

## **Emprel**



Oficio nº 056/2019-DPR

Recife, 13 de março de 2019.

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

Ref: Prestação de Contas do Exercício 2018

Senhor Presidente,

Cumprimentando, inicialmente, V.EXª, Encaminhamos a Prestação de contas da Empresa Municipal de Informática - Emprel, referente ao exercício de 2018, de acordo com a Lei nº 12.600, de 14 de junho de 2004 e alterações.

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

Atenciosamente,

Eugênio José Batista Antunes Diretor Presidente

Alexandre André Moraes Feitosa Diretor Administrativo e Financeiro





## BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017

	Em R\$	Em R\$
	2018	2017
ATIVO	34.842.896	34.112.155
CIRCULANTE	14.430.552	12.527.489
Disponibilidades	6.683.748	5.596.325
Clientes	3.041.078	3.041.078
Adiantamentos a funcionários	176.306	169.740
Estoques	627.394	108.126
Tributos a compensar	3.119.259	2.824.127
Outros créditos	772.945	772.945
Despesas antecipadas	9.822	15.148
NÃO CIRCULANTE	20.412.345	21.584.666
Realizável a longo prazo	15.059.169	16.780.742
Tributos a recuperar ou compensar	6.564.257	8.285.829
Depósitos judiciais	6.173.495	6.173.495
Empréstimos compulsórios	16.289	16.289
Outros Créditos de Longo Prazo	2.305.128	2.305.128
Investimentos	8.116	8.116
Imobilizado	5.290.723	4.741.472
Intangíveis	54.336	54.336
PASSIVO	34.842.896	34.112.155
CIRCULANTE	12.223.642	11.735.561
Salários e Encargos a pagar	368.844	345.190
Fornecedores a pagar	833.928	458.838
Obrigações sociais e tributárias	248	417.451
Consignações e cauções	2.628.401	2.120.861
Outras obrigações	8.392.221	8.393.221
NÃO CIRCULANTE	4.909.842	4.909.842
Obrigações sociais e tributárias	4.909.842	4.909.842
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.709.412	17.466.753
Capital social	6.900.000	6.900.000
Reservas de capital	5.271.493	5.271.493
Lucros/Prejuízos acumulados	5.537.919	5.295.259







# NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 31 de dezembro de 2017 e 2018

#### 1. Contexto operacional

A Empresa Municipal de Informática - EMPREL é uma empresa pública, dotada de personalidade jurídica de direito privado, com patrimônio próprio, autonomia administrativa e financeira, integrante da Administração Indireta Municipal que atua, estrategicamente, no planejamento e implementação da política de Tecnologia da Informação e Comunicação necessárias aos órgãos e entidades da administração direta e indireta da Prefeitura do Recife.

#### 2. Apresentação das demonstrações contábeis

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com os princípios contábeis previstos na lei nº 6.404/76 e alterações, segundo as práticas contábeis descritas na Nota Explicativa n° 3.

#### 3. Princípios Contábeis

- O resultado é apurado pelo regime de competência.
- Os estoques do almoxarifado estão registrados ao custo de aquisição.
- Os investimentos em ações societárias estão datadas de 1977 a 1989 (Telpe, Finor, Embraer, Telebrás e Atol, registrados ao custo de aquisição.







- O imobilizado está registrado ao custo de aquisição ou construção. A depreciação é calculada pelo método linear, às taxas que levam em consideração a vida útil econômica do bem.
- Os demais ativos estão representados pelo valor realizável.
- Com exceção das provisões de férias e respectivos encargos sociais, os passivos circulante e não circulante estão demonstrados por valores acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço patrimonial.





## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017

	Em R\$	Em R\$
	2018	2017
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	54.775.122	58.548.451
Receitas da prestação de serviços	6.764.247	5.326.001
Subvenções econômicas	48.010.875	53.222.449
DESPESAS OPERACIONAIS	(55.537.699)	(63.301.401)
Pessoal e encargos pessoais	(35.692.378)	(35.827.068)
Tributárias e contributivas	(54.028)	(458.738)
Materiais de consumo	(171.206)	(114.709)
Depreciações e amortizações	(629.010)	(679.734)
Financeiras	(18.880)	(848)
Outras despesas administrativas	(18.972.197)	(26.220.304)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	995.196	9.769.928
LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL	232.619	5.016.978
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	10.041	(3)
Perdas Involuntárias	(4.067)	(3)
Ganhos com ativos	14.108	-
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	242.660	5.016.975





## DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017

HISTÓRICO	CAPITAL SOCIAL	RESERVAS DE CAPITAL	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	LUCRO/PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	6.900.000	5.271.493	-	(26.037.316)	(13.865.823)
AJUSTE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-	-	-	26.315.601	26.315.601
LUCRO DO EXERCÍCIO	_	-	-	5.016.975	5.016.975
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	6.900.000	5.271.493	-	5.295.259	17.466.753
AJUSTE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-	-	-	-	-
LUCRO DO EXERCÍCIO	-	-	-	242.660	242.660
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	6.900.000	5.271.493	_	5.537.919	17.709.412







## DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017

	Em R\$	Em R\$
	2018	2017
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	242.660	5.016.975
Despesas de Depreciação e Amortização	629.010	679.734
Ajustes de Exercícios Anteriores	_	26.315.601
Ajustes de Depreciação Acumulada	6.493	47.785
Aumento/Redução de Clientes	_	(600.118)
Aumento/Redução de Adiantamento a Funcionários	(6.566)	(1.479)
Aumento/Redução de Estoques	(519.268)	(36.798)
Aumento/Redução de Tributos a Compensar	(295.133)	(963.591)
Aumento/Redução de Outros Creditos	_	(886)
Aumento/Redução de Despesas Antecipadas	5.327	_
Aumento/Redução do Realizável a Longo Prazo	1.721.573	(8.285.829)
Aumento/Redução de Salários a Pagar	23.654	(142.295)
Aumento/Redução de Fornecedores	375.090	452.420
Aumento/Redução de Obrigações Sociais e Tributárias	(417.202)	417.451
Aumento/Redução de Consignações	507.540	(1.256.366)
Aumento/Redução de Outras Obrigações	(1.000)	(922.930)
Aumento/Redução do Exigível a Longo Prazo	_	(17.498.231)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.272.177	3.221.443
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisições de Permanente	(1.184.754)	(67.169)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(1.184.754)	(67.169)
VARIAÇÃO LÍQUIDA DAS DISPONIBILIDADES	1.087.423	3.154.274
SALDO DAS DISPONIBILIDADES DO ANO ANTERIOR	5.596.325	2.442.051
SALDO DAS DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	6.683.748	5.596.325







## DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017

_	2018	2017
SALDO INICIAL	5.295.259	(26.037.316)
AJUSTE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-	26.315.601
LUCRO DO EXERCÍCIO	242.660	5.016.975
SALDO FINAL	5.537.919	5.295.259

FLS.: Dezembro/2018

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

		,		SALDO	MOVIMENTO		
CONTA		TÍTULO	SISTEMA	MÊS ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUA
	ъ	ATTINIO		25 (02 12( (0	20.000.050.51	20.711.000.75	24.042.006.2
1.0.0.0.0.00.00	D	ATIVO		35.693.126,60	29.860.850,51	30.711.080,75	34.842.896,3
1.1.0.0.0.00.00	D	ATIVO CIRCULANTE		14.211.495,58	29.140.925,19	28.921.868,99	14.430.551,7
1.1.1.0.0.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		6.548.490,58	28.166.120,10	28.030.862,89	6.683.747,7
1.1.1.1.0.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N		6.548.490,58	28.166.120,10	28.030.862,89	6.683.747,7
1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N		6.548.490,58	28.166.120,10	28.030.862,89	6.683.747,7
1.1.1.1.1.02.00	D	CONTA ÚNICA TESOURO	P/F	6.548.490,58	28.166.120,10	28.030.862,89	6.683.747,7
1.1.2.0.0.00.00	D	CRÉDITOS A CURTO PRAZO		3.041.078,23			3.041.078,2
1.1.2.2.0.00.00	D	CLIENTES		3.041.078,23			3.041.078,2
1.1.2.2.1.00.00	D	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO		3.041.078,23			3.041.078,2
1.1.2.2.1.01.00	D	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	P/P	3.041.078,23			3.041.078,2
1.1.3.0.0.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		3.998.801,15	936.040,77	866.331,67	4.068.510,2
1.1.3.1.0.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		173.918,00	4.500,00	2.112,04	176.305,9
1.1.3.1.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃ		173.918,00	4.500,00	2.112,04	176.305,9
1.1.3.1.1.01.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		152.875,67			152.875,6
1.1.3.1.1.01.01	D	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	P/P	92.032,65			92.032,6
1.1.3.1.1.01.06	D	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO- CTD- CONTRATAÇ	P/F	60.843,02			60.843,0
1.1.3.1.1.02.00	D	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P/P	21.042,33	4.500,00	2.112,04	23.430,2
1.1.3.2.0.00.00	D	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		3.030.690,61	122.217,05	33.648,26	3.119.259,4
1.1.3.2.1.00.00	D	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLI		3.030.690,61	122.217,05	33.648,26	3.119.259,4
1.1.3.2.1.02.00	D	IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	P/F	290.417,76	16.839,84	1.723,04	305.534,5
1.1.3.2.1.04.00	D	IRRF A COMPENSAR	P/F	21.233,81	6.594,64		27.828,4
1.1.3.2.1.07.00	D	ISS A COMPENSAR	P/F	789.619,24	50.684,28	188,46	840.115,0
1.1.3.2.1.08.00	D	INSS A RECUPERAR	P/F	1.714.204,95	48.098,29	31.736,76	1.730.566,4
1.1.3.2.1.10.00	D	CONTRIBUIÇÃO PIS/COFINS/CSSL - LEI 10.833/2003	P/F	21.734,30	10.050,25	31.730,70	21.734,3
1.1.3.2.1.13.00	D	PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR	P/F	44.988,63			44.988,6
1.1.3.2.1.99.00	D	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	P/F	148.491,92			148.491,9
1.1.3.4.0.00.00	D	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	F/F	174.110,94			174.110,9
1.1.3.4.1.00.00	D	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO-CONSOL		174.110,94			174.110,9
	D	CRÉD POR DANOS PATRIM APURADOS EM TOMA	P/P	,			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
1.1.3.4.1.02.00	D	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULAD	P/P	174.110,94			174.110,9 131.479,9
1.1.3.5.0.00.00	D D			131.479,90			,
1.1.3.5.1.00.00	D D	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULAD	D / D	131.479,90			131.479,9
1.1.3.5.1.99.00		OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VI	P/F	131.479,90	000 222 72	920 571 27	131.479,9
1.1.3.8.0.00.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU		488.601,70	809.323,72	830.571,37	467.354,0
1.1.3.8.1.00.00	D	OUTROS CRÉD A RECEBER E VALORES CURTO PR	,	488.601,70	809.323,72	830.571,37	467.354,0
1.1.3.8.1.03.00	D	VALORES RECUPER DECORRENT INDENIZAÇÕES	P/P	0,00	5.326,69	5.326,69	0,0
1.1.3.8.1.06.00	D	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO P	P/F	446.990,36			446.990,3
1.1.3.8.1.08.00	D	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁ	P/F	11.368,00			11.368,0
1.1.3.8.1.09.00	D	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO SALÁRIO	P/F	885,60			885,6
1.1.3.8.1.82.00	D	OUTRAS DESPESAS A EMPENHAR	P/F	21.247,65	803.997,03	825.244,68	0,0
1.1.3.8.1.97.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER- EXERCÍCIOS ANT	P/F	8.110,09			8.110,0
1.1.5.0.0.00.00	D	ESTOQUES		607.977,40	38.764,32	19.347,74	627.393,9
1.1.5.6.0.00.00	D	ALMOXARIFADO		607.977,40	38.764,32	19.347,74	627.393,9
1.1.5.6.1.00.00	D	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		607.977,40	38.764,32	19.347,74	627.393,9
1.1.5.6.1.01.00	D	MATERIAL DE CONSUMO	P/P	607.662,20	38.764,32	19.347,74	627.078,7
1.1.5.6.1.05.00	D D	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS	P/P	315,20		msəs.50GsbilsvAqq9Yd.vog.9q.	315,2



FLS.: 2

#### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

				SALDO	MOVIMENTO NO MÊS		
CONTA		TÍTULO	SISTEMA	MÊS ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUA
1.1.9.1.0.00.00	D	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		9.795,49			9.795,4
1.1.9.1.1.00.00	D	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLID	P/P	9.795,49			9.795,4
1.1.9.3.0.00.00	D	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		5.352,73		5.326,69	26,0
1.1.9.3.1.00.00	D	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CON	P/P	5.352,73		5.326,69	26,0
1.2.0.0.0.00.00	D	ATIVO NÃO CIRCULANTE		21.481.631,02	719.925,32	1.789.211,76	20.412.344,5
1.2.1.0.0.00.00	D	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		16.780.741,94		1.721.572,83	15.059.169,1
1.2.1.2.0.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO		16.780.741,94		1.721.572,83	15.059.169,1
1.2.1.2.1.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO -		16.780.741,94		1.721.572,83	15.059.169,1
1.2.1.2.1.02.00	D	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		8.285.829,38		1.721.572,83	6.564.256,5
1.2.1.2.1.02.11	D	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	P/F	8.285.829,38		1.721.572,83	6.564.256,5
1.2.1.2.1.06.00	D	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULAD		6.189.784,14			6.189.784,1
1.2.1.2.1.06.01	D	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATO	P/F	1.107.785,02			1.107.785,0
1.2.1.2.1.06.02	D	DEPÓSITOS JUDICIAIS	P/F	4.953.877,37			4.953.877,3
1.2.1.2.1.06.03	D	DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS	P/F	111.832,28			111.832,2
1.2.1.2.1.06.07	D	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	P/F	16.289,47			16.289,4
1.2.1.2.1.98.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LO		2.305.128,42			2.305.128,4
1.2.1.2.1.98.99	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LO	P/P	2.305.128,42			2.305.128,4
1.2.2.0.0.00.00	D	INVESTIMENTOS	-,-	8.115,99			8.115,9
1.2.2.1.0.00.00	D	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		150,55			150,5
1.2.2.1.1.00.00	D	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃ		150,55			150,5
1.2.2.1.1.01.00	D	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE E		150,55			150,5
1.2.2.1.1.01.09	D	PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS SOCIEDADES AVALID	P/P	150,55			150,5
1.2.2.7.0.00.00	D	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	1/1	7.965,44			7.965,4
1.2.2.7.1.00.00	D	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONS		7.965,44			7.965,4
1.2.2.7.1.01.00	D	INVESTIMENTOS EM INCENTIVOS FISCAIS	P/P	7.965,44			7.965,4
1.2.3.0.0.00.00	D	IMOBILIZADO	1/1	4.638.436,94	719.925,32	67.638,93	5.290.723,3
1.2.3.1.0.00.00	D	BENS MOVEIS		22.519.256,60	719.925,32	07.030,73	23.239.181,9
1.2.3.1.1.00.00	D	BENS MOVEIS- BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		22.519.256,60	719.925,32		23.239.181,9
1.2.3.1.1.00.00	D	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR		3.406.142,60	112.640,00		3.518.782,6
1.2.3.1.1.01.00	D	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P/P	11.115,00	112.040,00		11.115,0
1.2.3.1.1.01.01	D	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO  APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃ	P/P	689.370,20			689.370,2
1.2.3.1.1.01.02	D	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉD	P/P	335,35			335,3
1.2.3.1.1.01.03	D	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P/P	552.250,41	109.500,00		661.750,4
1.2.3.1.1.01.07	D	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P/P	7.761,00	109.300,00		7.761,0
1.2.3.1.1.01.09	D	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFI	P/P	17.368,37			17.368,3
1.2.3.1.1.01.09	D	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E O TENSÍLIOS DE OTI MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODO	P/P	3.290,00			3.290,0
	D	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P/P P/P	198.377,50	2 140 00		201.517,5
1.2.3.1.1.01.21	D			· ·	3.140,00		
1.2.3.1.1.01.99 1.2.3.1.1.02.00	D	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO BENS DE INFORMÁTICA	P/P	1.926.274,77	(07.295.22		1.926.274,7
1.2.3.1.1.02.00	D D	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P/P	17.190.357,16 17.190.357,16	607.285,32 607.285,32		17.797.642,4 17.797.642,4
1.2.3.1.1.02.01	D D	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P/P	17.190.357,16	007.283,32		17.797.642,4
	D D	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P/P	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			,
1.2.3.1.1.03.01	D D	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		58.700,82			58.700,8
1.2.3.1.1.03.02			P/P	100.987,79			100.987,7
1.2.3.1.1.03.03	D	MOBILIÁRIO EM GERAL	P/P	1.196.534,65			1.196.534,6
1.2.3.1.1.04.00 1.2.3.1.1.04.02	D D	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE CO COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	_ /_ <del>t</del> naana61	89.264,88	n Código do documento: c599	.pe.socutionsylvations	89.264,8 2012-002-002-002-002-002-002-002-002-002



FLS.: 3

#### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

		,		SALDO	MOVIMENTO		
CONTA		TÍTULO	SISTEMA	MÊS ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUA
22110105	_		,	(0.425.(0			60 <b>105</b> 6
.2.3.1.1.04.05	D	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P/P	69.427,68			69.427,6
.2.3.1.1.05.00	D	VEÍCULOS		398.163,09			398.163,0
.2.3.1.1.05.03	D	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P/P	398.163,09			398.163,0
.2.3.1.1.08.00	D	BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO		79.105,61			79.105,6
.2.3.1.1.08.01	D	ESTOQUE INTERNO	P/P	79.105,61			79.105,6
.2.3.2.0.00.00	D	BENS IMÓVEIS		41.543,39			41.543,3
.2.3.2.1.00.00	D	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		41.543,39			41.543,3
.2.3.2.1.06.00	D	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		41.543,39			41.543,3
.2.3.2.1.06.01	D	OBRAS EM ANDAMENTO	P/P	41.543,39			41.543,3
.2.3.8.0.00.00	C	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO A		(17.922.363,05)		67.638,93	(17.990.001,98
.2.3.8.1.00.00	C	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO A		(17.922.363,05)		67.638,93	(17.990.001,98
.2.3.8.1.01.00	C	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ? BENS MÓVEIS		(6.492,99)			(6.492,99
.2.3.8.1.01.03	С	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTE	P/P	(6.492,99)			(6.492,99
.2.3.8.1.02.00	C	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ? BENS IMÓVEIS	,	(17.915.870,06)		67.638,93	(17.983.508,99
.2.3.8.1.02.01	Č	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO	P/P	(17.915.870,06)		67.638,93	(17.983.508,99
.2.4.0.0.00.00	D	INTANGÍVEL	1/1	54.336,15		07.050,75	54.336,1
.2.4.1.0.00.00	D	SOFTWARES		29.622.414,96			29.622.414,9
.2.4.1.1.00.00	D	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO		29.622.414,96			29.622.414,9
.2.4.1.1.01.00	D	SOFTWARES	P/P	29.622.414,96			29.622.414,9
	D		P/P				54.336,1
.2.4.2.0.00.00		MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS		54.336,15			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
.2.4.2.1.00.00	D	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS- C	- /-	54.336,15			54.336,1
.2.4.2.1.01.00	D	MARCAS E PATENTES INDUSTRIAIS	P/P	840,36			840,3
.2.4.2.1.02.00	D	CONCESSÃO DE DIREITO DE USO DE COMUNICAÇ	P/P	53.495,79			53.495,7
.2.4.8.0.00.00	C	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA		(29.622.414,96)			(29.622.414,96
.2.4.8.1.00.00	C	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO		(29.622.414,96)			(29.622.414,96
.2.4.8.1.01.00	C	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	P/P	(29.622.414,96)			(29.622.414,96
.0.0.0.0.0.00.00	C	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		34.938.343,77	17.006.201,31	16.668.094,02	34.600.236,4
.1.0.0.0.00.00	C	PASSIVO CIRCULANTE		12.978.823,49	17.006.201,31	16.251.020,10	12.223.642,2
.1.1.0.0.00.00	C	OBRIGAÇÕES TRABALH, PREVID. E ASSIST. A PAG		806.042,25	5.086.237,36	4.649.039,08	368.843,9
.1.1.1.0.00.00	C	PESSOAL A PAGAR		42.051,18	4.171.631,37	4.133.950,67	4.370,4
.1.1.1.1.00.00	C	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		42.051,18	4.171.631,37	4.133.950,67	4.370,4
.1.1.1.1.01.00	C	PESSOAL A PAGAR		42.051,18	4.171.631,37	4.133.950,67	4.370,4
.1.1.1.1.01.01	C	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P/P	42.051,18	4.171.631,37	4.133.950,67	4.370,4
.1.1.4.0.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		763.991,07	914.605,99	515.088,41	364,473,4
.1.1.4.1.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		181.171,77	181.171,77	278.497,00	278.497,0
.1.1.4.1.01.00	Č	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	1011171,77	=70.157,00	0,0
.1.1.4.1.01.83	C	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR - EXERCÍCIO	P/P	0,00			0,0
.1.1.4.1.05.00	C	FGTS	P/P	181.171,77	181.171,77	278.497,00	278.497,0
.1.1.4.3.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃ	L / L	582.819.30	733.434,22	276.497,00	85.976,4
.1.1.4.3.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		525.273,49	618.865,39	121.476,17	27.884,2
	C	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E RE	P/P				
.1.1.4.3.01.01		,		73.443,41	132.279,15	86.720,01	27.884,2
.1.1.4.3.01.04	C	PGFN - INSS - PARCELAMENTO LEI 13.485/2017	P/P	451.830,08	486.586,24	34.756,16	0,0
.1.1.4.3.01.83	C	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR - EXERCÍCIO	P/P	0,00	114 500 00	115 115 21	0,0
.1.1.4.3.98.00	C	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P/P	57.545,81	114.568,83	115.115,24	58.092,2
.1.2.0.0.00.00	C C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PR EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	1 paapa ( )	0,00	201.272,28	:pe.gov.h <del>t%/dd/3%1</del> 0.vog.эq :твэг.эоОк <u>ынкууддэ</u>	0,0



FLS.: 4

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

		,		SALDO	MOVIMENTO		
CONTA		TÍTULO	SISTEMA	MÊS ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUA
12120000	0	EMPRÉCTIMOS A CURTO PRAZO DITERNO DITE		0.00	172 204 04	172 204 04	0.0
.1.2.1.3.00.00	C	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTE		0,00	172.204,84	172.204,84	0,0
.1.2.1.3.02.00	C	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	- /-	0,00	172.204,84	172.204,84	0,0
.1.2.1.3.02.01	C	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P/P	0,00	172.204,84	172.204,84	0,0
.1.2.5.0.00.00	C	JUROS E ENC. A PAGAR DE EMPRÉST E FINANC A		0,00	29.067,44	29.067,44	0,0
.1.2.5.1.00.00	C	JUROS E ENC. A PAGAR DE EMPRÉST. E FINANC. A		0,00	29.067,44	29.067,44	0,0
.1.2.5.1.01.00	C	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNO	P/P	0,00	29.067,44	29.067,44	0,0
.1.3.0.0.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR		97.821,24	7.940.104,79	8.676.212,00	833.928,4
.1.3.1.0.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS		97.821,24	7.940.104,79	8.676.212,00	833.928,4
.1.3.1.1.00.00	C	FORNECED. E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A C.		97.821,24	7.940.104,79	8.676.212,00	833.928,4
.1.3.1.1.01.00	C	FORNECEDORES NACIONAIS		97.821,24	7.940.104,79	8.676.212,00	833.928,4
.1.3.1.1.01.01	C	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P/P	83.713,36	7.918.946,91	8.669.162,00	833.928,4
.1.3.1.1.01.83	C	FORNECEDORES NACIONAIS - EXERCÍCIO ANTERI	P/P	14.107,88	21.157,88	7.050,00	0,0
.1.4.0.0.00.00	C	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		124,24	3.045,34	3.169,56	248,4
.1.4.1.0.00.00	C	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UN		124,24	960,98	896,74	60,0
.1.4.1.1.00.00	C	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UN		124,24	960,98	896,74	60,0
.1.4.1.1.99.00	C	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	P/P	124,24	960,98	896,74	60,0
.1.4.1.3.00.00	C	OBRIG. FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- I		0,00			0,0
.1.4.1.3.28.00	Č	PGFN - INSS - PARCELAMENTO LEI 13.485/2017	P/P	0,00			0,0
.1.4.2.0.00.00	Č	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS E	- / -	0,00			0,0
.1.4.2.1.00.00	C	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS E		0,00			0,0
1.4.3.0.00.00	C	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS M		0,00	2.084,36	2,272,82	188,4
.1.4.3.1.00.00	C	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS M		0,00	2.084,36	2.272,82	188,4
.1.4.3.1.01.00	C	ISS A RECOLHER	P/P	0,00	2.084,36	2.272,82	188,4
	C	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS M	P/P	0,00	2.084,30	2.272,82	0,0
1.1.4.3.1.83.00	C	PROVISÕES A CURTO PRAZO COM OS M	P/P				
.1.7.0.0.00.00				8.392.220,51			8.392.220,5
.1.7.9.0.00.00	C	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO		8.392.220,51			8.392.220,5
.1.7.9.1.00.00	C	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLID		8.392.220,51			8.392.220,5
.1.7.9.1.03.00	C	PROVISÃO DE FÉRIAS	P/P	5.838.341,66			5.838.341,6
.1.7.9.1.05.00	C	PROVISÃO INSS SOBRE O 13 SALÁRIO	P/P	182.364,56			182.364,5
.1.7.9.1.06.00	C	PROVISÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS	P/P	1.830.535,28			1.830.535,2
.1.7.9.1.07.00	C	PROVISÃO DE FGTS SOBRE O 13º SALÁRIO	P/P	73.914,41			73.914,4
.1.7.9.1.08.00	C	PROVISÃO DE FGTS SOBRE FÉRIAS	P/P	467.064,60			467.064,6
.1.8.0.0.00.00	C	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		3.682.615,25	3.775.541,54	2.721.327,18	2.628.400,8
.1.8.8.0.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS		3.682.115,25	3.770.541,54	2.716.827,18	2.628.400,8
.1.8.8.1.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		3.682.115,25	3.770.541,54	2.716.827,18	2.628.400,8
.1.8.8.1.01.00	C	CONSIGNAÇÕES		3.049.349,81	3.202.418,70	2.250.523,96	2.097.455,0
.1.8.8.1.01.04	C	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IR	P/F	-322.154,82	339.204,60	1.328.841,50	667.482,0
.1.8.8.1.01.10	C	PENSAO ALIMENTICIA	P/F	6.674,44	52.200,39	54.215,39	8.689,4
.1.8.8.1.01.20	C	CONSIGNAÇÕES DA UNIÃO - PIS/COFINS/CSSL	P/F	732.941,74	1.033.784,10	402.427,17	101.584,8
.1.8.8.1.01.23	C	CONSIGNAÇÕES DO MUNICÍPIO DO RECIFE - ISS	P/F	42.581,26	24.650,42	63.266,88	81.197,7
.1.8.8.1.01.30	C	CONSIGNAÇÃO DA UNIÃO - INSS SOBRE FOLHA D	P/F	2.323.330,69	1.721.572,83	313.917,40	915.675,2
.1.8.8.1.01.31	C	CONSIGNAÇÕES DA UNIÃO - INSS S/ SERVIÇOS PR	P/F	77.116,07	1.,21.0,2,00	59,73	77.175,8
.1.8.8.1.01.32	C	CONSIGNAÇÕES DA UNIÃO - INSS S/ SERVIÇOS PR	P/F	39.735,95		63.234,94	102.970,8
.1.8.8.1.01.61	C	CONSIGNAÇÕES DO MUNICÍPIO - IR PESSOA FÍSIC	P/F	-858,41		2.508,60	1.650,1
.1.8.8.1.01.62	C	CONSIGNAÇÕES DO MUNICÍPIO - IR PESSOA FISIC CONSIGNAÇÕES DO MUNICÍPIO - IR PESSOA JURÍD	P/F	38.997,71	21 006 26	22.052.35	30.043.7
.1.8.8.1.01.99	C	OUTROS CONSIGNATARIOS	_ / _ +naana61	36.777,71 1363-pag-poor-poor-	31.006,36	.pe.gov.br/epp/validaDoc.sear	), 540.04 2012-2012-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-1



FLS.: 5

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

			NO MÊS				
CONTA		TÍTULO	SISTEMA	MÊS ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUA
218810400	C	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		154 116 92			154 116 0
2.1.8.8.1.04.00	C C	DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS DEPOSITOS E CAUÇÕES	D/B	154.116,82			154.116,8 153.587,2
2.1.8.8.1.04.01	C	DEPÓSITOS - RECEITAS A APROPRIAR	P/F P/F	153.587,25			155.587,2
2.1.8.8.1.04.90				0,00			,
2.1.8.8.1.04.99	C	OUTROS DEPOSITOS	P/F	529,57	216 202 00	210 502 25	529,5
2.1.8.8.1.10.00	C	CONSIGNAÇÕES BANCÁRIAS	- /-	109.361,02	316.203,08	318.593,25	111.751,1
2.1.8.8.1.10.04	C	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	P/F	27.551,10	27.551,10	26.446,56	26.446,5
2.1.8.8.1.10.05	C	BANCO DO BRASIL	P/F	46.589,45	46.589,45	48.146,69	48.146,6
2.1.8.8.1.10.06	C	BANCO SANTANDER	P/F	1.278,78	1.268,78	1.334,99	1.344,9
2.1.8.8.1.10.07	C	BANCO BMC S/A	P/F	-42.354,85	92.315,79	156.918,19	22.247,5
2.1.8.8.1.10.10	C	BANCO CRUZEIRO DO SUL	P/F	0,00	2.051.02	2.051.02	0,0
2.1.8.8.1.10.11	C	BANCO PANAMERICANO S/A	P/F	3.851,03	3.851,03	3.851,03	3.851,0
2.1.8.8.1.10.22	C	BANCO BMG	P/F	463,83	466,83	466,83	463,8
2.1.8.8.1.10.31	C	CARTÃO BRADESCO	P/F	64.288,46	134.670,64	72.047,15	1.664,9
2.1.8.8.1.10.32	C	CARTÃO BONSUCESSO	P/F	4.513,65	4.513,65	4.406,00	4.406,0
2.1.8.8.1.10.38	C	EMPRÉSTIMO PERNAMBUCRED	P/F	1.796,24	1.796,24	1.796,24	1.796,2
2.1.8.8.1.10.40	C	EMPRÉSTIMO SICREDI	P/F	1.383,33	3.179,57	3.179,57	1.383,3
2.1.8.8.1.12.00	C	CONSIGNAÇÕES DE ASSOCIAÇÕES		-10.955,06	10.848,51	21.830,47	26,9
2.1.8.8.1.12.24	C	ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPREL	P/F	-10.955,06	10.848,51	21.830,47	26,9
2.1.8.8.1.14.00	C	CONSIGNAÇÕES DE SEGUROS E PREV. PRIVADA		33.476,99	80,17	80,17	33.476,9
2.1.8.8.1.14.10	C	SUL-AMERICANO LIDER SEGUROS	P/F	0,00			0,0
2.1.8.8.1.14.13	C	BRADESCO SEGUROS	P/F	240,51	80,17	80,17	240,5
2.1.8.8.1.14.16	C	NOTREDAME SEGURO SAÚDE	P/F	33.236,48			33.236,4
2.1.8.8.1.16.00	C	CONSIGNAÇÕES DOS SINDICATOS		5.349,43	5.349,43	5.267,95	5.267,9
2.1.8.8.1.16.07	C	SINDPD - SINDICATO PROCESSAMENTO DE DADO	P/F	5.349,43	5.349,43	5.267,95	5.267,9
2.1.8.8.1.18.00	C	CONSIGNAÇÕES EM FAVOR DOS PLANOS DE SAÚ		324.055,02	228.192,29	113.674,01	209.536,7
2.1.8.8.1.18.07	C	SAÚDE RECIFE	P/F	930,32	508,96	491,84	913,2
2.1.8.8.1.18.13	C	UNIMED - SEGURO SAUDE	P/F	133.518,55	205.852,86	102.333,66	29.999,3
2.1.8.8.1.18.14	C	COOPARTICIPAÇÃO PLANO SAÚDE UNIMED	P/F	189.606,15	21.830,47	10.848,51	178.624,1
2.1.8.8.1.99.00	C	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		17.361,22	7.449,36	6.857,37	16.769,2
2.1.8.8.1.99.01	C	CAIXA DE PECÚLIO E PENSÃO -MONTEPIO BENEFI	P/F	854,34	854,34	854,34	854,3
2.1.8.8.1.99.03	C	SABEMI SEGURIDADE SOCIAL	P/F	49,69	49,69	49,69	49,6
2.1.8.8.1.99.14	C	TICKET ALIMENTAÇÃO - UGMR	P/F	6.653,19	ŕ	•	6.653,1
2.1.8.8.1.99.15	C	CAPEMI	P/F	2.021,38	2.021,38	2.021,38	2.021,3
2.1.8.8.1.99.28	C	EMTU/GRANDE RECIFE CONS. DE TRANSPORTE	P/F	7.782,62	4.523,95	3.931,96	7.190,6
2.1.8.9.0.00.00	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		500,00	5.000,00	4.500,00	0,0
2.1.8.9.1.00.00	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOL		500,00	5.000,00	4.500,00	0,0
2.1.8.9.1.01.00	C	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00		,	0,0
2.1.8.9.1.01.83	Č	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES -EXERCÍCIO ANT	P/F	0,00			0,0
2.1.8.9.1.03.00	C	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	P/F	500,00	5.000,00	4.500,00	0,0
2.2.0.0.0.00.00	Č	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	, -	4.492.767,68	,	417.073,92	4.909.841,6
2.2.1.0.0.00.00	C	OBRIG. TRABALH, PREVID. E ASSISTENCIAIS A PA		0,00			0,0
2.2.1.4.0.00.00	Č	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00			0,0
2.2.1.4.3.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃ		0,00			0,0
2.2.1.4.3.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00			0,0
2.2.4.0.0.00.00	C	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		4.492.767,68		417.073,92	4.909.841,6
2.2.4.1.0.00.00	C	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UN	+pppppe61	T.T74.707,00	m Código do documento: c599	.səs.əoqisinin 44qəyin.vog.əq.	o.11-0.707.1- cesse emantines://erce.rce



FLS.: 6

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

				SALDO	MOVIMENTO		
CONTA		TÍTULO	SISTEMA	MÊS ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUA
2 2 4 1 2 00 00	С	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UN		4 402 767 69		417.073,92	4 000 941 4
2.2.4.1.3.00.00 2.2.4.1.3.07.00	C	PARCELAMENTO DO FGTS	P/P	4.492.767,68 287.272,32		417.073,92	4.909.841,6 287.272,3
	C			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		417.072.02	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
2.2.4.1.3.28.00	C	PGFN - INSS - PARCELAMENTO LEI 13.485/2017	P/P	4.205.495,36		417.073,92	4.622.569,2
2.3.0.0.0.00.00		PATRIMÔNIO LIQUIDO		17.466.752,60			17.466.752,6
2.3.1.0.0.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		6.900.000,00			6.900.000,0
2.3.1.2.0.00.00	C	CAPITAL SOCIAL REALIZADO		6.900.000,00			6.900.000,0
2.3.1.2.1.00.00	C	CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONSOLIDAÇÃO	P/P	6.900.000,00			6.900.000,0
2.3.6.0.0.00.00	C	DEMAIS RESERVAS		5.271.493,21			5.271.493,2
2.3.6.9.0.00.00	C	OUTRAS RESERVAS		5.271.493,21			5.271.493,2
2.3.6.9.1.00.00	C	OUTRAS RESERVAS - CONSOLIDAÇÃO	P/P	5.271.493,21			5.271.493,2
2.3.7.0.0.00.00	C	RESULTADOS ACUMULADOS		5.295.259,39			5.295.259,3
2.3.7.2.0.00.00	C	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		5.295.259,39			5.295.259,3
2.3.7.2.1.00.00	C	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLID		5.295.259,39			5.295.259,3
2.3.7.2.1.01.00	C	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	P/P	0,00			0,0
2.3.7.2.1.02.00	C	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍC	P/P	5.295.259,39			5.295.259,3
2.3.7.2.1.03.00	C	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P/P	0,00			0,0
3.0.0.0.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		47.177.421,25	8.419.340,18	54.996,12	55.541.765,3
3.1.0.0.0.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS		31.133.622,56	4.605.627,44	46.871,88	35.692.378,1
3.1.1.0.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		28.195.020,60	4.133.950,67	1.322,52	32.327.648,7
3.1.1.1.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA		28.173.825,06	4.124.096,29		32.297.921,3
3.1.1.1.1.00.00	D	REMUNE A PESSOAL ATIVO CIVIL-ABRANG PELO		28.173.825,06	4.124.096,29		32.297.921,3
3.1.1.1.1.01.00	D	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C		26.155.888,42	4.016.474,85		30.172.363,2
3.1.1.1.1.01.01	D	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P/P	14.816.035,02	1.507.539,72		16.323.574,7
3.1.1.1.1.01.02	D	ADICIONAL NOTURNO	P/P	30.420,73	2.419,94		32.840,6
3.1.1.1.1.01.03	D	INCORPORAÇÕES	P/P	1.893.139,89	184.166,52		2.077.306,4
3.1.1.1.1.01.18	D	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P/P	2.605.849,04	251.141,13		2.856.990,1
3.1.1.1.1.01.22	D	13. SALÁRIO	P/P	1.101.114,54	1.220.117,09		2.321.231,6
3.1.1.1.1.01.24	D	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P/P	4.762.097,90	761.256,58		5.523.354,4
3.1.1.1.1.01.32	D	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM C	P/P	947.231,30	89.833,87		1.037.065,1
3.1.1.1.1.02.00	D	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL -	1/1	1.961.514,66	88.195,12		2.049.709,7
3.1.1.1.1.02.03	D	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P/P	713.606,99	74.223,72		787.830,7
3.1.1.1.1.02.03	D	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISI	P/P	177.047,55	4.370,48		181.418,0
3.1.1.1.1.02.19	D	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEI	P/P	1.070.860,12	9.600,92		1.080.461,0
3.1.1.1.1.03.00	D	SENTENCAS JUDICIAIS	P/P	56.421,98	19.426,32		75.848,3
3.1.1.2.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	P/P	21.195,54	9.854,38	1.322,52	73.848,3 29.727,4
3.1.1.2.1.00.00	D	REMUN A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA REMUN A PESSOAL ATIVO CIVIL-ABRANG PELO R		21.195,54	9.854,38 9.854,38	,	29.727,4 29.727,4
	D			,	9.834,38	1.322,52	,
3.1.1.2.1.01.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	5/5	167,72			167,7
3.1.1.2.1.01.02	D	ADICIONAL NOTURNO	P/P	167,72	0.054.30	1 222 52	167,7
3.1.1.2.1.02.00	D	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	- /-	21.027,82	9.854,38	1.322,52	29.559,6
3.1.1.2.1.02.99	D	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL -	P/P	21.027,82	9.854,38	1.322,52	29.559,6
3.1.2.0.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS		2.931.479,81	471.676,77	45.549,36	3.357.607,2
3.1.2.2.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		910.179,79	193.179,77	45.549,36	1.057.810,2
3.1.2.2.3.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNI		910.179,79	193.179,77	45.549,36	1.057.810,2
3.1.2.2.3.01.00	D	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P/P	295.193,41	78.064,53	45.549,36	327.708,5
3.1.2.2.3.07.00 3.1.2.3.0.00.00	D D	CONTRIBUIÇÃO PARA SALÁRIO EDUCAÇÃO ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	P/P	99308 <mark>86,74299</mark> 614.986,38	115.115,24	mas an ampum vidda ita i na sadiadi	730.101,6



FLS.: 7

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

				SALDO	MOVIMENTO N		
CONTA		TÍTULO	SISTEMA	MÊS ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUA
3.1.2.3.1.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		2.021.300,02	278.497,00		2.299.797,0
3.1.2.3.1.01.00	D	FGTS	P/P	2.021.300,02	278.497,00		2.299.797,
5.1.9.0.0.00.00	D	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIM. DIMINUTIVAS - PES		7.122,15			7.122,
.1.9.9.0.00.00	D	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS		7.122,15			7.122,
.1.9.9.1.00.00	D	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSO		7.122,15			7.122,
.1.9.9.1.01.00	D	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	P/P	7.122,15			7.122,
.3.0.0.0.00.00	D	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITA		15.974.792,02	3.797.620,06		19.772.412,
.3.1.0.0.00.00	D	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		155.095,33	16.110,21		171.205,
.3.1.1.0.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL		155.095,33	16.110,21		171.205,
.3.1.1.1.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		155.095,33	16.110,21		171.205,
.3.1.1.1.61.00	D	SUPRIMENTO INDIVIDUAL	P/P	16.377,25	797,23		17.174,
.3.1.1.1.98.00	D	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE M	P/P	1.336,01			1.336,
.3.1.1.1.99.00	D	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P/P	137.382,07	15.312,98		152.695,
.3.2.0.0.00.00	D	SERVIÇOS		15.258.326,06	3.713.870,92		18.972.196,
.3.2.1.0.00.00	D	DIÁRIAS		8.824,29	•		8.824.
.3.2.1.1.00.00	D	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		8.824,29			8.824,
.3.2.1.1.01.00	D	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P/P	8.824,29			8.824.
.3.2.2.0.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-,-	140.791,10	16.356,49		157.147,
.3.2.2.1.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		140.791,10	16.356,49		157.147.
.3.2.2.1.01.00	D	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P/P	30.080,00	10.550, 15		30.080
.3.2.2.1.11.00	D	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P/P	3.883,12			3.883
.3.2.2.1.15.00	D	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P/P	6.980,90			6.980
.3.2.2.1.16.00	D	ESTAGIARIOS	P/P	81.593,45	14.013,52		95.606.
.3.2.2.1.21.00	D	LOCAÇÕES	P/P	9.000,00	1.800,00		10.800.
.3.2.2.1.22.00	D	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P/P	750,00	1.000,00		750
.3.2.2.1.22.00	D	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACION	P/P	6.800,00			6.800
.3.2.2.1.20.00	D	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISI	P/P		542,97		
	D		P/P	1.703,63			2.246
.3.2.3.0.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		13.571.715,86	3.283.545,69		16.855.261
.3.2.3.1.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	5/5	13.571.715,86	3.283.545,69		16.855.261
.3.2.3.1.01.00	D	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P/P	205.382,95	38.669,64		244.052
.3.2.3.1.04.00	D	COMUNICAÇÃO	P/P	1.464,01			1.464
.3.2.3.1.05.00	D	PUBLICIDADE  MANUETENCÃO E CONCERNAÇÃO	P/P	10.932,10	160 726 22		10.932
.3.2.3.1.06.00	D	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P/P	558.654,71	169.726,32		728.381
.3.2.3.1.08.00	D	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRI	P/P	567.192,39	122.502,11		689.694
.3.2.3.1.09.00	D	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P/P	672.732,25	134.333,92		807.066
.3.2.3.1.10.00	D	LOCAÇÕES	P/P	1.585.478,83	340.850,07		1.926.328
.3.2.3.1.11.00	D	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN	P/P	5.088.907,88	1.241.751,17		6.330.659,
.3.2.3.1.12.00	D	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P/P	99.098,80	18.944,60		118.043
.3.2.3.1.14.00	D	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P/P	3.087,00			3.087
.3.2.3.1.20.00	D	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLA	P/P	1.048,20			1.048
.3.2.3.1.22.00	D	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OU	P/P	15.230,60			15.230,
.3.2.3.1.23.00	D	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P/P	9.827,50	6.075,00		15.902
.3.2.3.1.29.00	D	SEGUROS EM GERAL	P/P	41.121,39	6.882,84		48.004
.3.2.3.1.30.00	D	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P/P	31.255,35			31.255
3.2.3.1.31.00	D	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORA SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P/P	3.098.857,85 1255-4389-3692 <sub>1</sub> 5892 <sub>1</sub> 5892	726.158,22	**	3.825.016,



FLS.: 8

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

				SALDO	MOVIMENTO		
CONTA		TÍTULO	SISTEMA	MÊS ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUA
		GERNAGOG TEGNAGOG PROPAGOSONA VA	,	1600000	2 000 00		20.000
3.3.2.3.1.51.00	D	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P/P	16.800,00	3.880,00		20.680,0
3.3.2.3.1.54.00	D	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P/P	4.550,00	417.40		4.550,0
3.3.2.3.1.56.00	D	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P/P	17.304,02	417,40		17.721,4
3.3.2.3.1.76.00	D	SUPRIMENTO INDIVIDUAL	P/P	6.340,85	996,94		7.337,7
3.3.2.3.1.99.00	D	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P/P	1.524.894,98	472.357,46		1.997.252,4
3.3.2.4.0.00.00	D	CONTRATO DE TERCEIR SUBST DE MÃO DE OBRA		1.536.994,81	413.968,74		1.950.963,5
3.3.2.4.1.00.00	D	CONTRATO TERC SUBS MÃO OBRA-ART.18§1,LC1	P/P	1.536.994,81	413.968,74		1.950.963,5
3.3.3.0.0.00.00	D	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		561.370,63	67.638,93		629.009,5
3.3.3.1.0.00.00	D	DEPRECIAÇÃO		561.370,63	67.638,93		629.009,5
3.3.3.1.1.00.00	D	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		561.370,63	67.638,93		629.009,5
3.3.3.1.1.01.00	D	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		561.370,63	67.638,93		629.009,5
3.3.3.1.1.01.01	D	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P/P	561.370,63	67.638,93		629.009,5
3.4.0.0.0.00.00	D	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAN		15.959,97	10.533,72	8.000,00	18.493,6
3.4.1.0.0.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCI		15.959,97	10.533,72	8.000,00	18.493,6
3.4.1.1.0.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL IN		15.959,97	10.533,72	8.000,00	18.493,6
3.4.1.1.3.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DA DÍV. CONTRAT. INTERNA-		15.959,97	10.533,72	8.000,00	18.493,6
3.4.1.1.3.01.00	D	JUROS DA DÍVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS -	P/P	15.959,97	10.533,72	8.000,00	18.493,6
3.6.0.0.0.00.00	D	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORP		32,00	4.034,76		4.066,7
3.6.3.0.0.00.00	D	PERDAS INVOLUNTÁRIAS		32,00	4.034,76		4.066,7
3.6.3.3.0.00.00	D	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES		32,00	4.034,76		4.066,7
3.6.3.3.1.00.00	D	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONS		32,00	4.034,76		4.066,7
3.6.3.3.1.06.00	D	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	P/P	32,00	4.034,76		4.066,7
3.7.0.0.0.00.00	D	TRIBUTÁRIAS		53.014,70	1.524,20	124,24	54.414,6
3.7.1.0.0.00.00	D	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHO		53.014,70	1.524,20	124,24	54.414,6
3.7.1.1.0.00.00	D	IMPOSTOS		49.908,01	1.136,41		51.044,4
3.7.1.1.1.00.00	D	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		49.908,01	1.136,41		51.044,4
3.7.1.1.1.02.00	D	IPVA	P/P	5.820,69			5.820,6
3.7.1.1.1.05.00	D	IPTU	P/P	42.569,78			42.569,7
3.7.1.1.1.07.00	D	ISS	P/P	1.130,76	1.136,41		2.267,1
3.7.1.1.1.10.00	D	IMPOSTO S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS - IOF	P/P	386,78			386,7
3.7.1.2.0.00.00	D	TAXAS		3.106,69	387,79	124,24	3.370,2
3.7.1.2.1.00.00	D	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		3.106,69	387,79	124,24	3.370,2
3.7.1.2.1.02.00	D	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P/P	3.106,69	387,79	124,24	3.370,2
4.0.0.0.0.00.00	C	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		47.932.204,08	6.774.813,67	14.627.034,78	55.784.425,1
4.3.0.0.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DI		4.234.270,66	6.672.706,80	9.217.830,12	6.779.393,9
4.3.3.0.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO		4.234.270,66	6.672.706,80	9.217.830,12	6.779.393,9
4.3.3.1.0.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLOR. DE BENS E DIREITOS		4.234.270,66	6.672.706,80	9.217.830,12	6.779.393,9
4.3.3.1.1.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLOR. DE BENS, DIR. E PRES		95.777,86	,	6.683.616,12	6.779.393,9
4.3.3.1.1.10.00	Č	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P/P	84.001,83		6.680.245,12	6.764.246,9
4.3.3.1.1.28.00	Č	CONCESSAO E PERMISSAO DIR. USO DE BENS P	P/P	11.776,03		3.371,00	15.147,0
4.3.3.1.2.00.00	Č	VALOR BRUTO DE EXPLOR. DE BENS/DIR/PREST.	•	4.138.492,80	6.672.706,80	2.534.214,00	0,0
4.3.3.1.2.10.00	Č	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P/P	4.138.492,80	6.672.706,80	2.534.214,00	0,0
4.4.0.0.0.00.00	Č	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINA	•	108.970,46		12.465,87	121.436,3
4.4.5.0.0.00.00	Č	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E AP		108.970,46		12.465,87	121.436,3
4.4.5.2.0.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		108.970.46		12.465.87	121.436.3
4.4.5.2.1.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS -	+pccpe61	112C2-PD2P-D0CH-222H-002C	eeeca comaminado on oginda n	nsəs.əoOsbilizv\qqqqvid.vog.əq.	201221211 Strain 2012



FLS.:

#### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

		,		SALDO	MOVIMENTO		
CONTA		TÍTULO	SISTEMA	MÊS ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUA
		~					
4.4.5.2.1.01.00	C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	P/P	108.970,46		12.465,87	121.436,3
4.5.0.0.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		42.999.528,57	102.106,87	5.113.453,06	48.010.874,7
4.5.1.0.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		42.999.528,57	102.106,87	5.113.453,06	48.010.874,7
4.5.1.1.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃ		42.999.298,56	102.106,87	5.113.453,06	48.010.644,7
4.5.1.1.2.00.00	C	TRANSFER. RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ		42.999.298,56	102.106,87	5.113.453,06	48.010.644,7
4.5.1.1.2.02.00	C	REPASSE RECEBIDO	P/P	42.999.298,56	102.106,87	5.113.453,06	48.010.644,7
4.5.1.2.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES		230,01			230,0
4.5.1.2.2.00.00	C	TRANSFER. RECEBIDAS INDEPEND. DE EXEC. ORÇ		230,01			230,0
4.5.1.2.2.02.00	C	TRANSF. Ñ FINANC. RECEBIDAS- INDEPEND. DE E		230,01			230,0
4.5.1.2.2.02.04	C	DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	P/P	230,01			230,0
4.6.0.0.0.00.00	C	VALORIZ. E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPO		0,00		14.107,88	14.107,8
4.6.4.0.0.00.00	C	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00		14.107,88	14.107,8
4.6.4.0.1.00.00	C	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	P/P	0,00		14.107,88	14.107,8
4.9.0.0.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATI		589.434,39		269.177,85	858.612,2
4.9.9.0.0.00.00	C	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTA		589.434,39		269.177,85	858.612,2
4.9.9.6.0.00.00	C	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		589.434,39		269.177,85	858.612,2
4.9.9.6.1.00.00	Č	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃ		589.434,39		269.177,85	858.612,2
4.9.9.6.1.99.00	Č	OUTRAS INDENIZAÇÕES	P/P	589.434,39		269.177,85	858.612,2
5.0.0.0.0.00.00	D	CONTROLE DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	-,-	193.462.945,20	49.772.506,82	242.032.431,14	1.203.020,8
5.2.0.0.0.00.00	D	ORCAMENTO APROVADO		192.657.539,74	48.569.485,94	241.227.025,68	0,0
5.2.1.0.0.00.00	D	PREVISÃO DA RECEITA		65.848.350,47	2.470.434,10	68.318.784,57	0,0
5.2.1.1.0.00.00	D	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		64.055.000,00	2.470.454,10	64.055.000,00	0,0
5.2.1.1.0.00.00	D	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0	64.055.000,00		64.055.000,00	0,0
5.2.1.2.0.00.00	D	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	O	1.793.350,47	2.470.434,10	4.263.784,57	0,0
5.2.1.2.1.00.00	D	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA		1.793.350,47	2.470.434,10	4.263.784,57	0,0
5.2.1.2.1.00.00	D	REESTIMATIVA	0	1.793.350,47	2.470.434,10	4.263.784,57	0,0
5.2.2.0.0.00.00	D	FIXAÇÃO DA DESPESA	0	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	46.099.051,84	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,0
5.2.2.1.0.00.00	D	DOTAÇÃO DA DESPESA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		126.809.189,27 69.822.358,75	39.939.905.90	172.908.241,11 109.762.264,65	0,0
	D D	DOTAÇÃO OKÇAMENTAKIA DOTAÇÃO INICIAL			39.939.903,90	,	
5.2.2.1.1.00.00	_			64.055.000,00		64.055.000,00	0,0
5.2.2.1.1.01.00	D	CREDITO INICIAL	0	64.055.000,00	2.574.526.52	64.055.000,00	0,0
5.2.2.1.2.00.00	D	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	_	9.364.611,35	2.574.536,52	11.939.147,87	0,0
5.2.2.1.2.01.00	D	CREDITO ADICIONAL ? SUPLEMENTAR	0	9.364.611,35	2.574.536,52	11.939.147,87	0,0
5.2.2.1.3.00.00	D	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	28.425.811,37	28.425.811,37	0,0
5.2.2.1.3.01.00	D	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIO	0	2.844.224,46	2 450 424 40	2.844.224,46	0,0
5.2.2.1.3.02.00	D	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0	1.793.350,47	2.470.434,10	4.263.784,57	0,0
5.2.2.1.3.03.00	D	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0	4.727.036,42	104.102,42	4.831.138,84	0,0
5.2.2.1.3.09.00	C	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0	(3.597.252,60)	8.939.558,01	5.342.305,41	(0,00
5.2.2.1.3.99.00	D	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR F	0	-5.767.358,75	16.911.716,84	11.144.358,09	0,0
5.2.2.1.9.00.00	D	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃ		-3.597.252,60	8.939.558,01	5.342.305,41	0,0
5.2.2.1.9.04.00	C	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0	(3.597.252,60)	8.939.558,01	5.342.305,41	(0,00
5.2.2.9.0.00.00	D	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁR		56.986.830,52	6.159.145,94	63.145.976,46	0,0
5.2.2.9.2.00.00	D	EMPENHOS POR EMISSÃO		56.986.830,52	6.159.145,94	63.145.976,46	0,0
5.2.2.9.2.01.00	D	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		56.986.830,52	6.159.145,94	63.145.976,46	0,0
5.2.2.9.2.01.01	D	EMISSAO DE EMPENHOS	0	56.986.830,52	6.159.145,94	63.145.976,46	0,0
5.3.0.0.0.00.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		805.405,46	1.203.020,88	805.405,46	1.203.020,8
5.3.2.0.0.00.00	D	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	4bsabs91	J93c68 <del>-4666/4388</del> -aeda-c5cT	. Códigðadó dogumento: c59	msəs.əoOsblikviqqətid.vog.əq.	eesse one hiteds://eice.ice



10

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

		,		SALDO	MOVIMENTO		
NTA		TÍTULO	SISTEMA	MÊS ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUA
	_						
2.1.0.00.00	D	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0	805.405,46		805.405,46	0,0
2.7.0.00.00	D	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0	0,00	1.203.020,88		1.203.020,8
0.0.0.00.00	C	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO		193.462.945,20	333.569.904,26	141.309.979,94	1.203.020,8
0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		192.657.539,74	332.750.398,80	140.092.859,06	0,0
1.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA RECEITA		65.848.350,47	75.859.187,08	10.010.836,61	0,0
1.1.0.00.00	C	RECEITA A REALIZAR	0	60.915.663,66	68.099.733,23	7.184.069,57	0,0
1.2.0.00.00	C	RECEITA REALIZADA	0	4.932.686,81	7.759.453,85	2.826.767,04	0,0
2.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA DESPESA		126.809.189,27	256.891.211,72	130.082.022,45	0,0
2.1.0.00.00	C	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		69.822.358,75	171.779.342,13	101.956.983,38	0,0
2.1.1.00.00	C	CREDITO DISPONÍVEL	0	12.835.528,23	85.512.825,48	72.677.297,25	0,0
2.1.3.00.00	C	CREDITO UTILIZADO		56.986.830,52	86.266.516,65	29.279.686,13	0,0
2.1.3.01.00	C	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0	9.026.315,98	15.302.391,42	6.276.075,44	0,0
2.1.3.02.00	C	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0	0,00	4.159.734,08	4.159.734,08	0,0
2.1.3.03.00	C	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0	415.468,49	9.688.137,30	9.272.668,81	0,0
2.1.3.04.00	C	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0	47.545.046,05	55.913.232,97	8.368.186,92	0,0
2.1.3.07.00	C	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS	0	0,00	1.203.020,88	1.203.020,88	0,0
2.9.0.00.00	C	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁR		56.986.830,52	85.111.869,59	28.125.039,07	0,0
2.9.2.00.00	C	EMISSAO DE EMPENHO		56.986.830,52	85.111.869,59	28.125.039,07	0,0
2.9.2.01.00	C	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		56.986.830,52	85.111.869,59	28.125.039,07	0,0
2.9.2.01.01	Č	EMPENHOS A LIQUIDAR	0	9.026.315,98	15.326.578,33	6.300.262,35	0,0
2.9.2.01.02	Č	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0	0,00	4.159.734,08	4.159.734,08	0,0
2.9.2.01.03	C	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0	415.468,49	9.712.324,21	9.296.855,72	0,0
2.9.2.01.04	C	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0	47.545.046,05	55.913.232,97	8.368.186,92	0,0
0.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	O	805.405,46	819.505,46	1.217.120,88	1.203.020,8
2.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		805.405,46	819.505,46	1.217.120,88	1.203.020,8
2.1.0.00.00	C	RP PROCESSADOS A PAGAR	0	7.050,00	14.100,00	7.050,00	0,0
2.2.0.00.00	C	RP PROCESSADOS PAGOS	0	791.297,58	791.297,58	7.030,00	0,0
2.7.0.00.00	C	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0	0,00	791.297,38	1.203.020,88	1.203.020,8
		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO RP PROCESSADOS CANCELADOS	0		14 107 00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
2.9.0.00.00	C	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		7.057,88	14.107,88	7.050,00	0,0
2.9.9.00.00	C		0	7.057,88	14.107,88	7.050,00	0,0
0.0.0.00.00	D	CONTROLES DEVEDORES		126.937.233,13	11.722.777,50	126.987.739,82	11.672.270,8
0.0.0.00.00	D	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		126.933.555,32	11.717.777,50	126.985.627,78	11.665.705,0
1.0.0.00.00	D	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		57.111.196,57	9.143.240,98	54.588.732,51	11.665.705,0
1.1.0.00.00	D	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		57.104.146,57	7.940.220,10	54.581.682,51	10.462.684,1
1.1.1.00.00	D	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	14.104.848,01	2.826.767,04	6.468.930,89	10.462.684,1
1.1.3.00.00	D	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	42.999.298,56	5.113.453,06	48.112.751,62	0,0
1.2.0.00.00	D	LIMITE DE RESTOS A PAGAR POR DESTINAÇÃO	C	7.050,00	1.203.020,88	7.050,00	1.203.020,8
2.0.0.00.00	D	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		69.822.358,75	2.574.536,52	72.396.895,27	0,0
2.1.0.00.00	D	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESE		69.822.358,75	2.574.536,52	72.396.895,27	0,0
2.1.1.00.00	D	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMEN		69.822.358,75	2.574.536,52	72.396.895,27	0,0
2.1.1.01.00	D	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESA	С	69.822.358,75	2.574.536,52	72.396.895,27	0,0
0.0.0.00.00	D	OUTROS CONTROLES		3.677,81	5.000,00	2.112,04	6.565,7
1.0.0.00.00	D	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E B		3.677,81	5.000,00	2.112,04	6.565,7
1.2.0.00.00	D	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORE		3.677,81	5.000,00	2.112,04	6.565,7
1.2.1.00.00	D	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS	C	3.677,81	5.000,00	.pe.gov.bi?ePelvlablaboc.seam	6.565,7



FLS.: Dezembro/2018

#### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

				SALDO	MOVIMENTO	) NO MÊS	
CONTA		TÍTULO	SISTEMA	MÊS ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0.0000000				10 ( 000 555 00	162 224 222 55	40.056.450.05	11.665.505.04
8.2.0.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		126.933.555,32	163.324.020,55	48.056.170,27	11.665.705,04
8.2.1.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN		57.111.196,57	90.927.125,28	45.481.633,75	11.665.705,04
8.2.1.1.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		57.104.146,57	90.920.075,28	44.278.612,87	10.462.684,16
8.2.1.1.1.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS		-2.801.892,54	6.261.252,81	15.694.407,74	6.631.262,39
8.2.1.1.1.01.00	C	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-2.801.892,54	6.261.252,81	15.694.407,74	6.631.262,39
8.2.1.1.2.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS		9.026.315,98	19.462.125,50	10.435.809,52	0,00
8.2.1.1.2.01.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	C	9.026.315,98	15.302.391,42	6.276.075,44	0,00
8.2.1.1.2.02.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	С	0,00	4.159.734,08	4.159.734,08	0,00
8.2.1.1.3.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS		2.543.379,50	8.492.166,42	9.780.208,69	3.831.421,77
8.2.1.1.3.01.00	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	422.518,49	8.492.166,42	9.272.668,81	1.203.020,88
8.2.1.1.3.02.00	C	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕ	С	2.120.861,01		507.539,88	2.628.400,89
8.2.1.1.4.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	С	48.336.343,63	56.704.530,55	8.368.186,92	0,00
8.2.1.2.0.00.00	C	EXECUÇÃO FINANCEIRA DO LIMITE DE RESTOS A	С	7.050,00	7.050,00	1.203.020,88	1.203.020,88
8.2.2.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		69.822.358,75	72.396.895,27	2.574.536,52	0,00
8.2.2.1.0.00.00	C	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESE		69.822.358,75	72.396.895,27	2.574.536,52	0,00
8.2.2.1.1.00.00	C	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO		69.822.358,75	72.396.895,27	2.574.536,52	0,00
8.2.2.1.1.01.00	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DES		69.822.358,75	72.396.895,27	2.574.536,52	0,00
8.2.2.1.1.01.01	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DES	С	69.822.358,75	72.396.895,27	2.574.536,52	0,00
8.9.0.0.0.00.00	С	OUTROS CONTROLES		3.677,81	2.112,04	5.000,00	6.565,77
8.9.1.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORE		3.677,81	2.112,04	5.000,00	6.565,77
8.9.1.2.0.00.00	Č	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIR		3.677,81	2.112,04	5.000,00	6.565,77
8.9.1.2.1.00.00	Č	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS		3.677,81	2.112,04	5.000,00	6.565,77
8.9.1.2.1.01.00	C	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	С	3.677,81	2.112,04	5.000,00	6.565,77



12

#### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Seleção: Indiretas, exclui lote 7000

### RESUMO

1 - ATIVO	34.842.896,36   2 - PASSIVO E PATR	IMÔNIO LÍQUIDO	34.600.236,48
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	55.541.765,31   4 - VARIAÇÃO PATR	RIMONIAL AUMENTATIVA	55.784.425,19
5 - CONTROLE DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.203.020,88   6 - CONTROLES DA EX ORÇAMENTO	KECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E DO	1.203.020,88
7 - CONTROLES DEVEDORES	11.672.270,81   8 - CONTROLES CRE	EDORES	11.672.270,81
TOTAL (1+3+5+7)	103.259.953,36	TOTAL (2+4+6+8)	103.259.953,36

DIFERENÇA..... 0,00









## **DECLARAÇÃO**

Para fins de atendimento ao item 09 do Anexo VII da Resolução TC N° 48/2018, declaramos que não foi realizada auditoria na unidade jurisdicionada EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL, no exercício de 2018.

Recife, 18 de março de 2019.

EUGÊNIO JOSÉ BATISTA ANTUNES
DIRETOR PRESIDENTE







## **DECLARAÇÃO**

Para fins de atendimento ao item 10 do Anexo VII da Resolução TC N° 48/2018, declaramos que não foi realizada auditoria na unidade jurisdicionada EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL, no exercício de 2018.

Recife, 18 de março de 2019.

EUGÊNIO JOSÉ BATISTA ANTUNES
DIRETOR PRESIDENTE





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

#### TERMO DE ENCERRAMENTO DE TESOURARIA

Nesta data, estamos efetuando o encerramento do Exercício Financeiro de 2018 com os seguintes esclarecimentos:

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

Recife, 31 de dezembro de 2018.

Sem mais a declarar, atenciosamente,

Alexandre Maciel mat. 531-2

Telles Carneiro - mat. 213.5 Maria Isabel

Rosemary Leandro Brito Carvalho - mat. 191.0



Empre		EMPREL DEMO	_ EMPRES	SA MUNICIPAL DE O DA CONCILIAÇÃ: 	INFORMÁTICA Ó BANCÁRIA —— ——	Acesse effi:
CONCILIAÇÃO BANG BANCO CONCILIADO ESTADO: PE		ANCO DO BRASIL	CIDADE:	RECIFE	N° DA CONTA BANCO 901	105.507-0 https://ete AGÊNCIA: 3234 //ete
SALDO CONFORME	EXTRATO:	31/1/2018			R\$[	1,526.635,\$9
ADICÕES:					_	
AUQUES.	CRÉDITOS NÃO CON CRÉDITOS NÃO CON	ITABILIZADOS PELA EN ITABILIZADOS PELO BA	IPREL: INCO:		RS!	211,60 11.779,84
DEDUÇÕES:	DÉBITOS NÃO CONT DÉBITOS NÃO CONT	ABILIZADOS PELA EMP ABILIZADOS PELO BAN	PREL:		R\$ R\$	-489.50 -11.567,20
SALDO CÓNTÁBIL C	CONCILIADO:	·	] _	<u> </u>	R\$[	1.526.570,26
						S PELO BANCO:
CRÉDITOS N	IÃO CONTABILIZADOS	PELA EMPREL:			ITOS NÃO CONTABILIZADO	
N° DOC	DATA	VALOR		Nº DOC		VALOR 9 247 🖺 2
	$\Box$			DOCANSS 001 DOCS, DIVERS		
DOC DIVERSOS	. 10/12/2014	207,01		DOC DIVERSO		
DOC DIVERSOS	09/06/2015	1,17	1	PAG, DE EMPT		2.500 2
DOC DIVERSOS	09/06/2015 09/06/2015	1,74	1	1,143.		fo
DOC DIVERSOS	05/00/2013				<u> </u>	7
			<u> </u>		·	24f63¢4-e5
	.		Ī		. · <del></del>	ı—— ——————————————————————————————————
·	$\top$	<del></del>			<u> </u>	
		_		\	··	
			4	<u> </u>		3c-4c4d
<u> </u>				YKYKYKYK	<del></del>	<u>¥</u> — —
		211,53	ıl	TOTAL:	R5	11.779,
TOTAL:	R\$		<u>u</u>			- 73-
DÉBITOS N	ÃO CONTABILIZADOS	PELA EMPREL:	7	ÐÉB	TOS NÃO CÓNTABILIZADO	
No DOC	DATA	VALOR	1	N° DO0		VALOR 7
BB CP ADM. SUPR	19/12/2013	152,29		ESTORNO NE	. <u>45-7</u> 0 <u>/9/2012</u>	11 567
55803 -0 <u> </u>	0.9. <u>90.9</u>	29_13	4	<u> </u>		! — 63
10 <u>10 50 50 0</u>	6000015	4.70			·	6
51 70 <u>840 -</u>	10/2/2016			·		
55P0SH0	10/4/2010 20/2/2014	2,45				. ——
TRANSF ON LINE	29/6/2 <u>015</u> 23/10/2015	281,00		ļ -—		<u> </u>
DOCUMENTO :	2/12/2015	0.46				
TRANSI ON LINE	28/3/2016	0.58	<u>:</u>	L		:    —
VLR LANC CONF. D	od 5/4/2016	9.94		<u> </u>		
DEPÓSITO	27/10 <u>/2016</u>	3,75	5	<del> </del>		<del>-</del>
·	.		-	<u> </u>	<del></del>	_ <del>_</del>
	!		4	<u> </u>	-+	†· ·
TOTAL:	R\$	489,5	<u>آ</u>	TOTAL:	R	11.567,2
	- uast	SITUAÇÃO DA CONTA	CONC	ILIADOR RESPONSA	VÉL CHÉFE DOFI:	MARCELO GUERRA
UNIDADE	UOFI 5/3/2018	CONCILIADA		EXANDRE MACIEL		.º PE 022352/0
HATA BAIGONG JAÇAG	5/3/2016	CONCIDENCE	<u> </u>			



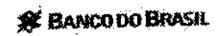
## MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data: 05/03/2018

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA MENSAL - JANEIRO/2018

## CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	Assinado ht Bs://etc
Banco (	001 3234 00105607	SALDO ANTER	RIOR	ce. to Digitalment 1,719.340, 64 1.455.854
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. 12	0,00	263,445,83	1.455.854
(14/01/2018	VALOR REF, ORDEM PROVISÃO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	263,485,83	0.00	1.719.340 8
	VALOR REF. ORDEM PROVISÃO DE GREDITO CONF. DOC. * 3	263,485.83	0,00	: 982.826 <b>3</b> 97 <u>m</u>
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. 11	0,00	263,485,83	1,719,340 률 🕰
05/01/2018		0,00	52.775,08	1.666.565
08/01/2018	VALOR LANCADO CONFIDOC 1 1 VALOR LANCADO CONFIDOC 12	0,00	14,162,70	1 652.402g865
09/01/2018		0.00	54,821,50	1.597.581ල්ම්
	VALOR LANCADO CONFIDOC **	00,0	344,96	1.597.23
17/04/2018	VALOR LANCADO COM DOCA 1	3,00	10.341.89	° S 1.586.694€5 ∏
	VALOR LANCADO CONFIDOS 12	0.00	11.185,00	1.675.709 🕏
	VALOR LANCADO CONFIDOC 12	0.00	11,662,44	1.564.047807
	VALOR LANCADO CONFIDOC * 2	0,00	10.00	1.564.03 20 2
19/01/2018	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 1	3,90	4.416,46	1.6h9.62026 ₹
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 2	4.416.46	00,00	7 564.93 £
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. 12	22.072,28	0,00	+ □ 1.586.19£355
	VALOR REF, ORDEM PROVISÃO DE CREDITO CONF. DOC. 1 1	22.012,20	55,205,70	1,530,90% 1,530,90%
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 3	55,205,70	0.00	1.586.10编以 2.586.10编以 2.586.10编辑
	VALOR REF. ORDEM PROVISÃO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	0.00	433,22	1.585.67
22/01/2018	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. 11	0,00	1.892,93	1.583.78
23/01/2018	VALOR OF PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. *?	0,30	1.890.93	1,581.898.27
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 3	0.00	2,296,25	:.579.59 <b>g</b> 0©
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS À PAGAR DOC. *1	0.00	57,423,80	1.522.174,2
25/01/2018	VALOR LANCADO CONFIDOC / 1	50.286,41	0,00	1,572.460,68
29/01/2018	VALOR REF, ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC 11	0,00	3.700.00	1,568.760,63 <del>-</del>
30/01/2018	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 1	3.700,00	0.00	1.572.460.63
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. 11	0.00	535,24	1,571,925.39
31/01/2018	VALOR REF, A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0.00	687,39	1,571,238.00
	VALOR REF, A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0.00	1,296,22	1,569,941,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 1	2,00	1,676,90	1.568.264,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0.00	3,904,61	1,564,360,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6		0,00	
	VALOR LANCADO CONFIDOC 12	4.051.08	7,084,93	
	VALOR REF, A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	3,00	34,756,18	1,526,578,26
	VALOR REF, A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	34.700,10	
		686.703,59	859,473,97	
TOTA	L: GONTA ÚNICA TESOURO	666.703,59		1.526.570,26
TOTA	AL GERAL:	666.703,59	859.473,97	1.526.570,26



Usuário: admin

Período: De 02/01/2018 a 31/01/2018



## Lançamentos Sem Transferência Automática

				Lote -	Débitos	Créditos	Sặldã
ata	Ot. Bal.	Histórico					Assir https:
gênçia: 32	34-4	Conta: 105.507-0	Titular: PCR EMPREL				nad 1 721 906 \$7€
/12/2017		Saldo anterior					Assinade Digitalmente Bahltps://ete7.tce.pe.gov.bb
410.410.04D		0632 - ORDEM BANCARIA	00201801040004710	14138		263:485,83	almei oe.go
4/01/2018 4/01/2018		Movimento do día Saldo			00,0	263.485,83	1.721.906 ice.pe.gov.bypp/validaDoc.seam Co
510117010		0132 - ORDEM BANCARIA	000000000000087333	13138	88 143,83 ≦		)UGE valid
5/01/2018   5/01/2 <b>0</b> 18		0132 - ORDEM BANÇARIA	00000000000087332	13138	52,775,08√		a Do
5/01/2018		0132 - ORDEM BANCARIA	000000000000087336	13138	14.162.70 🧳		) JO c.se:
5/01/2018		0024 - PAGTO EMPENHO	000000000070300936	11439	263,485 83 🔧		SE am (
5/01/2018		Movimento do dia Saldo			418.567,44	0,00	1.566.824 6
		0972 - OB CANCEL	00218000200000000	14138		33,322,33	'A A
9/01/2018		0510 - DEP CH BB LIQ	00032341143900231	11439		4.051,08	NTI NTI
)9/01/2018 )9/01/2018		Movimento do dia Saldo			0,00	37.373,41	o do documente 72
		0024 - PAGTO EMPENHO	000000007030035107	11439	2,500,00 %		1AR( 4f63
10/01/2018 1 <mark>0/01/2018</mark>		Movimento do dia Saldo	000000		2.500,00	0,00	1.601.6963150
		0132 - ORDEM BANÇARIA	000000000000087375	13138	433.22 ×		ic-4c4d-a9
1/01/2018   <b>1/01/2018</b>		Movimento do dia	Qddbooodoo aa i o i b		433,22	0,00	- 5 f
		Saldo					1.601.26295 E ARAUJONERREIRA 6936 1.601.695
12/01/2018		0972 - OB CANCEL	00117007640020000	14138		433.72	RAU 7eda: >
12/01/2018		Movimento do dia			0,00	433,22	5 5 1 601 698174
		Saldo					ERR
16/01/2018	!	0132 - ORDEM BANCARIA	000000000000087396	13138	344.96 🗸		EIR
16/01/2018		Movimento do dia			344,96	0.00	1.601.353,21
1010112014		Saldo					1.001.000,21
17/01/2018	ŧ.	0195 - PAGTO GPS/RFB	0000000000000032546	13013	11 185.00 %		
17/01/2018		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	11.662.44 /		
17/01/2018		D195 - PAGTO GP\$/RFB	QQQ000000000QQQ32545	13013	10,341,89	D 04	
17/01/2018	3	Movimento do día Saldo			33.189,33	0,00	1,568.163,88
19/01/2018	ŝ	0632 - ORDEM BANGARIA	00201801190005737	14138		55 205,70	
19/01/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00201801190005736	14138		4,416 4	
19/01/2018		0632 ORDEM BANCARIA	D0201801190005735	14138		22.072,28	8 ′
19/01/2018		0024 - PAGTO EMPENHO	00000000070300933	:1439	10,00 1		
19/01/2010		0024 - PAGTO EMPENHO	000000000070300935	11439	55.205,70√		
19/01/2013		0024 - PAGTO EMPENHO	000000000070300934	11439	4.416.46 V	81.694,4	A
19/01/201	8	Movimento do dia Saldo			59,632,16	01.034,4	1.590.226,16
93/04/2011	8	0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087435	13138	6.078.11 √		
22/01/201/ 22/01/201		0024 - PAGTÓ EMPENHO	00000007030076402	11439	433,22 ::		
22/01/201		Movimento do dia Saldo			6.511,33	0,0	0 1.583.714,83
24/01/201	8	0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000000087461	13138	57,423 80°		
24/0/1/201	8	Movimento do dia			57.423,80	0.0	0



Usuário: admin

Periodo: De 02/01/2018 a 31/01/2018



## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:	02/02/281

_ · Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	
29/01/2018 29/01/2018		0632 - ORDEM BANCARIA Movimento do dia Saldo	00201801290088925	14138	0,00	50 286,41 <sup>7</sup> 50.286,41	1.576.577
30/01/2018 30/01/2018 30/01/2018 30/01/2018		0132 - ORDEM BANCARIA 0632 - ORDEM BANCARIA 0024 - PAGTO EMPENHO Movimento do día Saldo	00000000000087542 00201801300015473 00000000070300876	13138 14138 11439	49.941,45 × 3 700 00 × 53.841,45	3,700,00	5



Emprel		EMPREL - EN DEMONSTR	MPRESA MUNICIPAL DE ATIVO DA CONCILIAÇÃO 	INFORMÁTICA ) BANCÁRIA 	Accesse qm:
CONCILIAÇÃO BANC BANCO CONCILIADO ESTADO: PE		ANCO DO BRASIL	DE: RECIFE	N° DA CONTA BANÇO 001	105.507-0 AGÊNCIA: 3234 PS: //c/cc 
SALDO CONFORME	EXTRATO:	28/2/2018			1.606.694.03
SAEDO COM STATE					9.9
ADIÇÕES:	CRÉDITOS NÃO CON CRÉDITOS NÃO CON	TABILIZADOS PELA EMPREL TABILIZADOS PELO BANCO:	.; :	R\$ R\$	204.340,08 11.779,48
DEDUÇÕES:	DÈBITOS NÃO CONTA DÉBITOS NÃO CONTA	ABILIZADOS PELA EMPREL: ABILIZADOS PELO BÁNCO:		RS R\$	-510,667 -11.567,28
SALDO CONTABIL O	ONCILIADO:			R\$	
počbitae N	ÃO CONTABILIZADOS	PELA EMPREL:	CRÉDI	TOS NÃO CONTABILIZAD	OS PELO BANCO:
N° DOC	DATA	VALOR	N° DOC	DATA	
DOC DIVERSOS DOC DIVERSOS DOC DIVERSOS DOC DIVERSOS	10/-2/2014 03/06/2015 09/06/2015 19/06/2015	207,C1 1,17 1,81 1,74	DOCANSS 0014 DOCS, DIVERSO PAG, DIVERSO	0S 27/2/2015 30/6/2015	9.247 智 26.99 5.80 2.500 例
RE 02947 RE 02951 RE 02953	20/09/2018 26/02/2018 29/02/2018		<u> </u>		[24f63c4-c5
		204.340,06	<u> </u>		3c-4c4d 5 11.77944
TOTAL:				TOS NÃO CONTABILIZAD	OR PET O BANCO:
DÉBITOS N	ÃO CONTABILIZADOS	PELA EMPREL:	No DOC		T VALOR S
Nº DOC BB CP ADM, SUPR CE 100, 100 CE 20000 CE 20000 CE 20000 CE 20000	DATA   18/12/2018	VALOR  152 25, 25,14  1,12  1,13  1,15  1,15  1,15  1,15  1,15  1,15  1,15  1,15	ESTORNO NE		11.2:67884a2\$c36
TRANSFION LINE BOOLMINTO THANSFION LINE TRANSFION LINE VELLANG CONF : DEPOST O BOOLOGO	29:6/2015 23:10/2015 2/12:2015 28:3:2016 30 30 5/4/2016 27:10:2016 15/2:2018	291,08 0,45 0,55 9,84 3,75 1,30			
DDC 9870	28/2/2018 	20.00	TOTAL:		S 11.567,2
UNIDADE	13/3/2016	SITUAÇÃO DA CONTA CONCILIADA	ALEXANDRE MACIE	· — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	N." PE 022352/0



## MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

MEMSAL -

FEVEREIRO/2018

Data: 14/03/2018 4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA



en

#### CONTA ÚNICA TESOURO

Documento SALEO CRÉDITO DÉBITO HISTÓRICO inado Digitalmei DATA etce 1.5**26.**570,26 SALDO ANTERIOR Ranco 001 3234 00105507 1.639.2499 0.00 112,679,61 VALOR REF. ORDEM PROVISAGIDE CREDITO CONFIDIOC. 11 61/02/2018 1.638.949 300,00 0,00 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 15 62/02/2018 300,00 • 636 649**9**0 0.03 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. \* 7 1 638 149∰ 500,00 0.00 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. \* 4 1 837 649 500.00 0.00 VALOR REP. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. \* 6 1 635,9938 0.00 1,655,92 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. \* 2 1,620,473 0,00 15 520,00 VALOR REF, A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 13 ′ 546 900**€** 73 573 54 0.00 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC 🔧 0.00178,558,57 VALOR REF, ORDEM PROVISACIDE CREDITO CONF. DOC. 11 05/02/2018 1.724.309<del>5</del> 1 149,69 0,00 VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. 11 op/n2/2018 1./30.13ឱ្ 0.00 5.829.69 VALOR REF, ORDEM PROVISACIDE CREDITO CONF. DOC. \* 1 当。2 1.551.58を4期 178,558.57 0,00 VALOR REF, A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 1 • 551 57N 9.00 0.00 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 11 97/02/2018 1./19.94% 0,00 108.368.93 VALOR REF, ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. 11 2.116.35ā 0,00 396.413.19 VALOR REF. ORDEM PROVISAD DE CREDITO CONF. DOC. \* ? 2.116.09กี.29 0.00 263.28 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. \* 2 08/02/2018 759,17 00,0 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. \* 1 1 151 87 0.00 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. \* 7 2 115,479 1,300,00 0.00 VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. 11 2,113,97% 1,500,00 0.00 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 111 S 2.111.56 2,410,60 0.00 VALOR LANCADO CONFIDOC 1.1 2.108 95**6**.0**9** 2,612,50 0,00 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 13 2.106.025,校 2,930.68 0.00 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. \* 10 2 092,350. 13 675.39 0.00VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. \* 5 2.050.045,62 42,384,52 0.00 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. \* 4 2.007.475,84 42.569.780.00 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. \* 9 1,953,280,69 54,195,15 0.00 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. \* 6 1,857,862,54 45 41R 15 0.00 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. \* 8 1,857,562,54 300.00 0.00 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 13 09/02/2018 500,00 1.857.062.54 0,00 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 17 1,856,502,54 500,00 0,00 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 14 1 567 754,28 288,808,26 0.00 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPLNHOS DOC. \* 1 1,661,605,09 0,00 43,850,81 VALOR REF, ORDEM PROVISAGIDE CREDITO CONF. DOC. \* 3 16/02/2018 1.648,719,93 2,885,16 0.00 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 14 19/02/2018 1 645,494,44 3,225,49 0.00 VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR BOO 11 3,374,61 1 642 119 83 0,00 VALOR LANCADO CONFIDOC \* 1 1.637.587,35 4.532.480.00 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 13 12,526,91 1,625,060,44 0.00VALOR LANCAGO CONFIDEC \* 1 1.605,283,22 19,777,22 0.00 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 1/2 1.548.627.27 56,655,95 0.00VALOR REH. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. \* 1 1 548 727.27 0,00 100,00 VALOR REF, ORDEM PROVISÃO DE CREDITO CONF. DOC. \* 3 20/02/2018 1,555,527,27 0,00 6,800,00 VALOR REF. ORDEM PROVISAD DE CREDITO CONF. DOC. \* 2 1,545,197,86 10.329.41 0.00 VALOR LANCADO CONFIDOR 1.1 1.957,456,85 0.00 412,258,99 VALOR REF. ORDEM PROVISACIDE CREDITO CONF. DOC. 11



## MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA 4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - FEVEREIRO/2018

Data: 14/03/2018

ig ∰i



#### CONTA ÚNICA TESOURO

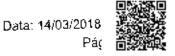
CONTA ÚNICA TESOURO			em: l	
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDS://etce
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	100,00	1,957,356, <b>8</b> 5.00
21/02/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	00,0	100.00	1.957.256. <b>8</b> 5 lime
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 121	0.00	810,00	1.956.446.85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 14	0,00	9011,00	1.955.5 <b>4</b> 6. <b>8</b> 52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 1 23	0.00	1,774.15	1.953.772.30E
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC.19	00,0	1.877,00	1 951.895 Eng
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	2,748,87	1,949,147,830 3
	VALOR REF, ORDEM PROVISÃO DE CREDITO CONF. DOC. 12	2.916.66	00,0	1.952.064 (\$\frac{8}{2}) \frac{9}{2} \frac
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	3.225,49	1.948.838600
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 16	0.00	3.262 26	1.845.576 42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0.00	3,759,78	1.941.H16₹6₹
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 120	(1,00	4.004.44	1.937.H12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. *16	0.00	4,545,50	·.933.26疆2
	VALOR REF, A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 15	0,00	4,709,52	1.928.557
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. • 10	0.00	6.581.7!!	1.921.97宴覧
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. ^ 18	0.00	8,070,41	1.912.90乘
	VALOR REF, A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	12,229,91	1.901.67\$\$26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 119	0.00	13.017.09	1.⊮98.658€19∰
	VALOR REF. A PAGAMENTO OF EMPENHOS DOC. 13	0.00	15,000,59	1 873.65春6冕
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 18	2,00	20,000,00	1,853.65 <del>\</del> €
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. *2	0.00	22,314,64	1,831.348
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	28,077,50	1.805.26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0.00	107,259,39	1.698.00 ම්ලිට්
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENTIOS DOC. * 14	0.00	118.810,37	1,579.195.7
		0,72	0,00	1,579,196,4
23/02/2018	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. 1 1 VALOR REF. ORDEM PROVISÃO DE CREDITO CONF. DOC. 11	176,095,79	0.00	1 755.292,2
		0,00	168,00	1,755,124,21
26/02/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	720,00	1,754,984,21
	VALOR REF, A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 18	0.00	500,00	1,754,404,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 18	0,00	785,00	1.753.619,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 13	0,00	1,008.00	1,752,611,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 1 13	0.00	1,008,00	1,751,603,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 1 15	00,0	1,388,00	1.750,595,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 114	0,000	1 167.SC	1,749,407,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0.00	1,890,93	1,747,516,78
	VALOR REF. A PACAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	2,858,33	1,744,858,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	3,350,66	1,741,307,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0.00	4,709,25	1,736,598,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPÉNITOS DOC. * 7	9,00	11,222,17	1,725,376,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 15	0.00	18,116,52	1,707,259,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 110	0,00	27,571,76	1,679.688.10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 16	38,250,89	0,00	1 718.038,99
	VALOR REF, ORDEM PROVISAG DE CREDITO CONF. DOC. 11	0.00	44.527.28	1,673.511,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 112	0,00	47,099,18	1,626,412,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 1 17	3,00	736,83	1 625.675.75
27/02/2014	B VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENINOS DOC. 1	*1**	-	



## MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - FEVEREIRO/2018



### CONTA ÚNICA TESOURO

	HISTÓRICO	DÉBI1O	CRÉDITO	SALES://-
28/02/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5 VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 2 VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3 VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2 VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2 VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	0.80 0,00 0,00 0,00 2.885,16 4.735,00 90.296.37 94.017,20	800.00 1.008,00 1.008.00 2.057,90 0.00 0.00 0.00	Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE  1.624.875@7000 por: EUGENIO JOSE  1.623.686 por asidem por asid
	VALOR REF, ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. 12 VALOR REF, ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. 11  AL: CONTA ÚNICA TESOURO	1.775.457,56	1.489.292,29	1.812.735,637IST
TOTAL	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5  VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5  VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 2 VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3 VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2 VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1  TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	1.775.457,56	1.489.292,29	1.812.735nenio: 7
	1.775.457,56	1.489.292,29	1.812.73532 A	
				ELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA -e53c-4c4d-a973-cab7eda26c36



Usuário: admin

Período: De 01/02/2018 a 28/02/2018



## Lançamentos Sem Transferência Automática

Salda	Créditos	Débitos	Lote	Documento	Lintárico		
https://eta.toe.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam_Codigo do documento: 7				<u> </u>	Histórico	Ot. Bal	Data 
605 636 <b>9</b> 09				Titular: PCR EMPREL	Conta: 105.507-0	3234-4	gencia: 32
tce.	''				Saldo anterior	18	1/01/2018
pe.g		92,349,467	13138	000000000000087587	ALDO ODDENI DANICADIA		
ov.b	112 679.61		14138	00201802010022209	0132 - ORDEM BANCARIA 0632 - ORDEM BANCARIA		1/02/2018
r/epar 17/epar	112.679,61	92,349,46		•••	Movimento do dia		)1/02/2018 )1/ <b>02/201</b> 8
. <b>340,3009</b> ,4 <sub>0</sub>	1.	,			Saldo	110	119212010
idaD		179,708,26	13138	000000000000087654	0132 ORDEM BANCARIA		
oc.s	178 558 57°		14138	00201802050054814	0132 ORDEM BANCARIA 0632 - ORDEM BANCARIA		05/02/2018
eam	178.558,57	179,708,26		••	Movimento do dia		05/02/2018 0 <b>5/02/2018</b>
.545.81 <b>ს,ტე</b> Հ	1				Saldo	, 10	12101120 10
igo c		9.00 🖯	13138	000000000000087658	0132 - ORDEM BANCARIA		
i do do	5.829.69		14138	00201802060008706	0632 - ORDEM BANCARIA		05/02/2018
	5.829,69	9,00		••	Movimento do dia		06/02/2018 <b>06/02/2018</b>
1.501.606.14 2.001.000.000.000.000.000.000.000.000.00	7				Saldo	310	00/02/2010
5, IX 5: 72		288 808.26	13138	000000000000087711	"400 OFFICAL BANCORIA		
4f63		2.410,60	13138	000000000000000007711	0132 - ORDEM BANCARIA 0132 - ORDEM BANCARIA		07/02/2018
64-6		257.380,37	13138	0000000000000087710	0132 - ORDEM BANCARIA		07/02/2018 07/02/2018
253c	158 368,91		14138	00201802070011113	0632 - ORDEM BANCARIA		07/02/2018 07/02/2018
-4c4	396.413.19		14138	00201802070011114	0632 - ORDEM BANCARIA		07/02/2018
35, MARKELO COERRA 3: 724f63c4-e53c-4c4d- <b>26</b> 73 82 87 85 85 85	564.782,10	548.599,23			Movimento do dia		07/02/2018
73-c		,			Saldo		
ab7e		1,300,00	13138	00000000000087752	0132 - ORDEM BANCARIA	018	601001001B
eda2	1.300,007		14138	00201802080015079	0632 - ORDEM BANCARIA		08/02/2018 08/02/2018
2 2 En 2018 cas e	1.300,00	1.300,00			Movimento do dia		08/02/2018
1.567.82073-cab7eda26c36.					Saldo		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
<b>.</b>	1,30 3		70955	00223613000036739	0870 - TRANSF RECEBIÚA	018	15/02/2018
7.567.821,31		0,00			Movimento do dia		15/02/2018
1.501.021,01					\$aldo		10.2
		84.191 14	13138	0000000000000087842	0132 - ORDEM BANCARIA	0049	4610313049
		<b>1</b> 5 901,52 $^{\prime}$	13138	0000000000000087840	g132 - ORDEM BANGARIA		16/02/2018 16/02/2 <b>0</b> 18
	83.850,814		14138	00201802160010094	0632 - ORDEM BANÇARIA		16/02/2018
1,551,579,40	83.850,81	100.092.66			Movimento do dia		16/02/2018
					Saldo		
		10.329,41	13013	0000000000000032546	0195 - PAGTO GPS/RFB	7C1E	19/02/2018
1.541.250,0	0,00	10.329,41			Movimento do día		19/02/2018
1.041.200					Saldo		
		386,186,92 🏝	13138	0000000000000087891	0132 - ORDEM BANCARIA	2018	20/02/2019
<i>.</i>	6 800.00		14138	00201802200007206	0632 - ORDEM BANCARIA		20/02/2018
	412.258 99		14138	00201802200007199	0632 - ORDEM BANCARIA		20/07/2018
1.574.122,1	419.058,99	386.186,92			Movimento do dia	2018	20/02/2019
					Saldo		
÷	100.004		14138	002018022000072:2	0632 - ORDEM BANCARIA	2018	21/02/2018
	2.915.66		14138	00204802210010947	0632 - ORDEM BANCARIA		21/02/2017
1.577.138.7	3.016,66	0,00			Movimento do dia		21/02/201
					\$aldo		
		169,246,57	13138	D00000000000087966	0132 - ORDEM BANCARIA	2018	23/07/201
	1 008,00		14:38	00118001270000000	0972 - OB CANCEL		23/02/201
	1 008.00		14138	00118001280000000	0972 - OB CANCEU		23/02/201



Usuário: admin

Periodo: De 01/02/2018 a 28/02/2018



## Lançamentos Sem Transferência Automática

 Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos — — —	Créditos	
 23/02/2018	_	0632 - ORDEM BANÇARIA	00201802230014085	14138		Emissão: 176.095,79- 0,72 178.112,51 38.350,89 4 /35.00 94.017,20 90.296,37 20.00 189.068,57	,
23/02/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00223242000007721	70965		0,72	/
23/02/2018		Movimento do dia			169.246,57	178.112,51	1.586.0
		Saldo					
ao :a::: 1004.0		0132 - ORDEM BANCARIA	000000000000088035	13138	40,356,89 🛠		
26/02/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00201802260044176	14138		38 350,691	·
26/02/2018 <b>26/02/2018</b>		Movimento do dia			40.366,89	38,350,89	
2010212010		Saldo					1,563.
			00000000000088099	13138	164,363,269		
28/07/2018		0132 - ORDEM BANCARIA 0632 - ORDEM BANCARIA	000000000000000000000000000000000000000	14138	13 1.000,20	4 /35.00	
28/02/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00201802280011355	14138		94.017,20	
28/02/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00201802280011351	14138		90.296,37	
28/02/2018 28/02/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00223613000036739	74077		20.00	k,
28/02/2018		Movimento do dia			164.363,26	189.068,57	4 200
,0,2,2,5,10		Saldo					1.000



CRC N.º PE 022352/0

					<del></del>	————————————————————————————————————
Enorel		EMPRI DEM	EL - EMPRE ONSTRATIVO	SA MUNICIPAL DE INFO O DA CONCILIAÇÃO BA 	ORMÁTICA INGÁRIA	Acesse em:
CONCILIAÇÃO BANG	CÁRIA	<del></del>			<u>.</u>	
BANCO CONCILIADO		BANCO DO BRASIL			N° DA CONTA	<u>105.507-0</u> .∰ ∦
ESTADO: PE			CIDADE:	RECIFE	BANCO 001	105.507-0 https://en
SALDO CONFORME	EVIDATO:	31/3/2018			RS [	
SALDO CONFORME	EXIKATO.	g para ta				pe.;
ADIÇÕES:						
	CRÉDITOS NÃO (	CONTABILIZADOS PELA É	MPREL:		R\$_ R\$	11.779544
	CRÉDITOS NÃO	CONTABILIZADOS PELO B	SANCO:		K#L	
DEDUÇÖES:					_	
DEDUÇÕES.	DÉBITOS NÃO CO	ONTABILIZADOS PELA EN	IPREL:		R\$	-538500
	DÉBITOS NÃO C	ONTABIL <mark>IZADOS PELO</mark> BA	INCO:		R\$_	-11.56 <del>[2</del> 0]
			_		R\$	- 1.650.25 <b>2</b> 990
SALDO CONTÁBIL O	CONCILIADO:		ــــ لـ	<u> </u>		<u> </u>
CPÉDITOS N	AO CONTARILIZAS	DOS PELA EMPREL:	٦	CRÉDITOS	NÃO CONTABILIZADO	S PELO BANCO: 🚊 🖁
Nº DOC	ATAC	VALOR	<u> </u>	Nº DOC	DATA	
H 200	<u> </u>	:	7	DOC/INSS 001(EST		9 24 253
DOC DIVERSOS	10/12/2014	207,0		DOCS, DIVERSOS	27/2/2015	2602 2602
DOC DIVERSOS	09/06/2015			DOC DIVERSO	30/6/2015	2.50 <b>6</b> 03
DOC DIVERSOS	09/06/2015	1.6		N E 2017 351-07	<u>10/1/</u> 2018 '	
DOC DIVERSOS	G9/06/20 <u>15</u>	1,7		<b>⊢</b> —	<del></del>	
RE 02947	20/02/2018	34.756.1				241
RE 0 <u>2951</u> RE 02969	26/ <u>02/2018</u> 27/03/2018	2 598.2				724f6354-e53c-4c4d
KE 02959			- }		<del></del> T	——————————————————————————————————————
<del></del>			7	<u> </u>		53
		_i '	1	ļ	$\rightarrow$ $\longrightarrow$	
L		<u> </u>	┙		<del></del>	<del></del>
	<del></del>			YKYKYKYK ITOTAL:		724f63b4-e53c-4c4d1-
TOTAL:	<u> </u>	42.576,0	<u></u>	101ML	- 110	
OÉBITOS N	AO CONTABILIZAD	IOS PELA EMPREL:	_	DEBITOS	NÃO CONTABILIZADO	S PELO BANCO:
N° DOC	DATA	VALOR	7	No DOC	DATA	VALOR 1 SEE 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36
BB CP ADM. SUPR	19/12/2013	152 2	<u>:</u> 5	ESTORNO NE 45-7	3/9/2012	<u>'1 26\$</u> -2€
DETROPERO	6///2015			<u> </u>	<b>→</b> · →	<u> </u>
D690(8)(0	C/2/3315			<u></u>	ļ!	——————————————————————————————————————
052030 C	19.9,72015		<u>.</u>			——
10 (16/00)	1944/2013				:	— ·—
TRANSFORL NE DOCUMENTO						·
TRANSFON LINE	2/12/2015					
HANSE ON LINE	29/3/2016	 o.s		L—		
VLH LANC CONF. D		9,6	94		·	
DEPOSITO	27/10/2016	3,7			.   . <del></del> '	
000 9879	15/2/2018	1,3				
DOC 0879	28/2/2018	20,0		<u> </u>		
DIVERSOS	DIVERSAS	27,7	rol	TOTAL:		11.567,20
TOTAL:		R\$ 538,	UO I	TOTAL:		/ 11001420

CONCILIADOR RESPONSÁVEL ALEXANDRE MACIEL

UOFI SITUAÇÃO DA CONTA 18 CONCILIADA

11/4/2018

UNIDADE Data na conculinção.



## MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data: 10/04/201

Pá Í

## 4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA MENSAL - MARÇO/2018

#### CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DĖBITO	CRÉDITO	Assinado Digitalmente   http://dtce.tce59e.go.go.go.go.go.go.go.go.go.go.go.go.go.
Banço	001 3234 00105507	SALDO ANTE	RIOR	Digi 1. <b>812.735</b> 53alr
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 13	0.00	1,676,90	1.811.05
01/03/2018	VALOR REF. A PASAMENTO DE EMPENHOS DOC. 46	0.00	2,902,70	1 808.15 គ្នី 9 គ្ន
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 12	0,00	3,904,61	1.804.25 🖹 32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	4.049,76	1.800.20 \$ 5
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENITOS DOC. 18	2.20	4,735,00	1.795.468.56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0.00	7,590,30	1.787.87 <mark>8</mark> .2 <b>§</b>
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 15	0.00	65.841,51	1.722.03 🛱 7🛱
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	00,0	73.862,48	1.648.37 2 27
	VALOR REF. ORDEM PROVISACIDE CREDITO CONF. DOC. 1	287,550,99	D,D£	1,935,928:26
05/03/2018	VALOR REF, ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	203.465.13	0.00	2.139,38 2.13
03/03/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC.*1	0.00	287.550,99	1.851.83 49
07/03/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 11	0,00	203.465,13	1.648.37 2.25
UB/03/2018	VALOR REF, ORDEM PROVISÃO DE CREDITO CONH. DOC. * 1	759,17	0.00	1.649.134
00/03/2010	VALOR REF, ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	803,536,11	0,00	2,452.66 <u>4</u> .5 <u>5</u>
09/83/2018	VALOR LANCABO CONFIDOC 12	0.00	188,46	2.452.4.6
09/83/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0.00	243,60	2.452.236.4
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	263,28	2.451.97秦.袋
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	759,17	2.451.21 🖁 🕰
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	1,155,00	2.450.0\$,6
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0.00	1,500,00	2.448.558.74 2.448.558
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0 00	2,296,25	2.446.26 B
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 1 5	0,00	2,612,50	2.443.649.舜
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 1	0,00	3,225,49	2,440,423,晉
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	3,262,26	2,437,161,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 14	0.00	3,759,78	2,433,401,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0.00	გ.138,90	2 428,262,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 1 10	0,00	19,229,91	2,416,032,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 17	0,00	13,675,39	2,402,357,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENITOS DOC. 1.12	0.00	15,520,00	2,386,837,56
	VALOR LANCADO CONFIDOC 11	0.00	23,975,01	2,362,862,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 16	0.00	42,298,21	2,320,564,34
	VALOR REF, A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	66,151,00	2,254,413,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPÉNHOS DOC. 115	0,00	122,653,50	2,131,759,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 1 16	0,00	453 290,80	1,678,468,98
13/03/2018	A CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF A CONTRACTOR OF	345,333,38	00,0	2,023,802,36
14/03/2018	A CONTRACTOR OF CAMPENIA PROCESS	0.00	167,57	2.023.634.79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 117	0,00	220,00	2,023,414,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE €MPENHOS DOC. * 14	0,00	620,00	2,022,794,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0.00	1,022,20	2,021,772,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 115	0.00	1,206,54	2,020,566,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPÉNHOS DOC. 14	0 00	1.944,71	2 019.621.34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 19	0,00	2,289,39	2.018.331.95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 17	2,00	2,858,33	2 013.473.62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 111	0.00	4.1904,44	2,009,469,18



## MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data: 10/04/201

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA MENSAL - MARÇO/2018

## CONTA ÚNICA TESOURO

ΔΤΑ	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALS://etca	
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0.00	4,545,50	2 004.312§	
	VALOR REF, A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	5,014,04	1.999.51	
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	5,138,90	1.994.77	
	VALOR REF, A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	6.681.70	:. <b>908.1</b> 8	
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 17	G.DD	15.000,59	1.9/3.18	
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 18	0 00	15.633,78	1.957.55	
	VALOR REF. A PACAMENTO DE EMPENHOS DOC. 1 1	0,00	22,314,64	1.935.24	
	VALOR REF. A PAGAMENTO D€ EMPENHOS DOC. 18	3,00	27.571.75	1.907.66	
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. **3	0.00	95,418,15	-,812.26	
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0.00	107,259,39	1 704.99	
03/2018	VALOR REF. ORDEM PROVISÃO DE CREDITO CONF. DOC. 11	82.603,43	00,00	1.787.59	
03/2018	VALOR LANCADO CONFIDER 11	0,00	5,416,86	1.782.17	
	VALOR LANCADO CONFIDOCIIIS	0.30	5.846.80	1,776,33	
	VALOR LANCADO CONFIDOC 12	0.09	10.341.80	1,785,98	
03/2018	VALOR LANCADO CONFIDOC*2	0.00	1.303,04	1 764.68	
00.20.0	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 13	0.00	4,465,05	1.760.22	
	VALOR LANCADO CONFIDOC * 3	0,00	10 232,18	1,749.98	
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	19,440.09	1,730,54 1,699,08	
	VALOR LANCADO CONFIDOC * 1	0.00	31,468,18	1,699,08	
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	55.813,13	1.643.20	
	VALOR REH, ORDEM PROVISÃO DE CREDITO CONF. DOC. 11	746.549,76	0,00	1.719.8	
03/2018	VALOR REF, A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 11	::.20	800.00	1.719.0	
/03/2018	VALOR LANCADO CONFIDOC 1	0,00	105,89	1.718.9 1.718.5	
.00,20	VALOR REF, A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 17	0.00	224,00	1,718,56	
	VALOR REF, A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 12	0,00	304,00	1,718.3	
	VALOR REF, A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 12	0,00	343.00	1 718.0	
	VALOR REF, A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC 11	5,80	639.37	1,717.4	
	VALOR REF, A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 13	0,00	900,000	1.716.5	
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 111	0.00	929,33	1,715.5	
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 18	0.00	959,00	1,714.5	
	VALOR REF, ORDEM PROVISÃO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	1,209,88	0.00	1.715.8	
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 18	0,00	1,426,00	1,714,3	
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 4 13	0.00	1,979,60	1,712.4	
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 1/10	0.00	2 400,00	1.710.9	
	VALOR REF, A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 110	0,00	2,822,40	1.707.1	
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 15	0,00	4.725.00	1.702.4	
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0.00	18.833,23	1,683.6	
/03/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0.00	309,70	1,683.3	
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	900,18	1.682.4	
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 11	9,00	34,796,15	1.647.6	
	VALOR REF, ORDEM PROVISACIDE CREDITO CONF. DOC. 1.1	52.075.79	0.00	1,699.7	
5/03/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 12	0.00	500.00	1,899.2	
	VALOR REF, A PAGAMENTO DE EMPLNHOS DOC. 13	0.00	500 00	1,698,7	
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 1	0,00	51.075,79	1.647.6	
7/03/2018	VALOR REF, ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	3.810,15	0,00	1.651.2	



### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA 4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - MARÇO/2018

Data: 10/04/201

Pa



### CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SAU
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. 900. * 4	6.720,02	0,00	
	VALOR REF. ORDEM PROVISÃO DE GREDITO CONF. DOC. 13	18,723,84	0.00	1.676.719
28/03/2018	VALOR LANCADO CONFIDOC 11	0.00	0.09	1,676.71 <b>3</b> ,7
20/88/2010	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0.00	400,00	1.676.3 <b>1</b> 8.7
	VALOR REF. A PACAMENTO DE EMPENHOS DOC. 12	0,00	759,17	1.675.55 <mark>4</mark> .5 1.674.27 <del>2</del> ,7 1.672.99 <b>8</b> .9
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 13	0,00	1.281.89	1.874.27 <mark>2</mark> ,7
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,50	1,281,89	1,672.99
	VALOR REH. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0.00	1,558,00	:,671.43 <b>≌</b> .8
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0.00	2.047,98	1.669.3৪পু.৪
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	2,094,27	1.667.298.5
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 11	00,0	3,610,15	1.663.68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 16	00,00	4,709,25	1.858.97월.1
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0.00	8./13.17	1.858.9721.1 1.650.2537.9
		1.882.137,65	2.044.615,19	1. <b>650.25</b> 763.4-e
TOTAL	.: CONTA ÚNIÇA TESOURO	1.882.137,65	2.044.615,19	1.650.25 (
TOTA	L GERAL:	1.882.137,65	2.044.615,19	4c4d-a977.9 1,650.257.9

A DE ARAUJO FERREIRA 9775 cab/7eda26c36



Período: De 01/03/2018 a 29/03/2018



Data D	t. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	<u> </u>
			Titular: PCR EMPREL				1.608.69%(a. pe. gov.br/epg%al
gência: 3234-4		Conta: 105.507-0 Saldo anterior	HUMI. FOR EMPREE				1. <b>608.69</b> 4,
8/02/2018		Saido anterior					tce.p
1/03/2018		0132 - ORDEM BANCARIA	000000000000088151	13138	287.550,99▽		e.go
1/03/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	50201803010026537	14138		287.550.997	v.br/
1/03/2018		Movimento do dia			287.550,99	287.550,99	1.608.69 <b>%</b> .
		Saldo			,		valid
5/03/2018		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000000088216	13138	203,465,13 🗸		alidaDoc.seam
5/03/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00201803050102982	14138		203.465,13`	c.sea
5/03/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00223613000036739	74077		0,821	i ii C
5/03/201B		Movimento do dia Saldo			203.465,13	203.465,95	1.608.698
		Saldo			/		seam Códes do do do 1.608.6
8/03/2018		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000088297	13138	24.163.47		. doc
A/D3/2018		0132 - ORDEM BANCARIA	000000000000088300	13138	750.035.10	759,17°	do documento:
8/03/2018		0632 - ORDEM BANCARIA 0632 - ORDEM BANCARIA	00201803080011237 00201803080011241	14:38 14138		803.536,11v	/ nto:
8/03/2018 <b>8/03/201</b> 8		Movimento do dia	00201003000011241	14150	774.198,57	804.295,28	724f
B10312010		Saldo					1.638.79
			annoonneconomias	10100	318.811,62		I-e53
3/03/2018		0132 - ORDEM BANCARIA 0632 - ORDEM BANCARIA	00000000000088426 00201803130009542	13138 14138	310.011,927	345 333,381	/ 6.4
3/03/2018 <b>3/03/2018</b>		Movimento do dia	0020100010000042	1-100	318.811,62	345.333.38	4d- <i>a</i>
O O O C		Saldo			•		1.665.313
		48051104104014	BODBAROGA#000000	44100		82.603 431	/ cabi
6/03/2018		0632 - ORDEM BANCARIA Movimento do dia	00201803160009682	14138	00,0	82.603,43	7eda:
6/03/2018		Saldo			-,		documento: 724f \$\frac{1}{2}\chickset \chickset \chickse
9/03/2018		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	5.416,86 <sup>7</sup> /		
9/03/2018		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	5.846,80		
9/03/2018		0195 - PAGTO GPS/RFB	0000000000000032546	13013	10 341,89		
9/03/2018		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000088584	13138 13138	43.003,38 <sup>-</sup> 79.718,27 <sup>-</sup>		
9/03/2018 <b>9/03/2018</b>		0132 - ORDEM BANCARIA Movimento do dia	00000000000088585	1,1136	144.327,20	0,00	
9/03/2010		Saldo			.,	-,	1,603.589
0/03/2018		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000088624	13138	800,00		
0/03/2018		0632 - ORDEM BANÇARIA	00201803200024656	14138	-	76,549,76	
20/03/2018		0510 - DEP CH B8 LfQ	00032341143900272	11439		6,20	*
20/03/2018		Movimento do dia Saldo			800,00	76.554,96	1.679.344
21/03/2018		C132 - ORDEM BANCARIA	00000000000088656	13138	105 89		
21/03/2018		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000088657	13138	36.494,93		
21/03/2018		Movimento do dia Saldo			36.600,82	0,00	1.642.743
2/03/2018		0132 - ORDEM BANCARIA	000000000000088665	13138	35.966,04		
2/03/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00201803220009443	14138	-	1 209,88	
2/03/2018		Movimento do dia			35.966,04	1.209,88	4 603 55-
		Saldo					1.607.987
9/03/2018		0132 - ORDEM BANCARIA	GD00GD00GGD088594	13138	52.075.79√		
23/03/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00201803230012270	14138		52.075.79	,
3/03/2018		Movimento do dia			52.075,79	52.075,79	



Periodo: De 01/03/2018 a 29/03/2018



# Lançamentos Sem Transferência Automática

Document Acess 03/04/2007

Data .	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos 3
27/03/2018	<del></del>	0132 - ORDEM BANCARIA	000000000000088807	13138	26.455,77 🗸	s://eu
27/03/2018		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000000088801	13138	2.598,24 *	/ 8
27/03/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	pp201803270020124	14138		6.720 02 1 j
27/03/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00201803270020122	14138		18.723.84 / 6
27/03/2018		0632 ORDEM BANCARIA	00201803270020115	14138		3.610,15 <sup>/</sup> §
27/03/2018		Movimento do dia Saldo			29.054,01	6.720 02 18.723.84 3.610,15 29.054,01 1.607.98
28/03/2018		0510 - DEP CH 9B LIQ	0003234:143900221	11439		21.18 Å
28/03/2018		Movimento do dia Saldo			0,00	21.18 § 1.608.00



# 27:00:00 PB

## EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA

		DEMO:	NSTRATIVO D 	A CONCILIAÇÃO BA	NCÁRIA	cesse
CONCILIAÇÃO BANC BANCO CONCILIADO ESTADO: PE		BANCO DO BRASIL	CIDADE:	RECIFE	N° DA CONTA BANCO 001	105.507-0 AGENGIA: 3234
SALDO CONFORME	EXTRATO:	30/4/2018			R\$	632.216.85
ADIÇÕES:						e.gc
ibiyoto.		ONTABILIZADOS PELA EMI ONTABILIZADOS PELO BAI			RS RS	65.958 <u>3</u> 3 11.77934
DEDUÇÕES:		TABILIZADOS PELA EMPI ITABILIZADOS PELO BANI			RS RS	-552 <u>20</u> -11.567 <u>2</u> 0
SALDO CONTABIL C	ONCILIADO:				R\$	697.834 <b>2</b> 0
						<u>C</u>
	ÃO CONTABILIZADO				NÃO CONTABILIZADOS	PELO BANCO: 📙
Nº DOC	DATA	VALOR		N° DOC	DATA	£-1+4-12 C
DOC DIVERSOS	10/12/2014	207,0		DOC/INSS 001(EST) DOCS, DIVERSOS DOC DIVERSO	30/12/2014 27/2/2015 30/6/2015	9.247 <u>3</u> 2 26 <b>3</b> 2 5 <b>3</b> 0
DOC DIVERSOS DOC DIVERSOS	09/06/2015 09/06/2015	1,17 1,6°		N É 2017 351-07	1 10/1/2018	2.500 200
DOC DIVERSOS	09/06/2015	1,74	!		i	7
RE D2947	20/02/2018	5 009,11			<u> </u>	72
RE 02 <del>9</del> 88	27/04/2018	60.737,79				4f.
						&
					<del> </del>	1-e.
		•				53c
				<u>.</u>		0 724f83c4-e53c-4c4d-a <b>3</b>
TOTAL:	RS	65.958,43		TOTAL:	R\$	11.779(8)
DÉDITA NÃ	0.000T45K17450	CACLA EMPOREL.		DÉBITA É I	IÃO CONTABILIZADOS	<u>~~</u>
N° DOC	O CONTABILIZADO:	VALOR		Nº DGC	DATA !	VALOR 2
BB CP ADM. SUPR	19/12/2013	152 26		ESTORNO NE 45-7	3/9/2012	11.567
7/1/05/50	6/2/2015	N 14			-,-,	11.567 <b>2</b> 6c3
DINGS D	6.470%	1.50				
<u> 1580 970</u>	12/0/2016					
15 (5 (3 SYC)	13/4:2036 29/6/2016	4 55 2 45		·		
LAANSE ON LINE DOCUMENTO	23/10/2015	261 08				
FRANSFION LINE	2/12/2015	3,46				
FRANSFION LINE	28/9/2016	0.55			·	
VLRIJANÇ CONFIDO		9,84				
DEPÓSITO DOC 6870	27/10/2016 16/2/2018	9,75		<b></b> ·		
000 0870	28/2/2018	20,00				
DIVERSOS	DIVERSAS	27,20				
TRANSF, DIVERSAS	DIVERSAS	14,82				
··· ·						
	<u> </u>	· ·				
	1				•	
		<u> </u>		· · · <del></del>		
TOTAL:	R\$	552,82		TOTAL:	R\$:	11.567,20
UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIAD	OR RESPONSAVEL	1 CHEFE DOFF M	ARCELO GUERRA



ABRIL/2018

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL -

Data: 08/05/201



Acesse em Documento

#### CONTA ÚNICA TESOURO

CRÉDITO DÉBITO HISTÓRICO DATA SALDO ANTERIOR 1.650.257-99 Banco 001 3234 00105507 1.647 65<del>9</del>. 2.598,24 4 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 1.1 0.00 02/04/2018 1.67 : 37 ( ) VALOR REF, ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. \* 2 23.712,85% 0.00 53/04/2018 2.052.8년 洒 381,516,16~ 0.000 VALOR REF, ORDEM PROVISÃO DE CREDITO CONF. DOC. 11 330,00√ VALOR REF. A PAGAMENTO DE ÉMPENHOS DOC. 17 2052 55種 0.0004/04/2018 500.00 2.(152.05**0**.7<del>6</del> VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 19 0,00 500.00 ✓ 2.051.56**%** 0.00 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. \* 10 岩 2,050,59% VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. \* 5 960.00 4 15.130 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPÉNHOS DOC. \* 8 0.00 1,425,00 2.C49.17部 1.520.00 🗸 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. \* 4 2.047.65%.7億 0.00 1.890.93 4 2.045./68.18 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 12 0.00 15.808.00 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 1/6 0.00 t 956.389.2**3** 73.573.54 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 13 0.00177.770,117 2.134.15段優 VALOR REF, ORDEM PROVISÃO DE CREDITO CONF. DOC. 11 0.00 297.612.47 1.846.538 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. \* 1 0.00177.778**,11** ✓ 1.668.76**%**,8<del>6</del> 0.00 05/04/2018 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. \* 1 420,00 V 1.668.34% 0.00 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 1.1 06:04/2018 668 34<mark>4</mark>3,8 0.00 1.000.000.00 < VALOR LANCADO CONFIDOC \* 1 651.831,664 0.00 1,320 189 VALOR REF. ORDÉM PROVISÃO DE CREDITO CONF. DOC. 1.1 09/04/2018 1,319.992 VALOR LANCADO CONFIDOC\* 1 0.00 188.464 10/04/2018 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 12 0.00 263.28 % 1,319,728 ।.318.63€,7ंड VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. \* 26 0.181 895.00 < 1.317.889.±2 0.00952.02 (1 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. \* 25 1.016.381.**7** VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 17 0.001.500.00 \ 1.014.504.5 1.877.00 1 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. \* 9 0.00 1,312,608,72 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. \* 23 0.001.898.007 2,612,50 -1,309,994,22 VALOR REF. A PACAMENTO DE EMPENHOS DOC. \* 3 0.00VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. \* 11 3,225,49 🗸 1,308,768,73 0.00 3.537,86√ VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 15 0.001,303,230,97 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. \* 27 0.00 3.683,967 1,299,546,91 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. \* 10 0.00 8.581,704 1,292,965,21 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. \* 15 0.00 11.210.16 1.281.755.05 11,448,00 1 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 1.24 0,00 1 270 307 05 13.675,39 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 16 0,00 1,256,631,66 VALOR LANGADO CONFIDOCINA 0,00 13.833.02 < 1,242,798 64 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 113 a aa 15 520 00 1 1 227 278 F4 20,000,00 4 1,207,278,64 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 18 0.00 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOG. 112 0,00 26.077,50> 1.181.201.14 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 11 0,30 34.756,16 1.146.444.9B 40.967,55 🗇 0.00 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 121 1.105.477.43 0.00 40.987,55 1,064,509,88 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 1 22 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 14 0.00 42,290,791 1 092 219 09 0.00 65.841,51 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPÉNIJOS DOC. \* 14 956,377,58 66,330,45 4 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. \* 16 0.00 890,047 13 66,330,45 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPÉNHOS DOC. \* 17 0,00 956,377,58



Data: 08/05/201

Н



4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA MENSAL - ABRIL/2018

				<u></u>
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	1. https://elce.trg.page.ng/ 5.A. 264; page.0150; 797.6 573.8 50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	88.330,45 ×1	388.04 <b>?</b> 🕏
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 120	0,00	95.419,15~1	792.6 <b>2</b> 8.9
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	118.810,07	673.81 <b>§</b> .#8
13/04/2018	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. 11	387.287,04	0,00	1.061.169,69
16/04/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENIJOS DOC. * 12	3,000	445 00 <	1.050.668.66 1.050.468.89 1.050.468.89 1.053.468.89
10/12/:2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0.00	1.877.00 /	1.055./8 <u>8</u> .83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC.*3	0.00	2.296,25/	.050.486.4
	VALOR REF, A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC.* 8	0 00	3.321,00	1.053.468.4
	VALOR REF, A PACAMENTO DE EMPENHOS DOC. 18	0,00	3.282,26 ×	1.050 20\( \frac{1}{2} \).
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 16	0,00	3,759,784	1.050 20 <b>2</b> .5 1.046 4 <b>43</b> .3
	VALOR REF, A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. *7	0,00	4.004.44	
	VALOR REF, A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 14	0.00	4 545.50	1.032.75fd.4 1.032.75fd.4 1.032.75fd.4 1.025.82426 1.011.3263726 996.6726
	VALOR REF, A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * *	0.00	5.136,90	1.032.75\$,5
	VALOR REF, A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 16	0.00	6.930,59	1.025.824.9
	VALOR REF, A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 110	0 00	14.503,21	73 1.011.3 <b>2</b> 数
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 114	0,00	14,649,04	996. <b>67</b> 22.6
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	16.389,52~	980.2 <b>%</b> .5
	VALOR REF, A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 117	0,00	19,209,44	980.283 9610.283 939.4839 914.283 914.283 797.484 697.083 714.622
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 111	0.00	21 574.74	939.4 <b>9</b> 8.9
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 19	0.00	25 212.82	914.2 <b>5</b> 8,1
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 12	0.00	27.571,76	886.7 <b>3</b> 4.4
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 13	0,00	89.300,00/	797.4 84.4
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 15	0,00	100.328,80	697.083
7:04:0040	VALOR REF. ORDEM PROVISAD DE CREDITO CONF. DOC. 1.1	17.506,98√	8,88	714.622
7/04/2018 a.uaaan	VALOR REF, ORDEM PROVISAGIDE CREDITO CONF. DOC. * 1	81,099,88 *	0,00	796.622,
±/04/2018   	VALOR LANGADO GONE DOC 12	0.00	1 676 90√	794.945,
9/04/2018	VALOR LANCADO COMPIDOS 1	0.00	3.904.61 <	791.040,5
	VALOR LANCADO CONFIDOCIII 3	0.00	16.498,52	774,542,4
		0.00	52.619,21	721.923.3
	VALOR LANCADO CONFIDOR - 4	0.00	757,79	721.665.4
0/04/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2  VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	259,50	721,405 9
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 19	0,00	297,307	721,108.6
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 15	3,00	875,882	720,232,8
		3,30	900.80*	719 332,
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. *3	0.90	1,281,89	718.050,
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	4.432.42	713,618,
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0.00	5.350.85	708.267,6
	VALOR LANCADO CONFIDOC 13	0.00	5.423,17	792.844,
	VALOR LANCADO CONFIDOC 11	0.00	10.329,41	692,515.
	VALOR LANCADO CONFIDOC 12	0,00	12.229,917	680,285,1
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 14	0,00	19.276,97	661,006.3
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 19	0,00	bb.405,33	605,602 (
Salma assure	VALOR REF. A PACAMENTO DE EMPENHOS DOC. 18	34,758,16	88,483,33	640,359 (
24/04/2018	VALOR REF, ORDEM PROVISÃO DE CREDITO CONF. DOC. 12	236,585,667	0,00	878.944.7
	VALOR REF, ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. 1 1		400,00	8/8.544,7
25/04/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 18	0.00	400,007	0/0.344,/



4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

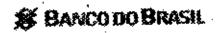
MENSAL - ABRIL/2018



#### CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	Ass@nadb Di@taletent@pe https://etce.te@pe@ov@r/e A
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 12	0.00	1.384,39 /	677.44的 677.44的
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 13	0 00	1.890,93 🗡	375.5 <b>6</b> 9.3
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 16	0 00	11.213,16 🦟	864.38 <del>\frac{1}{2}</del> .28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 14	00,0	20,000,001	844.359.23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 1 1	0,00	34,756,16	809.602.00
	VALOR REF, ORDEM PROVISAGIDE CREDITO CONF. DOC. 11	59.565,367	0,00	869.188,42
	VALOR REF. A PACAMENTO DE EMPENHOS DOC. 1.5	0,00	65.841,51/	803.3kg,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 17	0,00	122.821,98	680.50 <b>\(\text{B}.9\(\text{A}\)</b>
27/04/2018	VALOR REF. A PACAMENTO DE EMPENHOS DOC. 12	0,00	2.341,95	678.1€2.5₹
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPEN∺OS DOC. 1	0,00	4.008.75 /	673.825 . <b>2</b> 5
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 14	2,00	52.883,66	620.53 , 🙀
	VALOR REF, ORDEM PROVISAGIDE CREDITG CONF. DOC. 1.1	76,894,62	11,1111	697.H:(4),24
		2.197.786,93	3.150.210,72	697.834,26 697.834,26 697.834,26
TOTAL	: CONTA ÚNICA TESOURO	2.197.786,93	3.150.210,72	<b>697.834.20</b>
TOTAL	GERAL:	2.197.786,93	3.150.210,72	UERR <b>D</b> 4c4d- <b>8.73</b> <b>697.838</b> 73

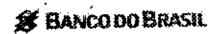
3RKA DE ARAUJO FERREIRA



Período: De 02/04/2018 a 30/04/2018



						Emissão:	— <del></del>
)ata	Dt. Bal.	Histórico	Documento		Débitos —. ——.	Créditos	mantps://eto.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Códig-do documento: 724f66c4-e53c-4c4d-a973gab7eda26c36 24 1.6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
gência: 323	 4-4	Conta: 105.507-0	Titular: PCR EMPREL				s://et
9/03/2018		Saldo anterior					<b>1.608.006</b> 7 <b>)</b> وَمُ كُمُّ
				40400	384.539,94		e.pe.,
3/04/2018		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000000088901	13138 14138	304.555,84	• 420,00	gov.j
3/04/2018		0972 - 09 CANCEL	00118001900000000 00201804030006383	14138		23.712.85	br/ej
3/04/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00201804030006380	14138		381.516 16	pp/v
3/04/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	0020180403000000	14135	384.539,94	405.649,01	alid
3/04/2018		Movimento do dia Saldo					1,629.11 <del>2</del> 7
		A LOR CONDENS DANG (OLA	000000000000088960	13138	177 770.11		S.sear
)4/()4/2018		0132 - ORDEM BANCARIA	00201804040006261	14138	111 7 . 4. 11	177,770,119	n C
)4/()4/2018		0632 - ORDEM BANGARIA	00201804046000201	14130	177,770,11	177.770,11	ódig
4/04/2018		Movimento do dia Saldo					1.629.11 7.7
		AACA ORDENA RANGARIA	0700000000000000014	13138	420,00 =		docu
05/04/2018		0132 - ORDEM BANCARIA	000000000000089011 000000000000089010	13138	1,000,000,00		imer
05/04/2018		0137 - ORDEM BANÇARIA	00223108000000301515	70965	1.000.000 00	0,79	r të Ç
05/04/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00223100000001015	703.70	1.000.420,00	0,79	724
5/04/2018		Movimento do día Saldo				·	628.69 <b>%</b> ,5
				4040E	13.833.02 \		4-e53
09/04/2018		0375 IMPOSTOS	000000000000040901	13105	603.165,74		3c-4
09/04/2018		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000000089079	13138 14138	603.163,147	651 831,661	: C44
09/04/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00201804090053514	12100	616.998,76	651.831,66	-a97
09/04/2018		Movimento do dia Saldo			010.000		663.530
		41000700	gopgg00000000041001	13105	188 46 /		o7eda
10/04/2018		0375 - IMPOSTOS	00118000320030000	14138	100 412	3,904,61	/ 126c
10/04/2018		0972 - OB CANCEL	0011800033003000	14138		1.676,90	36 .
10/04/2018		0972 - OB CANCEL Movimento do dia	00110000330033000	14130	188,46	5,581,51	á
10/04/2018		Saldo					668.924,
		0870 - TRANSF RECEBIDA	00223250000014771	70985		1,73	•
11/04/2018		Movimento do dia	302202000		0,00	1,73	
11/04/2018		Saldo					668,926,2
		0132 - ORDEM BANCARIA	000000000000089228	13138	364.020.04		
13/04/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00201804130010353	14138		387,287,04	√
13/04/2018		Movimento do dia	002010071000 0000		364.020,04	387.287,04	
13/04/2018		Saldo					692.193,2
4 T IN 1 100 : 0		0132 - ORDEM BANGARIA	000000000000089316	13138	5.581,51		
17/04/2018		0132 - ORDEM BANGARIA	00000000000000000000	13138	59 117.73		
17/04/2018 17/04/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00201804170011005	14138		17,536 98	1
17/04/2018		Movimento do dia			74,699,24	17.536,98	
1710412010		Saldo					B35.030,9
40/04/00**		0195 - PAGTO GPS/RFB	000000000000032646	13013	10 329,41		
18/04/2018 18/04/2018		0195 - PAGTO GPS/RPB	000000000000000032546	13013	5.423.17		
18/04/2018		0195 - PAGTO GPS/RFB	000000000000032546	13013	5.350.85/		
18:04/2018		0132 - ORDEM BANCARIA	2000000000000089342	13138	16 102,19	/	
18/04/2018		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000089357	13138	79.114,72		7
18/04/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00201804180008712	14138		81.999,88	
18/04/2018		Movimento do dia			116.320,34	81,999,88	
<b></b>		Saldo					600.710,8
		0870 - TRANSF RECEBIDA	00523699000100022	99012		11,10	كمر



Periodo: De 02/04/2018 a 30/04/2018



					Emissão:	- <del>g</del>
Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos —	Créditos -	nhttp
_	Movimento do dia Saldo			0,00	11,10	600.72 (ce.pe.gov.br/epp/kalidaDoc.seam Codigo 616.05
	0132 - ORDEM BANCARIA	g∂pg00000000089514	13138	258 005 13	,	e.pe.;
		00201804240010287	14138		34 756,16	gov.
		00201804240010285	14138		238,585,66	.br/e
	Movimento do dia Saldo			258.005,13	273.341,82	
	0432 ORDEM BANCARIA	000000000000089555	13138	59 565 36		all oc
	•	-	14138		59,565,36	sea
			74077		0,78 4	, B
	Movimento do dia Saldo			59.565,36	59.566,14	616.05 <b>9</b>
	0870 - TRANSF RECEBIDA	00523250000022078	99012		0.42	÷ 0000
	Movimento do dia Saldo			0,00	0,42	616.059
	0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000000089632	13138	60.737.79 🛧		7.2410
	0632 - ORDEM BANCARIA	00201804270015759	14138		76.894.62	/ 5
	Movimento do dia Saldo			60.737,79	76.894,62	7.2410364-6298-4640-8973-cab7eda25c36 <b>532.218</b>
						740-a7
						75-640
						)/eda2
						0000
	Dt. Bal.	Movimento do dia Saldo  0132 - ORDEM BANCARIA 0632 - ORDEM BANCARIA 0632 - ORDEM BANCARIA Movimento do dia Saldo  0132 - ORDEM BANCARIA 0632 - ORDEM BANCARIA 0870 - TRANSE RECEBIDA Movimento do dia Saldo  0870 - TRANSE RECEBIDA Movimento do dia Saldo  0870 - ORDEM BANCARIA 0632 - ORDEM BANCARIA 0632 - ORDEM BANCARIA 0632 - ORDEM BANCARIA	Movimento do dia Saldo  0132 - ORDEM BANCARIA 0000000000089514 0632 - ORDEM BANCARIA 00201804240010287 0632 - ORDEM BANCARIA 00201804240010285  Movimento do dia Saldo  0132 - ORDEM BANCARIA 0000000000089555 0632 - ORDEM BANCARIA 00201804250012894 0870 - TRANSF RECEBIDA 00223613000036739  Movimento do dia Saldo  0870 - TRANSF RECEBIDA 00523250000022078  Movimento do dia Saldo  0132 - ORDEM BANCARIA 00000000000089632 0632 - ORDEM BANCARIA 00201804270015759 Movimento do dia	Movimento do dia Saldo  0132 - ORDEM BANCARIA 0000000000089514 13138 0632 - ORDEM BANCARIA 00201804240010287 14138 0632 - ORDEM BANCARIA 00201804240010285 14138 Movimento do dia Saldo  0132 - ORDEM BANCARIA 0000000000089555 13138 0632 - ORDEM BANCARIA 00201804250012894 14138 0870 - TRANSE RECEBIDA 00223613000036739 74077 Movimento do dia Saldo  0870 - TRANSE RECEBIDA 00523250000022078 99012 Movimento do dia Saldo  0137 - ORDEM BANCARIA 0000000000089632 13138 0632 - ORDEM BANCARIA 00201804270015759 14138 Movimento do dia Saldo	Dt. Bal.   Histórico   Documento   Lote   Débitos	Dt. Bal.         Histórico         Documento         Lote         Débitos         Gréditos           Movimento do dia Saldo           0132 - ORDEM BANCARIA 0000000000089514 0632 - ORDEM BANCARIA 00201804240010287 14138 0632 - ORDEM BANCARIA 00201804240010285 14138 258.005,13 273.341,82 381do         258.005,13 273.341,82 258.005,13 273.341,



CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA

CRC N.º PE 022352/0

#### EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA Emprel DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCARIA Ħ: CONCILIAÇÃO BÁNCÁRIA Nº DA CONTA 105.507-0 BANCO DO BRASIL BANCO CONCILIADO: AGÊNCIA: 3234 .. CIDADE: RECIFE. BANCO 001 ESTÁDO: PE 641.38325 R\$ 31/5/2018 SALDO CONFORMÉ EXTRATO: .pe ADICŌES: 61.175 77 CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL: GRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO: DEDUÇÕES: -859⊋10 DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL: 11.567#20 DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO: RS 702.211205 SALDO CONTABIL CONCILIADO: CREDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO: CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL: DATA VALOR N° DOC DATA 9.247652 DOC/INSS 001(EST) 30/12/2014 26,92 DOCS, DIVERSOS 27/2/2015 DOC DIVERSOS 0/12/2014 207,01 <u> Žv</u> 30/6/2015 ### AARCELO GUERRA 1 #### 7246324-0530-4444-477 DOC DIVERSO 1,17 (19/06/2015) DOC DIVERSOS 10/1/2018 N E 2017 351-07 1,61 0906/2015 DOC DIVERSOS DOC DIVERSOS 09/08/2015 5 009.11 RE 02947 20/02/201B 42,279 14 3/05/2<mark>018</mark> RE 03009 13,675,39 30/05/2018 RE 03009 TOTAL R1 61.175,17 TOTAL: DEBITOS NAC CONTABILIZADOS PELO BANCO DEBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL: ARAHIO FERREIRA VALOR Nº DOC DATA DATA VALOR Nº DOC ESTORNO NE 45-7 3/9/2012 152,29 BB CP ADM. SUPR 19/12/2013 29,04 DEFOSITO 6/2/2015 4,70 DEPÓSITO 6/2/2015 DEPOSITO OFPOSITO 0.76 <u>17/2/2</u>015 1344/2015 4.52 29/6/2015 2,45 TRANSFION LINE 2B1,08 23/10/2015 DOCUMENTO: 0.48 TRANSF ON LINE 2/12/2015 0.55 TRANSFION LINE 28/3/2016 VER LANCI CONF. DC 5/4/2<u>0 เค</u> 9.84 27/10/2016 3.75 DEPÓSITO 1,30 15/2/2018 DOC 0870 28/2/2018 20,00 DOC 0870 27,20 DIVERSAS DIVERSOS TRANSF, DIVERSAS DIVERSAS 14,62 TRANSF, DIVERSAS 31/5/2018 6.8911,567,20 RS TOTAL R5 669,71 TOTAL

CONCILIADOR RESPONSAVEL

ALEXANDRE MACIEL

SITUAÇÃO DA CONTA

CONCILIADA

UQFI:

7/6/2018

UNIDADE

рата да соченицац



MAIO/2018

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL -

Data: 07/06/201



#### CONTA ÚNICA TESOURO

Documento | SALEG CRÉDITO DÉBITO HISTÓRICO DATA ınado 697.834 20 SALDO ANTERIOR Banco 001 3234 00105507 645.53**ў.9**9 2,296,251 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 12 ი იი 02/05/2018 693.⊓5≨ 2,485,061 0.00 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 1/3 637.09¶.4<del>1</del> 0.00 55,956,48 % VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 1 1 924.89Ā:B® 0.00 VALOR REF, ORDEM PROVISACIDE CREDITO CONF. DOC. \* 1 287 798 47 1.142.39 8.8<del>4</del> 217,495,93 🗹 0.00 VALOR REF, ORDEM PROVISAG DE CREDITO CONF. DOC. 11 03/05/2018 854.592,3 297.798,47 1 0.00 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. \* 1 ် 854 234 357,79 0.00 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 17 04/05/2018 853,47**§** 759 19 0,00 VALOR REF, A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. \* 1 2.612.50 R50.864 0,00 VALOS REF, A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. \* 3 847.63 0,00 3.225.49 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. \* 4 5,138,90 -VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. \* 5 0.00 7.780,00 <sup>-</sup> 834.718,47 0.00 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 1 8 793.7**59** a aa 40.967.55 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 1 8 73.662,48 4 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. \* 2 9.00 0.00177,654,74 VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. \* 2 49 720.088 0.00 177,654,74 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 1.1 07/05/2018 188,46 719.89 0,00 VALOR LANCADO CONFIDOC 12 08/05/2018 28,228,69 0,00 VATOR LANCADO CONFIDOC \* 1 1,004,466,瘛 0,00 312,795,47 VALOR REF. ORDEM PROVISAG DE CREDITO CONF. DOC. \* 1 1.002.986.86 0.00 1.500 00 -VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. \* 4 09/05/2018 1.001.0畿,研 1.877,00 0,00 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. \* 8 แยย.29ัา. 2.858.33 -0,00 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. \* 2 995,283,76 2.948.37 VALOR REF, A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 13 0,00 992,020,50 3,262,26 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 15 0.003.750,78 4 988,261,12 0.00VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 11 983,505,97 4,755,75 -0.00 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 12 976,923.67 6,581,701 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 19 3.00 12,577,79 4 964,345,88 0.00VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. \* 6 0.00 14,503,21 949,842,67 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. \* 15 929.842.67 20,000,00 0,00 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 17 908.267.93 21.574.74 VALOR RÉF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. \* 14 0.00 889,055,11 25,212,82 VALOR REF, A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 113 3330 810 540,71 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPÉNHOS DOC. \* 10 0,00 72,514,40 07 259,99 703,281,32 0.00 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 111 706.075.89 VALOR REF, ORDEM PROVISÃO DE CREDITO CONF. DOC.\* 1 0.002,794,57 15/05/2018 263.28 705.812.81 VALOR REF, A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 11 0.00 17/05/2018 337.68 705,474,93 0.00VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 1/3 900,000 704.574.93 0.00 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. \* 4 703.293.04 1.201.89 00.0 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. \* 2 5,350,85 697,942,19 0,00 VALOR LANGARD CONFIDOC \* 4 5 430 59 692,511,60 VALOR LANCADO CONFIDOC 14 0,00 684,665,55 7.856.05~ VALOR LANCADO CONFIDOC 14 0.00 13.053,12 671.602.43 0.00 VALOR LANCADO CONFIDOC 12 624.656,52 46.945,91 0.00 VALOR LANÇADO CONFIDOC 13



Data: 07/06/20

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA MENSAL - MAIO/2018

#### CONTA ÚNICA TESOURO

CRÉDITO DÉBITO DATA HISTÓRICO 706,7 g),65 3,00 VALOR REF. ORDEM PROVISÃO DE CREDITO CONF. DOC. \* 1 82.053,49 706.6**5**5,5 55,00% 0.00 VALOR LANCADO CONFIDOC 11 18/05/2018 4.435.32 VALOR REF, A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 12 0,00 19.291,46 0,00 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. \* 1 0.00 55,441,661 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. \* 3 0.003,379,59 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. \* 8 23/05/2048 4.004,44 0.00 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 16 0.00 15,520,00 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 15 50.432.69 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 17 0.00 77.771,39 -0.00VALOR REF, ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. 11 24/05/2018 3,00 3.390.58 < VALOR REF. A PACAMENTO DE EMPENHOS DOC. \* 1 25/05/2018 0.00 2.147,96 VALOR LANCADO CONFIDOC \* 2 30/05/2018 0.00 36.021,28 VALOR LANCADO CONFIDOC \* 1 111.549.52 VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. \* 1  $G_i(K)$ 1.265.536,73 1.269.913.58 702.24 1.265.536,73 1.269.913,58 TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO DE 702.2 d.£5 1.269.913,58 1,265,536,73 TOTAL GERAL: ΑψJO FERREIRA



Periodo: De 01/05/2018 a 31/05/2018



# Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/06/22128

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos —	—— ii →
———. Agência: 323	 Na	Conta: 105.507-0	Titular: PCR EMPREL				Assinada Digitalmente por EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES https://e6e.tce.pe.gov.br/e6e/validaDoc.seans Codigo do documento:
30/04/201B	~~	Saldo anterior					632,216 55 5
3010412010		<b>4</b>					igita [ce.p
02/05/2018		0132 - ORDEM BANCARIA	000000000000089872	13138	287.798,47		llme e.gc
02/05/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00201805020099270	14138	_	287.798,47	nte j ov.bi
02/05/2018		Movimento do dia			287.798,47	287.798,47	632.216235 C
		Saldo					EUC
		0132 - ORDEM BANCARIA	000000000000089714	13138	134.503,90°		GEN idal
03/05/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00201805030010688	14138		217.495,93	10 J
03/05/2018 03/05/2018		Movimento do dia			134.503,90	217.495,93	Seam
03/05/2010		Saldo					715,208,380C
				99012		0,01 ′	\TIS digo
04/05/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00523250000022076 000000000000089736	13138	177.654.74	0,21	do do
04/05/2018		0132 - ORDEM BANCARIA 0632 - ORDEM BANCARIA	00201805040009102	14138	111.32	177.654.74	AN" docu
04/05/2018		0832 - URDENI BANCARIA 0870 - TRANSF RECEBIDA	00201865040008182	70965		1.48	
04/05/2018		Movimento do dia	00#2020800001		177.654,74	177.656,23	ito:
04/05/2018		Saldo					715.20党8天C
				10105	499.45		23. MARCELO GUERRA IV 0: 62.463c4-e53c-4c4d-a973 7.15.20
08/05/2018		0375 - IMPOSTÓS	00000000000050802	13105	188,46 · 28,228,59 ·		ELC 4-e5
08/05/2018		0375 - IMPOSTOS	000000000000000000000000000000000000000	13105 13138	301.185.54		) GU 3c-4
08/05/2018		0132 - ORDEM BANCARIA	000000000000089880 00201805080010187	14138	<b>957.10</b> 2.54	312 795,47	EAdd
08/05/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00201603000010101	14120	329.602,59	312.795,47	RA] -a97
08/05/2018		Movimento do dia Saldo					698.402,7 <del>\</del> C
							698.4026c35 598.4026c35 701.1935
15/05/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00201805150012080	14138	0.00	2.794,57· <b>2.794,57</b>	.UJC 1a26
15/05/2018		Movimento do dia			00,0	2.754,57	701.198,322 C
		Saldo					RRI
16/05/2018		0132 - ORDEM BANCARIA	000000000000090132	13138	2.782,85		IR/
16/05/2018		0132 - ORDEM BANÇARIA	000000000000000000000000000000000000000	13138	59,9 <b>99</b> ,03		
16/05/2018		Movimento do dia			62.781,88	0,00	638.415,44 (
		Saldo					<b>QQD</b> .410,174
47/05/2040		0195 - PAGTO GPS/RFB	000000000000032546	13013	5 430,59		
17/05/2018 17/05/2018		0195 - PAGTO GPS/RFB	000000000000032546	13013	5.350.85 4		
17/05/2018		0195 - PAGTO GPS/RFB	000000000000032546	13013	7.856,05	•	
17/05/2018		0132 - ORDEM BANCARIA	000000000000000000000000000000000000000	13138	55,007		
17/05/2018		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000000090154	13138	79.168,33		
17/05/2018		0632 - ORDEM BANÇARIA	00201805170017226	14138	• •	82.053,49	
17/05/2018	;	Movimento do dia			97.860,82	82.053,49	622,608,11
		Saldo					
21/05/2018	<b>.</b>	0870 - TRANSF RECEBIDA	00223250000014771	70965		5,40	
21/05/2018		Movimento do día			0,00	5,40	622.613,51
		Saldo					622.613,51
24/05/2012	,	0132 - ORDÉM BANCARIA	00000000000090375	13138	77,077,30 %		
24/05/2018 24/05/2018		0972 - OB CANCEL	001180026600000000	14138		650,00	
24/05/2018 24/05/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00201805240008312	14138		77.771,39	٠.
24/05/2018		Movimento do dia			77.077,30	78.421,39	
		Saldo					623.957,60
20.005.120.44		0132 - ORDEM BANCARIA	000000000000090508	13138	38 169.24		
29/05/2018 29/05/2018		Movimento do dia	90000000000000000		38.169,24	0,00	
49/00/2016		Saldo					585,788,36



Período: De 01/05/2018 a 31/05/2018



	Doc Ace
Emissão:	05/06/2018

						Cilipaau.	001001603
Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Late	Débitos	Créditos	ente Assinado Digita
30/05/2018		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000000090555	13138	55.954,53		Assinado Digi <b>gi</b> mente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FER https://etce.tce.ge.gov.br/epp/validaDoc.seam C6digo do documento: 724f63c4-e53c-4c4d-a973-cab7eda26c36 33 41 66
30/05/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00201805300012058	14138		111.549,52	tce.
30/05/2018		Movimento do dia			55.954,53	111.549,52	tce.
3010312010		Saldo					641.383,35
							ov.t
							por or/ep
							pp/v
							alid
							c.se
							am
							BA Cóc
							TIS ligo
							do d
							docu
							Ime
							nto:
							72, 72,
							AR( 1463
							C4-6
							2530
							3 UE >-4c
							4d-a
							A D 1973
							)E ∧ 3-cai
							b7ec
							da2t
							O E 5c3(
							6 19



ONCILIAÇÃO BANC ANGO CONCILIADO STADO: PE		BANCO DO BRASIL	DADE: RECIFE	Nº DA CONTA BANCO 001	105.507-0 AGÉNGIA: 3234
ALDO CONFORME	EXTRATO:	30/6/2018		R5	638.836,9
ACDO COM SAME					ار د د
DIÇÕES:			SEI -	R\$	78.512,2
	CRÉDITOS NÃO C	CONTABILIZADOS PELA EMPA CONTABILIZADOS PELO BANC	co:	RS[	11.779,4
EDUÇÕES:					-559,1
EDGGOPO-	DÉBITOS NÃO CO DÉBITOS NÃO CO	ONTABILIZADOS PELA EMPRE ONTABILIZADOS PELO BANCO	EL: 0:	R\$  R\$	-11.567,
ALDO CONTABIL O	CONCILIADO:			RS	717.004.
ALDO CONTABIE C	CONSIGNATION.	<u>.</u>			
CRÉDITOS N	NÃO CONTABILIZAD	OS PELA EMPREL:	CRÉDITO	S NÃO CONTABILIZADO	PELO BANCO:
N° DOC	DATA	VALOR	Nº DOC	DATA	VALOR 9.247.
			DOC/INSS 001(ES		
DOC DIVERSOS	10/12/2014	207.01	DOCS, DIVERSOS		<u>=11</u>
DOC DIVERSOS	09/08/2015		DOC DIVERSO	30/6/2015	2.500
DOC DIVERSOS	09/06/2015	1,61	N E 2017 3 <u>51-07</u>	<u>10/1/20</u> 18	
DOC DIVERSOS	09/06/2015	1,74	<u> </u>		
RE 02947	20/02/2015	5,009,11	l	ļ	· i
RE 03033	29/06/2018	73 292,10] <	<u> </u>	_	—— <del>-</del>
		T {	<del></del>		
		.	⊢ —		<del></del> -
	<b>T</b>	<u> </u>	l ——		
_	·—_		l —	:	<u> </u>
	<u> </u>	<u> </u>	⊢ —	_	
TOTAL			<b></b>		·
TOTAL		el 78 417 741	ITOTAL:	R\$	11.779;
TOTAL:		5 78.512.74	TOTAL:	R\$	
·		OS PELA EMPREL:	DEBITO	S NÃO CONTABILIZADO	TO THE ORIGINAL
DÉBITOS N		OS PELA EUPREL:	DESITO	S NÃO CONTABILIZADO DATA	DES OBINIOS
DEBITOS N	IÃO CONTABILIZAD	OS PELA EMPREL: VALOR 152,25	DEBITO	S NÃO CONTABILIZADO DATA	98 PELO BANGO: VALOR 11 5676
DÉBITOS N	IÃO CONTABILIZAD	OS PELA EMPREL:    VALOR   152,25   19.44	DESITO	S NÃO CONTABILIZADO DATA	98 PELO BANGO: VALOR 11 5676
DÉBITOS N N° DOC BB CP ADM, SUPR DEPÓSITO	DATA 19/12/2013	OS PELA EMPREL:    VALOR	DESITO	S NÃO CONTABILIZADO DATA	DES OBINIOS
DEBITOS N Nº DOC BB CP ADM. SUPR DEPÓSITO DEPÓSITO	AO CONTABILIZAD   DATA   19/12/2013   6/2/2015   5/2/2015   12/2/2015	OS PELA EMPREL:    VALOR	DESITO	S NÃO CONTABILIZADO DATA	98 PELO BANGO: VALOR 11 5676
DEBITOS N Nº DOC BB CP ADM. SUPR DEPOSITO DEPOSITO	AO CONTABILIZAD   DATA   19/12/2013   6/2/2015   5/2/2015   12/2/2015   13/4/2015	OS PELA EMPREL:    VALOR	DESITO	S NÃO CONTABILIZADO DATA	98 PELO BANGO: VALOR 11 5676
DEBITOS N Nº DOC BB CP ADM SUPR DEPÓSITO DEPÓSITO DEPÓSITO DEPÓSITO TRANSE ON LINE	19/12/2013 6/2/2015 6/2/2015 6/2/2015 12/2/2015 13/4/2015 29/9/2015	OS PELA EUPREL:  VALOR  152,25 20,34 4,70 9,76 4,52 2,45	DESITO	S NÃO CONTABILIZADO DATA	98 PELO BANGO: VALOR 11 5676
DEBITOS N Nº DOC BB CP ADM, SUPR DEPOSITO DEPOSITO DEPOSITO TRANSF ON LINE DOCUMENTO	AO CONTABILIZAD   DATA   19/12/2013   6/2/2015   6/2/2015   12/2/2015   13/4/2015   29/0/2015   29/0/2015   23/10/2015	OS PELA EUPREL:  VALOR  152,25  20,34  4,70  9,76  4,52  2,45  281,08	DESITO	S NÃO CONTABILIZADO DATA	98 PELO BANGO: VALOR 11 5676
DEBITOS N Nº DOC BB CP ADM, SUPR DEPOSITO DEPOSITO DEPOSITO DEPOSITO TRANSE ON LINE DOCUMENTO TRANSE ON LINE	AO CONTABILIZAD   DATA   19/12/2013   65/2/2015   6/2/2015   13/4/2015   29/6/2015   23/10/2015   21/2/2015   21	OS PELA EUPREL:  VALOR  152,25 29,34 4,70 9,76 4,52 2,45 281,08 0,46	DESITO	S NÃO CONTABILIZADO DATA	98 PELO BANGO: VALOR 11 5676
DEBITOS NO Nº DOC  BB CP ADM SUPR DEPOSITO DEPOSITO DEPOSITO TRANSE ON LINE DOCUMENTO TRANSE ON LINE TRANSE ON LINE TRANSE ON LINE	AO CONTABILIZAD  DATA  19/12/2013 6/2/2015 6/2/2015 6/2/2015 13/4/2015 29/6/2015 23/10/2015 2/12/2015 28/3/2016	OS PELA EMPRÉL:  VALOR  152,25  19,14  4,70  9,76  4,52  2,45  281,08  0,46  0,55	DESITO	S NÃO CONTABILIZADO DATA	98 PELO BANGO: VALOR
DEBITOS NO Nº DOC DEPOSITO DEPOSITO DEPOSITO DEPOSITO DEPOSITO DECENSIO DECENSIO DECENSIO DECENSIO DE DOCUMENTO TRANSFON LINE TRANSFON LINE VER LANG CONF. I	AO CONTABILIZAD	OS PELA EMPRÉL:  VALÓR  152,25  1914  4,70  9,76  4,52  281,08  0,46  0,55  9,84	DESITO	S NÃO CONTABILIZADO DATA	98 PELO BANGO: VALOR
DEBITOS NO Nº DOC DEPOSITO DEPOSITO DEPOSITO DEPOSITO DEPOSITO DECIMENTO TRANSF ON LINE TRANSF ON LINE VER LANC CONF. IDEPOSITO	AO CONTABILIZAD	OS PELA EMPRÉL:  VALOR  152,25  199,34  4,70  9,76  4,52  281,08  0,46  0,55  8,84  3,75	DESITO	S NÃO CONTABILIZADO DATA	98 PELO BANGO: VALOR
DEBITOS N  N° DOC  BB CP ADM SUPR  DEPOSITO  DEPOSITO  TRANSF ON LINE  DOCUMENTO  TRANSF ON LINE  DEPOSITO  DOC 0870	AO CONTABILIZAD	OS PELA EUPREL:  VALÓR  152,25  10,14  4,70  9,76  4,52  2,45  281,08  0,46  0,55  9,84  3,75  1,30	DESITO	S NÃO CONTABILIZADO DATA	98 PELO BANGO: VALOR
DEBITOS N  N° DOC  BB CP ADM SUPR  DEPOSITO DEPOSITO DEPOSITO TRANSF ON LINE DOCUMENTO TRANSF ON LINE TRANSF ON LINE VER LANC CONF. I DEPOSITO DOC 0870 DOC 0870	AO CONTABLEZAL   DATA     19/1 2/2013     6/2/2015     6/2/2015     12/2/2015     13/4/2015     29/0/2015     29/0/2015     27/10/2015     28/3/2016     DC   27/10/2016     15/2/2018     28/3/2018	OS PELA EUPREL:  VALOR  152,25  19,44  4,70  9,76  4,52  2,45  281,08  0,46  0,55  9,84  3,75  1,30  20,00	DESITO	S NÃO CONTABILIZADO DATA	98 PELO BANGO: VALOR
DEBITOS N Nº DOC BB CP ADM SUPR DEPOSITO DEPOSITO DEPOSITO TRANSF ON LINE DOCUMENTO TRANSF ON LINE TRANSF ON LINE VLR LANC CONF I DEPOSITO DOC 0870 DOC 0870 DOC 0870 DIVERSOS	AO CONTABILIZAD   DATA     19/12/2013     6/2/2015     6/2/2015     13/4/2015     29/0/2015     29/0/2015     29/3/2016     28/3/2016     27/10/2018     28/2/2018     DIVERSAS	OS PELA EUPREL:  VALOR  152,25 29,36 4,70 9,76 4,52 2,45 281,08 0,46 0,55 9,84 3,75 1,30 20,00 27,30	DESITO	S NÃO CONTABILIZADO DATA	98 PELO BANGO: VALOR
DEBITOS N Nº DOC BB CP ADM SUPR DEPOSITO DEPOSITO DEPOSITO TRANSF ON LINE DOCUMENTO TRANSF ON LINE TRANSF ON LINE VLR LANC CONF I DEPOSITO DOC 0870 DOC 0870 DIVERSOS TRANSF DIVERSA	AO CONTABILIZAD	OS PELA EUPREL:  VALOR  152,25  19,36  4,70  9,76  4,52  2,45  281,08  0,46  0,46  0,55  8,84  3,75  1,30  20,00  27,20  14,82	DESITO	S NÃO CONTABILIZADO DATA	98 PELO BANGO: VALOR
DEBITOS N Nº DOC BB CP ADM SUPR DEPOSITO DEPOSITO DEPOSITO TRANSF ON LINE DOCUMENTO TRANSF ON LINE TRANSF ON LINE VLR LANC CONF I DEPOSITO DOC 0870 DOC 0870 DOC 0870 DIVERSOS	AO CONTABILIZAD	OS PELA EUPREL:  VALOR  152,25 29,36 4,70 9,76 4,52 2,45 281,08 0,46 0,55 9,84 3,75 1,30 20,00 27,30	DESITO	S NÃO CONTABILIZADO DATA	98 PELO BANGO: VALOR
DEBITOS N Nº DOC BB CP ADM, SUPR DEPOSITO DEPOSITO DEPOSITO TRANSF ON LINE DOCUMENTO TRANSF ON LINE TRANSF ON LINE TRANSF ON LINE VLR LANC CONF ( DEPOSITO DOC 0870 DOC 0870 DIVERSOS TRANSF, DIVERSA	AO CONTABILIZAD	OS PELA EUPREL:  VALOR  152,25  19,36  4,70  9,76  4,52  2,45  281,08  0,46  0,46  0,55  8,84  3,75  1,30  20,00  27,20  14,82	DESITO	S NÃO CONTABILIZADO DATA	98 PELO BANGO: VALOR
DEBITOS N Nº DOC BB CP ADM, SUPR DEPOSITO DEPOSITO DEPOSITO TRANSF ON LINE DOCUMENTO TRANSF ON LINE TRANSF ON LINE TRANSF ON LINE VLR LANC CONF ( DEPOSITO DOC 0870 DOC 0870 DIVERSOS TRANSF, DIVERSA	AO CONTABILIZAD	OS PELA EUPREL:  VALOR  152,25  19,36  4,70  9,76  4,52  2,45  281,08  0,46  0,46  0,55  8,84  3,75  1,30  20,00  27,20  14,82	DESITO	S NÃO CONTABILIZADO DATA	98 PELO BANGO: VALOR
DEBITOS N Nº DOC BB CP ADM, SUPR DEPOSITO DEPOSITO DEPOSITO TRANSE ON LINE DOCUMENTO TRANSE ON LINE TRANSE ON LINE TRANSE ON LINE VLR LANC CONE I DEPOSITO DOC 0870 DOC 0870 DIVERSOS TRANSE DIVERSA	AO CONTABILIZAD	OS PELA EUPREL:  VALOR  152,25  19,36  4,70  9,76  4,52  2,45  281,08  0,46  0,46  0,55  8,84  3,75  1,30  20,00  27,20  14,82	DESITO	S NÃO CONTABILIZADO DATA	98 PELO BANGO: VALOR 11 5676
DEBITOS NO Nº BOC  BB CP ADM. SUPR  DEPOSITO  DEPOSITO  DEPOSITO  TRANSE ON LINE  DOCUMENTO  TRANSE ON LINE  TRANSE ON LINE  VER LANC CONE I  DEPOSITO  DOC 0870  DOC 0870  DIVERSOS  TRANSE OIVERSOS	AO CONTABILIZAD	OS PELA EUPREL:  VALOR  152,25  19,36  4,70  9,76  4,52  2,45  281,08  0,46  0,46  0,55  8,84  3,75  1,30  20,00  27,20  14,82	DESITO	S NÃO CONTABILIZADO DATA -7 3/9/2012	VALOR 11::67
DEBITOS N Nº BOC BB CP ADM, SUPR DEPOSITO DEPOSITO DEPOSITO TRANSE ON LINE DOCUMENTO TRANSE ON LINE TRANSE ON LINE TRANSE ON LINE VLR LANC CONE ( DEPOSITO DOC 0870 DOC 0870 DOC 0870 DIVERSOS TRANSE DIVERSA	IAO CONTABILIZAD  19/12/2013 6/2/2015 6/2/2015 13/4/2015 29/6/2015 29/6/2015 29/6/2015 29/3/2016 DC 5/4/2016 15/2/2018 28/3/2016 DC 5/4/2018 28/3/2018 DIVERSAS S DIVERSAS S 31/5/2018	OS PELA EUPREL:  VALOR  152,25  19,36  4,70  9,76  4,52  2,45  281,08  0,46  0,46  0,55  8,84  3,75  1,30  20,00  27,20  14,82	DESITO	S NÃO CONTABILIZADO DATA	VALOR 11 ::67
DEBITOS N Nº BOC BB CP ADM, SUPR DEPOSITO DEPOSITO DEPOSITO TRANSE ON LINE DOCUMENTO TRANSE ON LINE TRANSE DIVERSA TRANSE DIVERSA	AO CONTABILIZAD	OS PELA EUPREL:  VALOR  152,25 29,14 4,70 9,76 4,52 2,45 281,08 0,46 0,55 9,84 3,79 1,30 20,00 27,30 14,82 6,88	DEBITO Nº DOC ESTORNO NE 45	S NÃO CONTABILIZADO DATA -7 3/9/2012	VALOR 11::67



4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - JUNHO/2018



Documento

Data: 09/07/201

#### CONTA ÚNICA TESOURO

CRÉDITO DÉBITO DATA HISTÓRICO nago Ŭ 702.211.05 SALDO ANTERIOR Banco 001 3234 00105507 688.53\$. 00,0 13,675,39 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 12 01/06/2018 646.25 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 111 42,279,14 0.0000(14.1)74 ,<del>81</del> VALOR REF, ORDEM PROVISACIDE GREDITO CONF. DOC. \* 1 287.818.29 0.00 646.25家 0.00 287,818,29 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 1.1 04/06/2018 0.00 1 043 888 395,623,94 VALOR REF, ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. 1.1 1.140.00 1 040 748 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. \* 9 0.00 05/06/2018 1.038.6🛱 0,00 2.128 (K) VALOR REF, A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. \* 10 1.336.3 🕏 0.00 2 296 25 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 17 0,00 2 858 33 1.093.45 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 1.1 4,545,50 ∵028.9<sup>.</sup> VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 18 0.00 1.017.7億 11,210,16 3.00 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. \* 5 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. \* 3 0.00 15,520,00 1.002.182 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. \* 13 0.00 18.212,00 0.00 27.571.75 VALOR REFI A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 16 920.337 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. \* 2 0.00 36,061,22 B 854.495 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. \* 4 n no 65.841.51 0.0085,331,43 769 16€ VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. ₹ 11 673.7480,00 95,418,15 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 114 855.99 182,173,20 0.00 VALOR REF, ORDEM PROVISACIDE CREDITO CONF. DOC. 11 673 7**46** 182,173,20 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 1.1 07/06/2018 0,00 .Ē 945 5₩ VALOR REF, ORDEM PROVISAD DE CREDITO CONF. DOC. 1.1 271,790,86 0.003,00 188,46 945.348 VALOR LANCADO CONFIDOCIMA 08/06/2018 945,003 🖼 344.66 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. \* 13 0.90 944.577.96 0.00 426.00 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 1 14 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. ^ 5 1.500,00 943,877,90 0.000.00 1.890,93 941.186,97 VALOR REF. A PAÇAMENTO DE EMPENHOS DOC. \* 1 VALOR REFI A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. \* 2 0.00 2.612.50 938,574,47 3,225,49 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. \* 7 o oo 935,348,98 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 16 0.00 6.581,70 928,767,28 VALOR REF, A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. \* 4 0,00 13,675,39 915.091,89 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. \* 12 00,0014,503,21 900.588.68 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 111 0,00 21.574.74 879,013,94 854.827.87 VALOR LANCADO CONFIDOCITA 0.00 24,186,07 VALOR RÉF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 110 3.00 25,212,82 829,615,05 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 19 3.00 40.967.55 788 647 50 746,350,38 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. \* 3 0.30 42,297,12 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 18 0.00 67,725,56 678,624,82 744.104,20 12/06/2018 VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITÓ CONF. DOC. 1.1 65,479,38 0.00 VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. \* 1 200.00 0,00 744.304,20 13/06/2018 VALOR REF, A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. \* 1 0.00 1,281,89 743,622,31 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. \* 4 3.315.55 739 708 76 0.00VALOR RSF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. \* 2 0.00 B.374.46 733,332,30 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 13. 0.00 60,881,94 672,450,36 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 12 0,00 200,00 672,250,36 14/06/2018



Data: 09/07/201

P.

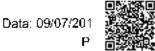


### 4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA MENSAL - JUNHO/2018

			·	
DATΛ	HISTÓRICO	DĖBITO	CRÉDITO	SAL
<b>-</b>	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 1	0,00	650.00	671.60 <b>8</b>
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPFNHOS DOC. * 4	650,00	0,00	677,250
	VALOR REF, ORDEM PROVISÃO DE CREDITO CONF. DOC. 11	72,365,95	0.00	744.61
3/06/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0.00	355,30	744.26
3100.21110	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0.00	900,00	743.36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 19	0,00	969,00	742,39
	VALOR REF, A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 110	0,00	969,00	741.42
	VALOR REF, A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 72	00,0	2,858,33	738.56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 14	0,00	3.364,72	735.19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0.00	3.788,31	731.41
	VALOR REF. ∆ PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0.00	4.004,44	727.40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 16	0,00	5,138,90	722.26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 15	0,00	12,577,79	709.69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 17	3,00	27.571,75	682,11
9/06/2018	VALOR LANGADO CONFIDOCINA	0,00	7,271,36	674.84
	VALOR REF, ORDEM PROVISÃO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	26,569.92	3,00	701.41
	VALOR LANCADO CONFIDOC*2	0 00	28,508,44	672.90
	VALOR REF, ORDEM PROVISÃO DE CREDITO CONF. DOC. *3	38.610,61	0.00	711.61
	VALOR REF. ORDEM PROVISAD DE CREDITO CONF. DOC. * 1	55.354,02	0.00	786,87
/416/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 16	3,00	220,00	766.65
	VALOR REF, A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	DJIXI	220,00	766.43
	VALOR REF, A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0.00	220,00	766.21
	VALOR REF, A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0.00	1.676,90	764.53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 14	0.00	1.877.00	762,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 15	0,00	2,499,45	790.16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 11	0,00	3,904,61	756.25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	4.428.32	751.82
	VALOR REF, A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0.00	4.522,00	747.30
	VALOR LANCADO CONFIDOC * 4	0.00	5.382,21	741.92
	VALOR LANGADO CONFIDOCINA	0.00	6,413,74	735.50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 1 10	00,0	19,256,44	716.25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 13	00,0	20,000.00	896.25
	VALOR LANCADO CONFIDOCITA	3,00	20.673.73	675.57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE FMPENHOS DOC. 18	0,00	55.354,02	620.22
1/06/2018	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. ₹1	400.00	0,00	620.62
6/DE/2018	VALOR REF, ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	140.319.05	05,0	760.94
7/06/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 14	0 00	97,30	760.84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 1.1	00,0	1,445,85	759.40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. ₹ 5	0,00	2,348.83	757.0
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	3.418,10	753.63
	VALOR REF. ORDEM PROVISAD DE CREDITO CONF. DOC. 11	8.907,00	0,00	762.54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. *2	0,00	34,756,16	727.76
	VALOR REF, A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. ^ 6	0.00	95,418,15	632,36
8/06/2018	VALOR REF. DRIDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	5,336,93	0,00	637.70
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	5.581,51	0,00	643.28



4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA MENSAL -



Pre-fet tura	so Recific MENSAL - JUNHO/201	18		Doc Ace
CONTA	A ÚNICA TESOURO		<del></del>	Documento Acesse em:
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SAMinado Daritado espera SAJA STA STA STA STA STA STA STA STA STA ST
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0.00	8,907,00	634.37 <b>8</b> ,2€
29/06/2018	VALOR REF, A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0.00	0,90	634.37क़ें.3 <del>8</del>
	VALOR REF, A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 13	0,00	1,676,00	632,70 <mark>4</mark> ,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 12	0,00	3.904,61	628.796.69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 11	3,00	5,336,93	623.45 <del>2</del> 9.7 <b>2</b>
	VALOR REF, ORDEM PROVISAD DE CREDITO CONF. DOC. 1.1	93.544,h0	0.00	623.45% AU 717.00% AU 717.00% AU 717.00% AU
		1,650.725,16	1.635.931,95	717.004 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
TOTAL	: CONTA ÚNICA TESOURO	1,650.725,16	1.635.931,95	717.00 <b>4,26</b>
TOTAL	L GERAL:	1,650,725,16	1.635.931,95	717.003.26
				MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA 724f63c4-e53c-4c4d-a973-cab7eda26c36



Período: De 01/06/2018 a 30/06/2018



							04/07/280
Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Salah
Agéncia: 3234		Conta: 105.507-0	Titular: PCR EMPREL				ssinad ps://e
30/05/2018		Saldo anterior					Assinade Digitalmente possinade Assinade Digitalmente possinate po
n4 IAC IOO 4 D		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000000090625	13138	287.818,29		Digitalmente por 55.
01/06/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00201806010003581	14138		287 818.291	vnte ov.t
01/06/2018		Movimento do dia	<b>QQ</b> 2018000100		287.818,29	287.818,29	por pr/ep
01/06/2018		Saldo			·		SEUGENIO JOSEBATISTA ANTUNES, N 641.388 ATISTA ANTUNES, N 668.87 Código do denmento: 72 658.87 S. 1.04
04/06/2018		D132 - ORDEM SANCARIA	000000000000090654	13138	368, 134,30		GENI idaDo
04/06/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00201806040073253	14138		395 623,94	/ S:30 O J(
04/06/2018		Movimento do dia			358,134,30	395.623,94	OSH eam
D-410012010		Saldo					<b>668.872,99</b> 6 6di 21
05/06/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00201805050006802	14138		182 173,201	∏ST≯ go dc
05/06/2018		Movimento do dia			0,00	182.173,20	de A
		\$aldo			,		# <b>51.049</b> ,1 <b>X</b> Ume
00/00/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000000090752	13138	182,173,20		nto:
06/06/2018		Movimento do dia	***		182.173,20	0,00	72 <sub>4</sub>
06/06/2018		Saldo					668.87 <b>3.99</b>
		A422 DEPCH BANCABIA	00000000000090791	13138	426 007		ELO 4-e5
07/06/2018		0132 - ORDEM BANCARIA 0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000000090789	13138	242,761,67		3c-4
07/06/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00201806070010393	14138	212.10	271,790,86	√ <u>£</u> ₽
07/06/2018			00201000070710000	14100	243,187,67	271,790,85	RA  -a9
07/06/2018		Movimento do dia Saldo			240,10,10	2,,,.	ES, MSRCELO GUERRA SEE ARAUJO FERI to: 72453c4-e53c-4c4d-a9776cab7eda26c36 15.4566666666666666666666666666666666666
pp in 6/2019		0375 - MMPOSTOS	000000000000000000000000000000000000000	13105	188 46		ARAUJO FERR ab7eda26c36
08/06/2018		0375 - IMPOSTOS	000000000000000000000000000000000000000	13105	24.186,07~		126c
08/06/2018		0972 - OB CANCEL	00118002660000000	14138		650,00	, 36 🗄
08/06/2018		Movimento do dia	04110502000000		24.374,53	650,00	
08/06/2018		Saldo				·	673,751,65
12/06/2018		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000000090922	13138	71,853,841		,
12/06/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00201806120010716	14138		65,479,38	√.
12/06/2018		Movimento do dia			71.853,84	65.479,38	
11/20/2010		Saldo					667.377,19
13/06/2018		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000000090954	13138	850.00 -		
13/06/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00201806130008361	14138		200,00	· V
13/06/2018		Movimento do dia			850,00	200,00	
10.00.00		Saldo					666.727,19
14/06/2018		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000091019	13138	62,497,54		
14/06/2018		0972 - OB CANCEL	00118002650000000	14138		650,00	l
14/06/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00201806140019567	14138		72,365,95	i.v
		Movimento do dia	***************************************		62,497,54	73.015,95	i
14/06/2018		Saldo					677.245,60
18/06/2018		0132 - ORDEM BANCARIA	000000000000091079	13138	35.779.89		
18/06/2018		Movimento do dia			35,779,80	0,00	
14-44-FR10		Saldo					<b>641.46</b> 5,8
19/06/2018		0195 - PAGTO GPS/RFB	000000000000032546	13013	6.413,74		
19/06/2018		0195 - PAGTO GPS/RFB	0000000000000032546	13013	20.673,73		
19/06/2018		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	5 382.217	,	
19/06/2018		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000000091111	13138	79.038.78/		
		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000000091122	13138	35.1 <b>3</b> 9, <b>9</b> 6 <sup>/</sup>		,
19/06/2018						38. <del>6</del> 10.61	



29/06/2018

29/06/2018

Usuário: admin

14138

Periodo: De 01/06/2018 a 30/06/2018



# Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/07/20倍 Salido Créditos Débitos Lote Documento Histórico Dt. Bal. https://etce.tcetps Data 65.354,02 14138 00201806190011435 0632 - ORDEM BANCARIA 19/06/2018 26.569,927 00201806190011436 14138 0632 - ORDEM BANÇARIA 19/06/2018 120.534,55 148.648.42 Movimento do dia 19/06/2018 imente por: EUGENIO.

Be.gov.br/epp/validato.

5.75

615

615 Saldo 400.00 # 13138 0132 - ORDEM BANCARIA 00000000000091167 21/06/2018 400.00<sup>Y</sup> 14138 00118003800000000 0972 - OB CANCEL 21/06/2018 400.00 / 00201806210008158 14138 0632 - ORDEM BANCARIA 21/06/2018 800.00 400.00 Movimento do dia 21/06/2018 Saldo O JOSE BATISTA DC.seam Código 65 18.58 137 484,39 4 13138 00000000000000091275 0132 - ORDEM BANCARIA 26/06/2018 140 319,054 14138 0632 - ORDEM BANCARIA 00201806260012471 26/06/2018 140.319,05 137.484,39 26/06/2018 Movimento do dia Saldo documento: ANTUNES 8,907,001 0132 - ORDEM BANCARIA 00000000000000091307 13138 27/06/2018 8 907.00/ 00201806270005242 14138 0632 - ORDEM BANCARIA 27/06/2018 8.907,00 8,907,00 Movimento do dia 618.58€.5€ C 27/06/2018 Saldo C ARCELO GUERRAMO ARAUJO FERREI 16304-e530-404d-a948-cab7eda26c36 11.968.44 <sup>3</sup> 0132 - ORDEM BANGARIA 000000000000091350 13138 28/06/2018 5.336,93 14138 00201806280018295 0632 - ORDEM BANCARIA 28/06/2018 5.581,51 -14138 0632 - ORDEM BANCARIA 00201806280018279 28/06/2018 10.918,44 11.968,44 Movimento do dia 28/06/2018 Saldo 73.292,10 ¥ 13138 000000000000091390 0132 - ORDEM BANCARIA 29/06/2018 400,00 A 0972 - OB CANCEL OD1 180038000000000 14138 29/06/2018 00118002660000000 14138 650,004 29/06/2018 0972 - OB CANCEL

00201806290012159

0632 - ORDEM BANCARIA

Movimento do dia

Şaldo

93 544,501

94.594,50

638.838,**99** €

73,292,10



, <u> </u>			······	<del>-</del> -	
	•	EMPOSI	- EMPRESA MUNICIPAL DE INFO	RM <b>≜</b> TIČA	
Emprel			NSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BAI		≥ I
		. DERG	HE HOLLING ON CONCIDINGNO BAI	NOTION .	Acesse em:
					<u>«</u>
					<u>e</u>
CONCRUAÇÃO BANC	ARIA				
BANCO CONCILIADO	):	BANCO DO BRASIL		Nº DA CONTA	105.507-0 https://doi.org/10.507-0
ESTADO: PE			CIDADE: RECIFE	BANCO 001	AGÊNCIA: 3234
EU					//e
···-	<del></del> ··		······································	•	
		******		R\$	501.104 <b>.</b> 96
SALDO CONFORME	EXTRATO:	31/7/2018		π	001.144,80
					pe.
ADIÇÕES:				_	
'	CRÉDITOS NÃO CO	NTABILIZADOS PELA EM	PREL:	R\$ _	48,362,84
	CRÉDITOS NÃO CO	NTABILIZADOS PELO BA	NCO:	R\$	11.77924
				_	epI
DEDUÇÕES:					)/V
DEDUÇUES.	DÉDITAC NIA CON	TABILIZADOS PELA EMP	DE( .	R\$.	- <b>559</b> \$74
				RS	-11.567 20
	DEBITOS NAO CON	ITABILIZADOS PELO BAN	CQ:	μ≱-	-11.567 660
				_	<u> </u>
SALDO CONTABR. C	ONGILIADO:			RS RS	647.120,83
					m
					C
DRÉDITOS NI	AO CONTABILIZADO	S PELA EMPREI	CRÉDITOS 1	NÃO CONTABILIZADOS	S PELO BANÇO: SE
Nº DOC	DATA	VALOR	Nº DOC	DATA	VALOR O
Nº QUIC .	1	41601	DOC/INSS 001(EST)		9.247872
	i		DOCS, DIVERSOS		<u>9.7 21 312</u> 26 <del>3</del> 72
DOC DIVERSOS	10/12/2014	207.01		27/2/2015	2002
DOC DIVERSOS	09/06/2015	1.17	DOC DIVERSO	30/6/2015	<u>5∯c</u>
DOC DIVERSOS	09/06/2015	1.61]	N E 2017 351-07	10/1/2018	2 50 <u>0<b>8</b>00</u>
DOC DIVERSOS	09/06/2016	1,74			fo: 1
RE 02947	20/02/2018	5,009,11	<u></u>	.L.	7,
RE 03040	10/07/2018	6.386,C4		T	24
RE 03050	26/07/2018	34,756,16			<u> </u>
112 44000	+				724f63;4 e53c
· —			-	.	
··	-		- <del></del>		
	<del></del>			.  -	
		·		·	4c4d
			1.	1. — — — —	
TOTAL:	R\$	46.362,84	TÓTAL;	R\$	11.779;44
				_	73
DEBITOS NA	O CONTABILIZADOS	PELA EMPREL	DÉBITOS N	IÃO CONTABILIZADOS	PELO BANCO: CS
Nº DGC	DATA	VALOR	N DOC	DATA	VALOR 2
BB CP ADM, SUPR	19/12/2013	162,25	ESTORNO NE 45-7	3/9/2012	11.567
DEPÓSITO	6/2/2015	20.11			126
DEPÓSITO	6/2/2015	4.70	}		62
		-1	<del></del>		6
DEPÓSITO	12/2/2016	0.78		+	
DEPÓSITO	13/4/2015	. 4.52	-		
TRANSF ON LINE	29/6/2015	2.45			
DOCUMENTO	23/10/2015	281.08			
TRANSFION LINE	2/12/2015	9.46		<u> </u>	
TRANSFION LINE	28/3/2016	0.56]	_		
VER LANC, CONF. DO		9.84			
DEPÓSITO	27/10/2016	3,75			
DOC 0870	15/2/2018	1.30			
DOC 9870	28/2/2018	20.00			<del></del>
DIVERSOS		27,20	· ·		
	DIVERSAS		· ·		
TRANSF, DIVERSAS		14.82			
TRANSF, DIVERSAS	31/5/2018				
1					
	<u> </u>	7			
	T	I			
TOTAL:	R5	589,71	TOTAL:	R\$	11.567,20
	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		L. W. C. W.		
LIBER A DE	· · ·	emuclamenous	CONCIUADOR RESPONSAVEL	CHEEF IMEGA	IARCELO GUERRA
UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA			
рата за совен меар-	8/8/2018	CONCILIADA	ALEXANDRE MACIEL	L CHC N.º	PE 022352/0



Data: 10/09/2018

Pá



### 4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA MENSAL - JULHO/2018

DATA	HISTÓRICO	DĖBITO	CRÉDITO	: h
<u>-</u>	<u> </u>		SIOD	
Banco 0	01 3234 00105507	SALDO ANTE	RIOR	7 <b>17.004,26</b> 7 <b>17.004,26</b> 986.11,95
03/07/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 11	0.00	30,884,/5	686.11%65∯ ∑ €
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 17	0.00	42,407,35	643.71 <b>2 16</b>
04/07/2018	VALOR REF. ORDEM PROVISAD DE CREDITO CONF. DOC. * 1	197.057,78	0.00	B30.76 <b>9</b> .93. ∑ ⊂
	VALOR REF. ORDEM PROVISÃO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	562,099,20	0,00	1.392.86第1页
05/07/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	OX1,O	162,39	1,392.70 7
	VALOR REF, A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0 00	400,00	1.392,30 <b>දි,7</b> වි
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. ₹ 5	0,00	749.09	1.391.55 <b>7.6</b> 5
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 14	0,00	4.389.82	1.3H7.16 84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	4,545,50	1.382.62
	VALOR REF. ORDEM PROVISÃO DE CREDITO CONF. DOC. 11	5.070.00	0,00	1.387.69 <b>2</b> ,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0.00	6.581,70	1.381.11 (62)
	VALOR REF, A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	15,520,00	1.:165.59 <b>5</b> .6
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 710	3,00	40.967,55	1,324.62 <mark>© 0≵</mark>
	VALOR REF. A PAÇAMENTO DE EMPÉNHOS DOC. * 7	0,00	65.841,51	1.258.783.5
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0.00	107,259,39	1.151.522,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. ₹ 12	0,00	187,057,78	964.467,49
	VALOR REF, A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 11	00,0	289.294,47	675,16送.娱
06/07/2018	VALOR LANCADO CONFIDOC 12	3'00	188,46	674.98 4
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	1.500,00	673.48 <u>6.48</u>
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC.*?	0.00	3.225,49	670.25 .5
	VALOR LANCADO CONFIDOC 1	00,0	20.386,78	649.86 <b>9</b> ,2 <del>7</del>
10/07/2018	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	334.664,71	0.00	984.535.9 <del>2</del>
11/0//2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	3,00	190,00	984.343.
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 1 19	0.00	60,00E	984,743,8
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 1 17	0.00	344,66	983,699,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 121	0.00	357,79	983,341,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	1.174.46	982,167.01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	3,00	1.245,24	980.921.77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0.00	1.281,89	979,639,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0.00	1.877,00	977.782,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. ₹ 10	0,00	2.296,25	975,486,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 14	0,00	2,612,50	972,854,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	3,429,98	969,424,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. ^ 15	0,00	4.004,44	965,419,71
	VALOR REF, A PAGAMENTO DE FMPENHOS DOC. * 12	0.00	7.071,53	958,348,18
	VALOR REF, A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0.00	13,675,39	944,672,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 1 13	0,00	14,503,21	930.169.50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 114	0,00	14.503.21	915,666,3
	VALOR REF. A PACAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	20,000,00	895,666.31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0.00	25,212,82	870,453,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	41,176,08	829.277,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DF FMPENHOS DOC. ▼9	0,00	64 533,ftR	764.744,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. ₹ 18	0,00	95,418,15	669,326,24
12/07/2018	VALOR REF. ORDEM PROVISAD DE CREDITO CONF. DOC. 11	13.751,71	0.00	£83.077.9



JULHO/2018

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL -

Data: 10/09/2018



CONTA ÚNICA TESOURO SAL CRÉDITO DÉBITO DATA HISTÓRICO 1.890.93 681.187 00.0 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPÉNHOS DOC. \* 1 13/07/2018 0.00 2.817,21 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. \* 2 0.429,98 0.00 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. \* 3 00.0 5.213,84 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. \* 4 5.382,52 0.00 VALOR LANCADO CONFIDOC 13 0,00 5,424,26 VALOR LANCADO CONFIDOC 1.1 648.62932 10.289.89 3,00 VALOR LANCADO CONFIDOC 12 12.216.36 0.00 VALOR LANCADO CONFIDOC 14 694.27**₹**74**9** 42.138.47 0.00 VALOR LANCADO CONFIDOC \* 5 675.93625 0.00 VALOR REF, ORDEM PROVISÃO DE CREDITO CONF. DOC. 1.1 81.663,76 18/07/2018 295.65 675.64**%**6¶ 0.00VALOR LANCADO CONFIDOC 11 19/07/2018 4,414,26 0,00 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 12 0.00 19.186.12 652.042.22 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. \* 1 596.88**₽**.0**₽** 0.00 55.178,22 VALOR REF. A PACAMENTO DE EMPENHOS DOC. 13 712,40**≦**7₹ 115.538,72 0,00 VALOR REF, ORDEM PROVISÃO DE CREDITO CONF. DOC. 1/3 20/07/2018 596.868,96 115,538,78 0,00 VALOR REF, ORDEM PROVISÃO DE CREDITO CONF. DOC. \* 2 712.402,72 VALOR REF. ORDEM PROVISÃO DE CREDITO CONF. DOC. 1 1 115,538,78 0,00 712.136.72 266.00 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 14 0,00 23/07/2018 0.00 900,00 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. \* 6 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. \* 3 0.00 1.122,30 /07.67<u>2.</u>92 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. \* 2 0.00 2.441,50 705.198.42 2,479,50 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. Y B 0,00 702,338,00 2.858.33 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 11 0.00 697,813,0\$ 4.522.00 0,00 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 19 693.267.5<u>©</u> 4.545.50 0.00 VALOR REF, A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 17 0,00 38,999,96 654,267,63 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. \* 10 611.979,51 42.297,12 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 15 0.00 613,916,60 0.00 1.946.09 VALOR REF, ORDEM PROVISÃO DE CREDITO CONF. DOC. \* 1 25/07/2018 658,405,49 44.488,89 0.00 VALOR REF. ORDEM PROVISÃO DE CREDITO CONF. DOC. \* 1 26/07/2018 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. \* 4 0,00 195.67 658,209,92 27/07/2018 0,00 1.626,58 656,583,34 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. \* 1 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. \* 5 1.946,09 654,637,25 0.00 0.00 3,159,83 651,477,42 VALOR REF, A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. \* 2 0,00 4.357.09 647,120,33 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. \* 3 647 120.33 1.461.819,64 1.531.703.57 1.531.703.57 647,120,33 1.461.819.64 TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO 1.461.819,64 1.531.703,57 647.120.33 TOTAL GERAL:



Período: De 01/07/2018 a 31/07/2018



i <b>\$a</b> ht	Créditos	Débitos	Lote	Documento	Histórico	Dt. Bal.	Data
tps://o				Titular: PCR EMPREL	Conta: 105.507-0	34-4	géncia: 323
638.838,9					Saldo anterior		9/06/201B
æ.pe.g		722.769,20	13138	0000000000000091481	0132 - ORDEM BANCARIA		
ov.l	187,057,78		14138	00201807040007952	0532 - ORDEM BANCARIA		4/07/2018 4/07/2018
or/el	562.099,20		14138	00201807040007959	0632 - ORDEM BANCARIA		4/07/2018 4/07/2018
p/v	749.156,98	722.769,20			Movimento do dia		4/07/2018
665.22 <b>5,</b> 7					Saldo		
Joc.se	,	4.725,49/	13138	000000000000091533	0132 - ORDEM BANCARIA		5/07/2018
am	5.070,00/		14138	00201807050010237	0632 - ORDEM BANCARIA		5/07/2018
https://era.tce.pe.gov.br/epp/va.daDoc.seam Congo do documenon	5.070,00	4.725,49			Movimento do dia Saldo		5/07/2018
o do o		188.46	13105	000000000000070902	acce IMPACTAG		0.0710040
доси		20.386.78	13105	00000000000070902	0375 - IMPOSTOS 0375 - IMPOSTOS		9/07/2018 <del>9</del> /07/2018
ımer	0,00	20.575,24	. 9 9.4	220000000000000000000000000000000000000	Movimento do dia		9/07/2018 9/07/2018
<b>644.995,</b> (	ŕ				Saldo		310712010
24f63		321.593,72 🖈	13138	000000000000091614	0132 - ORDEM BANCARIA		0/07/2018
. 4-	334.664,71 /		14138	00201807100138697	0632 - ORDEM BANCARIA		0/07/2018
724f63c4-e53 <b>c</b> 3c4d-a973-cab7eda26c36 <b>15</b> -	334.664,71	321.593,72			Movimento do dia Saldo		0/07/2018
d-a97		5.382.52	13013	000000000000032546	0195 - PAGTO GPS/RFB		2/07/2018
<sup>7</sup> 3-c;		5.424.26	13013	00000000000032546	0195 - PAGTO GPS/RFB		2/07/2018
ıb7e		10.289.89/	13013	000000000000032546	0195 - PAGTO GPS/RFB		2/07/2018
da20		54.354,83	13138	000000000000091708	0132 - ORDEM BANCARIA		2/07/2018
5c36	/	13 351,96 🗸	13138	000000000000091701	0132 - ORDEM BANÇARIA		12/07/2018
	13.751,71	00.000.40	14138	00201807120013875	0632 - ORDÉM BANCARIA		2/07/2018
583.015,	13.751,71	88.803,46			Movimento do dia Saldo		2/07/2018
		295.65	13138	0000000000000091759	0132 - ORDEM BANCARIA		3/07/2018
	0,00	295,65		***************************************	Movimento do dia		3/07/2018
582.719,	,	,			Saldo		<b>4.5.1.2.1.</b>
		78.778,60	13138	000000000000091830	0132 - ORDEM BANCARIA		8/07/2018
	81,663,76-		14138	00201807180016355	0632 - ORDEM BANCARIA		8/07/2018
585.604,	81.663,76	78.778,60			Movimento do dia Saldo		8/07/2018
	,	100 432.21	13138	000000000000000000000000000000000000000			
	115 538,72	100 432.21	14138	00000000000091907 00201807200013441	0132 - ORDEM BANCARIA 0632 - ORDEM BANCARIA		0/07/2018
	115.538,72	100.432,21	14130	002D 1001 2000 1344 1	Movimento do dia		20/07/2018 <b>20/07/2018</b>
600.711,		. 501108(81			Saldo	•	ww.12010
	1.946 09		14138	00201807250008760	0632 - ORDEM BANCARIA		25/07/2018
602.657	1.946,09	00,0			Movimento do día	i	25/07/2018
442.001					Saldo		
		46.041,32∜	13138	00000000000092088	0132 - ORDEM BANCARIA	l	6/07/2018
	44.488,89		14138	00201807260010586	0632 - ORDEM BANÇARIA	1	26/07/2018
	44.488,89	46.041,32			Movimento do dia		26/07/2018



Emprel		EMPREL DEMON	- EMPRESA MUNICI STRATIVO DA CONC	IPAL DE INFO CILIAÇÃO BAI	RMÁTIČA NCÁRIA	Acesse
						·····
CONCILIAÇÃO BANG	~Zerk.		<del></del>			em:
BANCO CONCILIADA		SANCO DO BRASIL			Nº DA CONTA	105:507-0
	uc. z		nant: pects	-	BANCO - 001	AGENCIA: 3234
ESTADO: PE			IDADE: RECIFE	=	BANCO 'VOI	105.507-0 https://ei
	· · ·				<del> </del>	<del></del> <del>te</del>
		94/0/9049			R\$	553.067,46
SALDO CONFORME	EXTRATO:	31/8/2018			140[	<u> </u>
4 B 1 G G C G						99.9
ADIÇÕES:	AREBITAC NÃO CO	NTABILIZADOS PELA EMP	BCI ·		RS	267.327,58
	•	NTABILIZADOS PELA EMP NTABILIZADOS PELO BAN			RS	11,779,44
	CREDITOS NAO COI	NIABILIZADOS PELO BAR	icu:		Leaf	
nenunčeo.						9/v:
DEDUÇÕES:	PÉRITOS NÃO GON	TABILIZADOS PELA EMPR	FI.		R\$	-2.786;83
		TABILIZADOS PELA EMPR TABILIZADOS PELO BANC			R\$	-11.567,20
	DEBITOS NAO CON	MBICICADOS PELO BANC	vo.		1.4	-11.001,50
AMBA ASIRTON	annia de la Maria				R\$	807.831,26
SALDO CONTABIL (	SOUCH PROOF	<u></u>	<del></del> ·			
						Õ
	in nour be livie	SELA CLADOCI		COCDITOS	AG:CONTABILIZADO	S RELO BANCO:
7, 7, 22	IÃO CONTABILIZADOS	VALOR		Nº DOC	DATA	VALOR O
H° DQC	UATA.	VALOR		ISS 001(EST)	3(1/12/2014	0.247.22
				DIVERSOS	27/2/2015	
DOC DIVERSOS	10/12/2014	297,01		IVERSO	. 27/2/2015   30/6/2015	5 <u>.50</u>
DOC DIVERSOS	09/09/2015	1,17		17 351-07	10/1/2018	2.500. <u>9</u> 0
DOC DIVERSOS	09/06/2015	1,61	N E 20	17 331-01	10/11/01/0	
DOC DIVERSOS	09/08/2015		<del></del>		-	
RE 02947	20/02/201B	5 <u>,009,11</u>	}			724f63d4-e53e-4c4d
RE 03040	10/07/2018	8,386,04	<b>⊢</b>			<del></del>
RE 03060	26/07/2018	34,756,10	]		<del>                                     </del>	. 4
RE 03069	30/08/2018	34 /56, <u>16</u>	<b>⊢</b> ·			
RE 03071	31/08/20 <u>18</u>	176.208.58 \		<del></del> -		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
						4
		i	<u></u> —…			<u> </u>
TOTAL:	R\$	. 257,327,58	TOTAL		: R\$	11.779
TOTAL:		. 201,321,361	TOTAL		104	3
ACRITOR N	AO CONTABILIZADOS	DEL R ENIDOSI		DÉBITOS N	ÃO CONTABILIZADO	S SELO BANCO:
				Ny DOC	DATA	S PELO BANCO: 25 PELO BANCO: 26 PELO BANCO: 26 PELO BANCO: 27 PELO
N° DOC	DATA	VALOR		NO NE 45-7	3/9/2012	44 52 7 550
BB CP ADM. SUPR	19/12/2013	152,25	ESTOR	KNO NE 49-1	518120 2	<u>ac.8</u>
DEPOSITO	0.2.2015	29,14			:	<del></del> -
DEPÓSITO	! 8/2/2015 ************************************	4,70			· -	6
DEPÓSITO DEPÓSITO	12/2/2015	0,78	<u> </u>		<del>  -</del> -	
DEPÓSITO	13/4/2015	4.52			<del> </del>	•
TRANSFORTINE	29/6/2015 23/10/2015	2,4 <u>5</u> 281,08	<del></del>			
DOCUMENTO			<del>                                     </del>		-†	
TRANSFONLINE TRANSFONLINE	2/12/2015	0.46 0.56			<del> </del>	
	28/3/2016 DC 5/4/2016	9.84				
VLR LANC CONF. D	27/10/2016	9.54 3.75	<u> </u>		i	
DEPÓSITO DOC 0670	· · —	1.30			<del></del>	
DOC 0670	15/2/2018 28/2/2018	20.00	ŀ			
DOC 0870		27. <b>2</b> 0	<del></del>		<del></del> · ··	
DIVERSOS	DIVERSAS	<u></u>				· ··
TRANSF, DIVERSAS TRANSF, DIVERSAS		- 14,62	⊢			
		2.206,30	<del></del>		<del></del>	
OB. CANCELADAS	22/082 <u>018</u>	2.200,40				<del> </del>
	<del> </del>		<u></u> ⊢			
·	+		<u> </u>			
					<del>                                     </del>	<del>!</del>
TOTAL:	RS RS	2,766,01	TOTAL	<del></del>	RS	11.567.20
12172	. 152	\$,400,01	IOIAL		i ine	11.974 -81
UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RES	PONSAVEL	CHEFÉ DOFI:	MARCELO GUERRA
DATA BA CONCILIAÇÃO:	10/9/2018	CONCILIADA	ALEXANDRE			° PE 022352/0
or and annual magazine	TOTOTECTIC	ACHAIRICEA.				



Data: 11/09/201

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA MENSAL - AGOSTO/2018

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	AASsinado Di : https://etce.te
	INT 2024 00105507	SALDO ANTER	RIOR	etce.[33] 647.120,[33]
Banco	01 3234 00105507	27.407.38	3,00	647.120 233 stalmen 674.52 7 21
01/08/2018	VALOR REF. ORDEM PROVISÃO DE CREDITO CONF. DOC. *1	156,366,24	0.00	830.89.80
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	3,00	60,42	20.83 5.13 830.83
02/08/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	119,80	830.71\$ 75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0.00	1.206,06	829.50 ₹6 <b>₹</b>
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 17 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 13	0,00	3.731.27	826.77 <b>€</b> ,4 <b>€</b>
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. *8	0,00	8,399,07	817.37F.35E
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. *6	3,00	11,371,74	C B 806.00€.5≰
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0.00	156.366,24	649.638.39
	VALOR REF, ORDEM PROVISACIDE CREDITO CONF. DOC. 11	19.046.79	3,00	668.68 <b>6</b> ,1≱
ш <del>3/08/2</del> 018	VALOR REF, ORDEM PROVISACIDE CREDITO CONF. DOC. *3	203,772,15	0.00	872.45 <b>5</b> .2
nn 100/0040	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 15	0,00	225,24	872.238,UM
06/08/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. *3	0,00	1,500,00	870.73\$0 <b>£</b>
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC.*1	0.00	2.612,50	868.12 <b>0</b> ,5 <b>8</b>
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 12	0.00	13.675,39	854.445,16
	VALOR REF, A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 14	0,00	203,772,15	650,679,0 <u>2</u>
07/00/2019	VALOR REF, ORDEM PROVISAD DE CREDITO CONF. DOC. * 1	22,420,32	0.00	673,09
07/08/2018 08/08/2018	VALOR LANCADO CONFIDOS 2	0,00	188,46	672.90 87
000082010	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0.00	11,210,16	734.77 661.694.77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0.00	11,213,16	650.48 .5
	VALOR LANCADO CONFIDOC 12	00,0	17.650,46	ศ32.83🙀 3🗟
09/08/2018	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. 12	71.096,00	0.00	703.93年,[疆
03/00/2010	VALOR REF. ORDEM PROVISAD DE CREDITO CONF. DOC. * 1	110.136,81	0,00	814.066.9
10/08/2018	VALOR REF, A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 17	D,DD	480,00	813.586.9
151557	VALOR REF, A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 19	0.00	957,69	812.629,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 12	9,00	18.116,52	794.512.69
	VALOR REF. A PACAMENTO DE EMPENHOS DOC. *3	0,00	18.116.52	776,396,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	18.116,52	758.279.65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	D,DD	18,116,52	740.163.13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. ` €	0 00	18.116,52	722.046,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 1 B	0.00	18,116,52	703,930,09
	VALOR REF, A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	71.095.64	092,834,45
14/08/2018	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. 13	2.206,30	00,0	635,040,75
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. 12	672.069,68	00,0	1.307.110.43
15/08/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0.00	95,00	1.307.015,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. ₹ 2	0,00	148,39	1.306.867,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 18	0,00	300,00	1,306,567,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 17	0,00	344,46	1.306.222 58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 4 16	344.46✓	0,00	1 300,567,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 117	0 00	344,66	1,306,222,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 14	0.00	90,000	1,305.322,38
	VALOR REF, A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. ₹1	00,0	1,281,89	1,304,040,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	2,398,61	1,301.641,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	3,441,42	1. <b>2</b> 98.200, <b>4</b> 6



Data: 11/09/201

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA MENSAL - AGOSTO/2018

DATA	HISTÓRIÇO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL P
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 7 5	0,00	4.004,44	1,294.196 <b>;</b> 0
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 12	0.00	б. <b>524</b> ,55	1.287.67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 12	0.00	24,459,81	1.263.211 <del>6</del> 6
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 14	0,00	27.571,75	1.235.63 <b>£</b> 9
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 10	0,00	107,259.39	1.128.3 <b>8</b> 0.5
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 10	0,00	474,999,96	653.360 <u>8</u> 5
nan/na46	VALOR REF, ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. 13	82.097,66	0,00	735.47 <b>%</b> 2
3/08/2018		0,00	82,50	735.39ੴ
708/2018	VALOR LANCADO CONFIDOS * 1	0.00	4,497,44	730.95302
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0.00	10.849,85	720.10 <b>6</b> 4
	VALOR LANCADO CONFIDOCINA	0.00	19,302,04	700.80 <b>දි</b> 3
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	38.257,82	กิติ2.54 <b>2</b> 5
	VALOR LANCADO CONFIDOC 13		55.468.02	607,0755
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00		601.69 <del>3</del> .6
MB/2018	VALOR REFFRENTE ACERTO DE LANÇ. ANTERIOR CONF. DOC. *3	0,00	5,381,94	596.269±3
	VALOR LANCADO CONFIDOC * 1	0,00	5,421,26	722.90 <b>4</b> .9
1/08/2018	VALOR REF, ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. 1 1	126.635,59	0,00	720.52%
2/08/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0.00	2.375,00	Õ
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 14	0.00	2.795,94	717.73 <del>4</del> 0 712.31 <b>1</b>
	VALOR REF, A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 13	0.00	5,477,72	25
	VALOR REF, A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 1	0,00	5.938,68	706.37 <b>2</b> 3
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. º 6	0,00	11,400,00	094.97&
	VALOR REF. A PAGAMENTÓ DE EMPENHOS DOC. * S	0,00	15.520.00	679.45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC.*7	0,00	24.320,00	655.132
1/08/2018	VALOR LANCADO CONFIDOC 12	0,00	951,54	654.181
	VALOR LANCADO CONFIDOC 1	0.00	1,254,76	652,926,
	VALOR REF, ORDEM PROVISAGIDE CREDITO CONF. DOC. * 1	7.865,44	0,00	660,781,
	VALOR REF, A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 13	0 00	56.509,00	604.272,7
7/08/2018	VALOR REF, A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 13	0.00	1,032,35	603.240,3
	VALOR REF, A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. ₹ 2	0.00	2.117,17	601.123.2
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	4.545,50	596,577.
9/08/2018	VALOR REF, ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. 12	2.958,93	0.00	<b>5</b> 99.536,8
0/08/2018	VALOR REF, ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	221,353,31	0.00	820.889,
1/08/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	1.814,27	819.075,
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	D,DD	2.958,93	816,116,
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 13	0.00	8.285,50	807.831,
		1.725.762,06	1.565.051,13	807.831,2
TOTAL	CONTA ÚNICA TESOURO	1.725.762,06	1.565.051,13	807.831,2
TOTAL	. GERAL:	1,725,762,06	1.565.051,13	807.831,2



Período: De 01/08/2018 a 31/08/2018



						Emissão:	04/09/2018
Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Saldo
Agência: 323	34-4	Conta: 105.507-0	Titular: PCR EMPREL				ssinad ps://ei
31/07/2018		Saldo anterior					601.104696€C 8 खं:
01/08/2018		0132 - ORDEM BANCARIA	000000000000092198	1313B	181,254,60		talme .pe.gc
01/08/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00201808010029021	14138		27,407,38	nte ov.b
01/08/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00201808010029030	14138		156,366,24	por r/ep
01/08/2018		Movimento do dia Saldo			181.254,60	183.773,62	Assinado Digitalmente por: EU BENIO JOSE BATISTA Intrps://et@ftce.pe.gov.br/epp/valdaDoc.seam Código do
0010010040		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000000092308	13138	221.785.28		VIO Doc
03/08/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00201808030010537	14138	2211100.20	203,772,15	JOS sea
03/08/2018			00201808030010528	14138		19.045.79	m C
03/08/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	002010000000010020	14130	221,785,28	222.818,94	, AT
03/08/2018		Movimento do dia Saldo			221.750,25		
07/08/2018		0132 - ORDEM BANCARIA	000000000000092405	13138	22,420,32		ANTUNES documento:
07/08/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00201808070007410	14138		22,420,32	/ men CN
07/08/2018		Movimento do dia			22.420,32	22.420,32	to:
•		Saldo					604.65% 604.65% 604.65%
08/08/2018		0375 - IMPOSTOS	000000000000080802	13105	188.46 ->		CEI c4-
08/08/2018		0375 - IMPOSTOS	000000000000080801	13105	17,650,4617		£0 (e53)
08/08/2018		Movimento do dia			17.838,92	0,00	ç-4c
ODIOCIED IO		Saldo			•		586.818.72 C
09/08/2018		0132 - ORDEM BANCARIA	000000000000092496	13138	181. <b>23</b> 2, <b>4</b> 5 √		DE 73-c
09/08/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00201808090012741	14138		71,096,00	AR ab7
09/08/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00201808090012727	14138		110,136,81	AU eda:
09/08/2018		Movimento do dia Saldo			181.232,45	181.232,81	4f63c4-e53c-4c46-a973-cab7eda26c36;  88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 8
		Saluo					RRI
14/08/2018		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000000092629	13138	653 729.87		IR.
14/08/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00201808140012165	14138		672 069.68	/
14/08/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00201808140012167	14138		2,206,30	<i>.</i> '
14/08/2018		Movimento do dia Saldo			653.729,87	674.275,98	607.365,19 C
15/08/2018		0510 - DEP CH BB LIQ	00032341143900126	11439	,	3.441.42	<i>j</i>
15/08/2018		0080 - EST AUT RECEB	00032341143900126	11439	3,441,42		
15/08/2018		Movimento do dia Saldo			3.441,42	3.441,42	607.365,19 C
16/08/2018		0132 - ORDEM BANCARIA	000000000000092715	13138	79 207,50		
16/08/2018		0132 - ORDEM BANCARIA	000000000000092714	13138	49.190,17		
16/08/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00201808150013529	14138	.4	82.092,66	/
16/08/2018		Movimento do dia			128.397,67	82.092,66	
		Saldo	<b>DAGGETTER</b>	, p			<del></del>
20/08/2018		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	5.424 267		
20/08/2018		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	1 <b>3</b> 013	5.381,94		
20/08/2018		Movimento do dia Saldo			10.806,20	0,00	550.253,98 C
21/08/2018		0132 - ORDEM BANCARIA	000000000000092827	13138	69.978,64		
21/08/2018		0632 - ORDEM BANÇARIA	00201808210008741	14138		126 635,59	
21/08/2018		Movimento do dia Saldo			69,978,84	126.635,59	606.910,93 C
22/08/2018		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000000092863	13138	56.509,00		



Período: De 01/08/2018 a 31/08/2018



en <b>S</b> a	Emissão: (	Dilita	1 -4-		·		
	Créditos	Débitos	Lote	Documento	Histórico	Dt. Bal.	)ata 
os://e	1.254.76	17	14138	00118005090000000	0972 - OB CANCEL		2/08/2018
tce.1	951.54		14138	00118005070000000	0972 - OB CANCEL		2/08/2018
[c	2.206,30	56.509,00			Movimento do dia		2/08/2018
552.60% 2					Saldo		
v.br.		7.695,02	13138	00000000000092959	0132 - ORDEM BANÇARIA		4/08/2018
epp/	7.855,441	·	14138	00201808240010423	0632 - ORDEM BANCARIA		4/08/2018
/val	7.855,44	7.695,02			Movimento do día		4/08/2018
552.76E					Saldo		770012012
oc.se	2.958,93		14138	00201808290008937	0632 - ORDEM BANCARIA		9/08/2018
am	2.958,93	0,00		002010002000000	Movimento do día		9/08/2018
https://etce.tce.gc.gov.br/epp/vallighDoc.seam Citigo do docume co:		-,			Saldo		310012410
go dc		48.103.66 <sup>4</sup>	13138	000000000000093100	0132 - ORDEM BANCARIA		0/08/2018
doc	221.353.31		14138	00201808300023276	0632 - ORDEM BANCARIA		0/08/2018
m	221.353,31	48.103,66			Movimento do dia		0/08/2018
728.97 <b>2</b> .		ŕ			Saldo		
724f		176.208,58 <sup>-9</sup>	13138	000000000000093138	0132 - ORDEM BANCARIA		1/08/2018
630	288,80 🛩		14138	90118005640000000	0972 - OB CANCEL		1/08/2018
1-e5	288,80	176.208,58			Movimento do dia		31/08/2018
553.057					Saldo		
к4d							
-a97							
<sup>7</sup> 3-c							
ab7e							
eda2							
)6c3							
553.08							



	<del></del>	· <del>-</del> · ··· · ·	<del></del>	<del></del> -	
Emprel		EMPR DEN	IEL - EMPRESA MUNICIPAL DE INF NONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO B	ORMATICA ANCÁRIA	Acesse en
		·· ·	· <del></del>	<u></u>	se er
CONCILIAÇÃO BAN BANCO CONCILIAD				· · · · ·	<del></del>
ESTADO: PE	AO:	BANCO DO BRASIL		Nº DA CONTA	<u>105.507-0</u> € 8
ESTADO: PE	::		CIDADE: RECIFE	BANCO 001	105.507-0 https://doi.org/10.507-0
	·· <u>-</u> ·	<u></u>	<u></u>		
SALDO CONFORME	EEXTRATO:	30/9/2018		RS!	797.245,6
				K3[_	9
ADIÇÕES:	CDÉDITAC NÃO A	SOUTEDU 1318 64		<b></b>	gov
i	CREDITOS NAO (	CONTABILIZADOS PELA E CONTABILIZADOS PELO B	MPREL:	R\$	81.1 <del>18</del> ,0
	CITEDITO INCO	YON YABILIZADOG PELU B	ANCO:	R\$	11.714,4
DEDUÇÕES:					yva
	DÉBITOS NÃO CO	ONTABIL <b>IZADOS</b> PELA EM	IPREL:	RS	-2.7 <b>6</b> \$,(
	DEBITOS NÃO CO	ONTABILIZADOS PELO BA	NCO:	R\$	-11.567,2
SALDO CONTABIL	CONCIL (ADO)	<del> </del>	٦		
36380	CONTRACTOR		<del></del>	R\$	975.8±0,8
					ı Cód
CRÉDITOS N	IÁO CONTABILIZAD	OS PELA EMPREL	CRÉDITOS	NÃO CONTABILIZADOS	PELO BANCO: 02
Nº DOC	DATA	VALOR	N^*D000	DATA	VALOR O
DOC Blumpage			DOC/INS\$ 001(EST)		9.24 <b>5</b> 7.5
DOC DIVERSOS DOC DIVERSOS	10/12/2014	207,01	DOCS, DIVERSOS	27/2/2015	26.9
DOC DIVERSOS	09/06/2015 09/06/2015	j 1,17		30/6/2015	
DOC DIVERSOS	09/06/2015	1,61	- <u> </u>	10/1/2018	2.50 <u>min</u> 2.50 <u>min</u> 9
RE 02947	20/02/2018	1.74 5 009.11	7/	l .—— —	
RE 03040	10/07/2018	3.386.04		<del></del>	724f63c4
RE 03050	26/07/2018	34.756,18	-	-l —— <sub>l</sub>	4f63c4
RE 03069	30/08/2018	34,756,16		·— —	
	<u> </u>		il. I	-	-e53
				— +	— <del>~</del>
		l — —	] <u> </u>	<u> </u>	-e53c-4c4d-
TGTAL: .	· De			T	1
10)AL	R\$	61.119,00	TOTAL	RS	11.77%
DEBITOS NA	O CONTABILIZADO	S PELA EMPREL	] PERITOS N	IAO CONTABILIZADOS P	ELO BANCO: 5
N° DOC	DATA	VALOR	N° DOC	DATA	
88 CP ADM. SUPR	19/12/2013	152.25		3/9/2012	<u>VALOR</u> ୁ 11.5ର <b>୍</b> ଧ୍ୟ
DEPÓSITO	6/2/2015	39,14	[	CTG/23/12	
DEPÓSICO	6/2/2015	. 4,79			- <u> </u>
DEPÓSITO	12/2/2015	0,79	]	<del> ;</del>	
DEPÓSITO TRANSF ON LINE	43/4/2015	4.52			
DOCUMENTO	29/8/2015 23/10/2015	+ — 2.45	1		
TRANSF ON LINE	2 <u>8/10/2/15</u> 2/1 <u>2</u> /2015	281.0a	· <u> </u>	! _	
TRANSF ON LINE	28/3/2016	0,46		l	
VERIANC, CONF. DO		0,55 9,54		<del> </del>	
DEPÓSITO	27/10/2016	3,75		·	
DOC <u>08</u> 70	15/2/2016		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	:	
DOC 0870	28/2/2018	20,00		— ·—	
DIVERSOS	DIVERSAS	27,20;		; — ⊢	<u> </u>
TRANSF, DIVERSAS	DIVERSAS	14.82		<u> </u>	<del></del> .
RANSE DIVERSAS	31/5/2018	6,59		† — ·	
OB. CANCELADAS				<u> </u>	
	<del> </del>	· — -	l — —		
			— —		
	<del>'</del>		·	<del></del>	
OTAL:	RS	2.766,01	TOTAL:		
			Total Sections	(PV4: .	11.567,20
JNHOADE	UOPi	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADON RESPONSAVEL	CHEFE UOFI: MAR	CELO GUERRA
on FAIDA CONGILIAÇÃO	10/10/2018	CONCILIADA	ALEXANDRE MACIEL	CRC N.º PE	



Período: De 01/09/2018 a 30/09/2018



Data Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Emissão: Créditos	- 0 5
Data Dt. Bai.	HISTORICS	DOCUMENTO			Ciednos	anttps
Agéncia: 3234-4	Conta: 105.507-0	Titular: PCR EMPREL				s://et
31/08/2018	Saldo anterior					553.05764\$
14/05/2018	0132 - ORDEM BANÇARIA	000000000000093240	13138	4 659.38 🗸	,	;.pe.g
4/09/2018	Movimento do dia	***************************************		4.659,38	0,00	ov.t
	Saldo			•	ŕ	548.398
5/09/2018	0632 - ORDEM BANCARIA	00201809040008785	14138		4.301.50	)/valio
5/09/2018	0632 - ORDEM BANCARIA	00201809040008778	14138		84.42	· lab
05/09/2018	Movimento do dia			0,00	4.385,92	OC.S
	Saldo					352./83gs
1/09/2018	0375 - IMPOSTOS	000000000000091102	13105	194,11 -		`ódig
1/09/2018	0375 - IMPOSTOS	00000000000091101	13105	24.786.19 - 1		ço de
1/09/2018	Movimento do dia			24.980,30	0,00	527 R036
	Saldo			1		521.003ime
12/09/2018	0132 - ORDEM BANCARIA	000000000000093452	13138	23.660.76		nto:
12/09/2018	0532 - ÖRDEM BANCARIA	00201809120010555	14138		24.446.42°√	724
2/09/2018	Movimento do dia			23.660,76	24.446,42	63 630 co <b>6</b> 31
	Saldo					<b>540.309</b>
8/09/2018	0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000093604	13138	178 946.49		3c-4
8/09/2018	0632 - ORDEM BANCARIA	00201809180010330	14138		82,593,38	c4d-
8/09/2018	0632 - ORDEM BANCARIA	00201809180010316	14138		210.875,02	a97:
8/09/2018	Movimento do dia Saldo			178.946,49	293.468,40	nanttps://etcatce.pe.gov.buepp/validaDoc.sem Código do documento: 724f636f-e53c-4c4d-a973-catreda26c36 55
19/09/2018	0375 - IMPOSTOS	000000000000091914	13105	50.25		la26c
9/09/2018	0375 - IMPOSTOS	00000000000091922	13105	75.50 /		36
9/09/2018	0375 - IMPOSTOS	00000000000091904	13105	93.00		
9/09/2018	0375 - IMPOSTOS	00000000000091911	13106	12 903.25		
9/09/2018	0375 · IMPOSTOS	00000000000091912	13105	62,78 /		
9/09/2018	0375 - IMPOSTOS	00000000000091903	13105	254,62		
9/09/2018 9/09/2018	0375 - IMPOSTOS	000000000000091921	13105	t 000,94		
9/09/2018	0375 - IMPOSTOS 0375 - IMPOSTOS	000000000000091923 000000000000091915	13105 13105	1.797,63 ° 940,17.4		
9/09/2018	0375 - IMPOSTOS	000000000000001919	13105	40.40		
9/09/2018	0375 - IMPOSTOS	00000000000091902	13105	677,59		
9/09/2018	0375 - IMPOSTOS	00000000000091908	13105	3 722,36		
9/09/2018	0375 - IMPOSTOS	00000000000091916	13105	218,57		
9/09/2018	0375 - IMPOSTOS	00000000000091920	13105	2 118,63		
9/09/2018	0375 - IMPOSTOS	00000000000091907	13105	6.567.76		
9/09/2018	0375 - IMPOSTOS	00000000000091905	13105	326.10 /		
9/09/2018	0375 - IMPOSTOS	000000000000091906	13105	2.483 55./		
9/09/2018	0375 - IMPOSTOS	000000000000091924	13105	3.428,64		
9/09/2018	0375 - IMPOSTOS	00000000000091918	13105	105.20/		
9/09/2018	0375 - IMPOSTOS	000000000000091913	13105	237,15		
9/09/2018 g/ng/2018	0375 - IMPÓSTOS	000000000000091919	13105	534,10		
9/09/2018 9/09/2018	0375 - IMPOSTOS 0375 - IMPOSTOS	000000000000091901 000000 <b>0</b> 0000091917	13105 13105	4.371,80 82.13		
9/09/2018	0375 - IMPOSTOS	00000000000091917	13105 13105	3 102.91		
9/09/2018	Movimento do dia	3022004200421214	10100	45.196,03	0,00	
-	Saldo			-440100	2,00	597.915,23
0/09/2018	0196 - INSS ARREC.	000000000000000000	12105	79.708,22√		
20/09/2018	0632 - ORDEM BANCARIA	000000000000092001 00201809200011102	13105 14138	r9.708,2 <b>≥</b> √	7.941,47√	
<del>-</del>	TILL SILLEN ANIONING	30201000200011102	14100		7.041,47	



Periodo: De 01/09/2018 a 30/09/2018



						Emissão:	02/10/201
Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Sal
0/09/2018		Movimento do día Saldo			79.708,22	7.941,47	526.14(6.1ce.pe.gov.br/c
1/09/2018		0109 - PAG TITULÓ	000000000000092101	13105	235,48		e.pe.
1/09/2018		0132 - ÖRDEM BANÇARIA	000000000000093720	13138	5.426,81		gov
1/09/2018		Movimento do dia Saldo			5.662,29	0,00	.br/ep19
4/09/2018		0132 - ORDEM BANCARIA	000000000000093772	13138	305.273,39 4		alida
1/09/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00201809240084493	14138		325.277,99	Doc
4/09/2018		Movimento do dia Saldo			305.273,39	325.277,99	520.48 520.49 540.49 670
5/09/2018		0109 - PAG TITULO	000000000000092501	13105	40,00		ódigo
5/09/2018		Movimento do dia Saldo			40,00	0,00	540.4907 Código do decumento: 724f63c4-e5324 540.45 5254 475.25
6/09/2018		0109 - PAG TITULO	000000000000092602	13105	9.027,741/		ment
6/09/2018		0109 - PAG TITULO	00000000000092601	13105	56.292,68		o: 7;
6/09/2018		0132 - ÖRDEM BANÇARIA	00000000000093860	13138	1.890,93		24f6
6/09/2018		0632 - ÓRDEM BANCARIA	00201809260018451	14138		2.014,85	3c4
6/09/2018		Movimento do dia Saldo			67.211,35	2.014,85	475.254729
7/09/2018		0132 - ORDEM BANCARIA	000000000000093901	13138	324,16		4d-a
7/09/2018		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000093890	13138	9.319,53		973-
7/09/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00201809270027725	14138		1.085,00	cab
7/09/2018		0632 - ÓRDEM BANCARIA	00201809270027740	14138		5.548, <b>6</b> 5 ~	7edi
7/09/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00201809270027730	14138		368.075,98~	126c
7/09/2018		Movimento do dia Saldo			9.643,69	374.709,63	475.25624 475.25624 475.25624 20.320.22 840.320.22
8/09/2018		0109 - PAG TITULO	000000000000092801	13105	400,00		
8/09/2018		0109 - PAG TITULO	000000000000092805	13105	3.441,42		
8/09/2018		0109 - PAG TITULO	0000000000000092804	13105	917,97		
8/09/2018		0109 - PAG TITULO	00000000000092803	13105	1.545,59		
8/09/2018		0375 - IMPOSTOS	000000000000092802	13105	36,768,55 🔧		
8/09/2018		Movimento do dia			43.074,63	0.00	



# Emprel

# EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANGÁRIA

CONCRUSO DE CO	CáBIA.			•••••		
CONCRIAÇÃO BAN BANCO CONCRIAD ESTADO: PE		BANCO DO BRASIL	CIDADE:	RECIFE	N° DA CONTA BANCO 691	105,507-0 AGENCIA: 3234
SALDO CONFORME	EXTRATO:	31/10/2018			R\$	279.06
ADIÇÕES:						
	CRÉDITUS NÃO C	ONTABILIZADOS PELA E	MPREL:		FR\$	7.08
	CRÉDITOS NÃO C	ONTABILIZADOS PELO B	IANCO:		R\$	9,27
DEDUÇÕES:						
DEDOÇUES.	DÉBITOS NÃO CO	NTABILIZADOS PELA EN	IPREL:		R\$	-55
	DÉBITOS NÃO CO	NTABILIZADOS PELO BA	NCO:		R\$	-11.66
		<del> </del>	,			
SALDO CONTABIL O	CONCILIADO:	<u> </u>	]		R\$	263.29
CRÉDITOS N	ĂO CONTABILIZADI	OS PELA EMPREL:	]	CRÉDITO	S NÃO CONTABILIZADO	S PELO BANCO:
Nº DOC	DATA	VALOR	]	Nº ĐOC	DATA	VALOR
			]	DOC/INSS 001(ES		9 24
DOC DIVERSOS	10/12/2014	207.01	1	DOCS, DIVERSOS		2
DOC DIVERSOS	09/06/2015	1,17	4	DOC DIVERSO	30/8/2015	
DOC DIVERSOS DOC DIVERSOS	09/96/2015 09/96/2015	1,61	4			
ORDEM BANCÁRIA	28/10/2018	6.875.85	_			<del></del> -
JADEN DANGARIA	1 20:10:20 0	. 0.070.00		··-		·
		<del></del> .	Ì		1	
			1		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
			]			
			1		<u> </u>	
<del></del>						
TOTAL:	R\$	7.087.38	-	TOTAL:	· R\$	9.279
			2	7 <del>4 11 - 4 1</del>		V.211
	O CONTABILIZADO	S PELA EMPREL:	]		S NÃO CONTABILIZADOS	PELO BANCO:
N° DOC	DATA	VALOR		Nº DOC	DATA	VALOR
BB CP ADM. SUPR	19/12/2013	152,25		ESTORNO NE 45-	7 3/9/2012	11 583
DEPÓSITO DEPÓSITO	0/2/2016 6/2/2015	<u>29,14</u> 4,70	-		<del>-   .</del> .	
DEPÓSITO	12/2/2015	9.76				
DEPÓSITO	18/4/2015	4.52	1			
TRANSF ON LINE	29/6/2015	2,45	]			
DOCUMENTO	23/10/2015	281,08	]			
TRANSF ON LINE	2/12/2015	0,46				
TRANSFION LINE	29/3/2016	0,55			:	
VLR LANÇ CONF. D DEPÓSITO		9,84			i	·
DEPOSITO DOC 0870	27/10/20 <b>1</b> 6 15/2/20 <b>1</b> 8	3,75 1,30	4			<del></del>
DUC 0870	28/2/2018	7,30 26,00			:	
DIVERSOS	DIVERSAS	27,20			<del></del>	
TRANSE DIVERSAS		14,82				
TRANSE DIVERSAS		6,89				
<del></del>						
	· <del>-</del>		-		-	
	<del>                                     </del>		1		<del></del>	
TOTÁL:	R\$	559,71	1	TOTAL:		11.587
	,	***************************************	ı			11.392
INDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILL	ADOR REBPONSÁVEL	CHEFE UOF M	ARCELO GUERRA
іл і опистысцілуло:	13/11/2018	CONCILIADA	ALE)	KANDRE MACIEL	CRC N.º	PE 02236Z/0



4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA MENSAL - OUTUBRO/2018 Data: 07/12/



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	sse em: Æbp
Bano	o 001 3234 00105507	SALDO ANTE	RIOR	sinado Des://etce.
02/10/2018	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	16.062.27		89°88 <u>8</u> 3,10
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	174.441,60	00,0 00,0	იყგაცა,10 1.06€3⊕4,70
03/10/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	12,584,80	1.05 <b>5.729</b> ,90
04/10/2018	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	39.694,53	0,00	1.093,424,43
05/10/2018	VALOR REF, A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. *4	0,00	344,66	1.0938079,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0.00	573,63	1.092£506.14
	VALOR LANCADO CONFIDOC * 1	0,00	860,81	1.091,645,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOG. 12	0,00	1.500,00	1.090 145.33
	VALOR LANCADO CONFIDOC * 1	0,00	1.844,59	1.086 00.74
	VALOR LANCADO CONFIDOC * 1	0,00	1.850.56	1.086352,18
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. *2	2.750,00	0.00	1.0892209,18
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	2.989,28	0,00	1.092 189,46
	VALOR LANGADO CONF DOC * 1	0,00	3.965,49	1.088.223,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. ↑3	0.00	4.545,50	S. 72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	13.675,39	1.083 <u>%</u> 7 <u>8</u> 47 1.070%09.08
	VALOR LANCADO CONFIDOCº 1	0,00	101.425,75	င့် ထိ
	VALOR LANCADO CONFIDOC * 1	0,00	174.441,60	968.57£33 794.13£73
	VALOR LANCADO CONFIDOC * 1	0,00	359.832,45	9 1
08/10/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 12	Đ,00	2,450,00	434.30₹28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	<b>2.6</b> 12,50	431.855\$£28
9/10/2018	VALOR LANCADO CONFIDOC * 1	0,00	188.46	429.246.78
	VALOR LANCADO CONFIDOC * 2	0,00	20.152,00	429.05232
	VALOR REF, ORDEM PROVISÃO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	107,936,72	0,00	408.90632
0/10/2018	VALOR REF, A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. ▼ 6	0,00	2.404,29	516.837
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. ^ 4	0.00	3.519,37	514.432,75
	VALOR REF, ORDEM PROVISÃO DE CREDITO CONF. DOC. ^ 1	46,054,32	0.00	510.913,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. ^ 1	0,00	91.095,27	556,967,70
1/10/2018	VALOR LANCADO CONFIDOC * 1	0.00	489,28	465,872,43
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	3.441,42	0,00	465.383,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	35.831,02	468.824,57
5/10/2018	VALOR LANCADO CONFIDOC 1	0,00	3.441,42	432.993,55
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	44.899,90	D,00	429.552,13 474.452,03
7/10/2018	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	82.055,09	0,00	556.507,12
3/10/2018	VALOR LANCADO CONFIDOC * 2	0,00	30.00	556.477,12
	VALOR LANCADO CONFIDOC * 2	0,00	82,13	556.394,99
,	VALOR LANCADO CONFIDOC * 2	0,00	90,66	556.304,33
	VALOR LANCADO CONFIDOC * 5	0,00	93,00	556.211,33
	VALOR LANCADO CONFIDOC * 2	0,00	102,06	556.109,27
	VALOR LANCADO CONF DOC *2	0,00	218,57	555.890,70
	VALOR LANCADO CONFIDOC * 4	۵,00	254,62	555.636,08
	VALOR LANCADO CONFIDOC * 5	0,00	281,10	555,354,9 <b>8</b>
	VALOR LANCADO CONFIDOC * 5	0,00	316,39	555.038,59
	VALOR LANCADO CONFIDOC*2	0,00	534.10	554.504,49
	VALOR LANCADO CONFIDOC * 4	0,00	677,59	553,826,90
				220,020,30



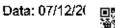
### 4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA MENSAL - OUTUBRO/2018

Data: 07/12/2

	A ÚNICA TESOURO			Oocumen Acesse er
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SĀLĪDO
	VALOR LANCADO CONFIDOC * 2	0,00	712,67	ttps://exsinade.2:
	VALOR LANCADO CONFIDÓC * 2	0,00	887,73	552 2 2 5
	VALOR LANCADO CONFIDOC*2	0,00	1,100,10	551 2 2 .40
	VALOR LANCADO CONFIDOC * 5	0,00	2.062,88	549 <u>9</u> 6 <u>9</u> ,5
	VALOR LANCADO CONFIDOC * 2	0,00	2.167,35	<b>546</b> \$96,1
	VALOR LANCADO CONFIDOC*4	0,00	2.483,55	544 1 5 62
	VALOR LANCADO CONFIDOC * 2	0,00	2.551,40	541 86 2 2
	VALOR LANCADO CONFIDOC * 2	0,00	2.671,70	539 % 88 5
	VALOR LANCADO CONFIDOC 15	0,00	3.410,31	535 7 7 9 2
	VALOR LANCADO CONFIDOC * 4	0,00	4.127,93	531 € 5 2
	VALOR LANCADO CONFIDOC * 2	0,00	6.593,49	525 £ 5 <del>2</del> 7
	VALOR LANCADO CONFIDOC * 4	0,00	6.718,80	518 23 3
	VALOR LANCADO CONFIDOC * 4	0,00	7.909,33	510 \$ 22 6
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DÓC. * 2	20.555,36	0,00	530,385,0
	VALOR LANCADO CONFIDOC * 5	0,00	22,714,29	508 <u>⊉</u> 7 <b>€</b> 7
	VALOR LANCADO CONFIDOC * 1	0,00	79,858,02	428 र्वे 1 है 7
9/10/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DÓC. ₹ 2	0,00	900,00	4275127
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHÓS DÓC. ₹ 1	0,00	1.281,89	426 £3 <u>£</u> 8
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 14	0,00	4.004,44	422 22 26 3
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 15	0.00	4.522,00	417 30 43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 16	0.00	4.522,00	413⊖ 82 3
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	4.545,5D	408∰3€8
	VALOR LANCADO CONFIDOC * 1	0.00	42.138,55	<b>366</b> 3 9 2 3
2/10/2018	VALOR LANCADO CONFIDOC 15	0,00	1.930,00	364.56 <b>2</b> 3
	VALOR LANCADO CONFIDOC * 4	0.00	5.598,03	<b>35</b> 8.97∯3
	VALOR LANCADO CONFIDOC * 4	0.00	9.667,59	349.302.7
3/10/2018	VALOR LANGADO CONFIDOC * 1	0.00	1.844,59	347.458.1
	VALOR LANCADO CONFIDOC * 2	0,00	3.965,49	343,492.6
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITÓ CONF. DOC. * 1	20.636,85	0,00	364.129.4
4/10/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	378,32	363,751,1
	VALOR RÉF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	15,757,76	347.993.4
5/10/2018	VALOR REF. ORDEM PROVISÃO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	48.085,29	0,00	396,078,6
6/10/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	1.777,00	394.301,6
	VALOR LANCADO CONFIDOC * 4	0,00	2.277,55	392.024,1
	VALOR REF. ORDEM PROVISÃO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	2.501,36	0,00	394,525,5
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	4.374.49	0,00	398.899.9
	VALOR LANCADO CONFIDOCITIS	0,00	6.875,85	392.024,1
9/10/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	34,756,16	357.267,9
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2 0,00 34.7	34.756,18	322.511.8
	VALOR LANCADO CONFIDOC 1	0,00	36.931,89	285.579,9
0/10/2018	VALOR REF. ORDEM PROVISÃO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	155,596,96	0.00	<b>44</b> 1.176.8
1/10/2018	VALOR LANCADO CONFIDOC * 1	0,00	0,60	441.176.2
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 2	951,54	0,00	442.127,8
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 2	1.254,76	0.00	443.382,5
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	1.264,00	442.118,5



4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA MENSAL - OUTUBRO/2018



### CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	ÇRÉDITO	meng DAss Shttp
<del></del> _	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	2,289,39	75:://e 439. <b>§</b> 2 <b>9</b> .20
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 1	0,00	2.500.00	437.∯2 <b>⊈.</b> 20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	3.519,37	433 <b>80 %</b> 83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	4.752,36	429.∯5 <u>7</u> 47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	Ð,00	5.009,11	424.948.36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0.00	6.386,04	<b>4</b> 17. <b>§</b> 6 <b>€</b> 32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	134.365,60	283.29272 S O
		774.281,74	1.366.795,85	283.29672
TOTA	L: CONTA ÚNICA TESOURO	774.281,74	1.366.795,85	1187 <b>7</b> 296472
тоти	AL GERAL:	774.281,74	1.366.795,85	ument 10NE 283.29672

ness Marcelo Guerra de araujo ferreira mi 1724/63c4-e53c-4c4d-a973-cab7eda26c36



Usuário: admin

Periodo: De 01/10/2018 a 31/10/2018



## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/11/20\8 Sa&do Créditos Lote Débitos Histórico Documento Dt. Bal. Data Titular: PCR EMPREL Conta: 105,507-0 Agéncia: 3234-4 797.24£.60.C Saido anterior 28/09/2018 igitalmente .pe.gov.br/epp/ 12.584.807 02/10/2018 0132 - ORDEM BANCARIA 000000000000094007 13138 16.062.27 0632 - ORDEM BANCARIA 00201810020012328 14136 02/10/2018 por: E 174.441,60~ 00201810020012338 14138 0632 - ORDEM BANCARIA 02/10/2018 12,584,80 190.503,87 Movimento do dia 02/10/2018 975.16<u>≩</u>,6<u>₹</u>6 Saldo idaDoc.seam Codig 20.639.18<sup>17</sup> 0132 - ORDEM BANÇARIA 00000000000094134 13138 04/10/2018 14138 39.694.53<sup>-/</sup> 00201810040006919 0632 - ORDEM BANCARIA 04/10/2018 39.694.53 Congo do documento: 724f63c4-e53c-4c4d-a973-cab7eda26c36 20.639.18 04/10/2018 Movimento do dia Saldo 13105 1.844.591 0.0000000000001005060109 - PAG TITULO 05/10/2018 1.850,564 13105 0109 - PAG TITULO 0000000000000100505 05/10/2018 13105 174,441,60 05/10/2018 0375 - IMPOSTOS 000000000000100501 000000000000100502 13105 461 258,20 0109 - PAG TITULO 05/10/2018 860,814 0109 - PAG TITULO 000000000000100504 13105 05/10/2018 000000000000100503 13105 3 965,49 1 0109 - PAG TITULO 05/10/2018 000000000000094169 5 062.50% 13138 05/10/2018 Q132 - ORDEM BANCARIA 00201810050008474 14138 2.750.001 05/10/2018 0632 - ORDEM BANCARIA 2.989.287 0632 - ORDEM BANCARIA 00201810050008462 14138 05/10/2018 849.283.75 5.739.28 05/10/2018 Movimento do dia Saldo 00000000000100902 13105 188,46 0375 - IMPOSTOS 09/10/2018 20.152,60 -/ 13105 0375 - IMPOSTOS 09/10/2018 97.018.93 13138 09/10/2018 0132 - ORDEM BANCARIA 0000000000000094251 0632 - ORDEM BANCARIA 00201810090011040 14138 107.936,72 09/10/2018 117.359.99 107.936,72 09/10/2018 Movimento do dia 341.252,28 C Saldo 10/10/2018 0132 - ORDEM BANCARIA 00000000000094289 13138 35.831.02 -00201810100061989 14138 46 054 32 0632 - ORDEM BANCARIA 10/10/2018 35.831,02 46.054,32 Movimento do dia 10/10/2018 351.475,58 C Saldo 0109 - PAG TITULO 0000000000000101101 13105 489.28 11/10/2018 00201810110014716 14138 3.441,421 0632 - ORDEM BANCARIA 11/10/2018 489,28 3.441,42 11/10/2018 Movimento do dia 354.427,72 C Saldo 3.441,42 0109 - PAG TITULO 000000000000101501 13105 15/10/2018 44.899,90 \* 00201810150091602 15/10/2018 0632 - ORDEM BANCARIA 14138 3.441.42 44.899,90 15/10/2018 Movimento do dia 395.886.20 C Saldo 0832 - ORDEM BANCARIA 00201810170012299 14138 82 055.09 17/10/2018 82.055,09 0.00 17/10/2018 Movimento do dia 477.941,29 C Saldo 0375 - IMPOSTOS 00000000000101809 13105 30.00 18/10/2018 18/10/2018 0375 - IMPOSTOS 000000000000101819 13105 93.004 13105 102,06 000000000000101812 18/10/2018 0375 - IMPOSTOS 18/10/2018 0375 - IMPOSTOS 000000000000101814 13105 254,62 8**8**7,73 <sup>/</sup> 18/10/2018 0375 - IMPOSTOS 00000000000101820 13105 13105 4.127,93 18/10/2018 D375 - IMPOSTOS 000000000000101813



29/10/2018

0375 - IMPOSTOS

Usuário: admin

Periodo: De 01/10/2018 a 31/10/2018



Lançamentos Sem Transferência Automática Emissão: 09/11/2038 Data Dt. Bal. Histórico Documento Late Débitos Créditos Saldo sinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERR. s://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 724f63c4-e53c-4c4d-18/10/2018 0375 - IMPOSTOS 000000000000101808 13105 712,67 18/10/2018 0375 - IMPOSTOS 000000000000101806 13105 2.167.35 18/10/2018 0375 - IMPOSTOS 000000000000101816 13105 677.59 18/10/2018 0196 - INSS ARREC 000000000000101826 13105 79.858,02 18/10/2018 0375 - IMPOSTOS 00000000000101810 13105 1.100,10 18/10/2018 0375 - IMPOSTOS 000000000000101801 13105 2.671,70-1 18/10/2018 0375 - IMPOSTOS 000000000000101811 13105 90.66 18/10/2018 0375 - IMPOSTOS 000000000000101805 13105 218 57 18/10/2018 0375 - IMPOSTOS 00000000000101825 13105 316,39 18/10/2018 0375 - IMPOSTOS 000000000000101803 13105  $6.593.49^{\circ}$ 18/10/2018 0375 - IMPOSTOS 000000000000101818 13105 7.909.33 18/10/2018 0375 - IMPOSTOS 000000000000101824 13105 2.062.88 18/10/2018 0375 - IMPOSTOS 000000000000101823 13105 22.714.291 18/10/2018 0375 - IMPOSTOS 0000000000000101822 13105 281.10 18/10/2018 0375 - IMPOSTOS 000000000000101815 13105 2 483.55 18/10/2018 0375 - IMPOSTOS 000000000000101821 13105 3 410.31 18/10/2018 0375 - IMPOSTOS 000000000000101804 13105 534.10 18/10/2018 0375 - IMPOSTQ\$ 000000000000101807 13105 2.551.40 18/10/2018 0375 - IMPOSTOS 000000000000101817 13105 6.718,80 18/10/2018 0375 - IMPOSTOS 000000000000101602 13105 82 13 18/10/2018 0132 - ORDEM BANCARIA 000000000000094490 13138 19,775,83 🗇 18/10/2018 0632 - ORDEM BANCARIA 00201810180009296 14138 20.555,36 18/10/2018 Movimento do dia 168,425,60 20.555.36 330.07 Saldo DE ARAUJO FER -cab7eda26c36 19/10/2018 0109 - PAG TITULO 00000000000101901 13105 42.138,55 19/10/2018 0195 - PAGTO GPS/RFB 000000000000032546 13013 9.667.59 19/10/2018 0195 - PAGTO GPS/RFB 000000000000032546 13013 5.598.03 19/10/2018 Movimento do dia 57,404,17 0.00 Saldo 272.666,88<del>F</del>C 22/10/2018 0109 - PAG TITULO 000000000000102201 13105 1.930.004 22/10/2018 Movimento do dia 1.930,00 0.00\$aldo 270.736.88 C 23/10/2018 0109 - PAG TITULO 000000000000102301 13105 1.844,591 23/10/2018 0109 - PAG TITULO 000000000000102302 13105 3.965,49 23/10/2018 0132 - ORDEM BANÇARIA 000000000000094605 13138 16,136,08 / 23/10/2018 0632 - ORDEM BANCARIA 00201810230013372 14138 20 636 851 23/10/2018 Movimento do día 21.946.16 20,636,85 Saldo 269.427,57 C 25/10/2018 0132 - ORDEM BANCARIA 000000000000094673 13138 1.777,00 0632 - ORDEM BANCARIA 25/10/201B 00201810250011791 14138 48.085.299 25/10/2018 Movimento do dia 1.777,00 48.085,29 \$aldo 315.735,86 C 26/10/2018 0109 - PAG TITULO 00000000000102602 13105 2.277,55 / 26/10/2018 0109 - PAG TITULO 0000000000000102601 13105 6.875,85% 26/10/2018 0132 - ORDEM BANCARIA 000000000000094708 13138 6.875,85 26/10/2018 0632 - ORDEM BANCARIA 00201810260009383 14138 2.501.36 -26/10/2018 0832 - ORDEM BANCARIA 00201810260009384 14138 4.374,49 1 26/10/2018 Movimento do dia 16.029,25 6.875,85 Saldo

00000000000102901

13105

36.931.89

306.582,46 C



Usuário: admin

Período: De 01/10/2018 a 31/10/2018



Ace

## Lançamentos Sem Transferência Automática

		S	_
Emissão:	00.44	- A-n	<b>=</b> .
HMIGGSO.	11971	וויסיוו	<b>-1</b> 1
LIIIIQQUQ.	O-07 1	1120	715

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	
29/10/2018		Movimento do dia Saldo			36.931,89	0,00	sinad tps://e <b>7</b> .5
30/10/2018		0132 - ORDEM BANÇARIA	000000000000094779	13138	146.190,72 。		igitalı ce.pe
30/10/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00201810300020431	14138		155.596,96 /	nent .gov
30/10/2018		Movimento do dia Saldo			146.190,72	155.596,96	7.br/e po 279.056.81 C



MARCELO GUERRA

**ARAUJO** 

**FERREIRA** 

#### Emprei EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA em CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO CONCILIADO: BANCO DO BRASIL Nº DA CONTA 105.507-D ESTADO: PE CIDADE: RECIFE BANCO 001 AGENCIA: 3234 SALDO CONFORME EXTRATO: 30/11/2018 301.017,83 Rs[ ADICÕES: CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL: 36.726.64 CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO: 9.279 DEDUÇÕES: DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL: RS -558.71 DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO: RS -16.854,36 SALDO CONTÁBIL CONCILIADO: R\$ 329.809,74 CREDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL: CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO: d Nº DOC DATA VALOR Nº DOC DÁTA VALOR DOCANSS 001(EST) 30/12/2014 DOC DIVERSOS 10/12/2014 207,01 DOCS, DIVERSOS 27/2/2015 26 2 DOC DIVERSOS 09/06/2015 DOC DIVERSO 1.17 30/8/2015 DOC DIVERSOS 09/06/2015 1,61 DOC DIVERSOS 09/06/2015 1.747/24f63c4-e5βc-4c4d-RE 03112 30/11/2018 32.766,58 EMPENHO Nº 161-10 30/11/2018 3,348,53 **ESTORNO** 30/11/2018 400,00 TOTAL: Rŝ 38,726,64 TOTAL: Ŕ٤ DEBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL: DEBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANÇO: N° DOC DATA VALOR Nº DOC DATA VALOR BB CP ADM. SUPR 19/12/2013 152.25 ESTORNO NE 45-7 3/9/2017 11 567 26 DEPOSITO 6/2/2015 39 14 ESTORNO DOC 4 30/11/2018 5 C87 % DCPÓSITO 9/2/2015 4,70 DEPOSITE 12/2/2015 0.70 DEPÓS/10 19/4/20 16 4.52 TRANSFION LINE 29/6/2015 2 45 DOCUMENTO: 23/10/2015 281,08 TRANSF ON LINE 2/12/2015 0.46 TRANSF ON LINE 28/3/2016 0,56 VER LANC, CONF. DO 5/4/2016 9,84 DEPÓSITO 27/10/2016 g.76 DOC 0870 16/2/2018 1 30 DOC 0870 28/2/2019 20 **c**o DIVERSOS DIVERSAS 27 20

ROTAL:	559,71	TOTAL:	R\$	16.654,46
UNIDADE UOI DATA DA CONCILAÇÃO. 11/12/2018	SITUAÇÃO DA CONTA CONCILIADA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL ALEXANDRE MACIEL	CHEFE UOFI: MARCELO CRC N.º PE 02235	

14.82

6,89

TRANSF, DIVERSAS

TRANSF DIVERSAS

DIVERSAS

31/5/2018



4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - NOVEMBRO/2018



Data: 14/12/20

	1.4.1		·-	<del>se II</del>
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	umenta Ass sse en Anttp
	•			Assinado https://etq
Banco (	01 3234 00105507	SALDO ANTEI	RIOR	283.2 <b>9</b> 6,3
1/11/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 11	0,00	1. <b>844,59</b> Ý	281.452 281.452
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 1 2	0,00	3.965,49+	277.4B
	VALOR REF. ORDEM PROVISÃO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	1 <b>1.565,66</b> ′	00,0	289.052
5/11/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	۵,00	152,001	288.
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	152,00	288.248
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	00,0	281,07	288.§67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. *7	00,0	344,66	288.≝22⁄2
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	00,0	<b>54</b> 4,51 <sup>-/</sup>	287.57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	1.500.00	286.878
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	00,0	2.501.36 🗸	283.276
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	2.612,50	280. <del>§6</del> 4
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	0,00	4.374,49	276.58
	VALOR REF, ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	60.836,18 <sup>1/</sup>	0,00	337.425
	VALOR REF, ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. ₹ 2	179.026,39 -	00,0	516.
6/11/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	179.026,39	337.425
9/11/2018	VALOR LANCADO CONFIDOC * 3	0,00	188,46	337.237
	VALOR LANCADO CONFIDOC * 2	0,00	20.667,76	316. <u>≨</u> 69
3/11/2018	VALOR REF, ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	137.262,83	00,0	453.832
/11/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DÓC. * 6	0,00	900,002	452.23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	2.450,00	450.482
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. ▼ 1	0,00	3.441,42	447.84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	D0,0	4.088,39	442. <b>9</b> 5
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	00,0	6.581,70 <	436.37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	00,0	6.581,70	429.789
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	6.581.70	423.207
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	14.024.97	409.182
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	25.766.50	383.41 <del>6</del>
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	51,995,02	331.421
	VALOR REF. ORDEM PROVISÃO DE CREDITO CONF. DOC. *1	84.175,56	0,00	415.596
9/11/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	10,00	415.586
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	4,550,03	411.036
	VALOR LANCADO CONFIDOC * 5	0,00	18,194,43	392.842
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	56,875,38 1	335.966
0/11/2018	VALOR LANCADO CONFIDOG * 1	0,00	5.318,52	330.648
/11/2018	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	94,045,05 /	0,00	424.693
2/11/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DÓC. * 3	Đ,00	604,63	424.088
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	3,519,37	420,569
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	3.569,78	416.999
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	13.675,39	403.324
3/11/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	12.008,00-	391.316
6/11/ <b>2018</b>	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. ▼ 1	0,00	1,757,88	389,556
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	59.263,27	330.295
7/11/2018	VALOR LANCADO CONFIDOC * 1	0,00	19.026,32	311.268
	VALOR REF, ORDEM PROVISÃO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	45.665,46	0,00	<b>35</b> 6,934



4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA MENSAL - NOVEMBRO/2018 Data: 14/12/2



	·			um sse
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	ento <b>O</b>
28/11/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	2.363,39	354.979.78
	VALOR LANCADO CONFIDOC * 2	0.00	3.195,47	351.375:31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. ₹3	0,00	5.197,38	34687 <u>7.</u> 93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC, * 1	0,00	34.756,16	311 ¥24,77
29/11/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	121,16	31 1 <b>3</b> 0 <b>4</b> 61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	951,54	310.549007
30/11/2018	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 2	D,00	400,00	. #7
	VALOR REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO CONF. DOC. * 1	400,00	00,0	310. <b>349</b> 507
	VALOR LANCADO CONFIDOCITI	0,00	1.254,76	309.094_31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	1.844,59	307, <b>2</b> 49,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	3.348,53	303. <b>90</b> 1⊋19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. *2	3.348,53 *	0.00	307.24972
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 16	00,0	3.965,49	303. <b>284</b> ⊊23
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	00,0	5.087,26	298.996997
	VALOR LANCADO CONFIDOC * 3	0,00	5.087,26	293.±09571
	VALOR LANCADO CONFIDOC *4	0,00	5.087,26 *	288. <b>022</b> 45
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	5.087.26	00,0	293.80971
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. *1	36,700,03	0,00	329. <b>8</b> 09⊊74
		658.112,95	611.599,93	329.809,74
TOTAL:	CONTA ÚNICA TESOURO	658.112,95	611.599,93	329.68974
TOTAL	GERAL;	658.112,95	611.599,93	329.809 <b>.7</b> 4



Usuário: admin

Período: De 01/11/2018 a 30/11/2018



# Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/12/20 \$

						CIIIISSAU.	04/12/24018
Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 32		Conta: 105.507-0	Titular: PCR EMPREL				ssinad ps://e
1/10/2018		Saldo anterior					279.056 8 C
							igita ce.p
01/11/2018		0109 - PAG TITULO	00000000000110101	13105	1.844,59		ilme ie.gc
01/13/2018		0109 - PAG TITULO	000000000000110102	13105	3.965,49		nte ] ov.bi
01/11/2018		0132 - ORDÉM BANCARIA	000000000000094876	13138	5.586,74		por: r/epj
01/11/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00201811010030795	14138		11.565.66	EU p/va
01/11/2018		Movimento do dia Saldo			11.396,82	11.565,66	Sald Assinad Digitalmente por: EUGHAIO https://etga.tce.pe.gov.br/epp/valid=0cc 279.056-tce.pe.gov.br/epp/valid=0cc 279.2256-tce.pe.gov.br/epp/valid=0cc
05/11/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00201811050046632	14138		179.026,39	JOSI .sean
05/11/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00201811050046628	14138		60.836,18	E B/ 1 Có
05/11/2018		Movimento do dia			0,00	239.862,57	di: ☐ 519.088.2%C
		Saldo					do do
06/11/2018		0375 - IMPOSTOS	00000000000110601	13105	179.026.39		NTC
06/11/2018		Movimento do dia Saldo			179.026,39	0,00	279.2250 O.S. BATISTA ANTUNES. 7. 519.0850 documents: 7. 540.06:7
		AAZE HEDOOTOS	00000000000110902	131D5	188,46		MAR 24f6
09/11/2018		0375 IMPOSTOS	000000000000110901	13105	20.667.76		₹CE 3c4
09/11/2018		0375 - IMPOSTOS	0000000000110401	13103	20.856,22	0,00	LO -e53
09/11/2018		Movimento do dia Saldo			20.550,22	-,	319.20\$ 64 ER
13/11/2018		0132 - ORDEM BANCARIA	000000000000095208	13138	118,969,98		RA 1 -a97
13/11/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00201811130015905	14138		137.262,83	DE . 3-c
13/11/2018		Movimento do dia Saldo			118.969,98	137.262,83	7.24f63c4-e53cmc4d-a973-cab7cma26c36 22,
14/11/2018	}	0109 - PAG TITULO	00000000000111401	13105	3.441,42		) FER c36
14/11/2018	}	0632 - ORDEM BANCARIA	00201811140019337	14138		84,175,56	RE
14/11/2018	I	Movimento do dia Saldo			3.441,42	84.175,56	418.232,60
19/11/2018	!	0196 - INSS ARREC.	00000000000111901	13105	61 435.41		
19/11/2018		0375 - IMPOSTOS	00000000000111903	13105	18.194.43		
19/11/2018		0375 - IMPOSTOS	000000000000111902	13105	5.087,26		
19/11/2018		Movimento do dia Saldo			84.717,10	0.00	333.515,50
20/11/2016	3	0195 - PAGTO GP\$/ <b>RFB</b>	0000000000000032546	13013	5.318.52		
20/11/2018		Movimento do dia			5.318,52	0,00	328,196,98
		Saldo					320.130,20
21/11/2018	3	0132 - ORDEM BANÇARIA	0000000000000095382	13138	21,369,17		
21/11/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00201811210009675	14138		94.045,05	
21/11/2018	В	Movimento do dia Saldo			21.369,17	94.045,05	400.872,86
22/11/2018	9	0132 - ORDEM BANCARIA	000000000000095439	13138	12.008.00		
22/11/2018		Movimento do dia Saldo			12.008,00	00,0	388.864,86
26/11/2018	8	0109 - PAG TITULO	000000000000112601	13106	1.757,88		
26/11/2018		0109 - PAG TITULO	00000000000112693	13105	19.026,32		
26/11/2018		0109 - PAG TITULO	00000000000112602	13105	59.263.27		
26/11/201		Movimento do dia Saldo			80.047,47	0,00	308.817,39



Usuário: admin

Período: De 01/11/2018 a 30/11/2018



## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/12/20

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Sal S
27/11/2018		0632 - ORDEM BANÇARIA	00201811270012628	14138		45 665 46	ps://e
27/ <b>11</b> /2018		Movimento de dia Saldo			0,00	45.685,46	tce.[85] 354.482;5
28/11/2018		0109 - PAG TITULO	00000000000112802	13105	400,00		lment e.gov
28/11/2018		0109 - PAG TITULO	00000000000112805	13105	2.018,92		.br/c
28/11/2018		0375 - IMPOSTOS	000000000000112803	13105	37.119.55		or: E
28/11/2018		0109 - PAG TITULO	00000000000112804	13105	1.329,61		vali
28/11/2018		0109 - PAG TITULO	00000000000112801	13105	8.392,65		da E
28/11/20 <b>1</b> 8		Movimento do dia Saldo			49.260,93	0,00	oc.2212929 305.22129
29/11/2018		0375 - IMPOSTOS	00000000000112904	13105	313.69		Códi
29/11/2018		0375 - IMPOSTOS	00000000000112901	13105	321,40		go
29/11/2018		0375 - IMPOSTOS	00000000000112902	13105	318,83		io d
29/11/2018		0375 - IMPOSTOS	00000000000112905	13105	264 32		ocu:
29/11/2018		0375 - IMPOSTOS	000000000000112906	13105	264.32		men
29/11/2018		0375 - IMPOSTOS	00000000000112907	13105	264.32		fo: \F,
29/11/2018		0375 - IMPOSTOS	00000000000112908	13105	264,32		724 <sub>1</sub>
29/11/2018		0375 - IMPÓSTOS	00000000000112903	13105	316,26		63c
29/11/2018		Movimento do dia Saldo			2.327,46	0,00	302.894546 302.894546
30/11/2018		0109 - PAG TITULO	00000000000113002	13105	1.844,59		tc4d-
30/11/2018		0109 - PAG TITULO	00000000000113001	13105	3.965,49		a97:
30/11/2018		0132 - ORDEM BANCARIA	000000000000095685	13138	32,766,58		3-ca
30/11/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00201811300016314	14138	-	36,700,03	b7e
30/11/2018		Movimento do dia Saldo			38.576,66	36.700,03	ita Assinado Di gitalmente por: EUGENIO JQSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERR in Julips://etce.t8.pe.gov.br/epp/validaDoc.s6.m Código do documento: 724f63c4-e53-4c4d-a973-cab7eda26836 22. 354. 354. 355. 365. 365. 365. 365. 365. 365. 365



CRC N.º PE 022352/0

	₽		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·		
Emprel		EMPR:	EL - EMPRES.	A MUNICIPAL DE INFO DA CONCILIAÇÃO BA	DRMÁTICA	Ac
			ONS I TO I I YO	DA CONCILIAÇÃO BA	INGARIA	Acesse em:
CONCILIAÇÃO BAN	uc i Bui				·	
BANCO CONGILIAE		BANCO DO BRASIL				htt
ESTADO: PE		DANCO DO BIOASIL	CIDADE:	RECIFE	N° DA CONTA.	105.507-0 9
		· .	ODADE	REGIFE	BANCO 001	105.507-0 https:// AGÈNCIA: 32346
SALDO CONFORME	E EXTRATO;	31/12/2018			R\$	\$68.545.
ADIÇÕES:						ego.
	CRÉDITOS NÃO (	CONTABILIZADOS PELA E	MPREL:		R\$	<u>-</u>
İ	CRÉDITOS NÃO (	CONTABILIZADOS PELO E	BANCO:		R\$	9,279,4
DEDUÇÕES:					,	valid
	DÉBITOS NÃO CO	ONTABILIZADOS PELA EN	APREL:		Pc.	<u></u>
	DÉBITOS NÃO CO	ONTABILIZADOS PELO BA	ANCO:		RS RS	-15.664,4
an pá para fair .		<u> </u>	-			- C2
SALDO CONTÁBIL	CONCILIADO:	<del></del> .			R\$	881.319,3
<u></u>						Códi:
CRÉDITOS N	AO CONTABILIZAD	OS PELA EMPREL:	1	CREDITOS N	ÃO CONTABILIZADO	DS PELO BANCO:
N° DOC	DATA	VALOR	]	Nº DOC	DATA	VALOR
DOC DIVERSOS	10/12/2014		Į	DOC/INSS 001(EST) DOCS, DIVERSOS	30/12/2014	9 242 .5
DOC DIVERSOS	05/08/2015	1,17		DOC DIVERSOS	J. <u></u>	
DOC DIVERSOS	09/08/2015		]	23521121124		
DOC DIVERSOS	09/86/2015		4			724
	+	<del>-</del>	-			f63
	<u> </u>		ļ			(2) (2) (2) (3) (4) (5) (4) (5) (4) (5) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6
	<u> </u>	<u> </u>			<u> </u>	724f63c4-e53c 4c4d a97
	·-	<del>                                      </del>	-	<b>├</b>	<del>.</del> ——— i	40
·		<u> </u>	1	·	<u> </u>	<u>.td-</u> a
TOTAL:	<u> </u>		]			·
TOTAL.	R <u>\$</u>	211.53	I	TOTAL:	R\$	9.279,4
DÉBITOS NA	O CONTABILIZADO	S PELA EMPREL:	1 .	DÉBITOS NA	O CONTABILIZADO	S PELO BANCO: VALOR
Nº DOC	DATA	VALOR		#* DOC	DATA	VALOR 6
DOC 0870 DOC 0870	15/2/2016 28/2/2018	1,30		ESTORNO NE 45-7	3/9/2012	<u>1.</u> 565321
DIVERSOS	DIVERSAS	20 00 27 20		ESTORNO DOC 4	30/11/2018	5,087,26
TRANSF, DIVERSAS		14.82	l	<b>–</b> – – –	——	
TRANSF, UIVERSAS	31/5/2018	6,99				
	i	·		<u> </u>	— i	
· <u></u>		L·		<del></del>	<u> </u>	
	ļ					
	<del>                                     </del>					<u> </u>
				<u> </u>		
	1		- 1		_	
	<del> </del>					
					+	
	·		[	'	· <u> </u>	
			ŀ		— ·—— I	
			<u> </u>		— ·——	
TOTAL:	R\$	70,21	Ľ	TOTAL:	#t\$	16.654,46
MIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIA DA	OR RESPONSAVEL	oughe (this	
лтл ра солошацãо	118/01/2019	CONCILIADA		DRE MACIEL		ARCELO GUERRA PE 022352/0



4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA MENSAL - DEZEMBRO/2018



Data: 18/01/2

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	e em:Attps:
Banco	DD1 3234 00105507	SALDO ANTE	RIOR	329.809
3/12/2018	VALOR LANCADO CONFIDOC * 1	0,00	400,00	329 409
	VALOR DE AVISO DE GREDITO CONF. DOC. ₹ 2	489,50	D.00	329.89
	RECEITAS DIVERSA CONFORME CONC. BANCÁRIA			r/epp/
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,0	3.348,53	326.550
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	00,0	4.522,00	322. <b>9</b> 28
	VALOR LANCADO CONFIDOC 1	00,0	19.026,32	303.00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0.00	28.244,58	274.₹57
4/12/2018	VALOR REF. ORDEM PROVISÃO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	61.796,14	00,0	336. <b>§</b> 53
5/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	304,00 /	336.249
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	344,66	335. <b>9</b> 05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	1.500,00	334. <b>£</b> 05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	4.545,50	329. <b>8</b> 59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 17	0,00	18.551,88/	311.30
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	181.171,77	0,00	492.47
5/12/2018	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	31.347,07	0,00	523. <b>8</b> 26
7/12/2018	VALOR LANCADO CONFIDOC 12	0,00	376,92	<b>523</b> .449
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 10	400,00 <sup>2</sup>	0,00 2,450,00	रू <b>523.</b> 849
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. ₹ 3			521.39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. *4	0.00	3.945,10.	517.45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	5.138,90	512.34!
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	13.675,39 /	498.64
	VALOR LANCADO CONFIDOC * 2	0,00	24.589,08	474.05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	181.171,77	292.879
/12/2018	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	109,415,61.	0,00	402.295
/12/2018	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	0,00	.: 800,00	401.495
/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	222,12	401.273
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 13	0,00	900,00	400.373
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	1.500,00	398.873
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE ÉMPENHOS DOC. * 8	0,00	2.018,52	396.854
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	3.079,89	393.774
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	3,441,42	390.333
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	4.522,00	385.811
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	41,732,84	344.078
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	48,584,16	295.494
/12/2018	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	200.016,89	0,00	495.511
/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	147,21	495.363
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	2.612,50	492,751
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	4.172,33	488.579
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	4.398,29	484.180
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	<b>65.167,79</b> ·	0,00	569.348
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	132,366,18	436.982
	VALOR REF, ORDEM PROVISÃO DE CRÉDITO CONF. DOC. ₹ 2	156.469,03-1	0,00	593.451
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	156.719,20	0,00	750.170
	VALOR REF. ORDEM PROVISÃO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	336,696,00	0,00	1.086.866



4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA MENSAL - DEZEMBRO/2018



CONTA	À ÚNIÇA TESOURÓ		cesse		
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	mentoAssinad	
19/12/2018	VALOR LANCADO CONFIDOC * 1	0,00	2.153,20	S:// <sub>0</sub> inad 1.084ह71 <mark>8</mark> ,45	
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPÉNHOS DOC. * 2	0,00	4.603,66	1.080 🛱 👰 .79	
	VALOR LANCADO CONFIDOC * 2	00,0	5.339,20	1.07 <b>4</b> 7 년 .59	
	VALOR LANCADO CONFIDOC*2	0,00	6.633,95	1.068 36,64	
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	00,0	14.362,84	1.053g77g,80	
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	00,0	57.545,81	996≨22∰,99	
20/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	00,0	344,66	995 <del>5</del> 8 <b>2</b> 3,33	
	VALOR LANCADO CONFIDOC * 1	00,0	1.319,35	994,563,91	
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	00,00	2.533,72	992 036,26	
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	2.653,55	989€378,71	
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	2.874,97	986 504,74	
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	3.945,10	982 556,64	
	VALOR LANCADO CONFIDOC 12	0,00	4.523,95	978 <b>5</b> 03 2,69	
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	4.561.84	9735470,88	
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 152	00,0	5.154,28	96823 ₹6,57	
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	00,0	22.809,21	945 £ £ £ 36	
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	34.756,16 -	9100759,20	
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	52.690,63 <	858 <u>0</u> 66.57	
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 53	52,690,63 /	0,00	910 🚉 📆 .20	
	VALOR LANCADO CONFIDOC * 5	0,00	56.348,56	85454 <del>0</del> 2,64	
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	00,0	57.023,02<	79723729,62	
	VALOR REF. ORDEM PROVISÃO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	84.394,07	0,00	88 <del>2</del> 7 <b>2</b> ,69	
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	125.809,69	75€9€∯.છ	
21/12/2018	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	176.787,14	00,0	932.7 <b>5</b> 14	
26/12/2018	VALOR REF, A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	Ð,D0	419,74	932.35 ,40	
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	900,00	931.431,40	
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DÓC. * 6	0,00	2.450,00	928,981,40	
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DÓC. * 1	0,00	2.612.50 /	926,368,90	
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	3.752,59	922.616,3	
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	4.545,50~	918.070,8	
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	10.349,33	907.721.48	
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	00,0	13.675,39 -	894.046.09	
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	120.163,64	773.882,48	
	VALOR REF. ORDEM PROVISÃO DE CREDITO CONF. DOC. *1	261.921,334	0,00	1.035.803,7	
27/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	<b>7</b> 3,50~	1.035.730,28	
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 11	00,0	304,00	1.035.426,28	
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	854,28	1.034.572,00	
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	1.034.74	1.033.537,26	
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	2.090,00	1.031.447,2	
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	2.376,50	1.029.070,78	
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0.00	31.675,02	997,395,74	
	VALOR REF, A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC.*5	0,00	51.310,87	946,084,8	
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	62.056,08	884.028,79	
28/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	121, <b>1</b> 6	00,0	884.149,9	
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 2	124.24	0,00	884,274,19	



4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - DEZEMBRO/2018



Data: 18/01/2

#### CONTA ÚNICA TESOURO

				× =
DATA	HISTÓRICO	DÉBITÓ	GRÉDITO	en <b>tO</b> Ass
_	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	245,40	85://e85.75
	VALOR LANCADO CONFIDOC * 2	0,00	1.920,00	882 <b>( UE) 7</b> 9
	VALOR REF, ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	2.644,00	00,0	884 <b>2</b> 5 <b>2</b> ,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	00,0	3,441,42	881. <b>≦1</b> ₹.31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	00,0	22,740,15	858 <mark>\$</mark> 7 <u>1,</u> 2
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 1	22.740,15	9,00	881∯1€3.
		1.921.111,72	1.369.610,09	881.351357
TOTA	L: CONTA ÚNICA TESOURO	1.921.111,72	1.369.610,09	881.86 d
тоти	AL GERAL:	1.921.111,72	1.369.610,09	docu <b>3</b> 11537

NES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA 724f63c4-e53c-4c4d-a973-cab7eda26c36



Usuário: admin

Período: De 01/12/2018 a 31/12/2018



## Lançamentos Sem Transferência Automática

							04/0182019
Data Dt.	Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	n: <b>S</b> Side
\g&ncia: 3234-4		Conta: 105.507-0	Titular: PCR EMPREL				sinad ps://e
30/11/2018		Saldo anterior					301.0 <sup>6</sup> 7,83 (
93/12/2018		0375 - IMPOSTOS	00000000000120301	13105	400.00		jitalm e.pe.g
33/12/2018		0109 - PAG TITULO	000000000000120303	13105	1.920,00		ente gov.]
03/12/2018		0109 - PAG TITULO	00000000000120302	13105	19.026,32		br/e
03/12/2018		Movimento do día	000000000000000000000000000000000000000	15100	21.346,32	0.00	r: E
371272015		Saldo			211010(22	0.00	Assinado i jejitalmente por: EU ENIO JOSE B. https://ete_fcce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam CO
04/12/2018		0132 - ORDEM BANCARIA	000000000000095768	13138	25.246,04		VIO JO
04/12/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00201812040011418	14138		61.796.14	OSE eam
04/12/2018		Movimento do dia Saldo			25.246,04	61.796,14	316.2 <mark>≩1,</mark> €1 0
05/12/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00201812050012141	14138		181.171.77	STA A
05/12/2018		Movimento do dia			0.00	181.171,77	ocu:
		Saldo				,	ISTA ANTIBUES, MARCELOGO to do docunionto: 724f63c4-e55c- 497.35
06/12/2018		0132 - ORDEM BANÇARIA	000000000000095859	13138	25,209,39.		72 <sub>4</sub>
05/12/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00201812060014799	14138		31.347.07	AR( 4f63
06/12/2018		Movimento do dia			25.209,39	31.347,07	CEI C4.
		Saldo					<b>503.5% ,06</b> ර
7/12/2018		0375 - IMPOSTOS	00000000000120702	13105	24,589,08		JERI ю4d-
7/12/2018		0375 - IMPOSTOS	000000000000120703	13105	181,171,77		8A]
7/12/2018		0375 - IMPOST <b>OS</b>	00000000000120701	13105	376.92		DE. 3-c:
7/12/2018		Movimento do dia Saldo			206.137,77	0,00	GUERRA DE AR AUJO 3c-4c4d-a973-cab703126c
1/12/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00201812110022522	14138		109.415.61	JJO FER 126c36
11/12/2018		Movimento do dia Saldo			0,00	109.415,61	c36 406.808
							\$
13/12/2018		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000096166	13138	99.479,64		
13/12/2018		Movimento do dia Saldo			99.479,64	0,00	307.329,26 (
4/12/2018		0109 - PAG TITULO	000000000000121401	13105	3.441,42		
4/12/2018		0109 - PAG TITULO	00000000000121402	13105	3.079,89		
14/12/2018		Movimento do dia Saldo			6.521,31	00,0	300.807,95 (
7/12/2018		0132 - ORDEM BANCARIA	000000000000096299	13138	143.696,51	505 540 55	
17/12/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00201812170084934	14138	440 000 54	200.016,89	
17/12/2018		Movimento do dia Saldo			143.696,51	200.016,89	357.128,33
8/12/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00201812180015688	14138		336,696,00	
8/12/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00201812180015687	14138		156.469,03	<u>.</u> .
18/12/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00201812180015689	14138		156.719.20	
18/12/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00201812180015682	14138		85.167.79	
18/12/2018		Movimento do dia Saldo			0,00	735.052,02	1.092.180,35 (
011277740			60000600006421662	12105	4 coo os		•
9/12/2018		0375 - IMPOSTOS	000000000000121902	13105	6.633,95		
9/12/2018		0375 - IMPOSTOS	000000000000121901	13105	2.153,20		
9/12/2018		0196 - INSS ARREC.	000000000000121903	13105	76.512,31		
19/12/2018		0195 - PAGTO GPS/RFB	000000000000032546	13013	5.339,20		
19/1 <b>2</b> /2018		0132 - ORDEM BANCARIA	<b>00</b> 0000 <b>00</b> 0000096387	13138	132,974,42		



Data: 10/10/20

### 4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA MENSAL - SETEMBRO/2018

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SÆS://etc
Banco	001 3234 00105507	SALDO ANTE	RIOR	807.83 <u>9</u>
3/09/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	176.208,58	631.62
4/09/2018	VALOR REF, ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. 11	84.42	0,00	631.7
	VALOR REF, ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. 12	4.301.50	0,00	636.08
5/09/2018	VALOR REF, A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0.00	9,42	635.9
	VALOR REF, A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. <sup>5</sup> 4	0,00	75,00	635.9
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 15	0,00	288,80	635.4
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 13	0,00	344,66	635.7
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0.00	1.500,00	633.7
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0.00	2.441,50	631.3g
1/09/2018	VALOR LANCADO CONFIDÓC 1	0.00	194,11	631. <b>1</b> 8
	VALOR LANCADO CONFIDOC 12	0,00	24,786,19	605.3
2/09/2018	VALOR REF, ORDEM PROVISACIDE CREDITO CONF. DOC, 11	24.446,42	0,00	630.8Ā
3/09/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 18	0,00	300.00	630.9
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE €MPENHOS DOC. * 4	0,00	418,00	630.0
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. ⁴ 5	0.00	570,00	629.5
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE €MPENHOS DOC. * 1	0,00	1.281,89	62B.2
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 13	D,DD	1,625,06	626.6
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 16	0,00	2,612,50	624.0
	VALOR REF, A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 12	0,00	3,177,92	620.8
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0.00	13,675,39	607.1
8/09/2018	VALOR REF. ORDEM PROVISAGIDE CREDITO CONF. DOC. * 2	<b>62</b> .593.38	0,00	6B9.7
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	210.875,02	0,00	900. <del>6</del>
9/09/2018	VALOR LANCADO CONFIDOC * 5	O,DD	40,40	900.58
	VALOR LANCADO CONFIDOC 16	D <sub>i</sub> DD	50, <b>2</b> ธ	900.53
	VALOR LANCADO CONFIDOC 17	0,00	76,50	900.45
	VALOR LANCADO CONFIDOC * 6	0,00	82,13	900.37
	VALOR LANCADO CONFIDOC * 4	0.00	93,00	900.28
	VALOR LANCADO CONFIDOCA 6	0.00	105,20	900.17
	VALOR LANCADO CONFIDOC * 6	0.00	218,57	899.98
	VALOR LANCADO CONFIDOC * 3	0.00	235,48	899.72
	VALOR LANCADO CONFIDOC 15	0.00	237,16	899.48
	VALOR LANCADO CONFIDOC * 4	טטניט	254,62	899.22
	VALOR LANCADO CONFIDOC * 4	0,06	326.10	898.90
	VALOR LANCADO CONFIDOC * 7	0,00	534,10	8 <del>9</del> 8.36
	VALOR LANCADO CONFIDOC * 4	0,00	677,59	897.69
	VALOR REF, A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	00,000	886. <b>7</b> 9
	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	D,DO	940.17	895.88
	VALOR LANCADO CONFIDOC * 7	D, <b>IX</b> i	1.000.94	894.86
	VALOR ( AACADO CONFIDOC 17	0.00	1.797,63	893.05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0.00	1.877,00	891,17
	VALOR LANCADO CONFIDOC 17	0.00	2.118,63	889,05
	VALOR CANCADO CONFIDOCI 4	0,00	2.483,55	886,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 1 1	0,00	2.532,78	884.04



Data: 10/10/20

### 4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA MENSAL - SETEMBRO/2018

#### CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	ento Assina em: https:// S
	VALOR LANCADO CONFIDOC 17	0,00	3.428.64	877.57846
	VALOR LANGADO CONFIDOC 15	0.00	3,722,36	873.787
	VALOR REF, A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	4.004.44	869.782
	VALOR LANCADO CONFIDOC 14	0,00	4.371.80	865.4013
	VALOR LANCADO CONFIDOC 15	0,00	6,567,76	858.843
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 15	0,00	10.000.00	848.8 <del>9</del> 3∄
	VALOR LANCADO CONFIDOC 15	0,00	12,903,25	835.9 <b>9</b> 03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 17	0,00	47.808,12	788.1 <mark>8</mark> 18
	VALOR LANCADO CONFIDOC 11	0,00	79.708,22	708.4 <b>2</b> 3\$
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	00,0	111.824 15	596. <b>6</b>
0/09/2018	VALOR REF. ORDEM PROVISÃO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	7,941,47	0.00	604. <b>5</b> \$15
4/09/2018	VALOR REF, A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	894.35	603. <b>69</b> 63
	VALOR REF, A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * *	3,00	2.082,46	681.564
	VALOR REF, A PAGAMENTO DE EMPÉNHOS DOC. 13	0,00	2.450,00	599.10 4
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. 11	325,277,99	0,00	924.3
6/09/2018	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. 1 1	2.014,85	0,00	926.427
	VALOR LANCADO CONFIDOCINA	0,00	9.027.74	917.309
	VALOR LANCADO CONFIDOC * 1	0,00	56.292.68	861.0 <del>§</del> 6
7/09/2018	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	1.085,00	0,00	862.1 <del>2</del> 1
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. *3	5.548,65	0,00	887.7 <b>5</b> 0,
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. 7.2	368.075,98	00,0	1.235./ <del>9</del> 6;
8/09/2018	VALOR LANCADO CONFIDÓC * 1	09,0	40,00 /	1.235.7 <b>£</b> 6
	VALOR LANCADO CONFIDOC 1	0,00	62,78	1.235.683
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	171,00	235.522
	VALOR LANCADO CONFIDOC 1	0,00	324,16	1.235.198
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 13	0,00	324,71	1.234.873
	VALOR LANCADO CONFIDOC * 2	00.00	400,00	1.234.473.
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS COC. * 2	0,00	580,29	1.233.893,
	VALOR LANCADO CONFIDOC 12	0,00	917,97	1.232.975.
	VALOR LANCADO CONFIDOC 1.1	0,00	1,383,33	1,231,592.
	VALOR ( ANCADO CONFIDOC 12	1,383,33	0,00	1.232.975.
	VALOR LANCADO CONFIDOCINA	0.00	1.546,69	1.231.428.
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0.00	1.890,93	1.229.537.
	VALOR LANCADO CONFIDOC * 2	0.00	3.441,42	1.228.096.
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE €MPENHOS DOC. * 5	0.00	8.243,53	1.217,852
	VALOR LANCADO CONFIDOC 12	D,DD	36,768,55	1.181.984.
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOÇ. 137	0,00	150,177,01	1.030.907.
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 136	0,00	155.096,38	
		1.033.628,01	965.648,44	875.810,8
TOTAL:	CONTA ÚNICA TESOURO	1.033.628,01	965.648,44	875.810,8
TOTAL	GERAL:	1.033.628,01	965.648,44	875.810,8



4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - SETEMBRO/2018



Documento

#### CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	_	DÉBITO	CRÉDITO	SATUDINA SATUDINA
					tce.

Asanado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA http://dtce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 724f63c4-e53c-4c4d-a973-cab7eda26c36



Usuário: admin

Período: De 01/12/2018 a 31/12/2018



# Lançamentos Sem Transferência Automática

		Lançamentos S	<b>VIII.</b> 1.12			Emissāo: (	
				Lote	Débitos	Créditos	
Data  19/12/2018		Movimento do dia			223.513,08	0,00	Assigned I
20/12/2018 20/12/2018 20/12/2018 20/12/2018 20/12/2018 20/12/2018 20/12/2018 20/12/2018		0196 - INSS ARREC 0376 - IMPOSTOS 0109 - PAG TITULO 0109 - PAG TITULO 0109 - PAG TITULO 0109 - PAG TITULO 0632 - ORDEM BANGARIA Movimento do dia Saldo	00000000000122006 00000000000122005 00000000000122003 000000000000122001 0000000000	13105 13105 13105 13105 13105 13105 13105	84.394.07 37.289,88 10.997,58 \$55.182,58 955.39 1.698,16	84 394.07 84.394,07	Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUSIES, MARCEL OGUERRA DE AS AUJO FEI https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.scan Código do documento: 724f63c4-e35c-4c4d-a973-cast eta 25c-36c-4c4d-a973-cast
21/12/2018 21/12/2018 21/12/2018 21/12/2018		0362 - E.ELETRICA 0132 - ORDEM BANCARIA 0632 - ORDEM BANCARIA Movimento do dia Saldo	000000000000122101 000000000000096456 00201812210018213	13105 13138 14138	1,165,98 158,868,69 160,034,67	176 787,14 176.787,14	FISTA ANTUMES, 1 igo do documento: 7
26/12/2018 26/12/2018 <b>26/12/201</b> 8	3	0132 - ORDEM BANCARIA 0632 - ORDEM BANCARIA Movimento do dia Saldo	00000000000096526 00201812260030158	13138 14138	151.774.99 151.774,99	261,921,33 261,921,33	MARCEL <b>A</b> GUE 24f63c4-e <b>35</b> c-4c4
28/12/2018 28/12/2018 28/12/2018	В	0109 - PAG TITULO 0632 - ORDEM BANCARIA Movimento do día Saldo	00000000000122801 00201812280037649	13105 14138	3.441,42 3.441,42	2.644,00 2.644,00	RRA DE ABAUJO FE 4d-a973-cabreda26c36



## EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA

INVESTIGATION OF THE PROPERTY	ī
444	š
100	ě
23936	٤
	۷.

***************************************				O DA CONCILIAÇA	O BANCANIA	
CONCILIAÇÃO BÂNT BANCO CONCILIADO ESTADO: PE		BANCO DO BRASIL	CIDADE:	RECIFE	N° DA CONTA BANCO 001	105.508-0 AGÊNCIA: 3234
SALDO CONFORME	EXTRATO:	31/01/2016		'		R\$ 2.203.294,02
ADICÕES:						
	CRÉDITOS NÃO C CRÉDITOS NÃO C	ONTABILIZADOS PELA E ONTABILIZADOS PELO E	MPREL: ANCO:			R\$ 58.620,00 9 6.566,00
DEDUÇÕES:	DÉBITOS NÃO CO DÉBITOS NÃO CO	NTABILIZADOS PELA EM NTABILIZADOS PELO BA	PREL: NGO:			R\$ -10.240.85 R\$ -1.622.700.57
SALDO CONTABIL C	ONCILIADO:		<u>_</u>			RS 635.53B,60
CRÉDITOS NA	ÀO CONTABILIZAD	OS PELA EMPREL:	1	CRÉDIT	OS NÃO CONTABILIZA	ADOS PELO BANCIS
N° DO€	DATA	VALOR	1	Nº DOC	DATA	VALOR
anos anteriores		<u>21 6</u> 86 75		AVISO DE CREI	OITO 20/11/2017	8,566 DC
FOLIA DE PGTO	27/ <u>13/2013</u>					<del></del>
FOLHA DE POTO FOLHA DE POTO	20/12/2013	<u>10 280 ≥j</u>				
FOLHA DE PGIO	95/0 <u>1/2014</u> 13/01/2014	1 680,60			<u> </u>	
TARIFA	31/12/2014	2 <u>.006,81</u>	-	<u> </u>	· ·	
DOC N° D01	30/12/2014			ļ ——		
FOLHA DE PGTO	07/10/2015			·		┥
RE 02931	25/01/2018	4 777,50		·	<u> </u>	<u> </u>
			1		<del></del>	_ —
				-	<del></del>	
			1		<del></del>	
TOTAL:	R\$	58.620,00	Ĩ	TOTAL:		R\$ 6,566,00
DEBITOS NA	O CONTABILIZADO	S PELA EMPREL;	1	DÉBITO	S NÃO CONTABILIZA	DOS PELO BANCO:
Nº DOC	DATA	VALOR	1	N° 000	DATA	VALOR
14104	16/03/2007	R64,95	1	-OL-AID: PAG		7,971,03
14134	25/05/2007	787,94	1	FOEHA DE PAG	TO 81/01/2018	:.614 729,(A)
14174	<u>06/06/2007</u>	788,05	1			
14134 14134	22/06/2007	1 008 97	1		<u> </u>	
14134	20/07/2007	1.211 11	Ė	<u> </u>		
14134	24/08/2007 26/09/2007	1.312 21 834.76		<u> </u>	<del></del> -	1
14134	24/10/2007	834.76		$\vdash$	!	+
14104	28/11/2007	834,76		<b>⊢</b> ·		+
14174	26/12/2007	1.006,95		·-		<del>!</del> —
14174	16/01/2008	756,36		-		<del></del> !
<u> </u>	i			-		— — <u> </u>
TOTAL:	R\$	10.240,85		TOTAL:		R\$ 1,622,700.57
UNIDADE	ÚOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIA	DOR RESPONSÁVE	. CHEEF HAR WA	RCELO GUERRA
DATA DA CONCLUAÇÃO.	D5/03/201B	CONCILIADA		ANDRE MACIEL		N.º PE 019585/D

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 724f63c4-e53c-4c4d-a973-cab7eda26c36



# Data: 05/00

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA MENSAL - JANEIRO/2018

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	Assimedo Digit
Banço	001 3234 00105508	SALDO ANTE	RIOR	Digita e.tce.pe.540
14/01/2018	VALOR REF. ORDEM PROVISAGIDE GREDITO CONH. DOC. 14	274,289,84	0.00	°0v 2.2 <b>b</b> ±5. <b>1</b> 12
5/01/2018	VALOR LANCADO CONFIDOC * 5	0.00	49.69	2.2 <del>9</del> 6.78
	VALOR LANCADO CONFIDOC * 4	0.00	80.17	2.2 <b>6</b> 5. <b>5</b> 0
	VALOR LANCADO CONFIDOC * 3	0.00	267.07	2 2 <b>5</b> 5. <b>2</b> 5
	VALOR LANCADO CONFIDOC 13	2,00	60,906	2.2§4.§3
	VALOR LANCADO CONFIDOCIMA	0,00	591,63	2.2 <b>6</b> 4. <b>6</b> 3
	VALOR LANCADO CONFIDOCITA	0.00	696,76	2.283.53
	VALOR LANCADO COME DOCINS	0.00	1.042,88	2.2 <b>6</b> 2. <b>6</b> 3
	VALOR LANCADO CONFIDOC * 2	0,00	1.268,78	2.261.42
	VALOR LANCADO CONFIDOC * 4	0,00	.840,03	2.2
	VALOR LANCADO CONFIDOC 15	0,00	5.DB9 <sub>3</sub> 01	2.25县.24
	VALOR LANCADO CONFIDOCITIS	0,00	5 139,03	2.249.35
	VALOR LANCADO CONFIDOCIII 3	0.00	6.462,42	2.2 <b>42</b> .43
	VALOR LANCADO CONFIDOC 14	0.00	10.620.83	2.23 <del>2</del> .27
	VALOR LANCADO CONFIDOC 12	0.00	38.639,70	2.18
	VALOR LANCADO CONFIDOCIMA	0.00	50,158 26	2.142.5
	VALOR LANCADO CONFIDOC * 2	0.00	52,733,32	2.0%). (A)
7/01/2018	VALOR REF. ORDEM PROVISAG DE CREDITO CONF. DOC. *1	152.642.09	0.00	2.249.
	VALOR REF, ORDEM PROVISAGIDE CREDITO CONF. DOC. 12	628.423,88	0,00	2.8 💆 🕰
8/01/2018	VALOR LANCADO CONFIDOC 1/2	0,00	312,498,42	7.5 <b>9</b>
	VALOR LANCADO CONFIDOCINI	0.00	315,925,24	2.2 <b>4</b> 3.譜
4/01/2018	VALOR REF, ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. / 1	6.879.68	0.00	の 년 2.250. <b>23</b>
6/01/2018	VALOR REF, ORDEM PROVISAGINE CREDITO CONF. DOC 11	4.285,77	0,00	任 2.254. <b>5</b> 妻.
1/01/2018	VALOR LANCADO CONFIDOCITS	6,00	0,00	∑ 2.254.553
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 118	0,00	1.162,00	2,253,391
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 1 27	0,00	1.494,00	2.251.893
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0 00	2.041,73	2,249,858
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0.00	2.220.74	2,247,638
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 1 18	0.00	2,482,00	2,245,153
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 1 25	0,00	2.861,09	2.242.292
	VALOR REF, A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 1 28	0,00	4.251,31	2.238.041
	VALOR LANCADO CONFIDOC 12	0,00	4,285,77	2,233,755
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 1/20	0,00	5.271,53	2,228,483
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0.00	5.518,01	2.222.965
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC, 1 13	0.00	7,545,93	2,215,419
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0.00	40,392,23	2 175,027
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2*	0,90	42,110,31	2.132.917
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	66,384,92	2.086.532
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. *10	00,00	72,297,09	1.994.235
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC, * 11	0.00	86.628 14	1.907.607
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC, * 19	0,00	89 480,80	1.819.126
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,80	116.911,21	1,701,215
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 19	0,00	293.827,82	1,407,587
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 1 14	0,00	441.323,25	966,264

Data: 05/03

## MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

	eign Dan 6: MENSAL - JANEJRO/2	018		Documento Acesse em:
CON	TA ÚNICA TESOURO			ento A
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	o Assetando Dignalmen : https://eice.tog/peggov
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 124	0.00	450.063,33	e.tc දුල්ල <u>ම</u> ු දුල්ලමු
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 115	0 00	839.967,30	-16g3. <u>2</u> 63,6
	VALOR REF. A PACAMENTO DE EMPENHOS DOC. 11	0 00	1.614.729,54	-1.7 <del>ද</del> ි8, <b>දි</b> 96,1
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. 1 1	2,374,034,74	00,0	6 <b>95</b> 538,6 85/vs
		3.440.561,78	4.796.563,29	63 <b>\$-53</b> 8,60 00 00
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		3.440.561,78	4.796.563,29	JOSEBATIS Seam Códlgo
TOTA	AL GERAL:	3.440.561,78	4.796.563,29	o do STA 63 <b>5</b> .538,6
				NTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA cumento: 724f63c4-e53c-4c4d-a973-cab7eda26c36



Usuário: admin

Período: De 02/01/2018 a 31/01/2018



## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/0282818 Dt. Bal. Data Histórico Documento Lote Débitos Créditos 1.949.343 gg Agência: 3234-4 Conta: 105.508-9 Titular: PCR EMPREL PESSOAL 29/12/2017 Saldo anterior 04/01/2018 0132 - ORDEM BANCARIA 000000000000087330 13138 175 083,58° J. 04/01/2018 0632 - ORDEM BANCARIA 00201801040004714 14138 274,289,84 04/01/2018 Movimento do dia 175.083,58 274.289,84 Saldo 17/01/2018 0132 - ORDEM BANCARIA 000000000000087402 13138 628,423 66 17/01/2018 0632 - ORDEM BANÇARIA 90201801170007339 14138 628.423 66 1 17/01/2018 0632 - ORDEM BANÇARIA 00201801170007333 14138 152,642,09 17/01/2018 Movimento do dia 628.423,66 781.065,75 Saldo 24/01/2018 0632 - ORDEM BANGARIA 00201801240007759 14138 6 879,687 24/01/2018 Movimento do dia 0,00 6.879,68 \$aldo 0132 - ORDEM BANCARIA 25/01/2018 000000000000087485 13138 4.777 50 \ 25/01/2018 Movimento do dia 4.777,50 0,00 Saldo 26/01/2018 0632 - ORDEM BANCARIA 00201801260007104 14138 4.285.77. 26/01/2018 Movimento do dia 0,00 4.285,77 Saldo 30/01/2018 0132 - ORDEM BANCARIA 0000000000000087534 13138 4 285,77 30/01/2018 Movimento do dia 4.285,77 0,00 Saldo



## EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA



1 ) ''	Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 724f63c4-e53c-4c4d-a973-cab7eda26c36	Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA

		DEM	IONSTRATIV	O DA CONCILIAÇÃO	BANCARIA	
COÑĈÍCIAÇÃO BANI BANCO CONCILIADI ESTADO: PE		BANCO DO BRASIL	CIDADE:	RECIFE	N° DA CONTA BANCO 001	<u>105,508-0</u> AGÈNCIA: 3234
SALDO CONFÓRMÉ	EXTRATO:	28/02/2018			R	2 352 178,16
ADIÇÖES:						
		ONTABILIZADOS PELA EI ONTABILIZADOS PELO B			R	67.196,67 6.566.00
DEDUÇ <b>Ö</b> ES:						
		NTABILIZADOS PELA EM			R	-10.240,85 -7.971,03
}	DEBITOS NAO CON	NTABILIZADOS PELO BA	NGD:		rs.	-1.311,03
SALDO CONTÁBIL O	CONCILIADO:		]		R	2.397.728,86
			_			
	IÀO CONTABILIZADO				OS NÃO CONTABILIZA	
Nº DOC	DATA	VALOR	l ≺	N° DOC	DATA	VALOR
anos anteriores		21.686 75		AVISO DE CRED	nf0 <u> 20/11/2017</u>	0.586,00
FOLHA DE PGTO	2/012/2013					· <del>-</del> ·
FOLHA DE POTO	26/12/2013	19.280 21			·	
FOLHA DE PGTO	95/01/2014	1.580 B3	1			
FOLHA DE PGTO	13/01/2014	2.0 <del>96</del> BI	1		1	
TARIFA	31/12/2014	16 43	1		<b>_</b> :.	
DQC Nº 001	30:12/2014	2,753 Bt				:
FOLHA DE PGTO	07/10/2018	2,134,25	1 .		<b></b>	_
RE 02952	28/02/7019	3 354,D3	Ί.			
		<del>_</del>			<del></del>	1
TOTAL:	R\$	57.198,57	,	TÖTAL:	R	\$ 6,566,00
TOTAL.		33.1124,21	_	TOTAL:		
DÉBITOS NA	ÃO CONTABILIZADO	S PELA EMPREL:			IS NÃO CONTABILIZAD	
Nº DOC	DATA	VALOR		N° DÓG	DATA	VALOR
14134	4 16/03/2007	964,9:		FOLHA DE PAG	10	/ 971.03
14134	4 25/08/2007					!
1413		788,05				·
[ 14134	4 22/06/2 <u>90/</u>	1,008,93	-			
[ 1413:		1.211,15	• 1			
1413		1,312,21				<u></u>
14134		834,76	⊣ -			
14134		834,7/		<b></b> -		
14104		834,76				
1413/		<u>1,00</u> 0.93			- +	<del></del>
; 1113 <sup>2</sup>	416 <u>/01/2005</u> _	756.36	9			<del></del>
TOTAL:	R\$	10.240,8	şi 💮	TOTAL:	R	\$ 7.97 <u>1,03</u>
			1 4	V-92	/' ' lauses nes:	
UNIDADE	UÓFI]	SITUAÇÃO DA CONTA		JADOR RESPONSÁVE		
<b>ВАТА ВА СОМОЩАÇÃO:</b>	13/03/2018	CONCILIADA	ALE	XANDRE MACIEL	GRC	I.^ P€ 019586/0



Data: 14/03/20

## 4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA MENSAL - FEVEREIRO/2018

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	Assenado https://edc
Banco (	001 3234 00105508	SALDO ANTE	RIOR	635.53 903.2
05/02/2018	VALOR REF. ORDEM PROVISÃO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	267.673,01	0,00	903.2 🛱 👼
06/02/2018	VALOR LANCADO CONFIDOC 1 15	0,00	49,69	ઙ03.1 <b>લ્લો</b> , <b>ઉ</b> ંદ
	VALOR LANCADO CONFIDOC 12	0,00	80,17	903.0glide 903.0glide 902.9glide 902.4gg
	VALOR LANCADO CONFIDOC 18	2,00	173,5B	U02.9
	VALOR LANCADO CONFIDOC * 7	3,00	500.00	₩2.4∰3. <b>©</b>
	VALOR LANCADO CONFIDOC 10	0,00	503.15	901.9es.
	VALOR LANCADO CONFIDOCIII 5	D.IXI	696.76	931.202.26
	VALOR LANCADO CONFIDOCINIA	D,IXI	1.042.68	920.165.33
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	1 078,28	00,0	91!1.2kg), <b>5</b>
	DEVOLUÇÃO ADIANT FERIAS 02-03/18 RICARDO CRUZ MAT.572-0			91!1.240.0.m2.61 91!1.240.0.m2.61 91:1.250.0.m2.1
	VALOR LANCADO CONFIDOC 12	0.00	1.268,78	839.9 <b>4</b> .
	VALOR LANCADO CONFIDOC 1.13	0.00	1,840,03	898.134. <b>8</b> 5
	VALOR LANCADO CONFIDOC 116	0.00	5,089,01	8531.0 <b>€</b> 8531.0 <b>€</b> 8531.0 <b>€</b> 8531.0 <b>€</b> 8531.0 <b>€</b>
	VALOR LANCADO CONFIDOC * 9	0 00	5.139,03	887.9 <b>8</b> 8.2
	VALOR LANCADO CONFIDOC 16	0.00	8.114,65	881.7 <b>§</b> g. <b>G</b> s
	VALOR LANCADO CONFIDOC 7 11	0,00	18.749,25	871.042.E
	VALOR LANCADO CONFIDOC 14	0,00	38.984,40	832.0 <del>§</del> 8,\$
	VALOR LANCADO CONFIDOC 1 1	0,00	47,586,80	/84.4€2. <del>£</del> 5
U8/02/2018	VALOR LANCADO CONFIDOCINA	0,00	302,49	/84.16U.042
09/02/2018	VALOR LANCADO CONFIDOCINI	0,00	84 933,97	699.286,25
16/02/2018	VALOR REF. ORDEM PROVISAGIDE CREDITO CONF. DOC. * 1	154,202,50	D,DC	มร <u>3.48</u> ูม, <u>รี</u> ร
	VALOR REF. ORDEM PROVISAGIDE CREDITO CONF. DOC. * 2	333.143,92	0,00	1.186.572,2
19/02/2018	VALOR LANCADO CONFIDOCº 1	0,00	333.143.92	853,428, <b>E</b> b
21/02/2018	VALOR REF. ORDEM PROVISÃO DE CREDITO CONF. DOC. 1.1	12,709,53	0.00	866,138, <del>2</del> 8
22/02/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	804.24	965,333,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 11	0,00	1 905 29	983,428,55
	VALOR REF, A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	10,000,00	053,428,55
26/02/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	4 777.56	848.651.05
	VALOR LANCADO CONFIDOC 1	0.00	16.857.11	831,793,94
27/02/2018	VALOR REF. ORDEM PROVISÃO DE CREDITO CONF. DOC. 1.1	3.354.07	0.00	835,148,91
29/02/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 1 21	0.00	27.19	835.120.82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	3.023,83	832,096,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	3.182,02	828.914.97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0.00	5.271,53	823,643,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 18	0.09	5.382,00	818.261.44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 1 20	0,00	5.489,00	812,772,44
	VALOR REF, A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 19	0.00	6,295,83	806,476,61
	VALOR REF. A PACAMENTO DE EMPENHOS DOC. 719	0.00	15.043,36	791.433.25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0.00	40.570,75	750.862.50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0.00	43,743,93	707,118,57
	VALOR LANCADO CONFIDOCº 1	0.00	52,148,70	654,969,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 118	0.00	52.652,78	602,317,09
	VALOR LANCADO CONFIDOC 1/2	0.00	54.148,70	548.168,39
	VALOR REF, ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. 7.1	54,148,70	0.00	602,317,09



Data: 14/03/20

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA
MENSAL - FEVEREIRO/2018

#### CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉ8ITO 	CRÉDITO	SAME
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0.00	71.820,27	6. Di 6. Di 6. 1962 <u>8</u> 2
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	O,DD	98.858,49	431.688 23
	VALOR REF. A PAGAMENTO OF EMPENHOS DOC. 14	0.00	101.845,62	329.782.81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 114	0.00	140.512,74	189.289 97
	VALOR REH. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 1/16	0.00	148,421,19	40.8
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 15	0,00	157,304,32	-126.4
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 16	00,0	187,057,49	-313.580 🗟
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	188.378.97	-501.8\ <sup>2</sup> 2.84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0.00	466.416.62	968.2 <b>9</b> 8,₹
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 17	00,00	933.944,63	- '.902.% 3gg
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. 12	1 614.729,54	00,00	287.523
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONH. DOC. * 1	2,685,242,76	0,00	2.397.7 <b>2</b> 8. <b>3</b>
		5.126.282,31	3.364.092,06	2,397.728,85 2,397.728,85
TOTA	L: CONTA ÚNICA TESOURO	5.126.282,31	3.364.092,06	2.397.728.60 2.397.728.60
тот	AL GERAL:	5.126.282,31	3.364.092,06	2.397.728

d DE ARAUJO FERREIRA d 19973 cab7eda26c36



Usuário: admini

Periodo: De 01/02/2018 a 28/02/2018



## Lançamentos Sem Transferência Automática

						Emissão:	
ta	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	
iência: 3	234-4	Conta: 105.508-9	Titular: PCR EMPREL	PESSOAL			
01/2018		Saldo anterior					2.203
/02/ <b>2</b> 018		0132 - ORDEM BANCARIA	000000000000087653	13138	152.621,90		
/02/2018		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087655	13138	19,354,18 /		,
/02/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00201802050054815	14138		267 673,01~	/
02/2018		Movimento do dia Saldo			171.976,08	267.673.01	2.29
		Saldo					
02/ <mark>2</mark> 018		0830 - DEPOS.ONLINE	00048451918500535	19185		1.078.28	:
/02/2018		0280 - EST.CREDTO	00048451918500535	19185	1 078.28√		
02/2018		0830 - DEPOS ONLINE	00048451918500539	19185		1.078.28\	,
02/2018		Movimento do dia Saldo			1.078,28	2.156.56	2.304
		4406 0000000000000000000000000000000000		49400	202.45/		
/ <b>02</b> /2018		0132 - ORDEM BANCARIA	000000000000087717	13138	302.49 <sup>7</sup> 84.933.97 <sup>7</sup>		
/02/ <b>2</b> 018		0132 - ORDEM BANCARIA	000000000000087709	13138		0.00	
/02/2018		Movimento do dia Saldo			85.236,46	0,00	2.214
/02/ <b>2</b> 018		0132 - ORDEM BANCARIA	000000000000087840	13138	333.143,92√		
02/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00201802160010087	14138		154.202,50	/
02/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00201802160010088	14138		333, 143, 92	/
02/2018		Movimento do dia			333.143,92	487.346,42	2.369
		Saldo					
/02/2018		0132 - ORDEM BANCARIA	000000000000087916	13138	12,709,53		
/02/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00201802210010946	14138		12,709,53	/
02/2018		Movimento do dia Saldo			12.709,53	12.709,53	2.298 2.298 2.300 2.214 / / 2.369
10010013		8409 ADDELLEANOVELL	04000400044007005	43420	40 007 44.		
/02/2018 /02/2018		0132 - ORDEM BANCARIA	000000000000087965	13138	16.857.11		
02/2018		Movimento do dia Saldo			16.857.11	0.00	2.352
02/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00201802270019441	14138		3,354 07	/
/02/2018		Movimento do dia			0,00	3.354,07	
		Saldo			-	-	2.35
02/2018		0132 - ORDEM BANCARIA	8088000000000000	13138	3.354 07 -¥		
02/2018		Movimento do dia			3.354,07	0.00	
		Saldo					2.35



ESTADO: PE

ADICOES:

DEDUÇÕES:

Nº DOC

TARJEA

TOTAL:

TOTAL:

DAFA DA CONCILIAÇÃO:

UOFI

10/04/2019

SITUAÇÃO DA CONTA

CONCILIADA

DOC Nº 001

. . . . . . . . . .

#### EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 724f63c4-e53c-4c4d-a973-cab7eda26c36 CONCILIAÇÃO BANÇÃRIA BANCO CONCILIADO: BANCO DO BRASIL N' DA CONTA 105.508-0 CIDADE: RECIFE BANCO 001 AGÉNCIA: 3234 SALDO CONFORME EXTRATO: 31/03/2018 2.508.278.68 CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL: R\$ 53.842.50 CRÉDITOS NAO CONTABILIZADOS PELO BANCO: 8.586.00 DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL: R\$ -10.316.74 DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO: -7.971,03 SALDO CONTÁBIL CONCILIADO: 2,650,399,41 CREDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO: CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL: DATA VALOR Ñ₀ DOC DATA VALOR AVISO DE CHEOTIC 21 686 73 anos anteriores 20/11/2017 FOLFIA DE PGTO 27/12/2016 26/12/2016 4,193,68 FOLNA DE POTO 19,280,21 FOLHA DE PGTO 58/01/2014 680,60 FOLHA DE PÓTO 10/01/2014 2,000,81 31/12/2014 16.40 2.753.88 30/12/2014 OLHA DE PG10 <u>07/10/2</u>016 2,134,25 R\$ 53.842,50 TOTAL: 6.566,00 RS DEBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL: DEBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO: DATA אסט יא DATA VALOR 16/03/2007 864.95 TOLHA DE PACÍTO 7970,03 14134 787,94 26/05/2007 <u>'4134</u> 06/06/2007 788.CS 11134 1.008,97 22/06/2007 20/07/2007 1,211,14 14134 24/08/2007 14134 1,012,21 14134 26/09/2007 034,76 14134 24/10/2007 834,70 14104 28/11/2007 834,70 26/12/2007 14134 1,000,95 756,36 75,09 14134 16/01/2008 99012 23/03/2018 TOTAL: 10,316,74 R\$ R\$ 7.971,03 UNIDADE

ALEXANDRE MACIEL

CONCILIADOR RESPONSÁVEL | CHEFE DOFI: MARCELO GUERRÁ

CRC N.º PE 019585/0

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



Data: 10/04/20

## 4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA MENSAL - MARÇO/2018

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SAM.
Banco 001 3234 00105508		SALDO ANTE	SA!//efce.tce	
1/03/2018	VALOR LANCADO CONFIDOC <sup>7</sup> 1	0,00	3.354,07	ල්ල 2.394.3 <u>දි</u>
2/03/2048	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	271.074,80	8,183	2.665.4 <del>9</del>
5/03/2018	VALOR LANCADO CONFIDOCA 1	0,00	85.104,84	2.580.3 <b>₫</b>
7/03/2018	VALOR LANCADO CONFIDOC * 5	0,00	49.69	2.580.2
	VALOR LANCADO CONFIDOC * 4	0,00	80.17	2.580.2
	VALOR LANCADO CONFIDOC 14	0,00	170.19	2.5 <b>8</b> 0.0
	VALOR LANCADO CONFIDOC 14	0,00	500.00	2.579.5 <mark>©</mark>
	VALOR LANCADO CONFIDOC * 4	0,00	506,69	2.579.0
	VALOR LANCADO CONFIDOCINA	0,00	696,78	2.578.3 <mark>Ā</mark>
	VALOR LANCADO CONEIDOC 1/5	00,0	1.042,88	2.577.2 <mark>g</mark>
	VALOR LANCADO CONEIDOC 12	0,00	1.268,78	2.576.02
	VALOR LANCADO CONEIDOC 1.5	0,00	1 907,34	2.574 12
	VALOR LANCADO CONFIDOC <sup>3</sup> 5	0,00	5.089,01	2,569.0 <b>9</b>
	VALOR LANCADO CONFIDOCINA	0,00	5,105,41	2.563.92
	PELA RECEITA ARRECADADA CONF. NO 14	0,00	5.911,31	2.558.0ေှို
	VALOR LANGADO CONFIDOC * 4	0,00	10.720,99	2.547.2 <del>[</del>
	VALOR LANCADO CONFIDOC 1/3	0,00	15.344,89	2,531.9
	VALOR LANCADO CONFIDOC 13	0,00	30.084,02	2.50°.80
	VALOR LANCADO CONFIDOC 13	0,00	50.272,44	2.45° 5
	VALOR LANCADO CONFIDOC * 1	0.00	52.928,07	2.398.6
3/03/2018	VALOR LANCADO CONFIDOC 1 :	0,00	269,32	2.398.3
2/03/2018	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. 1	1.411,23	2,00	2.399.80
	REF. PAGAT1 03 PARCEI AS ADAINT, FERIAS MARCOS MELO			
8/03/2018	VALOR REF. ORDEM PROVISAD DE CREDITO CONF. DOC. * 2	154,559,40	0,00	2,554,36
	VALOR REF. ORDEM PROVISÃO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	318.258.37	00,00	2.872.62
703/201B	VALOR LANCADO CONFIDOC 15	0 00	3.968,00	2.868.65
	VALOR LANCADO CONFIDOC 14	0 00	318.258,37	2,550,39
2/03/2018	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE GREDITO CONF. DOC. * 2	11.922.75	0,00	2,562,32
3/03/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0.00	11.922,75	2 550.39
/403/2018	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	3.526.05	0,00	2,563,52
3/03/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 120	0.00	1. <b>1</b> 62,00	2,552,76
	VALOR REF, A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	1 494,00	2,551,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. *30	0,00	1,659,00	2.549.61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. *27	0.00	2,555,85	2.547.05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0.20	2,968 01	2,544,08
	VALOR LANCADO CONFIDOS 11	0,00	3 526.05	2,540.56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 118	0,00	5.072.00	2,535,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 122 VALOR LANCADO CONE DOC 15	0,00 n.co	5.271.53	2.530.21
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DQC, * 1	0.60 16.957.11	16 857.11	2.513.35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. • 15	16.857.11 0,80	0.00	2,530,21
	VALOR REF, A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 125	0,00	19 694,40 24,410,18	2,510,52
	VALOR REF, A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 123	0,00	47.151,12	2.486,11 2.438 96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS BOC. 113	3,00	47.101,12	z.+a0 90



4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - MARÇO/2018



Data: 10/04/20

#### CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBI <b>T</b> O	CRÉDITO	Assimado https//etc
, <u></u>	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 128	0,00	53,392,94	2.336.7 <b>4</b> 7 <b>5</b>
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 12	3,00	78 939.51	2.25/./%/.88 2.25/./%/.88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 121	0.00	93.528.32	2.237.767.866 2.164.2 <b>8</b> 3.86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 14	0.00	103.017.15	<u>~</u> ō
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0.00	139.745,14	2.061.2 3.061.2 3.061
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 116	0.00	151.738,00	1./69./ <b>6</b> 9. <b>2</b> 7
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE ÉMPENHOS DOC. 126	0 00	196,165,26	1.573.584.41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0.00	489,415,92	1 084.158
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 1 1/	0.00	868,814,67	215.3 <b>8</b> 3. <b>8</b> 2
	VALOR REF, A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 72	0.00	1.592,528,90	-1.377.175.29
	VALOR LANCABO CONFIDOC 1	1.592.528,90	0,00	ල් ∑ 215.3 <b>§</b> 3. <b>§2</b>
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 2	2.335 045,89	0,00	2.550,3 <b>59,±1</b>
		4.705.184,50	4.552.513,94	2.550.39 <b>%</b> 41
TOTAL	L: CONTA ÚNICA TESOURO	4.705,184,50	4.552.513,94	2.550.399.49
TOTA	Ł GERAL:	4.705.184,50	4.552.513,94	UERR #1 DE.

AFDE ARAUJO FERREIRA A∰3-cab7eda26c36



Saldo

Usuário: admin

Período: De 01/03/2018 a 29/03/2018



## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/04/28 18 ≘ Saldo Dt. Bal. Histórico Data **Documento** Lote Débitos Créditos Conta: 105.508-9 Agência: 3234-4 Titular: PCR EMPREL PESSOAL 28/02/2018 2.352.1∯8∰6 C Saldo anterior pe. talmente 0132 - ORDEM BANCARIA 61/03/2018 .gov.bı 000000000000088150 13138 85,104,84 01/03/2018 Movimento do dia 85.104.84 0.00 2.267.0g 3 32 C Saldo : EUGENIOTO p/validaDocto 2.538 p/validaD 0632 - ORDEM BANCARIA 02/03/2018 00201803020008163 14138 271 074.80 Movimento do dia 02/03/2018 0.00 271,074,80 Saldo 2.356.480 C 05/03/2018 0132 - ORDEM BANCARIA 00000000000088238 181.678.64 13138 05/03/2018 Movimento do dia 181.678,64 0,00 Saldo documei ANTUN 07/03/2018 0132 - ORDEM BANCARIA 000000000000088262 13138 269.32 07/03/2018 Movimento do dia 269,32 2.356.200 R6 C 5, MARCEL® (724f63c4-c636 09/03/2018 0729 - TRANSF RECEBIDA 00013242000028557 10046 1.4: 1.23 09/03/2018 Movimento do dia 0.00 1.411,23 Saldo 2.357.631 2 GUERRA DE AR./ 2.830.437e 2.830.437e 0632 - ORDEM BANCARIA 16/03/2018 00201803160009690 14138 154 559 40 16/03/2018 0632 - ORDEM BANCARIA 00201803\*60009697 14138 318 258 37 Movimento do dia 16/03/2018 0,00 472.817,77 Saldo RAUJO FE**RS** 7eda26c36 **202 2.508**. 19/03/2018 0132 - ORDEM BANCARIA 000000000000088584 13138 322 226 37 19/03/2018 Movimento do dia 322.226,37 Saldo IR A 22/03/2018 0132 - ORDEM BANCARIA 000000000000088665 13:38 11 922 75 22/03/2018 0632 - ORDEM BANCARIA 00201803220009444 14138 11,922,75 Movimento do día 22/03/2018 11.922,75 11.922,75 Saldo 2.508.202.79 C 23/03/2018 0870 - TRANSF RECEBIDA 00523258000018258 99012 75.89 23/03/2018 Movimento do dia 0,00 75,89 Saldo 2.508.278,68 C 27/03/2018 0132 - ORDEM BANÇARIA 000000000000088806 13138 3 526,05 27/03/2018 0632 - ORDEM BANCARIA 00201803270020104 14138 3.526.0927/03/2018 Movimento do dia 3.526,05 3,526,05

2.508.278,68 C



#### RMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÂRIA



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			<del></del>	<u> </u>
BANCO CONCILIADO: BANCO DO BRA	SII		UTDI GOVITI	400.00
ESTADO: PE	CIDADE:	RECIFE	N° DA CONTA BANCO 001	<u>105.508-0</u> AGÉNCIA, 3284
<u> </u>	<del></del>			HOLNOIM. 0254
SAL DO CONFORME EXTRATO: 30:04/2018			RS[	818.461,39
ADIÇÕES:				
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PEI	LA EMPREL;		R\$/	64.048.43
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PER	O BANCO:		อ	6.566,00
DEDUÇÕES:				
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA	A EMPREL:		R\$	-10.318,74
DÉBITOS NAO CONTABILIZADOS PEL(	D BANCO:		RS	-7,971,03
SALDO CONTABIL CONCILIADO:			Rs∫	870.788,05
				<u> </u>
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		CRÉDIT	OS NÃO CONTABILIZADO	S RELO RANZO:
N' DOC DATA VALOR		Nº DOC	DATA	VALOR
	85,75	AVISO DE CPEI		6 560 00
	[Sa.DE	1 -	<u> </u>	
	SC 21 J	<u> </u>		
	go 60)		l	
	06.51			
	16 <u>.40</u> 53,86	ļ	<u> </u>	
	33,86 34,25	Ť		<del></del>
RE 02975 04:04:2018 :0.20		<del></del> -		
			<del></del> -	
TOTAL: R\$ 64.04	48,43	TOTAL:	R\$	6.566,00
DEBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	~~~ <u>~</u>	DEBITO	OS NÃO CONTABILIZADOS	PELO BANCO:
N° DOG DATA VALOR		Nº DOG	DATA	VALOR
	14,95	FOLHA DE PAG	10)dez:19	7,971 53
	37 <u>.</u> 94	ļ.——-		
	88,05 98,97	·		
	1,14			
	7.1 <del>4</del> 7.2:			
: : : : : : : : : : : : : : : : :	14 76	·		<del></del> -
	14 767	·	·	
<u>1</u> 4134 2 <u>8/11/2007</u> as	14 7 <u>e</u>			
	0 90		:	<del></del> - :
<u>14134</u>	0,36			
	.2'58			
TOTAL: R\$ 10.31	5,74	TOTAL:	R\$	7.971,03
UNIDADE UOFI SITUAÇÃO DA CONT	A CONCILIA	DOR RESPONSÁVE	L CHEFF UOFI: MARCE	I O GHERRA
DATA HA HONCILIAÇÃO: 08/05/2018 CONCILIADA		ANDRE MACIEL		PF ((19585/))

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 724f63c4-e53c-4c4d-a973-cab7eda26c36



Data: 10/05/2

### 4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA MENSAL - ABRIL/2018

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	n: https://etce.tce.gg.
Banco 001 3234 00105508		SALDO ANTERIOR		z.tce <b>2.550.399</b> ,
4/04/2018	VALOR LANCADO CONFIDOCº1	0,00	84,856,62	go 6 2.465. <b>≨</b> 42a
	VALOR REF. ORDEM PROVISÃO DE CREDITO CONF. DOC. *2	271.396,25	00,0	2.738.
5/04/2018	VALOR LANCADO CONFIDOCII 8	0.00	49,69	2.736. <b>@</b> ug
	VALOR LANCADO CONFIDOC 18	0,00	80 17	2.736. <b>5</b>
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR CONF. NEª E DOCª.	7 0,00	169.35	2./36.689
	VALOR LANCADO CONFIDOC 17	0,00	269,32	2./36.19702
	VALOR LANCADO CONFIDOR 15	0,00	466,83	2.735.s <mark>@</mark> 35
	VALOR LANCADO CONFIDOCIIII	0.00	500.00	2.735. <b>4</b> 835
	VALOR LANCADO CONFIDOCIA 8	0.00	536,40	2.734.8 <mark>8</mark> 72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR CONF. NEª E DOCª.	8 0.00	1.042.88	2.733.8 <b>2</b> 42
	VALOR LANCADO CONFIDOC 12	0,00	1 268.78	2./32.(9.5)
	VALOR LANCADO CONFIDOCII 9	0,00	1,907,34	2.730,F <mark>0</mark> ,65
	VALOR LANCADO CONFIDOC 17	0,00	4,520,26	2.726.1 <b>全</b> 85
	VALOR LANCADO CONFIDOCINIO	0.00	5.089,01	2.721.0 <u>\$</u> 9
	VALOR LANCADO CONFIDOCITA	0.00	5,565,72	2.715.4ggs
	VALOR LANGADO CONFIDOD 18	0.00	10.705.50	2.784.7 <del>§</del> 79
	VALOR LANCADO CONFIDOCIII 6	0,00	20.278,08	2.684.4 <b>g</b> 9
	VALOR LANCADO CONFIDOC: 4	0,50	29,603,86	2.654. <b>89</b> 6.
	VALOR LANCADO CONFIDOCITA	0,00	46.163,82	2.608.7
	VALOR LANCADO CONFIDOCNI	0.00	48 132,57	2.56:1.5 <del>9</del> 0.
7/04/2018	VALOR LANCADO CONFIDOCITO	0.00	1.844.224 46	/16.3 <u>6</u> 5.8
/04/2018	VALOR REF. ORDEM PROVISÃO DE CREDITO CONF. DOC. 12	*1.922,75	0.00	/28.28R)
/04/2018	VALOR REF. ORDEM PROVISAD DE CREDITO CONF. DOC. 12	164.422,17	0,00	882.710
	VALOR REF. ORDEM PROVISÃO DE CREDITO CONF. DOC. 13	313.152,52	0,00	1.195.963.5
0/04/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 112	0,00	11.822,75	1,183,940.9
	VALOR LANCADO CONFIDOC 14	0.00	313.152,52	870.788,3
704/2018	VALOR REF. ORDEM PROVISÃO DE CREDITO CONF. DOC. * *	3.546.75	0.00	974.334,8
//04/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0.00	0.02	874.334,3
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. **	0,03	0.00	874 334 8
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	3,00	140,53	874,194,2
	VALOR REF, A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 121	0,00	2,959,18	871.236.1
	VALOR LANCADO CONFIDOC 1	0,00	3,546,75	867,669.3
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0.00	5.271.53	9 <del>6</del> 2,417,8
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0.00	5.857.00	856.580,8
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	8.210.60	848.350.8
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	9.401,68	839,949,1
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 19	0,00	18.184,02	821.766,1
	VALOR REF. A PACAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0 00	21.465.76	800.299,3
	VALOR REF. A PACAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1/	0.00	38.572.22	761,727,1
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0.00	40.920,01	720,807 1
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0.00	64.504,40	656.272,7
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	3,00	76,181,15	580.091,5
			14.141,10	300.001,3
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	94.823,22	485,268,30



CONTA ÚNICA TESOURO

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

ABRII /2018

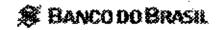
4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL -

Data: 10/05/20

DATA HISTÓRICO DÉBITO CRÉDITO VALOR RE4: A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 1:10. 0,00 123,390,51 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC, 114 0,00 128,281,59 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 1 18 0,00 137,711,09 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. \* 20. 0,00 141,674,62 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. ₹23 0,00 297.296,96 -449,5\(\frac{1}{2}3\)\(\frac{1}{2}5\) VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 1 S. 0,00 -974.96625 525,322,90 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 1.11 0.00 920,897,05 -1.885.83320 VALOR LANCADO CONFIDOR / 1 2,016,535,16 00,0 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. \* δ 1.895.89353 0.00 2.016.535.19 VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. 15 2,766,601,78 0.00 5.537.577,41 7.217.188,77 TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO 5.537.577.41 7.217.188,77 ARCELO**65** lf63c4-e5**66 870.78** TOTAL GERAL: 5.537.577.41 7.217,188,77

CELO**G**UERRA DE ARAUJO FERREIRA c4-e5**36**-4c4d-a973-cab7eda26c36



26/04/2018

26/04/2018

0632 - CRDEM BANCARIA

Movimento do dia

Saldo

Usuário: admin

Periodo: De 02/04/2018 a 30/04/2018



### Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/0532818 g Saldo Débitos Créditos Dt. Bal. Data Histórico Documento Lote Agència: 3234-4 Conta: 105.508-9 Titular: PCR EMPREL PESSOAL 2.508.2∯8,**€**8 C 29/03/2018 Saldo anterior gitalmente pe. .gov.bi 84.856,627 03/04/2018 0132 - ORDEM BANCARIA 00000000000000088900 13138 84.856.62 03/04/2018 Movimento do dia 0.00 2.423.40p/validaDoc.seg3.2.508.2263 Saldo 186,554,63 ★ 0000000000000088969 13138 04/04/2018 0132 ORDEM BANCARIA 0632 - ORDEM BANCARIA 00201804040006266 44138 271 395.25 04/04/2018 Movimento do dia 186,554,63 271.396.25 04/04/2018 Saldo E BATISTAN 1 Código domo 664.00 0132 - ORDEM BANCAR A 1.844 224.46 000000000000089010 05/04/2018 13138 Movimento do dia 1.844,224,46 0,00 05/04/2018 Saldo ocumento: NTUNES 11 922 75√ 0632 - ORDEM BANCARIA 00201804170011006 17/04/2018 14138 17/04/2018 Movimento do dia 0,00 11.922,75 」 ,**9** ARAUJO **英**R 。 。 **5** Alf63c4-e53c-4c4d-a97 **5 6 7 8 1** Saldo 0132 - ORDEM BANCARIA 000000000000089342 13138 11.<del>9</del>22.75 √ 18/04/2018 313 152,52 🗸 0132 - ORDEM BANCARIA 0000000000000089355 13138 18/04/2018 18/04/2018 0632 · ORDEM BANCARIA 00201804180008770 14138 313.152 52 154,422 17 🗸 18/04/2018 0632 - ORDEM BANCARIA 00201804180008719 14138 Movimento do día 325.075,27 467.574,69 18/04/2018 Saldo 3,546,75 25/04/2018 0132 ORDEM BÁNCARIA 0000000000000089554 13138 25/04/2018 Movimento do dia 3.546,75 0,00 \$aldo REIRA 3,546,75

00201804260015693

1413B

0,00

3.546,75

818.461,39 C



#### EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 724f63c4-e53c-4c4d-a973-cab7eda26c36 Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA

Cónciliação Bano Bango Conciliado Estado: Pe		BANCO DO BRASIL	CIDADE:	RECIFE	N <sup>2</sup> DA CONTA BANCO 891	<u>105.508-0</u> AGÉNCIA: 3234
SALDO CONFORME	EXTRATO:	31/05/2018			RS[	973.518,17
ADIÇÕES:						
		NTABILIZADOS PELA EI			RS	84,048,43
	CRÉDITOS NÃO CO	NTABILIZADOS PELO BA	ANCO:		ا و	8.686.00
DEDUÇÕES:						i
<b>,</b>	DÉBITOS NÃO CON	ITABILIZADOS PELA EMI	PREL:		RS[	-10.317,14
	DÉBITOS NÃO CON	ITABILIZADOS PELO BAI	NCO:		R\$	-7.971,03
SALDO CONTÁBIL O	ONCILIADO:		7		RS.	1,025,844,43
			•			,,
CRÉDITOS N	AO CONTABILIZADO	S PELA EMPREC:	1	GRÉDITOS	NÃO CONTABILIZADO	S PELO BANCO:
. Nº DOC	DATA	VALOR	1	Nº DØ¢	DATA	VALOR
anos anteriores		21,686,75	<u> </u>	AVISO DE CREDIT	O 20/11/2017	6.566,00
FOLHA DE PGTO	27/12/2015	4.193,62	2			
FOLHA DE PGTO	26/12/2015	19.280,21	네			
FOLHA DE PGTO	DE/01/2014	1,680,60	이		.	
FOLHA DE PGTO	13/01/2014	2.096,81	·			
TARIFA	31/12/2014	16,40	1			
DOC Nº D01	5D/12/2014	2,753,86	1			
FOLHA DE PGTO	07/10/7016	2 134,25				
RE 02975	04/04/7016	1D 205,93	ᅦ			
*****		01.015.40		TOTAL	· ne	
TOTAL:	RS RS	84.848,43	บ	TOTAL:		6,566,00)
DEBITOS NA	O CONTABILIZADO	S PELA EMPREL:	]	DEBITOS	NÃO CONTABILIZADO	Š PELO BANCO:
N° DÓC	GATA	VALOR	]	N° DOC	DATA	VALOR
14134	16/03/2007	864,95	<u>.</u>	FOUHAIDE PAGTO	dez <u>!*</u> 3	7.971,03
14134	25/05/2007	787,94			L	
14134	06/06/2007	788,05	•1			
14134	22/06/2007	1,008,97				
14134	25/07/2007	1.211,14				
14134	24/08/2007	1,312,21	1			
14134 14134	26/09/2007 24/10/2007	834,76				
'4134	28/11/2007	834,76 834,76			·	·
:4134		1.006,96				
'4134	16/01/2008	756,36	7	··	·	
99012	23/03/2018	75,89	┥		·	
2018111		0,40		···• ·		
TOTAL:	R\$	10.317,14		TOTAL:	RS	7.971,03
UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCIL	IADOR RESPONSAVEL	CHEFE DOFI: MARG	CELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	11/08/2018	CONCILIADA		XANDRE MACIEL		PE 019585/0



Data: 11/06/20

739.024.22

#### 4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA MENSAL -MAIO/2018

#### CONTA ÚNICA TESOURO

Acesse em Documento SALDÃO CRÉDITO DATA HISTÓRICO DÉBITO c.tce8.05 Banco 001 3234 00105508 SALDO ANTERIOR 785.BŽ1.¥5 03/05/2018 VALOR LANCADO CONFIDOC \* 1 94,966,60 0.09304/05/2018 VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. \* 1 274.803,15 0,00 1.060.ស្នឹកន្លីព 07/05/2018 VALOR LANCADO CONFIDOC 1/4 0.00 49.69 1.060.5₹4 VALOR LANCADO CONE DOC \* 4 1,060,4**9**4,74 0,00 80,171 VALOR LANCADO CONEIDOC 13 1.060.325.06 0,00 169,38 VALOR LANGADO CONE DOC 12 1.059.8§8.83 0,00 466.834 VALOR LANCADO CONFIDOCITA 0,00 477,181 . 059.382 VALOR LANCADO CONFIDOC 1/3 500,007 0.00 '.เวิริม.**สซ**ี่ VALOR LANCADO CONFIDOC \* 4 783.697 1.05#.0<del>8</del>7. 3.00 VALOR LANCADO CONFIDOC 12 1.056.888  $1.268,78^{2}$ 3.00 VALOR LANCADO CONFIDOC 13 0.00 1.383.331 :.055.4**គី**5 É VALOR LANCADO CONFIDOC \* 4 00,001,907 341 1.053.598 VALOR LANCADO CONFIDOC \* 3 1.949.9∰ 0,00 3,562,361 VALOR LANCADO CONFIDOC \* 4 1.044,886,90 0,00 5.089.01 VALOR LANCADO CONFIDOC 12 1,039,198,09 0,00 5.748.111 VALOR LANCADO CONFIDOC • 4 0,00 8,618,981  $1.030.5\frac{1}{10}$ VALOR LANCADO CONFIDOC: 4 0,00 10.705,501 1.019.8 VALOR LANCADO CONEIDOC 1/2 0.00 28.264.047 VALOR LANCADO CONFIDOCINA 0.00 30.331.27 VALOR LANCADO CONFIDOC 1/2 0.00 41.249,491 919.9🎮 VALOR LANCADO COME DOCINIO 0.00 49,182,864 870.780 15/05/2018 VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. \* 2 11,922,75 882.710.80 0,00 17/05/2018 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. \* 5 0,00 870.787. 11 922 75 VALOR REF, ORDEM PROVISAG DE CREDITO CONF. DOC. 12 153,935,704 1.024.723.35 0.00VALOR REF, ORDEM PROVISÃO DE CREDITO CON≠, DOC, 1.3 317.781.02 0.001 342 504 37 18/05/2018 VALOR LANCADO CONFIDOC \* 2 0.00 317,781,02 1,024,723,35 25/05/2018 VALOR LANCADO CONFIDOC 1.1 3,00 3,478,921 1.021.244.43 29/05/2018 VALOR REF. ORDEM PROVISAD DE CREDITO CONF. DOC. \* 1 4.003,00 0.00 1.625.244.43 30/05/2018 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. \* 17 0,00 113,74 1.025.130.69 VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. 18 600,00 0.00 1.025.730.69 PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO FUNC RICARDO JORGE CARV VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 18 00,02.573.91 1.023.156,78 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. \* 25 0.00 3,136,75 1.020.020,03 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 130 0.003,380,75 1.016.639,28 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. ₹ 29 0.00 3,440,00 1.013,199,28 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. \* 16 1,009 345,28 0.00 3,854,00 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 120 0.00 5,271,53 1.004.073,75 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. \* 28 6 055,00 0.00 998,018,76 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 1 27 0.00 10.343.61 987.675.14 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. \* 13 0.00 19.889,94 967,785,20 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. \* 21 0.00 43,172,48 927.662.72 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. \* 11 0.00 48 010 95 879 651 81 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. \* 26 0,00 60.885.87 818 765 94 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. \* 23 3,00 79.741,72



Data: 11/06/20

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA MENSAL - MAIO/2018

#### CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	As Dinado I http://etce
				: □
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0.00	80.785,33	058.2 <b>3</b> 8% 9
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0.00	95.344.38	562.8 <sup>2</sup> - <del>2</del> 1
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. ₹ 12	00,0	102,449,70	460.444.281
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	00,0	134,479,03	325.9 <b>8</b> 5.98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	00,0	137,728,85	188,236,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	00,0	275.470,06	·87.2
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 19	0,00	504.475.99	-591.7gg9. <del>9</del> 2
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. *15	0,00	920,260,30	-1.511.9
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. ₹3	0,00	1.789.974,31	-3.301.9gk
	VALOR LANCADO CONFIDOCIIII	1.789.974,31	0,00	-1.511.989 52
	VALOR REF, ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. 13	2,537,813,85	0,00	1.025.884.373
		5.090.830,78	4.935.774,40	1.025.843,42 1.025.843
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		5.090.830,78	4.935.774,40	724f <b>4</b> , <b>27</b> 1. <b>025.84</b> 24;26
TOTA	L GERAL:	5.090.830,78	4.935.774,40	1.025.844d-a

O GUARRA DE ARAUJO FERREIRA 53c-44d-a973-cab7eda26c36



Usuário: admin

Período: De 01/05/2018 a 31/05/201



# Lançamentos Sem Transferência Automática

Acess 20 20 06/20

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos		o Ass
Agência: 3	234-4	Conta: 105.508-9	Titular: PCR EMPREL	PESSOAL		3.1	Assinado 444
30/04/2018	1	Saldo anterior				<u>}</u>	∯ <b>8∰8</b> .461,3{
02/05/2018	3	0132 - ORDEM BANCARIA	000000000000089671	13138	64.966,60 /	ά. 	o <b>18.461</b>
02/05/2018		Movimento do día Saldo			84.966,60		193.454,11
04/05/2018	3	0132 - ORDEM BANCARIA	000000000000089733	13138	189.836,55	v all ve	EUGENIO
04/05/2018	3	0632 - ORDEM BANCARIA	00201805040009086	14138		274.803,15	
04/05/2018	<b>S</b>	Movimento do dia Saldo			189.836,55	274.803,15	0 JO <b>8:461,3!</b> C. Seam C. B.
08/05/2018	ì	0870 - TRANSF RECEBIDA	00223613000034061	74077		600,00	
08/05/2018	3	Movimento do dia Saldo			0,00	600,00 6 600,00 8 600,00 8 11 922,75/80 11 922,75	6 1 8 <b>3</b> 9.061.3!
15/05/2018	3	0632 - ORDEM BANCARIA	0D201805150012081	14138		11 922,75	NTUNI
15/05/2018	1	Movimento do dia Saldo			0,00	11.922,75	o. 5, 72 <b>6≨0.984,1∙</b>
16/95/2018	}	0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000000000132	13138	11.922,75	,	984,1: 930.984,1: 930.984,1:
16/05/2018	ı	Movimento do dia Saldo			11.922,75	0,00 \$	53c-42 <b>8⊞9.061,3!</b>
17/05/2018	ł	0132 - ORDEM BANCARIA	000000000000090153	13138	317.781,02	ē.	0 G#ERRA
17/05/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00201805170017228	14138	011.101,02	317 781,02	کے کے۔
17/05/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00201805170017227	14138			AR AR
17/05/2018		Movimento do día Saldo	00201000110011221	14100	317.781,02	153 935,70 <b>2</b> <b>471.716,72</b>	3 ARAU <b>92.997,0:</b> ARAU <b>92.997,0:</b> 969.518,1
24/05/2018	}	0132 - ORDEM BANÇARIA	000000000000090374	13138	3.478,92	/ °	ERRE
24/05/2018	)	Movimento do dia Saldo			3.478,92	0,00	⊞ A 969.518,1'
29/05/2018	3	0632 - ORDEM BANCARIA	00201805290015409	14138		4.000,00	/
29/05/2018		Movimento do dia	2320 10002000 10100		0,00	4.000,00	
2578168010	•	Saldo			2,20	7.000,00	973.518,1



06/07/2018

CONCILIADA

# EMPRÉL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA DEMONSTRATIVO DA GONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 724f63c4-e53c-4c4d-a973-cab7eda26c36

		<del></del>				
CONCILIAÇÃO BANC	CARIA					
BANCO CONCILIADO ESTADO: PE		SANCO DO BRASIL	CIDADE:	RECIFE	Nº DA GÓRTA BANCO 001	<u>106.608-0</u> AGÉNCIA: 3234
SALDO CONFORME	EXTRATO:	30/06/2018		*	R\$[	1.128.386,9
ADIÇÕES:					_	
		ONTABILIZADOS PELA É ONTABILIZADOS PELO B			R <b>\$</b> [	63.842,6 6.566,0
DEDUÇÕES:						
		NTABILIZADOS PELA EM NTABILIZADOS PELO BA			R\$ R <b>\$</b> [	-10.316,7 -7. <del>9</del> 71,0
SÁLDO CONTÁBIL C	ONGRIADO:		3		R <b>s</b> [	1.170.487,6
CRÉDITOS NA	ÃO CONTABILIZAD	Q8:PELA EMPREL: .	1	CREDITOS	NÃO CONTABILIZADO	5 PELO BANCO:
. Nº DÓC	DATA	VALOR	1	. Nº DOC	DATA	VALOR
anos anteriores		21.666,75	3	AVISO DE CREDIT	TO 20/11/2017	6.566,0
FOLHA DE PGTO	27/12/2013	4 193,62		l	· .	
FOLHA DE PGTO	26/12/2013	19 280,21		[		
FOLHA DE PGTO	08/01/2014	18,088 :			. i	
FOLHA DE PGTO	13/01/2014	2,096,81			. !	
TARIFA	31/12/2014	16,40				
DOC Nº 601	30/12/2014	2 753,86				
FOLHA DE PGTO	07/10/2016	. 2 134.26	겍			
		!	1			
TOTAL	žis Ris	53.842.50	<del> </del>	TOTAL:	R\$	6.586,0
10172	1. "4	05.542,44	9	I D I A L.		0.000,0
DEBITOS NA	O CONTABILIZADO	OS PELA EMPREL:	]	DÉBITOS	NÃO CONTABILIZADO:	S PELO BANCO:
Nº DOC	DATA :.	VALOR	1	Nº DOC	DATA	VALOR
14134				FOLHA DE PAGTO	2 de2/13 .	7 971,0
14134	1				Ι.,	
14134	1	788,05				
14134 14134						
14134	24/08/2007 24/08/2007		1			·
14134	25/09/2007 25/09/2007		1			
14134	24/10/2007					
14134	28/11/2007		1			
14134	1					
14134					. –	
99012	23/03/2018		1			
TOTAL.		40.040.77		TOTAL	. 591	
TOTAL:	] FC\$	10.318,74	ח	TOTAL:	: FI\$	7.971,8
UNIDADE	UOFt	SITUAÇÃO DA CONTA		IADOR RESPONSÁVEL	CHEFE DOFI: MARC	
DATA DA CONCILIAÇÃO:	06/07/2018	CONCILIADA	ALE	XANDRE MACIEL	CRC N.º	PE 019585/0



Data: 10/07/20 4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - JUNHO/2018



DATA	HISTÓRICO	DĖBITO	CRÉDITO	SAPD
Banço	001 3234 00105508	SALDO ANTE	RIOR	n: http://etce.tc.44
04/06/2018	VALOR LANCADO CONFIDOC 1	D,DD	85,103,62	940.740,
05/00/2018	VALOR REF, ORDEM PROVISÃO DE CREDITO CONF. DOC. 12	281.365,03	00,0	1.222.185.
06/06/2018	VALOR LANCADO CONFIDOC 15	0.00	80,17	1.222.0 <b>2</b> 5.0
	VALOR LANCADO CONFIDOC * 4	0,00	125,89	1,221.8
	VALOR LANCADO CONFIDOC * 4	0.00	433,17	1.221.466.1
	VALOR LANCADO CONFIDOCITO	3,00	466,83	1.220.9gg
	VALOR LANCADO CONFIDOCITIS	3,00	500.00	1.220.4ફ્રેંગ્ર.
	VALOR LANCADO CONFIDOC 15	0,00	854.34	1. <b>21</b> 9.6
	VALOR LANCADO CONFIDOC 12	0,00	1.268.78	1.218.37€6,
	VALOR LANCADO CONFIDOC 14	0,00	1.383,33	1.216.9ফুঁ
	VALOR LANCADO CONFIDOC * 5	00,0	1,960,46	1.215.03
	VALOR LANCADO CONFIDOC * 4	0.00	3,562,36	1.211.4គីអូ
	VALOR LANCADO CONFIDOC 1.5	0.00	5,080,11	1.206.39
	VALOR LANCADO CONFIDOC * 3	0.00	5.414,33	1,200.97
	VALOR LANCADO CONFIDOC * 5	0.00	8.844,75	1.192.130
	VALOR LANCADO CONFIDOC * 5	0.00	10,483,24	1.181.64
	VALOR LANCADO CONFIDOC * 2	0,00	26.225,17	1.181.6億 1.155.4虞,
	VALOR LANCADO CONFIDOC * 3	0,00	36,537,06	1.118.88
	VALOR LANCADO CONFIDOC 12	3,00	38.790,02	1.080.0 <u>%</u> 1.025.8 <u>%</u> 1,
	VALOR LANCADO CONFIDOC 1	0,00	54,201,71	1.025.89
7/06/2018	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. 16	0,40	0.00	1.025.89
	VALOR LANÇADO CONFIDOC 15	0,00	49,69	1.025,844.
9/06/2018	VALOR REF. ORDEM PROVISACIDE CREDITO CONF. DOC. 14	154.848,77	D,IXC	1,180,693.
	VALOR LANCADO CONFIDOC * 3	0.00	316,260,64	864,432.
	VALOR REF, ORDEM PROVISÃO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	316.260.64	0,00	1.180.693,
6/06/2018	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. 12	13.781.16	3,00	1.194.474,
7/06/2018	VALOR REF. DRDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. • 2	3,365,57	0.00	1.197.840,
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 7.7	0,00	13,781,16	1 184,059,
9/06/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 1 28	0,00	748,69	1.183.310,
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 130	0,00	1.162,00	1.182.148.
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	1,494.00	1.180.654,
	VALOR REF, A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	2.085.51	1.178.568.9
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. ₹25	0,00	2,289,57	1.176,279.
	VALOR REF. A PAGAMENTO DÉ EMPENHOS DOC. * 32	0 00	2,511,87	1,173,767,
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOG. * 31	0.00	2.796,90	1,170,971,
	VALOR LANCADO CONFIDOC * 1	0,00	0.385,57	1.167.605,
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	D,DD	4.991,00	1,162,614,
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0.19	5.2/1,63	1 757,343.
	VALOR DEED A MACAMENTO DE EMPERAMENTO DE ANA	0,00	10.205,93	1,147,137.
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC, * 21	3,00	39,506,53	1.107,630.9
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. • 14	0,00	48.221.32	1.059,409,6
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 126	0,00	51,275,12	1.008.134,5
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0.00	62.217,79	945.916,7
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0 00	77.658,32	868.258.4



4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL -JUNHO/2018



HISTÓRICO	ĐĖBITO	CRÉDITO	SAB
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 113	0,00	83.241,87	785.078 785.078 683.738 578.228
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 115	3,00	101.284,82	683.7 683.7
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 1 23	3,00	105,503,08	574.22
VALOR REF, A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 122	3,00	128.093,78	455.1æ
VALOR REF. A PACAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	3,00	237.894,39	212.24
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	492,910,01	-280.6
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 1/24	0,00	532,630,34	-813,2%
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 1/18	0.00	789.720,23	1.603.3
VALOR REF, A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. *3	0,00	2.010.345,92	-3.613.3 <del>@</del>
VALOR LANCADO CONFIDOC 16	2,010.045,92	00,0	-1.603.3æ
VALOR REF, ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. *3	2,773,507,77	3,00	1.170.4£
	5.553.175,26	5.408.532,02	1.170.48 <b>7</b>
: CONTA ÚNICA TESOURO	5.553.175,26	5.408.532.02	1.170.487
L GERAL:	5.553.175,26	5.408.532,02	<b>1.170.48</b> ភ្នំ
			a7/3-cap/cua20c30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 113 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 115 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 123 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 122 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 17 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 12 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 12 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 16 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 16 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 13 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 13	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 113       0,00         VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 115       3,00         VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 123       3,00         VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 127       3,00         VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 179       3,00         VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 120       0,00         VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 121       0,00         VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 131       0,00         VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 131       0,00         VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 131       2,010,045,92         VALOR REF. FSTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. 131       2,773,507,77         5.553.175,26       2,010,045,92         CONTA ÚNICA TESOURO       5,553,175,26	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 13 0,00 83.241.87 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 15 3,00 101.284.82 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 23 3,00 105.503.08 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 22 3,00 128.093,78 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 17 3,101 237.894,39 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 17 3,101 237.894,39 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 18 0,00 432.910,01 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 18 0,00 789.720,23 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 18 0,00 789.720,23 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 18 0,00 2.010.345,92 VALOR REF. FSTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. 13 2.773.507,77 3,00  5.553.175,26 5.408.532,02



Usuário: admin

Periodo: De 01/06/2018 a 30/06/2018



# Lançamentos Sem Transferência Automática

 )ata	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	- 	Créditos	—·
			Titular: PCR EMPREL	DECCOAL			973.5 (1 cc. pc. gov. 12 pp) valua 20 c. 25 m Cc. 25 pc. 27 3.5 m Cc. 27 37 3.5 m Cc. 27 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
gência: 323	4-4	Conta: 105,508-9	Rular: FOR Empire	PESSOAL			0. 0. 0. 0.
0/05/2018		Saldo anterior					93.3 tt
1/06/2018		0132 - ORDEM BANCARIA	000000000000090624	13138	85,103,62~		pe.g
1/06/2018		Movimento do dia			85.103,62	0,00	Š
		Saldo					<b>888.41</b>
5/06/2018		0132 - ORDEM BANCARIA	000000000000090705	13138	196.211,72		/Vall
706/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00201806050006808	14138		281,365,03-	ä
5/06/2018		Movimento do dia			196.211,72	281.365,03	oc.s
		Saldo					973.56
6/06/2018		0132 - ORDEM BANCARIA	000000000000090751	13138	49.69		Coan
6/06/2018		Movimento do dia			49,69	0.00	go
		Saldo					<b>973.5</b> 1
3/06/2018		0132 - ORDEM BANCARIA	000000000000091079	13138	316.260,64		cume
8/06/2018		Movimento do dia			316.260,64	0,00	nto
		Saldo					657.2 <del>5</del>
9/06/2018		0632 - OROEM BANCARIA	00201806190011448	14138		154.848,77	
9/06/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00201806190011449	14138		316 260.64	, <u> </u>
9/06/2018		Movimento do día			0,00	471.109,41	3C-4
		Saldo					1.128.36
5/06/2018		0132 - ORDEM BANCARIA	000000000000091275	13138	13,781,16		a9/3.
5/06/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	GD201806260012483	14138		13.781,16	·
6/08/2018		Movimento do dia			13.781,16	13,781,16	/ea:
		Saldo					973.5 Raccumento: 54400c4-e55c-460-e45/5-2405c56
7/06/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00201806270005245	14138		3,365,57	
7/06/2018		Movimento do dia			0,00	3.365,57	
		\$aldo			-		1.131.73
1/06/2018		0132 - ORDEM BANCARIA	000000000000091349	13138	3 365.57 🗸		
8/06/2018		Movimento do dia		<del></del>	3.365.57	0,00	
		Saldo				,	1.128.36



07/08/2018

SITUAÇÃO DA CONTA CONCILIADA

UNIDADE

рата ва сочешаção:

#### EMPREL — EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



CONCILIAÇÃO BAN	CARIA					
BANCO CONCILIADA ESTADO: PE	O:	BANCO DO BRASIL	CIDAGE:	RECIFE	N° DA CONTA BANCO OM	<u>105.508-0</u> AGÉNCIA: 3234
SALDO CONFORME	EXTRATO:	31/07/2018		<u>,                                      </u>	R\$[	1,288,677,
ADIÇÕES:		CONTABILIZADOS PELA E CONTABILIZADOS PELO B			R\$ 9	53.842, 6.56 <del>8</del> ,
SCRUCACE.						
DEDUÇÕES:		ONTABILIZADOS PELA EM ONTABILIZADOS PELO BA			RS RS	-10,316, -7,971,
SALDO CONTABIL O	CONCILIADO:		٦ .		rs [	1,330,998,
			-			
		AC BELL SHORE	3	COEDITOR A	MO CONTABILIZADO	e per o bascos
N° DOC	IAO CONTABILIZAD DATA	XOS PELA EMPREL: VALOR	4	Nº DOC	DATA	VALOR
anos anteriores	Ожти	21 086.75	ត្ត	AVISO DE CREDITO	20/11/2017	6.566
FOLHA DE PGTO	27/12/2013	4 193.6				
FOLHA DE PGTO	26/12/2013	:9 280.2		···	!	
FOLHA DE PGTO	98/01/2014	1 080.6				
FOLHA DE PGTO	13/01/2014	2 096.8		i		
TARIFA	31/52/2014	16.4	히	ľ		
DOC Nº 001	30/12/2014	2,753.8	히	F	•	
FOLHA DE PGTO	07/10/2016	2,134,2			•	
					•	
TOTAL:	Rd	53.842,5	0	TOTAL:	R\$	6.566
DÉBITOS N	ÃO CONTABILIZAD	OS:PELA EMPREL:	٦	DÉBITÓS N	ÃO CONTABILIZADOS	S PELO BANCO:
₩° DOC	DATA	VALOR	1	Nº DOC	DATA	VALOR
14134	4 - e/03/2007	884,9	ā	-OL-AIDE PAGTO	; dez:13	7 971
14134	\$ 25/05/2007	787,9	4		I	
14134	4 06/06/2007	788,0	5	1		
14134		1	7		1	
14134		I		ţ	i :	
14134				{		
14134				1	i	
14134					į į	
14134	1	1	1		·	
14134	1		1		.	
14134	1	I	1			
99012	23/03/2018	75.8	9			
TOTAL:	. R	10.316,7	4	TOTAL:	RS	7.971
			_			

CONCILIADOR RESPONSÁVEL ALEXANDRE MÁCIEL Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 724f63c4-e53c-4c4d-a973-cab7eda26c36 Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA

CHEFE UOTH: MARCELO GUERRA CRC N.º PE 019586/0



4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - JULHQ/2018



Data: 07/08/20

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	n: http://etce.tcg/ \$455//etce.tcg/ 1,170.4826.
D (	001 3234 00105508	SALDO ANTER	NOB	1 170 489
Banco				
4/07/2018	VALOR REF, ORDEM PROVISACIDE CREDITO CONF. DOC.↑3	287.672,27 ~	0,00	1.458.199
5/07/2018	VALOR LANCADO CONFIDOC 14	0,00	43,69	1.458.1
	VALOR LANCADO CONTIDOC 14	0.00	E0,17	1.458.0 8
	VALOR LANCADO CONFIDOC 13	0.00	168,82 1	1.457.8 <b>£</b> 1
	VALOR LANCADO CONFIDOC * 3	0 00	466,83 7	1.45/.3
	VALOR LANCADO CONFIDOC 15	0.00	500.00 V	1.4h6.884
	VALOR LANCADO CONFIDOC * 4	0.00	503.19	1.456.35
	VALOR LANCADO CONFIDOC * 4	0,00	854.34	7.455.5
	VALOR LANCADO CONFIDOC * 2	0,00	1.268,78 ′	.434.2 <del>8</del> 6
	VALOR LANCADO CONFIDOC 13	0,00	1,383,33	1.452.9
	VALOR LANCADO CONFIDOG * 4	0,00	1.960,467	1.450.92
	VALOR LANCADO CONFIDOC * 3	0,00	3.330,17	1.447.59
	VALOR LANCADO CONFIDOC * 3	3,00	4.959,02 √	1.442.8
	VALOR LANCADO CONFIDOC 14	00,0	5.180,17	1.437.4
	VALOR LANCADO CONFIDOC 14	3,00	9.827,07	1.427.62
	VALOR LANCADO CONFIDOC * 4	0.00	10.874,091	1.416.7
	VALOR LANCADO CONFIDOC*2	0,00	26,253,56 ∨	1.390.5
	VALOR LANCADO CONFIDOC 12	0,00	32.645,734	1.357.88
	VALOR LANÇADO CONÉ DOC 13	0,00	48,875,18	1.308.9
	VALOR LANCADO CONFIDOC 12	0.00	53.5 <del>9</del> 8,86 🗸	1.255.38
	VALOR LANCADO CONFIDOC 1	0.00	84.426,76 🗸	1.170.95
0/07/2018	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. 1 1	17.644,79 **	0,00	വ.188.5 <b>ମ</b>
3/07/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. ↑5	0.00	17.644,797	1.170.963
7/07/2018	VALOR LANCADO CONFIDOC * /	0.00	317,571,2957	853,38
8/07/2018	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. ₹ 2	14.148.14	0,00	867.530
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	154.837.72	0.00	1,022,360
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. 15	0,00	315.571.29 °	706.79
	VALOR REF, ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. 14	315.571,29 <sup>7</sup>	0,00	1,022,368
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. 16	317,571,29 √	0.00	1,339,939
9/07/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 14	0.00	8,736,29~	1,331,200
7/07/2018	VALOR LANCADO CONFIDOCINA	0.00	4.105.36	1,327,098
3/07/2018	VALOR REF. ORDEM PROVISÃO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	3.900,00	0,00	1,330,996
1/07/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	1.162,00	0.329.830
	VALOR REF. A PACAMENTO DE EMPENHOS DÓC. 1 20	00,0	1.494,00	1.328.34
	VALOR REF, A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	1,697,121	1.326.64
	VALOR REF, A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	2,669,61	1.323.97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 1 14	3,00	4,621,00	1.319.35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 1 18	2,90	5.196,00	7.314,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 19	2,00	5.271,53	1.308.88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	32.837,04	1.276.04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOG. * 3	0.00	49.606,44	1.226,44
	VALOR REF, A PAGAMENTO DE EMPENHOS DGC. * 16	0,00	65.799,08	1.100,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 12	0,00	73.240,25	1.087.40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. *8	0,00	13.270,20	DB: 18G.:



4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - JULHO/2018



Data: 07/08/20

#### CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SATE DED
			00 004 55	
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0.00	96.081.55	-p 2 20.0 <b>0</b> 00 <b>9</b> 2
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 1 11	0,00	122,749,58	784.3g1.g7
	VALOR REF, A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 15	0,00	139,320,06	645.0 €1.8€1
	VALOR REF. ∆ PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	205.762.04	439.2 <u>4</u> 9, <u>4</u> 7
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	234,401,53	204.847.84
	VALOR REF. A PAGAMENTO OF EMPENHOS DOC. 11	00,0	408.940,24	-204.0 <b>92.6</b> 0
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 1 13	3,00	414,327,16.	-618.489.55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 17	0,80	688,739,774	-1.307.18982
	VALOR LANCADO CONFIDOCA 1	0,00	1.879.597,99 %	-3,166.7 <b>6</b> 7 <b>8</b> 7
	VALOR LANCADO CONFIDÓCINI	1.879.597,89 /	3,00	·1.307.169 <b>(3)</b> 2
	VALOR LANCADO CONFIDOC • 1	2,638,157,654	9,00	1.330.9 <b>€8.</b> ≸3
		5.629.101,14	5.468.590,68	1.330.998,19
TOTA	L: CONTA ÚNICA TESOURO	5.629.101,14	5.468.590,68	1. <b>330.998,43</b>
тоти	AL GERAL:	5.629.101,14	5.468.590,68	e53c- <b>1.330.998</b> 14-

O GEERRA DE ARAUJO FERREIRA e53c-E4d-1973-cab7eda26c36



Usuário: admin

Periodo: De 01/07/2018 a 31/07/2018



## Lançamentos Sem Transferência Automática

A Dog 18 Dt. Bal. Data Créditos Histórico Documento Lote Débitos Saldo Conta: 105.508-9 Agéncia: 3234-4 Titular: PCR EMPREL PESSOAL 29/08/2018 1.128.3€6,84 C √ Saldo anterior Bigitalmente por: EUEEI

1.128.36 ce.pe.gov.br/epp/va34a 04/07/2018 000000000000091484 0132 - ORDEM BANCARIA 13138 202.779,26/ 04/07/2018 0132 - ORDEM BANCARIA 000000000000091480 13138 84.426,76 04/07/2018 0632 - ORDEM BANCARIA 00201807040007971 14138 287.672.27 04/07/2018 Movimento do dia 287.672,27 287.206,02 Saldo 0632 - ORDEM BANCARIA 10/07/2018 00201807100138696 14138 17.644.79 10/07/2018 Movimento do día 0.00 17.644.79 Saldo 12/07/2018 0132 - ORDEM BANCARIA 00000000000091701 13138 17 644,79/ 12/07/2018 Movimento do dia 17.644.79 0.00Saldo mento: 724 13/07/2018 0132 - ORDEM BANCARIA 000000000000091759 13138 317.571,291 13/07/2018 , MÆCELO GUERRA DE Movimento do dia 317.571.29 0.00Saldo 0132 - ORDEM BANCARIA 18/07/2018 000000000000091830 8.736 291 13138 18/07/2018 0632 - ORDEM BANCARIA 00201807180016361 14138 317,571,29 🗸 18/07/2018 0632 - ORDEM BANCARIA 00201807180016360 14139 154 837,72 ~ 18/07/2018 0632 ORDEM BANCARIA 00201807180016357 14138 14 148,14 ~ 18/07/2018 Movimento do dia 8.736.29 488.557,15 \$aldo 2AUJO FER∰ da26c36 77.∰ 1.284.977. 26/07/2018 0132 - ÖRDEM BANCARIA 4.105,36 🗸 000000000000092087 13138 26/07/2018 Movimento do día 4.105,36 0.00 Saldo 30/07/2018 0632 - ORDEM BANCARIA 00201807300056781 14138 3.900.00~ 30/07/2018 Movimento do dia 0,00 3.900,00 Saldo 1.288.877,40 C



UNIDADE DATA DA CONCILIAÇÃO



Emprel		_ :		PRESA MUNICIPA ATIVO DA CONCII			
CONCILIAÇÃO BA BANCO CONCILIA		BANCO DO	BRASIL CIDAD	E: RECIFE		N° DA CONTA BANCO 001	105,508-0 AGÉNCIA: 2234
ESTADO: PE	·: .		Ciento	e. Regire			
SALDO CONFORM	ME EXTRATO:	31/08	2018			R	1.166.635,87
ADIÇÕEŠ:			OOS PELA EMPREL: OOS PELO BANCO:			R	\$ 341.845,24 9 5.965,00
DEDUÇÕES:			OS PELA EMPREL; OS PELO BANCO:			R R	\$ -10.316,74 \$ -7.971,03
SALDO CONTAGR	L CONCILIADO:					R	\$ 1.485.759,34
ABBRITAG	NÃO CONTABILIZA	One pel a su	1886	· 6	RÉDITOS N	ÃO CONTABILIZA	DOS PELO BANCO:
Nº DOC	DATA		ÖR		DOC	DATA	VALOR
anos an <u>teriores</u>		, FA	2 686,75		CREDITO	20/11/2017	6.566.00
FOLHA DE PGTO	27/12/2013	!	4 195,62	,,,,, <u>,</u>			
FOLHA DE POTO	2B/12/2013		19 280,21			-	
FOLHA DE POTO	0B/01/2014	· <del></del>	1 680,80			-	
FOLHA DE POTO	13/01/2014		2.096.81			•	
	31/12/2014	+	18.40			•	
TARIFA DOC Nº 001	30/12/2014	+	2.753.86	<u> </u>			
FOLHA DE PGTO	07/10/2016	+	2.134.25	1		i	
RF 03/172	31/08/20	19	288,002 74				
NF 0.8077			Etti.sid2 141	<u> </u>			
		<del></del> -	i			_	<del> </del>
_		<del></del>	1				
TOTAL:		₹\$	341.845,24	TOTAL:		F	5.556,00
DEBITOS	NÃO CONTABILIZA						OOS PELO BANCO:
N>DGC	DATA	VA	:OR		DOC ·	ATAÜ	VALOR
	<u>134 16/5</u> 3/20		864.95	LOTHY D	L PAGTO	dez/13	. 7.971,03
[41	<u>134†                                    </u>		<u> 767,94</u>	l.		l	
	<u>134 08/06/20</u>		788,05	ļ.			<del></del>
	134 57/06/20		1.006,97	1			<del> </del>
	134 20/07/20		1,211,14				<del></del>
	134 24/DB/2D		1,312,21				
	134 26/09/20		834,76				
	134 24/1D/20		834,76	1			<del></del>
	134 28/11/20	+	834.76	<b>,</b>			
	134 25/12/20		1 006 95	<b>i</b>			<del></del> .
	134 15/01/20		756.38				
999	512¦ 23/03/ <u>20</u>	18	75,89	-		<del>i</del>	
		<u>   . — </u>		707::		<del> </del>	
TOTAL:	·. ·	R6	10.316.74	TOTAL:		<u> </u>	7.971,03

GONCILIADOR RESPONSAVEL ALEXANDRE MACIEL

UOFI SITUAÇÃO DA CONTA 18 CONCILIADA

06/09/2018

CRE N.º PE D195850

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 724f63c4-e53c-4c4d-a973-cab7eda26c36



Data: 06/09/20

## 4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA MENSAL - AGOSTO/2018

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SATE!
Banco (	)Q1 3234 00105508	SALDO ANTEI	RIOR	1.330.995.
2/08/2018	VALOR LANCADO CONFIDOC 11	0,00	82,556,93	1.248.4
3/08/2018	VALOR REF. ORDEM PROVISÃO DE CREDITO CONF. DOC. 12	19.268,34 1	0.00	1.287.7
	VALOR REF, ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC.14	281.100,65	0.00	1.54ม.ยรู้
6/08/2018	VALOR LANCADO CONFIDOC 17	0,00	49,69 1	1.548.7
	VALOR LANCADO CONFIDOC 18	D,TX3	80,17~	1.548.6
	VALOR LANCADO CONFIDOC * 4	0,00	189,66 🔨	1.548.5 <u>8</u>
	VALOR LANCADO CONFIDUCITA	0.00	466,83 ~	1,548.06
	VALOR LANCADO CONFIDOC 1/3	0.00	500,00 1/	1.547.5
	VALOR LANCADO CONFIDOCIAS	0.00	505,51√	1.547.08
	VALOR LANCADO CONFIDOC 17	0.00	854,34	1.546.1
	VALOR LANCADO CONFIDOC * 1	0.00	1,268,7B <sup>2</sup>	1.544.9
	VALOR LANCADO CONFIDOCII 4	0,00	1,383,33 🗸	1,543,58
	VALOR LANCADO CONFIDOCIII 6	0,00	1.960.46	1.541.5∄ •.538.2≰
	VALOR LANCADO CONFIDÓC 1.5	00,0	3.330.17/	•.538.2 <b>∮</b>
	VALOR LANCADO CONFIDOC 12	0,00	5.128,87	1.533.1
	VALOR LANCADO CONFIDOC * 8	0,00	5,195,10	1.527.9
	VALOR LANCADO CONFIDOC * 8	3,00	7.703.90	1.520.2
	VALOR LANCADO CONFIDOC * 5	0,00	10.776,88	1.509.4
	VALOR LANCADO CONFIDOC 12	0,00	26,005,46 /	1.483.4
	VALOR LANCADO CONFIDOCITI	0,00	32,312,88 /	1.451.4∯
	VALOR LANCADO CONFIDOCIMA	0,00	50.113,94 1/2	1.401.38
	VALOR LANCADO CONFIDOC * 1	0.00	51.337,75√	1.350.26
8/DR/2018	VALOR LANCADO CONFIDOC * 1	0.00	19.268,347	1.330.99
4/08/2018	VALOR REF. ORDEM PROVISAG DE CREDITO CONF. DOC. 11	19.522.15	3,00	1.350.52
5/08/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 1 15	0.00	19.522,151/	1.330.99
6/08/2018	VALOR REF. ORDEM PROVISÃO DE CREDITO CONF. DOC. 11	154.761,21	0,00	1.485.75
	VALOR REF. ORDEM PROVISÃO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	318.726.841	0,00	1.804.48
7/08/2018	VALOR LANCADO CONFIDOCIMA	0.00	318,726,84	1.485.75
9/08/2018	VALOR REF, ORDEM PROVISÃO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	3.861,47	0.00	1,489,62
1/08/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	346.93	1,489,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 1.24	0,00	1.410.90	1.487.86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	1.494,00	1,486,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	00,0	1.640,09	1,484,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	3,00	1.643.74	1,483.08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	3,00	2.996,00	1,480,08
	VALOR LANCADO CONFIDOC 13	3,00	3.861,47	1,476,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	5.271,53	1.470.95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	7.538,83	1.463.41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0.00	4.957,00	1.454.46
	VALOR REF, A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. ^ 15	0.00	40.405,38	1.414.05
	VALOR REF, A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 19	0.00	49.644,15	1.364.41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPÉNITOS DOC. * 11	0.00	62.403,98	1,302,60
	VALOR RÉF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0.00	72.549,75	1.229.45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0.00	82,150,07	1.147.30



4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA AGO\$TO/2018 MENSAL -

Data: 06/09/201

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0.00	96,908,39 1	1.050.33 <b>周</b> .050.1 <b>1.050.33周</b> .050.1
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	ממיָט	106,070,59	944.320
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0.00	141.398,64	802.929,38
	VALOR REF, A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0.00	222,569,39	580.353.93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0.00	550 616,34	29.742416 29.742416 -899.266 -2.483.669.70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. ₹ 12	00,0	919.006.41	-859.26 <b>基</b> 号
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. ₹2	0,00	1.594.417.95 >	-2,483,689,75
	VALOR LANCADO CONFIDOC 111	1.594.417,954	0.00	-889.26m
	VALOR REF, ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. ₹ 2	2,375,022,11	00,0	.485.7593#ATIS
		4,766.680,72	4.611.919,51	1.485.75934 1.485.759546
TOTAL	.: CONTA ÚNICA TESOURO	4.766.680,72	4,611,919,51	1.485.759,348.
TOTA	L GERAL:	4.766.680,72	4.611.919,51	24f63⊈45.75€e5
				LO;GUERRA DE ARAUJO FERREIRA e5\$c-4c4d-a973-cab7eda26c36



Usuário: admin

Período: De 01/08/2018 a 31/08/2018

288.002,74

0,00

1.155.635,87 C



# Lançamentos Sem Transferência Automática

Emîşsão: 04/09/2018 Créditos Saldo Débitos Documento Lote Dt. Bal. Data Histórico Titular: PCR EMPREL PESSOAL Conta: 105.508-9 Agência: 3234-4 1.288.8 कि. 40 C Saldo anterior 31/07/2018 g igitalmente .pe.gov 82,556,93 0132 - ORDEM BANCARIA 00000000000000092197 13138 01/08/2018 82.556,93 0,00 nte 450r: EUGENIO JOSI BA w.b40pp/validaDoc.sean450 1.308.1450 Movimento do dia 01/08/2018 Saldo 13138 000000000000092315 198,543,72 03/08/2016 0132 - ORDEM BANCARIA 281,100,65 0632 - ORDEM BANCARIA 00201808030010544 14138 03/08/2018 00201808030010529 14138 19.268,344 0632 - ORDEM BANCARIA 03/08/2018 198.543.72 300.368,99 Movimento do dia 03/08/2018 Saldo C

APTUNES, N

o do diffumento: "

1.288.8 ódigo do ATISTA 0132 - ORDEM BANCARIA 000000000000092403 13138 19 268,347 07/08/2018 19.268.34 0.00 Movimento do dia 07/08/2018 Saldo 0132 - ORDEM BANCARIA 000000000000092629 13138 19.522,15 14/08/2018 14138 19.522,15 00201808140012154 0632 - ORDEM BANCARIA 14/08/2018 19.522,15 19.522,15 14/08/2018 Movimento do dia 1.288.6 至 第-e53c-4c4d-a973-c397e Saldo 13138 318,726,84 00000000000000092714 0132 - ORDEM BANÇARIA 16/08/2018 338 726 84 4 14138 0632 - ORDEM BANÇARIA 00201808160013527 16/08/2018 14138 154.7**6**1.211 0632 - ORDEM BANCARIA 00201808160013520 16/08/2018 318,726,84 473,488,05 16/08/2018 Movimento do día Saldo eda26c36 AUJO 3.861,47. 0632 - ORDEM BANCARIA 00201808290008930 14138 29/08/2018 0,00 3.861,47 Movimento do dia 29/08/2018 1.447.500.<del>0</del>8 C Saldo RA 0132 - ORDEM BANCARIA 0000000000000093101 13138 3.861.47~ 30/08/2018 3.861,47 Movimento do dia 30/08/2018 1.443.638,61 C Saldo 288 002,74 0132 - ORDEM BANCARIA 000000000000093139 13138 31/08/2018

Movimento do dia

Saldo

31/08/2018



UNIDADE

DATA DA CONCILIAÇÃO:

#### EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA DEMONSTRATIVO DA CONCLIAÇÃO BANCÁRIA



DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA . . . . . CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO DO BRABIL BANGO CONCILIADO: Nº DA CONTA 105.508-0 . . . ESTADO: PE .... CIDADE: RECIPE BANCO 001 AGÉNCIA: 3234 SALDO CONFORME EXTRATO: 1.807.961,59 30/09/2018 R\$ ADIÇÕES: CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL: 53.842,50 CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO: 6,556,00 DEDUCÕES: DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL: 10.318,74 DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO: -7.971,03 SALOO:CONTABIL CONCILIADO: 1.660.082,32 CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL: CREDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO VALOR N° DOC . N° DÓC DATA DATA VALOR anns anteriores 21.686,75 AVISO DE CREDITO 6.566.00 <u>20/1</u>1/2017 FOLHA DE PGTO 27/12/2013 4.193,82 FOLHA DE PGTO 26/12/2013 19.28D,21 FOLHA DE POTO 08/01/2014 1.68D,60 FOLHA DE PGTO 13/01/2014 2.096.81 TARIFA 31/12/2014 16.40 DOC Nº DO1 30/12/2014 2,753,86 FÖLHA DE PGTO D7/10/2016 2,134,25 ---TOTAL: 83:842,50 PS TOTAL RS 6.566,00 DEBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL: DESITOS NÃO CONTABILIZADOS RELO BANCO: DATA Nº DOG DATA VALOR 16/03/2007 864,95 FOLHA DE PAGTO daz/13 14134 25/05/2007 787,94 14134 14134 06(06/2007 788,05 22/06/2007 1 008,97 14104 20/07/2007 1 711,14 14134 <u>24/08</u>/2007 1.312,21 14134 <u>26/09</u>/2018 834,76 4134 24/10/2007 *0*34,76 14134 834,70 14134 26/12/2007 1 006,95 756,36 6/01/2005 14134 96012 . <u>2</u>3/03/2018 75,89 TOTAL: RI. 10.316,74 TOTAL: 7.971,03

CONCILIADOR RESPONSAVEL

ALEXANDRE MACIEL

CHEFE BOPI: MARCELO GUERRA

CRC N.º PE 019585/0

SITUAÇÃO DA CONTA

CONCILIADA

UOFI

10/10/2018

Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 724f63c4-e53c-4c4d-a973-cab7eda26c36 Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA



Data: 10/10/20 4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - SETEMBRO/2018



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SAS://etce.tce.gs//etce.gs//etce.tce.gs//etce.gs
Banco (	D1 3234 0010550B	SALDO ANTE	RIOR	1. <b>485.75</b>
9/09/2018	VALOR LANCADO CONFIDOS * 17	0,00	49,69	1.485.7
	VALOR LANCADO CONFIDOC * 1	0,00	369,08	1.485.3 <del>4</del>
	VALOR LANCADO CONFIDOC * 6	0,60	466,83	1.484.8
	VALOR LANCADO CONFIDOC * 12	0,00	488,03	1.484.3 <b>8</b>
	VALOR LANCADO CONFIDOCA 8	0,00	500,00	1,483.8
	VALOR LANCADO CONFIDOC 1 14	0.00	801,87	1.483.0
	VALOR LANCADO CONFIDOCINIO	0.00	854,34	1.482.2
	VALOR LANCADO CONFIDOC: 3	0,00	1,268,7#	1.480.9
	VALOR LANCADO CONFIDOC 115	0,00	1,960,4€	1.479.0 <del>B</del>
	VALOR LANCADO CONFIDOC* 7	0,00	4.655.99	1,474,30
	VALOR LANCADO CONFIDOC * 18	3,00	5,196,17	1.469.1∰
	VALOR LANCADO CONFIDOC * 13	00,0	11.012,34	′.458.1§
	VALOR LANCADO CONFIDOCAS	0,00	25,835,11	1.432.3
	VALOR LANCADO CONFIDOC * 4	0.00	34.245,88	1.39B.0
	VALOR LANCADO CONFIDOC^2	0,00	50,347,90	1.348.09
	VALOR LANCADO CONFIDOC * 9	0,00	<b>5</b> 3.3 <b>8</b> 9,25	1.294.9
	VALOR LANCADO CONFIDOC*1	0.00	101,279,85	1.193.6
09/2018	VALOR REF, ORDEM PROVISÃO DE CREDITO CONF. DOC. 7.1	302.872.56	8,00	1.496.5
09/2018	VALOR REF, ORDEM PROVISÃO DE CREDITO CONF. DOC. 1/3	155.553.26	0,00	1.662.0
	VALOR REF, ORDEM PROVISAGIDE CREDITO CONF. DOC. * 4	318,316,87	0,00	1,970,3
09/2018	VALOR LANCADO CONFIDOC 12	0,00	318,316,87	1.652.0
09/201B	VALOR REF, ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC.*2	12.086,01	0.00	1.664.18
09/2018	VALOR LANCADO CONFIDOC * *	0,00	12.086.01	1.652.06
09/2018	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC.14	3.479,09	00,0	1,655,54
09/2018	VALOR LANCADO CONFIDOC * 1	0,00	80,17	1,655,46
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. 11	801,87	0,00	1.656.26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0.00	1.162,00	1.655.10
	VALOR LANCADO CONFIDOC 12	0.00	1.383,33	1.653.7
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	O,DD	1.479,57	1.65 <b>2.</b> 23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 1 34	0 00	1,494,00	1.650.74
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	1.960.46	0,00	1.652.7
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	2,302,50	1,650,40
	VALOR REF, A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	00,00	3.362,00	1.647.04
	VALOR REF, A PACAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	00,00	5.203.00	1.641.83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	00,00	5.271,53	1.636.50
	VALOR LANCADO CONFIDOC 12	0,00	9,579,19	1.626.98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	22,525,14	1,604,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. ^ 35	0,00	28.414,24	1.576.04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 7 26	0.00	31.185,26	1.544,86
	VALOR LANCADO CONFIDOC 11	0.00	31,425,88	1,513,43
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	34.245.88	0,00	1,547,68
	VALOR REF, A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0.00	47,435,13	1,500,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0 00	82,922,78	1,417,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0.00	96,672,72	1,320,70



Data: 10/10/20

### CONTA ÚNICA TESOURO

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA MENSAL - SETEMBRO/2018

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SATEDO
				nado D //etce.i
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,06	103, <b>697,</b> 56	1.217.00 📆 👸
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	105.672,14	1.111.333,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0.00	131,947,78	1.217.0克克 1.111.3第9.25 979.385.余
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0.00	242,858,06	73E,528,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	528,087,36	208,440,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	D,DA)	81 <b>4</b> .766,47	-606.32 42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	1.480.480,25	-2.086.806,📴
	VALOR LANCADO CONFIDOC * 3	1.480.480.25	0,00	-606.326,4
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * *	2.256,408,74	0,00	1.650.1142.32
		4.566.204,99	4.401.882,01	1.650.08232 AN
TOTAL	: CONTA ÚNICA TESOURO	4.566.204,99	4.401.882,01	TUNES, 1
TOTAL	L GERAL:	4.566.204,99	4.401.882,01	MARC#2.0 G 24f63. <b>4</b> €53c-

RCHLO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA 53 cH e 53 c-4c4d-a973-cab7eda26c36



Saldo

Usuário: admin

Período: De 01/09/2018 a 30/09/2018



DE ARAUJO FERREIRA

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/10/20၍8 Créditos BSaldo Débitos Lote Documento Dt. Bal. Histórico Data Assina Titular: PCR EMPREL PESSOAL Conta: 105.508-9 Agênçia: 3234-4 1.155.635,87 C 31/08/2018 Saldo anterior 302,872,56 05/09/2018 0632 - ORDEM BANCARIA 00201809050016635 14138 0,00 05/09/2018 Movimento do dia 302.872,56 Saldo 155,553,26 0632 - ORDEM BANCARIA 00201809180010336 1413B 18/09/2018 318,316,87 18/09/2018 0632 - ORDEM BANCARIA 00201809180010337 14138 Movimento do dia 0,00 473.870,13 18/09/2018 Saldo 13105 318.316,871 0375 - IMPOSTOS 000000000000092001 20/09/2018 20/09/2018 0632 - ORDEM BANCARIA 00201809200011103 14138 12.086,01/ 318,316,87 12,086,01 Movimento do dia 20/09/2018 Saldo 12.086.017 24/09/2018 0303 - PG.AUTO-ATENDIM 00000000000092401 13105 12,086,01 0.00 24/09/2018 Movimento do dia Saldo 9.579.19 27/09/2018 0132 - ORDEM BANCARIA 000000000000093901 13138 0632 - ORDEM BANCARIA 00201809270027743 14138 3,479,09 27/09/2018 9.579,19 3,479,09 Movimento do dia 27/09/2018



#### EMPREC - EMPRESA MUNICIPAL DE IMPORMÁTICA DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 724f63c4-e53c-4c4d-a973-cab7eda26c36

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		· ·				
CONCILIAÇÃO BAN BANCO CONCILIADO ESTADO: PE		BANCO DO BRASIL	CIDADE:	RECIFÉ	N° DA CON BANCO 001	Ţ <b>Α</b> ···	105.598-0 AGÈNCIA: 3234
SALDO CONFORME	EXTRATO:	31/10/2018				R <b>\$</b>	1,864,634,4
ADIÇÕES:						_	
		ONTABILIZADOS PELA E ONTABILIZADOS PELO B				R <b>\$</b>	53,842,5 6,566,0
DEDUÇÕES:							
		NTABILIZADOS PELA EM NTABILIZADOS PELO BA				R\$	-10.318,7 -7.971,0
RALDO CONTABIL C	ONGILIADO:		1			R\$	1,906,755,1
CRÉDITOS N	AD CONTABILIZAD	OS PELA EMPREL:	1	CREDITO	S NÃO CONTABILI	ZADOS	PELO BANCO:
Nº DOG	DATA	. VALOR	]	Nº BOC	DATA		VALOR
anos anteriores		21,688,75	1	AVISO DE CREDI	FO <u>20/11/2013</u>	,	6,566,0
FOLHA DE PGTO	27/12/2013	4.193,62	1			-	
FOLHA DE PGTO	26/12/2013	19,280,21	1				
FOLHA DE POTO	j 08/01/2014	1,680,60	1				
FOLHA DE PGTO	13/01/2014	2.096,81	1				
TARIFA	31/12/2014	16,40	1			ļ	
DOC Nº 001 FOLHA DE PGTO	30/12/2014 07/10/2016	2.753,88 2.134,25	1			$\pm$	
		•• •					
	•		]			$\perp$	
TOTAL:	· R#	53,842,50	<u>)</u>	TOTAL:		Rŝ	6.555,0
	O CONTABILIZADO	S PELA EMPREL:	]	DEBITOS	NÃO CONTABILIZ	ADOS	PELO BANCO:
M <sub>2</sub> DOC	DATA	VALOR	3	N* DOC	DATA	<u> </u>	VALOR
14134		864,95		FOTHY DETACL	) dez/13		7.97;.0
14134		787.94					
14134		788.05					
14134		1 008,97					
14134 14134		1 211,14 1 312 2:	4				
14134					<del>-  </del>		. –
14134		934 78					
14134		834 7€	4			!	
14134		1 006 95			.		-
14134		756 36		[			
99017	23/00/2018	/6 B\$	4	ľ			
TOTAL:	R\$	. 10,316,74		TOTAL:		R	7.97t,0
UNIDADE	učfi	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCIU	ADOR RESPONSÁVEL	CHÉFÉ LION:	MARCE	LO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	09/11/2016	CONCILIADA	ALE	CANDRE MACIEL	CF	C N.º P	°€ 018585/0



4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA MENSAL - OUTUBRO/2018



	<u> </u>			se
DATA	HISTÓRICO	DÉBITÓ	CRÉDITO	se emontps://etca
		<del></del>		s://etc
Banco (	001 3234 00105508	SALDO ANTE	RIOR	1.650.082
03/10/2018	VALOR LANCADO CONFIDOCINS	0,00	49,69	1.65 g 0
	VALOR LANCADO CONFIDOC 14	0,00	80,17	1.64% 9
	VALOR LANCADO CONFIDOC 13	0,00	349.63	1.648
	VALOR LANCADO CONFIDOC 12	0,00	466.83	1.54
	VALOR LANCADO CONFIDOC 14	0,00	512,55	1.648 6
	VALOR LANCADO CONFIDOCIIIS	ሰ,ሰብ	854.34	1.64 7
	VALOR LANCADO CONFIDOC 11	0,00	1.268,78	1.648 5
	VALOR LANCADO CONFIDOCIMA	0,00	1.383,33	1.64 <u>£</u> 1
	VALOR LANCADO CONFIDOC 15	0,00	2.021,38	1.64%
	VALOR LANGADO CONFIDOC 13	0,00	3.330,17	1.63 <del>%</del> 7
	VALOR LANCADO CONFIDOC 12	0.00	4,674,48	1.63 <del>§</del> 0
	VALOR LANCADO CONFIDOC 16	0.00	5.196,17	1.62 g B
	VALOR LANCADO CONFIDOC / 4	0.00	10 925,25	1.61 <u>€</u> 9
	VALOR LANCADO CONFIDOC 12	0.00	25.338,58	1.59\$
	VALOR LANCADO CONFIDOC * 1	00,0	28.825,15	1.56 <b>.</b> 8
	VALOR LANCADO CONFIDOC * 1	00,0	44,220,23	1.52 <u>0.</u> 5
	VALOR LANCADO CONFIDOC * 3	0,00	60.858,15	1,45/ <mark>∳.</mark> 7
	VALOR REF, ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	301.515,22	0,00	1,76€2
7/10/2018	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. 12	155,247,09	0,00	1.91
	VALOR REF, ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	315.687,09	0,00	2.23 🐉 1
8/10/2018	VALOR REF, ORDEM PROVISÃO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	12.921,81	0,00	2.2480
GI 1012010	VALOR LANCADO CONÉ DOC. 6	0,00	315.687,09	1.929.4
9/10/2018	VALOR LANCADO CONFIDOC 12	0,00	12,921,81	1,916,4
1/10/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	126,27	1,916,3
111.12.20 0	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	G.00	1.162,00	1.915.2
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 1 26	G.00	2.031,73	1.913.1
	VALOR REF. A PACAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0.00	2.832,13	1.910.3
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 122	0.00	3.761,74	1.906.5
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 115	0.00	5,427,04	1,901.1
	VALOR LANCADO CONFIDOC*5	0.00	9,734,59	1,891.4
	VALOR REH, A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0.00	40,714,68	1.850.6
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	48,331,74	1,802,3
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 124	0,00	56,228,80	1,746,1
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 120	0,00	•	1,679,4
		0,00	66,730,58	1.598.0
	VALOR REF, A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25  VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	81.379.81 83.688.08	1.514.3
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 12  VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 14	00,0 00,0	83.880.75 101.419.11	1,430,4 1,329,0
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12  VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00		1.221.9
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	107.063,13	1.077.4
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. *17  VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. *18	0,00	144.495,12	931.1
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 118  VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 127	0,00	146.296.51	931.1 <b>5</b> 95.4
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8		335,695,93 542,427,20	
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 13	0,00 0.00	542.427,20 958.793.76	53.0 -905.7



4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA MENSAL - OUTUBRO/2018





#### CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	ento Dass em SAttp
•	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	2.024.872,97	:://et/3/92 -2.9303:tc
	VALOR LANCADO CONFIDOC * 2	2.924.872,97	00,0	905g7\$j.95
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DÚC. 1	2.812.486.11	0.00	1.9067 <b>5</b> 5,10
		5.622.730,29	5.366.057,45	1.906.755.16
ATOT	L: CONTA ÚNICA TESOURO	5.622.730,29	5.366.057,45	HEN <b>IS</b> 1.906. <b>3.55</b> ,16
TOT/	AL GERAL:	5,622,730,29	5.366.057,45	m Cód 55. 1.906 55.

3TA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA de documento: 724f63c4-e53c-4c4d-a973-cab7eda26c36



Usuário: admin

Período: De 01/10/2018 a 31/10/2018



# Lançamentos Sem Transferência Automática

							Emissão	. 09/11/20∯8
Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	_	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 32	34-4	Conta: 105.508-9	Titular: PCR EMPREL	PESSOAL				ssinad tps://e
28/09/2018		Saldo anterior						1. <b>607.96</b> , 59 C
03/10/2018		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000094043	13138	<i>-y</i>	200.089,47		italme b.pe.go
03/10/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00201810030013423	14138			301.515,22	nte ov.b
03/10/2018		Movimento do dia Saldo				200.089,47	301.515,22	1.709.387,34 C
17/10/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00201810170012306	14138			315,687 09	GENI lidaD
17/10/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00201810170012305	14138			155.247 09	oc.s
17/10/2018		Movimento do dia Saldo				0,00	470.934,18	Assinado igitalmente por EUGENIO JOSES ATISTA AI https://etg.tce.pe.gov.br/epg.validaDoc.seant.codigo do do
18/10/2018		0375 - IMPOSTOS	000000000000101801	13105		315.687,09/		TIST ligo d
18/10/2018		0632 - ORDEM BANÇARIA	00201810180009295	14138			12 921,81	A A
18/10/2018		Movimento do día Saldo				315.687,09	12.921,81	avalidaDoc.sean Código do documento: 7
19/10/2018		0303 • PG.AUTO-ATENDIM	00000000000101901	13105		12.921.81		S, M 1: 724
19/10/2018		Movimento do dia Saldo				12.921,81	0,00	MAR <b>(3</b> 724f63 <b>24,€3</b> <b>1.864.6324,€</b>



UNIDADE

DATA DA CONCILIAÇÃO:

UOFI

07/12/2018

SITUAÇÃO DA CUNTA

CONCILIADA

#### EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANGO CONCILIADO: BANCO DO BRASIL Nº DA CONTA 105,508-0 251ADO: PE CIDADE: RECIFE BANCO 001 AGENCIA: 3234 SALDO CONFORME EXTRATO: 30/11/2018 1.499.957,67 R\$ ADIÇÕES: CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL: 53,942,50 CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO: B.568,00 DEDUÇÕES: DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL: 10.316,74 DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO; RS -7.971,D3 SALDO CONTABIL CONCILIADO: 1.542.078.40 CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL: CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO: Nº DOC VALOR DATA ₩ ĐỢC DATA VALOR anos anteriores AVISO DE CREDITO 21,665,75 6 566,00 20/11/2017 FOLHA DE PGTO 27/12/2010 4.193,62 FOLHA DE PG TO 26/12/2013 19 250,21 FOLHA DE POTO 08/01/2014 1 690,60 FOLHA DE PGTO 13/01/2014 2 096.81 TARIFA 31/12/2014 16 40 DOC № 001 30/12/2014 2,753 56 FOLHA DE PGTO 07/10/2016 2.134.25 TOTAL: 53.842,50 R\$ TOTAL: 6.566,00 DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL: DEBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO BATA 19/03/2007 Nº DOC Nº DOC DATA VALOR 14134 R64,95 FOLHA DE PAGEO dez/13 14104 25/05/2007 757,04 4104 96/06/2007 798,05 14114 22/00/2007 1 000.97 20/07/2007 1 211 4 14134 24/05/2007 1.312 21 14134 28/09/2018 834,76 14134 24/10/2007 834,76 14134 28/11/2007 834.76 14134 26/12/2007 1.006,98 14134 16/01/2008 756,36 90012 23/03/2018 76,89 TOTAL: RS: 10.315,74 RS: 7.971.03

CONCILIADOR RESPONSÁVEL | CHEFE DOFI: WARCELO GUERRA

CRC N.º PE 019585/0

ALEXANDRE MACIEL



4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA MENSAL - NOVEMBRO/2018



				Sse Sur
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	sse en <b>S</b> http
Banco (	001 3234 00105508	SALDO ANTE	RIOR	inado 1.906.7551 1.906.755
6/11/2018	VALOR REF, ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	298.703,60	0,00	2.205,45
7/11/2018	VALOR LANCADO CONFIDOC * 4	0,00	49.69	2.205 40 €,
	VALOR LANCADO CONFIDOC * 3	0,00	80.17	2.205 324,
	VALOR LANCADO CONF DOC*2	0.00	349,63	2.204⊴97₹
	VALOR LANCADO CONFIDÓC * 1	0.00	466,83	2.204 12
	VALOR LANCADO CONFIDOC * 3	0.00	521,69	2.203 99
	VALOR LANCADO CONFIDOC * 4	0,00	B54,34	2.203 S
	VALOR LANCADO CONFIDOC*1	0,00	1.268,78	2.201
	VALOR LANCADO CONFIDOC*4	0,00	2.021,3B	2.199 846
	VALOR LANCADO CONFIDOC*2	0,00	3.330,17	2.1965
	VALOR LANCADO CONFIDOC * 6	0,00	4.229,58	2.192\$28\$
	VALOR LANCADO CONFIDOC * 5	0,00	5.349,43	2.186 93
	VALOR LANCADO CONFIDOG *3	0,00	10.981,96	∺ ა 2.17 <b>5,395<u>4</u>5</b>
	VALOR LANCADO CONFIDOG * 1	0,00	25.351,24	2.1502602
	VALOR LANCADO CONFIDOC * 1	0,00	28.326,56	2.122,27
	VALOR LANCADO CONFIDOC * 1	0.00	46.203,97	2.07607 <u>3</u>
	VALOR LANCADO CONFIDOS * 2	0,00	64.288,46	2.01 協
3/11/2018	VALOR LANCADO CONFIDOS 1	0,00	1.383,33	了。 2.010 <b>年</b> 的
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	1.796,24	2.00 <b>8260</b> 5
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	3.330,17	2.00522
4/11/2018	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. *2	156,309,78	0.00	2.16125 <b>8</b> 2
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. *3	328,225,27	0,00	2.489.8 <b>9</b>
	VALOR LANCADO CONF DOC 1	0,00	622.701,99	1.867.1 <b>0</b>
9/11/2018	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	5.087,26	1.862.020
	VALOR LANCADO CONF DOC *6	0.00	328.225,57	1.533.795
1/11/2018	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	12.921,81	0,00	1.546.717
5/11/20 <b>1</b> 8	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	12.921,81	1.533.795
8/11/20 <b>1</b> 8	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. *1	3.195,47	0,00	1.536.990
0/11/2018	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	0,30	00,0	1.536.991
a/11/2010	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	1.556,92	1.535.434
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 1 23	<b>0</b> ,D0	1.588,00	1.533.846
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	1.644,45	1.532.201
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	3.122,00	1.529.079
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0.00	3.642,36	1.525.437
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	4.548,00	1.520.889
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	5.087,26	0,00	1.525.976
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	5.104,76	1.520.871
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	5.427,04	1.515.444
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	35.356,96	1,480,087
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	41.002,53	1.439.085
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	47.808,12	1.391.277
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	47.896,23	1.343.381
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0.00	51.383,78	1.291.997
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. *17	0,00	59.524,09	1.232.473



NOVEMBRO/2018

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL -

Data: 11/12/20

## CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	men (O) Assim
		· <u>-</u>		
	VALOR REF, A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 11	00,0	66.315,02	1.166 8 5 5
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0.00	86.651,84	1.079.805.30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. ^ 15	00,0	88,706,07	990, \$0 हू. 23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	92.336,74	<b>898<u>ફ</u> 68,</b> 49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0.00	109.819,66	788 <del>.§</del> 34 <u>9</u> ,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	00,0	132.181,30	656≨6253
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 17	00,0	586.077,24	70 88 229
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	00,0	906.394,92	-836%09.63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0.00	1,580,171,98	-2.416 BBB 61
	VALOR LANCADO CONFIDÓC * 5	1.580,171,98	00,0	-8362006.63
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	2.378.088,03	0,00	1.542 75 40
		4,762.703,50	5.127.380,26	1.542.07870 1.542.09871
TOTA	L: CONTA ÚNICA TESOURO	4.762.703,50	5.127.380,26	1. <b>542.672</b> €40
тоти	AL GERAL:	4.762.703,50	5.127.380,26	53c G 1.542.∯7 <b>€</b> _40

GAERRA DE ARAUJO FERREIRA 3c - 4d a973-cab7eda26c36



28/11/2018

Movimento do dia

Saldo

Usuário: admin

Periodo: De 01/11/2018 a 30/11/2018



## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/12/2038 Créditos Saldo Débitos Histórico Documento Lote Dt. Bal. Data Titular: PCR EMPREL PESSOAL Conta: 105,508-9 Agència: 3234-4 1.884.638.43 C 31/10/2018 Saldo anterior Digitalmente por 55:100.000 por 15:100 por 1 196.853.45/ 13138 000000000000094965 06/11/2018 0132 - ORDEM BANCARIA 298.703.504 0832 - ORDEM BANCARIA 00201811060011645 14138 06/11/2018 196.853,45 298.703,60 Movimento do dia 06/11/2018 Saldo validaDoc.seam Con EUGENIO JOSE 14138 15,004 00218002620000000 07/11/2018 0972 - OB CANCEL 0972 - OB CANCEL 002180027300000000 14138 1.781 24 07/11/2018 00218002630000000 14138 1.383,33 0972 - OB CANCEL 07/11/2018 0.00 3,179,57 ,125 C Movimento do dia 07/11/2018 Yeo do documento: 724fc. Saldo 0132 - ORDEM BANCARIA 000000000000095159 1313B 6.509,74/ 12/11/2018 6.509,74 0.0012/11/2018 Movimento do dia Saldo , MAR**Q**EI 622 701.99 4 0132 - ORDEM BANCARIA 000000000000095207 13138 13/11/2018 622,701,99 13/11/2018 Movimento do dia Saldo ELO GUERRA DE 328.225 27 1 0632 - ORDEM BANCARIA 00201811140019347 14138 14/11/2018 0632 - ORDEM BANCARIA 00201811140019342 14138 156,309,78 14/11/2018 484.535,05 0.00 Movimento do dia 14/11/2018 Saldo E ARAUJO 表E cab7eda26 0375 - (MPOSTOS 00000000000111901 13105 328.225,27 / 19/11/2018 328,225,27 0.0019/11/2018 Movimento do dia 1.496.762 Saldo RREIRA 0632 - ORDEM BANCARIA 00201811210009676 14138 12.921,81% 21/11/2016 0.00 12.921,81 21/11/2018 Movimento do dia 1.509.684,01 C Saldo 0303 - PG AUTÓ-ATENDIM 000000000000112601 13105 12.**921 81**√ 26/11/2018 12,921,81 0,00 Movimento do dia 26/11/2018 1.496.762,20 C Saldo 28/11/2018 0632 - ORDEM BANCARIA 00201811280011938 14138 3.195,47/

3,195,47

1.499.957.67 C

0,00



TOTAL

UNIDADE DATA DA GOVGILIAÇÃO:

#### EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			<u> </u>		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Conciliação Band Banco Conciliado Estado: Pe		BANCO DO BRASIL	CIDADE:	RECIFE:	N° DA CON B <b>AN</b> CO 001	f <b>A</b>	105,508-0 AGÉNCIA: 3234
SALDO CONFÓRME	EXTRATO:	31/12/2018			•	R\$	414.849.39
ADIÇ <b>ÖES</b> :		CONTABILIZADOS PELA E CONTABILIZADOS PELO 8				R\$	56.027.7 6.566,0
DEDUÇÕES:	népiros NÃO (	CONTABILIZADOS PELA EN	BDEI ·			R\$	-10.31 <del>6</del> ,7
		CONTABILIZADOS PELO BA				R\$	-7.971,0
SALDO CONTABIL C	ONCILIADO					R\$	469,155,3
CRÉDITOS N	ÃO CONTABILIZA	DOS PELA EMPREL:			TOS NÃO CONTABIL	ZADOS I	
N° DÖC .	DATA	VALOR	.]	Nº DO€	DATA	:	VALOR
anos anteriores		21.086,7		AVISO DE CRE	D TO	7	6 5è6.0
FOLHA DE PGTO	7 27/n2/2013	4.193,0					
FOLHA DE PGTO	[ 26/12/2013 ]	19,260,2					
FOLHA DE PGTO	09/01/2014	1,080,0		L			
FOLHA DE PGTO	13/01/2014	2.096,8				<u>i</u> _	
TARIFA	31/12/2014	16,4		<u> </u>			·
DOC Nº 001	30/12/2014	2.753,8		<b></b>		-	
FOLHA DE PGTO	07/10/2016	2.134,2					
DE 03127	26/12/2018	2 185 7	41	- 1	I	- 1	

56.027,74

SITUAÇÃO DA CONTA CONCILIADA

N₀ ĐỘC		DATA	VALOR
	14134	16/03/2007	864,9
	14134	25/05/2007	787,9
	14134	06/06/2007	788,0
	14134 <sup>5</sup>	22/06/2007	1.006,9
	14134	20/07/2007	1 211,1
_	14104	24/08/2007	1,012,2
	14104	28/09/2018	834,7
_	14134	24/10/2007	334,7
	14134	28/11/2007	834,7
	14134	25/12/2007	1,006,9
	14134	15/01/2006	758.3
_	99012	23/03/2016	75.8
TOTAL:		RS	10.316,7

UOFI

16/01/2019

LIGIAL.		0.000,00
DÉRITO M	ÃO CONTABILIZADOS PELO	BANCO:
Nº DÓC	DATA.	VALOR
FOLHAIDE PAGTO	dez/13	7 97 <u>1 03</u>
	<u>.</u>	
	· ·	·
· <del></del>	<del></del> :	
	1	
<del></del>		
TOTAL:	R5	7.971,03
(INFIAL)	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	1.011,00
CONCILIADOR RESPONSAVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GI	
ALEXANDRE MACIEL	CRC N.º PE 019	585/0

Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 724f63c4-e53c-4c4d-a973-cab7eda26c36 Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA



4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - DEZEMBRO/2018



Data: 21/01/2

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	ÇRÉDITO	SALEO Antrips
Banco 001 3234 00105508		SALDO ANTÉ	RIOR	9s://eta
Banco				દિલ્ 1.561933 <del>3</del>
4/12/2018	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. *2	19.254,91	00,0	1.774. <u>2</u> 28
6/12/2018	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	212.893,13	0,00	1.774819.
7/12/2018	VALOR LANCADO CONFIDOC 15	0,00	15,00	1.774 <b>3</b> 6 <b>3</b> .
	VALOR LANCADO CONFIDOC 17	0,00	49,69	1.774 <u>2</u> 18 <u>21</u> 1.774 <u>2</u> 18 <u>21</u>
	VALOR LANCADO CONFIDOC 16	0,00	80,17	1.773619
	VALOR LANCADO CONFIDOC 13	0,00	466,83	1.773 02
	VALOR LANCADO CONFIDOC * 5	0.00	508.96	1.772 88
	VALOR LANCADO CONFIDOC * 5	0,00	520,86	1.77193 <b>9</b>
	VALOR LANCADO CONFIDOC * 6	0,00	854,34	1.770 461
	VALOR LANCADO CONFIDOC * 3	00,0	1.268,78	1.76997
	VALOR LANCADO CONFIDOC * 4	0,00	1,383,33	1.76729
	VALOR LANGADO CONFIDOC 15	09,0	1.781,24 2.0 <b>2</b> 1,38	1.765, <b>3</b> 75€
	VALOR LANGADO CONF DOC 16	0,00	•	1.7613945
	VALOR LANCADO CONFIDOC*5	0,00	3.330,17 4.513,65	1.757
	VALOR LANCADO CONFIDOC*4	0,00	5.349,43	1.752708 <u>2</u>
	VALOR LANCADO CONFIDOC * 7	0.00	10.848,51	1.741金级 1.741金级
	VALOR LANCADO CONFIDOC * 6	00,0 00,0	21,933,61	1.719300
	VALOR LANCADO CONFIDOC * 3		•	1.6912749
	VALOR LANCADO CONFIDOC * 3	0,00 0,00	27.551,10 46.589,45	1.645215
	VALOR LANGADO GONF DOC * 3	•	70.382.18	1.574
	VALOR LANGADO CONFIDOC *4	0,00		1.584%37
2/12/2018	VALOR REF. ORDEM PROVISÃO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	9.854,3 <del>8</del> 0.00	0,00 4.527,69	1,580.10 <u>1</u>
3/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	1.947,43	0,00	1,582.054
7/12/2018	VALOR REF. ORDEM PROVISAD DE CREDITO CONF. DOC. * 2	0,00	19.254,91	1.562.796
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	1.947,43	1.560.849
9/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 1 13	0,00	336.696,00	1.224.153
	VALOR LANCADO CONFIDOC * 2  VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 60	0,00	256.372,32	967.781
0/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 58	0,00	456.674,11	511.107
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 59	0.00	501.668,72	9.438
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 13  VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 11	0,00	723,639,22	-714.200
	VALOR LANCADO CONFIDOC * 1	723.639,22	0,00	9.438
	VALOR LANCADO CONFIDOC 1	0,00	775.248,05	-785.809
	VALOR BANCADO CONFIDOCITI  VALOR REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO CONF. DÓC. * 1	1.214.715,15	0,00	448.905
244 <b>0</b> 100 40	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	2,185,24	00.0	451.090
16/12/2018	VALOR REF, ORDEM PROVISAGIBE GREDITO CONF. DOG. *1	3.931,96	0.00	455.022
7/12/2018		D.00	903,70	454.118
:8/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 12  VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. *29	0.00	1.322,52	452,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENTIOS DOC. 29  VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 3	1.322,52	0,00	454.118
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	1.494,00	452.624
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	1,947,43	0,00	454.572
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	1.953,92	452.618
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	2.185,24	0,00	454.803
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	2.32B.00	452.475



Data: 21/01/20

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA MENSAL - DEZEMBRO/2018



00111	Admon 12000115			sse e
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	2.419.94	os://essina 450. <b>₽5\$</b> 80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOG. * 17	D.DO	3.825,00	.° □ 446. <b>236<u>8</u>8</b> 0
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. *5	00.0	5.401,94	<b>44</b> 0, <b>3</b> 2 <b>5</b> 36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	5.427,04	435.40 8.82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	14,463,25	420 <u>.9</u> 3 <del>8</del> ,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	40.189,72	380, <b>2</b> 4 <b>8</b> 5
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. *3	0,00	49.644,15	331 🗒 📆 70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	00,0	73.320,02	257.78₹68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	75.910,31	181 <b>3</b> 7 <b>6</b> 37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	93.792,96	68 <u>2</u> 85,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. *4	0,00	109.448,30	-21 26 89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	141.692,83	-163 8 5 72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	00,0	343.758,48	-506 3 1 2 20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	417.498,10	- <del>9</del> 24 \$ 1 <u>6</u> 30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	566.096,34	-1. <b>4</b> 90. <b>312.</b> 64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	00,00	936.016.34	-2,426 वें 28,98
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 6	0,00	2.008.801,77	-4.435£3 <del>6</del> ,75
	VALOR LANCADO CONFIDOC * 4	2.008.801.77	00,0	-2.426 428 98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	00,0	2.088.801,77	-4.515 <del>2</del> 3 <mark>9</mark> ,75
	VALOR LANCADO CONFIDOC 16	2.088.801,77	0,00	-2. <b>42</b> 6 <b>3</b> 28,98
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	2.885.584,34	0,00	459 <u>9</u> 55,36
		9,177.064,49	10.259.987,53	4 <b>59.(35</b> 36
тотя	AL: CONTA ÚNICA TESOURO	9.177.064,49	10.259.987,53	459.15 <b>5</b> ,36
тота	AL GERAL:	9.177.064,49	10.259.987,53	459.155,36



Usuário: admin

Periodo: De 01/12/2018 a 31/12/2018



# Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saiak ≅ ≥
	 34-4	Conta: 105.508-9	Titular: PCR EMPREL	PESSOAL			1.499.2189.2199.2199.2199.2199.2199.2199.21
0/11/2018		Saldo anterior					1.499.957g6720
·							igita ce.p
4/12/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00201812040011419	14138		19.254 91	lmeı e.go
4/12/2018		Movimento do dia			0,00	19.254,91	1.518.21258
		Saldo					epp
		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000095876	13138	199.448.68		or: EUGENIO 'epp/validaDoc.
6/12/2018		0832 - ORDEM BANCARIA	00201812060014792	14138		212,893,13	idaD BEN
)6/12/2 <b>01</b> 8 ) <b>6/12/2018</b>		Movimento do dia	••		199.448,68	212.893,13	0.00
16/12/2010		Saldo					1.532.65 kg 0 SE
			*************	12420	4.527,69		E BA
2/12/2018		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000000096065	13138 14138	4.527,09	9.854,38	BATISTA Código do
12/12/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00201812120015188	14 130	4.527.69	9.854,38	o do
12/12/2018		Movimento do dia			4.327.00	0.041,4-	1.537.98 <del>§</del> ,7 <u>≥</u>
		Saldo					TUI ume
17/12/2018		0303 - PG AUTO-ATENDIM	00000000000121701	13105	19.254,91/		NES nto:
17/12/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00201812170084935	14138		1 947,43	, М. 724
17/12/2018		Movimento do dia			19.254,91	1.947.43	1 520 676 7A
••••		Saldo					H 4
		AND IMPOSTOR	00000000000121901	13105	336.696.00		1.537.98 MARZELO GUERRACE ARAUJO FERREIRA GEUMENTO: 724f664-e53c-4c4d-a933-cab7eda26c3627 408.7
19/12/2018		0375 - IMPOSTOS 0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000000096386	13138	775.248.05		JER 4c4c
19/12/2018		Movimento do dia	000000000000		1.111.944,05	0,00	RA. 1-a9
19/12/2018		Saldo					<b>408.732,1⊎</b>
							ab7
26/12/2018		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000096526	13138	2 185.24 2	2.185.24	AUJ eda2
26/12/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00201812260030159	14138	2.185,24	2.185.24	6c3
26/12/2018		Movimento do dia			2. 105,24	2.100,24	408.732, <u>19</u>
		Saldo					ÆI
27/12/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00201812270035457	14138		3.931.98	5 5
27/12/2018		Movimento do dia			00,00	3.931,96	
21112/2010	ı	Saldo					412.664,16
		ABBEN 544-51514	000046403990037640	14138		2.185.24	4 · ·
28/12/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00201812280037640	14130	0.00	2.185,24	
28/12/2018	;	Movimento do dia Saldo			5,00	<b>,_</b>	414.849,39



Emprei		EMPRE DEM	EL - EMPRES MONSTRATIV 	SA MUNICIPAL DE 70 da conciliaçã 	INFORMÁTICA 40 BANCÁRIA 		Acesse e
CONCILIAÇÃO BANG BANCO CONCILIADO ESTADO: PE		ANCO DO BRASIL	CIDADE:	RECIFE	N- DA CONTA BANCO DO1	210 <u>6-7</u> AGÉNCIA: 007	m: https://etcelpe
SALDO CONFORME	EXTRATO:	31/1/18			R	sL	<b>a,p</b> .pe.go
ADIÇÕES:	CRÉDITOS NÃO CON CRÉDITOS NÃO CON	ITABILIZADOS PELA E ITABILIZADOS PELO E	MPREL: BANCO:		R R		.gog depp/va
DEBUÇÕES:	DÉBITOS NÃO CON DÉBITOS NÃO CON	(ABILIZADOS PELA EN (ABILIZADOS PELO BA	MPREL: ANCO:		R <b>R</b>	·	0,00 0,00 0
SALDO CONTABIL O	CONCILIADO:		<b></b>				😝 am Código
CPÉDITOS N	IÃO CONTABILIZADOS	PELA EMPREL:	٦	CRÉD	ITOS NÃO CONTABILIZA	DOS PELO BANCO:	<del>dig</del>
Nº DOC	DATA	VALOR		N° DOC	DATA	VALOR	<u>- − <del>d</del></u>
	T			<u> </u>	_	+ -	do docume
<u> </u>	l		ļ	<del></del>	· ··	I — —	— cu
<u> </u>	<sub> </sub>	·		<del></del> -			ne
l — —				—	· <u> </u>		- <u>e</u>
i — -	<del>                                     </del>		-	l. —		<del></del>	
	· <del></del>		7	Ĺ –	_ :	ļ. <u> </u>	<del></del>
	I — —		}			-: —	- 5
	 		_	⊢ —	– . ·—		- 4
	_ +			ļ— -	— I —·		724f63c4-e53c
<u> </u>	–i —– l	<del></del>		·	<del></del>	·   ·—	4
	- RS		חמ	TOTAL:		R\$	0,20
TOTAL:			1				-a973-cab7eda26c36
DEBITOS N	IÃO CONTABILIZADOS	PELA EMPREL:			ITOS NÃO CONTABILIZA		- 73-6
N° DOC	DATA	VALOR		[ N° <u>D</u> O0	DATA	VALOR	<del></del>
				—	<del></del>	-	7ed
	<u> </u>		-		_ ··	<del></del>	a2(
ļ <u> </u>	l	- —	Ì	<u> </u>			<u> </u>
·				—	··		6
·	——· ——·		$\dashv$			. —	
F —	$_{1}$ $-$			·			_
						<del>+</del>	-
· · _	<del></del>			⊢ —		· — -	
			$\dashv$	⊢ -	<u> </u>		
	<del></del>	. —	$\vdash$	<u> </u>	— —		
TOTAL:			00	TOTAL:		R\$	0,0
TOTAL.			_				
UNIDAGE	UDFI	SITUAÇÃO DA CONTA		ILIADOR RESPONSA	1	FI: MARCELO GUER N.º PE 022352/0	:KA
CATA DA CONCILIAÇÃO	o 28/2/18	CONCILIADA	AL	EXANDRE MACIE	L : CRC	N. FE 0223520	





## Consultas - Saldo de conta corrente

A35F051044288182014 05/02/2018 10:65/48

Chorste			

Agèndia

.... 7-e

Conta

2106-7 EMPREL PACAM ( UNGIONARIOS

Saldo

e eş q

fransação efetuada com sucesso por J4909175 ALFXANDRE MACIEL FERRFIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 779 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CHEFE DOFI: MARCELO GUERRA CRC N.º PE 022352/0

Emprel				MUNICIPAL DE INFORMÁTICA NA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 		
CONCILIAÇÃO BAN	IÇÁRIA				al-	<del></del>
BANCO CONCILIAD	00:	BANCO DO	D BRASIL		N° DA CONTA	<u>2106-7</u>
ESTADO: PE			CIDADE:	RECIFE	BANCO DG1	Acesse em: https://etde. 2106-7 AGÊNCIA: 007-8
	E EVEDATO.	28/02	12048			C. (60 0,60
SALDO CONFORMO	E EXTRATO:	20/02/	2010		11.4	
ADIÇÕES:						e.go.
			OS PELA EMPREL:		R\$	0, <u>0</u> 0, <u>0</u> 0
	CREDITOS NA	Q CONTABILIZAD	OS PELO BANCO:		R\$[	
DEDUÇÕES:					_	pp/val
,			S PELA EMPREL:		RS	0,50
	DÉBITOS NÃO	CONTABILIZADO	S PELO BANCO:		RS_	<b>0,00</b>
SALDO CONTABIL	CONCILIADO:				R\$	0,00
ances abitinoic	DE ITOILE I DE IT					B
						S PELO BANCO: go do documento:
		ZADOS PELA EMP		OREDI Nº DOC	TOS NÃO CONTABILIZADO DATA	S PELO BANCO:
Nº DOC	DATA	VAL	.OR	Nº DOC	DATA	VALUK 6
				h	l i	doc
		<del></del>				
						entc
		·				24f
				-		53
	!					4-e5
	•					———·
		· .				724f53¢4-e53c-4c
TOTAL:		R\$	0,00	TOTAL:	R\$	<u>0<b>,0</b>0</u>
DÉBITOS N	IÃO CONTABILIZ	ADOS PELA EMPI	REL:	DEBIT	OS NÃO CONTABILIZADOS	S PELO BANCO: 3
Nº DOC	DATA		.OR	N° DOC	DATA	VALOR S
						57ec
						la2t
						a973-cab7eda26c36 VALOR VALOR
	·· <b></b> ······	•		Ĺ. <u>_</u>	: I	
	:		ĺ		.	
	·	•	<u>i</u>			
				L	· .	
			Ì			
TOTAL:	•	R\$	0.00	TOTAL:	R\$	00,0

CONCILIADOR RESPONSÁVEL ALEXANDRE MACIEL

UOF) SITUAÇÃO DA CONTA 18 CONCILIADA

12/03/2018

UNIDADE DATA DA CONCIDAÇÃO:

A35G091010225358008 09/03/2016 10:17 10

#### Consultas - Saldo de conta corrente

Cleanta

Agéncia

..... 7-8

2106 / EMPREL PAGAM FUNCIONARIOS

Saldo

5 00 C

Transação efetuada com sucesso por J4909176 ALEXANDRE MACIEU I FRREIRA

Serviço de Afend mento ao Consumidor - SAC 6800 729 0/22

Quvicor a BB 0800 729 9678 Para del cientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 724f63c4-e53c-4c4d-a973-cab7eda26c36



Emprel	; 	EMPRE DEM	L - EMPRES IONSTRATIV	SA MUNICIPAL DE INI 70 da conciliação 	FORMÁTICA BANCÁRIA 	Acesse e
CONCILIAÇÃO BANC BANCO CONCILIADO ESTADO: PE		BANCO DO BRASIL	CIDADE:	RECIFE	N° DA CONTA BANCO 001	2106-7 AGÊNCIA: DO7-B
SALDO CONFORME I	EXTRATO:	31/03/2018	,	<u></u>	R\$	
ADIÇÕES:		NTABILIZADOS PELA E® NTABILIZADOS PELO BA			R5 R5	pe.go. G.
DEDUÇÖES:		TABILIZADOS PELA EMI TABILIZADOS PELO GAI			RS R\$	
SALDO CONTÁBIL C	ONCILIADO:	*****	]	·	R\$	m Có
CRÉDITOS NA	AO CONTABILIZADO:	S PELA EMPREL: VALOR	]	CRÉDITO Nº DOC	S NÃO CONTABILIZADOS DATA	VALOR
<u> </u>			] ]		<u> </u>	o documento
- 	i				<del></del>	nto: 724f63e4
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	 				364-653c-4
TOTAL:	R\$	0,00		TOTAL:	RS	· · • • • • • • • • • • • • • • • • •
DÉBITOS NA Nº DOC	O CONTABILIZADOS	PELA EMPREL: VALOR	]	N° DOC	S NÃO CONTABILIZADOS DATA	
			-	·		
		-	-			
		<del></del>	 ·i			
TOTAL:	RS	0,00	Ď	TOTAL:	RS	0,0
UNIDADE DATA DA CONCILIAÇÃO:	UOFI 31/04/2016	SITUAÇÃO DA CONTA CONCILIADA		LIADOR RESPONSÁVEL EXANDRE MACIEL		MARCELO GUERRA PE 022352/O





#### Consultas - Saldo de conta corrente

A35F021038364669011 02/04/2016 10:48 05

Offente

. . . 7-€ Agéndia

2106 / FMPREL PAGAM FUNCIONARIOS Conta

> المرازية 9,9160

Transação efetuada com sucesso por J4909175 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA.

Serviço de Atend mento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quvidena BB 0800 729 5878 Para deficientes auditivos (1800 729 9088



#### EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA Documento Assinado, D DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CONCILIAÇÃO BANÇARÍA https://etce. 2106-7 BANCO CONCILIADO: BANCO DO BRASIL Nº DA CONTA CIDADE: BANCO 001 AGÊNCIA: 007-8 ESTADO: PE RECIFE .teepe.go SALDO CONFORME EXTRATO: 30/04/2018 ADIÇÕES: CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL: 0,00 RS CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO: R\$ 0.00 pp/val DEDUÇÕES: DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL: RS. OGC SOM DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO: SALDO CONTABIL CONCILIADO: R\$ CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL: CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO: Nº DOC Nº DOC DATA DATA VALOR ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO EERREIRA documento: 724f63c4-e53c-4c4层p973-cab7eda26c36 TOTAL: TOTAL: 0,00 R\$ R\$ DEBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL: Nº DOC DATA VALOR

ALEXANDRE MACIEL

į		
<u>.</u>		
1		
TOTAL:	R\$	0,00

08/05/2018

UOFI SITUAÇÃO DA CONTA

CONCILIADA

UNIDADE

ΟΛΤΑ ΠΑ ΦΩΝΟΙΕΙΑÇÃΟ:

	DEBITOS	S NAO C	ONTABILI	ZADO:	S PELO BANCO:	ယ
	Nº DOC		DATA		VALOR	cab
		[				7eda26c36
						5636
		•				
	•	•				
	TOTAL:			₹\$		0,00
COHOLA	non prenove furi		QUEEE	LOEL I	MADOELO GUEDDA	
CONCILIA	DOR RESPONSAVEL	- 1	CHEFE	JUFE: I	MARCELO GUERRA	l l

CRC N.º PE 022352/O

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 724f63c4-e53c-4c4d-a973-cab7eda26c36





#### Consultas - Extrato de conta corrente

A33Y0308400K6560000 03/05/2018 08 48:58

Cliente

Agênda 7-8 Conta 2198-7 Periodo se initado 04 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com Bucesso por J4809175 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA



EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA							
CONCILIAÇÃO BANCAR BANCO CONCILIADO: ESTADO: PE	RIA	SANCO DO BRASIL	GIDADE:	REGIFE	N° DA CONTA BANCO 101	51463-2 51463-2 AGENCIA: 3234	
SALDO CONFORME EX	TRATO:	31/05/2018			R\$	172233	
ADIÇÕES:		NTABILIZADOS PELA E NTABILIZADOS PELO B			RS RS	.pe. <b>90</b>	
DEDUÇÕES:		TABILIZADOS PELA EN TABILIZADOS PELO BA			R\$[ R\$	(/epp/ 0.00 0.00 0.00	
<u>SALDO CONTÁBIL CON</u>	ICILIADO:	···	1 .		R <u>s</u>	172013 cam	
ODÉDITOS NA	O CONTABILIZADOS	PELA EMPREL:	٦	CRÉDITO	S NÃO CONTABILIZADO		
Nº DOC	DATA	VALOR	1	Nº DOC	DATA	VALOR A	
N.300.	- PAIR		1				
	+		1			do do cu	
<del></del> -	<del>+</del> ;		ጎ	<del></del>		<u>. do i</u>	
			1			· <u>c</u>	
	<del></del>		1		<del>-</del> · — —	me	
	· ——				<del></del>		
<del></del> -	· ——	<del></del> -		· -			
				\	·	24	
	· ——	<del></del>			$\overline{}$	724f63	
			1	·	-	<u>د</u> (	
<b>├-</b> -	·		┨				
⊢ —	<del>-</del>		-ļ			-e53	
TOTAL:	RS	0.0	ត	TOTAL:	R\$	Q O	
101AL:	174.		=1			4	
nkerros Não	O CONTABILIZADOS I	FLA EMPREL:	7	DEBITOS	S NÃO CONTABILIZADO:		
N° DOC	DATA	VALOR	┨	No DOC	DATA	VALOR 7	
N-000		***************************************	-1	1			
·			1			-cab7	
··						Teda26c	
			1			a2	
		-	ļ				
·	i		1			36	
	<u> </u>						
			.	<u> </u>			
				<u> </u>			
				ļ		<del></del> .	
TOTAL:	R\$	0.0	0	TOTAL:	R\$	0,00	
					···		
UNIDADE	LIOFI	SITUAÇÃO DA CONTA		LIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE DOFI:	MARCELO GUERRA	
DATA DA CONCILIAÇÃO:	06/06/2018	CONCILIADA	į MA	ARCELO GUERRA	CRC N.º	PE 022352/O	



#### Consultas - Saldo de conta corrente

A33D040924176768013 04/06/2018 09 36:22

Opente

Agéndia

. . 7-8

Conta

2105-7 EMPREL PAGAM FUNCIONARIOS

Spirite

also d

Transação efetuada com sucesso por: J4809176 ALEXANDRI, MACIFL FERREIRA.

Servico de Afendimento ao Consumidor - SAC 9899 729 9722

Ouvidoria BS 0800 729 5876 Para deficientes auditivos 0809 729 0088



Emprel		EM3	PREL - EMPRE DEMONSTRATIO	SA MUNICIPAL DE 70 DA CONCILIAÇÃ	INFORMÁTICA ÃO BANGÁRIA	Acesse em: https://e
						—-
CONCILIAÇÃO BANCA	ADIA	<del></del>	·			
•		BANCO DO BRAS	SII		N° DA CONTA	2106-7
BANCO CONCILIADO	•	DINITION DO BROKE	. CIDADE:	RECIFE	BANCO 001	AGÊNCIA: 007-8 S
ESTADO: PE			CIDARE	VECILE	Brato's oot	://e
	·-·				_ <del></del>	i i i i i i i i i i i i i i i i i i i
****	van ero.	30/06/2018			R\$	
SALOO CONFORME B	EXTRATO:	30(06)2010				d.
uniches.						pe.g
ADIÇÕES:	ABÉDITOS NÃO CO	NTABILIZADOS PEL	A EMPREI ·		R\$	0.00
		NTABILIZADOS PELI			RS	0.300±0
	EREDITOS NAO CO	MI ABILIZADOS FEL	O BANOO.		• • •	G G
nenunāca.						epp/v
DEDUÇÕES:	NÉDITOR HÃO AAS	ITABILIZADOS PELA	CHIDDEL:		RS	
					RS	
	DEBITOS NAO CON	ITABILIZADOS PELO	BANCO:		• • •	
SALDO CONTARIL CO	ANDER PARA.				RS	
SAUDO COMINER SE	ALCIE MOO:			<del></del>		`
						n C
· dodazene uz	O COLITADII ITADO	e sel a charci :		CRÉDI	TOS NÃO CONTABILIZAD	OS PELO BANGO:  VALOR  VALOR  O'documento:
		S PELA EMPREL: VALOR	.—	Nº DOC	DATA	VALOR 0
Nº DOG	DATA	· ANALON	<del></del>	N DOO		F. 1
		<del></del> -		$\vdash$	+	+ — ĕੂ-‡
	<del></del> .			<u> </u>	·	
<u> </u>	<del></del> -			·	<del></del> -	·· <del>·</del>
<u> </u>		<del></del> .	1	<b>⊢</b> ·	-	—-·
	l i	·			! —	
			<del></del> }	·—	<del></del>	· <del> 72  </del>
<del></del> -			1	<u></u>		24f63c4-e53c
	<b>-</b> -				<del></del> - ·	· ·
	·		—			1
<u> </u>		<del></del>		·		<del>                                     </del>
			<b>-</b> …		<del></del> ·	1 2 -
TOTAL:	RS		0.00	TOTAL:	R:	6 0200
TOTAL:		······································	0,00	TO TOP		<u> </u>
DÉCUTAR MA	O CONTABILIZADO	R DELA EMPREI -		DEBIS	TOS NÃO CONTABILIZADO	OS PELO BANCO: 73
Nº DOC	DATA	VALOR	······	Nº DOG		VALOR &
Nº DOC	. UAIA :	Y KNOWN	•••••	11 204		5 1
	<del>                                     </del>		$\dashv$	<b>\</b>		-cab7eda26c36
<del></del> -		<del></del> -		1		a22
<del></del>			··			<u> </u>
	<del>                                     </del>	· <del></del>	_			
}	·				<b></b> - i	
<b></b>			<del> </del>			· <b>-</b> ·
	<del></del>			<b>├</b> ··		
	·	<del></del> -	1			
· ·						•
<del></del>	<del> </del>		$\dashv$		•••	
			• 1			
TOTAL:			0,00	TOTAL:	R:	0,00
TOTAL	на			(OTAL.		0,00
UMDADE	UOFI	emine in the comm	tar COMPU	LIADOR RESPONSÁV	(F) CHEEF LIGHT	: MARCELO GUERRA
4		SITUAÇÃO DA CÓNI CONCILIADA	/	EXANDRE MACIEL		.º PE 022352/O
DATA DA CONCILIAÇÃO:	06/07/2018	CONCILIADA	ALI	LAMITURE WINVIEL	OITE N	





#### Consultas - Saido de conta corrente

A33C041020409567011 04/07/2018 10:30:17

0.00 C

Cliento

/ 8 Agéncia

Conta

2196-7 EMPREL PAGAM FUNCIONARIOS

Transação efetuada com sucesso por, J4909175 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA

Serviço de Atundimento ao Consum dor - SAC 0800 729 0722

Saldo

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Emprel		: .	EMPREL - 81 DEMONST	IPRESA MUNICIPAL DE RATIVO DA CONCILIAC	INFORMÁTICA ÁO BANCÁRIA	Aces
CONCRIAÇÃO BANG BANCO CONGRIADO ESTADO: PE		BANCO DO E	BRASIL CIDAL	DE: RECIFE	N° DA CONTA BANCO 001	2106-7 AGÉNCIA: 007-8 October.pe. g
SALDO CONFORME	EXTRATO:	31/07/20	18	<u> </u>	R\$[	080
ADIÇÕES:		CONTABILIZADOS CONTABILIZADOS			R5[ R\$]	<u>වැ.</u> <b>ගුන</b> <b>දෙන</b>
DEDUÇÕES:	DÉBITOS NÃO C DÉBITOS NÃO C	ONTABILIZADOS CONTABILIZADOS	PELA EMPREL: PELO BANCO:		R\$[ R\$[	S PELO SANCO: VALOR VALOR
SALDO CONTABIL C	ONCILIADO:		<u> </u>		R\$[	
nnéhitne u	En CONTARIULTA	DOS PELA EMPRE	:a -	CRÉD	ITOS NÃO CONTABILIZADO	S PELO SANCO:
Nº DOC	DATA	VALOR	\$	Nº DOC		S PELO SANCO: VALOR VALO
	1					do
			"	<u> </u>		- <u>-</u>
	T					CH
·	1		1			<u></u>
	<u> </u>				i ·	<del>[.</del>
		·   —			_	72
		<del></del>	-		<del></del>	
	l.			F		- <del></del>
		:	—-·	<del></del>	-	72468c4-e53
<del></del> -		_		1	<del></del>	536
						4
TOTAL:	<u> </u>	R\$	0,00	TOTAL:	R\$	S PELO BANCO: 973
						<u>a</u>
		DOS PELA EMPRE			TOS NÃO CONTABILIZADO:	VALOR c
Nº BOS	DATA	VALO	R	. Nº Dạo	DATA	VALUK C
<del></del> -		<del></del>	-		· <del></del> -	<del>- 7</del> ec
	-	+			·	-a973-cqb7eda26c
	<del>                                     </del>			-	<u> </u>	
<del></del> ·	+	.				
		<u> </u>	-7	<u> </u>		
	· ·	-				
				<u> </u>		
	<del></del> -		——		<del></del>	
		<b>-</b> ·		<u> </u>		<del></del>
TOTAL:	1	R\$	0.00	TOTAL:	R\$	0,0
UNIOADE		OFI SITUAÇÃO DA		ONGILIADOR RESPONSA		MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	07/08/2018	CONCILI	ADA	ALEXANDRE MACIEL	. CRC N.º	PE 022352/O



#### Consultas - Saldo de conta corrente

A33C031016394222008 63/09/2018 10:20 30

Cliente

Agência 7-F

Conta 2106-7 EMPREL PAGAM FUNCIONARIOS

Saldo 0.00 C

Transação efetuada com sucesso por J4909175 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA

Serviça de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quvidoria BB 0900 729 5678 Para deficientes audifivos 0800 729 0088



Emprel		EMPREL DEM	. ~ EMPRESA MUNICIPAL DE I Onstrativo da conciliaçã	NFORMÁTICA O BANCÁRIA	Acesse
:: <u>·</u>	<u> </u>	<u>·</u>		······································	se
CONCILIAÇÃO BAN BANCO CONCILIAO ESTÁDO: PE		BANCO DO BRASIL	CIDADE: RECIFE	Nº DA CONTA : BANGO 001	2196-7 AGENCIA: 007-8
SALDO CONFORME	EXTRATO:	31/08/2018		RS[	0,500
ADIÇÕES:		ONTABILIZADOS PELA EM ONTABILIZADOS PELO BA		R\$[ R\$	.pe. go
DEBUÇÕES:		ITABILIZADOS PELA EMP ITABILIZADOS PELO BAN		R\$[ R\$[	Ecpp/vi <b>leo</b>
SALDO CONTABIL	CONCILIADO:			R\$[	S PELO SANCO: do do documento:
COPRITOR N	NÃO CONTABRIZADO	O DEL 4 ENIDOEL	CREDIT	OS NÃO CONTABILIZADO	S PELO BANCO:
N. DOC	DATA	VALOR	N° DOC	BATA	VALOR 0
		***************************************			do :
	'	"		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	do .
_					. ner
					to: {
			·	<del></del>	-1 °
	l				4
	_		<u> </u>		
	<del></del>			<u></u> -	4
	·				724163c4-e.33c
	· —				
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,00	TOTAL:	R\$	020
TOTAL:	R\$	D,00:	TOTAL:		
PEDITOR N	ÃO CONTABILIZÃO	O DEL A EMPREI.	DÉBO	OS NÃO CONTABILIZADO:	
Nº DOC	DATA	VALOR	Nº DOC	DATA	VALOR S
N DOG	USIA	7715011	. ,,,,,,,,,,		
; —	I	-			ed
<del></del>		·			- a26
	<del></del> -				73-cab7eda26c36
	<del></del> .		1 1		
	i —				
	<u> </u>				
L			l <u>1</u>		_
	<del>                                     </del>			<del>:</del>	
			<b>l</b>		
	· <del></del> -		TOTAL:	:	0,00
TOTAL:	R\$	0,00	I IOME:	n.a	U <sub>1</sub> U <sub>1</sub>
UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVI	EL CHEFE LIGHT	MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:		CONCILIADA	ALEXANDRE MACIEL	<del> </del>	PE 022352/O
		O G. TOTEIT INTI 1			





#### Consultas - Saldo de conta corrente

A33D040938196642008 04/119/2018 09:41 19

Cliente

Agência 7-8

Conta 2106-7 EMPRLI PAGAM FUNCIÓNARIOS

Saldo 9,00 C

Transação efetuada com sucesso por J4909175 ALEXANDRL MACIEL FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidona RB 0800 729 5676 Para ceficientes audit vos 0800 729 0088



DEMONSTRATIVO DA CONCELIAÇÃO BANCARIA  BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL CIDADE: RECIFE BANCO 0011 ACENCIA: 507-8  SALDO CONFORME EXTRATO: 30/08/2018  SALDO CONFORME EXTRATO: 30/08/2018  CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL: CREDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL: DEBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL: DEBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA BANCO: RS  SALDO CONTABIL CÓNCEJADO: R\$  CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL: N° DOC DATA VALOR  N° DOC DATA VALOR  DEBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL: N° DOC DATA VALOR  DEBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL: N° DOC DATA VALOR  DEBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL: N° DOC DATA VALOR  DEBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL: N° DOC DATA VALOR  DEBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL: N° DOC DATA VALOR  DEBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL: N° DOC DATA VALOR  DEBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL: N° DOC DATA VALOR  DEBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL: N° DOC DATA VALOR  DEBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL: N° DOC DATA VALOR  DEBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL: N° DOC DATA VALOR  DEBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL: N° DOC DATA VALOR  N° DOC DATA VALOR  DEBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL: N° DOC DATA VALOR  N° DOC DATA VALOR  N° DOC DATA VALOR			EMPRE	EL - EMPRÉ	SA MUNICIPAL DE II	NFORMÁTICA	<b>■257</b> 0
CONCELIAÇÃO BANCÁRIA BANCO CONCELIAÇÃO: BANCO DO BRASIL BANCO CONCELIAÇÃO: BANCO CONCELIAÇÃO: BANCO CONCELIAÇÃO: BANCO CONCELIAÇÃO: BANCO CONTABILIZADOS PELA EMPREL: CREDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL: DEBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL: N° DOC  CREDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL: N° DOC  DATA  VALOR  TOTAL: R\$  DEBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL: N° DOC  DATA  VALOR  TOTAL: R\$  DEBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL: N° DOC  DATA  VALOR  TOTAL: N° DOC  DATA  VALOR  DEBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:  DATA  VALOR  DEBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:  DEB	Emprel	·	DE1	MONSTRATIV	O DA CONCILIAÇÃ	O BANCÁRIA	Acesse
SALDO CONFORME EXTRATO: 39/09/2018  ADIÇÕES:  CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL: CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL: DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL: N° DOC DATA VALOR  TOTAL:  R\$ 0.00  TOTAL: R\$	CONCILIAÇÃO BANÇÃ	RIA			<del>-</del>	<del></del> -	- em:
SALDO CONFORME EXTRATO: 39/09/2018  ADIÇÕES:  CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL: CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL: DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL: N° DOC DATA VALOR  TOTAL:  R\$ 0.00  TOTAL: R\$		. В	IANCO DO BRASIL				2106-7
SALDO CONFORME EXTRATO: 30/09/2018  ADIÇÕES:  CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL: CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL: DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL: DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL: DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL: N° DOC DATA VALOR  CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL: N° DOC DATA VALOR  TOTAL:  R\$ 0.3   ESTADO: PE	. :·		CIDADE:	RECIFE	BANCO 001	AGENCIA: 007-8 98	
ADIÇÕES:  CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL: CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL: DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL: DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL: DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL: CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL: N° DOC DATA VALOR  CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL: N° DOC DATA VALOR  TOTAL: R\$  DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL: N° DOC DATA VALOR  DEBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL: N° DOC DATA VALOR  DEBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL: N° DOC DATA VALOR  DEBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL: N° DOC DATA VALOR  DEBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL: N° DOC DATA VALOR  DEBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL: N° DOC DATA VALOR  DEBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO: N° DOC DATA VALOR  DEBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO: N° DOC DATA VALOR  DEBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO: N° DOC DATA VALOR  DEBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO: N° DOC DATA VALOR  DEBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO: N° DOC DATA VALOR  DEBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO: N° DOC DATA VALOR  DEBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO: N° DOC DATA VALOR  DEBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO: N° DOC DATA VALOR  DEBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		···				P¢ C	. 0:40
ADIÇÕES:  CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL: CREDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL: DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL: DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL: N° DOC N° DOC DATA VALOR  TOTAL: R\$ 0.3 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9	SALDO CONFORME E	XTRATO:	30/09/2018			1/4	
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:  DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL: DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL: CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL: N° DOC DATA VALOR  TOTAL: R\$ 0.00  CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL: N° DOC DATA VALOR  TOTAL: R\$ 0.00  CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL: N° DOC DATA VALOR  TOTAL: R\$ 0.00  T						-• <b>-</b>	
SALIDO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:  OFICIAL:	-					: F	0450
SALDO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:  CREDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:  N° DOC DATA VALOR  TOTAL:  R\$ 0.00  CREDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:  N° DOC DATA VALOR  TOTAL:  R\$ 0.00  TOTAL:  R\$ 0.00  TOTAL:  R\$ 0.00  TOTAL:  N° DOC DATA VALOR  TOTAL:  TOTAL:  N° DOC DATA VALOR  TOTAL:  TOTA	•	CREDITOS NAO COI	NTABILIZADOS PELO E	IANGO:		V.*[	zep <u>r</u>
SALDO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:  CREDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:  N° DOC DATA VALOR  TOTAL:  R\$ 0.00  CREDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:  N° DOC DATA VALOR  TOTAL:  R\$ 0.00  TOTAL:  R\$ 0.00  TOTAL:  R\$ 0.00  TOTAL:  N° DOC DATA VALOR  TOTAL:  TOTAL:  N° DOC DATA VALOR  TOTAL:  TOTA	DEDUÇÕES:						
SALDIO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:  CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:  N° DOC DATA VALOR  TOTAL:  R\$ 0,000  TOTAL:  R\$ 0.000  TOTAL:  R\$ 0,000  TOTAL:  R\$ 0,000  TOTAL:  R\$ 0.000  TOTAL:  T		DÉBITOS NÃO CON	TABILIZADOS PELA EN	IPREL:		· •	nang.
SALDIO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:  CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:  N° DOC DATA VALOR  TOTAL:  R\$ 0,000  TOTAL:  R\$ 0.000  TOTAL:  R\$ 0,000  TOTAL:  R\$ 0,000  TOTAL:  R\$ 0.000  TOTAL:  T	· ·	DEBITOS NAO CON	TABILIZADOS PELO BA	MCO:		K41	
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:  N° DOC DATA VALOR  N° DOC DATA VALOR  TOTAL:  R\$ 0,00  TOTAL:  R\$ 0,00  TOTAL:  R\$ DEBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:  N° DOC DATA VALOR  DEBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:  N° DOC DATA VALOR  DEBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO;  N° DOC DATA VALOR  CELOTOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO;  N° DOC DATA VALOR  CELOTOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO;  N° DOC DATA VALOR	SALBO CONTABIL CO	NON IABO:		7		R\$	0,00
N° DOC DATA VALOR  N° DOC DATA VALOR  N° DOC DATA VALOR  TOTAL:  R\$ 0,60  TOTAL:  R\$ 0,60  TOTAL:  DEBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:  N° DOC DATA VALOR  N° DOC DATA VALOR  N° DOC DATA VALOR  OCCUPANTO DESTRUCTOR NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:  N° DOC DATA VALOR  OCCUPANTO DESTRUCTOR NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:  N° DOC DATA VALOR  OCCUPANTO DESTRUCTOR NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:  OCCUPANTO DESTRUCTOR DESTRUCTO							am
N° DOC DATA VALOR  O DEBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:  N° DOC DATA VALOR  DEBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:  N° DOC DATA VALOR  O DATA VALOR  DEBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:  N° DOC DATA VALOR  O DATA VALOR	COENTOS NÃO	S CONTABILIZADOS	S PELA EMPRES:	٦	CRĚDIT	OS NÃO CONTABILIZADO	S PELO BANCO:
TOTAL:  R\$ 0,00  TOTAL:  TOTAL:  R\$ 0,00  TOTAL:  TOTAL:  R\$ 0,00  TOTAL:  TOTAL:  TOTAL:  R\$ 0,00  TOTAL:  TOTAL				1			VALOR ®
TOTAL:  R\$   6,69  TOTAL:  R\$   DEBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:  N° DOC DATA VALOR   N° DOC DATA VALOR   OCCUPANTA VALOR   OCCUPAN				7			do
TOTAL:  R\$   6,69  TOTAL:  R\$   DEBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:  N° DOC DATA VALOR   N° DOC DATA VALOR   CONTABILIZADOS PELA EMPREL:  N° DOC DATA VALOR   CONTABILIZADOS PELA EM	i			_		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<del>. do i</del>
TOTAL:  R\$   6,69  TOTAL:  R\$   DEBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:  N° DOC DATA VALOR   N° DOC DATA VALOR   CONTABILIZADOS PELA EMPREL:  N° DOC DATA VALOR   CONTABILIZADOS PELA EM				4		<del></del>	m
TOTAL:  R\$   6,69  TOTAL:  R\$   DEBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:  N° DOC DATA VALOR   N° DOC DATA VALOR   OCCUPANTA VALOR   OCCUPAN		<del></del>			<u></u> ⊢ ·		ent
TOTAL:  R\$   6,60  TOTAL:  DEBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:  N° DOC DATA VALOR  N° DOC DATA VALOR  OC.	<del></del>			1			
TOTAL:  R\$ 6,60  TOTAL:  DEBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:  N° DOC DATA VALOR  OC.  OC.  OC.  OC.  OC.  OC.  OC.  O						<u> </u>	24f
TOTAL:  R\$ 6,60  TOTAL:  DEBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:  N° DOC DATA VALOR  OC.  OC.  OC.  OC.  OC.  OC.  OC.  O		<del></del> . !					66
TOTAL:  R\$ 6,60  TOTAL:  DEBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:  N° DOC DATA VALOR  OC.  OC.  OC.  OC.  OC.  OC.  OC.  O				$\dashv$		_	
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:  Nº DOC DATA VALOR  Nº DOC DATA VALOR  OCCUPATION NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:  Nº DOC DATA VALOR  OCCUPATION NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:  Nº DOC DATA VALOR  OCCUPATION NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:  Nº DOC DATA VALOR  OCCUPATION NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:					1 —	<del></del>	
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:  Nº DOC DATA VALOR  Nº DOC DATA VALOR  OCCUPANTA VALOR  OCCUPANTA	<u> </u>	<del></del> -				·	
N° DOC DATA VALOR C	TOTAL:	R\$	6,0	ů.	TOTAL:	R\$	<u>0</u> 000
N° DOC DATA VALOR C	néomos NIC	CONTAGN IZANOR	DELA EMODEL	7	DEBIT	OS NÃO CONTABILIZADO:	SPELO BANGO:
				-1			
		<b></b>		1			ь7
	·			٦		-	_ <u>ed</u> ?
				_		_	
TOTAL: R\$ 0,00 TOTAL: R\$ 0,0				-	ļ —		· <u> </u>
TOTAL: R\$ 0,00 TOTAL: R\$ 0,	· · · ·		<del></del>		<u> </u>	+	
TOTAL: R\$ 0,00 TOTAL: R\$ 0.		<del></del>					
TOTAL: RS 0,00 TOTAL: RS 0,		<del>-</del>		7		<del></del> :	
TOTAL: RS 0,00 TOTAL: RS 0,		}	<del></del> -				<del></del> -
TOTAL: R\$ 0,00 TOTAL: R\$ 0,	├ -+			$\dashv$		<del></del> ;	·
TOTAL: R\$ 0,00 TOTAL: R\$ 0,			<del>_</del>	1			
	TOTAL:	R\$	0,0	ю	TOTAL:	R\$	0,00
UNIDADE UOF: SITUAÇÃO DA CONTA CONCELIADOR RESPONSÁVEL CHEFE UOFI: MARÇELO GUERRA	UNIDAGE	- Uneil	STUACÃO DA CONTA	CONCL	LIADOR RÉSPONSÁVI	EL CHEFE UOFI:	MARÇELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO 02/10/2016 CONCILIADA ALEXANDRE MACIEL CRC N.º PE 022352/O							PE 022352/O

0,000



<b>\$</b>
(Arshama))

### Consultas - Saldo de conta corrente

A33B020901139293011 02/10/2018 09 08:00

Cilente		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	 •••••	

Agência

7-8

Conta

2106-7 EMPRÉL PAGAM FUNCIONARIOS

Saido Transação efetuada com sucesso por. J4909175 ALEXANDRE MACILL FERREIRA.

Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC 9890 729 9722

Ouvidona BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Emprel		EMPRE DEN	L - EMPRESA MUNICIPAL DE INFOI IONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BA	RMÁTICA: NCÁRIA	§
		······································			Acesse
CONCELAÇÃO BAM BANCO CONCELAD ESTADO: PE		SANCO DO BRASIL	CIDADE: RECIFE	Nº DA CONTA BAHCO 001	2106-7 2106-7 AGENCIA: 007-8
SALDO CONFORME	EXTRATO:	31/10/2018		R\$	
ADIÇÕES:					. pe. go
		NTABILIZADOS PELA E NTABILIZADOS PELO B		R\$ R\$	0 cpp/v
EDUÇÕES:			ans.	R\$	
	DEBITOS NÃO CON DÉBITOS NÃO CON	TABILIZADOS PELA EM TABILIZADOS PELO BA	NCO:	RS	
ALDO CONTABIL	GONCILIADO:		<u></u>	R\$	<u></u>
		_			) H
	AO CONTABILIZADO	S PELA EMPREL:	CRÉDITOS I	NÃO CONTABILIZAD	OS PELO BANCO: B
Nº DOC	DATA	VALOR	<u>N-3359 -:</u>		S PELO BANCO: do do do do cumento:
	<del></del>				<u> </u>
	·		<u> </u>	·	men
		·-			<del></del>
	→ <del></del>		ļ <u> </u>	·	2416
	<del>                                     </del>		<u> </u>	<del></del> -	7.24(63c4-c53c-
·	!		<u> </u>		<del> </del>
<u> </u>					<del>i                                </del>
TOTAL:	R5	0,0			
	AC CONTABILIZADOS		DEBITOS N	AO CONTABILIZADO	S PELO BANCO: 73
No DOC	DATA	VALOR	- <del> </del>	LIEUM	8 67
	<u> </u>	<del></del>	<u> </u>		· eda
			1	<del>:</del> .	
			┨	-	<u> </u>
			1 !		Ī
			<del> </del>	i	
·		<u> </u>	·		·
	<u> </u>			<del>                                     </del>	
·	·				·
TOTAL:	R\$	0,0	TOTAL:	R	0,0
UNIDADE	UOFIL	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL		MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO	12/11/2018	CONCILIADA	ALEXANDRE MACIEL	CRC N	." PE 022352/O





### Consultas - Saldo de conta corrente

A35F081004332860010 06/11/2018 10:19 15

Chemie

Agënda 7-8

Conta

2100-7 EMPREL PAGAM FUNCIONARIOS

Saldo

0,000

Transação efetuada com successo por J4909175 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria, BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0098



Emprel		EMPRE DEN	L - EMPRES	SA MUNICIPAL DE O DA CONCILIAÇÃ	INFORMÁTICA (O BANCÁRIA		: · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Acesse em: 1
CONCILIAÇÃO BANG BANCO CONCILIADO ESTADO: PE		SANCO DO BRASIL	CIDADE:	RECIFE	N° DA BANCO	CONTA 001	2108-7 AGÉNEIA: 007	nttps://e
SALDO CONFORME	EXTRATO:	30/11/2018				R\$		1, <b>80</b>
ADIÇ <b>Ö</b> ES:	CRÉDITOS NÃO CO	ONTABILIZADOS PELA E ONTABILIZADOS PELO I	EMPREL: BANCO:			RS R\$		pe.go <b>G G</b> pp/val
DEDUÇÕES:	DÉBITOS NÃO CON DÉBITOS NÃO CON	ITABILIZADOS PELA EN ITABILIZADOS PELO B	MPREL: ANCO:			R\$ R\$		0.00 0.00
SALDO CONTÁBIL (	CONCILIADO:		1 _			R\$[	<u></u>	san Cód
		n and a Palence	¬	CREOK	ros Não con	TABILIZADO	S PELO BANCO:	- <del>g</del>
Nº DOC	AC CONTABILIZADO	VALGE	$\dashv$	Nº DOC		ATA	VALOR	do
Nº DOG	DATA	TALVA	┪					do documento:
<u> </u>	<del>                                     </del>		╛			$ \rightarrow$		<u>Cu</u>
	I		4					- in
	·		-1	<u> </u>	<del></del>			
ļ ——	<del></del> +		$\dashv$	<u></u>	<del></del>		-	724f63c4 <sub>-</sub> e53c-4c4d
l	<del>                                     </del>	<del></del>	-					[63]
<u> </u>	<del>                                     </del>					_		4.
	<u> </u>		4					- 33
	!		_	<u> </u>		. —		- 2 -
Γ	ı		-	<u> </u>	<del></del> -			<del></del>
TOTAL:	RS-	0,0	<u> </u>	TOTAL:		fi\$		æ/3-cab7eda26cβ6
	ta thursenstine	A.MELA PARIDEL	¬	nše)	OS NÃO GOM	TABILIZADO	S PELO BANCO:	- 2
	AO CONTABILIZADO DATA	VALOR	-{	Nº ⊞QC		DATA	VALOR	-57e
Nº DOC	DATA.	*******	┥					la2
·	-			<u> </u>				<u></u>
				ļ			<u> </u>	<del>-</del>
			_	$\vdash$ $-$	<u>     !                               </u>		<del></del>	
L	+	<u> </u>	[	<u> </u>			h —	
	+				— <sub>1</sub> —			— _ ·
· —	! —		1					
		<u> </u>		L			<del>i</del> ·	
<u> </u>	+	·	1		:			-
TOTAL:	R\$	0,0	00	TOTAL	1	· RS		0,00
	·······································	SITUAÇÃO DA CONTA	CONC	LIADOR RESPONSÁ	VEL C	NEFE UOFI:	MARCELO GUERI	AR
UNIDADE DATA DA GENCILIAÇÃO		CONCILIADA		EXANDRE MACIEL	· ·		PE 022352/0	
Service and accordance			_					

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 724f63c4-e53c-4c4d-a973-cab7eda26c36



### Consultas - Saldo de conta corrente

G336041018292935014 04/12/2018 10:29:09

0,000

Cliente

Agência 78

Conta 2106-7 EMPIKEL PAGAM FUNCIONARIOS

Saldo
Transação efetuada com sucesso por J4909175 ALEXANDRE MACIFL FERREIRA

Serviçu de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidozia, BB 0800 729 5878 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Emprel		· ·	EMPRE Den	L - EMPRES	SA MUNICIPAL DE IN 10 da conciliação 	FORMÁTICA BANCÁRIA		· ·	Acesse em:
CONCILIAÇÃO BANG BANCO CONCILIADO ESTADO: PE		BANC	O DO BRASIL	CIDADE:	RECIFE	Nº DA CON BANCO - D01	TA	<u>2106-7</u> AGÊNCIA: 067	핅
SALDO CONFORME	EXTRATO:		31/12/2018				RS		• pe.go
ADIÇÕES:	CRÉDITOS NÃ CRÉDITOS NÃ	O CONTABI	ILIZADOS PELA I ILIZADOS PELO I	EMPREL: BANCO:			R\$ R\$		.go <b>o</b> opp/va
peduções:	DÉBITOS NÃO DÉBITOS NÃO	CONTABIL CONTABIL	IZADOS PELA EI IZADOS PELO B	MPREL: ANCO:			R\$		0,50 0,00
SALDO CONTÁBIL O	CONCILIADO:	·		1. —			RS.		Sim Código
CREDITOS N	ÃO CONTABILL	ZADOS PEL	A EMPREL:	]		S NÃO CONTABIL DATA	<u>izādos</u>	PELO BANCO: VALOR	igo
Nª DOC	DATA	RS	VALOR		Nº ĐỘC		RS		do documento: 724f63c4-e53c44c4d-2673-
TOTAL:	<u> </u>	R\$	0,1	AN .					73-c
DEBITOS N	AG CONTABILL DATA	ZADOS PEL	VALOR	-	DEBITO	S NÃO CONTABIL DATA		VALOR	cab7eda26c36
			LIAÇÃO DA CONTA	<u> </u>	ILIADOR RESPONSÁVE	L CHEFE	UÖFI: N	IARCELO GUERI	RA
DATA DA CONCILIAÇÃO	o: 15/12/201		CONCILIADA		EXANDRE MACIEL			PE 022362/O	



ı	
:	200000000000000000000000000000000000000
	15.00
:	100000
	200 TO 100 TO 10
!	回答及中的

### Consultas - Extrato de conta corrente

G332041202512543000 04/01/2019 12:15 55

Agencia

Conta Periodo solicitado 2106.7 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no perioud

Transação efetuada com sucesso por: J4909175 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 724f63c4-e53c-4c4d-a973-cab7eda26c36



Emprel	<b>!</b>	EMPRÉL - E DEMONS'	MPRESA MUNICIPAL D TRATIVO DA CONCILIA 	DE INFORMÁTICA ÇÃO BANCÁRIA		Acesse em:
CONCIL <mark>IAÇÃ</mark> O BANCÁ BANGO CONCILIADO: ESTADO: PE		ANCO DO BRASIL CIDA	DE: RECIFE	N° DA CONTA BANCO 001		5189-6 5189-6 AGÉNCIA: 3234//ecc.
SALDO CONFORME EX	CTRATO:	31/01/2018			R\$	
ADIÇŌES:						pe.go
		NTABILIZADOS PELA EMPRE NTABILIZADOS PELO BANCO			R\$	
DEDUÇÕES:						epp/v
<b>,</b>		TABILIZADOS PELA EMPREL: TABILIZADOS PELO BANCO:	:		R\$	-221,80 
SALDO CONTÁBIL CO	NCILIADO:				R\$	LO BANCO: VALOR 200
					unas ne	- C - C - C - C - C - C - C - C - C - C
	O CONTABILIZADOS I	PELA EMPREL: VALOR	N° DOG	DITOS NÃO CONTABILIZ DATA	WINDS PE	VALOR %
Nº DOC AVISO DE CRÉDITO	10/12/2014	3,66	OPG	27/10/2017		- 26.8·
DOC DIVERSOS	27/02/2015	3,86	<u> </u>		:	** documento:
DOC DIVERSOS	30/06/2015	1, <u>0B</u>				documen
DOC DIVERSOS	01/12/2015	0,46				
DO4 211011444						
					<u> </u>	
'						724f63
-	:			i	l	724f63¢4-£53¢
						— <u>Ş</u>
						e53c-
		<u></u>			i	
			ļ	- I		4c4d-a9
			1 ——	·		<del> </del>
	<u> </u>		·	<del></del>		4c4d-a973-cab7
	:			!		. 3
				- · ·	<b>-</b> ∵ :	<del></del>
	<del></del>		TOTAL	<del></del> ·····	R\$	
TOTAL:	R\$	8,86	TOTAL;		1,3	26
DÉBITOS NA	O CONTABILIZADOS F			BITOS NÃO CONTABILIZ	ADOS PE	
Nº DOC	DATA	VALOR	N° DOC	DATA		VALOR
DOC Nº 62858	21/08/2017	0.01	<u> </u>			
TRANSFERÊNÇIA	29/12/2017	11.30	<b>├</b> —		+	· ₹
DEPOSITO SUPRIM	12/01/2018	6,75	1		"	
DEPOSITO SUPRIM	16/01/2018	2,99	<del></del> -		ļ	
DEPOSITO SUPRIM	19/01/2018	0,69 1 <u>03,00</u>	<b>⊢</b>	<del></del> -	. —	
DEPOSITO SUPRIM	19/01/2 <u>018</u> 29/01 <u>/2</u> 018	19 <u>3,00</u> 1,09		<del>'</del> .		
DEPOSITO SUPRIM	30/01/2018	6.04		<del></del> -		·
OELOGI O BOLKIM	OWN HEATE					· -
					_ 1	
· · · · ·						
	<u> </u>		<u> </u>		.	
			<u> </u>			
			<del></del> -		_	
TOTAL:	R\$	221,87	TOTAL:		R5	0,0
HINDARE	U <b>O</b> FI!	SITUAÇÃO DA CONTA G	ONGILIADOR RESPONSÁN	EL FE HOFI: MARCELO	GUERR	A
UNIDADE DATA DA CONCILIAÇÃO:	28/02/2018	GONGILIADA	ALEXANDRE MACIEL	CRC N.º PE 0223		
DW IN DA CHARITERCAG:	2002(2010	GORGILIADA				

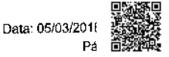
÷



### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - JANEIRO/2018



### CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALI90
Banco 001 3234 00005189		SALDO ANTE	RIOR	3://dice.tce.99
04/01/2018	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 1	0,00	93,50	4 1
14/01/2010	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. *2	0,00	500,00	-45 <u>7</u> 8
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 3	0,00	879,12	-1.336
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. 15	0,00	10,953,09	-12,29( 0)
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. 14	0,00	35,982,09	-48.27 <u>2</u> 51
8/01/2018	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 1	0,00	188,46	-48.46 <b>£</b> 5
10 DZ 0 10	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 2	00,0	188,46	-48.64 m
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. 13	0,00	3.000,00	-51.648 0
12/01/2018	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. 12	0,00	479,52	-52.12 <del>&amp;</del> 5
2.01120117	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. *3	0.00	1.243,75	-53.372 3
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 1	00,0	40.225,66	-93.59 है 9
15/01/2018	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC.* 1	00,00	355,00	-93,95 <del>2</del> ,9
10/01/20/10	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. 12	DO,D	2.261,60	-96.21 <u>4</u> 5
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 4	0,00	11,222,37	-107.43
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. 13	0,00	18.116.52	-125.558,4
16/01/2018	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 1	0,00	94.082,27	-219.638.7
10/0/1/2010	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	94.082,27	00,0	-125.55 <del>8</del> ,4
	VALOR LANCADO CONFIDOC 1	0,00	94.164,42	-219.71₹8
7/01/2018	VALOR LANCADO CONFIDOS 2	0,00	133,00	-219.85 <mark>9</mark> .8
17/0112010	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. *1	0.00	500,00	-220,35 <u>8</u> ,6
18/01/2018	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 1	0,00	65.841,51	-286.192,3
22/01/2018	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. 1	30.060,51	0,00	-256.13¶,£
22101)2010	RESSARC PESSOAL A DISP ADDIPER DEZ E 13/2017			
29/01/2018	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. 1	0,00	1.054.50	-257.186,3
31/01/2018	VALOR LANCADO CONFIDOC 1 8	0,00	64,46	<b>-257</b> .250.8
0110114010	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	3.769.16	00,0	-253.481.6
	RECEBTO NF.213 PAULISTA NOV/2017			
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 1	0,00	6.581,70	-260.063,3
	VALOR LANCADO CONFIDOCAS	מס,ם	34,021,85	-294.085,2
	VALOR LANCADO CONFIDOC 13	293.999,05	0,00	-86,1
		421.910,99	422.132,85	-86,1
TOTAL	.: CONTA ÚNICA TESOURO	421.910,99	422.132,85	-86,1
TOTA	L GERAL:	421.910,99	422.132,85	-8 <b>6</b> ,1

### Consultas - Extrato de conta corrente

A35F051044288182009 05/02/2018 10:52:22

1 064 60 D 🗸

12950

: 087.46 G ✓ 10.00 G

осто ¥

5,760,160

1,0% € 1,08 €

0,60 €

87.502

87.542

810.261,100 010.366

223,250,000,014,771

223 613,000 036,739

550 821,000,053,530

Cilente - Conta stual

3234-4 Apenda Conta corrente

\$189-6 EMPR MUN DE INFORMATICA

Periodo do extrato

01 / 2018

Lançamentos	<b></b>		····· · ····	Documento	Velor R\$ Selda
DL Dt. balancete movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	2 11 00 G
29/12/2017	0000	00000	000 Saldo Anterior	07.004	48.407.80 0 √
Q3/01/2018	0000	13138	157 Eurssby Organ Papokra	87.324	45,595,50 G V C.00 G
03/01/2018	0000	00000	865 BS Rends First P 100	2	1.80 D X <sub>2</sub>
04/01/2018	0000	13020	nga Délah Seraga Cuhrosca	810,041 20 <b>0</b> .012.3 <b>9</b> 7	1820 1 000
04/01/2018	2000	00000	856 88 Helata Fix 4 UV 100	2	/
05/01/2018	0000	134 <b>3</b> 8	COS Emisican Orde n Barmana	87.934	3 875,32 DV
05/01/2018	0000	00000	805 20 Per in Erro (2000)	2	3000 √ 0000 -
08/01/2018	0000	13020	124 OM to Serviço Costansa	810,081 200,052,277	35 80 D4
08/01/2018	9000	00000	855 SB Reports Foot (P. 100)	2	23 et c 🗸 0 00 C
11/01/2018	0000	13138	102 tjenseša turdom Baccaca	<b>87 375</b>	45 548,92 0
11/01/2018	0000	00000	565 nB Renda Fac Lift 100	2	41 645 90 C 🗸 0 00 C
12/01/2018	7802	74077	970 (maskovénok) recebida	223 108.000.001,515	8,75 C 🕏
			12/01 \$108 1515-8 SANDRA SOCORRO	)	/
12/01/2018	0000	13538	i ingan (galaska Orosm Berliada)	87 379	31 456,40 D ✓
12/01/2018	0000	00000	1 (855 RB Rendar) wait# 100	2	a ( 948/14 0 √ 0,00 0 )
15/01/2018	0000	13020	194 Gebite Survino Cheranica	810.151.300 021.742	14 80 D Å
15/01/2018	0000	00000	976 98 Repúb Cast IP (00	2	2000 V 0000
16/01/2018	4845	19447	r I 880 Deposite Online	48.451.944.700.114	2,00 O K <sub>/</sub>
16/01/2018	3234	11439	i - 904 Sagna kemitorlärb	192.018	84 104,42 DV
16/01/2018	0000	13138	<ol> <li>432 Spriská o Ozcom Bendada</li> </ol>	87,397	ace col0√ <sub>/</sub>
16/01/2018	0000	00000	C31 93 ex Pistore 30 635 - C	2	24,500 43 0 √, 0 0 2 °
17/01/2018	0000	t3134	192 Emisr As Ordeta Cancária	87,403	65 641,51 O √
17/01/2018	0000	1301	3 - 165 Pingamento do GNS/REB	32 546	137,26 D/
17/01/2018	0000	0000	\$55.08 Flanus ( seri P. 100	2	85 974 51 € √ 6 90 €
19/01/2018	4844	1891:	5 - eso Descura Onáre	48,441,891 500,123	0,65 G <sup>#</sup>
19/01/2018	4844	1891	5 II 680 Deposito Politie	48.441 891.500.126	103,00 G K
19/01/2016	0000	9000	0 - 345 96 Renda hus UP 100	2	195 89 D 🗸 0 80 C
22/01/2018	0000	1402		110 221.000.014.103	50,080 K1 C 🗸
22/01/2018	0000	1302		810 221.000.017 970	1519⊁/
22/01/2018	GDQ0	0000		2	= 00 659,00 B ₹/ 0.07 C
22/01/2010				97 503	+ not const. ✓

nuss Stateson Ordani Sennada

304 Depire Secure Coprai 38

856 BW (Reds Fixa CP +00)

ave Yransferoncie receit da.

- 970 Transferência represión.

ngg Conseão Ordeo Bancária.

655 (ch Renda 6(ku i 9,300)

870 Transferölligia repsetide.

345 88 Randa Fixo L6 900

999 SALDO

29/01 3250 14771-0 ERICSSON F.F.S.

30/01 3613 36738-7 MARCOS EDUARDO

31/01 0821 53530-3 PREFEITURA DA

OBSERVAÇÕES:

13138

13020

00000

70965

74077

13138

00000

99015

00000

00000

0000

0000

0000

7802

7862

0000

0000

0821

0000

0000

26/01/2018

26/01/2018

26/01/2018

29/01/2018

30/01/2018

30/01/2018

30/01/2018

31/01/2018

31/01/2018

31/01/2018



Transação efetuada com sucesso por: J4909175 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA



TOTAL:	RS	238,40 SITUAÇÃO DA CONTA C	TOTAL:		R\$
	‡ <u> </u>				<del> </del>
	‡ == ‡				
	‡ : <u> </u>	<del></del> +	<u></u>	<u> </u>	
	1		1	1	
	+ +			<u> </u>	<u>!</u>
DEPOSITO SUPRIM	DIVERSOS	16.53	<u></u>	<u> </u>	<del>_</del>
DEPOSITO SUPRIM	30/01/2038	6,04	<u> </u>	<del></del>	<del> </del>
DEPOSITO SUPRIM	29/01/2018	1,09	<u> </u>		·—
EPOSITO SUPRIM	19/01/2018				
DEPOSITO SUPRIM	16/01/2018	2.99	·	<del></del>	<del></del>
DEPOSITO SUPRIM	12/01/2018	6.75			<del> </del>
<u>KOC Nº 62868</u> RANSFERÈNCIA	29/12/2017	11,30	T		I — —
N° DOC NOC N° 62868	DATA 21/08/2017				
	CONTABILIZADOS I	VALOR	N° DOC		VALOR
			né.	BITOS NÃO CONTABILIZAD	RS. 18
OTAL:	+ <sub>R\$</sub> +	8,88	TOTAL:		129
	<del></del>		1 —	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·
			ļ —	.———	— <del>*</del>
· ·	· — —		Ę. –		
<u> </u>		_ · :	L		j — — <del>§</del>
	— · +		<b>├</b> —		'
	ī.—— —		├ <del></del>	-	
	<u> </u>		⊢ —	- i	-
		- :		. !	-i <del>-</del> - <del>-</del>
	I — —	. — :—	F		724f63c4e53c
			⊢ —		
A PLAT KROOM	· — —		<u> </u>	- i ·	128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C DIVERSOS	30 <u>/06/2015</u> 01/12/2015	0.46			十 _ <del>- </del> <del></del>
C DIVERSOS	27/0 <u>2/2</u> 015	3,66	· ·	$+$ $ ^{-}$	doc
ASO DE CREDITO	10/12/2014	3,66	OPC .	. 27/10/2017	
N° DOC	DATA	VALOR	Nº DÖÇ	DATA	VALOR 00
CDETUTOR NÃO	CONTABILIZADOS F	ELA EMPREL:		DITOS NÃO CONTABILIZAD	
ALDO CONTÁBIL CON	CILIADO:			<u>R</u>	eam
	DEBITOS NACIONAL			D	s -10g
	DEBITOS NÃO CONT	ABILIZADOS PELA EMPREL: ABILIZADOS PELO BANGO:		R	
EDUÇÕES:		A DU INABAGO DEL A PARAGET.		R:	3 -238
	OKEDITOS MAO COM				epp/
	CREDITOS NÃO CON	TABILIZADOS PELA EMPREL TABILIZADOS PELO BANCO:	- <del>-</del> -	R	1252
IÇŌES:		TABILIZADOS BELA CREDOEI		R:	\$
LDO CONFORME EXT	paru.				.pe.
BO COUSABUE FYT	PATO:	28/02/2018		RS	
			<del>-</del>		
NGO CONGILIADO: TADO: PE	В	CIPAL	E: RECIFE	BANCO 001	
NCILIAÇÃO BANÇARI	<u> </u>	ANCO DO BRASIL		N' DA CONTA	<u>51,89-6</u> https://dee.
					Acesse em:
Emprei					



## MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data: 13/03/2018 4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - FEVEREIRO/2018



### CONTA ÚNICA TESOURO

CONTA				- <del>!</del>
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALD®://et
Banco (	001 3234 00005189	SALDO ANTERI	OR	SALDS://etce.td? -86,199.341 -710,97
06/02/2018 07/02/2018	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 3 VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 2 VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 4 VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	0,00 0,00 0,00 3,769,16	624,00 5.014,04 95.418.15 0,00	-710,27 -5.724,51 -101.142,36 -97.373,20 -91.494,32
15/02/2018	RECEBIMENTO DA N. F. 214 PREF. PAULISTA MÉS 12/17 VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1 RESSARC. DE FUNC. NOELIA LOPES MES DEZ/17 13 COMPESA	5.878,28	0.00	an
21/02/2018 22/02/2018	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1 RECEBIMENTO DA N. F. 216 PREF. PAULISTA MÊS 01/18 VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	3,769.16 <sup>-7</sup>	0,00	-87,725ge do -87,725ge do -86,062cumenii -86,116gii
<b>28</b> /02/2018	RECBTO F&R USO DE ESPAÇO 23/11 A 22/12  VALOR LANCADO CONFIDOC 13  VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. 17	0,00 1.000.00 ✓	55,60 V 0,00	
	BRASILCAP CAPITALIZAÇÃO S A PRODUTO VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4 RECBTO F&R USO DE ESPAÇO 23/12 A 22/01	1.685,50	0,00	-85.1184f63c448 -83.43263c-4c
	VALOR LANCADO CONFIDOC * 3 VALOR LANCADO CONFIDOC * 3	0.00 101.074,74	17,744,61√ 0,00	-101.17 <u>2</u> 4 -1027 -1027
		118.839,87	118.856,40	-1023d
ATOT	L: CONTA ÚNICA TESOURO	118.839,87	118.856,40	-102.7 -102.7 -102.7
тот	AL GERAL:	118.839,87	118.856,40	-102,7





### Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A35G091010225358017 09/03/2018 10:24 23

Cliente - Conte atual

Agencia

3234-4 Conta corrente 5189-6 EMPR MUN DE INFORMATICA

Periodo do extrato

02 / 2016

Ot. Ot. balancete movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Salde
31/01/201B	0000	00000	000 Saido Anterior			Const
02/0 <b>2/</b> 2018	4644	10046	age DepAsto Opera	48,441,004 600,529	6 8.8 C	
02/02/2018	3258	99012	87.0 (fremskirende 1808) (k)	523,258,000,019 256	*,2% C	2.800
32.02			02/02 3258 19256-3 BRENO ALENCAR		/	/
05/02/2018	0000	13138	100 Prosessa Cope o Barrollo o	B7.654	- 101.058 (9.0 <b>/</b> )	
05/02/2018	0000	00000	335 R6 Kenda Loc (5: 190	7	- 10 ( 646,29 € <b>√</b>	0.000
07/02/2018	0821	99015	st. (c.) remark remote to telepas	550 821 000,053,530	2760,100√	
V.1.02.12.1.1			07/02 0821 53530-3 PREFEITURA DA			/
07/02/2018	0000	00000	365 (03 February) (03 FP 100	2	3.70€.18 G <b>∀</b>	
09/02/2018	9000	14134	6. Single-entraction transferences	78.821	C 478.28 C ❤	
50102			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANI	EAMENTO C		/
09/02/2018	0000	00000	two lyb Roads Sixx 14,500	2	S 878,28 DV	' 0.000 Z
14/02/201B	0000	13020	gas Buodo Bervigo Custantes	810 451.300.025.211	14,55 DY	
14/02/2018	0000	00000	gas 93 Fosina Fizo SP 100	2	7 89 (.V	
20/02/2018	3699	99012	yay tay, sterketin rowtota	523,699 000,100,022	a 16 C	6 65
201021241			20/02 3699 100022-5 TAI MU SHIH			
21/02/2018	7802	70965	auto (Tournape Borda Hedetosh)	229.242.000,007.221	4,89 C	
11022			21/02 3242 7221-4 GISELIA BRANDA			1
21/02/2018	0821	99015	STOREST AND AND STOREST	550 821,000 053,530	2.769 to C	4
Z I/OCIZ			21/02 0821 53530-3 PREFEITURA DA			/
21/02/2018	2365	99021	gog Pavins(preprint reception	612,365 000,001,786	1.680(01:0)	,
2110212010			21/02 2365 1786-8 F R EVENTOS E			1
21/02/2018	0000	13020	nga Denvir Service Courance	810.521,100.010.041	97,76 03	
21/02/2018	0000	00000	345 BB Reddu Eve (T. 160	2	e 413.77 Uk	
26/02/2018	0000	13020	- des grade Savado Castro do	810 5 <b>71 200.042.47</b> 2	11 20 61	
26/02/2018	۵٥٥٥	00000	1 835 to Rendom kes 8 100	2	11,20,67	
27/02/2018	0000	14020	r i agai didha ka	110.581.000,013.108	1,007,00,07	,
27/02/2018	0000	13020	) - 134 gupga Servico tutorarua	810.581 000.020.658	2 (6 Ds	
27/02/2018	0000	00000	r - WS DS Repositive v5 100	2	1,060,40,05	
28/02/2018	0000	14134	Liligan Produces Ornsitaly	5	3 000 00 G	~
T0102-E4-19	• •		BRASILCAP CAPITALIZACAO S A	;		,
28/02/2018	0000	00000	5 - 375 BB (repres Figure P 107)	2	G 69 seq 1	
28/02/2018	0000	00000	999 \$ A L D O			:100

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por. J4909175 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA.



Emprel		MPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA FRATIVO DA GONCILIAÇÃO BANGÁRIA						
ONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANGO CONCILIADO: STADO: PE	B/	ANCO DO BRASIL	CIDADE:	RECIFE		Nº DA CONTA CO 001		5189-6 AGENCIA: 3234 0, 86,
ALDO GONFORME EXTI	RATO:	31/03/2016					R\$	0,
DIÇÕES:	CRÉDITOS NÃO CON	TABILIZADOS PELA E	MPREL:				R\$	
	CRÉDITOS NÃO CON	TABILIZADOS PELO E	ANCO:				R\$	126,
_								
EDUÇÕES:	nėpitos NĀO CONT	ABILIZADOS PELA EN	PREL:				RS _	-340,
	DÉBITOS NÃO CONT	ABILIZADOS PELO BA	NCO:				R5	_ 0,
		<u></u>	-				R\$	-136
ALDO CONTÁBIL CONC	ILIADO:						K.	
								-136, PELO BANCO: VALOR 196
GRÉDITOS NÃO	CONTABILIZADOS P	ELA EMPREL:	1				ADOS	PELO BANGO: VALOR
N. DOC	DATA	VALOR	_	OPC	<del>:   -</del>	27/10/2017		126
VISO DE CREDITO	10/12/2014	3,6		014.		27/10/2011		
OC DIVERSOS	27/02/2015		4	<u> </u>	$\overline{}$			
OC DIVERSOS	80/06/2015 01/12/2015	0.4	á		'			
OC DIVERSOS	28/03/2018	73,4	Ħ					
VISO DE CRÉDITO	20/03/2018	3,3	2	· !	_  —		$\rightarrow$	
				l ——	. —			
· <u> </u>			- 1		+	<u> </u>	— I	<u> </u>
	L. —— ⊢		.	<del></del> -			:	
	+	<del></del>					i	
<del></del>	·			<u> </u>			_  .	
	l		i				.  ·	
	+	<u> </u>			<u> </u>			
	:	·	-	-				
<del></del>	i —	<del>_</del> · - <del></del> · -	┪		_		$\Box$	
<del></del>	<u> </u>						- ::-	194
TOTAL:	R1	85,8	5	TOTAL:		<u>-</u>	FL\$	
	CONTABILIZADOS F	EL I EMPREI -	$\neg$	- DE	EBITOS NA	O CONTABILIZ	ADOS	PELO BANCO: VALOR
Nº DOC	DATA	VALOR	_	Nº DO	<u>ç</u>	DATA		VALOR
OOC Nº 62868	21/08/2017			1			— I	
TRANSFERÊNCIA	29/12/2017	11.8		——			—	
DEPOSITO SUPRIM	12/01/2018	<u> 6.7</u>					i	
DEPOSITO SUPRIM	16/01/201B	2,9		<del></del> -			-	
DEPOSITO SUPRIM	19/01/2 <b>018</b> 19/01/2018	193,0		<u> </u>			Ī	
DEPOSITO SUPRIM	29/01/2016				$\Box$		Į	
DEPOSITO SUPRIM	30/C1/2018	6.					1	
DEPOSITO SUPRIM	DIVERSOS	18.		<u> </u>			_	
DEPOSITO SUPRIM	DIVERSOS	57.			——I		$\overline{}$	
TRANSF, RECEB.	16/03/201B	53,4	40	] —	—·  -			
	+·		.					
··	·I		.]					
			$\dashv$	<u> </u>	<del></del>		· -	
	· · · · · ·		$\dashv$	<b>⊢</b> -	<del></del>		$\neg$	
+OTAL-	- R\$	348,	95	TOTAL:			R\$	
TOTAL:			<u> </u>		I		A (2112	
	ÜOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCIL	LIADOR RESPONS	AVEL FE	UOFI: MARCEL		MKA
UNIDADE DATA DA CONCILIAÇÃO:	11/04/2018	CONCILIADA		XANDRE MACIE		RC N.º PE 022	15710	

I



### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA 4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

Data: 09/05/2018



MARÇO/2018 MENSAL -

### CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALD Cinado
Banco	001 3234 00005189	SALDO ANTER	lior	lo Digitalme <u>nt</u> tce.tc <b>.30</b> -102,9e.go. -103,58 1.58
16/03/2018	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	1.685,50√	00,0	1.5822B0E
1410002010	RECEBIMENTO F & R EVENTOS LOC. 23/01 À 22/02/18	,		te por: EUGENIO br/epp88alidaDa 1.5883alidaDa 1.5985 1.598
20/03/2018	VALOR DE AVISQ DE CREDITO CONF. DOC. * 3	3,02	0.00	1.585 820
	RESSARC, DE FUNC, LUIZ ROBERTO MES DE JAN/FEV AD DIPER			idaD.
	VALOR DE AVISÓ DE CREDITO CONF. DOC. * 2	3,32	0,00	1,58 <b>9</b> 8145
	RESSARC, DE FUNC, LUIZ ROBERTO MES DE JAN/FEV AD DIPER	20.000.00	0,00	o JOSE BATIST c.seam Gódigo 41.26 41.
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	39.680,30 🗸	0,00	BAT Fodig
	RESSARC, DE LUIZ ROBERTO MES DE 01 E 02/18 AD DIPER VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 2	0.00	57.15√	41.21 <b>2</b> 22
28/03/2018	VALOR LANCADO CONFIDOC*8	57,15	0,00	41.268 44
	VALOR LANCADO CONFIDOC * 8	0,00	41.405,90 🗸	-136 45 NE
		41,429,29	41.463,05	-1362463
TOTAL	: CONTA ÚNICA TESOURO	41.429,29	41.463,05	24-e-446GU -1366-4
TOTA	L GERAL:	41.429,29	41.463,05	ERRA <b>6</b> E Al

RAUJO FERREIRA b7eda26c36





### Consultas - Extrato de conta corrente

A33B101458794175008 10/04/2018 15:05:10

Agéncia

3234-4 Conta corrente 5189-6 EMPR MUN DE INFORMATICA

Periodo do extrato

03 / 2016

Lançamentos

Langamonte						5
Dt. Dt. balancete movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo 5
28/02/2018	0000	00000	000 Saldo Anterior		\	ນເກວ <b>∀</b> ໃ
12/03/7018	0000	13020	124 Cebeo Senigo Cubrança	810.711.000 092.327	29,40 0	Ę
12/03/2018	0000	00000	855 86 Repdz Frac (* 101)	2	1 29 40 04	Conc. §
15/03/2018	0000	14020	694 Columbias	110.741.000.012 954	1.Apti ap d∀	Į,
15/03/2018	0000	13020	174 (Jebito Serviço Gooranda	810.741 000 017.655	الاطافاريا	ţ
15/03/2018	0000	13020	194 Sebito Serviça Cotozoga	810,741,100 032,028	\11,20 B√	Q.
15/03/2018	0000	00000	35 66 Rondo fixe (f) 100	2	1 672,20 D	<del>-</del>
18/03/2018	7802	7096\$	876 Transsamorba redet die	223 250 000.014.771	65 40 CY	7
			16/03 3250 14771-0 ERICSSON F.F.S.		1	5
16/03/2018	0000	00000	MaisBisedo Fixe LP 100	. 2	55,48 DV	70.00 C   9 3
20/03/2016	0000	1402D	624 Cidorenge	110,791,000,012,131	39 680 52 0 🗸	1 1
20/03/2018	0000	13020	ga Osebe Service Cot ratiga	810,791,000 019,852	78.00 DA	5
20/03/2018	0000	00000	545 BB Randa Piko ( 7 10)	2	26 980 30 DA	-0,00 <i>0</i> (
23/03/2018	0000	13020	Hisk Get 49 Samigo Cobrecco	810,821 100,009,535	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	اِ اِ
23/03/2018	0000	00000	855 68 Report wat P 195	2	1,7,73 °V	5
31/03/2018	0000	00000	999 S A L D O			- 0.00 G - 8

OBSERVAÇÕE 0:

Transação efetuada com sucesso por. J4909175 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 724f63c4-e53c-4c4d-a973-cab7eda26c36



		EMPREL -	- EMPRESA MUNICIPAL I	DE_INFORMÁTICA	
Emprel			NSTRATIVO DA CONCILIA	ÇÃO BANCÁRIA 	Acesse dm: https://etco
ONCILIAÇÃO BANCARL	<u>.                                    </u>	<u> </u>	<del></del> ,		- B:
BANCO CONCILIADO:	В	ANCO DO BRASIL		N° DA CONTA	5189-6 E
ESTADO: PE		CII	DADÉ: RECIFE	BANCO 001	AGÉNCIA: 3284 Ps.//
<u></u>				<del>_</del>	
SALDO CONFORME EXT	RATO:	30/04/2018			R\$ 0,00
					.pe.;
ADIÇÕES:	resoltos NÃO COL	NTABILIZADOS PELA EMPI	REL:		R\$ 11.29 <u>6</u> \$7
		NTABILIZADOS PELO BANG			R\$ 126394
	******				'epp/
DEBUÇÕES:	ui o oou'		F1 -		R\$ -298;28
		TABILIZADOS PELA EMPRI TABILIZADOS PELO BANCI			RS 090
	DEBITOS MAC COM.	ADIEITADOS FEES MAIS	<b>.</b>		<u> </u>
SALDO CONTABIL CONC	CILIADO:				RS 11-127/22
974					eam
			reć	DITOS NÃO CONTABILIZA	
	CONTABILIZADOS P		N° DOC		
Nº DOC AVISO DE GRÉDITO	DATA 10/12/2014	VALOR 3,66	OPC	27/10/2017	<u>VALOR</u> 65
DOC DIVERSOS	27/02/2015	3,66	<u> </u>	<del></del>	
DOC DIVERSOS	30/06/2015	1,08			doc:
DOC DIVERSOS	01/12/2015	0,46	<u> </u>		
DOC DIVERSOS	28/03/2018	73,47	l —	<del></del>	- nento
AVISO DE CRÉDITO	20/03/2018	3, <u>32</u> 84 51		<del></del>	
SERVIÇO COBRANÇA	30/04/2018	84 <u>,51</u> 11,146,51	/ I ——	— I ——	<u> </u>
RE 0298B	21104/2010				
· · ·					724/63c4-e\$3
				1	- 3
			<u></u> -		
	·!	<del></del>	├ <u> </u>		<del></del>
	:				c4d-a973
·	1			-	73
					<u>6</u> _
			-0741		R\$ 126g
TOTAL:	R\$	11.296,67	TOTAL:		
DÉBITOS NÃO	CONTABILIZADOS P	ELA EMPREL:	ľ DÉ	BITOS NÃO CONTABILIZA	ADOS PELO BANCO:
N° DOC	DATA	VALOR	Nº DOC		VALÖR 6
DOC Nº 62858	21/0B/2017	0,01	Γ		
TRANSFERÊNCIA	29/12/2017	11,30	<u> </u>		<u> </u>
DEPOSITO SUPRIM	12/01/2018			-	·
DEPOSITO SUPRIM	16/01/2018		⊢ -	<del></del>	<del>_</del>
DEPOSITO SUPRIM	1 <u>9/01/2018</u> 19/01/2018	1 <b>9</b> 3 00	<u> </u>		
DEPOSITO SUPRIM	29/01/2018	1.09			<del></del>
DEPOSITO SUPRIM	30/01/2018	6.04		<del></del>	
DEPOSITO SUPRIM	DIVERSUS	16,53	ļ ———	_ i ·	i ——
TRANSF, RECEB.	16/03/2018	53,40	<del>                                     </del>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
TRANSF, RECEB.	05/04/2018	4,48		·	
HOMEST INSTALL	+ ****				_
	†		<u> </u>		
	1	·	<u> </u>		<del></del>
	!		<u></u> ⊢. –	·	
	RS	295,28	TOTAL:		R\$ 0,
TOTAL;			-		
UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁ		
DATA DA CONCEJAÇÃO:	09/05/2018	CONCILIADA	ALEXANDRE MACIEL	CRC N.º PE 02236	52/0

T



### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

MENSAL - ABRIL/2018

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

Data: 10/05/201

### CONTA ÚNICA TESOURO

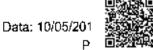
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	ÇRÉDITO	SAGD
Banco (	01 3234 DDD05189	SALDO ANTI	ERIOR	n: http://elcc.tc-de.gog/br/epg
14/84/2018	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	3,769,16	0,00	3.63 <mark>2</mark> ,7
4.04.4.2.11	NOTA FISCAL Nº 219 MANUT, HOSPED, MES DE FEVEREIRO/2018	•		br/ej
8/04/2018	VALOR LANCADO CONFIDOCATA	1,000,000,00	0.00	1.003.R32.7
	VALOR LANCADO CONFIDOC*2	1,844,224,46	0,00	2,847.85
1/04/2018	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	15.542,88	0,00	2.863.400,0
	RESSARC, DE FUNC, LUIZ ROBERTO MES DE MAR/18 AD DIPER			c.seam <b>5</b>
3/04/2018	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	6,556,89	0,00	2,889,95 <u>6</u> ,9
	RESSARC, DE FUNC, NOÉLIA LOPES FEV/2018 COMPESA			ódig
6/04/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	500,00	° 2.869.45 <del>8</del> ,9
0.04120.11	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	2.233,40	2.867.228.5
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 1	0,00	2.500,00	2.864,725
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	3,769,16	0,00	2,868,492,6
	NOTA FISCAL N° 220 DA PREFEITURA DO PAULISTA MES MAR/18			724
9/04/2018	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	1,683,99	00,0	724f6 <b>8</b> ,4-e53 2, <b>870</b> .1
0.000	TAXA DE OCUPAÇÃO DE ESPAÇO DE 23/02 A 22 DE MARÇO 18			4-e5
0/04/2018	VALOR LANCADO CONFIDOC 15	157.034,86	0,00	$3.027.2$ $^{\circ}_{4}$ $^{\circ}_{4}$
a a neo io	VALOR LANCADO CONFIDOC 16	157.034,86	0,00	3.184.245,
	VALOR LANCADO CONFIDOCA 7	157.034,86	0.00	3.341.28
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. 4 5	0.00	164.866,00	3.176.41 <u>6</u> .
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. ^ 6	0,00	164.866,00	3.011.542
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. 17	O,DD	164.866,00	2,846.68
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	164.866.00	0.00	3,011.543,
	RECEBITO FATURA RECIPREV NF.217 JAN/2018			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	164.866,00	0,00	3,176,415,
	RECEBMTO FATURA RECIPREV NF.218 FEV/2018			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	164.866,00	0,00	3,341.281,
	RECEBITO FATURA RECIPREV NF.221 MAR/2018			
3/04/2018	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	35.833,35	0,00	3.377.114.
0.0-120.0	RESSARC, DE FUNC, FERNANDO OLIVEIRA JAN, FEV, MAR/18 RE			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	35.833.95	0,00	3.412.948,
	RESSARC PESSOAL A DISP RECIPREV JAN-FEV-MAR/2018			
5/04/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. *10	0.00	500,00	3.412.448
0,0 0	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	2,925,00	3.409.523,
	VALOR REF, A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	8.907,00	3.400.616,
7/04/2018	VALOR LANCADO CONFIDOC * 1	57,15	0,00	3.400.673
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE ÉMPENHOS DOC. *3	3,00	2.690,00	3.397.983.
	VALOR LANCADO CONFIDOC * 4	26,200,93	00,0	3.424.184,
	VALOR LANCADO CONFIDOC 14	0.00	3.377.224,06	48.960.
30/04/2018	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC.*1	0.00	35.633,35	11.127.
	RESSARC, DE FUNC, FÉRNANDO OLIVEIRA JAN, FFV, MAR/18 RE			
		3.939.174,50	3.927.910,81	11.127,2



### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - ABRIL/2018



### CONTA ÚNICA TESOURO

TOTAL GERAL:	3.939.174,50	3.927.910,81	ov.br/p. 11.12 <b>2</b> ;23
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	3.939.174,50	3.927.910,81	o Dig ce.tq. <b>23</b> <b>11.12</b> pe.ge
DATA HISTÓRICO	DÉBITO	ÇRÉDITO	SALD G

nado Di**gi**almente p**g:** EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA //e|ce.toc\_pe\_gov.br/epp/\alidaDoc.seam Código do documento: 724f63c4-e53c-4c4d-a973-cab7eda26c36





### Consultas - Extrato de conta corrente

A33G091115333190009 09/05/2018 11 25:38

3234-4 .. Agéncia

Conta comente 5189-6 EMPR MUN DE INFORMATICA Periodo do 04/2019

extrato

04 / 2018

Lançamentos
-------------

Lançamentos							
Dt.	DŁ	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo 🥳
<b>balancete</b> mo 23/03/2018	ovimento	0000	00000	000 Salgo Anterior			co c √
02/04/2018		0821	99015	AZO Transferência rocubida	550,821,000 053 530	3.739.160	
42/4/2016		5021	30010	02/04 0821 53530-3 PREFEITURA DA			
02/04/2018		0000	00000	346 90 menua Pole Lift 100	. 2	3.769 15 DV,	3800
05/04/2018		3108	99012	R. C. Yr sne/knôrodki reklasión	523,108,000,048,843	4 40 0√	(
03/04/2016		3100	VVV 12	05/04 3108 46843-6 RICARDO DOS S			á
05/04/2018		0000	13020	124 Debit, isoryco Cobrence	810 951,000 083,139	34.70 0	5
05/04/2018		0000	00000	855 56 Kendu F ka (P 140	2	30.00	u (A.C.)
06/04/2018		9000	14138	682 to dom Boncada	201.804.050.017 114	- 1,000 Guo no c	
06/34/2016		0000	14100	105650000001-92 MUNICIPIO DO RE	•		
06/04/2049		0000	14138	832 Caren Bondara	201.804.050.017.115	1 844 774 75 C	i
Q6/04/2018		4000	14130	105650000001-92 MUNICIPIO DO RE			
ACIA41201B		0000	00000	Date 100 Render Sixa Unit 100.	2	2 844 231,48 0 1	/e ep 0 - 9
06/04/2018 11/04/2018		0000	14020	824 Cabrenda	111 011,000 012 815	15.849.88 6	
11/04/2010		0000	13020	121 Dépus Servich Cobrance	811 011.000.024.177	1,51.0	
11/04/2018		0000	13020	124 Section Service Cothweep	811.011.300.072.573	2,160	
11/04/2018		0000	00000	195 fitti Frantia Fire LP 100	2	10,639 27 0-/	naco i
13/04/2018		0000		652 Repetition to For according	26.23 <del>6</del>	9 509 93 (9	
13/04/2018		0300	14104	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	SANEAMENTO C		
13/04/2018		0000	19138	195 Erosedo Coron Sancorio	89.228	5,938,40 0	
13/04/2018		0000	00000	245 BB Remos Pros LP 190	2	/	ادر
16/04/2018		0821	99015		550.821.000.053 530	s 760,66 o <b>√</b>	,
10/04/2010		00m.	53513	16/04 0821 53530-3 PREFEITURA D/	4		
16/04/2016		0000	00000	•	2	2,289 18 0	5 00 C
17/04/2018		0000	14020		111 071 000.012.527	1.865 £0 €\.	/
17/04/2018		0000	13020	(20 0.85da Servego Mobranco	811.071.000 051.605	1 = 1 D \$ ]	
17/04/2018		0000	00000	·	2	1.953.96 (√	0.000
19/04/2018		0000	13020		811 091 100 012,001	22.00 0√	,
19/04/2018		0000	00000		2	muze o 🗸	0.000
20/04/2018		0000	14138	832 Orden, Sancéria	201.804.190.004 760	197 054 96 5√	
				105650000001-92 MUNICIPIO DO RE	ECIFE	,	
20/04/2018		0000	14138	600 Croker: Bandar a	201,904 190 004 761	107 004,00 (4	
				105650000001-92 MUNICIPIO DO RE	ECIFE	,	/
20/04/2018		0000	14138	800 mgerc Bacharia	201.804.190.004.762	157 064 84 0	
				105650000001-92 MUNICIPIO DO RI	ECIFE	/	/
20/04/2018		0000	00000	3 15 BB Report Lat 17 100	2	471 100 78 O√	2000
23/04/2018		0000	14020	534 Charanna	111.331.000.014.065	Spanderd√	
23/04/2018		0000	13020	124 Dépud Senso : Cotos em	811.131.200.01 / 511	24,50 <b>5√</b>	
23/04/2018		0000	00000	165 68 Receipt two ter 500	2	es 809.93 p√	0.00 Q
24/04/2018		0000	13138	naz (, respião Ordana Brandana)	89.514	10,332,000)	,
24/04/2018		0000	00000	495 BB Renda 5xc 19 190	2	No del sos en	
25/04/2018		0000	13138	- 30 Emissão Cráma Balmana	89,555	2,690,66 ₽✓	
25/04/2018		0000	00000	1 636 SE Rendu Fixo LP 1000	2	2 889 80 CV	⊕.00 C
27/04/2018		0000	13138	Diz Bash goo Ordon Birmrete	89,532	11.140.51 D	,
27/04/2018		0000	00000	Seu 38 Secrée Pica de 100	2	11,140 €1 0√	0.0010



	namen according to the Australia				
igrjacao Bancai 160 conceliado: 1400: Pe	B	ANCO DO BRABIL CIDADE:	rscre ba	Nº DA CONTA CO: 401	5189-5 AGENCIA 1234
				P¢ FOX	
DO CONFORME EX	TRATO:	31/06/2018		224 [2227	
IÇÕES:	CRÉDITOS NÃO CON CRÉDITOS NÃO CON	ITABILIZADOS PELA EMPREL: ITABILIZADOS PELO BANCO:		RS RS	768 138
DUÇÕES:	DÉBITOS NÃO CONT DÉBITOS NÃO CONT	TABILIZADOS PĒLA EMPREL: TABILIZADOS PELO BANCO:		R\$	<b>30</b> 0
OD CHIEF SHE CO	NG(LIÀDIÓ)			R\$	954
130131411111111111111111111111111111111			<del></del> .		
CREDITOS MA	O CONTABILIZADOS	ECA EMPREL	CREDITOS Y	ÃO CONTARILIZADOS P	WAT COR
30 page	DATA	<b>VALUR</b> 3,66	OPC	27/10/2017	
SO DE CRÉDITO C DIVERSOS	10/12/2014 27/02/2015	3,66	AVISO DE CRED	30/05/2018	
DIVERSOS	30/06/2015	1.08			
DIVERSOS	01/12/2015	0,46		· <del></del>	-
DIVERSOS	28/03/201B	73,47	-		·
SO DE CRÉDITO	20/03/2018 30/04/2018	64,51			
EVIÇO COB <u>RANÇA</u> 03009	30/05/2018	573.99			
RVIÇO COBRANÇA	<del> </del>	47.66	<u> </u>		
	<del>-</del>		-·	<del></del>	
	<del> </del>	<del></del> <del>_</del>		<u>+</u> -	
	<del> </del> :				
	+·			+	
			·		
	· ı ———   · +	—— ——i	·	· ·	
TAL:	R5	758.AB	TOTAL	<b>Ps</b> ∮	<u> </u>
DEBITOS H	O CONTABILIZADOS I	PELA EMPREL!		ÃO CONTABILIZADOS P DATA	ELO BANCO: VALOR
Nº 000	DATA	VALOR	Nº DOG		
OC Nº 62858 Ansferència	21/08/2017 29/12/2017			!	
POSITO SUPRIM	12/01/2018	6,75			
POSITO SUPRIM	18/01/2018	2,99	<u> </u>	· i	
POSITO SUPRIM	19/01/2018	0.69		- <del></del>   ·	
POSITO SUPRIM	19/01/2018 29/01/2018	193 <u>.00</u> 1.09	<u> </u>	<u></u>	
POSITO SUPRIM POSITO SUPRIM	30/01/2018	6.04			
POSITO SUPRIM	DIVERSOS	16,53			
ANSF, RECEB.	31/05/2018		$\vdash$	·	
ANSF, RECEB.	16/03/2018 05/04/2018	53.40 4,48	⊢ <u> </u>		
ANSF. RECEB.	<u> </u>				
				·	
	+	·			
	RS	300.66	TGTALS	RS .	

ı



CONTA ÚNICA TESQURO

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA 4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

Data: 08/06/2018

ág



# MENSAL - MAIO/2018

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDED
		SALDO ANTER	IOR	SALD ps://etce. \$11,127,25 0
Banco (	01 3234 00005189	0.00	300,00	10.827 <sup>8</sup> 3
02/05/2018	VALOR REF, A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 17	0,00	500,00	10.327 ᢓ 3
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0.00	1.440,00 ′	6.887 <b>.</b> €3
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 15	00,0	1,676,90 1	7.210≨3
	VALOR REF, A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 19	0.00	3,325,001	3,885
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. *4	0,00	3.904.61	-1928
	VALOR REF, A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	500,00√	-519 28
3/05/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	2,039,40-1	-2,558 <u>6</u> 8
14/05/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	2,680,00	-5.274 <u>2</u> 68
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 1	0,00	4.248,80	-9.487 <del>g</del> 28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 10	0,00	3,32	-9.490∯60
09/05/2018	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	¥1==		ento
	RESSARC, DE FUNC. LUIZ ROBERTO MES DE JAN/FEV AD DIPER	0,00	190,00	<b>-9.68Q</b> 50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	300,00	-9.98(20)
11/05/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	300.00	-10.280,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 15	0,00	500,00	-10 <b>.78</b> 66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 13	0,00	2.850,00	-13.630
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	9,00	3.500.00	-17.130
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	13,438,95	-30.568 <del>0</del> ,5
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0.00	300.00	-30.86 <del>§</del> .5
15/05/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	3,769,16	0,00	-27.10 3
16/05/2018	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. 11			c36
	RECEBIMENTO DE N. FISCAL Nº 222 PREF DO PAULISTA 04/18	15.542,88	00,0	-11.557,5
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2			-11. <b>557,</b> 5
	RESSARC, DE FUNC, LUIZ ROBERTO MES DE ABR/18 AD DIPER	0,00	305,00	-11,862,5
17/05/2018		0.00	500,007	-12.362,5
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 19	0,00	1.520,00	-13.882,5
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	3.423,00	-17.305.5
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	17.810,60	0,00	505,0
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2 NOTA FISCAL Nº 196 DA SEC, EDUCAÇÃO MÊS DE AGOSTO/2017			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. 1	357,149,19	0,00	357.654,2
	NOTA FISCAL № 196 DA SEC, EDUCAÇÃO MÊS DE AGOSTO/2017			
	VALOR LANCADO GONF DOC * 1	357,149,19	0,00	, 714.803 <i>,</i>
	VALOR REF, ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DGC. * 1	0,00	374.959,79	339,843,
	A SA SA SA PARTO DE FINDENIACO DOC. 42	6,00	465,60	<b>339</b> .377.
21/05/201	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 14	0.00	500,00	338.877,
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	9,00	801,04	338,076,
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0.00	2.102,24	335.974.
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. 1	0,00	3.000.00	332,974,
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0.00	18.177,23	
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 16	00,0	18.177,23	
22/05/201		0,00	3.505,50	
ZZ(VQ)ZU	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	3.505.5D	0,00	296.620
23/05/201	AMENTO OF EMPENHAGE DOC *3	0,00	160, <b>0</b> 0	296.460



### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA 4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - MAIO/2018

Data: 08/06/2018

Pác



## CONTA ÚNICA TESOURO

00				<del></del>
	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC, * 10	0,00	400,00	296.060g4
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	500,00	295.560214
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. *4	0,00	3.082,74	292.477940
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	3.505,50	288.971 90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	6.919,70	282,052\$20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	8,744,14	273.308 256
	VALOR DE AVISO DE CREDITO GONF, DOC. * 1	11.937,30	0,00	285.245 <del>5</del> 36
	RESSARC. DO FUNC. FERNANDO OLIVEIRA MES DE ABRIL/18			.sear
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. *9	0,00	30.397,57	254.84 हैं 7
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. 1	164,866,00	0,00	419.71
/05/2018	NOTA FISCAL № 223 DA RECIPREV REF. AO MES DE ABRIL/201			g g
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. 1	11.30	0,00	419,72ছ্ট্ৰী0
/05/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	00,0	300,00	419.42 80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 1	0,00	927,60/	418.497.4
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0.00	1,200,00	417.29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 3	0,00	2.873,04	414.42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. *5	0,00	73.590,85	340.833,6
	VALOR LANCADO CONFIDOC * 3	154,149,71	0,00	494.98
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. *3	0,00	164,866,00	330.11₹.3
	VALOR LANCADO CONFIDED 16	244,632,93	0,00	574.750,2
	VALOR LANCADO CONFIDOC * 6	0,00	574.144,30	හැ <u>ළි</u> .9
		1.330.523,78	1.341.045,05	605g94
TOTAL	.: CONTA ÚNICA TESOURO	1.330,523,76	1.341.045,05	605,9
TOTA	L GERAL:	1.330.523,76	1.341.045,05	605,9





### Consultas - Extrato de conta corrente

A336081552759308008 08/08/2018 15.57:32

3234-4 Agéncia

Conta corrente 5189-6 EMPR MUN DE INFORMATICA Período do 05/2019

extrato

Lançamentos					
Dt. Ot. balancete movimento	Ag. prigem	Late h	lietórico	Documento	Valor R\$ Saldo
27/04/2018	0000	00000	000 Saldo Anteri <b>or</b>		୍ର ୧୯ ଜଣ
02/05/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	89 677	500,00 D
02/05/2018	0000	00000	555 BB Renga Pixa LP 100	2	500,00 C 0 00 C
03/05/2018	0000	19138	132 Emissão Orden: Bancária	89.714	8 955,70 0
03/05/2018	0000	00000	กร์ก็ BB Renda Fixa LP 100	2	8,968,00 C / 9,00 C
07/05/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobratiça	811.271.000.092. <b>242</b>	14,70 D
07/05/2018	0000	00000	555 BB Reada Fixa LP 100	2	14,70 0 / 0,00 C
08/05/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancôna	89 880	190 CO D
08/05/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	190,00 C/ 8,00 C
10/05/2016	0000	13138	332 Emissão Ordem Bancoria	89 940	20 888,96 0
10/05/2018	0000	00000	055 BS Renda Fixa LF 100	2	20,888,95 C 0,00 C
14/05/2018	0000	13136	132 Emissão Ordem Bancária	90 040	300,00 U
14/05/2018	0000	00000	555 BB Renda Fixe LP 100	2	300,00 G/ 0,00 G
15/05/2018	0821	99015	970 Transferência tecebida	550 821 000,053 530	3 709,16 ℃
			15/05 0821 53530-3 PREFEITURA DA		
15/05/2018	0000	14020	624 Cobrança	111 351.000.013.705	15 542,88 C
15/05/2018	0000	13020	124 Dábito Serviço Cobrança	811 351 000.051 417	1,51 D
15/05/2018	0000	00000	345 BB Renea Fixa LP 190	2	19 310 63 D 0 0 0 C
16/05/2018	0000	13136	132 Emissão Ordeo Bancada	90,132	5 748,00 0
16/05/2018	0000	00000	855 99 Renda Fixa LP 100	2	5 748,00 C 7 0,00 C
17/05/2018	0000	14138		201.805.160.007 103	057.145 19 C
			105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE		
17/05/2018	0000	00000	345 BB Renda Fixt LP 100	2	867,149,19 (1/ 0,00 C
18/05/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bapcária	90.240	48,729,04 D-/ 46,729,04 C/ 2,00 U
18/05/2018	0000	00000	655 RB Renda fixa LP 100	2	31,45 0
21/05/2018	0000	t9020	nz4 Débrio Serviço Cobrança	811,411,300 021,472	31,45 C 0.00 C
21/05/2018	0000	00000	655 88 Renda Fixa LP 100	2	2.25 C
22/05/2018	7802	70965		223.250.000.014.771	2 25 CZ
			22/05 3250 14771-0 ERIC\$SON F.F.S		1000
22/05/2018	7802	70965		223,613 000,036,739	1000
			22/05 3613 36739-7 MARCOS EDUARDO	50.545	3 082,74 0
22/05/2018	0000	13138		90.319	37,477,77 0
22/05/2018	9000		132 Emissão Ordem Bancaria	90.322 2	40 568 73 C 0.00 C
22/05/2018	0000		855 BB Renda Fixa LP 100		15 957,39 0/
23/05/2018	0000	14020	624 Cobrança	111 431.000.012.600	30 397,57 C 1
23/05/2018	0000	14138		118.002.940.000.000	42,334,87 D 0,00 C
23/05/2018	0000	00000		90,375	41 241 71 D-/
24/05/2018	0000		132 Poussão Ordem Bandária	2	41,241,71 0 ,0 00 0
24/05/2018	0000		9 SSS HB Renda Fixs LP 100	118,003 000,000,000	1 200,00 C
25/05/2018	0000	14138		201,805.240.000.014	154.149,71 C
75/05/2018	0000	14138	632 Ordem Bancaria 105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE	201,998,240,000,914	
			105650000001-92 MONIGIPIO DO REGIFE 345 98 Ronda Fixa LP 100	2	155 349.71 D 🗸 6 00 C
25/05/2018	0000			223,613 000,036,739	0,80 C 0,60 C
28/05/2016	7802	/40//	7 870 fransterência recebida 28/05 3613 36739-7 MARCOS ÉDUARDO	FF6.414 ppa.cap.100	•
			Solna ag La 2010à-1 MINICO CO ED GAMPO		

200	可是是可	

			non E. Juda Ordan Boogása	90 510	78,881.49 D	
29/05/2018	0000	13138	132 Enrissão Ordem Barcána			
29/05/2018	0000	00000	855 B8 Renda Fixa LP 100	2	78,590 80 C   0	
30/05/2018	7802	70 <del>96</del> 5	870 Transferència recebida	223,108,000,001,515	0,53 C	
			30/05 3108 1515-6 SANDRA SOCORRO			
30/05/2018	podó	13138	132 Emissão Ordem Bandária	90 555	573 <b>9</b> 9 <b>D¥</b>	
30/05/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	573,46 C / 0,00	10
31/05/2018	0000	00000	999 S A L D O		0,00	C

Transação efetuada com sucesso por J4909175 ALEXANDRE MAÇIEL FERREIRA.

OBSERVAÇÕES:

 $Acesse\ em:\ https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam\ Codigo\ do\ documento:\ 724f63c4-e53c-4c4d-a973-cab7eda26c36-approximation and the contraction of the c$ Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA



Emprel		ONSTRATIVO DA CONCILIAC		
HCKIAÇÃO BANCA HOO CONGLIATIO: (ADO: PE	Bangu Lio Bicadu	CIDADE: RECIFE	Nº DA CONTA BANCO - 661	61 <b>89-6</b> AGÉNCIA, 1234
LOO CONFORME E	TRATO: 30/08/2018		R\$ 🐼	<b>0.0</b>
ıç <b>≬€</b> 5:	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EF	IPREL:	· <del>I</del>	862, 126
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO B	MGO:	R\$ [	
DUÇĞES:	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EM DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BA	PREL: ICO:	R\$ R\$	310
RHO COLVANIL CO	No la la company		R\$ <u>[</u>	707
		Service Service	DITCH NAC CONTABRIZACCE	PELO BANGO
EREDITOS N	O CONTABILIZADOS PELA EMPREL.  SATA VALOR	M. GOC	DATA	VALOR 126
ISO DE CREDITO	10/12/2014 3,66	DPC	27/10/2017 RÉD 30/05/2018	
OC DIVERSOS	27/02/2015 3,66 20/08/2015 1,08	AVISO DE C	<u> </u>	= $=$
DE DIVERSOS	30/08/2015 1,08 01/12/2015 0,46			
C DIVERSOS	28/03/2018 I 73.47	1 <u> </u>	_	
ISO DE CREDITO	20/03/2018 0.00	<b> </b>	—; —— !	
RVIÇO GOBRANÇA		<b>├</b>		
ZR <u>VIÇO GOBRANÇA</u> ERVIÇO COBRANÇA	47.0			
E 03033	19/08/2018 506,01		<u> </u>	
03026	29/06/2018 126,0	4′  — ·	<del></del>	
	_	1 <u> </u> <u>-</u>	$\pm = \pm$	
		]	$\longrightarrow$ $\longrightarrow$	_ ·· ·-
		.\		
		-	$\dashv$ $ -$	
	<del>                                     </del>			13 th
TAL.	966 AB2,4	•	R\$	
DESITOS #	AD CONTABLIZADOS PELA EMPREL	DEC.	BITCH MAD GONTABILITADOS DATA	VALOR
My doc	21/08/2017 VALOR 0,0	<u> </u>		
OC Nº 62858 RANSFERÊNCIA	21/08/2017		<u> </u>	
EPOSITO SUPRIM	12/01/2018 5,7		· · <del>+</del> ·	
EPOSITO SUPRIM	16/01/2018 2,5		+	
EPOSITO SUPRIM	19/01/2018 0.6 19/01/2018 193.6	äl	<u> </u>	
EPOSITO SUPRIM	29/01/2018 1./	9]	+	<u> </u>
EPOSITO SUPRIM	30/01/2016 5.0		<del></del>	<del></del>
EPOSITO SUPRIM	DIVERSOS 16.6		<u> </u>	
RANSF, RECEB. RANSF, RECEB.	31/05/2018 4,- 18/03/2018 53,-			
RANSF, RECEB.	05/04/2018 4.	8	<del></del>	<u> </u>
RANSF, RECEB.	18/06/2018 12.	의 ├──	-+ $$ $-$	
	+	┥ ┡──	$\pm = =$	
·				<u> </u>
		TOTAL	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	M. 171 1988 I S. LL 1988
DTAL	<b>R1</b> :			
MOADE	UOFI SITUAÇÃO DA GONTA	CONCILIADOR RESPONSA	VEL PEUGF MARCELO GU	ERRA
Append Chicago Co. C.	09/07/2018 CONCILIADA	ALEXANDRE MACIEI		1



## MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA 4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - JUNHO/2018

Data: 09/07/2018

				://et
Banco 0	01 3234 00005189	SALDO ANTER	RIOR	605,64 605,69e,005
1/06/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. *3	0.00	573,99	31ं295
04/06/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. *4	0,00	147,00	-115
-::00124.2	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	00,0	190.00	-305205
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. *3	0,00	250,00	-55 <b>5</b> <u>5</u> 0 <b>5</b>
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. *5	0,00	500,00	-1.05 <del>5</del> 08
55/06/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	00,0	146,16	-1.20162
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	194,88	-1.39
	VALOR REF, A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	577,82	-1.97 <del>3</del> 9
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOG. * 12	0,00	35.134,80	-37.10% 7
07/06/2018	VALOR LANCADO CONFIDOC 1 1	357.149,19	0,00	320.04 <b>£</b> 4
	VALOR LANGADO CONFIDOC * 2	357.149,19	0,00	677,18 <b>5</b> ,6
	VALOR LANCADO CONFIDOC 13	357.149.19	0,00	1.034.338.8
	VALOR LANCADO CONFIDOC 14	357,149,19	0,00	1.39 <b>1.</b> 48聚0
	VALOR REF, ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. 1	0.00	374.959.79	1.016.52
	VALOR REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO CONF. DOC. * 2	0,00	374.959,79	641.56€.4
	VALOR LANCADO CONFIDOC 13	0,00	37 <b>4.9</b> 59. <b>7</b> 9	266,608,6
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 4	0.00	374,959,79	-108.35 <u>¥</u> .1
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	374,959,79	0,00	2 <b>66.60</b> 86
	RECEBMTO FATURA SEC. EDUCAÇÃO NF. 209 SET/2017			-cab
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. 12	374,959,79	00,0	641.56 <u>6</u> .4
	RECEBMTO FATURA SEC. EDUCAÇÃO NF. 210 OUT/2017			641.566.4 641.566.2 1.016.528,2
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. 13	374,959,79	0,00	1.0 <b>16.</b> 52 <b>%</b> ,2
	RECEBMTO FATURA SEC. EDUCAÇÃO NF. 211 NOV/2017			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	374,959,79	00,0	1,391.488,0
	RECEBMTO FATURA SEC. EDUCAÇÃO NF. 212 DEZ/2017			
08/06/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	00.0	5 <b>00,0</b> 0	1,390,9 <b>88</b> ,0
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	500,00	1,390,488,0
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	760,00	1,389,728,0
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	1,340,60	1.388.387,4
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	6.556.89	0,00	1,394,944,3
	RESSARC, DE FUNC. NOELIA LOPES MES DE MARÇO/2018			
12/06/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	1.103.02	1.393.841.3
13/06/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	500,00	1.393.341.3
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	600,00	1.392.741,
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. ▼8	00,0	695,96	1,392.045,
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 19	٥٥,٥	725.39	1,391,319,
	VALOR REF, A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	00,0	852,55	1.390.467
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0.00	1,040,00	1.389.427.4
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0.00	1.164,00	1.388,263,
14/06/2018		0,00	200,00	1.388.063,
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	3,769,16	0,00	1,391,832,
	NOTA FISCAL N° 225 DA PREF,DO PAULISTA MES MAIO/2018	45.540.00	0.00	1,407,375,4
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2 RESSARC, DE FUNC. LUIZ ROBERTO MES DE MAIO/18 AD DIPER	15.542.88	0,00	1,401.370.4



4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - JUNHO/2018

Data: 09/07/2018



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALEO
DATA	HISTORICS	<del>_</del>	<del></del>	SALDS://etc
5/06/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 16	0.00	540,37	1,406.835,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	1.140,00	1.405.695
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	1.559,20	1.404.13588
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	1.863,19	1.402.272
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. ₹ 18	0.00	1.877,00	1,400.39570
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	00,0	7.952,00	1.39 <b>2.44</b> \$7 <b>9</b>
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC, * 17	0,00	20.000,00	1.372.443 76
8/06/2018	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	0,00	11.937,30	1.360.50 <b>%40</b>
	RESSARC, DO FUNC, FERNANDO OLIVEIRA MES DE ABRIL/18			Ω Έ
9/06/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0.00	500,00	1,360.00 4
0/06/2018	VALOR REF, A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	1.175,00	1.358.835.46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	1.254,58	1.357.576.8
	VALOR LANCADO CONFIDOC * 2	0,00	1.886,77	1,355.69∯,0₹
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 115	00,0	3.798.00	1,351.892.03
5/06/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	300,00	1.351. <b>59220</b>
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	375,00	1.351.21
	VALOR REF, A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	500,00	1.350.718,02
	VALOR REF, A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 12	00,0	1,318,00	1.349.399,07
	VALOR REF, A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	136.356.60	1,213.042.47
26/06/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	400,00	1,212.64 2 42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. " 4	0,00	1.058,61	1.211.582,6
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	1,242,87	1.210.340,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0.00	56,237,78	1.154.10(3),25
27/06/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	00,0	119,50	1.153.989,7
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	200.55	1.153.783.1
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	500,00	1.153.283,1
	VALOR REF, A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 1 10	0,00	1.868,14	1,151,415,02
29/06/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,0,0	84,90	1,151,330,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 15	0,00	119,40	1.151.210,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPÉNHOS DOC. * 9	0,00	119.70	1.151.091.02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0.00	159,00	1.150.932,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. *6	0,00	189,00	1,150,743,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. *11	00,0	<b>206,3</b> 2	1.150.536,7
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 14	00,0	510.40	1,150,026,3
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC, * 10	00,00	1,161,00	1,148,865,3
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	11.937,30	00,0	1. <b>16</b> 0.802,6
	RESSARC, DE FUNC, FERNANDO OLIVEIRA MES ABRIL/18 RECIP			
	VALOR LANCADO CONFIDOC * 4	291.068,84	0,00	1.451.871,4
	VALOR LANCADO CONFIDOC 14	0,00	1.451.163,58	707,8
		3.257.310,99	3.257.209,07	707,86
7074	.: CONTA ÚNICA TESOURO	3.257.310,99	3.257.209,07	707,8



4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - JUNHO/2018

Data: 09/07/2018 Pá

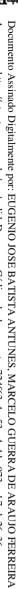
## CONTA ÚNICA TESOURO

 DATA
 HISTÓRICO
 DÉBITO
 CRÉDITO
 SALI

 TOTAL GERAL:

 3,257,310,99
 3,257,209,07
 707,

Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA Bes://etcorece.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 724f63c4-e53c-4c4d-a973-cab7eda26c36







## Consultas - Extrato de conta corrente

A33C041020409567017 04/07/2018 10:37:37

Agencia 3234-4

Periodo do

Conta corrente 5189-6 EMPR MUN DE INFORMATICA

08/2018 extrato

Lançam	entos
--------	-------

Lançamentos					ne folde
Dt. Dt. balancete movimento	Ag. origem	Lote F	listórico	Occumento	Valor R\$ Saldo 0,00 C N
30/05/2018	0000	00000	000 Saldo Anterior		/
01/08/2018	0000	13138	132 Emissão Orden: Cancária	90.623	(.087.00 D
01/06/2018	0000	00000	a55 BB Renda Fixa LP 190	2	1,987,01; C / 0,00 C
04/06/2018	0000	13138	132 Emissão Oxtoni Santatia	90,654	36 053.86 D
04/06/2018	0000	13020	124 Debito Serviço Cobrança	811,551,100,052,743	14 70 D
04/08/2018	0000	00000	895 BB Renda Faxa LP 100	2	06.00 0 30,830 80
07/06/2016	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	39,963	£ 556,89 C
V/-4			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SAN	EAMENTO C	f
07/06/2018	0000	14138	632 Omero Baricána	201,806 060,008,648	3⊈7 149.19 C <sup>™</sup>
<b>#175412515</b>			105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIF	E	/
07/06/2018	0000	14138	632 Ordem Bancária	201,806 060,006 849	357 149,19 C **
Officialization			105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIF	E	,
p7/0 <del>8</del> /2018	0000	14138	632 Ordem Bandária	201 806,060,008,650	057 149 19 C ✓
(1100-2010			105850000001-92 MUNICIPIO DO RECIF	F.	1
07/06/2018	0000	14138	632 Orgen: Bancáne	201,808 060,006,651	357 148,19 C 🌂
U7/OG/20 10	0000		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIF	E	,
62:08:00/40	0000	13138	132 Emissão Ordem Bandána	90 769	3 100,G0 D
07/08/2018	0000	00000	345 BB Renda Pixe LP 100	2	1,432,053,05 D 0,50 C
07/08/2018	0000	13138	132 Linissão Ordem Sancária	90.866	1,103,02 0
11/0 <b>6</b> /2018	9000	00000	955 BB Rende Fixa EP 100	2	4 103,02 C 🗸 5 00 C
11/05/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bartoária	90.922	5 677,90 D
12/06/2018	0000	00000	eso B& Renda Fixa LP 100	2	6,577 90 G / 9,36 G
12/06/2018	0821	99015	gyo Transferência recebida	550,821 000,053 530	3 769,18 C
13/06/2018	0021	58013	13/06 0821 53530-3 PREFEITURA DA		,
	0000	14020	524 Osbisinca	111 641.000.012.379	15,542,98 (2/
13/06/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	90.954	200,000 D
13/06/2018	0000	13020	174 Débito Serviço Cobrança	811,841 000,022,571	1,51 D
13/06/2018	0000	00000	345 88 Renda Fixa LP 100	2	18,110 53 DV ,0,00 C
13/06/2016	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	91.019	34,931,78 D
14/06/2018	0000		864 68 Renda Fixa LP 100	2	34 931,78 0 / 0,00 0
14/06/2018	0000	00000	870 Transferência recebida	223 613,000,036,739	12.00 亡茅
19/06/2018	7802	74077	18/08 3813 36739-7 MARCOS EDUARD		,
		404.00		91.078	500,00 D
18/08/2018	0000	13138		811 691,200,017 380	19.20 D
18/06/2018	0000	13020		2	507,20 € √ 8 € 0 €
18/06/2018	0000	00000		91.122	¥ 6730,56 II €
19/06/2018	0000	13138		B11 701 100.013.179	9.25 D
19/06/2018	0000	13020		32 546	1.886,77 D√
19/08/2018	0000	13013		2	8 629,58 C √2 00 I
19/06/2018	0000	40000		811 711,200 010,418	9.25 [2
20/06/2018	0000	13020		2	9 25 C /0.00
20/0 <del>8</del> /2018	0000	00000		91.157	138,849,60 D
21/08/2018	0000	13136		2	138 849,60 0 7 6 60
21/06/2018	0000	00000		91.245	58.939.26 D
25/08/2018	0000	13138		?	58,339,26 C 10,00
25/06/201B	0000	00000	]   855 BB Ronda Fixa 3 P 100	•	Terror allow or and a

5	≥
•	Ξ
)	a
ż	=
5	7
•	_
7	7
‡	6
\$	Č.
	Ė
:	Ξ
-	~
4	Έ
,	C
)	do L
+	_
•	ac
•	Ψ.
t	۲.
5	F
	Ξ
?	7
2	-
	7
7	σ
•	_
-	×
	2
:	•
`	þ
:	~
٠.	Ċ
-	$\mathcal{C}$
Σ.	Ξ
mm/rolidoDoo coom	TABO
-	2
•	Ε
	$\sim$
,	
)	>
•	(
?	7
١.	Ď
	1,
`	DAIIS
ź.	×
Σ	4
	$\vdash$
?	ь
)	U
١.	$\vdash$
5	IA AI
•	*
Σ.	7
)	۳
)	2
:	_
Ş	_
,	$\subseteq$
ŧ	7
+	Û
)	+
•	
1	7
S	W
_	-
b	1
ν.	7
6201 0520	15
•	7
-	þ
	È
'n	Ć
3	•
٠.	
	Ξ
_	$\subset$
•	Ī
-	1
λ.	4
,	7
5	5
3	-
3	t
•	-
•	Ų
٠.	7
7	Ę
1	7
•	5
Σ.	CO
•	(
٠,	ت
5	5
7	J
26.53	JOF
26,26	JO FE
76.36	JO FER
76.36	JO FEN
76.26	

26/06/2018 26/06/2018 26/06/2018 26/06/2018	0000 0000 0000	00000 13138	132 Emissão Ordem Bandária a55 BB Renda Fixa CH 100 132 Emissão Ordem Bandaria 855 BB Renda Fixa CH 100	91 275 2 91.350 2	2.888.19 D
29/08/2018 29/08/2018 30/08/2018	0000 0000	13138 00000 00000	855 BB Renda Fixa LP 100	91.390 2	4 126,00 B 126 U0 C√ 0 00 C 0 00 C

Transação efetuada com sucesso por: J4909175 ALEXANDRE MAGIEL FERREIRA



### EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA DEMONSTRATIVO DA GONCHIAÇÃO BANCÁRIA Emprel CONCHUAÇÃO BANCARIA Nº DA CONTA 5189-8 BANCO DO BRASIL BANCO CONCILIADO: AGENCIA: 2234 BANCO 961 CIDADE: RECEE estado. Pe RS[ 31/07/2018 SALDO CONFORME EXTRATO: ġ ADIÇÕES: CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL: CREDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO: DEDUÇÕES: 17,541,07 DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL: 0.00 DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO: EALDO CONTABA CONCRIADO: CHÉDITOS NÃO CONTABRIDADOS PELO BANGO: CREDITOS NÃO CONTAGILIZADOS PELA EMPREIS VALOR DATA Nº DOC DATA 27/10/2017 AVISO DE CRÉDITO 10/12/2014 3,66 1630 AVISO DE ÇRED 30/05/2016 DOC DIVERSOS 27/02/2015 3,66 AVISO DE CRÉO 19/07/2018 30/06/2015 1,08 DOC DIVERSOS 01/12/2015 0,46 DOC DIVERSOS DOC DIVERSOS 28/03/2018 73,47 AVISO DE CRÉDITO 20/03/2018 0,00 SERVIÇO COBRANÇA 64,51 30/04/2018 SERVIÇO COBRANÇA 53,91 30/06/2018 SERVIÇO COBRANÇA 31/05/2018 47,66 506,00 19/08/2018 RE 03033 79,707,08 RE 03051 31/07/2016 SERVIÇO COBRANÇA 19/20/23/07/18 34,65 A.S 1117.4 TOTAL: R\$ 50.486,14 DESITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO: DESTICE NÃO CONTACHLIZADOS PELA EMPREL Nº DOC DATA VALOR. VALOR DATA H DOC 21/08/2017 0,01 DOC Nº 62858 TRANSFERÊNCIA 29/12/2017 11,3<u>0</u> 6,75 DEPOSITO SUPRIM 12/01/2018 2,99 16/01/2018 DEPOSITO SUPRIM 0.69 19/01/2018 DEPOSITO SUPRIM 193.00 19/01/2018 DEPOSITO SUPRIM 1.09 DEPOSITO SUPRIM 29/01/2018 6.04 DEPOSITO SUPRIM 30/01/2018 16.53 DEPOSITO SUPRIM DIVERSOS TRANSF. RECEB. 31/05/2018 4.41 TRANSF. REGEB. 16/03/2018 53,40 TRANSF. RECEB. 05/04/2018 4,48 18/06/2018 12,00 TRANSF. RECEB. TRASF, F.R. EVENTOS 27/07/2018 1.585,50 28/07/2018 15,542,68 TED CRED. EM CONTA 17,641,87 TOTAL: UOF I UNICADE ALEXANDRE MACIEL CRC N.º PE 022352/0 DATA DA CONCILIAÇÃO: CONCILIADA 08/06/2016



Data: 08/08/2018

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA MENSAL - JULHO/2018

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	\$AL@ps://etce.gs.pe@3/10/3/10/3/10/3/10/3/10/3/10/3/10/3/10
DATA	HISTORICO			://etce
Banco 0	01 3234 00005189	SALDO ANTER	IOR	707, <b>86</b>
03/07/2018	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. *1	9,87	0,00	717ģ
310//2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 13	0,00	128,00	589₹73
4/07/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	267,42	322
4/07/2016	VALOR REF, A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	1,765,79	-1.443 <u>£</u> 48
5/07/2018	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	1,66	0,00	-1.44 <b>5</b> 32
310172010	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. *1	3.769,16	Q.00	2.327234
	NOTA FISCAL N° 225 DA PREFEITURA DO PAULISTA MES MAIO/			m C
6/07/2018	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	6,00	0.00	2.33 <u>£</u> 34
9/07/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	294,00	2.03923
3/0/12010	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	D, DO	336,00	1.703 3
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	1.520,00~	18\$ 3
0/07/2018	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. 1	2,68	0,00	1880
3.0712010	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	6.556,89	0,00	6.7 <b>42</b> 39
	RESSARC DESP PESSOAL COMPESA 04/2018			6.7 <b>42</b> 39 6.7 <b>42</b> 39 6.74 <b>2</b> .1
1/07/2018	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. 11	1,22	0,00	6.748.1
	VALOR REF, A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	428,64	в.я1 <b>5</b> .4
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. ^ 26	0.00	620,00	5.69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	750.00	4.94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	805,79	4.13 <u>9</u> ,7
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0.00	1,140,00	2.99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	1,887,84	1.11हिं.
3/07/2018	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	2,10	٥٥,٥	1.11/200
•	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. 12	5,04	0,00	1.119,0
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	536,50	582,
	VALOR REF, A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC, ▼ 8	0,00	712.50	-13D,I
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	4.350,00	-4.480,
17/07/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0.00	250,00	-4.730,0
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	00,0	300.00	-5.030.
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	00,0	340,00	-5.370,
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	1.325,25	-6. <b>59</b> 5,
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	5.573,00	-12. <b>268</b> ,
19/07/2018	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. 11	0,55	00,0	-12.267,
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. 12	(₺,00 )	0,00	-12,261,
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	00,0	1.700,00	-13.981,
23/07/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	392.62	-14.354,
	VALOR REF, A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	2,425,00	-16.779.
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	3.754,00	-20.533
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	52.673,20	-73.206,
	VALOR REF, A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	93,955,08	-187.161.
24/07/2018		3.29	0,00	-167.158 -167.658
	VALOR REF, A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC, ^ 2	0,00	500,00	-168. <b>1</b> 58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	500,00 / 500,00 /	-168.658,
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	56.821,99	-16a.656, -225.480,
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 11	00,0	00.821,99~	-220,460



JULHO/2018

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL -

Data: 08/08/20

Pa



## CONTA ÚNICA TESCURO

CRÉDITO DÉBITO HISTÓRICO DATA 0,00 -225,418 64,884 VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. \* 1 27/07/2018 7.400,01 0,00 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 1 5 27.571,75 🗸 0,00 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. \* 7 0,00 1.000,007 VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. \* 1 31/07/2018 BRASILCAP CAPITALIZAÇÃO S A PRODUTO 12.726.64 0,00 VALOR LANCADO CONFIDOC 1 5 0,00 47,243,63 VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. \* 2 RESSARC, DE FUNC, FERNANDO OLIVEIRA DEZ/17+13° MAI/18JU 287,969,40 0,00 VALOR LANCADO CONFIDOC 15 346,642,37 284.251,02 284,251,02 346.642,37 TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO 284.251,02 346,642,37 TOTAL GERAL:

ELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA d-e:33c-4c4d-a973-cab7eda26c36





### Consultas - Extrato de conta corrente

A38C031115565596014 03/08/2018 11:21:54

### Cliente - Conta atual

Agéncia

Conta corrente 5169-6 EMPR MUN DE INFORMATICA Periodo do 6712018

extrato

07 / 2018

Lançamentos
-------------

Lançamento	99					
Dt.	Dt. movimento Ag. orig	em Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2018	Movimento C000		000 Saldo Anterior			0.00 C /
03/07/2018	0000	13138	naz Emissão Ordem Baricána	91.424	2 563,21 🗹	
03/07/2018	0000	00000	865 Ø8 Renda Fixe LP 100	2	2 553,21 Cr	0 00 C
04/07/2018	3109	99012	970, Transferência recebida	523,108,000,046,843	9,87 C	
545.122.12			04/07 3108 46843-8 RICARDO DOS SA			
04/07/2018	0000	14138	972 ORDEM BAND CANCELADA	118.003.640.000 000	1 294 00 C	
04/07/2018	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	118.003.970.000.000	🔍 335 00 C	
04/07/2018	0000	00000	345 88 Renda Fixa LY 100	2	839,87 D 🗸	0,000
05/07/2018	7802	74077	870 Transferância recebida	223.613.000.036.739	1,66 € 🗸	′
			05/07 3613 36739-7 MARÇOS EDUARDO			
05/07/2018	7802	74077	870 Transferência recebida	223.613.000.038 739	5000/	
			05/07 3613 36739-7 MARCOS EDUARDO			,
05/07/2018	. 0821	99015	570 Transferência recebide	550.821.000.053.530	3 789,18 C🖊	
00.07.2010			05/07 0821 53530-3 PREFEITURA DA		_	,
05/07/2018	pgó	00000		2	3.776,82 17	0,000
06/07/2018			132 Emissão Ordem Bancária	91.561	2,150 QC DY	,
08/07/2018		00000	655 BB Renda Fya LP 100	2	2,150 G0 C	0.000
09/07/2018		2 <b>70</b> 969	i 570 Transferência recebida	223 108,000 001,515	2,68 C/	
***************************************			09/07 3106 1515-6 SANDRA SOCORRO			
09/07/2018	1000	D 14134	612 Recetimento Famesecii:	12.756	a 556,89 € ⁄	_
*			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEA	MENTO C		
09/07/2016	0000	00000	) 345 BB Renda Fixa LP 100	2	6,559 S7 DV	gwc
10/07/2016		0 13138	132 Emissão Ordem Bancana	91.614	5,632 27 D f	
10/07/2018		00000	) 955 88 Renda Fixa LP 100	2	5 832,37 C	
11/07/2018		2 74077	and Transferência recebida	223 108.000.001.515	1,22 C	1,22 C
			11/07 \$108 1515-6 SANDRA SOCORRO			
12/07/2018	3 780	2 70985	5 870 Transferência recebida	223.250.000.014.771	5 04 C4	/
			12/07 3250 14771-0 ERICSSON F.F.S			,
12/07/2018	3 000	0 13134	3 - 132 Emissās Ordem Bancária	91.701	5 698,00 D	-
12/07/2016	3 000	0 0000	) 955 88 Renda Fixe LP 100	2	5 892,74 C /	C,50 C
13/07/2016		2 7096	5 - 870 Transferêncio recebida	223.613.000.036.739	2,10 € ′	1
			13/07 3613 36739-7 MARÇOS EDUARDO			/
13/07/2018	3 000	G 131 <b>3</b> :	8 - 132 Emissão Organ Bancária	91.758	7.789 25 04	
13/07/2018		0 0000	0 885 BB Renda Fixe ( P. 100	2	7.788 15 CZ	
18/07/2018	9 484	4 7020	6 870 Transferência recebida	223 250.000.014.771	9,55 C4	
			18/07 3250 14771-0 ERICSSON F F S			,
18/07/2010	8 361.	2 9902	g - 870 Transferência recebida	B03.612.000.017.058	3,29 C*	•
			18/07 3612 17058-5 CLEIDE SILVANA			/
18/07/2018	8 000	0 1313	8 - 132 Emissão Oroem Bancária	91 830	1.700,00 Dz	/
18/07/2019	8 000	0000	0 - 655 8B Renda Pixo EP 100	2	1,695,16 CZ	< 0,00 c
19/07/201	8 000	0 1302	<ol> <li>124 Détrito Sièry de Cobiança</li> </ol>	812 001.300 012.290	g on,s 🥞	
19/07/201-	8 000	0000 01	0 - 365 BB Renda Fixa LP 100	2		∕ 0.00 €
20/07/201	8 000	1313	8 - 132 ], missão Ordem Bandária	91 897	58 852,20 D-	/
20/07/201	в 000	xo 1313	8 - 132 Emissão Orgem Bandária	91 907	94,347,70 ( <b>x</b>	/
20/07/201	8 000	0 1302	0 - 124 Debito Serviço Coprança	812.011.200.013.502	<b>≯</b> 20,35 D	

0000	00000 13138	856 BB Renda Fixa LP 100 132 Emissão Ordem Bancária	91.948	58.321 99 D
Quou				20.021 00 2
-400			812.041.200 073.112	<b>₩</b> 6,30 Ď
				58,328,29 C/ 0,00 C
0000				15,542,88 C
0000	14175			7
		104 1583 10848646000187 PAG A FORNECE		
0000	13138	132 Ernissão Ordem Barkária	92,088	34 97 1,78 0
0000	00000	655 68 Renda Fixa LP 100	2	19 428,88 G 0,00 G
3108	99020	870 Transferência resebida	603.108.000.012.959	64 88 C
		27/07 3108 12959-3 ALEXANDRE H M		
2385	99021	876 Transferência recebida	612,365,000 001,766	1 895,50 C
		27/07 2365 1786-8 F R EVENTOS E		/
0000	00000	345 BB Renda Fixa LP 100	2	1.750,38 D 0 0 0
0000	14134	687 Produtos Brasildap	5	1,000 00 C
		BRASILCAP CAPITALIZAÇÃO SIA		/
0000	14020	624 Соргалса	112,121 000,013,385	47,243,63 C
	13198	132 Emissão Ordem Batacéria	92,176	79.707.05 D <b>₹</b>
			2	31 483,45 C
				6.88 C
	0000 0000 3108 2385	0000 00000 0000 14175 0000 13138 0000 00000 3108 99020 2385 99021 0000 00000 0000 14134 0000 14020 0000 13138 0000 00000	0000 0000 855 88 ikenda Fixe LP 108 0000 14175 876 YEQ Crédits em Conta 104 1583 10848646000187 PAG A FORNECE 0000 13138 132 Erressão Ordom Barcáda 0000 00000 855 88 Renda Fixa LP 100 3108 99020 870 Transferência recebida 27/07 3108 12959-3 ALEXANDRE H M 2385 99021 870 Transferência recebida 27/07 2365 1786-8 F R EVENTOS E 0000 0000 345 88 Renda Fixa LP 100 0000 14134 687 Produtos Brasildap BRASILCAP CAPITALIZAÇÃO S A 0000 14020 624 Cobrança 0000 13198 132 Emissão Ordem Bancária 0000 00000 855 88 Renda Fixe LP 100	0000         00000         855 88 ikenda Fixa LP 108         2           0000         14175         878 YEQ Orédito em Conta         3.897 881           104 1583 10848648000187 PAG A FORNECEU         0000         9000         92.088           0000         0000         855 88 Renda Fixa LP 100         2           3108         99020         870 Transferência renebida         603.108.000.012.959           27/07 3108 12959-3 ALEXANDRE H M         2385         99021         870 Transferência renebida         612.365.000 001.768           27/07 2365 1786-8 F R EVENTOS E         0000         00000         345 BB Renda Fixa LP 100         2           0000         14134         687 Produtos Brasilcap         5           0000         14020         624 Coprança         112.121 000.013.385           0000         13138         132 Emissão Ordein Boncéria         92.176           0000         00000         855 BB Renda Fixa LP 100         2

Transação efetuada com sucesso por: J4909175 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA.



### emprel – empresa municipal de informática DEMONSTRATIVO DA CONGRIAÇÃO SANCÁRIA Emprel CONCILIA TO BLANCARIA <u>5189-6</u> AGENCIA: 3238 Nº DA CONTA BANCO DO BRASIL HANCO CONCILIADO: BANCO 001 CEDADE: PRCIPE BSTANCE PE 31/08/2018 SALDO CONFORME EXTRATO: ADIÇÕES: 384.194.08 CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL: GRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO: ф. DEDUÇÕES: 312.89 DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL: DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO: 369.026217 EAF DO CONTARE CONCILIADO CREUTUS MÁCI CONTABILIZADOS PELO HANCO MODO DATA ORECITOR NACICONTABILIZADOS PELA EMPREL VALOR 12608467 DATA AVISO DE CRÉDITO 27/10/2017 3,66 10/12/2014 11630 AVISO DE CRÉD 30/05/2018 DOC DIVERSOS 27/02/2015 3,66 œσ AVISO DE CRÉD 19/07/2018 30/06/2015 1,08 DOC DIVERSOS 01/12/2015 0.46DOC DIVERSOS 73,47 DOC DIVERSOS 28/03/201B 20/03/2018 0,00 AVISO DE CRÉDITO 64,51 30/04/2018 SERVIÇO COBRANÇA 53,91 30/06/2018 SERVIÇO COBRANÇA 31/05/2018 47,66 SERVIÇO COBRANÇA 505,00 19/06/2018 RE 03033 35,31 SERVIÇO COBRANÇA n6/14/20/08/1B 34,65 SERVICO COBRANCA 19/20/23/07/18 31/08/2019 358.370,65 RE 03071 359.196.0Z TOTAL DEBITOS HÃO CONTABRIZADOS PELO BANCO CERTICE NACIDON TABLE MADOS PELA EMPREL VALOR Nº DOG DATA VALOR 21/08/2017 0,01 DOC Nº 62858 29/12/2017 11,30 TRANSFERENCIA 6,75 12/01/2018 DEPOSITO SUPRIM 2,99 16/01/2018 DEPOSITO SUPRIM 0.69 19/01/2018 **CEPOSITO SUPRIM** 193,00 DEPOSITO SUPRIM 19/01<u>/2018</u> 1.09 DEPOSITO SUPRIM 29/01/2018 8.04 DEPOSITO SUPRIM 30/01/2018 DEPOSITO SUPRIM DIVERSOS 16<u>,53</u> 31/05/2018 4,41 TRANSF. RECEB. TRANSF. RECEB. 16/03/2018 5<u>3,40</u> TRANSF. RECEB. 05/04/2018 4,48 TRANSF, RECEB. 18/06/2018 12,00 RS 212,64 101343 CONCLIADOR RESPONSAVEL FE DOFT MARCELO GUERRA UOH SITHICAD DA CONTA MADADE CRC N.º PE 022352/0 ALEXANDRE MACIEL

CONCILIADA

11/09/2018

DATA DA CONCILIAÇÃO:



AGOSTO/2018

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL -

Data: 12/09/201



## CONTA ÚNICA TESOURO

Documento SAL CRÉDITO DÉBITO HISTÓRICO DATA 63.099,219 SALDO ANTERIOR Banco 001 3234 00005189 62.69**9**23 400.00 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. \* 7 0.00 01/08/2018 62.21\$ 6g 479,60 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. \* 5 ១ ១០ 500,00 61.719.6h 0.00 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. \* 3 61.15<del>5</del>.1<u>9</u> 569.50 0.00 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. \* 4 1.350,00 0.00 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 12 57.05**\$**.60 0.00 2,745,50 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 4 1 -16.60Ž8Ž 0.0073.662.48 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. \* 6 -16,60<del>7</del>.64 0.00 0.26 VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. \* 1 02/08/2018  $D,D\bar{D}$ -16.604.4<del>0</del> 6,15 VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. 12 135,069,38 -151.679.84 0,00 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DÓC. 12 -151.919,84 249.00 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. \* 7 0.00 06/08/2018 500.00 -152.418.84 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. \* 8 D.DD -153.318.69 896.76 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. \* 6 0.00 1.327,28 -154.643.87 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. \* 9 0.00 -159.782.7基 5.138.90 0.00VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. \* 10 -175.302,79 0.00 15.520.00 VALOR REF, A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. \* 11 -173.8世 1.685,50 0.00VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. \* 1 07/08/2018 AD TAXA DE OCUPAÇÃO DE ESPAÇO DE 23/03 A 22/04/18 0.00 -158.074. 15.542.88 VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. \* 2 RESSARC, DE FUNC. LUIZ ROBERTO MES DE JUN/2018 AD DIPER -161.425 .<del>8</del>5 3,355,40 0.00 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 19 08/08/2018 -165.216,1 3,788,31 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. \* 6 0,00 -177.795.99 VALOR REF, A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. \* 7 0.00 12,577,79 -192,299, 14.503.21 0.00 VALOR REF, A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. \* 4 21,574,74 -213,873,65 0.00 VALOR REF, A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. \* 5 -239.086,67 25,212,82 0,00 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 1/3 -266,658,42 27,571,75 0.00 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. \* 8 -267,158,42 0.00 500.00 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. \* 16 10/08/2018 -267.758.42 0,00 600,00 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. \* 12 -268,356,42 600,00 0.00 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. \* 13 -269.168.42 0.00 810.00 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOG. \* 11 -271,045,42 0,00 1.877,00 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. \* 18 0,00 -267,276,26 3,769,16 VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. 1 NOTA FISCAL Nº 0229 DA PREF. DO PAULISTA MÉS JULHO/18 6.581.70 -273,857,95 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. \* 14 0.00 20,000,00 -293.857.96 0.00 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 17 0,00 42,297,12 -336,155,08 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. \* 10 50.344,39 -386,499,47 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHO\$ DOC. \* 15 0,00 -386,498,76 0.71 0.00 VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. \* 1 13/08/2018 170.00 -386,668,76 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. \* 1 0.00 14/08/2018 -387,218,76 550.00 VALOR REF, A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 15 0.00 -388,032,55 813.79 0.00 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. \* 6 -389.628.55 0,00 1,598,00 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. \* 8 -392.833,40 3,204,85 0.00VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 12



4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA MENSAL - AGOSTO/2018 Data: 12/09/2018

á



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. *4	0.00	3,225,49	-396.058
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. 1	15,542,88	0,00	
	RESSARC, DE FUNC, LUIZ ROBERTO MES DE JULHO/18 AD DIPER			-380.518 0
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. *3	0,00	40.967,55	-421.48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 3	0.00	107.259,39	-528.74
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	0,19	0,00	-528.74
08/2018	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. *1	0,50	0.00	-528.74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. *7	0,00	429,70	-529.17
/08/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 15	0.00	452,80	-529.62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0.00	1,470,00	-531.09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	1.632.68	-532.72
		0,00	10.341,94	-543.06
/08/2018	VALOR LANCADO CONFIDOC * 2  VALOR REF, A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	320,00	-543.38
2/08/2018	VALOR REF, A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 12	0.00	320,00	-543.70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. *10	0,00	500.00	-544.20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0.00	500,00	-544.70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0.00	540,00	-545.24
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	1.685,5D	0,00	
	TAXA DE OCUPAÇÃO DE ESPAÇO DE 23/04 A 22/05/18	11000,1-	·	-543.56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. *8	0,00	3,754,00	-547.31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. *9	0,00	4.500,00	<b>-55</b> 1.81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 14	0.00	320,00	-552.13
4/08/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 15	0,00	320,00	-552.4
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	500,00	-552,9
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPERADOS DOC. V	11,937,30	0,00	-541.03
	RESSARC. DO FUNC, FERNANDO OLIVEIRA MES DE 07/18 AD-DIP	111221		
	VALOR LANCADO CONFIDOS 3	154.149,71	0,00	-386.8
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. 12	164.866,00	0,00	-222.0
	NOTA FISCAL Nº 226 DA RECIPREV MES DE MAIQ/18			
7100/0040	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	230,00	-222.2
7/08/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPÉNHOS DOC. * 6	0,00	320,00	-222.5
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0.00	400,00	-222.9
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. *4	0,00	600,00	-223.5
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 19	0,00	1.779,50	-225.3
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	129.731,06	-355.0
io io a landa	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 11	0,00	357,79	-355.4
29/08/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	422,32	-355.8
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 4	0,00	427,3B	-356.2
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. *2	0,00	844,65	-357,1
1/06/2018	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	0.05	0,00	-357.1
1 11 OO ZU 16	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. *5	0,00	1.445,00	-358.5
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. *4	0,00	6.700,00	-365.2
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	7.125.00	-372.3
	VALOR LANGADO CONFIDOC 1	0,00	164.866.00	-537.2
	VALOR LANCADO CONFIDOC * 6	0,00	173.240.24	-710.4



4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA MENSAL - AGOSTO/2018 Data: 12/09/2018

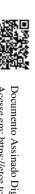
oá.



## CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALEO
	VALOR LANCADO CONFIDOC 6	1.069.520,21	0.00	359.026-4
		1.438.707,00	1.142.779,74	359.026,37
тота	L: CONTA ÚNICA TESOURO	1.438.707,00	1.142.779,74	359.02647
TOTA	AL GERAL:	1.438.707,00	1.142.779,74	359.0264

Documento Assinado Digitalmente por: ELIGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA ódigo do documento: 724f63c4-e53c-4c4d-a973-cab7eda26c36





### Extrato conta corrente

(growing)		Extrato c	onta co	rrente		A35F0409422041 04/0 <b>9</b> /2018 09	
liente - Cont	a atua)						
gência Conta corrente	3234-4 5189-6	EMPR MUN	DE INFOR	RMATICA			
extrato	08 / 201	18					
ançamentos						<u></u>	
Dt. balancete m	Dt. Jovimento	Ag. orlgem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2018		0000	00000	000 Saldo Antenor			0 00 C 1
01/08/2016		3250	99012	870 [ransferência recebida	523,250,000 022,078	0,26 C✓	
				01/08 3250 22078-7 MARIO ARTHUR C			,
01/08/2018		0000	13138	132 Emissão Ordom Bancária	92.198	135,069 38 Dr	
01/08/2018		0000	00000	855 88 Renda Fixe LP 100	2	185 569,12 CV	0,00,0
02/08/2018		3108	99020	970 Transferência recebida	603,108,000,001,515	6,16 €	6.15 C
				02/08 3108 1515-6 SANDRA SOCORRO			
03/08/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bançária	92.308	28 631 84 D	
03/08/2018		0000	00000	as5 BB Renda Fxa (P 100	2		0.00 C
06/08/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812 181.100 044.711	14,70 8	;
06/08/2018		0000	00000	868 BB Renda Fixa LP 100	2	14,70 C	0,00 C
07/08/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancário	92 405	108 584,02 D	
07/08/2018		0000	00000	855 BB Renda £ixa ( P 100	2	108,584.02 C	2.00 C
09/06/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancaria	92.496	*24.210 21 D/	/
09/08/2018		0000	00000	655 BB Renda Fixe LP 100	2	124 210,21 C/	0,000
10/08/2018		0821	99015	970 Transferência recetrda	550,621 000,053,530	3 769, 16 CV	
				10/08 0821 53530-3 PREFEITURA DA		,	/
10/08/2018		00 <b>0</b> D	14175	623 DOC Crédito em Conta	165 585	07t C√	
				237 6326 2606573499 MARCOS EDUARDO			/
10/08/2018		0000	14138	972 ORDEM BAND CANCELAGA	118 004.950.000.000	600.00 €√	/
10/08/2018		0000	00000	345 <b>6</b> 6 Renda Fixa LP 100	2	4 369,46 OV	9,71 C
13/08/2018		0000	13138	132 Emissão Ordein Bencâria	92.582	157.787,07 D	/
13/08/2018		0000	00000	855 88 Renca Fixa LP 100	2	157.788.36 € ✓	<b>√0.</b> 00 C
14/08/2018		0000	14020	624 Cobrance	112 261.000.006.684	15.542 88 CV	1
14/08/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobiança	812 261.000.051.680	1,51 D	
14/08/2018		0000	00000	345 8€ Renda Fixa LP 100	2	15 841,37 5√	
15/08/2018		0000	14175	623 DOC Credito am Conta	737.564	0,50 €	
				237 6326 2808573499 MARCOS EDUARDO			,
15/08/2018		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	897.983	0.19 CV	0.69 C
				237 6326 2808573499 MARCOS EDUARDO			
16/08/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	92.718	3,995,18 0/	
18/08/2018		0000	00000	856 BB Renda Flxa LP 100	2	3,994,49 GV	_
20/08/2018		0000	13020	124 Bábito Se:viço Gobrança	812.321.200.020 844	19,10 D <	_
20/08/2018		0000	13013	195 Pagamento de GPS/RFS	32,546	10.341.89 D1	/
20/08/2016		0000	00000	855 6B Renda Fxa ŁP 100	2	10 369.99 CV	
21/08/2018		2365	99021	870 Transferéncia racebida	612 365 000 001.786	1,595,50 CV	r
				21/08 2365 1786-6 F R EVENTOS E			/
21/08/2018		0000	13138	102 Einksåb Ordem Bandária	92 827	9.254,00 12/	
21/08/2018		0000	13138	naz timissão Ordem Bancária	92 843	1.500,06 0~	,
21/08/2018		0000	00000	855 B8 Renda F.xa LP 100	2	9,068,50 € 5	
22/08/2018		0000	14138	972 ORDEM BANG CANCELADA	118.005.470.000.000	320,00 CV	,
22/08/2018		0000	14138	632 Ordent Bandána	201.808.210 008.854	154 149 71 CN	*
				105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			/
22/08/2018		0000	13138	i 132 Emissão Ordem βançária	92.663	1 140,9H Oz	1
22/08/2016		0000	00000	1 345 BB Rende Fixa LP 100	2	153,329,71 DV	/ 0,00 C

	0000	14020	824 Cobrança	112,361 000,012,848	11.937,30 C√ 👸
24/08/2018			132 Emissão Ordem Bancária	92.959	133,060,56 D
24/08/2018	0000	13138		2	121 123,28 C 0 00 C
24/08/2018	0000	00000	855 BB Rend <b>a</b> Fixa kP 100		121 14:0,22 2
28/08/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	93 036	2.052,12 D
28/08/2018	0000	00000	856 <b>BB</b> Rendo Fixa LP 100	2	2,052,12 C√ 9,00 C
30/09/2018	0000	13138	193 Emissão Ordent Bandária	93,100	15.270 00 D
30/08/2018	0000	00000	865 BB Reoda Fixa LP 100	2	15 270,00 C√ 0,00 C
31/08/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancána	93,138	¥r 358,370,66 D /
	0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	358,370 65 C√
31/08/2018					6 09 C
31/06/2018	0000	00000	999 S A L D O		

Transação efetuada com sucesso por J4909175 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA.



Emprei		EMPREL: DERKON	EMPRESA MUNICIPAL DE INFORNATICA I DEATIVO DA CONCILIAÇÃO BANGÁRIA			
CONCILIACAO BÁNCAR BANDO TORCILIADO: ESTADO: PE	ija e	IANCO DO BRASIL CIO	ade recipe i	er da conta Anco em	E189-G. Bulleton State	
SALDO CONFORME EX	TRATO:	30/09/2018		R\$	6 de	
ADIÇÕES:	CRÉDITOS NÃO CO CRÉDITOS NÃO CO	NTABILIZADOS PELA EMPR NTABILIZADOS PELO BANC	EL: O:	R\$ R\$	.pe 14.211.200	
DEDUÇÕES:	DÉBITOS NÃO CON DÉBITOS NÃO CON	TABILIZADOS PELA EMPRE TABILIZADOS PELO BANCO	L: ):	R\$	/epp/ /epp/ <b>35,66</b> <b>C.0</b> 0	
AND COLUMN	(days)		·	R\$	178 63 5 40 OS	
	O CONTABILIZADOS		GREATOR	NAO CONTABILIZADO		
(P PACE		VALOR		04.73	VALOR	
AVISO DE CRÉDITO	10/12/2014	3,66	OPC -	27/10/2017	12 <b>§</b> 84	
DOC DIVERSOS	27/02/2015	3,66	AVISO DE C <u>RÉD</u> AVISO DE CRÉO	30/05/2 <u>018</u> 19/07/2018		
DOC DIVERSOS	30/06/2015 01/12/2015	- 1,06 0,46	AVISO DE CRÉO	20/09/2018		
DOC DIVERSOS DOC DIVERSOS	28/03/2018	73,47	EST. CRÉDITO	28/09/2018	157.03 8,66	
AVISO DE CRÉDITO	20/03/2018	0.00	EST. CRÉDITO	17/09/201 <u>8</u>	8.556,8	
SERVIÇO COBRANÇA	30/04/2018	64,51	<u> </u>		<del></del> <del></del> <del></del> <del></del> <del></del> <del></del>	
SERVIÇO COBRANÇA	30/06/2018	53,91	<u> </u>		724f63c4   -	
SERVIÇO COBRANÇA	31/05/2018	47,66	<b>i</b> +		<del>                                     </del>	
RE 03033	19/08/2018 06/14/20/08/18	. <u>506,00</u> 35,31	<b>-</b>		T	
SERVIÇO COBRANÇA SERVIÇO COBRANÇA	19/20/23/07/18	34,65	<del></del>		530	
RE 03078	03/09/2018	7.843.11			<u> </u>	
SERVIÇO COBRANÇA	DIVERSOS	20.51				
RE 03078	18/09/2018	5.523,11	- · · <del> </del>		<u> </u>	
			<b> </b> +		C44-a973-c	
<u> </u>	·		<u> </u>		Tab A	
TEYAL	**	14.211.25	TOTAL:		la2	
GERTOS NA	O CONTABLIZADOS	PELAEMPREL		HAD GON TABLE FAR		
# COC		VAL GR	#* 00C	DATA	VALOR 6	
DOC Nº 62858	21/08/2017	0,01	<b>⊢</b> . −−−		<del> </del>	
TRANSFERÊNCIA	29/12/2017 12/01/2018	11,30 6.75	<u></u>		VALOR 5 1	
DEPOSITO SUPRIM	18/01/2018	2.99	<u> </u>			
DEPOSITO SUPRIM	19/01/2018	0,69			匚	
DEPOSITO SUPRIM	19/01/2016	193,00				
DEPOSITO SUPRIM	29/01/2018	1,09	<b>├</b> ─ -		<del></del>	
CEPOSITO SUPRIM	30/01/20 <u>18</u>	6,04	<u> </u>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<del>                                     </del>	
DEPOSITO SUPRIM TRANSF, RECEB.	DIVER\$08_ 31/05/2018	4.41	<b>-</b>			
TRANSF. RECEB.	16/03/2018	53,40				
TRANSF. RECEB.	05/04/2018	4,48		<del></del>	<del></del>	
TRANSF, RECEU.	18/06/2018	12,00	<u> </u>	<del>-</del>	<u>:                                    </u>	
·	+	L —	·	· · · · · ·		
					<u> </u>	
·		i —				
TOTAL			TOTAL		3 8,60	
UNIDATE DATA DA CONCILAÇÃO:	10M9/2018	SITUAÇÃO DA CONTA	ALEXANDRE MAGIEL	ELICPL MARIELLO GO GRC N.º PE 022362/0		



SETEMBRO/2018

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL -

Data: 10/10/201

11.210,1€

0,00

-427.578.16

## CONTA ÚNICA TESOURO

Documento SALEO CRÉDITO DÉBITO HISTÓRICO DATA ᇛ 359.026 SALDO ANTERIOR 359.40**6**,02 Banco 001 3234 00005189 0.00 374 60 VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. \* 1 03/09/2018 358.90€,0€ 500,00 0.00VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. \* 3 1.039,42 357.870,65 0,00 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. \* 1 825,59 204.87 0,00 VALOR REF, A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. \* 3 04/09/2018 307.32 0,00 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. \* 4 500.00 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. \* 5 0.00-18.098 18 116 52 0.00 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOG. \* 2 69,553,39 -87.65<del>4</del>.68 0.00 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. \* 1 -89.162 0.00 1.510,50 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. \* 7 05/09/2018 -89.16<del>0</del>.12 0.00 VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. \* 1 2.00 10/09/2018 -89.3Œ, <del>E</del> 140,00 0.00VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. \* 2 -90.050,18 0.00 750.00 VALOR REF, A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. \* 1 -91,889 1.810.00 0,00 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. \* 3 -157,07 0,00 65,210,19 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 44 334,36 -157.404 0.00 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. \* 2 12/09/2018 -157 904 B 0.00 500,00 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. \* 10 뚔 -158 7%。 0,00 851.64 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. \* 1 2.121.00 -160.877 0,00 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. \* 4 -163.743.29 2.865,92 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. \* 3 0,00 -166.968.78 3 225 49 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. \* 5 0,00 -172.167,5 5.138.90 0,00 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. \* 8 11,210,16 -183.3节,码 0,00 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 111 -198.837, 15,520,00 0.00 VALOR REF, A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. \* 9 -239,805,\$9 0.0040 967 55 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. \* 6 -347.064,78 0.00 107.259,39 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. \* 7 2.354,10 -349,418,88 0,00 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 1 10 13/09/2018 -391,716,00 42.297,12 0.00 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 19 D,DD-385 159.11 VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. \* 2 6,556,89 17/09/2018 RESSARC, FUNC. NOELIA LOPES MES DE MAIO/18 COMPESA -376.602,22 0.00 8.556,89 VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. \* 1 RESSARC, DE FUNC, NOELIA LOPES LOT COMPESA 05/2018 -376.501.52 0.00VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. \* 1 0,70 18/09/2018 597,80 -377,199,32 0.00 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. \* 16 19/09/2018 -377.981,32 0,00 782,00 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 110 -379,226,19 1,244,87 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. \* 17 0.00-362,084,52 0.00 2,858,33 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 119 0.00 2,858,33 -384,942,85 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. \* 20 -388,298,25 00,0 3,355,40 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. \* 11 -392,001,25 3.703.00 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. \* 18 0,00 -395,868,00 3,866,75 0.00 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. \* 13 4.850,00 -400.718.00 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. \* 15 00.0 5.650,00 -406.368,00 0.00 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 1 14 10,000,00 416,368,00 VALOR REF, A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 16 0,00

VALOR REF, A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. \* 21



## MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA 4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - SETEMBRO/2018

Data: 10/10/201

P:



CONTA	UNICA TESOCIA			— <del>—</del> — —
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL
_	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	12.577,79	-440.15 <b>5</b> ,9
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOG. * 23	0,00	25.807,61	-465.963,5
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0.00	29.646,50	-495.61 <mark>%</mark> ,0
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	00,0	65,162,59	-560.778.6
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	132.714.37	-693.48 <del>%</del> .0
0/09/2018	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	3,00	0,00	-693.48 (
5105×2010	VALOR LANÇADO CONFIDOC 1	0,00	5.381,95	-698.865
	VALOR LANCADO CONFIDOC*1	0,0	5,424,26	-704.29 <u>0</u> ,
	VALOR LANCADO CONFIDOC 1	0,00	9.764,99	-714.05 <u>5</u> ,
4/09/2018	VALOR REF, A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. *7	0,00	370,00	-714.42 <del>5</del>
4103/2010	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 18	0.00	399,00	-714.82 <del>9</del> ,
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC, * 5	0,00	478,00	-715.30ट्टे,
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 19	0,00	500,00	-715.80 🗟
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	595,00	-716.397
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	1.890,93	-718.28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. *4	0,00	6.678,00	- <b>7</b> 24.96
6/09/2018	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	0,80	0,00	-724.965
ovusizu io	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. *3	0,00	166,19	-725.1 <u>%</u>
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	610,12	-725.74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	902,95	-726.64
*******	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. 1	12.044,51	0,00	-714.60g
7/09/2018	RESSARC, DO FUNG, FERNANDO OLIVEIRA MES 08/18 RECIPREV			5/ed
0.00000010	VALOR LANCADO CONFIDOC * 1	3,38	00,00	7eda2 <b>⁄</b> -71 <b>4.5€</b>
8/09/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38	0,00	49,47	-71 <b>4.6</b> 4€
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	267,04	-714.913
	VALOR LANCADO CONFIDOC*1	267,04	0,00	-714.64
	VALOR REF. ESTORNO DE LANGAMENTO CONF. DOC. * 1	267,04	0,00	-714.3 <b>7</b> 9
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 10	0,00	500,00	-714,879
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 111	0,00	500,00	-715,379
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 139	0.00	956,00	-716.33
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	1.000,00	0,00	-715.33
	TITULO DE CAPITALIZALÇÃO BRASILCAP			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 40	0,00	1.400,00	-716.73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 41	0,00	1.760,05	-718.49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 42	0,00	1,890,93	-720.38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	2,170,00	-722.55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 16	0,00	3,424,75	-725.98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. *7	D, DO	6,385,55	-732.36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. *8	0,00	9.150,00	-741,51
	VALOR LANCADO CONFIDOC * 6	0,00	67.196,87	-808,71
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	157.034,86	0.00	-651.67
	NOTA FISCAL N° 228 DA RECIPREV MES DE JUNHO/2018	<b></b>		
	VALOR LANCADO CONFIDOC*1	157.034,86	0,00	-494,64
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	0.00	164.866,00	-659,50
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	164.866,00	0,00	-494.643
	ANEGRA DE MAIOS DE CITEDITO COM 1990.			-



## MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA 4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - SETEMBRO/2018

Data: 10/10/201

Pá

## CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL SSI
	NOTA FISCAL Nº 228 DA RECIPREV MES DE JUNHO/18 VALOR LANCADO CONFIDOC * 6	674.280,98	0,00	do Digitalmen etce.tce.pa.4go 179.63.go
		1.182.293,55	1.361.682,62	179.837/40p: H
TOTA	IL: CONTA ÚNICA TESOURO	1.182.293,55	1.361.682,62	valid 179.637-40 179.637-40
TOTA	AL GERAL:	1.182.293,55	1.361.682,62	JOSE seam <b>179.63 249</b> (

TISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA Ligo do documento: 724f63c4-e53c-4c4d-a973-cab7eda26c36





## Extrato conta corrente

Arc Property		Extrato co	onta co	orrente		A33D1008531927 10/10/2018 08	
lleme - Conta	atual						
Agencia Conta corrente Período do extrato	3234-4 51 <b>8</b> 9-6 09 / 201	EMPR MUN 0	DE INFOR	RMATICA			
Lençamentos							
Dt. balancete mo	Dt.	Ag, orlgem	Lote	Histórico	Documento	Valor R5	Saldo
31/08/2018	, villionito	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2018		3108	99020	870 Transferência repéblica	603,108,000,038,386	374.60 C	
				03/09 3108 38386-4 CHARLOTTE CARV		/	
03/08/2018		0000	00000	349 88 Renda Fixa LP 100	2	374,60 5 🗸	c,0 <b>0</b> C
04/09/2018		0000	14134	687 Produtos Brasildap	5	1 000,00 €√	
				BRASILCAP CAPITALIZACAO S A			, (
04/09/2018		0000	14138	632 Ordem Bandária	201.809.030.059.515	157,034 86 C√	
				105650000001-92 MUNICIPIO DO REGIFE		,	,
04/09/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bandária	93.215	98.525,21 D	<i>i</i>
04/09/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancána	93 240	1 510.50 D	/
04/09/2018		0000	00000	345 BB Renda F:xa EP 100	2	59 999 15 D	0.00 C
05/09/2018		4844	10081	830 Depósito Online	48,441,006,100,192	2,00 C/	,
05/09/2016		1836	99015	970 Transferência recebida	551.836.000.108.174	3,38 € ✓	5.38 C
				05/09 1636 108174-8 ZERO UM INFORM		,	/
06/09/2018		0000	13138	132 Erussão Groem Bancária	93,3 <b>3</b> 8	67,910,19 DZ	,
06/09/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	67,904,81 C	0.00 C
11/09/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bandaria	93,396	189.994,41 D	/
11/09/2018		0000	00000	856 BB Renda Fixa LP 100	2	189.994,41 C	0,00 C
12/09/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	93 452	44.851,22 D	/
12/09/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 190	5	44.651 22 C	0000
13/09/2018		0000	14020	624 Cobrença	112,581,000,013,007	€ 556,69 C <b>/</b>	
13/09/2018		0000	13020	124 Đặbịta Serviça Cubrança	812.561.000.018.654	1,51 9	
13/09/2018		0000	00000	345 B8 (Renca Fixa LP 100	2	6.555,36 D <sup>7</sup>	3:00 C
14/09/2018		4844	74 <b>24</b> 6	870 Transferência recebida	<b>22</b> 3,250.000.014.771	0.70 C <sup>2</sup>	
				14/09 3250 14771-0 ERICSSON F.F.S			
14/09/2018		1836	99015	970 Transferência recebida	551 836.000.108.174	267,04 C	
				14/09 1636 108174-8 ZERO UM INFORM			
14/09/2018		0000	00000	345 B% Renga Fixa LP 100	2	267,74 D	0,000
18/09/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Baricána	93,604	322,400,61 D	
18/09/2018		0000	13020	124 Děbro Servço Cobrança	812,611,200,011,122	9,60,0	
18/09/2018		0000	00000	955 88 Renda Fixa LP 100	2	322 418,21 C	C,00 C
19/09/2018		0000	13013	) 195 Pagarnento de GPS/RFB	32 546	5. <b>424</b> ,26 D	
19/09/2018		0000	13013	195 Pagamento de GPS/RFB	32.546	5,764 99 D	
19/09/2018		0000	13015	195 Pagamento de GPS/RFS	32.546	5 381 95 D	
19/09/2016		0000	00000	] - 556 BB Renda Fixa LP 100	2	20 571,20 C	0,00 C
20/08/2018		0000	13020	<ul> <li>124 Dábito Serviço Cobrança</li> </ul>	812.631.100.009.015	7,40 D	
20/09/2018		0000	00000	) 855 BB Renda Fixa LP 100	2	7 40 C	0,000
21/09/2018		0000	14138	972 ORDEM BAND CANCELADA	118.004.120.020.000	610,12 C	
21/09/2018		0000	14138	8 972 ORDEM BAND CANCELADA	118 005 220 010,000	902,95 C	
21/09/2018		0000	13138	8 132 Emissão Ordem Bancária	93.720	12 424,00 ົ	
21/09/2018		0000	00000	ji 655 BB Randa Fixa L© 100	2	19,910,93 C	0,00 C
24/09/2018		0000	13138	<ol> <li>132 Emissão Ordem Sancária</li> </ol>	93 772	6.056,45 D	
24/09/2018		0000	00000	0 855 BB Renga F xa LP 100	2	6,056,45 <b>C</b>	0.00 C
25/09/2018		0000	13138	8 - 192 Amisaāc Ordem Bancána	93.809	1 679 26 D	
25/09/2018		0000	0000	d BS5 BB Renda Fixa i Pinco	2	1 879,28 C	0.000

26/09/2018	3108	99012	870 Transferência recebida	523,10B.000.046 843	0.80 C	22% 01%
10.04.2010			26/09 3108 46843-6 RICARDO DOS SA			
26/09/2018	0000	14020	624 Cobrença	112.691.000.013.044	12 044,51 C	
26/09/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	93.650	18,980,36 D	
26/09/2018	0000	13020	124 Débrio Serviço Cobrança	812.691.000 045.759	2 10 D	
28/09/2018	0000	00000		2	8.917,0 <b>9</b> C	0,000
	0000		132 Emissão Ordem Bansána	93.890	3.170,00 P	
27/09/2018	0000		655 BB Renda Exa Automálico	2	3,470,00 C	0.00 €
27/09/2018	0000		999 S A L D O			0 00 C
30/09/2018 						

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4909175 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA.



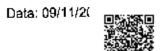
CRÉC DEDUÇÕES:	DITOS NÃO CON DITOS NÃO CON ITOS NÃO CONT ITOS NÃO CONT		EMPREL: BANGO:	aec#E	M DA CONTA		c.pe. 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ADIÇÕES:  CRÉT CRÉT  DEDUÇÕES:  DÉBI  SALOG CONTÁBL CONCELA:  CRÉDITON NÃO DON	DITOS NÃO CON DITOS NÃO CONT ITOS NÃO CONT ITOS NÃO CONT COR CONTRACTOR DE CONTRACTOR	TABILIZADOS PELA I ITABILIZADOS PELO ABILIZADOS PELA E ABILIZADOS PELO B PLA EMPRE:	BANGO: MPREL:			R\$ R\$ R\$	c.pe. 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ORÉD CRÉC DEDUÇÕES: DEBI DEBI DEBI DEBI	DITOS NÃO CONTITOS NÃO CONTITOS NÃO CONTITOS NÃO CONTITOS NÃO CONTITOS NÃO CONTITOS PARTIL PARTOS PARTA 10/12/2014 27/02/2015	TABILIZADOS PELO ABILIZADOS PELA E ABILIZADOS PELO B PLA EMPRE: VALOR	BANGO: MPREL:			R\$	2.00(2.00) 1.44 (epp) .51.40 (e
DÉBI DÉBI SALOS COLTÁBIL CAICE IA	TOS NÃO CONT.  TABILIZADOS 8  DATA  10/12/2014  27/02/2015	ABILIZADOS PELO B PLA SMPREL: VALOR	MPREL:			R\$	31 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHEDITOS NÃO GON	0474 0474 10/12/2014 27/02/2015	ELA EMPRE POLAV		grédia		.,	eam
	DATA 10/12/2014 27/02/2015	VALOR		CREDI		ZADOB PEL	
AVISO DE CRÉDITO	01/12/2015 30/10/2018	3.6 t,0 0,4 2.500.6	286 288 446 000 - -	AVISO DE CRÉ	27/10/2017 D 30/05/2018 D 19/07/2018		19 30 Grand Market 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
TRANSFERÊNCIA DEPOSITO SUPRIM TRANSF, RECEB. TRANSF, RECEB. TRANSF, RECEB. TRANSF, RECEB. DEPOSITO ON LINE	21/08/2017 29/12/2017 29/12/2016 16/01/2016 19/01/2016 19/01/2016 29/01/2016 30/01/2018 30/01/2018 30/01/2018 16/03/2018 16/03/2018 18/06/2018 25/10/2018	0, 11. 6, 21, 15, 16, 16, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17	01 01 75 99 69 00 09 04 40 40 40		TOTAL NATIONAL AND A STATE OF THE STATE OF T	ZADOS PELI	DBANGO S
UNIDADE	99/10/2018	STUAÇÃO DA CONTA CONCILIADA	CONCU	ACCOR RESPONSAVE	CRC N.º PE 02:	O GUERRA	

ののはないできるというというないのできる。 できない これに、これをおいているのでは、

1978年の日本の



4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA MENSAL - OUTUBRO/2018



	UNICA TESOURO		CRÉDITO	SALDO
DATA	HISTÓRICO	DEBITO		Assi
Banco (	001 3234 00005189	SALDO ANTE	RIOR	Assinado jig
01/10/2018	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	0.00	12.044,51	167 89 2 89
0171512010	RESSARC, DO FUNC, FERNANDO OLIVEIRA MES 08/18 RECIPREV			nente <b>40</b> gov.b <b>/83</b> gov.b/ <b>83</b> 1 <b>7</b> 17
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	12.044,51	0,00	179 <u>8</u> 32,40
	RESSARC, DO FUNC, FERNANDO OLIVEIRA MES 08/18 RECIPREV			p/vali <b>918</b> 60
03/10/2018	VALOR REF, A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	718,80	178 1 60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	3.031,29	175882231
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0.00	53.243,55	1228648676
04/10/2018	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	3.769,16	0.00	1262 17.92
011101001-	NOTA FISCAL Nº 231 DA PREF. DO PAULISTA DE AGOSTO/18			TIST ligo (
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	5.523,11	120 28 2 81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	7,843,11	1138045,70
	VALOR LANCADO CONFIDOS * 1	154.149,71	0,00	267∰ 9∰ .41
	VALOR LANCADO CONFIDOC * 1	154.149,71	0,00	421,34€,12
	VALOR REF. ESTORNO DE LANGAMENTO CONF. DOC. * 1	0,00	164.866,00	256 3 8 4,12
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	0,00	164.866,00	91 के 🛱 12
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	164.866,00	0,00	256 (486),12
	NOTA FISCAL № 230 DA RECIPREV MES DE JULHO/18			UERR <b>6</b> ,12 4c4d-a <b>97</b> 3-ca <b>421</b> 373-ca
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. *3	164.866,00	0,00	421 346,12
	NOTA FISCAL N° 232 DA RECIPREV MES DE AGOSTO/18			DE A
05/10/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	300,00	42120456,12
00110/2010	VALOR REF, A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	300,00	420g <b>74</b> 5,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	500,00	420,245,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	1.032,60	419.2 (3.52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. *8	0,00	1.997,00	417.216,52
	VALOR REF, A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	4.106,31	413,110,21
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	0,00	8.556,89	404,553,32
	RESSARC, DE FUNC, NOELIA LOPES LOT COMPESA 05/2018			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. 13	15.764,56	0,00	420.317,88
	RESSARC, DE FUNC, LUIZ ROBERTO MES DE AGO/18 AD DIPER	·		
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	62.692,00	357,625,88
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	0.00	157.034,86	200,591,02
	NOTA FISCAL N° 228 DA RECIPREV MES DE JUNHO/2018			
08/10/2018	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	19,70	00,0	200,610,72
00/10/2010	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	00,0	2.483,51	198.127,21
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	10.028,42	0,00	208,155,63
	RESSARCIMENTO DE FUNC, NOELIA LOPES MES DE 06/17 COMPES			
10/10/2018		0,00	353,06	207,802,57
101107	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	520,00	207.282,57
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	3.769,16	0,00	211.051.73
	NOTA FISCAL № 233 PREF. DO PAULISTA MES 09/2018			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	23,700,00	187,351,73
11/10/2018		0,00	2.464,26	184.887,47
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. 11	3.371,00	0,00	188.258,47
	TAXA DE OCUPAÇÃO DE ESPAÇO DE 23/05 22/07/18 CANTINA			



4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA MENSAL - OUTUBRO/2018



Data: 09/11/20

CONTA	ÚNICA TESOURO	<u>_</u>		Occum Acesse
DATA	HISTÓRICO	DÉBITÓ	CRÉDITO	nen Assir e en Anttps:
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	5.762,79	s://cade68 182. <b>₹95</b> .68
5/10/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 13	0,00	470,00	182.825,68
31 10/E0 • 0	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	977,10	181,045.58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	76. <b>26</b> 5,12	104.288.46
8/10/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 1 2	0,00	170,00	1 <b>04</b> -\$61\$.46
0 1012010	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	2.130,05	102 41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	00,0	3,230,00	99 8 5 2 41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. *3	0,00	18,116,52	81 × 36 89
9/10/2018	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	1,35	0,00	81 🗒 3🕰 24
3) 10/20 10	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 17	0,00	789,60	B0 <u>2</u> 34 <b>2</b> ,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	875,60	7924753,04
2/10/2018	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	12,92	0,00	79848≸,96
27 10/2010	VALOR LANCADO CONF DOC *4	0,00	5,424,26	74 96 70
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	5.881,04	68 8 8 5 66
23/10/2018	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	5.29	0,00	68⊈8 <b>5</b> ,95
23/10/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	00,0	440,95	67 4 4 6,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	1.877,00	65 <b>38,68</b> ,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. *3	0,00	2.858,33	63 <u>2</u> 00 <b>9</b> ,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	3.355,40	59 <del>,8</del> 5 <b>3</b> ,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. *6	0,00	3.866,75	555 8 <del>4</del> ,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0.00	7.950,00	47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	12,577,79	35 <b>259,7</b> 3
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. *4	0,00	15.520,00	198739,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. *9	0,00	20,000,00	6 - <b>269</b> ,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	26.884.04	-27.1 <b>4</b> 第,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	130,353,85	-157.498,10
04/40/00040	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0.00	555,00	-158.053,16
24/10/201B	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	00,0	4.200,00	-162,253,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. *8	0,00	6.709,81	-168,962,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	13.888,74	-182.851,7
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. *4	0.00	40.967,55	-223,819,2
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. *3	0,00	107.259,39	-331.078,6
m=24020040	VALOR LANCADO CONFIDOC*1	0,00	146.52	-331.225,1
26/10/2016	VALOR REF, A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	375,00	-331.600,1
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	500,00	-332.100,1
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. *7	0,00	500,00	-332.600,1
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 7  VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 72	0.00	4.640,00	-337.240,1
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 2  VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 1	0,00	5.059,11	-342,299,2
		0,00	56.3 <b>72,83</b>	-398.672,1
	VALOR LANCADO CONFIDOC * 2  VALOR REF, A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	178.000,00	-576.672,1
anu 010040	VALOR LANCADO CONFIDOC * 2	0,00	400,00	-577,072,1
29/10/2018		0,00	20,61	-577.092,7
31/10/2018	VALOR LANGADO CONFIDOC * 1 VALOR LANGADO CONFIDOC * 1	0,00	25,71	-577.11B.4
	VALOR LANCADO CONFIDOC*1	0,00	34,65	-577.153,0
	AVEOU ENIMOVED COURT DOO	0,00	1	



4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA MENSAL - OUTUBRO/2018 Data: 09/11/20



## CONTA ÚNICA TESOURO

				<del></del>
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	se en Lass SALDO
_	VALOR LANCADO CONFIDOC * 1	0,00	47, <b>6</b> 6 /	.577. <b>236.05</b>
	VALOR LANCADO CONFIDOC 11	0,00	53,91/	-577 <b>2</b> 8 <u>9</u> 996
	VALOR LANCADO CONFIDOC 11	0,00	64,51	-57 <b>7</b> 35 47
	VALOR LANCADO CONFIDOC*1	0,00	73,47/	-577.∯2 <u>₹</u> .94
	VALOR REF, A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 12	00,0	92,29	-577 <del>.\$</del> 32 <u>6</u> ,23
	VALOR REF, A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOG. * 28	00,0	506,00 🔨	-578 22 23
	VALOR REF, A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOG. * 5	0,00	2.151.75	-580∯ <b>7</b> ∑98
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	12.044,51	0,00	-568 × 3 <del>2</del> 47
	RESSARC, DO FUNC, FERNANDO OLIVEIRA SET/18 RECIPREV			)SE I %am (
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	15,764,56	0,00	-552 <b>£</b> 6 <b>£</b> ,91
	RESSARC, DE FUNC, LUIZ ROBERTO MES DE SET/18 AD DIPER			TISTA igo do
	VALOR LANGADO CONFIDOC*5	0,00	287.531,26	-639 8 0 6 17
	VALOR LANCADO CONFIDOC * 5	842,253,00	00,0	2 35 2 83 2 2 83
		1.556.879,56	1.734.164,13	2.352\$83
тота	L: CONTA ÚNICA TESOURO	1.556.879,56	1.734.164,13	2.554-0.354-0.354-0.35540-0.35540-0.35540-0.35540-0.35540-0.35540-0.35540-0.35540-0.000550-0.00050-0.00050-0.00000-0.00000-0.00000-0.00000-0.00000-0.
тоти	AL GERAL:	1,556.879,56	1.734.164,13	RRA <b>9.</b> 4d-a9 <b>795</b> ;cab

A DE ARAUJO FERREI





### Consultas - Extrato de conta corrente

A336061503139713014 06/11/2018 15:12:00

### Cliente - Conta atual

Agéncia 3234-4

Conta corrente 5189-6 EMPR MUN DE INFORMATICA

Período do extrato 10 / 2018

### Lançamentos

Lançamentos						
Dt. Dt. balancete movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2018	0000	00000	000 Şaldo Anterior		,	0.00 0 /
02/10/2018	0000	13138	132 Етнавãо Отбем Валсала	94.007	56,993,64 D	
02/10/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa Automático	2		0.000
04/10/2018	0821	99015	379 Transferência recebida	550.821.000 053.530	3 769,16 C 🗸	
			04/10 0821 53530-3 PREFEITURA DA		,	
04/10/2018	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.810.020.015 180	154,149,71 C	
			105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
04/10/2018	0000	14138	632 Ordem Hancária	201.810.020.015.191	154,149,71 C 🗸	
			105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE		,	
04/10/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancaria	94,134	70.927,91 1	/
04/10/2018	0000	00000	349 88 Renda Fixa Automático	2	241 !40,87 D	0,000
05/10/2018	3108	99020	870 Transferéncia recebid≘	603,108,000,001 515	19 70 0	
<b>44</b> , 14, <b>2</b> 4, 14			05/10 3108 1515-6 SANDRA SOCORRO			
05/10/2018	0000	14175	978 TED-Crédito em Conta	7,466 210	15.764,58 C	
03/10/2010	3000		104 1563 10846646000187 AD DIPER AG DE			
05/10/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Barmaria	94,169	2 483.51 DV	
05/10/2018	0000	00000	345 88 Renda Fixa Automático	2	13 300,75 D	0 00 C
08/10/2018	0000	14175		822,969	3,90 € #	
00/10/2016	8000	14175	237 6326 2808573499 MARÇOS EDUARDO			
08/10/2018	0000	14020	624 Cobrança	112 811.000.013.937	10 028,42 C	,
08/10/2018	0000	13020	:24 Débito Servico Cobrança	812.811.000.050.035	2,10 0	
08/10/2018	0000	00000	345 98 Renda Fixa Automático	2	10.026,32 0	3.90 C
09/10/2018	0000	14138		118.008.320.010.000	√2,484,26 C /	
09/10/2018	0000	13138		94 251	27 037.32 D /	
09/10/2018	0000	00000		2	24,570 08 C	
	0821	99015		550 821,000 053,530	3.769,15 C	•
10/10/2018	0021	84015	10/10 0821 53530-3 PREFEITURA DA		<b>-</b>	
4014010040	0000	12120	132 Emissão Ordem Bancario	94,289	8 227,05 D	/
10/10/2018	0000	00000		2	4.457.59 C	3 00 C
10/10/2018		99021		612,365 000,001 786	3.371.00 C	
11/10/2018	2365	88021	11/10 2365 1786-B F R EVENTOS E	312.000 401.001114		
4414010040	0000	12120	132 Finissão Ordem Bencária	94 305	77.712.22 0	<i>;</i>
11/10/2018			655 BB Renda Fixa Automático	2	74.341,22 C	_0,00 G
11/10/2018	0000		124 Débita Serviça Cobrança	812,891.000.094.365	14,70 D	/ .
16/10/2018	0000	00000		2	14.70 0	_0.00 C
16/10/2018	0000	18915		48.441 891.500.228	5 79 C	
17/10/2018	4844			94.485	73 646.57 D	
17/10/2018	0000	13138		2	23.641,29 C	
17/10/2018	0000	()0000	6 623 DOC Crècito em Conse	183.947	1,35 (2/	
18/10/2018	0000	14178	237 8326 2808573499 MARCOS EDUARDO	140.541	1,00 (2	
40/48/8848	2020	42420		94 490	1 665,20 D <b>~</b>	/
18/10/2018	0000	13138		2	1.683.55 C	,
18/10/2018	0000	00000		32.546	5.424,26 D	/ *,••• 0
19/10/2018	0000	13013	*	32.546	5.881.04 D	/
19/10/2018	0000	13013	-	32.540	14,305 30 GZ	C.00 C
19/10/2016	0000	00000	) - 655 BB Renoa Fixa Automático	2	11.200 55 0	0.02 0

		40400	132 Enrissão Ordem Bancária	94.578	225.684 11 D	Ď.
22/10/2018	0000	13138		812 951.200.019.634	7,40 0	
22/10/2018	0000	13020	124 Dépito Serviço Cobrança	2	225 691,51 C	0.000
22/10/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa Automático		173 580.49 D	0,50 0
23/10/2018	0000	13136	132 Emissão Ordem Bancária	94 605		
23/10/2018	0000	00000	855 88 Renga Fixa Automatico	2	170 580 49 C	9 CO C
25/10/2016	4844	13254	830 Depósito Online	48.441.325.400.072	• 0,40 C	
25/10/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Baricária	94.673	189,074,11 🗹	
25/10/2018	0000	00000	855 8B Renda Fixa Automático	2	189 073,71 🗹	
26/10/2018	0000	13105	100 Pagamento do Título	102.601	146,52 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
26/10/2018	0000	19105	109 Pagamento de Titulo	102.602	56.372.83 D	
			GELPE CIA ENERG DE PERNAMBUCO		,	
26/10/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa Automático	2	58 519,35 C	0.00 C
29/10/2018	0000	13105	105 Pagamento de Titulo	102 901	400,00 D	
			BANCO DO BRASIL		,	
29/10/2018	0000	00000	855 Bls Renda Fixa Automátori	2	400,00 C✓	
30/10/2018	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	284.068	12.92 C	
			237 6326 2808573499 MARCOS EDUARDO		,	
30/10/2018	0000	14020	524 Cobrança	113.031.000,011 569	27.889 B7 C	
30/10/2018	0000	13196	132 Emissão Ordem Bancária	94.779	4.744 94 D <b>¥</b>	,
30/10/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.031.000.019.001	1.51 D 🎻	
30/10/2018	0000	00000	345 BB Renda Fixit Automático	2	23,063,52 0	12,92 C
31/10/2018	0000	00000	999 S A L D O			12,92 C
0171072070	30 V					

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4909175 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA.

المقالية والمقالية المقالية ال

# PRIPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE MIFORMÁTICA

onciliação bancaru Anco conciliado		BANCO DO BRASIL		M DA CONTA	<u> 5189-6</u>
STADO: PE		CIDADE:	REGPE BAI	KC 001 A	()(NC(A: 3224
ALDO CONFORME EXT	RATO:	30/11/2018		R\$	0,1
DIÇÕES:					
	T	ONTABILIZADOS PELA EMPREL: ONTABILIZADOS PELO BANCO:		R\$ R\$	\$.213. 144
DEDUÇĞÊS:		NTABILIZADOS PELA EMPREL: NTABILIZADOS PELO BANCO:		RS RS	-9.254, 0,
ALDO CONTÂBIL CONC	BARO			R\$	4.832
CONTRACTOR NAC	CONTABILIZADOS	PRIA EMPREL:	creditos K	O CONTARE IZADOS PEL	O BYNCO
IF DOC	DATA	VALOR.	₩ 50C	DATA	VALQE
AVISO DE CRÉDITO	10/12/2014	3,66	OPC	27/10/2017	126
OCC DIVERSOS	27/02/2015	3,66	AVISO DE CRED	30/05/2018	13 6
DOC DIVERSOS	30/06/2015	1.08	AVISO DE CRÉD	19/07/2018	
DOC DIVERSOS	01/12/2015	0.46			
TE 03098	30/10/2018	2.500.00	<u> </u>		
RE 03112	30/11/2018	689,48			
DEB SERV COBRANÇA	19/11/2018	15,65			
	_:-				
				- :	
	<u> </u>				
	· ·		<u> </u>	<del></del>	
					·
	T			·············	
POTAL	<b>64</b>	3,213,99	TOTAL	No.	144
	CONTABILIZADOS			O CONTABILIZACIOS PEL	
M. DOG	DATA	YALOR	Nº DOC	DATA	VALOR
DOC Nº 62868	21/08/2017	0,01	<u> </u>		
TRANSFERÊNCIA DEPOSITO SUPRIM	29/12/2017 12/01/2018	6,75	<u> </u>		
DEPOSITO SUPRIM	18/01/2018	2,99	·		
DEPOSITO SUPRIM	19/01/2018	0,69			
DEPOSITO SUPRIM	19/01/2018	193,00			
DEPOSITO SUPRIM	29/01/2018	1,09			
EPOSITO SUPRIM	30/01/2018	6,04			
DEPOSITO SUPRIM	DIVERSOS	16,53			
TRANSF, RECEB.	31/05/2018	4,41			
TRANSF, RECEB.	18/03/2018	53,40			
TRANSF, RECEB.	05/04/2018	4,48		·	
TRANSF, RECEB.	18/08/2018	12.00	<u> </u>		
TRANSF, RECEB. PAU	14/11/2018	7.538.32	<u> </u>	<del></del>	
ESTORNO	30/11/2018	400.00	<u></u>		
	<del>                                     </del>	<del>                                     </del>	<u> </u>		
			<del> </del>		
OTAL:	No.	8.284,01	TOTAL	A\$	9.344500 FEB
MIDADE		8.284,04 BYTHREAD DA CONTA CONC			



4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - NOVEMBRO/2018



Data: 12/12/20

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	sse e. Ass
Banco	001 3234 00005189	SALDO ANTE	RIOR	Assinado https://eta52
	VALOR LANCADO CONF DOC*1	357.139.87	0,00	ි ලු. <b>359 392</b> , 7
1/11/2018	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	0.00	374.950,00	-15. <b>45</b> £,3
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	374.950,00	0,00	359 3 9 2.
	RECEBMTO FATURA SEC. EDUCAÇÃO NF. 235 JAN/2018			
5/11/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. *9	0.00	143,40	EUG <b>9</b> p/vali <b>9349</b> <b>359</b> 34
371172010	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	500,00	358 849
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOG. 18	0.00	959,70	357
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0.00	2.793,00	355 <b>99</b>
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOG. * 10	0.00	3.161,28	351 <sup>2</sup> 935
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0.00	14.503,21	337 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0.00	21.574,74	315 <b>3</b> 557
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	69,465,23	246 <b>∄</b> 9 <b>₹</b>
	VALOR LANCADO CONF DOC *8	0,00	462,686,33	e છે. - <b>216,≵9</b> 4
5/11/2018	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. *1	0,40	0.00	-216 <b>3</b> 9 <b>3</b>
W1172010	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	100,00	-216 39 <mark>3</mark>
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	290,00	- <b>216,68</b> 5
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. *2	0.00	300,00	-216 <b>.9</b> 83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	500,00	-217 482
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	500,00	- <b>217(98</b> )
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	D,00	5.138,90	-223g12g
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	8.235,00	·231357
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. *3	0,00	15.520,00	-246987 <u>7</u>
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOG. * 7	0,00	17.648,97	-264.526
714477040	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	164.866,00	0.00	-99.669
7/11/2018	RECEBNTO FATURA RECIPREV NF. 234 SET/2018	101.000,00	3,33	
014460040	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	270,00	-99.930
8/11/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	300,00	-100.230
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. *4	0,00	600,00	-100.830
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	899,58	-101.730
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. *3	0,00	1.384,00	-103.114
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. *2	0,00	1.800,00	-104.914
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	6.702,92	0,00	-98.211
	RESSARC, DE FUNC, NOELIA LOPES MES DE AGOSTO/18 COMPESA	0.702,02	0,00	
0144MR4B	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	42.541,07	0,00	-55,670
9/11/201B	SERVIÇOS DE GERAÇÃO DOS CADASTROS DE IMOVEIS - BOMBEIRO	45.541,57	0,00	
	VALOR LANCADO CONFIDOC * 1	42.541,07	0,00	-13.129
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	0,00	44.787,97	-57.917
2 (4 4 JOD 4 B		0,00	1.245,78	-59.162
2/11/201 <b>8</b>	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 12	0,00	3.355,40	-62.518
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 10	0,00	3.866,75	-66.36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 10  VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 15	00,0	9.235,00	-74.620
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	11.210,16	-85.830
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8  VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	12.577,79	-98.408
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	14.503,21	-112.911



4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA MENSAL - NOVEMBRO/2018



	ÚNICA TESOURO		. <u>.                                   </u>	cesse e
ATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	en E Assin en Ahttps:
-	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	17.648,97	-130. <b>566</b>
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	21.574,74	-152.834
	VALOR REF, A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	26.068,30	-17B,ŽO\$
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	29.646,50	-207.849
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	42.382,18	-250 <u>:</u> 231
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	66.708,24	-316 <u>≨</u> 49
/11/2018	VALOR DE AVISO DE GREDITO CONF. DOC. * 1	3,41	0,00	-316.
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	118,80	-317 D 5
	VALOR REF, A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0.00	290,00	-317 B4
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	1,400,00	-318 <u>a</u> 4
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	1.877,00	-320 82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	14.503,21	-335 <del>3</del> 2
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	20.000,00	-355 2
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	21.574,74	-376 <del>7</del> 0
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	40.967,55	-417.86
11/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	00,0	76,00	-417974
1 1120 10	VALOR LANCADO CONF DOC *1	622.701,99	0,00	204 95
11/2018	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	2.508,60	202 4
1112010	VALOR LANCADO CONFIDOC * 3	0,00	5.684,61	196₽6
	VALOR LANCADO CONFIDOC * 4	0,00	14.599,24	18236
11/2018	VALOR LANGADO CONFIDOC * 1	0,00	5.684,25	176
1172010	VALOR LANCADO CONFIDOC * 1	0,00	9.752,62	1 <del>6</del> 6
/11/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	550,00	1665
1112010	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	650,00	165.52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPÉNHOS DOC. *7	0,00	756,00	164.77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	1,319,49	163.45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	1,575,00	161.87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	2.858,33	159.01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. *9	0,00	2,961,69	156.05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	11.210,16	144.84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	107.259,39	37.58
/11/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	93,00	37.49
111/2010	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	500,00	36.99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	500,00	36.49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	1.301,30	35.19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	1,503,00	33.69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	3,731,70	29.95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	5.490,00	24.46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	14.000,00	10.46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. *9	0,00	130.694,90	-120.22
/11/2018	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	3,87	0,00	-120.22
1112410	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. *1	0,00	781,88	-121.00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. *4	0,00	4.087,57	-125.09
3/11/2018		7,76	0,00	-125.08
	TALON DE RYIOU DE CINCUITO DOTAL DOCUMENTO	717.4	-,	



4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - NOVEMBRO/2018



Data: 12/12/20

	UNICA TESCURO		CRÉDITO	SALDO
DATA	HISTÓRICO			Assir https:
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	374,950,00	0,00	249.766 83
	RECEBMTO FATURA SEC. EDUCAÇÃO NF. 241 JULHO/2018			Digita e.tce.p
9/11/2018	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	3,06	0,00	249,46 <b>5,8</b> !
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0.00	300,00	249 468,8
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	00,0	952,00	248 👰 1 📆 8
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	00,0	1.812,32	246.40555
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0.00	3.039,44	243. <del>36</del> 2.1
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	3,510,00	239.\$56.1
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	D,00	357.139,87	-117 2 8 6 7
	NOTA FISCAL Nº 241 DA SEC. EDUCAÇÃO MES DE JULHO 2018			BATI <b>S</b> 1. Código <b>356</b> 31.
	VALOR DE AVISO DE CRÉDITO CONF. DOC. * 1	357.139,87	00,00	239 2 5 6 1
	NOTA FISCAL Nº 241 DA SEC. EDUCAÇÃO MES DE JULHO 2018			A AN o doc
	VALOR LANCADO CONFIDOCITA	357.139,87	0,00	596 <b>5</b> 96
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	0,00	374.950,00	22250455,0
0/11/2018	VALOR LANCADO CONFIDOC*1	0,00	400,00	221 845.0
	VALOR REF. ESTORNO DE LANGAMENTO CONF. DOC. * 2	400,00	0,00	222 94 60
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	2.246,90	0,00	224 2 9 2 9
	VALOR LANCADO CONFIDOC * 4	00,0	6.288,96	218 🗓 0 🗟 9
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. " 1	6.288,96	0,00	224 <u>2</u> 9 <u>2</u> 9
	VALOR LANCADO CONFIDOC * 1	154.149,71	0,00	378 <b>342</b> ,6
	VALOR REF, ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	0,00	164.866,00	213 57 5
	VALOR LANCADO CONFIDOC * 4	1.162.966,25	0,00	1.376
	VALOR LANCADO CONFIDOC * 4	0,00	1.381.435,74	<b>-4</b> 69 <b>9</b> 7.8
		4.026.742,98	4.033.988,69	-4.892RA
TOTAL	: CONTA ÚNICA TESOURO	4.026.742,9B	4.033.988,69	-4.892,8
TOTA	L GERAL:	4,026.742,98	4.033.988,69	-4.892,8





### Extrato conta corrente

G335041049370561008 04/12/2018 10:55:45

### Cliente - Conta atual

3234-4

5189-6 EMPR MUN DE INFORMATICA Conta corrente

Período do extrato

11/2018

	ntos

Ot. balancete	Dt. movimenta	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Salde
50/10/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior		/	12,92 0
1/11/201	3	0000	14138	632 Ordam Bandana	201.810.310.011.160	357 139 37 C V	
				105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE		/	
11/11/201	3	0000	13136	132 Errissão O∺dem Bancária	<b>54 8</b> 76	113.100.56 D	/
)1/11/201	3	0000	00000	345 BB Renda Fixe Auto≁ático	2	244.052 23 D	0.000
5/11/201	3	0000	13105	199 Pagamento de Título	110.501	462.686.33 D	
				UNIMED RECICOOPER TRAB MEDICO			,
5/11/201	3	0000	00000	655 BB Renda Fixa Automático	2	482,686,33 C	jo,an (
36/11/201	8	0000	13138	132 Enrissão Ordem Bandaria	94.966	48 232,97 D 🗸	
06/11/201	B	0000	00000	856 BB Renga Fixa Automático	2	48.232.B7 C√	3.000
37/11/201	8	0000	14138	632 Ordem Bahcária	201.811 080.002.134	154 149.71 C #	
				105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
07/11/201	8	0000	13138	132 Emissão Ordem Barcána	95.013	5 253,58 D	
07/11/201		0000	00000	345 9B Renda Fixa Automático	2	148 896,13 0	0,00
0 <b>8</b> /11/201		0000	14134	612 Recebments Fornecedor	39.210	6 702,92 C√	_
	•			COMPANHIA PERNAMBUGANA DE SANEA	AMENT		<i>,</i> .
08/11/201	я	0000	00000	345 BB Renda Fixa Automático	2	6.702.92 D	0.60
09/11/201		0000	14175	976 YED Credito em Conta	5,356,662	42.541.07 C	
70.11.201	•	****		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ T	ΕĐ		
09/11/201	٥	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancaria	95,125	263.110,59 0	
05/11/201 05/11/201		0000	00000	855 8/8 Renda Fixa Automático	2	220 569,52 C	0,00
09/11/201 12/11/201		0000	13138	132 Em:asão Ordem Baricária	95 157	100,731,30 D	
12/11/201 12/11/201		0000	00000	855 88 Renda Fixa Automático	2	100,731,30 0	000
		4890	99020		804,890,000,001,566	3.41 C	/
13/11/201	•	4090	33020	13/11 4890 1586-0 LILIANE B DE M	••••••		
40441004		0000	14138	9/2 ORDEM BANC CANCELADA	118 007.430 010.000	4,087,57 C	
13/11/201		0000	00000		2	4,090,98 D	0.00
13/11/201	_		99015		550,821,000,053,530	7,538,32 C *	
14/11/201	18	0821	99010	14/11 0821 53530-3 PREFEITURA DA	000.02		
		0000	14100		201,811 130,024,875	622,751,∃9 C√	1
14/11/201	18	0000	14138	632 Ordem Bancána 105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE	201,011 130.024.015	122.101.3001	
	_				111.401	76,00 D /	/
14/11/201	8	0000	13105	••	111.401	10.000	
				NIC.BR	2	630 164,31 D	0.00
14/11/201		0000	00000		_	2 508,60 D	
19/11/20	18	0000	13105	975 Impostos	111.901	2 500,00 0 2	
				RF8- DARF PRETO CALCULADO	444.603	6 694 81 D /	
19/11/20	18	0000	13105	375 Impostos	111.902	5.684,51 DV	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO	444.602	14.599,24 D ~	,.
19/11/20	19	0000	13105	i 375 Impostos	111.903	14,588,24 0 >	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO	B46 004 000 044 077	5,40 () S	¥
19/11/20		0000		124 Debito Serviço Cobrança	813.231.300.044.273	5,40 G N 22 798,85 C ×	/
19/11/20		0000		655 68 Renda Fixa Automático	2		
20/11/20		0000	13013		32 546	9 752,62 D	
20/11/20	18	0000		195 Pagamento de GPS/RFB	32.546	6.884,25 D T	
20/11/20	18	0000	00000	1 855 BB Renda Fixa Automático	2	15,436,87 C	0,00

	21/11/2016	0000	13138	132 Erdissão Orden Bancána	95.382	129,140,06 D	回殺
:	21/11/2018	0000		855 BB Renda Fixe Automático	2	129 140,06 C	0.
		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	95,439	158.310.90 Ex	
	22/11/2018	0000	00000	856 BB Renea Fixa Automático	2	156.310 90 C	0,000
	22/11/2018		99012	870 Transferência recebida	523,699,000,100,022	3,87 C	ĺ
	23/11/2018	3698	8801∠	23/11 3899 100022-5 TAI MU SHIH	<b>52 7</b> . <b>7 7</b>	·	
					95.488	4 869,45 D	
	23/11/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bansária			
	23/11/2018	0000	13105	109 Pagemento de Thulo	112.301	1.503,00 D	
				FERREIRA COSTA & GIA LTDA			1
	23/11/2018	0000	00000	855 BB Rends Fixe Automatics	2	6 368.58 🛫	ပ္ေ႐င္
	28/11/2018	0000	13020	v24 Děbito Serviço Cobrança	813 301.200.019.300	9,25 <b>0<sup>15</sup></b> ,	
	26/11/2018	0000	00000	965 BB Rende Fixa Automático	2	9.25 C	
	28/11/2018	4844	13226	936 Depósito Online	48.441.322.600.164	3.08 C	
	28/11/2018	0000	14175	523 DOC Crédito em Conta	192,436	7.76 C	į
				237 6326 2808573499 MARÇOS EDUARDO		,	
	28/11/2018	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.811.270.012.611	357 139,87 C	,
				105650000001-92 MUNICIPIO DO REGIFE			(
	28/11/2018	0000	13138	137 Emigsão Ordem Bancoria	95.593	9 613,76 D	ď
:	28/11/2018	0000	00000	345 &B Renda Fixa Automático	2	347 629.17 D	7.760
•	90/11/2018	0000	13138	132 Emissão Orgem Bançária	95.685	689.48 D ⊁	
	30/11/2018	0000	00000	856 BB Renca Fixa Automático	2	68172 C√	
	30/11/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,000
		<b>-</b>					:

Transação efetuada com sucesso por: J4909175 ALEXANDRE MÁCIEL FERREIRA.

# Piichei

DIQÓOS:   CREDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:   RS   2,869,	onciliação Bancami Ameo Conciliado Atado: Pe	# Bi	ANCO DO BRASIL CIDADE:	neces B	NY DA CONTA ANCO 101 AG	5189-6 ENCIA: 3234
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA BUPREL: CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:  DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:  R\$ 335.  ALEO SONTÁBIL CONCLÁDO:  R\$ 2199  ALEO SONTÁBIL CONCLÁDO:  R\$ 2199  ALEO SONTÁBIL CONCLÁDO:  R\$ 2199  ALEO SONTÁBILIZADOS PELO BANCO:  R\$ 22199  ALEO SONTÁBILIZADOS PELO BANCO: R\$ 22199   ALDO CONFORME EXT	RATO:	31/12/2018		R\$	0,0	
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:  PÉRITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPRE	ldições:				1	2,690 / 8,0
GREATOS NAO CONTABRITANOS PELA EMPREL  WEDOC  DATA  VALOR  DEFOSITO SUPRIM  120172018  11,20  125,84	EDUÇÕES:				R\$	<b>.06.</b> 1
Proc   Data	ALGOROGIA DIL GOVE	1430;			R\$	2499,
WISCO DE GRÉDITO   10112/2014   3.86   3.8			ELO-CANDEL	200000000000000000000000000000000000000	MAG GOMTAGA IZADOS PELO	BANCC
AVISO DE CRED 30/05/2018 11,30   DF CRED 19/07/2018 6,00   DF CRED 19/07/2018 9.25   COBRANÇA 28/12/2019 9.25   COBRANÇA 28/12/2018 2.10   COBRANÇA 28/12/2018 10,50    COBRANÇA 28/12/2017 10,0    TOTAL 78   OBSTUS NAG/CONTABULZADOR PELA SANFREL: DESTUBLINA SANFRENCIA 28/12/2017 11,30   DEPOSITO SUPRIM 12/01/2018 6,75   DEPOSITO SUPRIM 19/01/2018 0,99   DEPOSITO SUPRIM 19/01/2018 0,99   DEPOSITO SUPRIM 19/01/2018 0,99   DEPOSITO SUPRIM 19/01/2018 19/3,00   DEPOSITO SUPRIM 19/01/2018 19/3,00   DEPOSITO SUPRIM 19/01/2018 19/3,00   DEPOSITO SUPRIM 30/01/2018 19/3,00   DEPOSITO SUPRIM 30/01/2018 19/3,00   DEPOSITO SUPRIM 19/01/2018 19/3,00   DEPOSITO SUPRIM 28/01/2018 19/3,00   DEPOSITO SUPRIM 19/01/2018 19/3,00   DEPOSITO SUPRIM 28/01/2018 19/3,00   DEPOSITO SUPRIM 19/01/2018 19/3,00   DEPOSITO SUPRI			ELM-EMPINELS			VALOR
AVISO DE CRED 30/08/2018 11,30   DF C 27/16/2017 126,84   DF C 27/16/2017 126,84   DF C 27/16/2017 126,84   DF C 27/16/2018 9.25   DF C 27/16/2018 9.25   DF C 27/16/2018 10,50   DF C 27/16/2018 12/2018 10,50   DF C 27/16/2018 12/2018 10,50   DF C 27/16/2018 12/2018 10,50   DF C 27/16/2018 12/2017 11,30   DF C 27/16/2018 12/2018 10,50   DF C 27/16/2018 12/2018 10,50   DF C 27/16/2018 10,5				The control of the second of t	Control of the Contro	
AVISO DE CRED 30/08/2018 11,30   DF C 27/16/2017 126,84   DF C 27/16/2017 126,84   DF C 27/16/2017 126,84   DF C 27/16/2018 9.25   DF C 27/16/2018 9.25   DF C 27/16/2018 10,50   DF C 27/16/2018 12/2018 10,50   DF C 27/16/2018 12/2018 10,50   DF C 27/16/2018 12/2018 10,50   DF C 27/16/2018 12/2017 11,30   DF C 27/16/2018 12/2018 10,50   DF C 27/16/2018 12/2018 10,50   DF C 27/16/2018 10,5				<del></del>		
AVISO DE CRED 30/08/2018 11,30   DF C	100 DIVERSOS			·		
E 3096   30119/2018   2,500.00     EB SERV COBRANÇA   1911/2016   11,55     VISSO DE CRÉD   390/5/2018   11,30     VISSO DE CRÉD   1990/7/2018   6,00     DE C   271/60/2017   126,84     COBRANÇA   28112/2018   9,25     COBRANÇA   28112/2018   2,10     COBRANÇA   28112/2018   2,10     COBRANÇA   28112/2018   10,50     COBRANÇA   28112/2018   2,10     COBRANÇA   29112/2018   10,50     COBRANÇA   29112/2017   11,30     COBRANÇA   29112/2018   6,75     COBRANÇA   29112/2018   193,00     COBRANÇA   29112/2018   2912/	NOC DIVERSOS	<del></del>		·	<u> </u>	
EB SEPV COBRANÇA 19-11/2018 15.65  VISIO DE CRÉD 30/08/2018 11.30  VISIO DE CRÉD 19/07/2018 6.000  DE C 27/16/2017 126.84  COBRANÇA 28/12/2018 9.25  COBRANÇA 28/12/2018 2.10  COBRANÇA 28/12/2018 10.50  COBRANÇA 10.50  COBRANÇA 28/12/2018 10.50  COBRANÇA 28/12/2017 11.30  COBRANÇA 29/12/2017 11.30  COBRANÇA 29/12/2017 11.30  COBRANÇA 29/12/2017 11.30  COBRANÇA 29/12/2017 11.30  COBRANÇA 29/12/2018 6.75  COBRANÇA 29/12/2018 10.00  COBRANÇA 12/10/2018 10.00  COBRANÇA 12/10/2018 10.00  COBRANÇA 12/10/2018 10.00  COBRANÇA 12/10/2018 10.00  COBRANÇA 29/12/2018 10.00  COBRANÇA 12/10/2018						
VISO DE CRÉD   30/05/2018   11,30   1,907/2018   6,00   1,907/2018   6,00   1,907/2018   9,25   1,907/2018   9,25   1,907/2018   9,25   1,907/2018   9,25   1,907/2018   9,25   1,907/2018   1,907/201						
COBRANÇA   28112/2019   9.25			11,30			
CORRANGA   28/12/2018   9.25			6,00			
CORRANGA   28/12/2018   9.25	PC	27/10/2017				<u></u>
CONTACT   CONT	OBRANÇA	28/12/2018	9.25			
STALL   STAL	OBRANÇA	28/12/2018				
CASTOS NAO CONTABILIZADOS PELO SANCO   CASTOS NAO CONTABILIZADOS NAO	OBRANÇA	28/12/2018	10,50	<u> </u>		
CASE   CONTABLIZATION   PELA   SAFE   CASE		<del>                                     </del>		$\vdash$ $\longrightarrow$	· <del> </del>	
CASE   CONTABLEZADOR PELA SAPEREL:   CASE   CONTABLEZADOR PELA SANCO		<b>├</b> ──			· <del>:</del>	
CASE   CONTABLIZATION   PELO SANCO   PELO SANCO   PELO SANCO   PEDOS	·	<del>:</del>	<del>_</del>	<b>├</b>		
OF STOCK SAD CONTABS ZADOS PELS SAPER:   OF STOCK SAND CONTABS ZADOS PELC SANCO		<del></del>	———	<b></b>		
OFSITOS NAD CONTABSIZADOS PE & EMPREL:   OFSITOS NAD CONTABSIZADOS PELC SANCO.		<del>                                     </del>	<del> </del>	<b>├</b> ── <sup></sup> →		
OFSITOS NACIONTABLIZADOS PELA EMPREL:   OFSITOS NACIONTABLIZADOS PELO BANCO.		20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2	2:ada:\$K	TOTAL	1000000000000000000000000000000000000	
OFSITOS NAD CONTABSIZADOS PE & EMPREL:   OFSITOS NAD CONTABSIZADOS PELC SANCO.	CORE	91 (ACCOMMENT	(10000)	13-14-1-1-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-		
Coc N° 92888   21/08/2017   0.01	OFFITOS NAD	CONTABLIZADOS PI	LA EMPREL:		NAO CONTABILIZADOS PELO	BANCO
DOC N° 62868   21/08/2017   0.01     TRANSFERENCIA   29/12/2017   11.30     DEPOSITO SUPRIM   12/01/2018   6.75     DEPOSITO SUPRIM   18/01/2018   2.99     DEPOSITO SUPRIM   19/01/2018   0.69     DEPOSITO SUPRIM   19/01/2018   193,00     DEPOSITO SUPRIM   29/01/2018   1,09     DEPOSITO SUPRIM   30/01/2018   8.04     DEPOSITO SUPRIM   30/01/2018   8.04     DEPOSITO SUPRIM   DIVERSOS   18.53     TRANSF. RECEB.   31/05/2018   4.41     TRANSF. RECEB.   16/03/2018   53.40     TRANSF. RECEB.   16/03/2018   53.40     TRANSF. RECEB.   18/08/2018   12.00     DOCUMENTO   29/12/2018   58.13     DOCUMENTO   29/12/2018   58.13     DOCUMENTO   29/12/2018   58.13     DOCUMENTO   18/12/2018   159.79				N. COLC	DATA	VALOR
DEPOSITO SUPRIM  12/01/2018  DEPOSITO SUPRIM  18/01/2018  DEPOSITO SUPRIM  19/01/2018  DEPOSITO SUPRIM  19/01/2018  DEPOSITO SUPRIM  DEPOSITO SUPRIM  29/01/2018  DEPOSITO SUPRIM  DIVERSOS  18.53  TRANSF. RECEB.  31/05/2018  TRANSF. RECEB.  16/03/2018  TRANSF. RECEB.  16/03/2018  TRANSF. RECEB.  18/06/2018  TOTAL						
DEPOSITO SUPRIM 18/01/2018 0,69 DEPOSITO SUPRIM 19/01/2018 0,69 DEPOSITO SUPRIM 19/01/2018 193,00 DEPOSITO SUPRIM 29/01/2018 1,09 DEPOSITO SUPRIM 30/01/2018 8,04 DEPOSITO SUPRIM DIVERSOS 18.53 TRANSF. RECEB. 31/05/2018 441 TRANSF. RECEB. 16/03/2018 53,40 TRANSF. RECEB. 16/03/2018 12,00 DOCUMENTO 29/12/2018 58,13 DOCUMENTO 29/12/2018 159,79 TOTAL: 85 530,53		29/12/2017		<u> </u>		
DEPOSITO SUPRIM 19/01/2018 193,00 DEPOSITO SUPRIM 19/01/2018 193,00 DEPOSITO SUPRIM 29/01/2018 1,09 DEPOSITO SUPRIM 30/01/2018 8,04 DEPOSITO SUPRIM DIVERSOS 18.53 TRANSF. RECEB. 31/05/2018 441 TRANSF. RECEB. 16/03/2018 53,40 TRANSF. RECEB. 05/04/2018 4,48 TRANSF. RECEB. 18/08/2018 12,00 DOCUMENTO 29/12/2018 58,13 DOCUMENTO 29/12/2018 159,79 TOTAL: 85 530,53				·		
DEPOSITO SUPRIM 19/01/2018 193,00 DEPOSITO SUPRIM 29/01/2018 1,09 DEPOSITO SUPRIM 30/01/2018 8,04 DEPOSITO SUPRIM DIVERSOS 18.53 TRANSF. RECEB. 31/05/2018 441 TRANSF. RECEB. 16/03/2018 53,40 TRANSF. RECEB. 05/04/2018 4,48 TRANSF. RECEB. 18/08/2018 12,00 DOCUMENTO 29/12/2018 58,13 DOCUMENTO 29/12/2018 58,13 DOCUMENTO 19 18/12/2018 159,79 TOTAL 83 DOCUMENTO 19 18/12/2018 159 TOTAL 83 DOCUMENTO 19 18/12/20					<u> </u>	
DEPOSITO SUPRIM 29/01/2018 1,09 DEPOSITO SUPRIM 30/01/2018 B,04 DEPOSITO SUPRIM DIVERSOS 18.53 TRANSF. RECEB. 31/05/2018 441 TRANSF. RECEB. 16/03/2018 53.40 TRANSF. RECEB. 05/04/2018 4,48 TRANSF. RECEB. 18/05/2018 12,00 DOCUMENTO 29/12/2018 58.13 DOCUMENTO 19 18/12/2018 159/79 TOTAL 85				<b>├</b> ── +		
DEPOSITO SUPRIM 30/01/2018 B.04 DEPOSITO SUPRIM DIVERSOS 18.53 TRANSF. RECEB. 31/05/2018 441 TRANSF. RECEB. 16/03/2018 53.40 TRANSF. RECEB. 05/04/2018 4.48 TRANSF. RECEB. 18/06/2018 12.00 DOCUMENTO 29/12/2018 58.13 DOCUMENTO 19 18/12/2018 159.78  TOTAL 85 530,53				├── ┤	·	
DEPOSITO SUPRIM DIVERSOS 18.53 TRANSF. RECEB. 31/05/2018 441 TRANSF. RECEB. 16/03/2018 53.40 TRANSF. RECEB. 05/04/2018 4.48 TRANSF. RECEB. 18/09/2018 12.00 DOCUMENTO 29/12/2018 58.13 DOCUMENTO 19/18/2018 159.79 TOTAL: RS 630.63				·	·	
TRANSF. RECEB. 31/05/2018 4 41 TRANSF. RECEB. 16/03/2018 53.40 TRANSF. RECEB. 05/04/2018 4.48 TRANSF. RECEB. 05/04/2018 12.00 DOCUMENTO 29/12/2018 58,13 DOCUMENTO 19 18/12/2018 159,79 TOTAL 85 630,53						
TRANSF. RECEB. 16/03/2018 53.40 TRANSF. RECEB. 05/04/2018 4.48 TRANSF. RECEB. 18/08/2018 12.00 DOCUMENTO 29/12/2016 58.13 DOCUMENTO 19 18/12/2018 159.79 TOTAL: RS 630,53					<del></del>	
TRANSF, RECEB. 05/04/2018 4,48  FRANSF, RECEB. 18/08/2018 12,00  DOCUMENTO 29/12/2018 58,13  DOCUMENTO 19 18/12/2018 159,79  FOTAL 83 530,53	···			·1		
TRANSF, RECEB. 18/08/2018 12:00 DOCUMENTO 29/12/2018 58:13 DOCUMENTO 19 18/12/2018 159:79  TOTAL 18/12/2018 159:79  TOTAL 18/12/2018 159:79						
DOCUMENTO 29/12/2018 58.13 DOCUMENTO 19 18/12/2018 159.78						
DÖCUMENTO 19 18/12/2018 159,79						
TOTAL RS 630,61				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
5000 P 0000 P 00	DOGUNICH IV 13	13.220			<u> </u>	
5000 P 0000 P 00	,	+				
PS 27 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10						
	<b>1111111111111111111111111111111111111</b>	:	630.53	TOTAL:	<b>(1)</b>	
	POTAL:	2. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14	<u> </u>	<u></u>	E DOFI: MANCELO QUERRA	



MENSAL -

DEZEMBRO/2018

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

Data: 18/01/20

#### CONTA ÚNICA TESOURO

SĂLĐO DÉBITO CRÉDITO HISTÓRICO DATA -4.892,88 SALDO ANTERIOR Banco 601 3234 00005189 -4.33<del>2</del>86 39.98 0.00 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. \* 5 03/12/2018 -5,882,36 0,00 149,50 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. \* 4 0,00 500.00 -5.582,36 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. \* 6 -7.502.36 0,00 1.920.00 VALOR REF, A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. \* 1 149.532.50 0,00 157.034,86 VALOR LANCADO CONFIDOC \* 6 04/12/2018 306.567.36 0,00 157.034,86 VALOR LANCADO CONFIDOC \* 7 463360222 0.00 157.D34.86 VALOR LANCADO CONFIDOC \* 8 298 336,22 164.866.00 VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. \* 6 0.00 164.886,00 133 870,22 0.00 VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. \* 7 -30<u>9</u>95,78 0.00 164,866,00 VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. \* 8 133\$75,22 164.886.00 0.00 VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. \* 1 RECEBITO FATURA RECIPREV NF. 243 OUT/2018 nto 0.00 298,736,22 VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. \* 2 164.866.00 RECEBMTO FATURA RECIPREV NF. 244 NOV/2018 463,602,22 0,00 164.866,00 VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. \* 3 RECEBMTO FATURA RECIPREV NF. 245 DEZ/2018 820¥42.09 357.139.87 0,00 VALOR LANCADO CONFIDOC \* 1 1.177 881,96 357.139.87 0.00 VALOR LANCADO CONFIDOC 12 1.535,027,83 0.00 357,139,87 VALOR LANCADO CONFIDOC \* 3 1.892 63.70 0.00 357,139,87 VALOR LANCADO CONFIDOC \* 4 2.249 30F 57 0.00 VALOR LANCADO CONFIDOC \* 5 357,139,87 1.8742351,57 374.950.00 VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. \* 1 0.00 1.499.40 1.57 VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. \* 2 0.00 374,950,00 1.124.454,57 VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. \* 3 0.00 374.950.00 374.950,00 749.501,57 0.00 VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. \* 4 0.00 374.950.00 374.551,57 VALOR REF, ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. \* 5 0.00 749.501.57 374.950,00 VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. \* 4 RECEBMTO FATURA SEC. EDUCAÇÃO NF. 237 MARÇO/2018 VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. \* 5 0.00 1.124.451.57 374,950,00 RECEBMTO FATURA SEC, EDUCAÇÃO NF. 238 ABRIL/2018 VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. \* 6 374.950,00 0,00 1.499.401,57 RECEBITO FATURA SEC. EDUCAÇÃO NF. 239 MAIO/2018 0.00 1,874,351,57 VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. \* 7 374.950.00 RECEBITO FATURA SEC. EDUCAÇÃO NF. 240 JUN/2018 2.249.301,57 374,950,00 0,00 VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. \* 8 RECEBMTO FATURA SEC, EDUCAÇÃO NF. 241 JULHO/2018 89,70 2.249.211.87 0.0005/12/2018 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPÉNHOS DOC. \* 1 500.00 2.248.711,87 0.00 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. \* 9 0.00 500.00 2.248.211.87 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. \* 12. 2.246,240,62 0,00 1.971,25 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 15 2,231,771,55 0,00 14,469,07 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. \* 8 16,893,42 2.214.878,13 0.00VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. \* 11 49.298,09 2.165.580.04 0,00 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. \* 10 0,00 464.824,05 1,700,755,99 VALOR LANCADO CONFIDOC \* 1



Data: 18/01/20

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA MENSAL - DEZEMBRO/2018



	<u> </u>	<u> </u>		esse er
DATA	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO	SĀLĐ Ass
7/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOG. * 7	0,00	190,00	1,700.565
7,12,2010	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 10	D,00	400,00	1.700.765
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	420,00	1.699,745
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	427,36	1.699.318
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	1.558,00	1.697
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	2. <del>66</del> 1,84	1.695.295
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	8.235,00	1.686.868
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	00,0	17.648,97	1.669214
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * B	0,00	69.813,13	1.599 🖁 0 🥳
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE GREDITO CONF. DOC. 13	0,00	102.106,87	1.497 2.9
	VALOR REF. ORDEM PROVISÃO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	102.106,87	0,00	1.599 201
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	102.106,87	0,00	1.701 \$ 0 \$
/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	429,00	1.701 \$ 79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	500,00	1.700 \$ 7
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	500,00	1.700 27
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	800,00	0,00	1.700
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. *3	3.371,00	0,00	1.704
	CESSAO DE ESPAÇO F&R EVENTOS AGOSTO/2018			3c-4
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	00,0	4.087,57	1.700 2 6
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	15.520,00	1.884 84
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	16.192,91	D,00	1.700
	RESSARC PESSOAL ADDIPER NOV/2018			7eda
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	16.192,92	00,0	1,717,02
	RESSARC PESSOAL ADDIPER OUT/2018			36
/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	00,0	114,93	1.716.91
	VALOR RÉF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	2.858,33	1.714.05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. " 16	0,00	3.355,40	1.710.70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	3.866,75	1.706.83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	6.581,70	1.700.25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	12,577,79	1.687.67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	00,0	14.503,21	1.673.17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	21,574,74	1. <del>6</del> 51.59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	00,0	29.646,50	1.621.94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	35.015,87	1.586.93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	40.967,55	1.545.96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	107.259,39	1,438,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	118.251,04	1.320.45
/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	300,00	1.320.15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	829,08	1.319.32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	1.379,58	1.317.94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	D,00	1.877,00	1.316.06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	3.317,42	1.312.75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	3.317,42	1.309.43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	00,0	3.317,42	1.306.11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	3.519,37	1.302.59



4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA MENSAL - DEZEMBRO/2018 Data: 18/01/20



_			<u> </u>	ocumer cesse ei
ATA	HISTÓRICO		CRÉDITO	nen DAssir SAhttps:
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0.00	8.235,00	1.294. <b>863</b> 33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	00,00	11.957,20	1.282 806 13
	VALOR REF, A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	17.648,97	1.264 35 1
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0.00	18.116,52	1.246.646.6
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	00,0	18.116,52	1.228 <u>;§</u> 2¥,1
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	20,000,00	1.208.526
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	130,531,77	1.077.0023
	VALOR LANCADO CONFIDOC * 1	157.034,86	00,0	1.235,022,2
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	0,00	164,866,00	1.070∄6∰2
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	164,866,00	0,00	1.235 <u>2</u> 22
	NOTA FISCAL № 215 DA RECIPREV MES DE DEZEMBRO 2017			[ISTA go do
3/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	932,92	1.234 <del>89</del> 9
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	4.087,57	1.230 0 0 7
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	10.333,09	1.219 575 6
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0.00	10.953,09	1.208 22.5
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	12.379,73	0,00	1.221 ( 0.5)
	RESSARC, DE FUNC, FERNANDO OLIVEIRA MES DE 11/18 RECIPR			ELO 4-e5
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	15.000,59	1.206 0 99 6
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0.00	15.520,00	1.190 \$ 78,6
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	22,315,59	1.168 264,0
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	24,320,00	1.143
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	34.542,81	1.109240 <u>7</u> ,2
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	34.542,81	1.074 353 3.4
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	109.500,00	965.3 <b>55</b> ,4
9/12/2018	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. *1	2,42	0,00	965.36 <u>0</u> ,8
X 1212010	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	395,85	964.985,0
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	500,00	964.465,0
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	500,00	963,965,0
	VALOR REF, A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	500,00	963,465,0
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	500,00	962,965,0
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	500,00	962.465,0
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. *5	0,00	2.638,98	959.826,0
		0,00	5.684,25	954.141,8
	VALOR LANCADO CONFIDOC * 2	0,00	9.293.00	944.848,8
	VALOR LANCADO CONFIDOC * 2  VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	117.448,29	827.400,
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	0,35	0,00	827.400.
0/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	300,0D	827.100.0
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 19  VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 11	0,00	490,00	826.700,
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 49	0,00	660,00	826.040,
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 49  VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	675,00	825.365,8
		0.00	759,50	824.606,3
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 48	0,00	781,88	823.824,4
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. **45  VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. **57	0,00	1.319,35	822,505,1
	VALUK KER, A PAGAMENTO DE EMPENDOS DOO, 1 ST			
	VALOR LANCADO CONFIDOC * 1	1.319,35	0,00	823.824,4



4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA MENSAL - DEZEMBRO/2018 Data: 18/01/20



CONT	A ÚNICA TESOURO		<u></u> .	cesse
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	nen <b>ĐO</b> S <b>Ā</b> https:
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 51	00,0	1.620,00	820.294649
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	1.647,03	B19.\$44 <u>5</u> 46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	1.655,50	817,49 <del>1</del> 98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	1.844,59	815. <u>6</u> 4 <u>8</u> 37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 132	00,0	1.877,00	813 379 37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39	00,0	2.858,33	B10. <u>≨</u> 12 <del>.</del> 04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 44	0,00	2.973,00	B07.93904
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	3.355,40	804. <b>§83.64</b>
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	3.451,12	801 <b>33</b> 2352
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0.00	3.519,37	797.815
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	3.657,93	793 95 22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 54	3.657,93	0,00	797 🗟 1 💆 15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	3.866,75	793 हैं 46 40
	VALOR REF, A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	3.965,49	789∄8∰91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	5.138,90	784 <u>7</u> 64 <u>2</u> 01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	6.581,70	778206231
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	00,0	8,235,00	7 <del>8</del> 9 <u>,</u> 82 <del>5</del> ,31
	VALOR LANCADO CONFIDOC * 4	0,00	8,536,71	761 <u>2</u> 26 <u>9</u> 60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 45	00,0	10.333,12	750 \$ 55 48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37	0,00	12.577,79	738 377 69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	14.503,21	7232374,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 50	0,00	15.000,59	7083873,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	15.520,00	<b>693</b> 85 <b>5</b> 7,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC, * 43	0,00	15.520,00	677.833,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC, * 33	0,00	17.648,97	660.18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 40	0,00	18.116,52	<b>642.068,</b> 40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	20,000,00	622.068,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	21,574,74	600.493,6
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 47	00,0	22.314,64	578,179,0
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	29.646,50	548,532,5
	VALOR LANCADO CONFIDOC * 3	0,00	30.650,38	517,882,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 46	00,0	34.542,81	483,339,3
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38	00,0	35.067,01	448.272,3
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	64.520,12	383,752,2
	VALOR REF, A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 42	0.00	71.676,36	312.075,8
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 41	0,00	172.000,00	140.075,B
	VALOR LANCADO CONFIDOC*1	775.248,05	0,00	915.323,8
21/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	00,0	456,09	914.867,8
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	2.375,00	912.492,8
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	3.958,47	908.534,3
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	11.210,16	897.324,1
26/12/2018		0,00	969,47	896.354,7
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	90,0	3.140,00	893,214,7
	VALOR DE AVISÓ DE CREDITO CONF. DOC. * 1	3.769,16	0,00	896,983,8
	NOTA FISCAL № 242 DA PREF. DE PAULISTA MES OUT/18			



Data: 18/01/20

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA MENSAL - DEZEMBRO/2018



•••••				<u>ss</u> <u>=</u>
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	en <b>A</b> https://
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. *2	3.769,16	0,00	900.753
	NOTA FISCAL N° 246 DA PREFEITURA DO PAULISTA MES NOV/18			Digita e.tce.p. <b>853</b> <b>900.853</b>
7/12/2018	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. *1	100,00	0,00	
	DEVOLUÇÃO DE PARTE DO EMPENHO Nº 2018.00933			nte p
	VALOR LANCADO CONFIDOC * 1	0,00	467.187,03	433 <u>:8</u> 65
3/12/2018	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	15,10	0,00	433 🚉 8
	VALOR LANCADO CONFIDOC*2	61,34	D,00	433 🗗
	VALOR LANCADO CONFIDOCITA	Ð,D0	159,79	433 \$82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOG. * 25	1.812,32	<b>0</b> 0,0	435.39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	00,00	1.873,66	433 <u>8</u> 2
	VALOR LANCADO CONFIDOC * 2	1.920,00	0,00	435 24 3
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	06,0	2.660,00	432 78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	6.388,75	426 \$ 92
	VALOR LANCADO CONFIDOC * 3	2.667.405,71	0,00	3.093₹9€
	VALOR LANCADO CONFIDOC * 3	00,0	3.135.736,14	- <b>4</b> 1 ½ 37
1/12/2018	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	44.097,77	0,00	2 3 5
	RESSARC, DE FUNC, FERNANDO OLIVEIRA DEZ/18 13º OUT/18			ж-e53с
		8.704,381,75	8.697.328,9B	2. <b>159</b>
TOTAL	: CONTA ÚNICA TESOURO	8,704.381,75	8,697.328,98	73-ca <b>159</b> AC <b>2.159</b> AC
TOTAL	L GERAL:	8.704.381,75	8.697.328,98	26c36 <b>2.15</b>





#### Consultas - Extrato de conta corrente

G332041202512543012 04/01/2018 12:18:53

#### Cliente - Conta atual

Agéncia

3234-4 Conta corrente 5189-6 EMPR MUN DE INFORMATICA

Período do extrato

12 / 2018

	Lançament	09						·
	Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	\$aldo 0,00 C 0.00 C
	30/11/2018		0000	00000	000 Şaldo Anterior			0,00 C
	03/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancés a	95.724	68 662,78 D ~	
	03/12/2018		0000	00000	855 8B Renda Fixa Automatico	2	68,682,76 C <sup>2</sup>	0 00 C
	04/12/2018		0000	14138	832 Ordeto Bancária	201.811.300.014.256	157 Q34,86 C <	
					105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
	04/12/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.811.300.014.257	(57,034,86 C∕	
					105650000001-92 MUNICIPID DO RECIFE			
	04/12/2018		0000	14138		201.811.300.014.258	157 034,88 C	
					105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
	04/12/2018	1	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.812.030.089.500	357.139,87 C	
					105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
	04/12/2018	l	0000	14138	832 Ordem Bancária	201.812.030.089.501	357.139 87 C	
					105850000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
	04/12/2018	<b>,</b>	0000	14138	632 Ordein Bancária	201.812.030.089.502	357.136,87 C f	,
					105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
	04/12/2018	<b>i</b>	0000	14138	832 Ordem Batthária	201.812.030.089.503	357,139,67 C 1	_
					105650000001-92 MUNICIPIÓ DO RECIFE			
	04/12/2016	3	0000	14138		201.812.030.069.504	357, 139,87 C 1	_
					105650000001-92 MUNICIPIÓ DO RECIFE			
	04/12/2018	}	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	95.768	14.965,07 <b>D</b> ~	•
	04/12/2018	3	0000	00000	345 BB Renda Fixa Automático	2	2. <b>241</b> 834,85 D <sup>-/</sup>	3 40 0
	05/12/2018	3	0000	13105	109 Pagamento de Tirulo	120 501	89.70 D <	•
					BANCO DO BRASIL			
	05/12/2016	3	0000	13105	109 Pagamenio de Titulo	120,502	484.824 05 D /	,
					ITAU UNIBANCO S.A.			
	05/12/2016	3	0000	00000	855 BB Renca Fixa Automático	2	464.913.75 G1	
	06/12/2018	3	0000	13138	132 Emissão Ordom Barcária	95.859	100 954,30 D ~	
	06/12/2018	3	0000	00000	855 BB Renda Fixa Automatico	2	100,954,30 GH	
	07/12/2018	8	3234	99026	6 870 Transferência recebida	863,234 000,084,011	102,106,87 GZ	
					07/12 3234 84011-4 PREF DA CIDADE			
	07/12/201	8	0000	00000	) 345 B8 Renes Fixa Automático	2	102,105 87 Da	0,00 C
	10/12/2010	8	0000	13138	) - 132 Emissão Ordan Bancána	95.975	21.036.57 Din	
	10/12/2016	8	0000	00000	) 855 BB Renda Fixa Automático	2	21 036,57 CA	< 0,00 C
	12/12/2019	8	2385	99021	l 870 (ransferêncis recebida	612.365.000.001.788	∠2 371,00 €	,
					12/12 2365 1786-8 F R EVENTOS E			_
	12/12/201-	8	0000	14175	s 976 7ED-Crédito em Conta	6,002 613	16.192.02 CH	,-
					104 1583 10848646000187 AD DIPER AG I	DE		
	12/12/201	8	0000	14175	5 976 TEO-Crédito em Conte	6.017.869	16 192,91 C	1
					104 1583 10848646000187 AD DIPER AG			
	12/12/201	8	0000		) - 345 BB Renda Fixa Automático	2	35.756,83 D-	
:	13/12/201	8	0000	13138	8 - 132 Emissão Ordem Bancaria	96.166	396 989,05 <b>D</b> -	
	13/12/201	8	0000	00000	) - 550 SB Renda Fixa Automático	2	396 969,05 C>	
:	14/12/201	8	0000	13136	8 - 132 Ermssão Urdem Bancária	95 215	242 463,27 D	•
	14/12/201	8	0000	13020	<ul> <li>124 (Vébito Serviço Cobrança)</li> </ul>	813 481 000.081 868	≯ 10,50 D	<i>,:</i> -
	14/12/201	8	0000	00000	1 856 B5 Renda Fixa Automático	2	242,473,77 G	< 0.00 C

						157 034.56 C/ 高型
	17/12/2018	0000	14138	632 Ordem Bancária 105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE	201 812.130.019.320	
	17/12/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	96.299	282.048 47 D
	17/12/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa Automático	2	125 013,61 C V 0.00 C 8
	18/12/2018	4844	18915	630 Depósito Online	48,441,891,500,306	0.35 CJ.
	18/12/2018	0000	14020	524 Cobrança	113.521.000.014.081	12.381.83 C √ ∰
:	18/12/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	96 344	122.587,27 D/ g
:	18/12/2018	0000	13020	124 Débilo Serviço Cotrança	813.521.000.049.437	2 10 DV
	18/12/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa Automático	2	110,207,19 C / 0,00 C 를
	19/12/2018	4844	10419	830 Depósito Onime	48,441 041,900,133	€ 58.13 C
:	19/12/2018	3108	99012	870 Transferência recebios	523,108,000,046,843	
:	100 12/2010	•		19/12 3108 46843-6 RICARDO DOS SA		2.42 C. ▼ 0r/epp
	19/12/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancávia	96,387	641.927,86 D
	19/12/2018	0000	13013	195 Pagemento de GPS/RFB	32.546	9.293.00 p· <u> </u>
:	19/12/2018	0000	13013	195 Pagamento de GPS/RFB	32.54 <del>6</del>	5.884.25 D 🔨 👸
:	19/12/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa Automático	2	656 844,55 C ≦ 0.00 C ਊ
	20/12/2018	0000	14138	832 Ordero Bancána	201.812.190.073.929	775.248.05 C
:	2011212010			105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE		algo
:	20/12/2018	0000	13138	152 Emissão Orgem Bancaria	96.428	17.995,)°2 D < ´ 8
	20/12/2018	0000		375 Impostos	122.001	B.536,71 0 / 8
	2011202010			RFB- DARE PRETO CALCULADO		ıme
:	20/12/2018	0000	13105	376 Impostos	122.002	30.650 38 D / S
:	204 12720 to	0000		REB- DARE PRETO CALCULADO		24
:	20/12/2018	0000	13105	109 Pagamonto de Titulo	122.003	490,00 D
	2011212010	0500		CENTRO DE EXCELENÇIA EM TECNOL		<del>,</del>
:	201401904B	0000	13105	199 Pagamento de Titulo	122.004	3 985.49 D∕ Ş
:	20/12/2018	0000	15165	CENTRO DE EXCELENCIA EM TECNOL		4C 4
:	0014012049	0000	13105		122,005	1.844.59 D
	20/12/2018	5000	10100	CENTRO DE EXCELENÇIA EM TECNOL		7.3-
:	20/40/2018	0000	00000		2	711.851.16 D / G 00 C 🖁
:	20/12/2018	0000	13138		96.456	4.109.47 D /
:	21/12/2018	0000	00000	1	2	4 109,47 <b>C</b> / 0,00 C 8
	21/12/2018	4830	99030		2.472.379.870	190,90 G/
	26/12/2018	0000	13020	in a second second	813,601 300,016,071	● 9.25 D
:	26/12/201B	9000	00000		2	90,75 DV 10,00 C
:	26/12/2018	4830	99030		2.814.619.916	15,00 C
	27/12/2018	0000	13105	·	122.701	467.187.03 D
	27/12/2018	(/)(/0	15103	ITAU UNIBANCO S.A.		
		0000	00000		2	457,172 03 C/1 0,00 C
	: 27/12/2018 : Raysolanda	0000	14175		586,183	0.10 CZ
	: <b>28/</b> 12/2018	ψομο	14115	237 1904 66166691491 ANALICE LIMA D		
	:	0000	13136		98.5 <b>94</b>	9.948.75 D
	28/12/2016	0000	00000		2	9.048 65 C 🗸 0 00 C
	28/12/2018	0000			113 651.000.011.291	44 097.77 C
	31/12/2018	0000	14020		813,651,000,023,378	<b>≭</b> 2,10 D
	31/12/2018	0000	13020		2	44.055,87 D
	31/12/2018	0000	00000		-	0.00 C
	31/12/2018	0000	00000			

OBSERVAÇÕES:

Transação eletuada com sucesso por: J4909175 ALEXANDRE MAGIEL FERREIRA.



Empre				SA MUNICIPAL DE IN /O DA CONCILIAÇÃO			Acesse en
CÓNCILIAÇÃO BAN BANÇO CONCILIAI ESTADO: PE		BANCO DO BRASIL	CIDADE:	RECIFE	N° DA	CONTA 001	95189-6 95189-6 AGENCIA: 3234
SALDO CONFORMI	E EXTRATO:	31/01/2018				RS	922.592,
ADIÇÕES:							e.go
		ONTABILIZADOS PELA EN				R5	<u></u>
	CRÉDITOS NÃO C	ONTABILIZADOS PELO BA	ANCO:			R\$	, dep
DEDUÇÕES:							p/val
	DÉBITOS NÃO CO	NTABILIZADOS PELA EMP	PREL:			R\$	— da
	DÉBITOS NÃO CO	INTABILIZADOS PELO BAN	ICO:			R\$	<del></del>
SALDO CONTĂBIL	CONCULIAGE.		ı			_	· ····································
SALDO CONTABIL	CONCILIADO:				_	R\$	922.59
							C6c
	NÃO CONTABILIZADO						PELO BANCO:
Nº DOC	DATA	VALOR		N° DOC	D:	ATA	VALOR &
		· ·-		·-			· — d
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
		i					ent ent
		:					
<del></del>	i			-			· 24f
				Γ.			724f63c4
	<del> </del>						
					<del></del> -		
		-				<sup>.</sup>	
TOTAL:	R\$	0,00		TOTAL:		R\$	<u>, 0,</u> 0
DÉBITOS N	ÃO CONTABILIZADO	S PELA EMPREL:		DÉRITOS	NÃO CONT	ARK IZADOS E	PELO BANCO: 973
Nº DQC	DATA	VALOR		N° DOC		ATA	
							VALOR ab7eda26c36
	<del>-</del>				_		. 26
		<del> </del>			i		
	<del></del> ·	·					-
	i						
		<del></del>		<del></del>			
	<del>                                     </del>	·			· ·—		
	I ———						·
	<del>                                     </del>			-			
TOTAL:	R\$	0,00		TOTAL:	<del>                                     </del>	R\$	D.0
UNIDADE DATA DA CONCILIAÇÃO	UOF1 05/03/2018	SITUAÇÃO DA CONTA CONCILIADA		ADOR RESPONSAVEL	CHE		RCELO GUERRA
CHUMPH GOISCHEAGAG	V3103/2016	CONCILIADA	mAr	CELO GUERRA		_ CRC N." P	E 022352/O



Data: 05/03/20

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA MENSAL - JANTIRO/2018

## CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	http://sac
Banco	001 3234 00095189	SALDO ANTE	ERIOR	0 Digital for the tree of the
31/01/2018	VALOR LANCADO CONFIDOC * 3	0,00	78,55	1.180.5∯, <u>∙</u>
	VALOR LANCADO CONFIDOC * 3	0,00	96,80	1.180.4∯,
	VALOR LANCADO CONFIDOC * 5	0 00	386,78	1.180.02
	VALOR DE AVISO DE CREDITA CONF. DOC. 15	2.546,33	0,00	1.182.5 <b>超</b> ,型
	RENDIM APLIC FINANCIBB 95189 JAN/2018			)oc.s
	VALOR LANCADO CONFIDOC 13	34.021 85	00,0	1.182.5色 Oc.see 1.216.59
	VALOR LANCADO CONFIDOC * 3	0.00	293,999,05	922.5 <b>92</b>
		36.568,18	294.561,18	922.592
TOTAL	CONTA ÚNICA TESOURO	36.568,1B	294.561,18	922.598.7
TOTAL	. GERAL:	36.568,18	294.561,18	922.5925

ARCERO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA 1630 A 531-4041-a973-cab7eda26036





Cli	ien	te

BB Renda	Fixa LP 100 - CNPJBB RENDA	4 FIXA	LP 100
Date	Hiotoro	1/-1	Mada - Ma

Section 1	Extratos - Inve	stimentos Fu	ndos - Mensal			A35F 05	0510442881520u8 0510442881520u8 0702/2018 10 51.01
Cliente							LPs.
Agência Conta Mês/ano refe		R MUN DE INI OI 18	RMATICA		,		Saido cotas
BB Renda	Fixa LP 100 - CNPJB8	RENDA FIXA	LP 100				<u>;</u>
Data	Histórico		Valor IRPrej. Comp.	Valor (OF	Quantidade cotas	Valor cota	Saido cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	1 180,199 21			307,974 516104		g
03/01/2018	RESGATE	48,395,50	3,58	20,95	12 632 710931	3.032988047	295.341.865173 295.341.387794
	Αρ ισαςão 21/12/2017	37,738 77	2,94	16,64	9,850 890521		Š
	Aphoação 22/12/2017	10 687 73	0,64	4,31	2.781,820310		ŧ
04/01/201B	RESGAIL	1 60			0,417382	3,833410686	295.341 387791
	Aplicação 22/12/2017	1 fi0			0,417382		Ĩ
05/01/2018	RESGATE	3 376,92	0,32	1,61	881,318469	3.833868155	294,460 069372
	Aplicação 22/12/2017	3 376,92	0.32	1 61	881,318489		294.460 069372 ( 294.461 303716 5
08/01/2018	RESGATE	33,60		0.01	8,765607	3.834303800	294.451 303715 8
	Aplicação 22/12/2017	33,60		9 C1	8,765607		263 597,470019 8
11/01/2018	RESGATE	41,948,93	â <b>5</b> 9	19.61	10.943 833696	3 835814756	263 597,470019
	Aplicação 22/12/2017	41,948 93	8,59	15.65	10,943 833696		
12/01/2018	RESGATE	31,948 74	7,41	14.1	8,334 162056	3,836049718	275 173,307964 §
	Aplicação 22/12/2017	31.948.74	7,41	14,11	8.334 162055		j
15/01/2018	RESGATE	14.80			3,857698	3,835484616	275 173,307964 } 275.169 450266 }
	Apl.dação 22/12/2017	14.80			3.857698		Ç
18/01/2018	RESCATE	94 681,43	39.43	25,76	24 695,802203	3,836926950	250.483 848003
	Aplicação 22/12/2017	94 851,43	30 43	25.76	24 585,802203		Ę.
17/01/2018	RESGATE	65,974,51	23 42	16 55	17 202,840138	3.807359382	233 280,807925
	Aplicação 22/12/2017	65,974,51	23 42	15,55	17,202,840138		250,483,848003 } 232,280,807928 } 9 233,331,271202 £
19/01/2018	APLICAÇÃO	193,66			50 463377	3 838229038	233 331,271302
22/01/2016	APLICAÇÃO	30,059,00			7,930 586768	3 838565083	241 161,858068
26/01/2018	RESGATE	1,087,45	0,62		279 114314	3,840399242	240 883,743754
	Aprisação 22/12/2017	1.067.45	0,62		278.114314		
30/01/2018	RESGATE	6.574.67	4,-8		1 712,950671	3,841267873	239,171 092083
	Aplicação 22/12/2017	6 574.57	4,18		1 712,650671	-	
31/01/2018	APLICAÇÃO	3 789,16			991,117480	3,841700905	240,452,218563
11/01/2018	SALDO ATUAL	922 592,99			240.152,219563		240,452,219563
Resumo do							

RESGATES ( ) RENDIMENTO BRUTO (4) iMPOSTO DE RENDA (-) IOF (-) RI NO MENTO LIQUIDO SALDO ATUA: -

293 999 05 2 546.33 78.55 96.80 2 370,98 922 592,39

Valor da Cota

29/12/2017 3,832132687 31/01/2018 3,841700995

Rentabilidade

No més 0,2496 No and 0.2496 Ultimos 12 meses 5 3994

Transação efetuada com sucesso por J4909175 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidona BB 0800 729 5578 Para deficientes auditivos 0800 729 posa

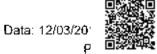


Empre				SA MUNICIPAL DE I 70 da conciliaçã		Acesse em: https://etc 95189-6 AGÉNCIA: 3234
CONCILIAÇÃO BAN	CARIA				****	
BANCO CONCILIAD	ю:	BANCO DO BRASIL			N° DA CONTA	95189-6 <sup>.ft</sup>
ESTADO: PE			CIDADE:	RECIFE	BANCO DO1	95189-6 AGÉNCIA: 3234 //etc
SALDO CONFORME	EXTRATO:	28/02/2018				840.790 e gov
						e.
ADIÇÕES:	CRÉDITOR MÃO (	CONTABILIZADOS PELA EI	MDDEL.		n=[	
		CONTABILIZADOS PELA EI CONTABILIZADOS PELO 8.			R\$ #\$	<u> </u>
	21123110011201	JOH PHOICING POOR PEED OF	A100.		π	pp/
DEDUÇÕES:						yvalidaDoc
		ONTABILIZADOS PELA EMI			R\$[	dal
	DÉBITOS NÃO CO	ONTABILIZADOS PELO BAI	NCO:		R\$[	
SALDO CONTABIL (	CONCILIADO:	- 0	7		me!	
T. SEE THE LEVEL OF THE PERSON NAMED IN	ou.ioicir.bu.		1	<del></del> .	R <u>sj</u>	840.790
						S PELO BÁNCO:
CRÉDITOS N	IÃO CONTABILIZAD	OS PELA EMPREL:	]	CRÉDIT	OS NÃO CONTABILIZADO	S PELO BÁNCO: 🥳
Nº DOC	DATA	VALOR	]	N° DOC	DATA	VALOR &
	l		1			d
	<del></del>		4			<u>`</u>
·			1		·- <del></del> - İ	mei
	: "	<u>-</u>		··· <del>·</del>	<del></del>	<del></del>
		<del></del>			·	72
			]		"	4f6
		·	1	<u> </u>		<u> </u>
	<del>                                      </del>	-	ļ			3;-
					<del></del>	+
TOTAL:	R	0,00	1	TOTAL:	RS	
						97
	AO CONTABILIZADO		]		S NÃO CONTABILIZADOS	PELO BANCO:
Nº DQC	DATA	VALOR		Nº DOC	PATA	VALOR B
-	<del></del> -		-			eda.
					<del>-  </del>	
		<del></del>		<del></del>		<u> </u>
				L	<del> </del>	
						S PELO BANCO:   VALOR   VALO
		<del></del>				
	. —	<del></del>	1	<del></del> -		
	<del>                                     </del>		ļ		<del>- !</del>	
	<del> </del>			·	<del></del>	
	!	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			·	
TOTAL:	R\$	. 0,00		TOTAL:	RS	0,60
INIDADE	ÜŌFI	DITURNIA DA CONTRA	- coucii	IDOD DEGDONATUR	- OUTER LINE	
IATA DA GONCILIAÇÃO.	12/03/2018	SITUAÇÃO DA CONTA CONCILIADA		ADOR RESPONSÁVEL RCELŐ GUERRA		ARCELO GUERRA
a aa aanoidingatti.		OONGILIADA	MAR	OCLU GOERRA	CRC N.*	PE 022362/O



4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - FEVERDIRO/2018



## CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SAMO SAMO
Banco	001 3234 00095189	SALDO ANTE	ERIOR	Digits ve.tce.pg 922.592:g 9
28/02/2018	VALOR LANCADO CONFIDOC * 3	0,00	74.47	922.512.52
	VALOR DE AVISO DE GREDITO CONF. DOC. * 1	1,602,56	0,00	924.12 (18
	RENDIM APLIC FINANC BB 95189 FEV/2018			EUG ⁄valio
	VALORIJANCADO CONFIDOCITS	17,744,61	0,00	EUGIRI Valide 941.86
	VALOR LANCADO CONFIDOCITIS	0,00	101.074,74	840,790,99 62 940,790,99
		19,347,17	101.149,21	840.790.95 840.790.095
TOTAL	: CONTA ÚNICA TESOURO	19.347,17	101.149,21	640.79€.95
TOTAL	GERAL:	19,347,17	101.149,21	UNES 5 AA 840.79646

UNES MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA hento: 224f33c4-e53c-4c4d-a973-cab7eda26c36





### Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
---------

Rentabilidade No mes

Ú timos 12 meses

No and

BB Renda Fixa	LP 100 -	CNPJBB	RENDA	FIXA LP	100
---------------	----------	--------	-------	---------	-----

A CONTRACT	Extratos - Inve	A35(400 1 0 - 022253580 1 6 09/03/2018 1 0 25 25					
Cliente							-
Agència Conta Méwana rolor		R MUN DE INFO #2018	RMATICA				001 010225358016 9/03/2018 10 25 28
BB Renda	Fixa LP 100 - CNPJBE	RENDA FIXA	LP 100				,
<b>Pata</b> 31/01/2018	Histórico SALDO ANTERIOR	Valor 622,592,99	Valor IRPrej, Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo colas 213 838,400899 214 818,970214
05/02/2018	RESGAIL	101.048 89	74.45		240,152,210563	2 040076200	
05/02/50/10	Aplicação 22/12/2017	101.048.89	74 45		26,313 809664 26,313 809664	3,842975838	213 838,4008995
07/02/2018	AP: ICACÃO	0.789.16	1445		26.313 638864	* 043048668	744 644 6730-4
09/02/2018	APLICAÇÃO	5 878.28			1.529.940321	3,843848605	718 347,910635
14/02/2018	RESGATE	14.55	5,0		3,786665	3,844675896 3,845072205	215 344.123873
	Aplicação 22/12/2017	14,55	0,01		3,786665	3,54207/203	210 344.123873
21/02/2018	APLICAÇÃO	5 413,77	0,0		1 407,258245	3,847039243	217 /51 380115 <sub>0</sub>
26/02/2018	RESGATE	11,20	0,01		2,913089	3,840214222	217,748 467976
	Aplicação 22/12/2017	11,20	0,01		2,913039	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
27/02/2018	APLICAÇÃO	1.683,40			437,405971	3,848598579	218.185 070047
28/02/2018	APLICAÇÃO	1,000,00			259,809746	0.848970304	218 445 582/93
28/02/2018	SALDO ATRIAL	840,790,95			218 445,682793		
Resumo de	mác	•					
SALDO ANTE APLICAÇÕES RESGATLS ( RENDIMENTO MPOSTO DE OF (-) SENDIMENTO SALDO ATUA Valor da Co DIOTIZOTE (8/02/2019	RIOR 3 (-) ) O BRUTO (1) I RENDA (-) O LÍQUIDO XL = ota 3.841700695 3.84870304	922,592 90 17 744,61 101,074 74 1,602,56 74 47 0,00 1 528,09 840,780 95					218.445 582/93
<u>Rentabllida</u>	ade						

Transação efetuada com sucesso por J4909175 ALLXANDRE MACIEL FERREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor II SAC 0800 729 0722

0 1892

0.4393

4.9761

Ouvidoria BB (1800-729-5678) Para deficientes auditivos 0800 729 0069



Empre	<u> </u>	<u>.</u>	MPREL - EMPRE DEMONSTRATI	SA MUNICIPAL DE VO DA CONCILIAÇÃ	INFORMÁTICA O BANCÁRIA	Acesse em:
CONCILIAÇÃO BANG	CÁRIA	. <u>.</u>				
BANCO CONCILIADO	D:	BANCO DO BR	ASIL		N° DA CONTA	06190 c http
ESTADO: PE			CIDADE:	RECIFE	BANCO 001	95189-6 95189-6 AGÉNCIA: 3234ctc
SALDO CONFORME	EXTRATO:	31/03/2018			RS_	
ADIÇÕES:						e.gov <b>S</b> epp/validal
·	CRÉDITOS NÃO C	ONTABILIZADOS PE	LA EMPREL:		R\$	
	CRÉDITOS NÃO C	ONTABILIZADOS PE	LO BANCO:		R\$	
DEDUÇÕES:						<u> </u>
DEDUÇOES:	DÉBITOS MÃO CO	NTABILIZADOS PEL	A FMoore		_	p/validaDoo
	DÉBITOS NÃO CO	NTABILIZADOS PEL	O BANCO:		RS	
			D DANELY.		R\$	
<u>SALDO CONTABIL Ç</u>	ONCILIADO:	·			R\$	B84.0.28,2
		,	<u></u>			Ω.
CREDITOS NA	O CONTABILIZADI	OS PELA EMPREL:		ČRÉDITO	OS NÃO CONTABILIZADOS	PELO BANCO: - 190
N° DOC	DATA	VALOR		N° DOC	DATA	PELO BANCO: 100
RESGATE	1 <u>2/23/03/</u> 16	· ——	57, <u>†5</u>			
<del></del> ·	:	<del></del>		<b>⊢</b> –	<u> </u>	
		<del> </del>	— <u>†</u>	├	- ; ·   ·-	documentb: 724f63c4-e55
	· ·					- <del></del>
	ı ·		]	<u></u>		72
	<u> </u>		<del></del> -	<u> </u>		4f6_
	<del>-</del> -	<del></del>			- —	3 <u>c</u> 4
					-	<u>-65</u>
			1	. <u> </u>	i — +	3c-4c4
TOTAL:						<del></del>
101AL.			57,15	TOTAL	RS .	
DÉBITOS NÃO	O CONTABILIZACIO	S PELA EMPREL:		DÉBITO	S NÃO CONTABILIZADOS P	FI 6 64 NAG
N° DOC	DATA	VALOR		Nº DOC	DATA	VALOR da26c36
						LVEDÍÚ P
<del></del>					<u> </u>	da2
i	· ·	<del></del> -		<u> </u>	<del></del>	6
	"		·	i	— i	
<del></del>		<u> </u>	_			
<del>-</del> · <del></del> ·			İ	I —		
··			1		— —	
				<u> </u>	<del></del>	
TOTAL:	R\$		0,00	TOTAL:		0,00
UNIDADE	UOFIT	SITUAÇÃO DA CON	TA CONCUL	DOR RESPONSÁVEL	CUERCOS	
A FAIDA CONCIUAÇÃO:	05/04/2018	CONCILIADA	<del></del>	CELO GUERRA	CHEFE UOFI: MAF	

•

.



Data: 08/05/20

Documento . Acesse em: l

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA MENSAL - MARÇO/2018

## CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DFBITO	CRÉDITO	https://etc
Banco	001 3234 06095189	SALDO ANTE	RIOR	640.798
28/03/2018	VALOR LANCADO CONFIDOC 1/8	0.00	0,07	840.7 <b>క్ష</b> 0
	VALOR LANCADO CONFIDOCINA	0.06	57.15	840.7 <b><u>%</u>3</b>
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. 1/2	57.15	0.06	840.7 <u>€</u> 0
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	1.831,45	0,00	
	RENDIMENTO DE APLIC. MES DE MARÇO/18 C/C 95189			842.6 8 8
	VALOR LANCADO CONFIDOC 18	41,405,90	0,00	884.9 8
		43.294,50	57,22	884.02%,
TOTAL	CONTA ÚNICA TESOURO	43.294,50	57,22	884.029
TOTAL	. GERAL:	43,294,50	57,22	o: 724 <b>3</b> 3c <b>884</b> . <b>023</b> 3c
				<del>-</del>

ES, MARCHLO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA o: 724**8**3c4e53c-4c4d-a973-cab7eda26c36





Ageney	3224 4
Contr	548948 FMPR MUNIDIAINHORMATICA
Méximo retorbos a	MARCORE S

	Extratos - (n	vestimentos F	undos - Mansal				#25F021055034605014 02:04/2013 10:47 co
Cliente							
lgenese Jerra Méstano referèns	3204.4 5489-6 FMPR 44 MARCO/70.8	MUNIDE INFORMATION	_				·
BB Renda	Fixa LP 100 - CNPJE	BB RENDA FIXA	LP 100				
Data 29/02/2018	Historico SAUGO ANTERIOR	Valor 849,790 95	Velor IRPrej. Camp	Valor IOF	Quentidade cotas 218 445 381/95	Valuricata	Seldu gotas
10/00/2016	RESCATE	29.40	0,58		7639801	3 857 6456N	218 438 040900
	Apricação 22/12/3017	28 40	C 33		/ 039861	3 337 72 111	218 4 35 (428)2
10/03/2018	APE CAÇAS	167220			432.057780	0.850276087	218 972 000734
15/03/2018	APHICAÇÃO	50,40			13 654586	3 853777999	215 992 00074
20/90/2018	APHCAÇÃO	39,630,00			10.204,808572	3 864586220	270 Hab (66838
27/03/2015	RESGATE	27.75	0.04		7,2674.00	3,999754045	22. 150,450 35 225 172,358408
	Apicação 22/19/9017	27.75	G 34		7.29740)	., m.,.,	220 127,4864/Q
25/03/2018	SACOO ATUAL	883 971 05			229 172 059498		229 72.058498
Resumo d	n måe						270 17 151436
ALDO ANTERIO	94	640 780 <u>95</u> · ·					
PLICAÇÕES (+) (ESGATUS (+) (ENDIMENT(+) () MPOSTOIDE RE (E+)	(UTG (+)	41 475 59 67 15 7 1 1 801 65 1 8 67					
END MENTO LI ACODIATCA I A	00105	9,00 1,891,55 983,671,98 ✓					
Valor da C	ota						
6/02/2018 6/03/2018	3 948977364 3 357202462				· —		
Rentabilida	ide						
e mā- 5 and ginds 12 meses	0.2143 0,6147 1,4055	<u>-</u>		•			<del>-</del>
ansache el-t	N - 0.71 F 1-0.FF			<u></u> .			
	A 2719384. The essents trop &		R_ <b>-</b> ₹5				
Prvip de Alendr	nente an Gensemidar i 3760 086	0.728.0722			na BR 0800 729 čenu ekciepros akulityma 0800 70	9,0068	

Resumo do mês			
SALIDS AN TERIOR APPLICAÇÕES (*) RESIGNATUS (*) RENDIMENTO URBITO (*) MHOSTO DE PENDALI) OF (*) PEND MENTO LIQUIDO SACOO ATCA (*)	640 790 95 41 435 99 67 15 1 67 15 8 67 8,00 1 691 55 883 671,00	_	
Valor da Cata			

—-
-



		EMPR DE	(EL = EMPRE (MONSTRATI)	SA MUNICIPAL DE II VO DA CONCILIAÇÃO	NFORMÁTICA D BANCÁRIA	Acesse em
CONCILIAÇÃO BANG BANGO CONCILIADO ESTADO: PÉ		BANCO DO BRASIL	CIDADE:	RECIFE	Nº DA CONTA BANCO 001	95189-6 AGÊNCIA: 3234etc
SALDO CONFORME	EXTRATO:	30/04/2018			 R\$	4.241.253
ADIÇÕES:					_	
	CRÉDITOS NÃO C CRÉDITOS NÃO C	ONTABILIZADOS PELA E ONTABILIZADOS PELO E	MPREL: BANCO:		R\$ R\$	
DEDUÇÕES:						p/val
	DÉBITOS NÃO CO DÉBITOS NÃO CO	INTABILIZADOS PELA EN INTABILIZADOS PELO BA	IPREL: INCO:		RS RS	··· daDo
SALDO CONTÁBIL O	ONCILIÃDO:				R\$ □	4.241.254
			·			Cóc
CREDITOS NA		OS PELA EMPREL:		CRÉDITO	S NÃO CONTABILIZADOS	PELO BANCO:
Nº DOC	DATA	VALOR	4	N° DOC	DATA	VALOR &
· - <u></u>	· ·	· <del></del>	<u> </u>		<del></del>	— : dbc
	·				-	<del></del>
			-			
		· <del></del>		<del></del>	:	
						724f63c
	· - —	<del></del>	4			: <u>5</u>
<del></del> -	i ———	:				
	<del>                                     </del>	l		·	<del></del> -	
						- <del></del>
TOTAL:	R\$	0,00	)	TOTAL:	R\$	······································
DÉBITOS NA	O CONTABILIZADO	S PEI A EMPREI	٦	DÉBITO	NÃO CONTABILIZADOS É	973
Nº DOC	DATA	VALOR	1	Nº DOC	DATA	
			]		DAIA.	
			]	ļ <u> </u>	_	eda26c36
<del></del>	<del> </del>			<del></del> -	·	.———. 6c3
-	$\vdash$			-	<del></del> +-	<u> </u>
	l		1		- ·	
			]			
	<del>-</del>	-	i		<del>-</del> -	
··			1		-	
			1	···	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· <del></del> -
TOTAL:	R\$	0,00	1	TOTAL:	R\$	0,0
UNIDADE	==:					
DATA DA CONCILIAÇÃO:	UOFI 08/05/2018	SITUAÇÃO DA CONTA CONCILIADA		ADOR RESPONSÁVEL	CHEFE LIOFI: MA	RCELO GUERRA
	00100/2010	CONCILIADA	MIAN	COLEKKA	CHC N." P	E U22352/O



Data: 10/05/20

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA MENSAL -ABRIL/2018

Profesquip		MENSAL - ABRIL/20	18		Ace
CONT	A ÚNICA TESOURO				Acesse em: ŀ
DATA	HISTÓRICO		DÉBITO	CRÉDITO	884.02852 883.9797999 887.7788
Banco (	001 3234 00095189		SALDO ANTE	RIOR	884.028;2:
7/04/2018	VALOR LANCADO CONFIDUO 13		0,00	51,18	00 UTT-0
	VALOR LANCADO CONFIDIOCA 1		0,00	57,15	883.97 <u>0</u> 7.1
	VALOR LANCADO CONFIDOC 14		0.00	26,200,93	06.1.31. <b>39</b> ,5
	VALOR LANCADO CONFIDOC * 4		3,377,224,00	0.00	937.71 <u>8.9</u> 4.234.94 <b>%</b> 0
0/04/2018	VALOR DE AVISO DE CHEDITO CONF. D	OC. *2	6.311,46	0,00	4 241 258 4
	RENDIMENTO DE APLIC. MES DE (4/18 (	C/C 5189-6		Sa <sub>1</sub> cita	4.241, <b>259</b> .4
			3.383.535.52	26.309,26	4.241.254 49
TOTAL:	CONTA ÚNICA TESOURO		3.383.535,52	26.309,26	4.241,254ent
TOTAL	GERAL:		3.383.535,52	26.309,26	4.241.254@s
			••••		e. 724f83c4 e53c-4c4d-a973-cab7eda26c36
					4d-a9
					73-с:
					ıb7ec
					1a26
					c36





A03Y039640863560014 03/05/2018 08:51 37

¢	iente	

Agóncia Conta 3234-4

5189 8 JMPR MUNIDE INFORMATICA

Mès/and referéncia — ABRIL/2018

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	ValoriQF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	883,971 08			229,172,958438		
02/04/2018	APLICAÇÃO	3,760 16			977,079057	3.857579363	230,150,007499
05/04/2018	RESGATE	19 22	0,01		2,551180	3,858850180	230 147,386319
	Apticação 22/12/2017	10.22	0,01		2,651180		
8/04/2018	APLICAÇÃO	2 844 224.46			737 030,704944	3.859031008	967 178,12125
1/04/2018	APLICAÇÃO	15 539,27			4 025,577935	3,860123936	971 200,60919
3/04/2018	APLICAÇÃO	1 323,49			342,796955	3,960866924	971 546,49614
6/04/2016	APLICAÇÃO	3 769,16			976 159832	3.861211940	972 522 65598
7/04/2018	APLIGAÇÃO	1,683,99			430 087426	3,861688059	972,958 74340
9/04/2018	RESCATE	22.20	0.04		5 758208	3 662312786	972,952,98519
	Aplicação 22/12/2017	22.29	0,04		5 758208		
0/04/2018	APLICAÇÃO	471,104 59			121,983,203999	3 852677963	1 994,916,18909
3/04/2018	APLICAÇÃO	35 809 95			5 289,065164	3.863049721	1 104 186,05425
4/04/2018	RESGATE	12,332,00	23,76		3 196,145115	3,863411307	1,100,987,90913
	Aplicação 22/12/2017	12 332,00	23,75		3 198,145115	.,	
9/04/2018	RESGATE	2 690.UO	5,23		697,564868	3,863709697	1 100 290,34426
	Aplicação 22/12/2017	2 690,00	5 23		697,554868	.,	
7/04/2018	RESCATE	11 146,51	22 15		2.890 089184	3,864488979	1,097,400 25608
	Aplicação 22/12/2017	11 146,51	22.15		2.890 089164		1,551,450 25050
0/04/2018	SALDO ATUAC	4.241 254,49			1 097 400 255085		1 097 400 25508
esumo de	o mės						
LDO ANTE		883 971,08	7		-	·	
PLICAÇÕES		3 377,224 0					
ESGATES (	•	26 200 53	•				
	O BRUTO (+) . RENDA (+)	8.311,46	,				
гоаго в. F (-)	. KENDA (-)	51,18 . 0.00					
	ο μίσυισο	6.260.28					
ALDO ATIJA		4 241 254,4	9				
alor da Co	ota						
//03/2016 //04/2018	3,857Z22452 3,864920032						
Rentabilida	•						
omės omės	0.1999			·			
рапо	0.8529						
impo do ma							

Transação efetuada com sucesso non J4909175 ALEXANDRE MACIEL EL RRALIRA.

Serviço de Alondimento ao Consumidor II SAC 0800 729 0722

4,1351

Oltimos 12 meses

Ouvideria 998 0000 729 5678 Para deficientes auditivos 0600 729 0068



Emprel				SA MUNICIPAL DE IN VO DA CONGILIAÇÃO		Acesse en
CONCILIAÇÃO BAN BANCO CONCILIAD ESTADO: PE		BANCO DO BRASI	L CIDADE:	RECIFE	N° BA CONTA BANCO 001	95189-6 AGENCIA: 3234-6t
SALDO CONFORME	E EXTRATO:	31/05/2018		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	R.\$	4.575.964
ADIÇÕES:					-	pe.gov
,	CRÉDITOS NÃO CRÉDITOS NÃO	CONTABILIZADOS PELA CONTABILIZADOS PELO	EMPREL: BANCO:		R\$ R\$	: <b>.5</b> #/ep
DEDUÇÕES:						p/val
	DÉBITOS NÃO ( DÉBITOS NÃO (	CONTABILIZADOS PELA E. CONTABILIZADOS PELO 8.	MPREL: ANCO:		RS RS	lida Do
SALOO CONTABIL	CONCILIADO:		<u> </u>		R\$	4.575.964
						->
CRÉDITOS N Nº DOC		DOS PELA EMPREL:		CRÉDITOS	NÃO CONTABILIZADO	S PELO BANCO:
Nº ĐỘC	DATA	VALOR	$\dashv$	Nº DOC	DATA	VALOR
	<del>-i</del> -	<u> </u>	_		<del></del>	documento: 72#t63c4-e53&
	l ——				— i	imento:
<u></u>					<del></del>	<u>nt</u> o:
		!	-			724
	<del></del>	<del></del> -	1		<u> </u>	72\psi(63c4-e53b-4
			-			
		<del></del>	_			
	·				<del>                                     </del>	<del></del>
TOTAL:		0,0	Ю	TOTAL:	R\$	<u>.</u>
DEBITOS N	AO CONTABILIZAD	OS PELA EMPREL:	7	DÉBITOS.	NÃO CONTABILIZADOS	PEI O PANCO:
Nº DOC	DATA	VALOR		Nº DOC	DATA	
	!	<u> </u>	-[		<u>_</u>	
				·	<del>-</del> ·	eda26c36
			]			
	· ·	j ——		· —	-   ;	
		<u> </u>	·- <u>-</u>		l ————	
<del></del>		. — –	-		!.	
		·				<del></del> -
OTAL:	R	5 0,0	ō	TOTAL:	RS	0,0
INIDANE						
INIDADE ATAIDA CONCILIAÇÃO:	UO/ 96/06/2018	FI SITUAÇÃO DA CONTA CONCILIADA		ADOR RESPONSAVEL RCELO GUERRA	CHEFE UOFI; M	ARCELO GUERRA
		CONCIEMDA	<u>. MAN</u>	CELU GUERRA	CRC N.º	PE 022352/O



Data: 06/06/20

## 4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA MENSAL - MAIO/2018

## CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DĖBITO	CRÉDITO	As Gnado htt All/etc
Banco	001 3234 00095189	SALDO ANTER	RIOR	d. 241.259, 421 4.241.259, 421 4.238,081
30/05/2018	VALOR LANCADO CONFIDOC 15	0.00 .	3.486,96 1	4, <b>2</b> 38,0 <u>6</u> 7農3
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	8.385.22	0,00	4.246.4629: E
	RENDIMENTO DE APLIC. MES DE 05/2018 C/C 95189			: EU p/va
	VALOR LANCADO CONFIDOC 16	0 00	244.632,93 /	EUG2 p/valia 4.001.8 4.001
	VALOR LANCADO CONFIDOC 16	574.144.30	0,483	4.575.984.00 
		582.529,52	247.819,89	4.575.964 12 4.575.964
TOTAL	: CONTA ÚNICA TESOURO	582.529,52	247.819,89	STA12 4.575.964.NJ
TOTAL	_ GERAL:	582.529,52	247.819,89	4.575.962.12

UNES MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA mento ₹24163c4-e53c-4c4d-a973-cab7eda26c36





	Extratos - Inv	estimentos F	undos - Mensal				0040924176768019 04/06/2018 09 30.08
<u>Cliente</u> Agéndia	3234 4		·				
lorda Jástano refe	rêndia MAIO/2016						
BB Renda Data	Fixa LP 100 - CNPJE Histórico	B RENDA FIX		Voles IOE	Ou soutisted a control	11-1	
	SALDO ANTERIOR	4.241 254,49	valor (Refe). Comp.	VAIQUIQUE	1 097 400,255085	Valor cota	Saldo cotas
02/05/2018	RESGATE	500,00	1,01		129.521464	3 868177775	1.097 270,633621
	Aplicação 22/12/2017	500,00	1,01		129 621464	5 402.11 - 7 1 (1	1.051 210,043821
03/05/2018	RESGATE	5.968.00	18,37		2 324 745050	3,865529254	1 064 645 888571
	Apiicação 22/12/2017	8 965 00	18 37		2,324 745050	0,5005257.14	354 545 CSCS1 ·
07/08/2018	RLSGATE	14 70	0.03		3,809896	3,868246894	1 094 942 078675
	Aplicação 22/12/2017	14 70	0.03		3,809990		1 034 347 6 186 9
08/05/201B	RESGATE	190.00	0.40		49,242029	3 896818544	1 004,902,839646
	Aphsação 22/12/2017	100.00	0.40		49,242029	a caoc ten4e	1 004,502,539646
10/05/2018	RESCATE	20 898,95	44 96			2.487020000	4 1100 450 545450
	Aulicação 22/12/2017	20 858,95	44,96		5 413,025456 5 413,025456	3.667320936	1 085 479,810190
1006/2018	RLSGATE	300,00	44,96 0,85		5,413,026456		
140375701	Aplicação 22/12/2017		•		77 726979	3,868026308	1,089,402,083211
10/05/2044	APLICAÇÃO	300,00	0,63		77 726979		
	RESGAIL	19,810,63	48.51		4 991 899833		1,094,093 072844
10/00/2016		5,748 00	12.64		1 480 075381	3,869736313	1,092,904 897463
47:05:0040	Apricação 22/12/2017	5.748 00	12.84		1 489 075381		
	APLICAÇÃO	357,149 19			92,308,739189		1 185 213 838652
18/05/2018	•	46,729,64	106.23		12 103,977494	0.889411924	1 173 109,859158
	Aplicação 22/12/2017	46 729.04	186.23		12 103,977454		
21/05/2018		31,45	0.97		8,145198	3 869764630	1 178 101,513960
	Anlinação 22/12/2017	31,46	0,07		8,145198		
22/05/2019	RESGATE	40.556,73	93,86		10.503,701338	3.070120512	1,162 697,812622
	Aplicação 22/12/2017	40.556 73	93,86		10 503 701938		
23/05/2018	APLICAÇÃO	42,334 87			10.937 929813	3,870464587	1,178 635 742435
24/05/2018	RLSGATE	41 241 71	97.10		10.879.612173	3,870815656	1,162,859 130262
	Aphiceção 22/12/2017	41,241 /1	97 10		10 679,812173		
25/05/2018	APLICAÇÃO	155,349 71			40 129,564878	3 871174910	1 202,985 095138
29/05/2018	RESGAIL	78,690,89	190.56		20 424,518674	3 871893335	1 182,581,478404
	Aplicação 22/12/2017	78 890,89	190,66		29 424,518674		
30/05/2018	RESGATE	573,40	0,46		148,214057	3,072237037	182 413,264397
	Aplicação 22/12/2017	573.46	0,46		148 214067		
30/05/2018	COBRANÇA DE IR		2.820,32		979 694109	3,872237007	1,181,735,670288
	Aplicação 22/12/2017		545 £1		218 097542		
	Apicação 19/01/2018		0.28		0.087145		
	Aplicação 22/01/2018		39 43		10.182744		
	Aplicação 31/01/2018		4,49		1,159506		
	Aplicação 07/02/2818		4,18		1,070479		
	Aplicação 09/02/2018		E,32		1 632131		
	Aplicação 21/02/2018		5,32		1,373883		
	Apricação 27/02/2018		1.55		0.400285		
	Apicação 28/02/2018		0 Y1		a 235006		
	Apircação 15/03/2018		1 23		0.317846		
	Aplicação 16/03/2018		0,94		0.010300		
	Anlicação 20/03/2018		27,26				
	Aplicação 02/04/2018		2,18		7,039858 6 666926		
	Aplicação 86/64/2019				0,565235		
	Aplicação 11/04/2018		1.459,96 7.31		377,040491 1 887798		
			6.34				

<b>同"选进</b> 取"	i
52.22 (S. 17)	2
3479 B	Š
	١
	Š

30/05/2018		4 575 964 12	1 191.708.570280	1 181,735 970288
	Aplicação 25/05/2018	1 09	0.281491	
	Aplicação 23/05/2018	0.70	0.180774	
		·		
	Aplicação 17/05/2018	19 78	4,979034	
	Apt.dação 15/05/2018	7 44	0.371978	
	Apt.dação 15/05/2018	- 44	0.371978	
	Api pação 23/04/2018	12.78	3 300418	
	Aplinação 23/04/2018	12.78	3 300418	
	Apl cação 20/04/2018	:74.88	45 162524	
	Aplicação 17/04/2018	0.70	0.180774	
	Aplicação 16/04/2018	1.81	0.416780	
			A • • • • • • • • • • • • • • • • •	

0.1919 1,6465 No mês No and Jilmos 12 meses 3 7190

Transação ctotuada com sucesso pon J4909178 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor II SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 720 5876 Para ceticientes auditivos ((800-729-0088)



Emprel				SA MUNICIPAL DE VO DA CONCILIAÇ		Acesse
CONCILIAÇÃO BANG BANÇO CONCILIADO ESTADO: PE		BANCO DO BRASIL	CIDADE:	RECIFE	N°BA CONTA BANCO 001	95189-6 AGENCIA: 3234
SALDO CONFORME	EXTRATO:	30/06/2018			R\$	5.748.952@
ADIÇÕES:						pe.g
, -		CONTABILIZADOS PELA E CONTABILIZADOS PELO B			R\$ R\$	pe.go
DEDUÇÕES:						r/epp/va
	DÉBITOS NÃO CO	ONTABILIZADOS PELA EN ONTABILIZADOS PELO BA	IPREL:		RS RS	<u>ald</u>
					K9_	<del></del>
SALDO CONTABIL C	GNCILIADO:	····			R\$	5.746.952§
CRÉDITOS N	ÃO CONTABILIZAD	09 PELA EMPREL:	3	CREDE	TOS NÃO CONTABILIZADOS	PELO BANCO:
₩, DOC	DATA	VALOR	]	Nº DOC	DATA	VALOR O
·		-	-1			
		·	1	<del></del>		<u></u>
		-	-			
			_		<del></del>	
				<u> </u>		
				·	·	<del></del>
<del></del>			,		·	
OTAL:	R	0.00	<u>,                                    </u>	TOTAL:	RS:	
DED:300 7			-			a.9
N° BOC	DATA	09 PELA EMPREL: VALOR	-		OS NÃO CONTABILIZADOS I	ELO BANCO:
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	· vacon	1	Nº DOC	DATA	VALOR
				<u> </u>		- ega
	·		-			——————————————————————————————————————
			}	<u> </u>		
			1			
<del></del> -						
-			-		-	
		<u> </u>	1			
<del></del>	·	·	1			
OTAL:	Ř\$	0,00		TOYAL:	R\$	0,00
INIDADE	LIOF	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIA	ADOR RESPONSAVE	CHEFE UOFI; MA	RCELO GUÉRRA
ATA DA GONCILIAÇÃO:	06/07/2018	CONCILIADA	MAR	RCELO GUERRA	CRC N.º P	



Data: 06/07/20

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA MENSAL -JUNHO/2018

### CONTA UNICA TESOURO

केरद्धाकाक	do Recife MENSAI	JUNHO/2018			Ac.
CONT	A ÚNICA TESOURO				Documento Acesse em:
DATA	HISTÓRICO		DĖBITO	CRÉDITO	ASAMA SARLIDA
Banco	001 3234 00095189		SALDO ANTE	RIOR	4.575.969, 122 4.575.789
29/06/2018	VALOR LANCADO CONFIDOS 12		3,00	254,36√	% है 4.575.7 <b>6</b> 9. <b>⊋</b>
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3		11.148,15 🕜	0.00	4.575.769.56 4.586.867.95 4.586.869./va
	RENDIMENTO DE APLIC. MES DE 06/18 C/C 5169				pp/v: Et
	VALOR LANCADO CONFIDOC 14		0 00	291 068,84	4.295.7 <b>8</b>
	VALOR LANCADO CONFIDOC * 4		1.451.163.58-/	00,0	4.295.760 (M.XII) 4.295.760 (M.XII) 5.746.982 (G.XII)
			1,462,311,73	291,323,20	5.746.952.65 5.746.952.65
TOTAL	: CONTA ÚNICA TESOURO		1,462,311,73	291.323,20	5.746.952,6
TOTAL	GERAL:		1.462.311,73	291,323,20	mento 3,6,6,6,7,46.9524
					<del></del>

RCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA 63c4-e53c-4c4d-a973-cab7eda26c36





Agéncia	3234-4
Conta	5185-8 EMPR MUNIDE INFORMATICA
Mès/ano referència	JUNH0/2018

BB Rends	. Gagrigute	Extratos - Inv	restimentos F	undos - Mensal		A3	3704103846784200 04/07/2018 10 40:3
17/18/2015   RFSGATE   5.577,00   5.47   1.440,813074   3.076152243   1.540,083,5973     Aplicação 221/2017   5.577,90   5.47   1.440,813074   3.076152243   1.540,083,5973     Aplicação 221/2017   5.577,90   5.47   1.440,813074   3.076152243   1.540,083,5973     Aplicação 221/2017   34,931,70   35,78   30,218,080009   3.676388288   1.636,972,8739, and applicação 221/2017   34,931,70   35,78   30,218,080009     BREGATE   507,20   0.54   130,674380   3.876936015   1.535,841,8960     Aplicação 221/2017   507,20   0.54   130,674380   3.87094861   1.535,841,8960     Aplicação 221/2017   507,20   0.54   130,674380   3.87094820     Aplicação 221/2017   507,20   0.54   130,674380   3.87094820     Aplicação 221/2017   5.95   0.01   2.388209   3.877382572   1.533,611,2576     Aplicação 221/2017   5.95   0.01   2.388209   3.877382572   1.533,611,2576     Aplicação 221/2017   5.80,36,26   50.02   15.206,515551   3.87788897   1.407,775,1020     25698/2016   RESGATE   138,849,60   114,72   35,836   1.5507     Aplicação 221/2/2017   59,80,90   2.37   603,843574     Aplicação 221/2/2017   59,80,90   2.37   603,843574     Aplicação 221/2/2017   2.69,72   2.34   635,86   5.572     Aplicação 221/2/2017   2.69,72   2.34   635,86   5.69,86     Aplicação 221/2/2017   2.69,72   2.34   635,86   5.80,86   5.80,86     Aplicação 221/2/2017   2.69,72   2.34   635,86   5.80,86   5.80,86   5.80,86     Aplicação 221/2/2017   2.69,72   2.34   635,86   5.80,86   5.80,86   5.80,86   5.80,86     Aplicação 221/2/2017   2.69,72   2.34   635,86   5.80,86							
17/18/2015   RFSGATE   5.577,00   5.47   1.440,813074   3.076152243   1.540,083,5973     Aplicação 221/2017   5.577,90   5.47   1.440,813074   3.076152243   1.540,083,5973     Aplicação 221/2017   5.577,90   5.47   1.440,813074   3.076152243   1.540,083,5973     Aplicação 221/2017   34,931,70   35,78   30,218,080009   3.676388288   1.636,972,8739, and applicação 221/2017   34,931,70   35,78   30,218,080009     BREGATE   507,20   0.54   130,674380   3.876936015   1.535,841,8960     Aplicação 221/2017   507,20   0.54   130,674380   3.87094861   1.535,841,8960     Aplicação 221/2017   507,20   0.54   130,674380   3.87094820     Aplicação 221/2017   507,20   0.54   130,674380   3.87094820     Aplicação 221/2017   5.95   0.01   2.388209   3.877382572   1.533,611,2576     Aplicação 221/2017   5.95   0.01   2.388209   3.877382572   1.533,611,2576     Aplicação 221/2017   5.80,36,26   50.02   15.206,515551   3.87788897   1.407,775,1020     25698/2016   RESGATE   138,849,60   114,72   35,836   1.5507     Aplicação 221/2/2017   59,80,90   2.37   603,843574     Aplicação 221/2/2017   59,80,90   2.37   603,843574     Aplicação 221/2/2017   2.69,72   2.34   635,86   5.572     Aplicação 221/2/2017   2.69,72   2.34   635,86   5.69,86     Aplicação 221/2/2017   2.69,72   2.34   635,86   5.80,86   5.80,86     Aplicação 221/2/2017   2.69,72   2.34   635,86   5.80,86   5.80,86   5.80,86     Aplicação 221/2/2017   2.69,72   2.34   635,86   5.80,86   5.80,86   5.80,86   5.80,86     Aplicação 221/2/2017   2.69,72   2.34   635,86   5.80,86	Conta	5185-8 EM	IPR MUN DE INF :18	ORMATICA			
19/08/2018   RFSGATE   5.577,00   5.47   1.440,813074   3.076152243   1.540,083,5973	BB Renda	Fixa LP 100 - CNPJE	BB RENDA FIX	A LP 100			
19/08/2018   RFSGATE   5.577,00   5.47   1.440,813074   3.076152243   1.540,083,5973				r Valor IRPrej, Comp.	Valor IOF Quantidade cota	s Valor cota	Saldo cota
19/08/2018   RFSGATE   5.577,00   5.47   1.440,813074   3.076152243   1.540,083,5973					1.181 738,570288	!	
19/08/2018   RFSGATE   5.577,00   5.47   1.440,813074   3.076152243   1.540,083,5973	01/36/2616		-		250,922626	3,872596583	1.181.455,547682
17/18/2015   RFSGATE   5.577,00   5.47   1.440,813074   3.076152243   1.540,083,5973     Aplicação 221/2017   5.577,90   5.47   1.440,813074   3.076152243   1.540,083,5973     Aplicação 221/2017   5.577,90   5.47   1.440,813074   3.076152243   1.540,083,5973     Aplicação 221/2017   34,931,70   35,78   30,218,080009   3.676388288   1.636,972,8739, and applicação 221/2017   34,931,70   35,78   30,218,080009     BREGATE   507,20   0.54   130,674380   3.876936015   1.535,841,8960     Aplicação 221/2017   507,20   0.54   130,674380   3.87094861   1.535,841,8960     Aplicação 221/2017   507,20   0.54   130,674380   3.87094820     Aplicação 221/2017   507,20   0.54   130,674380   3.87094820     Aplicação 221/2017   5.95   0.01   2.388209   3.877382572   1.533,611,2576     Aplicação 221/2017   5.95   0.01   2.388209   3.877382572   1.533,611,2576     Aplicação 221/2017   5.80,36,26   50.02   15.206,515551   3.87788897   1.407,775,1020     25698/2016   RESGATE   138,849,60   114,72   35,836   1.5507     Aplicação 221/2/2017   59,80,90   2.37   603,843574     Aplicação 221/2/2017   59,80,90   2.37   603,843574     Aplicação 221/2/2017   2.69,72   2.34   635,86   5.572     Aplicação 221/2/2017   2.69,72   2.34   635,86   5.69,86     Aplicação 221/2/2017   2.69,72   2.34   635,86   5.80,86   5.80,86     Aplicação 221/2/2017   2.69,72   2.34   635,86   5.80,86   5.80,86   5.80,86     Aplicação 221/2/2017   2.69,72   2.34   635,86   5.80,86   5.80,86   5.80,86   5.80,86     Aplicação 221/2/2017   2.69,72   2.34   635,86   5.80,86	CAIGRIOSAN			•	280,922626	3	
17/18/2015   RFSGATE   5.577,00   5.47   1.440,813074   3.076152243   1.540,083,5973     Aplicação 221/2017   5.577,90   5.47   1.440,813074   3.076152243   1.540,083,5973     Aplicação 221/2017   5.577,90   5.47   1.440,813074   3.076152243   1.540,083,5973     Aplicação 221/2017   34,931,70   35,78   30,218,080009   3.676388288   1.636,972,8739, and applicação 221/2017   34,931,70   35,78   30,218,080009     BREGATE   507,20   0.54   130,674380   3.876936015   1.535,841,8960     Aplicação 221/2017   507,20   0.54   130,674380   3.87094861   1.535,841,8960     Aplicação 221/2017   507,20   0.54   130,674380   3.87094820     Aplicação 221/2017   507,20   0.54   130,674380   3.87094820     Aplicação 221/2017   5.95   0.01   2.388209   3.877382572   1.533,611,2576     Aplicação 221/2017   5.95   0.01   2.388209   3.877382572   1.533,611,2576     Aplicação 221/2017   5.80,36,26   50.02   15.206,515551   3.87788897   1.407,775,1020     25698/2016   RESGATE   138,849,60   114,72   35,836   1.5507     Aplicação 221/2/2017   59,80,90   2.37   603,843574     Aplicação 221/2/2017   59,80,90   2.37   603,843574     Aplicação 221/2/2017   2.69,72   2.34   635,86   5.572     Aplicação 221/2/2017   2.69,72   2.34   635,86   5.69,86     Aplicação 221/2/2017   2.69,72   2.34   635,86   5.80,86   5.80,86     Aplicação 221/2/2017   2.69,72   2.34   635,86   5.80,86   5.80,86   5.80,86     Aplicação 221/2/2017   2.69,72   2.34   635,86   5.80,86   5.80,86   5.80,86   5.80,86     Aplicação 221/2/2017   2.69,72   2.34   635,86   5.80,86	04,00,2018			-	9 320 848041	8,872944805	1,172,134 /99821
1906 2018   RESGATE   5.577.00   5.47   1.440,813074   3.07615223   1.540.083,5973   1.54	77/08/00:0			30.77	9 320,848041		
19/08/2018   RFSGATE   5.577,00   5.47   1.440,813074   3.076152243   1.540,083,5973		•			369 £54,549629	3,874039636	1,541 789,349250
1906 2018   RESGATE   5.577.00   5.47   1.440,813074   3.07615223   1.540.083,5973   1.54	11/08/2018			1,05	284,938798	3,874761901	1.541 504,410452
Aplicação 22/19/2017 5.577 90 5,47 1440,813074 3,976162923 1,5040 683,5973	401000000	•	1 103,02	1.05	284,938798		
18/106/2018   APLICAÇÃO   18/10.53	124/b/2018		•	5 47	1 440,513074	3,876152233	1.540 0fi3,597378
14/08/2018 RFSGATE 34 531.76 35.78 3 021.80e009 3.676888288 1.636.972.87390			5,577 90	5,47	1 440,813074		
Aplicação 22/12/2017 34,931 79 35,768 9 021,608009  RESGATE 507.20 0,54 130,674380 3,876936115 1.535 841,89656  Aplicação 22/12/2017 507,20 0,54 130,674380 3,876936115 1.535 841,89656  Aplicação 22/12/2017 507,20 0,54 130,674380 3,876936115 1.535 841,89656  Aplicação 22/12/2017 8,525,58 9,39 2,228 253346 3,87734257 1.533,611,25/36  Aplicação 22/12/2017 9,26 0,01 2,388209 3,877382572 1.533,611,25/36  Aplicação 22/12/2017 9,26 0,01 2,388209 3,877382572 1.533,611,25/36  Aplicação 22/12/2017 138,849,60 114,72 35,836 15,5072 2,877788697 1.407,775,10262  Aplicação 22/12/2017 139,849,60 114,72 35,836 15,5072 2,877788697 1.407,775,10262  26/08/2018 RESGATE 58,039,26 50,92 15,209,516551 3,878504606 1.482,665,58637  Aplicação 22/12/2017 58,933,26 50,92 15,209,516551 3,878504606 1.482,665,58637  Aplicação 22/12/2017 2,869,10 2,37 693,643574  28/09/2018 RESGATE 7,598,16 2,37 693,64574  Aplicação 22/12/2017 2,869,10 2,37 693,64574  28/09/2018 RESGATL 7,549,72 2,34 657,814509 3,879604303 1.461,214,12826  Aplicação 22/12/2017 2,849,72 2,34 657,814509 3,879604303 1.461,214,12826  Aplicação 22/12/2017 2,849,72 2,34 657,814509 3,879604303 1.461,1214,12826  Aplicação 22/12/2017 2,849,72 2,34 657,814509 3,879604303 1.461,131,107496  BESGATL 7,649,75,754,952,75 7,749,952,7		•	19 110.53		4 931 094561	3.875522665	1.544 994,681939
Aplicação 22/12/2017 34,931 79 35,76 9 021,808009   8ro6/2018 RESGATE 507,20 0,54 130 974380 3,876636018 1,535 841,80900   19/08/2018 RESGATE 507,20 0,54 130,074380 3,876636018 1,535 841,80900   19/08/2018 RESGATE 5,820,58 9,39 2,228,263346 3,877014261 1,533 813,64627   20/06/2018 RESGATE 9,26 0,01 2,388209 3,877382572 1,533,611,25/20   Aplicação 22/12/2017 9,25 0,01 2,388209 3,877382572 1,533,611,25/20   21/05/2018 RESGATE 138,849,60 114,72 35,836 115,5772 3,87758697 1,467,775,10292   26/08/2018 RESGATE 58,039,26 50,92 15,209,515551 3,878504606 1,482,585,56837   Aplicação 22/12/2017 56,939,26 50,92 15,209,515551 3,878504606 1,482,585,56837   Aplicação 22/12/2017 2,589,10 2,37 693,643574   28/06/2018 RESGATE 7,589,10 2,34 6357,814509 3,879604303 1,461,1214,72828   Aplicação 22/12/2017 2,549,72 2,334 6357,814509 3,879604303 1,461,1214,72828   Aplicação 22/12/2017 2,549,72 2,334 6357,814509 3,879604303 1,461,1214,72828   Aplicação 22/12/2017 2,549,72 2,334 6357,814509 3,879604303 1,461,131,107490   28/06/2018 RESGATE 126,00 0,12 33,020/19   28/06/2018 SALDO ATUAL 5,748,952,55 14,811,811,811,817498   ALDO ANTICIOR 11,146,15	14/06/2018		34 531,76	35.78	9 021,808009	3.675888288	1 535 972,873930
Aplicação 22/12/2017 507,20			34,931.79	35,78	9 021,808009		
Aplicação 22/12/2017 507.20 0 54 130.97438U  19/06/2018 RESGATE	18/06/2019		507.20	C,54	130 974380	3,879636015	1.535 841.899650
Apicação 22/19/2017 8,993,88 9,396 2,228,263346  20:06:2018 RESGATE 9,25 0.01 2,388209 3,877882572 1,533,611,25/96  Apicação 22/12/2017 9,25 0.01 2,388209 3,877882572 1,533,611,25/96  Apicação 22/12/2017 138,849,60 114,72 35,836 1,55/72 3,87/788837 1,407,775,10202  26:06:2018 RESGATE 58,039,26 50,02 15,209,515551 3,878504606 1,482,565,56837  Apicação 22/12/2017 58,930,26 50,32 15,209,515551 3,878504606 1,482,565,56837  Apicação 22/12/2017 2,588,19 2,37 603,642574  Apicação 22/12/2017 2,588,19 2,37 603,642574  Apicação 22/12/2017 2,588,19 2,37 603,643574  RESGATL 2,548,72 2,34 657,814509 3,879604303 1,481,214,12828  Apicação 22/12/2017 2,549,72 2,34 657,814505  POSOPORTO RESGATL 126,00 0,12 33,020/91  Apicação 22/12/2017 128 00 0,12 33,020/91  RESGATL 126,00 0,12 33,020/91  RESGATL 1461,113,135 - 1461,113,135			507,20	J 54	130,97438µ		
Apicação 22/19/2017 8.929.58 9.39 2.228 253346 20/06/2018 RESGATE 9.25 0.01 2.388209 3.677882572 1.533.611.25/96 Apicação 22/19/2017 9.25 0.01 2.388209 3.677882572 1.533.611.25/96 21/05/2018 RESGATE 138.849.60 114.72 35.836 1.55/72 3.87/788887 1.407.775,10292 25/06/2018 RESGATE 58.039.26 50.92 15.209.516551 3.878504606 1.482.585,58637 Apricação 22/19/2017 58.939.26 50.92 15.209.516651 26/06/2018 RESGATE 2 688.19 2.37 693.643574 3.87867931 1.481.971.94279 Apricação 22/19/2017 2 588.19 2.37 693.643574 26/06/2018 RESGATL 2 548.72 2.34 857.814509 3.879604303 1.461.214.12828 Apricação 22/12/2017 2 549.72 2.34 357.814509 3.879604303 1.461.214.12828 29/06/2018 RESGATL 126.00 0.12 33.021/951 3.879970712 1.481.181.10740/ Apricação 22/12/2017 2 549.72 2.34 357.814509 3.879970712 1.481.181.10740/ Apricação 22/12/2017 2 549.72 2.34 357.814509 3.879970712 1.481.181.10740/ Apricação 22/12/2017 2 549.72 2.34 33.021/951 3.879970712 1.481.181.10740/ Apricação 22/12/2017 2 549.72 2.34 33.021/951 3.879970712 1.481.181.10740/ Apricação 22/12/2017 2 549.72 2.34 33.021/951 3.879970712 1.481.181.10740/ Apricação 22/12/2017 2 549.72 2.34 33.021/951 3.879970712 1.481.181.10740/ Apricação 22/12/2017 2 549.72 2.34 33.021/951 3.879970712 1.481.181.10740/ Apricação 22/12/2017 2 549.72 2.34 357.814509 3.879970712 1.481.181.10740/ Apricação 22/12/2017 2 549.72 2.34 357.814509 3.879970712 1.481.181.10740/ Apricação 22/12/2017 2 549.72 2.34 357.814509 3.879970712 1.481.181.10740/ Apricação 22/12/2017 2 549.72 2.34 357.814509 3.879970712 1.481.181.10740/ Apricação 22/12/2017 2 549.72 2.34 357.814509 3.879970712 1.481.181.10740/ Apricação 22/12/2017 2 549.72 2.34 357.814509 3.879970712 1.481.181.10740/ Apricação 22/12/2017 2 549.72 2.34 357.814509 3.879970712 1.481.181.10740/ Apricação 22/12/2017 2 549.72 2.34 357.814509 3.879970712 3.879970712 3.879970712 3.879970712 3.879970712 3.879970712 3.879970712 3.879970712 3.879970712 3.879970712 3.879970712 3.879970712 3.879970712 3.879970712 3.879970712 3.879970712 3.879970712 3.879970712 3.879970712	19/06/2018	RESGATE	3,529,58	9.39	2 228,253346	3.877014261	1,533 613 646294
Aplicação 22/12/2017 8,25 0.01 2.388209 357/382572 1.533.611.25/36  21/05/2018 RESGATE 138.849 60 114.72 35.836 1.55072 2.87/788897 1.407.775,10292 35.836 1.55072 3.87/788897 1.407.775,10292 35.836 1.55072 3.87/788897 1.407.775,10292 35.836 1.55072 35.836 1.550		•	8,629,68	9,39	2,228 253346		
Aplicação 22/12/2017 9,25 0.01 2,888208 21/05/2018 RESGATE 138,849 60 114,72 35,836 155072 2,87/788687 1,407,775,10262 25/06/2016 RESGATE 58,039,26 50,02 15,209,515551 3,878504606 1,482,565,56837 Aplicação 22/12/2017 58,939,26 50,92 15,209,516551 3,878504606 1,482,565,56837 Apricação 22/12/2017 58,939,26 50,92 15,209,516551 3,878604606 1,482,565,56837 Aplicação 22/12/2017 2,588,19 2,07 693,643574 28/06/2018 RESGATE 7,588,19 2,07 693,643574 28/06/2018 RESGATE 7,549,72 2,34 857,814509 3,879604030 1,461,214,12828 Aplicação 22/12/2017 2,549,72 2,34 357,814509 3,879879712 1,481,181,107496 Aplicação 22/12/2017 126,00 0,12 33,020/91 28/06/2018 ABADO ATUAL 5,746,952,55 1481,181,197498 1,481,181,197498 ALDO ANTURIOR 4 4 5/5,964,12 1,451,143,59 2,436	20/06/2018		9,25	0 01	2,388209	3 877382572	1 533 611 25/905
Aplicação 22/12/2017 139,845,60 114 72 36,836 155072 2,506/2016 RESGATE 58,039,26 50,92 15,209,515551 3,87850466 1,482 585,5837 26/06/2018 RESGATE 76,883,19 2 37 633,643574 3 678879731 1 481,871 94279 683,643574 683,6435		Aplicação 22/12/2017	8,25	0.01	2,385209		
Aplicação 22/12/2017 139,849,60 114 72 36,836 155072 25/06/2018 RESGATE 58,039,26 50,92 15,209,516551 3,878504606 1,482 565,56837 25/06/2018 RESGATE 2 698,19 2 37 603,643574 3 678879731 1 481,971 94279 26/06/2018 RESGATE 2 698,19 2 37 603,643574 3 678879731 1 481,971 94279 26/06/2018 RESGATE 2 698,19 2 37 603,643574 28/06/2018 RESGATE 2 549,72 2,34 857,814509 3,879604303 1,481,214,12828 26/06/2018 RESGATE 126,00 0,12 33,020/9* 28/06/2018 SALDO ATUAL 5,746 952,65 1481,181 107498 26/06/2018 SALDO ATUAL 5,746 952,65 1481,181 107499 26/06/2018 RESUTO (1) 11145,15 1900 0,10 1145,15 1900 0,10 1145,15 1900 0,10 1145,15 1900 0,10 1145,15 1900 0,10 1145,15 1900 0,10 1145,15 1900 0,10 1145,15 1900 0,10 1145,15 1900 0,10 1145,15 1900 0,10 1145,15 1900 0,10 1145,15 1900 0,10 1145,15 1900 0,10 1145,15 1900 0,10 1145,15 1900 0,10 1145,15 1900 0,10 1145,15 1900 0,10 1145,15 1900 0,10 1145,15 1900 0,10 1145,15 1900 0,10 1145,15	21/05/2018	RESGATE	138.849 £0	114,72	35,836 155072	3 877788687	1.497.775 (100000
25/06/2016 RESGATE 58.039,26 50.92 15.209,516551 3,878504606 1.482 585,58637  Apricação 22/12/2017 56 939.26 50,92 15.209,516551 29/06/2018 RESGATE 2 689,19 2 37 693,6425/4 3 876879731 1 481,971 94279  Aplicação 22/12/2017 2 680,19 2.37 693,643574  28/06/2018 RESGATL 2 549,72 2,34 357,814509 3,879604303 1.461,214,12828  Aplicação 22/12/2017 2 649,72 2,34 657,814505 3,879604303 1.461,214,12828  29/06/2016 RESGATL 126,00 0,12 33,020/51 3 879970712 1.481,181,107490  Apricação 22/12/2017 126 00 0,12 33,020/51 3 879970712 1.481,181,107490  RESUMD do mês  ALDO ANTIRIOR 4 675,964 12 PI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		Aplicação 22/17/2017	139,849,60	114 72			1.407 1711,:02928
Apireação 22/12/2017 58 939.26 50,92 15.209.51695: 26/06/2018 RESGATE 2 698.19 2 37 603.6425/4 3 876879731 1 481.971 94279 Aplicação 22/12/2017 2 568.19 2.37 683.643574 28/09/2018 RESGATL 2 549.72 2.34 857.814509 3,879604333 1.461.214.12828 Aplicação 22/12/2017 2 549.72 2.34 657.814509 3,879604333 1.461.214.12828 29/08/2018 RESGATL 126,00 0.12 33.070/51 3 879879712 1.481.181.107498 29/08/2018 RESGATL 126,00 0.12 33.020/9* 28/06/2018 SALDO ATUAL 5.748 952,65 1481.181.107498 1 481.181.107498 RESGATES () 291.088,84 -	25/06/2016	RESGATE	58,939,26	50.92		3.878504806	1 /93 £61 169570
29/06/2018 RESGATE 2 698,19 2 37 803.6425/4 3 878879731 1 481.971 94279 Aplicação 22/12/2017 2 568,19 2 37 693,643574 28/09/2018 RESGATL 2 549,72 2,34 857,814509 3,879604303 1,481.214,12828 Aplicação 22/12/2017 2 549,72 2,34 657,814505 29/08/2018 RESGATL 128,00 0,12 33,021/51 3 879879712 1,481.181,107498 Aplicação 22/12/2017 128 00 0,12 33,021/51 3 879879712 1,481.181,107498 28/08/2018 SALDO ATUAL 5.748 952,65 1 481.181,107498 1 481.181,107498  RESGATE () 291,069,84 / 1,451,183,59 ESCATES () 291,069,84 / 1,451,183,59 ESCATE		Apimação 22/12/2017	58 939,26	50,92		0,4,1,1,1,7000	1,402 000,3893/72
Aplicação 22/12/2017 2 588.19 2.37 693,643574  28/09/2018 RESGATL 2 549,72 2,34 857,814509 3,879604303 1,481,214,12828  Aplicação 22/12/2017 2 549,72 2,34 657,814505  29/09/2018 RESGATL 126,00 0,12 33,02/1/51 3 879979712 1,481,181,107498  Aplicação 22/12/2017 126 00 0,12 33,020/1/51 3 879979712 1,481,181,107498  29/06/2018 SALDO ATUAL 5.746 952,65 1 481,181,107498 1 481,181,107498  RESUMO do mês  ALDO ANTLRIOR 4 6/5,964,12 PILIOAÇÕES (*) 1,451,118,389 ESSATES (*) 291,088,84 (*)  FINDIMENTO BRUTO (*) 111,145,15 (*)  IPOSTO DE RENDA (*) 254,38 (*)  IF (*) 0,00  INDIMENTO LÍQUIDO 10,883,79 5,748,952,65  Aldor da Cota  1056/2018 3,879979712  entabilidade	26/06/2018	RESGATE	2 698,19	2 37		3 8789 <i>1</i> 0734	1 481 074 845700
28/06/2018 RESGATL		Aplicação 22/12/2017	2.588,19	2.37	·	40.06,78,31	140 .8/1942/98
Aplicação 22/12/2017 2:549,72 2.34 657.814505 29/06/2016 RESGATL 126,00 0.12 33,07U/51 3:875979712 1.481.181_107498  Aplicação 22/12/2017 126:00 0.12 33,020/91 29/06/2018 SALDO ATUAL 5.748 952,65 1 481.181_107498 1 481.181_107498  Resumo do mês  ALDO ANTERIOR 4:675,964-12 291.089,84 -	28/06/2018	RESGATE	2 549,72	2,34		2.070684000	4 454 544
29/08/2018 RESGATL 128,00 0.12 33,020/91 3.879979712 1,481,181,107498 29/08/2018 SALDO ATUAL 5.748 952,85 1.481,181,107498 1.481,181,107498  ALDO ANTERIOR 4.6/5,964.12 PLICAÇÕES (*) 291,088,84 (*) FNDIMENTO BRUTO (*) 11146,15 (*) FNDIMENTO HIQUIDO 10.893,79 ALDO ATUAL 5.748 952,65  ALDO ATUAL 5.748 952,65  ALDO ATUAL 5.748 952,65  ALDO ATUAL 6.748 952,65  ALDO ATUAL 7.748 952,65  ALDO ATUAL 8.748 952,65		Aplicação 22/12/2017	2 549,72	2.34		3,979004303	1.481.214,128289
Aplicação 22/12/2017 128 00 0,12 33,020/9* 29/06/2018 SALDO ATUAL 5.746 952,55 1 481.181 107498 1 481.181 107498  Resumo do mês  ALDO ANTERIOR 4 6/5,984 12 PLOÇÕES (*) 1,451 1183.59 - 291.068,84 - 1186,15 -	29/06/2018	RESGATL	128,00			2.0200000	
29/06/2018 SALDO ATUAL 5.746 952,65 1 481.181 107498 1 481.181 107498  Resumo do més  ALDO ANTLRIOR 4 6/5,964 12 PHICAÇÕES (*) 1.451 183,58 - ESGATES (*) 291.068,84 - ESGATES (*) 11.46,15 - ESGATES (*) 254,36 * EF (*) 2,60 FNDIMENTO BRUTO (*) 10.883,79		Apřisação 22/12/2017	128.00			a e/99/0/12	1.481.181,107498
Resumo do més  ALDO ANTERIOR			5.746 952.65				
ALDO ANTLRIOR 4 6.75,984 12 PLICAÇÕES (+) 1.451 183,58 - ESGATES (-) 291,088,84 - FADIMENTO BRUTO (1) 11 145,15 - FADIMENTO BRUDA (-) 254,36 - FADIMENTO LÍQUIDO 10.893,79 ALDO ATUAL = 5.748 952,65 FADIMENTO LÍQUIDO 5.	Resumo do	mås	,		1461,101 137298		1 481,181 107498
PLICAÇÕES (*) 1,451 1H3,58 - ESGATES (*) 291,068,64 - ENDIMENTO BRUTO (*) 11 146,15 - IPOSTO DE RENDA (-) 254,36 - IF (-) 9,60 FNDIMENTO LÍQUIDO 10,893,79 ALDO ATUAL = 5,748 952,65   alor da Cota (**05/2018 3 872237037** (**06/2018 3,8799/9712**  entabilidade	ALDO ANTLI	RIOR	4 5/5,964 10				
ENDIMENTO BRUTO (1) 11 146,15 - 11 146,15 - 12 14 146,15 - 12 14 146,15 - 13 14 146,15 - 14 146,15 - 15 14 146,	•		1,451 1H3,58	9 -			
#POSTO DE RENDA (-) 254,36	ENDIMENTÓ	BRUTO (+)		•			
FNÍMMENTO LÍQUIDO 10.883,79 ALDO ATUAL = 5.748 952,65  alor da Cota  (06/2018 3.872237037  (06/2018 3,8799/9712  entabilidade	IPOSTO DE	RENDA (-)	254,36				
alor da Cota (105/2018   3 872237037   (105/	ENDIMENTO	TiQUIDO .=	10.883,79				
#05/2018	alor da Cos	ta	a 10 ass ,00	•			
entabilidade	/05/2018	3 872237037			<u> </u>		
<del></del>							
LINES ILLUOP		<u> </u>					
Ano 1,2485		0 1999 1,2485			<del></del> .		

Transacao efetuada com sucesso por J4939175 ALEXANORE MACIFU FERREIRA

Serviço de Afendimento ao Consumidor - SAC 0400 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes audifivos 9800 729 0088



# Emprel

#### EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BAN	ICARIA					
IANCO CONCILIAD		BANCO DO BRASIL			Nº DA CONTA	<u>95189-6</u>
BTADO: PE		·	CIDADE:	RECIFE	BANCO 001	AGENCIA: 3234
ALDO CONFORME	EXTRATO:	31/07/2018			R\$	5.483.170
DIÇÕES:	CRÉDITOS NÃO C	CONTABILIZADOS PELA E	MOREL		R.\$	
		CONTABILIZADOS PELO B			R\$	
EDUÇÖES:					_	
EDUÇUES:	DÉBITOS NÃO CO	ONTABILIZADOS PELA EM	IPREL:		R\$	
		ONTABILIZADOS PELO BA			<b>₹\$</b>	
ALCO CONTÁDIA	OOMON INDO		7			
ALDO CONTÁBIL	CONCILIANO:			<del></del>	R\$	5,483,170
			_			
		OS PELA EMPREL:	4		S NÃO CONTABILIZADOS	
Nº DOC	DATA	VALOR	-	N° DOC	DATA	VALOR
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1			<del></del>
			_			
		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			<del> </del>	
		:			<del> </del>	
-					·	·
		<del>                                     </del>			<del></del>	
	T		1			<del></del> -
		<del></del> -				
OTAL:	R	. 0,00	, ,	TOTAL:	RS	<del></del>
			-			
N° DOC	AO CONTABILIZADO DATA	OS PELA EMPREL: VALOR			NÃO CONTABILIZADOS	PELO BANCO:
N DOC	DAIA .	YALOR	4	₩ 0,0 G	DATA	VALOR
	<u>'</u>		İ	·	<del>'</del>	
			-			
··					<u> </u>	
	····	·	]	-		<del></del>
<del></del> -					<del></del>	PELO BĂNCO: VALOR
				·		<del></del> -
			]			· <del>-</del>
·				<u> </u>		
TAL:	. R	0,00	<u> </u>	TOTAL:	R\$	0
NIDADE	UOF	I SITUAÇÃO DA CONTA	_	ADOR RESPONSÁVEL		ARCELO GUERRA



JULHO/2018

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL -

Data: 07/08/201



#### CONTA ÚNICA TESOURO

DATA HISTÓRICO DÉBITO CRÉDITO Banco 001 3234 00095189 SALDO ANTERIOR 5.746.952 5.746.600£26£ 31/07/2018 VALOR LANCADO CONFIDOC 16 0.00 352,39 / VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. \* 6 11.821.29 0,00 5.758.42 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO MEIS DE 07/18 C/C 5189 VALOR LANCADO CONFIDOC: 5 12,726,647 0,00 VALOR LANCADO CONFIDOCINA 0,00 287,969,40 1 24.547.93 288.321.79 5.483.178 ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO HERREIRA
178 ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO HERREIRA DE ARAUJO HERREIRA DE ARAUJO HERREIRA DE ARAUJO HERREIRA DE ARAUJO HERREIRA DE ARAUJO HERREIRA DE ARAUJO HERREIRA DE ARAUJO HERREIRA DE ARAUJO HERREIRA DE ARAUJ TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO 24.547,93 288.321.79 TOTAL GERAL: 24.547,93 288.321,79





Cliente	
Agência	3234-4
Conta	5189-6 EMPR MUN DE INFORMATICA
Més/and referència	IIII HOMME

(GC946)E0F	Extratos - Im	vestimentos F	undos - Mensal			3C03:1155655980% 03/06/2018 11.21:
Cliente	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					: nuf
Agência Conta	3234-4 5189-6 EM	APR MUN DE INF	ORMATICA		. <u> </u>	nupy;//etce.tce.pe
Més/andire	ferência JULHQ/2(	115				
	a Fixa LP 100 - CNPJ					če.p
Deta 29/06/201	Histórico 8 SALDO ANTERIOR		Vaior IRPrej, Comp.			\$akto cota 1.480.484,16591 1.480.858,03583
	8 RESGATE	5.746.952,65		1.481.181,107498		V.DI
000077201	Aplicação 22/12/2017	2.863,21*		685,941578	<b>3,880693</b> 907	1.490.494,16591 <u>§</u>
04/07/201	B APLICAÇÃO	2.663,21	2,60	686,941579		yva
	8 APLICAÇÃO	639,87 3.776,82		164,889917	,	1.480.650,03583
	8 RESGATE	2.776,62 2.150,00°	/ 255	973,049743	3,6814254#1	1 481.632,085579
	Aplicação 22/12/2017		·	554,438505	\$,881901101	1.481.077,64707 <b>£</b>
09/07/201	9 APLICAÇÃO	2.150,00	2,22	554,438505		
	RESGATE	5.632,27 <sup>(</sup>	٠	1. <b>6</b> 89.68 <b>6</b> 565	3,862163718	1.482.767,31563
	Aplicação 22/12/2017	5.832,27	•	1 452,223406	3,882529352	1.481 315,092232
12/07/2011	RESGATE	5.632,27 5.592,74	6,03	1.452,223406		1.481 315,0922336 000 1.479.873 28009
	Aplicação 22/12/2017	5.592.74	6,20	1.441,812139	3,883 <b>25596</b> 0	1.479.873 280094
13/07/2018	RESGATE	7.785.15	6,20	1.441 812139		nio:
	Apticação 22/12/2017	7.786,15	-1	2.007,121023	3,883632282	1.477.856,159071 <u>.</u>
18/07/2018	RESGATE	1.686,16	8,77	2.007,121023		HOS
	Aplicação 22/12/2017	1.696,16		497,136493	3,884736291	1.477.856,15907 1.477.429,022576
19/07/2016	RESGATE	1.086,10 fi QD -	2,00	437,136493		33C-
•	Aplicação 22/12/2017		•	2,059148	3,885101938	- 1.477.428.9634305
20/07/2018	RESGATE	8,00 153 935 36	107.07	2.059148		40-89
	Apikcação 22/12/2017	153.220,257 153.220,25		38 482,285115	3,885477235	1.437.944,67 <b>831</b> 5
23/07/2018	RESGATE		·	39.482,285115		ä
	Aplicação 22/12/2017	58 328,29/	71,73	15,028,871890	3.885855201	1 422.915,805425
	Aplicação 19/01/2018	51.933,17 195.61	64,48	13 381,261627		1 422.915,805425 1 422.915,805425
	Aplicação 22/01/2018		0,22	50, <b>39623</b> 2		ð
26/57/2018	RESGATE	8.199,51	7,03	1.597,214031		
	Aplicação 22/01/2018	19.428,88 19.428,88	23.14	5 004,435425	3,886955940	1.417.911,371000
27/07/2018	APLICAÇÃO		23,14	5.004,435425		
	RESGATE	1 750,38	15.40	<b>45</b> 0 279038	3.687322861	1,416,361,650038
	Aplicação 22/01/2018	31,463,45 /		8 103,225222	3,888366682	1,410,258,424816
	Apircação 31/01/2018	4.737.70 3.805.54	5,90	1.218,754566		
	Aplicação 07/02/2018	3,805,54	<b>4</b> ,60	979.957944		
	Aplicação 09/02/2018	3.802,74 5.020.88	5.58	97 <b>9,489836</b>		
	Aplicação 21/02/2018	5.929,68 5.458.40	8,50	1.527,308190		
	Aplicação 27/02/2018	5.458,49	7.67	1.405,882362		
	Aplicação 28/02/2018	1.696,78 1.007 es	2 3 3	437,00568 <del>6</del>		
	Aplicação 15/03/2018	1.007 85 1.602 04	1,38	259, <b>574</b> 740		
	Aplicação 16/03/2018	1. <b>683</b> ,86	2,16	433,640153		
	Aplicação 20/03/2018	53,77 3.292.03	0.07	13,846205		
1/07/2018	SALDO ATRIAL	5.483.178,79	4,14	847,785540		
		о. <del>тов. гла, гу</del>		1 410.258,424816		1.410.258,424816
e <mark>sumo do</mark> LDO ANTE	Rior	5.746.952,85	<del></del>	<u> </u>		
LICAÇÕES	(+)	12,726,84 🐈		_		
SGATES (- NDIMENT(	BRUTO (+)	287.969,45√ 11.621,29/				
<b>Ю</b> ЅТО DE	RFNDA (-)	352 39 😽				
: (-) NDIMIENTO	LÍQUIDO	0,90 11 468,90				
DO ATUA	· _	5 403.178,79				

Valor da Cota

29/06/2018 31/07/2018

3,878979712 3,888066682 Rentabilidade

No mês 0,2084 1,4596 3,1144 No and Últimos 12 meses

Transação efetuada com sucesso por: J4909175 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878 Para deficientes auditivos 0500 729 0088



Emprel		EMF C	REL - EMPRE EMONSTRATIV	SA MUNICIPAL DE II 70 DA CONCILIAÇÃO	NFORMÁTICA D BANCÁRIA	·
CONCRIAÇÃO BAN		<del> </del>	<del>.</del>			
BANCO CONCILIAD	Ю:	BANCO DO BRAS	IL.		N° DA CONTA	95189-6
ESTADO: PE	· · · · ·		CIDADE:	RECIFE	BANCO 001	<u>95189-6</u> AGENCIA: 3234
ALDO CONFORME	EXTRATO:	31/08/2016	· <b>-</b>		RS F	4.698.399
DIÇÕES:						
	CRÉDITOS NÃO (	ONTABILIZADOS PELA	EMPRE:			
	CRÉDITOS NÃO	ONTABILIZADOS PELO	BANCO:		R\$_ R\$	
EDUÇÕES:						
ebuções;	DÉBITOS NÃO CO	NTABILIZADOS PELA E	MBDCI.			
	DEBITOS NÃO CO	NTABILIZADOS PELO	BANCO:		RS	
			2.111.00.		R\$_	<del></del>
ALDO CONTABIL O	CONCILIADO:				R\$[	4.596.398
						4.596.398 B PELO BANCO: VALOR
CRÉDITOS N		OS PELA EMPREL:	<del></del>	CREDITO	S NÃO CONTABILIZADOS	PELO BANCO
N° DOC	DATA	VALOR		N° DOC	DATA	VALOR
			$\dashv$	<b>⊢</b> −	<u> </u>	
	·	<u> </u>			· +	
			$\supset$			
<u> </u>	+ —	<u> </u>				
			$\dashv$	f	+ $-+$	
	·	··	$\neg$		<del>                                     </del>	
			4		`	
		<b>├</b> ──-	_	<u> </u>	<del>_</del> ;	
TAL:	R\$	9,0	90	TOTAL:	R\$	
nemes a la	a Acristan India		<del>-</del> _		•	PELO BANCO: VALOR
Nº DOC	O CONTABILIZADO			DÉBITOS	NÃO CONTABILIZADOS	PELO BANCO
	- Role	VALOR	$\dashv$	M DOC	DATA	VALOR
	T		†			·
					<u> </u>	
	+	·	4	·		
		·—	$\dashv$	<b>⊢</b> −	_	
			. ]		—— · <del>-</del>	<del></del> .
	i —	·	_	<u> </u>		
	<del>-</del> -	<del></del>		] —	I — —	
	T	·	1		<del> </del>	
241					<u> </u>	
TAL.	R\$	0,0	10:	TOTAL:	R\$	
IDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIA	DOR RESPONSAVEL	CHIPPE DAM	
TA DA CONCILIAÇÃO:	05/09/2018	CONCILIADA		CELO GUERRA		RCELO GUERRA



4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

Data: 06/09/20:

#### MENSAL -AGOSTO/2018

### CONTA ÚNICA TESOURO

Prefti bara	th Recife MENSAL - AGOS	TO/2018		Ac
CONT	A ÚNICA TESOURO			Acesse em:
ĐATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SAM//etc
Banco	001 3234 00095189	SALDO ANT	ERIOR	5.483.178 g. go. 25.481.622.25
31/08/2018	VALOR LANCADO CONFIDOC * 8	0,00	1.556,58 <	რე წ 5. <b>4</b> 81.6 <b>22</b> .2⋛
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. 15 RENDIMENTO DE APLIC. MES DE 08/2018 C/C 5189	11.057,30/	0,00	5.492.67
	VALOR I ANCADO CONFIDOC 16	173.240.24	0,00	5.665.91 <b>2</b> .70
	VALOR LANCADO CONFIDOCINA	D, IX)	1.069.520,21	4.596,398.55
		184.297,54	1.071.076,77	4.596.399056 dig 2
TOTAL:	CONTA ÚNICA TESOURO	184.297,54	1,071,076,77	4.596.399.56
TOTAL	. GERAL:	184.297,54	1.071.076,77	mento 399,56 y A. 596, 399,24f

RCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA 33c4-e53c-4c4d-a973-cab7eda26c36





Cliente	c xtratos - Inv	esumentos F	undos - Mensal				04/09/2018 09,47 21
Agência Conta Mês/ano refe		PR MUN DE INF	ORMATICA				_
BB Renda	Fixa LP 100 - CNPJB						
Data	Historico		Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
	SALDO ANTERIOR	5 483,178,79			1 410 256,424816		
01/08/2018	RESGATE	135,069,12	194.38		34,778,482308	3,888424423	1.375.479,942505
	Aplicação 20/03/2018	36 557 91	46,98		9 439 503174		
	Apricação 02/04/2018	3 792,51	4,63		976,523822		
	Aρl-cação 08/04/2018	94 618,70	112,87		24 382,455312		
03/08/2018	RESGAIL	23 625,79	29 17		5 052,298789	3,889147972	1,369 397,643710
	Aplicação 06/04/2018	23 625,79	29.17		5 082,298789		
08/08/2018	RESGATE	14.70	0.01		3,781959	3,889518324	1.369 893 861760
	Aplicação 96/04/2018	14 /0	0,01		3 781959		
07/08/2016	RESGATF	108 584 02	130,74		27 950,052760	3 889894525	1.341.443,809000
	Apficação 06/04/2018	108 584,02	138 74		27 950,052760		
09/08/2/31R	RESGATE	124,210,21	163 51		31 967,667938	3.890622245	1,309 476,141062
	Aplicação 06/04/2018	124,210,21	193,91		31 967,667938		
10/08/2018	APLICAÇÃO	4.369 16			1.122 891569	3,890990118	1 310,599 032531
13/08/2018	RESGATE	157,786 36	214,96		40 603 084061	3 891362532	1.269.985 948570
	Ap idação 08/04/2018	157 786,36	214,98		40 603,084061		
14/08/2018	APLICAÇÃO	15.541,37			3 993,433713	3,891731055	1,273 989,382283
16/09/2018	RESGATE	3.984,49	5.58		1 025,102419	3,892459844	1.272 964,279864
	Aplicação 06/04/2018	3.984 49	5,68		1 025,102419		
20/08/2018	RESGATE	10,360,99	15,21		2 665 212997	3 893197283	1 270.299 068867
	Aplicação 06/04/2018	10,380,99	15.21		2 665,212997		
21/09/2018	RESGATE	9 068,50	13.51		2 332,558697	3.893582619	1,267,966,505170
	Aplicação 06/04/2018	9.068,50	13.51		2 332,558697		
22/08/2018	APLICAÇÃO	153,329,71			39 376,456026	3,893943881	1.307 342,984196
74/08/2016	RESGATE	121,123 28	188,12		31.147 998798	3,894676534	1 276.194 965358
	Aplicação 05/04/2018	121,123,26	188,12		31 147,598798	0.0042700.0	1 27 0.134 503355
28/08/2018	RESGATE	2 052, 12	3,27			3 895417042	1,279 667,322278
	Aplicação 06/04/2018	2.052,12	327		527,643120	0.000417042	.273 057,3222/8
30/08/2018	RESGATE	15 270.00	25,01		3.925,670040	3,896152719	1.07: 744 550000
	Aplicação 06/04/2018	15.270 00	25,01		3.925,670040	4,08013/1 B	1 271.741 652238
31/08/2018		358 370,65	•		92.124 H09649	2 9000040487	1.470.04.55.055
	Aplicação 06/04/2018	358 370,65				3.896518437	1.178 617,042589
	SALDO ATUAL	4.596 399,56	brid		92 124,509649		
					1.179 £17,042589		1 179 617,042589
R <mark>esumo do</mark> ALDO ANTE		5 483,179 7	<u>a ·                                     </u>	·			
PLICAÇÕES	i (+)	173 240,24					
FSGATES (- ENDIMENTO	) ) BRUTO (+)	1,069,520,2	1				
MPOSTO DE		11 057,30 ± 1,556,56 ±					
)F (-)		о,оп					
ENDIMENTO ALDO ATUAI		9 500,74 4,596,399 5	8				

Valor da Cota 31/07/2018

3.888368682 31/08/2018 3,696518437

Rentabili<u>d</u>ade

No més 0,2173 **No ano** 1 6801 Últimos 12 meses 2 8774

Transação efetuada com sucesso por J4909175 ALEXANDRE MACIEL FERRURA.

4,596,399,58



#### EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA Emprel DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CONCILIAÇÃO BANGÁRIA BANCO CONCILIADO: BANCO DO BRASIL <u>95189-6</u> https://etce Nº DA CONTA ESTADO: PE CIDADE: RECIFE BANCO 001 AGÉNCIA: 3234 SALDO CONFORME EXTRATO: 30/09/2018 3.995,811,34 R\$ igitalmente ADIÇÕES: CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL: RS CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO: R3 por: EUGENIO r/epp/vall DEDUÇÕES: DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL: RS DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO: R\$ 3.095.811.84 OSE SALDO CONTÁBIL CONCILIADO: RS m Cddigo BATISTA ANTUNES CREDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO: Nº DOC VALOR Nº DOC DATA DATA · VALOR 6 documento 724f63c4-e5bc-4c4**3**,a9₹3-cab7eda26c36 , MARCELO GUERRA DE TOTAL: R\$ 0.00 TOTAL: R\$ DEBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREU: DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO: N° DOC VALOR DATA Nº DOC DATA VALOR **ARAUJO FERREIRA**

R\$ 0,00 TOTAL: R\$ 0,00 SITUAÇÃO DA CONTA UNIDADE UOFI CONCILIADOR RESPONSAVEL CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA MARCELO GUERRA DATA DA CONCILIAÇÃO: 02/10/2018 CONCILIADA CRC N.º PE 022352/O

TOTAL:



Data: 02/10/20

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA SETEMBRO/2018 MENSAL -

## CONTA ÚNICA TESOURO

े भारतीय द्वार	do Recife ME	NSAL -	SETEMBRO/2018			Ac
CONT	A ÚNICA TESOURO	_				Documento Acesse em:
DATA	HISTÓRICO			DÉBITO	CRÉDITO	o Asserdado : https://et
Banco	001 3234 00095189			SALDO ANTE	RIOR	tc.tce.tce. <b>956.</b>
28/09/2018	VALOR LANCADO CONFIDOCINA VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DO RENDIMENTOS DE APLIC. MES 09/16 C/C			0.00 7.741,00 <sup>-/</sup>	1 245,11/ 3,00	.go.34.66 4.595.154.66 4.602.666/v
	VALOR LANCADO CONHIDOC * 6 VALOR LANCADO CONHIDOC * 6			€7,196,87 <br 0 00	0,00 674.280,98.4	alia 4.670,092 92 11.995,619,93
				74.937,87	675.526,09	3.995.811 <b>(34</b> ) 1.995.811 <b>(34</b> )
TOTAL:	CONTA ÚNICA TESOURO			74.937,87	675.526,09	3.995.81 & 34
TOTAL	GERAL:			74.937,87	675.526,09	3.995.81

RCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA 63c4-e53c-4c4d-a973-cab7eda26c36





A33B02144Z674427010 ng/10/2018 14 47:42

Cliente

Agência 3234-4

5189-6 EMPR MUN OF INFORMATICA Conta

SETEMBRO/2018 Més/ano referência

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
1/08/2016	SALDO ANTERIOR	4,598,399,56			1,179 617,042589		
3/09/2018	APLICAÇÃO	374,60			96,128209	3 896878982	1 178,713,17079
4/09/2018	APLICAÇÃO	59,699,15			15 395,276115	3 897244164	1,195,108,44891
6/09/2018	RESGATE	67 904,91	118.38		17,450,871467	3 897982409	1 177.657.57544
	Aplicação 06/04/2019	67 904,81	118,38		17,450 871467		
1/09/2018	RESGATE	189 994,41	339,41		46,819,413756	3,898732192	1,128,838 16189
	Aplicação 06/04/2018	189 994 41	339,41		48 819 413755		
2/09/2018	RESGATE	44 651 22	80,69		11 472 379625	3,889096043	1,117,385,78206
	Ар ісаção 06/04/2018	44,651.22	80,69		11 472,379625		
3/09/2018	APLICAÇÃO	6,555 38			1.881,09/112	3,599465386	1.119 046,87917
4/09/2018	APLICAÇÃO	267.74			68,654203	3,899834071	1.119 115,53338
8/09/2018	RESGATE	322,418,21	610 16		82 815,498421	3,900578710	1,038 300,0349
	Aplicação 96/04/2018	322,418,21	610 16		82 815,498421		
9/09/2018	RESGATE	20,571,20	39 36		5 293,479906	3,900944144	1 031 016 5550
	Aplicação 06/04/2018	20,571,20	39 35		5 283,479906		
0/09/2018	RESCATE	7,40	0.01		1.899360	3 901313406	1 031.014.6556
	Aplicação 06/04/2019	7,40	0.01		1.899360		
1/09/2018	RESCATE	10 910,93	21,34		2.801.931450	3 901690742	1 028 212 7242
	Aplicação 06/04/2018	10 910,93	21.34		2,801,931450		
4/09/2018	RESGATE	5 056,45	11,97		1,555 183795	3,902059691	1 026 957,5404
	Aplicação 08/04/2018	6 056,45	11,97		1,555 183795		
5/09/2018	RESCATE	1,679,26	8,35		431,189012	3,902437217	1,026 226,3714
	Aplisação 03/04/2018	1,679 26	3,35		431,169012		
6/09/2018	RESGATE	6,917,09	13,97		1,775,915534	5,902809491	1 024 450,4559
	Ap icação 08/04/2018	6 917 09	13,97		1,775,915534		
7/09/2010	RESGATE	3 170 00	6.47		813,816856	3,9031/5434	1 023 636,6390
	Aplicação 06/04/2018	3,170 00	6.47		813,515886		
8/00/2018	SALLXO ATUAL	3 995 811,34			1,023 636,639035		1 023 636,6390

4 596 399,5<sub>8</sub> SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES (+) £7 196,87 674.260.98 RESIGNTES (-) 7.741.00 / RENDIMENTO BRUTO (+) 1.245 11 / IMPOSTO DE RENDA (-) IOF (-) 0,00 6 495 89 RENDIMENTO LÍQUIDO 3.995 811.94 SALOO ATUAL =

Valor da Cota

31/08/2018 3 896518437 28/09/2018 3.903544667

Rentabilidade

No més 0.1903 1 8635 No and 2.7158 Últimos 12 mases

Transação efetuada com sucesso por: J4909175 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA

Serviço de Atend mento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidorie BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Emprel			PREL - EMPRES DEMONSTRATIVO			Acesse e
CONCILIAÇÃO BAN BANCO CONCILIAD ESTADO: PE		BANCO DO BRAS	IIL CIDADE:	RECIFE	Nº DA CONTA BANCO 001	·· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
SALDO CONFORMI	E EXTRATO:	31/10/2018			R	
ADIÇÕES:		CONTABILIZADOS PEL: CONTABILIZADOS PEL:			R:	· <del></del>
DEDUÇÕES:		ONTABILIZADOS PELA ONTABILIZADOS PELO			R: R:	
SALDO CONTÁBIL	CONCELIADO:	•			R	ш
CREDITOS	NÃO CONTABILIZAD	OB PELA EMPREL:		CREO	TOS NÃO CONTABILIZAD	XOS PELO BANCO:
Nº DOC	DATA	VALOR			DATA	
						do documento
	:					
	<u> </u>					72416354-e53c-
	i				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	53c-4c
TOTAL:	.l 181	<b>i</b>	0,00	TOTAL:	:. R	
DÉRITAS N	ÃO CONTABILIZADA	NÉ DEL À EMBRÉLL		, coé tán	ios não contabilizad	OS PELO BANCO: 33 cab 7 cd a 26c3
Nº DOC	DATA	VALOR		Nº DOC		VALOR S
						576
					·· •	da :
			_			. ·
	+	<del>                                     </del>	1			
						<del></del> -
TOTAL:	· R	s	00,0	TOTAL:	R	ş: 0,0
UNIDADE	UOF	SITUAÇÃO DA CONT	A CONCILIA	DOR RESPONSÁV	EL CHEFE MOF	: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCIDAÇÃO:		CONCILIADA		CELO GUERRA		.º PE 022362/O



4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA MENSAL -

QUTUBRO/2018



Data: 09/11/2

### CONTA ÚNICA TESOURO

CONTA	A ÚNICA TESOURO			Docur Acess
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	enenta enstato
	· <u>·</u>			ssinado <b>134</b> rps://eto <b>134</b> 1995
Banco	001 3234 00095189	SALDO ANTI	ERIOR	3.995.81 134
31/10/2018	VALOR LANCADO CONFIDOC 15	0,00	1.760,07/	3.99क 0 5 1,27
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC, *3	8,785,67°	00,00	4.00 <b>2</b> ,8 <b>3</b> 6,94
	RENDIMENTO DE APLIC. MES DE QUTUBRO/18 C/C 95189			por: r/epp
	VALOR LANCADO CONFIDOCITA	287.531,264	0,00	4.290 368.20
	VALOR LANCADO CONFIDOC * 5	0,00	842.253,00 <sup>-7</sup>	4. <b>29</b> 億3億.20 3.44 <b>년</b> 1野 20 0
		296.316,93	844.013,07	3,448, <u>1</u> 1 <u>6</u> 20
TOTAL	: CONTA ÚNICA TESOURO	296.316,93	844.013,07	3,4488 do
TOTAL	_ GERAL:	296.316,93	844.013,07	TUN <b>5, 20</b>

MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA 724f63c4-e53c-4c4d-a973-cab7eda26c36





A336061503139713013 08/11/2018 15:10:52

Cliente

3234-4

Agência Centa 5189-6 FMPR MUNIDE INFORMATICA

Méstano referência QUTUBRO/2018

Data	ático - CNPJBB AUTO Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota:
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	3 995 811 <b>34</b>			1 023.636 639038		
02/10/2018	RESGATE	56 993 64	119,97		14.628,447367	3,904283795	1,009 008,191671
	Aplicação 06/04/2018	56,993,64	119.07		14.628,447387		
04/10/2018	APLICAÇÃO	241,140,87			61.751,440526	3,905020957	1 070 759,632197
05/10/2018	APLICAÇÃO	13,300,75			3,405,734896	3,905397926	1.074 165,367093
08/10/2018	APLICAÇÃO	10.026,32			2 587,047974	3,905778194	1 076 732,415097
09/10/2018	RESGATE	24,570,06	48 51		0 302,097371	3,908155134	1 070 430,317696
	Aplicação 06/04/2018	24 570,08	48 91		6.302.097371		
10/10/2018	RESGATE	4 457,89	8.59		1.143.338340	3 906525166	1 069 286 979356
	Aplicação 06/04/2018	4.457.89	8,59		1.143.338340		
11/10/2018	RESGATE	74.341.22	144,78		19.065 216387	3,906505565	1 050 221 762969
	Aphoação 09/04/2018	74 341.22	144,78		19,365 216387		
16/10/2018	RESGATE	14.70	0,02		3 766965	3,907655597	1 050 217 996004
	Apiloação 06/04/2018	14.70	0,02		3,786965		
17/10/2018	RESGATE	23,641.28	47,38		6.061,547881	3,908021692	1 044 156,448123
	Aplicação 36/04/2018	23,641.28	47,38		6.061,547881		
18/10/2018	RESCATE	1,863,85	3,41		426,527842	3,905912472	1 043 729,920281
	Aplicação 98/94/2018	1,563,85	3,41		426,527642		
19/10/2018	RESGATE	11,305,30	23,38		2.897,891386	3,909283879	1,040 832,028918
	Aplicação 06/04/2018	11,305,30	23.38		2 897,891356		
22/10/2018	RESGATE	225,691,51	471 19		57 847,129424	3.909861590	982 984,899491
	Aplicação 06/04/2018	225,891,51	471.19		57 847,129424		
23/10/2018	RESGATE	173 580,49	365.76		44 407.047350	3.910042590	938 497,852101
	Aplicação 08/04/2018	173 580,49	365 76		44 487,047359		
25/10/2019	RESGAIL	189 073,71	405,51		48.450,466/40	3 910782140	890 047 389361
	Aplicação 08/04/2018	189 073,71	405,51		48.459.466740		
26/10/2018	RESGATE	56 519,35	122,30		14.482.054066	3 91*161341	875 565 331295
	Aplicação 08/04/2018	56,519,35	122,30		14.482 054066		
29/10/2018	RESGATE	460.00	0,87		102 4942 <b>4</b> 4	0.911526112	875,462 847051
	Aplicação 06/04/2018	400 00	0,87		102.484244		
30/10/2018	APLICAÇÃO	23,063 52			5,895,721058	3,911908276	881 358,558109
31/10/2018	SALDO ATUAL	3 448 115 23			861.356,568139		881 358,556109
Resumo d	o mês						
	\$ (+) (-) f0 BRUTO (+) E RENDA (-)	3 995 811, 287,531,26 642,253 00 8 785,67 / 1,790,07 / 0,00 7,025,60	1/2 2				
SALDO ATU. <b>Valor da C</b> 28/09/2018	AL F	3 448.115,	20				
31/10/2018 Rentabilid	3,912272849 ade						
No mës	0,2235						
No and	2.3912						

Transação efetuada com sucesso por, J4905175 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

0,2235 2,0912

2,8030

No and Últimos 12 meses

> Ouvidona BB 0500 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

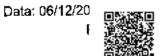


Emprel		EMPRÉL DEMO	- EMPRESA N ONSTRATIVO DA	UNICIPAL DE INFO A CONCILIAÇÃO B	DRMÁTICA ANCÁRIA	Acesseem
CONCILIAÇÃO BANC BANCO CONGILIADO ESTADO: PE	CARIA D:	BANCO DO BRASIL	CIDADE: R	ECIFE	N° DA CONTA BANCO 981	95189-6 AGENGIA: 3234
SALDO CONFORME	EXTRATO:	30/11/2018	·		RS	3.888.574074
ADIÇÕES:		ONTABILIZADOS PELA EN ONTABILIZADOS PELO BA			R\$ R\$	pe.gov 🕳/epp/valida
DEBUÇÕES:		NTABILIZADOS PELA EMP NTABILIZADOS PELO BAN			R\$ R\$	validaDoc.s
SALDO CONTÁBIL C	ONCILIADO:			·	. R\$	3.666.57 <b>.</b> 67
- América de la composición dela composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición dela composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de l	LA COLITABILIZADO	8 PELA EMPREL:	r	ABÉDITAS:	NÃO CONTABILIZADOS	Códi S PELO BANCO: "O
N° DOC	DATA	VALOR	-	N° DOC	DATA	VALOR 6
N- BOC	100,100	PALCIN.	ŀ		1	VALOR · do do cur
<del></del>		<del></del>			-1 -	Ĕ
				·		mei
	··		ļ-			nento:
			Ī			
			Г			4 <u>4</u>
		· .	Г			630
						4
			Į.			53
					1	
						<del></del>
			Ļ			
TOTAL:	R\$	6,00	L)	OTAL	· · · · R\$	<u> </u>
			_		.Ya dade san sebesia	<del>2</del>
	G CONTABILIZADO		ļ-		VÃO CONTABILIZADOS	
Nº DOC	DATA	VALOR		Nº DOC	DATA	VAL'OR E
			F			
	<del>                                     </del>					<u>&amp;</u>
	·				+	
<del></del>	•	· •	 		+	
		<del></del>	F		<del>                                     </del>	
		- · · —	ŀ		<u> </u>	
	!		Ī			
	1		Γ			
			L		·	
TOTAL:	- RUS	0,00	D	OTAL:	R\$	0,0
		and the second of		n orenous lies	AUEEE MARK M	ABOELO GUERRA
UNIDADE	UOFI			R RESPONSAVEL		ARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	06/12/2018	CONCILIADA	ALEXAN	DRE MACIEL	CRC N.º	PE 022352/O



4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - NOVEMBRO/2018



## CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	nerio Assi
Banco	001 3234 00095189	SALDO ANTI	ERIOR	ps://et <b>5,3</b> 0
30/11/2018	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. ^ 4 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANC. MES 11/2018 C/C 95199	6.279.01	0,00	3,454. 294mente
	VALOR LANCADO CONFIDOC 1	0,00	6.288,96	3,448,5052
	VALOR LANGADO CONFIDOC * 4	0,00	1,162,966,25	2.285.239
	VALOR LANCADO CONF DOC 14	1.381.435,74	0,00	3.666.2747
		1.387.714,75	1.169.255,21	3.666.5 A
TOTAL	: CONTA ÚNICA TESOURO	1.387.714,75	1.169.255,21	3.666.574A
ТОТА	L GERAL:	1.387.714,75	1.169.255,21	NTUN- cuments; 3.666.5745;

ES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA D: 724f63c4-e53c-4c4d-a973-cab7eda26c36





G335041049370561010 04/12/2016 11:11 23

Cliente

Agência Conta 3234-4 5189-6 EMPR MUN DE INFORMATICA NOVEMBRO/2018

Date	ático - CNPJBB AUTO Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotes	Valor cota	Saldo cot
	SALDO ANTERIOR	3 448 115.20			881 358,568109		
	APLICAÇÃO	244.052.23			62 376,285774	3 912843076	943.733,85388
	RESGATE	462,688 33	1,038 80		118 508,561303	3,913009532	825 225,29258
	Aphoação 06/04/2018	323,329,70	730 03		62,815,983380		
	Aplicação 11/04/2018	15,709,49	35.25		4.023.890137		
	Aplicação 13/04/2016	1.337,78	2,95		342 644588		
	Aplicação 16/04/2018	3 839,60	8,50		975,744052		
	Aplicação 17/04/2018	1 701.92	3,79		435,906652		
	Aplicação 20/04/2018	116.797.84	258,24		29 914,592494		
6/10/2018	RESGATE	48.232.97	107,56		12 352,581044	3 913386994	812 872,7115
	Aplicação 20/04/2018	48,232,87	107 56		12 352,581044		
7/11/2018	APLICAÇÃO	148,598,13			38 044.295774	3,91375/029	850 917,0073
	APLICAÇÃO	6.702.92			1 712,493009	3,914129847	852 629,5003
	RESGATE	220,569,52	504,34		56 475 672167	3,914497190	796 153,8281
74. T 112510	Aplicação 20/04/2018	220,569,52	504,34		56 475 672167		
12/11/2014	RESGATE	100 731,30	232,14		25.789,778030	3,014862698	770 364 0501
12/11/20 6	Aolicação 70/04/2018	90 519,36	208,65		y3 175,195670	-,	
	Aplicação 23/04/2018	10 212.24	23,49		2 614,582360		
1014429040	APTICAÇÃO	4,090 98	20,45		1 044,884732	3 915245265	771 408,9348
	APLICAÇÃO	830 164 31			160 996,529885	3.915807811	932 345,458
	•	22 798 85	54 10		5 835,275029	3,916354580	926 510,182
9/11/2010	RESGATE	22.798,85	54.18		5.835.276029	0,010001000	
	Aphicação 23/04/2018	15 436,87	37,04		3,950,720831	3,916730810	922,559,461
20/17/2/178	RESGATE	3.191,:8	7,64		816 706347	0,013105010	222.000.141
	Aplicação 23/04/2018		29,40		3,134,014484		
	Aplicação 15/05/2018	12 245,69	310,71		33.047,524402	3,91/109446	889.511 937
7111/2018	RESGATE	129 140,06			1.857,503271	3.01110.34-0	080.511.001
	Aplicação 15/05/2018	7.258.47	17,57		31,190,021131		
	Aplicação 17/05/2018	121.881.59	293.14		39 597,578332	3 917481921	849,514,359
22/11/2015	RESGATE	156.310.90	378.89		39 997,578332	13 117 - 01321	048.0 4,080
	Apl cação 17/05/2018	156.310.90	378 89		1 629,495886	3,917853452	847 884,862
28/11/2018	RESGAIL	6.368,58	15 55		1.629.496886	11,917655452	B11 034,002
	Ap idação 17/05/2018	6.368,58	15.55			3,918226572	847.882,498
26/11/2018	RESGATE	9,25	0,02		2,365866 2,365868	5,910220072	841.002,400
	Aplicação 17/05/2018	9,25	0,02			3,918972663	936,561,137
	APLICAÇÃO	347 529,17	6.40		88.678.641032		
30/11/2018	RESGATE	681,72	0,43		174,039353	.ia 18513038	830.307 080
	Aplicação 17/05/2019	681.72	0,43		174,039353	3 919515839	935,468 239
30/11/2018	COBRANÇA DE IR		3 609,32		920,858635	28180 0238	23060 235
	Aplicação 17/05/2018		143.08		36,575946 20,352003		
	Aplicação 23/05/2018		79 77		73 963217		
	Apl cação 25/05/2018		289 90				
	Aplicação 07/08/2018		2.522 07		643 464679		
	Aphea <b>çã</b> o 13/05/2018		32.54		8 302046 0 343377		
	Apticação 04/07/2018		0,95		9 242377		
	Aplicação 05/07/2018		5,56		1,418543		
	Aplicação 09/07/2018		0,47		2,416115		
	Aplicação 27/07/2018		2,18		0,556191		

•				
	Aplicação 14/08/2018	16 64	4,245422	
	Apticação 22/08/2018	151 C4	38,535372	, 9
	Apricação 02/09/2018	0 33	0.084194	2600
	Apticação 04/09/2018	<del>5</del> 1,43	13 121519	9
	Aplicação 13/09/2018	5,0B	1.290976	5
	Aplicação 14/09/2018	6,20	0.051077	r <del>C</del>
	Aplicação 04/19/2018	134.26	34,254231	3
	Aplicação 05/10/2018	7 21	1,839513	in the form the form of the fo
	Ap idação 08/10/2018	5.29	1,349656	; ;
	Aplicação 30/10/2018	6,73	1.717049	φ
	Aplicação 01/11/2018	62,37	15 912680	ġ
	Aplicação 07/15/2018	25,31	5,45743C	بن ت
	Aplicação 08/11/2019	1.02	0,260236	ğ
	Aplicação 13/11/2018	0.38	0,096951	Ę
	Aplicação 14/11/2018	50 94	12,998503	Ç
	Apricação 28/11/2016	0.51	0,130118	Ì
30/51/2018	SALDO ATUAL	3 666,974,74	935,466 239437	935.466,239437
Resumo d	o mēs			_ <del></del>
SALDO AŅĪĪ		3 448.115 20 1		5
APLICAÇÕE		1 391,435,74		Ş
RESCATES:	(-)	1 152 966,25		

Resumo	do	mēs
--------	----	-----

SALDO ANTERIOR	3 448.115 20~
APLICAÇÕES (+)	1 391,435,74
RESGATES (-)	1 152 966,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	6 279,01 - /
IMPOSTO DE RENDA (-)	6.288.96
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-9,95
SALDO ATUAL =	3,888,574,74

### Valor da Cota

31/10/2018	3 912272849
30/11/2018	3,919615839

### Rentabilidade

No mës	0,1851
No ano	2,2602
Úrt mas 12 meses	2,5216

Transação efetuada com sucesso por: J4909175 ALEXANDRE MACILL FFRREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para ceticientes auditivas 0800 729 0088



<del> </del>	·						ı	
Emprel		EMPRE Det	EL - EMPRE: Monstrativ	SA MUNICIPAL DE R O DA CONCILIAÇÃ	NFORMATICA: O BANCÁRIA			Acesse
							<u>-</u>	sse
CONCILIAÇÃO BANC	ÁRIA	<del></del>						B
BANCO CONCILIADO		ANCO DO BRASIL				CONTA	<u>95189-6</u> AGÉNCIA: 323	
ESTADO: PE			CIDADE:	RECIFE	BANCO	DQ1	AGENCIA: 343	https://e
		<del></del>						i i
SALDO CONFORME	EXTRATO:	31/12/2018				R\$	4.142.0	
SALDO COM CIMI								.pe.gc
ADIÇÕES:		NTABILIZADOS PELA	EMIDOFI.			R\$		0,00
	CREDITOS NACICO CRÉDITOS NÃO CO	NTABILIZADOS PELO	BANCO:			R\$		
	GREDITOS IETO CO							pp/validaD
DEDUÇÕES:						R\$	<del></del> -	<del></del>
	DÉBITOS NÃO CON	TABILIZADOS PELA E ITABILIZADOS PELO B	MPREL:			R\$		
1	DEBITOS NAO CON	HABIEIZABOS FEED S	Altoo.					- č
SALDO CONTÁBIL O	CONCILIADO:		l —			RS	4.142.	025,82
								<u> </u>
	ÃO CONTABILIZADO	C DEL A FUDDEL	<b>–</b>	CRÉDIT	OS NÃO CONT	ABILIZADO	S PELO BANCO:	ligo.
Nº DOC	DATA	VALOR	7	Nº DOC		ATA	VALOR	₽
14 1000				·				documento:
		·	i		<del></del>			i i
	·——	<del></del>	1					
<u> </u>						+	·	
	<u> </u>	·	_	<u> </u>	_ ··		<del></del>	$-\frac{4}{6}$
	.! :	<del></del>	<b>-</b>			. —		$-\frac{32}{4}$
<u> </u>	; T		-					724f63c4-e53c 4c4d
<u> </u>			4		<del></del>			4
			-	<u> </u>	<u> </u>			- <del>6</del>
TOTAL:	R\$.	0,	00	TOTAL:	·   ·	R\$	<u> </u>	<b>6</b> 73-cat
							S SEL A BALICA.	3-6
	ÃO CONTABILIZADO		_	Nº DOC		ABILIZADŲ NATA	S PELO BANCO: VALOR	
M₀ DOC	DATA	VALOR		14 род	<del>`</del> †			7eda26c36
·	<b>├</b> ── →						<u> </u>	663
			_		— –			.6
	<del>-</del>		_	$\vdash$ $-$	—·     —			
<u> </u>								
		·	-				<b>├</b>	
		<del>-</del> ·	4		<del></del>		<del> </del>	_
	<del> </del> · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<del></del>	$\neg$					
<del>                                     </del>	+				Т		i ———	
			70	TOTAL:	· : · · · ·	RS	<u> </u>	0,00
TOTAL:	RS		,00	TO IAC:				
UNIDADE	UOF	SITUAÇÃO DA CONTA		ILIADOR RESPONSÁV		HEFE UOFI;	MARCELO GUERI	ŔA
DATA DA CONGILIAÇÃO	: <b>15/01/2019</b>	CONCILIADA	Al	EXANDRE MACIEL	<u>_</u>	CRC N.	° PE 022352/O	



4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA MENSAL - DEZEMBRO/2018 Data: 18/01/20



## CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	<b>D</b> ÉBITO	CRÉDITO	nen <b>to</b> Assi SALITO SALITOS
Banco (	001 3234 00095189	SALDO ANT	ERIOR	ssinado big tps://eta-big 3.666.574
28/12/2018	VALOR LANCADO CONFIDOC * 5	0,00	159,79	3.666.414
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	159,79	0,00	3.666 <b>3</b> 7 <b>%</b>
	VALOR LANCADO CONFIDOC * 3	0.00	1,841,84	3.664.232
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	8.961,69	00,0	3.673 294
	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO DA C/C 5189-6 MES DEZ/18			GENI liidaD
	VALOR LANCADO CONFIDOCITA	0,00	2,667,405,71	1.006,808
	VALOR LANCADO CONFIDOC * 3	3,135,736,14	0.00	4.142∯25g
		3.144.857,62	2.669.407,34	4.142.02570 do 7
TOTAL	: CONTA ÚNICA TESOURO	3.144.857,62	2.669.407,34	4.142.621
TOTA	L GERAL:	3.144,857,62	2.689,407,34	s, MAR 724f <b>025</b> <b>4.142.02</b>

(Action GUERRA DE ARAUJO FERREIRA)



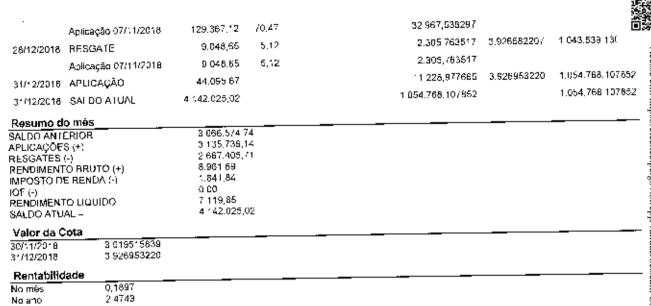


G382041202512543014 04/01/2019 12:20 40

3234 4 5189-6 EMPR MUNIDE INFORMATICA Agência Conta

Data	ático - CNPJBB AUTO Histórico	Valor \	/alor IRPrej. Comp. Valor IOF		Valor cota	Saldo cota
80/11/2018	SALDO ANTERIOR	3 H66.574 74		935 466,239437		E4 / 000 070E0
3/12/2018	RESGATE	68 <del>6</del> 62,76	45,58	17 528,168877	3,919881220	917,938,07050
	Aplicação 17/05/2018	68 662,76	45.58	17 528.166577		4 400 200 04400
4/12/2018	APLICAÇÃO	2 241 834.86		571,861 274400	3,920242478	1,489 /99,34496
5/12/2018	RESGATE	464 913.75	304,42	118,659,643059	3,920609889	1,371 139,70190
	Apiidação 17/05/2018	6 838,68	4,80	1. /45,513764		
	Aplicação 23/05/2018	42.773,64	29.21	10 917,397036		
	Aplicação 25/05/2018	156 936,70	105 /6	40.055,620168		
	Aplicação 07/06/2015	258 364,73	164,65	55,941 112091		. 0.45 455 0005
<del>6</del> /12/ <b>2</b> 018	RESGATE	100,954,30	66,28	25,764,063670	3,920987826	1.345 375,63823
	Aphoação 07/06/2018	100.954 30	66,28	25 764,063670		
7/1 <b>2</b> /2018	APINCAÇÃO	102,108,87		25 038, <b>647284</b>	3,521358467	1 371.414.2855
0/12/2018	RESGATE	21.036,57	14 60	5,367,827965	3 921 / 29634	1 336,048 45759
	Aplicação 07/06/2015	21 036,57	14,60	5,367,827965		
2/12/2018	APLICAÇÃO	35 756.83		9,115,884534	3,922475089	1 375 162,3420
3/12/2016	RESCATE	396,969,05	298,12	101,270,183345	3,922844384	1,273 892,1587
	Ap.idação 07/06/2018	296,969,05	298,12	101 270,183345		
14/ <b>12</b> /2018	RESGATE	242,473,77	186 68	61 852,437340	3 923215647	1 212,039,7213
	Aplicação 07/06/2018	242,473,77	186,68	61,852 437346		_
17/12/2015	RESGATE	125 013,91	98,60	31 887,212454	3,923585676	1,180,152,5089
	Aplicação 07/05/2018	125.013.61	98,60	31 887,212454		
18/12/2018	RESGATE	110 207,19	89.06	28 108,344385	3,923968217	1,152 044,1645
	Aplicação 07/06/2018	110 207,19	89.08	28 108,344385		
19/12/2018	RESGATE	656 844,56	474 13	167,495,0608/9	3 92433611B	984,546 1036
	Aplicação 07/06/2018	191 427.42	158,29	48.819 903594		
	Aplicação 13/06/2018	19 303.06	15,59	4,922,782515		
	Aplicação 04/07/2018	645 40	0,65	164,627540		
	Aplicação 05/07/2018	3 809,18	3.83	971,631200		
	Aplicação 09/07/2018	6.614,79	6 55	1.687.252450		
	Aplicação 27/07/2018	1 763,29	1,57	449.722647		
	Aplicação 10/08/2018	4 398.18	3,62	1.121 686928		
	Ap idação 14/08/2018	15.642 25	12,64	3,989,188291		
	Aplicação 22/08/2018	154,257,04	118.18	39,337,920654		
	Aplicação 03/09/2018	376,64	0.27	96,044015		
	Aplicação 04/09/2018	60 322,34	42,40	15,382,154597		
	Apicação 13/09/2018	8,587,78	4,34	1,679 806136		
	Apikoação 14/09/2018	269.05	0,18	68,603176		
	Apicação 04/10/2018	191 428 11	196.91	48 806,756836		
20/12/2013	8 APLICAÇÃO	711.051,15		181 379,612490	3,924713061	1,165,922,7161
21/12/2018	B RESGATE	4,109,47	2 15	1,047 597230	3 025096289	1 164 875,1189
	Aplicação 04/10/2018	4 109,47	2,45	1 047 597230		
28/12/2014	8 APLICAÇÃO	90.75		23,116099		1 184.B98 <b>2</b> 350
27/12/201	8 RESGAIE	467,172.03	256,80	19.053,341330		1.045.844.893
	Ap igação 04/10/2018	46 545 23	30.78	11 862,832229		
	Aplicação 05/10/2018	13.355,60	ö./4	3 403,895383		
	Aplicação 38/10/2018	10,068,97	6 91	2,565,698318		
	Aplicação 30/10/2018	23 128,98	12 24	5,894 004009		
	Aplicação 01/11/2018	244 708,15	128 06	92 359 373094		

Últimos 12 meses



Transação efetuada com sucesso por: J4909175 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

2 4743

Ouvidor a BR 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 3800 725 0088



Empre		EMPRE DEN	L = EMPRES	SA MUNICIPAL DE IN O DA CONCILIAÇÃO	FÓRMÁTICA BANCÁRIA	Acesse
CONCILIAÇÃO BA BANCO CONCILIA ESTADO: PE		SANCO DO BRASIL	CIDADE:	RECIFE	N° DA CONTA BANCO 001	010.006.858-6 AGÉNCIA: 3234
SALDO CONFORN	NE EXTRATO:	31/1/18			RS{	
ADIÇÕES:	CRÉDITOS NÃO CO CRÉDITOS NÃO CO	NTABILIZADOS PELA EI NTABILIZADOS PELO B	MPREL: ANCO:		R\$ <b>R</b> \$	pe. ggob/r/epp/v=q
DEDUÇÕES:	DÉBITOS NÃO CON DÉBITOS NÃO CON	TABILIZADOS PĒLA EM TABILIZADOS PĒLO BA	PREL: NCO:		R\$  R\$	0,50
SALDO CONTABI	CONCILIADO:		<u> </u>	_	R\$[	145.044 <b>\$6</b>
			-	2 ARTOIT	S NÃO CONTABILIZADO	Código do documento: 724f68c4-e53c
	NÃO CONTABILIZADO	8 PELA EMPREL:	4	N° DOC	DATA .	VALOR 8
Nº DOC	DATA	VALOR	-	N 000		<u>d</u>
<u> </u>	· — -		ļ	·		i de
<u> </u>	- I		j	L		C
				\	<u> </u>	— <del>E</del>
L. —		·		—	. <u>'</u>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	_i — ·				<u> </u>	724
i —	+ $-$		┪	- · · ·	·   ·	163
	<u>'</u> -		1	<u> </u>		
h —					l	_ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
[ · · · ·	<u> </u>		4			— ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
		D,0	2	TOTAL:	ı R\$	
TOTAL:			<b>U</b>			-as
DÉRITOS	NÃO CONTABILIZADO	S PELA EMPRÉL:	7		S NÃO CONTABÍLIZADO	S PELO BANCO: 737
Nº DOC	DATA	VALOR		Nº DOC	DATA	VALOR C
	<u> </u>		7			ab7eda226c36
	· ! ·—			·	<del> </del>	- — da2
L	. — —			<u>'</u>		
·	—; —			·—	+	
· —	<del>                                     </del>		┪		_ · ·	·
<b>⊢</b> −	-		1		<del></del>	
·				<u> </u>	<del></del>	. — →
<del></del>				i —		<del> </del>
		·	_	├· —	·	<u> </u>
	I	<u> </u>	$\dashv$	<u> </u>		·
TOTAL:	RS	0.0	00)	TOTAL:	RS	0.00
			T 6000	ILIADOR RESPONSAVE	CHEFF LIOF	MARCELO GUERRA
UNIDADE	DOFI			ARCELO GUERRA		* PE 022352/O
DATA DA CONCILVAÇ	Ad: 28/2/18	CONCILIADA		PHOEEN GOENNA		



4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA MENSAL - JANEIRO/2018 Data: 28/02/20



## CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	emal DAssi
Banco - 31/01/2018	UD <b>1 3234 00006858</b> VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6  RENDIM APLIC FINANC BB 6858 JAN/2018	SALDO ANTERIO	<b>PR</b> 0,00	sinado <b>31</b> s://etc <b>83</b> gita#nente po 144.68ce.p.
		361,25	0,00	145.0 <b>≰4.6</b> 6
TOTAL	: CONTA ÚNICA TESOURO	361,25	0,00	NIO 000 NIO 145.64658E
TOTA	L GERAL:	361,25	0,00	BATIS <b>66</b>





A35F051044288182010 05/02/2018 10 53:16

Saldo cotas

Valor cota

Quantidade cotas

L	 nue	

Data

3234.4

6858-6 EMPREL CAUCAO COM LICIALI Conta

JANEIRO/2018 Més/and referência

Historico

BB Renda Fixa LP 100 - CNPJBB	3 RENDA FIXA LP 100
Data Histórico	Valor Valor (RPrej. Comp.

HISTORICO	*4101	valor in a cap a comp.			
SALDO ANTERIOR	144,683,41			37 755.32 <b>24</b> 57	
SALDO ATUAL	145 044,86			37 765.322457	37.756,322457
mêş					
RIOR	144.683 41				
i (+)	9,00				
-)	0,00 -				
() BRUTO (+)	361 25 %				
RENDA :-I	0 UO				
	0.00				
a Liquido	361,25	,			,
u -	145,044 65	•			
	SALDO ANTERIOR SALDO ATUAL  TRIOR F(r) ) O BRUTO (+) FRENDA (-) O LÍQUIDO	SALDO ANTERIOR 144.683,41 SALDO ATUAL 145 044,86  TRIOR 144.683 41 5 (*) 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00	SALDO ANTERIOR 1.44.689,41  SALDO ATUAL 145 044,85  P mês  FROR 144.683 41  5 (*) 9,00  0,00  0 BRUTO (+) 361,25  0 ERENDA (-) 000  0 LÍQUIDO 361,25	SALDO ANTERIOR 1.44.683,41  SALDO ATUAL 145 044,86  PRÉS  RIOR 144.983,41  5 (*) 9,00  9 0,00  9 0,00  9 0 00  1 0 00  1 0 00  1 0 00  1 0 00  2 0 1 00  3 0 1,25	SALDO ANTERIOR 1,44,689,41 27,755,322457  SALDO ATUAL 145,044,86 37,755,322457  P mês

Valor IOF

# SALDO ATUAL F

<u>Valor da Cota</u> 29/12/2017 3,532132687 31/01/2018 3,841700995

### Rentabilidade

9 2490 Ño mês No and 0.2496 illt mas 12 micsos 5 3994

Transação efetuada com sucesso por J4909175 ALFXANDRE MACILLIFERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

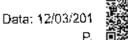
Ouvideria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Empre		EMPRE DEM	L - EMPRE! IONSTRATIV 	SA MUNICIPAL DE 10 DA CONCILIAÇÃ	INFORMÁTICA ÃO BANCÁRIA ——	· —		Acesse e
CONCILIAÇÃO BANCA BANCO CONCILIADO: ESTADO: PE		BANCO DO BRASIL	CIDADE:	RECIFE	N, D	A CONTA	010.006.858- AGÉNCIA: 3234	<u>6</u> tt
		28/02/2018					145.3	19, <b>2</b>
SALDO CONFORME E	KIRATO:	25102/2010						.pe.
ADIÇÕES:	_					R\$	· ————	0,00
	CRÉDITOS NÃO CO CRÉDITOS NÃO CO	NTABILIZADOS PELA EI NTABILIZADOS PELO B	MPREL: ANCO:			R\$[_		br/epp/v
DEDUÇÕES:						· ·		- 63 - 10
	DÉBITOS NÃO CON	ITABILIZADOS PELA EM	PREL:			R\$		0,50
	DÉBITOS NÃO CON	ITABILIZADOS PELO BA	NCO:			R\$_		<u> </u>
SALDO CONTÁBIL CO	ONCILIADO:	_·	7			R\$	145.3	3 19. <u>8</u> 1
i <del>gazeno don napis en</del>	<u> </u>		⊥.	<del></del> -				m
			7	CDÉO	TOS NÃO CON	ITARII IZADOS	PELO BANCO:	Codii
	O CONTABILIZADO DATA	S PELA EMPREL: VALOR	1	Nº DOC		DATA	VALOR	
	DAIA :		1		_:			do docume
<del></del>	<u> </u>	<u> </u>		Ĺ.				loci i
	Г <u> </u>		-	<b>├</b> ─	<del></del> -			- m [
	: —					<u> </u>	·	
<u> </u>								72.
	<u>-</u> !		-	·		-		<del>-</del> <del>6</del>
	·	<del></del>	Ì		-			724 63c4-e53c-
··	· <u>-</u>	<del></del>		<u> </u>	·			<u> </u>
	<u> </u>	·		i	:	·		ç 4
	R\$		<del> </del>	TOTAL:		RS		0,50
TOTAL:	••		<u>~</u>					a9
DÉBITOS NÃ	O CONTABILIZADO		]				PELO BÁNCO: VALOR	73-cab7éda
Nº DOC	DATA	VALOR	4	Nº D00	<del></del>	DATA	YALOR	— <del>3</del>
		<del></del>		} -			:-	
·				<u> </u>				26c36
·		 	-					- 36
							<del></del> ·	
		<del>-</del>	╛			<del>-</del>		1
		·	1		i	<del>-</del>	—	— 1
				<u> -</u> -	-	.+		
!				<u></u> I		⊢		
	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		<u>.</u>	TOT		RS		0,00
TOTAL:		0,0	0	TOTAL:	·	H5.		
UNIDADE	uofi	SITUAÇÃO DA CONTA		LIADOR RESPONSÁ	VEL (		MARCELO GUERR	Α.
DATA DA CONCILIAÇÃO:	31/03/2018	CONCILIADA	M.	ARCELO GUERRA		GRC N.º	PE 022352/0	



4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA



### CONTA ÚNICA TESOURO

in a finite sec		MENSAL -	FEVEREIRO/2018			Acesse em
-	A ÚNICA TESOURO  HISTÓRICO			 DÉBITO	CRÉDITO	 SAI\$L
DATA —— —	na lokico				,	//etce.tce
Banco	001 3234 00006858			SALDO ANTE	RIOR	145,044
28/02/2018	VALOR DE AVISO DE CREDITO	CONF. DOG. 16		274,45	0,00	145,3 - 8
	RENDIMENTO DE APUC. MES D	DE 02/18 C/C 88!₩				r/epp/
				274,45	0,00	<b>145.31</b> 9
TOTAL	: CONTA ÚNICA TESOURO			274,45	0,00	145.31 <b>9</b> ,
TOTAL	L GERAL:			274.45	0,00	digo <u>d</u> 145.31 <b>2</b> ,
				••••		<u>_</u>

Documento Assinado Digitalmente por: HUCENIO JOSE BATISTE ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA umento: 724f63c4-e53c-4c4d-a973-cab7eda26c36





A35G091010225358009 09/03/2018 10:19:12

Cliente	· · · · · ·
Agèns:a	8234 4 8858-9 EMPREL CAUCAO COM YIC ALI
Conta	
Měs/ano referência	FEVEREIRO/2018

DD Donda	Fixa LP 100	- CNPJBB	RENDA FIX	(A LP 10 <u>0</u>
DD Kenga	1120 61 100		11414	or Valor R
Data	Mistórico		Yak	N. A SELECT OF ALL

	Ixa LP 100 - CNPJB	B RENDA FIXA	LP 100 Valor iRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
Data 91/01/2018	Mistorico SALDO ANCERIOR	145,044 96	,		37,755,322457 37,755,322457		37,755,322457
28/02/2018	SALDO ATUAL	145,319,11			57.1.74.0224		

Resumo do mes	
SALDO ANTERIOR	345 C44,66
APLICAÇÕES (1)	0.00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	274 45
KENDIMENTO (MOTO (*)	0.00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0.00
IOF (-)	274.45
RENDIMENTO LÍQUIDO	145 319.11
SALDO ATUAL 1	14.000

Valor da Cota	
31/01/2018	3 841700095
10/00/00/00/0	3.848970334

Rentabilidade	
No més	0,1892
No ano	0.4393
Untries 12 moses	4 9761

Transação efetuada com sucesso por J4909175 ALEXANORE MACIEL FERRURA.

Serviço de Atendimento ao Consum.dor - SAC 0800 729 0772

Ouvidoria BB 0800 729 5676 Para deficientes augitivos 9890 729 0088



CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA CRC N.º PE 022352/0

Emprel			EMPRE DEM	L - EMPRES IONSTRATIV 	SA MUNICIPAL DE IN O DA CONCILIAÇÃO	NFORMÁTICA O BANCÁRIA —		Acesse e
CONCILIAÇÃO BANC. BANCO CONCILIADO ESTADO: PE		BANCO DO E	BRASIL	CIDADE:	RECIFE	N° DA	CONTA 001	010.006.858-6 AGÊNCIA: 3234
SALDO CONFORME E	EXTRATO:	31/03/20	18				R\$	
ADIÇÕES:	CRÉDITOS NÃO ( CRÉDITOS NÃO (	CONTABILIZADO: CONTABILIZADO:	S PELA EI S PELO B.	MPREL: ANCO:			R\$ R\$	
DEDUÇÕES:	DÉBITOS NÃO CO DÉBITOS NÃO CO	ONTABILIZADOS ONTABILIZADOS	PELA EM PELO BA	PREL: NCO:			R\$ R\$	· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
SALDO CONTÁBIL C	ONCILIADO:			]	<u> </u>	<del></del> -	RS	145.31%
	<del> </del>			1	CRÉDIT	OS NÃO CON	TÁRIL IZADOS	VALOR DOCUMENTO CONTROL OF THE PROPERTY OF THE
	O CONTABILIZAD	VALO	EL:	1	Nº DOC		ATA	VALOR
Nº DOC	DATA	VALO	<u> </u>	-{				
		···		i	- ·			
<u> </u>	<del> </del>			┨	- <del></del> -		-	<u> </u>
· ·	<u>-</u>	l		1		;		·— ē
		·—	_		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<b>─</b> ─ ·		-··· <del>-</del> <u></u>
<u> </u>		<del></del> -			\		-	
·-	<del></del> ·	<del></del> -		1		ļ -		
·	l	!				'		
·					· · · · · ·		_	
· ··		<del>_</del> -		:[				· :
i—	1 -			7				
		i		1		i		
TOTAL:	R	\$	0,00	D	TOTAL:		R\$	<u>.</u>
				_				2
DÉBITOS NÃ	O CONTABILIZAD	OS PELA EMPRE	ĒĽ:					PELÓ BANCO: 30 CONTROL O C
No DOC	DATA	VALO	Ŕ	_	N" DOC		DATA	VALOR S
:					l	ı	:	
		·		1				— <sup>2</sup>
	·				<u>_</u> .			
		j		!				
								_
L					i .—	$\longrightarrow$	i	
	<del> </del>			1				
		!			<u> </u>			
		_			·			
	.		-	-		-		<del></del> .
!	<del></del> -			}	_			· ——·
<u></u>	<del>                                     </del>		0.0	됬	TOTAL:		R\$	
TOTAL:	<u>!</u>	₹\$	0.0	<u>v</u>	IVIAL.		113	

CONCILIADOR RESPONSAVEL
MARCELO GUERRA

SITUAÇÃO DA CONTA CONCILIADA

DOFI

05/04/2018

UNIDADE DATA DA CONCIDAÇÃO:



Data: 05/04/2018

Ρá



Documento

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA MENSAL - MARÇO/2018

## CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL BS://etc
Banco 28/03/2018	001 3234 00006858 VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. 14	SALDO ANTER	1 <b>!OR</b> 0,00	2. (c <u>1</u> ) Digitalmente 145.319 <u>P</u> 10e.gate 145.639 V.b
20:05/25 10	RENDIMENTO DE APLIC MES DE 03/18 C/C 6856	311,57	0,00	por: EUGEN r/epp/va <b>£</b> 30, <b>£</b> 8 <b>145.630,£</b> 8
TOTAL	.: CONTA ÚNICA TESOURO	311,57	0,00	145.630∯68£
ТОТА	L GERAL:	311.57	0,00	6digo 6digo

ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA ocumento: 724f63c4-e53c-4c4d-a973-cab7eda26c36





A35F021038364559008 02/04/2018 10:44:35

Cliente	
	 3334 A

6668-6 EMPREL CAUCAO COM LIC AU

Conta Měsrano referência MARCO/2010

- 88 Renda Fixa LP	100 - CNPJBB	RENDA FIXA LP	100

Date	Fixa LP 100 - CNPJBB Histórico	Valor Valor IRPrej. Comp. 145 319.13	Valor IOF	Quantidade cotas 37 756,322497	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018				37,765 329457		07 /55 322457
29/03/2018	SALDO ATUAL	145 630 GB				
Resumo de						
ALDO ANTE		149 319.11				
IPLICAÇÕE!		0 00				
RESGATES (		C.OII				
	O BRUTO (+)	311.57 0.00				
	FRENDA (-)	0.00 0.00				
011 (-)	o Liguro	311.57				
RENDIMI NT SALDO ATUX		145 630 83				
Valor da C	ota					
8/02/2018	3 848970304	<u> </u>				
29/03/2018	3 857922452					
Rentabilid	ade	<u> </u>		<u>.</u>		<del>_</del>
Nr. m/s	0.2143	<del></del> .				

No mós 0,6547 No and Ultimos 12 meses 4 4685

transação ofetuada com sucesão por J4909175 ALEXANDRE MACIEL HERREIRA.

Serviço de Atendimenta ao Consumido: - SAC 9890 729 0772

Or.vidoria BB 0800 729 5678 Para deticientes auditivos 0800 729 0088



Farte)		EMPREL - DÉMOI	- EMPRES NSTRATIV	SA MUNICIPAL DE 70 da conciliaçã 	INFORMÁTICA O BANCÁRIA		Acesse e
CONCILIAÇÃO BAN BANCO CONCILIAD ESTADO: PE		BANCO DO BRASIL C	IDADE:	RECIFE	N* DA BANCO	CONTA 001	010.006.858-6 AGÊNCIA: 3234
SALDO CONFORMI	E EXTRATO:	30/04/2018				R\$	145.917%5%
ADIÇÕES:		NTABILIZADOS PELA EMP NTABILIZADOS PELO BAN				R\$ R\$	pe.gc. <b>gor/e</b> pp/v
DEDUÇÕES:		TABILIZADOS PELA EMPR TABILIZADOS PELO BANC				RS RS	0/vai <b>00</b>
SALDO CONTABIL	CONCILIADO:					R\$[_	145.91763
CPÉDITOS	NÃO CONTABILIZADOS	S PELA EMPREL:		CRÉDIT	OS NÃO CON	ABILIZADOS	PELO BANCO: E
Nº DOC	DATA	VALOR		N° DOC		ATA .	
							do documento:
							72463c4-e53c+4
	·				· :		
! TOTAL:	R\$	0,00		TOTAL:		R\$	<b>6</b> 200
						<u> </u>	PELO BANCO: 73
N° DOC	VÃO CONTABILIZADOS DATA	VALOR		No DOC		ATA	VALOR 2
N*BOC	DATA						PELO BANCO: 73 -cab7eda26c3
					······································	!	
	; - <del></del>				;.		
TOTAL:	R\$	0,00		TOTAL:		R\$	0,00
UNIDADE DATA DA CONCILIAÇÃO	UOFI 08/05/2016	SITUAÇÃO DA CONTA CONCILIADA		IADOR RESPONSÁV	EL CH		MARCELO GUERRA PE 022352/O



Data: 08/05/2018 1

Pági



# 4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

## CONTA ÚNICA TESOURO

CONTA	ÚNICA TESOURO			
—————	HISTÓRICO		CRÉDITO	SAI D
		SALDO ANTE	RIOR	145.630,6
Banco 	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1 RENDIMENTO DE APLIC. MES DE 04/18 C/C 6858	286,85	0,00	145.917, <sup>8</sup>
RENDIMENTO DE ALCO, IMAGO DE CASO.		286,85	0,00	145.917,5
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		286,85	0,00	SAI DA 145.630,66 145.917,5 145.917,5 145.917,
TOTAL GERAL:		286.85	0,00	145.917,





A33Y030840086560010 02/06/2018 09 47:03

Agéncia

5858-6 EMPREL CAUCAO COM LICIALI Conta

Més/ario referência ABRIL/2018

Data	Histórico	Valor Valor	IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota:
29/03/2018	SAUDO ANTERIOR	145,630 69			37 756,322467		
30/04/2018	SALDO ATUAL	145 917,63			37 755,322457		37,765,322457
Resumo do	mės						
SALDO ANTER	राଠार	145 630,68					
APLICAÇÕES I	(+)	0.00					
RESGATES ( )	i i	0.00					
RENDIMENTO	BRUTO (-)	288 85					
IMPOSTO DE I	RENDA (-)	H 00					
IOF (-)		0 00					
RENDIMENTO	LIQUIDO	286,85					
SALDO ATUAL	. =	145.917.53					
Valor da Co	ta						<u>_</u>
29/03/2018	3,857222452						
20/04/2018	5,864820032						
Rentabilidad	de						
Na més	0.1969	<del></del>					
No and	9 8529						
Últimos 12 mes	ses 4 1351						

Transação efetuada com sucesso por J4909175 ALEXANDRE MACILI 11 RREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidena 3B 0800 729 567 B Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Emprei		EMPRE DEM	EL - EMPRE MONSTRATIV	SA MUNICIPAL DE 70 DA CONCILIAÇ	INFORMÁTICA ÃO BANCÁRIA	Acesse
CONCILIAÇÃO BANCA BANGO CONCILIADO: ESTADO: PE		ANCO DO BRASIL	CIDADE:	RECIFE	N° DA CONTA BANCO 001	010,606.858-6 https://et
SALDO CONFORME E	EXTRATO:	31/05/2018	· <b>-</b>		R\$	145.91%33 Pe
ADIÇÕES:	CRÉDITOS NÃO COI CRÉDITOS NÃO COI	NTABILIZADOS PELA É NTABILIZADOS PELO B	MPREL:		R\$ R\$	e. g Sabr/epp/v
DEDUÇÕES:	DÉBITOS NÃO CON DÉBITOS NÃO CON	TABILIZADOS PELA EM TABILIZADOS PELO BA	IPREL: INCO:		R\$ R\$	<b>E 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6</b>
SALDO CONTÁBIL CO	ONGILIADO:	··········	1		R <u>\$</u>	145.919;36 m
	O CONTABILIZADO	DACI A ENBOCI :	٦	CRÉO	ITOS NÃO CONTABILIZADO	Código do documento
Nº DOC	DATA	VALOR	┪	N. DOC	DATA	VALOR 8
<u>N-000</u>			7			<u></u>
·			7	<u> </u>		d ?
· —				L		<u></u>
	<del>-</del>	- <u> </u>		<u> </u>	ļ	! ne c
·	i					mento:
	L. ———	<u> </u>		<u> </u>	<del></del> -	
<u> </u>	ļ l		-	<u> </u>	!	724f63c
				"	<u> </u>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
· —				F·		† † †
<del></del>			<b>⊣</b> ,	<u> </u>	<del>.</del>	724f63c4-e53c
			1			2 4
TOTAL:	R\$	0,0	ю	TOTAL:	RS	<u>e.</u> 06
			_			<u> </u>
DÉBITOS NA	O CONTABILIZADOS				ITOS NÃO CONTABILIZADO	e973-cab7eda26c36
Nº DOC	DATA	VALOR	4	Na DOC	DATA	VALUE S
	l				<u>.                                    </u>	/ 7ed \$
<u> </u>	<del></del>	<del></del> -	· <b>-</b> i		- ;	1 20
<b> </b>	1 I			<u> </u>		53
			1			ab7ed426c36
	<del> </del>		7	L		
·				<u> </u>		<del></del>
	<u> </u>	-	$\dashv$		<u> </u>	+
<u> </u>	··			-		<del>                                     </del>
<del></del>			l ì	<u> </u>	·	
	;	<del>_</del>	$\dashv$			·
TOTAL:	R\$	0,0	<del>20</del>	TOTAL:		9,00
		****	- Agus	N IADAD REPORTA	Wei OBEEF HOE	MARCELO GUERRA
UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA		LIADOR RESPONSÃ ARCELO GUERRA		. PE 022352/0
DATA DA CONCILIAÇÃO:	06/06/2018	CONCILIADA	IM	MKCEFO GOEKKA		





Conta

## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33D040924178788011 04/06/2018 U9/34,43

6858-8 FMPRLI CAUCAO COM LICIAL! 3204 4 //géricia

Mésiand	refo	préni	ia	M	AIC/20 0					
				0.400	CND IDD	DENDA	FIXA	LP	100	

Data	Fixa LP 100 - CNPJBB I Histórico	Valor Valor IRPIej, Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas 37,755 322457	Valor cota	
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	145 917,53			3.079237037	37,883,475100
so/05/2018	COBRANÇA DE IR	278,21		/1,84735/	3.077/37331	01,000,410
	Aplicação 24/11/2011	35.38		9 136837		
	Api cação 01/02/2012	98.41		26,414250		
	Aplicação 10/12/2012	5,04		1,301573		
	Aplicação 02/07/2013	5 39		1,381630		
	Apl-cação 12/11/2013	5,20		1,342893		
	Ap icação 25/03/2014	0.29		0 074892		
	Aplicação 30/04/2014	14,12		3,545471		
	Aplicação 29/08/2014	26 59		6 966832		
	Aphoação 13/10/2014	57,32		14,802813		
	Aplicação 16/01/2015	2,74		0,707601		
	Apkação 11/01/2016	0.15		0,038737		
	Apricação 04/04/2016	შ,4€		9,48220 <b>1</b>		
	Aplicação 31/06/2016	4 15		1 071732		
	Aplicação 01/09/2016	4,97		1,283496		
	Aplicação 17/11/2016	0,20		0.051660		
	Αρι nação 14/12/2016	9 15		0.038737		
	Aplicação 26/06/2017	9,70		2,505012		
30/05/2016		145,019,36		37,683 475100		5/ 683,47510
Resumo d						
SALOO ANT APLICAÇÕE RESGATES RENDIMEN IMPOSTO D IOLIF	TERIOR ES (+) () TO BRUTO (+) DE RENDA (+) TO LIQUIDO	145 917,93 0,00 0,00 280,03 / 278 91 0,00 1,82 145,019,35				

Transação efetuada com sucesso por J4909175 ALEXANDRE MACILI. FERREIRA

Serviço de Atendimemo ao Consumidor - SAC 0800 729 0727

3,864820032

3,8/2237037

0,1919 1.0465

3 7190

Valor da Cota

Últimos 12 meses

30/04/2018

30/05/2018 Rentabilidade No mês

No and

Ouvigoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0900 779 9088



4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA MENSAL - MAIO/2018 Data: 06/06/2018

## CONTA ÚNICA TESOURO

	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDEDS://etc
	004 2024 00006858	SALDO ANTE	RIOR	145.917,55
30/05/2018	001 3234 00006858  VALOR LANCADO CONFIDOC 15  VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. 14  RENDIMENTO DE APLIC, MES DE 05/2018 C/C 6858	0,00 280.03	278,21 <sup>7</sup> 0,00	145.639@2 145.919@5 145.919@6pj
		280,03	278,21	145.919,65
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		280,03	278,21	145.919.66dig
TOTA	L GERAL:	280,03	278,21	145.919635

ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA Geumento: 724f63c4-e53c-4c4d-a973-cab7eda26c36



	<del>-</del>					
	ļ	EMPRE	L - EMPRE	SA MUNICIPAL DE I (O DA CONCILIAÇÃ	NFORMÁTICA O SANCÁRIA	×
Emprel		DEN	IONSTRATIV	O DA CONCILIAÇÃ		Acesse em:
		<u>-</u>				
CONCILIAÇÃO BANC		ANDO DO BRACII			N° DA CONTA	010.006.858-6
BANCO CONCRIADO	); B	ANCO DO BRASIL	CIDADE:	RECIFE	BANCO 001	010.006.858-6 AGENCIA: 3234
ESTADO: PE			G107401.			
				_	R\$	146.211,12
SALDO CONFORME	EXTRATO:	30/06/2016			T. ·	e.
ADIOĀES.						in l
ADIÇÕES:	CRÉDITOS NÃO CON	ITABILIZADOS PELA EI	MPREL:		R\$	0.00 b
	CRÉDITOS NÃO COM	ITABILIZADOS PELO B	ANCO:		R\$	br/epp/
DEDUÇÕES:	DÉBITOS NÃO CONT	ABILIZADOS PELA EM	PREL:		R\$	0,60
	DÉBITOS NÃO CONT	ABILIZADOS PELO BA	NCO:		R\$	0,60
			7		R\$	146.211,82
SALDO CONTÁBIL C	ONCILIADO:		<u> </u>		-· ·— · <del>·</del>	eam
CRÉDITOS N	ÃO CONTABILIZADOS	PELA EMPREL:			TOS NÃO CONTABILIZAD	OS PELO SANCO: Odd Go do do cumento:
Nº DOC	DATA	VALOR	4	Nº DOC	DATA	· valor o.
Ĺ —			Į		<u></u>	
	+		1	L	-	<u> </u>
	+ $-$ 1		7			E
	:			\	<del></del>	
¦ — -			┨	<u> </u>		
		·	1			+ - 63
<u> </u>			4	<u> </u>	_	! — !
ļ <u> </u>				<u> </u>		72463c4-e53c
<b>├</b>			"]		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	4
TOTAL:	R\$	0,0	0	TOTAL:	R	
Benirot N	AO CONTABILIZADOS	DELA GUODEI	7	ĎĚBľ	OS NÃO CONTABILIZADO	OS PELO BANCO: 973-cab7eda26c
No DOC	DATA	VALOR	-	N. DÓC	DATA	VALOR C
	Ţ					
<u> </u>	<u> </u>		-{	<u> </u>	··	-  da2
	· <del>-</del>		1	·	·	
·						
<u> </u>				l ——	<del></del>	i
·—					· : ——-	
<u> </u>	;	<del></del> -	<b>⊣</b>	·		<u> </u>
— <u> </u>	·+	<u> </u>	1		– i ——	l —
L			$\dashv$	<u> </u>	$\longrightarrow$ $-$	.!
TOTAL:	R\$	0,0	ю	TOTAL:	R	\$ 0.00
TOTAL:	; <u>.</u> K3.					MARGEL O CUERDA
UNICADE	UQFI	SITUAÇÃO DA CONTA		ILIADOR RESPONSAN	/EL CHEFE DOF	I: MARCELO GUERRA Lº PE 022352/O
DATA DA CONCILIAÇÃO:	05/07/2018	CONCILIADA	N	ARCELO GUERRA		



4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA MENSAL - JUNHO/2018 Data: 06/07/2018

ag



## CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO		CRÉDITO	SALD SALD SALD
<b>Banco</b> 29/06/2018	<b>901 3234 09006658</b> VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. 14  RENDIMENTO DE APLIC. MES DE 06/48 C/C 6858	SALDO ANTER 291,77√	0,00	145.919,35 pe (37.5) 146.2116(7.5)
		291,77	0,00	146.211,12
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		291,77	0,00	146.211 g
тота	L GERAL:	291,77	6,00	ડેલાંgo 14 <b>6.211</b> નું લે

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA ocumento: 724f63c4-e53c-4c4d-a973-cab7eda26c36





A33C041020409587016 04/07/2015 10:36:42

$\mathbf{C}$	iente	
~		

3234-4

Agêndia Conta Mês/ano reforência 6858-6 EMPREL CAUCAO COM LIC ALI

JUNHO/2018

BB Renda Fixa LP 100	CNPJBB	RENDA	FIXA	LP	10
----------------------	--------	-------	------	----	----

₽ata	Histórico	Valor Valor (RPrej. Comp.	Valor IOF	Offstinbans coras	ABIOL COS	20100 00103 0
30/05/2018	SALDO ANTI:RIOR	145 919,35		37.683.47510D		άg
29/06/2018	SALDO ATUAI.	145 211,12		37.683,475100		97.883,475100 ह

### Resumo do més

(COMITY 45 MOS	
SALDO ANTERIOR	145,919,35 -
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	291,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (·)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	291.77
SALDO ATUAL =	145 711,12 7

### Valor da Cota

30/05/2018 29/06/2018 3.872237037 3,879979712

### Rentabilidade

No mes	0,1999
No ano	1,2485
Últimos 12 meses	3,3974

Transação efetuada com sucesso por: J4909175 ALEXANDRE MACIFI FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 724f63c4-e53c-4c4d-a973-cab7eda26c36



Emprei		EMPRE DEM	L - EMPRES	SA MUNICIPAL DE O DA CONCILIAÇÃ	INFORMÁTICA LO BANCÁRIA		· ·— ·— ]	Acess
CONCILIAÇÃO BANC. BANCO CONCILIADO ESTADO: PE	ÁRIA BÀ	NCO DO BRASIL	CIDADE:	RECIFE	N° DA BANCO	CONTA 001	010.006.858-6 AGÉNCIA: 3234	
SALDO CONFORME I	EXTRATO:	31/07/2018				R\$	146.2	11.12 11.12
ADIÇÕES:	CRÉDITOS NÃO CON' CRÉDITOS NÃO CON'	TABILIZADOS PELA E TABILIZADOS PELO B	MPREL: IANCO:			R\$ R\$		c Sev. dr/epp/
DEDUÇÕES:	DÉBITOS NÃO CONTA DÉBITOS NÃO CONTA	ABILIZADOS PELA EN ABILIZADOS PELO BA	IPREL: INCO;			R\$ RS		0,06
SALDO CONTABIL C	ONCILIADO:		<u> </u>			R\$[_	145.2	11,12 Seam
		<del></del>	¬	CRÉO	ITOS NÃO CONT	ABILIZADOS	S PELO BANCO:	Código !
CREDITOS N	ÃO CONTABILIZADOS	PELA EMPREL:	-{	N° DOC		ATA	VALOR	iig Bit
N° DOC	DATA	TACON	-1					<del>- &amp;</del> -
<u> </u>	+ $ -$		1	ļ —		. — i		do documento:
	<u> </u>					_ +		—ĕ
\			┪	Γ <u> </u>				j <u>a</u>
	·		┪	l — '	!	. — :		≝
<u> </u>	<del>+</del> +			L	. —	+	_ —	
—· —	··		<b>−</b> ļ					724f63¢4-e53c- i
\   —   —	· ; — — ;		1	L				<u>—</u> ₫
⊢ − -	+ $ +$				_	— :	<del></del>	<del>2</del> .
— ·—	<u> </u>					— I		e5
·			٦,	L —	— —			— ვ
⊢ − -	$^{-}$ $^{-}$ $^{-}$	· —				R\$:		
TOTAL:	R\$	0,0	bo	TOTAL	<u></u>			<u>0,<b>0</b>0</u>
			_		HOO NÃO COM	TARII IZADOS	S PELO BANCO:	–- + ঠু
DÉBITOS N	ÃO CONTABILIZADOS	PELA EMPREL:				DATA	VALOR	<del>- 3</del>
Nº DOC	DATA	VALOR		Nº DO	·			<u>- a</u>
	<u> </u>		_	—	_ ' _	—·		-a973-cab7eda26c36
			Ļ	· ·—		— · <del>†</del>		_ idaí
L	<u> </u>			<del> </del>	—  ·—			
	<u> </u>		·-	ļ ·—				36
l	! — !			h —				
L — -		_ — —	<b>\</b>	$\vdash$ $\vdash$			!	
<b>⊢</b> −	<del>_</del> _		$\dashv$					
— —					_ '		ı — —	-
<b>├</b> — -	<u> </u>						_	—
<b>⊢</b> −	<u> </u>		$\neg$	ļ	$\rightarrow$		<u> </u>	_
·—-	-						<del></del>	0,0
TOTAL:	··· RS	Ö	,00	TOTAL:	<u>·</u>	R\$	L	0,0
1.4.1.			<del></del>		Ave. 7: 6	uees nas	MARCELO GUERR	RA
UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA		CILIADOR RESPONS		COC N	PE 022352/O	<u></u>
DATA DA CONCILIAÇÃO	> 07/08/2018	CONCILIADA	1	MARGELO GUERR	<u> </u>	<u> </u>		



4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA MENSAL - JULHO/2018 Data: 07/08/20



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DĖBITO	GRÉDITO	o Assinado :: https://etc S
Banco	<b>001 3234 00006858</b>	SALDO ANTER	RIOR	146.21 k 12
31/07/2018	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. ₹ 5 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO MF \$ DE 07/18 C/C 6858-0	304,74 \	0,00	
		304,74	0,00	146.515daD
TOTAL	.: CONTA ÚNICA TESOURO	304,74	0,00	0.565 146.5150 66 146.5150 15/
TOTAL	L GERAL:	304,74	0,00	ATIS 6 6digo 645,86 146.516 de

ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA decumento: 724f63c4-e53c-4c4d-a973-cab7eda26c36





A33C031115565598008 03/08/2018 11:18:25

Oliouro.	CI	(en	te
----------	----	-----	----

Agência Conta Mêslano referência 3234-4 6859-6 EMPREL CAUCAO COM LIC ALI

JULHQ/2018

BB Renda Fixa LP 100 - CNPJBB RENDA FIXA LP 100

Data Histórica	ν ν	alor Valor IRPrej. Co	omp. Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	ţ
29/08/2018 SALDO	ANTERIOR 146.211	.12		37.683,475100			
31/07/2018 SALDO	ATUAL 146,515	i,86		37.663.475100		37.683,475100	
Resumo do mês		·					-
SALDO ANTERIOR	146.21	1,12 *					
APLICAÇÕES (+)	0.00						
RESGATES (-)	0.00	•					
RENDIMENTO BRUTO	· (+) 3 <b>04</b> ,74						
IMPOSTO DE RENDA							
IOF (-)	0,00						
RENDIMENTO LÍQUIDO	0 304,74						
SALDO ATUAL =		5,85 🖯					
Valor da Cota						<u> </u>	_

29/06/2018 3,879979712 31/07/2018 3,888066882

### Rentabilidade

No mes 0,2084 No and 1,4596 Últimos 12 meses 3,1144

Transação afeluada com aucesso por: J4908175 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Emprel		EMPRE DEA	L - EMPRES	SA MUNICIPAL DE O DA CONCILIAÇÃ	INFORMÁTICA ÃO BANGÁRIA	Acesse em:
CONCILIAÇÃO SANC BANCO CONCILIADO ESTADO: PE		BANCO DO SRASIL	CIDADE:	RECIFE	N° DA CONTA BANCO 001	010,006,858-6 AGÉNCIA: 3234
	EVEN LEG	31/08/2018	<u> </u>			144.872.82
SALDO CONFORME	EXTRATU:	31100/2010				¢.pe
ADIÇÕES:						
•		ONTABILIZADOS PELA E			RS	1.960,46
	GRÉDITOS NÃO C	ONTABILIZADOS PELO B	ANCO:		RS	br/epp/v
senudách.						y/qc
DEDUÇÕES:	DÉBITOS NÃO CO	NTABILIZADOS PELA EM	IPREL:		R S	
		NTABILIZADOS PELO BA			R\$	030
			_			
SALDO CONTÁBIL C	ONCILIADO;				RS	<u> </u>
· 						am C
CBÉDITOS N	ÃO CONTABILIZADO	S PELA EMPREL:	٦	CRÉDI	ITOS NÃO CONTABILIZAD	OS PELO BANCO: Stigo do documento:
Nº DOC	DATA	VALOR	1	N° DOC		VALOR %
RE N° 03072	31/08/2018	1.960.4	5		<del></del>	do do
			4	<u> </u>	<del></del>	doc
<u></u>	<u>:</u> .	ļ	-		_	documento
				$\vdash$	<del></del> -	
			1	<u> </u>		
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					724f63c4-e53
	i					
	<del> </del>	<del> </del> -	_	I —	<del></del>	724f63c4-e53
<del></del>	<del>                                     </del>		1			530
			1	·		4
TOTAL:	Ft.\$	1.960,4	6	TOTAL:	Ŕ	
			_			
	O CONTABILIZADO		_		TOS NÃO CONTABILIZAD	VALOR :
Nº BOC	DATA	VALOR		N° DOC	DATA	VALUE &
		<del></del> -	-		l	OB PELO BANCO: -4973 -cab7eda26c36
<del></del>	+		1	<del>-</del>		a26
			_			Ţ
	┷.	T <sup>-</sup>			<del></del>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
				<u> </u>		b7eda26c36
		<del></del>	$\dashv$	·	<del></del>	<del></del>
	<del>_</del> · -			-	<u> </u>	
<u> </u>	<del></del> -			·		
			1			
	ļ			TOTAL:	: R	5 0,00
TOTAL:	R	0,0	Ŋ	TOTAL:	n	<b>▼</b>
UNIDADE	. UOF	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCI	LIADOR RESPONSÁ	VEL CHEFE UOF	: NARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	05/09/2018	CONCILIADA		ARCELO GUERRA		I.º PE 022352/O
			M/	ARCELO GUERRA	CRC N	I.º PE 022352/O



Data: 05/09/201

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA MENSAL - AGOSTO/2018

## CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	A inado
Banco	001 3234 00006858	SALDO ANTE	RIOR	148.51 <b>5</b> 38 <b>%</b>
31/08/2018	VALOR LANCADO CONFIDOCAS	00,0	1,83	145.5 (2) lmgs
V.1542510	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	318,50	00,0	146.835,5
	RENDIMENTO DE APLIC. MES DE 08/18 C/C 6858			r: EUC pp/vali
		318,50	1,83	146.83255 146.83255
TOTAL	.: CONTA ÚNICA TESOURO	318,50	1,83	146.832digo
TOTA	L GERAL:	318,50	1,83	146.832,571





A33D0409361956420 em: https://etce.tce.g

CI	lente	
141	MALITE	

3234-4

A**gên**cia Çonta 6858-6 EMPREL CAUCAO COM LIC ALI

AGOSTO/2018 Mês/ano referência

Fixa LP 100 - CNPJBB	RENDA FIXA	LP 100		C uel da da estas	Valor cota	Saldo cota:
Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF		Valor Com	98
SALDO ANTERIOR	146,515,66			•		
RESGATE	1.960,46	1 83		503,600851	3,856518437	37 179,8742 <b>4</b>
	1,980 46	1,83		503,600851		op/v
				27 179 874249		37,179 8742
SALDO ATUAL	144.872,07			31,713,314218		daL
m <b>ēs</b>			. <u>.</u> .			<del>-</del>
	146,515,66					sea
	0,00					Ē
	1 9 <del>6</del> 0,46					Q
	316,501					Código
	1.83					86
TALIADA()	0.00					do
	Histórico SALDO ANTERIOR RESGATE Aplicação 24/11/2011	Histórico         Valor           SALDO ANTERIOR         146.515,86           RESGATE         1.960,46           Aplicação 24/11/2011         1.960 46           SALDO ATUAL         144.872,07           PRÉS         146.515,86           S (+)         0,00           -)         1.960,46           O BRUTO (+)         318,50°           RENDA (-)         1,83	SALDO ANTERIOR 146.515,86  RESGATE 1.960,46 1.83  Aplicação 24/11/2011 1.960,46 1,83  SALDO ATUAL 144.872,07  DIMÊS  ERIÓR 146.515,86 (+) 0,00 -1) 1.960,46 O BRUTO (+) 318,50 ERENDA (-) 1,83	Histórico         Valor Valor (RPrej. Comp.         Valor (OP)           SALDO ANTERIOR         146.515,86         1.960,46         1.83           RESGATE         1.960,46         1,83           Aplicação 24/11/2011         1.960,46         1,83           SALDO ATUAL         144.872,07           PIMÉS         1.46.515,86           S(+)         0,00           -)         1.960,46           O BRUTO (+)         318,50°           RENDA (-)         1,83	Histórico         Valor Valor (RPrej. Comp.)         Valor (OF Quantidade Stress SALDO ANTERIOR         146.515,86         37.683.475100           RESGATE         1.960,46         1.83         503,600851           Aplicação 24/11/2011         1.960,46         1,83         503,600851           SALDO ATUAL         144.872,07         37.179,874249           P mês         1.46.515,86         36,11         37.179,874249           O BRUTO (+)         318,50°         318,50°         318,50°           RENDA (-)         1,63         318,50°         318,50°	Histórico         Valor Valor (RPrej. Comp.)         Valor (OF Quantidade Edias)           SALDO ANTERIOR         146.515,86         37.683.475100           RESGATE         1.960,46         1.83         503,800851           Aplicação 24/11/2011         1.980 46         1,83         503,600851           SALDO ATUAL         144.872,07         37.179,874249           Primês         1.46.515,86         36.44           O BRUTO (+)         318,50°           IRENDA (-)         1,83

SALDO A [UAL = Valor da Cota

RENDIMENTO I IQUIDO

IOF (-)

3,888066682 31/07/2015 3 896518437 31/08/2018

### Rentabilidade

No mes 0,2173 1,5801 No and Últimos 12 mases 2.8774

Transação efetuada com sucesso por. J4909175 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA.

316.67 144 872.07

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 9800 729 9722

Ouvidoria BB 0600 729 5678 Pera deficientes auditivos 0800 729 0088

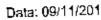


Emprei	<b>.</b>	émpri Den	EL- EMPRE WONSTRATE	SA MUNICIPAL DE II VO DA CONCILIAÇÃI	NFORMÁTIGA D BANCÁRIA	Acesse el
CONCILIAÇÃO BAZ			<u>-</u>			
BANCO CONCILIAI	DO:	BANCO DO BRASIL			Nº DA CONTA	<u>010.006.858-6</u>
ESTADO: PE		<del></del> .	CIDADE:	RECIFE	BANCO 001	AGENCIA: 3234
SALDO CONFORMI	E EXTRATO:	30/09/2018	-		RS.	145.132
ADIÇÕES:					-14-[	
	CRÉDITOS NÃO C	ONTABILIZADOS PELA EI	MDBE:			<u>.</u>
	CRÉDITOS NÃO C	ONTABILIZADOS PELO BA	ANCO:		R\$ R\$	
EDUÇÕES:					r	- PDV A
EDOÇOEŞ:	DÉRITAS MÃO CO	NTABILIZADOS PELA EMI			_	- Pyvalle
	PÉBITOS NÃO CO	NTABILIZADOS PELO BAI	PKEL: NCO:		RS [	<u> </u>
			100.		R\$[	
ALDO CONTÁBIL	CONCILIADO:	,			R\$	145.133
						_
CRÉDITOS N	IÃO CONTABILIZADO	S PELA EMPREL:	1	CRÉDITO	S NÃO CONTABILIZADO	PELO BANCO:  VALOR  OR  VALOR  OR  VALOR  OR  VALOR  OR  VALOR  OR  VALOR  OR  VALOR  OR  VALOR
Nº DOC	DATA	VALOR		#* DOC	DATA	VALOR C
<del></del>	_	·				
	: — –	<del></del>		<u> </u>	- 1 — — —	<u></u>
				<b>⊢</b> —		<u> </u>
				l	— i	——
	I —'	— — →			-: <u> </u>	
		— —		J	<del>-</del> - '-	
	i — i			— —	- I — — —	· — —
	+·· l			_ <u> </u>		<u></u> <u></u> <u></u>
	'	<del></del>		<u> </u>		
OTAL;	RS	0.00		TOTAL:	RS	<del></del> -
DÉBRAS III	A AA417 TO 1814 A					
N° DOC	O CONTABILIZADOS	VALOR		DEBITOS	NAO CONTABILIZADOS	PELO BANCO:
		- VALOR		N° DOC	DATA	VALOR 6
	·— —			<b>—</b>	+	<u> </u>
	₁ — ŀ				-	- — —
	— <del> </del>	- — —			<u>'</u> —	~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
	- ·-···				_ ·   . <u></u>	
					<del></del>	
	ı— —	<u> </u>			_T	<del></del>
	<del> </del>	—· —		<u> </u>	<u> </u>	
				<u> </u>	— <u> </u>	
TAL:	··· <del>-</del>					
	R\$	0,00		TOTAL.	R\$	0,0
IDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCIDIA	DOR RESPONSÁVEL	CHERRIAN TO	
I A DA CONCILIAÇÃO.	05/10/2016	CONCILIADA	MARC	CELO GUERRA		RCELO GUERRA



4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - SETEMBRO/2018



# CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO ASS
	2024 2024 2020 2055	SALDO ANTER	RIOR	146.832;.t
28/09/2018	Banco 001 3234 00006858 /cg/2018 VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	261.23	0.00	igalmente sic 147.098. gov.by39 145.199
20,000	RENDIMENTOS DE APLIC. MES DE 09/18 C/C 6.858 VALOR LANCADO CONFIDOC 11	0.00	1,960,46	145,1epp
		261,23	1.960,46	145.13ā,30
TOTAL	.: CONTA ÚNICA TESOURO	261,23	1.960,46	) JOSE B ATIS c.sea33 Codigo 145. 130 Codigo
TOTA	L GERAL:	261,23	1.960,46	TISTAN 145.1333

ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA Procumento: 724f63c4-e53c-4c4d-a973-cab7eda26c36





#### Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33B020901139293008 02/10/2018 00 05 16

CHAINE
--------

Agéroia Conta 3234-4

6858-8 LMPREL CAUCAO COM LIC ALI

Més/ano referència SETEMBRO/2018

Deta	ático - CNPJBB AUTO Histórico		/alor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cotă	Saldo cota:
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	144 872 C7			37 179 874249		
28/09/2018	SALDO ATUAL	145,133,30			37 179 874249		37 179 874249
Resumo de	o mês				_		
SALDO AN 16		144 872,07					
APLICAÇÕES (+)		0.00					
RESGATES ()		0.00					
RENDIMENT	O BRUTO (-)	261 23 🗸					
IMPOSTO DE	RENDA ( )	0.00					
IOF (-)		0.00					
RENDIMENT	o Li <b>a</b> uido	261,23					
SALDO ATU/	AL -	145 133 29					
Valor da C	ota	<u></u>				<u> </u>	
31/09/2018	3,896518437						
28/09/2018	3,903544667						
Rentabilid	ade						

No més 3,1803 No ano 1 8635 Últimos 12 meses 2 7158

Transação d'etuada com sucesso por J4909175 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA.

Serviça de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidona BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Emprel		Acesse em:				
CONCRIAÇÃO BÂNC. BANCO CONCILIADO ESTADO: PE	ÁRIA	BANCO DO BRASIL	CIDADE:	RECIFE	N° DA CONTA BANCO 001	O10.008,858-6 AGÈNCIA: 3234
SALDO CONFORME	EXTRATO:	31/10/2018			R\$[	145.45721
ADIÇÕES:		ONTABILIZADOS PELA EI ONTABILIZADOS PELO B			RS[ RS[	pe.go
DEDUÇÕES:		NTABILIZADOS PELA EM NTABILIZADOS PELO BA			स\$[ R\$	pr/epp//如此 证据
SALDO CONTABIL CO	NCE-MDQ:		1		<u>R</u> \$[	145.45 % 81
	O CONTABILIZADO		]	CRÉDITO Nº DOC	S NÃO CONTABILIZADO	VALOR od dacu
N* DOC	DATA	VALOR		TOTAL:	R\$	m Cśdigo do documento: 724f63c4-e53c-4d <b>Z</b> -43
TOTAL:	R\$		-		··	ag
DÉBITOS NA Nº DOC	DATA  DATA  R\$	S PELA EMPREL:  VALOR		Nº DOC	E NÃO CONTABRIZADO  DATA  R\$	\$ PELO BANCO: 73-cab7eda26c36
UNIDADE	UDFI	SITUAÇÃO DA CONTA	_	UADOR RESPONSAVEL	CHEFE UOFI:	MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	09/11/2018	CONCILIADA		RCELO GUERRA		PE 022352/O



4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA MENSAL - OUTUBRO/2018 Data: 09/11/20



# CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITÓ	CRÉDITO	nengOAss SALDO
Banco	001 3234 00006858	SALDO ANTERI	IOR	inado <b>3</b> 13 s://etc <b>33,35</b> 0 <b>145.133</b> 0
31/10/2018	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4 RENDIMENTO DE APLIC. MES DE OUTUBRO/18 C/C 6858	324,51	0,00	e.pfa?mente po e.pfa?mente po 145.4gov.br/e
		324,51	0, <b>00</b>	145.453.85 145.453.85
TOTAL	: CONTA ÚNICA TESOURO	324,51	0,00	145.437.31
TOTAL	L GERAL:	324,51	0,00	3ATI <b>S</b> 145.4 <b>§</b> 7

LA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA de decumento: 724f63c4-e53c-4c4d-a973-cab7eda26c36





#### Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

BB Automático - CNPJBB AUTOMATIC	

Concess:	Extratos - Inve	stimentos ru	ngos - Mensai			34	11/2018 15 06:19
géncia onta lés/and refer		REL GAUGAO CO	OM CIC ALL				51503135713008 14/2018 15 06:19 Saldo cotas: 37.179,874249
3B Automá	itico - CNPJBB AUTO	MÁTICO					-
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotes	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	145,133,30			37,179,874249		
31/10/2018	SALDO ATUAL	145,457,81			37 179,874249		37,179,874249
Resumo do	) mês						
ALDO ANTL	, KIÖİK	145 133,30					
PLICAÇÕES	š (+)	0.00					
ESCATES (		о,по					
ENDIMENT	Ó BRUTO (+)	324 51 V					
APOSTO DE	RENDA (-)	0.00					;
DF (-)		0.00					
ENDIMENT		324 51					
ALDO ATUA	L =	145 457.51					,
/alor da Co	ota						
8/09/2018	3.903544867						
1/10/2018	3,912272849						
Rentabilida							
o mès	0,2235						i
о апо	2,0912						
ltimos 12 mo	rses 2,6030						
гапзаçãо е в	stuada com sucesso por l	J4909175 ALEXA	NDRE MACIEL FERRE	IRA.			
erviço do Atr	endimento ao Consumido	r - SAC 0800 729	0722		doria BB 9800 729 567 deficiemes auditivos t		

#### Rentabilidade

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



CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA CRC N.º PE 022352/O

Emprel		EMPREL ~ EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA						
CONCILIAÇÃO BÂNGA BANGO CONCILIADO: ESTADO: PE		BANCO DO BRASIL	CłDAOE:	REGIFE	N° DA CONTA BANCO 001	O10.006.858-6 https://ec		
SALDO CONFORME E	XTRATO:	30/11/2018			R\$[	145.48\$46		
		CONTABILIZADOS PELA I CONTABILIZADOS PELO I			R\$[ R\$[	FI'TIER		
		ONTABILIZADOS PELA EI ONTABILIZADOS PELO B			R\$ R\$[	tr/epp/valled Sec.s		
SALDO CONTÁBIL CO	ONCILIADO:				R\$[	145.46\$4\$		
CRÉDITOS NÃ	O CONTABILIZAI	DOS PELA EMPREL:			8 NÃO CONTABILIZADO			
Nº ĐÓC	DATA	VALOR		N₀ DOC	DATA	VALOR 🔒 🖯		
		T				documento:		
			ĺ			Cu <del>1</del>		
		<u>!</u>	1			<u>ne v</u>		
			-1		<del></del> -			
			-		<del></del>	· 72.8		
<u> </u>		: "	$\dashv$	· ———	<del></del>	<del></del>		
···		·	$\dashv$			7 2		
F			``			-es		
	<del></del> -					30-		
			╛	<u> </u>	!	7246364-6536-464-6673-cat 7246364-6536-464-6673-cat 7246364-6536-464-6673-cat 7246364-6536-464-6673-cat 7246364-6536-464-6673-cat 7246364-6536-464-6673-cat		
			ച			. 2		
TOTAL:	Ŗ	0,0	ID	TOTAL:	R\$	3		
DÉDITAS NÃA	O CONTADIL 17AE	OS PELA EMPREL:	٦.	DEBITO	S NÃO CONTABILIZADO	S PELO BANCO: 25		
N° DOC	DATA	VALOR	┪	Nº DOG	DATA	VALOR 2		
11.500			╡			VALOR 7eda26c36		
						6c3		
	·	···	- ]					
			_	<u> </u>		VALOR Zeda 26c36		
		<del>-</del> -	_	<u> </u>		<del></del>		
		-	$\dashv$	·	<del></del>			
<u> </u>			$\dashv$		· ·			
	-	-						
	<del> -                                    </del>	<del>                                     </del>	╛					
		<u> </u>				i <del></del>		
TOTAL:	,	<b>0,0</b>	10	TOTAL:	R\$	0,00		

CONCILIADOR RESPONSÁVEL MARCELO GUERRA

UOFI SITUAÇÃO DA CONTA 18 CONCILIADA

05/12/2018

UNIDADE DATA DA CONCIDIAÇÃO:



4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA MENSAL - NOVEMBRO/2018 Data: 05/12/20



### CONTA ÚNICA TESOURO

				<del></del>
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO SALDO
Banco	001 3234 00006858	SALDO ANTER	RIOR	ssinad 3 ig ps://et7 3 ig
30/11/2018	VALOR LANCADO CONFIDOC * 4 VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5 RENDIMENTO DE APLIC. MES DE 11/18 C/C 68586	0,00 269,30 /	<b>263,69</b> <sup>7</sup> 0,00	145.86 br/epp/
		269,30	263,69	145.463742
TOTAL	.: CONTA ÚNICA TESOURO	269,30	263,69	145.483,42
TOTA	L GERAL:	269,30	263,69	TISTA 145.463 145.463

NNTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA ocumento: 724f63c4-e53c-4c4d-a973-cab7eda26c36





# Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Acesse em: https://etce.tce.pe G335041049370561012

Cliente

Agéncia

3234-4 6858-6 EMPREL CAUCAO COM LIC ALI Més/and referência NOVEMBRO/2018

Data	Histórico	Valor Valor IRPrej, Comp.	Välor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
31/40/2018	SALDO ANTERIOR	145.457 81		37 179 874249		
30/11/2018	COBRANÇA DE IR	263,69		67 27616S	3,919615839	37 112,598083
	Aplicação 24/11/2011	30,4		7 758811		
	Aplicação 01/02/2012	94.54		24,120326		
	Aplicação 10/12/2012	4.84		1,234846		
	Ap idação 02/07/2013	5 14		1,311396		
	Aplicação 12/11/2013	5 00		1,275658		
	Aplicação 25/03/2014	0,28		0,071407		
	Aplicação 30/04/2014	13,56		3,459611		
	Aplicação 29/08/2014	25,54		6,516111		
	Aplicação 13/10/2014	55,37		14.050205		
Apilicação 16/01/2015 Apilicação 11/01/2016 Apilicação 04/04/2010 Apilicação 31/08/2016		2,84		0.673553		
		0,14		0.035719		
		8,12		2,071884		
		3,98		1.015432		
	Aplicação 01/09/2016	4 78		1,219538		
	Aplicação 17/11/2016	П 19		0,048475		
	Aplicação 14/12/2016	П 14		0,035719		
	Aplicação 26/06/2017	9.32		2,377845		
30/11/2018	SALDO ATUAL	145.463.42		37 112,598083		37 112 59808
Resumo di	o mês					
Resumo do mês  SALDO ANTERIOR  APLICAÇÕES (+)  RESGATES ( ;  RENDIMENTO BRUTO (-)  IMPOSTO DE RENDA ( )  IOT (-)  RENDIMENTO LÍQUIDO  SALDO ATUAL -		145,457,81 √ 0,00 0,00 269,30 263,69 0,00 5,61 145,463,42				Saldo cota 37 112,59808 37 112 59808
Valor da C	ota					
31/10/2018	3,912272849					
30/11/2018	3,919515839					
Rentabilid. Jo mės	ade 0,1851					
vo mes Volano Últimos 12 m	2,2802					

Fransação efetuada com sucesso por: J4909175 ALEXANDRE MACILL I LIRNEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidor a BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Emprel		EMPRE DEN	L - EMPRES	SA MUNICIPAL DE 10 DA CONCILIAÇÃ	INFORMÁTICA AO BANCÁRIA	Acesse em:
CONCILIAÇÃO BANCA BANCO CONCILIADO: ESTADO: PE		ANCO DO BRASIL	CIDADE:	REGIFE	N° DA CONTA BANCO 901	m: https://etc AGENCIA: 3234
SALDO CONFORME E	XTRATO:	31/12/2018			R\$	
ADIÇÖES:	CRÉDITOS NÃO CO CRÉDITOS NÃO CO	NTABILIZADOS PELA E NTABILIZADOS PELO E	EMPREL: BANCO:		R\$ R\$	
		TABILIZADOS PELA EN TABILIZADOS PELO BA			R\$	
SALDO CONTÁBIL CO	NCILIADO:		1		R\$	
ont man wa	CONTABILIZADO	O O E A ENIDEREI	٦	CREDIT	OS NÃO CONTABILIZAD	OS PELO BANCO:
Nº DOC	DATA	VALOR	┪	Nº DOC	DATA	VALOR 8
			-			OS PELO BANCO: od documento valore
<u> </u>			1			entc: 7
		·	-			24f63c4
 	<u> </u>			<u> </u>		7.72416354-e535-4c4d-
			4			<u> </u>
TOTAL:	R\$	0,0	0	TOTAL	R:	Sq <b>p</b> o
DÉBITOS NÃO	CONTABILIZADOS		]		OS NÃO CONTABILIZAD	
Nº DOC	DATA	VALOR		Nº DOC	DATA	VALOR 7ed 3
<u>├</u>						25cc
<del></del> -	·	<del></del> -	1	· -	<u></u> .	36
· ···					·	
			_			
	<u> </u>	·	1	<u> </u>	·	ļ
	<u>i</u>		_		<u> </u>	
			1			
TOTAL:	RS	0,0	10	TOTAL:	R	\$: 0,00
UNIDADE	UOFI	SIYUAÇÃO DA CONTA		LIADOR RESPONSÁV		MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO.	15/01/2019	CONCILIADA	, MA	ARCELO GUERRA	CRC N	.º PE 022352/O



4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - DEZEMBRO/2018



Data: 15/01/2

# CONTA ÚNICA TESOURO

				<u> </u>
DATA	HISTÓRICO	DÉBITÓ	CRÉDITO	nento Assert
Banco	001 3234 00006858	SALDO ANTE	RIOR	sinado ps://eta.
28/12/2018	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1 RENDIMENTO DE APLIC. MES DE 12/18 C/C 6856	276,02 ;	0,00	44 git 38 mente p ce. 57 gov.br/
		276,02	0,00	145.739.44
TOTAL	: CONTA ÚNICA TESOURO	276,02	0,00	145.731.44
TOTAL	L GERAL:	276,02	0,00	BATE 44

TA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA do documento: 724f63c4-e53c-4c4d-a973-cab7eda26c36





#### Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

BB Automático -	CNPJBE	3 AUTOM/	<b>ÁTICO</b>
-----------------	--------	----------	--------------

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal  G33204120251254301686 94/01/2019 12.25.25.24  Replace 3	CONTRACT	Extratos - Inve	stimentos Fundos - Mensal			G3320 04/	Acesse 4120251254301688 01/2015 12 25.24 em:
Agènca   3234 4	Cliente						ıttps
BB Automático - CNPJBB AUTOMÁTICO	onta	6858-6 EMP					//etce.tc
Data   Histórico   Valor Valor (RPre), Comp.   Valor IOF   Quantidade cotes   Valor cots   Saldo cotas   Saldo c	BB Automá	itico - CNPJBB AUTO	MÁTICO				e.pe
37.112 598063 37				. Valor IOF		Valor cota	Şaldo cotasio
Resumo do mês   SALDO ANTERIOR   145 463 42   SALDO ANTERIOR   1			·				Ö/ 2.630505 C 1 7 C
SELECTION   SELE			(4.1.7115,44		57.112 000000		2,000001pp/v
APLICAÇÕES (*) 0 00  RESIGNATES (*) 0 00  RESIGNATES (*) 0 00  RENDIMEN 10 BRUTO (*) 278,02  IMPOSTO DE RENDA (*) 0 00  IOF (*) 0.00  RENDIMENTO LÍQUIDO 278,02  SALDO ATUAL = 145,739 44  Valor da Cota  30/11/2018 3,919515839 31/12/2018 3,926953220  Rentabilidade  No môs 0,1897  No eano 2,4743  Últimos 12 meses 2,4743  Transação efetuada com sucesso por: J4909175 AI EXANDRE MACIEI FERREIRA  Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722  Ouvidona BB 0800 729 5675  Para deficientes auditivos 0800 729 0088			445 460 40				did
RESCATES (-) 0 00 RENDIMENTO BRUTO (+) 276,02 IMPOSTQ DE RENDA (-) 0 00 RENDIMENTO LIQUIDO 0 00 RENDIMENTO LIQUIDO 276,02 SALDO ATUAL = 145.739 44  Valor da Cota 30/11/2018 3,919515839 31/12/2018 3,926953220  Rentabilidade No mês 0,189/ No eno 2,4743 Ültimos 12 meses 2,4743  Transação efetuada com sucesso por: J4909175 Al EXANDRE MACIET EFRREIRA  Serv ço de Afendimento ao Consumidor - SAC 0890 729 0722  Ouvidona 88 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0890 729 0888							<u>ٿ</u>
RENDIMEN TO BRUTO (+) 276,02 IMPOSTO DE RENDA (-) 0 00 IOF (-) 0.00 RENDIMEN TO LIQUIDO 276,02 SAL DO ATUAL = 145.739 44  Valor da Cota 30/11/2018 3,919515889 3*/12/2018 3,926953220  Rentabilidade No mês 0,1897 No ano 2,4743 Ültimos 12 meses 2,4743  Transação efetuada com sucesso por: J4909175 AI FXANDRE MACIET EFRREIRA  Serv ço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722  Ouvidona BB 0800 729 5675 Para deficientes auditivos 0800 729 0088							oc.
MPOSTO DE RENDA (-) 0 00 0 CG CG CG CG CG CG CG CG CG CG CG CG CG							sea
OF (-) 0.00 RENDIMENTO LIQUIDO 276,07 SALDO ATUAL = 145,739 44  Valor da Cota  80/11/2018 3,919515839 3*/12/2018 3,926953220  Rentabilidade No môs 0,1897 No ano 2,4743 Últimos 12 meses 2,4743  Últimos 12 meses 2,4743  Gransação efetuada com sucesso por: J4909175 AI FXANDRE MACIEI FERREIRA  Gerv ço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722  Ouvidona 88 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0830 729 0088							Ē
RENDIMENTO LIQUIDO   276,02   6   6   6   6   6   6   6   6   6			0.00				S
SALDO ATUAL = 145.739 44  Valor da Cota 30/11/2018	RENDIMENT	O LIQUIDO	276,02				<u>Ā</u>
Valor da Cota           30/11/2018         3,919515839           31/12/2018         3,926953220           Rentabilidade           No môs         0,1897           No ano         2,4743           Últimos 12 meses         2,4743           Transação efetuada com sucesso por: J4909175 AI EXANDRE MACIEI EFRREIRA         5           Serviço de Afendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722         Ouvidona 88 0800 729 5678           Para deficientes auditivos 0800 729 0088         4	ALDO ATUA	L =	145,739 44				30 0
3,919515839 3,112/2018 3,926953220  Rentabilidade No m'ès 0,1897 No ano 2,4743 Ültimos 12 meses 2,4743  Ultimos 12 meses 2,4743  Transação efetuada com sucesso por: J4909175 AI FXANDRE MACIEI FERREIRA  Serviço de Afendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722  Ouvidona 88 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088	Valor da Ce	ota					
Rentabilidade		-					ocu.
Rentabilidade           No mês         0,1897           No ano         2,4743           Últimos 12 meses         2,4743           Transação efetuada com successo por J4909175 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA         3           Serviço de Afendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722         Ouvidona 88 0800 729 5678           Para deficientes auditivos 0800 729 0088         5	1/12/2018	3,926953220					mer
No môs 0,1897 No ano 2,4743 Últimos 12 meses 2,4743 Últimos 12 meses 2,4743  Transação efetuada com sucesso por: J4909175 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA Serviço de Afendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidona 88 0800 729 5678 AC Para deficientes auditivos 0800 729 0088							to:
No ano 2,4743 Últimos 12 meses 2,4743  Últimos 12 meses 2,4743  C C C C C C C C C C C C C C C C C C C							72.
C		- · · · · ·					416
Transação efetuada com sucesso por: J4909175 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA  Serviço de Afendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722  Ouvidona BB 0800 729 5678  Para deficientes auditivos 0800 729 0088	Jitimos 12 me	2988 2,4743					3c4
Serv ço de Afendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidona BB 0800 729 5678 & Para deficientes auditivos 0800 729 0088	ranoacão efe	stuada com eucasso non:	MONO175 ALEYANDRE MACIEL EER	BEIRA			<u> </u>
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 — Ouvidona 88 0800 729 5678 — $\frac{2}{8}$ Para deficientes auditivos 0800 729 0088 — $\frac{2}{8}$	ransayse or	10000 com 5000000 por 1	,				44
	ierviço de Ald	endimento ao Consumido	- SAC 0800 729 0722			75 )830 7 <b>2</b> 9 0088	4d-a97.
							57ed
<i>7</i> ed							la2(
7eda20							5c3
7eda26c3							6
7eda26c36							

Resumo d	io m	ės
----------	------	----

#### Valor da Cota

#### Rentabilidade



Emprel		EMPREL - DEMÓN	EMPRES ISTRATIV	A MUNICIPAL DE INI O da conciliação 	FORMÁTICA BANCÁRIA		Acesse
CONCÎLIAÇÃO BÂNCÁRE BANCO CONCILIADO: ESTADO: PE	A B	ANCO DO BRASIL CI	pade:	REGIFE	N° DA CONTA BANGO 001	51463 AGÉNCIA:	Accesse em: https://etce-pac.pe. bey by/epp//sette:Doction do documento:
SALDO CONFORME EXT	RATO:	31/1/18		<u>-</u>	F	R\$	
ADIÇÕES:	CRÉDITOS NÃO CON CRÉDITOS NÃO CON	ITABILIZADOS PELA EMP ITABILIZADOS PELO BAN	REL:		-	R\$	e. 199 (24)/epp/
DEDUÇŌES:	DÉBITOS NÃO CONT DÉBITOS NÃO CONT	TABILIZADOS PELA EMPR TABILIZADOS PELO BANC	(EL: (O:			R5	0,00 0,00 0,00
SALDO CONTÁBIL CON	CILIADO:	<u> </u>				R\$	172.03 eam
	CONTABILIZADOS F	EL A EMPOEL:		CRÉDITO	S NÃO CONTABILIZA	ADOS PELO BANG	Co DR digo
Nº DOC	DATA	VALOR		Nº DOC	DATA	VALC	DR E
					<u> </u>	l	- <del></del> 8
<u> </u>	<u> </u>			— -	<del></del>		do documento:
	<del>_</del>	<u> </u>			<del></del>		— cur
	·· ·— }-	·—_		— ·-	<u> </u>	i	iner i
	i	<u> </u>		\		. <u></u>	ito:
ì— —						!	72
<u> </u>	·						<u>#</u>
<u> </u>		$\equiv$ $\equiv$		. —	.		💥
· _	<u> </u>			· —		<del></del>	· +
i				—·		-	<del>5</del> 3c
·—		0,00		TOTAL:	- <del></del> -	R\$	
TOTAL:	R\$	0,00					163c4-e\$3d=264d-a97
DÉBITOS NÃO	CONTABILIZADOS F	ELA EMPREL:			S NÃO CONTABILIZA	ADOS PELO BANC	:O: ė
Nº DOC	DATA	VALOR		Nº DOC	DATA	VAL	
	<u> </u>				<u>-</u> –	$\rightarrow$ $-$	- cabi
ī <u> </u>	T!			·	+	<u> </u>	700
	<u>·</u> —	<del> </del>			+		1a2
<u> </u>	<u> </u>	·—		·		<u> </u>	66.
·	<del></del>			i —	<del></del>	<u> </u>	6
·	+			ľ <u>—</u>	<del></del>		
i — –	† <u> </u>			l —	<del>-</del> -		
	<del>_</del>			—·	<del>-</del> -	<u> </u>	
				ļ —		-	-
				<u> </u>			
TOTAL	- <del>  - R</del> \$	0,00		TOTAL:		R\$	0,00
TOTAL:						ANI. ENAPORE A	IEDD 4
UNIDADE	ų OFI.	SITUAÇÃO DA CONTA		LIADOR RESPONSAVE	L CHEFEUR	OFI: MARCELO GI	DERKA
DATA DA CUNCILIAÇÃO:	28/2/18	CONCILIADA		ARCELO GUERRA	<u></u>	C M. PE 02233211	



4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA JANEIRO/2018 MENSAL -

Data: 28/02/20



### CONTA ÚNICA TESOURO

CONTA ÚNICA TESOURO			Docun Acesse
DATA HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	ento Assi SALDASSI SALDASSI
Banco 001 3234 00051463	SALDO ANTER	RIOR	inado ∯gitah s://etc⊉ce.pe
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	0,00	0,00	gov. 13
TOTAL GERAL:	0,00	0,00	tUGE <b>ZIO J</b> valida <b>d</b> oc.s

OSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA eam Código do documento: 724f63c4-e53c-4c4d-a973-cab7eda26c36



A35F051044288182012 05/02/2018 10:54 59

Chento

Agéncia

3234-4

Conta

51463-2 EMPREL PASEP

Saldo

377,3370

Transação efetuada com sucesso por: J4905175 ALEXANDRE MACIEL ) L'RREIRA

Serviço de Atendimianto do Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvioor a BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0900 729 0088 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 724f63c4-e53c-4c4d-a973-cab7eda26c36 Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA



Empre		EMPREL - DEMOI	- EMPRESA MUNICIPAL DE NSTRATIVO DA CONCILIAÇÃ 	INFORMÁTICA ÁO BANCÁRIA ————————————————————————————————————	Acesse e
DOÑCILIAÇÃO BAÑCÁRI BANGO CONCILIADO: ESTADO: PE	В	ANCO DO BRASIL C	DADÉ: RECIFÉ	N' DA CONTA BANCO 601	
SALDO CONFORME EXT	RATO:	28/02/2018			172,18
ADIÇÕES:	CRÉDITOS NÃO CON	ITABILIZADOS PELA EMP ITABILIZADOS PELO BAN	PREL:	RS RS	172,13 De. g 0,00 0,00
DEDUÇÕES:	DÉBITOS NÃO CONT	ABILIZADOS PELA EMPR ABILIZADOS PELO BANG	REL:	R\$[ R\$	0,00 0,00
SALDO CONTÁBIL CON			<del></del>	<u>R</u> \$[	
o némiado NEG	CONTABILIZADOS P	FI A EMPREI	CRÉDI	TOS NÃO CONTABILIZADO	
Nº DOC	DATA	VALOR	N° DOC		VALOR 0
				_   ·	<del></del> <del></del> <del></del> <del></del> <del></del> <del></del> <del></del> <del></del> <del></del> <del></del> <del></del> <del></del> <del></del> <del></del> <del></del> <del></del> <del></del> <del></del> <del></del> <del></del> <del></del> <del></del> <del></del> <del></del> <del></del> <del></del> <del></del> <del></del> <del></del> <del></del> <del></del> <del></del> <del></del> <del></del> <del></del> <del></del> <del></del> <del></del> <del></del> <del></del> <del></del> <del></del> <del></del> <del></del> <del></del> <del></del> <del></del> <del></del> <del></del> <del></del> <del></del> <del></del> <del></del> <del></del> <del></del> <del></del> <del></del> <del></del> <del></del> <del></del> <del></del> <del></del> <del></del> <del></del> <del></del> <del></del> <del></del> <del></del> <del></del> <del></del> <del></del> <del></del> <del></del> <del></del> <del></del> <del></del> <del></del> <del></del> <del></del> <del></del> <del></del> <del></del> <del></del> <del></del> <del></del> <del></del> <del></del> <del></del> <del></del> <del></del> <del></del> <del></del> <del></del> <del></del> <del></del> <del></del> <del></del> <del></del> <del></del> <del></del> <del></del> <del></del> <del></del> <del></del> <del></del> <del></del> <del></del> <del></del> <del></del> <del></del> <del></del> <del></del> <del></del> <del></del> <del></del> <del></del> <del></del> <del></del> <del></del> <del></del> <del></del> <del></del> <del></del> <del></del> <del></del> <del></del> <del></del> <del></del> <del></del> <del></del> <del></del> <del></del> <del></del> <del></del> <del></del> <del></del> <del></del> <del></del> <del></del> <del></del> <del></del> <del></del> <del></del> <del></del> <del></del> <del></del> <del></del> <del></del> <del></del> <del></del> <del></del> <del></del> <del></del> <del></del> <del></del> <del></del> <del></del> <del></del> <del></del> <del></del> <del></del> <del></del> <del></del> <del></del> <del></del> <del></del> <del></del> <del></del> <del></del> <del></del> <del></del> <del></del> <del></del> <del> </del>
			⊢ –	— ! ——	documento:
	<u> </u>			· — +	—· ⊆
	<u> </u>	—· →	ł —	:	
	<del> </del>		F —	-	
·	— — i	—	F =	=!	
	···—· —				<u></u> +
	i			·	724f63c4
_			<u> </u>	<u> </u>	———— <del>*</del>
			<del></del> -		
			TOTAL:		0.80
TOTAL:	R\$	0,00			0,84
BÉDITOR NÃO	GONTABILIZADOS P	ELA EMPREL:	DÉBI	TOS NÃO CONTABILIZADO	S PELO BANCO: 💢 🖰
Nº DOC	DATA	VALOR	Nº DOC	DATA	VALOR 3
	P. Carrier				.cab7eda2&c
<del>-</del> —			<b>⊢</b> —	_ !	<u> </u>
			<u> </u>	_ — -	— da2
	<del>                                     </del>	.—	<b>⊢</b> —		— — <u> </u>
	<del>+</del>		├ <u></u>	- i — _	
!	<del></del>		<u> </u>	- L	·
ı —		— —			
	<u></u>	 		<u></u>	<u></u>
<del> </del>	I —				700.0
TOTAL:	R\$	0,00	TOTAL:	R\$	MARCELO GUERRA
UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSA		* PE 022352/O
DATA DA CONCILIAÇÃO:	12/03/2018	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.	- F arrageio



# MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA 4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

Data: 12/03/2018

CONTA ÚNICA TESOURO			
ATA HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL
Banco 001 3234 00051463	SALDO ANTE	RIOR	172, <del>3</del>
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	00,0	0,00	ACESSE CIII III III III III III III III III I
TOTAL GERAL:	0,00	0,00	172
			II Codigo
			000000000000000000000000000000000000000
			Tento. A
			94-9CC9
			+0-a9/5
			-cao/eu
			1420000





A35G091010225358012 09/03/2018 10 21/10

		Claorite		
 	 	 	 	 •

Agéncia

3234-4

Conta

51463 % EMPREL PASEP

Saido
Transação efetuada com sucesso por J4909175 ALEXANDRE MACIFI FERRLIBA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para cuficientes aud Lyos 0800 720 0068



Emprel		EMPREL DEMI	EMPRES ONSTRATIV 	SA MUNICIPAL DE IN O da conciliação 	NFORMÁTICA D BANCÁRIA —:			Acesse e
CONCILIAÇÃO BANGÁRIA BANGO CONCILIADO: ESTADO: PE	В	ANCO DO BRASIL	CIDADE:	RECIFE	N° DA BANCO	CONTA 001	51463-2 AGÈNCIA: 32	ps://e
SALDO CONFORME EXT	RATO:	31/03/2018				R\$		6 172, <b>行</b>
ADIÇÖES:	CRÉDITOS NÃO CON CRÉDITOS NÃO CON	ITABILIZADOS PELA EN ITABILIZADOS PELO BA	MPREL: ANCO:			R\$		:.pe.ge.le/epp/v
DEĐUÇÖES:	DÉBITOS NÃO CONT DÉBITOS NÃO CONT	TABILIZADOS PELA EMI TABILIZADOS PELO BAI	PREL: NGO:			R\$ R\$		0.00 0.00
SALDO CONTÁBIL CONC	ILIADO;		<u> </u>			R <u>\$</u> ☐		172,13 cam
		ELA EMPREI	ı	CRÉDITO	OS NÃO CON'	TABILIZADOS	PELO BANCO:	Código
	CONTABILIZADOS P	VALOR		N° DOC		ATA	VALOR	- ig
Nº DOC	DAIA I	VALOR	İ					- de
	<del></del>				! ==			do documento:
	<del>-</del> -					<b>⊢</b>		<u>~~~</u> €
· <del></del> -	† ·					-		——≌
<del></del>	<u> </u>		]		+	$\perp$		—-: <u></u>
<u> </u>					.——			
			<u> </u>					2
			1					— fg
<u> </u>	i		4	<u> </u>	<del></del> -			$\tilde{2}$ –
	l		4	<b>⊢</b> · −		— I		- ė
i				<u>-</u> ——	<u> </u>			724f63c4-e53c
	<u>'</u>	<del>-</del>	4	TOTAL:				0,00
TOTAL:	RS	0,00	<u> </u>	TOTAL:		100		<del></del> _
DÉDITOS NÃO	CONTABILIZADOS P	F) A EMPREL:	1	DĚBI <b>T</b> C	OS NÃO CONT	ABILIZADOS	PELO BANCO:	4d-a973
Nº DOC	DATA	VALOR	1	Nº DOC		ATA	VALÓR	73
	- Jane -		1	·				-cab7eda26c36
· ——·	<del></del>		1				. <u> </u>	— 57e
·	!··		]					_ da
			1					. 260
			.]	L	<b>─</b>	!		-: 36
			4	<u></u>	<del></del>			_
	<u> </u>			⊢ –	<del></del>			
l	<del>                                     </del>			⊢ –	:			_
<u> </u>						i		
ļ. ——·	:!			·		—		
			1		i —	-·		
TOTAL:	R\$	0,00	<u> </u>	TOTAL:		R\$		0,00
	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	Looner	LIADOR RÉSPONSAVI	EL - 721	HEFE UOFI: N	MARCELO GUEF	RA
UNIDADE		CONCILIADA		ARCELO GUERRA			PE 022352/D	
DATA DA CONCILIAÇÃO:	05/04/2018	- CONCILIADA		308				



Data: 05/04/201

F



CONTA ÚNICA TESOURO

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA MENSAL - MARÇO/2018

DATA HISTÓRICO		CRÉDITO	SAE://etce
Banco 001 3234 00051463	SALDO ANTERI	OR	172 ge. go
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	0,00	0,00	.br/ <b>65,1</b>
TOTAL GERAL:	0,00	00,0	lidaDo <b>2.</b> 1
			=

Documento Assinado Digitalmente por EUGENIO SE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA Acesse em http://dice.tcc.pe.gov.br/cpp/validaDocsseam Código do documento: 724f63c4-e53c-4c4d-a973-cab7eda26c36





A35F021038364689010 02/04/2018 10:45 32

Chente

Αςιέησια

3234-4

Conta

61463-2 EMPREL PASEP

Seldo

170,000

Transação efetuada com sucesso por: J4906175 ALEXANDRE MACIEL F LIRREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 9800 729 0722

Ouvidona BB 0600 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Emprel -		EMPREL DEMO	- EMPRES INSTRATIV	SA MUNICIPAL DE 10 DA CONCILIAÇ. 	INFORMÁTIC ÃO BANCÁRIA ————————————————————————————————————	:A A	_	Acesse
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO CONCILIADO: ESTADO: PE	·	ANCO DO BRASIL	CIDADE:	RECIFE	N' D BANCO	DA CONTA D B01	<u>51463-2</u> AGÈNGIA: 3234	Acesse dm: https://dcd.tpb.pe.gkg.be/pep/ykg.be/DockMeam Codigo do documento
SALDO CONFORME EXTRA	та:	30/04/2018				R5	17	ce.te.pe.g
ADIÇÕES: CI CI	RÉDITOS NÃO CO: RÉDITOS NÃO CO:	NTABILIZADOS PELA EN NTABILIZADOS PELO BA	IPREL: INCO:			R\$		e.g@/@p/epp/v@
DEDUÇÕES: DI	ÉBITOS NÃO CON ÉBITOS NÃO CON	TABILIZADOS PELA EMP TABILIZADOS PELO BAN	PREL: ICO:			RS		p/v
SALOO CONTABIL CONCIL	IADQ;					R\$	17	Colligo do documento 7
CRÉDITOS NÃO C	ONTABILIZATOS I	ZELA EMPREI:		CRÉD	TOS NÃO CO	NTABILIZADOS	PELO BANCO:	<u> </u>
Nº DOC	DATA	VALOR		N" DOC		DATA	VALOR	######################################
								docui
·								nento
					<u></u>	<u> </u>		
<u> </u>	-· <u>-</u>			<u> </u>	<u>+</u>		_	724;63c4-e53c <b>3</b> 94d-a973-cab7eda26c36
TOTAL:				TOTAL:		R\$		24.63c4-e33c <b>3</b> .4d-a973-cab7eda26c36
			1	nê ê	TOS NÃO CO	NTABILIZADOS	PELO BANCO:	- <u>‡</u>
DEBITOS NAO CO	DATA	VALOR		Nº DQC		DATA	VALOR	-37
N. BOC.	<u> </u>		1					<u>~</u> £ ¦
				· —				–57e
				-	<del></del> .			- da
				·				- 6c
<u> </u>	<del></del> ·				:			- 8
<u></u> ∶ I	i		[					
·			]					
			1	·	!		·	1
		<u> </u>	-	<u></u>	··	_		
TQTAL:	R5	0,00	}	TDTAL:		R\$		0,00
UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONC	LIADOR RESPONSA	VFI.	CHEFE UOFI: M	ARCELO GUERRA	
DATA DA CONCILIAÇÃO	08/05/2018	CONCILIADA		ARCELO GUERRA		CRC N.º	PE 022352/O	



4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - ABRIL/2018

Data: 08/05/201:



### CONTA ÚNICA TESOURO

Documento Assinado Digitalmente por EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA Acesse em: https://etce.tce-rge.gov.br/cop/validaDocseam Código do documento: 724f63c4-e53c-4c4d-a973-cab7eda26c36 CRÉDITO DÉBITO HISTÓRICO DATA SALDO ANTERIOR Banco 001 3234 00051463 00,0 0,00 TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO 0,00 0,00 TOTAL GERAL:





A33Y030840080560009 p3/05/2018 08/45.44

102.110

		(	Giorate		
Agência	3234-4				
4.	51463 2 EMPRUL PASEP				

58000 Transação etetuada com sucesso con JA909175 ALEXANDRE MACILT FERRETRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 6800 729 0772

Ouvidoria BB 0800 729 5876 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



#### EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Emprel Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 51463-2 Nº DA CONTA BANCO DO BRASIL AGENCIA: 3234 BANCO CONCILIADO: BANCO 001 RECIFE CIDADE: ESTADO: PE 172.1\$ RS 31/06/2018 SALDO CONFORME EXTRATO: 0,06 ADIÇÕES: R\$ CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL: R\$ CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO: br/epp**/c** DEDUÇÕES: RS DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL: 0,00 R\$ DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO: 172,13 R\$ SALDO CONTABIL CONCILIADO: CREDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO: Código do documento: 724f63c4 CREDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL: VALOR DATA Nº DOC VALOR DATA R\$ TOTAL: RŞ 0,00 <u>UERRA DE ARAUIO FERREIRA</u> TOTAL: DEBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO: DEBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL: DATA No DOC DATA Nº DOC -cab7eda 0,00 R\$ TOTAL 0.00 RS TOTAL: CHEFE DOFI: MARCÉLO GUERRA CRC N.º PE 022352/0

CONCILIADOR RESPONSAVEL

MARCELO GUERRA

SITUAÇÃO DA CONTA

CONCILIADA

UOF1

06/05/2018

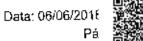
UNIDADE

DATA DA CONCILIAÇÃO



4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA MENSAL -

MAIO/2018



### CONTA ÚNICA TESCURO

DATA HISTÓRICO	DÉBITO CRÉDITO	SALIES
Banco 001 3234 00051463	SALDO ANTERIOR	etce.t <b>a</b> :pe.g
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	0,00 0,00	172pp/va
TOTAL GERAL:	0,00 0,00	lidaD <sub>a</sub> c.sd

Documento Assinado Digitalmente per: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA Acesse em: https://etce.tec.pe.gpv.br/opp/validaDac.sdam Código do documento: 724f63c4-e53c-4c4d-a973-cab7eda26c36





A38D040924176768010 04/06/2018 09 33/21

Clearitic ... ... ... ... ... ...

Agêrda

3234-4

Conta

51463-2 EMPREL PASLP

Saldo

\* 75, 1 ° C

Transação efetuada com sucesso por 1/1900 175 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA.

Serviça de Atendimento ao Consumidor - SAC 0890 729 0727

Ouvidens BB 0800 729 5578 Para deficientes auditivos 0000 729 0088



BANCO CONGLIADO:  ESTADO: PE  SALDO CONFORME EXTRATO:  SALDO CONFORME EXTRATO:  SALDO CONFORME EXTRATO:  CREDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL: CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL: DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL: DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL: DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL: N° DOC  CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL: N° DOC DATA VALOR  TOTAL:  R\$  CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL: N° DOC DATA VALOR  TOTAL: R\$  DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL: N° DOC DATA VALOR  TOTAL: R\$  DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL: N° DOC DATA VALOR  TOTAL: R\$  TOTAL: R\$  TOTAL: R\$  TOTAL: R\$  TOTAL: R\$  TOTAL: R\$  TOTAL: R\$	Emprel		EMPRE OEM	L - EMPRES MONSTRATIV	BA MUNICIPAL DE O DA CONCILIAÇÃ	INFORMÁTICA LO BANCÁRIA			Acesse
SALDO CONFORME EXTRATO:  CREDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL: CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL: DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL: DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL: DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL: Nº DOC  Nº DOC  DATA  VALOR  CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL: Nº DOC  DATA  VALOR  TOTAL:  R\$  CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL: Nº DOC  DATA  VALOR  TOTAL: R\$  DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL: Nº DOC  DATA  VALOR  TOTAL: R\$  DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL: Nº DOC  DATA  VALOR  TOTAL: R\$  DEBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL: Nº DOC  DATA  VALOR  TOTAL: R\$  TOTAL: R\$  DEBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO Nº DOC  DATA  VALOR  TOTAL: R\$  TOTAL: R\$  TOTAL: R\$  TOTAL: R\$  TOTAL: R\$  TOTAL: R\$	D CONCILIADO:		ANCO DO BRASIL		RECIFE			<u>51463-2</u> agencia: 33	em: https:/
GRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL: CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL: DEBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL: DEBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL: N° DOC DATA VALOR  CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL: N° DOC DATA VALOR  TOTAL: R\$  CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL: N° DOC DATA VALOR  TOTAL: R\$  DEBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL: N° DOC DATA VALOR  TOTAL: R\$  DEBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL: N° DOC DATA VALOR  TOTAL: R\$  TOTAL: R\$  TOTAL: R\$  DEBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL: N° DOC DATA VALOR  TOTAL: R\$  TOTAL: R\$  TOTAL: R\$  TOTAL: R\$  TOTAL: R\$  TOTAL: R\$	CONFORME EXTR	АТО:	30/06/2018				R\$[	<del></del>	172,13 172,19
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:  CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:  ORATA  VALOR  N° DOC  DATA  TOTAL:  R\$  CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:  N° DOC  DATA  VALOR  TOTAL:  R\$  CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:  N° DOC  DATA  TOTAL:  R\$  TOTAL:  R\$  TOTAL:  R\$  TOTAL:  R\$  TOTAL:  R\$  TOTAL:  R\$  TOTAL:  R\$  TOTAL:  R\$  TOTAL:  R\$  TOTAL:  R\$		CRÉDITOS NÃO CON CRÉDITOS NÃO CON	TABILIZADOS PELA E ITABILIZADOS PELO E	MPREL: BANCO:					0,09
SALOS CONTABILIZADOS PELA EMPREL:  OREDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO  ORATA  VALOR  Nº DOC  DATA  VALOR  TOTAL:  R\$  OREDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO  ORATA  VALOR  TOTAL:  R\$  OREDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO  ORATA  TOTAL:  R\$  OREDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO  ORATA  VALOR  TOTAL:  R\$  OREDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO  ORATA  VALOR  TOTAL:  R\$  OREDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO  ORATA  VALOR  TOTAL:  R\$  ORBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO  ORATA  VALOR  TOTAL:  R\$  ORBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO  ORATA  VALOR  TOTAL:  R\$  ORBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO  ORATA  VALOR  TOTAL:  R\$  ORBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO  ORATA  VALOR  TOTAL:  TOTAL:  R\$		DÉBITOS NÃO CONT DÉBITOS NÃO CONT	ABILIZADOS PELA EN ABILIZADOS PELO BA	MPREL: ANGO:			بر ٠٠٠		0.000
TOTAL:  R\$ 0.00  TOTAL:  R\$ 0.00  TOTAL:  R\$ 0.00  TOTAL:  R\$ 0.00  TOTAL:  R\$ 0.00  TOTAL:  R\$ 0.00  TOTAL:  R\$ 0.00  TOTAL:  R\$ 0.00  TOTAL:  R\$ 0.00  TOTAL:  R\$ 0.00  TOTAL:  R\$ 0.00  TOTAL:  R\$ 0.00  TOTAL:  R\$ 0.00	O CONTABIL CONC	LIADO:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u> </u>			R\$		172 Seam Codigo
N° DOC DATA VALOR  N° DOC DATA VALOR  TOTAL:  R\$ 0,00 FOTAL:  R\$ TOTAL:  R\$ DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:  N° DOC DATA VALOR  TOTAL:  R\$ TOTAL:  R\$ TOTAL:  R\$ TOTAL:  R\$ TOTAL:  R\$ TOTAL:  R\$ TOTAL:  R\$ TOTAL:  R\$ TOTAL:  R\$ TOTAL:  R\$ TOTAL:  R\$ TOTAL:  R\$ TOTAL:  R\$ TOTAL:  R\$ TOTAL:		CONTINUES CONTINUES	EL 4 CMBDEL	٦	CRÉDI	TOS NÃO CON	TABILIZADO:	S PELO BANCO	<del></del>
TOTAL:  R\$ 0,00  TOTAL:  R\$ DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCA  N° DOC DATA VALOR  N° DOC DATA VALOR  TOTAL:  R\$ TOTAL:  R\$ TOTAL:  R\$ TOTAL:  R\$ TOTAL:  R\$ TOTAL:  R\$ TOTAL:  R\$ TOTAL:  R\$ TOTAL:  R\$ TOTAL:		DATA	VALOR	1				VALOR	<u>_</u>
TOTAL:  R\$ 0.00  DEBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCA Nº DOC DATA VALOR  Nº DOC DATA VALOR  TOTAL:  R\$ 0.00  TOTAL:  R\$	H. DOC					_ '			°
TOTAL:  R\$ 0.00  DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO Nº DOC DATA VALOR  Nº DOC DATA VALOR  TOTAL:  R\$ 0.00  TOTAL:  R\$		_ ·!			L —		<u> </u>		do documento:
TOTAL:  R\$ 0.00  DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO Nº DOC DATA VALOR  Nº DOC DATA VALOR  TOTAL:  R\$ 0.00  TOTAL:  R\$				4	<b>)</b> —	<del>_</del> . —		<del></del> -	<u>c</u>
TOTAL:  R\$ 0.00  DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO Nº DOC DATA VALOR  Nº DOC DATA VALOR  TOTAL:  R\$ 0.00  TOTAL:  R\$				4	$\vdash$ $-$	— i —	— і		· <u> </u>
TOTAL:    Comparison   Compari				-↓	- ·	-   —	_		ent
TOTAL:    Comparison   Compari	!			_	· -	- ! ·—	— l <sup>.</sup>		
TOTAL:    Comparison   Compari		. —		_	<u> </u>			<u> </u>	724
TOTAL:    Comparison   Compari				_	_				
TOTAL:    Comparison   Compari		<del></del>				_ i —			<u>~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~</u>
TOTAL:  R\$ 0.00  DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO Nº DOC DATA VALOR  Nº DOC DATA VALOR  TOTAL:  R\$ 0.00  TOTAL:  R\$				$\sqsupset$			∤⋅		<del>\$</del>
TOTAL:  R\$ 0.00  DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO Nº DOC DATA VALOR  Nº DOC DATA VALOR  TOTAL:  R\$ 0.00  TOTAL:  R\$		<u> </u>				<del> </del>			724163c4-e53504
N° DOC DATA VALOR  N° DOC DATA VALOR  N° DOC DATA VALOR  TOTAL: R\$  O 000	NL:	R\$	0,0	10	TOTAL	<del></del>	Ka		<u>2</u>
Nº DOC DATA VALOR  Nº DOC DATA VALOR  Nº DOC DATA VALOR  TOTAL: R\$ 0.00		CONTROL SINGE	OLA EMBOEL -	<b>-</b>	DÉ81	TOS NÃO COM	TABILIZADOS	S PELO BANCO:	<u>-a</u>
TOTAL: R\$ 0.00			VALOR	-				VALOR	-a9/.
JOTAL: NO WAS USED A CUI	N- 000	DAILE	· · ·	\lnot(					
TOTAL:		' +		1		<u> </u>			-cab/
TOTAL:		<u> </u>			l ——		1	<del></del> -	edaz
TOTAL:					l —			<del></del> -	· <del></del>
TOTAL:		<del></del>			] —	:			<del></del>
TOTAL:		<b>⊢</b> −-				+	· -	<del></del> -	<u>_</u> .
TOTAL:		$\vdash$ $\longrightarrow$		j					
TOTAL:		— —		1		-			
TOTAL:									
TOTAL:			<u> </u>		1 ——		. <u> </u>		
TOTAL:						· +	<u>ne</u>		0.0
CARCHADOR DESCRIPTION OF MARCEL COST MARCEL COST MARCEL COST	AL:	R\$		00]	TOTAL:		K\$		0,0
TOTAL PRODUCTION OF THE PRODUC	·		PITTLE AND THE CONTA	conc	ILIADOR RESPONSA	VEL C	HEFE UOF:	MARCELO GUE	RRA
UNIDADE UDFI SITUAÇÃO DA CONTA CONCILIADOR RESPONSAVEL CHEFE DUFS MARCILLO GUI DATA DA CONCILIAÇÃO: 06/07/2018 CONCILIADA MARCELO GUERRA CRC N.º PE 022352/O									





A3RC041020409587015 04/07/2018 10 35/53

Cliento

Agénsia

3234-4

Conta

51463 2 EMPREL PASER

Saldo

172.10 C

Transação efetuada com succeso por J4909175 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 9899 729 9772

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0868



JUNHO/2018

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL -

Data: 06/07/2018



### CONTA ÚNICA TESOURO

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA Acesse em: https://etce.tcc.pe.gov.br/Qpp/validaDQr.scam Código do documento: 724f63c4-e53c-4c4d-a973-cab7eda26c36 CRÉDITO DÉBITO HISTÓRICO DATA **SALDO ANTERIOR** Banco 001 3234 00051463 0,00 0,00 TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO 0.000,00 TOTAL GERAL:



Emprel		EMPREL Demo	- EMPRESA NSTRATIVO	MENICIPAL DE IN DA CONCILIAÇÃO	FORMÁTICA BANCÁRIA			Acesse
CONCÍLIAÇÃO BANCÂRI BANGO CONCELADO: ESTADO: PÉ	A E	SANCO DO BRASIL	IDADE:	RECIFE	N° DA CON' BANCO 601	ſA	<u>51483-2</u> AGÉNGIA: 323	em: https
SALDO CONFORME EXT	RATO:	31/07/2018				R\$	1	72, ce.pe
ADIÇÕES:	GRÉDITOS NÃO CO CRÉDITOS NÃO CO	NTABILIZADOS PELA EM NTABILIZADOS PELO BA	PREL: NCO:			RS	<del></del>	ре <b>88 с.,</b>
DEDUÇÕES:	DÉBITOS NÃO CON DÉBITOS NÃO CON	TABILIZADOS PELA ÉMP TABILIZADOS PELO BAN	REL: CO:			R\$		0.00 0.00 aD
SALDO CONTÁRIL CON	CILIADO:					R\$		72.83 Sean
· CANADAD III.	CONTABILIZADOS	DELA EMIDIREL		CRÉDITO	S NÃO CONTABIL	ZADOS I	PELO BANCO:	
CREDITOS NAC	DATA	VALOR		N° DOC	DATA	- :	VALOR	Código do documento:
	1							o d
	· :=					$\longrightarrow$		0 0
					<del></del>	<del></del>		00
	-	- · <del></del> }		-	<u> </u>			E ]
. — –	<u> </u>							nt li
·	<u> </u>			· · ·	<del>-</del> -	<del></del>		
) — ·					<del></del>	<del></del>		24f
t <u> </u>					<del></del>	-		724f63c4-e53
	<u> </u>	_		·				4
	I —— +	·						
	: Rs	0,00		TOTAL:		RS		0,00
TOTAL:								4
DÉBITOS NÃO	CONTABILIZADOS	PELA EMPREL:			S NÃO CONTABIL	IZADOS F		1-a973
N° DOC	DATA	VALOR		Nº BOC	DATA		VALOR	
	ļ — — [			<del></del>				-cab7eda26c3
·				<del></del>				)7ec
<u> </u>	!							ja2
<u> </u>	· ; ——·						<del></del>	£
				<u> </u>	<u>.</u> .	-		6
				<u> </u>	· ·-			
<u> </u>	!			<u> </u>	<del></del>		•	_
<u> </u>				<u> </u>	<u> </u>			
ļ —	i —				<u> </u>			
						- 54		0.00
TOTAL:	RS	0,00	1	TOTAL:		Rå		0,00
	UOFI	STUAÇÃO DA CONTA	CONCIL	ADOR RESPONSAVE	CHEFE	UÖFI: M	ARCELO GUÉRF	RA.
UNIDADE DATA DA GONGILIAÇÃO:	07/08/2018	CONCILIADA		RCELO GUERRA		RC N.º F	E 022362/O	
DATE IN GUNDICINGRO	07/0012010	V CHVIUINE.						

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 724f63c4-e53c-4c4d-a973-cab7eda26c36





#### Consultas - Saldo de conta corrente

A33C031115565598010 03/08/2018 11:19:39

Cliente

Agènda

3234-4

Conta

51453 2 FMPREL PASEP

Saldo

172,13 C

Transação efetuada com sucesso por J4909175 ALEXANDRE MACIFL FERREIRA

Serviço de Atendimento ao Consum dor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA 4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL -

JULHO/2018

Data: 07/08/2018



### CONTA ÚNICA TESOURO

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA Acesse em: https://etce.fee.pe.gov.br/gepp/validab/ec.seam Código do documento: 724f63c4-e53c-4c4d-a973-cab7eda26c36 CRÉDITO DÉBITO HISTÓRICO DATA SALDO ANTERIOR Banco 001 3234 00051463 0,00 0,00 TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO 00,0 00,00TOTAL GERAL:



Emprei		EMPR	EL - EMPRÉS MONSTRATIV	SA MUNICIPAL DE IN O DA CONCILIAÇÃO	FORMATICA BANCARIA	
		·				
DNGILIAÇÃO BANCÁRI NICO CONCILIÁDO: STADO: PE	A	BANCO DO BRASI	L CIDADE:	RECIFE	Nº DA CONTA BANCO 001	51463-2. AGÊNÇIA: 3234
ALDO CONFORME EXT	RATO:	31/08/2018			R\$[	243,9
DIÇÕES:	CRÉDITOS NÃO C CRÉDITOS NÃO C	ONTABILIZADOS PELA ONTABILIZADOS PELO	EMPREL: BANÇO:		R\$ R\$	
EDUÇÕES:	DÉBITOS NÃO CO DÉBITOS NÃO CO	ONTABILIZADOS PELA E ONTABILIZADOS PELO E	MPREL: BANCO:		R\$ R\$	0,0 0,0
ALDO CONTABIL CON	CILIADO:	<u> </u>			R\$	243.5
		A MAN A PROPRIETO	_	<u>cešorto</u>	S NÃO CONTABILIZADO	S PELO BANCO:
CHEDITOS NAC	DATA	s pela emprel: Valor	<del>i</del>	N, DOC	DATA	OS PELO BANCO: VALOR
- H-000	DAM.					
			_]	<u> </u>		<u> </u>
<u> </u>		<del>                                       </del>	_	<b>⊢</b> −	<del></del> -	
	·	<del></del> -	_	<u></u>	<del></del>	<u> </u>
		<del></del>	-	<u> </u>	<del></del>	
			_			•
	T					
				<u> </u>	<del></del>	<u> </u>
		<del></del>	_	<u> </u>	<del></del>	
	<u> </u>	<del></del>		<del></del>	<del></del>	
OTAL:	: R	<u>- a</u>		TOTAL:	R\$	<del></del>
OTAL:	······	<u> </u>				
DÉBITOS NÃO	CONTABILIZADO	9 PELA EMPREL:			9 NÃO CONTABILIZADO	
Nº DOC	DATA	VALOR		Nº DOC	DATA	
	·					
	<u> </u>		ļ		— I ———	
					_	†
	<del></del>				- '	]
	. —	'				<u> </u>
					- !	
		1 ·			.	· ·
	L		4	·		
			$\dashv$			
TOTAL	: ::	\$	,00	TOTAL	R	D.
				ranon nebodos I de	) publications	MARCELO GUERRA
INIDADE	UO!		A CONC	LIADOR RESPONSAVE	CDC N	" PE 022352/O
DATA DA CONCILIAÇÃO:	06/09/2018	CONCILIADA		ARCELO GUERRA	Or <u>to N</u>	, c vrzucze



Data: 06/09/201

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA MENSAL - AGOSTO/2018

### CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DFBITO	CRÉDITO	SAES://et
Banco	001 3234 00051463	SALDO ANTER	RIOR	172ge
31/08/2018	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. ^ 3 PARTICIPAÇÕES TIM S/A TITULOS	71.82	0,00	mente por:
		71,82	0,00	24395
TOTAL	L: CONTA ÚNICA TESOURO	71,82	0,00	c.se <b>9</b> , <b>92</b> <b>249</b> , <b>9</b> 2 
TOTA	L GERAL:	71,82	0,00	AllS All All All All All All All All All

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTO ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA umento: 724f63c4-e53c-4c4d-a973-cab7eda26c36





A33D040938198642010 04/09/2018 09:42:19

Gliente - Conta atual

Agênc.a 3234-4

Conta corrente \$1483-2 EMPREL PASEP

Periodo do extrato

08 / 2016

Lancamentos

				Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. Dt. balancete movimento 10/06/2016 10/08/2018	<b>Ag. origem</b> 0000 0000	Lote 00:000 14175	_	58 200,888	71 52 G	172 13 0 / 232,95 G
31/08/2018	2020	a080C	937 0000 2558115000121 TIM PARTICIPAC 999 S A L D O	_		543 55 Ct

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por J4900175 ALEXANURE MACIFU FERREIRA



Emprel	EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA  DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANÇARIA								
CONCRIAÇÃO BANCARI BANCO CONCILIAGO: ESTADO: PE	A B	ANCO DO BRASIL CI	pade: RECIFE	N^ DA GON BANCO 001	TA <u>51463-2</u> AGÈNCIA: 3234	s			
SALDO CONFORME EXT	RATO:	30/09/2018			R\$24	ete: E			
ADIÇÕES:	CRÉDITOS NÃO COI CRÉDITOS NÃO COI	NTABILIZADOS PELA EMP NTABILIZADOS PELO BAN	RÉL: (CO:		R\$	ce.pe			
DEDUÇÕES:	ĐẾBITOS NÃO CON ĐỆBITOS NÃO CON	TABILIZADOS PELA EMPR TABILIZADOS PELO BANC	REL: CO:		R\$	0,00 0,00 D			
SALDO CONTÁBIL CON	CILIADO.					<b>43_</b> ≸6 seam			
CRÉDITOS NÃO	CONTABILIZADOS I	PFI.A EMPREL:	CR		JZADOS PELO BANCO	Codigo			
Nº DOC	DATA	VALOR	Nº D	OC DATA	VALOR	<del>-₫</del>			
	1		<u> </u>			g d			
	i		_	— I —	·	. 호			
<u> </u>	l — +		<del></del>	—   —	.	documento:			
	·+	— — i			· ! <u> </u>				
l	<u> </u>					nt			
<u> </u>		]			<del></del>	ı			
<u> </u>		1				<del>-4</del>			
				·	·	24f63c4-e53			
			<u></u>	:	·——	4-			
		<del></del>	⊢ -						
<u></u>	RS	0.00	TÖTAL:		R\$	0,00			
TOTAL:		φ,υυ	•••			<del></del>			
DEBITOS NAC	CONTABILIZADOS F	PELA EMPREL:			IZADOS PELO BANCO:				
No DOC	DATA	VALOR	Nº, ⊑	DATA	VALOR	<del>- 3</del> -			
· · · · ·			\	_		cat			
	i —		—	-		-a973-cab7eda26c36			
·	·   ı	— — \	-	_		la2			
	- ! ·	·				6c3			
<u> </u>	<del></del>		L			36			
			1		· · ·				
			——·	-	—·  —-	-			
	<b> </b>		——·	<del></del>	—   —				
L —	<u>'</u>			<u> </u>	'	_			
<u> </u>	··		[	<u> </u>					
TOTAL	RS	0,00	TOTAL:		R\$	0,00			
12.77				unkum . To our de	UOFI: MARCELO GUERRA				
UNIDADE	DOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPON	NSAVEL CHEFT	CRC N." PE 022352/0	<u></u>			
DATA DA CONCILIAÇÃO:	02/10/2018	CONCILIADA	MARCELO GUER		ONO II. PE DELOGEIO				



Data: 02/10/2018



# CONTA ÚNICA TESOURO

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA MENSAL -SETEMBRO/2018 Prefetting do Raciós

Prefeigira do Reción	MENSAL - SETEMBRO/2016			Docu Aces
CONTA ÚNICA TESOURO			_ <del>.</del>	mento se em:
DATA HISTÓRICO		DÉBITO	CRÉDITO	SALES OS in ad
Banco 001 3234 00051463		SALDO ANTE	RIOR	Documento Assinado Digitalmente Acesse em: https://etce.tea.pe.gev.b
TOTAL: CONTA ÚNICA TESCURO		0,00	0,00	nte p <b>9</b> r: EU v.br <b>©</b> p/va <b>24</b> 3cp/va
TOTAL GERAL:		0,00	0,00	GENIO JQ: ulidaD99.sea 2439.sea
				por: EUGENTO JQSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA 1736 pr/validaD c. seam Código do documento: 724f63c4-e53c-4c4d-a973-cab7eda26c36

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 724f63c4-e53c-4c4d-a973-cab7eda26c36





# Consultas - Saldo de conta corrente

A338020901139293010 02/10/2015 09/06:45

Gilente

Agência 3254-4

Conta 51463-2 EMPREL PASEP

\$aldo 243,95 C

Transação efetuada com sucesso por, J4909176 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA.

Serviço de Atengimento ao Consumicar - SAC 0800 729 0727

Ouvidoria BB 0800 729 5878 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Emprei	Emprei Emprei Empresa Municipal de Informática Demonstrativo da Conciliação Bangaria  REGIMAÇÃO BANÇARIA REG						
CONCILIAÇÃO BANCARIA BANGO CONCILIADO: ESTADO: PE	: E	SANGO DO BRASIL	MADE: RECIFE	Nº DA CONTA BANCO 801	51463-2 AGÉNCIA: 3284 PS://e		
SALDO CONFORME EXTE	RATO:	31/10/2018	•	R\$[	7/2 (13.9) (2.43.9) (2.43.9) (2.43.9) (2.43.9) (2.43.9) (2.43.9) (2.43.9) (2.43.9) (2.43.9) (2.43.9) (2.43.9)		
ADIÇÕES:	CRÉDITOS NÃO CO CRÉDITOS NÃO CO	NTABILIZADOS PELA EM NTABILIZADOS PELO BA	PREL: NCO:	R\$ R\$	pe. <b>48</b> (28)/epp/		
DEDUÇÕES:	DÉBITOS NÃO CON DÉBITOS NÃO CON	TABILIZADOS PELA EMP ITABILIZADOS PELO BAN	REL: CO;	R\$   R\$	0,00 0,00		
SALDO CONTÁBIL CONC	ILIAGO:			R\$	243, \$5 seam Cdil		
COEDITOS NÃO	CONTABILIZADOS	PELA EMPREL:	GREDITO	S NÃO CONTABILIZADO	S PELO BANCO:		
Nº DOG	DATA	VALOR	Nº DOC	DAYA	VALOR		
			<del></del>	.— -			
			<del></del>				
	<del></del> -		\				
	<del>-</del>				i ne		
<del></del>	<del>-</del> -						
	<del></del>			l +			
				·	<del></del> <del></del>		
	<u> </u>	·	1 —				
	<del>                                       </del>			·	530		
TOTAL:	. R\$	50,0	TOTAL:	R\$			
DEBITOS NAO	CONTABILIZADOS	PELA EMPREL:		S NÃO CONTABILIZADO	S PELO BANCO: 20		
₩• DOC	DATA	VALOR	N° DOC	DATA			
	ļ		<u> </u>				
	ļ ——·			· <del>                                     </del>			
·	<u> </u>	<del></del>			a2		
	_	<u> </u>		!			
		<u> </u>					
			l 1 ——				
	<u> </u>	<del></del>	—	·			
<u> </u>	ļ —		h   —	·			
			1   —		<del></del>		
<u> </u>					<u></u>		
TOTAL:	R\$	0,00	TOTAL:	RS	0.0		
		SITUAÇÃO DA CONTA	CONCRIADOR RESPONSAVE	L GHERE DOFI:	MARCELO GUERRA		
UNIDADE	UOFI	CONCILIADA	MARCELO GUERRA		PE 022362/D		
DATA DA CONCILIAÇÃO:	09/11/2018	CONCILIADA	THE THE PARTY OF T				



4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA OUTUBRO/2018 MENSAL -

Data: 09/11/20



# CONTA ÚNICA TESOURO

CONTA ÚNICA TESOURO			Docur Acess
DATA HISTÓRIGO	DÉBITO	CRÉDITO	nenDO SALDO
Banco 001 3234 00051463	SALDO ANTERIOR		ssinado <b>9</b> igita ps://et <b>24</b> tce.p
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	p,00	0,00	ment <b>95</b> .:gov <b>2</b> 4/epp
TOTAL GERAL:	0,00	0,00	95 EUGE <b>NI</b> O /valid <b>29</b> 00

OSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA ceam Código do documento: 724f63c4-e53c-4c4d-a973-cab7eda26c36





# Consultas - Saldo de conta corrente

A336061503139713011 06/11/2018 15:08:10

Cliente

Agência

3234-4

Conta

51463-2 EMPREL PASEP

Saldo

243,95 C

Transação efetuada com sucesso por: J4909175 ALEXANDRE MACIFI FERREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0808 729 0722

Ouvigania BB 0800 729 5678 Para del cientes auditivos 0800 729 0088



Emprel		EMPRI DEF	EL - EMPRES	A MUNICIPAL DE INI D'DA CONCILIAÇÃO	FORMÁTICA BANCÁRIA 	·
CONCILIAÇÃO BANÇÂRI BANÇO CONCILIADO: ESTADO: PE	IA	BANCO DO BRASIL	CIDADE:	RECIFE .	N° DA CONTA BANCO 001	<u>51463-2</u> AGÉNCIA: 3234
SALDO CONFORME EXT	FRATO:	30/11/2018	· ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	R\$	243,95
adições:	GRÉDITOS NÃO ( CRÉDITOS NÃO (	CONTABILIZADOS PELA CONTABILIZADOS PELO	EMPREL: BANCO:		R\$	0,00
DEDUÇÕES:	DÉBITOS NÃO CI DÉBITOS NÃO C	ONTABILIZADOS PELA E ONTABILIZADOS PELO E	MPREL: BANCO:		R\$	0,00
SALDO CONTÁBIL CON	CILIADO:			·	R\$	243,95
GRÉDITOS NAC	DATA	YALOR		N° DOC	S NÃO CONTABILIZADOS  DATA	VALOR
TOTAL:				TOTAL		0,00
DÉBITOS NAC	DATA	S PELA EMPREL; VALOR		Nº DOC	S NÃO CONTABILIZADOS DATA	YALOR
TOTAL:	<u> </u>	R\$ 0,	,00	TOTAL:	H\$	0,0

CONCILIADOR RESPONSAVEL-MARCELO GUERRA

SITUAÇÃO DA CONTA CONCILIADA

ÜÖFI

05/12/2018

UNIDADE DATA DA GONDILIAÇÃO CHEFE UOFE MARCELO GUERRA CRC N.º PE 022352/O Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 724f63c4-e53c-4c4d-a973-cab7eda26c36



4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA NOVEMBRO/2018 MENSAL -

Data: 05/12/20



# CONTA ÚNICA TESOURO

CONT	A ÚNICA TESOURO			Docun Acess
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	nent DAss SAnttp
Banco	001 3234 00051463	SALDO ANTER	RIOR	inado <b>55</b> s://etc <b>243</b> ee
30/11/2018	VALOR DE AVISÓ DE CREDITO CONF. DOC. * 3 JUROS DE CAPITAL PROPRIO TIM PARTICIPAÇÃO	74,93 (	0,00	gita Hente po
		74,93	0,00	: E <b>86</b> 3 <b>13,68</b> 31ida
TOTAL	.: CONTA ÚNICA TESOURO	74,93	0,00	VIO <b>3487</b> 88 Doc. <b>34</b> am
ТОТА	L GERAL:	74,93	0,00	BATIS <mark>HA</mark> Códig <b>G</b>

ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA documento: 724f63c4-e53c-4c4d-a973-cab7eda26c36





# Consultas - Extrato de conta corrente

G336041718292805009 C4712/2016 (0.24 06

Circnte C	оди віцаі
-----------	-----------

Agenda 3294 4 Cyala corrente 51463-2 EMPREL PASEP Ecitado de extrato 1172019

Langementos						
Di. belencete movim	AG, OFIDEM	Lote	Histórica	Doeu menta	Vş lor R\$	Saldo
.C/08/5U.8	conn	ссоля	eu0 Salde Anlaner		1	243 95 C Y
(2/11)2018	9000	14175	978 YED Pegularos Capit Próp	33.077,028	74.63 () *	215,90 € 2
			207 0000 2558 15000121 F M PARTIC PAG			
39/11/7019	3000	песоо	999 SALD 0			315 88 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por 14909 175 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA.



### EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA Emprel DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CONCILIAÇÃO BANCARIA Nº DA CONTA 51463-2 BANGO CONCILIADO: BANCO DO BRASIL AGÉNCIA: 3234 **SANCO 601** CIDADE: RECIFE ESTADO: PE 318,88 31/12/2018 SALDO CONFORME EXTRATO: ADIÇÕES: 0,00 CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL: RS CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO: DEDUÇÕES: DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL: 0,00 DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO: 0,00 318,68 RS SALDO CONTABIL CONCILIADO: CREDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO: CREDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL: VALOR Nº DOG DATA VALOR Nº DOC DATA 0,00 TOTAL: TOTAL: R\$ 0,00 DEBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO: DEBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL: VALOR Nº DOC DATA Nº DOC DATA TOTAL: 0,00 TOTAL: 0.00 R\$ CONCILIADOR NEBPONSAVEL UOFI SMUAÇÃO BÀ ÉONȚA CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA ÜRIDADE MARCELO GUERRA CRC N.º PE 022352/O CONCILIADA

DATA DA GONGILIAÇÃO:

15/01/2019



4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA MENSAL - DEZEMBRO/2018 Data: 15/01/201

P: 場別

# CONTA ÚNICA TESOURO

•=		<del></del>
DATA HISTÓRICO	DÉBITO CRÉDIT	SALIDO As
Banco 001 3234 00051463	SALDO ANTERIOR	Assinad <b>8</b> Digita https://e <b>88</b> .tce.j
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	0,00 0,0	po r/e
TOTAL GERAL:	0,00 0,	EUG p/vali

NIÓ JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA Doc. seam Código do documento: 724f63c4-e53c-4c4d-a973-cab7eda26c36





# Consultas - Saldo de conta corrente

G332041202512543020 04/01/2019 12:27:18

Cliente

3234-4

Conta

51463-2 EMPREL PASEP

3**18,8**8 C

Transação efetuada com sucesso por: J4909175 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA

Serviço de Atendimento ao Consu≏ioor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para delicientes auditivos 0800 729 0088



Emprel		EMPREL	EMPRESA MUNICIPAL DI INSTRATIVO DA CONCILIA(	E INFORMÁTICA	2
-inpres		DEMO	XNSTRATIVO DA CONCILIAÇ	AU BANCAMA	
ONCILIAÇÃO BANG	CABIA		<u></u>		
ANGO CONCILIADA		BANCO DO BRASIL	- 14	Nº DA CONTA	11656-4
STADO: PE			CIDADE: RECIPE	BANCO 001	11656-4 AGENCIA: 8234
SIADOCTE.	M. T				
		······································			
ALDO CONFORME	EXTRATO:	31/12/2018		R:	102.239,
DIÇÕES:					ġ
		INTABILIZADOS PELA EN		R	
	CRÉDITOS NÃO CO	ONTABILIZADOS PELO BA	ANCO:	R	0.6
EDUÇÕES:	BÉDITOS NÃO CO	NTABILIZADOS PELA EMP	DEI ·	R:	-72.273,
		NTABILIZADOS PELA EINP NTABILIZADOS PELO BAN		R:	
	DEBITOS HAC OU	TINDIEMENDOO, PEO GAI			
ALDO CONTABIL O	CONCILIADO:			R	29.989,
			<del></del> -		
CREDITOS N	ÃO CONTABILIZADO	S PELA EMPREL:	CRED	ITOS NÃO CONTABILIZAD	
Nº DOC	DATA	VALOR	Nº DOG	DATA	VALOR
MP RENDA	30/11/2018	33,24			
			<u> </u>	:	
			<b>⊢</b> .		
	<del>                                     </del>				
	<del> </del>		<b>+</b>		ļ
		<del></del>		<del></del> 1	
•					
			Γ΄		<u>;                                    </u>
	<u></u> !				<u>:</u>
		45.5	7074		
OTAL	R\$	33,24	TOTAL:	P.	
DEBUTOS M	O CONTABILIZADO	9 PEI 4 EMPREI	DEB	TOS NÃO CONTABILIZAD	OS PELO BANCO: VALOR
Nº DOC	DATA	VALOR	Nº DO		VALOR
REDITO	04/10/2018	38 850.71			
RENDIMENTO	31/10/2018	50,39			
ENDIMENTO	30/11/2016	115,81		<u> </u>	
RÉDITO	14/12/2018	35,107, <u>11</u>			
RENDIMENTO	31/12/2018	149,09		<del>-</del> .	
	<del>                                     </del>		<del> </del> -	•• •••	+
<del></del> -				i	1
<u> </u>					
<u> </u>					
OTAL:	R\$	72.273,11	TOTAL:		\$ Q,
JNIDADE	(JOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCRUADOR RESPONSA		: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCIDAÇÃO:	18/03/2019	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N	I.º PE 022352/O





# Extrato de conta corrente autorizado

G337251420897

# Cliente - Conta atual

# Lançamentos

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





# Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337271143 27/03/20

Cliente

Agência Conta

3234-4

11656-4 EMPREL EMLURB

Mēs/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO	SUPREMO	- CNPJS	PUBLICO	SUPREMO
-----------	---------	---------	---------	---------

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	66.983,52			18.520,517190		.pe.į
14/12/2018	APLICAÇÃO	35,107,11			9.698,539447	3,619834738	28.219,05683
31/12/2018	SALDO ATUAL	102.239,72			28.219,056637		28.219,056 <del>§</del> 3
Resumo de	o m <del>ā</del> s						p/val
SALDO ANTE	RIOR	66,983,52					daDc
APLICAÇÕES	S (+)	35,107,11					$\mathcal{D}_{\mathcal{C}}$

APLICAÇÕES (+)	35.107,11
RESGATES (-)	00,0
RENDIMENTO BRUTO (+)	149,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	149,09
SALDO ATUAL =	102.239,72

Val	or	da	Col	ta
-----	----	----	-----	----

30/11/2018 3,616719503 31/12/2018 3,623073727

# Rentabilidade

No mês 0,1756 No ano 2,2723 Últimos 12 meses 2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA022164 ALEXANDRE ANDRE MORAES FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA
ACUMULADO - DEZEMBRO/2018

Data: 27/03/2019

# CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALD
Banco	001 3234 00011656	SALDO ANTE	RIOR	<b>0,00</b>
04/10/2018	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONFIDOC. 14 CONVÊNIO COOPER, TÉCNICA 01/18 SIST GESTÃO DE NECRÓPOLE	29.999.85	0,00	29.999,850v.br/ep
		29.999,85	0,00	29.999.8 <del>5</del> dal
TOTAL	: CONTA ÚNICA TESOURO	29.999,85	0,00	29.999,85
TOTAL	L GERAL:	29.999,85	0,00	odigo 29.999,85

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA documento: 724f63c4-e53c-4c4d-a973-cab7eda26c36



<del></del>		<del> </del>			
Emprel			. – EMPRESA MUNICIPAL DE ONSTRATIVO DA CONCILIAÇ		Acesse
CONCHIAÇÃO BANC BANCO CONCHIADO ESTADO: PE		BANÇO DO BRASIL	CIDADE: RECIFE	N° DA CONTA BANCO 001	11656-4 AGENCIA: 3234  17.016-81  96.983, 85  9.999, 85  29.999, 85  VALOR  PELO BANCO: VALOR  VALOR  VALOR  PELO BANCO: VALOR
ESTADO: PE	· } :: : : : : : : : : : : : : : : : : :	<u> </u>	- KEOIFE		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
SALDO CONFORME	EXTRATO:	30/11/2018		R\$[	66.983, <del>5</del> 2
ADIÇÕES:					)e.go
toiçoea.	CRÉDITOS NÃO C	ONTABILIZADOS PELA EN	MPREL:	R\$[	33,24
	CRÉDITOS NÃO C	CONTABILIZADOS PELO BA	ANCO:	₽\$[	· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
DEDUÇÕES:					p/vali
		INTABILIZADOS PELA EMI INTABILIZADOS PELO BAI		RS RS	-37.016,\$2 0,60
	DEBITOS NAO GO	M I ABILIZADOS PELO BAI	NGC;	Kal	29.999,85
SALDO CONTÁBIL C	CNCILIADO:			R\$[	29.999, 85
					Código do documento 724f63c4-e53c-1c4d-e53c-1c
		OS PELA EMPREL:		TOS NÃO CONTABILIZADO	S PELO BANCO:
MP RENDA	30/11/2018	VALOR 33,24	₩°DOC	ATAG	VALOR 6
WIF KENDA	36/11/2010	30,24		,	. ocui
					hen
			ļ		<del>[</del> 5]
				<del>-  </del>	724
					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	ļ	T			
					53c
					42
					1d-2
TOTAL:	1: 1: 1: 1: 1: R	33,24	TOTAL:	R\$	· <b>t,</b>
DESITOS NA	O CONTARK IZADI	OS PELA EMPREL	Tia3o	OS NÃO CONTABILIZADO	3-cab/eda26c36  PEUO BANCO: VALOR VALOR
Mª DOC	DATA	VALOR	Nº DOC	DATA	VALOR 2
CRÉDITO	04/10/2019	38.850,71			a26
RENDIMENTO	31/10/2019 30/11/2018	50.39 115,81			
RENDIMENTO	30/11/2015	115,61			
		•		· <del>-</del> ···	
		•			
	<u> </u>	:			
<del></del>	·	·			
TOTAL	<u>faran</u> R	37,816,91	TOTAL:	R\$	0,00
JNIDADE		SITUAÇÃO DA CONYA	CONCILIADOR RESPONSÁV	EL CHEFE DOP:	MARCELO GUERRA
DATA DA CONCULAÇÃO:	18/03/2019	CONCILIADA	MARCELO GUERRA		PE 022352/O





# Extrato de conta corrente autorizado

G337251420897

# Cliente - Conta atual

# Lançamentos

ESSENCATE	Extrato de conta corrente auto	G337251420897 25/03/2019 14:4
Cliente - Conta :	atual	
Agência Conta corrente Periodo do extrato	3234-4 11656-4 EMPREL EMLURB 11 / 2018	
_ançamentos		
01 balancets BL v 30/10/2018 30/11/2018	Kovbrecka Ag selgem Lote Historica 2000 00000 Saldo Ar 2000 00000 SALD	tenor 0.00 C 0,00
Fransação efetuada o	om sucesso por: J4340169 ROSEMARY LEANDRO	DE BRITO CARVALHO.
Serviço de Atendimer	nto 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

Banco do Brasil





# Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337271143 27/03/201

S PUBLICO SUPREMO -	CNPJS PUBLICO SUPREMO

Parentical e			27/03/201			
Cliente						Acesse em:
Agência Conta Mês/ano refer		REL EMLURB 2018				m: https://etce
S PUBLICO	SUPREMO - CNPJS F					etce.
Data 31/10/2018	Histórico SALDO ANTERIOR	Valor Valor (RPrej. Comp. 66.900,95	Vator IOF	Quantidade cotas 18.529,707839	Valor cota	<b>Baldo cột</b> 18.520,517
30/11/2018	COBRANÇA DE IR	33,24		9,190649	3,616719503	18.520,517
	Aplicação 04/10/2018	19,81		5,477339		br/ej
	Aplicação 30/10/2018	13,43		3,713310		οp/vε
30/11/2018	SALDO ATUAL	66.983,52		18.520,517190		18.520,5174 18.520,5174
Resumo do	o mês					Ooc.s
SALDO ANTE APLICAÇÕES RESGATES (-	ERIOR 5 (+) -) O BRUTO (+) E RENDA (-) O LÍQUIDO	66.900,95 0,00 0,00 115,81 33,24 0,00 82,57 66.983,52				sèam Código do documento:
Valor da Co						
31/10/2018 30/11/2018	3,6104 <b>6</b> 9913 3,616719503					724f6.
Rentabilida	ade					3c4-(
No mås No and Últimos 12 me	0,1730 2,0930 eses 2,3189				·. <u>-</u>	724f63c4-e53c-4c4

Transação efetuada com sucesso por: JA022164 ALEXANDRE ANDRE MORAES FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA ACUMULADO - NOVEMBRO/2018 Data: 27/03/2019

# CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDED
Banco	001 3234 00011656	SALDO ANTE	RIOR	0,0 <b>\$</b> e.
04/10/2018	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4 CONVÊNIO COOPER   TÉCNICA (1/18 SIST GESTÃO DE NECRÓPOLE	29.999,85	0 00	pe-60v.br/e
		29.999,85	0,00	29.999,8 <b>5</b> lida
TOTAL	: CONTA ÚNICA TESOURO	29.999,85	0,00	29.999,85 
TOTAL	L GERAL:	29.999,85	0,00	Códig <b>29.999,8€</b> d

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA do documento: 724f63c4-e53c-4c4d-a973-cab7eda26c36



<u> </u>	<u> </u>				
Emprel			EL – EMPRESA MUNICIPAL DE MONSTRATIVO DA CONCILIAÇ		 . Ac
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	• <del></del>			·	Acesse
CONCRUAÇÃO BARA	CÁDIA				em:
BANCO CONCILIADA		BANCO DO BRASIL		Nº DA CONTA	11656-4
ESTADO: PE			CIDADE: RECIFE	BANCO 001	11656-4 https://e
	·				//et
SALDO CONFORME	EXTRATO:	31/10/2018		R\$	66.900,96
ADIÇÕES:					e.go
	CRÉDITOS NÃO C	ONTABILIZADOS PELA E	EMPREL:	R\$	0,00
	CRÉDITOS NÃO C	ONTABILIZADOS PELO I	BANCO:	R\$	0,80
DEDUGĀCĀ.					p/va
DEDUÇÕES:	DÉBITOS NÃO CO	NTABILIZADOS PELA EN	MPREL:	R\$	-38,901,90
		NTABILIZADOS PELO BA		RS	0,90
			_		c.se
SALDO CONTÁBIL O	CONCILIADO:			R\$	. 29.989,85
					Có
CREDITOS N	AO CONTABILIZADO	38 PELA EMPREL:	CRÉDI	TOS NÃO CONTABILIZAD	OS FELO BANCO: go do documento
Nº DOC	DATA	VALOR		DATA	VALOR 8
					do
			<del> </del>		<u> </u>
			-		le t
	·		1 1	··	
==					24
					<u> </u>
			-		724(63):4-e53c-
· · · · · · · · · · · ·	•		" " "	†	53c-
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
TOTAL:	R\$	0,04	TOTAL:	R\$	
DÉBITOS NA	O CONTABILIZADO	S PELA EMPREL:	DÉBIT	OS NÃO CONTABILIZADO	
N°DOC	DATA	VALOR	N° DOC		VALOR 2
CRÉDITO	04/10/2018	38 850 71			VALOR 7cda25c36
RENDIMENTO	31/10/2016	50,38			6c <del>3</del>
			┥ ├──		5
	:		1 -		
	1		1 l · · · · · ·	· · · · <del> </del>	
			.]		
			┥		
			† <del>                                    </del>		
			1		
TOTAL:	R\$	36,901,10	TOTAL:	R\$	0,00
UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSAY	EL CHEEF HOEL	MARGELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO	18/03/2019	CONCILIADA	MARCELO GUERRA		PE 022362/Q
					-





# Extrato de conta corrente autorizado

G337251420897

# Cliente - Conta atual

# Lançamentos

Corpurati	Extrato de o	onta co	rrente autorizado		G3372514208 25/03/2019	
Cliente - Conta al	tual					
Agência Conta corrente Período do extrato	3234-4 11656-4 EMPREI 10 / 2018	L EMLURB				
_ançamentos						
Dit balancede Dt. m	armento Ag ong			Bousemente		
18/09/2018	0000		Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2018	0000		Ordem Bancária 105650000001-92 MUNICI	201.810.030.014.876 PIO DO RECIFE	3 29,999,85 C	
04/10/2018	0000		BB CP Admin Supremo	70	29.999.65 D	0,00 C
30/10/2018	0000	14138	Ordem Sancária 105650000001-92 MUNICI	201.810.290.054.692 PIO DÓ RECIFE	2 36.850,71 C	
30/10/2018	0000	00000	BB CP Admin Supremo	70	36.850,71 D	0,000
31/10/2018	9000	00000	SALDO			0,00 C
	OBSERVAÇÕES:					
Fransação efetuada co	m sucesso por: J434	0169 ROSE	MARY LEANDRO DE BRIT	O CARVALHO.		
Serviço de Atendimento	ao Consumidor - S.	AC 0800 729	9 0722	Duvidoria BB 0800 729 567	8	
			F	Para deficientes auditivos 08	800 729 0088	

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

Banco do Brasil



# Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Acesse em: https://etce

G337271143 27/03/20

Cliente

3234-4 Agência

11656-4 EMPREL EMLURB Conta

Mês/ano referêπcia OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO .	CNPJS PUBLICO SUPREMO
a fublicu avencinu i	CIVE 33 FUBLICU SUFKEINU

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor ЮF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					.pe.;
04/10/2018	APLICAÇÃO	29.999,85			8.322,155429	3,604817316	8.322,155
30/10/2018	APLICAÇÃO	36.850,71			10.207,552410	3,610141640	18.529.707
31/10/2018	SALDO ATUAL	66.900,95			18.529,707839		18.529,707838
D							lida

# Resumo do mês SALDO ANTERIOR

0,00 APLICAÇÕES (+)
RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+) 66.850,56 0,00 50,39 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-)
RENDIMENTO LÍQUIDO
SALDO ATUAL = 0,00 50,39 66.900,95

# Valor da Cota

28/09/2018 3,603534330 31/10/2018 3,610469913

# Rentabilidade

0,1924 No mês No and 1,9166 Últimos 12 meses 2,3956

Transação efetuada com sucesso por JA022164 ALEXANDRE ANDRE MORAES FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

aDoc.seam Código do documento: 724f63c4-e53c-4c4d-a973-cab7eda26c36



4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA MENSAL - OUTUBRO/2018 Data: 27/03/2019

Pág

# CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALD.
Banco	001 3234 00011666	SALDO ANTE	RIOR	0,0 <b>€</b> :
04/10/2018	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4 CONVÊNIO COOPER. TÉCNICA 01/18 SIST GESTÃO DE NECRÓPOLE	29.999,85	0,00	эс. 29.999 <b>б</b> б v.br/ер
		29.999,85	0,00	29.999,8 <b>5</b> ida
TÖTAL	: CONTA ÚNICA TESOURO	29.999,85	0,00	29.999,85 C
TOTAL	L GERAL:	29.999,85	0,00	ódig <b>3</b> <b>29.999,8</b>

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA Acesse em: imps://etce.ee.pe.gov.br/epp/அidaPoc.gem Códiggo documento: 724f63c4-e53c-4c4d-a973-cab7eda26c36





# EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BAN	ICARIA					
SANCO CONCILIAD		CAIXA ECONÔMICA F	EDERAL		Nº DA CONTA	00300004272
STADO: PE		t	CIDADE:	RECIFE	BANCO 104	AGÊNCIA: 050
					_	
ALDO CONFORME	EXTRATO:	31/1/16			R\$	00300004272 AGÊNCIA: 050
DIÇÕES:					_	
		NTABILIZADOS PELA EM			R\$	
	CREDITOS NAO CO	NTABILIZADOS PELO BAI	NCO:		R\$_	
EDUÇÕES:						
-		TABILIZADOS PELA EMPI			R\$	
	DÉBITOS NÃO CON	TABILIZADOS PELO BAN	CO:		R\$	
ALDO CONTÁBIL (	CONCILIADO:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			R\$	
					•••	S PELO BANCO: VALOR  PELO BANCO: VALOR
				r		
N° DOC	NÃO CONTABILIZADO  DATA	S PELA EMPREL: VALOR		N° DOC	NÃO CONTABILIZADO	S PELO BANCO: VALOR
N DOC	† PAIR	YALOR		N 000	PAIA	TALOR
					·	
_				}		
				<u> </u>		
· ····-						
	.				<del> </del>	
OTH.	Dt	0.00		TOTAL:	R\$	
DTAL:		0,00		TOTAL:		
	ÃO CONTABILIZADOS				NÃO CONTABILIZADOS	PELO BANCO:
Nº DOC	DATA	VALOR		No DOC	DATA	VALOR
	<del>                                     </del>				l	
				l.		
	-   ·				•	
	<del>                                     </del>	.				
					•	
					:	
OTAL:	R\$	0,00		TOTAL:	RS	
INIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIA	DOR RESPONSÁVEL	CHEFE LIGEL X	MARCELO GUERRA
JNIDADE		SITUAÇÃO DA CONTA		CELO GUERRA		PE 022352/O



4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA JANEIRO/2018 MENSAL -



# CONTA ÚNICA TESOURO

CONT	CA CINICA TECOLINO			Do Ace
	TA ÚNICA TESOURO			cumento esse em:
DATA	HI\$TÓRICO	DÉBITO 	CRÉDITO	FF ASLD C
Banco	104 0050 00004272	SALDO ANTER	IOR	etce. <b>334,63</b>
31/01/2018	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4 RENDIM APLIC FINANC CEF 42/2 JAN/2018	585,01 a	0,00	C 63 64 Documento Assinado Dadital neme por: EU 64 Acesse em: Maps://etce. 83. pe. gov.br/epp./vantaD
		585,01	0,00	107 <b>H</b> U9,64
TOTAL	.: CONTA ÚNICA TESOURO	585,01	0,00	00.20 107∰4 <b>12</b> 9,64 ————————————————————————————————————
TOTA	L GERAL:	585,01	0,00	TIST <b>₩,64</b>
				TUNES, MA umento: 724f
				O JOSE BATISTS ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA de Código (Adoqumento: 724f63c4-e53c-4c4d-a973-cab7eda26c36

Código

Ď050



CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RE REE DI L

# Extrato Fundo de Investimento

missão

05/02/2018



Para simples verificação

Operação

59D1

CNPJ do Euado

lnicio das Atividades do Fundo 27/03/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 29/12/2017 No Ano(%) Cota em: 31/01/2018 0.5476 0.5478 9.0617 1,647606 1.656628

16.916.063/0001-22

Administradora

Nome da Adéncia

CAIS DO APOLO, PE

Nome Endareço CNPJ de Administradora Caixa Econômica Federal SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome CPF/CNPJ Conta Corrente M6s/Ano Lotha EMPREL COPARTICIPAÇÃO PL SAUDE 11.006.269/0001-00 003.00004272-0 01/2018 01/01 Análise do Perfil do Investidor Jata da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico Valor em R\$ Olde de Colas 106.834,63C \ Saldo Anterior 64.842,342454 Aplicações 0,00 0.000000 0.00 0.0000000 Respates Rendimento Bruto no Mês 585,01C IRRE 0,00 IOF 0,00 Taxa de Saida 0.00 107,419,640 Saldo Bruto\* 64,842,342454 Resgate Bruto em Tránsito\* 0,00 (\*) Valor sujeilo à la pulação, conformo legislação em vigos

Movimentação Defalhada

Date Histórico Valor R\$ Olde de Celas

Dados de Tributação Rendimento Base IRRE 0.000.00

Acesso o bito da CAIXA e confices da E-FUNDOS i da lumios do Caixa can movimentação b exclusivamente pelo Interner Banking (16184 o com toxam de educiritacio interiores és profilados polo ecreado. Com us Z-FÚNDOS CRIXA você tem excelentes apeces de invertigation at adjustment of their mans, de the the particle registric un feite pratico de lovertais da comodidade da dun canal

Province (a) Cotista, compareda à sua agériere de termeroniere a cariabre en strafice sem endercopo do o mujili.

### Servico 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/atc.ndimento/telefones_da_caixa.asp
	Acesse o site do CAIXA: worm caiva dow hr



Foore				ESA MUNICIPAL DE I IVO DA CONCILIAÇÃ		Acesse
CONCILIAÇÃO BÂNO		<del></del>				e em;
BANCO CONCILIADO ESTADO: PE		CAIXA ECONO	ÖMICA FEDERA CIDADE:	RECIFE	N° DA CONTA BANCO 164	00300004272-@ AGÉNCIA: 050 //etc
SALDO CONFORME I	EXTRATO:	28/02/2018	9		R\$[	107.868,0
ADIÇÕES:	CRÉDITOS NÃO C CRÉDITOS NÃO C	ONTABILIZADOS I	PELA EMPREL: PELO BANCO:		R\$ R\$	e.gov bot 466,4
DEDUÇÕES:		NTABILIZADOS PI			RS RS	op/vall 0 € 0
SALDO CONTABIL C	ONCILIADO:	<del></del>			Rs	108.35
	O CONTABILIZAD	OS PĒLA EMPRĒL	<del></del> ]	CRÉDITO	OS NÃO CONTABILIZADOS	S PELO BANCO:
Nº DOC	DATA	VALOR		N° DOC	DATA	VALOR
				. 3	28/02/2016	- 40 <u>%</u> 4
	<del></del>					ocumento:
··					:	
<del></del> -		<del>                                     </del>			i <u>.</u>	
		<del> -</del>	1	<b>-</b>		724f
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					ļ ·	
	•		<del></del> }	·	<del></del>	
		<del>:</del>				-· e5
					·	<del></del> <del>-</del> <del>-</del> <del>-</del> <u>-</u> <u>-</u>
			.		—·  ·	
TOTAL:	RS		0,00	TOTAL:	RS	455,4
DÉBÍTOS NA	O CONTABILIZADO	ènei s eumoni .	—-· ·· <sub>1</sub>	n in the		97
Nº DOC	DATA	VALOR			S NÃO CONTABILIZADOS	
N DOC	DAIA	, VALUE		N <sub>o</sub> DOC	DATA	VALOR &
	<del>                                     </del>					·
		l · ··			<del></del>	la26c36
					<del></del> - !	<u>&amp;</u>
					· <del></del>	
·						
			)			
	<u> </u>	<u>_</u> .	i			·
	·	··				
·			—–		<del></del>	
TOTAL:	RS		0,00	TOTAL:	R\$	
					_·	<u></u>
UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CI	ONTA CONCIL	LIADOR RESPONSAVEL		ARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	12/03/2018	CONCILIAD	A   MA	ARCELO GUERRA	CRC N.º	PE 022352/O

# CAISA

# Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

 Nome da Agúncia
 Cádigo
 Operação
 Emissão

 CAIS DO APOLO, PE
 0050
 5901
 10/05/2018

 Jundo
 ICMPJ do Fundo
 Inicio das Atividades do Fundo

 CAIXA FIC GIRO EMPRESAS REREEDIL
 16.916.063/0001-22
 27/03/2013

### Rentabilidade do Fundo

No Mēs(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2018	Cota em: 28/02/2018
0.4342	0,9842	8,6184	1,656628	1,663821

# Administradora

Nome	Endereça	CNPU da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF	00.360.305/0001-04

### Cliente

Name	CPE/CNPJ	Conta Corrente	Môs/Ano	Loffia
EMPREL COPARTICIPAÇÃO PL SAUDE	11.006.269/0001-00	003.00504272-0	02/2018	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avallação		

# Resumo da Movimentação

Thistorico	Valor em R\$	Ottre de Cotas
Saldo Anterior	107.419.64C	64.842,342454
Aplinações	9.00	0,000000
Resgates	0.08	0,800000
Rendimento Bruto no Más	466.41C	
IRRF	0,00	
IOF	O.OG	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	107.886.05C	64 842,342454
Resgate Bruto em Trânsito*	0.00	
(°) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

### Movimentação Detalhada

COLOR CONTRA	Data	Historica	Valor R\$	Otde de Cotas
--------------	------	-----------	-----------	---------------

Dados de TributaçãoRendimento BaseIRRF0.000.00

### Informações ao Cotista

-references que a Demonstração de tensempenho de FUNDO 2013 azacelhet como compotiço em Soiya (Zammanaina, mestitua (1770) como por (asamilos) a compata (1884) da 187

Frezido(3) (oblicta, compazoça i mus agencis de relocconuncion o cartacire de aecol $U_{\mathcal{F}}$  voluntes de e-maxi).

# Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Data: 13/03/20

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA MENSAL - FEVEREIRO/2018

# CONTA ÚNICA TESOURO

CONTA ÚNICA TESOURO		SAL - FEVEREIRO/2018			Acesse em:
DATA	HISTÓRICO	· · · -	DÉRITO	CRÉDITO	5ALC
Вапсо	104 0050 00004272	·	SALDO ANTER	RIOR	e.c. 107.419.6
26/02/2018	VALOR LANCADO CONFIDOC * 1		16.857,11 *	0,00	"⊙ 124 2 <b>∑</b> ნ,
28/92/2018	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC	. * 3	466,41 √	0,00	124.7
	RENDIM APLIC FINANCICEF 4272 FEV/2018				o/val
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC	. • 5	466.41	0.00	125.2 <del>8</del> 9.
	RENDIM APLIC FINANC CEF 4272 FEV/2018				124.763, 124.763, 125.269.
			17.789,93	0,00	125,20 <b>9</b> ,5
TOTAL	: CONTA ÚNICA TESOURO		17.789,93	00,0	125.2(8)
TOTAL	GERAL:		17.789,93	0,00	nento: <b>125,209</b> ,4f

ARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA 4f\$3c4-e53c-4c4d-a973-cab7eda26c36





# Extrato por período

Cliente: EMPREL COPARTICIPACAO PLISAUDE

0050 / 003 / 00004272 0 Conta:

09/03/2018 - 10:27 Data:

Fevereiro/7018 Més:

Período: 1 - 28

### Extrato

Valor Data Mov. Nr. Doc. Histórica

> 0.00 000000 SALDO ANTERIOR

16.857,11 CV 000001 CRED TED 26/02/2018

SAC CAIXA: 0800 775 0101

Passoas com datarència aud ava: 0800, 736-2492

Quvidena, 0800 775 7474 Helb Desk CATMA: 0800 725 0164



					<del></del>	
Empre				A MUNICIPAL DE I O DA CONCILIAÇÃ		Acesse em
CONCILIAÇÃO BA	NCÁRIA					em:
BANCO CONCILIA		CAIXA ECONÔMICA	A PENCOAL		NA DA CONTA	000000000000000000000000000000000000000
ESTADO: PE	DO.	CRIMA ECONOMICA			N° DA CONTA	00300004272
ESTADO: PE			CIDADE:	RECIFE	BANCO 104	00300004272-30 Assinado
						tce.
SALDO CONFORM	IE EXTRATO:	31/03/2018			R\$	125.328.
OKEDO COM CIMI	ie extrato.	5.105/2010			_1471	
ADIÇÕES:						oe.govin
	CRÉDITOS NÃO	O CONTABILIZADOS PELA E	MPREL:		R\$[	
	CRÉDITOS NÃO	O CONTABILIZADOS PELO 6	BANCO:		R\$	<u></u>
DEDUÇÕES:						pp/valitta
	DÉBITOS NÃO	CONTABILIZADOS PELA EN	APREL:		R\$	<u>∰,</u> (#
	DÉBITOS NÃO	CONTABILIZADOS PELO BA	ANCO:		R\$	<b>∑</b> 0,0€
			_		_	c.s
SALDO CONTABIL	CONCILIADO:		上		R\$	125.328,89
						n С
			_			<u> </u>
N° DÓC		ADOS PELA EMPREL:	4	CREDIT	OS NÃO CONTABILIZADOS	PELO BANCO: (g) 1
N° DOC	DATA	VALOR	4	Nº DOC	DATA	
			4			o documento:
					<del>+</del>	<u> </u>
						me [C
	i · ·			·-	· <del></del>	ii N
	!	<del></del>		<u> </u>	—-·	
	<del> </del>				.	
			┪	-		fg <del>k</del>
			7	İ		 £ 4
						÷ 5
					<del></del>	3c-
				[ .		<del></del>
TOTAL:		R\$ 0,0	0	TOTAL:	R\$	
			_			7.24f63c4-e53c-4c4年自分3-cah7eda26c36 7.24f63c4-e53c-4c4年自分3-cah7eda26c36 7.24f63c4-e53c-4c4年自分3-cah7eda26c36 7.24f63c4-e53c-4c4年自分3-cah7eda26c36 7.24f63c4-e53c-4c4年自分3-cah7eda26c36
		DOS PELA EMPREL:	_		S NÃO CONTABILIZADOS	PELO BANCO: 73 E
Nº DOC	DATA	VALOR	_	Nº DOC	DATA	VALOR © →
			┙		. <u>i                                   </u>	77e
			1			daí.
						66 5
	<del></del>		1			
			4			_···
			· <del> </del>			<u> </u>
	· · ·	<del></del>				\$
		-				
		!	1			· · <del></del>
		!	Į.		!	
			┪			
TOTAL:		R\$ 0.0	ál	TOTAL:	R\$	0.00

CONCILIADUR RESPONSÁVEL MARCELO GUERRA CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA CRC N.º PE 022352/O

UOFI) SITUAÇÃO DA CONTA 05/04/2018 CONCILIADA

UNIDADE DATA DA CONCILIAÇÃO:



Data: 08/05/20



# 4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA MENSAL - MARÇO/2018

# CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	Assignad http://e si
Banco	104 0050 00004272	SALDO ANTER	IOR	o Digi <b>7</b>
09/93/2018	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	0,00	466,41	124. <b>4</b> 35 6 6
	RENDIM APLIC FINANCICEF 4272 FEV/2018	7		por: I vr/epp
20/03/2019	VALOR LANCADO CONFIDOS * 5	3,968,00 √	0,00	129. 젊 1召0
28/03/2018	VALOR I ANCADO CONFIDOC * 6	0.00 /	42,00:	128 🗟 9日6
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	585.69	0,00	129.78.49 5
	RENDIMENTO DE APLIC, MES DE 03/18 C/C 6858			JOSI sean
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONFIDOC. 11	0.00	16,857,111	112.30,757,4
	VALOR LANCADO CONFIDOC 15	16.857.11 🗸	0.00	129. <b>26</b> -2 <b>7</b> 5
		21.410.80	17.365,52	129.25 AA
TOTAL	CONTA ÚNICA TESOURO	21.410,80	17.365,52	NES <b>35</b> 129.254f
TOTAL	_ GERAL:	21.410,80	17.365,52	3c4-e45 129.254.85

RCEL GGUERRA DE ARAUJO FERREIRA 63c4-e GC-4c4d-a973-cab7eda26c36

# Doc Ace

# CAIXA

# Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

 Wome da Agência
 Código
 Operação
 Emissão

 CAIS DO APOLO, PE
 0050
 5901
 10/05/2018

 Fundo
 CNPJ do Fundo
 Inicio das Alividados do Fundo

 CAIXA FIC GIRO EMPRESAS REREE DEL
 16.916.063/0001-22
 27/03/2013

### Rentabilidade do Fundo

No Més(%)	Na Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2018	Cota em: 29/03/2018
0,4987	1,4878	8,0573	1,663821	1,672119

# Administradora

Wome	Enderaço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF	00.360.305/0001-04

### Cliente

Nome	CPE/CNEJ	Conta Corrente	Mós/Ano	Fothe
EMPREL COPARTICIPACAO PLISAUDE	11.006.269/0001-00	003.00004272-0	03/2018	01/01
Análisa do Partil do Investidor		Data da Avaliação	•	•
		1		

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde ac Cotas
Saldo Anterior	107.886.05C /	64.842.342454
Aplicações	16.857,11C ✓	10.109 769174
Resgates	0,00 /	0.00000.0
Rendimento Bruto no Más	585,69C **	
IRRE	00,0	
ICF	0,00	
Taxa de Saida	00,0	
Saldo Bruto*	125.328,85C	74.952,111628
Resgate Bruto em Tránsito*	00,0	
(f) Valor sujetti lá tilbufação, ixitifutme legislação em vigor		

### Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor RS	Qtae de Gotas
13 / 03	APLICACAO	16.857,11C	10,109,769174

 Dados de Tributação
 Rendimento Base
 IRRE

 0,60
 0,00

### Informações ao Cotista

Accesso a cita da CAINA a madheda os E mambal I de tandat da CAINA com a vimentaco e esclusivamente pelo Intermet Banking CAINA a com Lixia de administração introduces 20 paulicados pelo mercado. Com ou  $\Xi$ -FONICS CAINA varê tem occulor o ingües de invertidado da sua alcada da sua paca, de acordo com ser palis. Um posta paditor de inverte, do como suada da sua cixa:

Prozeno(a) Lobista, compareça à nos equacits de refra consecuta a sufficie de annelles des enceresos de  $\alpha$  au  $\Omega$ 

# Serviço de Atendimento ao Cotista

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



# Extrato por período

Cliente: EMPREI COPARTICIPACAO PL SAUDE

Conta: 0050 / 003 / 00004272-0

Data: 10/05/2018 - 15:25

Můs: Margo/2018

Período: 1 - 31

# Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Va'or
13/93/2018	243191	APLICACAO	16,857,11 D 🗹
20/03/2018	000001	CRED TED	3,968,00 C 🖊
26/03/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D ;

SAC CARXA 10800 726 0101

Posspes coni deferencia auditive: 0000-776-7492

Oundoine | 0800 725 7474 Frip Resk CAIXA | 0800 775 0104



SÁLDO CONFORME EXTRATO: 30/04/2018  ADIÇÕES:  CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:  DEDUÇÕES:	Acesse em http://www.neuroping.conta
ESTADO: PE CIDADE: RECIFE BANÇO  SÁLDO CONFORME EXTRATO: 30/04/2018  ADIÇÕES:  CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANÇO:  DEDUÇÕES:	R\$ 125.937.
SALDO CONFORME EXTRATO: 30/04/2018  ADIÇÕES:  CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:  DEDUÇÕES:	R\$ 125.937.
ADIÇÕES:  CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL: CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO; DEDUÇÕES:	R\$
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL: CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO; DEDUÇÕES:	R\$
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL: CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO; DEDUÇÕES:	R\$
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO: DEDUÇÕES:	R\$ 20.8
	P/valide RI -10.205 RI
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	Pt [
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R\$ -10.293,5
SALDO CONTABIL CONCILIADO:	c.s
SALES CONTROLL SQUICILIANO.	R\$115.7\(\frac{3}{2}\)1,6
	Cóc
	Código do documento: 724f63c4-c53c-4c447973-dab/eda26c36  TA  RS  BILIZADOS PELO BANCO:  VALOR  RS  BILIZADOS PELO BANCO:  VALOR  VALOR  TA
N° DOC DATA VALOR N° DOC DAT	TA VALOR 8
	i — do 8
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	entc
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	; \$4
	·—-·   ·—-
TOTAL: R\$ 0,00 TOTAL:	
	BILIZADOS PELO BANCO:
N° DOC DATA VALOR N° DOC DAT CREDITO TED 05/04/2018 10.205,93	VALOR B
	· eda 2
- <del> </del>	
· ··   ··   ·  ·	_ ! 76
<u></u> <u></u>	<u> </u>
<u>·</u> : · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	; —-· —-
	<del>-</del>
	·
TOTAL: R\$ 10.205,93	R\$ 0,00
UNIDADE UOFI SITUAÇÃO DA CONTA CONCILIADOR RESPONSÁVEL CHEF	
UNIDADE UOFI SITUAÇÃO DA CONTA CONCILIADOR RESPONSÁVEL CHEF DATA DA CONCILIAÇÃO. 10/05/2018 CONCILIADA MARCELO GUERRA	E UOFI: MARCELO GUERRA CRC N.º PE 022352/Q



Data: 08/05/2

Documento Acesse em: 1

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA MENSAL - ABRIL/2018

# CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBI10	CRÉDITO	Assinado
Banco	104 0050 00004272	SALDO ANTER	RIOR	Digit <b>35</b> 4e.tce. <b>54 129</b> . <b>2 5 129</b> . <b>2 129</b> . <b>3</b>
27/04/2018	VALOR LANCADO CONFIDOC 12	0,00	42,00	129. 25 250 9
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. 13	608,69	0,00	120 🕸 2 🛱 🗔
	RENDIMENTO DE APLICIMES ABRIL/18 C/C 4272	••		EUGE ⁄valida
		608,69	42,00	129.824,54 129.825eam
TOTAL;	CONTA ÚNICA TESOURO	608,69	42,00	n Co213
TOTAL	_ GERAL:	608,69	42,00	TA AN 129.83 129

NATUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA ocumento: 724f63c4-e53c-4c4d-a973-cab7eda26c36



Cliente: EMPREZ COPARTICIPACAO PLISAUDE

Conta: 0050 / 003 / 00004272-0

Dala: 03/05/2018 - 09:01

Mês: Abril/2018

Período: 1 - 30

#### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00
05/04/2018	000001	CRED TED	10.205,93 C
25/04/2018	000000	MANUT CIA	42,00 D

SAC CAIXA, 0800 776 (410)

Pessoar com peticiência additiva, 6600 726 2492

Ouvidena, 0800-775-7474 Hrlp Desk CATXA: 0800-726-0107

# Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 724f63c4-e53c-4c4d-a973-cab7eda26c36 Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA



#### Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

 Wome da Agência
 Código
 Operação
 Emissão

 CAIS DO APOLO, PE
 0050
 5901
 07/05/2018

 Fundo
 CNPJ do Fondo
 Inicio das Apvidades do Fundo

 CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L
 16.916.063/0001-22
 27/03/2013

Rentabilidade do Fundo

 No Mês(%)
 No Ano(%)
 Nos Últimos 12 Meses(%)
 Cota em: 29/03/2018
 Cota em: 30/04/2018

 C,4857
 1,9807
 7.7580
 1,672119
 1,680240

Administradora

Wome Endereço CMR.I da Administradora Caixa Económica Federal SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - BrasíliarDF 00.360.305/0001-04

Cliente

 Nome
 CPF/CNPJ
 Centa Currente
 Més/Ano
 Folha

 EMPREL COPARTICIPACAO PL SAUDE
 11.006.269/0001-00
 003.00004272-0
 04/2018
 01/01

 Analise do Padii do Investidor
 Data da Avaliação
 Carte da Avaliação

Resumo da Movimentação

Historica Valor em R\$ Olde de Cotas Saldo Anterior 125,328,85C√ 74.952,111628 Apl-cacões 0.00 0.000000 Resgates 0.00 0000000 Rendimento Bruto no Môs 608,69C / IRRE 0,00 IOF 0.00 Taxa de Saída 0,00 Saldo Bruto\* 125,937,54C 74 952,111628 Resgato Bruto em Tránsito? 0.00 (\*) Votor sujeito à tributação, conforme tegislogão em vigor

Movimentação Detalhada

Date Historico Valor R\$ Otde de Colas

Dados de TributaçãoRendimento BaseIRRE0,000.00

#### Informações ao Cotista

Accesse o also da CANNA e conhect da « PARROS i es fundos do CAIXE est movementações escipativamente pelo internet Backley CATXA e com tixas de administracto esterioreas de proficados pelo mentado, dem los E-FUNDOS CAIXA voje ten excelectos confes de lavorización do alconocido suas máss, de vendo com con religi. On serte tras con de lavestir, da compalidade da sou capa:

Proxima (a) dofísto, compareça á sou egenera de relocionamento e contesta ou estable,  $\phi$  sen endorars do nemali.

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Pauln/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereça Eletránico;
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atend/mento/telefonos_da_paixa.gsp
	Acesso o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



Emprel				A MUNICIPAL DE INF D DA CONCILIAÇÃO I		Acesse el
CONCRIAÇÃO BANCA BANCO CONCILIADO: ESTADO: PE		CAIXA ECONÔMICA	FEDERAL CIDADE:	RÉCIFE	N° DA CONTA BANCO 104	00300004272-8 00300004272-8 AGENCIA: 050
SALDO CONFORME EX	CTRATO:	31/05/2018			R\$[	126.02 <del>9</del> ,
		ONTABILIZADOS PELA EI ONTABILIZADOS PELO B			R\$[ R\$	90.go
		NTABILIZADOS PELA EM			R\$[	•10.20 <b>5</b>
SALDO CONTABIL COI		ITABILIZADOS PELO BA	NCO:		R\$[ R\$[	116.33 <u>0</u> ,
CRÉDITOS NÃO	CONTABILIZADO	S OFI A EMPORE	 1	coćninos	NÃO CONTABILIZADO	m Có
Nº DOC DOC 001	DATA 30/05/2018	VALOR 507,59	j.	N° DOC	DATA	VALOR 8
						documento: 72
						724f63c4-e55
TOTAL:		607,59		TOTAL:	Rš	
	CONTABILIZADOS DATA		]	DÉBITOS	NÃO CONTABILIZADOS	PELO BANCO: 3-
CRÉDITO TED	05/04/2018	10,205,93	/		DATA	VALOR :: Attribute
·		·				
TOTAL:	R\$	10.206,93		TOTAL:	R\$	0.0
<b>UNIDADE</b> DATA DA CONCILIAÇÃO:	06/06/2018	SITUAÇÃO DA CONTA CONCILIADA		DOR RESPONSÁVEL CELO GUERRA		IARCELO GUERRA PE 022352/O



Data: 06/06/20

## 1501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA MENSAL - MAIO/2018

### CONTA ÚNICA TESOURO

ВАТА	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	Asgo S#://e
Banco	104 0050 00004272	SALDO ANTER	NOR	do Digida etce.tce <b>31,54</b>
07/05/2018	VALOR LANCADO CONE DOC 1.4	8,618,98	0.00	138.4±4.0€52
30/05/2018	VALOR LANCADO CONFIDOC 14	0.00	42.00 -	138.2
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. *1	598.57	0.00	13H.9gg/25g
	RENDIMENTO DE APLIC. MES DE MAIO/18 C/C 4272			: ŒUGENI <b>O</b> pæalidaDo
		9.217,55	42,00	138.997.99
TOTAL	: CONTA ÚNICA TESOURO	9.217,55	42,00	138.9977 <u>0</u> 9
TOTAL	L GERAL:	9.217,55	42,00	ANTU <b>99</b> 138.997

ngato: 724f63c4-e53c-4c4d-a973-cab7eda26c36



# CAILA

#### Extrato por período

Cliente: EMPREL COPARTICIPACAO PL SAUDE

Conta: 0050 / 003 / 00004272-0

Data: 04/05/2018 - 09:43

Mês: Maio/2018

Periodo: 1 - 31

#### Extrato

Data Mov. Nr. Doc. Histórica Valor

> DOCIDOC **5ALDO ANTERIOR** 0,00

07/05/2018 000001 CRED 7ED 8.618,98 C ;

25/05/2018 000000 MANUTICIA 42,00 0 -

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Prissons com deficiência al ditiva: 0806-726-2492 Cuvidoria: 0800-725-7474 Tarti: Desk CATXA: 0800-726-0164

# Extrato Fundo de Investimento



Para simples verificação

Cádigo lEmissão Mome da Agéncia |Operacão CAIS DO APOLO, PE 0050 5901 04/06/2018

CNPJ do Fuedo Voicio das Atividades do Fundo Funds CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RE REFIDI L 16.915.063/0001-22 27/03/2013

#### Rentabilidade do Fundo

Nos Últimos 12 Meses(%) No Més(%) No Ano(%) Cotalem: 30/04/2018 Cota em: 30/05/2018 2,4653 7,3051 1.680240 1.688226 0,4752

Administradora

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

Cliente

CPF/CNPJ Conta Comente Môs/Ana othe IEMPRE∖ COPARTICIPACAO PLISAUDE 11,006 269/0001-00 003.00004272-0 05/2018 05/01 Analise do Pedil do Investidor Date da Aveliação

Resumo da Movimentação

Histórico Valor em R\$ Otde de Cotas Saldo Anterior 125.937,54C : 74.952,111628 00,0 0.000000 Aplicações 00,0 0000000.0 Resgates 598,57C Rendimento Bruto no Mês IRRE 597,59D 300,664721 IOF 0,00 Taxa de Saida 0.00 126.028,52C 74.651,446907 Saldo Bruto\* Resgate Bruto em Tránsito\* 0,00 (\*) Valor suje le à Iribulação, conferme legislação em Vigat

Movimentação Detalhada

Data Histórica Valor R\$ Olde de Colas RESGATE IRRF LEI 10,892 281,964618 30 / 05476.02D RESGATE IRRF LEI 10 892 31,57D 18 700102 30 / 05

Dados de Tributação Rendimento Base IRRE 3.383.98 507,59

#### Informações ao Cotista

Admine o mile du CAIXA e conneça ou E-FUNDOS e en langue du CRIXA con movembre éseu enclingivizmente pelo loternet Banking CAIXA e com toxas de odmiro trouto onferiores co profescular pela maratdo. Com as E rúbicEl CATEA vecá tem arcelarios erasea de inecatimento do electria de buab mêsa, de desirdo com ach merilli. un festo prático de investir, de comodidado do sus casal

Er-zakofa) detisus, compareça é sua adéncia de relacionamente o cudactio de un 🕡 👉 🖟 onn andropen de e-mais.

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



Empre		EMPR DE	EL - EMPRES MONSTRATIV	SA MUNICIPAL DE IN O DA CONGILIAÇÃO	IFORMÁTICA ) BÁNGÁRIA	Acesse
Conciliação Bá Banco Concilia ESTADO: PE		CAIXA ECONÓMICA	FEDERAL CIDADE:	RECIFE	Nº DA CONTA BANCO 104	00308004272-65 AGÉNCIA: 050 %
SALDO CONFORM	IE EXTRATO:	30/06/2018		-		126.838
ADIÇÕES:						
	CRÉDITOS NÃO ( CRÉDITOS NÃO (	CONTABILIZADOS PELA E CONTABILIZADOS PELO B	MPREL: ANCO:		R:	
DEDUÇÕES:						pp/val
	DÉBITOS NÃO CO DÉBITOS NÃO CO	ONTABILIZADOS PELA EM ONTABILIZADOS PELO BA	PREL: NCO:		RS RS	
SALDO CONTÁBIL	CONCILIADO:		1		R	126.638
#Bfbmas						n Cốc
Nº DOC	NÃO CONTABILIZAD DATA	OS PELA EMPREL: VALOR	-	CRÉDITO	S NÃO CONTABILIZAD	OS PELO BANCO: 🥳
		VALOR	-	Nº DOC	DATA	WEOK 8
· _	<del>                                     </del>	<del></del>			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	do
	- ·		İ	<u> </u>	_ ·	· — i — ime
						documento:
<u> </u>	_·					
		<u></u>			!	
			}			1 42
		·		J	ı— —	:
OTAL:		_·			+ $-$	; — — <del>ў</del>
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	; R\$			TOTAL:	R\$	
DEBITOS N	AO CONTABILIZADO	S PELA EMPREL:	!	DEBITOS	NÃO CONTABILIZADO	S PELO BANCO:
N° DOC	DATA	VALOR		N° DOC	DATA	VALOR &
	<del></del> -			—	+	
_	<del></del>			<u>-</u>	<b>–</b> l ––	
		l — ,		Γ		
	<u> </u>	·				
		·			·	
	; —				<b>↓</b> ─	
	ļ <del> </del>	<del>-</del>		<u> </u>	<del></del>	<del></del>
- —				l	:	
OTAL:	RS	0,00		TOTAL:	RS	·
NIDADE						0,00
ATA DA GONCILIAÇÃO:	10/07/2018	SITUAÇÃO DA CONTA CONCILIADA		OR RESPONSAVEL		MARCELO GUERRA
		TORGICIRDA	NIARC	LEO GUERRA	CRC N,º	PE 022352/0



4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL -

JUNHO/2018



### CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALED Ø
Banco	104 0050 00004272	SALDO ANTER	IOR	- 'etce.t@D <b>99</b> 1 <b>38.997</b> pe.
04/06/2018	VALOR LANCADO CONFIDOC 1/2	0.00	507,59	138.48 .52
06/06/2018	VALOR LANCADO CONFIDOC * 5	8.844.75 /	0.00	147.33 2
29/06/2018	VALOR LANCADO CONFIDOC12	0,00	42.00 /	147.292.2
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	613,34	0,00	147.88
	RENDIMENTO DE APLIC. MES DE 06/18 C/C 42/2			147.KRADoc
	VALOR LANCADO CONFIDOC * 1	10,205,93 <	Đ,IK:	158.108,5
		19.661,02	549,59	158.10 <del>8.</del> 52
TOTAL	: CONTA ÚNICA TESOURO	19.661,02	549,59	158.108.5
TOTA	L GERAL:	19.661,02	549,59	158.10 15

NES, NARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA ento: 736/6304-e530-404d-a973-cab7eda26c36

#### Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

27/03/2013

Cáthan Operação CAIS DO ĂPOLO, PE 0050 5901 04/07/2018 Fundo CNPU do Fundo Inicio des Atividades do Fundo. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RE REE DI L

16.916.063/0001-22

Rentabilidade do Fundo

No Més(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/05/2018 Cota em: 29/06/2018 0,4843 2,9616 6,9599 1.688226 1,696402

Administradora

Nonio Endereco CNPJ da Administradora Carxa Económica Federal SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF 00.360,305/0001-04

Cliente

Mome CPF/CNPJ Conta Comente Més/Ana Forha EMPREL COPARTICIPAÇÃO PLISAUDE 11.006.269/0001-00 003.00004272-0 06/2018 01/01 Análise do Pertil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico Valor em RS Qide do Cotas Saldo Anterior 126.028.52C √ 74.651.446907 Aplicações 0,00 0.000000 Resoutes 0,00 0.000000 Rendimento Bruto no Mês 610,34C√ IRRE 0,00 IOF 0.00 Taxa de Saída 0.00Saldo Bruto\* 126,638,86C <sup>9</sup> 74.651,446907 Resgate Bruto em Trânsito' 0.00 (\*) Valor sujeito à tributação, contormo logistação em vigor

Movimentação Detaihada

Data Historico Valor R\$ Oldu de Catas

Dados de Tributação Rendimento Base IRRE 0.00 0.00

#### Informações ao Cotista

Acesse o site do CAPAS e conheca os M-FUNDOS i us lundos da CAIXA com movimento com explusivamente polo Internet douking Calik o com Laxas or administração inferição da realleudas pele merande. Com en 5-kumpus CAIXA vecê tem excelentes opcons de luvestimento vo alcanco de smas mãos, de acordo com est portil. un jezzo prárico de lovestiz, de comodidado de suo cazal

inc ado(a) Cotible, compercia à mus agéncie de relacionamesto e cadamire ou abunilité peu endrivers de e mari,

SAC:	Endoreço para Correspondência:
	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
	Endereço Eletránico:
0800 725 7474	https://www1.carxa.gov.br/atendimento/teletones_da_carxa.asp
L	Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



Cliente: EMPRIL COPARTICIPAÇÃO PLISAUDE

0050 / 003 / 00004272-0 Conta:

Data: 04/07/2018 - 10:59

Mes: 1cnhg/2018

Período: 1 - 30

#### Extrato

Valor Histórico Data Mov. Nr. Doc.

> **5ALDO ANTERIOR** 0,00

06/06/2018 000001 CRED TED 8,844,75 € 4

42,00 D MANUTICITA 25/06/2018 000000

SAC CATXA: 0800 720 0101

Pessoas com deficiência augitiva: 0800 726 2492

000000

Ouvidoria: 0800 725 7474 He:p Desk CAJXA: 0800 726 0104 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validal= Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA



Emprel				A MUNICIPAL QÆ I DDA CONCILIAÇÃ		Acesse
CONCILIAÇÃO BAN BANCO CONCILIAD ESTADO: PE		CAIXA ECONÓMICA	FEDERAL CIDADE:	RECIFE	N° DA CONTA BANCO 104	Acesse em: Acesse em:
SALDO CONFORME	EXTRATO:	31/07/2018			R\$[	127.28[] 5 127.28[] 5 190.90
ADIÇÕES:						pe.g
}		ONTABILIZADOS PELA E			RS[	.0.0f
	CRÉDITOS NÃO C	ONTABILIZADOS PELO B	IANCO:		RS[	38.96
DEDUÇÕES:						epp/va 概
		NTABILIZADOS PELA EM			R5	<b>弄</b> ,0
	DEBITOS NAO COI	NTABILIZADOS PELO BA	INCO:		R\$[	<b>10. 10.</b>
SALDO CONTABIL	CONCILIADO:		7		R\$	127.283,5
						am C
CRÉDITOS N	IÃO CONTABILIZADO	OS PELA EMPREL:	٦	CRÉDIT	OS NÃO CONTABILIZAÇO	127.283, 8 m C di m C di S PELO BANCO: di VALOR 0
Nº DOC	DATA	VALOR		Nº DOC	DATA	VALOR 0 0
		- 112				6
				L	<del></del>	ime
					·	nto:
	1		$\dashv$		<del></del>	724
	·		1			do documento: 724f63c4e53c-4cfdfa973 cab7eda26c36
	1		-		_··	· — · · · · · · · · · ·
			1		· -	53c
TOTAL:				*****		4
TOTAL:	R\$	0,00	<u> </u>	TOTAL:	R\$	
	AO CONTABILIZADO	S PELA EMPREL:	3	DÉBITO	S NÃO CONTABILIZADOS	PELO BANCO: 3
N° DOC	DATA	VALOR		N° DOC	DATA	VALOR S
	<del></del>		-		l .	7ed
			1			a26
	.		1		·	
			-			
. —						
<b></b>		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	-			·
	!		-			· <del></del>
TOTAL:	R\$	0,00	4	TOTAL:	RS	0,00
		<u>'</u>				V
UNIDADE DATA DA CONCILIAÇÃO	UOFI 09/08/2018	SITUAÇÃO DA CONTA		DOR RESPONSAVEI CELO GUERRA		SARCELO GUERRA
ENTA DE CONCIERCEO.	09/04012018	CONCILIADA	MAK	CELU GUERRA	CRC N.º	PE 022352/0



4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL -JULHO/2018



## CONTA ÚNICA TESOURO

Profesors	do Racife ME	NSAL - JULHO/2018			≱ D
CONT	A ÚNICA TESOURO				Documento Acesse em:
DATA	HISTÓRICO		DÉBITO	CRÉDITO	SAFDD
Banco	104 0050 00004272		SALDO ANTE	RIOR	ido Di <b>2</b> etce.t <b>2</b> <b>158</b> . <b>10</b>
05/07/2018	VALOR LANCADO CONFIDOC 14		9 827,07 /	0,00	167.995,99
31/07/2018	VALOR LANCADO CONFIDOC 13		0,00	42,00 -	167.89
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC.	• 4	642,67	0,00	168.55,26
	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES MES 07/18 C	/C 4272			)UGEN validal
			10.469,74	42,00	168.536;2£
TOTAL	: CONTA ÚNICA TESOURO		10.469,74	42,00	Códe 28T
TOTAL	L GERAL:		10.469,74	42,00	7 ANJ document of the second o

NHS, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA ento: 724f63c4-e53c-4c4d-a973-cab7eda26c36

#### Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Códiga Emissão Operação CAIS DO APOLO, PE 03/08/2018 0050 5901

CNPJ do Fundo CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RE REE DI L 16.916.063/0001-22 Inicio das Abvidades do Fundo 27/03/2013

#### Rentabilidade do Fundo

Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 29/06/2018 Cota em: 31/07/2018 No Mēs(%) No Ano(%) 0.5075 3,4841 6,6747 1,696402 1,705011

Administradora

Wome CNPJ da Administradora Endereco 00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF

Cliente

ICPH/CNPJ Mes/Ano Conta Corrento ulha Nome 01/01 EMPREL COPARTICIPACÃO PLISAUDE 11.006.269/0001-00 003.00004272-0 07/2018 Análise do Perfii do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico Valor em R\$ Ottle de Cotes 126.638.86C 74.651.446907 Saldo Anterior Aplicações 0,00 0.000000 Resgates 0,00 0.000000 Rendimento Bruto no Més 642.67C IRRE 0.00**JOE** 0,00 Taxa de Saída 0,00 Saldo Bruto\* 127.281,53C 74.651.446907 Resgate Bruto em Trânsito\* (\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor 0,00

Movimentação Detalhada

Date Histónco Valor R\$ Otde de Cotes

Dados de Tributação IRRE Rendimento Base 0.000,00

#### Informações ao Cotista

Annese e sile du CAIXA e conheça es E-Eulevis i es funcios do CAIXA com movimentagoas exclusivamente pelo internet danking CAINA e com taxas de administração infortores de pratimedas pelo morcado. Com os E-EUNDIF CAINA vanê tem excelentos opções do invostimento do alcance de suns mers, de acordo com seu porilli. Um jeito prático de investir, do computade da sus casa:

Prozedolal Corista, comparega é que agénica de relacionamento e codebiro de alhaliza sen endercook do comunit.

SAC:	Endereço para Correspondência:			
<u>080</u> 0 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001			
Ouvidona.	Endereço Eletrônico:			
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/tefetones_da_caixa.asp			
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br				





Cliente: EMPREL COPARTICIPACAO PL SAUDE

Conta: 0050 / 003 / 00004272-0

Deta: 03/08/2018 - 11:25

Més: Julho/2018

Periodo: 1 - 31

#### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor
	andobc	SALDO ANTERIOR	0,00
05/07/2018	000001	CRED TED	9.827,07 C
25/07/2018	000000	MANUT CTA	42.00 D ·

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2497

Ouvicoria: 0800 725 7474 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Emprel				A MUNICIPAL DE IN DA CONCILIAÇÃO		Aces
CONCILIAÇÃO BAM BANCO CONCILIADO ESTADO: PE		CAIXA ECONÓMICA	FEDERAL CIDADE:	RECIFE	N° DA CONTA BANCO 104	00300004272-5 AGENCIA: 050/ct
SALDO CONFORME	EXTRATO:	31/08/2018			RS	127.950,8 127.950,8 127.950,8
ADIÇÕES:						pe.go
		ONTABILIZADOS PELA EN ONTABILIZADOS PELO BA			R\$ R\$	<b>A.</b>
DEDUÇÕES:					_	p/va
		NTABILIZADOS PELA EMF NTABILIZADOS PELO BAN			R\$_ R\$_	<u> </u>
SALDO CONTABIL O	ONCHIADO:				R\$_	127.560,
						m C
	ÃO CONTABRIZADO				S NÃO CONTABILIZADOS	PELO BANCO:
N <sub>0</sub> DOC	DATA	VALOR		Nº DOC	DATA	VALOR 0
					•	do
					:	<del></del>
	<del> </del>		3		:	ento
						724f
					<u> </u>	<u>ģ</u>
						VALOR VALOR  VALOR  VALOR  PELO BANCO: VALOR
TOTAL:	R\$	0,00		TOTAL:	R\$	<del>*************************************</del>
		-,			<del></del>	9
	O CONTABILIZADO				NÃO CONTABILIZADOS	PELO BANCO: 3
N° DOC	DATA	VALOR		Nº DOC	DATA	VALOR 2ab7eda46e36
						- da
						2663
					+	
						·
TOTAL:	R\$	0,00	l	TOTAL:	.: R\$	0,0
UNIDADE	· DOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIA	DOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: M	ARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	08/09/2018	CONCILIADA	MAR	CELO GUERRA	CRC N.º	PE 022352/O

.



Data: 06/09/20

## 4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATIÇA MENSAL - AGOSTO/2018

### CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	Asenado http://ek
Banço	104 0050 00004272	SALDO ANTER	NOR	Asemado Diguesta de la Asemado Diguesta de la
06/08/2018	VALOR LANCADO CONFIDOC 18	7.703,907	0,00	176.2 <u>4</u> 0 <del>8</del> 6
31/08/2018	VALOR LANCADO CONFIDOC : 5	0,00	36,507	1/6.2413936
	VALOR LANCADO CONFIDOC * 5	3,00	42,00~	176.18126
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	679,04	0,00	176.8 <del>2</del> 030
	RENDIMENTO DE APLIC MES AGOSTO /18 C/C 4272			ali@Doc.se
		8,382,94	78,50	176,840,74
TOTAL	: CONTA ÚNICA TESOURO	8.382,94	78,50	176.840.70
TOTAL	_ GERAL:	8.382,94	78,50	27. N. TUNE 90 A Cumento 224 A

TUNES MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA unento 221636-4-e53c-4c4d-a973-cab7eda26c36

0050



# Extrato Fundo de Investimento

Operacão

5901

Para simples verificação

lEmissão 04/09/2018

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

Rentabilidade do Fundo

CAIS DO APOLO, PE

Cotalem: 31/08/2018 Cotalem: 31/07/2018 Nos Últimos 12 Meses(%) No Ano(%) No Més(%) 1,705011 1,714107 4.0362 6,4275 0.5335

Administradora

CNPJ de Administradora Endereço Mome 00.360.305/0001-04 SBS - Quadra D4 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF Caixa Econômica Federal

Cliente

Data

Més/Ano Folha CPF/CNPJ Canta Corrente 003 00004272-0 08/2018 01/01 11.006.269/0001-00 EMPREL COPARTICIPACAO PLISAUDE Data da Avahação Análiso do Perfil do Invustido

Resumo da Movimentação

Qide da Cotas Vaior em RS (Jistórico 74.651.446907 127.281,53C Saldo Anterior 0,000000 0,00 Aplicações 0.000000 0.00 Resgates 679.04C Rendimento Bruto no Mês 0.00 IRRE 0.00 **IOF** 0.00Taxa de Saida 74.651,446907 127,960,57C Saldo Bruto\* 00,0 Resgate Bruto em Trânsito\*

(\*) Valor sujeito a tribulação, conforme legislação em vigor

Histórian

Movimentação Detalhada

Qide de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base

Valor R\$

IRRE

0,00

0,00

1/2

Informações ao Cotista

informamos que a Pemonstração de Descepanho do FiMBO está a sponívei para consulta em http://www.caiwa.gov.or/site/paginas/down/culmus/px8cetegoria\_40

erezado(a) Colista, comparega á sua agôncia do rejacionamento e cadaciro su atsolico sou endereço de e mail.

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





Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seapl Códgo documento: 724f63c4-e53c-4c4d-a973-cab7eda26c36



## Extrato por período

Cliente: EMPREL COPARTICIPACAO PL SAUDE

Conta: 0050 / 003 / 00004272-0

Data: 04/09/2018 - 09:51

Mès: Agesto/2018

Período: 1 - 31

#### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00
06/08/2018	1000001	CRED TED	7.703,90 C <sup>7</sup>
27/08/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D <sup>3</sup>
27/08/2018	DC0D20	MANUT CAD	36,50 p /

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Possoas com deficiência auditiva; 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474 Heip Desk CAIXA: 0800 726 0304



	<del></del>		···	•	·	———— ®%¥°
Emprei				A MUNICIPAL DE IN O DA GONCILIAÇÃO		Ace
	•			·		Acesse em:
CONCILIAÇÃO BANG						<u></u>
BANCO CONCILIADO	D: (	CAIXA ECONÒMICA			Nº DA CONTA	00300004272-0
ESTADO: PE			CIDADE:	RECIFE	BANCO 104	00300804272-8 AGENCIA: 050 %
SALDO CONFORME	EXTRATO:	30/09/2018			R\$	128.5 (4,4
ADIÇÕES:						pe.go
		NTABILIZADOS PELA EN			R\$	Į,d
	CRÉDITOS NÃO CO	NTABILIZADOS PELO BA	ANCO:		R\$_	
DEDUÇÕES:						p/va
-		ITABILIZADOS PELA EMP			R\$ [	<b>20</b> ,0
	DEBITOS NAO CON	ITABILIZADOS PELO BAN	ICO:		R\$_	<b>5</b> ,0
SALDO CONTÁBIL C	ONCILIADO:				R\$	128.514.4
						128.6 4
CRÉDITOS N.	ÃO CONTABILIZADO	S DEL A EMBREL		CRÉDITO	S NÃO CONTABILIZADOS	m Código do documento: 724f63c4-e53c-4c18-a973-cab7eda26d36  PELO BANCO: VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR
Nº DOC	DATA	VALOR		Nº DOC	DATA	VALOR O
	Τ ;					<del>0</del> 5
					<del></del>	locu
	- ·					— <u>me</u>
	•					· nto:
		· ·				- 72 F
	i					——————————————————————————————————————
	<del> </del>					536
						4,4
TOTAL:	R\$	:00,0		TOTAL:	R\$	<del>4</del> , d
DÉBITOS NÃ	O CONTABILIZADOS	S PELA EMPREL:		DERITOS	NÃO CONTABILIZADOS	PELO BANCO: 3
N° DOC	DATA	VALOR		Nº DQC	DATA	VALOR 2
					1	7ec
	+-	-				la26
						- 36
· · ·		1			<del></del>	
				<b></b>	2	
TOTAL:	R\$	0,00		TOTAL:	RŞ	0,0
UNIDADE	LIOFE	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIA	DOR RESPONBÂVEL	CHEFE UOFI: M	ARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	03/10/2018	CONCILIADA		CELO GUERRA		PE 022352/O



4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA MENSAL - SETEMBRO/2018 Data: 03/10/.

## CONTA ÚNICA TESOURO

				se im
DATA	HISTÓRICO	0ÉBITO	CRÉDITO	ente Assir
Banco ·	104 0050 00004272	SALDO ANTER	ior	//etc. <b>94.9</b> ,70 · ·
28/09/2018	VALOR LANGADO CONFIDOC 16	00,0	42,00 %	e.pe.798,70
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. 1	553,84√	0,00	1774-302-04
	RENDIMENTOS DE APLIC, MES 09/18 C/C 4272			por: E or/epp/
	VALOR LANCADO CONFIDOC 12	9.579.19	0,00	186£991.73
		10.133,03	42,00	186.934.73
TOTAL	CONTA ÚNICA TESOURO	10.133,03	42,00	186331,73
TOTAL	. GERAL:	10.133,03	42,00	docu <b>3</b> 31,73

NES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA ento 724f63c4-e53c-4c4d-a973-cab7eda26c36

# CAIXA

## Extrato por período

Cliento: EMPREL COPARTICIPACAO PLISAUDE

Conta: 0050 / 003 / 00004272-0

Data: 02/10/2018 - 09:13

Mês: Setembro/2018

Período: 1 - 30

#### Extrato

Data Mov. Nr. Doc. Histórico Valor

000000 SALDO ANTERIOR 0,00

**25/09/2018 000000 MANUTICIA 42,00 D**/

28/09/2018 000001 CREDITED 9.579,19 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Possoas com deficiência auditiva: 0800-726-2492 Ouv.doria: 0800-775-7474

Belp Desk CAJXA: 0800 726 0104

Acesse em: https://etce.tcc.pe.gov.br/epp/validalBc.sehm Cód/go dδ/documento: 724f63c4-e53c-4c4d-a973-cab7eda26c36 Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA

#### Extrato Fundo de Investimento Para simplos verificação

Nome de Agência CAIS DO APOLO, PE Código 0050 Operacão Emissão 5901 02/10/2018 CNPJ do Fundo Inicio das Atividades do Fundo CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RE REF DI L 16.916.063/0001-22 27/03/2013

#### Rentabilidade do Fundo

No Més(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cotalem: 31/08/2018 Cota em: 28/09/2018 0.4328 4.4865 6,2348 1,714107 1,721526

#### Administradora

Nome Fnderego CNPJ da Administradora Carxa Econômica Federal QD.360.305/0001-04 SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF

#### Cliente

Nome CPF/CNPJ Conta Corrente MGs/Ano Folha EMPREL COPARTICIPACAO PLISAUDE 11.006.269/0001-00 003.00004272-0 01/01 09/2018 Análise do Porfil do Investidor Data da Avaliação

#### Resumo da Movimentação

Historica	Valor em R\$	Otde de Cotas
Saldo Anterior	127.960,57C-/	74.651.446907
Aplicações	0.00	0.000000
Resgates	0,00	0.000000
Rendimento Brirto no Mês		0.000000
IRRF	<b>-</b> -	
IOF		
Taxa de Saida	- •	
Saldo Bruto*		74 651 446003
Rosqate Bruto em Tránsito*		74.031,440907
(*) Valor sujetto à tribulução, conforme legislação em vigor	0.00	
Rendimento Brirto no Mês IRRF IOF Taxa de Saida Saldo Bruto* Resgate Bruto em Trânsito*	553,84C.√ 0,00 0,00 0,00 128.514.41C√ 0.00	74.651,446907

#### Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRE

0.00

0.00

#### Informações ao Colista

Accese o sito do CAIXA e menhecu se E-FONDON : se Landos de CAIVA com movimentações exclusivamente polo internet Banking CAIXA e com taxan de coministração interiores A. praticadas pelo mercado. Com os « TUNDOS CAIXA «oco com excelentos oppões de Investimento de alcande de avos mãos, de son do com seu portil.um jelfo prácico de lovevir, de como mosaco de suo coval

Preselvia) Colista, o mijoreça à sua agénela de refoctemamento a cadastro ou attaliza бер спастера бе сыяшілі

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



Emprei Emprei Empresa Municipal de Informática de Conciliação Bangária						
CONCILIAÇÃO SANO BANCO CONCILIADO ESTADO: PE	CARIA O:	CAIXA ECONÔMICA	A FEDERAL CIDADE:	RECIFE	Nº DA CONTA BANCO 104	00300004272-Œ AGÊNCIA: 050 %
SALDO CONFORME	EXTRATO:	31/10/2018			R\$[	197.286.9
ADIÇÕES:		DNTABILIZADOS PELA E DNTABILIZADOS PELO E			R\$ R\$	pe.go
DEDUÇÕES:		NTABILIZADOS PELA EN NTABILIZADOS PELO BA			R\$ R\$	ppp/valendoc
SALDO CONTÁBIL C	ONCILIADO:		<u></u>		R\$	197.28 <b>6,9</b> E
CRÉDITAS N	AO CONTABILIZADO	S OFLA EMPREL:	٦.	CRÉDITOS	NÃO CONTABILIZADO	
Nº DOC	DATA	VALOR	1	Nº DOC	DATA	VALOR 0
· <del></del>	1 		-			do documento:
		<u> </u>				~
						·e53c-4c
TOTAL:	FL\$	0,0	<u>o</u>	TOTAL:	R\$	<b>2</b> ,0
DÉBITOS NA	O CONTABILIZADO	S PELA EMPREL:	7	DEBITOS I	NÃO CONTABILIZADOS	PELO BANCO: 4973
Nº DOC	DATA	VALOR		Nº DOC	DATA	VALOR 🚊
··	·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				57eda26c36
		<del></del>	+			
			-			•
			<u> </u>		·	
TOTAL:	R\$	0.0	0	TOTAL:	R\$	0,0
THE PROPERTY OF	1)44	provide na cours	COMPRE	DOR RESPONSÁVEL	CHEEC HACK	ARCELO GUERRA
UNIDADE DATA DA CONCILIAÇÃO:	UOF) 12/11/2018	SITUAÇÃO DA CONTA CONCILIADA		CELO GUERRA		PE 022352/O



4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA MENSAL - OUTUBRO/2018 Data: 12/11/. g



### CONTA ÚNICA TESOURO

				<u>s_                               </u>
D <b>AT</b> A	HISTÓRICO	DĖBITO	CRÉDITO	ento-Ass enwantp
Banco	104 0050 00004272	SALDO ANTE	RIOR	ps://etc. <b>935</b> ,73
31/10/2018	VALOR LANCADO CONFIDOCITA	0.00	42,001	¹8 <u>€</u> .8 <del>2</del> 9,7
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	656,63	0,00	182,5#6.3
	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO MES DE OUT/18 C/G 4272			br/epp/ <u>2</u> .200.5
	VALOR LANCADO CONFIDOC * 5	9.734,59 /	0.00	19 <b>%,280.</b> 9
		10.391,22	42,00	197.280,9!
TOTAL	CONTA ÚNICA TESOURO	10.391,22	42,00	n Có <b>289</b> ,9
TOTAL	GERAL:	10.391,22	42,00	o docu 1972280,9

NES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA ento: 724f63c4-e53c-4c4d-a973-cab7eda26c36



Cliente: EMPREL COPARTICIPAÇÃO PUSAUDE

Conta: 0050 / 003 / 00004272-0

Data: 06/11/2018 - 15:18

Més: Outubro/2018

Período: 1 - 31

#### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor
	000000	5ALDO ANTERIOR	D,OD
04/10/2018	000001	CRED TED	9.734,59 €
25/10/2018	000000	MANUT CTA	42,00 ك أ

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoes com deficiência auditiva: 0800-726-2492

Ouv:doria: 0800 725 7474 Belo Desk CAIXA: 0800 726 0104

0050



# Extrato Fundo de Investimento

5901

06/11/2018

Para simples verificação

me da Agência | Código | Operação | Emissão

 Fundo
 CNPJ do Fundo
 Inicio das Atividades do Fundo

 CAJXA FIC GIRO EMPRESAS RE REE DI I
 16.916.063/0001-22
 27/03/2013

Rentabilidade do Fundo

CAIS DO APOLO, PE

 No Mês(%)
 No Ano(%)
 Nos Últimos 12 Meses(%)
 Cota em: 28/09/2018
 Cota em: 31/10/2018

 0.5109
 5,0204
 6,1192
 1,721526
 1,730322

Administradora

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

Cilente

 Wome
 CPF/CNPJ
 Conta Correrée
 Méx/Ano
 Fulha

 EMPREL COPARTICIPAÇÃO PL SAUDE
 11.006.269/0001-00
 003.00004272-0
 10/2018
 01/01

 Análise do Perfil do Investidor
 Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Otde de Catas Histórico Valor em R\$ 128.514.41C 74.651,446907 Saldo Anterior 0.00 0.000000 Aplicações 0.000000 Resgates 0.00 656,63C / Rendimento Bruto no Més 0.00 IRRÉ 0.00 **IOE** 0.00 Taxa de Saida Saldo Bruto\* 129,171,04C 74.651,446907 Resgate Bruto em Trânsito\* (\*) Valor suje to à tributação, conforme legislação em vigor 0,00

Movimentação Detalhada

Deta Histórico Valor R\$ Que de Colas

Dados de TributaçãoRendimento BaseIRRF0.000.00

#### Informações ao Cotista

Acesse o site de CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos do CAIXA com movimentações ou finivamente polo internet dankino CAIXA e com texas de administração inferiores às praticadas polo metrado. Com os E-FUNDOS CAIXA voiê tom execlentes copéen de investimente so alcante de suas mais, de acondo com seu perfil. Um joico prático de investir, de como rodos da sou esca!

execuda(s) Casista, comparesa à qua agência de relacionamente e esdantre en stualiza seu enderego de e mail.

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				



#### EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA Emprel Documento Assinado DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CONCILIAÇÃO BANCARIA 00300004272-05 AGÉNCIA: 060 8://c CAIXA ECONÓMICA FEDERAL N° DA CONTA BANCO CONCILIADO: RECIFE **BANCO 104** ESTADO: PE CIDADE: 197.278.32 R\$ SALDO CONFORME EXTRATO: 30/11/2018 laimei pe.go ADIÇÕES: CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL: 9.00 RS CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO: RS 8,05 p/val **da la** DEDUÇÕES: DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL: DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO: RS. SALOO CONTÁBIL CONCILIADO: R\$ CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO: CREDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL: DATA Nº DOC DATA Nº DOC VALOR TOTAL: R\$ 0,00 TOTAL: R\$ DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL: DEBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO: Nº DOC DATA VALOR ₩ DOC DATA VALOR

UNIDADE	LIGFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	06/12/2018	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/Q

TOTAL:

0,00

R\$

0,00

TOTAL:

R\$



4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA MENSAL -

NOVEMBRO/2018



### CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	en <b>EAEDO</b>
Banco	104 0050 00004272	SALDO ANTE	RIOR	sinado 197.280 197.20
30/11/2018	VALOR LANCADO CONFIDOC*4	0,00	42,00	19 <b>f.238,95</b>
	VALOR LANCADO CONFIDOCIMA	0,00	561,32	196,67,63
	VALOR DE AVISO DE GREDITO CONF. DOC. 17	599,68	0,00	198.277,31
	RENDIMENTO DE APLIC. MES DE 11/18 C/C 4272			: EUGE p/valida
		599,68	603,32	1 <b>97.279.31</b>
TOTAL	: CONTA ÚNICA TESOURO	599,68	603,32	n C <sub>6</sub> B <b>A7,31</b>
TOTAL	_ GERAL:	599,68	603,32	o docu277,31

NHS, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA ente. 724f63c4-e53c-4c4d-a973-cab7eda26c36

# Documento Assinado Digitalmente por: EUGE Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/valid

#### Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

 Wome da Agência
 Cádigo
 Operação
 Emissão

 CAIS DO APOLO, PE
 0050
 5901
 04/12/2018

Fundo CNPJ do Fundo CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RE REF DI L 16.916.063

16.916.063/0001-2<u>2</u>

Inicio das Atividadas do Fundo 27/03/2013

#### Rentabilidade do Fundo

 No Mês(%)
 No Ano(%)
 Nos Últimos 12 Meses(%)
 Cota em: 31/10/2018
 Cota em: 30/11/2018

 0,4642
 5,5079
 6,0436
 1,730322
 1,738355

#### Administradora

WomeEnderageCNPJ da AdministradoraCaixa Econômica FederalSBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF00.360.305/0001-04

#### Cliente

Oriente				
Wome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Més/Ano	Folha
EMPREL COPAR (ICIPACAO PLISAUDE	11.006.269/000 <u>1-00</u>	003.00004272-D	11/2018	01/01
Anélise do Perfil do Investidor		Dutu da Avaliação		

#### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	129.171,04C	74.651,446907
Aplicações	0.00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	59 <b>9,68</b> C	
IRRF	561,32D	322,902974
IOF	0.00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	129.209,40G	74.328,543932
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valur sujeitu á tilhutação, conforme legislação em vigor		

#### Movimentação Detalhada

Date	Històrico	Valor RS	Qlde de Calas
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	485,45D	279,258264
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10 892	75,87D	43.644710

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

3.742,21

561,32

#### Informações ao Cotista

Acosso o sito da CAIXA o conheça de 8-100000 : de fundos de CAIXA com movimenteções exclusivamente pelo Internet Esphing CAIXA o com taxos do administração inforiores às provisadas pelo mercado. Com os a hubbasi CAIXA você tem excelentes appões de investimento do alcenco do suas mãos, do acordo com seu perii. Um jeito pretios de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e dadescre ou atualize per entreço do e-maii.

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



Cliente: EMPREL COPARTICIPACAÓ PLISAUDE

Conta: 0050 / 003 / 00004272-0

Data: 04/12/2018 - 10:33

Més: Novembro/2018

Período: 1 - 30

#### Extrato

Data Mov. Nr. Doc. Histórico Valor

C00000 SALDO ANTERIOR 0.00

26/11/2018 G00000 MANUTICTA 42,00 D

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência aud tiva: 0800-726-2492

Osividarie: 0800-725-7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0304



Emprel				MUNICIPAL DE (N DA CONCILIAÇÃO		Acesse em:
CONCILIAÇÃO BAN BANCO CONCILIAD ESTADO: PE		CAIXA ECONÔMICA	FEDERAL GIDADE:	RECIFE	N° DA CONTA BANCO 104	00300004272-0 AGÉNCIA: 050 %
SALDO CONFORME	EXTRATO:	31/12/2018			R\$[	• . \
ADIÇÕES:		ONTABILIZADOS PELA E ONTABILIZADOS PELO E			R\$[ R\$[	197.83 £ 19 9.00 6.00
DEOUÇÕES:		NTABILIZADOS PELA EN NTABILIZADOS PELO BA			R\$[ R\$[	pyvalida oc.s
SALDO CONTÁBIL (	CONCILIADO;		1	···	R\$	187.83 2,10
	ÃO CONTABILIZADO	OS PELA EMPREL:	]		S NÃO CONTABILIZADO	S PELO SANCO:
Nº DOC	DATA	VALOR	-	M° DOC	E DATA	Código do documento: 724f63 c4 e53c-4c4d-8673-
 			-			724f63¢4-e53¢
	<del>                                     </del>		1			c-4c4d-
TOTAL:	R\$			TOTAL:	R\$	3-02
Nº DOC	O CONTABILIZADO DATA	VALOR	4	Nº DOC	S NÃO CONTABILIZADO: DATA	VALOR 2
			*!  			B PELO BANCO: ab7ec a26c36
TOTAL:	RS	0,00	<u> </u>	TOTAL:	R\$	0.0
UNIDADE DATA DA CONCILIAÇÃO:	UOFI 15/01/2019	SITUAÇÃO DA CONTA CONCILIADA		DOR RESPONSÁVEL CELO GUERRA		MARCELO GUERRA PE 022352/0



4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA MENSAL -

DEZEMBRO/2018



Data: 15/01/2

### CONTA ÚNICA TESOURO

				Se III
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	ent <b>A</b> Ass
Banco	194 0050 00004272	SALDO ANTER	IOR	s://etc <b>27</b> 231
28/12/2018	VALOR LANCADO CONFIDOC * 3	0,00	42,00	197,235,31
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	596,85 <sup>√</sup>	0,00	19882,16
	RENDIMENTO DE APLIC MES DEZEMBRO /18 C/C 4272			por: El
		596,85	42,00	197.83216
TOTAL	: CONTA ÚNICA TESOURO	596,85	42,00	JOS <b>332,16</b> <b>197 332</b> ,16
TOTAL	_ GERAL:	596,85	42,00	go do <b>332,16</b>

NTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA cumento: 724f63c4-e53c-4c4d-a973-cab7eda26c36



Cliente: EMPREL COPARTICIPAÇÃO PL SAUDE

Conta: 0050 / 003 / 00004272-0

Data: 04/01/2019 - 12:44

Mês: Dezembro/2018

Periodo: 1 - 31

#### Extrato

Data Mov. Nr. Doc. Histórico Valor

000000 SALDO ANTERIOR 0,00

26/12/2018 000000 MANUT CTA 42,00 B -- 42,00 B --

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Dosk CAIXA: 0800 726 0104

0050

Código

# Extrato Fundo de Investimento

Pare simples verificação

Орегаса́о

5901

Emissão 04/01/2019

Fundo CAIXA FIG GIRO EMPRESAS RE REF DI L CNPJ do Fundo 16.916.063/0001-22 Inicio das Atividades do Fundo 27/03/2013

Rentabilidada do Fundo

No Mês(%) No Ano(%) 5,9953 0,4619

Nos Últimos 12 Meses(%) 5,9953

Cota em: 30/11/2018 1,738355

Cota em: 31/12/2018

1,746385

Administradora

Nome de Agência

CAIS DO APOLO, PE

Nome Caixa Econômica <u>Federal</u>

Endereco SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome EMPREL COPARTICIPAÇÃO PL SAUDE Análise do Perfil do Investidor

ICPF/CNPJ 11.006.269/0001-00 Conta Corrente 003.00004272-0 Data da Avaliação

Més/Ano Folha 12/2018

01/01

Olde de Cotas

0.000000

0,000000

Resumo da Movimentação

Valor em R\$ Histórico 129.209.40C 74.328.543932 Saldo Anterior 0,00 Anlicações 0,00 Resgates 596,85C V Rendimento Bruto no Mês 0.00 IRRF 0,00 IOF 0,00 Taxa de Saída 129.806,25C 74.328,543932 Saldo Bruto\* 0,00 Resgate Bruto em Trânsito\*

(\*) Valor sujetto à tributação, conforme legislação em vigor Movimentação Detaihada

Data

Histórico

Valor R\$

Otde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

00,0

0.00

informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os N.PUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações explusivamente polo internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mescudo. Com os K-FUNDOS CAIXA você tem excelentes appões de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfii. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

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

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



Emprel		EMPREL - DEMO	- EMPRESA NSTRATIVO 	MUNICIPAL DE INI DA CONCILIAÇÃO 	FORMÁTICA BANCÁRIA ————————————————————————————————————	Accesse 0
ONCILIAÇÃO BANCA JANCO CONCILIADO ISTADO: PE		IXA ECONÔMICA FI	EDERAL IDADE:	RECIFE	N° DA CONTA BANCO 104	03400000293-0 AGENCIA: 0550  6.260,75m Codigo do documento: 2463c4-c36-4429c36  5.230,75m Codigo do documento: 2463c4-c36-4429c36  9.08 PELO BANCO: VALOR
BALDO CONFORME E	EXTRATO:	31/1/18			#\$[	
ADIÇÕES:	CRÉDITOS NÃO CONT CRÉDITOS NÃO CONT	ABILIZADOS PELA EMP ABILIZADOS PELO BAN	PREL: NGO:		R\$[ R\$[	5.pc.go g pp// igi
DEDUÇÕES:	DÉBITOS NÃO CONTA DÉBITOS NÃO CONTA	BILIZADOS PELA EMPI BILIZADOS PELO BANG	REL: CO:		R\$ R\$	30,09
<u>SALDO CONTÁBIL C</u>	ONCILIADO:				Rs[	5.230,75
				CRÉDITO	S NÃO CONTABILIZADO	S PELO BANCO:
CRÉDITOS NA Nº DOC	ÃO CONTABILIZADOS I	VALOR		Nº DOC	DATA	VALOR 0
	T. — — — —			\	<u> </u>	5.230,76  S PELO BANCO: 60  VALOR 60
	!—————————————————————————————————————				_	364-6536
		0,00		TÖTAL:		. 0,
				DÉBITO	OS NÃO CONTABILIZADO	S PELO BANCO:
	AO CONTABILIZADOS DATA	VALOR	1	N° DOC	DATA	VALOR c
N° DOC CONS PG MENOR	B/2/17				·_	)7eda26ci
						· — — ** † — — **
	— — ·— · _		]	<u> </u>		<u> </u>
<u> </u>			1		_ !	<u> </u>
TOTAL:	R\$ <sub> </sub>	30,00	]	TOTAL:		
UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA		IADOR RESPONSÁVI	CHEFE UOFI	: MARCELO GUERRA  ° PE 022352/0
DATA DA CONCILIAÇÃO		CONCILIADA	MA	RCELO GUERRA	CRC N	1. PE 0223921Q





Cilente: FMPREL

0050 / 003 / 00000293-0 Conta:

05/02/2018 - 10:45 Data:

Més: Janeiro/2018

Periodo: 1 - 31

#### Extrato

Data Mov.	Nr. Dac.	Histórico	Valor
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00
16/01/2018	302304	RESGATE	4,000,00 € %
16/01/2018	900010	CHLQ COMP	4.499,69 D <
16/01/2018	900010	CH DFV M22	4,499,69 C ⋰
25/01/2018	ถมล์ข้อง	MANUT CTA	42,00 D 🐯

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Postoas com deficiência aurituva: 0800-726-2492

Opvinoria: 0800 725 7474 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Data: 28/02/20 4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

JANEIRO/2018 MENSAL -



## CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	nengo SenAnttp
Banco	104 0050 00000293	SALDO ANTERI	./*	ssinado <b>55</b> ps://etc <b>72</b> ce.ps/go 1.272 1.20
31/01/2018	VALOR LANCADO CONFIDOC * 3 VALOR LANCADO CONFIDOC * 3	0.00 4.000,00 ✓	42,00 ¥ 0.00	1. 25 GE 75 5.25 GE 75
	VILLAT ENTONIES COM TOTAL	4.000,00	42,00	5,230,65
TOTAL	.: CONTA ÚNICA TESOURO	4.000,00	42,00	VIO <b>5.280675</b> 5.280 C
TOTA	L GERAL:	4.000,00	42,00	BATIS <b>75</b> Códiga <b>5</b>



Enprei	·	EMPRÉL DEMON	EMPRESA MUNICIPAL DE STRATIVO DA CONCILIAÇ	EINFORMÁTICA ÃO BANCÁRIA 	Acesse e
ONCILIAÇÃO BANC BANCO CONCILIADO ESTADO: PE		AIXA ECONÓMICA FE	DERAL DADE: RECIFE	N° DA CONTA BANCO 104	03400000293-0 AGÊNCIA: 050
SALDO CONFORME I	EXTRATO:	28/02/2018		RŞ	
ADIÇŌE\$:	CRÉDITOS NÃO CON CRÉDITOS NÃO CON	TABILIZADOS PELA EMPI TABILIZADOS PELO BAN	REL: CO:	R\$	0,60
DEOUÇÕES:	DÉBITOS NÃO CONT. DÉBITOS NÃO CONT	ABILIZADOS PELA EMPRI ABILIZADOS PELO BANC	EL: 0:	R!	30,00
SALDO CONTÁBIL C	ONCILIADO:		<del></del>	R	
	ÃO CONTABILIZADOS	DELA EMPREL:	CRÈ	ITOS NÃO CONTABILIZAD	VALOR do do do commente
GREDITOS N. Nº DOC	DATA DATA	VALOR	Nº DO		VALOR 0
M-DOC	T				<u> </u>
	<u> </u>				log
	<u> </u>	. — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	·	<del></del>	· —
			<u> </u>		i — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
		·— —		_	
_ —	:	— ·— [	<del></del> -		
	·		l —	<u> </u>	24163c4-ep3
			<u> </u>		<del> </del> <del> </del> <del> </del> <del> </del> <del> </del> <del> </del> <del> </del> <del> </del> <del> </del> <del> </del>
	<u> </u>		<del></del>		+ — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
		—	·—		·— — •
		0,00	TOTAL:		rs. 0 <u>H</u>
TOTAL:					OOS PELO BANCO:
DÉBITOS N	ÃO CONTABILIZADOS	PELA EMPREL:		BITOS NÃO CONTABÍLIZAD	VALOR 0
Nº DOC	DATA	VALOR	N° DO	C DATA	_· <del> </del>
CONSIFG MENOR	08/02/2017	00,00	<del></del>	·   · ·	<u> </u>
	— +	_ — —	<u> </u>	<del></del>	VALOR -cab/leda26c3
	→	—	<b>⊢</b>		
	<b>+</b> -	—			
	ļ.—.			<u> </u>	<u> </u>
	· — —		i —	<u> </u>	$+$ $ ^-$
		<u> </u>			<u> </u>
· ·	<u>-1                                    </u>	<u> </u>	<u> </u>		_ <u> </u>
TOTAL:	R\$	30,00	TOTAL:	<del></del>	R\$ 0,
			CONCILIADOR RESPONS	AVEL CHEFE UO	FI: MARCELO GUERRA
UNIDADE	LIOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	MARCELO GUERR		N.º PE 022352/O
DATA DA CONCILIAÇÃO	: 14/03/2018	CONCILIADA	MANUELO GOLINI	<del></del>	



MENSAL - FEVEREIRO/2018

Data: 13/03/2018 4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA



## CONTA ÚNICA TESOURO

CRÉDITO DÉBITO HISTÓRICO DATA 5.230,**7**5 SALDO ANTERIOR Banco 104 0050 00000293 5,820,69 / 0.00 VALOR LANCADO CONFIDOC / 1 87/02/2018 16,80 % 0,00 VALOR LANSABO CONFIDOC 1.1 23/02/2018 2.60 -0.00 VALOR LANCADO CONFIDOC 1/3 28/02/2018 600,00 <sup>√</sup> 00,0 VALOR LANCADO CONFIDOCII 3 5.839,19 600,00 5.839,19 600,00 TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO 5,839,19 600,00 **TOTAL GERAL:** 

JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA



Cliente: LMPREL

0050 / 003 / 00000293-0 Conta:

09/03/2018 - 10:27 Data:

Fewereno/2018 Més:

Periodo: 1 - 28

#### Extrato

PVCIOCO			
Data Mov.	Nr. Doc.	Histárico	Valor
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00
07/02/2018	561323	RESGATE	800,00 C1.
07/02/2018	900011	CHEQUE SAC	5.820,69 D <
23/02/2018	900017	CHEQUE SAC	16,00 ₽√
23/07/2018	900012	TAR CH INF	2,50 D

SAU CAIXA 10800 726 0191

Pessons con delir énda sud tiva: 08/10 726 2492

Goviciona: 0800 725 7174

Fight Deck CAIVA: 6800 725 6164



			_'				
2007S		EMPRE DEN	(L - EMPRESA MONSTRATIVO	A MUNICIPAL DE 1 DA GONCILIAÇÃ	INFORMÁTICA ÃO BANCÁRIA		Ace
ER0886861_2828224455 							Acesse en
CONCILIAÇÃO BANC							- <del> </del>
BANCO CONCILIADO	1:	CAIXA ECONÔMICA			N° DA CONT	A 0340	0000293-0.5
ESTADO: PE			CIDADE:	RECIFE	BANCO 104	AG	00000293-0.https://et
				·		<del></del>	<del></del>
SALDO CONFORME I	EXTRATO:	31/03/2018				R\$	35,66
_							9e.g
ADIÇÕES:			MADOCI			R\$	
		INTABILIZADOS PELA EI INTABILIZADOS PELO B				R\$	
	CREDITOS NAO CO	IN I MAILLEADOO I ZEO D	Allov.				pp/va
DEDUÇÕES:							
		TABILIZADOS PELA EM				R\$	-3000
	DÉBITOS NÃO CON	TABILIZADOS PELO BAI	NCO:			R\$	070
SALDO CONTÁBIL C	ONCILIADO:		7			Rs	5 <b>6</b> 6
CALLEDO CONTRADA A			_		<del></del>		B [
							BANCO: go do
	O CONTABILIZADO DATA	S PELA EMPREL: VALOR	-	N° DOC	TOS NÃO CONTABILI	ZADOS PELO	VALOR S
Nº DQ¢	DAIA	VALUE	1	1 200	2010		
	† '	·- <u>-</u>	]			<u> </u>	documento:
		· ·					ž f
	<del>                                     </del>		1	<u> </u>	ļ ·—		— · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
<u> </u>	' -				·		45
			ļ		: <del></del>		—-· šš [
	· · · <del>· · · · · · · · · · · · · · · · </del>		İ	··			4f63c4-e53c-4c
<del></del>		<del></del>	1			!	3°C.
			]				
TOTAL:	RS	0,00	Ð	TOTAL:		RS	<b>0,50</b> €
DÉBITOS NÃ	O CONTABILIZADOS	PELA EMPREL:	٦	DÉBIT	OS NÃO CONTABILIZ	ADOS PELO	BANCO: 53
Nº DOC	DATA	VALOR	†	N° DOC	DATA		VALOR
CONSIPG MENDA	08/02/2017	30,00	<u> </u>				7-ed
<u> </u>	i			· —	<del></del>		7eda26c3
	<del>                                     </del>		┨	}			<u> </u>
<u> </u>					·		
	<u> </u>		_	ļ			1
i	<del>                                       </del>		4				·
	<del>                                     </del>		1	i			
			7				
						<del></del>	
TOTAL :	RS	30.00	4	TOTAL:			0.00
TOTAL:	: 10		ភា	14.60	<del></del>	1141	5.00
UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA		DOR RESPONSÁV		OFI: MARCEL	
DATA DA CONCIHAÇÃO:	11/04/2018	CONCILIADA	MAR	CELO GUERRA	CF	C N.º PE 0223	152/0



4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

Data: 11/04/201

energies de leas de		MENSAL •	MARÇO/2018			Acesse em
DATA	HISTÓRICO			DÉBITO	CRÉDITO	SAD
Banco 1	104 0050 00000293	•		SALDO ANTE	RIOR	e.tce
23/00/2018	VALOR LANCADO CONFIDOCIII			0,00	6,664.34	-6.67g
78/03/2018	VALOR LANCADO CONFIDOC 17			0.00	21,56 ↔	-r.69 <u>8</u>
	VALOR LANCADO CONFIDOC * 4			0.00	6,700,00	-13,39g
	VALOR LANGADO CONFIDOC * 3			13.400,00 /	0,00	-i:.69ppxaligaDo
				13.400,00	13.385,90	c.seam G
TOTAL	CONTA ÚNICA TESOURO			13.400,00	13.385,90	onggino
TOTAL	. GERAL:			13.400,00	13.385,90	ocum <b>en</b> to:

MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA 724f63c4-e53c-4c4d-a973-cab7eda26c36

6,664,34 D ∜





## Extrato por período

Cliente: LMPREL

Conta: 0050 / 003 / 00000293-0

02/04/2018 - 10:51 Data:

Mês: Margo/2018

Período: 1 - 31

#### Extrato

23/03/2018

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00
12/03/2018	000000	MANUT CTA	21,56 D
23/03/2018	320408	RESGATE	6.700,00 C <sub>v</sub>

#### Lançamentos do Dia

900013

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor
02/04/2018	capcap	CRED FGTS	4.471,95 C

CHEQUE SAC

SAC CAIXA 0800 736 0101

Pessons geni dediciéncie auditiva: 0860/726/2492

Covidens: 0800-725-7474 Feb Sesk CARXA - 0800-725-0104



						[	
Emprei				A MUNICIPAL DE INF ) DA CONCILIAÇÃO I			Acesse em: https://eta
CONCILIAÇÃO BAN	ic tou						em:
BANCO CONCILIAD		AIXA ECONÔMICA I	EENEBAL		N° DA CONTA	0340000029	33-Œ Ş
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		CIDADE:	RECIFE	BANCO 104	AGENCIA: 0	S S
ESTADO: PE		,	CIDADE:	RECIFE		0340000029 AGENCIA: 0	//eto
SALDO CONFORME	E EXTRATO:	30/04/2018			R		4.38 be.go
ADICÓES:							e.gc
AUIÇUES:	CRÉDITOS NÃO CO	NTABILIZADOS PELA EM	IPRFI ·		R:	t .	6.06
		NTABILIZADOS PELÓ BA			R:	\$	8:08
							<u> </u>
DEDUÇÕES:							yvali
		TABILIZADOS PELA EMP			R		4.504,95
	DÉBITOS NÃO CON	TABILIZADOS PELO BAN	ICO:		R	\$ <u> </u>	0704
	AANCH IADO				R	•	-118,89
SALDO CONTÁBIL	CONCILIADO:			-		<b>*</b>	-11 <b>8,09</b>
							Cóc
CHÉDITOS I	NÃO CONTABILIZADO:	S DEL A EMPREI -		CRÉDITOS	NÃO CONTABILIZAD	OS PELO BANCO:	
Nº DOC	DATA	VALOR		N° DOC	DATA	VALOR	<u></u>
11 000	i BRIA	TALEST.		1,725	271111		ligo do documento:
	<del></del>				:		:d A
					. i		m I
Ĺ							eni
	:						გ
							<del></del>
							- F6 A
•					<del></del>		3 6
<del></del>							- <del>6</del> 5
	<del>-i</del>	1			<del> </del>		300
<u> </u>							45
TOTAL:	R\$	0,00		TOTAL:	R	\$	umento: 724f63c4-e53c-4c4 <b>d</b> ;
							a973-c
DEBITOS N	NÃO CONTABILIZADOS	PELA EMPREL:			NÃO CONTABILIZAD		Ω <u>Γ</u>
N° DOC	DATA	VALOR		No DOC	DATA	VALOR	
CONSIPG MENOR	06/02/2017	30,00					7ed
CREDITO FOTS	02/04/2018	4,471,95				· :	ab7eda260
						:	<u> </u>
	<del></del>	-				i	9 [
						<del>                                     </del>	Ê
F ·							36
	•			·-···			S
-				·			
				:			
				i			

4.501,95

UOFI SITUAÇÃO DA CONTA 18 CONCILIADA

R\$

07/05/2018

TOTAL:

CONCILIADOR RESPONSÁVEL MARCELO GUERRA R\$

CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA CRC N.º PE 022352/0

0,00

TOTAL:

UNIDADE DATA DA CONCIDAÇÃO:



Data: 07/05/20

#### 4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA ABRIL/2018 MENSAL -

### CONTA ÚNICA TESOURO

Allegatory	over the state of	MENSAL -	ABRIL/2018			Acesse
CONT	A ÚNICA TESOURO					em:
ATAG	HISTÓRICO			DÉBITO	CRÉDITO	Ass <b>H</b> ad https://ei
Banco	194 0050 00000293		·	SALDO ANTE	RIOR	o Assellado Digi <b>ng</b> meine poe; le https://elce.tce.pe.go vər/epp/ sh
27/84/2019	VALOR LANCADO CONFIDOC 12			0,00	36,50 √	-20'# Go <b>√</b> 20'#
	VALOR LANCADO CONFIDOC 12			00,0	42,00 /	i/espi
	VALOR LANGADO CONFIDOC * 2			0,00	42,00 √	e: belicibi pp/valida
				0,00	120,50	-114.seam
TOTAL	: CONTA ÚNICA TESOURO			0,00	120.50	-1124.8
TOTAL	GERAL:			0,00	120,50	oldo do dimen

INES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA ento: 724f63c4-e53c-4c4d-a973-cab7eda26c36



Cliente: EMPRÉL

Conta: 0050 / 003 / 00000293-0

Data: 03/05/2018 - 08:59

Mest Abril/2018

Período: 1 - 30



#### Extrato

Data Mov.	Nr. Dan.	Histárica	Valor
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00
02/04/2018	000000	CRED FGTS	4.471,95 C
02/04/2018	000000	MANUTICIA	42,00 Đ <sup>√</sup>
09/04/2018	000020	MANUT CAD	36,50 D °
25/04/2018	ODODOO	MANUT CTA	42,00 D <sup>7</sup>

SAC CAIXA: 0800 725 0101

Persoas com deficiér da anditiva: 0800 1/26/2492

Ocvir onat: 0800-725-7474

help tlesk CAIXA: 0800-726-0104

Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/vallida@oc.sseim C6dligo &b do&ments: 724f63c4-e53c-4c4d-a973-cab7eda26c36

5. 6. 11 1.

5. 7. 1.

5. 7. 5. 7.

4. 4. 4. 4.

4. 4. 4. Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA



Emprel				A MUNICIPAL DE DA CONCILIAÇÃ		Acesse
CONCELIAÇÃO BÂNG BANGO CONCELIADO ESTADO: PE	ĀRIA	CAIXA ECONÓMICA	FEDERAL CRADE:	RECIFE	N° DA CONTA BANCO 104	03408000293-@ 034080000293-@ AGENCIA: 0500 4.346, to
SALDO CONFORME I	EXTRATO:	31/05/2018			R\$[	4.34 <b>6</b> ,10
ADIÇÕES:		NTABILIZADOS PELA EI NTABILIZADOS PELO B			R\$[ R\$	e. g <b>o s</b> . <b>s. c</b> . p <b>s. c</b> . p
DEDUÇÕES:		ITABILIZADOS PELA EM ITABILIZADOS PELO BA			R\$ <sup>*</sup> R\$	4.608.9 4.608.9 0.0 -156.8 DS PELO BANCO: 00
SALDO CONTABIL C	ONCILIADO:		1		R\$	-156,8 m
CRÉDITOS NÃ	O CONTABILIZADO	S PELA EMPREL:	3		TOS NÃO CONTABILIZADO	S PELO BANCO:
N° DOC	DÁTÁ	VALOR	]	Nº DOC	DATA	VALOR 👸
 		······································		<u> </u>		lo docum
<del></del>			-	·		ento: 7
······································		 				Codi go do documento. 724/63c4-e-33c-4c4d a973-cab7eda26;36  PELO BANCO: VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR
TOTAL:		0,00	5	TOTAL:	RS	-4c
	· <del>L.</del>		-			-a97
	O CONTABILIZADOS		4	Nº DOC	OS NÃO CONTABILIZADO DATA	VALOR S
Nº BOC CONSIPG MENOR CRÉDITO FOTS	DATA 08/02/2017 02/04/2018	VALOR 30,000 4,471,98			DATA	ab7eda2
						6c36
TOTAL:	RS:	4.501,98	5	TOTAL:	R\$	0.0
and land a second			T AANAR I	DAR DESCOURT	ci Aueee Dari	MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO	UOFI) 06/06/2018	SITUAÇÃO DA CONTA CONCILIADA		DOR RESPONSAV CELO GUERRA		PE 022352/O



Data: 06/06/20

#### 4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA MENSAL -MAIO/2018

### CONTA ÚNICA TESOURO

Prefeitura do Repfe	MENSAL -	MAIO/2018			Doc Ace
CONTA ÚNICA TESOURO				<u> </u>	Document Acesse em
DATA HISTÓRICO			DÉBITO	CRÉDITO	SAFLETINA SAFLETINA
Banco 104 0050 00000293			SALDO ANTE	RIOR	o A Sinado Di Stalimente po : https://ptce.tc@pe.gov.br/e
30/05/2018 VALOR LANCADO CONFIDOC 14			0.00	42.00 -	mente p gov.br
			0,00	42,00	рог: <b>64</b> - <b>15</b> 8-84 - <b>15</b> 8-аі:
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO			0,00	42,00	-155.20 -155.21
TOTAL GERAL:			0,00	42,00	E BA <b>24</b> n Cód <b>56</b> d -150 d

d ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA documento: 724f63c4-e53c-4c4d-a973-cab7eda26c36



Cliente: LMPREL

Conta: 0050 / 003 / 00000293-0

04/06/2018 - 09:42 Data:

Més: Maio/2018

Poríodo: 1 - 31

#### Extrato

Valor Data Mov. Nr. Doc. Histárica

> 0,00 600000 SALDO ANTERIOR

42,00 D οσαρσα MANUTICTA 25/05/2018

5AC CARXA: 0800 725 9101

Pissoas com deficiéncia aud divat 0800 726 7497

Ouviconia: 0800 725 7474 Fep Ocas CAIXA 0800 775 0104



#### EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA Emprei DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA B 03400000293-0 AGENCIA: 060 CAIXA ECONÓMICA FEDERAL BANCO CONCILIADO: N° DA CONTA RECIFE BANCO 104 ESTADO: PE CIDADE: 3.084.81 SALDO CONFORME EXTRATO: R\$ 30/08/2018 .pe ADIÇÕES: 0.00 CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL: CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO: 0,00 DEDUÇÕES: DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL: R\$ -4.50∰9€ DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO: SALDO CONTÁBIL CONCILIADO: -1.43%345 R\$ ISE BATISITA ANTUNES, MARCELO GU Codigoldo decumento: 724f63c4-e\$3c-4 CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO: CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL: Nº DOC DATA VALOR N° DOC :DATA VALOR TOTAL: Ŕ\$ 0,00 TOTAL: RŞ DEBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL: DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO: N° DOC CONS PG MENOR **DATA** 08/02/2017 DATA 30.00 4 471 95 CREDITÓ FGTS 02/04/2018 **-**.. . . . R\$ TOTAL: 4.601,95 TOTAL: R\$ 0,00 SITUAÇÃO DA CONTA : CONCILIADA CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA UQFI CONCILIADOR RESPONSÁVEL

MARCELO GUERRA

CRC N.º PE 022352/Q

UNIDADE DATA DA CONCILIAÇÃO:

10/07/2018



4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - JUNHO/2018



Data: 10/07/20

## CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SADS://etc
Banco	104 0050 00000293	SALDO ANTE	RIOR	etce.togge.gg/.
20/06/2018	VALOR LANCADO CONFIDOCIII 5	0,00	500.00√	-6 <del>5</del> 5.
27/06/2018	VALOR LANCADO CONFIDOC 1/2	0,00	1.000,00	-1.65€.8
	VALOR LANCADO CONFIDOCINA	0,00	9.189,00	-10.845.8
29/06/2018	VALOR LANCADO CONFIDOC • 2	0,00	42,00°	-1(1.88
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. 1.1	234,46 <sup>√</sup>	0.00	-10.65
	ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO 01722932065060009 MARISE CAVALCAN			Sear
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. 12	9.216,04	0,00	-1.4 र्रेन
	ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO 01722932065060009 MARISE CAVALCAN			:seam#código c
		9.450,50	10.731,00	-1.432.3
TOTAL	: CONTA ÚNICA TESOURO	9.450,50	10.731,00	ento <b>3</b> 7.3
TOTA	L GERAL:	9.450,50	10.731,00	-1.43%
				<del></del>

CEL**A** GUERRA DE ARAUJO FERREIRA 3c4-**65**-4c4d-a973-cab7eda26c36





Cliente: EMPREL

Conta: 0050 / 003 / 00000293-0

Data: 04/07/2018 - 10:57

Mês: Junho/2018

Per/ado: 1 - 30

#### Extrato

Data Mov.	Nr. Dac.	Histórica	Valor
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00
19/06/2018	000000	CRED FGT5	9,216,04 C <sup>17</sup>
(9/06/2018	DCODGO	CRED FOTS	234,46 C 🗸
20/06/2018	900014	CHEQUE SAC	500,00 D
25/06/2018	ocapan	MANUT CTA	42,00 D 🗸
27/06/2018	900015	CHEQUE SAC	1.000,00 D √
27/06/2018	900016	CHEQUE SAC	9.189,00 D 🗸

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0600 725 7474 Help Desk CA1XA: 0800 726 0104 

Emprel			EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁR(A			
CÓNCILIAÇÃO BAN BANCO CONCILIAD ESTADO: PE		CAIXA ECONÔMICA	FEDERAL COADE:	RECIPE:	N° DA CONTA BANCO 104	Acesse em: Hassiliado Acesse em: Hassiliado Acesse em: Hassiliado Acesse em: Acesse Ac
SALOO CONFORME	E EXTRATO:	31/07/2018			R\$	<u>; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; </u>
ADIÇÕES:					_	663,67
		CONTABILIZADOS PELA E CONTABILIZADOS PELO E			R\$_ R\$_	pe. go de pp/va
DEDUÇÕES:						7/va
		ONTABILIZADOS PELA EM ONTABILIZADOS PELO BA			R\$ R\$	-4.50 <u>1.95</u>
SALDO CONTÁBIL	CONCILIADO;	······	].		R\$	-3.836,3
						m Co
	IÃO CONTABILIZAD				NAO CONTABILIZADO:	
Nº DOC	DATA	VALOR		Nº DQC	DATA	VALOR OF
i	I		-			do documento: 724463c4-e53c-4c- <b>G</b> a973-cab7eda26c36  PELO BANCO:  VALOR
	<del></del>	•				ЭСШ
						me c
			7			ito:
			4			<del></del>
ł			$\dashv$		+	<del></del>
						3c4
			_		<u> </u>	e5.
****			_		-	<u>t</u>
TOTAL:	: R	5: D,OI	D)	TOTAL:	R\$	<u>. କୃତ</u> ୍ୟ
DÉBITOS N	ÃO CONTABILIZADO	OS PELA EMPREL:	7	DÉBITOS	ÃO CONTABILIZADOS	PELO BANCO: 3
N° DQC	DATA	VALOR	7	Nº DOC	DATA	VALOR 2
CONSIPG MENOR	08/02/2017	30,03	<u> </u>			67e
CRÉDITO FGTS	02/04/2018	4.471,95	5			da
			4			
			┨		· ·	36
			1	<b>†</b>		
					- -	
		•			1.	
TOTAL:	; R:	5 4,501,91	5	TOTAL:	RS	0,00
			<u></u>		1 100	5,00
UNIDAĐĖ		STUAÇÃO DA CONTA		DOR RESPONSÁVEL		IARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	09/08/2018	CONCILIADA	MAR	CELO GUERRA	CRC N.º	PE 022352/O



4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA MENSAL - JULHO/2018 Data: 09/08/20

#### CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	n: ho \$a <b>f</b> or \$a
Banco 104 0050 00000293		SALDO ANTER	OR	hdo D letce. 1341 -1.437634:ti
13/07/2018	VALOR LANCADO CONFIDOC 16	0.00	9.389.00	-10.828,38
31/07/2018	VALOR LANCADO CONFIDOC * 2	0.00	42.00 🗸	-10.86\$
	VALOR LANGADO CONFIDOC * 4	7 000.00 🗸	п,оо	-3.860√va
		7.000,00	9.431,00	-3.8680340
TOTAL: CONTA ÚNICA TESQURO		7.000,00	9.431,00	OSE <b>4</b> AT eam <b>8</b> ŏdi <b>3.86</b> ŏdi
TÖTAI	L GERAL:	7.000,00	9.431,00	EISTA <b>3</b> N1 igo do <b>83,3</b> N1 - <b>3.868,3</b> N1

NTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA cumento: 724f63c4-e53c-4c4d-a973-cab7eda26c36



Cliente: EMPREI

Conta: 0050 / 003 / 00000293-0

03/08/2018 - 11:24 Data:

Mês: Julho/2018

Período: 1 - 31

#### Extrato

Data Mov.	Nr. Dac.	Histórico	Valor
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00
13/07/2018	207679	RESGATE	7.000,00 € √
13/07/2018	900017	CHEQUE SAC	9,389,00 D 🗸
25/07/2018	600000	MANUT CTA	42,00 D 💛

SAC CAEXA: 0800 726 0101.

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474 Help Desk CAIXA: 0800-726-0104

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validalbec.seem Cóttgo documento: 724f63c4-e53c-4c4d-a973-cab7eda26c36

Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validalbec.seem Cóttgo documento: 724f63c4-e53c-4c4d-a973-cab7eda26c36

Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validalbec.seem Cóttgo documento: 724f63c4-e53c-4c4d-a973-cab7eda26c36

Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validalbec.seem Cóttgo documento: 724f63c4-e53c-4c4d-a973-cab7eda26c36

Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validalbec.seem Cóttgo documento: 724f63c4-e53c-4c4d-a973-cab7eda26c36

Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validalbec.seem Cóttgo documento: 724f63c4-e53c-4c4d-a973-cab7eda26c36

Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validalbec.seem Cóttgo documento: 724f63c4-e53c-4c4d-a973-cab7eda26c36

Aces em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validalbec.seem Cóttgo documento: 724f63c4-e53c-4c4d-a973-cab7eda26c36

Aces em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validalbec.seem Cóttgo documento: 724f63c4-e53c-4c4d-a973-cab7eda26c36

Aces em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validalbec.seem Cottgo documento: 724f63c4-e53c-4c4d-a973-cab7eda26c36

Aces em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validalbec.seem Cottgo documento: 724f63c4-e53c-4c4d-a973-cab7eda26c36

Aces em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validalbec.seem Cottgo documento: 724f63c4-e53c-4c4d-a973-cab7eda26c36

Aces em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validalbec.seem Cottgo documento: 724f63c4-e53c-4c4d-a973-cab7eda26c36

Aces em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validalbec.seem Cottgo documento: 724f63c4-e53c-4c4d-a973-cab7eda26c36

Aces em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validalbec.seem Cottgo documento: 724f63c4-e53c-4c4d-a973-cab7eda26c36

Aces em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validalbec.seem Cottgo documento: 724f63c4-e53c-4c4d-a973-cab7eda26c36

Aces em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validalbec.seem Cottgo documento: 724f63c4-e53c-4c4d-a973-cab7eda26c36

Aces em: https://etce.tce.p



	·			:		
Emprel				A MUNICIPAL DE IN DA CONCILIAÇÃO		Ac.
	Ti			·		Acesse er
CONCILIAÇÃO BAN	GARIA		<del></del>			
BANCO CONCEIAD	rO:	CAIXA ECONÓMICA	FEDERAL		N° DA CONTA	03400000293.0
ESTADO: PE	A traje	:	CIDADE:	RECIFE	BANCO 104.	AGÉNCIA: 080 🐇
2.1.1	<u> </u>		<u> i </u>		<u> </u>	et et
SALDO CONFORME	EXTRATO:	31/08/2018			R\$	44169
ADIÇÕES:					. –	je.go
		NTABILIZADOS PELA EN			R5_	. 0.00
	CREDITOS NAO CO	ONTABILIZADOS PELO BA	ANCO:		R\$_	
DEDUÇÕES:						yva
		NTABILIZADOS PELA EMP			R\$	-4,607,98
	DÉBITOS NÃO COM	ITABILIZADOS PELO BAI	NGO:		R\$_	<u> </u>
SALDO:CONTABIL O	CONCHIAGO:	. :	1		R\$	-4.06 <b>@</b> 34
	5-245-9-18-8-18-35-3		l		ιτφ	3.000
	_		,			<u> </u>
CRÉDITOS N	AO CONTABRUZADO				S NÃO CONTABILIZADOS	
N <sub>e</sub> DOC	DATA	VALOR	-	Nº DQC	DATA	VALOR
			1		<del></del>	o documento:
						C III
ĺ						len
			{			
<del></del>					<del> </del>	724f6364-e55
			1			- 63
ļ						<del>4</del>
			1			53c
		··				- 30
TOTAL:	RS	0,00		TOTAL:	RS	
DÉDITOS N	La continuitano	DELL PLANE	1	444.444	UZA AKIMYAN (AZA	197
Nº DOC	AO CONTABILIZADO: DATA	VALOR		Nº DOC	NÃO CONTABILIZADOS DATA	
CONS PG MENOR	0B/02/2017	30.00	1	<u></u>	DAIA :	VALOR ab
СВЕОПО РСТЗ	02/04/2018	4.471,95	]		'	eda26c
						266
<del></del> -						6
					i ·	
	T	·			<del></del>	
						<del></del>
	<del> </del>				<del></del>	
· <u></u>	'					
22011						
TOTAL:	R\$	4.501,96		TOTAL:	R\$	0,00
UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIA	DOR RESPONSAVEL	CHEFE UOFI: U	ARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	06/09/2016	CONCILIADA		CELO GUERRA		PE 022352/Q



Data: 06/09/20

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA MENSAL - AGOSTO/2018

### CONTA ÚNICA TESQURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	5AF.://e1
Banço 104 0050 00000293		SALDO ANTE	RIOR	inado Digitalmente de://etce.tcagee.geg/3.
08/08/2018	VALOR LANCADO CONFIDOC 13	8,00	19.268,34	-23.196,8
	VALOR LANCADO CONFIDOCICI	19.268,34	0,00	-3.888.24
28/08/2018	VALOR LANCADO CONFIDOCIII	0,00	650,001	-4.5₹3, <u>0</u> #
31/08/2018	VALOR LANCADO CONFIDOC 1/4	0,00	42,00/	-4.5 (1)
	VALOR LANCADO CONFIDOC * 7	500.0C/	0,00	-4.0 <del>5</del> 0.34
		19.768,34	19.960,34	4.0666dgo
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		19.768,34	19.960,34	<b>-4.0</b> €0,₹4
TOTAL	L GERAL:	19.768,34	19.960,34	ociment@72 -4.0672

JNEM MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA 1ente 72463c4-e53c-4c4d-a973-cab7eda26c36





Cliente: FMPREL

Conta: 0050 / 003 / 00000293-0

Data: 04/09/2018 - 09:50

Mês: Agosto/2018

Perfodo: 1 - 31

#### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Vəlor
	000000	SALDO ANTERIOR	0.00
08/08/2018	000001	CRED 1ED	19.268,34 € 1
08/08/2018	810006	CHEQUE SAC	19.268,34 D <sup>-</sup>
27/08/2018	000000	MANU1 CTA	42,00 Đ
28/08/2018	454055	RESGATE	500,00 C ′
28/08/2018	900019	CHEQUE SAC	650,00 D

SAC CAIXA: 0800 776 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Quyidoria: 0800 725 7474

Help Desk CATXA: 0500 726 0104



Emprel		·· E:	MPREL - EMPRES DEMONSTRATIVE			.· 	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
CONCILIAÇÃO BANK	CARIA	·······································				-	
BANCO CONCILIADO	O:	CAIXA ECONÔN	IIÇA FEDERAL		Nº DA COL	ITA (	)3400000293- <u>(</u>
ESTADO: PE		:	CIDADE:	RECIFE	BANCO 104	ļ	AGENCIA: 050
. :: <sup>*</sup>	:		•		·		,
							<u> </u>
SALDO CONFORME	EXTRATO:	30/09/2018				R\$	888
ADIÇÕES:						_	
		ONTABILIZADOS PE				R\$	
	CRÉDITOS NÃO C	ONTABILIZADOS PE	LO BANCO:			R\$	<u> </u>
<b>-</b>							μ
DEDUÇÕES:	_4						
		NTABILIZADOS PEL				R\$	
	DEBITOS NAO CO	NTABILIZADOS PELI	O BANCO:			R\$	5
							<u> </u>
SALDO CONTÁBIL C	ONCILIADO				<del></del>	R\$	-3.61 <u>8</u>
							Ē
DOCUMENT IN	ÃO CONTABILIZADI	SO OFI À FANORI .		parin	TOP HER CONTACT	TINDA B	
	AD CONTABILIZADI	VALOR	<del></del>		ITOS NÃO CONTABI DATA	IZADOS PI	
M.DOG.	DATA	VALUK	<del> </del>	Nº DOC	DATA	<u> </u>	VALOR
			—				
					<del></del> ·· ·		
						ļ	_
				···-			<u>+</u>
		•					——————————————————————————————————————
	•						<del></del>
							ġ
							ζ
	<u> </u>						
FOTAL:	R\$	.:	9,00	TOTAL:		R\$:	
	O CONTABILIZADO				tos não contabil	ZA005 PE	LO BANCO:
. · · · N° DOC	DATA	VALOR	<u>:</u>	Nº DOC	DATA	<u> </u>	VALOR a
CONS PG MENOR	08/02/2017		30,00				3
CRÉDITO FGTS	02/04/2018	1.4	71,95				
			<b></b> -⊦		·		<u> </u>
	-					:	. 3
	- <b>+</b> ··				·	i	
							<del></del>
-							
						+	<del></del>
		· <del></del>	$\dashv$				<del></del> -
	1		1				
OTAL;	RS.	AB	01,95	TOTAL:		R\$	0
						· ;•1	
INIDADE	LIOFE	SITUAÇÃO DA CON	TA CONCILIA	DOR RESPONSAV	EL CHEFE	LOCKI- NÍÁŽ	CELO GUERRA
						COLL INFO	GELU GUERRA



4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA MENSAL - SETEMBRO/2018 Data: 12/11/



### CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	ento Assii em! Mttps
Banco	104 0050 00000293	SALDO ANTE	RIOR	sinado <b>13,3</b> 4 ps://etc <b>.96</b> gita
06/09/2018	VALOR LANCADO CONFIDOC 1	0.00	9.513,16 1	-18.5 <b>8</b> 3,5
17/09/2018	VALOR LANCADO CONFIDOC 1	0.00	3 <b>24</b> .16 °	-1 <b>5</b> .8 <b>5</b> .7,6
28/09/2018	VALOR LANCADO CONFIDOC 18	0,00	42,00 -	- <mark>18</mark> .954,6
	VALOR LANCADO CONFIDOC 12	0.00	324,16	-1 <b>€</b> .2 <b>5</b> 3,8
	VALOR LANCADO CONFIDOC * 1	324,16	00,0	-18 9 <b>2</b> 9,8
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. 11	324,16	0,00	-1 ½ 640.5
	VALOR LANCADO CONFIDOÇ * 6	10.000,00 -	00,0	- <b>9</b> .6 <del>11</del> 5.5 C B
		10.648,32	10,203,48	BATISA / Códigos de de de de de de de de de de de de de
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO TOTAL GERAL:		10.648,32	10.203,48	NT( <b>5</b> ,5 ocum <b>6</b> nto:
		10.648,32	10.203,48	MAR <b>(1</b> EL 724f63 <b>6</b> 1-e

SE1-c33c-4c4d-a973-cab7eda26c36



Cliente: EMPREL

Conta: 0050 / 003 / 00000293-0

Data: 02/10/2018 - 09:12

Mês: Setembro/2018

Período: 1 - 30

#### **Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor
	000000	SALDO ANTERIOR	0.00
05/09/2018	481080	RESGATE	10.000,00 €√
G6/09/2018	900020	CHEQUE SAC	9.513,16 D
17/09/2018	900021	CHEQ COMP	324,16 D <sup>7</sup>
25/09/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D~
28/09/2018	000001	CRED TED	324,16 C <sup>-1</sup>

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvideria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Emprei			EL - EMPRESA MUNBCIPI			. >
	:		WONSTRATIVE DA CONC	ILINGAU SARGARIA		Acesse
ONCHIAÇÃO BANCO BANCO CONCILIADO		CAIXA ECONÓMICA			CONTA	03400000293-0
ESYADO: PE	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u> </u>	CIDADE: REGIFE	BANCO	104	AGENCIA: 050 %
SALDO CONFORME	EXTRATO:	31/10/2018			R\$	
ADIÇÕES:						pe.go
	CRÉDITOS NÃO C CRÉDITOS NÃO C	ONTABILIZADOS PELA E ONTABILIZADOS PELO B	MPREL: ANGO:		R\$ R\$	<u>C</u> 0
DEDUÇÕES:						pp/v
•		NTABILIZADOS PELA EM NTABILIZADOS PELO BA			RS RS	-4.50 E 9
SALGO CONTABIL C	UNCHLADO:	<del></del> -	3		R\$	-3.65%5
				<del></del> -	·:•L	m C
	O CONTABILIZADO			REDITOS NÃO CONTA		PELO BANCO:
Nº DOC	DATA	VALOR	} <u> </u>	DOC DA	GA :	VALOR 0
	·	·		·		do documento
<del></del>	-					
-		<del></del> ·	<u> </u>		<del></del>	
<del></del> -			—	<del>_</del> .		722
					·	724f63c4-e5
<del></del>				<del></del>		
			]			<del>- 5</del> 3c-
TOTAL:	RS	0,00	TOTAL			3c-4c-4
Ideas Company		0,00	3 FOLIAL:	<u> </u>	Ř\$	<b>60</b>
	O CONTABILIZADO			DÉBITOS NÃO CONTA		PELO BANCO: ω
ONS PG MENOR	DATA 08/02/2017	VALOR 30.00		DOC DA	ŤA	· · · VALOR 🚊
CREDITO FGTS	02/04/2018	4.471.95	[		-	7eda260
		· <del></del> -	l <u> </u>	·	· <del>-  </del>	1260
<del></del> .		·	ļ			
			—	i	-	·
	<u> </u>		<u> </u>			
	<del></del>		[			
	·	-	<u> </u>	<del></del>		
		<del></del> -	1		· <u> </u>	
OTAL:	R\$	.4.581,95	TOTAL		R\$	
· <u>-</u>			1 [.co.pd		12-91.	0,00
UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPO			ARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	12/11//2018	CONCILIADA	MARCELO GUER	RA	CRC N.º P	E 022352/O



4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA OUTUBRO/2018 MENSAL -

Data: 12/11/



## CONTA ÚNICA TESOURO

CONTA ÚNICA TESOURO			Docun Acesso
DATA HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	emSALDO
Banco 104 0050 00000293	SALDO ANTE	ERIOR	sinado <b>15,50</b> ps://etc <b>%</b> ce.p <b>s</b> gov
31/10/2018 VALOR LANCADO CONFIDOC * 4	0,00	42,00/	ita#57,50 5.p¶%gov
	0,00	42,00	-3.57,50
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	0,00	42,00	GEN <b>7,50</b>
TOTAL GERAL:	00,0	42,00	SE B 7,50

IISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA Igo do documento: 724f63c4-e53c-4c4d-a973-cab7eda26c36



# CAIXA

## Extrato por período

Cliente: EMPREL

Conta: 0050 / 003 / 00000293-0

Data: 06/11/2018 - 15:16

Més: Outpom/2018

Período: 1 - 31

#### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórica	Valor
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00
04/10/2018	000001	CRED TED	28.825,15 C ×
09/10/2018	000471	DEB.AUTOR.	78.825,15 D*
25/10/2018	000000	MANUT CIA	42,00 D <sup>/</sup>

SAC CARXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104 Documento Assinado Di



Emprel	<u></u>			A MUNICIPAL DE 5 DA CONCILIAÇÃ		Acesse
CONCILIAÇÃO BAN- BANCO CONCILIAD ESTADO: PE		CAIXA ECONÔMICA	FEDERAL CIDADE:	RECIFE	N° DA CONTA BANCO 104	Acesse ern: hacess
SALDO CONFORME	EXTRATO:	30/11/2018			R\$[	214.0 <b>.9</b> ,14
ADIÇÕES:		ONTABILIZADOS PELA EI ONTABILIZADOS PELO B			R\$[ R\$[	e. gov.
DEDUÇÕES:		NTABILIZADOS PELA EM NTABILIZADOS PELO BA			R\$[ R\$]	2.50 9
SALDO CONTÁBIL (	ONCILIADO:				R\$	<b>209.5</b> ( <b>2</b> )
CRÉDITOS N	ÃO CONTABILIZADO	S PELA EMPREL:	i	CREDIT	OS NÃO CONTABILIZADO	Código SPELO BANCO: 50
Nº DOC	DATA	VALOR		Nº DOC	DATA	VALOR do doquinento:
					,	mento: 724f63c4-e5
						724f63c4-e53c-
TOTAL:	· Rs:	0,00		TOTAL:	RS	35-4c4d-a973-c
	O CONTABILIZADO	S DELA EMPREI	, 1	DÉBOO	S NÃO CONTABILIZADO	S PELO BANCO: 5
Nº DOC	DATA	VALOR		N° DOC	DATA	VALOR 2
CONS PG <u>MENOR</u> CRÉDITO FGTS	09/02/2017 02/04/2018	30 03 4 471 95				\$ PELO BANGO: b7cda26c36  VALOR da26c36
TOTAL:	R\$	4.501,95		TOTAL:	. R\$	0,0
UNIDADE	·······································	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIA	DOR RESPONSÁVE	L CHEFE DOFI: I	WARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	10/12/2018	CONCILIADA	MAR	CELQ GUERRA	CRC N.º	PE 022352/O



4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA MENSAL - NOVEMBRO/2018 Data: 10/12/;



# CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRIÇO	DÉBITO	CRÉDITO	mento-Assin
Banco	104 0050 00000293	SALDO ANTER	RIOR	nado 1 <b>7.</b> € ://etce <b>55</b> -3.65
4/11/2018	VALOR LANÇADO CONFIDOC * 2	0,00	6.343,51	.jg -16,00∰
0/11/2018	VALOR LANCADO CONFIDOC *4	00,00	42,00 <	-10 <del>0</del> 048
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	00,0	1.723,04	-11 <b>2</b> 7 <b>6</b> 5
	VALOR LANCADO CONFIDOC * 1	1.723,04 /	0.00	-10 <u>€</u> 045
	VALOR LANCADO CONFIDOC 14	6.000,00	0,00	- <b>4€94</b> 2€
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	38.107,00 /	0,00	0 0
	RESTITUIÇÃO DE TRIBUTOS - R F B PERDCOMP			342063 SE
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. 11	175,523,17	0,00	209 <b>≎58</b> 7
	RESTITUIÇÃO DE TRIBUTOS - R F B PERDCOMP			go do o
		221.353,21	8.108,55	209.587.
TOTAL:	CONTA ÚNICA TESOURO	221.353,21	8.108,55	•: 72.48°C 209.58 ₹ 209.58°C
TOTAL	GERAL:	221.353,21	8.109,55	LO G <b>YE</b> R -e53c <b>-88</b> <b>209.5</b> 4d
				A DE -a973-c
				,A DE ARAUJO FERREIRA a973-cab7eda26c36
				JJO 1 126c3
				36 R
				REII



Cliente: EMPREL

0050 / 003 / 00000293-0 Conta:

04/12/2018 - 10:32 Data:

Mēs: Novembro/2018

Periodo: 1 - 30

#### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórica	Valor
	000000	SALDO ANTERIOR	00,0
14/11/2018	758159	RESGATE	6.000,00 CV
14/11/2018	9000 <b>2</b> 2	CHEQUE SAC	6.343,51 D
20/11/2018	000001	CRED TED	17 <b>5.523,1</b> 7 C /
20/11/2018	000001	CRED FED	38.107,00 C <sup>2</sup>
26/11/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D

5AC CATXA: 0800 726 0101

Pessoes com deficiência auditiva: 0800-726-2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CATXA: 0500 726 0104



Emprel		EMPRE DEN	L - EMPRES IONSTRATIVO	A MUNICIPAL DE IN D'A CONCILIAÇÃO	IFORMÁTICA DBANCÁRIA	Acesse en
CONCILIAÇÃO BANC BANCO CONCILIADO ESTADO: PE		CAIXA ECONÓMICA	FEDERAL CIDADE:	RECIFE	N° DA CONTA BANCO 104	03480060293-6 AGENCIA: 050
SALDO CONFORME	EXTRATO:	31/12/2018			R\$	177.3 <b>53</b> ,7
ADIÇÕES:						e.gov
	CRÉDITOS NÃO C	ONTABILIZADOS PELA E	MPREL:		R\$[	<b>3</b> .0
	CREDITOS NAO C	ONTABILIZADOS PELO E	BANCO:		RS[	3
DEDUÇÕES:						'valid
	DÉBITOS NÃO CO	NTABILIZADOS PELA EN NTABILIZADOS PELO BA	IPREL:		R\$	-3 <del>8</del> -[
		NIABILIZADOS PEEO BA	INCO:		_8 <i>\$</i> _	<del>§</del> ,(
SALOO CONTÁBIL C	ONCILIADO;		]		R\$	177,322,7
						. Cód
		OS PELA EMPREL:	]	CREDITO	S NÃO CONTABILIZADO	S PELO BANCO:
N° DOC	DATA	VALOR	I	N° DOC	DATA	
		<del></del>	-		· -	VALOR o documento:
			1			nent
	<del></del>			-		
· · · - <u></u>			]		-   .	724f6βc4
:			-			
	_	·			<del>                                     </del>	-e53c-4c4d-as
			1			
	<del></del> -	· <del></del>			<u> </u>	
TOTAL:	RS	0,00		TOTAL:	R5	
DÉGUTOS MÃO	CONTABILIZADO	S OF) A EMODE: .	1	52500	110 00UZ.00	<u>.</u>
N° DOC	DATA	VALOR	1	N° DOC	NÃO CONTABILIZADOS DATA	VALOR &
CONS PG MENOR	08/02/2017	30,00	1			a26
		·	-		<del></del>	
	·				<u> </u>	
<del></del>	<del></del> .					
·	i				<del>;</del> .	
		<del></del>		· —	<del></del>	
TOTAL	R\$	30,00		TOTAL:	. RS	
			l 	DH152	FQ;	0,0
UNIDADE DATA DA CONCILIAÇÃO:	UOFI 18/01/2019	SITUAÇÃO DA CONTA		POR RESPONSÁVEL		ARCELO GUERRA
A THE DR CONTOURING AUG	16/01/2018	CONCILIADA	MARC	ELO GUERRA	CRC N.º I	PE 022352/O



4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA MENSAL - DEZEMBRO/2018 Data: 18/01/.

## CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	GRÉDITO	entelAss ensattp
Banco	104 0050 00000293	SALDO ANTE	ERIOR	sinado s://etc <b>209.587216</b>
03/12/2018	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	4.471,95	0,00	21&0159,11
	CRÉDITO FGTS ALVARÁ			nente p
28/12/2018	VALOR LANGADO CONF DOC * 3	0,00	42,00	21 <b>&amp;</b> 0£7,11
	VALOR LANCADO CONFIDOC * 1	0,00	1.947,43	212 0 0 ,68
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. 15	31.261,36 -	0,00	24 🚉 聲 ,04
	RESTITUIÇÃO DE TRIBUTOS - R F 6 PERDCOMP			[O JC oc.se
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. 16	143.991,71	0,00	38 g 3 <u>22</u> ,75
	RESTITUIÇÃO DE TRIBUTOS - R F & PERDCOMP			Códige 322,75
	VALOR LANCADO CONFIDOC * 1	0,00	210,000,00	17 2322,75
		179.725,02	211.989,43	177. <b>322</b> 75
TOTAL	: CONTA ÚNICA TESOURO	179.725,02	211.989,43	es, M22,75
TOTAL	_ GERAL:	179.725,02	211.989,43	ELO <b>(22,75</b> 177 <b>322,75</b> 177
		<del></del>		RA DE -a973-c
				ξA DE ARAUJO FERREIRA a973-cab7eda26c36
				JO FE 26c36
				RREII
				RA





Cliente: EMPREL

0050 / 003 / 00000293-0 Conta:

Data: 04/01/2019 - 12:41

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

#### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00
19/12/2018	490010	APLICACAO	210.000,00 D/
19/12/2018	900023	CHEQUE SAC	1.947,43 D
20/12/2018	000001	CRED TED	31.261,36 C
20/12/2018	000001	CRED TED	143.991,71 C.
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D

5AC CAIXA: 0800 726 0101

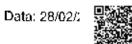
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104 

·		<del>_</del>	<u>_</u> _			
Enpre	·——· _	EMPR DE	EL – EMPRES Monstrative	A MUNICIPAL DE R O DA CONGILIAÇÃO	NFORMÁTICA D BANCÁRIA	Acesse em:
CONCILIAÇÃO BANC	ÁRÍA - CONTÁÍAN	EATIMENTO				.— em
BANCO CONCILIADO ESTADO: PE	:	CAIXA ECONÓMICA	FEDERAL CIDADE:	RECIFE	N° DA CONTA BANCO 104	3293-0 AGÉNCIA: 050
SALDO CONFORME &	EXTRATO;	31/1/18			RS	<u></u>
ADIÇÕES:						
	CRÉDITOS NÃO C CRÉDITOS NÃO C	ONTABILIZADOS PELA E ONTABILIZADOS PELO B	MPREL:		R\$	
DEDUÇÕES:					R\$_	0,394
_	DÉBITOS NÃO CO DÉBITOS NÃO CO	NTABILIZADOS PELA EM NTABILIZADOS PELO BA	PREL: NCO:		R\$ R\$	valide 0.86
SALDO CONTÁBIL CO	NCILIADO:		1			
<u> </u>			<u> </u>	- —	<u> </u>	449.960.0
CRÉDITOS NÃ	O CONTABILIZADA	OS PELA EMPREL:	1			PELO BANCO: %
N° DOC	DATA	VALOR	-	DÉBITOS N° DOC	NÃO CONTABILIZADOS I	PELO BANCO:
i			<b>j</b>	14-000	DATA	VALDR 8
— — <sub>і</sub> -		·				<u> </u>
	_·			· —	<u> </u>	VALOR do do cumento:
			1	<u> </u>		— — ē
<u>_</u>		<del></del>		<u> </u>		
	·—-			f		— — <u> </u>
··	—· — I	—		<u> </u>		
<u> </u>	·				┥ — 丄	— — <del></del>
OTAL:	R\$				··   — — —·	_ —
		0,00		TOTAL:	R\$	0,0€
N° DOC	CONTABILIZADOS			DEBITOS	NÃO CONTABILIZADOS P	ELO BANÇO:
- N DOC	DATA	VALOR	ĺ	M° DOC	DATA	
					' — —	VALOR
— <del>-</del>		— —	J	<u> </u>	_ ' _ '	<u> </u>
		:-	ĺ		_!	
						— — I
		<del></del>			<del>_</del> _ :-	
			Ì		<b>⊣</b> — .—	
<u> </u>	– — l	·—	-			
<u> </u>	·		ļ		<b>├</b>	
OTAL:		0,00	į	TOTAL:	- <del>  R</del> \$;	
NIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADO	R RESPONSÁVEL	CHEER HOP: 124	
TA DA CONCILIAÇÃO:	28/2/18	CONCILIADA	MARCE	LO GUERRA	CHEFE UOFI: MAF	D22352/O



4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA MENSAL - JANEIRO/2018



### CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	nento Assin
Banco	104 0050 00003293	SALDO ANTE	RIOR	os://etce.759555
31/01/2018	VALOR LANCADO CONFIDOC 13			45 % 46,81
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. 1	0.00	12,75 1	451674 <b>6</b> 6.81
	RENDIM APLIC FINANC CTA 3293 CEF 01/2018	585.01	0.00	nteggor: EUGENIO J v. byjepp/vaffdaDoc.s 45.
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	1,628,22	6,50	EU©
	RENDIM APLIC FINANC CEF 3293 JAN/2018	1.020,22	1,00	43.320000 D Z
	VALOR LANCADO CONFIDOCITA	0.00	4.000,00	္ဂ်္ဂ ် 449 <b>ဥ္ဆိုဂ်</b> တ္တြဲ့()(
		2.213,23	4.012,70	449.950,98
TOTAL	CONTA ÚNICA TESOURO	2.213,23	4.012,70	449.966706
TOTAL	GERAL:	2.213,23	4.012,70	ES, M <b>2</b> RC 449.933
				LO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA -e53c-4c4d-a973-cab7eda26c36

### Docum Acesse

### CAILA

### Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

 Wome da Agência
 Código
 Operação
 Emissão

 CAIS DO APOLO, PE
 0050
 0058
 05/02/2018

 Funds
 CNPJ do Fundo
 Início das Atvadades do Fundo

 CAIXA FIC EXECUTIVO RE LP
 01.165.781/0001-37
 02/09/1996

### Rentabilidade do Fundo

No Més(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,4921	0,4921	8,4790 <u></u>	16,997261	17,080907

### Administradora

yvome	Fndereço	CNHJ da Administradora	ı
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasili.	a/DF 00.360.305/0001-04	
Cliente	***		-
le .	Internation of the control of the co	to a contract to	

Name	CPI /CNPJ	Conta Corrente	Més/Ano	lfotha
EMPREL	11.006.269/0001-00	003.00000293-0	01/2018	01/01
Análise do Purfil do Investidor		Data da Avallação		

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Catas
Saldo Anterior	451.759,55C	26.578 373732
Aplicações	0,00	0.000000
Resgates	4.000,00D ~	235,505474
Rendimento Bruto no Mós	2.213,23C -/	
IRRF	12,70D ≃′	
ICF	00,0	
Taxa de Saida	00,0	
Saldo Bruto*	449.960,08C	26,342 868258
Rosgate Bruto em Trânsito*	0,30	
<ol> <li>Valor sujcito à tributação, conforme legislação em vigor</li> </ol>		

### Movimentação Defalhada

Data	Histórica	Valor R\$	Qlde de Cotas
16 / 01	RESGATE	4.000,00Đ	235,505474
	IRRF	12,70D	
	IOE	0.00	

Dados de TributaçãoRendimento BaseIRRF27.7812,70

### Informações ao Cotista

Composito por extrato de landos exacusivamente pero Internet Em king Colxi, de forma prática e segura, e beneficie so do todos se vortagons que co consiços o estano lho propositionem. Palo com pou Gezento paza maliatuar a emblidad do envia mensar do seu emizato celos Correlos. Além de reduzir casa dosposas com incressão o cultagos dos extratos, Pod concibus para procesvação do moso-ambiente:

-cretado (a) Cotible, compareda a sua egencia de relacionamento e cadastre on astaliza eca enderado de e-maii.

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



		EL - EMPRESA MU MONSTRATIVO DA 			3293-0 AGÊNCIA: 050 451.032.6
ONCILIAÇÃO BANCÃRIA - CONTA I	NVESTIMENTO		<b>~</b>		
RANCO CONCILIADO:	CAIXA ECONÔMICA	FEDERAL		N' DA CONTA	3293-0
ESTADO: PE		CIDADE: RE	CIFE	BANCO 164	AGÊNCIA: 050
ALDO CONFORME EXTRATO:	28/02/2018	•		R\$	451.032,6
DICÓES:				_	0
	CONTABILIZADOS PELA EI	MPREL:		Rŝ	0,0
CRÉDITOS NÃO	O CONTABILIZADOS PELO B	ANCO:		RS	
EDUÇ <b>Ö</b> EŞ:				_	0,6
	CONTABILIZADOS PELA EMI	PREL:		R\$	<u></u>
DÉBITOS NÃO	CONTABILIZADOS PELO BAI	NCO:		R\$	0,0
ALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		1		. —	
ALDO LON I ABIL CONCILIADO:		J . <u></u>	<del></del> -	R\$	451.032,6
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZA	ADOS PELA EMPREL:	1 -	DEBITOS I	NÃO CONTABILIZADOS I	PELO BANCO: VALOR
N° DOC DATA	VALOR	1 🗀	N° DOC	DATA	VALOR
I		]		J ·	
·	<del></del>	·			
	•		-	· <del></del> -	·
<del></del>	<del></del>			+ +	·
·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			-	<del>_</del> -
		<u>-</u>	<del></del> -		
<del></del> !				<u> </u>	
· ··			·		
ITAL:	R\$ 0,00	TOT	AL:	R\$	9,0 PELO BANCO: VALOR
DÉBITOS NÃO CONTABILIZA	DOS PELA EMPREL:	·	DÉBITÓS Ñ	NÃO CONTABILIZADOS F	ELO BANCO:
N° DOC DATA	VALOR		Nº DDC	DATA	VALOR
			·	i	
			·	<del></del>	
! <u></u>	<del></del>	<u> </u>			
<del></del>	<del>    .</del> .	<del> </del>			-
	!			<del></del>	
·		<u> </u>		<del></del>	<del></del> .
<del></del>	<del></del>			i	
		L		<del></del>	
DTAL:	R\$0,00	TÖT	AL:	R\$	0.00
IIDADE UO		CONCILIADOR R		CHEFE UOFI: MA	RCELO GUERRA
NA DA GONGIDAÇÃO 13/03/2018	CONCILIADA	MARCELO	GUERRA	CRC N.º PI	



Data: 13/03/20

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA MENSAL -FEVEREIRO/2018

### CONTA ÚNICA TESOURO

cont/	है Pecific MENSAL - FEVE A ÚNICA TESOURO	REIRO/2018		Acesse em:
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	n: https://etce.tce.page
Banco 1	104 0050 00003293	SALDO ANTE	RIOR	449.960g
		0,80 0,00 1.674,81 <sup>∨</sup>	2,26 <sup>3</sup> 600,06 <sup>3</sup> 0,80	449.35g/ 449.35g/ 449.36g/ 451.0:9
		1.674,81	602,26	451.032
TOTAL:	CONTA ÚNICA TESOURO	1,674,81	602,26	451.032d
TOTAL	GERAL:	1.674,81	602,26	451.032

, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA 724f63c4-e53c-4c4d-a973-cab7eda26c36

## Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 724f63c4-e53c-4c4d-a973-cab7eda26c36 Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA



### Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

 Name da Agência
 Códiqo
 Operação
 Emissão

 CAIS DO APOLO, PE
 0050
 0058
 09/03/2018

 Fundo
 CAIXA FIC FXFCUTIVO RE LIP
 01.165.781/0001-37
 Inucio des Alividades do Fundo

 CAIXA FIC FXFCUTIVO RE LIP
 01.165.781/0001-37
 02/09/1996

Rentabilidade do Fundo

 No Més(%)
 No Ano(%)
 Nos Últimos 12 Meses(%)
 Cota em: 31/01/2018
 Cota em: 28/02/2018

 0.3726
 0.8865
 7.9664
 17,080907
 17,144546

Administradora

WomeEnderaçoCNPJ de AdministradoraCaixa Econômica FederalSBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF00.360.305/0001-04

Cliente

 Warrie
 CPF/CNPJ
 Conta Corrente
 Més/Ano
 Folha

 EMPREL
 11.006.269/0001-00
 003.00000293-0
 02/2018
 01/01

 Analise do Portil do Investidar
 Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histárico Valor em R\$ Qtoc de Cetas Saldo Anterior 449.960,08C 26.342.868258 Aplicações ac, b0.000000 600,000 🗡 Resgates 35.223341 Rendimento Bruto no Més 1.674,81C IRRE 2,26D V IOF 0,50 Taxa de Saída 0.00 Salde Bruto\* 451.032,630 26.307,644917 Resgate Bruto em Tránsito\* 00,0

Valor sujeto á tribulação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

 Date
 Histórico
 Valor R\$
 Qlde de Coles

 07 / 02
 RESGATE
 600,000
 35,223341

 IRRF
 2,26D

IOC

Dados de Tributação

Rendimento Base

0,00

IRRE

6,26

2,26

### Informações ao Cotista

Intermines que a Deminstracto de desemboro do PONDO está izapenival cura consulta em Ortradormo, como dom balalte (puninas/dominesamo, mensión regiona 19

precisionio: Collega, compareça à una agêncie de religificamente e escapere ou acompite est endezeno de establi.

SAC	Endereço para Correspondência:			
0800 726 0101	Caixa Postal / 2624, São Paulo/SP CEP: 01405-001			
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:			
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_do_caixa.asp			
Acesse o site de CAIVA: unuar caiva gou br				



Emple	<b>!</b>			RESA MUNICIPAL D TIVO DA CONGILIAC		Acesse em
CONCILIAÇÃO BANG BANGO GONGILIADO ESTADO: PE		VESTIMENTO CAIXA ECONÓ	OMICA FEDERA CIDADE:		Nº DA CONTA BANCO 104	3293-0 AGENCIA: 050 etce
SALDO CONFORME	EXTRATO:	31/03/2018	;		R\$;	
ADIÇÕES:						e.gov
	CRÉDITOS NÃO CRÉDITOS NÃO	CONTABILIZADOS F CONTABILIZADOS F	PELA EMPREL: PELO BANCO:		R\$	
DEOUÇÕES:						p/vali
	DÉBITOS NÃO C DÉBITOS NÃO C	ONTABILIZADOS PĒ ONTABILIZADOS PĒ	LA EMPREL: LO BANCO:		R\$ R\$	0300
SALDO CONTABIL C	ONCILIADO:	<del></del> -	—-·-			e.se
	<u> </u>			<del></del>		446.258
CDÉDITOS N	LO CONTABULIZAD	OS PELA EMPREL:	1	- <u> </u>		
N° DOC	O CONTABILIZAL DATA	VALOR	—-i	Nº DOC	TOS NÃO CONTABILIZADO. DATA	S PELO BANCO: 19
				N DOC	DATA.	S PELO BANCO: 90 VALOR de documento:
<del></del>	<del>                                     </del>	: -		, <u> </u>		
	<del>                                     </del>	<del></del> -		·	!	men
		Τ΄				
	<del></del> ··		}		i	724f
			-			——— 63c
	<del></del> -			·	!	724f63c4-e53
	·	T	·	<del></del> -	+	—· · — <del>Š</del>
TOTAL:		,			· ·	
	: R:		0,00	TOTAL	R\$ <sub>1</sub>	3c-4c44
DEBITOS NA		OS PELA EMPREL:		DÉBIT	OS NÃO CONTABILIZADOS	S PELO BANÇO:
Nº DOC	DATA	VALOR		N₀ DOC	DATA	VALOR book cda26c
				<u> </u>		eda
		Ī —	-	İ		26c
	<u>'</u> .	<del>                                     </del>		<u> </u>		
		†		<u> </u>	—	
·			·			
·				<u> </u>	<del>_</del>	
			_		— I ·— ·	
	<del></del> ·		$\dashv$		<u> </u>	·
TOTAL:	R1	,	0.00	TOTAL:		
UNIDADE		Laminet				
OĂOALKONOS AS A1AU	11/04/2018	SITUAÇÃO DA CO CONCILIADA		LIADOR RESPONSAVE		IARCELO GUERRA
	1110-1120 10	CONCILIADA		RCELO GUERRA	CRC N."	PE 022352/O

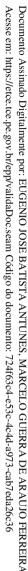


Data: 11/04/201

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA MARÇO/2018 MENSAL -

### CONTA ÚNICA TESOURO

ProSabagion North MENSAL - MARÇO/2018		018		A C
	A ÚNICA TESOURO			Acesse em:
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SAIZO
Banco	104 0050 00003293	SALDO ANTE	RIOR	m: http://ethe.toe.go.go.go.go.go.go.go.go.go.go.go.go.go.
28/03/2018	VALOR LANCADO CONFIDOC * 3	ט.נאנ	32,55	451.00 <b>£</b> ,08
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. 1 1 RENDIMENTO DE APLIC MES MARÇO:18 C/C 293-0	1.958.47	0,00	452.95 <b>8</b> ,55
	VALOR LANCADO CONFIDOC 14	6.700,00	0.00	음. 건 459.65 <b>원</b> .6월
	VALOR LANCADO CONFIDOC 13	3,00	13,400,00	446.258 A
		B.658,47	13.432,55	446.258 <u>5</u> 5
TOTAL	: CONTA ÚNICA TESOURO	8.658,47	13.432,55	446.25% 5
TOTAL	. GERAL:	8.658,47	13.432,55	nento: 3555 446.25855
				1018-35476324-e53c-4c4d-a973-cab7eda26c36 25 26 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46





### Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome do Agência	Código	Operação	Emissão
CAIS DO APOLO, PE	0050	0088	03/04/2018
Fundo	CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP	01.165.781/0001-37	02/09/1996
CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP	01.165.781/0001-37	02/09/1996	

Rentabilidade do Fundo

 No Mês(%)
 No Ano(%)
 Nos Últimos 12 Meses(%)
 Cota em: 28/02/2018
 Cota em: 29/03/2018

 0,4354
 1,3057
 7,3374
 17,144546
 17,219190

Administradora

EMPREL Analise do Perfil do livrestidor | CPF/CNPJ | Conta Corrents | Més/Ana | Fothe | 11.006.269/0001-00 | 003.00000293-0 | 03/2018 | 01/01 | | Date da Avalteção |

Resumo da Movimentação

Histórico Valor em R\$ Otde de Cotas Saldo Antenor 451.032,63C 26,307,644917 Aplicações 00.000.000000 Resgates 6.700.000 391,295144 Rondimento Bruto no Mês 1.958,47C IRRE 32,55D IOF 0.00Taxa de Saída 0,00 Saldo Bruto\* 448.258,55C 25,916,349772 Resgate Bruto em Transito\* 0.00 (") Valor suje to à triputação, conforme logislação em vigur

Movimentação Detalhada

 Date
 Històrico
 Valor R\$
 Qide de Cotas

 23 / 03
 RESGATE
 6.700,00D
 391,295144

 IRF
 32,55D

 IOF
 0.00

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

111,56

32,55

### Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fuedos exclusivamente pelo internet Borbing (Aliva, de rero) práctica e segura, e beralistica-se do todas es contagass que ou serviços un-line (he proporcionam. Eque com que Gerento para solicitar a colbicto do enclo mensal do seu excreto pelos Corretos. Alem de reducir casa desposas com impresono e postupem dos excretos, você contribui para preservação do meio subjente!

ordizadore) Chiletty compazaçã é hoa agéndie de referendadore, e industre on aluality Tou enderaço de e mail.

SAC	Endereço para Correspondência:	
	Caixa Postal 72624 São Paulo/SP CEP: 01405-001	
Duvidoria:	Endoreço Eletrónico:	
0800 725 7474	https://www.1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp	
	Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	<del></del>



UNSPRIMER



Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 724f63c4-e53c-4c4d-a973-cab7eda26c36 Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA



Emprel		EMPRE Den	EL - EMPRES MONSTRATIVO	A MUNICIPAL DE IN O DA CONCILIAÇÃO	FORMÁTICA BANCÁRIA	Acesse em
CONCILIAÇÃO BÂNCARIA	- CONTA INV	ESTIMENTO	<u>.</u>	·		<del></del> <del>.</del>
BANGO CONCILIADO: ESTADO: PE		CAIXA ECONÓMICA	FEDERAL GIDADE:	RECIFE	N° DA CONTA BANCO 104	3293-0 AGENCIA: 050
SALDO CONFORME EXTE	RATO:	30/04/20†8			R\$[	448.1625
ADIÇÕES:						2.gov
GRÉ CRÉ	DITOS NÃO C DITOS NÃO C	ONTABILIZADOS PELA EI ONTABILIZADOS PELO B	APREL: ANCO;		RS R\$	
DEDUÇÕES:						p/va
DÉB DÉB	ITOS NÃO COI ITOS NÃO COI	NTABILIZADOS PELA EMI NTABILIZADOS PELO BAI	PREL: NCO;		R\$ RS	
SALDO CONTABIL CONCI	LIADO:	·	l		R\$	
,-		•				446.16254
CRÉDITOS NÃO CO	NTABILIZADO	S PELA EMPREI		DÉRITO É	NÃO CONTABILIZADOS	Có
N° DOC	DATA	VALOR		N° DOC	DATA	
L						
		-· · ;				documento:
		<u> </u>		<del>-</del>		: ::::::::::::::::::::::::::::::
<u> </u>	— i				·	·— <u> </u>
<u>-</u>	- · <del> </del>			i —	··	7241
					<u> </u>	24f63c
	:	إ.			— : <u> </u>	
				·	; —  -	—- <del>- 33</del>
TOTAL:	R\$				<u> </u>	- <u>+ 4</u>
				TOTAL	RS	0.00
DEBITOS NÃO CO				DEBITÓS	NÃO CONTABILIZADOS I	ELÓ BANÇO;
N° DOC	DATA	VALOR		N° DOC	DATA	VALOR S
		<del></del> ··			·	-· 'eda
				·	†·	
<del>-</del>					:	
				<del></del>	- —	<del></del> . <del></del>
					_;	
	- +	— — I		<u>-</u>		
		· · · ·			' — —	
- —	!					
OTAL:	R\$	0,00		TOTAL:		0.00
INIDADE		formation as a second			<del></del>	
	UQFI 7/05/2018	SITUAÇÃO DA CONTA CONCILIADA		OR RESPONSAVEL	CHEFE UOFI: MA	RCELO GUERRA
		OQUIDIEINDA	MARC	ELO GUENKA	CRC N.º P	= 022352/O



Data: 07/05/20

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA MENSAL -ABRJL/2018

### CONTA ÚNICA TESOURO

Preference	Zu Test Sc	MENSAL - ABRIL/2018			Doc Ace
CONT	A ÚNICA TESOURO				Documento Acesse em:
DATA	HISTÓRICO		DÉBITO	CRÉDITO	Ass Bado https://eip
Banco	104 0050 00003293		SALDO ANTER	IOR	446.258.59015
27/04/2018	VALOR DE AVISO DE CREDITO RENDIMENTO DE APLIC, MES D		1.903,99 🗸	0,00	en <b>66</b> por: EU go <b>x6</b> r/epp/v 48:
			1.903,99	0,00	446.16257
TOTAL	: CONTA ÚNICA TESOURO		1.903,99	0,00	JOS <b>94</b> c.sean <b>92</b> ,594 <b>448.162</b> ,594
TOTAL	_GERAL:		1.903,99	0,00	FIST A4

ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA ocumento: 724f63c4-e53c-4c4d-a973-cab7eda26c36

Dafa da Avaliação

# Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 724f63c4-e53c-4c4d-a973-cab7eda26c36 Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA

### Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE Cádigo Operação |Eanssão 0050 2058 03/05/2018 CNPJ do Fundo linicio das Atividades do Fundo CAIXA FIG EXECUTIVO RE LP. 01.165.781/0001-37 02/09/1996

### Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 29/03/2018 Cota em: 30/04/2018 0,4267 1.7379 7.0194 17,219190 17,292657

### Administradora

Maria

Endereça GNPJ da Administradora Caixa Econômica Federal SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF 00.360.305/0001-04 Cllente Nome CPE/CNE/ Conta Corrento Més/Ana Folha EMPRE. 11.006.269/0001400 003.000000293-0 04/2018 01/01 Análise do Partil do Investidor

### Resumo da Movimentação

Histórico Valor em R\$ Qtde de Cotas Saldo Anterior 446.258.55C Y 25.916.349772 Aplicações 0.000.0000000 Resoates 0.00 0,000000 Rendimento Bruto no Més 1.903,99CV **IRRE** 00.00 IOF 0.05 Taxa de Saída 0,00 Saldo Bruto\* 448.162.54C / 25.918.349772 Respate Bruto em Transito\* 0.00 (\*) Valor sujerto à cributação, contottue lugistação em vigor

### Movimentação Detelhada

Oata Historico Valor R\$ Olde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRE

0.00

0.00

### Informações ao Cotista

Consulte que extrate de luccos evelusivamente dela Internet Binking CX  $\alpha I_{i}$  de  $I_$ promore, oname. Falm este des descents para solicitar a inchiete de entre echoul de con extruto peros Doctotos. Alós do toposti bour despesos con impressão o postimbo ans extratos, você contostal para proscueção do moso-ambiente.

Proxedo(a) Conseta, computeça a eno agómera do tolucionamento o escaetro de abralito seu chiarett de c-mail.

	SAC	Endereço para Correspondência:
		Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
	Ouvidorie;	Enderoço Eletrónico:
	0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/tolofines_da_caixa.asp
į		Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



Emprel		EMPR DE	EL - EMPRESA MONSTRATIVO	A MUNICIPAL DE DA CONCILIAÇ	EINFORMÁTICA ÃO BANCÁRIA	Acesse
CONCELAÇÃO SANO BANCO CONCELADO ESTADO: PE		STIMENTO CAIXA ECONÓMICA	A FEDERAL CIDADE:	RECIFE	N° DA CONTA BANCO 104	Acesse em: https://e 3293-0 AGENCIA: 050
SALDO CONFORME	EXTRATO:	31/06/2018			R\$[	448.29( <u>5</u> 97.
ADIÇÕES:		ONTABILIZADOS PELA I ONTABILIZADOS PELO I			R\$[ R\$[	pe.gos Bepp/v
DEDUÇÕES:		NTABILIZADOS PELA EI NTABILIZADOS PELO BA			R\$ R\$	Por oc
SALDO CONTABIL C	ONCICIADO:		<u> </u>		R\$[	448.29697
CPÉDITOS N	ÃO CONTABILIZADO	S PEL A EMPREI	7	··· DÉBI	TOS NÃO CONTABILIZADO:	S PELO BANCO: E: 2
N° DOC	DATA	VALOR	7	Nº DOC		VALOR 00
			7			do documento:
		<del></del>		<b>-</b>	!	<u> </u>
	!		$\dashv$			cume
· <del></del>						nto:
	-l		{		-	
	<del>                                     </del>	-	Ti .			724;63c4-e33c-4c
<del></del> .	-					2 http://markcelleg.org/ 2 http://24/6364-e53c-4
	<u>:</u>		-			<u>83</u>
·						
TOTAL:	R\$	0,0	10:	TOTAL:	R\$	600
	A CONTABILIZADO	a nei i euganti.	_	DÉDÍ	TOS NÃO CONTABILIZADO	a973-ca576da26c3
Nº DOC	O CONTABILIZADO: DATA	VALOR	-	Nº DOC		VALOR S
;	<del>†</del>	Tria di C				67.
·	·				<u></u>	da
		·	-			da26c3
		,	·· <del>-</del>			<del></del>
	i					
	<b>_</b>		-	+		
	<del>                                     </del>			<u> </u>	<del></del>	ŕ
			_			
	<u> </u>	i				
TOTAL:	- R\$	G,(	30	TOTAL;	R\$	0,00
TW LONG.		1 0,0				0,00
UNIDADE	UOFI		4	UDOR RESPONSÁ		MARCELO GUERRA
NATA DA GONGILIAÇÃO:	11/06/2018	CONCILIADA	MAR	CELŐ GUERRA	GRG N."	PE 022352/O



MAIO/2018

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL -

Data: 11/06/2018



### CONTA ÚNICA TESOURO

CRÉDITO DÉBITO HISTÓRICO DATA SALDO ANTERIOR 448.162,5 Banco 104 0050 00003293 0,00 607,59 30/05/2018 VALOR LANCADO CONFIDOC 15 VALOR REF, ESTORNO DE LANCAMENTO CON€. DOC. \* 2 0,00 507,59 1,723,79 VALOR LANCADD CONFIDOC 15 0,00 3UGENIO JOSE BATISTA A
448.290 Gdo
448.290 Gdo
448.290 Gdo 00,0 VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. \* 2 1.852.27 RENDIMENTO DE APLIC. MES DE 05/2018 C/C 3293 2.231,38 2.359,81 2.231,38 2.359.81 TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO . ANTUNISS, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FER dodument **97**724f63c4-e53c-4c4d-a973-cab7eda26c36 **448.29** 2,359,81 2,231,38 **TOTAL GERAL:** 

, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA

0950

Cádiao



### Extrato Fundo de Investimento



Para simples verificação

Emissão

04/06/2018

ICNPJ do Fundo 01.165.781/0001-37 Inicio das Atividades da Funda 02/09/1996

Queração

0058

Rentabilidade do Fundo

CAIXA FIC EXECUTIVO RE LP.

No Més(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota om: 30/04/2018 Cota cm. 30/05/2018 2,1583 17.364126 0.4132 6,5878 17.292657

Administradora

Nome da Agéncia

CAIS DO ÁPOLO, PE

Endereço CNPJ da Administradora Nome Caixa Econômica Federal SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF 00.360 305/0001-04

Cliente

ICPE/CNEJ Més/Ano Nome Conta Corrente Foiha EMPREL 11.006.269/0001-00 003.00000293-0 05/2018 01/01 Análise do Porfil do Investidor Data da Avahação

Resumo da Movimentação

Histórico Valor em R\$ Qide de Coles Saldo Antenor 448.162,54C 25,916,349772 Aplicações 0.00 0.000000 0,00 0.000000 Resgates Rendimento Bruto no Més 1.852.22C IRRE 1.723,79D 99.273064 0,00 IOF Taxa de Saída 0.00 448.290,97C Saleo Bruto\* 25.617.076708 Resgate Bruto em Tránsito" 0.00 (\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data Historico Valor R\$ Otde de Cotas 28,870442 30 / 05 RESCATE IRRF LEI 10,892 501.310RESGATE IRRF LEI 10.892 30 / 05 47.61D 2.741859 30 / 05 RESGATE IRRF LEI 10.892 967,03D 55.691256 30 / 05 RESGATE IRRF LEI 10.892 3,239437 56.25D RESGATE IRRF LEI 10.892 30 / 05 8,730067 151,59D

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRE

11 492 13

1.723,79

### Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamento para Inclinat Elmking CAIXI, de Coras pratics o secure, o beneficie-so do codes as vantagens que os serviços de line lhe niopologonam. Pala com sen Gerente mara kollostar a lachopác do poro o ministr do seu extrato pelos Correiras. Além do codo lo upon dem espe com increavão e pom nigeo dos extrator, você consilur para provervação de selo-ambiente!

Diecado (a) Corista, completos do que ejenica do columinamente e cadastro em 1950 (5 Similar Description at General Land

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



Emprel	ļ.			A MUNICIPAL DE IN O DA CONCILÍAÇÃO		Acesse
CONCILIAÇÃO BANCO BANCO CONCILIADO ESTADO: PE		ESTIMENTO CAIXA ECONÓMI	CA FEDERAL CIDADE:	RECIFE	N° DA CONTA BANCO 104	3293-0 AGÉNCIA: 050 //et
SALDO CONFORME	EXTRATO:	30/06/2018			R\$	450.23 <b>8</b> ,9
ADIÇÕES:		ONTABILIZADOS PEL ONTABILIZADOS PEL			R\$ R\$	pe.go
DEDUÇÕE\$:	DÉBITOS NÃO CO DÉBITOS NÃO CO	INTABILIZADOS PELA INTABILIZADOS PELO	EMPREL: BANCQ:		R\$ R\$	pp/vals
saldo contábil c	ONCILIADO:				R5	450.23 Kg
CRÉDITOS NÃ	O CONTABILIZAD	OS PELA EMPREL:	$\neg$	DÉBITOS	NÃO CONTABILIZADOS	PELO BANCO: Si
Nº DOC	DATA	VALOR		MP DOC	DATA	VALOR ©
··_					·	- documento:
		·	<u></u>		····	ento: 7:
	·	<del></del> -		<u> </u>	<del>-</del>	24f63ċ4-e53c
						-e53c-4
TOTAL:	RS		0,00	TOTAL:	RS	<u></u>
	OGAZILIZADO			DEBITOS	NÃO CONTABILIZADOS	PELO BANGO: 39
N° DOC	DATA	VALOR		Nº BOC	DATA	VALOR E
		·				PELO BANGO: 3- ab7eda26c36
					<u>-</u>	
_·					<u>-</u>	
	- <del></del> -	·	$\exists$			
TOTAL:	RS		0,00	TOTAL	R\$	0,00
UNIDAGE BATA BA CONCIDAÇÃO:	UOF1 06/07/2018	SITUAÇÃO DA CONTA		OOR RESPONSAVEL		ARCELO GUERRA
ACTOR NO ANAMANTANA	V9/07/ZU16	CONCILIADA	MARC	ELO GUERRA	CRC N.º F	E 022352/O



4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA MENSAL - JUNHO/2018 Data: 06/07/201

### CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SABingo
Banco	164 0050 00003293	SALDO ANTE	RIOR	do Di <b>£</b> ial etce.tc <b>9£</b> ial <b>44B,29£</b>
29/06/2018	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6 RENDIMENTO DE APLIC. MES DE 06/18 C/C 293	1.947,00	0,00	mssate por: 2.33v.br/epp 450
		1.947,00	0,00	450.23 6 0
TOTAL	.: CONTA ÚNICA TESOURO	1.947,00	0,00	0. JOZE BA 450.239, GE BA
TOTA	L GERAL:	1.947,00	0.00	6digo 6 A N

Documento Assinado Digualmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA cumento: 724f63c4-e53c-4c4d-a973-cab7eda26c36

ÖØ\$C

Cádigo

### Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Operação ⊬missão 04/07/2018 0058

CAIXA FIC EXECUTIVO RELP

CNPU do Cando 01.165.781/0001-37 Início das Atividades do Fundo 02/09/1996

### Rentabilidade do Fundo

CAIS DO ĂPOLO, PE

Cota em: 29/06/2018 Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em. 30/05/2018 No Ano(%) No Mēs(%) 17,439541 17.364126 2,6021 6,2586 0,4343

Administradora

CNPJ de Administradora Fadereçu Wome 00.360.305/0001-04 SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF Caixa Econômica Federal

Cliente

Holha Mês/Ano CPF/CNPJ Canta Corrente Morris 01/01 06/2018 003.00000293-0 11,006.269/0001-00 EMPREI Data da Avallucão Arráliso do Perfil do Investidor

Resumo da Movimentação

Qida de Cotas Valor em R\$ Histórico 25.817.076708 448.290,97C Saldo Anterior 0,00 0.000000 Aplicacões 0,00 0.000000 Resgates 1.947,000 Rendimento Bruto no Mês 0,00 IRRE 0.00 ЮF 0,00 Taxa de Saida 25,817,076708 450.237,97C Saldo Bruto\* 0.00 Resgate Bruto em Trânsito\*

Movimentação Detalhada

(\*) Valor sujeito á tributação, conformo, egislação em vigor

Qtdo de Cotes Valor R\$ Histórico Data

Dados de Tributação

Rendimento Baso

IRRF

0,00

0,00

### Informações ao Cotista

Consulte pou extrare de lundos exclusivamente esta internel Barking CATXA, de lores profice e segura, o comeficie-so de todas as vantageos que os serviços en ithe lhe proporcionam. Pale com con Gerente perà sollotter è inibicad de envio mondai da sen extrato pelos Curreira. Além de redutir asua despesas com istateses a postadem dos extratos, vode come. (but para processorato do belo-ambiento)

Procedo (a) Conista, compacaça à sun agência de relacionamento o cadestro de procisso seu enderaço do o Maril.

١		Endereço para Correspondência:			
١	0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001			
Ì		Endereço Eletrônico:			
1	0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendiniento/telefones_da_caixa.asp			
	Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br				



Emprel		EMPRE DEA	L - EMPRESA IONSTRATIVO	A MUNICIPAL DE DA CONCILIAÇ	EINFORMÁTICA ÃO BANCÁRIA	Acesse
CONCILIAÇÃO BAI BANCO CONCILIAI ESTADO: PE	VCÁRIA - CONTA INVE DO: .	STIMENTÓ CAIXA ECONÔMICA	FEDERAL CIDADE:	RECIFE	N° DA €£NYA BANCO 184	3293-0 AGÉNCIA: 090
SALDO CONFORM	E EXTRATO:	31/07/2018			R\$	445,256, <u>8</u> 1
ADIÇÕES:	CRÉDITOS NÃO CO CRÉDITOS NÃO CO	ONTABILIZADOS PELA E ONTABILIZADOS PELO B	MPREL: ANCO:		R\$ R\$	e. g <b>90</b> <b>0.90</b> <b>0.90</b> /epp/
DEDUÇÕES:	DÉBITOS NÃO COI DÉBITOS NÃO COI	NTABILIZADOS PELA EM NTABILIZADOS PELO BA	IPREL: NCO:		R\$ R\$	0.200
SALDO CONTÁBIL	CONCILIADO:		l	·-	R\$	445.256 an
		Se ser i Flianci.	٦	1 DES	TOS NÃO CONTABILIZADOS	PELO BANGO: 0
CREDITOS Nº DOC	NÃO CONTABILIZADO DATA	VALOR	+	N° 000		VALOR 8
N- 500	33.77		₫.			VALOR go do documento:
L	_	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	7		. ,	doc
	<u> </u>			- ·-	<del></del>	· <del></del> _
	<del>!</del>		┨			— i — i — entc
	<u> </u>	<u> </u>			<u> </u>	
			-		i"	724f63c4
<u> </u>	; ——	:	1		<u> </u>	
<b>├</b>	<del>                                     </del>	<u> </u>				-e53
				<u> </u>		
-	RE	0,0	긁	TOTAL:	RS	0.00
TOTAL:	i		2			
DEBITOS	NÃO CONTABILIZADO	S PELA EMPREL:			TOS NÃO CONTABILIZADOS	
Nº DOC	DATA	VALOR	<u>:                                    </u>	Nº DO	C DATA	VALOR 6
<u> </u>	<del></del>		$\dashv$		1	7ed
l ——			·1			a2
		·		Γ		
	·	!			·	
<u> </u>				<del>                                     </del>		
<del>-</del> −	<del></del> -		1			
1	i	·	_]	<u> </u>		
		<del></del>			i ·	
	·			<u> </u>	· · ·	
TOTAL:	R	0,0	NG	TOTAL:	R5	0,00
TIME AND	UOF	SITUAÇÃO DA CONTA	EQNE!	ADOR RESPONSA	VEL CHEFE UOFI: N	ARCELO GUERRA
UNIDADE	to: 07/08/2018	, CONCILIADA	***************************************	RCELO GUERRA		PE 022352/O



JULHO/2018

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL -

Data: 07/08/201-



### CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	pėBITO	CRÉDITO	SAL
Banco	104 0050 00009293	SALDO ANTER	NOR	etce. <b>137</b> <b>450.237</b>
31/07/2018	VALOR LANCADO CONFIDOC 14	0,00	25,77√	450,212
B 1107120111	VALOR DE AVISO DE CREDITÓ CONF. DOC. * 3	2.043,81:/	00,0	452.75€0 epi
	RENDIMENTO DE APLIC, MES DE 37/18 C/C 3293			. 2
	VALOR LANCADO CONFIDOCII 4	0.00	7.000,000	445.25 (25)
		2.043,81	7.025,77	445.25680°
TOTAL	: CONTA ÚNICA TESOURO	2.043,81	7.025,77	
TOTAL	L GERAL:	2.043,81	7.025,77	docum 445.25

IE\$, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA 10tz 724f63c4-e53c-4c4d-a973-cab7eda26c36



### Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Codigo Operação Emissão Nome da Acsacia 0050 0058 CAIS DO ÁPOLO, PE

> CNPJ do Fundo Inicio das Atividades do Fundo 01.165.781/0001-37 02/09/1996

CAIXA FIC EXECUTIVO RE LP.

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0.4578

No Ano(%) 3,0718

Nos Últimos 12 Meses(%) 5.9773

Cota em: 29/06/2018 17,439541

Cota em: 31/07/2018 17,519385

03/08/2018

Administradora

Warne Caixa Económica Federal Endereco SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF CNPJ da Administradora. 00.360.305/0001-04

Cliente

Wome EMPREI

CPE/CNP.L 11.006.269/0001-00

Conta Corrente Més/Aco 003.00000293-0 07/2018 Data da Avaliação

Folha 01/01

Olde de Colas

0.000000

402,027868

25.817,076708

Resumo da Movimentação

Análise de Perfii de Investidor

Histórico Saldo Anterior Aplicações Resgates

Rendimenta Bruto no Més IRRE **IOF** Taxa de Saida

Saldo Bruto\* Resgate Bruto em Trânsito\* (\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Data 13 / 07 Histórico RESGATE IRRE IOF

Valor em R\$ 450.237,97C<sup>√</sup> 0,00

7.000,00D V 2.043,81Cv 25,77DN 0,00

0,00 445.256,01C 0,00

25.415,048839

Olde de Colas

402,027868

Movimentação Detalhada

Valor R\$ 7.000,00D

25,77D 0,00

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

44.90

25,77

### Informações ao Cotista

Consulto vuo extrato de luncos exclusivamento polo intornot Banking CAIXA, de Forma grática e segura, e benoficio so do copos do vuntugosa que os servigos on lino lho propordionsm, valo com seu Gezeule pira sellattar e inchigar de envie sensal de seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despecas com impresaño e postagem dos extratos, você contribut para provervação do seto-ambiente:

Prezadoja) Conista, compareça à sua ayéneza de relacionamento e cadastro ou altarile sem enderocc du o-suil.

	Endereço para Correspondência:			
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001			
Ouwdoria:	Endereço Eletrônico:			
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/alendimento/telefones_da_caixa.asp			
Acesse o site da CA XA; www.caixa.gov.br				



<del> </del>	<del>-</del> -		· · · · .		•	
Emprel	e piere en en en en en en en en en en en en en	EMPRI OE	EL - EMPRESA MONSTRATIVO	MUNICIPAL DE DA CONCRUAÇÃ	INFORMÁTICA 10 BANCÁRIA	Acesse
<u> </u>		<u></u> .	····			
CONCILIAÇÃO BANCA BANCO CONCILIADO: ESTADO: PE		TIMENTO AIXA ECONOMICA	FEDERAL CIDADE:	RECIFE	∴ N° ĐA CONTA BANCO∷ 164	3293-0 AGÊNCIA: 050
	<u>.:</u>	· <u> </u>	····		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	etce
SALDO CONFORME E	XTRATO:	31/08/2019			R\$[	448.837,24
ADIÇÕES:					_	.pe.g
	CRÉDITOS NÃO COI	NTABILIZADOS PELA E	MPREL:		R\$	0.20 0.20
(	CRÉDITOS NÃO COI	NTABILIZADOS PELO E	BANCO:		RS_	- Cepp/
DEDUÇÕES:						<u></u>
· · ·		FABILIZADOS PELA EN			R\$_ R\$	0.000
	DEBITOS NAO CON	TABILIZADOS PELO BA	MINCO:			٥٥٥
SALBO CONTABIL CO	NCILIASO:		<u>.</u> .		R\$	446.837.24
						m C
CREDITOS NA	O CONTABILIZADOS	PELA EMPREL:			IOS NÃO CONTABILIZADOS	PELO BANCO:
Nº DOG	DATA	VALOR	_	Nº DOC	DATA	VALOR 8
	·		$\dashv$		+	VALOR go da documento:
			1			- cun
		· —	$\dashv$	<u> </u>		nent
			_			24fe
				·		724f63c4-e
			7		:	· — Ė
				$\vdash$	+	
TOTAL:	R\$	0,0	og .	TOTAL:	R\$	0,90
nemana wile	O CONTABILIZADOS	BEL & EMDREL	$\neg$	DĒBI	TOS NÃO CONTABILIZADOS	S PELO BANCO: 973
N° DOC	DATA	VALOR	-	N° DOC		VALOR 6
					l	<u> </u>
			-	<u> </u>		7eda20
·						
		<del></del> -		-		
				<u> </u>		
	i		コー コー	_	<u> </u>	
			.		<del></del> -	
	<u>-</u> −					
TOTAL:	Rs:	<u></u>	00	TOTAL:		0.00
TOTAL:						
UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA		ADOR RESPONSÁ) (CELO GUERRA		MARCELO GUERRA PE 022352/0
DATA DA CONCRIAÇÃO:	06/09/2018	CONCILIADA		WELU GUERRA	SINC N.	02200210



Data: 06/09/20

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA AGOSTO/2018 MENSAL -

### CONTA ÚNICA TESOURO

Profestura	de Recife	MENSAL -	AGOSTO/2018			Doo Ace
CONT	A ÚNICA TESOURO					Documento Acesse em
DATA	HISTÓRICO			DÉBITO	CKĖDITO	AsQnae: http://e
Banco	104 0050 00003293			SALDO ANTEI	RIOR	to Dig <b>ita</b> lm
31/08/2018	VALOR LANGADO CONFIDOC * 10			0.00	2,40	445.2 <b>53</b> €6।
	VALOR LANCADO CONFIDOC 17			0.00	500,007	444.753361
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF.	DOC.*4		2.083.63/1	3,00	446.ஜ்7ஜ4
	RENDIMENTO DE APLIC. MES DE 08/18	8 C/O 3293				r: EUGENI pp:RalidaDo 446.41
				2.083,63	502,40	446.837,23E
TOTAL	: CONTA ÚNICA TESOURO			2.083,63	502,40	66i.837.274 446.837.27A
TOTAL	_GERAL:			2.083,63	502,40	ANTU <b>4</b> 46.837.24

ES MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA to:724f63c4-e53c-4c4d-a973-cab7eda26c36

ñ050

Cádiga

### Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

**E**missão Орегисас 04/09/2018 0058

CAIS DO APOLO, PE Fundo CAIXA FIG EXECUTIVO RELP

CNPJ da Fundo 01.165,781/0001-37 Vnicio des Atividades do Fundo 02/09/1996

Rentabilidade do Fundo

No Ano(%) No Mês(%) 3,5542 0.4680

Nos Últimos 12 Meses(%) 5,7174

Cota em: 31/07/2018 17,519385

Cota em: 31/08/2018 17,601380

Administradora

Mome <u>Çaixa Econômica Federal</u> **∟**ndereco <u>SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF</u> CNPU da Administradora 00.360.305/0001-D4

Cliente

Wome EMPREI

ICPF/CNPJ 11.006.269/0001-00

Conta Corrente 003.00000293-0 Data da Avaliação

Folha Měs/Anu 08/2018

D1/03

Qide da Cotas

0.000000

28,559807

25.415.048839

Resumo da Movimentação

Análise do Perfil do Investidor

Histórico Saldo Anterior Aplicações Resgales

Rendimento Bruto no Mês IRRE ЮF

Taxa de Saida Saldo Bruto\* Resgate Bruto em Trânsito\* (\*) Valor sujeito à hilbutação i conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Qefa. 28 / 08 Histórico RESGATE **IRRE** IOF

0.00 G00,00D 2.083,63C 2,40D/ 0.00

Valor em R\$

445.256,01C <

0.00446.837,24C 0,00

Valor R\$

25.386.489031

Otde de Cotas

28.559807

500,000

2,40D 0.00

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRE

6,49

2,40

Informações ao Cotista

Informamos que a Demanstração de Desembenho do PONDO está orapinivel para consulta om http://www.derma.gov.bs/sile/paginas/downloads.aspx%netegoria\_49

Prezado(u) Cultars, computeda à sun agência de relacionamento e cudastre ou stunitzo ses enderaço de c-mail.

١	SAC:	Endereço para Correspondência:			
-	0800 726 0101	Caixa Postal /2624, São Pauto/SP CEP: 01405-001			
1		Endereço Eletrônico:			
ļ	0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atend/mento/telefones_da_caixa.asp			
1	Acasse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br				



Emprel				A MUNICIPAL DE INFO DA CONCILIAÇÃO B		Acess¢
	•	-	·· ·· .:			Acessé em: https://et
ONCRIAÇÃO BAN	CARIA - CONTA SIVE	STIMENTO				3293-0 AGÉNCIA: 050/et
BANCO CONCRIADO	o:	CAIXA ECONÓMIC.	A FEDERAL		Nº DA CONTA	3293-0
STADO: PE	: "	·	CIDADE:	RECIFE	BANCO 104	AGÊNCIA: 050 🖔
	•	<u> </u>	<u>.</u>		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
ALDO CONFORME	EVTDATO:	30/09/2018			RS	438.448,
AEOO CONFORME	EXINAID.	3000912010			Kal	<del>1</del> 00-440-6
IDIÇÕES:					_	pe.go
		ONTABILIZADOS PELA I			RS	<u>f</u> l.(
	CRÉDITOS NÃO CO	ONTABILIZADOS PELO	BANCO:		RS .	
EDUÇÕES:						p/ν
reboçoea.	DÉBITOS NÃO CÓI	NTABILIZADOS PELA EI	MPREL:		RS	pp/valat
		NTABILIZADOS PELO B			RS	<b>5</b> 0,0
			_			ŏ
BALDO CONTABIL (	CONCILIADO:	•			R\$	438.443,5
						n C
EREDITOS N	AO CONTABILIZADO	S PELA EMPREL	7	DÉBITOS N	AO CONTABILIZADO	438.440. Colling Colli
N° DOC	DATA	VALOR		Nº DOC	DATA	VALOR O
	'		7			
· •						loc
	i					<u>``</u>
	•		$\dashv$		<del>                                     </del>	9: 7:
			7		T	24f
					ļi	
			_		<del> </del>	4-e
				}	· <del>-+</del>	<u>53</u> c
	•		1			<del></del>
OTAL:	RS	9,0	<del>1</del> 0.	TOTAL:	R\$	VALOR  VALOR  VALOR  BANCO  BANCO  VALOR  VALOR  VALOR  VALOR  VALOR  VALOR  VALOR  VALOR  VALOR  VALOR  VALOR  VALOR  VALOR
	<b>9</b> L. A. J. J. L. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J.					297
Nº DOC	NO CONTABILIZADO:		_	Nº DOC	AO CONTABILIZADO: DATA	PELO BANCO: S
N° DOL	Hain ::	VALUE	$\dashv$	N-DOG	DATA	VALOR 22
	1					&
					<u> </u>	260
						36
			$\dashv$			-
		·			<u> </u>	_,
	!	· <del></del>	$\dashv$		·	
TOTAL:	· Rts	0,0	19	TOTAL:	RS	0.0
	. 114		==			
SUBADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIA	DOR RESPONSAVEL	CHEFE LIQFIST	MARCELO GUERRA
BATA DA CONCILIAÇÃO:	03/10/2018	CONCILIADA		CELO GUERRA	CRC N.º	PE 022352/O



Data: 02/10/201 4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

CONTA	ÚNICA TESOURO			Acesse em:
DATA	HISTÓRIGO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDS:
Banco 1	04 0050 00003293	SALDO ANTE	RIOR	n: https://etce.ng 5AUs://etce.ng 446.83772.pe.gov
8/09/2018	VALOR LANCADO CONFIDOC * 6	0,00	50.151	446.78 <mark>8</mark> .1
0008/2/110	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. 12	1. <del>6</del> 56,48 <sup>,7</sup>	00,00	448.4430
	RENDIEMENTOS DE APLIC, MES 09/18 DA C/C 3293			/epp/v
	VALOR LANCADO CONFIDOC 16	0,00	10.000,00 /	438.44 <del>8</del>
		1.656,48	10.050,15	438.4436am(
TOTAL	CONTA ÚNICA TESOURO	1.656,48	10.050.15	438.443
TOTAL	. GERAL:	1.656,48	10.050,15	438.448 ntd:
				d: 724f63c4-e53c-4c4d-a973-cab7eda26c36
				c4-e5
				3c-4
				c4d-a
				973-
				cab7e
				da26
				ic36

0050

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

l-missão 02/10/2018

CAIXA FIG EXECUTIVO RE LP

CNPJ do Fundo 01.165.781/0001-37 Início das Atividades do Fundo 02/09/1996

Κλοεταφάο

0058

### Rentabilidade do Fundo

Cota em: 31/08/2018 Cota em: 28/09/2018 Nos Últimos 12 Meses(%) No Ano(%) No Més(%) 17,601380 17,687893 3,9455 5,5292 0,3779

Administradora

Nome da Agéncia

CAIS DO APOLO, PE

CNPJ da Administradora Enderacu Nome 00.360.305/0001-04 SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Br<u>asflia/DF</u> Caixa Económica Federal

Cliente

Folha Més/Ano CPE/CNPJ Conta Corrente Nome 01/01 003.00000293<u>-0</u> 09/2018 11.006.269/0001-00 EMPREL Data da Avaliação Análiso do Perfil du Invostidor

Resumo da Movimentação

Qide do Cotas Valor em R\$ Histórico 25,386,489031 446.837,24C Saldo Anterior 0,000000 0,00 Aplicações 570,650782 10.000,00D -Resgates 1.656,48C · Rendimento Bruto no Més 50,15D · IRRE 0.00

IOF 0.00 Taxa de Saída 438,443,570 Saido Bruto\* 0,00 Resgate Bruto em Trânsito\*

(\*) Valor sujcito a Inbiltação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Otde de Colas Valor R\$ Histórico Data 570.650782 RESGATE 10.000.00D 05 / 0950,15D IRRE 00,0 IOF

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRE

24.815,838249

141.30

50,15

### Informações ao Cotista

Consulte seu extruto de fundos exclucivamente pelo Internet hanking CATXA, as forme prático e segura, o bodorio e se de codas do vantegens que ou porviços en line lho proporcionam. Este com sou Obronto para solicitar a inforção do envio pocosi lo seu extrato pelos Correlou. Além de redupir pues dospeses com inguessão e postedem dos extratos, equé contribut para preservació do moio-sebrente!

Prozudo(a) Colinne, compareça à com agéneia de relaccionamente e dadestro ou alualize es envereço do o-xulli.

	Endereço para Correspondência:			
0800 726 0101	Caixa Postal /2624, São Paulo/SP CEP: 01405-001			
	Endereço Eletrónico:			
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp			
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br				



		EMPREL	- EMPRESA MUNICIPAL DE INFO	RMATICA:	<u> </u>
Emprel		DEM	ONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BA	NEARIA	Acess
	TARIA - CONTA INVES	- Timento			· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
ESTADO: PE		CAIXA ECONÓMICA	FEDERAL	N° DA CONTA BANCO 104	3293-0 https://
			····		ce
SALDO CONFORME	EXTRATO:	31/10/2018		R\$I_	<b>440,484@6</b>
ADIÇÕES:				-+C	<u></u>
		NTABILIZADOS PELA EN NTABILIZADOS PELO BA		R\$ R\$	. v/qq <del>q</del>
DEDUÇÕES:					y/qc
22504022	DÉBITOS NÃO CON DÉBITOS NÃO CON	TABILIZADOS PELA ÉMP TABILIZADOS PELO BAN	REL: ICO:	R\$ R\$	0£00 0£00
SALDO CONTÁBIL O	CONCILIADO:	·		RS	440.464616
		······································			am
CRÉDITOS N	ÃO CONTABILIZADO	9 PELA EMPREL:	DEBITOS N	ÃO CONTABILIZADOS	PELO BANCO:
Nº DOC	DATA	VALOR	300 W	:DATA	VALOR .
<del></del>			<del></del>	· - <del> </del>	do documento
	· ——·		<u> </u>	ļ Ţ	- Cult
<u> </u>	<del>                                     </del>		<del>                                     </del>		—· lento
<u> </u>	<u> </u>	<del></del>		<del></del>	7
	<del>                                     </del>	<del></del>			24f63c4
	.				- 4-
	·				-e53c
			Tains'- a	·	4.
TOTAL: ***	RS	0,00	TOTAL:	R\$	<b>_</b>
DÉSITOS N	ÃO CONTABILIZADOS			AO CONTABILIZADOS	
N° DOC.	.: ·: DATA	VALOR	.Nº DOC	DATA	VALOR CA
<del></del>				<u> </u>	VALOR cab7eda26c36
	T			<del></del>	26c3
	1 -				
	·		_	i	
	-				
		_		+	-
<u> </u>				<u> </u>	
TOTAL:	R\$	0,00	TOTAL:	RS	0,01
19155.				•	
UNIDADE DATA DA CONCILIAÇÃO:	UGFF 09/11/2018	SITUAÇÃO DA CONTA CONCILIADA	GONCILIADOR RESPONSÁVEL  MARCELO GUERRA		ARCELO GUERRA PE 022352/O
LOWER DA COMPLINAMO:	001117 <b>20</b> 10	AAHAIFIMEA			<u> </u>

**TOTAL GERAL:** 

### **MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA**

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA MENSAL -OUTUBRO/2018

Data: 09/11/

0,00



### Document Assinado CONTA ÚNICA TESOURO DÉBITÓ. CRÉDITO DATA HISTÓRICO re.pegov.br/epp. 438.243,57 SALDO ANTERIOR Banco 104 0050 00003293 31/10/2018 VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. 1/2 2.020,59 0.00 RENDIMENTO DE APLICIMES OUTUBRO/18 C/C 3293-01 440.<u>≩</u>6⊈,16 2.020,59 0,00 GENIO . lidaDoc. 440%469,16 TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO 2.020,59 0,00 BATIS 440464,16

2.020,59

decumento: 724f63c4-e53c-4c4d-a973-cab7eda26c36 ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA

0050

Cádigo



### Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

lEmissão. Operacão 06/11/2018 0058

Inicio das Alividades do Fundo

**l**Fuedo. CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP

CAIS DO APOLO, PE

CNPJ do Fundo 01.165.781/0001-37

02/09/1996

### Rentabilidade do Fundo

Catalem: 31/10/2018 Cota cm: 28/09/2018 Nos Últimos 12 Meses(%) No Ano(%) No Mēs(%) 17,667893 17,749318 5.4107 4,4246 0.4609

Administradora

CNPJ da Administradora Nome 00.360.305/0001-D4 SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasika/DF Caixa Econôm<u>ica Feder</u>al

Cliente

W∂s/Ano Foiba CPF/CNPJ Conta Corrente 003.00000293-0 10/2018 01/01 11.006.269/0001-00 EMPRE Data da Avallação Análiso do Perfil do Invustidor

Resumo da Movimentação

Qtde de Cotas Valor em R\$ Histórico 24.815.838249 438.443,57C Saldo Anterior 0,000000 0.00 Aplicações 0,000000 0,00 Resgates 2.020,59G Rendimento Bruto no Mês 0,00 IRRE 0,00 IOF 0.00 Taxa de Saida 24.815.838249 440.464,16C Saldo Bruto\* 0.00 Resgate Bruto em Trânsito\*

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

Movimentação Detalhada

Olde de Cotas Valor R\$ Date Historica

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRE

0,00

0.00

### Informações ao Cotista

Consulte pou extrare de fundos exclusivamente polo Internet dansing CAINA, de forma prática e segura, o beneficie-so do todan as vantaçemo que on serviços en-lino (ha proporcionem. Fale com coo Corenne para policioni a inibição do envio mensal do sec extrano polos Cyrreina. Além do zous ir snas despasas com impressão e postagom dos extratos, vodó constibui para preservação de meso ambiente:

Prezadore) Cotista, compareda à sua egénora de telenionamente e cadastre su atualiza sea endereco de e mail.

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



### Emprel

### EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANÇÁRIA

Ruthis	<u> </u>		ONSTRATIVO	DA CONCILIAÇÃO	BANCARIA	·
CONCILIAÇÃO BANG BANÇO CONCILIADO ESTADO: PE	CĂRIA - CONTA INVE 0;	CAIXA ECONÔMICA I		RECIFÉ	N° DA CONTA BANCO 104	3293-0 AGENCIA: 050
SALDO CONFORME	EXTRATO:	30/11/2018			R	434.54 (28 9
ADIÇÕES:	CRÉDITOS NÃO CO CRÉDITOS NÃO CO	NTABILIZADOS PELA EN NTABILIZADOS PELO BA	MPREL: ANCO:		R:	0590
DEDUÇÕES:		ITABILIZADOS PELA EMI ITABILIZADOS PELO BAI			R:	pp/vail@000
SALDO CONTÁBIL O	CONCILIADO:					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
ерептов и	ÃO CONTÁBILIZADO	R PELA FRIPREL		DÉBITÓ	S NÃO CONTABILIZAD	OS PELO BANCO: %
Nº DOC	DATA	VALOR		Nº DOC	DATA	go do documento: 724/63c4-e53c-4c4d-
- " DOG	·			<u> </u>		do
]	-					. <u>C</u>
					i	
·			l			<u> </u>
	<u> </u>			L		72 :
·	· · —	<u>-</u>				
	. — —				<del></del>	<del>-i </del>
L						+
<u> </u>	<u> </u>					<del>                                     </del>
∟	<del>                                     </del>			<u> </u>		<del>' ' '</del> ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '
	<del>                                     </del>			·		<del>    -   -   -   -   -   -   -   </del>
	-l <del></del>			TOTAL:	: R	2 670
TOTAL:	R\$	0,00	I	IOTAL:	<u> </u>	5 SG00
DÉDITAGAS	AO CONTABILIZADO	É DEL A EMPREI	1	néero	S NÃO CONTABILIZAD	OS PELO BANCO:
No DOC	DATA	VALOR	ł	N° DOC	DATA	VALOR 8
Nº DOC	· · · · · · ·	, FACON	1			
·	-!		1	_	<u> </u>	
<u> </u>			1			6
<b>├</b>	<del>                                     </del>	•	1			
<u> </u>	"					
ļ ·	<del>-</del> -		]			
			]	Ε		
	. <u> </u>		]			
			]			
			l l			
	<u></u>				<del></del>	
TOTAL	RS	0,00		TOTAL:		\$ 0,00
UNIDADE	DOF1	SITUAÇÃO DA CONTA		DOR RESPONSÁVE		I: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO	: 08/12/2018	CONCILIADA	MAR	CELO GUERRA	! CRC	I.º PE 022352/O



4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA NOVEMBRO/2018 MENSAL -

Data: 06/12/2



### CONTA ÚNICA TESOURO

CONT	A ÚNICA TESOURO			Docu Acess
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	e en <b>A6DO</b>
	<u> </u>			.ssinado416
Banco	104 0050 00003293	SALDO ANTÉ	RIOR	440. <del>464</del> ূ16
30/11/2018	VALOR LANCADO CONFIDOC * 1	0,00	1.723,04 /	438 74 .12
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	1.803,76	0,00	4402544,888
	RENDIMENTO DE APLIC. MES DE 11/18 C/C 3293-0			por:
	VALOR LANCADO CONFIDOC * 4	0.00	6.000,002	igit和me和。 436.gc5.br/eppt{alic
		1,803,76	7.723,04	434.544.988
TOTAL	: CONTA ÚNICA TESOURO	1.803,76	7.723,04	m Co <b>544</b> , <b>58</b>
TOTAL	_ GERAL:	1.803,76	7.723,04	A AN 1.05 A AN 1

NES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA ento: 724f63c4-e53c-4c4d-a973-cab7eda26c36

Cádiga 0050



### Extrato Fundo de Investimento

Doeração 0058

Para simples verificação

Emissão 05/12/2018

Fundo CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP

CNPJ do Fundo 01.165.781/0001-37 Inicio des Atividades do Fundo 02/09/1996

### Rentabilidade do Fundo

CAIS DO APOLO, PE

Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/10/2018 Cota em: 30/11/2018 No Mês(%) No Ano(%) 0,4127 4,8555 5,3300 17,749316 17,822561

### Administradora

*Endereço* SBS - <u>Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF</u> CNPJ da Administradora Nome 00,360,305/0001-04 Calxa <u>Econômica Federal</u>

### Clionto

Chente				
Wome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mēs/Ano	Fotha
EMPREL	11.006.269/ <u>0001-00</u>	003.00000293-0	11/2018	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Otde de Cotas
Saldo Anterior	440.464,16C	24,815,838249
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	6.000,00D <sup>^</sup>	339,671637
Rendimento Bruto no Més	1.803,76C <sup>*</sup>	
IRRF	1.723,04D *	94,435923
IQF	00,0	
Taxa de Saída	0.00	
Saldo Bruto*	434.544,88C	24.381,730488
Resgate Bruto em Tránsito*	D,00	
(*) Valor sujaito à tribulação, conforme legislação em vigor		

### Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Colas
14 / 11	RESGATE	6.000,00D	339,671837
	IRRF	39,95D	
	IOF	0,00	
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	424,08D	<b>23,7945</b> 60
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	49,04D	2,751568
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	995,91D	55,879174
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	57,94D	3,250935
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	156,12D	8,759683

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRE

11.362,58

1.723,04

### Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking ChiXA, do forma prócica o segura, o beneficie-se de todas as vantagens que os serviços un-line lhe proporcionam. Fule com seu Scrente para solleitar a (mibição do envio mensa) do seu extrato pelos Correlos. Além de reduzir suas despesas com impressão o postagom dos extrutos, você contribui para preservação do meio ambiente!

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

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



Emprel			EMPREL - DEMOI	- EMPRESA NSTRATIVO	MUNICIPAL DE DA CONCILIAÇÃ	INFORMÁTIC LO BANCÁRIA	A A		Acess
CONCILIAÇÃO BAN BANCO CONCILIAD		IVESTIMENTO CAIXA EC	ONOMICA F		·		A CONTA	3293-0 AGÊNCIA: 050	Acesse em: https:
ESTADO: PE			C	IDADE:	RECIFE ·	BANCO	J 104	AGENCIA: 050	://et
SALDO CONFORME	EXTRATO:	31/12	72018				R\$	647.17	ે ' <b>દ</b> ી 9
									pe.go
ADIÇÕES:	CRÉDITOS NÃO CRÉDITOS NÃO						R\$	·····	0,00
DEDUÇÕEŠ.									p/val
DEDUÇÕES:	DÉBITOS NÃO C						R\$		0.00
	DÉBITOS NÃO (	CONTABILIZAD	OS PELO BAN	co:			R\$_		0500
SALDO CONTÁBIL	CONCILIADO:	<del>_</del>					R\$	847.17	
								-	Có
CRÉDITOS N	ÃO CONTABILIZA	DAS PELA EM	PREL:		DÉBIT	OS NÃO CON	TABILIZADOS	PELO BANCO:	Código do documento:
Nº DOC	DATA		LOR		Nº ĐOC		DATA	VALOR	do
									<del>-doc</del> t
	<del> </del>		-		! —		-·		me.
	1	<del>'</del>							
	!					.		·	724f63¢4-
<u> </u>	<del>-</del>	:	· [			+	!		163
	<del></del>				:-				4
	T	<b></b> .							e53c-
	·	<del></del>	—			-			<del>-</del>
	<del> </del>					:			
TOTAL:		RS	0,00		TOTAL:		R5		. <b>23</b> 3-dab7eda26c3
NEOTAS N	ÃO CONTABILIZA	DOS PELA EM	RRÉL!		- DÉBIT	OS NÃO CON	STABILIZADOS	PELO BANCO:	<del>-</del> ab
Nº DOC	DATA		LOR		Nº DOC		DATA	VALOR	7ed
							!		1260
	†——	<del></del>	$\overline{}$						36
<del></del>	<del> </del>					—·			
	<u> </u>								
			-· ·-		<b>⊢</b> · −	!			
-	·	<del></del>			t			-	
		_! .							
·	:					<del></del>			<u></u>
	·		·			·		<del></del>	
TOTAL:		R\$	0,00		TOTAL:		R\$		0,0
UNIDADE	LK	OFI SITUAÇÃO	DA CONTA	CONCILIA	DOR RESPONSÁV	EL C	CHEFE UOFI: N	IARCELO GUERRA	١
DATA DA CONCILIAÇÃO			CILIADA		CELO GUERRA		CRC N.º	PE 022352/O	



4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA MENSAL - DEZEMBRO/2018 Data: 18/01/2



### CONTA ÚNICA TESOURO

				s =
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	nento Ass
Banco	104 0050 00003293	SALDO ANTER	RIOR	sinado <b>88</b> ps://et <b>4458</b> <b>434.5</b> tc
28/12/2018	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	2.631,31	00,00	43791785,19
	RENDIMENTO DE APLIC MES DEZEMBRO/18 C/C 293-0 VALOR LANCADO CONFIDOG * 1	210.000,00	0,00	v.br. <b>125.19</b> 6476pp/
		212.631,31	0,00	647.676719
TOTAL	: CONTA ÚNICA TESOURO	212.631,31	0,00	5.50S <b>6.19</b> 647.766,19
TOTAL	L GERAL:	212.631,31	0,00	FISTA 6, 19

NITUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA peumento: 724f63c4-e53c-4c4d-a973-cab7eda26c36

0050

Código

Frinde



### Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Emissão

CNPJ do Fundo 01.165.781/0001-37

Infcio das Afividades do Fundo 02/09/1996

Operação

0058

Rentabilidade do Fundo

CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP

CAIS DO ĂPOLO, PE

Cota em: 30/11/2018 Cota em: 31/12/2018 Nos Últimos 12 Meses(%) No Ano(%) No Més(%) 17,822561 0,5337

5,4151 5.4151

17.917684

04/01/2019

Administradora

CNPJ da Administradora Nome 00.360.305/0001-04 SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasíli<u>a/DF</u> Caixa Econômica Federal

Cilente

Mês/Ano Fothe ICPF/CNPJ Conta Corrente 003.00000293-0 12/2018 01/01 11.006.269/0001-00 EMPRE Data da Avaliação Análise do Perfit do Investidor

Resumo da Movimentação

Qide de Colas Valor em R\$ Histórico 24.381.730488 434.544.88C Saldo Anterior 11.737,680940 210,000,00C Aplicações 0,000000 0.00 Resoates 2.631,31C Rendimento Bruto no Mês 0,00 IRRE 0,00 IOF 0,00 Taxa de Saída 36,119,411429 647,176,19C Saldo Bruto\* 0,00 Resgate Bruto em Tránsito'

Movimentação Detalhada

(°) Valor sujaito à tributação, conforme legislação om vigor

Otde de Cotas Valor R\$ Dala Histórico 11.737,680940 210,000,00C **APLICAÇÃO** 19/12

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

informações ao Cotista

Consulte seu extrato do fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de Lurma prática e segura, e beneficio-se de todas as vantagens que os serviços en-line The proposcionam. Fale com seu Geronte para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suus despesas com impressão e postagem dos extratos, vomé contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezudo(a) Cotiste, compareça à sua agência de relucionamento e cadastre ou atualiza seu endereço do o-mail.

### Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 724f63c4-e53c-4c4d-a973-cab7eda26c36 Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA



Emprel		EMPRE DEN	L - EMPRÉ	SA MUNICIPAL DE I O DA CONCILIAÇÃ	NFORMÁTICA O BANCÁRIA	AC
ONCILIAÇÃO BANC ANCO CONCILIADO STADO: PE		BRADESCO S/A	CIDADE:	RECIFE	Nº DA CONTA BANCO 237	DQ65084-8 AGÊNCIA: 288
ITABLE PE	·					
LDQ CONFORME (	EXTRATO:	31/01/2018			R\$[	4.526,4
IÇÕES:						, w
		NTABILIZADOS PELA E INTABILIZADOS PELO E			R\$ R\$	1.614.729,5
DUÇŌES:					.=	jo ka
		ITABILIZADOS PELA EN ITABILIZADOS PELO BA			R\$ R\$	-4.526, ¢
LDO CONTÁBIL C	ONCILIADO:		1		R\$	1.614.729,
						S PELO BÀNCO: VALOR
	O CONTABILIZADO				OS NÃO CONTABILIZADO	S PELO BANCO:
N° DOC	DATA	VALOR		N° DOC	DATA	VALOR
29630	30/01/2018 31/01/2018			_		
29631	3//01/2010		4			<b>-</b> · ·
••-	<u> </u>		1	. —	<del>                                     </del>	
	†		1			
					-·	
		··	_			
					i	·
	↓. →		4			. —
			1		<del></del>	
TAL:	RS	1.614.729,5	4	TOTAL:	· R\$	
		·	~	néeire	S NÃO CONTABILIZADOS	0, S PELO BANCO: VALOR
Nº DOC	DATA	PELA EMPREL:	$\dashv$	:Nº DQC	DATA	VALOR
1000118		1.290,8	3			•
1000157		908,1			··   ·· •	
1000:89		881,1	_			
1000203		86,5		·		
1000225		768,8	5			
100C242		590.8	9			
		<del></del>	!			
	<del></del> !		_			
	<del> </del>		$\dashv$	<u> </u>	:	
·			╛			•
OYAL:	R\$	4.528,4	3	TOTAL:	RS	0,0
NIDADÉ		SITUAÇÃO DA CONTA		IADOR RESPONSÁVE		MARCELO GUERRA
ATA DA CONCILIAÇÃO:	25/02/2019	CONCILIADA	MA	RCELO GUERRA	CRC N.º	PE 022352/O



JANEIRO/2018

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL -

Data: 25/02/2019

# CONTA ÚNICA TESOURO

DATA HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	n: SALD∯s
Banco 237 0286 90065004	SALDO ANTER	IOR	<b>0,0¢</b> e.p
29/01/2018 VALOR REF. ORDEM PROVISACIDE CREDITO CONF. DOC. *2	1,614,729,54 √	00,0	1.614.729.64
	1,614.729,54	0,00	1.614.729,5
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	1.614.729,54	0,00	1.614.729,554
TOTAL GERAL:	1.614.729,54	0,00	am C

o¦do documento: 724f63c4-e53c-4c4d-a973-cab7eda26c36





EMPREL EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA (CNPJ: 011.006.289/0001-00

Nome do lisitário: ALEXANDRE ANDRE MORAES FEITOSA

Data da operação: 25/02/2019 - 15h26

Agência   Conta	Total Disponivel (R\$)	Total (R\$)
00286   0065004-8	1.313,93	1.313,93

# Extrato de: Ag: 286 | CC: 0065004-8 | Entre 01/01/2018 e 31/01/2018

Data	Lançamento	Octo.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
12/12/2017	SALDO ANTERIOR	· · · · ·		· <del></del>	0.00
30/01/2018	TED-TRANSFIELET DISPON REMET SECRETARIA DE FINANCI	9659663	1,614,729,54 1		1.614.729.54
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28830		-1.577.B54.26	36 875,28
31/01/2018	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU OTA DEST, INVALIDA	1000118	1.290,83 ×		38.166.11
	TEO DEVOLVIDA! 02-AG.OU CHA DEST, INVA-IDA	5000157	908,18 \		39.074,29
	169 DEVOLVIDA1 02-AG.OU GTA DEST. INVALIDA	1000159	881,1: -		39,955,40
	TEO DEVOLVIDA? 02-AG.OU GTA DEST, INVASIDA	(905203	86 57 .		40.041,97
	TED DEVOLVIDA* 02-A5-OU CTA DEST, INVALIDA	1000225	768 85		40.810,82
	TEO DEVOLVIDA* 02-AG OU CTA DEST, INVALIDA	1900242	590.89 .		41,401,71
	PAGFOR TED SITH SELECTAL	28631		-36 875 28	4.526,43
Yotel			1.619.255,97	-1.614.729,54	4.526,43

Os dedos acimo têm como pada 25/02/2019 de 15/026 y lestan sujerbo a orierações.

# Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

# Satdos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo nas datas nesquissoas. Para consultas de um período superior a 180 dras, contate sua agência,

Os dadas saims tém correspos 25/02/2009 às 15000 a est≜e ageitos o oterações



		····	•	··			
Emprel	100	EMPR	EL - EMPRES	SA MUNICIPAL DE INI 10 DA CONCILIAÇÃO	FORMATICA FLANCÁFIA		$\triangleright$
C. Tillibi &		. De	MONSTRATIV	D DA CONCILIAÇÃO	DMICARIA		Acesse
<u> </u>	<del></del> <u>–</u>			<del></del>	<del></del> .		<del>6</del>
ONCILIAÇÃO BAN	CARIA					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	em: https://ette.
SANCO CONCILIADO		BRADESCO S/A			N° DA CONTA	<u>0065004-8</u>	http
ESTADO: PE			CIDADE:	RECIFE	BANCO 237	AGÊNCIA: 286	):S://
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					·	- <u>et</u>
					R\$		) <b>.</b> (6
SALDO CONFORME	EXTRATO:	28/02/2018			Ka_		<u> </u>
ADIÇÕES:							pe.go
ioiçues.	CRÉDITOS NÃO CO	ONTABILIZADOS PELA	EMPREL:		Rs.	0	),D
		ONTABILIZADOS PELO			R\$	·	),0
							p/vai
DEDUÇÕES:						<del></del> -	
		NTABILIZADOS PELA E			RS		0,08 0,08
	DEBITOS NÃO CO	NTABILIZADOS PELO I	BANCO:		R\$[_		S
N DO CONTANT	PONCH IAPO-	<del></del>	<b>–</b> 1		R\$		o, <b>©</b>
ALDO CONTÁBIL (	WINDU:			<del></del>			
							ÒQI
CREDITOS N	AG CONTABILIZADO	S PELA EMPREL:			S NÃO CONTABILIZADOS		90
N° OOC	DATA	VALOR	╗	Nº DOC	DATA	VALOR	_
					<u> </u>		_£
				-			—
	l —	i	1	·			Codigo do documento:
<del></del>			_				_
	•				i		24I63c4-
							030
					<u> </u>	—	<del>-1</del> -e5.
	<del>-</del>	<u> </u>			<del></del>		-30
							<del>-</del> ŧ
· · -			$\dashv$	·			— <del>[</del>
FOTAL:	R\$	0,	.ae	TOTAL:	R5	1	0,0
							_ <u>c</u>
DÉBITOS NA	O CONTABILIZADO				NÃO CONTABILIZADOS		ab/eqa2
Nº DOC	DATA	VALOR		Nº DOC	DATA	VALOR	<u>-a</u>
				<u> </u>	<del></del>		<del>-</del> 2
		<del> </del>	1	-		-	0030
		<del> </del>	$\dashv$				_
					"		
			_				
·	+	-		-	<del></del>		_
		<del></del>	ŀ		<del></del>		_
•	<del>                                     </del>		$\dashv$	· · ·			_
	十.						
TOTAL:	R\$	0.	.0e	TOTAL:	R\$		0,0
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				_
UNIDADE	UOFI	<del></del>		IADOR RESPONSAVEL		ARCELO GUERRA	
DA 1A DA CONCILIAÇÃO:	: 25/02/2019	CONCILIADA	MA	RCELO GUERRA	CRC N.º	PE 022352/Q	





EMPREI, EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA | CNPJ: 011.006.269/0001-00

Nome do usuário: ALEXANDRE ANORÉ MORAES FEITOSA

Data da operação: 25/02/2019 - 15h25

Agência   Conta	Total Disponivel (R\$)	Total (R\$)
00286   0065004-8	1.313.93	1.313,93

Extrato de: Ag: 286 | CC: 0065004-8 | Entre 01/02/2018 e 26/02/2018

Data	Lançamento	Octo.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Salde (R\$)
31/01/2018	SALDO ANTERIOR				4,526,43
01/02/2018	TED DEVOLVIDA* 03-DIVERG   OPF/ONPJ DEST/NAT	795903	908,18		5 434.61
	TEO-TRANSFIELET DISPON DEST, SANDRA HELENA DA PAL	796585		-590.89 $^{\hat{J}}$	4 843.72
	TEO TRANSFIELET DISPON DEST, ENILDA VASCONCELOS C	795983		-988.18	3.935.54
	TEO TRANSE E; ET OISPON DEST, RAPHAEL VAZ CIBALTAR	795912		-768 <b>3</b> 6	3.166.69
	TEO-FRANSE EFFT OISPON DEST, JANAINA MARIA DA SIL	795922		-86.57 V	3.080.12
	TED-TRANSFIELET DISPON DEST IKENRIQUE SAMPAYO CAV	796998		-1,290,43 V	1,789,29
	TED-TRANSFIELET DISPON DESS, FERNANDA KIC RODRIGO	795946		881,11 <sup>/</sup>	908,18
	TED-TRANSFIELET DISPON DESY, ÉNILOA VASCONCELOS C	0124547		⊴908,18√	0,00
27/02/2018	TED-TRANSFIELET DISPON REMEY, PRUF DA CIDADE DO RE	2890391	1.937.996.12 *		1,937,996,12
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28628		-1.900.450,261 <sup>7</sup>	37,539,88
	PAGFOR TED STRISD TOTAL	78R28		-37,539 86 -	0,00
Total			1.938,904,30	-1.943.430,73	0,00

Os dados abims têm como haso 25/02/2019 po 155/25 y lestão y geros a attarsociae.

# Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo do extrato.

# Saldos Invest Fácil / Plus

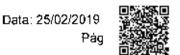
Não há histórico de saldo nas datas pesquisadas. Para consultas de um perrodo superior a 180 dias, contate sua agência.

Da dados acima têm como base 25/09/2019 de 156/65 e astan aquito, e a a lerações.



4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - FEVEREIRO/2018



# CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	ÐÉBITÓ 	CRÉDITO	SALD@
Валсо	237 0286 00065004	SALDO ANȚE	RIOR	1,614.729,54ce
27/02/2018	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	1 937. <b>99</b> 6,1 <b>2</b> $\sqrt{}$	0,00 /	<sup>7</sup> 3.552.725 瞬
28/02/2018	VALOR LANCADO CONFIDOC 12	0,00	1 614.729.54 <sup>V</sup>	, 1.937.996.ឡើ
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0.00	1 937.996,12 √	0, <b>@</b> p/v
		1.937.996,12	3.552.725,66	<b>0,0</b> @
TOTAL	.: CONTA ÚNICA TESOURO	1.937.996,12	3.552.725,66	.sean <b>0,06</b>
TOTAL	L GERAL:	1.937.996,12	3.552.725,66	<b>0</b> :080
		•		ment



Empre		E <del>MP</del> F Di	REL – EMPRES EMONSTRATIV	A MUNICIPAL DE II O DA CONCILIAÇÃI	NFORMÁTICA O BANCÁRIA	
<u>,</u>	<u></u>	· . <del>`</del> .		·		
CONCILIAÇÃO BANG BANCO CONCILIADO ESTADO: PE		BRADESCO S/A	CIDADE:	REÇIFE	N° DA CONTA BANCO 237	0065004-8 AGÊNCIA: 286
SALDO CONFORME	EXTRATO:	31/03/2018				0
ADIÇÕES:						0
KDIÇOES.		ONTABILIZADOS PELA ONTABILIZADOS PELO			R\$ R5	0
EDUÇÕES:					_	
		NTABILIZADOS PELA INTABILIZADOS PELO			R\$_ R\$_	0
SALDO CONTÁBIL C	ONCILIADO:		⊐		R\$	
<del></del> -						
		OS PELA EMPREL:			OS NÃO CONTABILIZADO	
Nº DOC	DATA	VALOR		Nº DOC	DATA	VALOR
	<del> </del>	<u></u>				·
			_		<u> </u>	
	<u> </u>	-				
	ļ	<del> </del>	-	<u> </u>	.	
			_			
	. —	<del>                                     </del>		<u> </u>		<del></del>
FOTAL:	R\$	0	,00	TOTAL:	R:S	
			_	66566	S NÃO CONTABILIZADOS	OF COLUCY
DEBITOS NA Mº DOC	O CONTABILIZADO DATA	VALOR	-	N° DOC	OATA OATA	VALOR
						-
	T		- 1	<u> </u>	;	
		<del> </del>	$\dashv$	<u> </u>		
					· .	
	+			-	· <del></del>	
	-		_			
			$\dashv$			
	<u> </u>	I -	$\exists$			· · · · · · · · · · · · · · · · · ·
TOTAL:	10 14 RS	6;· ; ·. C	1;0 <b>6</b>	TOTAL	. Rs	
TOTAL:	RS			TOTAL:		IARCELO GUERRA





EMPREL EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA | CNPJ: 011.006.269/0001-00

Nome do uscário: ALEXANDRÉ ANDRÉ MORAES FEITOSA

Data da operação: 25/02/2019 - 18h24

Agência . Conta	Total Disponive! (R\$)	Total (R\$)
00286   0065004-8	1.313,93	1.313,93

# Extrato de: Ag: 286 | CC: 0065004-8 | Entre 01/03/2018 e 31/03/2018

Data	Lançamento	Doto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saide (R\$)
27/02/2018	SALDO ANTERIOR		:		0,00
27/03/2018	TEO-TRANSFIELET DISPON REMET,PREE DA DIDADE DO RE	682738B	1 592 528,90 🏑		1.592.528,90
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28628		-1.559.159.78	33,769,12
	PACFORITED STRISE TOTAL	28628		03,369,12 -	0,00
Total			1.592.528,90	-1.59Z.528,90	0,00

Os dados soma tém como base 26/02/2019 As 150/4 a cebbe sopeles a interações.

# Últimos Lançamentos

Não há langamentos para este tipo de extrato

# Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo nas datas pesquisadas. Para consultas de um período superior a 180 dias, contate sua agência.

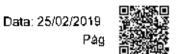
Os cados Acros têm como boso 95/02/16/9 va 155/24 e están sujeitos a altarações.

Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 724f63c4-e53c-4c4d-a973-cab7eda26c36



4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - MARÇO/2018



# CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALD§
Banco :	237 0286 00065004	SALDO ANȚI	ERIOR	0,0
27/03/2018 28/03/2018	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 5 VALOR LANCADO CONFIDOC * 1	1.592.528,90 √ 0,00	0,00 1 592.528,90 √	1.592.528.9 0.0
		1.592.528,90	1.592.528,90	0,04
TOTAL	: CONTA ÚNICA TESOURO	1.592.528,90	1.592.528,90	0,0
TOTAL	L GERAL:	1.592.528,90	1.592.528,90	) 0, <b>0</b>



CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA CRC N.º PE 022352/O

Emprel			EMPREL - EMPRESA M DEMONSTRATIVO DA
	· ··· ·	·	
HIAÇÃO BANCÁF	₹IA	POADESCO S	YA .

UOFI SITUAÇÃO DA CONTA

CONCILIADA

25/02/2019

UNIDADE

DATA DA CONCILIAÇÃO:

Emprel		EMP D	REL - EMPRES EMONSTRATIV	SA MUNICIPAL DE 70 da conciliaçã	INFORMÁTICA (O BANCÁRIA:	Ace
		·	· · —			sse c
CONCILIAÇÃO BAI BANCO CONCILIAD ESTADO: PE	· .	BRADESCO S/A	CIDADE:	RECIFE	N° DA CONTA BANCO 237	Acesse em: https://etce.leg.pe.go/en/s/pp/valleg/es/sen Cód go do documento: 7P4f63c4-e53c-4c4d-leg/3-dab/eda26c36  Acesse em: https://etce.leg/pe.go/en/s/pp/valleg/es/sen Cód go do documento: 7P4f63c4-e53c-4c4d-leg/3-dab/eda26c36  Acesse em: https://etce.leg/pe.go/en/sen/sen/sen/sen/sen/sen/sen/sen/sen/
· · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u> </u>	· :			etce.
SALDO CONFORMI	E EXTRATO:	30/04/2018			R\$ _	Spe.go
ADIÇÕES:						oe.go
ADIÇOLS.	CRÉDITOS NÃO C	ONTABILIZADOS PEL	A EMPREL:		RS	<b>0,</b> 👸
	CRÉDITOS NÃO C	CONTABILIZADOS PEL	O BANCO:		R\$	por: EUGEN
DEDUÇÕES:						p/va
DEDOÇUES.	DÉBITOS NÃO CO	NTABILIZADOS PELA	EMPREL:		R\$	<b>4.99</b> , E
		ONTABILIZADOS PELO			R\$	
			<del></del>		R\$	D. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S.
SALDO CONTABAL	CONCILIADO:	···	•	<del></del> -	174	
						Cod gq do documento: 724f63c4-e53c-4c4d-160; PELO BANCO: VALOR  O  D  O
	NÃO CONTABILIZAD				IOS NÃO CONTABILIZADOS	PELO BANCO: 8
Nº DOC	DATA	VALOR	1	Nº DOC	DATA	VALOR 8
		<del>                                     </del>				<u>\overline{\</u>
		<del> </del> " "				
-	i					m C
				Г		: 7
		<u> </u>				
·		<del>                                     </del>			<del></del>	4-e.
	+	<del>!</del>			<del></del>	53c
	<del></del>				'	· · · · · · · · · · · · · · · ·
	<del> </del>					<del>d</del> . R
TOTAL:	R	\$; ··[	0.00	TOTAL:	R\$	t, <b>550</b> ≥
DÉDITOS M	IÃO CONTABILIZAD	CO DEL A CHIODEL	. 7	Dégit	OS NÃO CONTABILIZADOS	7-cab/ea26c36
Nº DOC		VALOR		Nº DOC		VALOR 0
11 200	211111			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	1	
						到 6
	<del></del>					
	·· <b>-</b> ·	· <del> </del>				· <del>[</del>
		1			·	P
-		1				
		<u> </u>				
TOTAL:		\$	0,00	TOTAL:	R\$	0,00

CONCILIADOR RESPONSAVEL

MARCELO GUERRA





EMPREL EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA ; CNPJ: 011,006 269/0001-00

Nome do usuáno: ALEXANDRE ANDRÉ MORAES FEITOSA

Data da operação: 25/02/2019 - 15h23

Agencia   Conta	Total Disponivel (R\$)	Total (R\$)
00286   0065004-6	1.313,93	1.313.93

# Extrato de: Ag: 286 | CC: 0065004-8 | Entre 01/04/2018 e 30/04/2018

Data	Lançamento	Doto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/03/2018	SALOO ANTERIOR				0,00
26/04/2018	TEO-TRANSFIELET DISPON RÉMÉT,PREFIDA CIDADE DO RE	3232164	2.016.535.16 11		2,018,535,16
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	29627		-1.977.981.68	38,553,48
	PAGFOR TED STRISD TOTAL	28627		-38.559 4B · ·	0.00
Total			2.016.535,16	-2.016.535,16	0,00

Os dados acima têns como baso 25/02/2019 As 155/20 a estão superos a arteracione.

# Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

# Saidos Invest Fácii / Plus

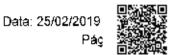
Não há histórico do saldo nas datas pesquisadas. Para consultas de um periodo superior a 180 días, contete sua agência.

Os dadas sciena tien como barra 25/02/26/9 de 155/25 e están hajertos a alterações.



4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - ABRIL/2018



# CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDE
Banco	237 0286 00065004	SALDO ANT	ERIOR	//etce. <b>g</b> e.p
26/04/2018	VALOR REF, ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	2.016.535,16	0,00 j	2 015.535.6
27/04/2018	VALOR LANCADO CONFIDOC 1	00,0	2.016.535,16√	0. <b>0≟</b> r/er
		2.016.535,16	2.018.535,16	0,0 <b>€</b> 0,0€ida
TOTAL	: CONTA ÚNICA TESOURO	2.016.535,16	2.016.535,16	0, <b>0</b> 0 0,00
TOTAL	L GERAL:	2.016.535,16	2.016.535,16	Códig <b>@</b> lo

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA Acesse elm: ぬpsl//etce.aec.peをのv岩r/enp/v=lida/Doc をam f Yotioをわる documento 774f63c4\_=53c4c44-5073 - ヘトフェーントライント o documento: 724f63c4-e53c-4c4d-a973-cab7eda26c36



Emprel				A MUNICIPAL DE IN O DA CONCILIAÇÃO		·	Acesse
CONCILIAÇÃO BÂN BANGO CONCILIAD ESTADO: PE		BRADESCO S/A	CIDADE:	RECIFE	N° DA CONTA BANCO 237	0085084-8 AGÉNCIA: 286	Acesse em: https://etce.tag.pe.go/a
SALDO CONFORME	EXTRATO:	31/05/2018			R\$		0,6
ADIÇÕES:					_		e.go
•		CONTABILIZADOS PELA CONTABIL <b>IZADOS PE</b> LO			RS R\$		0.0
DEDUÇÕES:	-4				p# F		<b>0,0</b>
		ONTABILIZADOS PELA E ONTABILIZADOS PELO E			R\$[ R\$[	<del></del>	0.0
SALDO CONTÁBIL (	CONCILIADO:		$\neg$		R\$	• •	0,8
	•				_		Codi
CREDITOS N	ÃO CONTABILIZAD	OS PELA EMPREL:			8 NÃO CONTABILIZADO		go
Nº ĐOC	_ DATA	VALOR		N° DOC	DATA	VALOR	Corrigo do documento: / 241 00 04-600 0-40-40-
·							2 / 241
						<del></del>	)3C4-e33
			1				- <del></del>
TOTAL:		S 0.0	0G	TOTAL:	R\$		
DÉBITAR NA	CONTABBUTAS	OS PELA EMPREL:	<b>-</b>	DÉDITOS	NÃO CONTABILIZADOS	S PELO BANCO:	<del></del>
Nº DOC	DATA	VALOR	$\dashv$	Nº DOC	DATA	VALOR	
		Princeto				P randy i	Dyo-cap/edazocoo
	!						

TOTAL:

UNIDADE

DATA DA CONCILIAÇÃO:

RS

UOFI

25/02/2019

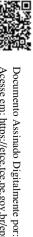
0,00

SITUAÇÃO DA CONTA CONCILIADA TOTAL

CONCILIADOR RESPONSÁVEL MARGELO GUERRA R\$

CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA CRC N.º PE 022352/O

0,00





EMPRES EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA | CNPJ: 011,006,269/0001-00

Name do asuário: ALEXANDRE ANDRÉ MORAES FERIOSA

Data da coeração: 25/92/2019 - 15h23

Agencia ; Conta	Total DisponIvel (R\$)	Total (R\$)
00286   0065004-8	1.313,93	1,313,93

# Extrato de: Ag: 286 | CC: 0065004-8 | Entre 01/05/2018 e 31/05/2018

Data	Lançamento	Deta.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R5)
26/04/2018	SALDO ANTERIOR				0,00
29/05/2018	TEO/CRANSE FLET DISPON REMET, PREFIDA GIDADE DO SE	1355757	1 789 974,31 🧳		1,789,974,31
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28630		-1.758.538.25	31,385,06
	PAGEOR TED STRISE TOTAL	28630		31.065.06	0,00
Total			1.789.974,31	-1.789.974,31	00,0

Os dados acima tem carro nava 25/02/2019 as 15529 e calão acesão a eterações.

### Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

### Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo das dates pesquisades. Para consultas de um período superior a 180 dias, contate sua agência.

Os dados parma têm como pesas 20/02/2019 de 15620 e parau agonte a alterações.



TOTAL GERAL:

# MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data: 25/02/2019

1,789.974,31

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA MENSAL - MAIO/2018

# CONTA ÚNICA TESOURO

Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA Peresta de la composição de la com DÉBITO CRÉDITO DATA HISTÓRICO .//etce. **0,00** pe -1.789.974@1 0,**0**0 SALDO ANTERIOR Banco 237 0286 00065004 30/05/2018 VALOR LANCADO CONFIDOC \* 1 1.789.974.31 VALOR REF, ORDEM PROVISÃO DE CREDITO CONF. DOC 1/2 1.789.974,31 1.789.974,31 1.789.974,31 TOTAL: CONTA UNICA TESOURO 1.789.974,31

1.789.974.31



0,00

R\$

CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA

CRC N.º PE 022352/O

### EMPREL ~ EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA Emprel DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CONCILIAÇÃO BANCARIA https://etce BRADESCO S/A BANCO CONCILIADO: Nº DA CONTA 0085004-8 ESTADO: PE CIDADE: RECIPE BANCO 237 AGENCIA: 286 0.00 SALDO CONFORME EXTRATO: 30/06/2018 R\$ e.gov ADIÇÕES: CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL: 706,28 RS e por: EU( CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO: RS DEDUCÕES: DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL: 0,90 DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO: 0,00 RS SALDO CONTABIL CONCILIADO: 706,88 Código BATISTA CREDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL: CREDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO: Nº DOC do documento: DATA VALOR Nº DOC. DATA VALOR 28608 - FOLHA 08/06/2016 706,88 ANTUNES. 724f63c4-d53b , MARCELO GUERR -4c4d-TOTAL: TOTAL: R\$ 708,58 R# -cab7ed DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL DEBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO: <u>ARAUJO</u> Nº DOC DATA VALOR-Nº DOC DATA VALOR 26c36 FER REIR A

TOTAL:

CONCILIADOR RESPONSAVEL

MARCELO GUERRA

0,00

SITUAÇÃO DA CONTA

CONCILIADA

TOTAL:

UNIDADE

DATA DA CONCILIAÇÃO:

R\$

UOF

25/02/2019





EMPREI, EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA - CNPJ: 011 006.269/0001-00

Nome do usuário: ALEXANDRE ANDRÉ MORAES FEITOSA

Data da operação: 25/02/2019 - 15h22

Agéncia   Conta	Total Dispon'vel (R\$)	Total (R\$)
00286   0085004-8	1.313.93	1.313,93

# Extrato de: Ag: 286 | CC: 0065004-8 | Entre 01/06/2018 e 30/06/2018

Data	Langamento	Octo.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/05/2018	SALDO ANTERIOR				0,00
08/06/2018	TED-TRANSFIELET DISPON REMET.PREFIDA CIDAZIE DO RE	1472494	706,88 🗸		705,58
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	26508		-706.68 <b>f</b> ²	0,00
28/65/2018	TEO-TRANSFIELET DISPON REMETIPRET DA GIDAGE DO RE	743880A	2.010.045,92 📞	/	2.010.045,92
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28629		4.979 393,55 <sup>M</sup> /	30 652,39
	PAGEOR TED STRISD TOYAL	28629		-30.662,38 ~	0,00
Total			2.010.752,80	-2,810.752,80	0,00

Os dadas acinos têro como base 25/02/2019 às 155/22 o estão tujo los o alterações

# Últimos Lançamentos

Não há langamentos para este tipo de extrato

### Saldos Invest Facil / Plus

Não há histórico de saldo nos calas posquisadas. Para consultas de um periodo superior a 180 dias, contate sua egência.

Os decos acima tênt como base Zu/02/2019 às 15n22 o cerão supellos e otorogicos



4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA MENSAL - JUNHO/2018 Data: 25/02/2019

# CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDE
Banco	237 0285 00065004	\$ALDO ANTI	ERIOR	//etce. <b>59</b> 0, <b>0</b> 9
08/06/2018 28/06/2018 29/06/2018	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1 VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3 VALOR LANCADO CONF. DOC. * 6	706,88 2 010.045,92 0.00	0,60 0,60 2,010,045,9 <b>2</b> /	
		2.010.752,80	2.010.045,92	706,88
TOTAL	: CONTA ÚNICA TESOURO	2.010.752,80	2.010.045.92	sean <b>€</b> Código
TOTA	L GERAL:	2.010.752,80	2.010.045,92	706, <b>8</b> 4

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA Acesse em: Hps://etce.ge.pe@over/emp/validgpoctsean@codigo do@ocumento: 724f63c4-e53c-4c4d-a973-cab7eda26c36



	<del>\</del> ''-						1
Empre	1			SA MUNICIPAL DE IN 70 DA CONCILIAÇÃO			Ac
	<del>,</del>					•	Acesse em: https://ette.log.pe.go
CONCILIAÇÃO BA							<del></del>
BANCO CONCILIÀ	DO:	BRADESCO SIA 🐇			N° DA CONTA	<u>0065004-8</u>	qtt
ESTADO: PE			CIDADE:	RECIFE .	BANCO 237	. AGÉNCIA: 286	s://et
				•			
SALDO CONFORM	ME EXTRATO:	31/07/2018			R\$[		u,ou pe.
ADIÇÕES:			FMDDEL		nel.		ල 7 <b>06,8</b> 2
		ONTABILIZADOS PELA ONTABILIZADOS PELO			R\$ RS		0.87
	GREDITOS NAU C	ONTABILIZADOS PECO	BANCU:		r.∍[		, d
DEDUÇÕES:	-4				pel.		valid
		NTABILIZADOS PELA E			RS		0,51
	DEBITOS NAU CO	NTABILIZADOS PELO E	SANCO:		RS	· .	U,BC
BALDO CONTÁBIL	CONCILIADO:				R\$	· ·	Código do documento: 724/6344-53c-4c4d-49/3-c
							Cód
CRÉDITOS	NÃO CONTABILIZAD	OS PELA EMPREL:	7	CREDITO	S NÃO CONTABILIZADO	S PELO BANCO:	<u>≅</u>
Nº DÓC	DATA	VALOR		Nº DOC	DATA	VALOR	do
28606 - FOLHA	08/06/2018	706 (	88		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		do
					:		CII
							mei
<del></del>							ıto
							: 73
		·		l			<u>4</u>
		·					
							4
							e53
							ç
							43
							d-9
TOTAL	R\$	708,	88	TOTAL:	RS		0,0
- 16			_				- <del>6</del>
	NÃO CONTABILIZADO		_		NÃO CONTABILIZADO		<u>ъ</u>
Nº DOC	DATA	VALOR	.:	Nº ĐOC	DATA	VALOR	8
							a2
			$\dashv$				ab7eda26c36
							6
		,					
			7				
			<b>_</b> i		.		
			i				
ΤΟ 7 Δ1		. 0	ón	TOTAL	Rs		Ó OF

CONCILIADOR RESPONSÁVEL MARCELO GUERRA CHEFÉ ÚOFI: MARCELO GUERRA CRC N.º PE 022362/O

SITUAÇÃO DA CONTA CONCILIADA

UOFt

25/02/2019

UNIDADE

DATA DA CONCILIAÇÃO:





EMPRES EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA | ONPJ. 011.806.269/0001-00

Nome de asuário: ALEXANDRE ANORÉ MORALS FEITOSA

Data da operação: 25/02/2019 - 15h21

Agéncia   Conta	Total Dispon-vel (RS)	Total (R\$)
00286   0065004-8	1,313,93	1.313.93

# Extrato de: Ag: 286 | CC: 0065004-8 | Entre 01/07/2018 e 31/07/2018

Data	Lançamento	Deto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/06/2016	SALDO ANTERIOR		•		0.00
36/07/2018	TED-TRANSFIELET DISPON REMET-PRECIDA CIDADE DO RE	5408435	1.879,597,99 ×		1,879,597,99
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28631		1 847 523,20 🕠	31,974,79
	PAGFOR TED STRISD TOTAL	28631		-34 974,79 /	9,00
Total	·		1.879.597,99	-1.879.597,99	0.00

On carlos acima têm como base 25/02/2019 du n.5/07 o pisto sujeitos a actoraginos

# Útimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrate.

# Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo nes datas pesquisadas. Para consultas de um período superior a 180 dies, contate sua agôticia.

Os dados Aomis tén, como baso 25/03/0919 às 16/121 le están cupa os a siteragosa.



4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA MENSAL -JULHO/2018

Data: 25/02/2019

# CONTA ÚNICA TESOURO

DATA HISTÓRICO DÉBITO CRÉDITO Banco 237 0286 00065004 **SALDO ANTERIOR** 30/07/2018 VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. 12 1.879.597,99 🗸 0.0031/07/2018 VALOR LANCADO CONFIDOC 1 0,00 1,879,597,99 \ por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA Selepply 88 dal poc. se con Código 88 o documento: 724f63c4-e53c-4c4d-a973-cab7eda26c36 1.879.597.99 1.879.597,99 **TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO** 1.879.597,99 1.879.597.99 TOTAL GERAL: 1.879.597.99 1.879.597,99



CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA CRC N.º PE 022362/0

Empre		EMPR	EL - EMPREE MONSTRATIV	SA MUNICIPAL DE O DA CONCILIAÇÃ	INFORMÁTICA LO BANCÁRIA	
CONCILIAÇÃO BA	<u> </u>	<u> </u>		· <del></del>	<u>·</u>	esse dm:
BANCO CONCILIA		BRADESCO S/A		٠.	N° DA CONTA	<u>0065004-8</u>
ESTADO: PE			CIDADE:	RECIFE	BANCO 237	0065004-8 AGÊNCIA: 286
	<u> </u>		<u> </u>	·		e.
SALDO CONFORI	ME EXTRATO:	31/08/2018			R\$	0,00
ADIÇÕES:						pe.gc
15140201	CRÉDITOS NÃO Q	ONTABILIZADOS PELA	EMPREL:		R\$	706,88
		ONTABILIZADOS PELO			R\$	<b>S</b> epp/va
DEDUÇÕES:						p/va
32244022	DÉBITOS NÃO CO	NTABILIZADOS PELA E	MPREL:		R\$	0.00
		NTABILIZADOS PELO B			RS	0,00
ANI DO CONTÁRI	IL GONCILIADO:		٦ .		R\$	706,68
SALOGICON REL	ic dolloreday	·				3
		····			AA WEA AAURAMU (O'AMAC	PELO BANCO:
	S NÃO CONTABILIZAD			N° DOC	OS NÃO CONTABILIZADOS DATA	VALOR a
₩.poc		VALOR 706.8	50	JOCUM	BAIA	
28606 - FOLHA	08/06/2018	1	<del>22</del>		— l	locg
	<del>:</del>		-			
-						documento
	<del></del>					
	<u> </u>		]			24:63c4
			_			
			<b>⊣</b>		<u> </u>	<u>*</u>
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	_			
	<u> </u>		_	<b>—</b>	<del></del>	<del>2</del>
		:	$\dashv$		<del></del>	· 4c4
TOTAL:	R	706,	88	TOTAL:	R\$	0,00
	······································	OA OEL A PROPERTY.	<del></del> 7	néar	OS NÃO CONTABILIZADOS	PELO BANCO:
	NÃO CONTABRIZAD	VALOR		N° DOC	DATA	
Nº DOC	DATA	VALUR	$\dashv$	N-DOL	DATA	VALOR 7eda26c
		<del> -</del>	-}			
	<del></del> ··		$\dashv$		<del></del>	
	<del></del>	<del> </del>	·· [		— ··	
	<del></del>		_1			
		:	_			
			_	<u> </u>		
		<del> </del>			<del></del> - · · · · · <del>· · </del>	
		<del>                                     </del>	$\dashv$	<u> </u>	+	
		<del> </del>	$\dashv$	<u> </u>	+	<del></del> -
TOTAL:	R	t · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ão.	TOTAL:	RS	0.00
TOTAL		<u> </u>		10.000	. 110	414.

MARCELO GUERRA

UNIDADE DATA DA CONCILIAÇÃO: UOFI SITUAÇÃO DA CONTA

25/02/2019





EMPREL EMPRESA MUNICIFAL DE INFORMATICA (ICNP.): 011.006.269/0001-00

Nome do usuário: ALEXANDRE ANDRÉ MORAES FEITOSA

Data da operação: 25/02/2019 - 16h20

Agéncia   Conta	₹otal Dispon(vel (R\$)	Tolel (R\$)
00286   0065004-8	1.313,93	1.373,93

# Extrato de: Ag: 286 | CC: 0065004-8 | Entre 01/08/2018 e 31/08/2018

Data	Lançamento	Octo.	Crédito (RS)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/07/2018	SALDO ANTERIOR				0.00
30/09/2018	TEO-FRANSFIELET DISPON REMET,PREFIDA DIDADE DO RE	4754434	1 594.417.95 %	7	0,00 1.594.417.95
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS PAGEOR TED STRISD TOTAL	28631 28501		-1 560,794,98 -30 692,99 /	30.622.99
Total			1.594.417,95	-1.594,417,95	0.00

Os dados otima lán, como base 250/2/2019 ás 15520 e catao ocidos a abantolar.

### Últimos Lançamentos

Não há tauçamentos para este tipo de extrato.

# Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico do saldo nas datas pesquisadas. Para consultas de um período superior a 180 días, contate aua agência.

Os dedos acente têm como pasa 25/02/2010 as 19600 a pritão de entre a asentições



4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA MENSAL - AGOSTO/2018 Data: 25/02/2019



# CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDED
Banco	237 0286 00065004	SALDO ANT	ERIOR	706,88
30/08/2018	VALOR REF. ORDEM PROVISÃO DE CREDITO CONF. DOC. 12	1.594.417.95	0,00 ,	1.595.124.83
31/08/2018	VALOR LANCADO CONFIDOC * 11	0.00	1.594.417,95 🏑	706.
		1.594.417,95	1.594.417,95	706,8 <u>4.</u>
TOTAL	: CONTA ÚNICA TESOURO	1.594.417,95	1.594.417,95	706, <b>88</b>
TOTAL	L GERAL:	1.594.417,95	1.594.417,95	Códig <b>88</b> 7 <b>06,88</b>

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA Acesse e|m: அந்த|//etce.ஐ. நடித்ல கிர்eுந்//ஆidaDoc.இவ் டீர்க்கி மீர்கள் சிருந்து முற்ற நடித்த ந



Emprel	2			SA MUNICIPAL DE VO DA CONCILIAÇÃ		
,	T : 1	• • •		TO DA COMULEAÇÃO	·	
				<u>.</u>		
ONCILIAÇÃO BAN		MM & ACCROMA	er.			
SANCO CONCILIAD	ю:	BRADESCO			Nº DA CONTA	0065004-8
STADO: PE		:	CIDADE:	RECIFE	BANCO 237	<u>0065004-8</u> AGÉNCIA: 286
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•				
ALDO CONFORME	EXTRATO:	30/09/201	18		R\$	D,
ADIÇÕES:					_	 
	CRÉDITOS NÃO (				RS[	706,8
	CRÉDITOS NÃO (	CONTABILIZADOS	S PELO BANCO:		RS	ΟĂ
DEDUÇÖES:						
DEDOÇOES.	DÉBITOS NÃO CO	NTARII (ZADOS I	DELA EMPDEL:		RS[	0.6
	DÉBITOS NÃO CO				RS RS	0,6
						, v
SALDO CONTÁBIL (	CONCILIADO:				₽\$[	706,
			·····		•	
	••					S PELO BANCO:
	ÃO CONTABILIZAD				OS NÃO CONTABILIZADO	
N° DOC 28608 - FOLHA	DATA	VALOR	· I	Nº DOC	DATA	VALOR
2000B - FULTM	08/06/2019	3	708,88	<del></del> -		
					·	<del></del>
		· -			<del></del>   <del></del>	
		<u> </u>			<u> </u>	
	:					
	<del>                                     </del>	!				
	<del>                                     </del>	4			<del></del>	Č
			1	<u> </u>	<del></del> <del></del> i	
			· 1			•
TOTAL:	R		708,88	TOTAL:	R\$	0,0
	O CONTABILIZADI				S NÃO CONTABILIZADO:	
M° DOC	DATA	VALOR	<u> </u>	N° DOC	DATA	VALOR
<del></del>		<del>i</del>			<u> </u>	
	<del>                                     </del>	· —				
		<u> </u>	-			<del></del> -
	l					
						·
	<del>                                     </del>			<u> </u>		
	+	<del>                                     </del>	· —			
		<del>                                     </del>		<u> </u>	·	<del></del>
·		<u> </u>			<del></del>	
TOTAL:	RI		0,00	TOTAL:	. R\$	0,0
UNIDADE	UDF			LADOR RESPONSAVE		IARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	26/02/2019	CONCILIA	DA MA	RCELO GUERRA	CRC N.º	PE 022352/O





EMPREL EMPRESA MUNICIPAL DE INICKMATICA (ICNPJ: 011.006.269/0001-00 Nome do usuário: ALEXANDRE ANORÉ MORAES PETTOSA

Data da operação: 25/02/2019 - 15/49

Agência   Conta	Tate: Dispon(vel (R\$)	Total (H\$)
0028610065004-8	1 313 93	1 313 03

# Extrato do: Ag: 286 | CC: 0065004-8 | Entre 01/09/2018 e 30/09/2018

Data	Lançamento	Deto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/08/2018	SALDO ANTERIOR			_	0.00
10/09/2018	TED-TRANSE FLET DISPON REMET PREFIDA CIDADE DO RE	5129808	3,592,58		3.592,66
	PAGAMENTO FUNCIÓNARIOS	29611		-3,592,56	0.00
27/00/2018	TED-TRANSFIELET DISPON REMET.PREFIDA CIDADE DO RE	1575014	1,480,480,25 🔗		1,480,480,25
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28628		-1.450,061,90	36 418.35
	PAGFOR 15D STR SC TOTAL	28628		-30.418.35 \	0.00
Total	<u> </u>		1.484.072,81	-1.484.072,81	0,00

Os daros unimo têm como base 25/02/2019 de 15/110 e estão concidor a situações.

# Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

# Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo para o período posuvisado.

Os cados acene têm como pase 25/02/2018 as tiphos e estas acepcada e otterações



4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA MENSAL - SETEMBRO/2018 Data: 25/02/2019

# CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITÓ	CRÉDITO	SALDE)
Banco	237 0288 00065004	SALDO ANT	ERIOR	//etce <b>706,8%</b>
27/09/2018	VALOR REF, ORDEM PROVISÃO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	1.480.480.25	0.00	1. <b>4</b> 81.187,43
28/09/2018	VALOR LANCADO CONFIDOC 13	0.00	1.480.480.25	706,
		1.480.480,25	1.480.480,25	706,8 <u>8</u> ida
TOTAL	: CONTA ÚNICA TESOURO	1.480,480,25	1.480.480,25	Doc <b>88</b> <b>706,88</b> m
TOTAL	L GERAL:	1.480.480,25	1,480,480,25	Códig <b>88</b> <b>706,88</b>

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA Acesse em: Apps //etce ae per 30 m/m / epp/ epp/ / epp/ epp/ / epp/ e



			· ·			Ē	
Emprel			EL - EMPRÉSA MUI MONSTRATIVO DA (				Acesse em: https://etec.tbe.pe.gover/fell
CONCILIAÇÃO BAI	NCÁRIA	···-					— <u>e</u> m:
AANCO CONCILIAI	no:	BRADESCO S/A			N° DA CONTA	0065004-8	http:
ESTADO: PE			CIDADE: RE	CIFE	BANCO 237	AGÊNCIA: 288	s://et
							-ce.
SALDO CONFORM	E EXTRATO:	31/10/2018			R\$_		0,6
ADIÇÔES:							ego.
		ONTABILIZADOS PELA I			RS	79	06,8
	CREDITOS NAO C	ONTABILIZADOS PELO	BANCO:		R\$		0 <b>,0</b>
DEDUÇÕES:					_		p/vall@il.bec.s
		NTABILIZADOS PELA EI NTABILIZADOS PELO B			R\$		0,01
	DEBITOS NAO CO	NTABILIZADOS PELO B	ANCO:		K#_		•
SALDO CONTABIL	CONCILIADO:	·	<b></b>		R\$	. 7	06,
							Cód
	NÃO CONTABILIZAD	OS PELA EMPREL:		CREDITOS	NÃO CONTABILIZADOS	PELO SANCO:	lgo
Nº 9OC	DATA	VALOR		Nº ĐOC	DATA	VALOR	<u>6</u>
28608 - FOLHA	09/06/2018	708.8	<u> </u>				_ <u>cu</u>
							me#
			-		!		<u>.</u>
	· ·	• •	·   -		:		/241
<del></del>							
			$+$ $\vdash$		-:		<del>-</del> 6
			Ţ				3c-2
			-				c4d
TOTAL:	R\$	706,8	18 TO	TAL:	R5		Codigo do documento: 724t6364-e53c-4c4d-ag/3-cab/eda2bc36
	TX CANTI ALAA	an dica in companie	_	nědivo d	HZA AARTERN IZERAA		<del></del>
N° DOC	ACCONTABILIZADO  ATA	VALOR	┥ ┣	Nº DOC	NÃO CONTABILIZADOS  DATA	VALOR	
• •	·						3a2
							5
•	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
			┥ ┣				
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
			-				
			<u> </u>				
TOTAL:	: R\$	0.0	IO TO	TAL:	RS		0.0
INTRE:	: 50	, 0,0	iai (10	int:	] K\$.		0.0

CONCILIADOR RESPONSÁVEL MARCELO GUERRA CREFE UOFI: MÁRCELO GUERRA CRC N.º PE 022352/O

SITUAÇÃO DA CONTA CONCILIADA

UOFI

25/02/2019

UNIDADE DATA DA CONCILIAÇÃO:





EMPREL EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA (ICNP./: 011.006.269/0001-00 Nome do usuário: ALEXANDRE ANDRÉ MORAES FE/TOSA

Data da operação: 25/02/2019 - 15h18

Agéncia   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00286   0065004-8	1.313,93	1 313,93

# Extrato de: Ag: 288 | CC: 0865004-8 | Entre 01/10/2018 e 31/10/2018

Data	Lançemento	Dato.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/09/2018	SALDO ANTERIOR				0.00
30/10/2018	TED-TRANSHIELET DISPON REMET, PREFICA CIDADE DO RE	6645824	2.024.872,97 \		2 П24,872,97
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28631		-1.989 256,87	35,586,10
	PAGFOR REDISTRISE TOTAL	28631		-35,586,10	0,00
Total			2.024.872,97	-2.024.872,97	0,00

Os ribidos acima tám como base 95/09/9018 ao 15618 e estão signifes a acestação a

# 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 acimo fórm como baise 25/02/2019 de 13/118 e aside expensió a absolopeix

Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 724f63c4-e53c-4c4d-a973-cab7eda26c36

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



4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA MENSAL - OUTUBRO/2018 Data: 25/02/2019 Páç

# CONTA ÚNICA TESOURO

	<del></del>			=
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALD
Banco	237 0285 00065004	SALDO ANTE	RIOR	706,89
30/10/2018	VALOR REF. ORDEM PROVISÃO DE CREDITO CONF. DOC. 12	2.024.872,97 🗸	0.00 /	2.025 579 <b>8</b> 5
31/1 <b>0</b> /2018	VALOR LANCADO CONFIDOC * 2	0.00	2.024 872 97√	7041, <b>§</b> \$
		2.024.872,97	2.024.872,97	<b>706,8</b>
TOTAL	; CONTA ÚNICA TESOURO	2.024.872,97	2.024.872,97	7 <b>06,82</b>
TOTAL	L GERAL:	2.024.872,97	2.024.872,97	Códi <b>706,8</b> 8

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA Acesse em: Https://etcegge.pego@r/epp/galidaDoc@ant Códig@do tocumento: 724f63c4-e53c-4c4d-a973-cab7eda26c36



Empre	<b>T</b>		MPRESA MUNICIPAL DE IN RATIVO DA CONCILIAÇÃO		· Aces
					. «
CONCILIAÇÃO BAI BANCO CONCILIAI ESTADO: PE		RADESCO S/A	DE: RECIPE	N° DA CONTA BANCO 237	0065004-8 AGENCIA: 286
<u> </u>			· · ·		
SALDO CONFORM	E EXTRATO:	30/11/2018		R\$_	<u>0</u> .0
ADIÇÕES:	OBÉDITOS NÃO COM	TABILIZADOS PELA EMPRE	L	RS	706, <b>8</b>
		TABILIZADOS PELO BANCO		R\$	0,0
DEDUÇÕES:					0,0 0,0 0,0
,		ABILIZADOS PELA EMPREL: ABILIZADOS PELO BANCO:	:	RS	
		RBICIZADOS PELO BANCO:		R\$[_	706,8
SALDO CONTÁBIL	CONCILIADO:	· . ]		R\$	
entervara.	NÃO CONTABILIZADOS I	OCI & CHESCI .	2000120	S NÃO CONTABILIZADOS	VALOR  VALOR  PELO BANCO:  VALOR
Nº DOC		VALOR			S PELO BANGO:
8865 - FOLHA	: DA1A 08/08/2019	706,88	· Nº DOC	DATA	VALOR 6
OCCO I CLIBE	0000012010	100,50			
				<del></del>	
	.			1	· . <u></u>
			· ··	<u> </u>	
					<del></del>
			<del></del>		-
•••				<del></del>	Ş
			1		
			!		
OTAL:	R\$	706,88	TOTAL:	R\$	0,0
DÉBITOS N	IÃO CONTABILIZADOS P	ELA EMPREL:	DÉBITOS	NÃO CONTABILIZADOS	PELO BANCO:
NFDQC	DATA	VALOR	₩° DOC	DATA	VALOR 2
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		42
			<u> </u>		
			l.		
	+ :				
	<del>-</del>	· i	ļ		
			<u> </u>		

0,00

SITUAÇÃO DA CONTA CONCILIADA TOTAL:

CONCIUADOR RESPONSAVEL
MARCELO GUERRA

RŚ

CHEFE UOFI: MARCELO QUERRA CRC N.º PE 022352/O

0,00

R\$

UOF

25/02/2019

TOTAL:

USADADE DATA DA CONCILIAÇÃO:



# net empresa

# Extrato Mensal / Por Período

EMPREL EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA ( CAPJ. 011.006.269/0001-00 Nome do usitário: ALEXANDRE ANDRÉ MORAES FEITOSA

Data da operação: 25/02/2019 - 15h16

Agencia : Conta	Total Disponivel (R\$)	Total (R\$)
00285   0065004-8	1.313,93	1.313.93

# Extrato de: Ag: 286 | CC: 0065004-8 | Entre 01/11/2018 e 30/11/2018

Dsta	Lançamento	Deto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/10/2018	SALDO ANTERIOR				0,00
29/11/2018	TED-TRANSFIFT DISPON REMET.PREFIDA CIDADE DO RE	8029646	1.580.171,98		1.580.171,98
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28630		-1,549,564,31	30,807,67
	PACEOR TED STRISD TOTAL	28630		-30,807,87 .	0,00
Total			1.580.171.98	-1.580.171.98	0,00

Os dados atoms tom como base. 95/09/2019 às 165:16 al estad sujende a atlenações.

# Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

# Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histôrico de saldo para o período pesquisado

Os dados noma fémicimo base 25/02/2019 às 15h15 e astão ou ance a alterações

Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 724f63c4-e53c-4c4d-a973-cab7eda26c36

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



4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - NOVEMBRO/2018

Data: 25/02/2019

# CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALD SALD
Banco	237 0286 00065004	SALDO ANTI	ERIOR	706,8 <b>8</b>
29/11/2018	VALOR REF, ORDEM PROVISAGIOF CREDITO CONF. DOC. *1	1.580.171.98 $\lor$	0.00	1.580.878 <b>,</b>
30/11/2018	VALOR LANCADO CONFIDOC * 5	0.00	1 580 171,98 <sup>V</sup>	706.£
		1.580.171,98	1.580.171,98	706,88
TÖTAL	: CONTA ÚNICA TESOURO	1.580.171,98	1.580.171,98	706,8
TOTA	L GERAL:	1.580.171,98	1,580.171,98	70 <b>6</b> ,8

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA Acesse em: Drps://etce.ge.peigo.ip/epp/gelidaDocional Código documento: 724f63c4-e53c-4c4d-a973-cab7eda26c36



Emprel		년 <b>하</b> 크 10	REL - EMPRE: EMONSTRATIV	SA MUNICIPAL DE IN 70 DA CONCILIAÇÃO 	FORMÁTICA BANCÁRIA		Acess
CONCILIAÇÃO BAN BANÇO CONCILIAC ESTADO: PE		BRADESCO SIA	CIDADE:	RECIFE	N° DA CONTA BANCO 237	<u>0065004-8</u> AGÉNCIA: 28	
SALOO CONFORMI	E EXTRATO:	31/12/2018			R\$[	·	0,08 0,08 706,68
ADIÇÕES:							e.go
		CONTABILIZADOS PELA CONTABILIZADOS PELO			R\$ R\$	· · ·	706,8
DEDŲÇÕES:		ONTABILIZADOS PELA ONTABILIZADOS PELO			R\$[ R\$		0,000 0,000
SALDO CONTÂBIL	CONCILIADO:		<u> </u>		R\$[		706,&
anta:rae	LOSOTTABLES	DOS PELA EMPREL:	$\neg$	COSTITO	S NÃO CONTABILIZADO	S BELO BANCO:	900
	DATA	VALOR	<del>·</del>	Nº DOC	DATA	VALOR	
28508 - FOLHA	28/06/201	4	88				decu
			-				menu
·			$\exists$				Cod go do documento: /24fb364-e356-464d-
·	<u> </u>	<del> </del> -	_		- '		10304
			$\exists$				6350
				-			<del>.</del>
TOTAL:	R	798	.88	TOTAL:	R\$		0,0
DÉBITOS N	IÁO CONTABILIZAD	OS PELA EMPREL:			NÃO CONTABILIZADO:		
Nº ĐẠC	DATA	- VALOR	$\exists$	N°)DOC	DATA	VALOR	è
			$\dashv$				
·		+	$\dashv$		+		
		<del>                                     </del>					
	<del>-</del>		_				··· -
·							
	<del>-</del> - <u>-</u>	·		<b>-</b>			·
ተሮሃንል፤ :	· · · · ·	!\$ D	.00	TOTAL:	RS		0.0

CONCILIADOR RESPONSÁVEL MARCELO GUERRA

SITUAÇÃO DA CONTA CONCILIADA

COFL

25/02/2019

UNIDADE

DATA DA CONCILIAÇÃO.

CHEFE UGFI: MARCELO GUERRA GRC N.º PE 022352/O





EMPREL EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA | CNPJ: 011.006.269/0001 00

Nome do usuário: ALEXANDRE ANDRÉ MORAES HEITOSA

Data da operação: 31/01/2019 - 17h26

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00286 ) 0065004-8	1.313,93	1.313,93

# Extrato de: Ag: 286 | CC: 0065004-8 | Entre 01/12/2018 e 31/12/2018

Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R5)	Saldo (R\$)
SALDO ANTERIOR				0,00
TED-TRANSE FLET DISPON REMET.PREF DA CIDADE OO RE	1711414	723.639,22		723,639,22
PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28620		-711.123,34	12.515,8R
PAGFOR TED STR SD TOTAL	28620		-12.515,88 ···	0,00
TED-TRANS/ ELET DISPON REMET.PREH DA CIDADE DO RE	9455604	2.088.801,77 🔨		2.088.801,77
PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28628		-2.049.117 <sub>7</sub> 2 <del>6</del>	39.684,51
PAGFOR TED STRISD TOTAL	28628		39.684,51	0,00
		2.812.440,99	-2.812.440,99	0,00
	SALDO ANTERIOR TED-TRANSE ELET DISPON RÉMET, PREF DA CIDADE DO RE PAGAMENTO FUNCIONARIOS PAGFOR TED STR SD TOTAL TED-TRANSE ELET DISPON REMET, PREF DA CIDADE DO RE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	SALDO ANTERIOR  TED-TRANSE FLET DISPON RÉMET, PREF DA CIDADE DO RE  PAGAMENTO FUNCIONARIOS 28620  PAGFOR TED STR SD TOTAL 28620  TED-TRANSE ELET DISPON REMET, PRU- DA CIDADE DO RE PAGAMENTO FUNCIONARIOS 28628	SALDO ANTERIOR           TED-TRANSE FLET DISPON         1711414         723.639,22           RÉMET, PREF DA CIDADE DO RE         28620           PAGAMENTO FUNCIONARIOS         28620           PAGFOR TED STR SD TOTAL         28620           IED-TRANSE ELET DISPON         9455604         2.088.801,77 \cdots           PAGAMENTO FUNCIONARIOS         28628           PAGFOR TED STR SD TOTAL         28628	SALDO ANTERIOR           TED-TRANSE FLET DISPON         1711414         723.639,22           RÉMET, PREF DA CIDADE DO RE         28620         -711.123,34           PAGAMENTO FUNCIONARIOS         28620         -12.515,88           PAGFOR TED STR SD TOTAL         28620         -12.515,88           IED-TRANSE ELET DISPON         9455604         2.088.801,77           REMET, PRU- DA CIDADL DO RE         28628         -2.049.117,26           PAGFOR TED STR SD TOTAL         28628         37.684,51

Os dados acima têm como base 31/01/2019 às 17h26 e estão sujeitos a alterações.

# Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Deto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/12/2018	SALDO ANTERIOR				0,00
30/01/2019	TED-TRANSFIELET DISPON REMET.PREFIDA CIDADE DO RE	1667939	1.615.575,66		1.615.575,60
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28631		-1.584.760,65	30.815,01
	PAGFOR TED STRISD TOTAL	28631		-30.815,01	0.00
31/01/2019	TED DEVOLVIDA*	2429595	1.313,93		1.313,93
Total			1.616.889,59	-1.615.575,66	1.313,93

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 724f63c4-e53c-4c4d-a973-cab7eda26ç36



4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - DEZEMBRO/2018

Data: 25/02/2019

# CONTA ÚNICA TESOURO

DATA .	HIŞTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	n: Paps://etco
Banco	237 0286 00065004	SALDO ANTE	RIOR	706,8%
20/12/2018	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	0,00	723.639, <b>22</b> 🗸	722.932.
21/12/2018	VALOR REF. ORDEM PROVISÃO DE CREDITO CONF. DÓC. * 2	723.639,22	0,00	706.∯
27/12/2018	VALOR REF. ORDEM PROVISÃO DE CREDITO CONF. DOC. *2	2.088.801,77 💸	0,00	_ 2.089.508. <del>©</del>
28/12/2018	VALOR LANCADO CONFIDOCITA	0,00	¹2.008.801,77 ⊾ ∕	80.706.
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. 16	2:00 <del>8:801</del> ,77	0,00	2.089.508.
	VALOR LANCADO CONFIDOC * 6	0,00	—2.088.861;77 <sup>—</sup>	706. <b>§</b> 8
		4.821.242,76	4.821.242,76	706,88dig
TOTAL	: CONTA ÚNICA TESOURO	4.821.242,76	4.821.242,76	706,858
TOTAL	_ GERAL:	4.821.242,76	4.821.242,76	ento: 884f63c

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA 3c4-e53c-4c4d-a973-cab7eda26c36





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

# **RELAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS**

Informamos os saldos apresentados em 31 de dezembro de 2018 nas contas bancárias da EMPREL, conforme relação abaixo:

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO
001 - BANCO DO BRASIL	3234-4	105507-0	R\$ 888.545,07
001 - BANCO DO BRASIL	3234-4	105508-0	R\$ 414.849,39
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\$ 4.142.025,02
001 - BANCO DO BRASIL	3234-4	6858-6	R\$ 145.739,44
001 - BANCO DO BRASIL	3234-4	51463-2	R\$ 318,88
001 - BANCO DO BRASIL	3234-4	11656-4	R\$ 102.239,72
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0050	4272-0	R\$ 68.025,91
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0050	4272-0 (FI)	R\$ 129.806,25
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0050	293-0	R\$ 177.352,75
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0050	293-0 (FI)	R\$ 647.176,19
237 - BRADESCO S/A	286	65004-8	R\$ 0,00
TOTAL			R\$ 6.716.078,62

Recife, 28 de março de 2019.

Marcelo Guerra de Araujo Ferreira

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





Chefe da Unidade Operacional Financeira

# MAPA DEMONSTRATIVO DE LICITAÇÕES - EXERCÍCIO 2018

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 GI. Licit.(R\$)
11/2018	Lei 13.303/2016 - Inexigibilidade - 4/2018	- 399/2018		Serviço de Locação de Softwares	FORNECIMENTO DE LICENCAS DE USO DE SOFTWARE DE BPMS AGILES PARA OS AMBIENTES DE HOMOOLOGA CAO E DESENVOLVIMENTO, PRESTACAO DOS SERVICOS TECNICOS DE MANUTENCAO E SUPORTE DAS LICENCAS DO SOFTWARE DE BPMS AGILES	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	IMAGE TECHNOLOGY SA	117.051,05
10/2018	Lei 13.303/2016 - Inexigibilidade - 3/2018	399/2018		Serviço de Desenvolvimento, Manutenção E/ou Suporte Técnico de Software	CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO GLS TEAM DEVELOPER WIN32	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	COMPUTER MACHINE CONSULTING DEVELOPMENT LTDA	30.095,44
9/2018	Lei 13.303/2016 - Inexigibilidade - 2/2018	- 399/2018		Serviço de Locação de Softwares	servi?os de loca??o e manuten??o de solu??es virtualiza??o dos backups da pllataforma Mainframe, marca Luminex.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	KLADANN INFORMÁTICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	186.240,00
8/2018	Inexigibilidade - 1/2018	2452/2017		Serviço de Manutenção e Suporte Técnico de Equipamentos de Informática	Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva do Equipamenttos (Tipo-Modélo) 2421-951 (storage high), 2805-MC5 (cont. sotarge high), 2818M-M10 (systema Z BC - mainframe), envolvendo a substituição de peças componentes.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	IBM BRASIL-INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LIMITADA	544.118,04
7/2018	Lei 13.303/2016 - Pregão Presencial - 7/2018	- 399/2018		Serviço de Locação de Softwares	Contrata??o de pessoa jur?dica especializada com o objetivo de fornecer su?te de colabora??o e comunica??o integrada e os softwares envolvidos, incluindo licen?as de softwares de acesso? servidores e colaboradores para os?rg?os da Prefeitura da Cidade do Recife? PCR com fornecimento de at? 10.000	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	4RESULTS BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA SAFETEC INFORMÁTICA LTDA. VPN SOLUÇÕES EM TI LTDA	1.695.040,00
					(dez mil) contas de e-mail, de acordo com as condi??es, especifica??es e os				<b>□</b> }



Nº Proc. / Ano	Mod. № / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor GI. Licit.(R\$)
					quantitativos descritos no Anexo I ? Termo de Refer?ncia do Edital.				
6/2018	Lei 13.303/2016 - Pregão Presencial - 6/2018	399/2018		Serviço de Desenvolvimento, Manutenção E/ou Suporte Técnico de Software	Contrata??o de pessoa jur?dica especializada com o objetivo de forne- cer servi?os de suporte t?cnico remoto ao ambiente de produ??o, trei- namento e suporte t?cnico especializado ?on-site? na Plataforma Pen- taho Business Analytics Community Edition, incluindo minera??o de dados utilizando o Waikato Enviroment for Knowledge Analysis 3.7 ou outra ferramenta gratuita de uso irrestrito e ilimitado, pelo per?odo de at? 12 (doze) meses, de acordo com as condi??es, especifica??es e os quantitativos descritos no Anexo II ? Termo de Refer?ncia do Edital.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	GLEN COE Informática Ltda. ONCASE CONSULTORIA EM SISTEMAS LTDA	1.390.000,00
5/2018	Pregão Presencial - 5/2018	399/2018	Menor Preço	Serviço de Locação de Softwares	Contratação de empresa especializada no fornecimento de licenças de uso dos softwares Microsoft 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 Microsoft, de acordo com as condições, especificações e os quantitativos descritos no Anexo II ? Termo de Referência do Edital do Processo Licitatório nº 005/2018, Pregão Presencial para Registro de Preços nº 005/2018.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	PISONTEC COMERCIO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA	115.200,00
4/2018	Pregão Presencial - 4/2018	399/2018	Menor Preço	Serviço de Consultoria E/ou Treinamento de Informática	Contratação de pessoa física ou jurídica especializada na Tecnologia do Consist HR para prestação de serviços de Horas de Consultoria à EMPREL, conforme as especificações e quantitativos descritos no Anexo I - Termo de Referência do Edital.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ana cristina gusmão costa pereira	64.000,00
3/2018	Pregão Presencial - 3/2018	399/2018	Menor Preço	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	Contratação de pessoa jurídica especializada com o objetivo de fornecer uma Solução para Digitalização e Controle Eletrônico de Documentos, a ser composta por um Software de Gestão Eletrônica de Documentos e Processos com respectivas licenças de uso e serviços associados (suporte técnico, manutenção, atualização e implantação), bem como a prestação dos serviços de digitalização (preparação, captura das imagens, indexação, validação, remontagem e armazenamento/gestão arquivística) e microfilmagem eletrônica de documentos, serviços de locação de e quipamento/renovação de certificação	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	SUPORTE DE ADMINISTRAÇÃO GERENCIAL LTDA	3.912.200,00
					digital e serviços de gestão de processos,				



Nº Proc. / Ano	Mod. № / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor GI. Licit.(R\$)
					de acordo com as condições, especificações e quantitativos, descritos no Anexo II ? Termo de Referência do Edital, pelo período de até 12 (doze) meses.				
2/2018	Pregão Presencial - 2/2018	399/2018		Equipamentos de Informática	Contratação de pessoa jurídica especializada para aquisição de solução de rede sem fio, indoor (WLAN) e outdoor (WMAN), englobando equipamentos, software de gerenciamento, treinamento e garantia para a rede corporativa da Prefeitura do Recife, de acordo com as condições, especificações e quantitativos descritos no Anexo II ? Termo de Referência do Edital, pelo período de até 12 (doze) meses.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	SMARTWAVE NETWORKS DO BRASIL LTDA	1.340.000,00
1/2018	Pregão Presencial - 1/2018	2452/2017	Menor Preço	Serviço de Locação de Equipamentos de Informática	Registro de Preços para contratação de empresa especializada na locação de equipamentos do tipo IMPRESSORA LASER/LED MONOCROMÁTICA A4, MULTIFUNCIONAL LASER/LED MONOCROMÁTICA A 4, MULTIFUNCIONAL LASER/LED COLORIDA A3, para impressão e fornecimento de serviços, compreendendo a locação de multifuncionais, software para gerenciamento, monitoramento e controle dos processos envolvidos, bem como a manutenção dos equipamentos e reparo dos mesmos (manutenção preventiva e corretiva), com fornecimento de peças e suprimentos originais, insumos (inclusive papel branco A4 de 75g/m²), necessários para atender às necessidades da EMPREL da Prefeitura do Recife, durante o período de 12 meses, conforme especificações no Anexo II - Termo de Referência do Edital.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	DATA VOICE COMERCIO E SERVICOS LTDA	99.600,00
12/2017	Pregão Presencial - 12/2017	2452/2017		Equipamentos de Informática	Registro de preços para aquisição de equipamentos ativos de rede e serviço de suporte de hardware para atender à EMPREL e Secretaria de Saúde do Recife, conforme Processo de Padronização nº 001/2007, ratificado mediante Parecer Jurídico AJU nº 051/2013, de acordo com as condições, especificações e quantitativos descritos no Anexo II ? Termo de Referência do Edital, pelo período de até 12 (doze) meses.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ARPSIST SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - EPP	4.673.014,00
11/2017	Pregão Presencial - 11/2017	2452/2017	Menor Preço	Seguros em Geral	Contratação de Seguradora para Prestação de Serviços de Seguro de Vida em Grupo, em atendimento ao Acordo Coletivo de Trabalho, juntado aos Autos	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado /	COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL	41.285,16



№ Proc. / Ano	Mod. № / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor GI. Licit.(R\$)
					do Dissídio Coletivo de Trabalho nº 0000526-81.2017.5.06.0000 para homologação, em benefício de todo Corpo Funcional, seus Diretores, Cargos Comissionados, Funções Gratificadas e os Empregados cedidos de outros Órgãos à disposição da EMPREL, desde que não estejam assegurados pelo respectivo órgão cedente em contrato firmado de igual natureza, conforme as especificações e quantitativos descritos no Anexo I - Termo de Referência do Edital.		Concluído		
8/2017	Pregão Presencial - 8/2017	2452/2017	Menor Preço	Serviço de Teleprocessamento (provimento de Internet)	Registro de preços para contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de Comunicação de Dados/Voz/Imagem de forma continua à EMPREL - Empresa Municipal de Informática e à Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife, de acordo com as condições, especificações e quantitativos descritos no Anexo II ? Termo de Referência do Edital, pelo período de até 12 (doze) meses.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Smart Telecomunicacoes e Servicos LTDA - EPP	4.570.000,00
5/2017	Pregão Presencial - 5/2017	2452/2017	Menor Preço	Serviço de Desenvolvimento, Manutenção E/ou Suporte Técnico de Software	Registro de preços para a contratação de empresa especializada no fornecimento de subscrições e suporte por 01 (um) ano do virtualizador corporativo VMWare, objetivando garantir a continuidade dos serviços hospedados nos servidores da EMPREL como também treinamentos oficiais destinados a capacitar e certificar os funcionários nesta plataforma, de acordo com as condições, especificações e quantitativos descritos no Anexo II ? Termo de Referência do Edital, pelo período de até 12 (doze) meses.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ACAO INFORMATICA BRASIL LTDA G3 COMERCIO E SISTEMAS LTDA - ME	7.793.580,00



# **MAPA DE CONTRATOS - EXERCÍCIO 2018**

Declaro para os devidos fins que as informações presentes neste documento refletem a situação atual desta Unidade Gestora, referente aos Contratos.

Ademais, estou ciente que a omissão de informações poderá implicar a aplicação de pena de multa pelo TCE/PE, conforme previsto no Art. 73 da Lei Estadual nº 12.600/2004 e alterações posteriores, além das sanções previstas nas Resoluções do SAGRES. O não fornecimento do Mapa Demonstrativo de Contratos, implica, subsidiariamente, na incompletude da Prestação de Contas Anual dos jurisdicionados.

# Empresa Municipal de Informática do Recife

Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
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 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	01/10/2018 a 30/09/2019	1.206/Serviço de Locação de Softwares	R\$ 186.240,00	Em Execução/Regular
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	R\$ 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	R\$ 544.118,04	Em Execução/Regular
7/2017	LIC	2/2017	655/2016	04.826.609/0001-75	COMPUTER MACHINE CONSULTING DEVELOPMENT LTDA	30/08/2017 a 29/08/2018	1.206/Serviço de Locação de Softwares	R\$ 59.236,21	Em Execução/Regular
3/2017	LIC	1/2017	655/2016	13.343.833/0001-05	ALFORGE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	17/02/2017 a 16/02/2018	2.044/Serviços de Vigilância	R\$ 628.340,04	Em Execução/Regular
14/2017	LIC	3/2017	655/2016	33.372.251/0001-56	IBM INDÚSTRIA, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA	31/12/2017 a 30/12/2018	1.206/Serviço de Locação de Softwares	R\$ 2.374.243,08	Em Execução/Regular
08/2017	LIC	6/2017	2452/2017	05.560.250/0001-08	SM CORDEIRO DE MELO EIRELI EPP	03/10/2017 a 02/10/2018	1.050/Aparelhos e Equipamentos Domésticos	R\$ 28.790,00	Em Execução/Regular
005/2017	LIC	1/2017	2452/2017	01.409.987/0001-65	IMAGE TECHNOLOGY SA	17/06/2017 a 16/06/2018	1.207/Serviço de Desenvolvimento, Manutenção E/ou Suporte Técnico de Software	R\$ 84.156,00	Em Execução/Regular
018/2016	LIC	10/2016	655/2016	00.710.799/0001-00	ALLEN RIO SERV. E COM. DE PRODS. DE INFORMATICA LTDA.	02/01/2017 a 01/01/2018	1.206/Serviço de Locação de Softwares	R\$ 64.111,52	Em Execução/Regular
19/2015	LIC	3/2015	1964/2014	09.002.672/0001-00	SMARTWAVE NETWORKS DO BRASIL LTDA	27/04/2015 a 25/04/2018	2.039/Serviços de Processamento de Dados	R\$ 14.500,00	Em Execução/Regular
20/2013	LIC	7/2013	567/2013	50.870.575/0001-33	Aurus Comercial e Distribuidora Ltda	30/09/2013 a 30/09/2018	1.067/Mobiliário em Geral	R\$ 51.425,89	Em Execução/Postulor









# **DECLARAÇÃO**

Para fins de atendimento ao item 16 do Anexo VII da Resolução TC N° 48/2018, declaramos que não foram realizadas concessões e/ou parcerias público privadas pela unidade jurisdicionada EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL.

Recife, 18 de março de 2019.

EUGÊNIO JOSÉ BATISTA ANTUNES
DIRETOR PRESIDENTE





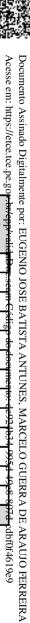


# **DECLARAÇÃO**

Para fins de atendimento ao item 17 do Anexo VII da Resolução TC N° 48/2018, declaramos que não foram realizadas concessões e/ou parcerias público privadas pela unidade jurisdicionada EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL.

Recife, 18 de março de 2019.

EUGÊNIO JOSÉ BATISTA ANTUNES
DIRETOR PRESIDENTE





# RESOLUÇÃO TC nº 48/2018 EMPREL - EXERCICIO DE 2018

### **ANEXO XIII**

# DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS ANEXO XIII-A CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RGPS)

Em R\$

B	ASE DE	CÁLCULO			RECO	LHIDA (4)		į
COMPETEN CIA		VALOR (1)	RETIDA(2)	CONTABILIZADA	PRINCIPAL <sup>1</sup>	ENCARGOS	DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
Janeiro	R\$	2.265.835,30	156.323,28	156.323,28	156.323,28	0,00	19/02/2018	19/02/2018
Fevereiro	R\$	2.266.238,26	156.290,12	156.290,12	156.290,12	0,00	20/03/2018	20/03/2018
Março	R\$	2.216.213,26	156.152,89	156.152,89	156.152,89	0,00	19/04/2018	19/04/2018
Abril	R\$	2.217.662,01	155.721,42	155.721,42	155.721,42	0,00	18/05/2018	18/05/2018
Maio	R\$	2.214.160,89	156.579,49	156.579,49	156.579,49	0,00	20/06/2018	20/06/2018
Junho	R\$	2.209.816,83	156.864,09	156.864,09	156.864,09	0,00	20/07/2018	20/07/2018
Julho	R\$	2.219.470,81	156.759,25	156.759,25	156.759,25	0,00	17/08/2018	17/08/2018
Agosto	R\$	2.232.253,82	157.345,34	157.345,34	157.345,34	0,00	19/09/2018	19/09/2018
Setembro	R\$	2.217.705,41	157.727,26	157.727,26	157.727,26	0,00	18/10/2018	18/10/2018
Outubro	R\$	2.290.385,30	159.005,59	159.005,59	159.005,59	0,00	19/11/2018	19/11/2018
Novembro	R\$	2.301.832,55	158.261,11	158.261,11	158.261,11	0,00	19/12/2018	19/12/2018
Dezembro	R\$	2.324.232,04	157.257,92	157.257,92	157.257,92	0,00	17/01/2019	17/01/2019
13º saláro	R\$	2.280.921,01	158.511,28	158.511,28	158.511,28	0,00	20/12/2018	20/12/2018
TOTAL:		29.256.727,49	2.042.799,04	2.042.799,04	2.042.799,04	•		

A CONTRIBUIÇÃO INFORMADA É COMPENSADA VIA SEFIP COM CRÉDITOS DE PAGAMENTOS À MAIOR FEITOS ANTERIORMENTE.



# RESOLUÇÃO TC nº 48/2018

# **EMPREL - EXERCICIO DE 2018**

# 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 C	ÁLCULO				CONTRIBUIÇÃO NOR	MAL		
COMPETENCIA		VALOR (1)	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS	RECOLHIE	OA (4)	DATA DO VENCIMENTO	DATA DO DEDASSE
COMPETENCIA		VALOR (1)	DEVIDA	CONTABILIZADA	DIRETAMENTE (3)	PRINCIPAL	<b>ENCARGOS</b>	DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
Janeiro	R\$	2.265.835,30	83.850,81	83.850,81	0,00	83.850,81	0,00	19/02/2018	19/02/2018
Fevereiro	R\$	2.266.238,26	82.603,43	82.603,43	0,00	82.603,43	0,00	20/03/2018	20/03/2018
Março	R\$	2.216.213,26	81.999,88	81.999,88	0,00	81.999,88	0,00	19/04/2018	19/04/2018
Abril	R\$	2.217.662,01	82.053,49	82.053,49	0,00	82.053,49	0,00	18/05/2018	18/05/2018
Maio	R\$	2.214.160,89	81.923,94	81.923,94	0,00	81.923,94	0,00	20/06/2018	20/06/2018
Junho	R\$	2.209.816,83	81.663,76	81.663,76	0,00	81.663,76	0,00	20/07/2018	20/07/2018
Julho	R\$	2.219.470,81	82.092,66	82.092,66	0,00	82.092,66	0,00	17/08/2018	17/08/2018
Agosto	R\$	2.232.253,82	79.708,22	79.708,22	0,00	79.708,22	0,00	19/09/2018	19/09/2018
Setembro	R\$	2.017.705,41	79.858,02	79.858,02	0,00	79.858,02	0,00	18/10/2018	18/10/2018
Outubro	R\$	2.290.385,30	84.175,56	84.175,56	0,00	84.175,56	0,00	19/11/2018	18/11/2018
Novembro	R\$	2.301.832,55	85.167,79	85.167,79	0,00	85.167,79	0,00	19/12/2018	19/12/2018
Dezembro	R\$	2.324.232,04	85.976,49	85.976,49	0,00	85.976,49	0,00	17/01/2019	17/01/2019
13° Salário	R\$	2.280.921,01	84.394,07	84.394,07	0,00	84.394,07	0,00	20/12/2018	20/12/2018
TOTAL ANUAL:		R\$ 29.056.727,49	R\$ 1.075.468,12	R\$ 1.075.468,12	R\$ 0,00	R\$ 1.075.468,12	R\$ 0,00		







# **DECLARAÇÃO**

Para fins de atendimento ao item 19 do Anexo VII da Resolução TC N° 48/2018, declaramos que não foram realizadas obras pela unidade jurisdicionada EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL, no exercício de 2018.

Recife, 18 de março de 2019.

EUGÊNIO JOSÉ BATISTA ANTUNES
DIRETOR PRESIDENTE

# EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2018 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2017 PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS 008/2017

# SMART TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI -EPP.



# Documento Acesse em:

# ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018

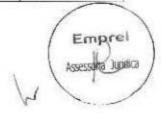
Interessado: EMPREL

Aos 15 dias do mês de ianeiro do ano de dois mil e dezoito, 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 SMART TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP, com sede à Rua Domingos José Martins, 75, Sala 102 - Bairro do Recife- Recife/PE - CEP: 50.030-200, inscrita no CNPJ sob o nº 03.423.730/0001-93, doravante simplesmente denominada SMART, neste ato representada pelo Sr. LEITE BEZERRA. brasileiro, divorciado. Eletricista/Eletrônico, Diretor Geral, inscrito no CPF/MF sob o nº. 547.288.274-53, portador da RG nº.2707375-SSP/PE, para proceder, nos termos da Lei nº 10.520/2002. subsidiariamente pelo Decreto Federal nº 3.555/2000 e Decretos Municipais nº 19.789/2003 e 27.070/2013 e do Edital do Processo Licitatório nº 008/2017, Pregão Presencial para Registro de Preços nº 008/2017 - EMPREL, cujo objeto é a contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de Comunicação de Dados/Voz/Imagem de forma contínua à EMPREL e à Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife, de acordo com as condições, especificações e quantitativos descritos no Anexo II - Termo de Referência do Edital, pelo período de até 12 (doze) meses. Abaixo descritos os valores homologados em nome da Empresa acima citada.

# LOTE ÚNICO

### FORNECIMENTO DE SERVICO

ITEM	1	2	3	4	.5	6
CAPACIDADE	10Mpps	15Mbps	20Mbps	30Mbps	40Mbps	50Mbps
QUANTIDADE	250	10	30	40	20	30
VALOR MENSAL	R\$ 705,00	R\$ 954,00	R\$ 1.000,90	R\$ 1.322,00	R\$ 1.728,00	R\$ 2.291,00
VALOR TOTAL (MENSAL)	R\$ 175.250,00	R\$ 9.540,00	R\$ 30.000,00	R\$ 52.880,00	R\$ 34.560,00	R\$ 66.570,00
VALOR TOTAL(ANUAL)	R\$ 2.115.000,00	RS 114.480,09	R\$ 360,000,00	R\$ 634.560,00	R\$ 414.720,00	R\$ 798.840.00



# Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8f80be2b-d896-4dc9-9818-5cb911bb952a

# Emprel



### INSTALAÇÃO INDOOR

ITEM	1	2	3	4	5	6
CAPACIDADE	10Mbps	15Mbps	20Mbps	30Mbps	40Mops	SOMops
QUANTIDADE	225	10	20	30	15	25
VALOR DE INSTALAÇÃO NDOOR	R\$ 155.00	R\$ 160.28	R\$ 150,25	R\$ 150.75	R\$ 150.25	RS 150,26
VALOR TOTAL DA INSTALAÇÃO NODOR	R\$ 34 875,00	R\$ 1 502,50	R\$ 3,005,00	#5 4.507.60	A\$ 2 263.75	R\$ 2.756,21

INSTALAÇÃO OUTDOOR

ITEM	1	2	3	4	5	G
CAPACIDADE	10Mbps	15Mbps	20Mops	30Mbps	40Mbps	50Mbps
QUANTIDADE	25	0	10	30	5	5
VALOR DE INSTALAÇÃO OUTDOOR	R\$ 1.508.00		R\$ 1.500,00	R\$ 1.500.00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.840,06
VALOR TOTAL DA INSTALAÇÃO OUTDOOR	F85 37.500,00		R\$ 15,000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00

VALOR TOTAL (VALOR ANUAL) (Quatro milhões	R\$ 4.570.000,00
quinhentos e setenta mil reais)	

Fica declarado, que os preços constantes na presente Ata, portanto registrados, são válidos pelo prazo de até 12 (doze) meses, de comum acordo entre as partes. contados da data de assinatura deste Instrumento.

Os quantitativos do Órgão Gerenciador - EMPREL e participante - SECRETARIA DE SAUDE, estão definidos no Anexo I deste Instrumento.

As obrigações da SMART e da EMPREL e da SECRETÁRIA DE SAÚDE. Condições Gerais, assim como as penalidades encontram-se no Edital de Embasamento do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 008/2017.

Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente Ata que, após lida e aprovada, será assinada pelas partes.

> EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA Eugênio José Batista Antunes Presidente

> EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA Mário Arthur Costa Salzano Diretor de Infraestrutura de Informática

SMART TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP Ricardo Leite Bezerra **Diretor Geral** 







EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2018

Pregão presencial nº 005/2017 Processo Licitatório nº 005/2017

# INGRAM MICRO INFORMÁTICA LTDA





# COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2017 1º ALTERAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2017

# ATA DE REGISTRO DE PREÇOS № 002/2018

Interessado: EMPREL

Aos 22 dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezoito, na EMPREL - Empresa Municipal de Informática, situada à Rua 21 de Abril, 3370 - Torrões, Recife - PE, reuniram-se o Diretor Presidente em exercício da EMPREL, Sr. ALEXANDRE HERCULANO MOREIRA DE OLIVEIRA JÚNIOR, brasileiro, casado, Analista de Sistemas, inscrito no CPF/MF sob o nº 511.893724-87, portador da Cédula de Identidade nº 2.898.369-SSP-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 INFORMÁTICA LTDA com sede à Av. Dr. Chucri Zaidan, 1240 - Bloco Golden, 21<sup>a</sup> Andar - Vila São Francisco - São Paulo/SP. inscrita no CNPJ sob o nº 81.627.838/0001-01 e Inscrição Estadual sob o nº 114.534.100.110, neste ato representada pelo Sra. NEIVA MARIA DA SILVA, brasileira, procuradora, inscrita no CPF/MF sob o nº. 157.847.158-36, portadora da Cédula de Identidade nº. 24.4766.027-5-SSP/PE, para proceder, nos termos da Lei nº 10.520/2002, subsidiariamente pelo Decreto Federal nº 3.555/2000 e Decretos Municipais nºs 19.789/2003 e 27.070/2013 e do Edital do Processo Licitatório nº 005/2017, 1ª Alteração do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 005/2017 - EMPREL, cujo objeto é a contratação de empresa especializada no fornecimento de subscrições e suporte por 01 (um) ano do virtualizador corporativo VMWare, objetivando garantir a continuidade dos serviços hospedados nos servidores da EMPREL como também treinamentos oficiais destinados a capacitar e certificar os funcionários nesta plataforma, de acordo com as condições, especificações e quantitativos descritos no Anexo II - Termo de Referência do Edital, pelo período de até 12 (doze) meses. A seguir, os valores homologados em nome da empresa acima citada.

		OTE 01 – PRODUTOS E SERVIÇOS VMWARE (	CADUM	A № 30629)	
Item	PN	Descrição	Qtd	Valor Unitário	Valor Total
1	VS6-STD-C	vSphere Std for 1 processor	50	R\$ 4.144,00	R\$ 207.200,00
2	VS6-STD-1P-SSS-C	Support/Subscription vSphere Std for 1 year	50	R\$ 1.778,00	R\$ 88.900,00
3	VS6-OEPL-C	vSphere 6 with Operations Management Enterprise Plus for 1 processor	50	R\$ 12.102,00	R\$ 605.100,00
4	VS6-OEPL-1P-SSS- C	Support/Subscription vSphere with Operations Management Enterprise Plus for 1 year	50	R\$ 5.419,00	R\$ 270.950,00
5	VC-SRM6-25E-C	vCenter Site Recovery Manager Enterprise (25 VM Pack)	20	R\$ 56.790,00	R\$ 1.135.800,00
6	VC-SRM6-25E- 1PSSS-C	Support/Subscription for vCenter Site Recovery Manager Enterprise (25 VM Pack) for 1 year	20	R\$ 17.569,00	R\$ 351.380,00













7	VCS6-STD-C	vCenter Server 6 Standard for vSphere (Per Instance)	2	R\$ 22.336,00	R\$ 44.672,00
8	VCS6-STD-1P-SSS- C	Support/Subscription vCenter Server Standard for vSphere 6 (Per Instance) for 1 year	100	R\$ 7.589,00	R\$ 15.178,00
9	CL7-ADV-C	vCloud Suite Advanced	50	R\$ 28.965,00	R\$ 1.448.250,00
10	CL7-ADV-1P-SSS-C	Support/Subscription vCloud Suite Advanced for 1 year	50	R\$ 11.255,00	R\$ 562.750,00
11	VR7-ADV-C	vRealize Suite Advanced (Per PLU)	50	R\$ 19.448,00	R\$ 972.400,00
12	VR7-ADV-1P-SSS-C	Support/Subscription vRealize Suite Advanced (Per PLU) for 1 year	50	R\$ 9.020,00	R\$ 451.000,00
13	SVC-CR-0	Consulting & Training Credits - Prepaid Services PSO Credit 1-150	3.000	R\$ 508,00	R\$ 1.524.000,00

VALOR TOTAL DO LOTE 01: (sete milhões, seiscentos e setenta e sete mil, quinhentos e oitenta reais)

R\$ 7.677.580,00

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 INGRAM e da EMPREL, condições gerais, assim como as penalidades encontram-se no Edital de embasamento da 1ª Alteração do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 005/2017.

Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente Ata que, após lida e aprovada, será assinada pelas partes.

> EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA Alexandre Herculano Moreira de Oliveira Júnior Diretor Presidente em exercício

> EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA Mário Arthur Costa Salzano Diretor de Infraestrutura de Informática

> > INGRAM MICRO INFORMÁTICA LTDA Neiva Maria da Silva Procuradora





EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2018

Pregão presencial nº 005/2017 Processo Licitatório nº 005/2017

# G3 COMÉRCIO E SISTEMAS LTDA





# COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2017 1º ALTERAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2017

# ATA DE REGISTRO DE PREÇOS № 003/2018

Interessado: EMPREL

Aos 22 dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezoito, na EMPREL - Empresa Municipal de Informática, situada à Rua 21 de Abril, 3370 - Torrões, Recife - PE, reuniram-se o Presidente em exercício da EMPREL, 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 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 G3 COMÉRCIO E SISTEMAS LTDA com sede à Rua Irmã Davi, 99 - Casa Forte - Recife/PE - CEP: 52.061-070, inscrita no CNPJ sob o nº 02.606.231/0001-79 e Inscrição Estadual sob o nº 0295598-98, neste ato representada pelo Sr. ALEXANDRE DE MELO RAMOS FILHO, brasileiro, casado, Gerente de Contas, inscrito no CPF/MF sob o nº. 048.497.624-92, portador da Cédula de Identidade nº. 7.141.717-SDS/PE, para proceder, nos termos da Lei nº 10.520/2002, subsidiariamente pelo Decreto Federal nº 3.555/2000 e Decretos Municipais nºs 19.789/2003 e 27.070/2013 e do Edital do Processo Licitatório nº 005/2017, 1ª Alteração do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 005/2017 - EMPREL, cujo objeto é a contratação de empresa especializada no fornecimento de subscrições e suporte por 01 (um) ano do virtualizador corporativo VMWare, objetivando garantir a continuidade dos serviços hospedados nos servidores da EMPREL como também treinamentos oficiais destinados a capacitar e certificar os funcionários nesta plataforma, de acordo com as condições, específicações e quantitativos descritos no Anexo II – Termo de Referência do Edital, pelo período de até 12 (doze) meses. A seguir, os valores homologados em nome da empresa acima citada.

### Lote 02

	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS - CADUS - Nº 19							
Item	Descrição	Cadum/C adus	Qtd	Valor Unit(R\$)	Valor Total(R\$)			
01	Banco de Horas de serviços em soluções VmWare	198	400	290,00	116.000,00			
TOTAL	DO LOTE 02 (cento e dezesseis mil reais)				116.000,00			

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.

Emprel
Assessona Juridica



As obrigações da **G3** e da **EMPREL**, condições gerais, assim como as penalidades encontram-se no Edital de embasamento da 1ª Alteração do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 005/2017.

Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente Ata que, após lida e aprovada, será assinada pelas partes.

EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA Alexandre Herculano Moreira de Oliveira Júnior Presidente em exercício

EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA Mário Arthur Costa Salzano Diretor de Infraestrutura de Informática

> G3 COMÉRCIO E SISTEMAS LTDA Alexandre de Melo Ramos Filho Representante legal

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES

Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8f80be2b-d896-4dc9-9818-5cb911bb952a





# EMPREL-EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2018 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2017 PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2017

AHREOS REFRIGERAÇÃO LTDA -ME







# ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2018

Interessado: EMPREL

Aos 08 dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito, na EMPREL - Empresa Municipal de Informática, situada à Rua 21 de Abril, 3370 - Torrões, Recife - PE, reuniram-se o Presidente da EMPREL, Sr. ALEXANDRE HERCULANO MOREIRA DE OLIVEIRA JÚNIOR, brasileiro, casado, Analista de Informática, inscrito no CPF/MF sob o nº 511.893.724-87, portador da Cédula de Identidade nº 2.898.369- SSP/PE e o Diretor Administrativo e Financeiro, Sr. ALEXANDRE ANDRE MORAES FEITOSA. brasileiro, casado, Bel. em Direito, inscrito no CPF/MF sob o nº 065.675.468-08, portador da Cédula de Identidade nº 4753.804 SSP/PE e a AHREOS REFRIGERAÇÃO LTDA - ME, com sede à Rua Velha, 372. Boa Vista - Recife - PE inscrita no CNPJ sob o nº 25.108.694/0001-06 com Inscrição Estadual sob o nº 067919219, neste ato representada pela Sra. GABRIELA DA SILVA CAVALCANTI, brasileira, solteira, Comerciante, inscrita no CPF/MF sob o nº 056.531.104-26, portadora da Cédula de Identidade nº 8.327.288 SDS-PE, para proceder, nos termos da Lei nº 10.520/2002, subsidiariamente pelo Decreto Federal nº 3.555/2000 e Decretos Municipais nºs 19.789/2003, 27.070/2013 e 29.549/2016 e do Edital do Processo Licitatório nº 009/2017, Pregão Presencial para Registro de Preços nº 009/2017 - EMPREL, cujo objeto é contratação de empresa especializada para aquisição de equipamentos de condicionador de ar, instalação, manutenção preventiva e corretiva, de acordo com as condições, especificações e quantitativos descritos no Anexo II - Termo de Referência deste Edital. A seguir, os valores homologados em nome da empresa acima citada.

### LOTES PARA COTA PRINCIPAL

# AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR TIPO JANELA

# ote 03

### Aquisição

ITEM TIPO CAPAC.EM BTU's			BTU's		PREÇO UNIT. R\$	PREÇO TOTAL R\$
01 JANELA 21.000		21.000	Condicionador de Ar Janela Springer 21.000 BTU'sFrio Mecânico - 220Volts.	04	2.983,00	11.932,00

### ote 04

# Aquisição

ITEM	TIPO	CAPAC. EM BTU's	DESCRIÇÃO	QUANT.	PREÇO UNIT. R\$	PREÇO TOTAL R\$
01	JANELA	30.000	Condicionador de Ar Janela Springer 30.000 BTU's Quente			

EMPREI - Empresa Municipal de Informática

Rua 21 de Abril, 3370 - Torrões - Recife/PE- CEP: 50761-350 Telefone: (81) 3355.7000

www.emprel.gov.br

Emprel





VALOR TOTAL		R\$ 13.076,00	
Frio Eletrônico 220 Volts	04	3.269,00	13.076,00

AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT

Lote 05 Aquisição

01 SPLI	24 000	PO CAPAC. EM DESCRIÇÃO QUANT. BTU'S			
Crase III Sentera	24.000	Condicionador de Ar Split Hi Wall Gree ou Similar 24.000 BTU's Frio R410 - 220 Volts	04	3.140,00	12.560.00

# LOTES PARA COTA EXCLUSIVA (ME, EPP E MEI)

### AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR TIPO JANELA

Lote 08 Aquisição

PREÇO PREÇO CAPAC. EM TIPO ITEM **DESCRIÇÃO** QUANT. UNIT. R\$ TOTAL R\$ BTU's JANELA 21.000 01 Condicionador de Ar Janela Springer 21.000 BTU's Frio Mecânico - 220 Volts 02 5.966,00 2.983,00 VALOR TOTAL R\$ 5.966,00

Lote 09

		=	-	-						
3	ш	-	•		is		ш		-	- 1
•		•	w		3.00	•		-		
	-	-	_	-	_	-	_	_		

01 JANEI	A 30.000	DESCRIÇÃO QUAN			PREÇO TOTAL R\$	
	33.000	Condicionador de Ar Janela Springer 30.000 BTU's Quente Frio Eletrônico - 220 Volts	02	3.269,00	6.538,00	

### AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT

Lote 10

***	•	an
***	•	u o
	IIS	iisiç

ITEM	TIPO	CAPAC. EM BTU's	DESCRIÇÃO	QUANT.	PREÇO UNIT. R\$	PREÇO TOTAL R\$
01	SPLIT	24.000	Condicionador de Ar Split HiWall Gree 24.000 BTU's			

EMPREL - Empresa Municipal de Informática

Rua 21 de Abril, 3370 - Torrões - Recife/PE- CEP: 50761-350 Telefone: (81) 3355.7000

www.emprel.gov.br



 $Acesse\ em:\ https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam\ C6digo\ do\ documento:\ 8f80be2b-d896-4dc9-9818-5cb911bb952abc2b-d896-d6dc9-9818-5cb911bb952abc2b-d896-d6dc9-9818-5cb911bb952abc2b-d896-d6dc9-9818-5cb911bb952abc2b-d896-d6dc9-9818-5cb911bb952abc2b-d896-d6dc9-9818-5cb911bb952abc2b-d896-d6dc9-9818-5cb911bb952abc2b-d896-d6dc9-9818-d6dc9-9818-d6dc9-d6$ 







6.280,00 3.140.00 Frio R410 - 220 Volts 02 VALOR TOTAL R\$ 6.280,00

VALOR TOTAL DOS ITENS R\$ 56.352,00 (Cinquenta e seis mil, trezentos e cinquenta e dois reais)

- Aquisição de ar condicionado 21.000 BTUS Janela HI WALL, Cadum nº 25215;
- Aquisição de ar condicionado 30.000 BTUS Janela HI WALL, Cadum nº 38150;
- Aquisição de ar condicionado 24.000 BTUS Split HI WALL, Cadum nº 25225.

Fica declarado, que os precos constantes na presente Ata, portanto registrados, são válidos pelo prazo de até 12 (doze) meses, de comum acordo entre as partes, contado da data de assinatura deste Instrumento.

As obrigações da Empresa Registrada e da EMPREL, condições gerais, assim como as penalidades encontram-se no Edital de embasamento do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 009/2017.

Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente Ata que, após lida e aprovada, será assinada pelas partes.

EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA

Alexandre Herculano Moreira de Oliveira Júnior Presidente em exercício

EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA

Alexandre André Moraes Feitosa Diretor Administrativo e Financeiro

AHREOS REFRIGERAÇÃO LTDA - ME

Gabriela da Silva Cavalcanti Sócia Administrativa





# EMPREL-EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS № 005/2018 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2017
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE
PREÇOS Nº 009/2017

# BETÂNIA MARIA MELO DA SILVA - ME



# ATA DE REGISTRO DE PREÇOS № 005/2018

Interessado: EMPREL

Aos oito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito, na EMPREL - Empresa Municipal de Informática, situada à Rua 21 de Abril, 3370 - Torrões, Recife - PE, reuniram-se o Presidente - em exercício, da EMPREL, Sr. ALEXANDRE HERCULANO MOREIRA DE OLIVEIRA JÚNIOR, brasileiro, casado, Analista de Informática, inscrito no CPF/MF sob o nº 511.893.724-87, portador da Cédula de Identidade nº 2.898.369- SSP/PE e o Diretor de Administração e Finanças, Sr. ALEXANDRE ANDRÉ MORAES FEITOSA, brasileiro, casado, Bel. em Direito, inscrito no CPF/MF sob o nº 065.675.468-08, portador da Cédula de Identidade nº 4753.804 SSP/PE e a BETÂNIA MARIA MELO DA SILVA - ME, com sede à Rua Abatia, 159. Várzea, Recife - PE, inscrita no CNPJ sob o nº 06.179.795/0001-23, neste ato representada pela Sra. BETÂNIA MARIA MELO DA SILVA, brasileira, casada, Administradora, inscrito no CPF/MF sob o nº 697.279.294-00, portadora da Cédula de Identidade nº 3.105.335 SDS-PE, para proceder, nos termos da Lei nº 10.520/2002 subsidiariamente pelo Decreto Federal nº 3.555/2000 e Decretos Municipais nº8 19.789/2003, 27.070/2013 e 29.549/2016 e do Edital do Processo Licitatório nº 009/2017, Pregão Presencial para Registro de Preços nº 009/2017 - EMPREL, cujo objeto é contratação de empresa especializada para aquisição de equipamentos de condicionador de ar, instalação, manutenção preventiva e corretiva, de acordo com as condições, especificações e os quantitativos descritos no Anexo II - Termo de Referência deste Edital. A seguir, os valores homologados em nome da empresa acima citada.

# INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR TIPO JANELA E SPLIT

### Lote 11

### ITEM 1 - INSTALAÇÃO DE SPLIT

QUANTIDADE	BTU's	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
10	12.000	310,00	3.100,00
20	18.000	320.00	6.400,00
06	30.000	- 670,00	4.020,00
	F-3-311-311-3	INSTALÇÃO R	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH

### ITEM 2 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA

EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO (TIPO)	CAPACIDADE	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
JANELA	10.000 BTU's	01	60,00	60,00
JANELA	12.000 BTU's	31	60,00	1.860,00
JANELA	18.000 BTU's	12	65,00	780,00
JANELA	21.000 BTU's	04	70.00	280.00

EMPREL - Empresa Municipal de Informática

Rua 21 de Abril, 3370 - Torrões - Recife/PE- CEP: 50761-350 Telefone: (81) 3355.7000

www.emprel.gov.br

/ Son

Emprel ssessor kindica

D	

		VALO	R TOTAL R\$	12.240,00
SPLIT	30.000 BTU's	10	145,00	1.450,00
SPLIT	24.000 BTU's	04	140,00	560,00
SPLIT	18.000 BTU's	35	130,00	4.550,00
SPLIT	12.000 BTU's	21	120,00	2.520,00
SPLIT	7.500 BTU's	02	90,00	180,00

# ITEM 3 - MANUTENÇÃO CORRETIVA

# DESCRIÇÃO/ SERVIÇOS: TROCA CONDENSADOR OU EVAPORADOR COM CARGA DE GÁS.

EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO (TIPO)	CAPACIDADE	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
JANELA	10.000 BTU's	01	190,00	190,00
JANELA	12.000 BTU's	31	190,00	5.890,00
JANELA	18.000 BTU's	12	220,00	2.640.00
JANELA	21.000 BTU's	04	235,00	940,00
SPLIT	7.500 BTU's	02	240,00	480,00
SPLIT	12.000 BTU's	21	240,00	5.040,00
SPLIT	18.000 BTU's	35	320,00	11.200,00
SPLIT	24.000 BTU's	04	320,00	1.280,00
SPLIT	30.000 BTU's	10	360,00	3.600,00
2000/2000 1270		VAL	OR TOTAL R\$	31.260,00

# DESCRIÇÃO/ SERVIÇOS: TROCA DO COMPRESSOR COM CARGA DE GÁS

EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO (TIPO)	CAPACIDADE	PACIDADE QUANT. VALOR UNITÁRIO (R\$)		VALOR TOTAL (R\$)
JANELA	10.000 BTU's	01	360,00	360,00
JANELA	12.000 BTU's	31	365,00	11.315,00
JANELA	18.000 BTU's	12	470,00	5.640,00
JANELA	21.000 BTU's	04	478,00	1.912.00
SPLIT	7.500 BTU's	02	380,00	760.00
SPLIT	12.000 BTU's	21	380,00	7.980,00
SPLIT	18.000 BTU's	35	420,00	14.700,00
SPLIT	24.000 BTU's	04	460,00	1.840,00
SPLIT	PLIT 30.000 BTU's	30.000 BTU's 10 58	580,00	5.800,00
		VAL	OR TOTAL R\$	50.307,00

# DESCRIÇÃO /SERVIÇOS: TROCA DE PLACA ELETRÔNICA (PEÇA E MÃO-DE- OBRA).

AR CONDICIONADO (TIPO)	CAPACIDADE	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	
JANELA	10.000 BTU's	01	220,00	220.00	
JANELA	12.000 BTU's	31	230,00	7.130,00	
JANELA	18.000 BTU's	12	260,00	3.120.00	

EMPREL - Empresa Municipal de Informática

Rua 21 de Abril, 3370 - Torrões - Recife/PE- CEP: 50761-350 Telefone: (81) 3355.7000

www.emprel.gov.br

Empre)

Assessor) Sundira



04 02 21	280,00 290,00	560,00 6.090,00
21	100 (100 (100 (100 (100 (100 (100 (100	6.090,00
35	320,00	11.200,00
04	360,00	1.440,00
10	420,00	4.200,00
	04 10	04 360,00

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: APENAS APLICAÇÃO DE CARGA DE GÁS REFRIGERANTE E MÃO-DE-OBRA.

EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO (TIPO)	CAPACIDADE	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
JANELA	10.000 BTU's	01	150,00	150,00
JANELA	12.000 BTU's	31	155,00	4.805,00
JANELA	18.000 BTU's	12	240,00	2.880,00
JANELA	21.000 BTU's	04	270,00	1.080,00
SPLIT	7.500 BTU's	02	150,00	300,00
SPLIT	12.000 BTU's	21	160,00	3.360,00
SPLIT	18.000 BTU's	35	170,00	5.950,00
SPLIT	24.000 BTU's	04	220,00	880,00
SPLIT	30.000 BTU's	10	270,00	2.700,00
		VAL	OR TOTAL R\$	22.105,00

DESCRIÇÃO/SERVIÇOS: TROCA DE MOTOR VENTILADOR DO EVAPORADOR OU MOTOR VENTILADOR DO CONDENSADOR COM MÃO-DE-OBRA:

EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO (TIPO)	CAPACIDADE	DE QUANT. VALOR UNITÁRIO (R\$)		VALOR TOTAL (R\$)
JANELA	10.000 BTU's	01	240,00	240,00
JANELA	12.000 BTU's	31	260,00	8.060,00
JANELA	18.000 BTU's	12	320,00	3.840,00
JANELA	21.000 BTU's	04	360,00	1.440,00
SPLIT	7.500 BTU's	02	245,00	490,00
SPLIT	12.000 BTU's	21	260,00	5.460,00
SPLIT	18.000 BTU's	35	290,00	10.150,00
SPLIT	24.000 BTU's	04	340,00	1.360,00
SPLIT	30.000 BTU's	10	380,00	3.800,00
31300377375		VALOR	R TOTAL R\$ 34	4.840,00

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: TROCAS DAS DEMAIS PEÇAS COM MÃO-DE-OBRA:

EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO (TIPO)	CAPACIDADE	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
JANELA	10.000 BTU's	01	75,00	75,00
JANELA	12.000 BTU's	31	75,00	2.325,00
JANELA	18.000 BTU's	12	75,00	900,00
JANELA	21.000 BTU's	04	75,00	300,00 /

EMPREL - Empresa Municipal de Informática

Rua 21 de Abril, 3370 - Torrões - Recife/PE- CEP: 50761-350 Telefone: (81) 3355.7000

www.emprel.gov.br





SPLIT	24.000 BTU's	04	75,00	300,00 750,00
SPLIT	18.000 BTU's	35	75,00	2.625,00
SPLIT	12.000 BTU's	21	75,00	1.575,00
SPLIT	7.500 BTU's	02	75,00	150,00

VALOR TOTAL DOS ITENS R\$ 208,512,00 (Duzentos e oito mil, quinhentos e doze reais)

# CADUS:

- Instalação 12.000, 18.000 e 30.000 BTUS, Cadus nº 203;
- Manutenção preventiva e corretiva, Cadus nº 203.

Fica declarado, que os preços constantes na presente Ata, portanto registrados, são válidos pelo prazo de até 12 (doze) meses, de comum acordo entre as partes, contado da data de assinatura deste Instrumento.

As obrigações da Empresa Registrada e da EMPREL, condições gerais, assim como as penalidades encontram-se no Edital de embasamento do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 009/2017...

Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente Ata que, após lida e aprovada, será assinada pelas partes.

EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA

Alexandre Herculano Moreira de Oliveira Júnior Presidente em exercício

EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA

Alexandre André Moraes Feitosa Diretor Administrativo e Financeiro

Betânia Maria Melo da Silva Sócia Administrativa





# **EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA** ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2018

Pregão presencial nº 012/2017 Processo Licitatório nº 012/2017

# ARPSIST SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA





# ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2018

# Interessadas: EMPREL E A SECRETARIA DE SAÚDE DO RECIFE

Aos 28 dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito, na EMPREL - Empresa Municipal de Informática, situada à Rua 21 de Abril, 3370 - Torrões, Recife - PE, reuniramse 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 607.186924-20, portador da Cédula de Identidade nº 2.565.190 - SDS/PE e a Empresa ARPSIST SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA, com sede à Rua Bruno Veloso, 603, 4° andar , Boa Viagem, Recife/PE, inscrito no CNPJ sob o nº70.064.316/0001-22, neste ato representada pelo Sr. JOÃO BEZERRA ROCHA, brasileiro, casado, Engenheiro Eletricista, inscrito no CPF/MF sob o nº 351.932.124-68, portador da Cédula de Identidade nº 2.243.179-SSP/PE, para proceder, nos termos da Lei nº 10.520/2002, subsidiariamente pelo Decreto Federal nº 3.555/2000 e Decretos Municipais nºs 19.789/2003 e 27.070/2013 e do Edital do Processo Licitatório nº 012/2017, Pregão Presencial para Registro de Preços nº 012/2017 - EMPREL, cujo objeto é aquisição de equipamentos ativos de rede e serviço de suporte de hardware para atender a EMPREL e a Secretaria de Saúde do Recife, conforme Processo de Padronização nº 001/2007, ratificado mediante Parecer Jurídico AJU nº 051/2013, de acordo com as condições, especificações e quantitativos descritos no Anexo II - Termo de Referência do Edital, pelo período de até 12 (doze) meses. Abaixo o valor total homologado de R\$ 4.673.014,00 (quatro milhões, seiscentos e setenta e três mil e quatorze reais), em nome da Empresa acima citada, conforme descritos.

### Lote 01

ltem	Cadum / Cadus	Descrição do Rem	Qtd.	Garantia	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
1	35540	HPE FlexNetwork 3600-24 v2 El Switch Switch empilhável com 24 (vinte e quatro) portas 10/100 e 04 (quatro) portas 1000 mbps do tipo SFP, suportar rotas estáticas nos seguintes protocolos: RIP, OSPF, ISIS, E BGP. Produto nº JG299B	75	Life Time	6.678,00	500.850,00

### Lote 02

ltem	Cadum / Cadus	Descrição do Item	Qtd.	Garantia	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (RS)
1	35541	HPE FlexNetwork 3600 48 v2 El Switch Switch empilhável com 48 (quarenta e oito) portas 10/100 e 04 (quatro) portas 1000 mbps do tipo SFP. Suportar rotas estáticas nos seguintes protocolos: RIP, OSPF ISIS e BGP. Produto nº JG300B	60	Life Time	9.234,00	554.040,00











ltem	Cadum / Cadus	Descrição do Item	Qtd.	Garantia	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (RS)
1	43649	HPE OfficeConnect 1920S 48G 4SFP Switch Switch de acesso L3 com 48 (quarenta e oito) portas 10/100/1000 e 04 (quatro) portas SFP. Produto nº JL382A	60	Life Time	5.120,00	307.200,00
_ote	04					
tem	Cadum /	Descrição do Item	Qtd.	Garantia	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
1	43650	HPE OfficeConnect 1920S 24G 2SFP Switch Switch de acesso L3 com 24 (vinte e quatro) portas 10/100/1000 e 02 (dois) portas SFP. Produto nº JL381A	75	Life Time	2.360,00	177.000,00
ote	05		00344444			***************************************
item	Cadum / Cadus	Descrição do Item	Qtd.	Garantia	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
1	43651	HP 1920-16G Switch Switch de aces33375so L3 com 16 (dezesseis) portas 10/100/1000 e 04 (quatro) portas SFP. Produto nº JG923A	112	Life Time	2.198,00	246.176,00
Lote	06					
Item	Cadum / Cadus	Descrição do Item	Qtd.	Garantia	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
1	43652	HPE OfficeConnect 1920S 8G Switch Switch de acesso L3 com 8 (oito) portas 10/100/1000 - Produto nº JL380A	112	Life Time	1.050,00	117.600,00
Lote	07	- 14 (A) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B		1		
ltern	Cadum /	Descrição do item	Qtd.	Garantia	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
1	39496	HPE FlexNetwork 5130 24G 4SFP+El Switch Switch gerenciável com 24 (vinto o quatro) portas Gigabit Ethernet RJ45 e 04 (quatro) portas 10GbE SFP+Produto nº JG932A	04	Life Time	11.254,00	45.016,00
Lote		T	augusessoo			
ltem	Cadum /	Descrição do Item	Qtd.	Garantia	Valor Unitário (RS)	Valor Total (R\$)
1	39488	HPE FlexNetwork 5130 48G 4SFP+EI Switch Switch gerenciável com 48 (quarenta e oito) portas Gigabit Ethernet RJ45 e 04 (quatro) portas 10GbE SFP+. Produto nº JG934A	04	Life Time	14.089,00	56.356,00
Lote	09	, 19880 11 9419 11				
ltem	Cadum /	Descrição do Item	Qtd.	Garantia	Valor Unitário (RS)	Valor Total (R\$)
		HPE FlexNetwork 5510 24G 4SFP+HI 1-slot Switch				



15

Switch Premium empilhável de 24 (vinte e quatro) portas Gigabit e 04(quatro) SFP+10GbE ports, com o Software Enhanded Image

flexibilidade

conectividade Gigabit.

33386

1



339.000,00

LifeTime 22.600,00







			RECIFE			
		Produto nº JH145A				
ote	10					
tem	Cadum /	Descrição do Item	Qtd.	Garantia	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R5)
1	32554	HPE FlexNetwork 5510 24G 4SFP+HI 1-solt Switch Switch Premium empilhável de 24 (vinte e quatro) portas Gigabit do tipo SFP com Software Enhanced Image para uma flexibilidade avançada e conectividade Gigabit. Produto nº JH149A	07	LifeTime	44.100,00	308.700,00
ote	11				A. Contractor and Contractor	
tem	Cadum /	Descrição do Item	Qtd.	Garantia	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (RS)
1	32779	HPE FlexNetwork 7500 1400W AC Power Supply Fonte Ac Bi Volt para Switch Chassis HP A7500. Produto nº JD218A	02	12 (doze) meses (balcão)		13.834,00
_ote	12			· •		nan.ku
tem	Cadum / Cadus	Descrição do Item	Qtd.	Garantia	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
1	33387	HPE FlexNetwork 7500 8 port 10G SFP+ SC Module  Módulo de expansão com 8 (oito) portas 10 Gigabit Ethernet para Switch Chassis A7500.  Produto nº JF290A	04	12 (doze) meses (balcão))	58.900,00	235.600,00
ote	13	Floudio II of 200A				
tem	Cadum / Cadus	Descrição do Item	Qtd.	Garantia	Valor Unitário (RS)	Valor Total (R\$)
1	32850	HPE FlexNetwork 7506 Switch Chassis Switch Chassis com 06 (sels) Slots para modulos de expansão e suporte à supervisoras redundantes. Produto nº JD239C	01	12 (doze) meses (balcão)	58.908,00	58.908,00
ote	14	E	55555555555	200220000000000000000000000000000000000	100000000000000000000000000000000000000	Marine Total
tem	Cadum /	Descrição do Item	Qtd.	Garantia	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
1	32795	HPE FlexNetwork 7500 2.4TbpsFabric with8- port 1/10GbE SFP+and 2-port 40Gbe QSFP+MPU Switch Fabric para Switch Chassis A7500. Produto nº JH209A	02	12 (doze) meses (balcão)		374.000,00
ote	Contract to the contract to be	P1178900000000000000000000000000000000000	0000000		TOTAL PROPERTY OF THE PARTY OF	07770000000000000000000000000000000000
tem	Cadum /	Descrição do Item	Qtd.	Garantia	Valor Unitário (RS)	Valor Total (RS)
1	32797	HPE FlexNetwork 7500 24-port SFP/ 4-port SFP+SE Module Módulo de expansão com 24 (vinte e quatro) portas SFP 1Gbe e 4(quatro) portas SFP 10 Gbe para Switch Chassis A7500. Produto nº JH211A	02	12 (doze) meses (balcão)		93.500,00

Lote 16











Item	Cadum /	Descrição do Item	Qtd.	Garantia	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
1	39487	HPE FlexNetwork 7500 48-port 1000BASE-T SE Module Módulo de expansão com 48 (quarenta e oito) portas Gigabit Ethernet com conectores RJ45. Produto nº JH212A	02	12 (doze) meses (balcão)	35.899,00	71.798,00

Lote 17

Item	Cadum / Cadus	Descrição do Item	Qtd.	Garentia	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
1	534	HPE Foundation care Excharnge Service, 3 years, 24x7x4 response time, for HPE 7506 Swuitch HP carepack para a7500 24/7/4 para troca de hardware e atualização de software durante 36 meses Produto nº U3SV4E	02	03 anos	36.670,00	73.340,00

Lote 18

tem	Cadum / Cadus	Descrição do Item	Qtd.	Garantia	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
1	39803	TRANSCEPTOR SFP MONO FIBRA 1550/1310NM 20KM  Transceptor SFP de alta performance para links de dados Gigabit Ethernet sobre uma única fibra monomodo, alcance máximo de 20km com potência ótica de 14dB no fim de vida (EOL), transmissor de 1550nm com laser DFB e receptor 1310nm com fotodiodo PIN. Deve possuir DDM.  Produto nº SBD53020GEOD000	37	2 anos	410,00	15.170,00
2	39804	TRANSCEPTOR SFP MONO FIBRA 1310/1550NM 20KM  Transceptor SFP de alta performance para links de dados Gigabit Ethernet sobre uma única fibra monomodo, alcance máximo de 20km com potência ótica de 14dB no fim de vida (EOL), transmissor de 1310nm com laser DFB e receptor 1550nm com fotodiodo PIN. Deve possuir DDM. Produto nº SBU35020GE0D000	37	2 anos	410,00	15.170,00
3	42188	TRANSCEPTOR SFP + DUPLA FIBRA 850NM 300M  Transceptor SFP+ óptico de curta distância, estando em conformidade com o padrão IEEE 802.3ae, devendo obedecer aos seguintes requisitos: permitir a instalação do transceptor em slots para interfaces 10 Gigabit Ethernet; possuir interface de conexão para conectores do tipo LC; utilizar a tecnologia 10GBASE-SR, cobrindo distâncias de no mínimo 300m; utilizar fibra óptica do tipo multimodo; ser do tipo hotswappable, permitindo sua instalação e remoção com o equipamento em operação.  Produto nº SPP85P30100D000	12	1 ano	345,00	4.140,00
4	33367	TRANSCEPTOR SFP+DUPLA FIBRA 1550NM 40KM  Transceptor SFP+ óptico monomodo - 10 Gigabit.  Especificações Técnicas Mínimas: transceptor SFP+ óptico de curta distância,	04	1 ano	6.480,00	25.920,00

estando em conformidade com o padrão IEEE











802.3ae, devendo obedecer aos seguintes requisitos: permitir a instalação do transceptor em slots para interfaces 10 Gigabit Ethernet; possuir interface de conexão para conectores do tipo LC; utilizar a tecnologia 10GBASE-ER, cobrindo distâncias de até 40Km; utilizar fibra óptica do tipo monomodo; ser do tipo hotswappable, permitindo sua instalação remoção com o equipamento em operação Produto nº SSP15040100D000 TRANSCEPTOR CABO SFP+P/SFP+7M Cabo conectorizado 10Gbps. Especificações Técnicas Minimas: cabo SFP+ Direct Attach passivo tipo twin-ax copper (cobre), devendo obedecer aos 9.600,00 seguintes requisitos:deve possuir capacidade 800.00 5 12 1 ano de transmissão de 10 Gbps; deve ser do tipo SFP+ com conectores de fábrica em suas extremidades; deve possuir comprimento mínimo de 7m. Produto nº DAPSSM071000000

VALOR TOTAL DO LOTE 18 (SETENTA MIL REALS	70.000,00

-	6.0	4	O
_0	te	- 1	3

tem	Cadum / Cadus	Descrição do Itam	Qtd.	Garantia	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
1	33340	HPE flexNetwork 3600 24 v2 El Switch Switch empilhável com 24 (vinte e quatro) portas 10/100 e 04 (quatro) portas 1000 mbps do tipo SFP, suportar rotas estáticas nos seguintes protocolos: RIP, OSPF, ISIS, E BGP, Produto nº JG299B	25	Life Time	6.678,00	166.950,00

### Lote 20

Item C	Cadum / Cadus	Descrição do Item	Qtd.	Garantia	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
1	35541	HPE flexNetwork 3600-48 v2 El Switch Switch empilhável com 48 (quarenta e oito) portas 10/100 e 04 (quatro) portas 1000 mbps do tipo SFP. Suportar rotas estáticas nos seguintes protocolos: RIP, OSPF ISIS e BGP, Produto nº JG300B	20	Life Time	9.234,00	184.680,00

### Lote 21

ltem	Cadum / Cadus	Descrição do Item	Qtd.	Garantia	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
1	33372	HPE OfficeConnect 1920S 48G 4SFP Switch Switch de acesso L3 com 48 (quarenta e pito) portas 10/100/1000 e 04 (quatro) portas SFP. Produto nº JL382A	20	Life Time	5.120,00	102.400,00

### Lote 22

ltem	Cadum / Cadus	Descrição do Item	Qtd.	Garantia	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
1	33374	HPE OfficeConnect 1920S 24G 2SFP Switch Switch de acesso L3 com 24 (vinte e quatro) portas 10/100/1000 e 04 (quatro) portas SFP. Produto nº JL381A	25	Life Time	2.360,00	59.000,00

### Lote 23

Item Cadum / Descrição do Item Qtd.	Garantia Valor Valor Total Unitário (R\$) (R\$)

5

De V







HP 1920-16G Switch
Switch de aces33375so L3 com 16 (dezesseis)
portas 10/100/1000 e 04 (quatro) portas SFP.
Produto nº JG923A

Life
Time
2.198,00 83.524,00

-				-	O/Q
	0		-	•	
	n	١,			а

item	Cadum / Cadus	Property of the second	Qtd.	Garantia	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (RS)
1	42187	HPE OfficeConnect 1920S 8G Switch Switch de acesso L3 com 8 (oito) portas 10/100/1000 e 02 (duas) portas SFP. Produto nº JL380A	38	Life Time	1.050,00	39.900,00

### Lote 25

Item	Cadum / Cadus	Descrição do Item	Qtd.	Garantia	Valor Unitário (RS)	Valor Total (R\$)
1	39496	HPE flexNetwork 5130 24G 4SFP + El Switch Switch gerenciável com 24 (vinte e quatro) portas Gigabit Ethernet RJ45 e 04 (quatro) portas 10GbE SFP. Produto nº JG932A		Life Time	11.254,00	11.254,00

# Lote 26

item	Cadum / Cadus	Descrição do Item	Qtd.	Garantia	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
1	39488	HPE flexNetwork 5130 48G 4SFP+EI Switch Switch gerenciável com 48 (quarenta e oito) portas Gigabit Ethernet RJ45 e 04 (quatro) portas 10GbE SFP+. Produto nº JG934A		Life Time	14.089,00	14.089,00

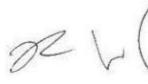
# Lote 27

item	Cadum /	Descrição do Hem	Qtd.	Garantia	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
1	33386	HPE flexNetwork 5510 24G 4SFP + HI 1-slot Switch Switch Premium empilhável de 24 (vinte e quatro) portas Gigabit e 04(quatro) SFP+ 10GbE ports, com o Software Enhanded Image para uma flexibilidade avançada e conectividade Gigabit. Produto nº JH145A	05	LifeTime	22.600,00	113.000,00

# Lote 28

Item	Cadum / Cadus	Descrição do Item	Qtd.	Garantia	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
1	32554	HPE flexNetwork 5510 24G SFP 4SFP+HI 1- slot Switch Switch Premium empilhável de 24 (vinte e quatro) portas Gigabit do tipo SFP com Software Enhanced Image para uma flexibilidade avançada e conectividade Gigabit. Produto nº JH149A	03	LifeTime	44.100,00	132.300.00











Lote 29

ltem	Cadum / Cadus	Descrição do Item	Qtd.	Garantia	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
1	33387	HPE flexNetwork 7500 8 port 10G SFP+ SC Module  Módulo de expansão com 8 (oito) portas 10 Gigabit Ethernet para Switch Chassis A7500.  Produto nº JF290A	122	12 (doze) meses (balcão))	58.900,00	58.900,00

Lote 30

ltem	Cadum / Cadus	Descrição do Item	Qtd.	Garantia	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
1	39487	HPE flexNetwork 7500 48 port 1000BASE-T SE Module Módulo de expansão com 48 (quarenta e oito) portas Gigabit Ethernet com conectores RJ45. Produto nº JH212A	01	12 (doze) meses (balcão)	35.899,00	35.899,00

Lote 31

tem	Cadum / Cadus	Descrição do Item	Qtd.	Garantia	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
1	39803	TRANSCEPTOR SFP MONO FIBRA 1550/1310NM 20KM  Transceptor SFP de alta performance para links de dados Gigabit Ethernet sobre uma única fibra monomodo, alcance máximo de 20km com potência ótica de 14dB no fim de vida (EOL), transmissor de 1550nm com laser DFB e receptor 1310nm com fotodiodo PIN. Deve possuir DDM, Produto nº SBD53020GE0D000	13	2 anos	410,00	5.330,00
2	39804	TRANSCEPTOR SFP MONO FIBRA 1310/1550NM 20KM  Transceptor SFP de alta performance para links de dados Gigabit Ethernet sobre uma única fibra monomodo, alcance máximo de 20km com potência ótica de 14dB no fim de vida (EOL), transmissor de 1310nm com laser DFB e receptor 1550nm com fotodiodo PIN. Deve possuir DDM. Produto nº SBU35020GE0D000	13	2 anos	410,00	5.330,00
3	42188	TRANSCEPTOR SFP + DUPLA FIBRA 850NM 300M  Transceptor SFP + óptico multimodo - 10 Gigabit. Transceptor SFP+ óptico de curta distância, estando em conformidade com o padrão IEEE 802.3ae. devendo obedecer aos seguintes requisitos: permitir a instalação do transceptor em slots para interfaces 10 Gigabit Ethernet; possuir interface de conexão para conectores do tipo LC; utilizar a tecnologia 10GBASE-SR, cobrindo distâncias de no mínimo 300m; utilizar fibra óptica do tipo multimodo; ser do tipo hotswappable, permitindo sua instalação e remoção com o equipamento em operação.  Produto nº SPP85P30100D000	04	1 ano	345,00	1.380,00
4	33367	TRANSCEPTOR SFP+DUPLA FIBRA 1550NM 40KM  Transceptor SFP+ óptico monomodo - 10 Gigabit. Especificações Técnicas Mínimas: transceptor SFP+ óptico de curta distância, estando em conformidade com o padrão IEEE 802.3ae. devendo obedecer aos seguintes requisitos:	02	1 ano	6.480,00	12.960,00











8		permitir a instalação do transceptor em slots para interfaces 10 Gigabit Ethernet; possuir interface de conexão para conectores do tipo LC; utilizar a tecnologia 10GBASE-ER, cobrindo distâncias de até 40Km; utilizar fibra óptica do tipo monomodo; ser do tipo hot-swappable, permitindo sua instalação e remoção com o equipamento em operação.  Produto nº SPP15040100D000				
5	42189	TRANSCEPTOR CABO SFP+P/SFP+7M Cabo conectorizado 10Gbps. Especificações Técnicas Minimas: cabo SFP+ Direct Attach passivo tipo twin-ax copper (cobre), devendo obedecer aos seguintes requisitos: deve possuir capacidade de transmissão de 10 Gbps; deve ser do tipo SFP+ com conectores de fábrica em suas extremidades; deve possuir comprimento mínimo de 7m. Produto nº DAPSSM071000000	04	1 ano	800,00	3.200,00
		VALOR TOTAL DO LOTE 31 (VINTE E OIT	O MIL	E DUZEN	TOS REAIS)	28.200,00

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 ARPISIST e da EMPREL, condições gerais, assim como as penalidades encontram-se no Edital de Embasamento do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 012/2017.

Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente Ata que, após lida e aprovada, será assinada pelas partes.

> EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA Eugênio José Batista Antunes Presidente

> MUNICIPAL DE INFORMÁTICA Mário Arthur Costa Salzano Diretor de Infraestrutura de Informática

ARPSIST SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA João Bezerra Rocha Diretor





#### EMPREL- EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 007/2018 PROCESSO LICITATÓRIO 001/2018 - 1º ALTERAÇÃO DO PREGÃO PRESECIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO IMPRESSORA LASER/LED MONOCROMÁTICA
A4, MULTIFUNCIONAL LASER/LED MONOCROMÁTICA A4, MULTIFUNCIONAL
LASER/LED COLORDA A3, PARA IMPRESSÃO E FORNECIMIENTO DE SERVIÇOS

## DATA VOICE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA







ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2018

Interessado: EMPREL

Aos treze días do mês de março do ano de dois mil e dezoito, na EMPREL - Empresa Municipal de Informática, situada à Rua 21 de Abril, 3370 - Torrões, Recife - PE, reuniramse 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 casado, Analista de Sistemas, inscrito no CPF/MF sob o nº 511.893.724-87, portador da casado, Analista de Sistemas, inscrito no CPF/MF sob o nº 511.893.724-87, portador da casado, Analista de Sistemas, inscrito no CPF/MF sob o nº 511.893.724-87, portador da casado, Analista de Sistemas, inscrito no CPF/MF sob o nº 511.893.724-87, portador da casado. 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 DATA VOICE COMÉRCIO E CENTRA SERVIÇOS LTDA, com sede à Av. Cruz Cabugá, 760 - Santo Amaro - Recife - PE, inscrito no CNP | neb a nº 41.057.334/0001.43 inscrita no CNPJ sob o nº 41.057.324/0001-43, com Inscrição Estadual sob o nº 0290839-58 e Municipal nº 223.272-3, neste ato representada pelo Sr LUIZ ANTÔNIO GLASNER DE MAIA CHAGAS, brasileiro, casado, Empresário, inscrito no CPF/MF sob o nº 622.782.664-20, portador da Cédula de Identidade nº 2.867.735 SSP-PE, para proceder, nos termos da Lei nº 10.520/2002, subsidiariamente pelo Decreto Federal nº 3.555/2000 e Decretos Municipais nº 19.789/2003 e 27.070/2013 e do Edital do Processo Licitatório nº 001/2018, 1ª Alteração do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 001/2018 - EMPREL, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na locação de equipamentos do tipo IMPRESSORA LASER/LED MONOCROMÁTICA A4, MULTIFUNCIONAL LASER/LED MONOCROMÁTICA A4, MULTIFUNCIONAL LASER/LED COLORIDA A3, para impressão e fornecimento de serviços, compreendendo a locação de multifuncionais, software para gerenciamento, monitoramento e controle dos processos envolvidos, bem como a manutenção dos equipamentos e reparo dos mesmos (manutenção preventiva e corretiva), com fornecimento de peças e suprimentos originais, insumos (inclusiva panal branca A4 do 75 n/m²) a constituir panal branca A4 do 75 n/m²) a constituir panal branca A4 do 75 n/m²) a constituir panal branca A4 do 75 n/m²) a constituir panal branca A4 do 75 n/m²) a constituir panal branca A4 do 75 n/m²) a constituir panal branca A4 do 75 n/m²). 622.782.664-20, portador da Cédula de Identidade nº 2.867.735 SSP-PE, para proceder, (manutenção preventiva e corretiva), com fornecimento de peças e suprimentos originais. insumos (inclusive papel branco A4 de 75g/m²), necessários para atender as necessidades da EMPREL da Prefeitura do Recife, durante o período de 12 meses, conforme especificações no Anexo II - Termo de Referência do Edital.

#### CUSTO ESTIMADO DO SERVICO DE IMPRESSÃO

DESCRIÇÃO	FRANQUIA	QTD	FRANQUIA MÊS	FRANQUIA ANO	VALOR UNIT. R\$	VALOR MENSAL R\$	VALOR ANUAL R\$
1- Impressora laser/led Mono A4 - Minimo 45 ppm Marca/modelo OKIDATA - ES5112+PAPERCUT	1.000	12	12.000	144.000	0,13	1.560,00	18.720,00
2-Multifuncional laser/led Mono A4 Minimo 45 ppm Marca/Modelo OKIDATA ES4172 +	1.000	30	30.000	360.000	0,16	4.800,00	57.600,00

EMPREL - Empresa Municipal de Informática Rua 21 de Abril, 3370 - Torrões - Recife/PE- CEP: 50761-350 Telefone: (81) 3355.7000 www.emprel.gov.br









3- Multifuncional laser/led Color A3 - Minimo 35 ppm Marca/Modelo OKIDATA ES8473+ PAPERCUT NG	1.000	2	2.000	24.000	0,97	1.940,00	23.280,00
TOTAIS	3.000	44	44.000	528.000		8.300,00	99.600,00

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 DATA VOICE e da EMPREL, condições gerais, assim como as penalidades encontram-se no Edital de Embasamento do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 001/2018.

Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente Ata que, após lida e aprovada, será assinada pelas partes.

EMPREL - ÉMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA Eugênie José Batista Antunes Presidente

EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA Alexandre Herculano Moreira De Oliveira Júnior Diretor de Planejamento e Atendimento ao Cliente

DATA VOICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA Luiz Antônio Glasner de Maia Chagas Sócio





#### EMPRE L'EMPRESA MUNICIPAL DE INEORMÁTICA L'ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2018

Pregato presencial nº 602/2018: Processo: Licitatório nº 602/2018:

## SMARTWAVE NETWORKS DO BRASIL LIDA

## Emprei



#### ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2018

Interessado: EMPREL

Aos 17 días do mês de julho do ano dois mil e dezoito, 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 n° 2.565.190 - SDS/PE e a Empresa SMARTWAVE NETWORKS DO BRASIL LTDA, com sede à Av. Fagundes Filho, 145 - 14º andar -Conjunto 143/144 - Torre Austin - Vila Monte Alegre - São Paulo - SP - CEP: 04304-010, inscrito no CNPJ sob o nº 09.002.672/0001-00 e Inscrição Estadual sob o nº 148670372113, neste ato representada pelo Sr. ROBERTO SERGIO BIASSIO FILHO, brasileiro, solteiro, Sócio Diretor, inscrito no CPF/MF sob o nº 016.696.799-85, portador da Cédula de Identidade nº 6.163.089-9-SSP/PR, para proceder, nos termos da Lei nº 10.520/2002, subsidiariamente pelo Decreto Federal nº 3.555/2000 e Decretos Municipais nos 19.789/2003 e 27.070/2013 e do Edital do Processo Licitatório nº 002/2018, 1ª Alteração do Pregão Presencial Para Registro de Preços nº 002/2018 - EMPREL, cujo objeto é a contratação de pessoa jurídica especializada para aquisição de solução de rede sem fio, indoor (WLAN) e outdoor (WMAN), englobando equipamentos, software de gerenciamento, treinamento e garantia para a rede corporativa da Prefeitura do Recife, de acordo com as condições, especificações e quantitativos descritos no Anexo II - Termo de Referência do Edital, pelo período de até 12 (doze) meses. Abaixo descritos os valores homologados em nome da empresa SMARTWAVE NETWORKS DO BRASIL LTDA.

#### Lote Único

LOW	Unico				
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QDE	CADUM/ CADUS	Preço Unitário R\$	Preço Global R\$
01	Controlador Virtual WLAN -Virtual SmartZone 3.0 or newer software virtual appliance, Ruckus Wireless 1 instance, 3 Yr support included + 100 AP management license for SZ-100/vSZ 3.x, Ruckus AP access point, Ruckus Wireless, conforme especificado no item 5.1	02	30629	10.349,33	20.698,66
02	Ponto de Acesso sem Fio Gerenciado INDOOR - ZoneFlex R600 dual-band 802.11 abgn/ac Wireless Access Point Ruckus				

EMPREL - Empresa Municipal de Informática Rua 21 de Abril, 3370 - Torrões - Recife/PE Telefone: (81) 3355.7000 CEP: 50761-350 www.emprel.gov.br





	Wireless, 3x3:3 streams, BeamFlex+, dual ports, 802.3af PoE suppoint + 3Yr Premium support for ZoneFlex R600 + PoE 10/100/1000 Mbps 30W, conforme especificado no item 5.2.	200	34455	2.214,99	442.998,00
03	Ponto de Acesso sem Fio Gerenciado OUTDOOR - ZoneFlex T300, omni, outdoor access point, Ruckus Wireless, 802.11 ac 2x2:2 internal BeamFlex+, dual band concurrent, one ethernet port, PoE input, includes mounting bracret + 3Yr Premium support for ZoneFlex T300 + PoE 10/100/1000 Mbps 30W, conforme especificado no item 5.3.	200	<b>402</b> 39	3.933,66	786.732,00
04	Dispositivo de Alimentação Elétrica (Poe) - injetor de Energia PoE 10/100/1000 Mbps 30W, 3 Yr support included, Foshan, GRT-480625A, conforme especificado no item 5.4.	200	32894	189,93	37.986,00
05	Software de Gestão e Relatórios da WLAN - Perpetual Right to Use SmartCell insight 2.0 (SCI 2.0) application, Ruckus Wireless + Partner WatchDog Support for SCI, 3-years + 400 Perpetual license for WiFi analytics, to analyze 1 AP with SCI 2.0 system, Smart Licensing enabled (LIMAN) + 400 Partner WatchDog Support for SCI WiFi Analytics, AP License, 3-years, conforme especificado no iten 5.5.	01	30629	12.627,41	12.627,41
06	Treinamento - Treinamento Oficial, autorizado pelo fabricante da solução, visando garantir a			<u>.</u>	

EMPREL - Empresa Municipal de Informática

Rua 21 de Abril, 3370 – Torrões - Recife/PE Telefone: (81) 3355.7000 CEP: 50761-350

www.emprel.gov.br

· 8





	transferência de conhecimento para no mínimo 5 (cinco) pessoas indicadas pela EMPREL, disponibilizando, sem custo adicional, o exame de certificação na tecnologia adquirida neste certame, conforme especificado no item 7.	01	197	10.105,93	10.105,93
07	Licença Unitária de ativação do Access Point - AP management license for SZ-100/vSZ 3.x, 1 Ruckus Wireless AP access point, 3 Yr support included, conforme especificado no item 5.1.		30629	72,13	28.852,00
	VALOR GLO	BAL DA	CONTRATAG	ÇAO	R\$ 1.340.000,00

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 SMARTWAVE NETWORKS DO BRASIL LTDA e da EMPREL, condições gerais, assim como as penalidades encontram-se no Edital de Embasamento da 1ª Alteração do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 002/2018.

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**

> MUNICIPAL DE INFORMÁTICA **EMPREL - EMP** Mário Arthur Costa Salzano Diretor de Infraestrutura de Informática

SMARTWAVE NETWORKS DO BRASIL LTDA Roberto Sérgio Biassio Filho Sócio Diretor



#### ENPRE EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA ATA DE RECISTRO DE PRECOS Nº 009/2018

Prepartion presentation (\* 105/2016) Processo Bisterono (\* 1065/2016)

# PSONTECHNICATION OF THE PROPERTY OF THE PROPER





#### ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2018

Interessado: EMPREL

Aos 24 días do mês de julho do ano de dois mil e dezoito, na EMPREL - Empresa Municipal de Informática, situada à Rua 21 de Abril, 3370 - Torrões, Recife - PE, reuniramse 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 n° 2.001.537- SDS/PE e a Empresa PISONTEC COMÉRCIO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI - EPP, com sede à Avenida Presidente Getúlio Vargas, 1038, sala 03 - Bairro Novo - Olinda/PE - CEP:53.030-010, inscrita no CNPJ sob o nº 12.007.998/0001-35, neste ato representada pela Sra. CAMILA MAIARA DA SILVA ALCÂNTARA, brasileira, solteira, Auxiliar de Licitação, inscrito no CPF/MF sob o nº 109.296.374-02, portadora da Cédula de Identidade nº 8.335.219-SDS/PE, para proceder, nos termos da Lei nº 10.520/2002, subsidiariamente pelo Decreto Federal nº 3.555/2000 e Decretos Municipais nos 19.789/2003 e 27.070/2013 e do Edital do Processo Licitatório inº 005/2018, Pregão Presencial para Registro de Preços nº 005/2018 - EMPREL, cujo objeto é a contratação de empresa especializada no fornecimento de licenças de uso dos softwares Microsoft 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 Microsoft, de acordo com as condições, especificações e quantitativos descritos no Anexo II - Termo de Referência do Edital, pelo período de até 12 (doze) meses. A seguir, os valores homologados em nome da empresa PISONTEC COMÉRCIO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI - EPP.

#### Lote 02 - TREINAMENTOS OFICIAIS

	item Silva	Destalejão -	Cadro Sades	.ex		belgid Egipt	Valor Total	
j	l 	Treinamento oficiais Microsoft (vouchers de 08 horas)	197	100	R\$ 1	.152,00	R\$ 115.200,00	
	OTAL	DO LOTE				· ·	R\$ 115.200,00	

Fica declarado, que os preços constantes na presente Ata, portanto registrados, são válidos pelo prazo de até 12 (doze) meses, de comum acordo entre as partes, contados da data de assinatura deste Instrumento.

As obrigações da PISONTEC COMÉRCIO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI - EPP e da EMPREL, condições gerais, assim como as penalidades encontram-se no Edital de embasamento do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 005/2018.







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**

> Rogério Aguiar Coelho Teixeira Diretor de Soluções de Tecnologia da Informação

Camila Maiara da Silva Alcântara Representante Legal

Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8f80be2b-d896-4dc9-9818-5cb911bb952a Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES





EMPREL : EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA 1º ALS ERAÇÃO DO PRECÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREGOS Nº 003/2018

apatolikedeleregos petrologis

# ADMINISTRAÇÃO GERENCIALLIDA



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS № 10/2018

Interessado: EMPREL

Aos nove dias do mês de outubro do ano dois mil e dezoito, na EMPREL - Empresa Municipal de Informática, situada à Rua 21 de Abril, 3370 - Torrões, reuniram-se, o seu Presidente, Sr. EUGÊNIO JOSÉ BATISTA ANTUNES, brasileiro, casado, Analista de Aistemas, 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 Empresa SUPORTE DE ADMINISTRAÇÃO GERENCIAL LTDA, com sede à Rua Domingos José Martins, 75 - Sala/106, Recife Antigo - Recife/PE - CEP: 50.030-200, inscrito no CNPJ sob o nº 07.091.063/0001-40, neste ato representada pela a Sra. VÂNIA MARIA DE ARAÚJO SILVA, brasileira, Empresária, casada, inscrita no CPF/MF sob o nº. 578.254.754-53, portadora da Cédula de Identidade nº 584.161-SDS/PE, para proceder, nos termos da Lei nº 10.520/2002, Decretos Federais nºs 3.555/2000, 3.931/2001 e Decretos Municipais nºs 19.205/2002, 19.789/2003, 20.573/2004, 23.127/2007 e do Edital da 1ª Alteração do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 003/2018, a contratação de pessoa jurídica especializada com o objetivo de fornecer uma Solução para Digitalização e Controle Eletrônico de Documentos, a ser composta por um Software de Gestão Eletrônica de Documentos e Processos com respectivas licenças de uso e serviços associados (suporte técnico, manutenção, atualização e implantação), bem como a prestação dos serviços de digitalização (preparação, captura das imagens, indexação, validação, remontagem e armazenamento/gestão arquivística) e microfilmagem eletrônica de documentos, serviços de locação de equipamentos, serviços de fornecimento/renovação de certificação digital e serviços de gestão de processos, 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 SUPORTE ADMINISTRAÇÃO GERENCIAL LTDA. 20

> EMPREL - Empresa Municipal de Informática Rua 21 de Abril, 3370 – Torrões - Recife/PE Telefone: (81) 3355.7000 CEP: 50761-350 www.emprel.gov.br





LOTE ÚNICO

	UNIDADE DE COMPRA	UNID.	QTDE.	VALOR UNIT. R\$	VALOR MENSAL R\$	VALOR ANUAL R\$
1.1	Software de Gestão Eletrônica de Documentos e Processos					
1.1.1	Licenças de Uso Simultâneas: Perfil Administrador (05 unidades) e Perfil Apoio (Ilimitadas) e Perfil Consultas (Ilimitadas).	Licença	1	250.000,00		250.000,00
1.1.2	Serviços de Suporte técnico (24x7, 12 meses), manutenção e atualização das lícenças.	Anuidade	1	11.000,00	11.000,00	132.000,00
1.1.3	Pacote de Implantação				_	
1.1.3.1	Serviço de Implantação do Software de Gestão Eletrônica de Documentos e Processos no Ambiente Operacional	Unidade	1	43.000,00		43.000,00
1.1.3.2	Serviço de Implantação dos Módulos Funcionais do Sistema (elicitação, parametrização e capacitação)	Hora/Técn ca	î 230	240,00		55.200,00
2.2	Serviços de Digitalização e Microfilmagem					<u>-</u>
2.2.1	Serviço de Digitalização de Documentos até A3					,
2.2.1.1	Serviços de Preparação de Documentos até A3	Milheiro/ Mês	370	0,04	14.800,00	177.600,00
2.2.1.2	Serviços de Digitalização por Imagem Produzida de Documentos até A3	Milheiro/ Mês	370	0,14	51.800,00	621.600,00
2.2.1.3		Milheiro /Més	370	0,05	18.500,00	222.000,00
2.2.1.4		Milheiro/ Mês	370	0,05	18.500,00	222.000,00
2.2.1.5		Milheiro Mês	370	0,04	14.800,00	177.600,00
2.2.1.6		Milheiro Mês	370	0,04	14.800,00	177.600,00

EMPREL - Empresa Municipal de Informática Rua 21 de Abril, 3370 – Torrões - Recife/PE Telefone: (81) 3355.7000 CEP 50761-350 www.emprel.gov.br

Emprel Assessoria Juridica



	TOTAL				292.800,00	3.912.200,00
4.5.2	Serviço de Automatização de Processos	Hora/Técni ca	100	220,00	22.000,00	264.000,00
4.5.1	Serviço de Identificação, Mapeamento e Modelagem de Processos	Hora/Técni ca		240,00	48.000,00	576.000,00
4.5	Serviços de Gestão de Processos					
4.4.3	Serviço de Locação de Leitor para Microfilmes	Unid/Mês	1	900,00	900,00	10.800,00
4.4.2	Serviço de Locação Scanner para Digitalização de Plantas/Mapas até A0	Unid/Mês	1	3.500,00	3.500,00	42.000,00
4.4.1	Serviço de Locação de Scanner para Digitalização de Documentos até A3	Unid/Mês	4	650,00	2.600,00	31.200,00
4.4	Serviços de Locação de Equipamentos					
3.3.2	Serviço de renovação de Certificados Digitais ICP-Brasil e-CPF A3	Unid/Ano	120	210,00		25.200,00
3.3.1	Serviço de emissão de Certificados Digitais (CP-Brasil e-CPF A3	Unid/Ano	120	210,00		25.200,00
3.3	Serviços de Certificação Digital		_			
2.2.3	Serviço de Microfilmagem Eletrônica dos Documentos Digitalizados	Milheiro/ Mês	270	0,12	32.400,00	300.000,00
	Imagem Produzida de Plantas/Mapas até A0	ês		•	32.400,00	388.800,00
2.2.2.4	Imagem Produzida de Plantas/Mapas até A0 Serviços de Validação Por	/Mês Milheiro/M	10	0,65	6.500,00	78.000,00
2.2.2.2	Serviços de Digitalização Por Imagem Produzida de Plantas/Mapas até A0 Serviços de Indexação Por	Milheiro/ Mês Milheiro	10	1,40	14.000,00	168.000,00
2.2.2.1	Serviços de Preparação de Plantas/Mapas até A0	Milheiro/ Mês	10	0,74	7.400,00	88.800,00
2.2.2	Serviço de Digitalização de Plantas/Mapas até A0					

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 **SUPORTE DE ADMINISTRAÇÃO GERENCIAL LTDA** e da **EMPREL**, Condições Gerais, assim como as Penalidades encontram-se no Edital de Embasamento da 1ª Alteração do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 003/2018.

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

EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA Rogério Agujar Coelho Teixeira

Diretor de Soluções de Tecnologia da Informação

SUPORTE DE ADMINISTRAÇÃO GERENCIAL LTDA Vânia Maria de Áraújo Silva Sócia

EMPREL - Empresa Municipal de Informática Rua 21 de Abril, 3370 – Torrões - Recife/PE Telefone: (81) 3355.7000 CEP: 50761-350 www.emprel.gov.br







#### ATA DE REGISTRO DE PRECOS - ARP Nº 00004/2018 - TCE/RN

Aos 030 dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito, o TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, com sede na Avenida Gerúlio Vargas, nº 690, Bairro Petrópolis, Natal/RN, inscrito no CNPJ/MF nº 12.978.037/0001-78, neste ato representado pelo Senhor Secretário Geral, Ricardo Henrique da S. Câmara, brasileiro, casado, residente e domiciliado em Av. Abel Cabral, 1397, Condomínio Sirius, Ap. 1402, Torre C - Nova Parnamirim, Parnamirim, - RN, inscrito no CPF/MF sob o nº 030.275.224-26, RG nº 001.694.214/SSP-RN, nos termos da Lei nº 8.666/93, da Lei nº 10.520/02, da Resolução nº 007/2007-TCE/RN, de 17 de julho de 2008 e conforme disposto no SRP - Pregão Eletrônico nº 000007/2018 - TCE/RN e processo nº 013574/2017, homologado em 13 de agosto de 2018 pela autoridade competente, resolve registrar o preço oferecido pela empresa, conforme o seguinte:

Empresa: GLOBAL DISRIBUIÇÃO DE BEN CNPJ/MF nº: 89.237.911/0001-40	
Endereco: Rodovia RR 116 no 7350 Port 1	Telefone: (54)9649-8012
Endereço: Rodovia BR 116 nº 7350, Portal da Representante Legal: Vinicius da Silva	Serru, Dois Irmãos/RS, CEP: 93950-000

TTEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	MARCA	QUANT,	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO (RS)	TOTAL (RS)
	Notebook HP Probeck  540 G4: processador Intel Core i5-8350U (8º garagão), com 4 múnicos, cache de 6 MB e frequência de até 3,6 GHz com a recuologia Turbo Boost: memória de 150B (2 x 80B), dual channel, padrão DDR 4-SDRAM, 2400MHz, expansível até 32GB; armazenamento SSD de 256GB; placa gráfica Intel UHD Orapcios 620; tela LED de 14 pologadas, Full HD, formato widescreen, com antitreflexo a pretrolluminação; conectividade wireless e bluctoch (4.2); portas VGA (1x) e USB 3,1 (3x); eitor blométrico; leitor de	102	30	UNIDADE	5.990,00	209.790.00







stnart card; saida combo para microfont e fones de euvido; interface para conexão com docking station; reciado padrão ABNT2; apontador touchped multitoque ativado por gestos com rolagem integrada; webcam 720p HD; falantes estéreo: bateria de 3 células, polimero de ion de litio de longa duração (48Wh); sistema operacional Windows 10 Professional wild installator certificações de equipamentos e fabricante: dispositivos de segurança e rastroamento, garantis de 36 manus on-site: acompanha mochila

Valor Total: RS 209,700,00

#### 1-DO OBJETO E DAS CONDIÇÕES

1.1- A presente Ata tem por objeto Registro de Preços para posterior aquisição de notebooks destinados a atender as Unidades Administrativas do Tribunal e para subsidiar a Residência em Tecnologia da Informação firmada entre o Instituto Metrópole Digital - IMD e o TCE/RN, conforme especificações constantes no Edital do Pregão Eletrônico nº 007/2018 - TCE/RN (Termo de Referência) e quantidades constantes da proposta da empresa cujo preço é agora registrado.

#### 2 - DA VALIDADE DOS PREÇOS

- 2.1 A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura.
- 2.2 Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o TCE/RN não será obrigado a firmar a(s) contratação(ões) que dela poderá(ão) advir, facultando-se a realização de licitação ou de contratação direta específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência de fornecimento em igualdade de condições.

#### 3 - DO PREÇO REGISTRADO

3.1 - O preço registrado manter-se-á fixo e irreajustável durante a validade desta Ata de Registro de Preços - ARP, ressalvadas as hipóteses previstas no art. 13 da Resolução n.º 007/2007-TCE.

#### 4 – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS





- 4.1 A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado do certame licitatório para sua formação, mediante autorização do Setor Gerenciador do Sistema de Registro de Preços do TCE/RN e desde que o fornecedor beneficiário da Ata, observadas as condições nela estabelecidas, opte pela aceitação do(s) fornecimento(s), independentemente dos quantitativos registrados, de modo que este(s) fornecimento(s) não prejudique(m) as obrigações anteriormente assumidas.
- 4.2 O preço ofertado pela empresa signatária da presente Ata de Registro de Preços é o especificado em sua proposta de preços, anexa, de acordo com a respectiva classificação no Pregão Eletrônico nº 007/2018 TCE/RN.
- 4.3 Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico nº 007/2018 TCE/RN que a precedeu e a integra.

#### 5 - DO PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA

- 5.1 O objeto contratado com fundamento em preço registrado nesta Ata deverá ser entregue em dia com expediente no TCE/RN, de segunda à sexta-feira, das 8 às 12 horas.
- 5.2 O Tribunal de Contas do Estado/RN fará as aquisições mediante emissão da Nota de Empenho específica emitida de acordo com o objeto e a quantidade determinada na respectiva solicitação.
- 5.3 A Solicitação de fornecimento será enviada para a fornecedora, que deverá acusar recebimento no prazo de 01(um) dia útil.
- 5.4 As quantidades e o prazo de entrega dos objetos que vierem a ser adquiridos serão definidos na respectiva Solicitação de Fornecimento, sendo o prazo máximo de entrega de 30 (trinta) consecutivos.
- 5.5 Quando da entrega do objeto contratado, deverão ser observadas, obrigatoriamente, as condições previstas no Termo de Referencia que faz parte do Edital do Pregão Eletrônico nº 007/2018 TCE/RN.

#### 6 - DO PAGAMENTO

- 6.1 O TCE pagará a Contratada o valor unitário constante da Proposta Comercial, multiplicado pela quantidade solicitada.
- 6.2 O pagamento de cada parcela do objeto, constante da Solicitação de Fornecimento entregue e recebido em definitivo pelo TCE/RN, será efetuado por Ordem Bancária, cujo valor será creditado na Agência e Conta Corrente indicada pela Contratada, seguindo o disposto na Resolução nº 021/2016-TCE, de 6 de setembro de 2016.





#### 7 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

#### 7.1. A CONTRATADA compromete-se a:

- a) Fornecer o objeto desta ARP na quantidade solicitada, de acordo com as especificações técnicas constantes no Termo de Referência, pelo preço estipulado na Proposta Comercial da Adjudicatária e no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar do recebimento da nota de
- b) Cumprir o prazo de entrega e quantidades constantes da Solicitação de Fornecimento;
- c) Caso não possa cumprir os prazos estabelecidos, informar por escrito à Contratante e antes do encerramento dos prazos máximos, cabendo à Contratante definir, ou não, novo
- d) Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais da contratação;
- e Manter, durante o período do registro de preços, em compatibilidade com as obrigações assumidas no presente instrumento, todas as condições de habilitação e exigidas na licitação, devendo comunicar ao Contratante, imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer a manutenção da Ata de Registro de Preços referente a este certame;

#### 8 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- 8.1. A CONTRATANTE proporcionará à CONTRATADA todas as facilidades à boa execução do objeto desta Ata, e designará um membro da Comissão de Gerenciamento do Sistema de Registro de Preços para acompanhar o fornecimento do objeto, com a finalidade de dirimir eventuais dúvidas vinculadas ae processo;
- 8.2. A CONTRATANTE efetuará os pagamentos devidos nas eventuais aquisições em função da presente Ata.

#### 9 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

- 9.1. Havendo atraso na entrega do objeto, sem justificativa por escrito e aceita pela CONTRATANTE, ficará sujeita à multa de 0,2% (dois décimos por cento) ao dia sobre o valor descrito na Nota de Empenho, relativo à parte entregue em atraso, a partir do día imediato ao do vencimento do prazo até o dia da efetiva entrega do bem, observado o limite de 5% (cinco por cento).
- 9.2 As multas a que se refere esta cláusula serão compensadas dos pagamentos eventualmente devidos pelo TCE/RN, ou, quando for o caso, cobradas judicialmente.
- 9.3 Pela inexecução total ou parcial do contrato, o TCE/RN poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:
- a) advertência;





- b) multa, no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor do objeto não fornecido, no caso de inexecução total ou parcial do objeto;
- c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
- d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, facultada a defesa do interessado no prazo de 10 (dez) dias.

Parágrafo Único – A aplicação da sanção prevista na alínea "a" não prejudica a incidência cumulativa das penalidades das alíneas "b" e "c", principalmente, sem prejuízo de outras hipóteses, em caso de reincidência de atraso na entrega do objeto licitado ou caso haja cumulação de inadimplemento de eventuais cotas mensais, expressamente previstas, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

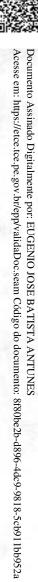
- 9.4. A inexecução do contrato, de que trata o item 10.3, é configurada pelo descumprimento total ou parcial das exigências contidas no Termo de Referência.
- 9.5 As sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d" do item 10.3 poderão ser aplicadas conjuntamente com a alínea "b", facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
- 9.6 Ocorrendo a inexecução de que trata o item 10.3, reserva-se ao TCE/RN o direito de optar pela oferta que se apresentar como aquela mais vantajosa, pela ordem de classificação, comunicando-se, em seguida, o Secretário Geral, para as providências cabíveis.
- 9.7 Ocorrendo a hipótese do item anterior, as adjudicatárias subsequentes, que venham a ser convocadas, ficarão sujeitas às mesmas condições estabelecidas nesta cláusula.
- 9.8 A aplicação das penalidades previstas nesta cláusula é de competência exclusiva do Secretário Geral do TCE/RN.

#### 10 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

- 10.1 Integram esta ARP, o edital do Pregão Eletrônico nº 007/2018 TCE/RN e seus anexos, bem como a proposta da empresa vencedora do item anteriormente referenciado.
- 10.2 Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Resolução nº 007/2007-TCE, de 19 de julho de 2007, a Resolução nº 009/2008 TCE, de 17 de julho de 2008, a Lei nº 10.520/02, a LC 123/2006 e, subsidiariamente, pelas normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
- 10.3 Fica eleito o foro da Comarca de Natal/RN, capital do Estado do Rio Grande do Norte, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes desta Ata, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.







Ricardo Henrique da S. Câmara Secretário Geral

Vinicius da Silva

Representante Legal da Empresa





Aos vinte e três dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, o TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, com sede na Avenida Getálio Vargas, nº 690, Bairro Petrópolis, Natal/RN, inscrito no CNPJ/MF nº 12.978.037/0001-78, neste ato representado pela Sr. Secretário Geral, Ricardo Henrique da Silva Câmara, brasileiro, casado, residente e domiciliada na Avenida Abel Cabral, 1397, Condomínio Sirius, Apartamento 1402, Torre C, Bairro Nova Parnamirim, Parnamirim – RN, CEP 59.151-250. inscrito no CPF/MF sob o nº 030.275.224-26, RG nº 1.694.214/SSP-RN, nos termos da Lei nº 8.666/93, da Lei nº 10.520/02, da Lei Complementar nº 123/2006, da Resolução nº 007/2007-TCE/RN, de 19 de julho de 2007, da Resolução nº 009/2008 – TCE, de 17 de julho de 2008, Processo nº 13.179/2017, e conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão Eletrônico nº 02/2018 – TCE/RN, homologado em 16/04/2018, resolve registrar o preço oferecido pelas empresas, como segue:

Empresa: INDRA BRASIL SOLUÇÕES	E SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA
CNPJ/MF n°: 01.645.738/0028-99	Telefone:
Endereço: Rua Raimundo Chaves, 2182.	Sala 301, Candelária, CEP 59.064-390, Natal-RN.
Representante Legal: Paulo Eyder Martin	ns de Carvalho
RG n°: M-5948479 SSP/MG	CPF/MF nº: 935.325.556-20
Representante Legal: Fabio Dias Folchett	li .
RG n°: 30.388.166-5 SSP/SP	CPF/MF n°: 278.889.418-00

ITEM	ОВЈЕТО	MARCA	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)
1	Serviços comuns de Tecnologia da Informação TI, compreendendo os serviços de atendimento, suporte, desenvolvimento e infraestrutura, bem como atividades de execução e acompanhamento de rotinas de produção, operação de equipamentos, identificação, análise e resolução de problemas relacionados ao ambiente de TI, conforme as especificações do Anexo I do Edital.		UST	88.704	66,32







#### 1 – DO OBJETO E DAS CONDIÇÕES

1.1 – A presente Ata tem por objeto Registro de Preços para posterior aquisição de Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Tecnologia da Informação – TI, compreendendo os serviços de atendimento, suporte, desenvolvimento e infraestrutura, bem como atividades de execução e acompanhamento de rotinas de produção, operação de equipamentos, identificação, análise e resolução de problemas relacionados ao ambiente de TI, conforme especificações constantes no Edital do Pregão Eletrônico nº 02/2018 – TCE/RN (Termo de Referência) e quantidades constantes da proposta da empresa cujo preço é agora registrado.

#### 2 - DA VALIDADE DOS PREÇOS

- 2.1 A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura.
- 2.2 Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o TCE/RN não será obrigado a firmar a(s) contratação(ões) que dela poderá(ão) advir, facultando-se a realização de licitação ou de contratação direta específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência de fornecimento em igualdade de condições.

#### 3 - DO PREÇO REGISTRADO

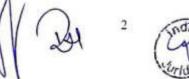
3.1 – O preço registrado manter-se-á fixo e irreajustável durante a validade desta Ata de Registro de Preços – ARP, ressalvadas as hipóteses previstas no art. 13 da Resolução n.º 007/2007-TCE.

#### 4 – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

- 4.1 A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado do certame licitatório para sua formação, mediante autorização do Setor Gerenciador do Sistema de Registro de Preços do TCE/RN e desde que o fornecedor beneficiário da Ata, observadas as condições nela estabelecidas, opte pela aceitação do(s) fornecimento(s), independentemente dos quantitativos registrados, de modo que este(s) fornecimento(s) não prejudique(m) as obrigações anteriormente assumidas.
- 4.2 O preço ofertado pela empresa signatária da presente Ata de Registro de Preços é o especificado em sua proposta de preços, anexa, de acordo com a respectiva classificação no Pregão Eletrônico nº 02/2018 –TCE/RN.
- 4.3 Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico nº 02/2018 TCE/RN que a precedeu e a integra.

#### 5 - DO PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA

5.1 – O objeto contratado com fundamento em preço registrado nesta Ata deverá ser entregue em dia com expediente no TCE/RN, de segunda à sexta-feira, das 8 às 12 horas.



	EUL/Rh
Titl -	1
Tree-	



- 5.2 O Tribunal de Contas do Estado/RN fará as aquisições mediante emissão da Nota de Empenho especifica emitida de acordo com o objeto e a quantidade determinada na respectiva solicitação.
- 5.3 A Solicitação de fornecimento será enviada para a fornecedora, que deverá acusar recebimento no prazo de 01(um) dia útil.
- 5.4 As quantidades e o prazo de entrega dos objetos que vierem a ser adquiridos serão definidos na respectiva Solicitação de Fornecimento, sendo o prazo máximo de entrega de 30 (trinta) consecutivos.
- 5.5 Quando da entrega do objeto contratado, deverão ser observadas, obrigatoriamente, as condições previstas no Termo de Referencia que faz parte do Edital do Pregão Eletrônico nº 02/2018 - TCE/RN.

#### 6 - DO PAGAMENTO

- 6.1 O TCE pagará a Contratada o valor unitário constante da Proposta Comercial, multiplicado pela quantidade solicitada.
- 6.2 O pagamento de cada parcela do objeto, constante da Solicitação de Fornecimento entregue e recebido em definitivo pelo TCE/RN, será efetuado por Ordem Bancária, cujo valor será creditado na Agência e Conta Corrente indicada pela Contratada, seguindo o disposto na Resolução nº 021/2016-TCE, de 6 de setembro de 2016.

#### 7 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

#### 7.1. A CONTRATADA compromete-se a:

- a) Fornecer o objeto desta ARP na quantidade solicitada, de acordo com as especificações técnicas constantes no Termo de Referência, pelo preço estipulado na Proposta Comercial da Adjudicatária e no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar do recebimento da nota de
- b) Cumprir o prazo de entrega e quantidades constantes da Solicitação de Fornecimento;
- c) Caso não possa cumprir os prazos estabelecidos, informar por escrito à Contratante e antes do encerramento dos prazos máximos, cabendo à Contratante definir, ou não, novo prazo.
- d) Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais da contratação;
- e Manter, durante o período do registro de preços, em compatibilidade com as obrigações assumidas no presente instrumento, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar ao Contratante, imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer a manutenção da Ata de Registro de Preços referente a este certame;

#### 8 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

8.1. A CONTRATANTE proporcionará à CONTRATADA todas as facilidades à boa execução do objeto desta Ata, e designará um membro da Comissão de Gerenciamento do Sistema de Registro de Preços para acompanhar o fornecimento do objeto, com a finalidade de dirimir eventuais dúvidas vinculadas ao processo:







8.2. A CONTRATANTE efetuará os pagamentos devidos nas eventuais aquisições em função da presente Ata.

#### 9 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

- Havendo atraso na entrega do objeto, sem justificativa por escrito e aceita pela CONTRATANTE, ficará sujeita à multa de 0,2% (dois décimos por cento) ao dia sobre o valor descrito na Nota de Empenho, relativo à parte entregue em atraso, a partir do dia imediato ao do vencimento do prazo até o dia da efetiva entrega do bem, observado o limite de 5% (cinco por cento).
- 9.2 As multas a que se refere esta cláusula serão compensadas dos pagamentos eventualmente devidos pelo TCE/RN, ou, quando for o caso, cobradas judicialmente.
- 9.3 Pela inexecução total ou parcial do contrato, o TCE/RN poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:
- a) advertência;
- b) multa, no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor do objeto não fornecido. no caso de inexecução total ou parcial do objeto;
- c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
- d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, facultada a defesa do interessado no prazo de 10 (dez) dias.

Parágrafo Único - A aplicação da sanção prevista na alínea "a" não prejudica a incidência cumulativa das penalidades das alíneas "b" e "c", principalmente, sem prejuízo de outras hipóteses, em caso de reincidência de atraso na entrega do objeto licitado ou caso haja cumulação de inadimplemento de eventuais cotas mensais, expressamente previstas, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

- 9.4. A inexecução do contrato, de que trata o item 10.3, é configurada pelo descumprimento total ou parcial das exigências contidas no Termo de Referência.
- 9.5 As sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d" do item 10.3 poderão ser aplicadas conjuntamente com a alínea "b", facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
- 9.6 Ocorrendo a inexecução de que trata o item 10.3, reserva-se ao TCE/RN o direito de optar pela oferta que se apresentar como aquela mais vantajosa, pela ordem de classificação. comunicando-se, em seguida, o Secretário Geral, para as providências cabiveis.
- 9.7 Ocorrendo a hipótese do item anterior, as adjudicatárias subsequentes, que venham a ser convocadas, ficarão sujeitas às mesmas condições estabelecidas nesta cláusula.







9.8 – A aplicação das penalidades previstas nesta cláusula é de competência exclusiva do Secretário Geral do TCE/RN.

#### 10 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

- 10.1 Integram esta ARP, o edital do Pregão Eletrônico nº 02/2018 TCE/RN e seus anexos, bem como a proposta da empresa INDRA BRASIL SOLUÇÕES E SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA, CNPJ 01.645.738/0028-99, vencedora do certame anteriormente referenciado.
- 10.2 Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Resolução nº 007/2007–TCE, de 19 de julho de 2007, a Resolução nº 009/2008 TCE, de 17 de julho de 2008, a Lei nº 10.520/02, a LC 123/2006 e, subsidiariamente, pelas normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
- 10.3 Fica eleito o foro da Comarca de Natal/RN, capital do Estado do Rio Grande do Norte, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes desta Ata, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Ricardo Henrique da Silva Gâmara Secretário Gefal do VOE/RN

Paulo Eyder Martins de Carvalho

Representante legal da empresa registrada

Fábio Dias Folchetti

Representante legal da empresa registrada

Testemunha: Eguilson ANDUNE JUNIOR

CPF: 030.351.914-75

Testemunha: HORER AZETEDO DA ROYA
CPF: 060431.354 56



## ANEXO II DO EDITAL ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo – IFSP – UASG 158154, denominado ÓRGÃO GERENCIADOR, e o FORNECEDOR, a seguir especificado, resolvem registrar preços para eventual aquisição de RELANÇAMENTO - COMPUTADORES E NOTEBOOKS no Sistema de Registro de Preços, implementado pelo Processo Licitatório abaixo, em razão da classificação das propostas apresentadas e da homologação realizada pela Diretoria de Logística e Aquisições, conforme delegação de competência através do artigo 4º, da Portaria IFSP nº 1.371, datada de 27/04/2018, atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013 e em conformidade com as disposições a seguir.

	LICITAÇÃO			
ATA Nº	116	PREGÃO Nº	78_	2018
DATA DE HOMOLOGAÇÃO	05/11/2018	PROCESSO LICITATÓRIO Nº	23305.0109	930.2018-80
OBJETO	RELANÇAMENTO - COI	MPUTADORES E NOTE	BOOKS	Vide Clausula 1*

	ÓRGÁ	O GERENCIADOR	Aller and the last				
A T	NOME	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo - IFSP					
ARD DER/	SEDE	Rua Pedro Vicente, 625 -	- Canindé - São Pa	aulo/SP - CEP: 01109-010			
AUTARQUIA FEDERAL	LEI DE CRIAÇÃO	Lei nº 11.892/2008	CNPJ N°	10.882.594/0001-65			
NE NE	NOME	Randal Franklin Siqueira	Campos				
REPRE- SENTANTE	CPF N°	363.673.228-50	FUNÇÃO	Diretor de Logistica e Aquisições			

	FORNE	CEDOR (LICITANTE)						
NOME EMPRESARIAL PIL PIL INFORMATICA EIRE		IRELI						
CNPJ N°		18.899.352/0001-96	TELEFONE	(91) 3222-1533				
LOC	GRADOURO	DOM PEDRO I, 1035 - B			CEP	66.050	-100	
	BAIRRO	UMARIZAL	MUNICÍPIO	Belém	o Kene	ett = FE	UF	PA
RE-	NOME	MILCA PRISCILA LIRA B	ARROS					
REPRE.	CPF Nº	686.612.232-53	FUNÇÃO	Proprietária				

#### CLÁUSULA 1ª - DO OBJETO

1.1 A presente Ata de Registro de Preços tem como objeto o discriminado acima (campo "Objeto"), conforme especificações do Anexo I do Edital - Termo de Referência e Apêndice I do TR, para o Órgão Gerenciador: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo – IFSP e demais órgãos participantes:







#### AMPARE

2.1 Seguem, abaixo, itens registrados junto ao fornecedor beneficiário da ata de Registro de Preços nas quantidades e valores homologados, durante a vigência da respectiva ata:

CLÁUSULA 2ª - DOS ITENS, QUANTIDADES E VALORES DO REGISTRO DOS PREÇOS

	S E GRUPOS TADOS (*1)	3 III CAATURMOO UUREMADAA IN ALONGISE EII SVELSE III SV
QUA	NTIDADE (*2)	200
	ES UNITÁRIOS LOGADOS (*2)	6.499,00
MO W	NUMERAL	R\$ 1.299.800,00
VALOR GLOBAL MAXIMO	POR EXTENSO	Um milhão, duzentos e noventa e nove mil, oitocentos reais

(\*1) As descrições dos itens e grupos constam no Anexo I - Termo de Referência e/ou Apéndice I do TR. (\*2) As Quantidades Licitadas e Valores Unitários são respectivos aos Itens Licitados.

#### CLÁUSULA 3ª - VALIDADE DA ATA

- 3.1 A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a partir da data da assinatura da ata, não podendo ser prorrogada.
- 3.2 Após a assinatura da ata, o fornecedor beneficiário da ata obriga-se a manter sua proposta pelo prazo de vigência do Registro de Preços.
- 3.3 Durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preço, o IFSP não será obrigado a solicitar os bens aos fornecedores registrados da ata, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência de fornecimento em igualdade de condições.
- 3.4 Poderão ser emitidas notas de empenho até o último dia de vigência da ata, sendo realizado o envio da mesma ao fornecedor após o prazo de vigência se findar.
- 3.5 O contrato decorrente do Sistema de Registro de Preços deverá ser assinado dentro do prazo de validade da ata.

#### CLÁUSULA 4\* - ADESÃO DE ÓRGÃOS EXTERNOS

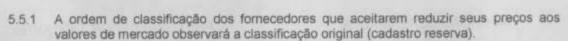
- 4.1 Serão permitidas adesões à esta ata de Registro de Preços.
- 4.2 As solicitações de adesões serão recepcionadas, exclusivamente, pelo Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais – SIASGnet e deverá obedecer às condições estabelecidas no Edital e no Decreto nº 7.892/2013.

#### CLÁUSULA 5º - REVISÃO E CANCELAMENTO

- 5.1 Durante a vigência da ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do caput do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
- 5.2 A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.
- 5.3 Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).
- 5.4 Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.
- 5.5 O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.



#### INSTITUTO PEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA



- 5.6 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
  - 5.6.1 Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e
  - 5.6.2 Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação (cadastro reserva).
- 5.7 Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
- 5.8 O registro do fornecedor será cancelado quando:
  - 5.8.1 Descumprir as condições da ata de registro de preços;
  - 5.8.2 N\u00e3o retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administra\u00e7\u00e3o, sem justificativa aceit\u00e1vel;
  - 5.8.3 Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tomar superior àqueles praticados no mercado; ou
  - 5.8.4 Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão (s) participante (s).
- 5.9 O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 4.8.1, 4.8.2 e 4.8.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
- 5.10 O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
  - 5.10.1 Por razão de interesse público; ou
  - 5.10.2 A pedido do fornecedor.

#### CLÁUSULA 6ª - CONDIÇÕES GERAIS

- 6.1 As condições gerais do fornecimento, 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 EDITAL E SEUS ANEXOS.
- 6.2 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.
- 6.3 A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, de 2013 (cadastro reserva).

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 2 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e será disponibilizada no sitio eletrônico do IFSP para conhecimento dos demais órgãos participantes (se houver).



São Paulo, 06 de novembro de 2018.



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Pelo ORGÃO GERENCIADOR:

Randal Franklin Siqueira Campos

Pelo FORNECEDOR (LICITANTE):

milea Prijerka lina Barros

MILCA PRISCILA LIRA BARROS



Procuradoria-Geral de Justiça

Rua Proc. Antônio Benedicto Amâncio Pereira, 121 - Ed. Promotor Edson Machado - Santa Helena Vitória, ES - CEP: 29055-036 Tel: (27) 3194 4500 - www.mpcs.gov.br

#### ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de Registro de Preços MP n.º 036/2018 Processo n.º 2018.0002.5272-53 Pregão Eletrônico n.º 028/2018

Pelo presente instrumento, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, inscrito no CNPJ sob o n.º 02.304.470/0001-74, com sede na Rua Procurador Antônio Benedicto Amâncio Pereira, 121, Santa Helena, CEP 29055-036, Vitória, Capital do Estado do Espírito Santo, neste ato representado pelo Procurador-Geral de Justiça, EDER PONTES DA SILVA, portador da CI n.º 434.986/SSP-ES, inscrito no CPF sob o n.º 734.643.767-53, considerando o julgamento da licitação na modalidade PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS, sob n.º 028/2018, publicada no DOES do dia 11/06/2018, bem como, a classificação das propostas publicada no DOES de 18/07/2018, e a respectiva homologação conforme fls. 401, do processo n.º 2018.0002.5272-53, RESOLVE registrar os preços da empresa POSITIVO TECNOLOGIA S/A, inscrita no CNPJ sob o n.º 81.243.735/0019-77, localizada à Rua Javari, 1255 - Lote 257-B - Distrito Industrial I - Manaus, AM - CEP 69075-110, neste ato representado por seu procurador substabelecido, JOEL FERREIRA DOS SANTOS, portador da Cl n.º 1.011.057 SSP/ES, inscrito no CPF sob o n.º 022.877.267-21, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, residente e domiciliado na Rua Pedro Busatto - 75 - Apto. 802 - Jardim Camburi - Vitória, ES - CEP 29090-470, nas quantidades estimadas, de acordo com a classificação por ela alcançada por item, atendendo as condições previstas no instrumento convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, e regido pelas Leis Federais n.º 8.666/93, 10.520/02, Lei Complementar 123/06, Decreto Estadual n.º 1790-R, de 24 de janeiro de 2007, Decreto Estadual n.º 2.458-R/2010 e Resolução MPES n.º 051 de 25 de julho de 2014 (DOE 28 de julho de 2014), demais normas pertinentes e em conformidade com as disposições a seguir.

#### 1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para eventual aquisição de Notebooks de uso corporativo, incluindo garantia ON SITE de 48 (quarenta e oito) meses, para atender às necessidades administrativas do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, a fim de atender as demandas do MPES, conforme especificado no Anexo Único desta Ata e no Anexo I do Edital de Registro de Preços n.º 028/2018, que passa a fazer parte desta Ata, juntamente com a documentação e proposta de preços apresentadas pelas licitantes classificadas, conforme consta nos autos do processo nº 2018.0002.5272-53.

#### CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO

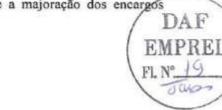
- 2.1. Os preços a serem pagos coincidem com os preços definidos no Anexo Único da Ata de Registros de Preço n.º 036/2018, e nele estão incluidas todas as espécies de tributos, diretos e indiretos, encargos sociais, seguros, fretes, material, mão-de-obra e quaisquer despesas increntes à compra.
- Os preços contratados serão fixos e irreajustáveis, ressalvado o disposto na cláusula terceira deste instrumento.
- 2.3. A existência de preços registrados não obrigará a Administração a firmar contratações que deles poderão advir, facultada a realização de licitação específica ou a contratação direta para a aquisição pretendida nas hipóteses previstas na Lei Federal n.º 8.666/93, mediante fundamentação, assegurando-se ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

DAF PRE

#### Procuradoria-Geral de Justica

Rua Proc. Antônio Benedicto Amâncio Pereira, 121 - Ed. Promotor Edson Machado - Santa Helena Vitória, ES - CEP: 29055-036 Tel: (27) 3194 4500 - www.mpes.gov.br

- CLÁUSULA TERCEIRA DA ALTERAÇÃO DO PREÇO PRATICADO NO MERCADO E DO REEQUILÍBRIO DA EQUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
- 3.1. Quando, por motivo superveniente, o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado pelo mercado, o órgão gerenciador deverá:
  - a) Convocar o fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;
  - b) Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido;
  - c) Convocar os demais fornecedores para conceder igual oportunidade de negociação.
- 3.2. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante oferta de justificativas comprovadas, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
  - a) Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de sanção administrativa, desde que as justificativas sejam motivadamente aceitas e o requerimento ocorra antes da emissão de Ordem de Fornecimento;
  - b) Convocar os demais fornecedores para conceder igual oportunidade de negociação.
- 3.3. Não logrando êxito nas negociações, o órgão gerenciador deve proceder à revogação da Ata de Registro de Preços e à adoção de medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.
- 3.4. Em caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira, será adotado o critério de revisão, como forma de restabelecer as condições originalmente pactuadas.
- 3.5. A revisão poderá ocorrer a qualquer tempo da vigência da Ata, desde que a parte interessada comprove a ocorrência de fato imprevisível, superveniente à formalização da proposta, que importe, diretamente, em majoração de seus encargos.
- 3.6. Em caso de revisão, a alteração do preço ajustado, além de obedecer aos requisitos referidos no item anterior, deverá ocorrer de forma proporcional à modificação dos encargos, comprovada minuciosamente por meio de memória de cálculo a ser apresentada pela parte interessada.
- 3.7. Dentre os fatos ensejadores da revisão, não se incluem aqueles eventos dotados de previsibilidade, cujo caráter possibilite à parte interessada a sua aferição ao tempo da formulação/aceitação da proposta, bem como aqueles decorrentes exclusivamente da variação inflacionária, uma vez que inseridos, estes últimos, na hipótese de reajustamento, modalidade que não será admitida neste registro de preços, posto que a sua vigência não supera o prazo de um ano.
- 3.8. Não será concedida a revisão quando:
  - a) Ausente a elevação de encargos alegada pela parte interessada;
  - O evento imputado como causa de desequilíbrio houver ocorrido antes da formulação da proposta definitiva ou após a finalização da vigência da Ata;
  - c) Ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoração dos encargos atribuídos à parte interessada;



w/ 2



#### Procuradoria-Geral de Justiça

Rua Proc. Antônio Benedicto Amâncio Pereira, 121 - Ed. Promotor Edson Machado - Santa Helena Vitória, ES - CEP: 29055-036 Tel: (27) 3194 4500 - www.mpes.gov.br

- d) A parte interessada houver incorrido em culpa pela majoração de seus próprios encargos, incluindo-se, nesse âmbito, a previsibilidade da ocorrência do evento.
- Em todo o caso, a revisão será efetuada por meio de aditamento contratual e não poderá exceder o preço praticado no mercado.
- 4. CLÁUSULA QUARTA DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS
- 4.1. O preço registrado poderá ser cancelado nas seguintes hipóteses:
- 4.1.1. Pela Administração, quando houver comprovado interesse público, ou quando o fornecedor:
  - a) Não cumprir as exigências da Ata de Registro de Preços;
  - Não formalizar contrato decorrente do Registro de Preços ou não retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;
  - Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese de se tornar este superior aos praticados no mercado;
  - d) Incorrer em inexecução total ou parcial do contrato decorrente do registro de preços.
- 4.1.2. Pelo fornecedor, quando, mediante solicitação formal e expressa, comprovar a impossibilidade, por caso fortuito ou força maior, de dar cumprimento às exigências do instrumento convocatório e da Ata de Registro de Preços.
- 4.2. O cancelamento do registro de preços por parte da Administração, assegurados a ampla defesa e o contraditório, será formalizado por decisão do Procurador-Geral de Justiça.
- 4.3. O cancelamento do registro não prejudica a possibilidade de aplicação de sanção administrativa, quando motivada pela ocorrência de infração cometida pelo particular, observados os critérios estabelecidos na cláusula décima primeira deste instrumento.
- 4.4. Da decisão da Procuradora-Geral de Justiça se dará conhecimento aos fornecedores, mediante o envio de correspondência, com aviso de recebimento.
- 4.5. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será efetivada através de publicação na imprensa oficial, considerando-se cancelado o preço registrado, a contar do terceiro dia subsequente ao da publicação.
- 4.6. A solicitação, pelo fornecedor, de cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, instruída com a comprovação dos fatos que justificam o pedido, para apreciação, avaliação e decisão da Administração.
- 5. CLÁUSULA QUINTA DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
- 5.1. O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pelos produtos adquiridos, até o 30° (trigésimo) dia após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura correspondente, devidamente aceita pelo CONTRATANTE, vedada a antecipação.
- 5.2. Decorrido o prazo indicado no item anterior, incidirá multa financeira nos seguintes termos:

$$VM = VF \times \frac{12}{100} \times \frac{ND}{360}$$



#### Procuradoria-Geral de Justica

Rua Proc. Antônio Benedicto Amâncio Pereira, 121 - Ed. Promotor Edson Machado - Santa Helena Vitória, ES - CEP: 29055-036 Tel: (27) 3194 4500 - www.mpes.gov.br

Onde:

VM = Valor da multa financeira

VF = Valor da nota fiscal referente ao mês em atraso

ND = Número de dias em atraso

- O pagamento far-se-á por meio de uma única fatura.
- 5.4. Incumbirão à CONTRATADA a iniciativa e o encargo do cálculo minucioso da fatura devida, a ser revisto e aprovado pela CONTRATANTE, juntando-se o cálculo da fatura.
- 5.5. A liquidação das despesas obedecerá rigorosamente ao estabelecido na Lei n.º 4.320/64, assim como na Lei Estadual n.º 2.583/71 e alterações posteriores.
- 5.6. Se houver alguma incorreção na Nota Fiscal/Fatura, a mesma será devolvida à CONTRATADA para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data de apresentação na nova Nota Fiscal/Fatura, sem qualquer ônus ou correção a ser paga pelo CONTRATANTE.
- 5.7. Os pagamentos serão efetuados somente após a comprovação da Regularidade Fiscal, mediante apresentação, junto às notas fiscais/faturas, de cópias das Certidões Negativas de débito com as Fazendas Federal, Estadual, Municipal e Trabalhista, INSS e FGTS.
- 5.8. O pagamento será efetuado obedecida a ordem cronológica de exigibilidade, nos termos do art. 5° da Lei n.º 8.666/93.
- 5.9. O pagamento será efetuado de acordo com os equipamentos efetivamente entregues, sendo expressamente vedado o pagamento adiantado.
- CLÁUSULA SEXTA DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA
- 6.1. O prazo de vigência dessa Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado do primeiro día útil posterior a publicação do extrato contratual no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo, vedada a sua prorrogação.
- 6.2. O prazo de vigência das contratações decorrentes desse Registro de Preços apresentará como termo inicial o recebimento da Ordem de Fornecimento, e como termo final o recebimento definitivo dos materiais pela Administração, observados os limites e prazos de entrega fixados no Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico n.º 028/2018, e sem prejuizo para o prazo mínimo de garantia dos produtos adquiridos.
- CLÁUSULA SÉTIMA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
- 7.1. As despesas inerentes a esta Ata correrão à conta das respectivas dotações orçamentárias dos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta que aderirem à contratação e serão especificadas ao tempo da emissão da Ordem de Fornecimento.
- CLÁUSULA OITAVA DA CONVOCAÇÃO PARA RECEBER A ORDEM DE FORNECIMENTO
- 8.1. A emissão da Ordem de Fornecimento constitui o instrumento de formalização da aquisição com os fornecedores, devendo o seu resumo ser publicado na Imprensa Oficial, em conformidade com DAF os prazos estabelecidos na Lei Federal n.º 8.666/93.









Rua Proc. Antônio Benedicto Amâncio Pereira, 121 - Ed. Promotor Edson Machado - Santa Helena Vitória, ES - CEP: 29055-036 Tel: (27) 3194 4500 - www.mpes.gov.br

- 8.2. O licitante classificado em primeiro lugar será convocado para receber a Ordem de Fornecimento no prazo de até 03 (três) dias úteis, sujeitando-se às sanções previstas neste instrumento em caso de negativa.
- 8.3. A Administração poderá prorrogar o prazo fixado no item anterior, por igual período, nos termos do art. 64, § 1º da Lei Federal n.º 8.666/93, quando solicitado pelo licitante classificado, durante o seu transcurso, e desde que ocorra motivo justificado, aceito pelo ente promotor do certame.
- 8.4. Se o licitante classificado em primeiro lugar se recusar a receber a Ordem de Fornecimento ou se não dispuser de condições de atender integralmente à necessidade da Administração, poderá a Ordem de Fornecimento ser expedida para os demais proponentes cadastrados que concordarem em fornecer os produtos ao preço e nas mesmas condições do primeiro colocado, observada a ordem de classificação.
- CLÁUSULA NONA DA ENTREGA, RECEBIMENTO E REQUISITOS DOS BENS/SERVIÇOS
- 9.1. As condições de entrega, recebimento e requisitos dos bens/serviços seguem o disposto no Termo de Referência, Anexo I do edital do Pregão Eletrônico n.º 028/2018.
- 10. CLÁUSULA DÉCIMA- DA GARANTIA/ASSISTÊNCIA TÉCNICA
- 10.1. Os equipamentos entregues, objeto desta ata de registro de preços, terão garantia e assistência técnica na forma especificada no Item 3.2 e demais especificações constantes do Termo de Referência, Anexo I, do edital do Pregão Eletrônico n.º 028/2018.
- 11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES
- 11.1. Compete à CONTRATADA:
  - Responsabilizar-se pela preservação do sigilo e pelo uso restrito à execução dos serviços, de informações sensíveis (informações proprietárias) relacionadas a aspectos técnicos, operacionais, comerciais, jurídicos e financeiros do Ministério Público, a que tenha acesso em decorrência da relação contratual;
  - Indicar formalmente preposto apto a representá-la junto ao MPES, que deverá responder pela fiel execução da ARP;
  - Atender prontamente quaisquer orientações e exigências dos fiscais ou gestor da ARP, increntes à execução do objeto contratual;
  - d) Reparar quaisquer danos diretamente causados ao MPES ou a terceiros por culpa ou dolo de seus representantes legais, prepostos ou empregados, em decorrência da relação contratual, não excluindo ou reduzindo a responsabilidade da fiscalização ou o acompanhamento da execução dos serviços pelo MPES;
  - e) Propiciar todos os meios e facilidades necessárias à fiscalização da Solução de Tecnologia da Informação objeto da ARP pelo MPES;
  - f) Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, conforme dispõe o inciso XIII, do artigo 55, da Lei Nº 8.666/93 e alterações;
  - g) Oferecer os bens e serviços conforme especificações do edital e de acordo com a propósta



# Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES



# MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO ESPÍRITO SANTO

# Procuradoria-Geral de Justica

Rua Proc. Antônio Benedicto Amâncio Pereira, 121 - Ed. Promotor Edson Machado - Santa Helena Vitoria, ES - CEP: 29055-036 Tel: (27) 3194 4500 - www.mpes.gov.br

aprovada, nas quantidades solicitadas e dentro dos prazos determinados;

- h) A CONTRATADA prestará os serviços de acordo com os parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os sistemas, pessoal, equipamentos, hardwares, insumos, infraestruturas especializadas em quantidade, qualidade e com tecnologia adequadas, com a observância às recomendações aceitas pelas boas práticas técnicas e pela legislação;
- Efetuar a entrega dos materiais dentro do prazo, horário e forma especificados no Termo de Referência;
- j) Responsabilizar-se integralmente pelo transporte e entrega dos bens e serviços, não cabendo ao MPES custear qualquer tipo de despesa referente ao transporte, ou despesas de outra natureza:
- k) Cumprir os cronogramas de trabalho acordados nas reuniões com a equipe técnica do MPES:
- Propiciar todos os meios e facilidades necessárias à fiscalização da Solução de Tecnologia da Informação pela CONTRATANTE, cujo representante terá poderes para sustar o fornecimento, total ou parcialmente, em qualquer tempo, sempre que considerar a medida necessária;
- m) Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes à: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;
- n) Assumir total responsabilidade pela execução do objeto da ARP, mesmo por ação ou omissão total ou parcial da fiscalização do MPES;
- Não disponibilizar empregados, em funções de chefia, que incidam nas vedações dos artigos 1º e 2º da Resolução n.º 177, de 05 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público:
- p) Observar as demais disposições previstas no Termo de Referência, Anexo I do Edital.

### 11.2. Compete ao CONTRATANTE:

- a) Pagar à CONTRATADA o preço estabelecido na Cláusula Segunda, nos termos deste Contrato;
- b) Nomear Gestor e Fiscais Técnico, Administrativo e Requisitante da ARP para acompanhar e fiscalizar a execução da ARP, conforme o disposto no art. 23 da Resolução 102/2013;
- c) Encaminhar formalmente a demanda à CONTRATADA, de acordo com os critérios e formas estabelecidos no Termo de Referência, observando-se o disposto no art. 24 da Resolução 102/2013:
- d) Receber o objeto fornecido pela CONTRATADA que esteja em conformidade com a proposta aceita, rejeitando aqueles fora de conformidade, conforme inspeções realizadas no ato da entrega, inclusive quanto aos prazos, observando o disposto no art. 24 da Resolução 102/2013;
- e) Aplicar à CONTRATADA as sanções administrativas regulamentares e contratua







# Procuradoria-Geral de Justiça

Rua Proc. Antônio Benedicio Amâncio Pereira, 121 - Ed. Promotor Edson Machado - Santa Helena Vitória, ES - CEP: 29055-036 Tel: (27) 3194 4500 - www.mpes.gov.br

cabiveis;

- f) Comunicar à CONTRATADA todas e quaisquer ocorrências relacionadas com o fornecimento da Solução de Tecnologia da Informação objeto da contratação;
- Requerer da CONTRATADA o devido cumprimento da produtividade e/ou capacidade mínima de fornecimento da Solução de Tecnologia da Informação conforme estabelecido no Termo de Referência, sobretudo quanto aos níveis de serviço exigidos;
- h) Atestar as notas fiscais referentes aos produtos fornecidos para fins de pagamento;
- Prestar os devidos suportes à CONTRATADA relativamente a informações que possam ser relevantes sobre o ambiente de trabalho no MPES que tenham relação com a prestação dos serviços.

# 12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

- 12.1. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o licitante contratado à aplicação de multa de mora, nas seguintes condições:
- 12.1.1. Fixa-se a multa de mora em 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso, limitada a 10% (dez por cento), a incidir sobre o valor total do contrato, ou sobre o saldo reajustado não atendido, caso o contrato encontre-se parcialmente executado.
- Os dias de atraso serão contabilizados em conformidade com o cronograma de execução do objeto.
- 12.1.3. A aplicação da multa de mora não impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas no. item 12.2 desta ARP e na Lei Federal n.º 8.666/93.
- 12.2. A inexecução total ou parcial do contrato ensejará a aplicação das seguintes sanções ao licitante contratado:
  - a) Advertência;
  - Multa compensatória por perdas e danos, no montante de 10% (dez por cento) sobre o saldo contratual reajustado não executado pelo particular;
  - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o MPES, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
  - d) Impedimento para licitar e contratar com a Administração Pública Estadual, Direta ou Indireta, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais, especificamente nas hipóteses em que o licitante, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal;
  - e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, em toda a Federação, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que será promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes el

7

1

# Procuradoria-Geral de Justiça

Rua Proc. Antônio Benedicto Amâncio Pereira, 121 - Ed. Promotor Edson Machado - Santa Helena Vitória, ES - CEP: 29055-036 Tel: (27) 3194 4500 - www.mpes.gov.br

após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea "c".

- § 1°. As sanções previstas nas alíneas "a", "c"; "d" e "e" deste item, não são cumulativas entre si, mas poderão ser aplicadas juntamente com a multa compensatória por perdas e danos (alínea "b").
- § 2º. Quando imposta uma das sanções previstas nas alíneas "d" e "e", a autoridade competente submeterá sua decisão ao Secretário de Estado de Gestão e Recursos Humanos - SEGER, a fim de que, se confirmada, tenha efeito perante a Administração Pública Estadual.
- § 3º. Caso as sanções referidas no parágrafo anterior não sejam confirmadas pelo Secretário de Estado de Gestão e Recursos Humanos - SEGER, competirá ao órgão promotor do certame, por intermédio de sua autoridade competente, decidir sobre a aplicação ou não das demais modalidades sancionatórias.
- § 4º. Confirmada a aplicação de quaisquer das sanções administrativas previstas neste item, competirá ao órgão promotor do certame proceder com o registro da ocorrência no SICAF, em campo apropriado. No caso da aplicação da sanção prevista na alínea "d", deverá, ainda, ser solicitado o descredenciamento do licitante no SICAF.
- 12.3. As sanções administrativas somente serão aplicadas mediante regular processo administrativo, assegurada a ampla defesa e o contraditório, observando-se as seguintes regras:
  - Antes da aplicação de qualquer sanção administrativa, o órgão promotor do certame deverá notificar o licitante contratado, facultando-lhe a apresentação de defesa prévia;
  - A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, indicando, no mínimo: a conduta do licitante contratado reputada como infratora, a motivação para aplicação da penalidade, a sanção que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razões de defesa;
  - c) O prazo para apresentação de defesa prévia será de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação, exceto na hipótese de declaração de inidoneidade, em que o prazo será de 10 (dez) dias consecutivos, devendo, em ambos os casos, ser observada a regra do artigo 110 da Lei Federal n.º 8666/93;
  - d) O licitante contratado comunicará ao órgão promotor do certame as mudanças de endereço ocorridas no curso do processo licitatório e da vigência do contrato, considerando-se eficazes as notificações enviadas ao local anteriormente indicado, na ausência da comunicação;
  - e) Ofertada a defesa prévia ou expirado o prazo sem que ocorra a sua apresentação, o órgão promotor do certame proferirá decisão fundamentada e adotará as medidas legais cabíveis, resguardado o direito de recurso do licitante que deverá ser exercido nos termos da Lei Federal n.º 8.666/93;
  - f) O recurso administrativo a que se refere a alínea anterior será submetido à análise da Assessoria Administrativa do Ministério Público do Estado do Espírito Santo.
- 12.4. Os montantes relativos às multas moratória e compensatória aplicadas pela Administração poderão ser cobrados judicialmente ou descontados dos valores devidos ao licitante contratado, relativos às parcelas efetivamente executadas do contrato.
- 12.5. Nas hipóteses em que os fatos ensejadores da aplicação das multas acarretarem também a rescisão do contrato, havendo cláusula de prestação de garantia, os valores referentes às penalidades DAF poderão ainda ser descontados da garantia prestada pela CONTRATADA.

w.

1



# Procuradoria-Geral de Justiça

Rua Proc, Antônio Benedicto Amâncio Percira, 121 - Ed. Promotor Edson Machado - Santa Helena Vitória, ES - CEP: 29055-036 Tel: (27) 3194 4500 - www.mpcs.gov.br

- 12.6. Em qualquer caso, se após o desconto dos valores relativos às multas restar valor residual em desfavor do licitante contratado, é obrigatória a cobrança judicial da diferença.
- 12.7. Sem prejuízo da aplicação das sanções acima descritas, a prática de quaisquer atos lesivos à administração pública na licitação ou na execução do contrato, nos termos da Lei Federal n.º 12.846/2013, será objeto de imediata apuração observando-se o devido processo legal estabelecido no marco regulatório estadual anticorrupção.

# 13. CLAÚSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO

13.1. A rescisão da Ata poderá ocorrer nas hipóteses e condições previstas nos artigos 78 e 79 da Lei n.º 8.666/93, no que couberem, com aplicação do art. 80 da mesma Lei, se for o caso.

# 14. CLAÚSULA DÉCIMA QUARTA - DOS ADITAMENTOS

- 14.1. A presente Ata poderá ser aditada, estritamente, nos termos previstos na Lei no 8.666/93, após manifestação formal da Assessoria Administrativa do Ministério Público do Estado do Espírito Santo.
- 14.2. A adesão à Ata de Registro de Preços por órgãos e entidades que não tenham participado do certame dependerá, além de autorização do órgão gerenciador, da aceitação de fornecimento pelo particular, observado o quíntuplo do quantitativo registrado na ata e do cumprimento dos seguintes critérios:
  - a) Os quantitativos fixados pelos órgãos e entidades que não tenham participado do certame não serão computados nos quantitativos fixados para o Órgão Gerenciador;
  - Ao órgão ou entidade que não tenha participado do certame fica vedada a fixação de suas respectivas quantidades em montante superior ao máximo registrado para o Órgão Gerenciador;
  - c) Não será admitida a adesão de órgãos e entidades que não tenham participado do certame, na hipótese de risco de prejuízo para as obrigações anteriormente assumidas, o que será aferido pelo órgão gerenciador, mediante decisão fundamentada.

# 15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS RECURSOS

15.1. Os recursos, representação e pedido de reconsideração, somente serão acolhidos nos termos do art. 109, da Lei no 8.666/93 e alterações posteriores.

# 16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

16.1. A execução do contrato será acompanhada por gestor, designado representante da Administração nos termos do art. 67 da Lei n.º 8.666/93, que deverá atestar a execução do objeto contratado, observadas as disposições deste Contrato, sem o que não será permitido qualquer pagamento.

# 17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

17.1. O MPES poderá exigir e a empresa licitante se compromete a fornecer a qualquer tempo, as composições de custos dos preços unitários propostos onde fiquem evidenciados os seus componentes, tais como: încidência de mão de obra, incidência e composição dos encargos sociais e previdenciários, incidência dos custos materiais, etc.

W

# Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES

# MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO ESPÍRITO SANTO



Rua Proc. Antônio Benedicto Amûncio Pereira, 121 - Ed. Promotor Edson Machado - Santa Helena Vitória, ES - CEP: 29055-036 Tel: (27) 3194 4500 - www.mpes.gov.br

- As relações entre o MPES e a empresa licitante serão por escrito, ressalvados os entendimentos verbais motivados pela urgência, que deverão ser confirmados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis.
- 17.3. Não constitui novação nem implica aceitação, renúncia ou consentimento, qualquer tolerância por uma das Partes quanto à infração pela outra Parte de cláusulas ou condições previstas neste ajuste, Termos Aditivos e Ordens de Fornecimento.
- Aplicar-se-á a Lei n.º 8.666/93, com as modificações posteriores e, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado aos casos omissos do presente Contrato.

# 18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO

18.1. Fica eleito o foro de Vitória, Comarca da Capital do Estado do Espírito Santo, para dirimir qualquer dúvida ou contestação oriunda direta ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se, expressamente, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e acordados, assinam o presente em 3 (três) vias de igual teor e forma.

Vitória, 30 de Julho

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO EDER PONTES DA SILVA

Procurador-Geral de Justiça

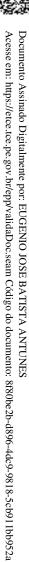
Contratante

POSITIVO TECNOLOGIA S/A JOEL FERRÉIRA DOS SANTOS

Contratada









# Procuradoria-Geral de Justiça

Run Proc. Antônio Benedicto Amâncio Pereira, 121 - Ed. Promotor Edson Machado - Santa Helean Vitória, ES - CEP: 29055-036 Tel: (27) 3194 4500 - www.mpes.gov.br

# ANEXO ÚNICO

		LOTE UNICO			SHIP
		0 1 11/2	Quant. Máx.	Valores (RS)	
Item	Especificação /Descrição	to /Descrição Quant. Min.		Unit.	Total
1	NOTEBOOK Marca: Positivo Modelo: Positivo Master N6140 Blackstone	100	350	3.971,42	1.389.997,00
	тот	ΓAL			1.389.997,00





-4dc9-98



# Desentamento de locistica e suprimentos - dos

Ad. Marzinao, Nº 250/547 - Calub CEP Nº 65.002-010 | Sangas P Felefonat (86) 3208-8668 - April (86) 1220

telejone: (88) 3259-8668 ; heid (66) sww.eletrob-espide; com

# PREGÃO ELETRÓNICO N.º 006/2017 — SERVIÇOS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 006/2017-A

DETENTORA DA ATA: BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA ENDEREÇO: Rua George Ohm, Nº. 230, 4º Andar, Torre 'B'

CIDADE/UF: São Paulo - SP

CEP: 04.576-020

CNP3: 57.142.978/0001-05 FONE: (11) 3179.6875 / 3179.6800 INSC. ESTADUAL: 546.106.669.110 E-MAIL: governo@brasoftware.com.br

Valor Total da Ata de Registro de Preço: R\$ 1,855.671,72 (um milhão oitocentos e cinquenta e cinco mil, seiscentos e setenta e um reais e setenta e dois centavos).

A COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ, concessionária de serviços públicos de energia elétrica, estabelecida na Av. Maranhão, nº. 759 — Centro-Sul em Teresina Piauí, CNPI Nº.º 06.840.748/0001-89, Inscrição Estadual: 19.301.383-5, representada pelos colaboradores no final apresentados, nomeados, conforme Resolução de Diretoria Executiva, considerando o Julgamento da licitação na modalidade de Pregão para Registro de Pregos do processo em epigrafe, RESOLVE registrar os preços da empresa BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA, CNPJ 57.142.978/0001-05 nas quantidades estimades anuais, de acordo com a classificação por elas alcançadas por lote, atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às formas constantes da Lei N.º 8.666/93 e suas alterações, Decreto N.º 7.892, de 23/01/2013 e demais normais legais cabíveis, e em conformidade com as disposições a seguir.

# CLÂUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 Registro de Preços para eventual contratação de produtos e serviços Microsoft por meio da aquisição de licenciamento de software, assinatura de serviços em nuvem, serviços de consultoria e transferência de tecnologia, para atender a Eletrobras Distribuição Piaul, conforme especificações e quantidades estabelecidas no Anexo 01 desta Ata, bem como no Termo de Referência, Anexo 01 do PG 006/2017-Serviços.

# CLÁUSULA SEGUNDA - DOS DOCUMENTOS:

- 2.1 Fazem parte integrante desta Ata e terão plena validade, os seguintes documentos, na seguinte ordem de prevalência:
- 2.1.1 Edital do Pregão PG N.º D06/2017 SRP e seus anexos;
- 2.1.2 Registro dos Preços;
- 2.1.3 Proposta da empresa vencedora S/Nº. de 17/05/2017;

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS

- 3.1 A vigência da ata de registro de preços será de 12 (doze) meses, contados de sua publicação oficial, não admitida prorrogação, como preceitua o inciso III, §3º, Art. 15 da Lei 8.666/93.
- 3.2 Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a(s) empresa(s) Contratante(s) signatária(s) desta Ata de Registro de Preços, não será(ao) obrigada(s) a adquirir o objeto referido na cláusula primeira, exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que calba recurso ou indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, ou, cancelar a ata, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas para tento, garantidos à detentora, neste caso, o direito de preferêncial contraditório e a ampla defesa/

NOT 006/2017-A CHESTA / HOLDOWNS Rugira I de 6

DAF EMPREI



### DIRETORIA DE GESTÃO - DG DEPARTAMENTO DE LOGISTICA E SUPRIMENTOS - DGS

Av. Magahad, No 759/514 — CALLA COP NO 84.001-050 Teresina — No Cobridge (198) 2720-28096 / Fow (198) 2728-08 Ward elektrologico (198) 2728-08

# PREGÃO ELETRÔNICO N.º 006/2017 — SERVIÇOS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 006/2017-A

3.3 A partir da assinatura da Ata de Registro de Preços, o FORNECEDOR assume o compromisso de atender durante o prazo de sua vigência, os pedidos realizados e se obriga a cumprir, na integra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito as penalidades legais.

# CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 4.1 Executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência e de sua proposta, com os recursos necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais.
- 4.2 As licenças deverão ser disponibilizadas através de site do fabricante, doravante chamado Site de Gerenciamento de Licenças, com acesso restrito para usuários nomeados do CONTRATANTE, protegidos através de usuário e senha, aonde deverá ser possível baixar as midias de instalação e manual dos produtos, bem como consultar e utilizar todos os beneficios do Software Assurance oriundos da aquisição destas licenças, quando aplicavel.
- 4.3 A CONTRATADA terá um prazo de 45 (quarenta e cinco) dias após a assinatura do contrato para disponibilizar acesso ao site, com devido cadastramento dos usuários autorizados, sem custos adicionais para o CONTRATANTE.
- 4.4 Designar preposto para atuar, junto à CONTRATANTE, na elaboração e acompanhamento de plano de consumo dos benefícios de Software Assurance e das licenças na nuvem, decorrentes da aquisição de licenças neste edital, garantindo assim seu máximo proveito pelo CONTRATANTE.
- 4.5 A CONTRATADA deverá, através de seu preposto, em até 15 dias após a entrega das ficenças, agendar reunião com a equipe técnica do CONTRATANTE para apresentação de todos os beceficios de Software Assurance e das licenças na nuvem ao qual o CONTRANTE tem direito, e elaborar um plano conjunto de consumo destes beneficios.
- 4.6 O preposto da CONTRATADA deverá acompanhar o desenvolvimento do plano que foi elaborado, tomando as medidas necessárias para garantir o perfeito atendimento ao cronograma definido, dande ciência imediata a CONTRATANTE qualquer problema que possa impactar nos prazos estipulados neste plano, e propondo medidas corretivas guando necessário.
- 4.7 Trimestralmente a CONTRATADA deverá entregar relatório contendo a lista de todos es beneficios já utilizados pela CONTRATANTE do Software Assurance e das licenças na nuvem e como este consumo se compara com o que foi planejado. Neste relatório, também deverá conter todas as medidas corretivas que precisaram ser tomadas no trimestre em questão, e o due motivou estas medidas.
- 4.8 Comunicars a CONTRATÁNTE qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários;
- 4.9 Fiscalizar e responsabilizar se pelo cumprimento do objeto, cabendo-lhe, integralmente; o ônus referente aos danos diretos decorrentes de sua culpa ou dolo, da execução do fornecimento e na execução dos servigos, não excluindo ou reduzindo essa

388 006/2037-A

Paulina 2 do 8

DAF EMPRI



# DEREYORIA DE GESTÃO - DO

552 Nº 63.001-0 Telefone: (86) 3228-8096V 1 (81) 322

# PREGÃO ELETRÔNICO N.º 006/2017 - SERVIÇOS ATA DE REGISTRO DE PRECOS M.º 006/2017-A

responsabilidade, independentemente controle e fiscalização exercidos CONTRATANTE:

- 4.10 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exididas na licitação:
- 4.11 Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o fernecimento e a execução dos serviços sem prévia e expressa anuência da CONTRATANTE;
- 4.12 Utilizar, nos serviços, mão de obra qualificada e tecnicamente habilitada, certificada pelo fabricante, para o fim a que se destina. Suportar todos os encargos envolvidos na prestação dos serviços, tais como: salários, seguros de acidentes, taxas, impostos e contribuições, indenizações, vale-refeição, vale-transporte e outras que porventura venham à ser criadas e exigidas pelo Governo. Não podendo atribuir a CONTRATANTE qualquer ônes ou tespossabilidade, por via administrativa ou judicial, pelas obrigações oriundas da execução do objeto do contrato a ser firmado,
- 4.13 Responder e ressarcir a CONTRATANTE, ou terceiros por eventuais danos diretos causados inclusive por seus empregados ou prepostos, na execução dos serviços;
- 4.14 Responsabilizar-se pelas despesas referentes a tributos, encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e qualsquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.
- 4.15 Responsabilizar-se pelo sigilo e confidencialidade, por si e seus empregades alorados. acs serviços, dos documentos e/ou informações expressamente identificadas como confidenciais, que lhe chegarem ao conhecimento por força da execução do contrato, não podendo divulga-lo, sob qualquer pretexto.
- 4.16 Responsabilizar-se por quaisquer acidentes de trabalho, danos diretos causados à CONTRATANTE e a terceiros.
- 4.17 Disponibilizar a CONTRATANTE, pro-ativamente, as atualizações, medificações e/eu melharias introduzidas nos softwares tão logo haja disponibilidade do material.
- 4.18 Assinar Termo de Confidencialidade Sobre Segurança da Informação, comprometendose a respeitar todas as obrigações relacionadas com confidencialidade e segurança das informações pertencentes à CONTRATANTE, mediante ações ou omissões, intencionais ou acidentais, que impliquem na divulgação, perda, destruição, inserção, cópia, acesso ou alterações indevidas, independentemente do meio no qual estejam armazenadas, em que trafeguem ou do ambiente em que estejam sendo processadas. O referido Termo devera ser assinado pelo representante da CONTRATADA, que deverá dar ciência aos profissionais envolvidos na prestação do serviço, sendo entregue no ato da assinatura do contrato

4.19 Tratar como confidenciais e zelar pelo sigilo de todas as informações a que tenha acesso em razão da execução dos serviços, independentemente responsabilizando-se palas ações ou omissões de seus profissionais:

Paglana 3 de 6

DAF EMPREL FL N°



### DIRETORIA DE GESTÃO - DE DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA E SUPRIMENTOS - DOS

Av. Maranhau, 99 759/56 C52 89 34:002-010 Ten

Telefones (SS) 3278-0056 / Pax (1867)32

# PREGÃO ELETRÔNICO N.º 006/2017 — SERVICOS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 006/2017-A

- 4.20 Não divulgar, reproduzir ou utilizar as informações, a qualquer fitulo, exceto quando previamente autorizadas;
- 4.21 Assegurar que cada empregado ou prestador de serviços, esteja ciente de:
- 4.21.1 O compromisso de não divulgar qualquer informação a que tenham acesso em razão da execução dos servicos:
- 4.21.2 Em caso de cancelamento ou término da vigência do contrato fica estabelecido que todo o histórico de incidentes deverá ser entregue a CONTRAJANTE no formato a ser definido entre as partes;
- 4.22 Manter, junto a CONTRATANTE, cadastro atualizado dos profissionais autorizados a retirar e a antregar documentos, bem como daqueles que venham a ser designados para prestar serviços nas dependências da CONTRATANTE;
- 4.23 Observar, rigorosamente, todas as normas e procedimentos de segurança implementados no ambiente da CONTRATANTE;
- 4.24 Adotar critérios adequados para o processo seletivo des profissionais, com o propósito de evitar a incorporação de pessoas com características e/ou antecedentes que possam comprometer a segurança ou credibilidade da CONTRATANTE:
- 4.25 Responsabilizar-se pelas despesas referentes a tributos, encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantía e quaisquer outras que incidem ou venham a incidir na execução do contrato.
- 4.26 Atender aos requisitos de utilização da marca da Eletrobras Distribuição Plaul, quando for o caso, na forma definida pela Contratante, inclusive em se tratando de personalização de Viaturas, caso haja.

CLÂUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

- Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa desempenhar seus serviços de acordo com as determinações do Contrato,
- 5.2 Proporcionar todas as facilidades para que a empresa a ser contratada possa cumprir suas obrigações dentro das normas e condições estabelecidas;
- 5.3 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos técnicos da CONTRATADA;
- Efetuar os chamados de suporte técnico e avallar sua execução, promovendo as 5.4 medidas cabiveis para que os serviços sejam executados em conformidade com as especificações técnicas constantes desta Nota Têcnica e a proposta comercial;

Fiscalizar a execução dos serviços por intermédio de técniça formalmente designado pela CONTRATANTE;

ARF 006/2017-A

Página 4 de

DAF EMPREI

over detrematen





# DEPARTAMENTO DE LOCISTICA E SUPRIMENTOS - DGS.

# PREGÃO ELETRÔNICO N.º 006/2017 — SERVIÇOS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 006/2017-A

- 5.6 Exigir o imediato afastamento de qualquer empregado ou preposto da CONTRATADA, que embarace a fiscalização ou, ainda, que se conduza de modo inconveniente ou incompativei com o exercício das funções que lhe foram atribuldas;
- 5.7 Efetuar o pagamento à CONTRATADA de acordo com a forma e prazos estabelecidos, exigindo a apresentação de Notas Fiscais/Faturas e o atendimento de providências necessárias ao tiel desempenho das obrigações aqui mencionadas;
- 5.8 A CONTRATANTE não poderá disponibilizar os programas resultantes dos serviços, em qualquer forma, a qualquer terceiro para utilização nas operações comerciais deste terceiro (salvo se tal acesso estiver expressamente permitido para a específica licença do programa);
- 5.9 Ao solicitar o Suporte Técnico, a CONTRATANTE e a CONTRATADA deverão apresentar a descrição do problema observado;
- 5.10 A CONTRATANTE fará os acionamentos (chamados) através da central de atendimento disponibilizado pela CONTRATADA informando o nível de severidade e repassando as explicações que vinculem o problema ao nível de severidade.

CLÁUSULA SEXTA - DA INFRAÇOES E PENALIDADES

6.1 Consta no Item 18 do Termo de Referência, bem como na Minuta de Contrato, Anexos 01 e 08, respectivamente, do Edital do PG 006/2017.

# CLÁUSULA SÉTIMA - DO FATURAMENTO E PAGAMENTO

7.1 Consta no Item 14 do Termo de Referência, bem como na Minuta de Contrato, Anexos O1 e 08, respectivamente, do Edital do PG 006/2017.

CLÁUSULA CITAVA – DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E QUANTITATIVOS

8.1 Consta no Item 3 e seus subitens do Termo de Referência, Anexo 01 do Edital do PG 006/2017.

# CLÁUSULA NONA – DOS CRITÉRIOS PARA ATESTO DOS SERVIÇOS

- 9.1 Os serviços serão recebidos:
- a. Recebides, a partir da conclusão, para efeito de verificação da conformidade com as especificações constantes no Edital e da proposta, em especial quanto à qualidade e à quantidade exigida, de modo a lhes constatar integridade, funcionalidade, operacionalidade e validade.
- B. Atestados, após a verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital e da proposta, e sua consequente aceitação, que se dará em até 05 (cinco) dias corridos do recebimento. O recebimento não isenta a CONTRATADA de responsabilidades futuras quanto à existência de vicios ocultos.

CLÁUSULA DEZ - DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

ASP CD67ED17-A

Bab & endoug

DAF EMPREL FLNº 3ム

l N° S

4dc9-98





### DIRETORIA DE GESTÃO - DG DEPARTAMENTO DE LOGISTICA E SUPRIMENTOS - LOS

Av. Majarnac, Kontrol Sala Contro CEP No. 64:001-010 Teresaja - Pi ne: (86) 3273-3196 Page, (85) 3778-8195 www.elebiobraspleth.com.

# PREGÃO ELETRÔNICO N.º 006/2017 - SERVICOS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 006/2017-A

- 10.1 Não será permitido acréscimo nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lej nº 8.666, de 1993.
- 10:2 Os contratos decorrentes desta Ata de Registro de Preços poderão ser alteradas, observado o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

# CLÁUSULA ONZE - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS:

- 1.1 O prazo de validade da Ata da Registro de preços é de 12 (doze) meses, inicialdas eventuals promogações, contado da ata da sua assinatura, excluído o dia do começo e incluido o do vencimento.
- 11.2 Durante a Vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipótese decorrente e devidamente comprovadas das situações previstas na alibea "e" do inciso II do artigo 65 da lei8.666/93 ou no artigo 17 do Decreto nº 7.892/2013.
- 11.3. Nesta hipótese, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a ata e iniciar outro processo licitatório.

# CLÁUSULA DOZE - DA VARIAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

- 12.1 Quando o preco registrado tomar se superior ao preco praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.
- 12.2 Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus precos aos valores praticados pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
- 12.3 A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus presos aos valores de mercado observará a classificação original.
- 12,4 Quando o preço de mercado torna-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso assumido, o orgão gerenciador poderá:
- Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade, se confirmada a veracidade dos. motivos e comprovantes apresentados; e
- Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
- 12.5 Não havendo exito nas negociações previstas na Condição anterior, órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, aditiondo às medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

# CLÁUSULA TREZE - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS:

- 13.1 O registro do fornecedor será cancelado quando:
- Descumprir as condições da ata de registro de preços;
- b. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

Não aceitar reduzir o seu preço registrado, sa hipótese deste se tornar superior aqueles praticados no mercado; ou

DA F EMPREL



# DIRETORIA DE GESTÃO - DS

CEP Nº 54.001 010 TO LETTE - PF Telefona: (65) 2228-8096 / Eag. (837-52-5-8009 www.electrocraspicusoan

Sede

# PREGAO ELETRÔNICO N.º 006/2017 - SERVICOS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 006/2017-A

- Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei 8566 de 1993, ou no artigo 7º da Lei 10.520, de 2002,
- O cancelamento de registros previstas nas Subcondições "a", "b" e "d" será formalizado por despacho do órgão gerenciador assegurado o contraditório e ampla defesa.
- f. O cancelamento do registro de preços poderá ocomer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
  - Por razão de interesse público, ou
  - A pedido do fornecedor.
- Em qualquer das hipóteses anteriores, concluído o processo, a Cepisa fará o devido apostilamento na Ata de Registro de preços e informará aos fornecedores registrados a nova ordem de classificação
- .h. A ata de Registro de Preços, decorrente desta licitação, será cancelada, automaticamente, por decurso de prazo de sua vigência.

CLÂUSULA QUATORZE- DO REGIME TRIBUTÁRIO

- 15.1 Deverão estar incluidos nos preços propostos pelos licitantes, todos os tributos, contribuições, inclusive parafiscais, e demais encargos vigentes na data da apresentação da proposta, que, direta ou indiretamente, incidam sobre os materiais.
- 15.2 Qualsquer penalidades impostas à CONTRATADA pelo não cumprimento de suas obrigações legais, constituição onus exclusivo da CONTRATADA, e lhe serão debitados pela ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ, na hipótese em que esta exerça o direito que lhe é conferido de efetuar o recolhimento.

Teresina, 13 de junho de 2017.

Pela COMPANHIA ENERGÉTICADO PIAUÍ

Gerente do Dep. de Jog. e Suprimentos

Assistente da Diretoria de Géstão

Pela BRASQEFWARE INFORMATICA LTD

Nome legivel:

CPF:

ARIANE ANDRADE DOS SANTOS RG 29 598 134-9 CPF 270 418 898-07

DAF **EMPREI** 

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES'

 $\mathbf{E}\mathbb{N}$ **Fl.** I Acessa em https://etce.tce.be.gov.br/epp/validaDoc.seam\_Código do documento: 8f80be2b-d896-4dc9-9818-5cb911bb952a

PIRETAINER DE LOGISTICA DE REPRIMENTOS - DE

# PREGÃO ELETRÓNICO N.º 006/2017 - SERVIÇOS

		8	-	I		
٠			. :	ŧ	Ū	ľ
		-	:	ŧ	Č	į
		d		ł	Ĺ	j
	: [	7		ŧ	ij	ì
ŀ	3	ř	r	ŧ	Ċ	ć
į			١,	ľ	ž	į,
	4	٥	F	į	11	
•	3	N	ľ.	į.	7	
		2		ř	ij	į
	-	Ξ		į.	ζ	į
		Ξ		ŀ	÷	į
	•	Ų		ŀ	Ŀ	d
	4	٠.		l		ï
	٠,	÷	ŀ	ı	7	
	4	Œ.	r	I	L	i
	4		d	ŀ	ì	
	÷	4	ı	ı	7	ξ
	-	v	N	ŀ	ē	Ě
		٠	ħ.	ľ	÷	į
	1	Н		l	Ċ	į
•	1	Ż	į,	ľ		٠
	ï	Ξ	1	L	ú	ž
		7	ì	ŋ	Ŭ,	į
		Ц		Ĥ	C	į
	4	3	١,	ı	Ľ	Ì
٠	7	_	3	١	d	ľ
	1	Э	3	ł	Ų.	į
	1	v	4	ŀ	۳	Ì
	Ē			b		í
	7	•	ì	1	ï	í
		**	1	Ī	ī	Ė
	í	7	1	I	3	
	ì	ú	1	ľ	K	ř
	1	3	1	4	Щ	ŀ
	ş	Ģ	ı	i	ij	ĺ
	Ī	H	ı	1	ä	į
•	ž	ĸ.	ı	ï	Ē	í
_			J		ď	'
	ı	ŧ.	I	i	ä	ŀ
	ï	4	ł		5	ì
	Č	ĕ	1	2	i.	
	7	A TO THE TARCON N. COSTON A	J	3	ż	ľ
		-	1	ì	5	
		`	ŧ	ļ	Ч	i.
		.:	ŧ	ė	_	ě

	50-50-50				<del></del> -		<del></del>		<del></del>
٠,		7	0	5	6				
٠.	2	7,86	00.00	S	0.00	00	0.16	92,0	
	Maleir Telesi (mss)	R\$ 690,798,72	27.500.00	52,300,00	214 890 00	324,500,00	130.691.00	414.992,00	R\$ 1,855,671.72
•	10	30			•	.1 .		1	1.8
	3	8	2	₩	122	82	*	\$	2
 			_		1	_			1
									VALOR TOTAL
1	Palor Limitario (Res)	6	8	g	6	20	1 7	12	R TC
	9	3.597,91	2.750,00	5.230,00	214,89	649.00	118,81	259,37	P
 		က်	n	M					3
	Į	44	*	#*	<b>₩</b>	¥2	¥.	PA#	
	2	ı ek	~	nc,	A	l ax	, ax	Œ	
		-							
	0				1				1
		.wr			0		0	0	
		192	101	2	1000	200	1100	1600	
	ø								
*********		esi.			-	-	<u> </u>	<u> </u>	
***************************************		inte	vice	evic	Ti.	G	고	9 9	
	o	Windows Server Datcenter 2	lo Professional Device.	Project Professional Device	Office 365 Enterprise E1	ce 365 Enterprise E3	ce 355 Enterprise K1	loras de Serviço de ultoria - Sob Demai	
	Oesenicão	ws Server Da	Son	SSIO	mte	inter	nter	Serv	
1000	88	Š	ofes	rofe	165	365	153 E	s de	
WICZGO		lows.	ā 2	2	80	je.	85	Hora:	
U.S. S. C.		WITH	Vrsi	Proj	δ	Offi	5	Horas de Serviço de Consultoria - Sob Demairda	
Taranta S			2				<b>-</b> -	- 1	
Second Forest	Š	380	916	470	151	073	147		
		4AA-30380	AAA-03916	A-03	AAA-041,51	AAA-04073	AAA-04147	-: .	
No.	ž	¥	Ą	AAA-03470	AA	Ą	₹		
STATE OF		~,							
Santa Santa	3 5	novel -	77	មា	11	N	2	<b>*</b>	

PISI 0,65% CONFINS: 3,00% IRRF: 4,80% CSSL: 1,00%

em:

https://etce

ice.

EUGENIO alidaDoc.seam

BATISTA ANTUNES

ı Çódigo

do

86

5cb91

# CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A

# EXTRATO DE DISPENSA DE LICTRAÇÃO PO ZOPOMOTO BASE O MARS

RI Propositio DEDATENTA Chilate: Sonice de mergulta Terri de Bera Liciador. 400B: Principamento legal, Art. 24º metro I y la Lei Si Sarie, de 21/02/1933. Joseffendo e galla Art. 24º metro I y de Lei Si Sarie, de 21/02/1933. Joseffendo e galla de 100B 23. Declaración de la porto de 100B 23º Declaración de la propriamento. Acta de 100B 24º metro Cenardo de Departamento. de Administrativo de Caracter de 21/02/1973. ANIONIO ALGOSTO HEURARA LASTAGUE. Superincipal de Gerando da Alfredo de Principal de Caracter Visto de Caracter de Car intension de Gerado da Aliver de Fridació de Chea Giorde 18:13400000 CMPL CONTRADA - 06.23779 MAN E HOS SERVICOS TECNICOS MÁZITIMOS AQUATICOS EDIA - ME.

CALBEC - 77/00/00/12/ \$72/1/8 000/01-2012/1/E022/5#

# EXTENTOS DE INSTRUMENTOS CONTRATUATS

Instruminia Contening Courado (ITO). 450046675. Contradado Contrada Elevação de Rondonia SIA - CERCINA Objeto: Formetivento de versitas elevação de Rondonia SIA - CERCINA Objeto: Formetivento de versitas elevação de Constanto de constanto de constanto de constanto de constanto de Constanto

instrumento Continunt. D'IOM. 440001459. Contrainde E.GAMA.
ILIDA-UPA Contrainder Contrain Edinicas de Moie da Bassil SA.
Cifester Formatimento Contrain Edinicas de Moie da Bassil SA.
Cifester Formatimento ils materials de voque, el imperio. Moienfinidos.
Profice Entrologo pura seguito da Respecta Maior Todos Cara S. 50.46550
Profice mai majoria estos e sessetare cinco resign. Detarión Anticharia.
Profice de Cara de Ca

Toroctic Toroni, Addinor, as. Coninsis, tot 4400000660 Continuous Contral Pletificas de Romo do Brasil S.a. Pilemineste. Confinidor RASI, Sillatera de Romondação S.A. CDIP 28,108,2770061 - A. Chollette. Phienosphy do gran do manticacio a vigiente. Data do las chasilos 160,0217 Signatura de manticacio a vigiente. Data do las chasilos 160,62017 Signatura con Beandaga. Hemonyo: Una Data Analy. Distra Desar Augusta Son Santas Silvene Pelo Contralacte. Andreia Giorga.

Segrado Tanno Adrico, se Centralo IV Adelección Constante.
Contrala Elévició de Norte do Bresil S. e. Elevanorio Constante.
LASE, Segrados de Composiçõe-São, CNSI 76-706-77900 e. e. character de Segrados de producto e propueb. Data de adesposa (e. presenta e producto). Data de adesposa (e. presenta e producto e presenta de presenta de presenta de adesposa de adesposa (e. presenta de adesposa de adesposa de adesposa (e. presenta de adesposa de ade

Semindo-Teirmo Militor, no Contrato, in Astrophilisa Contactante.
Contrata Melinda de Novide de Brasilisa. A. Elektroperte, Contratado.
PASA, Sistema-de Lomphinghia (A.S., CAPP 22, 700 477/2014) 45. Ottophilisa (A.S., CAPP 22, 700 477/2014) 45. Ottophilisa (A.S., CAPP 22, 700 477/2014) 45. Ottophilisa (A.S., CAPP 23, 700 477/2014) 45. Ottophilisa (A.S., CAPP 23, 700 477/2014) 45. Ottophilisa (A.S., CAPP 24, 700 477/2014) 45. Ottophilisa (A.S., CAPP 24, 700 477/2014) 47. Ottophilisa (A.S., Angle Melis a Capp Augusta (A.S., CAPP 24, 700 477/2014)
Elephore to Angle Melis a Capp Augusta (A.S., CAPP 24, 700 477/2014)
Elephore to Angle Melis a Capp 24, 700 477/2014
Elephore to Angle Melis a Capp 24, 700 477/2014
Elephore to Angle Melis a Capp 24, 700 477/2014
Elephore to Angle Melis a Capp 24, 700 477/2014
Elephore to Angle Melis a Capp 24, 700 477/2014
Elephore to Angle Melis a Capp 24, 700 477/2014
Elephore to Angle Melis a Capp 24, 700 477/2014
Elephore to Angle Melis a Capp 24, 700 477/2014
Elephore to Angle Melis a Capp 24, 700 477/2014
Elephore to Angle Melis a Capp 24, 700 477/2014
Elephore to Angle Melis a Capp 24, 700 477/2014
Elephore to Angle Melis a Capp 24, 700 477/2014
Elephore to Angle Melis a Capp 24, 700 477/2014
Elephore to Angle Melis a Capp 24, 700 477/2014
Elephore to Angle Melis a Capp 24, 700 477/2014
Elephore to Angle Melis a Capp 24, 700 477/2014
Elephore to Angle Melis a Capp 24, 700 477/2014
Elephore to Angle Melis a Capp 24, 700 477/2014
Elephore to Angle Melis a Capp 24, 700 477/2014
Elephore to Angle Melis a Capp 24, 700 477/2014
Elephore to Angle Melis a Capp 24, 700 477/2014
Elephore to Angle Melis a Capp 24, 700 477/2014
Elephore to Angle Melis a Capp 24, 700 477/2014
Elephore to Angle Melis a Capp 24, 700 477/2014
Elephore to Angle Melis a Capp 24, 700 477/2014
Elephore to Angle Melis a Capp 24, 700 477/2014
Elephore to Angle Melis a Capp 24, 700 477/2014
Elephore to Angle Melis a Capp 24, 700 477/2014
Elephore to Angle Melis a Capp 24, 700 477/2014
Elephore to Angle Melis a Capp 24,

# PROCESS OF LICTUAÇÃO PROCESS VE STRUE - UASC PERIS

Ni Proceso: PEO-172023 Chisto: Presio McCrewico - Aquisanto de moldochus Tolof de llega Landdas, Idalej, Eddal, 22/062017 de spioleonius initi da llena Londodos 1900. Edito 2200. 2017 de cello a grando de principal de llena Londodos 1900. Edito 2200. 2017 de cello a grando de principal de llena de principal de la cello del la cello de la cello de la cello de la cello de la cello de la cello de la cello de la cello de la cello de la cello de la cello de la cello de la cello de la cello de la cello de la cello de la cello de la cello del la cello del la cello de la cello

# (SIDEC - ZI/OGGETT) SET-12-00001-INT/NEW 1119

# PRECAC Nº 262017 - DASK 925148

Nº Professes PEGOSTALICA CONSTITUTO Editionica Vier re-cadere. Rim.) de Jeste Calinadas, OCDOS, Editis 2200/2017 de vision de 12100 e de 14100 de 1200/2018 de 122 Seu 13 -Cantelan de Const. Un Vier Promissionis TUCAUTE PA ou wire compressionismos que fractismos 2018 de 13 262 VIII de 122 de 1970/2018 de 1200/2019 de 13 262 VIII de 122 de 1970/2018 de 1200/2019 de 13 262 VIII de 13 200/2019 de 1200/2019 de 1200/2019 de 13 262 VIII de 13 200/2019 de 1200/2019 de 13 262 VIII de 13 2

Appliant artisto bell'articlardinalis Suprimerista de Cento, de Antos de Pandara de Unioja

# (SIEER) - 21/06/2017):92514340H001-2617/CEF/53129

# TOSLABA DE PRECOS Nº SOCOLT - UNGO DISSES

Nº Precessir EP 002-9-006 Abjete: Communicate de ambiene para ingulaçam flos servições auxiliarescia SE Sancte 2001-33 20: 10-cabrado po Estado de Rocaldada, Daba librim para apresentação de Documento, de Abjete de Abjete de Propulsos de CONTO/2011-35: 120-5 laries, 1930-abjete des Documento, de Habilitação de BART/2015 de 19620-brims, 1930-abjete de Documento, de Habilitação de BART/2015 de 19620-brims, 1930-de from Ligitados de 19600-brims, 1930-de from Ligitados de 19600-brims, 1930-de from Ligitados de 19600-brims, 1930-de from Ligitados de 19600-brims, 1930-de from Ligitados de 19600-brims, 1930-de from Ligitados de 19600-brims, 1930-de from Ligitados de 19600-brims, 1930-de from Ligitados de 19600-brims, 1930-de from Ligitados de 19600-brims, 1930-de from Ligitados de 19600-brims, 1930-de from Ligitados de 19600-brims, 1930-de from Ligitados de 19600-brims, 1930-de from Ligitados de 19600-brims, 193

Confessio a Bluco a Sala 601 Ana Morre - BRASTEIA - DE su novo contratago purimentales a productia por Investor contrata. Bio-tegos das Propostas (1907/2013 de 1907). Enderson, Son. Contrata de Confessio a Bluco e I. Antias Ana Morre - BRASTEIA - DE

IDERIAL CANTES DE PLAS Reso y Shestingodingia de Figuia Malestas e Section

# (SIDEC - 21/05/2017) 910009-00001-2017:XIB-38001

# PRECAD IN STREET

Aquisição de aprimentos de estornistes: Resultade afficiente de emperator CAD Servingo Informático Leda dictor 1, 2, 3, 4, 5, 7, 700 es Coma de Suprimentos de Informático Leda dictor 1, 2, 3, 4, 5, 7, 700 es Comercia Unide Per - Jean S. Chiesto de Servingo Comercia Unide Per - Jean S. Chiesto de Servingo Cada de Cada

FLAYIN XAVIER DE OLIVERA

(NIDEC - 21406/2017) VISTO COMO COM TWE 45800)

# BOA VISTA ENERGIA SIA

# EXTRACO DE INSTRUMENTO CONTRACTOAL

Cascinty, Companier Des Servicos de l'Ecrobogia da Purmatica Lida, Companie Bor Vole Bress, 3/4, Objeto co-cultation de presencia de carriera de Republica de Sal Objegio.
Centrato de presencia de carriera de Republicação (Sal Objegio).
Centrato de presencia de carriera de Republicação especializado en TC doc entre al calebrar de Una labor carre aconstante a Tota Maia Limitação de Indianção. Pração: Estrato de Octobro Dala. Maia labor lista 182 1140-962 (30 fum milhato, tentre opérante e notre mil convectarso: e acosemia dos carres de Carriera de Carriera de Carriera de Republica de Republica de Republica de Republica de Republica de Republica de Republica de Republica Milhorante. E Decembro Carriera de Silve.

# CENTRO DE PESQUISAS DE ENERGIA ELÉTRICA

# AVESO DE ADIAMENTO

hyde: Comunicands nos incurendes que a electrón de l'escata actuales (N. 0.2220) 7, publicado no U.C.V. desnus III. Secata e U.C.C.V. previou com o din ANGENIA de India borno. A luda pous o din ANGENIA, que acomo delibrio, andrepo o local

Río de Janeiro, 21 de Jenio de 1997 LUCIA: LIMA DOS SANTOS Chefe de Deputativale de Lophico e Operações

# COMPANIEA DE ELETRICIDADE DO ACRE SATRATO DE COMTRATO

Institutional Confesto in 9,002017. Objecto Comessagias de servicios terricos de recariestramento de Bitamagno pública para recalisation de 100 (consessagia e colos sulle piantes partes especialions, distribuidos, este toda iros de concessado de Response Distribuidos dem Consessado de Response Distribuidos Acus. Consestado, PAC (CONSELLE ACIA). LIVA. Vator global contration RA (SA) Distribuidos de La Consessado de La Consessado de C

# COMPANDIA ENERGÉTICA DO PIAU SIA

# EXTRATORE DESPESSA DE LECTERÇÃO

Processo. Nº 12.439/2017. Dispense de Licitação Nº 2021/2017. Cultividado: Infante Eviginas Lugios de Céccidina. LPP: "De 206792.507. Objeto: Locação de institucio de significação de Principa. P. Constructo de Aposto de Aposto de Aposto de Aposto de Aposto de Aposto de Aposto de Aposto de Aposto de Aposto de Securidad de Aposto de Apo

# EXTRADOS DE INSTRUMENTOS CONTRATEARS

instrumenter Centrite Nº 1163012 Centritaide. Zeithe Informació de Consultaire. Si A. CNPI 36.781 Austrália 173. Objete Serviços de consultaire. Si A. CNPI 36.781 Austrália 173. Objete Serviços de consultaire de recursos de promoteral de l'exceptant de Constituida. Note: 33 Tabifolio. Esceptade e viginitaire. 12 metre. 2 print de sistemata. Modellande. Incollectuida de L'extreção » de Productiva de Productiva de Productiva de Productiva de Productiva de Consultaire. Productiva de Product

inchamicale. 3º Tema Achivo ao Compain 4º 071/2054. Controlada.
Matema Emperimente a Servicon Culc. CNEI 16 1970. Seculia 1001. Mo1970. Processo de la compacta de escolação e de vigilaria por 12 mesos a comma de Jorde (2017. a 1980/2011. Valor global facilistic regission. RE 2472/197. Suprima legal. Ant 37. II. de Art. 18, II. de 12 Nf.
8,00633. Accidentala: 1270/2027.

Individuales A Perino Adilipse to Controlo Nº 15752043. Contentuales Call Tecnologie e Services Lels. Chirl 10.2022/57/1001-10. Enforce Printipsysio des present de concesso de ser legionale par sel de messar le control de 1005/2017. Valor clobes enfondes ES 2083-21. de Sagorie legis Art. 57. II. de Lei Nº 3,666/93. Australia. 1948-82017.

baltimento: I Trian Additio de Cortado II 195720 (3. Contrado Registr Texaclogia da Indonenta Edda (1972) 12.945.604066 (5.3. Marino: Sectoração dos prantes de involvada e de infectora e de infectora por maio de infectora e de infectora por maio 20 miem de sectora de 0.04720 1.7 no esta (2013) (3. de inter de infectora por maio 1973). Visio phylol functional registra, X. 1.700 (3.1.2), Outstand (1974), A. V. de I. M. S. 1.86553. Assundant (1986)

# CONCERSO HORIZED IN 172007

A COMPANNA ENTRICITIVA DO PINA - CEMSA, no sea de sono missipolicio logase e en commenciado com a faira Na - COMPONA - CEMSA, no sea de sono entricipal de como de 2007. TORNA FURLICA, a seguinte made a depuisação de composição

DESCRIÇÃO PROVED SPIEST SPIE DESASTANDISTRADO DE CONTROL DE CONTRO

O comando deverta comparver ou Departamento de Centro 1904, Ing. 4º Andre, Zaffero Sede da Pleimona Dia-do Riodo, Grandon Avenda, Marcallan, N. 234501, 10. dia. o e apraecimiento

Terrora 72 74 de sobre de 2017. Eliterories Saditos de sobra Satema do Bonos de Sadita ess de Reputamento de Ces de Periode - Mar

# Princia de ligitação Princia de experições

Objete Continuent de service continue de correspoise de forme-laries e inculates premientandes peus sender es mensionides de lode à Estrative Distribution Plani, confirme especificacie o quanti-solari statisticaliste au l'orate de Rekrizoles, Anoro Di de Bellet, Dans de rostination sonografia, la Mondinia referende incumenta-lità de la confirme de la confirme de la confirme de la confirme la confirme de la confirme de la confirme de la confirme de la confirme para la confirme de

PROLO FRANCE DE ASSOCIA AL CONTRENCA

# AVESOS DE REGISTEDS DE PRECOS

A Conglishin Rectyletan do Paul S.A. Unter gebiles o inc. actività de Respireto de Prenco Nº 003/2017 de Prenco Distribuiro de Octobre de Conglishio de Prenco Distribuiro de Confessio de Conglishio

A Companio Energicies do Piaul S.A. Juma publice e exto de Ara da Regardi de Projes Di 196/2017-à do Prezio Pienaio N. 196/2017 para eveniral contralação de publice e territorio de recipio de contrata de la colorente de servicio de contrata de project de proje

A Compania Escapitat de Esca SA hiera pública o es-leto de As de Registra de Berpa de Colorde de la registra Ele-torica de Asa de Registra de Berpa de Colorde de Seculidad de Colorde Material para un melo de ajunta en el mancionario de settivario ar-simatin de Asocioca un arreno aprisero de conditiona la templación de de templosis. Benevia Lambia Salugas el Caricolatina por lin-formidiar SA. Color. 10.87 (2800)881-33. Van instituto de 1987 (282) (222) Elegacia. Templaca considera de su publicação.

A Companial Emprises do Pino S.A. Dies pidento o ex-traise de Ast de Respato de Prepas Nº 100/101/1-C de Prepas Rig-tromo. Nº 200/2017 piene-re must contentação de prinducis e correitos distribuit por meio est aquajurdos de Personantia de producis e correitos destina do secreções sobrem, servivos de correitorios de transletação de tectodoras, Emprisos I. Juno Remois Reiga. Limp Afr. Chip. Limp Afr. Chip. 12 Value total: RS 134 800/00. Vigência: I. missas considers intera publicação.

Tereshin. 20 de franke de 2015 DANLES DE SOUSA SILVA Constant de Contrebetas do Sousho

Text documents pade in perifficade in criticae distribute de debatica hispolycom in goods annihitation.

Discussione excitação informente conforme AF of 2.360.2 de 26/08/2001 que localist o las conformentes de Conformente de Confor







# ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 034/LACC/SEDE/2017

Referente ao Item 01

# PREGÃO - Nº 187/LALI-3/SEDE/2017

VALIDADE: (12 meses a contar da data de publicação no EOU)

Aos dias 1/5 do mês 1/1/11/14 Ede 2017 a Empresa Brasileira de Infraestrutura Acropónuária - INFRAERO, CNP1 nº 00.352.294/0001-10, localizada AER ST de Concessionarias e Locatioras, Lt. 5, Ed. Sede, Setor de Habitações Individuais, Brasilia/DF, CEP: 71608-050, representada gelo Senhor Marx Martins Marsicano Rodrigues Diretor de Gestão Estatégica e de Serviços Compartilhados CPF: 059.060.974-22 e a BRASQETWARE INFORMATICA L'TDA, CNPI nº 57,142.978/0001-05, localizada à Rua Marina La Regina nº 227 3º Andar - Salas II a 15 Centro - Pos/SP, CEP: 08550-210, Inscrição Estadual pº 546.106.669.110, telefone/fax ac (L1): 3179-6875/6800, e-mail-governo@brasoftware.com.br. vencedora do item nº L nos termos do Edital, do Regulamento Interno de Licitações o Contratos da Infraero, de 31 de janéiro de 2017, instituído pelo Ato Normativo n. 122/PRESI/DF/DH2017. de 31 de janeiro de 2017, pelas Leis nº 10.320, de 17 de julho de 2002 e Lei Complementar nº 122, de 14 de dezembro de 2006, pelos Decretos nº 5.450, de 31 de maio de 2005, 8.538 de 06 de outubre de 2015 e 7:892, de 23 de janeiro de 2013, sujeitando-se, no que comber, às disposições da Lei nº 13:303, de 30 de junho de 2016 e alterações posteriores, face a classificação da(s) proposta(s) apresentada(s) no PREGÃO e acima identificado para REGISTRO DE PREÇOS. homologado em 17 de outubro de 2017. RESOLVE REGISTRAR OS PRECOS da(s) licitánte(s). classificada(s) em primeiro lugar, nas condições do Edital e seus anexos e das clausulas que se seguem:

- I O Edital do Piegão e a proposta de preços apresentada integram esta Ata de Registro de Preços que tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DA MICROSOFT NA MODALIDADE EAS (ENTERRRISE AGREEMENT SUBSCRIPTION), INCLUINDO OS BENEFÍGIOS DO SOFTWARE ASSURANCE, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS independemente de transcrição, ficando registrado o valor global de RS 8.979.999.98 (oito inithões novecentos e setenta e nove mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e oito contavos), conforme planilha de preços anexa a esta Ata de Registro de Preços.
  - 11 A presente Ata de Registro de Preços vigerá por 12 (doze) meses, improrrogáveis, ou então até o esgotamento do quantitativo nela registrado, se este ocorrer primeiro.
  - LH As quantidades registradas previstas no quadro acima representam os quantitativos máximos a serem adquiridos/contratados.
- II O fornecimento do produto/excecução do serviço ocorrerá no prazo de 10 (dez) dias úteis, mediante celebração do Térmo de Contrato e expedição da Ordem de Serviço que ocorrerá após a publicação do extrato do Contrato no Diário Oficial da União.
- III Não há cadastro de reserva para esta Ata de Registro de Preços.

/ EMPREL
FLN°-



IV - Para dirimir quaisquer dúvidas ou questões relacionadas com esta: Ata de Registro de Preços a contratada deverá se subordinar ao foro da Justiça Federal, Seção Judiciária do Distrito federal, em Brasilia, com exclusão de qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja.

E assim, por se acharem justos e compromissados, assinam as partes o presente instrumento.

Brastlia/DF, 25 de Quelu bro

Pela INFRAERO:

Marx Martins Marsicano Kodrigue

Diretor de Gestão Estratégica e de Serviços Compartilhados

CPF nº: 059,060,974-22

Pelo Fornecedor:

Por Procuração - Olegario Junio Pereira Marinho CPF pº: 008.794.214-93

BRASOFTWAREINFORMÁTICA LTDA

CNPJ nº: 57.142.978/0001-05





(STCCO) - 28/10/261/3 IOSOFIE TOMA INCOMENDOS:

Superintendancia regional Em Santa Catarina

extendo de Contrato n' aponto dasc. 1930 il

STISATO DE LONDECTEN DE DESTACO SISTE DE 149701

A DESCRIPTO DESTACO SISTE DE 149701

A DESCRIPTO DE DESTACO SISTE DE 149701

CONTROLLE DESTACO SISTE DE 150701

DE 742AUSTORRE COST. CONTROLLE DE 150701

DE 742AUSTORRE COST. CONTROLLE DE 150701

DE 742AUSTORRE COST. CONTROLLE DE 150701

DE 742AUSTORRE COST. CONTROLLE DE 150701

DE 742AUSTORRE COST. CONTROLLE DE 150701

DE 742AUSTORRE COST. CONTROLLE DE 150701

DE 742AUSTORRE DE 150701

DE 150701

DE 150701

DE 150701

DE 150701

DE 150701

DE 150701

DE 150701

DE 150701

DE 150701

DE 150701

DE 150701

DE 150701

DE 150701

DE 150701

DE 150701

DE 150701

DE 150701

DE 150701

DE 150701

DE 150701

DE 150701

DE 150701

DE 150701

DE 150701

DE 150701

DE 150701

DE 150701

DE 150701

DE 150701

DE 150701

DE 150701

DE 150701

DE 150701

DE 150701

DE 150701

DE 150701

DE 150701

DE 150701

DE 150701

DE 150701

DE 150701

DE 150701

DE 150701

DE 150701

DE 150701

DE 150701

DE 150701

DE 150701

DE 150701

DE 150701

DE 150701

DE 150701

DE 150701

DE 150701

DE 150701

DE 150701

DE 150701

DE 150701

DE 150701

DE 150701

DE 150701

DE 150701

DE 150701

DE 150701

DE 150701

DE 150701

DE 150701

DE 150701

DE 150701

DE 150701

DE 150701

DE 150701

DE 150701

DE 150701

DE 150701

DE 150701

DE 150701

DE 150701

DE 150701

DE 150701

DE 150701

DE 150701

DE 150701

DE 150701

DE 150701

DE 150701

DE 150701

DE 150701

DE 150701

DE 150701

DE 150701

DE 150701

DE 150701

DE 150701

DE 150701

DE 150701

DE 150701

DE 150701

DE 150701

DE 150701

DE 150701

DE 150701

DE 150701

DE 150701

DE 150701

DE 150701

DE 150701

DE 150701

DE 150701

DE 150701

DE 150701

DE 150701

DE 150701

DE 150701

DE 150701

DE 150701

DE 150701

DE 150701

DE 150701

DE 150701

DE 150701

DE 150701

DE 150701

DE 150701

DE 150701

DE 150701

DE 150701

DE 150701

DE 150701

DE 150701

DE 150701

DE 150701

DE 150701

DE 150701

DE 150701

DE 150701

DE 150701

DE 150701

DE 150701

DE 150701

DE 150701

DE 150701

DE 150701

DE 150701

DE 150701

DE 150701

D

EXTRATO DE CONTRATO

superintendencia regional un são paulo AVISO DE REMBERCITA DE PRAZO A PRECAD PERFRONNO DE 17920/8

Complement of rechement to prove definition important of the confidence in property of the confidence in the confidence of the confidence

MOTON - 20/10/06127 Strolls-coase and thousand

# Lendprisa brashedia de infraestrițiba Aeroportiaria Direioria executiva Superintendencia regional de sao faulo

AVISOS DE LICITAÇÃO PRESÃO ELETRONICO Nº 142(ALL-18888) INC Principal Menderer nº 1424 Ali 1/3 happinet i p resimile. Concepted de up de face de mande a employed para la la fe transfire, gardande a legione proposi de sede-vio el corpodo de são Partico Congresso.

10 de para la figura de sede partico de sede por proposi de sede-pos la figura de la partico Congresso.

2 de la figura de la concepta de la congresso de la con

## PREGAG LIETHONICO N. 1134 ALL TARREPORTO

con Posta Eldrata de la 14.1 A LA CASTO DE L de gengalme "L'accesse de aco de área de landa a espociação arcal de docte perigentes, que refer de as gardages, as de arcal de docte perigentes, que refer de as gardages, as de arcal de arcal Casto de arcal de 1977, de 1980.0. Minet Augusta arcal de arcal de arcal de la 1977, de 1980.0. Minet Augusta de la companya de la companya de 1977, de 1980.0. Minet Augusta de la companya de la companya de 1977, de 1980.0. Minet Augusta de la companya de la companya de 1977, de 1980.0. Minet Augusta de la companya del la companya del la companya de la companya de l

Controver de l'experiences Controver de l'experiences

DIRETORIA FINANCEIRAS DE SERVICOS
COMPARTICHADOS
SUPERINTENDENCIA DE SERVICOS
ADMINISTRATIVOS
CENTRO DE SUPERIT TECNICOADMINISTRATIVO DE RECLEE

# EXPRASO DE CONTRATO

# EXPLICATE DE RECTUED DE PRECOS

PRIODPA ACCITOARTONT BLE WALALIASEAROUG VO-cessor from 94 Sanicke Lid. Copf 4421631880009. Total 81 38 8488987, Species 12 despressors 48 Fillersky for Anys indoors proving a weak placent according to the 18122-770 97 886818124-803

# EXTERATOR OF TERESTOR AMETIVOS

P. Their-Ti institution part Engineering for Luciolty Real of the S.A. (2003). In 1970 (St. 1970) 1955. Oligio: Moderne del professio de Engine abbesiles constitutios y partir de QUIV/2017. Bate de Applicação 17/0/2017.

STAUROS S. 10/12/16/16 TO W GO | ST 20/2-(16/6: Controlects Districts Department of Interfects Like College | 1.00 (16/6: Controlects Districts Department | 1.00 (16/6: College | 1.00 (16/6: College | 1.00 (16/6: College | 1.00 (16/6: College | 1.00 (16/6: College | 1.00 (16/6: College | 1.00 (16/6: College | 1.00 (16/6: College | 1.00 (16/6: College | 1.00 (16/6: College | 1.00 (16/6: College | 1.00 (16/6: College | 1.00 (16/6: College | 1.00 (16/6: College | 1.00 (16/6: College | 1.00 (16/6: College | 1.00 (16/6: College | 1.00 (16/6: College | 1.00 (16/6: College | 1.00 (16/6: College | 1.00 (16/6: College | 1.00 (16/6: College | 1.00 (16/6: College | 1.00 (16/6: College | 1.00 (16/6: College | 1.00 (16/6: College | 1.00 (16/6: College | 1.00 (16/6: College | 1.00 (16/6: College | 1.00 (16/6: College | 1.00 (16/6: College | 1.00 (16/6: College | 1.00 (16/6: College | 1.00 (16/6: College | 1.00 (16/6: College | 1.00 (16/6: College | 1.00 (16/6: College | 1.00 (16/6: College | 1.00 (16/6: College | 1.00 (16/6: College | 1.00 (16/6: College | 1.00 (16/6: College | 1.00 (16/6: College | 1.00 (16/6: College | 1.00 (16/6: College | 1.00 (16/6: College | 1.00 (16/6: College | 1.00 (16/6: College | 1.00 (16/6: College | 1.00 (16/6: College | 1.00 (16/6: College | 1.00 (16/6: College | 1.00 (16/6: College | 1.00 (16/6: College | 1.00 (16/6: College | 1.00 (16/6: College | 1.00 (16/6: College | 1.00 (16/6: College | 1.00 (16/6: College | 1.00 (16/6: College | 1.00 (16/6: College | 1.00 (16/6: College | 1.00 (16/6: College | 1.00 (16/6: College | 1.00 (16/6: College | 1.00 (16/6: College | 1.00 (16/6: College | 1.00 (16/6: College | 1.00 (16/6: College | 1.00 (16/6: College | 1.00 (16/6: College | 1.00 (16/6: College | 1.00 (16/6: College | 1.00 (16/6: College | 1.00 (16/6: College | 1.00 (16/6: College | 1.00 (16/6: College | 1.00 (16/6: College | 1.00 (16/6: College | 1.00 (16/6: College | 1.00 (16/6: College | 1.00 (16/6: College | 1.00 (16/6: College | 1.00 (16/6: College | 1.00 (16/6: College | 1.00 (16/6: College

# APIRON DE LICITAÇÃO PRESAO TREPRONICIO RELADITECTRO/2019

S. Concerció, de mo de droit granfondo de Recolorid, fine of de free for francourse "Collegio verse, decimple e o al discourse de argue insperiodos, parties envisantes de general concessos de la Alexan (2011/2017 de 10 de general concessos de la Alexan (2011/2017 de 10 de general concessos de la Alexan (2011/2017 de 10 de general concessos de la Alexan (2011/2017 de 10 de general concessos de la Alexan (2011/2017 de 10)

# PRIOR OF FIRTHORNER THEF ATTHEMANDED

Company de uno de argo localitado no Auropario de de des Albierdemarques. Calibrio Dieves despinado de company de esparaciones. Calibrio de aposta francas por company de proposa de la company de la company company de proposa de la company de la company company de la company de la company de la company company de la company de la company de la company company de la company de la company de la company de la company company de la company de la company de la company de la company company de la co

# CÉNTRO DE SUPORTE TÉCNICO: ADMINISTRATIVO DE SAO FAULO

# ENTRATOS DE CONTRATOS

SSECTE. Terms de Content of Faightful (2000). Communité IN. ERALINE, Rep. Legal: Superdisculont de SETE Contratal: (IN. CON ENGLEMENT EN LEGAL SUPERIORAL CON ENGLEMENT EN PERFORMACION THEELE RESPONDANCE CON ENGLEMENT AND AN ARTHUR CONTRACT OF THE REPRESENTATION OF THE REPRESENTATION OF THE REPRESENTATION OF THE PROPERTY OF THE PROPE

SSPECIES Some & Committo et a Suidor Portugal Louistande. In 1974 ACRO: Roje Lagai: Sugariomentenie de S1967 Committante Crist-Obstille Tropicio Signification de S1967 Committante Crist-Obstille Arthropolis George Structure de S1967 Committante Crist-Obstille Committante de S1967 Committe de S1967 Committante de S1967 Comm

# superintratornota de logistica: ADMINISTRATIVA GENERICIA DE APOJO ADAJOVISTRATIVO

# Extrato de termo adetavo na reasimientos

# EXTRATO DE TERMIO ADTITUD STATE PARTICIPADO

ESPECE & Di no TC 19 20 ES ACOUEMOS E Constanda Heri Serie Scriptor de Margo de Trinsponte Adende (de CAPI-SE 10 E 186 CALLES, Chique Republica CALLES (CALLES ADENDE 20 1972) Les supposition configuration CALLES (CALLES ADENDE 1972) Les suppositions configuration projects de particular de conceile de particular de forte meterne project de particular de 2001 de 18 de 1972 (CALLES ADENDE CALL

# PERSONAL DE LEGIO AUTRO DE LEGIONAL DE CATALITA DE

TSPECTE Y TA AD TO N' IN-BACKININI II. Confined in the Briefl Services Auctions to Tradepoint from him Corn. 12-98-1944(6)] 74. Object: Releasing and Corn. Selfman I expected in 18-19 Feeling spridge the proton a pierie de 18-1802/17 e resultante in corp. de. IT To corde or R. E. Terriny, Adults, 18-6-6-6-7. Pierie Adults, valir de TA: Re-22-863-96. Con Design 10-83 18/2002-2013 57 Part Legal Conf. Chinala 37-de TA.

# MISO DE RECESTRO DE PRECOS

AND M. INCOMESATION. Enderthe PO. 6.5 THE ALL ROSE.
BESON: Vermoniste: BRANCHTURINE HORSINATION. CHOM.
CHOM. STORAGE BRANCHTURING MARIE PROPERTY TOME. NO.
CHOM. STORAGE BRANCHTURING SHOP TOME. NO.
CHOM. STORAGE BRANCHTURING TOMER SHOP TOME.
CHOM. STORAGE BRANCHTURING TOMER SHOP TOMER SHOP
TOMER WEIGHT LEADING TOMER SHOP
TOMER WEIGHT BRANCHTURING TOMER SHOP
TOMER SHOP
TOMER SHOP
THE STORAGE WEIGHT SHOP
TOMER SHOP
TOMER SHOP
TOMER SHOP
TOMER SHOP
TOMER SHOP
TOMER SHOP
TOMER SHOP
TOMER SHOP
TOMER SHOP
TOMER SHOP
TOMER SHOP
TOMER SHOP
TOMER SHOP
TOMER SHOP
TOMER SHOP
TOMER SHOP
TOMER SHOP
TOMER SHOP
TOMER SHOP
TOMER SHOP
TOMER SHOP
TOMER SHOP
TOMER SHOP
TOMER SHOP
TOMER SHOP
TOMER SHOP
TOMER SHOP
TOMER SHOP
TOMER SHOP
TOMER SHOP
TOMER SHOP
TOMER SHOP
TOMER SHOP
TOMER SHOP
TOMER SHOP
TOMER SHOP
TOMER SHOP
TOMER SHOP
TOMER SHOP
TOMER SHOP
TOMER SHOP
TOMER SHOP
TOMER SHOP
TOMER SHOP
TOMER SHOP
TOMER SHOP
TOMER SHOP
TOMER SHOP
TOMER SHOP
TOMER SHOP
TOMER SHOP
TOMER SHOP
TOMER SHOP
TOMER SHOP
TOMER SHOP
TOMER SHOP
TOMER SHOP
TOMER SHOP
TOMER SHOP
TOMER SHOP
TOMER SHOP
TOMER SHOP
TOMER SHOP
TOMER SHOP
TOMER SHOP
TOMER SHOP
TOMER SHOP
TOMER SHOP
TOMER SHOP
TOMER SHOP
TOMER SHOP
TOMER SHOP
TOMER SHOP
TOMER SHOP
TOMER SHOP
TOMER SHOP
TOMER SHOP
TOMER SHOP
TOMER SHOP
TOMER SHOP
TOMER SHOP
TOMER SHOP
TOMER SHOP
TOMER SHOP
TOMER SHOP
TOMER SHOP
TOMER SHOP
TOMER SHOP
TOMER SHOP
TOMER SHOP
TOMER SHOP
TOMER SHOP
TOMER SHOP
TOMER SHOP
TOMER SHOP
TOMER SHOP
TOMER SHOP
TOMER SHOP
TOMER SHOP
TOMER SHOP
TOMER SHOP
TOMER SHOP
TOMER SHOP
TOMER SHOP
TOMER SHOP
TOMER SHOP
TOMER SHOP
TOMER SHOP
TOMER SHOP
TOMER SHOP
TOMER SHOP
TOMER SHOP
TOMER SHOP
TOMER SHOP
TOMER SHOP
TOMER SHOP
TOMER SHOP
TOMER SHOP
TOMER SHOP
TOMER SHOP
TOMER SHOP
TOMER SHOP
TOMER SHOP
TOMER SHOP
TOMER SHOP
TOMER SHOP
TOMER SHOP
TOMER SHOP
TOMER SHOP
TOMER SHOP
TOMER SHOP
TOMER SHOP
TOMER SHOP
TOMER SHOP
TOMER SHOP
TOMER SHOP
TOMER SHOP
TOMER SHOP
TOMER SHOP
TOMER SHOP
TOMER SHOP
TOMER SHOP
TOMER SHOP
TOMER SHOP
TOMER SHOP
TOMER SHOP
TOMER SHOP
TOMER SHOP
TOMER SHOP
TO

# GERÊNCIA DE LICITAÇÕES

Theory of the Concepts of the use of the part Turbon Particular to America of the Concepts of the use of the particular to America of the Concepts of the Conc

# raboko elerronico vi esquili rebutari

sig Neureine Cinestrale für nen de here pam Arthur mit der ande de Vleire Lichtig verschichten ansche de Jone Lichtschen Arkliegene reitenden derschied (MF IIII) 2013 i. hieren arkliegene reitenden der III 2015 i. de 1886 i. hieren k liefelbrigkinform polisier (FF) 2.10de 1854 i. 1

SARA PRIESTA LAGERDA

performed all in 2.2012 at 230072007, our instituir lukasilogica do Chargo d'Aflore Arnellina - U.S. Brisisl

ROBERTO MENEZPS REVAIDANT Solumentario (Principal [SDEC - 20102017 103425 39257 9017 JUNEOUS

programme de la composició de la composi

to the endanger electionics but discovering the Experiment less





Good Documento Assessed Rub: 4 State Assesse

# ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.º 015/2017-CLC/PGE

PROCESSO Nº 00010/PGE/2017 - CLC/PGE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2017-CLC/PGE/ VALIDADE: 12 (doze) meses

HIPÓTESE PARA A ADOÇÃO DO SRP: Art. 3º, 1 e 111 do Decreto Estadual n.º 3.182/16;

A PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO, inscrita no CNPJ (MF) sob o n.º 00.394.577/0001-25, com sede na Avenida Antônio Coelho de Carvalho, n.º 396, Centro, CEP: 68.900-015, na cidade de Macapá/AP, neste ato representado per seu Procurador-Geral NARSÓN DE SÁ GALENO, nomeado (a) pelo Decreto nº 0024, de 02/01/2015, inscrito no CPF n.º 658.097.774-49, portador (a) da Carteira de Identidade n.º 025.851 – AP (2º vía), considerande a homologação da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS N.º 015/2017, em 02/08/2017, processo administrativo n.º 00010/PGE/2017, RESOLVE registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta ATA, de acordo com a classificação por ela alcançada e nas especificações e quantidades cotadas, atendendo as condições previstas no Edital do Pregão Eletrônico n.º 019/2017-CLC/PGE, sujeitando-se as partes as normas constantes na Lei nº 10.520,vde 17/07/2002, Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, Lei Complementar Estadual nº 0.44, de 21/12/2007, no Decreto Federal n.º 8.538/2015, Decreto Federal n.º 5.450/2005, Decreto Estadual nº 2.648/2007, Decreto Estadual nº 3.182/2016, Decreto Estadual n.º 3.183/2016, Decreto Estadual n.º 3.183/2016, Decreto Estadual n.º 3.183/2016, Decreto Estadual n.º 3.313, de 15/09/2016, e-na Lei n.º 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor (L8078 - CDC), e, subsidiariamente, pela Lei n.º 8.666, de 21/06/1993, legislação correlata e, em conformidade com as disposições a seguir.

## · IXTERENTO

- 1.1. A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para futura e eventual aquisição de subscrições e suporte por três anos do sistema operacional de código aberto corporativo da plataforma Red Hat Enterprise Linux, Jboss Enterprise Application Platform e Virtualização, bem como a contratação de serviços de Consultoria Técnica e Capacitação especializada em soluções Red Hat, visando atender as nacessidades dos órgãos e entidades da Administração Pública do Estado do Amapá, conforme condições, especificações e quantitativos constantes no Anexo i Termo de Referência que integra o Edital do Pregão Eletrônico n.º 019 /2017-CLC/PGE, independente de transcrição.
- 1.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração Pública a proceder às contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a compra pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registre, a preferência de fornecimento em igualdade de condições. (Art.18 do Decreto Estadual n.º3182/2016 c/c o §4º do art.15 da Lei n.º8.666/93)

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, o fornecedor e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que se seguem:

	rest l	The Control of the Co	Top Market Market	12786 a 186228		RESCUE!
: "	1	Banco de horas de prestação de serviços de Consultoria Red Hat.	Hora	2000	R\$ 385,00	R\$ 770.000,00
	2	Banco de horas de prestação de serviços de Consultoria Jboss.	Hora	2000	R\$ 385,00	R\$ 770.000,00

EMPREL FLN° 16 FIS: SMV

Rub **b** 





						And the last of th
	3	Unidade de Treinamento – treinamentos fundamentais / core.	UT	200	R\$ 918,32	R\$ 183.664,00
	4	Unidade de Treinamento – treinamentos intermediários e avançados.	UT	200	R\$ 1.184,69	R\$ 236.938,00
1	5	Unidade de Treinamento – Exame de certificação.	<u>֖֖֖֞</u> ֖֖֖֖֖֖֖֖֖֖֖֖֖֖֖֖֖֖֖	40	R\$ 1.767,80	R\$ 70.712,00

icha Tassi da Late il 1837 da 1944 (Pors addaes, que promine de crescutivo é posições coma

# 2.2. O fornecedor classificado é o seguinte:

CNPJ: 14.139.733/0001-68		Razão Social: EXTREME DIGITAL CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA.		
Endereço: Avenida São Gal	oriel, 477 - Conjunto	42 - Jardim Paulis	sta.	
Cidade: São Paulo	UF: SP		CEP: 01.435-0001	
Telefone: (21) 3190-1990		Fax:		
Endereço Eletrônico: licitaco	es@extremedigital.e	com.br		
Representante: MARCIO AL	EXANDRE LOPES	MOREIRA		
RG n. "/Órgão Expedidor/UF			34 110 027-78	

- 23. Se houver empresa perficipante do certame licitatório que aceite fornecer o objeto registrado nesta Ata pelo mesmo preço da 1º classificada na licitação, esta integrará o Cadastro Reserva, consoante o inciso I, §2º do art.13 do Decreto Estadual n.º 3.182/2016, no Sistema Integrado de Gestão Administrativa SIGA (Decreto n.º 3.313/2016).
- 2.4. Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência desta Ata de Registro de Preços, saivo o disposto nos artigos 19 a 21 do Decreto Estadual n.º 3.182 /2016.
- 2.5. Aceltaram a fornecer o objeto registrado nesta Ata pelo mesmo preço da 1ª classificada na licitação, os seguintes fornecedores:

Zopperations	
NÃO HOUVE	
INTERESSADO(S)	•

# 2.6. ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S)

2.6.1. São participantes os seguintes órgãos e entidades:

2.6.1.1. Centro de Gestão da Tecnología da Informação do Estado - PRODAP, localizada na Rua: São José, s/n, Centro. CEP: 68.900-110 - Macapá/AP.

# a da valadide do redistro de pricos

- 3.1. O registro de preços formalizado na presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua publicação.
- 3.2. Os preços, durante a vigência da Ata, serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea "d", do Inciso II do art.65 da Lei n.º 8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado.
- 3.3. A Ata coderá sofrer alterações de acordo com as condições estabelecidas no art. 65 da Lera 9.666/93



Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8f80be2b-d896-4dc9-9818-5cb911bb952a





Coord de 0000 SIGA A

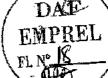
- 4.1. O órgão gerenciador desta Ata de Registro de Preços será a Procuradoria Geral do Estado, por intermédio da Central de Licitações e Contratos
- 4.2. Participa do registro de precos o seguinte árgão: Centro de Gestão da Tecnologia da Informação PRODAP.

# 5 (0) (4) 20 1/44

- 5.1. A empresa deverá proceder a entrega das licenças dos softwares, em perfeitas condições de uso, bem como promover a instalação das mesmas, no prazo de até 30 (trinta) días corridos, contados do recebimento da Nota de Empenho. Já o trainamento deverá ser iniciado em até 30 (trinta) días corridos, contados do recebimento da Nota de Empenho.
- 5.2. A entrega e respectiva Instalação deverão ocorrer nos locais determinados pelos órgãos ou entidades participantes, conforme Anexo I deste instrumento, acompanhadas das respectivas Notas Fiscais, em dias de expediente normal, de segunda a sexta-feira, no horário das 08h00min às 13h00min, correndo por conta do fornecedor todas as despesas necessárias, tais como frete, seguros, etc.
- 53. O objeto será recebido de acordo com as quantidades, características, especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência.
- 5.4. O recebimento consistirá na comparação das características e específicações do objeto e de sua Nota Fiscal/Fatura com o constante no Termo de Referência.
- 5.5. Caso sejam constatadas inadequações, faihas ou incorreções no registro das ilcenças adquiridas junto ao fabricante ou na disponibilidade dos serviços de suporte técnico e atualização de versão para o contratante, o contratado será notificado e obrigado a efetuar as correções necessárias, sem ônus para o Contratante, no prazo de 2 (dois) dias úteis.
- 5.6. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de até 07 (sete) dias úteis, a contar da notificação da CONTRATADA, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades
- 5.7. Em conformidade com os artigos 73 a 76 da Lei n.º 8.666/93, o objeto deste Edital será recebido, mediante recibo, da seguinte forma:
- a) Provisoriamente: para verificação da conformidade do objeto com suas especificações e quantidades;
- b) Definitivamente: por uma comissão de recebimento, nomeada pela Administração contratante, apos a verificação da qualidade e quantidade do objeto e consequente aceitação;
- 5.8. Considerar-se-à como data efetiva de entrega aquela aposta no atestado de conformidade emitido pela Comissão de Recebimento, no prazo de 05 (cinco) dias.
- No caso de constatação de não-conformidade, a data efetiva da entrega será a da regularização total da(s) pendência(s).
- 5.10. O recebimento definitivo não exclui a responsabilidade do contratado pela qualidade, operacionalidade e garantia do serviço, enquanto durar a vigência do Contrato.

# DA GARANTIA E SUPORTE TÉCNICO:

- 5.11. Consoante o îtêm 15 do Termo de Referência, anexo I deste Edital:
- 5.11.1.A empresa deverá assegurar garantía integral e suporte técnico dos produtos fornecidos, pelo prazo minimo de 36 (trinta e seis) meses, contados do recebimento definitivo, sem qualquer ônus adicional para a CONTRATANTE;
- 5.11.2.A garanția será prestada pelo fabricante e deverá abranger a atualização de versões e suforte técnico:



CLC CENTRAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS



5.11.3. A atualização de versões compreende o formecimento de correções, atualizações críticas de patiches, novas versões do produto, alertes de segurança que forem disponibilizadas, provendo a garantia de evolução tecnológica e funcionamento adequado do produto;

**5.11.4.** Suporte técnico (compreende a disponibilização de uma infraestrutura de atendimento, por telefone (0800) ou via internet. O serviço de suporte envolverá todas as atividades necessárias para garantir a operação continua dos softwares componentes da solução;

5,11.5 Fazem parte do escopo das atividades de suporte:

- a) Resolução de dúvidas e esclarecimentos relativos à utilização e configuração das funcionalidades relacionadas a cada software componente da solução.
- b) Resolução de problemas que limitem ou impeçam o desenvolvimento e/ou execução das aplicações do contratante que façam uso efetivo das funcionalidades dos softwares que compõem a solução.
- 5.11.6.O serviço de suporte técnico deverá estar disponível para utilização após a instalação dos softwares e deverá permanecer disponível até o término do contrato;
- 5.11.7.A instalação e a configuração dos produtos solicitados deverão ser realizadas pela empresa contratada ou por empresa parceira credenciada e devidamente autorizada pela CONTRATADA.
- 5.11% Em qualquer das hipóteses de abertura de chamados (telefone ou internet), deve-se gerar um número de chamado a ser fornecido à CONTRATANTE, onde constará a data e hora do chamado para controle do tempo de atendimento do serviço;
- 5.11.9.O período de disponibilidade para atendimento, pela CONTRATADA, dos serviços de suporte técnico para os softwares especificados neste Termo de Referência, bem como o tempo para atendimento aos chamados, são determinados pela severidade do problema a ser atendido, conforme tabelas a seguir:

Tabela 1 - Tempo de atendimento a período de disponibilidade X Severidade

Severidade	Tempo de atendimento	Período de execução*
Urgente (severidade 1)	f h (corrida)	24 X 7
Alta (severidade 2)	2 h (corrida)	24 X 7
Media (severidade 3)	4 h (comercial)	8×5
Baixa (severidade 4)	8 h (comercial)	8 X 5

\*Pariodo de execução: 24X7: Segunda a domingo 24 horas por dia; 8 X 5: Segunda a sexta, no horário comercial.

Tabela 2 - Classificação de severidade de incidentes para abertura de chamados de suporte Red Hat.

Severidade	Descrição
Urgente	Os serviços de produção ou missão crítica estão inoperantes ou indisponíveis, seja em todo ou em parte.
(Severidade 1)	<ul> <li>Qualquer situação que coloque a produção ou os dados desta empresa ou de seus clientes, em risco de perda ou corrupção.</li> </ul>
	<ul> <li>Não exişte uma solução de contorno disponível de imediato.</li> </ul>







Gos Cocumento Assi

Alta (Severidade 2)	<ul> <li>Funcionalidades principais estão impactadas, reduzidas ou restritas ou não funcionais.</li> <li>Qualquer operação que esteja operando em modo restrito, mas que poderá afetar a produtividade em longo prazo ou que tenha alto impacto.</li> <li>Não existe uma solução de contorno temporária imediata</li> </ul>
Média (Severidade 3)	<ul> <li>Perda de funcionalidade parcial e não crítica.</li> <li>Somente aigumas operações específicas estão impactadas, mas que não comprometem grandes riscos à produtividade.</li> <li>Existe a possibilidade do usuário/cliente continuar utilizando o software com baixo ou médio impacto.</li> <li>Existe uma solução de contorno temporária.</li> </ul>
Baixa (Severidade 4)	<ul> <li>Perguntas genéricas em relação a utilização do software e pequenas correções que não envolvem nenhuma perda de funcionalidade.</li> <li>Qualquer situação que envolva baixo ou nenhum impacto para a produção.</li> </ul>

5.11.10. O atendimento aos chamados será feito remotamente pelo corpo técnico da CONTRATADA com acompanhamento do técnico da CONTRATANTE, ou através de instruções do técnico da contratada ao técnico da contratante que executará as atividades acompanhado remotamente do técnico da CONTRATADA.

5.11.11. No caso da necessidade do fornecimento de novas versões de software, o componente deve ser entregue na sede da contratante, e não pode exceder a 72 horas a contar da abertura do chamado;

5.11.12. Casó haja necessidade de suporte prestado localmente à CONTRATANTE, os serviços serão executados na sede do PRODAP, de segunda a sexta-feira das 8 às 17. Podendo também ser executados fora do horário comercial, caso haja aviso por escrito da CONTRATADA, com resposta de aceite pela contratante.

5.11.13. Após a assinatura do contrato, a CONTRATADA deve apresentar todos os procedimentos e informações necessárias ao acionamento do seu serviço de suporte e solução de problemas.

5.11.14. Todos os softwares objeto deste Termo de referência deverão estar em concordância com os produtos ofertados pela empresa Red Hat, e a CONTRATADA deverá ser uma distribuidora ou revendedora dos produtos ofertados, bem como estar credenciada pela mesma e autorizada a fornecer para o governo.

# n da uniczechoda bokuduktorowa die paj

- \$.1. Nos termos do art. 24 do Decreto nº 3.182/2016, durante a vigência, a Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado do certame liditatório, mediante prévia anuência da Procuradoria-Geral do Estado do Amapá, desde que devidamente comprovada a vantagem:
- 6.2. As aquisições ou centratações adicionais a que se refere o Item 6.1 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 orgão gerendiador e órgãos participantes.
- **6.3.** O quantitativo decorrente das aquisições ou contratações adicionais não poderá exceder, na totalidade, ao quintuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para a Central de Lícitações e Centratos CLC/PGE e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem.
- **6.4.** De acordo com o art. 24, § 5º do Decreto Estadual nº 3.182/2006, após autorização do órgão gerenciador, o órgão participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigência da ata.







- 7.1. O PAGAMENTO será efetuado em até 30 (trinta) clas depois de entregue e aceito definifivamente a totalidade do objeto ou após a regular prestação do serviço.
- 72. É condição para o processamento do pagamento a apresentação por parte da empresa da Nota Fiscal/Fatura referente ao objeto regulamente fornecido, acompanhada dos documentos de habilitação perante a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, INSS, FGTS, Ministério do Trabalho (CNDT), assim como comprovante de regularidade junto à Procuradoria-Geral do Estado do Amapá Dívida Ativa, conforme disposto no art. 7°, inciso I, alínea °C", do Decreto n.º 1.278/2011, junto a Administração Contratante, para sua devida certificação;
- 7.2.1. Será verificada, anteriormente ao pagamento, a manutenção pela contratada, das mesmas condições de habilitação exigidas para a contratação, devendo o resultado dessa consulta ser impresso e juntado aos autos do processo próprio.
- 7.3. O pagamento será creditado em favor da empresa, através de ordem bancária, na entidade bancária indicada na proposta, cabendo ao interessado informar com clareza o nome do banco, assim como os números da respectiva agência e da conta corrente em que deverá ser efetivado o crêdito:
- 7.4. Os valores da(s) Nota(s) Fiscal (is) deverão ser os mesmos consignados na Nota de Empenho, sem o que não será liberado o respectivo pagamento. Em caso de divergência, será estabelecido prazo para a empresa fornecedora fazer a substituição da(s) respectiva(s) Nota(s);
- 7.5. A contratante efetuará o pagamento somente para a empresa contratada, vedada à negociação dos documentos de cobrança com terceiros, ou a sua colocação em cobrança bancária.
- 7.5. A Administração reserva-se ao direito de descontar da(s) Nota(s) Fiscal (is)/Fatura(s) a serem pagas, qualquer débito existente da empresa em consequência de penalidade aplicada durante o fornecimento do objeto deste certame.
- 7.7. Nenhum pagamento será efetuado à empresa, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isto gere direito ao pleito de reajustamento ou correção monetária do valor inicial.
- 7.8. No caso de eventual atraso de pagamento, desde que a contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de atualização financeira devida pela contratante, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parceta, será mediante a aplicação da seguinte formula:

 $EM = I \times N \times VP$ , ondet

∃ = Índice de atualização financeira;

I=(TX/100)

- 365

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual (= 6%);

EM = Encarges moratérios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.

# A DAS DEMOACOTS DE DOCADIGERÇÃO AP

- 8.1. O Órgão Gerendiador, além dos incisos consignados no art.5º do Decreto Estadual n.º 3.182/2016, obrigase a:
- 8.1.1. Gerenciar a Ata de Registro de Preços-ARP, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da Ata, o preço, e as especificações do objeto registrado, observada a ordem de classificação indicada na licitação.
- 8.1.2. Observar para que, durante a vigência da presente ARP, sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a compatibilidade com as obrigações assumidas.
- 813. Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados para fins de adequação às novas condições de mercado e de aplicação de penalidades.

DAF EMPREL FL. N°

Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8f80be2b-d896-4dc9-9818-5cb911bb952a







- **8.1.4.** Acompanhar a evolução dos preços de mercado, com a finalidade de verificar sua compatibilidade com aqueles registrados na Ata,
  - 8.1.5. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na ARP.
- **8.1.6.** Consultar o detentor da Ata registrada (observada à ordem de classificação) quanto ao interesse em fornecer o objeto a outro(s) órgão da Administração Pública que externe(m) a intenção de aderir a esta Ata, conforme item 6.1.

# CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE CONTRACTOR OF TH

- 9.1. Cabe aos orgãos e as entidades participantes, além dos incisos consignados no art.7º do Decreto Estadual n.º 3.182/2016, o que se segue:
- a) Deverão tomar conhecimento da Ata de Registro de Preços ARP, inclusive de eventuais alterações para o correto cumprimento de suas disposições;
- b) Designar o gestor do contrato, a quem compete zelar pelos atos relativos ao cumprimento das obrigações contratualmente assumidas, inclusive pela solicitação de aplicação de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, aos fornecedores e aos prestadores de serviço;
- c) Promover consulta prévia junto ao órgão gerenciador, quando da necessidade de contratação, a fim de obter a indicação dos beneficiários, os quantitativos disponíveis e os preços a serem praticados;
- d) informar ao orgão gerenciador a eventual recusa do fornecedor em atender as condições estabelecidas no edital e firmadas na Ata de Registro de Preços- ARP, as divergências relativas à entrega, características e origem dos bens licitados, bem como a recusa em assinar o contrato para fornecimento de bem ou prestação de serviços e;
- e) Aplicar, observada a ampia defesa e o contraditório, eventuais penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

# IF THE TOTAL CONTROL OF THE PARTY OF THE PAR

- 10.1.A Adjudicada detentora da ARP, além das disposições contidas no item 18 no Termo de Referência, anexo 1 do Edital, obriga-se a:
- a) Providenciar a atualização imediata dos números de telefone e fax, bem como o endereço de email sempre que houver alterações destes;
- **b)** Indicar, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, um novo preposto, por intermêdio de carta endereçada a esta Central de Licitações, nas ocasiões em que houver a substituição daquele anteriormente indicado na proposta definitiva de preços (Anexo II do Edital);
- c) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento de material a outro órgão da Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse de utilizar a Ata, conforme ttem 6.1.

# MEDIAS PRINCIPES ASSUME TAKENAS.

- 11.1. Com fundamento no art. 7º da Lel n.º10.520/2002 e art. 28 do Decreto Federal n.º 5.450/2005, ficará impedida de licitar e contratar com o Estado do Amapá e será descredenciada do cadastro de fornecedores, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a ampia defesa, sem prejutzo das cominações legais e multa a licitante que:
  - a) não mantiver a proposta;
- b) convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar a Ata de Registro de Preços ou Contrato no prazo estabelecido, não aceitar ou retirar a nota de empenho;
  - c) deixar de entregar a documentação exigida no certame ou apresentar documentação faita;





- d) ensejar o retardamento da execução do objeto;
- e) fornecer material que não atenda à especificação exigida no edital;
- falhar ou fraudar na execução do contrato;
- g) comportar-se de modo inidôneo:
- h) fizer declaração falsa:
- i) cometer fraude fiscal.
- 11.2. Para os fins da alínea "h", reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos arts. 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei n.º 8.866/93.
- 11.3. Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lel n.º 8.666/93 e atterações, a contratada ficará sujeita, no caso de atraso injustificado, assim considerado pela Administração, inexecução parcial ou inexecução total das obrigações, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades:
- a) advertêricia, por faltas leves, assim enfendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a Contratante:
- b) multa moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado e por ocorrência de fato em desacordo com o proposto e o estabelecido neste edital, até o máximo de 15% (quinze por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicados aficialmente:
- c) multa compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do Contrato, no caso de inexecução total do objeto e pela recusa em retirar a Nota de Empenho, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente, e sem prejuízo da aplicação de outras sanções legalmente previstas:
- d) Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual da alínea anterior, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;
- 6) suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;
- f) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados:
- 11.4. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei n.º 8.666, de 1993, as empresas e os profissionals que:
- a) tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio doloso, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
  - b) tenham práticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
- c) demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos
- 11.5. As sanções previstas nas alíneas a, e, e f do item 11.3 poderão ser aplicadas à empresa juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.
- 11.6. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa, observando-se o rito previsto na Lei n.º 12.846/13 (Lei Anticorrupção), e, subsidiariamente, o procedimento previsto na Lei n.º 8.666/93 e na Lei n.º 9.784/99.
- 11.7.A aplicação das penalidades é de competência dos respectivos órgãos contratantes, devendo tais ocorrências serem informadas ao órgão gerenciador do Registro de Preços;







Fis:

- 11.8.Em atenção ao princípio da proporcionalidade, na estipulação das sanções, a autoridade competente, deverá considerar a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, o grau de comprometimento do interesse público e o prejuízo pecuniário decorrente das irregularidades constatadas;
- 11.9.A Contratante poderá reter dos pagamentos devidos à Contratada, como medida cautelar, independentemente de sua manifestação prévia, valor relativo a eventual multa a ser aplicada em razão de inadimplemento contratual, com base no artigo 45 da Lei n.º 9.784/99.
- 11.10. O valor da multa aplicada será descontado dos pagamentos eventualmente devidos à Contratada ou da garantia prestada, quando houver, ou ainda, quando for o caso, cobrado judicialmente.
- 11.41. Aplicada à penalidade de multa, após regular processo administrativo, e observado o disposto nas condições dos itens 11.09 e 11.10, a licitante será notificada para efetuar o recolhimento do seu valor, no prazo de 30 dias, contados da notificação.
- 11.12. As situações dispostas no art. 78 da Lei 8.666/93 poderão ensejar, a critério da Administração, a rescisão unifateral do contrato.

# 12.500 parce State of the Colors of the Colo

- 12.1.O detentor da Ata de Registro de Preços, assegurados o contraditório e a ampla defesa, terá seu registro cancelado quando:
  - a) Descumprir as condições desta Ata de Registro de Precos:
- b) Não retirar a Nota de empenho où instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa aceltável,
- d) Não abeltar reduzir seu preço registrado na hipótese deste se apresentar superior aos praticados no mercado:
- d) Sofrer sanção prevista nos incisos ill ou IV do caput do art. 87 da Lei n.º 8.666/93, ou no art. 7º da Lei n.º 10.520/2002;
  - e) Por razões de interesse público, devidamente demonstrado e justificado pela Administração.
- ñ) A pedido do detentor da Ata, na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou forca maior, devidamente comprovados.

# 11 DAPPELICIONES THE REPORT OF THE PARTY OF

13,1. D extrato da presente Ata de Registro de Preços será publicado no órgão da Imprensa Oficial do Estado, conforme o disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei n.º 8.666/1993.

- 14.1 Integram esta Ata, o Edital do Pregão Eletrônico n.º 019/2017-CLC/PGE e as propostas, com precos, quantidades e especificações:
- 14.2.As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, no Foro da cidade de Macapá, Estado do Amapá, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
- 14.3. Na contagam de todos os prazos estabelecidos nesta Ata excluir-se-á o dia do início a incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário;
- 14.4. Só se iniciam e vencem os prazos referidos acima em dia de excediente administrativo.
- 14.5. Se o vencimento cair em dia que não houver expediente administrativo, os prazos de que trata o subitem
- 14.3. serão prorrogados para o primeiro dia útil seguinte.



	Const. de Licita	en Clores
4	00040/PG	#/Zor1
	SIGAN®	<u></u>
	Fls:	
į	Ruh 3	(3 v





E por estar, assim, justo e avençado, depois de tido e achado conforme, foi o presente instrumento lavrado em duas vias de igual teor e forma e assinado pelas partes.

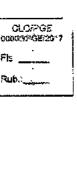
Macapá-AP, 02 de Agosto de 2017.

NARSON DE 9A GALENO Procurador-Geral do Estado do Amapá

MARCIO ALEXANDRE LOPES MOREIRA

Representante legal da empresa EXTREME DIGITAL CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA









# ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 013/2017-CLC/PGE

PROCESSO Nº 00005/PGE/2017 - CLC/PGE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2017-CLC/PGE

VALIDADE: 12 (doze) meses

HIPÓTESE PARA A ADDÇÃO DO SRP: Art. 3º, Le III do Decreto Estadual n.º 3.182/16;

A PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO, inscrita no CNPJ (MF) sob o n.º 00.394.577/0001-25, com sede na Avenida Antônio Coeiho de Carvalho, n.º 396, Centro, CEP: 68.900-015, na cidade de Macapá/AP, neste ato representado por seu Procurador-Geral NARSON DE SÁ GALENO, nomeado (a) pelo Decreto nº 0024, de 02/01/2015, inscrito no CPF n.º 658.097.774-49, portador (a) da Carteira de Identidade n.º 025.851 – AP (2º via), considerando a homologação da ficitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS N.º 013/2017, em 28/03/2017, processo administrativo n.º 00005/PGE/2017, RESOLVE registrar os preços das empresas indicadas e qualificadas nesta ATA, de acordo com a classificação por elas alcançadas e nas especificações e quantidades cotadas, atendendo as condições previstas no Edital do Pregão Eletrônico n.º 014/2017-CLC/PGE, sujeitando-se as partes as normas constantes na Lei nº 10.520, de 17/07/2002, Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, Lei Complementar Estadual nº. 044, de 21/12/2007, no Decreto Federal n.º 5.450/2005, Decreto Estadual nº 2.648/2007, Decreto Estadual nº 3.182/2016, Decreto Estadual nº 3.183/2016, Decreto Estadual n.º 3.183/2016, Decreto Estadual n.º 3.313, de 15/05/2016, e na Lei n.º 8.078/1999 - Código de Defesa do Consumidor (L8078 - CDC), e, subsidiariamente, peta Lei nº 8.666, de 21/06/1993, legislação correlata e, em conformidade com as disposições a seguir:

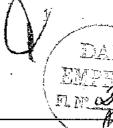
# LADO OBJETO

- 1.1. O presente Ata tem por objeto a formação de Registro de Preços para futura e eventual aquisição de softwares e equipamentos da plataforma Oracle e contratação de serviços técnicos de operação assistida nesta plataforma, visando atender as necessidades dos órgãos e entidades da Administração Pública do Estado do Amapá conforme condições; especificações e quantitativos constantes no Anexo I Termo de Referência que integra o Edital e seus anexos, independente de transcrição.
- 1.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração Pública a proceder às contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a compra pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições. (Art.18 do Decreto Estadual n.º 3182/2016 c/c o §4º do art.15 da Lei n.º8.666/93)

# Z DOS PREGOS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, o fornecedor e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que se seguem:

ITEM	PLESCRIÇĂGIS		Orgae • Participante • PRODAP	Valor Unt	Valortofal
₹.	Oracle Database Enferprise Edition - Licença de uso perpetuo parà 1 processador com suporte e atualização de software por 1 ano.	ប	12	R\$ 221.023,38	R\$ 2.652.279,96
2	Diracle Real Application Clusters - Licença de uso perpétuo para 1 processador com suporte e atualização de software por 1 ano.	٦	12	R <b>\$</b> 104.339,08	R\$ 1.252.068,98
3	Oracle Active Data Guard - Licença de uso perpétuo para 1 processador com suporte e	↓j	12	R\$ 54.208,33	R\$ 650.499,96









CLG/PGE 00006/PGE/2017 Fls.\_\_\_\_\_

	atualização de software por 1 ano.				
4	Oracle Partitioning - Licença de uso perpétuo para 1 processador com suporte a	IJ	12	R\$ 53,625,00	R\$ 643.590,00
	atualização de software por 1 ano.  Oracle Advanced Compression - Licença de			D0 75 040 00	R\$ 669.799,92
5	uso perpétuo para. 1 processador com suporte e atualização de software por 1 ano. Oracie Spatial and Graph - Licença de uso	U	12	R\$ 55.816,66	K.) 003.733,52
6	perpétino para 1 processacios com suporte e atualização de software por 1 ano.	Ű	8	R\$ 86.300,00	R\$ 690.400,00
7	Oracle Multiterrant - Licença de uso perpétuo para 1 processador com suporte e atualização de software por 1 ano.	IJ	16	R\$ 85.414,28	R\$ 1,382.628,48
3	Oracie Cloud Management Pack for Oracle Database - Licença de uso pemétuo para 1 processador com suporte e atualização de software por 1 ano.	Ų	12	R\$ 36.937,50	R\$ 443.250,00
8	Oracio Exadata Storage Server Software - Licença de uso perpétuo para 1 processador com suporte e atualização da software por 1 ano.	U	48	R <b>\$</b> :49_416,66	RS 2.371.999,68
10	Oracle Enterprise Manager Diagnostics Pack - Lipença de uso perpétup para 1 processador com suporte e atualização de software por 1 ano.	u	12	R\$ 36,791,66	R\$ 441.499,92
11	Oracle Enterprise Manager Tuning Pack - Licença de uso perpétuo para 1 processador com suporte e atualização de software por 1 ano.	u	12	R\$ 24.666,66	R\$ 295.999,92
12	Oracle Weblogic Sulte - Licença de uso perpétuo para 1 processador com suporta e atualização de software por 1 ano.	U	4	R\$ 234,375,00	RS 937.500,00
13	Oracle Business Inteligence Foundation Suite - Licençe de uso perpétuo por usuário nomeado e atualização de software por 1 ano.	ับ	50	R\$ 18.150,00	R\$ 907.500,00
14	Oracle Business Intelligence Management Pack – Licença de uso para por usuário nomeado e atualização de software por 1 ano.	U	50	R\$-1,128,00	R\$ 58.400,00
15	Oracle Weblogic Management Pack Enterprise Edition – Ucença de uso perpetuo por processador e atualização de software por 1 ano.	U	4	R\$ 59.300,00	R\$ 237.200,00
16	Oracle Hyperion Planning Plus – Licença de uso perpétuo para 1 usuário com suporte e atualização de softwere por 1 ano.	U	50	R\$ 8,030,00	R\$ 401.500,00
17	Oracie Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition - Licença de uso perpétuo para 1 usuário com suporte e atualização de software por 1 ano.	·U	50	R\$ 6,640,00	R\$ 332:000,00
18	Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition Adapter Suite (Option) - Licença de uso perpétuo para 1 usuário com suporte e atualização de software por 1 ano.	ប	50	RS 1.374,00	R\$ 68.700.00
19	Oracie Hyperion Financial Management Plus - Licença de uso perpetuo para 1 usuário com suporte e atualização de software por 1 ano.	1 .,	50	R\$ 11.930,00	R\$ 596,500,00











CLC/PGE 00006/PGE/2017
Fls
Rub.:

20	Oracle Hyperion Financial Close Management - Licença de Uso perpétuo para 1 usuário com suporte e atualização de software por 1 ano.	υ	50	R\$ 11.480,00	RS 574.000,00
21	Oraște Hyperion Profitability and Cest Management - Lisança de uso perpétuo para R\$ 190.000.000,00 de orçamento com suporte e atualização de software por 1 ano.	U	8	R\$ 263,875,00	R\$ 2.111.000,00
22	Oracle Data Relationship Management - Licença de uso perpétuo para 20.000 registros com suporte e atualização de software por 1 ano.	U	2	R\$ 734.500,00	R\$ 1.469,000,00
23	Oracle Data Relationship Steward - Licença de uso perpétuo para 1 usuário com suporte e atualização de software por 1 ano.	u	5	RS\$ 13.200.00	R\$ 66.000,00
24	Oracie Crystal Ball Enterprise Performence Management - Licença de uso perpétuo para 1 usuário com suporte e atualização de software por 1 ano.	Ų	.50	R\$ 3:440,00	R\$ 172.600,Q0
25	HARDWARE GRACLE Exadata Database Machine X6-2 High Capacity, com suporte 24x7 e atualizações por 1 (um) ano.	V	¢1	R\$ 2.263.000,00	R\$ 2.263.000,00
26	OPERAÇÃO ASSISTIDA  Contratação de serviços de operação assistida com o objetivo de garantir a plena utilização da solução sontratada, bem como a adequação da solução ao ambiente tecnológico da Contratante.	HST	2000	R\$ 550,27	R\$ 1,100.540,00
VALOR Sessents	TOTAL DA PROPOSTA, R\$22786.46639 (Vint Le sais faals e ollemacentavos)	e e dois		itos e citenta e sels	

# 2.2. O fornecedor classificado é o seguinte:

11 Classificada - Empresaderento a da ARP				
CNPJ: 10.646.995/0001-16	Razão Social: ARROW ECS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA			
Endereço: AV DO ACESSO OESTE, 31 - KM 312 - SALA 02 - ARMZ 03 - GALPAO 02, PENEDO				
Cidade:  TATIAIA UF: RJ				
Telefone: (11) 3549 - 3158 (11) 3549 - 315	5 Fax:			
Endereço Eletrônico: governo.br@arrow.com				
Representante: João Carlos Guimarães Cirtno				
RG n.º 26.532.661-8	CPF n.º: 260.961.288-58			

- 2.3. Se houver empresa participante do certame ilcitatório que aceite fornecer o objeto registrado nesta Ata pelo mesmo preço da 1ª ciassificada na licitação, esta integrará o Cadastro Reserva, consoante o Inciso I, §2º do art.13 do Decreto Estadual n.º3.182/2016, no Sistema Integrado de Gestão Administrativa SIGA (Decreto n.º 3.313/2016).
- 2.4. Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência desta Ata de Registro de Preços, salvo o disposto nos artigos 19 a 21 do Decreto Estadual n.º 3.182 /2016.
- 2.5. Conforme indicado no item 2.3, a empresa abaixo indicada manifestou interesse em fornecer o objeto registrado nesta Ata pelo mesmo preço da 1º classificada em todos os itens, compondo assim o Cadastro Reserva:













	CLC/PGE 00005/PGE/2017
	Fis
į	Rub.:

Empresa⊂ Cadastro Reserva					
CNPJ: 14.139.773/0001-68 Razão Social	: EXTREME DIGITAL CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES				
LTDA					
Endereço: Av.: São Gabriel, 477 - CONJ 42 - Jardim Paulista					
Cidade: São Paulo UF: SP	CEP: 01.435-001				
Teleforre: (21) 31901990	Fax:				
Endereço Eletrênico: ilcitações@extremedigital.com.br					
Representante: Margio Alexandre Lopes Moreira					
RG n.º 08.807.456-2	CPF n.º: 034.110.027-78				

# 26. ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S)

- 2.6.1. São participantes os seguintes órgãos e entidades:
  - 2.6.1.1. Centro de Gestão da Tecnologia da Informação do Estado PRODAP, localizada na Rua: São José, s/n, Centro. CEP: 68.900-110 - Macapá/AP.

# 1 DA VALIDADE OD REGISTRO DE PRECOS

- 3.1. O registro de preços formalizado na presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua publicação.
- 3.2. Os preços, durante a vigência da Ata, serão fixos e irreajustáveis, exceto has hipóteses devidamente comprovadas, de ocorrência de situação pravista na alínea "d", do Inciso II do art.65 da Lei n.º 8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado.
- 3.3. A Ata poderá sofrer alterações de acordo com as condições estabelecidas no art.65 da Lei n.º 8.666/93

# A DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

4.1. O órgão gerenciador desta Ata de Registro de Precos será a Procuradorla-Geral do Estado, que exercerá suas atribuições por intermédio da Central de Licitações e Contratos - Coordenadoria de Sistema de Registro de Precos.

# SURRAZOS LUCAIS CONDIQUES DE ENTREGA ER EGEBINENTO:

- 5.1. A empresa deverá entregar, no prazo de 30 (trinta) dias comidos, contados do recebimento da Nota de Empenho, documento formal que contenha a senha de acesso ao site da Oracle, com a qual será efetuada a inscrição das licenças adquiridas junto ao fabricante, e que comprove a disponibilidade dos serviços de suporte técnico e atualização de versão.
- 5.2. A entrega dos equipamentos hardware Oracle deverá ser efetuada em até 60 (sessenta) días consecutivos, contados do recebimento da Nota de Empenho, sob pena de aplicação das sanções previstas neste instrumento.
- 5:3. A Empresa deverá fazer a entrega das licenças e dos equipamentos, em perfeitas condições de uso, nos locais determinados pelos orgãos ou entidades participantes, conforme Apexo II do Termo de Referência, acompanhados das respectivas Notas Fiscais, em dias de expediente normal, de segunda a sexta-feira, no horário das 09h00min às 13h00min, correndo por conta do fornecedor todas as despesas necessárias, tais como frete, seguros, etc.
- 5.4. O objeto será recebido de acordo com as quantidades, características, especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência.
- 5.5. O recebimento consistirá na comparação das características e específicações do objeto e de sua Nota Fiscal/Fatura com o constante no Termo de Referência.
- 5.6. Caso sajam constatadas inadequações, falhas ou incorreções no registro das licenças adquiridas junto ao









fabricante ou na disponibilidade dos serviços de suporte técnico e atualização de versão para o contratante, o contratado será notificado e obrigado a efetuar as correções necessárias, sem onus para o Contratante, no prazo de 2 (dois) dias úteis.

- 5.7. Os equipamentos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituidos no prazo de até 67 (sete) dias úteis, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
- **5.8.** Em conformidade com os artigos 73 a 76 da Lei n.º 8.666/93, o objeto deste Termo será recebido, mediante recibo, da seguinte forma:
- a) <u>Provisoriamente</u>: para verificação da conformidade do objeto com suas específicações e quantidades;
- b) <u>Definitivamente</u>: por uma comissão de recebimento, nomeada pela Administração contratante; após a verificação da qualidade e quantidade do objeto e consequente aceiteção;
- 5.9. Considerar-se-á como data efetiva de entrega aquela aposta no atestade de conformidade emitido pela Comissão de Recabimento, no prazo de 05 (cinco) dias.
- 5.10. No caso de constatação de não-conformidade, a data efetiva da entrega será a da regularização total da(s) pendência(s).
- 5.11. O recebimento definitivo não excluir a responsabilidade do contratado pela qualidade, operacionalidade e garantia do serviço, enquanto durar a vigência do Contrato.

# DA GARANTIA E SUPORTE TÉCNICO:

- 5.12. Consoante o item 12 do Termo de Referência, anexo I deste Edital:
- 5.12.1.A empresa deverá assegurar garantia integral e suporte técnico dos produtos femecidos, pelo prazo mínimo de 12 (doze) meses, contados do recebimento definitivo, sem qualquer ônus adicional para a contratante:
- **5.12.2.** A garantia será prestada pelo fabricante dos produtos e deverá abranger a atualização de versões e o suporte técnico.
- **5.12.3.** A atualização de versões compreende o fornecimento de correções, atualizações críticas de patches, novas versões do produto, alertas de segurança que forem disponibilizadas, provendo a garantia de evolução tecnológica e funcionamento adequado do produto;
- 5.12.4.O Suporte técnico compreende a disponibilização de uma infraestrutura de atendimento, por telefone ou via internet. O serviço de suporte envolverá todas as atividades necessárias para garantir a operação continua dos softwares componentes da solução.
  - 5.12.5. Fazem parte do escopo das atividades de suporte:
- a) Resolução de dividas e esclarecimentos relativos à utilização e configuração das funcionalidades relacionadas a cada software componente da solução.
- b) Resolução de problemas que limitem ou impeçam o desenvolvimento e/ou execução das aplicações do contratante que façam uso efetivo das funcionalidades dos softwares que compõem a solução.
- 5.12.6.O serviço de suporte técnico deverá estar disponível para utilização após, a instalação dos softwares e deverá permanecer disponível até o término do contrato.
- **5.12.7.** A instalação e a configuração dos produtos solicitados deverão ser realizadas pela empresa contratada ou por empresa parceira credenciada e devidamente autorizada pela contratada.
- 5.12.8. Todos os softwares objeto deste Termo deverão estar em concordância com os produtos ofertados pela empresa Oracle do Brasil, e a contratada deverá ser uma distribuidora ou revendedora dos produtos Oracle credenciada pela mesma e autorizada a fornecer para o governo.

, 5 .

DATE OF COMMENTS



## DIRETORIA DE GRETAO - DE DEPARTAMENTO DE COGÍSTICA E SUPROMENTOS - DES

Sept.

According to 1871 is to 10 compared to some 10 compared to

# PREGÃO ELETRÔNICO N.º 021/2017 - SERVIÇOS ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 021/2017

# DETENTORA: PRINT SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA LTDA

ENDEREÇO: Rua Construtor Sebastião Soares de Souza,40, Ed. Infinity Center, salas

1004,1005,1006.

BAIRRO: Praia da Costa CIDADS
FONE: 27 3063-6663 CNPJ: 1
CONTATO: Walter Maia Rodrigues Junior INSC. E

E-MAIL: print@printsolucao.com.br

CIDADE/UF: Vila Velha/ES CNPJ: 15549061/0001-80 INSC: ESTADUAL: 082874654

INSC. MUNICIPAL: -

# Valor Total da Ata de Registro de Preço: R\$ 3.405.000,00 (três milhões, quatrocentos e cinco mil reais)

A COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ, concessionária de serviços públicos de energia clétrica, estabelecida na Av. Maranhão, nº. 759 — Centro-Sul em Teresina Piauí, CNPI: n.º 06.840.748/00D1-89, Inscrição Estadual: 19.301.383-5, representada pelos colaboradores no final apresentados, nomeados, conforme Resolução de Diretoria Executiva, considerando o Julgamento da lícitação na modalidade de Pregão para Registro de Preços do processo em epígrafe, RESOLVE registrar os preços da empresa **PRINT SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA LTDA,** CNPJ:15549061/0001-80, nas quantidades estimadas anuais, de acordo com a classificação por elas alcançadas por lote, atendendo as condições previstas no instrumento Convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas constantes da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, Decreto nº 7.892, de 23/01/2013 alterado pelo Dec. 8.250/2014 e demais normais legais cabíveis, e em conformidade com as disposições a seguir.

# CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 O objeto desta ata é Registro de Preços para eventual aquisição de aquisição de equipamentos e softwares de Infraestrutura do Data Center para atender as necessidades do Departamento de Tecnologia da Informação e Telecomunicações - DGT, conforme especificações e quantidades estabelecidas nesta Ata.

# CLÁUSULA SEGUNDA - DOS DOCUMENTOS

- 2.1 Fazem parte integrante desta Ata e terão plena validade, os seguintes documentos, na seguinte ordem de prevalência:
- 2.1.1 Edital do Pregão PG N.º 021/2017 SRP e seus anexos;
- 2.1.2 Registros dos Preços;
- 2.1.3 Proposta da empresa vencedora.

# CLÁUSULA TERCEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS

- 3.1 A vigência da ata de registro de preços será de 12 (doze) meses, contados de sua publicação oficial, não admitida prorrogação, como preceitua o inciso 311, §3º, Art. 15 da Lei 8.666/93.
- 3.2 Ourante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a(s) empresa(s) Contratante(s) signaséria(s) desta Ata de Registro de Preços, não será(an) obrigada(s) a adquirir o objeto referido na cláusula primeira, exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, ou, cancelar a ata, na ocomencia de alguma das hipóteses legalmente previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o direito de preferência, contraditório e a ampla defesa.

\_ - J& & - \

12.0 - - - . .

ARP 031/2017





#### DERETORIA DICHESTÃO - DE DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA E SUPRIMISTO OS - DOS

Nade. Marcella, N. Salishi, Comp. Throng. 11.8 (404.0 1.80) 147 habit eta 2000 000 menya 256 (250 00s). www.down.ppn.com

3.3 A partir da assinatura da Ata de Registro de Preços, o FORNECEDOR assume o compromisso de atender dyrante o prazo de sua vigência, os pedidos realizados e se obriga a cumprir, na integra, todas as condições estabélecidas, ficando sujeito às ponalidades legais.

## CLÁUSULA QUARTA -ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

4.1 Os equipamentos serão específicados em lotes/item, conforme as suas características e finalidades a que se destinam, conforme especificação abaixo:

### Lote 01 - Item 01 - Blade

#### Chassi Blade

### Chassi para Servidores Lâmina

- A sotução deverá possuir a quantidade de chassi necessária para instalar até 16 Servidores Lâmina solicitados nesta Nota Técnica:
- Chassi para Servidores Lâmina, com até 100s de altura máxima;
- Possuir Backplane ou midplanes passivos com suporte a médulos de I/O e gerenciamento. redundantes;
- Possuir no minimo 16 (dezesseis) balas "hot pluggable" para a inserção de lâminas (lâmina) de servidores com até 02 (dois) processadores;
- Deverá ser fornecido número suficiente de chassis que permita a expansão para no mínimo 16 lâminas (lâmina) de servidores com até 02 (dois) processadores;
- Unidade de CD/DVD interna ou externa ao chassis;
- Deve ser preparado para instalação em rack padrão de 19", contendo todos os trilhos o cabos necessários para sua instalação;
- Possuir painel de controle frontal com display em LCD hot-pluggable a fim de fornecer Informações sobre as láminas, módulos de controle, fontes, alertas e avisos críticos;
- Possuir no mínimo 01 (unta) porta de comunicação padrão USB;
- Deve possuir tampas de cobertura original do fabricante para as baias (ou slots) de servidores. tipo láminas (lâminas) que porventura não sejam ocupadas, de modo a garantir uma melhor ventilação do gabinete;
- Deve possu:r sistema de ventilação redundante com suporte de substituição a quente (hotswap), permitindo que qualquer ventilador seja substituído sem a necessidade de desligamento. do chassi ou dos equipamentos nele instalados;
- O sistema de ventilação deve ser redundantes do tipo N+1, permitindo que, no caso do falha. de qualquer um dos ventiladores, os restantes consigam manter a temperatura adequada para sustentar o funcionamento normal de todas as lâminas de servidores instaladas. O chassi deve ser equipado com sua capacidade máxima de ventiladores, a fim de suportar a capacidade total. de crescimento do chassi;
- Deve possuir fontes de alimentação redundantes em regimo N+N com suporte a substituição a quente (hot-swap), permitindo que qualquer fonte seja substituida sem a necessidado de desligamento do chassi ou dos equipamentos nele instalados, que deverá funcionar com todos os seus módulos (servidores, I/O, CMC, etc) ativos mesmo no caso de falha de 50% das fontes;
- Deve ser aderente ao padrão de gerenciamento de energia PMBus 1.1;
- Deve user um gerenciamento de energia inteligente de forma a garantir que a carga seja distribuída entre as fontes e que somente a quantidade necessária seja utilizada;
- Possuir fabrics idênticos e simétricos para conexão às lâminas;
- Deverá ser fornecido com KVM integrado no chassi. A saída de vídeo deverá suportar resolução. minima de 1280 x 1074 e 65.000 de cores, que deverá permitir conexão com outros KVM externos do mesmo fabricante ou de terceiros:
- Deverá ser fornecido com persistência dos endereços de Storage com acesso Fibre Channel





#### DIRECURIA DE CESTAD. DO DEPARTAMENTO DIVERSISTICA E SUPRIMENTOS - 1965

COS REGULATORS 91-00 x (8) 0528 9006 (9), 475; 628 9056

and a stranger of the second

(WWN), de placas de rede Ethernet (MAC) e controladoras ISCSI. Considerande-se o somatório de endereços da configuração máxima das láminas/chassis. Eliminando o impacto e re-trabalho de configuração no caso de troce/reposição/upgrade de lâminas ou módulos de 10. Esta característica deve ser fornecida com mecanismo de redundância, para não se tomar um ponto. único de falha. Deve permitir uma granularidade por slot ou para o chassi;

- O sistema de fontes de energia deve permitir também que no caso de falha de uma das fontes, as restantes consigam manter as condições elétricas e de polência adequadas para manter o funcionamento normat de todas as lâminas de servidores instaladas;
- Deve vir instalado com o número de fontes suficientes para suportar a capacidade total de expansão de lâminas do mesmo, sendo que as tontes deverão seguia o padrão de tensão de alimentação em 220V, monofásica e frequência de 60 Hz;
- As baias de I/O do chassi devem permitir a instalação, ou substituição de qualquer switch sem. afetar a operação dos outros componentes no chassi. O chassi deve possuir capacidade de Instalação de no mínimo 06 (sels) baias para módulos de I/O. Os módulos de I/O devem ser hot-swap com acesso traselro e devem suportar as diversas tecnologías atuais como: Ethernet 1 Gbit e 10 Gbit, Fibre Channel e Infiniband;
- Deverá ser fornecida uma console retrátil de 10 com um teclado, mouse e vídeo de 17" integrados.

#### Módulo de Gerenciamento do Chassi.

- Cada chassi deve suportar e ser fornecido com módulos de gerenciamento redundantos;
- Permitir a autenticação de usuários opcional via Active Directory e serviços LDAP;
- Permitir o redirecionamento da console para acesso remoto a cada servidor em iâmina, independentemente do status do mesmo, podendo haver interação de teclado e mouse em qualquer momento;
- Definir IDs para login e senha;
- Permitir o acesso às l\u00e4minas (l\u00e4mina) mesmo que esteja desligado ou em caso de gueda ou travamento do sistema operacional, utilizando alimentação chamada stand-by (desde que o servidor esteja conectado a allmentação elétrica);
- Permitir o acesso ao gerenciamento das lâminas através de singio signion;
- Monitorar o status do chassi, lámina server assim como outros componentes da solução;
- Criar logs de eventos;
- Permitir integração e traca de informações com cada um dos mádulos de gerência das lâminas. a fim de calcular a quantidade de energia que será necessária para o fornecimento a cada uma: das lām:nas:
- Monitorar velocidade de ventiladores, temperatura e utilização de energia do Chassis;
- Possibilitar ligar e desligar servidores remotamente;
- Possibilitar o gerenciamento local do chassis e servidores através de monitor, teclado e mouso;
- Possair mecanismo de controle de consumo de energia e exaustão, permitingo ajustes. automáticos ou manuais para balancear força, calor, densidade e desempenho, conforme a carga de trabalho e ambiente, inclusive com software de gerenciamento.
- Caso o módulo de gerenclamento não possua a funcionalidade de switch KVM local, deverá ser oferecido um switch KVM externo o cabos KVM para conexão de todas as lâminas do chassi com: esse switch KVM:
- Suporte a acesso via web com suporte a criptografia de 126-bit SSL 3.0;
- Possulr Secure Shei! (SSH);
- Permitir que seja desabilitado o acesso via palnel frontal.

### Acessórios

Devem ser fornecidos junto com o equipamento, todos os acessórios e cabos necessários para







#### DIRETORIA DE CESTÃO DO DEPARTAMENTH OF ALMASTACA I SUPRIMENDUS - 1948

žole Na Supotyje, stroja s r 171251 OG/8194.00 4 K Sethago de 151 Benedicio 601291715-0019 amara 1960 ng Kabupatèn In

o pleno funcionamento do mesmo;

- Deverão ser fornecidos manuais técnicos do usuário e de referência contendo todas as informações sobre os produtos com as instruções pará instalação, configuração, operação e administração:
- Deverão ser fornecidas duas PDUs, com seus respectivos acessários compatível com o Chass; Blade:
- Deverá junto com a proposta comercial, ser apresentada proposta técnica informado os modelos, quantidade e PartNumber dos seguintes componentes; ventiladores, fonte, Interface de gerenciamento, garantia, etc.

#### Certificados

 Deve ser entreque certificação comprovando que o equipamento está em conformidaçe com a norma IEC 60950, para segurança do usuário contra incidentes elétricos e combustão dos materiais elétricos.

#### Outros

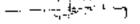
- Quando o Licitante não for o próprio fabricante dos equipamentos ofertados, deverá apresentar declaração do Fabricante específica para o edital ou consulta ao site do fabricante, autorizando a empresa licitante a comercializar os produtos;
- O equipamento deverá pertencer a linha corporativa do fabricante, não sendo aceito egurpamentos destinados ao uso doméstico;
- Os componentes do equipamento deverão ser homologados pelo fabricante. Não será aceita a acição ou subtração de qualquer componente não original de fábrica para adequação do equipamento:
- Apresentação de no mínimo um atestado emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a proposente fornece/forneceu beas compatíveis com os objetos da licitação emitidos em papel timbrado, com assinatura, identificação e telefone do emitente.

### Servicos de Instalação

- Deverão ser executados serviços de Instalação, configuração e Integração dos diversos produtos instalados conforme características a seguir:
- o Deverá ser realizada por técnico certificado polo fabricanto, a proposta técnica deverá vir acompanhada do certificado do profissional que irá realizar a instalação;
- aDesemba:agem do equipamento, inspeção do mesmo para verificar danos e instalação de acordo com as especificações do produto (o equipamento será incluído em um rack, se fizer parte de um sistema deste tipo). Instalação dos demais acessórios da solução;
- ::Instalação de opcionais internos de hardware adquiridos com o sistema;
- oConfiguração do equipamento para o perfeito funcionamento de acordo com as melhores. práticas do fabricante.

#### Garantia

- Deve possuir garantia padrão do fabricante por um periodo mínimo de 60 (sessenta) meses para reposição do peças danificadas, mão-de-obra de assistência técnica e suporte:
- Os serviços de reparo dos equipamentos específicados serão executados somente e exclusivamente onde se encontram (ON-SITE);
- A CONTRATADA deve possuir Central de Atondimento tipo (0800) para abertura dos chamados. de garantia, comprometendo-se à manter registros dos mesmos constando a descrição do problema:
- O atendimento deve ser realizado em regimo 24x7;
- A CONTRATADA também deve oferecer carais de comunicação e ferramentas adicionais de







#### DIDITIONIA DE GESTÃO - DG DEPARTAMENTO DE LOCÍSTICA E SUPRIMENTOS - DOS

<u> 40:0</u>1

mischel federale

Landard track in 1848 and where the term give have t

"e-mail" e página de suporte técnico na Internet suporte orline como "chat", disponibilidade de atualizações e "hotfixes" de drivers, BTOS, Ermware, sistemas operacionais e ferramentas de troubleshooting, no mínimo;

- Durante o prazo de garantia será substituida sem ônus para o CONTRATANTE, a parte ou peça defeituosa, após a conclusão do respectivo analista de atendimento de que há a necessidade de substituir uma peça ou recolocá-la no sistema, salvo se quando o defeito for provoçado por uso inadequado;
- Esta modalidade de cobertura de garantia deverá, obrigatoriamente, entrar em vigor a partir da data de comercialização dos equipamentos e não serão aceitos, em hipótese alguma, outros condicionantes para o início da mesma como auditorias, estudos ou avaliações técnicas prévias. aplicações de recomendações por parte da contratada, etc:
- Possuir recurso disponibilizado via web, site do próprio fabricante (informar url pura comprovação), que permita verificar a garantia do equipamento através da inserção do seu número de série;
- Oferecer serviço e ferramentas de diagnóstico e troubleshooting remotos na qual os técnicos da CONTRATADA se conectam diretamente ao sistema do usuário através de uma conexão de Internet segura para agilizar e melhorar o processo de solução de problemas;
- A substituição de componentes ou peças decorrentes da garantia não gera qualsquer ônus. para a contratante. Toda e qualquer peça ou componente consertado ou substituido, fica automaticamente garantido até o final do prazo de garantia do objeto;
- Deveré possuir sistema para abertura de chamado automático, em caso de falha de componentes, diretamente com o fabricante do equipamento
- A contratada terá o prazo máximo de 5 dias para solucionar quaisquer problemas referente a substituição do peças em garantia;

### Lote 01 - Item 02 - Switch 10 Gbit para o Chassis

### Características Minima

- Ser compativel com o chassis ofertado;
- Cada switch deverá possuir no minimo 8 (oito) portas externas 10 GbE SFP+, com cabos de fibra de no mínimo 5 metros e seus respectivos transceptores. Para cada porta deverá ser entreque 2 transcrever 10GB SFP+. Estas portas serão utilizadas para conexões externas e não deverão ser utilizadas para o stacking;
- Cada switch deverá possuir no mínimo 2 (duas) portas externas 40 GbE OSFP+, com cabos mínimo 5 metros distribuídos de forma igual entre unidades e seus respectivos conectores.
- Cada switch deverá ler portas internas 1/10 GbE em quantidade suficiente para a conexão. dupla e redundante de todas as portas dos servidores;
- Caso não seja possível atender o número de portas especificadas, o fornecedor poderá adicionar mais switches no stacking para o atendimento da especificação;
- Cada par de switches deverá trabalhar em stack, sendo assim deverão ser fornecidos todas as portas e cabos necessário para stack;
- Deve ser possível emplihar pelo menos tió (sels) dostos switches;
- O empilhamento deve ser feito em anel ("stack ring") para garantir que, na eventual falha de um link, a pliha continue a funcionar;
- Deverà utilizar portas especificas para o stacking adicionalmente as 08 portas externas 1/10. GbE SFP±;
- Em caso de falha do switch controlador da pilha, um controlador "backup" deve ser selecionado. de forma automática, sem que seja necessária Intervenção manual;
- Deve ser possível criar uma conexão de pelo menos 320 Gbps entre os comutadores membros da pliha;
- A gliha de switches deverá ser gerenciada como uma entidade única;

Pántica 5



#### DIRECTORIA DE CESTAO DO DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA E NUPRIMENTOS - 1968

<u>Solo</u> An Matatha st 2005 de Coste 9.300 CHOINTON, ILLUM

1/4/40 e (85) (228 50%) (c.,. /85), (228-8,45) and the seep particles

- A pilha de switches deverá ser gerenciada através de um único endereço IP;
- Todos os switches deverão ser non-blocking (capacidade de processamento igual ou superior a soma das velocidades de todas as portas x dois para suportar comunicação full-duplex);
- Todos os switches deverão ter capacidade de comutação local permitindo a comunicação servidor-servidor dentro do chassis:
- Cada switch deverá ter capacidade de processamento de pelo menos 960 milhões de pps (pacates par segundo) em nivel 2 e nivel 3 (modeto OS1);
- Cada switch deverá ter capacidade para no mínimo 128.000 endereços MAC;
- Suporte a Jumbro Frame: 12K;
- Possuir porta de console para gerenciamento e configuração via linha de comando. O conector deve ser padrão RS-232 ou USB. (Os cabos e eventuais adaptadores necessários para acesso à porta de console devem ser fornecidos);
- Gerenciável via Telnet e SSH;
- Permitir o espelhamento de uma porta e de um grupo de portas para uma porta especificada. Deve ser gerenciável via SNMP (v1, v2 e v3);
- Implementar nativamente 4 grupos RMON (History, Statistics, Alarms e Events) conformo RFC 1757;
- Implementar o protocolo Systog para funções de "logging" de eventos;
- Implementar a protocolo NTP (Network Time Protocol);
- Suportar autenticação via RADIUS ou TACACS;
- Possuir suporte ao protocolo de autenticação para controle do acesso administrativo ao equipamento;
- implementar controle de acesso por porta (1666 802.1x);
- Implementar listas de controle de acesso (ACLs) baseadas em endereco IP de prigem e destino, partas TCP a UDP de origam a destino a andoração MAC de origem e destino;
- Possuir controle de broadçast, multicast e unicast por porta;
- Promover análise do protocolo DHCP e permitir que se crie uma tabela de associação entre. endereços 1P atribuidos dinamicamente, MAC da mágulha que recebeu o endereço e porta física. do switch em que se localiza tal MAC;
- Implementar pelo menos uma fila de saida com prioridade estrita por porta e divisão ponderada de banda entre as demais filas de saida;
- Implementar classificação, marcação e priorização de tráfego baseada nos valores de classe de serviço do frame ethernet (IEEE 802.1p CoS);
- Implementar classificação, marcação e priorização de tráfego baseada nos valores do campo "Differentiated Services Code Point" (DSCP) do cabeçalho IP, conforme definições do IETF;
- Implementar classificação de tráfego baseada em endereço IP de origem/destino, portas TCP. e UDP de origent e destino, endereços MAC de origem e destino;
- Funcionalidades de Camada 2 (VLAN, Spanning Tree);
- Implementar até 4.000 VLANs 1ds conforme definições do padrão IEEE 802.10;
- Permitir a criação e ativação simultâneas de no mínimo 4,000 VLANs ativas baseadas em
- Permitir a criação de subgrupos dentro de uma mesma VEAN com conceito de portas "isoladas" e portas "promíscuas", de modo que "portas isoladas" não se comuniquem com outras "aortas isoladas", mas tão somente com as portas promiscuas de uma dada VLAN;
- Deve suportar VLANs dinámicas. Deve permitir a criação, remoção e distribuição de VLANs de forma dinâmica através de portas configuradas como tronco (EEE 802.10);
- Implementar "VLAN Trunking" conforme padrão IEEE 807.1Q nas portas Fast Ethernet e Gigabit Ethernet. Deve ser possivel estabelacer quais VLANs serão permitidas em cada um dos tronces 802.1Q configurades;



#### THIRIK POLITI A DE LA ESTÁCIA DA DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA E SUPRIMENTOS AUGA

<u> 500.</u> sy Marineta NY 79 Call. Coma. Tyroga. Pl. CLEAN ALC: LINE Telephoto (84) (1921) (400) (1931) (2002) (1940) on Valabete is conform

- Implementar a funcionalidade de "Link Aggregation (LAGs)" conforme padrão JEEE 802,3ac;
- Link Aggregation deve suportar no mínimo 128 grupos por switch com até 16 membros por LAG ([EEE 802.3ad);
- Implementar o Protocolo Spanning-Tree conforme padrão IEEE 802.1d;
- Implementar o padrão IEEE 802.1s ("Multiple Spanning Tree"), com suporte a no minimo 128. instâncias simultâneas do protocolo Spanning Tree;
- Implementar o padrão ISEE 802.1w ("Rapid Spanning Tree")
- Implementar o padrão VRRP (2338);
- Implementar mecanismo de proteção da "root bridge" do algoritmo Spanning-Tree para prover defesa contra ataques do tipo "Denia: of Service" no ampiente nivel 2;
- Deve permitir a suspensão de recebimento de BPDUs (Bridge Protocof Data Units) caso a porta esteja colocada no modo "fast forwarding" (conforme previsto no padrão IEEE 802.1w). Sendo recebido um BPDU neste trpo de porta deve ser possivel desabilità-la automaticamente;
- Suporte a RFC 802.1ab (LLDP);
- Suporte suporte a DCB (Data Center Bridging), com suporte aos protocolos Priority-based flow control (PFC - IEEE 802.10bb), Enhanced Transmissions Selections (ETS - IEEE 802.10az);
- Suporte à tecnología FCoE operando em modo Gateway e trânsito;
- Roteamento Layer 3, deve implementar Ripv1, Rigv2, OSPF eOSPFv2;
- Deve implementar Vlan Tagging, Double VLAN Tagging e GVRP conforme 802.10;
- Deve Implementar Frame extensions para Vlan Tagginf conforme 802.3ac;
- Deve Implementar PVST+;
- Deve implementar DCB, DCBx, ISCSI e FIP Snooping.

#### Acessórios

- Devem ser fornecidos junto com o equipamento, todos os acessórios e capos nagessários para o pleno funcionamento do mesmo:
- Deverão ser fornecidos manuals técnicos do usuário e de referência contendo todas as informações sobre os produtos com as Instruções para instaração, configuração, operação e administração:
- Deverá junto com a proposta comercial, ser apresentada proposta técnica informado os modelos, quantidade e PartNumber dos seguintes componentes: ventiladores, fonte, transeivers, garentia, etc.

### Serviços de Instalação

- Deverão ser executados serviços de instalação, configuração e integração dos diversos. produtos instalados conforme características a seguir:
- o Deverá ser realizada por técnico certificado pelo fabricante, a proposta técnica deverá vid acompanhada do certificado do profissional que irá realizar a instalação;
- o Desembalagem do equipamento, inspeção do mesmo para verificar danos e instalação de acorgo com as especificações do produto (o equipamento será incluído em um rack, se fizer parte de um sistema deste tipo). Instalação dos demais acessórlos da solução;
- o Instalação de opcionais internos de hardware adquiridos com o sistema;
- Conexão com os demais equipamentos;
- «Configuração do equipamento para o perfeito funcionamento de acordo com as melhores práticas do fabricante.

### Certificados

 Deve ser entregue certificação comprovando que o equipamento está em conformidado com a norma IEC 60950, para segurança do usuário contra incidentes elétricos e combustão dos -





#### DIRECTURA DE GESTÂU - DE DEPARTMENDO DE LUGISTICA E SEPREMENTOS - IIGAS

Sede to Effention 41759 Substitution Transcriptiff CLEAN COMMON New Job SM (1928) 600 (1) (1) (8) (1028) 8049 construction for the program

materiais elétricos.

#### Outros

- Quando o Licitante não for o próprio fabricante dos equipamentos ofertados, deverá apresentar declaração do Fabricante específica para o edital ou consulta ao site do fabricante, autorizando a empresa licitante a comercializar os produtos;
- O equipamento deverá pertencer a linha corporativa do fabricante, não sendo aceito equipamentos destinados ao uso doméstico;
- Os componentes do equipamento deverão ser homologados pelo fabricante. Não será aceita a adição ou subtração de qualquer componente não original de fábrica para adequação do equipamento;
- Apresentação de no mínimo um atestado emitido por pessoa jurídica de direito público qui privado, comprovando que a proponente fornece/forneceu bens compatíveis com os objetos da licitação emitidos em papel timbrado, com assinatura, identificação e telefone do emitente.

#### Garantia

- Deve possuir garantia padrão por um periodo mínimo de 60 (sessenta) meses para reposição de pegas danificadas, mão-de-obra de assistência técnica e suporte;
- Os serviços de reparo dos equipamentos especificados serão executados somente e exclusivamente onde se encontram (ON-SITE);
- A CONTRATADA deve possuir Central de Atendimento tipo (0800) para abertura dos chamados. de garantia, comprometendo-se à manter registros dos mesmos constando a descrição do problema;
- O atendimento deve ser realizado em regime 24x7;
- A CONTRATADA também deve oferecer canais de comunicação e ferramentas adicionais de suporte anline como "chat", "e-mail" e página de suporte técnico na Internet com disponibilidade de atualizações e "hotfixes" de drivers, BIOS, firmware, sistemas operacionais e ferramentas de troubleshooting, no mínimo;
- Durante o prazo de garantia será substituída sem ônus para o CONTRATANTE, a parte ou peca defeituosa, após a conclusão do respectivo analista de atendimento de que há a necessidade de substituir uma peça ou recolocá-la no sistema, salvo guando o defeito for provocado por uso inadequado;
- Esta modalidade de cobertura de garantia deverá, obrigatoriamente, entrar em vigor a partir. da data de comercialização dos equipamentos e não serão aceitos, em hipótese alguma, outros condicionantes para o inicio da mesma como auditorias, estudos ou avaliações técnicas prévias, aplicações de recomendações por parte da contratada, etc;
- Possulr recurso disponibilizado yla web, site do próprio fabricante (informar url para comprovação), que permita verificar a garantia do equipamento através da inserção do seu número de série;
- Oferecer serviço e ferramentas de diagnóstico e troubleshooting remotos na qual os técnicos. da CONTRATADA se conectam diretamento ao sistema do usuário através de uma conexão de Internet segura para agllizar e melhorar o processo de solução de problemas;
- A substituição de componentes ou peças decorrentes da garantia não gera quaisquer ônus. para a contratante. Toda e qualquer peça ou componente consertado ou substituído, fica automaticamente garantido até o final do prazo de garantla do objeto;
- Deverá possuir sistema para abertura de chamado automático, em caso de falha de componentes, diretamente com o fabricante do equipamento;
- A contratada terá o prazo máximo de 5 dias para solucionar quaisquer problemas referente a substituição de peças em garantia.

Lote 01 - Item 03 - Switch 16 Gbit SAN Fibre Channellpara o Chassis



#### DIRETORIA DE CESTÃO DIG DEPARTAMENTO DE LUGÍSTICA E SUPRIMENTOS - IKAS

Sede

Av. Sureneth, 12.759 vid. of Shire of Jevan 19.351 CLOSE SOCIETY

elejano i stratego elektri incresi atta di teaza evilhizzi alba

#### Características minima

- Ser compatível com o chassis para lâmina;
- Não será aceito a utilização de módulos com tecnología pass-thru;
- Full Fabric Switch com a quantidade de portas de Fibre Channel suficientes para conectar todas. as HBAs das lâminas internas em configuração dual port ao gabinete a 8/16 Gbps, e pelo menos 08 (gito) portas externas para a rede SAN Fibre Channel, habilitadas com 16GB SFP+;
- Todas as portas do switch deverão estar (iconciadas e habilitadas);
- Suporte a F\_oorts, E\_ports, D\_ports (diagnostic Port), M\_Port(Mirror Port), U\_port, N\_Port;
- Possuir pelo menos 1 (uma) porta de gerenciamento;
- Configurável e licenciado em modo gateway de acesso NPTV, para interoperabilidade entre múltiplos fornecedores:
- Conter portas de auto-negociação na faixa de velocidade 8Gbps e 16Gbps;
- Suportar ISL Trunking de até 8 (o.to) ISLs combinados em um único trunk lógico de 64Gaps;
- Latência do fabric de no máximo 700 ns sem contenção;
- Requisitos de segurança como: SSL, SSH v2, HTTPS, LDAP, RADIUS, Role Based Access Control, DH-CHAP, Port Binding, Secure RPC, Secure Copy, IPSec e IP Filtering;
- Requisitos de fabric como: Simple Name Server (SNS), Registered State Change Notification. (RSCN), NTP v3, Reliable Commit Service (RCS), Dynamic Path Selection (DPS), port/WWN zoning, broadcast zoning e FDMI;
- Gerenciável via SNMP v1/v3;
- Deverá possuir SFP+ Short-Wavelenght Laser (SWL) para as portas externas.

### Acessórios

- Devem ser fornecidos junto com o equipamento, todos os acessórios e cabos necessários para a pleno funcionamento do mesmo:
- Deverão ser fornecidos manuais técnicos do usuánio e de referência contendo todas as informações sobre os produtos com as Instruções para instalação, configuração, operação e administração;
- Deverá junto com a proposta comercial, ser apresentada proposta técnica informado os modelos, quantidade e PartNumber dos seguintes componentes: ventiladores, fonte, Interface de gerenciamento, garantia, etc.

### Serviços de instalação

- Deverão ser executados serviços de instalação, configuração e integração dos diversos. produtos instalados conforme características a seguir:
- a Deverá ser realizada por técnico certificado pelo fabricante, a proposta técnica deverá yIr. acompanhada do certificado do profissional que irá realizar a instalação;
- a Desembalagem do equipamento, inspeção do mesmo para verificar danos o instalação de acordo com as especificações do produto (o equipamento será incluido em um raçk, se figerparte de um sistema deste tipo). Instalação dos demais acessórios da solução;
- ::Instalação de opcionais internos de hardware adquiridos com lo sistema;
- Corexão com os demais equipamentos;
- oConfiguração do equipamento para o perfeito funcionamento de acordo com as melhores práticas do fabricante.

### Certificados

 Deve ser entregue certificação comprovando que o equipamento está em conformidade com a norma IEC 60950, para segurança do usuário contrá indidentes elétricos e combustão dos materials elétricos.



#### DINETORIA DE GESTÃO - DG DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA E SUPRIMIENTOS - PIGA

Sede

59 Majoreda Sélember Como El reservo Presento CEP SERVICE OF BUILD

Teleford, 180, 7525, 0.69, 108, 18, 3002 (1804) www.coderingmone

#### Outros

- Quando o Licitante não for o próprio fabricante dos equipamentos ofertados, deverá apresentar declaração do Fabricante específica para o edital ou consulta ao site do fabricante, autorizando a empresa ligitante a comercializar os produtos;
- O equipamento deverá pertencer a linha corporativa do fabricante, não sendo acolto egulpamentos destinados ao uso doméstido;
- Os componentes do equipamento deverão ser homofogados pelo fabricante. Não será aceita a adição ou subtração de qualquer componente não original de fábrica para adequação do equipamento;
- Apresentação de no minimo um atestado emitido por pessoa jurídica de direito público ou priyado, comprovando que a proponente fomece/forneceu bens compatíveis com os objetos da Ecitação emitidos em papel timbrado, com assinatura, identificação e telefone do emitente.

### Garantia

- Deve possuir garantia padrão por um periodo mínimo de 60 (sessenta) meses para reposição de peças danificadas, mão-de-obra de assistência técnica e suporte;
- Os serviços de reparo dos equipamentos específicados serão executados somente e exclusivamente onde se encontram (ON-SITE);
- A CONTRATADA deve possuir Central de Atendimento tipo (0800) para abertura dos chamados de garantia, comprometendo-se à manter registros dos mesmos constando a descrição do problema;
- O atendimento deve ser realizado em regime 24x7;
- A CONTRATADA também deve oferecer canais de comunicação e ferramentas adicionais de suporte online como "chat", "e-mail" e página de suporte técnico na Internet com disponibilidade de atualizações e "hotfixes" de drivers, BIOS, firmware, sistemas operacionais e ferramentas de troubleshooting, no mínimo;
- Durante o prazo de garantia será substituida sem ônus para o CONTRATANTE, a parte ou peça defeituosa, após a conclusão do respectivo analista de atendimento de que há a necessidade de substituir uma peça ou recolocária no sistema, saívo quando o defeito for provocado por uso: inadequado:
- Esta modalidade de cobertura de garantia deverá, obrigatoriamente, entrar em vigor a partir. da data de comercialização dos equipamentos e não serão aceitos, em hipótese alguma, outros condicionantes para o início da mesma como auditorias, estudos ou avaliações técnicas prévias, aplicações de recomendações por parte da contratada, etc;
- · Possuir recurso disponibilizado via web, site do próprio fabricante (informar un para comprovação), que permita verificar a garantia do equipamento através da Inserção do seu número de série;
- Ofereçer serviço e ferramentas de diagnóstico e troubleshooting remotos na qual os técnicos: da CONTRATADA se conectam diretamente ao sistema do usuário através de uma conexão de Internet segura para agilizar e melhorar o processo de solução de problemas;
- A substituição de componentes ou paças decorrentes da garantia não gera quaisquer ônus. para a contratante. Toda e qualquer peça ou componente consertado ou substituído, fica automaticamente garantido até o final do prazo de garantía do objeto;
- Deverá possuir sistema para abertura de chamado automático, em caso de falha de componentes, diretamente com o fabricante do equipamento;
- A contratada terá o prazo máximo de 5 días para solucionar quaisquer problemas referente a substituição de peças em garantia.

Lote 01 - Item 4 - Lâmina para Virtualização

Servidor Lâmina Tipo 1 - 2 Processadores



### MRRTORIA DE GESTÃO - DG DI PARCAMENTO DE LOGÍSTICA E SUPRIMENTOS - DOS

Seile Avisto in Co. Nº 759 tell. Technol. Loss co., Ph. CTP 85, \$4 (a) on the PARKS CONTINUES OF LIBERTY AND ASSESSED. www.war.bosh.com

### Características Mínima

- Ser compatível com o chassis para lâminas ofertado;
- Ser compativel com os switches ofertado;
- O modelo ofertado deverá ser novo e sem uso anterior, estar em linha de produção, sem previsão de encerramento, na data de entrega da proposta;
- Tipo de servidor; Servidor tipo Dualprocessado de arquitetura x85 com 2 processadores com no minimo 12 cores por processador físico;
- Gabinete modular tipo L\u00e4mina, compat\u00edvel com o Enclosure ofertado, devendo ser do mesmo fabricante;
- A alimentação elétrica e a ventilação devem ser providas pelo Enclosure;
- Possuir, no minimo, 02 (duas) baias frontais para disco rigido de 2.5 polegadas, hot pluggable.

#### Processador

- O servidor deverá ser fornecido com 02 processadores com Lecnologia 12 Cores, priginalmente projetado para servidores;
- Padrão de arquitetura do processador x86 de 32 bits com suporte à extensão 64 bits, com tecnologia de fabricação de 32 ou 45 nanômetros;
- A Memória caché L2 e/ou L3 deverão estar integrados ao processador com no minimo 30 MB. de cache:
- Capacidade de operar com memória de 2400 MHz de frequência, sem a perda da frequência informada;
- A velocidade do barramento de comunicacão do processador com o restante do sistema deverá ser de no minimo de 9.6 GT/s (Gigatranfers por segundo);
- O processador deve possuir instruções AVX e extensões de virtualização;
- O processador deve implementar mecanismos de redução de consumo de energia compativel com o padrão ACPI v.2.0 e controle automático para evitar superaquecimento que possa danificá-lo.

### Desempenho

- O processador ofertado deverá ter índice SPECINT\_RATE2006 (BASE) auditado de no mínimo. 950 para 2 processadores. Os índices SPECINT\_RATE2006 (BASE) utilizados como referência serão validados junto ao site da Internet http://www.spec.org/ Standard Performance Evaluation Corporation. Não serão aceitas estimativas para modelos/família de processadores não auditados pelo SPEC, resultados obtidos com a utilização de servidores em cluster, bem como estimativas em resultados inferiores ao mínimo especificado;
- Não será acelto modelo de lámina não auditada polo Standard Performance Evaluation. Corporation ou auditada antes de 2011.

### Circuitos Integrados de Controle Auxiliar do Processador (chipset)

- O chipset deverá suportar velocidade do barramento de comunicação com o processador de no minimo de 8.0 GT/s:
- Controladora de memória com suporte a DOR4 de no mínimo 2400MHz, oferecendo no mínimo. 4 canais de memória:
- Controladora de memória (no chipset ou integrada ao processador) deverá suportar no mínimo. memória RAM do tipo CDR-4 RDIMM com frequência Igual ou superior a 240DMHz;
- No caso de falha de qualquer um dos processadores, o servidor deverá executar automaticamente reinicialização, sem necessidade de intervenção manual;
- Deverá implementar mecanismos de redução de consumo de energia compatível com o padrão ACPI versão 2.0;



#### DIRETORIA DE GESTÃO - TIG DEPARTAMENTO DE LOCÍSTICA E SUPRIMENTOS DOS

zede Vol. Manual Decision 1898 Co. C. n. Terrorer. SNAL 0 F

Teletina distancia di ancienta i as into a titological alest of the second

 Placa mão da mesma marca do fabricante do equipamento, desenvolvida específicamente para a modelo afertada. Não serão aceitas placas de livre comercialização no mercado,

#### BIOS

- BIOS desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ou este fabricante deve ter direitos copyright sobre esta BIOS, comprovado através de atestado. Não será aceito equipamentos com BIOS em regime de OEM ou customizações;
- A BIOS deve possuir a informação do número de série do equipamento e um campo editável. que permita inserção de identificação customizada (Asset Tag). Ambas Informações devem ser passível de consulta via software de gerenciamento;
- Deverá possuir chip de segurança TPM (Trusted Plataform Module) compatível com a norma TPM Specification Version 1.2 especificada pelo TCG (Trusted Computing Group).

### Interface de Rede 10 Gbit

- Ser compatível com a lámina e com o switch ofertado;
- Possuir no mínimo 4 (quatro) portas padrão Ethernet;
- Suportar taxa de transferência de 10Gbps por porta;
- suporte iSCSI remote boot, FCoE baat from SAN e Pre-execution environment (PXE) 2.0;
- Suporte PXE, R55, MSJ-X;
- Checksum Offload para Tx/Rx IP, TCP e UDP;
- TCP segmentation/large send offload le DCB;
- Compatibilidade com as especificações Ethemet IEEE: 802.3ae, 802.1Qaz, 802.3x, 802.1Qbb;
- Suporte para Jumbo frame 1,500 bytes;
- Switch Independent Partitioning (NPAR) e Virtual Extensible LAN (VXLAN) packet task offloads.

### Interface de Rede 16 Gbit

- Ser compativel com a lâmina e com a switch afertado;
- Possuir no mínimo 2 (duas) portas padrão FiberChannel;
- Suportar taxa de transferência de 16Gbps por porta;
- Possuir suporte a NPIV;
- SCS(+3 Fibre Channel Protocol (SCS)+FCP);
- Fibre Channel Tape (FC-TAPE) Profile;
- SCSI Fibre Channel Protocol-2 (FCP-2);
- Second Generation FC Generic Services (FC-GS-2);
- Third Generation FC Generic Services (FC-GS-3);

### Controladora de Vídeo

- 01 (uma) controladora de vídeo por servidor;
- Tamanho de memória de vídeo de no minimo 16 MBytes;
- Resolução gráfica de 1280 x 1024.

### Controladora de Disco Rigido (RAID)

- 1 (uma) Controladora com tecnologia SAS;
- Interface controladora RAID SAS/SATA com taxa de transferência de 6 Gb/s;
- Possuir pelo menos suporte para 2 (dois) discos SAS;
- Memória cache de no mínimo 1GB (um gigabytes);
- Suporte a RAJD 0,1,5,6 e 10 por hardware;
- Deverá possuir software de configuração de array que permita o diagnóstico do Array

Éagina 12



#### DIRETORIA DE CESTÃO - DO DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA DISUPRIMINTON - DIRE

News. Art. March 1977 St. (China) | Lection | 5 (2017) 104-965 (L.) LLOSoc 106-7128-806, [con., 2018-228-8048]

– ren alzaran gain, der

### discos;

 A controladora deverá possuir integração com o software de gerenciamento ofertado de modo a emilir alertas pró-ativos na eminência de fa/ha dos discos.

### Armazenamento

- 2 (dois) Disco rigido padrão SSD de no mínimo 400GB (quatrocentos gigabytes) hot-pluggable de 2.5 polegadas;
- Tecnologia de pré-falha SMART (Self Monitor Analysis Report Test) ou equivalente incorporado;
- 2 (duas) unidade de armazenamento de no mínimo 16Gb cada, padrão SD ou SSD, exclusivo para Instalação do software de virtualização.

### Unidade de Leitura DVD ROM

Deverá permitir acesso a DVD externo ou virtual.

#### Memória RAM

- Módulos de memória RAM tipo DDR3 RDIMM (Registered DIMM) com) com tecnología de correção ECC (Error Correcting Code) e velocidade de 2400MHz;
- Possuir S12 GB (quinhentos e doze gigabytes) de memória RAM instalada em pertes de no mínimo 16GB (dezesseis gigabytes);
- Suportar expansão de memória RAM para até 1500 GB (mil e quinhentos gigabytes).

### Compatibilidades

- O servidor ofertado deve estar certificado no HCL (Hardware Compatibifity List) da Microsoft para o sistema operacional Windows Server 2012 a ser comprovado através do link http://www.windowsservercatalog.com;
- O servidor ofertado deve estar certificado no HCL (Hardware Compatibility List) da Red Hat para o sistema operacional Red Hat Enterprise Linux 6 ou superior a ser comprovado através do link https://hardware.redhat.com;
- O servidor ofertado deverá estar certificado no HCL da VMWare para o software de virtualização VMWare vSphere 6 a ser comprovado através do link http://www.vmware.com/resources/compatibility/search.php?acfign=base&deviceCategory=s erver.

### Drivers

- Deverá ser fornecido obrigatoriamente junto com o servidor, CD/DVD de Inicialização contendo
  o programa de inicialização e configuração do servidor, para as versões dos sistemas
  operacionais citados no item "Compatibilidade com Sistema Operacional" e próprio para o
  servidor ofertado, o qual deverá conter todos os drivers (interface de rede, controladora de
  disco rigido, controladora de vídeo e demais componentes que o acompanham) possibilitando
  ao usuário facilidades na instalação do sistema operacional;
- Não serão aceitos para atendimento deste item, CD/OVD contendo somente os drivers.

#### Gerenciamento e Inventário

- Cada servidor llâmina deve possuir controladora de gerenciamento integrada que possibilite o
  gerenciamento "out-of-band" de forma conjunta com o módulo de gerenciamento do Enclosure,
  provendo uma solução centralizada de gerenciamento do hardware;
- Software de gerenciamento do mesmo fabricante do equipamento, com os seguintes recursos:
   Permitir o gerenciamento centralizado ou individual de todos os servidores ofertados através de interface WEB;



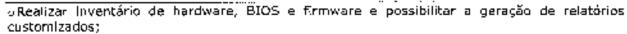


#### DINETORIA DE GESTÂU - DG DOPARTAMENTO DE LOGISTICA E SUPRIMENTOS - DOS

Sole

59-99-9000 N# 779-18 CHEST (4-00) 00

state at the Color of the three beautiful www.combilera.nom



- oSuportar update de BJOS e Firmware, podendo ser executado em grupos de servidores ou individualmente:
- o Emptir alertas de falha de hardware e permitir a criação de filtros de alertas isolados e notificação por e-mail.

### Certificados para as Lâminas

- Deve ser entregue certificação comprovando que:
- aO equipamento está em conformidade com a norma IEC 60950, para segurança do usuário contra incidentes elétricos e combustão dos materiais elétricos;
- ::O equipamento deve atender às normas EN61000, CISPR22 (EN55022) e CISPR24 (EN55024);
- aO fabricante deve estar enquadrado, no mínlimo, ha categoria "Leadership" ou "Board" do Consárcia DMTF (Distributed Management Task Force), confirmada via consulta ao site http://www.dmtf.org/about/list;
- o⊕ fabricante deve possuir certificação ISO 9001.

### Acessórios

- Devem ser fornecidos junto com o equipamento, todos os acessórios e cabos necessários para o preno funcionamento do mesmo.
- Deverão ser fornecidos manuais técnicos do usuário e de referência contendo todas as informações sobre as produtos com as instruções para instalação, configuração, operação e administração.
- Deverá junto com a proposta comercial, ser apresentada proposta técnica informado os modelos, quantidade e PartNumber dos seguintes componentes: processador, memoria, unidade de armazenamento, interface de gerenciamento, Initerface de rede, interface de san, controladora de raid, software, garantia, etc.

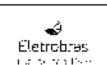
### Serviços de Instalação

- Deverão ser executados serviços de instalação, configuração e integração dos diversos. produtos instalados conforme características a seguin:
- aDeverá ser realizada por técnico cestificado pelo fabricante, a proposta técnica deverá vir acompanhada do certificado do profissional que irá realizar a instalação;
- o Desembalagem do equipamento, inspeção do mesmo para verificar danos e instalação de acordo com as especificações do produto (o equipamento será Incluido em um rack, se fizer parte de um sistema deste tipo). Instalação dos demais acessórios da solução;
- elnstalação de opcionais internos de hardware adquiridos com o sistema;
- Conexão com os demais egulpamentos;
- oConfiguração do equipamento para o perfeito funcionamento do acordo com as melhores. práticas do fabricante.

### Outros

- Quando o Licitante não for o próprio fabricante dos equipamentos ofertados, deverá apresentar declaração do Fabricante específica para o edital ou consulta ao site do fabricante, autorizando a empresa licitante a comercializar os produtos;
- O equipamento deverá pertencer a finha corporativa do fabricante, não sendo aceito equipamentos destinados ao uso doméstico;
- Os componentes do equipamento deverão ser homologados polo fabricante. Não será aceita a adição ou subtração de qualquer componente não original de fábrica para adequação do equipamento;
- Apresentação de no mínimo um atestado emitido por pessoa jurídica de direito público ou





# DEFARTAMENTO DE GOGÍSTICA E SUPREMENTOS - DGS

| Solu | No March In No 780 and | Control Research Int | OTEN A CONTROL | CONTROL SEE SIGN TO BE SEED OF A | CONTROL DESCRIPTION OF A CONTROL OF A C

privado, comprovando que a proponente fornece/fomeceu bens compatíveis com os pajetos da

#### Garantia

 Deve passuir garantia padrão por um periodo mínimo de 60 (sessenta) meses para reposição de peças danificadas, mão-de-obra de assistência técnica e suporte;

licitação emitidos em papel Limbrado, com assinatura, identificação e telefone do emitente.

- Os serviços de reparo dos equipamentos especificados serão executados somente e exclusivamente onde se encontram (ON-SITE);
- A CONTRATADA deve possuir Central de Atendimento tipo (0800) para abertora dos chamados de garantia, comprometendo-se à manter registros dos mesmos constando a descrição do problema;
- O atendimento deve ser realizado em regime 24x7;
- A CONTRATADA também deve oferecer canais de comunicação e ferramentas adicionais de suporte online como "chat", "e-mall" e páglna de suporte técnico na Internet com disponibilidade de atualizações e "hotfixes" de drivers, BLOS, firmware, sistemas operacionals e ferramentas de troubleshooting, no mínimo;
- Durante o prazo de garantia será substituída sem ônus para o CONTRATANTE, a parte ou poça defeituosa, após a conclusão do respectivo analista de atendimento de que há a necessidade de substituir uma peça ou recolocá-la no sistema, salvo quando o defeito for provocado por uso Inadequado;
- Esta modalidade de cobertura de garantia deverá, obrigatoriamente, entrar em vigor a partir da data de comercialização dos equipamentos e não serão aceitos, em hipótese alguma, outros condicionantes para o inicio da mesma como auditorias, estudos ou avaliações técnicas prévias, aplicações de recomendações por parte da contratada, etc;
- Possulir recurso disposibilizado via web, site do próprio fabricante (informar un para comprovação), que permita verificar a garantia do equipamento através da inserção do seu número de série;
- Oferecer serviço e ferramentas de diagnóstico e troubleshooting remotos na qual os técnicos da CONTRATADA se conectam diretamente ao sistema do usuário através de uma conexão de Internet segura para agilizar e melhorar o processo de solução de problemas;
- A substituição de componentes ou peças decorrentes da garantia não gera quaisquer ônus para a contratante. Toda e qualquer peça ou componente consertado ou substituído, fica automaticamente garantido até o final do prazo de garantia do objeto;
- Deverá possuir sistema para abortura de chamado automático, em caso de falha de componentes, diretamente com o fabricante do equipamento;
- A contratada terá o prazo máximo de 5 dias para solucionar quaisquer problemas referente a substituição de peças em garantia.

### Lote 01 - Item 5 - VMware Enterprise

### Software de Virtualização VMware vSphere Enterprise Plus

Devo ser fornecido software de virtualização VMware vSphere Enterprise Plus. Cada licença deverá contemplar 1 CPU do servidor Lamina.

### Serviços de Instalação

- Deverão ser executados serviços de Instalação, configuração e integração dos diversos produtos instalados conforme características a seguir:
- Deverá ser realizada por técnico certificado pelo fabricante, a proposta técnica deverá viracompanhada do certificado do profissional que irá realizar a instalação;
- oConfigurar o software para o perfeito funcionamento de acordo com as melhores práticas do fabricante.

---

#### DIRETORIA DE CESTÃO - TIC DEPARTAMENTO DE LOCISTICA E SUPRIMENTOS - DOS

34-10

Astronomical States for the expension of section and Nation (COM)

Advanced in processing and the control of the contr

#### Garantia

 Deve possuir suporte padrão por um período mínimo de 60 (sessenta) meses na moda: dade 8x5.

### Lote 01 - Item 6 - VMware vCenter

#### Software de Gerenclamento de Ambiente Virtual VMware vCenter Server Standard

Deve ser fornécido software de Gerenciamento do ambiente virtual VMware vCenter Server. Standard.

### Serviços de Instalação

- Deverão ser executados serviços de instalação, configuração e integração dos diversos produtos instalados conforme características a seguir:
- o Deverá ser realizada por técnico certificado pelo fabricante, a proposta técnica deverá vid acompanhada do certificado do profissional que irá realizar a instalação;
- oConfigurar o software para o perfeito funcionamento de acordo com as melhores práticas do fabricante.

#### Garantia

 Deve possuir suporte patirão por um período mínimo de 60 (sessenta) meses na modalidade 8x5.

### Lote 01 - Item 7 - Switch Ethernet 10GB

### Switch Ethernet 10GB para SAN iSCSI

### Características Técnicas

- Deve possuir 48 portas de comutação 10 Gigabit Ethemet com sensor automático no padrão SEP+;
- Deve possuir 6 portas 40GB QSFP+;
- Deverá acompanhar 1 cabo com conectores QSFP+ de no mínimo 0,5 metros;
- Capacidade de switching de no mínimo 1440 Ghps;
- Taxa de encaminhamento de no mínimo 1000 Mpps;
- Suporte a no mínimo 160,000 endereços MAC e até 4,000 VLANs Ids simultâneas;
- Suporte a lumboFrames de no mínimo 12K;
- Otimizado para iSCSI;
- Mínimo de 9 Mb de Memória Packet Buffer;
- Suporte a Link Agregation;
- Deve implementar PVST+;
- Suporte a no mínimo o padrão Layer 3 com:
- Deve implentar RIPv1, RIPv2, OSPFv2, OSFPv3 e BGP;
- IEEE 802.3u 100 Base-T;
- IEEE 802.3ab 1000 Base-T:
- IEEE BÓ2.3ac VLAN Tagging;
- IEEE 802.3ad Link Aggregation;
- TEFE 802.3ae 10 GigE;
- IEEE 802.3ba 40 GigE;

Fágna 16



#### DIRECTORIA DE GESTÃO DO DEPARTAMENDO DE LOGÍSTICA E SUPRIMENTOS - 1939

4/10 volvtan dae, volvosa-United er aint Ch. Khalatadi Telepole (30) 3218-30 (c), resc (30) 8 98-38,4 (c) o de cerespo, ile co

- IEEE 802.10 Spanning Tree;
- IEEE 802.1S Multiple Spanning Tree;
- IEEE 802.1W Rapid Spanning Tree;
- IEEE 802.1Q VLAN Tagging, Double VLAN Tagging, GVRP;
- (EEE 802.1Qbb 7FC);
- IÉE 802.10az ETS;
- IEEE 802.1v Protocot-based VLANs;
- IEEE 802.1p Ethernet Priority with User Provisioning and Mapping;
- IEEE 802.1X Port-based Authentication;
- IEEE 802.3x Flow Control;
- IGMP Snaaping v1/v2/v3;
- IGMP Proxy;
- Deve implementar VRRP e VRF IPv4 e IPv6 para OSPF e BGP;
- Suporte a no minimo o padrão Multicast com:
- IGMPv1:
- IGMPV2;
- IGMPv3;
- MSDP:
- Deve implementar DCBx Application TLV (iSCSI, FCoE);
- Deve implementar VLT ou Mlag, ou caracterisca comprovadamente similar;
- Equipamento deve vir acompanhado de porcas, trilhos, parafusos e demais acessórlos necessários para sua instalação em rack padrão 19";
- Fontes internas redundantes e hot-swap;
- Deverão ser formecidos 24 transceivers padrão 10GB SFP+ SR:
- Deverão ser fornecidos 4 transceivers padrão 1GB BaseT;
- Deverão ser fomecidos 2 transceivers padrão 10GB SEP+ LR;
- Deverão ser fornecidos 24 cabos de fibra com capacidade de comunicação de até 10Gb/s compatíveis com o switch ofertado, de no minimo 5 metros.

### Acessórios

- Devem ser fornecidos junto com o equipamento, todos os acessários e cabos necessários para o plena funcionamento da mesmo;
- Deverão ser fornecidos manuais técnicos do usuário e de referência contendo todas as informações sobre os produtos com as instruções para instalação, configuração, operação e administração;
- Deverá junto com a proposta comercial, ser apresentada proposta técnica informado os modelos, quantidade e partNumber dos seguintes componentes; ventiladores, fonte, interface de gerenciamento, transeivers, garantía, etc.

### Serviços de Instalação

- Deverão ser executados serviços de instalação, configuração e integração dos diversos. produtos Instalados conforme características a seguir:
- oDeverá ser realizada por técnico certificado pelo fabricante, a proposta técnica deverá viracompanhada do certificado do profissional que Irá realizar a Instalação;
- oDesembalagem do equipamento, înspeção do mesmo para verificar danos e instalação de acordo com as especificações do produto (o equipamento será incluído em um rack, se fizer parte de um sistema deste tipo). Instalação dos demais acessórios da solução;
- o Instalação de opcionais internos de hardware adquiridos, com o sistema;



#### DIRETORIA DE GESTÃO - DO DEPARTAMENTO DE LOCÍSTICA E SUPRIMENTOS : DOS

Section Act Metalliace No. 38 No. 1 Course Hermitian of CR 25 (44.9) India

Liveragen, 118-909 Live Out 1933 A.C. eere di sawger i ee

Conexão com os demais equipamentos, criação de VLANs e ALC se necessário;

a Configuração do equipamento para o perfeito funcionamento de acordo com as melhores práticas do fabricante.

#### Certificados

 Deve ser entreque certificação comprovando que o equipamento está em conformidade com a norma IEC 60950, para segurança do usuário contra incidentes elétricos e combustão dos materiais elétricos.

### Outros

- Quando o Licitante não for o próprio fabricante dos equipamentos ofertados, deverá apresentar declaração do Fabricante específica para o edital ou consulta ao site do fabricante, autorizando a empresa licitante a comercializar os produtos:
- O equipamento deverá pertencer a linha corporativa do fabricante, não sendo aceito equipamentos destinados ao uso doméstico;
- Os componentes do equipamento deverão ser homologados pelo fabricante. Não será aceita a adição ou subtração de qualquer componente não original de fábrica para adequação do equipamento;
- Apresentação de no mínimo um atestado emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a proponente fomece/forneceu bens compatíveis com os objetos da lícitação emitidos em papel timbrado, com assinatura, identificação e telefone do emitente.

#### Garantia

- Deve possuir garantia padrão por um período mínimo de 60 (sessenta) meses para reposição de peças danificadas, mão-de-obra de assistência técnica e suporte;
- Os serviços de reparo dos equipamentos especificados serão executados somente e exclusivamente onde se encontram (ON-SITE);
- A CONTRATADA deve possuir Central de Atendimento tipo (0800) para abertura dos chamados de garantia, comprometendo-se à manter registros dos mesmos constando a descrição do problema;
- O atendimento deve ser realizado em regime 24x7;
- A CONTRATADA também deve oferecer canais de comunicação e ferramentas adicionais de suporte online como "chat", "e-mail" e página de suporte Lécnico na Internet com disponibilidade de atualizações e "hotfixes" de drivers, BIOS, firmware, sistemas operacionais e ferramentas de troubleshooting, no minimo;
- Durante o prazo de garantia será substituída sem ônus para o CONTRATANTE, a parte ou peca defeituosa, após a conclusão do respectivo analista de atendimento de que há a necessidade de substituir uma peça ou recolocá-la no sistema, salvo quando o defeito for orovoçado por uso inadequado:
- Esta modalidade de cobertura de garantia deverá, obrigatoriamente, entrar em vigor a partir. da data de comercialização dos equipamentos e não serão aceitos, em hipótese alguma, outros condicionantes para o início da mesma como auditorias, estudos ou avallações técnicas prévias, aplicações de recomendações por parte da contratada, etc;
- Possuir recurso disponibilizado via web, site do próprio fabricante (informar un para comprovação), que permita verificar a garantia do equipamento através da inserção do seu número de série;
- Oferecer serviça e ferramentas de diagnástico e troubleshooting remotos na qual os técnicos. da CONTRATADA se conectam diretamente ao sistema do usuário através de uma conexão de Internet segura para agllizar e melhorar o processo de solução de problemas;
- A substituição de componentes ou peças decorrentes da garantia não gera qualsquer ônus. para a contratante. Toda e qualquer peça ou componente consertado ou substituído, fica 🖯 automaticamente garantido até o final do prazo de garantia do objeto;

#### MARTORIA DE GESTÃO - DG DEPARTAMIENTO DE LOGISTICA E SUPRIMIENTOS - INCS

An Maint Co.N. 290 No. Care Visit 19 CHO N1947,00 637 Telephological (\$25,5006), (co. 1) est (\$28,5006)

Control Principles in

 Deverá possuir sistema para abertura de chamado automático, em caso de falha de componentes, diretamente com o fabricante do equipamento;

 A contratada terá o prazo máximo de 5 dias para solucionar quaisquer problemas referente a substituição de peças em garantia.

### Lote 02 - Item 01 - Servidor Rack para Banco da Dados

### Gabinete

- Gablnete para Instalação em rack de 19" através de sistema de trilhos deslizantes;
- Deve possuir botão liga/desliga com proteção para preventr o desligamento acidental;
- Posseir display ou leds embutido no paínel frontal do gabinete para exibição de alertas de funcionamento dos componentes internos, tais como falhas de processador, memória RAM, fontes de alimentação, disco rígido e ventilador;
- Deve possuir suporte de no mínimo 16 baias para instalação de discos rígidos de 2.5 ou 3,5 polegadas;
- Deverá ser entregue sunto com o servidor, um kit de fixação para rack, do tipo retrátil, permitindo o deslizamento do servidor a fim de facilitar sua manutenção. Kit organizador de cabos com braço articulado;
- Possuir projeto tool-less, ou seja, não necessita de ferramentas para abertura do gabinete e. instalação/desinstalação de placas de expansão;
- Deve possuir sistema de ventilação redundante e hot-pluggable para que a CPU suporte à configuração máxima e dentro dos limites de temperatura adequados para o perfeito funcionamento do equipamento, e que permita a substituição mesmo com o equipamento em funcionamento.

### Fonte de Alimentação

- Mínimo de 2(duas) fontes, suportando o funcionamento do equipamento em sua configuração. máxima:
- As fontes deverão ser redundantes e hot-pluggable, para automaticamente permitir a substituição da fonte principal em caso de falha, mantendo assim o funcionamento do equipamento;
- A fonte deve ter potência mínima de 750 watts;
- As fontes devem possuir tensão de entrada de 180VAC a 127VAC e de 200VAC a 240VAC a 60Hz, com ajuste manual ou automático de tensão;
- Deverá acompanhar cabo de alimentação para cada fonte de alimentação fornecida gadrão. C13/C14 cam no mínimo 4 metros.

### Processador.

- Equipado com 2 (dois) processadores de 6 (seis) núcleos, com argultetura x86;
- Não será aceito equipamento com processadores maiores que 6(seis) núcleos por conta do licenciamento Oracle, que será aplicado nesses equipamentos em linha de produção;
- Deverá implementar mecanismos de redução de consumo de energia compatível com o padrão. ACPI e controle automático para evitar superaquecimento que possa danificá-lo:
- Consumir no máximo 135W;
- Tecnologia de 14nm;
- Frequência de clock interno de no mínimo 3,40GHz;
- Controladora de memória com suporte a DDR4 de no mínimo 2400MHz;
- Link de comunicação do processador com o restante do sistema de 9.6 GT/s;
- Memária cachê de 20MB.





#### DERECTORIA DECISIONADA DIS-INFRANTAMENTO DE L'ORISTICA E SUPERMENTON - DUS

 Menchal, M. 1988a. control laurania EPS/60 9/1 3/2

1,150 per 100 3000 MW, Heav, 2501 3008 8041 westala politajnia ilia

#### Desembenho

- O processador ofertado deverá ter indice SPECINT\_RATE2006 (BASE) auditado de no mínimo. 690 para 2 processadores. Os indices SPECINT\_RATE2006 (BASE) utilizados como referência serão validados junto ao site da Internet http://www.spec.org/ Standard Performance Evaluation Corporation. Não serão aceitas estimativas para modelos/familla de processadores não auditados pelo SPEC, resultados obtidos com a utilização de servidores em cluster, bem como estimativas em resultados inferiores ao mínimo especificado;
- Não será acelto modelo de servidor não auditada pelo Standard Performanço Evaluation Corporation ou auditada antes de 2011.

### Memória RAM

- Módulos de memória RAM tipo DDR3 RDIMM (Registered DIMM) com suporte a tecnologia de correção ECC (Error Correcting Code) e velocidade de 2133MHz;
- Possuir 512 GB (quinhentos e doze GigaByte) de memória RAM instafada em pentes de no mínimo 16GB (dezesseis gigabytes);
- Suportar expansão de memória RAM para até 1500 GB (mil e quinhentos gigabytes).

### Circuitos Integrados (chipset) e Placa Mãe

- O chipset deve ser da mesma marca do fabricante do processador, com suporte ao barramento de comunicação com o processador de, no mínimo, 2133MHz;
- Passuir, no mínimo, 7 (sete) slots PCI Express 3.0;
- Praca m\u00e4e da mesma marca do fabricante do equipamento, desenvo\u00edvida especificamente para o modelo ofertado. Não serão aceltas placas do livre comercialização no mercado:
- Deve suportar tecnología de gerenciamento remoto por hardware fora de banda ou "Out of Band" com firmware (chip) integrado para armazenar e disponibilizar informações sobre configuração e status do equipamento, mesmo quando este estiver totalmente desligado ou com o sistema operacional hibernado ou inoperante.

### Controladora de Video

- Tipo: On board ou placa de vídeo;
- Barramento compatível: PCI ou PCJ Express;
- Capacidade da memória cache de video ou da placa de video: mínimo de 16 MB (dezessels megabytes);;
- Resolução gráfica de 1280 x 1024 pixels ou superior.

### Bios e Segurança

- BIOS desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ou ter direitos copyright sobre essa. BIOS, comprovados através de atestados fornecidos pelo fabricante do equipamento, não sendo aceitas soluções em regime de OEM ou customizadas;
- A BIOS deve possuir o número de série do equipamento e campo editável que permita inserir. identificação customizada podendo ser consultada por software de gerenciamento, como número de propriedade e de serviço;
- A BIOS deve possuir opção de criação de senha de acesso, senha de administrador ao sistema. de configuração do equipamento;
- Atualizável por software;
- Estar apta a direcionar a inicialização do sistema por uma imagem em um servidor da rede.

#### Interface de Rede 1/10GbE

 Possuir D4 (quatro) interfaces de rede sendo 2(duas)x10Gb DA/SFP+ e Z(duas)x1Gbps BASE-Tintegradas;





#### DIRETORIA DE CESTÃO - DC DEPARTAMENTO DE LOCISTICA E SUPRIMENTOS - DOS

40.6 Mora ha eschiller Companie Lineare. CARDOCK MANAGE

Lawrence of A8191 Law But. esso Tomoragio del

- Suporte a boot remote de rede para: iSCSI, FCoE boot de uma rede SAN e Preboot execution Environment (PXE);
- Possuir tecnologia TOE ou LSO/TSO para otimização do processamento TCP/[P;
- Suportar Receive Side Scaling (RSS);
- Suportar Load Balancing, Jumbo Frames e Link aggregation.

### Interface de Réde Fiber Channel

- Possuir 04 (quatro) interfaces de rede Fiber Channel de 16Gb SFP sendo em no minimo duas controladoras distintas;
- Barramento padrão PCI-Express ou superior compativel;
- A controladora deverá detectar e operar automaticamente (auto-detected) com as taxas de transferência de 16GB, 8Gbps e 4Gbps;
- Devera suportar os seguintes topologias: FC-PI-4; FC-PI-5; FC-FS-2; FC-AL-2; FC-L5-2; FC-GS-6: FC-DA; FC-SP-2; FCP-4; FC-MJS: FC-S8-4; FC-SP; SPC-4; SBC-3; SSC-3; RFC4338;

### Portas de Comunicação

- Todos os conectores das portas de entrada/saida devem ser identificados pelos nomes ou simbotos;
- Possuir, no mínimo, 4 (quatro) interfaces USB integradas, sendo no mínimo 2 (duas) USB 3.0;
- Possuir, no mínimo, 2 (duas) portas de vídeo padrão VGA (DB-15), umo localizada na parte frontal do gabinete e outra na parte traseira do gabinete;
- Possuir, до mínimo, 01 (uma) porta serial (DB-9) integrada.

### Controladora RAID

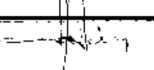
- Controladora RAID, compatível com discos rigido padrão SAS e SATA com Interface de 12Gb/s;
- Memória cache de no mínimo, 1GB (hum gigabyte);
- Suportar e implementar RAID 0, 1, 5, 6 e 10, DDR3-1333MHz;
- Suportar expansão de capacidade de formatação on-line;
- Permita detecção e recuperação automática de falhas e reconstrução, também de forma. automática, dos volumes de RAID sem Impacto para as aplicações e sem necessidade de reiniciar o equipamento;
- Suporte a recursos de hot swap para as unidades de disco rígido;
- Suportar implementação de disco Global Hut-spare;
- Suportar migração de nível de RAID;
- Suportar Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology (SMART).

#### Armazenamento.

- Armazenamento bruto (raw) composto por, no mínimo, 04 (quatro) unidades de 480 GB. (selscentos gigabytes) SSD MLC;
- Hot plug e hot swap, que permita sua substituição sem necessidade de desligar o equipamento. garantindo a continuidade das operações sem impacto para as aplicações;
- Não serão aceitos discos em gabinetes externos ao servidor;
- Compatível com a controladora RAID descrita acima;
- Deve possuir ainda duas unidades internas SD ou SSD de no minimo 16GB, configuradas em RAID I ou MIRROR;

### Unidade Óptica

- Possuir (1 (uma) unidade óptica leitora CD/DVD interna ao gabinete;
- Interface SATA:







#### DIRETORIA DE GESTÃO : DO DEPARTAMIKATO DE ELIGÍS EIGA E SUPERMENTOS - DOS

Suls Architectura de Nº 759 (El Cartel De 2) (El Pl CREAT \$4 car area 55 (50% \$40) 0.55866 (10% (30% 62% \$619) es and or processing

Velocidade minima de leitura 8X.

### Sistema Operacional

- O servidor deverá ser ofertado SEM sistema operacional;
- Acompanhar midia de inicialização e configuração do equipamento contendo todos os drivers de dispositivos de forma a permitir a fácil instalação do equipamento;
- O fabricante deve disponibilizar no seu respectivo web site, down/oad gratuito de todos os drivers dos dispositivos, BIOS e Firmwares para o equipamiento ofertado;
- Apresentar declaração do fabricante informando que todos os componentes do objeto são ngvos (sem uso, reforma ou recondicionamento) e que não estão fora de linha de fabricação;
- O modejo do equipamento otertado deverá suportar o sistema operacional Windows Server 2012 versões x86, x64 e R2 x64 ou superior. Esse Item deverá ser comprovado através do HCL (Hardware Compatibility List) da Microsoft no link: http://www.windowsservercatalog.com;
- O modelo do equipamento ofertado deverá suportar o sistema operacional Red Hat Enterprise Linux 7.0 ou posterior. Esse item deverá ser comprovado através do RCL (Hardware Compatibility List) da Red Hat no link: https://hardware.redhat.com/hwcert/index.cgj;
- O modelo do equipamento ofertado deverá suportar o sistema de virtualização VMware ESXI 6.0 ou posterior. Esse item deverá ser comprovado através do Compatibility Guide da VMware ng link; http://www.vmware.com/resources/compatibility.

#### Gerenciamento e Inventário

- Deve permitir que administradores de suporte a TI possam executar tarefas de gerenciamenta remoto "por hardware" fora de banda ou "out of band" no parque instalado de máquinas, totalmente independente do estado de operação do hardware e do sistema operacional, Inclusive com os mesmos ou inoperantes ou desligados:
- O fabricante do equipamento deve disponibilizar software de gerenciamento e inventário que permita o gerenciamento contralizado dos equipamentos ofertados através da rede CAN por meia de console de gerenciamento WEB. A salução deve ser do mesmo fabricante dos equipamentos ofertados, não sendo aceitos soluções em regime de OEM ou customizadas;
- Deve possulr as seguintes funcionalidades/recursos:
- Inventário de hardware, versão de BIOS, configuração e atualização de BIOS;
- Relatórios de inventário de hardware e configuração de BIOS.
- Permitir a customização desses relatórios através da utilização de filtros;
- Atualização de BIOS, individual ou por grupo gerenciado, de forma remota;
- Monitoramento da saúde do equipamento e emissão de alertas de falhas de hargware e abertura do gabinete. Encaminhamento dos alertas por e-mail ao responsável;
- Permitir ligar e reiniciar os equipamentos remotamente;
- Monitoramento de temperatura;
- Monitoramento da velocidade e funcionamento dos ventiladores:
- Monitoramento da tensão de alimentação;
- Suportar os padrões SNMP e DMI;
- Deve possuir interface gigabyte dedicada e exclusiva para gerenciamento;
- Developssuir compatibilidade com os seguintes protocolos: IPMI 2.0, DCMI 1,5, TELNET, SSH, WSMAN, NTP e RACADM;
- Segurança em conformidade com: Autoridade com base em funções, usuários locais, encriptação SSL, Bloqueio de IP, AD e LDAP, Single Signion, Autenticação PK;
- Energia e temporatura:
- Startup automático após desligamento;



## DEFENCIAMENTO DE LA GISTACIA DE PREMIONIO DE LA GISTACIA DE LA GISTACIA DE PREMIONIO DE LA GISTACIA DE LA COMPANIONIO DE LA GISTACIA DE LA COMPANIONIO DE LA GISTACIA DE LA COMPANIONIO DE LA GISTACIA DE COMPANIONIO DE LA COMPANIONIO DEL COMPANIONIO DEL COMPANIONIO DEL COMPANIONIO DEL COMPANIONIO DEL COMPANIONIO DEL COMPANIONIO DEL COMPANIONIO DEL COMPANIONIO DEL COMPANIONIO DEL COMPANIONIO DEL COMPANIONI D

Side

55, 26, 30, 50, 87, 750 - d. T. et per lines of 1.
 Clip V. 50, 156 in in.
 Soft of word 750, 486, 150, 38, 150, 100.

Josef, A., 89 (732), 5 (6), Pay, 8 (802), 649, recognition for Hamoure

- Medidor de energia em tempo real;
- Limites de energia e alertas;
- Contadores de energia (histórico);
- Nivelamento de energia;
- Monitoramento de temperatura;
- Gráfico de temperatura;
- Monitoramento da Saude do equipamento;
- Monitoramento preventivo de falha;
- SNMPv1, v2 e v3;
- E-mail alerta;
- Monitoramento dos ventiladores, fontes, memória, cpu, RAID, NIC e HD.

#### Acessários

- Devem ser fornecidos junto com o equipamento, todos os acessórios e cabos necessários para o pleno funcionamento do mesmo;
- Deverão ser fornecidos manuais técnicos do usuário e de referência contendo todas as informações sobre os produtos com as instruções para instalação, configuração, operação e administração;
- Deverá junto com a proposta comercial, ser apresentada proposta técnica informado os modelos, quantidade e PartNumber dos seguintes componentes: processador, HD, memória, interface de Rede, Interface FC, fonte, interface de gerenciamento, controladora RAID, garantia do fabricante e software.

### Serviços de Instalação

- Deverão ser executados serviços de instalação, configuração e Integração dos diversos produtos instalados conforme características a seguir:
- nDeverá ser realizada por técnico certificado pelo fabricante, a proposta técnica deverá vir acompanhada do certificado do profissional que irá realizar a instalação;
- o Desembalagem do equipamento, inspeção do mesmo para verificar danos e instalação de acordo com as específicações do produto (o equipamento será incluido em um rack, se fizer parte de um sistema deste tipo). Instalação dos demais acessórios da solução:
- Instalação de opcionais internos de hardware adquiridos com o sistema;
- Conexão com os demais equipamentos;
- oConfiguração do equipamento para o perfeito funcionamento de acordo com as melhores práticas do fabricante.

#### Certificados

 Deve ser entregue certificação comprovando que o equipamento está em conformidade com a norma IEC 60950, para segurança do usuário contra incidentes elétriços e combustão dos materiais elétricos.

### Outras

- Quando o Licitante não for o próprio fabricante dos equipamentos ofertados, deverá apresentar declaração do Fabricante específica para o edital ou consulta ao site do fabricante, autorizando a empresa licitante a comercializar os produtos;
- O equipamento deverá pertencer a linha corporativa do fabricante, não sendo aceito equipamentos destinados ao uso doméstico;
- Os componentes do equipamento deverão ser homologados pelo fabricante. Não será aceita a adição ou subtração de qualquer componente não original de fábrica para adequação do equipamento;

----





#### DIRETORIA DE GESTÃO DO DETARLAMENTO DE LIGISTICA E SUPRIMENTOS - NAS

Av. Millando (Nº 750 - II., Centre (Dicesto)), Pl. CPP MISS CHARGO

eletting, w. (720 - 5.66) (158), w. (1022) 1019 move standen in smooni

Sede

 Apresentação de no mínimo um atestado emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a proponente fornece/fomeceu bens compativois com os objetos da licitação emitidos em pape: timbrado, com assinatura, ldentificação e telefone do emitente.

#### Garantia

- Deve possuir garantia padrão por um período mínimo de 60 (sessenta) meses para reposição de peças danificadas, mão-de-obra de assistência técnica e suporte;
- Os serviços de repare dos equipamentos especificados serão executados somente e exclusivamente or:de se encontram (ON-SITE);
- A CONTRATADA deve possuir Central de Atendimento tipo (3800) para abertura dos chamados de garantia, comprometendo-se à manter registros dos mesmos constando a descrição do problema;
- O atendimento deve ser realizado em regime 24x7;
- A CONTRATADA também deve oferecer canais de comunicação e ferramentas adicionais de suporte online como "chat", "emaî!" e página de suporte técnico na Internet com disponibilidade de atualizações e "hotfixes" de drivers, BIOS, firmware, sistemas operacionais e ferramentas de troubleshooting, no minimo;
- Durante o prazo de garantia será substituida sem ônus para o CONTRATANTE, a parte ou peça defeituosa, após a conclusão do respectivo analista de atendimento de que há a necessidade de substituir uma peça ou recolocá-la no sistema, sa vo quando o defeito for provocado por uso inadequado;
- Esta moda idade de cobertura de garantia deverá, obrigatoriamente, entrar em vigor a partir da data de comercialização dos equipamentos e não serão aceitos, em nipótese alguma, outros condicionantes para o inicio da mesma como augitorias, estudos ou avallações técnicas právias, aplicações de recomendações por parte da contratada, etc;
- Possuir recurso disponibilizado via web, site do próprio fabricante (informar un para comprovação), que permita verificar a garantia do equipamento através da inserção do seu número de série;
- Oferecer servico e ferramentas de diagnóstico e troubieshooting remotos na qual os tácnicos da CONTRATADA se conectam diretamente ao sistema do usuário através de uma conexão de Internet segura para agilizar e melhorar o processo de solução de problemas;
- A substituição de componentes ou peças decorrentes da garant a não gera quaisquer ânus. para a contratante. Toda e qualquer peça ou componente consertado ou substituído, fica automaticamente garantido até o final do prazo de garantia do objeto;
- Deverá possuir sistema para abentura de chamado automático, em caso de falha de componentes, diretamente com o fabricante do equipamento.

### LOTE 03 - ITEM 01 - Sistema de Armazenamento

### STORAGE FC

### Características Gerals

- A solução de storage deve simultaneamente suportar as arquiteturas de storage e protocolos: SAN (Storage Area Network); NAS (Network Attached Storage); CIFS(Common Internet File System) e NFS (Network File System); FCP (Fibre Channel Protocol); FCqE (Fibre Channel over Ethernet); ISCSI (Internet Small Computer Systems Interface);
- A solução deve ser compative/ com gabinete padrão de mercado ou do fabricante e devem ser oferecidos todos os componentes, cabos, conectores, adaptadores, conversores, etc; necessários para a instalação, configuração e utilização da solução proposta;
- A solução de armazenamento não deve apresentar ponto único de falha;
- A solução proposta deverá ter uma disponibilidade de no mínimo 99,99%, devendo manter es dados críticos com acesso rápido:





#### ріні, повіх піскі жійо - інд-DREAR PANENTH DRIVOG NUCLA ESUPERAL MON-1968

 Min 476, M. 953.5 PN964-901-10

Principle programme key N Jacobs 2228 8349 and also a map in the

- Deve implementar failover automático e substituição de forma "Hot-Swappable" para os seguintes componentes: controladoras, ventiladores e fontes de alimentação;
- Deve suportar a manutenção ou substituição desses itens sem interrupção do funcionamento da solução;
- Para fins de capacidade líquida de armazenamento de dados considerar que a área disponível. para uso pelos usuários e aplicações deve excluir discos de paridade, discos de reserva, formatação dos discos e dutras áreas nos discos necessárias para o funcionamiento da solução;
- Na modalidade SAN IP, a solução de storage deve implementar protocolo (SCSI);
- A solução deve suportar interfaces de rede ethernet 10Gb/s para esse protocolo;
- A solução deve suportar discos com as tecnologias SSD, SAS 6Gops 1000DRPM € NearLine SAS de 7,200RºM;
- O gabinete ou gaveta de discos deverá dispor de s'ots "not swappable" (substituiveis sem desligamento) para a acomodação dos discos.

### Disponibilidade

- Os discos de reservas devem substituir qualquer disco defeituoso sem intervenção numana, de forma automática e sem parada do equipamento;
- Os discos de reserva devem ser de mesma tecnologia dos discos em produção e deve vir configurado com pelo menos 01 (um) disco por gaveta;
- A solução de armazenamento deve eferecer os seguintes níveis de proteção RAID: 0, 1, 5,10 e 10DP (Dupla Paridade);
- As controladoras que se integrem a SAN IP na solução de storage deve possuir, no mínimo. 128 (cento e vinte cito) GB de memória cache por controladora;
- As controladoras devem possuir entre si mecanismo de espelhamento e proteção de cacho de escrita de forma a garantir que a integridade e continuidade de funcionamento do storage mesmo com a falha de uma das controladoras;
- Os dados gravados na memória cache de escrita devem ter integridade garantida mesmo. havendo interrupção de energia elétrica, não volátil, que através de mecanismos que garantam a sua proteção;
- Para isso, a solução de storage deverá ser fornecida com todos os Itens necessários a esta função. Incluindo-se hardware, software entre outros.

#### Escalabilidade

- A solução de armazenamento deve suportar volumes ou LUNs (discos virtuais) de forma ilimitada e impiementar mecanismo de proteção a estes volumes ou luns do modo que estes sejam visíveis e utilizados somente pelos servidores para os quals estejam destinados;
- A solução de armazenamento deverá suportar crescimento para até 500 (quinhentos) giscos. através de escalabilidade vertical (adição de novas gavetas de discos);
- A solução de armazenamento deverá suportar o gerenciamento de até 3ºB por array (raw Capacity).

### I/O Cards

- A solução de armazenamento deverá possuir pelo menos as seguintes portas de conexão ao servidor (Front End) sendo: 08 portas iSCSI 10Gbps SFP+);
- A solução de armazenamento deverá possuir pelo menos as seguintes portas de conexão ao servicor (Front End) sendo: 08 portas PC 16Gops 5FP+;
- A solução de armazenamento deverá possuir pelo menos as seguintes portas do conexão com as gavetas de armazenamento (Back End) sendo: B portas SAS 12G5.

### Capacidade de Armazenamento





#### DIRETORIA DE OESTÃO - DO DEPARTAMENTO DE LOGISTICA E SUPRIMENTOS - DOS

 $(A_{\rm s}, N_{\rm s})$  range  $N_{\rm s}$  (290 pd.) 4 mags  $_{\rm s}$  (300 pd.) 4 mags  $_{\rm s}$  (300 pd.)

All the first place which is a property with a constant. The constant is

- Deverá ser entregue com 7 unidades de 1,8 TB SAS 10K 12GBps;
- Deverá ser entregue com 7 unidades de 960 GB SAS SSD 12GBps;
- Deverá possuir slots livres após a configuração para a Instalação de no mínimo 16 unidades de discos:

### Compatibilidade

 A solução de armazenamento deve ser compativel com sistemas operaçionais Microsoft® Windows® Server, Solaris, AP-UX, Linux, IBM A!X, Novell NetWare, Apple, Tru64, VMware.

### Funcionalidades de Tierização

- A solução de armazenamento deve ter capacidade para transferência automática de dados com granularidade em nível de bloco ou sub-LUN entre as camadas de armazenamento, conforme perfil de acesso ao dado;
- Deverá possuir migração automática, sem interrupção de funcionamento do volumes lógicos/LUNs entre as 3 (três) camadas de discos simultaneamente nas tecnologias requeridas, SAS, Near Line SAS e SSD;
- Deverão ser consideradas as exigências abaixo:
- Caso a solução proposta oferte por bloco e suporte a granularidade de página de 512KB, não haverá necessidade de área adicional a ser ofertada;
- Caso à solução proposta implemente por sub-!UN ou blocos malores do que \$12KB, deverá ser ofertado um adicional de 50% (cinquenta por cento) em área bruta total solicitada em cada eível.

### Funcionalidades de Migração de RAID

 A solução ofertada, deverá suportar a funcionalidade de migração dinámica de RAID sem parada do subsistema, ou seja, a solução deverá ser capaz de migrar coline de um RAID 5 para um RAID 10 e viçe-versa.

### Funcionalidades de Desempenho

- A solução de armazenamento, deverá implementar de forma automática e dinâmica a alocação dos dados críticos nas trilhas externas, que são as mais rápidas dos discos;
- A solução deve ser capaz de ofertar esta solução, sem onerar o ambiente produtivo;
- Caso a solução proposta não oferte lesta funcionalidade, então deverá ofertar um adicional de pelo menos 50% (cinquenta por cento) em área brota total solicitada em cada nível.

#### Funcionalidades de Snapshots

- A solução de armazenamento deve permitir geração de snapshots limitados (cópios de backup online ou point in-time backup) a qualquer momento. A área de snapshot não deve ser préalocada, ou sejo, a alocação é dinâmica e ocupa somente o espaço real dos biocos de snapshot conforme política de retenção;
- Os snapshots, na sua criação, devem ser sumente por ponteiros, não envolvendo cópia físical dos dados;
- Caso seja necessária a prévalocação de área de SnapShot, deve-se ofertar um adicional de 25% (vinte e cinto por cento) em área bruta total solicitada em cada nível;
- A solução de armazenamento deve contemplar a funcionalidade de recuperação de volume ou lun e arquivos, isto é, permitir ao administrador da solução restaurar esses objetos utilizando como base de recuperação os snapshots (cópias online no tempo) previamente gerados no storage;
- A solução de shapshot deve contemplar a funcionalidade de escrita e leitura de volume ou lun e arquivos, isto é, permitir ao administrador a leitura e/ou escrita desses objetos utilizando como base os snapshots (cópias online no tempo) previamente gerados no storage.

\_\_\_\_\_



## DIRETORIA DE CESTÃO - DO DEPARTAMENTOS - DOS

Stile

Att. Maritia's NYARASHE AR INC. Custom Planting.

To although the Teles (Office Inc. Color) or AMA was a size for experience to

### Funcionalidades de Thin Provisioning

- A solução de armazenamento deve possuir funcionalidade de "thin provisioning", ou seja, permitir aprovisionar antecipadamente tamanho de volume maior do que a área real consumida, entende-se área real consumida somente quando houver gravação de dados (escrita), excluindo-se inclusive, área de formatação de sistema operacional, que fiçaria disponível para criação e/ou expansão de outros volumes;
- Caso a solução de armazenamento ofertada durante a formatação do sistema operacional consuma o espaço onde não há gravação de dados, deverá ofertar 20% (vinte por cento) em área bruta total solicitada em cada nível;
- Deverá também conter a funcionalidade que permita ao administrador ajustar níveis de alertas do crescimento deste volume;
- Em adição à funcionalidade de "Thin Provisioning" a solução deverá oferecer a possibilidade de recuperação de espaço em disco no storage para os dados removidos dos servidores Windows;
- Caso a solução proposta não oferte esta funcionalidade, então deverá ofertar um adicional de pelo menos 25% (vinte e cinco por cento) em área bruta total solicitada em cada nivel.

### Funcionalidades de Clone e Replicação Remota

- A solução de armazenamento deve possuir funcionalidade de "Thin Clone", ou seja, clonagem feita por ponteiros somente, das áreas de dados contidas no volume;
- Caso a solução proposta não possua tal funcionalidade, deverá ofertar 100% adicional em área bruta total solicitada em cada nível;
- A solução de armazenamento deve possuir software para a replicação de volumes entre localidades remotas;
- O link de comunicação de dados entre as localidades deve sor baseado em IP;
- A replicação dos volumes deverá suportar os modos assíncrono e síncrono e ser hi-directional.

### Gerenciamento

- A solução de storage deve possuir interface de gerenciamento gráfica GUI (Graphical User Interface) e através de linha de comando CLI (Command Line Interface). Devendo possuir controle de acesso seguro por SSL e/ou SSH;
- A solução de storage deve possuir Interface de gerenciamento nos padrões SMI-S (Storage Management Initiative Specification) para gerenciamento do ambiente de virtualização de volumes de disco através de ferramentas de gerência de storage que utilizem este padrão;
- A solução de armazenamento deve possuir software de gerenciamento com funções como: criação/administração de volumes, Thin Provisioning, Raid Groups, Snapshots, Thin Clones, Replicação Remota e de usuários administradores;
- A solução de armazenamento deve permitir a adição de capacidade ao volume, sem a descontinuidade do acesso à informação;
- A solução de armazenamento deve possuir capacidade para a detecção de falhas, incluindo auto monitoração e geração de logs, com acionamento automático do labricante e/ou empresa responsável pela suporte/manutenção;
- A solução deve incluir software centralizado de gerenciamento para um ou mais subsistemas de armazenamento, que permita a monitoração de eventos, geração da relatórios de desempenho, alertas de capacidade, status de funcionamento dos componentes físicos tais como fontes, discos, interfaces, controladoras, ventiladores e temperatura bem como a manutenção de dados históricos para análise de tendências de comportamento do ambiente proposto.

### Outros Requisitos

O objeto hem como seus componentes/periféri¢ps, deverá ser original de fábrica, novos

ARF 021/2017



#### INDICTORIA DE GENTÁGI- DE DEPARTAMENTO DE LOCISTICA E SI PRIMENTOS - DOS

· Sed

C. Michigato School and L. Carron, Horsenson Properties and Landon
 C. P. Carron, M. Carron, Phys. Lett. 50, 1275 (1994).

Tale and the PYS 4,950 Tell and PESSON NAME OF THE PERSON

(sem uso, reforma ou recondicionamento);

- O objeto deverá ser entregue com cabos, adaptadores e conectores necessários ao perfeito funcionamento do mesmo; todos os objetos deverão ser idênticos entre si;
- Caso o componente/periférico não se encontra mais disponável no mercado, deve-se observar que o componente/periférico substituto deve far, no mínimo, a mesma qualidade e especificação técnica do produto fora de linha;
- Apresentar prospecto (documentação técnica) com as caracteristicas técnicas detalhadas do objeto e outros elementos que de forma inequívoca identifiquem e constatem as configurações cotadas, possíveis expansões e "upgrades", comprovando-os através de "folders" e demais literaturas técnicas editadas pelos fabricantes;
- Serão aceitas cópias das especificações obtidas no sitio na internet do fabricante juntamente com o endereço do sitio; informar na proposta marca modelo do objeto;
- Informar na proposta o sítio do fabricante na internet, onde deverá constar no sítio o objeto proposto, como modelo, com documentação técnica para constatação.

### Informações Adicionals

- A solução deverá ser fornecida com os componentes necessários para sua completa instalação e o perfeito funcionamento da solução;
- A solução deverá ser Instalada e implementada na CEPISA por técnico do Fabricante do Equipamento, sendo vedadas assistências técnicas ou terceirizados. Deve contemplar a interligação com todos os demais equipamentos referentes à virtualização deste lote. Deverão ser fornecidos todos os cabos, conectores, ferramentas, etc;
- Deve haver trelnamento e transferência tecnológica, para até 06 (seis) profissionals, a ser realizado na cidade da CONTRATANTE, e startup (inicialização) da solução juntamente com os softwares necessários contemplados neste lote;
- Transferência de conhecimento tecnológico na modalidade hands-on, através de capacitação para no minimo 06 (seis) profissionais do corpo técnico, ministrado pelo Fabricante do Equipamento;
- ∙ Osi Servicos Implantação e Instalação obdecerão de ás sequintes: etapas: Planejamento: Analisar os requisitos de preparação ambiental e técnica do local; Confirmar as datas de anárise de preparação e Instalação, destacando as dependências da preparação completa do local (incluindo circuitos elétricos e conectores das PDUs) e das datas de envio do produto para cumprir o cronograma de instalação planejado; Execução dos Serviços: [nstalação do Storage; Montar hardware relacionado (como trilhos, suportes e bandeja) no rack; Montar o enclosure no rack; Instalar no rack as PDU(s), conforme for necessário para obter a configuração apropriada de energia do enclosure; Instalar e fazer o cabeamento de alimentação nos enclosures; Conectar e identificar os cabos fornecidos para o Produto (como rede, teclado, mouse e video); Elgar o enclosure e os servidores, fazer o boot inicial do sistema o verificar se há indicadores visíveis de falhas; Verificar se todos os componentes do enclosure o servidor (es) têm todas as revisões de firmware apropriadas, e atualizar o firmware conforme o necessário; Configurar o endereço I<sup>o</sup> para módulo de gerenciamento, KVMs, placas de gerenciamento do Storage e servidor (es) de acordo com as especificações; Configuração da Persistência de endereços MAC e WWN; Configuração dos Switches; Instalar os cabos do módulo. de stack dos switches e configurar se for o caso; Realizar uma breve sessão de orientação e analisar a documentação associada. Esta visão geral deve Incluir; a. Descrição da Parte Frontal o Trascira; Conexão da Porta de Console; Configuração Inicial do switch, endereço de 1P, subrede, etc; Uso do Assistente de Configuração; Acesso via linha de comando; Gerenciamento de Segurança; Uso das ferramentas de gerenclamento fomecidas; Conhecimento do Produto: Realizar uma breve sessão de orientação sobre o produto e analisar a documentação associada. Essa visão geral não substitul nenhum curso de treinamento disponíve! para este produto. Módulo de Gerenciamento do Storage; Fechamento do Projeto: Remover todo o material da embalagem para uma área designada dentro do lucal da instalação imediata ou combinar paray que a remoção seja feita por ela; Fornecer documentação especificando os Serviços realizados,

سند--- إنظيرائ ويم



#### DIRETORIA DE GESTÃO - DG DEPARTAMENTO DE LOGISTICA E SUPRIMENTOS - DOS

Av. March on N. 750 (cl., Center OPEN SHOP OF \$40,000 (\$50,000) (\$000,000) \$11,000 (\$40)

www.r.anderschaften.

Incluindo: Etiqueta (s) de serviço; BIOS, revisão(des) do firmware de módulo e componente; Fornecur a documentação especificando os Serviços realizados em PDF ou Word; Obter a confirmação do Cliente quanto aos Serviços Executados.

#### Acessórios

- Deveny ser fornecidos junto com o equipamento, todos os acessórios e cabos necessários para o pleno funcionamento do mesmo:
- Deverão ser fornecidos manuais técnicos do usuário e de referência contendo todas as informações sobre os produtos com as instruções para Instalação, configuração, operação e administração:
- Deverá junto com a proposta cornercial, ser apresentada proposta técnica informado os modelos, quantidade e PartNumber dos seguintes componentes: discos, gabinete, licenças de software, interfaces de front end, interfaces de back end, ventiladores, fonte, interface de gerenciamento, garantia, etc.

### Certificados

 Deve ser entregue certificação comprovando que o egulpamento está em conformidade com a norma IEC 60950, para segurança do usuário contra incidentes elétricos e combustão dos materiais elétricos.

#### Outras

- Quando o Licitante não for o próprio fabricante dos equipamentos oferlados, deverá apresentar declaração do Pabricante específica para o edital ou consulta ao site do fabricante, autorizando a empresa licitante a comercializar os produtos;
- O equipamento deverá portencer a linha corporativa do fabricante, não sendo acolto equipamentos destinados ao uso doméstico;
- Os componentes do equipamento deverão ser homologados pelo fabricante. Não será aceita a adição ou subtração de qualquer componente não original de fábrica para adequação do equipamento;
- Apresentação de no minimo um atestado emitido por pessoa Jurídica de direito público ou privado, comprovando que a proponente fomece/forneceu bens compatívais com os objetos da licitação emitidos em papel timbrado, com assinatura, identificação e telefone do emitente.

- Deve possuir garantia padrão por um período mínimo de 60 (sessenta) meses para reposição de peças danificadas, mão-de-obra de assistência técnica e suporte;
- Os serviços de repara dos equipamentos especificados serão executados somente e exclusivamente ande se encontram (ON-SITE);
- A CONTRATADA deve possuir Central de Acendimento tipo (0800) para abertura dos chamados. de garantia, comprometendo-se à manter registros dos mesmos constando a descrição do problema:
- O atendimento deve ser realizado em regime 24x7;
- A CONTRATADA também deve oferecer canals de comunicação e ferramentas adicionais de suporte poline como "chat", "e-mail" e página de suporte técnico na (eternet comdisponibilidade de atualizações e "hotfixes" de drivers, BIOS, firmware, sistemas operacionais e ferramentas de troubleshooting, no mínimo;
- Duranțe o prazo de garantia será substituida sem ônus para o CONTRATANTE, a parte ou peça defeltuosa, após a conclusão do respectivo analista de atendimento de que há a necessidade de substituir uma peça ou recolocá-la no sistema, salvo quando o defeito for provocado por uso inadequado;
- Esta modalidade de cobertura de garantia deverá, obtigistoriamente, entrar em vigor a partir. da data de comercialização dos equipamentos e não serão aceitos, em hipótese alguma, putros,

الم أواجه

em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8f80be2b-d896-4dc9-9818-5cb911bb9522



## DEPARTAMENTO DE LOGISTICA E SUPRIMENTOS - DGS

Sade Assistance Selection 1 of the Control of Order 2 is selected.

Joseph J. (1986) A. J. (1986) A. J. (1986) A. W. (1986) A. W. A. J. (1986) A. J. (1986) A. J. (1986) A. W. A. J. (1986) A. J. (1986) A. J. (1986) A. J. (1986) A. J. (1986) A. J. (1986) A. J. (1986) A. J. (1986) A. J. (1986) A. J. (1986) A. J. (1986) A. J. (1986) A. J. (1986) A. J. (1986) A. J. (1986) A. J. (1986) A. J. (1986) A. J. (1986) A. J. (1986) A. J. (

condicionantes para o início da mesma como auditorias, estudos ou avaliações técnicas prévias, aplicações de recomendações por parte da contratada, etc:

- Possuir recurso disponibilizado via web, site do próprio fabricante (informar url para comprovação), que permita verificar a garantia do equipamento através da inserção do seu número de série;
- Oferecer serviço e ferramentas de diagnóstico e troubleshooting remotos na qual os técnicos da CONTRATADA se conectam diretamente ao sistema do usuário através de uma conexão de Internet segura para agilizar e melhorar o processo de solução de problemas;
- A substituição de componentes ou peças decorrentes da garantia não gera qualsquer ônus para a contratante. Toda e qualquer peça ou componente consertado ou substituido, fica automaticamente garantido até o final co prazo de garantia do objeto;
- Deverá possuir sistema para abertura de chamado automático, em caso de falha de componentes, diretamente com o fabricante do equipamento;
- A contratada terá o prazo máximo de 5 dias para solucionar quaisquer problemas referente a substituição de peças em garantia.

### LOTE 03 - ITEM 02 - Gaveta de Expansão

### Gaveta para Storage

### Requisitos Obrigatórios

- Ser totalmente compativel com o item Sistema de Armazenamento;
- Equipada com no mínimo 7 discos rigido N-SAS 12Gbps de 6TB com velocidade de rotação de 7.200 RPM de 3.5\*;
- Compatibilidade com o enclosure e controladoras do storage proposto;
- Deve ser hot-plug ou hot-swap e permitir gerenciamento remoto através do software de gerenciamento, inclusive acionamento de aiertas em caso de possiveis problemas nos discos.

### **Outros Requisitos**

- O objeto bém como seus componentes/periféricos, deverão ser originais de fábrica, novos (sem uso, reforma ou recondicionamento);
- O objeto deverá ser entregue com cabos, adaptadores e conectores necessários ao perfeito funcionamento do mesmo; todos os objetos deverão ser idênticos entre si;
- Caso o componente/periférico não se encontre mais disponível no mercado, deve-se observar que o componente/periférico substituto deve ter, no mínimo, a mesma qualidade e especificação técnica do produto fora de linha;
- Apresentar prospecto (documentação técnica) com as caracteristicas técnicas detalhadas do objeto e outros elementos que de forma inequívoca identifiquem e constatem as configurações cotadas, possíveis expansões e "upgrades", comprovando-os através de "folders" e demais literaturas técnicas editadas pelos fabricantes;
- Serão aceitas cópias das especificações obtidas no sitio na Internet do fabricante juntamente com o endereço do sitio.

### Informações Adicionais

- A solução deverá ser fornecida com os componentes necessários para sua completa instalação e o perfeito funcionamento da solução;
- A solução deverá ser Instalada e Implementada na CEPISA por técnico do Fabricante do Equipamento, sendo vedadas assistências técnicas ou terceirizados.

Acessórios

Deverão ser fornecidos junto com o equipamento, todos os acessórios e cabos necessários

todos os acessórios e cabos necessár

TT-SE





#### DIRECURTA DE GESTÁRIA DO регандамкуро од сифіятиса и видимимбия - ифа

Solo Submitted of 200 states of their CLOSE COROLOS

Were a mark work and print which azas grilling, gagg

para o pleno funcionamento do mesmo;

- Deverão ser fornecidos manuais técnicos do usuário e de referência contendo todas as informações sobre os produtos com as instruções para instalação, configuração, operação e administração:
- Oeverá junto com a proposta comercial, ser apresentada proposta técnica informado os modelos, quantidade e PartNumber dos seguintes componentes: discos, gabinete, licenças de software, interfaces de front end, Interfaces de back end, ventiladures, fonte, interface de gerenciamento, garantia, etc.

#### Certificados

 Deverá ser entregue certificação comprovando que o equipamento está em conformidade com a norma IEC 60950, para segurança do usuário contra incidentes elétricos e combustão dos materiais elétricos.

#### Outros

- Quando o Licitante não for o próprio fabricante dos equipamentos ofertados, deverá apresentar declaração do Fabricante específica para o edital ou consulta ao site do fabricante, autorizando a empresa (icitante a comercializar os produtos);
- O equipamento deverá pertender a linha corporativa do fabricante, não sendo acelto. equipamentos destinados ao uso doméstico;
- Os componentes do equipamento deverão ser homologados pelo fabricante. Não será aceita a adição ou subtração de qualquer componente não original de fábrica para adequação do equipamento;
- Apresentação de no mínimo um atestado emitido por possoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a proponente fornece/forneceu bens compatíveis com os objetos da licitação emitidos em papel timbrado, com assinatura, identificação e telefone do emitente.

### Garantia

- Deve possuir garantia padrão por um periodo mínimo de 60 (sessenta) meses para reposição. de peças danificadas, mão-de-obra de assistência técnica e suporte;
- Os serviços de reparo dos equipamentos especificados serão executados somente e exclusivamente onde se encontrany (ON-SYTE);
- A CONTRATADA deve possuir Central de Atendimento tipo (0800) para abertura dos chamados. de garantia, comprometendo-se à manter registres dos mesmos constando a descrição do problema;
- O atendimento deve ser realizado em regime 24x7;
- A CONTRATADA também deve oferecer canais de comunicação e ferramentas adicionais de suporte online como "chat", "e-mail" e página de suporte técnico na Internet com disponibilidade de atualizações e "hotfixes" de dinvers, BIOS, firmware, sistemas operacionais e ferramentas de troubleshooting, no mínimo;
- Durante o prazo de garantia será substituída sem ônus para o CONTRATANTE, a parte ou peca defeituosa, após a conclusão do respectivo analista de atendimiento de que há a necessidade de substituir uma peça ou recolocá-la no sistema, salvo quando o defeito for provocado por uso Inadequado;
- Esta modalidade de cobe-tura de garantia deverá, obrigatoriamente, entrar em vigor a partir. da data de comercialização dos equipamentos e não serão aceitos, em hipótese aiguma, outros condicionantes para o início da mesma como auditorias, estudos qui avaliações técnicas prévias, aplicações de recomendações por parte da contratada, etc;
- Deverá possuje recurso disponibilizado via web, site do prógrio fabricante (informar ur) para comprovação), que permita verificar a garantiz do equipamento através da inserção do seu número de série;
- Oferecer serviço e ferramentas de diagnóstico e trogbleshooting remotos na qual os técnicos.



#### DIRETORIA DE CESTÃO DE DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA ESDESIMENTOS - 1968

of Manufact SC 35084 in Course of Edition is CAMMARKS II.

7/Long 65043-28/2006 | 12/2006 | 1/2008/20 - considered aspections

da CONTRATADA se conectam diretamente ao sistema do usuário através de uma conexão de Internet segura para agilizar e melhorar o processo de solução de problemas;

- A substituição de componentes ou peças decorrentes da garantla não gera qualsquer ônus para a contratante. Toda e qualquer peça ou componente consertado ou sub≤tituído, fica automaticamente garantido até o final do prazo de garantia do objeto;
- Deverá possuir sistema para abertura de chamado automático, em caso de falha de componentes, diretamente com o fabricante do equipamento.
- A contratada terá o prazo máxinto de 5 clas para solucionar quaisquer problemas referente a substituição de peças em garantia.

### LOTE 03 - ITEM 03 - Disco SSD

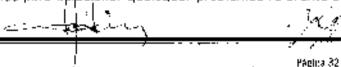
### Unidade de Disco SSD para Sistema de Armazenamento

### Requisitos Obrigatórios

- Ser totalmente compatíve/ com o item Sistema de Armazenamento;
- Deve possuir 950 GB SAS SSD 12GBps.

#### Garantia

- Deve possuir garantia padrão por um periodo igual ao gablnete que será instalado para reposição de peças danificadas, mão-de-obra de assistência técnica e suporte;
- Os serviços de reparo dos egulpamentos específicados serão executadas samente e exclusivamente onde se encontram (ON-SITE);
- A CONTRATADA deve possuir Central de Atendimento tipo (0800) para abertura dos chamados. de garantia, comprometendo-se à manter registros dos mesmos constando a descrição do problema;
- O atendimento deve ser realizado em regime 24x7;
- A CONTRATADA também deve oferecer carrais de comunicação e ferramentas adicionais de suporte anline comb "chat", "e-mail" e página de suporte técnico na Internet com disponibilidade de atuavizações e "hotfixes" de drivers, BIDS, firmware, sistemas operaçionais e ferramentas de troubleshooting, no mínimo;
- Durante o prazo de garantia será substituida sem ônus para o CONTRATANTE, a parte ou peçadefeituosa, após a conclusão do respectivo analista de atendimento de que há a necessidade de substituir uma peça ou recolocá-la no sistema, salvo quando o defeito for provocado por uso: Inadequado:
- Esta modalidade de cobertura de garantia deverá, obrigatoriamente, entrar em vicor a partir. da data de comercialização dos equipamentos e não serão aceitos, em hipótese aiguma, outros condicionantes para o início da mesma como auditorias, estudos ou avaliações técniças prévias, aplicações de recomendações dor parte da contratada, etc;
- Deverá possuir recurso disponibilizado via web, site do prógrio fabricante (informar uri para comprovação), que permita verificar a garantia do equipamento através da inserção do seu número de série;
- Oferecer serviço e ferramentas de diagnóstico e troubleshooting remotos na qual os técnicos. da CONTRATADA se conectam diretamente ao sistema do usuário através de uma conexão de Internet segura para agilizar e melhorar o processo de solução de problemas;
- A substituição de componentes ou peças decorrentes da garantia não dera quaisquer ônus para a contratante. Toda e qualquer peça ou componente consertado ou substituído, ficaautomaticamente garantido até o final do prazo de garantia do objeto;
- Deverá possuir sistema para abertura de chamado automático, em caso de falha de componentes, diretamente com o fabricante do equipamento;
- A contratada terá o prazo máximo de 5 dias para solucionar qualsquer problemas referente a:







### DIRK PURTA DE L'ESTÀTI-LIL. DEPARTAMIENTO DE LOGÍSTICA E SUPRIMENTOS - DOS

Scale Av. Vocumetri, ili 200 sul ili ili orie ения и февро consideration of the four 48-1801-1-1949-19

substituição de peças em garantia.

### LOTE 03 - ITEM 04 - Disco SAS

### Unidade de Disco SAS 10K para Sistema de Armazenamento

### Requisitos Obrigatórios

- Ser totalmente compativel com o item Sistema de Armazenamento;
- Deve possuir 1.8T 8 SAS 10K de 12GBps.

#### Garantia

- Deve possuir garantia padrão por um periodo igual ao gabinete que será instalado para reposição de peças danificadas, mão-de-obra de assistência técnica e suporte;
- Os serviços do reparo dos equipamentos específicados serão executados somente e exclusivamente onde se encontram (ON-SITE);
- A CONTRATADA deve possuir Central de Atendimento tipo (0800) para abertura dos chamados de garantia, comprometendo-se à manter registros dos mesmos constando a descrição do problema:
- O atendimento deve ser realizado em regime 24x7;
- A CONTRATADA também deve oferecer canais de comunicação e ferramentas adicionais de suporte online como "chat", "email" o página do suporte técnico na Internet com disponibilidade. de atualizações e "hotfixes" de drivers, BIOS, firmware, sistemas operacionais e ferramentas de troubleshooting, no mínimo;
- Durante o prazo de garantia será substituída sem ónus para o CONTRATANTE, a parte ou peça defeituesa, após a conclusão do respectivo analista de atendimento de que há a necessidade de substituir uma peça ou recolocá-la no sistema, salvo quando o defeito for provocado por uso inadequado:
- Esta modalidade de cobertura de garantia deverá, obrigatoriamente, entrar em vigor a partir da data de comercialização dos equipamentos e não serão aceitos, em hipótese alguma, outros condicionantes para o início da mesma como auditorias, estudos ou avallações técnicas prévias, aplicações de recomendações por parte da contratada, etc:
- Deverá possuir recurso disponibilizado vía web, site do próprio fabricante (informar uri para. comprovação), que permita verificar a garantia do equipamento através da inserção do seu número de série;
- Oferecer serviço e ferramentas de diagnóstico e troubleshooting remotos na qual os técnicos da CONTRATADA se conectam diretamente ao sistema do usuário através de uma conexão de Internet segura para apilizar e melhorar o processo de solução de problemas:
- A substituição de componentes ou peças decorrentes da garantia não gera quaisquer ônus. para a contratante. Toda e qualquer peça ou componente consertado ou substituido, tica automaticamente garantido até o final do prazo de garantia do objeto;
- Deverá possuir sistema para abertura de chamado automático, em caso de falha de componentes, diretamente com o fabricante do equipamento;
- A contratada terá o prazo máximo de 5 dias para solucionar qualsquer problemas referente a substituição de peças em garantia.

**t** . ~ v

### LOTE 03 - ITEM 05 - Disco SSD

### Unidade de Disco N-SAS 7,2K para Sistema de Armazenamento

### Regulsitos Obrigatórios

- Ser totalmente compatível com o item Sistema de Armaženamento;
- Deve passuir 6TB N-SAS 7,2K de 12GBps;



#### DIRETORIA DE GESTÃO - DG DEPARTAMENTO DE LOGISTICA E SUPRIMENTOS - DGS

An Marchael M., School Company Lincoln, P. C. (1836) 001–00

This was transfer that S=2.58 , which was transfer a second by the transfer of 2.50

#### Garantia

- Deve possuir garantia padrão por um período igua! ao gabinete que será instalado para reposição de peças danificadas, mão-de-obra de assistência técnica e suporte;
- Os serviços de reparo dos eculpamentos específicados serão executados somente e exclusivamente onde se encontram (ON-SITE);
- A CONTRATADA deve possuir Central de Atendimento tipo (D800) para abertura dos chamados de garantia, compromotendo-se à manter registros dos mesmos constando a descrição do problema;
- O atendimento deve ser realizado em regime 24x7;
- A CONTRATADA também deve oferecer canais de comunicação e ferramentas adicionais de suporte online como "chal", "email" e página de suporte técnico na Internet com disponibilidade de atualizações e "hotfixes" de drivers, BIOS, firmware, sistemas operacionais e ferramentas de troubleshooting, no mínimo;
- Durante o prazo de garantia será substituida sem ônus para o CONTRATANTE, a parte ou peça defeituosa, após a conclusão do respectivo analista de atendimento de que há a necessidade de substituir uma peça ou recolocá-ja no sistema, salvo quando o defeito for provocado por uso inadequado;
- Esta modalidade de cobertura de garantia deverá, obrigatoriamente, entrar em vigor a partir
  da data de comercialização dos equipamentos e não serão aceltos, em hipótese alguma, outros
  condicionantes para o início da mesma como auditorias, estudos ou avaliações técnicas prévias,
  aplicações de recomendações por parte da contratada, etc;
- Deverá possult recurso disponibilizado via web, site do próprio fabricante (Informar un para comprovação), que permita verificar a garantia do equipamento através da Inserção do seu número do sério;
- Oferecer serviço e ferramentas de d'agnóstico e troubleshooting remotos ha qual os técnicos da CONTRATADA se conectam diretamente ao sistema do usuário através de uma conexão de Internet segura para agilizar e melhorar o processo de solução de problemas;
- A substituição de componentes ou peças decomentes da garantia não gera qualsquer ônus para a contratante. Toda e qualquer peça ou componente consertado ou substituido, fica automaticamente garantido até o final do prazo de garantia do objeto;
- Deverá possuir sistema para abertura de chamado automático, em caso de faiba de componentes, diretamente com o fabricante do equipamento;
- A contratada terá o prazo máximo de 5 dias para solucionar qualsouer problemas referente a substituição de peças em garantia.

### Lote 04 - Unidade de Backup - Tape Library

#### TAPE LIBRARY

### Características Gerais

- Deverá permitir a instalação em reck padrão de 19";
- Deverá possuir biblioteca interna de cartuchos de fita (Tape Library) com mecanismo robotizado para a montegem automática dos cartuchos has unidades de leitura/gravação;
- Todos os componentes (porcas, trilhos, parafusos e demals acessónos) necessários para sua instalação em rack padrão de 19" devem ser entregues junto com o equipamento;
- Leltora de códigos de parras integrada para reconhecimento dos cartuchos atrovés de leiture das etiquetas com código de barras fixadas nos mesmos
- Deverá ter a funcionalidade de "fallover" automático, ou seja, em caso de falha em qualquer um dos orives ou caminhos de acesso, o outro continue funcionando sem que seja necessário, abortor a tarefa em andamento;

<del>72/€</del>≃0. Ú u

°, 7

A39 021/2017





#### SIGRETORIA DE GESTÃO - DG DEPARTAMENTO DE LOGISTICA E SUPRIMENTOS - DGS

Srift As Manuato (1779 vill distinct Turk of Pl CLESS COOK IN collection to a second of the least to suite

WWW. JURY BUSINESS OF

- Taxa de transferência nativa de cada drive eTO de, no minimo, 300 MB/s (trezentos Megabits por segundo), sem compressão de dados;
- Ter no mínimo 4 (quatro) drives LTO de leitura/escrita;
- Possuir fonte de alimentação redundante (N+1), com tensão de operação em todo o intervalo. de 100V a 240V, com frequência e operação de 50/60Hz, com chaveamento/comutação automática para estes parán etros, sem a necessidade de acionamento manual de chaves ou autro tipo de cantrole. Para cada fonte de alimentação deve ser fornecido cabo (s) de alimentação em quantidade suficiente para suprir toda sua capacidade de fornecimento de energia. Cada cabo de alimentação fornecido deverá possuir, no minimo, 03 (três) metros de comprimento, possuir em uma extremidade plugue compatívol com receptáculo (fomada fêmea). padrão (EC 60320 C13 e possuir em outra extremidade pluque compatíval com o receptáculo (tomaca fêmea) existente na fonte de alimentação furnecida;
- Cada drive deverá possur conexão exclusiva à SAN com protoçolo FiberChannel, com as seguintes características:
- Todos os drives devem ter capacidade de leitura e gravação de midias LTO Ultrium geração 7 (capacidade nativo de armazenamento de, no mínimo, 6000GB sem compressão o 1500DGB considerando índice de compressão 2,5;3), também deverá ter capacidade de leitura e pravação de mídias I.TO Ultrium geração 5 e 6;
- Possuir no minimo 1 Portas FC 8GB com suporte ao protocola FiberChannel;
- Possuir capacidade para uso de filas padrão WORM LTQ;
- Possuir capacidade de armazenamento interno de, pelo menos, 48 (quarenta e olto) cartuchos, ou seja, deve possuir no mínimo 48 (Quarenta e bito) slots para Altas Internas;
- Possuir porta RJ45 de gerenciamento exclusiva que permita o gerenciamento via LAN;
- Possuir suporte aos sistemas Microsoft Windows 2008 e Red Hat Enterprise Linux Version 5 ou superior;
- Possuir painel de operações na parte frontai para configuração das funcionalidades básicas do
- Deverá possuir porta para inserção de mídias sem comprometimento do funcionamento da biblioteca.

### Gerenciamento da Biblioteca

- Deve possuir painel LCD de controle, localizado na frente da biblioteca de fitas;
- Deve possuir interfaçe Lan Base-t (10/100), acessivel através de navegador Web, ambos com as seguintes funcionalidades: verificar o status do sistema, executar diagnásticos, exibir logs do sistema, verificar o conjunto de configuração, verificar as operações da unidade, fazer inventário e gerenciar o sistema;
- Suporte a gerenciamento SNMP.

### **Outros**

- A proposta deverá contemplar a entrega de, no minimo, 96 (noventa e seis) cartuchos de backup no padrão uTO-7 e 2 (dois) cartuchos de Empeza compativeis com o drive;
- Deverão ser fornecidas no mínimo etiquetas para todas as fitas entregues na socução, com códigos de barras para seu reconhecimento no subsistema de packup, diferenciadas para cada: tipo de cartochos.

### Compatibilidade

 Ser compatível e possuir drivers para no mínimo os softwares de backup Symantec BackupExec 2010, EMC Networker e Commvault Galaxy, em suas últimas versões.

### **Funcionalidades**

Deve possitinas fecnologias LTFS (Linear Tage File System);



#### DIRECTORIA DE GESTÃO DO DEPARTAMISMO DE LOGISTICA E SUPRIMENTOS.

Sola

As Meson to N1759/841 Come C1 > 97.64 at 4.16

elaboration (1928/2014), successor a resource www.combines.dosm

Deve possuir suporte a partitioning

### Documentação Técnica

 Devem ser fornecidos manuais técnicos do usuário e de referência contendo todas as informações sobre os produtos com as instruções para instalação, configuração, operação e administração.

### Serviços de Instalação

- Deverão ser executados serviços de instalação, configuração e integração dos diversos produtos instalados conforme características a seguir:
- oDeverá ser realizada por Lécnico certificado pelo tabricante, a proposta técnica deverá vir acompanhada do certificado do profissional que irá realizar a instalação;
- oDesembalagem do equipamento, Inspeção do mesmo para varificar danos e instalação de acordo com as especificações do produto (o equipamento será incluído em um rack, se fizer parte de um sistema deste tipo). Instalação dos demais acessórios da solução;
- c Instalação de opcionais internos de hardware adquiridos com o sistema:
- « Conexão física do equipamento a uma LAN ou WAN, da forma apropriada;
- power-on selfitests (POSTs) especificos para o equipamento que está sendo instalado:
- o Execução das rotinas de Status e verificação da TapeLibrary.

#### Acessórios :

- Deverão ser fornecidos junto com o equipamento, todos os acessórios e cabos necessários para o pleno funcionamento do mesmo;
- Deverão ser fornecidos manuais técnicos do usuário e de referência contendo todas as Informações sobre os produtos com as Instruções para instalação, configuração, operação e administração:
- Deverá Junto com a proposta comercial, ser apresentada proposta técnica Informado os modelas, quantidade e PartNumber dos seguintes componentes; discos, qabinete, licenças de software, interfaces de front end, interfaces de back end, ventiladores, fonte, interface de gerenciamento, garantia, etc.

#### Certificados

 Deve ser entregue certificação comprovando que o equipamento está em conformidade com a norma 1EC 60950, para segurança do usuário contra incidentes elétricos e combustão dos materiais erétricos.

### Outros

- Quando o Licitante não for o próprio fabricante dos equipamentos ofertados, deverá apresentar. declaração do Fabricante específica para o edital ou consulta ao site do fabricante, autorizando a empresa licitante a comercializar os produtos;
- O equipamento deverá pertencer a linha corporativa do fabricante, não sendo aceito equipamentos destinados ao uso doméstico;
- Os componentes do equipamento deverão ser humalogados pelo fabricante. Não será aceita a adição ou subtração de qualquer componente não priginal de fábrica para adequação do equipamento;
- Apresentação de no mínimo um atostado emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprevando que a proponente tornece/forneceu bens compatíveis com os objetos da ligitação emitidos em papel timbrado, com assinatura, :dentificação e telefone do emitente.

### Garantia

Deve possuir garantla padrão por um periodo mínimo de 60 (sessenta) meses para reposição



#### DERETORIA DE CEVIÃO - INC. 1. DEPARTAMENTO DE LOGISTAÇA IL SUPRIMILAÇÕN - DES

No Myr. 4W (27) (50.9)

tipe shat artificial

(#foraw 1960/3020/009), (fora786) 2220/00/3

arana dikerana gilin dari

de peças danificadas, mão-de-obra de assistência técnica e suporte:

- Os serviços de reparo dos equipamentos específicados serão executados somente e exclusivamente onde se encontram (ON·SITE);
- A CONTRATADA deve possuir Central de Atendimento Lipo (0800) para abertura dos chamados de garanția, comprometendo se à manter registros dos mesmos constando a descrição do problema;
- O atendimento deve ser realizado em regime 24x7;
- A CONTRATADA também deve oferecer canals de comunicação e ferramentas adicionais de suporte online camo "chat", "e-mail" e página de suporte técnico na Internet comdisponibilidade de atualizações e "hotfixes" de drivers, BIOS, firmware, sistemas operacionais e ferramentas de troubleshooting, no mínimo;
- Durante o prazo de garantia será substituíria sem onus para o CONTRATANTE, a parte ou peça. defeituosa, após a conclusão do respectivo analista de atendimento de que há a necessidado de substituir uma peça ou recolocá-la no sistema, salvo quando o defeito for provocado por uso inadequado:
- Esta modalidade de cobertura de garantia deverá, obrigatoriamente, entrar em vigor a partir da data de comercialização dos equipamentos e não serão aceitos, em hipótese alguma, outros condicionantes para o início da mesma como auditorias, estudos ou avaljações técnicas prévias, aplicações de recomendações por parte da contratada, etc:
- Deverá possuir recurso disponibilizado via web, site do próprio fabricante (informar uni para comprovação), que permita verificar a garantia do egulpamento através da inserção do seu número de série:
- Oferecer serviço e ferramentas de diagnóstico e troubleshopting remotos na qual os técnicos da CONTRATADA se conectam diretamente ao sistema do usuário através de uma conexão de Internet segura para agilizar e melhorar o processo de solução de problemas;
- A substituição de componentes ou peças decorrentes da garantia não gera quaisquez ônus para a contratante. Toda e qualquer peca ou componente consertado ou substituído, fica automaticamente parantido até o final do prazo de garantia do objeto:
- Deverá possuir sistema para abertura de chamado automático, em caso de falha de componentes, diretamente com o fabricante do equipamento;
- A contratada terá o prazo máximo de D5 dias para solucionar quaisquer problemas referentes. à substituição de peças em garantia.
- Para todos os Itens a serem adquiridos, entende-se por "suporto o atualização de versão", o serviço, conforme definido pela Oracle, a ser prestado pelo fabricante pelo período de 12 (doze). meses, contados da inscrição das licenças no site do fabricante, compreendendo pelo menos:
- Accesso às bases de conhecimento:
- Atendimento remoto (web ou telefone) para chamados de suporte técnico, que podem ser abertos 24 (vinto e quatro) horas por día, 7 (sote) días por semana (24 x 7), comopção de língua portuguesa;
- Atualização de versão:

AILE 02172015

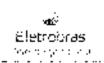
Disponibilização de patches corretivos.

## CLÁUSULA DUINTA -CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS

5.1 Os bens a serem adquiridos enquadram-se na classificação de bens comuns, nos termos da Lelinº 10,520, de 2002, do Decreto nº 3,555, de 2000, e do Decreto 5,450, de 2005.

CLÁUSULA SEXTA - MÉTODOS E ESTRATÉGIA DE SUPRIMENTOS





#### DIRETORIA DE GESTÃO - DG DEPARTAMENTO DE LOCISTICA E SUPRIMENTOS - DOS

Min. Bar, M. 198 Sc. STANKING ALL Alcama esta 5, 000 8 Like Control Company (A)

are entropy process

5.1 O fornecimento será efetuado em remessa única, com prazo de entrega de até 45 (guarenta e cinco) dias corridos, contados a partir da publicação oficial do instrumento contratual. A eventual reprovação do material, em qualquer fase do fornecimento, não implicará em alteração, do prazo de entrega, nem eximirá a Contratada da aplicação das multas contratuais. Os pedidos de promogação de prazo de entrega deverão ser devidamente fundamentados, acompanhados de documentos compropatórios das alegações e somente serão examinados quando protocolados, em tempo hábil, antes de findo o prazo de entrega. A promogação do prazo de entrega, caso ocorra, será regida pela Art. 57 da Lei 8.666/93 e ensejará na prorrogação do prazo de vigência por igual período, dosde que devidamente motivada por fatos não imputáveis à contratada.

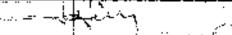
- 6.2 Os materiais deverão ser entregues no Departamiento de Techologia da Informação e Telecomunicações • DGT, localizado de Avenida Maranhão, nº 759. Centro/Sul, na cidade de Teresina/PI, de segunda-feira a sexta-feira no horário de 08h às 16h, após agendamento prévio.
- 6.3 Os materiais serão fornecidos com embalagem adequada para transporte, fiçendo a Contratada responsável por perdas e danos de embalagens insuficientes e inadequadas. A Contratada deverá ainda apresentar o desenho de embalagem, quando solicitado pela Companhia Energética do Piaul S.A.
- 6.4 Deverão ser informadas as condições de guarda e armazenamento que não permitam a deterioração do material, bem como o fator do empilhamento e simbologia quanto a intempéries, também guando solicitado pela CONTRATANTE.
- 6.5 Até a efetiva entrega, cabe à Contratada arcar com todos os custos e adotar as providências necessárias inerentes ao seguro, transporte e descarga do materiar, ainda que seja feita com o auxíllo de pessoas ou equipamentos da Contratante. A Contratada deverá, ainda, informar à Companhia Energética do Plauí S.A. o nome da transportadora, o peso e as dimensões por volume de carga, os equipamentos ideais para descarga do material, e os Itlnerár.os do transporte das entregas.

### CLÁUSULA SETIMA- DO VALOR E RECURSOS FINANCEIROS

7.1 O custo total da presente contratação é de R\$3.405.000,00(três milhões, quatrocentos e cinco mil reais) conforme quadro abaixo:

Lote/Item	Quentideds	Valor Unitário (R\$)	Valor total (R\$)	ĮP <b>I</b>	ICMS
Lote 01	:	l L			
Item 1	1	50.000,00	50.000,00	15%	12%
Item 2	2	28.000,00	55,000,00	15%	12%
Item 3	2	52.350,00	104.700,00	15%	12%
Item 4	12	71.500,00	858.000,00	0,75%	12%
Item 5	24	27.624,00	662.976,00	0	
Item 6	11	47.600,00	47,600,00	0	
Item 7	2	60.362,00	120.724,00	15%	12%
Lote 02		· 1	•		
ttem 1	5	89.000,00	445.000,00	15%	12%
Lote D3		T			
Item 1	1	360.000,00	360.000,00	15%	12%
Ibem 2	2"	130,000,00	260.000,00	15%	12%
Item 3	6	9.500,00	76.000,00	15%	12%
Ibem 4	8	7,000,00	56.000,00	15%	12%
Item 5	10	7.800,00	78.000,00	15%	12%
Lote 04					

ARP 021/2017 CHRIMA/ PRINT SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA LTDA





#### DIRETORIA DE GESTÃO : DG DEPARTAMENTO DE LOGISTICA E SUPRIMENTOS : DGS

<u>Seile</u>

Ar Ph. oráz Statoval, do no Jazza Pl. CBOS Sa Silvinia

Teleford, 20, 520 (666) Past 8 (1502) (149) www.nodeleford.com/

Lote/Item · Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor total (R\$)	IPI	ICMS
Item 1 1	230.000,00	230,000,00	15%	12%

- 7,2 O valor contratado é firme e irregjustávol, não sendo admitido qualquer regjuste.
- 7.3 Os recursos serão orlundos da receita operacional da Companhia Energética do Piaul S.A. e estão contemplados no orgamento de investimento, do Projeto 0807.34103, referente ao exercício financeiro de 2017, cujo item orgamentário é 1.8.5.7.3300.0011

### CLÁUSULA OITAVA -DOS PRAZO DE VIGÊNCIA

- B.1 O prazo de execução será de **90 (noventa) días**, a partir da publicação oficial do Instrumento contratual, já incluso o prazo de entrega de **45 (quarenta e cinco) días**.
- 8.2 O prazo de vigência do contrato será de **180** (cento e pitenta) días, contados da publicação oficial do instrumento contratual, admitida prorrogação nos termos do art. 57 da Lei 8.666/93.
- 8.3 A vigência da ata de registro de proços será de 12 (doze) meses, contados de sua publicação oficial, não admitida prorzogação, como preceitua o inciso III, §3º, Art. 15 da Lei 8,666/93.

### CLÁUSULA NONA-CRITÉRIOS PARA ATESTO DOS SERVICOS

- I- Os bens serão recebidos:
- a. Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com as especificações constantes no Edital e da proposta, em especial quanto à qualidade e à quantidade dos materiais, de modo a lhes constatar integridade, funcionalidade, operacionalidade e validade.
- b. Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital e da proposta, e sua consequente aceltação, que se dará em até 10 (dez) dias corridos da instalação dos equipamentos. O recebimento definitivo não isenta a CONTRATADA de responsabilidades futuras quanto à existência de vícios ocultos e/ou quanto à qualidade do bem entreque.

#### CLÁUSULA DEZ- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- I-Efetuar a entrega dos materiais em perfeitas condições, no prazo e local indicado pela Companhia Energética do Piauí S.A., em estrita observância das especificações técnicas, acompanhado da respectiva nota fiscal constando deta/hadamente as indicações da marca, fabricante, modelo, tipo, procedência e prazo de garantia.
- I)-Entregar os materiais, quando for o caso, com o manual do usuário, com uma versão em português, além da relação da rede de assistência técnica autorizada.
- III- Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, devendo substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos o produto com avarias ou defeitos.





#### DIRETORIA DE GESTÃO - DG DEPARTAMENTO DE LACÓSTICA E SUPRIMENTOS , DOS.

Sale

economic activity Sub-Common Line Inc., 19 CORPORCIONADO D

Laboration of Section Laboration (Section)

ekin Thach yill reic

IV-Alender prontamente a quaisquer exigências da Companhia Energética do Piauí S.A., inerentes ao objeto desta ala.

V-Comunicar à CONTRATANTE, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os fatos supervenientes que impossibilitem o cumprimento do prezo previsto, com a devida comprovação.

VI-Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

VII-Não transferir a terceiros, por quarquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições previstas nesta ata.

VIII- Responsabilizar-se pelas despesas referentes a tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer quiras que incidam qui venham a incidir na execução do contrato,

IX-A CONTRATADA terá um prazo de 45 (quarenta e cinco) dias após a assinatura do contrato para entregar todo o material/equipamentos adquiridos pela CONTRATANTE.

X-Designar preposto para atuar, junto à CONTRATANTE, na elaboração e acompanhamento de plano de instalação, garantindo assim seu máximo proveito pelo CONTRATANTE.

XI-A CONTRATADA deverá, através de seu preposto, em até 15 dias após a entrega dos produtos, agendar reunião com a equipe técnica do CONTRATANTE para apresentação de todo planejamento de instatação da solução adquirida.

XII-O preposto da CONTRATADA deverá acompanhar o desenvolvimento do plano que foi elaborado, comando as medidas necessárias para garantir o perfeito atendimento ao cronograma. definido, dando ciência imediata à CONTRATANTE qualquer problema que possa impactar nos prazos estipulados neste plano, e propondo medidas corretivas quando necessário.

XIII-Comunicar à CONTRATANTE qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários.

XIV-Fiscalizar e responsabilizar-se pelo cumprimento do objeto, cabendo-lhe, integralmente, o ânus referente aos danos diretos decorrentes de sua culpa ou dolo, na execução do fornecimento. e na execução dos serviços, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, independentemente do controle e fiscalização exercidos pela CONTRATANTE.

XV-Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

XVI-Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o fornecimento e a execução dos serviços. sem prévia e expressa anuência da CONTRATANTE.

XVII-Utllizar, nos serviços, mão-de-obra qualificada e tecnicamente habilitada, certificada pelo fabricante, para o firm a que se destina. Suportar todos os cheargos envolvidos na prestação dos serviços, tais como: salários, seguros de acidente<mark>s</mark>, takas, impostos e contribuições,

Página 40

KCN-t in it



#### DIRECTORIA DE GESTÃO - DIS-DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA E SUPRIMENTOS - DOS

P19857301 Links

1. Armen 3A (1996/399) The (3A) (1997/399) Section for the second

indenizações, vale-refeição, vale-transporte e outras que perventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo. Não podendo atribuir a CONTRATANTE qualquer ônus ou responsabilidade, por via administrativa ou judicial, pelas corigações orlundas da execução do objeto do contrato a ser firmado.

XV:II-Responder e ressarcir a CONTRATANTE, ou terceiros por eventuais danos diretos causados inclusive par seus empregados au prepostos, na execução dos serviços.

XIX- Responsabilizar-se pelas despesas referentes a tributos, encargos trabalnistas, previdenc-ár-os, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.

XX- Responsabilizar-se pelo sigilo e confidencialidade, por si e seus empregados alocados aos serviços, dos documentos e/ou informações expressamente identificadas como confidenciais, que lhe chegarem ao conhecimento por força da execução do contrato, não podendo divulgá-lo, sob qualquer pretexto.

XXI- Responsabilizar-se por quaisquer acidentes de trabafho, danos diretos causados à CONTRATANTE e a terceiros.

XXII-Disponibilizar a CONTRATANTE, prò-ativamente, as atualizações, modificações e/ou me:horias introduzidas nos softwares e equipamentos tão logo haja disponibilidade do material.

XXIII-Assinar Termo de Confidencialidade sobre Segurança da Informação, comprometendo-se a respeitar todas as obrigações relacionadas com confidenciafidade e segurança das Informações pertencentes à CONTRATANTE, mediante ações ou omissões, intencionais ou acidentais, que Impliquem na divulgação, perda, destruição, inserção, cópia, acesso ou alterações indevidas, independentemente do meio no qual estejam armazenadas, em que trafeguem ou do ambiento em que estejam sendo processadas. O referido Termo deverá ser assinado pelo representante da CONTRATADA, que deverá dar cléncia aos profissionais envolvidos na prestação do serviço, sendo entregue no ato da assinatura do contrato.

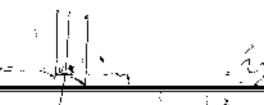
XXIV-Tratar como confidencials e zelar pelo sigilo de todas as informações a que tenha acesso. em razão da execução dos serviços, independentemente da mídia, responsabilizando-se pelas ações ou omissões de seus profissionais.

XXV-Não divulgar, reproduzir ou utilizar as informações, a qualquer título, exceto quando previamente autorizadas.

XXVI-Assegurar que cada empregado ou prestador de serviços, esteja ciente de:

XXVII-O compromisso de não divulgar qualquer informação a que tenham acesso em razão da execução dos serviços;

XXVIII-Em caso de cancelamento ou término da vigência do contrato lica estabelecido que todo: o histórico de incidentes deverá ser entreque a CONTRATANTE no formato a ser definido entre as partes.





#### DIRETORIA DE GESTÃO - DG DEPARTAMENTO DE LOCISTICA E SUPRIMENTOS - DGS

Acceleration is exclusive three functions of methods of the method of the methods

XXIX- Manter, junto a CONTRATANTE, cadastre atualizado dos profissionais autorizados a retirar e a entregar documentos, bem como daqueles que venham a ser designados para prestar serviços nas dependências da CONTRATANTE.

XXX-Observar, rigorosamente, todas as normas e procedimentos de segurança implementados no ambiente da CONTRATANTE.

XXXI- Adotar critérios adequados para o processo seletivo dos profissionais, com o propósito de evitar a incorporação de pessoas com características e/ou antecedentes que possam comprometer a segurança ou credibilidade de CONTRATANTE.

### CLÁUSULA ONZE- OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- a. Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horário
- b. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes no Termo do Referência, para fins de aceitação o recebimento definitivos.
- a. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de empregado especialmente designado
- d. Efetuar os pagamentos no prazo previsto
- c. Prestar à Confratada quaisquer esclarecimento relativos ao cumprimento das obrigações assumidas pela contratada.

### CLÁUSULA DOZE - DO FATURAMENTO E PAGAMENTO

- 12.1 Os faturamentos ocorrerão após o recebimento definitivo em local definido.
- 12.2 Os documentos de venda (Nota Fiscal, Recibos, Notas de Débitos, Duplicatas, Faturas, Conhecimento de Embarque, etc.) deverão referir-se à encomenda. Note devem constar obsigatosiamente: o número do contrato, o item em seferência, os detalhes da embalagem, o número do volumes e quantidade por item e por volume, a identificação da Contratada e da Eletrobras Distribuição Piaul, o endereço de destino e a descrição do tipo de entrega, se "única" ou "parcelada nº XX/XX.
- 12.3 O fornecedor deverá apresentar 01 (uma) via da Nota Fiscal e 01 (uma) via do Conhecimento de Embarque do Transportador ao órgão recebedor do material da Eletrobras Distribuição Piauí.
- 12.4 O formecedor deverá apresentar, após o recebimento definitivo dos materiais, os seguintes documentos no Serviço de Protocolo da Eletrobras Distribuição Piauí, situado na Avenida Maranhão, N.♦ 759, Centro/Sul, CEP 64.001.010: nota fiscal, fatura discriminatava, comprovantes de regularidade fisca: nos âmbitos municipal, estadua:, federai, previdenciária, FGTS e comprovante de regularidade trabalhista.





## puragramentume umaistima il sureilmuntos - DGS

Activities that Market and Control of Spine of Control of the Epidemiology (2000) with the Wall (2370) for expectation to produce

- 12.5 No caso de empresa optante delo "Simples Nacional", deverá essa, ainda, providenciar declaração na forma do art. 4º, da IN 480 da Receita Federal, em duas vias originais, devidamente essinadas por seu representante legal, em papel timbrado da empresa, com carimbo da mesina e com seu CNP), bem como o extrato do Documento de Arrecadação do Simples Nacional DAS relativo ao mês imediatamente anterior à emissão da nota fiscal, no caso de prestação de serviço, como condição para liberação do pagamento.
- 12.6 Na hipótese do documento de cobrança apresentar erro em quaisquer de seus itens, a Eletrobras Distribuição Piauí se reserva o direito de efetuar somente o pagamento dos Itens corretos. A parte glosada será paga pela Eletrobras Distribuição Piauí, 30 (trinta) dias corridos após a aoresentação do novo documento de cobrança com os Itens corrigidos e atestados pelo destor do contrato.
- 12.7 A Eletrobras Distribuição Piaul não efetuará pagamento de quaisquer títulos através de cobrança bancária.
- 12.8 A Contratada deverá indicar a agência bancária e a conta corrente na qual deverá ser depositado o respectivo pagamento, sendo que a Eletrobras Distribuição Piaul não se responsabilizará por juros ou encargos resultantes da operação de cobrança.
- 12.9 O prazo de pagamento da fatura será de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da data de apresentação dos documentos de faturamento no Protocolo da Eletrobras Distribuição Piauí, em Teresina/PI. No caso de qualquer falta ou incorreção na documentação, tai prazo será internompido.
- 12.10 Na ocomência de eventual atraso de pagamento, por culpa da Eletrobras Distribuição Piauí, os valores em débito serão acrescidos de juros de mora de 0,03% (três centésimos por cento) ao dia, aplicados no período compreendido entre a data do vencimento e o dia do efetivo pagamento.

### CLÁUSULA TREZE -MEDIDAS ACAUTELADORAS OU PREVENTIVAS

13.1 Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá, sem a prévia manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências acautoladoras, inclusive retendo o pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a ocorrência de dano de diffeli ou impossívei reparação.

## CLÁUSULA QUATORZE- GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DA ATA

- 14.1 A gestão e a fiscalização da contratação serão exercidas por representantes da Eletrobras Distribuição Plaui, que competirão dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à Administração, conforme estabelecido nos difames na Norma de Gestão e Fiscalização de Contratos de Obras e Serviços.
- 14.2 A gestão e a fiscalização do Contrato de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfelções técnicas, viclos redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Eletrobras Distribuição Piauí ou de seus agentes e prepostos, em conformidade com o art. 70 da Lei nº/ 8.666, de 1993.

7

ARP 821/2017



#### DIRECTURES DE GESTÂRE-TIGE DEPARTA MICHOLDERIGIS (FOAL) SUPRIMENTOS - 1885

QUESTION OF 1 Style Clark 0328 5066 (19., 1856 028 5019

and well-deposits in

14.3 A gestão da Ata de Registro de PREÇOS CABERÁ AO Departamento de Logística e Suprimentos- DGS da Eletrobras Distribuição Plauí, por meio da Gerência de Aquisição e Contratação-DGSA, deliberando sobre o acelte de adesões e controlando o saldo remanescente.

#### <u>CLAUSULA OUINZE -PENALIDADES</u>

- 15.1 Para dános que a Contratada provocar a Eletrobras Distribuição Piauí ou a tergeiros, a mesma deverá repará-los integral e Imediatamente, sob pena de responder civil e penalmente,
- 15.2 As penalidades administrativas aplicáveis a CONTRATADA por inadimplância estão previstas nos arts. 81, 86, 87, 88 e em seus Incisos e paràgrafos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, assim como da Lei 10.520/02 e alterações.
- 15.3 Configurando-se o atraso na entrega dos materiais em relação aos prazos fixados no contrato, excluídas as razões de força maior, será aplicada multa de 0,32% (trinta e dois centésimos por cento) por cada dia de atraso até a efetiva entrega, aplicada sobre o valor da fatura correspondente aos materiais em atraso, até o limite de 10% do vaior do contrato.
- 15.4 Será aplicada multa de 0,2% (dois décimos por cento), sobre o valor global do contrato, caso a Contratada descumpra qualquer outra condição ajustada e, em especial, quando:
- Por qualquer modo impedir ou dificultar os trabalhos de inspeção da contratante; a)
- ь) Deixar de atender qualquer determinação da inspeção da Eletrobras Distribuição Piaui para corrigir, repara: ou substituir os materiais não aceitos.
- 15.5 Será aplicada multa de 10% (dez por cento), sobre o valor global do contrato, quando a Contratada rescindir Injustificadamente este contrato ou der causa à sua rescisão, sem prejuízo de indenizar a Eletrobras Distribuição Piauí em perdas e danos.
- 15.6 Aplicadas as multas, a Eletrobras Distribuição Piaui as descontará dos primeiros pagamentos que fizer a Contratada, logo após a sua imposição e nos demais pagamentos subsequentes, eté a completa satisfação do débito pela Contratada.
- 15.7 Caso o crédito da Contratada junto à Eletrobras Distribuição Piaul seja Insuficiente para cobrin a penalidade aplicada, o valor poderá sar cobrado através de competente processo judicial.
- 15.8 O pagamento das multas ou o desconto de seus valores, nas formas estabelecidas, não eximem a Contratada de reparação de eventuais danos, perdas ou prejuízos diretos que vierem a serem causados à Eletrobras Distribuição Piaul, seus empregados e terceiros em decorrência. do contrato.
- 15.9 Na aplicação da penalidade, será observado o contraditório e a ampla defesa. Para tanto, será oportunizada à Contratada, antes da efetiva aplicação da penalidade, a apresentação de defesa prévia, no prazo de Q5 (¢in¢o) dias úteis.
- 15.10 Na inexecução total ou parcial do contrato, a Eletrobras Distribuição Piaui poderá aplicar à Contratada as seguintes sanções:
- Advertencia;

GERISA/ PHINT SHI JIÇÃO BY TECNOLOGIA LEDA





#### MRRTORIA DE GESTÃO - DG DEPARTAMENTO DE LOGISTICA E SUPREMENTOS - DGS

Sedu.

A. Varance N. 2995-1 Carrier St. St. Carrier 6

estato esta a 29470 a 25, 1891 (1794) (19

- ь) Multas previstas no Contrato;
- c) Impedimento de licitar e contratar com a União, e descredenciamento no SICAF ou em sistema próprio de cadastramento de fornecedores, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.
- 15.11 Da sanção aplicada caberá recurso, no prazo de 05 (clnco) dias úteis da notificação, à autoridade superior àquela que apticou a sanção, nos termos do art. 109, da cei nº 8.666/93.
- 15.12 As penalidades previstas neste Ata deverão ser instrumentalizadas pelo Departamento de Logistica e Suprimentos da Eletrobras Distribuição Piaui, mediante motivação devidamente justificada pelo gestor de Contrato.

### CLAUSULA DEZESSETS- RESCISÃO

- 16.1 A rescisão do Contrato poderá ocorrer nas hipóteses de inexecução total ou parcial do Contrato, ou por quelquer dos motivos elencados no art. 78 da Lei 8.666/93 e suas alterações pasteriares.
- 16.2 A rescisão do contrato poderá ocorrer nos moldes dos art. 79 e 80 da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
- 16.3 Nos casos de rescisão administrativa prevista no Art. 77 da Lei Federal Nº 8.666/93 e suas alterações posteriores ficam reconhecidos os direitos da Eletrobras Distribuição Plaul.
- 16.4 Os casos de rescisão contratual deverão ser instrumentalizados pelo Departamento de Logística e Suprimentos da Eletrobras Distribuição Piaus, mediante motivação devidamento justificada pelo Gestor de Contrato, ficando assegurado o contraditório e a ampla defesa.
- 16.5 As responsabilidades imputadas à Contratada, por prejuizos decorrentes de ações delitivas perpetradas contre a Eletrobras Distribuição Plaui, não cossam com a rescisão do Contrato.

### CLÁUSULA DEZESSETE - COMPLIANCE E PROGRAMA ANTI-CORRUPÇÃO

- 17.1 Em relação aos atos lesivos à Contratante, com fundamento no artigo 5º da £ei nº 12,846/2013, a Contratada estará sujeita às sanções estabelecidas neste contrato, observados o contraditório e a ampla defesa, e sem prejulzo das demais cominações legais, assim definidos:
  - a) Fraudar o Contrato;
  - b) Criar, de modo fraudulento ou Irregular, pessoa juridica para celebrar o Contrato;
  - a) Obter vantagem ou beneficio indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações deste contrato, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou neste instrumento contratual;
  - d) Manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro do Contrato;
  - Realizar quaisquer ações ou omissões que constituam prática ilegal ou de corrupção, nos termos da Lei 🕫 12,846/2013, Decreto nº 8,420/2015,(Lei nº 8,666/1993, ou de/

ARP 021/2017

CEPISA/ PHIND SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA LIDA:





#### DIRETORIA DE CESTÃO : DC DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA E SUPRIMENTOS - DGR

i <u>Kolc</u> 45. Manufesto Al 209 f. J. Granet J. Granet at 88 ct. 49. THE MARKET HER coffee 02 (122) 80% for \$25 (02) 809 where a great test participation

quaisquer autras leis ou regulamentos aplicáveis, aínda que não relacionadas com a presente Contração.

- 17.2 As sanções indicadas no item anterior se aplicam quando a Contratada se enquadrar na definição legal do parágrafo único do art. 1º da Lel nº 12.846/2013.
- 17.3Em relação à responsabilização administrativa, a prática, pela Contratada, de qualquer ato lesivo provisto no art. 5º da Lol nº. 12.846/2013, a sujeitará, com fundamento no artigo 6º da Loi nº 12.846/2013, garantida a ampla defesa e o contraditório, às seguintes sanções administrativas:
  - a) Multa, no valor de 0,1% (um décimo por cento) a 20% (vinte por cento) do faturamento bruto do último exercício anterior ao da instauração do processo. administrativo, excluídos os tributos, a qual nunca será inferior à vantagem auferida, quando for possível sua estimação;
  - b) Publicação extraordinária da decisão condenatória.
  - c) Na hipótese da aplicação da multa prevista na alínea "a", do caput desta Cláusula, caso não seja possíve! utilizar o critério do valor do faturamento bruto da pessoa jurídica. a multa será de R\$ 6.000,00 (seis mil reais) a R\$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de reais).
  - d) Será levada em consideração na aplicação das sanções aqui previstas o estabelecido no art. 7º e seus incisos da Le: nº 12.846/2013.
- 17.4 Caso os atos lesivos apurados envolvam infrações administrativas à Lei πº 8,666, de 1993, ou a outras normas de licitações o contratos da administração pública, e tenha ocorrido a apuração conjunta, a Contratada também estará sujeita a sanções administrativas que tenham. como efeito restrição ao direito de participar em licitações ou de celebrar contratos com a administração pública, a serem aplicadas no Processo Administrativo de Responsabilização PAR.
- 17.5 As sanções descritas no bojo do COMPLIANCE serão aplicadas fundamentadamente, Isolada ou cumulativamente, de acordo com as peculiaridades do caso concreto e com a gravidade e natureza das infrações.
- 18.6 A decisão administrativa proferida pela autoridade julgadora ao final do PAR será publicada. no Diário Oficial da União e no sítio eletrônico da Contrațanțe,
- 17.7 A aplicação das sanções aqui previstas não exclui, em qualquer hipótese, a obrigação da reparação integral do dano causado.
- 17.8 A Contratada sancionada administrativamente pela prática de atos lesivos contra a Contratante, nos termos da Lei nº 12.846/13, publicará a decisão administrativa sancionadora na forma de extrato de sentença, cumulativamente:
  - a) Em meio de comunicação de grande circulação na área da prática da infração e de atuação da pessoa jurídica contretada ou, na sua f**alc**a, em publicação de circulação, nacional;



#### DIRETORIA DE CESTÃO - DO DEPARTAMENTO DE LOGISTICA E SUPRIMENTOS - DOS

O. Mary May 5, 335 Santa especial and a

Lancing 1986, 2018-809, 100-406. owner bearing products

- b) Em edital afixado no próprio estabelecimento ou no local de exercício da atividade, em 🧗 localidade que permita a visibilidade pelo público, pelo prazo minimo de 30 (triota) dias දි
- c) Em seu sítio eletrônico, pelo prazo de trinta dias e em destaque na página principal d $c_{
  m g}^{
  m id}$ refecida sítio.
- 17.9 A publicação referida no ${\mathbb R}$ em anterior será felta às expensas da pessoa  ${\mathbb R}$ uridica sancionada ${\mathbb R}$
- 17.10 O processamento do PAR não interfere no segulmento regular dos processos∉ administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuizos à Contratante. administrativos específicos para apuração da ocontratada, com ou sem a participação de agente resultantes de ato lesivo comotido pela Contratada, com ou sem a participação de agente público.
- 17.11 O PAR e a sanção administrativa obedeçerão às regras e aos parâmetros dispostos emê legislação específica, notadamente, na Lei 12.846/2013 e no Decreto no. 8.420, de 18 de març $\hat{\mathbb{Z}}$ de 2015, inclusive suas eventuais alterações, sem prejuizo ainda da aplicação do ato de que trata o art. 21 do Decreto nº. 8.420/2015.
- 17.12 Na esfera administrativa, a responsabilidade da pessoa jurídica não afasta a possibilidade de sua responsabilização na esfera judicial.

  17.13 As disposições alusivas ao COMPCIANCE se aplicam quando a Contratada se enquadrar na 4.
- definição legal do parágrafo único do art. 1º da Lei nº 12.846/2013.
- 17.14 Não obstante o disposto nesta Cláusula, a Contratada estará sujeita a quaisquer outras% responsabilizações de índole civel, administrativa c/ou criminal, previstas em Contrato c/ou na⊠ legislação aplicável, no caso de quaisquer violações.
- 17-35 A Contratada declara e garante que nom a própria, diretamente ou por intermédio de qualquer subsidiária ou filiada, e nenhum de seus diretores, empregados, ou qualquer pessoa agindo em seu nome, realizou ou realizará qualquer ato que possa consistir em violação às proibições descrites na Lei no. 12.846, de 01 de agosto do 2013, doravante denominada \*ici Anticorrupção Brasileira", e na Lei Contra Práticas de Corrupção Estrangeiras de 1977 dos Estados Unidos da América (United States Foreign Corrupt Practices Act of 1977, 35 U.S.C. §78dd-1, et seq., conforme alterado), doravante denominada FCPA, lambas referidas como as "Leis Anticorrupção", incluindo pagamento, oferta, promessa ou autorização de pagamento de dinheiro ou algo de valor, direta ou indiretamente, a (I) qualquer empregado, oficial de governo ou representante de, ou qualquer pessoa agindo oficialmente para ou em nome de (A) uma. entidade de governo, uma de suas subdivisões politicas ou uma de suas jurisdições locais; (B) um órgão, conselho, comissão, tribunal ou agência, seja civil ou militar, de qualquer dos indicados no item anterior, independentemento de sua constituição; (C) uma associação, organização, empresa ou empreendimento controlado ou de propriedade de um governo; ou (D). um partido político (os itens A a D doravante denominados conjuntamente AUTORIDADE GOVERNAMENTAL); (II) um oficial legislativo, administrativo ou judicial, independentemente de se tratar de cargo eletivo ou comissionado; (III) um oficial de, ou Indivíduo que ocupe um cargo em, um partido político; (IV) um candidato a cargo político; (V) um indivíduo que ocupe qualquer outro cargo oficial, cerimonial, comissionade ou herdado em um governo ou qualquer um de seus órgãos; ou ( $oldsymbol{V}_i^{t}$ ) um oficial ou empregado de uma organização supranacional (por exemplo, Banco Mundial, Nações Unidas, Fundo Monetário Internacionaly OCDE) (doravante denominado 🥖

ARP 021/2017 CRPINA/ PRINT SHULL AR EMITECHOLOGIA LTDA





#### DIRECTORIA DE LIESTÃO - DO DEPARTAMENTO DE LOGISTICA E SUPRIMIENTOS - DOS

#### Saile

No. 50 combo St. 250 Story Curron. Linearnia P 10/19/20 (440)

Territoria (20), 13, 508,000 (10), 200 (33,948) 445 NAME OF STREET

OFICIAL DE GOVERNO); ou a qualquer pessoa enquanto se saibo, ou se tenha motivos para crer que qualquer porção de tal troca é feita com o propósito de:

- a) Influenciar qualquer ato ou decisão de tal (tals) OFICIAL(IS) DE GOVERNO em seu oficia, incluindo delxar de realizar ato oficial, com o propósito de assistir a Contratante ou qualquer outra pessoa a obter ou reter negócios, ou direclonar negócios a qualquer terceiro;
- b) Assegurar vantagem imprópria;
- ς) Induzir tal (tais) OFICIAL(IS) DE GOVERNO a usar de sua influência para afetar ου influenciar qualquer ala ou decisão de uma AUTORIDADE GOVERNAMENTAL, com o propósito de assistir a Contratante ou qualquer outra pessoa a obter ou reter negócios, ou directonar negócios a qualquer terceiro; ou
- d) Fornecer um ganho ou benefício pessoal ilícito, seja financelro ou de outro valor, a tal (tais) OFICIAL(IS) DE GOVERNO.
- 17.14 A Contratada, inclusive seus diretores e empregados e todas as pessoas agindo em seu nome, com relação a todas as questões afetando a Contratante ou seus negócios, se obrigam a: permanecer em inteíra conformidade com as Leis Anticorrupção, e qualquer legislação antisuborno, anticorrupção e de conflito de interesses aplicável, ou qualquer outra legislação, regraou regulamento de propósito e efeito similares, abstendo-se de qualquer conduta que possa ser proibida a pessoas sujeitas às Leis Anticorrupção; e observar, no que for aplicável, o Programa de Compliance da Contratante.
- 17.15 A Contratante se reserva no direito de realizar auditoria na Contratada para venficar sua conformidade com las leis e o Programa de Compliance da própria Contratante, sendo a Contratada responsável por manter em sua guarda todos os arquivos e registros evidenciando tal conformidade, assim como disponibilizá-los à Contratante dentro de D5 (cinco) días a contar de sua solicitação.

### CLÁUSULA DEZEGITO -QUESTÕES SUSTENTÁVEIS

- 18.1A Contratada declara conhecer e compromete-se a respeitar, cumprir e fazer cumprir o Código de Ética das Empresas Eletrobras, que se encontra disponível no endereco eletrônico <a href="http://www.eletrobraspiatri.com/etica.pdf">http://www.eletrobraspiatri.com/etica.pdf</a>, sob pena de submeter-se às sanções previstas.
- 18.2 A corrupção em qualquer forma é repudiada e combatida em todas as atividades e operações da Eletrobras Distribuição Piaul, através de práticas rigorosas, assegurando-se um canal confidencial para o receblmento de denúncias e mantendo-se procedimentos formais de contrale, apuração e responsabilidades sobre eventuais transgressões.
- 18.3 É reconhecido e assegurado o direito à livre associação e sindicalização dos empregados, respeitando e valorizando sua participação nesses grupos, sendo vedada qualquer prática de l discriminação com relação a empregados associados e sindicalizados.
- 18.4 As relações da Eletrobras distribuição Piauí são referenciadas pela honestidade, integridade, justiça, equidade, verdade, coerência entre o discurso e a **prá**fica e manifestam-se no respeitoy as diferenças e diversidades de condições étnicas, religiosas, sociais, cultural, linguística,

A89/021/2017



#### DIRETURIA DE CENTADORG DEPARTAMENTO DE LOGISTICA E SUPRIMENTOS - DES

String

Vol. Manufacture Sci. Product. Class. The control

Control of the Control of the Control

Control of the Control of the Control

Control of the Control of the Control

Control of the Control of the Control

Control of the Control of the Control

Control of the Control of the Control

Control of the Control of the Control

Control of the Control of the Control

Control of the Control of the Control

Control of the Control of the Control of the Control

Control of the Control

política, estética, etária, fisica, mental e psípuica, de gênero, de orientação sexual e outras, não se admitindo e sendo combatidas quaisquer formas de discriminação.

- 18.5 Não são toleradas quaisquer situações de assédio sexual e moral ou situações que configurem pressões, intimidações e ameaças.
- 18.6 Diante do compromisso com princípios e direitos fundamentais nas relações de trabalho, a Eletrobras Distribuição Piauí exige um perfil ético da Contratada nas práticas de gestão e de responsabilidade socioambiental, repudiando e combatendo a exploração sexual de crianças e adolescentes, práticas de trabalho infantil, trabalho forçado ou compulsário, inclusive na cadeia produțiva de seus colaboradores.
- 18.7 O uso racional das tontes renováveis e eficiência energética e hidrica na relação contratual deverão ser fleimente observados.

Teresina, <u>t:</u> de مراكبين de 2017.

Water Mass Radrigues Junes
Ottolor Cornercial
PRINT BOLUÇÃO
CPF 711,450,577 64

PRINT SOLUÇÃO EM TECNOLÓGIA LTDA

Gerente do Dep. de Lag. e Suprimentos Denio de Souse So-

Dando de Sousa Si Gerania da Cantestação

Procuradores de Justiça:

Catarina Cecin Gazele Célia Lúcia Vaz de Araúto Domingos Ramos Ferreira Effezer Siguaira de Sousa Valdaci de Lourdes P. Vasconcelos Carla Viana Cola Adonias Zam Sócrates de Souza

Fábio Vello Corrêa Andréa Maria da Silva Rocha Benedito Leonardo Senatore Maria de Fátima Cabral de Sá Sídia Nara Ofranti Ronchi Luis Augusto Suzano Altamir Mendes de Moraes Humberto Alexandre Campos Ramos Antonio Fernando Albuquerque Ribeir Maria Beatriz Renoldi Murad Varyloet Elisabeth da Costa Pereira .tce Cleber Pontes da Silva .pе. Carla Stein Samuel Scardini Filho gov.br/ep Edwiges Dias

Rua Procurador Antônio Genedictu Amancio Pereira, 121, Santa Halena - CEP: 29050-036 - Vitória/FS - (27) 3394,4500 www.mpes.mp.br

#### Ministério Público do Espírito Santo - MPES -

#### Procuradoria Geral de Justiça - PGJ -

ATA MP n.º 036/2018

Ata de Registro de Preços celebrada entre o Ministério Público do Estado do Espírito Santo e a POSITIVO TECNÓLOGIA S/A (CNPJ:

81.243.735/0019-77) - Resumo -

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de Notebooks U\$0 corporativo, incluindo garantia ON SITE de 48 (quarenta e oito) meses, para atender às necessidades administrativas do

Ministério Público do Estado do Espírito Santo.

Valor: R\$ 1.389.997,00 (Um milhão, trezentos e oitenta e nove mil, novecentos e noventa e sete

Vigência: O prazo de vigência dessa Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado do primeiro dia útil posterior a publicação de seu extrato no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo,

vedada a sua prorrogação. Gestores: Jafeth Rodor Ramos e Rossano Setubal Bernabe

Vitória, 30 de julho de 2018 Eder Pontes da Silva Procurador-Geral de Justica

Protocolo 415626

#### ATO DO SENHOR PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA: O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições legais, assinou os seguintes atos:

PORTARIA Nº 7288 de 30 de Julho de 2018 .

DESIGNAR, na forma do art. 52, da Lei Complementar 46/94, o(a) servidor(a) SERGIO DÁRIO MACHADO JÚNIOR, para substituír o(a) ocupante do cargo de AGENTE DE APOIO/Função: ADMINISTRATIVO, BRENO HERNANDE S GONÇALVES, ocupante de função gratificada II, durante o afastamento, por motivo de Férias, no período de \*03.07.2018 a 11.07.2018 conforme procedimento MO/NO 2018 0015 71.04.03 a 11.07.2018, conforme procedimento MP/Nº 2018.0016.7104-93.

Vitória, 30 de Julho de 2018. **ELDA MARCIA MORAES SPEDO** PROCURADOR(A)-GERAL DE JUSTICA \*Republicado com alteração

### PORTARIA Nº 8267 de 30 de Julho de 2018.

REMOVER, por Merecimento, o(a) Promotor(a) de Justiça MARCELO BARBOSA DE CASTRO ZENKNER, do cargo de 26º Promotor de Justiça da Promotoria de Justiça Cível de Vitória para o cargo de 9º Promotor de Justiça da Promotoria de Justiça Cível de Vitória, a partir de 13/08/2018.

### PORTARIA Nº 8268 de 30 de Julho de 2018.

REMOVER, por Antiguidade, o(a) Promotor(a) de Justiça BRUNO ARAÚJO GUIMARÃES, do cargo de 6º Promotor de Justiça da Promotoria de Justiça Criminal de Serra para o cargo de 16º Promotor de Justiça da Promotoria de Justica Cível de Vitória, a partir de 13/08/2018.

### PORTARIA Nº 8269 de 30 de Julho de 2018,

REMOVER, por Merecimento, o(a) Promotor(a) de Justiça VANESSA MEMOVER, por Merecimento, o(a) Promotor de Justiça da Promotor de Justiça da Promotoria de Justiça da Infância e Juventude de Vitória para o cargo de 2º Promotor de Justiça da Promotoria de Justiça junto à Auditoria Militar, a partir de 13/08/2018.

### PORTARIA Nº 8270 de 30 de Julho de 2018.

REMOVER, por Antiguidade, o(a) Promotor(a) de Justiça MARGIA CHIANCA MAURO, do cargo de 2º Promotor de Justiça da Promotoria de Justiça da Infância e Juventude de Vitória para o cargo de 4º Promotor de Justiça da Promotoria de Justiça da Infância e Juventude de Vitória, a partir de 13/08/2018.

### PORTARIA Nº 8271 de 30 de Julho de 2018.

REMOVER, por Merecimento, o(a) Promotor(a) de Justiça ANA CRISTINA DE FONSECA E OLIVEIRA FARIA, do cargo de 15º Promotor de Justiça da Promotoria de Justiça Criminal de Serra para o cargo de 1º Promotor de Justiça da Promotoria de Justiça da Infância e Juventude de Serra, a partir de 13/08/2018.

PORTARIA Nº 8272 de 30 de Julho de 2018.

REMOVER, por Antiguidade, o(a) Promotor(a) de Justiça CLÁUDIA REGIMA O DOS SANTOS ALBUQUERQUE GARCIA, do cargo de 1º Promotor de Justiça Santos de Justiça Cível de Viana para o cargo de 15º Promotor de U de Promotor de U

PORTARIA Nº 8274 de 30 de Julho de 2018.

PORTARIA Nº 8274 de 30 de Julho de 2018.

PORTARIA Nº 8274 de 30 de Julho de Justiça Criminal de Promotor de Bayante de Justiça 71AGO BOUCAUET A NULL DE CAMBRICA DE CAM

PORTARIA Nº 8274 de 30 de Julho de 2018.

REMOVER, por Antiguídade, o(a) Promotor(a) de Justiça FLÁVIO GUIMARÃES TANNURI, do cargo de 6º Promotor de Justiça da Promotor de Justica da de Justiça Criminal de Cariacica para o cargo de 6º Promotor de Justiça da Promotoria de Justiça Criminal de Serra, a partir de 13/08/2018.

#### PORTARIA Nº 8275 de 30 de Julho de 2018.

REMOVER, por Merecimento, o(a) Promotor(a) de Justiça FRANKLING GUSTAVO BOTELHO PEREIRA, do cargo de 8º Promotor de Justiça de Promotoria de Justiça Criminal de Serra para o cargo de 1º Promotor de Promotor de Criminal de Serra para o cargo de 1º Promotor de Promotor de Criminal de Serra para o cargo de 1º Promotor de Criminal de Serra para o cargo de 1º Promotor de Criminal de Serra para o cargo de 1º Promotor de Criminal de Serva para o cargo de 1º Promotor de Criminal de Crimina Justiça da Promotoria de Justiça Cível de Viana; a partir de 13/08/2018. 🙊

### PORTARIA Nº 8276 de 30 de Julho de 2018.

REMOVER, por Antiguidade, o(a) Promotor(a) de Justica CAMILA DE MELE BAPTISTA ABELHA, do cargo de 1º Promotor de Justiça da Promotoria de Justiça Criminal de Viana para o cargo de 8º Promotor de Justiça de Promotoria de Justiça Criminal de Serra, a partir de 13/08/2018.

### PORTARIA Nº 8277 de 30 de Julho de 2018.

REMOVER, por Merecimento, o(a) Promotor(a) de Justiça GUSTAVO PADILHA ROSA, do cargo de 7º Promotor de Justiça da Promotoria de Justiça Criminal de Carlacica para o cargo de 4º Promotor de Justiça Criminal da Promotoria de Justiça de Guaraparí, a partir de 13/08/2018.

### PORTARIA Nº 8278 de 30 de Julho de 2018.

REMOVER, por Antiguidade, o(a) Promotor(a) de Justiça DELANO OLIVETRA BERSAN, do cargo de 7º Promotor de Justiça da Promotoria de Justiça Criminal de Serra para o cargo de 6º Promotor de Justiça da Promotoria de Justiça Criminal de Cariacica, a partir de 13/08/2018.

### PORTARIA Nº 8279 de 30 de Julho de 2018.

REMOVER, por Merecimento, o(a) Promotor(a) de Justiça GEORGIA OCKÉ MENEZES FERREIRA, do cargo de 2º Promotor de Justiça da Promotoria de Justiça de Aracruz para o cargo de 7º Promotor de Justiça da Promotoria de Justiça Criminal de Carlacica, a partir de 13/08/2018.

### PORTARIA Nº 8280 de 30 de Julho de 2018.

REMOVER, por Antiguidade, o(a) Promotor(a) de Justiça RICARDO ALVES KOKOT, do cargo de 2º Promotor de Justiça da Promotoria de Justiça Criminal de Colatina para o cargo de 7º Promotor de Justiça da Promotoria de Justiça Criminal de Serra, a partir de 13/08/2018.

### PORTARIA Nº 8281 de 30 de Julho de 2018.

REMOVER, por Merecimento, o(a) Promotor(a) de Justiça SERGIO GERALDO DALLA BERNARDINA SEIDEL, do cargo de 8º Promotor de Justiça da Promotoria de Justiça Cível de Colatina para o cargo de 2º Promotor de Justiça da Promotoria de Justiça Criminal de Colatina, a partir de 13/08/2018.

#### PORTARIA Nº 8282 de 30 de Julho de 2018.

REMOVER, por Antiguidade, o(a) Promotor(a) de Justiça AMIR MAGALHÃE CAMPOS, do cargo de 4º Promotor de Justiça da Promotoria de Justical de Marataízes para o cargo de 1º Promotor de Justiça da Promotoria de Justiça Orlminal de Vlana, a partir de 13/08/2018.

A situado digitalmente polo DIO - DEPARTAMENTO DE BATREMEA OFICIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. Daias Tempolado, 31 de Julho do 2018 à to: DIOD Delay de Alempiero, en Selectivo.



Ata de Registro de Preços nº 006/2018

Processo Licitatório nº 001/2018

Pregão Eletrônico nº 001/2018 - CPLCC

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 Planejamento, Administração e Gestão de 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 454.865.574-34, portador da cédula de identidade nº 1.564.805 SSP/PE e, do outro lado, a Empresa MÁRCIO DO NASCIMENTO SILVA - ME – vencedora no lote (02) dois, com sede na Rua Primitiva de Miranda, nº 471, Matriz, Vitória de Santo Antão/PE, CEP nº 55.602-150, CNPJ 10.875.828/0001-47, neste ato representado por MÁRCIO DO NASCIMENTO SILVA, CPF nº 013.845.824-36, com fulcro na Lei nº 10.520/2002, pela Lei Complementar nº 123/2016, Decretos Municipais nºs 21.2014/2015, 22.592/2007, 27.070/2013, 29.549/2016 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/1993, procederam ao Registro de Preços nº 006/2018 — CPLCC, conforme especificações e condições previstas no Edital-e seus anexos e em conformidade com as disposições a seguir:

#### DO OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA - Constitui objeto desta licitação o Registro de Preços para aquisição de água mineral, em garrafões plásticos de 19,5 a 20 litros, com validade de 12 (doze) meses, a fim de atender às necessidades dos Órgãos e Entidades integrantes do Poder Executivo Municipal, de acordo com o Edital e Termo de Referência, por solicitação através da CI nº 040/2018/GEAFI-SEPLAGP.

#### REGIME DE EXECUÇÃO

CLÁUSULA SEGUNDA - Indireto, fornecimento parcelado,

#### DO MODO DE FORNECIMENTO

CLÁUSULA TERCEIRA — O objeto licitado será executado de acordo com os termos fixados no item DO PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA/EXECUÇÃO DO OBJETO do edital.

#### DO CADASTRO RESERVA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

CLÁUSULA QUARTA – O cadastro reserva desta Ata de Registro de Preços (Anexo II) nos termos do art. 11, inciso I, do Decreto nº 27.070/2013, 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 nona desta Ata.

PARÁGRAFO ÚNICO - A habilitação dos fornecedores que comporão o cadastro reserva a que se refere esta cláusula será efetuada, na hipótese prevista no parágrafo único, do art. 13 e quando houver necessidade de contratação de fornecedor remanescente, nas hipóteses previstas na cláusula nona desta Ata.

.





#### DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

### CLAUSULA QUINTA - Constituem obrigações do GESTOR DA ATA:

- I Acompanhar e exercer a fiscalização da execução do objeto licitado, através de servidor especialmente designado;
- II Tomar todas as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas do Termo de Referência:
- III Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;
- IV Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes no Termo de Referência, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
- V- Analisar, após a entrega do material, se este está em conformidade com o objeto descrito no Termo de Referência, para atesto e garantia do pagamento;
- VI Comunicar ao FORNECEDOR, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
- VII Efetuar o pagamento ao FORNECEDOR no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Termo de Referência;
- VIII Facilitar por todos os meios o cumprimento da execução do objeto contratual, dando à contratada o acesso e promovendo o bom entendimento entre seus funcionários e empregados, facilitando o cumprimento das obrigações pré-estabelecidas;
- IX Notificar o fornecedor registrado quanto à requisição dos produtos mediante o envio da nota de empenho, a ser repassada via fax ou retirada pessoalmente pelo fornecedor;
- a) A nota de empenho repassada ao fornecedor dos produtos equivalerá a uma ordem de fornecimento;
- X 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 especificas para o objeto desta Ata, observadas a legislação pertinente, sendo assegurada preferência de fornecimento ao detentor do registro, em igualdade de condições.

### CLÁUSULA SEXTA - Constituem obrigações do FORNECEDOR:

- O FORNECEDOR deve cumprir todas as obrigações constantes no Termo de Referência assumindo os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:
  - I Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência, ressaltando que todas as despesas de transporte e outras necessárias ao cumprimento das obrigações serão de responsabilidade da contratada;
  - II Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
  - III Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado no Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos, nos termos do art. 69, da Lei 8.666/93;
  - IV Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado, nos moldes do art. 70, da Lei 8.666/93;







- V- Assinar esta Ata e retirar a respectiva nota de empenho, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contado da convocação;
- VI Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, quanto à aceitação ou não do fornecimento a outro órgão da Administração Pública, não participante deste registro de preços, que venha a manifestar-o interesse em utilizar-a presente Ata;
- VII Entregar os produtos solicitados no respectivo endereço do órgão gerenciador, participante ou não participante da presente Ata;
- VIII Entregar os bens, objeto desta licitação de acordo com o estabelecido no Termo de Referência;
- IX Assumir inteira responsabilidade pela entrega dos bens previstos no objeto desta ata;
- X Ressarcir os eventuais prejuízos causados ao órgão gerenciador e/ou participante(s) e/ou a terceiros, provocados por irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas;
- XI Executar a obrigação assumida, sempre que requerida pela Secretaria/Órgão demandante;
- XII. Substituir, em até 05 (cinco) dias útels após a notificação, o objeto rejeitado pela. Administração que apresentar qualquer defeito ao recebimento definitivo, sem implicar em ônus para Contratante.

### DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

CLÁUSULA SÉTIMA – A vigência da Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses a contar de sua assinatura, produzindo seus efeitos após a publicação de seu extrato no Diário Oficial do Município, conforme o inciso III, do § 3°, do art. 15, de Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993.

PARÁGRAFO ÚNICO- É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º, do art. 65, da Lei nº 8.666, de 1993.

#### DOS PRECOS REGISTRADOS

CLÁUSULA OITAVA – 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 SEXTO – Esta Ata de Registro de Preços e os contratos decorrentes poderão ser alterados qualitativamente, observados o disposto no art. 65, da Lei nº 8.666/1993, nos termos do art. 12, § 4º, do Decreto Municipal nº 27.070/2013.

#### DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

CLÁUSULA NONA – 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.

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 TERCETRO - 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 DÉCIMA - A Ata de Registro de Preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couberem, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666/1993, na Lei nº 10.520/2002 e no Decreto Municipal nº 27.070/2013.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que





este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.

PARÁGRAFO SEGUNDO - As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

PARÁGRAFO TERCEIRO - As adesões à ata, eventualmente realizadas por órgãos não participantes, não poderão exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem.

PARÁGRAFO QUARTO - Ao órgão não participante que aderir à ata compete os atos relativos à cobrança do cumprimento, pelo fornecedor, das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

### DO REMANEJAMENTO DE QUANTITATIVOS DOS ITENS REGISTRADOS

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Nas Atas de Registro de Preços, as quantidades previstas para os itens com preços registrados poderão ser remanejadas pelo órgão gerenciador entre os órgãos participantes e não participantes do procedimento licitatório para registro de preços.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O remanejamento de que trata essa cláusula 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 décima.

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.

#### DO RECEBIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - O objeto desta Ata será recebido pelo servidor responsável pelo atesto, na forma da legislação municipal, nas seguintes condições:

- I Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade dos bens com as especificações exigidas no Termo de Referência;
- II Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade dos bens e sua consequente aceitação pela Administração.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exime o FORNECEDOR da responsabilidade pelos vícios que possa apresentar, bem como da indenização que por ventura se originar de tais vícios.

15/





PARÁGRAFO SEGUNDO - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade do licitante pela veracidade das informações e pela qualidade e quantidade dos produtos fornecidos, devendo a mesma, substituir, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, após a notificação da CONTRATANTE, sem ônus adicional para a Prefeitura do Recife, qualquer item que não atenda às especificações exigidas, sob pena de ser considerada inadimplente e ficar sujeita à aplicação das penalidades previstas no edital.

PARÁGRAFO TERCEIRO: A retirada do bem para substituição será efetuada pelo fornecedor, sem ônus para Prefeitura do Recife, devendo o mesmo comparecer no Órgão/ Entidade demandante, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, a contar da data de sua solicitação.

PARÁGRAFO QUARTO: A contratada deverá executar o objeto licitado de acordo com as especificações constantes no termo de referência e no edital, sob pena de não accitação dos materiais fornecidos.

#### DO PAGAMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias, após a entrega do material, mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pelo servidor responsável pela fiscalização do contrato.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Nenhum pagamento será efetuado ao fornecedor enquanto qualquer obrigação estiver pendente de liquidação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou atualização monetária.

PARÁGRAFO SEGUNDO - É indispensável para a liberação do respectivo pagamento a aceitação dos produtos, através do atesto na Nota Fiscal/Fatura.

PARÁGRAFO TERCEIRO - No corpo da Nota Fiscal, ou em campo apropriado, deverá (ão) ser informado(s) o(s) número(s) da(s) nota(s) de empenho(s) correspondente(s).

PARÁGRAFO QUARTO - Na nota fiscal/fatura deverá constar a descrição completa dos produtos entregues, o código do produto, o lote de fabricação, bem como a quantidade, o preço unitário e preço total de cada um deles.

PARÁGRAFO QUINTO - Os valores constantes das notas fiscais/faturas devem ser expressos em mocda corrente nacional;

PARÁGRAFO SEXTO - Ocorrendo atraso no pagamento, verificado por culpa exclusiva do CONTRATANTE, haverá incidência de atualização monetária e juros de mora sobre o valor devido, desde a data final prevista para o pagamento até a data de sua efetiva realização, com base na variação acumulada do IPCA e no percentual de juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês.

PARÁGRAFO SÉTIMO - Na hipótese de incidência de encargos por atraso nos pagamentos devidos, na forma do item anterior, os autos devem ser instruídos com as justificativas correspondentes, a serem avaliados pela autoridade competente, que verificará se é o caso de apuração de responsabilidades para imputação de penalidades a quem deu causa ao atraso,

PARÁGRAFO OITAVO - Não será efetuado qualquer pagamento para a empresa penalizada com multa, após o trânsito de regular processo administrativo, sem que haja sido recolhido o valor da multa que lhe tenha sido aplicada.

PARÁGRAFO NONO - Na Nota Fiscal/Fatura deverá ser indicado o nome do Banco, nome e número da agência e número da Conta Corrente no qual será creditado o valor relativo ao pagamento constante daquele documento.

1.7



#### DAS SANCÕES

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, o fornecedor, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, assegurado o contraditório e a ampla defesa, na forma dos artigos 86 e 87, da Lei 8.666/93, ficará sujeito às seguintes penalidades:

#### I - Advertência;

#### II - Multa de:

- a) 0,5 % (cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor constante da nota de empenho, no caso de atraso injustificado na entrega do objeto, limitada a incidência a 30 (trinta) dias. Após o trigésimo dia e a critério da Administração, poderá ocorrer a não aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da reseisão unilateral da avença;
- b) 20,0 % (vinte por cento) sobre o valor constante da nota de empenho, no caso de atraso por período superior ao previsto na alínea "a", ou de inexecução parcial da obrigação assumida;
- c) 30,0 % (trinta por cento) sobre o valor constante da nota de empenho, em caso de inexecução total da obrigação assumida;
- d) 0,5 % (cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor constante da nota de empenho, no caso de não substituição do produto que apresentar defeito/impropriedade, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da notificação, limitada a incidência a dez dias. Após o décimo dia e a critério da Administração, poderá ocorrer a não aceitação do produto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução pareial da obrigação assumida;
- III Impedimento de licitar com o Município e será descredenciamento do Sistema Municipal de Cadastramento de Fornecedores, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuizo das demais penalidades cabíveis, na forma do edital e da lei, com fundamento no art. 7º, da Lei nº 10.520/2002;
  - a) Na hipótese de se lhe aplicar a penalidade do art. 87°, III, da Lei nº 8.666/1993, o prazo desta sanção será de até 2 (dois) anos.
- IV Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, na forma do art. 87º, IV, da Lei nº 8.666/1993, acarretando o cancelamento da inscrição do Certificado de Habilitação de Firmas, no Setor de Cadastro de Fornecedores da Secretaria de Planejamento, Administração e Gestão de Pessoas do Município do Recife.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será descontado de pagamentos eventualmente devidos pelo Município do Recife ao fornecedor ou cobrado judicialmente.

PARÁGRAFO SEGUNDO - As sanções previstas nos incisos "I", "III" e "IV" desta cláusula poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa.

PARÁGRAFO TERCEIRO - As sanções previstas nos incisos "I" e "IV" desta cláusula também poderão ser aplicadas ao fornecedor que tenha sofrido condenação definitiva por fraudar recolhimento de tributos cuja regularidade foi requerida por ocasião da habilitação, praticarem ato ilícito visando frustrar os objetivos da licitação ou demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a Administração.

PARÁGRAFO QUARTO - Ficará impedido de licitar e contratar com o Municipio, e será descredenciado do Cadastro de Fornecedores do Município (SICREF) pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações legais, o licitante que:

- I Convocado dentro do prazo de validade de sua proposta não celebrar o contrato;
- II Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame;

10





- III Ensejar o retardamento da execução de seu objeto;
- IV Não mantiver a proposta;
- V Falhar ou fraudar na execução do contrato;
- VI Comportar-se de modo inidôneo;
  - a) Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP/ MEI ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.
- VII Cometer fraude fiscal.

PARÁGRAFO QUINTO - Com referência à sanção de que trata o inciso II, do subitem desta cláusula (multa), se for considerada procedente a multa, este será notificado a recolher ao erário municipal o valor devido, no prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da notificação pela autoridade competente.

PARÁGRAFO SEXTO - Uma vez recolhida a multa de que trata o inciso II, do subitem desta cláusula (multa), e na hipótese de vir o fornecedor a lograr êxito em recurso que apresentar, o contratante devolverá a quantia recolhida, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

#### DA RESCISÃO

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - O inadimplemento de cláusula estabelecida nesta Ata de Registro de Preços, por parte do fornecedor, assegurará ao MUNICÍPIO DO RECIFE o direito de rescindir-lo, mediante notificação, com prova de recebimento.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Além de outras hipóteses expressamente previstas no artigo 78, da Lei nº 8.666/1993, constituem motivos para a rescisão da contratação.

PARÁGRAFO ÚNICO - Nos casos em que o fornecedor sofrer processos de fusão, cisão ou incorporação, será admitida a continuação desta contratação desde que a execução da presente Ata não seja afetada e que o fornecedor mantenha as condições de habilitação.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – À CONTRATANTE é reconhecido o direito de rescisão administrativa, nos termos do artigo 79, inciso I, da Lei nº 8.666/1993, aplicando-se, no que couberem, as disposições dos parágrafos primeiro e segundo do mesmo artigo, bem como as do artigo 80.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA — O(a). FORNECEDOR(a) deverá autorizar o acesso irrestrito da Administração às contas, registros e demais documentos relacionados à apresentação da proposta e à execução do contrato, nos termos da Lei Municipal nº 17.765/2012.

PARÁGRAFO ÚNICO - As informações obtidas em conformidade ao disposto nesta cláusula serão utilizadas apenas para fins de fiscalização acerca da regular execução contratual, vedada sua divulgação para qualquer outro fim.

#### DA LICITAÇÃO

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – A presente Ata é decorrente do Processo Licitatório nº 001/2018, Pregão Eletrônico nº 001/2018, homologado pela Autoridade Competente da Secretaria de Planejamento, Administração e Gestão de Pessoas em 13 de março de 2018.







### DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

CLÁUSULA VIGÉSIMA - 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 VIGÉSIMA PRIMEIRA - O extrato da presente Ata de Registro de Preços será publicado no Diário Oficial do Município, conforme o disposto no art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993.

#### DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo à presente Ata de Registro de Preços.

#### DO FORO

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - Fica desde já, declarado pelas partes, com base no § 2º, do art. 55, da Lei nº 8.666/1993, 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, na presença de 02 (duas) testemunhas que a tudo assistiram e subscrevem.

Recife, 28 de março de 2018.

DUAR MUNIZ PACHECO Secretário Executivo de Ad ninistração e Gestão de Pessoas MÁRQÍO DO NASCIMENTO SILVA – ME MĂRCIO DO NASCIMENTO SILVA

TESTEMUNHAS:	
1.	2
CPF/MF n°.	CPF/MF n°.

GGLIC Prefeitura do Recife FL.N° 10



SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO – SEAD GERÊNCIA GERAL DE LICITAÇÕES E COMPRAS – GGLIC

# ANEXO I ATA DE REGISTRO DE PREÇOS № 006/2018

Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços nº 006/2018, 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 001/2018 CPLCC.

EMPRESA: MÁRCIO DO NASCIMENTO SILVA - ME				
	CNPJ: 10.875.828/0001-47	FONE/FAX:3523-9867 / 3523-0322		
	END.: RUA PRIMITIVO DE MIRANDA, Nº 471 – MATRIZ VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/ PE	E-MAIL: distribuidoraideal2011@hotmail.com		

### REPRESENTANTE LEGAL: MÁRCIO DO NASCIMENTO SILVA

LOTE	ESPECIFICAÇÃO	CADUM	MARCA	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
02	Água mineral natural, sem gás, em garrafão plástico de 19,5 a 20 litros, em sistema de comodato, higienizado durante o engarrafamento, plastificado, com o facre de segurança, e selo fiscal exigido pela secretaria da fazenda do estado de Pernambuco.	1724	VILLA	56.815	2,82	160.218,30
						TOTAL 160.218,30



1.



Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8f80be2b-d896-4dc9-9818-5cb911bb952a

### SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD GERÊNCIA GERAL DE LICITAÇÕES E COMPRÁS - GGLIC

#### ANEXO II

#### ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2018

Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços Nº 006/2018, 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 001/2018 CPLCC.

LOTE 2 – EMPRESA: ACM DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME

CNPJ: 10.793.836/0001-44

REPRESENTANTE: ANTÔNIO CEZAR JUSTINO MEDEIROS FONE: 3462-7809 - E-MAIL: E-MAIL: acm.distribuidora@hotmail.com





GG

FI, Nº O

### SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS. GERÊNCIA GERAL DE LICITAÇÕES E COMPRAS COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DE COMPRAS CORPORATIVAS

Ata de Registro de Preços nº 009/2017 - CELCC

Processo Licitatório nº 006/2017

Pregão Eletrônico nº 006/2017

Interessado(s): Órgãos e Entidades da Prefeitura do Recife Órgão Gerenciador: Secretaria de Planejamento, Administração e Gestão de Pessoas

O MUNICÍPIO DO RECIFE, CNPJ nº 10.565.000/0001-92, com sede no Palácio Prefeito Antônio Farias, sito no Cais do Apolo, 925, bairro do Recife, Recife, Estado de Pernambuco, através da Secretaria de Planejamento, Administração e Gestão de Pessoas, representada por seu Secretário Executivo CARLOS EDUARDO MUNIZ PACHECO, brasileiro, casado, Administrador de Empresas, inscrito no CPF/MF sob o nº 454.865.574-34, portador da cédula de identidade nº 1.564.805, SSP/PE e, do outro lado, a Empresa VENTISOL DA AMAZONIA INDÚSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA, com sede à Rua Azaleia, nº 2421, Distrito Industrial II, Manaus/AM, CEP 69.075-845, CNPJ nº 17.417.928/0001-79, neste ato representada por SERGIO MURILO CORDEIRO DE MELO, CPF 304.376.014-Telefone contato: (81)3455-6992, para smcordeiro2015@gmail.com, com fulcro no disposto no Edital do Pregão Eletrônico nº 006/2017 - CELCC, procedem ao, Registro de Preços para aquisição de aparelhos de ar-condicionado do tipo Split (HI WALL, PISO/TETO) e de Janela, sem instalação, para atender às necessidades da Prefeitura da Cidade do Recife conforme especificações e condições previstas no Edital e seus anexos, sujeitando-se as partes às normas constantés das Leis nos 8.666/1993 e 10.520/2002, dos Decretos Municipais nº 22.592/2007, 27,070/2013, 27,137/2013, 29,549/2016 e em conformidade com as disposições a seguir:

#### DO OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA - Constitui objeto desta ata o Registro de Preço com validade de 12 (doze) meses, visando à aquisição de aparelhos de arcondicionado do tipo Split (HI WALL, PISO/TETO) e de Janela - 27 (vinte e sete) lotes, sem instalação, para atender às necessidades dos Órgãos / Entidades da Administração Municipal, conforme condições, especificações e quantidades constantes no Termo de Referência, anexo ao Edital, por solicitação através da Cl nº 283/2017.

DO MODO DE FORNECIMENTO



GGL Prefeitura do Recife

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS. GERÊNCIA GERAL DE LICITAÇÕES E COMPRAS COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DE COMPRAS CORPORATIVAS

### DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

### CLÁUSULA TERCEIRA – Constituem obrigações da CONTRATANTE:

- a) notificar o fornecedor registrado quanto à requisição dos produtos mediante o envio da nota de empenho, a ser repassada via fax ou retirada pessoalmente pelo fornecedor:
  - a.1) a nota de empenho repassada ao fornecedor dos produtos equivalerá a uma ordem de fornecimento;
- b) notificar o fornecedor de qualquer irregularidade encontrada na execução do objeto;
- c) efetuar os pagamentos devidos, observadas as condições estabelecidas nesta Ata;
- d) promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados permanecem compatíveis com os praticados no mercado.
- e) Bem como as obrigações relacionadas no Termo de Referência

PARÁGRAFO ÚNICO - Esta Ata não obriga o Município do Recife a firmar contratações com o fornecedor cujos preços tenham sido registrados, podendo ocorrer licitações específicas visando à aquisição do objeto desta Ata, observada a legislação pertinente, sendo assegurada preferência de fornecimento ao detentor do registro, em igualdade de condições.

### CLÁUSULA QUARTA – Constituem obrigações do FORNECEDOR:

- a) Assinar esta Ata e retirar a respectiva nota de empenho, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contado da convocação;
- b) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, quanto à aceitação ou não do fornecimento a outro órgão da Administração Pública, não participante deste registro de preços, que venha a manifestar o interesse em utilizar o presente Ajuste;
- c) Entregar os produtos solicitados no respectivo endereço do órgão gerenciador, participante ou não participante da presente Ata;
- d) Entregar os bens, objeto desta licitação de acordo com o estabelecido no Termo de Referência;
- e) Assumir inteira responsabilidade pela entrega dos bens previstos no objeto desta ata;

GGI

fi. nº 🔿

do Recife

### SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS. GERÊNCIA GERAL DE LICITAÇÕES E COMPRAS COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DE COMPRAS CORPORATIVAS

- f) Ressarcir os eventuais prejuízos causados ao órgão gerenciador provocados terceiros. participante(s) e/ou irregularidades cometidas obrigações execução das assumidas:
- g) Executar a obrigação assumida, sempre que requerida pela Secretaria/Órgão demandante;
- h) Substituir, em até 24h (vinte e quatro horas) após a notificação, o objeto rejeitado pela Administração que apresentar qualquer defeito ao recebimento definitivo, sem implicar em ônus para Contratante.
- i) Bem como as obrigações relacionadas no Termo de Referência.

### DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

CLÁUSULA QUINTA - A vigência da Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses a contar de sua assinatura, produzindo seus efeitos após a publicação de seu extrato no Diário Oficial do Município, conforme o inciso III do § 3º do art. 15 da Lei nº 8.666, de 21 de junho 1993.

PARÁGRAFO ÚNICO - É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/1993.

### DOS PREÇOS REGISTRADOS

CLAUSULA SEXTA - Os preços registrados, a especificação dos produtos, os quantitativos, as marcas, a empresa fornecedora e o nome do representante legal são os constantes do Anexo I desta Ata.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, devendo ser promovidas negociações com os fornecedores.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, a Gerência de Compras deverá convocar o fornecedor, a fim de negociar a redução de seu preço, de forma a adequá-lo à média apurada.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Quando o preço de mercado tomar-se superior aos precos 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,



GGLIC Prefeitura do Recife

F1. Nº O4

### SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS. GERÊNCIA GERAL DE LICITAÇÕES E COMPRAS COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DE COMPRAS CORPORATIVAS

comprovantes apresentados, e se a comunicação anteceder o pedido de fornecimento.

PARÁGRAFO QUARTO - Em qualquer hipótese, os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar os praticados no mercado.

PARÁGRAFO QUINTO - As alterações de preços oriundas de revisão, no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira, serão publicadas trimestralmente no Diário Oficial do Município.

PARÁGRAFO SEXTO - Esta Ata de Registros de Preços e os contratos decorrentes poderão ser alterados qualitativamente, observado o disposto no art, 65 da Lei nº 8.666/1993, nos termos do art.12, §4º, do Decreto Municipal nº 27.070/2013.

### DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

CLAUSULA SÉTIMA - A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada na hipótese da ocorrência de uma ou mais das situações previstas no artigo 20 do Decreto Municipal nº 27.070 /2013, quando o registro do fornecedor:

- I descumprir as condições da ata de registro de preços ou exigências do instrumento convocatório que deu origem ao Registro de Preços;
- II não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
- III não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou
- IV sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666/1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520/2002.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos incisos I, II e IV deste artigo, será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o fornecedor será informado por correspondência com aviso de recebimento, a qual será juntada ao processo administrativo da presente Ata.

PARÁGRAFO TERCEIRO - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Município, considerando-se cancelado o preço registrado.

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS. GERÊNCIA GERAL DE LICITAÇÕES E COMPRAS COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DE COMPRAS CORPORATIVAS

PARÁGRAFO QUARTO - A solicitação do fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pelo Município do Recife, facultandose a este, neste caso, a aplicação das penalidades previstas nesta Ata.

PARÁGRAFO QUINTO - Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do fornecedor relativas ao respectivo registro.

PARÁGRAFO SEXTO - Caso se abstenha de aplicar a prerrogativa de cancelar esta Ata, o Município do Recife poderá, a seu exclusivo critério, suspender a sua execução ou sustar o pagamento das faturas, até que o fornecedor cumpra integralmente a condição contratual infringida.

### DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

**CLÁUSULA OITAVA** - A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666/1993, na Lei nº 10.520/2002 e no Decreto Municipal nº 27.070/2013.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.

PARÁGRAFO SEGUNDO - As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

PARÁGRAFO TERCEIRO - As adesões à ata, eventualmente realizadas por órgãos não participantes, não poderão exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem.

PARÁGRAFO QUARTO - Ao órgão não participante que aderir à ata compete os atos relativos à cobrança do cumprimento, pelo fornecedor, das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

-560

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS.

GERÊNCIA GERAL DE LICITAÇÕES E COMPRAS

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DE COMPRAS CORPORATIVAS

### DO REMANEJAMENTO DE QUANTITATIVOS DOS ITENS REGISTRADOS

CLÁUSULA NONA. Nas atas de registro de preços, as quantidades previstas para os itens com preços registrados poderão ser remanejadas pelo órgão gerenciador entre os órgãos participantes e não participantes do procedimento licitatório para registro de preços.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O remanejamento de que trata essa cláusula somente poderá ser feito de órgão participante para órgão participante e de órgão participante para órgão não participante.

PARÁGRAFO SEGUNDO - No caso de remanejamento de órgão participante para órgão não participante, devem ser observados os limites previstos nos parágrafos segundo e terceiro da cláusula oitava.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Para efeito do disposto nessa cláusula, caberá ao órgão gerenciador autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão participante, desde que haja prévia anuência do órgão que vier a sofrer redução dos quantitativos informados.

PARÁGRAFO QUARTO - A Administração Pública Municipal poderá utilizar recursos de tecnologia da informação na operacionalização do disposto neste subitem e automatizar procedimentos de controle e gerenciamento dos atos dos órgãos e entidades envolvidas.

#### DO RECEBIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA - O objeto desta licitação será recebido pelo servidor responsável pelo atesto, na forma da legislação municipal, nas seguintes condições:

- a) provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade dos bens com as especificações exigidas no Termo de Referência;
- b) definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade dos bens e sua consequente aceitação pela Administração.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exime o FORNECEDOR da responsabilidade pelos vícios que possa apresentar, bem como da indenização que por ventura se originar de tais vícios.

1



GGLI Prefeitura

do Recife

F1. N°()4

## SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS. GERÊNCIA GERAL DE LICITAÇÕES E COMPRAS COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DE COMPRAS CORPORATIVAS

PARÁGRAFO SEGUNDO: O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade do licitante pela veracidade das informações e pela qualidade e quantidade dos produtos fornecidos, devendo a mesma, substituir, no prazo de 24h (vinte e quatro horas) após a notificação da Secretaria Demandante, sem ônus adicional para a Prefeitura do Recife, qualquer item que não atenda às especificações exigidas, sob pena de ser considerada inadimplente e ficar sujeita à aplicação das penalidades previstas neste edital.

PARÁGRAFO TERCEIRO: A retirada do bem para substituição será efetuada pelo fornecedor, sem ônus para Prefeitura do Recife, devendo o mesmo comparecer à Secretaria Demandante no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, a contar da data de sua solicitação.

PARÁGRAFO QUARTO: A contratada deverá executar o objeto licitado de acordo com as especificações constantes do termo de referência e do edital, sob pena de não aceitação dos materiais fornecidos.

#### **DO PAGAMENTO**

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - O pagamento será de até 30 (trinta) dias após a entrega do material, mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pelo servidor responsável pela fiscalização do contrato.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Nenhum pagamento será efetuado ao fornecedor enquanto qualquer obrigação estiver pendente de liquidação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou atualização monetária.

PARÁGRAFO SEGUNDO - É indispensável para a liberação do respectivo pagamento a aceitação dos produtos, através do atesto na Nota Fiscal/Fatura.

PARÁGRAFO TERCEIRO - No corpo da Nota Fiscal, ou em campo apropriado, deverá(ão) ser informado(s) o(s) número(s) da(s) nota(s) de empenho(s) correspondente(s).

PARÁGRAFO QUARTO - Na nota fiscal/fatura deverá constar a descrição completa dos produtos entregues, o código do produto, o lote de fabricação, bem como a quantidade, o preço unitário e preço total de cada um deles.

PARÁGRAFO QUINTO - Os valores constantes das notas fiscais/faturas devem ser expressos em moeda corrente nacional.

PARÁGRAFO SEXTO - Ocorrendo atraso no pagamento, verificado por culpa exclusiva do CONTRATANTE, haverá incidência de atualização monetária e juros de mora sobre o valor devido, desde a data final prevista para o pagamento até a data de sua efetiva realização, com base na variação acumulada do IPCA e no percentual de juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês.





GGLIC Prefeitura do Recife FL N° OS

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS. GERÊNCIA GERAL DE LICITAÇÕES E COMPRAS COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DE COMPRAS CORPORATIVAS

PARÁGRAFO SÉTIMO - Na hipótese de incidência de encargos por atraso nos pagamentos devidos, na forma do item anterior, os autos devem ser instruídos com as justificativas correspondentes, a serem avaliados pela autoridade competente, que verificará se é o caso de apuração de responsabilidades para imputação de penalidades a quem deu causa ao atraso.

PARÁGRAFO OITAVO - Não será efetuado qualquer pagamento para a empresa penalizada com multa, após o trânsito de regular processo administrativo, sem que haja sido recolhido o valor da multa que lhe tenha sido aplicada.

PARÁGRAFO NONO - Na Nota Fiscal/Fatura deverá ser indicado o nome do Banco, nome e número da agência e número da Conta Corrente onde será creditado o valor relativo ao pagamento constante daquele documento.

PARÁGRAFO DÉCIMO - Em anexo à Nota Fiscal/Fatura deverá ser indicado o nome do Banco, número da agência e conta corrente onde será creditado o valor relativo ao pagamento constante daquele documento.

### DAS SANÇÕES

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, o fornecedor ficará sujeito às seguintes penalidades, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla defesa:

- a) advertência.
- b) multa de:
  - b.1) 0.5 % (cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor constante da nota de empenho, no caso de atraso injustificado na entrega do objeto, limitada a incidência a 30 (trinta) dias. Após o trigésimo dia e a critério da Administração, poderá ocorrer a não aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;
  - b.2) 15,0% (quinze por cento) sobre o valor constante da nota de empenho, no caso de atraso por período superior ao previsto na alínea "b.1", ou de inexecução parcial da obrigação assumida;
  - b.3) 20,0% (vinte por cento) sobre o valor constante da nota de empenho, em caso de inexecução total da obrigação assumida;
- c) impedimento de licitar com o Município e descredenciamento do sistema municipal de cadastramento de fornecedores, pelo prazo de até 5 (cinco) anos,



GGL

do Recife Fl. N° (79

### SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS. GERÊNCIA GERAL DE LICITAÇÕES E COMPRAS COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DE COMPRAS CORPORATIVAS

sem prejuízo das demais penalidades cabíveis, na forma do edital e da lei, com fundamento no art. 7º da Lei nº 10.520/2002

- c.1) Na hipótese de se lhe aplicar a penalidade do art. 87º, III da Lei nº 8.666/1993, o prazo desta sanção será de até 2 (dois) anos.
- d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, na forma do art. 87º, IV da Lei nº 8.666/1993, acarretando o cancelamento da inscrição do Certificado de Habilitação de Firmas, no Setor de Cadastro de Fornecedores da Secretaria de Planejamento, Administração e Gestão de Pessoas do Município do Recife.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será descontado de pagamentos eventualmente devidos pelo município do Recife ao fornecedor ou cobrado judicialmente.

PARÁGRAFO SEGUNDO - As sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d" desta cláusula poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penà de multa.

PARÁGRAFO TERCEIRO - As sanções previstas nos itens "c" e "d" desta cláusula também poderão ser aplicadas ao fornecedor que tenha sofrido condenação definitiva por fraudar recolhimento de tributos cuja regularidade foi requerida por ocasião da habilitação, praticar ato ilícito visando frustrar os objetivos da licitação ou demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a Administração.

PARÁGRAFO QUARTO - Ficará impedido de licitar e contratar com o Município, e será descredenciado do Cadastro de Fornecedores do Município -SICREF pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no edital e nas demais cominações legais, o licitante que:

- a) convocado dentro do prazo de validade de sua proposta não celebrar o contrato:
- b) deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o
- c) ensejar o retardamento da execução de seu objeto;
- d) não mantiver a proposta;
- e) falhar ou fraudar na execução do contrato;
- f) comportar-se de modo inidôneo;











### SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS. GERÊNCIA GERAL DE LICITAÇÕES E COMPRAS COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DE COMPRAS CORPORATIVAS

- f.1) Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP/ MEI ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.
- g) cometer fraude fiscal.

PARÁGRAFO QUINTO - Com referência à sanção de que trata a alínea "b" do subitem desta cláusula, se for considerada procedente a multa, este será notificado a recolher ao erário municipal o valor devido, no prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da notificação pela autoridade competente.

PARÁGRAFO SEXTO - Uma vez recolhida a multa de que trata a alínea "b" do subitem desta cláusula, e na hipótese de vir o fornecedor a lograr êxito em recurso que apresentar, o contratante devolverá a quantia recolhida, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

#### DA RESCISÃO

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - O inadimplemento de cláusula estabelecida nesta Ata de Registro de Preços, por parte do fornecedor, assegurará ao MUNICÍPIO DO RECIFE o direito de rescindi-lo, mediante notificação, com prova de recebimento.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Além de outras hipóteses expressamente previstas no artigo 78 da Lei nº 8.666/1993, constituem motivos para a rescisão da contratação:

- a) atraso injustificado no fornecimento, bem como a sua paralisação sem justa causa e prévia comunicação ao MUNICÍPIO DO RECIFE;
- b) o cometimento reiterado de falhas comprovadas por meio de registro próprio efetuado pelo representante do MUNICÍPIO DO RECIFE.

PARÁGRAFO ÚNICO - Nos casos em que o fornecedor sofrer processos de fusão, cisão ou incorporação, será admitida a continuação desta contratação desde que a execução da presente Ata não seja afetada e que o fornecedor mantenha as condições de habilitação.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - À CONTRATANTE é reconhecido o direito de rescisão administrativa, nos termos do artigo 79, inciso I, da Lei nº 8.666/1993, aplicando-se, no que couber, as disposições dos parágrafos primeiro e segundo do mesmo artigo, bem como as do artigo 80.

GGLIC

Prefeitura

do Recife Fl. Nº 11



SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS.

GERÊNCIA GERAL DE LICITAÇÕES E COMPRAS

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DE COMPRAS CORPORATIVAS

### DA PREVENÇÃO E COMBATE À FRAUDE E CORRUPÇÃO

**CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA** – O (a) FORNECEDOR(a) deverá autorizar o acesso irrestrito da Administração às contas, registros e demais documentos relacionados à apresentação da proposta e à execução do contrato, nos termos da Lei Municipal nº 17.765/2012.

PARÁGRAFO ÚNICO - As informações obtidas em conformidade ao disposto nesta cláusula serão utilizadas apenas para fins de fiscalização acerca da regular execução contratual, vedada sua divulgação para qualquer outro fim.

### DA LICITAÇÃO

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - O presente instrumento é decorrente do Processo Licitatório nº 006/2017, Pregão Eletrônico nº 006/2017, homologado pela Autoridade Competente da Secretaria de Planejamento Administração e Gestão de Pessoas em 27 de setembro de 2017.

### DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - O recurso alocado para a realização do objeto desta ata será oriundo da(s) dotação(ões) orçamentária(s) do órgão gerenciador e dos órgãos participantes.

#### DA PUBLICIDADE

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - O extrato da presente Ata de Registro de Preços será publicado no Diário Oficial do Município, conforme o disposto no art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993.

### DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

**CLÁUSULA VIGÉSIMA** - Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo à presente Ata de Registro de Preços.

#### DO FORO

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - Fica desde já, declarado pelas partes, com base no § 2°, do art. 55 da Lei nº 8.666/1993, o Foro da Comarca do Recife, Capital do Estado de Pernambuco, para dirimir as dúvidas ou questões suscitadas na execução deste Contrato.



GGLIC Prefeitura do Recife FI. Nº 13

### SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS. GERÊNCIA GERAL DE LICITAÇÕES E COMPRAS COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DE COMPRAS CORPORATIVAS

E, por estarem de pleno acordo, firmam as partes o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para único efeito de direito, na presença de 02 (duas) testemunhas que a tudo assistiram e subscrevem, ficando registrado em livro próprio da Secretaria de Assuntos Jurídicos, conforme dispõe o artigo 60 da Lei n° 8.666/1993.

Recife, 15 de outubro de 2017.

CARLOS SECRETÁRIO EXECUTIVA	EDUARDO	MUNIZ PAC	CHECO	
SECRETÁRIO EXECUTIVA				OAS
		1 States		

SERGIO MURILO CORDEIRO DE MELO
VENTISOL DA AMAZONIA INDÚSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA

TESTEMUNHAS:	
1.	2
CPF/MF n°.	CPF/MF n°

GGLIC Services of the services

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS.

GERÊNCIA GERAL DE LICITAÇÕES E COMPRAS

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DE COMPRAS CORPORATIVAS

### ANEXO I À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços nº 009/2017, celebrada entre o **Município do Recife** e a Empresa **VENTISOL DA AMAZONIA INDÚSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA** cujos preços estão a seguir registrados, por item, em face da realização do Pregão Eletrônico nº 006/2017.

EMPRESA: VENTISOL DA AMAZONIA INDÚSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA

CNPJ: 17.417.928/0001-79

FONE/FAX: (81) 3455-6992 / 3455-6992

END.: Rua Azaleia, nº 2421, Distrito Industrial II, Manaus/AM, CEP

DERDECENTANTE I ECAL, CEBCIO MUBILO CORDEIDO DE MELO

69.075-845

E-MAIL: smcordeiro2015@gmail.com

LOTE	SENTANTE LEGAL: SEF ESPECIFICAÇÃO	CADUM	UND	QTDE	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT HI WALL, 9.000 BTU, 220 V, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CLASSE A	25222	UNIDADE	168	AGRATTO	R\$ 899,00	R\$ 151.032,00
02	CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT HI WALL, 12.000 BTU, 220 V, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CLASSE A	25223	UNIDADE	113	AGRATTO	R\$ 997,00	R\$ 112.661,00
03	CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT HI WALL, 18.000 BTU, 220 V, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CLASSE A	25224	UNIDADE	65	AGRATTO	R\$ 1.384,00	R\$ 89.960,00
12	CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT HI WALL, 9.000 BTU, 220 V, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CLASSE A	25222	UNIÐADE	57	AGRATTO	R\$ 899,00	R\$ 51.243,00

\_\_\_\_\_

VALOR TOTAL | R\$ 404.896 00

Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES https://etcotroe.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8f80be2b-d896-4dc9-9818-5cb911bb952a



SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS SECRETARIA-EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD GERÊNCIA-GERAL DE LICITAÇÕES E COMPRAS - GGLIC COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE COMPRAS CORPORATIVAS - CPLCC

Ata de Registro de Preços nº 011/2018

Processo Licitatório nº 003/2018 Pregão Eletrônico nº 003/2018 - CPLCC

Interessado(s): Órgãos e Entidades da Prefeitura do Recife

"我不然,我们就是我们的事情,"一点手,"我们,我们还是我们的事情,我们们的

Órgão Gerenciador: Secretaria de Planejamento, Administração e Gestão de Pessoas.

The same of the second section was

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 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 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, com sede à Rua Machado de Assis, nº 904, Uberlândia/MG, CEP 38400-112, CNPJ nº 00.604.122/0001-97, neste ato representado pelo Sr. Ricardo de Falco Marques, CPF 025.673.896-09, procedem ao Registro de Preços, 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:

#### DO OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA - Prestação de serviços contínuos de gerenciamento de abastecimento com fornecimento de combustivel. TEV + Killed of Lines.

#### DO REGIME DE EXECUÇÃO

CLAUSULA SEGUNDA - Indireto, empreitada por preço unitário.

CLÁUSULA TERCEIRA - O objeto licitado será executado de acordo com o Termo de Referência.

#### DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

CLÁUSULA QUARTA - Constituem obrigações do Gerenciador da Ata de Registro de Preços:

I - Promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os precos 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, observadas a legislação pertinente, sendo assegurada preferência de fornecimento ao detentor do registro, em igualdade de condições.

CLAUSULA QUINTA - Constituem obrigações do FORNECEDOR:

I - Informar, no prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos, quanto à aceitação ou não da prestação de serviço a outro órgão da Administração Pública, não participante deste registro de preços, que venha a manifestar o interesse em utilizar a presente Ata.

#### DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

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.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Esta Ata de Registros de Preços poderá ser alterada, observados os limites impostos pelo art. 12, do Decreto Municipal 27.070/2013.





#### SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS SECRETARIA-EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD GERÊNCIA-GERAL DE LICITAÇÕES E COMPRAS - GGLIC COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE COMPRAS CORPORATIVAS - CPLCC

CLÁUSULA SÉTIMA - Os preços registrados, a específicação dos serviços, os quantifativos, as marcás, 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 praficados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços registrados, devendo ser promovidas negociações com os fornecedores. and been to

PARAGRAFO SEGUNDO - Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, a Gerência Geral de Licitação 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.

PARAGRAFO QUINTO - As alterações de preços oriundas de revisão, no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira, serão publicadas no Diário Oficial do Município.

PARAGRAFO SEXTO - 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 principe, 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 SÉTIMO - 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; Transference & To the contract
- III Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótése deste se tornar superior aqueles praticados no mercado; ou
- IV Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV, do caput, do art. 87, da Lei nº 8.666/1993, ou no art. 7º, da Lei nº 10.520/2002.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos incisos I, II e IV, desta cláusula, será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

PARAGRAFO 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.





SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS

SECRETARIA-EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD

GERÊNCIA-GERAL DE LICITAÇÕES E COMPRAS - GELIC

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE COMPRAS CORPORATIVAS - CPLCC

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 PRECOS

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 quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem.

PARÁGRAFO QUARTO - Ao órgão não participante que aderir à ata compete os atos relativos à cobrança do cumprimento, pelo fornecedor, das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contratidirente 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 essa cláusula poderá ser feito de órgão participante para órgão participante ou não participante.

PARÁGRAFO SEGUNDO - No caso de remanéjamento de órgão participante para órgão não participante, devem ser observados os limites previstos nos parágrafos segundo e terceiro da cláusula nona.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Para efeito do disposto nessa cláusula, caberá ao órgão gerenciador autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão participante, desde que haja prévia anuência do órgão que vier a sofier 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.

#### 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) orcamentária(s) do órgão perenciador e dos órgãos participantes





SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS SECRETARIA-EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO – SEAD GERÊNCIA-GERÂL DE LICITAÇÕES E COMPRAS – GGLIC COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE COMPRAS CORPORATIVAS – CPLCC

#### DA LICITAÇÃO

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - O presente instrumento contratual é decorrente do Processo Licitatório nº 003/2018, Pregão Eletrônico nº 003/2018 CPLCC, homologado pela Autoridade Competente da Secretaria de Planejamento, Administração e Gestão de Pessoas em 30 de maio de 2018.

#### DA PUBLICIDADE

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA— O extrato da presente Ata de Registro de Preços será publicado no Diário Oficial do Município.

#### 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 deste Contrato.

E, por estarem de pleno acordo, firmam as partes o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para único efeito de direito, na presença de 02 (duas) testemunhas.

Recife, 06 de junho de 2018.

CARLOS ED CARLOS MUNIZ PACHECO Secretário Executivo de Administração e Gestão de Pessoas

RICARDO DE ALCO MARQUES
TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA

TESTE	MUNHAS:		. /	3 42		*	
1	2 2 2		2		- 1		
commo i		9.0	-		4,77	 	
CPF/M	IF n°.		CPF/	MF n°.		 - "	



. . . . \ Z.....

T. .

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS

SECRETARIA-EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO – SEAD

GERÊNCIA-GERAL DE LICITAÇÕES E COMPRAS – GGLIC

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE COMPRAS CORPORATIVAS – CPLCC

#### ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2018

Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços nº 011/2018, 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 003/2018 CPLCC.

12 MESES   DESCON   DESCONT   TO	CNPJ:	00.604.122/0001-97		17			FONE: (34) 3239-	0520/0515	
TIEM   DESCRIMINAÇÃO   CAD   UN   QUAT   STIMADA   UNITÁRIO   TOTAL   DE   TOTAL CO   DESCONT   TO   DESCONT	REPRE	SENTANTE: RICA	RDO D	E FALCO	MARQUES		E-MAIL: licitaçõe	s@valecard	f.com.br
US ESTIMADA UNITÁRIO TOTAL DE TOTAL CO DESCON TO DESCONT TO DESCONT TO DESCONT TO TO DESCONT TO DESCONT TO TO DESCONT TO TO DESCONT TO DESCONT TO DESCONT TO TO DESCONT TO TO DESCONT TO DESCONT TO DESCONT TO TO DESCONT TO TO DESCONT TO DESCONT TO DESCONT TO TO DESCONT TO DESC					LOTE Ú	NICO			
2         GASOLINA COMUM         190         LITRO         1.819.580         4,051         7.371.118,580         1,55 %         7.256.866,2           3         DIESEL         190         LITRO         718.950         3,380         2.430.051,000         1,55 %         2.392.985,2           4         GÁS NATURAL VEICULAR         190         M³         30.000         2,497         74.910,000         1,55 %         73.748,899	ITEM '	DESCRIMINAÇÃO	0.00011.57000.13	UN	ESTIMADA			DE DESCON	PREÇO TOTAL COM DESCONTO
COMUM  3 DIESEL 190 LITRO 718.950 3,380 2.430.051,000 1,55 % 2.392.985,2 4 GÁS NATURAL 190 M³ 30.000 2,497 74.910,000 1,55 % 73.748,899	1	ETANOL	190	LITRO	146.110	3,087	451.041,570	1,55 %	444.050,426
4 GÁS NATURAL 190 Mº 30.000 2,497 74.910,000 1,55 % 73.748,899	2		190	LITRO	1.819.580	4,051	7.371.118,580	1,55 %	7.256.866,242
4 GÁS NATURAL 190 M³ 30.000 2,497 74.910,000 1,55 % 73.748,895	3	DIESEL	190	LITRO	718.950	3,380	2.430.051,000	1,55 %	2.392.985,200
5 ARLA 32 190 LITRO 1.790 2,380 4.260,200 1,55 % 4.194,167	4		190	M³	30,000	2,497	74.910,000		73.748,895
	5	ARLA 32	190	LITRO	1.790	2,380	4.260,200	1,55 %	4.194,167

<sup>\*</sup> O preço unitário refere-se ao valor estimado na data da licitação. Para fins de futuras contratações deve-se utilizar o preço médio Recife constante na tabela ANP - Agência Nacional do Petróleo. (https://www.anp.gov.br/preco/).



SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS SECRETARIA-EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD GERÊNCIA-GERAL DE LICITAÇÕES E COMPRAS - GGLIC COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE COMPRAS CORPORATIVAS - CPLCC

Ata de Registro de Preços nº 013/2018

Processo Licitatório nº 006/2017 Pregão Eletrônico nº 006/2017 - CPLCC

Interessado(s): Órgãos e Entidades da Prefeitura do Recife

Órgão Gerenciador: Secretaria de Planejamento, Administração e Gestão de Pessoas.

O MUNICÍPIO DO RECIFE, CNPI 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 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 H. LIRA & CIA LTDA, com sede na Rua Coronel Henrique de Araújo, nº 16, Centro, São Vicente Ferrer/PE, CEP 55.860.000, CNPJ nº 11.855.138/0001-99, neste ato representado pelo Sr. HITALLO HENRIQUE DE LIRA ARAÚJO, CPF 030.352.644-06, procedem ao Registro de Preços, nos lote (02), 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:

#### DO OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA - Prestação de serviço de locação de veículos, sem combustível e sem motorista, com manutenção preventiva e corretiva, para realização dos deslocamentos das autoridades e servidores responsáveis da Administração Direta e Indireta da Prefeitura do Recife.

#### DO REGIME DE EXECUÇÃO

CLÁUSULA SEGUNDA - Indireto, empreitada por preço unitário.

CLÁUSULA TERCETRA - O objeto licitado será executado de acordo com os termos fixados no Termo de Referência.

#### DO CADASTRO RESERVA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

CLÁUSULA QUARTA - 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 certáme, visando à eventual contratação, no caso de exclusão do licitante detentor da ata, nas hipóteses previstas na cláusula nona 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 QUINTA - Constituem obrigações do GERENCIADOR da Ata de Registro de Preços:

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, observadas as legislações pertinentes, sendo assegurada preferência de fornecimento ao detentor do registro, em igualdade de condições.

CLÁUSULA SEXTA - Constituem obrigações do FORNECEDOR:

I - Informar, no prazo máximo de 5 (cinco) días 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 a presente Ata.

https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8f80be2b-d896-4dc9-9818-5cb911bb952a Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES

Prefeitura do Recife 02

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS SECRETARIA-EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD GERÊNCIA-GERAL DE LICITAÇÕES E COMPRAS – GGLIC COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE COMPRAS CORPORATIVAS - CPLCC

#### DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

CLÁUSULA SÉTIMA - 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 § 1°, do art. 65, da Lei nº 8.666, de 1993.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Esta Ata de Registros de Preços poderá ser alterada, observados os limites impostos pelo art. 12, do Decreto Municipal 27.070/2013.

#### DOS PREÇOS REGISTRADOS

CLÁUSULA OITAVA - 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 media 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 SEXTO - Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsiveis, 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 SÉTIMO -- 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 NONA - 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:

- Descumprir as condições da ata de registro de preços ou exigências do instrumento convocatório que deu origem ao Registro de Preços;
- Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Contratante, sem justificativa aceitável;
- Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou
- Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV, do caput, do art. 87, da Lei nº 8.666/1993, ou no art. 7º. da Lei nº 10.520/2002.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos incisos I, II e IV, desta cláusula, será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 0 11



GGLIC

Prefeitura

do Recife



#### SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS SECRETARIA-EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD GERÊNCIA-GERAL DE LICITAÇÕES E COMPRAS - GGLIC

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE COMPRAS CORPORATIVAS - CPLCC

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 accita pelo Município do Recife, facultando-se a este, neste caso, a aplicação das penalidades previstas no Edital.

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 DÉCIMA - 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 quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem.

PARÁGRAFO QUARTO - Ao órgão não participante que aderir à ata compete os atos relativos à cobrança do cumprimento, pelo fornecedor, das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

#### DO REMANEJAMENTO DE QUANTITATIVOS DOS ITENS REGISTRADOS

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - 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 décima.

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.





#### DA PREVENÇÃO E COMBATE À FRAUDE E CORRUPÇÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE COMPRAS CORPORATIVAS - CPLCC

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - 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 TERCEIRA - 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 QUARTA - O extrato da presente Ata de Registro de Preços será publicado no Diário Oficial do Município.

#### DA LICITAÇÃO

CLÁUSULA DÉCIMA OUINTA - O Ata é decorrente do Processo Licitatório nº 006/2017, Pregão Eletrônico nº 006/2017 CPLCC, homologado pela Autoridade Competente da Secretaria de Planejamento, Administração e Gestão de Pessoas em 29 de junho de 2018.

#### DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo à presente Ata de Registro de Preços.

#### DO FORO

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - 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, na presença de 02 (duas) testemunhas que a tudo assistiram e subscreve.

Recife, 09 de julho de

CARLOS EDU **ARD** MUNIZ PACHECO Secretário Executivo Adm histracão Gestão de Pessoas LIRA& CIA LTDA HITALLO MENRÍQUE DE LIRA ARAÚJO

TESTEMUNHAS:	
1.	2
CPF/MF n°.	CPF/MF n°.

**GGLIC** Prefeitura do Recife FLNº 05

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS SECRETARIA-EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD GERÊNCIA-GERAL DE LICITAÇÕES E COMPRAS — GGLIC

#### ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2018 - ANEXO I

Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços nº 013/2018, 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 006/2017 CPLCC.

EMPRESA: H. LIRA & CIA LTDA

CNPJ: 11.855.138/0001-99

REPRESENTANTE: HITALLO HENRIQUE DE LIRA ARAÚJO

FONE: (81) 3091-5784

E-MAIL: hliralocadora@gmail.com

Lote	Descrição do ítem	Marca/Mod clo	CA DU S	Quant.	Preço Unit. Mensal	Preço Unit. Anual	Preço Totai Anual
92	VEÍCULO TIPO SEDAN, AUTOPASSEIO, 04 PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, DIREÇÃO HIDRAULICA OU ELÉTRICA, AR CONDICIONADO, VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS, EQUIPADO COM RASTREADOR, MOTOR 1.0 OU SUPERIOR, COM NO MÍNIMO 72 CV, RADIO AM-FM, BI- COMBUSTÍVEL(ETANOL/GASOLINA), PORTA MALAS COM NO MÍNIMO 350 LITROS, COM PELÍCULA FUMÊ, AIRBAG E FREIOS ABS, ANO DE FABRICAÇÃO/ MODELO 2017 OU SUPERIOR, ZERO KM (NOVO, DE PRIMEIRO USO).	Vw/voyage chev/prisma.	373	59	R\$1.319,49 (Um mil, trezentos e dezenove reais, e quarenta e nove centavos).	R\$ 15.833,88 (Quinze mil, oitocentos e trinta e três reais, e oitenta e oito centavos).	R\$ 934.198,92 (Novecento s e trinta e quatro mil, conto c noventa e oito reais, e noventa e dois centavos).
					RS 934.198.92	TOTAL GEI	RAL R\$

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8f80be2b-d896-4dc9-9818-5cb911bb952a



GGLIC Prefeitura do Recife FL.N° © &

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS SECRETARIA-EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD GERÊNCIA-GERAL DE LICITAÇÕES E COMPRAS - GGLIC COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE COMPRAS CORPORATIVAS - CPLCC

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2018 - ANEXO 2

Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços nº 013/2018, 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 006/2017 CPLCC.** 

LOTE 2 - VEÍCULO TIPO SEDAN

EMPRESA: LOCARALPI ALUGUEL DE VEÍCULOS - CNPJ - 06.997.469/0001-23

REPRESENTANTE: ANDRE BRASIL

FONE: 81-3341-2505 E-MAIL: admfinanceiroalpientacar.com.br



SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO — SEAD GERÊNCIA GERAL DE LICITAÇÕES E COMPRAS — GGLIC GGI Prefei of do Re....

Ata de Registro de Preços nº 017/2018

Processo Licitatório nº 0062018

Pregão Eletrônico nº 006/2018 - 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 Ferins, sito no Cais do Apolo, 925, bairro do Recife, Recife/PE, através da Secretaria de Pianejamento, Administração e Gestão Pessoas, representada por sen 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 LUMO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME, com sede na Rua Laurindo Gonçaives de Lima, nº 458, Bairro Loteamento Novo Sirinhaém/PE, CEP: 55.580-000, CNPJ nº 19.826.710/0001-01, neste ato representado pelo Sr. FERNANDO SÉRGIO CORTIZO URQUIZA, CPF 233.368.894-72, procedem no Registro de Preçes, nos lotes (01 e 02), 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:

#### DO-OBJETO

CLÁUSULA PRIMETRA - Fornecimento de açúcar cristal descrito no Termo de Referência.

#### DO MODO DE FORNECIMENTO

CLÁUSULA SEGUNDA - Parcelado.

CLÁUSULA TERCEIRA - O objeto licitado será executado de acordo com o Termo de Referência.

#### DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

CLÁUSULA QUARTA - Constituem obrigações do GESTOR/COMPRADOR da Ata de Registro de Preços:

- I Promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados permanecem compatíveis com os praticados no mercado;
- II Acompanhar e exercer a fiscalização da execução do objeto licitado, através de servidor especialmente designado;
- III Comunicar ao Fornecedor, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido.

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:

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 a presente Ata.

### A VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

CLÁUSULA SEXTA — A vigência da Ata de Registro de Preços é de 12 (deze) meses a contar de sua assinatura, produzindo seus efeitos após a publicação de seu extrato no Diário Oficial do Município.

M



#### SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO – SEAD GERÊNCIA GERAL DE LICITAÇÕES E COMPRAS – GGLIC

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 PRECOS REGISTRADOS

CLÁUSULA SÉTIMA - Os preços registrados, os quantitativos, as marcas, a empresa fornecedora e o nome do representante legal são os constantes do Anexo I desta Ata.

PARÁGRAFO PRINTEIRO — O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado ou de fato que cleve 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 TERCETRO - Quando o preço de mercado tomar-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 commisso antecedar 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 oriendas de revisão, no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira, serão publicadas no Diário Oficial do Município.

PARÁGRAFO SEXTO — 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 explitíbrio econômico-financeiro do contrato.

PARÁGRAFO SÉTIMO — 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 reperenssão 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.

#### PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA

CLÁUSULA OITAVA – Os materiais deverão ser entregues em até 10 (dez) dias úteis, a contar do recebimento da cópia da Nota de Empenho.

PARÁGRAFO ÚNICO - O fornecedor deverá comunicar, no prazo mínimo de 48 horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento de prazo previsto, com a devida comprovação.

CLÁUSULA NONA - Prazo de validade e garantia de reposição:

- I Quando o produto tiver validade, este deve ser entregue com no minimo 06 (scis) meses da validade por vencer, a contar da data de entrega definitiva dos mesmos;
- II O produto deve ser substituído no prazo de 5 (cinco) dias úteis, quando apresentar defeito de fábrica ou má qualidade:

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O fornecedor deverá efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, ressaltando que todas as despesas de transporte e outras necessárias ao cumprimento das obrigações serão de responsabilidade do fornecedor;

A

ne de

GGI
Prefei
do Recife

#### SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO — SEAD GERÊNCIA GERAL DE LICITAÇÕES E COMPRAS — GGLIC

PARÁGRAFO SEGUNDO - A Administração reserva-se o direito de, motivadamente, realizar análises de amostras do objeto fornecido em laboratórios acreditados. Em case de reprovação da amostra, todo o loto será devolvido às expensas do fornecedor, devendo ser reposto em até 05 (cinco) dias úteis após comunicação da irregularidade ao fornecedor.

CLÁUSULA DÉCIMA — Embalagens: os produtos deverão ser entregues em embalagens próprias do fabricante, acondicionadas de forma a permitir o manuselo e estocagem, sem comprometer a qualidade e durabilidade dos produtos.

#### DO PAGAMENTO

CLÁDSULA DÉCIMA PRIMEIRA — O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias, após o recebimento do objeto licitado, mediante a apresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pelo servidor responsável pela fiscalização do contrato.

PARÁGRAFO PRIMEIRO — Neulum pagamento será efetuado ao fornecedor enquanto pendente de liquidação de qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou a atualização monetária.

PARÁGRAFO SEGUNDO - No corpo da Nota Fiscal, ou em campo apropriado, deverá(ão) ser informado(s) o(s) número(s) da(s) nota(s) de empenho(s) correspondente(s).

PARÁGRAFO TERCEIRO - Na nota fiscal/fatura deverá constar a descrição completa dos produtos entregues, o código do produto, o lote de fabricação, bem como a quantidade, o preço unitário e preço total de cada um deles.

PARÁGRAFO QUARTO — Os valores constantes das notas fiscais/faturas devem ser expressos em moeda corrente nacional.

PARÁGRAFO QUINTO — Ocorrendo atraso no pagamento, verificado por culpa exclusiva da ADMINISTRAÇÃO, haverá incidência de atualização monetária e juros de mora sobre o valor devido, desde a data final prevista para o pagamento até a data de sua efetiva realização, com base na variação acumulada do IPCA e no percentual de juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês.

PARÁGRAFO SEXTO — Na hipótese de incidência de encargos por atrasos nos pagamentos devidos, na forma do item anterior, os autos devem ser instruídos com as justificativas correspondentes, a serem avaliadas pela autoridade competente, que verificará se é o caso de apuração de responsabilidades para imputação de penalidades a quem deu causa ao atraso.

PARÁGRAFO SÉTIMO — Concluído o processo administrativo, o valor da multa aplicada ao fornecedor em razão de penalização, será deduzido do pagamento.

PARÁGRAFO OFFAVO — Na Nota Fiscal/Patura deverá ser indicado o nome do Banco, nome e número da agência e número da Conta Corrente onde será creditado o valor relativo ao pagamento constante daquele documento.

PARÁGRAFO NONO — O forneceder deverá apresentar, juntamente com a nota fiscal/fatura dos serviços, as certidões de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista.

PARÁGRAFO DÉCIMO - A ADMINISTRAÇÃO efetuará as retenções tribuiárias obrigatórias.

#### DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada 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;
- 11 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 praticades no mercado; ou
- IV Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV, do caput, do art. 87, da Lei nº 8.666/1993, ou no art. 7º, da Lei nº 10.520/2002.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos incisos I, II e IV, desta cláusula, será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

ampla defesa.

/\{;

GG
Prefe DEAR

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO — SEAD GERÊNCIA GERAL DE LICITAÇÕES E COMPRAS — GGLIC

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 DÉCIMA TERCEIRA - 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 gereneiador, 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 des 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 quintuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente de número de órgãos não participantes que aderirem.

PARÁGRAFO QUARTO - Ao órgão não participante que aderir à ata compete os atos relativos à cobrança do cumprimento, pelo fornecedor, das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

#### DO REMANEJAMENTO DE QUANTITATIVOS DOS ITENS REGISTRADOS

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA — 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.

PARÁGRAPO 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 décima terceira.

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 amiência do órgão que vier a sofrer redução dos quantitativos informados.

DA PREVENÇÃO E COMBATE À FRAUDE E CORRUPÇÃO

ORROPÇÃO

GGI
Prefei O SAM

#### SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO — SEAD GERÊNCIA GERAL DE LICITAÇÕES E COMPRAS — GGLIC

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA — O FORNECEDOR deverá autorizar o acesso irrestrito da Administração às contas, registros e demais documentos relacionados à apresentação da proposta e à execução do contrato, nos termos da Lei Municipal nº 17.765/2012.

PARÁGRAFO ÚNICO – As informações obtidas em conformidade ao disposto nesta cláusula serão utilizadas apenas para fins de fiscalização acerca da regular execução contratual, vedada sua divulgação para qualquer outro fim

#### DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - O recurso elocado 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 SÉTIMA - O extrato da presente Ata de Registro de Preços será publicado no Diário Oficial do Município.

#### DA LICITAÇÃO

CLAUSULA DÉCIMA OTTAVA—A Ata é decorrente do Processo Licitatório nº 006/2018, Pregão Eletrônico nº 006/2018 - CPLCC, homologado pela Autoridade Competente da Secretaria de Planejamento, Administração e Gestão de Pessoas em 18 de julho de 2018.

#### DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo à presente Ata de Registro de Preços.

#### DO FORO

CLÁUSULA VIGÉSIMA - Fica desde já, declarado pelas partes, o Foro da Comarca do Recife, Capital do Estado de Pernambueo, 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) vías de igual teor e forma, para único efeito de direito, na presença de 02 (duas) testemunhas que a tudo assistiram e subscrevem.

Recife, 02 de agosto de 2018.

CARLOS EDUARDE MUNIZ PACHECO
Secretário Executivo de Administração e Gestão de Pessoas

LUMO COMPRETO E SERVIÇOS - EIRELI-ME
Fernando Sérgio Cortizo Urquiza

1	2	
CPF/MF n°	CPF/MF n°	

TESTEMIBIHAS:

do Recife > fi. n. 06

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD GERÊNCIA GERAL DE LICITAÇÕES E COMPRAS – GGLIC

#### ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 017/2018 - ANEXO 1

Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços nº 017/2018, celebrada entre o Municipio do Recife e a empresa vencedora do certame cujos preços estão a seguir registrados, por item, em face da realização do Pregão Eletrônico 006/2018 CPLCC.

EMPRESA: LUMO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME

CNPJ: 19.826.710/0001-01

REPRESENTANTE: Fornando Sérgio Cortizo Urquiza

FONE:81-999751-733

E-MAIL:fscortizo@gmail.com

#### (COTA PRINCIPAL =75%)

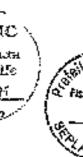
Lote	ltem/DESCRIÇÃO	CADUM	Qtde	Unidade	Preço Unitário	Preço Total
1	Açúcar obtido da cana-de-açúcar, tipo cristal granulado, com aspecto, cor, cheiro próprios e sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99,8% p/p admitiado a umidade máxima de 0,04% p/p, sem fermentação, isento sujidades, parasitas, larvas, mate. Terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em saco plástico, atóxico, c/ peso líquido de 1kg. Marca de referência: Olho d'Água, Ipojuca, Estrela ou similar.	36026	31.082	PACOTE DE 1KG	R\$2,02	R\$ <b>62.785,6</b> 4

#### (COTA RESERVADA = 25%)

Lote	item/DESCRIÇÃO	CADUM	Qtde	Unidade	Preço Unitário	Preço Total
2	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 muidade máxima de 3,04% p/p, sem fermentação, isento sujidades, parasitas, larvas, mate. Terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em saco plástico, atóxico, c/ peso liquido de tkg. Marca de referência: Olho d'Água, Ipojuca, Estrela ou similar.	36026	10.360	PACOTE DE 1KG	R\$ 2,02	20.927,20

R\$ 83.712,84 TOTAL

ento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam C6digo do documento: 8f80be2b-d896-4dc9-9818-5cb911bb952a





#### SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS GERÊNCIA GERAL DE LICTTAÇÕES E COMPRAS COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DE SERVIÇOS-CPLS

Ara de Registro de Preços nº 018/2018

Processo Licitatório nº 012/2018

Pregan Eletrônico nº 012/2018 - CPLS

Interessado(s): Órgños e Entidades da Prefeitora do Recife

Órgão Gerenciador: Secretaria de Planejamento, Administração e Gestão de Pessoas.

O MUNICÍPIO DO RECIFE, CNPI nº 10.565,000/0001-92, com sede no Palácio Prefeito Antônio Parius, situ no Cais do Apolo, 925, hairm do Recife, Recife/PE, através da Scoretaria de Planegumento, Administração o Gostão Pessous, representada por son Scorerário Executivo de Administração o Gostão de Possoas - CARLOS EDUARDO MUNIZ PACHECO, brasileiro, casado, Administrador de Empresa, inscrito do CPP sob o nº 454.865.574-4. portador da códida de identidade nº 1.564.805 SSP/PR e, do outro lado a Empresa UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA, com sede na Rua Mensenhor Esmeraldo, nº 36, Baitro Franciscanos/Juazeiro do Notto - CR CBP: 63.020-020. CNPJ nº 05.342.580/0001-19, neste alo representado pelo Sr. FRANCISCO PALACIO. LEITE, CPF 285.335.007-00, durayante denominada DETENTORA DA ATA nos termos das Leis nºs 8.666/1993 o 10.520/2002, dos Decretos Municipals 3º, 22.592/2007, 27.070/13, 27.300/13, Instrução de Serviços 001/2012 -DGLC a do Leftul do Pregão Florrênico nº 012/2018 - CPLS, procedon com processo dicitação na modalidade de Registro de Propos, com validade de 12 (doze) moses, para a contratação de l'empresa especializada na prestação de serviços de Agente do Integração do tistágios e operacionalização do Programa de Estégio de Estadantes da Profeitura da Cidade do Recife, 02 (dols) LOTES, visando alender estudantes do casino médio e superior, vinculados à estrutura do ensimo público ou privado do país, para preenchimento de oportunidades de escágio oferiados pelos órgãos da Administração Direta da Profeitura do Recife, conforme especificações o condições provistas neste edital e seus anexos, solleitado através da CI nº 260/2018-GEAFI/SEPLAGP.

#### DO OBJETO

CLÁUSITIA PRIMEIRA - Constitui objeto desta am o Registro de Preços, com validade de 12 (duze) meses, para a cuntratação do empresa especializada na prestação de serviços de Agente de Integração do Estágios e operacionalização do Programa do Estágio de Estudentes da Preforma da Cidade do Regife. 02 (dois) LOTES, visando atender estuduales do ensino médio e superior, vanculados à estrotura do ensino público ou privado do pals, para preanchimento de oporcanidades de estágio oferrados pelos árgêns da Administração Direta da Prefeitura do Recufe, conforme especificações o condições previstas neste edital o sons anoxos.

DO REGIME DE EXECUÇÃO - Regimo do execução indireta através emprehado por propo unitário.

CLÁUSULA SEGUNDA - O objeto licitado será formodán do acordo com os termos fixados nos itens "DO RECERIMENTO DOS SERVIÇOS" 5 " DOS PRAZOS DAS ATIVIDADES". do Tenno de Referência.

DO CADASTRO RESERVA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Cais de Apole, 925 Recife Pernambuco CEP: 50.030-903 Fone: (81) 3355-8577 <u>yovyv.rpcifo.pc.qnv.br</u>











#### SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS GRRÊNCIA GERAL DE LICITAÇÕES E COMPRAS COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DE SERVIÇOS-CPLS

CLÁUSULA TERCIONA - O cadastro reserva desta Ata (Anexo V) nos rermos do art. 11. inciso I do Decreto nº 27.070/0.013, contém a registra dos licitantes que aceitarum cotor o bem registrada com preças iguais ao do licitante vencedor na ordem de classificação do corrame, visando á eventual contratação, no caso de exclusão do Vicitante delenior da ala, nas hipórosos previstas na cláusola oitava dossa Ata.

Parágrafo Único - A habiliteção dos fornecedores que comporão o cadastro do reserva a que se reigre essa etausula será efetuada, na hipótese prevista no parágrafo único do am 13 e quando houver necessidade de contratação do fornecedor remapescente, has hipóteses previstas na chiusula oltava dessa Atal

#### DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

#### CLÁUSULA QUARTA - Constituem olongações du CONTRATANTE:

- Aprovar as etupos de prestação dos serviços, desde o planejamento até a sua eferiva concretização; T,
- A CONTRATANTE devotá controlar a assiduidade e a pontualidado dos estagiários, enviando relatório do TT. frequência mensal an Setor responsável;
- Entregar termo de realização do estágio, com induspção resumida das arividades desenvolvidas, dos períodos e da avaliação do desempenho, por ocasião do desligamento do estagiário;
- Zelar polo aprondizado do estugiário, orientando-lhe o atribuindo-lhe serviços no interesse da IV. Administração Público e da soa área do formação acodêmica.
- Realizar a seleção dos candidatos entre os estudantes encaminhados pela CONTRATADA;
- Dacaminhar à CONTRATADA os estudentes selecionados, com informações sobre a data do intelo do estágio, horário, duração e valor da holsa de estágio e unidade codo se realizará o estágio;
- Cuda Órgão/Scoretaria (CONTRATANTE), arrayês da Chefiu linediala, deverá controlar o zesponsabilizar-se pela formação profissional, inclusive quanto ao comportamento no ambiente de trabalho, a próatividade e apresentação possoal dos estugiários.
- Cabe a GESTÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO DA PREFEITURA DA CIDADE DO RECEFE: VIII.
- a) Coordenar o Programa de Estáglo da Profeitura do Reuife (Decreto nº 27.716 do 31 de janeiro de 2014).
- b) Supervisionar o funcionamiento dos estágios em todos os órgãos da Administração Direia o Indireta da Prefeidara do Recife, sob nossa responsabilidade,
- e) Assinar os Termes de Compromisso de Estáglos e domais Aditivos, repois de verificada a regularidade quanto a sue timmatização o degisia dados pessogis, quantitativos e valotas.
- d) Fornecer à CONTRATADA o mimoro de vagus por área de acividades e por unidade administrativa do CONTRATABLE;
- e)Enviar à CONTRATADA as solloitagões de candidates à opertunidade de estáglo;
- f)Definir os procedimentos para a operacionalização do Programa do Estágio na Prefeitura do Recife.

Cels do Apolo, 925 Rocife Pernambuco CEP: 50,030-903 Fona: (81) 3355-8677 www.recite.pe.gov.br













#### SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS GERÊNCIA GERAL DE LICITAÇÕES E COMPRAS COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DE SERVIÇOS-CPLS

g)Organizar os instrumentos para acompanhamento e controle dos estágios, a partir, Inclusive, dos relatórios de estágio enviados pelos órgãos contraballes.

- IX- Commiest, através de Serviço de Contabilidade, aos órgãos incumbidos de errecadação e fiscalização dos tributos municipais, das ceracterísticas e dos valoros pagos referentes à liquidação da dosposa deste Contrato.
- X- Commutest às autoridades irregularidades ocorridas e ates illicitos comotidos pela CONTRATADA;
- XI- Fazor publicar na maprensa oficial, os extratos das alas, dos respectivos contratos e seus eventuals, aditivos.
- XII- É reservado ao CONTRATANTE, sem restringir a plonimide du responsabilidade da CONTRATADA, exercer a mais ampla o completa fiscalização sobre os serviços execulados, dispamente ou por preposios designados.
- XIII. Compete à CONTRATANTE a designação, mediquie Termo específico, do servidor responsável para exercer a fisculização e acompanhamento deste Contrato, competindo-lhe informar à CONTRATADA sobre eventuais vácios on integularidades, propor as soluções e as sanções que entender cubíveis para regularidades das fultas e defeilos observadas, conforme o disposto neste Contrato, admitida participação de terceiros, para assisti-lo e subadiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição.
- XIV- A CONTRATADA sera notificada por escrito da nontrência de eventuais Importeições no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção e aplicar as sarções administrativas, quando se fizerem necessários.
- XV- () servidor designado será responsabilizado por quaisquer que omissivos en comissivos praticados no desempenho de suas funções em desucordo com a logislação on aos termos e Cláusulas do presente Contrato, sujeitando-se às sanções previstas na referida Lei e nos regulamentos próprios, sem prejuizo das responsabilidades administrativa, civil e eriminal que por culpa ou dolo renha dado causa.
- XVI- () servidor designado deverá tomar ciência do sua ineumbência de fiscalização o acompanhamento contratoal maxifanto Terrpu específico, no qual infortuprá sua ampônola com sua responsabilização administrativa, civil e criminal no caso das infinções mencionadas no Parágrafo anterior.
- XVII- O servidor designado deverá anotar em livro próprio os aconrecimentos considerados relevantes, hom conso as providências tomadas para sanat as falhas identificadas, on ainda, a recusa da liejtunte venuedora envisaná-las no pruzo de no prazo de até 5 (cinco) dias éleis.
- XVIII- Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela execução do todos os serviços, à CONTRATANTE é reservado o direito de, sem de qualquer forma rostrinja a plemande dessa responsabilidade, exerces a mais ampla o compteta fiscalização dos serviços.
- XIX Domais obrigações estão contidas no Termo de Referênção anexo so edital.

#### CEÁUSULA QUINTA — Constituem obrigações da CONTRATADA:

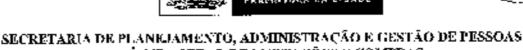
Divolgação dos processos soletivos para preenchimento das oportunidades de estágio na PCR. A divulgação contretá por meto de comunicação às instituições de ensino, por meio eletrônico (web, emnit, etc.) o por meio de veigulos do comunicação (jornais e revistas).

Cals do Apolo, 925 Recité Pernambuco CEP: 50.030-903 Fone: (81) 3355-8577 www.recife.gs.gov.br









GERÊNCIA GERAL DE LICUTAÇÕES E COMPRAS COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DE SERVIÇOS-CPT.S

- Recebimento de inscrições de processos seletivos por meio de plataforma web, se dispunível essa 11цесководія на стргоза.
- Análise de dados cadastrais dos estudantes que compôcim o Programa de Estágio da PCR; III-
- Emissão de Terraos de Compromisso do Estágio a todos os estudantes vinculados ao Programa; IV-
- Contratução de seguro contra acidentes pessuais em fuvor dos estidantes que integram o Programa:
- Atendimento, no prazo de fis (cinco) dina úteis, das demandas de novas contratações, conforme a necossidado da CONTRATANTE, mabilestada por meio de documento impresso on elemánico, enmo ofício, carta, mensagem eletrônica ou formulário especifico;
- VIII. Atendimento, a qualquer tempo, das demandes de desligamentos de estudantes, ocorridos nos termos da feci nº 11.788, do 25 de setembro de 2008, conformo a necessidade da CONTRATANTE, mamfestada por meio do ducumento impresso ou elembnico, como oficio, carra, mensagem elegiônica ou formulário especifico:
- Atendamento, a qualquer tempo, das demandas de alteração nos termos do compromisso de estágio; VIII-
- TX Emissão de termos aditivos do prorrogação de estágio de acordo com o portodo de vigência dos termos do compromisso e entregue com antecedência mínima de 20 dias do venermento de contrato; e,
- X Comunicação ao CONTRATANTE, com periodicidade diária, de processos pendentes e de quebras de vínculo entre a estudanto e a instituição de ensina.
- XI- Cadastrar estudantes, de formu presencial e via woh, arrayés de portal na internet da CONTRATADA.
- XIII- Manter cadastro amalizado dos estudantes, bom como as informações referentes aos astágios.
- XIII- Disponibilizar cadastro amalizado referente ao estáglo, via web, para acesso da CONTRATANTE das informações e duwidoad da base de dados com exportição em formato de planitha eletrônica, compatível com Microsoft Excel, BrOffice Cale, Libre office on Open office, com acesso através de login e senha, no prazo máximo de ató 45 (quarenta e cinco) días após a assinativa do Contrato.
- XIV- Manter cadas)ro atualizado dos estudantes, via web, para acesso da CONTRATANTE das informações e download da base de dados com exportação em formato de planilha eletrônica, compativol com Microsoft Excel,Br Office Cale, Libro office ou Open uffice airayés de login e senha, nu mánimo, por 90 (noventa) dias após o encorramento da vigência contratual.
- XV- O referido cadastro e as domais atualizações deverão conter, no mínimo, as seguintes informações: Dados do Contratante; Unidade de Lotação do Estágio; Local do Estágio: Estagiário: Nomo, Endereço, Dados Pessoais, Contatos, Nível de Ensino e Período; Nome e Contatos do Supervisor do Listúgio; Neme e Contato do Orientador. do Estágio/Cuordenador do Curso, Instituição de Firsino: Nomo, Informações, Endereço, Conratos e Representantes; Agențe de Injegração: Nome, Informições, Endereço, Contatos e Representantes: Número do Termo de Compromisso de Estágio; Data da assinatura do Termo de Comptomisso de Estágio; Vigência do Fermo de Compromisso de Estágio: Horário do Estágio; Descrição das Atividades do Estágio; Número do(s) Termo(s). Aditivo; Vigência do(s) Termo(s) Aditivo; Objeto(s) do(s) Termo(s) Aditivo; Data da Rescisão do Estágio; Data do Cancelamento do Eslágio: Duração do Estágio; Tempo de Recesso do Estágio; Data do inicio do Recesso; e Dara do Término do Recesso.

Cais de Apole, 925 Recife Pernambuco CEP: 50.030-903 Fone: (81) 3355-8577 <u>www.rocife.pn.gov.br</u>















#### SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS GERÊNCIA GERAL DE LICITAÇÕES E COMPRAS COMISSÃO PERMANIANTE DE LICITAÇÕES DE SERVIÇOS-CPLS

XVI- Cada CONTRATANTE deverá cor acceso an portal na internet da CONTRATADA deverá ocorrer arravés de logio e senho exclusiva, exceto o gestor do Programa de Estágio da Prefeitura da Cidade do Recife, que deveráposyntr accesso genul as informações de todos os CONTRATANTES.

XVII- O Portal da CONTRATADA deverá permitir no CONTRATANTE a consulta, por CPF do estagiário, sem prejuizo a omoas formas de consulta.

XVIII- Disponibilizar hanco de dados específicos, em meio eletrômeo, lando para o órgão ou entidade ntendida pela CONTRATADA quanto para os candidatos cadastrados, que permira a divrilgação das oportunidades de vagas,

XIX- Proster os serviços descritos can sua propueta, em conformidade com as especificações o nas condições previstas no Contrato;

XX- Zelar pela perfeita exemção do contrato, devendo as falhas que porventura venhair, a contror, serem sanadas no prazo a ser fixado pelo contratada, quando da constatução da falha.

XXI- Manter, dutunte toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação exigidas na licitação.

XXII- Manter escritório no Município do Reelfo, para sobição de problemas referentes so contrato e garantindo o atendimento à clientela de estagiàrios, compativel com os quantifativos definidos neste Termo de Referência.

XXIII- Atender prontumente qualsquer exigências solicitadas, inclusive prestar eschreçimentos sobre eventuais alos ou falos noticiados que envolvam o objeto ás contratação ou a CONTRATADA;

XXIV- Acatar as orientações da contratante, sujoltando-so a mais empla e irrestrita fiscalização, prestando os esolarceimentos solicitados o atendorsia às reclumações formuladas;

XXV- Relocar, sempre que solicitado pela CONTRATANTE on pelo estagiário, o estudante cuja atração, permanônoia ou compostumento seja julgado projudiciul, inconveniente on insatistitário à disciplina;

XXVI- Discurir proviamente com o CONTRATANTE a sequênção dos trabalhos a serem desenvolvida, bem como qualquer alteração que se torne necessária:

XXVII- Apresentar mensalmente, até o décimo dia do mês, a lista dos estagiános aplos a receberem os valores das bolsas devidas no período (Prévia da Folha de Pagamento).

XXVIII- O relatório da folha de pagamento gorada doverá constar o CPF, vigência do contrato, nome, valores da holsa e do nuxilio transporte dos estagiários ativos no período o enviar ao CONTRATANTE, com os dados hancários para fins de depúsito.

XXXX-O CON PRATANTE aualisará aré o décimo quinto dia do mês, ratificando ou retificando as informações.

XXX- A CONTRATADA deverá emitêr até o vigésimo diu do mês a Folha do Pagamento e a Nota Fiscul/Fatata.

XXXI-O referido documento deverá constan de valores devidos e dados dos beneficiados, juntamente com:

- a) Nota Piscal/Fatura;
- b) Comprovante de pagamento dos bolsas e do repasse do auxílio-transporte aos estagiários contrarados, referentes an més unterlog.

XXXII- Efetuar, mensalmente, o repasso/pagamento da botse de estágio e auxillo transporte, de formu que o valor esteja dispontvol na conta corrente do estagiário no prazo máximo de 03(três) dias ótois, contados da transferência

Çais de Apolo, 925 Reolfe Pernambuço CEP: 50.030-903 Fone: (81) 3355-8577 www.secife.pe.gov.br









#### SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS GERÊNCIA GERAL DE LICITAÇÕES E COMPRAS COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DE SERVIÇOS-CPLS

de recursos destinados para este fim, comprovendo-se o efetivo pagamento, em igual prazo, junto aos órgãos o entidades aderentes ao registro do preços, com enpiu para o CONTRATANTE.

XXXIII- Quando o estagiário, resóm-contrarado, não possuir conta bancária do sua timiaridade, a CONTRATADA deverá realizar o primeiro pagamento da bolsa an estagiário almoés de Ordem do Pagamento mediante a apresentação do comprovanto do Cadasno de Pessua Fisica (CPF), possibilitando an estagiário o tempo exexprivol para abermas o regularização de conta bançária pessoal.

XXXIV. Ministrar treinamento intrudutório para os novos estegiários du Contratante juntamente com o Setot de Estágio.

XXXV- Realizar por iniciativa propria ou por anlicitação da CONTRATANTE, capacitação/qualificação dos estagiários, sem ômis para a Administração.

XXXVI- Recrutar estudantes dos nivois médio/técnico e superior, especial, candidatos a estagio, mediante solicitação do órgão ou entidudes atendida pela contrarada.

XXXVII.- Recrutar, prò-solocionar e encuminhar os estudantes candidatos a estágio, de acordo com as condições estabelecidas pelo CONTRATANTE, tendo em vista as áreas de Interesso do CONTRATANTE, para se dedicarem às atividades relacionadas enm es respectivos entses, na proporção de no mínimo 3/8 (frês candidates por vagu);

XXXVIII- Firmar convênto com outras Instituições de Fasino por solicitação da Secretaria de Administração o Gostão de Pessous da Prefeitura do Recito ou CONTRATANTE;

XXXIX - Manter convênios ou outros Instrumentos jurídiços espeçíficos com as Instituições de Busino, contendo as condições exigidas para a curacterização e definição do estágio dos estudantes;

XL- Articular-se com instituições de ensino, indicando-lhos as possibilidades de estágio (áreas, número de vagas o umdade onde so realizará o estágio), adotundo com presteza os procedimentos administrativos para contratação de estagiário;

XIII- Promover o ajuste das condições do estágio definidas pelos finstituições do Enstino com as disponibilidades do CONTRATANTE, Indicando as principais atividades a sercim desenvolvidas pelos estagiários, observando aua comparibilidade com o contexto básico da profissão ao qual o curso se refere;

XLII- Acompanhar o estágio junto às instituições de ensino, verificando se o estudante mantém sua frequência minima.

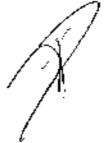
XLIII- Acompanhar a realização do estágio junto ao CONTRATANTE, subsiduado as respectivas Instituições de enamo com as laformações pertinentes,

XLIV» Continuar intediatamente ao CONTRATANTE, sempre que informada pela instituição de ensino, qualquer irregularidade consta(ada na situação escolar dos estagiários, bem como a conclusão ou interrupção do curso realizado pelo estagiário na instituição de ensino, para posterior rescisão do Termo de Compromisso do Estágios.

XLV- Contrarar seguro contru Acidentes Pessoals em favor do estagiário, devendo constat no Termo de Compromisso de Estágios o mimoro da apúlice na qual o estagiário estará instrido e o pome da companhia seguradora.

XLVI- Preparar toda a documentação do acordo de cooperação entre a instituição de ensino e estudante.

Cais do Apolo, 925 Recife Parnambuco CEP; 50,030-903 Fone: (81) 3355-8577 <a href="mailto:unww.recife.pe-gov.br">unww.recife.pe-gov.br</a>

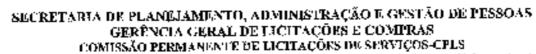




6







XI.VII- Comunicar por escrito a conclusão ou interrupção do curso realizado pelo estagiário na instituição de ensino, sexupre que informado pola mesma, para posterior rescusão do letino do compromisso.

XI.VIII- Realizar a supervisão administrativa periódica dos estagiérios que excreem funções ho contratante, preferencialmente dos que estivarem em fase de conclusão do muza, contando para tanto com a cooperação do orientador do CONTRATANTE;

XLIX - Lavrat Tenno de Compromisso de Estágios, a ser assimulo pela CONTRATADA, pela instituição de ensino, pelo CONTRATANTE e pelo estagiário e, quando menor de 18 anos, por seu responsável legal, observando-se as origências contidas nas normas legais e regulamentares perfinentes;

Le No ato da contratação, orientar o estudante sobre os aspectos legais o técnicos do estágio o a relação do estagiário com o CON PRATANTE:

LI- Realizar palestras para os estaglários, estimamas a necessidade de trabalhantos quaro terras por quo, a cada três meses, devendo acontecer em dois tirroos, sendo assim, monsuramos quatro terras e oito palestras (mesma temática abordada em dois turnos). Ressallamos que a proposta utima, trata-se de uma perspectiva, ou seja, o intervaio entre uma palestra e outra poderá ser negociado dentro da necessidade do Setor de Estágio Corporativo da PCR. Quanto à carga horária, manteremos mínimo de duas horas e máximo de quatro horas por palestra.

1.11- Envipr ao CONTRATANTE relajório monsal com a relação de estagiários cujo prazo de duração máxima dos estágios irá vencer nos próximos 03(três) meses;

LIII- Providenciar a renovação, destigamento ou substituição do estagiário mediante solicitação do órgão ou entidade atendida pela contratada;

LIV. Viabilizar a abertura de conta-cerrente, pelo estagiário, numa das agências da instituição bancária ou similar,

LV- Verificar e responsabilizar-se, ao momento da contratação por todos os contratos de estagiárlos que atualmente possuom Termo de Compromisso de Estágios vigentes e firmados com os órgãos e entidades do Administração Direia e Indireta.

LVI- Manter, durante todo o período de vigência do Contrato, representante para aluar como interlocutor a fun de representa-la administrativamente nos assuntos afetos à execução do objeto do contrato, devendo sor indicado mediante declaração, na qual deverão constar seus dados, tais como: nome completo, número do identidade e CPP, endereço, telefone residencial e número de telular, além dos dados relacionados à sua qualificação profissional, entre outros.

IMII- Instruir seu representante quando à necessidade de atender prostamente a quaisquer solicinações da: CONTRATANTE, do Piscul do Contrato ou de seu substituto, acatando intediatamente as detempinações, instruções e orientações destes, devendo, aloda, tomar todas as providências perjinentes para que sejam outrigidos quaisquer folhas detectadas na execução dos serviços contratados:

1.VIII- blaburar o Relatório Semestral de Atividades de listágio, conformo inciso IV do Art. 7º da J.ol Federal nº 11.78% do 25 de setembro do 200%, como no mínimo, as seguintes informações:

- a) Identificação do Esáugiário;
- b) Período avaliado;
- c) V<u>je</u>čnoja do Fs**tá**gio

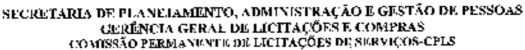
Cajs do Apolo, 925 Recife Pernambuco CEP: 50.030-903 Fone; (81) \$355-8577 <a href="https://www.recife.go.gov.br">www.recife.go.gov.br</a>







do Besile



- d) Identificação do CONTRATANTE;
- e) Identificação do Superviser do Estágio;
- f) Identificação do Orientador de Estágio/Coordenador do Curso;
- g) Unidado de Luinção do Estagiário;
- h) Horárlo do Bstágio;
- i) Descrição das Atividades do Estágio:
- i) Quequolvimento do Βπέχρο;
- Mersuração do relação corre o conhecimento teórico recebido pa Instituição de Ensino e a aplicabilidade no estágio;
- m) Monsuração da percepção dos conhecimentos, habilidades e atitudes adquiridas no estágio;
- n) Cumprimento das atividades e domais obrigações provistas no Termo de Compronvisso de Estágio e no Plano de Atividades;
- o) Avaliação de Sepervisão do Estágio;
- p) Identificação das atividades imporrantes e novos conhecimentos adquiridos no período do estágio;
- η) Avaliação do ambiente e dη estrutura do local do estúgio.
- r) Avaliação da Supervisão referente ao emprimento do Termo de Compromisso de Estágio, das atividades deservolvidas e do desempenho do estagiário,
- a) Outros poistos a sorem avaliados, por interesse da CONTRATANTE.
- LIX- Executar o comusão dentro das prazos e condições estabelecidas no termo de referência e no contrato.
- J.X- Os serviços prestados obedecerão a totimas estabolecidas pela CONTRATANTE.
- LXI- Arear com todas as despesas, custos on obrigações decorrentes da legislação da seguridade social, Imbalhista, triburária, fiscal, securitária, comercial, civil e criminal, no que se relacionem com os serviços ora contratados, inclusivo no tocante aos seus empregados, dirigentes e prepostos:
- LXTI. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não exeduindo ou reduzindo essa responsabilidade a tiscalização ou o assumpanhamento pelo órgão interessado;
- 1.XIII- Ressurcir os oventuais prejuizos causados à (XONTRATANTE e/o) a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades comeisdas na execução das obrigações assumidas;
- LIXIV- Responsubilizar-se integralmente pelus serviços contratados, nos termos da logislação vigente:
- LXV- Manter, durante a vigência do contrato tudas as condições de habilitação exigidas no processo licitatúrio;
- LXVI- Não ovogadar alteração ou soréscimo de quantitativos som a competente autorização escrita da CONTRATANTE, através do termo adiçivo.
- LXVII- Designar por escrito, prepostos acestos pela Administração, durante o período de vigência do contrato, ass dependências dos órgãos/entidades para representá-ha administrativamente sesupre que for necessário e, aindo, para Cais do Apolo, 925 Recife Pernambuco CEP: 50,030-903

Fone: (81) 3355-8577 www.uggife.pn.qov.br





#### SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS GERÊNCIA GERAL DE LICITAÇÕES E COMPRAS COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DE SERVIÇOS-CPLS

alenderom aos profissinaris alocados nos postos de trabalho, lais como: entrega de contracheques, assinatara de totha de punto, o ontras responsabilidades, conformo enusiguado aeste Tormo do Referência e que tenha capacidade para trasar de todos os assuntos, definidos no contrato, bem como atendor às solicitações da CONTRATANTE.

LXVIII- A CONTRATADA não poderá sobcontratar ou hunsferir a terceiros os sorviços, objeto do contrato.

XVII - Demais obrigações estão contidas no Termo de Referência apexo ao edital,

#### DA VIGENCIA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

CLÁUSULA SEXTA - A vigência da Am de Registro de Preços é de 12 (doze) meses a contar de sua assinatura, produzindo seus ofoitos após a publicação de sou extram no Diário Oficial do Município, contônue o niciso III do 8 3º do art. 15 da Loi aº 8.666, de 21 de junho 1993.

Parriggrafo Único - É vedado efetuer neréscimos nos quantuativos fixados pela ara de registro de preços, inclusive o acréseime de que traja o § 1º de art, 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

#### DOS PREÇOS REGISTRADOS

CLÁUSULA SÉCTIMA - Os preços registrados, a especificação dos produtos/scryteos, os quantitativos, as marcas, a empresa fornecedora e o nomo do representante legal são os constantes do Anexo I desia Ara,

Parágrafo Primeiro - O preço registrado podera ser revisio em decorrência de eventual redução daqueles pragicudos no mercado on do fato que elevo o ousto dos beps/serviços registrados, devendo ser promovidas nogociações com os fornecedores.

Parágrafo Segundo - Quando o preen inicialmente registrado, por mulivo superveniente, comar-se superior ao preço praticado no mercado, a Gerência de Comprus deverá convocar o fornecedor, o fim de oceaciar a redução de sou preço, de forma a adoquá-lo à média apurada.

Parágrafa Terceiro - Quando o preço de inercado tomar-se superior aos preços registrados e o sontecedor aprosentar requerimento fundamentado com comprovantos 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 podido de fornceimento.

Parágrafo Quarto - Em qualquer Moétese, os preços decorremes da revisão não poderão ultrapassar es praticados но mercado – сарвойо есивбицісо-financolra.

Parágrafo Quinto - As alterações de preços orbudas de revisão, no caso de desequidibrio da equação econômicofinanceira, serão publicadas arlinestralmente no Diário Oficial do Município.

Cais do Apolo, 925 Reclíe Pernambuco CEP: 50,030-903 Fone: (81) 3355-8577 www.rgcife.nc.gov.br





មើរដែនន ශ්ර සිතරුණු





SECRETARIA DE FLANEJAMENTO, ADMÍNISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
GERÊNCIA CIERAL DE LICITAÇÕES E COMPRAS
COMPSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DE SERVIÇOS-CPIS
Parágrafo Sexto — Esta Ata de Registros de Preços e os contratus decorrentes poderão ser ulterados qualitativomento, observado o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666/93, nos termos do art. 12, §1°, do Decreto Municipal nº 27.070/2013.

Parágrafo Sétimo — É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela Ara de Registro de Preços, inclusive o aeráscimo de que trata o §1°, do art.65 da Lei 8.666/93, nos termos do art. 12, §1°, do Decreto Municipal nº 27.070/2013.

DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

CLÁLSULA OITAVA — A Ata de Registro de Preços poderá ser cumyelada na hipótese da acométicia de uma ou mais das simaçãos previstas no artigo 20 do Decreto Municipal nº 27.070 de 10 de naio de 2013, quando o icometador:

1. descumprir as condições do ata de registro de preços ou extgências do instrumento convocatório que deu origem as Registro de Preços;

II — não retinar a noto de empenho ou insurumento equivalento no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

10. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se terrair superior âquelos praticados no metrado; ou IV - softer sanção prevista nos lacisos III do IV do caput do art. 87 do Lei nº 8.666, do 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.

Parágrato Primeiro - O cancelamento de registros nas hipoteses previstas nos incians I, II e IV desta châncula, sení formalizado por despação do 6/980 gerenciador, assegurado o contradicário e a ampla defesa.

formalizado por despução do órgão gereneiador, assegurado o contradisório e a amela defesa.

Parágrafo Segundo - Ocurrendo cancelamento do preço registrado, o âgraecedor será informado por correspondência com aviso de recohimento, a qual será juntada no processo administrativo da presente Ata.

Parágrafo Teregiro - No caso de ser ignorado, incomo ou inucessível o endercoo do fornecedor, a comunicação seni feita por publicação po Diário Oficial do Menicípio, considerando-se cancelado o preço registrado,

Parágnato Quarto- A solicitação do fornocedor para cancelemento dos preços registrados poderá não ser aceita pelo municipilo de Recife, facultando-se a esfe, sesto caso, a apficação das penalidades previstas nesta Ata.

Parágrafo Quinto- Havendo o cancelamento do preço registrado, cessurão todas as atividades do femecedor relativas po respectivo registro.

Parágrafo Sexto - Cuso se abstenha do aplipar a prerrogativa do cancelar esta Ata, o Município do Recife poderá, a son exclusivo critério, suspender a sua execução ou sustar o pagamento das faturas, alé que o fornecedor cumpra integralmente a condição contravual Infringida.

#### DA LITHLIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Cais do Apolo, 925 Regife Pernambuco CEP: 50.030-903 Fone: (81) 3355-8577 <a href="https://www.recife.pe.gov.br"><u>www.recife.pe.gov.br</u></a>





Iŭ.







#### SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CESTÃO DE PESSOAS GERÊNCIA GERAL DE LICITAÇÕES E COMPRAS COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DE SERVIÇOS-CPUS

CLÁUSIII.A NONA - A ata de registro do procos, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha patificipado do certame licitatúrio, mediante anuôncia do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que conher, as condições e as regras estabelecidas na Lei uº 8.666/93.

Parágrado Primeiro - Caborá ao fornecedos beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optur pela accitação on não do furnecimento, desde que este fornecimento não prejudique as obriguções anteriormente assumidas com o órgão gerenciador o órgãos participantes.

Parágrafo Segundo - As aquisições ou contrarações adicionais a que se refere este itom não poderão exceder, por órgão ou entidade, a com por conto dos quantitutivos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preçes para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

Parsigrafo Terceiro - As adesões à utu, eventualmente realizadas por órgãos não panicipantes, não poderão exceder, na totalidade, ao quintuplo do quantilutivo de cada item registrado na uta de registro de preços para o órgão gerenenador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem.

Parágrafo Quarto - An órgan não punicipente que aderir à ata competeut os atos relativos à enbrança do comprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa o contratiditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as mas proprias contratas penalidades ocerrências ao órgão gerenciador.

## DO REMANEJAMENTO DE QUANTITATIVOS DOS JUENS REGISTRADOS

CLÁUSULA DÉCIMA. Nas atua de registro de preços, as quantidades previstas para os items com preços registrados poderão ser remanejadas polo órgão gerenciador entre os ôrgãos participantes e não participantes do procedimento libitatório outra registro de preços.

Parágrafo Primeiro - O remanejamento de que trata essa cláusula somente poderá ser feito de órgão participante para órgão participante e de órgão punicipante para órgão participante.

Parágrafo Segundo - No caso de remanojamento de órgão participante para órgão não participante, devem sor observados os limites previstos nos parágrafos segundo e toroxiro da cláusula noma.

Parágrafo Terceiro - Para efeiro do disposto nessu cláusula, caberá ao órgão gerenciador autorizar o rempuejamento solicitado, com a redução do quantirativo inicialmente informado pelo órgão participante, desde que baja prévia angéncia do órgão que vier a sofrer redução dos quantitativos informados.

Parágrafo Quarto - A Administração Pública Municipal poderá utilizar recursos de tecnologia do informação na operacionalização dos disposto noste subitem e automatizar procedimentos de cuatrole e gerenciamento dos atos dos órgãos e entidados envolvidas.

Cais de Apolo, 925 Recife Pernambuco CEP: 50.030-903 Fons: (81) 3355-8577 <u>www.recife.pe.gov.br</u>













#### SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS GERÊNCIA GERAL DE LICITAÇÕES E COMPRAS COMISSÃO PERMANENTE DE LICETAÇÕES DE SERVICOS-CPI S

Parsigrafo Quinto - Caso o remanejamento seja teiro entre órgãos de Estados ou Municípios distintos, caberá ao fornecedor beneficiário da ala de registro do preços, observadas as candições nela estabelecidas, eptar pela accitação ou não de furnecimento decomente do remanejamento das itens.

#### DO RECEBIMIENTO

CLÁUSELA DÉCIMA PRIMEIRA - O nájelo contratado será recebido da seguinte forma:

- Os serviços poderão ser rejeitados, en todo ou em parte, quando em desacordo com as especáficações constantes neste Tormo do Referência e na proposta, devendo ser corrigidos/refejtos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às costas da CONTRATADA, sem prejuizo da aplicação de penalidades.
- Os serviços serão atestados como realizados definitivamente, no prazo de 05 (cineo) días, contados de cada execução diária continuada, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço executado e majeriais empregados, com a consequente aceltação mediante termo electrostanciado.
- Na hipótese de a verifleação a que se refere o subitem unierior oão ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-a como realizado, consumando-se o recobimento definitivo no dia do esgotamento do pruzo.
- O recebimento definitivo dos serviços não exelui a responsabilidade da contratada pelas prejuízos resultuntes da incorreta execução do contrato

#### DO PAGAMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - O Pagamento deverá ser efetuado measalmento é. CONTRATADA em até 30 (trinta) dins após o recebimento da Putura/Nota Biseai, devidamente alestada pelo Gestor/Pascal do Compani.

CONTRATADA deverá apresenter, juntamente com a nota fiscul/fatua dos serviços, as certidões de comprovação de regularidado fiscal p trubulhista,

Em anexo à Nota Fisași/Estura, deverá ser indicado o nome do Banco, mimoro da agência e coma correrte onde será creditado o velor relativo ao pagamento constante daquele decumento.

Oportendo atraso no pagamento, verificado por culpa exclusiva da CONTRATANTE, haverá incidência de atualização monorária e juros de mora sobre o valor devido, desde a data final prevista para o pagamento até a data do sua efetiva realização, com base na variação acumulada do IPCA/IBGE o no percentual de juros de mora 0,5% (mgio por cento) 40 mês.

Na hipórese de incidência de encargos por ultoso nos pagamentos devidos, na forma do item unterior, os autos devem ser insumidos com as justificativas currespondentes, a serom avaliados pela aproridade competente, que verificată se é o caso de apuração de responsabilidades para imputação de penalidades a queto den causa ao atruso.

Não será efejuado qualquer pagamento para a empresa penalizado com multa, após o trânsito em julgado do regular processo administrativo, som que haja sido recollido o valor da multa devida ou deduzido do valor a pagar.

A CONTRATANTE efequatá as retenções tribujúrias obrigatórias,

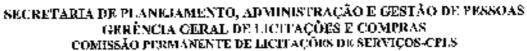
Cais do Apolo, 925 Recife Pernambuco CEP: 50,030-903 Pone: (81) 3355-8577 www.recife.pe.gov.br











Serão desconradas as faltas não justificadas do estagiário bem como o valor do auxilio transporte durante as férias do estagiário.

PARÁGRAFO (NTAVO: Neshum pagamento será efernado a contratada enquanto pendente de fiquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a trajustamento de preços ou a atualização monetéria.

PARÁGRAFO NONO: É indispensável para a liberação do respectivo pagamento a aceitação dos serviços, através do atesto na Nota Fiscal/Fatara.

PARÁCRAFO DÉCTMO: No corpo da Nota Elecal, ou em campo apropriado, deverá(án) ser informado(s) η(s) número(s) da(s) nota(s) de empenho(s) correspondente(s).

#### AS SANÇÕES

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Pela inexecução total ou parenal das obrigações assumidas, o fornecedor ficará sujeito às seguintes penelidades, som prejuizo das responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla defesa;

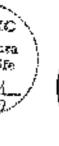
- a) adverténcia,
- b) multa de:
- **b.f.)** 0,5 % (cingo décimos por cento) ao dia sobre o valor constante du nota de empenho, no queo de atraso injustificado na entrega do objeto, limitada a incidência a 30 (trinta) dias. Após o trigésimo dia e a critério da Administração, poderá centrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipórese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral de avença;
- b.2) 15,0 % (quinze por cento) sobre o valor constante da nota de empenho, no caso de abuso por poriodo superior no previsto na alinea "b.1", ou de Inexcenção pureial da obrigação assumida;
- b.3) 20.0 % (vinto por cento) sobre o valor constante da note de empenho, em caso de inexecução total da obrigação assumida;
- e) Impedimento de licitar com o Município o descredenciamento do sistema municipal de cadastramento de fornecedores, pelo prazo (le até 5 (cinco) anos, sem prejuizo das demais penalidades cabiveis, na forma do edital o da lei, com fundamento no art. 7º da Lei nº 10.520/2002
- e,1) Nu hipórese de se lhe aplicar a ponalidade do ast, 87°, III da Lei nº 8.666/1993, o prazo deste sanção será de até 2 (dois) anos.

Cals do Apolo, 925 Recite Pernambuco CEP: 50.030-903 Fone: (81) 3855-8577 <u>www.recife.ps.gov.br</u>











#### SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS GERÊNCIA GERAL DE LICITAÇÕES E COMPRAS COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DE SERVIÇOS-CPLS

 d) declaração de inidoneidade para ligitar ou contratar com a Administração Pública, nu forma do art. 87°, IV da Lei nº 8,666/1993, acametando o cancelimiento da inscrição do Certificado de Habilitação do Emmus, no Setor do Cadastro de Forgecedores da Secretaria de Administração e Gestão do Possoas do Município do Recific.

Parágrafo Primeiro - O valor da muita, opificada após o regular processo administrativo, será descontado de pagamentos eventualmente devidos pelo município do Reolfe ao fornecedos ou cobrado judicialmente.

Parágrafo Segundo - As senções previstas nas alineas "a", "c" e "d" desta clánsula podergu ser aplicadas, enmulativamente (o) não, à pena de multa.

Parágrafo Terceiro - As sanções previstas nos ltens "e" o "d" desta cláusula também poderão ser aplicadas ao formecedor que tenha sofrido condenução definitiva por frandar recolhimento de Inbutos, praticar ato ilicitu visando frustrar os objectivos da licitação on domonstrar não possair idencidade para contratar com a Administração,

Parágrafo Quarto - Picará impedido de facitar e contrator com o Municipio, e será descredoreiado do Cudastro de Fornecedores do Município pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem projunzo das mullas previstas neste edital e das demais cominações logais, o licitante quo:

- a) convocado dentro do prazo de validade de sua proposta vão celebrar o contrato;
- h) deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certaine;
- c) ensojar o retardamento da execução do son objeto;
- d) não mentives a proposta;
- e) fathar nu fraudar na oxecução do contrato;
- f) compactur-se de mado inidônos;
- g) connecer fraude fiscal.

Parsigrafo Quinto - Com referência à sanção de que traia a olínea "b" do subitem desda chiusula, decorrido o prazo do defesa sem que o foraccedor se propupais ou se for considerada precedente a malta, o mesmo será notificado a recolher ao entrio municipal o valor devido, no pravo de 03 (£53) días úleis, a contar da norificação pela autoridade competento.

Parágrafa Sexto - Uma vez recolhida a multa de que traja a alinea "6" do subitem desta clánsula, e na hipótese de vir o fomocodor a lograr êxito em romeso que apresentar, o contratante devolverá e quantia recolhida, un prazo de U5 (cimou) dias Mois.

#### DA RESCISÃO.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - O inadimplemento de clánsula estabelecida nesta Aía de Registro de Prego, por parte do forpecedor, assegurará ao MUNICÍPIO DO RECUEL o direito de rescindi-to, mediante notificação, com preva de recebimento,

Cais do Apolo, 925 Recife Pernambuco CEP; 50.030-903 Fone: (81) 3355-8577 www.recife.co.gov.br









#### SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS CERÊNCIA GERAL DE LICITAÇÕES E COMPRAS COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DE SERVIÇOS-CPUS

CLÁUSELA DÉCIMA QUINTA - Além de outras hipóteses expressamente previstas no artigo 78 da Lei nº 8,666/1993, constituem motivos para a resulsão da contratação:

- a) atraso injustificado no fornocimento, bem como a sua parulisação sem justa causa o prévia comunicação ao MUNICÍPIO DO RECUÉ;
- b) o cometimento roitorado de falhas comprovadas por meio de registro próprio efetuado pelo representante do MUNICÍPIO DO RECIFE.

Parágrato Único - Nos casos em que o ferrecedor sofrer processos de fusão, cisão on incosporação, será adminida o continuação desta contratação desde que a execução do presente Atu não seja afetada o que o fornecedor mantenha as condições de habilitução.

CI ÁUSILIA DÉCIMA SEXTA - Ao MUNICÍPIO DO RECIPE é reconhecido o direito de reselsão administrativa, nos termos do artigo 79, inciso 1, do Lei nº 8.666/1993, aplicando-se, no que couber, os disposições dos parágrafos primeiro e segundo do mesmo artigo, bem como as do artigo 80.

#### DA PREVENÇÃO E COMBATE À FRAUDE E CORRUPÇÃO

CLÁLSELA DÉCUMA SÉTUMA - O(a) FORNECEDOR(a) autoriza o acesso irrestrato da Administração às custas, cogistina e demais documentos relacionados à apresentação da propueta e à execução da contrato, incluindo as informações riscois e buncárias dos signatários do contrato, nos termos da Lei Municipal nº 17.765/12.

PARÁGRAPO ÚNICO - As informações obtidas om conformidade ao disposto nosta cláusula serão milizadas apenas para fins do fiscalização acerca da regular execução contratual, vedada sua divulgação para qualquer outro tim.

### DA LICITAÇÃO

CLÁUSELA DÉCIMA OTTAVA - A presente insummento ata é decorrente da Processo Licitatório nº 012/2018, Pregão Eleménteo nº 012/2018, homologado pela Autoridade Competente da Scorcaria de Planejamento, Administração e Gestão de Pessoas em 24 de julho de 2018.

## DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – O recurso alocado para a realização do objeto desta ata será orbando da(s). dotação (dos) organizativa(s) do órgão gerenciador e dos órgãos participantes.

#### DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

CLÁUSULA VIGÉSIMA - Todas as alterações que se fizorem necessórias serão registradas por intermédio do lavrulura de termo aditivo à presente Ala de Registro de Proços.

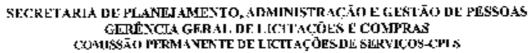
Cais do Apolo, 925 Recife Pernambuso CEP: 50.030-903 Fono: (81) 3355-8577 www.repife.pc.qov.pr





Co Recife





SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
GERÊNCIA GERAL DE LICITAÇÕES E COMPRAS
COMUSSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DE SERVIÇOS-CPLS

DA PUBLICIDADE.

CLÁUSCIA VIGESIMA PRIMEIRA - O extrato da presente Ata de Registro de Preços será publicado no Diário Oficial de Municipio, conforme o disposto no art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993

DO FORO

CLÁUSULA VIGESIMA SECUNDA - Pica desde já, declarado pelas partes, com base no § 2º, do art, 55 da Lei nº 8.666/93, o Foro da Comarca do Reci fe, Capital do Estado de Pernambuco, pera dirimir as dúvidas ou questões susciladas na execução deste Comerato.

Parágrafo Único: B, por estarem de pleno acordo, filman as partes o presente instrumento em 04 (quarto) vias de igual teor e forma, para único efeito de direim, na presença de 02 (duas) testerombas que a tudo assisticam e subserverem. Cample recitar do ser livro ardaño de Secretario de 20 (duas) testerombas que a tudo assisticam e subserverem.

igual leor e forma, para único efeito de direito, na presença de 02 (duas) testamonhas que a tudo assisticam e subscrevem, ficando registrado em Evro próprio da Secretaria de Assuntos Turídicos, conforme dispõe o artigo 60 de Lei nº 8.666/1999.

> fuiño de 2018. Raziffa, 25 day TUNIZ PACHECO. CARLOS EDÚARDO Secretário Executivo/do Adm **Al**stração e Gestão d<del>e</del> Pessous PALACIOTRI UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÁ - CPA

TUSTOMUNILAS: CPD/MF no. CPP/MU 5%,

8f80be2b-d896-4dc9-9818-5cb911bb952a





#### SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS GERÊNCIA GERAL DE LICITAÇÕES E COMPRAS COMISSÃO PERMANIENTICOR LICITAÇÕES DE SERVIÇOS-CPLS

#### ANEXO I À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

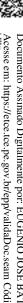
	が、 <b>でき</b> りはまま いたりまま とこれをある	<u>.</u>	SCITURA DA CIOA		A C	Asesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Cóffigo do dodumento: 8/80be
SECRÉTARIA DE PLAT	NEJA ME	GNTU, ADI	MINISTRAÇÃO MENTA OSTRADA	E GESTAU	DE PESSO	AS .tce.
GEREN COMPSÃO P	ILIA GEI KRMANI	CALL DE LI	ICITAÇÕES E C ICITAÇÕES DE S	PRVICOS-C	PIS	alme pe.go
COMINGACI	<b>M80.04(4)</b>					ov.b
ANE	хотал	VTA DE RI	EGISTRO DE PI	REÇOS		r/epj
				-		b∪ 9/va
Este documento é parte integrade da A e a empresa, cerversmane parativa la reulização do Pregão Elatiônico of 812 EXTERNA-CHIVERSINADE PATATIVA DO ASSABE -	o arsaré 2/2018 - C	сил, сијоя	preços es.ão a se	ann tebistra	dos. por iten	aDoc.seam Cófligo
4:N P.(±05.242.59(00001.d9)				FONDFAX	85-3512-2450	
FNDRRRC(1): Masseshor Ferneralds, u' 36, Baitro I razid	bonnus - Im	ovaj so alo Xasta		F-51 & 11 ± 00	lver- <b>d</b> da depotativ	AN I ON ES
·	- <b>7</b>	11130 00 100 10			- Constanting	me
REPRÉSENYANTE LE GAL: Francisco Policio Lorte						it is
: Liete Tram Cadus Descrição dos Satriñços	Obde	Galsa	Taxes I Auts. Admi Transp.	Valor Uni.Total	Valor Monsal	
	ادا	IЫ	(c) (d)	(e)= (b) +()+(i)	्ष (a)ऑटो	(A)
	3435	75 300,00	R\$17,51 R\$77,00		RS	```'' <del>``</del>
01 01 365 Agenciamento e	2422	x3.200000	1 1421,22 1411,33			HS 16-261-702,240
Extermediação de	3465	жээхийс	1,417,51	,	1.355.141,35	I
	3433	***************************************	1427,52	.,,		<b>H\$ 16.261.702.20</b> 6-4dc9-98

Cata do Apolo, 925 Recife Pernambuco CEP: 50.030-903 Fone: (81] 3355-8577 vww.reclfe.pe.gov.br





:b911bb952a





#### SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS GERÊNCIA GERAL DE LICTTAÇÕES E COMPRAS COMISSÃO PERMANUNTIODE LICITAÇÕES DE SERVIÇOS CPUS

Ata de Registro de Preços nº 019/2018

Pregão Eletrônico nº 012/2618 - CPLS Processo Licitatório nº 012/2018

Interessado(s): Orgãos e Entidades da Prefetura do Recife

Orgão Gerenciador: Secretaria de Blancjamento, Administração e Gestão de Pessons.

O MUNICÍPIO DO RECIPE, CNPJ pr 10,585 900/0001-92, com sede no Palácio Pilifeiro Antônio Farias, sito no Cais de Apolo, 925, bairos do Ree fo, Reesfe/PE, attavés da Secretaria de Planejamento, Administração e Gestão Possoas, representada por seu Secretário Execur volce Administração y Gestão de Possoas - CARLOS EDLARDO MUNIZ PACHECO, brasileiro, casaco. Administrador do Empresa, inscrito no CPF son o eº 454.865.574 d. portador da cédula de identidado of 1 SV4.805 SSP/PE e, do outro laño a Empresa SUPER I ESTÁGIOS L'IDA -EPP, com sodo na Praia do Plamengo, nº 66, Edf. Flamengo Park Tower, blaco h, sala 6 - Rio de Janeiro/ RJ -CEP: 22.210.903, CNPI in 11.320.576a 001-32, nosip sto representado peto Sira, Poliana Modenesi Ferraz. CPF 099,7247/57-60, doravante desaminaga DETENTORA DA ATA nos tenuos das Fels nis 8,666/1993 e 10 520/2002, dos Decretos Municipais of, 22.592/2007, 27.070/13, 27.300/13. Instrução de Surviços 001/2012 -OGUC e do Edital do Pregão Elecôtico of 012/2018 - CPLS, procedeo nom processo dictioção na modal dade de Registro de Propos, com validado do 12 (dozes mosos, para a contratação de lexigossa especializada os prestução do sorviços de Agente de Integração do tistágios e operacionalização do Programa do Estagra de Estadantes de Profestura da Cidade do Recióo, 62 (dois) LOTES, visendo atender estudentes do ensino médio e superior, vinculados à estrutura do casino público ou privado do país, para preporchimente de oportunidades de estágio ofernados pelos órgáos da Administração Difeta da Profejora do Recele, conforme especificações e condições precistas neste odițal e seus enesces, soli: hado arravês da C1 nº 260/2008-GEAFI/SEPLAGP.

#### TXO OBJETO

CLÁUSIULA PRIMEIRA - Constitui objeto dosta aza o Registro de Progos, com validade de 12 (400) meses, para a centralação de conpresa especializada na prestação de serviços de Agento de l'atogração de Latógios o operacionalização do Programa de Estrigio de Lutridonais da Prefeitura da Cidade do Regite, 92 (dois) I OTES, visando azendor estudantes do costivo medio o superior, vino dados à estrutura do ensino público ou privado do poís, para preemblimento de oportunidades di estágio ofortados peios órgios da Administração Direta da Preferma de Recife, conformo especificações e conorios provistas neste edital e seus atraxos.

DO REGIME DE EXECUÇÃO - Rej. mo do experição incireta através empreitada por preço inisário.

CI ÁTISULA SEGUNDA. O objem deitado será foroccido do seordo com os tem os fixados dos items "BO RECERIMENTO DOS SERVIÇÕS": "DOS PRAZOS DAS ATIVIDADES" do Tanno á: Referência.

DO CADASTRO ESERVA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

Cala do Apolo, 925 Recife Pernambul o CEP: 50.030-903 Fone: (81) 3355-8577 www.recite.pa.g. (z.hz.









#### SECRETARIA DE PLANKIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS GERÊNCIA GERAL DE LICITAÇÕES E COMPRAS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DE SURVICOS-CPUS

CLÁESTI A TERCEIRA – O cadastro reserva desta Ala (Anexo II) nos termos do art. 11, meiso I de Decreto nº 27.070/2013, contétu o registro dos ligitantes que accitaram cotar o bem registrado com propos iguais ao colibitante veneador na orden de classafiçação do celtura, visando à eventual contratação, no caso de exclusão do ligitado decentor da etal nos hiborosos organistas na cláusula oitava dessa Atal.

Parágrafo Único - A habilitação dos fornecedores que comporão o cadastro de casarva a que se refere esse ellargala será efetuada, na hipótese prevista no parágrafo único de ato 13 e cuando houver necessidade de contratação do fornecedor remanescente, oso hipótesas provistas na cláusula ciónva dessa Ata.

#### DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

#### CLÁUSULA QUARTA - Constituem şluigações da CONTRATAN BE:

- Aprovar as ciapas de pregiscão dos serviços, desde o planajamento até a sua efetiva concretização:
- $\Lambda$  CONTRATANTE doverá contratar a assiduidade e a portualidade dos estagiários, enviando colatério de frequência mansal ao Setor responsável;
- Entregar termo do realização én estágio, com indicação resumbla das atividades desenvolvidas, dos perfedhs e da avaliação de desempenho, por coasião do desligamente do estagiónica
- Zelar pelo aprendizado do estagiário, orrentande-de e atribujado ha servicos no interesse da Administração Púbbea e da sua úrea de formação acadê mica.
- Reslizar a selecão dos candida és entre os estudantes encaminhados pela CONTRATADA;
- Encamenter à CONTRATADA os estudactes selecionados, com informações sobre a date de inicio de estágio, horário, duração o valor da bolsa de estágio e unidado ondo se realizará o estágio;
- Cada Órgão/Secretaria (CQNTRATANTE), airavês da Choña Imediata, deserá controlar e responsabilizar-sa pela formação profissional, inclusive quanto ao comportamento no atuaiente de valialho, a próatividade e apreseniação pessoal dos estagiários.

#### Cabola GESTÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO DA PROFECURA DA CIDADE DO RECIPIO

- a) Coordonar e Programa de Estágio da Profeitara do Receite (Decreto nº 27,716 do 31 de janeiro de 2014).
- b) Supervisionar o funcionamento dos evalgios em todos os orgãos da Aeministração Direta o Indireta da Prefeitara do Recife, sob nessa osponsabilidada.
- c) Assimir os Lezmos de Contgroptisso do Estágios e permis Aditivos. Espeis do verificada a regularidade quante a sua Julinalização e demais direios pessonis, qual gitativos e valores
- d) Fornece: à CONTRATADA o número de vagas por ásea de acividades e por ocidade administrativa do CONTRATAMUE
- e)Enolar à CONTRA l'ADA as solicitações de candidatos à oportunidade do estágio;
- fiDefinir es procedimentos para a operagionalização de Programa de Estágio na Profeitura do Revila-

Cais do Apolo, 925 Recite Pernambuco QEP: 50.030-903 Fone: (81) 3355-8577 www.recite.ue.gcv.bt









#### SECRETARIA DE PLANÇIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS GERÊNCIA CERAL DE LICITAÇÕES E COMPRAS COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DE SERVIÇOS-CILIS

 ρ)Organizar os instrumentos para acompanhamento e controle dos estágios, a partir, inclusive, dos referencias de astágão emviados polos ôrgãos contralantes.

IX- Con unidad, através do Serviço do Contabilidade, sos órgãos incumbidos de arrecadação o fiscalização dos li butos ausmicīpais, das extanterísticas e dos valeres pagas referentes à l'quidação da despesa deste Contrato.

X- Comunicar às autoridades irregularidades occuridas e alexaticans comeridos pol $_3$  CONTRATADA :

XI. Fazer publicar na imprensa oficial, os extratos das atas, dos respectivos contratos e seus eventuais lacitivos.

XII- É reservado ao CONTRA PANTE, 60to restringir a plenitude da responsabilidade da CONTRATADA, exercen a mais ampla e completa fiscalização sobre os serviços execurados, diretamente ou per prepektos des gitados.

YIII- Compete à CONTRATANTE a dégignação, mediante Termo específico, do servidor responsávol para exprese a fiscalização e acompodizimento deste Contrato, competindo llos informer à CONTRATADA sobre eventuris vicios ou integularidades, propor as sojuções e as sanções que entender cubiveis para regularidades das údios e dofaltos observacias, conforme o disposto neste Contrato, acmatida participação do telegidos, para assisti-lo e subsidiá-lo do informações ponúncules a essa atribuição.

XIV. A CONTRATADA será norficedo por escrito da ocorrencia de avertuais imperiolófica no curso da execução dos serviços, rixando prazo pera a sua ogreção e oplicar as sanções administrativos, quando se fizerem necessárias,

XV- O servicios designado será responsabilizado por quaisener stos amissivos ou consissivos pranounos no descripanho de suas funções em desagordo com a logislação ou aos termos e Clausulus do presente Contrate, sujoitendo-se às sanções provistes na referida Lei e nos regulamentos práprios, sem projuíza das responsabilidados. admitistratival civil c criminal que por galpa ou dolo tenha cado causa.

XVI- O servidor designado deverá fomes ciência de sus incurabénera de fiscalização e acompadiamiento contratuamediante Termo específico, no qual informana sua amiência com sua responsabilização edudristrativa, civil e-🕾 irtúnal do caso dos infrações mencionadas no Parágrafa artisção ,

XVIII- O servidor designado deverá anaser em livro proprio os acontecimentos considerados relegandes, bem como as providências fornadas para sanar us ráthas identificadas, on ainda, a recusa da licitude vencedora em sená-las no prazo de no prazo de utá 5 (binos) dias tipois.

XVIII- Não obstenie a CONTRATADA soja a unica o exclusiva responsável pela excenção de fedos os serviços, à CONTRATANTE o reservado o direito de, som de qualquer forms restorije a ptenatude desse responsabilidade. exerces a mais ampla e completa fiscalingido dos servidos.

AIX - Demais obrigações estão contidas no Termo de Referência anoxo ao oditat.

#### CLÁUSULA QUINTA – Constituem obrigações da CONTRATADA:

Divalgação dos processos solytivos para preenchimento das operlanidades de estágio na PCR. A divulgação otorrerá por aleio de comunicação às instituições de ensino, por meio e etrônico (web, ervail, etc.) e por meio de vaiculos da comunicação (jornaja o revistas).

Cais do Apolo, 925 Recife Pernamburgo CEP: 50.030-903 Fone: (81) 3355-8577 <u>302 AutoritiOupsun@hhr.</u>









- reenologia na empresa.

- reconologia na empresa.

  III Análise de dados cadastrais dos estudantes que compõe n o Programa de Ratágio da PCR:

  IV Burissão do Formas de Compromisso de Estágio a teclos es estudantes vinculados so Programa:

  V Contratação de seguro confra acadentes possesis em lavor dos estudantes que integram o Programa:

  VI Alendimento, no princo de 05 (cinon) dies úteis; dos domandos de novas contratações, conformio necessarigato da CONTRATANTE, manifestada por meio de documento impresso en elenôulos, como oticio, estadas mansasgons de acâdicas en formalário específico;

  VIII. Atendimento a cualquer formal das demandas de designamentos da ser aborda documento a cualquer formalário específico;
- SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PENSOAS
  GERÊNCIA GERAL DE LICTTAÇÕES E COMPRAS
  COMISSÃO PERMANENTE DE LICTTAÇÕES DE SERVICOS-CELS
  Recebimente de inscrições de plucessos seletatos por meio de plateforma, web, se disportivel essente por Europea.

  Análise de dados cadestrais dos estudantes que compõe m o Programa de Batágio da PCTC
  Burissão do Terros de Compramisso de Estágio a tedos es estudantes vinculados so Programa:
  Constratação de seguro ventre acadentes possesis em lavor dos estudantes vinculados so Programa:
  Constratação de seguro ventre acadentes possesis em lavor dos estudantes que emogram e Programa;
  Analise do Terros de Compramisso de Estágio a tedos es estudantes vinculados so Programa:
  Constratação de seguro ventre acadentes possesis em lavor dos estudantes que integram e Programa;
  Asacidimento, no prazo de 05 (cinen) dies úteis; dos demandas de novas contratações, conformic signo de CONTRATANTE, manifestada por maio de destigamentos de estadentes, acom dos mos termos de la forma en conseidade da CONTRATANTE, diamitestada por meio de mino impressa em deficio, como oficio, carra mensagem elabouer ou formuládo específico;
  Atenditación, a qualquer termo, das deparadas de alteração nos termos de en apromisso de estagio; VIII- Atendimento, a qualquer fempu, das domandas de desligamentos de estudantes, ocorr dos nos tesmos de Lo re-11.78%, do 35 de selembro do 2008, conficrmo a necessidade da CONTRATANTE, manifestada por meio de documento impresso en deiránico, como oficio, caran mensagem el Mairo ou formulário específico;
- VIII- Atenditacato, a qualquer termos, das designadas de alteração nos termos de en repromisso de estagos;

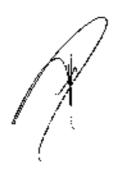
  IX Emissão de termos aditivos de promogação de estágio de acordo com o período de vigência dos termos de compromisso e satregue com antecedência minima de 20 dias do vencimento de confirmo; e.
- A Comunicação ao CONTRA CANTE, com periodicidade diária, de processos pendantes e da cuebras de vir culabrate o estudade e a instituição de ausino.

  NI- Callabrat, estudantes, de forum presenciai o via web, etravás de partal in internet da CONTRATALIA.

  XII- Maiatri cade atradizado dos estudantes, para corou as informados informados astágios.

- XIII- D'ayonibalzar cadastro atualizado referente no estágio, via web, para accesso es CONTRALANTE de 🕏 informações e covulesad da base de dados com exportação con formate de plan "im Azirónica, compariso" cons Microsoff Excel, BrOffice Cale, Libre office on Oper office, com accesso aboves de logis e serba no prezomás lino de ate 45 (quarouta e cinço) dias após a assinctura do Contraro.
- XIV. Mouter cadastro amalizado dos estudantes, via weblipara acesso de CONTRATANTE das incomuções el download da base de dados com expertação em formato de plantilha eletrônica, compativel com Microsoft Excelçõe Office Cale, Libre office on Open office, stravés de logia e senha, no minimo, por 90 (novema) dias após o e regramento da vigância contratua!
- XV- O rotórido cadostre e as domais atualizações devorão conten no minimo, ao seguintes informações: Dados du Contratame, Unidade de Loração de Estágio; Local de Calágio; Estaplário: Nome, Enderceo, Dados Pessoais, Contales. Nível de Ensina y Período: Norte e Contales de Supervisa, de Estágio; Nome e Contale de Orientado. de las lágios Concentador en Carso, Instituição do Franco Nomo, informações, lindereça Concitos e Represe dinfest Agerice de Infegrações Neme, Informações, Encereço, Contalos e Representantes: Número do Tomo de Compromisso do Estágio: Data da assinctura do Tomo do Compromisso do Estágio; Vigência do Tomode Compromisso de Todigio: Harario do Estágio; Descrição das Alividades do Estágio, Numero do(s) Terme(s). Aditiva; Viginda do(s) Termo(s) Aditivo. Objeto(s) do(s) Termo(s) Aditivo; Data de Rescisão do Estágio: Ocaz do Charelemento do Parágio, Dun ção do Estágia; Tempo de Recesso do Estágio: Data de Inicio do Recesso: o Data do Termino do Revesão.

Uals de Apole, 926 Recițe Pernambuco ICER: 50.030-903 Hone: [81] 5355-9677 <u>www.ranifo.pp.cog.br</u>









login e sculta esclusiva, exceto o gester do Programa de Estágio da Prefermia de Cidade do Ree fe, que devega e possuir acesso generas informações de todos os CONTRATIANTES.

XVIII O Portal da CONTRATADA devotó pomitir ao CONTRATANTE a consulta, por CPF do estugiário, se 🗒 prejuízo a cotras formas de consafra.

XVIII- Disposibilizas banco de dados expositicos, em meto elenforico, tento para o digão ou entidade atencida po**s** CONTRATADA quanto para os candidatos cadastrados, que permus a disolações em la composição de entidade atencida po**s** CONTRATADA quanto para os candidatos cadas rados, que permua a divulgação das oportunidades do vagas.

XIX- Proster os serviços descritos em sua proposal, em conformidade com as especificações o nas condições em stra condições em sua condições e provistes no Contrato;

documento: XX. Zelar pela port, ita execução do contrato, devendo as fathas que poeventura venhant a ocomer, serom sa udi trazo a se: filo do peca contratação, quando da constatoção da tálha

XXI- Manter, durante reda a execução do contrato, em comparibilidade com sa obrigações a survidas, todas aportições do habilitação exigidas na ferração.

XXII- Manter escribório no Município do Recuto, para subspão de problemas referentes so contrato e garantino o de constituido de problemas contratos de para Vision representado problemas contratos de para Vision representado para contratos de para Vision representado para vision de para Vision representado para vision de para Vision representado para vision de para Vision representado para vision de para Vision representado para vision de para vision d atendirez do à chenicia de estaglérios, compativel com os quantitativos catinidos esse Termo de Referência.

XXIII. Atender prontonente quaisquor (vigâncias solicitadas, inclusiva prestrir esclarecimentos sobre eventosi Pos de fetos noficiados que envolvem o ejeto da contiatação en a CONTRATIADA: ; lus de fatos noticidades que envolvem o objeto da contratação en a CONTRATIADA;

XXIV. Acutar as orientações de contratarro, aujeitando-se a mais ampla e in estrita fiscalização, presiando e 👸 esclure-intentos solicitados o atundendo ás reclamações forantadas;

AXV- Relegar, sempre que solicitado pala CONTRATANTE ou pero estagiário, o estudante esja atmesia es per maiência ou coroportamento seja judgado projudicia i bidonvomente ou insetialatório à discipsina;

XXVI- Discutir previamente con le CGN, RATANTE a secuência dos trabalhos a sure u casenvolvido, beta como qualizaci si turação que se todos necessária;

XXVIII. Apresentar monscimente, ato niglicimo dia colmès, a llata dos paragiórios uplos a recoberem os valores das bolsas devidas no período (Prévia da Jiothe do Pagamento).

WXVIII- O relatório da folha de pagamento gararfa deverá constano CPP, vigência do contrato, nome, valores col Solar e de auxilio transporte dos estaglários ativos no parícido e enviar ao CENTRACANTE, com os cacos oradalos para fins de de sosito.

XX:X+O CONTRATANTE analisard alé o décimo quinto dia do més, mifficando ou infilicamo as informações.

XXX- A CONTRA l'ADA deveró emitor aré o vigêsimo dia do 11.8s o Polha de Pagomento e a Nota Fiscal/Latora.

XXXI O referido doquatante deverá constar de valores devidos e dados dos beneficicales, juntamente com:

- a) Nota Piscal/Fatura;
- b) Comprovante de prigamento das bolsos e de repasso do auxonos ratégiore aos estagiários contrarados. tofferantes au més anferjug.

XXXIII- Pròrità i mensalmento, o repasso/pagamento da bolsa de estágio o auxilio transporto, do forma que o va or esteja dispendvel na poulu comente do estugiário ne preso máximo de 03(três) dias nteis, contados da transferência.

Cais de Apola, 925 | Recife Pernambuco | CEP: 50.030 963 Fond: (81) 3355-8577 <u>tyrky,recife.pp.any</u>,5<u>r</u>









# SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PENSOAS GERÊNCIA GERAL DE LICITAÇÕES E COMPRAS COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DE SERVIÇOS-CPLS de recoursos destinados para este flan, comprovando-sar o efetivo pagamento, com igua, mazo, junto nos destinados para este flan, comprovando-sar o efetivo pagamento, com igua, mazo, junto nos destinados para este flan, comprovando-sar o efetivo pagamento.

entiduces ade reutes ao registro do propos, com cón la para o CONTRA LANTE.

XXXIII- Quando e estagiário, reném-contratado, não possuir conta bancária de suo unitar dada, a CONTRATADÃ DOS de corá, teatizar o primeiro prigamento da bolar ao estagiário altravés do Ordem de Pagamento insettante da operación de comprovente da Carlesino de Pessoa Pisaca (CPP), passibli tundo ao estagiário o leando exacultad para abertora e regularização de contra bancária passoa...

XXXIV. Ministrat fre namerro introdutorio para es nevos estegiários do Cormanule juntomente com o Setos de

XXXIV Ministrat fre namento introdutorio para es nevos estagiários do Cormanule juntamente com o Seter de BATSTA ANTONES.

XXXV- Realizar non iniciativa própria est por selientarão da CONTROS ANTR capacitação/qual fiesado consciunção estagiários, som ônas para a Arlumistração.

XXXVI- Recrutar estaduntes dos nivers médic/lécnico o superior, especial, caudicatos a estágio, no diames sobre reção do orgão do entindodes ciencido pela contratado.

solic isção do orgão ou entidados elendido pela compatado.

XXXVII- Remular, prò selecionar o accaminara os escudentes candidates a extágio, de acordo com as en al poego estabelosidas peio CONTRA FANTE, tendo cur vista as áreas de toto esse do CONTRATANTE, para vi declicarente. as atividades relacionadas com os cospectivos cursos, na proporção de no minimo 3/1 (mês cancidates por vaga).

XXXVIII- F, mai convinte com outres l'astimições de Protuc por solicitação da Secretaria de Administração 🕏 Cestão de Pessoas da Trefeitura do Recife on CONTRATANTIC;

XXXIX-Marttu convénies ou outres instrumentes jurídices especificos com as Instruições do Fusino, contendo de con indos estables pors a conseterios esta existácio do caracio dos estada ques conclições extigidos pars a remederização e deficição do paragio dos estudantes;

XL- Astistian se com institucões de ensito, indicatido thes as possibilidades de estágio (Areas, número de vagas 👸 unidade ende so realizará o ostágio), acotando com presieva os proced metalos aom histrativos para contratação de estagazrio:

XLII- Promover o ajusto das condições de ostágio deficidos pelas Instituições do Ensião con, as desposibilidades do CONTRATANTE, indicando es prencipais alividades a serem écaenvolvidas pelos estagiamos, observando sua occupatibilidade com o contexto básico da profissão ao qual o curso ao refere:

ALH- Apoliganitar e estágio junto da instinições de casino, verificando se o estudarte mantênt soa frequência політа

XLMI- Acomponitat a realização do eslágio junto ao CONTRA I ANTE, subsidiando as respectivas instituiçõe\$ de ensino con as informe; des portuentes.

X'IV. Commicse impliaremente ao CON, RATAN, E, scopre que i dormade pola instituição do ess do, qualifro. integularidade constitucia na situação escolar dos emagiários, bem como a conclusão on interrupção de cársorostizado polo estugiário na instituição de envino, pora postorior rescisão de Formo de Compromisso do Fatágios.

XEV Contratar segoro contra Apidentes Possonis om fever do estagiario, devendo constar no Termo do Compremesso de Estágios o número da apólica na qual o estagiário esta é incluido e o nos o da comportido sելագանությ

XLVI- Preparento. Via documentação do acordo de euoporação entre a instituição de ensino e astudante.

Cais do Apo?o, 925 Recite Pernombucu, GFP; 59,036-983 Pone: (81) 0355-8577 yo<u>yataatifa.pe.doo.bj</u>









#### SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS GURÊNCIA GURAL DE LICITAÇÕES E COMPRAS COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DE SERVIÇOS-CPLS

XLVII- Comenica: per esente a conclusão ou interrupção do en se esalizado pelo estagario na instituição en no. soupre a ue informado pela mesma, para posterior rescisão do termo de compromesso.

XIMII- Reshrar a supervisão administrativa periódica dos estaçários que exerce i finições no contratante preferencialmente dos que estiverem em fas, de conclusão de entende para tanto com o cooperação efficiende de CONTRATANTE:

MEDA - Lavrar Tenno do Comprounisso de Barágios, a ser assinado pela CONTRATADA, pola histórição de consino, pelo CONTRATANTE e polo estagiário e, quando inenor do 18 anos, por asia esponsavel logical deservando-so as exigências comidos normas legida e regula no dates pertinentes.

L- No are da contratação, eriedan e estudante sobre os aspectos legais o técnicos do estágio e a releção d<mark>e</mark> estagidad com o CONTRATANTE;

LO- Remoto palcalne para os estagiários, estritados a necessidad, de trabalhar vos quatro tomas por ano, a cargo três mozas, devendo acontect, em dois tomos, sendo assim, parasucarnos quatro temas a año puesaras (meso sentrador, dependo acontect, em dois tomos, sendo assim, parasucarnos quatro temas a año puesaras (meso se tomático, dependo en dois tumos). Rescallamos que a proposia acima, huta-se do una perspectiva, ou seju, se intervalo entre qua palestra o onha puedas son regociado contro de necesardade do Selor de Estágio Corporativo de POR. Que u o á carga horá la manteremos minimo do doas horas e máximo de quatro horas por palestra.

LBI- Environdo CONTRATANEB relatório monsal com a relação de extagiácios cujo porzo de curação máximo do  $\frac{8}{4}$  extágios irá vencar nos próximos 63(môs) meses;

IMG- Provide cei me, conovação, destigamento ou substituição; do estegrario mediante solutitação de órgão  $\frac{89}{20}$  enudado aty idida pela confretada:

LIM Middilizar a abent, cu de contra-cen sore, pelo estagiá (e, numo des agéncias qui instituiçõe hateás a on a milion 🗒

LV- Verificar e respuesabilizar sel ne momento da contratação por todos os contratos de estagrácios que atogramente possedos. Termo do Comptemisso do Estágios vigoras e firmados com os órgãos o cotidades da Admaistração Dicos e Indireta.

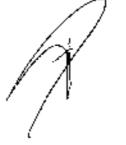
LVI- Manco, durante todo o período de vigência do Contrato, representante para atuar some intersecutor a fon de representá-la minimistrativamente nos essuntes afotos à execução do objeto do contrato, devendo ser indicade mediante desta seño, no qual deverão constanse a dados, tais some: nome completo, número de idencidade e COF endoreso. Defone tes do qual e número de celular, até y dos dados relacionados à sas qualtificação profesional, entre gorços.

(MI) Descruir son representante quanto à nocessidade de stander prontamente a quanação; solucitações da CONTRA PANTO, do Pisast do Contrato ou de seu substituto, aestando interdesamente as deterninações inscrições de orientações destes, devendo, ai da, terrar sodas da providências permuestos para que sejom corrigidas qua squer la has defectadas na execução dos serviços contrarados;

I.VIII- Maborer o Relatório Somestral de Atividades de Estágio, conformo inciso avi do Art. 7º da Lei Vederal d. 11.788 de 25 de setembro do 2008, com no ociuimo, as seguintes informações:

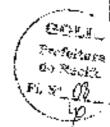
- a) kur ti liengão do Paragiério;
- Periodo avaliado;
- v) Vigência do Estágio

Cals do Apolo, 925 | Recife Permemburo | CEP: 50.030-903 Fone: (81) 3255-8577 | www.reclia.po.cjov.br









# SECRÉTARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS GERÊNCIA GERAL DE LICITAÇÕES E COMPRAS COMISSÃO PURMANENTO DE LICITAÇÕES DE SERVIÇOS-CPUS d) Identificação do Contratante e) Identificação do Orientador de Patágio/Courde tador do Creso: g) Unidade do Loração do Estagidade; f) Identificação do Orientador de Patágio/Courde tador do Creso: g) Unidade do Loração do Estagidade; f) Descrição das Atividades do Estagida. g) Descrição das Atividades do Estágio: f) Descrição da releção entre o conhecimento teorico revelide na Instituição do Firsare o a aplicabilidade mestagio: f) Monstaração da percepção dos conhecimentos, habilidades o arithdes ademitidas no estagio; f) Curtoritação das atividades o conhecimentos, habilidades o arithdes ademitidas no estagio; f) Curtoritação das atividades o conhecimentos, habilidades o arithdes ademitidas no estagio; f) Curtoritação das atividades o conhecimentos, habilidades o arithdes ademitidas no estagio; f) Curtoritação das atividades o conhecimentos de mandientos o Transportados de conhecimentos de la conhecimento de conhecimentos

- m) Monstaração da percepção dos conhecimentos, habilidados e atitudes adenifidas no ostrigio;

- m) Monsteração da percepção dos combecimentos, habilidados o arithdes ademitidas no estrajo;

  u) Cumprimento cas atividades o deno is obrigações previstas no Termo do Compromisso de Estágio e no Plano de Ativida des;

  o: Avaliação da Supervisão do Estágio,

  p) Identificação das atividades importantes e novos conhecimentos adquirions no período do estagio;

  q) Avaliação do ambiente o da estrutora do local do estágio.

  () Avaliação de Supervisão referente se cumprimento do Permo de Compromisso de Egrágio, das atividades desenvolvidas e do desempenho do astagiario;

  s) Obtros portos a serem avaliados, por interesse da CONTRATIANTE.

  LIX- Exemplar o contrato dentro dos prazos e portificões estados estados qua consecutados.
- LEX- Executar o contraro dentre dos praces e condições estabelecidas no termo de referência e no contraro
- LA- Os su viços pressalos obedece ão a retirar esfobelecidas pob. CONTRATANTA.
- EXII- Areau com todos as despesas, custos en obrigações decomentes da logistação da seguridada social, trabalh detribilitado, tisesi, securitária, comercial, civil e criminal, no que se relacionem com os verviços era contratedos. inclusive on the the absisens elemprogrades, dirigentes a propostos;
- SATI- Responsabilizar se pelos danos calisades diretamente à Administração ou a terraires, decenhoriza do sua empa ou delo na execução do Contrato, não exeluitado ou teduzando essa responsabilidade a fiscalização en o acompanisamento pelo órgão inferessado;
- LXIII- Ressercir de eventuais prejuizos causados à CONTRATANTE c/ou a lategizos, provocados por ineficiência on ir agularidades comeddas na execução das obligações assumidas:
- I XIV- Responsabilizar-se integralmente pelos servinos contrarados, nos termos da tegralação vigento;
- LAV- Maido , currinto a vigência do centralo todos as condições de habilitação exigidas no processo Feltatório;
- LXVI- Não excenta alteração ou acresoimo de quantilativas som a competente arto igação profita da CONTRAVANTE, através de termo aditivo.
- EXVII- Designar por escrito, prepostos acenes pob. Administração, durante o período de vigência do contrato, tax dependé igias cos órgãos/entidades para coprosociá-la administrativamente sembro que for necessário e, amén, plun Cais de Apula, 925 | Recife Poznambuch | GEP: 50,030,993

Fone: (81) 3355-85/7 <u>www.regife.ee.qayv</u>.or









SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS

GERÊNCIA GERAL DE LICITAÇÕES E COMPRAS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DE SERVIÇOS CPUS

TEMORORI LOS DECÉNCIOS DOS POSTOS DE SERVIÇOS CPUS

DE LICITAÇÕES DE SERVIÇOS CPUS

TEMORORI LOS DECÉNCIOS POSTOS DE SERVIÇOS CPUS

DE LICITAÇÕES DE SERVIÇOS CPUS

DE LICITAÇÕES DE SERVIÇOS CPUS

DE LICITAÇÕES DE SERVIÇOS CPUS

DE LICITAÇÕES DE SERVIÇOS CPUS

DE LICITAÇÕES DE SERVIÇOS CPUS

DE LICITAÇÕES DE SERVIÇOS CPUS

DE LICITAÇÕES DE SERVIÇOS CPUS

DE LICITAÇÕES DE SERVIÇOS CPUS

DE LICITAÇÕES DE SERVIÇOS CPUS

DE LICITAÇÕES DE SERVIÇOS CPUS

DE LICITAÇÕES DE SERVIÇOS CPUS

DE LICITAÇÕES DE SERVIÇOS CPUS

DE LICITAÇÕES DE SERVIÇOS CPUS

DE LICITAÇÕES DE SERVIÇOS CPUS

DE LICITAÇÕES DE SERVIÇOS CPUS

DE LICITAÇÕES DE SERVIÇOS CPUS

DE LICITAÇÕES DE SERVIÇOS CPUS

DE LICITAÇÕES DE SERVIÇOS CPUS

DE LICITAÇÕES DE SERVIÇOS CPUS

DE LICITAÇÕES DE SERVIÇOS CPUS

DE LICITAÇÕES DE SERVIÇOS CPUS

DE LICITAÇÕES DE SERVIÇOS CPUS

DE LICITAÇÕES DE SERVIÇOS CPUS

DE LICITAÇÕES DE SERVIÇOS CPUS

DE LICITAÇÕES DE SERVIÇOS CPUS

DE LICITAÇÕES DE SERVIÇOS CPUS

DE LICITAÇÕES DE SERVIÇOS CPUS

DE LICITAÇÕES DE SERVIÇOS CPUS

DE LICITAÇÕES DE SERVIÇOS CPUS

DE LICITAÇÕES DE SERVIÇOS CPUS

DE LICITAÇÕES DE SERVIÇOS CPUS

DE LICITAÇÕES DE SERVIÇOS CPUS

DE LICITAÇÕES DE SERVIÇOS CPUS

DE LICITAÇÕES DE SERVIÇOS CPUS

DE LICITAÇÕES DE SERVIÇOS CPUS

DE LICITAÇÕES DE SERVIÇOS CPUS

DE LICITAÇÕES DE SERVIÇOS CPUS

DE LICITAÇÕES DE SERVIÇOS CPUS

DE LICITAÇÕES DE SERVIÇOS CPUS

DE LICITAÇÕES DE SERVIÇOS CPUS

DE LICITAÇÕES DE SERVIÇOS CPUS

DE LICITAÇÕES DE SERVIÇOS CPUS

DE LICITAÇÕES DE SERVIÇOS CPUS

DE LICITAÇÕES DE SERVIÇOS CPUS

DE LICITAÇÕES DE SERVIÇOS CPUS

DE LICITAÇÕES DE SERVIÇOS CPUS

DE LICITAÇÕES DE SERVIÇOS CPUS

DE LICITAÇÕES DE SERVIÇOS CPUS

DE LICITAÇÕES DE SERVIÇOS CPUS

DE LICITAÇÕES DE SERVIÇOS CPUS

DE LICITAÇÕES DE SERVIÇOS CPUS

DE LICITAÇÕES DE SERVIÇOS CPUS

DE LICITAÇÕES DE LICITAÇÃO CPUS

DE LICITAÇÃO CPUS

DE LICITAÇÃO CPUS

DE LICITAÇÃO CPUS

DE LI

tellin de ponto, e autres responsabilidados, conforme entragando neste Valino de Referência, e que tenba expanicade para tratai de todos es assentos definidos no contreto, bem como arometa as so citações da CONTRAPANTE

CONTRATADA não podem subcontratas con maisfeir a emperior os serviços, objeto do contrato.

ENVIL A CONTRATADA não podem subcontratas con maisfeir a emperior os serviços, objeto do contrato.

XVII - Doma a obrigações estão conticas no Tameo do Referência anexo so adital.

DA VIGÊNCIA DA A FA DE REGISTRO DE PRECOS

CLÂUSE LA SEXTA - A vigôncia da Aira de Registro de Proços 6 de 12 (doze) moses a contra de sua assinatamente procursindo seus oferos após a publicação do seu extrato no Díacio Grieral de Municipio, conforme o me so III do Vivo alt. 15 da lici nº 8,666, de 21 de junho 1993.

Paragrafa Ónico - É vedado o civil ar acrése mos nos o cantidarisos fixados pola alo de registro de preços, inclos ve de acrésolmo de que trata o § 1º do art. 65 da Loi nº 8,665, de 1993.

DOS PREÇOS REGISTRADOS

CLÁUSULA NÉTIMA — Os precos legis nados, a especificação dos produtes serviços, os quantitativos, as marcas de responsa fornacio Cora e o nomo do representante legis são os constitutes do Anexo I desta Ata.

a empresa fornació ora e o nomo do representante legalisão os constigles do Anexo I desta Atsi.

Parágrafo Primeiro - O prepo registrado pederá ser revisto em decorrência de eventual recuesto dequeles proticados do teriordo en de foto que eleve o el sto des heuralserviços registrados, covendo se promovidas negociações com os tomogedores.

Parágrafo Segundo - Quando o preco inicialmento registrado, por metivo superveninte, forner-se a queier ao preçu praticado no niercado, a Gerência de Compras deverá convocar o feraccedor, o fim de negociar o redução de seu propo, du forma a adaquá lo á mácha aon agail.

Parágrefo Torreiro. Quando o preco de mercado comar-so superior dos preces registrados o o fornecedad apresentar requerimento findar antado com comprovantes de que mão pede etingrir es obrigações assumadas, o musicipio de Recife poderá liberar o fornecedor do comprensisse assumido, sem aplicação da pena dado, se conformada a verso, dade dos motivos e comproventes apresentados, e se a communicação enteceder e pedido de fornecimonre,

Parágrafo Quanto. El aqualquer hipólese, es proces decorrentes én revisão não poderdo marapaysor os praticados ие дителал и прицеде евработі со-гіпальніть,

Parrágrato Quinto - As alter ções de proços organdas de revisão, no caso de deseguilibrio da equação reconêncicoterasector, serão publicadas cunestraimente no Diário Oficial do Município.

Calsido Apolo, 92) - Regijo Perspriburgo ICEP: 50.000-903 



SECRETARIA DE PLAMEJA-MENTO, ADMINIS FRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
GERÊNCIA GERAL DE L'ICITAÇÕES E COMPRAS
COMISSÃO PERMANÊNI E DE LICITAÇÕES DE SERVIÇOS-CPLS
Parágrallo Sexto — Lista Aco de Registros de Dievos e os conceatos cercomanes poderão ser afronceigo validados de actuales poderão ser afronceigo validados de decididades de la defensa de soumes nos quantitativos fivados por Ata de Registro do Preçodor no actualidade o fetuer ao éscumos nos quantitativos fivados por Ata de Registro do Preçodor nocueiros o acrisacimo de quo trata de § 1°, do act és da Lei 3.366/93, nos termos de actual 2. § 1°, do Decordor Municipal de 17.070/2013.

CO CANCELAMIENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

CLÁUSTIA OTRAVA — A Ata de Registro de Preços pode á ser cancelada na hipétuse da nocuráncia de uma o dos satuações provistas no actugo 26 do decedo Mandeigal de 27.070 de 10 de maio de 2003, quando o domes dom 1. descampón as condições de maio do registro de propos ou exigências do instrumento compositório que dou origeão se Registro de Preços.

l - descumprir as condições de aos do registro de propos ou exigências do instrumento convextiório que dou origega se

1) uño reritar a nota de empenho ou instrumente equivalente no prezo establocido pela Administração, se ni

§

 II) - não aceitar reduzir o seu progo cogistrado, na hipótose deste se toma, suporior áqueiros posticaços no nucroado. C.,

 $(V_i)$  sofren saugab prevista nos incisos elli en  $\mathbb{S}^{V_i}$  de capat de  $\mathbb{R}^{I_i}$  N7  $\mathbb{S}_{I_i}$  Lei  $\mathbb{S}^{I_i}$  8.656, de 1993, de no set.  $\mathbb{S}^{I_i}$  de Lei  $\mathbb{S}^{I_i}$ 

Parágento Primeiro - O cancelamento do registros nas hipóteses provistas nos inciens I, II o IV dosta cláusos desenão te, malicado por despuesto do órgão gerandiador, assegurado e un tituditório e a an pla defisar.

Parágrafo Segundo - Ocorrendo cancelamento do prepo registrado, o fornecedor será informado por correspondência cera avise de terebimente, o qual será justindo ao processo administrativo da presente Ata.

Paraignato Terreiro - No caso de ser ignorado, Incerto da macesarvel o enderego do formezedor, a comunicação seté frila por publicação no Diário Official do Município, considerando-se cancelado o preco orgistrado.

Parágrato Quarto- A solicitação do fornecedor para cancela tiento dos proços registrados podera não ser aceita pelo o unicípio do Regife, facultando se a pare, neste caso, a aplicação das por ilidades previstas nosta Acc.

Partigrafo Quinto- Havendo o candolemento do polyo registrado, dessarão todas os atividades do fortacedor colativus no respectivo regist o

Parsignato Sevio - Caso se abstenha de aplicar a protrogaciva de cane, las esta Ata, o Municipio de Recife poderá, a seu evelusivo emiório, suspender a sua execução ou sustar o pagamento dus fameas, aró que o fíctaceado; camp a mosgrafings te a propřipán sontraned infringáda.

# DA LITILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Cais do Apuín, 925 - Recife Pernambuco - CEP: 58,030-963 Fone: (81) 3305-8577 y<u>ww mpije pa apy b.</u>









# SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS GERÊNCIA GERAL DE LICITAÇÕES E COMPRAS

COMESSÃO PERMANIAMENTE DE LICUTAÇÕES DE SERVIÇOS-CRES

CLÁUSULA NONA - A ata de registro de preços, du orta sua validade, poderá ser utilizada por que que que organizada en administração pública que não tenha participado de certama licitmôno, mediante antibucia do degão gerondados, desde que devidamente pustificada a variagem o parpeindas, no que coutem as condições o as regras por contra desde que devidamente pustificada a variagem o parpeindas, no que coutem as condições o as regras por contra desde que devidamente pustificada a variagem o parpeindas, no que contra as condições o as regras por contra desde que devidamente pustificada a variagem o participado de certama de contra de con

ey ancesacións de Loren 800 50095.

Parràgicato Princoiro - Cologió ao formacecam constituirio en Alardo Registro de Proces, deservacios de condicidos 8 de la section contrata contrata contrata de la section de la section de la contrata de la contrata de la section de la contrata del contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata del contrata de la contrata del contrata de la contrata del contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata del contrata d reta estabelecidas, optar peta queitrado ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique os 🖁 obrigações as la plomiente assultidas com o órgão gare calador o orgãos carticipanies.

θητήgrafo Regondo - As acolsições e, los hombões adicionais a que se cuforo κών itam não poderão excedor, ye orgão ou entidado, a com por cento dos cuantitat vos dos trans de instrumente ecuveratório o registrados na atalidade expedir por cento dos cuantitat vos dos trans de instrumente ecuveratório o registrados na atalidade experiencias para o órgão generalizador o órgãos participantes.

Paráginale Terrefero - As adesdes á sita, eventualmente realizadas por órgãos não participantes, experiencia toralidade se audentado do como efectivo do como efectivo do como efectivo.

exceder, co foralidado, ao quintuplo de quantifativo de cada ilem registrado do ata de cogistro de preços proces órgão gerendador e órgãos para cipantos, mospendente do número do órgãos não participandes que adorinam.

Partigrafo Quarto - Ao órgão cão parhapante que aderir à po competon os alos relativos o compos 108 errug imento pele correspeder das obligações contratarimente essumidas e a aplicação, observada a ample defest o de la contradicida, de constata penalidades decorrentes do desampormento do clausadas contrata un telegrapa de la contrata do contrata de contrata do contrata de contrata do contrata do contrata do contrata do contrata do contrata do contrata do contrata do contrata do contrata do contrat sons y marias combitações, informando as prodrências ao fegão geranciados.

CLÁUSULA DÍCTMA. Nas area de registro de propos, as quantidades previstas para os ifera com precessos registrodos yoderão ser remanojadas pelo degão gerenciador entre us úrgios participantes o não participantes procedimento licitatório para regis to do precess.

Fundarado bedissor

Parágra(o )trimeiro - O comandamento de que trara essa clánsula somente poderá sou foito de órgão participante prigri 6 gão participante e de orgão prinicipante osm o gão não participante.

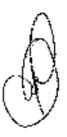
Parágrafo Negundo - No caso do temanetamento de órgão pure dijame para órgão não participante dovem se t observados os filmitos provietos pas pastigacios segundo o targairo da ciánsida domi-

Parágrafo Ferceiro - Para efeito do disposto nosse cláusela, caberá so degão goronocidor autorizar o comanejamente solicitado, com a redução do quantitative infebricante informado polo órgão participante, desde que hajo próxim ampéricia, do logão que vior a setiar redução dos quantitativos informados.

Porágrafa Quarto - A Administ, agão Páblios Municipal poderá atilizar ucor ses de tecnologia en informação na operacionalização dos disposto neste sobitem e automatizar procedimentos do cormoto o garanciamento dos 30% des érgégy e agridades estyolytdas.

Cais: du Apolo, 925 | Recita Pernamburo | CEP: 50.030-903 Forum (81) 3355-8577 (<u>syvivimedria.pa</u>.gor/sbr





П

Documenta As

Assessed in the

#### SECRETARIA DE PLANFJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS GERÊNCIA GERAL DE LICHAÇÕES E COMPRAS COMISSÃO PERMANENTE DE LICHAÇÕES DE SERVIÇOS-CPUS

Parágrafo Quánto - Caso o remanejamento sua leno entre digãos de instados ou Municípios distritos, cuberó en fornacidos boneficiário da eta de registro de preços, observadas as condições nois estabelecidas, opéar joda entisação ou não do fornacionario desperente do remanigiamento dos itens.

#### DORECTRIMENTO

CEAUSILA DÉCIMA PRIMEIRA - O objeto contratado sorá recebido da seguinto forma:

- I- Os servicos poderão ser rejeitados, no todo ou em pairo, quando em deseccido com as específicados ententros neste formo de Referência e na proposta, devendo ser consigidos/refeitos/substituicos no prozo fixado eglo fiscal do contrelo, ás outras da CONTRATADA, sem projetivo da aplicação de panalidades.
- Disserviços serão atestados como realizados del hidivamente, no pruze de 95 (sinen) dias, contados de recalexacique diário enctindade, após a verificação da qualidade y quantidade do serviço executado e materio o empregados, como consequente aceitação a estamo encunstanciado.
- (V) () recepimento (articitivo dos serviços rão execui a responsabilidade da contratada pelos propuzos resultantes de incorre a execução do contrato.

#### DO PACAMIENTO

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - O Pagamento deverá sor efetuado mensalmento a CONTRATADA em até 30 (trinta) idas apos o recebimento da Fatura/Nota Piscal, dos darrento atestada pelo Gestor/Fiscar do Contrato.

CONTRA CADA deverá apresentar, junto lorte com a tota Escubilatura dos serviços, es certicões de comprovaçõe. En agularicade fiscal e colochista.

lám nuezo à Nota Fiscal/Latura, deverá sor incleado o nome do Banco, mimero da agénda, o conta corrente outre som electricio e valor relativo an pagamento constante daquelo documento.

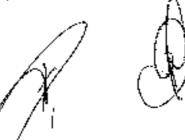
Ocombado acraso de programento, verificado por en parecelasiva de CONTRATANTE, haverá incidência de atratização monetário e justos de mora sobre o valor devido, desde a cuta tinal prevista para o pagamento até a dato de sua efetiva a altização, com base da variação acramulada do IPCAGOGR o do parcentad de jurgo do mora 0,5% (moio por cento) ou mês.

Na hipotoxo de incidênda do proargos por atmos nos pagamentos devidos, na forma do nom anterior, os autos devem ser instruidos com as justificacivas correspondentes, a serem avantados pela autoridada competente, que vontrezos se é o caso do approação do responsabilidados para impunação de proafridados a quem deu causa no orravo.

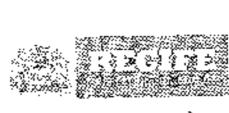
Não siná efotoside qualquei pagamento para a empresa ganalizada com multa, após o trát sino cin ralgado da regula processo administrativo, sem que naja sido recolledo o valor da multa devida en defuzios do valor a pagan.

A CONTRATANTE efelicacia a reconções tributárias corigaiónias.

Chia do Apolo, 925 | Regite Havnambuco | CEP: 50.030-303 Hone: (81) 3355 8577 | <u>www.regite.pg.gg/y/s</u>r







### SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS GERÊNCIA GERAL DE LICITAÇÕES E COMPRAS COMISSÃO PERWANENTE DE LICITAÇÕES DE SERVIÇOS-CPLS

Serrio descontunas as faltas não justificadas do estas ário hem cemo o valor do suxilio manapo to durante as feras do estaglácio.

PARÁGRAPO OH AVO: Neobum pagamento será efetuado a contratado orquanto perdente de liquidação que que: obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de ineços au a atralização monotorária.

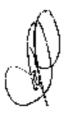
PARÁGRAFO NONO: É indispensável para a liberação do respectivo pagamento a abeliação dos selviços, através do atesto na Nota Piscal/Tatura.

PARÁGRAPO DÉCIMO: No carpo de Nova Tiscal, ou em campo aptopulado, deveidião) seinformacio(s) o(s) misnero(s) da(s) nota(s) de emperido(s) comespondento(s).

#### AS SANÇÕES

- CLÁUSULA DÉCIMA LITROPERA Pela inexpenção total ou parcial dos obrigações assumidas, o forecedor ficand sujeito às seguintos conneidades, sem prejuízo das responesbilidades civil e priminan assegnado a prévia e ample delesar
- a) anvertêncio.
- h) mulai de
- B.D 0.5 % (circo escimes per cento) no nia sobre o valor ecograme da nota de empendo, en ouso de la aser injustificado na catrega do objeto. Invitada a incluência a 30 (hima) dias. Após o o gésimo dia o a criteria da Administração, poderá ecorrec a não-scultação do abjeto, do forms a curaliga ar, nessa hipótese, messa noão touligar obrigação assumida sem projuizo da rescisão unifatoral de aveida;
- (iii) 15,0 % (quinze por cento) sobre e valor constante ca nom de empeniro, no caso de atraxe por posicelo so porter ao previsto no altrea "h.l.", no de "novocoção na reial da obrigação assumida.
- b.3) 20.0 % (vinte por contr.) sobje a valor constante da nota de emperão, em casa de insventisão total da oprigação assumada,
- e) il prélimento de libitar com o Municipio e descrenenciamente de sistema municipali de cadastra tento de timaccedores, pelo pargo de ate 5 (elmbo) años, sem projuizo das demais penalidades cabiveis, la tienta de edito, e da (a), com 1, odarnosto no act. 7º da Lei of (0.520/2002)
- v(t) No hipótese de se the apticar a penalidad, do art.  $87^{\circ}$ . III da Lei  $u^{\circ}$  8.666/1993, o grazo posta senção sgif na gio 2 (dois) auss.

Cais de Agolo, 925 | Recite Pernambado | CEP; \$9.930-983 Hong: (81) 3355-8077 | www.recift.iss.407/bf





# SUCRETARIA DE PLANIJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS GERÊNCIA GERAL DE LICITAÇÕES E COMPRAS COMPSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DE SERVIÇOS-CPLS

d) destaração de inide resonde para lichar ou contratar com a Administração Pública, na Jorgia do art. 871, 17 de lær af 8 66 Ø 1995, adamerande e (inneelan rinn) da inseriçõe de Certificado da Habilitação de 11 mas, do Sefor de Codastro de Poeneus acros do Secretaria de Ad. doistreção o Cisabio do Pessoas do Maio cípio do Reuile

Parágrato Primeiro - la valor de muna, aplicada após o regular processo aciministrativo, será descualado de pagamentos eventualmente devidos pelo município na Recifo ao Jordicedor de cobindo judicialmente.

Parágrafo Segundo - As sauções pervistas nas afacta "a", "c" e "a" desta cidasma poderão ses acticadas ermus l'esmoule en não, à gans de omita.

Parágrafo Terceiro - As sanções previstas nos ltens "e" e "d" desta ciausula também poderão sor apileadas do fo necessor que tenha sociido gondonação definitiva por fisader recolhámento de tribuxos, praticar ato hielm visor de trust, ar os objetivos da lie tacão on demoust ar raio posseir idene dade para contento com a Administração

Parágeafa Quarto - Picare imposido de aestar e contrato, com o Município, e sora desaredenciado de Casastre de Portisandores do Município pelo prezo de 316 05 (cinon) anos, som prejuizo dos maites previstos neste edija le cas domais comittações legais, o licitatiis enci

- a) capyonado dentre do prezo de validade do sua propesta (Ao celebrar o confrato)
- b) deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame;
- c) ansojas o reputarpiento da ovecação de seu elejato;
- d) nüc mantivar a propostat
- oj falkar on fraudos na execução do contrato;
- f) egrapudar so de , todo inidôneo;
- g) con sect frat de tiscui

Parágrafo Quinto - Com selegêncio à sanção de que irata a atinea <sup>sego</sup> do subitoro desta cláuso foi deconido o plazo. do defeso sera qui lo formecador se promuncio on se Zor considerada proponente a multa, o mesmo sorá netificada a e, colher i o crário ropológical o valor devido, no praze de 0º (três) dias úteis, a contar da notificação pela autoridade. comperante.

Parágrafo Sexto - Lima vez cicothida a multa do que trapi a alinea "o", do subitem, costo e susida, o na higórose de visio fornecedor a lograr áxilio em recurso que opresentar, o controvente devolverá a obenita, i continda, no praixo de 05 (ginco) dias ritais.

#### DA RESCISÃO

COÁUNCIA DÉCIMA QUARTA - O inadimpiemento de clárente estabaceata nova Atride Registro de Pisco. per parte do Innecedor, asseguiors ao MUNICÍPIO DO RECIPO e dispito de rescindista, ruediante por rigação. com prava do recebi z sato.

Cais do Apola, 925 | Reciie Parnambuco ICEP: 50.030-903

Horse: (81) 3385-3577 <u>www.recj%t.ne.goy.hr</u>







# SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS GERÊNCIA GERAL DE LICITAÇÕES E COMPRAS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DE SERVIÇOS-CPUS

CLÁCSU). A DÉCIMA QUINTA - Além de outres hipoteses expressamente previstas no artige 73 da Lei nº 8.665/1993, constituem motivos para a reseisão da contralação:

- a) preso rejustificado no fornecemento. Nero colho a sus, par l'ascelo sem Justa causa e prévia comunicação so MUNICÍPIO DO RECIPIO
- in o en nomicento reitorado do factas comprovadas por meio de registro peñente efemado pelo representante de MUNICÍPIO DO RECUEE.

Parágnafo Único - Nos exses em que o fornecedos sofrer processos de fusão, visão ou incorporação, será admitida o continuação desta constitução desco que a exocução da presente Ata não soja afetada o que o formecodo: munto ha as de releñes de hol difeção.

Ac MUNICIPIO DO RECIFE a reconficción o direita de rescisão CLÁUSONA DÉCEMA SEXTA administrativa, nos termes de artigo 79, mezao il da Lei di 3.656/1993, mitando se, no que conbe disposições dos padágrafos primeiro o regundo do mosmo crtigo, betracamo as do crtigo 80

# DA PREYENÇÃO E COMBATE À FRAUDE E CORREPÇÃO

CLÁUSURA DÉCIMA SÉTIMA - Cia) FORNDCEDOR(2) autoriza o acesso mestrico da Administração és contas, registros o domais precumentos relacionades à apresentação da proposta e à execução do contesto, incluindo as informações fleca a o pençárias dos signatários do contrato, nos tecnos da file. Municipal en 17.785/15.

PARÁGRADO ÚNICO - As informações coridos em conformidade no disposte negra casuado acrão utilizadas apenda jara fina do fisculização azeros do regular expenção conhatual, vedaça sua divulgação para qualquer ou o ťm.

#### DA LICITAÇÃO

CLÁOSCILA DÁCONA GITAVA - A presente matriquinte atalé decorrente do Processo Libratorio († 912/2018) Pregão Elegônico en 012/2018, puno egado polo Autoridade Competente da Searquiria do Plançamento. Administração e Gestão de Pessoas em 24 de junto les 2018,

# DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

CLÁCSULA DÉCIMA NONA - O recorso alocado para a recilização do objeto desta ata sera oriendo cata) Conspan(des) engamentária; a) cor dugão gorenduador e mas dugãos participa etes.

# DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

CLÁUSULA VIGÉSIMA. Todas as altorações que na fixerem necessarias sorên regist acas por informado co la vistura de taritto accidivo à prosente. Ars do Registro de Prepos

Çeja da Apulo, 92:) - Recite Parrijiabudo (CITP: 50.030-003 Total (81) 3355-807) | www.recific.pu.puv.br







SECRETARIA DE PLANKJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO É GESTÃO DE PESSOAS GERÊNCIA GERAL DE LICITAÇÕES É COMPRAS COMISSÃO PIRMANENTE DE LICITAÇÕES DE SERVICOS-CPLS

#### DA REBLICIDADE

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - O extrato os presente Ata de Registro de Preços será publicado no Distrio Oficial de Multisipte, conforme o disposte no sut 61, parágrafo único: da Lei tº 8,656/1993

#### DO FORO

CLÁUSULA VIGÉNIMA SEGUNDA - Rica desfinitá, doclarado polas papes, com baso co § 37, on em 35 da Lei of 8,566/95, o Roco do Comarca do Recile, Capital do Estado de Percambido, gara dicinió as dividas ou questões suscitudas na exemção deste Contrato.

Parsignafo Único: S, por estaron de pieno acordo, firmam as prites o presente instrumento em 64 (custro) vias de ignal teor o forma, para unido efeito de Greno, na presença de 63 (dias) temenunhas que a tado assistin ou e sobservem. Ficando registrado em tivio proprio da Socretaria de Assurtos Jurídicos, conformo dispõe o crago 60 da Lei af 8,566/1993.

Rooife, 95 do juyeb

CARLUS EDVARAGETENIZ PACTOR O
Ser modulo Exercive devario i in Espacio y Castio i y Posoas

Ser modulo Exercive devario i in Espacio y Castio i y Posoas

Ser modulo Exercive devario i in Espacio y Castio i y Posoas

Ser modulo Exercive devario i in Espacio y Castio i y Posoas

Ser modulo Exercive devario y Text April 16 y Posoas

Ser modulo Exercive devario y Text April 16 y Posoas

Ser modulo Exercive devario y Text April 16 y Posoas

Ser modulo Exercive devario y Text April 16 y Posoas

Ser modulo Exercive devario y Text April 16 y Posoas

Ser modulo Exercive devario y Text April 16 y Posoas

Ser modulo Exercive devario y Text April 16 y Posoas

Ser modulo Exercive devario y Text April 16 y Posoas

Ser modulo Exercive devario y Text April 16 y Posoas

Ser modulo Exercica y Text April 16 y Posoas

Ser modulo Exercica y Text April 16 y Posoas

Ser modulo Exercica y Text April 16 y Posoas

Ser modulo Exercica y Text April 16 y Posoas

Ser modulo Exercica y Text April 16 y Posoas

Ser modulo Exercica y Text April 16 y Posoas

Ser modulo Exercica y Text April 16 y Posoas

Ser modulo Exercica y Text April 16 y Posoas

Ser modulo Exercica y Text April 16 y Posoas

Ser modulo Exercica y Text April 16 y Posoas

Ser modulo Exercica y Posoas

Ser modulo Exercica y Posoas

Ser modulo Exercica y Posoas

Ser modulo Exercica y Posoas

Ser modulo Exercica y Posoas

Ser modulo Exercica y Posoas

Ser modulo Exercica y Posoas

Ser modulo Exercica y Posoas

Ser modulo Exercica y Posoas

Ser modulo Exercica y Posoas

Ser modulo Exercica y Posoas

Ser modulo Exercica y Posoas

Ser modulo Exercica y Posoas

Ser modulo Exercica y Posoas

Ser modulo Exercica y Posoas

Ser modulo Exercica y Posoas

Ser modulo Exercica y Posoas

Ser modulo Exercica y Posoas

Ser modulo Exercica y Posoas

Ser modulo Exercica y Posoas

Ser modulo Exercica y Posoas

Ser modulo Exercica y Posoas

Ser modulo Exercica y Posoas

Ser modulo Exercica y Posoas

Ser modulo Exercica y Posoas

Ser modulo Exercica y Posoas

Ser modulo Exercica y Posoas

Ser modulo E

Cais do Apolo, 925 | Recifo Pernambuen | CEP: (-0.030-903 Fono: (81) 3356-8577 | <u>www.rgcife.pe.ggw.br</u>





# SECRETARIA DE PLANCJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE FESSOAS GERÊNCIA GERAL DE LICTIAÇÕES E COMPBAS COMISSÃO PERMANENTE DE LICTIAÇÕES DE SERVIÇOS-CPUS

# ANEXO I À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços of 049/2018, celebrada entre o Município de Bunite e a compresa suciaz variácios uma uma entre sucas cualdo a seguir registrados, por itam, em foro da realização do Preção Detrônico de 047/2018 - CPUS

_	FOR FRESE FRANCIUS LIMA
	CAPII: 11.570.87e/0001-32  ENU: Pen n do Hamengu, nº 36- Edd.  ENU: Pen n do Hamengu, nº 36- Edd.
	- B Rin & Janeiro EJ
ľ	WETER-OF TANTES FORAL: Politicis  Winderess Perrox  Winderess Perr
!	
ŀ	(e)
İ	







Av. Governador Carlos de Lima Cavalcanti, nº09

Derby - Recite - PE - CEP: 50.070-110



PADE PE - CEP: 50.070-110
PABX: 3355.5500
CNPJ: 11.497.013/0001-34
www.recife.pe.gov.br

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS № 037/2017

PROCESSO LICITATÓRIO № 070/2017

PREGÃO PRESENCIAL № 026/2017

Interessado: EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA

Aos 10 (dez) dias do mês de janeiro de 2018 do ano (dois mil e dezoito), na cidade do Recife, Pernambuco, na sala 03, Bloco B do Edifício sede da EMLURB, reuniram-se o Diretor de Administração e Finanças, Sr. Adriano Freitas Ferreira CPF 640.248.574-87 e a Empresa CLAUDIO F. DE MORAES RAMOS EIRELI-ME - com sede na Av. Caxangá - nº 2354 - Bairro do Cordeiro - Recife - PE - CEP. 50.

731.000, CNPJ 23.679.881/0001-14 - neste ato representada pelo Sr. Claudio Fernando de Moraes S Ramos, CPF 651.002.474-87., para proceder, nos termos dos Decretos Municipais nº 19.205, de 09 março de 2002, 19.789/2003 e 20.573, de 06 de agosto de 2004 e do Edital de **Pregão Presencial nº 026/2017**, AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB, REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, de acordo com especificações, quantidades e normas constantes no Termo de Referência - ANEXO 8 l deste Edital, sujeitando-se as partes às normas constantes nas Leis nºs 10.520/2002, 17.765/2012 e Lei nº 8 8.070/90 – Código de Defesa do Consumidor, Lei Complementar nº123/2006, alterada pela Lei Complementar 147/2014 e, subsidiariamente à Lei nº 8.666/93, bem como todas as modificações que regulamentam as licitações na modalidade de Pregão, e demais exigências previstas no Edital e seus Anexos em conformidade com as disposições a seguir.

ITEM	CÓDIGO CADUM	ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS	QUANT.	R\$ UND	-5c <b>!M</b> <b>R\$ ITE</b> M
5 1	13 1 2 4	GRUPO - 001		ý.	19952
01	32224	Areia grossa lavada, para uso (Alvenaria/Piso/Concreto entre outros), não poderá conter barro, saibro, terra ou qualquer outro objeto estranho que altere sua qualidade.MARCA: AREIRO	1.000m³	91,40	91.400,00
				Total	91.400,00
		GRUPO - 002	* 22	<u>, ,</u> ;	
01	4603	Areia de Fingir (fina cor branca), para uso em diversas atividades, não poderá conter barro, saibro, terra ou qualquer outro objeto estranho que altere sua qualidade.	400m³	89,02	35.608,00
01	40945	Areia preta para aterro, não poderá conter barro, saibro, ou qualquer outro objeto estranho que altere sua qualidade.	300m³	82,30	24.690,00
				Total	60.298,00
*		GRUPO - 003			
01	1466	Bloco (tijolos) Cerâmico para alvenaria com 08 Furos (Quadrado) nas demissões 10x 19 x 19 cm cerâmicos com 08 furos - A ABNT NBR 15270-1 - 2005	400m	465,00	186.000,00
	<del>                                     </del>		To	tal	186.000,00
	777	GRUPO - 004			** ** ** **
01	6197	Brita nº 19, tipo britado origem do agregado granito, conforme norma NP EN 12620; NP EN 13043; NP EN 13242	300m³	115,00	34.500,00
				Total	34.500,00
		GRUPO - 005	1: - 2	<u> </u>	
01	4472	Cal hidratado em pó seco e inodoro obtido da hidratação cal virgem em processos industriais. Extremamente fina e leve, resultando em boa aderência e maior rendimento na	2.000sc	11,75	23.500,00







Av. Governador Carlos de Lima Cavalcanti, nº09

Derby - Recife - PE - CEP: 50.070-110

PABX, 3355,5500

CNPJ: 11.497.013/0001-34 www.recife.pe.gov.br



	<u> </u>	Valor Total dos Grupos		10141	04.000,00
01	18627	saibro ou qualquer outro objeto estranho que altere sua qualidade.		320,00 <b>Total</b>	64.000,00 <b>64.000,00</b>
	1	GRUPO - 007  Adubo (Esterco) Bovino Curtido - não poderá conter barro,	200m³		<i>:</i>
				Total	62,000,00
03	2378	Saibro	200m³	76,00	15.200,00
02	17914	Barro para Jardim	300m³	83,00	24.900,00
01	20451	Barro para aterro	300m³	73,00	21.900,00
······································		GRUPO - 006	4 7		
				Total	75.500,00
02	31560	Cimento portland CP II - E - 32; RES: 32 MPA embalado em saco com 50 kg.	2.000un	26,00	52.000,00
	i	mão-de-obra, em embalagem plástica com peso bruto 10 kg			

DO OBJETO:	<u> </u>	ğ v Na	\$ 1	 1,584.1	4

CLÁUSULA PRIMEIRA - Constitui objeto desta ATA DE REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aguisição de MATERIAIS DE CONTRUÇÃO, 08 (oito) Grupos de acordo com especificações, quantidades e normas constantes no Termo de Referência - ANEXO I deste Edital.

#### DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA/EXECUÇÃO DO OBJETO:

CLÁUSULA SEGUNDA - A contratação dar-se-á mediante a necessidade da Empresa e durante os 12 (doze) meses de vigência da Ata de Registro de Preços.

- a) O fornecimento dos bens licitados será feito de forma parcelada, de acordo com as especificações estabelecidas no Termo de Referencia, sendo que a não observância destas condições implicará na não aceitação dos mesmos, sem que caiba qualquer tipo de reclamação ou indenização por parte da Contratada;
- b) Para os bens que a EMLURB julgar necessário solicitará AMOSTRAS, o Licitante terá um prazo máximo de até 03 (três) dias úteis, contados a partir do dia subsequente ao Certame, para apresentá-la junto ao Setor Suprimentos e Compras, o mesmo terá até 02 (dois) dias úteis para analisá-las.
- c) As amostras que não foram aceitas o licitante terá mais 02 (dois) dias úteis para ajuste, vencendo esses prazos o mesmo será desclassificado automaticamente em caso da não aceitação.
- d) Convocado, o segundo colocado no certame lhe será dado e respeitado todos os prazos e condições concedidos ao primeiro. Existindo a necessidade de convocação dos demais, o mesmo terá igualdade de condições a exemplo do primeiro classificado.





Av. Governador Carlos de Lima Cavalcanti, nº09 Derby - Recife - PE - CEP: 50.070-110

PABX, 3355.5500 CNPJ: 11.497.013/0001-34 www.recife.pe.gov.br



- e) As amostras aprovadas ficaram retidas junto ao solicitante (Setor de Suprimento e Compras) até a conclusão do Processo, podendo ser subtraído do quantitativo em sua ultima entrega dos bens junto
- f) ao Contratante.
- g) Todas as despesas com entrega e retirada de amostras quando solicitadas correrão por conta das contratadas.
- h) O recebimento provisório dos bens objeto deste Termo será no Almoxarifado Administrativo e Peças, localizado na Av. Recife № 3587 – Areais CEP: 50.870-800, horário para a entrega dos bens, é de 08h30hs as 11:00hs e de 13h30hs as 16h30, nos quantitativos solicitados pelo Setor de Suprimento e Compras, a CONTRATADA fica obrigada a entregar os produtos solicitados em até 10 (dez) dias corridos, contados da solicitação pelo setor competente;
- i) O recebimento definitivo dos bens será supervisionado pelo técnico indicado pela Diretoria de Administração e Financeira. Quando a qualidade dos produtos entregues não corresponder às especificações exigidas no Termo de Referencia, estes serão devolvidos à CONTRATADA para substituição no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis.
- j) Os bens deverão ser entregues mediante a assinatura do Contrato, recebimento da Ordem de Fornecimento e da Nota de Empenho;
- k) Os bens deverão ser entregues acompanhados da nota fiscal ou nota fiscal fatura, conforme o caso.

#### DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES:

#### CLÁUSULA TERCEIRA - Constituem obrigações do órgão gerenciador:

- a) Acompanhar e fiscalizar o fornecimento dos produtos através da Divisão de Administração -DVAD e do Setor de Suprimentos e Compras - STSC, bem como atestar a Nota Fiscal/Fatura e efetiva entrega dos produtos;
- b) Efetuar o pagamento na forma e prazo previstos, ao subitem 18.0 do Edital.
- c) Receber os bens entregues pela CONTRATADA, desde que estejam em conformidade com as especificações constantes na proposta comercial;
- d) Recusar, com a devida justificativa, os bens entregues em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência;
- e) Aplicar à CONTRATADA as penalidades previstas no Termo de Referência, no instrumento convocatório e contratual.

Parágrafo único - Esta Ata não obriga a EMLURB a firmar contratações com os fornecedores cujos preços tenham sido registrados, podendo ocorrer licitações específica para aquisição do objeto desta Ata, observada a legislação pertinente, sendo assegurada preferência de fornecimento ao detentor do registro, em igualdade de condições.





Av. Governador Carlos de Lima Cavaicanti, nº09

Derby - Recife - PE - CEP: 50.070-110

PABX: 3355,5500 CNPJ: 11.497.013/0001-34 www.recife.pe.gov.br



#### CLÁUSULA QUARTA – Constituem obrigações da CONTRATADA:

- a) Fornecer os bens de acordo com as normas previstas no Termo de Referência, bem como no instrumento convocatório e contratual:
- b) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação técnica exigida no Termo de Referencia, bem como no Instrumento convocatório e seus anexos;
- c) Aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos e/ou supressões que se fizerem ao valor do objeto contratado, dentro dos limites previstos no parágrafo 1º do artigo 65, da Lei n.º 8.666/93 e posteriores alterações.
- d) Substituir os bens que se encontrem em desacordo com o objeto sem ônus para a EMLURB;
- e) Discriminar na Nota Fiscal as especificações dos bens da mesma forma da proposta comercial apresentada na licitação;
- f) Não subcontratar, por qualquer forma, quaisquer das obrigações assumidas por força do Termo de Referência, do Edital e do instrumento de contrato:
- g) Arcar com todos os encargos diretos e indiretos que incidirem sobre a comercialização dos produtos e seus elementos suplementares e eventuais substituições/reposições;
- h) Manter durante todo o fornecimento as mesmas condições exigidas no Edital.
- No ato da Licitação a (s) empresa (s), devem apresentar todas as licenças cabíveis e registro nos órgãos de competência no âmbito, municipal, estadual e federal, para todos os produtos descrito no item 4.0 do Termo de Referência, com seus respectivos registros.
- j) O não cumprimento da letra i) acarretará na desclassificação da empresa no processo licitatório.
- k) A data de fabricação deve ser recente não podendo a data de vencimento ser inferior a no mínimo 06 (seis meses) a contar da data da entrega.

#### DA VIGENCIA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS:

CLÁUSULA QUINTA - A vigência da Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contados da publicação no Diário Oficial do Município.

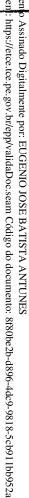
#### DOS PREÇOS REGISTRADOS:

CLÁUSULA SEXTA - Os preços registrados, a especificação do material utilizado o quantitativo, as marcas, as empresas fornecedoras e o nome do representante legal são os constantes do ANEXO I desta Ata.

Parágrafo primeiro - O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, devendo ser promovidas negociações com os fornecedores.









Av. Governador Carlos de Lima Cavalcanti, nº09 Derby - Recife - PE - CEP: 50.070-110

PABX: 3355.5500

CNPJ: 11.497.013/0001-34 www.recife.pe.gov.br



Parágrafo segundo — Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, a **Setor de Suprimento e Compras — STSC** 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, a EMLURB 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 – equação econômico-financeira.

Parágrafo quinto - As alterações de preços oriundas de revisão, no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira, serão publicadas trimestralmente no Diário Oficial do Município.

#### DO CANCELÁMENTO DA ATA DE REGISTRÓ DE PREÇOS:

**CLÁUSULA SÉTIMA –** Os preços, registrados na presente **Ata de Registro de Preços** poderão ser cancelados de pleno direito, conforme a seguir:

- I) Por iniciativa da Administração:
- a) quando o fornecedor der causa à rescisão administrativa da nota de empenho decorrente deste **Registro de Preços**, nas hipóteses previstas nos **incisos de I** a **XII** e **XVII** do **art. 78** da Lei 8.666/1993;
- b) se os preços registrados estiverem superiores aos praticados no mercado.
- II) Por iniciativa do fornecedor:
- a) mediante solicitação escrita, comprovando estar o fornecedor impossibilitado de cumprir os requisitos desta Ata de Registro de Preços;
- b) quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses contidas no art. 78, incisos XIV, XV e XVI, da Lei nº 8.666/1993.

Parágrafo primeiro - 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 segundo - 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 terceiro - A solicitação do fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pela EMLURB, facultando-se a este, neste caso, a aplicação das penalidades previstas nesta Ata.

Parágrafo quarto - Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do fornecedor relativas ao respectivo registro.









Av. Governador Carlos de Lima Cavaicanti, nº09

Derby - Recife - PE - CEP: 50.070-110

PABX: 3355.6500 CNPJ: 11,497,013/0001-34 www.recife.pe.gov.br

Parágrafo quinto - Caso se abstenha de aplicar a prerrogativa de cancelar esta Ata, a EMLURB 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.

#### DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO:

CLÁUSULA OITAVA - Executado este instrumento pela CONTRATADA, seu objeto será recebido pela EMLURB em caráter provisório ou definitivo, na forma dos arts. 73, 74, 75 e 76 da Lei nº 8.666/93.

- a) recebimento provisório, mediante recibo, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações do Edital/ANEXOS e com a proposta da licitante vencedora;
- b) recebimento definitivo após a verificação da quantidade e da análise atestando a qualidade dos bens e sua consequente aceitação pela EMLURB, na forma da legislação financeira municipal.
  - b.1) O recebimento definitivo dos BENS não exime a CONTRATADA da responsabilidade pelos vícios que o material possa apresentar, nem tão pouco da indenização que por ventura se originar de tais vícios.

Parágrafo único - O recebimento provisório ou definitivo não exclui as responsabilidades civil e penal da CONTRATADA.

#### DO PAGAMENTO:

CLÁUSULA NONA O pagamento será efetuado no prazo de 15 (quinze) dias úteis após a entrega do material, mediante apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo servidor responsável;

- a) Nenhum pagamento será efetuado ao fornecedor enquanto pendente de liquidação de qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou à atualização monetária;
- b) É indispensável, para a liberação do respectivo pagamento, a aceitação dos produtos, através do atesto na nota fiscal/fatura;
- c) No corpo da nota fiscal, ou em campo apropriado, deverá(ão) ser informado(s) o(s) número(s) da(s) nota(s) de empenho(s) correspondente(s);
- d) Na nota fiscal/fatura deverá constar a descrição completa dos produtos entregues, o código do produto, o lote de fabricação, bem como a quantidade, o preço unitário e preço total de cada um deles;
- e) Os valores constantes das notas fiscais/faturas devem ser expressos em moeda corrente nacional;
- f) Ocorrendo atraso no pagamento, verificado por culpa exclusiva da EMLURB, haverá incidência de atualização monetária sobre o valor devido pela variação acumulada do IPCA/IBGE, pro rata die, ocorrida entre a data final prevista para pagamento e a data de sua efetiva realização, sobre o valor da nota fiscal / fatura;







Av. Governador Carlos de Lima Cavalcanti. nº09 Derby - Recife - PE - CEP: 50.070-110

PABX, 3355,5500

CNPJ: 11.497.013/0001-34 www.recife.pe.gov.br



g) Não será efetuado qualquer pagamento para a empresa penalizada com multa, após o trânsito de regular processo administrativo, sem que haja sido recolhido o valor da multa que lhe tenha sido aplicada;

h) Na nota fiscal/fatura, deverá ser indicado o nome do Banco, nome e número da agência e número da Conta Corrente onde será creditado o valor relativo ao pagamento constante daquele documento.

#### DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

CLÁUSULA DÉCIMA - A adjudicatária que, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar contrato, deixar de entregar documento ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a EMLURB, e será descredenciado do Cadastro de Fornecedores do Município pelo prazo de até 02 (dois) anos, sem prejuízo das multas adiante estipuladas e das demais cominações legais, em cumprimento ao art. 7º da Lei nº 10.520/2002 conforme previsto subitem 12.1 do Termo de Referência – ANEXO I do Edital.

Parágrafo Primeiro - A licitante/Adjudicatária que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem anterior ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções.

- a) Multas de acordo com os percentuais estabelecidos no subitem 12.1.1 do Termo de Referência;
- b) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das demais penalidades cabíveis;
- c) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, no prazo mínimo de **02** (dois) anos, conforme dispõe o art. 87 da Lei nº 8.666/93:

Parágrafo Segundo - O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será descontado de pagamentos eventualmente devidos pela **EMLURB** ao fornecedor ou cobrado judicialmente.

Parágrafo Terceiro - As sanções previstas nos subitens anteriores poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa.

Parágrafo Quarto - São consideradas situações caracterizadoras de descumprimento total ou parcial das obrigações contratuais:

- 1. não atendimento às especificações técnicas relativas dos bens licitados;
- 2. retardamento imotivado de fornecimento de bens, ou de suas parcelas;
- 3. paralisação do fornecimento de bens, sem justa causa e prévia comunicação à EMLURB;





Av. Governador Carlos de Lima Cavalcanti, nº09 Derby - Recife - PE - CEP: 50,070-110

PABX: 3355.5500

como se verdadeira ou perfeita fosse;

CNPJ: 11.497.013/0001-34



- www.recife.pe.gov.br

  4. entrega de mercadoria falsificada, furtada, deteriorada, danificada ou inadequada para o uso,
- 5. alteração da qualidade ou quantidade dos bens fornecidos.

Parágrafo Quinto - As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso de multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis;

Parágrafo Sexto - As sanções relacionadas nos subitens anteriores também poderão ser aplicadas àquele que:

- 1. deixar de apresentar documentação exigida para o certame;
- 2. apresentar declaração ou documentação falsa;
- 3. ensejar o retardamento do fornecimento dos bens, objeto da licitação;
- 4. não mantiver a proposta;
- 5. falhar ou fraudar a execução do futuro contrato;
- 6. comportar-se de modo inidôneo;
- 7. cometer fraude fiscal.

Parágrafo Sétimo - Comete infração administrativa, ainda, nos termos da Lei nº 10.520/2002 e no Decreto Municipal nº 19.789/2003, a CONTRATADA que, no decorrer da contratação:

- 1. Inexecutar total ou parcialmente o contrato;
- 2. Apresentar documentação falsa;
- 3. Comportar-se de modo inidôneo;
- 4. Cometer fraude fiscal;
- 5. Descumprir qualquer dos deveres elencados no Edital ou no instrumento contratual.

**Parágrafo Oitavo** - A **CONTRATADA** que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às **sanções administrativas** previstas no **item 12.1** do **Termo de Referência.** 

Parágrafo Nono - Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão licitante e de declaração de inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas ou profissionais que, em razão do contrato decorrente desta licitação:

- 1. Tenham <u>sofrido condenações definitivas</u> por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de tributos;
- 2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;



Av. Governador Carlos de Lima Cavalcanti, nº09 Derby - Recife - PE - CEP: 50.070-110

PABX: 3355.5500

CNPJ 11.497.013/0001-34 www.recife.pe.gov.br



3. Demonstrem <u>não possuir idoneidade para contratar</u> com a **EMLURB** em virtude de atos ilícitos praticados.

Parágrafo Décimo - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que <u>assegurará o contraditório e a ampla defesa</u>, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.

1. As sanções são autônomas e a aplicação de uma não exclui a outra;

Parágrafo Décimo Primeiro - A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

Parágrafo Décimo Segundo - Da aplicação de(s), multa(s), e das sanções de suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a **EMLURB** cabe defesa, no prazo de <u>05 (cinco) dias úteis</u>, contado a partir do primeiro dia útil subsequente ao do recebimento da notificação da aplicação da sanção.

Parágrafo Décimo Terceiro - Decorrido o prazo de defesa, sem que a CONTRATADA se pronuncie ou se for considerada procedente a multa a EMLURB poderá descontar dos pagamentos porventura devidos à CONTRATADA as importâncias alusivas a multas, ou efetuar sua cobrança mediante inscrição em dívida ativa do Município, ou por qualquer outra forma prevista em lei.

- Uma vez recolhida às multas de que trata o subitem 12.1.1 do Termo de Referência ANEXO
  I do Edital e na hipótese de vir a CONTRATADA a lograr êxito em recurso que apresentar, a
  EMLURB devolverá a quantia recolhida, no prazo de <u>05 (cinco) dias úteis.</u>.
- 2. A aplicação das multas será de competência da Diretoria Administrativa e Financeira DAF.

Parágrafo Décimo Quarto - Os recursos serão apreciados e julgados pelo Diretor Presidente da EMLURB, nos termos do § 4º do art. 109 da Lei nº 8.666/93.

#### DA RECISÃO:

<u>CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA</u> - O inadimplemento de cláusula estabelecida nesta <u>Ata de Registro de Preços</u>, por parte da(s) <u>CONTRATADA(S)</u>, assegurará a <u>EMLURB</u> — <u>AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA</u> o direito de rescindi-la, mediante notificação, com prova de recebimento.

<u>CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA</u> - Além de outras hipóteses expressamente previstas no **art. 78** da Lei nº 8.666/1993, constituem motivos para a rescisão da contratação;

- a) o atraso injustificado no fornecimento, bem como a sua paralisação sem justa causa e prévia comunicação a EMLURB – AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA;
- b) o cometimento reiterado de falhas comprovadas por meio de registro próprio efetuado pelo representante da EMLURB – AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA.

Parágrafo único - Nos casos em que a CONTRTADA sofrer processos de fusão, cisão ou incorporação, será admitida a continuação desta contratação desde que a execução da presente Ata não seja afetada e que o fornecedor mantenha as condições de habilitação.









Av. Governador Carlos de Líma Cavalcanti, nº09 Derby - Recife - PE - CEP, 50,070-110

PABX: 3355.5500

CNPJ: 11.497.013/0001-34

www.recife.pe.gov.br



CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - A EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA é reconhecido o direito de rescisão administrativa, nos termos do art. 79, inciso I, da Lei nº 8.666/1993, aplicando- se, no que couber, as disposições dos parágrafos primeiro e segundo do mesmo artigo, bem como as do art. 80.

#### DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Os recursos alocados para a realização do objeto desta ficitação são oriundos da Dotação Orçamentária nº 50.02.27.23.3.3.90.30, 50.02.25.82.3.3.90.30, 50.02.25.39.3.3.90.30, 50.02.25.39.3.3.90.30 ou Convenio da Entidade Pública.

#### DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA** - Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo a presente <u>Ata de Registro de Preços</u>.

#### DO FORO:

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Fica desde já, declarado pelas partes, com base no § 2° do art. 55 da Lei n° 8.666/93, o Foro da Comarca do Recife, Capital do Estado de Pernambuco, para dirimir as dúvidas ou questões suscitadas na execução deste Contrato.

#### DA PUBLICIDADE:

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - O extrato da presente <u>Ata de Registro de Preços</u> será publicado no Diário Oficial do Município, conforme o disposto no art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993.

Assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias.

Recife-PE, 10 de janeiro de 2018.

Adriano Freitas Ferreira

Diretor Administrativo e Financeiro

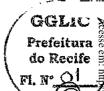
Inscrito no CPF/MF sob o nº 640.248.574-87

Claudio Fernando de Moraes Ramos Mauro. CPF nº 651.002.474-87

Representante Comercial

10s.s





Processo Licitatório nº011/2017 Pregão Eletrônico nº 004/2017 - CPLOSE Ata de Registro de Preços nº 218/2017

Interessada: Secretaria de Saúde

Aos dias 18 do mês de outubro do ano de dois mil e dezessete, na cidade do Recife, Pernambuco, no Palácio Prefeito Antônio Farias, sito no Cais do Apolo, 925, bairro do Recife, reuniram-se o Secretário de Saúde, **Dr. JAILSON DE BARROS CORREIA**, brasileiro, casado, médico, inscrito no C.P.F/MF sob o nº 631.466.494-20, portador da cédula de identidade nº 5.894.917-SSP/PE e a Empresa **GERAFORTE GRUPOS GERADORES LTDA**, com sede à Rua Felinto Wenceslau dos Santos, nº 280 - Presidente Kennedy, Contagem/MG - CEP. 32.145-150, Fone: (31) 3396-9694 - Email: geraforte@geraforte.com.br, CNPJ. 10.618.016/0001-16, neste ato representada pelo senhor **MÁRCIO MARTINS ARAÚJO**, CPF. 767.631.886-68, para proceder, nos termos das Leis nºs 8.666/1993 e 10.520/2002 e dos Decretos Municipais nº 27.070/2013, e 22.592/2007 e do Edital do Pregão Eletrônico nº 004/2017 - CPLOSE, ao Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, conforme discriminado no Termo de Referência anexo ao edital, referente aos itens discriminados no anexo I desta ata.

#### DO OBJETO

**CLÁUSULA PRIMEIRA** - Constitui objeto desta ata o Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de grupos geradores com instalação em 02 (dois) lotes para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife, conforme discriminado no Termo de Referência anexo ao edital, solicitado através do Ofício nº 196/2017 — GGF/DEAFI/SS.

DO REGIME DE EXECUÇÃO – indireta, fornecimento parcelado.

**CLÁUSULA SEGUNDA** – O objeto licitado será fornecido de acordo com os termos fixados no item DO PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA/EXECUÇÃO DO OBJETO do edital.

#### DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

#### CLÁUSULA TERCEIRA – Constituem obrigações da CONTRATANTE:

- a) notificar o fornecedor registrado quanto à requisição dos serviços mediante o envio da nota de empenho, a ser repassada via fax ou retirada pessoalmente pelo fornecedor;
  - a.1) a nota de empenho repassada ao prestador de serviço equivalerá a uma ordem de fornecimento;
- b) notificar o fornecedor de qualquer irregularidade encontrada na execução do objeto;
- c) efetuar os pagamentos devidos observadas as condições estabelecidas nesta Ata;
- d) promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados permanecem compatíveis com os praticados no mercado.
- e) permitir ao pessoal da Contratada o acesso ao local da entrega/execução do objeto petado desde que observadas as normas de segurança;



GGL1\_ Prefeitura do Recife FI. N°\_02

- f) efetuar as Ordens de Fomecimento em conformidade com o previsto na Ata de Registro de Preços e devidamente assinadas pelo Gestor Fiscalizador e autorizada pela autoridade competente;
- g) prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo licitante vencedor com relação ao objeto do Edital;
- h) acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, através de um servidor especialmente designado, que anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas.
- i) efetuar os pagamentos nas condições pactuadas.
- j) Assegurar-se da boa prestação dos serviços, verificando sempre o seu bom desempenho;
- k) Documentar as ocorrências e controlar os prazos de resolução das pendências;
- Fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pela Contratada, inclusive quanto à continuidade da prestação dos serviços;
- m) Tomar todas as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas do Termo de Referência:
- n) Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;
- e) Efetuar o pagamento devido, na prazo e forma estabelecidos no item 10 deste Termo de Referência;
- p) Facilitar por todos os meios o cumprimento da execução do objeto contratual, dando a Contratada o acesso e promovendo o bom entendimento entre seus funcionários e empregados, facilitando o cumprimento das obrigações pré-estabelecidas;
- q) Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
- r) Inspecionar a embalagem no momento de entrega do material e avaliar se está intacta, em caso de estar danificada, não aceitá-la;
- s) Analisar a nota fiscal para verificar se a mesma é destinada a Instituição e se as especificações do material são as mesmas descritas no Termo de Referência;
- t) Comunicar por escrito à Contratada o não recebimento do objeto, apontando as razões de sua não adequação aos termos contratuais;
- u) A Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife é reservada o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre o cumprimento das especificações e condições desta aquisição;
- v) Após a entrega do material este será analisado quanto a sua conformidade com o objeto deste Termo de Referência, para atesto e garantia do pagamento.

**Parágrafo único** - Esta Ata não obriga o Município do Recife a firmar contratações com o fornecedor cujos preços tenham sido registrados, podendo ocorrer licitações específicas para aquisição do objeto desta Ata, observada a legislação pertinente, sendo assegurada preferência de fornecimento ao detentor do registro, em igualdade de condições.

CLÁUSULA QUARTA – Constituem obrigações da CONTRATADA:





- a) assinar esta Ata e retirar a respectiva nota de empenho, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contado da convocação:
- b) informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, quanto à aceitação ou não do fornecimento a outro órgão da Administração Pública, não participante deste registro de precos. que venha a manifestar o interesse em utilizar o presente Ajuste;
- c) prestar os serviços conforme especificações e preços registrados;
- d) Obedecer às especificações constantes no item 1 do Termo de Referência;
- e) Responsabilizar-se pela entrega, conforme especificado nos itens 1, 6 e 7 do Termo de Referência. ressaltando que todas as despesas de transporte e outras necessárias ao cumprimento de suas obrigações serão de responsabilidade da Contratada;
- f) Entregar os materiais no prazo estipulado no item 6 deste Termo de Referência;
- a) Responsabilizar-se pela qualidade e resistência do material fornecido;
- b) Substituições de marcas de produtos apenas serão aceitas, em casos de descontinuidade do produto no mercado junto ao fabricante, bem como falta de matéria prima comprometendo a fabricação, certificada pelo respectivo fabricante. Em ambos os casos deverão ser emitidos pelo fornecedor documento comprovando a situação semelhante em outras instituições de mesmo porte. A marca oferecida para substituição deverá atender às especificações técnicas previstas no item 1 deste Termo de Referência;
- c) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado, nos moldes do art. 70 da Lei 8.666/93;
- d) Manter com a Contratante relação sempre formal, por escrito, ressalvados os entendimentos verbais motivados pela urgência, que deverão ser de imediato, confirmados por escrito;
- e) Arcar com todos os ônus e encargos decorrentes da execução do objeto do contrato, compreendidas todas as despesas incidentes direta ou indiretamente no custo, inclusive os previdenciários e fiscais, tais como impostos ou taxas, custos de deslocamento necessários ao fornecimento dos bens objeto deste Termo de Referência, bem como as despesas de embalagem e frete do produto a ser substituído:
- f) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990).

#### DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

CLÁUSULA QUINTA - A vigência da Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses a contar de sua assinatura, produzindo seus efeitos após a publicação de seu extrato no Diário Oficial do Município, incluídas eventuais prorrogações, conforme o inciso III do § 3º do art. 15 da Lel nº 8.666/1993.

Parágrafo único - É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art, 65 da Lei nº 8.666, de 1993.









do Recife FI. Nº OL

CLÁUSULA SEXTA - Os preços registrados, a especificação dos produtos/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 bens registrados, devendo ser promovidas negociações com os fornecedores.

Parágrafo segundo - Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornarse superior ao preço praticado no mercado, a Gerência de Compras deverá convocar o fornecedor, a fim de negociar a redução de seu preço, de forma a adequá-lo à média apurada.

Parágrafo terceiro - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos precos 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 - equação econômico-financeira.

#### DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

CLÁUSULA SÉTIMA - A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada na hipótese da ocorrência de uma ou mais das situações previstas no artigo 20 do Decreto Municipal nº 27,070 de 10 de maio de 2016, quando o fornecedor:

- 1 descumprir as condições da ata de registro de preços ou exigências do instrumento convocatório que deu origem ao Registro de Precos;
- II não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
- III não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou
- IV sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.

Parágrafo primeiro - O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos incisos I, II e IV deste artigo, será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa,

Parágrafo segundo - O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

- I por razão de interesse público; ou
- II a pedido do fornecedor.

Parágrafo terceiro - 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 quarto -** 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 quinto - 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 sexto - Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do fornecedor relativas ao respectivo registro.

**Parágrafo sétimo -** Caso se abstenha de aplicar a prerrogativa de cancelar esta Ata, o Município do Recife poderá, a seu exclusivo critério, suspender a sua execução ou sustar o pagamento das faturas, até que o fornecedor cumpra integralmente a condição contratual infrincida.

#### DO RECEBIMENTO

CLÁUSULA OITAVA - O objeto contratado será recebido da seguinte forma:

Por servidor responsável pelo atesto, na forma da legislação financeira municipal, nas seguintes condições:

- a) provisoriamente, no ato da entrega, procedendo-se à conferência de sua conformidade com as especificações exigidas. Caso não haja qualquer impropriedade explícita, será atestado esse recebimento;
- b) definitivamente, em até 05 (cinco) dias úteis após o recebimento provisório, mediante "atesto" na nota fiscal/fatura, uma vez comprovada sua adequação às exigências do edital.

Parágrafo único - O recebimento provisório ou definitivo não exclui as responsabilidades civil e penal da CONTRATADA.

#### DO PAGAMENTO

**CLÁUSULA NONA** - O pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias após a entrega e instalação dos equipamentos, mediante apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo servidor responsável pela fiscalização do contrato.

**Parágrafo único -** Nenhum pagamento será efetuado ao fornecedor enquanto qualquer obrigação estiver pendente de liquidação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou atualização monetária.

#### DAS SANÇÕES

**CLÁUSULA DÉCIMA** - Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, o fornecedor ficará sujeito às seguintes penalidades, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla defesa:

- a) advertência.
- b) multa de:

b.1) 0,5 % (cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor constante da nota de empenho, no caso de atraso injustificado na entrega do objeto, limitada a incidência a 30 (trinta) dias.



GC Prefeitura do Recife

Fl. Nº

Após o trigésimo dia e a critério da Administração, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;

- b.2) 20,0 % (vinte por cento) sobre o valor constante da nota de empenho, no caso de atraso por período superior ao previsto na alínea "b.1", ou de inexecução parcial da obrigação assumida;
- b.3) Para ME e EPP, 10,0 % (dez por cento) sobre o valor constante da nota de empenho, no caso de atraso por período superior ao previsto na alínea "b.1", ou de inexecução parcial da obrigação assumida
- b.4) 30.0 % (trinta por cento) sobre o valor constante da nota de empenho, em caso de inexecução total da obrigação assumida:
- b.5) Para ME e EPP, 15,0 % (quinze por cento) sobre o valor constante da nota de empenho, em caso de inexecução total da obrigação assumida;
- b.6) 0,5 % (cinco décimos por cento) ao día sobre o valor constante da nota de empenho, no caso de não substituição do produto que apresentar defeito/impropriedade, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da notificação, limitada a incidência a dez dias. Após o décimo dia e a critério da Administração, poderá ocorrer a não-aceitação do produto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução parcial da obrigação assumida:
- c) impedimento de licitar com o Município e descredenciamento do sistema municipal de cadastramento de fornecedores, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das demais penalidades cabíveis, na forma do edital e da lei, com fundamento no art. 7º da Lei nº 10.520/2002
- c.1) Na hipótese de se lhe aplicar a penalidade do art. 87°, III da Lei nº 8.666/1993, o prazo desta sanção será de até 2 (dois) anos.
- d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, na forma do art. 87°, IV da Lei nº 8.666/1993, acarretando o cancelamento da inscrição do Certificado de Habilitação de Firmas, na Divisão de Credenciamento de Fornecedores da Secretaria de Administração do Município do Recife.

Parágrafo Primeiro - O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será descontado de pagamentos eventualmente devidos pelo município do Recife ao fornecedor ou cobrado judicialmente.

Parágrafo Segundo - As sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d" desta cláusula poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa.

Parágrafo Terceiro - As sanções previstas nos itens "c" e "d" desta clausula também poderão ser aplicadas ao fornecedor que tenha sofrido condenação definitiva por fraudar recolhimento de tributos, praticar ato ilícito visando frustrar os objetivos da licitação ou demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a Administração.

Parágrafo Quarto - Decorrido o prazo de defesa sem que o fornecedor se pronuncie ou se for considerada procedente a multa, o mesmo será notificado a recolher ao erário municipal o valor devido, no prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da notificação pela autoridade competente. Uma vez recolhida a multa, e na hipótese de vir o fornecedor a lograr êxito em recurso que apresentar, o contratante devolverá a quantia recolhida, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8f80be2b-d896-4dc9-9818-5cb911bb952z



GG\_\_\_\_ Prefeiture do Recife Fl. N°\_O7

#### DA RESCISÃO

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA** - O inadimplemento de cláusula estabelecida nesta Ata de Registro de Preço, por parte do fornecedor, assegurará ao MUNICÍPIO DO RECIFE o direito de rescindi-lo, mediante notificação, com prova de recebimento.

**CLÁUSULA DÉCEMA SEGUNDA** - Além de outras hipóteses expressamente previstas no artigo 78 da Lei nº 8.666/1993, constituem motivos para a rescisão da contratação:

- a) atraso injustificado no fornecimento, bem como a sua paralisação sem justa causa e prévia comunicação ao MUNICÍPIO DO RECIFE;
- b) o cometimento reiterado de falhas comprovadas por meio de registro próprio efetuado pelo representante do MUNICÍPIO DO RECIFE.

**Parágrafo único -** Nos casos em que o fornecedor sofrer processos de fusão, cisão ou incorporação, será admitida a continuação desta contratação desde que a execução da presente Ata não seja afetada e que o fornecedor mantenha as condições de habilitação.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA** - Ao MUNICÍPIO DO RECIFE é reconhecido o direito de **rescisão administrativa**, nos termos do artigo 79, inciso I, da Lei nº 8.666/1993, aplicando-se, no que couber, as disposições dos parágrafos primeiro e segundo do mesmo artigo, bem como as do artigo 80.

#### DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA** - 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 QUINTA-** Para dirimir eventuais conflitos oriundos desta Ata, é competente o foro do Recife-PE.

#### DA PUBLICIDADE

**CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA -** O extrato da presente Ata de Registro de Preços será publicado no Diário Oficial do Município, conforme o disposto no art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993.

Assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias.

Recife-PE, 18 de outubro de 2017.

SECRETARIA DE SÁÚDE DA PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

JAILSON DE BARROS CORREIA

Secretáno de Saúde

Empresa GERAFORTE GRUPOS GERADORES LTDA

MÁRCIO/MARTINS ARAÚJO

Representante Legal.





Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES



GGLL Prefeitura do Recife

PLOSE		T0050 5 0 10050	CARUIN	UND	QUANT.	entre o preços 14/2017- VALOR UNITÁRIO
OTE	ITEM	ESPECIFICAÇÕES	CADUM	טאט	QUANT.	R\$
01	01	GRUPO GERADOR –  Motor a diesel 260 KVA; 208 KWE; potência STANDBY prime 240 KVA 192 KWE; motor tipo injeção direta, 4 tempos, turbo alimentado e pós-arrefecido, refrigerado a água, 6 cilindros em linha, 12 VCC, com alternador para carga de bateria, motor de partida e com regulador de velocidade mecânica. gerador sincrono, trifásico, sistema BRUSHLESS, 4 pólos, passo encurtado, ligação estrela com neutro acessível, isolamento classe H e regulador de tensão eletrônico. equipamento STANDART manual comando manual analógico com termômetro d'água, horímetro, volímetro, amperímetro e frequenclmetro (opcional microprocessado); partida e parada manual; disjuntor termomagnétco tripolar para seccionamento e proteção; painel de comando montado junto ao gerador (SKID). equipamento STANDART automático modos de operação automático, manual e teste; partida automática através de falta ou falha da concessionária; retificador eletrônico automático para bateria de partida; sistema de pré- aquecimento; chave de transferência por contadores eletromagnéticos e proteção por fisíveis NH, montada junto ao comando GEMINI quadro de comando tipo GEMIDI (montado junto ao gerador); controlador microprocessado. acessórios tanque de combustível 250 litros com kit de interligação; silenciador de absorção e segmento elástico em aço inoxidávei; bateria chumbo-ácido 24 VCC com cabos e terminais; amortecedores de vibração; conjunto de manuais técnicos opcionais carenados sem atenuação; contêiner SL (85DB(A) @ 1,5m) e SSL (75DB(A) @ 1,5m E 65DB(A) @ 1,5m) ransferências em caixa separada por contadores ou disjuntores. Garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses. É exigido:  Completa instalação e treinamento operacional nos equipamentos. A instalação não contempla	38451	UN	20	109.500,00

GGLI Prefeitura do Recife FI. N° 09



	SECRETARIA DE SAUDE	'			-
	de instalação dos equipamentos; Assistência Técnica comprovada e autorizada pelo fabricante, no Recife ou na Região Metropolitana do Recife. MARCA: MWM				
02 01	UNDADE GRUPO MOTOR GERADOR DE 83 KVA, CONFORME PARECER DA ENGENHARIA.  Especificação: Motor: Marca: MWM, PERKINS, FPT ou similar. Modelo: NEF45 SM2A ou similar. Tipo: injeção direta, turbo alimentado, 4 cilindros em linha. Sistema de governo: mecânico centrifugo. Sistema de arrefecimento: Água através de radiador, com ventilador soprante e bomba centrifuga. Filtros: de ar tipo seco com elemento descartávei; de lubrificação com cartucho substitutível; de combustível com feltro substitutível. Sistema elétrico: motor de partida 12 Vcc dotado de alternador para carga da bateria e válvula solenóide de estrangulamento da bomba injetora, provocando parada do motor no caso de defeito. Sistema de controle: termômetro e pressostato, chave de partida/parada e botoeira de partida. Potência contínua: 99 CV - 1800 rpm, conforme norma DIN 6271 (A). Gerador: Tipo: alternador síncrono, trifásico. Excitação: excitatriz rotativa sem escovas (BRUSHLESS) com regulador automático de tensão montado junto ao gerador. Potência em regime contínuo: 75 KVA Potência em regime Stand-by: (1h a cada 12h de funcionamento): 83 KVA Tensão: 380/220 VCA; Freqüência: 60 Hz Ligação: estrela com neutro acessível. Número de polos/rpm: 4/1800 Grau de proteção: IP 23 Classe de isolamento: H (180°C) Regulação: regulador de tensão eletrônico para mais ou menos 2% para carga constante em toda faixa de carga. Refrigereção: ventilador centrífugo montado no próprio eixo.	37852	Ų	06	50.000,00
	1. Acompanha: Conjunto de amortecedores de vibração montados entre base e motor/gerador uma bateria chumbo-ácida 12 V - 135 Ah com cabos e terminais. Um silencioso de absorção e um segmento elástico. Tanque de armazenamento de combustível com 250 litros. Deverão ser fornecidos todos os manuais técnicos referentes ao sistema fornecido, relação de materiais para manutenção e rotinas				

Gais do Apolo, 925 CEP 50030-903 – Recife – Pernambuco fone: (81) 3355-8000 www.recife.pe.gov.br



Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES



GGL

fl. n°\_10

Acesse em: https://etc.

de manutenção e testes.

Metropolitana do Recife. MARCA: PERKINS

#### É exigido:

Completa instalação e treinamento operacional nos equipamentos. A instalação não contempla obras civis, ponto elétrico e quaisquer componentes da infraestrutura necessárias para o correto funcionamento do equipamento, conforme normas técnicas vigentes; Apresentação de catálogo original do equipamento, que comprovem o atendimento às especificações técnicas mínimas solicitadas; Garentia mínima de 02 (dois) anos para todas as peças e serviços, contados a partir da data de instalação dos equipamentos; Assistência Técnica comprovada e autorizada pelo fabricante, no Recife ou na Região

tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8f80be2b-d896-4dc9-9818-5cb911bb952a;



**GGLIC** Prefeitura do Recife

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS SECRETARIA-EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD GERÊNCIA-GERAL DE LICITAÇÕES É COMPRÁS - GGLIC COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE COMPRAS CORPORATIVAS - CPLCC

Ata de Registro de Preços nº 010/2018

Processo Licitatório nº 006/2017

Pregão Eletrônico nº 006/2017 - 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 Cais 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 SANEAPE LOCAÇÕES LTDA - ME, com sede na Avenida Dantas Barreto, nº 2291, Sala 9 - Centro - Moreno/PE, CEP 54.800-000, CNPJ nº 21.756.495/0001-53, neste ato representada pela Sra. Jacira Ferreira Alves, CPF 128.387.804-68, procedem ao Registro de Preços, nos lotes (06 e 09), 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:

#### DO OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA - Prestação de serviço de locação de veículos, sem combustível e sem motorista, com manutenção preventiva e corretiva, para realização dos deslocamentos das autoridades e servidores responsáveis da Administração Direta e Indireta da Prefeitura do Recife.

#### DO REGIME DE EXECUÇÃO

CLÁUSULA SEGUNDA - Indireto, empreitada por preço unitário.

CLÁUSULA TERCEIRA - O objeto licitado será executado de acordo com os termos fixados no Termo de Referência.

#### DO CADASTRO RESERVA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

CLÁUSULA QUARTA - 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 nona 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 QUINTA - Constituem obrigações do GERENCIADOR da Ata de Registro de Preços:

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, observadas as legislações pertinentes, sendo assegurada preferência de fornecimento ao detentor do registro, em igualdade de condições.

CLÁUSULA SEXTA - Constituem obrigações do FORNECEDOR:

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 interessejem utilizar a presente Ata.

ce.i

GGLIC Prefeitura do Recife

# RECIFE

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS SECRETARIA-EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO — SEAD GERÊNCIA-GERAL DE LICITAÇÕES E COMPRAS — GGLIC

GERÊNCIA-GERAL DE LICITAÇÕES E COMPRAS – GGLIC COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE COMPRAS CORPORATIVAS – CPLCC

#### DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

CLÁUSULA SÉTIMA – 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 § 1°, do art. 65, da Lei nº 8.666, de 1993.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Esta Ata de Registros de Preços poderá ser alterada, observados os limites impostos pelo art. 12, do Decreto Municipal 27.070/2013.

#### DOS PREÇOS REGISTRADOS

CLÁUSULA OITAVA — 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 SEXTO — 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 SÉTIMO — 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 NONA – 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:

- Descumprir as condições da ata de registro de preços ou exigências do instrumento convocatório que deu origem ao Registro de Preços;
- Il 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.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos incisos l, II e IV, desta cláusula, será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

DADÁCHARO CROVINDO COMENTA CONSTRUENTA A MARIA MARIANTA A CAMILLA O CAMILLA O CAMILLA COMENTA CONTRACTOR DE CAMILLA CONTRACTOR DE CA







SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS SECRETARIA-EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD GERÊNCIA-GERAL DE LICITAÇÕES E COMPRAS – GGLIC COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE COMPRAS CORPORATIVAS - CPLCC

Prefeitura do Recife

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 no Edital.

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 PRECOS

CLÁUSULA DÉCIMA - 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 quintuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem.

PARÁGRAFO QUARTO - Ao órgão não participante que aderir à ata compete os atos relativos à cobrança do cumprimento, pelo fornecedor, das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

#### DO REMANEJAMENTO DE QUANTITATIVOS DOS ITENS REGISTRADOS

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - 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 décima.

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.

#### DA PREVENÇÃO E COMBATE À FRAUDE E CORRUPÇÃO

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - 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

TECTEMMENT INTHIAC.

GGLI Prefeitura do Recife FLNº OL

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS SECRETARIA-EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD GERÊNCIA-GERAL DE LICITAÇÕES E COMPRAS - GGLIC COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE COMPRAS CORPORATIVAS - CPLCC

#### DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - 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 QUARTA- O extrato da presente Ata de Registro de Preços será publicado no Diário Oficial do Município.

#### DA LICITAÇÃO

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - A presente Ata é decorrente do Processo Licitatório nº 006/2017, Pregão Eletrônico nº 006/2017 CPLCC, homologado pela Autoridade Competente da Secretaría de Planejamento, Administração e Gestão de Pessoas em 23 de maio de 2018.

#### DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo à presente Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - 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) vías de igual teor e forma, para único efeito de direito, na presença de 02 (duas) testemunhas que a tudo assistiram e subscrevem.

> Recife, 26 de junko CARLOS EDI ardo **JUNIZ PACHECO** Secretário Exegutivo stração e Gestão de Pessoas Јасіга Ferreira Alves ANEAPE LOCAÇÕES LTDA - ME

LEST ENTONITAS.	
1	2,
CPF/MF n°	CPF/MF n°.

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS SECRETARIA-EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD GERÊNCIA-GERAL DE LICITAÇÕES E COMPRAS - GGLIC

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE COMPRAS CORPORATIVAS - CPLCC

Prefe do Recife FLNº 05

#### ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2018 - ANEXO I

Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços nº 010/2018, 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 006/2017 CPLCC.

EMPRESA: SANEAPE LOCAÇÕES LTDA - ME

CNPJ: 21.756.495/0001-53

REPRESENTANTE: Jacira Ferreira Alves

FONE: (81) 3445-5915/30829347

E-MAIL:saneapecolacoes@saneape.com.br

Lotes	Descrição do ítem	Marca/ Modelo	CADU	Quant.	Preço Unit. Mensal	Preço Unit. Anual	Preço Total Anual
06	VEÍCULO UTILITARIO TIPO VAN, MIN. 16 LUGARES (MOTORISTA MAIS 15 PASSAGEIROS), CINCO PORTAS (DUAS DIANTEIRAS, DUAS TRASEIRAS E UMA LATERAL), EQUIPADO COM RASTREADOR, DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA OU DE TECNOLOGIA EQUIVALENTES, CINTO DE SEGURANÇA PARA PASSAGEIROS, TRAVA DE SEGURANÇA NA PORTA CORREDIÇA, RADIO AM-FM, JANELAS CORREDIÇAS NO COMPARTIMENTO DE PASSAGEIROS, LUZ DE LEITURA, AR CONDICIONADO, MOTOR POTÊNCIA MÍNIMA DE 120CV, AIRBAG E FREIOS ABS, A DIESEL ANO DE FABRICAÇÃO/ MODELO 2017 OU SUPERIOR, ZERO KM (NOVO, DE PRIMEIRO USO).		74	15	RS 6.324,44 (seis mil trezentos e vinte e quatro reais e quarenta e quatro centavos).	R\$ 75.893,28 (Setenta e cinco, oitocentos e noventa e três reais, e vinte e oito centavos).	R\$ 1.138.399,20 um milhão cento trinta e oito mil e trezentos e novent e nove reais e vint centavos).
09	VEÍCULO MISTO, PICK-UP PEQUENO PORTE, CABINE SIMPLES, NO MÍNIMO 02 PORTAS, 02 PASSAGEIROS,		487	5	R\$ 1.655,50 (Um mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais, e cinquenta centavos).	R\$ 19,866,00 (Dezenove mil, oitocentos e sessenta e seis reais).	R\$ 99.330,00 (Noventa e nove mil, trezentos e trinta reais).
	USO).						

Occumento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8f80be2b-d896-4dc9-9818-5cb911bb952a







## **DECLARAÇÃO**

Para fins de atendimento ao item 21 do Anexo VII da Resolução TC N° 48/2018, 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 2016 a 2018.

Recife, 28 de março de 2019.

EUGÊNIO JOSÉ BATISTA ANTUNES
DIRETOR PRESIDENTE