



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Edição nº
1122
Ano 2023
Página 1 de
29

www.cerquillo.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

Sexta-feira, 22 de Dezembro de 2023

Fundo de Aposentadorias e Pensões Dos Servidores Públicos do Município de Cerquillo

Prestação de Contas	2
Política de Investimentos	2

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Convênios	18
Extrato de Publicação - Convênio	18
Leis, Decretos e Portarias	19
Portarias	19
Licitações	20
Aviso de Licitação	20
Extrato de Contrato	22

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cerquillo

Comunicações	24
Plano de Contratações Anual - 2024	24

Expediente

Produção editorial: **JORNAL OFICIAL DO
MUNICÍPIO DE CERQUILHO.**

Este documento é veiculado exclusivamente na
forma eletrônica.

Acervo

Esta e outras edições poderão ser consultadas
no seguinte endereço eletrônico:

www.cerquillo.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

As consultas são gratuitas e não necessitam de
cadastros

Entidades

Câmara Municipal de Cerquillo

CNPJ: 58.982.364/0001-02

Telefone:

Celular:

E-mail: imprensa@camaracerquillo.sp.gov.br

Rua da Cidadania, nº 102 - Chave Barros - CEP: 18523-486
Cerquillo - SP

Site: <https://cerquillo.sp.leg.br/>

Fundo de Aposentadorias e Pensões Dos Servidores Públicos do Município de Cerquillo

CNPJ: 16.539.300/0001-83

Telefone:

Celular:

E-mail: presidente.fapen@cerquillo.sp.gov.br

Rua Engenheiro Urbano Pádua de Araújo, nº 28 - Centro -
CEP: 18520-970

Cerquillo - SP

Prefeitura Municipal de Cerquillo

CNPJ: 46.634.614/0001-26

Telefone: (15) 3384-9111

Celular:

E-mail: imprensa@cerquillo.sp.gov.br

Rua Engenheiro Urbano Pádua de Araújo, nº 28 - Centro -
CEP: 18520-970

Cerquillo - SP

Site: <https://www.cerquillo.sp.gov.br/>

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cerquillo

CNPJ: 50.797.752/0001-01

Telefone: (15) 3384-8200

Celular:

E-mail: atendimento@saaec.com.br

Rua Augusto Dorighello, nº 320 - Jardim Esplanada - CEP:
18526-032

Cerquillo - SP

Site: <https://www.saaec.com.br/>



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Edição nº
1122
Ano 2023
Página 2 de
29

www.cerquillo.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

Sexta-feira, 22 de Dezembro de 2023

Fundo de Aposentadorias e Pensões Dos Servidores Públicos do Município de Cerquillo

Prestação de Contas

Política de Investimentos

Política de Investimentos

2024

Fundo de Aposentadorias e Pensões Dos Servidores
Públicos do Município de Cerquillo

FAPEN



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site

www.cerquillo.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

Sumário

1	Introdução.....	2
2	Definições.....	2
3	Diretrizes Gerais.....	2
4	Gestão Previdenciária (Pró Gestão).....	3
5	Comitê de Investimentos.....	4
6	Consultoria de Investimentos.....	5
7	Modelo de Gestão.....	5
8	Segregação de Massa.....	5
9	Meta de Retorno Esperado.....	6
10	Aderência das Metas de Rentabilidade.....	6
11	Carteira Atual.....	7
12	Alocação de recursos e os limites por segmento de aplicação.....	7
13	Cenário.....	8
14	Alocação Objetivo.....	8
15	Apreçamento de ativos financeiros.....	9
16	Gestão de Risco.....	10
16.1	Risco de Mercado.....	10
16.1.1	VaR.....	10
16.2	Risco de Crédito.....	11
16.2.1	Abordagem Qualitativa.....	11
16.3	Risco de Liquidez.....	12
16.4	Risco Operacional.....	13
16.5	Risco de Terceirização.....	13
16.6	Risco Legal.....	14
16.7	Risco Sistêmico.....	14
16.8	Risco de Desenquadramento Passivo – Contingenciamento.....	14
17	Considerações Finais.....	15

1 Introdução

O **Fundo de Aposentadorias e Pensões Dos Servidores Públicos do Município de Cerquillo - FAPEN**, é constituído na forma da legislação pertinente em vigor, com caráter não econômico e sem fins lucrativos, com autonomia administrativa e financeira. Sua função é administrar e executar a previdência social dos servidores, conforme estabelece a Lei Complementar nº 113 de 16 de dezembro de 2005 e a Resolução CMN nº 4.963/2021 e posteriores alterações, que contém as diretrizes de aplicação dos recursos garantidores do plano de benefício administrado pelo **FAPEN**. A presente **Política de Investimentos (P.I.)** foi discutida e aprovada pelo Conselho Administrativo do **FAPEN** na reunião ordinária, que ocorreu em 11 de dezembro de 2023.

2 Definições

Federativo: Município de Cerquillo, Estado de São Paulo

Unidade Gestora: **Fundo Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos do Município de Cerquillo - FAPEN**

CNPJ: 16.539.300/0001-83

Meta de Retorno Esperada: **Varição do IPCA + 5,11% a. a.**

Categoria do Investidor: **Qualificado**

3 Diretrizes Gerais

Os princípios, metodologias e parâmetros estabelecidos nesta Política de Investimentos buscam garantir, ao longo do tempo, a segurança, liquidez e rentabilidade adequadas e suficientes ao equilíbrio entre ativos e passivos do **FAPEN**, bem como procuram evitar a exposição excessiva a riscos através de critérios estabelecidos.

Esta Política de Investimentos entrará em vigor em 01 de janeiro de 2024. O horizonte de planejamento utilizado na sua elaboração compreende o período de 12 meses que se estende de janeiro a dezembro de 2024.

O referido documento está de acordo com a Resolução CMN nº 4.963/2021 e a Portaria MTP nº 1.467/2022 que dispõem sobre as aplicações dos recursos financeiros dos Regimes

Próprios de Previdência Social instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, bem como estabelece os parâmetros mínimos para as alocações de recursos e limites utilizados, sejam eles de concentração por veículo, emissor e ou segmento; o modelo de gestão a ser utilizado; a meta de rentabilidade perseguida e seus acompanhamentos.

Adicionalmente este documento trata da metodologia adotada para o apreçamento dos ativos financeiros e gerenciamento de riscos, em consonância com as definições constantes na Resolução CMN nº 4.963/2021 e na Portaria MTP nº 1.467/2022.

