



Parecer Nome

## **PT 5 Análise da prestação de contas e liberação de parcela intermediária**

Órgão do Agente Técnico

**Consórcio LBR-COBRAPE-MMP**

Contrato nº 04/2022/CRHi, de 14-jun-2022, Processo SIMA nº 38774/2022-80

### **1. Empreendimento**

Código do empreendimento	SubPDC (Código)	Tipologia (Código)	
2023-TJ_COB-143	5.1	5.1.2	
Colegiado (Sigla)	Nº do Contrato	Data de assinatura	
TJ	568/2023	20/12/2023	
Tipo (Estrutural/Não estrutural)	Modalidade (Reembolsável/Não reembolsável)	Fonte de Recurso	
Estrutural	Não Reembolsável	Cobrança	
Tomador (nome)			
DAAE - DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE ARARAQUARA			
Título do empreendimento			
SUBSETORIZAÇÃO DO SETOR MONTE CARLO			
Endereço (Estrutural – endereço do empreendimento / Não estrutural – endereço do Tomador)			
Rua Alberto Cioni, Esq com Rua Divina P Brandão, Jardim São Rafael – Araraquara/SP CEP: 14806-868			
Valor FEHIDRO aprovado (R\$)	Valor FEHIDRO aditado (R\$)	Valor de contrapartida (R\$)	Valor total aprovado (R\$)
583.876,20	-	76.439,23	660.315,43
Status (*)	SubStatus (*)	(*) Situação na fase imediatamente anterior deste parecer.	
Em execução	Prestação Conta		

### **2. Principais Eventos Progressos**

#### **• Tratativas/Recomendações do (AT) para a execução no período**

Após o tomador incluir as devidas documentações para aprovação da primeira etapa de análise (PT1), em 20/12/2023 foi assinado o contrato 568/2023 para o empreendimento, momento em que o tomador ficou responsável por inserir no SIGAM as documentações comprobatórias quanto ao processo de contratação, para posterior liberação de primeira parcela.

Com a aprovação do AT e AF, foi liberada a primeira parcela (PT3) em 05/08/2024 no valor de R\$ 196.803,08 (Valor FEHIDRO) e valor de R\$ 33.859,60 (Valor de Contrapartida) para o tomador, totalizando R\$ 230.662,68.

Após a licitação, o valor total do empreendimento foi definido em R\$ 650.000,00, sendo R\$ 573.560,77 financiados pelo FEHIDRO e R\$ 76.439,23 como Contrapartida, em três parcelas.

Em 05/08/2024 (PT3 – Análise da contratação do executor e liberação da 1ª parcela). Este parecer foi solicitado com o objetivo de analisar a documentação referente à licitação e a liberação da 1ª parcela de 03 parcelas.

Com a aprovação do AT e AF, em 27/03/2025, foi aprovada a prestação de contas da parcela 01 de 03 parcelas e liberada a parcela 02 de 03 em 01/04/2025.



Em 26/05/2025 foi aprovado pelo AT a alteração de projeto com envio de As Built das alterações realizadas no projeto.

Em 22/07/2025 foi inserido pelo tomador as documentações para prestação de contas da parcela 02 de 03.

### 3. Análise da Prestação de Contas

Foi inserido pelo Tomador as seguintes documentações:

- Boletim de medição 3;
- Relatório de fiscalização medição 3;
- Relatório Fotográfico medição 3;
- Nota fiscal nº 724, data de 21/05/2025, no valor de R\$ 112.364,90, IRRF R\$ 1348,38, INSS R\$ 4.326,05, ISS R\$ 3.370,95;
- Nota de liquidação 0314/2024;
- Comprovante de pagamento de ISS R\$ 3.370,95;
- Comprovante de pagamento de INSS R\$ 4.326,05;
- Ofício nº058/2025;
- Extrato Banco do Brasil abril/2025;
- Extrato Banco do Brasil maio/2025;
- Extrato Banco do Brasil junho/2025;
- Extrato de investimento abril/2025;
- Extrato de investimento maio/2025;
- Extrato de investimento junho/2025;
- Boletim de medição 4;
- Relatório de fiscalização medição 4;
- Relatório Fotográfico medição 4;
- Nota fiscal nº 731 data de 17/06/2025, valor de R\$ 97.246,05, INSS R\$ 3.743,97, ISS R\$ 2.917,38, IRRF R\$ 1.166,95;
- Nota de liquidação medição 4;
- Comprovante de pagamento DE: FEHIDRO PARA:CADRE R\$ 71.877,79, data de 03/07/2025;
- Comprovante de pagamento de IRRF R\$ 1.166,95;
- Comprovante de pagamento de contrapartida R\$ 21.283,93, descontos R\$ 3.743,97;
- Extrato bancário FEHIDRO julho/2025;
- Extrato de investimento julho/2025;
- Pagamento do INSS R\$ 3.743,97;

O tomador inseriu a documentação **completa** conforme solicitado no MPO.



#### 4. Vistoria de Campo

Código do Empreendimento: 2023-TJ\_COB-143

Vistoria Realizada em: 07/08/2025

Técnico Responsável: Bruno Bernardoni Oliveira

Porcentagem de Execução: 100% (Obra Finalizada)

Acompanhada por: Adilson Aparecido Moura – Gerente Divisão de Perdas

Parcela	Data Programada	Valor FEHIDRO programado (R\$)	Valor de Contrapartida (R\$)	Autorizada pelo AT	Data de Pagamento	Valor FEHIDRO pago (R\$)	Paga
1	05/08/2024	196.803,08	33.859,60	Sim	11/10/2024	196.803,08	Sim
2	27/03/2025	188.327,02	21.283,96	Sim	01/04/2025	188.327,02	Sim
3	27/06/2025	188.430,67	21.295,67	Não	-	0,00	Não
TOTAL		573.560,77	76.439,23			385.130,10	

A etapa vistoriada corresponde à R\$188.327,02 de recurso FEHIDRO e R\$21.283,96 de Contrapartida do Tomador prevista, referente a parcela 02 de 03 do empreendimento.

#### Descrição do Empreendimento e da atual parcela vistoriada:

Trata-se de obra para adequar a Subsetorização do Macro Setor Monte Carlo é um projeto que visa aprimorar significativamente o sistema de abastecimento de água na região de Araraquara. Com a implementação das obras, que estão inseridas no plano de perdas de água do município, pretende-se reduzir as perdas de água no abastecimento, aprimorar o controle da rede e atender ao crescimento populacional projetado. Nesta etapa de serviços foram verificadas a implantação da setorização, destacando que foram projetados 16 pontos de intervenção (Detalhes de 1 a 16), na primeira visita foi constatado a colocação dos caps, curvas e luvas (Detalhes 1,3,4). Nesta Visita foram executados os detalhes que possuem Medidores de vazão, válvulas de gaveta, ventosa, válvula redutora de pressão, (Detalhes 2,6,8,10,11,13,14), sendo que os detalhes restantes fazem referências a registros de gaveta existente.

#### Conclusão da Vistoria

Foi observado que as obras de setorização do Bairro Monte Carlos estão finalizadas e em funcionamento.



