

RELATÓRIO MENSAL DE CONTROLE INTERNO

MAIO - 2018

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITÁPOLIS

RELATÓRIO Nº	01/2018
MÊS	MAIO
ANO	2018
NUMERO DE PAGINAS DO RELATÓRIO	17
QUANTIDADE DE DOCUMENTOS	17

Agente de Controle Interno: Daniel Frederico dos Santos

Superintendente: Raphael Antonio Poletti Scalice

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITÁPOLIS

Sumário

1. APRESENTAÇÃO.....	4
2. RESPONSÁVEIS	4
3. DA FINALIDADE E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SAAE DE ITÁPOLIS.....	5
4. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5
4.1. RECEITAS	5
4.1.1. Receitas De Maio/2018.....	5
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
5.1. Dispensa/Inexigibilidade De Licitação	8
5.2. Contratos	8
5.3. Aditamento De Contrato	8
5.4. Quadro De Licitações Efetuadas – Acumulado.....	9
5.5. Quadro De Dispensa/Inexigibilidade Efetuadas – Acumulado.....	12
5.6. Quadro De Contratos – Acumulado	12
6. PESSOAL	13
6.1. Pessoal – RH	13
6.2. Admissão De Pessoal	13
6.3. Rescisão De Contrato De Trabalho.....	13
6.4. Obrigações Patrimoniais	13
6.5. Férias Regulamentares	13
6.6. Fornecimento De Cesta Básica (Cartão Magnético)	13
6.7. Fornecimento De E.P.I. Para Os Servidores	13
6.8. Folha De Pagamento	14
7. ALMOXARIFADO	14
8. TESOURARIA.....	14
8.1. Contas Bancárias	15
9. PATRIMÔNIO	15
10. TRANSPARÊNCIA.....	15
11. DENÚNCIAS/REPRESENTAÇÕES/EXPEDIENTES.....	15
12. CONVÊNIO	16
13. DA QUALIDADE DA ÁGUA.....	16
14. CONCLUSÃO/PARECER	17

RELATÓRIO Nº 01/2018
RELATÓRIO MENSAL DE CONTROLE INTERNO
MAIO/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 Rodrigo Cesar Paschoalotto	saaei.pregao@terra.com.br
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. DA FINALIDADE E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SAAE DE ITÁPOLIS

No período de 01/05/2018 a 31/05/2018 o SAAE de Itápolis deu consecução às seguintes atividades:

Atividade ou Projeto	Quantidade Executada
Ligações de água	13
Desligamento de água	02
Religação de água cortada	67
Religação de água desligada	04
Troca de Registro	15
Troca de Hidrômetros	15
Mudança de Cavalete	12
Vazamento de água	80
Verificação de esgoto	33
Transferência de Proprietário	27
Verificações diversas	72
Total	340

Foram realizadas no mês de Maio/2018 pela empresa Thesis Engenharia e Construções Eireli, 488 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 Maio/2018 pelo setor de Tributação do SAAE de Itápolis foi de R\$ 722.657,38 (doc. 17).

O prazo de leitura no mês de Maio/2017 está em conformidade com Art. 6 da Lei 1.671/96.

Foram entregues 746 Notificações de Corte sendo executados 86 cortes no fornecimento de água no mês de Maio/2018. No acumulado do ano, foram entregues 3.579 Notificações de Corte e executados 253 cortes no fornecimento.

4. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. RECEITAS

4.1.1. Receitas De Maio/2018

O valor total da arrecadação, de acordo com o “Relatório de Arrecadação por Tributos – Sintético”, no mês de Maio/2018 é de R\$ 804.241,61. (doc. 02)

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITÁPOLIS

4.1.2. Renúncia de Receitas

Não houve renúncia de receitas no mês de Maio/2018.

4.2. DESPESAS

4.2.1. Precatórios, Indenização Trabalhista, RPV e Sucumbências.

No mês de Maio/2018 foi devidamente empenhado e pago pelo SAAE de Itápolis R\$ 528,80 em Precatórios, Indenização Trabalhista e RPV e Sucumbências. (doc. 03)

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 Maio/2018 iniciaram-se os seguintes adiantamentos:

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).

Base legal:	Lei Municipal nº 1.095/83.
Empenho:	294-000
Servidor responsável:	Denilson Luis Friedrichsen
Dotação:	29 - Manutenção Setor de Produção e Serviços – Material de Consumo.
Valor Recebido:	R\$ 1.200,00
Valor Anulado Parcialmente ou Complementado:	R\$ 123,03 (anulação parcial)
Despesa Efetuada:	R\$ 1.076,97
Descrição:	Adiantamento para a realização de despesas com material de expediente em geral, material de hidráulica para manutenção do escritório, prédios dos poços e reservatórios, quadros de força, redes de água, adutoras, pequenas manutenções em veículos, outras dependências e material de consumo em geral.
Período:	24/05/2018 (empenho).