Em havendo mudanças na legislação que de alguma forma tornem estas diretrizes inadequadas, durante a vigência deste instrumento, esta Política de Investimentos e os seus procedimentos serão alterados gradativamente, de forma a evitar perdas de rentabilidade ou exposição desnecessária a riscos, conforme definições constantes na Resolução CMN nº 4.963/2021 e na Portaria MTP nº 1.467/2022. Caso seja necessário, deve ser elaborado um plano de adequação, com critérios e prazos para a sua execução, sempre com o objetivo de preservar os interesses do **FAPEN** desde que este plano não seja contrário ao arcabouço legal constituído.

Se nesse plano de adequação o prazo de enquadramento estabelecido pelas disposições transitórias da nova legislação for excedido, o **FAPEN** deverá comunicar oficialmente a Secretaria de Previdência do Ministério do Trabalho e Previdência.

4 Gestão Previdenciária (Pró Gestão)

A adoção das melhores práticas de Gestão Previdenciária, de acordo com a Portaria MTP nº 1.467/2022 e o Manual do Pró-Gestão versão 3.4/22, tem por objetivo incentivar o **FAPEN** a adotar melhores práticas de gestão previdenciária, que proporcione maior controle dos seus ativos e passivo e mais transparência no relacionamento com os segurados e a sociedade. Tal adoção garantirá que os envolvidos no processo decisório de alocação dos recursos garantidores cumpram seus códigos de conduta preacordados a fim de minimizar conflitos de interesse ou quebra dos deveres.

Assim, com as responsabilidades bem definidas, compete ao Comitê de Investimentos, a elaboração da Política de Investimentos, que deve submetê-la para aprovação ao Conselho de Administração, o agente superior nas definições das políticas e das estratégias gerais da Instituição.

Ainda de acordo com os normativos, este documento estabelece os princípios e as diretrizes a serem seguidas na gestão dos recursos garantidores correspondentes às reservas técnicas, fundos e provisões, sob a administração deste **FAPEN**, visando atingir e preservar o equilíbrio financeiro e atuarial, e a solvência do plano.

As diretrizes aqui estabelecidas são complementares, isto é, coexistem com aquelas estabelecidas pela legislação aplicável, sendo os administradores e gestores incumbidos da responsabilidade de observá-las concomitantemente, ainda que não estejam transcritas neste documento.

5 Comitê de Investimentos

De acordo com a Portaria MTP nº 1.467/2022, especificamente a Seção I do Capítulo VI, combinado com o Decreto nº 2.722 de 10 de janeiro de 2013. O Comitê de Investimento do **FAPEN** é composto pelo Presidente do Conselho de Administração – Membro-nato, Presidente do Conselho Fiscal – Membro nato, pelo Gestor dos recursos, um membro indicado pelo Executivo e um membro indicado pelo legislativo, possuindo caráter Consultivo. O fato de em sua composição estarem presentes pessoas tecnicamente preparadas permite que o mesmo seja responsável por zelar pela implementação desta Política de Investimento e realizar recomendações junto à Diretoria Executiva e ao Conselho de Administração. Neste colegiado, podem ainda participar especialistas externos para auxiliar em decisões mais complexas ou de volumes mais representativos.

O comitê de investimento é formado por 5 membros. A maioria dos membros do comitê são certificados conforme disposto a seguir:

TIPO DE CERTIFICAÇÃO	MEMBROS	VENCIMENTO DAS CERTIFICAÇÕES
CPA - 10	Ana Maria Pelegrini Pakes	19/07/2026
CPA - 10	Clodoaldo Subitoni	01/06/2026
CPA - 10	Cristiano Mauro Rodrigues	01/03/2024

6 Consultoria de Investimentos

A consultoria de investimentos terá a função de auxiliar o **FAPEN** no acompanhamento e monitoramento do desempenho do risco de mercado, do enquadramento das aplicações dos recursos e do confronto do retorno observado vis a vis o seu retorno esperado. Essa consultoria deverá ser cadastrada junto a CVM única e exclusivamente como consultora de valores mobiliários. O contrato firmado com a Consultoria de Investimentos deverá obrigatoriamente observar as seguintes Cláusulas:

6.1 - que o objeto do contrato será executado em estrita observância das normas da CVM, inclusive da INCVM nº 592/2017;

6.2 - que as análises fornecidas serão isentas e independentes; e

6.3 - que a contratada não percebe remuneração, direta ou indireta, advinda dos estruturadores dos produtos sendo oferecidos, adquiridos ou analisados, em perfeita consonância ao disposto no Art. 24 da Resolução CMN nº 4.963/2021: Art. 24. Na hipótese de contratação objetivando a prestação de serviços relacionados à gestão dos recursos do regime próprio de previdência social: (...) III - a contratação sujeitará o prestador e as partes a ele relacionadas, direta ou indiretamente, em relação às aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social, a fim de que: a) não recebam qualquer remuneração, benefício ou vantagem que potencialmente prejudiquem a independência na prestação de serviço; b) não figurem como emissores dos ativos ou atuem na originação e estruturação dos produtos de investimento.

7 Modelo de Gestão

A gestão das aplicações dos recursos do **FAPEN**, de acordo com o Artigo 95, da Portaria MTP nº 1.467/2022, será própria, ou seja, o **FAPEN** realizará diretamente a execução de sua Política de Investimentos, decidindo sobre as alocações dos recursos, respeitando os parâmetros da legislação vigente, Resolução CMN nº 4.963/2021.

8 Segregação de Massa

O **FAPEN** não possui segregação de massa no seu plano de benefícios

9 Meta de Retorno Esperado

Para o exercício de 2024 o **FAPEN** prevê que o seu retorno esperado será no mínimo IPCA (Índice de Preço ao Consumidor Amplo) acrescido de uma taxa de juros de 5,11% a. a. como especifica a Portaria MPS nº 3.289/23 que alterou a Portaria MTP nº 1.467/2022,

A escolha do IPCA justifica-se pelo fato que a Prefeitura o utiliza para conceder a reposição inflacionária anual do salário dos servidores ativos, inativos e pensionistas

Além disso, a taxa de juros real de 5,11% justifica-se pelo alinhamento à Portaria MTP nº 1.837/2022 e ao fato de ser um índice mais compatível com o crescimento do passivo atuarial do **FAPEN**, evitando assim descasamento entre o crescimento do passivo atuarial e do ativo atuarial. Além do crescimento do passivo atuarial, o **FAPEN** considera que a diminuição da taxa de juros precificada pelo mercado conforme Boletim Focus do Banco Central e os problemas de ordem estrutural da economia brasileira, dificultará o atingimento da meta atuarial.

