



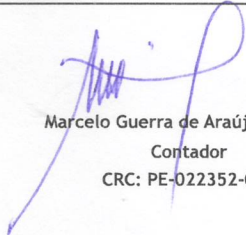
EMPREL EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E 2024

(Expresso em reais)

	2025	2024
Fluxos de caixas das atividades operacionais:		
Lucro líquido do exercício	14.546.820	250.168
Ajustes para reconciliar o resultado do exercício com os recursos provenientes de atividades operacionais:		
Depreciação do imobilizado	1.110.521	1.269.840
Amortização do intangível	492.560	876.702
Ajustes de exercícios anteriores	(8.451.999)	-
Lucro líquido do exercício ajustado	<u>7.697.902</u>	<u>2.396.710</u>
Varição de ativos e de passivos operacionais:		
Clientes	-	-
Estoques	338.174	(203.434)
Tributos a recuperar	(1.039.756)	(727.151)
Adiantamentos concedidos	(49.156)	(22.329)
Outros créditos	(1.066.407)	-
Despesas antecipadas	-	-
Fornecedores e contas a pagar	(968.834)	-
Salários e encargos a pagar	21.392	985.250
Obrigações sociais e fiscais a pagar	(1.316.389)	(998.038)
Imposto de renda e contribuição social	-	-
Obrigações sociais e fiscais parceladas	(385.000)	-
Outras obrigações a pagar	(473.575)	(361.019)
Provisões trabalhistas	-	-
	<u>(4.939.552)</u>	<u>(1.326.721)</u>
Fluxo de caixa líquido decorrente das atividades operacionais	<u>2.758.350</u>	<u>1.069.989</u>
Fluxo de caixa de atividades de investimentos		
Aquisições de ativo intangível	-	-
Aquisições de ativo imobilizado	(108.518)	(2.333.919)
Fluxo de caixa decorrente das (aplicado nas) atividades de investimentos	<u>(108.518)</u>	<u>(2.333.919)</u>
Fluxo de caixa de atividades de financiamentos		
Pagamento de empréstimos	-	-
Caixa líquido das atividades de financiamentos	<u>-</u>	<u>-</u>
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa	<u>2.649.833</u>	<u>(1.263.930)</u>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	<u>9.791.573</u>	<u>11.055.503</u>
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	<u>12.441.405</u>	<u>9.791.573</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis


Vitor Pavési
Diretor Presidente


Marcelo Guerra de Araújo Ferreira
Contador
CRC: PE-022352-0/0



Emprel



EMPREL EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E 2024
(Expresso em milhares de reais)

	2025	2024
Saldo inicial	1.685.287	2.710.301
Resultado líquido do exercício	14.546.820,27	250.168,15
Ajustes de exercícios anteriores	(8.451.999)	(1.275.182)
Saldo final	<u>7.780.108</u>	<u>1.685.287</u>

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis


Vitor Pavesi
Diretor Presidente


Marcelo Guerra de Araújo Ferreira
Contador
CRC: PE-022352-O/0



Balancete



Encerrado em: 22/04/26 14:24
Emitido em: 22/04/26 14:24

Identificação					
Unidade Gestora	Mês	Saldos Zerados?	Valor		
470100 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL	12/2025	Não	Acumulado		
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	0,00	198.723.772,09	164.879.788,20	33.843.983,89	
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	0,00	122.897.517,23	105.074.273,02	17.823.244,21	
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	112.991.444,51	100.550.039,22	12.441.405,29	
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	112.991.444,51	100.550.039,22	12.441.405,29	
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	112.991.444,51	100.550.039,22	12.441.405,29	
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	100.071.134,42	87.629.729,13	12.441.405,29	
111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	43.166.458,19	34.550.532,64	8.615.925,55	
111111902 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	12.030.478,51	8.213.477,63	3.817.000,88	
111111903 - BANCO BRADESCO	0,00	44.874.197,72	44.865.718,86	8.478,86	
112200000 - CLIENTES	0,00	2.249.700,00	0,00	2.249.700,00	
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.249.700,00	0,00	2.249.700,00	
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	0,00	2.249.700,00	0,00	2.249.700,00	
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	0,00	2.249.700,00	0,00	2.249.700,00	
112900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.249.700,00	2.249.700,00	
112910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.249.700,00	2.249.700,00	
112910200 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE	0,00	0,00	2.249.700,00	2.249.700,00	
112910201 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	0,00	0,00	2.249.700,00	2.249.700,00	
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	6.890.480,91	1.528.234,56	5.362.246,35	
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	364.750,53	66.305,90	298.444,63	
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	364.750,53	66.305,90	298.444,63	
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	143.063,28	0,00	143.063,28	
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	0,00	79.937,86	0,00	79.937,86	
113110199 - OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	0,00	63.125,42	0,00	63.125,42	
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	221.687,25	66.305,90	155.381,35	
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	221.687,25	66.305,90	155.381,35	
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	3.243.960,87	15.680,61	3.228.280,26	
113210000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.243.960,87	15.680,61	3.228.280,26	
113210400 - IRRF A COMPENSAR	0,00	1.928.206,33	15.680,61	1.912.525,72	
113210401 - IRRF A COMPENSAR	0,00	1.928.206,33	15.680,61	1.912.525,72	
113211100 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	0,00	1.088.655,72	0,00	1.088.655,72	

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
113211101 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	0,00	1.088.655,72	0,00	1.088.655,72
113211200 - COFINS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	184.821,46	0,00	184.821,46
113211201 - COFINS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	184.821,46	0,00	184.821,46
113211300 - PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	42.277,36	0,00	42.277,36
113211301 - PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	42.277,36	0,00	42.277,36
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	174.110,94	0,00	174.110,94
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	174.110,94	0,00	174.110,94
113410200 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	0,00	174.110,94	0,00	174.110,94
113410299 - OUTROS CREDITOS A RECEBER APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	0,00	174.110,94	0,00	174.110,94
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	0,00	132.971,33	0,00	132.971,33
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	132.971,33	0,00	132.971,33
113519900 - OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	132.971,33	0,00	132.971,33
113519999 - OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	132.971,33	0,00	132.971,33
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	2.974.687,24	1.446.248,05	1.528.439,19
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.974.687,24	1.446.248,05	1.528.439,19
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	446.990,36	0,00	446.990,36
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	446.990,36	0,00	446.990,36
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	338,82	0,00	338,82
113810801 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	338,82	0,00	338,82
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	14.578,13	0,00	14.578,13
113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	14.578,13	0,00	14.578,13
113819900 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	2.512.779,93	1.446.248,05	1.066.531,88
113819997 - DESPESAS A EMPENHAR	0,00	2.512.654,93	1.446.248,05	1.066.406,88
113819999 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	0,00	125,00	0,00	125,00
115000000 - ESTOQUES	0,00	765.891,81	746.299,24	19.592,57
115600000 - ALMOXARIFADO	0,00	765.891,81	746.299,24	19.592,57
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	765.891,81	746.299,24	19.592,57
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	765.732,81	746.140,24	19.592,57
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	765.732,81	746.140,24	19.592,57
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	75.826.254,86	59.805.515,18	16.020.739,68
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	8.494.912,56	0,00	8.494.912,56
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	8.494.912,56	0,00	8.494.912,56
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.494.912,56	0,00	8.494.912,56
121210600 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	6.189.784,14	0,00	6.189.784,14
121210601 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	0,00	1.107.785,02	0,00	1.107.785,02
121210602 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	4.953.877,37	0,00	4.953.877,37
121210603 - DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS	0,00	111.832,28	0,00	111.832,28
121210607 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	16.289,47	0,00	16.289,47
121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	2.305.128,42	0,00	2.305.128,42

Acesso em: https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam Código do documento: 0526076f-34f1-41a7-8a46-e309f430b6cd

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
121219899 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	2.305.128,42	0,00	2.305.128,42
122000000 - INVESTIMENTOS	0,00	8.115,99	0,00	8.115,99
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	150,55	0,00	150,55
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	150,55	0,00	150,55
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	150,55	0,00	150,55
122110109 - PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS SOCIEDADES AVALIDAS POR EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	150,55	0,00	150,55
122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	7.965,44	0,00	7.965,44
122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.965,44	0,00	7.965,44
122719900 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	7.965,44	0,00	7.965,44
122719901 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	7.965,44	0,00	7.965,44
123000000 - IMOBILIZADO	0,00	32.714.604,26	26.174.956,20	6.539.648,06
123100000 - BENS MOVEIS	0,00	32.673.060,87	174.402,00	32.498.658,87
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.673.060,87	174.402,00	32.498.658,87
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	4.355.775,85	0,00	4.355.775,85
123110101 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	0,00	11.115,00	0,00	11.115,00
123110102 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	1.483.449,02	0,00	1.483.449,02
123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	0,00	335,35	0,00	335,35
123110105 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,00	29.141,73	0,00	29.141,73
123110107 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	0,00	661.750,41	0,00	661.750,41
123110108 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	0,00	7.761,00	0,00	7.761,00
123110109 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	0,00	17.368,37	0,00	17.368,37
123110120 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	0,00	3.290,00	0,00	3.290,00
123110121 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,00	212.590,50	0,00	212.590,50
123110199 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	1.928.974,47	0,00	1.928.974,47
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA	0,00	25.181.536,01	0,00	25.181.536,01
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	25.181.536,01	0,00	25.181.536,01
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	2.714.126,43	164.226,00	2.549.900,43
123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	367.003,32	164.226,00	202.777,32
123110302 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	109.059,79	0,00	109.059,79
123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	2.238.063,32	0,00	2.238.063,32
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	253.898,88	10.176,00	243.722,88
123110402 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	0,00	19.837,20	0,00	19.837,20
123110405 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	234.061,68	10.176,00	223.885,68
123110500 - VEÍCULOS	0,00	88.618,09	0,00	88.618,09
123110503 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	0,00	88.618,09	0,00	88.618,09
123110800 - BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	0,00	79.105,61	0,00	79.105,61
123110801 - ESTOQUE INTERNO	0,00	79.105,61	0,00	79.105,61
123200000 - BENS IMÓVEIS	0,00	41.543,39	0,00	41.543,39
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	41.543,39	0,00	41.543,39

Acesso em: https://etec.ce.gov.br/ep/vvalidadoc:seam Código do documento: 0526076f-341f-41a7-8a46-e309f430b6ed

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	41.543,39	0,00	41.543,39
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	41.543,39	0,00	41.543,39
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	0,00	26.000.554,20	26.000.554,20
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	26.000.554,20	26.000.554,20
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	26.000.554,20	26.000.554,20
123810101 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	0,00	3.182.216,01	3.182.216,01
123810102 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	20.875.678,38	20.875.678,38
123810103 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	1.692.905,34	1.692.905,34
123810104 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	150.793,71	150.793,71
123810105 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	0,00	79.823,31	79.823,31
123810199 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	19.137,45	19.137,45
124000000 - INTANGÍVEL	0,00	34.608.622,05	33.630.558,98	978.063,07
124100000 - SOFTWARES	0,00	34.554.285,90	0,00	34.554.285,90
124110000 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	0,00	34.554.285,90	0,00	34.554.285,90
124110100 - SOFTWARES	0,00	34.554.285,90	0,00	34.554.285,90
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	0,00	34.554.285,90	0,00	34.554.285,90
124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	0,00	54.336,15	0,00	54.336,15
124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	54.336,15	0,00	54.336,15
124210100 - MARCAS E PATENTES INDUSTRIAIS	0,00	840,36	0,00	840,36
124210101 - MARCAS E PATENTES INDUSTRIAIS	0,00	840,36	0,00	840,36
124210200 - CONCESSÃO DE DIREITO DE USO DE COMUNICAÇÃO	0,00	53.495,79	0,00	53.495,79
124210201 - CONCESSÃO DE DIREITO DE USO DE COMUNICAÇÃO	0,00	53.495,79	0,00	53.495,79
124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00	33.630.558,98	33.630.558,98
124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	33.630.558,98	33.630.558,98
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	0,00	0,00	33.630.558,98	33.630.558,98
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	0,00	0,00	33.630.558,98	33.630.558,98
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	185.851.014,17	205.148.177,79	19.297.163,62
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	0,00	153.194.512,74	160.954.462,77	7.759.950,03
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	69.189.495,00	69.638.439,60	448.944,60
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	8.626.885,75	9.075.830,35	448.944,60
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.653.225,59	7.773.225,59	120.000,00
211410100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	3.974.955,48	4.094.955,48	120.000,00
211410101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	3.974.955,48	4.094.955,48	120.000,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	973.660,16	1.302.604,76	328.944,60
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	973.660,16	976.586,24	2.926,08
211430102 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00	973.660,16	976.586,24	2.926,08
211430600 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	0,00	326.018,52	326.018,52
211430601 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	0,00	326.018,52	326.018,52
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	61.848.665,39	61.855.447,23	6.781,84

Acesso em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 0526076f-34f1-41a7-8a46-e3c9f430b6ed

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	61.848.665,39	61.855.447,23	6.781,84	
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	61.848.665,39	61.855.447,23	6.781,84	
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	61.848.665,39	61.855.447,23	6.781,84	
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	61.848.665,39	61.855.447,23	6.781,84	
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.494.572,81	1.516.838,00	22.265,19	
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	85.391,58	86.197,08	805,50	
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	85.391,58	86.197,08	805,50	
214119900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	5.424,00	6.229,50	805,50	
214119901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	5.424,00	6.229,50	805,50	
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	1.409.181,23	1.430.640,92	21.459,69	
214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.409.181,23	1.430.640,92	21.459,69	
214310100 - ISS A RECOLHER	0,00	1.409.181,23	1.430.640,92	21.459,69	
214310101 - ISS A RECOLHER	0,00	1.409.181,23	1.430.640,92	21.459,69	
217000000 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	5.608.898,28	5.608.898,28	
217900000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	5.608.898,28	5.608.898,28	
217910000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.608.898,28	5.608.898,28	
217919900 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	5.608.898,28	5.608.898,28	
217919901 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	5.608.898,28	5.608.898,28	
218000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	20.407.454,76	22.080.514,88	1.673.060,12	
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	20.178.103,28	21.850.863,40	1.672.760,12	
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.178.103,28	21.850.863,40	1.672.760,12	
218810100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	15.253.542,42	15.301.003,66	47.461,24	
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	936.643,45	983.999,49	47.356,04	
218810123 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF PJ	0,00	332.955,86	333.061,06	105,20	
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	695,66	1.625.994,54	1.625.298,88	
218819951 - VALORES RESTITUÍVEIS INSS	0,00	0,00	14.282,09	14.282,09	
218819952 - VALORES RESTITUÍVEIS CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	392.570,43	392.570,43	
218819953 - VALORES RESTITUÍVEIS IR EMPREL	0,00	0,00	1.218.446,36	1.218.446,36	
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	229.351,48	229.651,48	300,00	
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	229.351,48	229.651,48	300,00	
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	66.605,90	66.905,90	300,00	
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	66.605,90	66.905,90	300,00	
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	385.000,00	6.517.432,51	6.132.432,51	
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	385.000,00	2.085.125,76	1.700.125,76	
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	385.000,00	2.085.125,76	1.700.125,76	
221430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	385.000,00	2.085.125,76	1.700.125,76	
221430100 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	385.000,00	2.085.125,76	1.700.125,76	
221430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00	385.000,00	2.085.125,76	1.700.125,76	
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	287.272,32	287.272,32	

Acesso em: https://etec.tee.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 0526076f-34f1-41a7-8a46-e39f430b6ead

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	287.272,32	287.272,32	
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	287.272,32	287.272,32	
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00	0,00	287.272,32	287.272,32	
224130204 - PARCELAMENTO DO FGTS	0,00	0,00	287.272,32	287.272,32	
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	4.145.034,43	4.145.034,43	
227100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	4.145.034,43	4.145.034,43	
227110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.145.034,43	4.145.034,43	
227110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	4.145.034,43	4.145.034,43	
227110101 - Provisão para Indenizações Trabalhistas - Ações Judiciais	0,00	0,00	4.145.034,43	4.145.034,43	
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	32.271.501,43	37.676.282,51	5.404.781,08	
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	6.900.000,00	6.900.000,00	
231200000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO	0,00	0,00	6.900.000,00	6.900.000,00	
231210000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.900.000,00	6.900.000,00	
231210100 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.900.000,00	6.900.000,00	
231210101 - Capital Social Subscrito	0,00	0,00	6.900.000,00	6.900.000,00	
236000000 - DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00	5.271.493,21	5.271.493,21	
236900000 - OUTRAS RESERVAS	0,00	0,00	5.271.493,21	5.271.493,21	
236910000 - OUTRAS RESERVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.271.493,21	5.271.493,21	
236910100 - OUTRAS RESERVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.271.493,21	5.271.493,21	
236910101 - OUTRAS RESERVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.271.493,21	5.271.493,21	
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	32.271.501,43	25.504.789,30	-6.766.712,13	
237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	22.787.279,45	16.020.567,32	-6.766.712,13	
237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.787.279,45	16.020.567,32	-6.766.712,13	
237210200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	8.164.719,83	2.960.469,32	-5.204.250,51	
237210201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	8.164.719,83	2.960.469,32	-5.204.250,51	
237210300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	14.372.391,47	12.809.929,85	-1.562.461,62	
237210301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	14.372.391,47	12.809.929,85	-1.562.461,62	
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	204.749.181,49	12.574.923,07	192.174.258,42	
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	64.705.976,62	6.725.859,51	57.980.117,11	
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	53.576.333,37	6.259.786,94	47.316.546,43	
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	56.342,31	0,00	56.342,31	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	56.342,31	0,00	56.342,31	D
311110300 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	56.342,31	0,00	56.342,31	D
311110301 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	56.342,31	0,00	56.342,31	D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	53.519.991,06	6.259.786,94	47.260.204,12	D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	53.519.991,06	6.259.786,94	47.260.204,12	D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	49.430.296,12	6.231.086,94	43.199.209,18	D
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	27.001.953,54	3.992.499,39	23.009.454,15	D
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	74.562,30	5.149,34	69.412,96	D

Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 0526576f-34f1-41a7-8a46-e39f43b06ed

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	
311210103 - INCORPORAÇÕES	0,00	1.468.398,45	111.361,50	1.357.036,95	
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	85.066,02	6.846,67	78.219,35	
311210107 - REMUNERAÇÃO PARTICIPANTES DE ORGAO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	225.003,36	12.800,00	212.203,36	
311210114 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	129.530,00	10.500,00	119.030,00	
311210116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	6.355.193,53	449.604,16	5.905.589,37	
311210118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	3.091.335,45	234.599,53	2.856.735,92	
311210122 - 13. SALARIO	0,00	4.395.202,37	1.053.668,88	3.341.533,49	
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	1.204.688,28	50.683,40	1.154.004,88	
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	4.750.465,34	258.447,53	4.492.017,81	
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	648.897,48	44.926,54	603.970,94	
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	3.902.833,27	28.700,00	3.874.133,27	
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	38.598,79	0,00	38.598,79	
311210203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	1.789.922,54	28.700,00	1.761.222,54	
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.074.311,94	0,00	2.074.311,94	
311210300 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	186.861,67	0,00	186.861,67	
311210301 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	186.861,67	0,00	186.861,67	
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	7.598.247,02	328.108,86	7.270.138,16	
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	3.919.976,91	324.686,20	3.595.290,71	
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.919.976,91	324.686,20	3.595.290,71	
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	1.597.972,44	0,10	1.597.972,34	
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	1.597.972,44	0,10	1.597.972,34	
312239900 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	2.322.004,47	324.686,10	1.997.318,37	
312239901 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	2.322.004,47	324.686,10	1.997.318,37	
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	2.691.534,25	3.422,63	2.688.111,62	
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.691.534,25	3.422,63	2.688.111,62	
312310100 - FGTS	0,00	2.691.534,25	3.422,63	2.688.111,62	
312310101 - FGTS	0,00	2.691.534,25	3.422,63	2.688.111,62	
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	986.735,86	0,03	986.735,83	
312410000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	986.735,86	0,03	986.735,83	
312410200 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	986.735,86	0,03	986.735,83	
312410201 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	986.735,86	0,03	986.735,83	
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.531.396,23	137.963,71	3.393.432,52	
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	3.531.396,23	137.963,71	3.393.432,52	
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.531.396,23	137.963,71	3.393.432,52	
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	3.531.396,23	137.963,71	3.393.432,52	
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	3.531.396,23	137.963,71	3.393.432,52	
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	294.600,20	28.521,03	266.079,17	
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	294.600,20	28.521,03	266.079,17	
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00	294.600,20	28.521,03	266.079,17	

Documento Digitalmente Assinado por: MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam>
 Código do documento: 0526076f-34f1-41a7-8a46-e39f430b6ead

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	294.600,20	28.521,03	266.079,17	
329111000 - AUXILIO-DOENCA	0,00	250.086,75	27.385,81	222.700,94	
329111001 - AUXILIO-DOENCA	0,00	250.086,75	27.385,81	222.700,94	
329111100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	44.513,45	1.135,22	43.378,23	
329111101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	44.513,45	1.135,22	43.378,23	
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	43.400.358,86	3.234.878,02	40.165.480,84	
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	312.024,85	0,00	312.024,85	
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	312.024,85	0,00	312.024,85	
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	312.024,85	0,00	312.024,85	
331110600 - GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	53.476,69	0,00	53.476,69	
331110601 - GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	53.476,69	0,00	53.476,69	
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.847,58	0,00	1.847,58	
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.847,58	0,00	1.847,58	
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	70.291,00	0,00	70.291,00	
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	70.291,00	0,00	70.291,00	
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	2.135,00	0,00	2.135,00	
331112101 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	2.135,00	0,00	2.135,00	
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	56.200,66	0,00	56.200,66	
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	56.200,66	0,00	56.200,66	
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	83.151,00	0,00	83.151,00	
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	83.151,00	0,00	83.151,00	
331117600 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	
331117601 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	38.422,92	0,00	38.422,92	
331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	38.422,92	0,00	38.422,92	
332000000 - SERVIÇOS	0,00	41.485.253,07	3.234.878,02	38.250.375,05	
332100000 - DIÁRIAS	0,00	122.850,12	10.656,00	112.194,12	
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	122.850,12	10.656,00	112.194,12	
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	122.850,12	10.656,00	112.194,12	
332110101 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	
332110102 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO EXTERIOR	0,00	53.300,12	6.046,00	47.254,12	
332110103 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	0,00	67.250,00	4.610,00	62.640,00	
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	90.180,04	7.820,41	82.359,63	
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	90.180,04	7.820,41	82.359,63	
332210100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
332210101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
332211500 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	43.522,92	5.820,41	37.702,51	
332211501 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	43.522,92	5.820,41	37.702,51	
332212600 - SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	0,00	36.640,00	2.000,00	34.640,00	

Documento Assinado Digitalmente por: WALTER VESILINARCO DE ARAUJO FERREIRA
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 0526076f-34f1-41a7-8a46-e39f430b6ed1

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	
332212601 - SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	0,00	36.640,00	2.000,00	34.640,00	
332213400 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	2.220,00	0,00	2.220,00	
332213401 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	2.220,00	0,00	2.220,00	
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	6.797,12	0,00	6.797,12	
332219901 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	6.797,12	0,00	6.797,12	
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	41.272.222,91	3.216.401,61	38.055.821,30	
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	41.272.222,91	3.216.401,61	38.055.821,30	
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	306.159,84	0,00	306.159,84	
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	306.159,84	0,00	306.159,84	
332310300 - AUDITORIA EXTERNA	0,00	71.235,51	0,00	71.235,51	
332310301 - AUDITORIA EXTERNA	0,00	71.235,51	0,00	71.235,51	
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	278.756,63	0,00	278.756,63	
332310403 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	278.756,63	0,00	278.756,63	
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	11.415,00	0,00	11.415,00	
332310501 - PUBLICIDADE	0,00	11.415,00	0,00	11.415,00	
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	608.114,60	7.432,58	600.682,02	
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	98.996,07	0,00	98.996,07	
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	436.337,53	71,08	436.266,45	
332310699 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	72.781,00	7.361,50	65.419,50	
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	828.793,55	55.843,66	772.949,89	
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	776.547,13	55.843,66	720.703,47	
332310804 - SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	52.246,42	0,00	52.246,42	
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.345.680,57	0,00	1.345.680,57	
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.345.680,57	0,00	1.345.680,57	
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	13.728.745,25	876.280,37	12.852.464,88	
332311001 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	150.525,70	30.439,88	120.085,82	
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	100.236,60	11.200,00	89.036,60	
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.233.003,67	482.870,36	1.750.133,31	
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	11.059.065,58	348.035,62	10.711.029,96	
332311006 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE	0,00	185.913,70	3.734,51	182.179,19	
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	14.443.821,40	2.105.392,78	12.338.428,62	
332311101 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	14.443.821,40	2.105.392,78	12.338.428,62	
332311200 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	92.188,26	5.000,00	87.188,26	
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	57.691,98	0,00	57.691,98	
332311202 - TRANSPORTE DE SERVIDORES	0,00	34.496,28	5.000,00	29.496,28	
332312000 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	
332312001 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	
332312200 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	81.124,60	0,00	81.124,60	
332312201 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	81.124,60	0,00	81.124,60	

Documento assinado digitalmente por: MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 0526076f-34f1-41a7-8a46-e39f430b6ead

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	
332312300 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	37.305,00	0,00	37.305,00	
332312301 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	37.305,00	0,00	37.305,00	
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	59.630,53	0,00	59.630,53	
332312901 - SEGUROS EM GERAL	0,00	59.630,53	0,00	59.630,53	
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	16.199,90	0,00	16.199,90	
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	16.199,90	0,00	16.199,90	
332313100 - SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	6.924.040,05	82.316,13	6.841.723,92	
332313101 - SERV.MEDICOHOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	6.924.040,05	82.316,13	6.841.723,92	
332313600 - SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	63.850,00	0,00	63.850,00	
332313601 - SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	0,00	63.850,00	0,00	63.850,00	
332314000 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	6.892,00	0,00	6.892,00	
332314001 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	6.892,00	0,00	6.892,00	
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	89.231,13	0,00	89.231,13	
332314601 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	89.231,13	0,00	89.231,13	
332314700 - SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00	247,56	0,00	247,56	
332314701 - SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00	247,56	0,00	247,56	
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	39.298,76	0,00	39.298,76	
332315101 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	39.298,76	0,00	39.298,76	
332315200 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	171.683,90	0,00	171.683,90	
332315201 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	171.683,90	0,00	171.683,90	
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	1.152.736,30	38.501,65	1.114.234,65	
332315401 - SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO	0,00	1.152.736,30	38.501,65	1.114.234,65	
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	101.257,40	42.349,24	58.908,16	
332315699 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	101.257,40	42.349,24	58.908,16	
332317600 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	8.650,00	0,00	8.650,00	
332317601 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	8.650,00	0,00	8.650,00	
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	800.965,17	3.285,20	797.679,97	
332319901 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	800.965,17	3.285,20	797.679,97	
333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	1.603.080,94	0,00	1.603.080,94	
333100000 - DEPRECIÇÃO	0,00	1.110.520,69	0,00	1.110.520,69	
333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.110.520,69	0,00	1.110.520,69	
333110100 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	1.110.520,69	0,00	1.110.520,69	
333110101 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.110.520,69	0,00	1.110.520,69	
333200000 - AMORTIZAÇÃO	0,00	492.560,25	0,00	492.560,25	
333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	492.560,25	0,00	492.560,25	
333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	492.560,25	0,00	492.560,25	
333210201 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	492.560,25	0,00	492.560,25	
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	4.028.413,74	639,30	4.027.774,44	
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	254.324,78	0,00	254.324,78	

Documento Assinado Digitalmente por: VITOR PAULO MARCELO FERREIRA DE ARAUJO FERREIRA
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 0526076f-341f-41a7-8a46-e39f430b6ed

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	254.324,78	0,00	254.324,78	
341110000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	254.324,78	0,00	254.324,78	
341110100 - JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	0,00	254.324,78	0,00	254.324,78	
341110101 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS	0,00	254.324,78	0,00	254.324,78	
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	24.076,08	639,30	23.436,78	
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	24.076,08	639,30	23.436,78	
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.076,08	639,30	23.436,78	
342410100 - JUROS	0,00	24.076,08	639,30	23.436,78	
342410101 - JUROS	0,00	24.076,08	639,30	23.436,78	
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	3.750.012,88	0,00	3.750.012,88	
349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	3.750.012,88	0,00	3.750.012,88	
349910000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.750.012,88	0,00	3.750.012,88	
349910100 - OUTRAS DIVIDAS CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.750.012,88	0,00	3.750.012,88	
349910199 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	3.750.012,88	0,00	3.750.012,88	
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	89.522.342,96	1.318.316,82	88.204.026,14	
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	89.522.342,96	1.318.316,82	88.204.026,14	
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.625.298,88	0,00	1.625.298,88	
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.625.298,88	0,00	1.625.298,88	
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	1.625.298,88	0,00	1.625.298,88	
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	1.625.298,88	0,00	1.625.298,88	
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	87.897.044,08	1.318.316,82	86.578.727,26	
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	87.897.044,08	1.318.316,82	86.578.727,26	
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	87.897.044,08	1.318.316,82	86.578.727,26	
351220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	87.897.044,08	1.318.316,82	86.578.727,26	
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.248,16	0,00	1.248,16	
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	1.248,16	0,00	1.248,16	
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	1.248,16	0,00	1.248,16	
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.248,16	0,00	1.248,16	
363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	0,00	1.248,16	0,00	1.248,16	
363310601 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	0,00	1.248,16	0,00	1.248,16	
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	731.536,57	273.054,88	458.481,69	
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	731.536,57	273.054,88	458.481,69	
371100000 - IMPOSTOS	0,00	728.617,57	272.640,88	455.976,69	
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	728.617,57	272.640,88	455.976,69	
371110700 - ISS	0,00	728.617,57	272.640,88	455.976,69	
371110701 - ISS	0,00	728.617,57	272.640,88	455.976,69	
371200000 - TAXAS	0,00	2.919,00	414,00	2.505,00	
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.919,00	414,00	2.505,00	
371219900 - OUTRAS TAXAS	0,00	2.919,00	414,00	2.505,00	

Documento assinado digitalmente por MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA em 22/04/26 às 14:24.
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo_documento:0526076f-34f1-41a7-8a46-e309f430b6ed

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	
371219901 - OUTRAS TAXAS	0,00	2.919,00	414,00	2.505,00	
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.064.704,38	993.653,51	1.071.050,87	
391000000 - PREMIAÇÕES	0,00	45.666,63	4.666,66	40.999,97	
391100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	45.666,63	4.666,66	40.999,97	
391110000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	45.666,63	4.666,66	40.999,97	
391110100 - PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	45.666,63	4.666,66	40.999,97	
391110101 - PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	45.666,63	4.666,66	40.999,97	
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.019.037,75	988.986,85	1.030.050,90	
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	2.019.037,75	988.986,85	1.030.050,90	
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.019.037,75	988.986,85	1.030.050,90	
399910100 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.019.037,75	988.986,85	1.030.050,90	
399910101 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.019.037,75	988.986,85	1.030.050,90	
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	23.320.205,93	230.041.284,62	206.721.078,69	
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	2.176.795,58	22.632.071,28	20.455.275,70	
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.176.795,58	22.632.071,28	20.455.275,70	
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.176.795,58	22.632.071,28	20.455.275,70	
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.344.128,87	15.454.927,76	14.110.798,89	
433111000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.344.128,87	15.454.927,76	14.110.798,89	
433111001 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.344.128,87	15.454.927,76	14.110.798,89	
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	0,00	832.666,71	7.177.143,52	6.344.476,81	
433121000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	832.666,71	7.177.143,52	6.344.476,81	
433121001 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	832.666,71	7.177.143,52	6.344.476,81	
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	994.809,58	2.496.127,74	1.501.318,16	
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	5.822,73	477.089,99	471.267,26	
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	5.822,73	477.089,99	471.267,26	
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.822,73	477.089,99	471.267,26	
445210200 - REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	5.822,73	477.089,99	471.267,26	
445210201 - REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	5.822,73	477.089,99	471.267,26	
449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	988.986,85	2.019.037,75	1.030.050,90	
449100000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	988.986,85	2.019.037,75	1.030.050,90	
449110000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	988.986,85	2.019.037,75	1.030.050,90	
449110100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	988.986,85	2.019.037,75	1.030.050,90	
449110101 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	988.986,85	2.019.037,75	1.030.050,90	
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	20.143.175,40	201.084.830,24	180.941.654,84	
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	20.143.175,40	201.084.830,24	180.941.654,84	
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	13.769.001,53	102.369.286,55	88.600.285,02	
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	13.769.001,53	102.369.286,55	88.600.285,02	
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	13.769.001,53	102.369.286,55	88.600.285,02	
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	13.769.001,53	102.369.286,55	88.600.285,02	

Acesso em: https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam?Codigo_documento: 052676f-34f1-41a7-8a46-e39f430b6ead

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.374.173,87	98.715.543,69	92.341.369,82
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	6.374.173,87	98.715.543,69	92.341.369,82
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.820.505,03	26.244.495,13	22.423.990,10
451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	3.820.505,03	26.244.495,13	22.423.990,10
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.553.668,84	72.471.048,56	69.917.379,72
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.553.668,84	72.471.048,56	69.917.379,72
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	5.425,37	3.828.255,36	3.822.829,99
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	5.425,37	3.828.255,36	3.822.829,99
499600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	5.425,37	78.242,48	72.817,11
499610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.425,37	78.242,48	72.817,11
499610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	5.425,37	78.242,48	72.817,11
499610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	5.425,37	78.242,48	72.817,11
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	3.750.012,88	3.750.012,88
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.750.012,88	3.750.012,88
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	3.750.012,88	3.750.012,88
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	0,00	3.750.012,88	3.750.012,88
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	590.005.622,98	360.355.835,99	229.649.786,99
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	590.005.622,98	360.355.835,99	229.649.786,99
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	13.801.000,00	0,00	13.801.000,00
521200000 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	13.801.000,00	0,00	13.801.000,00
521210000 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	13.801.000,00	0,00	13.801.000,00
521210100 - REESTIMATIVA	0,00	13.801.000,00	0,00	13.801.000,00
521210101 - REESTIMATIVA	0,00	13.801.000,00	0,00	13.801.000,00
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	576.204.622,98	360.355.835,99	215.848.786,99
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	445.083.758,07	334.896.592,63	110.187.165,44
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	128.864.031,64	0,00	128.864.031,64
522120100 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	44.902.031,64	0,00	44.902.031,64
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	44.902.031,64	0,00	44.902.031,64
522120200 - CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	83.962.000,00	0,00	83.962.000,00
522120201 - CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	83.962.000,00	0,00	83.962.000,00
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	187.920,00	0,00	187.920,00
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	187.920,00	0,00	187.920,00
522130200 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
522130201 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - SUPLEMENTAR	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
522130300 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	126.176.111,64	0,00	126.176.111,64
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	42.214.111,64	0,00	42.214.111,64
522130302 - ANULACAO DE DOTACAO - ESPECIAL	0,00	83.962.000,00	0,00	83.962.000,00
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	18.676.866,20	18.676.866,20
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	18.676.866,20	18.676.866,20

Documento assinado digitalmente por: VITOR PAULO BEZERRA DE ARAUJO FERREIRA
 Acesso em: https://etec.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?Codigo do documento: 052676f3-34f1-41a7-8a46-e3e9f43b06ed

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	18.676.866,20	128.864.031,64	-110.187.165,20	
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	18.676.866,20	128.864.031,64	-110.187.165,20	
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	168.678.828,59	187.355.694,79	-18.676.866,20	
522190101 - ACRESCIMO	0,00	4.002.750,00	0,00	4.002.750,00	
522190109 - (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	4.002.750,00	4.002.750,00	
522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	18.676.866,20	18.676.866,20	
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	18.676.866,20	18.676.866,20	
522190601 - ACRÉSCIMO - REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	164.458.431,39	474.197,20	163.984.234,19	
522190609 - (-)REDUÇÃO - REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	217.647,20	164.201.881,39	163.984.234,19	
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	131.120.864,91	25.459.243,36	105.661.621,55	
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	131.120.864,91	25.459.243,36	105.661.621,55	
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	131.120.864,91	25.459.243,36	105.661.621,55	
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	131.120.864,91	4.003.094,35	127.117.770,56	
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	21.456.149,01	21.456.149,01	
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	1.051.349.883,56	1.280.999.670,55	229.649.786,99	
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.051.349.883,56	1.280.999.670,55	229.649.786,99	
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	25.375.447,43	39.176.447,43	13.801.000,00	
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	23.187.403,75	15.989.043,68	-7.198.360,07	
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	23.187.403,75	15.989.043,68	-7.198.360,07	
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	23.187.403,75	15.989.043,68	-7.198.360,07	
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	23.187.403,75	15.989.043,68	-7.198.360,07	
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	2.188.043,68	23.187.403,75	20.999.360,07	
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	2.188.043,68	23.187.403,75	20.999.360,07	
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	2.188.043,68	23.187.403,75	20.999.360,07	
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	2.188.043,68	23.187.403,75	20.999.360,07	
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.025.974.436,13	1.241.823.223,12	215.848.786,99	
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	743.635.011,22	853.822.176,66	110.187.165,44	
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	342.939.034,60	347.464.578,49	4.525.543,89	
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	342.939.034,60	347.464.578,49	4.525.543,89	
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	342.939.034,60	347.464.578,49	4.525.543,89	
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	304.703.606,93	410.365.228,48	105.661.621,55	
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	0,00	4.846.965,32	110.312.584,10	105.465.618,78	
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	0,00	4.133.122,56	92.903.942,93	88.770.820,37	
622130402 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO RETIDO PAGO	0,00	713.842,76	17.408.641,17	16.694.798,41	
622130700 - EMPENHOS LIQUIDADADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	196.002,77	196.002,77	
622130701 - EMPENHOS LIQUIDADADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	148.541,53	148.541,53	
622130702 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO RETIDO A PAGAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	47.461,24	47.461,24	
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	282.339.424,91	388.001.046,46	105.661.621,55	
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	282.339.424,91	388.001.046,46	105.661.621,55	

Documento Assinado Digitalmente por: VITOR DA SILVA MACHADO DE ARAUJO FERREIRA
 Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam?Codigo_documento:0526576f-34f1-41a7-8a46-e3c91f430b6ed

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	282.339.424,91	388.001.046,46	105.661.621,55
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	126.207.755,45	126.403.758,22	196.002,77
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	4.846.965,32	110.312.584,10	105.465.618,73
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	0,00	1.229.059.995,90	206.195.657,59	1.022.864.338,31
710000000 - ATOS POTENCIAIS	0,00	226.065.126,67	0,00	226.065.126,67
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	226.065.126,67	0,00	226.065.126,67
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	226.065.126,67	0,00	226.065.126,67
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	226.065.126,67	0,00	226.065.126,67
712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	223.305.179,75	0,00	223.305.179,75
712310201 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	223.305.179,75	0,00	223.305.179,75
712310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	2.759.946,92	0,00	2.759.946,92
712310401 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	2.759.946,92	0,00	2.759.946,92
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	156.965.261,26	26.943.289,19	130.021.972,07
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	156.965.261,26	26.943.289,19	130.021.972,07
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	156.965.261,26	26.943.289,19	130.021.972,07
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	153.292.947,25	25.490.027,53	127.802.919,72
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	153.292.947,25	25.490.027,53	127.802.919,72
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	153.292.947,25	25.490.027,53	127.802.919,72
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	0,00	2.407.032,71	187.980,36	2.219.052,35
721120100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	2.407.032,71	187.980,36	2.219.052,35
721120101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS	0,00	2.407.032,71	187.980,36	2.219.052,35
790000000 - OUTROS CONTROLES	0,00	846.029.607,97	179.252.368,40	666.777.239,57
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	86.605,90	600,00	86.005,90
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	86.605,90	600,00	86.005,90
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00	86.605,90	600,00	86.005,90
791210100 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	86.605,90	600,00	86.005,90
791210101 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	86.605,90	600,00	86.005,90
799000000 - DEMAIS CONTROLES	0,00	845.943.002,07	179.251.768,40	666.691.233,67
799900000 - DEMAIS CONTROLES	0,00	845.943.002,07	179.251.768,40	666.691.233,67
799990000 - DEMAIS CONTROLES	0,00	845.943.002,07	179.251.768,40	666.691.233,67
799996300 - CONTROLE INSCRIÇÃO RESTOS A PAGAR MÊS 13	0,00	196.002,77	0,00	196.002,77
799996301 - CONTROLE INSCRIÇÃO RESTOS A PAGAR MÊS 13	0,00	196.002,77	0,00	196.002,77
799998600 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE RECEITA PREVISTA	0,00	2.187.920,00	187.920,00	2.000.000,00
799998601 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE RECEITA PREVISTA	0,00	2.187.920,00	187.920,00	2.000.000,00
799998700 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	174.643.537,49	64.456.372,05	110.187.165,44
799998701 - RECEBIMENTO - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA A PROGRAMAR	0,00	174.643.537,49	64.456.372,05	110.187.165,44
799998800 - CONTROLE DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PENDENTES	0,00	289.279.981,08	66.196.202,25	223.083.778,83
799998801 - CONTROLE DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PENDENTES	0,00	289.279.981,08	66.196.202,25	223.083.778,83
799999000 - CONTROLES DE PDS EXTRAS	0,00	737.177,42	730.635,83	6.541,59

