



JUIZ DE FORA
PREFEITURA



RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO

- EXERCÍCIO 2016 -



Apresentamos o Relatório de Controle Interno relativo às atividades do ano de 2016, em conformidade com a IN 14/2008.

O controle assume sempre um papel relevante, à medida que garante a utilização eficaz dos fundos públicos, permitindo uma gestão rigorosa e originando medidas corretivas na ação dos poderes públicos e dos cidadãos, fruto dos relatórios que produz.

Este relatório procura evidenciar aspectos relevantes da gestão da CESAMA, e para isto, relata fatos (ações) de cada área de gestão, contemplando, dentro do possível, as principais ações da empresa, sempre sob a ótica da informação prestada.

O trabalho consistiu no acompanhamento das ações, com vistas a identificar informações tempestivas e pontuais, apurando-se possíveis inconsistências na execução das tarefas diárias dos gestores.

Principais procedimentos adotados na elaboração deste Relatório:

- b) apresentação da Companhia de Saneamento Municipal – CESAMA;
- c) apresentação dos principais fatos e atos de gestão
- d) considerações da Assessoria de Planejamento Estratégico e Controladoria - opinativo, abrangendo aspectos gerais da administração.

NOTAS:

- 1 - As informações que compõem este Relatório foram encaminhadas pelos gestores da CESAMA, em suas respectivas áreas
- 2 - Este Relatório é parte integrante da prestação de contas anual da Companhia de Saneamento Municipal – CESAMA, referente ao Exercício Financeiro do ano de 2016.
- 3 - A CESAMA está desobrigada de apresentação e envio da prestação de contas ao TCEMG conforme Decisão Normativa TCEMG 10/2013.

1 – APRESENTAÇÃO DA COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL – CESAMA

1.1 – Introdução

A CESAMA - Companhia de Saneamento Municipal, sucessora de uma autarquia – DAE - Departamento Municipal de Água e Esgoto é uma empresa pública de direito privado, criada pela Lei Municipal nº 7.762/1990, alterada pelas Leis Municipais nº 10.000/2001 e 13.473/2016.

Sediada na cidade de Juiz de Fora/MG, à Avenida Barão do Rio Branco, nº 1843 – 10º andar, CEP -36.013-020, inscrita no CNPJ sob nº 21.572.243/0001-74, a empresa tem como objeto social a prestação de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário

A CESAMA é regida pela Lei 6.404/76 e suas alterações tendo como sócios o Município de Juiz de Fora, com participação no capital social na ordem de 99,99% de suas ações e o Departamento Municipal de Limpeza Urbana – DEMLURB com 0,01% das ações.

Ao final do ano de 2016, a Cesama elaborou o Projeto Governança, para adequações à Lei 13.303/2016, a ser implantado a partir de janeiro de 2017.

A CESAMA não está inserida na Lei de Diretrizes Orçamentárias, entretanto, possui um orçamento para fins gerenciais e para apropriação de custos.

O regime jurídico que regula as relações trabalhistas é o da Consolidação das Leis de Trabalho – CLT e os empregados estão vinculados ao Regime Geral da Previdência Social, gerido pelo Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS.

1.2 - Regulação



Desde outubro/2012, o município de Juiz de Fora, tem seus serviços regulados pela ARSAE – Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais.

A ARSAE é uma autarquia especial e tem como funções editar normas para a prestação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário em municípios conveniados, como é o caso de Juiz de Fora.

Lei de criação ARSAE-MG nº 18.309 de 03/agosto/2009 – publicado no DOE-MG 04/08/2009
Convênio ARSAE/CESAMA nº 02.2012.215.

Este convênio original foi substituído pelo CONVÊNIO ARSAE-MG Nº 005/2015, assinado em 04 de maio de 2015, com vigência de 5 anos.

Objetivos gerais a serem atingidos:

I - assegurar a prestação adequada dos serviços, que, nos termos da Lei Federal nº 8.987/95 é aquela que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas;

II – garantir harmonia entre os interesses dos usuários e do prestador dos serviços; e

III – garantir equilíbrio econômico-financeiro da prestação dos serviços.

Em 2016, a Arsae divulgou a revisão tarifária a ser aplicada na Cesama, através Resolução nº 79/2016 e Nota Técnica CRFEF 14/2016

Os principais pontos introduzidos pela revisão tarifária foram:

❖ **Reestruturação Tarifária**

- Extinção do consumo mínimo e adoção da tarifa fixa e variável
- Alteração nas faixas de consumo que será implantada ao longo do ciclo tarifário 2016-2019

❖ **Criação das Contas de Destinação Específica:** Contas bancárias exclusivas, que receberão depósitos mensais conforme percentuais definidos pela Arsae sobre o faturamento. Estes recursos só poderão ser usados para os fins a que se destinam

- Compensação da Tarifa Social: 2,362%
- Proteção de Mananciais de Abastecimento: 1,25%
- Treinamento de Funcionários: 0,06%
- Manutenção: 6,386%
- Programa de Controle de Perdas: 1%
- Investimentos Incentivados: 12,8%



- ❖ **Mecanismo de Ajuste ao Mercado:** Definiu-se o indicador receita tarifária de água por economia de água para monitorar a variação de mercado. Em caso de variação do indicador até 2%, para cima ou para baixo, o risco deve ser absorvido pelo prestador. Caso a variação supere este limite, haverá compensação através da conta de Investimento Incentivado. Caso o indicador cresça mais de 2%, o adicional de receita produzido acima do limite de risco do prestador deve ser direcionado para a conta de Investimento Incentivado, o que permitirá a execução de mais obras e modicidade tarifária futura.
- ❖ **Fator “X” de Eficiência:** Após estudo comparativo, através de benchmarking empírico com 73 prestadoras com características semelhantes à Cesama, a Arsae detectou que os custos operacionais da Cesama estão acima do mercado pesquisado, impulsionado pelos custos com pessoal. Foi então iniciada uma trajetória de busca pela eficiência e redução dos custos operacionais com a definição do percentual de redução de 17,68%, num período de 8 anos a partir de 2016, perfazendo 2,29% a cada ano. Assim, nos processos de reajuste e revisões tarifárias dos próximos dois ciclos, a Arsae empregará o redutor de 2,29% no cálculo da tarifa, e caberá à Cesama adequar seus custos operacionais à nova realidade.
- ❖ **Tarifa Social:** Ampliação e alteração de critérios da Tarifa Social. Com os novos critérios adotados pela Arsae, o universo previsto de famílias atendidas foi estimado em torno de 21 mil, ao longo do ciclo tarifário. A transferência de recursos da conta de Destinação Específica Tarifa Social para o prestador ocorrerá na medida em que se observar perda de receita devido à expansão da prática da tarifa reduzida para usuários carentes.

O índice médio aplicado sobre as tarifas vigentes definidas pela Resolução ARSAE-MG 70, de 30 de junho de 2015 foi de 16,87% (dezesseis inteiros e oitenta e sete centésimos por cento), por considerar também compensações relativas ao exercício anterior, passando a vigorar a partir de 1º de abril de 2016.



1.3 – Casa Estratégica e Organograma



VISÃO

Ser a empresa provedora de soluções de excelência no fornecimento de água, coleta e tratamento de esgoto na cidade de Juiz de Fora

MISSÃO

Planejar e executar serviços de saneamento necessários para garantir a qualidade de vida das pessoas e a sustentabilidade

Perspectivas e Objetivos Estratégicos

Financeira

Otimizar a rentabilidade do negócio, agregando valor aos resultados

Clientes e Mercado

Cumprir a nossa missão em 100% junto à sociedade de Juiz de Fora

Processos Internos

Ampliar a eficiência dos processos operacionais e práticas comerciais

Pessoas e Resp. Social

Ter uma gestão de RH que promova o desenvolvimento das pessoas da empresa e da comunidade

VALORES E CRENÇAS

➤ **Transparência**

➤ **Respeito às Pessoas**

➤ **Ética e**

Integridade

➤ **Responsabilidade**

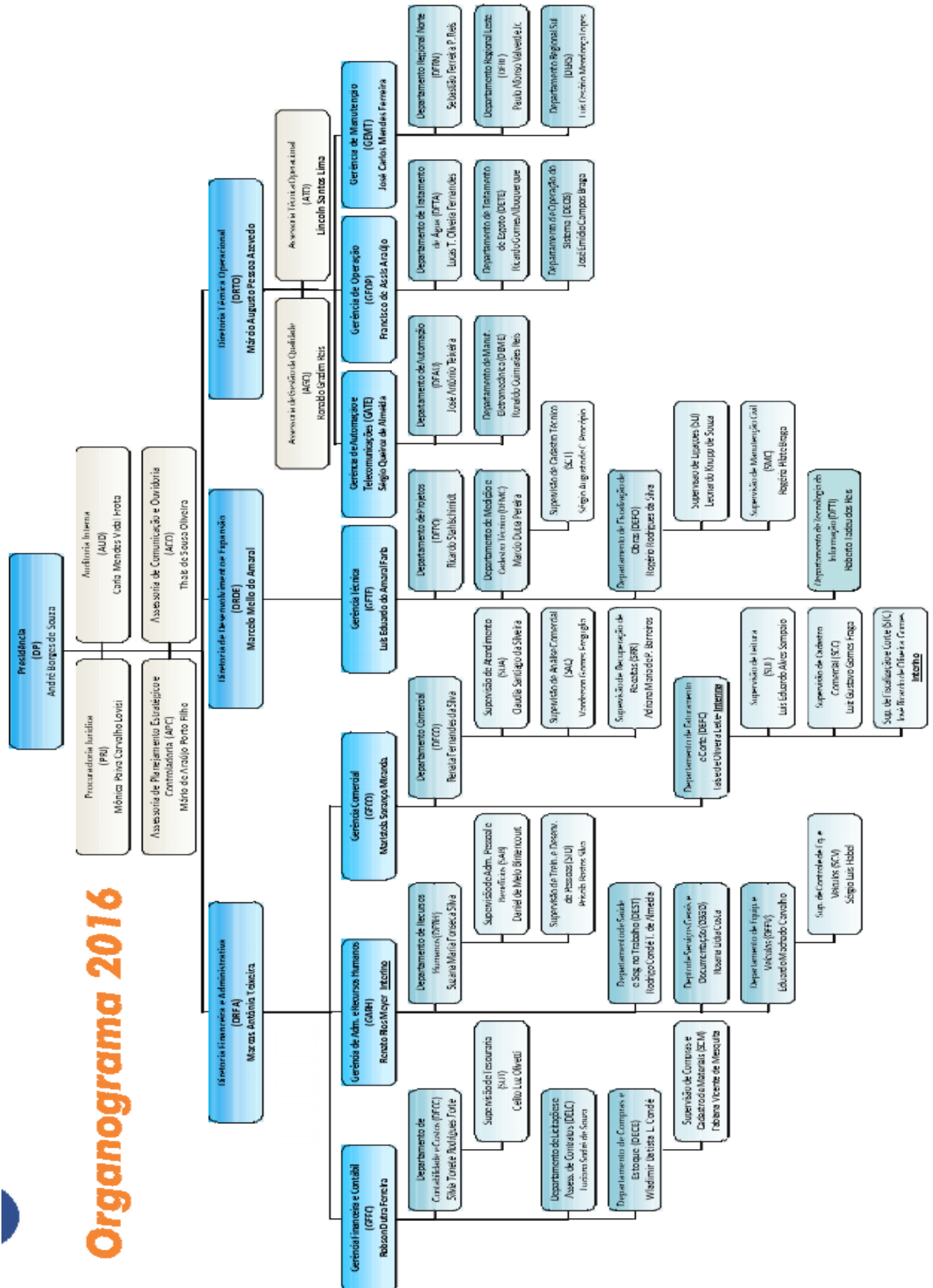
Social

➤ **Orgulho**

➤ **Comprometimento**



Organograma 2016



Companhia de Saneamento Municipal - Cesama
Avenida Barão do Rio Branco, 1843/10º andar - Centro
CEP: 36.013-020 / Juiz de Fora - MG

1.4 - Principais Gestores da CESAMA:

Diretorias:

Presidência (**DP**) - Eng. André Borges de Souza

Diretoria Técnico-Operacional (**DRTO**) – Eng. Márcio Augusto Pessoa Azevedo

Diretoria de Desenvolvimento e Expansão (**DRDE**) - Eng. Marcelo Mello do Amaral

Diretoria Financeira Administrativa (**DRFA**) – Eng. Eleutério Paschoalino Costa (até junho/2016) e Eng. Marcos Antônio Teixeira

Assessorias:

Procuradoria Jurídica (**PRJ**) - Mônica Paiva Carvalho Lovisi;

Assessoria de Planejamento Estrat. e Controladoria (**APC**) – Eng. Mário de A. Porto Filho;

Assessoria de Comunicação e Ouvidoria (**ACO**) - Thais de Souza Oliveira;

Auditoria (**AUD**) - Carla Mendes Vidal Frota;

Assessor de Gestão da Qualidade (**AGQ**)– Ronaldo Gradim Reis

Assessor Técnico Operacional (**ATO**) – Eng. Lincoln Santos Lima

Gerências:

Gerência Financeira e Contábil (**GEFC**) - Robson Dutra Ferreira

Gerência de Adm. e Recursos Humanos (**GARH**) – Renato Rios Meyer

Gerência de Automação e Telecomunicações (**GATE**) – Eng. Sérgio Queiroz de Almeida

Gerência de Operação (**GEOP**) – Eng. Francisco de Assis Araújo

Gerência de Manutenção (**GEMT**) – Eng. José Carlos Mendes Ferreira

Gerência Técnica (**GETE**) – Eng. Luis Eduardo Amaral Faria

Gerência Comercial (**GECO**) - Maristela Soranço Miranda

Ao longo do ano de 2016, a Diretoria da CESAMA, no uso das atribuições constantes em seu estatuto, procurou programar ações buscando a melhoria da eficiência e da eficácia da gestão, assim como um melhor controle de gastos públicos.

Para tanto, estabeleceu uma série de diretrizes (Resoluções) a serem seguidas pelos diversos setores/empregados da CESAMA, a saber:

Aprova alterações na estrutura organizacional da Cesama	12/2016
Aprova alterações nos empregos comissionados da Cesama	13/2016
Alterações no PECS 2007 Cap. XV e PECS 2012 Cap. XVI	14/2016
Concessão do Benefício de Auxílio Natalidade	16/2016
Proibição de fumar nos recintos fechados de uso público	22/2016

A Diretoria da CESAMA, no ano de 2016 organizou e/ou programou reuniões ordinárias, com a presença de Diretores e Gerentes.

Reuniões de Diretoria no ano de 2016:

- 25/01/2016
- 04/04/2016
- 30/05/2016
- 04/08/2016
- 14/09/2016
- 16/09/2016

Assembleias Gerais Extraordinárias

- 20/06/2016
- 27/06/2016
- 25/11/2016



2 - PRINCIPAIS ATOS E FATOS DA GESTÃO

2.1 – Execução Orçamentária

Gestor: Mário de Araújo Porto Filho - APC

A CESAMA não está inserida na Lei de Diretrizes Orçamentárias, entretanto, possui um orçamento para fins gerenciais e para apropriação de custos.

Este é o instrumento utilizado pela empresa para definir como os recursos arrecadados dos cidadãos por meio de tarifas, serão aplicados em investimentos/projetos, visando o melhor atendimento de necessidades ou demandas da sociedade.

Orçamento 2016

A previsão de faturamento mensal da CESAMA baseia-se na projeção dos volumes faturados de água e esgoto multiplicado pela tarifa média projetada.

Para o ano de 2016, com o fim do racionamento que durou todo o ano de 2015 e o retorno dos níveis normais dos mananciais, optou-se por se projetar os volumes faturados do ano anterior, com um acréscimo histórico de 0,5% a.a.

A partir do mês de abril aplicou-se à tarifa média, o percentual de reajuste tarifário calculado e autorizado pela ARSAE de 16,87%.

A receita estimada para 2016, entre faturamento tarifário, outras receitas e saldo de caixa, foi de R\$ 185.744.749,00 (cento e oitenta e cinco milhões, setecentos e quarenta e quatro mil, setecentos e quarenta e nove reais)

Para investimentos com recursos próprios, incluindo as contas de destinação específica, foram previstos R\$ 30.056.795,00 (trinta milhões, cinquenta e seis mil, setecentos e noventa e cinco reais)

Para despesas de custeio a previsão foi de R\$ 155.687.954,00 (cento e cinquenta e cinco milhões, seiscentos e oitenta e sete mil, novecentos e cinquenta e quatro reais)

Os resultados orçamentários obtidos ao final do ano de 2016 foram:

RECEITA

Prevista: R\$ 185.744.749,00

Realizada: R\$ 190.486.164,00

A realização de um percentual de 2,55% acima do previsto, deveu-se basicamente ao estorno de correção monetária ocorrida em abril de 2016, no valor de R\$ 2.710.845,28, no encerramento do contrato de financiamento PROSANEAR nº 22.181-66.

Excluindo-se este valor, a receita realizada estaria 1,09% acima da prevista, ou seja, uma diferença percentual muito boa ao final do ano



INVESTIMENTOS COM RECURSOS PRÓPRIOS

Previsto: R\$ 30.056.795,00

Realizado: R\$ 26.639.330,00

A realização de 88,6% do previsto, tem como principais justificativas, problemas em processos licitatórios, e dificuldades financeiras de contratados devido à crise econômica instalada no país.

INVESTIMENTOS COM RECURSOS EXTERNOS

Realizada: R\$ 2.293.949,00

DESPESAS DE CUSTEIO

Prevista: R\$ 155.687.954,00

Realizada: R\$ 155.897.959,00

A diferença de apenas 0,14% entre realizado e previsto, demonstra a precisão na previsão dos valores e o controle das despesas ao longo do ano.



2.2 – Auditoria Interna

Gestor: Carla Mendes Vidal - AUD

RELATÓRIO DAS AUDITORIAS INTERNAS REALIZADAS EM 2016

1. Auditoria em FOLHA DE PAGAMENTO

Objetivos:

Examinar as demonstrações e registros administrativos relativos às operações da folha de pagamento, ao sistema de gestão em segurança e saúde do trabalho. Observar a exatidão, integridade e autenticidade dos registros e documentos, a obrigação de prestar informações relacionadas aos fatos geradores de contribuição previdenciária e outros dados de interesse do INSS e FGTS, através da verificação do atendimento aos pressupostos legais, visando prevenir contingências trabalhistas e previdenciárias.

Período de Análise: 04/01/2016 a 29/02/2016.

Área Responsável: Departamento de Recursos Humanos.

2. Auditoria em ATIVO IMOBILIZADO

Objetivos:

Examinar a adequação de contabilização dos custos, correção e depreciação dos bens, sua classificação considerando a natureza, vida útil e utilização dos mesmos; constatar a existência física e a propriedade do bem; e avaliar o sistema de controle interno em uso.

Período de Análise: 03/03/2016 a 15/03/2016.

Área Responsável: Departamento de Contabilidade e Custos.

3. Auditoria em FUNDO ROTATIVO:

Objetivos:

Validar a operacionalização e a consistência do processo de gestão do Fundo Rotativo, conforme Resoluções n.º. 18/2012 e 08/2016.

Período de Análise: duas auditorias no ano – 14/03/2016 a 18/03/2016 e 13/09/2016 a 29/09/2016.

Áreas Responsáveis:

- DEEV - Departamento de Equipamentos e Veículos: Júlio Cesar de Bessa Portes.
- DECE - Departamento de Compras e Estoque: Fabiana Vicente de Mesquita.
- DERH - Departamento de Recursos Humanos – Serviço Social: Edna de Medeiros.



4. Auditoria em ESTOQUE:

Objetivos:

Validar a movimentação física do estoque de materiais e os registros contábeis correspondentes, em estrita observância às normas vigentes na empresa.

Período de Análise: 21/03/2016 a 23/03/2016.

Área Responsável: Departamento de Compras e Estoque.

5. Auditoria em CIRCULARIZAÇÃO – BANCOS E FORNECEDORES:

Objetivos:

Executar confronto entre saldos informados por Bancos e por Fornecedores com os registros contábeis oficiais da CESAMA, visando avaliar a eficácia dos controles internos pertinentes a estas operações.

Período de Análise: 28/03/2016 a 13/05/2016.

Áreas Responsáveis:

- Departamento de Contabilidade e Custos.
- Bancos e Fornecedores.

6. Auditoria em CONTRATOS:

Objetivos:

Avaliar a aderência dos processos realizados às normas internas e legislação pertinente para subsidiar o processo decisório quanto ao controle efetivo dos contratos.

Período de Análise: 16/05/2016 a 15/09/2016.

Áreas Responsáveis:

- Departamento de Licitações e Assessoria de Contratos (Contratos Administrativos).
- Departamento de Compras e Estoque (Atas de Registro de Preços e Ordens de Compra).
- Gestores de Contratos.

7. Auditoria em INADIMPLÊNCIA:

Objetivos:

Retratar a situação atual e analisar os procedimentos adotados para recuperação dos créditos vencidos e as formas de cobrança utilizadas pela CESAMA.

Área Responsável:

- Gerência Comercial.

8. Auditoria em ESTOQUE – CONTAGEM ANUAL:

Objetivos:

Validar a movimentação física do estoque de materiais e os registros contábeis correspondentes, considerando a designação da Comissão para conferência do estoque – Portaria nº 77/2016, em estrita observância às normas vigentes na empresa.

Área Responsável:

- Departamento de Compras e Estoque.

9. Atividades extras realizadas pela Auditoria Interna:

- ✓ Projeto “Combate ao Desperdício”.

Acompanhamento diário das denúncias recebidas na Companhia, através dos canais de comunicação, sobre desperdício de água na cidade. Entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2016 foram recebidas 258 denúncias, com direcionamento da equipe da Cesama para realização de visita em todos os locais, com o intuito de conscientizar e informar a população sobre a realidade da crise hídrica no município.

- ✓ Palestras sobre o “Consumo Consciente da Água”.

18 palestras realizadas no ano de 2016, alcançando um público de 804 pessoas. As palestras foram realizadas em escolas e organizações públicas e privadas, conscientizando os ouvintes, de forma eficiente e maciça, sobre a importância do tema.

10. Sugestões:

A Auditoria tem por objetivo solicitar a realização de cursos de aprimoramento na área da auditoria bem como a designação de um profissional contábil/administrativo.

2.3 – Auditoria Contábil Externa

Gestor: Robson Dutra Ferreira - GEFC

As demonstrações contábeis foram elaboradas pelo Departamento de Contabilidade e Custos – Contador responsável – Robson Dutra Ferreira CRC-MG 070057/0-0, seguindo os princípios contábeis geralmente aceitos, e para validação das mesmas foram contratados, através de processo licitatório – Tomada de Preços nº 005/2012, os serviços de auditoria externa para expressarem sua opinião sobre os demonstrativos contábeis, financeiros e patrimoniais, inseridos no seu escopo a análise dos controles internos das áreas evidenciadas do balanço, patrimônio, almoxarifado, pessoal, contas a receber e tesouraria.

Os serviços de Auditoria Externa Independente foram efetuados nas demonstrações contábeis da Companhia de Saneamento Municipal – CESAMA, referente ao exercício de 2016, pela empresa:

UHY Moreira – Auditores
CRC RS 3717 SMG
Heraldo S.S. de Barcellos
Contador – CRC RS 11609 SMG
CNAI nº 43 - Responsável Técnico

Foram examinadas as Demonstrações Financeiras do Exercício de 2016 da CESAMA, compreendendo:

O Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração da Mutação do Patrimônio Líquido, Demonstração do Resultado Abrangente, Demonstração do Fluxo de Caixa Indireto e Notas Explicativas, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.

As Demonstrações Financeiras juntamente com o Parecer dos Auditores Independente, foram publicados no site da CESAMA e da Prefeitura de Juiz de Fora “Portal da Transparência”.

2.4 – Processos Administrativos e Sindicâncias

Gestor: Suzana Maria Fonseca Silva - DERH

Providências adotadas diante de danos causados ao erário que resultaram na instauração de sindicância ou processos administrativos no período, com os respectivos resultados, são informados a seguir, pela Gestora da área de Recursos Humanos da CESAMA, demonstrando a situação no ano de 2016:

PAD	PORTARIA	FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS	MATRÍCULA	DATA INSTAURAÇÃO	SITUAÇÃO
111/2016	070/2016	Wantuil Sérgio de Barros Ferreira	301903	22/09/2016	Arquivado
0175/2016	109/2016	Sidnei Augusto	271897	21/11/2016	Em andamento
0176/2016	105/2016	Marcos Alex Sani Ferreira	266095	24/11/2016	Suspenso
0179/2016	114/2016	Alex William Conegundes	267195	30/11/2016	Em andamento

No caso de multas, específicas dos veículos da Companhia de Saneamento Municipal, através do DEEV, para onde as infrações de trânsito são encaminhadas, é realizado levantamento para determinação do condutor responsável.

O pagamento da multa é realizado pela empresa e descontado (parcelado) no pagamento do condutor responsável.

Termo de Aceite é assinado por este condutor e anexado em seu Prontuário.

Processo nº 099/2003 – Veículos da CESAMA – multas – as infrações encontram-se anexadas neste processo administrativo.

2.4.1 – Recursos Humanos

Gestor: Suzana Maria Fonseca Silva - DERH

As atividades de gestão de Pessoas na CESAMA são realizadas pela Gerência de Administração e Recursos Humanos, onde está inserido o Departamento de Recursos Humanos com duas Supervisões.

Verificou-se que as pastas funcionais se encontram organizadas, atualizadas e guardadas em arquivo próprio.

Em cumprimento a Portaria nº 1510/2009 do Ministério do Trabalho e Emprego, desde 12/2011, a CESAMA através da Resolução nº 17/2011, estabeleceu procedimentos para controle e apuração da frequência de seus empregados, efetivos e ocupantes de cargo de emprego em Comissão, através de registro biométrico de ponto. Esta resolução foi substituída pelo Manual do Ponto.

Os empregados temporários têm sua frequência controlada e apurada através de registro em ponto manual, em modelo próprio da empresa vencedora da licitação para contratação.

Para os empregados cedidos de para outros órgãos ou que prestam serviços em unidades fora da CESAMA, o controle é feito através de folha de ponto manual.

Casos excepcionais e com justificativa por escrito são analisados e autorizados para registro de ponto manual a critério exclusivo da área de Recursos Humanos.

O Departamento de Recursos Humanos efetua controles de admissão e demissão de empregados.

Número de empregados da CESAMA em 31 de dezembro de 2016:

Distribuição dos servidores:

Efetivo	627
Comissionado	05
Diretor empregado	02
Diretor não empregado	02
Cedidos a outros órgãos	07
Outros – autônomos	00
Total constante da fl. pagamento	643
Temporário	00
Menor Aprendiz	24
Estagiário	65
Prestador de serviço (terceirizado)	55
Subtotal	144
TOTAL GERAL	787

Obs: Temporários de acordo com Lei 6019/74

Para gestão da carreira dos empregados da Companhia de Saneamento Municipal – CESAMA, no ano de 2016 verificou-se a vigência de **03 (três)** Planos de Carreiras, todos homologados no Ministério do Trabalho e Emprego – MTE, saber:

1º - ano de 1988 - 02 (dois) empregados

2º - ano de 2007 - PCS - 443 (quatrocentos e quarenta e três) empregados

3º - ano de 2012 - PECS -191 (cento e noventa e um) empregados.

Recrutamento amplo - 05 (cinco) empregados

Diretores - 02(dois) não empregados



Entradas/Saídas até 31/12/2016:

Empregados admitidos de recrutamento amplo	00
Diretores eleitos	01
Diretores exonerados	01
Empregados falecidos	01
Empregados aposentados por invalidez	01
Empregados aposentados com desligamentos	13
Empregados demitidos por Justa Causa	00
Empregados demitidos	00
Empregados que pediram demissão	03

Em 2016 a CESAMA não realizou Concurso Público.
Contratação de mão de obra temporária:

- Processo Licitatório: Pregão Eletrônico 024/15

Funções	Qde em 2016	Período da contratação
Assistente Administrativo	02	24/08/2015 a 19/02/2016
Agente Comercial	01	24/08/2015 a 19/02/2016
Valor total pago em 2016		R\$.42.218,83

2.5 – Ouvidoria

Gestor: Nelson Resende de Barros - ACO

Por meio do canal da Ouvidoria adequado à recepção de manifestação do cidadão, configuradas em denúncias, críticas, reclamações, sugestões e elogios e com o objetivo de estabelecer um bom relacionamento entre o cliente-cidadão e CESAMA, tendo como características: independência, autonomia e ética do sistema, preservando-se o sigilo que a atividade requer, transcrevemos abaixo Relatório encaminhado pelo responsável pela Ouvidoria da CESAMA:

Relatório dos atendimentos desta Ouvidoria, realizados no ano de 2016.

Meses	Quantidades de Reclamações/Atendimentos
Janeiro	09
Fevereiro	08
Março	08
Abril	09
Maio	11
Junho	13
Julho	10
Agosto	10
Setembro	13
Outubro	15
Novembro	07
Dezembro	05
Total	118

Segue abaixo discriminações dos tipos de manifestações que foram recebidas:

Água suja
Atendimento
Barulho em Bomba da CESAMA
Cobrança de taxa de esgoto não reconhecida pelo cliente
Cobrança Indevida
Construção de Servidão
Consumo Atípico
Cópia de Fatura
Corte de Água
Denúncia de Invasão
Embargar obras
Entupimento de Esgoto com retorno
Erosão de esgoto ou água
Explicações sobre obras
Extensão em Rede de Água
Falta d'água
Funcionários
Hidrante vazando
Infiltração
Leitura feita por média
Ligação de Água ou Esgoto não efetuada
Limpeza em reservatório



Local de entrega de contas
Problemas na instalação de Hidrômetro
Questionamento PROCON
Reclamação de pagamento de indenização
Recompor asfalto / calçamento / muro / passeio / vala
Registro não veda / Registro travado
Religação comercial
Religação Técnica
Retirar entulhos / Recolher material
Segunda via de pagamento
Vazamento de água
Vazamento de esgoto
Viabilidade de Ligação

Esclarecemos que as manifestações relacionadas a seguir foram enviadas e até o presente momento não houve respostas, são elas:

Manifestação	Data de Entrada	Assunto	Enviada a:
164.040.242.976	14/07/2016	Vazamento de Água	DRDE
167.030.450.323	19/10/2016	Vazamento de Esgoto	DRTO

Informamos que esta Ouvidoria também, em contato com a ARSAE – Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais, através da Ouvidoria daquela instituição, recebeu e respondeu 30 (Trinta) ofícios.