10 Aderência das Metas de Rentabilidade

As metas de rentabilidade definidas no item anterior estão aderentes ao perfil da carteira de investimento e das obrigações do plano.

Verificamos que o passivo atuarial do **FAPEN** cresceu nos últimos quatro anos às seguintes taxas:

ANO	RENTABILIDADE	META DE RENTABILIDADE / PASSIVO
2019	10,79 %	10,59 %
2020	4,52 %	10,76 %
2021	3,27%	10,06 %
2022	5,07%	11,10%

11 Carteira Atual

A carteira atual, de acordo com a tabela abaixo, demonstra os percentuais de alocação assim como os limites legais observados por segmento na data 30/11/23.

SEGMENTO	LIMITE LEGAL	CARTEIRA
RENDA FIXA	100%	82,54 %
RENDA VARIÁVEL	30%	6,04 %
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	10%	5,61 %
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	15%	5,81 %
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	5%	0 %
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	5%	0 %

12 Alocação de recursos e os limites por segmento de aplicação

A análise e avaliação das adversidades e das oportunidades, observadas em cenários atuais e futuros, contribuem para a formação de uma visão ampla do **FAPEN** e do ambiente em que este se insere, visando assim a estabilidade e a solidez do sistema.

O grau de maturação, suas especificidades, imposições legais e as características de suas obrigações, bem como o cenário macroeconômico, determinam as seguintes diretrizes dos investimentos:

- ✓ A alocação dos recursos nos diversos segmentos permitidos pela Resolução CMN nº 4.963/2021 (Artigos 7º, 8º, 9º, 10,11 e 12);
- ✓ Os limites mínimos, objetivos e máximos de aplicação em cada segmento;
- ✓ A seleção de ativos e/ou de fundos de investimentos;
- ✓ Os respectivos limites de diversificação e concentração conforme estabelecidos Resolução CMN nº 4.963/2021, especificamente no item IV do Art. 4º, e, na Seção III, dos Limites Gerais à Gestão, em especial à Subseção I, dos Limites Gerais (Arts. 13 a 20).

13 Cenário

A expectativa de retorno dos investimentos passa pela definição de um cenário econômico que deve levar em consideração as possíveis variações que os principais indicadores podem sofrer.

Para maior assertividade, o cenário utilizado corresponde ao apresentado no último Boletim Focus, conforme tabela apresentada abaixo, de 01/12/2023, que antecede a aprovação dessa Política de Investimentos. O Boletim Focus é elaborado pelo GERIN - Departamento de Relacionamento com Investidores e Estudos Especiais, do Banco Central do Brasil, e apresenta o resumo das expectativas do mercado financeiro para a economia.

Mediana - Agregado	2023					2024					2025					2026								
	H3-4 semanas	H3-1 semana	Comp. semanal*	Resp. **	3 dias diária	H3-4 semanas	H3-1 semana	Comp. semanal*	Resp. **	3 dias diária	H3-4 semanas	H3-1 semana	Comp. semanal*	Resp. **	3 dias diária	H3-4 semanas	H3-1 semana	Comp. semanal*	Resp. **	3 dias diária				
IPCA (variação %)	4,63	4,53	4,54	▲ (1)	153	4,56	4,7	5,91	3,91	3,92	▲ (1)	151	3,91	4,6	1,53	1,53	1,53	▲ (1)	125	3,50	3,50	1,50	▲ (2)	121
PIB Total (variação % sobre ano anterior)	2,89	2,84	2,84	▲ (1)	106	2,81	3,8	1,30	1,30	1,30	▲ (1)	105	1,30	3,00	1,30	1,30	1,30	▲ (1)	95	2,00	2,00	2,00	▲ (1)	69
Câmbio (R\$/US\$)	5,09	5,08	4,99	▼ (1)	123	4,95	12	5,05	5,05	5,03	▼ (1)	120	5,00	5,10	5,10	▲ (1)	93	5,70	5,18	5,16	▼ (1)	79	79	
Selic (% aa)	11,75	11,75	11,75	▲ (2)	143	11,75	33	9,25	9,25	9,25	▲ (5)	141	9,00	8,50	8,50	▲ (2)	116	8,50	8,50	8,50	▲ (3)	114	114	
ICPM (variação %)	-3,55	-3,54	-3,46	▲ (2)	88	-3,48	17	4,08	4,08	4,07	▲ (1)	77	4,30	4,00	4,00	▲ (2)	52	4,00	4,00	4,00	▲ (1)	11	11	
ÍPCA Administrados (variação %)	8,59	8,38	8,11	▼ (1)	99	8,69	23	4,47	4,42	4,42	▲ (1)	82	4,37	2,50	2,50	▲ (2)	75	3,50	3,50	3,50	▲ (2)	58	58	
Conta corrente (US\$ bilhões)	-38,25	-36,02	-36,02	▲ (1)	29	-36,69	8	-47,20	-44,04	-44,64	▲ (2)	28	-44,64	48,10	-48,10	-48,10	▲ (1)	19	-50,85	-49,80	-49,85	▼ (1)	16	16
Balança comercial (US\$ bilhões)	75,58	83,85	78,40	▼ (1)	38	75,78	8	82,29	89,00	87,38	▼ (1)	27	85,01	80,00	80,00	▲ (1)	18	80,00	80,00	80,00	▲ (1)	12	12	
Investimento direto no país (US\$ bilhões)	78,89	82,68	82,80	▲ (1)	26	85,58	6	74,67	70,00	70,00	▲ (2)	25	70,43	88,00	88,00	▲ (1)	17	80,00	80,00	80,00	▲ (2)	14	14	
Dívida líquida do setor público (% do PIB)	69,61	69,00	61,00	▲ (1)	34	61,33	7	61,65	63,90	63,95	▲ (1)	24	64,20	65,00	65,00	▲ (1)	11	67,00	67,75	67,76	▼ (1)	11	11	
Resultado primário (% do PIB)	-1,39	-1,39	-1,10	▲ (1)	37	-1,29	12	-0,98	-0,90	-0,89	▲ (1)	37	-0,76	-0,40	-0,40	▲ (1)	25	-0,45	-0,50	-0,50	▲ (1)	23	23	
Resultado nominal (% do PIB)	-7,31	-7,08	-7,00	▲ (2)	37	-7,53	7	-6,98	-6,90	-6,88	▲ (1)	27	-6,90	-7,30	-7,30	▲ (1)	18	-5,90	-5,90	-5,83	▲ (1)	15	15	

14 Alocação Objetivo

A tabela a seguir apresenta a alocação objetivo e os limites de aplicação em cada um dos segmentos definidos pela Resolução CMN nº 4.963/2021. Essa alocação tem como intuito determinar a alocação estratégica a ser perseguida ao longo do exercício desta Política de Investimento que melhor reflita as necessidades do passivo.