Documento assinado digitalmente por: VITOR PAULO DE ARAUJO FERREIRA em 22/04/26 às 14:24.
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam?Codigo_documento:0526076f-341f-41a7-8a46-e3c9f430b06cd

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	
799999001 - CONTROLE DE PDS EXTRAS	0,00	737.177,42	730.635,83	6.541,59	
799999100 - CONTROLES DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	0,00	355.000,00	160.000,00	195.000,00	
799999101 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	0,00	355.000,00	160.000,00	195.000,00	
799999200 - CONTROLES DE PDS DE RETENÇÃO	0,00	19.455.219,45	2.712.959,80	16.742.259,65	
799999201 - CONTROLE DE PDS DE RETENÇÃO	0,00	19.455.219,45	2.712.959,80	16.742.259,65	
799999300 - CONTROLES DE PDS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	124.269.752,70	35.350.390,80	88.919.361,90	
799999301 - CONTROLE DE PDS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	124.269.752,70	35.350.390,80	88.919.361,90	
799999400 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE DESPESA	0,00	226.061.772,66	8.193.653,42	217.868.119,24	
799999401 - CONTRATOS DE DESPESA REGISTRADOS	0,00	226.061.772,66	0,00	226.061.772,66	
799999409 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS (CTA REDUTORA)	0,00	0,00	8.193.653,42	8.193.653,42	
799999800 - CONTROLE DE DEA	0,00	8.756.638,50	1.263.634,25	7.493.004,25	
799999801 - CONTROLE DE DEA	0,00	8.756.638,50	1.263.634,25	7.493.004,25	
800000000 - CONTROLES CREDORES	0,00	1.758.084.095,96	2.780.948.434,27	1.022.864.338,33	
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	226.065.126,67	226.065.126,67	
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	226.065.126,67	226.065.126,67	
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	226.065.126,67	226.065.126,67	
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	226.065.126,67	226.065.126,67	
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	223.305.179,75	223.305.179,75	
812310201 - A EXECUTAR	0,00	0,00	223.305.179,75	223.305.179,75	
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	0,00	2.759.946,92	2.759.946,92	
812310401 - A EXECUTAR	0,00	0,00	2.759.946,92	2.759.946,92	
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	462.542.672,97	592.564.645,04	130.021.972,07	
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	462.542.672,97	592.564.645,04	130.021.972,07	
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	462.542.672,97	592.564.645,04	130.021.972,07	
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	153.870.749,82	177.164.693,46	23.293.943,64	
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	153.870.749,82	177.164.693,46	23.293.943,64	
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	153.870.749,82	177.164.693,46	23.293.943,64	
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	151.094.005,64	151.290.008,41	196.002,77	
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	128.254.333,73	128.402.875,26	148.541,53	
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	128.254.333,73	128.402.875,26	148.541,53	
821130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	20.121.600,97	20.169.062,21	47.461,24	
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	20.121.600,97	20.169.062,21	47.461,24	
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	6.293.213,37	112.825.239,03	106.532.025,66	
821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.846.965,32	110.312.584,10	105.465.618,78	
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	4.846.965,32	110.312.584,10	105.465.618,78	
821140200 - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	1.446.248,05	2.512.654,93	1.066.406,88	
821140201 - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	1.446.248,05	2.512.654,93	1.066.406,88	
890000000 - OUTROS CONTROLES	0,00	1.295.541.422,99	1.962.318.662,56	666.777.239,57	

Acesso em: https://etec.tce.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam?Codigo do documento: 0526576f-34f1-41a7-8a46-e3c9f43b06ed

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	30.900,00	116.905,90	86.005,90
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	30.900,00	116.905,90	86.005,90
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00	30.900,00	116.905,90	86.005,90
891210100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	15.750,00	86.605,90	70.855,90
891210102 - CONTROLE DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS A COMPROVAR	0,00	15.750,00	86.605,90	70.855,90
891210300 - ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	0,00	15.150,00	15.150,00
891210302 - CONTROLE DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS APROVADO	0,00	0,00	15.150,00	15.150,00
899000000 - DEMAIS CONTROLES	0,00	1.295.510.522,99	1.962.201.756,66	666.691.233,67
899900000 - DEMAIS CONTROLES	0,00	1.295.510.522,99	1.962.201.756,66	666.691.233,67
899990000 - DEMAIS CONTROLES	0,00	1.295.510.522,99	1.962.201.756,66	666.691.233,67
899996300 - CONTROLE INSCRIÇÃO RESTOS A PAGAR MÊS 13	0,00	0,00	196.002,77	196.002,77
899996307 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	148.541,53	148.541,53
899996308 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO RETIDO A PAGAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	47.461,24	47.461,24
899998600 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE RECEITA PREVISTA	0,00	2.187.920,00	4.187.920,00	2.000.000,00
899998602 - SOLICITAÇÃO DE RECEITA PREVISTA APROVADA	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
899998700 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	535.147.871,28	645.335.036,72	110.187.165,44
899998701 - RECEBIMENTO - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA A PROGRAMAR	0,00	225.555.629,63	231.327.174,84	5.771.545,21
899998703 - RECEBIMENTO - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SOLICITADA A APROVAR	0,00	160.283.242,53	161.099.257,58	816.015,05
899998705 - RECEBIMENTO - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA APROVADA	0,00	142.669.694,10	152.530.050,62	9.860.356,52
899998707 - RECEBIMENTO - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA UTILIZADA	0,00	6.639.305,02	100.378.553,68	93.739.248,66
899998800 - CONTROLE DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PENDENTES	0,00	240.583.189,74	463.666.968,57	223.083.778,83
899998801 - ACRÉSCIMOS DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PENDENTES DE APROVAÇÃO	0,00	240.386.392,54	289.476.778,28	49.090.385,74
899998802 - ACRÉSCIMOS DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS APROVADOS	0,00	196.797,20	174.190.190,29	173.993.393,09
899999000 - CONTROLES DE PDS EXTRAS	0,00	2.198.449,08	2.204.990,67	6.541,59
899999002 - PDS EXTRAS PAGAS	0,00	730.635,83	737.177,42	6.541,59
899999100 - CONTROLES DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	0,00	515.000,00	710.000,00	195.000,00
899999102 - PDS DE TRANSFERENCIA PAGAS	0,00	80.000,00	275.000,00	195.000,00
899999200 - CONTROLES DE PDS DE RETENÇÃO	0,00	45.282.493,04	62.024.752,69	16.742.259,65
899999201 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	0,00	23.283.883,66	23.331.344,90	47.461,24
899999203 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	713.842,76	17.408.641,17	16.694.798,41
899999300 - CONTROLES DE PDS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	246.936.065,00	335.855.426,90	88.919.361,90
899999301 - PDS A EMITIR	0,00	137.010.105,34	137.158.646,87	148.541,53
899999303 - PDS PAGAS	0,00	4.133.122,56	92.903.942,93	88.770.820,37
899999400 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE DESPESA	0,00	196.627.640,75	414.495.759,99	217.868.119,24
899999401 - CONTRATOS DE DESPESA REGISTRADOS	0,00	69.127.234,00	243.354.363,97	174.227.129,97
899999402 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	0,00	73.347.242,61	73.209.250,65	-137.991,96
899999403 - CONTRATOS DE DESPESA LIQUIDADOS	0,00	50.833.337,83	51.180.824,19	347.486,36
899999404 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	0,00	3.319.826,31	46.751.321,18	43.431.494,87
899999800 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DE DEA	0,00	26.031.894,10	33.524.898,35	7.493.004,25

Acesso em: https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam Código do documento: 0526076f-34f1-41a7-8a46-e309f430b6ed

Conta Contábil

899999805 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DE DEA - PAGO

Saldo Inicial Débito

0,00 79.074,12

Crédito

7.572.078,37

Saldo Atual

7.493.004,25



Documento Assinado Digitalmente por: VITOR PAVESI, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0526b76f-34f1-41a7-8a46-e3c9f43b06ed



Relatório de Análise de Auditoria Contratual

1. Dados do Contrato

- **Contrato:** AJU nº 001/2025 (CONTRATO A... p. 1)
- **Partes:** EMPREL (Contratante) e Beyond Cloud Consultoria em Tecnologia Ltda (Contratada) (CONTRATO A... p. 1)
- **Objeto:** Fornecimento da solução tecnológica "ABSENS" para redução de absenteísmo na saúde (CONTRATO A... pp. 1-2)
- **Valor Global Estimado:** R\$ 2.998.959,03 (CONTRATO A... p. 3)
- **Vigência:** 24 meses (prorrogáveis por mais 24) (CONTRATO A... p. 7)

2. Conformidade e Eficiência

- **Fundamentação Legal Moderna:** O contrato utiliza corretamente o **Marco Legal das Startups (LC 182/2021)**, permitindo a contratação direta de soluções que passaram por ciclos de inovação aberta (Eita Recife), o que reduz a burocracia para inovação (CONTRATO A... pp. 1, 3).
- **Gestão por Desempenho (SLA e Glosas):** Há uma definição clara de Acordos de Nível de Serviço (SLAs). O item **6.5.3** prevê a aplicação de glosas (descontos) de até 10% vinculadas ao não cumprimento de métricas técnicas (como disponibilidade de 98%), protegendo o erário contra serviços deficientes (CONTRATO A... pp. 5-6).
- **Propriedade Intelectual Protegida:** A Cláusula Vigésima Quarta assegura a **copropriedade da solução** e licença de uso perpétuo para a EMPREL. Isso evita a "dependência tecnológica" (vendedor lock-in), permitindo que a prefeitura use a solução mesmo após o fim do contrato (CONTRATO A... pp. 15-16).
- **Transparência Digital:** Exigência de disponibilização do **código-fonte** no ato da assinatura e a cada atualização (Cláusula 13.1, V), garantindo auditoria técnica contínua (CONTRATO A... p. 10).

3. Pontos de Atenção e Riscos

- **Ambiguidade em Valores de Garantia:** A Cláusula 12.2 exige garantia de 5% do valor do contrato, porém cita o Artigo 70 da Lei 13.303/2016, que trata de sanções,



em vez do Artigo 71, que trata especificamente das garantias contratuais. Isso pode gerar contestação jurídica em caso de execução da garantia (CONTRATO A... p. 9).

- **Limitação de Reajuste:** O contrato permite reajuste pelo IPCA após 12 meses, mas vincula os efeitos financeiros à **solicitação da contratada** (Cláusula 11.4). Se a fiscalização não for rigorosa, pedidos retroativos podem gerar passivos financeiros não planejados (CONTRATO A... p. 9).
- **Risco de Subcontratação:** A Cláusula 17 permite a subcontratação de "parte das atividades". Em contratos de base tecnológica e inovação, a subcontratação excessiva pode descaracterizar a expertise técnica que motivou a seleção da startup original (CONTRATO A... p. 12).
- **Responsabilidade sobre Dados (LGPD):** Embora existam cláusulas robustas de sigilo, a solução "ABSENS" lida com dados sensíveis de saúde (absenteísmo de pacientes). O relatório de auditoria deve verificar se há um **Relatório de Impacto à Proteção de Dados (RIPD)** anexo, dada a alta criticidade dessas informações (CONTRATO A... pp. 11-12).

4. Conclusão da Auditoria

O contrato está bem estruturado e alinhado às práticas modernas de inovação pública. Os principais mecanismos de proteção (Glosas, Propriedade Intelectual e Código-Fonte) estão presentes. O sucesso da execução dependerá estritamente da **fiscalização técnica** (Service Desk) mencionada na cláusula 6.4.3.

Recomendação: Recomenda-se que a auditoria interna verifique trimestralmente os **Relatórios Mensais de Entregas** (Cláusula 7.4) para garantir que as glosas por indisponibilidade estão sendo aplicadas corretamente.

Recife, 03 de outubro 2025



DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 10 do Anexo VII da RESOLUÇÃO TC Nº 299/2025, declaramos que o trabalho realizado por esta Auditoria não revelam a ocorrência de irregularidades que, pelo grau de relevância, pelo nível de incidência e pela frequência verificada comprometessem a gestão da Emprel. As ações de gerenciamento de riscos e os controles instituídos pela empresa nos processos avaliados asseguram, com razoável segurança, a manutenção dos riscos corporativos dentro dos níveis aceitáveis.

Recife, 22 de dezembro de 2025



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		BANCO DO BRASIL		N° DA CONTA		5189-6	
BANCO CONCILIADO:				BANCO		001	
ESTADO: PE		CIDADE: RECIFE		AGÊNCIA: 3234			
SALDO CONFORME EXTRATO: C/C	31/12/2025	R\$	0,00				
SALDO CONFORME EXTRATO: BB Aut - CNPJ: 68.599.141/0001-06	31/12/2025	R\$	754.806,81				
SALDO CONFORME EXTRATO: BB RF - CNPJ: 42.592.315/0001-15	31/12/2025	R\$	3.750.554,33				
		R\$	4.505.361,14				
ADIÇÕES:							
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R\$	217.306,69				
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R\$	0,00				
DEDUÇÕES:							
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R\$	-2.120.344,38				
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R\$	0,00				
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R\$	2.602.323,45				
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		R\$	0,00				
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 47.01		R\$	2.602.323,45				
SITUAÇÃO DA CONTA:							CONCILIADA
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:				CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:			
N° DOC	DATA	VALOR		N° DOC	DATA	VALOR	
OPC	30/12/2019	4.100,00					
AJUSTAR DA 71063 P/ 5189 - CSLL	28/04/2023	30.115,12					
IRRF	28/04/2023	1.494,37					
DUPLICIDADE REND	31/08/2023	12.407,58					
LANÇAMENTO DE TRANSFERÊNCIA P/ 12105	20/09/2023	84.000,00					
AJUSTAR 5189 PAG. DEPÓSITO JUDICIAL	21/11/2023	80.104,99					
DIF. LANÇAMENTO SEDUC	21/12/2023	0,01					
IOF	31/05/2024	5.072,62					
TARIFA TED	12/06/2024	12,00					
TOTAL:		R\$ 217.306,69		TOTAL:		R\$ 0,00	
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:				DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:			
N° DOC	DATA	VALOR		N° DOC	DATA	VALOR	
DOC MARIO ARTHUR	20/08/2019	3,42					
DOC ERICSSON	31/10/2019	0,50					
TRANSF	23/12/2019	324,71					
TRNSF	26/12/2019	287,60					
TRANSF LILIANE	05/08/2020	235,00					
TRANSF LILIANE	10/08/2020	2,02					
DOC ERICSSON	12/08/2020	8,43					
DOC MARCOS EDUARDO	15/10/2020	2,96					
TED JORGE PINTO	19/10/2020	25,96					
TED ALEXANDRE HERC	19/10/2020	0,67					
TED MARCOS	05/11/2020	11,00					
DOC MARCOS	19/11/2020	3,90					
DOC MARCOS	17/12/2020	0,46					
ERICSSON		0,04					
DIFERENÇA FATURA	22/07/2022	0,01					
DEPÓSITO	11/10/2022	200,00					
transf marcia souza RECEITA		19,97					
LANÇAMENTO SEC. SAÚDE	03/02/2023	22.090,40					
REND	28/04/2023	17.247,18					
RESSARC. AMPASS	18/05/2023	15.306,80					
AJUSTAR P/ 71063 ISS RETIDO	12/06/2023	50.803,44					
RESC. VALERIA M. LUNA	07/08/2023	658,23					
REND	31/08/2023	17.230,03					
DIF. LANÇAMENTO DE REG. SEDUC	02/10/2023	0,02					
TRCT CRISTIANE	15/12/2023	20.282,81					
IRRF EM DUPLICIDADE	29/12/2023	60,20					
CRÉDITO PAULISTA	05/01/2024	4.437,75					
CRÉDITOS UNIMED PDV	23/01/2024	4.338,74					
COMPESA	11/03/2024	23.652,86					
TRANSF. NÃO EFETUADA PARA A CONTA 577016144-9	26/09/2024	963.659,58					
AJUSTE DE SALDO DA 577016144-9 PARA A 5189	30/12/2025	979.449,69					
TOTAL:		R\$ 2.120.344,38		TOTAL:		R\$ 0,00	
UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME			
DATA DA CONCILIAÇÃO:	07/01/2026	CONCLUÍDA	BRUNO GUILHERME	CRC N.º PE 021633-O-6			



Extrato de Conta Corrente

G331071101762
07/01/2026 11:10:54



Documento Assinado Digitalmente por: VITOR PAVESI, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2d403bc2-72df-4a41-ae7b-4f4dad9794550

Cliente

Agência 3234-4
Conta 5189-6
Período solicitado 12/2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334071119845
07/01/2026 11:55:52



Documento Assinado Digitalmente por: VITOR PAVESI, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: <https://etec.rte.br/gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 2d403bc2-72df-4a41-ae7b-4f4d80794550

Cliente

Agência 3234-4
Conta 5189-6 EMPR MUN DE INFORMATICA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	746.845,89			121.321,641173		
31/12/2025	SALDO ATUAL	754.806,81			121.321,641173		121.321,641173

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 746.845,89
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 7.960,92
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 7.960,92
SALDO ATUAL = 754.806,81

Valor da Cota

28/11/2025 6,155916492
31/12/2025 6,221534805

Rentabilidade

No mês 1,0659
No ano 12,3821
Últimos 12 meses 12,3821

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	3.715.386,73			2.561.719,332397		
31/12/2025	SALDO ATUAL	3.750.554,33			2.561.719,332397		2.561.719,332397

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 3.715.386,73
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 35.167,60
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 35.167,60
SALDO ATUAL = 3.750.554,33

Valor da Cota

28/11/2025 1,450348865
31/12/2025 1,464076992

Rentabilidade

No mês 0,9465
No ano 10,8494
Últimos 12 meses 10,8494

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Razão

Encerrado em 02/02/2026



Dados Gerais								
Unidade Gestora	470100 - EMPREL	CNPJ	11006269000100					
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA							
Conta Corrente	001. 3234.0000000051896.1.5.01.0000.1.000241							
Período	01/12/2025 até 31/12/2025							

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Observação
							Saldo Inicial:	219.388,96	
29/12/25	470100	2025OB002430	OB de Transferência	010000	80.000,00	C	139.388,96	D	
29/12/25	470100	2025GR000104	Guia de Recolhimento	140000	6.101,34	D	145.490,30	D	
29/12/25	470100	2025GR000105	Guia de Recolhimento	140000	27.020,14	D	172.510,44	D	
29/12/25	470100	2025GR000106	Guia de Recolhimento	140000	5.822,73	D	178.333,17	D	
29/12/25	470100	2025NS000385	Nota de Sistema	140000	5.822,73	C	172.510,44	D	
29/12/25	470100	2025GR000107	Guia de Recolhimento	140000	5.822,73	D	178.333,17	D	
29/12/25	470100	2025GR000108	Guia de Recolhimento	140000	27.097,56	D	205.430,73	D	
29/12/25	470100	2025GR000109	Guia de Recolhimento	140000	5.730,18	D	211.160,91	D	
29/12/25	470100	2025GR000110	Guia de Recolhimento	140000	26.763,55	D	237.924,46	D	
29/12/25	470100	2025GR000111	Guia de Recolhimento	140000	6.364,28	D	244.288,74	D	
29/12/25	470100	2025GR000112	Guia de Recolhimento	140000	30.039,94	D	274.328,68	D	
29/12/25	470100	2025GR000113	Guia de Recolhimento	140000	7.032,74	D	281.361,42	D	
29/12/25	470100	2025GR000114	Guia de Recolhimento	140000	32.358,81	D	313.720,23	D	
29/12/25	470100	2025GR000115	Guia de Recolhimento	140000	6.782,41	D	320.502,64	D	
29/12/25	470100	2025GR000116	Guia de Recolhimento	140000	31.169,13	D	351.671,77	D	
29/12/25	470100	2025GR000117	Guia de Recolhimento	140000	8.023,94	D	359.695,71	D	
29/12/25	470100	2025GR000118	Guia de Recolhimento	140000	36.722,45	D	396.418,16	D	
31/12/25	470100	2025GR000120	Guia de Recolhimento	140000	7.359,28	D	403.777,44	D	
31/12/25	470100	2025GR000121	Guia de Recolhimento	140000	33.835,13	D	437.612,57	D	
31/12/25	470100	2025GR000122	Guia de Recolhimento	140000	7.802,18	D	445.414,75	D	
31/12/25	470100	2025GR000123	Guia de Recolhimento	140000	35.718,35	D	481.133,10	D	
31/12/25	470100	2025GR000124	Guia de Recolhimento	140000	8.241,86	D	489.374,96	D	
31/12/25	470100	2025GR000125	Guia de Recolhimento	140000	37.440,80	D	526.815,76	D	
31/12/25	470100	2025GR000126	Guia de Recolhimento	140000	6.857,17	D	533.672,93	D	Não
31/12/25	470100	2025GR000127	Guia de Recolhimento	140000	30.236,81	D	563.909,74	D	Não
31/12/25	470100	2025NA000011	Nota de Aplicação e Resgate	110000	40.000,00	D	603.909,74	D	Não
31/12/25	470100	2025NA000012	Nota de Aplicação e Resgate	110000	80.000,00	D	683.909,74	D	Não
31/12/25	470100	2025NA000013	Nota de Aplicação e Resgate	110000	5.000,00	D	688.909,74	D	Não
31/12/25	470100	2025NA000014	Nota de Aplicação e Resgate	110000	30.000,00	D	718.909,74	D	Não
31/12/25	470100	2025NA000015	Nota de Aplicação e Resgate	110000	160.000,00	D	878.909,74	D	Não
31/12/25	470100	2025NA000016	Nota de Aplicação e Resgate	110000	80.000,00	C	798.909,74	D	Não
31/12/25	470100	2025NS000391	Nota de Sistema	110000	80.000,00	D	878.909,74	D	Não
31/12/25	470100	2025NA000017	Nota de Aplicação e Resgate	110000	80.000,00	C	798.909,74	D	Não
31/12/25	470100	2025NA000019	Nota de Aplicação e Resgate	110000	6.101,34	C	792.808,40	D	Não
31/12/25	470100	2025NA000020	Nota de Aplicação e Resgate	110000	27.020,14	C	765.788,26	D	Não
31/12/25	470100	2025NA000021	Nota de Aplicação e Resgate	110000	5.822,73	C	759.965,53	D	Não
31/12/25	470100	2025NA000022	Nota de Aplicação e Resgate	110000	27.097,56	C	732.867,97	D	Não
31/12/25	470100	2025NA000023	Nota de Aplicação e Resgate	110000	5.730,18	C	727.137,79	D	Não
31/12/25	470100	2025NA000024	Nota de Aplicação e Resgate	110000	26.763,55	C	700.374,24	D	Não
31/12/25	470100	2025NA000025	Nota de Aplicação e Resgate	110000	6.364,28	C	694.009,96	D	Não
31/12/25	470100	2025NA000026	Nota de Aplicação e Resgate	110000	30.039,94	C	663.970,02	D	Não
31/12/25	470100	2025NA000027	Nota de Aplicação e Resgate	110000	7.032,74	C	656.937,28	D	Não
31/12/25	470100	2025NA000028	Nota de Aplicação e Resgate	110000	32.358,81	C	624.578,47	D	Não
31/12/25	470100	2025NA000029	Nota de Aplicação e Resgate	110000	6.782,41	C	617.796,06	D	Não
31/12/25	470100	2025NA000030	Nota de Aplicação e Resgate	110000	31.169,13	C	586.626,93	D	Não
31/12/25	470100	2025NA000031	Nota de Aplicação e Resgate	110000	8.023,94	C	578.602,99	D	Não
31/12/25	470100	2025NA000032	Nota de Aplicação e Resgate	110000	36.722,45	C	541.880,54	D	Não



Documento Assinado Digitalmente por: VITOR PAVESI, ARAUCIO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
ID do Documento: 2d403bc2-72df-4a41-ae7b-4f4dad9794550

31/12/25	470100	2025NA000033	Nota de Aplicação e Resgate	110000	7.359,28	C	534.521,26	D
31/12/25	470100	2025NA000034	Nota de Aplicação e Resgate	110000	33.835,13	C	500.686,13	D
31/12/25	470100	2025NA000035	Nota de Aplicação e Resgate	110000	7.802,18	C	492.883,95	D
31/12/25	470100	2025NA000036	Nota de Aplicação e Resgate	110000	35.718,35	C	457.165,60	D
31/12/25	470100	2025NA000037	Nota de Aplicação e Resgate	110000	8.241,86	C	448.923,74	D
31/12/25	470100	2025NA000038	Nota de Aplicação e Resgate	110000	37.440,80	C	411.482,94	D
31/12/25	470100	2025NA000039	Nota de Aplicação e Resgate	110000	6.857,17	C	404.625,77	D
31/12/25	470100	2025NA000040	Nota de Aplicação e Resgate	110000	30.236,81	C	374.388,96	D
31/12/25	470100	2025GR000136	Guia de Recolhimento	140000	7.960,92	D	382.349,88	D
31/12/25	470100	2025GR000137	Guia de Recolhimento	140000	35.167,60	D	417.517,48	D
31/12/25	470100	2025NA000041	Nota de Aplicação e Resgate	110000	7.960,92	C	409.556,56	D
31/12/25	470100	2025NA000042	Nota de Aplicação e Resgate	110000	35.167,60	C	374.388,96	D
31/12/25	470100	2025NA000045	Nota de Aplicação e Resgate	110000	963.659,58	D	1.338.048,54	D
31/12/25	470100	2025NA000046	Nota de Aplicação e Resgate	110000	963.659,58	C	374.388,96	D
31/12/25	470100	2025NA000047	Nota de Aplicação e Resgate	110000	84.000,00	D	458.388,96	D
31/12/25	470100	2025NA000048	Nota de Aplicação e Resgate	110000	406.806,31	C	51.582,65	D
31/12/25	470100	2025NS000459	Nota de Sistema	110000	406.806,31	D	458.388,96	D
31/12/25	470100	2025NS000460	Nota de Sistema	110000	84.000,00	C	374.388,96	D
31/12/25	470100	2025NS000461	Nota de Sistema	110000	963.659,58	D	1.338.048,54	D
31/12/25	470100	2025NS000462	Nota de Sistema	110000	963.659,58	C	374.388,96	D
31/12/25	470100	2025NA000051	Nota de Aplicação e Resgate	110000	469.476,87	D	843.865,83	D

Saldo Final: 843.865,83



Razão



Encerrado em 31/12/2025

Dados Gerais									
Unidade Gestora	470100 - EMPREL		CNPJ	11006269000100					
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente	001. 3234.0000000051896.1.5.01.0000.0.000000								
Período	01/12/2025 até 31/12/2025								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Assinatura
Saldo Inicial:							0,00		
31/12/25	470100	2025NA000052	Nota de Aplicação e Resgate	110000	1.207.499,05	D	1.207.499,05	D	
Saldo Final:							1.207.499,05		

Documento Assinado Digitalmente por: VITOR PAVESI, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
 Acesse em <https://www.recife.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2d403bc2-72df-4a41-ae7b-4f4dad9794550



Razão



Encerramento em 31/12/2025

Dados Gerais									
Unidade Gestora	470100 - EMPREL		CNPJ	11006269000100					
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente	001. 3234.0000000095189.1.5.00.0000.0.000000								
Período	01/12/2025 até 31/12/2025								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		456.356,43		
					Saldo Final:		456.356,43		

Documento Assinado Digitalmente por: VITOR PAVESI, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
 Acesse em <https://sig.sistema.tribuna.rr.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2d403bc2-72df-4a41-ae7b-4f4da9794550



Razão



Encerrado em 02/02/2025

Dados Gerais									
Unidade Gestora	470100 - EMPREL		CNPJ	11006269000100					
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente	001. 3234.0000000051896.1.5.00.0000.0.000000								
Período	01/12/2025 até 31/12/2025								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:							94.602,14		
Saldo Final:							94.602,14		

Documento Assinado Digitalmente por: VITOR PAVESI, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
 Acesse em <https://portal.transparencia.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2d403bc2-72df-4a41-ae7b-4f4da9794550



Documento Assinado Digitalmente por: VITOR PAVESI, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: <https://steec.ce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 24d03bc2-72df-4a41-ae7b-4f4da9794550

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		BANCO DO BRASIL	N° DA CONTA	010.006.858-6
BANCO CONCILIADO:			BANCO 001	AGÊNCIA: 3234
ESTADO: PE		CIDADE: RECIFE		

SALDO CONFORME EXTRATO:	31/12/2025	R\$	44.604,40
SALDO CONFORME EXTRATO - BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06 :		R\$	147.668,55
SALDO CONFORME EXTRATO - Total:		R\$	192.272,95

ADIÇÕES:	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R\$	4.027,87
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R\$	

DEDUÇÕES:	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R\$	-43.323,08
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R\$	

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	R\$	152.977,74
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04	R\$	0,00
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 47.01	R\$	152.977,74
SITUAÇÃO DA CONTA:	CONCILIADA	

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		
Nº DOC	DATA	VALOR
IRRF	31/05/2024	816,25
IRRF	29/11/2024	833,07
IRRF	30/05/2025	1.056,87
IRRF	28/11/2025	1.321,68
TOTAL:	R\$	4.027,87

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		
Nº DOC	DATA	VALOR
CRÉD CONTA - KLADANN	23/10/2023	9.600,00
RENDIMENTO	31/01/2024	1.013,62
RENDIMENTO	29/02/2024	844,99
RENDIMENTO	28/03/2024	880,11
RENDIMENTO	30/04/2024	933,14
CRÉD CONTA - KLADANN	24/05/2024	2.580,00
RENDIMENTO	31/05/2024	873,41
RENDIMENTO	28/06/2024	834,70
CRÉD CONTA - KLADANN	26/07/2024	3.600,00
RENDIMENTO	31/07/2024	969,85
RENDIMENTO	30/08/2024	938,33
RENDIMENTO	30/09/2024	904,76
RENDIMENTO	31/10/2024	1.026,47
RENDIMENTO	29/11/2024	886,07
RENDIMENTO	31/12/2024	988,61
RENDIMENTO	31/01/2025	1.193,65
RENDIMENTO	28/02/2025	1.139,15
RENDIMENTO	31/03/2025	1.121,03
RENDIMENTO	30/04/2025	1.245,10
RENDIMENTO	30/05/2025	1.375,86
RENDIMENTO	30/06/2025	1.326,90
RENDIMENTO	31/07/2025	1.569,78
RENDIMENTO	29/08/2025	1.439,75
RENDIMENTO	30/09/2025	1.526,40
RENDIMENTO	31/10/2025	1.612,42
RENDIMENTO	28/11/2025	1.341,52
RENDIMENTO	31/12/2025	1.557,46
TOTAL:	R\$	43.323,08

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

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME
DATA DA CONCILIAÇÃO:	07/01/2026	CONCILIADA	BRUNO GUILHERME	CRC N.º PE 021633/O-6



Extrato de Conta Corrente

G331291022542
29/12/2025 10:57:54



Documento Assinado Digitalmente por: VITOR PAVESI, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: <https://ste.tde.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 2d403bc2-72df-4a41-ae7b-4f4da9794550

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 6858-6EMPREL CAUCAO COM LIC ALI
Período do extrato 11/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2024		Saldo Anterior			44.604,40
30/11/2025		SALDO			44.604,40

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G331071101762
07/01/2026 11:13:44



Documento Assinado Digitalmente por: VITOR PAVESI, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: <https://etecf.ice.pe.gov.br/pepp/validaDoc.seam> Código do documento: 2d403bc2-72df-4a41-ae7b-4f4dad9794550

Cliente

Agência 3234-4
Conta 6858-6
Período solicitado 12/2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331071159004
07/01/2026 12:03:43



Documento Assinado Digitalmente por: VITOR PAVESI, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: <https://ste.cde.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 2d403bc2-72df-4a41-ae7b-4f4dd9794550

Cliente

Agência 3234-4
Conta 6858-6 EMPREL CAUCAO COM LIC ALI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	146.111,09			23.735,067089		
31/12/2025	SALDO ATUAL	147.668,55			23.735,067089		23.735,067089

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	146.111,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.557,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.557,46
SALDO ATUAL =	147.668,55

Valor da Cota

28/11/2025	6,155916492
31/12/2025	6,221534805

Rentabilidade

No mês	1,0659
No ano	12,3821
Últimos 12 meses	12,3821

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Razão



Encerrado em 02/02/2025

Dados Gerais

Unidade Gestora	470100 - EMPREL	CNPJ	11006269000100	
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA			
Conta Corrente	001. 3234.0000000068586.1.5.00.0000.0.000000			
Período	01/12/2025 até 31/12/2025			

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:							152.977,74		
Saldo Final:							152.977,74		

Documento Assinado Digitalmente por: VITOR PAVESI, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
 Acesse em <https://portal.transparencia.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2d403bc2-72df-4a41-ae7b-4f4da9794550



Consultas - Extrato de conta corrente

G332120913296
12/03/2026 09:22:38



Documento Assinado Digitalmente por: VITOR PAVESI, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc/seam> Código do documento: 2d403bc2-72df-4a41-ae7b-4f4da9794550

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11656-4EMPREL EMLURB
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: J4340169 ROSEMARY LEANDRO DE BRITO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332120913296
12/03/2026 09:51:06



Documento Assinado Digitalmente por: VITOR PAVESI, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: <https://ste.cde.pe.gov.br/cnp/validaDoc.seam> Código do documento: 2d403bc2-72df-4a41-ae7b-4f4dd9794550

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11656-4 EMPREL EMLURB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	132.281,73			91.206,834901		
31/12/2025	SALDO ATUAL	133.533,83			91.206,834901		91.206,834901

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	132.281,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.252,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.252,10
SALDO ATUAL =	133.533,83

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J4340169 ROSEMARY LEANDRO DE BRITO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Razão



Encerramento em 31/12/2025

Dados Gerais									
Unidade Gestora	470100 - EMPREL		CNPJ	11006269000100					
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente	001. 3234.0000000116564.1.7.02.0000.0.000000								
Período	01/12/2025 até 31/12/2025								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		103,074,91		
					Saldo Final:		103,074,91		

Documento Assinado Digitalmente por: VITOR PAVESI, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
 Acesse em <https://tfdp.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2d403bc2-72df-4a41-ae7b-4f4dad9794550



Razão



Encerramento em 31/12/2025

Dados Gerais									
Unidade Gestora	470100 - EMPREL		CNPJ	11006269000100					
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente	001. 3234.0000000116564.1.5.00.0000.0.000000								
Período	01/12/2025 até 31/12/2025								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		11.453,71		
					Saldo Final:		11.453,71		

Documento Assinado Digitalmente por: VITOR PAVESI, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
 Acesse em <https://tce.recife.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2d403bc2-72df-4a41-ae7b-4f4da9794550



EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: VITOR PAVESI, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2d403bc2-72df-4a41-ae7b-4f4da979a550

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO CONCILIADO:		BANCO DO BRASIL	
ESTADO: PE		CIDADE: RECIFE	
		N° DA CONTA	
		BANCO 001	
		11751-X	
		AGÊNCIA: 3234-4	
SALDO CONFORME EXTRATO: 31/12/2025			
R\$ 0,00			
SALDO CONFORME EXTRATO: BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15			
R\$ 71.129,35			
SALDO CONFORME EXTRATO TOTAL			
R\$ 71.129,35			
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R\$ 2.334,98	
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R\$ 0,00	
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R\$ -11.953,10	
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R\$ 0,00	
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:			
R\$ 61.511,23			
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04			
R\$ 0,00			
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 47.01			
R\$ 61.511,23			
SITUAÇÃO DA CONTA:			
CONCILIADA			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:			
Nº DOC	DATA	VALOR	
IRRF	31/05/2024	485,02	
IRRF	29/11/2024	485,90	
IRRF	30/05/2025	604,39	
IRRF	28/11/2025	759,67	
TOTAL:		R\$ 2.334,98	
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:			
Nº DOC	DATA	VALOR	
TOTAL:		R\$ 0,00	
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:			
Nº DOC	DATA	VALOR	
RENDIMENTO	31/01/2024	454,38	
RENDIMENTO	29/02/2024	376,27	
RENDIMENTO	29/03/2024	389,95	
RENDIMENTO	30/04/2024	414,48	
RENDIMENTO	31/05/2024	389,23	
RENDIMENTO	28/06/2024	368,13	
RENDIMENTO	31/07/2024	424,20	
RENDIMENTO	30/08/2024	409,81	
RENDIMENTO	30/09/2024	395,54	
RENDIMENTO	31/10/2024	446,45	
RENDIMENTO	29/11/2024	387,67	
RENDIMENTO	31/12/2024	444,33	
RENDIMENTO	31/01/2025	483,35	
RENDIMENTO	28/02/2025	487,62	
RENDIMENTO	31/03/2025	481,60	
RENDIMENTO	30/04/2025	540,57	
RENDIMENTO	30/05/2025	592,09	
RENDIMENTO	30/06/2025	573,19	
RENDIMENTO	31/07/2025	675,32	
RENDIMENTO	29/08/2025	622,22	
RENDIMENTO	30/09/2025	657,49	
RENDIMENTO	31/10/2025	693,53	
RENDIMENTO	28/11/2025	578,73	
RENDIMENTO	31/12/2025	666,95	
TOTAL:		R\$ 11.953,10	
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:			
Nº DOC	DATA	VALOR	
TOTAL:		R\$ 0,00	
UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL
UNIDADE	07/01/2026	CONCILIADA	BRUNO GUILHERME
		CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME	
		CRC N.º PE 021633/O-6	



Extrato de Conta Corrente

G331071101762
07/01/2026 11:17:15



Documento Assinado Digitalmente por: VITOR PAVESI, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2d403bc2-72df-4a41-ae7b-4f4da9794550

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11751-X
Período solicitado 12/2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331071159004
07/01/2026 12:10:09



Documento Assinado Digitalmente por: VITOR PAVESI, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: <https://ste.cde.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 2d403bc2-72df-4a41-ae7b-4f4dd9794550

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11751-X CONTA CONCURSO PUBLICO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	70.462,40			48.583,068159		
31/12/2025	SALDO ATUAL	71.129,35			48.583,068159		48.583,068159

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70.462,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	666,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	666,95
SALDO ATUAL =	71.129,35

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Razão



Encerrado em 31/12/2025

Dados Gerais									
Unidade Gestora	470100 - EMPREL		CNPJ	11006269000100					
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente	001. 3234.000000011751X.1.5.00.0000.0.000000								
Período	01/12/2025 até 31/12/2025								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		61.511,23		
					Saldo Final:		61.511,23		

Documento Assinado Digitalmente por: VITOR PAVESI, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
 Acesse em <https://portal.tre.recife.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2d403bc2-72df-4a41-ae7b-4f4da9794550



EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Documento Assinado Digitalmente por: VITOR PAVESI, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://eccc.ce.br/ep/audaDoc/19111012023/214403bc2-72df-4441-adfb-4ff4d19794550

