

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO

- EXERCÍCIO 2018 -

Sumário

1 – Apresentação da CESAMA.	4
1.1 – Introdução.	5
1.2 – Regulação.	6
1.3 – Casa Estratégica e Organograma.	7
1.4 - Principais Gestores da CESAMA.	9
1.5 - Contextualização.	10
2 - Principais atos e fatos da gestão.	10
2.1 - Projeto Governança	10
2.2 – Fórum Gerencial	15
2.3 – Secretaria Geral	15
2.4 – Comitê de Ética	16
2.5 – Execução Orçamentária.	17
3 – Auditoria Interna.	18
4 – Auditoria Contábil Externa.	19
5 – Recursos Humanos.	20
5.1 - Processos Administrativos e Sindicâncias	22
5.2 - Multas de Trânsito:	22
5.3 – Treinamento.	23
6 – Ouvidoria.	27
7 – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA.	31
8 – Licitações e Contratos.	33
9 – Equipamentos e Veículos – DEEV.	59
9.1 - Relatórios Via Ticket Log	59
9.2 – Relatórios gerados pelo Sistema de Controle de Frota (CESAMA)	59
9.3 – Relatórios de Sistema de Rastreamento.	60
9.4 - Planilhas Diversas:	60
10 – Estoque.	62
11 – Segurança no Trabalho.	63
12 – Contabilidade.	65
12.1 – Banco Patrimonial	65
13 – Comunicação.	66
14 – Qualidade da Água.	68
15 - Meio Ambiente.	71

16 – Planejamento Estratégico.	72
17 – Ações Judiciais.	75
18 – Gestão Financeira.	82
18.1 - Demonstrativo de acompanhamento dos empréstimos	86
18.2 - Indicadores financeiros e balanço anual - 2018	86
19 – Parecer conclusivo.	89

1 – Apresentação da CESAMA.

Apresentamos o Relatório de Controle Interno relativo às atividades do ano de 2018, em conformidade com a IN 14/2008.

O controle interno 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 na compilação dos relatórios das ações, apurando-se possíveis inconsistências na execução das tarefas diárias dos gestores.

Principais procedimentos adotados na elaboração deste Relatório:

- a) apresentação da Companhia de Saneamento Municipal – CESAMA;
- b) apresentação dos principais fatos e atos de gestão
- c) 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 2018.

3 - A CESAMA está desobrigada de apresentação e envio da prestação de contas ao TCEMG conforme Decisão Normativa TCEMG 10/2013.

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.

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.

A CESAMA também é regida pelas leis federais 11.445/2007 e 13.303/2016.

1.2 – Regulação.

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

A ARSAE-MG 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 da ARSAE-MG nº 18.309 de 03/agosto/2009 – publicado no DOE-MG 04/08/2009.

Convênio ARSAE-MG/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 empresa, que satisfaz as expectativas de regularidade, continuidade na prestação dos serviços, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas;

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

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

Em 2018, dentro do previsto em seu ciclo tarifário, a ARSAE-MG divulgou o reajuste tarifário médio de 0,66%, a ser aplicada na CESAMA, na data base de 1º de abril, através da Resolução nº 107/2018 e Nota Técnica GRT Nº 05/2018.

Neste cálculo, a ARSAE-MG projeta alguns índices dos quais ainda não dispõe do valor exato naquele momento. No ano anterior, foi estimado um valor menor para a energia elétrica, o que não ocorreu ao longo do período, levando a uma compensação positiva no índice de reajuste.

Também foram considerados alguns custos regulatórios previstos pela Cesama para adequação à Lei 13.303/2016

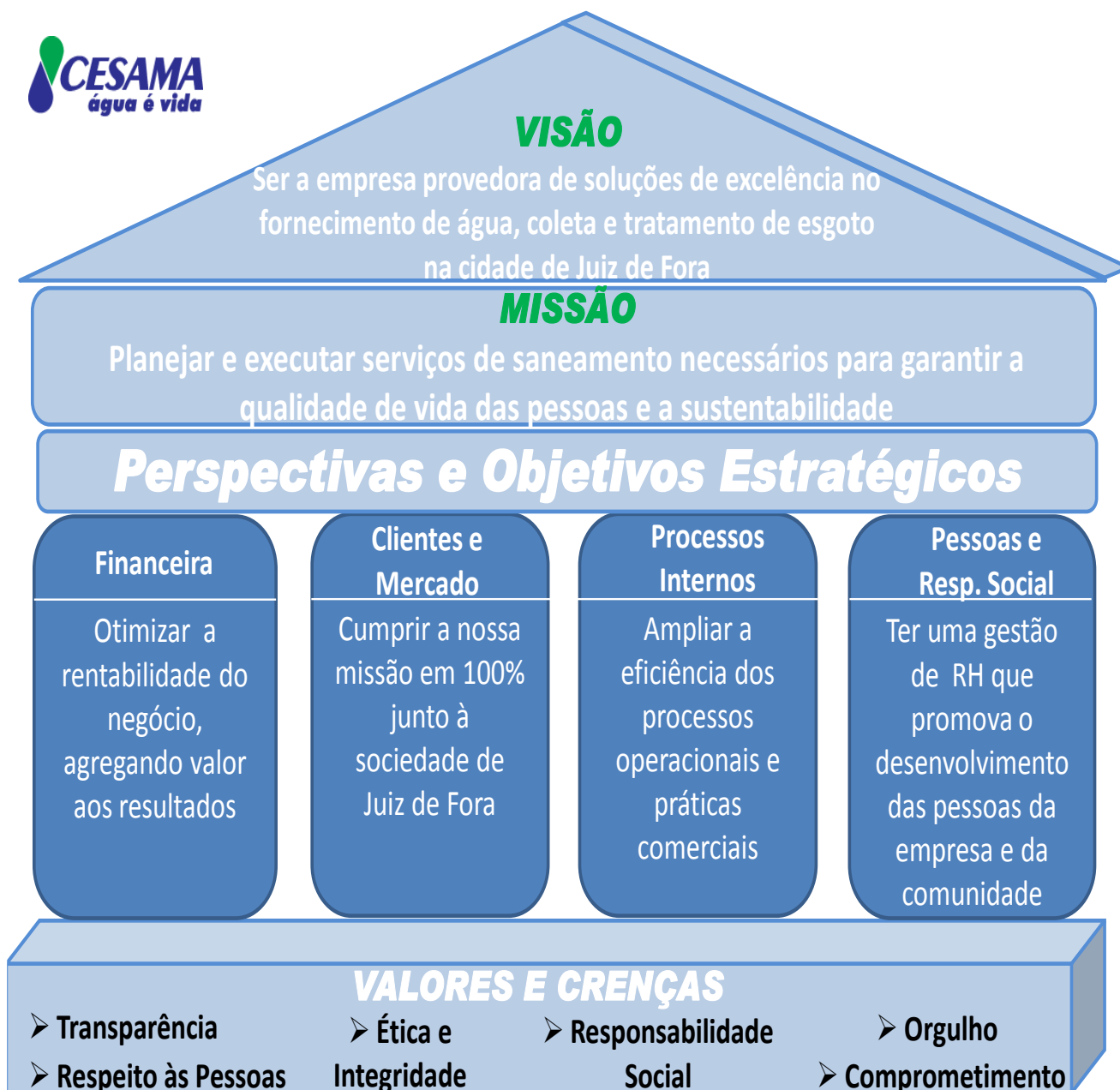
Outro redutor do percentual da tarifa é o “fator de eficiência”, calculado pela ARSAE-MG no processo de revisão tarifária, em 2,29%, após estudo comparativo dos custos operacionais da CESAMA com outras empresas de saneamento, que mostrou nossos custos operacionais acima dos praticados por outras empresas similares, principalmente com pessoal.

Após a atualização monetária das despesas e aplicação das compensações e redutor no cálculo da tarifa chegou-se ao valor de 0,66%, aplicado a partir de 1º de abril de 2018, lembrando que

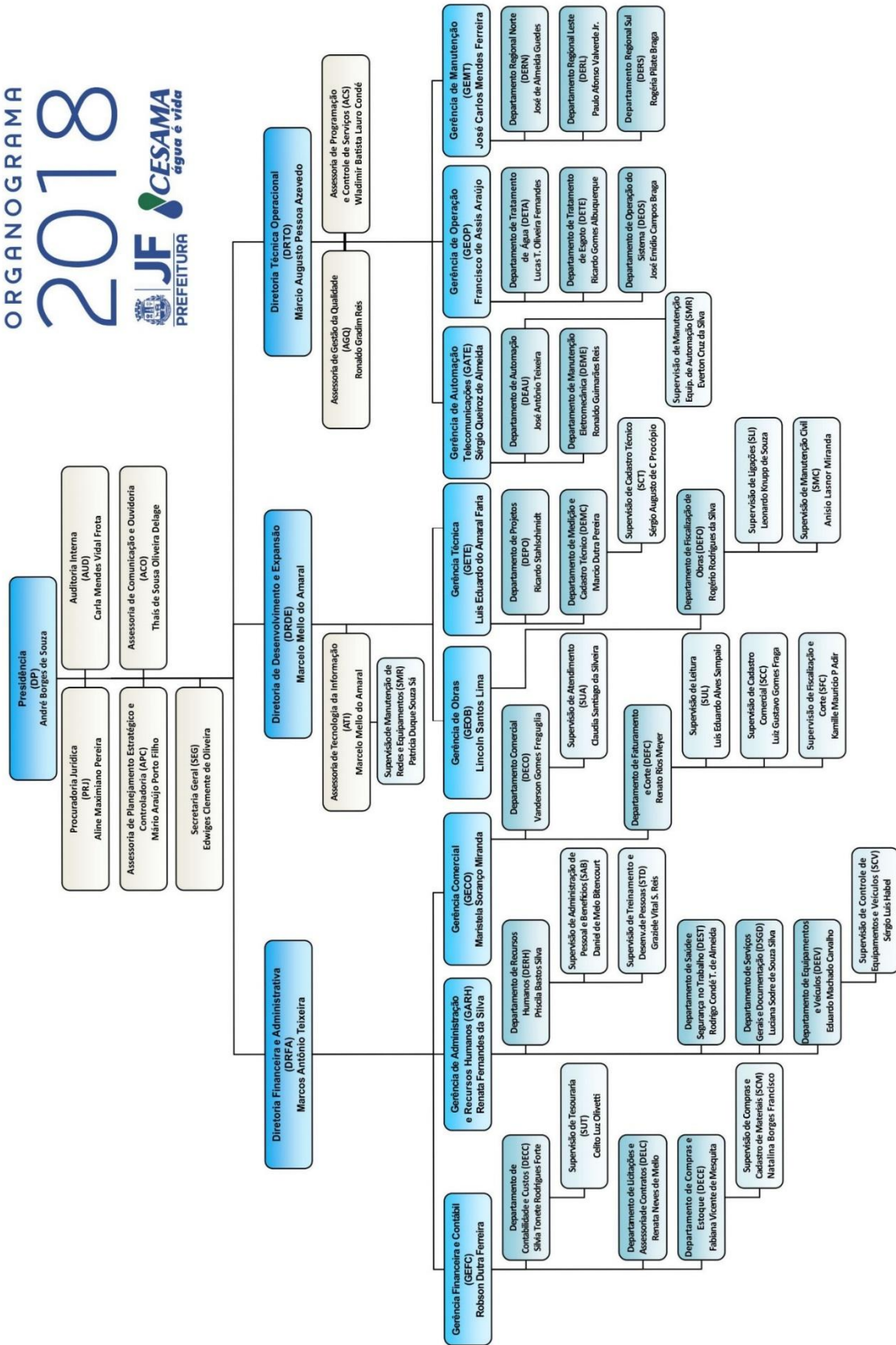
trata-se de um valor médio, ou seja, algumas contas terão reajustes maiores, outras menores, dependendo da categoria e do consumo.

Também foi homologada pela ARSAE-MG, através da Resolução nº 109/2018 a tabela de serviços não tarifados, que vigorou a partir de 1º de junho de 2018.

1.3 – Casa Estratégica e Organograma.



ORGANOGRAMA 2018 JF **CESAMA** PREFEITURA *água é vida*



1.4 - Principais Gestores da CESAMA.

Conselho de Administração:

Leonardo Guedes de Carvalho (presidente)
Roberto Tadeu dos Reis (vice presidente)
André Borges de Souza
André Luis Zatorre Medeiros
Eleutério Paschoalino Costa
Guilherme de Almeida Barra
Paulo Otávio Januzzi

Conselho Fiscal:

Fulvio Picinini Albertoni (presidente)
Michael Guedes de Aquino
Rafaela Medina Cury

Comitê de Auditoria Estatutário:

Ângelo José Cabral
Luiz Carlos Latuf Gomes
Max Wolff Ferretti Automare

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. Marcos Antônio Teixeira

Assessorias:

Procuradoria Jurídica (**PRJ**) – Aline Maximiano Pereira;
Assessoria de Planejamento Estrat. e Controladoria (**APC**) – Eng. Mário de A. Porto Filho;
Assessoria de Comunicação e Ouvidoria (**ACO**) - Thais de Souza Oliveira Delage;
Auditoria (**AUD**) - Carla Mendes Vidal Frota;
Assessoria de Gestão da Qualidade (**AGQ**)– Ronaldo Gradim Reis
Assessoria de Tecn. da Informação (**ATI**) – Eng. Marcelo Mello do Amaral (interinamente)
Assessoria de Programação e Controle de Serviços (ACS) – Wladimir Batista Lauro Condé

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. Luís Eduardo Amaral Faria
Gerência Comercial (**GECO**) - Maristela Soranço Miranda
Gerência de Obras (**GEOB**) - Eng. Lincoln Santos Lima

1.5 - Contextualização.

Ao longo do ano de 2018 a alta direção da CESAMA, no uso das atribuições constantes em seus estatutos, 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 deliberações a serem cumpridas pelos diversos setores/empregados da CESAMA.

Durante o ano de 2018 os órgãos estatutários se reuniram ordinária e extraordinariamente, conforme estratificado a seguir:

Assembleia Geral: 8 (oito) reuniões;
Diretoria Executiva: 50 (cinquenta) reuniões;
Conselho de Administração: 13 (treze) reuniões;
Conselho Fiscal: 3 (três) reuniões; e,
Comitê de Auditoria Estatutário: 3 (três) reuniões.

2 - Principais atos e fatos da gestão.

2.1 - Projeto Governança

Em 2018 foi concluído o Projeto Governança, iniciado em 2017 com os objetivos:

- Tornar a CESAMA uma Empresa Pública de excelência e referência no setor de Saneamento em plenas condições de competir com as empresas privadas.
- Tem o objetivo de assegurar a empresa um conjunto de ações estruturadas e interligadas que visam tornar a gestão ágil, transparente e assertiva na busca pela excelência no cumprimento de seu objetivo social.
- Criar as condições necessárias para o exercício eficaz da gestão da empresa com vistas à consecução da Governança Corporativa, como uma das principais ações de gestão a ser implantada.
- Formado por 14 Grupos de trabalho, com a participação efetiva de 70 empregados

G1 – Núcleo Gestor.

Tem o objetivo de coordenar, acompanhar, gerir, dar diretrizes e divulgar todo o andamento do projeto.

G2 – Regulamentação.

Conhecer para cumprir e não transgredir.

Fornecer capacitação e treinamento para o conhecimento atualizado das leis que regem o setor de saneamento:

- Lei do Saneamento nº 11.445/2007
- Lei das Estatais nº 13.303/2016
- Lei da CESAMA nº 13.473/2016

G3 – Planejamento Estratégico.

Tem o objetivo de “Reconstruir o Planejamento Estratégico da Empresa”

- Rever o Planejamento Estratégico da empresa, redefinindo Missão, Visão, aliada as crenças e Valores, com definição dos objetivos estratégicos, desdobrando-os em iniciativas estratégicas;
- Propor novos indicadores, em sintonia com os objetivos estratégicos;
- Fazer gestão estratégica controlando e aprimorando os resultados.
- Definir o rumo e construir o caminho para que possamos chegar ao objetivo proposto.

G4 – Matriz de Risco.

- Proteger a empresa;
- Identificar Riscos Externos e Internos;
- Gerenciar e Monitorar Riscos.

Tem como objetivos:

- Compreender os riscos da organização, reduzindo seus efeitos.
- Identificar, analisar, avaliar e definir o tratamento dos riscos que possam causar danos
- Como nos proteger dos fatores externos e internos que podem prejudicar a CESAMA?
- Como atenuar os riscos e qual o plano a ser adotado?

G5 – Ética.

Elaborar o Código de Conduta Ética e Integridade e divulgá-lo para que todos empregados da companhia possam, ao conhecê-lo, usá-lo como um referencial a ser observado nas tomadas de decisões frente aos desafios da empresa.

No Código de Conduta Ética e Integridade encontramos os princípios que motivam, disciplinam e orientam o comportamento refletindo a respeito das normas internas da CESAMA e aos valores sociais.

Saber exatamente como se comportar como empregado que representa a CESAMA: Cuidados com aparência, equipamentos, respeito no relacionamento pessoal e com o usuário, cumprimento das normas internas, entre outras.

G6 – Comunicação.

Instituir o Plano de Comunicação, com ações em comunicação interna e externa.

Fortalecer a comunicação interna, com melhor uso das ferramentas existentes e criação de novos mecanismos, mais dinâmicos e acessíveis a todos os empregados.

Investir em comunicação externa e consolidar uma nova imagem da CESAMA.

Compromisso de levar as informações corretas e precisas e fortalecer a imagem da CESAMA.

Como encurtar a distância da comunicação entre a diretoria e os demais empregados?

Como a comunicação deve fluir com qualidade, a tempo e a hora?

Estamos na Era da Comunicação:

- + Rápida
- + Crítica
- + Descompromissada (Usuário se sente fiscal)

G7 – Controladoria.

Controladoria: Ferramenta de gestão, que, além de assegurar a observância às normas (legais e regulamentares), possibilita o aumento da eficiência da organização, aprimorando a aplicação de recursos, garantido maior proteção ao patrimônio e promovendo a otimização das rotinas internas.

- Controle Interno: Medidas adotadas pela organização para salvaguardar seus bens e recursos, assegurar o fiel cumprimento à legislação e promover a eficiência operacional;

Tem caráter preventivo: Exercido permanentemente e voltado para a correção de eventuais desvios em relação aos parâmetros estabelecidos, atuando como instrumento auxiliar de gestão.

Objetivos Gerais:

- Criar linha de defesa da empresa;
- Adotar medidas de controle interno;
- Dar suporte ao processo decisório.

- Zelar pelo bom desempenho da empresa;
- O processo de gestão ideal deve ser estruturado com base na lógica do processo decisório, contemplando as etapas de planejamento, execução e controle;
- Elaborar a análise do desempenho de todas as áreas;
- Orienta os processos e estabelece padrões.

G8 – Processos Macro e Operacional

- Mapear os principais Processos da CESAMA;
- Destaque no Processo Operacional, que é o maior e o mais sensível.
- Facilitar a compreensão da CESAMA como um todo, buscando o equilíbrio real e possível
- Como evitar duplicidade de ações (retrabalho)?
- Definir padronização: evitar várias soluções para o mesmo tipo de problema.
- Criar Procedimento Operacional Padrão (POP)

G9 – RH

Tem como objetivo: rever e unificar os planos existentes atualmente na CESAMA, visando:

- Ter um instrumento único para gestão de pessoas;
- Buscar a flexibilidade das funções, possibilitando o crescimento funcional;
- Definir critérios, alinhando-os às diretrizes da Lei das Estatais, para a ocupação dos cargos comissionados, dando oportunidade a todos os empregados de participarem do processo seletivo;
- Criar mecanismos claros de promoção e mobilidade

G10 - Sede

- Construir uma sede administrativa e operacional que integre as diversas áreas da CESAMA;
- Instalações modernas
- Unificar o máximo possível.
- Deve espelhar a importância da CESAMA.
- Permitir conforto e comodidade aos empregados, com áreas de interação para troca de ideias, encontros, lazer e ações sociais.
- Será realizada através de PMI - Procedimento de Manifestação de Interesse.

G11 – Perdas

Objetivo: Definição de planos de ação para obtenção de eficiência operacional da CESAMA no que se refere à produção e distribuição de água, com foco no combate às perdas, e ainda eficiência energética e reuso do esgoto tratado.

Áreas de atuação:

- Eficiência Operacional.
- Distribuição: Redução da perda de água na adução, redes de distribuição, ramais e fraudes;
- Tratamento de Água: Controle da perda no tratamento e na poluição dos cursos d'água com produtos químicos;
- Tratamento de Esgoto: Reuso do efluente tratado (Ex: uso nos caminhões hidrojetos).
- Poderá ser realizada através de PMI - Procedimento de Manifestação de Interesse.

G12 - Performance

- Desempenho efetivo para reduzir a inadimplência com mais de 12 meses e evitar a prescrição dos débitos;
- Foco na inadimplência que não se consegue receber;
- Atualização dos devedores para definição da proposta de cobrança a ser adotada.
- Contrato de risco para uma receita perdida, mas que tem reflexo na contabilidade.
- Poderá ser realizada através de PMI - Procedimento de Manifestação de Interesse

G13 - TI

- Estabelece o planejamento da informatização na CESAMA, traçando as diretrizes básicas que nortearão as atividades relacionadas à informática na empresa.
- Define equipamentos/Hardware e sistemas/Software necessários.
- Formula o planejamento para aquisição nos próximos 05 anos.

GPessoas

- Objetivo fortalecer o elo entre a empresa e os empregados
- Buscar um ambiente saudável e resgatar a relação harmoniosa, com transparência, responsabilidade e ações que promovam a motivação e valorização dos empregados, respeitando os objetivos da empresa.

2.2 – Fórum Gerencial

O Fórum Gerencial foi instituído pela Diretoria Executiva em 14/09/2018, quando da aprovação do Regimento Interno. É composto por 11 membros sendo 8 Gerentes, a Secretaria Geral, Assessoria de Comunicação e Assessoria de Planejamento, com reuniões mensais. Tem como objetivos:

- fortalecimento do corpo gerencial da empresa;
- troca de informações e o debate de ideias sobre o desenvolvimento das ações de cada gerência;
- unificação do conhecimento;
- convergência das decisões;
- formalização de procedimentos entre as gerências;
- participação ativa e apoio no processo de tomada de decisão pela Diretoria Executiva e pelo Conselho de Administração.

Em 2018 foram realizadas 3 (três) reuniões ordinárias do órgão.

2.3 – Secretaria Geral

Gestora: Edwiges Clemente de Oliveira - SEG

A fim de permitir o cumprimento das diretrizes de Governança Corporativa estabelecidas pela Lei das Estatais, em 01/03/2018 foi criada a Secretaria Geral (SEG), unidade funcional pertencente a estrutura organizacional da Presidência da CESAMA que tem por responsabilidade secretariar, prestar suporte e apoio à Assembleia Geral, aos Conselhos de Administração e Fiscal, ao Comitê Estatutário e à Diretoria Executiva, além de zelar pela efetividade do processo de Governança Corporativa na empresa. Compete à SEG desenvolver e instituir os instrumentos que possibilitem a operacionalização dos procedimentos de Governança Corporativa estabelecidos pelo Estatuto Social, bem como, cuidar da sua correta aplicação. Para tanto, participa ativamente no processo de elaboração e aplicação de normas na empresa, atuando, sempre, de modo a fomentar o cumprimento dos dispositivos regulamentares em vigor.

No ano de 2018, foram elaborados e divulgados os regimentos a seguir relacionados:

- Regimento Interno do Conselho de Administração;
- Regimento Interno do Conselho Fiscal;

- Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário;
- Regimento Interno da Diretoria Executiva;
- Regimento Interno da Secretaria Geral;
- Regimento Interno do Comitê Estatutário; e,
- Regimento Interno do Fórum Gerencial;

Além disso, o Estatuto Social da CESAMA foi revisado, conforme previsão legal, bem como divulgadas as seguintes Políticas, em cumprimento à Lei das Estatais:

- Política Anticorrupção;
- Política de Comunicação; e,
- Política de Transações com Partes Relacionadas.

Foram elaborados e divulgados os seguintes documentos, subscritos pelo Conselho de Administração da CESAMA, nos termos da lei:

- Carta Anual de Políticas Públicas e de Governança Corporativa;
- Plano de Negócios; e,
- Relatório Integrado.

Desta forma a CESAMA vem atuando de forma protagonista no cumprimento das disposições legais e estatutárias, ao encontro das melhores práticas de Governança Corporativa.

2.4 – Comitê de Ética

O Comitê de Ética da Cesama, foi instituído pela Portaria 73/2018, de 12/07/2018, conforme Deliberação nº 391- DE, em atendimento ao Código de Conduta Ética e Integridade aprovado em 19/06/2018 pelo Conselho de Administração. O colegiado possui competência para esclarecer dúvidas de interpretação, analisar casos omissos, receber denúncias de violações ao Código de Conduta Ética e Integridade, proceder ao julgamento ou à orientação de conduta, e encaminhar sugestões de atualização à diretoria.

O comitê de ética e integridade é composto por cinco membros, sendo três titulares e dois suplentes, indicados pela diretoria da Cesama entre empregados efetivos.

- . Coordenadora: Luciana Sodré de Souza Silva;
- . Membro: Elisângela Ferreira da Silva;
- . Membro: Maria Fausta do Espírito Santo;
- . Membro suplente: Fabiano dos Santos Mattos;

. Membro suplente: Vinícius Pereira Abranches.

Em 2018, foram recebidas 4 demandas e concluída 1. Foi realizado também um treinamento para todo o grupo, no período de 23 de agosto a 10 de outubro de 2018.

As denúncias relativas às violações ao disposto neste código poderão ser realizadas através dos seguintes canais:

- . E-mail: integridade@cesama.com.br;
- . Telefone: (32) 99198-1166;
- . Pessoalmente ou carta dirigida ao Comitê de Ética e Integridade.

2.5 – 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 2018

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 2018, optou-se por se projetar os volumes faturados do ano anterior, com um acréscimo de 0,3%.