2.6 – CIPA

Relatório de Atividades da CIPA 2015/2016

1. Período da gestão: 05 de outubro de 2015 a 04 de outubro de 2016.
2. Reuniões ordinárias mensais no período: 12 reuniões
3. Eleições para período da CIPA 2016/2017:
 - a. Designação da Comissão Eleitoral: junho de 2016.
 - b. Inscrição dos candidatos: 09 a 23 de agosto de 2016.
 - c. Eleição: 30 e 31 de agosto de 2016.
 - d. Apuração: 01 de setembro de 2016.
 - e. Curso sobre a CIPA: 26 a 30 de setembro de 2016.
 - f. Posse: 05 de outubro de 2016.
4. Assuntos tratados nas reuniões da CIPA 2015/2016, com solicitação de providências junto à Gerência Administrativa e de Recursos Humanos:
 - a. Manutenção em equipamentos e instalações da empresa.
 - b. Conserto do portão da garagem em São Mateus.
 - c. Revisão das instalações elétricas do prédio da CESAMA.
 - d. Solucionar a pendência da cobertura da passarela da Regional Norte.
 - e. Instalação de guarda-corpo no digestor da ETE - Barreira do Triunfo.
 - f. Dedetização das dependências da CESAMA.
 - g. Manutenção dos 68 exaustores da garagem de São Mateus, dos quais 13 não funcionam.
 - h. Oferecimento de guarda e proteção aos funcionários da ETA-CDI que vem sofrendo assaltos no trecho entre a Av. Simeão de Faria e o portão de entrada da ETA-CDI.
 - i. Realização da próxima eleição.
 - j. Relatório de vistoria das obras da nova sede da Regional Leste, apontando falhas na estrutura e logística.
 - k. Realização de palestra sobre trânsito.
 - l. Programação da SIPAT 2016, descentralizada e com oferecimento de brinde.
 - m. Retirada de sucata em Santa Terezinha.
 - n. Telhado em São Mateus que está caindo, necessitando de reparos.
5. Análise de Acidentes de Trabalho
No período houve **10 acidentes de trabalho** analisados pela CIPA.
6. SIPAT
 - a. Realizada a XXV SIPAT da CESAMA no período de 03 a 07 de outubro de 2016.
 - b. Reuniões setorizadas nas diversas unidades da empresa.
 - c. Temas apresentados:
 - i. Proteção visual.
 - ii. Hipertensão e Diabetes.
 - iii. Primeiros Socorros Emocionais
 - d. Custo total: R\$ 3.999,50 (Três mil e novecentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos)
 - e. Total de participantes: 296 (duzentos e noventa e seis) funcionários.



2.7 – Licitações e Contratos

Gestor: Luciana Sodré de Souza - DECL



Prefeitura de Juiz de Fora

PORTARIA Nº 029/2012

O Diretor Presidente da Cia. de Saneamento Municipal – CESAMA – Cláudio Horta Mendes, usando das atribuições constantes do Estatuto da CESAMA, considerando Resolução 005/2012, em função da nova estrutura organizacional, resolve:

DESIGNAR os Empregados abaixo para ocupar os cargos de emprego em Comissão de **Pregoeiro** relacionados, percebendo o salário correspondente fixado na Tabela salarial da Cesama, a saber:

ALEXANDRE TEDESCO NOGUEIRA
EDWIGES CLEMENTE DE OLIVEIRA
MARIA ALICE CEZAR DE CARVALHO
RENATA NEVES DE MELO

Esta portaria retroage seus efeitos a 01 de julho de 2012.

Juiz de Fora, 02 de julho de 2012.

Cláudio Horta Mendes
Diretor Presidente

De acordo:

ALEXANDRE TEDESCO NOGUEIRA

EDWIGES CLEMENTE DE OLIVEIRA

MARIA ALICE CEZAR DE CARVALHO

RENATA NEVES DE MELO



Companhia de Saneamento Municipal

Av. Br. Rio Branco, 1843 / 10º andar - Centro - CEP: 36013-020 - Juiz de Fora - MG - Tel: (32) 3239-1235/1106 - Fax: (32) 3239-1215





JUIZ DE FORA
PREFEITURA



JUIZ DE FORA
PREFEITURA



CESAMA
água é vida

1054831

PORTARIA N° 037/2014

O Diretor Presidente da Cia. de Saneamento Municipal - CESAMA - André Borges de Souza, usando das atribuições constantes do Estatuto da CESAMA, resolve:

Designar a Chefe do Departamento de Compras e Licitação - **LUCIANA SODRE DE SOUZA** como Pregoeira Presencial e Eletrônico, respondendo cumulativamente pelas duas atividades. Esta Portaria vigora a partir da presente data.

Juiz de Fora, 24 de abril de 2014


André Borges de Souza

pl Diretor Presidente

Ciente

Luciana Sodré de Souza



Companhia de Saneamento Municipal

Av. Br. Rio Branco, 1843 / 10º andar - Centro - CEP: 36013-020 - Juiz de Fora - MG - Tel: (32) 3239-1235/1106 - Fax: (32) 3239-1215

Companhia de Saneamento Municipal - Cesama
Avenida Barão do Rio Branco, 1843/10º andar - Centro
CEP: 36.013-020 / Juiz de Fora - MG





JUIZ DE FORA
PREFEITURA



JUIZ DE FORA
PREFEITURA



PORTARIA N° 032/2016

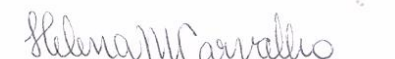
O Diretor Presidente da Cia. de Saneamento Municipal – CESAMA – André Borges de Souza , usando das atribuições constantes do Estatuto da CESAMA , resolve:

Alterar o 1º Secretário da Comissão Permanente de Licitação designado através da Portaria 101/2015, destituindo Ramon Balbino da Silva e designando **HELENA MARIA DE MEDEIROS CARVALHO** para ocupar a função, permanecendo as designações dos demais membros, conforme Portaria 101/2015 e alteração posterior contida na Portaria 003/2016. Esta Portaria vigora a partir da presente data.

Juiz de Fora, 26 de abril de 2016


André Borges de Souza
Diretor Presidente

Ciente:


Helena Maria de Medeiros Carvalho


Ramon Balbino da Silva

CESAMA

Av. Rio Branco 1843 / 8º ao 11º Andares - Centro - CEP: 36.013-020 - Tel: (32) 3692-9156

Juiz de Fora - MG

Página 1 de 1

Companhia de Saneamento Municipal - Cesama
Avenida Barão do Rio Branco, 1843/10º andar - Centro
CEP: 36.013-020 / Juiz de Fora - MG





JUIZ DE FORA
PREFEITURA



JUIZ DE FORA
PREFEITURA

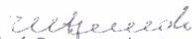


PORTARIA Nº 074/2016

O Diretor Presidente da Cia. de Saneamento Municipal – CESAMA – André Borges de Souza, usando das atribuições constantes do Estatuto da CESAMA, resolve:

Alterar o 1º Secretário da Comissão Permanente de Licitação designado através da Portaria 32/2016, destituindo Helena Maria de Medeiros Carvalho e designando **Renata Neves de Mello** para ocupar a função, e **incluir** na Comissão a empregada **Edwiges Clemente de Oliveira**, como 2º secretário, permanecendo as designações dos demais membros, conforme Portaria 101/2015 e alteração posterior contida na Portaria 003/2016. Esta Portaria vigora a partir da presente data.

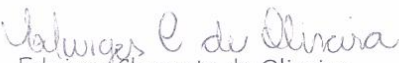
Juiz de Fora, 19 de agosto de 2016


André Borges de Souza
Diretor Presidente

Ciente:


Helena Maria de Medeiros Carvalho


Renata Neves de Mello


Edwiges Clemente de Oliveira,

CESAMA

Av Rio Branco, 1843 / 9º ao 11º Andares - Centro - CEP: 36.013-020 - Tel: (32) 3239-1243 / Fax: (32) 3239-1215
Juiz de Fora - MG

Companhia de Saneamento Municipal - Cesama
Avenida Barão do Rio Branco, 1843/10º andar - Centro
CEP: 36.013-020 / Juiz de Fora - MG





JUIZ DE FORA
PREFEITURA



JUIZ DE FORA
PREFEITURA



CESAMA
água é vida

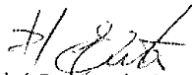
1

PORTARIA Nº 101/2015

O Diretor Presidente da Cia. de Saneamento Municipal – CESAMA – André Borges de Souza, usando das atribuições constantes do Estatuto da CESAMA, resolve:

Designar a nova Comissão Permanente de Licitações que será composta pelos seguintes membros: **ANDREA MARTINS LEAL** como Presidente, **FABIANO DOS SANTOS MATTOS**, como Vice-Presidente, **RAMON BALBINO DA SILVA**, como 1º secretário, **RENATA NEVES DE MELLO** como 2ª Secretária e como Membros: **DANIEL DA SILVA SANTOS**, **MARIA ALICE CEZAR DE CARVALHO**, **ALEXANDRE TEDESCO NOGUEIRA**, **RICARDO STAHLSCHMIDT PINTO SILVA**, e **EFIGÊNIA ARANTES DE FARIA**. Esta Portaria vigora a partir de 06 de janeiro de 2016.

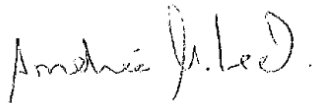
Juiz de Fora, 21 de dezembro de 2015


André Borges de Souza
Diretor Presidente

Eleutério Paschoalino Costa
Diretor Financeiro Administrativo
CESAMA

CIENTE:

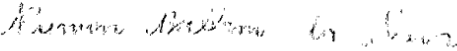
Andrea Martins Leal



Fabiano dos Santos Mattos



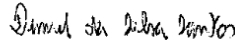
Ramon Balbino da Silva



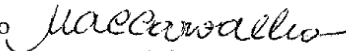
Renata Neves de Mello



Daniel da Silva Santos



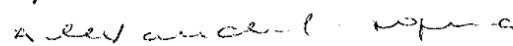
Maria Alice Cezar de Carvalho



Ricardo Stahlschmidt Pinto Silva



Alexandre Tedesco Nogueira



Efigênia Arantes de Faria





Companhia de Saneamento Municipal

Av. Br. Rio Branco, 1843 / 10º andar - Centro - CEP: 36013-020 - Juiz de Fora - MG - Tel. (37) 3239-1235/1106 - Fax: (37) 3239-1215

Companhia de Saneamento Municipal - Cesama
Avenida Barão do Rio Branco, 1843/10º andar - Centro
CEP: 36.013-020 / Juiz de Fora - MG





Relatório de Licitações - ref. Janeiro - Dezembro/2016				
Concorrência	Objeto	Vencedor com CNPJ	Valor Estimado	Valor Contratado
005/15	Contratação de empresa para construção de ramais prediais de água e montagem de barrilete e ramais de esgoto sanitários em diversas ruas da cidade de JF (regiões LESTE, SUDOESTE, inclusive distritos), incluindo mão de obra e materiais - Financiamento BOMG - Contrato 181.638.	REVOGADA	-	-
001/16	Contratação de empresa para construção de ramais prediais de água e montagem de barrilete e ramais de esgoto sanitários em diversas ruas da cidade de Juiz de Fora/MG - (Reg. LESTE, PARTE DA SUDOESTE, inclusive distritos), incluindo mão de obra e materiais.	POLITEC ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 23.294.389/0001-37	R\$ 2.179.568,58	R\$ 1.436.434,95
Tomada de Preços	Objeto	Vencedor com CNPJ	Valor Estimado	Valor Contratado
003/15	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de configuração, suporte e manutenção da segurança de rede de dados interna e externa (Internet) da CESAMA e ativos de rede.	INVESTLINUX INFORMATICA LTDA - CNPJ: 05.879.793/0001-84	R\$ 63.600,00	R\$ 57.600,00
004/15	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de impermeabilização e recuperação dos reservatórios de água do município de Juiz de Fora/MG	ECONIG EMPRESA DE CONSTRUÇÕES MINAS GERAIS LTDA - CNPJ: 19.040.323/0001-37	R\$ 616.344,07	R\$ 602.771,24
001/16	Contratação de empresa especializada em manutenção preditiva baseada em medição / análise de vibração e inspeção termográfica em conjuntos motobomba.	PREDITEC LTDA - CNPJ: 01.081.883/0001-74	R\$ 103.800,00	R\$ 101.724,00
002/16	Contratação de empresa especializada para serviços de implantação do PTRF (Projeto Técnico de Reconstituição da Flora) das áreas localizadas na Represa Dr. João Penido e Granja Guarajá.	VIVEIRO ECOLÓGICO DONA EUZÉBIA LTDA - CNPJ: 09.455.192/0001-03	R\$ 277.174,54	R\$ 219.145,62
003/16	Contratação de empresa especializada para serviços de substituição de hidrômetros em cumprimento à Portaria do INMETRO de nº 246/2006.	POLITEC ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 23.294.389/0001-37	R\$ 490.783,50	R\$ 466.513,00
004/16	Contratação de empresa especializada para adequação de rede de MT, elaboração e aprovação de projeto elétrico junto à CEMIG, bem como a execução de obra de rede elétrica para permitir ligação da subestação nº 2, conforme projeto, com fornecimento de materiais e mão de obra para a Estação Elevatória de Esgoto Vila Ideal situada na Av. Francisco Valedares no município de Juiz de Fora/MG	JFT ENGENHARIA LTDA (CNPJ: 19.179.501/0001-05)	R\$ 18.200,00	R\$ 18.000,00
Convite	Objeto	Vencedor com CNPJ	Valor Estimado	Valor Contratado
001/16	Contratação de empresa especializada para a elaboração de estudo do nível de segurança das barragens sob a administração da CESAMA que fazem parte do sistema de abastecimento de água de Juiz de Fora, e saber: Represa de São Pedro, Represa Dr. João Penido e Represa de Chapéu D'Uva.	HIDROLÓGICA CONSULTORIA - ME - CNPJ: 03.108.006/0001-75	R\$ 115.850,01	R\$ 71.826,63
002/16	Contratação de empresa especializada em fornecimento e instalação de FORRO REMOVÍVEL de Lã de Vidro revestido com Filme de PVC Branco nas novas instalações do Galpão Industrial onde funcionará a Regional Leste.	CONSTRUTORA SHAMMAH LTDA - EPP (CNPJ: 18.324.952/0001-26)	R\$ 39.748,50	R\$ 33.786,22
Pregão Presencial	Objeto	Vencedor com CNPJ	Valor Estimado	Valor Contratado
013/15	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de cavaletes de madeira para sinalização para a CESAMA	INSTITUTO JOAQUIM SOARES DE OLIVEIRA - CNPJ: 24.573.727/0001-26	R\$ 66.000,00	R\$ 83.450,00
015/15	Contratação de entidade sem fins lucrativos, especializada na assistência e capacitação de jovens e adolescentes, para realização de contratos de aprendizagem por tempo determinado, dos jovens do município de Juiz de Fora, para a execução de serviços de auxílio administrativo nas dependências da CESAMA, obedecendo-se às exigências da legislação da aprendizagem.	REDE CIDADÃ - CNPJ: 05.461.315/0007-45	R\$ 556.665,38	R\$ 526.953,03



016/15	Confeção e instalação de cinco cruzetas na tubulação do defletor.	METALÚRGICA MORÁ LTDA - CNPJ: 04.337.451/0001-70	R\$ 20.842,58	R\$ 17.714,79
017/15	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de uniformes para a CESAMA.	SERFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP - CNPJ: 01.715.289/0001-98	R\$ 154.430,15	R\$ 99.148,70
001/16	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual prestação de serviços de impressão de diversos materiais institucionais para a CESAMA	TYPVS GRÁFICA E EDITORA LTDA - Itens 01, 02, 05 e 06 - CNPJ: 17.202.961/0001-81; e GRÁFICA E EDITORA BIQUENSE LTDA - ME - Itens 03 e 04 - CNPJ: 00.807.061/0001-65	R\$ 11.275,50	R\$ 6.305,00
002/16	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual contratação de empresa especializada em manutenção mecânica e industrial	METALÚRGICA MORÁ LTDA - CNPJ: 04.337.451/0001-70	R\$ 1.350.000,00	R\$ 1.350.000,00
003/16	Contratação de empresa para a prestação de serviços de remoção e transporte de resíduos líquidos, pastosos e granulados com equipamento de sucção à vácuo, e mão de obra qualificadas para atendimento às estações elevatórias de esgoto e estações de tratamento de esgoto para atendimento à manutenção do sistema da CESAMA no município de Juiz de Fora - MG.	CANCELADO	-	-
Pregão Eletrônico	Objeto	Vencedor com CNPJ	Valor Estimado	Valor Contratado
033/15	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de diversas ferramentas para a CESAMA.	REVOGADO	-	-
048/15	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de diversos materiais elétricos para a CESAMA.	JUME'S MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP - CNPJ: 19.225.144/0001-74 - Itens 20 e 36; e ORGANIZACOES MSL EIRELI - EPP - CNPJ: 03.923.925/0001-06 - Itens 02, 12, 14, 17, 21, 22, 24, 28 e 30. REVOGADOS - Itens 01, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 15, 16, 18, 19, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35 e 37	R\$ 7.294,18	R\$ 4.630,78
057/15	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de materiais de limpeza.	TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA - Itens 02 e 11 - CNPJ: 05.291.541/0001-30; R M LANZA DOS SANTOS COMÉRCIO - EPP - Itens 01, 04, 05, 06, 07, 10, 15, 16, 18, 19 e 20 - CNPJ: 21.767.486/0001-68; MULTISUL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP - Itens 08, 12 e 22 - CNPJ: 12.811.487/0001-71; FRACASSADOS - Itens 03, 13, 14, 17, 21, 23, 24, 25, 26 e 27; DESERTO - Item 03	R\$ 33.812,35	R\$ 28.148,35
060/15	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de materiais diversos para escritório para a CESAMA	ART PAPER PAPEIS LTDA - ME - CNPJ: 71.493.928/0001-01 - Item 04; BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP - CNPJ: 25.897.729/0001-33 - Itens 02 e 05; JOÃO PEREIRA DE MORAIS & CIA LTDA - ME - CNPJ: 12.865.335/0001-51 - Item 03; e SSK COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA - ME - CNPJ: 17.621.974/0001-95 - Item 01.	R\$ 23.519,70	R\$ 23.261,90
061/15	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de equipamentos de proteção individual para a CESAMA	CESSP COMÉRCIO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA E SOLUÇÕES TECNOLOGIA EIRELI - ME - CNPJ: 26.798.106/0001-70 - Item 02; COMERCIAL SAN FRANCISCO LTDA - ME - CNPJ: 22.981.083/0001-23 - Itens 09, 10 e 17; EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 07.642.426/0001-08 - Item 05; e FERRASUL COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - CNPJ: 08.517.373/0001-46 - Item 13. ITENS FRACASSADOS: 01, 03, 04, 06, 07, 08, 11, 12, 14, 15, 16, 18 e 19.	R\$ 48.219,75	R\$ 47.482,80
066/15	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de ferramentas e materiais para manutenção predial.	DAVOP COMERCIAL EIRELI - EPP - Itens 01, 02 e 06 - CNPJ: 04.463.413/0001-63; R.A.C. CUNHA - ME; Item 09 - CNPJ: 28.240.470/0001-36; J & S MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA: Itens 05, 07, 08, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 - CNPJ: 18.959.375/0001-49. Itens 03, 04 e 16 - FRACASSADOS	R\$ 9.890,87	R\$ 9.750,37
067/15	Aquisição de Kits para análise de cianotossinas, detergente alcalino e reagentes para o laboratório Central da CESAMA.	ANALITICA LTDA - CNPJ: 25.332.888/0001-66 - Itens: 01 e 10; QUALITY CIENTIFICA LTDA - ME - CNPJ: 12.666.139/0001-55 - Itens 02 e 04, e 07 e 09; e LABOR SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA - EPP - CNPJ: 57.429.045/0001-01 - Itens 03 e 06.	R\$ 16.331,07	R\$ 13.754,60
069/15	Aquisição de válvulas de retenção do tipo flap 1200 MM PN 10 para a CESAMA.	AJX TELECOM E SERVICOS COMERCIAIS LTDA - ME - CNPJ: 12.437.405/0001-70	R\$ 76.695,00	R\$ 57.190,00
070/15	Aquisição de conjunto motobomba submersível marca HIDROSUL, modelo AS5-500 para a CESAMA.	WR EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS LTDA EPP - CNPJ: 14.886.351/0001-71	R\$ 3.058,00	R\$ 2.835,00
071/15	AQUISIÇÃO DE BOMBA CENTRÍFUGA MONOBLOCO COM EIXO HORIZONTAL PARA A ETA - CDI	BARUMAO COMÉRCIO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - ME - CNPJ: 03.472.045/0001-57	R\$ 2.031,88	R\$ 1.968,00



072/15	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de conexões, tubos e registros em PVC para a CESAMA	ANTONIO MARQUES FILHO & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 26.892.519/0001-39- Item 71; BRASIDAS EIRELI - ME - CNPJ: 20.483.193/0001-96 - Item 15, 20, 38, 61, 72 e 73; BRASQUEM COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP - CNPJ: 23.358.253/0001-71 - Item 64; COMERCIAL SPONCHIADO LTDA - EPP - CNPJ: 13.338.681/0001-44 - Item 06, 09, 13, 17, 51, 53, 54, 56 e 68; MARGEM - COMERCIO DE MATERIAS HIDRAULICOS EIRELI - EPP - CNPJ: 04.151.335/0001-61 - Item 02, 03, 07, 08, 11, 12, 14, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 65, 67, 69, 70 e 75; SAINT-GOBAN CANALIZACAO LTDA - CNPJ: 28.672.087/0075-07 - Item 62 e 63; e SANE FORT TUBOS E CONEXOES EIRELI - ME - CNPJ: 22.960.899/0001-25 - Item 01, 04, 05, 10, 16, 31, 44 e 74.	R\$ 189.714,66	R\$ 131.024,29
073/15	Aquisição OXÍMETRO para o laboratório Central da CESAMA	LINECONTROL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 04.196.357/0001-48	R\$ 6.948,50	R\$ 6.000,00
074/15	Contratação de empresa para fornecimento de tecnologia para controle de odores nas ETEs da CESAMA, incluindo adequação de instalações, cessão de equipamentos em comodato, fornecimento de reagentes, softwares de controle online e analisadores de gás sulfídrico, conforme a tecnologia contratada.	REVOGADO	-	-
075/15	Aquisição de microcomputadores e monitores para a CESAMA	DATEN TECNOLOGIA LTDA - Item 01 - CNPJ: 04.602.789/0001-01; INFOTEC MAGAZINE EIRELI - ME - Item 02 - CNPJ: 23.566.149/0001-98	R\$ 74.150,25	R\$ 90.170,00
076/15	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de dicloroacetonato de sódio para a CESAMA	DAMARFE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA - CNPJ: 74.569.962/0001-94	R\$ 126.000,00	R\$ 96.000,00
077/15	Aquisição de materiais de laboratório (vidrarias, reagentes e insumos) para o Departamento de Tratamento de Água (DETA).	DIGICROM ANALITICA LTDA - CNPJ: 60.160.546/0001-31 - vencedora dos itens 03, 04 e 06; DIMALIS ELETRONICS DO BRASIL EIRELI EPP - CNPJ: 02.472.743/0001-96 - vencedora dos itens 12 e 13; HEXIS CIENTIFICA LTDA - CNPJ: 53.276.010/0001-10 - vencedora dos itens 05 e 11; ROMA REAGENTES LTDA EPP - CNPJ: 12.066.474/0001-15 - vencedora dos itens 08 e 10; Item 01 e 02 - Anulados. Item 09, 07 e 14 - FRACASSADOS.	R\$ 14.649,90	R\$ 16.306,46
078/15	Aquisição de reagentes, meios de cultura e vidrarias para a Assessoria de Gestão da Qualidade	ROMA REAGENTES LTDA - EPP - vencedora dos itens 01, 02, 10, 16 e 17 - CNPJ: 12.066.474/0001-15; MCERT COMERCIO E CALIBRACAO LTDA - ME - vencedora dos itens 03 e 08 - CNPJ: 17.908.095/0001-32; QUALITY CIENTIFICA LTDA ME - vencedora dos itens 11 e 19 - CNPJ: 12.666.139/0001-58; REI LABOR COMERCIO E PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP - vencedora dos itens 06, 07, 09 e 13 - CNPJ: 01.293.314/0001-02; MERCOSCIENCE COMERCIAL LTDA ME - vencedora do item 12 - CNPJ: 12.925.007/0001-01; MERCK S/A - vencedora dos itens 04, 18 e 20 - CNPJ: 33.069.212/0001-84; DIGICROM ANALITICA LTDA - vencedora do item 15 - CNPJ: 60.160.546/0001-31; Item 05 - FRACASSADO; Item 14 - ANULADO;	R\$ 15.215,47	R\$ 7.867,85
079/15	Aquisição de sensor de Nível; Fonte de 24 Vcc; Conversores RS485/RS232, Analógico/RS485, RS232/Ethernet para a CESAMA	ATIVA SOLUCOES TECNOLOGICAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Item 02, 03 e 05 - CNPJ: 06.241.840/0001-01; CONAUT CONTROLES AUTOMATICOS LTDA - Item 04 - CNPJ: 60.659.166/0001-46; e ITEM 01 - FRACASSADO	R\$ 46.461,83	R\$ 41.540,40
001/16	Aquisição de fontes para microcomputadores de potência mínima real de 300 W para a CESAMA.	KLEBER ARRABACA BARBOSA EPP - CNPJ: 11.507.711/0001-73	R\$ 5.300,00	R\$ 5.950,00
002/16	Aquisição de alicate amperímetro para a CESAMA.	AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - CNPJ: 12.134.879/0001-43	R\$ 3.119,78	R\$ 1.639,66
003/16	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de diversos materiais elétricos para a CESAMA.	AMP INDUSTRIA E COMERCIO DE CONDUTORES LTDA - Item 89, 96, 91, 92, 95, 96, 98, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 111, 112 e 116 - CNPJ: 09.171.140/0001-05; COMERCIAL COMAG LTDA - Item 58 - CNPJ: 01.542.005/0001-09; ISOLUX COMERCIAL LTDA - EPP - Item 24, 25 e 34 - CNPJ: 10.229.307/0001-12; J.BILL COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA - Item 35, 38 e 43 - CNPJ: 74.648.593/0001-33; J.C.A. DE LIMA - COMPONENTES ELETRONICOS - EPP - Item 17 - CNPJ: 11.686.277/0001-30; JUME'S MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP - Item 04, 26, 28, 36, 37, 44, 45, 46, 47, 67, 77 e 87 - CNPJ: 19.225.144/0001-74; NOVO MUNDO COMERCIAL LTDA - ME - Item 01, 02, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 21, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 61, 62, 63, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 93, 94, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129 e 130 - CNPJ: 02.811.280/0001-09; TECPOLAR COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA - ME - Item 64, 97, 98, 100, 106, 108, 109, 110, 113, 114, 115, 117 e 118 - CNPJ: 22.882.315/0001-42. ITENS 20 e 29 - cancelados, pois foram divulgados em duplicidade. ITENS 18, 19, 30 e 60 - FRACASSADOS. ITENS 11, 12, 13, 14, 15, 16, 22, 23, 27, 31, 32, 33, 39, 40, 41, 42, 48, 49, 50 e 59 - DESERTOS.	R\$ 50.688,46	R\$ 45.333,74



JUIZ DE FORA
PREFEITURA



004/16	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de diversos materiais em ferro fundido para a CESAMA.	REVOGADO	-	-
005/16	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de lacres de segurança, ajustáveis tipo cadeado para utilização nos hidrômetros da CESAMA.	SECURLACRE INDUSTRIA E COMERCIO DE LACRES DE SEGURANCA - CNPJ:12.605.442/0001-65	R\$ 78.800,00	R\$ 47.200,00
006/16	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de açúcar para a CESAMA.	MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ:05.656.062/0001-70	R\$ 13.320,00	R\$ 13.320,00
007/16	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de materiais de ligação (lá de serviço integrado articulado) para a CESAMA.	E.S.S.A. EMPRESA DE SANEAMENTO E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - Itens 01 e 04 - CNPJ: 12.870.953/0001-90; e SANEMARCH - COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS HIDRAULICOS ERELI ME - Itens 02 e 03 - CNPJ: 08.164.724/0001-82	R\$ 177.495,80	R\$ 85.930,00
008/16	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de colar de tomada em ferro fundido para PVC para a CESAMA.	NELIA MARIA CYRNO LEAL ME - CNPJ: 11.109.083/0001-78	R\$ 12.747,05	R\$ 12.462,40
009/16	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de materiais galvanizados para a CESAMA.	RP GOMES COMERCIAL ERELI - EPP - CNPJ: 18.301.451/0001-24 - Itens 01 a 03, 06 a 08, 10, 11, 13, 14, 16, 17, e 24; MARGEM - COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS ERELI - EPP - CNPJ:04.151.335/0001-61 - Itens 04, 05, 09, 12, 22 e 23; e RR FERNANDES COMERCIO DE CONEXOES E ACESSORIOS INDUSTRIAS LTDA - CNPJ: 18.866.736/0001-26 - Itens 15, 18 e 21.	R\$ 969.464,14	R\$ 7.962,58
010/16	Aquisição de carcaça do Impulsor para bomba submersa do fabricante FLYGT, modelo 3057.181-0251259, para recuperação de equipamento danificado devido ao desgaste por uso.	HIDROMECÂNICA GERMEK LTDA - CNPJ: 48.613.327/0001-65	R\$ 2.500,42	R\$ 2.500,42
011/16	Aquisição de Módulo IGBT com cartão de gate para inversor WEG - CFWD11 370A - 440 V.	S.K. FERNANDES AUTOMACAO INDUSTRIAL - ME - CNPJ: 17.870.967/0001-27	R\$ 3.627,15	R\$ 3.627,15
012/16	Aquisição de bombas dosadoras de produtos químicos para tratamento de água para a CESAMA.	HIDROSSOLO SERVIÇOS AMBIENTAIS E POÇOS ARTESIANOS LTDA - ME - CNPJ: 07.781.094/0001-22	R\$ 24.302,41	R\$ 21.589,96
013/16	Aquisição de peças de reposição para microcomputadores da CESAMA.	D P I COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME - Itens: 01 e 04 - CNPJ: 08.257.348/0001-70; GALDI TECH COMERCIO DE ELETRO ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME - Item 02 - CNPJ: 17.481.957/0001-08; INFOTEC MAGAZINE ERELI - ME - Item 03 - CNPJ: 23.586.149/0001-08; e V & M INFORMATICA LTDA - ME - Item 05 - CNPJ: 06.177.718/0001-34.	R\$ 17.415,50	R\$ 12.037,45
014/16	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de diversas ferramentas para a CESAMA.	LDC BORTOLOZZI COMERCIAL ME - Itens 01, 20 e 21 - CNPJ: 22.382.667/0001-81; COMLINES COMERCIAL LTDA-EPP - Itens 03, 08, 12 e 14 - CNPJ: 02.804.744/0001-04; ULTRABONI COMERCIO LTDA ME - Itens 02, 07, 24, 25, 28, 29 - CNPJ: 13.249.746/0001-85; FERGAVI COMERCIAL LTDA EPP - Itens 05, 19, 23, 27, 32 e 33 - CNPJ: 14.968.227/0001-30; AERIAS COMERCIAL ERELI ME - Itens 04, 09, 11 e 13 - CNPJ: 23.121.556/0001-31; COMERCIAL SPONCHIADO LTDA EPP Itens 17, 18, 22 e 26 - CNPJ: 13.338.681/0001-44; Itens 06, 10, 15, 16, 30 e 31 - FRACASSADOS.	R\$ 42.294,62	R\$ 29.221,35
015/16	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de sulfato ferroso clorado líquido (FLOCULAN) para tratamento de água.	BAUMINAS QUIMICA LTDA - CNPJ: 19.525.278/0003-72	R\$ 1.670.500,00	R\$ 1.482.000,00
016/16	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de bobina de conta fatura em papel térmico	REVOGADO	-	-
017/16	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de hidróxido de cálcio e pastilha de cloro	MIKA NACIONAL LTDA - CNPJ: 04.448.796/0001-25 - (Item 01) e RPP COMERCIAL LTDA - CNPJ: 03.217.016/0001-49 - (Item 02).	R\$ 965.340,75	R\$ 963.901,50
018/16	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de diversos equipamentos de proteção individual - EPI para a CESAMA.	VILSON DA SILVA BRUM - EPP - Itens 01 e 07 - CNPJ: 11.038.785/0001-08; MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP - Itens 02, 03, 06, 09 a 14 - CNPJ: 03.291.912/0001-58; BOMPEL INDUSTRIA DE CALÇADOS LTDA - Item 04 - CNPJ: 79.712.642/0001-73; RNS COMERCIO LTDA - ME - Item 05 - CNPJ: 22.262.833/0001-78; e OLITHER COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAS - ME - Item 08 - CNPJ:03.638.067/0001-55.	R\$ 25.664,38	R\$ 24.276,20
019/16	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de conexões e acessórios em PVC para esgoto sanitário para a CESAMA.	VILSON DA SILVA BRUM EPP - vencedora dos Itens 05 e 12 - CNPJ: 11.038.785/0001-08. BRASQUEM COMÉRCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO ERELI EPP - vencedora dos Itens 07 e 08 - CNPJ: 23.360.253/0001-71. S.A DE JESUS COMÉRCIO DA MATERIAS DE CONSTRUÇÃO ME - vencedora dos Itens 01, 02, 03, 04, 09 e 10 - CNPJ: 21.896.826/0001-50. ASPERBRÁS TUBOS E CONEXÕES LTDA - vencedora do Item 011 - CNPJ:02.271.201/0001-59. Item 06 - FRACASSADO.	R\$ 44.748,53	R\$ 43.648,95
020/16	Aquisição de pedrões e reagentes para a Assessoria de Gestão da Qualidade da CESAMA.	FRACASSADA		
021/16	Aquisição de indicador microprocessado de variável de processo e transmissores de pressão.	CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA - ME - Item 01 - CNPJ: 09.255.284/0001-31; LUIS FERNANDO SARAVA BIFFI CONTROLE E MANUTENCAO - ME - Itens 02, 03 e 04 - CNPJ: 13.391.375/0001-71.	R\$ 59.621,55	R\$ 45.574,00
022/16	Aquisição de Servidores para o Departamento de Tecnologia da Informação.	DIGITAL INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 05.448.918/0001-55	R\$ 54.833,35	R\$ 54.829,00