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITÁPOLIS

No mês de Maio/2018 encerrou-se o seguinte adiantamento:

Empenho:	226-000
Base legal:	Lei Municipal nº 1.095/83.
Servidor responsável:	Felipe Pozzer de Souza
Dotação:	12 - Manutenção Setor Administrativo – Outros Serviços de Terce. Pess. Jurídica.
Valor Recebido:	R\$ 850,00
Valor Anulado Parcialmente ou Complementado:	R\$ 44,66 (anulação parcial)
Despesa Efetuada:	R\$ 805,34
Descrição:	Adiantamento para a realização de despesas com serviços de terceiros como: serviços de correios, cartório, técnicos em informática, elétricos, de chaveiro, mecânicos, etc. e outros serviços em geral de pequeno valor e pronto pagamento.
Período:	19/04/2018 (empenho) à 14/05/2018 (liquidação).

Os adiantamentos em aberto, assim como o encerrado, estão consoantes ao prazo estipulado no Art. 8º, § 1º e § 2º da Lei 1.095/83.

5. LICITAÇÃO

No mês de Maio/2018 iniciaram-se os trabalhos para a realização de 05 licitações (uma na modalidade Carta Convite e quatro na modalidade Pregão Presencial).

- ✓ **Carta Convite nº 01/2018 (Processo nº 278/2018)** – Contratação de empresa de engenharia, especializada para elaboração de projeto executivo dos coletores de esgoto sanitário do córrego Querubim, no município de Itápolis/SP, conforme Convênio firmado com o Governo do Estado de São Paulo – FEHIDRO Contrato nº 026/2018.
- ✓ **Pregão Presencial nº 16/2018 (Processo nº 187/2018)** – Registro de preços visando: 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.
- ✓ **Pregão Presencial nº 18/2018 (Processo nº 435/2018)** - Registro de Preços para eventuais aquisições de materiais utilizados pela equipe técnica do SAAEI para a realização de serviços de manutenção (tubo PEAD azul, tampão ferro fundido para PV e tubo PEAD corrugado).
- ✓ **Pregão Presencial nº 19/2018 (Processo nº 730/2018)** – 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 nº 20/2018 (Processo nº 735/2018)** – Aquisição de 90 (noventa) toneladas de hipoclorito de sódio e 25 (vinte e cinco) toneladas de ácido fluossilícico.

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITÁPOLIS

5.1. Dispensa/Inexigibilidade De Licitação

No mês de Maio/2018 não se iniciou nenhuma despesa por dispensa ou inexigibilidade de licitação.

5.2. Contratos

O SAAE de Itápolis firmou o seguinte contrato no mês de Maio/2018:

CONTRATO N°	07/2018
DATA ASSINATURA	23/05/2018
CONTRATADA	MATHEUS GALLO "ESPÓLIO"
OBJETO	Fornecimento de combustíveis (Etanol, Gasolina e Óleo Diesel BS-10)
VALOR	R\$ 131.280,00
PUBLICAÇÃO	28/05/2018
MODALIDADE	Pregão Presencial para Registro de Preços

5.3. Aditamento De Contrato

No mês de Maio/2018 o SAAE de Itápolis Aditou os seguintes contratos:

NÚMERO ADITAMENTO	4º Termo de Aditamento
DATA ADITAMENTO	04/05/2018
DATA PUBLICAÇÃO	10/05/2018
ORIUNDO DO CONTRATO N°	10/2016
PROCESSO LICITATÓRIO N°	12/2016
CONTRATADA	Sindiplus Administradora de Cartões, Serviços de Cadastro e Cobrança Ltda. EPP
LICITAÇÃO N°	Pregão Presencial 06/2016
OBJETO	Contratação de empresa especializada na administração e gerenciamento de fornecimento de cartões eletrônicos (magnéticos), munido de senha numérica de acesso pessoal e intransferível para aquisição de gênero alimentício em estabelecimentos comerciais.

NÚMERO ADITAMENTO	2º Termo de Aditamento
DATA PUBLICAÇÃO	
ORIUNDO DO CONTRATO N°	07/2016
PROCESSO LICITATÓRIO N°	14/2016
CONTRATADA	Nilton Diniz de Moraes
LICITAÇÃO N°	Pregão Presencial 05/2016
OBJETO	Contratação de serviços especializados para manutenção no CPD – T.I., consistente na prestação de serviços corretivos e preventivos nos sistemas operacionais, aplicativos de softwares e nos hardwares, não incluindo peças e materiais.

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITÁPOLIS

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.
Pregão Presencial 05/2018	28/03/18 (Início) 13/04/18 (Pub. Edital) 16/05/18 (Homologação)	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 o Município e Distritos. - Eventuais fornecimentos de material (PMF – pré-misturado a frio) para conservação das vias públicas no perímetro do Município e Distritos.