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		BANCO DO BRASIL		N° DA CONTA	12105-3
BANCO CONCILIADO:		CIDADE:	RECIFE	BANCO	001
ESTADO:	PE			AGÊNCIA:	3234-4
SALDO CONFORME EXTRATO:	31/12/2025			R\$	0,00
SALDO CONFORME EXTRATO - S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27:				R\$	0,00
SALDO CONFORME EXTRATO: BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15:				R\$	51.743,71
SALDO CONFORME EXTRATO - TOTAL:				R\$	51.743,71
ADIÇÕES:					
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:			R\$	880.112,39
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:			R\$	0,00
DEDUÇÕES:					
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:			R\$	-96.911,55
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:			R\$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:				R\$	834.944,55
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04				R\$	0,00
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 47.01			0,00	R\$	834.944,55
SITUAÇÃO DA CONTA:					CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:			CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
N° DOC	DATA	VALOR	N° DOC	DATA	VALOR
Pagto cartão crédito	23/05/2022	64,90			
Pagto cartão crédito	24/05/2022	2.725,52			
IRRF	31/05/2022	33,94			
IOF	31/05/2022	4,81			
Pagto cartão crédito	18/07/2022	14,90			
Pagto cartão crédito	27/07/2022	14,90			
IRRF	31/07/2022	0,11			
Pagto cartão crédito	01/08/2022	2.765,64			
Pagto cartão crédito	16/08/2022	14,90			
Pagto cartão crédito	29/08/2022	14,90			
Pagto cartão crédito	29/08/2022	4.789,80			
IRRF	31/08/2022	42,74			
Pagto cartão crédito	16/09/2022	2.519,95			
Pagto cartão crédito	26/09/2022	1.798,80			
Pagto cartão crédito	26/09/2022	1.069,51			
IRRF	30/09/2022	42,45			
Pagto cartão crédito	03/10/2022	1.614,90			
Pagto cartão crédito	04/10/2022	2.159,83			
Pagto cartão crédito	11/10/2022	2.034,56			
Pagto cartão crédito	31/10/2022	250,16			
IRRF	31/10/2022	54,06			
Pagto cartão crédito	10/11/2022	2.529,15			
Pagto cartão crédito	21/11/2022	449,00			
Pagto cartão crédito	22/11/2022	13.769,10			
Pagto cartão crédito	25/11/2022	1.860,83			
IRRF	30/11/2022	661,54			
Pagto cartão crédito	07/12/2022	1.634,16			
Pagto cartão crédito	07/12/2022	5.450,84			
Pagto cartão crédito	09/12/2022	2.556,26			
Pagto cartão crédito	22/12/2022	148,00			
Pagto cartão crédito	26/12/2022	1.346,55			
IRRF	31/12/2022	6,90			
Pagto cartão crédito	02/01/2023	1.172,10			
Pagto cartão crédito	10/01/2023	2.569,64			
Pagto cartão crédito	11/01/2023	16.919,10			
Pagto cartão crédito	13/01/2023	518,00			
Pagto cartão crédito	01/02/2023	2.303,48			
Pagto cartão crédito	09/02/2023	2.522,56			
Pagto cartão crédito	10/02/2023	523,00			
Pagto cartão crédito	13/02/2023	580,00			
Pagto cartão crédito	14/02/2023	445,00			
Pagto cartão crédito	02/03/2023	1.488,00			
Pagto cartão crédito	02/03/2023	1.488,00			
Pagto cartão crédito	11/04/2023	2.465,83			
Pagto cartão crédito	14/04/2023	1.939,46			
Pagto cartão crédito	17/04/2023	165,94			
Pagto cartão crédito	17/04/2023	158,10			
Pagto cartão crédito	17/04/2023	5.478,68			
Pagto cartão crédito	17/04/2023	5.271,34			
Pagto cartão crédito	18/04/2023	2.171,84			
Pagto cartão crédito	19/04/2023	2.694,83			
Pagto cartão crédito	03/05/2023	1.491,37			



Consultas - Extrato de conta corrente

G332110922343
11/03/2026 09:28:59



Documento Assinado Digitalmente por: VITOR PAVESI, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2d403bc2-72df-4a41-ae7b-4f4da9794550

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 12105-3EMPRESA M I - EMPREL
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	332,83 D	
01/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	332,83 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	111,22 D	
03/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	111,22 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	384,00 D	
08/12/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	576,00 D	
08/12/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	576,00 D	
08/12/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	111,08 D	
08/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.647,08 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	107,83 D	
11/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	107,83 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	19,90 D	
18/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19,90 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	599,00 D	
19/12/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	175,94 D	
19/12/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	139,00 D	
19/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	913,94 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.224.951	347,81 D	
31/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	347,81 C	
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4340169 ROSEMARY LEANDRO DE BRITO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338240948360
24/04/2026 09:51:40



Documento Assinado Digitalmente por: VITOR PAVESI, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: <https://steer.cepe.gov.br/validaDoc.aspx?Codigo=documento:51403b62-72df-4a41-ae7b-4f4da9794550>

Cliente

Agência 3234-4
Conta 12105-3 EMPRESA M I - EMPREL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	54.730,30			37.735,957435		
01/12/2025	RESGATE	332,83	0,14	0,31	229,694271	1,450972190	37.506,26311
	Aplicação 05/11/2025	332,83	0,14	0,31	229,694271		
03/12/2025	RESGATE	111,22	0,08	0,05	76,675975	1,452214983	37.429,58711
	Aplicação 05/11/2025	111,22	0,08	0,05	76,675975		
08/12/2025	RESGATE	1.647,08	1,86		1.134,008593	1,454080692	36.295,57856
	Aplicação 05/11/2025	1.647,08	1,86		1.134,008593		
11/12/2025	RESGATE	107,83	0,15		74,164587	1,455950941	36.221,41400
	Aplicação 05/11/2025	107,83	0,15		74,164587		
18/12/2025	RESGATE	19,90	0,03		13,659242	1,459085398	36.207,75470
	Aplicação 05/11/2025	19,90	0,03		13,659242		
19/12/2025	RESGATE	913,94	1,82		627,359611	1,459705063	35.580,39510
	Aplicação 05/11/2025	913,94	1,82		627,359611		
31/12/2025	RESGATE	347,81	0,92		238,191025	1,464076992	35.342,20411
	Aplicação 05/11/2025	347,81	0,92		238,191025		
31/12/2025	SALDO ATUAL	51.743,71			35.342,204131		35.342,20411

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.730,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.480,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	499,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	5,00
IOF (-)	0,36
RENDIMENTO LÍQUIDO	494,02
SALDO ATUAL =	51.743,71

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J4340169 ROSEMARY LEANDRO DE BRITO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Razão



Encerramento em 10/03/2026 13:37

Dados Gerais									
Unidade Gestora	470100 - EMPREL		CNPJ	11006269000100					
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente	001. 3234.0000000121053.1.5.01.0000.1.000241								
Período	01/12/2025 até 31/12/2025								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
							Saldo Inicial:	423.000,00	
29/12/25	470100	2025OB002430	OB de Transferência	100000	80.000,00	D	503.000,00	D	Nota de Aplicação e Resgate
31/12/25	470100	2025GR000143	Guia de Recolhimento	140000	1,46	D	503.001,46	D	Guia de Recolhimento
31/12/25	470100	2025GR000144	Guia de Recolhimento	140000	249,12	D	503.250,58	D	Guia de Recolhimento
31/12/25	470100	2025GR000145	Guia de Recolhimento	140000	1,45	D	503.252,03	D	Guia de Recolhimento
31/12/25	470100	2025GR000146	Guia de Recolhimento	140000	251,40	D	503.503,43	D	Guia de Recolhimento
31/12/25	470100	2025GR000147	Guia de Recolhimento	140000	1,43	D	503.504,86	D	Guia de Recolhimento
31/12/25	470100	2025GR000148	Guia de Recolhimento	140000	118,59	D	503.623,45	D	Guia de Recolhimento
31/12/25	470100	2025GR000149	Guia de Recolhimento	140000	1,60	D	503.625,05	D	Guia de Recolhimento
31/12/25	470100	2025GR000150	Guia de Recolhimento	140000	44,82	D	503.669,87	D	Guia de Recolhimento
31/12/25	470100	2025GR000151	Guia de Recolhimento	140000	1,76	D	503.671,63	D	Guia de Recolhimento
31/12/25	470100	2025GR000152	Guia de Recolhimento	140000	478,17	D	504.149,80	D	Guia de Recolhimento
31/12/25	470100	2025GR000153	Guia de Recolhimento	140000	1,69	D	504.151,49	D	Guia de Recolhimento
31/12/25	470100	2025GR000154	Guia de Recolhimento	140000	497,37	D	504.648,86	D	Guia de Recolhimento
31/12/25	470100	2025GR000155	Guia de Recolhimento	140000	1,99	D	504.650,85	D	Guia de Recolhimento
31/12/25	470100	2025GR000156	Guia de Recolhimento	140000	464,24	D	505.115,09	D	Guia de Recolhimento
31/12/25	470100	2025GR000157	Guia de Recolhimento	140000	1,83	D	505.116,92	D	Guia de Recolhimento
31/12/25	470100	2025GR000158	Guia de Recolhimento	140000	251,63	D	505.368,55	D	Guia de Recolhimento
31/12/25	470100	2025GR000159	Guia de Recolhimento	140000	1,23	D	505.369,78	D	Guia de Recolhimento
31/12/25	470100	2025GR000160	Guia de Recolhimento	140000	34,00	D	505.403,78	D	Guia de Recolhimento
31/12/25	470100	2025GR000161	Guia de Recolhimento	140000	107,81	D	505.511,59	D	Guia de Recolhimento
31/12/25	470100	2025GR000162	Guia de Recolhimento	140000	516,79	D	506.028,38	D	Guia de Recolhimento
31/12/25	470100	2025GR000163	Guia de Recolhimento	140000	455,01	D	506.483,39	D	Guia de Recolhimento
31/12/25	470100	2025NA000049	Nota de Aplicação e Resgate	110000	2.509,73	D	508.993,12	D	Nota de Aplicação e Resgate
							Saldo Final:	508.993,12	



Razão



Encerramento em 31/12/2025

Dados Gerais									
Unidade Gestora	470100 - EMPREL		CNPJ	11006269000100					
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente	001. 3234.0000000121053.1.5.01.0000.0.000000								
Período	01/12/2025 até 31/12/2025								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		84.000,00		
					Saldo Final:		84.000,00		

Documento Assinado Digitalmente por: VITOR PAVESI, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
 Acesse em <https://ttdi.ricpref.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2d403bc2-72df-4a41-ae7b-4f4da9794550



Razão



Encerramento em 31/12/2025

Dados Gerais									
Unidade Gestora	470100 - EMPREL		CNPJ	11006269000100					
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente	001. 3234.0000000121053.1.5.00.0000.0.000000								
Período	01/12/2025 até 31/12/2025								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		241.951,53		
					Saldo Final:		241.951,53		

Documento Assinado Digitalmente por: VITOR PAVESI, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
 Acesse em <https://portal.tre.org.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2d403bc2-72df-4a41-ae7b-4f4da9794550



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		BANCO DO BRASIL		N° DA CONTA		51463-2	
BANCO CONCILIADO:		CIDADE:		BANCO 001		AGÊNCIA: 3234	
ESTADO: PE		RECIFE					
SALDO CONFORME EXTRATO:		31/12/2025		R\$		8.384,66	
ADICÕES:		CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R\$		162,41	
		CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R\$		0,00	
DEDUÇÕES:		DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R\$		-7.272,31	
		DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R\$		0,00	
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:				R\$		1.274,76	
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 45.01				R\$		0,00	
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04				R\$		1.274,76	
SITUAÇÃO DA CONTA:						CONCILIADA	
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:				CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:			
N° DOC	DATA	VALOR		N° DOC	DATA	VALOR	
IRRF	31/05/2024	21,60					
IRRF	29/11/2024	26,50					
IRRF	30/05/2025	41,20					
IRRF	28/11/2025	73,11					
TOTAL:		R\$ 162,41		TOTAL:		R\$ 0,00	
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:				DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:			
N° DOC	DATA	VALOR		N° DOC	DATA	VALOR	
JCP	25/01/2022	174,83					
JCP	27/04/2022	60,88					
TED - Telmex Solution	24/05/2022	242,58					
JCP	20/07/2022	84,36					
JCP	31/10/2022	73,36					
JCP	24/01/2023	218,51					
APL TIM S A	18/04/2023	220,34					
JCP TIM S A	09/05/2023	71,80					
APLIC - JCP TIM	23/10/2023	132,67					
TED Pag Juros Capit Próp	23/01/2024	204,47					
REND	31/01/2024	19,27					
REND	29/02/2024	16,87					
REND	29/03/2024	17,48					
TED Pag Juros Capit Próp	22/04/2024	222,96					
REND	30/04/2024	18,98					
REND	31/05/2024	18,83					
REND	28/06/2024	17,81					
Dividendos TIM S A	23/07/2024	254,26					
REND	31/07/2024	20,98					
REND	30/08/2024	21,46					
REND	30/09/2024	20,72					
CLARO S.A	07/10/2024	545,87					
TIM S A	22/10/2024	160,15					
TIM S A	23/10/2024	93,66					
REND	31/10/2024	26,84					
REND	29/11/2024	25,10					
REND	31/12/2024	28,79					
TED Pag Juros Capit Próp	23/01/2025	202,92					
REND	31/01/2025	31,73					
REND	28/02/2025	33,10					
REND	31/03/2025	32,69					
TED Pag Juros Capit Próp	22/04/2025	313,36					
REND	30/04/2025	37,45					
REND	30/05/2025	42,96					
REND	30/06/2025	41,60					
TED Pag Juros Capit Próp	23/07/2025	2.183,17					
REND	30/07/2025	54,63					
REND	29/08/2025	65,00					
REND	30/09/2025	68,68					
TED-Pagamento Dividendos	21/10/2025	341,27					
REND	31/10/2025	73,61					
REND	28/11/2025	63,26					
TED-Pagamento Dividendos	30/12/2025	599,30					
TED-Crédito em Conta	30/12/2025	0,50					
REND	30/12/2025	73,25					
TOTAL:		R\$ 7.272,31		TOTAL:		R\$ 0,00	
UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME			
DATA DA CONCILIAÇÃO:	07/01/2026	CONCLUÍDA	BRUNO GUILHERME	CRC N.º PE 021633/O-6			



Extrato de Conta Corrente

G331071101762
07/01/2026 11:11:58



Documento Assinado Digitalmente por: VITOR PAVESI, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDocSemCodigo.do> documento: 2d403bc2-72df-4a41-ae7b-4f4da9794550

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 51463-2EMPREL PASEP
Período do extrato 12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/10/2025		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2025		+ TED-Pagamento Dividendos 237 0000 02421421000111 TIM S A	34.235.028	599,30 C	
30/12/2025		+ TED-Crédito em Conta 341 5044 40432544000147 CLARO S.A.	100.093.674	0,50 C	
30/12/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	599,80 D	0,00 C
31/12/2025		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331071159004
07/01/2026 12:02:43



Documento Assinado Digitalmente por: VITOR PAVESI, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: <https://siv.br/consultadoc/seam> Código do documento: 2d403bc2-72df-4a41-ae7b-4f4da9794550

Cliente

Agência 3234-4
Conta 51463-2 EMPR MUNIC PROCES ELETRON
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	7.711,61			5.317,070672		
30/12/2025	APLICAÇÃO	599,80			409,852513	1,463453266	5.726,923185
31/12/2025	SALDO ATUAL	8.384,66			5.726,923185		5.726,923185

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.711,61
APLICAÇÕES (+)	599,80
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	73,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73,25
SALDO ATUAL =	8.384,66

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Razão



Encerramento em 31/12/2025

Dados Gerais									
Unidade Gestora	470100 - EMPREL		CNPJ	11006269000100					
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente	001. 3234.0000000514632.1.5.00.0000.0.000000								
Período	01/12/2025 até 31/12/2025								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		1.274,76		
					Saldo Final:		1.274,76		

Documento Assinado Digitalmente por: VITOR PAVESI, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
 Acesse em <https://tce.recife.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2d403bc2-72df-4a41-ae7b-4f4dad9794550



Documento Assinado Digitalmente por: VITOR PAVESI MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: BANCO DO BRASIL CIDADE: RECIFE N° DA CONTA BANCO 001 105.507-0 AGÊNCIA: 3234
ESTADO: PE

SALDO CONFORME EXTRATO:	31/12/2025	R\$	0,00
ADICÕES:	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R\$	0,00
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R\$	0,00
DEDUÇÕES:	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R\$	0,00
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R\$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R\$	0,00
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		R\$	0,00
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 47.01	0,00	R\$	0,00
SITUAÇÃO DA CONTA:		R\$	0,00
			CONCILIADA

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		
N° DOC	DATA	VALOR
TOTAL:		R\$ 0,00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
N° DOC	DATA	VALOR
TOTAL:		R\$ 0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		
N° DOC	DATA	VALOR
TOTAL:		R\$ 0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
N° DOC	DATA	VALOR
TOTAL:		R\$ 0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME
DATA DA CONCILIAÇÃO:	07/01/2026	CONCLUÍDA	BRUNO GUILHERME	CRC N.º PE 021633/O-6



Extrato de Conta Corrente

G331071101762
07/01/2026 11:07:03



Documento Assinado Digitalmente por: VITOR PAVESI, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: <https://etcd.ice.pe.gov.br/pepp/validaDoc.seam> Código do documento: 2d403bc2-72df-4a41-ae7b-4f4dad9794550

Cliente

Agência 3234-4
Conta 105507-0
Período solicitado 12/2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334071119845
07/01/2026 11:23:17



Documento Assinado Digitalmente por: VITOR PAVESI, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2d403bc2-72df-4a41-ae7b-4f4da9794550

Cliente

Agência 3234-4
Conta 105507-0 PCR EMPREL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Razão



Encerramento em 31/12/2025

Dados Gerais									
Unidade Gestora	470100 - EMPREL		CNPJ	11006269000100					
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente	001. 3234.0000001055070.1.5.00.0000.0.000000								
Período	01/12/2025 até 31/12/2025								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estado
Saldo Inicial:							1.457.145,81		
31/12/25	470100	2025NS000463	Nota de Sistema	000000	1.457.145,81	C	0,00	D	N
Saldo Final:							0,00		

Documento Assinado Digitalmente por: VITOR PAVESI, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
 Acesse em <https://tribunarecife.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2d4d03bc2-72df-4a41-ae7b-4f4dad9794550



Razão



Encerramento em 31/12/2025

Documento Assinado Digitalmente por: VITOR PAVESI, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em <https://rfce.pge.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2d403bc2-72df-4a41-ae7b-4f4dad9794550

Dados Gerais									
Unidade Gestora	470100 - EMPREL		CNPJ	11006269000100					
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente	001. 3234.0000001055070.1.8.69.0000.0.000000								
Período	01/12/2025 até 31/12/2025								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estado
Saldo Inicial:							2.053.879,87		
31/12/25	470100	2025NS000463	Nota de Sistema	000000	2.053.879,87	C	0,00	D	Normal
Saldo Final:							0,00		



Documento Assinado Digitalmente por: VITOR PAVESI, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
 Acesse em: https://eic.pe.gov.br/...
 Código do documento: 244031c272df4d414e7b4f4397915f0

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO CONCILIADO:	BANCO DO BRASIL	Nº DA CONTA	105.508-9
ESTADO: PE	CIDADE: RECIFE	BANCO 001	AGÊNCIA: 3234

SALDO CONFORME EXTRATO:	31/12/2025		R\$ <u>0,00</u>
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:			R\$ <u>0,00</u>
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:			R\$ <u>0,00</u>
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:			R\$ <u>0,00</u>
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:			R\$ <u>0,00</u>
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:			R\$ <u>0,00</u>
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04		0,00	R\$ <u>0,00</u>
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 47.01			R\$ <u>0,00</u>
SITUAÇÃO DA CONTA:			CONCILIADA

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

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

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

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

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME
DATA DA CONCILIAÇÃO:	07/01/2026	CONCILIADA	BRUNO GUILHERME	CRC N.º PE 021633-O-6



Extrato de Conta Corrente

G331071101762
07/01/2026 11:09:09



Documento Assinado Digitalmente por: VITOR PAVESI, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: <https://etcd.ice.pe.gov.br/pepp/validaDoc.seam> Código do documento: 2d403bc2-72df-4a41-ae7b-4f4da9794550

Cliente

Agência 3234-4
Conta 105508-9
Período solicitado 12/2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334071119845
07/01/2026 11:27:46



Documento Assinado Digitalmente por: VITOR PAVESI, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2d403bc2-72df-4a41-ae7b-4f4dad9794550

Cliente

Agência 3234-4
Conta 105508-9 PCR EMPREL PESSOAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Razão



Encerramento em 31/12/2025

Dados Gerais									
Unidade Gestora	470100 - EMPREL		CNPJ	11006269000100					
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente	001. 3234.0000001055089.1.5.00.0000.0.000000								
Período	01/12/2025 até 31/12/2025								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estado
Saldo Inicial:							1.295.854,45		
31/12/25	470100	2025NS000463	Nota de Sistema	000000	1.295.854,45	C	0,00	D	N
Saldo Final:							0,00		

Documento Assinado Digitalmente por: VITOR PAVESI, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
 Acesse em <https://portal.recife.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2d4d03bc2-72df-4a41-ae7b-4f4dad9794550



Extrato de Conta Corrente

G331071101762
07/01/2026 11:45



Documento Assinado Digitalmente por: VITOR PAVESI, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: <https://etecf.ice.pe.gov.br/pepp/validaDoc.seam> Código do documento: 2d403bc2-72df-4a41-ae7b-4f4da9794550

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11657-2
Período solicitado 12/2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331071159004
07/01/2026 12:08:52



Documento Assinado Digitalmente por: VITOR PAVESI, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: <https://ste.cde.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 2d403bc2-72df-4a41-ae7b-4f4dd9794550

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11657-2 EMPREL CTTU
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	45.401,86			31.304,094258		
31/12/2025	SALDO ATUAL	45.831,60			31.304,094258		31.304,094258

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.401,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	429,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	429,74
SALDO ATUAL =	45.831,60

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Razão



Encerramento em 31/12/2025

Dados Gerais									
Unidade Gestora	470100 - EMPREL		CNPJ	11006269000100					
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente	001. 3234.0000000116572.1.7.02.0000.0.000000								
Período	01/12/2025 até 31/12/2025								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		39.634,25		
					Saldo Final:		39.634,25		

Documento Assinado Digitalmente por: VITOR PAVESI, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
 Acesse em <https://tfdp.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2d403bc2-72df-4a41-ae7b-4f4da9794550



Extrato de Conta Corrente

G331071101762
07/01/2026 11:13:54



Documento Assinado Digitalmente por: VITOR PAVESI, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: <https://etcd.ice.pe.gov.br/pepp/validaDoc.seam> Código do documento: 2d403bc2-72df-4a41-ae7b-4f4da9794550

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11742-0
Período solicitado 12/2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331071159004
07/01/2026 12:09:12



Documento Assinado Digitalmente por: VITOR PAVESI, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: <https://ste.cde.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 2d403bc2-72df-4a41-ae7b-4f4dd9794550

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11742-0 EMPREL - LAFEPE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	11.233,18			7.745,160599		
31/12/2025	SALDO ATUAL	11.339,51			7.745,160599		7.745,160599

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 11.233,18
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 106,33
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 106,33
SALDO ATUAL = 11.339,51

Valor da Cota

28/11/2025 1,450348865
31/12/2025 1,464076992

Rentabilidade

No mês 0,9465
No ano 10,8494
Últimos 12 meses 10,8494

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Razão



Encerramento em 31/12/2025

Dados Gerais									
Unidade Gestora	470100 - EMPREL		CNPJ	11006269000100					
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente	001. 3234.0000000117420.1.7.02.0000.0.000000								
Período	01/12/2025 até 31/12/2025								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:							9.715,56		
Saldo Final:							9.715,56		

Documento Assinado Digitalmente por: VITOR PAVESI, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
 Acesse em <https://tfdi.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2d403bc2-72df-4a41-ae7b-4f4da9794550



Razão



Encerramento em 31/12/2025

Dados Gerais									
Unidade Gestora	470100 - EMPREL		CNPJ	11006269000100					
Conta Contábil	111111902 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente	001. 3234.0000000117420.1.5.01.0000.0.000000								
Período	01/12/2025 até 31/12/2025								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		90,62		
					Saldo Final:		90,62		

Documento Assinado Digitalmente por: VITOR PAVESI, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
 Acesse em <https://tfdi.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2d403bc2-72df-4a41-ae7b-4f4da9794550



Documento Assinado Digitalmente por: VITOR PAVESI, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2d403bc2-72df-4a41-ae1b-4f4da9794550

Emprel		EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				
BANCO CONCILIADO:	BRADESCO S/A	CIDADE:	RECIFE	N° DA CONTA BANCO 237
ESTADO: PE				0065004-8 AGÊNCIA: 286
SALDO CONFORME EXTRATO:		31/12/2025		R\$ 22.691,35
ADIÇÕES:				
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:			R\$ 2.128.673,12
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:			R\$ -
DEDUÇÕES:				
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:			R\$ (2.142.115,66)
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:			R\$ (769,95)
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		0,00		R\$ 8.478,86
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04				R\$ 0,00
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 47.01				R\$ 8.478,86
SITUAÇÃO DA CONTA:				CONCILIADA
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:				
N° DOC	DATA	VALOR		
TED	23/12/2019	3.009,21		
DIF FOLHA SET21	30/09/2021	9.740,54		
PROVISÃO DE CRÉDITO	07/02/2023	25.709,80		
DIFERENÇA REGULARIZAÇÃO FOLHA ABR/2023	28/04/2023	844.958,44		
CRED. NÃO CONTABILIZADOS APÓS REG. MAIO	31/05/2023	334.218,52		
DIF FOLHA OUT	27/10/2023	1.345,37		
AJUSTE LANÇ.	07/12/2023	882.051,88		
REF. FOLHA	09/02/2024	17.376,85		
REF. FOLHA	03/07/2024	6.022,98		
REF. FOLHA	09/10/2024	386,11		
REF. FOLHA	09/10/2024	25,00		
FOLHA 08/2025 - DIF FOLHA EXTRA (2025OB002062)	12/08/2025	3.828,42		
TOTAL:		R\$ 2.128.673,12		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:				
N° DOC	DATA	VALOR		
TOTAL:		R\$ 0,00		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:				
N° DOC	DATA	VALOR		
DOC 26 REGULARIZAR EMP 178	31/03/2023	13.700,00		
AJUSTE P/ 71063 EMP 547	19/06/2023	6.029,93		
NLM FOLHA DO 13º	07/12/2023	573.667,15		
VALOR RESTANTE EXTRATO	22/12/2023	2.533,42		
DIF. CRÉDITO DO LANÇ X PROV DE CRED	22/12/2023	36,39		
DIF. VALOR LANÇ E EMP	22/12/2023	0,40		
RESTANTE DEB FOLHA AGO	29/12/2023	357.367,19		
REG. FOLHA OUT	29/12/2023	1.142.541,99		
REF. FOLHA	12/09/2024	225,29		
REF. FOLHA	06/12/2024	865,72		
TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS	09/06/2025	45.148,18		
TOTAL:		R\$ 2.142.115,66		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:				
N° DOC	DATA	VALOR		
TED DEVOLVIDA	12/19/2019	162,90		
TED DEVOLVIDA	12/19/2019	607,05		
TOTAL:		R\$ 769,95		
UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONCILIAÇÃO	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME
DATA DA CONCILIAÇÃO:	04/02/2026	CONCLUÍDA	BRUNO GUILHERME	CRC N.º PE 021633-O-6

Extrato Mensal / Por Período

EMPREL EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA | CNPJ: 011.006.269/0001-00

Nome do usuário: Vitor Pavesi

Data da operação: 02/02/2026 - 09h35



Documento Assinado Digitalmente por: VITOR PAVESI, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2d403bc2-72df-4a41-ae7b-4f4da9794550

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00286 0065004-8	57.814,16	57.814,16

Extrato de: Ag: 286 | CC: 0065004-8 | Entre 01/12/2025 e 31/12/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/11/2025	SALDO ANTERIOR				21.063,83
17/12/2025	TED-TRANSF ELET DISPON	5099852	984.836,96		1.005.900,79
	REMET.PAGAMENTO A FORNECED				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28618		-973.799,75	32.101,04
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28618		-9.409,69	22.691,35
24/12/2025	TED-TRANSF ELET DISPON	2111499	1.940.074,27		1.962.765,62
	REMET.PAGAMENTO A FORNECED				
	TED-TRANSF ELET DISPON	2111518	989.427,91		2.952.193,53
	REMET.PAGAMENTO A FORNECED				
29/12/2025	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28629		-2.908.845,58	43.347,95
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28629		-20.656,60	22.691,35
Total			3.914.339,14	-3.912.711,62	22.691,35

Os dados acima têm como base 02/02/2026 às 09h35 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/01/2026	SALDO ANTERIOR				27.738,22
02/02/2026	TRANSFERENCIA PIX	2136532	30.075,94		57.814,16
	REM: ARTUR TIBERIO CAVALCA 31/01				
Total			30.075,94	0,00	57.814,16

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 02/02/2026 às 09h35 e estão sujeitos a alterações.

Razão


Encerrado em 31/12/2025



Dados Gerais				
Unidade Gestora	470100 - EMPREL	CNPJ	11006269000100	
Conta Contábil	111111903 - BANCO BRADESCO			
Conta Corrente	237. 0286.0000000650048.1.5.00.0000.0.000000			
Período	01/12/2025 até 31/12/2025			

Documento Assinado Digitalmente por: VITOR PAVESI, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
 Acesse em <https://portal.transparencia.recife.pe.gov.br>

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estado
Saldo Inicial:							1.656.220,55		
02/12/25	470100	2025OB002047	OB Orçamentária	010102	5.029,40	C	1.651.191,15	D	Não
02/12/25	470100	2025OB002048	OB Orçamentária	010102	79.641,15	C	1.571.550,00	D	Não
02/12/25	470100	2025OB002049	OB Orçamentária	010102	7.289,42	C	1.564.260,58	D	Não
02/12/25	470100	2025OB002050	OB Orçamentária	010102	6.883,76	C	1.557.376,82	D	Não
02/12/25	470100	2025OB002051	OB Orçamentária	010102	288.449,70	C	1.268.927,12	D	Não
02/12/25	470100	2025OB002052	OB Orçamentária	010102	156.939,55	C	1.111.987,57	D	Não
02/12/25	470100	2025OB002053	OB Orçamentária	010102	73.150,75	C	1.038.836,82	D	Não
02/12/25	470100	2025OB002056	OB Orçamentária	010102	2.706,17	C	1.036.130,65	D	Não
02/12/25	470100	2025OB002055	OB Orçamentária	010102	4.900,00	C	1.031.230,65	D	Não
02/12/25	470100	2025OB002054	OB Orçamentária	010102	256.089,81	C	775.140,84	D	Não
02/12/25	470100	2025OB002059	OB Orçamentária	010102	14.520,00	C	760.620,84	D	Não
02/12/25	470100	2025OB002058	OB Orçamentária	010102	10.700,00	C	749.920,84	D	Não
02/12/25	470100	2025OB002057	OB Orçamentária	010102	96.476,25	C	653.444,59	D	Não
02/12/25	470100	2025OB002060	OB Orçamentária	010102	602.636,07	C	50.808,52	D	Não
04/12/25	470100	2025OB002061	OB Orçamentária	010102	7.350,00	C	43.458,52	D	Não
04/12/25	470100	2025OB002063	OB Orçamentária	010102	21.220,00	C	22.238,52	D	Não
04/12/25	470100	2025OB002062	OB Orçamentária	010102	15.820,00	C	6.418,52	D	Não
12/12/25	150100	2025OB004378	OB de Transferência	140000	1.130.310,33	D	1.136.728,85	D	Não
12/12/25	150100	2025OB004377	OB de Transferência	140000	817.803,05	D	1.954.531,90	D	Não
12/12/25	150100	2025OB004379	OB de Transferência	140000	774.316,22	D	2.728.848,12	D	Não
15/12/25	470100	2025OB002191	OB Orçamentária	010102	261.559,62	C	2.467.288,50	D	Não
15/12/25	470100	2025OB002192	OB Orçamentária	010102	22.400,00	C	2.444.888,50	D	Não
15/12/25	470100	2025OB002193	OB Orçamentária	010102	6.739,92	C	2.438.148,58	D	Não
15/12/25	470100	2025OB002194	OB Orçamentária	010102	5.700,00	C	2.432.448,58	D	Não
15/12/25	470100	2025OB002195	OB Orçamentária	010102	2.128,53	C	2.430.320,05	D	Não
15/12/25	470100	2025OB002196	OB Orçamentária	010102	12.475,90	C	2.417.844,15	D	Não
15/12/25	470100	2025OB002197	OB Orçamentária	010102	132.916,09	C	2.284.928,06	D	Não
15/12/25	470100	2025OB002198	OB Orçamentária	010102	24.522,06	C	2.260.406,00	D	Não
15/12/25	470100	2025OB002199	OB Orçamentária	010102	91.204,73	C	2.169.201,27	D	Não
15/12/25	470100	2025OB002200	OB Orçamentária	010102	185.175,41	C	1.984.025,86	D	Não
15/12/25	470100	2025OB002201	OB Orçamentária	010102	37.840,96	C	1.946.184,90	D	Não
15/12/25	470100	2025OB002202	OB Orçamentária	010102	35.139,83	C	1.911.045,07	D	Não
15/12/25	470100	2025OB002203	OB Orçamentária	010102	248.851,80	C	1.662.193,27	D	Não
15/12/25	470100	2025OB002204	OB Orçamentária	010102	11.400,00	C	1.650.793,27	D	Não
15/12/25	470100	2025OB002206	OB Orçamentária	010102	1.781,14	C	1.649.012,13	D	Não
15/12/25	470100	2025OB002207	OB Orçamentária	010102	2.128,50	C	1.646.883,63	D	Não
15/12/25	470100	2025OB002205	OB Orçamentária	010102	299.430,89	C	1.347.452,74	D	Não
15/12/25	470100	2025OB002208	OB Orçamentária	010102	22.400,00	C	1.325.052,74	D	Não
15/12/25	470100	2025OB002209	OB Orçamentária	010102	129.214,95	C	1.195.837,79	D	Não
15/12/25	470100	2025OB002211	OB Orçamentária	010102	39.329,03	C	1.156.508,76	D	Não
15/12/25	470100	2025OB002210	OB Orçamentária	010102	5.222,72	C	1.151.286,04	D	Não
15/12/25	470100	2025OB002212	OB Orçamentária	010102	94.047,53	C	1.057.238,51	D	Não
15/12/25	470100	2025OB002213	OB Orçamentária	010102	193.815,65	C	863.422,86	D	Não
15/12/25	470100	2025OB002214	OB Orçamentária	010102	46.228,25	C	817.194,61	D	Não
15/12/25	470100	2025OB002215	OB Orçamentária	010102	36.459,87	C	780.734,74	D	Não
15/12/25	470100	2025OB002216	OB Orçamentária	010102	255.382,76	C	525.351,98	D	Não
15/12/25	470100	2025OB002217	OB Orçamentária	010102	6.300,00	C	519.051,98	D	Não

15/12/25	470100	2025OB002218	OB Orçamentária	010102	5.940,00	C	513.111,98	D	 Documento Assinado Digitalmente por: VITOR PAVESI, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
15/12/25	470100	2025OB002219	OB Orçamentária	010102	22.400,00	C	490.711,98	D	
15/12/25	470100	2025OB002220	OB Orçamentária	010102	5.046,11	C	485.665,87	D	
15/12/25	470100	2025OB002221	OB Orçamentária	010102	65.307,67	C	420.358,20	D	
15/12/25	470100	2025OB002222	OB Orçamentária	010102	20.194,24	C	400.163,96	D	
15/12/25	470100	2025OB002223	OB Orçamentária	010102	89.739,98	C	310.423,98	D	
15/12/25	470100	2025OB002224	OB Orçamentária	010102	225.095,41	C	85.328,57	D	
15/12/25	470100	2025OB002225	OB Orçamentária	010102	46.228,25	C	39.100,32	D	
15/12/25	470100	2025OB002226	OB Orçamentária	010102	32.681,80	C	6.418,52	D	
16/12/25	150100	2025OB004438	OB de Transferência	140000	984.836,96	D	991.255,48	D	
18/12/25	150100	2025GD001430	Guia de Devolução	140000	649.220,36	C	342.035,12	D	
19/12/25	470100	2025OB002353	OB Orçamentária	010102	335.616,60	C	6.418,52	D	
23/12/25	150100	2025OB004573	OB de Transferência	140000	1.940.074,27	D	1.946.492,79	D	
30/12/25	470100	2025OB002431	OB Orçamentária	010102	647.592,84	C	1.298.899,95	D	
30/12/25	470100	2025OB002432	OB Orçamentária	010102	209.616,15	C	1.089.283,80	D	
30/12/25	470100	2025OB002433	OB Orçamentária	010102	148.692,68	C	940.591,12	D	
30/12/25	470100	2025OB002434	OB Orçamentária	010102	8.285,85	C	932.305,27	D	
30/12/25	470100	2025OB002435	OB Orçamentária	010102	73.547,01	C	858.758,26	D	
30/12/25	470100	2025OB002436	OB Orçamentária	010102	7.289,42	C	851.468,84	D	
30/12/25	470100	2025OB002437	OB Orçamentária	010102	6.883,76	C	844.585,08	D	
30/12/25	470100	2025OB002438	OB Orçamentária	010102	280.229,68	C	564.355,40	D	
30/12/25	470100	2025OB002439	OB Orçamentária	010102	6.300,00	C	558.055,40	D	
30/12/25	470100	2025OB002440	OB Orçamentária	010102	163.462,06	C	394.593,34	D	
30/12/25	470100	2025OB002441	OB Orçamentária	010102	10.700,00	C	383.893,34	D	
30/12/25	470100	2025OB002442	OB Orçamentária	010102	13.746,00	C	370.147,34	D	
30/12/25	470100	2025GD000130	Guia de Devolução	010102	647.592,84	D	1.017.740,18	D	
30/12/25	470100	2025OB002443	OB Orçamentária	010102	520.124,05	C	497.616,13	D	
30/12/25	470100	2025OB002444	OB Orçamentária	010102	491.197,61	C	6.418,52	D	
31/12/25	150100	2025OB004711	OB de Transferência	140000	989.427,91	D	995.846,43	D	
31/12/25	470100	2025OB002489	OB Orçamentária	010102	215.470,28	C	780.376,15	D	
31/12/25	470100	2025OB002491	OB Orçamentária	010102	5.700,00	C	774.676,15	D	
31/12/25	470100	2025OB002490	OB Orçamentária	010102	6.600,00	C	768.076,15	D	
31/12/25	470100	2025OB002492	OB Orçamentária	010102	245.154,69	C	522.921,46	D	
31/12/25	470100	2025OB002493	OB Orçamentária	010102	105.138,82	C	417.782,64	D	
31/12/25	470100	2025OB002494	OB Orçamentária	010102	89.600,23	C	328.182,41	D	
31/12/25	470100	2025OB002495	OB Orçamentária	010102	202.667,86	C	125.514,55	D	
31/12/25	470100	2025OB002496	OB Orçamentária	010102	45.532,13	C	79.982,42	D	
31/12/25	470100	2025OB002497	OB Orçamentária	010102	35.305,20	C	44.677,22	D	
31/12/25	470100	2025OB002498	OB Orçamentária	010102	25.600,00	C	19.077,22	D	
31/12/25	150100	2025NS002711	Nota de Sistema	140000	649.220,36	D	668.297,58	D	
31/12/25	470100	2025OB002499	OB Orçamentária	010102	647.592,84	C	20.704,74	D	
31/12/25	470100	2025OB002500	OB Orçamentária	010102	12.658,70	C	8.046,04	D	

Saldo Final: 8.046,04

Razão

Encerrado em 02/02/2026



Dados Gerais				
Unidade Gestora	470100 - EMPREL	CNPJ	11006269000100	
Conta Contábil	111111903 - BANCO BRADESCO			
Conta Corrente	237. 0286.0000000650048.1.5.01.0000.0.000000			
Período	01/12/2025 até 31/12/2025			

Documento Assinado Digitalmente por: VITOR PAVESI, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
 Acesse em https://www.recife.pe.gov.br/pt-br/assine/documento: 2d4d03bc2-72df-4a41-ae7b-4f4dad9794550

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:							8.133.682,72		
15/12/25	150100	2025GD001309	Guia de Devolução	140000	817.803,05	C	7.315.879,67	D	
15/12/25	150100	2025GD001310	Guia de Devolução	140000	1.130.310,33	C	6.185.569,34	D	
15/12/25	150100	2025GD001311	Guia de Devolução	140000	774.316,22	C	5.411.253,12	D	
17/12/25	150100	2025GD001423	Guia de Devolução	140000	1.086.249,46	C	4.325.003,66	D	
17/12/25	150100	2025GD001424	Guia de Devolução	140000	938.853,27	C	3.386.150,39	D	
17/12/25	150100	2025GD001425	Guia de Devolução	140000	755.310,18	C	2.630.840,21	D	
17/12/25	150100	2025GD001426	Guia de Devolução	140000	5.530,00	C	2.625.310,21	D	
17/12/25	150100	2025GD001427	Guia de Devolução	140000	979.698,52	C	1.645.611,69	D	
17/12/25	150100	2025GD001428	Guia de Devolução	140000	741.437,00	C	904.174,69	D	
17/12/25	150100	2025GD001429	Guia de Devolução	140000	903.741,87	C	432,82	D	
Saldo Final:							432,82		