A alocação objetivo foi definida considerando o cenário macroeconômico e as expectativas de mercado vigentes quando da elaboração deste documento, conforme já descrito no item 13. Cabe ressaltar que o **FAPEN NÃO tem Estudo de ALM**.

Enquadramento	Tipo de Ativo	%	Limite Legislação	Limite Inferior	Alocação Atual	Alocação Objetivo	Limite Superior
Art. 7º, I, "a"	Títulos Públicos		100%	0%			100%
Art. 7º, I, "b"	Fundos 100% Títulos Públicos		100%	0%	57,21%	57%	100%
Art. 7º, I, "c"	Fundos de Índice 100% Títulos Públicos		100%	0%			100%
Art. 7º, II	Operações Compromissadas		5%	0%			5%
Art. 7º, III, "a"	Fundos Renda Fixa	100%	60%	0%	25,32%	25%	60%
Art. 7º, III, "b"	Fundos de Índice Renda Fixa		60%	0%			60%
Art. 7º, IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)		20%	0%			20%
Art. 7º, V, "a"	Cota Sênior de FIDC		5%	0%			5%
Art. 7º, V, "b"	Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"		5%	0%			5%
Art. 7º, V, "c"	Fundo de Debêntures Incentivadas		5%	0%			5%
Art. 8º, I	Fundos de Ações	30%	30%	0%	6,04%	6%	30%
Art. 8º, II	Fundos de Índice de Ações		30%	0%			30%
Art. 9º, I	Renda Fixa - Dívida Externa		10%	0%			10%
Art. 9º, II	Fundos de Investimento no Exterior	10%	10%	0%			10%
Art. 9º, III	Fundos de Ações - BDR Nível I		10%	0%	5,61%	6%	10%
Art. 10, I	Fundos Multimercados		10%	0%	5,81%	6%	10%
Art. 10, II	Fundo de Participação	15%	5%	0%			5%
Art. 10, III	Fundos de Ações - Mercado de Acesso		5%	0%			5%
Art. 11	Fundo de Investimento Imobiliário	5%	5%	0%			5%
Art. 12, I	Empréstimos Consignado - Sem Pró Gestão		5%	0%			5%
Art. 12, II	Empréstimos Consignado - Com Pró Gestão		10%	0%			10%

15 Apreçamento de ativos financeiros

Os títulos e valores mobiliários integrantes das carteiras e fundos de investimentos, nos quais o **FAPEN** aplica seus recursos devem estar de acordo com os critérios recomendados pela CVM, pela ANBIMA e definidos na Resolução CMN nº 4.963/2021 e Portaria MTP nº 1.467/2022.

O método e as fontes de referência adotados para apreçamento dos ativos pelo **FAPEN** são os mesmos estabelecidos por seus custodiantes e estão disponíveis no Manual de apreçamento do custodiante.

É recomendado que todas as negociações sejam realizadas através de plataformas eletrônicas e em bolsas de valores e mercadorias e futuros, visando maior transparência e maior proximidade do valor real de mercado.

No caso da aquisição direta de títulos públicos federais, é de fundamental importância que no ato da compra sejam observadas as taxas indicativas e respectivos preços unitários (PUs) divulgados diariamente pela ANBIMA. Ainda, além de efetuar a compra em plataformas eletrônicas e conseqüentemente, custodiar os mesmos através do CNPJ do **FAPEN** no SELIC (Sistema Especial de Liquidação e Custódia), não esquecer de fazer, no dia da compra, a escolha do critério contábil que o título será registrado até o seu vencimento: ou será marcado a mercado, ou será marcado na curva, pela sua taxa de aquisição. Da mesma maneira, os ativos financeiros emitidos com obrigação ou coobrigação de instituições financeiras permitidas deverão possuir seu registro junto ao CETIP e também o critério contábil que este título será

registrado. Se o **FAPEN** tiver efetuado o Estudo de ALM, é recomendável que estes títulos sejam marcados na curva.

16 Gestão de Risco

Em linha com o que estabelece a Resolução CMN nº 4.963/2021 e a Portaria MTP nº 1.467/2022, este tópico estabelece quais serão os critérios, parâmetros e limites de gestão de risco dos investimentos. O objetivo deste tópico é demonstrar a análise dos principais riscos destacando a importância de estabelecer regras que permitam identificar, avaliar, mensurar, controlar e monitorar os riscos aos quais os recursos do plano estão expostos, entre eles os riscos de mercado, de crédito, de liquidez, operacional, legal, terceirização e sistêmico.

16.1 Risco de Mercado

O acompanhamento do risco de mercado será feito através do cálculo do VaR (Value at Risk) por cota, que estima, com base nos dados históricos de volatilidade dos ativos presentes na carteira analisada, a perda máxima esperada.

16.1.1 VaR

Para o consolidado dos segmentos, o controle de risco de mercado será feito por meio do cálculo do VaR por cota, com o objetivo do **FAPEN** controlar a volatilidade da cota do plano de benefícios.

O controle de riscos (VaR) será feito de acordo com os seguintes limites:

SEGMENTO	LIMITE
RENDA FIXA	5%
RENDA VARIÁVEL	20%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	20%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	20%
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	20%

16.2 Risco de Crédito

16.2.1 Abordagem Qualitativa

O FAPEN utilizará para essa avaliação de risco de crédito os ratings atribuídos por agência classificadora de risco de crédito atuante no Brasil.

Para checagem do enquadramento, os títulos privados devem, a princípio, ser separados de acordo com suas características a seguir:

ATIVO	RATING EMISSOR	RATING EMISSÃO
Títulos emitidos por instituição não financeira	X	X
FIDC		X
Títulos emitidos por instituição financeira	X	

Os títulos emitidos por instituições não financeiras podem ser analisados pelo rating de emissão ou do emissor. No caso de apresentarem notas distintas entre estas duas classificações, será considerado, para fins de enquadramento, o pior rating.

Posteriormente, é preciso verificar se o papel possui rating por uma das agências elegíveis e se a nota é, de acordo com a escala da agência, igual ou superior à classificação mínima apresentada na tabela a seguir.

