

RELATÓRIO BIMESTRAL DO CONTROLE INTERNO

JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITÁPOLIS

RELATÓRIO Nº	01/2020
MÊS	JANEIRO E FEVEREIRO
ANO	2020
NÚMERO DE PÁGINAS	17
NÚMERO DE DOCUMENTOS	14

Superintendente: Fernando Henrique Fernandes

Agente de Controle Interno: Daniel Frederico dos Santos

SUMÁRIO

01. APRESENTAÇÃO.....	4
02. RESPONSÁVEIS	4
03. DAS FINALIDADES E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SAAE DE ITÁPOLIS.....	5
04. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6
4.1. RECEITA	6
4.1.1. Dívida Ativa.....	6
4.2. DESPESA	6
4.2.1. Precatórios, Indenizações Trabalhistas, RPV e Sucumbências.	6
4.2.2. Adiantamentos.....	6
05. LICITAÇÃO E CONTRATOS.....	7
5.1. LICITAÇÕES/ DISPENSAS	7
5.2. CONTRATOS, ATAS E ADITAMENTOS.....	9
06. PESSOAL – RH.....	12
07. TESOUREARIA	14
08. ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO.....	14
09. TRANSPARÊNCIA, DENÚNCIAS, REPRESENTAÇÕES E EXPEDIENTES...14	
10. CONVÊNIOS	15
10.1. Convênio FEHIDRO 191/2017.....	15
10.2. Convênio FEHIDRO 026/2018.....	15
11. QUALIDADE DA ÁGUA	16
12. CONCLUSÃO/PARECER	17

**RELATÓRIO BIMESTRAL DO CONTROLE INTERNO
JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020
01/2020**

01. APRESENTAÇÃO

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itápolis (SAAEI) é uma Autarquia Municipal, criada pela Lei Municipal nº 685 de 08 de Dezembro de 1973, com personalidade jurídica própria e com autonomia administrativa e financeira nos limites da Lei de Criação.

Desse modo, o SAAEI também está sujeito às fiscalizações e controle (interno e externo) por imposição constitucional e por observância aos princípios constitucionais (Interesse Público, Economicidade, Celeridade, Razoabilidade, Isonomia, Probidade Administrativa e Ampla Defesa).

02. RESPONSÁVEIS

O SAAEI não possui cúpula diretiva ou conselho, tendo somente em sua direção o cargo de Superintendente, criado pela Lei 2.327 de 06 de Setembro de 2006.

O atual Superintendente do SAAEI é o Sr. Fernando Henrique Fernandes, nomeado pela Portaria nº 5.591 de 02 de Janeiro de 2020 da Prefeitura do Município de Itápolis.

Segue a lista contendo os nomes e os e-mails dos responsáveis por cada setor do SAAEI para envio de solicitações futuras, pedidos de informações ou esclarecimentos:

CARGO	RESPONSÁVEL	E-MAIL
Superintendente	Fernando Henrique Fernandes	eng.fhfernandes@gmail.com
Diretor Adm. e Financ.	Felipe Pozzer de Souza	fepozzer@hotmail.com
Contabilidade	Jefto Renan dos Santos	saei.contabil@terra.com.br
Enc. Compras	Claudio César Michieletto	saei.pregao@terra.com.br
Licitações	Rodrigo Cesar Paschoalotto	saei.pregao@terra.com.br
Pessoal	Roseli Regina de Lima	saei.pessoal@terra.com.br
Tesouraria	Patrícia Aparecida Araújo Marques	saei.tesouraria@hotmail.com
Tributação	Andresa Maria Avansi Costa	tribuacao@saeitapolis.sp.gov.br
Controle Interno	Daniel Frederico dos Santos	saeitapoliscontrole@gmail.com
Protocolo	Josiane Cristina Minatti Miguel	atendimento@saeitapolis.sp.gov.br
Patrimônio	Patrícia Aparecida Araújo Marques	patrimonio.saeitapolis@gmail.com
Chefe Serv. Técnicos	Luis Gustavo Costa	luguco.ita@gmail.com

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITÁPOLIS

03. DAS FINALIDADES E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SAAE DE ITÁPOLIS

No período de 01/01/2020 a 29/02/2020 o SAAEI deu consecução às seguintes atividades (Doc. 001):