Razão

Encerrado em 31/12/2025



Documento Assinado Digitalmente por: VITOR PAVESI, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
 Acesse em https://www.recife.pe.gov.br/portal/pt-br/assinado-digitalmente

Dados Gerais									
Unidade Gestora	470100 - EMPREL		CNPJ	11006269000100					
Conta Contábil	111111903 - BANCO BRADESCO								
Conta Corrente	237. 0286.0000000650048.1.5.01.0000.1.000100								
Período	01/12/2025 até 31/12/2025								

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estado	
							Saldo Inicial:	0,00		
18/12/25	150100	2025OB004469	OB de Transferência	140000	1.086.249,46	D	1.086.249,46	D	Não	
18/12/25	150100	2025OB004472	OB de Transferência	140000	5.530,00	D	1.091.779,46	D	Não	
18/12/25	150100	2025OB004471	OB de Transferência	140000	755.310,18	D	1.847.089,64	D	Não	
18/12/25	150100	2025OB004470	OB de Transferência	140000	938.853,27	D	2.785.942,91	D	Não	
18/12/25	150100	2025OB004473	OB de Transferência	140000	979.698,52	D	3.765.641,43	D	Não	
18/12/25	150100	2025OB004475	OB de Transferência	140000	903.741,87	D	4.669.383,30	D	Não	
18/12/25	150100	2025OB004474	OB de Transferência	140000	741.437,00	D	5.410.820,30	D	Não	
18/12/25	150100	2025OB004487	OB de Transferência	140000	649.220,36	D	6.060.040,66	D	Não	
19/12/25	470100	2025OB002308	OB Orçamentária	010102	5.530,00	C	6.054.510,66	D	Não	
19/12/25	470100	2025OB002309	OB Orçamentária	010102	7.590,00	C	6.046.920,66	D	Não	
19/12/25	470100	2025OB002310	OB Orçamentária	010102	31,87	C	6.046.888,79	D	Não	
19/12/25	470100	2025OB002311	OB Orçamentária	010102	2.838,92	C	6.044.049,87	D	Não	
19/12/25	470100	2025OB002312	OB Orçamentária	010102	22.400,00	C	6.021.649,87	D	Não	
19/12/25	470100	2025OB002313	OB Orçamentária	010102	5.046,11	C	6.016.603,76	D	Não	
19/12/25	470100	2025OB002314	OB Orçamentária	010102	146.198,37	C	5.870.405,39	D	Não	
19/12/25	470100	2025OB002315	OB Orçamentária	010102	18.294,87	C	5.852.110,52	D	Não	
19/12/25	470100	2025OB002316	OB Orçamentária	010102	313.391,18	C	5.538.719,34	D	Não	
19/12/25	470100	2025OB002317	OB Orçamentária	010102	185.368,96	C	5.353.350,38	D	Não	
19/12/25	470100	2025OB002318	OB Orçamentária	010102	87.408,50	C	5.265.941,88	D	Não	
19/12/25	470100	2025OB002319	OB Orçamentária	010102	42.884,61	C	5.223.057,27	D	Não	
19/12/25	470100	2025OB002321	OB Orçamentária	010102	0,40	C	5.223.056,87	D	Não	
19/12/25	470100	2025OB002320	OB Orçamentária	010102	32.599,03	C	5.190.457,84	D	Não	
19/12/25	470100	2025OB002322	OB Orçamentária	010102	222.196,64	C	4.968.261,20	D	Não	
19/12/25	470100	2025OB002323	OB Orçamentária	010102	259.502,12	C	4.708.759,08	D	Não	
19/12/25	470100	2025OB002324	OB Orçamentária	010102	37.187,65	C	4.671.571,43	D	Não	
19/12/25	470100	2025OB002325	OB Orçamentária	010102	46.228,25	C	4.625.343,18	D	Não	
19/12/25	470100	2025OB002327	OB Orçamentária	010102	94.384,41	C	4.530.958,77	D	Não	
19/12/25	470100	2025OB002326	OB Orçamentária	010102	246.855,69	C	4.284.103,08	D	Não	
19/12/25	470100	2025OB002328	OB Orçamentária	010102	5.565,56	C	4.278.537,52	D	Não	
19/12/25	470100	2025OB002329	OB Orçamentária	010102	63.664,77	C	4.214.872,75	D	Não	
19/12/25	470100	2025OB002330	OB Orçamentária	010102	145.486,22	C	4.069.386,53	D	Não	
19/12/25	470100	2025OB002331	OB Orçamentária	010102	5.021,01	C	4.064.365,52	D	Não	
19/12/25	470100	2025OB002332	OB Orçamentária	010102	12.800,00	C	4.051.565,52	D	Não	
19/12/25	470100	2025OB002333	OB Orçamentária	010102	6.300,00	C	4.045.265,52	D	Não	
19/12/25	470100	2025OB002334	OB Orçamentária	010102	15.857,59	C	4.029.407,93	D	Não	
19/12/25	470100	2025OB002335	OB Orçamentária	010102	5.279,61	C	4.024.128,32	D	Não	
19/12/25	470100	2025OB002336	OB Orçamentária	010102	13.900,00	C	4.010.228,32	D	Não	
19/12/25	470100	2025OB002337	OB Orçamentária	010102	12.800,00	C	3.997.428,32	D	Não	
19/12/25	470100	2025OB002338	OB Orçamentária	010102	4.971,30	C	3.992.457,02	D	Não	
19/12/25	470100	2025OB002339	OB Orçamentária	010102	1.535,00	C	3.990.922,02	D	Não	
19/12/25	470100	2025OB002340	OB Orçamentária	010102	51.818,18	C	3.939.103,84	D	Não	
19/12/25	470100	2025OB002341	OB Orçamentária	010102	15.297,91	C	3.923.805,93	D	Não	
19/12/25	470100	2025OB002342	OB Orçamentária	010102	90.975,99	C	3.832.829,94	D	Não	
19/12/25	470100	2025OB002343	OB Orçamentária	010102	223.972,20	C	3.608.857,74	D	Não	
19/12/25	470100	2025OB002345	OB Orçamentária	010102	34.071,78	C	3.574.785,96	D	Não	
19/12/25	470100	2025OB002344	OB Orçamentária	010102	46.228,25	C	3.528.557,71	D	Não	
19/12/25	470100	2025OB002346	OB Orçamentária	010102	242.776,81	C	3.285.780,90	D	Não	

19/12/25	470100	2025OB002347	OB Orçamentária	010102	253.778,97	C	3.032.001,93	D
19/12/25	470100	2025OB002348	OB Orçamentária	010102	725.919,55	C	2.306.082,38	D
19/12/25	470100	2025OB002349	OB Orçamentária	010102	15.176,27	C	2.290.906,11	D
19/12/25	470100	2025OB002350	OB Orçamentária	010102	726.260,73	C	1.564.645,38	D
19/12/25	470100	2025OB002351	OB Orçamentária	010102	5.279,61	C	1.559.365,77	D
19/12/25	470100	2025OB002352	OB Orçamentária	010102	898.462,26	C	660.903,51	D
19/12/25	470100	2025OB002354	OB Orçamentária	010102	11.683,15	C	649.220,36	D
23/12/25	150100	2025OB004574	OB de Transferência	140000	989.427,91	D	1.638.648,27	D
31/12/25	150100	2025GD001512	Guia de Devolução	140000	989.427,91	C	649.220,36	D
31/12/25	150100	2025GD001513	Guia de Devolução	140000	649.220,36	C	-0,00	D
Saldo Final:							-0,00	



Documento Assinado Digitalmente por: VITOR PAVESI, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
 Mensagem: 98942791
 Endereço: https://www.tcepe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento=2d403bc2-72df-4a41-ae0b-4f4dad9794550



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		N° DA CONTA		577016144-9	
BANCO CONCILIADO:				BANCO 104		AGÊNCIA: 050	
ESTADO: PE				RECIFE			
SALDO CONFORME EXTRATO: C/C		31/12/2025		R\$		1.677.437,04	
SALDO CONFORME EXTRATO: OP 5901		31/12/2025		R\$		4.104.398,49	
SALDO CONFORME EXTRATO: OP 5948		31/12/2025		R\$		0,00	
SALDO CONFORME EXTRATO: OP 0058		31/12/2025		R\$		1.116,83	
				R\$		5.782.952,36	
ADICÕES:		CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R\$		3.753.777,98	
		CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R\$		0,00	
DEDUÇÕES:		DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R\$		-2.450.003,76	
		DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R\$		-33.912,26	
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:				R\$		7.052.814,82	
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61,04				R\$		0,00	
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 47,01				R\$		7.052.814,82	
SITUAÇÃO DA CONTA:				R\$		7.052.814,82	
				R\$		0,00	
				R\$		CONCILIADA	
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:				CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:			
Nº DOC	DATA	VALOR		Nº DOC	DATA	VALOR	
IRRF	31/05/2022	1,40					
TARIFA	25/07/2022	49,00					
IRRF	31/07/2022	0,22					
IRRF	31/08/2022	0,31					
TARIFA	31/08/2022	49,00					
RESGATE	10/10/2022	13,47					
IRRF	31/10/2022	0,11					
DEB.AUTOR.	09/01/2023	3.051,82					
UNIMED PRINCIPAL	13/02/2023	550.145,40					
UNIMED PDV - AJUSTAR P/ 293	13/02/2023	104.876,46					
DIFERENÇA LANÇ DOC 9,10 x EXTRATO	28/06/2023	25.775,69					
CSRF	18/08/2023	9.426,14					
IRRF	18/08/2023	2.579,85					
DIF PAGAMENTO	25/08/2023	500,00					
AVISO DE CRÉDITO	22/09/2023	11,97					
IOF	29/09/2023	323,89					
T D DIN AG	05/10/2023	1,50					
AJUSTAR UNIMED OUT/ 2023	05/10/2023	624.619,29					
71063 P/ 293 EMP 1191	11/10/2023	1.000,00					
AVISO DE CRÉDITO	17/10/2023	0,91					
IOF	31/10/2023	109,40					
RECIPREV	14/11/2023	19.922,21					
CRÉDITO	28/11/2023	2,73					
CRÉDITO	29/11/2023	0,48					
AJUSTAR DA 71063 P/ 293	29/11/2023	7.798,05					
AJUSTAR DA 71063 P/ 293	29/11/2023	21.871,91					
RECIPREV	13/12/2023	19.922,20					
RECIPREV	13/12/2023	19.922,20					
LANÇAMENTO 71063 P/ 293	22/12/2023	29.825,92					
INSS	29/12/2023	104.791,17					
IOF	29/12/2023	145,95					
DIF. RESGATE SET	29/12/2023	55,00					
IOF	28/06/2024	4,60					
DIF PAGAMENTO	05/08/2024	47.250,87					
TRANSF. NÃO EFETUADA PARA A CONTA 577016144-9	20/09/2024	963.659,58					
IOF	31/10/2024	264,83					
NP IMPOSTOS NF 561 SEDUC	26/11/2024	70.996,19					
DIF	16/12/2024	34,67					
DIF	16/12/2024	23,56					
IMPOSTOS NF 571 RECIPREV - ISS	10/02/2025	3.868,39					
IRRF	28/02/2025	35,95					
IOF	28/02/2025	49,28					
IRRF	18/03/2025	314,09					
VALOR A MAIOR IMPOSTOS	20/03/2025	169,07					
IRRF	30/05/2025	8,66					
IRRF	30/05/2025	6.876,07					
IRRF	30/09/2025	16.622,70					
IMPOSTOS NFs 649, 650 e 651 ABDI - CSRF	05/11/2025	10.725,36					
IMPOSTOS NF 634 ABDI - CSRF	14/11/2025	3.328,60					
IMPOSTOS NF 636 ABDI - CSRF	14/11/2025	3.328,60					
IMPOSTOS NF 652 ABDI - CSRF	14/11/2025	6.453,25					
IMPOSTOS NF 677 ABDI - CSRF	28/11/2025	6.453,24					
IRRF	28/11/2025	10,68					
IRRF	28/11/2025	34.546,60					
IMPOSTOS NF 690 ABDI - CSRF	05/12/2025	6.453,26					
TARIFA	26/12/2025	69,00					
DIF	30/12/2025	115,23					
AJUSTE DE SALDO DA 577016144-9 PARA 5189	30/12/2025	979.449,69					
IMPOSTOS NF 595 ABDI - CSRF	30/12/2025	23.766,97					
IMPOSTOS NF 695 ABDI - CSRF	30/12/2025	11.783,69					
IMPOSTOS NF 694 RECIPREV - ISS	30/12/2025	3.868,39					
IMPOSTOS NF 696 ABDI - CSRF	30/12/2025	6.453,26					
TOTAL:		R\$ 3.753.777,98		TOTAL:		R\$ 0,00	
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:				DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:			
Nº DOC	DATA	VALOR		Nº DOC	DATA	VALOR	
REND	31/07/2022	8.541,15		2025OB002525	31/12/2025	19.678,36	
REND	31/07/2022	0,93		2025OB002526	31/12/2025	982,51	
REND	31/08/2022	10.128,01		2025OB002556	31/12/2025	6.101,03	
REND	31/08/2022	0,56		2025OB002557	31/12/2025	7.150,36	

Documento Assinado Digitalmente por: VITOR PAVESI, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
 Assinado em: 24/03/2025
 Código do documento: 24403bc2-72ff-44d1-9eb-4f4d40794550



REND	28/11/2025	11,00
REND	28/11/2025	41.130,44
RECEBIMENTO TED	17/12/2025	3,54
REND	31/12/2025	12,40
REND	31/12/2025	47.698,90
TOTAL:	R\$	2.450.003,76

TOTAL:	R\$	33.912,26

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME
DATA DA CONCILIAÇÃO:	04/02/2026	CONCILIADA	BRUNO GUILHERME	CRC N.º PE 021633-O-6

Documento Assinado Digitalmente por: VITOR PAVESI, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Assinado em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 2d403bc2-72df-4a41-ae7b-4f4da9794550



EMPREL

CNPJ: 11.006.269/0001-00

Agência: 00050 Conta: 000577016144-9

05/01/2026 17:153

Saldo anterior ao período solicitado

R\$ 1.064.851,49

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
01/12/2025 01/12 04:07	364749	PAG FORNEC	- R\$ 26.073,24	R\$ 1.038.778,25
01/12/2025 01/12 06:39	000001	RECEBIMENTO TED CRISTIANE G SILVA ***.755.234-**	R\$ 485,57	R\$ 1.039.263,82
01/12/2025 01/12 06:39	000001	RECEBIMENTO TED ALEXIS C AZEVEDO ***.118.704-**	R\$ 467,45	R\$ 1.039.731,27
01/12/2025		SALDO DIA		R\$ 1.039.731,27
02/12/2025 02/12 04:39	364749	PAG FORNEC	- R\$ 27.125,51	R\$ 1.012.605,76
02/12/2025 02/12 04:39	364749	PAG FORNEC	- R\$ 90.334,78	R\$ 922.270,98
02/12/2025 02/12 08:39	020839	CREDITO TRANSF INTERNET WILSON YOSHIHARU SAKAKI ***.628.854-**	R\$ 946,54	R\$ 923.217,52 C
02/12/2025 02/12 08:45	000237	RECEBIMENTO TED PAULO JORGE FREIRE ***.082.297-**	R\$ 467,44	R\$ 923.684,96 C
02/12/2025		SALDO DIA		R\$ 923.684,96 C
03/12/2025 03/12 20:14	032014	PIX RECEBIDO DADOS CONTA LUIZ G AGUIAR FH ***.126.904-**	R\$ 233,72	R\$ 923.918,68 C
03/12/2025		SALDO DIA		R\$ 923.918,68 C
05/12/2025 05/12 06:44	000001	RECEBIMENTO TED LAIS MELO LOEPERT ***.075.454-**	R\$ 485,57	R\$ 924.404,25 C
05/12/2025 05/12 07:17	000237	RECEBIMENTO TED JANIO AZEVEDO DE SALES ***.120.334-**	R\$ 485,57	R\$ 924.889,82 C
05/12/2025 05/12 07:47	000001	RECEBIMENTO TED ABDI 07.200.966/0001-11	R\$ 130.244,55	R\$ 1.055.134,37 C
05/12/2025 05/12 10:36	000001	RECEBIMENTO TED M CELIA GUIMARAES ***.075.298-**	R\$ 414,93	R\$ 1.055.549,30 C
05/12/2025 05/12 11:17	364749	PAG FORNEC	- R\$ 6.024,20	R\$ 1.049.525,10 C

Documento Assinado Digitalmente por: VILOR PAVESI MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
 Acesse em: https://eicfice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?CodigoDocumento=24403bc272df4a9eab7a47489794550

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	
05/12/2025 05/12 11:17	364749	PAG FORNEC	- R\$ 11.340,00	R\$ 1.038.185,00
05/12/2025 05/12 13:08	051308	DEPOSITO DINH LOTERICO	R\$ 467,44	R\$ 1.038.652,44
05/12/2025 05/12 15:34	065748	PAG FORNEC PREFEITURA DE CAJAMAR - PGTO FORNECEDORE 46.523.023/0001-81 PAGAMENTO POR SERVICO OU VENDA	R\$ 25.704,00	R\$ 1.064.356,44
05/12/2025 05/12 16:27	000001	RECEBIMENTO TED CRISTIANE G SILVA ***.755.234-**	R\$ 485,57	R\$ 1.064.842,01
05/12/2025		SALDO DIA		R\$ 1.064.842,01
08/12/2025 08/12 13:49	081349	CREDITO TRANSF INTERNET JOSE NAUDO DE ARAUJO ***.769.904-**	R\$ 485,57	R\$ 1.065.327,58
08/12/2025		SALDO DIA		R\$ 1.065.327,58
10/12/2025 10/12 04:07	364749	PAG FORNEC	- R\$ 13.105,25	R\$ 1.052.222,33
10/12/2025		SALDO DIA		R\$ 1.052.222,33
11/12/2025 11/12 13:13	364749	PAG FORNEC	- R\$ 145.299,13	R\$ 906.923,20
11/12/2025 11/12 13:13	364749	PAG FORNEC	- R\$ 73.619,27	R\$ 833.304,03
11/12/2025		SALDO DIA		R\$ 833.304,03
12/12/2025 12/12 04:28	364749	PAG FORNEC	- R\$ 38.094,50	R\$ 795.209,53
12/12/2025 12/12 04:28	364749	PAG FORNEC	- R\$ 9.893,00	R\$ 785.316,53
12/12/2025		SALDO DIA		R\$ 785.316,53
16/12/2025 16/12 04:16	364749	PAG FORNEC	- R\$ 663.936,48	R\$ 121.380,05
16/12/2025		SALDO DIA		R\$ 121.380,05
17/12/2025 17/12 11:54	000237	RECEBIMENTO TED GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS 04.312.369/0001-90	R\$ 206.515,76	R\$ 327.895,81
17/12/2025 17/12 16:21	000237	RECEBIMENTO TED FABIO LUIS PINTO ***.450.014-**	R\$ 3,54	R\$ 327.899,35
17/12/2025		SALDO DIA		R\$ 327.899,35
18/12/2025 18/12 06:37	000001	RECEBIMENTO TED ABDI 07.200.966/0001-11	R\$ 130.244,55	R\$ 458.143,90



Documento Assinado Digitalmente por: VITOR PAVESI, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
 Acesse em: <https://eccc.ice.br/gov.br/epp/validaDoc.shtm> Código do documento: 24483bc2-7282-4a41-a099-474dad9783550

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	
18/12/2025 18/12 06:38	000001	RECEBIMENTO TED ABDI 07.200.966/0001-11	R\$ 717.511,74	R\$ 1.175.655,64
18/12/2025		SALDO DIA		R\$ 1.175.655,64
19/12/2025 19/12 05:25	364749	CX PROGRAM MUNICIPIO DO RECIFE 10.565.000/0001-92 PAGAMENTO POR SERVICO OU VENDA	R\$ 173.497,12	R\$ 1.349.152,76
19/12/2025 19/12 16:05	364749	PAG FORNEC	- R\$ 30.722,62	R\$ 1.318.430,14
19/12/2025		SALDO DIA		R\$ 1.318.430,14
22/12/2025 22/12 04:11	364749	PAG FORNEC	- R\$ 32.392,03	R\$ 1.286.038,11
22/12/2025		SALDO DIA		R\$ 1.286.038,11
23/12/2025 23/12 05:35	364749	PAG FORNEC	- R\$ 119.848,98	R\$ 1.166.189,13
23/12/2025 23/12 05:35	364749	PAG FORNEC	- R\$ 79.987,46	R\$ 1.086.201,67
23/12/2025		SALDO DIA		R\$ 1.086.201,67
24/12/2025 24/12 05:00	364749	PAG FORNEC	- R\$ 878.739,87	R\$ 207.461,80
24/12/2025 24/12 05:00	364749	PAG FORNEC	- R\$ 36.451,16	R\$ 171.010,64
24/12/2025 24/12 08:05	000047	RECEBIMENTO TED SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 34.841.179/0001-21	R\$ 14.000,00	R\$ 185.010,64
24/12/2025		SALDO DIA		R\$ 185.010,64
26/12/2025 26/12 05:36	000000	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	- R\$ 69,00	R\$ 184.941,64
26/12/2025		SALDO DIA		R\$ 184.941,64
29/12/2025 29/12 08:19	000047	RECEBIMENTO TED FUNDO E DO M P DO E DE S FEMP SE 28.692.393/0001-60	R\$ 559,37	R\$ 185.501,01
29/12/2025 29/12 09:23	000047	RECEBIMENTO TED FUNDO E DO M P DO E DE S FEMP SE 28.692.393/0001-60	R\$ 397.494,00	R\$ 582.995,01
29/12/2025 29/12 09:24	000047	RECEBIMENTO TED FUNDO E DO M P DO E DE S FEMP SE 28.692.393/0001-60	R\$ 1.094.442,13	R\$ 1.677.437,14
29/12/2025		SALDO DIA		R\$ 1.677.437,14



Documento Digitalmente por: VITOR PAVESI, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
 Assinado em: https://eccc.rnp.br/pe.gov.br/epp/validador/validador_documento/894d403bc2-7df1-4a41-801b-4f4d80794550

Data	Documento	Histórico	Valor	
Data Efetiva				
02/01/2026 02/01 06:35	000001	RECEBIMENTO TED ALEXIS C AZEVEDO ***.118.704-**	R\$ 467,45	R\$ 1.677.904,95
02/01/2026 02/01 07:32	000001	RECEBIMENTO TED JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU PE 05.441.804/0001-40	R\$ 42.938,66	R\$ 1.720.843,61
02/01/2026 02/01 16:31	021631	CREDITO TRANSF INTERNET WILSON YOSHIHARU SAKAKI ***.628.854- **	R\$ 946,54	R\$ 1.721.789,15
02/01/2026		SALDO DIA		R\$ 1.721.789,15

SAC CAIXA
0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Ouvidoria
0800 725 7474

Alô CAIXA
0800 104 0104



Documento Assinado Digitalmente por: VITOR PAVESI, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
 Acesse em: <https://sctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 2d403bc2-72df-4a41-ae1b-4f4dad9794550



Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento

Dezembro/2025

Data de emissão: 04/02/2026



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

Investidor EMPREL EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA	CPF/CNPJ 11.006.269/0001-00
---	--------------------------------

Resumo Consolidado da Movimentação		Dados Consolidados da Tributação		
Saldo Bruto Anterior	4.057.804,02C	Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Aplicações	0,00	Rend. Base Trib.	0,00	0,00
Resgates	0,00	IR	0,00	0,00
Resgate em Trânsito	0,00	IOF	0,00	0,00
Eventos	0,00			
Taxa operacional	0,00			
Saldo Bruto Atual	4.105.515,32C			
Rendimento Bruto no Mês	47.711,30C			

Rentabilidade por Fundo				
	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
EXECUTIVO	1,12	13,51	30,680115	31,024573
GIRO EMPRESA DI	1,17	13,77	3,061986	3,097989

Movimentação por Fundo				
Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
0050.1292.000577016144-9				
EXECUTIVO	0,00	0,00	1.116,83C	12,40
GIRO EMPRESA DI	0,00	0,00	4.104.398,49C	47,698,90

Movimentação Detalhada				
Conta	0050.1292.000577016144-9			

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
0058	CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP	01.165.781/0001-37

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO			

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
5901	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI LP	16.916.063/0001-22

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO			

Documento Assinado Digitalmente por: VITOR PAVESI, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA



Documento Assinado Digitalmente por: VITOR PAVESI, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pb.gov.br/epv/validaDoc.shtm> Código do documento: 2d403bc2-72df-4a41-ae7b-4f4da9794550

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>

Fechar

Imprimir


Razão

Encerrado em 05/02/2026



Dados Gerais									
Unidade Gestora	470100 - EMPREL		CNPJ	11006269000100					
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL								
Conta Corrente	104. 0050.0005770161449.1.5.01.0000.1.000241								
Período	01/12/2025 até 31/12/2025								

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Observação
							Saldo Inicial:	3.493.319,97	
01/12/25	470100	2025OB002030	OB Orçamentária	010102	11.516,62	C	3.481.803,35	D	
01/12/25	470100	2025OB002035	OB Orçamentária	010102	1.847,59	C	3.479.955,76	D	
01/12/25	470100	2025OB002036	OB Orçamentária	010102	2.099,44	C	3.477.856,32	D	
01/12/25	470100	2025OB002037	OB Orçamentária	010102	3.695,18	C	3.474.161,14	D	
01/12/25	470100	2025OB002038	OB Orçamentária	010102	2.099,44	C	3.472.061,70	D	
01/12/25	470100	2025OB002039	OB Orçamentária	010102	4.198,88	C	3.467.862,82	D	
01/12/25	470100	2025OB002040	OB Orçamentária	010102	3.695,18	C	3.464.167,64	D	
01/12/25	470100	2025OB002041	OB Orçamentária	010102	3.695,18	C	3.460.472,46	D	
01/12/25	470100	2025OB002042	OB Orçamentária	010102	3.695,18	C	3.456.777,28	D	
01/12/25	470100	2025OB002043	OB Orçamentária	010102	2.099,44	C	3.454.677,84	D	
01/12/25	470100	2025OB002044	OB Orçamentária	010102	5.221,26	C	3.449.456,58	D	
01/12/25	470100	2025OB002045	OB Orçamentária	010102	73.596,90	C	3.375.859,68	D	
01/12/25	470100	2025NA000001	Nota de Aplicação e Resgate	110000	1.275.628,00	C	2.100.231,68	D	
01/12/25	470100	2025NA000002	Nota de Aplicação e Resgate	110000	28.807,93	D	2.129.039,61	D	
02/12/25	470100	2025GR000089	Guia de Recolhimento	140000	14.000,00	D	2.143.039,61	D	
02/12/25	470100	2025GR000090	Guia de Recolhimento	140000	14.000,00	D	2.157.039,61	D	
02/12/25	470100	2025GR000091	Guia de Recolhimento	140000	14.000,00	D	2.171.039,61	D	
02/12/25	470100	2025GR000092	Guia de Recolhimento	140000	14.000,00	D	2.185.039,61	D	
02/12/25	470100	2025GR000093	Guia de Recolhimento	140000	14.000,00	D	2.199.039,61	D	
02/12/25	470100	2025GR000094	Guia de Recolhimento	140000	49.500,00	D	2.248.539,61	D	
02/12/25	470100	2025GR000095	Guia de Recolhimento	140000	7.137,22	D	2.255.676,83	D	
02/12/25	470100	2025GR000096	Guia de Recolhimento	140000	10.092,78	D	2.265.769,61	D	
02/12/25	470100	2025GR000097	Guia de Recolhimento	140000	171.577,22	D	2.437.346,83	D	
02/12/25	470100	2025GR000098	Guia de Recolhimento	140000	49.500,00	D	2.486.846,83	D	
04/12/25	470100	2025OB002064	OB Orçamentária	010102	2.645,00	C	2.484.201,83	D	
04/12/25	470100	2025OB002065	OB Orçamentária	010102	3.379,20	C	2.480.822,63	D	
04/12/25	470100	2025OB002066	OB Orçamentária	010102	1.000,00	C	2.479.822,63	D	
04/12/25	470100	2025OB002068	OB Orçamentária	010102	5.700,00	C	2.474.122,63	D	
04/12/25	470100	2025OB002067	OB Orçamentária	010102	4.640,00	C	2.469.482,63	D	
05/12/25	470100	2025GR000099	Guia de Recolhimento	140000	138.779,50	D	2.608.262,13	D	
05/12/25	470100	2025NA000003	Nota de Aplicação e Resgate	110000	99.355,55	D	2.707.617,68	D	
05/12/25	470100	2025NA000004	Nota de Aplicação e Resgate	110000	903.964,88	D	3.611.582,56	D	
05/12/25	470100	2025NA000005	Nota de Aplicação e Resgate	110000	24.792,35	D	3.636.374,91	D	
05/12/25	470100	2025NA000006	Nota de Aplicação e Resgate	110000	63.475,06	D	3.699.849,97	D	
05/12/25	470100	2025NA000007	Nota de Aplicação e Resgate	110000	224.938,54	D	3.924.788,51	D	
09/12/25	470100	2025OB002114	OB Orçamentária	010102	13.105,25	C	3.911.683,26	D	
09/12/25	470100	2025GR000100	Guia de Recolhimento	140000	912.600,00	D	4.824.283,26	D	
10/12/25	470100	2025NA000008	Nota de Aplicação e Resgate	110000	4.612.399,83	C	211.883,43	D	
10/12/25	470100	2025NA000009	Nota de Aplicação e Resgate	110000	780.863,08	D	992.746,51	D	
10/12/25	470100	2025OB002135	OB Orçamentária	010102	10.013,50	C	982.733,01	D	
10/12/25	470100	2025OB002133	OB Orçamentária	010102	38.835,35	C	943.897,66	D	
10/12/25	470100	2025OB002134	OB Orçamentária	010102	7.918,32	C	935.979,34	D	
10/12/25	470100	2025OB002136	OB Orçamentária	010102	49.696,61	C	886.282,73	D	
10/12/25	470100	2025OB002137	OB Orçamentária	010102	38.835,35	C	847.447,38	D	
10/12/25	470100	2025OB002138	OB Orçamentária	010102	43.455,96	C	803.991,42	D	
10/12/25	470100	2025OB002139	OB Orçamentária	010102	25.465,04	C	778.526,38	D	
10/12/25	470100	2025OB002140	OB de Retenção	010102	4.698,27	C	773.828,11	D	

11/12/25	470100	2025OB002141	OB Orçamentária	010102	1.000,00	C	772.828,11	D	
11/12/25	470100	2025OB002142	OB Orçamentária	010102	1.000,00	C	771.828,11	D	
11/12/25	470100	2025OB002143	OB Orçamentária	010102	2.053,00	C	769.775,11	D	
11/12/25	470100	2025OB002144	OB Orçamentária	010102	2.780,00	C	766.995,11	D	
11/12/25	470100	2025OB002145	OB Orçamentária	010102	69,00	C	766.926,11	D	
11/12/25	470100	2025OB002146	OB Orçamentária	010102	69,00	C	766.857,11	D	
11/12/25	470100	2025OB002150	OB Orçamentária	010102	69,00	C	766.788,11	D	
11/12/25	470100	2025OB002147	OB Orçamentária	010102	69,00	C	766.719,11	D	
11/12/25	470100	2025OB002148	OB Orçamentária	010102	69,00	C	766.650,11	D	
11/12/25	470100	2025OB002149	OB Orçamentária	010102	69,00	C	766.581,11	D	
11/12/25	470100	2025OB002151	OB Orçamentária	010102	38.094,50	C	728.486,61	D	
11/12/25	470100	2025OB002152	OB Orçamentária	010102	1.060,00	C	727.426,61	D	
11/12/25	470100	2025OB002154	OB Orçamentária	010102	1.000,00	C	726.426,61	D	
11/12/25	470100	2025OB002153	OB Orçamentária	010102	1.000,00	C	725.426,61	D	
15/12/25	470100	2025OB002227	OB Orçamentária	010102	780,50	C	724.646,11	D	
15/12/25	470100	2025OB002228	OB Orçamentária	010102	38.835,35	C	685.810,76	D	
15/12/25	470100	2025OB002232	OB Orçamentária	010102	5.599,53	C	680.211,23	D	
15/12/25	470100	2025OB002229	OB Orçamentária	010102	134.611,34	C	545.599,89	D	
15/12/25	470100	2025OB002230	OB Orçamentária	010102	1.651,13	C	543.948,76	D	
15/12/25	470100	2025OB002231	OB Orçamentária	010102	1.570,48	C	542.378,28	D	
15/12/25	470100	2025OB002234	OB Orçamentária	010102	194.991,25	C	347.387,03	D	
15/12/25	470100	2025OB002233	OB Orçamentária	010102	39.174,14	C	308.212,89	D	
15/12/25	470100	2025OB002235	OB Orçamentária	010102	15.646,45	C	292.566,44	D	
15/12/25	470100	2025OB002236	OB Orçamentária	010102	16.000,00	C	276.566,44	D	
15/12/25	470100	2025OB002237	OB Orçamentária	010102	16.000,00	C	260.566,44	D	
15/12/25	470100	2025OB002238	OB Orçamentária	010102	156.758,63	C	103.807,81	D	
15/12/25	470100	2025OB002239	OB Orçamentária	010102	690,00	C	103.117,81	D	
15/12/25	470100	2025OB002240	OB Orçamentária	010102	540,00	C	102.577,81	D	
15/12/25	470100	2025OB002241	OB Orçamentária	010102	600,00	C	101.977,81	D	
15/12/25	470100	2025OB002242	OB Orçamentária	010102	4.824,70	C	97.153,11	D	
15/12/25	470100	2025OB002243	OB Orçamentária	010102	600,00	C	96.553,11	D	
15/12/25	470100	2025OB002244	OB Orçamentária	010102	3.390,08	C	93.163,03	D	
15/12/25	470100	2025OB002245	OB Orçamentária	010102	5.721,00	C	87.442,03	D	
15/12/25	470100	2025OB002246	OB Orçamentária	010102	12.706,23	C	74.735,80	D	
15/12/25	470100	2025OB002247	OB Orçamentária	010102	13.204,42	C	61.531,38	D	
15/12/25	470100	2025OB002248	OB Orçamentária	010102	821,75	C	60.709,63	D	
16/12/25	470100	2025NA000010	Nota de Aplicação e Resgate	110000	1.000.000,00	D	1.060.709,63	D	
16/12/25	470100	2025OB002260	OB Orçamentária	010102	167.386,77	C	893.322,86	D	
16/12/25	470100	2025OB002262	OB Orçamentária	010102	22.769,58	C	870.553,28	D	
16/12/25	470100	2025OB002261	OB Orçamentária	010102	1.650,00	C	868.903,28	D	
16/12/25	470100	2025OB002263	OB Orçamentária	010102	22.769,58	C	846.133,70	D	
16/12/25	470100	2025OB002264	OB Orçamentária	010102	4.100,05	C	842.033,65	D	
16/12/25	470100	2025OB002265	OB Orçamentária	010102	22.731,77	C	819.301,88	D	
16/12/25	470100	2025OB002266	OB Orçamentária	010102	3.832,50	C	815.469,38	D	
16/12/25	470100	2025OB002267	OB Orçamentária	010102	1.308,99	C	814.160,39	D	
16/12/25	470100	2025OB002268	OB Orçamentária	010102	32.486,65	C	781.673,74	D	
16/12/25	470100	2025OB002269	OB Orçamentária	010102	5.496,12	C	776.177,62	D	
16/12/25	470100	2025OB002270	OB Orçamentária	010102	11.790,37	C	764.387,25	D	
16/12/25	470100	2025OB002271	OB Orçamentária	010102	335.888,46	C	428.498,79	D	
16/12/25	470100	2025OB002274	OB Orçamentária	010102	41.400,00	C	387.098,79	D	
16/12/25	470100	2025OB002272	OB Orçamentária	010102	41.400,00	C	345.698,79	D	
16/12/25	470100	2025OB002273	OB Orçamentária	010102	36.225,00	C	309.473,79	D	
16/12/25	470100	2025OB002275	OB Orçamentária	010102	25.911,48	C	283.562,31	D	
16/12/25	470100	2025OB002276	OB Orçamentária	010102	1.901,22	C	281.661,09	D	
16/12/25	470100	2025OB002277	OB Orçamentária	010102	30.768,11	C	250.892,98	D	
16/12/25	470100	2025OB002278	OB Orçamentária	010102	4.103,12	C	246.789,86	D	
16/12/25	470100	2025OB002279	OB Orçamentária	010102	56.258,42	C	190.531,44	D	
16/12/25	470100	2025OB002280	OB Orçamentária	010102	6.581,70	C	183.949,74	D	

16/12/25	470100	2025OB002281	OB Orçamentária	010102	895,31	C	183.054,43	D	Sim
16/12/25	470100	2025OB002282	OB Orçamentária	010102	1.084,67	C	181.969,76	D	Sim
16/12/25	470100	2025OB002283	OB de Retenção	010102	36.451,16	C	145.518,60	D	Sim
17/12/25	470100	2025GR000101	Guia de Recolhimento	140000	206.515,76	D	352.034,36	D	Sim
17/12/25	470100	2025GR000102	Guia de Recolhimento	140000	467.719,89	D	819.754,25	D	Sim
18/12/25	470100	2025OB002284	OB de Retenção	010102	8.826,67	C	810.927,58	D	Sim
18/12/25	470100	2025OB002286	OB de Retenção	010102	7.949,56	C	802.978,02	D	Sim
18/12/25	470100	2025OB002285	OB de Retenção	010102	13.946,39	C	789.031,63	D	Sim
18/12/25	470100	2025GR000103	Guia de Recolhimento	140000	27.000,00	D	816.031,63	D	Sim
19/12/25	470100	2025OB002377	OB Orçamentária	010102	184,00	C	815.847,63	D	Sim
19/12/25	470100	2025OB002379	OB Orçamentária	010102	28.895,42	C	786.952,21	D	Sim
19/12/25	470100	2025OB002378	OB Orçamentária	010102	3.496,61	C	783.455,60	D	Sim
19/12/25	470100	2025GR000130	Guia de Recolhimento	140000	193.419,32	D	976.874,92	D	Sim
22/12/25	470100	2025GD000096	Guia de Devolução	010102	184,00	D	977.058,92	D	Sim
22/12/25	470100	2025OB002380	OB Orçamentária	010102	3.695,18	C	973.363,74	D	Sim
22/12/25	470100	2025OB002381	OB Orçamentária	010102	1.847,59	C	971.516,15	D	Sim
22/12/25	470100	2025OB002382	OB Orçamentária	010102	3.695,18	C	967.820,97	D	Sim
22/12/25	470100	2025OB002384	OB Orçamentária	010102	3.695,18	C	964.125,79	D	Sim
22/12/25	470100	2025OB002383	OB Orçamentária	010102	3.695,18	C	960.430,61	D	Sim
22/12/25	470100	2025OB002385	OB Orçamentária	010102	2.099,44	C	958.331,17	D	Sim
22/12/25	470100	2025OB002386	OB Orçamentária	010102	2.909,85	C	955.421,32	D	Sim
22/12/25	470100	2025OB002387	OB Orçamentária	010102	2.099,44	C	953.321,88	D	Sim
22/12/25	470100	2025OB002389	OB Orçamentária	010102	2.099,44	C	951.222,44	D	Sim
22/12/25	470100	2025OB002390	OB Orçamentária	010102	3.601,54	C	947.620,90	D	Sim
22/12/25	470100	2025OB002388	OB Orçamentária	010102	4.198,88	C	943.422,02	D	Sim
22/12/25	470100	2025OB002391	OB Orçamentária	010102	3.695,18	C	939.726,84	D	Sim
22/12/25	470100	2025OB002392	OB de Retenção	010102	5.673,36	C	934.053,48	D	Sim
22/12/25	470100	2025OB002393	OB Orçamentária	010102	3.601,54	C	930.451,94	D	Sim
22/12/25	470100	2025OB002394	OB Orçamentária	010102	2.181,47	C	928.270,47	D	Sim
22/12/25	470100	2025OB002395	OB Orçamentária	010102	4.092,48	C	924.177,99	D	Sim
22/12/25	470100	2025OB002396	OB Orçamentária	010102	4.019,41	C	920.158,58	D	Sim
22/12/25	470100	2025OB002397	OB Orçamentária	010102	2.046,24	C	918.112,34	D	Sim
22/12/25	470100	2025OB002398	OB Orçamentária	010102	4.092,48	C	914.019,86	D	Sim
22/12/25	470100	2025OB002399	OB Orçamentária	010102	2.596,62	C	911.423,24	D	Sim
22/12/25	470100	2025OB002400	OB Orçamentária	010102	10.759,72	C	900.663,52	D	Não
22/12/25	470100	2025OB002401	OB Orçamentária	010102	184,00	C	900.479,52	D	Não
22/12/25	470100	2025OB002402	OB Orçamentária	010102	15.118,52	C	885.361,00	D	Não
22/12/25	470100	2025OB002403	OB Orçamentária	010102	25.465,04	C	859.895,96	D	Não
22/12/25	470100	2025OB002404	OB Orçamentária	010102	15.633,60	C	844.262,36	D	Não
22/12/25	470100	2025OB002405	OB Orçamentária	010102	93.455,66	C	750.806,70	D	Não
22/12/25	470100	2025GD000097	Guia de Devolução	010102	3.601,54	D	754.408,24	D	Sim
22/12/25	470100	2025GD000098	Guia de Devolução	010102	3.601,54	D	758.009,78	D	Sim
22/12/25	470100	2025GD000099	Guia de Devolução	010102	2.181,47	D	760.191,25	D	Sim
22/12/25	470100	2025GD000100	Guia de Devolução	010102	4.092,48	D	764.283,73	D	Sim
22/12/25	470100	2025GD000101	Guia de Devolução	010102	4.019,41	D	768.303,14	D	Sim
22/12/25	470100	2025GD000102	Guia de Devolução	010102	2.046,24	D	770.349,38	D	Sim
22/12/25	470100	2025GD000103	Guia de Devolução	010102	4.092,48	D	774.441,86	D	Sim
22/12/25	470100	2025GD000104	Guia de Devolução	010102	2.596,62	D	777.038,48	D	Sim
23/12/25	470100	2025GD000105	Guia de Devolução	010102	36.451,16	D	813.489,64	D	Sim
23/12/25	470100	2025GD000106	Guia de Devolução	010102	1.084,67	D	814.574,31	D	Sim
23/12/25	470100	2025GD000107	Guia de Devolução	010102	895,31	D	815.469,62	D	Sim
23/12/25	470100	2025GD000108	Guia de Devolução	010102	6.581,70	D	822.051,32	D	Sim
23/12/25	470100	2025GD000109	Guia de Devolução	010102	56.258,42	D	878.309,74	D	Sim
23/12/25	470100	2025GD000110	Guia de Devolução	010102	4.103,12	D	882.412,86	D	Sim
23/12/25	470100	2025GD000111	Guia de Devolução	010102	30.768,11	D	913.180,97	D	Sim
23/12/25	470100	2025GD000112	Guia de Devolução	010102	1.901,22	D	915.082,19	D	Sim
23/12/25	470100	2025GD000113	Guia de Devolução	010102	25.911,48	D	940.993,67	D	Sim
23/12/25	470100	2025GD000114	Guia de Devolução	010102	41.400,00	D	982.393,67	D	Sim

