

RELATÓRIO MENSAL DE CONTROLE INTERNO

JUNHO - 2018

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITÁPOLIS

| | |
|--------------------------------|---------|
| RELATÓRIO Nº | 02/2018 |
| MÊS | JUNHO |
| ANO | 2018 |
| NUMERO DE PAGINAS DO RELATÓRIO | 18 |
| QUANTIDADE DE DOCUMENTOS | 16 |

Agente de Controle Interno: Daniel Frederico dos Santos

Superintendente: Raphael Antonio Poletti Scalice

Sumário

| | |
|--|----|
| 1. APRESENTAÇÃO..... | 4 |
| 2. RESPONSÁVEIS | 4 |
| 3. DAS FINALIDADES E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SAAE DE ITÁPOLIS..... | 5 |
| 4. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA..... | 6 |
| 4.1. RECEITAS | 6 |
| 4.1.1. Receitas De Junho/2018 | 6 |
| 4.1.2. Renúncia de Receitas | 6 |
| 4.2. DESPESAS..... | 6 |
| 4.2.1. Precatórios, Indenização Trabalhista, RPV e Sucumbências..... | 6 |
| 4.2.2. Adiantamentos | 6 |
| 5. LICITAÇÃO | 7 |
| 5.2. Contratos | 8 |
| 5.3. Aditamento De Contrato | 9 |
| 5.4. Quadro De Licitações Efetuadas – Acumulado | 9 |
| 5.6. Quadro De Contratos – Acumulado..... | 13 |
| 6. PESSOAL..... | 14 |
| 6.1. Pessoal – RH | 14 |
| 6.2. Admissão De Pessoal | 14 |
| 6.3. Rescisão De Contrato De Trabalho | 14 |
| 6.4. Obrigações Patrimoniais | 14 |
| 6.5. Férias Regulamentares..... | 14 |
| 6.6. Fornecimento De Cesta Básica (Cartão Magnético) | 14 |
| 6.7. Fornecimento De E.P.I. Para Os Servidores | 14 |
| 6.8. Folha De Pagamento..... | 15 |
| 7. ALMOXARIFADO | 15 |
| 8. TESOUREARIA | 15 |
| 8.1. Contas Bancárias..... | 16 |
| 9. PATRIMÔNIO | 16 |
| 10. TRANSPARÊNCIA..... | 16 |
| 11. DENÚNCIAS/REPRESENTAÇÕES/EXPEDIENTES..... | 16 |
| 12. CONVÊNIO..... | 17 |
| 13. DA QUALIDADE DA ÁGUA..... | 17 |
| 14. CONCLUSÃO/PARECER | 18 |

RELATÓRIO Nº 02/2018 RELATÓRIO MENSAL DE CONTROLE INTERNO JUNHO/2018

1. 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, Proporcionalidade, Isonomia, Probidade Administrativa e Ampla Defesa).

2. RESPONSÁVEIS

O SAAE de Itápolis, 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 SAAE de Itápolis 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 SAAE de Itápolis para o envio de solicitações futuras, pedidos de informações ou esclarecimentos:

| CARGO | RESPONSÁVEL | E-MAIL |
|------------------------|---------------------------------|--|
| Superintendente | Raphael Antonio Poletti Scalice | rapscalice@gmail.com |
| Contabilidade | João José Origuela | saaei.contabil@terra.com.br |
| Licitações (Pregão) | Claudio Cesar Michieletto | saaei.pregao@terra.com.br |
| | Rodrigo Cesar Paschoalotto | |
| Pessoal | Roseli Regina de Lima | saaei.pessoal@terra.com.br |
| Tesouraria | Joacir Domingos Beneventi | saaeitesouraria@hotmail.com |
| Tributação | Andresa Maria Avansi Costa | tributacao@saaeitapolis.sp.gov.br |
| Controle Interno | Daniel Frederico dos Santos | saaeitapoliscontrole@gmail.com |

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITÁPOLIS

3. DAS FINALIDADES E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SAAE DE ITÁPOLIS

No período de 01/06/2018 a 30/06/2018 o SAAE de Itápolis deu consecução às seguintes atividades:

| Atividade ou Projeto | Quantidade Executada |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Ligações de água | 18 |
| Desligamento de água | 06 |
| Religação de água cortada | 41 |
| Religação de água desligada | 01 |
| Troca de Registro | 19 |
| Troca de Hidrômetros | 21 |
| Mudança de Cavalete | 07 |
| Vazamento de água | 73 |
| Verificação de esgoto | 24 |
| Transferência de Proprietário | 19 |
| Verificações diversas | 125 |
| Total | 354 |

Foram realizadas no mês de Junho/2018 pela empresa Thesis Engenharia e Construções Eireli, 841 trocas de hidrômetros conforme convênio firmado com o Governo do Estado de São Paulo – FEHIDRO Contrato nº 191/2017. (doc. 01)

O valor total de serviço de fornecimento de água e coleta de esgoto, lançado para o mês de Junho/2018, pelo setor de Tributação do SAAE de Itápolis, foi de R\$ 767.374,57 (doc. 02).

