



Documento Assinado Digitalmente por: GEORGE MACEDO ASSIS SCAVUZZI DOS SANTOS
Assinse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b933ca2d-40bd-4962-b3e3-1be3d276a34a

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

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

Resolução TC nº. 216/2023 – ANEXO III – Item 1
Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2023

Ofício nº. 063/2024 – GABINETE/SESAN

Recife, 12 de Março de 2024.

A Vossa Excelência o Senhor
VALDECIR PASCOAL
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 2024 – Exercício Financeiro 2023

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao Anexo III, da Resolução TC nº. 216/2023 enviamos a Prestação de Contas da Secretaria de Saneamento do Recife - SESAN, relativa ao exercício financeiro de 2023.

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

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

Atenciosamente,

GEORGE MACEDO SCAVUZZI DOS SANTOS – Mat. 120.120-4
Secretário de Saneamento
Portaria nº. 087 de 05 de fevereiro de 2024



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2023

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			22.938.292,58	22.938.292,58
TOTAL	0,00	0,00	22.938.292,58	22.938.292,58

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 2023 - 20/02/2024 13:10:48

rev:20308

Documento Assinado Digitalmente por: GEORGE MACEDO ASSIS SCAVUZZI DOS SANTOS, GEORGE MACEDO ASSIS SCAVUZZI DOS SANTOS, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://stece.ree.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: eccf6d58-8e18-4d70-4554-0500b6f602356



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2023

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	6.660.000,00	7.329.698,13	6.369.145,91	6.369.145,91	6.369.145,91	960.552,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.360.000,00	3.924.816,19	3.924.816,19	3.924.816,19	3.924.816,19	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.300.000,00	3.404.881,94	2.444.329,72	2.444.329,72	2.444.329,72	960.552,22
DESPESAS DE CAPITAL	41.555.000,00	115.181.459,09	16.569.146,67	16.569.146,67	16.569.146,67	98.612.312,42
INVESTIMENTOS	41.555.000,00	115.181.459,09	16.569.146,67	16.569.146,67	16.569.146,67	98.612.312,42
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	48.215.000,00	122.511.157,22	22.938.292,58	22.938.292,58	22.938.292,58	99.572.864,64
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	48.215.000,00	122.511.157,22	22.938.292,58	22.938.292,58	22.938.292,58	99.572.864,64
SUPERÁVIT						
TOTAL	48.215.000,00	122.511.157,22	22.938.292,58	22.938.292,58	22.938.292,58	99.572.864,64
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SOFIN / Dezembro - 2023 - 20/02/2024 13:10:50

rev:20839



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIÃO GOMES DA SILVA, em 20/02/2024 às 13:10:50. Código do documento: eccf6d58-8e18-4d70-4558-0500b902256



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2023

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 2023 - 20/02/2024 13:10:53

rev:19099

Documento Assinado Digitalmente por: GEORGE MACEDO ASSIS SCAVUZZI DOS SANTOS, GEORGE MACEDO ASSIS SCAVUZZI DOS SANTOS, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://stece.recife.pe.gov.br/portal/validarDocumento?cccf6d58-8e18-4d70-4554-0500b6f602356>



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2023

2301 - SECRETARIA DE SANEAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

	INSCRITOS				SALDO A PAGAR (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SOFIN / DEZEMBRO 2023 - 20/02/2024 13:10:56

rev:18677

Documento Assinado Digitalmente por: GEORGE MACEDO ASSIS SCAVUZZI DOS SANTOS, GEORGE MACEDO ASSIS SCAVUZZI DOS SANTOS, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://sice.recife.pe.br/portal-da-diretoria>
Documento: eccf6d58-8e18-4d70-4554-0500b6f602356



PREFEITURA DE RECIFE

Exercício de 2023

RESOLUÇÃO TC Nº 216, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2023 – ITEM 3 – ANEXO III

(Anexo 12 da Lei nº 4320/64)

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 2020 e seguindo o modelo estatuído pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 9ª edição.

Destaca-se que o estágio de adequação ao Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais – PIPCP, foi cumprido totalmente nos termos da Portaria da STN nº 548/2015.

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.

Repasse Financeiro do Tesouro para equilibrar a execução orçamentária. Os recursos recebidos está detalhado no quadro abaixo:

DESCRIÇÃO	REPASSES REALIZADOS
REPASSE FINANCEIRO DO TESOIRO	R\$ 22.583.101,15
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (DESCONTOS)	R\$ 2.078.448,91
TOTAL DO REPASSE	R\$ 24.661.550,06





PREFEITURA DE RECIFE

Exercício de 2023

RESOLUÇÃO TC Nº 216, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2023 – ITEM 3 – ANEXO III

(Anexo 12 da Lei nº 4320/64)

Cabe destacar que, no âmbito do Município do Recife, as Unidades Gestoras da Administração Direta não possuem receita própria e, portanto, dependem de repasses financeiros do tesouro, das suas várias fontes de recursos, para executarem seus orçamentos, em consequência, apresentam resultados deficitários nos Balanços Orçamentários de forma individualizada.

Porém, no Balanço Orçamentário Consolidado do Município, são registradas todas as Receitas Orçamentárias recebidas que dão suporte aos repasses financeiros realizados às Unidades Gestoras para realizarem suas despesas orçamentárias.

O Déficit Orçamentário, conforme detalhamento abaixo:

DESCRIÇÃO	REALIZADAS
1 – RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	-
2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 22.938.292,58
3 = (1 -2) DÉFICIT/SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO	(R\$ R\$ 22.938.292,58)

Movimentações Intraorçamentárias,

Não houve movimentações.

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. Não houve movimento no exercício de 2023.

Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados: 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. Não houve movimento no exercício de 2023.

GEORGE MACEDO SCAVUZZI DOS SANTOS
Secretário de Saneamento

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





MUNICÍPIO DO RECIFE – PE

PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2023
ESTÁGIO DE ADEQUAÇÃO AO PIPCP – PLANO DE IMPLANTAÇÃO DOS
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS



Documento Assinado Digitalmente por: GEORGE MACEDO ASSIS SCAVUZZI DOS SANTOS, GEORGE MACEDO ASSIS SCAVUZZI DOS SANTOS, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: eecf6d58-8e18-4d70-a554-0500b602356

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO – PARTE V DO MCASP				
Ação	1. Adoção das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público			
Sub ação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Concretizar a atualização do Balanço Patrimonial – BP	Balanço Patrimonial de acordo com o MCASP (9ª 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 (9ª 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 (9ª edição) e IPC 06 (atualizada em dezembro 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 (9ª edição) e IPC 05 (atualizada em janeiro de 2020)	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	-	Concluída
Concretizar a atualização da Demonstração dos Fluxo de Caixa – DFC	Demonstração dos Fluxo de Caixa de acordo com o MCASP (9ª 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 (9ª edição)	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	-	Concluída



PREFEITURA DO RECIFE

2301 - SECRETARIA DE SANEAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA



Exercício: 2023

BALANÇO PATRIMONIAL

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2023	EXERCÍCIO ANTERIOR 2022
ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE	I	21.341.330,86	19.634.962,66
Caixa e Equivalente de Caixa		21.305.890,16	19.594.736,11
Créditos a Curto Prazo		1.974,20	76.122,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		33.466,50	39.469,33
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	II	256.586.395,09	244.901.510,00
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		256.586.395,09	244.901.510,00
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO		277.927.725,95	264.536.472,66

FONTE: SOFIN / Dezembro 2023 - 15/03/2024 15:50:39

Documento Assinado Digitalmente por: GEORGE MACEDO ASSIS SCAVUZZI DOS SANTOS, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Assinado em: https://stc.ce.gov.br/ep/validaDoc.aspx?san=50850462160988401ac687a36



PREFEITURA DO RECIFE

2301 - SECRETARIA DE SANEAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA



Exercício: 2023

BALANÇO PATRIMONIAL

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2023	EXERCÍCIO ANTERIOR 2022
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
PASSIVO CIRCULANTE	III	0,00	0,00
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		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
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	277.927.725,95	264.536.472,76
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		200.632.774,76	187.241.521,57
(-)Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		277.927.725,95	264.536.472,76

FONTE: SOFIN / Dezembro 2023 - 15/03/2024 15:50:40

Documento Assinado Digitalmente por: GEORGE MACEDO ASSIS SCARVALHO DOS SANTOS, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Assinado em: https://stc.e.cce.br.gov.br/eppp/validaDocAssinatura.do?docId=1201212589360



PREFEITURA DO RECIFE

23.01 - SECRETARIA DE SANEAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Exercício: 2023



Documento Assinado Digitalmente por: GEORGE MACEDO ASSIS SCAVUZZI DOS SANTOS, GEORGE MACEDO ASSIS SCAVUZZI DOS SANTOS, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 37ebb0b4-cd24-46c6-84bc-d20fac687a36

QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64
2023 - DEZEMBRO

		Em R\$	
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	I	277.927.725,95	264.536.472,76
Ativo Financeiro		21.305.890,16	19.594.733,10
Ativo Permanente		256.621.835,79	244.941.739,66
PASSIVO	II	-	-
Passivo Financeiro		-	-
Passivo Permanente		-	-
Saldo Patrimonial	III	277.927.725,95	264.536.472,76

Fonte: SOFIN - Dezembro 2023 - 11/03/2024



PREFEITURA DO RECIFE

23.01 - SECRETARIA DE SANEAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA



Exercício: 2023

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

FONTE DE RECURSO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	45.899,05	12.100,41
0700 - OUTRAS TRANSF. CONV. OU INSTRUM. CONGÊNERES - UNIÃO	16.873.261,72	15.643.303,57
0754 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.386.729,39	3.939.329,10
Total das Fontes de Recursos	21.305.890,16	19.594.733,08

FONTE: SOFIN / Dezembro 2023 - 07/03/2024 10:59:02

Em

Documento Assinado Digitalmente por: GEORGE MACEDO ASSIS SCAVUZZI DOS SANTOS, GEORGE MACEDO ASSIS SCAVUZZI DOS SANTOS, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Assinado em: 07/03/2024 10:59:02
Código do documento: 37/ebb0b4-cd24-46c6-84bc-d20fac687a36



PREFEITURA DE RECIFE
Exercício de 2023
RESOLUÇÃO TC Nº 216, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2023 – ANEXO III - ITEM 4

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 9ª 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

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\$ 21.305.890,16** (vinte e um milhões, trezentos e cinco mil, oitocentos e noventa reais e dezesseis centavos), corresponde ao saldo nas contas bancárias de manutenção da unidade gestora.





PREFEITURA DE RECIFE
Exercício de 2023
RESOLUÇÃO TC Nº 216, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2023 – ANEXO III - ITEM 4



Documento Assinado Digitalmente por: GEORGE MACEDO ASSIS SCAVUZZI DOS SANTOS, GEORGE MACEDO ASSIS SCAVUZZI DOS SANTOS, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 37/eb60b4-cd24-46c6-84bc-d20fac687a36

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 e 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. Na referida unidade, tem-se um saldo de **R\$ 21.305.890,16 de ativo financeiro e R\$ 256.621.835,79 em ativo permanente**. Ainda, os passivos financeiros e permanentes constam sem saldos. Com isso, o **saldo patrimonial é de R\$ 277.927.725,95**.

3 - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Elaborado utilizando-se a classe 8 (controles credores), grupo 1 (atos potenciais) do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP). Não há movimentação dessas contas na referida unidade.

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, utilizando-se o saldo da conta 8.2.1.1.1.00.00. O somatório dos superávits e déficits das fontes de recursos deve ser igual ao superávit/déficit financeiro apurado pela diferença entre o Ativo Financeiro e o Passivo Financeiro. Na referida unidade, tem-se um **superávit financeiro de R\$ 21.305.890,16**.

Por fim, destaca-se que o estágio de adequação ao Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais – PIPCP foi cumprido totalmente nos termos da Portaria da STN nº 548/2015.

GEORGE MACEDO SCAVUZZI DOS
SANTOS

Secretário de Saneamento

VIRGINIA GONÇALVES MARTINS

Gerente Geral de Contabilidade do Município

CRC 014005/O-PE



PREFEITURA DE RECIFE
Exercício de 2023
RESOLUÇÃO TC Nº 216, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2023 – ANEXO III - ITEM 4



Documento Assinado Digitalmente por: GEORGE MACEDO ASSIS SCAVUZZI DOS SANTOS, GEORGE MACEDO ASSIS SCAVUZZI DOS SANTOS, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 37/ebb0b4-cd24-46c6-84bc-d20fac687a36



MUNICÍPIO DO RECIFE – PE

PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2023
ESTÁGIO DE ADEQUAÇÃO AO PIPCP – PLANO DE IMPLANTAÇÃO DOS
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS



Documento Assinado Digitalmente por: GEORGE MACEDO ASSIS SCAVUZZI DOS SANTOS, GEORGE MACEDO ASSIS SCAVUZZI DOS SANTOS, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 37/eb50b4-cd24-46c6-84bc-d20fac687a36

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO – PARTE V DO MCASP				
Ação	1. Adoção das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público			
Sub ação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Concretizar a atualização do Balanço Patrimonial – BP	Balanço Patrimonial de acordo com o MCASP (9ª 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 (9ª 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 (9ª edição) e IPC 06 (atualizada em dezembro 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 (9ª edição) e IPC 05 (atualizada em janeiro de 2020)	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	-	Concluída
Concretizar a atualização da Demonstração dos Fluxo de Caixa – DFC	Demonstração dos Fluxo de Caixa de acordo com o MCASP (9ª 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 (9ª edição)	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	-	Concluída



PREFEITURA DO RECIFE

SECRETARIA DE SANEAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA



Exercício: 2023

BALANÇO FINANCEIRO

INGRESSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ORDINÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VINCULADA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	R\$ 24.661.550,06	R\$ 25.499.692,87
TRANSF. RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 22.583.101,15	R\$ 23.610.919,88
TRANSF. RECEBIDAS INDEPENDENTE DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA	R\$ 2.078.448,91	R\$ 1.888.772,99
TRANSF. RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA RPPS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	R\$ 6.931,44	R\$ 5.500,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIO	R\$ 6.931,44	R\$ 5.500,00
SALDO DO ANO ANTERIOR	R\$ 19.594.733,10	R\$ 16.608.148,16
CAIXA e EQUIVALENTE DE CAIXA	R\$ 19.594.733,10	R\$ 16.608.148,16
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL GERAL	R\$ 44.263.214,60	R\$ 42.113.341,03

FONTE: SOFIN / Dezembro 2023 - 04/03/2024 10:54:08

rev:20232

Documento Assinado Digitalmente por: GEORGE MACEDO ASSIS SCAVUZZI DOS SANTOS, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Asses em: https://brasil.scribd.com/documento/369373fdbc



PREFEITURA DO RECIFE

SECRETARIA DE SANEAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA



Exercício: 2023

BALANÇO FINANCEIRO

DISPÊNDIOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 22.938.292,58	R\$ 21.471.304,04
ORDINÁRIA	R\$ 7.129.118,34	R\$ 7.637.357,11
VINCULADA	R\$ 15.809.174,24	R\$ 13.833.946,93
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	R\$ 15.809.174,24	R\$ 13.833.946,93
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSF. CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSF. CONCEDIDAS INDEPENDENTE DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSF. CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA RPPS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 19.031,86	R\$ 1.047.303,99
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	R\$ 0,00	R\$ 1.041.803,99
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIO	R\$ 19.031,86	R\$ 5.500,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 21.305.890,16	R\$ 19.594.733,10
CAIXA e EQUIVALENTE DE CAIXA	R\$ 21.305.890,16	R\$ 19.594.733,10
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL GERAL	R\$ 44.263.214,60	R\$ 42.113.341,03

FONTE: SOFIN / Dezembro 2023 - 04/03/2024 10:54:11

rev:202302

Documento Assinado Digitalmente por: GEORGE MACEDO ASSIS SCAVUZZI DOS SANTOS, GEORGE MACEDO ASSIS SCAVUZZI DOS SANTOS, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://brasil.scribd.com/document/55573730/



PREFEITURA DE RECIFE

Exercício de 2023

RESOLUÇÃO TC Nº 216, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2023 – ITEM 5 - ANEXO III

(ANEXO 13 DA LEI Nº 4320/64)

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 extraorçamentários, 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, bem como de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público – MCASP 9ª edição, vigente para o exercício de 2023.**

Destaca-se que o estágio de adequação ao Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais – PIPCP, foi cumprido totalmente nos termos da Portaria da STN nº 548/2015.

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 2023
RESOLUÇÃO TC Nº 216, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2023 – ITEM 5 - ANEXO III
(ANEXO 13 DA LEI Nº 4320/64)

INGRESSOS

NOTA I: RECEITA ORÇAMENTÁRIA

- Sem movimento, de acordo com o Quadro Principal e seu Anexo.
- Cabe esclarecer que as Secretarias da Administração Direta do Município do Recife não possuem Receitas Próprias e executam seus orçamentos através de Repasses Financeiros.

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\$ 22.583.101,15** (Vinte e dois milhões, quinhentos e oitenta e três mil, cento e um reais e quinze centavos), relativas a diversas fontes de **recursos do Tesouro Municipal para custear as despesas da Unidade Gestora**, já as Transferências Independentes da execução orçamentária no montante de **R\$ 2.078.448,91** (Dois milhões, setenta e oito mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e noventa e um centavos) são referentes aos descontos sobre os empenhos.

NOTA III: RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS E PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

- **Outros Recebimentos Extraorçamentários** apresentado no montante de **R\$6.931,44** (Seis mil, novecentos e trinta e um reais e quarenta e quatro centavos) e na linha e **Outros Pagamentos Extraorçamentários** (Dispêndios) no valor de de **R\$19.031,86** (Dezenove mil, trinta e um reais e oitenta e seis centavos) **correspondem aos totais das movimentações anuais de contas financeiras**, não especificadas nas demais linhas do Balanço Financeiro, que na maioria das vezes se compensam entre si.

NOTA IV: SALDO ANO ANTERIOR (Ingressos) e SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (Dispêndios)

- O Caixa e Equivalente de Caixa Saldo anterior (Ingressos) e o Saldo para o exercício seguinte (Dispêndios) apresentam os seguintes valores:

FONTE	Em R\$	
	SALDO ANO ANTERIOR	SALDO PARA O ANO SEGUINTE
Tesouro	12.100,42	45.899,05
Operação de Crédito	3.939.329,24	4.386.729,39
Convênios	15.643.303,44	16.873.261,72
TOTAL	19.594.733,10	21.305.890,16





PREFEITURA DE RECIFE
Exercício de 2023
RESOLUÇÃO TC Nº 216, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2023 – ITEM 5 - ANEXO III
(ANEXO 13 DA LEI Nº 4320/64)

DISPÊNDIOS

NOTA V: DESPESA ORÇAMENTÁRIA

- As **Despesas Ordinárias**, no valor de **R\$ 7.129.118,34** (Sete milhões, cento e vinte e nove mil, cento e dezoito reais e trinta e quatro centavos), destaca-se o montante de **R\$ 3.924.816,19** (Três Milhões, novecentos e vinte e quatro mil, oitocentos e dezesseis reais e dezenove centavos) que foi destinado ao **pagamento de despesas de pessoal**, restando o valor de **R\$ 3.204.302,15** (Três milhões, duzentos e quatro mil, trezentos e dois reais e quinze centavos), aplicados na manutenção da secretaria e demais.
- As **Despesas Vinculadas** apresentam um montante de **R\$ 15.809.174,24** (Quinze milhões, oitocentos e nove mil, cento e setenta e quatro reais e vinte e quatro centavos), foram realizadas com fonte de **recursos de operação de crédito**, repassados financeiramente pela Secretaria de Finanças.

GEORGE MACEDO SCAVUZZI DOS SANTOS
Secretário de Saneamento

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





MUNICÍPIO DO RECIFE – PE

PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2023 ESTÁGIO DE ADEQUAÇÃO AO PIPCP – PLANO DE IMPLANTAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO – PARTE V DO MCASP				
Ação	1. Adoção das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público			
Sub ação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Concretizar a atualização do Balanço Patrimonial – BP	Balanço Patrimonial de acordo com o MCASP (9ª 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 (9ª 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 (9ª edição) e IPC 06 (atualizada em dezembro 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 (9ª edição) e IPC 05 (atualizada em janeiro de 2020)	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	-	Concluída
Concretizar a atualização da Demonstração dos Fluxo de Caixa – DFC	Demonstração dos Fluxo de Caixa de acordo com o MCASP (9ª 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 (9ª edição)	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	-	Concluída



**DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2023	EXERCÍCIO ANTERIOR 2022
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
Varição 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
Juros e Encargos de Empréstimos Obtidos		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	V	24.661.550,06	25.499.692,87
Transferências Intragovernamentais		24.661.550,06	25.499.692,87
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	0,00	1.320,14
Reavaliação de Ativos		0,00	0,00
Ganhos com Alienações		0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos		0,00	1.320,14
Ganhos com Desincorporações de Passivos		0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	12.100,42	0,00
Varição 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

Documento Assinado Digitalmente por: GILBERTO MACEDO ASSIS SILVA, DEPUTADO MUNICIPAL, CPF: 011.450.990-00, RG: 3.801.750-9, Inscrição Estadual: 15.669.07-8/33994482, e-mail: gilsilva@recife.pe.gov.br



PREFEITURA DO RECIFE

2301 - SECRETARIA DE SANEAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA



Exercício: 2023

**DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2023	EXERCÍCIO ANTERIOR 2022
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		12.100,42	0,00
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		24.673.650,48	25.501.010,00

Documento Assinado Digitalmente em 18/09/2023 às 15:09:18 por GEORGE MACEDO ASSIS SCAVUZZI DOS SANTOS, GEORGE MACEDO ASSIS SCAVUZZI DOS SANTOS, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Assinatura em: https://stc.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: fc469f07-df83-4964-a4d2-e93dc0f4509



PREFEITURA DO RECIFE

2301 - SECRETARIA DE SANEAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA



Exercício: 2023

**DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2023	EXERCÍCIO ANTERIOR 2022
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	0,00	207.238,61
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		0,00	207.238,61
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		11.270.296,87	6.846.039,61
Resultado Patrimonial do Período (III)=(I)-(II)		13.403.353,61	18.654.978,61

FONTE: SOFIN / Dezembro 2023 - 08/03/2024 11:02:10

Documento Assinado Digitalmente em: 08/03/2024 11:02:10
Assinado por: GEORGE MACEDO ASSIS SCAVUZZI DOS SANTOS, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
CPF: 030.910.830-00
Assinado em: 08/03/2024 11:02:10
Assinado por: GEORGE MACEDO ASSIS SCAVUZZI DOS SANTOS, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
CPF: 030.910.830-00



PREFEITURA DE RECIFE
Exercício de 2023

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 216, de 06 de dezembro de 2023, 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.





PREFEITURA DE RECIFE
Exercício de 2023

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.

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\$ 24.661.550,06** (vinte e quatro milhões, seiscentos e sessenta e um mil quinhentos e cinquenta reais e seis 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

Sem movimento.

NOTA VII – Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

O valor de **R\$ 12.100,42** (doze mil e cem reais e quarenta e dois centavos) referem-se em sua totalidade às Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas.





PREFEITURA DE RECIFE
Exercício de 2023

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

NOTA VIII – Pessoal E Encargos

Neste grupo a expressividade dos valores estão nas contas abaixo indicadas correspondendo ao montante de **R\$ 3.924.816,19** (três milhões, novecentos e vinte e quatro mil oitocentos e dezesseis reais e dezenove centavos).

	<u>Valor (Em R\$)</u>
• Contrato por tempo determinado.....	569.476,20
• Vencimentos e vantagens fixas.....	2.954.778,83
• Despesas variáveis.....	400.561,16
• Despesas de Exercícios Anteriores	-
Total.....	3.924.816,19

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\$ 7.278.000,15** (sete milhões, duzentos e setenta e oito mil e quinze centavos).

	<u>Valor (Em R\$)</u>	%
• Uso e material de consumo.....	17.530,60	0%
• Serviços.....	7.260.469,55	100%
• Depreciação, Amortização de Exaustão.....	0,00	0%
Total.....	7.278.000,15	100%

NOTA XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

Sem movimento.

NOTA XII - Transferências e Delegações Concedidas

Sem movimento.





PREFEITURA DE RECIFE
Exercício de 2023



Documento Assinado Digitalmente por: GEORGE MACEDO ASSIS SCAVUZZI DOS SANTOS, GEORGE MACEDO ASSIS SCAVUZZI DOS SANTOS, VIRGINIA GONÇALVES MARTINS
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fc469f07-df83-4964-a4d2-e93dc0f4509

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

Neste grupo a expressividade dos valores estão nas contas abaixo indicadas correspondendo ao montante de **R\$ 16.746,11** (dezesesseis mil setecentos e quarenta e seis reais e onze centavos):

	<u>Valor (Em R\$)</u>
• Perdas Involuntárias.....	4.645,69
• Desincorporação de Ativos.....	12.100,42
Total.....	16.746,11

NOTA XIV - Tributárias

Neste grupo a expressividade dos valores estão nas contas abaixo indicadas correspondendo ao montante de **R\$ 50.734,42** (cinquenta mil setecentos e trinta e quatro reais e quarenta e dois centavos):

	<u>Valor (Em R\$)</u>
• Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria.....	1.426,92
• Contribuições.....	49.307,50
Total.....	50.734,42

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

Sem movimento.

NOTA XVI – Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

Sem movimento.

O Resultado Patrimonial do período foi positivo em **R\$ 13.403.353,61** (treze milhões, quatrocentos e três mil trezentos e cinquenta e três reais e sessenta e um 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

GEORGE MACEDO SCAVUZZI DOS SANTOS

Secretário de Saneamento

VIRGINIA GONÇALVES MARTINS

Gerente Geral de Contabilidade do Município

CRC 014005/O-PE



MUNICÍPIO DO RECIFE – PE

PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2023
ESTÁGIO DE ADEQUAÇÃO AO PIPCP – PLANO DE IMPLANTAÇÃO DOS
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS



Documento Assinado Digitalmente por: GEORGE MACEDO ASSIS SCAVUZZI DOS SANTOS, GEORGE MACEDO ASSIS SCAVUZZI DOS SANTOS, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fc469f07-df83-4964-a4d2-e93dc0f4509

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO – PARTE V DO MCASP				
Ação	1. Adoção das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público			
Sub ação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Concretizar a atualização do Balanço Patrimonial – BP	Balanço Patrimonial de acordo com o MCASP (9ª 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 (9ª 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 (9ª edição) e IPC 06 (atualizada em dezembro 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 (9ª edição) e IPC 05 (atualizada em janeiro de 2020)	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	-	Concluída
Concretizar a atualização da Demonstração dos Fluxo de Caixa – DFC	Demonstração dos Fluxo de Caixa de acordo com o MCASP (9ª 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 (9ª edição)	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	-	Concluída



PREFEITURA DE RECIFE
RESOLUÇÃO TC Nº 216, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2023 – ITEM 7 - ANEXO III
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EXERCÍCIO 2023
23.01 - SECRETARIA DE SANEAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no período					Saldo para o exercício seguinte
		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)	-	-	-	-	-	-	
Processados							
2022	-	-	-	-	-	-	
2023	-	-	-	-	-	-	
Subtotal dos RPP	-	-	-	-	-	-	
Não processados							
2022	-	-	-	-	-	-	
2023	-	-	-	-	-	-	
Subtotal dos RPNP	-	-	-	-	-	-	
Depósitos (Subtotal)	-	-	-	-	-	-	
Cauções	-	-	-	-	-	-	
Consignações	-	-	-	-	-	-	
Outros Depósitos	-	-	-	-	-	-	
Demais Obrigações de Curto Prazo (Subtotal)	-	-	-	-	-	-	
Demais Obrigações de Curto Prazo	-	-	-	-	-	-	
Total	-	-	-	-	-	-	

Fonte: SOFIN / Dezembro 2023 - 11/03/2024

Documento Assinado Digitalmente por: GEORGE MACEDO ASSIS SCAYUZZI DOS SANTOS, GEORGE MACEDO ASSIS SCAYUZZI DOS SANTOS, VIRGINIA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 33a2ae28-e67c-4fc7-8aeb-da361d751841



PREFEITURA DE RECIFE

**RESOLUÇÃO TC Nº 216, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2023 – ITEM 7 - ANEXO III
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EXERCÍCIO 2023**

Notas: A Demonstração da Dívida Flutuante foi elaborada de forma sintética, correspondente ao Anexo XIX 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 deverão constar deste demonstrativo nem serão 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.

