



**Governo do Estado do Espírito Santo**  
**Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento**  
**Urbano**

**CONVÊNIO Nº. 038/2020**  
**Processo Administrativo EDOCs nº2020-44QPD**  
**Processo SIGA nº 0018/2020**

Convênio que entre si celebram o Estado do Espírito Santo, por intermédio da Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano e o Município de Ibirapu, tendo por objeto **Melhorias e Ampliação na ETA - Estação de Tratamento de Água, na Localidade de Guatemala, no Município de Ibirapu/ES.**

O Estado do Espírito Santo, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 27.080.530/0001-43, doravante denominado **CONCEDENTE**, por intermédio da Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano, órgão da Administração Direta do Poder Executivo Estadual inscrito no CNPJ nº 08.673.715/0001-17, com sede na Av. Dr. Olívio Lira, 353, Centro Empresarial, 19º andar, Praia da Costa CEP: 29055-460 – Vila Velha/ES, neste ato representado pelo Secretário de Estado, Sr. **MARCUS ANTÔNIO VICENTE**, portador da Carteira de Identidade nº 230.793, expedida pela SSP/ES, inscrito no CPF sob o nº. 316.931.137-91, e o Município de Ibirapu, inscrito no CNPJ / MF sob o nº 27.165.208/0001-17, com Sede na Avenida Conde D'Eu, 486 – Centro - Ibirapu/ES, doravante denominado **CONVENIENTE**, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. **EDUARDO MAROZZI ZANOTTI**, portador da carteira de identidade nº 951.826, expedida pelo SSP-ES e inscrito no CPF sob o nº 979.396.177-53, em conformidade com os autos do processo nº.2020-44QPD e com fundamento na Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993; na Lei Complementar Federal nº. 101, de 04 de maio de 2000; na Lei nº. 10.566, de 20 de julho de 2016; no Decreto Estadual nº. 2.737-R, de 19 de abril de 2011, resolvem celebrar o presente convênio para Melhorias e Ampliação na ETA - Estação de Tratamento de Água, na Localidade de Guatemala, no Município de Ibirapu/ES, que se regerá pelas seguintes cláusulas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

Avenida Dr. Olívio Lyra, 353, 19º andar, Centro Empresarial Praia da Costa CEP: 29.055-460 – Vila Velha/ES.

Tel. 27-3636-5041 - 27-3636-5042

Assinado digitalmente  
por EDUARDO  
MAROZZI  
ZANOTTI:97939617753  
Data: 2020.08.14  
08:25:50 -0300



**Governo do Estado do Espírito Santo**  
**Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento**  
**Urbano**

1.1 - O presente convênio tem por objeto **Melhorias e Ampliação na ETA - Estação de Tratamento de Água, na Localidade de Guatemala, no Município de Ibirapu/ES**, conforme plano de trabalho (Anexo A) especialmente elaborado que faz parte integrante deste instrumento, independentemente de transcrição.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES**

2.1 - Para a consecução do objeto expresso na cláusula primeira, compete:

2.1.1 – Ao **CONCEDENTE**:

- a) transferir os recursos financeiros previstos no plano de trabalho, observados as parcelas e a periodicidade contidas no cronograma de desembolso;
- b) apoiar os procedimentos técnicos e operacionais necessários para a execução do objeto, prestando assistência ao **CONVENENTE**;
- c) acompanhar, supervisionar, orientar e fiscalizar as ações relativas à execução deste convênio; e
- d) analisar e aprovar as prestações de contas dos recursos transferidos por força deste convênio.

2.1.2 – Ao **CONVENENTE**:

- a) executar as ações necessárias à consecução do objeto deste convênio;
- b) aplicar os recursos transferidos pelo **CONCEDENTE** exclusivamente na execução do objeto;
- c) apresentar ao **CONCEDENTE**, sempre que solicitado, relatórios técnicos e físico-financeiros das atividades;
- d) manter os recursos transferidos pelo **CONCEDENTE** em conta bancária individualizada e aberta em instituição financeira especial exclusivamente para esse fim;
- e) manter arquivo individualizado de toda documentação comprobatória das despesas realizadas em virtude deste convênio;

Avenida Dr. Olívio Lyra, 353, 19º andar, Centro Empresarial Praia da Costa CEP: 29.055-460 – Vila Velha/ES.

Tel. 27-3636-5041 - 27-3636-5042

EDUARDO MAROZZI  
ZANOTTI:97939617753

Assinado digitalmente  
por EDUARDO  
MAROZZI  
ZANOTTI:97939617753  
Data: 2020.08.14  
08:25:03 -0300



**Governo do Estado do Espírito Santo**  
**Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento**  
**Urbano**

- f) registrar em sua contabilidade analítica, os atos e fatos administrativos de gestão dos recursos alocados por força deste convênio;
- g) observar e cumprir as regras da Lei Federal nº. 8.666/93 na celebração de contratos necessários para execução do objeto do presente convênio, adotando-se, obrigatoriamente a modalidade de licitação Pregão, prevista na Lei nº. 10.520/02, no caso de bens e serviços comuns, preferencialmente na forma eletrônica, nos termos do art. 39 do Decreto Estadual nº 2.737/2011;
- h) prestar contas, no SIGA, ao CONCEDENTE, na forma e no prazo previsto neste instrumento e no Decreto Estadual nº 2.737-R/2011, de todos os recursos que lhe forem transferidos, devolvendo aqueles não aplicados, inclusive da contrapartida em valor correspondente ao percentual executado do objeto;
- i) Visando ao regular cumprimento do convênio firmado com a Administração Pública estadual, o CONVENENTE, ao realizar o procedimento licitatório, de dispensa ou inexigibilidade de licitação, para a contratação da obra e/ou serviço, objeto da parceria convencional, se obriga a prever, no edital de licitação ou instrumento convocatório, e respectivo contrato, a obrigação do contratado de efetivar a contratação de mão-de-obra necessária à execução da obra ou serviço advinda do sistema penitenciário estadual, no percentual de 6% (seis por cento) da mão-de-obra total para a execução do objeto contratual, nos termos do art. 36 da Lei nº 7210/84.

i.1) para tanto, deverá o CONTRATADO, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, contados a partir da assinatura do contrato, formular pedido por escrito ao CONVENENTE, onde especificará a quantidade e os serviços que serão prestados pelos trabalhadores a serem contratados.

i.2) no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contados a partir do requerimento formulado pelo CONTRATADO, onde especificará a quantidade e os serviços que serão prestados pelos trabalhadores a serem contratados, o CONVENENTE se obriga a apresentar a relação dos trabalhadores aptos à contratação.