A partir do mês de abril aplicou-se a tarifa, o percentual médio de reajuste tarifário calculado e autorizado pela ARSAE-MG de 0,66%.

A receita estimada para 2018, entre faturamento tarifário e outras receitas, foi de R\$ 214.232.901,15 (duzentos e quatorze milhões, duzentos e trinta e dois mil, novecentos e um reais e quinze centavos).

Para investimentos com recursos próprios, incluindo as contas de destinação específica, foram previstos R\$ 59.277.347,89 (cinquenta e nove milhões, duzentos e setenta e sete mil, trezentos e quarenta e sete reais e oitenta e nove centavos)

Para despesas de custeio a previsão foi de R\$ 181.100.390,29 (cento e oitenta e um milhões, cem mil, trezentos e noventa reais e vinte e nove centavos).

Os resultados orçamentários obtidos ao final do ano de 2018 foram:

RECEITA

Prevista: R\$ 214.232.901,15

Realizada: R\$ 217.108.534,22

A realização de uma receita 1,3% a maior, demonstra que previsão de aumento de consumo para 2018, em 0,3%, abaixo do valor histórico de 0,5% a.a. foi mais conservadora do que mostrou a realidade.

INVESTIMENTOS COM RECURSOS PRÓPRIOS

Previsto: R\$ 59.277.347,89

Realizado: R\$ 23.777.683,34

A realização de 40% do previsto, tem como principais justificativas, problemas em processos licitatórios, e dificuldades financeiras de contratados devido à crise econômica instalada no país, que afetam diretamente o ritmo e a conclusão de obras e serviços.

INVESTIMENTOS COM RECURSOS EXTERNOS

Realizada: R\$ 791.500,37

DESPESAS DE CUSTEIO

Prevista: R\$ 181.100.390,29

Realizada: R\$ 164.687.106,26

A diferença de -6,6% entre realizado e previsto, pode ser explicada principalmente pelo desligamento de 26 empregados ao longo do ano e despesa com energia elétrica abaixo do previsto.

3 – Auditoria Interna.

Gestora: Carla Mendes Vidal Frota – AUD

✓ Auditoria Interna

O exercício 2018, teve por escopo a realização de auditorias nas áreas Administrativa, Contábil e Operacional, e a coordenação do Projeto de Combate ao Desperdício de Água. Durante o ano de 2018, a Auditoria Interna da CESAMA usando da atribuição no exercício do controle gerencial através de medições e avaliações de eficiência e eficácia dos controles e normas internas seguidas, auditou:

- Circularização – bancos e fornecedores: com objetivo de executar o confronto entre saldos informados por Bancos e por Fornecedores com os registros contábeis oficiais da CESAMA, visando avaliar a eficácia dos controles internos.
- Fundo rotativo / caixa pequeno: com objetivo de validar a operacionalização e a consistência do processo de gestão do Fundo Rotativo adiantamentos/prestação de contas.
- Processos licitatórios: com objetivo de verificar os procedimentos licitatórios desde a origem da solicitação até a homologação do certame.

- Inadimplência: com o objetivo de retratar a situação atual e analisar os procedimentos adotados para recuperação dos créditos vencidos e as formas de cobrança utilizadas pela CESAMA.
- Tempo de atendimento às demandas: com objetivo de verificar o tempo médio de atendimento das demandas e o cumprimento dos prazos estipulados e/ou determinados em tabela homologada pela ARSAE.
- Contratos: com objetivo de avaliar a aderência dos processos realizados às normas internas e legislação pertinente para subsidiar o processo decisório quanto ao controle efetivo dos contratos e verificar a legalidade, a legitimidade, eficácia, eficiência na gestão e fiscalização dos contratos.
- Almoxarifado / estoques: com objetivo de verificar se as recomendações em auditoria anterior (dezembro/2017) para as não conformidades foram acatadas.
- Dias de folga da justiça eleitoral: com objetivo de apurar a concessão de dias de folga dos empregados convocados para prestar serviços à Justiça Eleitoral, vale ressaltar que o Relatório em questão não integra o Planejamento Anual de Auditoria - PAINT 2018, sendo este solicitado pela Diretoria Executiva em 30/11/2018.
- PROJETO DE COMBATE AO DESPERDÍCIO: Como atividade extra, a área de Auditoria da Cesama, fez o acompanhamento diário das denúncias recebidas sobre desperdício de água, com realização de visitas in loco, conscientizando à população do uso devido da água, assim como, ministração de palestras de conscientização do uso da água.
- PROJETO GOVERNANÇA: participação efetiva dos integrantes da auditoria interna no projeto, que teve como objetivo assegurar a empresa um conjunto de ações estruturadas e interligadas que visam tornar a gestão ágil, transparente e assertiva na busca pela excelência no cumprimento de seu objetivo social além de criar as condições necessárias para o exercício eficaz da gestão da empresa com vistas à consecução da Governança Corporativa, como uma das principais ações de gestão a ser implantada.

4 – 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 – Pregão Eletrônico nº 121/2017, 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 2018, pela empresa:

Maciel Auditores S/S
CNPJ: 13.098.174/0001-80
CRC RS 005460
Roger Maciel de Oliveira
Contador – CRC RS 071505
Responsável Técnico

Foram examinadas as Demonstrações Financeiras do Exercício de 2018 da CESAMA, compreendendo:

O Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração da Mutação do Patrim nio Líquido, Demonstração do Resultado Abrangente, Demonstração do Fluxo de Caixa Indireto, Demonstração do Valor Adicionado 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”.

5 – Recursos Humanos.

Gestora: Priscila Bastos Silva - DERH

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

As pastas funcionais se encontram organizadas, atualizadas e guardadas em arquivo próprio.

Em cumprimento a Portaria n  1510/2009 do Ministério do Trabalho e Emprego, desde 12/2011, a CESAMA através da Resolu o n  17/2011, estabeleceu procedimentos para controle e apura o da frequência de seus empregados, efetivos e ocupantes de cargo de emprego em Comissão, através de registro biométrico de ponto. Esta resolu o foi substituída pelo Manual do Ponto.

Para os empregados lotados em unidades da CESAMA onde não há o ponto biométrico, o controle   feito através de folha de ponto manual. A Diretoria da Cesama aprovou a aquisi o e instala o de novos relógios eletrônicos de ponto, em unidades da Cesama que ainda registram o ponto manual. Os novos equipamentos serão adquiridos e instalados em 2019.

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

Os empregados temporários, quando contratados, têm sua frequência controlada e apurada através de registro em ponto manual, em modelo próprio da empresa contratada.

Para os empregados cedidos a outros órgãos o controle de frequência   realizado pelo órgão de lota o do empregado e informado mensalmente ao DERH, com exce o dos cedidos ao SIN GUA, para os quais não há controle de frequência.

O Departamento de Recursos Humanos efetua controles de admissão e demissão de empregados, temporários, estagiários e aprendizes.

Número de empregados da CESAMA em 31 de dezembro de 2018

Distribuição dos empregados:

Empregados Efetivos	557 Destes, 05 cedidos a outros órgãos e 02 diretores empregados.
Empregados Comissionados	07
Diretores não empregados	02
Outros – autônomos	03
Conselho Fiscal/Administrativo	10
Total constante da fl. pagamento	579
Temporário	00
Jovem Aprendiz	28
Estagiário	60
Prestador de serviço (terceirizado)	66
Subtotal	154
TOTAL GERAL	733

Obs.:

1. Temporários conforme Lei nº 6019/74, Lei nº 13429/17 e Portaria nº 789/2014.
2. Os contratos de serviços terceirizados não são geridos pelo DERH, mas sim pelas áreas cujo serviço foi terceirizado.

Para gestão da carreira dos empregados da Companhia de Saneamento Municipal – CESAMA, no ano de 2018 verificou-se a vigência de **02 (dois)** Planos de Carreiras, todos homologados no Ministério do Trabalho e Emprego – MTE, a saber:

1º - ano de 2007 - PCS - 397 (trezentos e noventa e sete) empregados

2º - ano de 2012 - PECS -159 (cento e cinquenta e nove) empregados.

Existe 01 empregado regido pelo Plano de Cargos e Salários de 1988, por força legal, porém esse Plano encontra-se extinto.

Recrutamento amplo - 07 (sete) empregados regidos pelo PECS 2012.

Diretores não empregados - 02(dois).

Entradas/Saídas até 31/12/2018:

Empregados admitidos de recrutamento amplo	02
Diretores eleitos	00
Diretores exonerados	00
Empregados falecidos	00
Empregados aposentados por invalidez	07
Empregados demitidos por Justa Causa	00
Empregados demitidos	19
Empregados que pediram demissão	03
Empregado reabilitado pelo INSS	02

Em 2018 a CESAMA não realizou Concurso Público.

Edital de Promoção por Merecimento 2018 foi divulgado nos meios de comunicação institucionais em 16/03/2018.

Não houve contratação de mão de obra temporária em 2018.

5.1 - Processos Administrativos e Sindicâncias

Providências adotadas diante de danos causados ao erário, que resultaram na instauração de sindicâncias 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 2018.

Sindicâncias:

Nº	PORTARIA	MOTIVAÇÃO	SITUAÇÃO
166/2018	125/2018 e 130/2018	ETA São Pedro - Dosagem de Ácido Fluossilícico	Extinta
187/2018	132/2018	Desrespeito de empregados à instrutora do Treinamento Código de Ética, turma do dia 10/out/18.	Abertura de PAD
201/2018	152/2018	ETA São Pedro - Dosagem de Ácido Fluossilícico	Arquivada

Processos Administrativos Disciplinares:

Nº	PORTARIA	EMPREGADOS ENVOLVIDOS	DATA DA INSTAURAÇÃO	SITUAÇÃO
0098/2018	084/2018	Antonio Carlos Galonete	26/07/2018	Concluído
0096/2018	077/2018	Luciano Matheus do Nascimento e Luciano Ferreira de Oliveira	24/07/2018	Concluído
0198/2018	155/2018	Adilson Ferreira, Américo Carlos Teixeira e Edilson Tadeu Francisco	14/12/2018	Concluído

5.2 - Multas de Trânsito:

As multas, específicas dos veículos da Companhia de Saneamento Municipal, são encaminhadas ao DEEV, que realiza levantamento para determinação do condutor responsável. O pagamento da multa é realizado pela CESAMA e após, descontado (parcelado, ou não) na folha de pagamentos do condutor responsável. Esse condutor assina Termo de Aceite que é anexado ao seu Prontuário.

As infrações encontram-se anexadas no Processo Administrativo nº 099/2003 – Veículos da CESAMA – Multas.

Acidentes de trânsito com prejuízo para a CESAMA:

Conforme Resolução nº 012/2018, o empregado que causar prejuízos à CESAMA ou a terceiros, em acidente de trânsito provocado por dolo ou culpa, será obrigado a reparar o dano, conforme previsto no Art. 52 da mencionada Resolução.

5.3 – Treinamento.

Gestor: Grazielle Vital Soldati dos Reis – STD

RELATÓRIO DE TREINAMENTOS/CAPACITAÇÕES REALIZADOS EM 2018			
JANEIRO/2018			
NOME DO TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO	Nº PARTIC.	CARGA HORÁRIA	CUSTO
Liderança para Chão de Fábrica	3	12	R\$ 645,00
Seminário Nacional "45 questões polêmicas e fundamentais sobre as licitações e os contratos das estatais de acordo com a Lei nº 13.303/2016"	2	24	R\$ 7.580,00
TOTAL	5	36	R\$ 8.225,00
FEVEREIRO/2018			
NOME DO TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO	Nº PARTIC.	CARGA HORÁRIA	CUSTO
Multiplicação conhecimentos adquiridos no Seminário Zênite "45 Questões polêmicas e fundamentais sobre as licitações e contratos das estatais de acordo com a Lei nº 13.303/16"	7	3,5	R\$ -
WEBNAR: "Licitar nas Estatais: Um novo Regime de Contratação"	8	1	R\$ -
TOTAL	15	4,5	R\$ -
MARÇO/2018			
NOME DO TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO	Nº PARTIC.	CARGA HORÁRIA	CUSTO
Palestra Motivacional: A Gestão Eficiente do Estresse	38	1	R\$ 2.900,00
Treinamento Fluxo de Caixa	1	8	R\$ 170,00
Curso de Hidráulica Aplicada às Estações de Tratamento de Água	2	16	R\$ 1.980,00
Curso de Melhores Práticas de Gestão da Informação para Prestadores de Serviço de Saneamento	2	12	R\$ -
Treinamento de Liderança: "Leadership Experience Day"	2	4	R\$ 380,00
Interpretação e Aplicação da ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017	1	24	R\$ 776,00
WEG: Inversores de Frequência (Básico)	7	4	R\$ -
WEG: Inversores de Frequência (Avançado)	3	8	R\$ -
Como realizar Avaliação de Desempenho 2018	26	1	R\$ -
Como realizar Avaliação de Desempenho 2018	14	0,5	R\$ -
Palestra Reajuste Taifário 2018	19	0,5	R\$ -
TOTAL	115	79	R\$ 6.206,00

ABRIL/2018			
NOME DO TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO	Nº PARTIC.	CARGA HORÁRIA	CUSTO
Apresentação das Resoluções 001/18 e 22/96	26	1	R\$ -
e-Social	1	8	R\$ 185,00
Workshop Planejamento Estratégico	76	16	R\$ 15.612,20
ECD - Escrituração Contábil Digital	1	8	R\$ 704,00
Campanha Abril Verde	161	0,5	R\$ -
TOTAL	265	33,5	R\$ 16.501,20
MAIO/2018			
NOME DO TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO	Nº PARTIC.	CARGA HORÁRIA	CUSTO
Elaboração de Planilha de Orçamento de Obras - SINAPI Avançado	2	16	R\$ 4.662,00
Excelência no Atendimento ao Cliente	23	4	R\$ 1.536,00
TOTAL	25	20	R\$ 6.198,00
JUNHO/2018			
NOME DO TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO	Nº PARTIC.	CARGA HORÁRIA	CUSTO
Boas Práticas Laboratoriais	2	16	R\$ 1.408,00
Escrituração Contábil Fiscal - ECF/2018	1	8	R\$ 704,00
EFD-Reinf (Retenções de Pessoas Jurídicas e informações de contribuições previdenciárias substituídas)	3	8	R\$ 480,00
Formulação das Ações Estratégicas da Cesama	20	1	R\$ -
TOTAL	26	33	R\$ 2.592,00
JULHO/2018			
NOME DO TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO	Nº PARTIC.	CARGA HORÁRIA	CUSTO
Programa Treinamento e Desenvolvimento de Pessoal	1	16	R\$ 200,00
Operação de Equipamentos de Processos da Hach	9	4	R\$ -
Formação de Pregoeiros	1	20	R\$ -
Gestão de Riscos no Setor Público	1	20	R\$ -
TOTAL	12	60	R\$ 200,00

AGOSTO/2018			
NOME DO TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO	Nº PARTIC.	CARGA HORÁRIA	CUSTO
Rotinas de Administração de Pessoal	16	8	R\$ 2.750,00
IV Workshop da Câmara Temática de Controle de Qualidade de Produtos Químicos	4	3	R\$ -
Nivelamento PDTI	7	8	R\$ -
Impactos da Mudança do clima para a Gestão Municipal	1	20	R\$ -
Código de Conduta, Ética e Integridade	111	8	R\$ 7.380,00
Análise de Acidentes de Trânsito	11	4	R\$ 600,00
III Simpósio de Recursos Hídricos do Rio Paraíba do Sul	7	24	R\$ 875,00
TOTAL	157	75	R\$ 11.605,00
SETEMBRO/2018			
NOME DO TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO	Nº PARTIC.	CARGA HORÁRIA	CUSTO
Rotinas de Administração de Pessoal	13	8	R\$ 2.750,00
Levantamento dos Fatores de Riscos dos Objetivos Estratégicos	31	3	R\$ -
Finanças para Não Financeiros	1	20	R\$ 858,00
5'S Qualidade no Ambiente de Trabalho e Administração do Tempo	79	4	R\$ 1.803,63
Código de Conduta, Ética e Integridade	202	8	R\$ 14.760,00
Palestra Compreendendo o idoso: A terceira idade e suas transformações	19	1	R\$ -
Palestra Dicas de Relacionamento com PCD	20	1	R\$ -
Impactos do eSocial nas Rotinas de SST	1	8	R\$ 185,00
38º Curso Oficial de Capacitação e Certificação de Ouvidores de Organizações Públicas e Privadas	2	32	R\$ 3.746,80
eSocial - RM	1	24	R\$ 2.354,91
FENASAN 2018	2	16	R\$ -
29º Congresso Nac. Sanea. Meio Ambiente	3	24	R\$ 3.800,00
RH Estratégico	14	20	R\$ 4.900,00
V Encontro Nacional de Fiscais e Gestores de Contratos de Obras Públicas	1	24	R\$ 3.290,00
Introdução à Gestão de Projetos	1	20	R\$ -
XXVII SIPAT	201	4	R\$ -
TOTAL	591	217	R\$ 38.448,34

OUTUBRO/2018			
NOME DO TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO	Nº PARTIC.	CARGA HORÁRIA	CUSTO
Código de Conduta, Ética e Integridade	157	8	R\$ 14.760,00
As contratações das empresas estatais - Como entender e aplicar o novo regime de licitações e contratos da Lei nº 13.303/16	1	24	R\$ 3.950,00
Treinamento CIPA 2018/2019	19	20	R\$ -
5'S Qualidade no Ambiente de Trabalho e Administração do Tempo	40	4	R\$ 1.803,63
Formação de Analistas de T&D - EAD	1	16	R\$ 545,00
IV Seminário SESI de SST	1	8	R\$ 35,00
Aperfeiçoamento de Motofrentista	1	8	R\$ 100,00
Workshop RH Estratégico	61	12	R\$ 5.200,00
Procedimentos para execução dos serviços preenchimento de ordens de serviços, de acordo com cGIS	18	1	R\$ -
TOTAL	299	101	R\$ 26.393,63
NOVEMBRO/2018			
NOME DO TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO	Nº PARTIC.	CARGA HORÁRIA	CUSTO
Seminário Saúde Mental e Trabalho: Formas de Adoecimento e Possibilidades de Intervenção	1	8	R\$ -
7º Congresso Mineiro dos Serviços Municipais de Saneamento	3	16	R\$ 300,00
Rio Water Week	2	24	R\$ 720,00
Atualização ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017	11	16	R\$ 4.600,00
VI Congresso Internacional Sobre Drogas e I Encontro da Rede Latinoamericana sobre Estigma e Drogas	2	24	R\$ 260,00
Gestão da Qualidade em Serviços de Saneamento	1	16	R\$ -
Tratamento de Águas de Abastecimento - Sistemas Convencionais e Técnicas Avançadas	1	24	R\$ 1.390,00
Elaboração de Indicadores de Desempenho Institucional	1	40	R\$ -
Programa de Preparação e Educação para Aposentadoria	11	16	R\$ -
TOTAL	33	184	R\$ 7.270,00
DEZEMBRO/2018			
NOME DO TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO	Nº PARTIC.	CARGA HORÁRIA	CUSTO
Certificação Contábil 2018	1	40	R\$ 2.000,00
Encerramento Projeto Governança	73	4	R\$ -
Técnicas de Negociação de Acordo Coletivo de Trabalho	10	16	R\$ 3.520,00
Seminário de Controle Interno	1	16	R\$ -
Código de Conduta, Ética e Integridade	14	4	R\$ -
Estatística	1	20	R\$ -
TOTAL	100	100	R\$ 5.520,00

6 – 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 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:

- **Atendimentos via Ouvidoria**

1 – Manifestações recebidas pelo Sistema OMD

Quadro Resumo:

Mês	Quantidades
Janeiro	16
Fevereiro	6
Março	21
Abril	14
Maiο	12
Junho	16
Julho	7
Agosto	11
Setembro	14
Outubro	21
Novembro	20
Dezembro	17
Total	175

Reclamação/2018		
Ordem	Assunto	Qtde
1	Falta d'água	32
2	Outro	15
3	Vazamento de esgoto	15
4	Recomposição de asfalto	14
5	Ligação de água ou esgoto não efetuada	13
6	Recompor asfalto / calçamento / muro / passeio / vala	9
7	Local de entrega de contas	6
8	Vazamento de água	5
9	Viabilidade de ligação	4
10	Consumo atípico	4
11	Erosão de esgoto ou água	4
12	Valores de contas	3
13	Corte de água	3
14	Mudança de padrão	3
15	Água sem pressão	3
16	Água suja	3
17	Atendimento	2
18	Alteração de nome e endereço	2
19	Leitura feita por média	2
20	Agendamento de visitas à Cesama	2
21	Mau atendimento	2
22	Verificação de consumo	2
23	Aumento de valores nas faturas	1
24	Segunda via de pagamento	1
25	Rede de esgoto ligada na pluvial	1
26	Repor tampão	1
27	Restituição de valores pagos	1
28	Serviço incompleto	1
29	Substituição de caixa padrão 1/2 3/4 ou 1 polegada	1
30	Fornecimento de caminhão pipa	1
31	Religação técnica	1
32	Cobrança indevida	1
33	Capina e roçada	1
34	Entupimento de esgoto com retorno	1
35	Tarifas e taxas	1
36	Suspeita de ligação irregular	1
37	Central de Atendimento 115 - ocupado ou não atende	1

38	Religação comercial	1
Subtotal		164
Informação/2018		
Ordem	Assunto	Qtde
1	Outro	2
2	Falta d'água	1
3	Alteração de nome e endereço	1
4	Ligação de água ou esgoto não efetuada	1
5	Violação de corte	1
6	Agendamento de visitas à Cesama	1
Subtotal		7
Denúncia/2018		
Ordem	Assunto	Qtde
1	Entupimento de esgoto com retorno	1
2	Vazamento de esgoto	1
3	Aumento de valores nas faturas	1
Subtotal		3
Elogio/2018		
Ordem	Assunto	Qtde
1	Outro	1
Subtotal		1
TOTAL		175

* Não há manifestações pendentes

2 – Ofícios recebidos e respondidos a Arsae-MG

Mês	Quantidade	Assunto
Janeiro	5	2 Falta d'água - 2 Vaztº esgoto - 1 Vaztº água
Fevereiro	1	Falta d'água
Março	3	1 Falta d'água - 2 Ver. Categoria
Abril	0	
Maio	0	
Junho	0	
Julho	0	
Agosto	0	
Setembro	1	Falta d'água
Outubro	1	Religação
Novembro	0	
Dezembro	2	2 Falta d'água
Total	13	

3- Solicitações recebidas pelo e- SIC

Qte .	Situação (*)	Protocolo	Data de Abertura	Prazo de Atendimento	Data da resposta
1	R	00075000036201857	12/03/2018	04/04/2018	28/03/2018
2	R	00075000037201800	12/03/2018	04/04/2018	28/03/2018
3	R	00075000141201896	08/10/2018	29/10/2018	17/10/2018
4	R	00075000167201834	09/11/2018	03/12/2018	12/11/2018
5	R	00075000174201836	16/11/2018	10/12/2018	03/12/2018
6	R	00075000177201870	19/11/2018	10/12/2018	22/11/2018
7	R	00075000199201830	06/12/2018	01/01/2019	21/12/2018

7 – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA.

Relatório de Atividades da CIPA 2017/2018

1. Período da gestão: 05 de outubro de 2017 a 04 de outubro de 2018.
2. Reuniões ordinárias mensais no período: 12 reuniões
3. Reunião extraordinária: 01 reunião
4. Eleições para período da CIPA 2018/2019:
 - Designação da Comissão Eleitoral: 14 de junho de 2018.
 - Inscrição dos candidatos: 06 a 20 de agosto de 2018.
 - Votação: 28 e 29 de agosto de 2018.
 - Apuração: 30 de agosto de 2018.
 - Curso sobre a CIPA: 01 a 05 de outubro de 2018.
 - Posse: 08 de outubro de 2018.

7.1 Assuntos tratados nas reuniões da CIPA 2017/2018:

Criação da Comissão para Análise de Acidentes;
Criação da Comissão para elaboração do Mapa de Risco;
Reativação da Brigada de Incêndio
Precário estado de conservação das Kombis em uso atualmente;
Divisórias de granito nos boxes de chuveiro do banheiro da Regional Leste tem uma abertura na base que facilita espirrar água na pessoa que está tomando banho no box ao lado;
Existência de uma rachadura grande na parede do relógio de ponto junto à recepção do Almoxarifado.

Problemas crônicos na Garagem em São Mateus:

- a) o público tem entrada livre no ambiente;
- b) o portão de entrada da Garagem está funcionando muito mal;
- c) as catracas não funcionam;
- d) caminhões de empreiteiras continuam a estacionar em frente ao hidrante.
- e) Mau estado de conservação dos assentos das mesas do refeitório da Regional Norte.
- f) Solicitação de conclusão do serviço de instalação da escada junto à centrífuga da ETE-Barbosa Lage.
- g) Apresentação pelo DEST do Documento Base do PPRA
- h) O médico responsável pelo PCMSO apresentou relatório anual 2016/2017,
- i) Campanha Anual de Vacinação
- j) Semana de Saúde e Segurança da CESAMA. Igualmente apresentou os números dos exames obrigatórios e complementares, bem como uma análise das doenças ocupacionais existentes da CESAMA. Vícios de trabalho incorrigíveis como a inexistência de escoramento de vala e fumar em local proibido. Permanece ainda a prática de transportar tubos de PVC em veículos de pequeno porte. A CIPA tomou conhecimento e participou da CAMPANHA MUNDIAL ABRIL VERDE.