^(d) Segue quadro comparativo do total do Passivo Circulante apresentado neste Demonstrativo da Dívida Flutuante com o montante evidenciado no Balancete de Verificação:

	Em R\$	
Balancete de Verificação	2023	2022
Passivo Circulante	-	-
Provisões Curto Prazo	-	-
Total após Ajustes	-	-
Dívida Flutuante	2023	2022
Passivo Circulante	-	-
Restos a Pagar não Processados ^(*)	-	-
Total após Ajustes	-	-

Fonte: SOFIN / Dezembro 2023 - 11/03/2024

Observações:

^(*) Não estão registrados no Passivo Circulante.



PREFEITURA DO RECIFE

RESOLUÇÃO TC Nº 216, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2023- ITEM 8 - ANEXO III

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - EXERCÍCIO 2023

23.01 - SECRETARIA DE SANEAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

TÍTULOS	CREDITOS AUTORIZADOS			DESPESA REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
23.01 - SECRETARIA DE SANEAMENTO	122.511.157,22		122.511.157,22	22.938.292,58	99.572.864,64
DESPESAS CORRENTES					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.924.816,19		3.924.816,19	3.924.816,19	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-		-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.404.881,94		3.404.881,94	2.444.329,72	960.552,22
DESPESAS DE CAPITAL					
INVESTIMENTOS	115.181.459,09		115.181.459,09	16.569.146,67	98.612.312,42
INVERSÕES FINANCEIRAS	-		-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-		-	-	-
RESERVAS	-		-	-	-
TOTAL GERAL	122.511.157,22		122.511.157,22	22.938.292,58	99.572.864,64

Documento Assinado Digitalmente por: GEORGE MACEDO ASSIS SCAVUZZI DOS SANTOS, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://stece.ice.jfpe.gov.br/pepj/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=88949af-e5f5-46de-a133-26883fdddb66>



Documento Assinado Digitalmente por: GEORGE MACEDO ASSIS SCAVUZZI DOS SANTOS, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 848f49af-e5f5-46de-a133-26883fdddb66



PREFEITURA DO RECIFE

RESOLUÇÃO TC Nº 216, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2023-- ITEM 09 - ANEXO III

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VÍNCULO
COM OS RESPECTIVOS RECURSOS - EXERCÍCIO 2023

23.01 - SECRETARIA DE SANEAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VÍNCULO COM OS RESPECTIVOS RECURSOS			
Classificação	Código	Especificação	Realizada
Função	17	SANEAMENTO	
Subfunção	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
Programa	2161	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
Fonte	500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.582.321,42
Total Programa- 2161			2.582.321,42
Subfunção	512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
Programa	1220	PROMOÇÃO DE POLÍTICAS DE SANEAMENTO	
Fonte	500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	621.980,73
Fonte	700	OUTRAS TRANSF. CONV. OU INSTRUM. CONGÊNERES - UNIÃO	-
Fonte	754	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	7.764.601,25
Fonte	763	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - FINISA	1.736.520,46
Fonte	764	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - CPAC	196.317,83
Fonte	766	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - OP. ESTRUTURADA BB	1.974.941,86
Fonte	770	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - BANCO DE BRASÍLIA - BRB	-
Fonte	780	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - PBL - BID	4.136.792,84
Total Programa- 1220			16.431.154,97
Programa	2160	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
Fonte	500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.924.816,19
Total Programa- 2160			3.924.816,19
TOTAL DO ÓRGÃO			22.938.292,58



DECLARAÇÃO NEGATIVA

**PRESTAÇÃO DE CONTAS AO TRIBUNAL DE CONTAS DE PERNAMBUCO
EXERCÍCIO 2023**

Em cumprimento ao disposto no Anexo III, item 10, da Resolução TC Nº 216, de 06 de dezembro de 2023, declaramos que, no exercício de 2023, não foi emitido Relatório de Auditoria para Secretaria de Saneamento do Recife.

Atenciosamente,

 ASSINADO DIGITALMENTE POR
JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
CPF: *** 021.954-34 DATA: 15/03/2024 12:11
LOCAL: RECIFE - PE
CÓDIGO: d190c1f1-8a01-4654-800c-f65fdb56075
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

José Ricardo Wanderley Dantas de Oliveira
Controlador-Geral do Município



Documento Assinado Digitalmente por: GEORGE MACEDO ASSIS SCAVUZZI DOS SANTOS
Assinse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dd8dd539-f431-4b67-9e2b-6805dad65ff6

SECRETARIA DE SANEAMENTO – SESAN

CÓPIAS DOS RELATÓRIOS DE AUDITORIA REALIZADAS PELO CONTROLE INTERNO DO ÓRGÃO

Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2023
Resolução TC n°. 216/2023 – ANEXO III – Item 10

DECLARAÇÃO

Em cumprimento ao disposto no Anexo III, item 10, da Resolução TCE n° 216/2023, declaramos que, no exercício de 2023, não foi emitido Relatório de Auditoria para a Unidade Jurisdicionada Secretaria de Saneamento do Recife - SESAN.

Recife, 13 de março de 2024

GEORGE MACEDO SCAVUZZI DOS SANTOS – Mat. 120.120-4

Secretário de Saneamento

Portaria n°. 087 de 05 de fevereiro de 2024

Documento assinado digitalmente
gov.br TATIANA MARIA DA SILVA
Data: 21/03/2024 09:48:49-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

TATIANA MARIA DA SILVA – Mat. 114.037-0

Controle Interno – SESAN e FMSAN

Portaria n°. 001 de 25 de janeiro de 2023



PREFEITURA DO RECIFE SECRETARIA DE SANEAMENTO – SESAN

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 2023

Resolução TC nº. 216/2023 - ANEXO III – Item 11

DECLARAÇÃO

Em virtude de inexistência de auditoria realizada pelo órgão de controle interno da Prefeitura do Recife, DECLARO 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.

Nesta oportunidade, coloco-me à disposição para quaisquer dúvidas e eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários ao passo em que apresento os meus protestos de estima e consideração.

Recife, 22 de janeiro de 2024

GEORGE MACEDO ASSIS
SCAVUZZI DOS
SANTOS:84665068453

Assinado de forma digital por GEORGE
MACEDO ASSIS SCAVUZZI DOS
SANTOS:84665068453
Dados: 2024.03.26 17:25:40 -03'00'

GEORGE MACEDO SCAVUZZI DOS SANTOS – Mat. 120.120-4
Secretário de Saneamento
Portaria nº. 087 de 05 de fevereiro de 2024



Documento assinado digitalmente

TATIANA MARIA DA SILVA
Data: 25/03/2024 10:20:26-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

TATIANA MARIA DA SILVA – Mat. 114.037-0
Controle Interno – SESAN e FMSAN
Portaria nº. 001 de 25 de janeiro de 2023



Documento Assinado Digitalmente por: GEORGE MACEDO ASSIS SCAVUZZI DOS SANTOS, GEORGE MACEDO ASSIS SCAVUZZI DOS SANTOS, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a01f1485-9b9b-492e-a7ef-db7332856a34

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 2301



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



Documento Assinado Digitalmente por: GEORGE MACEDO ASSIS SCAVUZZI DOS SANTOS, GEORGE MACEDO ASSIS SCAVUZZI DOS SANTOS, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a01f1485-9b9b-492e-a7ef-db7332856a34

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO / 2023

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 - 31/12/2023	R\$	541,08			
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-			
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-			
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-			
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-			
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)					
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) - (6)	R\$	541,08			
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 31/12/2023	R\$	541,08			

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
<u>Laís Rocha Pires</u>	<u>120.008-9</u>	 ASSINADO DIGITALMENTE POR LAÍS ROCHA PIRES CPF: ***.882.075-47 DATA: 26/01/2024 09:13 LOCAL: RECIFE - PE CÓDIGO: cf033792-1a54-4718-8884-99cb289ef21e REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)
ASSINATURA	MATRÍCULA	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

50600001

0050/006/00071043-3

PCR SECRETARIA DE SANEAMENTO

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		541,08C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		541,08C
05/12/2023	364749	CX PROGRAM	72.968,52C	73.509,60C
05/12/2023	364749	PAG FORNEC	72.968,52D	541,08C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		541,08C
06/12/2023	364749	CX PROGRAM	14.400,00C	14.941,08C
06/12/2023	364749	CX PROGRAM	94.895,78C	109.836,86C
06/12/2023	023434	PAG BOLETO	7.200,00D	102.636,86C
06/12/2023	023440	PAG BOLETO	7.200,00D	95.436,86C
06/12/2023	364749	PAG FORNEC	57.120,00D	38.316,86C
06/12/2023	364749	PAG FORNEC	37.775,78D	541,08C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		541,08C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		541,08C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		541,08C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		541,08C
12/12/2023	364749	CX PROGRAM	110.125,87C	110.666,95C
12/12/2023	364749	PAG FORNEC	110.125,87D	541,08C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		541,08C
13/12/2023	364749	CX PROGRAM	519,52C	1.060,60C
13/12/2023	364749	CX PROGRAM	54.151,60C	55.212,20C
13/12/2023	093997	PAG BOLETO	196,45D	55.015,75C
13/12/2023	094555	PAG BOLETO	249,62D	54.766,13C
13/12/2023	095114	PAG BOLETO	73,45D	54.692,68C
13/12/2023	364749	PAG FORNEC	42.905,88D	11.786,80C
13/12/2023	364749	PAG FORNEC	11.245,72D	541,08C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		541,08C
14/12/2023	364749	CX PROGRAM	191.068,24C	191.609,32C
14/12/2023	364749	PAG FORNEC	170.581,66D	21.027,66C
14/12/2023	364749	PAG FORNEC	20.486,58D	541,08C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		541,08C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		541,08C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		541,08C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		541,08C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		541,08C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		541,08C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		541,08C
26/12/2023	364749	CX PROGRAM	64.030,82C	64.571,90C
26/12/2023	364749	PAG FORNEC	64.030,82D	541,08C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		541,08C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		541,08C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		541,08C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		541,08C
31/12/2023	-	SALDO FINAL		541,08C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Documento Assinado Digitalmente por: GEORGE MACEDO ASSIS SCAVUZZI DOS SANTOS, GEORGE MACEDO ASSIS SCAVUZZI DOS SANTOS, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://sice.caixa.gov.br/epd/validarDoc.shtm> Código do documento: a011f1485-9b9b-492e-a7ef-d67332856b34

IMPRIMIR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: GEORGE MACEDO ASSIS SCAVUZZI DOS SANTOS, GEORGE MACEDO ASSIS SCAVUZZI DOS SANTOS, VIRGINIA GONCALVES MARTINS

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a01f1485-9b9b-492e-a7ef-db7332856a34



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



Documento Assinado Digitalmente por: GEORGE MACEDO ASSIS SCAVUZZI DOS SANTOS, GEORGE MACEDO ASSIS SCAVUZZI DOS SANTOS, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a01f1485-9b9b-492e-a7ef-db7332856a34

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO / 2023

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 - 31/12/2023	R\$	33,92						
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-						
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td>R\$ -</td></tr></tbody></table>	Data	Descrição	Valor			R\$ -		
Data	Descrição	Valor						
		R\$ -						
3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-						
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	Data	Descrição	Valor					
Data	Descrição	Valor						
4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	33,92						
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>11/01/2023</td><td>0000 - APLIC.AUT</td><td>R\$ 33,92</td></tr></tbody></table>	Data	Descrição	Valor	11/01/2023	0000 - APLIC.AUT	R\$ 33,92		
Data	Descrição	Valor						
11/01/2023	0000 - APLIC.AUT	R\$ 33,92						
5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-						
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></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\$	-						
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 31/12/2023	R\$	-						

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE	
Laís Rocha Pires	120.008-9	 ASSINADO DIGITALMENTE POR LAÍS ROCHA PIRES CPF: ***.882.075-47 DATA: 26/01/2024 09:09	
ASSINATURA	MATRÍCULA	LOCAL: RECIFE - PE CODIGO: 7c276149-e0e4-43cf-885e-929bae97989b 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



Documento Assinado Digitalmente por: GEORGE MACEDO ASSIS SCAVUZZI DOS SANTOS, GEORGE MACEDO ASSIS SCAVUZZI DOS SANTOS, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a01f1485-9b9b-492e-a7ef-db7332856a34

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO / 2023

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 - 31/12/2023	R\$	1.944,24						
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-						
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td>R\$ -</td></tr></tbody></table>	Data	Descrição	Valor			R\$ -		
Data	Descrição	Valor						
		R\$ -						
3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-						
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	Data	Descrição	Valor					
Data	Descrição	Valor						
4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-						
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	Data	Descrição	Valor					
Data	Descrição	Valor						
5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-						
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></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\$	1.944,24						
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 31/12/2023	R\$	1.944,24						

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
Laís Rocha Pires	120.008-9	 ASSINADO DIGITALMENTE POR LAÍS ROCHA PIRES CPF: ***.882.075-47 DATA: 26/01/2024 09:10 LOCAL: RECIFE - PE CÓDIGO: 26665183-bc11-4172-a020-d8d544757ec9 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)
ASSINATURA	MATRÍCULA	

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 3234-4
 Conta 10623-2 PCR CONV SESAN SANEAR
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.929,93			417,751672		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.944,24			417,751672		417,751672

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.929,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,31
SALDO ATUAL =	1.944,24

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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: GEORGE MACEDO ASSIS SCAVUZZI DOS SANTOS, GEORGE MACEDO ASSIS SCAVUZZI DOS SANTOS, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
 Acesse em: <https://steecf.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a01f1485-9b9b-492e-a7ef-db7332856a34



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



Documento Assinado Digitalmente por: GEORGE MACEDO ASSIS SCAVUZZI DOS SANTOS, GEORGE MACEDO ASSIS SCAVUZZI DOS SANTOS, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a01f1485-9b9b-492e-a7ef-db7332856a34

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO / 2023

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 - 31/12/2023	R\$	2.297,63			
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-			
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody></tbody></table>	Data	Descrição	Valor	R\$	-
Data	Descrição	Valor			
3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-			
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody></tbody></table>	Data	Descrição	Valor	R\$	-
Data	Descrição	Valor			
4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-			
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody></tbody></table>	Data	Descrição	Valor	R\$	-
Data	Descrição	Valor			
5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-			
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody></tbody></table>	Data	Descrição	Valor	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\$	2.297,63			
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 31/12/2023	R\$	2.297,63			

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
Laís Rocha Pires	120.008-9	 ASSINADO DIGITALMENTE POR LAÍS ROCHA PIRES CPF: ***.882.075-47 DATA: 26/01/2024 09:11 LOCAL: RECIFE - PE CÓDIGO: bca1fe03-5120-4420-8f20-a4c0683aff59 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)
ASSINATURA	MATRÍCULA	



Consultas - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 0,00 C

Agência / Conta	3234-4 / 11368-9
Período	01/12/2023 a 31/12/2023
Variação	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade	CONVENIO831902/2016

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	0,00 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

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: GEORGE MACEDO ASSIS SCAVUZZI DOS SANTOS, GEORGE MACEDO ASSIS SCAVUZZI DOS SANTOS, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a01f1485-9b9b-492e-a7ef-db7332856a34

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 3234-4
 Conta 11368-9 CONVENIO831902/2016
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.280,72			493,682871		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.297,63			493,682871		493,682871

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.280,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,91
SALDO ATUAL =	2.297,63

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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: GEORGE MACEDO ASSIS SCAVUZZI DOS SANTOS, GEORGE MACEDO ASSIS SCAVUZZI DOS SANTOS, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a01f1485-9b9b-492e-a7ef-db7332856a34



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



Documento Assinado Digitalmente por: GEORGE MACEDO ASSIS SCAVUZZI DOS SANTOS, GEORGE MACEDO ASSIS SCAVUZZI DOS SANTOS, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a01f1485-9b9b-492e-a7ef-db7332856a34

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO / 2023

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 - 31/12/2023	R\$	1.206,32						
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-						
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td>R\$ -</td></tr></tbody></table>	Data	Descrição	Valor			R\$ -		
Data	Descrição	Valor						
		R\$ -						
3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-						
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody></tbody></table>	Data	Descrição	Valor					
Data	Descrição	Valor						
4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-						
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody></tbody></table>	Data	Descrição	Valor					
Data	Descrição	Valor						
5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-						
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody></tbody></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 - 31/12/2023	R\$	-						

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
Laís Rocha Pires	120.008-9	 ASSINADO DIGITALMENTE POR LAÍS ROCHA PIRES CPF: ***.882.075-47 DATA: 26/01/2024 09:14
ASSINATURA	MATRÍCULA	LOCAL: RECIFE - PE CÓDIGO: 177326e7-cdaa-482f-8219-33f0b534d063 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)



Extrato de Conta Corrente

G337021444760
02/01/2024 15:05:28



Documento Assinado Digitalmente por: GEORGE MACEDO ASSIS SCAVUZZI DOS SANTOS, GEORGE MACEDO ASSIS SCAVUZZI DOS SANTOS, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.htm> Código do documento: a01f1485-9b9b-492e-a7ef-db7332856a34

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 107834-8PCR SESAN
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO / 2023

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 - 31/12/2023	R\$	6.219,85						
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-						
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td>R\$ -</td></tr></tbody></table>	Data	Descrição	Valor			R\$ -		
Data	Descrição	Valor						
		R\$ -						
3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-						
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	Data	Descrição	Valor					
Data	Descrição	Valor						
4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-						
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	Data	Descrição	Valor					
Data	Descrição	Valor						
5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-						
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></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\$	6.219,85						
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 31/12/2023	R\$	6.219,85						

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
Laís Rocha Pires	120.008-9	 ASSINADO DIGITALMENTE POR LAÍS ROCHA PIRES CPF: ***.882.075-47 DATA: 26/01/2024 09:15 LOCAL: RECIFE - PE CÓDIGO: e8da72ab-9981-4af7-b8ea-dbc4cf73a27b REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)
ASSINATURA	MATRÍCULA	



Extrato de Conta Corrente

G337021444760
02/01/2024 15:08:10



Documento Assinado Digitalmente por: GEORGE MACEDO ASSIS SCAVUZZI DOS SANTOS, GEORGE MACEDO ASSIS SCAVUZZI DOS SANTOS, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.htm> Código do documento: a01f1485-9b9b-492e-a7ef-db7332856a34

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 107836-4PCR SESAN PROMETROPOLE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 3234-4
 Conta 107836-4 PCR SESAN PROMETROPOLE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	6.174,06			1.336,435462		
29/12/2023	SALDO ATUAL	6.219,85			1.336,435462		1.336,435462

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.174,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,79
SALDO ATUAL =	6.219,85

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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: GEORGE MACEDO ASSIS SCAVUZZI DOS SANTOS, GEORGE MACEDO ASSIS SCAVUZZI DOS SANTOS, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
 Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a01f1485-9b9b-492e-a7ef-db7332856a34



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



Documento Assinado Digitalmente por: GEORGE MACEDO ASSIS SCAVUZZI DOS SANTOS, GEORGE MACEDO ASSIS SCAVUZZI DOS SANTOS, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a01f1485-9b9b-492e-a7ef-db7332856a34

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO / 2023

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 - 31/12/2023	R\$	7.537,34						
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-						
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td>R\$ -</td></tr></tbody></table>	Data	Descrição	Valor			R\$ -		
Data	Descrição	Valor						
		R\$ -						
3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-						
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	Data	Descrição	Valor					
Data	Descrição	Valor						
4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-						
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	Data	Descrição	Valor					
Data	Descrição	Valor						
5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-						
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></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\$	7.537,34						
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 31/12/2023	R\$	7.537,34						

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
Laís Rocha Pires	120.008-9	 ASSINADO DIGITALMENTE POR LAÍS ROCHA PIRES CPF: ***.882.075-47 DATA: 26/01/2024 09:05 LOCAL: RECIFE - PE CÓDIGO: a5c033f7-8097-4b08-bcb8-a412d434d416 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)
ASSINATURA	MATRÍCULA	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

50600001

0050/006/00000020-7

P RECIFE MANGUEIRA DA TORRE

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: GEORGE MACEDO ASSIS SCAVUZZI DOS SANTOS, GEORGE MACEDO ASSIS SCAVUZZI DOS SANTOS, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://efceice.pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx?seam=Código.do.documento:401f1485-9b9b-492e-a7ef-d67332856a34>


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE	Código 0050	Operação 0055	Emissão 15/01/2024
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome P RECIFE MANGUEIRA DA TORRE	CPF/CNPJ 10.565.000/0001-92	Conta Corrente 0006.000000000020-7	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.485,67C	1.019,155597
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	51,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.537,34C	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	0,00	IRRF	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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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: GEORGE MACEDO ASSIS SCAVUZZI DOS SANTOS, GEORGE MACEDO ASSIS SCAVUZZI DOS SANTOS, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a01f1485-9b9b-492e-a7ef-db7332856a34

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: GEORGE MACEDO ASSIS SCAVUZZI DOS SANTOS, GEORGE MACEDO ASSIS SCAVUZZI DOS SANTOS, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a01f1485-9b9b-492e-a7ef-db7332856a34



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO / 2023

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 - 31/12/2023	R\$	0,01			
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-			
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody></tbody></table>	Data	Descrição	Valor	R\$	-
Data	Descrição	Valor			
3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-			
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody></tbody></table>	Data	Descrição	Valor	R\$	-
Data	Descrição	Valor			
4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-			
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody></tbody></table>	Data	Descrição	Valor	R\$	-
Data	Descrição	Valor			
5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-			
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody></tbody></table>	Data	Descrição	Valor	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\$	0,01			
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 31/12/2023	R\$	0,01			

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE	
Laís Rocha Pires	120.008-9	 ASSINADO DIGITALMENTE POR LAÍS ROCHA PIRES CPF: ***.882.075-47 DATA: 26/01/2024 09:05	
ASSINATURA	MATRÍCULA	LOCAL: RECIFE - PE CÓDIGO: 400f001a-c020-4b4c-8648-dadd73459b1b REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N.º 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

50600001

0050/006/00000033-9

P RECIFE SANEAM RODA DE FOGO

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,01C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,01C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,01C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,01C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,01C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,01C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,01C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,01C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,01C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,01C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,01C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,01C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,01C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,01C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,01C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,01C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,01C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,01C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,01C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,01C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,01C
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,01C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: GEORGE MACEDO ASSIS SCAVUZZI DOS SANTOS, GEORGE MACEDO ASSIS SCAVUZZI DOS SANTOS, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://sice.caixa.gov.br/epv/validaDoc.shtm?Codigo_documento:40111485-9b9b-492e-a7ef-db7332856a34



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



Documento Assinado Digitalmente por: GEORGE MACEDO ASSIS SCAVUZZI DOS SANTOS, GEORGE MACEDO ASSIS SCAVUZZI DOS SANTOS, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a01f1485-9b9b-492e-a7ef-db7332856a34

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO / 2023

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 - 31/12/2023	R\$	1.617.152,99			
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-			
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody></tbody></table>	Data	Descrição	Valor	R\$	-
Data	Descrição	Valor			
3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-			
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody></tbody></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-			
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody></tbody></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-			
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody></tbody></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\$	1.530.578,52			
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 31/12/2023	R\$	1.530.578,52			

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
Laís Rocha Pires	120.008-9	 ASSINADO DIGITALMENTE POR LAÍS ROCHA PIRES CPF: ***.882.075-47 DATA: 26/01/2024 09:06 LOCAL: RECIFE - PE CÓDIGO: d2b5bd80-4326-4e61-bd57-e1ba01ecf3ec REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)
ASSINATURA	MATRÍCULA	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

50600001

0050/006/00000034-7

P RECIFE SANEAM UE 41

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: GEORGE MACEDO ASSIS SCAVUZZI DOS SANTOS, GEORGE MACEDO ASSIS SCAVUZZI DOS SANTOS, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx?CodigoDocumento:401f1485-9b9b-492e-a7ef-d67332856a34>


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE	Código 0050	Operação 0055	Emissão 05/01/2024
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome P RECIFE SANEAM UE 41	CPF/CNPJ 10.565.000/0001-92	Conta Corrente 0006.000000000034-7	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.520.084,20C	206.955,751602
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10.494,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.530.578,52C	206.955,751602
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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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	

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

Documento Assinado Digitalmente por: GEORGE MACEDO ASSIS SCAVUZZI DOS SANTOS, GEORGE MACEDO ASSIS SCAVUZZI DOS SANTOS, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
 Acesse em: <https://steecf.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a01f1485-9b9b-492e-a7ef-db7332856a34



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



Documento Assinado Digitalmente por: GEORGE MACEDO ASSIS SCAVUZZI DOS SANTOS, GEORGE MACEDO ASSIS SCAVUZZI DOS SANTOS, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a01f1485-9b9b-492e-a7ef-db7332856a34

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO / 2023

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 - 31/12/2023	R\$	1.247.271,72						
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-						
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td>R\$ -</td></tr></tbody></table>	Data	Descrição	Valor			R\$ -		
Data	Descrição	Valor						
		R\$ -						
3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-						
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	Data	Descrição	Valor					
Data	Descrição	Valor						
4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-						
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	Data	Descrição	Valor					
Data	Descrição	Valor						
5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-						
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	Data	Descrição	Valor					
Data	Descrição	Valor						
6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)	R\$	(2.843,58)						
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) - (6)	R\$	1.250.115,30						
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 31/12/2023	R\$	1.250.115,30						

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
Laís Rocha Pires	120.008-9	 ASSINADO DIGITALMENTE POR LAÍS ROCHA PIRES CPF: ***.882.075-47 DATA: 26/01/2024 09:07 LOCAL: RECIFE - PE CÓDIGO: 859053af-09c0-4c6d-88aa-f37dde06f14e REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)
ASSINATURA	MATRÍCULA	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

50600001

0050/006/00000035-5

P RECIFE SANEAM UE 42

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: GEORGE MACEDO ASSIS SCAVUZZI DOS SANTOS, GEORGE MACEDO ASSIS SCAVUZZI DOS SANTOS, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.aspx?CodigoDocumento:401f1485-9b9b-492e-a7ef-d67332856a34


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE	Código 0050	Operação 0055	Emissão 05/01/2024
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome P RECIFE SANEAM UE 42	CPF/CNPJ 10.565.000/0001-92	Conta Corrente 0006.000000000035-5	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.241.543,96C	169.033,179131
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8.571,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.250.115,30C	169.033,179131
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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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	