Avenida Dr. Olívio Lyra, 353, 19º andar, Centro Empresarial Praia da Costa CEP: 29.055-460 – Vila Velha/ES.

Tel. 27-3636-5041 - 27-3636-5042

Assinado digitalmente  
por EDUARDO  
MAROZZI  
ZANOTTI:97939617753  
Data: 2020.08.14  
08:26:15 -0300



**Governo do Estado do Espírito Santo**  
**Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento**  
**Urbano**

i.3) visando o cumprimento da obrigação acima mencionada, o CONVENIENTE, no prazo máximo de 02 (dois) dias corridos, contados do requerimento formulado pelo CONTRATADO, solicitará à SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA – SEJUS – a relação dos trabalhadores aptos à contratação, considerando a quantidade e os serviços que serão prestados pelos trabalhadores a serem contratados, devendo a SEJUS fornecer por escrito a relação solicitada, assim como as respectivas contas para os depósitos dos salários dos trabalhadores, no prazo máximo de 08 (oito) dias corridos, a contar da solicitação, nos termos do art. 37 da Lei nº 7210/84.

i.4) O atraso na formalização da contratação da mão-de-obra mencionada, por culpa exclusiva do CONVENIENTE ou da SEJUS, importará em rescisão do convênio firmado com a Administração Pública estadual, com as consequências previstas na Lei nº 8666/93 e nas normas estaduais regentes dos convênios firmados com a Administração Pública estadual.

- j) incluir regularmente no SIGA as informações e os documentos exigidos neste instrumento e no Decreto Estadual nº 2.737-R/2011, de forma a manter o sistema atualizado;
- k) disponibilizar, por meio da internet ou, na sua falta, em sua sede, em local de fácil visibilidade, consulta ao extrato do convênio ou outro instrumento utilizado, contendo, pelo menos, o objeto, a finalidade, os valores e as datas de liberação e detalhamento da aplicação dos recursos, bem como as contratações realizadas para a execução do objeto pactuado;
- l) restituir os recursos recebidos, nos casos previstos neste decreto;

2.1.2.1 - Os documentos de que trata a letra “e” deverão ser emitidos em nome do CONVENIENTE, citando o número do convênio, ficando à disposição dos órgãos de controle, coordenação e supervisão do Governo Estadual e, em especial, do CONCEDENTE, por um prazo de 5 (cinco) anos, contados a partir da data da aprovação da prestação de contas final.

**CLÁUSULA TERCEIRA – DOS RECURSOS FINANCEIROS**

Avenida Dr. Olívio Lyra, 353, 19º andar, Centro Empresarial Praia da Costa CEP: 29.055-460 – Vila Velha/ES.

Tel. 27-3636-5041 - 27-3636-5042

Assinado digitalmente  
por EDUARDO  
MAROZZI  
ZANOTTI:97939617753  
Data: 2020.08.14  
08:26:28 -0300



**Governo do Estado do Espírito Santo**  
**Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento**  
**Urbano**

3.1 - O montante total de recursos a serem empregados na execução do objeto do presente convênio é de R\$ R\$ 193.793,44 (noventa e três mil, setecentos e noventa e três reais e quarenta e quatro centavos).

3.2 – CONCEDENTE transferirá ao CONVENIENTE, para execução do presente convênio, recursos no valor de R\$ 93.793,44 (noventa e três mil, setecentos e noventa e três reais e quarenta e quatro centavos), correndo a despesa à conta da dotação orçamentária 10.35.903.26.451.0859.0025 (Gestão e Financiamento de Obras e Infraestrutura Estratégica), UG 36.101, conforme discriminação abaixo:

Fonte: 0301 ED: 4.4.40.42.00 - R\$93.793,44.

3.3 - Em eventuais aditamentos, indicar-se-ão os créditos para cobertura de cada parcela da despesa a ser transferida em exercício futuro.

**CLÁUSULA QUARTA – DA TRANSFERÊNCIA E APLICAÇÃO DOS RECURSOS**

4.1 - O CONCEDENTE transferirá os recursos previstos na cláusula terceira em favor do CONVENIENTE em conta bancária específica vinculada a este instrumento, aberta em instituição financeira oficial, preferencialmente do Estado do Espírito Santo, conforme o cronograma de desembolso contido no plano de trabalho, somente sendo permitido a realização de pagamentos das despesas previstas no Plano de Trabalho mediante crédito na conta bancária de titularidade dos fornecedores e prestadores de serviços.

4.2 - Excepcionalmente, mediante mecanismo que permita a identificação pelo banco, poderá ser realizado uma única vez no decorrer da vigência do instrumento o pagamento a pessoa física que não possua conta bancária, observado o limite de R\$ 800,00 (oitocentos reais) por fornecedor ou prestador de serviço.

4.3 - Antes da realização de cada pagamento, o conveniente incluirá no SIGA, no mínimo, as seguintes informações:

I - a destinação do recurso;

II - o nome e CNPJ ou CPF do fornecedor, quando for o caso;

III- o contrato a que se refere o pagamento realizado;

IV - a meta, etapa ou fase do Plano de Trabalho relativa ao pagamento; e

Avenida Dr. Olívio Lyra, 353, 19º andar, Centro Empresarial Praia da Costa CEP: 29.055-460 – Vila Velha/ES.