7.2 Análise de Acidentes de Trabalho:

CIPA 2017/2018 - Acidentes de trabalho				
Período de 05/10/2017 a 04/10/2018				
	Empregado	Data	Acidente	Dias de afastamento na CAT
1	Sebastião Eduardo Lúcio de Paula	15/10/2017	lesão no ombro direito por falha de equipamento	10
2	Rosemíro Rodrigo Camarinha	24/10/2017	lesão no lado esquerdo do quadril, no braço esquerdo, na mão direita e no joelho esquerdo	3
3	Domingos Sávio da Silva	26/10/2017	lesão no dedo mínimo da mão direita	15
4	Lázaro da Silva Severino	19/11/2017	torção no joelho esquerdo por queda	10
5	Geraldo Henrique da Silva	28/11/2017	torção no joelho direito por passo em falso	8
6	Vanderlei de Souza	07/12/2017	torção na coluna lombar ao manusear equipamento	0
7	Sidnei Faier	18/12/2017	lesão no pé esquerdo por queda da motocicleta	15
8	João José de Ávila	26/12/2017	torção de tornozelo esquerdo por passo em falso	15
10	Archmedes Reiff Filho	21/03/2018	ruptura do mangote do Hidrojato projetando-o em sua face, tórax e braço esquerdo	0
11	Antônio Carlos Lamas	24/04/2018	prensamento do dedo pelo tampão da caixa de esgoto	1
12	Nélisson Santos de Souza	14/05/2018	ao desarmar os parafusos do pneu do veículo do trabalho sentiu dores nas costas	1
13	Luis Rogério Gomes Fonseca	15/05/2018	escorregão em escada provocando dor no joelho direito	3
14	Donizete Jair de Souza	20/05/2018	corte no dedo por um capim ao descarregar o caminhão pipa	7
15	Paulo Roberto Ribeiro Correia	29/05/2018	escorregão em escada derivando dor lombar	7
16	Elio Pereira Constantino Filho	31/05/2018	dores na região lombar ao abaixar para fazer a leitura	3
17	Rosemíro Rodrigo Camarinha	30/06/2018	contusão por queda de motocicleta	2
18	Yuri Tavares Meirelles	11/07/2018	mordida de cachorro	5
19	Edmilson Rosário Alves da Silva	15/07/2018	respingo de esgoto no olho esquerdo	1
20	Doriedson Monteiro Leite	23/07/2018	pisou em falso e sentiu dores no joelho esquerdo	0
21	Dalmar dos Santos	23/08/2018	lesão nos dedos da mão esquerda	15

Na gestão da CIPA 2017/2018 houve **vinte e um acidentes de trabalho** analisados pela CIPA.

7.3 SIPAT

- Realizada a XXVII SIPAT da CESAMA no período de 03 a 06 de setembro de 2018.
- Reuniões setorializadas nas diversas unidades da empresa.
- Temas apresentados: Trabalhando para o bem: seja um doador, DST-AIDS, Prevenção e promoção da saúde do Trabalhador, Dependência Química no trabalho e A vida é feita de escolhas: qual é a sua?
- Participação especial do Grupo de Teatral Gattus Pingadus: “Coisa de Mulherzinha – contos que não gostaríamos de ouvir”.
- Custo total: R\$ 5.149,20 (Cinco mil e cento e quarenta e nove reais e vinte centavos)
- Total de participantes: 225 (duzentos e vinte e cinco) funcionários.

7.4 Conclusão:

A maior parte das demandas de CIPA 2017/2018 foi atendida. A primeira reunião com o Diretor Presidente foi considerada um sucesso e marcou um progresso importante para as demandas da CIPA, seguida de reuniões periódicas com a Diretoria Executiva. Ficou estabelecido o prazo de trinta dias para encaminhar uma resposta, conclusiva, aos pedidos e demandas apresentadas pela CIPA. A vigésima sétima edição da SIPAT 2017 foi bem sucedida, ressaltando-se, contudo, a baixa participação dos empregados em razão da resistência interposta pelos Chefes de Departamento para que a rotina diária dos trabalhos não fosse prejudicada pela ausência dos empregados.

8 – Licitações e Contratos.

Gestora: Edwiges Clemente de Oliveira | Renata Neves de Mello – DECL

Modalidade de Licitação	Número do Certame	Objeto	Vencedor com CNPJ	Valor Estimado	Valor Contratado
Concorrência	001/17	Contratação de empresa para execução das obras de contenção e estabilização geotécnica, da área das obras de ampliação da ETA Walfrido Machado Mendonça - ETA CDI - para a CESAMA.	VIABRAS ENGENHARIA LTDA - EPP - CNPJ: 00.638.595/0001-05	R\$ 3.653.405,47	R\$ 2.118.975,17
Concorrência	001/18	Contratação de empresa para prestação de serviço de remodelação de redes do sistema de coleta / afastamento de esgoto sanitário e ramais de ligação em diversas ruas da cidade de Juiz de Fora – MG.	Montreal Construções Ltda - CNPJ: 04.843.023/0001-19	R\$ 12.349.446,25	R\$ 8.459.537,71
Concorrência	002/17	Contratação de empresa para fornecimento de equipamento e mão-de-obra para atendimento às necessidades da CESAMA para os serviços de manutenção em pavimentos (CBUQ) concreto betuminoso usinado a quente, compreendendo preparo da base, transporte, espalhamento e aplicação, no âmbito do município de Juiz de Fora - MG.	Cavage Construções Eireli - CNPJ: 09.613.664/0001-09	R\$ 3.164.240,90	R\$ 2.800.229,74
Concorrência	002/18	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de nivelamento de tampões de água e esgoto e recomposição de passeios e muros com mão de obra qualificada para atendimento às necessidades da Gerência de Manutenção da CESAMA, dentro do município de Juiz de Fora – MG	Construtora A&M Eireli ME - CNPJ: 12.280.127/0001-90	R\$ 681.176,89	R\$ 476.833,12
Concorrência	003/17	Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de limpeza e manutenção civil rotineira em diversas unidades da CESAMA, na cidade de Juiz de Fora.	NBR Empreiteira LTDA - CNPJ: 71.107.189/0001-64	R\$ 530.577,00	R\$ 382.015,44
Concorrência	004/17	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 e NORTE, inclusive distritos e podendo atuar em outras regiões), incluindo mão-de-obra e materiais.	Revogado	R\$ -	R\$ -

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

Concorrência	004/18	Contratação de empresa para execução das obras de contenção e estabilização geotécnica, da área das obras de ampliação da ETA Walfrido Machado Mendonça – ETA CDI – para a CESAMA.	Progeo Engenharia Ltda - CNPJ: 17.069.832/0001-67	R\$ 3.074.705,81	R\$ 2.467.097,68
Concorrência	005/17	Contratação de empresa para prestação de serviços de Supervisão, apoio à fiscalização e gerenciamento de obras e serviços, apoio técnico em revisão de projetos e estudos e diagnósticos preliminares para suporte a Diretoria de Desenvolvimento e Expansão e Diretoria Técnico Operacional da CESAMA.	SERENCO SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA-EPP- CNPJ: 75.091.074/0001-80	R\$ 3.157.507,65	R\$ 2.013.858,79
Dispensa	001/18	Contratação de serviços de Monitoramento 24 horas das centrais de alarme da CESAMA (central Paradox, sirenes, teclados, sensores).	MMS ALARMES LTDA EPP (CNPJ 06.002.808/0001-94)	R\$ 996,00	R\$ 996,00
Dispensa	002/18	Contratação emergencial de empresa para prestação de serviços de usinagem fornecimento de massa asfáltica (CBUQ) e prestação de serviços de recomposição asfáltica.	ENGEDRAIN CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 05.193.435/0001-13; CAVENGE CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 09.613.664/0001-09;	R\$ 2.072.025,00	R\$ 2.072.025,00
Dispensa	003/18	Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de elaboração, aplicação e correção de provas referentes ao Processo de Promoção da CESAMA, nos termos do Plano de Cargos e Salários de 2007, do Plano de Empregos, Carreiras e Salários de 2012, e do Acordo Coletivo de Trabalho	CURSO APOGEU DE JUIZ DE FORA EIRELI (CNPJ 04.214.101/0001-16)	R\$ 7.677,60	R\$ 7.677,60
Dispensa	004/18	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 02.038.232/0001-64)	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
Dispensa	005/18	Contratação de empresa para elaboração de parecer técnico de avaliação mercadológica para a CESAMA	SILVERIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (CNPJ 20.128.145/0001-80)	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
Dispensa	006/18	Contratação de empresa para execução de dois furos para sondagem de reconhecimento à percussão (SPT).	COTRAL FUNDACOES LTDA - EPP (CNPJ 04.204.295/0001-79)	R\$ 3.632,00	R\$ 3.632,00
Dispensa	007/18	Contratação emergencial da empresa ATERRO DO GRAMA SERVIÇOS DE ENGENHARIA SPE LTDA para prestação de serviços e operacionalização de aterro pertinente ao tratamento de resíduos sólidos, constituído materiais inertes (terra, lama e entulho), provenientes dos serviços de escavação para suporte às obras de manutenção, remodelação e expansão do sistema de abastecimento de água e coleta de esgoto, e materiais orgânicos resultantes dos serviços de roçada e capina nas unidades operacionais da CESAMA, a fim de recebê-los e processá-los adequadamente, conforme dispõe a legislação vigente	ATERRO DO GRAMA SERVIÇOS DE ENGENHARIA SPE LTDA (CNPJ 22.194.428/0001-11)	R\$ 417.600,00	R\$ 417.600,00

Dispensa	008/18	Contratação de empresa para fornecimento de ferramenta denominada "banco de preços" para uso no Departamento de Compras e Estoque da CESAMA	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA (CNPJ 07.797.967/0001-95)	R\$ 7.990,00	R\$ 7.990,00
Dispensa	009/18	Contratação de empresa para manutenção do site da CESAMA	ATO INTERATIVO LTDA (CNPJ 07.793.203/0001-21)	R\$ 8.520,00	R\$ 8.520,00
Dispensa	010/18	Contratação da 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 10.796.140/0001-71	R\$ 123.408,00	R\$ 123.408,00
Dispensa	011/18	Contratação de empresa para perfuração e instalação de um poço de monitoramento (piezômetro), em conformidade com a NBR 15495-1, para a CESAMA.	BASSOLLI SOLO BRASIL LTDA (CNPJ 07.010.809/0001-49)	R\$ 2.665,70	R\$ 2.665,70
Dispensa	012/18	Contratação de empresa para prestação de serviços de monitoramento do Data Center da CESAMA.	VISIPLAN SEGURANCA ELETRONICA LTDA (CNPJ 09.484.757/0001-72)	R\$ 1.560,00	R\$ 1.560,00
Dispensa	013/18	Contratação de empresa para execução de vãos de ventilação nos fundos do Galpão I do Departamento de Compras e Estoque da Cesama.	METARLÚGICA MORIÁ LTDA (CNPJ 04.337.451/0001-70)	R\$ 12.558,43	R\$ 12.558,43
Dispensa	014/18	Contratação de empresa para prestação de serviços de veiculação de conteúdo das informações pertinentes ao Programa de Despoluição do Rio Paraibuna em canais diversos (meio impresso, rádio e portal online).	SOLAR COMUNICAÇÕES S.A. (CNPJ 21.561.725/0001-29)	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
Dispensa	015/18	Aquisição de tubo de ferro fundido K-7 DN 250mm	PAMCORE COMERCIAL LTDA (CNPJ 10.429.225/0001-11)	R\$ 329,58	R\$ 329,58
Dispensa	016/18	Aquisição de 200 toneladas (8.000 sacos) de sal granulado grosso, utilizado no tratamento de água	R. A. DE CARVALHO (CNPJ 19.175.014/0001-74)	R\$ 89.200,00	R\$ 89.200,00
Dispensa	017/18	Contratação de empresa para realização de atividade de grafitagem em unidades da Cesama	ASSOCIAÇÃO JUIZFORANA DE HIP HOP (CNPJ 13.301.101/0001-44)	R\$ 15.980,00	R\$ 15.980,00
Dispensa	018/18	Contratação de empresa para produção de vídeos e spots.	MAURO LUCIO ARAUJO PIANTA EIRELI (CNPJ: 16.366.836/0001-44)	R\$ 22.740,00	R\$ 22.740,00
Dispensa	019/18	Contratação de empresa para prestação de serviço de treinamento obrigatório sobre o Código de Conduta Ética e Integridade da CESAMA.	INSTITUTO ESAFI CONSULTORIA TREINAMENTOS EVENTOS LTDA (CNPJ 21.338.446/0001-09)	R\$ 36.900,00	R\$ 36.900,00
Dispensa	020/18	Contratação de mão de obra especializada no reparo da bomba do poço artesiano em Rosário de Minas	HIDROPOÇOS LTDA (CNPJ 17.300.096/0001-06)	R\$ 11.862,00	R\$ 11.862,00
Dispensa	021/18	Reforma de uma carroceria com base em roxinho e assoalho em madeira agelim pedra medindo 6,80x2,55m; assoalho em prancha 4cm; gaveta para ferramenta; pára barro e pintura a caráter para o caminhão MB GMM-1424 da Cesama.	VANJA A DA SILVA VALERIO CARROCERIAS (CNPJ 27.805.442/0001-61)	R\$ 13.000,00	R\$ 13.000,00
Dispensa	022/18	Aquisição de válvula de controle de vazão da Represa Chapéu D'Uvas	SAINT-GOBAIN CANALIZAÇÃO LTDA (CNPJ 28.672.087-0001-62)	R\$ 146.503,80	R\$ 146.503,80
Dispensa	023/18	Aquisição de software de monitoramento para a CESAMA.	NETWALL TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 04.925.128/0001-17)	R\$ 15.349,89	R\$ 15.349,89

Dispensa	024/18	Aquisição de materiais diversos, para uso no laboratório central da CESAMA.	PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA - CNPJ:00.398.022/0002-32; QUIMLAB PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA - CNPJ:12.850.204/0001-09; ISO FAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA EPP - CNPJ: 28.753.796/0001-72;	R\$ 14.453,20	R\$ 14.453,20
Dispensa	025/18	Contratação de empresa especializada em reforma de estofados e cadeiras.	RENOVADORA DE ESTOFADOS JF LTDA (CNPJ 18.513.903/0001-31)	R\$ 10.120,00	R\$ 10.120,00
Dispensa	026/18	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 NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 06.132.270/0001-32	R\$ 7.990,00	R\$ 7.990,00
Dispensa	027/18	Contratação de empresa para prestação de serviços de reformulação do site da Cesama, incluindo programação e layout de todos os seus conteúdos	Futuro Comunicação Ltda (CNPJ 10.273.411/0001-04)	R\$ 11.450,00	R\$ 11.450,00
Dispensa	028/18	Contratação da Empresa Municipal de Pavimentação – EMPAV para serviços de fornecimento de CBUQ, usinagem de CBUQ e eventuais serviços de pavimentação asfáltica, para atendimento aos trabalhos de recomposição do pavimento asfáltico na cidade de Juiz de Fora decorrentes dos serviços de manutenção e/ou expansão do sistema de abastecimento de água e/ou de coleta de esgoto	Empresa Municipal de Pavimentação – EMPAV (CNPJ 17.783.044/0002-19)	R\$ 2.802.983,00	R\$ 2.802.983,00
Dispensa	029/18	Aquisição de rolamento 6319 com anel externo revestido	NORPEN COMERCIAL LTDA (CNPJ 02.790.028/0001-03)	R\$ 8.212,29	R\$ 8.212,29
Dispensa	030/18	Contratação de empresa para administração de treinamento e workshop em implantação de RH estratégico	GEDEOLI CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA (CNPJ: 08.222.761/0001- 08)	R\$ 10.100,00	R\$ 10.100,00
Dispensa	031/18	Contratação de serviço de hospedagem de e-mails corporativos da CESAMA (500 contas) e hospedagem do site corporativo da CESAMA com domínio próprio e serviço de migração.	VIEWUP SOLUÇÕES PARA INTERNET LTDA (CNPJ.: 32.190.879/0001-78).	R\$ 8.670,00	R\$ 8.670,00
Dispensa	033/18	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de confecção de crachás em PVC, conforme demanda, para a Cesama	GC TECNOLOGIA E AUTOMAÇÃO LTDA - CNPJ: 05.491.199/0001-11	R\$ 1.225,00	R\$ 1.225,00
Dispensa	034/18	Contratação de empresa especializada em serviço de fornecimento, recarga, manutenção e teste hidrostático em extintores de incêndio, com retirada e devolução nas unidades da CESAMA com fornecimento de peças.	A POTENCIA COMERCIO DE EXTINTORES LTDA - CNPJ: 12.080.730/0001-29	R\$ 9.105,00	R\$ 9.105,00
Dispensa	035/18	Contratação de empresa para prestação dos serviços de produção de vídeos e jornal impresso, para divulgação interna das ações do Projeto Governança	Lucimar Nunes de Paula Brasil 88594491620 (CNPJ: 14.907.068/0001-63)	R\$ 13.566,10	R\$ 13.566,10

Dispensa	036/18	Contratação de empresa para confecção e instalação de estantes metálicas para a CESAMA. Estas serão confeccionadas em metalon 30 x 20 e 30 x 30, com 2,30m de altura x 0,50m de largura com divisórias para armazenamento de conexões em PVC.	METALÚRGICA MORIÁ LTDA. (CNPJ.: 04.337.451/0001-70)	R\$ 10.331,10	R\$ 10.331,10
Dispensa	037/18	Contratação de empresa especializada em atualização cadastral através de cruzamento de banco de dados, para enriquecimento de dados, atualização e complementação de dados de clientes com informações provenientes da base de dados de fornecedores, cuja chave será CPF/CNPJ, telefone de contato, endereços e e-mail, através de envio/retorno de dados em lote, via sistema, sem necessitar de vistorias in loco.	NEOBPO SERVIÇOS DE PROCESSOS DE NEGÓCIOS DE TECNOLOGIA (CNPJ.: 24.765.823/0001-76)	R\$ 8.400,00	R\$ 8.400,00
Dispensa	038/18	Aquisição de sal granulado grosso destinado ao tratamento de água para consumo humano.	REFISA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA (CNPJ.: 04.786.838/0001-03)	R\$ 58.000,00	R\$ 58.000,00
Dispensa	039/18	Contratação de sistema web que realiza auditorias dos arquivos SPED (Sistema Público de Escrituração Digital) apontando inconsistências na EFD Fiscal, EFD Contribuições, Sintegra, ECD Contábil, ECF, Livros eletrônicos baseado nas regras determinadas pela Secretária da Receita Federal do Brasil antes de serem enviados aos órgãos competentes. Realiza também o cruzamento entre os arquivos SPED, ECD, EFC, DACON, DCTF, eCAC, DIRF, PERDCOMP e também do e-Social.	TOTVS S.A - CNPJ 53.113.791/0001-22	R\$ 13.041,24	R\$ 13.041,24
Dispensa	040/18	Renovação do fornecimento de aplicativo para elaboração de orçamentos via web. Direito de uso do Software PlanilhaWeb junto à empresa Planilha de Custo Consultoria Ltda, para a Cesama.	PLANILHA DE CUSTO CONSULTORIA LTDA (CNPJ.: 08.620.491/0001-85)	R\$ 7.850,00	R\$ 7.850,00
Dispensa	041/18	Contratação de empresa para a prestação de serviços de acesso ao sistema de banco de dados do SPC/SERASA para a CESAMA realizar a atualização de cadastro comercial.	CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JUIZ DE FORA. (CNPJ 21.181.078/0001-20)	R\$ 1.596,00	R\$ 1.596,00
Dispensa	042/18	Contratação de empresa para prestação de serviços de locação de solução completa de hardware e programas aplicativos a fim de controlar a gestão de atendimentos através de gestão de filas e gestão de chamadas de forma a minimizar o tempo de espera na agência de atendimento do público da Cesama e aperfeiçoar os seus processos internos de atendimento.	SCHALTER ELETRONICA LTDA - CNPJ 93.866.382/0001-11	R\$ 7.463,28	R\$ 7.463,28

Inexigibilidade	001/18	Contratação da empresa OMD SOLUÇÕES PARA OUVIDORIAS S/S LTDA - EPP, por inexigibilidade de licitação, para prestação de serviços de atualização, manutenção e suporte técnico, incluindo manutenção e suporte telefônico e/ou via remota em horário comercial.	OMD SOLUÇÕES PARA OUVIDORIAS S/S LTDA - EPP CNPJ: 06.181.338/0001-73	R\$ 3.033,95	R\$ 3.033,95
Inexigibilidade	002/18	Contratação da empresa Benner Sistemas S/A por inexigibilidade de licitação, para prestação de serviços de manutenção e suporte técnico do sistema ERP Benner	Benner Sistemas S/A - CNPJ: 02.288.055/0001-74	R\$ 75.087,36	R\$ 75.087,36
Inexigibilidade	003/18	Contratação da empresa BENTLY DO BRASIL LTDA para prestação de serviços de manutenção em medidor de vazão ultrassônico PT 878, marca Parametrics, número de série 09230	BENTLY DO BRASIL LTDA - CNPJ: 01.128.902/0004-13	R\$ 8.567,37	R\$ 8.567,37
Inexigibilidade	004/18	Execução de serviço exclusivo a ser realizado por técnico da HP no equipamento STORAGE HP 3PAR, que faz parte do sistema de servidores da CESAMA	HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA - CNPJ 61.797.924/0002-36	R\$ 9.586,98	R\$ 9.586,98
Inexigibilidade	006/18	Aquisição de Revista em Quadrinhos "Uso Racional da Água e Saneamento Básico" para a Cesama	MAURÍCIO DE SOUSA PRODUÇÕES S.A., CNPJ 47.257.902/0001-71	R\$ 19.757,50	R\$ 19.757,50
Inexigibilidade	007/18	Contratação de empresa para atualização de software Spider e aquisição de Totem para Agência de Atendimento	Cancelada	R\$ -	R\$ -
Inexigibilidade	009/18	Contratação de empresa especializada para ministrar treinamento in company destinado aos Conselheiros e Diretores da Cesama, em temas relacionados ao exigido na Lei Federal nº 13.303/2016 (Lei das Estatais)	INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA, CNPJ 01.082.331/0001-80	R\$ 39.200,00	R\$ 39.200,00
Inexigibilidade	008/18	Prestação de serviço de manutenção e assistência técnica nos registradores de ponto eletrônico (REP) da marca DIMEP	ALIBER MÁQUINAS LTDA EPP, CNPJ 25.940.685/0003-49	R\$ 21.051,55	R\$ 21.051,55
Inexigibilidade	010/18	Contratação do módulo de gestão de serviços para o Software CGIS da empresa Céltica, módulo este que complementa o Software CGIS já adotado como solução de georreferenciamento de informações operacionais e comerciais para a CESAMA. Compõe a disponibilização do módulo (software), sua instalação, configuração, manutenção e eventuais atualizações durante a vigência da assinatura.	CÉLTICA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 07.819.984/0001-86	R\$ 99.600,00	R\$ 99.600,00
Inexigibilidade	011/18	Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção dos sistemas de Gestão de Recursos Humanos TOTVS RM (Administração de Pessoal: Automação de Ponto (Chronus) - Folha de Pagamento (Labore) - Gestão de Pessoas e Segurança e Saúde Ocupacional (Vítæ)), incluindo customizações para melhoria dos trabalhos, treinamento, atualização, suporte, criação de relatórios, implantações e atendimentos eventuais nas instalações da CESAMA, relacionados ao sistema de gestão de pessoas	Totvs S.A. (CNPJ n.º 53.113.791/0001-22)	R\$ 269.479,92	R\$ 269.479,92

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

Pregão Eletrônico	002/18	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de materiais em ferro fundido (conexões, registros, válvulas e tubos) para a CESAMA.	FERNANDES MANA MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA – EPP – item 05 - CNPJ: 11.274.331/0001-36 HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA – item 22 - CNPJ: 82.977.109/0001-48 LUPY BRASIL VALVULAS E EQUIPAMENTOS - EIRELI – EPP – itens 18 e 23 - CNPJ: 26.133.037/0001-81 NELIA MARIA CYRINO LEAL – ME – itens 06, 07, 08, 09, 10, 21 e 24 - CNPJ: 11.109.083/0001-78; NIVIO MARQUES DA SILVA FILHO 80825575672 – itens 01, 02, 03, 04, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20 e 25 - CNPJ: 24.657.958/0001-18	R\$ 212.012,31	R\$ 158.481,87
Pregão Eletrônico	003/18	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual contratação de empresa especializada em locação de grupos-geradores de energia elétrica para a CESAMA.	A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS S.A - CNPJ: 33.845.322/0001-90	R\$ 679.800,00	R\$ 642.600,00
Pregão Eletrônico	004/18	Aquisição de transformadores monofásicos e trifásicos de potências 5 Kva, 225 Kva e 300 Kva para a CESAMA.	ENERGIA TRANSFROMADORES - INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME - Item 01 - CNPJ: 18.766.587/0001-00; VOLT ENERGIA LTDA - EPP - Itens 02, 03-CNPJ: 23.288.781/0001-67;	R\$ 54.532,50	R\$ 33.562,98
Pregão Eletrônico	005/18	Aquisição de bomba centrífuga, conjunto motobomba e rotores para bomba, para a CESAMA	GLOBAL BOMBAS HIDRAULICA E ELETRICA LTDA – ME – item 03 - CNPJ: 19.091.655/0001-40; HIDROTECNICA - CENTRO DE SERVICOS LTDA – EPP – itens 01, 02 e 05 - CNPJ: 04.453.814/0001-32; CENTRAO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA – ME – item 04 - CNPJ: 15.179.700/0001-62.	R\$ 88.055,54	R\$ 71.737,00
Pregão Eletrônico	006/18	Aquisição de materiais diversos para recuperação de equipamentos e reserva operacional – obturador para válvula de retenção, rotor para bomba, difusor para bomba e chave seccionadora	SPF EQUIPAMENTOS LTDA- Itens 01 e 03-CNPJ: 03.778.672/0001-10; DOUGLAS S DE AMORIM - ME - Item 02 - CNPJ: 27.677.952/0001-09; e ANA PAULA AMANTEA MOREIRA - ME - Item 04 - CNPJ: 27.176.384/0001-54	R\$ 8.878,93	R\$ 7.569,00
Pregão Eletrônico	007/18	Aquisição de Projetor de Imagem para a sala de reuniões da CESAMA.	KOTTA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI - CNPJ: 01.529.071/0001-49	R\$ 2.772,53	R\$ 2.248,00
Pregão Eletrônico	009/18	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de cola adesiva para PVC fornecida em bisnaga c/ 75g e vaselina sólida industrial em embalagem c/ 400g, para uso da CESAMA	COMERCIAL BARROS GV LTDA-ME – Item 02 - CNPJ: 03.145.640/0001-88; NIVIO MARQUES DA SILVA 80825575672 – Item 01 - CNPJ: 24.657.958/0001-18;	R\$ 15.037,50	R\$ 9.133,50

