

RELATÓRIO BIMESTRAL DO CONTROLE INTERNO

SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITÁPOLIS

RELATÓRIO Nº	05/2020
MÊS	SETEMBRO E OUTUBRO
ANO	2020
NÚMERO DE PÁGINAS	17
NÚMERO DE DOCUMENTOS	13

Superintendente: Fernando Henrique Fernandes

Agente de Controle Interno: Daniel Frederico dos Santos

SUMÁRIO

01. APRESENTAÇÃO.....	4
02. RESPONSÁVEIS	4
03. DAS FINALIDADES E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SAAE DE ITÁPOLIS.....	5
04. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6
4.1. RECEITA	6
4.1.1. Dívida Ativa.....	6
4.2. DESPESA	6
4.2.1. Precatórios, Indenizações Trabalhistas, RPV e Sucumbências.	6
4.2.2. Adiantamentos.....	6
05. LICITAÇÃO E CONTRATOS.....	7
5.1. LICITAÇÕES/ DISPENSAS	7
5.2. CONTRATOS, ATAS E ADITAMENTOS.....	8
06. PESSOAL – RH.....	11
07. TESOUREARIA	12
08. ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO.....	13
09. TRANSPARÊNCIA, DENÚNCIAS, REPRESENTAÇÕES E EXPEDIENTES...13	
10. CONVÊNIOS	13
10.1. Convênio FEHIDRO 191/2017.....	13
10.2. Convênio FEHIDRO 026/2018.....	14
10.3. Convênio FEHIDRO 385/2019	15
10.4. Convênio FEHIDRO 386/2019.....	15
11. QUALIDADE DA ÁGUA	16
12. CONCLUSÃO/PARECER	17

**RELATÓRIO BIMESTRAL DO CONTROLE INTERNO
SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020
05/2020**

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	Carlos Alexandre Belentani	saaei.contabil@terra.com.br
Enc. Compras	Elias César dos Santos Souza	saaei.pregao@terra.com.br
Licitações	Flávia Teodoro da Costa	saaei.pregao@terra.com.br
Pessoal	Roseli Regina de Lima	saaei.pessoal@terra.com.br
Tesouraria	Renata Belentani Zavarizi	saaei.tesouraria@hotmail.com
Tributação	Andresa Maria Avansi Costa	tribuacao@saaeitapolis.sp.gov.br
Controle Interno	Daniel Frederico dos Santos	saaeitapoliscontrole@gmail.com
Protocolo	Josiane Cristina Minatti Miguel	atendimento@saaeitapolis.sp.gov.br
Patrimônio	Rodrigo César Paschoaloto	patrimonio.saaeitapolis@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 01/09/2020 a 31/10/2020 o SAAEI deu consecução às seguintes atividades (Doc. 001):

Atividade ou Projeto	Quantidade Executada
Ligações de água	67
Ligações de esgoto	02
Desligamento de água	07
Religação de água cortada	175
Religação de água desligada (Pedido)	02
Troca de Registro	16
Troca de Hidrômetros	53
Mudança de Cavalete	19
Vazamento de água	153
Verificação de esgoto	79
Transferência de Proprietário	43
Verificações diversas	123
Corte de água por falta de pagamento	449
Limpeza nas Lagoas de Tratamento	00
Corte de Asfalto	08
TOTAL	1196

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\$ 1.634.458,23** (Doc. 002). Os prazos de leitura, no período apurado, estão em conformidade com Art. 6 da Lei 1.671/96.

Foram emitidas **1.465** notificações de corte, das quais **788** foram assinadas pelo contribuinte, e **677** o contribuinte se recusou a assinar ou não foi possível encontrá-lo para a entrega.

Foram emitidas **449** ordens de corte, das quais **208** foram executadas, em **125** ordens o contribuinte impediu a realização do serviço, em **88** o imóvel se encontrava trancado no ato da execução e **28** foram canceladas, pois os contribuintes quitaram os valores devidos antes da execução do serviço (Doc. 003).

04. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. RECEITA

O total arrecadado para o período foi de R\$ 1.702.572,77 sendo R\$ 102.426,09 de Receita de Taxas, R\$ 1.110,32 de Receita Patrimonial, e R\$ 1.599.036,36 de Receita de Serviços. (Doc. 004).

4.1.1. Dívida Ativa

Para o período apurado, o valor arrecadado com a Dívida Ativa foi de R\$ 93.469,77 (Doc.005). O valor total arrecadado acumulado para o ano de 2020 foi de R\$ 715.790,34 (Doc. 006). Além da inscrição dos valores de exercícios anteriores em dívida ativa, para a cobrança desses valores em atraso, o SAAEI emite Notificações individuais, bem como protesto em cartório e ajuizamentos dos valores devidos. Todos os valores inscritos neste ano e em anos anteriores foram contabilizados, sofrendo, anualmente, correção e atualização monetária conforme Decreto Municipal nº 5.123 de 26 de Maio de 2017.

4.2. DESPESA

4.2.1. Precatórios, Indenizações Trabalhistas, RPV e Sucumbências.

Não houve pagamentos de Precatórios, Indenizações Trabalhistas, RPV e Sucumbências no período analisado.

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\$ 117.908,42 (Doc. 007).

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

4.2.2. Adiantamentos

Foram realizados os seguintes adiantamentos no período:

- **Base Legal:** Art. 2º Inciso X da Lei nº 1.095/1983
- Servidor Responsável:** Denilson Luis Friedrichsen
- Empenho:** 525-000
- Dotação Orçamentária:** 17.512.0011.2.449 – Manutenção do Setor de produção e Serviços – Outros Serv. Terc. Pers. Jurídica (Ficha 30)
- Valor Empenhado:** R\$ 1.700,00

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITÁPOLIS

Período: 07/08/2020 (Depósito) 18/09/2020 (Prestação de Contas)

- **Base Legal:** Art. 2º Inciso X da Lei nº 1.095/1983
Servidor Responsável: Murilo Cesar Godoi
Empenho: 582-000
Dotação Orçamentária: 17.512.0011.2.449 – Manutenção do Setor de produção e Serviços – Material de Consumo (Ficha 27)
Valor Empenhado: R\$ 1.500,00
Período: 03/09/2020 (Depósito) 14/10/2020 (Prestação de Contas)
- **Base Legal:** Art. 2º Inciso X da Lei nº 1.095/1983
Servidor Responsável: Suelen Sabrina Paschoaloto
Empenho: 658-000
Dotação Orçamentária: 17.512.0011.2.449 – Manutenção do Setor de produção e Serviços – Outros Serv. Terc. Pess. Jurídica (Ficha 30)
Valor Empenhado: R\$ 500,00
Período: 14/10/2020 (Depósito)
- **Base Legal:** Art. 2º Inciso X da Lei nº 1.095/1983
Servidor Responsável: Luis Gustavo Costa
Empenho: 648-000
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: 08/10/2020 (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 20/2020 – Registro de Preços com Cotas Reservadas para ME/EPP (processo 1494/2020) – Início 16/09/2020** – Eventuais fornecimentos de materiais de construção e aquisições de materiais, equipamentos e acessórios utilizados pelos encanadores e pedreiro, para realizações de serviços e manutenções do SAAEI.
- **Pregão Presencial 21/2020 – Registro de Preços com Cotas Reservadas para ME/EPP (processo 1470/2020) – Início 09/09/2020** – Registro de Preços para eventual aquisição de materiais hidráulicos.
- **Pregão Presencial 22/2020 – Registro de Preços com cotas reservada para ME/EPP – (processo 1807/2020) – Início 05/10/2020** – Registro de Preços para eventual aquisição de diversos materiais para uso no corte de água.
- **Pregão Presencial 24/2020 – Registro de Preços exclusivo ME/EPP– (processo 2137/2020) – Início 29/10/2020** – Registro de Preços para eventual aquisição de pneus para retroescavadeira.

