

**RELATÓRIO BIMESTRAL DO CONTROLE INTERNO**

**JANEIRO – FEVEREIRO DE 2019**

## SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITÁPOLIS

---

---

<b>RELATÓRIO Nº</b>	<b>01/2019</b>
<b>MÊS</b>	<b>JANEIRO – FEVEREIRO</b>
<b>ANO</b>	<b>2019</b>
<b>NÚMERO DE PÁGINAS</b>	<b>14</b>
<b>NÚMERO DE DOCUMENTOS</b>	<b>12</b>

Superintendente: Raphael Antonio Poletti Scalice

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 E ADITAMENTOS .....	7
06.	PESSOAL – RH.....	9
07.	TESOURARIA .....	10
08.	ALMOXARIFADO .....	11
09.	PATRIMÔNIO .....	11
10.	TRANSPARÊNCIA, DENÚNCIAS, REPRESENTAÇÕES, EXPEDIENTES.....	11
11.	CONVÊNIOS .....	11
11.1.	Convênio FEHIDRO 140/2016 .....	11
11.2.	Convênio FEHIDRO 191/2017 .....	12
11.3.	Convênio FEHIDRO 026/2018 .....	13
12.	QUALIDADE DA ÁGUA .....	13
13.	CONCLUSÃO/PARECER .....	14

**RELATÓRIO BIMESTRAL DO CONTROLE INTERNO**

**JANEIRO – FEVEREIRO DE 2019**

**01/2019**

**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. Raphael Antonio Poletti Scalice, nomeado pela Portaria nº 4.827 de 24 de Maio de 2017 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	Raphael Antonio Poletti Scalice	<a href="mailto:rapscalice@gmail.com">rapscalice@gmail.com</a>
Contabilidade	João José Origuela	<a href="mailto:saaei.contabil@terra.com.br">saaei.contabil@terra.com.br</a>
Enc. Compras	Flávia Teodoro da Costa	<a href="mailto:saaei.compras@gmail.com">saaei.compras@gmail.com</a>
Licitações	Rodrigo Cesar Paschoalotto	<a href="mailto:saaei.pregao@terra.com.br">saaei.pregao@terra.com.br</a>
Pessoal	Roseli Regina de Lima	<a href="mailto:saaei.pessoal@terra.com.br">saaei.pessoal@terra.com.br</a>
Tesouraria	Joacir Domingos Beneventi	<a href="mailto:saaei.tesouraria@hotmail.com">saaei.tesouraria@hotmail.com</a>
Tributação	Andresa Maria Avansi Costa	<a href="mailto:tribuacao@saaeitapolis.sp.gov.br">tribuacao@saaeitapolis.sp.gov.br</a>
Controle Interno	Daniel Frederico dos Santos	<a href="mailto:saaeitapoliscontrole@gmail.com">saaeitapoliscontrole@gmail.com</a>

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITÁPOLIS

## 03. DAS FINALIDADES E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SAAE DE ITÁPOLIS

No período de 01/01/2019 a 28/02/2019 o SAAEI deu consecução às seguintes atividades: (Doc. 01)

<b>Atividade ou Projeto</b>	<b>Quantidade Executada</b>
Ligações de água	49
Desligamento de água	09
Religação de água cortada	14
Religação de água desligada (Pedido)	12
Troca de Registro	22
Troca de Hidrômetros	50
Mudança de Cavalete	39
Vazamento de água	178
Verificação de esgoto	72
Transferência de Proprietário	53
Verificações diversas	158
Corte de água por falta de pagamento	06
Limpeza nas Lagoas de Tratamento	14
<b>TOTAL</b>	<b>676</b>

O valor de serviço de fornecimento de água e coleta de esgoto lançado para o período, pelo setor de Tributação do SAAEI, foi de R\$ 1.545.652,38 (Doc. 02)

Foram entregues 1.792 notificações de corte, das quais 905 foram assinadas pelo contribuinte, e 887 o contribuinte se recusou a assinar ou não foi possível encontrá-lo para a entrega.

Foram emitidas 16 ordens de corte, das quais 02 foram executadas, em 01 ordens o contribuinte impediu a realização do serviço, 01 foi cancelada pois o contribuinte quitou os valores devido antes da execução do serviço e 12 foram canceladas devido a problemas no sistema de gerenciamento de dados (Doc. 01).

Conforme informação do setor de Tributação, devido à perda de dados no sistema de gerenciamento de dados em Novembro de 2018, as baixas encontram-se instáveis, não sendo possível identificar corretamente quais contribuintes quitaram os seus débitos, impossibilitando os cortes de água por falta de pagamento no mês de Janeiro e Fevereiro de 2019. Foi informado ainda que, nos setores que foram afetados pela perda de dados, não estão sendo emitidas as notificações de corte.

## 04. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

### 4.1. RECEITA

O total arrecadado para o período foi de R\$ 1.519.721,46, sendo R\$ 91.630,02 de Receita de Taxas, R\$ 4.097,28 de Receita Patrimonial, R\$ 1.390.969,36 de Receita de Serviços e R\$ 33.024,80 de Transferências Correntes (Doc. 03).

#### 4.1.1. Dívida Ativa

Os valores referentes ao exercício de 2018 foram inscritos em Dívida Ativa, perfazendo um total de R\$ 883.546,74. 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 (Doc. 04).

Para a cobrança dos valores em atraso, o SAAEI emite Notificações individuais, bem como protesto em cartório e ajuizamentos dos valores devidos.

### 4.2. DESPESA

#### 4.2.1. Precatórios, Indenizações Trabalhistas, RPV e Sucumbências

Não houve pagamentos de precatórios para o período analisado.

#### 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:** Luis Gustavo Costa  
**Empenho:** 27-000  
**Dotação Orçamentária:** 17.512.0011.2.449 – Manutenção do Setor de Produção e Serviços – Material de Consumo (Ficha 27)  
**Valor Recebido:** R\$ 1.700,00  
**Anulação:** R\$ 21,06  
**Executado:** R\$ 1.678,94  
**Período:** 22/01/2019 à 27/02/2018
  
- **Base Legal:** Art. 2º Inciso X da Lei nº 1.095/1983  
**Servidor Responsável:** Willian Aparecido Picorelli  
**Empenho:** 28-000  
**Dotação Orçamentária:** 04.122.0011.2.444 – Manutenção do Setor Administrativo – Outros Serviços Terc. Pers. Jurídica (Ficha 12)  
**Valor Recebido:** R\$ 1.500,00  
**Anulação:** R\$ 6,89  
**Executado:** R\$ 1.493,11  
**Período:** 22/01/2019 à 21/02/2018

- **Base Legal:** Art. 2º Inciso X da Lei nº 1.095/1983
- Servidor Responsável:** Patrícia Aparecida Araújo Marques
- Empenho:** 111-000
- Dotação Orçamentária:** 04.122.0011.2.444 – Manutenção do Setor Administrativo – Outros Serviços Terc. Pess. Jurídica (Ficha 12)
- Valor Recebido:** R\$ 1.500,00
- Abertura de Empenho:** 25/02/2018

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:

- **Tomada de Preços 01/2019 – Licitação não Diferenciada (processo 2.623/2018)** – Contratação de empresa especializada para elaboração de projeto executivo referente às estações de tratamento de esgoto dos Distritos de Tapinas e Nova América, pertencentes ao município de Itápolis-SP, incluindo a obtenção de licenças necessárias nos órgãos ambientais responsáveis para a futura execução da obra
- **Pregão Presencial 01/2019 – Registro de Preços (processo nº 2.300/2018)** – Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de coleta e análises laboratoriais para:
  - Efluentes Líquidos;
  - Rio – corpos d'água;
  - Poços de monitoramento;
  - Água de abastecimento público.
- **Dispensa de Licitação 01/2019 – Com fundamento no Artigo 24, II da Lei Federal nº 8.666/93 (processo nº 2244/2018)** – Aquisição de materiais para a instalação da Bomba de Recalque FAITA, visando maior eficiência ao sistema de distribuição de água.

### 5.2. CONTRATOS E ADITAMENTOS

Foram firmados os seguintes contratos no período:

- ❖ **Contrato nº 01/2019**  
**Contratada:** DHS – Process Solution Desenvolvimento de Hardware e Software Ltda.  
**Objeto:** Aquisição de 01 (uma) bancada de aferição de hidrômetro portátil para o SAAEI.  
**Assinatura:** 02/01/2019  
**Publicação:** 14/01/2019  
**Processo:** 2.290/2018  
**Modalidade:** Pregão Presencial 23/2018

❖ **Contrato n° 02/2019**

**Contratada:** *Cássio Lima Representações Comerciais, Comércio e Serviços de Engenharia Ltda.*

**Objeto:** *Aquisição de 01 (um) Geofone elétrico para o SAAEI*

**Assinatura:** 31/01/2019

**Publicação:** 08/02/2019

**Processo:** 2.002/2017

**Modalidade:** *Pregão Presencial 25/2018*

Foram aditados os seguintes contratos no período:

- **Segundo Termo de Aditamento ao Contrato de Prestação de Serviços n° 08/2017**  
**Processo Licitatório:** 1.209/2016 - **Tomada de Preços 01/2017**  
**Empresa:** Thesis Engenharia e Construções Eireli  
**Motivo:** Prorrogação do prazo de execução do objeto.  
**Assinatura:** 07/01/2019  
**Publicação:** 11/01/2019
  
- **Quarto Termo de Aditamento ao Contrato de Prestação de Serviços n° 03/2015**  
**Processo Licitatório:** 012/2016 – **Pregão Presencial 06/2016**  
**Empresa:** Banco do Brasil S/A  
**Motivo:** Prorrogação do prazo de vigência por mais 12 meses.  
**Assinatura:** 10/01/2019  
**Publicação:** 06/02/2019
  
- **Quarto Termo de Aditamento ao Contrato de Prestação de Serviços n° 03/2015**  
**Processo Licitatório:** 012/2016 – **Pregão Presencial 06/2016**  
**Empresa:** Caixa Econômica Federal  
**Motivo:** Prorrogação do prazo de vigência por mais 12 meses.  
**Assinatura:** 10/01/2019  
**Publicação:** 06/02/2019
  
- **Terceiro Termo de Aditamento ao Contrato de Prestação de Serviços n° 01/2016**  
**Processo Licitatório:** 02/2016 – **Dispensa de Licitação 01/2016**  
**Empresa:** Grifon Brasil Acessória Ltda. – EPP  
**Motivo:** Prorrogação do prazo de vigência por mais 12 meses  
**Assinatura:** 24/01/2019  
**Publicação:** 06/02/2019
  
- **Terceiro Termo de Aditamento ao Contrato de Prestação de Serviços n° 02/2016**  
**Processo Licitatório:** 03/2018 – **Dispensa de Licitação 02/2016**  
**Empresa:** Projeto Criativo Design Gráfico Eireli – ME  
**Motivo:** Prorrogação do prazo de vigência por mais 12 meses  
**Assinatura:** 12/02/2019  
**Publicação:** 15/02/2019

- **Primeiro Termo de Aditamento ao Contrato de Prestação de Serviços nº 04/2018**  
**Processo:** 2.001/2017 – **Pregão Presencial 03/2018**  
**Empresa:** MR Treinamento Empresarial Ltda. – EPP  
**Motivo:** Prorrogação do prazo de vigência por mais 12 meses  
**Assinatura:** 14/02/2019  
**Publicação:** 21/02/2019
  
- **Terceiro Termo de Aditamento ao Contrato de Prestação de Serviços nº 03/2016**  
**Processo Licitatório:** 01/2016 – **Pregão Presencial 01/2016**  
**Empresa:** SmarApd Informática Ltda.  
**Motivo:** Prorrogação do prazo de vigência por mais 12 meses e reajuste no valor global  
**Assinatura:** 14/02/2019  
**Publicação:** 25/02/2019

Foi encerrado o seguinte contrato no período:

- **Contrato nº 08/2017** oriundo da Tomada de preços 01/2017  
**Contratada:** Thesis Engenharia e Construções Eireli  
**Encerramento:** 04/02/2019

## 06. PESSOAL – RH

Até o final do período analisado o SAAEI possuía 67 servidores admitidos por meio de concurso público e 02 servidores em cargo de comissão, sendo estes, o Superintendente e o Diretor Técnico (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 02 admissões no SAAEI por meio do concurso público nº 01/2016, sendo as 02 admissões para o cargo de Ajudante de Encanador. Houve 01 rescisão de contrato de trabalho para o período por motivo de Falecimento do servidor. Uma oscilação positiva de 1,5%. Todas as movimentações referentes a admissões e demissões foram informadas ao Tribunal de Contas, em conformidade com o programa SISCAA (Doc. 05).

O período de férias regulares aos servidores, foi concedido dentro dos prazos legais, o auxílio alimentação (Cartão Magnético) foi fornecido de forma regular (Doc. 06), assim como a reposição e obrigatoriedade dos EPIs. As faltas ao serviço são registradas na ficha funcional do servido.

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITÁPOLIS

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 (Doc. 09).

<b>QUADRO COMPARATIVO RECEITA ORÇAMENTÁRIA X DESPESA PESSOAL</b>		
<b>MÊS REFERÊNCIA</b>	<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>DESPESA PESSOAL</b>
<b>Março – 2018</b>	R\$ 665.392,78	R\$ 231.761,12
<b>Abril – 2018</b>	R\$ 744.430,92	R\$ 280.057,75
<b>Maió – 2018</b>	R\$ 806.626,75	R\$ 241.910,15
<b>Junho – 2018</b>	R\$ 754.791,48	R\$ 247.192,47
<b>Julho – 2018</b>	R\$ 863.765,14	R\$ 246.979,66
<b>Agosto – 2018</b>	R\$ 806.617,51	R\$ 230.195,28
<b>Setembro – 2018</b>	R\$ 767.921,88	R\$ 225.187,59
<b>Outubro – 2018</b>	R\$ 792.877,61	R\$ 253.324,51
<b>Novembro – 2018</b>	R\$ 953.115,31	R\$ 328.930,50
<b>Dezembro – 2018</b>	R\$ 695.707,75	R\$ 423.767,03
<b>Janeiro – 2018</b>	R\$ 825.636,50	R\$ 245.402,80
<b>Fevereiro - 2018</b>	R\$ 694.084,96	R\$ 276.862,43
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 9.370.968,59</b>	<b>R\$ 3.231.571,29</b>
<b>PERCENTUAL DESPESA/RECEITA</b>		<b>34,48%</b>

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. 07), o IRRF foi devidamente empenhado e repassado ao executivo (Doc. 08), os parcelamentos previdenciários estão sendo cumpridos.

O SAAEI não possui Regime de Previdência Própria.

## 07. TESOURARIA

As conciliações bancárias são feitas mensalmente e as disponibilidades depositadas em bancos estatais, 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 (Doc. 10).

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 do período analisado, 28/02/2019 (Doc. 11).

Agência-Conta	Tipo	Saldo Final do Período
0467-7-73058-0	BB Conta Mov.	765.982,47
0309-7-0610000-4	CEF Conta Mov.	1.458.732,88
0467-7-130033-4	BB Conta Mov.	237.998,85
0467-7-24925-4	BB FEHIDRO 190/2016	3.067,90
0467-7-25497-5	BB FEHIDRO 191/2017	146.245,96
0467-7-25498-3	BB FEHIDRO 026/2018	59.601,86
0309-7-01344481-4	CEF PROV. 14º Sal.	43.608,04
<b>SALDO TOTAL</b>		<b>R\$ 2.715.237,96</b>

## 08. ALMOXARIFADO

Os inventários são elaborados mensalmente, os materiais são conferidos no ato do recebimento e confirmei por amostragem a validade dos mesmos. A estocagem é feita de forma segura e as requisições de saída são emitidas e assinadas.

## 09. PATRIMÔNIO

O Inventário anual de bens Móveis e Imóveis para o ano de 2018 foi realizado, não foi realizada transferência de bens.

Em análises ao inventário, constatei que o registro de bens está de acordo com sistema de gestão de patrimônio.

## 10. TRANSPARÊNCIA, DENÚNCIAS, REPRESENTAÇÕES, EXPEDIENTES

O SAAEI visando dar transparência dos seus atos criou o site onde por meio do endereço eletrônico [www.saaeitapolis.sp.gov.br](http://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](mailto:atendimento@saaeitapolis.sp.gov.br). Não houve denúncias, representações ou expedientes no período apurado.

## 11. CONVÊNIOS

### 11.1. Convênio FEHIDRO 140/2016

Em 31 de Outubro de 2016, o SAAEI firmou convênio com o Governo do Estado de São Paulo, pelo Contrato **FEHIDRO nº 140/2016** no valor total de **R\$ 347.631,50**, sendo, **R\$ 330.248,02**, mais contrapartida do SAAEI de **R\$ 17.383,48**, totalizando, destinados a: Ações de Combate a Perdas – Substituições de hidrômetros e pesquisa de vazamentos no sistema de distribuição de água do município de Itápolis.

## SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITÁPOLIS

---

---

Para este Convênio, deu-se início em **10/05/2017** licitação na modalidade **Tomada de Preços 01/2017** conforme **Processo 1.209/2016**, onde a ganhadora foi a empresa Thesis Engenharia e Construções Eireli que gerou o **Contrato 08/2017** no valor total de **R\$ 372.809,50** composto da seguinte forma, R\$ 330.248,02 financiado pela FEHIDRO e contrapartida no valor de R\$ 42.561,48 pelo SAAEI. Contrato este publicado em **11/09/2017** e posteriormente aditado em **06/07/2018** e **07/01/2019** pelo prazo de 06 meses em ambas as ocasiões. Em **30/10/2017** foi aprovada a liberação da 1ª parcela no valor de **R\$ 238.289,85** com contrapartida do SAAEI de **R\$ 30.710,15** para realização da 1ª fase do projeto, sendo devidamente executada e posteriormente liquidada em **22/05/2018**. Em **18/06/2018** foi aprovada a liberação da 2ª parcela no valor de **R\$ 58.933,37** com contrapartida do SAAEI de **R\$ 11.851,33**, para a realização da 2ª fase do projeto, sendo devidamente executada e posteriormente liquidada em **21/08/2018**. Em **16/01/2019** foi aprovada a liberação da 3ª parcela no valor de **R\$ 33.024,80** para a realização da fase final do projeto, sendo devidamente executada e posteriormente liquidada em **30/01/2019**. Em **01/02/2019** foi celebrado o encerramento do contrato em questão.

### 11.2. 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.

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITÁPOLIS

## 11.3. 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 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, que se encontra em execução.

## 12. QUALIDADE DA ÁGUA

Conforme Relatório de Análises fornecido pelo setor competente, segue resultados para os meses analisados (Doc. 12).

Item Analisado	Valores Máximos	Resultado 01/19	Resultado 02/19	Unidade
Odor	0 – 6	0	0	
Gosto	0 – 6	0	0	
pH	6,0 – 9,5	8,21	8,27	
Fluoreto	1,5	0,69	0,69	mg/l
Cloro Livre	0,2 – 2,0	0,48	0,45	mg/l
Turbidez	5,5	0,22	0,22	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 100ml de amostras de água. Teste presença/ausência. AQUATEST Coli OMPG/MUG.

**13. 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 – Fevereiro** e por isso, não tenho nenhum pedido de providência para determinar para qualquer setor desta Autarquia.

Itápolis, 25 de Março de 2019.

---

**Daniel Frederico dos Santos**  
**Agente de controle Interno**