Tel. 27-3636-5041 - 27-3636-5042

Assinado digitalmente  
por EDUARDO  
MAROZZI  
ZANOTTI:97939617753  
Data: 2020.08.14  
08:26:40 -0300



**Governo do Estado do Espírito Santo**  
**Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento**  
**Urbano**

V - a comprovação do recebimento definitivo do objeto do contrato, mediante inclusão no Sistema das notas fiscais ou documentos contábeis.

4.4 - Dados bancários para transferência e movimentação dos recursos. Banco BANESTES S.A. Agência 148 Conta 30.721.096.

4.5 - Para recebimento de cada parcela dos recursos, o conveniente deverá:

I - manter as mesmas condições para celebração de convênios exigidas no Decreto Estadual nº 2.737-R/2011;

II - comprovar a aplicação da contrapartida pactuada que, se financeira, deverá ser depositada na conta bancária específica do instrumento;

III - atender às exigências para contratação e pagamento previstas no Decreto Estadual nº 2.737-R/2011;

IV - apresentar relatório de execução físico-financeira, comprovando a aplicação dos recursos recebidos, por meio do SIGA;

V - aprovação, pelo concedente, por meio do SIGA, do relatório de execução físico-financeira referente à comprovação da aplicação dos recursos da última parcela liberada.

4.6 - É obrigatória a aplicação dos recursos deste convênio, enquanto não utilizados, em caderneta de poupança de em instituição financeira oficial, preferencialmente do Estado do Espírito Santo, se a previsão do seu uso for igual ou superior a um mês; ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo, ou operação de mercado aberto lastreada em título da dívida pública, quando sua utilização estiver prevista para prazos menores.

4.7 - Os rendimentos das aplicações financeiras serão, obrigatoriamente, aplicados no objeto do convênio ou da transferência, estando sujeitos às mesmas condições de prestação de contas exigidos para os recursos transferidos.

#### **CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA**

5.1 - O presente convênio terá vigência do dia seguinte à sua publicação no Diário Oficial a 13/08/2021, conforme prazo previsto no anexo Plano de Trabalho para a consecução de seu objeto.

Avenida Dr. Olívio Lyra, 353, 19º andar, Centro Empresarial Praia da Costa CEP: 29.055-460 – Vila Velha/ES.

Tel. 27-3636-5041 - 27-3636-5042

EDUARDO MAROZZI  
ZANOTTI:97939617753

Assinado digitalmente  
por EDUARDO  
MAROZZI  
ZANOTTI:97939617753  
Data: 2020.08.14  
08:26:54 -0300



**Governo do Estado do Espírito Santo**  
**Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento**  
**Urbano**

5.2 – Sempre que necessário, mediante proposta do CONVENIENTE devidamente justificada, e após o cumprimento das demais exigências legais e regulamentares, serão admitidas prorrogações do prazo de vigência do presente convênio.

5.3 - Caso haja atraso na liberação dos recursos financeiros, o CONCEDENTE deverá, de ofício, promover a prorrogação do prazo de vigência do presente convênio, independentemente de proposta do CONVENIENTE, limitado o prazo de prorrogação ao exato período do atraso verificado.

5.4 – Toda e qualquer prorrogação, inclusive a referida no item anterior, deverá ser formalizada por termo aditivo, a ser celebrado pelos partícipes antes do término da vigência do convênio ou da última dilação de prazo, sendo expressamente vedada a celebração de termo aditivo com atribuição de vigência ou efeitos financeiros retroativos.

#### CLÁUSULA SEXTA – DA FISCALIZAÇÃO

6.1 - O CONCEDENTE conservará a autoridade normativa e exercerá função gerencial fiscalizadora durante o período regulamentar da execução e prestação de contas deste convênio, ficando assegurado a seus agentes qualificados o poder discricionário de reorientar as ações e de acatar ou não justificativas com relação às eventuais disfunções havidas na sua execução, sem prejuízo da ação das unidades de controle interno e externo.

6.2 - O CONVENIENTE franqueará livre acesso aos servidores do CONCEDENTE e aos servidores do sistema de controle interno do CONCEDENTE, bem como do Tribunal de Contas do Estado – TCEES, aos processos, documentos, informações referentes aos instrumentos de transferências regulamentados por este instrumento e pelo Decreto Estadual nº 2.737-R/2011, assim como aos locais de execução do objeto.

6.3 – A execução física do objeto será acompanhada pelo CONCEDENTE, por intermédio da Gerência de Gestão de Convênios, inclusive com visitas ao local da execução, ficando, desde já, designado o servidor Lucas Inacio Menegardo, matrícula 3795730, como representante do concedente, especialmente designada e registrada no SIGA, que anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à consecução do objeto, adotando as medidas necessárias à regularização das falhas observadas.

#### CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PROIBIÇÕES

Avenida Dr. Olívio Lyra, 353, 19º andar, Centro Empresarial Praia da Costa CEP: 29.055-460 – Vila Velha/ES.