- **Dispensa de Licitação 09/2020 – (processo 1956/2020) – Início 06/10/2020** - Serviço de monitoramento mensal para realizar a vigilância do poço localizado no Bairro Nova Itápolis.
- **Dispensa de Licitação 10/2020 – (processo 2.278/2020) – Início 14/10/2020** - Serviço de retirada e instalação de bomba submersa, localizada no poço do Bairro Nova Itápolis.

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

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

Quanto ao total das despesas realizadas no período analisado, o montante realizado em contratação Direta e Dispensa foi de **20,26%** segundo relatório de Compras por Modalidade (Doc. 008) conforme detalhamento abaixo:

- Compra Direta: R\$ 10.119,78 – **5,21%**
- Dispensa de Licitação: R\$ 29.231,50 – **15,05%**
- Carta Convite: R\$ 83.612,46 – **43,04%**
- Pregão Presencial: R\$ 71.285,08 – **36,70%**
- **TOTAL DAS DESPESAS – R\$ 194.248,82**

No acumulado do ano, o total das despesas realizadas por contratação Direta e Dispensa ou Inexigibilidade foi de **14,20%** (Doc. 009).

5.2. CONTRATOS, ATAS E ADITAMENTOS.

Foram firmados os seguintes contratos no período:

- ❖ **Contrato nº 29/2020**
Contratada: Domingos e Rubio Ltda ME
Objeto: Serviço de monitoramento mensal para realizar a vigilância do poço localizado no Bairro Nova Itápolis.
Assinatura: 22/10/2020
Publicação: 28/10/2020
Processo: 1956/2020
Modalidade: Dispensa de Licitação 09/2020
- ❖ **Contrato nº 30/2020**
Contratada: Pedro Mantovani Itápolis ME
Objeto: Serviço de retirada e instalação de bomba submersa, localizada no poço Bairro Nova Itápolis
Assinatura: 15/10/2020
Publicação: 26/10/2020
Processo: 2278/2020
Modalidade: Dispensa de Licitação 10/2020

Foram assinadas as seguintes Atas no período analisado:

❖ **Ata nº 21/2020**

Detentora: Cotuca Comercio de Tubos Catanduva Ltda

Objeto: Registro de Preços para eventuais aquisições de materiais hidráulicos para o SAAEI

Assinatura: 02/10/2020

Publicação: 13/10/2020

Processo: 1.470/2020

Modalidade: Pregão Presencial Para Registro de Preços nº 21/2020

❖ **Ata nº 22/2020**

Detentora: AVK Válvulas do Brasil Ltda

Objeto: Registro de Preços para eventuais aquisições de materiais hidráulicos para o SAAEI

Assinatura: 02/10/2020

Publicação: 09/10/2020

Processo: 1.470/2020

Modalidade: Pregão Presencial Para Registro de Preços nº 21/2020

❖ **Ata nº 23/2020**

Detentora: Italy Válvulas e Metais Eireli

Objeto: Registro de Preços para eventuais aquisições de materiais hidráulicos para o SAAEI

Assinatura: 02/10/2020

Publicação: 09/10/2020

Processo: 1.470/2020

Modalidade: Pregão Presencial Para Registro de Preços nº 21/2020

❖ **Ata nº 24/2020**

Detentora: J.E. Materiais Para Saneamento e Construção Eireli EPP

Objeto: Registro de Preços para eventuais aquisições de materiais hidráulicos para o SAAEI

Assinatura: 02/10/2020

Publicação: 21/10/2020

Processo: 1.470/2020

Modalidade: Pregão Presencial Para Registro de Preços nº 21/2020

❖ **Ata nº 25/2020**

Detentora: L.A. Comércio de Materiais Hidráulicos e Elétricos Ltda

Objeto: Registro de Preços para eventuais aquisições de materiais hidráulicos para o SAAEI

