

**PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SANEAMENTO – SESAN**



Documento Assinado Digitalmente por: ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES
Acesse em: <https://efce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 41b7c969-76fb-4881-a861-a99606f76cd5

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS.

Resolução TC nº. 153/2021 – ANEXO III – Item 1
Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2021

Ofício nº. 224/2022 – GABINETE DA SECRETÁRIA

Recife, 16 de Março de 2022.

A Vossa Excelência o Senhor

RANILSON BRANDÃO RAMOS

Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco

Rua da Aurora, nº 885 - Boa Vista - Recife – Pernambuco, CEP: 50050-910

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS 2022 – Exercício Financeiro 2021

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao Anexo III, da Resolução TC nº. 153/2021 enviamos a Prestação de Contas da Secretaria de Saneamento do Recife - SESAN, relativa ao exercício financeiro de 2021.

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos relacionados à documentação que ora remetemos.

Aproveitamos a ocasião para renovar os votos de consideração e apreço.

Atenciosamente,

ERIKA DE ARAUJO

MOURA

SOARES:03448195405

Assinado de forma digital por ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES:03448195405
DN: c=BR, o=ICP Brasil, ou=Presencial, ou=08088676000271, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(em branco), cn=ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES:03448195405
Data: 2022.03.25 12:06:28 -03'00'

ÉRIKA DE ARAÚJO MOURA SOARES

Secretária de Saneamento

Portaria nº. 015 de 01 de Janeiro de 2021



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2021

2301 - SECRETARIA DE SANEAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT			24.496.022,93	24.496.022,93
TOTAL	0,00	0,00	24.496.022,93	24.496.022,93

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS				

FONTE: SOFIN / Dezembro 2021 - 26/01/2022 15:35:47

rev:12572

Documento Assinado Digitalmente por: ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b59623c3-e4a6-478a-8d5c-00235f2fd062



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2021

2301 - SECRETARIA DE SANEAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES	5.490.000,00	4.342.443,98	4.144.241,76	4.144.241,76	4.141.465,69	198.202,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.115.000,00	2.782.664,46	2.782.664,11	2.782.664,11	2.782.664,11	0,35
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.375.000,00	1.559.779,52	1.361.577,65	1.361.577,65	1.358.801,58	198.201,87
DESPESAS DE CAPITAL	92.790.000,00	101.050.001,94	20.351.781,17	20.351.781,17	19.312.753,35	80.698.220,77
INVESTIMENTOS	92.790.000,00	101.050.001,94	20.351.781,17	20.351.781,17	19.312.753,35	80.698.220,77
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	98.280.000,00	105.392.445,92	24.496.022,93	24.496.022,93	23.454.219,04	80.896.422,99
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	98.280.000,00	105.392.445,92	24.496.022,93	24.496.022,93	23.454.219,04	80.896.422,99
SUPERÁVIT						
TOTAL	98.280.000,00	105.392.445,92	24.496.022,93	24.496.022,93	23.454.219,04	80.896.422,99
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SOFIN / Dezembro 2021 - 26/01/2022 15:36:17

rev:14449

Documento Assinado Digitalmente por: ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://eetce.rr.gov.br/portal/portalDoc.asp?emp=b56c3c30-54a8-4789-885c-02351210662>



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2021

2301 - SECRETARIA DE SANEAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO A PAGAR (f)=(a+b-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SOFIN / Dezembro 2021 - 26/01/2022 15:36:37

rev:125522



Documento Assinado Digitalmente por: ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://efcpe.recife.pe.gov.br/portal-da-transparencia>
Id do documento: b59623c3-e4a6-478a-8d5c-00235f2fd062



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2021

2301 - SECRETARIA DE SANEAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO A PAGAR (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	126.503,66	114.164,02	12.339,64	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	126.503,66	114.164,02	12.339,64	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	374.184,49	374.184,49	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	374.184,49	374.184,49	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	500.688,15	488.348,51	12.339,64	0,00

FONTE: SOFIN / DEZEMBRO 2021 - 26/01/2022 15:36:55

rev:125622



Documento Assinado Digitalmente por: ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://recife.sp.gov.br/portal/da-da-ds-s-gm-codig>
Documento: b59623c3-e4a6-478a-8d5c-00235f2fd062



PREFEITURA DE RECIFE
Exercício de 2021

NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO E SEUS ASPECTOS RELEVANTES.

SECRETARIA DE SANEAMENTO – ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Objetivo Geral: Ampliar a rede de saneamento básico do Município do Recife e assegurar o controle social no desenvolvimento da saúde pública e do saneamento.

O Balanço Orçamentário (BO), de acordo com o art. 102 da Lei no 4.320/1964, demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas e foi elaborado com base nas orientações da IPC 07, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN em janeiro de 2021 e seguindo o modelo estatuído pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 8ª edição.

O Balanço Orçamentário apresenta as receitas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou déficit de arrecadação.

Demonstra também as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.

O Balanço Orçamentário é composto por:

Quadro Principal: são apresentadas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. As receitas e despesas são apresentadas conforme a classificação por natureza. No caso da despesa, a classificação funcional também é utilizada complementarmente à classificação por natureza.

O valor do Repasse Financeiro do Tesouro para equilibrar a execução orçamentária e outros recursos recebidos está detalhado no quadro abaixo.

DESCRIÇÃO	REPASSES REALIZADOS
REPASSE FINANCEIRO DO TESOURO	R\$ 20.849.923,09
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (DESCONTOS)	R\$ 1.794.169,66

O Superávit ou Déficit Orçamentário, conforme detalhamento abaixo:

DESCRIÇÃO	REALIZADAS
1 – RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	-
2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 24.496.022,93
3 = (1 -2) DÉFICIT/SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO	(R\$ 24.496.022,93)





PREFEITURA DE RECIFE
Exercício de 2021

No Balanço Orçamentário, não houve movimentações intraorçamentárias.

Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados: são informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução.

Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados: são informados os restos a pagar processados inscritos no exercício anterior nas respectivas fases de execução. São informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

ÉRICKA DE ARAÚJO MOURA SOARES
Secretária de Saneamento

VIRGÍNIA GONÇALVES MARTINS
Gerente Geral de Contabilidade do Município
CRC: 014005/O - PE





PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SANEAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA



Exercício: 2021

BALANÇO FINANCEIRO

Em R\$

INGRESSOS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	I	-	-
Ordinária		-	-
Vinculada		-	-
Recursos Vinculados à Educação		-	-
Recursos Vinculados à Saúde		-	-
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS		-	-
Recursos Vinculados à Assistência Social		-	-
Outras Destinações de Recursos		-	-
Transferências Financeiras Recebidas (II)	II	22.644.092,75	18.976.093,76
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		20.849.923,09	17.741.112,63
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		1.794.169,66	1.234.981,13
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)	III	1.043.803,89	24.067.257,33
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		-	-
Inscrição de Restos a Pagar Processados		1.041.803,89	500.688,15
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
Outros Recebimentos Extraorçamentários		2.000,00	23.566.569,18
Saldo do Exercício Anterior (IV)		17.906.622,96	16.417.795,81
Caixa e Equivalentes de Caixa		17.906.622,96	16.417.795,81
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		41.594.519,60	59.461.146,90

DISPÊNDIOS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesa Orçamentária (VI)	IV	24.496.022,93	17.984.058,92
Ordinária		14.291.134,55	6.121.191,93
Vinculada		10.204.888,38	11.862.866,99
Recursos Destinados à Educação		-	-
Recursos Destinados à Saúde		-	-
Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS		-	-
Recursos Destinados à Assistência Social		-	-
Outras Destinações de Recursos		10.204.888,38	11.862.866,99
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		-	3.895,84
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		-	3.895,84
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		-	-
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		-	-
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	V	490.348,51	23.566.569,18
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		-	-
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		488.348,51	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
Outros Pagamentos Extraorçamentários		2.000,00	23.566.569,18
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		16.608.148,16	17.906.622,96
Caixa e Equivalentes de Caixa		16.608.148,16	17.906.622,96
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		41.594.519,60	59.461.146,90

FONTE: SOFIN / Dezembro 2021 - 16/03/2022

Documento Assinado Digitalmente por: ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2fe2e56-b749-4c4f-803b-bce028dfffia



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SANEAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA



Exercício: 2021

ANEXO BALANÇO FINANCEIRO

Em R\$

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)
Ordinária	-	-	-
Vinculada	-	-	-
Recursos Vinculados à Educação	-	-	-
Recursos Vinculados à Saúde	-	-	-
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS	-	-	-
Recursos Vinculados à Assistência Social	-	-	-
Outras Destinações de Recursos	-	-	-
TOTAL	-	-	-

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	-	-	-
Vinculada	-	-	-
Recursos Vinculados à Educação	-	-	-
Recursos Vinculados à Saúde	-	-	-
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS	-	-	-
Recursos Vinculados à Assistência Social	-	-	-
Outras Destinações de Recursos	-	-	-
TOTAL	-	-	-

FONTE: SOFIN / Dezembro 2021 - 16/03/2022

Documento Assinado Digitalmente por: ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2fe2e56-b749-4c4f-803b-bce028d6fffa



PREFEITURA DE RECIFE
Exercício de 2021

NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO FINANCEIRO E SEUS ASPECTOS RELEVANTES.

SECRETARIA DE SANEAMENTO – ADMINISTRAÇÃO DIRETA

O Balanço Financeiro (BF) evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extra orçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte. Foi elaborado de acordo com as instruções da **IPC 06, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN em Dezembro de 2020.**

Assim, o Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extra orçamentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extra orçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.

O BF é elaborado utilizando-se as seguintes classes do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP):

- Classes 1 (ativo) e 2 (passivo) para os recebimentos e pagamentos extra orçamentários, bem como para o saldo em espécie do exercício anterior e o saldo em espécie a transferir para o exercício seguinte;
- Classes 4 (variações patrimoniais aumentativas) e 3 (variações patrimoniais diminutivas) para as transferências financeiras recebidas e concedidas, respectivamente;
- Classe 5 para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercício, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei n.º 4.320/1964; e
- Classe 6 para o preenchimento das informações de execução da receita e despesa orçamentária.

Conforme as regras do MCASP, as informações são apresentadas por fonte/destinação de recursos, segregando em destinações ordinárias e vinculadas.





PREFEITURA DE RECIFE
Exercício de 2021

INGRESSOS

NOTA I: RECEITA ORÇAMENTÁRIA

- A Unidade Gestora não tem previsão e nem execução de Receita Orçamentária, apenas recebem Repasses Financeiros do Tesouro, diante disso não apresentam saldo na Receita Orçamentária do Balanço Financeiro e no seu Anexo.

NOTA II: TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS

- No grupo Transferências Financeiras Recebidas, a rubrica com maior relevância são as “Transferências Recebidas para Execução Orçamentária”, no valor de **R\$ 20.849.923,09** (Vinte milhões, oitocentos e quarenta e nove mil, novecentos e vinte e três reais e nove centavos) que são recursos do Tesouro Municipal para custear as despesas da Unidade Gestora. Já as Transferências Independentes da execução orçamentária no montante de **R\$ 1.794.169,66** (um milhão, setecentos e noventa e quatro mil, cento e sessenta e nove reais e sessenta e seis centavos) são referentes aos descontos sobre os empenhos.

NOTA III: RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

- Outros Recebimentos Extraorçamentários: **R\$ 2.000,00** (dois mil reais) correspondem às movimentações de contas de natureza financeira, não especificadas nas demais linhas do balanço financeiro. Até o exercício de 2020 eram somadas também a este subgrupo as contas de movimentação da execução orçamentária do passivo (classe 2).

DISPÊNDIOS

NOTA IV: DESPESA ORÇAMENTÁRIA

- As Despesas Ordinárias, no valor de **R\$ 14.291.134,55** (catorze milhões, duzentos e noventa e um mil, cento e trinta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos) destaca-se o montante de **R\$ 2.781.953,46**





PREFEITURA DE RECIFE
Exercício de 2021

(dois mil, setecentos e oitenta e um mil, novecentos e cinquenta e três reais e quarenta e seis centavos) que foi destinado ao pagamento de despesas de pessoal.

NOTA V: PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

- O subgrupo “Outros Pagamentos Extra orçamentários” no valor de **R\$ 2.000,00** (dois mil reais) correspondem às movimentações de contas de natureza financeira, não especificadas nas demais linhas do balanço financeiro. Até o exercício de 2020 eram somadas também a este subgrupo as contas de movimentação da execução orçamentária do passivo (classe 2).

ÉRIKA DE ARAÚJO MOURA SOARES
Secretária de Saneamento

VIRGINIA GONÇALVES MARTINS
Gerente Geral de Contabilidade do Município
CRC 014005/O-PE





PREFEITURA DO RECIFE

2301 - SECRETARIA DE SANEAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA



Exercício: 2021

BALANÇO PATRIMONIAL

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2021	EXERCÍCIO ANTERIOR 2020
ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE	I	16.650.392,37	17.959.398,67
Caixa e Equivalente de Caixa		16.608.148,16	17.906.621,99
Créditos a Curto Prazo		2.800,80	4.600,80
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		39.443,41	48.174,88
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	II	230.274.949,71	215.722.974,77
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		230.274.949,71	215.722.974,77
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO		246.925.342,08	233.682.373,44

FONTE: SOFIN / Dezembro 2021 - 21/03/2022 10:00:40

Documento Assinado Digitalmente por: JUIZ DE PAZ ALEXANDRE DE SOUZA SOARES, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Assinado em: https://eicce.ice.br.gov.br/epc/validaDoc?documento=5083652-2021-559fad2dd70



PREFEITURA DO RECIFE

2301 - SECRETARIA DE SANEAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA



Exercício: 2021

BALANÇO PATRIMONIAL

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2021	EXERCÍCIO ANTERIOR 2020
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
PASSIVO CIRCULANTE	III	1.041.803,89	500.688,11
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		1.041.803,89	500.428,89
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	269,33
Obrigações de Repartição e Outros Entes		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		0,00	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	IV	0,00	0,00
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	V	245.883.538,19	233.181.682,22
Patrimônio Social e Capital Social		77.294.951,19	77.294.951,19
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Reservas de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
Reservas de Lucros		0,00	0,00
Demais Reservas		0,00	0,00
Resultados Acumulados		168.588.587,00	155.886.731,03
(-)Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		246.925.342,08	233.682.370,37

FONTE: SOFIN / Dezembro 2021 - 21/03/2022 10:00:40

Documento Assinado Digitalmente por: RITA DE CÁSSIA ALVES DE SOUZA, DIRIGENTE GERAL DE ADM. FIN. E PATRIM. - Nº 1.591/2021-5
Assinado em: 21/03/2022 10:00:40
Verifique em: https://efc.cei.br.gov.br/epa/validaDoc



PREFEITURA DO RECIFE

23.01 - SECRETARIA DE SANEAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA



Exercício: 2021

QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64
2021 - Dezembro

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	I	246.925.342,08	233.682.379,33
Ativo Financeiro		16.608.148,16	17.906.629,90
Ativo Permanente		230.317.193,92	215.775.749,43
PASSIVO	II	1.041.803,89	500.689,11
Passivo Financeiro		1.041.803,89	500.689,11
Passivo Permanente		0,00	0,00
Saldo Patrimonial	III	245.883.538,19	233.181.689,22

FONTE: SOFIN / Dezembro 2021 - 21/03/2022 10:59:48

Documento Assinado Digitalmente em: https://recife.ce.gov.br/portal/cidadao/assessoria/50236142-00e2-4f9f-8041-5a59fad2dd70
Erik A. da Silva Moraes Soares, Virginia Goncalves Martins



PREFEITURA DO RECIFE

23.01 - SECRETARIA DE SANEAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA



Exercício: 2021

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64
2021 - Dezembro

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Garantias e contra garantias recebidas	0,00	0,00
Direitos convêniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos	0,00	0,00
Total dos atos potenciais ativos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantias e Contra garantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações Convêniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00

FONTE: SOFIN / Dezembro 2021 - 25/03/2022 14:00:15

Documento Assinado Digitalmente em 25/03/2022 14:00:15
Assinado por: VIRGINIA GONCALVES MARTINS
CPF: 051.42.00e2-4f9f-8041-5a59fad2dd70
Código de Verificação: 0514200e24f9f80415a59fad2dd70



PREFEITURA DO RECIFE

23.01 - SECRETARIA DE SANEAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA



Exercício: 2021

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

		Em R\$	
FONTE DE RECURSO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
0100 - RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	6.833,39	-382.360,09	
0102 - CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	14.541.111,16	17.906.622,96	
0103 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.018.399,72	-105.344,10	
0109 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO - CPAC	0,00	-12.983,00	
0303 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	
0309 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO - CPAC	0,00	0,00	
4103 - CONTRAPARTIDA OPERAÇÃO DE CRÉDITO DIVERSAS (CEF)	0,00	0,00	
0106 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO	0,00	0,00	
0302 - CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	0,00	0,00	
0306 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO	0,00	0,00	
4108 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO - CP CEF	0,00	0,00	
Total das Fontes de Recursos	15.566.344,27	17.405.934,81	

FONTE: SOFIN / Dezembro 2021 - 02/03/2022 14:37:54

Documento Assinado Digitalmente por: ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Assinatura Digital: 830236142-00e2-4f9f-8041-5a59fad2dd70



PREFEITURA DO RECIFE
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2021



Documento Assinado Digitalmente por: ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 50236142-00e2-4f9f-8041-5a59fad2dd70

SECRETARIA DE SANEAMENTO – ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Objetivo Geral: Ampliar a rede de saneamento básico do Município do Recife e assegurar o controle social no desenvolvimento da saúde pública e do saneamento.

BALANÇO PATRIMONIAL E SEUS ASPECTOS RELEVANTES

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação (natureza de informação de controle).

A Lei nº 4.320/1964 confere viés orçamentário ao Balanço Patrimonial ao separar o ativo e o passivo em dois grupos, Financeiro e Permanente, em função da dependência ou não de autorização legislativa ou orçamentária para realização dos itens que o compõem.

A fim de atender aos novos padrões da Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP), as estruturas das demonstrações contábeis contidas nos anexos da Lei nº 4.320/1964 foram alteradas pela Portaria STN nº 438/2012. Assim, de modo a atender às determinações legais e às normas contábeis vigentes de acordo com o MCASP 8ª e a IPC 04 atualizada em janeiro de 2020, atualmente o Balanço Patrimonial é composto por: 1 - Quadro Principal; 2 - Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes; 3 - Quadro das Contas de Compensação (controle); e 4 - Quadro do Superávit / Déficit Financeiro.

1 - Quadro Principal

Conforme o MCASP, o QUADRO PRINCIPAL do Balanço Patrimonial é elaborado utilizando-se as classes 1 (ativo) e 2 (passivo e patrimônio líquido) do PCASP.

Na classe 1 – Ativo os itens abaixo merecem destaque:

a) Caixa e Equivalentes de Caixa

Neste subgrupo, o valor apresentado de **R\$ 16.608.148,16**, corresponde ao saldo nas contas bancárias de manutenção da unidade gestora.

b) Estoques

Os bens de almoxarifado são registrados e controlados pelas próprias unidades gestoras. Em relação



PREFEITURA DO RECIFE
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2021



Documento Assinado Digitalmente por: ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 50236142-00e2-4f9f-8041-5a59fad2dd70

ao saldo de **R\$ 39.443,41**, este é o que reflete com exatidão o inventário realizado pelo órgão.

c) Imobilizado

Neste grupo, os bens móveis são registrados na contabilidade pelo custo de aquisição e são apropriados no sistema de Patrimônio do Ente, para cálculo e registro da depreciação. A taxa de depreciação utilizada segue a tabela da Receita Federal, enquanto o processo de avaliação e reavaliação dos bens móveis não esteja concluído. Os bens móveis desta unidade gestora apresentam um saldo de **R\$ 449.079,40**. Em relação aos bens imóveis, o saldo é de **R\$ 230.246.897,32**. Já a depreciação acumulada destes bens móveis e imóveis, **R\$ 421.027,01**. No contexto geral, numa visão consolidada, temos um saldo de imobilizado em **R\$ 230.274.949,71**.

Na classe 2 – Passivo, os itens de destaque são:

d) Resultados Acumulados

O montante de R\$ 168.588.587,00 é composto pelo superávit do Exercício de 2021 no valor de **R\$ 12.710.608,60**, apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais, pelo saldo positivo da conta “Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores” acumulado em **R\$ 155.903.404,85**, do saldo negativo de **R\$ 8.752,63** na conta “Ajustes de Exercícios Anteriores” e pelo saldo negativo de **R\$ 16.673,82** na conta “Superávits ou Déficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão”.

2 - Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

Este quadro apresenta os ativos e passivos financeiros e permanentes, de acordo com o disposto no art. 105 da Lei nº 4.320/1964. Será elaborado utilizando-se a classe 1 (Ativo), a classe 2 (Passivo e Patrimônio Líquido) do PCASP. Os ativos e passivos financeiros e permanentes e o saldo patrimonial são apresentados pelos seus valores totais. O Saldo Patrimonial do Exercício de 2021 ficou na ordem de **R\$ 245.883.538,19**, refletindo assim o que está evidenciado no Patrimônio Líquido, no Quadro Principal.

3 - Quadro das Contas de Compensação

Elaborado utilizando-se a classe 8 (controles credores) do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP). Sem movimentação.



PREFEITURA DO RECIFE
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2021



Documento Assinado Digitalmente por: ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 50236142-00e2-4f9f-8041-5a59fad2dd70

4 - Quadro do Superávit / Déficit Financeiro:

Este quadro apresenta o superávit / déficit financeiro, apurado conforme o § 2º do art. 43 da Lei nº 4.320/1964. Será elaborado utilizando-se o saldo da conta 8.2.1.1.1.00.00 que para essa unidade gestora ficou **R\$ 15.566.344,27**.

Considerando o Plano de Ação do SIAFIC – Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle, publicado no Diário Oficial do Município – edição nº 061, de 30 de abril de 2021, elaborado de acordo com as orientações da Nota Técnica da Confederação Nacional de Municípios nº 14/2021 e em cumprimento ao Decreto Federal nº 10.540/2020, que versa sobre um padrão mínimo de qualidade para assegurar a transparência fiscal.

Sendo o SIAFIC um sistema único e integrado de execução orçamentária, administração financeira e controle do ente, devendo ser utilizado obrigatoriamente pelos Poderes Legislativo e Executivo (por todos os órgãos e entidades da administração pública municipal), e gerenciado pelo Poder Executivo, reúne o registro de todos os atos e fatos da administração orçamentária, financeira e patrimonial, disponibilizando-a em tempo real.

Apesar do Município de Recife possuir um sistema único, o SOFIN – Sistema Orçamentário e Financeiro, já utilizado pelos Poderes Executivo e Legislativo, que atende ao MCASP, inclusive quanto a apresentação dos Balanços, de forma Consolidada, evidenciou-se que precisa haver uma atualização para atender ao novo padrão estabelecido no SIAFIC.

Diante dessas considerações, a Secretaria de Finanças está iniciando processos de contratações para atualização do Sistema Orçamentário e Financeiro do Município – SOFIN, em atendimento ao Decreto Federal nº 10.540 de 05 de novembro de 2020, bem como para revisão e atualização das ações propostas, conforme determinado no PIPCP – Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis.

Destaca-se que a Gerência Geral de Contabilidade do Município já faz o atendimento completo em vários produtos, e trabalha para que todas as demais sejam cumpridas na maior brevidade, buscando sempre garantir a qualidade da informação, atendendo ao disposto no MCASP, 8ª edição, IPCs e NBCs TSP.