Pregão Eletrônico	010/18	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de materiais elétricos diversos, para uso da CESAMA.	2AN COMERCIAL EIRELI – ME – Itens 01, 02, 11 e 13 - CNPJ:23.872.154/0001-79 ; CASABELLE COMERCIO LTDA – ME – Itens 3 a 10, e 17 - CNPJ:17.302.584/0001-52; MARIA CONSUELO SOARES DA MATA - ME – Itens 12, 22, 23, 25 a 27, 29 e 30 - CNPJ:28.697.784/0001-78; RPF COMERCIAL LTDA – Item 14- CNPJ:03.217.016/0001-49; NOVO MUNDO COMERCIAL LTDA – ME – Itens 19 a 21 - CNPJ:02.011.280/0001-69; DOUGLAS S DE AMORIM – ME – Item 24; e COMERCIAL BARROS GV LTDA – Item 28. FRACASSADOS – Itens 15, 16 e 18.	R\$ 13.264,43	R\$ 11.431,50
Pregão Eletrônico	011/18	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de ferramentas e ferragens, para uso da CESAMA.	VILSON DA SILVA BRUM – EPP – itens 06, 07 e 09 - CNPJ:11.038.785/0001-08; COMERCIAL BARROS GV LTDA – ME - itens 02 e 08 - CNPJ: 03.145.640/0001-88; CCK COMERCIAL EIRELI – EPP – item 01 - CNPJ: 22.065.938/0001-22; FERGAVI COMERCIAL LTDA – EPP – itens 03 e 05 - CNPJ: 14.968.227/0001-30; FRACASSADO – item 04	R\$ 9.260,35	R\$ 8.384,89
Pregão Eletrônico	012/18	Aquisição de tubo de PVC orientado (PVC-O) para a CESAMA	FERNANDES MANA MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA-CNPJ: 11.274.331/0001-36	R\$ 45.008,70	R\$ 40.916,70
Pregão Eletrônico	013/18	Contratação de empresa especializada para ministrar treinamento in company destinado aos Conselheiros e Diretores da CESAMA, em temas relacionados ao exigido na Lei Federal nº. 13.303/2016 (Lei das Estatais).	Fracassado	R\$ -	R\$ -
Pregão Eletrônico	014/18	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual contratação de empresa especializada no fornecimento parcelado de combustível – óleo diesel para o uso nos grupos geradores de energia elétrica da CESAMA.	DESERTO	R\$ -	R\$ -
Pregão Eletrônico	015/18	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de materiais em ferro fundido, para uso da CESAMA.	NELIA MARIA CYRINO LEAL - ME– itens 01, 02, 06, 09, 10 e 13 - CNPJ: 11.109.083/0001-78; GESTPLAN AVALIACAO, INSPECAO E COMERCIO EIRELI - EPP – itens 03, 11, 14, 15, 16 e 19 - CNPJ:24.917.878/0001-54 ; NIVIO MARQUES DA SILVA FILHO 80825575672– itens 04, 05, 07, 08, 12, 17 e 18 - CNPJ:24.657.958/0001-18; DESERTOS – Itens 21 e 22; FRACASSADO – Item 20.	R\$ 27.916,95	R\$ 25.256,86

Pregão Eletrônico	016/18	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de arruelas de vedação da junção do hidrômetro ½" – nylon (branca) e borracha (preta), para uso da CESAMA.	SCR ACESSÓRIOS INDUSTRIAIS LTDA - EPP - CNPJ: 10.763.372/0001-23	R\$ 12.400,00	R\$ 10.950,00
Pregão Eletrônico	017/18	Contratação de empresa para a prestação de serviços de RECOMPOSIÇÃO DE VALAS, TRANSPORTE DE MATERIAIS DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÕES CAÇAMBA e TRANSPORTE DE MATERIAL A GRANEL, com EQUIPAMENTO E MÃO-DE-OBRA qualificados para atendimento às necessidades da Gerência de Manutenção e devidos Departamentos Regionais dentro do município de Juiz de Fora – MG	AGROPECUARIA CHAMONIX LTDA – EPP - CNPJ: 02.785.568/0001-90	R\$ 2.498.366,40	R\$ 2.183.544,00
Pregão Eletrônico	018/18	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual contratação de empresa especializada em manutenção mecânica e industrial.	METALURGICA MORIA LTDA - EPP - CNPJ: 04.337.451/0001-70	R\$ 1.800.000,00	R\$ 1.800.000,00
Pregão Eletrônico	019/18	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de mangueiras termoplástica de 5/8" e 3/4" para hidrojateamento para a Cesama.	BRAGAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ:32.350.027/0001-09	R\$ 31.047,60	R\$ 27.840,00
Pregão Eletrônico	020/18	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de Consultoria Técnica, profissional e especializada para a elaboração do PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – PDTI da CESAMA, referente ao período de 2018-2021, contendo as necessidades de informação para atendimento aos objetivos estratégicos, plano de ações e investimentos, propostas de soluções de governança, bem como sua implantação, e em conformidade com as especificações e detalhamentos contidos no Termo de Referência	VOYAGER SOLUCOES CORPORATIVAS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME - CNPJ: 04.528.676/0001-03	R\$ 664.196,00	R\$ 294.836,60
Pregão Eletrônico	021/18	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de artefatos de cimento - blocos de concreto e mourões, para uso da CESAMA.	FABRICA DE MANILHAS MILHO BRANCO LTDA - CNPJ: 02.996.515/0001-19	R\$ 4.293,60	R\$ 4.293,60
Pregão Eletrônico	022/18	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de dispositivos de interrupção de fluxo de água ½" e ¾", para uso da CESAMA.	SCR ACESSÓRIOS INDUSTRIAIS LTDA - EPP - CNPJ: 10.763.372/0001-23	R\$ 6.530,00	R\$ 4.364,00
Pregão Eletrônico	023/18	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual prestação de serviços de impressão de materiais de consumo personalizados, para uso da CESAMA.	GRAFICA E EDITORA BIQUENSE LTDA - Itens 01, 03, 04, 08, 09,10 e 11 - CNPJ:00.807.061/0001-65 ; GRAFICA E EDITORA MA EIRELI - Item 02 - CNPJ: 07.795.101/0001-45; e GRAFICA IGUACU LTDA - Itens 05, 06, 07 e 12 - CNPJ: 20.949.657/0001-07.	R\$ 10.335,20	R\$ 7.764,76

Pregão Eletrônico	024/18	Aquisição de equipamentos de ar condicionado tipo janela.	JJ DISTRIBUIDORA EIRELI - CNPJ: 22.132.985/0001-41; MATHEUS FELIPE GALVAO 75345897115 - CNPJ: 24.183.988/0001-30	R\$ 24.508,00	R\$ 22.799,99
Pregão Eletrônico	025/18	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de bica corrida e mistura para a Cesama.	PEDREIRA SANTO CRISTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA – item 01 - CNPJ: 21.560.297/0001-10; PATICCIE REIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA – EPP – item 02 - CNPJ: 02.765.244/0001-90	R\$ 1.065.886,00	R\$ 906.764,00
Pregão Eletrônico	026/18	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de Cimento para uso da CESAMA.	Fracassado	R\$ -	R\$ -
Pregão Eletrônico	027/18	Aquisição de eletrodo de pH tipo difusão com reposição de eletrólito para uso nos laboratórios do Departamento de Tratamento de Água da CESAMA.	SUL VENDAS COMERCIAL LTDA - CNPJ: 28.930.516/0001-54	R\$ 6.223,44	R\$ 8.780,00
Pregão Eletrônico	028/18	Aquisição de eletrodo de pH tipo difusão com reposição de eletrólito para uso nos laboratórios do Departamento de Tratamento de Água da CESAMA.	M A GARCEZ DA COSTA LTDA - Itens 01 e 03 - CNPJ: 09.394.862/0001-10; BAUMINAS QUIMICA S/A - Itens 02 e 04 - CNPJ: 19.525.278/0003-72	R\$ 3.683.920,00	R\$ 3.682.851,00
Pregão Eletrônico	029/18	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de Tubo PVC Ocre JE Coletor Sanitário DN 300MM para uso da CESAMA.	MBG COMERCIAL LTDA - ME - CNPJ: 18.596.838/0001-55	R\$ 54.610,00	R\$ 54.534,60
Pregão Eletrônico	030/18	Aquisição de vidrarias para o Laboratório Central da Cesama.	Instituto de Pesquisa Tecnológica e Controle de Qualidade – itens 2, 3, 8, 14 e 18; Qualy Comercial Eireli – itens 1,4,9,12 e 13; Interjet Comercial Eireli – item 15; FRACASSADOS – itens 5, 6, 7, 11,16; DESERTOS – itens 10,17;	R\$ 9.309,77	R\$ 6.541,88
Pregão Eletrônico	031/18	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de sal granulado grosso destinado ao tratamento de água para consumo humano	Fracassado	R\$ -	R\$ -

Pregão Eletrônico	032/18	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 PIDION, modelo BIP 6000 MAX, com fornecimento de peças, utilizados no Departamento de Faturamento e Corte da CESAMA.	DESERTO	R\$ -	R\$ -
Pregão Eletrônico	033/18	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de Itens de PVC para uso da CESAMA	MARGEM - COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI - EPP – itens 01, 02, 03, 04, 06, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 23, 29, 32, 34, 39 e 40 - CNPJ:04.151.335/0001-61; NIRSON R DE LANA - itens 08, 31, 35 e 36 - CNPJ: 14.671.187/0001-60; PREGAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME – itens 05, 09, 10, 11, 16, 21, 22, 24, 25, 26, 27 e 28 - CNPJ:25.546.193/0001-01; VILSON DA SILVA BRUM - EPP – itens 07 e 30-CNPJ: 11.038.785/0001-08; CCK COMERCIAL EIRELI – itens 15 e 33-CNPJ:22.065.938/0001-22; FRACASSADOS – itens 37 e 38.	R\$ 118.930,77	R\$ 97.954,45
Pregão Eletrônico	034/18	Contratação de empresa especializada em Gestão Terceirizada de Documentos, Arquivos e Informações para prestação de serviços de organização, implementação, guarda mensal, digitalização, atualização e manutenção de Centro de Documentação (CEDOC) e Gerenciamento Eletrônico via WEB através de sistema GED (Gerenciamento Eletrônico de Documentos), em aproximadamente 2311 (duas mil trezentas e onze) caixas com capacidade de armazenagem de até 20Kg de documentos cada, que equivalem a 6.933 (seis mil, novecentas e trinta e três) caixas Box A2 e inclusão de novos serviços e consultas na Guarda Terceirizada de aproximadamente 1.000 (mil) caixas Box A2 no Centro de Documentação.	CÉLULA GESTÃO DE DOCUMENTOS, ARQUIVOS E INFORMAÇÕES LTDA - CNPJ: 06.168.232/0001-30	R\$ 93.716,47	R\$ 56.229,88
Pregão Eletrônico	035/18	Aquisição de 20 baterias recarregáveis, 3.7V, 4400 mAh, Li-on, compatível com o coletor de dados BIP-6000 BlueBird para a CESAMA	SOFIA AQUINO SOARES - ME - CNPJ: 28.757.445/0001-30	R\$ 11.499,00	R\$ 5.500,00

Pregão Eletrônico	036/18	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.	RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI. - CNPJ: 27.232.288/0001-86	R\$ 7.170,61	R\$ 6.032,88
Pregão Eletrônico	037/18	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de colar de tomada em ferro fundido para uso da CESAMA.	NELIA MARIA CYRINO LEAL – ITENS 08, 09, 11 e 13 - CNPJ: 11.109.083/0001-78; LUPY BRASIL VALVULAS E EQUIPAMENTOS - EIRELI – EPP – ITENS 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 10 e 12 - CNPJ:26.133.037/0001-81;	R\$ 20.437,70	R\$ 19.331,98
Pregão Eletrônico	038/18	Aquisição de Kit Sensor de corrente 500A- Inversor Danfoss para a CESAMA	SPF EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 03.778.672/0001-10	R\$ 7.653,32	R\$ 7.275,00
Pregão Eletrônico	039/18	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de tampão de ferro fundido para uso da CESAMA.	FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA – EPP - CNPJ: 06.113.099/0001-14	R\$ 390.000,00	R\$ 380.000,00
Pregão Eletrônico	040/18	Aquisição de INDICADOR MICROPROCESSADO DE VARIÁVEL DE PROCESSO para a CESAMA.	Fracassado	R\$ -	R\$ -
Pregão Eletrônico	041/18	Contratação de empresa especializada para locação de veículos (AUTOMÓVEIS e UTILITÁRIOS LEVES) nas cores branca ou prata SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM, equipado com rastreador e adesivados para atendimento da CESAMA.	Fracassado	R\$ -	R\$ -
Pregão Eletrônico	042/18	Contratação de empresa para a prestação de serviços de Telefonia Móvel, SMP (Serviço Móvel Pessoal), para uso dos servidores da CESAMA, com o fornecimento de chips novos, de acesso móvel pós-pagos, e de aparelhos pelo período de 12 (doze) meses conforme especificações nos anexos do edital (LOTE 1), e contratação de duas empresas fornecedoras de solução para tráfego de dados M2M especial (Máquina a Máquina), utilizando-se da tecnologias General Packet Radio Service – GPRS, EDGE, 3G, LTE ou superior, sendo alguns com redundância de outra operadora e o fornecimento, de SIM cards associados a plano pós-pagos de serviços, respeitando as determinações da regulamentação do Serviço Móvel Pessoal (SMP) com fornecimento de APN (Access Point Name) dedicada e privada, a sua conectividade com os sistemas e dados da CESAMA e sistema de gestão da planta de SIM cards ativos (LOTE 2) e (LOTE3).	TELEFONICA BRASIL S.A. – Item 01; OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL – Item 03; e DESERTO – Item 02	R\$ 254.664,00	R\$ 249.902,62

Pregão Eletrônico	043/18	Aquisição de produtos químicos e microbiológicos para uso no Laboratório da Assessoria de Gestão da Qualidade da CESAMA.	BIOSAVE-DIAGNOSTICA LTDA – itens 02, 25, 28 e 39 - CNPJ:10.919.350/0001-00; ADONEX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - EPP – itens 10, 11, 13, 15, 16, 20, 30, 34 e 37- CNPJ:08.238.866/0001-47; FRACASSADOS – 21, 36, 19 e 29; DESERTOS – 01, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 12, 14, 17, 18, 22, 23, 24, 26, 27, 31, 32, 33, 35 e 38.	R\$ 7.527,13	R\$ 7.260,03
Pregão Eletrônico	044/18	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual prestação de serviços de impressão de conta fatura em papel térmico para a CESAMA.	Autopel Automação Comercial e Informática Ltda - CNPJ: 06.698.091/0005-90	R\$ 194.400,00	R\$ 143.400,00
Pregão Eletrônico	045/18	Aquisição de cabos flexíveis e terminal de compressão para uso da Cesama.	Portela Logística e Construções Eireli – itens 1,2,3,4-CNPJ: 16.911.267/0001-70; Sul.com Atacado e Varejo LTDA – item 5-CNPJ: 26.469.541/0001-57	R\$ 10.469,40	R\$ 9.005,66
Pregão Eletrônico	047/18	Aquisição de Medidor de Ph ORP de bancada para laboratório de controle de processo de esgoto para uso do Departamento de Tratamento de Esgoto da CESAMA	Novainstruments Equipamentos para Laboratório LTDA - CNPJ: 12.561.319/0001-75	R\$ 3.754,36	R\$ 1.600,00
Pregão Eletrônico	048/18	Implantação de Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de produtos químicos, kits, insumos e reagentes diversos, utilizados para análises físico-químicas e microbiológicas pelo Laboratório Central da CESAMA.	AMMER COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DO BRASIL – EIRELI - item 13 - CNPJ: 19.876.529/0001-00; ANALITICA LTDA - itens 1,2,3 - CNPJ: 25.932.088/0001-00; DF TECNO-CIENTIFICA LTDA - itens 14,15 - CNPJ: 10.476.350/0001-82; INDUSTRIA E COMERCIO ELETRO ELETRONICA GEHAKA LTDA - itens 4,5 - CNPJ: 60.637.667/0001-21 OBAH PRODUTOS E SERVICOS PARA SEGURANCA E ENSINO EIRELI - itens 7,8,16 - CNPJ: 09.134.068/0001-38 QUEST COMERCIO E SERVICOS PARA SANEAMENTO E PRODUTOS QUIMICOS LTDA - itens 10 - CNPJ: 07.374.628/0001-04	R\$ 47.339,44	R\$ 43.354,41

Pregão Eletrônico	049/18	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de Tubo Com Ponta Bolsa em Ferro Fundido K-9 JE DN 80 para uso da CESAMA.	STARTUBO COMERCIAL EIRELI EPP - CNPJ:17.191.995/0001-18	R\$ 75.936,00	R\$ 74.368,00
Pregão Eletrônico	050/18	Aquisição de peças para a recuperação de motores	BHS - BOMBAS HIDRAULICAS E SERVICOS LTDA – Itens 02 e 03 CNPJ: 13.576.654/0001-00; Item 01 - FRACASSADO	R\$ 36.000,00	R\$ 36.000,00
Pregão Eletrônico	051/18	Aquisição de soluções MRC (materiais de referência) para uso no Laboratório da Assessoria de Gestão da Qualidade (AGQ) da CESAMA	RESENDE DIAGNOSTICOS LTDA – Itens 06, 07, 15, 16 e 17 - CNPJ: 26.518.793/0001-29	R\$ 3.231,52	R\$ 3.195,00
Pregão Eletrônico	052/18	Aquisição de controlador de potência para uso da CESAMA	DOUGLAS S DE AMORIM - CNPJ: 27.677.952/0001-09	R\$ 4.247,44	R\$ 4.247,43
Pregão Eletrônico	053/18	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de Cimento para uso da CESAMA.	PORTAL DO VALE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 26.453.454/0001-01	R\$ 39.600,00	R\$ 39.600,00
Pregão Eletrônico	054/18	Aquisição de rotor para bomba Flygt Modelo 3057 para uso da CESAMA.	Revogado	R\$ -	R\$ -
Pregão Eletrônico	055/18	Aquisição de transformadores para uso da CESAMA	ENERGYA TRANSFORMADORES - INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI – ME - CNPJ: 18.766.587/0001-00	R\$ 4.397,50	R\$ 3.239,00
Pregão Eletrônico	056/18	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação, lavagem e higienização de uniformes e toalhas de banho, com fornecimento de armários, para a CESAMA.	ASMAR & FURTADO LTDA - CNPJ: 02.347.121/0002-10	R\$ 476.375,08	R\$ 340.866,00
Pregão Eletrônico	057/18	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de Itens de PVC – conexões diversas para água e esgoto, tubos de PVC e DEFOFO para uso da CESAMA.	Andre Luiz Palheiros Gouvea ME - Itens 12,28,42 e 44 - CNPJ: 20.718.935/0001-15; CCK Comercial Eireli - itens 6,17,24,25 e 39 - CNPJ: 22.065.938/0001-22; Fernandes e Maná Materiais e Equipamentos - itens 4 e 5 - CNPJ: 11.274.331/0001-36; HG Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli - itens: 23 e 34 - CNPJ: 04.722.894/0001-84; Margem - Comércio de Materiais Hidráulicos Eireli - EPP - itens 3,9,15,16,20,21,22,26,31,32,35,40,41,43,49,50,54,55,56 e 57 - CNPJ: 04.151.335/0001-61; Nívio Marques da Silva Filho 80825575672 - itens 2,7,8,10,13,33,36,38,46,48,51,52 e 53 - CNPJ: 24.657.958/0001-18; Sanemarck - Comércio de Indústria de Materiais Hidráulicos - Eireli - itens 1,11,14,18,19,27,29,30,37,45,47 e 58 - CNPJ: 08.164.724/0001-82	R\$ 310.062,54	R\$ 260.450,93

Pregão Eletrônico	058/18	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de concreto betuminoso usinado a frio para uso da CESAMA	NOGUEIRA E CASTRO PAVIMENTACOES LTDA	R\$ 28.350,00	R\$ 28.280,00
Pregão Eletrônico	059/18	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de tubos e conexões em ferro galvanizado para uso da CESAMA.	PREGAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - itens 1,4,5,8,9,10,11,15,16,18,27 CCK COMERCIAL EIRELI - itens 2,3,25 EMBRAR - EQUIPAMENTOS E COMPONENTES LTDA - itens 6,7,12,13,14,17,23,24,26 META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI - itens 19,20,21,22	R\$ 17.654,14	R\$ 14.216,87
Pregão Eletrônico	060/18	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 para a CESAMA	ELETROMECHANICA SAO JORGE LTDA - CNPJ: 00.765.290/0002-45	R\$ 275.000,00	R\$ 254.375,00
Pregão Eletrônico	061/18	Aquisição de Serra Clipper para uso na área de manutenção de redes de água e esgoto da CESAMA	COMPACT POWER MAQUINAS LTDA	R\$ 19.597,98	R\$ 18.200,00
Pregão Eletrônico	062/18	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de materiais para ligação de ramal/rede de água – porcas, tubetes e arruelas de vedação para uso da CESAMA	GAAS Serviços e Soluções Ltda - CNPJ: 13.226.892/0001-95	R\$ 9.501,00	R\$ 9.335,00
Pregão Eletrônico	063/18	Aquisição de Bomba de Mangote de 3" para uso na área de manutenção de redes de água e esgoto da CESAMA	BRASIDAS EIRELI - CNPJ: 20.483.193/0001-96	R\$ 2.284,88	R\$ 2.222,99
Pregão Eletrônico	064/18	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de registros de gaveta e esfera metal – 1", 1/2" e 3/4", e registros esfera PVC – 1/2" para uso da CESAMA	EMBRAR - EQUIPAMENTOS E COMPONENTES LTDA – Item 01 - CNPJ: 03.343.938/0001-00 FORTHY - TUBOS E CONEXOES EIRELI – Itens 02 e 04 - CNPJ: 66.643.966/0001-55 ITALY - VALVULAS E METAIS EIRELI – Item 03 - CNPJ: 01.149.960/0001-80 FRACASSADO – Item 05	R\$ 100.147,00	R\$ 131.996,00
Pregão Eletrônico	065/18	Aquisição de bomba centrífuga para uso da CESAMA	BHS - BOMBAS HIDRAULICAS E SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 13.576.654/0001-00	R\$ 18.538,00	R\$ 16.200,00
Pregão Eletrônico	066/18	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de ferragens e ferramentas diversas para uso da CESAMA.	FERGAVI COMERCIAL LTDA – itens 3,4 e 9 - CNPJ: 14.968.227/0001-30 S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO – itens 2,8 e 14 - CNPJ: 21.896.826/0001-50 ULTRA BONI COMERCIO EIRELI – itens 1,10,12,13 e 15 - CNPJ: 13.249.746/0001-85 Desertos - itens 5,6,7 e 11	R\$ 7.952,46	R\$ 7.201,37

Pregão Eletrônico	067/18	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de diversos materiais de limpeza para uso da CESAMA.	ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO - CNPJ: 15.407.876/0001-24 ALIMENTOS ROGEL EIRELI-CNPJ: 27.001.898/0001-79 UNIMIX DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 29.893.405/0001-88 INDUSTRIA E COMERCIO DE VASSOURAS VARREBEM LTDA - CNPJ: 25.370.297/0001-08 WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI-CNPJ: 11.387.190/0001-68	R\$ 30.129,60	R\$ 21.372,80
Pregão Eletrônico	068/18	Aquisição de pHmetro e eletrodos de pH para uso no Laboratório Central da CESAMA	ANALYSER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - Item 01 - CNPJ: 55.482.475/0001-53 INDUSTRIA E COMERCIO ELETRO ELETRONICA GEHAKA LTDA - Item 02 - CNPJ: 60.637.667/0001-21	R\$ 10.373,62	R\$ 4.060,00
Pregão Eletrônico	069/18	Contratação de empresa para execução de serviços e operacionalização de aterro pertinente ao tratamento de resíduos sólidos, constituído de materiais inertes (terra, lama e entulho), provenientes dos serviços de escavação para suporte às obras de manutenção, do sistema de abastecimento de água e coleta de esgoto da CESAMA, a fim de recebê-los e processá-los adequadamente, conforme dispõe a legislação vigente	ATERRO DO GRAMA SERVICOS DE ENGENHARIA SPE LTDA - CNPJ: 22.194.425/0001-11	R\$ 432.000,00	R\$ 429.840,00
Pregão Eletrônico	070/18	Aquisição e instalação de 10 (dez) toldos tipo cortina (troca das lonas e das catracas por mola de aço) e 01 (um) toldo fixo curvo (pintura da estrutura existente e substituição da lona) para a CESAMA	MARCACCINI AGUA E SOL TOLDOS LTDA - CNPJ: 08.896.980/0001-64	R\$ 11.480,00	R\$ 9.837,00
Pregão Eletrônico	071/18	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de tubos e conexões em PVC, registros p/ PVC e tubo DEFOFO para uso da CESAMA.	ANDRE LUIZ PALHEIROS GOUVEA-CNPJ: 20.718.935/0001-15 CONE DO BRASIL LTDA-CNPJ: 01.828.253/0001-10 C. E. MACEDO - COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS - EIRELI-CNPJ: 07.965.552/0001-83 UNOCANN TUBOS E CONEXOES LTDA-CNPJ: 86.632.239/0001-08	R\$ 772.815,75	R\$ 552.061,05
Pregão Eletrônico	072/18	Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de leitura de hidrômetros, emissão simultânea e entrega de faturas, apontamento de inconsistência de dados cadastrais, vistoria de vazamentos internos e apresentação de resultados, a serem executados na cidade de Juiz de Fora e Distritos atendidos pela CESAMA, com fornecimento de equipamento de registro de leitura, impressoras, insumos, mão-de-obra e meios de transporte necessários para o eficaz desempenho dos trabalhos.	ARTHA TECNOLOGIA SOLUCOES IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 19.500.028/0001-16	R\$ 2.260.328,40	R\$ 1.270.078,52
Pregão Eletrônico	073/18	Aquisição de material elétrico para atender a CESAMA	UNIMIX DISTRIBUIDORA LTDA – Itens 01, 02 e 05 - CNPJ:29.893.405/0001-88 ; Itens 03,04: FRACASSADOS	R\$ 24.052,43	R\$ 20.814,46
Pregão Eletrônico	074/18	Aquisição de válvula de retenção fechamento rápido DN 800mm para atender a CESAMA	SANIR COMERCIAL E TECNICA EIRELI - CNPJ: 02.095.512/0001-04	R\$ 49.403,00	R\$ 38.400,00