Atividade ou Projeto	Quantidade Executada
Ligações de água	133
Ligações de esgoto	00
Desligamento de água	04
Religação de água cortada	113
Religação de água desligada (Pedido)	08
Troca de Registro	25
Troca de Hidrômetros	80
Mudança de Cavalete	27
Vazamento de água	173
Verificação de esgoto	59
Transferência de Proprietário	44
Verificações diversas	215
Corte de água por falta de pagamento	304
Limpeza nas Lagoas de Tratamento	00
Corte de Asfalto	00
TOTAL	1185

O valor de serviço de fornecimento de água e coleta de esgoto lançado pelo setor de Tributação para o período, pelo setor de Tributação do SAAEI, foi de **R\$ 1.562.003.53** (Doc. 002). Os prazos de leitura, no período apurado, estão em conformidade com Art. 6 da Lei 1.671/96.

Foram emitidas **1.370** notificações de corte, das quais **810** foram assinadas pelo contribuinte, e **560** o contribuinte se recusou a assinar ou não foi possível encontrá-lo para a entrega.

Foram emitidas **304** ordens de corte, das quais **147** foram executadas, em **57** ordens o contribuinte impediu a realização do serviço, em **76** o imóvel se encontrava trancado no ato da execução e **24** foram canceladas, pois os contribuintes quitaram os valores devidos antes da execução do serviço.

04. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. RECEITA

O total arrecadado para o período foi de R\$ 1.415.495,52 sendo R\$ 90.169,47 de Receita de Taxas, R\$ 7.884,56 de Receita Patrimonial, R\$ 1.312.694,28 de Receita de Serviços e R\$ 4.747,21 de Outras Receitas Correntes. (Doc. 003).

4.1.1. Dívida Ativa

Para o período apurado, o valor arrecadado com a Dívida Ativa foi de R\$ 232.229,82 (Doc.004). O valor total arrecadado acumulado para o ano de 2020 foi de R\$ 232.229,82 (Doc. 004). Os valores referentes ao ano de 2019 foram inscritos em Dívida Ativa, sendo o valor total inscrito R\$ 1.144.803,67 (Doc. 006). Além da inscrição dos valores de exercícios anteriores em dívida ativa, para a cobrança desses valores em atraso, o SAAEI emite Notificações individuais, bem como protesto em cartório e ajuizamentos dos valores devidos. Todos os valores inscritos neste ano e em anos anteriores foram contabilizados, sofrendo, anualmente, correção e atualização monetária conforme Decreto Municipal nº 5.123 de 26 de Maio de 2017.

4.2. DESPESA

4.2.1. Precatórios, Indenizações Trabalhistas, RPV e Sucumbências.

Não houve pagamento de Precatórios, Indenizações Trabalhistas, RPV e Sucumbências no período analisado. (Doc. 005).

4.2.2. Adiantamentos

Foram realizados os seguintes adiantamentos no período:

- **Base Legal:** Art. 2º Inciso X da Lei nº 1.095/1983
- Servidor Responsável:** Denilson Luiz Friedrichsen
- Empenho:** 6-000
- Dotação Orçamentária:** 17.512.0011.2.449 – Manutenção do Setor de produção e Serviços – Outros Serv. Terc. Pess. Jurídica (Ficha 30)
- Valor Empenhado:** R\$ 1.700,00
- Período:** 06/01/2020 (Empenho) 19/02/2020 (Prestação)

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITÁPOLIS

- **Base Legal:** Art. 2º Inciso X da Lei nº 1.095/1983
Servidor Responsável: Suelen Sabrina Paschoaloto
Dotação Orçamentária: 17.512.0011.2.449 – Manutenção do Setor de produção e Serviços – Material de Consumo (Ficha 27)
Valor Empenhado: R\$ 1.700,00
Período: 08/01/2020 (Empenho) 19/02/2020 (Prestação)

- **Base Legal:** Art. 2º Inciso X da Lei nº 1.095/1983
Servidor Responsável: Luis Gustavo Costa
Empenho: 149-000
Dotação Orçamentária: 17.512.0011.2.449 – Manutenção do Setor de produção e Serviços – Outros Serv. Terc. Pess. Jurídica (Ficha 30)
Valor Empenhado: R\$ 1.700,00
Período: 19/02/2020 (Empenho)

Todos os adiantamentos estão em consonância com o Art. 8º §1 e §2 da Lei 1.095/1983.