023/16	Implantação do SRP para eventual aquisição de sal triturado sem iodo	ERICKSON MALCOM MENES DO NASCIMENTO - ME - CNPJ: 26.529.705/0001-08	R\$ 206.250,00	R\$ 220.000,00
024/16	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de hidrômetros para a CESAMA.	LAO INDÚSTRIA LTDA - CNPJ: 80.946.219/0001-88	R\$ 1.499.185,00	R\$ 1.131.849,00
025/16	Aquisição de areia selecionada para leito filtrante.	REVOGADA	-	-
026/16	Aquisição de proteção contra surto elétrico.	LUPA TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA - CNPJ: 04.849.297/0001-15	R\$ 19.335,00	R\$ 19.320,80
027/16	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de bica corrida e mistura para a CESAMA.	PEDRA SUL MINERAÇÃO LTDA - CNPJ: 02.329.387/0001-66	R\$ 815.080,00	R\$ 813.520,00
028/16	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de hidrômetros para a CESAMA (Financiamento - CEF - PAC2 - 3ª ETAPA - CT 0410.135-95/2014).	FAE SISTEMAS DE MEDICAO S/A - Item 01 - CNPJ: 07.281.413/0001-30; LAO INDÚSTRIA LTDA - Item 02 - CNPJ: 80.946.219/0001-88; e SAGA MEDICAO LTDA - Item 03 - CNPJ: 08.626.879/0001-53.	R\$ 1.399.529,10	R\$ 1.081.411,50
029/16	Aquisição de microventiladores para painéis elétricos de soft starter e inversores para a CESAMA.	COMERCIAL GETRUX EIRELI EPP - CNPJ: 03.488.403/0001-07	R\$ 5.059,95	R\$ 4.600,00
030/06	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de diversos materiais utilizados em obras de infraestrutura (arame, areia, bica, brita, cimento, vergalhão e tela).	PATICIE REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP - CNPJ: 02.765.344/0001-00 - Item 01, 02, 06, 07 e 08; e PEDRA SUL MINERAÇÃO LTDA - CNPJ: 02.329.387/0001-66 - Item 03, 04 e 05	R\$ 87.903,25	R\$ 90.153,70
031/16	Aquisição de cabos de instrumentação para a CESAMA.	NOVO MUNDO COMERCIAL LTDA - CNPJ: 02.011.280/0001-69	R\$ 4.910,00	R\$ 4.910,00
032/16	Contratação de empresa para a prestação de serviços de remoção e transporte de resíduos líquidos, pastosos e granulados com equipamento de sucção a vácuo, e mão de obra qualificada para atendimento às Estações Elevatórias de Esgoto e Estações de Tratamento de Esgoto para atendimento à manutenção do sistema da CESAMA no município de Juiz de Fora - MG.	SUL AMBIENTAL SERVIÇOS DE MEIO AMBIENTE LTDA - EPP - CNPJ: 12.132.727/0001-01	R\$ 535.080,00	R\$ 339.000,00
033/16	Aquisição de materiais e reagentes para o laboratório de Análises de Qualidade da CESAMA.	ADONEX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - ME - CNPJ: 08.238.866/0001-47 - Item 01 e 04; GE HEALTHCARE LIFE SCIENCES DO BRASIL - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA PESQUISA CIENTIFICA E BIOTECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 05.487.828/0001-31 - Item 03. ITENS 02, 05 e 06 - FRACASSADOS	R\$ 5.856,06	R\$ 3.713,06
034/16	Aquisição de materiais para montagem e recuperação de padrões de energia CEMIG.	NOVO MUNDO COMERCIAL LTDA - CNPJ: 02.011.280/0001-69; GR COMÉRCIO EIRELI - ME - CNPJ: 17.451.234/0001-58	R\$ 5.404,65	R\$ 4.765,52
035/16	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de bobina de conta fatura em papel térmico para a CESAMA.	VP IMPRESSOS LASER LTDA - CNPJ: 05.368.898/0001-79	R\$ 142.560,00	R\$ 104.490,00
036/16	Aquisição de inversores de frequência.	WEG DRIVES & CONTROL - AUTOMAÇÃO LTDA - CNPJ: 14.309.952/0001-48 - Item 01 e 04; BM CONSULTING LTDA - EPP - CNPJ: 11.410.574/0001-04 - Item 02 e 03.	R\$ 159.172,42	R\$ 79.830,00
037/16	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de itens diversos em ferro fundido (válvulas, registros e ventosas).	HYDROSTEC TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 08.874.534/0001-59 - Item 01; AGC FIGUEIREDO VALVULAS - EPP - CNPJ: 04.752.295/0001-84 - Item 02, 03, 04 e 05; RRR FERNANDES COMERCIO DE CONEXÕES E ACESSÓRIOS INDUSTRIAIS LTDA - EPP - CNPJ: 18.066.736/0001-38 - Item 06 e 08; LIDERMEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 11.757.255/0001-10 - Item 07 e 09; e BRASIDAS EIRELI - ME - CNPJ: 20.483.193/0001-06 - Item 10, 11 e 12.	R\$ 49.057,79	R\$ 45.086,32
038/16	Aquisição de areia selecionada para leito filtrante.	GARRA SC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ: 17.247.878/0001-29	R\$ 21.045,00	R\$ 15.630,88
039/16	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de diversos materiais em ferro fundido (mala, conexões, registros, válvulas e ventosas) para a CESAMA.	AGC FIGUEIREDO VALVULAS - EPP - CNPJ: 04.752.295/0001-84 - ITENS 18, 20, 21, 22, 23 e 27; AMCANAA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - EPP - CNPJ: 01.044.210/0001-44 - Item 30; ANGOLINI & ANGOLINI LTDA - CNPJ: 44.829.853/0001-53 - Item 01, 02, 03, 10, 15, 16 e 28; FUNCY - FUNDAÇÃO CURTY LTDA - EPP - CNPJ: 06.289.021/0001-55 - Item 05, 06, 07, 09, 12, 13 e 14; ÍTACA EIRELI - ME - CNPJ: 24.845.457/0001-65 - Item 04, 17, 24, 25, 29, 31, 32, 33 e 34; NELIA MARIA CYRINO LEAL - ME - CNPJ: 11.109.083/0001-78 - Item 08 e 11; e SAINT-GOBAIN CANALIZAÇÃO LTDA - CNPJ: 28.672.087/0001-62 - Item 19 e 26.	R\$ 79.359,67	R\$ 70.710,43
040/16	Aquisição de rotores para bombas centrífugas.	INFANTARIA COMERCIAL EIRELI - ME - Item 01 - CNPJ: 28.795.155/0001-79; HEROMECÂNICA GERMEX LTDA - Item 02 e 03 - CNPJ: 48.613.327/0001-45; CENTRÃO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - Item 05 - CNPJ: 15.179.700/0001-62. O Item 04 foi declarado FRACASSADO.	R\$ 2.970,37	R\$ 2.801,86



041/16	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de contentores flexíveis (big bags) para acondicionamento de lodo desidratado.	CONTEMX COMÉRCIO RJ DE EQUIPAMENTOS EIRELI - CNPJ: 24.679.547/0001-39	R\$ 25.524,00	R\$ 25.440,00
042/16	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de diversos materiais em ferro fundido (conexões, anéis e arruelas de borracha) para a CESAMA.	BRASQUEM COMÉRCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP - Item 04 - CNPJ: 23.360.253/0001-71; FUNCY - FUNDAÇÃO CURTY LTDA - EPP - Item 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 45 e 47 - CNPJ: 08.289.821/0001-55; NINSA INDÚSTRIA NACIONAL DE SANEAMENTO LTDA - ME - Item 01, 02, 03, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 48 e 49 - CNPJ: 13.412.273/0001-95; ITACA EIRELI - ME - Item 06, 07, 08 e 09 - CNPJ: 24.845.457/0001-65; NELIA MARIA CYRINO LEAL - ME - Item 05 e 22 - CNPJ: 11.109.883/0001-78; e SAINT-GOBAIN CANALIZAÇÃO LTDA - Item 13 e 36 - CNPJ: 28.672.087/0001-62.	R\$ 177.113,90	R\$ 127.695,35
043/16	Aquisição de conversor de sinal de corrente 4-20 mA para 0-10 Volt.	EQUIPAMENTOS POWER LTDA - EPP - CNPJ: 03.121.805/0001-81	R\$ 9.081,40	R\$ 7.495,00
044/16	Aquisição de projetor para a CESAMA	INFOTEC MAGAZINE EIRELI - ME - CNPJ: 23.586.149/0001-08	R\$ 2.884,00	R\$ 2.401,26
045/16	Aquisição de válvula borboleta tipo wafer para a CESAMA.	RR FERNANDES COMERCIO DE CONEXÕES E ACESSÓRIOS INDUSTRIAIS LTDA - EPP - CNPJ: 18.668.736/0001-28	R\$ 1.730,21	R\$ 1.100,00
046/16	Contratação de empresa para confecção e instalação de plataforma técnica em aço inox para a Estação Elevatória de Esgoto 3 da CESAMA.	METALURGICA MORIA LTDA - EPP - CNPJ: 04.337.451/0001-70	R\$ 8.110,00	R\$ 7.460,00
047/16	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de produtos químicos para ETAs e ETEs.	AVANA INDUSTRIA QUÍMICA LTDA EPP - Item 03 e 05 - CNPJ: 08.990.721/0001-60; LIMPARR INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA - Item 02 - CNPJ: 03.576.641/0001-70; BAUMNIA QUÍMICA LTDA - Item 01 e 04 - CNPJ: 19.525.278/0001-80.	R\$ 1.213.370,00	R\$ 1.702.640,00
048/16	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de materiais em PVC (conexões, registros e tubos) para a CESAMA.	HG COMERCIO DE MATERIAS HIDRAULICAS LTDA - ME - Item 01, 03 e 05, 09 a 14, 16, 17, 20 e 23, 25 a 28, 30, 31, 33 e 40, 44, 46, 47 e 57 - CNPJ: 04.722.894/0001-84; L.C.P. DA SILVA HIDRAULICA LTDA - ME - Item 02 e 32 - CNPJ: 18.686.893/0001-76; INFANTARIA COMERCIAL EIRELI - ME - Item 06 e 08, 10, 20, 41 e 46 - CNPJ: 20.795.150/0001-79; ITACA EIRELI - ME - Item 15, 18, 24, 42, 43 e 58 - CNPJ: 24.845.457/0001-65; NELIA MARIA CYRINO LEAL - ME - Item 05 e 22 - CNPJ: 11.109.883/0001-78; e SAINT-GOBAIN CANALIZAÇÃO LTDA - Item 13 e 36 - CNPJ: 28.672.087/0001-62; ASPERBRAS TUBOS E CONEXÕES LTDA - Item 48 e 51 - CNPJ: 02.271.201/0001-59; TIGRE S.A. - TUBOS E CONEXÕES - Item 52, 54, 55 e 56 - CNPJ: 04.684.455/0001-76; e FRACASSADO - Item 53.	R\$ 447.515,12	R\$ 366.358,64
049/16	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de materiais elétricos.	BRAVO COMÉRCIO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS LTDA EPP - Item 11 e 12 - CNPJ: 04.542.935/0001-60; COMERCIAL MARTINS MATERIAS ELÉTRICAS EIRELI EPP - Item 01, 02, 03, 08, 09, 13, 21, 23 e 24 - CNPJ: 20.891.953/0001-62; NOVO MUNDO COMERCIAL LTDA ME - Item 04, 05, 06, 07, 14, 15, 18, 19 e 22 - CNPJ: 02.611.290/0001-69; VILSON DA SILVA BRUM EPP - Item 10, 16, 17, 20 e 26 - CNPJ: 11.038.785/0001-08; Item 25 - FRACASSADO.	R\$ 10.999,28	R\$ 9.261,36
050/16	Aquisição de unidades capacitivas monofásicas.	WEB SERVICE AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - EPP - CNPJ: 17.238.547/0001-70	R\$ 6.311,40	R\$ 4.655,00
051/16	Aquisição de impressoras Zebra RW428.	LINHA COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETRÔNICOS EIRELI - ME - CNPJ: 04.174.828/0001-87	R\$ 26.297,50	R\$ 15.700,00
052/16	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de cimento.	MAIS CIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.483.192/0001-98	R\$ 33.328,00	R\$ 28.800,00
053/16	Aquisição de materiais em Ferro Fundido e PVC DEFOFO para utilização no sistema de abastecimento de água do Bairro Ipiranga.	NELIA MARIA CYRINO LEAL - ME - Item 04 - CNPJ: 11.109.883/0001-78; ASPERBRAS TUBOS E CONEXÕES LTDA - Item 09 - CNPJ: 02.271.201/0001-59; INASA INDUSTRIA NACIONAL DE SANEAMENTO LTDA - Item 01, 02, 03, 05, 06, 07 e 08 - CNPJ: 13.412.273/0001-95.	R\$ 85.548,54	R\$ 57.717,00
054/16	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de tampões de ferro fundido.	LEGACY PRODUTOS PARA SANEAMENTO EIRELI - EPP - CNPJ: 23.371.872/0001-40; FUNDAÇÃO IMPERIAL LTDA - CNPJ: 00.329.812/0001-85;	R\$ 506.795,00	R\$ 335.407,00
055/16	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de diversos materiais para desobstrução de redes de esgoto (acionadores, pontas e vareta) para a CESAMA.	PRODUTOS SAP LTDA - EPP - CNPJ: 01.377.232/0001-03;	R\$ 29.650,00	R\$ 15.850,00
056/16	Aquisição de materiais para o laboratório da Assessoria de Gestão da Qualidade da CESAMA (kits para análise e Sílica diatomácea).	COMERCIAL VIC MAFER LTDA EPP - CNPJ: 01.369.638/0001-66; ANALITICA LTDA - CNPJ: 25.332.086/0001-60	R\$ 4.979,91	R\$ 4.028,36
057/16	Aquisição de válvula de retenção horizontal para a CESAMA.	BRASQUEM COMÉRCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP - CNPJ: 23.360.253/0001-71;	R\$ 2.035,60	R\$ 1.900,00
058/16	Aquisição de carcaça para Bomba Worthington modelo 1 1/2 DBE 103 fabricado em ferro fundido.	OLODE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 22.986.068/0001-24;	R\$ 2.750,00	R\$ 3.500,00
059/16	Aquisição de aparelhos "Jar Test" (teste de jarros) para uso no Laboratório do Departamento de Tratamento de Água da CESAMA.	LINECONTROL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Item 01 - CNPJ: 04.196.357/0001-48; e MILAN EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA - EPP - Item 02 - CNPJ: 75.121.434/0001-49.	R\$ 8.998,29	R\$ 6.093,22



JUIZ DE FORA
PREFEITURA



060/16	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de válvulas solenóides 1" e 3/4" para a CESAMA.	FRACASSADO	-	-
061/16	Aquisição de peças para substituição em manutenção no Sistema Gerador de Cloro da ETA São Pedro, totalmente compatíveis com a marca HIDROGERON modelo HP PLUS 36.	HIDROGERON PRESTADORA DE SERVIÇOS E CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS LTDA - EPP - CNPJ: 13.983.093/0001-06	R\$ 42.080,69	R\$ 41.747,00
062/16	Aquisição de materiais de laboratório (pímetro de bancada, medidor de cor aparente de campo e laboratório e turbidímetro) para o Departamento de Tratamento de Água da CESAMA.	LINECONTROL COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - Item 02 e 03 - CNPJ: 04.196.357/0001-48; DIGICROM ANALÍTICA LTDA - Item 01 - CNPJ: 60.160.546/0001-31;	R\$ 13.452,13	R\$ 6.513,78
063/16	Aquisição de acessórios para inversor de frequência.	WEB SERVICE AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 17.238.347/0001-70;	R\$ 8.352,65	R\$ 6.220,00
064/16	Aquisição de acessórios para bombas (rotores e selo mecânico) para a CESAMA.	GLOBAL BOMBAS HIDRAULICA E ELETRICA LTDA - ME - CNPJ: 19.091.655/0001-40;	R\$ 6.104,75	R\$ 5.779,80
065/16	Aquisição de reagentes e meios de cultura para o Laboratório da Assessoria de Gestão da Qualidade da CESAMA.	CALBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRAÇÃO LTDA ME - Item 04 - CNPJ: 11.227.424/0001-00; ALPAX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - Item 01 - CNPJ: 05.838.344/0001-10; SCHARLAB BRASEL MATERIAL PARA LABORATORIO S/A - Item 02 - CNPJ: 64.568.710/0001-03; ANALITICA LTDA - Item 03 e 05 - CNPJ: 25.932.088/0001-00;	R\$ 16.025,17	R\$ 13.875,98
066/16	Aquisição de ferramentas manuais para reparos em tubos de polietileno.	METALVAX COMERCIO DE FERRAGENS, METAIS E VALVULAS LTDA - EPP - CNPJ: 05.927.665/0001-49	R\$ 11.070,00	R\$ 11.065,00
067/16	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de peróxido de hidrogênio 50% utilizado pela CESAMA no tratamento de efluente.	SUMATEX PRODUTOS QUÍMICOS LTDA - CNPJ: 38.927.990/0001-79	R\$ 621.000,00	R\$ 311.400,00
068/16	Aquisição de CINCO licenças AUTOCAD.	ABRA INFORMATICA LTDA - EPP - CNPJ: 09.186.091/0001-76	R\$ 3.990,00	R\$ 3.570,00
069/16	Implantação do Sistema de Registro de Preços, por 12 meses, para eventual aquisição de materiais de limpeza	R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO - EPP - Item 01, 11, 13 a 15, 17 e 27 - CNPJ: 21.767.486/0001-68; MAPE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME - Item 05 e 06, 08 a 10, 16, 21 e 22 - CNPJ: 18.868.954/0001-91; MIRANDA INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS EIRELI - Item 12 - CNPJ: 07.046.118/0001-08; ANULADOS - Item 03 e 04, e 18 e 19; FRACASSADOS - Item 02, 07, 20, 23 e 26.	R\$ 18.965,85	R\$ 14.512,25
070/16	Aquisição de soluções, materiais e reagentes para o Laboratório da Assessoria de Gestão da Qualidade da CESAMA.	FAST BIO COMERCIAL EIRELI EPP - Item 06 - CNPJ: 21.707.794/0001-06; DIGICROM ANALITICA LTDA - Item 07 - CNPJ: 60.160.546/0001-31; QUALITY CIENTIFICA LTDA EPP - Item 01, 02, 03 e 04 - CNPJ: 12.866.139/0001-58; HEXIS CIENTIFICA LTDA - Item 05 - CNPJ: 53.276.810/0001-10.	R\$ 13.287,10	R\$ 11.084,49
071/16	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de ortofosfato para a CESAMA	INDUSTRIA QUIMICA MASCIA LTDA - CNPJ: 87.822.110/0001-17	R\$ 691.110,00	R\$ 420.000,00
072/16	Implantação do Sistema de Registro de Preços, por 12 (doze) meses, para eventual aquisição de anéis e arruelas de borracha para tubulações, flanges e juntas em ferro fundido	FABIO ANTONIO DE OLIVEIRA - ME - Item 01 a 15 e 18 - CNPJ: 09.437.210/0001-16; SUELY VALQUIRIA JAGHER E SILVA DOMAREZIKY - EPP - Item 16, 17 e 19 - CNPJ: 04.916.848/0001-16.	R\$ 6.241,81	R\$ 6.241,80
073/16	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de materiais de escritório para a CESAMA.	B2G COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E LIVRARIA LTDA - ME - Item 01, 02, 07, 08, 14, 15 e 16 - CNPJ: 24.463.472/0001-49; FLAIRE ATACADISTA LTDA - Item 11 - CNPJ: 04.109.169/0001-35; MERCANTIL AQUARELA SUPLEMENTOS PARA ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA - ME - Item 03, 05, 06 e 13 - CNPJ: 02.380.940/0001-89; PAPELARIA E BAZAR POLIGRIMAS LTDA - ME - Item 09, 10, 17 e 19 - CNPJ: 43.899.665/0001-91; SSK COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - ME - Item 01 - CNPJ: 17.621.974/0001-05; e TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA - EPP - Item 12 - CNPJ: 05.291.541/0001-30. ITEM 18 - FRACASSADO.	R\$ 20.834,10	R\$ 20.923,10
074/16	Aquisição de kits para análise de cloro para a Assessoria de Gestão da Qualidade da CESAMA.	MERCK S/A - CNPJ: 33.069.212/0008-50	R\$ 4.615,10	R\$ 3.182,00
075/16	Aquisição de baterias de 12V35Ah e 12V17Ah	EDEN COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP - CNPJ: 10.891.529/0001-42	R\$ 3.962,93	R\$ 3.234,00
076/16	Aquisição de diversos materiais para instalação da rede de dados na nova unidade do Departamento Regional Leste da CESAMA - switch, patch panel, cabo line cont, kit de fixação e nobreak.	NADJA MARIANA PRES - EPP - Item 01 - CNPJ: 12.130.958/0001-86; SOLARUS TELEINFORMATICA LTDA - EPP - Item 02, 03, 04, 05, 06 e 07 - CNPJ: 11.099.588/0001-07; QUALITY ATACADO LTDA - ME - Item 08 - CNPJ: 15.724.019/0001-08	R\$ 6.270,68	R\$ 4.870,96
077/16	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos PDA (Personal Digital Assistant) marca PDAION, modelo SIP 6000 MAX, com fornecimento de peças, utilizados no Departamento de Faturamento e Corte da CESAMA.	RB CODE - INDUSTRIA DE SUPLEMENTOS E EQUIPAMENTOS DE AUTOMAÇÃO LTDA - CNPJ: 07.586.045/0001-39	R\$ 33.360,52	R\$ 30.035,76





078/16	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de materiais em PVC para esgoto.	CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA – Item 40 e 42 - CNPJ: 07.731.091/0001-06; ASPERBRAS TUBOS E CONEXÕES LTDA – Item 43 - CNPJ: 02.271.201/0001-09; UNOCANN TUBOS E CONEXÕES LTDA – Item 41 - CNPJ: 06.632.239/0001-08; UNITUBOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONEXÕES LTDA EPP – Item 06, 12, 13, 15 e 28 - CNPJ: 05.539.459/0001-01; SANEMARCK COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MATERIAS HIDRÁULICOS EIRELI – ME – Item 02, 03, 11, 20, 21, 22, 27, 29, 30, 33, 35, 36 e 39 - CNPJ: 06.164.724/0001-82; MARGEM COMÉRCIO DE MATERIAS HIDRÁULICOS EIRELI – ME – Item 01, 04, 05, 07, 08, 09, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 31, 32, 34, 37, 38 e 44 - CNPJ: 04.151.335/0001-01; Item 16 - FRACASSADO	R\$ 486.382,09	R\$ 456.541,60
079/16	Aquisição de Modem GPRS 3G Dual Simcard para a CESAMA.	LUPA TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA - CNPJ: 04.849.297/0001-15	R\$ 53.475,00	R\$ 51.000,00
080/16	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de diversos equipamentos de proteção individual para a CESAMA.	ALVES E REIS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - EPP, Item 03, 04, 05, 09 e 16 - CNPJ: 05.803.825/0001-83; EPINET INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EIRELI - ME, Item 01 - CNPJ: 14.984.352/0001-33; EVOLUTION EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EIRELI - ME, Item 02, 06, 07, 08, 11, 13, 14, 17 e 18 - CNPJ: 14.939.252/0001-07; SKUR DO BRASIL LTDA - EPP, Item 10 - CNPJ: 15.375.711/0001-46; e TAAGEER COMERCIAL LTDA - ME, Item 12 - CNPJ: 03.159.692/0001-84; Item 15 - FRACASSADO.	R\$ 49.689,48	R\$ 42.746,14
081/16	Aquisição de filtros completos (com carcaça - diâmetro 2") para instalação a montante de hidrômetros da CESAMA.	FRACASSADO		
082/16	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de registro esfera metal - borboleta - 1", 1/2" e 3/4" para a CESAMA.	ITALY - VÁLVULAS E METAIS EIRELI - Item 02 e 03 - CNPJ: 01.149.968/0001-08; AGC FIGUEIREDO VÁLVULAS EPP - Item 01 - CNPJ: 04.752.205/0001-84;	R\$ 140.432,00	R\$ 132.498,00
083/16	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de porcas e lubes para hidrômetros, para uso da CESAMA.	METALSAF INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP - CNPJ: 09.055.998/0001-37	R\$ 91.122,20	R\$ 70.656,50
084/16	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de válvulas solenóides 1" e 3/4" para a CESAMA.	FRACASSADO	-	-
085/16	Aquisição de Talha Elétrica com capacidade de 1T para uso nas elevatórias de esgoto do sistema ETE Barbosa Lage	METALÚRGICA CROÁCIA EIRELI - EPP - CNPJ: 77.964.484/0001-13	R\$ 10.367,00	R\$ 8.250,00
086/16	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de materiais elétricos para a CESAMA.	AMP INDÚSTRIA E COMERCIO DE CONDUTORES EIRELI, Item 14, 21 e 22 - CNPJ: 09.171.140/0001-05; JUME'S MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP, Item 12, 15, 16, 19, 20, 32 e 40 - CNPJ: 19.225.144/0001-74; NOVO MUNDO COMERCIAL LTDA - ME, Item 01 a 11, 13, 17, 18, 23, 24, 26, 27, 30, 34, 36, 37, 39, 41, 42 e 44 a 58 - CNPJ: 02.011.280/0001-09; WIZ UNIÃO AUTOMAÇÃO E ELÉTRICA EIRELI - EPP, Item 28, 29, 31 e 33 - CNPJ: 08.772.391/0001-45; Item 25, 35, 38 e 43 - FRACASSADOS.	R\$ 9.482,83	R\$ 14.398,58
087/16	Aquisição de sensor de nível ultrassônico para a CESAMA.	NIVETEC INSTRUMENTAÇÃO E CONTROLE LTDA - CNPJ: 66.747.627/0001-19	R\$ 24.454,00	R\$ 24.000,00
088/16	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de cola adesiva para PVC e vaselina sólida industrial.	SEPCOM COMERCIAL E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME - Item 01 - CNPJ: 17.449.788/0001-10; ANTÔNIO MARQUES FILHO & CIA LTDA - EPP - Item 02 - CNPJ: 20.892.519/0001-39.	R\$ 19.410,00	R\$ 18.525,00
089/16	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de colares de tomada.	NÉLIA MARIA CYRINO LEAL - ME - CNPJ: 11.109.083/0001-70	R\$ 13.794,70	R\$ 10.703,00
090/16	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de café, para uso da CESAMA.	MICRON GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EIRELI - EPP - CNPJ: 11.517.200/0001-32	R\$ 19.584,00	R\$ 17.584,00
091/16	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de artefatos de cimento e materiais de construção, para uso da CESAMA.	PREMOLDADOS FAGUNDES LTDA - ME - Item 01 a 03, 06, 08 e 11 - CNPJ: 05.260.165/0001-16; e PATÍCIE REIS MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP - Item 04, 05 e 07 - CNPJ: 02.765.244/0001-90	R\$ 128.053,00	R\$ 99.322,40
092/16	Aquisição de materiais para instalação elétrica e quadros de comando para diversas estações elevatórias da CESAMA.	CASTELO BORRACHAS E RETENTORES LTDA - ME, Item 01, 04, 09, 10 e 12 - CNPJ: 08.890.496/0001-28; GR COMERCIO EIRELI - ME, Item 13 - CNPJ: 17.451.234/0001-58; NOVO MUNDO COMERCIAL LTDA - ME, Item 02, 03, 05, 06, 07, 08 e 11 - CNPJ: 02.011.280/0001-09.	R\$ 8.883,85	R\$ 8.196,20