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



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



Documento Assinado Digitalmente por: GEORGE MACEDO ASSIS SCAVUZZI DOS SANTOS, GEORGE MACEDO ASSIS SCAVUZZI DOS SANTOS, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a01f1485-9b9b-492e-a7ef-db7332856a34

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO / 2023

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 - 31/12/2023	R\$	485.264,45						
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-						
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td>R\$ -</td></tr></tbody></table>	Data	Descrição	Valor			R\$ -		
Data	Descrição	Valor						
		R\$ -						
3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-						
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	Data	Descrição	Valor					
Data	Descrição	Valor						
4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-						
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	Data	Descrição	Valor					
Data	Descrição	Valor						
5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-						
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	Data	Descrição	Valor					
Data	Descrição	Valor						
6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)	R\$	3.743,82						
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) - (6)	R\$	481.520,63						
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 31/12/2023	R\$	481.520,63						

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
Laís Rocha Pires	120.008-9	 ASSINADO DIGITALMENTE POR LAÍS ROCHA PIRES CPF: ***.882.075-47 DATA: 26/01/2024 09:07 LOCAL: RECIFE - PE CÓDIGO: b77a4ccb-9684-449a-800f-e23bcea037c9 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)
ASSINATURA	MATRÍCULA	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE	Código 0050	Operação 0055	Emissão 05/01/2024
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome P RECIFE SANEAM UE 43	CPF/CNPJ 10.565.000/0001-92	Conta Corrente 0006.000000000036-3	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	478.219,11C	65.108,364740
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.301,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	481.520,63C	65.108,364740
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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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	

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

50600001

0050/006/00000036-3

P RECIFE SANEAM UE 43

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: GEORGE MACEDO ASSIS SCAVUZZI DOS SANTOS, GEORGE MACEDO ASSIS SCAVUZZI DOS SANTOS, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://sigov.caixa.gov.br/epv/validarDoc.aspx?CodigoDocumento:401f1485-9b9b-492e-a7ef-d67332856a34



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



Documento Assinado Digitalmente por: GEORGE MACEDO ASSIS SCAVUZZI DOS SANTOS, GEORGE MACEDO ASSIS SCAVUZZI DOS SANTOS, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://stc.e-pec.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a01f1485-9b9b-492e-a7ef-db7332856a34

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO / 2022

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 - 31/12/2023	R\$	154.065,04						
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-						
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td>R\$ -</td></tr></tbody></table>	Data	Descrição	Valor			R\$ -		
Data	Descrição	Valor						
		R\$ -						
3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-						
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	Data	Descrição	Valor					
Data	Descrição	Valor						
4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-						
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	Data	Descrição	Valor					
Data	Descrição	Valor						
5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-						
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></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\$	210.666,55						
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 31/12/2023	R\$	210.666,55						

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE	
Laís Rocha Pires	120.008-9		ASSINADO DIGITALMENTE POR LAÍS ROCHA PIRES CPF: ***.882.075-47 DATA: 26/01/2024 09:08
ASSINATURA	MATRÍCULA		LOCAL: RECIFE - PE CODIGO: 0f7e9fd9-ee8e-4c96-9573-7afbce51d3b0 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N.º 33.682 de 25/05/2020. (RECIFE-PE)


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE	Código 0050	Operação 0055	Emissão 05/01/2024
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	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 0006.000000000040-1	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	209.222,13C	28.485,082482
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.444,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	210.666,55C	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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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	

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



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
50600001
0050/006/00000040-1
P RECIFE SEC SANEAMENTO OGU PROM
de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: GEORGE MACEDO ASSIS SCAVUZZI DOS SANTOS, GEORGE MACEDO ASSIS SCAVUZZI DOS SANTOS, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx?CodigoDocumento:4011f1485-9b9b-492e-a7ef-d67332856a34>



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



Documento Assinado Digitalmente por: GEORGE MACEDO ASSIS SCAVUZZI DOS SANTOS, GEORGE MACEDO ASSIS SCAVUZZI DOS SANTOS, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a01f1485-9b9b-492e-a7ef-db7332856a34

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO / 2023

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 - 31/12/2023	R\$	999.605,54															
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-															
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead></table>			Data	Descrição	Valor												
Data	Descrição	Valor															
3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	180,00															
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>12/04/2023</td><td>LANÇAMENTO A MAIOR(58.795,94-58.975,94)</td><td>R\$ 180,00</td></tr></tbody></table>			Data	Descrição	Valor	12/04/2023	LANÇAMENTO A MAIOR(58.795,94-58.975,94)	R\$ 180,00									
Data	Descrição	Valor															
12/04/2023	LANÇAMENTO A MAIOR(58.795,94-58.975,94)	R\$ 180,00															
4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	553.655,82															
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>10/08/2023</td><td>Envio Ted</td><td>R\$ 24.859,15</td></tr><tr><td>10/08/2023</td><td>Envio Ted</td><td>R\$ 472.323,77</td></tr><tr><td>10/08/2023</td><td>Tev mesm T</td><td>R\$ 2.823,64</td></tr><tr><td>10/08/2023</td><td>Tev mesm T</td><td>R\$ 53.649,26</td></tr></tbody></table>			Data	Descrição	Valor	10/08/2023	Envio Ted	R\$ 24.859,15	10/08/2023	Envio Ted	R\$ 472.323,77	10/08/2023	Tev mesm T	R\$ 2.823,64	10/08/2023	Tev mesm T	R\$ 53.649,26
Data	Descrição	Valor															
10/08/2023	Envio Ted	R\$ 24.859,15															
10/08/2023	Envio Ted	R\$ 472.323,77															
10/08/2023	Tev mesm T	R\$ 2.823,64															
10/08/2023	Tev mesm T	R\$ 53.649,26															
5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	553.655,32															
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td>CRED.AUTOR</td><td>R\$ 27.682,29</td></tr><tr><td></td><td>DES FOM</td><td>R\$ 525.973,03</td></tr></tbody></table>			Data	Descrição	Valor		CRED.AUTOR	R\$ 27.682,29		DES FOM	R\$ 525.973,03						
Data	Descrição	Valor															
	CRED.AUTOR	R\$ 27.682,29															
	DES FOM	R\$ 525.973,03															
6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)	R\$	71.997,59															
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) - (6)	R\$	927.787,45															
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 31/12/2023	R\$	927.787,45															

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE	
Laís Rocha Pires	120.008-9		ASSINADO DIGITALMENTE POR LAÍS ROCHA PIRES CPF: ***.882.075-47 DATA: 26/01/2024 09:08
ASSINATURA	MATRÍCULA		LOCAL: RECIFE - PE CODIGO: c32b95f4-ba4e-4e46-afbc-accca7711bb4 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 26/06/2020 (RECIFE-PE)



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
50600001
0050/006/00000114-9
P RECIFE PCA 2 BBI
de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	853060	APLICACAO	67.811,26D	67.811,26D
05/12/2023	000000	DES FOM	67.811,26C	0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	577356	RESGATE	3.569,01C	3.569,01C
07/12/2023	120135	ENVIO TED	3.204,96D	364,05C
07/12/2023	071633	TEV MESM T	364,05D	0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	605991	RESGATE	67.811,26C	67.811,26C
22/12/2023	113875	ENVIO TED	60.894,51D	6.916,75C
22/12/2023	221633	TEV MESM T	6.916,75D	0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: GEORGE MACEDO ASSIS SCAVUZZI DOS SANTOS, GEORGE MACEDO ASSIS SCAVUZZI DOS SANTOS, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validarDoc.aspx?CodigoDocumento:401f1485-9b9b-492e-a7ef-d67332856a34


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE	Código 0050	Operação 0055	Emissão 05/01/2024
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome P RECIFE PCA 2 BBII	CPF/CNPJ 10.565.000/0001-92	Conta Corrente 0006.000000000114-9	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	924.685,44C	125.893,662645
Aplicações	67.811,26C	9.222,652677
Resgates	71.380,27D	9.666,396907
Rendimento Bruto no Mês	6.671,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	927.787,45C	125.449,918414
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	APLICACAO	67.811,26C	9.222,652677
07 / 12	RESGATE	3.569,01D	485,059085
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	67.811,26D	9.181,337821
	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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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	

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO / 2023

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 - 31/12/2023					14.138.766,10
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO			R\$		-
	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>	R\$	-
3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO				R\$	-
	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>		
4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO			R\$		-
	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>		
5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO				R\$	-
	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>		
6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)			R\$		-
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) - (6)			R\$		14.138.766,10
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 31/12/2023			R\$		14.138.766,10

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE	
Laís Rocha Pires	120.008-9	 ASSINADO DIGITALMENTE POR LAÍS ROCHA PIRES CPF: ***.882.075-47 DATA: 26/01/2024 09:09	
ASSINATURA	MATRÍCULA	LOCAL: RECIFE - PE CÓDIGO: 35fad1de-2784-4171-ba14-bcb255b2e8c6 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

50600001

0050/013/00006965-0

P RECIFE PAC BACIA B PROM

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL			14.054.946,14C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL			14.054.946,14C
05/12/2023	000000	REM BASICA	0,07450000	546,59C	14.055.492,73C
05/12/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	3.671,09C	14.059.163,82C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL			14.059.163,82C
06/12/2023	000000	REM BASICA	0,10670000	3.849,21C	14.063.013,03C
06/12/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	18.056,79C	14.081.069,82C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL			14.081.069,82C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL			14.081.069,82C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL			14.081.069,82C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL			14.081.069,82C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL			14.081.069,82C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL			14.081.069,82C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL			14.081.069,82C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL			14.081.069,82C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL			14.081.069,82C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL			14.081.069,82C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL			14.081.069,82C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL			14.081.069,82C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL			14.081.069,82C
24/12/2023	000000	REM BASICA	0,10570000	1.387,64C	14.082.457,46C
24/12/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	6.570,98C	14.089.028,44C
24/12/2023	-	SALDO TOTAL			14.089.028,44C
25/12/2023	000000	REM BASICA	0,07260000	38,67C	14.089.067,11C
25/12/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	266,53C	14.089.333,64C
25/12/2023	-	SALDO TOTAL			14.089.333,64C
26/12/2023	000000	REM BASICA	0,07260000	2.251,17C	14.091.584,81C
26/12/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	15.515,19C	14.107.100,00C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL			14.107.100,00C
27/12/2023	000000	REM BASICA	0,10480000	14,97C	14.107.114,97C
27/12/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	71,48C	14.107.186,45C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL			14.107.186,45C
28/12/2023	000000	REM BASICA	0,10300000	5.389,60C	14.112.576,05C
28/12/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	26.190,05C	14.138.766,10C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL			14.138.766,10C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL			14.138.766,10C
31/12/2023	-	SALDO FINAL			14.138.766,10C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



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



Documento Assinado Digitalmente por: GEORGE MACEDO ASSIS SCAVUZZI DOS SANTOS, GEORGE MACEDO ASSIS SCAVUZZI DOS SANTOS, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a01f1485-9b9b-492e-a7ef-db7332856a34

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO / 2023

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 - 31/12/2023	R\$	5.412,67						
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-						
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td>R\$ -</td></tr></tbody></table>	Data	Descrição	Valor			R\$ -		
Data	Descrição	Valor						
		R\$ -						
3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-						
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	Data	Descrição	Valor					
Data	Descrição	Valor						
4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-						
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	Data	Descrição	Valor					
Data	Descrição	Valor						
5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-						
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></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\$	5.412,67						
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 31/12/2023	R\$	5.412,67						

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE	
Laís Rocha Pires	120.008-9	 ASSINADO DIGITALMENTE POR LAÍS ROCHA PIRES CPF: ***.882.075-47 DATA: 26/01/2024 09:11	
ASSINATURA	MATRÍCULA	LOCAL: RECIFE - PE CÓDIGO: ab20b340-c455-440e-9059-8b07776f829e REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

50600001

0050/013/00022907-0

P RECIFE SANEAM UE

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL			5.380,00C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL			5.380,00C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL			5.380,00C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL			5.380,00C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL			5.380,00C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL			5.380,00C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL			5.380,00C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL			5.380,00C
13/12/2023	000000	REM BASICA	0,10660000	0,01C	5.380,01C
13/12/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,04C	5.380,05C
13/12/2023	000000	REM BASICA	0,10660000	5,73C	5.385,78C
13/12/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	26,89C	5.412,67C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL			5.412,67C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL			5.412,67C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL			5.412,67C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL			5.412,67C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL			5.412,67C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL			5.412,67C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL			5.412,67C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL			5.412,67C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL			5.412,67C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL			5.412,67C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL			5.412,67C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL			5.412,67C
31/12/2023	-	SALDO FINAL			5.412,67C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: GEORGE MACEDO ASSIS SCAVUZZI DOS SANTOS, GEORGE MACEDO ASSIS SCAVUZZI DOS SANTOS, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm Código do documento: a01f1485-9b9b-492e-a7ef-db7332856a34



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



Documento Assinado Digitalmente por: GEORGE MACEDO ASSIS SCAVUZZI DOS SANTOS, GEORGE MACEDO ASSIS SCAVUZZI DOS SANTOS, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a01f1485-9b9b-492e-a7ef-db7332856a34

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO / 2023

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 - 31/12/2023	R\$	1.746.593,92						
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-						
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td>R\$ -</td></tr></tbody></table>	Data	Descrição	Valor			R\$ -		
Data	Descrição	Valor						
		R\$ -						
3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-						
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	Data	Descrição	Valor					
Data	Descrição	Valor						
4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-						
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	Data	Descrição	Valor					
Data	Descrição	Valor						
5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	0,02						
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>01/08/2023</td><td>Lançamento a menor (1.703.355,66-1.703.355,</td><td>R\$ 0,02</td></tr></tbody></table>	Data	Descrição	Valor	01/08/2023	Lançamento a menor (1.703.355,66-1.703.355,	R\$ 0,02		
Data	Descrição	Valor						
01/08/2023	Lançamento a menor (1.703.355,66-1.703.355,	R\$ 0,02						
6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)	R\$	-						
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) - (6)	R\$	1.746.593,94						
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 31/12/2023	R\$	1.746.593,94						

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE	
Laís Rocha Pires	120.008-9		ASSINADO DIGITALMENTE POR LAÍS ROCHA PIRES CPF: ***.882.075-47 DATA: 26/01/2024 09:12
ASSINATURA	MATRÍCULA		LOCAL: RECIFE - PE GODIGO: d547dcc4-dfab-465a-9e4e-562e0c77e092 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
50600001
0050/013/00023135-0
P RECIFE VIETNA
de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR			1.736.558,59C
01/12/2023	000000	REM BASICA	0,07750000	0,01C	1.736.558,60C
01/12/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,07C	1.736.558,67C
01/12/2023	000000	REM BASICA	0,07750000	1.345,82C	1.737.904,49C
01/12/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	8.689,45C	1.746.593,94C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.746.593,94C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.746.593,94C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.746.593,94C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.746.593,94C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.746.593,94C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.746.593,94C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.746.593,94C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.746.593,94C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.746.593,94C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.746.593,94C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.746.593,94C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.746.593,94C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.746.593,94C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.746.593,94C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.746.593,94C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.746.593,94C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.746.593,94C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.746.593,94C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.746.593,94C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.746.593,94C
31/12/2023	-	SALDO FINAL			1.746.593,94C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: GEORGE MACEDO ASSIS SCAVUZZI DOS SANTOS, GEORGE MACEDO ASSIS SCAVUZZI DOS SANTOS, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://sigov.caixa.gov.br/epv/validaDoc.aspx?CodigoDocumento: a011f1485-9b9b-492e-a7ef-db7332856a34



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO / 2023

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 - 31/12/2023	R\$	339.224,21						
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-						
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td>R\$ -</td></tr></tbody></table>	Data	Descrição	Valor			R\$ -		
Data	Descrição	Valor						
		R\$ -						
3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-						
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	Data	Descrição	Valor					
Data	Descrição	Valor						
4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-						
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	Data	Descrição	Valor					
Data	Descrição	Valor						
5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-						
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></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\$	339.224,21						
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 31/12/2023	R\$	339.224,21						

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
Laís Rocha Pires	120.008-9	 ASSINADO DIGITALMENTE POR LAÍS ROCHA PIRES CPF: ***.882.075-47 DATA: 26/01/2024 09:12 LOCAL: RECIFE - PE CÓDIGO: f60a6628-ba30-4af8-b968-335dd8cb5642 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)
ASSINATURA	MATRÍCULA	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

50600001

0050/013/00024338-2

P RECIFE MANGUEIRA TORRE

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL			337.289,97
04/12/2023	-	SALDO TOTAL			337.289,97
05/12/2023	-	SALDO TOTAL			337.289,97
06/12/2023	-	SALDO TOTAL			337.289,97
07/12/2023	-	SALDO TOTAL			337.289,97
08/12/2023	-	SALDO TOTAL			337.289,97
11/12/2023	-	SALDO TOTAL			337.289,97
12/12/2023	-	SALDO TOTAL			337.289,97
13/12/2023	-	SALDO TOTAL			337.289,97
14/12/2023	-	SALDO TOTAL			337.289,97
15/12/2023	-	SALDO TOTAL			337.289,97
18/12/2023	000000	REM BASICA	0,07310000	0,01C	337.289,98
18/12/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,04C	337.290,02
18/12/2023	000000	REM BASICA	0,07310000	246,55C	337.536,57
18/12/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.687,64C	339.224,21
18/12/2023	-	SALDO TOTAL			339.224,21
19/12/2023	-	SALDO TOTAL			339.224,21
20/12/2023	-	SALDO TOTAL			339.224,21
21/12/2023	-	SALDO TOTAL			339.224,21
22/12/2023	-	SALDO TOTAL			339.224,21
26/12/2023	-	SALDO TOTAL			339.224,21
27/12/2023	-	SALDO TOTAL			339.224,21
28/12/2023	-	SALDO TOTAL			339.224,21
29/12/2023	-	SALDO TOTAL			339.224,21
31/12/2023	-	SALDO FINAL			339.224,21

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: GEORGE MACEDO ASSIS SCAVUZZI DOS SANTOS, GEORGE MACEDO ASSIS SCAVUZZI DOS SANTOS, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://efce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.shtm Código do documento: a01f1485-9b9b-492e-a7ef-d67332856a34



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



Documento Assinado Digitalmente por: GEORGE MACEDO ASSIS SCAVUZZI DOS SANTOS, GEORGE MACEDO ASSIS SCAVUZZI DOS SANTOS, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a01f1485-9b9b-492e-a7ef-db7332856a34

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO / 2023

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 - 31/12/2023	R\$	491.308,46			
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-			
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-			
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-			
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-			
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead></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\$	491.308,46			
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 31/12/2023	R\$	491.308,46			

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
Laís Rocha Pires	120.008-9	 ASSINADO DIGITALMENTE POR LAÍS ROCHA PIRES CPF: ***.882.075-47 DATA: 26/01/2024 09:15
ASSINATURA	MATRÍCULA	LOCAL: RECIFE - PE CÓDIGO: 00340048-3b2d-4f58-810c-3507cfc699de REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

50600001

0050/006/00647061-2

P RECIFE PAC BACIA BEBERIBE PROM

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		491.308,46
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		491.308,46
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		491.308,46
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		491.308,46
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		491.308,46
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		491.308,46
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		491.308,46
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		491.308,46
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		491.308,46
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		491.308,46
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		491.308,46
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		491.308,46
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		491.308,46
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		491.308,46
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		491.308,46
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		491.308,46
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		491.308,46
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		491.308,46
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		491.308,46
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		491.308,46
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		491.308,46
31/12/2023	-	SALDO FINAL		491.308,46

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: GEORGE MACEDO ASSIS SCAVUZZI DOS SANTOS, GEORGE MACEDO ASSIS SCAVUZZI DOS SANTOS, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm Código do documento: a011f1485-9b9b-492e-a7ef-db7332856a34



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00071043			7.463,79
				SALDO ANTERIOR
05/12/2023	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	72.968,52	0,00	80.463,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	22.024,43	58.407,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	22.024,43	36.383,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	26.904,66	9.478,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	1.200,00	8.278,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	815,00	7.463,79
06/12/2023	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	94.895,78	0,00	102.369,79
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	14.400,00	0,00	116.769,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	7.200,00	109.569,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	7.200,00	102.369,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	28.560,00	73.809,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	28.560,00	45.249,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	157,50	45.092,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	37.618,28	7.474,01
12/12/2023	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	110.125,87	0,00	117.588,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	26.904,66	90.683,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	10.243,29	80.440,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	411,00	80.029,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	4.470,00	75.559,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	10.243,29	65.315,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	40.357,00	24.958,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	4.037,21	20.921,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	1.243,00	19.680,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	346,38	19.334,18
	PELO CANCELAMENTO DE OBN CONF.RT E DOC.* 1	3.960,00	0,00	23.294,18
	PELO CANCELAMENTO DE OBN CONF.RT E DOC.* 1	360,00	0,00	23.654,18
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 2	0,00	30,34	23.623,84
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 2	0,00	30,34	23.593,50
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 2	0,00	39,60	23.553,90
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 2	0,00	12,45	23.541,45
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 2	0,00	20,47	23.520,98
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 2	0,00	4,00	23.516,98
13/12/2023	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	54.151,60	0,00	77.668,98
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	519,52	0,00	78.188,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	8.304,50	69.883,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	518,01	69.365,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	518,01	68.847,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	10.209,70	58.637,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	8.304,50	50.332,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	26.296,88	24.036,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	196,45	23.839,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	249,62	23.589,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	73,45	23.516,54
14/12/2023	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	191.068,24	0,00	214.584,78

Documento assinado digitalmente em 17/01/2024 às 14:58:49 - CPF: 01119380960 - Prefeitura de Recife - PE
 Acesse em: <https://etec.ce.gov.br/portal/assinado>



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	85.290,83	129.290,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	85.290,83	44.000,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	10.243,29	33.756,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	10.243,29	23.513,42
20/12/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	4.374,90	19.138,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	4.374,90	14.763,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	3.120,24	11.643,38
26/12/2023	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	64.030,82	0,00	75.612,56
27/12/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	64.030,82	11.643,38
29/12/2023	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 1	0,00	12.100,42	-4.457,04
	PELO CANCELAMENTO DE OBN CONF.RT E DOC.* 2	500,00	0,00	5.000,00
	PELO CANCELAMENTO DE OBN CONF.RT E DOC.* 2	500,00	0,00	5.000,00
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 3	0,00	5,00	5,00
		607.480,35	614.402,97	541.000,00
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		607.480,35	614.402,97	541.000,00

Documento assinado digitalmente por GEORGE MACEDO ASSIS SCAVUZZI DOS SANTOS, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
 Acesse em: <https://ef-db/7332856a34>



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00007458			
			SALDO ANTERIOR	33.991,16
	Banco 001 3234 00008906			
			SALDO ANTERIOR	0,00
	Banco 001 3234 00010623			
			SALDO ANTERIOR	3.775,16
29/12/2023	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 48	14,31	0,00	3.760,85
	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 136	0,00	3.715,25	7.476,10
	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 137	1.866,02	0,00	5.610,08
		1.880,33	3.715,25	1.944,24
	Banco 001 3234 00011368			
			SALDO ANTERIOR	2.280,72
29/12/2023	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 49	16,91	0,00	2.263,81
		16,91	0,00	2.297,72
	Banco 001 3234 00012114			
			SALDO ANTERIOR	0,00
	Banco 001 3234 00107834			
			SALDO ANTERIOR	1.200,32
	Banco 001 3234 00107836			
			SALDO ANTERIOR	6.174,20
29/12/2023	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 50	45,79	0,00	6.219,99
		45,79	0,00	6.219,89
	Banco 070 0046 00001871			
			SALDO ANTERIOR	0,00
	Banco 104 0050 00000020			
			SALDO ANTERIOR	7.485,61
29/12/2023	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 109	51,67	0,00	7.537,28
		51,67	0,00	7.537,38
	Banco 104 0050 00000033			
			SALDO ANTERIOR	0,00
	Banco 104 0050 00000034			
			SALDO ANTERIOR	1.606.658,61
29/12/2023	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 51	10.494,32	0,00	1.617.152,93
		10.494,32	0,00	1.617.152,99
	Banco 104 0050 00000035			
			SALDO ANTERIOR	1.238.700,38
29/12/2023	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 52	8.571,34	0,00	1.247.271,72

Documento assinado digitalmente por GLEBSON MACEDO DOS SANTOS, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
 Acesse em: https://epec.pe.gov.br/valor/valorDoc.aspx?codigo=333556824



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		8.571,34	0,00	1.247.273,77
	Banco 104 0050 00000036			481.962,99
29/12/2023	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 53	3.301,52	0,00	485.264,51
		3.301,52	0,00	485.264,51
	Banco 104 0050 00000040			161.018,56
29/12/2023	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 1	1.444,42	0,00	162.462,98
	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 140	0,00	8.397,97	154.065,01
		1.444,42	8.397,97	154.065,01
	Banco 104 0050 00000114			988.105,56
05/12/2023	AVISO DE CREDITO REFERENTE A OPER. CREDITO DOC. * 1	67.811,26	0,00	1.055.917,27
07/12/2023	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1	0,00	364,05	1.055.553,22
22/12/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	3.204,96	1.052.348,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	60.894,51	991.453,75
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1	0,00	6.916,75	984.537,00
29/12/2023	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 54	6.671,02	0,00	991.208,02
	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 138	8.397,97	0,00	999.605,99
		82.880,25	71.380,27	999.605,99
	Banco 104 0050 00006965			14.054.946,14
29/12/2023	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 55	83.819,96	0,00	14.138.766,14
		83.819,96	0,00	14.138.766,14
	Banco 104 0050 00022906			6,99
	Banco 104 0050 00022907			5.380,00
29/12/2023	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 56	32,67	0,00	5.412,67
		32,67	0,00	5.412,67
	Banco 104 0050 00023135			1.726.032,42
29/12/2023	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 57	10.035,35	0,00	1.736.067,77
	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 139	10.526,15	0,00	1.746.593,92
		20.561,50	0,00	1.746.593,92

Documento assinado digitalmente por GEORGE MACEDO ASSIS SOARES NUNES CHORRE MAQUEDO ASSIS CAMUZZI DOS SANTOS VIRGILIA GONCALVES MARTINS
 Acesse em: https://eic.rec.gov.br/vilidoc/consultar_documento.php?codigo_documento=101114-85-920-42247-99083335654

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
SECRETARIA DE SANEAMENTO

DECLARAÇÃO

Para fins de cumprimento ao item 13 do anexo III da Resolução TCE nº 216/2023, declaramos que esta **SECRETARIA DE SANEAMENTO** não guarda recursos financeiros em caixa, sendo a sua movimentação financeira diretamente em contas bancárias.

Recife, 11 de março de 2024.