23/12/25	470100	2025GD000115	Guia de Devolução	010102	36.225,00	D	1.018.618,67	D	Sim
23/12/25	470100	2025GD000116	Guia de Devolução	010102	41.400,00	D	1.060.018,67	D	Não
23/12/25	470100	2025GD000117	Guia de Devolução	010102	335.888,46	D	1.395.907,13	D	Não
23/12/25	470100	2025GD000118	Guia de Devolução	010102	11.790,37	D	1.407.697,50	D	Não
23/12/25	470100	2025GD000119	Guia de Devolução	010102	5.496,12	D	1.413.193,62	D	Sim
23/12/25	470100	2025GD000120	Guia de Devolução	010102	32.486,65	D	1.445.680,27	D	Não
23/12/25	470100	2025GD000121	Guia de Devolução	010102	1.308,99	D	1.446.989,26	D	Não
23/12/25	470100	2025GD000122	Guia de Devolução	010102	3.832,50	D	1.450.821,76	D	Não
23/12/25	470100	2025GD000123	Guia de Devolução	010102	22.731,77	D	1.473.553,53	D	Não
23/12/25	470100	2025GD000124	Guia de Devolução	010102	4.100,05	D	1.477.653,58	D	Não
23/12/25	470100	2025GD000125	Guia de Devolução	010102	22.769,58	D	1.500.423,16	D	Não
23/12/25	470100	2025GD000126	Guia de Devolução	010102	22.769,58	D	1.523.192,74	D	Não
23/12/25	470100	2025GD000127	Guia de Devolução	010102	1.650,00	D	1.524.842,74	D	Não
23/12/25	470100	2025GD000128	Guia de Devolução	010102	167.386,77	D	1.692.229,51	D	Não
23/12/25	470100	2025OB002406	OB Orçamentária	010102	167.386,77	C	1.524.842,74	D	Não
23/12/25	470100	2025OB002407	OB Orçamentária	010102	1.650,00	C	1.523.192,74	D	Não
23/12/25	470100	2025OB002408	OB Orçamentária	010102	22.769,58	C	1.500.423,16	D	Não
23/12/25	470100	2025OB002409	OB Orçamentária	010102	22.769,58	C	1.477.653,58	D	Não
23/12/25	470100	2025OB002410	OB Orçamentária	010102	4.100,05	C	1.473.553,53	D	Não
23/12/25	470100	2025OB002411	OB Orçamentária	010102	22.731,77	C	1.450.821,76	D	Não
23/12/25	470100	2025OB002412	OB Orçamentária	010102	3.832,50	C	1.446.989,26	D	Não
23/12/25	470100	2025OB002413	OB Orçamentária	010102	1.308,99	C	1.445.680,27	D	Não
23/12/25	470100	2025OB002414	OB Orçamentária	010102	32.486,65	C	1.413.193,62	D	Não
23/12/25	470100	2025OB002415	OB Orçamentária	010102	5.496,12	C	1.407.697,50	D	Não
23/12/25	470100	2025OB002416	OB Orçamentária	010102	11.790,37	C	1.395.907,13	D	Não
23/12/25	470100	2025OB002417	OB Orçamentária	010102	335.888,46	C	1.060.018,67	D	Não
23/12/25	470100	2025OB002418	OB Orçamentária	010102	41.400,00	C	1.018.618,67	D	Não
23/12/25	470100	2025OB002419	OB Orçamentária	010102	36.225,00	C	982.393,67	D	Não
23/12/25	470100	2025OB002420	OB Orçamentária	010102	41.400,00	C	940.993,67	D	Não
23/12/25	470100	2025OB002423	OB Orçamentária	010102	30.768,11	C	910.225,56	D	Não
23/12/25	470100	2025OB002421	OB Orçamentária	010102	25.911,48	C	884.314,08	D	Não
23/12/25	470100	2025OB002422	OB Orçamentária	010102	1.901,22	C	882.412,86	D	Não
23/12/25	470100	2025OB002424	OB Orçamentária	010102	4.103,12	C	878.309,74	D	Não
23/12/25	470100	2025OB002425	OB Orçamentária	010102	56.258,42	C	822.051,32	D	Não
23/12/25	470100	2025OB002426	OB Orçamentária	010102	6.581,70	C	815.469,62	D	Não
23/12/25	470100	2025OB002428	OB Orçamentária	010102	1.084,67	C	814.384,95	D	Não
23/12/25	470100	2025OB002427	OB Orçamentária	010102	895,31	C	813.489,64	D	Não
23/12/25	470100	2025OB002429	OB de Retenção	010102	36.451,16	C	777.038,48	D	Não
26/12/25	470100	2025GD000129	Guia de Devolução	010102	184,00	D	777.222,48	D	Sim
29/12/25	470100	2025GR000128	Guia de Recolhimento	140000	1.567.747,37	D	2.344.969,85	D	Não
30/12/25	470100	2025OB002445	OB Orçamentária	010102	3.868,39	C	2.341.101,46	D	Não
30/12/25	470100	2025OB002446	OB Orçamentária	010102	8.739,67	C	2.332.361,79	D	Não
30/12/25	470100	2025OB002447	OB Orçamentária	010102	3.868,39	C	2.328.493,40	D	Não
30/12/25	470100	2025OB002448	OB Orçamentária	010102	8.739,67	C	2.319.753,73	D	Não
30/12/25	470100	2025OB002449	OB Orçamentária	010102	1.904,21	C	2.317.849,52	D	Não
30/12/25	470100	2025OB002450	OB Orçamentária	010102	136,02	C	2.317.713,50	D	Não
30/12/25	470100	2025OB002451	OB Orçamentária	010102	18,34	C	2.317.695,16	D	Não
30/12/25	470100	2025OB002452	OB Orçamentária	010102	990,00	C	2.316.705,16	D	Não
30/12/25	470100	2025OB002453	OB Orçamentária	010102	990,00	C	2.315.715,16	D	Não
30/12/25	470100	2025OB002454	OB Orçamentária	010102	2.667,58	C	2.313.047,58	D	Não
30/12/25	470100	2025OB002455	OB Orçamentária	010102	177,84	C	2.312.869,74	D	Não
30/12/25	470100	2025OB002456	OB Orçamentária	010102	3.868,39	C	2.309.001,35	D	Não
30/12/25	470100	2025OB002457	OB Orçamentária	010102	4.444,66	C	2.304.556,69	D	Não
30/12/25	470100	2025OB002458	OB Orçamentária	010102	277,79	C	2.304.278,90	D	Não
30/12/25	470100	2025OB002459	OB Orçamentária	010102	990,00	C	2.303.288,90	D	Não
30/12/25	470100	2025OB002460	OB Orçamentária	010102	8.739,67	C	2.294.549,23	D	Não
30/12/25	470100	2025OB002461	OB Orçamentária	010102	990,00	C	2.293.559,23	D	Não
30/12/25	470100	2025OB002462	OB Orçamentária	010102	291,02	C	2.293.268,21	D	Não

30/12/25	470100	2025OB002463	OB Orçamentária	010102	4.947,40	C	2.288.320,81	D	
30/12/25	470100	2025OB002464	OB Orçamentária	010102	3.868,39	C	2.284.452,42	D	
30/12/25	470100	2025OB002465	OB Orçamentária	010102	3.607,40	C	2.280.845,02	D	
30/12/25	470100	2025OB002466	OB Orçamentária	010102	212,20	C	2.280.632,82	D	
30/12/25	470100	2025OB002467	OB Orçamentária	010102	610,46	C	2.280.022,36	D	
30/12/25	470100	2025OB002468	OB Orçamentária	010102	990,00	C	2.279.032,36	D	
30/12/25	470100	2025OB002469	OB Orçamentária	010102	3.868,39	C	2.275.163,97	D	
30/12/25	470100	2025OB002470	OB Orçamentária	010102	990,00	C	2.274.173,97	D	
30/12/25	470100	2025OB002471	OB Orçamentária	010102	3.072,66	C	2.271.101,31	D	
30/12/25	470100	2025OB002472	OB Orçamentária	010102	180,74	C	2.270.920,57	D	
30/12/25	470100	2025OB002473	OB Orçamentária	010102	3.868,39	C	2.267.052,18	D	
30/12/25	470100	2025OB002474	OB Orçamentária	010102	255,27	C	2.266.796,91	D	
30/12/25	470100	2025OB002475	OB Orçamentária	010102	4.339,53	C	2.262.457,38	D	
30/12/25	470100	2025OB002476	OB Orçamentária	010102	990,00	C	2.261.467,38	D	
30/12/25	470100	2025OB002477	OB Orçamentária	010102	990,00	C	2.260.477,38	D	
30/12/25	470100	2025OB002478	OB Orçamentária	010102	2.426,66	C	2.258.050,72	D	
30/12/25	470100	2025OB002479	OB Orçamentária	010102	142,74	C	2.257.907,98	D	
30/12/25	470100	2025OB002480	OB Orçamentária	010102	3.868,39	C	2.254.039,59	D	
30/12/25	470100	2025OB002481	OB Orçamentária	010102	3.868,39	C	2.250.171,20	D	
30/12/25	470100	2025OB002482	OB Orçamentária	010102	201,86	C	2.249.969,34	D	
30/12/25	470100	2025OB002483	OB Orçamentária	010102	3.431,54	C	2.246.537,80	D	
30/12/25	470100	2025OB002484	OB Orçamentária	010102	3.868,39	C	2.242.669,41	D	
30/12/25	470100	2025OB002485	OB Orçamentária	010102	3.868,39	C	2.238.801,02	D	
30/12/25	470100	2025OB002486	OB Orçamentária	010102	9.354,40	C	2.229.446,62	D	
30/12/25	470100	2025OB002488	OB Orçamentária	010102	990,00	C	2.228.456,62	D	
31/12/25	470100	2025GD000131	Guia de Devolução	010102	136,02	D	2.228.592,64	D	
31/12/25	470100	2025GR000129	Guia de Recolhimento	140000	14.000,00	D	2.242.592,64	D	
31/12/25	470100	2025GR000131	Guia de Recolhimento	140000	138.779,50	D	2.381.372,14	D	
31/12/25	470100	2025NA000018	Nota de Aplicação e Resgate	110000	1.000.000,00	C	1.381.372,14	D	
31/12/25	470100	2025NP000422	Nota Patrimonial	110124	15.680,61	C	1.365.691,53	D	
31/12/25	470100	2025NP000423	Nota Patrimonial	110124	20.975,21	C	1.344.716,32	D	
31/12/25	470100	2025NP000424	Nota Patrimonial	110123	15.294,42	C	1.329.421,90	D	
31/12/25	470100	2025NP000425	Nota Patrimonial	110124	2.412,29	C	1.327.009,61	D	
31/12/25	470100	2025NP000426	Nota Patrimonial	110124	710,45	C	1.326.299,16	D	
31/12/25	470100	2025NP000427	Nota Patrimonial	110124	710,45	C	1.325.588,71	D	
31/12/25	470100	2025NP000428	Nota Patrimonial	110124	9.284,13	C	1.316.304,58	D	
31/12/25	470100	2025NP000429	Nota Patrimonial	110123	6.769,68	C	1.309.534,90	D	
31/12/25	470100	2025NP000430	Nota Patrimonial	110124	9.284,13	C	1.300.250,77	D	
31/12/25	470100	2025NP000431	Nota Patrimonial	110123	6.769,68	C	1.293.481,09	D	
31/12/25	470100	2025NP000432	Nota Patrimonial	110124	9.284,13	C	1.284.196,96	D	
31/12/25	470100	2025NP000433	Nota Patrimonial	110123	6.769,68	C	1.277.427,28	D	
31/12/25	470100	2025NP000434	Nota Patrimonial	110124	9.284,13	C	1.268.143,15	D	
31/12/25	470100	2025NP000435	Nota Patrimonial	110123	6.769,68	C	1.261.373,47	D	
31/12/25	470100	2025NP000436	Nota Patrimonial	110124	20.975,21	C	1.240.398,26	D	
31/12/25	470100	2025NP000437	Nota Patrimonial	110123	15.294,42	C	1.225.103,84	D	
31/12/25	470100	2025NP000438	Nota Patrimonial	110124	20.975,21	C	1.204.128,63	D	
31/12/25	470100	2025NP000439	Nota Patrimonial	110123	15.294,42	C	1.188.834,21	D	
31/12/25	470100	2025NP000440	Nota Patrimonial	110124	11.873,75	C	1.176.960,46	D	
31/12/25	470100	2025NP000441	Nota Patrimonial	110124	2.376,00	C	1.174.584,46	D	
31/12/25	470100	2025NP000442	Nota Patrimonial	110124	2.376,00	C	1.172.208,46	D	
31/12/25	470100	2025NP000443	Nota Patrimonial	110124	9.284,13	C	1.162.924,33	D	
31/12/25	470100	2025NP000444	Nota Patrimonial	110123	6.769,68	C	1.156.154,65	D	
31/12/25	470100	2025NP000445	Nota Patrimonial	110124	2.376,00	C	1.153.778,65	D	
31/12/25	470100	2025NP000446	Nota Patrimonial	110124	8.657,76	C	1.145.120,89	D	
31/12/25	470100	2025NP000447	Nota Patrimonial	110124	65.251,64	C	1.079.869,25	D	
31/12/25	470100	2025NP000448	Nota Patrimonial	110124	2.791,84	C	1.077.077,41	D	
31/12/25	470100	2025NP000449	Nota Patrimonial	110124	30.244,56	C	1.046.832,85	D	
31/12/25	470100	2025NP000450	Nota Patrimonial	110124	76.853,93	C	969.978,92	D	

31/12/25	470100	2025NP000451	Nota Patrimonial	110124	6.402,19	C	963.576,73	D	Docu
31/12/25	470100	2025NP000452	Nota Patrimonial	110124	10.667,18	C	952.909,55	D	Docu
31/12/25	470100	2025NP000453	Nota Patrimonial	110124	426,81	C	952.482,74	D	Docu
31/12/25	470100	2025NP000454	Nota Patrimonial	110124	666,70	C	951.816,04	D	Docu
31/12/25	470100	2025NP000455	Nota Patrimonial	110124	698,45	C	951.117,59	D	Docu
31/12/25	470100	2025NP000456	Nota Patrimonial	110124	1.465,10	C	949.652,49	D	Docu
31/12/25	470100	2025NP000457	Nota Patrimonial	110124	509,28	C	949.143,21	D	Docu
31/12/25	470100	2025NP000458	Nota Patrimonial	110124	2.376,00	C	946.767,21	D	Docu
31/12/25	470100	2025NP000459	Nota Patrimonial	110124	7.374,37	C	939.392,84	D	Docu
31/12/25	470100	2025NP000460	Nota Patrimonial	110124	9.284,13	C	930.108,71	D	Docu
31/12/25	470100	2025NP000461	Nota Patrimonial	110123	6.769,68	C	923.339,03	D	Docu
31/12/25	470100	2025NP000462	Nota Patrimonial	110124	9.284,13	C	914.054,90	D	Docu
31/12/25	470100	2025NP000463	Nota Patrimonial	110123	6.769,68	C	907.285,22	D	Docu
31/12/25	470100	2025NP000464	Nota Patrimonial	110124	9.284,13	C	898.001,09	D	Docu
31/12/25	470100	2025NP000465	Nota Patrimonial	110123	6.769,68	C	891.231,41	D	Docu
31/12/25	470100	2025NP000466	Nota Patrimonial	110124	1.073,74	C	890.157,67	D	Docu
31/12/25	470100	2025NP000467	Nota Patrimonial	110124	2.081,69	C	888.075,98	D	Docu
31/12/25	470100	2025NP000468	Nota Patrimonial	110124	304,36	C	887.771,62	D	Docu
31/12/25	470100	2025NP000469	Nota Patrimonial	110124	1.073,74	C	886.697,88	D	Docu
31/12/25	470100	2025NP000470	Nota Patrimonial	110124	1.073,74	C	885.624,14	D	Docu
31/12/25	470100	2025NP000471	Nota Patrimonial	110124	9.284,13	C	876.340,01	D	Docu
31/12/25	470100	2025NP000472	Nota Patrimonial	110123	6.769,68	C	869.570,33	D	Docu
31/12/25	470100	2025NP000473	Nota Patrimonial	110124	710,45	C	868.859,88	D	Docu
31/12/25	470100	2025NP000474	Nota Patrimonial	110124	710,45	C	868.149,43	D	Docu
31/12/25	470100	2025NP000475	Nota Patrimonial	110124	710,45	C	867.438,98	D	Docu
31/12/25	470100	2025NP000476	Nota Patrimonial	110124	2.081,69	C	865.357,29	D	Docu
31/12/25	470100	2025NP000477	Nota Patrimonial	110124	710,45	C	864.646,84	D	Docu
31/12/25	470100	2025NP000478	Nota Patrimonial	110124	710,45	C	863.936,39	D	Docu
31/12/25	470100	2025NP000479	Nota Patrimonial	110124	710,45	C	863.225,94	D	Docu
31/12/25	470100	2025NP000480	Nota Patrimonial	110124	433,79	C	862.792,15	D	Docu
31/12/25	470100	2025NP000481	Nota Patrimonial	110124	5.823,97	C	856.968,18	D	Docu
31/12/25	470100	2025NP000482	Nota Patrimonial	110124	19.779,84	C	837.188,34	D	Docu
31/12/25	470100	2025NP000483	Nota Patrimonial	110124	2.439,43	C	834.748,91	D	Docu
31/12/25	470100	2025NP000484	Nota Patrimonial	110124	9.284,13	C	825.464,78	D	Docu
31/12/25	470100	2025NP000485	Nota Patrimonial	110123	6.769,68	C	818.695,10	D	Não
31/12/25	470100	2025NP000486	Nota Patrimonial	110124	2.081,69	C	816.613,41	D	Não
31/12/25	470100	2025NP000487	Nota Patrimonial	110124	612,64	C	816.000,77	D	Não
31/12/25	470100	2025NP000488	Nota Patrimonial	110124	10.414,88	C	805.585,89	D	Não
31/12/25	470100	2025NP000489	Nota Patrimonial	110124	2.376,00	C	803.209,89	D	Não
31/12/25	470100	2025NP000490	Nota Patrimonial	110124	2.376,00	C	800.833,89	D	Não
31/12/25	470100	2025NP000491	Nota Patrimonial	110124	342,59	C	800.491,30	D	Não
31/12/25	470100	2025NP000492	Nota Patrimonial	110124	484,45	C	800.006,85	D	Não
31/12/25	470100	2025NP000493	Nota Patrimonial	110124	2.376,00	C	797.630,85	D	Não
31/12/25	470100	2025NP000494	Nota Patrimonial	110124	8.235,71	C	789.395,14	D	Não
31/12/25	470100	2025NP000495	Nota Patrimonial	110124	2.081,69	C	787.313,45	D	Não
31/12/25	470100	2025NP000496	Nota Patrimonial	110124	43.804,80	C	743.508,65	D	Não
31/12/25	470100	2025NP000497	Nota Patrimonial	110124	22.450,55	C	721.058,10	D	Não
31/12/25	470100	2025NP000498	Nota Patrimonial	110123	16.370,20	C	704.687,90	D	Não
31/12/25	470100	2025NP000499	Nota Patrimonial	110124	1.296,00	C	703.391,90	D	Não
31/12/25	470100	2025NP000500	Nota Patrimonial	110124	9.284,13	C	694.107,77	D	Não
31/12/25	470100	2025NP000501	Nota Patrimonial	110123	6.769,68	C	687.338,09	D	Não
31/12/25	470100	2025NP000502	Nota Patrimonial	110124	110.262,53	C	577.075,56	D	Não
31/12/25	470100	2025NP000503	Nota Patrimonial	110124	75.251,87	C	501.823,69	D	Não
31/12/25	470100	2025NP000504	Nota Patrimonial	110124	2.081,69	C	499.742,00	D	Não
31/12/25	470100	2025NP000505	Nota Patrimonial	110124	9.284,13	C	490.457,87	D	Não
31/12/25	470100	2025NP000506	Nota Patrimonial	110123	6.769,68	C	483.688,19	D	Não
31/12/25	470100	2025GR000132	Guia de Recolhimento	140000	3.366,00	D	487.054,19	D	Não
31/12/25	470100	2025GR000133	Guia de Recolhimento	140000	3.366,00	D	490.420,19	D	Não

31/12/25	470100	2025GR000134	Guia de Recolhimento	140000	62,36	D	490.482,55	D	
31/12/25	470100	2025GR000135	Guia de Recolhimento	140000	6.474,32	D	496.956,87	D	
31/12/25	470100	2025NP000507	Nota Patrimonial	110124	2.376,00	C	494.580,87	D	
31/12/25	470100	2025NP000508	Nota Patrimonial	110124	2.376,00	C	492.204,87	D	
31/12/25	470100	2025NP000509	Nota Patrimonial	110124	44,02	C	492.160,85	D	
31/12/25	470100	2025NP000510	Nota Patrimonial	110124	4.570,11	C	487.590,74	D	
31/12/25	470100	2025GR000138	Guia de Recolhimento	140000	138.243,90	D	625.834,64	D	
31/12/25	470100	2025GR000139	Guia de Recolhimento	140000	253.412,68	D	879.247,32	D	
31/12/25	470100	2025GR000140	Guia de Recolhimento	140000	511.117,67	D	1.390.364,99	D	
31/12/25	470100	2025NP000518	Nota Patrimonial	110124	3.801,19	C	1.386.563,80	D	
31/12/25	470100	2025NP000519	Nota Patrimonial	110124	7.666,76	C	1.378.897,04	D	
31/12/25	470100	2025NS000393	Nota de Sistema	110124	15.680,61	D	1.394.577,65	D	
31/12/25	470100	2025NP000522	Nota Patrimonial	110124	50.177,95	C	1.344.399,70	D	
31/12/25	470100	2025GR000141	Guia de Recolhimento	140000	14.000,00	D	1.358.399,70	D	
31/12/25	470100	2025GR000142	Guia de Recolhimento	140000	14.000,00	D	1.372.399,70	D	
31/12/25	470100	2025GR000164	Guia de Recolhimento	140000	5.425,37	D	1.377.825,07	D	
31/12/25	470100	2025GR000165	Guia de Recolhimento	140000	3.727,94	D	1.381.553,01	D	
31/12/25	470100	2025GR000166	Guia de Recolhimento	140000	4.706,08	D	1.386.259,09	D	
31/12/25	470100	2025GR000167	Guia de Recolhimento	140000	5.677,22	D	1.391.936,31	D	
31/12/25	470100	2025GR000168	Guia de Recolhimento	140000	5.601,38	D	1.397.537,69	D	
31/12/25	470100	2025GR000169	Guia de Recolhimento	140000	6.253,79	D	1.403.791,48	D	
31/12/25	470100	2025GR000170	Guia de Recolhimento	140000	6.348,37	D	1.410.139,85	D	
31/12/25	470100	2025NS000398	Nota de Sistema	140000	5.425,37	C	1.404.714,48	D	
31/12/25	470100	2025GR000171	Guia de Recolhimento	140000	6.548,55	D	1.411.263,03	D	
31/12/25	470100	2025GR000172	Guia de Recolhimento	140000	7.116,60	D	1.418.379,63	D	
31/12/25	470100	2025GR000173	Guia de Recolhimento	140000	7.098,93	D	1.425.478,56	D	
31/12/25	470100	2025GR000174	Guia de Recolhimento	140000	8.081,77	D	1.433.560,33	D	
31/12/25	470100	2025GR000175	Guia de Recolhimento	140000	6.231,11	D	1.439.791,44	D	
31/12/25	470100	2025GR000176	Guia de Recolhimento	140000	5.425,37	D	1.445.216,81	D	
31/12/25	470100	2025GR000177	Guia de Recolhimento	140000	134,57	D	1.445.351,38	D	
31/12/25	470100	2025NA000043	Nota de Aplicação e Resgate	110000	134,57	C	1.445.216,81	D	
31/12/25	470100	2025OB002508	OB Orçamentária	010102	3.601,54	C	1.441.615,27	D	
31/12/25	470100	2025OB002507	OB Orçamentária	010102	3.601,54	C	1.438.013,73	D	
31/12/25	470100	2025OB002511	OB Orçamentária	010102	4.019,41	C	1.433.994,32	D	
31/12/25	470100	2025OB002509	OB Orçamentária	010102	2.165,33	C	1.431.828,99	D	
31/12/25	470100	2025OB002512	OB Orçamentária	010102	2.046,24	C	1.429.782,75	D	
31/12/25	470100	2025OB002510	OB Orçamentária	010102	4.092,48	C	1.425.690,27	D	
31/12/25	470100	2025OB002513	OB Orçamentária	010102	4.092,48	C	1.421.597,79	D	
31/12/25	470100	2025OB002514	OB Orçamentária	010102	2.596,62	C	1.419.001,17	D	
31/12/25	470100	2025OB002515	OB Orçamentária	010102	23.467,02	C	1.395.534,15	D	
31/12/25	470100	2025OB002516	OB Orçamentária	010102	314,44	C	1.395.219,71	D	
31/12/25	470100	2025OB002518	OB Orçamentária	010102	166,64	C	1.395.053,07	D	
31/12/25	470100	2025OB002517	OB Orçamentária	010102	761,43	C	1.394.291,64	D	
31/12/25	470100	2025OB002519	OB Orçamentária	010102	160,09	C	1.394.131,55	D	
31/12/25	470100	2025NA000050	Nota de Aplicação e Resgate	110000	3.761.945,67	D	5.156.077,22	D	
31/12/25	470100	2025OB002525	OB de Retenção	010102	19.678,36	C	5.136.398,86	D	
31/12/25	470100	2025OB002526	OB de Retenção	010102	982,51	C	5.135.416,35	D	
31/12/25	470100	2025OB002556	OB de Retenção	010102	6.101,03	C	5.129.315,32	D	
31/12/25	470100	2025OB002557	OB de Retenção	010102	7.150,36	C	5.122.164,96	D	

Saldo Final: 5.122.164,96



Razão



Encerrado em 31/12/2025

Dados Gerais									
Unidade Gestora	470100 - EMPREL		CNPJ	11006269000100					
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL								
Conta Corrente	104. 0050.0003000002930.1.5.01.0000.1.000241								
Período	01/12/2025 até 31/12/2025								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Exercício
Saldo Inicial:							552.425,04		
31/12/25	470100	2025NS000457	Nota de Sistema	000000	51.085,26	D	603.510,30	D	N
31/12/25	470100	2025NS000468	Nota de Sistema	000000	52.849,09	D	656.359,39	D	N
Saldo Final:							656.359,39		

Documento Assinado Digitalmente por: VITOR PAVESI, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
 Acesse em <https://portal.ce.petro.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 2d403bc2-72df-4a41-ae7b-4f4dad9794550



Razão



Encerrado em 01/12/2025

Dados Gerais									
Unidade Gestora	470100 - EMPREL		CNPJ	11006269000100					
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL								
Conta Corrente	104. 0050.0003000002930.1.5.00.0000.0.000000								
Período	01/12/2025 até 31/12/2025								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		353.498,33		
					Saldo Final:		353.498,33		

Documento Assinado Digitalmente por: VITOR PAVESI, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
 Acesse em <https://trilha.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2d403bc2-72df-4a41-ae7b-4f4da9794550



Razão



Encerrado em 31/12/2025

Dados Gerais									
Unidade Gestora	470100 - EMPREL		CNPJ	11006269000100					
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL								
Conta Corrente	104. 0050.0003000002930.1.5.01.0000.0.000000								
Período	01/12/2025 até 31/12/2025								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
							Saldo Inicial:	0,00	
31/12/25	470100	2025NA000053	Nota de Aplicação e Resgate	110000	920.791,74	D	920.791,74	D	
							Saldo Final:	920.791,74	

Documento Assinado Digitalmente por: VITOR PAVESI, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
 Acesse em <https://sistema.pec.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2d403bc2-72df-4a41-ae7b-4f4dad9794550



Documento Assinado Digitalmente por: VITOR PAVESI, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://brasil.gov.br/val/1403b2c2173df14a1ae1b4f4d30794550

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		N° DA CONTA		0577016198-8	
BANCO CONCILIADO:		CIDADE: RECIFE		BANCO 104		AGÊNCIA: 0050	
ESTADO: PE							

SALDO CONFORME EXTRATO:	31/12/2025	R\$	0,00
SALDO CONFORME EXTRATO: OP 5901 -	31/12/2025	R\$	1.214.492,33
16.916.063/0001-22		R\$	1.214.492,33

ADIÇÕES:	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R\$	30.427,47
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R\$	0,00

DEDUÇÕES:	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R\$	-157.212,73
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R\$	0,00

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	R\$	1.087.707,47
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04	R\$	0,00
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 47.01	R\$	1.087.707,47
SITUAÇÃO DA CONTA:	CONCILIADA	

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		
N° DOC	DATA	VALOR
IRRF	29/11/2024	7.121,74
DOC/TED PE	06/12/2024	23,50
IRRF	31/12/2024	0,32
IRRF	30/05/2025	10.250,79
IRRF	30/06/2025	0,45
IRRF	31/10/2025	110,15
IRRF	28/11/2025	12.786,27
TARIFA	26/12/2025	69,00
IRRF	30/12/2025	65,25
TOTAL:	R\$	30.427,47

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
N° DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R\$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		
N° DOC	DATA	VALOR
Rendimento Bruto	31/01/2025	11.522,79
Rendimento Bruto	28/02/2025	11.055,46
Rendimento Bruto	31/03/2025	10.849,64
Rendimento Bruto	30/04/2025	12.006,73
Rendimento Bruto	30/05/2025	13.194,85
Rendimento Bruto	30/06/2025	12.767,74
Rendimento Bruto	31/07/2025	15.057,86
Rendimento Bruto	29/08/2025	13.836,38
Rendimento Bruto	30/09/2025	14.663,64
Rendimento Bruto	31/10/2025	15.528,83
Rendimento Bruto	28/11/2025	12.527,40
Rendimento Bruto	30/12/2025	14.201,41
TOTAL:	R\$	157.212,73

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
N° DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R\$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME
DATA DA CONCILIAÇÃO:	14/01/2026	CONCILIADA	BRUNO GUILHERME	CRC N.º PE 021633-O-6



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: VITOR PAVESI, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2d403bc2-72df-4a41-ae7b-4f4da9794550

Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE	Código 0050	Operação 5901	Emissão 14/01/2026
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,1758	No Ano(%) 13,7748	Nos Últimos 12 Meses(%) 13,7748	Cota em: 28/11/2025 3,06198600	Cota em: 31/12/2025 3,09798900
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome CONVENIO ABDI - EMPREL	CPF/CNPJ 11.006.269/0001-00	Conta Corrente 1292.000577016198-8	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.212.911,93C	396.119,358217
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	12.555,66D	4.093,296202
Rendimento Bruto no Mês	14.201,41C	
IRRF	65,25D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.214.492,43C	392.026,062014
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
17 / 12	RESGATE	12.486,66D	4.070,863187
	IRRF	64,86D	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	69,00D	22,433014
	IRRF	0,39D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

94,04

65,25

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM N° 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Avenida Paulista n.º 750, 9º andar, Bela Vista, São Paulo - SP, CEP 01310-908
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Documento Assinado Digitalmente por: VITOR PAVESI, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2d403bc2-72df-4a41-ae7b-4f4da9794550

 **Imprimir**

 **Fechar**



Extrato Histórico da Conta



Período 01/12/2025 - 31/12/2025 Unidade 00050 Nome da Unidade CAIS DO APOLO, PE

Conta 577.016.198-8 Nome do produto CONTA CORRENTE PESSOA JURIDICA CAIXA CPF/CNPJ do Titular 11.006.269/000100

Titular CONVENIO ABDI EMPREL

Data Mov.	Data e Hora	Nr.Doc.	Histórico	Valor	Saldo
			SALDO ANTERIOR		0,00 C
15/12/2025	15/12 10:48	000325591 092.754.564-02	ENVIO DE TED ANACLETO SALUSTIANO MENDES JUNIOR	12.486,66 D	12.486,66 D
15/12/2025	15/12 11:14	000325591	DEVOLUCAO DE TED	12.486,66 C	0,00 C
17/12/2025	17/12 15:26	000259522 60.236.844/0001-68	ENVIO DE TED 60.236.844 ANACLETO SALUSTIANO MENDES JU	12.486,66 D	12.486,66 D
17/12/2025	17/12 15:52	000259522	DEVOLUCAO DE TED	12.486,66 C	0,00 C
17/12/2025	17/12 17:09	000352623 60.236.844/0001-68	ENVIO DE TED 60.236.844 ANACLETO SALUSTIANO MENDES JU	12.486,66 D	12.486,66 D
17/12/2025	18/12 03:04	000000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	12.486,66 C	0,00 C
26/12/2025	26/12 05:35	000000000	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	69,00 D	69,00 D
26/12/2025	27/12 04:54	000000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	69,00 C	0,00 C

Documentação assinada digitalmente por: VITOR PAVES DE MARCHESINI GUERREIRO DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: <https://sistema.caixa.gov.br/epv/validarDoc.seam?CodigoDocumento=2d403bc272df44f4d8794550>

Razão



Encerramento em 31/12/2025

Dados Gerais										
Unidade Gestora	470100 - EMPREL		CNPJ	11006269000100						
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL									
Conta Corrente	104. 0050.0003000053420.2.7.03.0000.2.142019									
Período	01/12/2025 até 31/12/2025									
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estado	
							Saldo Inicial:	155.763,22		
05/12/25	470100	2025OB002100	OB Orçamentária	010102	32.564,20	C	123.199,02	D	N	
11/12/25	470100	2025OB002155	OB Orçamentária	010102	207,00	C	122.992,02	D	N	
11/12/25	470100	2025OB002156	OB Orçamentária	010102	6.243,33	C	116.748,69	D	N	
11/12/25	470100	2025OB002157	OB Orçamentária	010102	6.243,33	C	110.505,36	D	N	
							Saldo Final:	110.505,36		

Documento Assinado Digitalmente por: VITOR PAVESI, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
 Acesse em https://trf3.jus.br/portal/pt-br/assinatura/assinatura.aspx?CodigoDoc=seamCodigo.do.documento:2d403bc2-72df-4a41-ae7b-4f4da9794550



Razão



Encerramento em 31/12/2025

Dados Gerais									
Unidade Gestora	470100 - EMPREL		CNPJ	11006269000100					
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL								
Conta Corrente	104. 0050.0003000053420.1.7.03.0000.2.142019								
Período	01/12/2025 até 31/12/2025								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:							0,00		
31/12/25	470100	2025NP000523	Nota Patrimonial	120432	919.429,38	D	919.429,38	D	N
31/12/25	470100	2025NP000524	Nota Patrimonial	120432	57.772,43	D	977.201,81	D	N
Saldo Final:							977.201,81		

Documento Assinado Digitalmente por: VITOR PAVESI, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
 Acesse em <https://portal.recife.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 2d403bc2-72df-4a41-ae7b-4f4dad9794550



EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Documento Assinado Digitalmente por: VITOR PAVESI MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesso em: https://www.pe.gov.br/epi/assinatura/validarCodigoDocumento:2d403862-72f1-4a41-ae7b-4f4da979455f

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL N° DA CONTA 575263505-1 (71063-8)
ESTADO: PE CIDADE: RECIFE BANCO 104 AGÊNCIA: 0050

SALDO CONFORME EXTRATO: C/C 31/12/2025 R\$ 0,00
SALDO CONFORME EXTRATO: OP 7869 31/12/2025 R\$ 1.013,65
R\$ 1.013,65

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

DEDUÇÕES:
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL: R\$ -99,14
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO: R\$ 0,00

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO: R\$ 914,51
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 61.04 R\$ 0,00
SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UO 47.01 0,00 R\$ 914,51
SITUAÇÃO DA CONTA: CONCILIADA

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

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

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		
Nº DOC	DATA	VALOR
REND	31/12/2024	0,01
REND	31/01/2025	6,59
REND	28/02/2025	6,70
REND	31/03/2025	6,61
REND	30/04/2025	7,42
REND	30/05/2025	8,13
REND	30/06/2025	7,93
REND	31/07/2025	9,34
REND	29/08/2025	8,64
REND	30/09/2025	9,21
REND	31/10/2025	10,06
REND	28/11/2025	8,50
REND	31/12/2025	10,00
TOTAL:		R\$ 99,14

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

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: BRUNO GUILHERME
DATA DA CONCILIAÇÃO:	14/01/2026	CONCILIADA	BRUNO GUILHERME	CRC N.º PE 021633-O-6



Documento Assinado Digitalmente por: VITOR PAVESI, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2d403bc2-72df-4a41-ae7b-4f4da9794550

AG: 0050 - CAIS DO APOLO, PE PRODUTO: 3703 CONTA: 000575263505 - 1 PAG : 001
NOME: EMPRESA MUN INFORMATICA EMPREL CPF/CNPJ: 10.565.000/0001-92
VLR BLQ.: 0,00 BLQ JUD: 0,00 ENC DEVS: 0,00
LIMITE...: 0,00C LIM.DIS: 0,00 LIM.UTIL: 0,00
SDO DISP: 1.017,27C SDO TOT: 1.017,27C SDO CTBL: 0,00C
PERIODO.: 01 / 12 / 2025 A 30 / 12 / 2025

DATA MOV	NR.DOC	DESCRICAO	VALOR	SALDO
_ 30/12/25	000000	SALDO DIA	0,00C	0,00C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: VITOR PAVESI, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2d403bc2-72df-4a41-ae7b-4f4da9794550

Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE	Código 0050	Operação 7869	Emissão 14/01/2026
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DO RECIFE	CPF/CNPJ 10.565.000/0001-92	Conta Corrente 3703.000575263505-1	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.003,65C	811,484111
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.013,65C	811,484111
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Avenida Paulista n.º 750, 9º andar, Bela Vista, São Paulo - SP, CEP 01310-908
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Documento Assinado Digitalmente por: VITOR PAVESI, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2d403bc2-72df-4a41-ae7b-4f4da9794550

 **Imprimir**

 **Fechar**



Razão



Encerramento em 31/12/2025

Dados Gerais									
Unidade Gestora	470100 - EMPREL		CNPJ	11006269000100					
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL								
Conta Corrente	104. 0050.0006000710638.1.5.00.0000.0.000000								
Período	01/12/2025 até 31/12/2025								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Assinatura
Saldo Inicial:							1.997.710,63		
31/12/25	470100	2025NA000044	Nota de Aplicação e Resgate	110000	62.548,79	D	2.060.259,42	D	
31/12/25	470100	2025NS000458	Nota de Sistema	000000	2.059.344,91	C	914,51	D	
Saldo Final:							914,51		

Documento Assinado Digitalmente por: VITOR PAVESI, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
 Acesse em https://www.recife.pe.gov.br/epi/validadaDoc:seam Código do documento: 2d4d03bc2-72df-4a41-ae7b-4f4dad9794550



Razão



Encerramento em 31/12/2025

Dados Gerais									
Unidade Gestora	470100 - EMPREL		CNPJ	11006269000100					
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL								
Conta Corrente	104. 0050.0000000710638.1.5.00.0000.0.000000								
Período	01/12/2025 até 31/12/2025								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:							-3.169.061,25		
31/12/25	470100	2025NS000458	Nota de Sistema	000000	2.059.344,91	D	-1.109.716,34	D	
31/12/25	470100	2025NS000463	Nota de Sistema	000000	1.109.716,34	D	0,00	D	
Saldo Final:							0,00		

Documento Assinado Digitalmente por: VITOR PAVESI, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
 Acesse em <https://brasil.gov.br/pt-br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 2d403bc2-72df-4a41-ae7b-4f4dad9794550



Documento Assinado Digitalmente por: VITOR PAVESI, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2d403bc2-72df-4a41-ae7b-4f4da9794550

AG: 0050 - CAIS DO APOLO, PE PRODUTO: 1292 CONTA: 000577016186 - 4 PAG : 001
NOME: EMPREL COPARTICIPACAO PL SAUDE CPF/CNPJ: 11.006.269/0001-00
VLR BLQ.: 0,00 BLQ JUD: 0,00 ENC DEVS: 0,00
LIMITE...: 0,00C LIM.DIS: 0,00 LIM.UTIL: 0,00
SDO DISP: 630.569,44C SDO TOT: 630.569,44C SDO CTBL: 205,25C
PERIODO.: 01 / 12 / 2025 A 30 / 12 / 2025

DATA MOV	NR.DOC	DESCRICAO	VALOR	SALDO
_ 30/12/25	000000	SALDO DIA	0,00C	205,25C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: VITOR PAVESI, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: <https://steecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2d403bc2-72df-4a41-ae7b-4f4da9794550

Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE	Código 0050	Operação 5901	Emissão 14/01/2026
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,1758	No Ano(%) 13,7748	Nos Últimos 12 Meses(%) 13,7748	Cota em: 28/11/2025 3,06198600	Cota em: 31/12/2025 3,09798900
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome EMPREL COPARTICIPACAO PL SAUDE	CPF/CNPJ 11.006.269/0001-00	Conta Corrente 1292.000577016186-4	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	621.901,59C	203.103,991146
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7.312,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	629.213,92C	203.103,991146
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Avenida Paulista n.º 750, 9º andar, Bela Vista, São Paulo - SP, CEP 01310-908
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Documento Assinado Digitalmente por: VITOR PAVESI, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2d403bc2-72df-4a41-ae7b-4f4da9794550

 **Imprimir**

 **Fechar**



Razão



Encerramento em 31/12/2025

Dados Gerais									
Unidade Gestora	470100 - EMPREL		CNPJ	11006269000100					
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL								
Conta Corrente	104. 0050.0006000042720.1.5.00.0000.0.000000								
Período	01/12/2025 até 31/12/2025								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
							Saldo Inicial:	5.014,75	
							Saldo Final:	5.014,75	

Documento Assinado Digitalmente por: VITOR PAVESI, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
 Acesse em <https://tfdi.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2d403bc2-72df-4a41-ae7b-4f4da9794550



Razão



Encerramento em 31/12/2025

Dados Gerais									
Unidade Gestora	470100 - EMPREL		CNPJ	11006269000100					
Conta Contábil	111111901 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL								
Conta Corrente	104. 0050.0006000042720.1.5.01.0000.0.000000								
Período	01/12/2025 até 31/12/2025								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
							Saldo Inicial:	0,00	
31/12/25	470100	2025NA000054	Nota de Aplicação e Resgate	110000	469.474,70	D	469.474,70	D	
							Saldo Final:	469.474,70	

Documento Assinado Digitalmente por: VITOR PAVESI, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
 Acesse em <https://brasil.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2d403bc2-72df-4a41-ae7b-4f4dad9794550



Emprel

DECLARAÇÃO

Para fins de cumprimento ao Item 12 do Anexo VII da Resolução TC n. 299, de 19 de novembro de 2025, declaramos que a **EMPREL Empresa Municipal de Informática** não guarda recursos financeiros em caixa, sendo a sua movimentação financeira diretamente em contas bancárias.

Recife, 22 de abril de 2026.

VITOR PAVESI

Diretor Presidente



RESOLUÇÃO TC Nº 299, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2025

ITEM 13 – ANEXO VII

RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Banco	Agência	Conta Corrente	Conta Aplicação	Finalidade	Saldo do Razão (A)	Saldo Bancário (B)	Diferença de Saldo (C=A-B)
001 - Banco do Brasil	3234-4	5189-6	5189-6	Conta Recursos Próprios (pagamentos e recebimentos operacionais)	2.602.323,45	4.505.361,14	-1.903.037,69
001 - Banco do Brasil	3234-4	6858-6	6858-6	Depósitos em caução	152.977,74	192.272,95	-39.295,21
001 - Banco do Brasil	3234-4	11656-4	11656-4	Convênio EMLURB	114.528,62	133.533,83	-19.005,21
001 - Banco do Brasil	3234-4	11751-X	11751-X	Admissão Pessoal	61.511,23	71.129,35	-9.618,12
001 - Banco do Brasil	3234-4	12105-3	12105-3	Conta Recursos Próprios (pagamentos operacionais)	834.944,65	51.743,71	783.200,94
001 - Banco do Brasil	3234-4	51463-2	51463-2	Emprel Pasep	1.274,76	8.384,66	-7.109,90
001 - Banco do Brasil	3234-4	105507-0	105507-0	Conta Gráfica Tesouro Municipal	0,00	0,00	0,00
001 - Banco do Brasil	3234-4	105508-0	105508-0	Conta Gráfica Tesouro Municipal	0,00	0,00	0,00
001 - Banco do Brasil	3234-4	11657-2	11657-2	Convênio CTTU	39.634,25	45.831,60	-6.197,35
001 - Banco do Brasil	3234-4	11742-0	11742-0	Convênio LAFEPE	9.806,18	11.339,51	-1.533,33
104 - Caixa Econômica	0050	577016144-9	577016144-9	Conta Recursos Próprios (pagamentos e recebimentos operacionais)	7.052.814,42	5.782.952,46	1.269.861,96
104 - Caixa Econômica	0050	575263505-1 (71063-8)	575263505-1 (71063-8)	Conta Gráfica Tesouro Municipal	914,51	1.013,65	-99,14
104 - Caixa Econômica	0050	577016198-8	577016198-8	Convênio ABDI	1.087.707,17	1.214.492,43	-126.785,26
104 - Caixa Econômica	0050	577016186-4	577016186-4	Coparticipação plano de saúde funcionários	474.489,45	629.419,17	-154.929,72
237 - Bradesco	286	65004-8	—	Pagamento de folha salarial	8.478,86	22.691,35	-14.212,49
TOTAL GERAL							-228.760,52

Mapa de Processos de Contratação
UJ: Empresa Municipal de Informática do Recife
Exercício: 2025
Data de Expedição: 06/05/2026 17:49

DECLARO, para fins de comprovação junto ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, em cumprimento ao artigo 15 da Resolução TC nº 231, de 27 de março de 2024, que as informações enviadas ao Sistema RemessaTCEPE - Contratações e Obras através das remessas mensais, nos termos da Resolução TC Nº 231/2024, estão fielmente refletidas nos Quadros abaixo apresentados e exprimem a verdade relativa a UJ **Empresa Municipal de Informática do Recife** a qual represento legalmente quanto aos processos licitatórios e de contratação direta executados no exercício de **2025**.

6 de maio de 2026

Vitor Pavesi
Empresa Municipal de Informática do Recife

Quadros de Processo de contratações executados pela UJ Empresa Municipal de

Unidade / Subunidade	Nº/Ano PC	Nº/Ano Modalidade	Objeto	SRP	Estágio	Vencedor	Valor Orçado	Valor Adjudicado	Concessão para ME e EPP
----------------------	-----------	-------------------	--------	-----	---------	----------	--------------	------------------	-------------------------



Unidade / Subunidade	Nº/Ano PC	Nº/Ano Modalidade	Objeto	SRP	Estágio	Vencedor	Valor Orçado	Valor Adjudicado	Concessão para ME e EPP
Empresa Municipal de Informática do Recife	001/2025	Chamamento Público - Eletrônico 001 / 2025	Lançamento do 3º Ciclo de Inovação Aberta do Recife - EITA, contemplando 2 (duas) macro fases: Desafios e Prototipagem, conforme especificações constantes, descritas no Edital e seus anexos.	NÃO	Concluído - Adjudicado/Homologado	63415785000183 - SUSIA SAUDE UNIVERSAL SISTEMICA COM INTELIGENCIA ARTIFICIAL LTDA 63087036000174 - CUIDA RECIFE INOVA SIMPLES (I.S.) 48612137000123 - MANACA TECNOLOGIAS SOCIAIS LTDA 63080128000122 - LUIZ E D DA SILVA ARAUJO INOVACAO & SOLUCOES DIGITAIS 58600892000141 - TECH3 SERVICOS DE INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA	R\$ 5.0000	R\$ 5.0000	NÃO
Empresa Municipal de Informática do Recife	005/2025	Chamamento Público - Eletrônico 002 / 2025	Chamamento Público para credenciamento de pessoas jurídicas visando o fornecimento de material no formato de kits (Kit Nail Design), para os empreendedores que se enquadrem nas atividades profissionais fomentadas pelo Programa CREDPOP - CRÉDITO POPULAR DO RECIFE	NÃO	Concluído - Adjudicado/Homologado	42958112000108 - POTENT COSMETICOS INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA LTDA	R\$ 1.0000	R\$ 1.0000	NÃO
Empresa Municipal de Informática do Recife	006/2025	Chamamento Público - Eletrônico 003 / 2025	Chamamento Público para Credenciamento de Oportunidades de Negócios através de empresas legalmente constituídas, que apresentem soluções tecnológicas voltadas à melhoria do atendimento ao cidadão, compreendendo iniciativas que promovam a qualidade, acessibilidade, eficiência, transparência, segurança e cibersegurança dos serviços públicos, capazes de agregar valor à atuação da EMPREL, conforme especificações constantes, descritas no Edital e seus anexos.	NÃO	Em andamento		R\$ 1.0000		NÃO



Unidade / Subunidade	Nº/Ano PC	Nº/Ano Modalidade	Objeto	SRP	Estágio	Vencedor	Valor Orçado	Valor Adjudicado	Concessão para ME e EPP
Empresa Municipal de Informática do Recife	010/2025	Chamamento Público - Eletrônico 004 / 2025	Chamamento Público para Credenciamento de cidadãos em situação de vulnerabilidade social, residentes no Município do Recife, que atuem como entregadores de aplicativos, o qual se destina à promoção da inclusão produtiva, por meio do acesso a instrumentos de mobilidade vinculados ao exercício da atividade laboral, visando o fortalecimento da empregabilidade, na melhoria das condições de trabalho, na redução da informalidade e na ampliação da autonomia econômica dos participantes, conforme especificações constantes descritas no Edital e seus anexos.	NÃO	Em andamento				SIM
Empresa Municipal de Informática do Recife	07/2024	Dispensa de Licitação - Presencial 07 / 2024	Contratação de empresa especializada em gerenciamento de banco de dados - serviço de proteção ao crédito (SPC) para o fundo municipal de fomento ao empreendedorismo - Recife acredita, com o objetivo de permitir acesso para gerenciamento das inclusões e exclusões dos registros de devedores nos órgãos de proteção ao crédito, visando aprimorar a gestão de inadimplência e promover a recuperação de crédito de forma eficaz, por meio de códigos de operadores e senhas específicas.	NÃO	Concluído - Adjudicado/Homologado	22317405000190 - CDL RECIFE SERVICOS AOS ASSOCIADOS	R\$ 80,292.0000	R\$ 80,292.0000	NÃO
Empresa Municipal de Informática do Recife	01/2025	Dispensa de Licitação - Presencial 01 / 2025	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Manutenção Preventiva com reposição de peças de insumos do grupo gerador de energia da Emprel.	NÃO	Concluído - Adjudicado/Homologado	20153710000169 - TS GRUPOS GERADORES LTDA 11189101000179 - GENSETS ENERGIA LTDA 09502112000115 - ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA	R\$ 34,860.0000	R\$ 34,860.0000	NÃO



Unidade / Subunidade	Nº/Ano PC	Nº/Ano Modalidade	Objeto	SRP	Estágio	Vencedor	Valor Orçado	Valor Adjudicado	Concessão para ME e EPP
Empresa Municipal de Informática do Recife	02/2025	Dispensa de Licitação - Presencial 02 / 2025	Contratação de Seguradora para Prestação de Serviços de Seguro de Vida em Grupo, em atendimento ao Acordo Coletivo de Trabalho em vigor, cláusula décima oitava, que prevê a manutenção do Seguro de Vida em benefício de todo Corpo Funcional, seus Diretores, Cargos Comissionados, Funções Gratificadas e os Empregados cedidos de outros Órgãos à disposição da EMPREL.	NÃO	Concluído - Adjudicado/Homologado	33608308000173 - MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A 61198164000160 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	R\$ 143,273.2800	R\$ 143,273.2800	NÃO
Empresa Municipal de Informática do Recife	03/2025	Dispensa de Licitação - Presencial 03 / 2025	Licença de software de processamento de dados, destinado ao uso nas atividades de produção jornalística e transmissões ao vivo via streaming pela TV Conecta Recife, incluindo treinamento, suporte técnico especializado e assistência técnica durante o período de garantia.	NÃO	Concluído - Adjudicado/Homologado	13772522000153 - DMNEWS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 64,222.4400	R\$ 64,222.4400	NÃO
Empresa Municipal de Informática do Recife	04/2025	Dispensa de Licitação - Presencial 04 / 2025	Contratação de empresa especializada em Nail Design para ministração de curso de capacitação profissional em técnicas de Nail Design, no âmbito do programa crédito popular do Recife CREDPOP, em parceria com a rede de centros comunitários da paz (COMPAZ), destinado a mulheres em situação de vulnerabilidade social, visando a inclusão produtiva e o empoderamento feminino através da capacitação profissional.	NÃO	Concluído - Adjudicado/Homologado	61473409000110 - 61.473.409 JOELMA FERREIRA ALMEIDA DA SILVA	R\$ 22,279.9000	R\$ 22,279.9000	NÃO
Empresa Municipal de Informática do Recife	05/2025	Dispensa de Licitação - Presencial 05 / 2025	Serviços técnicos especializados em análise administrativa para acompanhamento e apoio à execução física e financeira do Convênio PDI no 008/2024.	NÃO	Concluído - Adjudicado/Homologado	60236844000168 - 60.236.844 ANACLETO SALUSTIANO MENDES JUNIOR	R\$ 74,920.0000	R\$ 74,920.0000	NÃO
Empresa Municipal de Informática do Recife	06/2025	Dispensa de Licitação - Presencial 06 / 2025	Contratação de empresa especializada em fornecimento de produtos de gêneros de alimentação e materiais biodegradáveis, com entregas mensais por demanda, para atender as necessidades da Emprel.	NÃO	Concluído - Adjudicado/Homologado	00375180000196 - T M VASCONCELOS LTDA	R\$ 82,800.0000	R\$ 82,800.0000	NÃO



Unidade / Subunidade	Nº/Ano PC	Nº/Ano Modalidade	Objeto	SRP	Estágio	Vencedor	Valor Orçado	Valor Adjudicado	Concessão para ME e EPP
Empresa Municipal de Informática do Recife	301/2025	Inexigibilidade - Eletrônica 001 / 2025	Contratação de Assessoria Técnica para dar suporte teórico e metodológico para as ações de transformação digital da Prefeitura do Recife, em jornadas e oficinas que envolvam as secretarias da estrutura direta e indireta para construção de estratégias de transformação digital e implantação de soluções digitais.	NÃO	Concluído - Adjudicado/Homologado	50336412000175 - LEGALTECH AI COMPANY LTDA	R\$ 5,197,840.4100	R\$ 515,000.0000	NÃO
Empresa Municipal de Informática do Recife	302/2025	Inexigibilidade - Eletrônica 002 / 2025	Contratação de empresa especializada ITALIAN EXHIBITION GROUP BRASIL EVENTOS LTDA, CNPJ nº 43.946.080/0001-85, visando a aquisição de uma cota de patrocínio para divulgação da EMPREL, no evento "SMART CITY BUSINESS BRAZIL CONGRESS 2025" a ser realizado nos dias 04 e 05 de maio de 2025, em São Paulo/SP.	NÃO	Concluído - Adjudicado/Homologado	43946080000185 - ITALIAN EXHIBITION GROUP BRASIL EVENTOS LTDA.	R\$ 40,000.0000	R\$ 40,000.0000	NÃO
Empresa Municipal de Informática do Recife	303/2025	Inexigibilidade - Eletrônica 003 / 2025	Contratação de serviços de suporte técnico e licenças de uso dos softwares da Oracle pelo período de 12 (doze) meses.	NÃO	Concluído - Adjudicado/Homologado	59456277000176 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	R\$ 448,515.3600	R\$ 448,515.3600	NÃO
Empresa Municipal de Informática do Recife	304/2025	Inexigibilidade - Eletrônica 004 / 2025	Contratação de Sistema de Planejamento e Gestão de contratações públicas, incluindo Implantação e Licenciamento de plataforma no formato SaaS, em plataforma web (on-line) com backup diário com armazenamento em nuvem durante todo o período do licenciamento.	NÃO	Concluído - Adjudicado/Homologado	47913340000177 - MACGOV - SISTEMA DE GOVERNANCA PUBLICA LTDA	R\$ 60,000.0000	R\$ 60,000.0000	NÃO
Empresa Municipal de Informática do Recife	305/2025	Inexigibilidade - Eletrônica 005 / 2025	Contratação de empresa para a extensão da garantia dos equipamentos adquiridos da HPE, englobando a substituição de peças e a atualização de firmwares, conforme as condições e especificações estabelecidas no Termo de Referência, que detalha as necessidades técnicas e operacionais da EMPREL, durante o período de 12 (doze) meses.	NÃO	Concluído - Adjudicado/Homologado	61797924000155 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	R\$ 103,746.0000	R\$ 103,746.0000	NÃO



Unidade / Subunidade	Nº/Ano PC	Nº/Ano Modalidade	Objeto	SRP	Estágio	Vencedor	Valor Orçado	Valor Adjudicado	Concessão para ME e EPP
Empresa Municipal de Informática do Recife	306/2025	Inexigibilidade - Eletrônica 006 / 2025	Contratação de empresa para serviços de notificações postais, visando a postagem de avisos de negativação aos beneficiários inadimplentes do Programa CREDPOP, durante o período de 12 (doze) meses.	NÃO	Concluído - Adjudicado/Homologado	34028316002157 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	R\$ 20,000.0000	R\$ 20,000.0000	NÃO
Empresa Municipal de Informática do Recife	307/2025	Inexigibilidade - Eletrônica 007 / 2025	Prestação de serviços de manutenção preditiva, manutenção corretiva e monitoramento da Solução de Datacenter Outdoor, com suporte de hardware e software, assistência técnica com fornecimento de peças, conforme as condições e especificações estabelecidas no Termo de Referência.	NÃO	Concluído - Adjudicado/Homologado	03888247000184 - GEMELO DO BRASIL DATA CENTERS, COMERCIO E SERVICOS LTDA.	R\$ 621,394.7600	R\$ 621,394.7600	NÃO
Empresa Municipal de Informática do Recife	004/2025	Leilão - Eletrônico 001 / 2025	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS PERTENCENTES AO PATRIMONIO DA EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA.	NÃO	Concluído - Adjudicado/Homologado	09705825440 - ELANIA MARIA DA SILVA LIMA 83218173434 - TERCIO FLAVIO TAVARES DE ARAUJO 04715776421 - ALEXANDRE FRANCISCO DA SILVA	R\$ 3,700.0000	R\$ 27,100.0000	NÃO
Empresa Municipal de Informática do Recife	009/2024	Pregão - Eletrônico 006 / 2024	REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO E SERVIDORES, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DA SOLUÇÃO, TREINAMENTO ESPECIALIZADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EMPREL, REGIDA PELA LEI Nº 13.303/2016, BEM COMO, OS ÓRGÃOS, SECRETARIAS E AUTARQUIAS QUE COMPÕEM A REDE CORPORATIVA DA PREFEITURA DO RECIFE REGIDAS PELA LEI Nº 14.133/2021, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DESCRITOS NO ANEXO II - TERMO DE	SIM	Concluído - Adjudicado/Homologado	02423535000109 - BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA	R\$ 46,322,086.8300	R\$ 7,900,000.0000	SIM



Unidade / Subunidade	Nº/Ano PC	Nº/Ano Modalidade	Objeto	SRP	Estágio	Vencedor	Valor Orçado	Valor Adjudicado	Concessão para ME e EPP
Empresa Municipal de Informática do Recife	012/2024	Pregão - Eletrônico 007 / 2024	Registro de Preço para a contratação de empresa especializada na prestação de serviços, que será realizada por meio de uma van adaptada como escritório móvel, 0 (zero) km, incluindo motorista, combustível e apoio administrativo, com quilometragem livre, pelo período de 12 (doze) meses consecutivos, conforme as condições e especificações descritas no Edital e anexos.	SIM	Concluído - Adjudicado/Homologado	07883221000102 - URJA SOCIAL - TECNOLOGIA, GESTAO E OPERACAO LTDA.	R\$ 3,678,040.8000	R\$ 2,891,499.8400	SIM
Empresa Municipal de Informática do Recife	014/2024	Pregão - Eletrônico 008 / 2024	REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE 1.400 (HUM E QUATROCENTAS) PLACAS DUPLA FACE REDONDA EM ACM 3 MM E PLACAS DUPLA FACE REDONDA EM PS 3 MM, COM IMPRESSÃO DIGITAL FRENTE E VERSO MEDINDO 80 CM DE DIÂMETROS E SAQUE NA LATERAL DE 2CM DE CAIXA E COM PINTURA BRANCA NO SUPORTE DE METALON DE 15 X 15 CM PARA FIXAÇÃO EM POSTE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DESCRITO NO ANEXO II - TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL.	SIM	Concluído - Adjudicado/Homologado	07119892000193 - SPINELI COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 582,862.0000	R\$ 297,990.0000	SIM
Empresa Municipal de Informática do Recife	002/2025	Pregão - Eletrônico 001 / 2025	REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMPREL, CONFORME CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO ANEXO II - TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL.	SIM	Concluído - Revogado		R\$ 337,872.1220		SIM



Unidade / Subunidade	Nº/Ano PC	Nº/Ano Modalidade	Objeto	SRP	Estágio	Vencedor	Valor Orçado	Valor Adjudicado	Concessão para ME e EPP
Empresa Municipal de Informática do Recife	003/2025	Pregão - Eletrônico 002 / 2025	REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DA SEGURANÇA DE REDE COM A ALOCAÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE SOFTWARE E HARDWARE COM FUNCIONALIDADES DE FIREWALL, FILTRO DE CONTEÚDO WEB, PREVENÇÃO DE INTRUSÃO E SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DAS SUPERFÍCIES DE ATAQUE, GESTÃO DE EVENTOS DE SEGURANÇA, COM DETECÇÃO E RESPOSTA CONTÍNUA DE INCIDENTES E GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DE REDE, COM O OBJETIVO DE MITIGAR OS EVENTOS QUE POSSAM INTERFERIR NO CUMPRIMENTO DO PILARES DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO: CONFIDENCIALIDADE, INTEGRIDADE E DISPONIBILIDADE - CID , DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DESCRITOS NO ANEXO II - TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL.	SIM	Concluído - Adjudicado/Homologado	09137728000720 - NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA	R\$ 15,997,896.7200	R\$ 11,233,798.9000	SIM
Empresa Municipal de Informática do Recife	007/2025	Pregão - Eletrônico 003 / 2025	REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMPREL, CONFORME CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO ANEXO II - TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL.	SIM	Concluído - Adjudicado/Homologado	30294882000106 - SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 188,039.0400	R\$ 182,113.2000	SIM



Unidade / Subunidade	Nº/Ano PC	Nº/Ano Modalidade	Objeto	SRP	Estágio	Vencedor	Valor Orçado	Valor Adjudicado	Concessão para ME e EPP
Empresa Municipal de Informática do Recife	008/2025	Pregão - Eletrônico 004 / 2025	Registro de preços para contratação de empresa especializada para a aquisição de bicicletas elétricas, com suas respectivas baterias, carregadores e acessórios, com potência superior a 350W, dotadas de pedal assistido, bateria de íons de lítio e demais acessórios obrigatórios e recomendados para circulação em vias públicas, conforme especificações técnicas e condições estabelecidas no Anexo II - Termo de referência do Edital.	SIM	Concluído - Fracassado		R\$ 3,542,373.0000	R\$ 0.0000	SIM
Empresa Municipal de Informática do Recife	008/2025	Pregão - Eletrônico 004 / 2025	REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE BICICLETAS ELÉTRICAS, COM SUAS RESPECTIVAS BATERIAS, CARREGADORES E ACESSÓRIOS, COM POTÊNCIA SUPERIOR A 350W, DOTADAS DE PEDAL ASSISTIDO, BATERIA DE ÍONS DE LÍLIO E DEMAIS ACESSÓRIOS OBRIGATÓRIOS E RECOMENDADOS PARA CIRCULAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO ANEXO II - TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL.	SIM	Concluído - Adjudicado/Homologado	55790188000100 - BANDEIRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E COSMETICOS LTDA	R\$ 5,079,338.3790	R\$ 5,066,160.0000	SIM



Unidade / Subunidade	Nº/Ano PC	Nº/Ano Modalidade	Objeto	SRP	Estágio	Vencedor	Valor Orçado	Valor Adjudicado	Concessão para ME e EPP
Empresa Municipal de Informática do Recife	009/2025	Pregão - Eletrônico 005 / 2025	Registro de preços Registro de Preços para a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de atendimento e suporte aos usuários dos sistemas de informação que apoiam as atividades da EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL nos Órgãos da Prefeitura do Recife, com a disponibilização de todos os recursos necessários à sua operacionalização, para consulta às informações e registros das solicitações recebidas incluindo à implantação física, implantação de procedimentos, operação e gestão continuada através de atendimento remoto e presencial, regidas pela Lei nº 14.133/2021 e Lei nº 13.303/2016, de acordo com as condições, especificações e quantitativos descritos no Anexo II - Termo de Referência do Edital.	NÃO	Concluído - Anulado		R\$ 2,555,540.7900	R\$ 0.0000	NÃO
Empresa Municipal de Informática do Recife	010/2024	Procedimento de Licitação Próprio - Eletrônico 004 / 2024	CHAMADA PÚBLICA PARA O CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VISANDO A OPERACIONALIZAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO DE PESQUISA, DESENVOLVIMENTO OU INOVAÇÃO - PDI Nº 008/2024	SIM	Concluído - Adjudicado/Homologado	36635868000105 - M DE FATIMA DOS S CORDEIRO 58460952000178 - DAUS STUDIO LTDA 54468389000123 - FH ANALISE DE DADOS LTDA	R\$ 3.0000	R\$ 3.0000	NÃO
Empresa Municipal de Informática do Recife	013/2024	Procedimento de Licitação Próprio - Eletrônico 006 / 2024	CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS VISANDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL NO FORMATO DE KITS PARA OS EMPREENDEDORES QUE SE ENQUADRAREM NAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS FOMENTADAS PELO PROGRAMA CREDPOP - CRÉDITO POPULAR DO RECIFE	NÃO	Concluído - Adjudicado/Homologado	04894126000108 - D. MENDONCA LTDA 16629158000165 - M A COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 10552260000123 - SUAPE MOTOS LTDA 41014250000168 - MOB MOTOS COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA	R\$ 4.0000	R\$ 4.0000	NÃO





Documento Assinado Digitalmente por: VITOR PAVESI

Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fd3b830e-5f39-4c96-ac3a-dec7902249ae

Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Estágio	Contratado	Vigência	Objeto do IJ	Valor Atualizado do IJ
Empresa Municipal de Informática do Recife	Ata de Registro de Preço - ARP (UG Gerenciadora) 003/2025	Em execução	11006269000100 - EMPREL EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA 02423535000109 - BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA	20/06/2025 à 20/06/2026	Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de proteção de estações de trabalho e servidores, serviços de instalação e configuração da solução, treinamento especializado para atender as demandas da EMPREL, regida pela Lei nº 13.303/2016, bem como, os Órgãos, Secretarias e Autarquias que compõem a rede corporativa da Prefeitura do Recife regidas pela Lei nº 14.133/2021, de acordo com as condições, especificações e quantitativos descritos no Anexo II - Termo de Referência do Edital.	R\$ 7,900,000.0000
Empresa Municipal de Informática do Recife	Ata de Registro de Preço - ARP (UG Gerenciadora) 002/2025	Em execução	11006269000100 - EMPREL EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA 07883221000102 - URJA SOCIAL - TECNOLOGIA, GESTAO E OPERACAO LTDA.	30/06/2025 à 29/06/2026	Registro de preços contratação de empresa especializada na Prestação de serviços, que será realizada por meio de van adaptada como escritório móvel, 0 (zero) km, incluindo motorista, combustível e apoio administrativo, com quilometragem livre, pelo período de 12 (doze) meses consecutivos, conforme especificações e quantitativos descritos no Anexo VIII - Termo de Referência do Edital.	R\$ 2,891,499.8400
Empresa Municipal de Informática do Recife	Ata de Registro de Preço - ARP (UG Gerenciadora) 001/2025	Concluído - Fim de vigência	11006269000100 - EMPREL EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA 07119892000193 - SPINELI COMERCIO E SERVICOS LTDA	27/03/2025 à 27/03/2026	Registro de preços para a contratação de empresa especializada para confecção de 1.400 (hum e quatrocentas) placas dupla face redonda em ACM 3 mm e placas dupla face redonda em PS 3 mm, com impressão digital frente e verso medindo 80 cm de diâmetros e saque na lateral de 2cm de caixa e com pintura branca no suporte de metalon de 15 x 15 cm para fixação em poste, de acordo com as especificações e quantitativos descrito no Anexo II - Termo de Referência do Edital.	R\$ 297,990.0000

Quadro de instrumento jurídicos do tipo: Contrato com ARP (UG Não Participante)

Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Estágio	Contratado	Vigência	Objeto do IJ	Valor Atualizado do IJ
Empresa Municipal de Informática do Recife	Contrato com ARP (UG Não Participante) 26/2024	Em execução	32578382000121 - IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	06/08/2024 à 05/08/2026	Contrato o fornecimento, sob demanda, GMP - Google Maps Platform (Família III) - Serviço de pesquisa e visualização de mapas e imagens de satélite da Terra.	R\$ 480,000.0000

Quadro de instrumento jurídicos do tipo: Contrato com PC / ARP

Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Estágio	Contratado	Vigência	Objeto do IJ	Valor Atualizado do IJ
Empresa Municipal de Informática do Recife	Contrato com PC / ARP 9/2025	Em execução	59456277000176 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	05/05/2025 à 04/05/2026	EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA DAS LICENÇAS DE USO DE SOFTWARE ORACLE PARA UTILIZAÇÃO NO	R\$ 448,515,3600



Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Estágio	Contratado	Vigência	Objeto do IJ	Valor Atualizado do IJ
Empresa Municipal de Informática do Recife	Contrato com PC / ARP 9/2025	Em execução	59456277000176 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	05/05/2025 à 04/05/2026	BANCO DE DADOS ORACLE INSTALADOS NOS SERVIDORES DA EMPREL	R\$ 448,515.3600
Empresa Municipal de Informática do Recife	Contrato com PC / ARP 7/2025	Concluído - Fim de vigência	43946080000185 - ITALIAN EXHIBITION GROUP BRASIL EVENTOS LTDA.	14/04/2025 à 13/04/2026	PARTICIPAÇÃO NO EVENTO SMART CITY	R\$ 40,000.0000
Empresa Municipal de Informática do Recife	Contrato com PC / ARP 6/2025	Em execução	33608308000173 - MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A	21/03/2025 à 20/03/2027	Contratação de Seguradora para Prestação de Serviços de Seguro de Vida em Grupo, em atendimento ao Acordo Coletivo de Trabalho em vigor, cláusula décima oitava, que prevê a manutenção do Seguro de Vida em benefício de todo Corpo Funcional, seus Diretores, Cargos Comissionados, Funções Gratificadas e os Empregados cedidos de outros Órgãos à disposição da EMPREL.	R\$ 116,794.5600
Empresa Municipal de Informática do Recife	Contrato com PC / ARP 5/2025	Em execução	11189101000179 - GENSSETS ENERGIA LTDA	20/03/2025 à 19/03/2027	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Manutenção Preventiva com reposição de peças de insumos do grupo gerador de energia, para atender a sede da EMPREL,	R\$ 20,760.0000
Empresa Municipal de Informática do Recife	Contrato com PC / ARP 41/2025	Em execução	39934418000101 - BION GLOBAL BIOCREDITS LTDA	15/12/2025 à 14/12/2026	Implantação de solução tecnológica "Mova-se pelo Futuro", que tem por objetivo a implantação de uma plataforma que viabilize a criação de um ecossistema tecnológico completo que integra educação ambiental, validação de impactos e recompensas para incentivar a mobilidade ativa sustentável.	R\$ 1.0000
Empresa Municipal de Informática do Recife	Contrato com PC / ARP 36/2025	Em execução	37638993000131 - RADAR ASSESSORIA EM SAUDE LTDA	05/12/2025 à 04/12/2026	CONTRATO DE PARCERIA PARA OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO FIRMADO ENTRE A EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA E A RADAR ASSESSORIA EM SAÚDE LTDA. CUJO OBJETO CONSISTE NA FORMAÇÃO DE PARCERIA ENTRE A EMPREL E A EMPRESA RADAR ASSESSORIA EM SAÚDE LTDA.	R\$ 1.0000
Empresa Municipal de Informática do Recife	Contrato com PC / ARP 3/2025	Em execução	50336412000175 - LEGALTECH AI COMPANY LTDA	20/02/2025 à 19/02/2027	Contratação de serviço de consultoria e assessoria técnica com o objetivo de implementar o modelo de Governo de Precisão na Prefeitura do Recife, com foco na integração entre secretarias, otimização de recursos e maximização do impacto dos serviços públicos, por meio de soluções tecnológicas, transformação cultural e integração sistêmica, desenvolvidas em quatro fases principais	R\$ 1,030,000.0000
Empresa Municipal de Informática do Recife	Contrato com PC / ARP 28/2025	Em execução	03888247000184 - GEMELO DO BRASIL DATA CENTERS, COMERCIO E SERVICOS LTDA.	15/10/2025 à 14/10/2026	Serviço de manutenção preventiva, manutenção corretiva e monitoramento de datacenter.	R\$ 621,394.7600
Empresa Municipal de Informática do Recife	Contrato com PC / ARP 27/2025	Em execução	00375180000196 - T M VASCONCELOS LTDA	10/10/2025 à 09/10/2026	1.1. Contratação de empresa especializada em fornecimento de produtos de gêneros de alimentação e materiais biodegradáveis, com entregas mensais por demanda, para atender as necessidades da Emprel.	R\$ 82,800.0000
Empresa Municipal de Informática do Recife	Contrato com PC / ARP 25/2025	Em execução	09137728000720 - NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA	30/09/2025 à 27/09/2028	Contratação de empresa especializada para fornecimento e gerenciamento da segurança de rede com a alocação de solução integrada de software e hardware com funcionalidades de firewall, filtro de conteúdo web, prevenção de intrusão e Serviços de Monitoramento das superfícies de ataque, Gestão de Eventos de Segurança, com detecção e resposta contínua de incidentes e Gerenciamento de Segurança de Rede,	R\$ 11,233,798.9000



Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Estágio	Contratado	Vigência	Objeto do IJ	Valor Atualizado do IJ
Empresa Municipal de Informática do Recife	Contrato com PC / ARP 22/2025	Em execução	60236844000168 - 60.236.844 ANACLETO SALUSTIANO MENDES JUNIOR	15/08/2025 à 14/08/2026	O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados em análise administrativa para acompanhamento e apoio à execução física e financeira do Convênio PDI nº 008/2024 e seu Termo Aditivo, firmado entre a SECTI, a EMPREL e a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial - ABDI, abrangendo elaboração de relatórios, organização documental, controle de prazos e suporte nos procedimentos administrativos, conforme metas e entregas previstas no Plano de Trabalho.	R\$ 74,920.0000
Empresa Municipal de Informática do Recife	Contrato com PC / ARP 21/2025	Em execução	35638117000180 - GIGATECH INTERNET DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	15/08/2025 à 14/08/2026	O objeto do presente contrato é a licenciamento permanente do software de sistema operacional Microsoft Windows Server 2022, licenças de acesso cliente e de acesso cliente via área de trabalho remota.	R\$ 17,850.0000
Empresa Municipal de Informática do Recife	Contrato com PC / ARP 20/2025	Em execução	61473409000110 - 61.473.409 JOELMA FERREIRA ALMEIDA DA SILVA	15/08/2025 à 14/08/2026	Contratação de empresa especializada em Nail Design para ministração de curso de capacitação profissional em técnicas de Nail Design, no âmbito do programa crédito popular do Recife - CREDPOP, em parceria com a rede de centros comunitários da paz (COMPAZ)	R\$ 22,279.9000
Empresa Municipal de Informática do Recife	Contrato com PC / ARP 2/2025	Em execução	22317405000190 - CDL RECIFE SERVICOS AOS ASSOCIADOS	12/02/2025 à 11/02/2027	Contratação de empresa especializada em gerenciamento de banco de dados - serviço de proteção ao crédito (SPC) para o fundo municipal de fomento ao empreendedorismo - Recife acredita, com o objetivo de permitir acesso para gerenciamento das inclusões e exclusões dos registros de devedores nos órgãos de proteção ao crédito, visando aprimorar a gestão de inadimplência e promover a recuperação de crédito de forma eficaz, por meio de códigos de operadores e senhas específicas, observada às especificações e demais disposições contidas no Termo de Referência.	R\$ 164,007.9600
Empresa Municipal de Informática do Recife	Contrato com PC / ARP 19/2025	Em execução	61797924000236 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	14/08/2025 à 13/08/2026	Contratação através de um processo de inexigibilidade da prestação dos serviços de extensão de garantia dos equipamentos do fabricante Hewlett Packard Enterprise (HPE), incluindo substituição de peças e atualização de firmwares.	R\$ 103,746.0000
Empresa Municipal de Informática do Recife	Contrato com PC / ARP 18/2025	Em execução	07883221000102 - URJA SOCIAL - TECNOLOGIA, GESTAO E OPERACAO LTDA.	29/07/2025 à 28/07/2026	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços, que será realizada por meio de van adaptada como escritório móvel, 0 (zero) km, incluindo motorista, combustível e apoio administrativo, com quilometragem livre,	R\$ 963,833.2800
Empresa Municipal de Informática do Recife	Contrato com PC / ARP 17/2025	Em execução	02423535000109 - BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA	28/07/2025 à 25/07/2028	Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de proteção de estações de trabalho e servidores, serviços de instalação e configuração da solução, treinamento especializado para atender as demandas da EMPREL.	R\$ 1,041,025.0000
Empresa Municipal de Informática do Recife	Contrato com PC / ARP 14/2025	Em execução	13772522000153 - DMNEWS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	13/06/2025 à 12/06/2026	O presente contrato tem por objeto a aquisição de licença de software de processamento de dados, destinado ao uso nas atividades de produção jornalística e transmissões ao vivo via streaming pela TV Conecta Recife, incluindo treinamento, suporte técnico especializado e assistência técnica durante o período de garantia, conforme as especificações contidas no Termo de Referência.	R\$ 64,222.4400
Empresa Municipal de Informática do Recife	Contrato com PC / ARP 11/2025	Em execução	07119892000193 - SPINELI COMERCIO E SERVICOS LTDA	07/05/2025 à 06/05/2026	Contratação de empresa especializada para confecção de placas dupla face redonda em ACM 3 mm no item I e placas duplas de redonda em p59/mm no item II, ambas com impressão digital frente e verso, com 80 cm de diâmetros e saque na lateral de 2cm de caixa	R\$ 116,429.0000



98310009621360511-0060-17889137 : 016-31016-429-0000
 Documento Assinado em 11/08/2025 por: 016-31016-429-0000

Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Estágio	Contratado	Vigência	Objeto do IJ	Valor Atualizado do IJ
Empresa Municipal de Informática do Recife	Contrato com PC / ARP 28/2023	Em execução	32578382000121 - IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	29/09/2023 à 28/09/2026	SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E/OU SUPORTE TÉCNICO DE SOFTWARE	R\$ 3,000,000.0000
Empresa Municipal de Informática do Recife	Contrato com PC / ARP 26/2023	Em execução	06214736000149 - PITANG CONSULTORIA E SISTEMAS S/A	22/09/2023 à 21/09/2026	SERVIÇO DE TELEPROCESSAMENTO (PROVIMENTO DE INTERNET)	R\$ 3,741,558.5300
Empresa Municipal de Informática do Recife	Contrato com PC / ARP 25/2023	Em execução	11844663000109 - 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA	15/09/2023 à 14/09/2026	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 6,649.2000
Empresa Municipal de Informática do Recife	Contrato com PC / ARP 24/2023	Em execução	02581275000191 - CORREIA DE CARVALHO & RIBEIRO ADVOGADOS	01/09/2023 à 31/08/2027	SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - ADVOCACIA	R\$ 1.0000
Empresa Municipal de Informática do Recife	Contrato com PC / ARP 23/2023	Em execução	07005206000153 - ASA RENT A CAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	29/08/2023 à 31/08/2026	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 377,506.1100
Empresa Municipal de Informática do Recife	Contrato com PC / ARP 21/2023	Em execução	11844663000109 - 1TELECOM Serviços de Tecnologia em Internet Ltda.	31/07/2023 à 28/07/2027	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 53,519,745.0000
Empresa Municipal de Informática do Recife	Contrato com PC / ARP 18/2023	Concluído - Fim de vigência	12707105000164 - SUPRISERVI COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	03/07/2023 à 10/07/2025	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 1,811,320.5600
Empresa Municipal de Informática do Recife	Contrato com PC / ARP 16/2023	Concluído - Fim de vigência	09480344000110 - BERIT EMPREENDIMENTOS LTDA	06/06/2023 à 04/06/2025	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 243,048.3600
Empresa Municipal de Informática do Recife	Contrato com PC / ARP 15/2023	Em execução	59916395000110 - Kladann Informática Comércio e Serviços Ltda	24/05/2023 à 23/05/2026	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 573,120.0000
Empresa Municipal de Informática do Recife	Contrato com PC / ARP 14/2023	Em execução	07730838000180 - LIDER SAUDE AMBIENTAL LTDA	10/05/2024 à 09/05/2026	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	R\$ 13,545.0200
Empresa Municipal de Informática do Recife	Contrato com PC / ARP 12/2023	Em execução	01245055000124 - HENRY EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA	03/05/2023 à 02/05/2026	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES	R\$ 59,288.2700
Empresa Municipal de Informática do Recife	Contrato com PC / ARP 11/2023	Concluído - Fim de vigência	00126621000116 - TRANS SERVI TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA ME	24/03/2023 à 23/03/2025	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	R\$ 100,000.0000
Empresa Municipal de Informática do Recife	Contrato com PC / ARP 08/2023	Concluído - Rescindido	30995539000199 - loTree ? JAIME TAVARES ALHEIROS NETO	07/03/2023 à 07/01/2025	OUTROS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	R\$ 1.0000
Empresa Municipal de Informática do Recife	Contrato com PC / ARP 07/2023	Concluído - Fim de vigência	31240622000110 - GEOVISTA LTDA	27/02/2023 à 06/03/2025	OUTROS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	R\$ 1.0000
Empresa Municipal de Informática do Recife	Contrato com PC / ARP 04/2023	Em execução	33372251006278 - IBM BRASIL - Indústria, Máquinas e Serviços Ltda	31/01/2023 à 30/01/2027	SOFTWARES	R\$ 2,037,963.8400
Empresa Municipal de Informática do Recife	Contrato com PC / ARP 03/2023	Concluído - Fim de vigência	34270386000173 - NOAH SMART CITY SERVIÇO DE SENSORIAMENTO REMOTO LTDA	31/01/2023 à 30/01/2025	OUTROS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	R\$ 1.0000



Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Estágio	Contratado	Vigência	Objeto do IJ	Valor Atualizado do IJ
Empresa Municipal de Informática do Recife	Contrato com PC / ARP 02/2023	Concluído - Fim de vigência	36179156000129 - NEW MOBILITY BRASIL	23/01/2023 à 04/02/2025	OUTROS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	R\$ 1.0000
Empresa Municipal de Informática do Recife	Contrato com PC / ARP 019/2023	Concluído - Fim de vigência	35419369000118 - HIGH SERVICOS DE COMPLIANCE LTDA	10/07/2023 à 09/07/2025	SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E/OU SUPORTE TÉCNICO DE SOFTWARE	R\$ 310,000.0000
Empresa Municipal de Informática do Recife	Contrato com PC / ARP 017/2023	Em execução	27392415000104 - OBJETIVA IMAGEM	20/06/2023 à 19/06/2026	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO POR PESSOA JURÍDICA	R\$ 216,000.0000
Empresa Municipal de Informática do Recife	Contrato com PC / ARP 038/2022	Concluído - Fim de vigência	25359140000181 - ARVVO TECNOLOGIA CONSULTORIA E SERVIÇO LTDA	30/12/2022 à 29/12/2025	SERVIÇO DE TELEPROCESSAMENTO (PROVIMENTO DE INTERNET)	R\$ 1,971,000.0000
Empresa Municipal de Informática do Recife	Contrato com PC / ARP 035/2022	Em execução	11254307000135 - AUDIMEC - AUDITORES INDEPENDENTES S/S	22/12/2022 à 21/12/2026	SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - CONTABILIDADE/AUDITORIA	R\$ 281,805.4200
Empresa Municipal de Informática do Recife	Contrato com PC / ARP 032/2022	Concluído - Fim de vigência	27429086000129 - DATAMI BRASIL TECNOLOGIA LTDA	10/11/2022 à 09/11/2025	SERVIÇO DE TELEPROCESSAMENTO (PROVIMENTO DE INTERNET)	R\$ 735,012.9100
Empresa Municipal de Informática do Recife	Contrato com PC / ARP 030/2022	Em execução	08717223000186 - SERCOSERV SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	09/11/2022 à 08/11/2026	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL PRESTADO POR PESSOA JURÍDICA	R\$ 3,010,227.4400
Empresa Municipal de Informática do Recife	Contrato com PC / ARP 029/2022	Em execução	09480344000110 - BERIT EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	08/11/2022 à 07/11/2026	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 1,189,027.2400
Empresa Municipal de Informática do Recife	Contrato com PC / ARP 028/2022	Em execução	08204365000140 - META - MEDICINA ESPECIALIZADA DO TRABALHO LTDA. - EPP	28/10/2022 à 27/10/2026	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 324,073.9500
Empresa Municipal de Informática do Recife	Contrato com PC / ARP 024/2022	Em execução	40873234000168 - ZERO UM INFORMÁTICA ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA	13/09/2022 à 12/09/2026	SERVIÇO DE TELEPROCESSAMENTO (PROVIMENTO DE INTERNET)	R\$ 1,722,425.1500
Empresa Municipal de Informática do Recife	Contrato com PC / ARP 021/2022	Em execução	01409987000165 - IMAGE TECHNOLOGY S.A.	08/08/2022 à 07/08/2026	SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E/OU SUPORTE TÉCNICO DE SOFTWARE	R\$ 336,624.0000
Empresa Municipal de Informática do Recife	Contrato com PC / ARP 011/2022	Em execução	69034668000156 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	23/03/2022 à 22/03/2027	FORNECIMENTO DE TICKET'S, CARTÕES OU AFINS PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS OU REFEIÇÕES PREPARADAS	R\$ 4,088,640.0000
Empresa Municipal de Informática do Recife	Contrato com PC / ARP 010/2022	Concluído - Fim de vigência	61198164000160 - PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	28/03/2022 à 27/03/2025	SEGUROS EM GERAL	R\$ 220,243.2100
Empresa Municipal de Informática do Recife	Contrato com PC / ARP 006/2022	Em execução	11844663000109 - 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA	14/02/2022 à 20/02/2027	SERVIÇO DE TELEPROCESSAMENTO (PROVIMENTO DE INTERNET)	R\$ 2,106,436.7000
Empresa Municipal de Informática do Recife	Contrato com PC / ARP 005/2022	Concluído - Fim de vigência	04635565000104 - ENERGY TELECOM COMERCIO E SERVIÇO LTDA	09/02/2022 à 08/02/2025	SERVIÇO DE TELEPROCESSAMENTO (PROVIMENTO DE INTERNET)	R\$ 3,655,180.0000
Empresa Municipal de Informática do Recife	Contrato com PC / ARP 003/2022	Concluído - Fim de vigência	10362933000182 - CPTEC SOLUÇÕES EM TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO LTDA - ME	07/02/2022 à 06/02/2025	SOFTWARES	R\$ 211,600.0000



Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Estágio	Contratado	Vigência	Objeto do IJ	Valor Atualizado do IJ
Empresa Municipal de Informática do Recife	Contrato com PC / ARP 030/2021	Em execução	01781573000162 - RPL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	27/12/2021 à 26/12/2026	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	R\$ 6,524,906.5200
Empresa Municipal de Informática do Recife	Contrato com PC / ARP 028/2021	Em execução	03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	20/12/2021 à 19/12/2026	FORNECIMENTO DE TICKET'S, CARTÕES OU AFINS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	R\$ 335,018.8800
Empresa Municipal de Informática do Recife	Contrato com PC / ARP 024/2021	Em execução	05773360000140 - WORLDNET TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/11/2021 à 23/11/2026	SERVIÇO DE TELEPROCESSAMENTO (PROVIMENTO DE INTERNET)	R\$ 513,168.7300
Empresa Municipal de Informática do Recife	Contrato com PC / ARP 023/2021	Em execução	11844663000109 - 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA	18/11/2021 à 17/11/2026	SERVIÇO DE TELEPROCESSAMENTO (PROVIMENTO DE INTERNET)	R\$ 1,907,063.7400
Empresa Municipal de Informática do Recife	Contrato com PC / ARP 022/2021	Em execução	19216165000123 - CONSENSO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	17/11/2021 à 16/11/2026	SERVIÇO DE TELEPROCESSAMENTO (PROVIMENTO DE INTERNET)	R\$ 560,287.3300
Empresa Municipal de Informática do Recife	Contrato com PC / ARP 020/2021	Em execução	01902835000108 - URBANO VITALINO ADVOGADOS	22/09/2021 à 21/09/2026	SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - ADVOCACIA	R\$ 1,079,389.8300
Empresa Municipal de Informática do Recife	Contrato com PC / ARP 004/2021	Concluído - Fim de vigência	40873234000168 - ZERO UM INFORMÁTICA ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA	31/03/2021 à 30/03/2026	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 11,445,725.9900
Empresa Municipal de Informática do Recife	Contrato com PC / ARP 0027/2021	Em execução	07385282000131 - PLANET PRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO LIMITADA	07/12/2021 à 06/12/2026	OUTROS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	R\$ 3,667,469.5300
Empresa Municipal de Informática do Recife	Contrato com PC / ARP 011/2020	Concluído - Fim de vigência	03888247000184 - GEMELO DO BRASIL DATA CENTERS, COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA.	23/11/2020 à 22/11/2025	OUTROS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	R\$ 4,234,265.4600
Empresa Municipal de Informática do Recife	Contrato com PC / ARP 003/2020	Concluído - Fim de vigência	12900948000182 - MAXX PROJOTOS E CONSULTORIA EM TI LTDA - ME	05/03/2020 à 04/03/2025	SERVIÇOS DE TELEFONIA	R\$ 154,962.3100
Empresa Municipal de Informática do Recife	Contrato com PC / ARP 25/2019	Em execução	12971296000177 - MD GL ALAMEDA CONSTRUCOES LTDA	12/08/2019 à 10/08/2026	locação de imóvel sede da EMPREL	R\$ 4,380,095.2600

Quadro de instrumento jurídicos do tipo: Contrato para fornecimento de produto, processo ou

Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Estágio	Contratado	Vigência	Objeto do IJ	Valor Atualizado do IJ
Empresa Municipal de Informática do Recife	Contrato para fornecimento de produto, processo ou solução resultante do CPSI 01/2025	Em execução	32465035000192 - BEYOND CLOUD CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA	29/01/2025 à 28/01/2027	CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO RESULTANTE DO CPSI Nº 014/2022, DESAFIO 2 - SAÚDE - ABSENTEÍSMO, LANÇADO NO 1º CICLO DE INOVAÇÃO ABERTA DO EITA RECIFE, REFERENTE AO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2021, PUBLICADO EM 10 DE NOVEMBRO DE 2021, E EXATAMENTE A INSCRIÇÃO DE SOLUÇÃO "ABSENS" A INFRAESTRUTURA	R\$ 2,998,959.03

Documento Assinado em 29/01/2025 por: [Assinatura] Documento Assinado em 29/01/2025 por: [Assinatura]



Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Estágio	Contratado	Vigência	Objeto do IJ	Valor Atualizado do IJ
Empresa Municipal de Informática do Recife	Contrato público para solução inovadora (CPSI) 35/2025	Em execução	15525341000158 - ROADMAPS SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORRMACAO LTDA	04/12/2025 à 03/12/2026	composta por sistema web e aplicativo móvel que centraliza, moderniza e unifica serviços públicos municipais em ambiente único.	R\$ 1.0000
Empresa Municipal de Informática do Recife	Contrato público para solução inovadora (CPSI) 34/2025	Em execução	63087036000174 - CUIDA RECIFE INOVA SIMPLES (I.S.)	03/12/2025 à 02/12/2026	O desenvolvimento de um Produto Mínimo Viável (o "MVP") para buscar solucionar o Desafio 1 - Saúde - Doenças Crônicas do Ciclo de Inovação Aberta - EITA Recife	R\$ 47,200.0000
Empresa Municipal de Informática do Recife	Contrato público para solução inovadora (CPSI) 33/2025	Em execução	25359140000181 - ARVVO TECNOLOGIA, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	01/12/2025 à 30/11/2026	O presente contrato tem por objeto estabelecer parceria entre a EMPREL e a ARVVO para implantação e oferta da solução "Conecta Secure", plataforma integrada de segurança cibernética destinada à modernização, proteção e unificação da infraestrutura digital de municípios e demais entidades da Administração Pública. A parceria integra a expertise técnica da ARVVO à capacidade institucional, tecnológica e operacional da EMPREL	R\$ 1.0000
Empresa Municipal de Informática do Recife	Contrato público para solução inovadora (CPSI) 32/2025	Em execução	57382906000135 - IH, ALAGOU INOVA SIMPLES (I.S.)	25/11/2025 à 24/11/2026	O presente Contrato tem por objeto a implantação de solução tecnológica "Ih, Alagou", que tem por objetivo a implantação de um sistema de monitoramento de alagamentos, baseado em dispositivos de IoT e plataforma web, visando a obtenção de dados para a tomada de decisão da Defesa Civil, em tempo real, no espaço do Sandbox EITA Labs (Recife Living Labs), considerando a aprovação de submissão ao Edital de Chamamento Público nº. 003/2024 - Procedimento Licitatório nº. 008/2024	R\$ 1.0000
Empresa Municipal de Informática do Recife	Contrato público para solução inovadora (CPSI) 31/2025	Em execução	29029104000100 - QPX TECNOLOGIA LTDA	24/11/2025 à 23/11/2026	O presente Contrato tem por objeto a implantação de solução tecnológica "Qualiport Vision", que tem por objetivo criar uma rede integrada de torres de monitoramento que podem usar diferentes tipos de analíticos de vídeo e inteligência artificial, para monitorar ocorrências que envolvam segurança pública, cuidado com o patrimônio público e riscos aos cidadãos e turistas da cidade, auxiliando o poder público a agir de forma preventiva e também repressiva para reduzir a criminalidade na cidade, monitorar o uso e cuidado com o patrimônio e para aumentar o bem estar e a segurança dos cidadãos no espaço do Sandbox EITA Labs (Recife Living Labs).	R\$ 1.0000
Empresa Municipal de Informática do Recife	Contrato público para solução inovadora (CPSI) 30/2025	Em execução	51880278000131 - K SAUDE E TECNOLOGIA LTDA	17/11/2025 à 14/11/2026	O presente Contrato tem por objeto a implantação de solução tecnológica "Kangoo Saúde", que tem por objetivo a implantação de uma plataforma de triagem clínica via WhatsApp (atendimento de acolhimento), conduzida por enfermeiras, com suporte de médicos pediatras, via texto, com base em protocolos estruturados e validados pela Secretaria Municipal de Saúde, no espaço do Sandbox Digital EITA Labs	R\$ 1.0000
Empresa Municipal de Informática do Recife	Contrato público para solução inovadora (CPSI) 29/2025	Em execução	10565000000192 - MUNICIPIO DO RECIFE	29/10/2025 à 28/10/2026	O presente Contrato tem por objeto a implantação de solução de tecnologia verde e fomento ao turismo, "Giro Recife", que tem por objetivo a utilização de veículos elétricos, sustentáveis e inclusivos, possibilitando realizar roteiros guiados para a valorização do patrimônio histórico, cultural e turístico da cidade, no espaço do Sandbox EITA Labs (Recife Living Labs).	R\$ 1.0000



Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Estágio	Contratado	Vigência	Objeto do IJ	Valor Atualizado do IJ
Empresa Municipal de Informática do Recife	Contrato público para solução inovadora (CPSI) 24/2024	Em execução	06214736000149 - PITANG CONSULTORIA E SISTEMAS S/A	24/07/2024 à 22/07/2026	Constitui objeto do presente Contrato o fornecimento da Solução "INTEGRA.AI", desenvolvida a partir do Contrato AJU no 013/2022 (Contrato Público para Solução Inovadora - CPSI, fruto do 1o Ciclo de Inovação Aberta do EITA Recife, Desafio 1 - Saúde - Encaminhamentos, oriundo do Procedimento Licitatório de Chamamento Público n.o 002/2021, com fundamento no artigo 15 da Lei no. 182/2021 (Marco Legal das Startups e do Empreendedorismo Inovador).	R\$ 3,284,444.6900
Empresa Municipal de Informática do Recife	Contrato público para solução inovadora (CPSI) 21/2024	Em execução	41645484000103 - CFIT HEALTHTECH ANALYTICS LTDA	10/07/2024 à 08/07/2026	Constitui objeto do presente contrato o fornecimento da solução "VAMOO", desenvolvida a partir do Contrato AJU no 016/2022 (Contrato Público para Solução Inovadora - CPSI, fruto do 1o Ciclo de Inovação Aberta do Recife, DESAFIO 4 - ESPORTES E BEM-ESTAR - PRÁTICAS DE EXERCÍCIOS FÍSICOS, oriundo do Procedimento Licitatório de Chamamento Público no 002/2021, com fundamento no artigo 15 da Lei no. 182/2021 (marco legal das startups e do empreendedorismo inovado).	R\$ 1,636,027,330.0000
Empresa Municipal de Informática do Recife	Contrato público para solução inovadora (CPSI) 12/2024	Concluído - Fim de vigência	34113543000137 - VERDIERA SOLUCOES SUSTENTAVEIS LTDA	04/03/2024 à 05/03/2026	SOLUÇÃO INOVADORA(CPSI) PARA DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÃO DE INOVAÇÃO, POR MEIO DA CONSTRUÇÃO DE UM MÍNIMO PRODUTO VIÁVEL, EXPERIMENTAÇÃO E POSSÍVEL ACELERAÇÃO EM UM PRODUTO DE INOVAÇÃO, PARA O DESAFIO 4 - SUSTENTABILIDADE É ECONOMIA CIRCULAR INCLUSIVA	R\$ 641,982.4800

Declaro não ter havido instrumentos jurídicos vigentes em 2025 cujo(s) tipo(s) seja(m) **Acordo de cooperação - OSC, Acordo de Cooperação Técnica (ACT), Concessão de serviço público e de obras públicas, Concessão de uso de bem público, Contrato com ARP (UG Participante), Contrato de Gestão - OS, Contrato de Parceria Público-Privada, Contrato de programa, Convênio, Doação, Operação de Crédito, Permissão de serviço público, Permissão de uso de bem público, Termo de Ajuste de Contas, Termo de colaboração - OSC, Termo de fomento - OSC, Termo de Parceria - OSCIP, Outros Instrumentos Jurídicos**

5 de maio de 2026

Vitor Pavesi

Empresa Municipal de Informática do Recife

(*) Para fins desta declaração, no tocante aos instrumentos jurídicos não abrangidos pelo Módulo de Licitações e Contratos - LICON do Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade - SAGRES, considerar-se-ão aqueles cuja celebração, aditamentos ou apostilamentos tenham sido efetivados a partir de 1º de julho de 2024, data esta que marca a implementação do sistema RemessaTCEPE - Contratações e Obras.

O Módulo de Licitações e Contratos - LICON do Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade - SAGRES contemplava as seguintes modalidades de instrumentos jurídicos: contratos administrativos, atas de registro de preços, termos de colaboração e termos de fomento.





PORTARIA Nº 012/2023 DPR/EMPREL

Recife, 08 de maio de 2023.

DESIGNA PRESIDENTE, VICE-PRESIDENTE, PREGOEIROS, MEMBROS DE APOIO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E COMISSÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO DA EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Presidente da **EMPREL** - Empresa Municipal de Informática do Recife, Estado de Pernambuco, no uso das atribuições que o cargo lhe confere:

RESOLVE:

Art. 1º - Designar os servidores abaixo relacionados para comporem a Comissão Permanente de Licitação e a Comissão de Pregão Eletrônico, a disposto do que estabelece Regulamento Interno de Licitações e Contratos:

- I. **Analice Lima da Silva Vieira**, CPF: ***.666.914-**, Mat. 1296-3 – Presidente e/ou Pregoeira;
- II. **Fernando Antônio Pereira Ramos**, CPF: ***.343.524-** Mat. 409-0 – Presidente e/ou Pregoeiro;
- III. **Maria do Carmo Bezerra Antunes**, CPF: ***.836.204-**, Mat. 542-8 – Vice-presidente;
- IV. **Everaldo Rodrigues da Silva**, CPF: ***.844.274-**, Mat. 500-2 – Vice-presidente;

Art. 2º - Designar os servidores abaixo relacionados como membros de apoio das Comissões:

- V. **Clóvis Farias do Monte Júnior**, CPF: ***.854.034-**, Mat. 1301-3 – membro de apoio da Comissão Permanente de Licitação;
- VI. **Maria de Lourdes Gomes de Oliveira**, CPF: ***.571-374-**, Mat. 1293-9 – membro de apoio da Comissão Permanente de Licitação;
- VII. **Marina Lima Buarque de Macedo**, CPF: ***.608.344-**, Mat. 1300-5 – membro de apoio da Comissão Permanente de Licitação;
- VIII. **João Henrique de Lima Lobo**, CPF: ***.371.934-**, Mat. 90050-8 – membro de apoio da Comissão de Pregão Eletrônico;
- IX. **Marciria Midian Macedo**, CPF: ***.818.084-**, Mat. 1297-1 – membro de apoio da Comissão de Pregão Eletrônico;
- X. **Vitor Pavesi**, CPF: ***.104.794-**, Mat. 90049-4 – membro de apoio da Comissão de Pregão Eletrônico.



Documento Assinado Digitalmente por: VITOR PAVESI
Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 38112e91-bbd7-434d-a38e-d81d2e905bac

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogando-se as disposições contrárias.

 ASSINADO DIGITALMENTE POR
BERNARDO JUAREZ D'ALMEIDA
CPF: ***.537.854-68 DATA: 08/05/2023 10:53
LOCAL: RECIFE - PE
CODIGO: 9550343d-7043-49d2-92d4-2f7444feeff2
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
Bernardo Juarez D'Almeida
Presidente



Emprel

DECLARAÇÃO

Para fins de cumprimento ao Item 17 do Anexo VII da Resolução TC n. 299, de 19 de novembro de 2025, declaramos que a **EMPREL Empresa Municipal de Informática** não realizou contratos de Concessão e/ou Parceria Público Privadas.

Recife, 05 de maio de 2026.

VITOR PAVESI

Diretor Presidente



RESOLUÇÃO TC nº 299/2025
EMPREL - EXERCICIO DE 2025

ANEXO XIII

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

ANEXO XIII-A

CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RGPS)

Em R\$

BASE DE CÁLCULO		RETIDA(2)	CONTABILIZADA	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
COMPETÊNCIA	VALOR (1)			PRINCIPAL ¹	ENCARGOS		
Janeiro	R\$ 3.287.028,27	236.440,38	236.440,38	236.440,38	0,00	20/02/2025	20/02/2025
Fevereiro	R\$ 3.063.507,58	230.975,15	230.975,15	230.975,15	0,00	20/03/2025	20/03/2025
Março	R\$ 3.135.362,34	238.286,51	238.286,51	238.286,51	0,00	18/04/2025	18/04/2025
Abril	R\$ 3.215.965,75	236.697,91	236.697,91	236.697,91	0,00	20/05/2025	20/05/2025
Mai	R\$ 3.285.982,89	237.903,90	237.903,90	237.903,90	0,00	20/06/2025	20/06/2025
Junho	R\$ 3.586.265,48	245.094,52	245.094,52	245.094,52	0,00	18/07/2025	18/07/2025
Julho	R\$ 3.299.153,77	236.968,24	236.968,24	236.968,24	0,00	20/08/2025	20/08/2025
Agosto	R\$ 3.207.452,48	238.395,40	238.395,40	238.395,40	0,00	19/09/2025	19/09/2025
Setembro	R\$ 3.439.801,86	241.824,25	241.824,25	241.824,25	0,00	20/10/2025	20/10/2025
Outubro	R\$ 3.428.480,94	238.083,92	238.083,92	238.083,92	0,00	20/11/2025	20/11/2025
Novembro	R\$ 3.424.081,71	238.884,05	238.884,05	238.884,05	0,00	19/12/2025	19/12/2025
Dezembro	R\$ 3.821.078,57	243.690,43	243.690,43	243.690,43	0,00	20/01/2026	20/01/2026
13º salário	R\$ 3.245.059,29	232.894,09	232.894,09	232.894,09	0,00	20/01/2026	20/01/2026
TOTAL:	43.439.220,93	3.096.138,75	3.096.138,75	3.096.138,75	-		

RESOLUÇÃO TC nº 299/2025

EMPREL - EXERCÍCIO DE 2025



ANEXO XIII

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

ANEXO-XIII-B

CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO / ENTIDADE (RGPS)

Em R\$

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO NORMAL							
COMPETENCIA	VALOR (1)	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE (3)	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE	
					PRINCIPAL	ENCARGOS			
Janeiro	R\$ 3.287.028,27	161.924,59	161.924,59	0,00	161.924,59	0,00	20/02/2025	20/02/2025	
Fevereiro	R\$ 3.063.507,58	198.951,53	198.951,53	0,00	198.951,53	0,00	20/03/2025	20/03/2025	
Março	R\$ 3.135.362,34	167.864,08	167.864,08	0,00	167.864,08	0,00	18/04/2025	18/04/2025	
Abril	R\$ 3.215.965,75	355.525,52	355.525,52	0,00	355.525,52	0,00	20/05/2025	20/05/2025	
Maiο	R\$ 3.285.982,89	319.628,33	319.628,33	0,00	319.628,33	0,00	20/06/2025	20/06/2025	
Junho	R\$ 3.586.265,48	229.718,57	229.718,57	0,00	229.718,57	0,00	18/07/2025	18/07/2025	
Julho	R\$ 3.299.153,77	189.660,81	189.660,81	0,00	189.660,81	0,00	20/08/2025	20/08/2025	
Agosto	R\$ 3.207.452,48	163.662,15	163.662,15	0,00	163.662,15	0,00	19/09/2025	19/09/2025	
Setembro	R\$ 3.439.801,86	211.217,77	211.217,77	0,00	211.217,77	0,00	20/10/2025	20/10/2025	
Outubro	R\$ 3.428.480,94	267.959,14	267.959,14	0,00	267.959,14	0,00	20/11/2025	20/11/2025	
Novembro	R\$ 3.424.081,71	210.913,14	210.913,14	0,00	210.913,14	0,00	19/12/2025	19/12/2025	
Dezembro	R\$ 3.821.078,57	257.446,98	257.446,98	0,00	257.446,98	0,00	20/01/2026	20/01/2026	
13º Salário	R\$ 3.245.059,29	157.995,43	157.995,43	0,00	157.995,43	0,00	20/01/2026	20/01/2026	
TOTAL ANUAL:	R\$ 43.439.220,93	R\$ 2.892.468,04	R\$ 2.892.468,04	R\$ 0,00	R\$ 2.892.468,04	R\$ 0,00			



Emprel

DECLARAÇÃO

Para fins de cumprimento ao Item 19 do Anexo VII da Resolução TC n. 299, de 19 de novembro de 2025, declaramos que a **EMPREL Empresa Municipal de Informática** não houveram determinações emitidas pelo TCE-PE, referentes a deliberações em processos de prestação de contas e de auditorias especiais publicadas nos últimos 03 (três) anos.

Recife, 11 de maio de 2026.

VITOR PAVESI

Diretor Presidente



Resultado da Consulta FAP - Ano Vigência 2025

Dados do Estabelecimento

CNPJ	11.006.269/0001-00
Razão Social	EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA
Endereço	R DO BRUM 123 2 E 3 ANDARES EMPRESARIAL MAURICIO BRANDAO MATTOS, RECIFE, RECIFE, PE, 50030266
Início da Atividade	03/02/1970
Última Atualização na RFB	04/06/2005

Dados do FAP

Vigência: 2025	Valor: 1,0844	Tipo: Cálculo Original	Realizado em: 30/09/2024
----------------	---------------	------------------------	--------------------------

Informações da Extração

Vigência: 2025	Início Período Base: 01/01/2022	Fim Período Base: 31/12/2023
GFIP: 02/04/2024	Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social - GFIP	
Benefícios: 07/05/2024	Sistema Único de Benefícios - SUB	
ESocial: 23/07/2024	Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas - eSocial	
CAT: 15/08/2024	Sistema de Comunicação de Acidente de Trabalho - CATWEB	
Expectativa de Vida: 13/03/2024	Ano Referência: 2022	IBGE

Dados do Cálculo

0	Comunicação de Acidente de Trabalho - CAT
1	B91 - Auxílio por incapacidade temporária por acidente de trabalho
0	B92 - Aposentadoria por incapacidade permanente por acidente de trabalho
0	B93 - Pensão por morte por acidente de trabalho
0	B94 - Auxílio-acidente por acidente de trabalho
0	Nexo Técnico Previdenciário sem CAT vinculada
R\$ 37.472,62 Valor Total de Benefícios Pagos	
R\$ 68.944.255,39 Massa Salarial	
264,79	Número Médio de Vínculos
3.081	Total de Estabelecimentos na subclasse CNAE
2.996	Total de Estabelecimentos na subclasse CNAE com todos os insumos necessários ao cálculo do FAP
63.11-9/00	CNAE - TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVICOS DE APLICACAO E SERVICOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET

Indicadores do Cálculo

Índice de Frequência: 3,7766	Nº Ordem de Frequência: 1.597,9492	Percentil de Frequência: 53,3205
Índice de Gravidade: 0,3777	Nº Ordem de Gravidade: 1.572,0593	Percentil de Gravidade: 52,4561
Índice de Custo: 0,5435	Nº Ordem de Custo: 1.863,9138	Percentil de Custo: 62,2008
Taxa Média de Rotatividade: 0,0000%	Índice Composto: 1,0844	

Situação do FAP (Mensagens)

A CONTESTAÇÃO (1ª instância) ao FAP 2024, Vigência 2025 NÃO POSSUI EFEITO SUSPENSIVO, conforme estabelece o art. 2º, §6º da Portaria Interministerial MPS/MF nº 4, de 10 de setembro de 2024, que disponibilizou o resultado do processamento do Fator Acidentário de Prevenção - FAP em 2024, com vigência para o ano de 2025.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL



O RECURSO (2ª instância) ao FAP 2024, Vigência 2025, previsto no art. 3º da Portaria Interministerial MPS/MF nº 4, de 10 de setembro de 2024, NÃO POSSUI EFEITO SUSPENSIVO, conforme previsto no art. 308 do Decreto nº 3.048/1999 (Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020), o qual suspende apenas a aplicação do valor do FAP até a publicação do resultado do julgamento final do recurso, e não de todo o crédito tributário, na forma que o montante da contribuição relativa à alíquota básica de que trata o inciso II, art. 22 da Lei nº 8.212, de 1991 permanece exigível na hipótese de impugnação ao processamento anual do FAP. (Entendimento definido nos termos da Nota Cosit nº 92/2012, da Coordenação-Geral de Tributação/Secretaria da Receita Federal do Brasil/Ministério da Fazenda, em substituição ao contido na Nota CONJUR/MPS nº 57/2011).

Documento Assinado Digitalmente por: VITOR PAVESI, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: <https://sigetec.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 321a5ddb-675a-42a1-b50c-e1747f1bab1b

Mapa de Obras e Serviços de Engenharia
UJ: Empresa Municipal de Informática do Recife
Exercício: 2025
Data de Expedição: 05/05/2026 09:35

DECLARO, para fins de comprovação junto ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, em cumprimento ao artigo 15 da Resolução TC nº 231, de 27 de março de 2024, que as informações enviadas ao Sistema RemessaTCEPE - Contratações e Obras através das remessas mensais, nos termos da Resolução TC Nº 231/2024, estão fielmente refletidas nos Quadros abaixo e exprimem a verdade relativa a UJ **Empresa Municipal de Informática do Recife** a qual represento legalmente quanto a obras e serviços de engenharia executados direta ou indiretamente no exercício de **2025**

5 de maio de 2026

Vitor Pavesi

Empresa Municipal de Informática do Recife

Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Contratado	Estágio do IJ	Descrição da obra	Naturezas da obra	Data de início Data Conclusão	Situação da Obra	Convênios associados	Valor Liquidado/ Medido acumulado	Valor Pago Acumulado	Saldo Contratual
Empresa Municipal de Informática do Recife	Contrato com PC / ARP 024/2022	40873234000168 - ZERO UM INFORMÁTICA ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA	Em execução	SERVIÇO DE TELEPROCESSAMENTO (PROVIMENTO DE INTERNET)	Escola Outros	18/01/2023 à 15/05/2025	Concluída		R\$ 206,065.7500	R\$ 206,065.7500	R\$ 1,516,359.4000





Estado de Pernambuco
Tribunal de Contas

Extrato de informações enviadas ao SAGRES - Módulo de Pessoal - Exercício 2025

Data de Expedição: 05/05/2026

DECLARO, para fins de comprovação junto ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, que as informações enviadas ao Sagres - Módulo de Pessoal através das remessas mensais e/ou de correção, nos termos das Resoluções TC N° 20/2016 e 26/2016, estão fielmente refletidas nos quadros abaixo e exprimem a verdade relativa à folha de pagamento do(a) Empresa Municipal de Informática do Recife a qual represento legalmente.

Quadro 1 - Quantidade de servidores por tipo de vínculo ao longo do exercício

Tipo de Vinculo	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Cargo Comissionado	75	73	74	73	73	73	72	72	71	71	70	71
Emprego Público	247	245	246	248	246	247	245	245	245	243	242	241
Função Pública Relevante (Membros de Conselho Administrativo)	3	3	3	3	3	3	7	7	7	7	7	8
Total	325	321	323	324	322	323	324	324	323	321	319	320

Quadro 2 - Valor bruto pago por tipo de vínculo ao longo do exercício

Tipo de Vinculo	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Cargo Comissionado	394.082,66	412.543,13	499.258,03	616.028,98	443.846,97	518.856,84	558.455,47	440.929,60	450.327,25	745.090,87	409.588,09	454.499,08	5.943.506,97
Emprego Público	3.262.369,36	3.426.762,80	2.990.130,24	3.753.471,06	3.228.944,36	3.535.120,24	3.907.220,52	2.998.651,08	3.225.307,45	3.983.223,54	3.321.468,29	3.994.880,15	41.627.549,09
Função Pública Relevante (Membros de Conselho Administrativo)	7.952,52	11.247,48	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	25.600,00	195.200,00
Total	3.664.404,54	3.850.553,41	3.498.988,27	4.379.100,04	3.682.391,33	4.063.577,08	4.488.075,99	3.461.980,68	3.698.034,70	4.750.714,41	3.753.456,38	4.474.979,23	47.766.256,06

Quadro 3 - Quantidade de servidores por cargo ao longo do exercício

Cargo	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
A DISP DA EMPREL SEM VINCULO	12	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
ADVOGADO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3





Estado de Pernambuco
Tribunal de Contas

ANAL. D/INFRAESTRUT. E SUPORTE	10	10	10	10	10	11	14	14	14	14	14	14
ANALISTA DE FINANC. E CONTABIL	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
ANALISTA DE INFORMATICA	82	82	82	83	83	82	76	76	76	76	75	75
ANALISTA DE RH	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
ANALISTA DE SISTEMAS	60	59	60	61	59	60	61	61	61	60	60	60
ANALISTA EM NEGOCIOS CORPORATI	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ANALISTA ORGANIZACIONAL	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
ASSESSOR	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	5	5
ASSESSOR ESPECIAL DA VICE PRES	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
ASSISTENTE DE DESENVOLVIMENTO	59	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	57
CHEFE	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4
CONSELHEIRO FISCAL	3	3	3	3	3	3	7	7	7	7	7	8
COORDENADO DE ACERVO DIGITAL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
COORDENADOR	13	12	12	12	12	12	12	11	11	11	11	11
COORDENADOR DE CONTEUDO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
DIRETOR	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1
DIRETOR PRESIDENTE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2
GERENTE	16	15	16	15	15	15	14	15	16	16	16	16
GESTOR	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4
MOTORISTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
REPORTER/PRODUTOR	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

Documento Assinado Digitalmente por: VITOR PAVESI
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/validador/seam/CodigoDocumento:3c5f376f-f412-4399-b1d4-49785770cfa0>





Estado de Pernambuco
Tribunal de Contas

SECRETARIA	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
SERVIDOR FEDERAL A DISP. DA EM												1
TECNICO DE INFORMATICA	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
TECNICO ORGANIZACIONAL	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
VIDEOMAKER	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Total	325	321	323	324	322	323	324	324	323	321	319	320

Obs: O nome do cargo segue a nomenclatura definida pela própria Unidade Jurisdicionada.