05. LICITAÇÃO E CONTRATOS

5.1. LICITAÇÕES/ DISPENSAS

Foram iniciados os serviços para as seguintes licitações/dispensas:

- **Pregão Presencial 02/2020 – Exclusiva para ME/EPP (processo 225/2020) – Início 27/01/2020** – Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Licenciamento de Uso de programa de computador para o Atendimento ao Cidadão, Controle de Processos e Protocolo.
- **Pregão Presencial 03/2020 – (processo 1769/2019) – Início 04/02/2020** – Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de documentos de legitimação (Vale Alimentação), na forma de cartão eletrônico, magnético ou de tecnologia similar, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores municipais ativos do SAAEI, para a aquisição de gêneros alimentícios em estabelecimentos comerciais credenciados (hipermercado, supermercado, armazém, mercearia, açougue, peixaria, hortimercado, comercio de laticínios e/ou frios).
- **Pregão Presencial 04/2020 – Registro de Preços – (processo 281/2020) – Início 21/02/2020** – Contratação de empresa para a 'restação de serviço contínuo especializado de coleta e análises laboratoriais para:
 - Efluentes líquidos;
 - Rio – corpos d'água;
 - Poços de monitoramento;
 - Água de abastecimento público;
 - Água de afloramento natural do lençol freático (duas minas d'água).
- **Pregão Presencial 05/2020 – Registro de Preços – Com cotas reservadas para ME e EPP – (processo 2203/2019 e 3131/2019) – Início 21/02/2020** – Eventuais aquisições de materiais, equipamentos e acessórios utilizados pelos envcanadores e pedreiro para realizações de serviços de manutenção do SAAEI.

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITÁPOLIS

- Pregão Presencial 06/2020 – Exclusiva para ME/EPP (processo 2499/2019) – Início 21/02/2020 – Aquisição de materiais hidráulicos para o setor de Almoarifado do SAAEI.
- Dispensa de Licitação 01/2020 – (processo 3347/2019) - Com fundamento no Art. 24, II da Lei 8666/93 – Início 17/01/2020 - Aquisição de diversas portas e janelas de alumínio do recalque central.
- Dispensa de Licitação 02/2020 – (processo 3323/2019) - Com fundamento no Art. 24, II da Lei 8666/93 – Início 27/01/2020 - Contratação de empresa para manutenção e programação do conteúdo do site já existente do SAAEI.
- Dispensa de Licitação 03/2020 – (processo 244/2020) - Com fundamento no Art. 24, II da Lei 8666/93 – Início 30/01/2020 - Aquisição de 04 computadores, incluindo também outros materiais de informática (01 monitor, 02 estabilizadores, 03 teclados, 03 mouses, pen drive, pasta térmica e módulos de memória) para o SAAEI.
- Dispensa de Licitação 04/2020 – (processo 360/2020) - Com fundamento no Art. 24, IV da Lei 8666/93 – Início 11/02/2020 - Aquisição de 01 transformador 112,5 KVA 380/220 volts para o poço localizado no Bairro Nova Itápolis (Itápolis/SP).
- Dispensa de Licitação 05/2020 – (processo 502/2020) - Com fundamento no Art. 24, IV da Lei 8666/93 – Início 21/02/2020 - Serviço de mão de obra especializada a ser empregada no poço do Jardim Nova Itápolis, consistentes em: instalação de padrão de energia, instalação de cabos da motobomba do poço e painel de comando, instalação de para-raios e também instalação de transformador (112,5KVA 380/220V)

Os editais estão consoantes às Súmulas do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, sendo os objetos bem definidos. A Autarquia utiliza-se do Pregão Presencial como seu principal meio de compras, garantindo assim maior concorrência e melhores vantagens.

Os Processos de Licitação se encontram todos informados ao sistema Audesp Fase IV.