Os prazos de leitura no mês de Junho/2017 estão em conformidade com Art. 6 da Lei 1.671/96.

Foram entregues 747 Notificações de Corte, das quais 442 foram assinadas pelo contribuinte e 305 recusaram-se a assinar ou ninguém foi encontrado no local para assinar.

Foram emitidas 166 ordens de corte, das quais 50 ordens foram executadas, 47 ordens o contribuinte impediu a execução, em 53 ordens a residência se encontrava trancada, e 16 ordens foram canceladas, pois o contribuinte quitou os valores devidos antes da sua execução.

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITÁPOLIS

4. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. RECEITAS

4.1.1. Receitas De Junho/2018

O valor total da arrecadação, de acordo com o “Relatório de Arrecadação por Tributos – Sintético”, no mês foi de R\$ 753.952,78. (doc. 03)

4.1.2. Renúncia de Receitas

Não houve renúncia de receitas no mês de Junho de 2018.

4.2. DESPESAS

4.2.1. Precatórios, Indenização Trabalhista, RPV e Sucumbências.

Não houve pagamentos de Precatórios, Indenização Trabalhista, RPV e Sucumbências no mês de Junho de 2018.

No acumulado do ano de 2018, foram pagos R\$ 36.794,57 em Precatórios, Indenizações, RPV e Sucumbências, todos devidamente empenhados. (doc. 04).

4.2.2. Adiantamentos

No mês de Junho de 2018 iniciou-se o seguinte adiantamento:

| | |
|---|--|
| Base legal: | Lei Municipal nº 1.095/83. |
| Empenho: | 351-000 |
| Servidor responsável: | Andresa Maria Avansi Costa |
| Dotação: | 7 - Manutenção Setor Administrativo – Diárias Pessoal Civil. |
| Valor Recebido: | R\$ 350,00 |
| Valor Anulado Parcialmente ou Complementado: | R\$ 256,93 (anulação parcial) |
| Despesa Efetuada: | R\$ 93,07 |
| Descrição: | Adiantamento para a realização de despesas com viagem. |
| Período: | 21/06/2018 (regresso) à 26/06/2018 (liquidação). |

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITÁPOLIS

No mês de Junho de 2018 encerraram-se os seguintes adiantamentos:

| | |
|---|--|
| Base legal: | Lei Municipal nº 1.095/83. |
| Empenho: | 351-000 |
| Servidor responsável: | Andresa Maria Avansi Costa |
| Dotação: | 7 - Manutenção Setor Administrativo – Diárias Pessoal Civil. |
| Valor Recebido: | R\$ 350,00 |
| Valor Anulado Parcialmente ou Complementado: | R\$ 256,93 (anulação parcial) |
| Despesa Efetuada: | R\$ 93,07 |
| Descrição: | Adiantamento para a realização de despesas com viagem. |
| Período: | 21/06/2018 (regresso) à 26/06/2018 (liquidação). |

| | |
|---|--|
| Base legal: | Lei Municipal nº 1.095/83. |
| Empenho: | 284-000 |
| Servidor responsável: | Luis Gustavo Costa |
| Dotação: | 29 - Manutenção Setor de Produção e Serviços – Outros Serviços de Terce. Pess. Jurídica. |
| Valor Recebido: | R\$ 1.500,00 |
| Valor Anulado Parcialmente ou Complementado: | R\$ 13,90 (anulação parcial) |
| Despesa Efetuada: | R\$ 1.486,10 |
| Descrição: | Adiantamento para a realização de despesas com serviços de terceiros como: serviços de correios, cartório, técnicos em informática, elétricos, de chaveiro, mecânicos, torno e solda, etc. e outros serviços em geral de pequeno valor e pronto pagamento. |
| Período: | 16/05/2018 (empenho) à 28/06/2018 (liquidação). |

O adiantamento em aberto, assim como os encerrados estão consoantes ao prazo estipulado no Art. 8º, § 1º e § 2º da Lei 1.095/83.

5. LICITAÇÃO

Iniciaram-se os trabalhos para a realização de 01 licitação, sendo utilizada a modalidade Tomada de Preços.