AGÊNCIA	FIDC	INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	INSTITUIÇÃO NÃO FINANCEIRA
PRAZO	-	Longo prazo	Longo prazo
Standard & Poors	brA-	brA-	brA-
Moody's	A3.br	A3.br	A3.br
Fitch Ratings	A-(bra)	A-(bra)	A-(bra)
SR Ratings	brA	brA	brA
Austin Rating	brAA	brAA	brAA

Os investimentos que possuem rating igual ou superior às notas indicadas na tabela serão enquadrados na categoria grau de investimento e considerados como baixo risco de

crédito, conforme definido na Resolução CMN nº 4.963/2021, desde que observadas as seguintes condições:

- ✓ Os títulos que não possuem rating pelas agências elegíveis (ou que tenham classificação inferior às que constam na tabela) devem ser enquadrados na categoria grau especulativo e não poderão ser objeto de investimento;
- ✓ Caso duas agências elegíveis classifiquem o mesmo papel, será considerado, para fins de enquadramento, o pior rating;
- ✓ No caso de ativos de crédito que possuam garantia do Fundo Garantidor de Crédito – FGC, será considerada como classificação de risco de crédito a classificação dos ativos semelhantes emitidos pelo Tesouro Nacional, desde que respeitados os devidos limites legais;
- ✓ O enquadramento dos títulos será feito com base no rating vigente na data da verificação da aderência das aplicações à política de investimento.

No ato do Credenciamento de cada um dos gestores dos fundos de investimentos, também será verificado o rating de Gestão de cada um deles.

16.3 Risco de Liquidez

O risco de liquidez pode ser dividido em duas classes:

- A. Possibilidade de indisponibilidade de recursos para pagamento de obrigações (Passivo);**
- B. Possibilidade de redução da demanda de mercado (Ativo).**

Os itens a seguir detalham as características destes riscos e a forma como eles serão geridos.

A. Indisponibilidade de recursos para pagamento de obrigações (Passivo)

A gestão do risco de indisponibilidade de recursos para pagamento de obrigações depende do planejamento estratégico dos investimentos do plano. A aquisição de títulos ou valores mobiliários com prazo ou fluxos incompatíveis com as necessidades do plano pode gerar um descasamento.

Cabe salientar que o **FAPEN** não realizou estudo de **ALM**

B. Redução de demanda de mercado (Ativo)

A segunda classe de risco de liquidez pode ser entendida como a possibilidade de redução ou inexistência de demanda pelos títulos e valores mobiliários integrantes da carteira. A gestão deste risco será feita com base no percentual da carteira que pode ser negociada.

O controle do risco de liquidez de demanda de mercado será feito por meio dos limites da tabela abaixo, onde será analisado o curto (de 0 a 30 dias), médio (de 30 dias a 365 dias) e longo prazo (acima de 365 dias).

HORIZONTE	PERCENTUAL MÍNIMO DA CARTEIRA
De 0 a 30 dias	98%
De 31 dias a 365 dias	1%
Acima de 365 dias	1%

16.4 Risco Operacional

Risco Operacional é a possibilidade de ocorrência de perdas resultantes de falha, deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas e sistemas, ou de eventos externos. Dessa forma a gestão desse risco será a implementação de ações que garantam a adoção de normas e procedimentos de controles internos, alinhados com a legislação aplicável. Dentre os procedimentos de controle podem ser destacados:

- ✓ A definição de rotinas de acompanhamento e análise dos relatórios de monitoramento dos riscos descritos nos tópicos anteriores;
- ✓ O estabelecimento de procedimentos formais para tomada de decisão de investimentos;
- ✓ Acompanhamento da formação, desenvolvimento e certificação dos participantes do processo decisório de investimento; e
- ✓ Formalização e acompanhamento das atribuições e responsabilidade de todos os envolvidos no processo planejamento, execução e controle de investimento.
- ✓ **O FAPEN não fez adesão ao Programa de Modernização PRÓ GESTÃO.**

16.5 Risco de Terceirização

Na administração/gestão dos recursos financeiros há a possibilidade de terceirização total ou parcial dos investimentos do RPPS. Esse tipo de operação delega determinadas responsabilidades aos prestadores de serviços externos, porém não isenta o RPPS de responder legalmente perante os órgãos supervisores e fiscalizadores.

Neste contexto, o modelo de terceirização exige que o RPPS tenha um processo formalizado para escolha e acompanhamento de seus prestadores de serviços, conforme

definições na Resolução CMN nº 4.963/2021, Portaria MTP nº 1.467/2022 e demais normativos da Secretaria de Previdência do Ministério do Trabalho e Previdência.

A observância do ato de credenciamento e do estabelecimento mínimo dos dispositivos legais não impede que o RPPS estabeleça critérios adicionais, com o objetivo de assegurar a observância das condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez e transparência na aplicação dos recursos, conforme já estabelecido nesse documento.

16.6 Risco Legal

O risco legal está relacionado a não conformidade com normativos internos e externos, podendo gerar perdas financeiras procedentes de autuações, processos judiciais ou eventuais questionamentos.

O controle dos riscos dessa natureza, que incidem sobre atividades e investimentos, será feito por meio:

- ✓ Da realização de relatórios de compliance que permitam verificar a aderência dos investimentos às diretrizes da legislação em vigor e à política de investimento, realizados com periodicidade mensal e analisados pelos Conselhos do **FAPEN**;
- ✓ Da utilização de pareceres jurídicos para contratos com terceiros, quando necessário.

16.7 Risco Sistêmico

O risco sistêmico se caracteriza pela possibilidade de que o sistema financeiro seja contaminado por eventos pontuais, como a falência de um banco ou de uma empresa. Apesar da dificuldade de gerenciamento deste risco, ele não deve ser relevado. É importante que ele seja considerado em cenários, premissas e hipóteses para análise e desenvolvimento de mecanismos de antecipação de ações aos eventos de risco.

Para tentar reduzir a suscetibilidade dos investimentos a esse risco, a alocação dos recursos deve levar em consideração os aspectos referentes à diversificação de setores e emissores, bem como a diversificação de gestores externos de investimento, visando a mitigar a possibilidade de inoperância desses prestadores de serviço em um evento de crise.

16.8 Risco de Desenquadramento Passivo – Contingenciamento

Mesmo com todos os esforços para que não haja nenhum tipo de desenquadramento, esse tipo de situação não pode ser totalmente descartada. Em caso de ocorrência de desenquadramento, o Comitê de Investimentos do **FAPEN** se reunirá para analisar, caso a caso, com intuito de encontrar a melhor solução e o respectivo plano de ação, sempre pensando na preservação do Patrimônio do **FAPEN**.