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

Pregão Eletrônico	075/18	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de artefatos de cimento – blocos de concreto, lajotas para PV e tijolos de cimento, para uso da CESAMA.	FABRICA DE MANILHAS MILHO BRANCO LTDA - CNPJ: 02.996.515/0001-19	R\$ 155.130,00	R\$ 136.200,00
Pregão Eletrônico	076/18	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de materiais elétricos diversos, para uso da CESAMA	UNIMIX DISTRIBUIDORA LTDA -CNPJ:29.893.405/0001-88 – Itens 01, 11, 15, 16 e 18 ORGANIZACOES MSL EIRELI-CNPJ: 07.062.925/0001-06 – Itens 02, 04 a 09, 12 a 14, 17, 19 a 21, e 23 a 30 AC POWER ELETROHIDRAULICA EIRELI-CNPJ:14.003.330/0001-45 – Item 03 META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI-CNPJ: 27.518.373/0001-05 – Itens 10 e 22 DOUGLAS S DE AMORIM-CNPJ: 27.677.952/0001-09 – Item 31	R\$ 15.683,19	R\$ 14.414,55
Pregão Eletrônico	077/18	Aquisição de indicador microprocessado de variável de processo para a CESAMA	DOUGLAS S DE AMORIM - CNPJ: 27.677.952/0001-09	R\$ 8.873,70	R\$ 7.600,00
Pregão Eletrônico	078/18	Aquisição de cabos flexíveis para uso da CESAMA.	Unimix Distribuidora Ltda -CNPJ:29.893.405/0001-88	R\$ 5.344,00	R\$ 4.150,00
Pregão Eletrônico	079/18	Aquisição de Rolamento 6319 para atender a CESAMA	Fracassado	R\$ -	R\$ -
Pregão Eletrônico	080/18	Aquisição de transmissores de pressão para a CESAMA	PRESSGAGE INDUSTRIA E COMERCIO DE INSTRUMENTO DE MEDICAO LTDA - CNPJ: 07.279.405/0001-50	R\$ 42.625,00	R\$ 29.060,00
Pregão Eletrônico	081/18	Contratação de uma empresa fornecedora de solução para tráfego de dados M2M especial (Máquina a Máquina), utilizando-se das tecnologias General Packet Radio Service – GPRS, EDGE, 3G, LTE ou superior, e o fornecimento, de SIM cards associados a plano pós-pagos de serviços, respeitando as determinações da regulamentação do Serviço Móvel Pessoal (SMP) com fornecimento de APN (Access Point Name) dedicada e privada, a sua conectividade com os sistemas e dados da CESAMA e sistema de gestão da planta de SIM cards ativos	TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62	R\$ 33.192,00	R\$ 31.200,00
Pregão Eletrônico	082/18	Contratação de empresa especializada para locação de veículos (AUTOMÓVEIS e UTILITÁRIOS LEVES) nas cores branca ou prata SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM, equipado com rastreador e adesivados para atendimento da CESAMA]	ESTRELA LOGÍSTICA EIRELI - CNPJ: 14.293.669/0001-23	R\$ 1.001.080,65	R\$ 972.589,43
Pregão Eletrônico	083/18	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de material de escritório, para uso da CESAMA.	MAXX PAPELARIA LTDA - itens 8,2,24,27 - CNPJ: 18.089.639/0001-50; VILSON DA SILVA BRUM - itens 1,5,6,9,10,11,12,15,16,16,17,20,21,23,26 - CNPJ:11.038.785/0001-08 ; P. HENRIQUE FERREIRA MIRANDA - itens 2,3 - CNPJ: 11.474.116/0001-89; UNIMIX DISTRIBUIDORA LTDA - itens 4,7,13,14,18,25,28 - CNPJ: 29.893.405/0001-88	R\$ 50.592,30	R\$ 39.787,20

Pregão Eletrônico	084/18	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de diversos equipamentos de proteção individual - EPI, para uso da CESAMA	BH SEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA – Itens 07, 09, 15, 17, 20, 21 e 23 - CNPJ: 22.202.833/0001-78 L.R. COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA – Itens 18, 22 e 28 - CNPJ: 22.966.860/0001-17 MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA – Item 03 - CNPJ: 18.274.923/0001-05 UNIMIX DISTRIBUIDORA LTDA – Itens 05, 08, 10 e 27 - CNPJ: 29.893.405/0001-88 FRACASSADOS – Itens 01, 02, 04, 06, 11 a 14, 16, 19 e 24 a 26.	R\$ 50.225,87	R\$ 38.956,57
Pregão Eletrônico	085/18	Aquisição de Alcoômetro e Termômetros tipo Espeto para uso no Laboratório Central da CESAMA	UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDIÇÃO LTDA - CNPJ: 01.808.192/0001-20	R\$ 222,32	R\$ 115,00
Pregão Eletrônico	086/18	Aquisição de CARTÕES DE CONTROLE, CARTÕES DE POTÊNCIA E MÓDULO TIRISTOR PARA MANUTENÇÃO DE INVERSORES DE FREQUÊNCIA da CESAMA	ANA CAROLINA MARQUES GUIMARAES - CNPJ: 20.595.749/0001-36	R\$ 39.524,47	R\$ 34.265,79
Pregão Eletrônico	087/18	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de elementos elásticos para uso da CESAMA	Fracassado	R\$ -	R\$ -
Pregão Eletrônico	088/18	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de materiais para desobstrução de redes de esgoto – vareta de aço flexíveis e pontas sem fim –, para uso da CESAMA.	PRODUTOS SAP LTDA EPP-CNPJ: 01.377.293/0001-93	R\$ 14.678,00	R\$ 18.100,00
Pregão Eletrônico	089/18	Aquisição de Medidor Portátil de Oxigênio Dissolvido para laboratórios das ETES da CESAMA.	TECNALISE PIRACICABANA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - CNPJ: 02.257.207/0001-71	R\$ 13.413,93	R\$ 10.478,31
Pregão Eletrônico	090/18	Aquisição de válvula de retenção de fechamento rápido DN 150 e obturador para válvula de retenção de 200mm para atender a CESAMA	CONEXO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-CNPJ: 00.662.084/0001-29	R\$ 2.232,16	R\$ 1.500,00
Pregão Eletrônico	091/18	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de produtos químicos diversos para tratamento de água - Ácido Fluossilícico, Barrilha Leve, Hipoclorito de Sódio e Ortopolifosfato -, para uso da CESAMA	G R INDUSTRIA, COMERCIO E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA – CNPJ: GENERAL CHEMICAL COMERCIO E DERIVADOS LTDA – CNPJ:	R\$ 302.900,00	R\$ 174.660,00
Pregão Eletrônico	092/18	Contratação de Companhia Seguradora para emissão de apólice de seguro de responsabilidade civil (Directors and Officers Liability – D&O) com abrangência nacional para os 23 (vinte e três) cargos relacionados a seguir: 7 (sete) membros do Conselho de Administração (já incluído o Diretor Presidente da Cesama), 3 (três) membros em exercício do Conselho Fiscal, 3 (três) Diretores Executivos, 1 (um) Procurador Jurídico, 1 (um) Assessor (Jurídico) do Diretor Presidente, 7 (sete) Gerentes (GARH, GECO, GEFC, GETE, GATE, GEOP e GEMT) e 1 (um) chefe de Departamento (DELC – Departamento de Licitações e Assessoria de Contratos)	AIG SEGUROS BRASIL S.A.	R\$ 163.300,00	R\$ 68.050,00

Pregão Eletrônico	093/18	Aquisição de KIT de análise de cloro para o Laboratório Central da CESAMA.	HEXAGONO QUIMICA E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI	R\$ 4.100,00	R\$ 4.050,00
Pregão Eletrônico	094/18	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de materiais em ferro fundido, para uso da CESAMA.	E DE O SANTOS COMERCIO - CNPJ:07.378.597/0001-51 C Y - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS METALURGICOS LTDA - CNPJ: 13.970.576/0001-23 LOT METAIS – EIRELI - CNPJ: 16.801.162/0001-69 LUPY BRASIL VALVULAS E EQUIPAMENTOS - CNPJ: 26.133.037/0001-81 PAMCORE COMERCIAL LTDA - CNPJ: 10.429.225/0001-11 NELIA MARIA CYRINO LEAL - CNPJ: 11.109.083/0001-78	R\$ 111.173,52	R\$ 93.444,38
Pregão Eletrônico	095/18	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) para atendimento ao Termo Aditivo do Convênio nº 02.2015.135 celebrado entre a Secretaria de Obras – SO e a CESAMA	MEGAMAX DISTRIBUIDORA EIRELI – itens 01, 02 e 06 - CNPJ: 08.837.611/0001-09 DESERTOS – 03, 04 e 05; FRACASSADOS – 07 e 08	R\$ 39.742,70	R\$ 39.742,70
Pregão Eletrônico	096/18	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de hidrômetros para a CESAMA.	CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA– itens 01 e 02 - CNPJ:09.255.284/0001-31	R\$ 17.795,00	R\$ 17.769,24
Pregão Eletrônico	097/18	Aquisição de MÓDULO DE ENERGIA SOLAR, CONTROLADOR DE CARGA PARA ENERGIA SOLAR e BATERIAS ESTACIONÁRIAS para a CESAMA.	MP PRODUTOS E SERVICOS EIRELI – item 1 - CNPJ: 26.962.292/0001-37 BOCA RICA MILITARY SUPPLIES LTDA – item 2 - CNPJ: 18.277.880/0001-03 BRIMAX COMERCIO E REPRESENTACOES – EIRELI – item 3 - CNPJ: 24.384.947/0001-01	R\$ 8.203,96	R\$ 6.995,08
Pregão Eletrônico	098/18	Aquisição de engrenagens e pinhão para atender a CESAMA.	ALPHA SERVICE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - CNPJ: 02.241.899/0001-60	R\$ 8.006,79	R\$ 8.006,79
Pregão Eletrônico	099/18	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de areia industrial fina, areia média e brita nº 1, para uso da CESAMA.	MEGAMAX DISTRIBIDORA LTDA - CNPJ: 08.837.611/0001-09	R\$ 8.690,00	R\$ 8.690,00
Pregão Eletrônico	100/18	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de sal granulado grosso destinado ao tratamento de água para consumo humano.	Fracassado	R\$ -	R\$ -
Pregão Eletrônico	101/18	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de Peróxido de hidrogênio 50% para tratamento de esgoto, para aplicação no bairro São Pedro – Av. Presidente Costa e Silva e Elevatória de Esgoto situada no bairro Nova Califórnia.	GENERAL CHEMICAL COMERCIO E DERIVADOS LTDA - CNPJ: 05.860.142/0001-42	R\$ 176.000,00	R\$ 157.600,00

Pregão Eletrônico	102/18	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de mangueira de borracha 1 1/2" para uso nos caminhões pipas da CESAMA.	BRASIDAS EIRELI - CNPJ: 20.483.193/0001-96	R\$ 4.701,00	R\$ 4.701,00
Pregão Eletrônico	103/18	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de hidrômetros para a CESAMA.	ELSTER MEDICAO DE AGUA LTDA - CNPJ: 21.581.509/0001-45	R\$ 2.892.804,16	R\$ 2.892.804,16
Pregão Eletrônico	104/18	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de arruelas de vedação da junta do hidrômetro 1/2", para uso da CESAMA.	RAEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 03.984.588/0001-53	R\$ 12.840,00	R\$ 8.560,00
Pregão Eletrônico	105/18	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de FERRO CA-50 (vergalhão para construção), para uso da CESAMA.	DESERTO	R\$ -	R\$ -
Pregão Eletrônico	106/18	Aquisição de motor de indução trifásico, com potência de 400cv, para atender a CESAMA.	ELETROMECHANICA SAO JORGE LTDA - CNPJ: 00.765.290/0002-45	R\$ 129.335,50	R\$ 75.800,00
Pregão Eletrônico	107/17	Aquisição de Conjunto Motobomba de 30CV para a Cesama.	BHS - BOMBAS HIDRAULICAS E SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 13.576.654/0001-00	R\$ 92.530,00	R\$ 71.300,00
Pregão Eletrônico	107/18	Aquisição de rotores para bomba flygt Modelo 3057 e para bomba Worthington 6 DBE 134 para atender a CESAMA.	BHS - BOMBAS HIDRAULICAS E SERVICOS LTDA - item 1 - CNPJ:13.576.654/0001-00 SPF EQUIPAMENTOS LTDA - Item 2 - CNPJ: 03.778.672/0001-10	R\$ 7.672,50	R\$ 7.550,00
Pregão Eletrônico	108/18	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de diversos materiais elétricos, para uso da CESAMA.	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - itens 1,5,6,8,16,26 - CNPJ: 37.227.550/0001-58; MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA - itens 7,18,22,23,24,25,32,41 - CNPJ: 24.616.322/0001-28; ULTRA BONI COMERCIO EIRELI - itens 4,9,10,17,20,21,31,33,36,39,40 - CNPJ: 13.249.746/0001-85; UNIMIX DISTRIBUIDORA LTDA - itens 12,13,19,28,29,30 - CNPJ: 29.893.405/0001-88; VILSON DA SILVA BRUM - item 27 - CNPJ: 11.038.785/0001-08; DESERTO – item 38; FRACASSADOS – itens 2,3,11,14,15,34,35,37,42	R\$ 19.889,51	R\$ 16.792,77
Pregão Eletrônico	109/17	Contratação de empresa especializada para ministrar treinamento in company destinado aos Conselheiros e Diretores da CESAMA, em temas relacionados ao exigido na Lei Federal nº. 13.303/2016 (Lei das Estatais).	Fracassado	R\$ -	R\$ -
Pregão Eletrônico	109/18	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de gêneros alimentícios – café e açúcar, para uso da CESAMA.	UNIMIX DISTRIBUIDORA LTDA – item 01 - CNPJ: 29.893.405/0001-88; COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DI PRIMEIRA – EIRELI - item 02 - CNPJ: 06.985.398/0001-49	R\$ 38.648,00	R\$ 31.236,00
Pregão Eletrônico	110/17	Contratação de empresa para fornecimento de inversores (conversores) de frequência para Elevatória Maternidade – Motor de 400CV em 440Volts	BM CONSULTING LTDA - EPP - CNPJ: 11.410.574/0001-54	R\$ 166.413,58	R\$ 119.330,00

Pregão Eletrônico	110/18	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de material de limpeza (desinfetante concentrado 10%, rodo de borracha e trapos p/ limpeza), para uso da CESAMA.	TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA - Item 1 - CNPJ: 05.291.541/0001-30 ULTRA BONI COMERCIO EIRELI - Item 2 - CNPJ: 13.249.746/0001-85 ANA LUIZA SOUZA KLEIN - Item 3 - CNPJ: 05.836.559/0001-70	R\$ 6.982,20	R\$ 6.887,60
Pregão Eletrônico	111/17	Aquisição de Microventiladores e Fonte Chaveada	FRATELLI COMÉRCIO DE MÁQ. E EQUIP. EIRELI-EPP – item 01 - CNPJ: 09.058.708/0001-78 DOUGLAS S DE AMORIM ME - item 02. - CNPJ: 27.677.952/0001-09	R\$ 16.121,00	R\$ 16.106,00
Pregão Eletrônico	111/18	Aquisição de fontes e discos rígidos de microcomputadores para a Cesama.	Item 1- FRACASSADO ECO COMERCIAL E INFORMATICA EIRELI - Item 2 - CNPJ: 02.918.816/0001-24	R\$ 3.316,10	R\$ 1.500,00
Pregão Eletrônico	112/17	Aquisição de reagentes e meios de cultura para o Laboratório Central da CESAMA	HEXIS CIENTIFICA LTDA - Itens 01, 02 e 03; - CNPJ: 53.276.010/0001-10 e IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDA - Item 04 - CNPJ: 00.377.455/0001-20	R\$ 3.291,48	R\$ 2.308,57
Pregão Eletrônico	112/18	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de elementos elásticos, para uso da CESAMA.	Fracassado	R\$ -	R\$ -
Pregão Eletrônico	113/18	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de selim de barro vitrificado (conexões cerâmicas), para uso da CESAMA.	Deserto	R\$ -	R\$ -
Pregão Eletrônico	114/18	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de artefatos de cimento (anel de concreto e meio fio) e materiais de construção (lajota de barro, areia industrial e brita nº 1), para uso da CESAMA.	FABRICA DE MANILHAS MILHO BRANCO LTDA – itens: 1 e 3 - CNPJ: 02.996.515/0001-19 MEGAMAX DISTRIBUIDORA EIRELI – item: 2 - CNPJ: 08.837.611/0001-09 PATICCIE REIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA – item: 4 - CNPJ: 02.765.244/0001-90 FRACASSADOS – item: 5.	R\$ 16.709,60	R\$ 16.649,60
Pregão Eletrônico	115/17	Aquisição de materiais elétricos para manutenção corretiva	CRT CONSTRUTORA LTDA. – ME - CNPJ: 14.000.330/0001-91	R\$ 6.884,45	R\$ 6.877,52

Pregão Eletrônico	115/18	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de diversos materiais para saneamento – PVC para água e esgoto, e ferro fundido p/ PVC (colar de tomada e registros), para uso da CESAMA.	ANDRE LUIZ PALHEIROS GOUVEIA – itens 06, 23, 36 e 37 - CNPJ: 20.718.935/0001-15 NIRSON R DE LANA – itens 07, 11, 15, 19, 20, 21, 22, 29 e 32 - CNPJ: 14.671.187/0001-60 SANEMARCK – COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI – itens 01, 02, 03, 04, 10, 12, 13, 16, 17, 24, 31, 38, 40 e 47 - CNPJ: 08.164.724/0001-82 MACCAFER COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA – itens 33 e 34 - CNPJ: 18.672.510/0001-70 PAMCORE COMERCIAL LTDA – itens 35 - CNPJ: 10.429.225/0001-11 UNOCANN TUBOS E CONEXOES LTDA – item 49 - CNPJ: 86.632.239/0001-08 CE MACEDO – COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS – EIRELI – 09, 18, 25, 27, 28 e 30 - CNPJ: 07.965.552/0001-83 FRACASSADOS – 05, 08, 14, 26, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 51 e 52.	R\$ 266.752,97	R\$ 237.106,72
Pregão Eletrônico	116/17	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de lacre de segurança ajustável tipo cadeado para a CESAMA.	MPM - COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - EPP - CNPJ: 26.589.342/0001-82	R\$ 113.400,00	R\$ 84.000,00
Pregão Eletrônico	116/18	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de produtos químicos para o tratamento de água – Dicloroisocianurato de Sódio e Hidróxido de Cálcio, para uso da CESAMA.	HIDRODOMI DO BRASIL INDUSTRIA DE DOMISSANEANTES LTDA – item 1 - CNPJ: 08.406.359/0001-75 MIKA NACIONAL LTDA – item 2 - CNPJ: 04.440.706/0001-25	R\$ 1.408.820,00	R\$ 1.402.640,00
Pregão Eletrônico	117/17	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.	Fracassado	R\$ -	R\$ -
Pregão Eletrônico	117/18	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de diversos materiais de ferro fundido (conexões, tubos e registros), para uso da CESAMA.	HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA – item 12 - CNPJ: 82.977.109/0001-48 NELIA MARIA CYRINO LEAL – ME – itens: 01, 02, 03, 04 e 05 - CNPJ: 11.109.083/0001-78 GESTPLAN ENGENHARIA, HIDRAULICA E SANEAMENTO LTDA – itens: 06, 08, 09, 13 - CNPJ: 24.917.878/0001-54 FRACASSADOS – itens: 07, 10 e 11.	R\$ 159.523,50	R\$ 144.926,88

Pregão Eletrônico	118/17	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de materiais em PVC (conexões, registros e tubo) para a CESAMA.	ANDRE LUIZ PALHEIROS GOUVEA - ME - Itens 01, 09, 10, 12, 14 e 15-CNPJ: 20.718.935/0001-15; MARGEM - COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI - EPP - Itens 02, 07, 11, e 16-CNPJ: 04.151.335/0001-61; HG COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA - ME - Itens 03, 06 e 22-CNPJ:04.722.894/0001-84; PREGAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME - Itens 04, 05, 08, 13, 17 a 20-CNPJ: 25.546.193/0001-01; e SANEGOLD TUBOS E CONEXOES EIRELI - EPP - Item 21-CNPJ: 23.439.731/0001-33.	R\$ 85.396,07	R\$ 78.414,35
Pregão Eletrônico	118/18	Aquisição de Peróxido de Hidrogênio 30%, Nitrato de Prata, Sulfato de Prata, Ácido Ascórbico, Ácido Esteárico, Ácido Fosfórico, Ácido Nítrico, Cloreto de Amônio, Cloreto de Cálcio, Cloreto de Magnésio, Cloreto Férrico, Duodecil Sulfato de Sódio, Heptamolibidato de Amônia, Hidróxido de Sódio, Inibidor de Nitrificação, Terra Diatomácea, Sulfato de Cobre, Sulfato de Manganês, Sulfato de Sódio Anidro, Álcool Etilico P.A., Acetona, Caldo Verde Bile Brilhante 2% e Caldo EC-MUG. Todo o material foi fracassado ou deserto no PE 043/18.	REY-GLASS COMERCIAL E SERVICOS EIRELI – Itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 17, 18, 19, 20, 21 e 23 - CNPJ: 04.345.762/0001-80; Itens DESERTOS: 07, 09, 12, 14, 15 e 16; Itens FRACASSADOS: 10, 11, 13 e 22;	R\$ 2.829,51	R\$ 2.713,62
Pregão Eletrônico	119/17	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de diversos materiais para pintura, para uso da CESAMA	ANA LUCIA DE CARVALHO MATERIAIS E COMERCIO - ME – itens 02, 03, 05, 18 e 19-CNPJ: 25.227.119/0001-22; VILSON DA SILVA BRUM – EPP – itens 01, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 15, 16 e 17-CNPJ: 11.038.785/0001-08; FRACASSADOS – Itens 11, 12, 13 e 14	R\$ 2.831,66	R\$ 2.339,73
Pregão Eletrônico	119/18	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de porcas para carcaça e tubetes 1/2" (uso na instalação de hidrômetros), para uso da CESAMA.	GAAS Serviços e Soluções Ltda - CNPJ: 13.226.892/0001-95	R\$ 73.900,00	R\$ 73.900,00
Pregão Eletrônico	120/17	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de ferramentas, ferragens e ferro para construção para a CESAMA.	CRT CONSTRUTORA LTDA. – ME – Item 01-CNPJ: 14.000.330/0001-91; COMERCIAL BARROS GV LTDA - ME – Itens 02, 04, 11 e 18-CNPJ: 03.145.640/0001-88; FERGAVI COMERCIAL LTDA – EPP – Itens 05 e 10-CNPJ:14.968.227/0001-30; HELO PRODUTOS AGRUPECUARIOS E SERVICOS LTDA – ME – Item 06-CNPJ: 18.158.411/0001-75; VILSON DA SILVA BRUM – EPP – Itens 08, 09, 13, 14 e 15-CNPJ:11.038.785/0001-08; e SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA – EPP – Item 12-CNPJ: 26.469.541/0001-57. FRACASSADOS – Itens 03, 07, 16, 17, 19 e 20.	R\$ 14.825,16	R\$ 12.610,10

Pregão Eletrônico	120/18	Aquisição de Cubeta de Vidro para Espectrofotômetro, Placa de Petri, Frasco de Boca Larga de Polipropileno, Frasco de Coleta Autoclavável, Tetina de Silicone e Bombona de Coleta.	Deserto	R\$ -	R\$ -
Pregão Eletrônico	121/17	Contratação de empresa para a prestação de serviços de Auditoria Contábil, Financeira, Patrimonial e Operacional para a CESAMA.	MACIEL AUDITORES S/S - CNPJ: 13.098.174/0001-80	R\$ 102.126,06	R\$ 42.199,98
Pregão Eletrônico	121/18	Aquisição por 2 anos de 05 licenças Autocad LT e 01 licença Autocad Civil 3D para a CESAMA	DESKGRAPHICS REALIZE TECNOLOGIA LTDA – Item 01 - CNPJ: 10.537.193/0001-78 PROJECTS 2008 COMERCIO E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA – Item 02 - CNPJ: 09.241.463/0001-10	R\$ 33.856,58	R\$ 26.890,00
Pregão Eletrônico	122/18	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de materiais diversos em ferro galvanizado, para uso da CESAMA.	EMBRAR - EQUIPAMENTOS E COMPONENTES LTDA – ITENS 01, 07 e 12 - CNPJ: 03.343.938/0001-00 SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI – 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10 e 11.	R\$ 4.162,03	R\$ 3.739,92
Pregão Eletrônico	123/18	Aquisição de materiais diversos em aço carbono – chapas, cantoneiras, barras chatas, perfis e tubo para a CESAMA.	KIFERRO FERRAGENS EIRELI EPP - itens 1,2,4,8 - CNPJ: 08.402.800/0001-40 CAIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - item 3 - CNPJ: 01.436.189/0001-22 RR FERNANDES TUBOS E CONEXOES LTDA - item 6 - CNPJ: 18.066.736/0001-28 META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI - itens 5 e 7 - CNPJ: 27.518.373/0001-05	R\$ 159.523,50	R\$ 144.926,88
Pregão Eletrônico	125/18	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de produto à base de POLIFOSFATOS para uso da CESAMA no tratamento de água.	INDUSTRIA QUIMICA MASCIA LTDA - CNPJ: 87.822.110/0001-17	R\$ 428.000,00	R\$ 379.200,00
Pregão Eletrônico	126/18	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Agente de Integração de Estágios para atuar como auxiliar à CESAMA na administração do programa de concessão de vagas de estágio, remunerado e não remunerado, a estudantes dos níveis superior e técnico, visando desempenhar as atividades de recrutamento, seleção e acompanhamento do desempenho dos estagiários, nos termos da Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008.	SUPER ESTAGIOS LTDA - CNPJ: 11.320.576/0001-52	R\$ 587.053,44	R\$ 585.900,67