094/16	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de mangueira termoplástica 1/2" para hidrojetamento (limpeza de rede e galeria de esgotos).	SANEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA (CNPJ: 04.341.779/0001-68)	R\$ 36.854,00	R\$ 32.270,40
095/16	Aquisição de 2 (duas) TALHAS MANUAIS - para as estações elevatórias da CESAMA e para o tratamento preliminar de retenção de sólidos da ETE Barbosa Lage	TEC BRASIL COMERCIAL E SERVIÇOS - EIRELI - ME - Item 01 - (CNPJ: 14.937.829/0001-89); e FERMACL FERRAGISTA MANCINI LTDA - EPP - Item 02 (CNPJ: 19.179.340/0001-50).	R\$ 2.587,04	R\$ 2.401,00
096/16	Aquisição de motores de indução de 350/250 CV para Estações Elevatórias.	STOR COMERCIAL LTDA - EPP - CNPJ: 58.972.217/0001-43	R\$ 164.018,50	R\$ 139.253,00
098/16	Aquisição de peças de reposição para recuperação de equipamentos da CESAMA: rotor para bomba PAL e corpo espiral (volante) para bomba K38	CENTRÃO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME - Vencedora do Item 01 - (CNPJ: 15.179.700/0001-62); OLODE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME- Vencedora do Item 02 - (CNPJ: 22.986.068/0001-24);	R\$ 5.753,50	R\$ 5.160,00
099/16	Aquisição de materiais para instalação elétrica e cabos para diversas estações elevatórias da CESAMA.	WZ UNIAO AUTOMACAO E ELETRICA EIRELI - EPP - Itens 02, 03 e 14 - (CNPJ: 58.772.301/0001-45); e ULTRA BONI COMERCIO EIRELI - ME - Itens 04, 05, 07, 08, 09 e 11 (CNPJ: 13.249.746/0001-85); ITENS 01, 06, 10, 12, 13 e 15 - FRACASSADOS	R\$ 2.452,11	R\$ 2.331,04
100/16	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de Dicloroisocianurato de sódio para a CESAMA.	HERODOMI DO BRASIL INDUSTRIA DE DOMISSANEANTES LTDA (CNPJ: 08.406.359/0001-75)	R\$ 60.340,00	R\$ 62.600,00
101/16	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de diversos equipamentos de proteção individual para a CESAMA.	ALVES & REIS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, Item 08 (CNPJ: 05.863.825/0001-43); ANDA SECURITY IMPORTADORA LTDA - EPP, Item 03 (CNPJ: 14.793.395/0001-31); COMERCIAL MOREIRA & MARTINS LTDA - ME, Item 04 (CNPJ: 16.617.470/0001-39); EVOLUTION - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI, Item 05 (CNPJ: 14.959.252/0001-57); MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, Item 02 (CNPJ: 03.291.912/0001-58); e ULTRA BONI COMERCIO EIRELI - ME, Itens 06 e 07 (CNPJ: 13.249.746/0001-85). Item 01 - FRACASSADO.	R\$ 11.987,00	R\$ 8.947,70
103/16	Aquisição de cartões para inversores de frequência CFW11 370A 440 Volts.	WEB SERVICE AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA (Itens 01 e 02) (CNPJ: 17.238.347/0001-70)	R\$ 3.284,23	R\$ 3.284,23
104/16	Aquisição de equipamentos para a Assessoria de Gestão da Qualidade da CESAMA.	SOLAS CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI EPP - Vencedora dos Itens 01, 02 e 10 (CNPJ: 05.869.012/0001-79); K.C.R.S COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP - Vencedora Item 09 (CNPJ: 21.971.041/0001-03); VIDROLEX COMERCIAL RIO PRETO EIRELI ME - Vencedora dos Itens 03 e 08 (CNPJ: 19.628.377/0001-71); Itens 04, 05, 06 e 07 - FRACASSADOS Item 11 - DESERTO	R\$ 36.851,87	R\$ 28.388,00
105/16	Aquisição de Materiais de Referência Certificados, a saber: soluções tampão aproximadamente pH 4,00, pH 7,00 e pH 10, e Produtos Químicos, a saber: ácido clorídrico PA e ácido sulfúrico PA para a CESAMA.	ANALITICA LTDA - vencedora dos Itens 04 e 05 (CNPJ: 25.932.888/0001-00); QUEST COMERCIO E SERVIÇOS PARA SANEAMENTO E PRODUTOS QUIMICOS LTDA - ME - vencedora dos Itens 01, 02 e 03 (CNPJ: 07.374.628/0001-04);	R\$ 6.655,80	R\$ 5.543,84
106/16	Aquisição de provetas de vidro, kit de fósforo total e kit Spectroquant alumínio para a CESAMA	ADONEX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - ME - Item 01 (CNPJ: 08.238.695/0001-47); MAXLAB COMERCIAL LTDA - ME - Item 02 (CNPJ: 16.824.101/0001-30); e ANALITICA LTDA - Item 03 (CNPJ: 25.932.888/0001-00)	R\$ 6.158,28	R\$ 6.590,00
107/16	Aquisição de gases para análise de metais por absorção atômica (Acetileno, Ar Sintético 20%, Gás Hélio, Óxido Nítrico e Gás Nitrogênio), com fornecimento de cilindros em comodato.	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Itens 01 a 04 (CNPJ: 00.331.788/0001-34); Item 05 - FRACASSADO	R\$ 10.984,34	R\$ 10.052,74
109/16	Aquisição de conjunto motobomba submersível e rotores para bombas centrífugas.	CENTRÃO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - Item 01 e 02 (CNPJ: 15.179.700/0001-62); ULTRA RONI COMÉRCIO LTDA - ME - Item 03 (CNPJ: 13.249.746/0001-85).	R\$ 4.468,30	R\$ 2.498,98
110/16	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual contratação de empresa especializada em Manutenção Corretiva em motores elétricos industriais com fornecimento de peças	CASA FAISCA LTDA - ME (CNPJ: 21.563.101/0001-40)	R\$ 160.000,00	R\$ 160.000,00
111/16	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de açúcar cristal para a CESAMA.	LICITAÇÃO FRACASSADA	-	-
112/16	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de papel 210 x 297 mm - A4 - 75 g/m2 para a CESAMA.	OCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA (CNPJ: 05.786.956/0001-84)	R\$ 31.160,00	R\$ 30.800,00



114/16	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de Hidróxido de cálcio em suspensão para a CESAMA.	MIKA NACIONAL LTDA (CNPJ:04.440.766/0001-25)	R\$ 1.959.100,00	R\$ 1.375.000,00
115/16	Aquisição de rotor para bomba KSB e carcaça para bomba Worthington.	AVSK COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP - Item 01 (CNPJ: 12.297.813/0001-74); e HIDROPOCOS LTDA - Item 02 (CNPJ:17.380.096/0001-06).	R\$ 11.191,83	R\$ 11.105,90
118/16	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de elementos elásticos para a CESAMA	PREGÃO FRACASSADO	-	-
Inexigibilidade	Objeto	Vencedor com CNPJ	Valor Estimado	Valor Contratado
001/16	Contratação da empresa AUTOLOGICA AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - ME para manutenção de Inversor e a substituição do cartão de potência na Elevatória A - Nova Gramado	AUTOLOGICA AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - ME (CNPJ 14.063.766/0001-79)	R\$ 3.390,00	R\$ 3.390,00
002/16	Credenciamento de leiloeiros oficiais para atuar nos leilões de bens inservíveis da CESAMA, regulamentados pelo § 5º, art. 22 da Lei 8666/93.	1º lugar FERNANDO CAETANO MOREIRA FILHO, 2º lugar JONAS GABRIEL ANTUNES MOREIRA; 3º lugar LUZIA MARIA ALBUQUERQUE MOREIRA; 4º lugar ÂNGELA ASSIS OLIVEIRA BECHARA; 5º lugar LUCAS RAFAEL ANTUNES MOREIRA; e 6º lugar ISAC VICENTE DA SILVA.	-	-
003/16	Contratação da empresa TOTVS S.A. para prestação de serviços de manutenção dos softwares utilizados no Departamento de Recursos Humanos da CESAMA - LABORE (folha de pagamento), CHRONUS (ponto eletrônico) e VITAE (Gestão de Pessoas e Segurança e Medicina do Trabalho).	TOTVS S.A. (CNPJ: 53.113.791/0001-22)	R\$ 53.008,44	R\$ 53.008,44
004/16	Contratação da empresa DR SANEAMENTO LTDA para fornecimento de bomba dosadora da marca HIDROGERON para uso na ETA São Pedro - sistema de geração de cloro.	DR SANEAMENTO LTDA (CNPJ 15.370.987/0001-03)	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
005/16	Contratação da empresa APONTA INFORMÁTICA LTDA para prestação de serviços de treinamento, implantação, atendimento eventual nas instalações da CESAMA e manutenção dos Sistemas de Gestão de Recursos Humanos como: folha de pagamento, controle de Ponto Eletrônico, Avaliação de Desempenho e Módulo de Segurança e Medicina do Trabalho para atendimento ao PPP e E-social.	APONTA INFORMÁTICA LTDA - CNPJ: 01.668.495/0001-04	R\$ 46.062,00	R\$ 46.062,00
006/16	Contratação da empresa ALBER MÁQUINAS LTDA para prestação de serviços de manutenção e assistência técnica nos registradores de ponto eletrônico (REP) de marca DIMPE.	ALBER MÁQUINAS LTDA - CNPJ: 25.940.685/0003-48	R\$ 19.939,32	R\$ 19.939,32
007/16	Contratação do Instituto de Metrologia e Qualidade do Estado de Minas Gerais - IPQM MG - para prestação de serviços de inspeção da bancada de aferição de hidrômetros da CESAMA	Instituto de Metrologia e Qualidade do Estado de Minas Gerais - IPQM MG CNPJ: 17.322.264/0001-64	R\$ 6.750,96	R\$ 6.750,96
Dispensa	Objeto	Vencedor com CNPJ	Valor Estimado	Valor Contratado
025/15	Contratação de empresa de engenharia especializada em construção civil para concluir a obra de construção do galpão industrial para funcionamento da Regional Leste da CESAMA	CONSTRUTORA STEPHAN FARHAT LTDA - CNPJ 08.819.075/0001-00	R\$ 286.725,97	R\$ 286.725,97
027/15	Contratação da EMPAV Empresa Municipal de Pavimentação e Urbanização para fornecimento de massa asfáltica e prestação de serviços de pavimentação asfáltica.	EMPAV EMPRESA MUNICIPAL DE PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO - CNPJ: 17.763.944/0002-19	R\$ 3.843.681,93	R\$ 3.843.681,93

001/16	Contratação da RB CODE - INDÚSTRIA DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE AUTOMAÇÃO LTDA para prestação de serviços de manutenção de pocketa	RB CODE - INDÚSTRIA DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE AUTOMAÇÃO LTDA - CNPJ: 07.586.045/0001-39	R\$ 9.975,80	R\$ 9.975,80
002/16	Contratação da empresa AUTOLOGICA AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - ME para manutenção de dois inversores e a substituição do cartão de controle na ETA - CDI - Dosadoras de Floculan.	AUTOLOGICA AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - ME - CNPJ 14.063.766/0001-79	R\$ 1.972,00	R\$ 1.972,00
003/16	Contratação de empresa para prestação de serviços de monitoramento 24 horas nos 8º, 9º, 10º e 11º andares da Sede da CESAMA.	MMS ALARMES LTDA - EPP (CNPJ 06.002.808/0001-04)	R\$ 996,00	R\$ 996,00
004/16	Aquisição de sulfato ferroso clorado líquido para tratamento de água na ETA CDI.	BAUMINAS QUÍMICA LTDA - CNPJ: 19.525.278/0001-09	R\$ 115.000,00	R\$ 115.000,00
005/16	Aquisição de placas de identificação para as unidades operacionais da CESAMA, em atendimento ao Parecer Técnico da ARSAE	JCC COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - EPP - CNPJ: 04.810.668/0001-70 e BUREAU CHAMONX PRINT LTDA - EPP - CNPJ: 11.009.531/0001-00	R\$ 3.011,50	R\$ 3.011,50
006/16	Contratação de ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS DA INDÚSTRIA DE MINAS GERAIS - ODONTOVIDA para prestação de serviços de assistência odontológica aos empregados da CESAMA	ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS DA INDÚSTRIA DE MINAS GERAIS - ODONTOVIDA - CNPJ 10.736.140/0001-71	R\$ 168.000,00	R\$ 168.000,00
007/16	Aquisição de hidróxido de cálcio para tratamento de água nas ETAs CDI e CASTELO BRANCO	MIKA NACIONAL LTDA - CNPJ: 04.440.766/0001-25	R\$ 37.324,00	R\$ 37.324,00
008/16	Aquisição de fonte chaveada para uso em diversos pontos de telemetria.	MULTILUZ LTDA - CNPJ 86.479.243/0001-70	R\$ 5.180,00	R\$ 5.180,00
009/16	Contratação de empresa especializada para manutenção de cadeiras.	A RENOVADORA DE ESTOFADOS JF LTDA / CNPJ: 18.513.963/0001-31	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00
010/16	Contratação de empresa para recebimento de contas de água e esgoto e prestação de serviços em favor da CESAMA.	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A - CNPJ 02.838.232/0001-64	R\$ 16.000,00	R\$ 16.000,00
011/16	Contratação de empresa para prestação de serviços de gestão e desenvolvimento do site da CESAMA	ATO INTERATIVO LTDA - ME - CNPJ 07.793.283/0001-21	R\$ 6.240,00	R\$ 6.240,00
012/16	Aquisição de material em ferro fundido.	NELIA MARIA CYRINO LEAL ME (CNPJ 11.109.083/0001-78); CONE DO BRASIL LTDA (CNPJ 01.828.253/0001-10); ANGOLINI & ANGOLINI LTDA (CNPJ 44.829.653/0001-53); e PAMCORE COMERCIAL LTDA - ME (CNPJ 10.429.225/0001-11)	R\$ 11.696,50	R\$ 11.696,50
013/16	Contratação de empresa para fornecimento de ferramenta denominada "banco de preços" para uso no Departamento de Compras e Estoque da CESAMA	NP CAPACITAÇÕES E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA (CNPJ 07.797.967/0001-05)	R\$ 7.990,00	R\$ 7.990,00
014/16	Aquisição de extintores e materiais de sinalização para uso na ETE Barbosa Lage.	A POTÊNCIA COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA - ME (CNPJ 12.080.730/0001-29)	R\$ 5.457,00	R\$ 5.457,00
015/16	Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção nos MODEMIS GPRS utilizados nas diversas elevatórias da CESAMA.	LUPA TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA (CNPJ 04.849.297/0001-15)	R\$ 2.750,00	R\$ 2.750,00
016/16	Contratação de consultoria para desenvolvimento de trabalho voltado à realização de diagnóstico organizacional	SMCT CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA - ME (CNPJ 05.112.036/0001-80)	R\$ 15.200,00	R\$ 15.200,00
017/16	Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção das peralanas instaladas nas diversas unidades da CESAMA	COLUMBU'S PERSANAS LTDA - ME (CNPJ 04.487.832/0001-14)	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
018/16	Contratação de empresa para prestação de serviços de desinfestação, desratização e descarrapatação para atender as diversas unidades da CESAMA	ALTERNATIVA VERDE DE DETEIZAÇÃO JUIZ DE FORA LTDA - ME (CNPJ 03.030.948/0001-88)	R\$ 1.985,80	R\$ 1.985,80
019/16	Contratação dos serviços da CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas) para atualização constante do cadastro comercial da CESAMA.	CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JUIZ DE FORA (CNPJ 21.181.078/0001-20)	R\$ 1.584,00	R\$ 1.584,00
020/16	Contratação de empresa para prestação de serviços de assinatura de publicações periódicas e sistema de pesquisa via web com consultoria complementar na área de licitações e contratos administrativos	EDITORA NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL LTDA - ME CNPJ 06.132.270/0001-32	R\$ 7.345,80	R\$ 7.345,80



2.8 – Transportes

Gestor: Wladimir Condé- DEEV

O Departamento de Equipamentos e Veículos é subordinado à Gerência de Administração e Recursos Humanos. Está localizado na Rua Santa Terezinha, 505 - Bairro Santa Terezinha.

Os instrumentos utilizados para controle da frota de veículos são gerados através de:

1. Sistema de Gerenciamento de Frota, fornecido pela empresa Ticket Car mediante processo licitatório;
2. Sistema de Controle de Frota desenvolvido pela CESAMA e em fase de implantação;
3. Sistema de rastreamento de veículos;
4. Planilhas Diversas

1 - Relatórios Via Ticket Car

1.1 Relatório de consumo/despesas de combustível mensal/período;

Traz informações sobre os abastecimentos de forma consolidada (resumida) ou analítica. Este último detalha os dados do abastecimento como nome do estabelecimento, nome do motorista usuário, quantidade e valor de cada abastecimento, média de consumo, desempenho do veículo, data e hora do abastecimento, tipo de combustível utilizado

1.2 Relatório de despesas de manutenções.

Utilizado para visualização de despesas de manutenção (peças/assessorios/mão-de-obra externa) empregados na frota para fins de conferência de nota fiscal. É um relatório que traz informações financeiras e as solicitações emitidas para realização dos serviços ou aquisição de materiais em rede credenciada.

1.3 – Relatório de preços de mercadorias utilizadas

Utilizado para acompanhamento de preços de combustíveis praticados no mercado dentro da rede credenciada. Utiliza-se para acompanhamento de quais postos estão praticando os melhores preços.

1.4 Relatório de Movimentação TXT

Utilizado para importação de informações de abastecimentos realizados do Sistema Ticket Car para Sistema de Controle Interno da CESAMA

2 – Relatórios gerados pelo Sistema de Controle de Frota (CESAMA)

2.1 - Relatório de cadastro de condutores;

Relatório que lista os condutores credenciados



2.2 - Relatório de cadastro de veículos;

Relatório que lista os veículos da frota, trazendo informações do veículo (modelo ano fabr./fabricante etc) além de informações sobre a lotação do veículo)

2.3 - Relatório de movimento de portaria;

Relatório que lista a movimentação dos veículos nas portarias de São Mateus e Santa Terezinha e quem está na condução dos mesmos. Utilizado no controle de quilometragem.

2.4 – Ordens de serviço:

São as determinações para execução de serviço na oficina própria ou rede credenciada (manutenções externas).

O sistema permite listar relatórios de ordens de serviços por vários status tais como: concluídas, pendentes de execução, canceladas etc.

Permite visualizar o executor da ordem de serviço, relatório que é utilizado para distribuição equitativa dos serviços, ou identificação do executor.

3 – Relatórios de Sistema de Rastreamento

3.1 – Relatório de posição do veículo:

Permite visualizar a trajetória do veículo em um período específico inclusive com informações de velocidade e condutor.

4 - Planilhas Diversas:

4.1 - Planilhas de consolidação de custos mensais de veículos:

Informa os resultados mensais sobre custos e quilometragem rodada, quilometragens de troca óleo, pneus e outros itens.

4.2 - Planilha de Controle de Metas:

Acompanhamento dos resultados de despesas mensais comparados com as metas de despesas estipuladas.

Informações da Frota da Companhia:

A frota própria é composta de 106 veículos sendo:

20 Caminhões
33 Motocicletas
35 Pick ups leves, tipo Saveiro/Fiorino/Strada;
07 Vans tipo Kombi
09 Automóveis
02 retroescavadeiras

A frota alugada cujo contrato é gerenciado pelo Departamento de Equipamentos e Veículos é composta de 44 veículos sendo:

16 Pick ups leves
28 Automóveis



2.9 – Almoxarifado

Gestor: Wladimir Condé - DECE

A CESAMA possui almoxarifado próprio, compatível com as necessidades da empresa, setor responsável pelo recebimento de todas as aquisições realizadas.

No almoxarifado da CESAMA são controlados os materiais de estoque da empresa.

O estoque da Companhia é composto de material de consumo e insumo.

Os estoques de materiais são destinados ao consumo e à manutenção dos sistemas de água e esgoto, bem como aqueles destinados aos projetos e são alocados, quando da aquisição, na conta de ativo (almoxarifado).

Somente serão transferidos para despesa ou imobilizados, quando consumidos, no momento da emissão da Requisição.

O controle de estoque é informatizado e os custos dos estoques são determinados pelo método do custo médio.

Os estoques de material utilizado na manutenção referem-se basicamente a materiais hidráulicos, elétricos e materiais de obra na manutenção dos sistemas de água e esgoto da CESAMA.

A entrada dos itens adquiridos pela CESAMA é feita através do lançamento das notas fiscais eletrônicas e as saídas, lançadas pelas requisições das áreas solicitantes, também por item.

Dentre os controles possíveis, o sistema disponibiliza o Relatório de Inventário Físico-Financeiro com a posição do estoque – relatório mensal.

Constatamos que o Inventário físico é feito também ao final do exercício e todos os bens estão identificados com placas e/ou etiquetas. Existindo, inclusive, arquivo digital destas informações.

Mediante Resolução nº 17/2012, o Inventário dos itens de estoque passou a ocorrer durante todo o ano e, ao inventariar a última classe constante de um cronograma já previamente estabelecido, retorna-se à primeira, ou seja, o inventário de estoque da CESAMA passou a ser rotativo e permanente.

A nomeação dos responsáveis por esta contagem é uma atribuição básica relativa ao Chefe do Departamento de Controle de estoque – DECE.

Conforme PORTARIA nº 77/2016 que o Sr. Diretor Presidente da Cia. de Saneamento Municipal - CESAMA designou a comissão composta por: Gilson José Julião como Presidente, Affonso Roberto Canettieri Lage, Alex Fernando Schmitz e Lael Rodrigues Barreto Jr., para conferência de estoque com o início dos trabalhos em 1º de outubro de 2016 e prazo de 90 dias para entrega dos trabalhos.

Metodologia adotada:

Conferência física dos materiais levando em conta a quantidade ou exatidão real em estoque, para mais ou para menos, bem como também a localização dos materiais.

As planilhas usadas na contagem constam do presente processo de folhas 917 até 1054.

Foram localizados diversos materiais sem a devida codificação, localização e sem valor.

Planilhas fornecidas pelo Chefe do Almoxarifado o Sr. Wladimir Condé baseadas na conferência desta comissão, com as seguintes legendas:



- a) **GERAL:** Listagem completa dos materiais conferidos pela comissão.
- b) **FORA DE ESTOQUE:** Materiais encontrados que não constavam na listagem oficial do Almoxarifado, não estando devidamente codificados, sem descrição, sem unidade, sem quantidade, sem localização e valor. (Sua origem pode ser atribuída a devoluções das regionais e sobra de obras realizadas)
- c) **NÃO CONFERIDO:** Materiais que estão fora de estoque, fora da validade. Devido presença animais peçonhentos. (Aranhas, Cobras), foi detectada a presença de Gambás e Lagartos.
- d) **SALDO POSITIVO:** Materiais que apresentaram quantidades superior ao registrado em estoque.
- e) **SALDO NEGATIVO:** Materiais que apresentaram quantidades inferiores ao registrado em estoque.
- f) Foi detectada a presença de Gambás, Lagartos e animais peçonhentos (Aranhas e Cobras).
- g) **RESULTADO:** Saldo financeiro apurado no final da contagem, levando-se em conta o ajuste positivo, somados aos valores dos materiais fora de estoque, subtraídos os valores dos que apresentaram quantidades inferiores aos registrados em estoque.

	Em Reais (R\$)	%
FINANCEIRO EM ESTOQUE EM 16/11/2016	3.205.781,00	100
AJUSTE POSITIVO (A)	102.653,35	3,20
AJUSTE NEGATIVO (B)	<33.203,73>	<1,03>
NOVO SALDO FINANCEIRO EM ESTOQUE	3.275.230,57	102,17
TOTAL DIFERENÇA AJUSTE (A-B)	69.449,62	2,17

Foi apurado o seguinte:

- Total de itens cadastrados no Benner: 7.538
- Total de itens ativos: 7.027
- Total itens inativos: 511
- Total de itens controlados pelo Almoxarifado (mantidos em estoque): 1.675
- Total de itens conferidos: 3.470
- Total de itens com diferença: 580



- Total de itens reconferidos: 580
- Total de itens corretos na reconferência: 87
- Total de itens com diferença a considerar: 493
- Financeiro total em estoque no dia 16/11/2016: R\$ 3.205.781,00

Conclusão e Sugestões:

- a) Realização de acerto e inclusão dos materiais para constar em BALANÇO PATRIMONIAL da COMPANHIA;
- b) Treinamento de pessoal do almoxarifado para maior conhecimento das normas de codificação, procedimento de estocagem, recebimento e entrega de materiais;
- c) Manutenção e limpeza constante das áreas compreendidas pelo Almoxarifado;
- d) A imediata retirada de diversos materiais inservíveis, inclusive já baixa do estoque já efetivada;
- e) A baixa e retirada de diversos materiais, com data de validade já expirada;
- f) A realocização de materiais que necessita de acondicionamento especial;
Exemplo: Temperatura.
 - Papel em geral, papéis térmicos, cartuchos de impressoras
 - Anéis de borracha, calçados de segurança, pneus
 - Conexões de PVC
 - Mantas de Borracha
 - Inflamáveis, Tintas
- g) que todo material que esteja compreendida na área do almoxarifado tenha obrigatoriamente código, descrição, unidade, quantidade física, valor e localização;
- h) finalmente, alerta-se que o almoxarifado da CESAMA não consta com um sistema de segurança por imagem que salvguarde os materiais estocados.



2.10 – Segurança no Trabalho

Gestor: Rodrigo Condé T. de Almeida - DEST

Atividades:

Exames médicos:

Realização de exames médicos periódicos- Avaliação clínica de 237 funcionários;

Exames médicos de retorno ao trabalho-Avaliação clínica de 48 funcionários;

Exames médicos demissionais - Avaliação clínica de 11 funcionários (alguns funcionários demitidos não precisarão realizar o exame, pois o exame periódico dentro do prazo substitui o exame demissional);

Exames médicos de mudança de função - Avaliação clínica de 12 funcionários;

Campanha de vacinação:

Entre os dias 16 e 20 de maio, a equipe do departamento promoveu a campanha de vacinação para seus empregados e contratados. Foram fornecidas as vacinas: antigripal, antitetânica, febre amarela e hepatite B. Vacinaram 500 funcionários.

Projeto Nova Medicina do trabalho

Realização de reuniões com empresa de Medicina do trabalho (Medclin, Grupo Você, Tramed, Sesi, Ativa, Semetra, Previne, Prontomedico e Climetra), realização das especificações, termo de referência para licitação e orçamentos.

Inspeções de segurança em frentes de trabalho e unidades da CESAMA

Realização de inspeção técnica de segurança, verificando as condições do ambiente de trabalho, buscando proporcionar condições seguras e confortáveis ao trabalhador da Cesama, contratados e terceiros. Foco nos serviços de manutenção realizados pelas regionais e nas unidades operacionais ETES e ETAS.

Inspeções de segurança em frentes de trabalho de contratadas.

Realização de inspeção técnica de segurança, verificando as condições do ambiente de trabalho, buscando proporcionar condições seguras e confortáveis aos contratados e terceiros e antecipar a fiscalização do ministério do trabalho com intuito de minimizar ações trabalhistas solidárias a Cesama.

Treinamento inicial de segurança

Treinamento realizado para estagiários e adolescentes sobre segurança e saúde no trabalho, focando situações de riscos nos locais onde os mesmos irão atuar.

Atividades de rotina realizadas

Emissão de relatórios com indicação e solicitação de providências;

Fornecimento e orientação quanto ao uso de EPI;

Controle, requisição e entrega de EPIs e EPCs;

Atendimentos aos funcionários;

Emissão de CATs e análise de acidentes;

Estatística de acidentes e dados para planejamento estratégico;

Controle de extintores;

Relatórios de condições de segurança e saúde- realização de visitas técnicas e emissão de relatórios de condições de inconformidade;

Pequenos treinamentos, diálogo de segurança e orientações gerais;

CIPA – Comissão interna de prevenção de acidentes





Foi promovido em conjunto com a CIPA o processo eleitoral;
Realização de treinamento para os membros da CIPA (20 horas);
Participação em reuniões ordinárias (é disponibilizado um técnico a cada gestão para acompanhamento das reuniões, inspeções e ações da comissão);
Acompanhamento em visitas dos membros da CIPA em verificações das condições de trabalho;
Realização das Análises de Acidente em conjunto com a CIPA;
Realização em conjunto com a CIPA da semana interna de prevenção de acidentes do trabalho/SIPAT, o DEST apresentou duas palestras;

Fiscalização e gestão dos contratos do setor

Realização das medições e fiscalização dos contratos do setor (Medclin, Cavalieri, Esterilav);
Fornecimento de dados para processo licitatório/ou prorrogação contratual (especificações, orçamentos, pareceres);

Licitações e Aquisições de EPIs e EPCs

Especificação de EPIs / EPCs – atualização do manual de EPI;
Avaliações de propostas e amostras dos pregões de equipamentos;

Reuniões

Apresentações das atividades do setor ao novo DRFA;
Reuniões diversas;
Reuniões internas no setor;

Ações trabalhistas

Fornecimento de dados e subsídios para jurídico da empresa;
Elaboração de quesitos, pareceres, esclarecimentos e impugnações de laudos perícias;
Acompanhamento de perícias técnica e médica;
Elaboração de laudo de assistente técnico da perícia realizada;

Documentação obrigatória

Atualização do Programa de prevenção de riscos ambientais - PPRA (19 volumes);
Atualização do Programa de controle médico de saúde ocupacional-PCMSO;
Elaboração e preenchimento PPP de vários funcionários;

Previdência

Contestação da espécie do benefício considerado pelo INSS como acidentário;
Contestação anual do Fator Acidentário de Prevenção-FAP (verificando e contestando dados apresentados pelo INSS para cálculo do FAP, 2017;
Acompanhamento e assistência técnica dos processos de reabilitação;

E-Social

Registro obrigatório de dados no programa para envio ao Esocial



2.11 – Banco Patrimonial

Gestor: SílviaTonete Rodrigues Fontes - DECC

O controle sobre os bens permanentes Móveis e Imóveis pertencentes à empresa como: Tombamento, inclusões no sistema patrimonial, baixa e retirada de bens inservíveis, transferências de bens entre departamentos, acompanhamento das medições das obras em execução ficando atento ao término das mesmas e anualmente ou quando solicitado o Inventário Físico, é realizado no Departamento de Contabilidade e Custos (sala 19 – 9º andar)

As inclusões no Sistema Patrimonial, se dá após verificação do razão analítico contábil das contas permanentes requisitadas, onde são conferidas a classificação contábil e a requisição do material junto ao Almoxarifado.