17 Considerações Finais

Este documento será disponibilizado por meio eletrônico no site oficial da Prefeitura Municipal de Cerquillo a todos os servidores, participantes e interessados e os casos omissos deverão ser dirimidos pelo Conselho de Administração.

De acordo com os parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º, do Art. 101º, da MTP nº 1.467/2022, o relatório da política anual de investimentos e suas revisões, a documentação que os fundamenta, bem como as aprovações exigidas deverão permanecer à disposição dos órgãos de acompanhamento e deverão ser encaminhadas à SPREV por meio Demonstrativo da Política de Investimentos - DPIN.

Cerquillo, 11 de dezembro de 2023.

José Roberto Pilon
Representante do Ente

Marcos Antônio da Silva Benati
Representante da Unidade Gestora

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Convênios

Extrato de Publicação - Convênio

Extrato de Publicação - Convênio

Convênio: 01/2023

Termo Aditivo nº 06

Data: 21/12/2023

Conveniente: Município de Cerquillo

Conveniada: Santa Casa de Misericórdia de Cerquillo

Objeto: Termo Aditivo ao Convênio nº 01/2023 para Execução pela Santa Casa dos serviços médico-hospitalares e ambulatoriais a serem prestados a qualquer indivíduo que deles necessite, observada a sistemática de referência e contra referência do Sistema Único de Saúde - SUS, sem prejuízo da observância do sistema regulador de urgências e emergências quando for o caso.

Valor aditado: R\$ 75.240,99 (setenta e cinco mil duzentos e quarenta reais e noventa e nove centavos)

Convênio: 01/2023

Termo Aditivo nº 07

Data: 22/12/2023

Conveniente: Município de Cerquillo

Conveniada: Santa Casa de Misericórdia de Cerquillo

Objeto: Termo Aditivo ao Convênio nº 01/2023 para Execução pela Santa Casa dos serviços médico-hospitalares e ambulatoriais a serem prestados a qualquer indivíduo que deles necessite, observada a sistemática de referência e contra referência do Sistema Único de Saúde - SUS, sem prejuízo da observância do sistema regulador de urgências e emergências quando for o caso.

Valor aditado: R\$ 113.088,86 (cento e treze mil e oitenta e oito reais e oitenta e seis centavos)

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Leis, Decretos e Portarias

Portarias

PORTARIA Nº. 9.065, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2023.

Reedita a Portaria n.º 8.695, de 03 de janeiro de 2023, que altera o inciso I, constante da Portaria n.º 7.993, de 15 de outubro de 2021, que nomeia os membros do **CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - C.A.E.**

JOSÉ ROBERTO PILON, Prefeito Municipal de Cerquillo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, e com base no artigo 70, inciso VII, da Lei Orgânica do Município de Cerquillo e,

CONSIDERANDO o Ofício n.º 261/2022, da lavra do Secretário de Educação e Cultura,

RESOLVE:

I. Reeditar a Portaria n.º 8.695, de 03 de janeiro de 2023, que altera o inciso I, constante da Portaria n.º 7.993, de 15 de outubro de 2021, que nomeia os membros do **CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - C.A.E**, a fim de uniformizar a sua composição, *assim constituindo-se:*

1. REPRESENTANTE DO PODER EXECUTIVO

Titular: Heven Caroline Silva Ribeiro

Suplente: Francisco Silva de Moura

2. REPRESENTANTE DAS ENTIDADES DE TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO E DE DISCENTES

Titular: Roberta Aparecida Morandim

Suplente: Arlete Aparecida Campani

Titular: Roseli Rodrigues de Moura Vaz

Suplente: Gladis Carvalho Tocchio

3. REPRESENTANTES DE PAIS DE ALUNOS

Titular: Bruna Bengozi Giraldi

Suplente: Tamires Mazzucatto Mariano

Titular: Elisabeth Nascimento Santos

Suplente: Rosilene Cirilo

4. REPRESENTANTES DE ENTIDADES CIVIS

Titular: Adriana Prado Vaz

Suplente: Valéria Gaiotto

Titular: Ana Paula da Silva

Suplente: Gabriela Sturiale Sartini

II. O mandato dos membros ora nomeados obedecerá aos requisitos previstos em lei, contando-se o período desde a data de sua efetiva nomeação.

III. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Cerquillo, 22 de dezembro de 2023.

JOSÉ ROBERTO PILON
PREFEITO MUNICIPAL



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Edição nº
1122
Ano 2023
Página 20 de
29

www.cerquillo.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

Sexta-feira, 22 de Dezembro de 2023

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Licitações

Aviso de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 126/2023 - PROCESSO N° 4343/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA PARA O CARNAVAL 2024.

DATA FINAL PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 12/01/2024 às 08H30MIN.

DATA PARA ABERTURA E ANÁLISE DAS PROPOSTAS: 12/01/2024 às 08H31MIN.

INFORMAÇÕES: www.cerquillo.sp.gov.br

TELEFONE: (15)3384-2994 e www.comprasbr.com.br

CERQUILHO, 22 DE DEZEMBRO DE 2023.

JOSÉ ROBERTO PILON
PREFEITO MUNICIPAL



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site

www.cerquillo.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Edição nº
1122
Ano 2023
Página 21 de
29

www.cerquillo.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

Sexta-feira, 22 de Dezembro de 2023

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Licitações

Aviso de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 127/2023 - PROCESSO Nº 3785/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO TEMPORÁRIO DE SISTEMA INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE POSTURAS MUNICIPAIS E DE PERFIS CADASTRAIS.

DATA FINAL PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 18/01/2024 às 08H30MIN.

DATA PARA ABERTURA E ANÁLISE DAS PROPOSTAS: 18/01/2024 às 08H31MIN.

INFORMAÇÕES: www.cerquillo.sp.gov.br

TELEFONE: (15)3384-2994 e www.comprasbr.com.br

CERQUILHO, 22 DE DEZEMBRO DE 2023.

JOSÉ ROBERTO PILON
PREFEITO MUNICIPAL



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Edição nº
1122
Ano 2023
Página 22 de
29

www.cerquillo.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

Sexta-feira, 22 de Dezembro de 2023

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Licitações

Extrato de Contrato

EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 109/2023 – PROCESSO N.º 3600/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO.