GEORGE MACEDO SCAVUZZI DOS SANTOS

Secretário de Saneamento



Documento Assinado Digitalmente por: GEORGE MACEDO ASSIS SCAVUZZI DOS SANTOS, GEORGE MACEDO ASSIS SCAVUZZI DOS SANTOS, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 329d0f09-994a-4b73-8597-9ec7dcfaa250



RESOLUÇÃO TC Nº 216, de 06 de Dezembro de 2023

ANEXO III

ITEM 14

EXERCÍCIO DE 2023

23.01 - SECRETARIA DE SANEAMENTO

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

CONTA ÚNICA DO TESOURO

BANCO			SALDO FINAL (Em R\$)
Nº	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	
104	50-7	71043-3	541,08

BANCO CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

BANCO			SALDO FINAL (Em R\$)
Nº	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	
001	3234-4	7458-6	33,92
001	3234-4	8906-0	
001	3234-4	10623-2	1.944,24
001	3234-4	11368-9	2.297,63
001	3234-4	107834-8	1.206,32
001	3234-4	107836-4	6.219,85
104	50-7	20-7	7.537,34
104	50-7	33-9	0,01
104	50-7	34-7	1.617.152,99
104	50-7	35-5	1.247.271,72
104	50-7	36-3	485.264,45
104	50-7	40-1	154.065,04
104	50-7	114-9	999.605,54
104	50-7	6965-0	14.138.766,10
104	50-7	22906-1	6,90
105	50-7	22907-0	5.412,67
104	50-7	23135-0	1.746.593,92
104	50-7	24338-2	339.224,21
105	50-8	71146-4	61.437,77
104	50-7	647061-2	491.308,46

MAPA DEMONSTRATIVO DE LICITAÇÕES - EXERCÍCIO 2023

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 a 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\$)
12/2023	Concorrência - 11/2023	152/2023	Menor Preço	Consultoria	contratação 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 ? UE's41,42 e 43 na Cidade do Recife - Pernambuco	Não	Processo Instaurado / Em Andamento		
11/2023	Convite - 1/2023	152/2023	Menor Preço	Consultoria	ELABORAÇÃO E READEQUAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE INFRAESTRUTURA URBANA, CONTEMPLANDO AS DISCIPLINAS DE GEOMETRIA, PAVIMENTAÇÃO, TERRAPLENAGEM, DRENAGEM E SEUS ORÇAMENTOS DE CUSTOS, PARA AS VIAS URBANAS NA CIDADE DO RECIFE	Não	Edital Publicado / Processo Revogado		
10/2023	Concorrência - 10/2023	152/2023		Serviço		Não	Processo Instaurado / Em Andamento		
9/2023	Concorrência - 9/2023	152/2023	Menor Preço	Serviço	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DAS REDES COLETORAS DE ESGOTOS DAS UNIDADES DE ESGOTAMENTO 42(UE42) DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO CORDEIRO- SES CORDEIRO, LOCALIZADA NOS BAIRROS DO CORDEIRO, IPUTINGA, TORRÕES E ENGENHO DO MEIO NA CIDADE DO RECIFE-PE	Não	Habilitação Concluída / Em Andamento		
8/2023	Concorrência - 8/2023	152/2023	Menor Preço	Serviço	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DAS	Não	Julgamento Concluído / Em		



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
					REDES COLETORAS DE ESGOTOS DAS UNIDADES DE ESGOTAMENTO 41 e 43 (UE41 e UE 43), DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO CORDEIRO - SES CORDEIRO, LOCALIZADA NOS BAIRROS DO CORDEIRO, IPUTINGA, TORRÕES E ENGENHO DO MEIO NA CIDADE DO RECIFE/PE.		Andamento		
7/2023	Concorrência - 7/2023	152/2023	Menor Preço	Obras	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLEMENTAÇÃO DE UMA PONTE NA AVENIDA MARGINAL DO RIO BEBERIBE E SOBRE O RIO MORNO, LIGANDO OS BAIRROS DE BEBERIBE E DOIS UNIDOS, NA CIDADE DO RECIFE-PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	OTL OBRAS TECNICAS LTDA	5.300.000,00
6/2023	Concorrência - 6/2023	152/2023	Menor Preço	Obras	EXECUÇÃO DE OBRAS DE COMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO CORDEIRO, SES CORDEIRO NA UNIDADE ESGOTAMENTO - UE 41,42 E 43, LOCALIZADOS NOS BAIRROS DO CORDEIRO, IPUTINGA, TORRÕES E ENGENHO DO MEIO.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	FLAMAC INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	69.768.614,10
5/2023	Concorrência - 5/2023	152/2023	Menor Preço	Serviço	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM DIVERSAS RPA'S DA CIDADE DO RECIFE-PE	Não	Licitantes Cadastrados / Em Andamento		
4/2023	Concorrência - 4/2023	152/2023	Menor Preço	Obras	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE UMA PONTE NA AVENIDA MARGINAL DO RIO BEBERIBE SOBRE O CANAL VASCO DA GAMA, LIGANDO OS BAIRROS DE CAMPO GRANDE E CAMPINA DO BARRETO, NA CIDADE DE RECIFE-PE	Não	Habilitação Concluída / Em Andamento		
3/2023	Concorrência - 3/2023	152/2023	Menor Preço	Serviço	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR AS AÇÕES PREVISTAS NO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL A SER REALIZADO PELO PROGRAMA AVANÇAR CIDADES NO ÂMBITO DO SES BEBERIBE- NAS UNIDADES DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO UE 04, 08, 17 E 19 NOS BAIRROS DE PORTO DA MADEIRA, LINHA DO TIRO, DOIS UNIDOS, BREJO DE BEBERIBE E FUNDÃO.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA	1.558.808,77
3/2023	Dispensa - 3/2023	151/2023		Serviço	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR DO TIPO SPLIT, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CRIMATECH PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA	45.102,00



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
					DE INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NOVOS OU EXISTENTES E LOCAÇÃO DE MAQUINASDE ATÉ 18.000 BTUS, NO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO EM APARELHOS DE ARES-CONDICIONADOS DO TIPO SPLIT, DE DIVERSAS MARCAS, CAPACIDADE E MODELOS.				
2/2023	Concorrência - 2/2023	152/2023	Menor Preço	Serviço	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DAS REDES COLETORAS DE ESGOTOS DAS UNIDADES DE ESGOTAMENTO 41B, 42 E 43(UE41B, UE42 E UE43), DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO CORDEIRO	Não	Edital Publicado / Em Andamento		
1/2023	Concorrência - 1/2023	152/2023	Menor Preço	Obras	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO RIO BEBERIBE SOBRE O CANAL VASCO DA GAMA, LIGANDO OS BAIRROS DE CAMPO GRANDE E CAMPINA DO BARRETO, NA CIDADE DO RECIFE-PE.	Não	Edital Publicado / Processo Revogado		
1/2023	Dispensa - 1/2023	151/2023		Serviços Gráficos e Editoriais	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E CORRELATOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SANEAMENTO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	WALVICK GRÁFICA & COPIADORA	16.983,00



MAPA DE CONTRATOS / TERMOS DE PARCERIA - EXERCÍCIO 2023

Declaro para os devidos fins que as informações presentes neste documento refletem a situação atual desta Unidade Gestora referente aos Contratos e Termos de Parceria. 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 e Termos de Parceria implica a incompletude da Prestação de Contas Anual dos jurisdicionados.

Secretaria de Saneamento do Recife

Contratos/Termos	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
Contrato 23014009/2023	LIC	7/2023	152/2023	00.545.355/0001-66	OTL OBRAS TECNICAS LTDA	21/12/2023 a 20/12/2024	3.099/Obras	R\$ 5.300.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 23014007/2023	ADM	001/2023		21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	27/11/2023 a 26/11/2024	2.052/Serviços de Hospedagens	R\$ 60.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 23014005/2023	LIC	3/2023	151/2023	19.667.214/0001-44	CRIMATECH PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA	09/10/2023 a 08/10/2024	2.099/Serviço	R\$ 45.102,00	Em Execução/Regular
Contrato 23014004/2023	ADM	004/2023		12.477.490/0002-81	LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	23/08/2023 a 22/08/2024	1.200/Serviço de Locação de Equipamentos de Informática	R\$ 89.771,20	Em Execução/Regular
Contrato 23014003/2023	ADM	002/2023		66.582.784/0001-11	MAPDATA TECNOLOGIA INFORMÁTICA E COMÉRCIO LTDA	31/10/2023 a 30/10/2026	1.206/Serviço de Locação de Softwares	R\$ 39.515,00	Em Execução/Regular
Contrato 23014002/2023	LIC	3/2023	152/2023	70.073.275/0001-30	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA	01/09/2023 a 01/06/2026	2.099/Serviço	R\$ 1.558.808,77	Em Execução/Regular
Contrato 23014001/2023	LIC	700/2023	152/2023	03.890.253/0001-76	UNIBASE ENGENHARIA LTDA	28/08/2023 a 26/11/2023	2.099/Serviço	R\$ 248.124,39	Em Execução/Regular
Contrato 23011004/2023	ADM	003/2023		04.130.817/0001-35	G. DE SOUZA ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA	01/09/2023 a 31/08/2024	2.066/Serviços de Transporte de Passageiros	R\$ 121.035,60	Em Execução/Regular
Contrato 23011003/2023	ADM	001/2023		01.781.573/0001-62	RPL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	21/06/2023 a 19/06/2024	2.023/Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional Prestado Por Pessoa Jurídica	R\$ 1.351.163,40	Em Execução/Regular
Contrato 23011002/2023	ADM	001/2023		13.343.833/0001-05	ALFORGE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	28/04/2023 a 27/04/2024	2.044/Serviços de Vigilância	R\$ 509.558,10	Em Execução/Regular
Contrato 23011001/2023	LIC	6/2022	1579/2021	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15/05/2023 a 14/05/2024	2.099/Serviço	R\$ 217.555,33	Em Execução/Regular
Contrato 001/2023	LIC	1/2023	151/2023	12.776.852/0001-54	WALVICK GRÁFICA & COPIADORA	03/01/2023 a 02/01/2024	2.040/Serviços Gráficos e Editoriais	R\$ 16.983,00	Em Execução/Regular
Contrato 23011013/2022	LIC	4/2022	712/2022	08.488.802/0001-02	RIO UNA SERVIÇOS GERAIS EIRELI	01/01/2023 a 30/04/2025	2.099/Serviço	R\$ 41.233.948,26	Em Execução/Regular
Contrato 23011012/2022	LIC	2/2022	1578/2021	70.073.275/0001-30	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA	21/11/2022 a 21/02/2025	2.099/Serviço	R\$ 2.397.327,60	Em Execução/Regular
Contrato 23011011/2022	LIC	4/2022	1578/2021	30.947.418/0001-71	C3A CONTABILIDADE & CONSULTORIA EIRELI	10/10/2022 a 09/10/2023	2.059/Serviços Técnicos Especializados -	R\$ 36.000,00	Em Execução/Regular



Contratos/Termos	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
							Contabilidade/auditoria		
Contrato 23011010/2022	ADM	003/2022		46.120.443/0001-17	LICENCIAMENTO DESCOMPLICADO PROJETOS E CONSULTORIA ME	01/09/2022 a 31/08/2024	2.099/Serviço	R\$ 47.520,00	Em Execução/Regular
Contrato 23011009/2022	ADM	05/2022		04.966.953/0001-60	MPM ALUGUEL DE AR LTDA	01/09/2022 a 31/08/2023	2.099/Serviço	R\$ 27.479,28	Em Execução/Regular
Contrato 23011007/2022	ADM	005/2021		02.633.573/0001-88	AJ SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI	01/08/2022 a 21/07/2024	2.099/Serviço	R\$ 66.286,20	Em Execução/Regular
Contrato 23011006/2022	ADM	008/2021		27.595.780/0001-16	CS BRASIL FROTA S.A	29/07/2022 a 28/07/2024	2.032/Locação de Veiculos	R\$ 61.769,28	Em Execução/Regular
Contrato 23011005/2022	LIC	1/2022	1579/2021	11.380.698/0001-34	CONSÓRCIO DA ENGECONSULT/TPF	02/06/2022 a 01/09/2024	2.099/Serviço	R\$ 24.409.941,69	Em Execução/Regular
Contrato 23011004/2022	ADM	018/2021		08.362.490/0001-88	ADSERV EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI	17/05/2022 a 16/05/2024	2.099/Serviço	R\$ 382.394,16	Em Execução/Regular
Contrato 23011002/2022	ADM	002/2022		40.938.508/0006-64	MAQ-LAREM MÁQUINAS, MÓVEIS EQUIPAMENTOS LTDA	30/01/2022 a 29/01/2025	1.200/Serviço de Locação de Equipamentos de Informática	R\$ 6.291,60	Em Execução/Regular
Contrato 23011001/2022	ADM	001/2022		11.844.663/0001-09	1TELECOM SERVIÇOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA	24/01/2022 a 27/01/2024	1.208/Serviço de Teleprocessamento (provimento de Internet)	R\$ 6.600,00	Em Execução/Regular
Contrato 23011007/2021	ADM	001/2021		10.255.350/0001-52	FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI	17/01/2022 a 30/11/2023	2.099/Serviço	R\$ 20.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 23011006/2021	LIC	2/2021	1041/2021	35.541.010/0001-19	FLAMAC INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	26/11/2021 a 20/09/2023	3.099/Obras	R\$ 25.877.507,69	Em Execução/Regular
Contrato 23011004/2021	LIC	1/2021	1041/2021	03.951.168/0001-70	NE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS EIRELI	07/10/2021 a 04/06/2023	3.099/Obras	R\$ 4.703.923,12	Em Execução/Regular
Contrato 230119/2020	ADM	002/2019		09.281.162/0001-10	TOPPUS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	01/10/2020 a 30/09/2024	2.099/Serviço	R\$ 136.536,00	Em Execução/Regular
Contrato 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
Contrato 23010103/2020	ADM	015/2019		00.329.696/0001-02	LOCADORA DE VEÍCULOS CAXANGÁ LTDA	15/06/2020 a 14/06/2023	2.032/Locação de Veiculos	R\$ 66.088,76	Em Execução/Regular
Contrato 230107/2019	ADM	012/2018		05.342.580/0001-19	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA	16/05/2019 a 15/05/2023	2.099/Serviço	R\$ 420,24	Em Execução/Regular
Contrato 230106/2019	ADM	0152/2018		03.325.436/0001-49	MARANATA PRESTADORA DE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES	09/04/2019 a 08/04/2023	2.099/Serviço	R\$ 331.202,15	Em Execução/Regular
Contrato 230105/2019	ADM	003/2018		00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	01/04/2019 a 31/03/2024	2.099/Serviço	R\$ 71.999,98	Em Execução/Regular
Contrato 230118/2018	ADM	003/2018		07.091.063/0001-40	SUPORTE DE ADMINISTRAÇÃO GERENCIAL LTDA	18/12/2018 a 17/12/2023	2.099/Serviço	R\$ 34.200,00	Em Execução/Regular
Contrato 230117/2018	LIC	9/2018	581/2018	07.147.056/0001-12	SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI-EPP	01/02/2019 a 31/01/2024	3.121/Limpeza de Canais e Galerias	R\$ 3.812.734,34	Em Execução/Regular
Contrato 230116/2017	LIC	2/2017	3539/2017	70.073.275/0001-30	Geosistemas Engenharia e Planejamento Ltda	18/12/2017 a 17/12/2023	2.099/Serviço	R\$ 972.764,80	Em Execução/Regular
Contrato 230106/2017	LIC	1/2015	2164/2015	11.380.698/0001-34	Engeconsult Consultores Técnicos LTDA	29/08/2017 a 02/10/2023	3.117/Consultoria	R\$ 18.326.616,59	Em Execução/Regular



Contratos/Termos	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
Contrato 10/2015	ADM	5/2015		02.919.415/0001-99	TORQUE CONSTRUÇÕES LTDA	01/07/2015 a 30/06/2024	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 3.110.896,65	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 2023

Resolução TC nº. 216/2023 – ANEXO III – Item 17

**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL****Ata de Registro de Preços 040/2022****Processo Licitatório 018/2022****Pregão Eletrônico 017/2022 – 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 e Licitações, 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 **RPL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA**, CNPJ: 01.781.573/0001-62, com sede à Rua são Caetano , nº 359, Campo grande - Olinda/PE CEP: 52.031-070, neste ato **representada por Miguel Portela Lima**, CPF 038.742.064-91, portador da cédula de identidade nº 756.706 SDS-PE, com fulcro no disposto no Edital do Pregão Eletrônico nº 017/2022 – CPLCC procedem ao Registro de Preços referente ao **lote 1, 2 e 3** itens discriminados no tópico 2.1 desta Ata, conforme especificações e condições previstas no Edital e seus anexos, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 10.520/2002, Lei Complementar nº 123/2006, Lei Municipal nº 17.765/2012 e alterações, Decretos Municipais nºs, 22.592/2007, 27.070/2013, 29.549/2016, 27.137/2013, (combinado com a Orientação Técnica SELIC 001/2021) e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/1993 e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1 Registro de preços para prestação de serviços contínuos com dedicação de mão de obra exclusiva para realização de atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, em quatro lotes, visando atender as necessidades da Administração Municipal

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: RPL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA , CNPJ: 01.781.573/0001-62, com sede à Rua são Caetano , nº 359, Campo grande - Olinda/PE CEP: 52.031-070, Telefone: 2101.7111. E-mail: rpl@rpl.eng.br						
LOTE 1						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CADUS	QTDE.	SALÁRIO	VALOR UNIT. ANUAL	VALOR TOTAL ANUAL
1	ANALISTA ADMINISTRATIVO	660	220	R\$ 3.181,44	R\$ 70.451,52	R\$15.499.334,40
LOTE 2						
2	COORD. ADMINISTRATIVO	663	524	R\$ 2.612,35	R\$ 58.878,12	R\$30.852.134,88
LOTE 3						
3	AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	662	292	R\$1.498,37	R\$36.851,52	R\$ 10.760.643,84
VALOR GLOBAL						R\$57.112.113,12



SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

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, 29 de dezembro de 2022.

DIEGO TARGINO DE MORAES
ROCHA:02294627407

Assinado de forma digital por
DIEGO TARGINO DE MORAES
ROCHA:02294627407
Dados: 2022.12.30 09:23:20 -03'00'

Diego Targino de Moraes Rocha

SECRETÁRIO EXECUTIVO DE ADMINISTRAÇÃO E LICITAÇÕES

MIGUEL PORTELA
LIMA:038742064
91

Assinado de forma digital
por MIGUEL PORTELA
LIMA:03874206491
Dados: 2022.12.30
08:27:34 -03'00'

Miguel Portela Lima

RPL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS CORPORATIVA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0047.2021.CCPL-VI.PE.0043.SAD



Documento assinado eletronicamente por: GEORGINA ALVES DO ASSIS SCAVUZZI DOS SANTOS
Acesse em: https://app.cce.gov.br/epp/validada/11515441-995cd7dd-7cfe-431f-8751-1c608bde4a10

A **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**, doravante denominada **ÓRGÃO GERENCIADOR**, com sede na Avenida Engenheiro Antônio de Góes, nº 194, Pina, CEP 51.010-000, Recife-PE, inscrita no CNPJ sob o nº 10.572.022/0001-80, neste ato representada pela Gerente Geral de Políticas de Compras e Contratos do Estado a Senhora NARA FREITAS CARVALHO, nos termos do que dispõem as Leis Federais nº 6.666/93 e 10.520/02 e o Decreto Estadual nº 42.530/2015 com as respectivas alterações, e face ao resultado obtido no Pregão Eletrônico nº **0043.2021**, homologado em 09/12/2021, conforme documento SEI nº 19506811, resolve formalizar a presente **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**, com as empresas **BBC SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA**, CNPJ nº 03.401.987/0001-44, com sede na Rua Major Justino da Silveira, nº 21, Afogados, Recife, Pernambuco, CEP nº 50.830-390, aqui representada por ALEXANDRE FERREIRA CRUZ e LUIZ MARCELO NUNES RAPOSO; **ALFORGE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA**, CNPJ nº 13.343.833/0001-05, com sede na Rua Jonathas de Vasconcelos, nº 457, Sala 0001, Boa Viagem, Recife, Pernambuco, CEP nº 51.021-140, aqui representada por RENATO CORREA DE OLIVEIRA LIMA; e **ÁGUA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA**, CNPJ nº 11.516.861/0001-43, com sede na Rua Água Marinha, nº 73, Barro, Recife, Pernambuco, CEP nº 50.900-290, neste ato representada por FREDERICO FERREIRA DE ALMEIDA CYNTHIA MENDES CUNHA, doravante denominadas **DETENTORAS DA ATA**, consoante as seguintes cláusulas e condições:

1. DO OBJETO

- 1.1.** A presente **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS CORPORATIVA** tem como objeto a contratação da Prestação de **Serviços de Vigilância Armada**, nos termos da legislação vigente (Lei Federal nº 7.102/83, alterada pelas Leis Federais nº 8.863/94 e nº 9.017/95, pela Medida Provisória nº 2.184/01 e pela Lei Federal nº 11.718/08, regulamentada pelos Decretos nº 89.056, de 24/11/83, e nº 1.592, de 10/08/95, pelas Portarias DPF nº 891/99, DPF nº 320/04, DG/DPF nº 3.233/2012 e DG/DPF nº 3.258/2013, bem como pela alteração do art. 193 da CLT dada pela Lei Federal nº 12.740/12), com vistas a atender às demandas dos órgãos da Administração Direta, Autarquias e Fundações Públicas integrantes do Poder Executivo do Estado de Pernambuco e conforme as disposições constantes no Termo de Referência, anexo I do edital, e conforme especificações técnicas nele constantes.
- 1.2.** A existência de preços registrados não obriga os órgãos participantes a firmar contratações com a DETENTORA DA ATA ou a contratar a totalidade dos postos de trabalho registrados.

2. DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES

2.1. Figuram como **ÓRGÃOS PARTICIPANTES** da presente Ata de Registro de Preços Corporativa todos os órgãos da Administração Direta, Autarquias e Fundações Públicas integrantes do Poder Executivo do Estado de Pernambuco, de acordo com quantitativos estimados definidos no Termo de Referência.

3. DO PREÇO

3.1. A **DETENTORA DA ATA** se compromete a prestar os serviços de acordo com os seguintes preços:

LOTE 1						
BBC SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA - CNPJ nº 03.401.987/0001-44						
Item	e-Fisco	Categoria	Quantitativo	Valor Mensal	Valor Anual	Valor Anual Total
1	354324-2	SERVICO DE VIGILÂNCIA ARMADA – Posto 12 horas diárias noturnas, de segunda a domingo + 12 horas diurnas, aos sábados, domingos e feriados.	103	R\$ 11.285,02	R\$ 135.420,24	R\$ 13.948.284,72
2	214519-7	SERVICO DE VIGILÂNCIA ARMADA – Posto 24 horas diárias, de segunda a domingo.	91	R\$ 17.056,17	R\$ 204.674,04	R\$ 18.625.337,64
3	214515-4	SERVICO DE VIGILÂNCIA ARMADA – Posto 12 horas diárias diurnas, de segunda a domingo.	16	R\$ 8.150,25	R\$ 97.803,00	R\$ 1.564.848,00
4	214517-0	SERVICO DE VIGILÂNCIA ARMADA – Posto 12 horas diárias noturnas, de segunda a domingo.	13	R\$ 8.939,62	R\$ 107.275,44	R\$ 1.394.580,72
5	425124-5	SERVICO DE VIGILÂNCIA ARMADA – Posto 44 horas semanais diurnas, de segunda a sexta.	21	R\$ 4.427,36	R\$ 53.128,32	R\$ 1.115.694,72
VALOR TOTAL DO LOTE						R\$ 36.648.745,80

LOTE 2						
ÁGUA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA - CNPJ nº 11.516.861/0001-43						
Item	e-Fisco	Categoria	Quantitativo	Valor Mensal	Valor Anual	Valor Anual Total



1	354324-2	SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA – Posto 12 horas diárias noturnas, de segunda a domingo + 12 horas diurnas, aos sábados, domingos e feriados.	103	R\$ 11.232,14	R\$ 134.785,68	R\$ 13.882.925,04
2	214519-7	SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA – Posto 24 horas diárias, de segunda a domingo.	91	R\$ 17.042,83	R\$ 204.513,96	R\$ 18.610.770,36
3	214515-4	SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA – Posto 12 horas diárias diurnas, de segunda a domingo.	16	R\$ 8.273,57	R\$ 99.282,84	R\$ 1.588.525,44
4	214517-0	SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA – Posto 12 horas diárias noturnas, de segunda a domingo.	12	R\$ 9.135,41	R\$ 109.624,92	R\$ 1.315.499,04
5	425124-5	SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA – Posto 44 horas semanais diurnas, de segunda a sexta.	21	R\$ 4.534,14	R\$ 54.409,68	R\$ 1.142.603,28
VALOR TOTAL DO LOTE						R\$ 36.540.323,16

LOTE 3						
ALFORGE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA - CNPJ nº 13.343.833/0001-05						
Item	e-Fisco	Categoria	Quantitativo	Valor Mensal	Valor Anual	Valor Anual Total
1	354324-2	SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA – Posto 12 horas diárias noturnas, de segunda a domingo + 12 horas diurnas, aos sábados, domingos e feriados.	103	R\$ 11.229,75	R\$ 134.757,00	R\$ 13.879.971,00
2	214519-7	SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA – Posto 24 horas diárias, de segunda a domingo.	91	R\$ 16.985,27	R\$ 203.823,24	R\$ 18.547.914,84
3	214515-4	SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA – Posto 12 horas diárias diurnas, de segunda a domingo.	15	R\$ 8.109,51	R\$ 97.314,12	R\$ 1.459.711,80
4	214517-0	SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA – Posto 12 horas diárias noturnas, de segunda a domingo.	12	R\$ 8.897,27	R\$ 106.767,24	R\$ 1.281.206,88
5	425124-5	SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA – Posto 44 horas semanais diurnas, de segunda a sexta.	20	R\$ 4.405,25	R\$ 52.863,00	R\$ 1.057.260,00
VALOR TOTAL DO LOTE						R\$ 36.226.064,52
VALOR GLOBAL ESTIMADO						R\$ 109.415.133,48

3.1.1. Os preços registrados nesta ATA DE REGISTRO DE PREÇOS são irrevogáveis e não são passíveis de alteração por reequilíbrio econômico-financeiro.

3.1.2. Os contratos eventualmente decorrentes desta Ata poderão ter seus preços revistos, mediante requerimento formal do Prestador ou mediante solicitação formal da CONTRATANTE, na forma prevista na minuta do contrato.

3.1.3. Os quantitativos previstos na presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS não poderão sofrer acréscimo ou supressão, sendo tais alterações cabíveis nos respectivos contratos, desde que cumpridas as formalidades legais.

3.2. O preço registrado abrangerá os custos diretos e indiretos decorrentes de sua execução, incluindo tributos, encargos trabalhistas e comerciais, seguros, despesas de administração, lucro, eventuais custos com transporte e demais despesas correlatas.

3.3. Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o **ÓRGÃO GERENCIADOR** convocará a **DETENTORA DA ATA** para negociar a redução dos preços registrados aos valores praticados pelo mercado.

3.4. Caso a **DETENTORA DA ATA** não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, será liberada do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, sendo o respectivo registro de preços cancelado.

3.4.1. Na hipótese prevista no item 3.4, o **ÓRGÃO GERENCIADOR** poderá convocar os demais licitantes para manifestar interesse em formalizar **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS** no quantitativo remanescente, mediante a redução de preços de que trata o item 3.4.

3.4.2. Não havendo interesse na redução dos preços por parte dos demais licitantes, o **ÓRGÃO GERENCIADOR** revogará a **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS** ou o(s) item(ns) correspondente(s).