Para efeito de identificação e inventário, os materiais permanentes são registrados através de nº sequenciais de registro (Plaquetas) constando todas as informações necessárias á identificação do bem.

Antes do encerramento mensal e após cálculo da depreciação e contabilização, todas as contas do Imobilizado e Intangível (custo, depreciação e amortização) são conferidas com o balancete através de relatórios diversos do Sistema Benner

Manter em ordem e arquivado depois de contabilizado, todos os documentos referentes á entrada e saída de bens patrimoniais móveis e imóveis (registros e escrituras), como também os bens móveis devolvidos ao estoque que poderão vir a ter alguma serventia.

No caso da realização de Leilão, responsável pelo levantamento e informações relacionadas aos bens permanentes inservíveis.

Representante da CESAMA junto a Comissão de Desapropriação do Município no que se refere ás desapropriações solicitadas de lotes, áreas, etc.

Responsável por toda documentação solicitada ou que se fizer necessária de busca junto aos Cartórios da cidade, PJF e também por todo o processo quando se trata de Doação de alguma área de terceiros a CESAMA.

Gestor dos contratos de manutenção de Cadeiras, poltronas, longarinas e aparelhos de refrigeração como geladeiras, bebedouros e aparelhos de ar condicionados de toda a Cesama incluindo também a elaboração das medições.

Responsável pela solicitação de pagamento mensal referente ás áreas onerosas ocupadas pela CESAMA a PJF.

Fornecimento de informações e documentações quando necessário junto á ARSAE e as Auditorias anuais (interna e externa) referente ao Banco Patrimonial em geral.



2.12 – Gestão Comercial

Gestor: Maristela Soranço Miranda - GECO

- 1) Adequação à nova política Tarifária definida pela Agencia Reguladora – ARSAE/MG;
- 2) Políticas de gestão para cumprimento adequado do cronograma de leitura (leitura por média de consumo, etc.), com respaldo da Resol.40/2013, Art.89 - parágrafo único;
- 3) Alteração no procedimento de corte técnico, aumentando as vistorias e ampliando o prazo para corte técnico de 90 dias para 180 dias;
- 4) Alteração do procedimento de corte técnico evitando quebrar passeios e ruas efetuando o corte diretamente na caixa padrão com OB;
- 5) Incremento na política de cobrança de inadimplência, com uma cobrança mais eficiente dos grandes inadimplentes como UFJF e HTO, bem como dos usuários com corte técnico há mais de 90 (noventa) dias;
- 6) Negociação em andamento junto à Diretoria e UFJF de débitos pretéritos;
- 7) Negociação junto a CEF através do FAR da cobrança de débitos dos condomínios Minha Casa Minha Vida e acompanhamento de possibilidade na individualização dos HDs;
- 8) Acompanhamento da prestação dos serviços de serviços de tele atendimento (115) terceirizados;
- 9) Implantação de novas “portas” de entrada do usuário para religação de matrículas com corte – WhatsApp;
- 10) Solicitação de contratação de Agente Comercial temporários para atender ao Departamento de Faturamento e Corte;
- 11) Verificação de categorias e economias considerando inconsistências verificadas;
- 12) Amplas negociações junto aos usuários visando redução de ações trabalhistas na área comercial;
- 13) Acompanhamento mensal do faturamento da empresa;
- 15) Controle mensal dos indicadores de desempenho da GECO;
- 16) Participação em Comissão de Desenvolvimento de novo software de gestão para a CESAMA;
- 17) Estudos contínuos de melhorias nos processos comerciais.

2.13 – Treinamento



Gestor: Priscila Bastos Silva - STD



Relatório 2016
Treinamentos/Capacitações realizados

JANEIRO/2016

NOME DO TREINAMENTO	Nº PARTICIP.	CARGA HORÁRIA	CUSTO
DIRF 2016	1	8	R\$ 735,78
Comissão de Licitação	3	2	R\$ -
RH Itinerante	203	1	R\$ -
Custos Operacionais Eficientes e Perspectiva da Equipe (avaliação da equipe) no P	28	2	R\$ -
Treinamento Motivacional	17	2	R\$ -
TOTAIS	252	15	R\$ 735,78

FEVEREIRO/2016

NOME DO TREINAMENTO	Nº PARTICIP.	CARGA HORÁRIA	CUSTO
Avaliação Atuarial - Multipensions Bradesco	1	2	R\$ -
Adequação ao procedimento de análise crítica de pedidos, propostas e contratos	21	1	R\$ -
Administração do Contas a Pagar, Contas a Receber e Tesouraria	2	8	R\$ 1.248,00
Revisão Tarifária	33	1	R\$ -
Treinamento Motivacional	3	2	R\$ -
Revisão Tarifária	28	1	R\$ -
Programação Neurolinguística - Mód. I	1	10	R\$ -
Técnico em Química	45	3	R\$ 1.725,30
Palestra de Esclarecimento e Orientação para ações de Combate a Dengue	28	1	R\$ -
Atividades do DECE	56	1	R\$ -
TOTAIS	218	30	R\$ 2.973,30

MARÇO/2016

NOME DO TREINAMENTO	Nº PARTICIP.	CARGA HORÁRIA	CUSTO
e-Social	3	8	R\$ 540,00
Programação Neurolinguística - Mód. II e III	1	20	R\$ 2.300,00
Dia Internacional da Mulher - Reflexões e Considerações sobre o papel da mulher na sociedade atual	19	4	R\$ -
Trabalho em Equipe	18	2	R\$ -
Atividades do DECE	1	168	R\$ -
Técnico em Química	3	89	R\$ 1.725,30
TOTAIS	45	291	R\$ 4.565,30



JUIZ DE FORA
PREFEITURA



JUIZ DE FORA
PREFEITURA



Relatório 2016

Treinamentos/Capacitações realizados

ABRIL/2016			
NOME DO TREINAMENTO	Nº PARTICIP.	CARGA HORÁRIA	CUSTO
Programação Neurolinguística - Mód. IV, V e VI	1	90	R\$ -
Atividades do DECE	1	24	R\$ -
Palestra - "Revisão Tarifária"	31	1	R\$ -
Palestra Informativa Doação de Sangue	160	1	R\$ -
Curso de Atualização do MOPP - Transporte de Cargas Perigosas	1	16	R\$ 150,00
Substituição Tributária do ICMS	1	8	R\$ 100,00
Trabalho e Satisfação nas Relações de Trabalho	8	2	R\$ -
Palestra Informativa Contas de Destinação Específica - ARSAE	21	1,5	R\$ -
Técnico em Química	3	76	R\$ 1.725,30
Responsabilidade Administrativa dos Agentes Públicos	4	8	R\$ -
Treinamento Res 80 e 81/2016 ARSAE - nova tabela de serviços não tarifados / revisão tarifária	15	1	R\$ -
50 Anos da Reconceituação da América Latina	2	2	R\$ -
Supervisão de Estágio - Plano de Estágio	2	2	R\$ -
TOTAIS	250	232,5	R\$ 1.975,30

MAIO/2016			
NOME DO TREINAMENTO	Nº PARTICIP.	CARGA HORÁRIA	CUSTO
Auditoria Trabalhista para RH	4	16	R\$ 1.040,00
Impactos do eSocial nas Rotinas de Segurança e Saúde no Trabalho	3	8	R\$ 750,00
Reunião Informativa - Planej Estratégico e Avaliação de Desempenho	22	1,5	R\$ -
Planejamento Estratégico	1	10	R\$ -
Palestra - Revisão Tarifária	8	1,5	R\$ -
Palestra "Autoconhecimento - Seu maior aliado na comunicação com liderados"	49	2	R\$ -
Gestão Empresarial Integrada	1	15	R\$ -
INSS - Benefícios assistenciais e previdenciários	2	6	R\$ -
Fórum Regional de Supervisão de Estágio	1	3	R\$ -
Técnico em Química	3	83	R\$ 1.725,30
Orientação para abordagem ao uso e dependência de substâncias químicas	4	2	R\$ -
Responsabilidade Social Empresarial	1	3	R\$ -
TOTAIS	99	151	R\$ 3.515,30

JUNHO/2016			
NOME DO TREINAMENTO	Nº PARTICIP.	CARGA HORÁRIA	CUSTO
Capacitação de Multiplicadores em Educação Ambiental - Bacia Hidrográfica do Rio	1	16	R\$ -
Curso Online - Desperte seu Potencial	1	3	R\$ -
Formação de Instrutores de Treinamento	7	12	R\$ 1.470,00
Palestra "Seja você a mudança no Trânsito"	133	1,5	R\$ -
ECF - Escrituração Contábil Fiscal	1	8	R\$ 40,00
PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário	2	3	R\$ 300,00
Oficina de Supervisão de Estágio Integrada	1	2	R\$ -
Grupo de Estudos em Saúde Mental e Trabalho	1	9	R\$ -
Técnico em Química	3	89	R\$ 1.725,30
TOTAIS	150	143,5	R\$ 3.535,30





JUIZ DE FORA
PREFEITURA



JUIZ DE FORA
PREFEITURA



Relatório 2016

Treinamentos/Capacitações realizados

JULHO/2016			
NOME DO TREINAMENTO	Nº PARTICIP.	CARGA HORÁRIA	CUSTO
4ª Semana de Auditoria Interna	1	4	R\$ 150,00
Alterações na Legislação Trabalhista e Impactos nas Empresas	1	2	R\$ 40,00
EFD - Reinf	1	8	R\$ 180,00
Técnico em Química	3	28	R\$ 1.725,30
II Seminário de Regulação e Saneamento do CISAB Zona da Mata	2	6	R\$ -
Treinamento Interno para Gestores - Esclarecimentos sobre Termo de Referência (T)	43	2	R\$ -
RH Itinerante - 2º semestre	134	1,5	R\$ -
Projeto Expansão (visitas às instalações da Estação de Tratamento de Esgoto Unia	11	4	R\$ -
Informações, orientações e esclarecimentos acerca das funções de Supervisor e C	2	1	R\$ -
TOTAIS	198	56,5	R\$ 2.095,30

AGOSTO/2016			
NOME DO TREINAMENTO	Nº PARTICIP.	CARGA HORÁRIA	CUSTO
27º Encontro Técnico AESABESP/FENASAN	3	20	R\$ 1.050,00
RH Itinerante - 2º semestre	62	1,5	R\$ -
Curso NR 10 Reciclagem	14	20	R\$ 1.440,00
PPA - Programa de Preparação para Aposentadoria	16	24	R\$ -
Técnico em Química	3	92	R\$ 575,10
Técnico em Química	2	80	R\$ 501,84
4ª Semana de Auditoria Interna	1	32	R\$ -
Curso NR 10 Reciclagem (complemento)	3	20	R\$ -
DDS (Diálogo de Segurança) - Como manter a segurança na oficina mecânica	11	0,5	R\$ -
TOTAIS	115	290	R\$ 3.566,94

SETEMBRO/2016			
NOME DO TREINAMENTO	Nº PARTICIP.	CARGA HORÁRIA	CUSTO
e-Social	2	8	R\$ 360,00
Gestão de Conflitos e Feedback	7	16	R\$ 1.780,00
Operador de Guindauto (Munck)	4	20	R\$ 960,00
37º Congresso Brasileiro de Auditoria Interna	1	18	R\$ 2.390,00
Técnico em Química	3	91	R\$ -
Atualização Especializado Motofretista	3	10	R\$ 450,00
DDS (Diálogo de Segurança) - Cuidados que devemos ter com pneus	10	0,75	R\$ -
Ética Profissional	63	1,5	R\$ -
Licença NANODEGREE ANDROID DEVELOPER	185	1	R\$ 2.034,90
Curso de Prevenção de Acidentes de Trabalho para componentes da CIPA - Gestã	19	20	R\$ -
Curso Instalação Predial	10	32	R\$ 3.500,00
PPA - Programa de Preparação para Aposentadoria	26	15	R\$ -
Palestra: As dimensões da intervenção profissional do Assistente Social	1	3	R\$ -
Seminário "O que muda nas licitações e nos contratos das empresas públicas e soc	2	24	R\$ 6.205,00
Capacitação em Análise de Pontos de Função: Medições e Estimativas	1	16	R\$ 285,00
Técnico em Química	2	76	R\$ -
TOTAIS	339	352,25	R\$ 17.964,90





JUIZ DE FORA
PREFEITURA



JUIZ DE FORA
PREFEITURA



Relatório 2016

Treinamentos/Capacitações realizados

OUTUBRO/2016			
NOME DO TREINAMENTO	Nº PARTICIP.	CARGA HORÁRIA	CUSTO
PPA - Programa de Preparação para Aposentadoria	17	16	R\$ -
Ética Profissional	218	1,5	R\$ 4.050,00
Palestra BB Previdência	38	1	R\$ -
Grupo de Estudo em Saúde Mental e Trabalho	1	3	R\$ -
Atualização Especializado Motofretista	6	10	R\$ 900,00
TÉCNICO EM QUÍMICA	3	80	R\$ -
TÉCNICO EM QUÍMICA	2	70	R\$ -
Curso de Prevenção do Acidentes de Trabalho para componentes da CIPA 2016/20	3	20	R\$ -
XXIV SIPAT	255	2	R\$ -
Licon Café - Banco de Preços	3	5	R\$ -
Curso Comandos Elétricos	9	32	R\$ 3.150,00
Curso Instrumentação Industrial	9	40	R\$ 4.050,00
II SEMINÁRIO DE SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO - "SE FIZERMOS JUN"	6	8	R\$ -
Informática Básica	3	50	R\$ 1.350,00
Excel Intermediário/Avançado	9	36	R\$ 3.150,00
Oficina de Supervisão de Estágio	1	2	R\$ -
TOTAIS	583	376,5	R\$ 16.650,00

NOVEMBRO/2016			
NOME DO TREINAMENTO	Nº PARTICIP.	CARGA HORÁRIA	CUSTO
Melhores Práticas na acuracidade de estoques e técnicas de inventário	1	8	R\$ 170,00
CPL - Comissão Permanente de Licitação	16	2	R\$ -
Fiscalização e Monitoramento Ambiental	1	2	R\$ -
Oficina de Supervisão de Estágios	1	2	R\$ -
Legislação Trabalhista e Previdenciária com foco no Esocial versão 2.2	14	8	R\$ 2.500,00
PPA - Programa de Preparação para Aposentadoria	16	16	R\$ -
Atualização Especializado Motofretista	1	10	R\$ 150,00
Penalidades e Processo Administrativo Disciplinar	88	6	R\$ 8.100,00
TÉCNICO EM QUÍMICA	3	80	R\$ -
TÉCNICO EM QUÍMICA	2	68	R\$ -
Excel Intermediário/Avançado	19	36	R\$ 6.650,00
Informática Básica	7	50	R\$ 3.150,00
TOTAIS	169	288	R\$ 20.720,00

DEZEMBRO/2016			
NOME DO TREINAMENTO	Nº PARTICIP.	CARGA HORÁRIA	CUSTO
TÉCNICO EM QUÍMICA	3	39	R\$ 1.765,50
TÉCNICO EM QUÍMICA	2	33	R\$ 1.386,00
Seminário LEI DE COTAS - BOAS PRATICAS DE INCLUSÃO	1	8	R\$ -
Demonstrações Contábeis para Preparadores de Balanço	1	40	R\$ 2.499,00
Excel - de Macros em Diante (VBA)	2	36	R\$ 765,00
Minas em Diálogo - Lei das Estatais (13.303/2016)	4	3	R\$ -
PPA - Programa de Preparação para Aposentadoria	15	15	R\$ -
Atualização Especializado Motofretista	2	10	R\$ 200,00
Regulação dos Serviços de Saneamento - Teoria e Prática	1	120	R\$ -
TOTAIS	31	304	R\$ 6.615,50

RESUMO GERAL	2.449 participantes	2.530 horas	R\$84.912,92 Investidos
---------------------	-------------------------------	-----------------------	-----------------------------------





2.14 – Comunicação

Gestor: Thaís de Souza Oliveira - ACO

- . Testes e adaptação da nova intranet
- . Novo jornal interno - Cesama em Casa
- . Arte para o novo mural da Cesama
- . Página no Facebook da Cesama
- . Página no Facebook sobre as obras de Despoluição do Rio Paraibuna
- . Murais: 58
- . Anúncio sobre o Dia Mundial da Água
- . Cartão de Natal/Ano Novo
- . Cartão de Aniversário
- . Cartaz Coral Cesama 25 Anos
- . Panfletos para comunidades sobre obras na região: 31
- . Material de divulgação de Sipat 2016: 2
- . Artes diversas (cartazes, folders, adesivos, entre outros): 37
- . Releases produzidos: 114

Ressaltamos que, em 2016, por ser ano eleitoral, houve uma queda no número de releases produzidos, pois as ações de comunicação e publicidade foram suspensas, conforme legislação vigente para o período das eleições.



2.15 – Qualidade da Água

Gestor: Ronaldo Gradim Reis – AGQ

Decreto nº 5.440 de 04 de Maio de 2005:

“Estabelece definições e procedimentos sobre o controle de qualidade da água de sistemas de abastecimento e institui mecanismos e instrumentos para divulgação de informação ao consumidor sobre a qualidade da água para consumo humano”.

Através deste Relatório Anual, a CESAMA garante ao consumidor o direito à informação sobre a qualidade da água distribuída, atendendo aos requisitos do Decreto nº 5440, de 04 de maio de 2005, e do Artigo 13 da Portaria nº 2.914 de 12 de dezembro de 2011 do Ministério da Saúde.

Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990:

“Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências”

CAPÍTULO III: Dos Direitos Básicos do Consumidor

Art. 6º - São direitos básicos do consumidor: (...)

Portaria nº 2.914 de 12 de dezembro de 2011 do Ministério da Saúde:

“Estabelece os procedimentos e responsabilidades relativos ao controle e vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade, e dá outras providências”.

Em cumprimento a essa Portaria a água fornecida pela CESAMA é monitorada diariamente desde as unidades de tratamento até a entrada na residência do cliente, obedecendo a um plano estabelecido pela Portaria

Amostras provenientes das Redes de Distribuição: Perímetro Urbano e Distritos de Juiz de Fora (Local de coleta: Hidrômetro)

RELATÓRIO ANUAL - 2016																	
PARÂMETRO	COR (uH)			pH			TURBIDEZ (UT)			CLORO RESIDUAL (mg/L)			COLIFORMES TOTAIS (PA/100mL)			Escherichia coli (PA/100mL)	
MÊS	Mínimas Obrigatórias	Analizadas	EmConformidade	Mínimas Obrigatórias	Analizadas	EmConformidade	Mínimas Obrigatórias	Analizadas	EmConformidade	Mínimas Obrigatórias	Analizadas	EmConformidade	Mínimas Obrigatórias	Analizadas	EmConformidade	Analizadas	EmConformidade
JANEIRO	61	347	313	Dispensada a análise	347	333	317	347	338	317	347	312	317	347	341	347	347
FEVEREIRO	61	404	380	Dispensada a análise	404	404	317	404	404	317	404	351	317	358	344	358	358
MARÇO	61	397	392	Dispensada a análise	397	394	317	397	389	317	397	344	317	339	324	339	339
ABRIL	61	411	396	Dispensada a análise	411	411	317	411	408	317	411	391	317	346	339	346	346
MAIO	61	324	310	Dispensada a análise	324	322	317	324	324	317	324	288	317	324	313	324	324
JUNHO	61	370	368	Dispensada a análise	370	370	317	370	370	317	370	351	317	370	352	370	370
JULHO	61	462	462	Dispensada a análise	462	462	317	462	462	317	462	443	317	370	362	370	370
AGOSTO	61	373	373	Dispensada a análise	373	372	317	373	371	317	373	344	317	373	361	373	373
SETEMBRO	61	409	409	Dispensada a análise	409	409	317	409	407	317	409	392	317	332	317	332	332
OUTUBRO	61	439	439	Dispensada a análise	439	439	317	439	439	317	439	427	317	345	331	345	345
NOVEMBRO	61	433	433	Dispensada a análise	433	430	317	433	432	317	433	411	317	341	340	341	341
DEZEMBRO	61	451	451	Dispensada a análise	451	450	317	451	448	317	451	402	317	354	337	354	354
PADRÃO	≤ 15			6,0 a 9,5			≤ 5			0,2 a 2,0			Ausência em 95% das amostras			Ausência em 100% das amostras	

OBS.: 1 - As amostras coletadas em estações de Tratamento de Água e em Poços Profundos encontram-se registradas em nosso Laboratório Central e estão disponíveis para consulta, assim como também as análises realizadas trimestral e semestralmente

2 - A Portaria Nº 2.914 do Ministério da Saúde não exige número mínimo de amostras de *Escherichia coli*.

3 - PA: Presença-Ausência

Empresa responsável pelo abastecimento de água:

Companhia de Saneamento Municipal

Avenida Barão do Rio Branco, 1.843 – Centro – CEP 36013-020 – Juiz de Fora-MG

Telefone: (32) 3692-9101

Diretor Presidente:

André Borges de Souza

Informações complementares:

Laboratório Central da CESAMA

Rua Tupi, 260 – Bairro Centenário – CEP 36045-380 – Juiz de Fora-MG

Telefones: (32) 3692-9240 / (32) 3692-9241

laboratorio@cesama.com.br

2.16 – Meio Ambiente

Gestor: Ana Laque Marinho - GETE

- _ Representante da CESAMA no Conselho de Meio Ambiente de Juiz de Fora (COMDEMA JF);
- Representante da CESAMA na CAIS - Câmara de Atividades de Infraestrutura e Saneamento (COMDEMA JF);
- Representante da CESAMA na CPRNB - Câmara de Proteção aos Recursos Naturais e a Biodiversidade (COMDEMA JF);
- Representante da CESAMA na Comissão de Políticas Urbanas – COMPUR (criada em maio/2013)
- Representante da CESAMA na Plenária do Comitê da Bacia Hidrográfica dos Afluentes Mineiros dos Rios Preto e Paraibuna - CBH Preto e Paraibuna;
- Membro da Câmara Técnica de Outorga e Cobrança, do Comitê da Bacia Hidrográfica dos Afluentes Mineiros dos Rios Preto e Paraibuna - CBH Preto e Paraibuna;
- Representante da CESAMA na Plenária do CERH - Conselho Estadual de Recursos Hídricos;
- Participação em Eventos e Audiências Públicas;
- Apoio a Diretoria de Desenvolvimento e Expansão (DRDE) para obtenção de licenças ambientais e dispensa de licenças ambientais relacionadas às obras de expansão;
- Apoio a Diretoria Técnica Operacional (DRTO) para obtenção de licenças ambientais e dispensa de licenças ambientais relacionadas às atividades de manutenção e operação;
- Outorga da Captação de Água Bruta na Barragem de Chapéu D’Uvas;
- Licenciamento Ambiental (LP+LI) da Ampliação da ETE Barbosa Lage ;
- Revalidação do Licenciamento Ambiental (LOC) para a ETA Walfrido Machado Mendonça - CDI
- Licenciamento Ambiental (LOC) da ETA São Pedro (em curso);
- Acompanhamento do Monitoramento Ambiental da operação da ETE Barreira do Triunfo junto a Secretaria de Meio Ambiente de Juiz de Fora;
- Acompanhamento do Monitoramento Ambiental da operação da ETE Barbosa Lage junto a SUPRAM ZM;
- Acompanhamento do Monitoramento Ambiental da operação da ETA Walfrido Machado Mendonça junto a Secretaria de Meio Ambiente de Juiz de Fora;
- Acompanhamento do Monitoramento Ambiental da operação das ETAs João Penido e Marechal Castelo Branco junto a Secretaria de Meio Ambiente de Juiz de Fora;
- Obtenção do CTF (Cadastro Técnico Federal) junto ao IBAMA;
- Representante da CESAMA, no Grupo responsável pelas ações para implantação do Programa Produtor de Água (PPA);
- Representante da CESAMA no GT da Represa Dr. João Penido;
- Obtenção de Dispensa de Licenciamento Ambiental junto a SMA/PJF para empreendimentos relacionados a Abastecimento de Água;
- Obtenção de Dispensa de Licenciamento Ambiental junto a SMA/PJF para empreendimentos relacionados a Esgotamento Sanitário;
- Obtenção de autorização para intervenção em área de preservação permanente, para empreendimentos relacionados a Esgotamento Sanitário.

2.17 – Planejamento Estratégico

Gestor: Mário de Araújo Porto Filho - APC

1 - DESCRIÇÃO DO PROCESSO

1.1 - INTRODUÇÃO

Este é o segundo ano de aplicação do Planejamento Estratégico na CESAMA nos moldes das três VISÕES de desempenho, a saber: VISÃO GLOBAL, na qual é avaliado pelo resultado de empresa como um todo, desempenho este que depende do esforço de todos; VISÃO SETORIAL, na qual o desempenho está baseado nas ações de cada uma das Gerências e VISÃO INDIVIDUALIZADA, na qual o desempenho da empresa está baseado no esforço de cada empregado e como ele colabora para o desempenho geral. (V. anexo 1).

Como foi dito na Descrição do processo do ano passado, uma empresa organizada precisa ter e desenvolver seu Planejamento Estratégico, explicitando-o em METAS claras, cujo acompanhamento traduzirá como está sua atuação em todas as frentes que medem sua competência para exercer as atividades que assumiu perante a sociedade. *E este processo tem de ser conduzido pela Diretoria, que precisa comandar todas as ações e esforços para que atuem numa sinergia positiva, construtiva, motivadora e apoiado nas Gerências que precisam executar os passos do Planejamento, coordenando a ação e as informações referentes aos seus Departamentos.*

A “Descrição do Processo” de 2015 procurou deter-se mais na explicação da filosofia da ideia porque se tratava de uma implantação de um processo.

Este ano a “Descrição” procura detalhar mais o processo, enfrentando as dificuldades vividas e aplicando soluções encontradas na prática, na tentativa de eliminar as dúvidas que surgiram no ano passado.

Assim, a cada ano, deverá trazer novas experiências e enriquecer-se das vivências e ideias para melhoramento que surgirem ao longo de cada processo vivenciado, através da participação organizada dos empregados, melhorando sempre o modelo. Uma experiência que se repete sem modificações, em termos de gestão é um modelo estagnado, condenado a ineficiência.

Tanto que o PNQS – Prêmio Nacional de Qualidade em Saneamento -, traz logo na sua Introdução:

O PNQS é uma iniciativa instituída para:

- estimular a busca e a aplicação de boas práticas de gestão pelas organizações envolvidas com o setor de saneamento ambiental no país;
- reconhecer aquelas organizações que se destacam pela utilização dessas práticas e que apresentem resultados competitivos de desempenho;

No ano de 2015, foi observada a participação e o interesse da maioria dos empregados. O objetivo deste ano é levar esta conscientização a um número ainda maior de empregados, demonstrando a relação direta entre bons desempenhos individuais e o da Cesama como um todo.

A ideia teórica básica continua a mesma com algumas modificações nas estruturas, principalmente, na VISÃO SETORIAL e na VISÃO INDIVIDUALIZADA, no sentido do



aperfeiçoamento e na correção de rumo daquilo que não funcionou tão bem quanto se esperava ano passado.

Assim, a Descrição do Processo de 2016, ratifica todos os conceitos filosóficos e técnicos da Descrição de 2015, alterando aquilo que é mutável a cada ano, como “pesos”, “percentagens”, “questionários de avaliação”, métodos e maneiras de aplicação do processo, etc., o que também inclui as modificações citadas no parágrafo anterior, que serão detalhadas no decorrer desta Descrição.

1.2 – A ESTRUTURA DE 2016

Na VISÃO GLOBAL continua com quatro mesmas quatro PERSPECTIVAS e com três INDICADORES de avaliação de produtividade em cada PERSPECTIVA, (V. anexo 1), sendo que cada uma dessas PERSPECTIVAS recebeu as seguintes percentagens: 35 (trinta e cinco) na PERSPECTIVA FINANCEIRA, 20 (vinte) na PERSPECTIVA CLIENTE E MERCADOS, 25 (vinte e cinco) na PERSPECTIVA PROCESSOS INTERNOS e 20 (vinte) na PERSPECTIVA PESSOAS E RESPONSABILIDADE SOCIAL, definidas pela DIRETORIA com objetivo atacar certos problemas ou em investir em certas áreas que julga estratégica para o presente ano.

Esta VISÃO GLOBAL, no todo, recebeu um peso de 40% (quarenta por cento), assim, todos os INDICADORES de avaliação de desempenho serão ponderados por esta pontuação.

Na VISÃO SETORIAL foi onde ocorreram as alterações mais significativas em sua estrutura e aplicação, mas foram mantidos os oito INDICADORES de avaliação de produtividade em cada PERSPECTIVA, sendo que cada uma dessas PERSPECTIVA recebeu as seguintes percentagens 34,29 (trinta e quatro vírgula vinte e nove) na PERSPECTIVA FINANCEIRA, 20 (vinte) na PERSPECTIVA CLIENTES E MERCADOS, 25,71 (vinte e cinco vírgula setenta e um) na PERSPECTIVA PROCESSOS INTERNOS e 20 (vinte) na PERSPECTIVA PESSOAS E RESPONSABILIDADE SOCIAL definidas pela DIRETORIA com o mesmo objetivo da VISÃO GLOBAL. (V. anexo 1).

Neste ano, houve uma redistribuição dos INDICADORES igualitariamente entre as Gerências, uma vez que cada uma delas terá uma avaliação de desempenho própria, definida pelos INDICADORES por elas escolhidos acompanhados.

Isto, na prática, significa que cada Gerência terá sua avaliação exclusivamente definida pelo resultado dos seus INDICADORES, não sendo afetada pelos INDICADORES de responsabilidade de outras Gerências. A consequência disto é que cada INDICADOR de cada Gerência vale exatamente o valor da percentagem daquela PERSPECTIVA, diferentemente do ano passado, quando todos os INDICADORES influenciavam a todas as Gerências, o que obrigava que cada INDICADOR valesse o valor da PERSPECTIVA dividido pelo número de INDICADORES. Ficou estabelecido em reuniões do Grupo Gestor (Diretoria, Assessorias da Presidência e Gerentes) que um INDICADOR enviado, através do Gerente responsável, para a APC, que é a área que faz o lançamento no sistema, após o último dia útil do mês subsequente, gerará uma perda de 0,083% (zero vírgula zero, oito, três por cento; que representa a divisão de 5%/60 dias), por dia de atraso, sendo que o somatório máximo desta perda, no presente ano, será de 5% (cinco por cento) por INDICADOR. O objetivo aqui foi definir uma pequena multa diária que atingiria o máximo em 60 dias.

Porém, uma Gerência, comprovando que seu INDICADOR foi afetado negativamente, pela atuação de outro setor (Departamento, Supervisão, etc.) de outra Gerência ou Assessoria, o resultado negativo poderá ser transferido para esta outra Gerência, como um todo ou especificamente a um Departamento ou Assessoria, quando identificado um problema bem localizado.