Tel. 27-3636-5041 - 27-3636-5042

Assinado digitalmente  
por EDUARDO  
MAROZZI  
ZANOTTI/97939617753  
Data: 2020.08.14  
08:27:09 -0300



**Governo do Estado do Espírito Santo**  
**Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento**  
**Urbano**

7.1 - Fica expressamente vedada a utilização dos recursos transferidos pelo CONCEDENTE, sob pena de nulidade do ato e responsabilidade do agente ou representante do CONVENENTE, para:

I - realizar despesas a título de taxa de administração, de gerência ou similar;

II - pagar, a qualquer título, servidor ou empregado público, integrante de quadro de pessoal de órgão ou entidade pública da administração direta ou indireta, por serviços de consultoria ou assistência técnica, salvo nas hipóteses previstas em leis específicas;

III - alterar o objeto do convênio, exceto no caso de ampliação da execução do objeto pactuado ou para redução ou exclusão de meta, sem prejuízo da funcionalidade do objeto contratado;

IV - utilizar, ainda que em caráter emergencial, os recursos para finalidade diversa da estabelecida no instrumento;

V - realizar despesa em data anterior à vigência do instrumento;

VI - realizar despesas com taxas bancárias, multas, juros ou correção monetária, inclusive referentes a pagamentos ou recolhimentos fora dos prazos, exceto, no que se refere às multas, se decorrentes de atraso na transferência de recursos pelo concedente, e desde que os prazos para pagamento e os percentuais sejam os mesmos aplicados no mercado;

VII - transferir recursos para clubes, associações de servidores, entidades religiosas ou quaisquer entidades congêneres, exceto para creches, escolas para o atendimento pré-escolar e instituições de saúde;

VIII - realizar despesas com publicidade, salvo a de caráter educativo, informativo ou de orientação social, da qual não constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal e desde que previstas no Plano de Trabalho.

7.2 - Não será permitida, em nenhuma hipótese, a aplicação financeira de recursos recebidos por descentralização de crédito.

7.3 - É vedada a celebração de outros convênios com o mesmo objeto deste convênio, exceto ações complementares.

**CLÁUSULA OITAVA – DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS**

Avenida Dr. Olívio Lyra, 353, 19º andar, Centro Empresarial Praia da Costa CEP: 29.055-460 – Vila Velha/ES.

Tel. 27-3636-5041 - 27-3636-5042

EDUARDO MAROZZI  
ZANOTTI:97939617753

Assinado digitalmente  
por EDUARDO  
MAROZZI  
ZANOTTI:97939617753  
Data: 2020.08.14  
08:27:22 -0300





**Govorno do Estado do Espírito Santo**  
**Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento**  
**Urbano**

8.1 - A prestação de contas final deverá ser apresentada até 60 (sessenta) dias após a data final da data de extinção do convênio, instruída com os seguintes documentos:

- a) relatório de cumprimento do objeto;
- b) relatório da execução físico-financeira consolidado;
- c) demonstrativo da execução da receita e despesa, evidenciando os recursos recebidos do concedente, a contrapartida aplicada pelo conveniente, os rendimentos auferidos da aplicação dos recursos no mercado financeiro, quando for o caso, e o saldo do convênio;
- d) relação de pagamentos efetuados;
- e) relação dos bens adquiridos, produzidos ou construídos, e serviços prestados, quando for o caso, com recursos do presente convênio;
- f) extrato da conta bancária específica do período do recebimento da 1ª parcela até o último pagamento e conciliação bancária;
- g) cópia do termo de recebimento definitivo da obra, observado o que disposto no art. 48, IX, do Decreto Estadual nº 2.737-R/2011;
- h) comprovante de recolhimento do saldo dos recursos financeiros não aplicados, inclusive os provenientes da aplicação financeira realizada, não utilizados no objeto pactuado, à conta indicada pelo CONCEDENTE;
- i) termo de compromisso por meio do qual o conveniente será obrigado a manter os documentos relacionados ao convênio, nos termos do art. 3º, § 3º, do Decreto Estadual nº 2.737-R/2011;

8.2 - O concedente deverá registrar no SIGA o recebimento da prestação de contas.

8.3 - Quando a prestação de contas não for encaminhada no prazo estabelecido no convênio, o concedente estabelecerá o prazo máximo de trinta dias para sua apresentação, ou recolhimento dos recursos, incluídos os rendimentos da aplicação no mercado financeiro, atualizados monetariamente e acrescidos de juros de mora, na forma da lei.

8.3.1 - Se, ao término do prazo estabelecido, o conveniente não apresentar a prestação de contas nem devolver os recursos nos termos do Item anterior, o

Avenida Dr. Olívio Lyra, 353, 19º andar, Centro Empresarial Praia da Costa CEP: 29.055-460 – Vila Velha/ES.

Tel. 27-3636-5041 - 27-3636-5042

EDUARDO MAROZZI  
ZANOTTI:97939617753

Assinado digitalmente  
por EDUARDO  
MAROZZI  
ZANOTTI:97939617753  
Data: 2020.08.14  
08:27:34 -0300



**Governo do Estado do Espírito Santo**  
**Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento**  
**Urbano**

concedente registrará a inadimplência no SIGA por omissão do dever de prestar contas e comunicará o fato a Autoridade Competente para fins de instauração de tomada de contas sob aquele argumento e adoção de outras medidas para reparação do dano ao erário, sob pena de responsabilização solidária.

8.4 - As prestações de contas serão analisadas pelo CONCEDENTE, ou pelo órgão ou entidade sucessora, que decidirá sobre a regularidade na aplicação dos recursos, de acordo com as regras e critérios previstos no Decreto Estadual nº 2.737-R/2011.

8.5 - A autoridade competente do concedente terá o prazo de noventa dias, contado da data do recebimento, para analisar a prestação de contas do instrumento, com fundamento nos pareceres técnico e financeiro expedidos pelas áreas competentes.

8.6 - O ato de aprovação da prestação de contas deverá ser registrado no SIGA, cabendo ao concedente apresentar declaração expressa de que os recursos transferidos tiveram boa e regular aplicação.

8.7 - Caso a prestação de contas não seja aprovada, inclusive pela não comprovação da aplicação da contrapartida ou dos rendimentos da aplicação no mercado financeiro, exauridas todas as providências cabíveis para regularização da pendência ou reparação do dano, a autoridade competente, sob pena de responsabilização solidária, registrará o fato no SIGA e adotará as providências necessárias à instauração da Tomada de Contas, com posterior encaminhamento do processo ao grupo financeiro setorial ou unidade setorial equivalente a que estiver jurisdicionado para os devidos registros de sua competência."