Segue abaixo demonstrativo do estágio de adequação ao Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais – PIPCP:



PREFEITURA DO RECIFE
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2021



Documento Assinado Digitalmente por: ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 50236142-00e2-4f9f-8041-5a59fad2dd70

DEMONSTRATIVO DE IMPLANTAÇÃO DAS NOVAS REGRAS CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO
(PODER EXECUTIVO)

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS – PARTE I DO MCASP				
Ação	1. Adoção dos Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Contabilizar a Lei Orçamentária Anual – LOA (Receita / Despesa)	LOA registrada na Contabilidade do Município	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	-	Concluída
Disponibilizar as informações e movimentações do Plano Plurianual – PPA	Evidenciação do PPA para possibilitar registro na Contabilidade do Município	Gerência Geral de Orçamento do Município – GGOM	31/12/2020	Aguardando
Mapear o Plano Plurianual – PPA	PPA registrado na Contabilidade do Município	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	31/12/2020	Em Andamento

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS – PARTE II DO MCASP				
Ação	1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos oriundos de receitas tributárias e de contribuições (exceto créditos previdenciários), bem como dos respectivos encargos, multas, ajustes para perdas e registro de obrigações relacionadas à repartição de receitas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Reconhecer os créditos tributários e não tributários por competência e a dívida ativa	Controle e registro contábeis dos créditos tributários e não tributários por competência	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM e Gerência Geral de Administração Tributária - GGAT	31/12/2020	Concluída, em parte
Ação	2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer procedimentos contábeis específicos para contabilização do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS	Contabilização de acordo com o padrão estabelecido para as 03 (três) esferas de governo	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	31/12/2020	Concluída, em parte
Ação	3. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber, (exceto créditos tributários, previdenciários e de contribuições a receber), bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer procedimentos contábeis para contabilização dos demais créditos a receber	Contabilização dos demais créditos	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	31/12/2017	Concluída
Ação	4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da Dívida Ativa, tributária e não tributária, e respectivo ajuste para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual



PREFEITURA DO RECIFE
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2021



Documento Assinado Digitalmente por: ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 50236142-00e2-4f9f-8041-5a59fad2dd70

Estabelecer procedimentos contábeis específicos para contabilização da Dívida Ativa	Registro de todas as fases de contabilização da Dívida Ativa	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	31/12/2015	Concluída
Ação	5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Previsto	Situação Atual
Implementar controle das provisões trabalhistas	Geração na Folha de Pagamento da informação dos benefícios referentes às férias, 13º salário e indenizações trabalhistas	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM e Secretaria de Planejamento, Gestão e Transformação Digital – SEPLAGTD	31/12/2019	Concluída, em parte
Implementar controle da provisão atuarial do RPPS	Contabilização da provisão atuarial do RPPS	Autorarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde do Servidor – AMPASS	31/12/2019	Concluída
Implementar controle das provisões fiscais	Contabilização de provisões decorrentes de autos de infrações lavrados	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	31/12/2019	Concluída
Implementar controle das provisões cíveis	Contabilização de provisões decorrentes de indenizações a fornecedores	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	31/12/2019	Concluída
Ação	6. Evidenciação de ativos e passivos contingentes em contas de controle e em notas explicativas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Revisar o alcance dos registros e acompanhamentos dos ativos e passivos contingente em contas de controle	Evidenciação de todos os ativos e passivos contingentes das Administrações Direta e Indireta	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	31/12/2019	Concluída, em parte
Ação	7. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bens do patrimônio cultural e de infraestrutura).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Implementar controle dos bens móveis	Contabilização de todos os bens móveis das Administrações Direta e Indireta	Secretaria de Planejamento, Gestão e Transformação Digital – SEPLAGTD e Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	31/12/2019	Concluída
Implementar controle dos bens imóveis	Informações para contabilização de todos os bens imóveis das Administrações Direta e Indireta	Secretaria de Planejamento, Gestão e Transformação Digital – SEPLAGTD	31/12/2019	Aguardando
Implementar depreciação dos bens móveis	Contabilização da depreciação dos bens móveis	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	31/12/2019	Concluída



PREFEITURA DO RECIFE
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2021



Documento Assinado Digitalmente por: ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 50236142-00e2-4f9f-8041-5a59fad2dd70

Implementar depreciação dos bens imóveis	Informações para contabilização da depreciação dos bens imóveis	Secretaria de Planejamento, Gestão e Transformação Digital – SEPLAGTD	31/12/2019	Aguardando
Ação	8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens de infraestrutura; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Implementar controle dos bens de infraestrutura	Contabilização dos bens de infraestrutura do Município	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	31/12/2022	Aguardando
Ação	9. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens do patrimônio cultural; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação ou redução ao valor recuperável (quando passível de registro segundo IPSAS, NBC TSP e MCASP).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Implementar controle dos bens do patrimônio cultural	Contabilização de todos os bens do patrimônio cultural do Município	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM e Secretaria de Planejamento, Gestão e Transformação Digital – SEPLAGTD	31/12/2022	Aguardando
Ação	10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Implementar parâmetros contábeis para registro e acompanhamento das operações de créditos	Controle e contabilização dos empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	31/12/2019	Concluída
Ação	11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (Ex.: 13º salário, férias etc.).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Implementar parâmetros contábeis e ajustar sistema para registro das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados	Contabilização das obrigações decorrentes de benefícios a empregados	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	31/12/2019	Em andamento
Ação	12. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Definir parâmetros para reconhecimento e mensuração das provisões atuarial	Contabilização da provisão atuarial do RPPS	Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde do Servidor – AMPASS	31/12/2015	Concluída
Revisar parâmetros das etapas de contabilização no reconhecimento e mensuração das provisões atuarial	Adequação da contabilização da provisão atuarial do RPPS	Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde do Servidor – AMPASS	31/12/2015	Concluída
Ação	13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.			



PREFEITURA DO RECIFE
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2021



Documento Assinado Digitalmente por: ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 50236142-00e2-4f9f-8041-5a59fad2dd70

Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Reconhecer as despesas com fornecedores por competência	Controle e registro das despesas por competência	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	31/12/2015	Concluída
Ação	14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Reconhecer a despesa por competência	Controle e registro das demais despesas por competência	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	A ser definido em ato normativo específico	Concluída
Ação	15. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangíveis e eventuais amortização, reavaliação e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Implementar o controle de Ativos Intangíveis	Contabilização de todos os bens Intangíveis das Administrações Direta e Indireta	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	31/12/2020	Concluída
Registrar a amortização de Ativos Intangíveis	Contabilização da amortização de bens intangíveis.	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	31/12/2020	Concluída
Ação	16. Outros ativos intangíveis e eventuais amortização e redução a valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Realizar levantamento de outros ativos intangíveis	Contabilização e amortização de outros ativos intangíveis	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	A ser definido em ato normativo específico	Concluída
Ação	17. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes, e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Controlar os investimentos permanentes	Contabilização dos investimentos permanentes e respectivos ajustes de perdas e redução ao valor recuperável	Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde do Servidor – AMPASS	31/12/2019	Concluída
Ação	18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Controlar os Estoques	Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	31/12/2021	Concluída
Ação	19. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais aspectos referentes aos procedimentos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBC TSP e MCASP.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
A definir	Aguardando especificação da Secretaria do Tesouro Nacional – STN	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	A ser definido em ato normativo	-



PREFEITURA DO RECIFE
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2021



Documento Assinado Digitalmente por: ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 50236142-00e2-4f9f-8041-5a59fad2dd70

			específico	
--	--	--	------------	--

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS – PARTE III DO MCASP				
Ação	1. Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – FUNDEB			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Implementar os parâmetros contábeis para registro do FUNDEB	Receitas do FUNDEB contabilizadas de acordo com o MCASP	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	-	Concluída
Ação	2. Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – OPERAÇÕES DE CRÉDITOS			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Implementar os parâmetros contábeis para registro e acompanhamento das operações de créditos	Controle e contabilização das Operações de Créditos	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM e Gerência Geral de Administração Financeira GGAF	-	Concluída
Ação	3. Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer os procedimentos contábeis específicos para contabilização do RPPS	Contabilização de acordo com o padrão estabelecido para as 03 (três) esferas de governo	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM e Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde do Servidor – AMPASS	31/12/2020	Concluída
Ação	4. Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – DÍVIDA ATIVA			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer procedimentos contábeis específicos para contabilização da dívida ativa	Registro de todas as fases de contabilização da dívida ativa	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	31/12/2019	Concluída
Ação	5. Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – PRECATÓRIOS			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer procedimentos contábeis específicos para contabilização dos precatórios	Registro de todas as fases de contabilização dos precatórios	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	31/12/2020	Concluída, em parte
Ação	6. Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – CONSÓRCIOS			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
-	Sem movimentação para contabilização	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	-	-



PREFEITURA DO RECIFE
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2021



Documento Assinado Digitalmente por: ERIKA DE ARAÚJO MOURA SOARES, VIRGINIA GONÇALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 50236142-00e2-40f1-8041-5a59fad2dd70

PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO – PARTE IV DO MCASP				
Ação	1. Aplicação do Plano de Contas, detalhado no nível exigido para a consolidação das contas nacionais			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Implementar PCASP 2019 Estendido – IPC 00 – Anexo 3 – Revisado até 4ª errata	PCASP 2019 Estendido – Utilizado no exercício 2019	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	-	Concluída
Implementar PCASP 2020 Estendido – IPC 00 – Anexo 3 – Revisado até 3ª errata	PCASP 2020 Estendido – Sendo utilizado no exercício 2020	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	-	Concluída
Implementar PCASP 2021 Estendido – IPC 00 – Anexo 3 – Revisado até 3ª errata	PCASP 2021 Estendido – Sendo utilizado no exercício 2021	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	-	Concluída
Implementar PCASP 2022 Estendido – IPC 00 – Anexo 3 – Revisado até 1ª errata	PCASP 2022 Estendido – Sendo utilizado no exercício 2022	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	-	Concluída
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO – PARTE V DO MCASP				
Ação	1. Adoção das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Concretizar a atualização do Balanço Patrimonial – BP	Balanço Patrimonial de acordo com o MCASP (8ª edição) e IPC 04 (atualizada em janeiro de 2020)	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	-	Concluída
Concretizar a atualização do Balanço Orçamentário – BO	Balanço Orçamentário, de acordo com o MCASP (8ª edição) e IPC 07 (atualizada em janeiro de 2020)	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	-	Concluída
Concretizar a atualização do Balanço Financeiro – BF	Balanço Financeiro, de acordo com o MCASP (8ª edição) e IPC 06 (atualizada em janeiro de 2020)	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	-	Concluída
Concretizar a atualização da Demonstração das Variações Patrimoniais – DVP	Demonstração das Variações Patrimoniais, de acordo com o MCASP (8ª edição) e IPC 05 (atualizada em janeiro de 2020)	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	-	Concluída
Concretizar a atualização da Demonstração dos Fluxos de Caixa – DFC	Demonstração dos Fluxos de Caixa de acordo com o MCASP (8ª edição) e IPC 08 (atualizada em janeiro de 2020)	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	-	Concluída
Elaborar a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido – DMPL	Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de acordo com o MCASP (8ª edição)	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	-	Concluída

ÉRIKA DE ARAÚJO MOURA SOARES
Secretária de Saneamento

VIRGINIA GONÇALVES MARTINS
Gerente Geral de Contabilidade do Município
CRC 014005/O-PE



PREFEITURA DO RECIFE

2301 - SECRETARIA DE SANEAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA



Exercício: 2021

**DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2021	EXERCÍCIO ANTERIOR 2020
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos Taxas e Contribuições de Melhoria	I	0,00	0,00
Impostos		0,00	0,00
Taxas		0,00	0,00
Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Contribuições	II	0,00	0,00
Contribuições Sociais		0,00	0,00
Contribuições de Intervenções no Domínio Econômico		0,00	0,00
Contribuições para Iluminação Pública		0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	III	0,00	0,00
Venda de Mercadorias		0,00	0,00
Venda de Produtos		0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		0,00	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa Financeiras	IV	0,00	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	V	22.644.092,75	18.976.093,76
Transferências Intragovernamentais		22.644.092,75	18.976.093,76
Transferências Intergovernamentais		0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas		0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências do Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes		0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas		0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas		0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	13.433,44	165,98
Reavaliação de Ativos		0,00	0,00
Ganhos com Alienações		0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos		1.093,80	165,98
Ganhos com Desincorporações de Passivos		12.339,64	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	0,00	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações		0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RAYANE CARVALHO MOURA SOARES, inscrita no CPF nº 05.840.654-5, e no RFB nº 14.857.897-0, sob o nº 10140515-010.



PREFEITURA DO RECIFE

2301 - SECRETARIA DE SANEAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA



Exercício: 2021

DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2021	EXERCÍCIO ANTERIOR 2020
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		22.657.526,19	18.976.259,74

Documento Assinado Digitalmente por: ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Assinatura em: https://etce.ice.br.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 5118cfd6-66ac-4529-b1af-405f9c978e9b



DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2021	EXERCÍCIO ANTERIOR 2020
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos	VIII	2.782.664,11	3.599.822,41
Remuneração a Pessoal		2.782.664,11	3.599.822,41
Encargos Patronais		0,00	0,00
Benefícios a Pessoal		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	0,00	0,00
Aposentadorias e Reformas		0,00	0,00
Pensões		0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada		0,00	0,00
Benefícios Eventuais		0,00	0,00
Políticas Publicas de Transferência de Renda		0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	5.603.428,23	6.500.684,24
Uso de Material de Consumo		21.970,55	159.908,16
Serviços		5.572.211,39	6.333.651,35
Depreciação, Amortização de Exaustão		9.246,29	7.124,54
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	0,00	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	XII	0,00	3.895,84
Transferências Intragovernamentais		0,00	3.895,84
Transferências Intergovernamentais		0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas		0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências ao Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes		0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas		0,00	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporações de Passivos	XIII	0,00	1.071,39
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		0,00	0,00
Perdas com Alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		0,00	1.071,39
Incorporação de Passivos		0,00	0,00
Desincorporação de Ativos		0,00	0,00
Tributárias	XIV	7.868,07	7.920,68
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		7.868,07	7.920,68
Contribuições		0,00	0,00
Custos das Mercad. e dos Prod. Vendidos, e dos Serv. Prestados	XV	0,00	0,00



PREFEITURA DO RECIFE

2301 - SECRETARIA DE SANEAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA



Exercício: 2021

**DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2021	EXERCÍCIO ANTERIOR 2020
Custo das Mercadorias Vendidas		0,00	0,00
Custo dos Produtos Vendidos		0,00	0,00
Custo dos Serviços Prestados		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	1.552.957,18	66.422,46
Premiações		0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações		0,00	0,00
Incentivos		0,00	0,00
Subvenções Econômicas		0,00	0,00
Participações e Contribuições		0,00	0,00
VPD de Constituição de Provisões		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		1.552.957,18	66.422,46
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		9.946.917,59	10.179.822,02
Resultado Patrimonial do Período (III)=(I)-(II)		12.710.608,60	8.796.431,77

FONTE: SOFIN / Dezembro 2021 - 01/03/2022 22:59:05

Documento Assinado Digitalmente em: https://etce.ice.br.gov.br/epv/validaDoc.aspx?sanct=5186c1c-66ac-4529-b1af-405f9c978e9b
E R A S. MIRIANIA GONCALVES MARTINS



PREFEITURA DE RECIFE
Exercício de 2021

NOTAS EXPLICATIVAS À DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – DVP
E SEUS ASPECTOS RELEVANTES

SECRETARIA DE SANEAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

As estruturas das Demonstrações Contábeis contidas nos anexos da Lei nº 4.320/64 foram alteradas pela Portaria STN nº 438/12, conforme competência estabelecida pelo art. nº 113 da referida Lei, e em consonância com os novos padrões da Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP). A partir de então as disposições acerca de tais demonstrativos passaram a ser disciplinadas pelo MCASP, observado as NBT TSP.

A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) é elaborada utilizando-se as classes 3 - Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD) e 4 - Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA) do PCASP, afim de demonstrar as variações quantitativas ocorridas no patrimônio do ente. Segue as Instruções de Procedimentos Contábeis - IPC 05, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN em Janeiro/2020.

O Resultado Patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as Variações Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas. O valor apurado passa a compor o Saldo Patrimonial do Balanço Patrimonial do exercício.

O Quadro de Variações Patrimoniais Qualitativas previsto no Item 06, do Anexo III da Resolução TC nº 153, de 15 de dezembro de 2021, não foi apresentado, uma vez que não ocorreram alterações significativas nesta unidade gestora.

Ainda conforme a IPC 05 o Município do Recife adotou o modelo analítico que detalha os subgrupos das variações patrimoniais em um único quadro. Esse modelo auxilia o recebimento das contas anuais por meio do SICONFI, para fins de consolidação. Esse modelo dispensa os quadros anexos.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

NOTA I - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

Sem movimento.

NOTA II - Contribuições

Sem movimento.

NOTA III - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos

Sem movimento.





PREFEITURA DE RECIFE
Exercício de 2021



Documento Assinado Digitalmente por: ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 5118cfd6-66ac-4529-b1af-405f9c978e9b

NOTA IV - Variação Patrimonial Aumentativa Financeiras

Sem movimento.

NOTA V - Transferências e Delegações Recebidas

As transferências Intra governamentais recebidas, são derivadas de recursos do tesouro municipal no montante de **R\$ 22.644.092,75** (vinte e dois milhões, seiscentos e quarenta e quatro mil, noventa e dois reais e setenta e cinco centavos) e referem-se às transferências para execução orçamentária e transferência independente de execução orçamentária.

NOTA VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos

Do montante de **R\$ 13.433,44** (treze mil, novecentos e sessenta e dois reais e um centavo), 91,85% refere-se aos ganhos com desincorporações de passivos.

NOTA VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

Sem movimento.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

NOTA VIII - Pessoal e Encargos

Neste grupo a expressividade dos valores estão nas contas abaixo indicadas correspondendo ao montante de **R\$ 2.782.664,11** (dois milhões, setecentos e oitenta e dois mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e onze centavos).

	<u>Valor (Em R\$)</u>
• Vencimentos e vantagens fixas	2.492.765,25
• Despesas variáveis	289.188,21
• Despesas de Exercícios Anteriores.	<u>710,65</u>
• Total	2.782.664,11

NOTA IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais

Sem movimento.

NOTA X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

Neste grupo a expressividade dos valores estão nas contas abaixo indicadas correspondendo ao montante de **R\$ 5.603.428,23** (cinco milhões, seiscentos e três mil, quatrocentos e vinte e oito reais e vinte e três centavos).



PREFEITURA DE RECIFE
Exercício de 2021

	<u>Valor (Em R\$)</u>	<u>%</u>
• Uso de material de consumo	21.970,55	0,39
• Serviços	5.572.211,39	99,44
• Depreciação, Amortização e Exaustão	9.246,29	0,17
• Total	5.603.428,23	100,00

NOTA XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

Sem movimento.

NOTA XII - Transferências e Delegações Concedidas

Sem movimento.

NOTA XIII - Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporações de Passivos

Sem movimento.

NOTA XIV - Tributárias

O montante de R\$ 7.868,07 (sete mil, oitocentos e sessenta e oito reais e sete centavos) 100% refere-se as despesas com impostos, taxas e contribuições de melhoria.

NOTA XV - Custos das Mercadorias e dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados

Sem movimento.

NOTA XVI – Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

Da totalidade deste grupo, destacamos as Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas no valor de **R\$ 1.552.957,18** (um milhão, quinhentos e cinquenta e dois mil, novecentos e cinquenta e sete reais e dezoito centavos).

O Resultado Patrimonial do período foi positivo em **R\$ 12.710.608,60** (doze milhões, setecentos e dez mil, seiscentos e oito reais e sessenta centavos). Esse valor foi apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas. O valor apurado compõe o saldo patrimonial do Balanço Patrimonial (BP) do exercício.

ÉRIKA DE ARAÚJO MOURA SOARES
Secretária de Saneamento

VIRGINIA GONÇALVES MARTINS
Gerente Geral de Contabilidade do Município
CRC 014005/O-PE



Documento Assinado Digitalmente por: ERIKA DE ARAÚJO MOURA SOARES, VIRGINIA GONÇALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5118cfd6-66ac-4529-b1af-405f9c978e9b



RESOLUÇÃO TC nº 153, de 15 de dezembro de 2021

ANEXO III

ITEM 07, Anexo XXV

EXERCÍCIO DE 2021

SECRETARIA DE SANEAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Em R\$							
Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no período					Saldo para o exercício seguinte ^(b)
		Inscrição	Baixa		Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
Restos a pagar (Subtotal) ^(a)	500.688,15	1.041.803,89	488.348,51	12.339,64	-	-	1.041.803,89
Processados							
2020	500.688,15	-	488.348,51	12.339,64	-	-	-
2021	-	1.041.803,89	-	-	-	-	1.041.803,89
Subtotal dos RPP	500.688,15	1.041.803,89	488.348,51	12.339,64	-	-	1.041.803,89
Não processados							
2020	-	-	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal dos RPNP	-	-	-	-	-	-	-
Depósitos (Subtotal) ^(c)	-	-	-	-	-	-	-
Cauções	-	-	-	-	-	-	-
Consignações	-	-	-	-	-	-	-
Outros Depósitos	-	-	-	-	-	-	-
Demais Obrigações de Curto Prazo (Subtotal)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Obrigações de Curto Prazo	-	-	-	-	-	-	-
Total	500.688,15	1.041.803,89	488.348,51	12.339,64	-	-	1.041.803,89

Fonte: SOFIN / Dezembro 2021 - 12/03/2022



Documento Assinado Digitalmente por: ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 02004781-d229-4d01-85bd-860011d1d45f



Notas:

1) A Demonstração da Dívida Flutuante foi elaborada de forma sintética, correspondente ao Anexo XVI desta resolução, sendo o seu detalhamento efetuado em 01 (um) quadro complementar acompanhado de notas explicativas, onde este quadro ou item a que a nota explicativa se aplique tem referência cruzada com a respectiva nota explicativa:

- ^(a) Os valores dos restos a pagar informados neste demonstrativo obedeceram ao disposto no art. 36 da Lei Federal nº 4.320/1964;
- ^(b) Valores empenhados e pagos ou cancelados no próprio exercício não constam deste demonstrativo nem foram computados como restos a pagar;
- ^(c) Os valores dos Depósitos (consignações, cauções e outros depósitos) foram lançados de forma sintética neste demonstrativo, sendo desnecessário o seu detalhamento em quadros complementares com cruzamento de referências, em virtude da sua evidenciação analítica nos balancetes de verificação.

Quadro comparativo do total do Passivo Circulante apresentado neste Demonstrativo da Dívida Flutuante com o montante evidenciado no Balancete de Verificação:

Provisões Curto Prazo	-	-
Total após Ajustes	-	-
Dívida Flutuante	2021	2020
Passivo Circulante	1.041.803,89	500.688,15
Restos a Pagar não Processados ^(*)	-	-
Total após Ajustes	1.041.803,89	500.688,15

Fonte: SOFIN / Dezembro 2021 - 12/03/2022

Observação:

^(*) Não estão registrados no Passivo Circulante.



PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021
SECRETARIA DE SANEAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA					
T I T U L O S	C R E D I T O S A U T O R I Z A D O S			D E S P E S A R E A L I Z A D A	D I F E R E N C A
	ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	T O T A L		
SECRETARIA DE SANEAMENTO - ADM	105.392.445,92		105.392.445,92	24.496.022,93	80.896.422,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.782.664,46		2.782.664,46	2.782.664,11	0,35
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.559.779,52		1.559.779,52	1.361.577,65	198.201,87
INVESTIMENTOS	101.050.001,94		101.050.001,94	20.351.781,17	80.698.220,77
T O T A L G E R A L	105.392.445,92		105.392.445,92	24.496.022,93	80.896.422,99

Documento Assinado Digitalmente por: ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 8e4b3d83-ed18-4b0c-b7e2-b42144f01d2a



DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VÍNCULO COM OS RESPECTIVOS RECURSOS		
Código	Especificação	Realizada
23.00 - SECRETARIA DE SANEAMENTO		
17	- SANEAMENTO	
512	- SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
1220	- RECIFE SAUDÁVEL - GESTÃO DE SANEAMENTO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	6.564.136,78
512	- SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
1220	- RECIFE SAUDÁVEL - GESTÃO DE SANEAMENTO	
102	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	659.130,14
512	- SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
1220	- RECIFE SAUDÁVEL - GESTÃO DE SANEAMENTO	
103	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.122.386,81
512	- SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
1220	- RECIFE SAUDÁVEL - GESTÃO DE SANEAMENTO	
108	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - FINISA	0,00
512	- SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
1220	- RECIFE SAUDÁVEL - GESTÃO DE SANEAMENTO	
109	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - CPAC	1.996.456,00
512	- SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
1220	- RECIFE SAUDÁVEL - GESTÃO DE SANEAMENTO	
133	- CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO	0,00
512	- SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
1220	- RECIFE SAUDÁVEL - GESTÃO DE SANEAMENTO	
303	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.311.315,87
512	- SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
1220	- RECIFE SAUDÁVEL - GESTÃO DE SANEAMENTO	
309	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - CPAC	115.599,56
512	- SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
1220	- RECIFE SAUDÁVEL - GESTÃO DE SANEAMENTO	
4103	- CONTRAPARTIDA OPERAÇÃO DE CRÉDITO DIVERSAS (CEF)	3.590.030,01
TOTAL:1220	- RECIFE SAUDÁVEL - GESTÃO DE SANEAMENTO	20.359.055,17
512	- SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	2.782.664,11
TOTAL:2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	2.782.664,11
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	1.354.303,65
TOTAL:2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	1.354.303,65
TOTAL DO ORGÃO :		24.496.022,93



DECLARAÇÃO NEGATIVA

PRESTAÇÃO DE CONTAS AO TRIBUNAL DE CONTAS DE PERNAMBUCO EXERCÍCIO 2021

Em cumprimento ao disposto no Anexo III, item 10, da Resolução TCE nº 153/2021, declaramos que, no exercício de 2021, não foi emitido Relatório de Auditoria para a Secretaria de Saneamento do Recife.