Nesta comprovação deverá contar, entre outros argumentos, a demonstração de e-mail cobrando o cumprimento de datas, informações necessárias, etc. para a formulação daquele INDICADOR.

Tudo isso deverá ser oficializado na reunião do Grupo Gestor.

Assim, cada Gerencia definiu 4 (quatro) INDICADORES e estes foram distribuídos nas quatro PERSPECTIVAS existentes.

Como são sete Gerencias, para completar os 32 (trinta e dois) INCADORES da VISÃO SETORIAL, os quatro que faltaram para complementar este número, foram divididos entre as quatro Assessorias da Presidências, que neste PE-2017, para efeito de pontuação, são tratadas como se constituíssem uma “gerência”. (V. anexo 2). Nesta VISÃO, os INDICADORES que compõem cada PERSPECTIVA estão voltados para ações diretas na execução dos OBJETIVOS operacionais da Cesama e sua interação com a sociedade. Desta forma, as Assessorias da Presidência, as Gerências, seus Departamentos e Supervisões, terão seu desempenho e eficiência avaliados por estes itens.

Esta VISÃO SETORIAL recebeu um peso de 35% (trinta e cinco por cento), assim todos os INDICADORES de avaliação serão ponderados por esta pontuação.

Já na VISÃO INDIVIDUALIZADA foi onde ocorrerão os maiores aprendizados.

Fica claro pela experiência do ano de 2015 que os empregados estão dispostos a colaborar neste processo, mas para isso é preciso seriedade, justiça, continuidade.

O maior receio, de algumas áreas do staff da Cesama, era em relação à PERSPECTIVA DA EQUIPE, onde cada empregado seria avaliado pelos seus colegas de trabalho. A primeira e mais ampla preocupação era que não houvesse uma avaliação real e todos se dessem notas máximas por uma questão de receio, corporativismo.

Isso não ocorreu.

Em nossa visão, em poucas áreas a PERSPECTIVA DA EQUIPE não foi tão efetiva quanto o se desejava, o que não invalida o processo. E por se tratar da primeira experiência neste campo, onde a maioria das empresas têm muita dificuldade de levar à frente, julgamos que foi uma vitória. A maioria absoluta levou a sério esta avaliação e demonstrou bastante noção de responsabilidade para com o processo. As poucas áreas onde isso não ocorreu, precisam ser trabalhadas para que a timidez, o corporativismo e até mesmo um certo medo, sejam eliminados do relacionamento profissional, e que esta PERSPECTIVA se torne um instrumento de conscientização profissional e pessoal para todos.

Esta experiência ocorreu entre agosto de 2015 e março de 2016.

Este ano estamos utilizando um questionário com 8 (oito) perguntas e com 6 (seis) opções de notas.

Como já ocorreu ano passado, o questionário é o mesmo tanto para as PERSPECTIVAS DO INDIVÍDUO, DA CHEFIA e DA EQUIPE, mas varia em função da atividade exercida pelo empregado. (V. ANEXO 3).

A experiência demonstrou que as PERSPECTIVAS DO INDIVÍDUO e a DA EQUIPE devem ser aplicadas simultaneamente, isto é, no mesmo instante em que um determinado empregado está sendo avaliado pela equipe, ele estará fazendo a sua auto avaliação. Assim, posteriormente, quando o seu chefe for fazer a sua avaliação em relação a cada um de seus subordinados, ou seja, a PERSPECTIVA DA CHEFIA, ele o faça comparando sua opinião com a do próprio subordinado e com a opinião colegiada dos colegas do mesmo (PERSPECTIVA DO INDIVÍDUO E DA EQUIPE). Como PERSPECTIVA DA CHEFIA deve ser feita na presença do subordinado, pretende-se com a estratégia acima, facilitar os trabalhos do Chefe em discutir com seu subordinado as diferenças de visões sobre o mesmo e se mais justo e coerente, explicando para o empregado onde ele poderá melhorar e quais os seus pontos fortes, os quais deverá fortalecer.

Até aqui essas alterações na VISÃO DO INDIVÍDUO são de caráter adaptativo e de aperfeiçoamento.

No entanto, na PERSPECTIVA DA INTERAÇÃO DO DEPARTAMENTO houve uma mudança conceitual. Isto porque, ano passado, as reuniões entre cada CLIENTE e seus FORNECEDORES não tiveram a continuidade necessária para que se pudesse realizar esta avaliação, o que se optou em não se levar em conta tal atividade para a nota. Assim, todos obtiveram nota máxima nesta PERSPECTIVA.

Embora acreditemos que essa seja a maneira ideal desta PERSPECTIVA existir, achamos que ela requer uma experiência de integração cujas áreas da Cesama ainda não estão treinadas para tal e uma melhor distribuição dos métodos de trabalho, porque hoje todos estão “apagando fogo”, o que impediu a presença nas reuniões programadas para este INDICADOR. Então, este modelo poderá retornar num futuro, aperfeiçoado, quanto se conseguir essa maturidade maior no relacionamento profissional entre as áreas e quando forem melhorados processos na Cesama. Para este ano, optamos por um outro modelo de INTEGRAÇÃO DO DEPARTAMENTO.

Solicitamos que cada área (Departamento, Assessoria) indicasse 7 (sete) outras áreas que lhe influencia diretamente o desempenho. Assim, este Departamento ou Assessoria dará uma nota para estas 7 (sete) áreas escolhidas, através de um questionário. (V. ANEXO 4).

Este ano também está prevista uma maior integração entre APC e DERH na aplicação dos questionários das PERSPECTIVAS DO INDIVÍDUO, DA CHEFIA E DA EQUIPE para que haja uma maior amplitude de conhecimento do questionário e dos objetivos que o mesmo carrega, além de se trabalhar a conscientização do empregado para uma maior maturidade técnica no preenchimento dos mesmos, onde se busque, cada vez mais, o aperfeiçoamento profissional, como também o lado emocional mais equilibrado, que é fundamental para que possa existir um bom grau de responsabilidade entre avaliados e avaliadores, ampliando a noção de correlação entre desempenhos individuais, de grupos, interação das ações e, enfim, o bom desempenho da Cesama junto à população.

O prazo máximo para entrega ao DERH das notas das PERSPECTIVAS DO INDIVÍDUO, DA CHEFIA e DA EQUIPE será 31 de março. Lembrando que a PERSPECTIVA DA EQUIPE necessita de apuração e ciência do empregado avaliado por sua equipe, com as respectivas assinaturas no verso da “ficha de resultado” do próprio empregado, daqueles que apuraram os votos e da Chefia imediata. O envio desta “ficha de apuração” para o DERH e de uma lista com nomes e notas para a APC é da responsabilidade de cada Chefe do Departamento, que, além disso, arquivará os questionários preenchidos até que se consolide o Resultado Final, incluindo a PRL de cada ano. É também da responsabilidade de cada Chefe de Departamento o envio das notas das PERSPECTIVAS DO INDIVÍDUO E DA CHEFIA. Qualquer uma destas notas que chegarem após o prazo estabelecido acima, resultará no não recebimento da PRL daqueles empregados que tiverem direito no pagamento de maio de 2017, em função da necessidade de fechamento do Relatório de Gestão do PE-2016 a ser elaborado pela APC. O Chefe dos empregados que atrasar o envio dessas notas também não receberá a PRL no prazo.

A pontuação final do empregado levará em consideração a área (Departamento e Gerência) onde ele estará lotado na data de 31 de dezembro de 2016.

A APC continuará realizando reuniões de esclarecimento do processo com a os Gerentes, Chefes de Departamento e visitas ao local de trabalho de cada Departamento para as explicações diretas aos empregados, mas isso não substitui a função básica do Gerente e do Chefe de Departamento na orientação e esclarecimento de seus subordinados.

Todo esse processo de pontuação visa avaliar a maturidade da Cesama e de seus empregados face à responsabilidade do atendimento à população de Juiz de Fora, a qual servimos em um, se não o mais essencial serviço de saúde pública e bem-estar.

Para isso é de capital relevância que se entenda o conjunto de todas as VISÕES, com seus INDICADORES de se aferir os resultados estratégicos, administrativos e operacionais na colimação do fim básico de atendimento à comunidade juiz-forana.

Embora possam existir mudanças de INDICADORES de um ano para outro, a grande maioria está sempre presente e, assim, forma-se uma “série histórica” de desempenho da Cesama, o que é fundamental para qualquer empresa.

E quanto mais madura para produzir e analisar os resultados, a tendência é que se desenvolva um conhecimento maior dos processos e possa-se identificar desvios nas menores tendências dos INDICADORES.

Ao final do processo, será elaborado um **Relatório de Gestão**. Este Relatório partirá desta “Descrição do Processo”, apresentada para o presente ano; acompanhará o desenvolvimento do processo, isto é, a aplicabilidade nos diversos aspectos propostos para o Planejamento Estratégico em 2016 e fará as conclusões do presente ano, propondo sugestões de melhorias para o Planejamento Estratégico do próximo ano. Com base nisto será feita a Descrição do Processo para 2017.

Farão parte deste Relatório as conclusões tiradas das Atas do Grupo Gestor, onde se procurará observar todos os aspectos na aplicabilidade deste processo, desde os resultados de execução das METAS propostas, a significância dos INDICADORES escolhidos, o que esses resultados têm ajudado na melhoria do desempenho de cada Gerência, as dificuldades e facilidades de controle, a conscientização (ainda não medida) de todos de que os resultados dos INDICADORES influenciam o desempenho geral da Cesama, o surgimento de sugestões de melhoria.

1.3 – DISPOSITIVOS GERAIS

a- para o empregado ter direito de participar dos direitos do PE-2016, com a respectiva participação na distribuição de lucros, o mesmo terá de ter trabalhado, no mínimo, 90 (noventa) dias do ano referência, isto é, 2016;

b- empregados que forem afastados da Cesama por justa causa, no ano referência, não serão incluídos nas PERSPECTIVAS da VISÃO INDIVIDUALIZADA e, portanto, não terão direito de participarem do rateio da PRL;

c- empregados cedidos a quaisquer outros órgãos da Prefeitura deverão ser chamados ao retorno à Cesama, e em optando em recusar à este chamamento demonstram, voluntariamente, não desejarem participar da ação produtiva da Cesama, e não serão incluídos nas PERSPECTIVAS da VISÃO INDIVIDUALIZADA e, portanto, não terão direito de participarem do rateio da PRL;

d- empregados que exercem a função de Diretores e mesmo os Diretores nomeados pelo Executivo não terão direito à PRL. Aqui cabe uma explicação por ser a Cesama uma empresa pública, onde o lucro não é o seu objetivo máximo nem final da empresa e, portanto, as funções de Direção encontram-se dentro do espírito público;

e- empregados à disposição do Sinágua também não terão direito à PRL porque não participam diretamente do processo produtivo da Cesama e sendo absolutamente impossível avaliá-los;



JUIZ DE FORA
P R E F E I T U R A



f- Será concedido o prazo de 30 dias corridos, após o recebimento do “DEMONSTRATIVO FINAL INDIVIDUAL DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2016” para o empregado apresentar contestação e/ou recurso, se for o caso. A CESAMA terá 30 dias corridos para efetivar uma resposta ao empregado, ratificando ou retificando, se for o caso, sendo esses documentos anexados ao prontuário.



JUIZ DE FORA
PREFEITURA



PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO - 2016

AValiação DE DESEMPENHO DA EMPRESA E DOS EMPREGADOS

VISÃO GLOBAL		%	VISÃO SETORIAL		%	VISÃO INDIVIDUALIZADA		%
FINANCEIRA	3 INDICADORES	35	8 INDICADORES	34,29	PERSPECTIVA DO INDIVÍDUO	QUESTIONÁRIO A SER RESPONDIDO PELO EMPREGADO EM RELAÇÃO AO SEU PRÓPRIO DESEMPENHO	20	
CLIENTES E MERCADO	3 INDICADORES	20	8 INDICADORES	20	PERSPECTIVA DO CHEFE	QUESTIONÁRIO A SER RESPONDIDO PELO CHEFE EM RELAÇÃO AO DESEMPENHO DE SEUS SUBORDINADOS	20	
PROCESSOS INTERNOS	3 INDICADORES	25	8 INDICADORES	25,71	PERSPECTIVA DA EQUIPE	QUESTIONÁRIO A SER RESPONDIDO PELOS SUBORDINADOS EM RELAÇÃO A SEUS COLEGAS, CHEFES E GERENTE	30	
RESPONSABILIDADE SOCIAL E PESSOAS	3 INDICADORES	20	8 INDICADORES	20	PERSPECTIVA DO DEPARTAMENTO	QUESTIONÁRIO A SER RESPONDIDO PELO DEPARTAMENTO EM RELAÇÃO AOS QUE DELES DEPENDE E INDICOU	30	
		100			100			100
PESO DA VISÃO 40%			PESO DA VISÃO 35%			PESO DA VISÃO 25%		

Companhia de Saneamento Municipal - C
Avenida Barão do Rio Branco, 1843/10º anda
CEP: 36.013-020 / Juiz de Fora - MG





GERÊNCIA	PERSPECTIVA	INDICADOR
GEFC	FINANCEIRA	Lucro Líquido Ajustado antes das Participações
GEFC	CLIENTE E MERCADO	EBTIDA/ROL
GEFC	PROCESSOS INTERNOS	% de pessoal sobre custo operacional
GEFC	PESSOAS / RESP SOCIAL	Investimento com recursos próprios

GERÊNCIA	PERSPECTIVA	INDICADOR
GARH	FINANCEIRA	Horas Extras
GARH	CLIENTE E MERCADO	Horas Capacit Empregado
GARH	PROCESSOS INTERNOS	Custo Médio Km Rodado
GARH	PESSOAS / RESP SOCIAL	Indicador de desenv social

GERÊNCIA	PERSPECTIVA	INDICADOR
GECO	FINANCEIRA	Rec clientes corte >3meses
GECO	CLIENTE E MERCADO	Índice recl de água e esgoto
GECO	PROCESSOS INTERNOS	Nº fraudes detectadas
GECO	PESSOAS / RESP SOCIAL	Ocorrência defesa consum

GERÊNCIA	PERSPECTIVA	INDICADOR
GETE	FINANCEIRA	Hidrômetro c/vida útil superior a 5 anos
GETE	CLIENTE E MERCADO	Índ cadastro técnico
GETE	PROCESSOS INTERNOS	tempo elab proj ág e esgoto
GETE	PESSOAS / RESP SOCIAL	tempo lig água

GERÊNCIA	PERSPECTIVA	INDICADOR
GEAU	FINANCEIRA	horas de intermitência na manut prev elev
GEAU	CLIENTE E MERCADO	R\$ enegia água
GEAU	PROCESSOS INTERNOS	R\$ enegia estogo
GEAU	PESSOAS / RESP SOCIAL	indisponibi comun cco

GERÊNCIA	PERSPECTIVA	INDICADOR
GEOP	FINANCEIRA	\$ prdo quim trat m³ água
GEOP	CLIENTE E MERCADO	índiced qualid da água
GEOP	PROCESSOS INTERNOS	remoção carga orgânica
GEOP	PESSOAS / RESP SOCIAL	intermitência abastecim

GERÊNCIA	PERSPECTIVA	INDICADOR
GEMT	FINANCEIRA	Horas de plantões extras
GEMT	CLIENTE E MERCADO	Demandas pendentes
GEMT	PROCESSOS INTERNOS	Informações Cadastrais
GEMT	PESSOAS / RESP SOCIAL	Extensão de horários

ASSES	PERSPECTIVA	INDICADOR
PRJ	FINANCEIRA	a definir
APC	CLIENTE E MERCADO	Volume Faturado (m³)
AUD	PROCESSOS INTERNOS	Nº de relatórios
ACO	PESSOAS / RESP SOCIAL	Releases



CESAMA

Avaliação do empregado

NOME: _____

FUNÇÃO: _____

N O T A S → → → → → → → → → →	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0
1) utiliza os recursos à sua disposição com zelo e adequação, evitando desperdícios e retrabalho?						
2) mostra disponibilidade para colaborar com os demais membros da equipe na realização das tarefas?						
3) respeita normas e procedimentos da empresa?						
4) cumpre prazos e compromissos assumidos?						
5) adota providências necessárias na ausência de instruções ou em situações inesperadas?						
6) respeita opinião dos outros na realização de uma tarefa?						
7) repassa seus conhecimentos na realização de uma tarefa?						
8) é de fácil relacionamento?						

CESAMA

Avaliação do empregado que trabalha POR TURNO

NOME: _____

FUNÇÃO: _____

N O T A S → → → → → → → → → →	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0
1) mantém o ambiente de trabalho limpo e organizado?						
2) rende o colega de trabalho com pontualidade?						
3) faz as todas as anotações de trabalho, pontualmente, para repasse do turno?						
4) usa o EPI e uniforme conforme exigido?						
5) adota providências necessárias na ausência de instruções ou em situações inesperadas?						
6) utiliza os recursos à sua disposição com zelo e adequação, evitando desperdícios e retrabalho?						
7) respeita normas e procedimentos da empresa?						
8) é de fácil relacionamento?						



CESAMA

Empregado que trabalha como CHEFE; SUPERVISOR, ENCARREGADO

NOME: _____

FUNÇÃO: _____

N O T A S → → → → → → → → → →	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0
1) assume a parte que lhe cabe na estrutura da organização?						
2) mantém a disciplina entre seus subordinados?						
3) dá explicações técnicas do motivo da alternativa escolhida para solução de um problema?						
4) transmite e explica objetivos e metas; normas e procedimentos da CESAMA?						
5) adota providências necessárias na ausência de instruções ou em situações inesperadas?						
6) ouve sugestões?						
7) dá exemplo da conduta que exige de seus subordinados?						
8) é de fácil relacionamento?						

CESAMA

Avaliação do empregado que trabalha como GERENTE

NOME: _____

FUNÇÃO: _____

N O T A S → → → → → → → → → →	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0
1) orienta o departamento do que espera de seu desempenho para atingir objetivos da gerência?						
2) orienta o departamento em relação às metas do Planejamento Estratégico?						
3) solicita e especifica quais dados necessita para fazer análise de problemas para atingir suas metas?						
4) transmite e explica objetivos e metas; normas e procedimentos da CESAMA?						
5) adota providências necessárias na ausência de instruções ou em situações inesperadas?						
6) ouve sugestões?						
7) dá exemplo da que exige de seus subordinados?						
8) é de fácil relacionamento?						



CESAMA

Avaliação do empregado que trabalha como ASSESSOR(A)

NOME: _____

FUNÇÃO: _____

N O T A S → → → → → → → → → →	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0
1) assume a parte que lhe cabe dentro da empresa?						
2) tem domínio técnico das atividades que exerce?						
3) dá explicações técnicas do motivo da alternativa escolhida para um problema?						
4) transmite e explica objetivos e metas; normas e procedimentos da CESAMA?						
5) possui atitude, ética e profissionalismo no desempenho de suas atividades?						
6) cumpre prazos dos compromissos assumidos?						
7) adota providências necessárias na ausência de instruções ou em situações inesperadas?						
8) é de fácil relacionamento?						

CESAMA

Avaliação do empregado que trabalha como SECRETÁRIA(O)

NOME: _____

FUNÇÃO: _____

N O T A S → → → → → → → → → →	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0
1) tem noção da importância dos assuntos que cercam seu superior e os subordinados dele?						
2) controla os compromissos de seu superior com eficácia e eficiência, e explica aos subordinados dele?						
3) observa prazos e importância dos documentos recebidos?						
4) é pró-ativa em relação aos documentos sob sua responsabilidade, dando retorno às gerências/assessorias?						
5) possui atitude, ética e profissionalismo no desempenho de suas atividades?						
6) respeita normas e procedimentos da empresa?						
7) adota providências necessárias na ausência de instruções ou em situações inesperadas?						
8) é de fácil relacionamento?						



decc	deti
	derh
	dece
	delc
	defc
	demc
	dsdg

dest	derh
	dece
	delc
	deev
	dsdg
	deti
	deme

deco	defc
	demc
	defo
	deos
	derl

depo	defo
	demc
	derl
	ders
	dern
	deco

deta	deme
	dece
	deos
	agq
	deau

dern	deos
	demc
	defo
	deev
	dece
	deme
	derh

delc	deti
	derh
	dece
	decc
	dsdg
	deau
	dest

dsdg	defo
	derh
	delc
	dece
	deco
	deti

defc	deti
	demc
	defo
	deev
	deco

demc	deco
	depo
	dern
	delt
	ders
	defc
	deau

dete	deme
	deau
	dece
	delc
	agq

derl	deos
	demc
	defo
	deev
	dece
	deme
	derh

dece	deta
	defo
	ders
	derl
	dern
	deti
	decc

derh	decc
	dest
	deti
	dsdg
	delc
	derl
	ders

deau	dece
	deos
	derh
	delc
	deme
	deti
	deev

defo	deco
	depo
	dern
	delt
	ders
	demc
	dece

deos	deau
	deme
	dern
	derl
	ders

ders	deos
	demc
	defo
	deev
	dece
	deme
	derh

deev	defc
	ders
	derl
	dern
	derh
	deos
	defo

deme	dece
	deos
	derh
	delc
	deau
	deti
	deev

deti	defc
	derh
	decc
	delc
	dece
	deco



Avaliação do DEPARTAMENTO na PERSPECTIVA DA INTERAÇÃO

DEPART: _____

AVALIADOR _____

N O T A S → → → → → → → → → →		0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0
1)	Fornece suas informações com clareza ou realiza seu trabalho com eficácia e no prazo que necessitamos?						
2)	Existe padrão nas informações e trabalhos que nos enviam ou fornecem?						
3)	Demonstram ter controle das informações ou trabalhos que nos prestam?						
4)	Nossas reclamações foram ouvidas e tiveram respostas?						
5)	Esclarecem nossas dúvidas em relação às suas informações ou trabalho, em tempo hábil?						
6)	Todos os lotados naquele setor, demonstraram capacidade para nos fornecer as informações ou os trabalhos que necessitados?						
7)	São gentis no relacionamento?						
8)	este setor influenciou positivamente em nosso bom desempenho?						



2.18 – Ações Judiciais

Gestor: Mônica Paiva Carvalho Lovisi - PRJ

CESAMA - Réu

RELATÓRIO DAS CAUSAS CÍVEIS, TRIBUTÁRIAS E TRABALHISTAS

ADV	OAB	Nº PROCESSO	NATUREZA DA AÇÃO CÍVEL, TRIBUTÁRIA OU TRABALHISTA	COMARCA	PARTE AUTORA	PARTE RÉ	VALOR INICIAL AÇÃO	TIPO RISCO			Valores		
								PROVÁVEL	POSSÍVEL	REMOta	PROVÁVEL	POSSÍVEL	REMOta
Dra. Mônica	38795	01415.2010.036.0300.4	TRABALHISTA	J. Fora	Rudimar Francisco da Conceição	CESAMA	22.000,00	-	-	x	-	-	22.000,00
		01450.2010.143.0300.0	TRABALHISTA	J. Fora	Antônio Galdino dos Santos	CESAMA	-	x	-	-	-	-	-
		00448.2011-036-03-00-8	TRABALHISTA	J. Fora	Jeam Paulo de Oliveira Rocha (ex-Saenge)	CESAMA	22.910,36	-	-	-	22.910,36	-	-
		00182.2011.036.0300.3	TRABALHISTA	J. Fora	Jorge Araújo de Oliveira Junior (SAENGE)	CESAMA	1.860,00	x	-	-	1.860,00	-	-
		000159.36.2011.503.0049	TRABALHISTA	J. Fora	Roberto Carlos de Souza Mendes (COMIM)	CESAMA	21.901,00	-	x	-	-	21.901,00	-
		000080.30.2012.503.0035	TRABALHISTA	J. Fora	Adão Vieira Dias (Minas Forte)	CESAMA	25.000,00	-	-	-	-	25.000,00	-
		0001053.49.2012.503.0143	TRABALHISTA	J. Fora	João Cassio Fagundes Motta (Minas Forte)	CESAMA	8.000,00	x	-	-	8.000,00	-	-
		0000082.97.2012.503.0035	TRABALHISTA	J. Fora	Cicero Roberto (Minas Forte)	CESAMA	25.000,00	-	-	x	-	-	25.000,00
		0000086.26.2012.503.0038	TRABALHISTA	J. Fora	Dani Clementino (Minas Forte)	CESAMA	25.000,00	-	-	-	-	25.000,00	-
Dra. Alaine	98159	0000545-94.2012-503-0049	TRABALHISTA	J. Fora	Rodinei Jalciano da Silva (SAENGE)	CESAMA	2.447,60	-	x	-	-	2.447,60	-
Dra. Mônica	38795	000206531.2012.5.03.0036	TRABALHISTA	J. Fora	João Antônio Aguiar de Souza	CESAMA	25.000,00	x	-	-	25.000,00	-	-
		0000536-37.2013.5.03.0037	TRABALHISTA	J. Fora	Agostinho dos Santos Marques	CESAMA	13.886,61	-	-	-	13.886,61	-	-
		0000993-75.2013.5.03.0035	TRABALHISTA	J. Fora	SINAGUA	CESAMA	841.439,69	-	-	-	-	841.439,69	-
		0001157-40.2013.5.03.0035	TRABALHISTA	J. Fora	Oscar Pereira Filho (SAENGE)	CESAMA	27.931,09	-	-	-	27.931,09	-	-
		0010398-97.2016.5.03.0143	TRABALHISTA	J. Fora	Luciano Pereira de Oliveira	CESAMA	130.000,00	-	-	-	130.000,00	-	-
		000188803.2013.5.03.0143	TRABALHISTA	J. Fora	Helena Andréa Cruz Jorge	CESAMA	70.000,00	-	-	x	-	-	70.000,00
Dra. Mônica	38795	000654762.2014.5.03.0037	TRABALHISTA	J. Fora	Antônio Rufino Gonçalves Filho	CESAMA	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00	-
		0001017.63.2014.503.0037	TRABALHISTA	J. Fora	Vander Ribeiro Campos (CFI)	CESAMA	40.195,67	x	-	-	40.195,67	-	-
Dra. Alaine	98159	0000632-54.2015.503.0143	TRABALHISTA	J. Fora	Acácio Osan Teixeira (COMIM)	CESAMA	67.525,85	-	x	-	-	67.525,85	-
		0001139.71.2014.5.03.0049	TRABALHISTA	J. Fora	Domingos Sávio de Oliveira Mota	CESAMA	80.000,00	x	-	-	80.000,00	-	-
		0001705.28.2014.503.0036	TRABALHISTA	J. Fora	Alexandro Reis (COMIM)	CESAMA	29.730,00	-	-	-	29.730,00	-	-
		00002061.11.2014.503.0037	TRABALHISTA	J. Fora	Ivon Aparecido Coelho da Silva (COMIM)	CESAMA	27.164,34	-	x	-	-	27.164,34	-
		0001775.39.2014.503.0038	TRABALHISTA	J. Fora	João Figueira Ruela	CESAMA	30.000,00	-	-	x	-	-	30.000,00
		0000978-06.2013.503.0030	TRABALHISTA	J. Fora	João Raimundo Almeida da Silva	CESAMA	30.000,00	-	-	-	30.000,00	-	-
		0010544-71.2016.5.03.0036	TRABALHISTA	J. Fora	Antônio Fernando Conceição	CESAMA	37.000,00	-	-	-	37.000,00	-	-
		0010821-21.2015.5.03.0037	TRABALHISTA	J. Fora	Alvaro Henrique Nicolau Aguiar	CESAMA	46.000,00	-	-	-	46.000,00	-	-
Dra. Alaine	98159	0000654-76.2014.5.03.0037	TRABALHISTA	J. Fora	Guilherme Verideto Tonelli (CFI)	CESAMA	9.208,70	-	-	-	-	9.208,70	-
		0010645-32.2015.5.03.0105	TRABALHISTA	J. Fora	Luiz Carlos dos Santos (AEP)	CESAMA	52.250,00	-	-	x	-	-	52.250,00
		0010912-74.2016.5.03.0038	TRABALHISTA	J. Fora	João José dos Santos	CESAMA	40.000,00	-	-	-	40.000,00	-	-
		0011204-68.2016.5.03.0035	TRABALHISTA	J. Fora	Luiz Carlos da Silva	CESAMA	85.000,00	-	-	-	85.000,00	-	-
		001381-28.2016.5.03.0037	TRABALHISTA	J. Fora	Marcelo Fernando de Araújo	CESAMA	27.733,30	-	-	-	27.733,30	-	-
		0011748-42.2016.5.03.0036	TRABALHISTA	J. Fora	Marcos Paulo de Oliveira Pereira	CESAMA	44.824,32	-	-	-	44.824,32	-	-
Dra. Alaine	98159	0011895-82.2016.5.03.0035	TRABALHISTA	J. Fora	Ana Lúcia de Oliveira nascimento e outros (MONTREALINFRACON)	CESAMA	2.500.000,00	-	-	-	2.500.000,00	-	-
Dra. Alaine	98159	0011016-12.2015.5.03.0035	TRABALHISTA	J. Fora	Gerardo Barbosa Lima (SANENCO)	CESAMA	19.176,27	-	-	-	19.176,27	-	-
Dra. Alaine	98159	0010576-13.2015.5.03.0038	TRABALHISTA	J. Fora	Geysen Tadeu Almeida Moratoni (SAENCO)	CESAMA	11.011,54	-	-	-	11.011,54	-	-
Dra. Alaine	98159	0010536-25.2015.5.03.0038	TRABALHISTA	J. Fora	André Luis de Oliveira Claudino (COMIM)	CESAMA	35.016,00	-	-	x	-	-	35.016,00
		0011041-19.2015.5.03.0037	TRABALHISTA	J. Fora	Itala Anderson Couto Dias	CESAMA	35.000,00	x	-	-	35.000,00	-	-
		0011091-42.2015.5.03.0038	TRABALHISTA	J. Fora	Alexandre dos Santos Ottoni	CESAMA	35.000,00	x	-	-	35.000,00	-	-
Dra. Alaine	98159	0010934-76.2015.5.03.0068	TRABALHISTA	Muriel	Diego Landy Fernandes (TTR)	CESAMA	35.600,00	-	-	x	-	-	35.600,00
Dra. Alaine	98159	0010510-33.2015.5.03.0036	TRABALHISTA	Muriel	Alex Fernandes Alves (TTR)	CESAMA	3.000,00	-	-	-	3.000,00	-	-
Dra. Alaine	98159	0011385-57.2015.5.03.0143	TRABALHISTA	J. Fora	Emanuel Roberto de Souza Dias Pereira + 4	CESAMA	50.000,00	-	-	-	50.000,00	-	-
Dra. Alaine	98159	0011456-96.2015.5.03.0038	TRABALHISTA	J. Fora	Luiz Matheus do Nascimento	CESAMA	100.000,00	-	-	-	100.000,00	-	-
TOTAL - ACÓES TRABALHISTAS							4.733.812,34	RS	-	-	291.582,64	3.388.565,31	1.053.664,39
Dra. Alaine	98159	0145-98.02.2232-4	CIVEL	J. Fora	João Augusto Ribeiro dos Santos	CESAMA	500.000,00	-	-	x	-	-	500.000,00
		0145-00-006544-1	CIVEL	J. Fora	Ministério Público de Minas Gerais	CESAMA	5.000,00	-	-	-	5.000,00	-	-
		0145-96-010513-1	CIVEL	J. Fora	Minist. Público x Claudio F. Vidal (EMPV) e José Nat.	CESAMA	-	-	-	x	-	-	-
Dra. Alaine	98159	0145-00-025692-8	CIVEL	J. Fora	Cond. Edifício JF Shopping	CESAMA	1.000,00	x	-	-	1.000,00	-	-
Dra. Mônica	38795	0145-03-004472-5	CIVEL	J. Fora	Ademir Dacini de Almeida e outros	CESAMA	1.000,00	-	-	x	-	-	1.000,00
		0145-03-002465-1	CIVEL	J. Fora	Almeida Alves Antunes	CESAMA	20.000,00	-	-	x	-	-	20.000,00
		0145-04-174245-6	CIVEL	J. Fora	Joazeir da Silva e outros	CESAMA	70.000,00	x	-	-	70.000,00	-	-
		0145-04-16271-7	CIVEL	J. Fora	Francoise Curious Schellier	CESAMA	838,64	-	-	x	-	-	838,64
		0145-04-175197-2	CIVEL	J. Fora	Maluquias de Oliveira da Silva	CESAMA	200.000,00	x	-	-	200.000,00	-	-
		0145-05-202451-3	CIVEL	J. Fora	Lauro Roney Pinto (Município e Cesama)	CESAMA	69.376,00	-	-	-	69.376,00	-	-
		0145-05-268170-2	CIVEL	J. Fora	Marta Juciana Assis Pereira Delmonte	CESAMA	13.922,41	-	-	-	-	13.922,41	-
		0145-05-211175-7	CIVEL	J. Fora	Sônia Maria da Silva (Município e Cesama)	CESAMA	30.000,00	x	-	-	30.000,00	-	-
		0145-05-249059-9	CIVEL	J. Fora	Jorge Luis Ponciano	CESAMA	100,00	-	-	x	-	-	100,00
		0145-05-201789-7	CIVEL	J. Fora	João Aparecido de Almeida	CESAMA	59.920,00	-	-	-	-	59.920,00	-
		0145-06-304461-7	CIVEL	J. Fora	Robsonaglia Marcia Frozere	CESAMA	15.000,00	-	-	-	-	15.000,00	-
		0145-06-307654-4	CIVEL	J. Fora	Moema Soares	CESAMA	300,00	-	-	-	-	300,00	-
		0145-06-308120-5	CIVEL	J. Fora	Edesio Rezende Botolati	CESAMA	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00	-
		0145-06-305179-4	CIVEL	J. Fora	Kátia Reineir Carvalho	CESAMA	21.000,00	-	-	x	-	-	21.000,00
		0145-06-305141-4	CIVEL	J. Fora	Rosângela Marcia Frozere	CESAMA	20.000,00	-	-	-	-	20.000,00	-
		0145-06-307581-9	CIVEL	J. Fora	Maria Madalena	CESAMA	100.000,00	x	-	-	100.000,00	-	-
		0145-06-328196-1	CIVEL	J. Fora	Helena Leopoldina de Almeida	CESAMA	15.000,00	x	-	-	15.000,00	-	-
		0145-06-359867-9	CIVEL	J. Fora	Janaina da Silva Matos	CESAMA	16.434,12	-	-	x	-	-	16.434,12
		0145-06-359988-3	CIVEL	J. Fora	Condorínio do Edifício Distrito	CESAMA	1.000,00	-	-	x	-	-	1.000,00
		0145-06-359835-6	CIVEL	J. Fora	Luiz Martins do Valle e outros (Mun. e Cesama)	CESAMA	64.000,00	-	-	-	64.000,00	-	-
		0145-06-328545-9	CIVEL	J. Fora	Marta Elena Alves da Costa	CESAMA	14.000,00	-	-	-	14.000,00	-	-
		0145-07-380989-2	CIVEL	J. Fora	Marcos Antônio Vieira	CESAMA	25.000,00	-	-	-	25.000,00	-	-
		0145-07-380200-4	CIVEL	J. Fora	Rildo Marcelo A. Rezende	CESAMA	35.000,00	-	-	x	-	-	35.000,00
		0145-07-381254-0	CIVEL	J. Fora	Pedro Lourenço e Outros	CESAMA	1.000,00	x	-	-	1.000,00	-	-
		0145-07-386271-9	CIVEL	J. Fora	Marcos Antônio Soares	CESAMA	38.000,00	-	-	x	-	-	38.000,00
		0145-07-386807-8	CIVEL	J. Fora	Edmar Jackson Gonçalves Honoré	CESAMA	16.211,38	-	-	-	16.211,38	-	-
		0145-08-441530-9	CIVEL	J. Fora	Cláudia de Andrade Ligeiro	CESAMA	1.200,00	-	-	-	1.200,00	-	-
		0145-10-018699-1	CIVEL	J. Fora	Maria das Dores Ferreira da Silva (Município)	CESAMA	10.000,00	-	-	-	10.000,00	-	-
		0145-08-457167-5	CIVEL	J. Fora	Renner Alves Figueira	CESAMA	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-
		0145-08-458143-1	CIVEL	J. Fora	Francisco Eduardo Ferreira	CESAMA	1.023,76	x	-	-	1.023,76	-	-
		0145-08-458001-1	CIVEL	J. Fora	Hed José de Almeida	CESAMA	42.000,00	x	-	-	42.000,00	-	-
		0145-08-489447-9	CIVEL	J. Fora	Jerônimo Lopes da Cunha	CESAMA	300.000,00	-	-	-	-	300.000,00	-
		0145-08-487027-1	CIVEL	J. Fora	Marcelo Ferraz de Costa Cruz e Outro	CESAMA	1.000,00	x	-	-	1.000,00	-	-
		0145-08-487581-7	CIVEL	J. Fora	Cond. Edifício Solar do Progresso	CESAMA	5.000,00	x	-	-	5.000,00	-	-
		0145-08-489693-3	CIVEL	J. Fora	Luciana Ferreira Ferreira da Silva	CESAMA	10.065,00	-	-	-	10.065,00	-	-
		0145-09-508133-0	CIVEL	J. Fora	Roberto Zogbi Richa	CESAMA	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-
		0145-09-510557-6	CIVEL	J. Fora	Elizabeth Nunes da Silva	CESAMA	2.816,31	x	-	-	2.816,31	-	-
		0145-09-506759-4	CIVEL	J. Fora	HGD Empreend. Imobiliários Ltda	CESAMA	57.632,63	-	-	x	-	-	57.632,63
		0145-09-505750-0	CIVEL	J. Fora	Sandro Alvares de Andrade	CESAMA	10.000,00	x	-	-	10.000,00	-	-
		0145-09-506400-5	CIVEL	J. Fora	Luciano de Souza Branco	CESAMA	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-
		0145-09-528308-4	CIVEL	J. Fora	Edna Magalhães de Souza	CESAMA	30.000,00	-	-	x	-	-	30.000,00
		0145-09-528581-8	CIVEL	J. Fora	Cond. Ed. Dr. Geraldo Moutinho	CESAMA	14.000,00	x	-	-	14.000,00	-	-
		0145-09-559365-4	CIVEL	J. Fora	Tratamento Jui da Fora Ltda	CESAMA	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-
		0145.10.571664-4	CIVEL	J. Fora	Carlos Augusto Indaco Benfica	CESAMA	10.800,00	-	-	-	10.800,00	-	-
		0145.10.005963-6	CIVEL	J. Fora	Leoni Joaquim Damasceno	CESAMA	10.000,00	-	-	-	10.000,00	-	-
		0145.10.017007-8	CIVEL	J. Fora	Sérgio Frade	CESAMA	10.000,00	-	-	x	-	-	10.000,00
		0145.10.021657-4	CIVEL	J. Fora	Kelly Campos Dallbert	CESAMA	1.000,00	-	-	x	-	-	100,00
		0145.10.018699-1	CIVEL	J. Fora	AP das Dores Ferreira de Oliveira	CESAMA	10.000,00	x	-	-	10.000,00	-	-
		0145.10.027367-4	CIVEL	J. Fora	MP Florentina de J								