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITÁPOLIS

<p>Pregão Presencial para Registro de Preços 07/2018</p>	<p>01/03/18 (Início) 22/03/18 (Pub. Edital) 02/05/18 (Homologação) 10/05/18 (Pub. Ata)</p>	<p>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.</p>
<p>Pregão Presencial para Registro de Preços 08/2018</p>	<p>15/02/18 (Início) 04/05/18 (Pub. Edital)</p>	<p>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).</p>
<p>Pregão Presencial 09/2018 (Fracassada)</p>	<p>20/03/18 (Início) 23/03/18 (Pub. Edital) 02/05/18 (Ratificação) FRACASSADA</p>	<p>Aquisição de 02 (duas) bombas de recalque para o sistema de abastecimento FAITA</p>
<p>Pregão Presencial para Registro de Preços 10/2018</p>	<p>19/03/18 (Início) 10/01/18 (Pub. Edital) 22/03/18 (Homologação) 30/05/18 (Pub. Ata)</p>	<p>Eventuais aquisições de materiais de consumo para o Laboratório do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itápolis.</p>
<p>Pregão Presencial para Registro de Preços 11/2018</p>	<p>19/03/18 (Início) 12/04/18 (Pub. Edital) 07/05/18 (Homologação) 25/05/18 (Pub. Ata)</p>	<p>Registro de preços para eventuais aquisições de produtos para a despensa do SAAEI (açúcar, café, descartável e produtos de limpeza).</p>
<p>Pregão Presencial para Registro de Preços 12/2018</p>	<p>19/03/18 (Início) 10/05/18 (Pub. Edital) 30/05/18 (Homologação)</p>	<p>Eventual aquisição de 3.000 hidrômetros 3/4", 30 hidrômetros de 1" e 60 conjuntos de tubetes de metal para hidrômetros 1" com porca.</p>
<p>Pregão Presencial 13/2018 (Fracassada)</p>	<p>20/03/18 (Início) 11/04/18 (Pub. Edital) 26/04/18 (Ratificação) FRACASSADA</p>	<p>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.</p>

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITÁPOLIS

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)	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)	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)	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).
Pregão presencial para Registro de Preços 19/2018	23/05/18 (Início) 28/05/18 (Pub. Edital)	
Pregão Presencial 20/2018	25/05/18 (Início)	Aquisição de: - 90 Toneladas de hipoclorito de sódio e; - 25 Toneladas de ácido fluossilícico.
Convite 01/2018	11/05/18 (Início)	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.

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITÁPOLIS

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	RATIFICAÇÃO	OBJETO
Dispensa de Licitação 01/2018	30/01/2018	02/02/2018	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	13/03/2018		Aquisição de uma carreta de transporte para mini escavadeira do SAAE de Itápolis
Dispensa de Licitação 03/2018	26/03/2018		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).

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 07/2018	23/05/2018	Matheus Gallo "Espólio"
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 1218	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

Os contratos e Atas foram todos publicados em sua forma resumida conforme Art. 61 parágrafo púnico 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 68 funcionários no seu quadro. (doc. 05)

6.2. Admissão De Pessoal

No mês de Maio/2018 não houve admissão de pessoal no SAAEI de Itápolis.

6.3. Rescisão De Contrato De Trabalho

No mês de Maio/2018 houve a rescisão do contrato de 01 (um) funcionário, conforme “Termo de Rescisão Contratual” (doc. 06), sendo pagas as devidas indenizações trabalhistas.

6.4. Obrigações Patrimoniais

No mês de Maio/2018 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 Maio/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
Maió	R\$ 806.626,75	Maió	R\$ 241.910,15
Junho		Junho	
Julho		Julho	
Agosto		Agosto	
Setembro		Setembro	
Outubro		Outubro	
Novembro		Novembro	
Dezembro		Dezembro	
Total Receita	R\$ 3.533.796,90	Total de gastos com pessoal	R\$ 1.236.505,03
Comparativo	35%		

O valor das despesas acumuladas até Maio/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. 16), 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 todas as requisições de saída.

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. 11, 12, 13, 14, 15).

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 31/05/2018 (doc. 11, 12, 13, 14, 15).

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 Maio/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 elaboração da licitação, 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 se encontra em fase de elaboração de edital.

13. DA QUALIDADE DA ÁGUA

As análises da qualidade da água realizada no mês de Maio/2018 apontaram os seguintes resultados:

PADRÕES	RESULTADO	VALORES MÁXIMOS PERMITIDOS
CORO RES. LIVRE	0,51	0,2 a 2,0 mg/L
COR APARENTE	0,00	15 UH
FLÚOR	0,68	1,5 mg/L
PH	8,41	6,0 a 9,5
TURBIDEZ	0,23	5 UT
COLIFORMES	Ausentes	Ausentes

As análises são realizadas diariamente, e os resultados 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 **MAIO/2018** e por isso não tenho nenhum pedido de providência para determinar para qualquer setor desta Autarquia.

Itápolis 06 de Junho de 2018

Daniel Frederico dos Santos
Agente de Controle Interno