Quanto ao total das despesas realizadas no período analisado, o montante realizado em contratação Direta e Dispensa foi de **12,15%** segundo relatório de Compras por Modalidade (Doc. 007) conforme detalhamento abaixo:

- Compra Direta: R\$ 41.990,99 – **4,87%**
- Dispensa de Licitação – R\$ 62.764,56 – **7,28%**
- Pregão Presencial: R\$ 757.413,91 – **87,85%**
- **TOTAL DAS DESPESAS – R\$ 862.169,46**

5.2. CONTRATOS, ATAS E ADITAMENTOS.

Foram firmados os seguintes contratos no período:

❖ **Contrato nº 01/2020**

Contratada: *Eimper Comércio de Impermeabilizantes Ltda ME*

Objeto: *Contratação de empresa especializada para o reparo e a impermeabilização nas paredes do reservatório de alvenaria da FAITA, com capacidade de 600.000 litros, localizado na Av. Sergio Abdul Nour, 1771, Itápolis/SP*

Assinatura: 08/01/2020

Publicação: 15/01/2020

Processo: 1.450/2019

Modalidade: *Pregão Presencial 17/2019*

❖ **Contrato nº 02/2020**

Contratada: *Ecobulk Indústria e Serviços de Proteção Ambiental*

Objeto: *Contratação de empresa especializada para realizar levantamento topográfico, para medição de volume de lodo acumulado na ETE de Itápolis, SP, composta por lagoas de tratamento.*

Assinatura: 13/01/2020

Publicação: 17/01/2020

Processo: 3.280/2019

Modalidade: *Dispensa de Licitação 08/2019*

❖ **Contrato nº 03/2020**

Contratada: *Itaú Unibanco S.A.*

Objeto: *Credenciamento de instituições financeiras para prestação de serviços bancários de arrecadação/recolhimento de receita de serviços de água e esgoto, taxas, tarifas e demais receitas do SAAEI, através de DAM (Documento de Arrecadação Municipal) no padrão Febraban, por intermédio de suas agências e/ou conveniadas em abrangência nacional, com prestação de contas dos valores arrecadados por meio magnético.*

Assinatura: 22/01/2020

Publicação: 31/01/2020

Processo: 1.768/2019 e 2.243/2019

Modalidade: *Credenciamento 01/2019*

❖ **Contrato nº 04/2020**

Contratada: *Banco do Brasil S.A.*

Objeto: *Credenciamento de instituições financeiras para prestação de serviços bancários de arrecadação/recolhimento de receita de serviços de água e esgoto, taxas, tarifas e demais receitas do SAAEI, através de DAM (Documento de Arrecadação Municipal) no padrão Febraban, por intermédio de suas agências e/ou conveniadas em abrangência nacional, com prestação de contas dos valores arrecadados por meio magnético.*

Assinatura: 22/01/2020

Publicação: 27/01/2020

Processo: 1.768/2019 e 2.243/2019

Modalidade: *Credenciamento 01/2019*

❖ **Contrato nº 05/2020**

Contratada: Banco Santander (Brasil) S.A.

Objeto: Credenciamento de instituições financeiras para prestação de serviços bancários de arrecadação/recolhimento de receita de serviços de água e esgoto, taxas, tarifas e demais receitas do SAAEI, através de DAM (Documento de Arrecadação Municipal) no padrão Febraban, por intermédio de suas agências e/ou conveniadas em abrangência nacional, com prestação de contas dos valores arrecadados por meio magnético.

Assinatura: 30/01/2020

Publicação: 11/02/2020

Processo: 1.768/2019 e 2.243/2019

Modalidade: Credenciamento 01/2019

❖ **Contrato nº 06/2020**

Contratada: M. M. Andrade Comércio e Serviço de Esquadrias de Ferro e Aço Ltda.

Objeto: Contratação de empresa, objetivando o fornecimento de portas e janelas de alumínio para o Recalque Central.

Assinatura: 27/01/2020

Publicação: 29/01/2020

Processo: 3.347/2019

Modalidade: Dispensa de Licitação 01/2020

❖ **Contrato nº 07/2020**

Contratada: Projeto Criativo Design Gráfico (Alexandre Ricci Alves 26572992888)

Objeto: Contratação de empresa para manutenção e programação do conteúdo do site já existente do SAAEI.