- ✓ **Tomada de Preços nº 01/2018 (Processo nº 277/2018)** – Contratação de empresa especializada para implantação de ações de combate a perdas nos setores 04 e 10 do sistema de abastecimento de água do município de Itápolis-SP, se acordo com convênio firmado com o Governo do Estado de São Paulo – FEHIDRO Contrato nº 191/2018, em conformidade com planilhas orçamentárias de preços básicos, memoriais descritivos, cláusulas, exigências e demais condições estabelecidas no edital e seus anexos.

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITÁPOLIS

5.1. Dispensa/Inexigibilidade De Licitação

No mês de Junho/2018 foi iniciada a seguinte Dispensa de Licitação:

- ✓ **Dispensa de Licitação nº 04/2018 (Com fundamento no Artigo 24, XXII da Lei Federal nº 8.666/93) - Processo nº 248/2018** - Contratação de serviço de distribuição de energia elétrica, pelo período de 12 meses, para o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itápolis-SP.

5.2. Contratos

O SAAE de Itápolis firmou os seguintes contratos no mês de Junho/2018:

| | |
|------------------------|---|
| CONTRATO Nº | 06/2018 |
| DATA ASSINATURA | 05/06/2018 |
| CONTRATADA | DONATANGELO & DONATANGELO LTDA |
| OBJETO | Prestação de serviços de acesso à internet pelo período de 12 meses, consistente da disponibilidade de recepção e transmissão de dados com sinais de fibra óptica na velocidade de 10Mb, em consonância com a legislação. |
| VALOR | R\$ 1.188,00 |
| PUBLICAÇÃO | 12/06/2018 |
| MODALIDADE | Dispensa de Licitação 03/2018 |

| | |
|------------------------|--|
| CONTRATO Nº | 08/2018 |
| DATA ASSINATURA | 21/06/2018 |
| CONTRATADA | NOVAES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP |
| OBJETO | Aquisição de 02 bombas de recalque de água e 01 bomba de recalque de esgoto. |
| VALOR | R\$ 10.400,00 |
| PUBLICAÇÃO | 29/06/2018 |
| MODALIDADE | Pregão Presencial (Licitação Diferenciada) 19/2018 |

| | |
|------------------------|--|
| CONTRATO Nº | 09/2018 |
| DATA ASSINATURA | 26/06/2018 |
| CONTRATADA | INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MÓVEL LTDA |
| OBJETO | Contratação de empresa especializada para locação mensal de equipamentos e cessão de uso mensal de software de leitura com recursos de impressão simultânea, impressão de documentos à parte, GPS, transmissão on-line, incluso chip de dados e insumos. |
| VALOR | R\$ 85.180,00 |
| PUBLICAÇÃO | 13/07/2018 |
| MODALIDADE | Pregão Presencial 05/2018 |

| | |
|------------------------|--|
| CONTRATO Nº | 10/2018 |
| DATA ASSINATURA | 29/06/2018 |
| CONTRATADA | AQUAMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS |
| OBJETO | Aquisição de 90 toneladas de hipoclorito de sódio e 25 toneladas de ácido fluossilícico para abastecimento dos poços e reservatórios municipais. |
| VALOR | R\$ 166.100,00 |
| PUBLICAÇÃO | 05/07/2018 |
| MODALIDADE | Pregão Presencial 20/2018 |

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITÁPOLIS

5.3. Aditamento De Contrato

No mês de Junho/2018 o SAAE de Itápolis Aditou o seguinte contrato:

| | |
|--------------------------------|---|
| NÚMERO ADITAMENTO | 3º Termo de Aditamento |
| DATA ADITAMENTO | 29/06/2018 |
| DATA PUBLICAÇÃO | 04/07/2018 |
| ORIUNDO DO CONTRATO Nº | 15/2015 |
| PROCESSO LICITATÓRIO Nº | 12/2015 |
| CONTRATADA | SmarApd Informática Ltda |
| LICITAÇÃO Nº | Pregão Presencial 04/2015 |
| OBJETO | Contratação de empresa especializada para locação de uma solução informatizada de Gestão Pública, contemplando licenças de uso, serviços de implantação, treinamento para capacitação de pessoal técnico. Contemplando os seguintes módulos. <ol style="list-style-type: none">1. Administração Orçamentária e Financeira;2. Administração de Recursos Humanos;3. Compras, Controles de Recursos Materiais e Patrimoniais (AM).4. Arrecadação de Água e Esgoto. |