#### **CLÁUSULA NONA - DAS ALTERAÇÕES**

9.1 - O presente convênio poderá ser alterado mediante proposta a ser apresentada com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias da data pretendida para sua implementação, alteração esta que deverá ser devidamente justificada e formalizada por meio de Termo Aditivo.

9.2 - Não é permitida a alteração da natureza do objeto do convênio.

9.3 - As alterações ao presente convênio, com exceção das que tenham por finalidade meramente prorrogar o prazo de vigência do ajuste, deverão ser previamente submetidas à Procuradoria Geral do Estado, órgão ao qual deverão os autos ser encaminhados em prazo hábil para análise e parecer.

Avenida Dr. Olívio Lyra, 353, 19º andar, Centro Empresarial Praia da Costa CEP: 29.055-460 – Vila Velha/ES.

Tel. 27-3636-5041 - 27-3636-5042

EDUARDO MAROZZI  
ZANOTTI:97939617753

Assinado digitalmente  
por EDUARDO  
MAROZZI  
ZANOTTI:97939617753  
Data: 2020.08.14  
08:27:53 -0300



**Governo do Estado do Espírito Santo**  
**Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento**  
**Urbano**

9.4 - É obrigatório o aditamento do instrumento convenial quando se fizer necessária a efetivação de alterações que tenham por objetivo a mudança de valor, do prazo de vigência ou a utilização de recursos remanescentes do saldo do convênio.

9.5 - No caso de alterações que gerem obrigações a serem implementadas exclusivamente por um dos partícipes do convênio, estas deverão ser formalizadas mediante termo de apostilamento, quando se fizer necessário:

- I - alterar a classificação orçamentária da despesa referente ao valor do convênio;
- II - substituir a conta corrente específica para movimentação dos recursos do convênio.

**CLÁUSULA DÉCIMA - DO BLOQUEIO E DA RESTITUIÇÃO DE RECURSOS**

10.1 - A inadimplência por parte do CONVENIENTE ou o descumprimento das cláusulas do presente convenio autoriza o CONCEDENTE a bloquear recursos e a denunciar o convênio, bem como instaurar a competente Tomada de Contas.

10.2 - A liberação das parcelas do convênio pelo CONCEDENTE será suspensa até a correção das impropriedades, nos casos a seguir especificados:

- a) quando não tiver havido comprovação da boa e regular aplicação da parcela anteriormente recebida, na forma da legislação aplicável, inclusive mediante procedimentos de fiscalização local, realizados periodicamente pelo CONCEDENTE;
- b) quando for verificado desvio de finalidade na aplicação dos recursos, atrasos não justificados no cumprimento das etapas ou fases programadas ou práticas atentatórias aos princípios fundamentais de Administração Pública;
- c) quando o CONVENIENTE deixar de adotar as medidas saneadoras apontadas pelo CONCEDENTE dos recursos ou pela AGE;
- d) quando for descumprida, pelo CONVENIENTE, qualquer cláusula ou condição do presente convênio.

10.3 - O CONCEDENTE comunicará ao CONVENIENTE (e ao interveniente, caso haja), quaisquer irregularidades decorrentes do uso dos recursos ou outras pendências de ordem técnica ou legal, e suspenderá a liberação dos recursos,

Avenida Dr. Olívio Lyra, 353, 19º andar, Centro Empresarial Praia da Costa CEP: 29.055-460 - Vila Velha/ES.

Tel. 27-3636-5041 - 27-3636-5042

EDUARDO MAROZZI  
ZANOTTI:97939617753

Assinado digitalmente  
por EDUARDO  
MAROZZI  
ZANOTTI:97939617753  
Data: 2020.08.14  
08:28:05 -0300



**Governo do Estado do Espírito Santo**  
**Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento**  
**Urbano**

fixando prazo de até trinta dias para saneamento ou apresentação de informações e esclarecimentos, podendo ser tal prazo prorrogado por igual período.

10.3.1 – Recebidos os esclarecimentos e informações solicitados, o CONCEDENTE disporá do prazo de dez dias para apreciá-los e decidir quanto a sua aceitação, sendo que a apreciação fora do prazo previsto não implica aceitação das justificativas apresentadas.

10.3.2 – Caso não haja a regularização no prazo previsto no caput, o CONCEDENTE realizará a apuração do dano e comunicará o fato ao CONVENIENTE para que seja ressarcido do respectivo valor, sob pena de instauração de tomada de contas.

10.4 - O CONVENIENTE se compromete a restituir os valores que lhe forem transferidos pelo CONCEDENTE, atualizados monetariamente, desde a data do recebimento, acrescido de juros legais, na forma aplicada aos débitos para com a Fazenda Pública Estadual, quando:

- a) não for executado o objeto da avença;
- b) não forem apresentadas, nos prazo exigido, as prestações de contas; e
- c) os recursos forem utilizados em finalidade diversa da estabelecida no convênio.

10.5 - O CONVENIENTE se compromete também a recolher à conta do CONCEDENTE, o valor correspondente aos rendimentos da aplicação no mercado financeiro, referente ao período compreendido entre a liberação do recurso e sua utilização, quando não comprovar o seu emprego na consecução do objeto ainda que não tenha feito a aplicação.

10.6 - O CONVENIENTE fica obrigado a restituir eventual saldo de recursos, inclusive os provenientes de receitas obtidas em aplicações financeiras, no prazo estabelecido para apresentação da prestação de contas.

10.7 - O registro, no SIGA, da evolução da execução do objeto conforme o plano de trabalho é condição indispensável para sua eficácia e para a liberação das parcelas subsequentes do instrumento, conforme previsto no art. 3º do Decreto Estadual nº 2.737-R/2011.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA PUBLICAÇÃO**

Avenida Dr. Olívio Lyra, 353, 19º andar, Centro Empresarial Praia da Costa CEP: 29.055-460 – Vila Velha/ES.