Assinatura: 03/02/2020

Publicação: 27/11/2019

Processo: 3.323/2019

Modalidade: Dispensa de Licitação 02/2020

❖ **Contrato nº 08/2020**

Contratada: Indústria de Transformadores Itaipu Ltda.

Objeto: Contratação de empresa, objetivando o fornecimento de 01 transformador 112,5 KVA 380/220 volts que será instalado no poço localizado no Bairro Nova Itápolis.

Assinatura: 12/02/2020

Publicação: 19/02/2020

Processo: 360/2020

Modalidade: Dispensa de Licitação 04/2020

❖ **Contrato nº 09/2020**

Contratada: Petrocomp Solução em Informática Ltda - ME.

Objeto: Contratação de empresa, objetivando o fornecimento de computadores e materiais de informática para o SAAEI.

Assinatura: 12/02/2020

Publicação: 17/02/2020

Processo: 244/2020

Modalidade: Dispensa de Licitação 03/2020

❖ **Contrato nº 10/2020**

Contratada: JC Raposo & Raposo Ltda EPP

Objeto: Aquisição de painel de chave compensadora para bomba de um novo poço de captação de água subterrânea no distrito de Tapinas.

Assinatura: 12/02/2020

Publicação: 19/02/2020

Processo: 2.419/2019

Modalidade: Pregão Presencial 01/2020

❖ **Contrato nº 11/2020**

Contratada: JC Raposo & Raposo Ltda EPP

Objeto: Contratação de empresa especializada para a instalação de painel de chave compensadora para bomba de um novo poço de captação de água subterrânea, para o abastecimento do distrito de Tapinas.

Assinatura: 12/02/2020

Publicação: 19/02/2020

Processo: 2.419/2019

Modalidade: Pregão Presencial 01/2020

❖ **Contrato nº 12/2020**

Contratada: JC Raposo & Raposo Ltda EPP

Objeto: Aquisição de materiais para a execução de um novo poço de captação de água subterrânea, para abastecimento do distrito de Tapinas.

Assinatura: 12/02/2020

Publicação: 19/02/2020

Processo: 2.419/2019

Modalidade: Pregão Presencial 01/2020

❖ **Contrato nº 13/2020**

Contratada: Pedro Mantovani Itápolis M.E.

Objeto: Contratação de empresa especializada para a execução de serviços elétricos a serem realizados no poço do Jardim Nova Itápolis.

Assinatura: 28/02/2020

Publicação: 04/03/2020

Processo: 502/2020

Modalidade: Dispensa de Licitação 05/2020

Foram assinadas as seguintes Atas no período:

❖ **Ata nº 01/2020**

Contratada: João Luiz de Andrade Filho (Elétrica Rural)

Objeto: Registro de preços visando eventuais aquisições de materiais, elétrico-eletrônicos para o SAAEI.

Assinatura: 29/01/2020

Publicação: 11/02/2020

Processo: 934/2017

Modalidade: Pregão Presencial para Registro de Preços 20/2019

❖ **Ata nº 02/2020**

Contratada: VB Materiais Elétricos Eireli - EPP

Objeto: Registro de preços, visando eventuais aquisições de materiais, elétrico-eletrônicos para o SAAEI.

Assinatura: 29/01/2020

Publicação: 11/02/2020

Processo: 934/2017

Modalidade: Pregão Presencial para Registro de Preços 20/2019

❖ **Ata nº 03/2020**

Contratada: RD Velani Elétrica - SPP

Objeto: Registro de preços visando eventuais aquisições de materiais, elétrico-eletrônicos para o SAAEI.

