

RELATÓRIO BIMESTRAL DO CONTROLE INTERNO

MAIO E JUNHO DE 2020

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITÁPOLIS

RELATÓRIO Nº	03/2020
MÊS	MAIO E JUNHO
ANO	2020
NÚMERO DE PÁGINAS	18
NÚMERO DE DOCUMENTOS	12

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.....	7
05.	LICITAÇÃO E CONTRATOS.....	7
5.1.	LICITAÇÕES/ DISPENSAS	7
5.2.	CONTRATOS, ATAS E ADITAMENTOS.....	9
06.	PESSOAL – RH.....	13
07.	TESOURARIA	14
08.	ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO.....	14
09.	TRANSPARÊNCIA, DENÚNCIAS, REPRESENTAÇÕES E EXPEDIENTES...15	
10.	CONVÊNIOS	15
10.1.	Convênio FEHIDRO 191/2017.....	15
10.2.	Convênio FEHIDRO 026/2018.....	16
10.3.	Convênio FEHIDRO 385/2019.....	17
10.4.	Convênio FEHIDRO 386/2019.....	17
11.	QUALIDADE DA ÁGUA	18
12.	CONCLUSÃO/PARECER	18

**RELATÓRIO BIMESTRAL DO CONTROLE INTERNO
MAIO E JUNHO DE 2020
03/2020**

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 01/02/2020 a 31/03/2020 o SAAEI deu consecução às seguintes atividades (Doc. 001):

Atividade ou Projeto	Quantidade Executada
Ligações de água	65
Ligações de esgoto	03
Desligamento de água	05
Religação de água cortada	28
Religação de água desligada (Pedido)	08
Troca de Registro	38
Troca de Hidrômetros	60
Mudança de Cavalete	29
Vazamento de água	121
Verificação de esgoto	67
Transferência de Proprietário	28
Verificações diversas	125
Corte de água por falta de pagamento	00
Limpeza nas Lagoas de Tratamento	00
Corte de Asfalto	10
TOTAL	587

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\$ 1.557.470,19** (Doc. 002). Os prazos de leitura, no período apurado, estão em conformidade com Art. 6 da Lei 1.671/96.

Foram emitidas **1.654** notificações de corte, das quais **791** foram assinadas pelo contribuinte, e **863** o contribuinte se recusou a assinar ou não foi possível encontrá-lo para a entrega.

Devido à pandemia de Covid-19, não foram realizados corte de fornecimento de água por falta de pagamento.

04. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. RECEITA

O total arrecadado para o período foi de R\$ 1.539.966,37 sendo R\$ 92.682,69 de Receita de Taxas, R\$ 5.987,90 de Receita Patrimonial, R\$ 1.441.295,78 de Receita de Serviços. (Doc. 003).

4.1.1. Dívida Ativa

Para o período apurado, o valor arrecadado com a Dívida Ativa foi de R\$ 93.796,03 (Doc.004). O valor total arrecadado acumulado para o ano de 2020 foi de R\$ 522.612,74 (Doc. 005). Para a apuração dos valores arrecadados da Dívida Ativa foi utilizado o relatório TTR02400, pois o relatório anterior TTR02900 estava mostrando valores divergentes, não sendo possível a real apuração do valor arrecadado. 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 (no momento, parados devido ao Covid-19) 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 foram pagos Precatórios, Indenizações Trabalhistas, RPV e Sucumbências no período apurado.

No mês de Janeiro de 2020 foi pago R\$ 9.493,00 em RPV remanescentes do ano de 2019, sendo pago em 20/01/2020.

O total acumulado pago em Precatórios, Indenizações Trabalhistas, RPV e Sucumbências foram de R\$ 89.772,21. (Doc. 006 – Ficha 16).

A Autarquia não possui acordo de parcelamento de precatórios, os pagamentos seguem a ordem cronológica.

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITÁPOLIS

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: 281-000
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
Valor Anulado: R\$ 25,25
Período: 24/04/2020 (Depósito) 01/06/2020 (Prestação)

- **Base Legal:** Art. 2º Inciso X da Lei nº 1.095/1983
Servidor Responsável: Denilson Luiz Friedrichsen
Empenho: 333-000
Dotação Orçamentária: 17.512.0011.2.449 – Manutenção do Setor de produção e Serviços – Materiais de Consumo (Ficha 27)
Valor Empenhado: R\$ 1.700,00
Valor Anulado: R\$ 10,50
Período: 15/05/2020 (Depósito) 30/06/2020 (Prestação)