Pregão Eletrônico	127/18	Aquisição de válvulas de retenção de fechamento rápido, para atender a CESAMA.	SPF EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 03.778.672/0001-10	R\$ 51.683,05	R\$ 49.170,47
Pregão Eletrônico	128/18	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de vaselina sólida industrial, para uso da CESAMA.	MULTI COMERCIAL CARVALHO E PENHA LTDA - CNPJ: 18.893.06	R\$ 7.254,00	R\$ 5.766,00
Pregão Eletrônico	130/18	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de sal granulado grosso destinado ao tratamento de água para consumo humano.	REFISA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 04.786.838/0001-0	R\$ 407.250,00	R\$ 326.250,00
Pregão Eletrônico	131/18	Aquisição de CONVERSOR SERIAL ETHERNET e MÓDULO CONVERSOR DE ENTRADA ANALÓGICA PARA SAIDA RS485 para a CESAMA.	DOUGLAS S DE AMORIM – ME – Item 01 - CNPJ: 27.677.952/0001-09 ANA CAROLINA MARQUES GUIMARAES - EPP – Item 02 - CNPJ: 20.595.749/0001-36	R\$ 27.356,20	R\$ 26.844,00
Pregão Eletrônico	133/18	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de Cimento Asfáltico de Petróleo – CAP 50/70 incluindo transporte, e aquisição de Emulsão RR1C incluindo transporte, para utilização em serviços de recomposição asfáltica da CESAMA	Fracassado	R\$ -	R\$ -
Tomada de Preços	001/18	Contratação de empresa para elaboração de projeto para rede de distribuição de água na Zona "D" - bairros Teixeira até Salvaterra / Teixeira até Sagrado Coração de Jesus, no município de Juiz de Fora - Termo de Compromisso 0424.455-63/2014/MCidades- Elaboração de Projetos de Engenharia para ampliação do SAA do Município de Juiz de Fora – MG.	SERENCO SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA - CNPJ: 75.091.074/0001-80	R\$ 248.482,28	R\$ 167.949,17
Tomada de Preços	002/18	Contratação de empresa para elaboração de projeto para rede de distribuição de água nas Zonas H e E - Região Sul / Zona O - Avenida Brasil até o Bairro Pedra Bonita / Zona B - Bairro São Pedro até o Centro de Convenções do município de Juiz de Fora - Termo de Compromisso 0424.455-63/2014/MCidades- Elaboração de Projetos de Engenharia para ampliação do SAA do Município de Juiz de Fora – MG.	SERENCO SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA - CNPJ: 75.091.074/0001-80	R\$ 290.871,36	R\$ 182.521,78
Tomada de Preços	003/18	Contratação de empresa para elaboração de projeto para reforço no sistema de abastecimento de água no bairro Linhares e áreas anexas no município de Juiz de Fora - Termo de Compromisso 0424.455-63/2014/MCidades - Elaboração de Projetos de Engenharia para ampliação do SAA do Município de Juiz de Fora – MG.	SERENCO SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA - CNPJ: 75.091.074/0001-80	R\$ 316.632,00	R\$ 261.384,85

Tomada de Preços	006/17	Contratação de empresa especializada para adequação de Rede de Distribuição Urbana (RDU), elaboração e aprovação de projeto elétrico junto à CEMIG, bem como a execução de obra de rede elétrica para permitir ligação das unidades Estação Elevatória Nossa Senhora de Fátima em baixa tensão e ligação da subestação situada na Estação de Tratamento de Esgoto Barreira do Triunfo e Estação Elevatória de Água Bruta Marechal Castelo Branco, conforme Projetos, com fornecimento de materiais e mão de obra para a Estação Elevatória de Água Tratada Nossa Senhora de Fátima situada na Rua I - 142 no município de Juiz de Fora/MG e para ETE Barreira do Triunfo e EEAB Marechal Castelo Branco situadas na BR 040, 1 cx – Barreira do Triunfo.	JFT ENGENHARIA EIRELI - CNPJ: 19.179.501/0001-05	R\$ 45.783,33	R\$ 43.906,21
Tomada de Preços	004/18	Contratação de empresa especializada em manutenção preditiva baseada em medição/análise de vibração e inspeção termográfica em conjuntos motobombas da Cesama.	Preditec Ltda - CNPJ: 01.081.883/0001-74	R\$ 151.200,00	R\$ 148.176,00
Tomada de Preços	005/18	Contratação de empresa especializada para construção do sistema de abastecimento de água na localidade de Humaitá.	Engedrain Construções Ltda-EPP - CNPJ: 05.193.435/0001-13	R\$ 1.002.023,14	R\$ 701.429,55
Tomada de Preços	006/18	Contratação de empresa para instalação, fornecimento e testes de funcionamento de uma unidade de filtração, dotada de retro-lavagem automatizada e projetada para remoção de cor, turbidez, ferro e/ou manganês e demais adequações estabelecidas pela portaria vigente do Ministério da Saúde no distrito de Sarandira, município de Juiz de Fora/MG.	Controll Master Industrial Ltda-CNPJ: 02.859.623/0001-40	R\$ 80.750,00	R\$ 68.000,00
Tomada de Preços	007/18	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção de válvulas, ventosas e demais peças e assemblhados do sistema de distribuição de água, pesquisa de vazamento e macromedicação na cidade de Juiz de Fora e distritos da região.	Metalúrgica Moriá Ltda - CNPJ: 04.337.451/0001-70	R\$ 253.567,20	R\$ 253.434,72
Tomada de Preços	008/18	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, a saber: Represa de São Pedro, Represa Dr. João Penido e Represa de Chapéu D'Uvas.	Hidrobr Consultoria Ltda - CNPJ: 19.368.145/0001-78	R\$ 85.516,05	R\$ 44.040,75

9 – Equipamentos e Veículos – DEEV.

Gestor: Eduardo Machado Carvalho

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:

- Sistema de Gerenciamento de Frota, fornecido pela empresa Ticket Log mediante processo licitatório;
- Sistema de Controle de Frota desenvolvido pela CESAMA;
- Sistema de rastreamento de veículos;
- Planilhas Diversas

9.1 - Relatórios Via Ticket Log

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

Traz informações sobre os abastecimentos de forma consolidada (resumida) e/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

9.1.2 Relatório de despesas de manutenções.

Utilizado para visualização de despesas de manutenção (peças/acessórios/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.

9.1.3 – Relatório para conferência de notas fiscais / fatura

Utilizado para verificação da nota fiscal da Ticket Log no mês de faturamento. Os combustíveis e as manutenções são analisadas separadamente.

9.1.4 Relatório de transações por veículo

Permite acompanhar as informações de abastecimento de um único veículo em determinado período, verificando dados como quantidade, média, valor unitário, estabelecimento etc.

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

9.2.1 - Relatório de cadastro de condutores;

Relatório que lista os condutores credenciados

9.2.2 - 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.

9.2.3 - 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.

9.2.4 – 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.

9.3 – Relatórios de Sistema de Rastreamento

9.3.1 – Relatório de posição do veículo:

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

9.4 - Planilhas Diversas:

9.4.1 - 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.

9.4.2 - 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 104 veículos sendo:

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

A CESAMA conta também com a utilização de 02 retroescavadeiras

A frota alugada cujo contrato é gerenciado pelo Departamento de Equipamentos e Veículos é composta de 43 veículos sendo:

12 Pick ups leves

31 Automóveis

9.5 – Custos de 2018

DEEV - CUSTOS COM FROTA - 2018											
PERÍODO: 2018	KM	TOTAL COMB.	PNEUS	PEÇAS	SERVIÇOS	RASTREADOR	ALUGUEL	IMPOSTOS	ÓLEOS	TOTAL R\$	MÉDIA
TOTAL PREV.	1.855.255	894.488,86	83.297,16	350.494,20	174.452,38	47.946,48	711.812,40	20.194,50	26.106,36	2.308.792,33	R\$ 1,244
TOTAL REAL	1.632.249	839.396,04	70.091,17	253.356,57	140.897,47	47.076,58	579.031,15	20.680,70	20.663,92	1.971.193,60	R\$ 1,208

10 – Estoque.

Gestor: Wladimir Condé - DECE

Conforme **Portaria Nº 123/2018**, a comissão designada para conferência do estoque, no almoxarifado da Cesama, apresenta este relatório sumário dos trabalhos realizados.

Metodologia:

A partir de planilhas geradas pelo DECE, contendo o item, a quantidade e sua respectiva localização, passamos à conferência item a item. As planilhas, após serem preenchidas com a quantidade, a descrição e a localização encontradas in loco, eram repassadas ao DECE..

Alterações como quantidade, localização e descrição eram processadas imediatamente.

O total das alterações está expresso em relatório a nós enviado pelo DECE.

Em resumo:

a- Total de itens de estoque cadastrados no Benner; 8.038 é o total de itens cadastrados - ativos, inativos, mantidos em estoque e não mantidos

b - Total de itens ativos; 7.430

c - Total de itens inativos; 608

d - total de itens controlados pelo Almoxarifado (mantidos em estoque); 1.742

e - Financeiro total em estoque após a contagem - R\$ 3.382.393,85*

* O valor referente ao fechamento do mês de novembro 2018 (após contagem e acertos).

Sugestões

1 – a exemplo da iniciativa decorrida do último relatório (2017), considerando a Legislação, e a viabilidade de mercado, dar continuidade à destinação de produtos que não estão sendo usados por motivos diversos (validade, norma, deterioração e etc.);

2 – separação e melhor identificação de itens semelhantes (conexões agrupadas juntamente com colares de tomada; o que dificulta a contagem e favorece incorrer em entrega equivocada de material;

3 – manter aspirado de pó material em prateleira, pois o galpão tem grande incidência de poeira;

4 – viabilizar identificação correta e separação de tubos (bitolas diferentes) e conexões, localizados na Represa João Penido;

5 – verificar possibilidade de instalação de câmeras, para maior segurança dos itens estocados.

Conclusão

De um modo geral, o material que se encontra em estoque no almoxarifado, está adequadamente acondicionado, identificado, facilitando sua localização, contagem e uso por parte da demanda da Companhia. Tivemos maior dificuldade de trabalho em itens de pátio e localizados na Represa João Penido e conexões em meio a colar de tomada (galpão anexo , Santa Terezinha); necessitando de maior tempo e mais cuidado na sua identificação. Este é o parecer, segundo os fatos encontrados, in loco, ao longo deste trabalho.

11 – Segurança no Trabalho.

Gestor: Rodrigo Condé T. de Almeida - DEST

Atividades:

Realização de exames médicos:

Admissionais - Avaliação clínica de 02 empregados

Periódicos- Avaliação clínica de 331 empregados;

Retorno ao trabalho-Avaliação clínica de 48 empregados;

Mudança de função - Avaliação clínica de 65 empregados;

Demissionais - Avaliação clínica de 22 empregados (alguns empregados demitidos não precisarão realizar o exame, pois o exame periódico dentro do prazo substitui o exame demissional);

Campanha de vacinação:

No mês de Abril a equipe do departamento promoveu a campanha de vacinação para seus empregados e contratados. Foram fornecidas as vacinas: antigripal, antitetânica, anti-rubeola (sazonal) febre amarela e hepatite B.

Projeto Nova Medicina do trabalho

Operação do sistema. Controle, programação e agendamento de exames clínicos e complementares junto aos trabalhadores das diversas áreas da CESAMA quanto junto ao Grupo Você

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 Estações de Tratamento de Esgoto (ETE) e Estação de Tratamento de Água (ETA).

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 Equipamento de Proteção Individual (EPI);
Controle, requisição e entrega de EPIs e Equipamento de Proteção Coletiva (EPC);
Atendimentos aos empregados;
Emissão de Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) 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

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 Acidente de Trabalho (SIPAT);

Fiscalização e gestão dos contratos do setor

Realização das medições e fiscalização dos contratos do setor Grupo Você, Lavanderia Vitória, A Potência dos Extintores
Fornecimento de dados para processo licitatório/ou prorrogação contratual (especificações, orçamentos, pareceres);
Elaboração de novo Termo de referência para licitação do serviço de recarga, manutenção, teste hidrostático, substituição de peças, etc.;

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

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 periciais;
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 Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP de vários empregados;

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, 2019;
Acompanhamento e assistência técnica dos processos de reabilitação;

E - Social

Levantamento de dados para inclusão no sistema RM TOTVS visando atendimento ao eSocial nas áreas de Segurança e Saúde no Trabalho

12 – Contabilidade.

Gestor: Sílvia Tonete Rodrigues Forte – DECC

12.1 – Banco Patrimonial

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 à 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 a 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.

Representa a CESAMA junto a Comissão de Desapropriação do Município no que se refere às 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 do contrato de manutenção de cadeiras, poltronas, estofados em geral da CESAMA incluindo também a elaboração das medições.

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

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

Responsável pela elaboração e solicitação do pagamento das taxas de incêndio, referente às áreas da Cesama.

13 – Comunicação.

Gestora: Thaís de Sousa Oliveira Delage - ACO

- **Posts e materiais produzidos pela ACO:**

Posts na intranet: 384

Posts na página da Cesama no Facebook: 132

Posts na página das obras de Despoluição do Rio Paraibuna no Facebook: 51

Murais “Fique por Dentro”: 60

Murais “Causos da Cesama”: 8

Panfletos “Papo Reto”: 7

Panfletos “Promoção em Ação”: 14

Panfletos para comunidades sobre obras na região: 30

Artes diversas (cartazes, folders, adesivos, entre outros): 48

Cartão de Natal/Ano Novo

Cartão de Aniversário

Material de divulgação de Sipat 2018

Anúncio Clube de Engenharia

- **Eventos: 7**

- **Releases produzidos: 163**

Janeiro: 15
Fevereiro: 9
Março: 8
Abril: 8
Maio: 11
Junho: 16
Julho: 18
Agosto: 16
Setembro: 11
Outubro: 14
Novembro: 17
Dezembro: 20

- **Demandas dos veículos de comunicação, apuradas e respondidas: 191**

Janeiro: 12
Fevereiro: 15
Março: 30
Abril: 9
Maio: 8
Junho: 15
Julho: 15
Agosto: 6
Setembro: 14
Outubro: 15
Novembro: 8
Dezembro: 5

14 – 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 - 2018																	
PARÂMETRO	COR (uH)			pH			TURBIDEZ (UT)		CLORO RESIDUAL (mg/L)			COLIFORMES TOTAIS (PA/100mL)			Escherichia coli (PA/100mL)		
MÊS	Mínimas Obrigatórias	Analisadas	Em Conformidade	Mínimas Obrigatórias	Analisadas	Em Conformidade	Mínimas Obrigatórias	Analisadas	Em Conformidade	Mínimas Obrigatórias	Analisadas	Em Conformidade	Mínimas Obrigatórias	Analisadas	Em Conformidade	Analisadas	Em Conformidade
JANEIRO	61	486	423	Dispensa da a análise	486	486	317	486	474	317	486	464	317	355	354	355	355
FEVEREIRO	61	445	413	Dispensa da a análise	445	445	317	445	445	317	445	415	317	352	350	352	352
MARÇO	61	450	434	Dispensa da a análise	450	449	317	450	438	317	450	446	317	353	337	353	353
ABRIL	61	467	428	Dispensa da a análise	467	467	317	467	465	317	467	442	317	356	354	356	356
MAIO	61	458	447	Dispensa da a análise	458	458	317	458	458	317	458	439	317	326	312	326	326

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

JUNHO	61	440	403	Dispensa da a análise	440	440	317	440	437	317	440	425	317	347	335	347	347
JULHO	61	479	411	Dispensa da a análise	479	479	317	479	436	317	479	470	317	351	345	351	351
AGOSTO	61	447	442	Dispensa da a análise	447	447	317	447	447	317	447	420	317	347	336	347	347
SETEMBRO	61	355	347	Dispensa da a análise	355	355	317	355	355	317	355	339	317	355	346	355	355
OUTUBRO	61	440	416	Dispensa da a análise	440	440	317	440	423	317	440	417	317	355	351	355	355
NOVEMBRO	61	417	404	Dispensa da a análise	417	416	317	417	417	317	417	400	317	330	325	330	330
DEZEMBRO	61	424	400	Dispensa da a análise	424	421	317	424	409	317	424	424	317	358	351	358	358
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 N° 2.914 do Ministério da Saúde não exige número mínimo de amostras de *Escherichia coli*. 3 - PA: Presença-Ausência

15 - Meio Ambiente.

Gestor: Igor Luna – DRDE

- Obtenção de Dispensa de Licenciamento Ambiental junto a SMA/PJF para empreendimentos relacionados a Abastecimento de Água em Distritos de Juiz de Fora;
- Obtenção de outorgas e processos instaurados junto ao IGAM para captações em poços e barramentos para abastecimentos de água em Distritos;
- Obtenção de Licenciamento Ambiental junto a Secretaria de Meio Ambiente - SMA/PJF, para empreendimentos ETAs e ETEs;
- Criação de PCA – RCA (Plano de Controle Ambiental e Relatório de Controle Ambiental), documentação necessária para licenciamentos ambientais;
- Obtenção de autorização para supressão de indivíduos arbóreos para obras da CESAMA;
- Autorização para intervenção em Área de Preservação Permanente - APP, para empreendimentos relacionados a Esgotamento Sanitário, e Abastecimento de Água junto a Secretaria de Meio Ambiente de Juiz de Fora;
- Atuação de representatividade junto aos órgãos ambientais Estaduais e Federais bem como junto aos Comitês de bacias (Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CERH, Comitê de Bacias Rios Preto e Paraibuna – PS1, Conselho Municipal de Meio Ambiente – COMDEMA, Conselho Municipal de Política Urbana – COMPUR), Grupo Técnico de Zoneamento em torno da Represa Chapéu D’Uvas (GT Chapéu D’Uvas)...
- Atuação na criação do decreto que regulamenta a Lei nº 13.294/2016, cujo objetivo é a implantação do Projeto PPA – PSA (Programa Produtor de Água - Pagamentos por Serviços Ambientais), na Bacia da Represa Dr. João Penido;
- Responsável pela análise e emissão de certidões de anuência dos empreendimentos que requisitam o descarte de seus efluentes, com características domésticas ou que se enquadram nas condicionantes da Companhia, na rede coletora da CESAMA;
- Responsável por todo questionamento ambiental relacionado à CESAMA.

16 – Planejamento Estratégico.

Gestor: Mário de Araújo Porto Filho - APC

Foi mantido em 2018, o formato 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
- VISÃO INDIVIDUALIZADA, na qual o desempenho da empresa está baseado no esforço de cada empregado e como ele colabora para o desempenho geral.

Nas tabelas seguintes, são listados o conjunto de indicadores em cada visão, com suas respectivas metas e resultados ao longo do ano.

PAINEL

METAS DOS INDICADORES DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

INDICADOR		UNIDADE	VIÉS	GERÊNCIA	FORMA DE APURAÇÃO	META	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
VISÃO GLOBAL	Financeira	Indicador do Resultado Financeiro	%	^	GLOBAL	Próprio Resultado	Meta Mensal	130,26%	128,89%	130,38%	131,38%	130,95%	130,12%	131,34%	132,08%	131,79%	132,64%	133,45%	130,50%
							Meta PE	130,26%	128,89%	130,38%	131,38%	130,95%	130,12%	131,34%	132,08%	131,79%	132,64%	133,45%	130,50%
		Despesa Total	R\$	v	GLOBAL	Acumulado	Meta Mensal	14.105.699	13.671.288	14.321.331	14.132.810	14.021.962	14.594.844	14.130.459	14.012.024	15.356.087	15.082.985	15.154.322	17.825.489
						Meta PE	14.105.699	27.776.988	42.098.319	56.231.129	70.253.091	84.847.935	98.978.394	112.990.417	128.346.505	143.429.489	158.583.811	176.409.301	
	Receita Total	R\$	^	GLOBAL	Acumulado	Meta Mensal	18.552.102	17.419.598	17.817.676	17.921.859	16.828.259	17.355.724	17.471.539	17.948.338	18.506.084	17.655.634	18.737.064	18.019.023	
						Meta PE	18.552.102	35.971.700	53.789.376	71.711.235	88.539.494	105.895.218	123.366.758	141.315.096	159.821.180	177.476.814	196.213.878	214.232.901	
	Clientes e Mercado	Índice de Inadimplência	%	v	GLOBAL	Próprio Resultado	Meta Mensal	26,78%	18,85%	14,75%	12,73%	10,59%	9,66%	8,80%	8,02%	8,39%	9,35%	6,26%	7,39%
							Meta PE	26,78%	18,85%	14,75%	12,73%	10,59%	9,66%	8,80%	8,02%	8,39%	9,35%	6,26%	7,39%
		Volume de Água Consumido por Economia Ativa de Água	m³/Econ	^	GLOBAL	Média do Resultado Mensal	Meta Mensal	11,13	10,80	10,76	10,69	10,56	10,50	10,46	10,46	10,51	10,58	10,61	10,56
						Meta PE	11,13	10,96	10,90	10,85	10,79	10,74	10,70	10,67	10,65	10,64	10,64	10,63	
	Despesas Totais com Serviços por m³ Faturado	R\$/m³	v	GLOBAL	Próprio Resultado	Meta Mensal	2,68	2,70	2,67	2,67	2,69	2,71	2,70	2,69	2,70	2,68	2,67	2,73	
						Meta PE	2,68	2,70	2,67	2,67	2,69	2,71	2,70	2,69	2,70	2,68	2,67	2,73	
Processos Internos	Índice de Perdas na Distribuição	%	v	GLOBAL	Próprio Resultado	Meta Mensal	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%
						Meta PE	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	
	Índice de Atraso nas Entregas dos Fornecedoros	%	v	GLOBAL	Média do Resultado Mensal	Meta Mensal	38,00%	44,00%	40,00%	41,00%	40,00%	37,00%	44,00%	51,00%	45,00%	47,00%	45,00%	31,41%	
					Meta PE	38,00%	41,00%	40,67%	40,75%	40,60%	40,00%	40,57%	41,88%	42,22%	42,70%	42,91%	41,95%		
Pessoas e Resp. Social	Índice de Tratamento de Esgoto	%	^	GLOBAL	Próprio Resultado	Meta Mensal	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	
						Meta PE	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	
	Indicador de Sanções e Indenizações	%	v	GLOBAL	Média do Resultado Mensal	Meta Mensal	0,61%	0,32%	0,22%	0,17%	0,33%	0,29%	0,27%	0,25%	0,24%	0,22%	0,21%		
					Meta PE	0,61%	0,46%	0,38%	0,33%	0,34%	0,33%	0,33%	0,32%	0,31%	0,31%	0,30%	0,29%		
Índice de Comprometimento da Renda Familiar	%	v	GLOBAL	Média do Resultado Mensal	Meta Mensal	1,79%	1,74%	1,73%	1,74%	1,72%	1,71%	1,71%	1,72%	1,73%	1,74%	1,75%	1,74%		
					Meta PE	1,79%	1,77%	1,75%	1,75%	1,74%	1,74%	1,73%	1,73%	1,73%	1,73%	1,73%	1,73%		
VISÃO SETORIAL	Financeira	Índice de Produtividade De Pessoal	Lig./Emp.	^	GLOBAL	Próprio Resultado	Meta Mensal	333,73	328,49	322,44	326,25	327,85	329,15	330,72	332,23	332,18	335,70	337,17	341,83
							Meta PE	333,73	328,49	322,44	326,25	327,85	329,15	330,72	332,23	332,18	335,70	337,17	341,83
		Lucro Líquido Ajustado Antes das Participações	R\$	^	GEFC	Acumulado	Meta Mensal	50.000	50.000	100.000	100.000	150.000	150.000	200.000	200.000	300.000	300.000	350.000	350.000
						Meta PE	50.000	100.000	200.000	300.000	450.000	600.000	800.000	1.000.000	1.300.000	1.600.000	1.950.000	2.300.000	
	Horas Extras	Horas	v	GARH	Acumulado	Meta Mensal	10.977	9.708	7.310	11.105	7.248	8.770	8.273	7.000	8.438	7.302	8.200	7.000	
						Meta PE	10.977	20.685	27.995	39.100	46.348	55.118	63.391	70.391	78.829	86.131	94.331	101.331	
	Recuperação de Clientes com Corte Acima de 3 Meses	Nº	^	GECO	Média do Resultado Mensal	Meta Mensal	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	
						Meta PE	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	
	Hidrômetros com Instalação Superior a 5 Anos	%	v	GETE	Próprio Resultado	Meta Mensal	12,00%	12,00%	12,00%	11,00%	10,00%	8,00%	6,00%	3,50%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	
						Meta PE	12,00%	12,00%	12,00%	11,00%	10,00%	8,00%	6,00%	3,50%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	
	Interrupção de Elevatórias para Manutenção Elétrica	Horas	v	GATE	Próprio Resultado	Meta Mensal	0,00	0,00	0,00	16,00	12,00	12,00	18,00	12,00	12,00	18,00	6,00	6,00	
						Meta PE	0,00	0,00	0,00	16,00	12,00	12,00	18,00	12,00	12,00	18,00	6,00	6,00	
Custo de Produtos Químicos por m³ de Água Produzido	R\$/m³	v	GEOP	Próprio Resultado	Meta Mensal	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09		
					Meta PE	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090		
Clientes e Mercado	Plantões Extras	Horas	v	GEMT	Acumulado	Meta Mensal	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	
						Meta PE	500	1.000	1.500	2.000	2.500	3.000	3.500	4.000	4.500	5.000	5.500	6.000	
	Processos Judiciais Julgados como Precedentes	Nº	v	DP	Próprio Resultado	Meta Mensal	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	
						Meta PE	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	
	Ebitda / Rol	%	^	GEFC	Próprio Resultado	Meta Mensal	27,00%	27,00%	27,00%	26,00%	26,00%	26,00%	25,00%	25,00%	25,00%	24,00%	24,00%	21,00%	
						Meta PE	27,00%	27,00%	27,00%	26,00%	26,00%	26,00%	25,00%	25,00%	25,00%	24,00%	24,00%	21,00%	
	Horas de Capacitação por Emprego	Horas/Emp	^	GARH	Média do Resultado Mensal	Meta Mensal	0,14	0,06	3,11	1,12	1,43	1,43	1,1	1,08	1,02	0,36	0,15	1,00	
						Meta PE	0,14	0,10	1,10	1,11	1,17	1,22	1,20	1,18	1,17	1,09	1,00	1,00	
	Reclamações Atendidas em Manutenções de Água e Esgoto	%	^	GECO	Próprio Resultado	Meta Mensal	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	
						Meta PE	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	
	Índice de Atualização de Cadastro Técnico	%	^	GETE	Próprio Resultado	Meta Mensal	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	
						Meta PE	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	
Processos Internos	Consumo Médio de Energia Elétrica de Água	kWh/m³	v	GATE	Média do Resultado Mensal	Meta Mensal	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	
						Meta PE	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	
	Índice de Qualidade da Água Distribuída	%	^	GEOP	Próprio Resultado	Meta Mensal	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	
						Meta PE	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	
	Demandas Pendentes de Serviços nas Regionais	%	v	GEMT	Próprio Resultado	Meta Mensal	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	
						Meta PE	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	
	Volume de Água Consumido	m³	^	DP	Média do Resultado Mensal	Meta Mensal	2.435.923	2.497.093	2.456.864	2.344.658	2.398.401	2.407.997	2.466.674	2.564.155	2.653.873	2.447.504	2.351.941	2.745.394	
						Meta PE	2.435.923	2.466.488	2.463.280	2.433.624	2.426.580	2.423.483	2.429.653	2.446.466	2.469.511	2.467.310	2.456.822	2.480.870	
	Custo de Pessoal sobre Custo Operacional	%	v	GEFC	Média do Resultado Mensal	Meta Mensal	65,00%	65,00%	65,00%	65,00%	65,00%	65,00%	65,00%	65,00%	64,38%	63,89%	63,50%	63,18%	62,92%
						Meta PE	65,00%	65,00%	65,00%	65,00%	65,00%	65,00%	65,00%	64,38%	63,89%	63,50%	63,18%	62,92%	
	Custo Médio por Quilômetro Rodado	R\$/Km	v	GARH	Média do Resultado Mensal	Meta Mensal	1,17	1,22	1,23	1,24	1,17	1,17	1,29	1,27	1,26	1,29	1,34	1,28	
						Meta PE	1,17	1,20	1,21	1,22	1,21	1,20	1,21	1,22	1,22	1,23	1,24	1,24	
Pessoas e Responsabilidade Social	Índice de Fraudes Detectadas	%	^	GECO	Média do Resultado Mensal	Meta Mensal	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	
						Meta PE	0,030%	0,030%	0,030%	0,030%	0,030%	0,029%	0,029%	0,028%	0,028%	0,028%	0,027%	0,027%	
	Tempo Médio de Elaboração de Projetos de Extensão (A+E)	Dias	v	GETE	Média do Resultado Mensal	Meta Mensal	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	
						Meta PE	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	
	Consumo Médio de Energia Elétrica de Esgoto	kWh/m³	v	GATE	Média do Resultado Mensal	Meta Mensal	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	</																		