Atenciosamente,

ASSINADO DIGITALMENTE POR
JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
CPF: ***021.954-34 DATA: 16/02/2022 17:33
LOCAL: RECIFE - PE
CÓDIGO: e961414c-1717-480e-8e7c-5cce5339caa6
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

José Ricardo Wanderley Dantas de Oliveira
Controlador-Geral do Município



SECRETARIA DE SANEAMENTO

DECLARAÇÃO INFORMANDO AS MEDIDAS TOMADAS PARA SANEAMENTO DAS IRREGULARIDADES, ACASO ENCONTRADAS, EM RELATÓRIO DE AUDITORIA REALIZADA PELO CONTROLE INTERNO.

Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2021.

Resolução TC nº. 153, de 15 de dezembro de 2021 - ANEXO III – Item 11

DECLARAÇÃO

Em virtude da inexistência de auditoria realizada pelo órgão de controle interno da Prefeitura do Recife, declaramos que **nenhuma medida foi tomada em virtude de inexistência de irregularidade encontrada**, conforme se depreende da declaração proferida pela Controladoria Geral do Município do Recife sobre análise do item 10, anexo III, da Resolução acima referida.

Recife, 16 de março de 2022.

ERIKA DE
ARAUJO MOURA
SOARES:034481
95405

Assinado de forma digital por ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES:03448195405
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Presencial, ou=08088676000271, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(em branco), cn=ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES:03448195405
Dados: 2022.03.29 17:10:26 -03'00'

ÉRIKA DE ARAUJO MOURA SOARES
Secretária de Saneamento
Portaria nº. 015 de 01 de janeiro de 2021.



ASSINADO DIGITALMENTE POR
LUCIANA VERAS DE ALBUQUERQUE LEITE
CPF: *** 400 104-04 DATA: 25/03/2022 11:50
LOCAL: RECIFE - PE
CÓDIGO: 750778b7-5bd1-4a8b-b655-a6722870a6b3
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682, de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

LUCIANA VERAS DE ALBUQUERQUE LEITE
Controle Interno – SESAN
Portaria nº. 002, de 27 de janeiro de 2021.

Secretaria de Saneamento
Rua Evaristo da Veiga, 217 – 11º andar - Casa Amarela - Recife/PE - CEP: 52070-100
Fone: (081) 3355-1904 - saneamento@recife.pe.gov.br



Documento Assinado Digitalmente por: ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8bfe12c8-ac55-446b-8c10-637dcd61052e

**PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SANEAMENTO – SESAN**

**TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA, ASSINADO POR PELO MENOS TRÊS
SERVIDORES, LAVRADO NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO EXERCÍCIO.**

Resolução TC nº. 153/2021 – ANEXO III – Item 12
Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2021

D E C L A R A Ç Ã O

Declaramos pelo presente Termo de Conferência que o saldo em caixa no dia 31 de dezembro de 2021, é de R\$ 0,00 (Zero Reais) e que todos os recursos financeiros recebidos por esta **Secretaria de Saneamento do Recife - SESAN** foram movimentados através de contas correntes bancárias, não existindo, portanto, numerários em espécie no caixa.

Recife, 18 de março de 2022

ERIKA DE ARAUJO
MOURA
SOARES:034481954
05

Assinado de forma digital por ERIKA DE
ARAUJO MOURA SOARES:03448195405
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Presencial,
ou=08088676000271, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB
e=CPF A3, ou=(em branco), cn=ERIKA DE
ARAUJO MOURA SOARES:03448195405
Udado: 2022.03.29 17:27:58 -03'00'

ÉRIKA DE ARAUJO MOURA SOARES
Secretária de Saneamento
Portaria nº. 015 de 01 de janeiro de 2021



Documento Assinado Digitalmente por: ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3601670c-1a75-4d79-8580-908112d94642

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS
GERÊNCIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2021

2301 - SECRETARIA DE SANEAMENTO

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 104 - 50 - 6.965
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.09.00
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 30/12/2021 R\$ 12.124.410,49

2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO R\$ -

Data	Descrição	Valor
		R\$ -

3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO R\$ -

Data	Descrição	Valor
------	-----------	-------

4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO R\$ -

Data	Descrição	Valor
------	-----------	-------

5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO R\$ -

Data	Descrição	Valor
------	-----------	-------

6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR) R\$ -

7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) - (6) R\$ 12.124.410,49

8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 30/12/2021 R\$ 12.124.410,49

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE	
Andréa Mayra G. e Silva	111.020-9		ASSINADO DIGITALMENTE POR
ASSINATURA	MATRÍCULA		ANDREA MAYRA GOMES E SILVA
			CPE: ***.754.644-82 DATA: 24/01/2022 10:34

LOCAL: RECIFE - PE
CÓDIGO: 94501d85-13d9-4feb-a83d-cdb5774d350d
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)



Documento Assinado Digitalmente por: ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 3601670c-1a75-4d79-8580-908112d94642

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS
GERÊNCIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2021

2301 - SECRETARIA DE SANEAMENTO

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 1 - 3234 - 7.458
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.09.00
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 30/12/2021	R\$	33,92			
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-			
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></table>	Data	Descrição	Valor	R\$	-
Data	Descrição	Valor			
3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-			
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-			
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-			
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)	R\$	-			
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) - (6)	R\$	33,92			
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 30/12/2021	R\$	33,92			

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE	
Andréa Mayra G. e Silva	111.020-9		ASSINADO DIGITALMENTE POR ANDREA MAYRA GOMES E SILVA
ASSINATURA	MATRÍCULA		CPE: ***754.644-82 DATA: 24/01/2022 10:34

LOCAL: RECIFE - PE
CÓDIGO: eeace061-35a2-40c1-9166-6fe9a705b1e4
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)



Documento Assinado Digitalmente por: ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 3601670c-1a75-4d79-8580-908112d94642

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS
GERÊNCIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2021

2301 - SECRETARIA DE SANEAMENTO

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 1 - 3234 - 10.623
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.09.00
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 30/12/2021	R\$	1.591,24			
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-			
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></table>	Data	Descrição	Valor	R\$	-
Data	Descrição	Valor			
3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-			
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-			
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-			
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)	R\$	-			
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) - (6)	R\$	1.591,24			
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 30/12/2021	R\$	1.591,24			

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE	
Andréa Mayra G. e Silva	111.020-9		ASSINADO DIGITALMENTE POR ANDREA MAYRA GOMES E SILVA
ASSINATURA	MATRÍCULA		CPE: ***.754.644-82 DATA: 24/01/2022 10:33

CÓDIGO: 3c5b6d21-36bf-4eec-9b0d-97f9273848fd
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)



Documento Assinado Digitalmente por: ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 3601670c-1a75-4d79-8580-908112d94642

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS
GERÊNCIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2021

2301 - SECRETARIA DE SANEAMENTO

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 1 - 3234 11.368
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.09.00
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 30/12/2021	R\$	1.880,46			
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-			
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></table>	Data	Descrição	Valor	R\$	-
Data	Descrição	Valor			
3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-			
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-			
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-			
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)	R\$	-			
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) - (6)	R\$	1.880,46			
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 30/12/2021	R\$	1.880,46			

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE	
Andréa Mayra G. e Silva	111.020-9		ASSINADO DIGITALMENTE POR ANDREA MAYRA GOMES E SILVA
ASSINATURA	MATRÍCULA		CPE: ***754.644-82 DATA: 24/01/2022 10:33

CÓDIGO: 4482acf7-9548-4c49-a2b2-e4e66b00c320
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS
GERÊNCIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2021

2301 - SECRETARIA DE SANEAMENTO

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 104 - 50 - 22.907
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.09.00
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 30/12/2021	R\$	4.638,11			
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-			
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></table>	Data	Descrição	Valor	R\$	-
Data	Descrição	Valor			
3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-			
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-			
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-			
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)	R\$	-			
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) - (6)	R\$	4.638,11			
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 30/12/2021	R\$	4.638,11			

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE	
Andréa Mayra G. e Silva	111.020-9		ASSINADO DIGITALMENTE POR ANDREA MAYRA GOMES E SILVA
ASSINATURA	MATRÍCULA		CPE: ***.754.644-82 DATA: 24/01/2022 10:32

CÓDIGO: c9f06b4a-2c4b-411a-8095-5b491aa8c78f
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)



Documento Assinado Digitalmente por: ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3601670c-1a75-4d79-8580-908112d94642

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS
GERÊNCIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2021

2301 - SECRETARIA DE SANEAMENTO

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 104 - 50 - 23.135
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.09.00
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 30/12/2021	R\$	1.506.839,39			
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-			
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></table>	Data	Descrição	Valor	R\$	-
Data	Descrição	Valor			
3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-			
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-			
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-			
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)	R\$	-			
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) - (6)	R\$	1.506.839,39			
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 30/12/2021	R\$	1.506.839,39			

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE	
Andréa Mayra G. e Silva	111.020-9		ASSINADO DIGITALMENTE POR ANDREA MAYRA GOMES E SILVA
ASSINATURA	MATRÍCULA		CPE: ***.754.644-82 - DATA: 24/01/2022 10:32
			LOCAL: RECIFE - PE

CÓDIGO: 72369cdd-e60b-48c8-8aad-136eb9ba7c93
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)



Documento Assinado Digitalmente por: ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3601670c-1a75-4d79-8580-908112d94642

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS
GERÊNCIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2021

2301 - SECRETARIA DE SANEAMENTO

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 104 - 50 - 24.338
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.09.00
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 30/12/2021	R\$	290.845,88			
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-			
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></table>	Data	Descrição	Valor	R\$	-
Data	Descrição	Valor			
3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-			
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-			
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-			
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)	R\$	-			
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) - (6)	R\$	290.845,88			
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 30/12/2021	R\$	290.845,88			

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE	
Andréa Mayra G. e Silva	111.020-9		ASSINADO DIGITALMENTE POR ANDREA MAYRA GOMES E SILVA
ASSINATURA	MATRÍCULA		CPE: ***.754.644-82 DATA: 24/01/2022 10:32

CÓDIGO: 84049da8-e1a3-4195-bd23-cb92941500b7
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS
GERÊNCIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2021

2301 - SECRETARIA DE SANEAMENTO

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 104 - 50 - 71.043
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.09.00
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 30/12/2021 R\$ 9.609,46

2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO R\$ -

Data	Descrição	Valor
------	-----------	-------

3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO R\$ 3.370,00

Data	Descrição	Valor
17/12/2021	DEBITO REF. A RE-OBN CONF. NE	R\$ 2.530,00
23/12/2021	DEBITO REF. A RE-OBN CONF. NE	R\$ 840,00

4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO R\$ -

Data	Descrição	Valor
------	-----------	-------

5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO R\$ -

Data	Descrição	Valor
------	-----------	-------

6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR) R\$ 12.979,46

7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) - (6) R\$ -

8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 30/12/2021 R\$ -

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
Andréa Mayra G. e Silva	111.020-9	 ASSINADO DIGITALMENTE POR ANDREA MAYRA GOMES E SILVA CPF: ***.754.644-82 DATA: 24/01/2022 10:31 LOCAL: RECIFE - PE CÓDIGO: 806fa255-978a-4558-a565-d364bb9b6a7b REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)
ASSINATURA	MATRÍCULA	



Documento Assinado Digitalmente por: ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 3601670c-1a75-4d79-8580-908112d94642

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS
GERÊNCIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2021

2301 - SECRETARIA DE SANEAMENTO

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 1 - 3234 - 107.834-8
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.09.00
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 30/12/2021	R\$	1.206,32			
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-			
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></table>	Data	Descrição	Valor	R\$	-
Data	Descrição	Valor			
3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-			
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-			
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-			
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)	R\$	1.206,32			
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) - (6)	R\$	-			
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 30/12/2021	R\$	-			

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE	
Andréa Mayra G. e Silva	111.020-9	ASSINADO DIGITALMENTE POR	
ASSINATURA	MATRÍCULA	ANDREA MAYRA GOMES E SILVA	



CPE: ***.754.644-82 DATA: 24/01/2022 10:31
LOCAL: RECIFE - PE

CÓDIGO: c2182f0e-5bac-492f-8aad-c83a15247fc4
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)



Documento Assinado Digitalmente por: ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 3601670c-1a75-4d79-8580-908112d94642

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS
GERÊNCIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2021

2301 - SECRETARIA DE SANEAMENTO

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 1 - 3234 - 107.836
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.09.00
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 30/12/2021	R\$	5.090,54			
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-			
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></table>	Data	Descrição	Valor	R\$	-
Data	Descrição	Valor			
3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-			
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-			
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-			
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)	R\$	-			
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) - (6)	R\$	5.090,54			
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 30/12/2021	R\$	5.090,54			

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE	
Andréa Mayra G. e Silva	111.020-9		ASSINADO DIGITALMENTE POR ANDREA MAYRA GOMES E SILVA
ASSINATURA	MATRÍCULA		CPE: ***.754.644-82 DATA: 24/01/2022 10:31

CODIGO: a9f1e7d6-ae4d-41a0-a76e-c65a0a367769
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS
GERÊNCIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2021

2301 - SECRETARIA DE SANEAMENTO

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 104 - 50 - 647.061
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.09.00
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 30/12/2021 R\$ 491.308,46

2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO R\$ -

Data	Descrição	Valor
------	-----------	-------

3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO R\$ -

Data	Descrição	Valor
------	-----------	-------

4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO R\$ -

Data	Descrição	Valor
------	-----------	-------

5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO R\$ -

Data	Descrição	Valor
------	-----------	-------

6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR) R\$ -

7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) - (6) R\$ 491.308,46

8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 30/12/2021 R\$ 491.308,46

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE	
Andréa Mayra G. e Silva	111.020-9		ASSINADO DIGITALMENTE POR ANDREA MAYRA GOMES E SILVA
ASSINATURA	MATRÍCULA		CPF: ***.754.644-82 DATA: 24/01/2022 10:30

LOCAL: RECIFE - PE
CÓDIGO: bc3954d7-8475-4ae0-b8b9-7bd56ba23a72
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS
GERÊNCIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2021

2301 - SECRETARIA DE SANEAMENTO

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 104 - 50 - 20
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.09.00
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 30/12/2021	R\$	6.243,57			
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-			
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></table>	Data	Descrição	Valor	R\$	-
Data	Descrição	Valor			
3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-			
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-			
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-			
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)	R\$	-			
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) - (6)	R\$	6.243,57			
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 30/12/2021	R\$	6.243,57			

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
Andréa Mayra G. e Silva	111.020-9	ASSINADO DIGITALMENTE POR ANDREA MAYRA GOMES E SILVA
ASSINATURA	MATRÍCULA	CPE: ***.754.644-82 - DATA: 24/01/2022 10:36



LOCAL: RECIFE - PE
CÓDIGO: b90fa4d4-14e1-4104-b2bb-3fb65cafcd46
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS
GERÊNCIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2021

2301 - SECRETARIA DE SANEAMENTO

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 104 - 50 - 33
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.09.00
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 30/12/2021	R\$	0,01			
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-			
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></table>	Data	Descrição	Valor	R\$	-
Data	Descrição	Valor			
3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-			
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-			
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-			
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)	R\$	-			
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) - (6)	R\$	0,01			
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 30/12/2021	R\$	0,01			

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
Andréa Mayra G. e Silva	111.020-9	 ASSINADO DIGITALMENTE POR ANDREA MAYRA GOMES E SILVA CPE: ***754.644-82 DATA: 24/01/2022 10:36 LOCAL: RECIFE - PE CÓDIGO: 4e65749d-3987-439d-8408-fffcca7b3ebb REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)
ASSINATURA	MATRÍCULA	



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS
GERÊNCIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2021

2301 - SECRETARIA DE SANEAMENTO

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 104 - 50 - 34
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.09.00
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 30/12/2021	R\$	240.827,72			
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-			
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></table>	Data	Descrição	Valor	R\$	-
Data	Descrição	Valor			
3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-			
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-			
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-			
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)	R\$	86.574,47			
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) - (6)	R\$	154.253,25			
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 30/12/2021	R\$	154.253,25			

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE	
Andréa Mayra G. e Silva	111.020-9		ASSINADO DIGITALMENTE POR
ASSINATURA	MATRÍCULA		ANDREA MAYRA GOMES E SILVA
			CPE: ***754.644-82 DATA: 24/01/2022 10:36

CÓDIGO: 6f7f6bed-4aa0-49c0-8047-973544c2cd5f
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)



Documento Assinado Digitalmente por: ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3601670c-1a75-4d79-8580-908112d94642

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS
GERÊNCIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2021

2301 - SECRETARIA DE SANEAMENTO

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 104 - 50 - 35
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.09.00
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 30/12/2021 R\$ 438.425,08

2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO R\$ -

Data	Descrição	Valor
		R\$ -

3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO R\$ -

Data	Descrição	Valor
------	-----------	-------

4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO R\$ 900,24

Data	Descrição	Valor
22/12/2021	DB VLR BLV	R\$ 900,24

5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO R\$ -

Data	Descrição	Valor
------	-----------	-------

6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR) R\$ -

7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) - (6) R\$ 437.524,84

8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 30/12/2021 R\$ 437.524,84

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE	
Andréa Mayra G. e Silva	111.020-9		ASSINADO DIGITALMENTE POR
ASSINATURA	MATRÍCULA		ANDREA MAYRA GOMES E SILVA

CPE: ***754.644-82 DATA: 24/01/2022 10:35
LOCAL: RECIFE - PE
CÓDIGO: ad2e6cac-18c8-4149-a69b-abf6a7b2c793
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS
GERÊNCIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2021

2301 - SECRETARIA DE SANEAMENTO

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 104 - 50 - 36
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.09.00
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 30/12/2021 R\$ 341.272,26

2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO R\$ -

Data	Descrição	Valor
		R\$ -

3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO R\$ -

Data	Descrição	Valor
------	-----------	-------

4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO R\$ -

Data	Descrição	Valor
------	-----------	-------

5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO R\$ -

Data	Descrição	Valor
------	-----------	-------

6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)

7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) - (6) R\$ 341.272,26

8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 30/12/2021 R\$ 341.272,26

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE	
Andréa Mayra G. e Silva	111.020-9		ASSINADO DIGITALMENTE POR ANDREA MAYRA GOMES E SILVA
ASSINATURA	MATRÍCULA		CPE: ***754.644-82 DATA: 24/01/2022 10:35

LOCAL: RECIFE - PE
CÓDIGO: ee533a94-ec66-415e-83be-d0d271764194
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)



Documento Assinado Digitalmente por: ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3601670c-1a75-4d79-8580-908112d94642

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS
GERÊNCIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2021

2301 - SECRETARIA DE SANEAMENTO

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 104 - 50 - 40
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.09.00
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 30/12/2021	R\$	117.904,46			
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-			
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></table>	Data	Descrição	Valor	R\$	-
Data	Descrição	Valor			
3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-			
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-			
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-			
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)	R\$	(56.601,51)			
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) - (6)	R\$	174.505,97			
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 30/12/2021	R\$	174.505,97			

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE	
Andréa Mayra G. e Silva	111.020-9		ASSINADO DIGITALMENTE POR
ASSINATURA	MATRÍCULA		ANDREA MAYRA GOMES E SILVA
			CPE: ***.754.644-82 DATA: 24/01/2022 10:35

LOCAL: RECIFE - PE
CÓDIGO: 67fc33cd-a3bb-41b2-833d-de6c8c4fcab8
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)



Documento Assinado Digitalmente por: ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3601670c-1a75-4d79-8580-908112d94642

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS
GERÊNCIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2021

2301 - SECRETARIA DE SANEAMENTO

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 104 - 50 - 114
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.09.00
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 30/12/2021 R\$ 1.026.013,89

2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO R\$ -

Data	Descrição	Valor
------	-----------	-------

3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO R\$ -

Data	Descrição	Valor
------	-----------	-------

4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO R\$ -

Data	Descrição	Valor
------	-----------	-------

5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO R\$ -

Data	Descrição	Valor
------	-----------	-------

6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR) R\$ 71.997,59

7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) - (6) R\$ 954.016,30

8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 30/12/2021 R\$ 954.016,30

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE	
Andréa Mayra G. e Silva	111.020-9		ASSINADO DIGITALMENTE POR
ASSINATURA	MATRÍCULA		ANDREA MAYRA GOMES E SILVA

CPE: ***.754.644-82 DATA: 24/01/2022 10:34
LOCAL: RECIFE - PE
CÓDIGO: 7d381262-040a-4eac-9d75-01d26711f26c
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

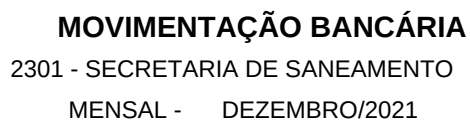
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00022907			
		SALDO ANTERIOR		4.611,77
30/12/2021	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 38	20,37	0,00	4.632,14
		20,37	0,00	4.632,14
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	20,37	0,00	4.632,14
	TOTAL GERAL:	20,37	0,00	4.632,14



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011368		SALDO ANTERIOR	1.869,51
30/12/2021	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 31	10,95	0,00	1.880,46
		10,95	0,00	1.880,46
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	10,95	0,00	1.880,46
	TOTAL GERAL:	10,95	0,00	1.880,46

Documento Assinado Digitalmente por ERIK ARAUJO DE MOURA SOARES, VIRGINIA GONCALVES MARTINS.
 Acesse em: <https://recife.pe.gov.br/p/v/validaDocs.com> com documento: 3601670c-1a75-4d79-8580-908112d94642

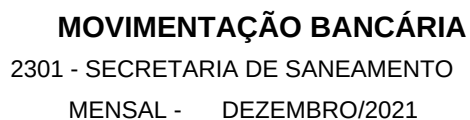


Pág. 11



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00010623	SALDO ANTERIOR		1.584,99
30/12/2021	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 30	9,27	0,00	1.594,26
		9,27	0,00	1.594,26
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	9,27	0,00	1.594,26
	TOTAL GERAL:	9,27	0,00	1.594,26

Documento assinado digitalmente por ERIK ALVARO DE ARAUJO MOURA SOARES, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em <http://etc.br.gov.br/evila/doc/sam> Código do documento: 3601670c-1a75-4d79-8580-908112d94642



Pág



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00007458			35,92
				35,92
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	0,00	35,92
				35,92
	TOTAL GERAL:	0,00	0,00	35,92

Documento assinado digitalmente por: ERICK DE ARAUJO MOURA SOARES, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em <https://e-ctfe.pe.gov.br/validar/oc-team> Código do documento: 3601670c-1a75-4d79-8580-908112d94642



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00006965	SALDO ANTERIOR		12.070.924,52
30/12/2021	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 37	53.485,97	0,00	12.124.410,49
		53.485,97	0,00	12.124.410,49
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	53.485,97	0,00	12.124.410,49
	TOTAL GERAL:	53.485,97	0,00	12.124.410,49





BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00000040			116.953,46
	SALDO ANTERIOR			116.953,46
30/12/2021	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 3	951,01	0,00	117.904,46
		951,01	0,00	117.904,46
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	951,01	0,00	117.904,46
	TOTAL GERAL:	951,01	0,00	117.904,46

Documento Assinado Digitalmente por ERIK ARAUJO DE MOURA SOARES, VIRGINIA GONCALVES MARTINS.
 Acesse em: https://recife.pe.gov.br/portal/validar_documento: 3601670c-1a75-4d79-8580-908112d94642



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00000036			
		SALDO ANTERIOR		103.315,19
30/12/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	6,65	103.308,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	8,62	103.299,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	13,74	103.286,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	15,05	103.271,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	42,10	103.229,03
	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 36	914,49	0,00	104.143,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	1.668,36	102.475,18
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 10	0,00	2.875,99	99.599,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	3.146,15	96.453,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	8.466,06	87.986,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	11.182,60	76.804,38
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 2	27.425,33	0,00	104.229,78
	AVISO DE CREDITO REFERENTE A OPER. CREDITO DOC. * 97	0,00	237.042,61	-132.814,96
	AVISO DE CREDITO REFERENTE A OPER. CREDITO DOC. * 100	237.042,61	0,00	104.229,78
	AVISO DE CREDITO REFERENTE A OPER. CREDITO DOC. * 101	237.042,61	0,00	341.272,39
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 1	0,00	1.391.006,35	-1.049.734,00
	AVISO DE CREDITO REFERENTE A OPER. CREDITO DOC. * 106	1.391.006,35	0,00	341.272,39
		1.893.431,39	1.655.474,28	341.272,39
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.893.431,39	1.655.474,28	341.272,39
	TOTAL GERAL:	1.893.431,39	1.655.474,28	341.272,39

Documento assinado digitalmente por: JOSE SYLVIO GILAS GONCALVES MARTINS, em 02/02/2022 às 14:47:58. O código de verificação é: 908112d4642



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00000035		SALDO ANTERIOR	465.766,62
07/12/2021	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 2	27.278,21	0,00	493.044,83
17/12/2021	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 2	0,00	2.864,22	490.180,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	11.011,20	479.169,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	13.402,79	465.766,62
30/12/2021	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 7	0,00	3.209,49	462.557,13
	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 35	3.225,00	0,00	465.782,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	27.357,05	438.425,08
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 8	0,00	37.973,98	400.451,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	43.351,92	357.099,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	53.572,45	303.526,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	53.588,51	249.938,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	97.795,26	152.142,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	119.035,80	33.106,12
	AVISO DE CREDITO REFERENTE A OPER. CREDITO DOC. * 94	405.317,92	0,00	438.425,08
		435.821,13	463.162,67	438.425,08
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	435.821,13	463.162,67	438.425,08
	TOTAL GERAL:	435.821,13	463.162,67	438.425,08

Documento assinado digitalmente por: JOSE CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR, Diretor Geral de Administração, em 02/02/2022 às 14:47:58. O código de verificação é: 44798509811246642.