3.5. Quando o preço registrado se tornar inferior ao preço praticado no mercado, a **DETENTORA DA ATA** não puder comprovadamente cumprir o compromisso, o **ÓRGÃO GERENCIADOR** poderá liberá-la do compromisso assumido sem aplicação de penalidade, desde que a comunicação ocorra antes da assinatura do contrato e que sejam aceitáveis e comprovados os motivos apresentados.

3.5.1. Na hipótese do item 3.5, o registro de preços firmado com a **DETENTORA DA ATA** será cancelado, podendo o **ÓRGÃO GERENCIADOR** convocar os licitantes subsequentes visando a formalizar nova ata com quem aceitar praticar os preços registrados, no quantitativo remanescente;

3.5.2. Não havendo êxito nas negociações, o **ÓRGÃO GERENCIADOR** revogará a Ata de Registro de Preços ou o(s) item(ns) correspondente(s).

3.6. Na hipótese de eventual proposta de redução dos preços já registrados em ata, o **ÓRGÃO GERENCIADOR** deverá avaliar a vantajosidade do desconto ofertado em cotejo com os custos operacionais e administrativos envolvidos na implementação da alteração da ata.

3.6.1. Em caso de aceitabilidade da proposta, o **ÓRGÃO GERENCIADOR** deverá comunicar a todos os demais detentores da ata em itens/lotes idênticos, abrindo igual oportunidade para que apresentem novas propostas, com vistas ao direito de preferência na contratação, concedido àquele que apresentar o menor valor no curso de negociação de preços.

4. DO PRAZO DE VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. O prazo de validade da **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS** será de **12 (doze) meses**, contado a partir da data de sua assinatura.

5. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR DA ATA

5.1. O **ÓRGÃO GERENCIADOR** deverá:

5.1.1. Acompanhar, fiscalizar e assinar a **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**;

5.1.2. Divulgar, no Sistema PE Integrado, o preço registrado com indicação dos Fornecedores, itens e quantitativos durante a vigência da **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**;

5.1.3. Autorizar os órgãos participantes e não participantes a formalizar os contratos de adesão nos quantitativos determinados;

5.1.4. Observar os limites estabelecidos para os órgãos participantes e não participantes, nos termos do artigo 10, incisos II e III, do Decreto Estadual nº 42.530/2015, e alterações.

5.1.5. Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados;

5.1.6. Em caso de existir mais de uma ata de registro de preços com objetos idênticos e preços diferentes, decorrentes de uma mesma licitação, autorizar, prioritariamente, adesões à ata de menor valor, consumindo os demais itens/lotes apenas quando exaurido esse saldo, observada a ordem de preferência.

5.1.7. Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento da **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**.

6. DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA DA ATA

6.1. A **DETENTORA DA ATA** obriga-se a:

6.1.1. Manter o preço proposto pelo prazo de validade da **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**, ressalvadas as negociações conduzidas pelo **ÓRGÃO GERENCIADOR**, nos termos dos itens 3.4 e 3.5;

6.1.2. Manter, durante toda a validade da **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS** e de eventuais contratações decorrentes, as condições de habilitação exigidas para participação na licitação, inclusive sua inscrição no CADFOR-PE;

6.1.3. Quando devidamente convocada, comparecer, no prazo previsto, para assinar os contratos decorrentes desta **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**;

6.1.4. Prestar informações solicitadas pelo **ÓRGÃO GERENCIADOR**, durante o prazo de validade da **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da solicitação.

6.1.5. Designar preposto para, durante o período de vigência da **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**, representá-la perante o **ÓRGÃO GERENCIADOR**, sempre que for necessário.

7. DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃOS NÃO PARTICIPANTES

7.1. A presente **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS** poderá ser utilizada, durante sua vigência, por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, inclusive empresa estatal, que não tenha participado do certame licitatório, doravante denominados **ÓRGÃOS NÃO PARTICIPANTES**, mediante anuência do **ÓRGÃO GERENCIADOR**, atendidas as condições previstas no Decreto Estadual nº 42.530/2015 e alterações, e no Edital.



Documento Assinado Digitalmente por: GEORGE MACHADO ASSIS SCAVUZZI DOS SANTOS
Acesse em: https://www.pec.pe.gov.br/validaDoc.sea
Código do documento: 995cd7d4-7fe-431f-8751-1c608be4af0

7.2. Cada **ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE** poderá aderir a até 50% (cinquenta por cento) do quantitativo total registrado na **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**. A soma de todas as adesões por **ÓRGÃOS NÃO PARTICIPANTES** não poderá exceder o dobro do quantitativo registrado.

7.3. As contratações realizadas pelos **ÓRGÃOS NÃO PARTICIPANTES**, quando integrantes da Administração Estadual Direta, Autárquica ou Fundacional, devem ser precedidas de licitação no mercado a fim de comprovar a vantajosidade dos preços registrados.

7.4. A contratação pelo **ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE** deverá seguir as condições previstas no Edital e seus anexos, sendo efetivada na forma prevista no item 8.2.

8. DOS CONTRATOS DECORRENTES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

8.1. A **DETENTORA DA ATA** está obrigada a celebrar os contratos que dela poderão advir, observadas as condições estabelecidas na proposta, bem como no Edital e em seus anexos.

8.2. As contratações decorrentes desta **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS** serão formalizadas mediante a assinatura de termo de contrato, respeitado o prazo de vigência da ata.

8.3. A **DETENTORA DA ATA** será convocada para assinatura do termo de contrato no prazo de **05 (cinco) dias úteis**, sob pena de decair o direito à contratação.

8.4. O prazo para assinatura do termo de contrato poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, mediante solicitação da **DETENTORA DA ATA** e desde que ocorra motivo justo, aceito pela **CONTRATANTE**, e que seja formulada antes do decurso do prazo assinalado.

8.5. No ato da assinatura do contrato, a **CONTRATADA**, se for o caso, deverá apresentar documento de procuração, devidamente reconhecido em cartório, que habilite o seu representante a assinar o instrumento em nome da empresa.

8.6. O não comparecimento injustificado da **DETENTORA DA ATA** para assinar o contrato importará na recusa à contratação, sujeita à aplicação das penalidades previstas neste instrumento e ao cancelamento do registro de preços.

8.7. Por ocasião da assinatura do contrato, se os documentos de habilitação fiscal e trabalhista apresentados na licitação estiverem com o prazo de validade expirado, a **CONTRATADA** verificará a situação de regularidade da **DETENTORA DE ATA** por meio de consulta aos sítios eletrônicos oficiais, certificando nos autos a regularidade e anexando os documentos obtidos.

8.8. Se não for possível atualizá-los por meio eletrônico, a **DETENTORA DA ATA** será notificada para, no prazo de 02 (dois) dias úteis, comprovar a sua situação de regularidade de que trata o item 8.7, mediante a apresentação das respectivas certidões vigentes, sob pena de a contratação não se realizar e o registro de preços ser cancelado.

9. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

9.1 Caso incorra em infrações administrativas, a **DETENTORA DA ATA** sujeitar-se-á às seguintes sanções administrativas:

I. Advertência;

II. Multa;

III. Impedimento de Licitar e Contratar com o Estado de Pernambuco e descredenciamento do CADFOR-PE, pelo prazo de até 05 (cinco) anos.

9.2 As sanções previstas nos itens I e III poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa.

9.3 Comete infração administrativa, nos termos do art. 7º da Lei Federal nº 10.520, de 2002, a **DETENTORA DA ATA** quando:

- Apresentar documentação falsa na execução da ata;
- Deixar de assinar, quando devidamente convocada, sem causa justificada e aceita pela Administração, o instrumento contratual, no prazo assinalado;
- Falhar na execução da Ata, deixando de cumprir total ou parcialmente as obrigações assumidas;
- Comportar-se de modo inidôneo na execução da ata, incluindo os atos como os descritos no Capítulo II-B do Código Penal, inserido pelo Art. 178 da Lei 14.133/2021.

9.4 A penalidade de advertência será aplicada em decorrência de faltas leves, que prejudiquem o andamento da contratação, mas não acarretem prejuízos significativos para a Administração.

9.5 A penalidade de multa será aplicada de acordo com as seguintes regras:

I. Multa de até 5% (cinco por cento) do valor estimado para o lote em que participou, observado o valor mínimo de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser aplicada quando a **DETENTORA DA ATA** incorrer na infração prevista na alínea “b”, do item 9.3;

II. Multa de até 20% (vinte por cento) do valor total registrado para o respectivo lote, quando a **DETENTORA DA ATA** cometer qualquer das infrações previstas nas alíneas “a” e “d” do item 9.3;

III. No caso de falha na execução da Ata, prevista na alínea “c” do item 9.3:

- Multa de até 5% (cinco por cento), calculada sobre o valor total do respectivo lote, limitada a R\$ 100.000,00 (cem mil reais), quando a **DETENTORA DA ATA** descumprir quaisquer das obrigações previstas nos subitens 6.1.4 e 6.1.5, da **CLÁUSULA SEXTA**;
- Multa de até 5% (cinco por cento), calculada sobre o valor total do respectivo lote, limitada a R\$ 100.000,00 (cem mil reais), quando a **DETENTORA DA ATA** descumprir a obrigação prevista no subitem 6.1.1, da **DETENTORA DA ATA**;
- Multa de até 5% (cinco por cento), calculada sobre o valor total do respectivo lote, limitada a R\$ 100.000,00 (cem mil reais), quando a **DETENTORA DA ATA** descumprir a obrigação prevista no subitem 6.1.2, da **DETENTORA DA ATA**.

9.6 Além da multa, aplicável conforme os itens precedentes, será aplicada a penalidade de impedimento de licitar e contratar com o Estado de Pernambuco e descredenciamento no CADFOR-PE, nos seguintes casos e condições:

- No cometimento da infração prevista na alínea “b”, do item 9.3: 1 mês;
- No cometimento da infração prevista na alínea “c”, do item 9.3: de 6 a 12 meses;
- No cometimento das infrações previstas nas alíneas “a” e “d”, do item 9.3: no mínimo 12 meses.

10. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS



Documento Assinado Digitalmente por: GEORGE MACIEL DO ASSIS SCAVAREZI DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.ece.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigoDocumento=995cd7dd-77fe-431f-8751-1c608bde4af0>



Documento Assinado Digitalmente por: GEORGE MACEIO ASSIS SCARAVAZZI DOS SANTOS
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/ep/validaDocs.seam?codigo_documento=995cd7dd-7cfe-431f-8751-1c608bd4af0

- 10.1. O registro de preços da **DETENTORA DA ATA** será cancelado quando esta:
- 10.1.1. Descumprir as condições nela previstas;
 - 10.1.2. Não mantiver as condições de habilitação exigidas na licitação, nos termos dos itens 8.7 e 8.8 desta Ata;
 - 10.1.3. Recusar-se injustificadamente a assinar os contratos decorrentes desta Ata de Registro de Preços;
 - 10.1.4. Recusar-se a reduzir o preço registrado, na hipótese de este tornar-se superior àqueles praticados no mercado;
 - 10.1.5. Não puder comprovadamente cumprir o compromisso em razão de o preço registrado se tornar inferior ao preço praticado no mercado;
 - 10.1.6. For declarada inidônea para licitar e contratar no âmbito da Administração Pública, sofrer suspensão de licitar e contratar pelo órgão gerenciador ou for impedida de licitar ou contratar com a Administração Pública estadual;
 - 10.1.7. Tiver sua falência decretada, for dissolvida ou estiver em recuperação judicial ou extrajudicial, salvo quando a **DETENTORA DA ATA** já tenha tido o plano de recuperação aprovado ou homologado em juízo, devendo este ser comprovado por certidão emitida pela instância judicial competente.
- 10.2. A **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS** será cancelada também por razão de interesse público ou em decorrência de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento das obrigações definidas nesta Ata de Registro de Preços, devidamente comprovados e justificados.
- 10.3. A **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS** poderá ser cancelada em caso de rescisão unilateral de contrato dela decorrente, por inexecução total ou parcial pela contratada, sem prejuízo das sanções cabíveis.

11. DA PUBLICAÇÃO

11.1. Esta Ata de Registro de Preço terá o seu extrato publicado no Diário Oficial do Estado, como condição de sua eficácia, na forma preconizada no parágrafo único do artigo 61, da Lei Federal nº 8.666/93.

12. DO FORO

12.1. Fica eleito o Foro da Comarca do Recife para os litígios decorrentes deste instrumento, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que se configure.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ/MF nº 10.572.022/0001-80
ÓRGÃO GERENCIADOR

BBC SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA
CNPJ nº 03.401.987/0001-44
DETENTORA DA ATA

ALFORGE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA
CNPJ nº 13.343.833/0001-05
DETENTORA DA ATA

ÁGUIA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA
CNPJ nº 11.516.861/0001-43
DETENTORA DA ATA

 Documento assinado eletronicamente por **Newman Cynthia Mendes Cunha**, em 06/01/2022, às 15:29, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do [Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017](#).

 Documento assinado eletronicamente por **RENATO CORREA DE LIMA**, em 06/01/2022, às 16:22, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do [Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017](#).

 Documento assinado eletronicamente por **Luis Marcelo Nunes Raposo**, em 11/01/2022, às 12:10, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do [Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017](#).

 Documento assinado eletronicamente por **ALEXANDRE FERREIRA CRUZ**, em 11/01/2022, às 12:11, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do [Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017](#).

 Documento assinado eletronicamente por **NARA FREITAS CARVALHO**, em 12/01/2022, às 06:30, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do [Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.pe.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 19659400 e o código CRC 2CE8C35F.



Documento Assinado Digitalmente por: GEORGE MACEDO ASSIS SCAVUZZI DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 995cd7d4-7cfe-431f-8751-1c608be4a10

**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL****Ata de Registro de Preços 027/2022****Processo Licitatório 014/2022****Pregão Eletrônico 013/2022 – 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 e Licitações, 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 **SUCESSO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA**, CNPJ: 19.450.370/0001-59, com sede à Rodovia Br-101, Km 82,7, Jaboatão/PE CEP: 54335000, neste ato **representada por Thais Nathalie Macena Viana da Silva**, CPF 404.899.468-95, portador da cédula de identidade nº 48.241.320-7, com fulcro no disposto no Edital do Pregão Eletrônico nº 014/2022 – CPLCC, procedem ao Registro de Preços referente ao lote 1 e 2, itens discriminados no tópico 2.1 desta Ata, conforme especificações e condições previstas no Edital e seus anexos, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 10.520/2002, Lei Complementar nº 123/2006, Lei Municipal nº 17.765/2012 e alterações, Decretos Municipais nºs, 22.592/2007, 29.549/2016, 27.137/2013 combinado com a orientação técnica SELIC 001/2021, pela Instrução de Serviços SLIC/GGLIC nº 001.01/2012 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/1993 e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1 Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses, para **aquisição de açúcar**, em 2 (dois) lotes, para atender às demandas dos órgãos e entidades integrantes do Poder Executivo Municipal.

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: SUCESSO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA , com sede à Rodovia Br-101, Km 82,7, Jaboatão/PE CEP: 54335000, CNPJ: 19.450.370/0001-59, Telefone: (81) 4126-8492. E-mail: contato@distribuidora.com.br							
LOTE 1 - COTA PRINCIPAL 75%							
ITEM	DESCRIÇÃO	CADUM	U.F.	QTDE.	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	AÇÚCAR CRISTAL BRANCO 1KG	36026	UND	23.693	TIO HERMANO	R\$ 4,10	R\$ 97.141,30

**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL**

LOTE 2 - COTA RESERVADA 25%							
ITEM	DESCRIÇÃO	CADUM	U.F.	QTDE.	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	AÇÚCAR CRISTAL BRANCO 1KG	36026	UND	7.897	TIO HERMANO	R\$ 4,10	R\$ 32.377,70

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, 22 de setembro de 2022.

DIEGO TARGINO DE
MORAES
ROCHA:02294627407

Assinado de forma digital por DIEGO
TARGINO DE MORAES ROCHA:02294627407
Dados: 2022.09.23 15:22:17 -03'00'

Diego Targino de Moraes Rocha

SECRETÁRIO EXECUTIVO DE ADMINISTRAÇÃO E LICITAÇÕES

THAIS NATHALIE
MACENA VIANA
DA SILVA:
40489946895

Assinado digitalmente por
THAIS NATHALIE MACENA
VIANA DA SI
LVA:40489946895
Data: 2022.09.23 14:39:
26-03'00'

Thais Nathalie Macena Viana da Silva

SUCCESSO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL****ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 016/2023****PROCESSO LICITATÓRIO 003/2023****PREGÃO ELETRÔNICO 003/2023 – CPCC**

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 e Licitações, 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: **VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA**, com sede à Avenida Comendador Gustavo Paiva 3506 Sala 334 Edif Premium Office, Mangabeiras Maceió - AL, CNPJ nº 16.667.433/0001-35, CEP: 57037-285 neste ato representada por Vanessa Teixeira Albuquerque M de Arruda, CPF 040.748.195-98, portador da cédula de identidade nº 762749 SSP/AL, **com fulcro no disposto no Edital do Pregão Eletrônico nº 0003/2023 - CPCC**, procedem ao Registro de Preços referente aos 02 (dois) lotes, itens discriminados no tópico 2.1 desta Ata, conforme especificações e condições previstas no Edital e seus anexos, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 10.520/2002, Lei Complementar nº 123/2006, Lei Municipal nº 17.765/2012 e alterações, Decretos Municipais nºs, 22.592/2007, 29.549/2016, 27.137/2013 combinado com a orientação técnica SELIC 001/2021, pela Instrução de Serviços SLIC/GGLIC nº 001.01/2012 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/1993. e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1 Registro de preços, pelo período de **12 (doze) meses**, para **aquisição de café torrado e moído**, para atender às demandas dos órgãos e entidades integrantes do poder executivo municipal.

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: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA , com sede à Avenida Comendador Gustavo Paiva 3506 Sala 334 Edif Premium Office, Mangabeiras Maceió - AL, CNPJ nº 16.667.433/0001-35, CEP: 57037-285 Telefone: (82) 3421-2733 , e-mail: vanessatama@hotmail.com						
LOTE 1 - COTA PRINCIPAL 75%						
ITEM	DESCRIÇÃO	CADUM	QNTD.	MARCA/ MODELO	VALOR UNT.	VALOR TOTAL
1	Café torrado e moído 250g	37.563	47.685	Café Bahia	R\$ 8,50	R\$ 405.322,50

VANESSA TEIXEIRA
ALBUQUERQUE M DE
ARRUDA:66311420406Assinado de forma digital por
VANESSA TEIXEIRA ALBUQUERQUE
M DE ARRUDA:66311420406
Dados: 2023.03.14 11:29:24 -03'00'

**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL**Documento Assinado Digitalmente por: GEORGE MACEDO ASSIS SCAVUZZI DOS SANTOS
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 995cd7dd-7efe-431f-8751-1c608be4af0

LOTE 2 - COTA RESERVADA 25%						
ITEM	DESCRIÇÃO	CADUM	QNTD.	MARCA/ MODELO	VALOR UNT.	VALOR TOTAL
1	Café torrado e moído 250g	37.563	15.895	Café Bahia	R\$ 8,50	R\$ 135.107,50

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, 13 de Março de 2023.

DIEGO TARGINO DE MORAES
Assinado de forma digital por
DIEGO TARGINO DE MORAES
ROCHA:02294627407
Dados: 2023.03.14 15:14:31 -03'00'

DIEGO TARGINO DE MORAES ROCHA
SECRETÁRIO EXECUTIVO DE ADMINISTRAÇÃO E LICITAÇÕES

VANESSA TEIXEIRA ALBUQUERQUE M DE ARRUDA
Assinado de forma digital por VANESSA
TEIXEIRA ALBUQUERQUE M DE
ARRUDA:66311420406
Dados: 2023.03.14 11:29:36 -03'00'

VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA

**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL**
PRIMEIRO TERMO ADITIVO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2023**PROCESSO LICITATÓRIO 003/2023****PREGÃO ELETRÔNICO 003/2023 – 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 e Licitações, 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: **VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA**, com sede à Avenida Comendador Gustavo Paiva 3506 Sala 334 Edif Premium Office Mangabeiras Maceió - AL, CNPJ nº 16.667.433/0001-35, CEP: 57037-285 neste ato representada por Vanessa Teixeira Albuquerque M de Arruda, CPF 040.748.195-98, portador da cédula de identidade nº 762749 SSP/AL, **com fulcro no disposto no Edital do Pregão Eletrônico nº 0003/2023 - CPLCC e no Parecer nº 001/2023 - CPLCC**, procedem ao termo Aditivo ao Registro de Preços referente aos 02 (dois) lotes, itens discriminados no tópico 1.1 desta Ata conforme especificações e condições previstas no Edital e seus anexos, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 10.520/2002, Lei Complementar nº 123/2006, Lei Municipal nº 17.765/2012 e alterações, Decretos Municipais nºs, 22.592/2007, 29.549/2016, 27.137/2011 combinado com a orientação técnica SELIC 001/2021, pela Instrução de Serviços SLIC/GGLIC nº 001.01/2012 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/1993. e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1 Alteração da marca de **café torrado e moído** de “*Café Bahia*” para “*Café Blend 53 Superior - São Braz*”, conforme especificações a seguir:

Fornecedor: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA , com sede à Avenida Comendador Gustavo Paiva 3506 Sala 334 Edf Premium Office, Mangabeiras Maceió - AL, CNPJ nº 16.667.433/0001-35, CEP: 57037-285 Telefone: (82) 3421-2733 , e-mail: vanessatama@hotmail.com						
LOTE 1 - COTA PRINCIPAL 75%						
ITEM	DESCRIÇÃO	CADUM	QNTD.	MARCA/ MODELO	VALOR UNT.	VALOR TOTAL
1	Café torrado e moído 250g	37.563	47.685	Café Blend 53 Superior - São Braz	R\$ 8,50	R\$ 405.322,50

LOTE 2 - COTA RESERVADA 25%						
ITEM	DESCRIÇÃO	CADUM	QNTD.	MARCA/ MODELO	VALOR UNT.	VALOR TOTAL
1	Café torrado e moído 250g	37.563	15.895	Café Blend 53 Superior - São Braz	R\$ 8,50	R\$ 135.107,50



SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

2. DA RATIFICAÇÃO

- 2.1. Permanecem em vigor as demais cláusulas da Ata Registro de Preços ora aditada, que não foram pelo presente expressamente alteradas.
- 2.2. Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo Aditivo foi lavrado em duas vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelas partes e disponibilizado no Portal de Compras da Prefeitura do Recife.

Recife, 03 de julho de 2023.

DIEGO TARGINO DE
MORAES
ROCHA:02294627407

Assinado de forma digital por
DIEGO TARGINO DE MORAES
ROCHA:02294627407
Dados: 2023.07.10 11:24:12 -03'00'

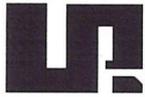
DIEGO TARGINO DE MORAES ROCHA

SECRETÁRIO EXECUTIVO DE ADMINISTRAÇÃO E LICITAÇÕES

VANESSA TEIXEIRA
ALBUQUERQUE MACHADO
DE ARRUDA:66311420406
VANESSA TEIXEIRA ALBUQUERQUE M DE ARRUDA

Assinado de forma digital por
VANESSA TEIXEIRA ALBUQUERQUE
MACHADO DE ARRUDA:66311420406
Dados: 2023.07.10 08:16:24 -03'00'

VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA



AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE – URB RECIFE



Documento Assinado Digitalmente por: GEORGE MACEDO ASSIS SCAVUZZI DOS SANTOS
Acesse em: <https://stee.tec.br/pegoon/abr/pegoon/vijadaDoc/sign/Codigo-do-documento:995cd741-7de4-431f-8751-1c608be4af0>

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2023 URB RECIFE

A AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE – URB Recife, sita na Avenida Oliveira Lima, 867, Boa Vista, na cidade do Recife, inscrita no CNPJ/MF N.º 097.945.742/0001-64, neste ato, representada pelo seu Diretor Presidente, **LUIS HENRIQUE VEIGA FARIAS DE LIRA**, brasileiro, economista, inscrito no CPF/MF sob o nº 886.583.684-91, nomeado mediante a Portaria n.º 0318, de 17 de fevereiro de 2021, publicada no Diário Oficial do Município, de 18 de fevereiro de 2021, nos termos da Lei Federal n.º 10.520/2002 e aplicando subsidiariamente as disposições da Lei Federal nº 8.666/93; Lei Municipal nº. 17.765/2012 compilada com as alterações da Lei nº 18.450/2017, pelos seguintes Decretos do Município: DM nº 19.789/2003; DM nº 22.592/2007 que altera o Decreto nº 19.789/2003; DM nº 27.070/2013 alterado pelos decretos 28.005/2014, 29.249/2015 e 34.095/2020; e, DM nº 29.549/2016 e pela Lei Complementar nº 123/2006 alterada pelas LC nº 147/2014 e LC nº 155/2016 e demais normas legais pertinentes aplicáveis à espécie, obedecidas as disposições contidas no instrumento convocatório em face da classificação da proposta apresentada no Pregão Eletrônico nº 013/2022 – CPL/URB, vinculado ao Processo Licitatório nº 042/2022, resolve registrar o preço ofertado pela empresa **G DE SOUZA & I DE ALMEIDA ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA.**, com sede estabelecida na Rua Floriano Peixoto Nº 85 Sala 0423 Anexo 2 CEP: 50.020-065, bairro de Santo Antônio, na cidade do Recife, Estado de Pernambuco, CEP nº 50.020-065 CNPJ/MF nº 04.130.817/0001 – 35, neste ato representada, na forma do Contrato Social, registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob o nº 20209992387 em 14/01/2020, pelo Sr. George de Souza Araújo Júnior, portador(a) do documento de identificação nº 5546624 SSP - PE, inscrito(a) no CPF/MF sob o nº 031.736.654 - 81, que se faz presente para futuras contratações, declarando desde já que ratifica e se compromete a mantê-lo durante a vigência da Ata, consoante as cláusulas e condições a seguir expostas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Constitui objeto da presente Ata de Registro de Preços o **REGISTRO DE PREÇOS** do tipo **MENOR PREÇO GLOBAL**, sob o Regime de **EXECUÇÃO INDIRETA E EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO**, visando a eventual contratação da pessoa jurídica para prestação dos serviços de qualidade e quantidade descritos no item 6 do Termo de Referência “ANEXO I” do Edital do Pregão Eletrônico nº 013/2022 – URB Recife, vinculado ao Processo Licitatório nº 042/2022, conforme detalhado a seguir:

Lote I – Contratação eventual de empresa especializada na prestação de serviços de mudança, compreendendo o transporte dos bens/mobília, carga e descarga, por m³, pertencentes aos ocupantes/moradores, retirando os mesmos das áreas de risco para as novas residências e que integram os projetos de infraestrutura e requalificação urbana, na cidade do Recife, através de veículos do tipo caminhão VUC – Veículo Urbano de Carga com carroceria fechada tipo “baú”.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Considerando que os serviços serão executados na cidade do Recife, podendo abranger também sua Região Metropolitana, bem como a necessidade do cumprimento dos prazos e peculiaridades da contratação, tais como a disponibilidade de equipe qualificada e quantidade específica de veículos para o transporte das mudanças e das famílias, a licitante vencedora, deverá possuir, obrigatoriamente, no ato da assinatura do contrato, sede ou filial localizada na Região Metropolitana do Recife, sendo permitida a subcontratação parcial do objeto constante deste Edital no limite máximo de 50% (cinquenta por cento).