	0145.10.060644-4	CIVEL	J. Forá	Mª das Graças Santana	CESAMA	1.000,00		x	-	-	1.000,00	
	0145.12.023708-9	CIVEL	J. Forá	Mª das Graças de Oliveira	CESAMA	4.000,00		x	-	-	4.000,00	
	0145.12.018882-9	CIVEL	J. Forá	João Batista Soares	CESAMA	4.000,00		x	-	-	4.000,00	
	0145.12.024567-8	CIVEL	J. Forá	Flávio Henrique Brandão	CESAMA	3.200,00		x	-	-	3.200,00	
	0145.12.026215-2	CIVEL	J. Forá	Luiz Renato Vieira Cunha	CESAMA	333,52		x	-	-	333,52	
	0145.12.016849-0	CIVEL	J. Forá	Jaír de Andrade	CESAMA	24.880,00		x	-	-	24.880,00	
	0145.11.045705,1	CIVEL	J. Forá	Sérgio Henrique de Cassio Carvalho	CESAMA	5.560,00	x		5.560,00	-	-	
	0145.12.031580-2	CIVEL	J. Forá	Reinaldo Francisco Oliveira	CESAMA	37.500,00		x	-	-	37.500,00	
	0145.12.038507-8	CIVEL	J. Forá	Armando Caçador (Município)	CESAMA	20.000,00	x		20.000,00	-	-	
	0145.12.039672-9	CIVEL	J. Forá	Manoel Alves Araújo e Outros	CESAMA	8.000,00	x		8.000,00	-	-	
	0145.12.039649-7	CIVEL	J. Forá	Ronaldo de Almeida Pinto (Município)	CESAMA	164.400,00		x	-	-	164.400,00	
	0145.12.0390087	CIVEL	J. Forá	Khaled Hammoud	CESAMA	1.068,00		x	-	-	1.068,00	
	0145.12.043559-1	CIVEL	J. Forá	Marina Aparecida de Silva e outros (Município)	CESAMA	18.813.131,00		x	-	-	18.813.131,00	
	0145.12.050922-2	CIVEL	J. Forá	Construtora Saneiro Ltda	CESAMA	1.000,00			-	-	1.000,00	
	0145.12.025724-4	CIVEL	J. Forá	Sinlex - Sindicato dos Trabalhadores das Ind. Têxteis de JF	CESAMA	100.000,00		x	-	-	100.000,00	
	0145.12.041603-0	CIVEL	J. Forá	Onofre de Paiva e outros (Município)	CESAMA	124.400,00		x	-	-	124.400,00	
	0145.11.020368-7	CIVEL	J. Forá	Thiago Rocha do Amaral (Município)	CESAMA	100.000,00	x		100.000,00	-	-	
	0145.12.065540-5	CIVEL	J. Forá	Carlos Roberto Ferreira Lima	CESAMA	50.000,00	x		50.000,00	-	-	
	0145.12.064147-0	CIVEL	J. Forá	Vilma Ap. S. Caçador (Armando Caçador-Apensão)	CESAMA	8.000,00			8.000,00	-	-	
	0145.12.072694-1	CIVEL	J. Forá	Selma de Almeida Pereira	CESAMA	100.000,00	x		100.000,00	-	-	
	0145.11.029230-0	CIVEL	J. Forá	Marília Petronilha Valério	CESAMA	2.400,00		x	-	-	2.400,00	
	0145.12.063904-5	CIVEL	J. Forá	Cont. Ed. Solar Corvex	CESAMA	1.000,00			-	-	1.000,00	
	0145.12.084064-3	CIVEL	J. Forá	Leonardo Delgado e Outros	CESAMA	10.000,00	x		10.000,00	-	-	
	0145.12.084298-7	CIVEL	J. Forá	Luiz Antônio de Castilho	CESAMA	622,00	x		622,00	-	-	
	0145.12.074362-3	CIVEL	J. Forá	Construtora Saneiro Ltda	CESAMA	1.000,00		x	-	-	1.000,00	
	0145.13.005867,3	CIVEL	J. Forá	Condomínio do Edifício Baependi	CESAMA	10.000,00	x		10.000,00	-	-	
	0145.11.062771-1	CIVEL	J. Forá	Irma Lúcia da Cunha (Município)	CESAMA	68.145,00			-	-	68.145,00	
	0145.13.007699-8	CIVEL	J. Forá	Maria de Fátima Furtado da Silva	CESAMA	1.000,00	x		1.000,00	-	-	
	0145.13.007458-9	CIVEL	J. Forá	Vânia Maria de Assis	CESAMA	5.000,00	x		5.000,00	-	-	
	0145.13.005262-7	CIVEL	J. Forá	Elen Soares Marques	CESAMA	678,00	x		678,00	-	-	
	0145.13.008635-7	CIVEL	J. Forá	Mauro de Oliveira Torres	CESAMA	1.890,00	x		1.890,00	-	-	
	0145.13.020210-8	CIVEL	J. Forá	Luiz Salazar dos Santos Rodrigues	CESAMA	15.000,00		x	-	-	15.000,00	
	0145.12.081505-8	CIVEL	J. Forá	Altair Rodrigues de Paula / Patrícia Tavares G. de Paula	CESAMA	52.670,00		x	-	-	52.670,00	
	0145.13.019169-8	CIVEL	J. Forá	Maria José Fernandes de Souza	CESAMA	3.000,00	x		3.000,00	-	-	
	0145.13.019800-8	CIVEL	J. Forá	Marco Aurélio de Aquino	CESAMA	33.900,00	x		33.900,00	-	-	
	0145.13.005263-5	CIVEL	J. Forá	Wlmes Louzada Costa	CESAMA	1.000,00			-	-	1.000,00	
	0145.13.006653-6	CIVEL	J. Forá	Mª Analisa Bortolotto de Oliveira e outros (município)	CESAMA	2.650.000,00		x	-	-	2.650.000,00	
	0145.13.021987-9	CIVEL	J. Forá	Altair Rodrigues de Paula / Patrícia Tavares G Paula	CESAMA	52.670,71			-	-	52.670,71	
	0145.12.052886-7	CIVEL	J. Forá	José Geraldo Zancanella e outros	CESAMA	5.000,00	x		5.000,00	-	-	
	0145.12.081291-5	CIVEL	J. Forá	Ualdira Leocadia de Souza	CESAMA	5.000,00	x		5.000,00	-	-	
	0145.13.021438-3	CIVEL	J. Forá	Carlos Santana Chaves Filho	CESAMA	5.000,00	x		5.000,00	-	-	
	0145.13.020758-5	CIVEL	J. Forá	Sara Maria Soares Costa	CESAMA	35.000,00		x	-	-	35.000,00	
	0145.13.006844-5	CIVEL	J. Forá	Antônio Carlos Martins Imbimbais	CESAMA	33.900,00		x	-	-	33.900,00	
	0145.12.009620-3	CIVEL	J. Forá	Rose Aparecida Neves e Outros (Município)	CESAMA	234.200,00			-	-	234.200,00	
	0145.12.073727-6	CIVEL	J. Forá	Wanderlan Fernando Alves	CESAMA	1.000,00	x		1.000,00	-	-	
	0145.13.025676-4	CIVEL	J. Forá	Construtora Saneiro Ltda	CESAMA	1.000,00		x	-	-	1.000,00	
	0145.13.034713-4	CIVEL	J. Forá	Iguaci Comércio de Pneus Ltda	CESAMA	831,63		x	-	-	831,63	
	0145.13.067553-4	CIVEL	J. Forá	José Raimundo Almeida de Silva	CESAMA	30.000,00		x	-	-	30.000,00	
	0145.13.020543-3	CIVEL	J. Forá	Márcio da Cruz Teixeira e Outros	CESAMA	1.000,00			-	-	1.000,00	
	0145.10.020017-8	CIVEL	J. Forá	Angela do Carmo de Oliveira	CESAMA	20.000,00	x		20.000,00	-	-	
	0145.13.008385-5	CIVEL	J. Forá	Marcelo Costa Reis Padilha	CESAMA	13.500,00		x	-	-	13.500,00	
	0145.12.0401149	CIVEL	J. Forá	Márcio Pinto de Souza Franco	CESAMA	1.000,00	x		1.000,00	-	-	
	0145.13.0251583	CIVEL	J. Forá	Lenor Gonçalves Braga	CESAMA	34.000,00	x		34.000,00	-	-	
	0145.13.007301-1	CIVEL	J. Forá	Patrícia Tavares Gomes de Paula / ARP	CESAMA	1.300.000,00		x	-	-	1.300.000,00	
	0145.13.034124-4	CIVEL	J. Forá	Selmi de Oliveira	CESAMA	1.654,26	x		1.654,26	-	-	
	0145.13.042438-8	CIVEL	J. Forá	Sebastião Diniz da Silva	CESAMA	1.000,00	x		1.000,00	-	-	
	0145.13.034442-0	CIVEL	J. Forá	Walmir da Silva	CESAMA	30.000,00		x	-	-	30.000,00	
	0145.12.040345-9	CIVEL	J. Forá	Marcelo Modesto da Silva	CESAMA	5.000,00		x	-	-	5.000,00	
	0145.13.025847-1	CIVEL	J. Forá	Eloy Augusto Cunha de Assis	CESAMA	28.735,90		x	-	-	28.735,90	
	0145.13.053064-8	CIVEL	J. Forá	Evair Jacinto de Castro	CESAMA	16.950,00		x	-	-	16.950,00	
	0145.13.053381-6	CIVEL	J. Forá	Wanderley Joaquim	CESAMA	19.583,05		x	-	-	19.583,05	
	0145.13.064086-9	CIVEL	J. Forá	Mouçor Paulino	CESAMA	62.106,54			-	-	62.106,54	
	0145.13.050515-1	CIVEL	J. Forá	Edson Gomes Furtado	CESAMA	45.470,70		x	-	-	45.470,70	
	0145.13.055444-0	CIVEL	J. Forá	Fernanda Cúcio de Oliveira	CESAMA	10.000,00	x		10.000,00	-	-	
	0145.13.061283-4	CIVEL	J. Forá	Sandra Boechat Senaldi	CESAMA	35.000,00		x	-	-	35.000,00	
	0145.13.039694-1	CIVEL	J. Forá	Ministério Público	CESAMA	1.000,00	x		1.000,00	-	-	
	0145.12.079429-5	CIVEL	J. Forá	Marcio Goldner	CESAMA	3.000,00			3.000,00	-	-	
	0145.13.055562-9	CIVEL	J. Forá	Giovani Marques Kahaler	CESAMA	1.000,00		x	-	-	1.000,00	
	0145.13.060386-6	CIVEL	J. Forá	Luiz Carlos Rodrigues	CESAMA	11.586,50	x		11.586,50	-	-	
	0145.13.060029-2	CIVEL	J. Forá	Túlio Marcos Sena Martins	CESAMA	10.000,00		x	-	-	10.000,00	
	0145.13.064434-0	CIVEL	J. Forá	Ministério Público de MG	CESAMA	678,00		x	-	-	678,00	
	0145.13.068826-3	CIVEL	J. Forá	Marcelo Cesar Lopes	CESAMA	21.847,00		x	-	-	21.847,00	
	0145.13.044066-5	CIVEL	J. Forá	Maurício Domingos	CESAMA	12.000,00		x	-	-	12.000,00	
	0145.13.068980-0	CIVEL	J. Forá	Lucia Regina da Costa	CESAMA	5.033,08	x		5.033,08	-	-	
	0145.14.006970-3	CIVEL	J. Forá	Marcelo Interiano Costa de Freitas	CESAMA	15.000,00		x	-	-	15.000,00	
	0145.14.010534-2	CIVEL	J. Forá	Paulo Enrique Oliveira Pinheiro	CESAMA	1.000,00	x		1.000,00	-	-	
	0145.13.036070-7	CIVEL	J. Forá	Antônio da Silva (município)	CESAMA	30.527,08		x	-	-	30.527,08	
	0145.14.010574-6	CIVEL	J. Forá	Luiz Marcos Nobrega Campos	CESAMA	12.713,77		x	-	-	12.713,77	
	0145.13.062186-7	CIVEL	J. Forá	João Ferreira da Silva (Mét. Moral)	CESAMA	150.000,00			-	-	150.000,00	
	0145.12.0843209-82	CIVEL	J. Forá	Renner José Carlos (Município)	CESAMA	11.400,00			-	-	11.400,00	
	0145.14.021599-0	CIVEL	J. Forá	Maria Cristina Andreoli	CESAMA	36.200,00		x	-	-	36.200,00	
	0145.14.009791-9	CIVEL	J. Forá	Jaqueline Rodrigues dos Santos e outros	CESAMA	1.000,00		x	-	-	1.000,00	
	0145.12.067019-8	CIVEL	J. Forá	Edson Gomes Furtado (Município)	CESAMA	55.000,00		x	-	-	55.000,00	
	0145.14.011438-5	CIVEL	J. Forá	Juliano Pugliesari	CESAMA	18.187,37			-	-	18.187,37	
	0145.14.027048-2	CIVEL	J. Forá	Luiz Henrique de Souza Dias (Município)	CESAMA	50.000,00			-	-	50.000,00	
	0145.14.019920-2	CIVEL	J. Forá	Marco Aurélio de Oliveira Fernandes	CESAMA	24.343,01			-	-	24.343,01	
	0145.14.029266-8	CIVEL	J. Forá	Matheus Emanuel Barra	CESAMA	55.526,96			-	-	55.526,96	
	0145.14.037356-0	CIVEL	J. Forá	Reginaldo Mariano Andrade Goulart	CESAMA	35.195,60			-	-	35.195,60	
	0145.14.026563-0	CIVEL	J. Forá	Rosa Elvira Viterbo Felpe	CESAMA	46.032,64	x		46.032,64	-	-	
	0145.14.051665-2	CIVEL	J. Forá	Glorinha Ferreira de Paula	CESAMA	20.340,00		x	-	-	20.340,00	
	0145.14.042066-5	CIVEL	J. Forá	Petranova Mineração	CESAMA	500,00		x	-	-	500,00	
	0145.14.037871-5	CIVEL	J. Forá	Jorzélio Domingos Custódio	CESAMA	1.000,00		x	-	-	1.000,00	
	0145.13.070884-8	CIVEL	J. Forá	Flávio Antônio Siqueira Junior (Município)	CESAMA	8.135,00			-	-	8.135,00	
	0145.14.039824-2	CIVEL	J. Forá	Melina Salati Sello	CESAMA	91.552,06	x		91.552,06	-	-	
	0145.14.042629-0	CIVEL	J. Forá	Gabriel Almeida Pereira e outros (Município)	CESAMA	200.000,00		x	-	-	200.000,00	
	0145.14.039006-6	CIVEL	J. Forá	Fabio Fernandes Coelho	CESAMA	40.000,00		x	-	-	40.000,00	
	0145.14.040633-9	CIVEL	J. Forá	Renner Osório do Amaral	CESAMA	2.000,00		x	-	-	2.000,00	
	0145.14.051508-4	CIVEL	J. Forá	Paulo Roberto Ribeiro Toledo	CESAMA	24.871,68			-	-	24.871,68	
	0145.14.052810-3	CIVEL	J. Forá	Anderson Loes da Silva	CESAMA	30.507,66		x	-	-	30.507,66	
	0145.14.058296-9	CIVEL	J. Forá	Bruno Cesar Campos Cuneiro	CESAMA	15.530,00		x	-	-	15.530,00	
	0145.14.061372-3	CIVEL	J. Forá	Vera Lucia Benatti	CESAMA	1.000.000,00		x	-	-	1.000.000,00	
	0145.13.070103-5	CIVEL	J. Forá	Ministério Público de MG (Sordaine)	CESAMA	1.000,00		x	-	-	1.000,00	
	0145.14.060548-9	CIVEL	J. Forá	Manoel Miguel Jesus Barbosa	CESAMA	28.960,00		x	-	-	28.960,00	
	0145.14.066719-0	CIVEL	J. Forá	Adilson Fernandes Coelho e outros	CESAMA	20.000,00		x	-	-	20.000,00	
	0145.14.068882-6	CIVEL	J. Forá	Vitoriano Soares Alves e outros	CESAMA	1.000,00		x	-	-	1.000,00	
	0145.14.069259-6	CIVEL	J. Forá	André Rodrigues Braga	CESAMA	10.000,00		x	-	-	10.000,00	
	0145.14.063906-6	CIVEL	J. Forá	Roberto dos Reis Marcolles	CESAMA	54.000,00		x	-	-	54.000,00	
	0145.15.000744-4	CIVEL	J. Forá	José Marcony Correa da Silva	CESAMA	30.000,00		x	-	-	30.000,00	



JUIZ DE FORA
PREFEITURA



	0145.15.037888-6	CIVEL	J. Forá	Expedito Augusto Mariano	CESAMA	30.000,00		x		-	30.000,00	-
	0145.15.05389-4	CIVEL	J. Forá	Sebastião Pereira	CESAMA	100,00		x		-	100,00	-
	0145.15.055671-3	CIVEL	J. Forá	Roseli Rio Branco Corporate (Condomínio)	CESAMA	1.000,00		x		-	1.000,00	-
	50065770620158130145	CIVEL	J. Forá	Cond. Edifício Rosal 360 Home e Business	CESAMA	1.000,00		x		-	1.000,00	-
	014516007073-9	CIVEL	J. Forá	Sebastião Teixeira de Lima	CESAMA	17.600,00		x		-	17.600,00	-
	0145.16.004593-9	CIVEL	J. Forá	Maria Aparecida Figueiras Batista	CESAMA	20.000,00		x		-	20.000,00	-
	014516007443-4	CIVEL	J. Forá	Carlos Alberto Parreiras de Andrade	CESAMA	100,00		x		-	100,00	-
	014516011686-2	CIVEL	J. Forá	Shirley Viana Colhart das Graças	CESAMA	17.600,00		x		-	17.600,00	-
	014516011402-4	CIVEL	J. Forá	Marta de Góes Elveteiro Teodoro	CESAMA	25.030,01		x		-	25.030,01	-
	014516011915-5	CIVEL	J. Forá	Fabiana de Souza Ribeiro	CESAMA	10.000,00		x	x	-	-	10.000,00
	0145.14.066799-2	CIVEL	J. Forá	Marcelo Rocha Teixeira	CESAMA	-		x		-	-	-
	5003762-03.2016.8.13.0145	CIVEL	J. Forá	Cond. Ed Centro Empresarial Dr. Alberto Vieira Lima	CESAMA	759.922,97		x		-	759.922,97	-
	5008507-19.2016.8.13.0145	CIVEL	J. Forá	Valter Lombello	CESAMA	40.000,00		x		-	40.000,00	-
	5007935-63.2016.8.13.0145	CIVEL	J. Forá	Imcy Coutinho do Nascimento	CESAMA	20.000,00		x		-	20.000,00	-
	0145.16.0173970-9	CIVEL	J. Forá	Roseli de Silva	CESAMA	24.014,57		x		-	24.014,57	-
	5010176-44.2015.8.13.0145	CIVEL	J. Forá	Marliana Rikam Lida	CESAMA	180.000,00		x		-	180.000,00	-
	0145.16.019698-1	CIVEL	J. Forá	Paulo Cesar Rudelo Galo	CESAMA	1.000,00		x		-	1.000,00	-
	5010946-48.2016.8.13.0145	CIVEL	J. Forá	Luciana dos Santos Silva e outro	CESAMA	20.000,00		x	x	-	-	20.000,00
	0500849-19.2016.8.13.0000001-014	CIVEL	J. Forá	Cond. Rosal Rio Branco Corporate	CESAMA	-		x		-	-	-
	0533345.04.2016.8.13.0000001-009	CIVEL	J. Forá	Cond. Rosal 360 Home e Business	CESAMA	-		x		-	-	-
	0145.16.020019-5	CIVEL	J. Forá	Edilson Evangelista de Andrade	CESAMA	10.000,00		x		-	10.000,00	-
	0563912-18.2016.8.013.0000001	CIVEL	J. Forá	Cond. Ed. Centro Empresarial Dr. Alberto Vieira Lima	CESAMA	-		x		-	-	-
	5013527-88.2016.8.13.0145	CIVEL	J. Forá	Elizabeth Nunes Pereira dos Reis e Souza	CESAMA	13.810,52		x		-	13.810,52	-
	0145.16.0200351	CIVEL	J. Forá	Patrick de Almeida Afonso Ciampi	CESAMA	15.034,99		x		-	15.034,99	-
	0145.16.0231000	CIVEL	J. Forá	Wanderley Souza Fideles e outros	CESAMA	30.000,00		x		-	30.000,00	-
	0145.15.0210531-31	CIVEL	J. Forá	ABC 3P Participações e Empreendimentos	CESAMA	50.000,00		x		-	50.000,00	-
	5007704-36.2016.8.13.0145	CIVEL	J. Forá	Luciana dos Santos	CESAMA	100.000,00		x		-	100.000,00	-
	0145.16.023079-6	CIVEL	J. Forá	Edson Martins de Abreu	CESAMA	15.000,00		x		-	15.000,00	-
	0145.16.023443-4	CIVEL	J. Forá	Maritza Hellyne Lima Souza	CESAMA	17.400,00	x			-	17.400,00	-
	5000148-80.2016.8.13.0145	CIVEL	J. Forá	Cond. Ed. João Jaime Estigarribia	CESAMA	-		x		-	-	-
	0145.16.02664-1	CIVEL	J. Forá	Miriam Cristina Marques	CESAMA	11.818,85		x		-	11.818,85	-
	0145.16.023738-1	CIVEL	J. Forá	Leir Soares de Nazari	CESAMA	17.600,00		x	x	-	-	17.600,00
	0145.16023449-1	CIVEL	J. Forá	José Lucio Rodrigues Moura	CESAMA	34.475,90		x		-	34.475,90	-
	5017724-86.2016.8.13.0145	CIVEL	J. Forá	Nadir Antônio de Almeida	CESAMA	36.000,00		x		-	36.000,00	-
	0145.16028100-7	CIVEL	J. Forá	Anderson Lourenço de Castro	CESAMA	28.520,00		x		-	28.520,00	-
	5019614-60.2016.8.13.0145	CIVEL	J. Forá	Jefferson Castro dos Santos	CESAMA	-		x		-	-	-
	5019516-75.2016.8.13.0145	CIVEL	J. Forá	Cond. Ed. Olga Khouraji Jacobi	CESAMA	116.468,39		x		-	116.468,39	-
	0145.16.028832-3	CIVEL	J. Forá	Cristine Pereira de Oliveira	CESAMA	10.000,00		x		-	10.000,00	-
	5014157-47.2016.8.13.0145	CIVEL	J. Forá	Maria Aparecida Gomes da Silva	CESAMA	45.000,00		x	x	-	-	45.000,00
	5017752-54.2016.8.13.0145	CIVEL	J. Forá	Calvin Silveira de Freitas Ribeiro	CESAMA	20.000,00		x		-	20.000,00	-
	5019483-85.2016.8.13.0145	CIVEL	J. Forá	Sanderson Cristian de Moraes dos Reis	CESAMA	60.400,00		x		-	60.400,00	-
	0145.16.034645-1	CIVEL	J. Forá	Valéria Baltheros Dias	CESAMA	1.243,12		x		-	1.243,12	-
	0145.16.035145-6	CIVEL	J. Forá	Angela Maria dos Santos Barbosa	CESAMA	751,70		x		-	751,70	-
	0145.16.035227-7	CIVEL	J. Forá	Neiva Euclides Ferraz e outros	CESAMA	17.600,00		x		-	17.600,00	-
	0145.16.035128-7	CIVEL	J. Forá	Adilson Pereira de Souza	CESAMA	810,42		x		-	810,42	-
	2802-29.2012.4.01.3801	CIVEL	J. Forá	Adelangeia Carvalho Saggioro (município)	CESAMA	50.000,00	x			-	50.000,00	-
	0007872-85.2016.4.01.3801	CIVEL	J. Forá	Clara Alves de Carvalho	CESAMA	1.000,00		x		-	1.000,00	-
TOTAL - AÇÕES CÍVEIS					31.688.514,22					1.479.096,76	26.926.781,90	4.182.635,56
TOTAL GERAL					36.422.326,56					1.770.679,40	29.415.347,21	5.236.289,95