PAINEL

REALIZADO DOS INDICADORES DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

		INDICADOR	UNIDADE	VÍE	GERÊNCIA	FORMA DE APURAÇÃO	REALIZADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
VISÃO GLOBAL	Financeira	Indicador do Resultado Financeiro	%	^	GLOBAL	Próprio Resultado	Realizado Mensal Realizado PE	131,65% 131,65%	137,56% 137,56%	133,60% 133,60%	134,30% 134,30%	130,80% 130,80%	130,92% 130,92%	132,87% 132,87%	131,70% 131,70%	131,12% 131,12%	131,83% 131,83%	132,67% 132,67%	116,47% 116,47%
		Despesa Total	R\$	v	GLOBAL	Acumulado	Realizado Mensal Realizado PE	13.099.805 13.099.805	12.475.090 25.574.895	13.739.512 39.314.407	12.230.227 52.544.634	14.337.635 66.882.269	13.291.365 80.173.635	12.939.652 93.113.287	13.475.094 106.588.381	13.947.701 120.536.082	13.560.887 134.096.968	13.314.282 147.411.250	36.109.722 183.520.972
		Receita Total	R\$	^	GLOBAL	Acumulado	Realizado Mensal Realizado PE	17.707.620 17.707.620	18.333.529 36.041.148	17.968.723 54.009.871	18.479.481 72.489.352	17.408.835 89.898.187	17.983.563 107.881.750	19.220.998 127.102.748	17.187.140 144.289.887	18.299.683 162.589.570	19.278.459 181.868.029	19.308.282 201.176.311	18.774.438 219.950.749
	Clientes e Mercado	Índice de Inadimplência	%	v	GLOBAL	Próprio Resultado	Realizado Mensal Realizado PE	32,49% 32,49%	24,31% 24,31%	18,81% 18,81%	15,70% 15,70%	13,26% 13,26%	12,20% 12,20%	10,82% 10,82%	9,98% 9,98%	9,38% 9,38%	8,68% 8,68%	8,13% 8,13%	8,45% 8,45%
		Volume de Água Consumido por Economia Ativa de Água	m³/Econ	^	GLOBAL	Média do Resultado Mensal	Realizado Mensal Realizado PE	10,30 10,30	10,65 10,48	10,28 10,41	10,52 10,44	10,02 10,35	10,19 10,33	10,72 10,38	9,69 10,30	10,37 10,30	10,88 10,36	10,82 10,40	10,61 10,42
		Despesas Totais com Serviços por m³ Faturado	R\$/m³	v	GLOBAL	Próprio Resultado	Realizado Mensal Realizado PE	2,71 2,71	2,60 2,60	2,68 2,68	2,68 2,68	2,75 2,75	2,75 2,75	2,72 2,72	2,74 2,74	2,75 2,75	2,74 2,74	2,72 2,72	3,10 3,10
	Processos Internos	Índice de Perdas na Distribuição	%	v	GLOBAL	Próprio Resultado	Realizado Mensal Realizado PE	30,84% 30,84%	28,98% 28,98%	29,71% 29,71%	29,03% 29,03%	29,69% 29,69%	29,77% 29,77%	29,53% 29,53%	30,00% 30,00%	29,74% 29,74%	29,26% 29,26%	28,91% 28,91%	28,59% 28,59%
		Índice de Atraso nas Entregas dos Fornecedoros	%	v	GLOBAL	Média do Resultado Mensal	Realizado Mensal Realizado PE	32% 32,00%	34% 33,00%	45% 37,00%	44% 38,75%	43% 39,60%	33% 38,50%	36% 38,14%	19,00% 35,75%	38,00% 36,00%	31,00% 35,50%	23,00% 34,36%	2,00% 31,67%
		Índice de Tratamento de Esgoto	%	^	GLOBAL	Próprio Resultado	Realizado Mensal Realizado PE	9,15% 9,15%	8,43% 8,43%	8,36% 8,36%	7,96% 7,96%	7,81% 7,81%	7,35% 7,35%	6,71% 6,71%	6,09% 6,09%	5,43% 5,43%	5,36% 5,36%	5,58% 5,58%	5,56% 5,56%
	Pessoas e Resp. Social	Indicador de Sanções e Indenizações	%	v	GLOBAL	Média do Resultado Mensal	Realizado Mensal Realizado PE	0,05% 0,05%	0,01% 0,03%	0,01% 0,02%	0,10% 0,04%	0,18% 0,07%	0,03% 0,06%	0,03% 0,06%	0,09% 0,06%	1,81% 0,26%	0,10% 0,24%	0,04% 0,22%	0,00% 0,20%
		Índice de Comprometimento da Renda Familiar	%	v	GLOBAL	Média do Resultado Mensal	Realizado Mensal Realizado PE	1,74% 1,74%	1,80% 1,77%	1,74% 1,77%	1,80% 1,75%	1,68% 1,75%	1,74% 1,75%	1,85% 1,76%	1,65% 1,75%	1,75% 1,75%	1,86% 1,76%	1,85% 1,77%	1,80% 1,77%
		Índice de Produtividade De Pessoal	Lig./Emp.	^	GLOBAL	Próprio Resultado	Realizado Mensal Realizado PE	354,66 354,66	363,04 363,04	367,73 367,73	359,59 359,59	361,08 361,08	362,95 362,95	362,92 362,92	363,77 363,77	362,87 362,87	362,60 362,60	360,70 360,70	360,55 360,55
VISÃO SETORIAL	Financeira	Lucro Líquido Ajustado Antes das Participações	R\$	^	GEFC	Acumulado	Realizado Mensal Realizado PE	336.392 336.392	567.937 904.329	181.323 1.085.652	1.101.164 2.186.816	406.495 1.779.871	791.661 2.571.532	1.185.969 3.757.501	207.275 3.964.776	592.233 4.557.009	1.082.711 5.639.720	1.274.923 6.914.643	539.580 7.454.223
		Horas Extras	Horas	v	GARH	Acumulado	Realizado Mensal Realizado PE	9.857 9.857	8.599 18.456	7.692 26.147	8.023 34.171	7.829 42.000	6.991 48.991	7.257 56.248	8.569 64.817	8.090 72.907	9.220 82.127	8.302 90.429	6.302 96.731
		Recuperação de Clientes com Corte Acima de 3 Meses	Nº	^	GECO	Média do Resultado Mensal	Realizado Mensal Realizado PE	233 233	171 202	204 203	215 206	244 213	187 209	230 212	193 210	216 210	214 211	185 208	241 211
		Hidrômetros com Instalação Superior a 5 Anos	%	v	GETE	Próprio Resultado	Realizado Mensal Realizado PE	12,34% 12,34%	11,72% 11,72%	10,27% 10,27%	10,22% 10,22%	7,20% 7,20%	6,77% 6,77%	4,96% 4,96%	3,41% 3,41%	2,95% 2,95%	2,90% 2,90%	2,71% 2,71%	3,19% 3,19%
		Interrupção de Elevatórias para Manutenção Elétrica	Horas	v	GATE	Próprio Resultado	Realizado Mensal Realizado PE	0,00 0,00	0,00 0,00	16,21 16,21	8,09 8,09	12,20 12,20	18,20 18,20	12,27 12,27	11,08 11,08	13,23 13,23	5,15 5,15	15,07 15,07	
		Custo de Produtos Químicos por m³ de Água Produzido	R\$/m³	v	GEOP	Próprio Resultado	Realizado Mensal Realizado PE	0,08 0,08	0,08 0,08	0,08 0,09	0,09 0,09	0,09 0,09	0,09 0,09	0,09 0,09	0,09 0,09	0,09 0,09	0,09 0,09	0,09 0,09	0,09 0,09
		Plantões Extras	Horas	v	GEMT	Acumulado	Realizado Mensal Realizado PE	772 772	543 1.315	759 2.074	994 3.068	641 3.709	517 4.226	726 4.951	699 5.650	892 6.542	1.726 8.268	801 9.069	310 9.378
		Processos Judiciais Julgados como Procedentes	Nº	v	DP	Próprio Resultado	Realizado Mensal Realizado PE	0 0,000	0 0,000	0 0,000	0 0,000	0 0,000	1,000 1,000	0 0,000	0 0,000	0 0,000	1,000 1,000	1,000 1,000	0,000 0,000
		Ebtida / Rol	%	^	GEFC	Próprio Resultado	Realizado Mensal Realizado PE	38,00% 38,00%	45,00% 45,00%	34,00% 34,00%	41,00% 41,00%	27,00% 27,00%	38,00% 38,00%	47,00% 47,00%	33,00% 33,00%	36,00% 36,00%	34,00% 34,00%	35,00% 35,00%	28,00% 28,00%
		Horas de Capacitação por Emprego	Horas/Emp	^	GARH	Média do Resultado Mensal	Realizado Mensal Realizado PE	0,14 0,14	0,06 0,10	0,39 0,20	2,17 0,69	0,22 0,60	0,15 0,52	0,16 0,47	2,01 0,66	6,19 1,28	4,58 1,61	1,03 1,55	1,03 1,51
VISÃO SETORIAL	Clientes e Mercado	Reclamações Atendidas em Manutenções de Água e Esgoto	%	^	GECO	Próprio Resultado	Realizado Mensal Realizado PE	68,80% 68,80%	67,55% 67,55%	72,56% 72,56%	69,61% 69,61%	73,00% 73,00%	69,61% 69,61%	75,47% 75,47%	72,70% 72,70%	78,70% 78,70%	75,77% 75,77%	72,04% 72,04%	72,04% 72,04%
		Índice de Atualização de Casdastro Técnico	%	^	GETE	Próprio Resultado	Realizado Mensal Realizado PE	93,90% 93,90%	93,99% 93,99%	92,34% 92,34%	92,92% 92,92%	94,48% 94,48%	91,06% 91,06%	90,05% 90,05%	91,53% 91,53%	92,29% 92,29%	92,04% 92,04%	90,18% 90,18%	90,17% 90,17%
		Consumo Médio de Energia Elétrica de Água	kWh/m³	v	GATE	Média do Resultado Mensal	Realizado Mensal Realizado PE	0,66 0,66	0,70 0,68	0,65 0,67	0,69 0,68	0,64 0,66	0,63 0,66	0,63 0,65	0,64 0,65	0,69 0,66	0,67 0,66	0,68 0,66	0,66 0,66
		Índice de Qualidade da Água Distribuída	%	^	GEOP	Próprio Resultado	Realizado Mensal Realizado PE	96,70% 96,70%	95,30% 95,30%	98,00% 98,00%	98,40% 98,40%	98,80% 98,80%	97,60% 97,60%	91,10% 91,10%	99,80% 99,80%	99,50% 99,50%	98,00% 98,00%	99,50% 99,50%	99,80% 99,80%
		Demandas Pendentes de Serviços nas Regionais	%	v	GEMT	Próprio Resultado	Realizado Mensal Realizado PE	6,63% 6,63%	9,05% 9,05%	7,88% 7,88%	5,47% 5,47%	7,37% 7,37%	7,91% 7,91%	8,58% 8,58%	5,45% 5,45%	3,99% 3,99%	4,82% 4,82%	7,72% 7,72%	14,91% 14,91%
		Volume de Água Consumido	m³	^	DP	Média do Resultado Mensal	Realizado Mensal Realizado PE	2.449.531 2.449.531	2.534.938 2.492.235	2.452.314 2.478.928	2.515.114 2.487.974	2.400.394 2.470.458	2.447.271 2.466.594	2.578.862 2.482.632	2.332.856 2.463.910	2.500.652 2.467.992	2.630.595 2.484.253	2.610.737 2.495.751	2.562.841 2.501.342
		Custo de Pessoal sobre Custo Operacional	%	v	GEFC	Média do Resultado Mensal	Realizado Mensal Realizado PE	70,00% 70,00%	74,00% 72,00%	67,00% 70,33%	77,00% 72,00%	66,00% 70,80%	72,00% 71,00%	72,00% 71,14%	64,00% 70,25%	67,00% 69,89%	68,00% 69,70%	70,00% 69,73%	65,00% 69,33%
		Custo Médio por Quilômetro Rodado	R\$/Km	v	GARH	Média do Resultado Mensal	Realizado Mensal Realizado PE	0,98 0,98	1,19 1,09	1,26 1,14	1,27 1,18	1,29 1,18	1,29 1,20	1,19 1,20	1,16 1,19	1,16 1,19	1,09 1,18	1,37 1,20	1,47 1,22
		Índice de Fraudes Detectadas	%	^	GECO	Média do Resultado Mensal	Realizado Mensal Realizado PE	0,06% 0,06%	0,03% 0,05%	0,08% 0,06%	0,04% 0,05%	0,04% 0,05%	0,10% 0,06%	0,06% 0,06%	0,06% 0,06%	0,06% 0,06%	0,06% 0,06%	0,04% 0,06%	0,04% 0,06%
		Tempo Médio de Elaboração de Projetos de Extensão (A+E)	Dias	v	GETE	Média do Resultado Mensal	Realizado Mensal Realizado PE	0,00 0,00	0,82 0,41	0,09 0,30	0,33 0,31	1,10 0,47	0,61 0,49	1,10 0,58	1,00 0,63	1,98 0,78	0,16 0,72	1,26 0,77	0,00 0,70
VISÃO SETORIAL	Processos Internos	Consumo Médio de Energia Elétrica de Esgoto	kWh/m³	v	GATE	Média do Resultado Mensal	Realizado Mensal Realizado PE	0,74 0,74	0,93 0,84	0,72 0,80	1,03 0,86	0,91 0,87	1,27 0,93	1,93 1,08	3,16 1,34	17,16 3,09	1,30 2,92	0,73 2,72	1,31 2,60
		Remoção de Matéria Orgânica do Esgoto Recebido nas ETE's	%	^	GEOP	Próprio Resultado	Realizado Mensal Realizado PE	90,20% 90,20%	92,20% 92,20%	96,00% 96,00%	92,90% 92,90%	95,90% 95,90%	95,30% 95,30%	94,30% 94,30%	91,25% 91,25%	92,45% 92,45%	82,30% 82,30%	93,15% 93,15%	84,85% 84,85%
		Informações Cadastradas por Informações Cadastráveis	%	^	GEMT	Média do Resultado Mensal	Realizado Mensal Realizado PE	92,39% 92,39%	93,25% 92,82%	90,76% 92,13%	89,88% 91,57%	92,11% 91,68%	90,91% 91,55%	84,09% 90,48%	88,62% 90,25%	92,47% 90,50%	92,68% 90,72%	86,00% 90,29%	86,65% 89,98%
		Relatórios de Auditoria Elaborados	Nº	^	DP	Acumulado	Realizado Mensal Realizado PE	0 0	0 0	2 2	2 2	3 3	3 3	3 3	3 3	4 4	5 5	5 5	8 8
		Investimentos com Recursos Próprios	R\$	^	GEFC	Acumulado	Realizado Mensal Realizado PE	1.798.065 1.798.065	2.176.114 3.974.179	2.166.138 6.140.317	2.609.465 8.749.782	1.238.308 9.988.090	1.910.906 11.898.996	1.763.805 13.662.801	1.862.608 15.525.409	2.158.992 17.684.401	1.744.574 19.428.975	2.121.678 21.550.653	2.227.030 23.777.683
		Indicador de Desenvolvimento Social	Horas/hom	^	GARH	Média do Resultado Mensal	Realizado Mensal Realizado PE												

17 – Ações Judiciais.

Gestora: Aline Maximiano Pereira – PRJ

CESAMA – Ré

RELATÓRIO DAS CAUSAS CÍVEIS, TRIBUTÁRIAS E TRABALHISTAS

ADVOGADO	OAB	Nº PROCESSO	NATUREZA DA AÇÃO CIVIL, TRIBUTÁRIA OU TRABALHISTA	COMARCA	PARTE AUTORA	PARTE RÉ	VALOR INICIAL AÇÃO	VALOR ATUALIZADO	TIPO RISCO			Valores		
									PROVÁVEL	POSSÍVEL	REMOTA	PROVÁVEL	POSSÍVEL	REMOTA
Dra. Aline	98159	000536-37.2013.5.03.0037	TRABALHISTA	J. Fora	Agostinho dos Santos Marques	CESAMA	R\$ 13.886,61		x			13.886,61	-	-
Dra. Mônica	38795	000573-30.2014.5.03.0037	TRABALHISTA	J. Fora	Antônio Rufino Gonçalves Filho	CESAMA	R\$ 1.000,00				x	-	-	1.000,00
Dra. Aline	98159	0010645-32.2015.5.03.0105	TRABALHISTA	BH	Luiz Carlos dos Santos (AEP)	CESAMA	R\$ 52.250,00			x		-	52.250,00	-
Dra. Aline	98159	0011204-68.2016.8.13.0035	TRABALHISTA	J. Fora	Luiz Carlos da Silva	CESAMA	R\$ 85.000,00			x		-	85.000,00	-
Dra. Aline	98159	0011794-42.2016.5.03.0036	TRABALHISTA	J. Fora	Marcos Paulo de Oliveira Pereira (Minas Forte)	CESAMA	R\$ 44.824,32			x		-	44.824,32	-
Dra. Aline	98159	0011017-90.2017.5.03.0143	TRABALHISTA	J. Fora	Carlos Alberto Soares Paim	CESAMA	R\$ 50.000,00		x			50.000,00	-	-
Dra. Aline	98159	0011483-20.2017.5.03.0035	TRABALHISTA	J. Fora	Amarílio de Paula Brion	CESAMA	R\$ 45.000,00			x		-	45.000,00	-
Dra. Aline	98159	0011703-12.2017.5.03.0037	TRABALHISTA	J. Fora	Gellerson Luiz da Silva Mendonça	CESAMA	R\$ 40.000,00			x		-	40.000,00	-
Dra. Aline	98159	0011971-66.2017.5.03.0037	TRABALHISTA	J. Fora	Luciano Matheus do Nascimento	CESAMA	R\$ 40.000,00		x			40.000,00	-	-
Dra. Aline	98159	0011682-33.2017.5.03.0038	TRABALHISTA	J. Fora	Sinagua	CESAMA	R\$ 45.000,00			x		-	45.000,00	-
Dra. Aline	98159	0011812-23.2017.5.03.0038	TRABALHISTA	J. Fora	Antônio dos Santos de Melo	CESAMA	R\$ 45.000,00		x			45.000,00	-	-
Dra. Aline	98160	0011972-57.2017.5.03.0035	TRABALHISTA	J. Fora	Sinagua	CESAMA	R\$ 45.000,00		x			45.000,00	-	-
Dra. Aline	98161	0010342-93.2018.5.03.0143	TRABALHISTA	J. Fora	Antônio Márcio Ferreira da Silva e outros	CESAMA	R\$ 2.000,00				x	-	-	2.000,00
Dra. Aline	98162	0010452-22.2018.5.03.0037	TRABALHISTA	J. Fora	Sinagua -	CESAMA	R\$ 1.000,00			x		-	1.000,00	-
Dra. Aline	98163	0010445-33.2018.5.03.0036	TRABALHISTA	J. Fora	Mário Heleno Pavão	CESAMA	R\$ 100.000,00			x		-	100.000,00	-
Dra. Aline	98164	0010536-23.2018.5.03.0037	TRABALHISTA	J. Fora	Ricardo Gomes Albuquerque	CESAMA	R\$ 2.000,00				x	-	-	2.000,00
Dra. Aline	98165	0010458-32.2018.5.03.0036	TRABALHISTA	J. Fora	Juliane Nogueira	CESAMA	R\$ 10.000,00		x			10.000,00	-	-
Dra. Aline	98166	0010611-65.2018.5.03.0036	TRABALHISTA	J. Fora	Mário Heleno Pavão	CESAMA	R\$ 100.000,00			x		-	100.000,00	-
Dra. Aline	98167	0011136-17.2018.5.03.0143	TRABALHISTA	J. Fora	Wanderley Antônio dos Reis	CESAMA	R\$ 11.434,44				x	-	-	11.434,44
Dra. Aline	98168	0011178-66.2018.5.03.0143	TRABALHISTA	J. Fora	Jacques Nunes	CESAMA	R\$ 129.665,51	x				-	-	-
Dra. Aline	98169	0011178-66.2018.5.03.0143	TRABALHISTA	J. Fora	Richard Souza de Jesus	CESAMA	R\$ 960.178,57			x		-	960.178,57	-
TOTAL - AÇÕES TRABALHISTAS							R\$ 1.823.239,45					203.886,61	1.473.252,89	16.434,44