Tel. 27-3636-5041 - 27-3636-5042

EDUARDO MAROZZI  
ZANOTTI:97939617753

Assinado digitalmente  
por EDUARDO  
MAROZZI  
ZANOTTI:97939617753  
Data: 2020.08.14  
08:28:16 -0300



**Governo do Estado do Espírito Santo**  
**Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento**  
**Urbano**

11.1 - O CONCEDENTE encaminhará o extrato deste convênio, até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para publicação no Diário Oficial do Estado, a qual deverá ocorrer no prazo de até 20 (vinte) dias daquela data.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS AÇÕES DE PUBLICIDADE**

12.1 - Eventual publicidade de obras, aquisições, serviços ou de quaisquer outros atos executados em função deste convênio ou que com ele tenham relação, deverá ter caráter meramente informativo, nela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos em geral.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA EXTINÇÃO**

13.1 - O presente convênio extinguir-se-á pela conclusão de seu objeto ou pelo decurso de seu prazo de vigência, podendo ainda ser extinto por mútuo consenso.

13.2 - Qualquer dos partícipes poderá denunciar o presente convênio, a qualquer tempo, ficando, os partícipes, responsáveis somente pelas obrigações e auferindo as vantagens do tempo em que participaram voluntariamente da avença.

13.3 - Quando da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do convênio, os saldos financeiros remanescentes recebidos, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, serão devolvidos à entidade ou órgão repassador dos recursos, no prazo improrrogável de trinta dias do evento, sob pena da imediata instauração de tomada de contas do responsável, providenciada pela autoridade competente do órgão ou entidade titular dos recursos nos termos do § 6º do artigo 116 da Lei 8.666/93.

13.4 - Constituem motivo para rescisão do convênio:

I) o inadimplemento de quaisquer das cláusulas pactuadas, particularmente quando constatadas as seguintes situações:

- a) utilização dos recursos em desacordo com o Plano de Trabalho;
- b) aplicação dos recursos no mercado financeiro em desacordo com o disposto no ajuste; e
- c) falta de prestação de contas no prazo estabelecido.

II) constatação, a qualquer tempo, de falsidade ou incorreção de informação em qualquer documento apresentado;

Avenida Dr. Olívio Lyra, 353, 19º andar, Centro Empresarial Praia da Costa CEP: 29.055-460 – Vila Velha/ES.

Tel. 27-3636-5041 - 27-3636-5042

EDUARDO MAROZZI  
ZANOTTI:97939617753

Assinado digitalmente  
por EDUARDO  
MAROZZI  
ZANOTTI:97939617753  
Data: 2020.08.14  
08:28:31 -0300



**Governo do Estado do Espírito Santo**  
**Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento**  
**Urbano**

III) verificação de qualquer circunstância que enseje a instauração de tomada de contas;

IV) não aprovação do projeto executivo ou apresentação fora do prazo estabelecido, quando for o caso;

13.5 - A rescisão do convênio, quando resulte dano ao erário, sempre ensejará a instauração de tomada de contas.

13.6 - O presente convênio será também extinto pela superveniência de norma legal que o torne formal ou materialmente inexecutável.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA CONTINUIDADE**

14.1 - Na hipótese de paralisação ou ocorrência de outro fato relevante, fica facultado ao CONCEDENTE assumir ou transferir a execução do objeto deste convênio, de modo a evitar a descontinuidade da execução das ações pactuadas.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS BENS ADQUIRIDOS, PRODUZIDOS E CONSTRUÍDOS**

15.1 - Os bens e equipamentos eventualmente adquiridos, produzidos, transformados ou construídos com os recursos aplicados em razão deste convênio serão de propriedade do CONVENIENTE, respeitado o disposto na legislação pertinente.

15.2 - A utilização dos bens adquiridos e construídos com os recursos estaduais oriundos deste Convênio estará afetada aos seus objetivos mesmo após o fim do seu prazo de vigência, aceitando o Conveniente a condição de ressarcir integralmente o Concedente na hipótese de desvio de finalidade ou de perecimento culposo, sob pena de inscrição no CADIN/ES e execução judicial.

15.2.1 - O ressarcimento se dará em pecúnia, considerando os recursos aportados pelo Concedente para a execução do Convênio, devidamente atualizado. O Conveniente não responderá pelo perecimento desses bens na ausência de culpa, em especial em razão de sua deterioração natural ou por força maior.

15.2.2 - No caso de perda da utilidade dos bens, como por desgaste natural, superação tecnológica ou dificuldade de restauração, caberá ao Conveniente decidir formalmente por sua destinação, arquivando a justificativa, devendo eventual recurso obtido com seu desfazimento ser revertido às finalidades sociais do Conveniente.

Avenida Dr. Olívio Lyra, 353, 19º andar, Centro Empresarial Praia da Costa CEP: 29.055-460 – Vila Velha/ES.

Tel. 27-3636-5041 - 27-3636-5042

EDUARDO MAROZZI  
ZANOTTI:97939617753

Assinado digitalmente  
por EDUARDO  
MAROZZI  
ZANOTTI:97939617753  
Data: 2020.08.14  
08:28:45 -0300



**Governo do Estado do Espírito Santo**  
**Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento**  
**Urbano**

**CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DISPOSIÇÕES FINAIS**

16.1 - Havendo celebração de contratos entre o CONVENIENTE e terceiros, visando à execução de serviços vinculados ao objeto deste convênio, tal contratação não acarretará responsabilidade solidária ou subsidiária do CONCEDENTE pelas obrigações trabalhistas ou fiscais, assim como não existirá vínculo funcional ou empregatício entre os terceiros e o CONCEDENTE.

16.2 – Obrigatoriamente, haverá redução do quantitativo até a etapa que apresente funcionalidade, no caso de cancelamento de restos a pagar.