Contingência	Saldo 2015	2016	Diferença
Trabalhista	186.726,85	291.582,64	104.855,79
Cível	3.993.232,06	1.479.096,76	- 2.514.135,30

CESAMA - Autora

CESAMA - Ré

RELATÓRIO DAS CAUSAS CESAMA AUTORA														
ADVOGADO	OAB	Nº PROCESSO	Natureza	COMARCA	PARTE AUTORA	PARTE RÉ	VALOR INICIAL AÇÃO	VALOR ATUALIZA DO	TIPO RISCO			Valores		
									PROVÁVEL	POSSÍVEL	REMOTA	PROVÁVEL	POSSÍVEL	REMOTA
		014595019534-0				Imbrapel Indústria Brasileira de Papeis	R\$ 7.012,16			x	-	-	7.012,16	
		014598023617,1				Facil Maquinas de Escritório AS	R\$ -			x	-	-	-	
		01450009968-1				Patricia Tavares Gomes de Paula	R\$ 1.000,00		x		1.000,00	-	-	
		0607.02.0107134-09				Empreendimentos Caracal	R\$ 500,00				x	-	500,00	
		014504175216-6				Casa de Saúde Dr. Aragão Villar Ltda	R\$ 1.000,00				x	-	1.000,00	
		014504162865-5				Altram	R\$ 800,00			x	-	800,00	-	
		0145-06-308061-1				Cond. Edifício Solar São Sebastião - A/07010011 e A/07004943	R\$ 6.466,25		x		6.466,25	-	-	
		014501000837-6				Dart Móveis Indústria e Comércio Ltda	R\$ 1.000,00			x	-	-	1.000,00	
		0145.08.457553-2				Diogo Pereira Brucolo e outros	R\$ 2.200,00		x		2.200,00	-	-	
		0145.09.506791-7				Payque Rápido RCR Ltda	R\$ 5.000,00				x	-	5.000,00	
		0145.10022345-5				Cervejaria Americana	R\$ 148.682,05				x	-	148.682,05	
		014510053875-3				Casa de Saúde HTO	R\$ 531.617,79				x	-	531.617,79	
		014510053877-9				Casa de Saúde Esparganga	R\$ 789.252,86				x	-	789.252,86	
		014511062645-7				S/A Lotamentos Populares	R\$ 16.700,00				x	-	16.700,00	
		014513067056-8				Sandra Boechat Serodio	R\$ 25.000,00			x	-	25.000,00	-	
		1999.38.01.003084-5				União Federal	R\$ 80.000,00				x	-	80.000,00	
		0145.14.032945-2				Regina Maria F. e outros	R\$ 4.430,00			x	-	4.430,00	-	
		0145.14.028726-2				Esposo de Maria da Silva Tedesco e outros	R\$ 25.700,00			x	-	25.700,00	-	
		0145.15.0171398-09				Engesolo Engenharia Ltda	R\$ 510.020,77				x	-	510.020,77	
		0145.03.086702-5				Magnatex	R\$ 56.545,07				x	-	56.545,07	
		0145.03.066377-0				Tinturaria JF	R\$ 1.000,00				x	-	1.000,00	
		0145.03.109050-2				Banco Bradesco	R\$ 646,00				x	-	646,00	
		0145.03.117908-1				Banco Bradesco	R\$ 646,00				x	-	646,00	
		0145.04.122755-7				Silvio Santos Cipriano					x	-	-	
		0145.12.000306-9				Roberto Gerken Saggioro					x	-	-	
		0145.11.037797-8				Gerardo Leite de O. e outros					x	-	-	
		5.133025-15				Antônio Rufino Gonçalves Filho	R\$ 1.000,00				x	-	1.000,00	
		0145.15.0548801-7				José Raimundo Almeida da Silva					x	-	-	
		0012244-79.2016.5.03.0037				Esposo de Raimundo Sebastião dos Reis	R\$ 6.267,35				x	-	6.267,35	
		0012182-42.2016.5.03.0036				Francisco Carlos Gaspar	R\$ 70.568,86				x	-	70.568,86	
		0012242-12.2016.5.03.0037				Maria Izabel Nascimento Antonio	R\$ 120.464,05				x	-	120.464,05	
TOTAL - AÇÕES							R\$ 2.393.519,21					R\$ 9.866,25	R\$ 55.530,00	R\$ 2.327.922,96



2.19 – Gestão Financeira

Gestor: Robson Dutra Ferreira - GEFC

A empresa trabalha sob o regime de lucro real, com apuração mensal dos tributos, sendo que todas as transações efetuadas no exercício foram devidamente registradas na contabilidade em conformidade com a legislação vigente.

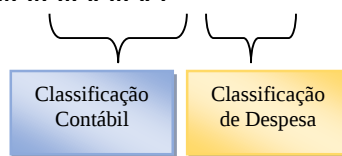
As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil para Pequenas e Médias Empresas, conforme pronunciamento técnico CPC PME (R1).

As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico e a CESAMA avaliou os eventos subsequentes até 03 de março de 2017.

A CESAMA mantém atualizado um Manual de Contas para as Receitas, Despesas e Investimentos identificados através de grupos.

Neste Manual é definida a Máscara e Estrutura do Plano de Contas da seguinte forma:

X.X.X.X.X.XX.XX



Os estoques de materiais são destinados ao consumo e à manutenção dos sistemas de água e esgoto, bem como aqueles destinados a projeção e são alocados, quando da aquisição, na conta de ativo (almoxarifado).

Somente serão transferidos para despesas ou imobilizados, quando consumidos, no momento da emissão da Requisição.

Principais políticas contábeis:

a) Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos bancários, outros investimentos de curto prazo de alta liquidez, com vencimentos originais de três meses, ou menos, que estão sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor e utilizados pela Companhia para gerenciamento de seus compromissos de curto prazo.

As aplicações financeiras são registradas ao custo, acrescido dos rendimentos proporcionais até a data do Balanço, não ultrapassando o valor de mercado. Os valores de mercado dos ativos e passivos financeiros são determinados com base em informações de mercado disponíveis e metodologias de valorização apropriadas, e não divergem significativamente dos saldos contábeis. O uso de diferentes premissas de mercado e/ou metodologias de estimativa poderiam causar um efeito diferente nos valores estimados de mercado. Os instrumentos financeiros da Companhia encontram-se registrados em contas patrimoniais. A administração desses instrumentos é efetuada através de estratégias operacionais, visando liquidez, rentabilidade e segurança.



b) Contas a Receber

Refere-se às contas de créditos com os usuários pelo fornecimento de água e pelos serviços de coleta e tratamento de esgoto sanitário e demais serviços correlatos. Incluem, também, créditos por fornecimentos prestados e não faturados até a data do balanço para atendimento ao princípio de reconhecimento de receita.

As contas a receber de clientes são inicialmente reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, deduzidas de provisão para perda do valor recuperável. Uma provisão para perda do valor recuperável das contas a receber de clientes é constituída quando existe uma evidência objetiva de que a Companhia não será capaz de cobrar todos os valores recebíveis de acordo com os prazos originais das contas a receber. Dificuldades financeiras significativas do devedor, probabilidade de o devedor entrar com pedido de falência ou concordata e falta de pagamento ou inadimplência (devido há mais de 180 dias) são considerados indicadores de que as contas a receber podem não ser recuperáveis.

c) Provisão para Crédito de liquidação duvidosa:

É constituída com base aproximada das contas a receber vencido a mais de 180 dias. Contas a receber de valores até R\$ 5 mil são consideradas perdas assim que atingem 180 dias de atraso, sendo diretamente baixadas contra o resultado na rubrica “Provisões” sendo mantido o saldo de 2016 no valor de R\$ 8.001.

d) Créditos tributários

Os créditos tributários são calculados considerando as consequências fiscais atuais e futuras, também de diferença temporária tributável no futuro, de acordo com a determinação das práticas contábeis adotadas no Brasil.

e) Imobilizado

O imobilizado é registrado ao custo de aquisição, formação ou construção, deduzidos do valor de depreciação. Relativamente as depreciações e amortização são calculadas de acordo com o método levando em consideração o tempo de vida útil estimado dos bens e às taxas de depreciação referidas na nota 9.

A redução do valor recuperável dos ativos não financeiros (*impairment*) é reconhecida como perda quando o valor de contabilização de um ativo exceto outros valores e bens e créditos tributários for maior que o seu valor recuperável ou de realização. As perdas por *impairment*, quando aplicável, são registradas no resultado do período em que foram identificadas. No exercício de 2016, não existiram indícios internos e externos, portanto não sendo realizado estudos de redução do valor recuperável dos ativos não financeiros.

f) Intangível

O intangível é registrado ao custo histórico de formação, sendo amortizado linearmente levando em consideração o tempo de vida útil e as taxas de amortização



g) Empréstimos e Financiamentos

Os empréstimos são reconhecidos, de início, pelo valor justo, líquido dos custos das transações incorridas. Os empréstimos são subsequentemente, mensurados pelo custo amortizado. Qualquer diferença entre os valores captados (líquidos dos custos da transação) e o valor de liquidação é reconhecida na demonstração do resultado durante o período em que os empréstimos estejam em andamento, utilizando o método da taxa de juros efetiva.

As taxas pagas no estabelecimento do empréstimo são reconhecidas como custos da transação do empréstimo uma vez que seja provável que uma parte ou todo o empréstimo seja sacado.

O valor justo da parcela do passivo de um título de dívida conversível é determinado com o uso da taxa de juros de mercado para o mesmo título de dívida caso este não fosse conversível, obtida junto à instituição financeira que o concedeu. Esse valor é registrado como passivo com base no custo amortizado, até que esta obrigação seja extinta na conversão ou no vencimento dos títulos de dívida. Este é reconhecido e incluído no patrimônio líquido, líquido dos efeitos do imposto de renda e da contribuição social. O valor contábil da opção de conversão não é reavaliado em exercícios subsequentes.

Os empréstimos são classificados como passivo circulante, a menos que a Companhia tenha um direito incondicional de diferir a liquidação do passivo por, pelo menos, 12 meses após a data do balanço.

h) Salários e Encargos Sociais

Os salários, provisões para férias, 13º salário e os pagamentos complementares, quando negociados em acordos coletivos de trabalho, com os encargos sociais correspondentes, são apropriados pelo regime de competência.

i) Provisão para contingências

São constituídas provisões para fazer face às contingências e obrigações legais potenciais, sendo as mesmas calculadas, tendo por base a correspondente probabilidade de perda baseada na opinião de seus assessores jurídicos. A Companhia constitui provisão para contingências, nos montantes considerados necessários para cobrir eventuais perdas que possam advir do desfecho desfavorável de processos trabalhistas, tributários, cíveis e ambientais, os quais estão em andamento.

j) Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido

O imposto de renda, registrado no resultado, é calculado com base nos resultados tributáveis (lucro ajustado) às alíquotas aplicáveis segundo a legislação vigente – 15% acrescido de 10% sobre o resultado tributável que exceder R\$ 240 mil anuais. A partir de maio de 2010 a Companhia obteve liminar favorável a suspensão da obrigatoriedade do recolhimento do imposto de renda. Neste sentido, a CESAMA não realizou o recolhimento do imposto de renda devido a partir daquele mês, entretanto o valor correspondente ao IRPJ está sendo lançado em Reserva de Incentivos Fiscais.



A contribuição social, registrada no resultado, é calculada com base nos resultados tributáveis antes do imposto de renda, através da aplicação da alíquota de 9%.

k) Juros sobre o capital próprio

Os juros a pagar a acionistas calculados nos termos da Lei nº 9.249/95 foram registrados no resultado do exercício, na rubrica despesas financeiras, conforme determina a legislação fiscal. Para fins de publicação das demonstrações financeiras, os juros sobre capital próprio estão apresentados a débito de lucros acumulados.

l) Uso de estimativas

As estimativas contábeis foram baseadas em fatores objetivos e subjetivos, quando aplicável, de acordo com o julgamento da Administração da Companhia. Itens significativos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem a determinação da vida útil dos bens do ativo imobilizado, provisão para créditos de cobrança duvidosa e provisão para outros riscos e encargos. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores divergentes devido a imprecisões inerentes aos processos de elaboração e revisão dessas estimativas. A Companhia revisa as suas estimativas, no mínimo, anualmente.

A preparação de demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com base nas disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações, requer que a Administração da Companhia se baseie em estimativas para o registro de certas transações que afetam os ativos, passivos, receitas e despesas.

Os resultados finais dessas transações e informações, quando de sua efetiva realização em períodos subsequentes, podem diferir dessas estimativas.

As principais estimativas relacionadas às demonstrações financeiras referem-se ao registro dos efeitos decorrentes de:

- Provisão para créditos de liquidação duvidosa; e
- Provisão para contingências.



DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DOS EMPRÉSTIMOS

Descrição	BDMG - CT 115.734 - NOVO SOMMA ⁽¹⁾	Ampliação ETA Walfrido CT 0182.288-92/07	BDMG - CT 150.739/11 NOVO SOMMA	BNDES - CT 11.2.0784-2
Vr. original	R\$10.000.000,00	R\$ 5.648.448,00	R\$6.000.000,00	R\$12.814.902,19
Data assinatura	03.01.2003	28.12.2007	22.08.2011	29.10.2012
Indexador	IGP-M	FGTS	IPCA	TJLP
Juros	8%	6% a.a.	8% a.a	6% a.a
Prazo carência	36 meses	20 meses	36 meses	12 meses
Prazo vigência	144 meses	240 meses	144 meses	96 meses
Saldo a pagar Dez 2016	R\$ 1.673.450,67	R\$ 2.680.921,24	R\$ 5.484.845,08	R\$ 5.145.057,25
Previsão Desembolso 2017	R\$ 1.600.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 600.000,00	R\$ 1.050.000,00
Parc. amort. (até ano)	24p - 2018	193p - 2030	120p - 2026	72p - 2021
		Água	Água	Água

Descrição	BDMG CT 181.638/14	CEF 763.00000-28 Capital de Giro
Vr. original	R\$23.000.000,00	R\$5.000.000,00
Data assinatura	20.03.2014	20.03.2014
Indexador	IPCA	CDI
Juros	7%	0,4% mês
Prazo carência	24 meses	-
Prazo vigência	120 meses	60 meses
Sistema	SAC	Price
Início Amortização	20.04.2016	28.12.2015
Última Amortização	20.03.2024	28.12.2020
Parc. amort. (até ano)	96p - 2024	60p - 2024
Aplicação	Investimentos Diversos	Investimentos Diversos
Saldo a pagar Dez 2016	R\$ 22.486.898,02	R\$ 4.000.000,04
Previsão Desembolso 2017	R\$ 2.250.000,00	R\$ 1.000.000,00

INDICADORES FINANCEIROS E BALANÇO ANUAL - 2016

A análise das demonstrações financeiras mostra-se como uma ferramenta fundamental na geração de informações sobre o desempenho, a situação econômico-financeira e a forma como as empresas são administradas. Por meio das demonstrações financeiras, é possível elaborar um completo diagnóstico financeiro das organizações, além de ser um referencial para o processo de tomada de decisões.

Assim, uma das análises dos aspectos econômicos e financeiros da CESAMA foi realizada através de índices econômico-financeiros.

Principais aspectos revelados pelos índices econômico-financeiros:

- ✓ Situação financeira – grupo liquidez e estrutura de capital
- ✓ Situação econômica – grupo rentabilidade

ÍNDICES DE LIQUIDEZ

- Liquidez Corrente

Fórmula: $LC = \frac{AC}{AC} = \frac{46.783.106,09}{46.783.106,09} = 1,80$



PC 26.040.479,42

- Liquidez Geral:

$$\text{Fórmula: ILG} = \frac{\text{AC} + \text{RLP}}{\text{Exigível Total}} = \frac{47.275.882,92}{75.880.239,62} = 0,62$$

- Solvência Geral:

$$\text{Fórmula: SG} = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Exigível Total}} = \frac{296.285.329,23}{75.880.239,62} = 3,90$$

ÍNDICES DE ESTRUTURA DE CAPITAL

- Grau de Endividamento:

$$\text{Fórmula: IE} = \frac{\text{Exigível Total}}{\text{Ativo Total}} \times 100 = \frac{75.880.239,62}{296.285.329,23} = 26\%$$

ÍNDICES DE RENTABILIDADE

- Giro do Ativo

$$\text{Fórmula: GA} = \frac{\text{Vendas Líquidas}}{\text{Ativo}} = \frac{165.518.441,66}{296.285.329,23} = 0,56$$

- Rentabilidade do Patrimônio Líquido

$$\text{Fórmula: RPL} = \frac{\text{Lucro Líquido}}{\text{PL}} \times 100 = \frac{40.035.286,77}{220.405.089,61} = 0,17$$

- Rentabilidade do Ativo

$$\text{Fórmula: RA} = \frac{\text{Lucro Líquido}}{\text{Ativo}} \times 100 = \frac{40.035.286,77}{296.285.329,23} = 0,13$$

Inciso V – posicionamento de ações judiciais referentes às contingências em andamento contra a entidade;

Certificamos que as ações judiciais referentes às contingências em andamento foram parcialmente provisionadas pela contabilidade de acordo com as estimativas de perdas possíveis informadas pela Procuradoria Jurídica da companhia, na seguinte forma:

Processos Cíveis em andamento – Justiça Federal

Valor total – R\$ 31.688.514,22

Prováveis R\$ 1.479.096,76



Processos Trabalhistas em andamento

Valor total – R\$ 4.733.812,34

Prováveis – R\$ 291.582,64

2.21 - Acordo de Melhoria de Desempenho – AMD

Gestor: Mário de Araújo Porto Filho – APC

Acordo de Melhoria de Desempenho – AMD assinado entre CESAMA e Ministério das Cidades, encerrou-se no ano de 2015, e, por decisão do Ministério das Cidades, não foi mais renovado, sob a alegação de que a regulação iria cumprir de forma mais efetiva os indicadores de desempenho dos prestadores de serviço de saneamento.

Apesar disso, a Cesama manteve atualizados os indicadores do AMD, para fins de monitoramento interno.

O resultado de 2016, está no quadro abaixo:

 QUADRO DE METAS DO ACORDO DE MELHORIA DE DESEMPENHO EMPRESARIAL							
Nome do Prestador de Serviço:				Realizado	Meta	Exercício	
Cesama - Cia. De Saneamento Municipal				2015	2016	2016	
ITEM	INDICADOR	EQUAÇÃO	UNIDADE	TOTAL ANO	PARA O ANO	TOTAL ANO	
1	Indicador de Suficiência de Caixa	$\frac{100 \times F06}{F15 + F34 + F16 + F22}$	%	106,50%	>= 115%	122,02%	
2	Índice de Evasão de Receita	$\frac{F05 - F06}{F05}$	%	-0,74%	<= 5%	-0,64%	
3	Dias de Faturamento Comprometidos com Contas a Receber	$\frac{F08 \times 360}{F02 + F03 + F07}$	Dias	38	<= 90	39	
4	Índice de Perdas por Ligação	$\frac{(A06 + A18 - A24) \cdot A10}{A02^*}$	L / (Dia x Lig)	276,40	<= 250,00	269,61	
5	Índice de Perdas por Faturamento	$\frac{(A06 + A18 - A24) \cdot A11}{(A06 + A18 - A24)}$	%	25%	<= 25%	29,6%	
6	Índice de Hidrometração	$\frac{A04^*}{A02^*}$	%	100%	>= 95%	100%	
7	Índice de Macromedição	$\frac{A12 - A19}{(A06 + A18 - A19)}$	%	94%	>= 95%	95%	
8	Índice de Produtividade de Pessoal	$\frac{A02^* + E02^*}{F26^* + (F14 \times F26^*) / F10}$	Lig. / Empregado	294,50	>= 250,00	317,68	

* No caso dessa informação, o cálculo considerado é a média aritmética: (dez/ano anterior + dez/ano de referência)/2.



COMPARATIVO ANUAL

DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	2014	2015	2016	Varição 2014 - 2016
OPERACIONAL					
Dados Internos					
Número de Empregados	Empregados	681	661	643	-5,6%
Total Geral de Economias	Unid.	233.602	240.002	245.451	5,1%
Serviço de Água					
Total de Economias de Água	Unid.	231.595	228.155	231.466	-0,1%
Economias Residenciais	Unid.	206.019	203.176	206.109	0,0%
Participação das Economias Residenciais do Total	%	88,96%	89,05%	89,04%	0,1%
População Atendida	1000 hab.	546,0	532,2	531,8	-2,6%
Índice de Atendimento	%	99,14%	95,84%	95,03%	-4,1%
Total de Ligações de Água	Unid.	136.178	131.129	133.103	-2,3%
Volume Produzido	1000 m³	49.540,4	43.384,7	43.493,8	-12,2%
Volume Consumido	1000 m³	29.481,9	27.800,7	28.249,5	-4,2%
Índice de Perdas	%	34,5%	32,1%	31,5%	-8,7%
Extensão de Rede	Km	1840,4	1845,7	1850,3	0,5%
Consumo Residencial Medido	1000 m³	24.007,4	22.743,6	23.117,5	-3,7%
Consumo Médio Mensal por Residência	m³	9,9	10,0	10,3	3,6%
Consumo per Capita Diário	litros	153,8	126,8	132,4	-13,9%
Serviço de Esgoto					
Total de Economias de Esgoto	Unid.	229.579	226.165	229.419	-0,1%
Economias Residenciais	Unid.	203.622	200.826	203.715	0,0%
Participação das Economias Residenciais na Total	%	88,69%	88,80%	88,80%	0,1%
População Atendida	1000 hab.	541,2	526,0	525,7	-2,9%
Índice de Atendimento	%	98,28%	94,73%	93,93%	-4,4%
Total de Ligações de Esgoto	Unid.	134.018	129.015	130.937	-2,3%
Volume Coletado	1000 m³	23.585,5	22.240,6	22.599,6	-4,2%
Volume Tratado de Esgoto	1000 m³	1.933,4	1.689,5	1.943,6	0,5%
Índice de Tratamento de Esgoto	%	8,20%	7,60%	8,60%	4,9%
Extensão de Rede	Km	1340,8	1350,0	1355,9	1,1%
VOLUME					
Faturado de Água					
Residencial	1000 m³	25.449,7	24.101,4	23.452,1	-7,8%
Comercial	1000 m³	4.330,9	4.158,2	3.115,0	-28,1%
Industrial	1000 m³	911,0	812,6	725,5	-20,4%
Pública	1000 m³	1.780,1	1.621,2	1.728,6	-2,9%
Medido de Água					
Residencial	1000 m³	24.031,2	22.743,6	23.117,5	-3,8%
Comercial	1000 m³	3.088,2	2.900,8	2.786,5	-9,8%
Industrial	1000 m³	740,9	665,7	648,7	-12,5%
Pública	1000 m³	1.655,9	1.490,6	1.695,2	2,4%
Faturado de Esgoto					
Residencial	1000 m³	24.915,3	23.615,5	22.956,0	-7,9%
Comercial	1000 m³	4.273,5	4.096,0	3.012,2	-29,5%
Industrial	1000 m³	856,1	762,3	667,9	-22,0%
Pública	1000 m³	1.541,3	1.437,9	1.523,3	-1,2%
FINANCEIRO					
Faturamento	R\$	141.545.142	151.399.194	189.666.762	34,0%
Faturamento Líquido	R\$	140.378.643	149.726.126	187.101.977	33,3%
Arrecadação	R\$	141.002.461	147.762.983	184.050.396	30,5%
Tarifa Média	R\$	2,2429	2,6659	3,4639	54,4%
Inadimplência Acumulada (12 meses)	%	5,91%	4,73%	5,16%	-12,6%
DESPESAS					
Pessoal	R\$	60.451.569	64.074.814	70.966.972	17,4%
Materiais e Insumos	R\$	9.141.024	5.264.885	10.311.042	12,8%
Serviços de Terceiros	R\$	15.910.560	3.529.966	18.832.935	18,4%
Despesas Gerais (s/ Energia Elétrica)	R\$	2.832.251	19.713.645	2.169.076	-23,4%
Energia Elétrica	R\$	11.011.191	15.027.366	14.658.175	33,1%
Depreciações	R\$	8.558.524	2.395.495	6.865.886	-19,8%
Outras Despesas	R\$	3.229.941	7.331.317	-57.812	-101,8%
Despesas Tributárias	R\$	13.514.746	6.997.504	23.316.520	72,5%
Despesas Financeiras	R\$	2.150.529	86.664	8.838.041	311,0%



3 – PARECER CONCLUSIVO

O cenário dos controles internos existentes na maioria dos órgãos da administração pública é razoável do ponto de vista da execução das ações programáticas e de cumprimento das leis quanto às demonstrações financeiras exigidas nas prestações de contas e nas demais leis pertinentes. Entretanto, quando a questão é controle como ferramenta de gestão, envolvendo a definição de objetivos e metas, a administração, no caso a Cesama, precisa avançar.

As principais constatações referem-se a algumas deficiências nos controles internos da Cesama.

Algumas ações exigidas na Instrução Normativa n.º 14/2008 não puderam ser implementadas pelo Controle Interno e algumas foram realizadas com imensas restrições, principalmente em face da ausência de uma estrutura adequada e da ausência da figura oficializada do “controlador”, ocupada por um funcionário com formação profissional específica.

Entendemos ser conveniente tratar, de forma organizada, articulada e integrada, controle interno/auditoria interna/ouvidoria/demais unidades técnicas.

Os mecanismos de informação e comunicação da empresa precisam identificar coletar e divulgar informações pertinentes em formatos e periodicidades adequados, assegurando a transparência dos resultados alcançados pela Gestão no atendimento a sua finalidade máxima, tanto para usuários internos, como para usuários externos da Cesama.

Adotar procedimentos necessários à estruturação de mecanismos, com a atuação mais efetiva do Controle Interno, promovendo adequações e melhorias nas rotinas, fluxos e processos internos, com a elaboração de manuais de organização, normas e procedimentos internos, estabelecendo-se rotinas administrativas/operacionais, destinadas à minimização de custos e maximização operacional, dentro da consecução dos resultados de uma melhor gestão, é um objetivo claro a ser buscado.

Com os respectivos treinamentos, tornando possível o controle, em grau de detalhamento segregado, levando a uma administração mais célere, transparente, eficiente, voltada aos interesses da sociedade é uma nova meta que se propõe à empresa.

Além disso, a reorganização da empresa, reforçando-se o caráter preventivo das ações, com novos modelos de gestão, diante de incertezas, de necessidades de flexibilização, com uma maior capacidade de reação/antecipação das necessidades produtivas, visando ainda a busca de um melhor desenvolvimento e aproveitamento do potencial dos empregados, apresenta-se como meta a ser buscada pelos Gestores da Cesama.

O Mapeamento de Processos é uma das alternativas possíveis e viáveis a ser considerada como foco da gestão.

A emissão do parecer da Auditoria Interna, com exames sistemáticos e independentes, verificando-se questões pontuais ou formais, assim como a adoção de providências corretivas, quando for o caso, tanto nas atividades implementadas, quanto nas atividades a serem implementadas, sendo estes pareceres apreciados pela Controladoria, teremos sim um componente importante acrescido ao Controle Interno da Cesama.



As alçadas e competências têm se transformado em importante ferramenta de regulação e enquadramento de procedimentos e autorizações, no entanto, se não houver uma metodologia que garanta que essas alçadas e competências estejam sendo obedecidas e que se corrijam as divergências detectadas, o Controle Interno será considerado incompleto.

O princípio da segregação das funções deve aparecer nas atividades de controle, com a orientação de que funções administrativas sejam segregadas (parceladas) entre os vários setores da empresa.

Assim, é importante que as atividades de execução e controle estejam desvinculadas do ponto de vista funcional, ou seja, é necessário que na Cesama, haja sempre um ciclo em que, cada um dos executores possa conferir a tarefa feita alhures, dando o devido prosseguimento ao processo de execução.

A implementação imediata de um sistema de controle gerencial de dados, subsidiado basicamente por uma contabilidade de custos, continua sendo uma necessidade premente da administração. Este modelo de gestão agrega valor ao produto final das empresas.

É relevante destacar que a Cesama, juntamente com seus Gestores, busca de forma contínua aperfeiçoar seus instrumentos de controle, dando condições para uma atuação mais eficiente, inclusive pelas ações demonstradas neste relatório.

Neste sentido, a Lei 13.303/2016 que induziu ao projeto de governança iniciado ao final de 2016, com certeza irá suprir muitas destas deficiências.

Acreditamos que o presente Relatório é conveniente, oportuno e indutor de melhorias na Gestão, inclusive favorecendo a definição de novas estratégias para gerenciamento e monitoramento e balizamento de ações futuras, inclusive de unidades ainda não coordenadas/articuladas entre si na consecução de objetivos bem determinados.

No que se refere à legalidade dos atos de gestão financeira, orçamentária e patrimonial, salvo melhor juízo, somos de opinião que a Cesama atendeu aos princípios norteadores da administração pública, dedicou esforços no cumprimento de objetivos estratégicos e confirmamos não havermos constatado quaisquer indicativos de irregularidades graves, dentre as informações disponibilizadas à Controladoria.

Juiz de Fora, maio de 2017

Mário de Araújo Porto Filho
-Assessor de Planejamento-