Assinatura: 02/10/2020

Publicação: 13/10/2020

Processo: 1.470/2020

Modalidade: Pregão Presencial Para Registro de Preços nº 21/2020

❖ **Ata nº 26/2020**

Detentora: L.A. Zampolo Conehidro Comércio de Tubos e Conexões ME

Objeto: Registro de Preços para eventuais aquisições de materiais hidráulicos para o SAAEI

Assinatura: 02/10/2020

Publicação: 09/10/2020

Processo: 1.470/2020

Modalidade: Pregão Presencial Para Registro de Preços nº 21/2020

❖ **Ata nº 27/2020**

Detentora: Nelia Maria Cyrino Leal ME

Objeto: Registro de Preços para eventuais aquisições de materiais hidráulicos para o SAAEI

Assinatura: 02/10/2020

Publicação: 23/10/2020

Processo: 1.470/2020

Modalidade: Pregão Presencial Para Registro de Preços nº 21/2020

❖ **Ata nº 28/2020**

Detentora: Val do Prado Junior Hidráulica ME

Objeto: Registro de Preços para eventuais aquisições de materiais hidráulicos para o SAAEI

Assinatura: 02/10/2020

Publicação: 09/10/2020

Processo: 1.470/2020

Modalidade: Pregão Presencial Para Registro de Preços nº 21/2020

❖ **Ata nº 29/2020**

Detentora: C.E. Maceo – Comércio de Materiais Hidráulicos Ltda - ME

Objeto: Registro de Preços para eventuais aquisições de materiais hidráulicos para o SAAEI

Assinatura: 02/10/2020

Publicação: 26/10/2020

Processo: 1.470/2020

Modalidade: Pregão Presencial Para Registro de Preços nº 21/2020

❖ **Ata nº 31/2020**

Detentora: Moraes e Guedes Tintas Ltda

Objeto: Registro de Preços para eventuais fornecimentos de materiais de construções e aquisições de materiais, equipamentos e acessórios utilizados pelos encanadores e pedreiros, para realizações de serviços e manutenções do SAAEI.

Assinatura: 09/10/2020

Publicação: 21/10/2020

Processo: 1.494/2020

Modalidade: Pregão Presencial Para Registro de Preços nº 20/2020

❖ **Ata nº 31/2020**

Detentora: West Parts Peças e Lubrificantes Eireli

***Objeto:** Registro de Preços para eventuais fornecimentos de materiais de construções e aquisições de materiais, equipamentos e acessórios utilizados pelos encanadores e pedreiros, para realizações de serviços e manutenções do SAAEI.*

***Assinatura:** 09/10/2020*

***Publicação:** 23/10/2020*

***Processo:** 1.494/2020*

***Modalidade:** Pregão Presencial Para Registro de Preços nº 20/2020*

Foi aditado o seguinte contrato no período analisado:

❖ **1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 21/2020**

Processo – 351/2020 – **Pregão Presencial** – 10/2018

Empresa: Matheus Gallo

Motivo: Reajuste de Preços

Assinatura: 18/09/2020

Publicação: 24/09/2020

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 contratação para o período.

O período de férias regulares aos servidores foi concedido dentro dos prazos legais, o auxílio alimentação (Cartão Magnético) (Doc. 010) 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.

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITÁPOLIS

QUADRO COMPARATIVO RECEITA ORÇAMENTÁRIA X DESPESA PESSOAL			
MÊS REFERÊNCIA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA PESSOAL
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
Maió – 2020	R\$	736.434,90	R\$ 315.883,48
Junho – 2020	R\$	803.531,47	R\$ 339.309,15
Julho – 2020	R\$	773.625,83	R\$ 325.334,51
Agosto – 2020	R\$	952.491,29	R\$ 329.488,20
Setembro - 2019	R\$	843.959,62	R\$ 324.715,38
Outubro - 2019	R\$	858.613,15	R\$ 364.880,14
TOTAL	R\$	9.454.015,61	R\$ 4.257.216,56
PERCENTUAL DESPESA/RECEITA			45,03%

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, os valores recolhidos ao PASEP são compatíveis com a receita (Doc. 011), 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. TESOURARIA

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

Os pagamentos são efetuados obedecendo 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. 012).