- **Base Legal:** Art. 2º Inciso X da Lei nº 1.095/1983
Servidor Responsável: Luis Gustavo Costa
Empenho: 398-000
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: 17/06/2020 (Depósito)

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 09/2020 – Exclusiva para ME/EPP (processo 588 /2020) – Início 04/06/2020** – Contratação de empresa para prestação de serviços relacionados com avaliação de Riscos Ambientais (NR's 15 e 16), elaboração e emissão de documentos como: Mapa de Riscos Ambientais, PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais) de acordo com a NR-9; PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional) NR-7; LTCAT (Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho – Lei 9.732/98) NR-15; e também Laudo Ergonômico do trabalho do SAAEI – Portaria nº 3.751 de 23/11/1990 do Ministério do Trabalho referente à NR-17, abrangendo todo o quadro de Funcionários do SAAEI.

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITÁPOLIS

- Pregão Presencial 10/2020 – (processo 351/2020) – Início 06/05/2020 – Fornecimento de Combustíveis para os veículos do SAAEI.
- Pregão Presencial 12/2020 – Registro de Preços – (processo 2918/2019 e 3093/2019) – Início 16/06/2020 – Registro de Preços para eventuais aquisições de materiais de construção civil que serão utilizados para executar manutenções, reformas, adequações e obras que visam a melhoria nos imóveis de sistema de abastecimento do SAAEI.
- Pregão Presencial 13/2020 – (processo 1069/2020) – Registro de Preços – Início 15/06/2020 – Registro de Preços para eventual aquisição de hipoclorito de sódio.
- Pregão Presencial 14/2020 – (processo 433/2020) – exclusiva ME/EPP – Início 29/06/2020 – Aquisição de condicionadores de ar visando a Emenda Impositiva nº 41/2019
- Pregão Presencial 15/2020 – (processo 1.113/2020) – Registro de Preços – Início 29/06/2020 – Registro de Preços para eventual serviço de fornecimento de concreto dosado (FCK 20).
- Dispensa de Licitação 06/2020 – (processo nº 520/2020) – Início 06/05/2020 Serviço de levantamento topográfico em área a ser definida pelo SAAEI, com estaqueamento da rede de esgoto projetada que alimentará a ETE compacta.
- Dispensa de Licitação 07/2020 – (processo nº 170/2020) Contratação de empresa de telefonia móvel com habilitação e fornecimento de aparelhos.
- Inexigibilidade de Licitação 02/2020 (processo 450/2018) – início em 08/06/2020 – Contratação de Serviços postais.

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 se encontram informados ao sistema Audesp Fase IV.

Quanto ao total das despesas realizadas acumulado no ano, o montante realizado em contratação Direta, Inexigibilidade e Dispensa foi de **14,33%** segundo relatório de Compras por Modalidade (Doc. 007) conforme detalhamento abaixo:

- Compra Direta: R\$ 83.568,12 – **5,65%**
- Dispensa de Licitação – R\$ 126.480,56 – **8,55%**
- Inexigibilidade de Licitação – R\$ 2.000,00 – **0,14%**
- Carta Convite – R\$ 8.612,46 – **5,65%**
- Pregão Presencial: R\$ 1.184.036,56 – **80,02%**
- **TOTAL DAS DESPESAS – R\$ 1.479.697,70**

5.2. CONTRATOS, ATAS E ADITAMENTOS.

Foram firmados os seguintes contratos no período:

❖ **Contrato nº 20/2020**

Contratada: Lafar Engenharia e Serviços Eireli

Objeto: Serviço de levantamento topográfico em área a ser definida pelo SAAEI, com estaqueamento da rede de esgoto projetada que alimentará a ETE compacta.