16.3 - Caso os recursos transferidos pelo CONCEDENTE por este convênio sejam objeto de nova descentralização ou transferência necessária à execução do plano de trabalho, tais transferências se subordinarão às mesmas condições e exigências deste convênio e da Decreto Estadual nº 2.737-R/2011.

16.4 - As disposições deste convênio serão interpretadas e aplicadas conjuntamente com o que disposto no Decreto Estadual nº 2.737-R/2011 e nas demais legislações de regência.

**CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO**

17.1 - Fica eleito o foro do Juízo de Vitória - Comarca da capital do Estado do Espírito Santo, com renúncia expressa a outros, por mais privilegiados que forem, para dirimir dúvidas decorrentes do presente convênio.

17.2 - Antes de qualquer providência jurisdicional visando solucionar dúvida quanto à interpretação do presente instrumento, deverão os partícipes buscar solução administrativa, com a participação da Procuradoria Geral do Estado.

E, por estarem de acordo, assinam o presente instrumento em 02(duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

Vila Velha/ES, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2020.

Avenida Dr. Olívio Lyra, 353, 19º andar, Centro Empresarial Praia da Costa CEP: 29.055-460 – Vila Velha/ES.

Tel. 27-3636-5041 - 27-3636-5042

EDUARDO MAROZZI  
ZANOTTI.97939617753

Assinado digitalmente  
por EDUARDO  
MAROZZI  
ZANOTTI.97939617753  
Data: 2020.08.14  
08:28:58 -0300



**Governo do Estado do Espírito Santo**  
**Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento**  
**Urbano**

Assinado digitalmente  
por EDUARDO  
MAROZZI  
ZANOTTI:97939617753  
Data: 2020.08.14  
08:29:30 -0300

\_\_\_\_\_  
Pelo CONCEDENTE

\_\_\_\_\_  
Pelo CONVENENTE

Testemunhas:

\_\_\_\_\_  
1. Nome: \_\_\_\_\_ CPF: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
2. Nome: \_\_\_\_\_ CPF: \_\_\_\_\_

Avenida Dr. Olívio Lyra, 353, 19º andar, Centro Empresarial Praia da Costa CEP: 29.055-460 – Vila Velha/ES.

Tel. 27-3636-5041 - 27-3636-5042





GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO RECURSOS HUMANOS

Plano de Trabalho - Proposta de Convênio

Usuário: EDUARDO MAROZZI ZANOTTI

Informações do Plano de Trabalho

Número da Proposta SEDURB-0018/2020  
 Programa GESTÃO INTEGRADA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO  
 Órgão SEDURB  
 Proponente MUNICIPIO DE IBIRACU  
 Objeto do Programa APOIO À ELABORAÇÃO DE PROJETOS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO EM LOCALIDADE DE PEQUENO PORTE  
 Justificativa A presente proposta de MELHORIAS E AMPLIAÇÃO NA ETA (ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA), NA LOCALIDADE DE GUATEMALA, MUNICÍPIO DE IBIRACU/ES, visa incluir no projeto a instalação de 03 (três) reservatórios de água com capacidade de 20.000 litros cada, inclusive conexões, execução de uma base de concreto armado para locação desses reservatórios, instalação de duas bombas centrífugas, entre outros cerca com tela losangular para o fechamento da ETA. Atualmente, a edificação necessita de reforma geral para que possa oferecer melhores condições de abastecimento de água tratada para a comunidade local.  
 Os recursos financeiros serão provenientes da Emenda Parlamentar nº 0624, de autoria do Deputado Estadual Delegado Lorenzo Pazolini.

Resumo do Objeto do Objeto do Convênio MELHORIAS E AMPLIAÇÃO NA ETA (ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA), NA LOCALIDADE DE GUATEMALA, MUNICÍPIO DE IBIRACU/ES  
 MELHORIAS E AMPLIAÇÃO NA ETA (ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA), NA LOCALIDADE DE GUATEMALA, MUNICÍPIO DE IBIRACU/ES

Informações de Data

Data Criação 05/03/2020  
 Data Início da Vigência 13/08/2020  
 Data Fim da Vigência 13/08/2021

Informação Bancária

Banco do Convênio BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
 Agência do Convênio 148  
 Conta do Convênio 3072109-6

Informações de Valores

Valor Global R\$ 93.793,44  
 Percentual Mínimo 0  
 Valor da Contrapartida R\$ 0,00  
 Valor da Contrapartida Financeira R\$ 0,00  
 Valor da Contrapartida Bens e Serviços  
 Valor de Repasse do R\$ 93.793,44

Informações de Valores Futuros

Ano de Repasse do Exercício  
 Valor de Repasse do Exercício Futuro

## Informações de Participantes

Tipo Participante	Identificação	Natureza Jurídica	Nome
Executor	CNPJ - 27.165.208/0001-17	Administração Pública Municipal	Prefeitura Municipal de Ibiracü

## Informações do Cronograma Físico

Meta	MELHORIAS E AMPLIAÇÃO NA ETA (ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA), NA LOCALIDADE DE GUATEMALA, MUNICÍPIO DE IBIRACÜ/ES		
Valor:	R\$ 93.793,44	Período:	13/08/2020 a 13/08/2021

## Etapa

Etapa	Serviços Preliminares		
Valor	R\$ 975,02	Período:	07/09/2020 a 30/09/2020

## Fase

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
Serviços Preliminares	R\$ 975,02	07/09/2020	30/09/2020

Etapa	Instalação do Canteiro de Obras		
Valor	R\$ 6.663,56	Período:	10/09/2020 a 30/09/2020

## Fase

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
Instalação do Canteiro de Obras	R\$ 6.663,56	10/09/2020	30/09/2020

Etapa	Movimento de Terra		
Valor	R\$ 3.443,16	Período:	14/09/2020 a 30/10/2020

## Fase

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
Movimento de Terra	R\$ 3.443,16	14/09/2020	30/10/2020