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 104 0050 00000034		SALDO ANTERIOR		797.344,49
07/12/2021	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	76.688,44	0,00	874.032,89
17/12/2021	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 3	0,00	76.688,44	797.344,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	200.243,76	597.100,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	453.433,92	143.666,81
23/12/2021	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	812.238,61	0,00	955.905,81
28/12/2021	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	95.290,56	0,00	1.051.196,37
30/12/2021	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 34	1.870,35	0,00	1.053.066,02
	AVISO DE CREDITO REFERENTE A OPER. CREDITO DOC. * 96	0,00	237.042,61	816.023,41
	AVISO DE CREDITO REFERENTE A OPER. CREDITO DOC. * 95	237.042,61	0,00	1.053.066,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	812.238,61	240.827,72
		1.223.130,57	1.779.647,34	240.827,72
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		1.223.130,57	1.779.647,34	240.827,72
TOTAL GERAL:		1.223.130,57	1.779.647,34	240.827,72

Documento assinado digitalmente por: JOSE ALVES MARTINS
 Assinado em: 02/02/2022
 Endereço para verificação: https://portal.trf4.jus.br/portal/portal.do?acao=12754479880908112d94642



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00000033			0,00
				0,00
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	0,00	0,00
				0,00
	TOTAL GERAL:	0,00	0,00	0,00



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00000020			
		SALDO ANTERIOR		6.209,59
30/12/2021	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 33	34,02	0,00	6.243,57
		34,02	0,00	6.243,57
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	34,02	0,00	6.243,57
	TOTAL GERAL:	34,02	0,00	6.243,57



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 104 0050 00647061		SALDO ANTERIOR		0,00
28/05/2021	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 3	0,00	659.130,14	-659.130,14
09/08/2021	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1	491.308,46	0,00	-167.821,68
31/08/2021	AV. DE CREDITO REF. CONVENIO CONF. DOC. * 91	167.821,68	0,00	0,00
	AV. DE CREDITO REF. CONVENIO CONF. DOC. * 92	491.308,46	0,00	491.308,46
		1.150.438,60	659.130,14	491.308,46
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		1.150.438,60	659.130,14	491.308,46
TOTAL GERAL:		1.150.438,60	659.130,14	491.308,46

Documento assinado digitalmente por ARIKA DE ARAUJO SANCOURA SARES, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://recife.pe.gov.br/portal-do-cidadao>
Código do documento: 3601670c-1a75-4d79-8580-908112d94642



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00107836			
		SALDO ANTERIOR		5.060,89
30/12/2021	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 32	29,65	0,00	5.090,54
		29,65	0,00	5.090,54
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	29,65	0,00	5.090,54
	TOTAL GERAL:	29,65	0,00	5.090,54



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00107834			
				SALDO ANTERIOR
				1.206,32
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	0,00	1.206,32
	TOTAL GERAL:	0,00	0,00	1.206,32

Documento Assinado Digitalmente por: FRIK ARAUJO MOURA SOARES, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.pe.gov.br/epj/validarDoc> ou pelo código do documento: 3601670c-1a75-4d79-8580-908112d94642



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00071043		SALDO ANTERIOR	13.487,98
02/12/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	2.000,00	11.487,98
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	2.000,00	0,00	13.487,98
	PELO DEBITO REF. A RE-OBN CONF. NE * E DOC. * 1	0,00	7.767,20	5.720,78
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	7.767,20	0,00	13.487,98
07/12/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	88,78	13.399,20
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	88,78	0,00	13.487,98
	PELO DEBITO REF. A RE-OBN CONF. NE * E DOC. * 1	0,00	109,27	13.378,71
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	109,27	0,00	13.487,98
	PELO DEBITO REF. A RE-OBN CONF. NE * E DOC. * 1	0,00	22.455,72	-8.967,74
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	22.455,72	0,00	13.487,98
10/12/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	6.300,00	7.187,98
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	6.300,00	0,00	13.487,98
	PELO DEBITO REF. A RE-OBN CONF. NE * E DOC. * 1	0,00	9.443,74	4.044,24
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	9.443,74	0,00	13.487,98
13/12/2021	PELO DEBITO REF. A RE-OBN CONF. NE * E DOC. * 1	0,00	840,00	12.647,98
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	840,00	0,00	13.487,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	1.137,18	12.350,80
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	1.137,18	0,00	13.487,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	2.000,00	11.487,98
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	2.000,00	0,00	13.487,98
	PELO DEBITO REF. A RE-OBN CONF. NE * E DOC. * 1	0,00	44.072,48	-30.584,50
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	44.072,48	0,00	13.487,98
16/12/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	2.000,00	11.487,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	6.300,00	5.187,98
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	8.300,00	0,00	13.487,98
	PELO DEBITO REF. A RE-OBN CONF. NE * E DOC. * 1	0,00	68.210,63	-54.722,65
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	68.210,63	0,00	13.487,98
17/12/2021	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	0,00	2.530,00	10.957,98
	PELO DEBITO REF. A RE-OBN CONF. NE * E DOC. * 1	0,00	2.530,00	8.427,98
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	2.530,00	0,00	10.957,98
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	2.530,00	0,00	13.487,98
23/12/2021	PELO DEBITO REF. A RE-OBN CONF. NE * E DOC. * 1	0,00	840,00	12.647,98
	PELO DEBITO REF. A RE-OBN CONF. NE * E DOC. * 1	0,00	44.072,48	-31.424,50
27/12/2021	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	425.625,37	0,00	394.200,87
30/12/2021	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 6	0,00	3.038,52	391.162,35
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 2	44.072,48	0,00	435.234,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	425.625,37	9.609,46
		647.482,85	651.361,37	9.609,46
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	647.482,85	651.361,37	9.609,46

Documento assinado digitalmente em 02/02/2022 às 14:00:00 por: [Assinado digitalmente]



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	TOTAL GERAL:	647.482,85	651.361,37	9.609,46



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00024338			
		SALDO ANTERIOR		289.518,21
30/12/2021	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 40	1.327,67	0,00	290.845,88
		1.327,67	0,00	290.845,88
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.327,67	0,00	290.845,88
	TOTAL GERAL:	1.327,67	0,00	290.845,88



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00023135			
		SALDO ANTERIOR		1.499.488,66
30/12/2021	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 39	7.350,73	0,00	1.506.839,39
		7.350,73	0,00	1.506.839,39
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.350,73	0,00	1.506.839,39
	TOTAL GERAL:	7.350,73	0,00	1.506.839,39

Documento Assinado Digitalmente por ERIK ARAUJO DE MOURA SOARES, VIRGINIA GONCALVES MARTINS, ACESSAR O DOCUMENTO EM: <https://recife.pe.gov.br/portal/validacao.aspx?comCodigoDocumento:3601670c-1a75-4d79-8580-908112d94642>



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5060000

0050/006/0007104

PCR SECRETARIA DE SANEAMENTO

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		508,52C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		508,52C
02/12/2021	364749	CX PROGRAM	7.767,20C	8.275,52C
02/12/2021	364749	CX PROGRAM	2.000,00C	10.275,52C
02/12/2021	364749	PAG FORNEC	7.767,20D	2.508,52C
02/12/2021	364749	PAG FORNEC	2.000,00D	508,52C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		508,52C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		508,52C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		508,52C
07/12/2021	364749	CX PROGRAM	109,27C	617,99C
07/12/2021	364749	CX PROGRAM	22.455,72C	23.073,11C
07/12/2021	364749	CX PROGRAM	88,78C	23.162,09C
07/12/2021	071523	TEV MESM T	88,78D	23.073,11C
07/12/2021	364749	PAG FORNEC	109,27D	22.964,14C
07/12/2021	364749	PAG FORNEC	22.455,72D	508,52C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		508,52C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		508,52C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		508,52C
10/12/2021	364749	CX PROGRAM	6.300,00C	6.808,52C
10/12/2021	364749	CX PROGRAM	9.443,74C	16.252,06C
10/12/2021	364749	PAG FORNEC	9.443,74D	6.808,52C
10/12/2021	364749	PAG FORNEC	6.300,00D	508,52C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		508,52C
13/12/2021	364749	CX PROGRAM	2.000,00C	2.508,52C
13/12/2021	364749	CX PROGRAM	840,00C	3.348,52C
13/12/2021	364749	CX PROGRAM	44.072,48C	47.421,00C
13/12/2021	364749	CX PROGRAM	1.137,18C	48.558,18C
13/12/2021	364749	PAG FORNEC	14.912,48D	33.645,70C
13/12/2021	364749	PAG FORNEC	33.137,18D	508,52C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		508,52C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		508,52C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		508,52C
16/12/2021	364749	CX PROGRAM	8.300,00C	8.808,52C
16/12/2021	364749	CX PROGRAM	68.210,63C	77.019,15C
16/12/2021	364749	PAG FORNEC	15.754,91D	61.264,24C
16/12/2021	364749	PAG FORNEC	60.755,72D	508,52C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		508,52C
17/12/2021	364749	CX PROGRAM	2.530,00C	3.038,52C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		3.038,52C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		3.038,52C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		3.038,52C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		3.038,52C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		3.038,52C
24/12/2021	364749	CX PROGRAM	425.625,37C	428.663,89C

24/12/2021	-	SALDO DO DIA	
27/12/2021	-	SALDO DO DIA	
28/12/2021	-	SALDO DO DIA	
29/12/2021	-	SALDO DO DIA	
30/12/2021	302131	TEV MESM T	3.038,52D
30/12/2021	364749	PAG FORNEC	425.625,37D
30/12/2021	-	SALDO DO DIA	
31/12/2021	-	SALDO FINAL	

428.663,85C
428.663,85C
428.663,85C
428.663,85C
425.625,37D



Documento Assinado Digitalmente por: ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Assessoria: https://gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3601670c-1a75-4d79-8580-908112d94642

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5060000

0050/006/0064706

P RECIFE PAC BACIA BEBERIBE PRO

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		491.308,46
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		491.308,46
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		491.308,46
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		491.308,46
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		491.308,46
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		491.308,46
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		491.308,46
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		491.308,46
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		491.308,46
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		491.308,46
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		491.308,46
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		491.308,46
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		491.308,46
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		491.308,46
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		491.308,46
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		491.308,46
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		491.308,46
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		491.308,46
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		491.308,46
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		491.308,46
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		491.308,46
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		491.308,46
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		491.308,46
31/12/2021	-	SALDO FINAL		491.308,46

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031119964539

03/01/2022 11:23



Cliente

Agência 3234-4
 Conta 11368-9 CONVENIO831902/2016
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.869,51			493,682871		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.880,46			493,682871		493,682871

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.869,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,95
SALDO ATUAL =	1.880,46

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J4366216 LUIZ FERNANDO DE ALBUQUERQUE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
 Acesse em: https://repositorio.bb.com.br/validaDoc.seam Código do documento: 3601670c-1a75-4d79-8580-908112d94642


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação


Documento Assinado Digitalmente por: ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3601670c-1a75-4d79-8580-908112d94642

Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE	Código 0050	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome P RECIFE MANGUEIRA DA TORRE	CPF/CNPJ 10.565.000/0001-92	Conta Corrente 006.00000020-7	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.209,55C	1.019,155597
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	34,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.243,57C	1.019,155597
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3601670c-1a75-4d79-8580-908112d94642

Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE	Código 0050	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome P RECIFE SANEAM UE 41	CPF/CNPJ 10.565.000/0001-92	Conta Corrente 006.00000034-7	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	710.770,02C	116.656,661179
Aplicações	984.217,61C	160.925,464693
Resgates	1.542.604,73D	252.402,949243
Rendimento Bruto no Mês	1.870,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	154.253,25C	25.179,176629
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	76.688,44D	12.584,110173
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	76.688,44C	12.573,936710
09 / 12	RESGATE	653.677,68D	107.134,475730
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	812.238,61C	132.785,206515
28 / 12	APLICACAO	95.290,56C	15.566,321467
28 / 12	RESGATE	812.238,61D	132.684,363338
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE	Código 0050	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome P RECIFE SANEAM UE 42	CPF/CNPJ 10.565.000/0001-92	Conta Corrente 006.00000035-5	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	465.766,62C	76.444,950377
Aplicações	431.695,89C	70.653,985115
Resgates	463.162,67D	75.680,568352
Rendimento Bruto no Mês	3.225,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	437.524,84C	71.418,367140
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	27.278,21D	4.476,189954
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	27.278,21C	4.472,570913
17 / 12	APLICACAO	404.416,68C	66.181,250597
20 / 12	APLICACAO	1,00C	0,163604
28 / 12	RESGATE	432.674,97D	70.680,219945
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	3.209,49D	524,158452
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

 Documento Assinado Digitalmente por: ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3601670c-1a75-4d79-8580-908112d94642


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3601670c-1a75-4d79-8580-908112d94642

Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE	Código 0050	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome P RECIFE SANEAM UE 43	CPF/CNPJ 10.565.000/0001-92	Conta Corrente 006.00000036-3	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	103.315,15C	16.956,821592
Aplicações	264.467,94C	43.229,062389
Resgates	27.425,32D	4.479,088655
Rendimento Bruto no Mês	914,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	341.272,26C	55.706,795326
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 12	APLICACAO	27.425,33C	4.486,917908
24 / 12	APLICACAO	237.042,61C	38.742,144480
28 / 12	RESGATE	2.875,99D	469,811318
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	24.549,33D	4.009,277336
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação


Documento Assinado Digitalmente por: ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3601670c-1a75-4d79-8580-908112d94642

Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE	Código 0050	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome P RECIFE SEC SANEAMENTO OGU PROM	CPF/CNPJ 10.565.000/0001-92	Conta Corrente 006.00000040-1	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	173.554,96C	28.485,082482
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	951,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	174.505,97C	28.485,082482
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação


Documento Assinado Digitalmente por: ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3601670c-1a75-4d79-8580-908112d94642

Nome da Agência CAIXA DO APOLO, PE	Código 0050	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome P RECIFE PCA 2 BBII	CPF/CNPJ 10.565.000/0001-92	Conta Corrente 006.00000114-9	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	115.938,14C	19.028,597033
Aplicações	1.756.403,96C	287.230,467865
Resgates	920.511,74D	150.532,395438
Rendimento Bruto no Mês	2.185,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	954.016,30C	155.726,669459
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	30.679,61D	5.034,339267
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	292.186,75C	47.907,320872
09 / 12	RESGATE	261.507,14D	42.859,701794
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	73.210,86C	11.977,654190
24 / 12	APLICACAO	1.391.006,35C	227.345,492802
28 / 12	RESGATE	566.639,54D	92.564,186468
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	61.685,45D	10.074,167909
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5060000

0050/013/0000696

P RECIFE PAC BACIA B PRO

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR			12.070.924,42
01/12/2021	-	SALDO DO DIA			12.070.924,42
02/12/2021	-	SALDO DO DIA			12.070.924,42
03/12/2021	-	SALDO DO DIA			12.087.387,77
06/12/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	12.073.706,55
06/12/2021	000000	CRED JUROS	0,00441200	13.680,72C	12.087.387,77
06/12/2021	-	SALDO DO DIA			12.087.387,77
07/12/2021	-	SALDO DO DIA			12.087.387,77
08/12/2021	-	SALDO DO DIA			12.087.387,77
09/12/2021	-	SALDO DO DIA			12.087.387,77
10/12/2021	-	SALDO DO DIA			12.087.387,77
13/12/2021	-	SALDO DO DIA			12.087.387,77
14/12/2021	-	SALDO DO DIA			12.087.387,77
15/12/2021	-	SALDO DO DIA			12.087.387,77
16/12/2021	-	SALDO DO DIA			12.087.387,77
17/12/2021	-	SALDO DO DIA			12.087.387,77
20/12/2021	-	SALDO DO DIA			12.087.387,77
21/12/2021	-	SALDO DO DIA			12.087.387,77
22/12/2021	-	SALDO DO DIA			12.087.387,77
23/12/2021	-	SALDO DO DIA			12.092.578,43
24/12/2021	000000	REM BASICA	0,01940000	218,59C	12.087.606,26C
24/12/2021	000000	CRED JUROS	0,00441200	4.972,17C	12.092.578,43C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA			12.104.585,62C
27/12/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	12.104.531,53C
27/12/2021	000000	CRED JUROS	0,00441200	54,09C	12.104.585,62C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA			12.124.410,49C
28/12/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	12.104.585,62C
28/12/2021	000000	CRED JUROS	0,00441200	19.824,87C	12.124.410,49C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA			12.124.410,49C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA			12.124.410,49C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA			12.124.410,49C
31/12/2021	-	SALDO FINAL			12.124.410,49C

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
5060000
0050/013/0002290-
P RECIFE SANEAMUN
de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR			4.617,44
01/12/2021	-	SALDO DO DIA			4.617,44
02/12/2021	-	SALDO DO DIA			4.617,44
03/12/2021	-	SALDO DO DIA			4.617,44
06/12/2021	-	SALDO DO DIA			4.617,44
07/12/2021	-	SALDO DO DIA			4.617,44
08/12/2021	-	SALDO DO DIA			4.617,44
09/12/2021	-	SALDO DO DIA			4.617,44
10/12/2021	-	SALDO DO DIA			4.638,11
13/12/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	4.617,44
13/12/2021	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,03C	4.617,77
13/12/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	4.617,77
13/12/2021	000000	CRED JUROS	0,00441200	20,34C	4.638,11
13/12/2021	-	SALDO DO DIA			4.638,11
14/12/2021	-	SALDO DO DIA			4.638,11
15/12/2021	-	SALDO DO DIA			4.638,11
16/12/2021	-	SALDO DO DIA			4.638,11
17/12/2021	-	SALDO DO DIA			4.638,11
20/12/2021	-	SALDO DO DIA			4.638,11
21/12/2021	-	SALDO DO DIA			4.638,11
22/12/2021	-	SALDO DO DIA			4.638,11C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA			4.638,11C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA			4.638,11C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA			4.638,11C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA			4.638,11C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA			4.638,11C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA			4.638,11C
31/12/2021	-	SALDO FINAL			4.638,11C

IMPRIMIR

FECHAR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
5060000
0050/013/0002313
P RECIFE VIEIRA
de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR			1.499.488,66
01/12/2021	-	SALDO DO DIA			1.499.488,66
02/12/2021	-	SALDO DO DIA			1.499.488,66
03/12/2021	-	SALDO DO DIA			1.499.488,66
06/12/2021	-	SALDO DO DIA			1.499.488,66
07/12/2021	-	SALDO DO DIA			1.499.488,66
08/12/2021	-	SALDO DO DIA			1.499.488,66
09/12/2021	-	SALDO DO DIA			1.499.488,66
10/12/2021	-	SALDO DO DIA			1.499.488,66
13/12/2021	-	SALDO DO DIA			1.499.488,66
14/12/2021	-	SALDO DO DIA			1.499.488,66
15/12/2021	-	SALDO DO DIA			1.499.488,66
16/12/2021	-	SALDO DO DIA			1.499.488,66
17/12/2021	-	SALDO DO DIA			1.499.488,66
20/12/2021	-	SALDO DO DIA			1.499.488,66
21/12/2021	-	SALDO DO DIA			1.499.488,66
22/12/2021	-	SALDO DO DIA			1.499.488,66
23/12/2021	-	SALDO DO DIA			1.499.488,66
24/12/2021	-	SALDO DO DIA			1.499.488,66
27/12/2021	-	SALDO DO DIA			1.499.488,66
28/12/2021	-	SALDO DO DIA			1.499.488,66
29/12/2021	-	SALDO DO DIA			1.499.488,66
30/12/2021	-	SALDO DO DIA			1.499.488,66
31/12/2021	-	SALDO FINAL			1.506.839,39

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
5060000
0050/013/0002433-1
P RECIFE MANGUEIRA TOR
de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR			289.518,11
01/12/2021	-	SALDO DO DIA			289.518,11
02/12/2021	-	SALDO DO DIA			289.518,11
03/12/2021	-	SALDO DO DIA			289.518,11
06/12/2021	-	SALDO DO DIA			289.518,11
07/12/2021	-	SALDO DO DIA			289.518,11
08/12/2021	-	SALDO DO DIA			289.518,11
09/12/2021	-	SALDO DO DIA			289.518,11
10/12/2021	-	SALDO DO DIA			289.518,11
13/12/2021	-	SALDO DO DIA			289.518,11
14/12/2021	-	SALDO DO DIA			289.518,11
15/12/2021	-	SALDO DO DIA			289.518,11
16/12/2021	-	SALDO DO DIA			289.518,11
17/12/2021	-	SALDO DO DIA			290.845,88
20/12/2021	-	SALDO DO DIA			290.845,88
21/12/2021	-	SALDO DO DIA			290.845,88
22/12/2021	-	SALDO DO DIA			290.845,88
23/12/2021	-	SALDO DO DIA			290.845,88
24/12/2021	-	SALDO DO DIA			290.845,88
27/12/2021	-	SALDO DO DIA			290.845,88
28/12/2021	-	SALDO DO DIA			290.845,88
29/12/2021	-	SALDO DO DIA			290.845,88
30/12/2021	-	SALDO DO DIA			290.845,88
31/12/2021	-	SALDO FINAL			290.845,88

IMPRIMIR FECHAR



Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 05/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 10.623-2	Titular: PCR CONV SESAN SANEAR				
30/11/2021		Saldo Anterior Saldo anterior Conta Investimento					0,00
31/12/2021		Aplicações (principal mais rendimentos) SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					1.591,84
31/12/2021		Saldo Saldo Conta Investimento					0,00

Documento assinado por VIRGINIA DE ARAUJO MOURA SOARES, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Assinado em 05/01/2022 por VIRGINIA DE ARAUJO MOURA SOARES, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesso em 05/01/2022 em https://etcv.bv.br/etcdoc/seam Código do documento: 3601670c-1a75-4d79-8580-908112d94642



Extrato de Conta Corrente

G337052129154
05/01/2022 23:34:34



Cliente

Agência 3234-4
Conta 11368-9
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4366216 LUIZ FERNANDO DE ALBUQUERQUE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3601670c-1a75-4d79-8580-908112d94642

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
50600000
0050/006/0000003
P RECIFE SANEAM RODA DE FOGG
de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,01C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,01C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,01C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,01C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,01C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,01C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,01C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,01C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,01C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,01C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,01C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,01C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,01C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,01C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,01C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,01C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,01C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,01C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,01C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,01C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,01C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,01C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,01C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,01C

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5060000

0050/006/0000003

P RECIFE SANEAM U

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	753025	RESGATE	76.688,44C	76.688,44C
01/12/2021	011433	TEV MESM T	76.688,44D	0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	403425	APLICACAO	76.688,44D	76.688,44C
07/12/2021	071521	CRED TEV	76.688,44C	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	300734	RESGATE	653.677,68C	653.677,68C
09/12/2021	119640	ENVIO TED	653.677,68D	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	492064	APLICACAO	812.238,61D	812.238,61D
23/12/2021	231655	CRED TEV	812.238,61C	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	582111	RESGATE	812.238,61C	812.238,61C
28/12/2021	281843	CRED TEV	95.290,56C	907.529,17C
28/12/2021	109922	ENVIO TED	812.238,61D	95.290,56C
28/12/2021	990001	APL AUTOM	95.290,56D	0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5060000

0050/006/0000003

P RECIFE SANEAM U

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	753026	RESGATE	27.278,21C	27.278,21C
01/12/2021	114157	ENVIO TED	24.413,99D	2.864,22C
01/12/2021	011443	TEV MESM T	2.864,22D	0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	403426	APLICACAO	27.278,21D	27.278,21C
07/12/2021	071522	CRED TEV	27.278,21C	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	000000	DES FOM	405.317,92C	405.317,92C
17/12/2021	990001	APL AUTOM	404.416,68D	901,24C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		901,24C
20/12/2021	990001	APL AUTOM	1,00D	900,24C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		900,24C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		900,24C
22/12/2021	000000	DB VLR BLV	900,24D	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	000000	CRED BLOQ	900,24C	900,24C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		900,24C
24/12/2021	000000	TR VLR CX	900,24D	0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	582112	RESGATE	432.674,97C	432.674,97C
28/12/2021	108994	ENVIO TED	27.357,05D	405.317,92C
28/12/2021	112615	ENVIO TED	107.160,96D	298.156,96C
28/12/2021	112634	ENVIO TED	260.182,98D	37.973,98C
28/12/2021	281421	TEV MESM T	37.973,98D	0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	493527	RESGATE	3.209,49C	3.209,49C
29/12/2021	291711	TEV MESM T	3.209,49D	0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)