Assinatura: 14/05/2020

Publicação: 15/05/2020

Processo: 520/2020

Modalidade: Dispensa de Licitação 06/2020

❖ **Contrato nº 21/2020**

Contratada: Matheus Gallo

Objeto: Aquisição de Combustíveis para uso nos veículos do SAAEI

Assinatura: 26/05/2020

Publicação: 29/05/2020

Processo: 351/2020

Modalidade: Pregão Presencial 10/2020

❖ **Contrato nº 22/2020**

Contratada: Lio Serum Produtos Químicos Ltda

Objeto: Aquisição de materiais de laboratório para uso no Setor Químico do SAAEI

Assinatura: 28/05/2020

Publicação: 02/06/2020

Processo: 507/2020

Modalidade: Pregão Presencial 07/2020

❖ **Contrato nº 22/2020**

Contratada: Quest Comércio e Serviços para Saneamento e Produtos Químicos Ltda

Objeto: Aquisição de materiais de laboratório para uso no Setor Químico do SAAEI

Assinatura: 28/05/2020

Publicação: 02/06/2020

Processo: 507/2020

Modalidade: Pregão Presencial 07/2020

❖ **Contrato nº 22/2020**

Contratada: Quimaflex Produtos Químicos Ltda EPP

Objeto: Aquisição de materiais de laboratório para uso no Setor Químico do SAAEI

Assinatura: 28/05/2020

Publicação: 02/06/2020

Processo: 507/2020

Modalidade: Pregão Presencial 07/2020

❖ **Contrato nº 26/2020**

Contratada: Telefônica Brasil S/A

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações móvel pessoal – SMP, com habilitação e fornecimento de aparelhos celulares em regime de comodato; serviços de tráfego de dados para acesso a internet, aplicativos, ligações locais e longa distância.

Assinatura: 24/06/2020

Publicação: 03/07/2020

Processo: 170/2020

Modalidade: Dispensa de Licitação 07/2020

❖ **Contrato nº 27/2020**

Contratada: Ottawa Engenharia Ltda

Objeto: Contratação de empresa de engenharia especializada para elaboração de projeto executivo dos coletores de esgoto sanitário do Córrego Boa Vista e Córrego Viradouro situado no município de Itápolis/SP, incluindo a obtenção das licenças ambientais responsáveis para a futura execução da obra, conforme convênio FEHIDRO 385/2019

Assinatura: 22/06/2020

Publicação: 29/06/2020

Processo: 773/2020

Modalidade: Carta Convite 01/2020

Foram assinadas as seguintes Atas no período apurado:

❖ **Ata nº 05/2020**

Detentora: Centerlab Ambiental Laboratório de Análises Ltda

Objeto: Registro de preços visando eventuais prestações de serviços contínuos de empresa especializada em coleta e análises laboratoriais de efluentes líquidos, rios-corpos d'água, poço de monitoramento, água de abastecimento público e água de afloramento natural do lençol freático (duas minas d'água).

Assinatura: 16/06/2020

Publicação: 24/06/2020

Processo: 281/2020

Modalidade: Pregão Presencial para Registro de Preços 04/2020

❖ **Ata nº 06/2020**

Detentor: Aquamar Comércio de Produtos Químicos Ltda ME

Objeto: Registro de preços visando eventuais aquisições de 20 reservatórios para armazenamento de produtos químicos (hipoclorito de sódio e ácido fluossilícico) usados no SAAEI.

Assinatura: 23/06/2020

Publicação: 07/07/2020

Processo: 494/2020

Modalidade: Pregão Presencial para Registro de Preços 08/2020

❖ **Ata nº 07/2020**

Detentor: Fortemac Máquinas para Construção Eireli

Objeto: Registro de preços visando eventuais aquisições de materiais, equipamentos e acessórios utilizados pelos encanadores e pedreiro para realização de serviços e manutenções do SAAEI.

Assinatura: 25/06/2020

Publicação: 30/06/2020

Processo: 2203/2019 e 3131/2019

Modalidade: Pregão Presencial para Registro de Preços 05/2020

❖ **Ata nº 08/2020**

Detentor: Moraes e Guedes Tintas Ltda

Objeto: Registro de preços visando eventuais aquisições de materiais, equipamentos e acessórios utilizados pelos encanadores e pedreiro para realização de serviços e manutenções do SAAEI.

Assinatura: 25/06/2020

Publicação: 03/07/2020

Processo: 2203/2019 e 3131/2019

Modalidade: Pregão Presencial para Registro de Preços 05/2020

❖ **Ata nº 08/2020**

Detentor: Vibromak Vibradores de Concreto Ltda

Objeto: Registro de preços visando eventuais aquisições de materiais, equipamentos e acessórios utilizados pelos encanadores e pedreiro para realização de serviços e manutenções do SAAEI.

Assinatura: 25/06/2020

Publicação: 30/06/2020

Processo: 2203/2019 e 3131/2019

Modalidade: Pregão Presencial para Registro de Preços 05/2020

Foram aditados os seguintes contratos no período analisado:

❖ **3º Termo de Aditamento ao Contrato nº 12/2018**

Processo – 278/2018 – **Carta Convite** – 01/2018

Empresa: Novaes Engenharia e Construções Ltda

Motivo: Prorrogação do Prazo de Execução

Assinatura: 07/05/2020

Publicação: 08/05/2020

❖ **1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 20/2019**

Processo – 1401/2019 – **Dispensa de Licitação** – 04/2019

Empresa: Donatangelo e Donatangelo Ltda

Motivo: Prorrogação do Prazo de Vigência

Assinatura: 05/06/2020

Publicação: 09/06/2020

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITÁPOLIS

- ❖ **1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 27/2019**
Processo – 959/2019 – **Pregão Presencial** 11/2019
Empresa: Smarapd Informática Ltda
Motivo: Prorrogação Prazo de Vigência
Assinatura: 23/06/2020
Publicação: 25/06/2020

- ❖ **2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 09/2018**
Processo – 56/2018 – **Pregão Presencial nº** 05/2018
Empresa: Inovação Computação Móvel Ltda
Motivo: Prorrogação do Prazo de Vigência e Reajuste de Preços
Assinatura: 25/06/2020
Publicação: 29/06/2020

Foram encerrados os seguintes contratos no período:

- **Contrato nº 14/2019** oriundo do Pregão Presencial 16/2018
Contratada: Ebara Bombas América do Sul Ltda
Encerramento: 14/05/2020

- **Contrato nº 15/2019** oriundo do Pregão Presencial 16/2018
Contratada: JC Raposo & Raposo EPP
Encerramento: 14/05/2020

- **Contrato nº 16/2019** oriundo do Pregão Presencial 01/2019
Contratada: Centerlab Ambiental Laboratório de Análises Ltda EPP
Encerramento: 14/05/2020

- **Contrato nº 17/2019** oriundo do Pregão Presencial 05/2019
Contratada: Anjos Engenharia Eireli ME
Encerramento: 21/05/2020

- **Contrato nº 18/2019** oriundo do Pregão Presencial 06/2019
Contratada: MC Gomes Segurança do Trabalho
Encerramento: 21/05/2020

- **Contrato nº 19/2019** oriundo do Pregão Presencial 05/2019
Contratada: Usina do Vale Construtora Eireli
Encerramento: 22/05/2020

- **Contrato nº 21/2019** oriundo do Pregão Presencial 10/2019
Contratada: Matheus Gallo “Espólio”
Encerramento: 06/06/2020

- **Contrato nº 22/2019** oriundo do Pregão Presencial 08/2019
Contratada: Agnaldo José Benetiti ME
Encerramento: 07/06/2020

- **Contrato nº 23/2019** oriundo do Pregão Presencial 02/2019
Contratada: Daniel Martins da Silva
Encerramento: 12/06/2020

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITÁPOLIS

- **Contrato nº 24/2019** oriundo do Pregão Presencial 02/2019
Contratada: Global A. M. Informática Ltda EPP
Encerramento: 12/06/2020
- **Contrato nº 25/2019** oriundo do Pregão Presencial 12/2019
Contratada: Aquamar Comércio de Produtos Químicos
Encerramento: 13/06/2020
- **Contrato nº 26/2019** oriundo do Pregão Presencial 07/2019
Contratada: Zampieri & Gonçalves Ltda
Encerramento: 17/06/2020

06. PESSOAL – RH

Até o final do período analisado o SAAEI possuía 71 servidores ativos admitidos por meio de concurso público, 01 servidor inativo (afastado) 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.

Não houve admissão ou demissão no período analisado.

O período de férias regulares aos servidores foi concedido dentro dos prazos legais, o auxílio alimentação (Cartão Magnético) (Doc. 0008) 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
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
Março – 2020	R\$ 776.277,84	R\$ 318.452,45
Abril – 2020	R\$ 643.292,55	R\$ 359.317,16
Maio – 2020	R\$ 736.434,90	R\$ 315.883,48
Junho – 2020	R\$ 803.531,47	R\$ 339.309,15
TOTAL	R\$ 9.058.658,82	R\$ 3.995.467,52
PERCENTUAL DESPESA/RECEITA		44,11%

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITÁPOLIS

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. 009), Os valores recolhidos ao PASEP são compatíveis com a receita (Doc. 010), o IRRF foi devidamente empenhado e repassado ao executivo. 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.

07. TESOUREARIA

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 à 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. 011).

Agência-Conta	Tipo	Saldo em 31/05/2020	Saldo 30/06/2020
0467-7-73058-0	BB Conta Mov.	106.520,10	138.838,56
0309-7-0610000-4	CEF Conta Mov.	1.046.479,59	1.064.159,49
0467-7-130033-4	BB Conta Mov.	349.118,69	337.821,64
0467-7-25497-5	BB FEHIDRO 191/2017	372,81	372,98
0467-7-25498-3	BB FEHIDRO 026/2018	1.104,95	1.105,44
0309-7-01344481-4	CEF PROV. 14º Sal.	113.093,30	133.533,25
0777-29600-5	Itau/Unibanco Conta Mov.	0,00	5.160,74
3777-45000001-2	Santander Conta Mov.	0,00	8.245,54
SALDO TOTAL		R\$ 1.616.689,44	R\$ 1.689.237,64

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.

Encontra-se em realização o levantamento de bens móveis para atualização do inventário, o SAAEI não realizou o inventário anual dos bens imóveis e móveis. Não há servidor designado para a guarda dos bens de caráter permanente.

09. TRANSPARÊNCIA, DENÚNCIAS, REPRESENTAÇÕES E EXPEDIENTES.

O SAAEI visando dar transparência dos seus atos criou o site onde por meio do endereço eletrônico www.saacitapolis.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@saacitapolis.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**

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITÁPOLIS

competente 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**. Em 09/03/2020 deu-se início ao 4º termo de Aditamento ao contrato para prorrogação do Prazo de Execução dos Serviços e Contratual em 04 meses, sendo assinado em 11/03/2020 e publicado em 27/03/2020. Foi concluída a 2ª fase e liberado o valor para liquidação em **01/06/2020** pela CETESB.

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 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** financiados 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**. Foi concluída a 3ª fase do projeto, porém em **19/03/2020** a Cetesb solicitou a readequação do projeto para a liberação da 3ª e última parcela. Em **07/05/2020** foi iniciado o Terceiro Termo de Aditamento ao Contrato **12/2018** visando a prorrogação contratual, sendo assinado em **07/05/2020** e publicado em **08/05/2020**. A contratada apresentou o projeto readequado em **19/05/2020** sendo encaminhado à CETESB. Encontra-se aguardando a liberação da 3ª parcela.

10.3. Convênio FEHIDRO 385/2019

Em 23 de Janeiro de 2018, o SAAEI firmou convênio com o Governo do Estado de São Paulo, através do **Contrato FEHIDRO nº 385/2019** no valor total de **R\$ 166.888,59**, sendo **R\$ 163.550,82** financiados pelo FEHIDRO, mais contrapartida do SAAEI de **R\$ 3.337,77** totalizando destinados à: Elaboração de projeto executivo dos coletores de esgoto sanitário do córrego Viradouro e Boa Vista situado no município de Itápolis/SP.

Para este convênio deu-se início em **30/04/2020** a licitação na modalidade **Carta Convite 01/2020**, marcada a sessão de abertura dos envelopes para o dia **26/05/2020**, sendo prorrogado para **03/06/2020** devido à pandemia de Covid-19 sendo a vencedora do certame a empresa Otawa Engenharia Ltda que gerou o contrato 27/2020 publicado em 29/06/2020 no valor de **R\$ 83.612,46**, composto da seguinte forma: **R\$ 81.940,21** financiados pelo FEHIDRO mais contrapartida do SAAEI de **R\$ 1.672,25**.

10.4. Convênio FEHIDRO 386/2019

Em 23 de Janeiro de 2018, o SAAEI firmou convênio com o Governo do Estado de São Paulo, através do **Contrato FEHIDRO nº 386/2019** no valor total de **R\$ 299.363,70**, sendo **R\$ 293.376,40** financiados pelo FEHIDRO, mais contrapartida do SAAEI de **R\$ 5.987,30** totalizando destinados à: Ações de combate a perdas - Substituições de hidrômetros no sistema de abastecimento de água do Município de Itápolis.

Para este convênio deu-se início em **30/04/2020** a licitação na modalidade **Tomada de Preços 01/2020**, marcada a sessão de abertura dos envelopes para o dia **09/06/2020**. O processo foi anulado por falta de documento imprescindível no Edital, sendo o ato publicado em **15/07/2020**. O setor de compras já trabalha para a abertura de nova licitação para o convênio em questão.

11. QUALIDADE DA ÁGUA

Conforme Relatório de Análises fornecido pelo setor competente, segue resultados para os meses analisados (Doc. 012).

Item Analisado	Valores Máximos	Resultado 05/20	Resultado 04/20	Unidade
Odor	0 – 6	0	0	
Gosto	0 – 6	0	0	
pH	6,0 – 9,5	7,85	7,85	
Fluoreto	1,5	0,69	0,69	Mg/l
Cloro Livre	0,2 – 2,0	0,48	0,48	Mg/l
Turbidez	5,5	0,25	0,25	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 **Maió e Junho de 2020**.

Itápolis, 03 de Agosto de 2020.

Daniel Frederico dos Santos
Agente de controle Interno