Etapa	Estruturas		
Valor	R\$ 20.812,43	Período:	16/09/2020 a 16/11/2020

## Fase

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
Estruturas	R\$ 20.812,43	16/09/2020	16/11/2020

Etapa	Alvenaria Estrutural		
Valor	R\$ 2.380,87	Período:	09/11/2020 a 21/12/2020

## Fase

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
Alvenaria Estrutural	R\$ 2.380,87	09/11/2020	21/12/2020

Etapa	Paredes e Painéis		
Valor	R\$ 734,61	Período:	01/12/2020 a 28/12/2020

## Fase

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
Paredes e Painéis	R\$ 734,61	01/12/2020	28/12/2020

Etapa	Esquadrias Metálicas		
Valor	R\$ 1.609,36	Período:	04/01/2021 a 29/01/2021

## Fase

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
Esquadrias Metálicas	R\$ 1.609,36	04/01/2021	29/01/2021

## Informações do Cronograma Físico

Meta	MELHORIAS E AMPLIAÇÃO NA ETA (ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA), NA LOCALIDADE DE		
Valor:	GUATEMALA, MUNICÍPIO DE IBIRACU/ES		
	R\$ 93.793,44	Período:	13/08/2020 a 13/08/2021

## Etapa

Etapa	Cobertura		
Valor	R\$ 884,79	Período:	05/01/2021 a 27/01/2021

## Fase

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
Cobertura	R\$ 884,79	05/01/2021	27/01/2021

Etapa	Revestimento de Paredes		
Valor	R\$ 1.712,10	Período:	02/02/2021 a 26/02/2021

## Fase

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
Revestimento de Paredes	R\$ 1.712,10	02/02/2021	26/02/2021

Etapa	Pisos Internos e Externos		
Valor	R\$ 4.711,16	Período:	07/12/2020 a 28/01/2021

## Fase

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
Pisos Internos e Externos	R\$ 4.711,16	07/12/2020	28/12/2020

Etapa	Reservatórios e Bombas		
Valor	R\$ 41.175,75	Período:	09/11/2020 a 26/02/2021

## Fase

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
Reservatórios e Bombas	R\$ 41.175,75	09/11/2020	26/02/2021

Etapa	Serviços Complementares Externos		
Valor	R\$ 6.912,62	Período:	01/12/2020 a 26/02/2021

## Fase

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
Serviços Complementares Externos	R\$ 6.912,62	01/12/2020	26/02/2021

Etapa	Limpeza		
Valor	R\$ 1.778,01	Período:	15/02/2021 a 26/02/2021

## Fase

Especificação da Fase	Valor	Data Início	Data Término
Limpeza	R\$ 1.778,01	15/02/2021	26/02/2021

## Informações da Associação de Cronograma Desemboiso

Responsável	Mês-Ano	Número Associação	Meta	Valor Associação
Concedente	Agosto-2020	79706	MELHORIAS E AMPLIAÇÃO NA ETA (ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA), NA LOCALIDADE DE GUATEMALA, MUNICÍPIO DE IBIRACU/ES	R\$ 50.000,00
Concedente	Novembro-2020	82785	MELHORIAS E AMPLIAÇÃO NA ETA (ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA), NA LOCALIDADE DE GUATEMALA, MUNICÍPIO DE IBIRACU/ES	R\$ 43.793,44

**Bens e Serviços**

Tipo	Descrição	Natureza	Código/Natureza de	Unid.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Serviços	MELHORIAS E AMPLIAÇÃO NA ETA (ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA), NA LOCALIDADE DE GUATEMALA, MUNICÍPIO	Recursos do Convênio	444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	UN	1,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
Serviços	MELHORIAS E AMPLIAÇÃO NA ETA (ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA), NA LOCALIDADE DE GUATEMALA, MUNICÍPIO	Recursos do Convênio	444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	un	1,00	R\$ 43.793,44	R\$ 43.793,44

**Plano de Aplicação**

Código - Descrição da Natureza de Despesa	Recursos do Convênio	Contrapartida de Bens	Total
444404200 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS/AUXÍLIOS	R\$ 93.793,44	R\$ 0,00	R\$ 93.793,44
		<b>Total</b>	<b>R\$ 93.793,44</b>

**Declaração do Proponente**

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto ao....., para os efeitos e sob as penas da Lei, que inexistem qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Estadual ou qualquer órgão ou entidades da Administração Pública Estadual, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Espírito Santo, na forma deste Plano de Trabalho.

Pede deferimento,

Local e Data

Assinado digitalmente  
por EDUARDO  
MAROZZI  
ZANOTTI:97939617753  
Data: 2020.08.14  
08:24:58 -0300

Proponente (Carimbo/Assinatura)

**Aprovação do Concedente**

Local e Data

Concedente (Carimbo/Assinatura)



SALDO TOTAL **R\$ 50.000,37**  
 ENTRADAS E SAÍDAS  
 ↑ R\$ 50.000,00  
 CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL  
 ↓ R\$ 50.000,00  
**R\$ 0,00**

AGÊNCIA: 148-IBIRACU  
 CONTA: 3072109 - 6  
 CLIENTE: MUNICIPIO DE IBIRACU  
 PERÍODO: 01/08/2020 À 17/08/2020  
 UG/GESTÃO: 000000 / 000000  
 COMPLEMENTO: SANEAM GUATEMALA

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDO ANTERIOR	0,00
<b>14</b>	↑ CRÉDITO SIGEFES 360101	50.000,00
AGO	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-50.000,00
<b>SALDOS</b>		
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	APLICAÇÃO COM RESGATE AUTOMÁTICO	50.000,37
	<b>SALDO TOTAL</b>	<b>50.000,37</b>
	<b>SALDOS EM APLICAÇÕES</b>	
	INVEST PUBLIC	50.000,37

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 14/08/2020  
 DATA/HORA EMISSÃO: 17/08/2020 09:25:34  
 MPP60m1scD4Y0X7n8LF4A