5.4. Quadro De Licitações Efetuadas – Acumulado

Do início de 2018 até o encerramento deste relatório, foram iniciadas/concluídas as seguintes licitações:

| LICITAÇÃO | ATOS | OBJETO |
|--|---|--|
| Pregão Presencial 01/2018 | 04/01/18 (Início) 10/01/18 (Pub. Edital) 02/02/18 (Homologação) 14/02/18 (Pub. Contrato) | - Serviços de retirada de um conjunto motobomba submersa de 4,5 HP, instalada a uma profundidade de aproximadamente 15,0 metros e instalação do conjunto motobomba adquirido novo; - Aquisição de um conjunto de motobomba submersa de 2 estágios, trifásico 220/380 volts, 5,00 HP, 60 Hz, diâmetro de 6" e altura manométrica máxima de 28,00 metros. |
| Pregão Presencial 02/2018 (Deserta) | 04/01/18 (Início) DESERTA | Aquisição de uma carreta de transporte para mini escavadeira para o SAAEI. |
| Pregão Presencial 03/2018 | 09/01/18 (Início) 22/01/18 (Pub. Edital) 16/02/18 (Homologação) 20/02/18 (Pub. Contrato) | Contratação de empresa especializada em assessoramento, prestações de contas em meio magnético (digital), ou físico de dados relacionados aos setores de contabilidade, R.H. incluindo o sistema E-social, tributação, Compras e Almoxarifado, centro de custos e Patrimônio do SAAEI, junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e a Secretaria do Tesouro Nacional, em atendimento as normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, Receita Federal do Brasil - RFB. |
| Pregão Presencial 04/2018 | 12/01/18 (Início) 20/02/18 (Pub. Edital) 13/03/18 (Homologação) 22/03/18 (Pub. Contrato) | Contratação de empresa para prestação de serviços relacionados com avaliação de Riscos Ambientais (NR's 15 e 16), elaboração e emissão de documentos como: MAPAS de Riscos Ambientais, PPR (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 do Trabalho – Lei 9.732/98) NR-15. |

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITÁPOLIS

| | | |
|--|---|--|
| Pregão Presencial 05/2018 | 28/03/18 (Início) 13/04/18 (Pub. Edital) 16/05/18 (Homologação) 13/07/2018 (Pub. Contrato) | Contratação de empresa especializada para locação mensal de equipamentos e cessão de uso mensal de software de leitura com recursos de impressão simultânea, impressão de documentos à parte, GPS, transmissão on-line, incluso chip de dados e insumos. |
| Pregão Presencial para Registro de Preços 06/2018 | 30/01/18 (Início) 07/02/18 (Pub. Edital) 07/03/18 (Homologação) 15/03/18 (Pub. Ata) | - Eventuais prestações de serviços de operação tapa-buracos, com fornecimento de materiais (CBUQ e Emulsão), mão de obra qualificada/especializada para conservação das vias públicas no perímetro do Município e Distritos. - Eventuais fornecimentos de material (PMF – pré-misturado a frio) para conservação das vias públicas no perímetro do Município e Distritos. |
| Pregão Presencial para Registro de Preços 07/2018 | 01/03/18 (Início) 22/03/18 (Pub. Edital) 02/05/18 (Homologação) 10/05/18 (Pub. Ata) | Eventuais aquisições de bombas dosadoras de cloro e flúor para o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itápolis, incluindo também mangueira de polipropileno compatível com as bombas dosadoras adquiridas. |
| Pregão Presencial para Registro de Preços 08/2018 | 15/02/18 (Início) 04/05/18 (Pub. Edital) 11/06/18 (Homologação) 04/07/2018 (Pub. Ata) | Eventual aquisição de 05 (cinco) painéis de comando de bomba submersa para poço artesiano, sendo 03 (três) de comando Soft Starter e 02 (dois) de comando com partida Auto Trafo, incluindo a instalação destes 05 (cinco) painéis. Possui também como objeto, o serviço de ligação hidráulica (no poço da FAITA) entre reservatório e poço (com fornecimento de materiais). |
| Pregão Presencial 09/2018 (Fracassada) | 20/03/18 (Início) 23/03/18 (Pub. Edital) 02/05/18 (Ratificação) FRACASSADA | Aquisição de 02 (duas) bombas de recalque para o sistema de abastecimento FAITA |
| Pregão Presencial para Registro de Preços 10/2018 | 19/03/18 (Início) 10/01/18 (Pub. Edital) 22/03/18 (Homologação) 30/05/18 (Pub. Ata) | Eventuais aquisições de materiais de consumo para o Laboratório do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itápolis. |
| Pregão Presencial para Registro de Preços 11/2018 | 19/03/18 (Início) 12/04/18 (Pub. Edital) 07/05/18 (Homologação) 25/05/18 (Pub. Ata) | Registro de preços para eventuais aquisições de produtos para a despensa do SAAEI (açúcar, café, descartável e produtos de limpeza). |