CLAÚSULA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Os recursos financeiros para atender às contratações decorrentes da Ata de Registro de Preços, correrão por conta das disponibilidades orçamentárias e/ou financeiras dos órgãos e entidades da



administração pública, participantes e não participantes do Sistema de Registro de Preços, sendo informados na ocasião de formalização do instrumento contratual.

PARÁGRAFO SEGUNDO: As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária nº 5011.15.451.1.310.1028.3.3.90.33 FONTE 100.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PARTICIPANTES E PREVISÃO POR NÃO PARTICIPANTES

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Poderão participar da Ata de Registro de Preços todos os órgãos e entidades da administração pública direta e indireta, inclusive fundacional, participantes ou não do Pregão Eletrônico, que recebam ou não recursos do Município para pagamento da folha de pessoal, no âmbito do Poder Executivo.

PARÁGRAFO ÚNICO: Em se tratando de adesão, essa somente será concedida se houver quantitativos residuais da ata, desde que previamente atendidos os requisitos preceituados no Decreto Municipal n.º 27.070/2013 e suas respectivas alterações e somente poderão, no todo, chegar ao dobro do quantitativo de cada item registrado originalmente para o órgão gerenciador e órgãos participantes, observado que cada adesão não poderá exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados nesta ata de registro de preços originalmente registrada para o órgão gerenciador, com fundamento na Orientação Técnica - SELIC nº01/2021 que pode ser consultado nas legislações de compras do www.recife.pe.gov.br, no Acórdão nº 740/2021- TCE/PE, no Artigo 86 da Lei Federal nº 14.133/2021 e, no Art. 22, § 4º Decreto Federal nº 7.892/2013.

CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O valor total registrado para a contratação corresponde a R\$ 3.550.000,00 (três milhões, quinhentos e cinquenta reais), assim distribuído no LOTE I e itens abaixo:

LOTE I – SERVIÇOS DE MUDANÇA – QUANTITATIVOS DOS CAMINHÕES VUC – VEÍCULO URBANO DE CARGA COM CARROCERIA FECHADA TIPO “BAÚ”:

ITEM	FAIXA DE DISTÂNCIA (Km)	QDE. A SEREM REGISTRADAS (m³)	VALOR UNIT. DO m³ (R\$)	VALOR TOTAL (= Valor Unit. do m³* Qde. m³) (R\$)
01	DE: 0 a 03 Km	29.304	105,00	3.076.920,00
02	DE: 0 a 05 Km	2.370	105,00	248.850,00
03	DE: 0 a 10 Km	640	105,30	67.392,00
04	DE: 0 a 15 Km	400	105,30	42.120,00
05	DE: 0 a 20 Km	400	110,00	44.000,00
06	DE: 0 a 25 Km	400	115,00	46.000,00
07	DE: 0 a 30 Km	200	123,59	24.718,00
TOTAL PARA REGISTRO DE PREÇOS				3.550.000,00

PARÁGRAFO ÚNICO: Estão inclusos no preço unitário todos os custos, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, assim como frete, tributos e quaisquer outros encargos que incidam sobre o serviço prestado.

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DAS EMPRESAS REGISTRADAS NA ATA

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Constituem obrigações das empresas registradas, além das constantes nos artigos 67, 69 e 70 da Lei Federal nº 8.666/93 e do Edital do Pregão Eletrônico nº 013/2022, vinculado ao Processo nº 042/2022 – URB RECIFE:

- a) O fornecedor de menor preço registrado deverá assinar a ata de registro de preços, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, conforme condições estabelecidas no edital do Pregão Eletrônico nº 013/2022, vinculado ao Processo nº 042/2022 – URB RECIFE;

João Adolfo Maciel Monteiro
 Gerente Geral de Assuntos Jurídico
 Matrícula: 90.531-3
 OAB/PE 35.598

G.

[Handwritten signature]

Documento Assinado Digitalmente por: GEORGE MACEDO ASSIS SCAVUZZI DOS SANTOS
 Acesso em: https://stc.tce.pe.gov.br/ep/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento: 995cd7dd-7cfe-431f-8751-1c608be4af0



Documento Assinado Digitalmente por: GEORGE MACEDO ASSIS SCAVUZZI DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?CodigoDocumento=995cd74b77cfe431f87511c6080e4a10>

- b) É facultado à administração, quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e condições estabelecidos, convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado.
- c) A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata, dentro do prazo estabelecido na alínea "a" acima, ensejará a aplicação das penalidades legalmente estabelecidas;
- d) Manter as mesmas condições de habilitação durante toda a vigência da ata.

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR

PARÁGRAFO PRIMEIRO: São obrigações da Gerenciadora da Ata:

- a) Registrar sua intenção de registro de preços no Portal de Compras da Prefeitura do Recife;
- b) Registrar as licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao da licitante vencedor na sequência da classificação do certame;
- c) Respeitar a ordem de classificação das licitantes registrados na ata;
- d) Consolidar informações relativas à estimativa individual e total de consumo, promovendo a adequação dos respectivos termos de referência ou projetos básicos encaminhados para atender aos requisitos de padronização e racionalização;
- e) Realizar pesquisa de mercado para identificação do valor estimado da licitação e consolidar os dados das pesquisas de mercado realizadas pelos órgãos e entidades participantes;
- f) Confirmar junto aos órgãos participantes a sua concordância com o objeto a ser licitado, inclusive quanto aos quantitativos e termo de referência ou projeto básico;
- g) Gerenciar a ata de registro de preços;
- h) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados;
- i) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes de infrações no procedimento licitatório;
- j) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações.

PARÁGRAFO ÚNICO: O registro a que se refere na alínea "b" acima citado tem por objetivo a formação de cadastro de reserva, no caso de exclusão do primeiro colocado da ata, nas hipóteses previstas nos arts. 20 e 21 do Decreto Municipal nº 27.070/2013.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A vigência da Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses improrrogáveis, contados da data de sua assinatura, produzindo seus efeitos após a publicação de seu extrato no Diário Oficial do Município;

PARÁGRAFO SEGUNDO: Os contratos originados da ata de registro de preços terão prazo de vigência máximo de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado, dentro dos parâmetros estabelecidos na Lei nº 8.666/93.

CLAUSULA OITAVA – DO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Os serviços serão executados de acordo com o "TERMO DE REFERÊNCIA" Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 013/2022, vinculado ao Processo nº 042/2022 CPL/URB, observando-se os preços registrados.

CLÁUSULA NONA – DOS PAGAMENTOS

PARÁGRAFO PRIMEIRO: DOS PAGAMENTOS QUANTO AOS SERVIÇOS DE MUDANÇA – CAMINHÕES VUC carroceria fechada tipo "Baú":



Documento Assinado Digitalmente por: GEORGE MACEDO ASSIS SCAVUZZI DOS SANTOS
Assinado em: https://etec.leg.br/epi/validarDocumento
Certificado do documento: 995cd7d4-7fe-431f-8251-1e6080b4410

Para os caminhões VUC carroceria fechada tipo “Baú”, a aferição será mediante a medição dos metros cúbicos no caminhão carregado, pelo gestor do contrato em conjunto com o profissional da empresa CONTRATADA, devendo ser expedido um **Termo de Aferição**, para cada mudança carregada, que no ato do carregamento deverá ser preenchido em duas vias, datado assinado, sendo uma via entregue no ato para o Gestor do Contrato. O termo de aferição também deve constar a distância do imóvel que está sendo desocupado e o imóvel para onde a mudança está sendo transportada.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Após aferição dos serviços, a CONTRATANTE, pagará às CONTRATADAS os valores resultantes da quantidade de metros cúbicos efetivamente transportados, multiplicado pelo valor unitário do metro cúbico e a distância entre os imóveis, objeto da mudança, conforme o preço registrado, no caso dos **Caminhões VUC carroceria fechada tipo “Baú”**.

PARÁGRAFO TERCEIRO: A CONTRATANTE verificará os serviços executados, atestará os **Termos de Aferição** no caso dos **caminhões VUC carroceria fechada tipo “Baú”** e solicitará a emissão das Notas de Empenho ao Setor Financeiro e logo em seguida, as Notas Fiscais e respectivos documentos, compreendendo: as obrigações sociais, trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais ou de qualquer outra natureza, referentes ao pessoal empregado na execução dos serviços e respectivos comprovantes de quitação daqueles que assim couber ficando assegurada a Contratante, na hipótese de recusa ou falta de exibição desses comprovantes, o direito de sustar o pagamento de qualquer documento de cobrança até o cumprimento da obrigação.

PARÁGRAFO QUARTO: O pagamento devido à CONTRATADA será efetuado em moeda corrente nacional, em até 30 (trinta) dias corridos, contados da apresentação da Nota Fiscal e respectivos documentos, exigidos no Edital do Contrato, os quais deverão ser conferidos e atestadas pelo(s) responsável(is) pela FISCALIZAÇÃO da execução dos serviços.

PARÁGRAFO QUINTO: Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, verificados por culpa única e exclusiva do contratante, fica convencionado que a taxa de atualização financeira, devida pela URB Recife, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, será calculada considerando o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) do IBGE– Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, conforme a seguinte fórmula: $EM = N \times VP \times i$

Onde:

EM = Encargos Moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento

VP = Valor da Parcela a ser paga

i = Índice de compensação financeira assim apurada:

$i = (TX / 100) / 30$

TX = Índice de Preço ao Consumidor Amplo – IPCA do IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO REAJUSTE

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Os preços serão fixos e irrevogáveis durante a vigência desta Ata de Registro de Preços.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Uma vez formalizado contrato, o reajuste dos preços poderá ocorrer na forma prevista do item 15 do Edital do Pregão Eletrônico nº 013/2022 da Autarquia de Urbanização do Recife - URB Recife.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Os preços registrados nesta Ata de Registro de Preços poderão ser cancelados de pleno direito nos termos do art. 17 e seguintes do Decreto Municipal n.º 27.070, de 10 de maio de 2013, além da ocorrência de qualquer dos motivos que se seguem:

- a) Por iniciativa da Administração:


João Adolfo Maciel Monteiro
Diretor de Administração Jurídica
Matrícula SF 531-3
OAB/PE 35.598



Documento Assinado Digitalmente por: GEORGE MACEDO ASSIS SCAVUZZI DOS SANTOS
Acesse em: https://receita.pe.gov.br/epk/validarDoc.seam?Codigo do documento: 995cd7dd-77e-4315-8751-1608b7e440

- I. Quando o fornecedor der causa à rescisão administrativa da nota de empenho decorrente desta Ata de Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII e XVII do art. 78 da Lei Federal n.º 8.666/93;
 - II. Se os preços registrados estiverem superiores aos praticados no mercado.
- b) Por iniciativa do fornecedor:
- I. Mediante solicitação escrita, comprovando estar o fornecedor impossibilitado de cumprir os requisitos desta Ata de Registro de Preços;
 - II. Quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses contidas no art. 78, incisos XIV, XV e XVI, da Lei Federal nº 8.666/1993.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o fornecedor será informado por correspondência com aviso de recebimento, a qual será juntada ao processo administrativo da presente Ata de Registro de Preços;

PARÁGRAFO TERCEIRO: No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Município do Recife, considerando-se cancelado o preço registrado;

PARÁGRAFO QUARTO: A solicitação do fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pela Gestora da Ata, facultando-se, neste caso, a aplicação das penalidades previstas nesta Ata.

PARÁGRAFO QUINTO: Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do fornecedor relativas ao respectivo registro.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS PENALIDADES

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Com fundamento no artigo 7º da Lei Federal n.º 10.520/02, quem convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar a ata de registro de preços, deixar de entregar ou apresentar documento exigido para o certame, ou apresentar documentação falsa, 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 Municipal, e será descredenciado do Cadastro de Fornecedores do Município – SICREF pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo da aplicação das multas previstas no edital, no contrato e demais cominações legais.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do interessado e recurso nos prazos legais, sendo-lhe franqueada vista do processo.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO GERENCIAMENTO

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A Autarquia de Urbanização do Recife – URB Recife é o órgão gestor da ata de registro de preços e deverá:

- a) Assinar a ata de registro de preços;
- b) Providenciar a publicação inicial do extrato da ata de registro de preços;
- c) Autorizar os órgãos e entidades solicitantes a firmar os contratos de adesão nos quantitativos determinados;
- d) Autorizar as adesões de órgãos e entidades de outras esferas governamentais, quando couber;
- e) Manter o controle dos quantitativos disponíveis para Adesão.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO

PARÁGRAFO PRIMEIRO: As partes elegem o Foro da Cidade do Recife como único competente para dirimir eventuais divergências decorrentes da execução desta Ata, quando não forem resolvidas administrativamente, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que este seja.

João Adelfo Marçal Monteiro
Gerente Geral
Matrícula: 90.531-3
OAB/PE 35.598



CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O retardamento na prestação dos serviços, objeto do certame, não justificado, considerará-se-á como infração contratual;

PARÁGRAFO ÚNICO: Em caso de comprovação de que o serviço prestado difere em qualquer aspecto do serviço contratado, a CONTRATANTE poderá exigir sua correção, sem qualquer ônus para si, e ainda deverá ser ressarcida de quaisquer prejuízos que a má prestação do serviço tenha causado.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA PUBLICIDADE

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O extrato da presente Ata de Registro de Preço será publicado no Diário Oficial do Município, conforme o disposto no art. 61, Parágrafo Único, da Lei Federal nº 8.666/1993.

E, por estarem de pleno acordo, firmam as partes o presente instrumento de Ata de Registro de Preços, em 04 (quatro) vias, de igual teor e forma, para único efeito de direito.

Recife/PE, 25 de janeiro de 2023.



LUIS HENRIQUE VEIGA FARIAS DE LIRA
GERENCIADOR DA ATA



GEORGE DE SOUZA ARAÚJO JÚNIOR
G DE SOUZA & I DE ALMEIDA ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA.
EMPRESA REGISTRADA NA ATA

ANEXO "A" da ATA de REGISTRO de PREÇOS nº 001/2022 – URB Recife



Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços nº 001/2023, celebrada entre a **AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE** e a empresa **G DE SOUZA & I DE ALMEIDA ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA**, cujos preços estão a seguir registrados, por lote, em face da realização do Pregão Eletrônico nº 013/2022.

EMPRESA: G DE SOUZA & I DE ALMEIDA ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA.
CNPJ: 04.130.817/0001 – 35
FONE/FAX: (81) 99684.2283
ENDEREÇO: RUA FLORIANO PEIXOTO Nº 85 SALA 0423 - ANEXO 2
BAIRRO DE SANTO ANTÔNIO – RECIFE – PE, CEP: 50.020-065
E-MAIL: falejr@gmail.com
REPRESENTANTE LEGAL: GEORGE DE SOUZA ARAÚJO JÚNIOR
ESPECIFICAÇÕES DE CADA ÍTEM DO LOTE: CONFORME OS ITENS CONSTANTES NA CLÁUSULA QUARTA DESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS COM RESPECTIVAS ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES, UNIDADES E VALORES UNITÁRIOS E TOTAIS.
VALOR TOTAL PARA O REGISTRO DE PREÇOS: R\$ 3.550.000,00 (TRÊS MILHÕES E QUINHENTOS E CINQUENTA MIL REAIS).

Documento Assinado Digitalmente por: GEORGE MACEDO ASSIS SCAVUZZI DOS SANTOS
Acesso em: https://tce.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 995cd7dd-7dfe-431e-8751-1c608bde4af0


João Adolfo Maciel Monteiro
Gerente Geral de Assuntos Jurídico
Matrícula: 90.531-3
OAB/PE 35.598

**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL****ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 011/2023****PROCESSO LICITATÓRIO 019/2022****PREGÃO ELETRÔNICO 018/2022 – 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 e Licitações, 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 **LÍDER NOTEBOOKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA** com sede à Av. Acesso Rodoviário, SN – QUADRA11 - MOD. 01 02 E 03 QUADRA12 - MOD. 01 PARTE GALPAO05 06 07 08 E 09 SALA 33 TIMS – Serra / ES – Cep: 29.161.376. **CNPJ: 12.447.490/0002-81**, neste ato representada por José Flávio de Oliveira Filho, CPF 044.597.316-14, portador da cédula de identidade nº 10.192.566 SSP - MG, **com fulcro no disposto no Edital do Pregão Eletrônico nº 018/2022 - CPLCC**, procedem ao Registro de Preços referente aos **lote 01 e 02**, itens discriminados no tópico 2.1 desta Ata, conforme especificações e condições previstas no Edital e seus anexos, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 10.520/2002, Lei Complementar nº 123/2006, Lei Municipal nº 17.765/2012 e alterações, Decretos Municipais nºs, 22.592/2007, 29.549/2016, 27.137/2013 combinado com a orientação técnica SELIC 001/2021, pela Instrução de Serviços SLIC/GGLIC nº 001.01/2012 subsidiariamente pela Lei nº 8.666/1993 e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1 Registro de preços, pelo período de **12 (doze) meses**, para **aquisição de equipamentos e acessórios de processamento de dados**, para atender às demandas dos órgãos e entidades integrantes do poder executivo municipal.

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: LÍDER NOTEBOOKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA com sede à Av. Acesso Rodoviário, SN – QUADRA11 - MOD. 01 02 E 03 QUADRA12 - MOD. 01 PARTE GALPAO05 06 07 08 E 09 SALA 33 TIMS – Serra / ES – Cep: 29.161.376.. Telefone: (038) 3214-2111, e-mail: governo@lidernotebooks.com.br						
LOTE 01 - COTA PRINCIPAL – 75%						
ITEM	DESCRIÇÃO	CADUM	QNTD.	MARCA/ MODELO	VALOR UNT.	VALOR TOTAL
1	Minidesktop Tipo – 1 / Básico	12002	1.890	Lenovo ThinkCentre M75q Gen 2	4.724,80	8.929.872,00

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Fornecedor: LÍDER NOTEBOOKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA com sede à Av. Acesso Rodoviário, SN – QUADRA11 - MOD. 01 02 E 03 QUADRA12 - MOD. 01 PARTE GALPAO05 06 07 08 E 09 SALA 33 TIMS – Serra / ES – Cep: 29.161.376. Telefone: (038) 3214-2111, e-mail: governo@lidernotebooks.com.br

LOTE 02 - COTA PRINCIPAL – 75%

ITEM	DESCRIÇÃO	CADUM	QNTD.	MARCA/ MODELO	VALOR UNT.	VALOR TOTAL
1	Minidesktop Tipo – 2 / Intermediário	29298	743	Lenovo ThinkCentre M75q Gen 2	5.166,85	3.838.969,55

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, 16 de fevereiro de 2023.

DIEGO TARGINO DE
MORAES
ROCHA:02294627407

Assinado de forma digital por
DIEGO TARGINO DE MORAES
ROCHA:02294627407
Dados: 2023.02.16 11:24:40 -03'00'

DIEGO TARGINO DE MORAES ROCHA

SECRETÁRIO EXECUTIVO DE ADMINISTRAÇÃO E LICITAÇÕES

JOSE FLAVIO
DE OLIVEIRA
FILHO:
04459731614

Digitally signed by JOSE
FLAVIO DE OLIVEIRA
FILHO:04459731614
Date: 2023-02-16 10:14:
10

JOSÉ FLAVIO DE OLIVEIRA FILHO
LÍDER NOTEBOOKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL****Ata de Registro de Preços 025/2022****Processo Licitatório 011/2022****Pregão Eletrônico 010/2022 – 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 e Licitações, 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 **MAPData Tecnologia Informática e Comércio Ltda**, com sede na Av. Geraldo Gobbo, 278 - Boa vista - Americana/SP - CEP: 13477-410, CNPJ: 66.582.784/0001-11 neste ato **representada por Paulo Eduardo Onuchic**, CPF 092.764.978-03, portadora da cédula de identidade nº 07.101.399-4, com fulcro no disposto no Edital do Pregão Eletrônico nº 010/2022 – CPLCC, procedem ao Registro de Preços referente ao lote 1 e 2, itens discriminados no tópico 2.1 desta Ata, conforme especificações e condições previstas no Edital e seus anexos, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei Federal 10.520/2002, Lei Complementar nº 123/2006, Lei Municipal nº 17.765/2012 e Alterações, Decretos Municipais nºs, 22.592/2007, 29.549/2016, 27.137/2013, pela instrução de serviços SLIC/GGLIC nº 001.01/2012 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/1993 e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1 Registro de preços pelo prazo de **12 (doze) meses**, visando fornecimento de assinaturas de licenças de Software Autodesk (Lote 1) e treinamento especializados em BIM (Building Information Modeling), (Lote 2).

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:



SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Fornecedor: **MAPData Tecnologia Informática e Comércio Ltda**, com sede na Av. Geraldo Gobbo 278 - Boa vista - Americana/SP - CEP: 13477-410, CNPJ: 66.582.784/0001-11, Telefone: (19) 3475-4100
E-mail: governo@mapdata.com.br

LOTE 1

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	CADUS	UND	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	Architecture Engineering & Construction Collection IC Commercial New Single user ELD 3-Year Subscription	198	unid	274	R\$ 39.515,00	R\$ 10.827.110,00
2	BIM Collaborate Pro –Single User CLOUD Commercial New 3-Year Subscription	198	unid	59	R\$ 11.693,00	R\$ 689.887,00
3	BIM Collaborate CLOUD Commercial New Single-user 3-Year Subscription	198	unid	1	R\$ 8.206,00	R\$8.206,00
4	Build – 550 CLOUD Commercial New Single user ELD 3-Year Subscription	198	unid	1	R\$ 6.763,00	R\$ 6.763,00
TOTAL						R\$ 11.531.966,00

LOTE 2

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	CADUS	UND	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
5	Pacote de Treinamentos EAD (Aulas Gravadas)	197	unid	111	R\$ 2.316,00	R\$ 257.076,00
6	Treinamentos on-line ao vivo -Autodesk Revit Edificações	197	unid	9	R\$ 12.500,00	R\$ 112.500,00
7	Treinamentos on-line ao vivo -Autodesk Revit Infraestrutura	197	unid	8	R\$ 6.511,00	R\$ 52.088,00
8	Treinamentos on-line ao vivo - Autodesk Navisworks	197	unid	5	R\$5.209,00	R\$ 26.045,00
9	Treinamentos on-line ao vivo - Autodesk Infraworks	197	unid	2	R\$ 7.813,00	R\$ 15.626,00
10	Treinamentos on-line ao vivo - Autodesk Civil 3D	197	unid	2	R\$ 12.500,00	R\$ 25.000,00
11	Treinamentos on-line ao vivo - Soluções Autodesk em nuvem (Autodesk Docs Autodesk Collaborate Autodesk Build)	197	unid	3	R\$ 6.511,00	R\$ 19.533,00
12	Consultoria para Projeto Piloto BIM Presencial	274	Horas	215	R\$ 598,00	R\$ 128.570,00
13	Consultoria para Projeto Piloto BIM Remota	274	Horas	166	R\$ 381,00	R\$ 63.246,00
TOTAL						R\$ 699.684,00

Documento Assinado Digitalmente por: GEORGE MACEDO ASSIS SCAVIZZI DOS SANTOS
Acesse em: https://pccce.ice.pa.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 995cd7d4-77e-431f-87e1-1e608bde4a10



SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Documento Assinado Digitalmente por: GEORGE MACEDO ASSIS SCAVUZZI DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.ee.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 995cd7dd-7cfe-431f-8751-1c608be4af0

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, 19 de Agosto de 2022.

DIEGO TARGINO DE
MORAES
ROCHA:02294627407

Assinado de forma digital por
DIEGO TARGINO DE MORAES
ROCHA:02294627407
Dados: 2022.08.19 16:49:17 -03'00'

Diego Targino de Moraes Rocha
Secretário Executivo de Administração e Licitações

PAULO EDUARDO
ONUCHIC:09276497803

Assinado de forma digital por PAULO
EDUARDO ONUCHIC:09276497803
Dados: 2022.08.19 10:22:01 -03'00'

Paulo Eduardo Onuchic
MAPData Tecnologia Informática e Comércio Ltda

**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL****Ata de Registro de Preços 026/2023****Processo Licitatório 006/2023****Pregão Eletrônico 005/2023 – 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 e Licitações, 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 **ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME**, CNPJ: 21.331.404/001-38, com sede à Praça Samuel Sabatini, nº 206, Centro São Bernardo Campo, neste ato **representada por Mauro Pereira dos Santos**, CPF 066.469.148-00, portador da cédula de identidade nº 18779253 SSP/SP, com fulcro no disposto no Edital do Pregão Eletrônico nº 005/2023 - CPLCC, procedem ao Registro de Preços referente ao **lote 1**, itens discriminados no tópico 2.1 desta Ata, conforme especificações e condições previstas no Edital e seus anexos, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 10.520/2002, Lei Complementar nº 123/2006, Lei Municipal nº 17.765/2012 e alterações, Decretos Municipais nºs 29.549/2016, 27.137/2013 combinado com a orientação técnica SELIC 001/2021, pela Instrução de Serviços SLIC/GGLIC nº 001.01/2012 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/1993 e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1 Registro de Preços de prestação de serviço de agenciamento de viagens nacionais e internacionais, em 2 (dois) lotes, consistindo em passagens de transporte aéreo, reservas de hospedagem e traslado, para atendimento da estadia quando dos deslocamentos de servidores a serviço da Prefeitura 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: ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA , CNPJ: 21.331.404/001-38, com sede à Praça Samuel Sabatini, nº 206, Centro São Bernardo Campo. Fone: (11) 99952-7190. E-mail: mauro.pereira@orleanstur			
LOTE 1			
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR DE GASTO TOTAL	TAXA DE DESCONTO
1	PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS	5.180.714,04	13,00%
2	HOSPEDAGEM NACIONAL	3.324.002,53	2,27%
3	TRANSLADO NACIONAL	940.267,18	2,27%
TOTAL GLOBAL			9.444.983,75



SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

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, 19 de julho de 2023.

DIEGO TARGINO DE MORAES ROCHA:02294627407

Assinado de forma digital por DIEGO TARGINO DE MORAES ROCHA:02294627407
Dados: 2023.07.19 18:26:28 -03'00'

Diego Targino de Moraes Rocha

SECRETÁRIO EXECUTIVO DE ADMINISTRAÇÃO E LICITAÇÕES

MAURO PEREIRA DOS SANTOS:06646914800

Assinado de forma digital por MAURO PEREIRA DOS SANTOS:06646914800
Dados: 2023.07.19 14:13:48 -03'00'

Mauro Pereira dos Santos

ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME

ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA:21331404000138

Assinado de forma digital por ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA:21331404000138
Dados: 2023.07.19 14:14:13 -03'00'



SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Ata de Registro de Preços 036/2022

Processo Licitatório 015/2022

Pregão Eletrônico 014/2022 – 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 e Licitações, 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 **BOX DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI**, com sede à Rua Ramiro Costa, 156, Prado, Recife/PE CNPJ 32.793.363/0001-18 neste ato representada por Felipe de Araujo Figueiredo, CPF 704.438.104-94, portador da cédula de identidade nº 9656962 SDS/PE, com fulcro no disposto no Edital do Pregão Eletrônico nº 014/2022 - CPLCC, procedem ao registro de preços referente aos lotes 1, 4, 7 e 8, itens discriminados 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 Federais 10.520/2002, aplicando-se, subsidiariamente, no que couber, Lei Federal 8.666/1993, Decretos Municipais 22.592/2007, 27.070/2013, 27.137/2013, 29.549/2016, 32.425/2019, IN 02/2019 e OT 01/2021 SELIC e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1 Registro de preços, pelo período de **12 (doze) meses, para aquisição de material de expediente**, em 09 (nove) lotes, para atender às necessidades dos órgãos e entidades integrantes do Poder Executivo Municipal.