Dra. Aline	98159	0145.96.022232-4	CIVEL	J. Fora	José Augusto Ribeiro dos Santos	CESAMA	R\$	500.000,00			x	-	-	500.000,00
Dra. Aline	98159	0145-00-009544-1	CIVEL	J. Fora	Ministério Público de Minas Gerais	CESAMA	R\$	5.000,00		x		5.000,00	-	-
Dra. Aline	98159	0145-00-025692-8	CIVEL	J. Fora	Cond. Edifício JF Shopping	CESAMA	R\$	300.000,00		x		300.000,00	-	-
Dra. Mônica	38795	0145-03-094472-5	CIVEL	J. Fora	Ademir Dazini de Almeida e outros	CESAMA	R\$	5.000,00			x	-	-	5.000,00
Dra. Aline	98159	0145-03-092465-1	CIVEL	J. Fora	Altaide Alves Antunes	CESAMA	R\$	20.000,00			x	-	-	20.000,00
Dra. Aline	98159	0145-04-174245-6	CIVEL	J. Fora	Josemar da Silva e outros	CESAMA	R\$	70.000,00		x		70.000,00	-	-
Dra. Aline	98159	0145-04-175157-2	CIVEL	J. Fora	Malaquias de Oliveira da Silva	CESAMA	R\$	200.000,00		x		200.000,00	-	-
Dra. Aline	98159	0145-05-266170-2	CIVEL	J. Fora	Marta Juciara Assis Perreira Delmonte	CESAMA	R\$	13.922,41			x	-	13.922,41	-
Dra. Aline	98159	0145-05-249059-9	CIVEL	J. Fora	Jorge Luis Ponciano	CESAMA	R\$	100,00			x	-	-	100,00
Dra. Aline	98159	0145-06-304461-7	CIVEL	J. Fora	Neide Ferreira Barbosa	CESAMA	R\$	15.000,00			x	-	-	15.000,00
Dra. Aline	98159	0145-06-307654-4	CIVEL	J. Fora	Moema Soares	CESAMA	R\$	300,00			x	-	-	300,00
Dra. Aline	98159	0145-06-305179-4	CIVEL	J. Fora	Kátia Reinh Cavahno	CESAMA	R\$	21.000,00			x	-	-	21.000,00
Dra. Aline	98159	0145-06-328196-1	CIVEL	J. Fora	Helena Leopoldina de Almeida	CESAMA	R\$	15.000,00		x		15.000,00	-	-
Dra. Aline	98159	0145-06-359867-9	CIVEL	J. Fora	Janaina da Silva Matos	CESAMA	R\$	16.434,12			x	-	-	16.434,12
Dra. Aline	98159	0145-06-359835-6	CIVEL	J. Fora	Levy Martins do Valle e outros (Mun. e Cesama)	CESAMA	R\$	64.000,00			x	-	64.000,00	-
Dra. Aline	98159	0145-07-380989-2	CIVEL	J. Fora	Marcos Antônio Vilela	CESAMA	R\$	25.000,00			x	-	25.000,00	-
Dra. Aline	98159	0145-07-380200-4	CIVEL	J. Fora	Rildo Marcelo A. Rezende	CESAMA	R\$	35.000,00			x	-	-	35.000,00
Dra. Aline	98159	0145-07-381254-0	CIVEL	J. Fora	Pedro Lourenço e Outros	CESAMA	R\$	1.000,00		x		1.000,00	-	-
Dra. Aline	98159	0145-07-396807-8	CIVEL	J. Fora	Edmar Judson Gonçalves Honori	CESAMA	R\$	16.211,38			x	-	16.211,38	-
Dra. Aline	98159	0145-08-441530-9	CIVEL	J. Fora	Clóvis de Andrade Ligeiro	CESAMA	R\$	1.200,00			x	-	1.200,00	-
Dra. Aline	98159	0145-10-018699-1	CIVEL	J. Fora	Maria das Dores Ferreira da Silva (Município)	CESAMA	R\$	10.000,00			x	-	10.000,00	-
Dra. Aline	98159	0145-08-489447-9	CIVEL	J. Fora	Jerônimo Lopes da Cunha	CESAMA	R\$	300.000,00			x	-	-	300.000,00
Dra. Aline	98159	0145-08-487027-1	CIVEL	J. Fora	Márcio Ferraz da Costa Cruz e Outro	CESAMA	R\$	1.000,00		x		1.000,00	-	-
Dra. Aline	98159	0145-08-487581-7	CIVEL	J. Fora	Cond. Edifício Solar do Progresso	CESAMA	R\$	5.000,00		x		5.000,00	-	-
Dra. Aline	98159	0145-09-510557-6	CIVEL	J. Fora	Elizabeth Nunes da Silva	CESAMA	R\$	2.816,31		x		2.816,31	-	-
Dra. Aline	98159	0145-09-506756-0	CIVEL	J. Fora	Sandro Álvaro de Rezende	CESAMA	R\$	10.000,00		x		10.000,00	-	-
Dra. Aline	98159	0145-09-506400-5	CIVEL	J. Fora	Luciano de Souza Blanco	CESAMA	R\$	1.000,00			x	-	1.000,00	-
Dra. Aline	98159	0145-09-528308-4	CIVEL	J. Fora	Edna Magalhães de Souza	CESAMA	R\$	30.000,00			x	-	-	30.000,00
Dra. Aline	98159	0145-09-528561-8	CIVEL	J. Fora	Cond. Ed. Dr. Geraldo Moutinho	CESAMA	R\$	14.000,00		x		14.000,00	-	-
Dra. Aline	98159	0145-09-559366-4	CIVEL	J. Fora	Tinturaria Juiz de Fora Ltda	CESAMA	R\$	1.000,00			x	-	1.000,00	-
Dra. Aline	98159	0145.10.571664-4	CIVEL	J. Fora	Carlos Augusto Inácio Bemfica	CESAMA	R\$	10.000,00		x		10.000,00	-	-
Dra. Aline	98159	0145.10.005963-6	CIVEL	J. Fora	Leoci Joaquim Damasceno	CESAMA	R\$	10.000,00		x		10.000,00	-	-
Dra. Aline	98159	0145.10.017007-8	CIVEL	J. Fora	Sérgio Frade	CESAMA	R\$	10.000,00			x	-	10.000,00	-
Dra. Aline	98159	0145.10.021657-4	CIVEL	J. Fora	Kelly Campos Daibert	CESAMA	R\$	100,00			x	-	-	100,00
Dra. Aline	98159	0145.10.018699-1	CIVEL	J. Fora	Mª das Dores Ferreira de Oliveira	CESAMA	R\$	10.000,00		x		10.000,00	-	-
Dra. Aline	98159	0145.10.026017-6	CIVEL	J. Fora	Ângela do Carmo de Oliveira	CESAMA	R\$	20.000,00		x		20.000,00	-	-
Dra. Aline	98159	0145.10.027967-1	CIVEL	J. Fora	Engracia da Silva Oliveira	CESAMA	R\$	50.000,00		x		50.000,00	-	-
Dra. Aline	98159	0145.10.041892-3	CIVEL	J. Fora	Ciro Waldinei Marcos de Oliveira	CESAMA	R\$	21.610,53			x	-	21.610,53	-
Dra. Aline	98159	0145.10.014898-3	CIVEL	J. Fora	Celso Ribeiro Lima e outro (Município)	CESAMA	R\$	1.000,00		x		1.000,00	-	-
Dra. Aline	98160	0145.10.053875-3	CIVEL	J. Fora	Casa de Saúde HTO	CESAMA	R\$	531.617,79			x	-	-	531.617,79
Dra. Aline	98161	0145.10.053877-9	CIVEL	J. Fora	Casa de Saúde Esperança	CESAMA	R\$	769.252,86			x	-	-	769.252,86
Dra. Aline	98159	0145.10.016509-4	CIVEL	J. Fora	Espólio Jercidio Ribeiro de Oliveira (Município)	CESAMA	R\$	100.000,00			x	-	100.000,00	-
Dra. Aline	98159	0145.10.018499-6	CIVEL	J. Fora	Humberto Carlos Machado (Município)	CESAMA	R\$	1.465,50			x	-	1.465,50	-

Dra. Aline	98159	0145.11.022062.4	CIVEL	J. Fora	Eder Wellington Ribeiro	CESAMA	R\$	50.000,00			x		-	50.000,00	-
Dra. Aline	98159	0145.11.017919.2	CIVEL	J. Fora	Hilda Vieira de Abreu	CESAMA	R\$	21.800,00			x		-	21.800,00	-
Dra. Aline	98159	0145.11.026947.2	CIVEL	J. Fora	Roberto José Rosa Gouveia (Município)	CESAMA	R\$	30.451,11			x		-	30.451,11	-
Dra. Aline	98159	0145.11.040735.3	CIVEL	J. Fora	Ricardo Monteiro Werneck	CESAMA	R\$	3.492,26			x		-	3.492,26	-
Dra. Aline	98159	0145.10.058990.5	CIVEL	J. Fora	Felipe Sousa Vilaça (Município)	CESAMA	R\$	34.932,00		x			34.932,00	-	-
Dra. Aline	98159	0145.11.039383.5	CIVEL	J. Fora	La Rocca Centro de Eventos Ltda	CESAMA	R\$	21.116,55			x		-	21.116,55	-
Dra. Aline	98159	0145.11.054854.5	CIVEL	J. Fora	Gilson Mana Cid e outro (Município)	CESAMA	R\$	1.000,00			x		-	1.000,00	-
Dra. Aline	98159	0145.11.059433.3	CIVEL	J. Fora	Deuzimar Olivato	CESAMA	R\$	35.000,00		x			35.000,00	-	-
Dra. Aline	98159	0145.11.046691.2	CIVEL	J. Fora	Ricardo Monteiro Werneck	CESAMA	R\$	3.492,26			x		-	3.492,26	-
Dra. Aline	98159	0145.11.059062.0	CIVEL	J. Fora	Ministério Público de MG	CESAMA	R\$	1.000,00		x			1.000,00	-	-
Dra. Aline	98159	0145.11.061861.1	CIVEL	J. Fora	Cond. Ed. Mister Moore	CESAMA	R\$	17.000,00		x			17.000,00	-	-
Dra. Aline	98159	0145.11.043617.0	CIVEL	J. Fora	Carlos Alberto Gomes de Miranda	CESAMA	R\$	40.095,00				x	-	-	40.095,00
Dra. Aline	98159	0145.12.002796.9	CIVEL	J. Fora	Jorge Luiz Alves	CESAMA	R\$	35.000,00			x		-	35.000,00	-
Dra. Aline	98159	0145.12.018882.9	CIVEL	J. Fora	João Batista Soares	CESAMA	R\$	4.000,00				x	-	-	4.000,00
Dra. Aline	98159	0145.12.024567.8	CIVEL	J. Fora	Flávio Henrique Brando	CESAMA	R\$	3.200,00				x	-	-	3.200,00
Dra. Aline	98159	0145.12.016849-0	CIVEL	J. Fora	Jair de Andrade	CESAMA	R\$	24.880,00				x	-	-	24.880,00
Dra. Aline	98159	0145.12.038507.8	CIVEL	J. Fora	Armando Caçador (Município)	CESAMA	R\$	20.000,00		x			20.000,00	-	-
Dra. Aline	98159	0145.12.039649-7	CIVEL	J. Fora	Ronaldo de Almeida Pinto (Município)	CESAMA	R\$	164.400,00			x		-	164.400,00	-
Dra. Aline	98159	0145.12.049359-1	CIVEL	J. Fora	Marina Aparecida de Silva e outros (Município)	CESAMA	R\$	18.813.131,00			x		-	18.813.131,00	-
Dra. Aline	98159	0145.12.025724-4	CIVEL	J. Fora	Sintex - Sindicato dos Trabalhadores das Ind Texteis de JF	CESAMA	R\$	100.000,00				x	-	-	100.000,00
Dra. Aline	98159	0145.12.041603.0	CIVEL	J. Fora	Onofre de Paiva e outros (Município)	CESAMA	R\$	124.400,00			x		-	124.400,00	-
Dra. Aline	98159	0145.11.020368-7	CIVEL	J. Fora	Thiago Rocha do Amaral (Município)	CESAMA	R\$	100.000,00		x			100.000,00	-	-
Dra. Aline	98159	0145.12.065540-5	CIVEL	J. Fora	Carlos Roberto Ferreira Lana	CESAMA	R\$	50.000,00		x			50.000,00	-	-
Dra. Aline	98159	0145.12.064147-0	CIVEL	J. Fora	Vilma Ap S. Caçador (Armando Caçador-Apenso)	CESAMA	R\$	8.000,00		x			8.000,00	-	-
Dra. Aline	98159	0145.12.072694-1	CIVEL	J. Fora	Selma de Almeida Pereira	CESAMA	R\$	100.000,00		x			100.000,00	-	-
Dra. Aline	98159	0145.11.029230-0	CIVEL	J. Fora	Márcia Petronilha Valério	CESAMA	R\$	2.400,00				x	-	-	2.400,00
Dra. Aline	98159	0145.12.063904-5	CIVEL	J. Fora	Cond. Ed. Solar Center	CESAMA	R\$	1.000,00			x		-	1.000,00	-
Dra. Aline	98159	0145.12.084064-3	CIVEL	J. Fora	Leonardo Delgado e Outro	CESAMA	R\$	10.000,00		x			10.000,00	-	-
Dra. Aline	98159	0145.12.074362-3	CIVEL	J. Fora	Construtora Sinarco Ltda	CESAMA	R\$	1.000,00			x		-	1.000,00	-
Dra. Aline	98159	0145.13.005867.3	CIVEL	J. Fora	Condomínio do Edifício Baependi	CESAMA	R\$	10.000,00		x			10.000,00	-	-
Dra. Aline	98159	0145.11.062771-1	CIVEL	J. Fora	Ana Lúcia da Conceição (Município)	CESAMA	R\$	68.145,00			x		-	68.145,00	-
Dra. Aline	98159	0145.13.007699-8	CIVEL	J. Fora	Maria de Fátima Furtado da Silva	CESAMA	R\$	1.000,00		x			1.000,00	-	-
Dra. Aline	98159	0145.13.007458-9	CIVEL	J. Fora	Vânia Maria de Assis	CESAMA	R\$	5.000,00		x			5.000,00	-	-
Dra. Aline	98159	0145.13.005262-7	CIVEL	J. Fora	Elen Soares Marques	CESAMA	R\$	678,00		x			678,00	-	-
Dra. Aline	98159	0145.13.008835-7	CIVEL	J. Fora	Mauro de Oliveira Torres	CESAMA	R\$	10.000,00		x			10.000,00	-	-
Dra. Aline	98159	0145.13.020219-8	CIVEL	J. Fora	João Batista dos Santos Rodrigues	CESAMA	R\$	15.000,00			x		-	15.000,00	-
Dra. Aline	98159	0145.13.005263-5	CIVEL	J. Fora	Wilmar Louzada Cunha	CESAMA	R\$	1.000,00				x	-	-	1.000,00
Dra. Aline	98159	0145.13.006653-6	CIVEL	J. Fora	Mª Amélia Bertolose de Oliveira e outros (município)	CESAMA	R\$	2.650.000,00			x		-	2.650.000,00	-
Dra. Aline	98159	0145.13.021987-9	CIVEL	J. Fora	Altair Rodrigues de Paula / Patrícia Tavares G Paula	CESAMA	R\$	52.670,71			x		-	52.670,71	-
Dra. Aline	98159	0145.12.052886-7	CIVEL	J. Fora	José Geraldo Zancanella e outros	CESAMA	R\$	5.000,00			x		-	5.000,00	-
Dra. Aline	98159	0145.13.021438-3	CIVEL	J. Fora	Carlos Santana Chaves Filho	CESAMA	R\$	5.000,00		x			5.000,00	-	-
Dra. Aline	98159	0145.13.020758-5	CIVEL	J. Fora	Sara Maria Soares Costa	CESAMA	R\$	35.000,00			x		-	35.000,00	-
Dra. Aline	98159	0145.13.006644-5	CIVEL	J. Fora	Antônio Carlos Martino Imboinise	CESAMA	R\$	33.900,00			x		-	33.900,00	-
Dra. Aline	98159	0145.12.000620-3	CIVEL	J. Fora	Rose Aparecida Neves e Outros (Município)	CESAMA	R\$	234.200,00			x		-	234.200,00	-
Dra. Aline	98159	0145.12.075727-6	CIVEL	J. Fora	Wanderson Fernando Alves	CESAMA	R\$	1.000,00		x			1.000,00	-	-
Dra. Aline	98159	0145.13.025676-4	CIVEL	J. Fora	Construtora Sinarco Ltda	CESAMA	R\$	1.000,00			x		-	1.000,00	-
Dra. Aline	98159	0145.13.034713-4	CIVEL	J. Fora	Iguacú Comércio de Pneus Ltda	CESAMA	R\$	831,63			x		-	831,63	-
Dra. Aline	98159	0145.13.067553-4	CIVEL	J. Fora	José Raimundo Almeida da Silva	CESAMA	R\$	30.000,00				x	-	-	30.000,00
Dra. Aline	98159	0145.13.0205423	CIVEL	J. Fora	Márcio da Cruz Teixeira e Outros	CESAMA	R\$	1.000,00				x	-	-	1.000,00
Dra. Aline	98159	0145.10.026017-6	CIVEL	J. Fora	Angela do Carmo de Oliveira	CESAMA	R\$	20.000,00		x			20.000,00	-	-
Dra. Aline	98159	0145.13.006385-5	CIVEL	J. Fora	Marcello Costa Reis Padilha	CESAMA	R\$	13.500,00			x		-	13.500,00	-
Dra. Aline	98160	0145.13.0251583	CIVEL	J. Fora	Leonir Gonçalves Braga	CESAMA	R\$	34.000,00			x		-	34.000,00	-
Dra. Aline	98161	0145.13.0073011	CIVEL	J. Fora	Patrícia Tavares Gomes de Paula	CESAMA	R\$	1.300.000,00			x		-	1.300.000,00	-
Dra. Aline	98159	0145.13.034124-4	CIVEL	J. Fora	Selmi de Oliveira	CESAMA	R\$	1.654,26		x			1.654,26	-	-
Dra. Aline	98159	0145.13.042438-8	CIVEL	J. Fora	Sebastião Diniz da Silva	CESAMA	R\$	1.000,00		x			1.000,00	-	-
Dra. Aline	98159	0145.12.040345-9	CIVEL	J. Fora	Manoel Modesto da Silva	CESAMA	R\$	5.000,00				x	-	-	5.000,00
Dra. Aline	98159	0145.13.025847-1	CIVEL	J. Fora	Eloy Augusto Cunha de Assis	CESAMA	R\$	28.735,90				x	-	-	28.735,90
Dra. Aline	98159	0145.13.053064-8	CIVEL	J. Fora	Evanir Jacinto de Castro	CESAMA	R\$	16.950,00			x		-	16.950,00	-
Dra. Aline	98159	0145.13.053381-6	CIVEL	J. Fora	Wanderley Joaquim	CESAMA	R\$	19.583,05			x		-	19.583,05	-
Dra. Aline	98159	0145.13.054058-9	CIVEL	J. Fora	Moacir Paulino	CESAMA	R\$	62.106,54			x		-	62.106,54	-
Dra. Aline	98159	0145.13.045015-1	CIVEL	J. Fora	Eduardo Gomes Furtado	CESAMA	R\$	45.470,70			x		-	45.470,70	-

Dra. Aline	98159	0145.13.055444-0	CIVEL	J. Fora	Fernanda Cúcio de Oliveira	CESAMA	R\$	10.000,00		x			10.000,00	-	-
Dra. Aline	98159	0145.13.061283-4	CIVEL	J. Fora	Sandra Boechat Serodio	CESAMA	R\$	35.000,00			x		-	35.000,00	-
Dra. Aline	98159	0145.12.079429-5	CIVEL	J. Fora	Márcio Goldiner	CESAMA	R\$	34.170,65		x			34.170,65	-	-
Dra. Aline	98159	0145.13.060386-6	CIVEL	J. Fora	Luiz Carlos Rodrigues	CESAMA	R\$	11.586,50		x			11.586,50	-	-
Dra. Aline	98159	0145.13.060029-2	CIVEL	J. Fora	Tulio Marcio Sena Marins	CESAMA	R\$	10.000,00			x		-	10.000,00	-
Dra. Aline	98159	0145.13.064434-0	CIVEL	J. Fora	Ministério Público de MG	CESAMA	R\$	678,00				x	-	-	678,00
Dra. Aline	98159	0145.13.044066-5	CIVEL	J. Fora	Maurício Domingos	CESAMA	R\$	12.000,00				x	-	-	12.000,00
Dra. Aline	98159	0145.13.066980-0	CIVEL	J. Fora	Lucia Regina da Costa	CESAMA	R\$	5.033,08		x			5.033,08	-	-
Dra. Aline	98159	0145.14.006979-3	CIVEL	J. Fora	Marcia Emerique Cotrim de Freitas	CESAMA	R\$	15.000,00			x		-	15.000,00	-
Dra. Aline	98159	0145.14.010934-2	CIVEL	J. Fora	Paulo Enrique Oliveira Pinheiro	CESAMA	R\$	1.000,00		x			1.000,00	-	-
Dra. Aline	98159	0145.13.036070-7	CIVEL	J. Fora	Antônio da Silva (município)	CESAMA	R\$	30.527,08				x	-	-	30.527,08
Dra. Aline	98159	0145.14.010574-6	CIVEL	J. Fora	Luiz Marcos Nobrega Campos	CESAMA	R\$	12.713,77			x		-	12.713,77	-
Dra. Aline	98159	0145.13.062196-7	CIVEL	J. Fora	Joval Ferreira da Silva (Met. Morá)	CESAMA	R\$	150.000,00			x		-	150.000,00	-
Dra. Aline	98159	0145.12.0843209-82	CIVEL	J. Fora	Ulisses José Carlos (município)	CESAMA	R\$	11.400,00			x		-	11.400,00	-
Dra. Aline	98159	0145.14.021599-0	CIVEL	J. Fora	Maria Cristina Andreoli	CESAMA	R\$	36.200,00			x		-	36.200,00	-
Dra. Aline	98159	0145.12.067019-8	CIVEL	J. Fora	Eduardo Gomes Furtado (Município)	CESAMA	R\$	55.000,00			x		-	55.000,00	-
Dra. Aline	98159	0145.14.021436-5	CIVEL	J. Fora	Juliano Pugliesse	CESAMA	R\$	18.187,37			x		-	18.187,37	-
Dra. Aline	98159	0145.14.027048-2	CIVEL	J. Fora	Luis Henrique de Souza Dias (Município)	CESAMA	R\$	50.000,00			x		-	50.000,00	-
Dra. Aline	98159	0145.14.019920-2	CIVEL	J. Fora	Marco Aurelio de Oliveira Fernandes	CESAMA	R\$	24.343,01			x		-	24.343,01	-
Dra. Aline	98159	0145.14.029266-8	CIVEL	J. Fora	Mateus Emanuel Barra	CESAMA	R\$	55.526,96			x		-	55.526,96	-
Dra. Aline	98159	0145.14.037256-9	CIVEL	J. Fora	Angelo Manarino Andrade Goulart	CESAMA	R\$	35.195,60				x	-	-	35.195,60
Dra. Aline	98159	0145.14.026653-0	CIVEL	J. Fora	Roza Elizena Vitoreti Felipe	CESAMA	R\$	46.032,64		x			46.032,64	-	-
Dra. Aline	98159	0145.14.051665-2	CIVEL	J. Fora	Glorinha Ferreira de Paula	CESAMA	R\$	20.340,00				x	-	-	20.340,00
Dra. Aline	98159	0145.13.070884-8	CIVEL	J. Fora	Flávio Antônio Siqueira Junior (município)	CESAMA	R\$	8.135,00			x		-	8.135,00	-
Dra. Aline	98159	0145.14.039824-2	CIVEL	J. Fora	Melina Sauri Seito	CESAMA	R\$	91.552,06		x			91.552,06	-	-
Dra. Aline	98159	0145.14.042629-0	CIVEL	J. Fora	Gabriel Almeida Pereira e outros (Município)	CESAMA	R\$	200.000,00			x		-	200.000,00	-
Dra. Aline	98159	0145.14.039006-6	CIVEL	J. Fora	Fabio Fernandes Coelho	CESAMA	R\$	40.000,00				x	-	-	40.000,00
Dra. Aline	98159	0145.14.040763-9	CIVEL	J. Fora	Gilson Cleber do Amaral	CESAMA	R\$	2.000,00			x		-	2.000,00	-
Dra. Aline	98159	0145.14.052810-3	CIVEL	J. Fora	Anderson Loes da Silva	CESAMA	R\$	30.507,66				x	-	-	30.507,66
Dra. Aline	98159	0145.14.058296-9	CIVEL	J. Fora	Bruno Cesar Campos Cruzeiro	CESAMA	R\$	15.530,00			x		-	15.530,00	-
Dra. Aline	98159	0145.14.061372-3	CIVEL	J. Fora	Vera Lúcia Bersan	CESAMA	R\$	1.000.000,00				x	-	-	1.000.000,00
Dra. Aline	98159	0145.13.070103-3	CIVEL	J. Fora	Ministério Público de MG (Scardine)	CESAMA	R\$	1.000,00				x	-	-	1.000,00
Dra. Aline	98159	0145.14.060548-9	CIVEL	J. Fora	Manoel Miguel Jesus Barbosa	CESAMA	R\$	28.960,00			x		-	28.960,00	-
Dra. Aline	98159	0145.14.066719-0	CIVEL	J. Fora	Adilson Fernandes Coelho e outros	CESAMA	R\$	20.000,00			x		-	20.000,00	-
Dra. Aline	98159	0145.14.066882-6	CIVEL	J. Fora	Vitoriano Soares Alves e outros	CESAMA	R\$	1.000,00			x		-	1.000,00	-
Dra. Aline	98159	0145.14.059259-6	CIVEL	J. Fora	Antônio Rodrigues Braga	CESAMA	R\$	10.000,00			x		-	10.000,00	-
Dra. Aline	98159	0145.14.063906-6	CIVEL	J. Fora	Roberto dos Reis Meirelles	CESAMA	R\$	54.000,00				x	-	-	54.000,00
Dra. Aline	98159	0145.15.000744-4	CIVEL	J. Fora	José Marcony Correa da Silva	CESAMA	R\$	30.000,00			x		-	30.000,00	-
Dra. Aline	98159	0145.14.063908-2	CIVEL	J. Fora	Clovis Andrade Ligeiro	CESAMA	R\$	54.000,00			x		-	54.000,00	-
Dra. Aline	98159	0145.15.015238-0	CIVEL	J. Fora	Vitor José da Silva	CESAMA	R\$	190.701,70			x		-	190.701,70	-
Dra. Aline	98159	0145.15.003666-6	CIVEL	J. Fora	Maria das Graças de Barros	CESAMA	R\$	140.054,07			x		-	140.054,07	-
Dra. Aline	98159	0145.15.003031-3	CIVEL	J. Fora	Ministério Público de MG	CESAMA	R\$	788,00			x		-	788,00	-
Dra. Aline	98159	0145.15.003550-2	CIVEL	J. