



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que, em consonância com o item 28 (vinte e oito) da Resolução TC nº 153/2021:

Durante o ano de 2021, a Controladoria Geral do Município - CGM atuou intensamente focada em um trabalho preventivo, obtendo resultados significativos com base na atuação conjunta com as demais áreas. Em foco, o fortalecimento da administração.

No ano foi realizada a análise de todos os editais com valores acima de R\$500.000,00 utilizando critérios de relevância e materialidade, buscando identificar os vícios formais. A fim de minimizar falhas comumente encontradas na execução dos contratos.

Desta forma, a CGM optou por não realizar auditorias no ano de 2021 focando no trabalho preventivo.



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9d9c9e6b-66dc-475d-9d35-b3b8ed63698e



PREFEITURA DE
PETROLINA



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d793d379-06a1-40de-9d40-44d2b944b0d1

RESOLUÇÃO N° 153/2021 TCE-PE – ITEM 29

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas no item 29, Resolução TC n° 153/2021 do Tribunal de contas do Estado de Pernambuco, nós:

1	MARICARLA DE SOUZA SANTOS
2	ALBERTO RIBEIRO
3	MAIARA BRANDÃO MARINHO
4	LUÍS EDUARDO ARRAES DE CARVALHO

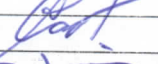

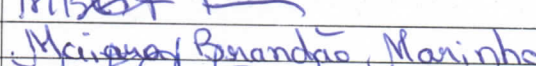
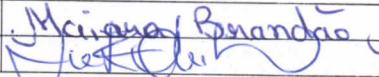
Abaixo assinados, procedemos à verificação dos valores existentes no Caixa do Fundo Municipal, tendo o seguinte:

Em moeda corrente do país a quantia de R\$ 0,00 (zero reais)

Em cheques, a quantia de R\$ 0,00 (zero reais)

Total de valores encontrados na Tesouraria: R\$ 0,00 (zero reais)

Petrolina, 31 de dezembro de 2021.

1	
2	
3	
4	



ITEM 16 ANEXO VI – RES. TCE Nº 153

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA


Nesta data, no ato do encerramento do expediente, os abaixo-assinados, designado pelo Exmo. Sra. Diretora-Presidente, de acordo com a legislação em vigor, presentes os senhores Enio Alelaf de Sousa e Rodrigo Lacerda Ramos, procederam a conferência do caixa da Agencia Municipal do Empreendedor-AGE.

Após o exame minucioso dos documentos de Receitas, Despesas e da conformidade de seus registros da única C/C do FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS 0812.006.395-0 administrada pela referida autarquia, ficaram constatadas as seguintes disponibilidades financeiras:

SALDO GERAL EM 31/12/2021.....	R\$ 368.012,29
EXTRATO	R\$ 0,00
CEF – C/C - APLICAÇÃO 0055.....	R\$ 300.215,85
CEF - C/C – APLICAÇÃO 5462.....	R\$ 67.796,44

E para constar, lavrou-se presente termo de conferência dos valores em caixa que vai assinado por:

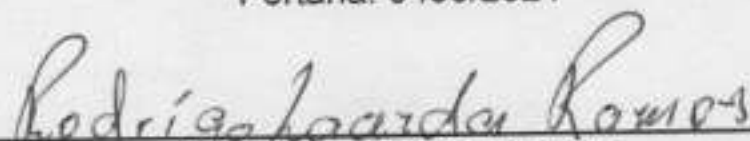
Agencia Municipal do Empreendedor em 31 de dezembro de 2021.



Patricia de Souza e Silva
Diretora- Presidente
Portaria: 0738/2021



Enio Alelaf de Sousa
Diretor Financeiro
Portaria: 0459/2021



Rodrigo Lacerda Ramos
Gerente
Portaria: 0530/2021



AGÊNCIA MUNICIPAL
DE MEIO AMBIENTE

AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE



PETROLINA



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesso em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d793d379-06a1-40de-9d40-44d2b9adbb01

Item 16 – Anexo VI – RES. TC Nº 153/2021

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

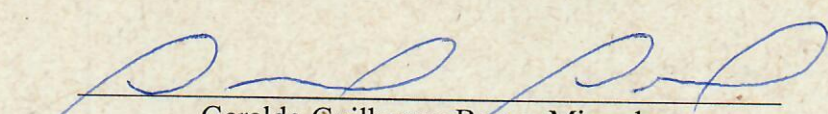
Aos trinta e um dias do mês de dezembro de 2021, presentes o Sr. Geraldo Guilherme Barros Miranda, a Sra. Sheila Daiane Costa Brandão Régis e a Sra. Kerollyne Pereira Medrado Rolim procederam à conferência do caixa do AMMA – AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE PETROLINA, tendo como resultado a contabilização dos valores com a respectiva escrituração da movimentação da tesouraria sendo:


Conta Caixa –R\$ 0,00

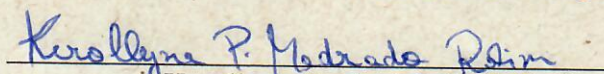
TOTAL.....R\$ 0,00

E para constar, lavrou-se presente o termo de conferência dos valores em caixa, que vai assinado por:

Petrolina, 31 de dezembro de 2021


Geraldo Guilherme Barros Miranda


Sheila Daiane Costa Brandão Régis


Kerollyne Pereira Medrado Rolim



AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE DE PETROLINA

Item 16 – Anexo VI – RES. TC Nº 153/2021

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Aos trinta e um dias do mês de dezembro de 2021, presentes o Sr. Franklin Pereira Alves, o Sr. Ailson José Carvalho de Sousa e o Sr. Rodrigo Brito dos Santos procederam à conferência do caixa do AMPLA – AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE DE PETROLINA, tendo como resultado a contabilização dos valores com a respectiva escrituração da movimentação da tesouraria sendo:

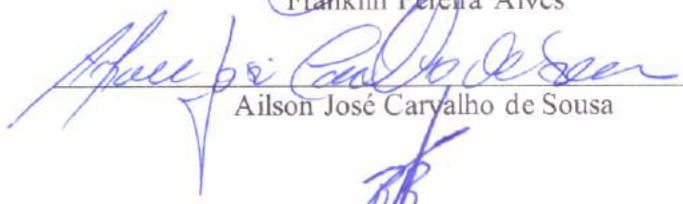
C/C – BB 1888-0 – MOVIMENTO.....	R\$ 59.079,72
C/C – 6000001-6 – MOVIMENTO.....	R\$ 80.630,06
C/C – 11-3 – MOVIMENTO.....	R\$ 132.018,77
C/C – 133622-6 – POUPANÇA.....	R\$ 710,05
C/C – 71001-3 – MOVIMENTO.....	R\$ 1.229.224,41
TOTAL.....	R\$ 1.501.663,01

E para constar, lavrou-se presente o termo de conferência dos valores em caixa, que vai assinado por:

Petrolina, 31 de dezembro de 2021.



Franklin Pereira Alves



Ailson José Carvalho de Sousa



Rodrigo Brito dos Santos



REF.: Item 16 – Anexo VI – RES. T.C. N.º 153 de 15/12/2021


TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Aos trinta e um dias do mês de dezembro de 2021, presentes a Rubem José da Fonte Franca, Sra. Izabel Cristina Arnaldo de Figueiredo, e a Sra. Ana Cláudia Freire Oliveira, procederam à conferência do caixa do ARMUP – AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, tendo como resultado a contabilização dos valores com a respectiva escrituração da movimentação da tesouraria, sendo:

CEF - AG. 2991, OP. 06, C/C - 148-5 – MOVIMENTO.....	R\$ 0,00
CEF - AG. 2991, OP. 06, C/C - 148-5 – APLICAÇÃO.....	R\$ 18.749,02
BB - AG. 0963-6, C/C – 111.571-5 – MOVIMENTO	R\$ 0,00
TOTAL.....	R\$ 18.749,02

E para constar, lavrou-se presente o termo de conferência dos valores em caixa, que vai assinado por:

Petrolina, 31 de dezembro de 2021.



Rubem José da Fonte Franca
Presidente Interino – ARMUP



Izabel Cristina Arnaldo de Figueiredo
Gerente Adm. e Financeiro-ARMUP



Ana Cláudia Freire Oliveira
Assistente ADM-ARMUP



RESOLUÇÃO N° 153/2021 TCE-PE – ITEM 29

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas no item 29, Resolução TC n° 153/2021 do Tribunal de contas do Estado de Pernambuco, nós:

1	NEYLANE DE SOUZA LIMA
2	LEONARDO MARCEL SANTOS MOREIRA
3	JUCILEIDE QUEIROZ DA SILVA

Abaixo assinados, procedemos à verificação dos valores existentes no Caixa da Secretaria Municipal de Educação tendo o seguinte:

Em moeda corrente do país a quantia de R\$ 0,00 (zero reais)

Em cheques, a quantia de R\$ 0,00 (zero reais)

Total de valores encontrados na Tesouraria: R\$ 0,00 (zero reais)

Petrolina, 31 de dezembro de 2021.

1	Neylane de Souza Lima
2	Leonardo Marcel Santos Moreira
3	Jucileide Queiroz da Silva



PETROLINA

FUNDO ESTATAL MUNICIPAL DE SAÚDE DE PETROLINA

Item 16 - Anexo VI - RES. T.C. N.º 153/2021

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Aos trinta e um dias do mês de dezembro de 2021, presentes o Sra. Izabella Katariny Carvalho de Alencar e a Sra. Valkiria Alves Cavalcante Biones procederam à conferência do caixa do FEMSAUDE - FUNDO ESTATAL MUNICIPAL DE SAÚDE DE PETROLINA, tendo como resultado a contabilização dos valores com a respectiva escrituração da movimentação da tesouraria sendo:

C/C - 224-4 -
MOVIMENTO.

.R\$
1.818,18

.

.

.

.

.

.

.

.

.

TOTAL.

.RS
1.818,18

E para constar, lavrou-se presente o termo de conferência dos valores em caixa, que vai assinado por:

Petrolina, 31 de dezembro de 2021.

Izabella Katariny Carvalho de Alencar
Izabella Katariny Carvalho de Alencar

Valkiria Alves Cavalcante Biones



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://eic.tec.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: d793d379-06a1-40de-94d0-44d2b9a4b0d1



RESOLUÇÃO N° 153/2021 TCE-PE – ITEM 29

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas no item 29, Resolução TC n° 153/2021 do Tribunal de contas do Estado de Pernambuco, nós:

1	LARISSE RODRIGUES DA SILVA
2	RITA DE CASSIA CARDOSO DOS SANTOS
3	JENNIFAN FREIRE DE ALMEIDA

Abaixo assinados, procedemos à verificação dos valores existentes no Caixa do Fundo Municipal de Saúde, tendo o seguinte:

Em moeda corrente do país a quantia de R\$ 0,00 (zero reais)

Em cheques, a quantia de R\$ 0,00 (zero reais)

Total de valores encontrados na Tesouraria: R\$ 0,00 (zero reais)

Petrolina, 31 de dezembro de 2021.

1	<i>Larisse Rodrigues da Silva</i>
2	<i>Rita de Cassia Cardoso dos Santos</i>
3	<i>Jennifan Freire de Almeida</i>