Documento Assinado Digitalmente por: ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3601670c-1a75-4d79-8580-908112d94642



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5060000

0050/006/0000003

P RECIFE SANEAM U

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	398773	APLICACAO	27.425,33D	27.425,33
20/12/2021	201807	CRED TEV	27.425,33C	0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	000000	DES FOM	237.042,61C	237.042,61C
24/12/2021	990001	APL AUTOM	237.042,61D	0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	582113	RESGATE	2.875,99C	2.875,99C
28/12/2021	281519	TEV MESM T	2.875,99D	0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	493528	RESGATE	24.549,33C	24.549,33C
29/12/2021	112282	ENVIO TED	86,16D	24.463,17C
29/12/2021	112381	ENVIO TED	24.463,17D	0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
50600000
0050/006/0000004
P RECIFE SEC SANEAMENTO OGU PRO
de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 107.834-8	Titular: PCR SESAN				
30/11/2021		Saldo anterior					0,00
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2021		Saldo					0,00

Documento assinado digitalmente por ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesso em: 05/01/2022
https://efc.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 3601670c-1a75-4d79-8580-908112d94642



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 107.836-4	Titular: PCR SESAN PROMETROPOLE				
30/11/2021		Saldo anterior					0,00
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00
31/12/2021		Aplicações (principal mais rendimentos)					5.090,84
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2021		Saldo					0,00

Documento assinado por: ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Assinado em: 05/01/2022
Acesso em: 05/01/2022
https://efc.bcb.gov.br/validarDoc.seam Código do documento: 3601670c-1a75-4d79-8580-908112d94642



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

50600000

0050/006/0000011

P RECIFE PCA 2

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	753028	RESGATE	30.679,61C	30.679,61
01/12/2021	011428	TEV MESM T	30.679,61D	0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	403429	APLICACAO	292.186,75D	292.186,75
07/12/2021	071522	CRED TEV	292.186,75C	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	300736	RESGATE	261.507,14C	261.507,14
09/12/2021	118701	ENVIO TED	261.507,14D	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	398775	APLICACAO	73.210,86D	73.210,86D
20/12/2021	201814	CRED TEV	73.210,86C	0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	000000	DES FOM	1.391.006,35C	1.391.006,35C
24/12/2021	990001	APL AUTOM	1.391.006,35D	0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	582116	RESGATE	566.639,54C	566.639,54C
28/12/2021	108501	ENVIO TED	129.425,81D	437.213,73C
28/12/2021	108657	ENVIO TED	396.369,29D	40.844,44C
28/12/2021	110032	ENVIO TED	36.555,77D	4.288,67C
28/12/2021	281520	TEV MESM T	4.288,67D	0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	493530	RESGATE	61.685,45C	61.685,45C
29/12/2021	291715	TEV MESM T	61.685,45D	0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 05/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 7.458-6	Titular: PCR PROMETROPOLE 2004				
30/11/2021		Saldo Anterior Saldo anterior Conta Investimento					33.920,00
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2021		Saldo Saldo Conta Investimento					33.920,00

Documento assinado digitalmente por CECILIA DE ARAUJO MOURA SOARES, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesso em: 05/01/2022
https://efc.bcb.gov.br/validarDoc.seam Código do documento: 3601670c-1a75-4d79-8580-908112d94642



RESOLUÇÃO TC nº 153, de 15 de dezembro de 2021

ANEXO III

ITEM 14

EXERCÍCIO DE 2021

SECRETARIA DE SANEAMENTO

RELAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS, COM RESPECTIVOS SALDOS AO FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO

CONTA ÚNICA TESOIRO

BANCO			SALDO FINAL (Em R\$)
Nº	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	
104	50	71.043	9.609,46

BANCO CONTA MOVIMENTO- DEMAIS CONTAS

BANCO			SALDO FINAL (Em R\$)
Nº	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	
001	3234-4	7.458	33,92
001	3234-4	10.623	1.591,24
001	3234-4	11.368	1.880,46
001	3234-4	107.836	5.090,54
001	3234-4	107.834	1.206,32
104	50	40	117.904,46
104	50	6.965	12.124.410,49
104	50	23.135	1.506.839,39
104	50	24.338	290.845,88
104	50	647.061	491.308,46
104	50	20	6.243,57
104	50	33	0,01
104	50	34	240.827,72
104	50	35	438.425,08
104	50	36	341.272,26
104	50	114	1.026.013,89
104	50	22.906	6,90
104	50	22.907	4.638,11



Documento Assinado Digitalmente por: ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7da00aa3-5217-4db6-a6be-443d84fb4401



PREFEITURA DO RECIFE

Secretaria de Saneamento – SESAN

MAPA DEMONSTRATIVO DAS LICITAÇÕES

Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2021

Resolução TC nº. 153/2021 – ANEXO III – Item 15



MAPA DEMONSTRATIVO DE LICITAÇÕES - EXERCÍCIO 2021

Declaro para os devidos fins que as informações presentes neste documento refletem a situação atual desta Unidade Gestora, referente aos Processos Licitatórios. Ademais, estou ciente que a omissão de informações poderá implicar a aplicação de pena de multa pelo TCE/PE, conforme previsto no Art. 73 da Lei Estadual nº 12.600/2004 e alterações posteriores, além das sanções previstas nas Resoluções do SAGRES. O não fornecimento do Mapa Demonstrativo de Licitações, implica, subsidiariamente, na incompletude da Prestação de Contas Anual dos jurisdicionados.

Secretaria de Saneamento do Recife

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
4/2021	Dispensa - 4/2021	1042/2021		Serviço	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DOS BLOCOS A E B DO HABITACIONAL BEIRA RIO, BAIRRO DO ARRUDA	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	GS INDUSTRIA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	2.204.313,01
3/2021	Dispensa - 3/2021	1042/2021		Serviço	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	MAQLAREN MÁQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	14.606,64
2/2021	Dispensa - 2/2021	1042/2021		Serviço	FORNECIMENTO DE LINK LAN-TO-LAN NA VELOCIDADE DE 30MBPS COM ACESSO A FIBRA OPTICA	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	SMART TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	12.000,00
2/2021	Concorrência - 2/2021	1041/2021	Menor Preço	Obras	Constitui objeto desta licitação a contratação de empresa(s) de engenharia para CONSTRUÇÃO DAS ESTAÇÕES ELEVATORIAS DE ESGOTOS EE01 E EE02, NAS UNIDADES DE ESGOTAMENTO U.E. 04 e U.E. 19 DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO DA BACIA DO BEBERIBE, LOCALIZADAS NOS BAIRROS DE 2 DOIS UNIDOS E PORTO DA MADEIRA, NA CIDADE DO RECIFE/PE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	FLAMAC INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	12.137.842,68
1/2021	Dispensa - 1/2021	1042/2021		Serviço	EXECUÇÃO DE ENSAIOS, ESTUDOS E PROJETOS DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DOS BLOCOS A E B DO HABITACIONAL BEIRA RIO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	LINEAR CONSULTORIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	51.950,00
1/2021	Concorrência - 1/2021	1041/2021	Menor Preço	Obras	Execução das obras de implantação de uma ponte na avenida marginal do Rio Beberibe e sobre o Rio Morno, ligando os Bairros de Beberibe e Dois Unidos, na	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado /	NE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE OBRAS CÍVIS EIRELI	4.281.062,08



Documento Assinado Digitalmente por: ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7da00aa3-5217-4db6-a6be-443d84fb4401

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
					Cidade de Recife/PE		Concluído		



Documento Assinado Digitalmente por: ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 142177af-0e7d-4d7c-87ec-c494c022788b



PREFEITURA DO RECIFE
Secretaria de Saneamento – SESAN

MAPA DEMONSTRATIVO DOS CONTRATOS

Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2021

Resolução TC nº. 153/2021 – ANEXO III – Item 16

MAPA DE CONTRATOS - EXERCÍCIO 2021

Declaro para os devidos fins que as informações presentes neste documento refletem a situação atual desta Unidade Gestora, referente aos Contratos. Ademais, estou ciente que a omissão de informações poderá implicar a aplicação de pena de multa pelo TCE/PE, conforme previsto no Art. 73 da Lei Estadual nº 12.600/2004 e alterações posteriores, além das sanções previstas nas Resoluções do SAGRES. O não fornecimento do Mapa Demonstrativo de Contratos, implica, subsidiariamente, na incompletude da Prestação de Contas Anual dos jurisdicionados.

Secretaria de Saneamento do Recife

Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
23011006/2021	LIC	2/2021	1041/2021	35.541.010/0001-19	FLAMAC INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	26/11/2021 a 26/10/2022	3.099/Obras	R\$ 12.187.842,68	Em Execução/Regular
23011005/2021	LIC	3/2021	1042/2021	40.938.508/0001-50	MAQLAREN MÁQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	03/08/2021 a 29/01/2022	2.099/Serviço	R\$ 14.606,64	Em Execução/Regular
23011004/2021	LIC	1/2021	1041/2021	03.951.168/0001-70	NE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS EIRELI	07/10/2021 a 07/10/2022	3.099/Obras	R\$ 4.281.062,08	Em Execução/Regular
23011002/2021	LIC	2/2021	1042/2021	03.423.730/0001-93	SMART TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	01/08/2021 a 27/01/2022	2.099/Serviço	R\$ 12.000,00	Em Execução/Regular
23011001/2021	LIC	1/2021	1042/2021	41.188.065/0001-80	LINEAR CONSULTORIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	04/06/2021 a 18/07/2021	2.099/Serviço	R\$ 51.950,00	Em Execução/Regular
230101003/2021	LIC	4/2021	1042/2021	20.689.739/0001-60	GS INDÚSTRIA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	22/09/2021 a 21/04/2022	2.099/Serviço	R\$ 2.389.766,09	Em Execução/Regular
230119/2020	ADM	002/2019		09.281.162/0001-10	TOPPUS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	01/10/2020 a 30/09/2022	2.099/Serviço	R\$ 136.536,00	Em Execução/Regular
230118/2020	LIC	9/2020	4611/2019	33.293.415/0001-50	CARPINA & ALENCAR CORRETORA DE IMÓVEIS LTDA	01/11/2020 a 30/04/2023	2.099/Serviço	R\$ 37.650,00	Fim de Vigência/Rescindido por Acordo Entre as Partes
230117/2020	ADM	015/2019		00.530.052/0001-70	ALPI NEGOCIAL LTDA - EPP	01/11/2020 a 31/10/2022	2.032/Locação de Veículos	R\$ 15.180,00	Em Execução/Regular
230115/2020	LIC	3/2020	4611/2019	49.437.809/0001-74	PAULITEC CONSTRUÇÕES LTDA	18/09/2020 a 17/09/2022	3.099/Obras	R\$ 77.457.044,81	Em Execução/Regular
23010103/2020	ADM	015/2019		00.329.696/0001-02	LOCADORA DE VEÍCULOS CAXANGA LTDA	15/06/2020 a 14/06/2022	2.032/Locação de Veículos	R\$ 66.088,76	Em Execução/Regular
230107/2019	ADM	012/2018		05.342.580/0001-19	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE - UPA	16/05/2019 a 15/05/2022	2.099/Serviço	R\$ 9.468,24	Em Execução/Regular
230106/2019	ADM	015/2018		03.325.436/0001-49	MARANATA PRESTADORA DE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES	09/04/2019 a 08/04/2022	2.099/Serviço	R\$ 331.202,15	Em Execução/Regular
230105/2019	ADM	003/2018		00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	01/04/2019 a 31/03/2022	2.099/Serviço	R\$ 71.999,98	Em Execução/Regular
230104/2019	LIC	10/2018	1396/2018	07.693.988/0001-60	FRF ENGENHARIA LTDA	01/04/2019 a 27/02/2021	2.099/Serviço	R\$ 5.931.667,98	Em Execução/Regular
23010110/2019	ADM	0264/2018		09.480.880/0001-15	BRASLUSO TURISMO LTDA - EPP	05/09/2019 a 05/06/2021	2.099/Serviço	R\$ 11.800,00	Em Execução/Regular



Documento Assinado Digitalmente por: ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 14217246-0e7d-4d7c-87ec-c494c022788b

Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
23010109/2019	LIC	6/2017	3288/2017	07.693.988/0001-60	FRF ENGENHARIA LTDA	13/08/2019 a 22/07/2021	3.094/Sistema de Esgotamento Sanitário	R\$ 5.713.130,74	Em Execução/Regular
23010108/2019	ADM	0109/2018		02.743.288/0001-10	LOCAMIL SERVIÇOS EIRELI	24/09/2019 a 23/09/2021	2.032/Locação de Veículos	R\$ 16.196,16	Em Execução/Regular
230118/2018	ADM	003/2018		07.091.063/0001-40	SUPORTE DE ADMINISTRAÇÃO GERENCIAL LTDA	18/12/2018 a 17/12/2022	2.099/Serviço	R\$ 34.200,00	Em Execução/Regular
230117/2018	LIC	9/2018	581/2018	07.147.056/0001-12	SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI-EPP	01/02/2019 a 31/01/2022	3.121/Limpeza de Canais e Galerias	R\$ 2.504.424,74	Em Execução/Regular
230115/2018	ADM	012/2018		11.320.576/0001-52	SUPER ESTÁGIOS ITDA - EPP	01/11/2018 a 31/10/2022	2.099/Serviço	R\$ 26.579,96	Em Execução/Regular
230106/2018	LIC	5/2017	3539/2017	11.380.698/0001-34	Engconsult Consultores Técnicos LTDA	01/06/2018 a 15/05/2022	2.099/Serviço	R\$ 3.604.487,68	Em Execução/Regular
230102/2018	LIC	4/2017	3539/2017	11.380.698/0001-34	Engconsult Consultores Técnicos LTDA	20/03/2018 a 19/03/2021	2.099/Serviço	R\$ 5.369.462,11	Em Execução/Regular
2301013/2018	ADM	009/2017		06.179.795/0001-23	BETANIA MARIA MELO DA SILVA	01/08/2018 a 31/07/2022	2.007/Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	R\$ 29.030,00	Em Execução/Regular
2301012/2018	ADM	016/2018		02.363.274/0001-70	RL SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA ME	01/09/2018 a 31/08/2021	2.014/Serviços de Limpeza e Conservação	R\$ 148.075,68	Em Execução/Regular
230116/2017	LIC	2/2017	3539/2017	70.073.275/0001-30	Geosistemas Engenharia e Planejamento Ltda	18/12/2017 a 17/12/2022	2.099/Serviço	R\$ 972.764,80	Em Execução/Regular
230113/2017	ADM	006/2017		12.776.852/0001-54	Walvick Ltda. - EPP	07/11/2017 a 06/11/2022	2.040/Serviços Gráficos e Editoriais	R\$ 16.681,96	Em Execução/Regular
230106/2017	LIC	1/2015	2164/2015	11.380.698/0001-34	Engconsult Consultores Técnicos LTDA	29/08/2017 a 30/09/2022	3.117/Consultoria	R\$ 18.326.616,59	Em Execução/Regular
230103/2017	LIC	2/2015	2164/2015	00.749.205/0001-74	CONSTRUTORA INGAZEIRA LTDA	03/04/2017 a 08/02/2022	3.099/Obras	R\$ 27.035.671,94	Em Execução/Regular
230102/2017	LIC	2/2015	2164/2015	00.749.205/0001-74	CONSTRUTORA INGAZEIRA LTDA	03/04/2017 a 28/02/2021	3.099/Obras	R\$ 36.491.808,28	Em Execução/Regular
10/2015	ADM	5/2015		02.919.415/0001-99	TORQUE CONSTRUÇÕES LTDA	01/07/2015 a 30/06/2022	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 3.110.896,65	Em Execução/Regular
009/2015	ADM	001/2014		03.423.730/0001-93	SMART TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP	01/07/2015 a 30/06/2021	9.999/Serviços de Informática	R\$ 26.800,00	Em Execução/Regular
004/2012	LIC	2/2012	9/2011	296.223.284-15	Valdemar Francisco da Silva	01/02/2012 a 28/02/2021	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 12.886,68	Em Execução/Regular





PREFEITURA DO RECIFE

Secretaria de Saneamento – SESAN

CÓPIAS DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS REALIZADAS PELA SECRETARIA E ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTIDADES ADERIDAS PELA SECRETARIA, DAS QUAIS RESULTARAM EM DESPESAS NO EXERCÍCIO.

Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2021

Resolução TC nº. 153/2021 – ANEXO III – Item 17



SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Ata de Registro de Preços 004/2021

Processo Licitatório 014/2020

Pregão Eletrônico 014/2020 – CPLCC

O MUNICÍPIO DO RECIFE, CNPJ nº 10.565.000/0001-92, com sede no Palácio Prefeito Antônio Farias, sito no Cais do Apolo, 925, bairro do Recife, Recife/PE, através da **Secretaria de Planejamento, Gestão e Transformação Digital**, representada por seu Secretário Executivo de Administração, Diego Targino de Moraes Rocha, brasileiro, casado, Administrador, inscrito no CPF 022.946.274-07, portador da cédula de identidade nº 4.784.991 - SSP/PE e, do outro lado, a Empresa **V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI - EPP**, com sede à Av. Gov. Osman Loureiro, nº 3.506, Edif. Premium Office, sala 334, bairro Mangabeiras, Maceió/AL, CNPJ 16.667.433/0001-35, neste ato representada por Vanessa Teixeira Albuquerque Machado de Arruda, CPF 663.114.204-06, portador da cédula de identidade nº 762.749 - SSP/AL, com fulcro no disposto no Edital do Pregão Eletrônico nº 014/2020 - CPLCC, procedem ao registro de preços referente aos lotes 1 e 2, item discriminado no tópico 2.1 desta Ata, conforme especificações e condições previstas no Edital e seus anexos, sujeitando-se as partes às normas constantes das Leis nºs 8.666/1993, 10.520/2002 e 13.979/20, dos Decretos Municipais nº 22.592/2007, 27.070/2013, 29.549/2016 e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1 Registro de preços pelo período de 12 (doze) meses para aquisição eventual de **açúcar, grupo I, classe cristal branco, tipo cristal ou refinado granulado, peso líquido 1 kg, obtido da cana-de-açúcar**, em 2 (dois) lotes, para atender as necessidades dos órgãos/entidades do Poder Executivo Municipal do Recife.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

Fornecedor: V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI - EPP, CNPJ 16.667.433/0001-35 com sede à Av. Gov. Osman Loureiro, nº 3.506, Edif. Premium Office, sala 334, bairro Mangabeiras, Maceió/AL. Telefone: (82) 3357-2076 / 3421-2733, e-mail: vanessatama@hotmail.com

LOTE 1 - Cota principal 75%

Item	Especificação	Cadum	Quant.	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	Açúcar, grupo I, classe cristal branco, tipo cristal ou refinado granulado, peso líquido 1 (um) kg, obtido da cana-de-açúcar.	36026	26.705	CORURIFE	2,90	77.444,50



SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

LOTE 2 - Cota reservada 25 %						
Item	Especificação	Cadum	Quant.	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	Açúcar, grupo I, classe cristal branco, tipo cristal ou refinado granulado, peso líquido 1 (um) kg, obtido da cana-de-açúcar.	36026	8.901	CORURIFE	2,90	25.812,90

3. VALIDADE DA ATA

- 3.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contados de sua assinatura, produzindo seus efeitos a partir da publicação de seu extrato no Diário Oficial do Município do Recife, não podendo ser prorrogada.

4. CONDIÇÕES GERAIS

- 4.1. As condições gerais de execução, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, no Edital e demais anexos.
- 4.2. Demais condições devem seguir o Decreto Municipal nº 27.070/2013.
- 4.3. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta Ata de Registro de Preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º, do art. 65, da Lei nº 8.666/93.
- 4.4. Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em duas vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e disponibilizada no Portal de Compras da Prefeitura do Recife.

Recife, 24 de março de 2021.

DIEGO TARGINO DE
MORAES
ROCHA:02294627407

Assinado de forma digital por DIEGO
TARGINO DE MORAES ROCHA:02294627407
Dados: 2021.03.24 16:04:27 -03'00'

Diego Targino de Moraes Rocha
Secretário Executivo de Administração

V T A MACHADO DE
ARRUDA
EIRELI:16667433000135
Vanessa Teixeira Albuquerque Machado de Arruda
V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI - EPP

Assinado de forma digital por V T
A MACHADO DE ARRUDA
EIRELI:16667433000135
Dados: 2021.03.24 11:08:58 -03'00'

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS****Ata de Registro de Preços 020/2020****Processo Licitatório 002/2020****Pregão Eletrônico 002/2020 – CPLCC**

O MUNICÍPIO DO RECIFE, CNPJ nº 10.565.000/0001-92, com sede no Palácio Prefeito Antônio Farias, sito no Cais do Apolo, 925, bairro do Recife, Recife/PE, através da **Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas**, representada por seu Secretário Executivo de Licitações e Compras, George Pierre de Lima Souza, brasileiro, casado, servidor público, inscrito no CPF 514.627.884-91, portador da cédula de identidade nº 2.760.729 - SDS/PE e, do outro lado, a Empresa TRIUNFO COMÉRCIO DE ALIMENTOS, PAPÉIS E MATERIAL DE LIMPEZA - EIRELI, com sede à Rua Ana Barreto, nº 160, anexo B, bairro Jardim Jordão, Jaboatão dos Guararapes/PE, CNPJ 30.743.270/0001-53, neste ato representada por Gustavo Fernandes da Silva, CPF 380.128.058-63, portador da cédula de identidade nº 46.312.800 - SSP/SP, com fulcro no disposto no Edital do Pregão Eletrônico nº 002/2020 - CPLCC, procedem ao registro de preços referente ao lote 1, item discriminado no tópico 2.1 desta Ata, conforme especificações e condições previstas no Edital e seus anexos, sujeitando-se as partes às normas constantes das Leis nºs 8.666/1993 e 10.520/2002, dos Decretos Municipais nº 22.592/2007, 27.070/2013, 29.549/2016 e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da licitação é o Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses, para aquisição de resmas papel A4 sustentável, a fim de atender às necessidades dos órgãos e entidades integrantes do Poder Executivo Municipal, de acordo com o Termo de Referência anexo ao Edital, por solicitação através da CI nº 083/2019 GEAFI/SADGP.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

2.2.

Fornecedor: TRIUNFO COMÉRCIO DE ALIMENTOS, PAPÉIS E MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI, CNPJ 30.743.270/0001-53, com sede à Rua Ana Barreto, nº 160, anexo B, bairro Jardim Jordão, Jaboatão dos Guararapes/PE, CEP: 54315-050, telefone: (81) 3525-3702/ 99407-7086, e-mail: triunfosuprimentos@gmail.com							
LOTE 1 – COTA PRINCIPAL							
Item	Especificação	Unidade de Medida	Cadum	Quant.	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	PAPEL SUSTENTÁVEL, TAMANHO A4, (210 X 297MM), GRAMATURA 75G/M2, COR BRANCA,	RESMA	47308	98.837	ECOQUALITY	15,14	1.496.392,18

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS**

RESMAS COM 500 FOLHAS						
-----------------------	--	--	--	--	--	--

3. VALIDADE DA ATA

3.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contados de sua assinatura, produzindo seus efeitos a partir da publicação de seu extrato no Diário Oficial do Município do Recife, não podendo ser prorrogada.

4. CONDIÇÕES GERAIS

4.1. As condições gerais de execução, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, no Edital e demais anexos.

4.2. Demais condições devem seguir o Decreto Municipal nº 27.070/2013.

4.3. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta Ata de Registro de Preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º, do art. 65, da Lei nº 8.666/93.

4.4. Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em duas vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e disponibilizada no Portal de Compras da Prefeitura do Recife.

Recife, 01 de outubro de 2020.