Quadro 4 - Valor bruto pago por cargo ao longo do exercício

Cargo	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
A DISP DA EMPREL SEM VINCULO	38.483,58	34.777,87	29.733,03	63.322,69	32.759,11	42.884,33	52.831,68	34.279,61	40.376,97	72.480,96	35.531,89	44.148,33	521.610,05
ADVOGADO	53.021,13	70.431,84	53.021,09	56.415,89	53.021,09	78.377,95	84.295,50	53.673,88	54.468,18	58.284,04	55.153,01	74.032,49	744.196,09
ANAL. D/INFRAESTRUT. E SUPORTE	125.548,84	114.421,09	111.341,50	156.239,55	117.453,40	163.110,72	230.214,19	167.265,74	157.479,61	249.107,10	163.092,43	215.090,36	1.970.364,53
ANALISTA DE FINANC. E CONTABIL	32.288,20	31.092,16	22.986,54	28.701,12	22.986,54	32.349,56	26.876,44	23.298,68	24.035,57	32.515,25	24.726,46	45.171,87	347.028,39
ANALISTA DE INFORMATICA	1.546.916,65	1.666.956,67	1.398.905,48	1.652.673,94	1.579.960,14	1.680.950,20	1.825.582,14	1.354.810,48	1.548.538,18	1.729.046,84	1.526.611,13	1.875.824,15	19.386.776,00
ANALISTA DE RH	28.053,91	26.533,50	23.681,14	38.434,34	23.856,16	34.463,33	30.881,18	36.297,47	33.981,47	40.100,06	27.291,65	27.474,45	371.048,66
ANALISTA DE SISTEMAS	701.885,68	660.482,31	604.379,19	799.889,47	603.174,07	701.062,66	804.842,89	598.063,81	640.644,71	890.478,72	644.119,70	883.588,36	8.532.611,57
ANALISTA EM NEGOCIOS CORPORATI	10.594,95	15.640,97	10.092,10	13.128,56	10.594,92	11.223,64	10.752,10	10.092,10	10.752,10	14.991,94	10.092,10	22.638,35	150.593,83
ANALISTA ORGANIZACIONAL	160.622,26	177.532,00	171.638,27	190.136,86	154.476,53	174.768,19	175.504,96	169.558,22	147.836,64	169.436,20	157.605,36	179.075,02	2.028.190,51
ASSESSOR	47.865,29	41.565,29	54.213,28	61.556,89	64.580,21	68.250,59	55.559,69	47.613,88	53.617,75	89.785,07	40.627,52	41.287,50	666.522,96
ASSESSOR ESPECIAL DA VICE PRES	13.482,36	20.010,56	20.578,34	30.215,80	20.508,94	20.508,94	20.508,94	20.508,94	20.508,94	20.508,94	20.508,94	20.508,94	20.508,94





Estado de Pernambuco
Tribunal de Contas

Cargo	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
ASSISTENTE DE DESENVOLVIMENTO	446.959,86	509.889,68	445.090,28	645.243,96	464.169,06	457.020,06	503.266,06	424.022,72	416.655,46	619.286,03	537.311,93	485.832,91	5.954.748,01
CHEFE	16.535,91	16.284,50	19.657,75	28.236,38	16.787,32	22.158,86	26.924,25	31.522,27	15.100,11	33.470,79	13.582,44	17.123,85	257.384,43
CONSELHEIRO FISCAL	7.952,52	11.247,48	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	25.600,00	195.200,00
COORDENADO DE ACERVO DIGITAL	7.095,98	19.001,46	9.896,00	10.490,78	7.095,98	7.095,98	7.095,98	7.695,98	7.495,98	11.335,82	7.095,98	7.095,98	108.491,90
COORDENADOR	39.661,30	36.284,45	40.263,98	79.017,06	40.484,48	50.007,78	68.483,30	45.228,08	45.671,43	86.531,40	42.136,38	45.813,87	619.583,51
COORDENADOR DE CONTEUDO	8.495,98	7.095,98	11.295,98	9.981,56	9.895,98	13.699,70	10.644,01	8.495,98	8.495,98	12.652,73	8.095,98	8.095,98	116.945,84
DIRETOR	29.480,86	29.725,11	41.928,12	29.970,51	35.480,86	59.982,22	34.618,86	30.806,20	42.806,20	69.908,60	36.506,24	19.605,04	460.818,82
DIRETOR PRESIDENTE	15.165,40	16.263,69	40.240,94	26.936,46	23.900,00	23.900,00	31.050,00	20.700,00	20.700,00	24.939,84	20.700,00	47.145,45	311.641,78
GERENTE	93.897,55	101.809,72	112.951,50	145.441,54	99.015,66	92.382,62	120.424,86	92.258,20	101.701,87	154.129,99	99.339,05	96.655,41	1.310.007,97
GESTOR	22.874,02	22.163,63	23.589,33	35.978,03	22.389,33	32.627,63	28.838,95	34.773,67	18.219,72	37.056,27	22.016,91	17.003,05	317.530,54
MOTORISTA	16.600,84	11.512,53	7.758,80	10.738,68	7.758,80	8.737,61	8.006,90	7.950,40	19.121,22				98.185,78
REPORTER/PRODUTOR	14.674,00	16.395,84	23.074,02	23.062,34	24.509,31	21.938,92	22.938,63	19.231,20	19.431,18	32.313,19	17.431,18	17.431,18	252.430,99
SECRETARIA	12.492,84	12.492,84	19.867,22	18.924,10	12.492,84	12.492,84	16.541,60	12.492,84	12.492,84	30.038,51	12.492,86	12.492,84	185.314,17
SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)	6.254,40	6.002,98	6.505,80	9.290,85	6.254,39	6.725,93	9.334,47	6.332,98	6.332,98	10.572,82	6.332,98	13.403,15	93.343,73
SERVIDOR FEDERAL A DISP. DA EM												6.952,52	6.952,52
TECNICO DE INFORMATICA	109.517,10	110.373,13	110.373,09	131.005,93	161.133,71	146.844,55	162.041,33	122.219,00	139.980,17	148.163,22	122.675,20	148.765,41	1.613.091,84
TECNICO ORGANIZACIONAL	40.954,89	47.537,89	40.954,86	43.991,32	40.954,86	57.435,41	55.708,93	41.490,68	42.566,24	46.806,08	62.881,42	60.025,13	581.307,71
VIDEOMAKER	17.028,24	17.028,24	35.370,64	30.475,43	17.028,24	17.028,24	31.549,54	18.828,27	21.350,08	32.433,01	17.028,24	17.028,24	272.176,41
Total	3.664.404,54	3.850.553,41	3.498.988,27	4.379.100,04	3.682.391,33	4.063.577,08	4.488.075,99	3.461.980,68	3.698.034,70	4.750.714,41	3.753.456,38	4.474.979,23	47.766.256,06

Obs: O nome do cargo segue a nomenclatura definida pela própria Unidade Jurisdicionada.

Assinado Digitalmente por: VITOR PAVESI
Documento Assinado Digitalmente por: VITOR PAVESI
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/ep/validadorDoc.seam> Código do documento: 3c5f376f-f412-4399-bfd4-79f85770ca0





Estado de Pernambuco
Tribunal de Contas

Recife, 05/05/2026

null

Empresa Municipal de Informática do Recife

Documento Assinado Digitalmente por: VITOR PAVESI

Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3c5f376f-f412-4399-bfd4-79785770cfa0





OFICIO N° 018/2026 - DPR/EMPREL

Recife, 06 de maio de 2026.

Excelentíssimo Senhor,
Carlos Neves
Presidente
Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco

Assunto: Prestação de Contas dos Recursos Sob à Gestão da Emprel - Empresa Municipal de Informática, concernente ao exercício de 2025.

Senhor Presidente,

Cumprimentando-o cordialmente, em atendimento à legislação vigente e em conformidade com o item 01 – “Ofício de encaminhamento ao Tribunal de Contas da Prestação de Contas”, constante do Anexo VII da Resolução TC nº 299/2025, de 19 de novembro de 2025, encaminhamos a Prestação de Contas da EMPREL - Empresa Municipal de Informática, referente ao exercício de 2025.

Renovamos, por oportuno, nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,



ASSINADO DIGITALMENTE POR

VITOR PAVESI

CPF: ***.104.794-22

DATA: 08/05/2026 10:48

LOCAL: RECIFE - PE

CÓDIGO: 5b8deca5-93aa-4bc2-9d44-edf45dccb75a

REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.882 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

Vitor Pavesi

Diretor-Presidente

EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E 2024
(Expresso em reais)

ATIVO	Nota	2025	2024	PASSIVO	Nota	2025	2024
Circulante				Circulante			
Caixa e equivalente de caixa	3	12.441.405	9.791.573	Fornecedores a pagar	12	6.782	975.616
Clientes	4	-	-	Salários e encargos a pagar	13	448.945	427.553
Estoques	5	19.593	357.767	Provisões trabalhistas	14	5.608.898	5.608.898
Tributos a recuperar	6	3.228.280	2.188.524	Obrigações sociais e fiscais a pagar	15	1.288.173	1.386.116
Adiantamentos concedidos	7	298.445	249.289	Outras obrigações a pagar	16	407.153	2.099.174
Outros créditos	8	1.835.521	769.115				
		<u>17.823.244</u>	<u>13.356.267</u>			<u>7.759.950</u>	<u>10.497.357</u>
Não Circulante				Não Circulante			
Outros créditos	8	2.305.128	2.305.128	Obrigações sociais e fiscais parceladas	17	1.987.398,08	2.372.398,08
Depósitos judiciais e cauções	9	6.189.784	6.189.784	Provisões trabalhistas de longo prazo	14	4.145.034	4.145.034
Investimentos		8.116	8.116				
Imobilizado	10	6.539.648	7.541.651				
Intangível	11	978.063	1.470.623				
		<u>16.020.740</u>	<u>17.515.303</u>			<u>6.132.433</u>	<u>6.517.433</u>
				Patrimônio Líquido	18		
				Capital social		6.900.000	6.900.000
				Reservas de capital		5.271.493	5.271.493
				Lucros/prejuízos acumulados		(6.766.712)	1.435.118,72
				Resultado do exercício		14.546.820	250.168,15
						<u>19.951.601</u>	<u>13.856.780</u>
Total do Ativo		<u>33.843.984</u>	<u>30.871.570</u>	Total do Passivo e Patrimônio Líquido		<u>33.843.984</u>	<u>30.871.570</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis



Vitor Pavesi
Diretor Presidente



Marcelo Guerra de Araújo Ferreira
Contador
CRC/PE-022352-0/0





Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024 (Valores expressos em reais)

Nota 1 - Contexto operacional

1.1. Denominação, Natureza, Sede, Duração e Objeto

A Empresa Municipal de Informática - EMPREL é uma empresa pública, dotada de personalidade jurídica de direito privado, com patrimônio próprio, autonomia administrativa e financeira, regendo-se pelo seu Estatuto, pelas normas regimentais que adotar e pela legislação que lhe seja aplicável.

A EMPREL tem sede e foro nesta Cidade do Recife, Capital do Estado de Pernambuco e o prazo de duração é indeterminado.

A EMPREL tem como objetivos: I - garantir a integridade de toda a base de dados do Governo do Município do Recife, patrimônio intangível do Município do Recife; II - propor diretrizes e normas para um padrão de soluções em Tecnologia da Informação que assegure integridade, articulação, integração e portabilidade entre os sistemas; III - prover a Administração do Município do Recife de Soluções em Tecnologia de Informação, de acordo com as necessidades de cada órgão ou entidade, observadas as diretrizes e normas definidas mediante termo ou ajuste; IV - garantir o padrão tecnológico preferencial a ser utilizado nas soluções em TI desenvolvidas ou adquiridas pelo Município do Recife; V - planejar e gerenciar toda a Infraestrutura de TI da Administração do Município do Recife, de modo a garantir o atendimento da necessidade de recursos tecnológicos decorrentes da expansão das aplicações; VI - acompanhar as iniciativas de uso da Tecnologia da Informação, assessorando os diversos órgãos e entidades da Administração do Município do Recife, fazendo avaliação e emitindo pareceres com base nas normas, diretrizes e padrões, de modo a preservar a segurança, a integridade e a portabilidade das informações produzidas por cada sistema; VII - manter o acervo de regras de negócios, sistemas e aplicativos do Município; VIII - prover de Data Center para operações em Missão Crítica; IX - promover a busca permanente da melhoria da qualidade do atendimento aos diversos órgãos e entidades da Administração do Município do Recife, otimizando métodos e processos internos de construção e manutenção das soluções em TI; X - buscar maior independência tecnológica; XI - assegurar um processo permanente de pesquisa de novas soluções em TI para apresentar aos diversos órgãos e entidades da Administração do Município do Recife; XII - propor e prover soluções em TI que deem suporte às Políticas do Governo de Inclusão Digital; XIII - zelar para que as soluções em TI da Administração do Município do Recife sejam desenvolvidas buscando sempre a melhor interação do Cidadão com o Governo; XIV - desenvolver alternativas de autossustentabilidade, inclusive através da



prestação de serviços de assessoramento técnico e comercialização de soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC junto aos setores público e privado; XV - prover, direta ou indiretamente, soluções de TIC aos órgãos e entidades do Município do Recife e aos demais segmentos dos setores público e privado, inclusive aquelas que dizem respeito a projetos de informatização, redes de comunicação, sistemas computacionais, acesso à Internet e soluções de geotecnologias, mediante lavratura de termo ou ajuste; XVI - garantir, direta ou indiretamente, a gestão e a manutenção dos ativos de TIC do Município, mediante lavratura termo ou ajuste; XVII - aprovar através de pareceres técnicos formais, a contratação de todos os produtos e serviços de TIC oferecidos e negociados para e pelos órgãos e entidades da administração direta e indireta do município do Recife; XVIII - executar quaisquer serviços pertinentes às suas finalidades; XIX - estimular a integração entre suas atividades produtivas, a pesquisa e o ensino, promovendo a realização de treinamentos, estágios e residência em Software.

1.2. Base contábil de continuidade operacional

As demonstrações contábeis da EMPREL são elaboradas de acordo com as práticas contábeis previstas na legislação societária brasileira que se aplicam as sociedades em curso normal de suas atividades operacionais.

Em 31 de dezembro de 2025 a EMPREL incorreu no lucro líquido de R\$ 14.546.820,27 e apresentava uma liquidez geral positiva no montante de R\$ 12.425.774,23. Entretanto, caso a EMPREL passasse a apresentar uma liquidez geral negativa e, por conseguinte, da necessidade de resultados futuros e/ou aporte de recursos para quitação das suas obrigações, a administração da EMPREL entende assegurada a continuidade de suas operações pelo fato de que a Prefeitura da Cidade do Recife terá responsabilidade subsidiária no caso de insuficiência de recursos.

Nota 2 - Apresentação das demonstrações contábeis e principais políticas contábeis

2.1. Apresentação das demonstrações contábeis

As demonstrações contábeis referem-se a uma entidade individual e foram elaboradas e estão apresentadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com observância às disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações e incorporam as alterações trazidas pelas Leis nº 11.638/07 e nº 11.941/09 e pelos pronunciamentos técnicos e as orientações e interpretações técnicas emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).



2.2. Autorização das demonstrações contábeis

As demonstrações contábeis da EMPREL para o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025 foram autorizadas para a emissão pela administração da EMPREL em 27 de março de 2026, considerando os eventos subsequentes ocorridos até essa data.

2.3. Principais políticas contábeis adotadas

As principais políticas contábeis que foram adotadas na elaboração das referidas demonstrações contábeis estão descritas a seguir:

2.3.1. Moeda funcional e moeda de apresentação

Os itens incluídos nas demonstrações contábeis são mensurados usando a moeda do principal ambiente econômico no qual ela exerce sua atividade (“moeda funcional”). As demonstrações contábeis são apresentadas em reais (R\$), a moeda funcional.

2.3.2. Sistema contábil utilizado

A EMPREL adota o Sistema Cooperativo utilizado pela administração do Município do Recife, tendo em vista a EMPREL ser dependente do tesouro municipal. O sistema atende à contabilidade pública (Lei nº 4.320/1964), sendo assim, para atender a contabilidade societária (Lei nº 6.404/1976 e suas alterações posteriores), foram elaboradas fora do sistema da contabilidade pública, através de planilhas e informações extracontábeis, demonstrativos conforme as normas societárias: o balanço patrimonial, a demonstração do resultado do exercício, a demonstração do resultado abrangente, a demonstração das mutações do patrimônio líquido e a demonstração dos fluxos de caixa.

A elaboração desses demonstrativos se deu através das contas contidas no sistema de contabilidade pública, ajustadas conforme as normas societárias.

2.3.3. Uso de estimativas e julgamentos

A preparação das demonstrações contábeis de acordo com as normas do CPC exige que a administração faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas.



2.3.4. Instrumentos financeiros

Ativos financeiros não derivativos

A EMPREL reconhece os ativos financeiros com depósitos e aplicações financeiras inicialmente na data em que foram originados. Todos os outros ativos financeiros (incluindo os ativos designados pelo valor justo por meio do resultado), quando aplicável, são reconhecidos inicialmente na data da negociação na qual a EMPREL se torna uma das partes das disposições contratuais do instrumento.

A EMPREL deixa de reconhecer um ativo financeiro quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa do ativo expiram, ou quando a EMPREL transfere os direitos ao recebimento dos fluxos de caixa contratuais sobre um ativo financeiro em uma transação no qual essencialmente todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro são transferidos. Eventual participação que seja criada ou retida pela EMPREL nos ativos financeiros são reconhecidos como um ativo ou passivo individual.

Os ativos ou passivos financeiros são compensados e o valor apresentado no balanço patrimonial quando, a EMPREL tenha o direito legal de compensar os valores e tenha a intenção de liquidar em uma base líquida ou de realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente.

Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e equivalentes de caixa abrangem saldos de bancos conta movimento e investimentos financeiros com vencimento original de três meses ou menos a partir da data da contratação. Os quais são sujeitos a um risco insignificante de alteração no valor, e são utilizados nas obrigações de curto prazo.

Passivos financeiros não derivativos

A EMPREL reconhece títulos de dívida emitidos e passivos subordinados inicialmente na data em que são originados. Todos os outros passivos financeiros (incluindo passivos designados pelo valor justo registrado no resultado) - quando aplicável, são reconhecidos inicialmente na data de negociação na qual a EMPREL se torna uma parte das disposições contratuais do instrumento. A EMPREL baixa um passivo financeiro quando tem suas obrigações contratuais retirada, cancelada ou vencida.

Os ativos e passivos financeiros são compensados e o valor líquido é apresentado no balanço patrimonial quando, e somente quando, a EMPREL



tenha do direito legal de compensar os valores e tenha a intenção de em uma base líquida ou de realizar o ativo e quitar o passivo simultaneamente.

A EMPREL tem os seguintes passivos financeiros não derivativos: impostos e contribuições a recolher e parcelados, fornecedores e outras contas a pagar.

Tais passivos financeiros são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer custos de transação atribuíveis, quando aplicável. Após o reconhecimento inicial, esses passivos financeiros são medidos pelo custo amortizado através do método dos juros efetivos, quando aplicável.

2.3.5. Estoques

Os estoques são mensurados pelo menor valor entre o custo e o valor realizável líquido. O custo dos estoques é baseado na média ponderada móvel e está representado por matéria de consumo.

2.3.6. Imobilizado


Reconhecimento e mensuração

O ativo imobilizado é mensurado pelo custo histórico de aquisição, formação ou construção ou reavaliação, inclusive juros e demais encargos financeiros capitalizados.

Ganho ou perda na alienação de um item do imobilizado (apurados pela diferença entre os recursos advindos da alienação e o valor contábil do imobilizado), são reconhecidos líquidos dentro de outras receitas no resultado.

Custos subsequentes

O custo de reposição de um componente do imobilizado é reconhecido no valor contábil de item caso seja provável que os benefícios econômicos incorporados dentro do componente irão fluir para a EMPREL e que o seu custo possa ser medido de forma confortável. O valor contábil do componente que tenha sido repostado por outro é baixado. Os custos de manutenção no dia-a-dia do imobilizado são reconhecidos no resultado conforme incorridos.





O custo estimado do item de um equipamento que deva ser substituído anualmente pelo contabilizado como um componente dos custos do equipamento e depreciação durante período seguinte. Os custos de manutenção periódica normalmente são contabilizados em despesas quando incorridos uma vez que os componentes substituídos não melhoram a capacidade produtiva, ou ampliam sua vida útil, ou ainda não introduzam aprimoramentos técnicos aos equipamentos.

Depreciação

A depreciação é calculada sobre o valor depreciável, que é o custo de um ativo, ou outro valor substituto do custo. A depreciação é reconhecida no resultado baseando-se no método linear com relação às vidas úteis estimadas de cada parte de um item do imobilizado, já que esse método é o que mais perto reflete o padrão de consumo de benefícios econômicos futuros incorporados no ativo.

As vidas úteis médias estimadas para os períodos correntes e comparativos são as seguintes:

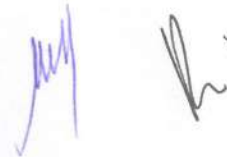
- Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas 5 anos
- Bens de informática 5 anos
- Móveis e utensílios 10 anos
- Veículos 5 anos

2.3.7. Intangível

Tendo em vista seu objeto social, a EMPREL frequentemente depende recursos ou contrai obrigações com a aquisição, o desenvolvimento, a manutenção ou o aprimoramento de recursos intangíveis como conhecimento científico ou técnico, projeto e implantação de novos processos ou sistemas, licenças, propriedade intelectual e conhecimento mercadológico. Os itens do ativo intangível são compostos por softwares, marcas, direitos e patentes.

Reconhecimento e mensuração

A EMPREL avalia a probabilidade de geração de benefícios econômicos futuros utilizando premissas razoáveis e comprováveis que representem a melhor estimativa da administração em relação ao conjunto de condições econômicas que existirão durante a vida útil do intangível.





Amortização

O valor amortizável do ativo intangível com vida útil definida é apropriado de forma sistemática ao longo da sua vida útil estimada. A amortização é iniciada a partir do momento em que o ativo está disponível para uso, ou seja, quando se encontra no local e nas condições necessários para que possa funcionar da maneira pretendida pela administração.

2.3.8. Provisões

Uma provisão é reconhecida, em função de um evento passado, se a EMPREL tem uma obrigação legal ou construtiva que possa ser estimada de maneira confiável, e é provável que um recurso econômico seja exigido para liquidar a obrigação. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.

2.3.9. Receita operacional

A receita operacional da prestação de serviços no curso normal das atividades é medida pelo valor justo da contraprestação recebida ou a receber. A receita operacional é reconhecida quando existe evidência convincente de que os riscos e benefícios mais significativos inerentes à prestação dos serviços são transferidos para o contratante, de que for provável que os benefícios econômicos financeiros fluirão para a EMPREL, de que os custos associados e o possível cancelamento dos serviços pode ser estimada de maneira confiável, de que não haja envolvimento contínuo com os serviços prestados, e de que o valor da receita operacional possa ser mensurada de maneira confiável. Caso seja provável que descontos serão concedidos e o valor possa ser mensurado de maneira confiável, então o desconto é reconhecido como uma redução da receita operacional conforme os serviços são reconhecidos.

O momento correto da transferência de riscos e benefícios varia dependendo das condições individuais do contrato de serviços. A transferência normalmente ocorre quando o serviço é prestado para o cliente, seja nas dependências da EMPREL ou do cliente.



2.3.10. Receitas financeiras e despesas financeiras

As receitas financeiras abrangem receitas de aplicações financeiras, descontos obtidos e variações no valor justo de ativos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado - quando aplicável. A receita de juros é reconhecida no resultado, através do método dos juros efetivos.

As despesas financeiras abrangem despesas bancárias, despesas com juros sobre impostos e contribuições parcelados.

2.3.11. Tributação

Os cálculos dos impostos e das contribuições, bem como suas respectivas declarações de rendimentos e obrigações acessórias, exigíveis na forma da legislação vigente, estão sujeitos à revisão por parte das autoridades fiscais em períodos e prazos variáveis em relação à respectiva data de pagamento ou entrega das declarações de rendimentos e das obrigações acessórias.

A Emprel, por executar serviços essencialmente públicos, teve reconhecido, por meio de sentença judicial e posteriormente em acórdão nº 0823286-21.2023.4.05.8300, o direito à Imunidade Tributária recíproca quanto ao patrimônio, renda e serviços vinculados às suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes.

Desta forma, o Imposto de Renda, caso haja incidência, e a Contribuição Social do exercício corrente são calculados com base nas alíquotas de 15%, acrescido do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente de R\$ 240 mil para imposto de renda e 9% sobre o lucro tributável para a contribuição social sobre o lucro líquido, e consideram a compensação de prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social, limitada a 30% do lucro real.

O imposto corrente é o imposto a pagar ou a receber esperado sobre o lucro ou prejuízo tributável do exercício, a taxas de impostos decretadas ou substantivamente decretadas na data de apresentação das demonstrações contábeis e qualquer ajuste aos impostos a pagar com relação aos exercícios anteriores.



Nota 3 - Caixa e equivalentes de caixa

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Bancos conta movimento	12.441.405	6.805.200
Aplicações financeiras de liquidez imediata	-	2.986.373
	<u>12.441.405</u>	<u>9.791.573</u>

Refere-se ao saldo de bancos conta movimento e aplicações financeiras. As aplicações financeiras são de liquidez imediata e estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor. Esses investimentos financeiros referem-se a aplicações financeiras em Fundos de Investimentos em Renda Fixa administrados pelo Banco do Brasil S.A. e pela Caixa Econômica Federal.

Nota 4 - Clientes

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Faturas e duplicatas a receber	2.249.700	2.249.700
(-) Perdas estimadas em cliente	(2.249.700)	(2.249.700)
	<u>-</u>	<u>-</u>

O saldo da conta faturas e duplicatas a receber de clientes encontra-se ajustado para perdas, por se tratar de exercícios anteriores sem previsão de recebimento.

Nota 5 - Estoques

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Material de consumo	19.593	357.608
	<u>17.349</u>	<u>248.237</u>

O saldo em 31 de dezembro de 2025 refere-se aos itens de material de consumo em estoque.



Nota 6 - Tributos a recuperar

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Ativo circulante		
IRRF a compensar	1.912.526	1.016.259
Contribuição ao RGPS a compensar	1.088.656	945.166
PIS/PASEP a recuperar	42.277	42.277
COFINS a recuperar	184.821	184.821
	<u>3.228.280</u>	<u>2.188.524</u>

Os tributos a compensar tratam-se sobremaneira de retenções sofridas na fonte.
Os saldos a recuperar são remanescentes de exercícios anteriores.

Nota 7 - Adiantamentos concedidos

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Adiantamentos de salários	79.938	79.938
Adiantamentos de salários - contratação	63.125	63.125
Suprimento de fundos	155.381	106.225
	<u>298.445</u>	<u>249.288</u>

Em 31 de dezembro de 2025, a maior parte dos saldos de adiantamentos concedidos é remanescente de exercícios anteriores.



Nota 8 - Outros créditos

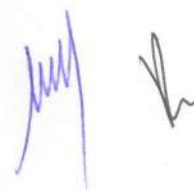
	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Ativo circulante		
Tomada de contas especial	174.111	174.111
Depósitos restituíveis e valores vinculados	132.971	132.971
Outros Créditos a receber e valores a curto prazo	1.528.439	462.032
	<u>1.835.521</u>	<u>769.115</u>
	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Ativo não circulante		
Outros Créditos a receber e valores a longo prazo	2.305.128	2.305.128
	<u>2.305.128</u>	<u>2.305.128</u>

Em 31 de dezembro de 2025, a maioria dos saldos de outros créditos registrados no ativo circulante e no ativo não circulante são remanescentes de exercícios anteriores.

Nota 9 - Depósitos judiciais e cauções

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Depósitos e cauções - contratos ou convenções	1.107.785	1.107.785
Depósitos judiciais	4.953.878	4.953.878
Depósitos para interposição de recursos	111.832	111.832
Depósitos compulsórios	16.289	16.289
	<u>6.189.784</u>	<u>6.189.784</u>

Em 31 de dezembro de 2025, os saldos das contas depósitos judiciais e cauções são remanescentes de exercícios anteriores.





Nota 10 - Imobilizado

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	4.355.776	4.334.324
Bens de informática	25.181.536	25.181.536
Móveis e utensílios	2.549.900	2.462.835
Material de cultura, educacional e comunicação	243.723	243.723
Veículos	88.618	88.618
Obras em andamento	41.543	41.543
Bens móveis em almoxarifado	79.106	79.106
(-) Depreciação acumulada	(26.000.554)	(24.890.034)
	<u>6.539.648</u>	<u>7.541.651</u>

Em 2025 houveram aquisições de bens do imobilizado no valor de R\$ 108.517,62.

Nota 11 - Intangível

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Softwares	34.554.286	34.554.286
Marcas, direitos e patentes	54.336	54.336
(-) Amortização acumulada	(33.630.559)	(33.137.999)
	<u>978.063</u>	<u>1.470.623</u>





Nota 12 - Fornecedores a pagar

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Serviços de tecn. da inform. e comunic. a pagar	6.766	504.307
Material de consumo a pagar	-	26.583
Serviços de consultoria a pagar	-	921
Outros serviços a pagar	16	443.805
	<u>6.782</u>	<u>975.616</u>

Nota 13 - Salários e encargos a pagar

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Pessoal a pagar	-	66.534
Contribuição ao RGPS a pagar	120.000	-
Contribuição ao RGPS - débito parcelado	2.926	35.000
Outras contribuições ao RGPS	326.019	326.019
	<u>448.945</u>	<u>427.553</u>

As contribuições parceladas a pagar constam na Nota Explicativa 17.

Nota 14 - Provisões trabalhistas

As provisões trabalhistas apresentam os seguintes saldos em 31 de dezembro de 2025.

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Outras provisões a curto prazo	5.608.898	5.608.898
	<u>5.608.898</u>	<u>5.608.898</u>
	<u>2025</u>	<u>2024</u>





Provisão para indenizações trabalhistas de longo prazo

4.145.034

4.145.034

4.145.034

4.145.034

Nota 15 - Obrigações sociais e fiscais a pagar

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
IRPJ e CSLL parcelados a pagar	-	14.757
IRRF a recolher	1.218.552	599.840
Pensão alimentícia	-	26.528
Consignações do município - ISS	-	80.214
INSS sobre serviços PJ a recolher	-	277.450
ISS a recolher	21.460	-
Outros tributos a recolher	48.162	61.866
Outras consignações	-	325.461
	<u>1.288.173</u>	<u>1.386.116</u>

Os tributos parcelados a pagar constam na Nota Explicativa 17.

Nota 16 - Outras obrigações a pagar

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Depósitos não judiciais	-	187.165
Consignações bancárias	-	142.250
Consignações de associações	-	9.037
Consignações de seguros e prev. privada	-	4.299
Consignações de sindicatos	-	5.919
Consignações dos planos de saúde	-	775.669
Outros consignatários	407.153	974.386
	<u>407.153</u>	<u>2.099.174</u>



Nota 17 - Obrigações sociais e fiscais parceladas

Passivo Circulante:	2025	2024
Contribuições ao RGPS - débito parcelado (b)	2.926	35.000
	2.926	35.000
Passivo Não Circulante:	2025	2024
Parcelamento do FGTS (a)	287.272	287.272
PGFN - INSS - parcelamento Lei 13.496/2017 (b)	1.700.126	2.085.126
	1.987.398	2.372.398

(a) Parcelamento do FGTS junto à Caixa Econômica Federal. O saldo é composto por 26 parcelas de R\$ 11.048,94. O parcelamento encontra-se suspenso judicialmente.

(b) Parcelamento Previdenciário (RGPS) - refere-se ao parcelamento do Programa Especial de Regularização Tributária (Pert) na Secretaria da Receita Federal do Brasil e na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional instituído por meio da Lei Nº 13.496, de 24 de outubro de 2017. Em 31 de dezembro de 2025, restavam 49 parcelas de R\$ 34.756,16 a serem pagas, totalizando o montante de R\$ 1.703.502,84. As parcelas são atualizadas de acordo com a variação da taxa Selic. Apesar do passivo ter sido constituído em nome da EMPREL, a liquidação vem sendo realizada pela Prefeitura do Recife. Os débitos estão inscritos na Dívida Fundada da Prefeitura da Cidade do Recife.





Nota 18 - Patrimônio líquido

Capital social

O capital social em 31 de dezembro de 2025 é de R\$ 6.900.000 integralmente realizado pela Prefeitura da Cidade do Recife.

Reserva de capital

Em 31 de dezembro de 2025 o saldo da conta de reserva de capital no valor de R\$ 5.271.493 é remanescente de exercícios anteriores.

Lucros acumulados

Em 31 de dezembro de 2025 o saldo da conta de lucros ou prejuízos acumulados no valor devedor de R\$ 6.766.712 é remanescente dos exercícios de 2022, 2023 e 2024. Sendo influenciado sobretudo pelo registro de despesas de exercícios anteriores durante o exercício de 2025 no montante devedor de R\$ 7.493.044.

Resultado do exercício

Os resultados apurados ao final do exercício terão a destinação que estabeleça o Conselho de Administração, fixada, desde logo, prioridade para sua utilização no aumento do Capital Social.

Nota 19 - Receita operacional líquida

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Receita de prestação de serviços	20.455.276	9.000.720
(-) Deduções dos serviços		
ISS	(455.977)	-
	<u>19.999.299</u>	<u>9.000.720</u>

A receita de prestação de serviços é reconhecida pelo efetivo recebimento, ou seja, de acordo com o regime de caixa. O aumento da receita em 2025 é



resultado da política expansão da prestação de serviços a diversos Entes Públicos Federativos e seus órgãos.

Nota 20 - Custos dos serviços prestados

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Água, energia elétrica, outros	(772.950)	(802.310)
Locações	(12.852.465)	(5.042.488)
Serviços relacionados a TI	(12.338.429)	(13.367.953)
Remuneração a pessoal técnico	(31.627.701)	(30.821.571)
	<u>(57.591.544)</u>	<u>(50.034.322)</u>

Considerando a receita operacional líquida em comparação com os custos dos serviços prestados, fica evidenciado que no exercício de 2025 a EMPREL apresentou um prejuízo bruto no valor de R\$ 57.591.544. Dessa forma, levando-se em consideração o prejuízo bruto, fica evidenciado que, os custos dos serviços que estão sendo prestados pela EMPREL recebem subsídio por meio das transferências financeiras recebidas da Prefeitura da Cidade do Recife.

Nota 21 - Despesa com pessoal e encargos

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Remuneração a pessoal administrativo	(19.105.153)	(14.823.191)
Provisão para contingências trabalhistas	-	(1.777.812)
Encargos patronais	(7.270.138)	(2.801.956)
	<u>(26.375.292)</u>	<u>(19.402.959)</u>

Os encargos patronais foram impactados pela extinção gradual da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), que ocorrerá até o ano de 2028, conforme estabelecido na Lei n. 14.973, de 16 de setembro de 2024.



Nota 22 - Despesas gerais e administrativas

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Serviços de transporte	(87.188)	(77.104)
Serviços médico-hospitalar, odontológico	(6.841.724)	(6.337.594)
Contrato de terceiros substituição de mão-de-obra	(1.114.235)	(1.022.321)
Manutenção e conservação	(600.682)	(474.965)
Premiações	(41.000)	(30.000)
Outras despesas gerais e administrativas	(3.642.703)	(315.637)
	<u>(12.327.532)</u>	<u>(8.257.621)</u>

Nota 23 - Instrumentos financeiros

Gerenciamento dos riscos financeiros

A EMPREL possui práticas de gerenciamento de risco formalizada, que visam orientar em relação a transações e requer a diversificação de transações e contrapartidas. Assim, a natureza e a posição geral dos riscos financeiros é regularmente monitorada e gerenciada a fim de avaliar os resultados e o impacto financeiro no fluxo de caixa.

Visão geral

A EMPREL possui exposição para os seguintes riscos resultantes de instrumentos financeiros:

- Risco de crédito;
- Risco de liquidez;
- Risco de mercado.

Esta nota apresenta informações sobre a exposição da EMPREL para cada um dos riscos acima, os objetivos da EMPREL, políticas e processos de mensuração e gerenciamento de riscos e gerenciamento do capital da EMPREL.

Risco de crédito



O risco surge da possibilidade da EMPREL vir a incorrer em perdas resultantes da dificuldade de recebimento de valores faturados a seus clientes. Para reduzir esse tipo de risco e para auxiliar no gerenciamento do risco de inadimplência, a EMPREL monitora rigorosamente as contas a receber de clientes.

Risco de liquidez

É o risco de a EMPREL não possuir recursos líquidos suficientes para honrar seus compromissos financeiros, em decorrência de descasamento de prazo ou de volume entre os recebimentos e pagamentos previstos.

Para administrar a liquidez do caixa em moeda nacional, são estabelecidas premissas de desembolsos e recebimentos futuros, sendo monitoradas diariamente pela área financeira.

Risco de mercado

Os riscos de mercado são protegidos quando é considerado necessário suportar a estratégia corporativa ou quando é necessário manter o nível de flexibilidade financeira.

Nota 24 - Partes relacionadas

A EMPREL mantém relacionamento com a Prefeitura da Cidade do Recife, tendo em vista esta última exercer influência significativa nas decisões orçamentárias, financeiras e operacionais, além de ter responsabilidade subsidiária no caso de insuficiência de recursos.

Nota 25 - Cobertura de Seguros

A EMPREL não mantém política de monitoramento dos riscos inerentes às suas operações. Em 31 de dezembro de 2025 a EMPREL não possuía contratos de seguros em vigor para cobrir eventuais riscos operacionais, de responsabilidade civil, etc., considerando a natureza de sua atividade.

Nota 26 - Eventos subsequentes

A administração da EMPREL considerou os eventos subsequentes a 31 de dezembro de 2025 até a data de autorização para a emissão das demonstrações contábeis em 27 de março de 2026.

Reconhecimento de passivo tributário

Em fevereiro de 2026, já findado o prazo estabelecido pela Gerência Geral de Contabilidade do Município (GGCM) para registros contábeis do exercício de



2025, a EMPREL reconheceu obrigações tributárias relativas à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) do exercício de 2024, no montante de R\$ 363.582,68. Este reconhecimento decorreu do processo administrativo RFB nº 13083.192406/2025-45 visando promover a conformidade tributária e será refletido nas demonstrações do exercício de 2026.

Nota 27 - Informações complementares

a) Política de divulgação de informações relevantes

Atualização de diretrizes para divulgação e uso das informações, no âmbito da EMPREL objetivando o atendimento aos princípios de transparência, de integridade, equidade das informações, prestação de contas, na ética, na legalidade, na inclusão, na objetividade, na relevância do conteúdo e responsabilidade corporativa, respeitando-se os limites impostos pela lei federal nº 13.709/18 - Lei Geral de Proteção de Dados individuais.

Tal política está em consonância com o art. 8º, inciso III e IV da Lei Federal nº 13.303/2016, bem como contempla outras normas tais quais a Lei Municipal nº 17.866/2013, Decreto 28.527/15, e tem como propósito a adoção das melhores práticas, bem como visa balizar a divulgação de informações relativas a atividades desenvolvidas, estruturas de controle, fatores de riscos, dados econômicos financeiros, remuneração dos administradores, desempenho, políticas e boas práticas de governança corporativa.

Vitor Pavesi
Diretor Presidente

Marcelo Guerra de Araujo Ferreira
Contador
CRC-PE 022352/O-0



Documento Assinado Digitalmente por: VITOR PAVESI, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: f49f282f-8532-4894-8e82-f2b4300379f4


Emprel



EMPREL EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E 2024
(Expresso em reais)

	Nota	2025	2024
Receita operacional líquida	19	19.999.299	9.000.720
Custos dos serviços prestados	20	(57.591.544)	(50.034.322)
Prejuízo bruto		(37.592.245)	(41.033.602)
Despesa com pessoal e encargos	21	(26.375.292)	(19.402.959)
Sentenças judiciais		(243.204)	-
Despesas gerais e administrativas	22	(12.327.532)	(8.257.624)
Despesas tributárias e contributivas		(2.505)	(160.086)
Perdas com estoques		(1.248)	-
Materiais de consumo		(312.025)	(8.965)
Desincorporação de passivos		188.566	545.508
Perda de ativos e incorporação de passivos		(1.625.299)	(85.804)
Depreciações e amortizações		(1.603.081)	(2.146.542)
Transferências financeiras recebidas do município		94.174.362	72.530.798
Indenizações e restituições		72.817	(1.832.514)
Resultado antes das receitas (despesas) financeiras líquidas e impostos		51.945.560	41.181.812
		14.353.315	148.210
Receitas Financeiras		471.267	324.491
Despesas financeiras		(277.762)	(222.533)
Resultado financeiro Líquido		193.506	101.958
Resultado antes dos impostos		14.546.820	250.168
Contribuição social		-	-
Imposto de renda		-	-
Resultado do exercício		14.546.820	250.168

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis


Vitor Pavesi
Diretor Presidente


Marcelo Guerra de Araújo Ferreira
Contador
CRC: PE-022352-O/0



Emprel



EMPREL EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E 2024
(Expresso em reais)

	Capital Social	Reserva de Capital	Lucros Acumulados	Total do Patrimônio Líquido
Saldos em 31 de dezembro de 2023	6.900.000	5.271.493	2.710.301	14.881.794
Resultado do exercício			250.168	250.168
Ajustes de exercícios anteriores			(1.275.182)	(1.275.182)
Saldos em 31 de dezembro de 2024	6.900.000	5.271.493	1.685.287	13.856.780
Resultado do exercício			14.546.820	14.546.820
Ajustes de exercícios anteriores			(8.451.999)	(8.451.999)
Saldos em 31 de dezembro de 2025	6.900.000	5.271.493	7.780.108	19.951.601

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis


Vitor Pavesi
Diretor Presidente


Marcelo Guerra de Araújo Ferreira
Contador
CRC: PE-022352-0/0