Assinatura: 29/01/2020

Publicação: 11/02/2020

Processo: 934/2017

Modalidade: Pregão Presencial para Registro de Preços 20/2019

Foram aditados os seguintes contratos no período analisado:

❖ **4º Termo de Aditamento ao Contrato nº 01/2016**

Processo – 02/2016 – Dispensa de Licitação – 01/2016

Empresa: Grifon Brasil Assessoria Ltda - EPP

Motivo: Prorrogação de prazo em 12 meses e Reajuste de Preços (Desconto)

Assinatura: 14/01/2020

Publicação: 24/01/2020

❖ **1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 21/2019**

Processo – 1112/2019 – Dispensa de Licitação nº 10/2019

Empresa: Matheus Gallo “Espólio”

Motivo: Reajustar o valor inicialmente contratado

Assinatura: 21/01/2020

Publicação: 22/01/2020

Não foram encerrados contratos no período:

06. PESSOAL – RH

Até o final do período analisado o SAAEI possuía 67 servidores ativos admitidos por meio de concurso público e 01 servidores em cargo de comissão, sendo este, o Superintendente (Lei 2.327/2006), O SAAEI não possui em seu quadro nenhum servidor contratado por tempo determinado, tampouco em cargos comissionado não ligados à direção, chefia ou assessoramento.

Para o período, houve admissão de 01 funcionário para o cargo de Técnico em Suporte de Informática e a nomeação de 01 Superintendente, houve 01 demissão por

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITÁPOLIS

falecimento e a exoneração do Superintendente e do Diretor Técnico, uma oscilação negativa de 1,45% (Doc. 008),.

O período de férias regulares aos servidores foi concedido dentro dos prazos legais, o auxílio alimentação (Cartão Magnético) foi fornecido de forma regular, assim como a reposição e obrigatoriedade dos EPIs. As faltas ao serviço são registradas na ficha funcional do servidor.

O valor gasto com o pessoal se encontra dentro das diretrizes da LRF (Lei de Responsabilidade Fiscal) e abaixo do limite prudencial de 95% do teto estabelecido, conforme tabela abaixo.

QUADRO COMPARATIVO RECEITA ORÇAMENTÁRIA X DESPESA PESSOAL		
MÊS REFERÊNCIA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DESPESA PESSOAL
Março – 2019	R\$ 740.534,87	R\$ 256.729,96
Abril – 2019	R\$ 743.017,91	R\$ 301.146,33
Maió – 2019	R\$ 821.814,18	R\$ 294.099,90
Junho – 2019	R\$ 756.913,53	R\$ 295.108,99
Julho – 2019	R\$ 846.960,00	R\$ 278.160,89
Agosto – 2019	R\$ 743.279,02	R\$ 257.524,62
Setembro - 2019	R\$ 691.893,93	R\$ 249.325,98
Outubro - 2019	R\$ 751.200,15	R\$ 297.657,70
Novembro – 2019	R\$ 776.241,92	R\$ 408.555,19
Dezembro - 2019	R\$ 874.051,52	R\$ 499.448,10
Janeiro – 2020	R\$ 697.584,75	R\$ 359.193,29
Fevereiro - 2020	R\$ 717.910,77	R\$ 312.639,51
TOTAL	R\$ 9.161.803,59	R\$ 3.809.590,46
PERCENTUAL DESPESA/RECEITA		41,58%

Os valores dos encargos sociais para o período analisado são compatíveis com o tamanho da folha de pagamento e foram recolhidos dentro do prazo de vencimento (Doc. 09), Os valores recolhidos ao PASEP são compatíveis com a receita (Doc. 010), o IRRF foi devidamente empenhado e repassado ao executivo (Doc. 011). O SAAEI possui o Certificado de Regularidade Previdenciária e do FGTS, as dívidas previdenciárias estão todas contabilizadas. Os parcelamentos previdenciários estão sendo pagos nas datas corretas. A Autarquia não possui Regime de Previdência Própria.

Em 01/11/2019 passou a vigorar a Lei Complementar nº 3.516, de 24 de Setembro de 2019 que Dispõe sobre a Reorganização Administrativa, o Plano de Empregos, Carreiras e Vencimentos, Criação, Extinção e a Alteração de Empregos de Caráter Permanente e Institui a Avaliação Periódica de Desempenho do SAAEI.

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITÁPOLIS

07. TESOURARIA

As conciliações bancárias são feitas mensalmente e as disponibilidades são depositadas em bancos estatais conforme Art. 164 §3 da Constituição, o fechamento dos caixas e a integração com a contabilidade é diário sendo emitido o Boletim Diário da Tesouraria e afixado no quadro de avisos disponível no atendimento da Autarquia .

Os pagamentos são efetuados obedecendo a ordem cronológica e após prévio empenho com assinatura do ordenador da despesa.