CONTRATO N.º 231/2023-SF DE 12/12/2023

OLIVEIRA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 48.240.374/0001-00

TOTAL: R\$ 165.999,96 (CENTO E SESSENTA E CINCO MIL NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS)

VIGÊNCIA: 12/12/2024

CERQUILHO, 22 DE DEZEMBRO DE 2023

JOSÉ ROBERTO PILON

PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Licitações

Extrato de Contrato

EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 114/2023 - PROCESSO N° 3334/2023

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL.

CONTRATO N.º 232/2023-SF DE 13/12/2023

F.S. COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 11.552.540/0001-02

TOTAL: R\$ 6.200,00 (SEIS MIL E DUZENTOS REAIS)

CONTRATO N.º 233/2023-SF DE 13/12/2023

H C S COMERCIAL LTDA

CNPJ: 31.731.034/0001-80

TOTAL: R\$ 1.350,00 (MIL TREZENTOS E CINQUENTA REAIS)

CONTRATO N.º 234/2023-SF DE 13/12/2023

D P QUARTAROLO GERENCIAMENTO DE FROTAS LTDA

CNPJ: 14.144.192/0001-14

TOTAL: R\$ 245.000,00 (DUZENTOS E QUARENTA E CINCO MIL REAIS)

CONTRATO N.º 235/2023-SF DE 13/12/2023

REDNOV FERRAMENTAS LTDA, INSCRITA NO CNPJ N.º

CNPJ: 45.769.285/0001-68

TOTAL: R\$ 6.628,00 (SEIS MIL SEISCENTOS E VINTE E OITO REAIS)

CONTRATO N.º 236/2023-SF DE 13/12/2023

GO VENDAS ELETRÔNICAS LTDA

CNPJ: 36.521.392/0001-81

TOTAL: R\$ 362,51 (TREZENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS)

CONTRATO N.º 237/2023-SF DE 13/12/2023

ELITH INFORMÁTICA LTDA

CNPJ: 44.450.107/0001-07

TOTAL: R\$ 12.492,00 (DOZE MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS)

CONTRATO N.º 238/2023-SF DE 13/12/2023

BGF COMERCIAL LTDA

CNPJ: 37.650.759/0001-20

TOTAL: R\$ 16.516,00 (DEZESSEIS MIL QUINHENTOS E DEZESSEIS REAIS)

VIGÊNCIA: 13/12/2024

CERQUILHO, 22 DE DEZEMBRO DE 2023

JOSÉ ROBERTO PILON

PREFEITO MUNICIPAL

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cerquillo

Comunicações

Plano de Contratações Anual - 2024

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cerquillo – SAAEC torna público Plano de Contratações Anual para o exercício 2024, na forma do artigo 12, inciso VII e §1º, da Lei nº 14.133/2021 e artigos 3º e 4º do Decreto Municipal nº 3.673/2023:

PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL - 2024					
SETOR	CARACTERÍSTICAS	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	DATA ESTIMADA	VALOR ESTIMADO TOTAL ANUAL
Administração	Serviços	Contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica para todos os setores do SAAEC	Serviços a serem executados por 12 meses	jan/24	R\$ 3.100.000,00
ETA	Compras/Materiais	Aquisição parcelada de sal grosso	Até 330 toneladas	jan/24	R\$ 280.170,00
Administração	Serviços	Contratação de empresa especializada para execução de serviço de desinsetização em 2.160 PVs (Termonebulização)	03 Serviços - Trimestrais - Fevereiro, Maio e Agosto	fev/24	R\$ 47.034,99
Captação de água	Serviços com fornecimento de materiais, equipamentos e ferramentas	Contratação de empresa especializada para execução de serviço de manutenção preventiva e corretiva de bomba centrífuga horizontal	01 Serviço	fev/24	R\$ 19.537,67
Administração	Serviços	Gerenciamento do Abastecimento da Frota - Cartão Combustível - Diesel comum, Diesel S-10, Etanol e Gasolina comum	Consumo médio anual de 31.500 litros	mar/24	R\$ 196.451,52
Obras	Compras/Materiais	Aquisição parcelada de massa asfáltica	Até 150 toneladas	mar/24	R\$ 97.500,00
ETA	Compras/Materiais	Aquisição parcelada de Policloreto de Alumínio	Até 330 toneladas	abr/24	R\$ 706.200,00
Obras	Compras/Materiais	Conexões de Latão	8.858 unidades	abr/24	R\$ 241.148,40

Obras	Compras/Materiais	Tubos de PVC rígido e Tubos PEAD	1.530 metros lineares e 2.500 metros lineares, respectivamente	abr/24	R\$ 43.440,40
ETE Capuava	Serviços	Contratação de empresa especializada para execução de serviço de conserto de 1 (uma) manutenção de bomba de esgotamento sanitário, com fornecimento de materiais, equipamentos e ferramentas	01 Serviço	mai/24	R\$ 15.802,10
ETE Rio Sorocaba	Serviços com fornecimento de materiais, equipamentos e ferramentas	Contratação de empresa especializada para execução de serviço de manutenção de 01 (uma) bomba submersível de esgotamento sanitário	01 Serviço	mai/24	R\$ 34.165,60
Obras	Compras/Materiais	Aquisição de Hidrômetros	300 unidades (unijato) e 800 unidades (multijato)	mai/24	R\$ 128.520,00
Obras	Serviços	Aquisição parcelada/Aplicação de Concreto	Até 150 metros cúbicos – Serviços a serem executados por 12 meses	mai/24	R\$ 57.000,00
Administração	Serviços	Contratação de empresa prestação de serviços telefonia móvel para voz e dados	Serviços a serem executados por 12 meses	jul/24	R\$ 15.600,00
ETA	Serviços	Serviços de Coleta e Análise Laboratorial de Água Potável	44 Serviços a serem prestados em 12 meses	ago/24	R\$ 100.593,90

ETA	Compras/Materiais	Aquisição parcelada de Ácido Fluossilícico	22,8 toneladas	ago/24	R\$ 83.220,00
ETE Capuava	Serviços	Contratação de empresa para execução de serviço de manutenção de 1 (uma) centrífuga da ETE – Capuava	01 Serviço	ago/24	R\$ 26.518,80
Administração	Serviços	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e administração de cartão alimentação, na forma de cartões eletrônicos	Serviços a serem executados por 12 meses	set/24	R\$ 624.000,00
Administração	Serviços de TI	Contratação de empresa especializada para migração, conversão, implantação, treinamento, locação mensal, manutenção, suporte técnico e serviço de customização de SOFTWARE DE GESTÃO COMERCIAL, OPERACIONAL E BASE CARTOGRÁFICA, na área de saneamento (água e esgoto), não exclusivo, com acesso simultâneo e ilimitado de usuários	Serviços a serem executados por 12 meses	set/24	R\$ 114.826,08
ETA	Serviços	Locação de 01 (um) equipamento e correspondente sistema automatizado de preparação, geração e dosagem de solução oxidante a base de cloro de capacidade produtiva igual ou superior 250 kg	Serviços a serem executados por 12 meses	Setembro	R\$ 219.940,44
ETE Taquaral	Compras/Equipamentos	Aquisição de Bomba Submersível para a Estação de Tratamento de Esgoto	01 Equipamento	set/24	R\$ 14.959,47