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: BOX DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI, CNPJ 32.793.363/0001-18, com sede à Rua Ramiro Costa, 156, Prado, Recife/PE, telefone: (81) 9.7908-0723 / 3421-2733, e-mail:box.distribuidora@hotmail.com						
LOTE 1 - AMPLA CONCORRÊNCIA						
Item	Especificações	Cadum	Quant.	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	Pasta simples, cartão, com elástico, 330 x 240 mm	325	5.177	CARTEX	1,62	8.386,74
2	Pasta suspensa plástica, cores diversas, 360 x 240mm	6.969	4.635	ALAPLAST	3,01	13.951,35
3	Pasta arquivo tipo AZ , lombo largo, 73 x 335 x 280 mm	16.207	3.647	CHIES	10,15	37.017,05
4	Pasta arquivo tipo AZ, lombo estreito, 48 x 315 x 280 mm	25.997	2.342	CHIES	10,15	23.771,30
Valor total do lote:						83.126,44



SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

LOTE 4 - COTA RESERVADA						
Item	Especificação	Cadum	Quant.	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	Pasta simples, cartão, com elástico, 330 x 240 mm	325	1.725	CARTEX	1,62	2.794,50
2	Pasta suspensa plástica, cores diversas, 360 x 240mm	6.969	1.545	ALAPLAST	3,01	4.650,45
3	Pasta arquivo tipo AZ , lombo largo, 73 x 335 x 280 mm	16.207	1.215	CHIES	10,15	12.332,25
4	Pasta arquivo tipo AZ, lombo estreito, 48 x 315 x 280 mm	25.997	780	CHIES	10,15	7.917,00
Valor Total do lote:						27.694,20
LOTE 7 - COTA EXCLUSIVA						
Item	Especificação	Cadum	Quant.	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	Caixa arquivo morto papelão triplex 14 x 25 x 36 cm	45	4.920	CARTEX	2,74	13.480,80
Valor Total do lote:						13.480,80

LOTE 8 - COTA EXCLUSIVA						
Item	Especificação	Cadum	Quant.	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	Lápis grafite preto HB nº 2	243	11.100	BRW	0,30	3.330,00
2	Marcador de texto com tinta luminescente amarela	253	9.472	MASTERP RINT	0,93	8.808,96
3	Marcador de texto com tinta luminescente verde	256	6.302	MASTERP RINT	1,08	6.806,16
4	Marcador para quadro branco, cores diversas	2.786	5.544	MASTERP RINT	1,18	6.541,92
5	Apontador para lápis	14.719	2.164	MASTERP RINT	0,71	1.536,44
Valor Total do lote:						27.023,48

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.



SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

- 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, 21 de Dezembro de 2022.

DIEGO TARGINO DE MORAES
ROCHA:02294627407

Assinado de forma digital por
DIEGO TARGINO DE MORAES
ROCHA:02294627407
Dados: 2022.12.27 16:07:08 -03'00'

Diego Targino de Moraes Rocha

Secretário Executivo de Administração e Licitações

FELIPE DE ARAUJO
FIGUEIREDO:704438
10494

Assinado de forma digital por
FELIPE DE ARAUJO
FIGUEIREDO:70443810494
Dados: 2022.12.21 13:48:48 -03'00'

Felipe de Araujo Figueiredo
BOX DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI



**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.

Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2023

Resolução TC nº. 216/2023 - ANEXO III – Item 18

DECLARAÇÃO

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, 12 de março de 2024

GEORGE MACEDO SCAVUZZI DOS SANTOS – Mat. 120.120-4
Secretário de Saneamento
Portaria nº. 087 de 05 de fevereiro de 2024



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

**RELAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS MEDIANTE
CONTRATO DE GESTÃO PARA ORGANIZAÇÕES SOCIAIS QUE
ESTAVAM EM VIGÊNCIA, NO EXERCÍCIO DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS, CONFORME MODELO DO ANEXO XIV DESTA
RESOLUÇÃO.**

Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2023

Resolução TC nº. 216/2023 - ANEXO III – Item 19

DECLARAÇÃO

Declaramos para os fins específicos, de Prestação de Contas Anual da **Secretaria de Saneamento do Recife - SESAN**, que não foram feitas transferências de recursos mediante contrato de gestão para Organizações Sociais.

Recife, 14 de março de 2024

GEORGE MACEDO SCAVUZZI DOS SANTOS – Mat. 120.120-4
Secretário de Saneamento
Portaria nº. 087 de 05 de fevereiro de 2024



Documento Assinado Digitalmente por: GEORGE MACEDO ASSIS SCAVUZZI DOS SANTOS
Assine em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epyp/validaDoc.seam> Código do documento: c91eb747-c52c-4415-45ad-eee99cec7142

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

**DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORGANIZAÇÃO
SOCIAL – OS DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO TC n° 20, DE 21
SETEMBRO DE 2005.**

Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2023

Resolução TC nº. 216/2023 - ANEXO III – Item 20

DECLARAÇÃO

Declaramos para os fins específicos, de Prestação de Contas Anual da **Secretaria de Saneamento do Recife - SESAN**, que não existe documentação para Prestação de Contas de Organizações Sociais.

Recife, 14 de março de 2024

GEORGE MACEDO SCAVUZZI DOS SANTOS – Mat. 120.120-4
Secretário de Saneamento
Portaria nº. 087 de 05 de fevereiro de 2024



Documento Assinado Digitalmente por: GEORGE MACEDO ASSIS SCAVUZZI DOS SANTOS
Assinse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1a6b9eb3-46d3-4975-b40a-a237843d99be

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

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

Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2023

Resolução TC nº. 216/2023 - ANEXO III – Item 21

DECLARAÇÃO

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, 12 de março de 2024

GEORGE MACEDO SCAVUZZI DOS SANTOS – Mat. 120.120-4
Secretário de Saneamento
Portaria nº. 087 de 05 de fevereiro de 2024



**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

Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2023

Resolução TC nº. 216/2023 - ANEXO III – Item 22

DECLARAÇÃO

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, 13 de março de 2024

GEORGE MACEDO SCAVUZZI DOS SANTOS – Mat. 120.120-4
Secretário de Saneamento
Portaria nº. 087 de 05 de fevereiro de 2024



PREFEITURA DO RECIFE
Secretaria de Saneamento - SESAN



Documento Assinado Digitalmente por: GEORGE MACEDO ASSIS SCAYUZZI DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc:seam> Código do documento: 0e77034d-a375-459f-9b83-9ed6a406875f

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. 216/2023 - ANEXO III – Item 23
Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2023

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	30/06/2024	-
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	30/10/2024	-
06.7.0087 (*)	Companhia Pernambucana de Saneamento - COMPESA	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 COMPESA alocará, recursos para investimento em Saneamento Integrado em áreas de baixa renda priorizadas 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. 216/2023 - ANEXO III – Item 23
Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2023

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 2023, 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\$ -	-	R\$ -	R\$ -
TOTAL:	R\$ -	TOTAL:	R\$ -	R\$ -

OBS: No Exercício Financeiro 2023, não houve desembolsos para este convênio.

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\$ -	-	-	R\$ -
-	R\$ -	-	-	R\$ -
-	R\$ -	-	-	R\$ -
TOTAL:	R\$ -	TOTAL LIBERADO:	R\$ -	R\$ -

OBS: No Exercício Financeiro 2023, não houve desembolsos para este convênio. O Convênio com a COMPESA não tem contrapartida, apenas direciona os gastos dos repasses efetuados para o saneamento integrado em áreas de baixa renda.



**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.**

Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2023

Resolução TC nº. 216/2023 - ANEXO III – Item 24

DECLARAÇÃO

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, 12 de março de 2024

GEORGE MACEDO SCAVUZZI DOS SANTOS – Mat. 120.120-4
Secretário de Saneamento
Portaria nº. 087 de 05 de fevereiro de 2024



**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.**

Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2023

Resolução TC nº. 216/2023 - ANEXO III – Item 25

DECLARAÇÃO

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, 12 de março de 2024

GEORGE MACEDO SCAVUZZI DOS SANTOS – Mat. 120.120-4
Secretário de Saneamento
Portaria nº. 087 de 05 de fevereiro de 2024

**PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
SECRETARIA DE SANEAMENTO**



Documento Assinado Digitalmente por: GEORGE MACEDO ASSIS SCAVUZZI DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 66604438-8d8f-4bde-9187-9cc6f4715f5f

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 HOVER) 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 2023.

Resolução TC nº. 216/2023 - ANEXO III – Item 26

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 2023.

Recife, 12 de março de 2024.

GEORGE MACEDO SCAVUZZI DOS SANTOS – Mat. 120.120-4
Secretário de Saneamento
Portaria nº. 087 de 05 de fevereiro de 2024

UNIDADE: SECRETARIA DE SANEAMENTO - SESAN

UNIDADE ORÇAMENTAR: 2301

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO REFERENCIAL: OUTUBRO a DEZEMBRO (4º TRIMESTRE)

MODALIDADE / N° DA LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO			
		N°/ANO	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRATO (R\$)
Concorrência nº. 001/2015 - CELLS/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 - UE's 41,42 E 43 na cidade do Recife/PE.	-	-	-	
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.	0189.700-44/2007 - UE 41B	Ministério das Cidades/CEF	R\$40.790.000,00	R\$4
		0189.706-09/2007 - UE 42		R\$28.700.000,00	R\$3
		0189.694-64/2007 - UE 43		R\$21.165.000,00	R\$2
Processo Licitatório nº 001/2021 - Concorrência nº 001/2021	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 Cidade do Recife/PE.	0346.601-83/2011 - PAC II	Ministério das Cidades/CEF	R\$113.550.603,08	R\$5.97
Processo Licitatório nº 002/2021 - Concorrência nº 002/2021	Execução das Estações Elevatórias de Esgotos EE01 e EE02, nas Unidades de Esgotamento U.E 04 e U.E 19 do Sistema de Esgotamento da Bacia do Beberibe, localizada nos bairros de Dois Unidos e Porto da Madeira, na Cidade do Recife/PE.	0346.601-83/2011 - PAC II	Ministério das Cidades/CEF	R\$113.550.603,08	R\$5.97
Processo Licitatório nº 001/2022 - Concorrência nº 001/2022 - CELSS II/SESAN	Elaboração de Projetos Executivos de Saneamento Integrado (PSI) das Comunidades de Interesse Social - CIS do Município do Recife.	-	-	-	

Processo Licitatório nº 004/2022 - Concorrência nº 004/2022 - CELSS/SESAN	Execução da Rede Coletora do SES Beberibe - Sistema de Saneamento Integrado de Esgotamento Sanitário dos bairros de Dois Unidos, Linha do Tiro, Beberibe, Porto da Madeira e Fundão, no Município do Recife.	0520.545-98/2020 - SES Beberibe	Ministério das Cidades/CEF	R\$53.274.427,44	R\$2.80
Processo Licitatório nº 002/2022 - Concorrência nº 002/2022 - CELSS/SESAN	Elaboração de Projetos Executivos, Gerenciamento, Supervisão e Fiscalização das obras de esgotamento sanitário nas Unidades de Esgotamento - Ues 04, 08, 17 e 19, localizadas nos bairros de Beberibe, Porto da Madeira, Fundão, Linha do Tiro e Dois Unidos no município do Recife.	0520.545-98/2020 - SES Beberibe	Ministério das Cidades/CEF	R\$53.274.427,44	R\$2.80

(*) Obra em fase preparatória para realização de novo processo licitatório.

SAMUEL VIEIRA DE ANDRADE

Secretário Executivo de Saneamento

CPF: 960.374.314-34

Ordenador de Despesa

GEORGE MACEDO ASSIS SCAVUZZI DOS SANTOS

Gerente Geral de Projetos e Obras

CPF: 846.650.684-53

Ordenador de Despesa



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SANEAMENTO - SESAN

MAPA DE OBRAS 2022

APARTIDA (R\$)	CONTRATADO		CONTRATO				
	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/ANO	DATA DO INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA COM / PARAL
-	11.380.698/0001-34	Engeconsult Consultores Técnicos Ltda	2301.06.2017	29/08/2017	38 Meses	R\$12.836.023,57	-
620.000,00							
1.230.000,00	49.437.809/0001-74	Paulitec Construções Ltda	2301.01.05.2020	18/09/2020	12 Meses	R\$57.460.077,54	-
1.450.000,00							
6.347,53	03.951.168/0001-70	Construtora Novo Mundo Eireli	2301.1.004.2021	19/10/2021	08 Meses	R\$4.281.062,08	-
6.347,53	35.541.010/0001-19	Flamac Incorporação e Construções Ltda	2301.1.006.2021	03/01/2022	08 Meses	R\$12.187.842,68	-
-	11.380.698/0001-34 / 12.285.441/0001-66	Consórcio Engeconsult Consultores Técnicos Ltda. / TPF Engenharia Ltda.	2301.1005/2022	02/06/2022	15 Meses	R\$20.508.920,07	-

3.917,25	08.488.802/0001-02	Rio Una Serviços Gerais Eireli	2301.1013/2022	29/11/2022	27 Meses	R\$41.233.948,26	.
3.917,25	70.073.275/0001-30	Geosistemas Engenharia e Planejamento Ltda.	2301.1012/2022	21/11/2022	27 Meses	R\$2.397.327,60	.

FELIPE MENDONÇA GUERRA

Gerente de Obras e Saneamento

CPF: 058.524.414-65

Ordenador de Despesa

GIOVANI DE AGUIAR AZEVEDO

Gerente de Projetos e Obras

CPF: 009.239.304-77

Ordenador de Despesa

INCLUSÃO EXERCÍCIO	ADITIVO		REAJUSTE (R\$)	EXECUÇÃO			
	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR ACUMULADO EXERCÍCIO
-	01/01/2023	R\$2.686.347,22	R\$4.265.206,22	4.4.90.35	R\$-00	R\$-00	R\$-00
-	04/07/2022	R\$10.530.774,80	R\$9.865.363,22	4.4.90.51	R\$-00	R\$-00	R\$-00
-	30/04/2023	R\$422.861,04	R\$-00	4.4.90.51	R\$-00	R\$-00	R\$-00
-	22/01/2023	R\$1.592.792,25	R\$-00	4.4.90.51	R\$2.278.991,78	R\$1.835.880,81	R\$1.835.880,81
-	-	R\$-00	R\$-00	4.4.90.35	R\$615.622,14	R\$-00	R\$615.622,14

-	-	R\$-00	R\$-00	4.4.90.51	R\$1.428.936,11	R\$-00	R\$-00
-	-	R\$-00	R\$-00	4.4.90.35	R\$107.658,33	R\$-00	R\$-00

ALINE CHAGAS CAVALCANTE

Gestora da Unidade de Projetos Urbanísticos

CPF: 055.060.374-30

Ordenadora de Despesa

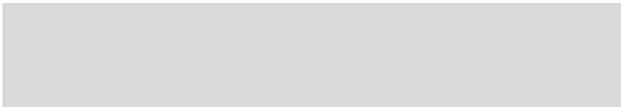
FELIPE PEQUENO DE SOUZA SALGADO

Gerente de Desenvolvimento Social

CPF: 040.762.154-78

Ordenador de Despesa

Ges



VALOR PAGO ACUMULADO NO MÊS (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)	SITUAÇÃO
	R\$16.157.738,59	Em Andamento
	R\$17.869.796,87	Inacabada (*)
	R\$346.474,03	Em Andamento
5.880,81	R\$8.968.461,28	Em Andamento
-00	R\$632.756,04	Em Andamento

	R\$-00	Em Andamento
	R\$-00	Em Andamento

WELBERT FIGUEIREDO DE FREITAS

gestor da Unidade de Execução Orçamentária e Financeira

CPF: 111.761.824-20

Responsável pelo preenchimento

UNIDADE: SECRETARIA DE SANEAMENTO - SESAN

UNIDADE ORÇAMENTAR 2301

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO REFERENCIAL ABRIL a JUNHO (2º TRIMESTRE)

MODALIDADE / N° DA LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO			
		N°/ANO	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRATO (R\$)
Concorrência nº. 001/2015 - CELLS/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 - UE's 41,42 E 43 na cidade do Recife/PE.	-	-	-	
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.	0189.700-44/2007 - UE 41B	Ministério das Cidades/CEF	R\$40.790.000,00	R\$4
		0189.706-09/2007 - UE 42		R\$28.700.000,00	R\$3
		0189.694-64/2007 - UE 43		R\$21.165.000,00	R\$2
Processo Licitatório nº 001/2021- Concorrência nº 001/2021	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 Cidade do Recife/PE.	0346.601-83/2011 - PAC II	Ministério das Cidades/CEF	R\$113.550.603,08	R\$5.97
Processo Licitatório nº 002/2021- Concorrência nº 002/2021	Execução das Estações Elevatórias de Esgotos EE01 e EE02, nas Unidades de Esgotamento U.E 04 e U.E 19 do Sistema de Esgotamento da Bacia do Beberibe, localizada nos bairros de Dois Unidos e Porto da Madeira, na Cidade do Recife/PE.	0346.601-83/2011 - PAC II	Ministério das Cidades/CEF	R\$113.550.603,08	R\$5.97
Processo Licitatório nº 001/2022 - Concorrência nº 001/2022 - CELSS II/SESAN	Elaboração de Projetos Executivos de Saneamento Integrado (PSI) das Comunidades de Interesse Social - CIS do Município do Recife.	-	-	-	

Processo Licitatório nº 004/2022 - Concorrência nº 004/2022 - CELSS/SESAN	Execução da Rede Coletora do SES Beberibe - Sistema de Saneamento Integrado de Esgotamento Sanitário dos bairros de Dois Unidos, Linha do Tiro, Beberibe, Porto da Madeira e Fundão, no Município do Recife.	0520.545-98/2020 - SES Beberibe	Ministério das Cidades/CEF	R\$53.274.427,44	R\$2.80
Processo Licitatório nº 002/2022 - Concorrência nº 002/2022 - CELSS/SESAN	Elaboração de Projetos Executivos, Gerenciamento, Supervisão e Fiscalização das obras de esgotamento sanitário nas Unidades de Esgotamento - Ues 04, 08, 17 e 19, localizadas nos bairros de Beberibe, Porto da Madeira, Fundão, Linha do Tiro e Dois Unidos no município do Recife.	0520.545-98/2020 - SES Beberibe	Ministério das Cidades/CEF	R\$53.274.427,44	R\$2.80

(*) Obra em fase preparatória para realização de novo processo licitatório.

GEORGE MACEDO ASSIS SCAVUZZI DOS SANTOS

Secretário Executivo de Saneamento

CPF: 846.650.684-53

Ordenador de Despesa

AULO HENRIQUE BARROS BANDEIRA DE MELLO

Gerente Geral de Projetos e Obras

CPF: 089.597.934

Ordenador de Despesa



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SANEAMENTO - SESAN

MAPA DE OBRAS 2023

APARTIDA (R\$)	CONTRATADO		CONTRATO				
	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/ANO	DATA DO INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA COM / PARAL
-	11.380.698/0001-34	Engeconsult Consultores Técnicos Ltda	2301.06.2017	29/08/2017	38 Meses	R\$12.836.023,57	-
620.000,00							
1.230.000,00	49.437.809/0001-74	Paulitec Construções Ltda	2301.01.05.2020	18/09/2020	12 Meses	R\$57.460.077,54	-
1.450.000,00							
6.347,53	03.951.168/0001-70	Construtora Novo Mundo Eireli	2301.1.004.2021	19/10/2021	08 Meses	R\$4.281.062,08	-
6.347,53	35.541.010/0001-19	Flamac Incorporação e Construções Ltda	2301.1.006.2021	03/01/2022	08 Meses	R\$12.187.842,68	-
-	11.380.698/0001-34 / 12.285.441/0001-66	Consórcio Engeconsult Consultores Técnicos Ltda. / TPF Engenharia Ltda.	2301.1005/2022	02/06/2022	15 Meses	R\$20.508.920,07	-

3.917,25	08.488.802/0001-02	Rio Una Serviços Gerais Eireli	2301.1013/2022	29/11/2022	27 Meses	R\$41.233.948,26	.
3.917,25	70.073.275/0001-30	Geosistemas Engenharia e Planejamento Ltda.	2301.1012/2022	21/11/2022	27 Meses	R\$2.397.327,60	.

GIOVANI DE AGUIAR AZEVEDO

Gerente de Projetos e Obras

CPF: 009.239.304-77

Ordenador de Despesa

ALINE CHAGAS CAVALCANTE

Gestora da Unidade de Projetos Urbanísticos

CPF: 055.060.374-30

Ordenadora de Despesa



INCLUSÃO ANULAÇÃO	ADITIVO		REAJUSTE (R\$)	EXECUÇÃO			
	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR ACUMULADO EXERCÍCIO
-	02/10/2023	R\$2.686.347,22	R\$4.265.206,22	4.4.90.35	R\$-00	R\$-00	R\$-00
-	04/07/2022	R\$10.530.774,80	R\$9.865.363,22	4.4.90.51	R\$-00	R\$-00	R\$-00
-	30/04/2023	R\$422.861,04	R\$-00	4.4.90.51	R\$-00	R\$-00	R\$-00
-	22/08/2023	R\$1.592.792,25	R\$-00	4.4.90.51	R\$3.310.865,44	R\$2.857.609,32	R\$4.70
-	-	R\$-00	R\$-00	4.4.90.35	R\$615.622,14	R\$615.622,14	R\$615.

-	-	R\$-00	R\$-00	4.4.90.51	R\$2.962.693,60	R\$1.749.633,84	R\$1.74
-	-	R\$-00	R\$-00	4.4.90.35	R\$519.856,25	R\$113.391,67	R\$113.

FELIPE PEQUENO DE SOUZA SALGADO

Gerente de Desenvolvimento Social

CPF: 040.762.154-78

Ordenador de Despesa

WELBERT FIGUEIREDO DE FREITAS

Gestor da Unidade de Execução Orçamentária e Financeira

CPF: 111.761.824-20

Responsável pelo preenchimento



VALOR PAGO ACUMULADO NO MÊS (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)	SITUAÇÃO
	R\$16.157.738,59	Em Andamento
	R\$17.869.796,87	Inacabada (*)
	R\$346.474,03	Inacabada (*)
9.724,36	R\$11.853.437,59	Em Andamento
622,14	R\$1.248.378,18	Em Andamento

9.633,84	R\$1.749.633,84	Em Andamento
391,67	R\$113.391,67	Em Andamento

UNIDADE: SECRETARIA DE SANEAMENTO - SESAN

UNIDADE ORÇAMENTAR 2301

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO REFERENCIAL JULHO a SETEMBRO (3º TRIMESTRE)

MODALIDADE / N° DA LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO			
		N°/ANO	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRATO (R\$)
Concorrência nº. 001/2015 - CELLS/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 - UE's 41,42 E 43 na cidade do Recife/PE.	-	-	-	
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.	0189.700-44/2007 - UE 41B	Ministério das Cidades/CEF	R\$40.790.000,00	R\$4
		0189.706-09/2007 - UE 42		R\$28.700.000,00	R\$3
		0189.694-64/2007 - UE 43		R\$21.165.000,00	R\$2
Processo Licitatório nº 001/2021- Concorrência nº 001/2021	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 Cidade do Recife/PE.	0346.601-83/2011 - PAC II	Ministério das Cidades/CEF	R\$113.550.603,08	R\$5.97
Processo Licitatório nº 002/2021- Concorrência nº 002/2021	Execução das Estações Elevatórias de Esgotos EE01 e EE02, nas Unidades de Esgotamento U.E 04 e U.E 19 do Sistema de Esgotamento da Bacia do Beberibe, localizada nos bairros de Dois Unidos e Porto da Madeira, na Cidade do Recife/PE.	0346.601-83/2011 - PAC II	Ministério das Cidades/CEF	R\$113.550.603,08	R\$5.97
Processo Licitatório nº 001/2022 - Concorrência nº 001/2022 - CELSS II/SESAN	Elaboração de Projetos Executivos de Saneamento Integrado (PSI) das Comunidades de Interesse Social - CIS do Município do Recife.	-	-	-	

Processo Licitatório nº 004/2022 - Concorrência nº 004/2022 - CELSS/SESAN	Execução da Rede Coletora do SES Beberibe - Sistema de Saneamento Integrado de Esgotamento Sanitário dos bairros de Dois Unidos, Linha do Tiro, Beberibe, Porto da Madeira e Fundão, no Município do Recife.	0520.545-98/2020 - SES Beberibe	Ministério das Cidades/CEF	R\$53.274.427,44	R\$2.80
Processo Licitatório nº 002/2022 - Concorrência nº 002/2022 - CELSS/SESAN	Elaboração de Projetos Executivos, Gerenciamento, Supervisão e Fiscalização das obras de esgotamento sanitário nas Unidades de Esgotamento - Ues 04, 08, 17 e 19, localizadas nos bairros de Beberibe, Porto da Madeira, Fundão, Linha do Tiro e Dois Unidos no município do Recife.	0520.545-98/2020 - SES Beberibe	Ministério das Cidades/CEF	R\$53.274.427,44	R\$2.80

(*) Obra em fase preparatória para realização de novo processo licitatório.

GEORGE MACEDO ASSIS SCAVUZZI DOS SANTOS

Secretário Executivo de Saneamento

CPF: 846.650.684-53

Ordenador de Despesa

AULO HENRIQUE BARROS BANDEIRA DE MELLI

Gerente Geral de Projetos e Obras

CPF: 089.597.934

Ordenador de Despesa



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SANEAMENTO - SESAN

MAPA DE OBRAS 2023

APARTIDA (R\$)	CONTRATADO		CONTRATO				
	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/ANO	DATA DO INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA COM / PARAL
-	11.380.698/0001-34	Engeconsult Consultores Técnicos Ltda	2301.06.2017	29/08/2017	38 Meses	R\$12.836.023,57	-
620.000,00							
1.230.000,00	49.437.809/0001-74	Paulitec Construções Ltda	2301.01.05.2020	18/09/2020	12 Meses	R\$57.460.077,54	-
1.450.000,00							
6.347,53	03.951.168/0001-70	Construtora Novo Mundo Eireli	2301.1.004.2021	19/10/2021	08 Meses	R\$4.281.062,08	-
6.347,53	35.541.010/0001-19	Flamac Incorporação e Construções Ltda	2301.1.006.2021	03/01/2022	08 Meses	R\$12.187.842,68	-
-	11.380.698/0001-34 / 12.285.441/0001-66	Consórcio Engeconsult Consultores Técnicos Ltda. / TPF Engenharia Ltda.	2301.1005/2022	02/06/2022	15 Meses	R\$20.508.920,07	-

3.917,25	08.488.802/0001-02	Rio Una Serviços Gerais Eireli	2301.1013/2022	29/11/2022	27 Meses	R\$41.233.948,26	R\$-
3.917,25	70.073.275/0001-30	Geosistemas Engenharia e Planejamento Ltda.	2301.1012/2022	21/11/2022	27 Meses	R\$2.397.327,60	.