Segue relação de contas e seus respectivos saldos ao final de cada mês analisado, (Doc. 012).

Agência-Conta	Tipo	Saldo em 30/11/2019	Saldo 31/12/2019
0467-7-73058-0	BB Conta Mov.	181.586,13	214.172,65
0309-7-0610000-4	CEF Conta Mov.	1.072.871,55	1.019.152,60
0467-7-130033-4	BB Conta Mov.	463.182,72	415.305,28
0467-7-25497-5	BB FEHIDRO 191/2017	371,88	372,17
0467-7-25498-3	BB FEHIDRO 026/2018	1.102,18	1.103,03
0309-7-01344481-4	CEF PROV. 14º Sal.	36.218,67	53.977,35
SALDO TOTAL		R\$ 2.487.486,71	R\$ 1.680.263,51

08. ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO

Os materiais são conferidos no ato do recebimento, há segurança na estocagem dos materiais, a conferência da validade dos materiais é feita periodicamente e pode comprovar por amostragem, as requisições de saída de materiais são emitidas e assinadas pelo requisitante.

No dia 06/02/2020 foi elaborado o Boletim de Ocorrência nº 233/2020 referente ao furto, ocorrido no Poço do Jardim Nova Itápolis, para sanar tal problema foi realizado as Dispensas de Licitação nº 04/2020 e 05/2020 (Doc. 013).

09. TRANSPARÊNCIA, DENÚNCIAS, REPRESENTAÇÕES E EXPEDIENTES.

O SAAEI visando dar transparência dos seus atos criou o site onde por meio do endereço eletrônico www.saaeitapolis.sp.gov.br, de livre acesso e linguagem simplificada, onde divulga suas informações gerais da Autarquia como endereços e telefones úteis, bem como disponibiliza seus editais de licitação na íntegra, link para o “portal da transparência” de fácil acesso onde o cidadão pode consultar as receitas e despesas com a descrição da cifra monetária, nome do fornecedor e demais informações. No mesmo endereço eletrônico encontra-se disponível o Serviço de Informação ao Cidadão (SIC) e o e-SIC.

As denúncias e representações podem ser feitas através do Canal do Cidadão no endereço eletrônico da Autarquia ou pelo e-mail atendimento@saaeitapolis.sp.gov.br. Não houve denúncias, representações ou expedientes no período apurado.

10. CONVÊNIOS

10.1. Convênio FEHIDRO 191/2017

Em 27 de Novembro de 2017, o SAAEI firmou convênio com o Governo do Estado de São Paulo, pelo Contrato **FEHIDRO nº 191/2017** no valor total de **R\$ 324.699,00**, sendo **R\$ 318.205,03** financiado pelo FEHIDRO, mais contrapartida do SAAEI de **R\$ 6.493,97** totalizando, destinados à: Ações de Combate a perdas nos Setores 04 e 10 do sistema de abastecimento de água de Itápolis/SP.

Para Este Convênio, deu-se início em a licitação na modalidade Tomada de **Preços 01/2018**, onde a ganhadora foi a empresa RHS Controls – Recursos Hídricos e Saneamentos Ltda., e gerou o **Contrato 13/2018** publicado em **10/08/2018** no valor total de **R\$ 317.842,00**, composto da seguinte forma: **R\$ 311.485,16** financiado pelo FEHIDRO com contrapartida do SAAEI de **R\$ 6,356,84**. Em **06/11/2018** foi aprovada a liberação da 1ª parcela no valor de **R\$ 145.277,16** com a contrapartida de **R\$ 2.964,84** para a realização da 1ª fase do projeto, que se encontra em execução. Em **10/05/2019** foi assinado o 1º Termo de Aditamento, visando a prorrogação do prazo de execução da obra em **06 meses**. Em **28/06/2019** foi assinado o 2º termo de Aditamento, visando a alteração do valor inicial pactuado em **R\$ 21.443,21**, alterando o valor total da proposta para **R\$ 339.285,21** sendo que do valor do acréscimo, **R\$ 363,03** compete ao agente técnico (CETESB) e **R\$ 21.080,18** compete ao SAAEI. A 1ª fase foi completamente executada e posteriormente liquidada em **16/07/2019**. Em **08/11/2019** foi iniciado o processo para o 3º Termo de Aditamento ao contrato para a prorrogação do prazo contratual em mais 06 meses, sendo assinado em **08/11/2019** e publicado em **12/11/2019**. O contrato encontra-se em execução da 2ª fase.

10.2. Convênio FEHIDRO 026/2018

Em 23 de Janeiro de 2018, o SAAEI firmou convênio com o Governo do Estado de São Paulo, através do **Contrato FEHIDRO nº 026/2018** no valor total de **R\$ 147.926,19**, sendo **R\$ 144.967,67** financiados pelo FEHIDRO, mais contrapartida do SAAEI

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITÁPOLIS

de **R\$ 2.958,52** totalizando destinados à: Elaboração de projeto executivo dos coletores de esgoto sanitário do córrego Querubim situado no município de Itápolis/SP.

Para este convênio deu-se início em **11/05/2018** a licitação na modalidade **Carta Convite 01/2018** sendo a vencedora a empresa Novaes Engenharia e Construções Ltda que gerou o **Contrato 12/2018** publicado em **02/08/2018** no valor total de **R\$ 97.494,40**, composto da seguinte forma: **R\$ 95.544,51** financiado pelo FEHIDRO, com contrapartida do SAAEI de **R\$ 1.949,89**. Em **30/10/2018** foi aprovada a liberação da 1ª parcela no valor de **R\$ 59.191,75** com contrapartida do SAAEI de **R\$ 1.208,00**, para a realização da 1ª fase do projeto, sendo devidamente executada e posteriormente liquidada em **19/03/2019**. Em **25/04/2019** foi iniciado o Primeiro Termo de Aditamento ao contrato para prorrogação do prazo de execução em mais 06 meses, sendo assinado em **02/05/2019** e publicado em **07/05/2019**. Em **17/06/2019** foi aprovada a liberação da 2ª parcela no valor de **R\$ 26.798,31** com contrapartida do SAAEI de **R\$ 741,89**, para a realização da 2ª fase do projeto, sendo devidamente executada e posteriormente liquidada em **25/09/2019**. Em **04/11/2019** foi iniciado o Segundo Termo de Aditamento ao contrato para a prorrogação do prazo de execução por mais 06 meses, sendo assinado em **05/11/2019** e publicado em **06/11/2019**. O processo encontra-se em execução da 3ª fase.

11. QUALIDADE DA ÁGUA

Conforme Relatório de Análises fornecido pelo setor competente, segue resultados para os meses analisados (Doc. 014).

Item Analisado	Valores Máximos	Resultado 11/19	Resultado 10/19	Unidade
Odor	0 – 6	0	0	
Gosto	0 – 6	0	0	
pH	6,0 – 9,5	8,26	7,86	
Fluoreto	1,5	0,69	0,68	Mg/l
Cloro Livre	0,2 – 2,0	0,45	0,43	Mg/l
Turbidez	5,5	0,23	0,26	uT
Cor Aparente	15	0,00	0,00	MgPt/l

Padrão microbiológico de potabilidade da água para consumo humano conforme Portaria de Consolidação nº 5 do Ministério da Saúde de 28 de Setembro de 2017.

RESULTADO:

Coliformes Totais: AUSÊNCIA;

Coliformes Fecais/E.Coli: AUSÊNCIA

Metodologia utilizada: Determinação de bactérias indicadoras, coliformes totais e coliformes fecais/E.Coli, em 100 ml de amostras de água. Teste presença/ausência. AQUATEST Coli OMPG/MUG.

Trata-se de água que atende os parâmetros de potabilidade estabelecidos e analisados de acordo com os valores permitidos pela Portaria de Consolidação nº 5 do MS de 28/09/2017 Anexo XX.

12. CONCLUSÃO/PARECER

À vista desse Relatório do Sistema de Controle Interno do SAAE de Itápolis e diante de todos os documentos e informações que me foram apresentados, concluo pela regularidade dos atos do SAAE de Itápolis no período bimestral **Janeiro e Fevereiro de 2020**.

Itápolis, 13 de Abril de 2020.

Daniel Frederico dos Santos
Agente de controle Interno