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITÁPOLIS

| | | |
|--|---|--|
| Pregão Presencial para Registro de Preços 12/2018 | 19/03/18 (Início) 10/05/18 (Pub. Edital) 30/05/18 (Homologação) 27/06/18 (Pub. Ata) | Eventual aquisição de 3.000 hidrômetros 3/4", 30 hidrômetros de 1" e 60 conjuntos de tubetes de metal para hidrômetros 1" com porca. |
| Pregão Presencial 13/2018 (Fracassada) | 20/03/18 (Início) 11/04/18 (Pub. Edital) 26/04/18 (Ratificação) FRACASSADA | Aquisição de combustíveis, pelo período de 12 meses, para os veículos do SAAEI: - 10.000 litros de Etanol hidratado - 4.000 litros de Gasolina Comum - 25.000 litros de Óleo Diesel BS-10. |
| Pregão Presencial para Registro de Preços 14/2018 | 20/03/18 (Início) 23/03/18 (Pub. Edital) 02/05/18 (Homologação) 10/05/18 (Pub. Ata) | Eventual aquisição de materiais de consumo do SAAEI (guarnição, porca, lacre, aplicador rígido sextavado, dispositivo sextavado, tampão cego e cone), utilizados no corte de água e manutenção do cavalete padrão de água. |
| Pregão presencial para Registro de Preços 15/2018 | 26/03/18 (Início) 03/05/18 (Pub. Edital) 27/06/18 (Homologação) 29/06/18 (Pub. Ata) | Eventual contratação de empresa especializada para eventual prestação de serviços de análise, elaboração e atualização de cálculos judiciais cíveis e trabalhistas. |
| Pregão Presencial para Registro de Preços 16/2018 | 04/05/18 (Início) 22/05/18 (Pub. Edital) 18/06/18 (Homologação) 04/07/18 (Pub. Ata) | Contratação de empresa para eventuais serviços de retirada e instalação de conjunto moto bomba submersa. Eventuais aquisições de conjuntos moto bombas submersas específicas para cada poço do SAAE de Itápolis |
| Pregão Presencial 17/2018 | 25/04/18 (Início) 09/05/18 (Pub. Edital) 23/05/18 (Homologação) 28/05/18 (Pub. Contrato) | Aquisição de combustíveis para o abastecimento da frota de veículos do SAAEI - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itápolis - por um período estimado entre maio de 2018 a maio de 2019. Item 1) Etanol hidratado, de acordo com a portaria ANP - 10.000 litros; Item 2) Gasolina Automotiva Comum, de acordo com a portaria ANP - 4.000 litros; Item 3) Óleo Diesel Automotivo BS-10, de acordo com a portaria ANP - 25.000 litros. |
| Pregão presencial para Registro de Preços 18/2018 | 15/05/18 (Início) 22/05/18 (Pub. Edital) 18/06/18 (Homologação) 27/06/18 (Pub. Ata) | Eventual aquisição de materiais utilizados pela equipe técnica do SAAE de Itápolis para realização de serviços e manutenções (tubo PEAD azul, tampão em ferro fundido para PV e tubo PEAD corrugado). |

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITÁPOLIS

| | | |
|--|---|--|
| Pregão presencial para Registro de Preços 19/2018 | 23/05/18 (Início) 28/05/18 (Pub. Edital) 18/06/18 (Homologação) 29/06/18 (Pub. Contrato) | Aquisição de 02(duas) bombas de recalque para o sistema de abastecimento da FAITA e 01 (uma) bomba de recalque de esgoto para a estação elevatória de esgoto do município de Itápolis/SP |
| Pregão Presencial 20/2018 | 25/05/18 (Início) 05/06/18 (Pub. Edital) 27/06/18 (Homologação) 05/07/18 (Pub. Contrato) | Aquisição de: - 90 Toneladas de hipoclorito de sódio e; - 25 Toneladas de ácido fluossilícico. |
| Convite 01/2018 | 11/05/18 (Início) 26/06/18 (Pub. Edital) | Contratação de empresa de engenharia para elaboração de projeto executivo dos coletores de esgoto sanitário do córrego Querubim, no município de Itápolis, conforme Convênio firmado com o Governo do Estado de São Paulo – FEHIDRO nº 026/2018. |