GIOVANI DE AGUIAR AZEVEDO

Gerente de Projetos e Obras

CPF: 009.239.304-77

Ordenador de Despesa

ALINE CHAGAS CAVALCANTE

Gestora da Unidade de Projetos Urbanísticos

CPF: 055.060.374-30

Ordenadora de Despesa



INCLUSÃO ANULAÇÃO	ADITIVO		REAJUSTE (R\$)	EXECUÇÃO			
	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR ACUMULADO EXERCÍCIO
-	02/10/2023	R\$2.686.347,22	R\$4.265.206,22	4.4.90.35	R\$-00	R\$-00	R\$-00
-	04/07/2022	R\$10.530.774,80	R\$9.865.363,22	4.4.90.51	R\$-00	R\$-00	R\$-00
-	30/04/2023	R\$422.861,04	R\$-00	4.4.90.51	R\$-00	R\$-00	R\$-00
-	22/08/2023	R\$1.592.792,25	R\$-00	4.4.90.51	R\$4.953.997,42	R\$2.040.033,87	R\$6.74
-	-	R\$-00	R\$-00	4.4.90.35	R\$1.682.262,82	R\$594.632,11	R\$1.210

.00	-	R\$4.771.066,20	R\$-00	4.4.90.51	R\$4.431.882,40	R\$1.511.096,33	R\$3.29
-	-	R\$-00	R\$-00	4.4.90.35	R\$914.155,45	R\$413.351,00	R\$526.

FELIPE PEQUENO DE SOUZA SALGADO

Gerente de Desenvolvimento Social

CPF: 040.762.154-78

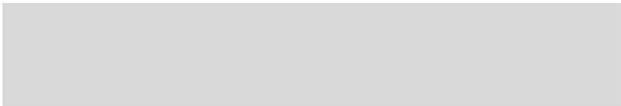
Ordenador de Despesa

WELBERT FIGUEIREDO DE FREITAS

Gestor da Unidade de Execução Orçamentária e Financeira

CPF: 111.761.824-20

Responsável pelo preenchimento



VALOR PAGO ACUMULADO NO MÊS (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)	SITUAÇÃO
	R\$16.157.738,59	Em Andamento
	R\$17.869.796,87	Inacabada (*)
	R\$346.474,03	Inacabada (*)
9.758,23	R\$13.893.471,46	Em Andamento
1.254,25	R\$1.843.010,29	Em Andamento

8.421,70	R\$3.298.421,70	Em Andamento
742,67	R\$526.742,67	Em Andamento

MAPA DE OBRA

UNIDADE: SECRETARIA DE SANEAMENTO - SESAN

UNIDADE ORÇAMENTAR: 2301

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO REFERENCIAL: OUTUBRO a DEZEMBRO (4º TRIMESTRE)

MODALIDADE / Nº DA LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO			
		Nº/ANO	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/ANO	DATA DO INÍCIO	PRAZO	COI
Concorrência nº. 001/2015 - CELLS/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 - UE's 41,42 E 43 na cidade do Recife/PE.	-	-	-	-	11.380.698/0001-34	Engeconsult Consultores Técnicos Ltda	2301.06.2017	29/08/2017	38 Meses	R\$12
		0189.700-44/2007 - UE 41B		R\$40.790.000,00	R\$4.620.000,00						

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.	0189.706-09/2007 - UE 42 0189.694-64/2007 - UE 43	Ministério das Cidades/CEF	R\$28.700.000,00 R\$21.165.000,00	R\$3.230.000,00 R\$2.450.000,00	49.437.809/0001-74	Paulitec Construções Ltda	2301.01.05.2020	18/09/2020	12 Meses	R\$57
Processo Licitatório nº 001/2021 - Concorrência nº 001/2021	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 Cidade do Recife/PE.	0346.601-83/2011 - PAC II	Ministério das Cidades/CEF	R\$113.550.603,08	R\$5.976.347,53	03.951.168/0001-70	Construtora Novo Mundo Eireli	2301.1.004.2021	19/10/2021	08 Meses	R\$4.
Processo Licitatório nº 002/2021 - Concorrência nº 002/2021	Execução das Estações Elevatórias de Esgotos EE01 e EE02, nas Unidades de Esgotamento U.E 04 e U.E 19 do Sistema de Esgotamento da Bacia do Beberibe, localizada nos bairros de Dois Unidos e Porto da Madeira, na Cidade do Recife/PE.	0346.601-83/2011 - PAC II	Ministério das Cidades/CEF	R\$113.550.603,08	R\$5.976.347,53	35.541.010/0001-19	Flamac Incorporação e Construções Ltda	2301.1.006.2021	03/01/2022	08 Meses	R\$12
Processo Licitatório nº 001/2022 - Concorrência nº 001/2022 - CELSS II/SESAN	Elaboração de Projetos Executivos de Saneamento Integrado (PSI) das Comunidades de Interesse Social - CIS do Município do Recife.	-	-	-	-	11.380.698/0001-34 / 12.285.441/0001-66	Consórcio Engeconsult Consultores Técnicos Ltda. / TPF Engenharia Ltda.	2301.1005/2022	02/06/2022	15 Meses	R\$20
Processo Licitatório nº 004/2022 - Concorrência nº 004/2022 - CELSS/SESAN	Execução da Rede Coletora do SES Beberibe - Sistema de Saneamento Integrado de Esgotamento Sanitário dos bairros de Dois Unidos, Linha do Tiro, Beberibe, Porto da Madeira e Fundão, no Município do Recife.	0520.545-98/2020 - SES Beberibe	Ministério das Cidades/CEF	R\$53.274.427,44	R\$2.803.917,25	08.488.802/0001-02	Rio Una Serviços Gerais Eireli	2301.1013/2022	29/11/2022	27 Meses	R\$41
Processo Licitatório nº 002/2022 - Concorrência nº 002/2022 - CELSS/SESAN	Elaboração de Projetos Executivos, Gerenciamento, Supervisão e Fiscalização das obras de esgotamento sanitário nas Unidades de Esgotamento - Ues 04, 08, 17 e 19, localizadas nos bairros de Beberibe, Porto da Madeira, Fundão, Linha do Tiro e Dois Unidos no município do Recife.	0520.545-98/2020 - SES Beberibe	Ministério das Cidades/CEF	R\$53.274.427,44	R\$2.803.917,25	70.073.275/0001-30	Geosistemas Engenharia e Planejamento Ltda.	2301.1012/2022	21/11/2022	27 Meses	R\$2.

Processo Licitatório nº 003/2023 - Concorrência nº 003/2023 - CELSS/SESAN	Execução de Projeto de Trabalho Técnico Social a ser realizado pelo Programa Avançar Cidades no âmbito do SES Beberibe nas unidades de esgotamento Sanitário UE 04, 08, 17 e 19 nos bairros de Porto da Madeira, Linha do Tiro, Dois Unidos, Brejo de Beberibe e Fundão na cidade do Recife/PE.	0520.545-98/2020 - SES Beberibe	Ministério das Cidades/CEF	R\$53.274.427,44	R\$2.803.917,25	70.073.275/0001-30	Geosistemas Engenharia e Planejamento Ltda.	2301.4002/2023	18/08/2023	33 Meses	R\$1
Dispensa nº 002/2023 - CELSS/SESAN	Execução de projeto de recuperação estrutural em edificação tipo caixão, em alvenaria estrutural, apresentando relatório de inspeção, identificação de patologias, emissão de relatório e elaboração de projeto de recuperação estrutural dos Blocos B e D do Habitacional Santo Antônio, localizado na rua Zeferino Agra, nº 490, bairro do Arruda, Recife - PE.	-	-	-	-	03.890.253/0001-76	UNIBASE Engenharia Ltda.	2301.4001/2023	18/08/2023	03 Meses	R\$:
Processo licitatório nº 007/2023 - Concorrência nº 007/2023	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 Cidade do Recife/PE.	0346.601-83/2011 - PAC II	Ministério das Cidades/CEF	R\$113.550.603,08	R\$5.976.347,53	00.545.355/0001-66	OTL OBRAS TÉCNICAS LTDA.	2301.4009/2023	05/12/2023	12 Meses	R\$5

(*) Obra em fase preparatória para realização de novo processo licitatório.

GEORGE MACEDO ASSIS SCAVUZZI DOS SANTOS

Secretário Executivo de Saneamento

CPF: 846.650.684-53

Ordenador de Despesa

AULO HENRIQUE BARROS BANDEIRA DE MELLI

Gerente Geral de Projetos e Obras

CPF: 089.597.934

Ordenador de Despesa

GIOVANI DE AGUIAR AZEVEDO

Gerente de Projetos e Obras

CPF: 009.239.304-77

Ordenador de Despesa

FELIPE MENDONÇA GUE

Gerente de Obras de Saneamento

CPF: 058.524.414-65

Ordenadora de Despesa



CIFE

) - SESAN

S 2023

		ADITIVO		REAJUSTE (R\$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
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\$)	
1.836.023,57	-	02/10/2023	R\$2.132.895,77	R\$4.265.206,22	4.4.90.35	R\$-00	R\$-00	R\$-00	R\$16.157.738,59	Em Andamento

1.460.077,54	-	04/07/2022	R\$10.530.774,80	R\$9.865.363,22	4.4.90.51	R\$-00	R\$-00	R\$-00	R\$17.869.796,87	Inacabada (Contrato finalizado. Nova licitação em andamento) (*)
281.062,08	-	30/04/2023	R\$422.861,04	R\$-00	4.4.90.51	R\$-00	R\$-00	R\$-00	R\$346.474,03	Inacabada (Contrato finalizado. Novo contrato assinado com a empresa OTL CT. 2301.4009/2023)
1.187.842,68	-	22/08/2023	R\$1.501.821,94	R\$824.507,43	4.4.90.51	R\$4.953.997,42	R\$955.711,17	R\$3.891.746,55	R\$14.172.317,45	Concluída
1.508.920,07	-	-	R\$-00	R\$-00	4.4.90.35	R\$3.252.543,18	R\$2.098.237,72	R\$3.847.175,29	R\$4.479.931,33	Em Andamento
233.948,26	R\$-00	-	R\$4.771.066,20	R\$-00	4.4.90.51	R\$5.745.890,14	R\$1.198.891,08	R\$4.497.312,78	R\$4.497.312,78	Em Andamento
397.327,60	-	-	R\$-00	R\$-00	4.4.90.35	R\$1.240.221,40	R\$403.716,09	R\$930.458,76	R\$930.458,76	Em Andamento

.558.808,77	-	-	-	-	4.4.90.35	R\$236.767,98	R\$-00	R\$-00	R\$-00	Em Andamento
248.124,39	-	-	-	R\$-00	4.4.90.35	R\$195.049,80	R\$70.987,60	R\$70.987,60	R\$70.987,60	Em Andamento
.300.000,00	-	-	-	-	4.4.90.51	R\$-00	R\$-00	R\$-00	R\$-00	Em Andamento

RRA

mento

a

FELIPE PEQUENO DE SOUZA SALGADO

Gerente de Desenvolvimento Social

CPF: 040.762.154-78

Ordenador de Despesa

WELBERT FIGUEIREDO DE FREITAS

Gestor da Unidade de Execução Orçamentária e Financeira

CPF: 111.761.824-20

Responsável pelo preenchimento

MAPA DE OBRA

UNIDADE: SECRETARIA DE SANEAMENTO - SESAN

UNIDADE ORÇAMENTAR: 2301

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO REFERENCIAL: JANEIRO a DEZEMBRO - CONSOLIDADO

MODALIDADE / Nº DA LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO			
		Nº/ANO	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/ANO	DATA DO INÍCIO	PRAZO	COI
Concorrência nº. 001/2015 - CELLS/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 - UE's 41,42 E 43 na cidade do Recife/PE.	-	-	-	-	11.380.698/0001-34	Engeconsult Consultores Técnicos Ltda	2301.06.2017	29/08/2017	38 Meses	R\$12
		0189.700-44/2007 - UE 41B		R\$40.790.000,00	R\$4.620.000,00						

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.	0189.706-09/2007 - UE 42 0189.694-64/2007 - UE 43	Ministério das Cidades/CEF	R\$28.700.000,00 R\$21.165.000,00	R\$3.230.000,00 R\$2.450.000,00	49.437.809/0001-74	Paulitec Construções Ltda	2301.01.05.2020	18/09/2020	12 Meses	R\$57
Processo Licitatório nº 001/2021- Concorrência nº 001/2021	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 Cidade do Recife/PE.	0346.601-83/2011 - PAC II	Ministério das Cidades/CEF	R\$113.550.603,08	R\$5.976.347,53	03.951.168/0001-70	Construtora Novo Mundo Eireli	2301.1.004.2021	19/10/2021	08 Meses	R\$4.
Processo Licitatório nº 002/2021- Concorrência nº 002/2021	Execução das Estações Elevatórias de Esgotos EE01 e EE02, nas Unidades de Esgotamento U.E 04 e U.E 19 do Sistema de Esgotamento da Bacia do Beberibe, localizada nos bairros de Dois Unidos e Porto da Madeira, na Cidade do Recife/PE.	0346.601-83/2011 - PAC II	Ministério das Cidades/CEF	R\$113.550.603,08	R\$5.976.347,53	35.541.010/0001-19	Flamac Incorporação e Construções Ltda	2301.1.006.2021	03/01/2022	08 Meses	R\$12
Processo Licitatório nº 001/2022 - Concorrência nº 001/2022 - CELSS II/SESAN	Elaboração de Projetos Executivos de Saneamento Integrado (PSI) das Comunidades de Interesse Social - CIS do Município do Recife.	-	-	-	-	11.380.698/0001-34 / 12.285.441/0001-66	Consórcio Engeconsult Consultores Técnicos Ltda. / TPF Engenharia Ltda.	2301.1005/2022	02/06/2022	15 Meses	R\$20
Processo Licitatório nº 004/2022 - Concorrência nº 004/2022 - CELSS/SESAN	Execução da Rede Coletora do SES Beberibe - Sistema de Saneamento Integrado de Esgotamento Sanitário dos bairros de Dois Unidos, Linha do Tiro, Beberibe, Porto da Madeira e Fundão, no Município do Recife.	0520.545-98/2020 - SES Beberibe	Ministério das Cidades/CEF	R\$53.274.427,44	R\$2.803.917,25	08.488.802/0001-02	Rio Una Serviços Gerais Eireli	2301.1013/2022	29/11/2022	27 Meses	R\$41
Processo Licitatório nº 002/2022 - Concorrência nº 002/2022 - CELSS/SESAN	Elaboração de Projetos Executivos, Gerenciamento, Supervisão e Fiscalização das obras de esgotamento sanitário nas Unidades de Esgotamento - Ues 04, 08, 17 e 19, localizadas nos bairros de Beberibe, Porto da Madeira, Fundão, Linha do Tiro e Dois Unidos no município do Recife.	0520.545-98/2020 - SES Beberibe	Ministério das Cidades/CEF	R\$53.274.427,44	R\$2.803.917,25	70.073.275/0001-30	Geosistemas Engenharia e Planejamento Ltda.	2301.1012/2022	21/11/2022	27 Meses	R\$2.

Processo Licitatório nº 003/2023 - Concorrência nº 003/2023 - CELSS/SESAN	Execução de Projeto de Trabalho Técnico Social a ser realizado pelo Programa Avançar Cidades no âmbito do SES Beberibe nas unidades de esgotamento Sanitário UE 04, 08, 17 e 19 nos bairros de Porto da Madeira, Linha do Tiro, Dois Unidos, Brejo de Beberibe e Fundão na cidade do Recife/PE.	0520.545-98/2020 - SES Beberibe	Ministério das Cidades/CEF	R\$53.274.427,44	R\$2.803.917,25	70.073.275/0001-30	Geosistemas Engenharia e Planejamento Ltda.	2301.4002/2023	18/08/2023	33 Meses	R\$1
Dispensa nº 002/2023 - CELSS/SESAN	Execução de projeto de recuperação estrutural em edificação tipo caixão, em alvenaria estrutural, apresentando relatório de inspeção, identificação de patologias, emissão de relatório e elaboração de projeto de recuperação estrutural dos Blocos B e D do Habitacional Santo Antônio, localizado na rua Zeferino Agra, nº 490, bairro do Arruda, Recife - PE.	-	-	-	-	03.890.253/0001-76	UNIBASE Engenharia Ltda.	2301.4001/2023	18/08/2023	03 Meses	R\$:
Processo licitatório nº 007/2023 - Concorrência nº 007/2023	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 Cidade do Recife/PE.	0346.601-83/2011 - PAC II	Ministério das Cidades/CEF	R\$113.550.603,08	R\$5.976.347,53	00.545.355/0001-66	OTL OBRAS TÉCNICAS LTDA.	2301.4009/2023	05/12/2023	12 Meses	R\$5

(*) Obra em fase preparatória para realização de novo processo licitatório.

GEORGE MACEDO ASSIS SCAVUZZI DOS SANTOS

Secretário Executivo de Saneamento

CPF: 846.650.684-53

Ordenador de Despesa

AULO HENRIQUE BARROS BANDEIRA DE MELLI

Gerente Geral de Projetos e Obras

CPF: 089.597.934

Ordenador de Despesa

GIOVANI DE AGUIAR AZEVEDO

Gerente de Projetos e Obras

CPF: 009.239.304-77

Ordenador de Despesa

FELIPE MENDONÇA GUE

Gerente de Obras de Saneamento

CPF: 058.524.414-65

Ordenadora de Despesa



CIFE

) - SESAN

S 2023

		ADITIVO		REAJUSTE (R\$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
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\$)	
1.836.023,57	-	02/10/2023	R\$2.132.895,77	R\$4.265.206,22	4.4.90.35	R\$-00	R\$-00	R\$-00	R\$16.157.738,59	Em Andamento

1.460.077,54	-	04/07/2022	R\$10.530.774,80	R\$9.865.363,22	4.4.90.51	R\$-00	R\$-00	R\$-00	R\$17.869.796,87	Inacabada (Contrato finalizado. Nova licitação em andamento) (*)
281.062,08	-	30/04/2023	R\$422.861,04	R\$-00	4.4.90.51	R\$-00	R\$-00	R\$-00	R\$346.474,03	Inacabada (Contrato finalizado. Novo contrato assinado com a empresa OTL CT. 2301.4009/2023)
1.187.842,68	-	22/08/2023	R\$1.501.821,94	R\$824.507,43	4.4.90.51	R\$4.953.997,42	R\$3.891.746,55	R\$3.891.746,55	R\$14.172.317,45	Concluída
1.508.920,07	-	-	R\$-00	R\$-00	4.4.90.35	R\$3.252.543,18	R\$3.847.175,29	R\$3.847.175,29	R\$4.479.931,33	Em Andamento
233.948,26	R\$-00	-	R\$4.771.066,20	R\$-00	4.4.90.51	R\$5.745.890,14	R\$4.497.312,78	R\$4.497.312,78	R\$4.497.312,78	Em Andamento
397.327,60	-	-	R\$-00	R\$-00	4.4.90.35	R\$1.240.221,40	R\$930.458,76	R\$930.458,76	R\$930.458,76	Em Andamento

.558.808,77	-	-	-	-	4.4.90.35	R\$236.767,98	R\$-00	R\$-00	R\$-00	Em Andamento
248.124,39	-	-	-	R\$-00	4.4.90.35	R\$195.049,80	R\$70.987,60	R\$70.987,60	R\$70.987,60	Em Andamento
.300.000,00	-	-	-	-	4.4.90.51	R\$-00	R\$-00	R\$-00	R\$-00	Em Andamento

RRA

mento

a

FELIPE PEQUENO DE SOUZA SALGADO

Gerente de Desenvolvimento Social

CPF: 040.762.154-78

Ordenador de Despesa

WELBERT FIGUEIREDO DE FREITAS

Gestor da Unidade de Execução Orçamentária e Financeira

CPF: 111.761.824-20

Responsável pelo preenchimento



Documento Assinado Digitalmente por: GEORGE MATEUS DO ASSIS \$CAVUZZI DOS SANTOS
 Acesse em: <https://etce.rec.gov.br/epp/validador>
 Código do documento: 09d1244d-e8a8-4144-be8a-7241d030d223



PREFEITURA DO RECIFE
Secretaria de Saneamento - SESAN

RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO, ELABORADO PELA AUTORIDADE COMPETENTE, CONTENDO: A) RESULTADOS (FÍSICOS E FINANCEIROS) OBTIDOS COM OS PROGRAMAS FINALÍSTICOS FIXADOS NA LOA, COM OS ESCLARECIMENTOS NECESSÁRIOS, CONFORME MODELO ESTABELECIDO NO ANEXO XVI DESTA RESOLUÇÃO. B) AÇÕES PROMOVIDAS NA BUSCA DO CUMPRIMENTO DA MISSÃO INSTITUCIONAL E DESEMPENHO DA GESTÃO.

Resolução TC nº. 216/2023 - ANEXO III – Item 28
Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2023

Programa/Ações/Subação		Dotação Autorizada	Despesa Liquidada	%	Produto	Meta física prevista	Meta física realizada	Comentários	Indicador do programa
1. 1220 - Recife Saudável/Gestão de Saneamento		R\$ 114.932.600,56	R\$ 16.431.154,97	14%					
1.1	1.252 - Saneamento Integrado	R\$ 69.651.593,41	R\$ 6.547.708,41	9%	Implantar Sistema de Saneamento Integrado nas U.Es 41B, 42 e 43 - Sistema do Cordeiro.	1	1	-	
					Fiscalizar as Obras do Sistema de Saneamento Integrado nas U.Es 41B, 42 e 43 - Sistema do Cordeiro.	1	1	-	
1.2	1.579 - Urbanização da Bacia do Beberibe	R\$ 45.281.007,15	R\$ 9.883.446,56	22%	Implantar Sistema de Saneamento Integrado na Bacia do Beberibe - U.Es 03, 04, 08, 17, 19 - PAC I (Lotes 1).	1	1	-	
					Implantar Sistema de Saneamento Integrado na Bacia do Beberibe - U.Es 03, 04, 08, 17, 19, 20, 21, 22 e 24 - PAC I (Lotes 1, 2 e 3).	1	1	-	
					Implantar Sistema de Saneamento Integrado no SES Beberibe.	1	1	-	
					Fiscalizar a Execução das Obras de Saneamento Integrado nos Sistemas Beberibe (U.Es 03, 04, 08, 17, 19, 20, 21, 22 e 24 - PAC II)	1	1	-	
					Fiscalizar a Execução das Obras de Saneamento Integrado no SES Beberibe.	1	1	-	
					Promover Ações Sócioambiental	1	1	-	



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SANEAMENTO



DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES EMITIDAS PELO TCE-PE, REFERENTES A DELIBERAÇÃO 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.

RESOLUÇÃO TC nº 216/2023 - ANEXO III (Item 29)
Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2023

Determinações/Recomendações	Situação	Ações	Justificativa
PROCESSO TCE-PE Nº 22100728-3 – RELATÓRIO DE AUDITORIA - PRESTAÇÃO DE CONTAS - GESTÃO-2021			
Publicar tempestivamente os extratos dos contratos e Termos Aditivos no Diário Oficial do Município.	Cumprida	Determinação já impementada através de recomedações com os responsáveis.	
Registrar tempestivamente os dados e no Sistema SAGRES /LICON e de acordo com o estabelecido na resolução nº 153 /2021	Cumprida	Determinação já impementada com oo responsável pela preenchimento do LICON.	
Regulamentar o sistema de Controle Interno da Secretaria de Saneamento - SESAN	Cumprida	O Decreto Nº 33.890 de 14 de agosto de 2020, que estabelece as competências dos órgãos e setores da Secretaria de Saneamento - SESAN, já determina em sua estrutura organizacional como unidade de assessoramento a Controladoria Interna da Secretaria de Saneamento (art. 1º, inciso II, alínea B)	
Elaborar, anualmente, Plano de Atividades para atuação do Controle Interno na Secretaria de Saneamento do Recife e no Fundo Municipal de Saneamento, estabelecendo metas e cronogramas para realização das auditorias internas	Cumprida	Foi implementado no âmbito da Secretaria de Saneamento o Plano Anual das Atividades de Controle Interno (PACI) com a finalidade de planejar e definir as atividades de controle a serem trabalhadas e os produtos a serem desenvolvidos no exercício seguinte.	
Que, em futuras contratações, os atestos de recebimentos dos produtos ou serviços contenham as datas da entrega e que sejam dados por servidores identificados através de carimbos com nome, matrícula e função	Cumprida	Determinação já impementada com os gestores e fiscais de contratos da SESAN.	
Que, em futuras contratações, as Notas de Empenho contenham aposição das assinaturas dos servidores, identificados através de carimbo com nome, matrícula e função, juntamente com as datas correspondentes	Cumprida	Determinação implemetada, e atualmente o sistema orçamentário e financeiro do Município exige como obrigatória a assinatura dos ordenadores de despesa do órgão.	
PROCESSO TCE-PE Nº 21100655-5 - RELATÓRIO DE AUDITORIA - AUDITORIA ESPECIAL - CONFORMIDADE - ACOMPANMHAMENTO 2019/2020			
Maior cuidado técnico na elaboração de projetos básicos e correspondentes orçamentos, para evitar-se eventuais descumprimentos dos limites legais, ainda que possam ser avaliados de pequena monta, sempre sujeitos à demonstração de estrito cumprimento aos critérios de tolerância estabelecidos na jurisprudência vigente do TCU (vide Acórdão Nº 1826/2016 e Acórdão Nº 781/2021)	Cumprida	Determinação já implementada no âmbito dos processos quando da elaboração de projetos básicos e correspondentes orçamentos na Secretaria de Saneamento.	

Documnto Assinado Digitalmente por: GEORGE MACEDO ASSIS SANANZAZA DOS SANTOS
Acesse em: https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:6ce71b1e-8043-49f8-9f7a-c4bd319e9428



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SANEAMENTO



DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES EMITIDAS PELO TCE-PE, REFERENTES A DELIBERAÇÃO 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.

RESOLUÇÃO TC nº 216/2023 - ANEXO III (Item 29)
Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2023

Determinações/Recomendações	Situação	Ações	Justificativa
PROCESSO TCE-PE Nº 23100220-8 - MEDIDA CAUTELAR - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2020 - CONCORRÊNCIA Nº 001/2022			
Indeferimento da medida cautelar solicitada, ALERTANDO, porém, os gestores das prováveis falhas apresentadas no edital do certame.	Cumprida	Foram corrigidas as prováveis falhas apresentadas no edital do certame.	

GEORGE MACEDO SCAVUZZI DOS SANTOS
Secretário de Saneamento
Portaria nº 087, de 05 de fevereiro de 2024.

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 prestação de contas e os dois anteriores.

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: GEORGE MACEDO SCAVUZZI DOS SANTOS
Acesse em: https://tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 6c871b1e-8043-49f8-9f7a-c4bd3f9e9428



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE SECRETARIA DE SANEAMENTO

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 2023.

Resolução TC nº. 216/2023 - ANEXO III – Item 30

DECLARAÇÃO

Em atenção ao item 30, Anexo III, Resolução nº. 216/2023 do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco – TCE/PE, declaramos que no Ano de 2023, **não** foram consolidados contratos relacionados ao enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), nesta unidade jurisdicionada.

Recife, 12 de março de 2024.

GEORGE MACEDO SCAVUZZI DOS SANTOS – Mat. 120.120-4
Secretário de Saneamento
Portaria nº. 087 de 05 de fevereiro de 2024