Administração	Serviços	Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de Portaria, sem o uso de armas	Serviços a serem executados em 01 posto de trabalho por 12 meses	out/24	R\$ 219.332,00
ETE Capuava	Compras/Equipamentos	Aquisição de 01 (uma) Centrífuga	01 Equipamento	nov/24	R\$ 680.152,00
Administração	Compras	Aquisição parcelada de pães para café da manhã dos funcionários - Todos Setores	Consumo parcelado - Mensal	Janeiro a Dezembro	R\$ 15.163,20
Administração	Compras	Aquisição parcelada de Genêros Alimentícios - Itens de café da manhã e de copa - Todos setores	Consumo parcelado - Mensal	Janeiro a Dezembro	R\$ 33.773,62
Administração	Compras	Aquisição parcelada de Genêros Alimentícios - Marmiteix, refeições completas e refrigerantes - Funcionários do Setor de Obras	Consumo parcelado - Mensal	Janeiro a Dezembro	R\$ 26.583,00
Administração	Compras/Materiais	Material de Limpeza - Todos Setores	Consumo parcelado - Bimestral	Janeiro a Dezembro	R\$ 24.887,98
Administração	Compras/Materiais	Material de Escritório - Todos Setores	Consumo parcelado - Trimestral	Janeiro a Dezembro	R\$ 38.661,92
Administração	Serviços	Publicações - DOE-SP e Jornal regional de grande circulação	Serviço parcelado Anual	Janeiro a Dezembro	R\$ 9.354,57
Administração	Serviços	Seguros Veiculares (Frota) - Todos Setores	Serviço Anual	Janeiro a Dezembro	R\$ 20.984,08
Administração	Compras/Materiais	Peças para manutenção de veículos - Frota	Consumo parcelado - Mensal	Janeiro a Dezembro	R\$ 92.519,58
Administração	Serviços	Manutenção de veículos - Frota	Serviço Mensal	Janeiro a Dezembro	R\$ 46.463,66
Administração	Serviços	Fornecimento de Internet de fibra óptica - Todos Setores	Serviço Mensal	Janeiro a Dezembro	R\$ 2.628,00
Administração	Serviços	Serviços de Monitoramento de Sistemas de Segurança - Todos Setores	Serviço Mensal	Janeiro a Dezembro	R\$ 4.920,00
Administração	Serviços	Serviços de Rastreamento Veicular (Frota)	Serviço Mensal	Janeiro a Dezembro	R\$ 6.660,00

Administração	Serviços	Serviços de Consultoria, Assessoria Pública e acompanhamento de publicações no DOESP	Serviço Mensal	Janeiro a Dezembro	R\$ 4.587,60
Administração	Serviços	Serviços de Locação em PABX, com ramais e linha SIP Trunk	Serviço Mensal	Janeiro a Dezembro	R\$ 15.000,00
Administração	Compras/Materiais	Aquisição de botijões de gás de cozinha	Consumo parcelado	Janeiro a Dezembro	R\$ 1.615,00
Administração	Serviços	Avaliação/Perícia Médica/Elaboração de Relatório Perfil Profissiográfico	07 Serviços	Janeiro a Dezembro	R\$ 1.450,00
ETA	Compras/Materiais	Materiais químicos diversos	Consumo parcelado - Trimestral	Janeiro a Dezembro	R\$ 31.077,89
ETEs	Compras/Materiais	Materiais químicos diversos	Consumo parcelado - Trimestral	Janeiro a Dezembro	R\$ 21.394,23
Manutenção	Compras/Materiais	Material Elétrico e Eletrônico - Todos Setores	Consumo parcelado - Anual	Janeiro a Dezembro	R\$ 58.661,78
Manutenção	Serviços	Manutenção elétrica corretiva em toda rede elétrica, equipamentos e painéis elétricos - Todos Setores	Serviço parcelado Anual	Janeiro a Dezembro	R\$ 38.400,00
Manutenção/Obras	Compras/Materiais	Materiais Hidráulicos diversos para Água e Esgoto	Consumo parcelado - Mensal	Janeiro a Dezembro	R\$ 117.752,54
Obras	Compras/Materiais	Materiais de Construção diversos	Consumo parcelado - Mensal	Janeiro a Dezembro	R\$ 51.694,85
Obras e Instalações - Água	Serviços	Abastecimento - Barreiro Rico - Distrito Industrial	01 Serviço	A definir	R\$ 200.000,00
Obras e Instalações - Água	Serviços	Implantação Centro de Reservação Zona Leste	01 Serviço	A definir	R\$ 10.000,00
Obras e Instalações - Água	Serviços	Novas Extensões de Redes de Água da Área Urbana	01 Serviço	A definir	R\$ 30.000,00
Obras e Instalações - Água	Serviços	Readequação da ETA I	01 Serviço	A definir	R\$ 200.000,00
Obras e Instalações - Água	Serviços	Controle de Perdas - Rede de Distribuição de Água	01 Serviço	A definir	R\$ 220.000,00
Obras e Instalações - Esgoto	Serviços	Adensador de Lodo - ETE Capuava (Projeto e Execução)	01 Serviço	A definir	R\$ 50.000,00
Obras e Instalações - Esgoto	Serviços	Estufa de Secagem de Lodo - ETE Capuava	01 Serviço	A definir	R\$ 240.000,00

Obras e Instalações - Esgoto	Serviços	Novas Extensões de Redes de Esgoto da Área Urbana	01 Serviço	A definir	R\$ 30.000,00
Obras e Instalações - Esgoto	Serviços	Construção - Aumento de Sistema de Esgotamento - Efluente - Córrego Cachoeira	01 Serviço	A definir	R\$ 95.500,00
Obras e Instalações - Esgoto	Serviços	Construção - Emissário - Ribeirão da Serra	01 Serviço	A definir	R\$ 200.000,00

Cerquillo, 22 de dezembro de 2023.

Márcio Roberto Gaiotto

Superintendente de Saneamento Básico do SAAEC