5.5. Quadro De Dispensa/Inexigibilidade Efetuadas – Acumulado

Do início do Exercício de 2018 até o encerramento deste relatório, foram iniciadas/concluídas as seguintes Dispensas/Inexigibilidade no SAAE de Itápolis:

| LICITAÇÃO | INÍCIO | OBJETO |
|--------------------------------------|--|--|
| Dispensa de Licitação 01/2018 | 30/01/18 (Início) 09/02/18 (Pub. Ratificação) 14/02/18 (Pub. Contrato) | Contratação, em caráter emergencial, de serviços de aquisição de equipamentos para o Proço do Matadouro, em virtude da parada abrupta da motobomba. |
| Dispensa de Licitação 02/2018 | 13/03/18 (Início) 03/07/18 (Pub. Revogação) | Aquisição de uma carreta de transporte para mini escavadeira do SAAE de Itápolis |
| Dispensa de Licitação 03/2018 | 26/03/18 (Início) 11/06/18 (Pub. Ratificação) 12/06/18 (Pub. Contrato) | Contratação de serviço de acesso a internet, pelo período de 12 meses, consistente da disponibilidade de recepção e transmissão de dados com sinais de fibra óptica na velocidade de 10Mb, em consonância com a legislação em vigor (ANEEL). |
| Dispensa de Licitação 04/2018 | 08/06/18 (Início) | Contratação de serviço de distribuição de energia elétrica, pelo período de 12 meses, para o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itápolis-SP. |

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITÁPOLIS

5.6. Quadro De Contratos – Acumulado

Do início do Exercício até o encerramento deste relatório, foram firmados os seguintes contratos pelo SAAE de Itápolis:

| CONTRATO | ASSINATURA | EMPRESA |
|---------------------|------------|---|
| Contrato nº 01/2018 | 05/02/2018 | Novaes Engenharia e Construções Ltda. EPP |
| Contrato nº 02/2018 | 05/02/2018 | Novaes Engenharia e Construções Ltda. EPP |
| Contrato nº 03/2018 | 02/02/2018 | Pedro Mantovani Itápolis - ME |
| Contrato nº 04/2018 | 16/02/2018 | MR Treinamento Empresarial Ltda. EPP |
| Contrato nº 05/2018 | 14/03/2018 | Smartseg Saúde e Seg. do Trabalho ME |
| Contrato nº 06/2018 | 05/06/2018 | Donatangelo & Donatangelo Ltda |
| Contrato nº 07/2018 | 23/05/2018 | Matheus Gallo "Espólio" |
| Contrato nº 08/2018 | 21/06/2018 | Novaes Engenharia e Construções Ltda EPP |
| Contrato nº 09/2018 | 26/06/2018 | Inovação Computação Móvel Ltda |
| Contrato nº 10/2018 | 29/06/2018 | Aquamar Comércio de Produtos Químicos |
| ATA nº 01/18 | 11/01/2018 | Moraes e Piva Tintas Ltda – ME |
| ATA nº 02/18 | 11/01/2018 | Porca e Tal Comercial Ltda – ME |
| ATA nº 03/18 | 23/01/2018 | Caroline Bernardino da Silva – ME |
| ATA nº 04/18 | 31/01/2018 | Produtos Sap Ltda – EPP |
| ATA nº 05/18 | 31/01/2018 | Sanetam Comércio de Tubos e Conexões Ltda – ME |
| ATA nº 06/18 | 31/01/2018 | VS – Com. De Mat. p/ Const. e Saneamento Ltda - ME |
| ATA nº 07/18 | 31/01/2018 | Nhanderio Comércio de Mat. Hidráulicos Eireli – ME |
| ATA nº 08/18 | 12/03/2018 | Nova Estradas e Construções Ltda |
| ATA nº 09/18 | 12/03/2018 | Biopav Asfalto Rápido e Construtora Eireli – ME |
| ATA nº 10/18 | 03/05/2018 | Guimarães Comercial Eireli – ME |
| ATA nº 11/18 | 03/05/2018 | Multilacres Ind. e Com. De Produtos para Instalações Prediais Eireli - ME |
| ATA nº 12/18 | 03/05/2018 | Sanetam Comércio de Tubos e Conexões Ltda – ME |
| ATA nº 13/18 | 03/05/2018 | Centrão Comércio de Equipamentos Ltda |
| ATA nº 14/18 | 03/05/2018 | Aquamar Comércio de Produtos Químicos Ltda – ME |
| ATA nº 15/18 | 08/05/2018 | Casa da Sogra Comércio Varejista Ltda – ME |
| ATA nº 16/18 | 08/05/2018 | S.R. de Brito Eireli |
| ATA nº 17/18 | 28/05/2018 | Quimaflex Produtos Químicos Ltda - EPP |
| ATA nº 18/18 | 12/06/2018 | Azarias & Santos Serviços e Comércio Ltda ME |
| ATA nº 19/18 | 12/06/2018 | Conta Certa Hidrômetros Ltda ME |
| ATA nº 20/18 | 12/06/2018 | FAE Sistemas de Medição S/A |
| ATA nº 21/18 | 12/06/2018 | LAO Indústria Ltda |
| ATA nº 22/18 | 14/06/2018 | JC Raposo & Raposo Ltda |
| ATA nº 23/18 | 14/06/2018 | Agtech Sistemas Eireli |
| ATA nº 24/18 | 19/06/2018 | Ebara Indústrias Mecânicas e Comércio Ltda |
| ATA nº 25/18 | 20/06/2018 | JC Raposo & Raposo Ltda EPP |
| ATA nº 26/18 | 20/06/2018 | Sanetam Comércio de Tubos e Conexões Ltda ME |
| ATA nº 27/18 | 20/06/2018 | Khaleesi Distribuidora de Materiais de Ferro Fundido Eireli |
| ATA nº 28/18 | 27/06/2018 | Rodrigo Belentani Zavarize |