Agência-Conta	Tipo	Saldo em 31/07/2020	Saldo 31/12/2019
0467-7-73058-0	BB Conta Mov.	234.245,29	269.416,45
0309-7-0610000-4	CEF Conta Mov.	1.151.673,80	1.140.975,27
0467-7-130033-4	BB Conta Mov.	145.896,01	211.356,38
0467-7-25497-5	BB FEHIDRO 191/2017	3.801,96	3.802,37
0467-7-25498-3	BB FEHIDRO 026/2018	1.106,04	1.106,16
467-7-27508-5	BB FEHIDRO 385/2019	48.074,91	48.080,11
0777-29600-5	Banco Itaú Conta Mov.	10.090,70	9.837,95
3777-45000001-2	Santander Conta Mov.	28.268,14	14.008,02
0309-7-01344481-4	CEF PROV. 14º Sal.	193.146,21	213.947,48
SALDO TOTAL		R\$ 1.670.552,956	R\$ 1.912.530,19

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.saeitapolis.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@saeitapolis.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 **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 após o aditivo os valores da seguinte forma: **R\$ 318.265,03** financiado pelo FEHIDRO, e **R\$ 21.080,18** em contrapartida pelo SAAEI. Após o aditivo foi liberada a 1ª parcela de **R\$ 163.413,28**, sendo **R\$ 147.276,85** pelo FEHIDRO e **R\$ 16.136,43** em contrapartida do SAAEI, sendo 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** foi iniciado o 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 **17/03/2020**. Foi concluída a 2ª fase e liberado o valor para liquidação em **01/06/2020** pela CETESB no valor de **R\$ 137.721,70** financiados pela FEHIDRO e **R\$ 6.329,73** em contrapartida do SAAEI, perfazendo o total de **R\$ 144.051,43**, liquidada em **11/08/2020**. O processo encontra-se aguardando a liberação da 3ª parcela do pagamento.

- *Nos relatórios anteriores foram anunciados valores errados referentes ao repasse da primeira parcela, assim como o valor reajustado após o 2º Aditivo ao contrato. Valores estes reajustados neste relatório.*

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**. Os valores foram aprovados e liberados, foi emitida a Ordem de Serviço/Fornecimento e o projeto encontra-se em processo de execução da primeira fase.

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.

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 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**. Em virtude desta anulação, foi iniciada em 10/08/2020 uma nova licitação na modalidade Tomada de Preços **02/2020** sendo marcada a sessão de abertura dos envelopes para **08/09/2020**. Foi elaborada a Ata de Sessão e declarado como vencedora do certame a empresa Accel Soluções para Energia e Água Ltda. Foi elaborado o Contrato de nº 31/2020 assinado pelas partes em 26/10/2020 no valor de R\$ 215.179,70.

11. QUALIDADE DA ÁGUA

Conforme Relatório de Análises fornecido pelo setor competente, segue resultados para os meses analisados (Doc. 013).

Item Analisado	Valores Máximos	Resultado 07/20	Resultado 08/20	Unidade
Odor	0 – 6	0	0	
Gosto	0 – 6	0	0	
pH	6,0 – 9,5	8,66	8,47	
Fluoreto	1,5	0,70	0,70	Mg/l
Cloro Livre	0,2 – 2,0	0,38	0,41	Mg/l
Turbidez	5,5	0,24	0,28	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 **Outubro a Novembro de 2020.**

Itápolis, 19 de Novembro de 2020.

Daniel Frederico dos Santos
Agente de controle Interno