ASSINADO DIGITALMENTE POR
GEORGE PIERRE DE LIMA SOUZA
CPF: 514.627.864-91 DATA: 06/10/2020 09:38
LOCAL: RECIFE - PE
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

George Pierre de Lima Souza

Secretário Executivo de Licitações e Compras

GUSTAVO FERNANDES
DA SILVA:38012805863

Assinado de forma digital por
GUSTAVO FERNANDES DA
SILVA:38012805863
Dados: 2020.10.05 13:28:01 -03'00'

Gustavo Fernandes da Silva

TRIUNFO COMÉRCIO DE ALIMENTOS, PAPÉIS E MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI



UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA

**PREGÃO ELETRÔNICO N.º 054/2020
PARA REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSOS ADMINISTRATIVOS N.º 03.310/2020
REGISTRO NA CGE N.º 21/00250-9**

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 042/2021

Aos oito dias do mês de setembro de 2021, na **UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA – UEPB**, localizada na Av. das Baraúnas, 351, 3.º Andar, Bodocongó, Campina Grande-PB, na sala da Comissão Permanente de Licitação – CPL, daqui em diante designado meramente UEPB, inscrita no CNPJ/MF sob o N.º 12.671.814/0001-37, neste ato representado pela Reitora, **Prof.ª Dr.ª CÉLIA REGINA DINIZ**, portadora da Carteira de Identidade RG N.º 759320 SSP-PB e CPF/MF N.º 451.698.374-53, resolve, nos termos das Leis n.º 8.666/93, n.º 10.520/2002 e n.º 5.450/2005, dos Decretos Estaduais n.º 24.649/03 e n.º 26.375/2005 e das demais normas legais aplicáveis, e, ainda, conforme a classificação das Propostas apresentadas no Pregão Eletrônico n.º 054/2020, para Registrar os Preços **NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO CONTEMPLANDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NOVOS, DE PRIMEIRO USO, PARA DIGITALIZAÇÃO, IMPRESSÕES MONOCROMÁTICAS E POLICROMÁTICAS, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS (EXCETO O PAPEL) E REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS, ALÉM DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA DOS EQUIPAMENTOS, DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE ATIVOS E BILHETAGEM DE PÁGINAS IMPRESSAS DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA**, que propôs o preço mais baixo, sendo doravante designado FORNECEDOR, em conformidade com o Pregão e com as cláusulas e condições que se seguem:

**EMPRESA VENCEDORA: MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.
CNPJ: 40.938.508/0001-50**

ITEM	UNID	ESPECIFICAÇÃO	QDE	MARCA MODELO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO GLOBAL
1	Mês	Multifuncional monocromática 40 ppm. Especificações - Conectividade: Rede Ethernet, USB 2.0 Monitoramento: protocolo SNMP Memória: mínimo 256MB Sistemas Operacionais Compatíveis: Mac OS X, Windows 7, Windows 8, Linux Impressão Tecnologia: Laser Velocidade de Impressão: 40 ppm Impressão Frente e Verso: Sim Capacidade de impressão mensal (pags/mês): 100000 Resolução Máxima de Impressão: 1200x1200dpi Impressão via smartphones e tablets: Sim Impressão Direta via USB ou Cartão SD: Sim Papel Tamanho de Papel: A4 210 x 297 mm, A5 148 x 210 mm, A6 105 x 148 mm, Carta 215 x 279 mm, Ofício 216 x 356 mm Gramatura máxima do papel: Até 120g/m² Gramatura máxima do papel (bandeja multiuso): Até 175g/m² Capacidade Bandeja de Entrada: 250 folhas Capacidade Bandeja de Saída: 50 folhas Capacidade Alimentador Automático: 50 folhas	120	104,86	12.583,30	150.999,60



		Capacidade Bandeja Multiuso: 50 folhas Digitalização e Cópia Ampliação e Redução: 400% - 25% Cópia Frente e Verso: Sim Tamanho Máximo para Digitalização: Carta . Marca/Modelo/Softwares				
		120 – Equipamentos - FRANQUIA DE CÓPIAS POR MÊS É DE 3.000 (três mil).				
Valor Total R\$ 150.999,60 (Cento e cinquenta mil, novecentos e noventa e nove reais e sessenta centavos).						

PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS

Item	Descrição	Quantidade de estimada	Franquia Mensal por Equipamento	Franquia Mensal	Valor Unitário (R\$/unid.)	Valor Total Mensal (R\$)*
1	Multifuncional Monocromática	120	3.000	360.000	R\$ 104,86	R\$ 12.583,30
Custo Total Anual		R\$ 150.999,60 (Cento e cinquenta mil, novecentos e noventa e nove reais e sessenta centavos).				

IMPORTA A PRESENTE LICITAÇÃO O VALOR TOTAL ANUAL DE R\$ 150.999,60 (Cento e cinquenta mil, novecentos e noventa e nove reais e sessenta centavos).

***Se usado na sua totalidade.**

2 - CONDIÇÕES COMERCIAIS:

2.1 – Os equipamentos de que trata este Termo de Referência serão instalados nos seguintes locais:

5.1.1 Campus I - Rua Baraúnas, 351 - Bairro Universitário - Campina Grande-PB, CEP 58429-500;

5.1.2 Campus II - Sítio Imbaúba, sn, Zona Rural - Lagoa Seca-PB, CEP 58.117-000;

5.1.3 Campus III - Rodovia PB-75, km 01, Areia Branca, Guarabira-PB CEP: 58200000;

5.1.4 Campus IV - Sítio Cajueiro, S/N, Zona Rural Catolé do Rocha - PB, CEP 58884-000;

5.1.5 Campus V - Rua Horácio Trajano de Oliveira, S/N, Cristo Redentor, João Pessoa-PB. CEP 58071-160;

5.1.6 Campus VI - Rua Universitária, S/N, Altiplano, Monteiro/PB CEP: 58500-000;

5.1.7 Campus VII - Rua Alfredo Lustosa Cabral, S/N, Salgadinho, Patos - PB CEP 58.706-560;

5.1.8 Campus VIII - Av. Cel. Pedro Targino, S/N, Araruna - PB CEP 58233-000.

2.2 – Prazo de entrega: 20 dias a contar da data da solicitação.

2.3 – Validade da proposta: 60 dias

2.3.1 – A critério da equipe técnica do Pregão e quando solicitado no Anexo I (Termo de Referência), o licitante detentor da melhor proposta poderá ser convocado para apresentar laudo(s) técnico(s) e/ou amostra(s)/protótipo(s) em relação ao item cuja marca não seja conhecida pela área técnica da UEPB, ou que em momento pretérito apresentou problema de funcionamento ou desempenho, para a verificação da compatibilidade do item com as especificações constantes do Anexo I e consequente aceitação da proposta.

2.4 – Prazo de pagamento: O pagamento será efetuado através do Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAFI/PB, a crédito do beneficiário, no prazo de 20 dias corridos da data de aceitação do bem, pela CONTRATANTE, acompanhado dos documentos fiscais devidamente atestados.

2.5 – Para as empresas com sede fora do Estado da Paraíba, em obediência ao que preceitua o Decreto Estadual nº 20.210/98, o qual observa o princípio constitucional da isonomia, aludido no caput do artigo 3º da Lei 8.666/93, será acrescidos em suas propostas de preços inicial, no Sistema, a diferença da alíquota do ICMS.

2.6 – Nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos inclusive a diferença do ICMS entre os Estados, para as empresas com sede fora do Estado da Paraíba, se for o caso, os encargos sociais, despesas com frete e quaisquer outros que porventura recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação e que estou de acordo com todas as normas da solicitação de propostas e seus anexos.



2.7 – Será concedida isenção de ICMS nas operações ou prestações internas destinadas a órgão do Poder Executivo da Administração Pública Estadual Direta e suas Fundações e Autarquias e situações e condições que se enquadrarem nas disposições do Decreto Estadual Nº 37.237, de 14 de fevereiro de 2017.

* Os Serviços serão solicitados de acordo com a necessidade e conveniência da UEPB, mediante a expedição de Nota de Empenho.

CLÁUSULA II - DA VALIDADE DOS PREÇOS

A presente Ata de Registro de Preços terá a vigência inicial de 12 (doze) meses, a partir da sua publicação no D.O.E – Diário Oficial do Estado.

A existência de preços registrados não obriga a UEPB a adquirir o material, sendo facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

CLÁUSULA III DO PRAZO E DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA

Sempre que julgar necessário, o UEPB solicitará, durante a vigência desta Ata de Registro de Preços, o fornecimento do material registrado, na quantidade que for preciso, mediante Nota de Empenho.

A Nota de Empenho será enviada via fax ao FORNECEDOR, o qual deverá CONFERIR e confirmar qualquer erro e o recebimento no prazo de 48 (quarenta e oito) horas

CLÁUSULA IV- DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas as cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico nº 054/2020, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso.

CLÁUSULA V - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Integram esta Ata, o Edital do Pregão Eletrônico nº 054/2020 e seus anexos e a proposta da empresa: MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.

CLÁUSULA IV

Fica eleito o foro de Campina Grande - PB para dirimir quaisquer questões decorrentes da utilização da presente ata.

Campina Grande, 17 de setembro de 2021

Prof. Dr.ª CÉLIA REGINA DINIZ
Reitora da Universidade Estadual da Paraíba
UEPB - Matrícula: 122.514-6

MAQ-LAREM MAQ. MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
Representante Legal



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO A COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO DE ASSENTOS, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRES E PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, BEM COMO A EMISSÃO DE SEGURO DE ASSISTÊNCIA EM VIAGEM INTERNACIONAL, conforme processo licitatório nº 19.30.1060.0000084/2021-12, Pregão ELETRÔNICO nº 012/2021.

A **PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS**, com sede na Quadra 202 Norte, Conj. 01, Lotes 5/6, Avenida LO-4, Plano Diretor Norte, CEP 77.006-218 em Palmas/TO, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.786.078/0001-46, neste ato representada pelo Procurador-Geral de Justiça, **Luciano Cesar Casaroti**, nomeado pelo Ato nº 1.056 - NM, de 29 de outubro de 2020, publicado no Diário Oficial nº 5.715, de 29 de outubro de 2020, doravante denominada simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR** e a empresa **FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº 10.255.350/0001-52, neste ato, representada pelo Sr. **Luiz Carlos Scherer Melo dos Reis**, portador da Cédula de identidade RG 50298615 - SSP/SC, inscrito no CPF/MF sob o nº 905.415.459-49, e, daqui por diante, denominada simplesmente **Fornecedor Registrado**, resolvem na forma da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Federal nº 7.892/2013, do ATO PGJ nº 14/2013 e, subsidiariamente, pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores, firmar a presente **Ata de Registro de Preços**, cuja minuta foi examinada pela Assessoria Especial Jurídica da Procuradoria-Geral de Justiça, que emitiu seu parecer, conforme o parágrafo único do artigo 38 da Lei nº 8.666, de 1993, mediante as seguintes condições:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o **Registro de Preços para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a cotação, reserva, marcação de assentos, emissão, remarcação e cancelamento de bilhetes de passagens terrestres e passagens aéreas nacionais e internacionais, bem**

como a emissão de seguro de assistência em viagem internacional, para atender as necessidades da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Tocantins e do CESAF – Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional do Ministério Público do Estado do Tocantins, conforme exigências e especificações estabelecidas nos anexos I e II do Edital do Pregão ELETRÔNICO nº 012/2021.



2. DA VINCULAÇÃO AO EDITAL

2.1. Este instrumento guarda inteira conformidade com os termos do Pregão ELETRÔNICO para Registro de Preços nº 012/2021 e seus anexos, Processo Licitatório nº 19.30.1060.0000084/2021-12, do qual é parte integrante e complementar, vinculando-se, ainda, à proposta do Fornecedor Registrado.

3. DA VIGÊNCIA DA ATA

3.1. A presente Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura.

4. DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS

4.1. O Órgão Gerenciador adotará a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata.

4.2. Do preço registrado por item

ITEM	UN	ESPECIFICAÇÃO	DESCONTO UNITÁRIO (%)
1	SV	Serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a cotação, reserva, marcação de assentos, emissão, remarcação e cancelamento de bilhetes de PASSAGENS TERRESTRES E PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS e INTERNACIONAIS, bem como a emissão de seguro de assistência em viagem internacional – Percentual de desconto sobre o Valor da tarifa, excluída a taxa de embarque.	24,38%

4.3. Não deverão ser consideradas no faturamento do valor da passagem aérea D.U, RAT (Repasse a Terceiros), RAV (Remuneração do Agente de Viagem), ou qualquer outra forma de remuneração ao serviço do agente de viagens, sob pena de aplicação de sanções administrativas ao Fornecedor Registrado, tendo em vista que a Procuradoria-Geral de Justiça não está prevendo tal pagamento.

5. DA REVISÃO E DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS

5.1. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea “d” do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.



5.2. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

5.2.1. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

5.2.2. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

5.3. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

I. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

II. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

5.3.1. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

5.4. O registro do fornecedor será cancelado quando:

I. descumprir as condições da ata de registro de preços;

II. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

III. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;

IV. sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.

5.4.1. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos incisos I, II e IV do subitem 5.4 será formalizado por despacho do Procurador-Geral de Justiça, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

5.5. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

I. por razão de interesse público; ou

II. a pedido do fornecedor.

6. DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

6.1. A presente Ata será divulgada no portal da internet www.mpto.mp.br e no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do Tocantins.



7. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR

7.1. São obrigações do órgão gerenciador:

- a)** gerenciar a Ata de Registro de Preços;
- b)** designar o(s) fiscal(is) desta Ata dentre os servidores lotados na área solicitante, para acompanhar e fiscalizar a execução contratual e para atestar o recebimento dos serviços, conforme definido do presente Edital;
- c)** prestar, por meio de seu representante, as informações necessárias, bem como atestar as Notas Fiscais oriundas das obrigações contraídas;
- d)** emitir pareceres sobre atos relativos à execução da ata, em especial, quanto ao acompanhamento e fiscalização da execução do objeto, à exigência de condições estabelecidas no Edital e à proposta de aplicação de sanções;
- e)** assegurar-se do fiel cumprimento das condições estabelecidas na ata, no instrumento convocatório e seus anexos;
- f)** assegurar-se de que os preços contratados são os mais vantajosos para a Administração, por meio de estudo comparativo dos preços praticados pelo mercado;
- g)** conduzir os procedimentos relativos à eventuais renegociações dos preços registrados e à aplicação de penalidades por descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços;
- h)** fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pelo Fornecedor Registrado;
- i)** a fiscalização exercida pelo Órgão Gerenciador não excluirá ou reduzirá a responsabilidade do Fornecedor Registrado pela completa e perfeita execução do objeto;
- j)** reservar à fiscalização o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular, omissos ou duvidosos não previstos neste edital, e em tudo o mais que se relacione com o fornecimento, desde que não acarrete ônus para a PGJ/TO ou modificação na Ata de Registro de Preços.

8. DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR REGISTRADO

8.1. São obrigações do fornecedor registrado:

- a)** manter, durante a vigência da Ata de Registro de Preços, as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital e na presente Ata de Registro de Preços;
- b)** comunicar ao Gerenciador qualquer problema ocorrido na execução do objeto da Ata de Registro de Preços;
- c)** atender aos chamados do Órgão Gerenciador, visando efetuar reparos em eventuais erros cometidos na execução do objeto da Ata de Registro de Preços;
- d)** abster-se de transferir direitos ou obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços sem a expressa concordância do Órgão Gerenciador;
- e)** responsabilizar-se por todos os impostos, taxas, encargos, bem como quaisquer outras despesas diretas e indiretas relacionadas ao objeto, atentando-se ao disposto no subitem 4.3

desta Ata.

f) cumprir as demais obrigações dispostas no Edital e seus anexos.



Documento Assinado Digitalmente por: ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 02bfc95-9b62-4b1d-831c-786536bece8f

9. DO FORNECIMENTO

9.1. Os bilhetes aéreos e terrestres deverão ser entregues no prazo de até 01 (uma) hora, a contar do recebimento da solicitação feita pela Contratante. Os bilhetes internacionais deverão ser entregues no prazo de até 03 (três) horas, a contar do recebimento da solicitação feita pela Contratante.

9.2. Os bilhetes que venham a apresentar qualquer irregularidade deverão ser substituídos no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas a partir da comunicação. Se a emissão ocorrer no dia anterior ao embarque, havendo irregularidade, esta deverá ser resolvida imediatamente;

9.3. Em caso de emissão de passagens com erro e/ou omissão atribuível à empresa e que comprometa sua utilização, a contratada deverá providenciar a correção, e, ainda, arcar com eventuais prejuízos que isso acarretar.

10. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

10.1. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Pública e, será descredenciado no sistema de cadastramento de fornecedor estadual, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.

10.2. A Administração poderá ainda, garantida a prévia defesa da licitante vencedora, que deverá ser apresentada no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da sua notificação, sem prejuízo das responsabilidades penal e civil, aplicar, as seguintes sanções:

I. Advertência por escrito sempre que verificadas pequenas falhas corrigíveis;

II. Multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia, pelo atraso injustificado no fornecimento, sobre o valor da contratação em atraso;

III. Multa compensatória/indenizatória de 5% (cinco por cento) pelo não fornecimento do objeto deste Pregão, calculada sobre o valor remanescente da contratação;

IV. Multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia, pelo descumprimento de qualquer cláusula ou obrigação prevista neste Edital e não discriminado nos incisos anteriores, sobre o valor da contratação em descumprimento, contada da comunicação da contratante (via internet, correio ou outro), até cessar a inadimplência;

V. Suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Tocantins, pelo prazo de até 02 (dois) anos;



- VI. Declaração de inidoneidade** para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma da Lei, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;
- VII. Após o 20º (vigésimo) dia de inadimplência**, a Administração terá direito de recusar a execução da contratação, de acordo com sua conveniência e oportunidade, comunicando à adjudicatária a perda de interesse no recebimento da nota fiscal/fatura para pagamento do objeto deste Edital, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas neste Instrumento;
- VIII.** A inadimplência da Contratada, independentemente do transcurso do prazo estipulado na alínea anterior, em quaisquer dos casos, observado o interesse da Contratante e a conclusão dos procedimentos administrativos pertinentes, poderá implicar a imediata rescisão unilateral da ATA, com a aplicação das penalidades cabíveis;
- IX.** Ocorrida a rescisão pelo motivo retrocitado, a Contratante poderá contratar o remanescente mediante dispensa de licitação, com fulcro no art. 24, XI, da Lei Federal nº 8.666/93, observada a ordem de classificação da licitação e as mesmas condições oferecidas pela Licitante vencedora, ou adotar outra medida legal para execução do objeto ora contratado;
- X.** Quando aplicadas as multas previstas, mediante regular processo administrativo, poderão elas serem compensadas pelo Departamento Financeiro da Contratante, por ocasião do pagamento dos valores devidos, nos termos dos arts. 368 a 380 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil);
- XI.** Na impossibilidade de compensação, nos termos da alínea anterior ou, inexistindo pagamento vincendo a ser realizado pela Contratante, ou, ainda, sendo este insuficiente para possibilitar a compensação de valores, a Contratada será notificada a recolher aos cofres do Erário a importância remanescente das multas aplicadas, no prazo máximo de 10 (dez) dias, contado da data do recebimento, pela Contratada, do comunicado formal da decisão definitiva de aplicação da penalidade, sem prejuízo das demais sanções legais cabíveis;
- XII.** As sanções acima descritas poderão ser aplicadas cumulativamente, ou não, de acordo com a gravidade da infração;
- XIII.** O valor máximo das multas não poderá exceder, cumulativamente, a 10% (dez por cento) do valor da contratação;
- XIV.** Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito;
- XV.** A multa, aplicada após regular processo administrativo, deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias, ou ainda, quando for o caso, será cobrada judicialmente;
- XVI.** As sanções previstas nesta CLÁUSULA são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outra e nem impede a sobreposição de outras sanções previstas na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações;
- XVII.** As penalidades serão aplicadas, garantido sempre o exercício do direito de defesa, após notificação endereçada à Contratada, assegurando-lhe o prazo de 5 (cinco) dias úteis para manifestação e posterior decisão da Autoridade Superior, nos termos da lei.



11. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

11.1. É concedido um prazo de **05 (cinco) dias úteis**, contados da data da protocolização da Nota Fiscal/Fatura perante esta Procuradoria-Geral de Justiça, para conferência e aprovação do recebimento definitivo do objeto deste Edital.

11.2. Após o prazo de conferência e aprovação do recebimento definitivo do objeto deste Edital e comprovada a manutenção das exigências da habilitação, será feito o depósito diretamente na conta-corrente da Contratada, no prazo de até **20 (vinte) dias**, contado da data do atesto de conformidade da nota fiscal.

11.3. Na ocorrência de rejeição da nota fiscal, motivada por erros ou incorreções, o prazo estipulado no subitem anterior passará a ser contado a partir da data da sua reapresentação.

11.4. Para a efetivação do pagamento, a licitante vencedora deverá apresentar sua regularidade no SIAFE-TO, prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

11.5. Por eventuais atrasos injustificados no pagamento devido à Contratada, esta fará jus a juros moratórios de **0,01667% ao dia**, alcançando-se **6% (seis por cento)** ao ano.

11.6. Não será concedido reajuste ou correção monetária do valor da ata.

12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1. Independente de sua transcrição, o edital e seus anexos, principalmente a proposta de preço e os documentos da proposta e da habilitação apresentados pelo Fornecedor Registrado no pregão farão parte desta Ata de Registro de Preços.

13. DO FORO

13.1. Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas da presente Ata de Registro de Preços será competente o foro da Comarca da Capital do Estado do Tocantins.

A presente Ata, após lida e achada conforme, é assinada pelos representantes legais do ÓRGÃO GERENCIADOR e do FORNECEDOR REGISTRADO, por meio de assinatura eletrônica, utilizando-se do Sistema Eletrônico de Informações - SEI.



Documento assinado eletronicamente por **Luciano Cesar Casaroti, Procurador-Geral de Justiça**, em 22/04/2021, às 16:14, conforme art. 33, do Ato PGJ nº 120, de 06 de novembro de 2019.

Documento assinado eletronicamente por **Luiz Carlos Scherer Melo dos Reis, Usuário Externo**, em 22/04/2021, às 16:16, conforme art. 33, do Ato PGJ nº 120, de 06 de novembro de 2019.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.mpto.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0067382** e o código CRC **C46E8321**.

Documento Assinado Digitalmente por: ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 02bf5e95-9b62-4b1d-831c-786536bec8f



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2021

Interessados: EMPREL, SECRETARIA DE SAÚDE E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Aos 27 dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um na **EMPREL - Empresa Municipal de Informática**, situada à Rua do Brum, nº 123 – Bairro do Recife – Recife/PE - CEP: 50030-260, reuniram-se o Presidente da **EMPREL**, Sr. **BERNARDO JUAREZ D'ALMEIDA**, brasileiro, casado, Economista, inscrito no CPF/MF sob o nº 857.537.854-68, portador da Cédula de Identidade nº 4.024.445-SSP-PE e o Diretor de Infraestrutura de Informática em exercício, Sr. **LUIZ FERNANDO DE MENEZES CALÁBRIA**, brasileiro, solteiro, Analista de Informática, inscrito no CPF/MF sob o nº 333.026.694-53, portador da Cédula de Identidade nº 1.695.108 – SSP/PE e a **1TELECOM SERVIÇOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA** com sede à Rua Padre Carapuceiro, 858, sala 1602, Empresarial Cícero Dias - Boa Viagem, Recife/PE, inscrita no CNPJ sob o nº 11.844.663/0001-09 neste ato representada pelo Sr. **ODOMAR PEREIRA DE BRITO**, brasileiro, solteiro, Administrador, inscrito no CPF/MF sob o nº 657.731.954-53, portador da Cédula de Identidade nº 3.203.356 - SDS/PE, para proceder, nos termos da Lei nº 10.520/2002 e Decretos Municipais nºs 19.789/2003 27.070/2013 e do **Edital do procedimento Licitatório nº 005/2021, Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 005/2021 - EMPREL**, cujo objeto é o Registro de Preços para contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de Serviços de Comunicação de Dados e Acesso à Internet, de forma contínua à **EMPREL - Empresa Municipal de Informática, SECRETARIA DE SAÚDE E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**, como integrantes do processo licitatório, além das demais Secretarias e Órgãos da Prefeitura do Recife como aderentes, de acordo com as condições, especificações e quantitativos descritos no Termo de Referência, pelo período de até 12 (doze) meses.

Abaixo descritos os valores homologados em nome da empresa acima citada, com respectivos preços.

LICITAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÕES – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2021								
LOTE 1								
ITEM 1 – SERVIÇO DE REDE CORPORATIVA PRINCIPAL (SRCP)								
PROPOSTA								
ITEM	TIPO DE SERVIÇO	VELOC.	QTD EMPREL	QTD SEDUC	QTD SESAU	QTD TOTAL	VALOR UNIT. R\$	VALOR ANUAL R\$
1.1	Fornecimento de rede corporativa principal - Indoor	10 Mbps	50		50	100	530,00	636.000,00
1.2	Fornecimento de rede corporativa principal - Indoor	30 Mbps	20		30	50	543,69	326.214,00
1.3	Fornecimento de rede corporativa principal - Indoor	50 Mbps	40	300	160	500	550,00	3.300.000,00
1.4	Fornecimento de rede corporativa principal - Indoor	100 Mbps	5	200	45	250	670,00	2.010.000,00



1.5	Fornecimento de rede corporativa principal - Outdoor sem poste	30 Mbps	30		0	30	385,00	138.600,00
1.6	Fornecimento de rede corporativa principal – Outdoor sem poste	50 Mbps	20		0	20	395,00	94.800,00
1.7	Fornecimento de rede corporativa principal – Outdoor com poste	30 Mbps	100		15	115	415,00	572.700,00
1.8	Fornecimento de rede corporativa principal - Outdoor com poste	50 Mbps	20		0	20	428,00	102.720,00
1.9	Fornecimento de Link Temporário	50 Mbps	22		8	30	200,00	72.000,00
1.10	Fornecimento de Link Temporário	100 Mbps	14		1	15	250,00	45.000,00
1.11	Fornecimento de Link Temporário em locais predeterminados	100 Mbps	25		0	25	250,00	75.000,00
TOTAL ANUAL DO ITEM 1 (sete milhões, trezentos e setenta e três mil e trinta e quatro reais).								7.373.034,00

ITEM 2 – SERVIÇO DE INTERNET CORPORATIVA PRINCIPAL (SICP)

PROPOSTA

ITEM	TIPO DE SERVIÇO	VELOC.	QTD EMPREL	VALOR UNIT. R\$	VALOR ANUAL R\$
2.1	Fornecimento de Link dedicado de Acesso à Internet, Com BGP e Anti-DDoS	2,5 Gbps	1	12.398,73	148.784,76
2.2	Modulo de Acréscimo de Velocidade para Link dedicado de Acesso à Internet	500 Mbps	4	449,88	21.594,24
TOTAL GERAL DO ITEM 2 (cento e setenta mil, trezentos e setenta e nove reais)					170.379,00
VALOR GLOBAL LOTE 1 = Σ ITEM 1 + ITEM 2 (sete milhões, quinhentos e quarenta e três mil e quatrocentos e treze reais).					7.543.413,00

Fica declarado, que os preços constantes na presente Ata, portanto registrados, são válidos pelo prazo de até 12 (doze) meses, de comum acordo entre as partes, contado da data de assinatura deste Instrumento.



As obrigações da **1TELECOM** e da **EMPREL**, condições gerais, assim como as penalidades encontram-se no Edital de Embasamento do Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 005/2021.

Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente Ata que, após lida e aprovada, será assinada pelas partes.

ASSINADO DIGITALMENTE POR
BERNARDO JUAREZ D'ALMEIDA
CPF: ***.537.854-68 DATA: 27/09/2021 15:55
LOCAL: RECIFE - PE
CÓDIGO: c7c1607-436c-4c66-97ac-891656c693b5
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.662 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
Bernardo Juarez D'Almeida Presidente
Diretor Presidente

ASSINADO DIGITALMENTE POR
LUIZ FERNANDO DE MENEZES CALÁBRIA
CPF: ***.026.694-53 DATA: 27/09/2021 16:11
LOCAL: RECIFE - PE
CÓDIGO: f1b31ba5-52a9-4b82-abd1-2c3cfe492b96
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.662 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
Luiz Fernando de Menezes Calábria
Diretor de Infraestrutura de Informática em exercício

ODOMAR PEREIRA DE
BRITO:65773195453
Assinado de forma digital por ODOMAR PEREIRA DE BRITO:65773195453
Dados: 2021.09.28 17:46:40 -03'00'

1TELECOM SERVIÇOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA
Odomar Pereira de Brito
Executivo de Negócios / Setor Público

ASSINADO DIGITALMENTE POR
JOAO HENRIQUE DE LIMA LOBO
CPF: ***.371.934-60 DATA: 27/09/2021 13:49
LOCAL: RECIFE - PE
CÓDIGO: ba4e7178-5fdd-4fe5-8720-6a2fe6c52a9f
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.662 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)



Documento Assinado Digitalmente por: ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES
Acesse em: <https://efce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: b7b9c94b-ee76-4b76-aaef-c4981c3b710f

**PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SANEAMENTO – SESAN**

**DEMONSTRATIVO REFERENTE ÀS TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS
INSTAURADAS, O QUAL DEVERÁ CONTER NO MÍNIMO AS SEGUINTE
INFORMAÇÕES: NÚMERO DE ORDEM DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO,
IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL, ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO, VALOR
ORIGINAL DO DANO E DATA OU PERÍODO DAS OCORRÊNCIAS.**

Resolução TC nº. 153/2021 - ANEXO III – Item 18
Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2021

D E C L A R A Ç Ã O

Declaramos para os fins específicos, de Prestação de Contas Anual da **Secretaria de Saneamento do Recife - SESAN**, que não foram instauradas Tomadas de Contas Especiais.

Recife, 18 de março de 2022

ERIKA DE ARAUJO
MOURA
SOARES:034481954
05

Assinado de forma digital por ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES:03448195405
LN: c-BR, o-ICP-Brasil, ou=Presencial, ou=08088676000271, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(sem branco), cn=ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES:03448195405
Dados: 2022.03.30 08:48:34 -03'00'

ÉRIKA DE ARAUJO MOURA SOARES
Secretária de Saneamento
Portaria nº. 015 de 01 de janeiro de 2021



Documento Assinado Digitalmente por: ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES
Acesse em: <https://efc.recife.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 17e32fc4-d613-4706-8ce7-acfbcd910634

**PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SANEAMENTO – SESAN**

RELAÇÃO DOS TERMOS DE PARCERIA FIRMADOS NO EXERCÍCIO, DESTACANDO: NOME DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO (OSCIP) QUALIFICADA, OBJETO, DATA, VALOR, VIGÊNCIA, EVENTUAIS ADITAMENTOS E RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO PERÍODO PARA CADA TERMO DE PARCERIA, ALÉM DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA NO ART. 3º, § 2º, DA RESOLUÇÃO TC Nº 20/05, DE 21 DE SETEMBRO DE 2005 (2,3).

Resolução TC nº. 153/2021 - ANEXO III – Item 19
Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2021

D E C L A R A Ç Ã O

Declaramos para os fins específicos, de Prestação de Contas Anual da **Secretaria de Saneamento do Recife - SESAN**, que não foram firmados Termos de Parceria.

Recife, 18 de março de 2022

ERIKA DE
ARAÚJO MOURA
SOARES:0344819
5405

Assinado de forma digital por ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES:03448195405
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Presencial, ou=08088676000271, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-LPF A3, ou=(em branco), cn=ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES:03448195405
Dados: 2022.03.30 08:50:49 -03'00'

ÉRIKA DE ARAUJO MOURA SOARES
Secretária de Saneamento
Portaria nº. 015 de 01 de janeiro de 2021



Documento Assinado Digitalmente por: ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 4c2a0294-8fec-431d-8c4a-338102ab30db



PREFEITURA DO RECIFE

RELAÇÃO DOS CONVÊNIOS VIGENTES NO EXERCÍCIO, DESTACANDO: NOME DO ÓRGÃO/ENTIDADE CONCEDENTE, OBJETO, DATA, VALOR, VIGÊNCIA, EVENTUAIS ADITAMENTOS E RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO PERÍODO PARA CADA TERMO DE CONVÊNIO.

Resolução TC nº. 153/2021 - ANEXO III – Item 20
Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2021

Nº. CONVÊNIO	ÓRGÃO/ENTIDADE CONCEDENTE	OBJETO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR CONTRATADO		PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO
					REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)		
0012/2016	Fundação Nacional de Saúde - FUNASA	Fortalecimento e Capacitação das Ações de Educação Sanitária e Ambiental, conforme especificações constantes no Plano de Trabalho Aprovado, a legislação em vigor e o Edital de Chamamento Público nº. 02/2016/DESAM/FUNASA/MS, parte integrante do instrumento independente de transcrição.	30/12/2016	31/12/2019	R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.502,00	13/10/2022	-
0218.769-95/2007	Caixa Econômica Federal - CEF	Transferência de recursos financeiros da União para a execução de Urbanização Integrada de Favelas/Bacia do Beberibe - U.E 03, 04, 08, 17, 19, 20 e 21, no Município do Recife.	15/10/2007	15/09/2010	R\$ 121.864.300,00	R\$ 26.750.700,00	30/10/2022	-
06.7.0087	Companhia Pernambucana de Saneamento - COMESA (*)	O objeto do presente contrato é a prestação dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário sob o regime de gestão associada em todo território do Município do Recife.	29/12/2005	29/12/2048	R\$ -	R\$ -	-	-

(*) A COMESA alocará, recursos para investimento em Saneamento Integrado em áreas de baixa renda prioritizadas pelo Município, no valor equivalente ao percentual de 3% (três por cento) da arrecadação líquida anual do exercício anterior obtido na prestação de contas dos serviços por meio de gestão associada.



PREFEITURA DO RECIFE
Secretaria de Saneamento - SESAN

RELAÇÃO DOS CONVÊNIOS VIGENTES NO EXERCÍCIO, DESTACANDO: NOME DO ÓRGÃO/ENTIDADE CONCEDENTE, OBJETO, DATA, VALOR, VIGÊNCIA, EVENTUAIS ADITAMENTOS E RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO PERÍODO PARA CADA TERMO DE CONVÊNIO.

Resolução TC nº. 153/2021 - ANEXO III – Item 20
Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2021

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Nº. DO CONVÊNIO: 12/2016

ÓRGÃO/ENTIDADE CONCEDENTE: Fundação Nacional de Saúde - FUNASA

CONTRAPARTIDA		REPASSE		TOTAL LIBERADO
DATA DO CRÉDITO	VALOR	DATA DO CRÉDITO	VALOR	
-	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -
TOTAL:	R\$ -	TOTAL:	R\$ -	R\$ -

OBS: No Exercício financeiro 2019, não houve desembolsos para este convênio.

Nº. DO CONVÊNIO: 0218.769-95/2007

ÓRGÃO/ENTIDADE CONCEDENTE: Caixa Econômica Federal - CEF

CONTRAPARTIDA		REPASSE		TOTAL LIBERADO
DATA DO CRÉDITO	VALOR	DATA DO CRÉDITO	VALOR	
-	R\$ -	04/05/2021	R\$ 659.130,14	R\$ 659.130,14
TOTAL:	R\$ -	TOTAL:	R\$ 659.130,14	R\$ 659.130,14

Nº. DO CONVÊNIO: 06.7.0087

ÓRGÃO/ENTIDADE CONCEDENTE: Companhia Pernambucana de Saneamento - COMPESA

CONTRAPARTIDA		REPASSE		TOTAL LIBERADO
DATA DO CRÉDITO	VALOR	DATA DO CRÉDITO	VALOR	
-	R\$ -	06/07/2021	3.435.798,52	R\$ 3.435.798,52
-	R\$ -	28/10/2021	3.000.000,00	R\$ 3.000.000,00
-	R\$ -	03/11/2021 (¹)	25.252.838,39	R\$ 25.252.838,39
TOTAL:	R\$ -	TOTAL LIBERADO:	R\$ 31.688.636,91	R\$ 31.688.636,91

OBS: O Convênio com a COMPESA não tem contrapartida, apenas direciona os gastos dos repasses efetuados para o saneamento integrado em áreas de baixa renda.

(¹) O Repasse Financeiro ocorreu na Conta Corrente Central do Município conforme discriminado na Clausula 2ª do 4º Termo Aditivo ao Contrato de Programa.



Documento Assinado Digitalmente por: ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4c2a0294-8fee-431d-8eda-338102ab30db



Documento Assinado Digitalmente por: ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES
Acesse em: <https://efc.recife.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6f4ed621-d2f8-43e9-b4e1-137e21aec704

**PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SANEAMENTO – SESAN**

**RELAÇÃO DOS CONVÊNIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES
VIGENTES NO EXERCÍCIO, DESTACANDO: NOME DO ÓRGÃO/ENTIDADE
RECEBEDORA, OBJETO, DATA, VALOR, VIGÊNCIA, EVENTUAIS
ADITAMENTOS E RELAÇÃO DE VALORES REPASSADOS NO PERÍODO PARA
CADA TERMO DE CONVÊNIO.**

Resolução TC nº. 153/2021 - ANEXO III – Item 21
Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2021

D E C L A R A Ç Ã O

Declaramos para os fins específicos, de Prestação de Contas Anual da **Secretaria de Saneamento do Recife - SESAN**, que não foram realizados convênios de repasses.

Recife, 18 de março de 2022

ERIKA DE ARAUJO
MOURA
SOARES:034481954
05

Assinado de forma digital por ERIKA DE
ARAÚJO MOURA SOARES:03448195405
UN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Presencial,
ou=08088676000271, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-
CPF A3, ou=(em branco), cn=ERIKA DE
ARAÚJO MOURA SOARES:03448195405
Dados: 2022.03.30 08:52:25 -03'00'

ÉRIKA DE ARAUJO MOURA SOARES
Secretária de Saneamento
Portaria nº. 015 de 01 de janeiro de 2021



Documento Assinado Digitalmente por: ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES
Acesse em: <https://efc.recife.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 657/1960f-66144c62-b27-c-ctbd3a819f68

**PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SANEAMENTO – SESAN**

**RELATÓRIO CONSOLIDADO DE DESEMPENHO DOS CONTRATOS DE
CONCESSÕES E/OU DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS.**

Resolução TC nº. 153/2021 - ANEXO III – Item 22
Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2021

D E C L A R A Ç Ã O

Declaramos para os fins específicos, de Prestação de Contas Anual da **Secretaria de Saneamento do Recife - SESAN**, que não foram instauradas Contratos de Concessões e/ou das Parcerias Público Privadas.

Recife, 18 de março de 2022

ERIKA DE ARAUJO
MOURA
SOARES:03448195
405

Assinado de forma digital por ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES:03448195405
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Presencial, ou=08088676000271, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(em branco), cn=ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES:03448195405
Dados: 2022.03.30 08:54:05 -03'00'

ÉRIKA DE ARAUJO MOURA SOARES
Secretária de Saneamento
Portaria nº. 015 de 01 de janeiro de 2021



Documento Assinado Digitalmente por: ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b66fc11a-98e7-4507-8f6b-acd1f81d4f6a

**PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SANEAMENTO – SESAN**

MAPA DEMONSTRATIVO DE CONCESSÕES E PARCERIAS PÚBLICO E PRIVADAS REALIZADAS NO EXERCÍCIO, CONFORME MODELO DO ANEXO XV DESTA RESOLUÇÃO.

Resolução TC nº. 153/2021 - ANEXO III – Item 23
Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2021

D E C L A R A Ç Ã O

Declaramos para os fins específicos, de Prestação de Contas Anual da **Secretaria de Saneamento do Recife - SESAN**, que não foram realizados Contratos de Concessões e/ou das Parcerias Público Privadas.

Recife, 18 de março de 2022

ERIKA DE ARAUJO
MOURA
SOARES:0344819540
5

Assinado de forma digital por ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES:03448195405
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Presencial, ou=08088676000271, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF-A3, ou=(sem branco), cn=ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES:03448195405
Dados: 2022.03.30 08:55:54 -03'00'

ÉRIKA DE ARAUJO MOURA SOARES
Secretária de Saneamento
Portaria nº. 015 de 01 de janeiro de 2021

RELAÇÃO DAS PARCERIAS FIRMADAS COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL POR MEIO DE TERMO DE COLABORAÇÃO, TERMO DE FOMENTO E ACORDO DE COOPERAÇÃO, QUE ESTAVAM EM VIGÊNCIA NO EXERCÍCIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONTENDO AS SEGUINTE INFORMAÇÕES: TIPO DA PARCERIA, OBJETO PACTUADO, DADOS DA ENTIDADE PARCEIRA (CNPJ E RAZÃO SOCIAL), RECURSOS FINANCEIROS TRANSFERIDOS (SE HOUVER) E DATA DA CELEBRAÇÃO DA PARCERIA (LEI FEDERAL Nº 13.019/14), CONFORME O MODELO DO ANEXO XXVI.

Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2021.

Resolução TC nº. 153/2021 - ANEXO III – Item 24

DECLARAÇÃO

Declaramos para os fins específicos de Prestação de Contas Anual ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco-TCE/PE que a Secretaria de Saneamento do Recife - SESAN, **NÃO** realizou Parcerias com Organizações da Sociedade Civil por meio de Termo de Colaboração, Termo de Fomento e Acordo de Cooperação no exercício 2021.

Recife, 17 de março de 2022.

ERIKA DE ARAUJO
MOURA
SOARES:0344819540
5

Assinado de forma digital por ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES:03448195405
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Presencial, ou=08088676000271, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(em branco), cn=ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES:03448195405
Dados: 2022.03.18 15:30:17 -03'00'

ÉRIKA DE ARAUJO MOURA SOARES
Secretária de Saneamento
Portaria nº. 015 de 01 de janeiro de 2021

Secretaria de Saneamento
Rua Evaristo da Veiga, 217 –11º andar - Casa Amarela - Recife/PE - CEP: 52070-100
Fone: (081) 3355-1943 - saneamento@recife.pe.gov.br

UNIDADE: SECRETARIA DE SANEAMENTO - SESAN
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2301
EXERCÍCIO: 2021
PERÍODO REFERENCIAL: JANEIRO a MARÇO

ÉRIKA DE ARAÚJO MOURA SOARES

Secretária de Saneamento
CPF: 034.481.954-05
Ordenador de Despesa

ALCINDO SALUSTIANO DANTAS FILHO

Gerente Geral de Obras e Projeto de Saneamento
CPF: 085.629.034-34
Ordenador de Despesa

ANTÔNIO DE MELO RODRIGUES JÚNIOR

Gerente de Obras de Saneamento
CPF: 030.086.264-40
Ordenador de despesa

MODALIDADE / N.º LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		N.º Ano
		N.º Ano	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	
Concorrência nº 001/2015 - CELSS/SESAN	Conclusão da execução de serviços especializados de engenharia consultiva para elaboração de projetos complementares executivos, gerenciamento e fiscalização das ações de implantação de saneamento integrado nas Unidades de Esgotamento - EU's 41,42 E 43 na cidade do Recife/PE.	-	-	-	-	11.380.698/0001-34	Engeconsult Consultores Técnicos Ltda	2301.06.21
Concorrência nº 002/2015 - CELSS/SESAN	Execução das Obras de Saneamento. Pavimentação, Urbanização e Construção Civil no Lote 2, U.Es 20 e 21, localizadas nos Bairros do Arruda, Água Fria, Fundão, Campina do Barreto e Peixinhos na cidade do Recife/PE.	0346.601-83/2011	Ministério das Cidades/CEF	R\$ 113.550.603,08	R\$ 5.976.347,53	00.749.205/0001-74	Construtora Ingazeira Ltda	2301.02.21
Concorrência nº 002/2015 - CELSS/SESAN	Execução das Obras de Saneamento. Pavimentação, Urbanização e Construção Civil no Lote 3, U.Es 20 e 21, localizadas nos Bairros do Arruda, Água Fria, Fundão, Campina do Barreto e Peixinhos na cidade do Recife/PE.	0346.601-83/2011	Ministério das Cidades/CEF	R\$ 113.550.603,08	R\$ 5.976.347,53	00.749.205/0001-74	Construtora Ingazeira Ltda	2301.03.21
Processo Licitatório nº 004/2017 - Concorrência nº 004/2017	Serviços especializados de engenharia consultiva para elaboração de projetos complementares executivos, gerenciamento e fiscalização das ações de implantação de saneamento integrado nas Unidades de Esgotamento - U.E'S 03, 04, 08, 17, 19, 20, 21, 22 e 24, localizadas nos bairros do Arruda, Água Fria, Peixinhos, Campina do Barreto, Fundão, Cajueiro, Porto da Madeira, Beberibe, Linha do Tiro, Nova Descoberta, Brejo do Beberibe, Dois Unidos e Passarinho, todos na cidade do Recife/PE.	-	-	-	-	11.380.698/0001-34	Engeconsult Consultores Técnicos Ltda	2301.02.21
Processo Licitatório nº 002/2018	Contratação de empresa para execução das obras de pavimentação e drenagem na Rua Pereira Barreto.	0218.769-95/07	Ministério das Cidades/CEF	R\$ 134.582.545,50	R\$ 23.539.003,13	03.951.168/0001-70	NE Construções e Serviços de Obras Cíveis EIRELI	2301.05.21
Processo Licitatório nº 005/2017 - Concorrência 005/2017	Contratação de Empresa de especializada para executar as ações previstas nos Projetos de Trabalho Técnico Social do PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - SES CORDEIRO, nas Unidades de Esgotamento Sanitário 41-B, 42 e 43, tudo em conformidade com as condições estabelecidas no processo licitatório.	0189.700-44 0189.706-09 0189.694-64	Ministério das Cidades/CEF	R\$ 40.790.000,00 R\$ 28.700.000,00 R\$ 21.165.000,00	R\$ 4.620.000,00 R\$ 3.230.000,00 R\$ 2.450.000,00	11.380.698/0001-34	Engeconsult Consultores Técnicos Ltda	2301.06.21
Processo Licitatório nº 010/2018 - Concorrência nº 008/2018 - CELSS/SESAN	Execução das Obras e Serviços de Construção de Muros de Arrimo em Gabião nas Avenidas Marginais dos Rios Beberibe e Morno, nos bairros de Campina do Barreto, Beberibe e Dois Unidos, no Município do Recife/PE.	0346.601-83/2011	Ministério das Cidades/CEF	R\$ 113.550.603,08	R\$ 5.976.347,53	07.693.988/0001-60	FRF Engenharia Ltda.	2301.04.21
Processo Licitatório nº 006/2017 - Concorrência nº 002/2017	Execução da Conclusão das Obras e Serviços de Pavimentação, Recuperação e Complementação de Esgotamento Sanitário, Drenagem e Melhorias Hidrossanitárias nas localidades de Ilha de Joazeiro e Chilé (Bairro de Campo rande), Santa terezinha, Vila dos Casados e Santo Amaro (bairro de Santo Amaro), no município do Recife/PE.	-	-	-	-	07.693.988/0001-60	FRF Engenharia Ltda.	2301.01.09.
Processo Licitatório nº 003/2020 - Concorrência nº 003/2020	Execução da continuidade das Obras de Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário do Cordeiro - SES CORDEIRO.	0189.700-44 0189.706-09 0189.694-64	Ministério das Cidades/CEF	R\$ 40.790.000,00 R\$ 28.700.000,00 R\$ 21.165.000,00	R\$ 4.620.000,00 R\$ 3.230.000,00 R\$ 2.450.000,00	49.437.809/0001-74	Paulitec Construções Ltda.	2301.01.05.

NOTA EXPLICATIVA (1): 2º Termo Aditivo de prazo ao Contrato nº 2301.06.2018 em processo de elaboração pela Procuradoria Geral do Município, referente a Contratação de Empresa de especializada para executar as ações previstas nos Projetos de Trabalho Técnico Social do PROGRAMA SAN

ADRIEL RUFINO DE BARROS
Gestor de Obras de Saneamento
CPF: 060.269.834-06
Ordenador de Despesa

FELIPE MENDONÇA GUERRA
Gerente de Obras de Saneamento
CPF: 058.524.414-65
Ordenador de Despesa

DANIELA ELIZA CARNEIRO DE ALBUQUERQUE GUIMARÃES
Gerente Geral Administrativo Financeiro
CPF: 029.248.454-24
Ordenador de despesa

WELBERT FIGUEIREDO DE FREITAS
Gestor de Obras de Saneamento
CPF: 111.761.824-20
Responsável pelo preenchimento

CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE (R\$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)	
017	29/08/2017	38 Meses	R\$ 12.836.023,57	05/09/2020	06/09/2021	R\$ 878.217,85	-	4.4.90.35	R\$ 1.503.405,53	R\$ 786.035,02	R\$ 1.041.892,31	R\$ 9.352.138,74	Em Andamento
017	04/03/2017	15 Meses	R\$ 31.575.102,89	19/08/2018	28/06/2021	R\$ 4.023.031,07	R\$ 1.299.081,53	4.4.90.51	R\$ 1.475.983,49	R\$ 1.081.996,25	R\$ 1.401.776,47	R\$ 9.648.099,97	Concluída
017	04/03/2017	15 Meses	R\$ 21.401.947,83	19/08/2018	29/12/2021	R\$ 2.905.782,36	R\$ 1.792.871,58	4.4.90.51	R\$ 761.434,96	R\$ 73.897,25	R\$ 78.774,58	R\$ 8.640.000,97	Em Andamento
018	20/03/2018	05 Meses	R\$ 3.580.555,12	19/08/2019	01/01/2021	R\$ 2.998.644,91	-	4.4.90.35			R\$ 147.683,55	R\$ 8.566.103,72	Concluída
018	23/05/2018	04 Meses	R\$ 2.448.007,79	30/09/2018	05/10/2020	R\$ 473.178,82	-	4.4.90.51		R\$ 659.130,14	R\$ 659.130,14	R\$ 9.225.233,86	Concluída
018	01/06/2018	36 Meses	R\$ 2.883.630,65	14/06/2020	14/12/2020	-	-	4.4.90.35	R\$ 383.971,02	R\$ 322.403,21	R\$ 322.403,21	R\$ 8.888.506,93	Em Andamento NOTA EXPLICATIVA (1)
019	01/04/2019	06 Meses	R\$ 4.661.352,06	30/04/2020	28/12/2020	R\$ 1.130.302,75	-	4.4.90.51		R\$ 43.195,98	R\$ 1.087.947,70	R\$ 8.609.299,70	Concluída
2019	16/09/2019	15 Meses	R\$ 4.527.420,91	12/11/2020	25/05/2021	R\$ 1.362.623,88	-	4.4.90.51	R\$ 1.327.020,56	R\$ 1.008.939,19	R\$ 318.081,37	R\$ 9.575.042,91	Em Andamento
2020	18/09/2020	12 Meses	R\$ 57.460.077,54	04/10/2021	-	-	-	4.4.90.51	R\$ 3.784.898,08	R\$ 1.409.041,78	R\$ 244.293,51	R\$ 1.653.335,29	Em Andamento

EAMENTO PARA TODOS - SES CORDEIRO, nas Unidades de Esgotamento Sanitário 41-B, 42 e 43.



FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO – FMSAN

MAPA DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE CONTRATOS RELACIONADOS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL (ESPIN), DEVIDAMENTE PREENCHIDO, CONFORME MODELO ESTABELECIDO NO ANEXO XXVII DESTA RESOLUÇÃO.

Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2021.

Resolução TC nº. 153/2021 - ANEXO IV – Item 26

DECLARAÇÃO

Em atenção ao item 26, Anexo IV, Resolução nº. 153/2021 do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco – TCE/PE declaramos que no Ano de 2021, **não** foram consolidados contratos relacionados ao enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), nesta unidade jurisdicionada.

Recife, 17 de março de 2022.

ERIKA DE
ARAUJO MOURA
SOARES:0344819
5405

Assinado de forma digital por ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES:03448195405
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Presencial, ou=08088676000271, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF-A3, ou=(em branco), cn=ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES:03448195405
Dados: 2022.03.17 17:05:59 -03'00'

ÉRIKA DE ARAUJO MOURA SOARES
Secretária de Saneamento
Portaria nº. 015 de 01 de janeiro de 2021

Secretaria de Saneamento
Fundo Municipal de Saneamento-FMSAN
Rua Evaristo da Veiga, 217 – 11º andar - Casa Amarela - Recife/PE - CEP: 52070-100
Fone: (081) 3355-1943 - saneamento@recife.pe.gov.br



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SANEAMENTO

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES EMITIDAS PELO TCE-PE, REFERENTES A DELIBERAÇÕES PUBLICADAS NOS ÚLTIMOS 03 (TRÊS) ANOS, COMPREENDENDO O EXERCÍCIO REFERENTE AO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS E 02 (DOIS) ANOS ANTERIORES, EVIDENCIADAS AS PROVIDÊNCIAS TOMADAS PARA O SEU EFETIVO CUMPRIMENTO, CONFORME MODELO ESTABELECIDO NO ANEXO XVIII DESTA RESOLUÇÃO.

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO 2021 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO (TCE/PE)
RESOLUÇÃO TC nº 153/2021 - ANEXO III (Item 27)

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES EMITIDAS PELO TCE/PE

Determinações/Recomendações	Situação	Ações	Justificativa
PETCE 31.846/2018-OBRA SES/CORDEIRO			
1. Deficiências no controle interno das obras e/ou serviços de engenharia (1)	Cumprida	I- 1.1 Criação da Comissão de Controle Interno, por meio da Portaria nº 048, de 30.11.2018, para atendimento à Resolução nº 003/2009 e mudanças na organização e arquivamento de documentos, visando melhor atendimento aos órgãos de controle. (1).	
2. Atrasos na Execução da obra devido à inconsistência /indefinições dos projetos	Cumprida	2.1 Para esclarecimentos a respeito do Relatório Preliminar de Auditoria de Obras, foi emitida Nota Técnica da Secretaria Executiva de Saneamento e Obras, enviada ao TCE por meio do Ofício GJUR nº 049/2019, de 18.02.2019, constando em suma que:(ITENS 2.2 E 2.3)	
		2.2 As adequações necessárias para as devidas atualizações às normas técnicas ora vigentes já foram devidamente identificadas, constando do acréscimo das unidades de desarenação e desinfecção dos efluentes finais. A COMPESA já forneceu todos os projetos básicos e executivos	
		2.3 Quanto à recuperação estrutural da ETE decorrente das intempéries ocasionadas por paralisações em contratos anteriores, informamos que tais aspectos foram considerados nos projetos executivos.	





PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SANEAMENTO

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES EMITIDAS PELO TCE-PE, REFERENTES A DELIBERAÇÕES PUBLICADAS NOS ÚLTIMOS 03 (TRÊS) ANOS, COMPREENDENDO O EXERCÍCIO REFERENTE AO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS E 02 (DOIS) ANOS ANTERIORES, EVIDENCIADAS AS PROVIDÊNCIAS TOMADAS PARA O SEU EFETIVO CUMPRIMENTO, CONFORME MODELO ESTABELECIDO NO ANEXO XVIII DESTA RESOLUÇÃO.

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO 2021 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO (TCE/PE)
RESOLUÇÃO TC nº 153/2021 - ANEXO III (Item 27)

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES EMITIDAS PELO TCE/PE

Determinações/Recomendações	Situação	Ações	Justificativa
PTCE 33537/2019 – OBRAS SES/CORDEIRO			
1. Atraso na execução da obra devido à inadequação de projeto	Cumprida	Em 14 de novembro de 2019, foi protocolado nesta Corte, o Ofício GAB/SESAN nº 725/2019, contendo os esclarecimentos constantes no Relatório Preliminar de Auditoria, datado de 03 de outubro de 2019.	
2. Execução de serviços que serão demolidos	Cumprida	Em 14 de novembro de 2019, foi protocolado nesta Corte, o Ofício GAB/SESAN nº 725/2019, contendo os esclarecimentos constantes no Relatório Preliminar de Auditoria, datado de 03 de outubro de 2019.	
PTCE 5117/2020 – ANÁLISE PRELIMINAR DE AUDITORIA - PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - CONCORRÊNCIA 001/2020- SES CORDEIRO			
1. Após assinatura do Contrato emitir OS (Ordem de Serviço) apenas para trechos de tubulação da rede coletora e/ou unidades do sistema (estações elevatórias e estação de tratamento) que possuam projeto executivo concluído e elaborado com base nas normas da ABNT, conforme seguem: redes coletoras (NBR 9649/1986, NBR 9814/1987 e NBR 14486/2000); estações elevatórias (NBR 12.208/1992); estação de tratamento (NBR 12209/2011). Os projetos executivos das redes coletoras, de acordo com o item 5.1.13 da NBR 14486/2000, devem conter desenho em perfil de cada rua, comprimento e declividade dos trechos; cota de terreno, poços de visita, tubulações afluentes e efluentes; bem como todas as interferências detectadas como obstáculos superficiais e subterrâneos.	Implementada	As OS (Ordem de Serviço) estão sendo emitidas apenas para trechos de tubulação da rede coletora e/ou unidades do sistema (estações elevatórias e estação de tratamento) que possuam projeto executivo concluído e elaborado com base nas normas da ABNT.	Obs.: A contratação se deu por meio do Processo Licitatório nº 003/2020 – Concorrência nº 003/2020, permanecendo as mesmas condições do Edital e TR da Concorrência 001/2020.
		Os projetos executivos das redes coletoras são emitidas em formato de Ordem de Serviço, que contém todas as informações necessárias para a execução dos serviços em campo, como peças gráficas e planilha, indicando comprimento e declividade dos trechos; cota de terreno, poços de visita, tubulações afluentes e efluentes; bem como todas as interferências detectadas como obstáculos superficiais e subterrâneos.	Contrato nº 2301.1.5.2020, firmado com a Paulitec Construções Ltda., oriundo do Processo Licitatório nº 003/2020 está em fase de execução no período de 05/10/2020 a 04/10/2021.





PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SANEAMENTO

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES EMITIDAS PELO TCE-PE, REFERENTES A DELIBERAÇÕES PUBLICADAS NOS ÚLTIMOS 03 (TRÊS) ANOS, COMPREENDENDO O EXERCÍCIO REFERENTE AO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS E 02 (DOIS) ANOS ANTERIORES, EVIDENCIADAS AS PROVIDÊNCIAS TOMADAS PARA O SEU EFETIVO CUMPRIMENTO, CONFORME MODELO ESTABELECIDO NO ANEXO XVIII DESTA RESOLUÇÃO.

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO 2021 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO (TCE/PE)
RESOLUÇÃO TC nº 153/2021 - ANEXO III (Item 27)

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES EMITIDAS PELO TCE/PE

Determinações/Recomendações	Situação	Ações	Justificativa
2. Atentar para as determinações dessa Corte, principalmente com relação a procedimentos de controle interno das obras e serviços de engenharia, regulamentados na Resolução nº 003/2009, mais especificamente com relação ao prazo e forma de arquivamento dos documentos da obra (art. 2º).	Implementada.	O Município do Recife/Secretaria de Saneamento, por meio do Decreto nº 33.890, de 14/08/2020, art. 24, regulamentou as atribuições da Unidade de Controle Interno para atendimento do Controle Externo, mais precisamente no intuito de atender à Resolução TC nº 003/2009, alterada pela Resolução TC nº 114/2020.	
3. Com fulcro na Lei 8.666/93 (art. 113), atentar para demonstração da regularidade das despesas, principalmente com relação aos serviços de difícil constatação após o fechamento de valas (no caso de redes coletoras), após o fechamento de cavas de fundação das obras de edificações e após a utilização de equipamentos. Para tal, sugere-se a utilização de fotografias registrando “o antes” “o durante” e “o depois” da realização dos serviços; de sondagens geotécnicas, que registram o tipo de solo a ser escavado e o nível do lençol freático; de serviços topográficos, necessários à identificação das cotas de terreno e, conseqüentemente, identificação das cotas dos coletores. Ressalta-se que, no caso da topografia e da sondagem geotécnica, podem ser aproveitados os estudos utilizados no projeto executivo. Ressalta-se ainda, que a Administração poderá utilizar de outros estudos ou técnicas, desde que não comprometa a comprovação da regularidade da despesa.	Implementada.	Os demonstrativos das regularidades das despesas são apresentados através de memórias de cálculos detalhadas de cada item de medição. Relatórios e registros fotográficos com imagens dos serviços executados, incluindo o “o antes”, “o durante” e “o depois” da realização dos serviços. Também são elaborados Relatórios mensais pela Gerenciadora da Obra. Os serviços também são acompanhados por equipe técnica de topografia e fiscalização. Toda rede coletora executada é advinda de Ordem de Serviço correspondente, que contém as dimensões de cada trecho executado, como comprimento, declividade, cotas de terreno e fundo de vala.	





PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SANEAMENTO

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES EMITIDAS PELO TCE-PE, REFERENTES A DELIBERAÇÕES PUBLICADAS NOS ÚLTIMOS 03 (TRÊS) ANOS, COMPREENDENDO O EXERCÍCIO REFERENTE AO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS E 02 (DOIS) ANOS ANTERIORES, EVIDENCIADAS AS PROVIDÊNCIAS TOMADAS PARA O SEU EFETIVO CUMPRIMENTO, CONFORME MODELO ESTABELECIDO NO ANEXO XVIII DESTA RESOLUÇÃO.

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO 2021 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO (TCE/PE)
RESOLUÇÃO TC nº 153/2021 - ANEXO III (Item 27)

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES EMITIDAS PELO TCE/PE

Determinações/Recomendações	Situação	Ações	Justificativa
4. Quando do acompanhamento da execução dos serviços, atentar para o cumprimento, por parte da empresa contratada, com relação aos procedimentos estabelecidos: nas especificações técnicas (Anexo 3 do termo de Referência); na NBR 9814/1987 no caso da rede coletora; e na NBR 6118/2014, com relação às estruturas de concreto armado, principalmente no que diz respeito ao cobrimento das armaduras, à verificação da resistência à compressão do concreto e às dimensões máximas do agregado graúdo. Convém ressaltar a necessidade de adotar o sentido de jusante para montante na execução das redes coletoras, conforme estabelecido no item 5.4.3 da NBR 9814/1987 e no item 12 do Acórdão T.C. nº 1128/2013 Primeira Câmara, ratificado pelos Acórdãos T.C. nº 2009/15 e nº 0236/2016, ambos do Plenário, salvo em situação devidamente justificada.	Implementada parcialmente.	Tais acompanhamentos estão sendo realizados por parte da equipe de fiscalização da SESAN e Gerenciadora da Obra.	
		Em relação à necessidade de adotar o sentido de jusante para montante na execução das redes coletoras, informamos que não é possível à adoção deste sentido para as obras objeto do SES Cordeiro, situação justificada na Nota Técnica de Engenharia que segue anexada anteriormente na prestação de Contas 2020..	
5. Que todos os boletins de medição sejam acompanhados pelas respectivas memórias de cálculos e assinados, pelo menos, pelo engenheiro responsável técnico da empresa contratada, pelo responsável pela fiscalização do órgão contratante (art. 67 da Lei 8.666/93), pelo gestor do contrato e pelo representante do Controle Interno(1).	Implementada parcialmente.	Todos os Boletins de Medição são acompanhados pelas respectivas memórias de cálculo e assinados pelo engenheiro técnico da empresa contratada, pelo fiscal de obra da SESAN, pelo gestor do contrato designado pela SESAN e pelos representantes da empresa contratada pela SESAN para prestação de serviço especializados em engenharia consultiva para elaboração de projetos complementares executivos, gerenciamento e fiscalização das ações de implantação de saneamento integrado nas Unidades de Esgotamento – U.E's. 41, 42 e 43, na Cidade do Recife,	⁽¹⁾ Não é de competência do Controle Interno do órgão a atribuição de assinar Boletins de Medição. As atribuições do setor estão definidas no Decreto nº 33.890, de 14/08/2020, art. 24.





PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SANEAMENTO

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES EMITIDAS PELO TCE-PE, REFERENTES A DELIBERAÇÕES PUBLICADAS NOS ÚLTIMOS 03 (TRÊS) ANOS, COMPREENDENDO O EXERCÍCIO REFERENTE AO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS E 02 (DOIS) ANOS ANTERIORES, EVIDENCIADAS AS PROVIDÊNCIAS TOMADAS PARA O SEU EFETIVO CUMPRIMENTO, CONFORME MODELO ESTABELECIDO NO ANEXO XVIII DESTA RESOLUÇÃO.

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO 2021 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO (TCE/PE)
RESOLUÇÃO TC nº 153/2021 - ANEXO III (Item 27)

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES EMITIDAS PELO TCE/PE

Determinações/Recomendações	Situação	Ações	Justificativa
PTCE 19868/2020 – ANÁLISE PRELIMINAR DE AUDITORIA - PROCEDIMENTO LICITATÓRIO – CONCORRÊNCIA 004/2020- CONSTRUÇÃO DAS ELEVATÓRIAS BEBERIBE			
1.Inconsistências identificadas no edital	Não implementada.		As recomendações não foram implantadas pelo fato da Contratação ter sido cancelada.
2. Disponibilização de projeto básico incompletos.			
Ofício TC/NEG nº 380/2020, de 26 de agosto de 2020, informa (..) as deficiências podem ser supridas ainda antes da contratação , bastando para tanto fornecer especificações técnicas compatíveis com o objeto licitado e que atendam aos requisitos explicitados na orientação técnica nº 001/2006 do IBRAOP (item 5.3), na NBR ABNT nº 12208/1992 (item 4.2.4) e na NPE 04-02 da COMPESA (itens 5.4.10 e 5.4.11). Salienta-se, contudo, que deverá ter explícita anuência do contratado quanto à incorporação das novas especificações, e que não poderá haver nenhuma alteração de proposta em decorrência de tal assunção.			





PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SANEAMENTO

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES EMITIDAS PELO TCE-PE, REFERENTES A DELIBERAÇÕES PUBLICADAS NOS ÚLTIMOS 03 (TRÊS) ANOS, COMPREENDENDO O EXERCÍCIO REFERENTE AO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS E 02 (DOIS) ANOS ANTERIORES, EVIDENCIADAS AS PROVIDÊNCIAS TOMADAS PARA O SEU EFETIVO CUMPRIMENTO, CONFORME MODELO ESTABELECIDO NO ANEXO XVIII DESTA RESOLUÇÃO.

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO 2021 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO (TCE/PE)
RESOLUÇÃO TC nº 153/2021 - ANEXO III (Item 27)

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES EMITIDAS PELO TCE/PE

Determinações/Recomendações	Situação	Ações	Justificativa
PROCESSO 20100042-8 – AUDITORIA ESPECIAL – CONFORMIDADE 2019 – SES CORDEIRO			
IRREGULARIDADES:			Processo em fase instrução.(Defesa prévia).
1.Fiscalização deficiente do Contrato nº 086/2008			
2. Atrasos na execução da obra devido a inadequação do projeto			
3. O prazo de vigência contratual do Contrato nº 2301.04.2018 não se estendia até a data prevista para recebimento definitivo do objeto			
4. Sonegação de documentos e informações			
PROPOSTAS DE DETERMINAÇÕES:			
1. Determinar que a Administração informe o valor total pago e apresente todos os elementos de despesas referentes ao Contrato nº 086/2008 (primeira contratação), caso contrário, sugere-se que seja imputado débito de R\$ 13.476.617,05 (treze milhões, quatrocentos e setenta e seis mil, seiscentos e dezessete reais e cinco centavos), diferença de valores apresentados pela Administração no sitio do Portal de Compras com o total levantado pela equipe de auditoria, em virtude da não demonstração de destinação adequada destes gastos, conforme Quadro de Responsabilização da irregularidade 2.1.1 do Relatório; (item 2.1.1)	Não implementada		Processo em fase instrução.(Defesa prévia).





PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SANEAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: a2173aca-77ed-4ca2-bc28-524171b87c93

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES EMITIDAS PELO TCE-PE, REFERENTES A DELIBERAÇÕES PUBLICADAS NOS ÚLTIMOS 03 (TRÊS) ANOS, COMPREENDENDO O EXERCÍCIO REFERENTE AO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS E 02 (DOIS) ANOS ANTERIORES, EVIDENCIADAS AS PROVIDÊNCIAS TOMADAS PARA O SEU EFETIVO CUMPRIMENTO, CONFORME MODELO ESTABELECIDO NO ANEXO XVIII DESTA RESOLUÇÃO.

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO 2021 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO (TCE/PE)
RESOLUÇÃO TC nº 153/2021 - ANEXO III (Item 27)

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES EMITIDAS PELO TCE/PE

Determinações/Recomendações	Situação	Ações	Justificativa
2. Determinar que a Administração faça a devida recuperação das estruturas deterioradas concomitantemente ou no mesmo contrato da construção do restante da ETE, a fim de permitir que a obra consiga cumprir com o cronograma. Caso a Administração não conclua a obra no prazo razoável determinado, sugere-se que seja imputado débito para devolução de R\$ 32.892.357,95 (trinta e dois milhões, oitocentos e noventa e dois mil, trezentos e cinquenta e sete reais e noventa e cinco centavos), total apresentado pela Secretaria de Saneamento como gasto por toda a obra, que inclui o valor apresentado no item anterior, solidariamente aos responsáveis listados no Quadro de Responsabilização referente às irregularidades 2.1.1 e 2.12 do relatório, visto que a obra não está sendo utilizada pela população. (itens 2.1.1, 2.1.2, 2.1.4)	Não implementada		Processo em fase instrução.(Defesa prévia).
APLICAÇÃO DE MULTA			
1.Aplicação de multa prevista no Inciso I do art. 73 da Lei nº 12.600/2004 (Lei Orgânica TCE-PE), por ato de gestão ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que não seja de natureza grave e que não represente injustificado dano ao Erário, em virtude da irregularidade 2.1.3 do Relatório, conforme Quadro de Responsabilização. (item 2.1.3)	Não implementada		Processo em fase instrução.(Defesa prévia).



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SANEAMENTO

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES EMITIDAS PELO TCE-PE, REFERENTES A DELIBERAÇÕES PUBLICADAS NOS ÚLTIMOS 03 (TRÊS) ANOS, COMPREENDENDO O EXERCÍCIO REFERENTE AO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS E 02 (DOIS) ANOS ANTERIORES, EVIDENCIADAS AS PROVIDÊNCIAS TOMADAS PARA O SEU EFETIVO CUMPRIMENTO, CONFORME MODELO ESTABELECIDO NO ANEXO XVIII DESTA RESOLUÇÃO.

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO 2021 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO (TCE/PE)
RESOLUÇÃO TC nº 153/2021 - ANEXO III (Item 27)

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES EMITIDAS PELO TCE/PE

Determinações/Recomendações	Situação	Ações	Justificativa
PROCESSO 2054311-6 – MEDIDA CAUTELAR MONOCRÁTICA – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2020 – TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020-CELSS- ESTUDOS,PROJETOS, GERENCIAMENTO/FISCALIZAÇÃO MELHORIAS SANITÁRIAS - CIS			
1. Orçamento irregular, com remuneração mensal de pessoal, veículos e equipamentos.	Implementada	Processo Licitatório nº 005/2020 – Tomada de Preços nº 001/2020-CELSS anulado. Publicada anulação no Diário Oficial do Município em 13.08.2020, página 14 e no Jornal Diario de Pernambuco, de 13/08/2020, página 16.	Processo Licitatório Anulado.
2. Orçamento superestimado em R\$ 161.026,54, em razão da utilização de percentual de Despesas Fiscais de 16,62%.			
Determinação: anulação da Tomada de Preços nº 001/2020 – Processo Licitatório nº 005/2020-CELSS e publicação de novo edital de licitação com as adequações reclamadas pela auditoria.			





PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SANEAMENTO

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES EMITIDAS PELO TCE-PE, REFERENTES A DELIBERAÇÕES PUBLICADAS NOS ÚLTIMOS 03 (TRÊS) ANOS, COMPREENDENDO O EXERCÍCIO REFERENTE AO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS E 02 (DOIS) ANOS ANTERIORES, EVIDENCIADAS AS PROVIDÊNCIAS TOMADAS PARA O SEU EFETIVO CUMPRIMENTO, CONFORME MODELO ESTABELECIDO NO ANEXO XVIII DESTA RESOLUÇÃO.

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO 2021 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO (TCE/PE)
RESOLUÇÃO TC nº 153/2021 - ANEXO III (Item 27)

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES EMITIDAS PELO TCE/PE

Determinações/Recomendações	Situação	Ações	Justificativa
PROCEDIMENTO INTERNO Nº PI2000926 – FISCALIZAÇÃO AUDITORIA - 2020 – CONTRATO Nº 2301.02.2017-LOTE 2			
2. Achados de Fiscalização	Cumprida.	Apresentada defesa ao TCE/PE por meio do Ofício nº 913/2021-GAB/SESAN em conjunto com Nota Técnica nº 016/2021, da Gerência de Saneamento e anexos, em 08/10/2021.	
2.1 - Irregularidades			
2.1.1 – Medição de serviços em quantidades superior às efetivamente executadas;			
2.1.2 – Aditivo de valor (acréscimos e supressões) que ultrapassem os percentuais máximos permitidos na Lei nº 8.666/1993;			
2.1.3 - Problemas de gestão da obra e inadequação de projetos que causaram vícios construtivos e atrasos na sua execução;			
2.1.4 – Existência de vícios construtivos aparentes na obra causados por falhas na execução dos serviços.			

Recife, 17 de março de 2022.

ÉRIKA DE ARAÚJO MOURA SOARES
Secretária de Saneamento
Portaria nº 015, de 01 de janeiro de 2021.

LEGENDA:

Determinação/Recomendação: elencar, uma a uma, por processo, as determinações ou recomendações contidas nas deliberações (decisões ou acórdãos) emitidas pelo TCE/PE, nos três últimos anos, compreendendo o referente ao da pr

Situação: informar se a determinação ou recomendação foi cumprida (implementada), implementada parcialmente ou não implementada.

Ações: informar as ações adotadas para implementação da determinação ou recomendação correspondente.

Justificativa: este campo deverá ser preenchido com os esclarecimentos julgados pertinentes em caso de não implementação ou implementação parcial da determinação ou recomendação correspondente.



Documento Assinado Digitalmente por: ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: a2173aca-7ed-4ca2-bc28-524171b87c93

MAPA DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE CONTRATOS RELACIONADOS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL (ESPIN), DEVIDAMENTE PREENCHIDO, CONFORME MODELO ESTABELECIDO NO ANEXO XXVII DESTA RESOLUÇÃO.

Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2021.

Resolução TC nº. 153/2021 - ANEXO III – Item 28

D E C L A R A Ç Ã O

Em atenção ao item 28, Anexo III, Resolução nº. 153/2021 do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco – TCE/PE, declaramos que no Ano de 2021, **não** foram consolidados contratos relacionados ao enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), nesta unidade jurisdicionada.

Recife, 17 de março de 2022.

ERIKA DE
ARAUJO MOURA
SOARES:0344819
5405

Assinado de forma digital por ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES:03448195405
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Presencial, ou=08088676000271, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(em branco), cn=ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES:03448195405
Dados: 2022.03.18 15:31:21 -03'00'

ÉRIKA DE ARAUJO MOURA SOARES
Secretária de Saneamento
Portaria nº. 015 de 01 de janeiro de 2021