Os contratos e Atas foram todos publicados em sua forma resumida conforme Art. 61 parágrafo único da Lei 8.666/93.

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITÁPOLIS

6. PESSOAL

6.1. Pessoal – RH

Até a data de encerramento deste relatório o SAAE de Itápolis possui 67 funcionários, sendo 65 contratados por meio de concurso público e 02 em cargos comissionados, sendo estes, o Superintendente e o Diretor Técnico (Lei 2.327/2006). (doc. 05)

6.2. Admissão De Pessoal

Houve a admissão de 01 funcionária para o cargo de Escrivário, conforme Termo de Ciência e Notificação. (doc. 06).

6.3. Rescisão De Contrato De Trabalho

Não houve rescisão de contrato de funcionários no SAAE de Itápolis.

6.4. Obrigações Patrimoniais

Foram recolhidos corretamente e dentro do prazo legal todos os encargos sociais: INSS, FGTS e PASEP (doc. 07, 08, 09).

Não há regime de Previdência Própria do Município.

6.5. Férias Regulamentares

Conforme análise das fichas cadastrais dos servidores, os períodos de férias estão sendo concedidos dentro dos prazos legais, conforme notificações do Departamento De Pessoal e ciência dos funcionários.

6.6. Fornecimento De Cesta Básica (Cartão Magnético)

Foi verificada a regularidade no fornecimento de Cesta Básica no mês de Junho/2018 conforme consta na relação de servidores anexa (doc. 05).

6.7. Fornecimento De E.P.I. Para Os Servidores

Verifiquei a validade dos equipamentos e fui informado que sua obrigatoriedade e substituição periódica estão regulares.

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITÁPOLIS

6.8. Folha De Pagamento

Constatei, pela análise do resumo mensal da folha de pagamento, que os valores expressos relativos aos recolhimentos das obrigações patronais estão coerentes com as guias.

| Quadro comparativo Receita x Despesa com pessoal | | | |
|---|-------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| Receita orçamentária de 2018 | | Gastos com pessoal em 2018 | |
| Janeiro | R\$ 652.083,25 | Janeiro | R\$ 253.705,93 |
| Fevereiro | R\$ 665.263,20 | Fevereiro | R\$ 229.070,08 |
| Março | R\$ 665.392,78 | Março | R\$ 231.761,12 |
| Abril | R\$ 744.430,92 | Abril | R\$ 280.057,75 |
| Maiο | R\$ 806.626,75 | Maiο | R\$ 241.910,15 |
| Junho | R\$ 247.192,47 | Junho | R\$ 207.903,86 |
| Julho | | Julho | |
| Agosto | | Agosto | |
| Setembro | | Setembro | |
| Outubro | | Outubro | |
| Novembro | | Novembro | |
| Dezembro | | Dezembro | |
| Total Receita | R\$ 3.780.989,37 | Total de gastos com pessoal | R\$ 1.444.408,89 |
| Comparativo | 38% | | |

O valor das despesas acumuladas até Junho/2018 com pessoal está abaixo do estipulado no Art. 19 da Lei Complementar 101/2000. (doc. 10)

7. ALMOXARIFADO

São elaborados pelo almoxarifado inventários periódicos do estoque (doc. 11), em conferência por amostragem foi confirmado que os saldos do estoque estão em consonância com os inventários.

Os materiais são conferidos no ato do recebimento, a validade dos produtos estocados é conferida periodicamente e são emitidas e assinadas requisições para todas as retiradas de materiais.

8. TESOURARIA

Os fechamentos de caixa e a integração com a contabilidade são executados diariamente, assim como o Boletim Diário da Tesouraria é emitido e afixado no quadro de avisos disponível no setor de Atendimento desta Autarquia.

A conciliação bancária é executada mensalmente conforme Mapas de Conciliação Bancária apresentados pela Tesouraria. (doc. 12, 13, 14, 15, 16).

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITÁPOLIS

8.1. Contas Bancárias

Segue a relação das contas bancárias do SAAE de Itápolis e os respectivos saldos bancários em 30/06/2018 (doc. 12, 13, 14, 15, 16).

| BANCO | AGÊNCIA | Nº CONTA | SALDO – R\$ |
|--------------------------------|---------|------------|-------------|
| Banco do Brasil - 01 | 0467-7 | 73058-0 | 451.384,14 |
| Banco do Brasil - 01 | 0467-7 | 130033-4 | 753.348,69 |
| CEF - 104 | 0309-7 | 0610000-4 | 701.239,14 |
| CEF – 104 (14º Sal.) Poup. | 0309-7 | 01344481-4 | 87.353,80 |
| Banco do Brasil – 01 (FEHIDRO) | 0467-7 | 24925-4 | 1.400,10 |

9. PATRIMÔNIO

Ao fim do ano de 2017, foi realizado o inventário anual de bens e imóveis, nos termos do art. 96 da Lei nº 4.320, de 1964.

Em análise ao inventário, constatei que o registro dos bens está de acordo com o sistema de gestão de patrimônio do SAAE de Itápolis.

10. TRANSPARÊNCIA

O SAAE de Itápolis, visando dar transparência dos seus atos, criou o site onde, está alimentando com informações gerais sobre a Autarquia, que são disponibilizadas para todos através do seguinte endereço eletrônico: www.saaeitapolis.sp.gov.br.

O SAAE de Itápolis também mantém no seu quadro de avisos, localizado no atendimento do Escritório, o Boletim Diário da Tesouraria, editais de licitação, e outras peças contábeis que objetivam a transparência da Autarquia.

11. DENÚNCIAS/REPRESENTAÇÕES/EXPEDIENTES

As denúncias, representações podem ser feitas através do e-mail atendimento@saaeitapolis.sp.gov.br, ou pelo **Canal do Cidadão**, através do endereço eletrônico www.saaeitapolis.sp.gov.br em “Serviços On-line”.

Não houve Denúncias, Representações ou Expedientes no mês de Junho/2018 no SAAE de Itápolis.

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITÁPOLIS

12. CONVÊNIO

Em 27 de Novembro de 2017, o SAAE de Itápolis firmou convênio com o Governo do Estado de São Paulo, pelo Contrato FEHIDRO nº 191/2017 no valor de R\$ 318.205,03, destinado a Ações de Combate a perdas nos Setores 04 e 10 do sistema de abastecimento de água de Itápolis/SP. Contrato este que se encontra em fase de licitação, aprovada em 26/06/2018 e a ser realizada na modalidade Tomada de Preços 01/2018, conforme Processo 277/2018.

Em 23 de Janeiro de 2018, o SAAE de Itápolis firmou convênio com o Governo do Estado de São Paulo, através do Contrato FEHIDRO nº 026/2018 no valor de R\$ 144.967,67, destinado à: ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DOS COLETORES DE ESGOTO SANITÁRIO DO CÓRREGO QUERUBIM SITUADO NO MUNICÍPIO DE ITÁPOLIS/SP. Para este convênio foi protocolado o Processo 278/2018 que foi aprovado para licitação na modalidade Carta Convite 01/2018.

13. DA QUALIDADE DA ÁGUA

As análises da qualidade da água realizadas no período de 01/06/2018 à 30/06/2018 apontaram as seguintes médias de resultados:

| PADRÕES | RESULTADO | VALORES MÁXIMOS PERMITIDOS |
|------------------------|------------------|-----------------------------------|
| CORO RES. LIVRE | 0,53 | 0,2 a 2,0 mg/L |
| COR APARENTE | 0,00 | 15 UH |
| FLÚOR | 0,68 | 1,5 mg/L |
| PH | 7,82 | 6,0 a 9,5 |
| TURBIDEZ | 0,23 | 5 UT |
| COLIFORMES | Ausentes | Ausentes |

As análises são realizadas diariamente, e os resultados analisados, encontram-se dentro dos parâmetros estabelecidos pelo Art. 129 e 130, Anexos XX e XXI da Portaria de Consolidação nº 05 de 28 de Setembro de 2017 do Ministério da Saúde.

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITÁPOLIS

14. 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 de todos os atos do SAAE de Itápolis no mês de **JUNHO/2018** e por isso não tenho nenhum pedido de providência para determinar para qualquer setor desta Autarquia.

Itápolis 10 de Julho de 2018

Daniel Frederico dos Santos
Agente de Controle Interno