Placa da Obra  
Coordenadas: -21.769845º e -48.170797º  
Sede da Autarquia

### Detalhe 10



01 Válvula Borboleta e FºFº 100mm – JE – 01 Ventosa de Tríplex Função Dn 50mm  
Coordenadas: -21.747317º e -48.135566º



01 Válvula Borboleta e FºFº 100mm – JE – 01 Ventosa de Tríplice Função Dn 50mm  
Coordenadas: -21.747317º e -48.135566º



a

01 Válvula Borboleta e FºFº 100mm – JE – 01 Ventosa de Tríplice Função Dn 50mm  
Coordenadas: -21.747317º e -48.135566º

### Detalhe 14



01 Medidor de Vazão Dn 50mm– 01 Válvula Borboleta Dn 100mm  
Coordenadas: -21.746961º e -48.141605º



01 Medidor de Vazão Dn 50mm– 01 Válvula Borboleta Dn 100mm  
Coordenadas: -21.746961º e -48.141605º

### Detalhe 13



01 Medidor de Vazão Dn 80mm– 02 Válvula Borboleta Dn 100mm  
Coordenadas: -21.746018º e -48.147060º



01 Medidor de Vazão Dn 80mm– 02 Válvula Borboleta Dn 100mm  
Coordenadas: -21.746018º e -48.147060º

### Detalhe 11



01 Medidor de Vazão Dn 100mm– 01 Válvula Redutora de Pressão Dn 100mm  
Coordenadas: -21.744971º e -48.140616º



01 Medidor de Vazão Dn 100mm– 01 Válvula Redutora de Pressão Dn 100mm  
Coordenadas: -21.744971º e -48.140616º



01 Medidor de Vazão Dn 100mm– 01 Válvula Redutora de Pressão Dn 100mm  
Coordenadas: -21.744971º e -48.140616º



01 Medidor de Vazão Dn 100mm– 01 Válvula Redutora de Pressão Dn 100mm  
Coordenadas: -21.744971º e -48.140616º

### Detalhe 8



01 Medidor de Vazão Dn 50mm– 01 Válvula Borboleta Dn 150mm  
Coordenadas: -21.741693º e -48.135306º



01 Medidor de Vazão Dn 50mm– 01 Válvula Borboleta Dn 150mm  
Coordenadas: -21.741693º e -48.135306º



01 Medidor de Vazão Dn 50mm– 01 Válvula Borboleta Dn 150mm  
Coordenadas: -21.741693º e -48.135306º



01 Medidor de Vazão Dn 50mm– 01 Válvula Borboleta Dn 150mm  
Coordenadas: -21.741693º e -48.135306º

### Detalhe 6



01 Medidor de Vazão Dn 50mm– 02 Válvula Borboleta Dn 150mm  
Coordenadas: -21.741430º e -48.134198º



01 Medidor de Vazão Dn 50mm– 02 Válvula Borboleta Dn 150mm  
Coordenadas: -21.741430º e -48.134198º



01 Medidor de Vazão Dn 50mm– 02 Válvula Borboleta Dn 150mm  
Coordenadas: -21.741430º e -48.134198º



01 Medidor de Vazão Dn 50mm– 02 Válvula Borboleta Dn 150mm  
Coordenadas: -21.741430º e -48.134198º

## Detalhe 2



01 Medidor de Vazão Dn 50mm– 02 Válvula Borboleta Dn 150mm  
Coordenadas: -21.741276º e -48.133560º



01 Medidor de Vazão Dn 50mm– 02 Válvula Borboleta Dn 150mm  
Coordenadas: -21.741276º e -48.133560º



01 Medidor de Vazão Dn 50mm– 02 Válvula Borboleta Dn 150mm  
Coordenadas: -21.741276º e -48.133560º



01 Medidor de Vazão Dn 50mm– 02 Válvula Borboleta Dn 150mm  
Coordenadas: -21.741276º e -48.133560º



## 5. Conclusão do PT 5

O empreendimento apresentou a documentação completa referente a prestação de contas do empreendimento.

Diante do exposto, este Agente Técnico, no âmbito dos aspectos de sua competência, recomenda-se à **APROVAÇÃO** da prestação de contas da parcela 02 de 03 e a **liberação da parcela 03 de 03** no valor de **R\$ 188.430,67** com recursos FEHIDRO e **R\$ 21.295,67** de contrapartida, totalizando em **R\$ 209.726,34**.

O empreendimento apresenta aproximadamente **100% de evolução física**.

O prazo máximo para a prestação de contas da parcela **03 de 03 é de até 90 dias após o recebimento da parcela**. Recomenda-se a realização da **prestação de contas** da 3ª de 3 parcelas, inserção de toda documentação em sistema juntamente do **Relatório Final**, conforme solicitado no item 24.1 (Ações do Tomador), para prosseguir com a finalização do empreendimento.

## 6. Resultado do PT 5

Aprovado

Reprovado

Pedido de complementação

São Paulo

14

de

agosto

de

20

25

Analista - Assinatura digital

Assinado por:

*Marielle Maria Lura*

103593950D2348F...

Registro Profissional:

5069576994-SP

Chefe Imediato/Coordenador - Assinatura digital

DocuSigned by:

*Carlos Alberto Amaral Oliveira Pereira*

54C428E64DEF47E...

Registro Profissional:

0600737151-SP

## Certificate Of Completion

Envelope Id: FC0F5E14-39DA-4621-A434-A1CBF8C8C75D

Status: Completed

Subject: Docusign este documento

Source Envelope:

Document Pages: 16

Signatures: 2

Envelope Originator:

Certificate Pages: 2

Initials: 0

Thais Araujo Gomes

AutoNav: Enabled

R AUGUSTA 2840 - 1 ANDAR - CERQUEIRA

Envelopeld Stamping: Enabled

CESAR

Time Zone: (UTC-03:00) Brasilia

SAO PAULO, SP 01412-100

thaisgomes@consorcionovoat.com.br

IP Address: 64.207.219.71

## Record Tracking

Status: Original

Holder: Thais Araujo Gomes

Location: DocuSign

14/8/2025 | 10:48

thaisgomes@consorcionovoat.com.br

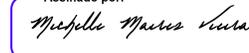
## Signer Events

Michelle Maires Vieira

michellevieira@consorcionovoat.com.br

Security Level: Email, Account Authentication (None)

## Signature

Assinado por:  
  
 103593950D2348F...

Signature Adoption: Pre-selected Style

Using IP Address: 191.238.135.84

## Timestamp

Sent: 14/8/2025 | 10:49

Viewed: 14/8/2025 | 11:02

Signed: 14/8/2025 | 11:03

## Electronic Record and Signature Disclosure:

Not Offered via Docusign

Carlos Alberto Amaral Oliveira Pereira

carlosalbertopereira@consorcionovoat.com.br

Security Level: Email, Account Authentication (None)

DocuSigned by:  
  
 54C428E64DEF47E...

Signature Adoption: Pre-selected Style

Using IP Address: 191.238.135.84

Sent: 14/8/2025 | 10:49

Viewed: 14/8/2025 | 10:52

Signed: 14/8/2025 | 10:52

## Electronic Record and Signature Disclosure:

Not Offered via Docusign

## In Person Signer Events

## Signature

## Timestamp

## Editor Delivery Events

## Status

## Timestamp

## Agent Delivery Events

## Status

## Timestamp

## Intermediary Delivery Events

## Status

## Timestamp

## Certified Delivery Events

## Status

## Timestamp

## Carbon Copy Events

## Status

## Timestamp

## Witness Events

## Signature

## Timestamp

## Notary Events

## Signature

## Timestamp

## Envelope Summary Events

## Status

## Timestamps

Envelope Sent

Hashed/Encrypted

14/8/2025 | 10:49

Certified Delivered

Security Checked

14/8/2025 | 10:52

<b>Envelope Summary Events</b>	<b>Status</b>	<b>Timestamps</b>
Signing Complete	Security Checked	14/8/2025   10:52
Completed	Security Checked	14/8/2025   11:03

<b>Payment Events</b>	<b>Status</b>	<b>Timestamps</b>
-----------------------	---------------	-------------------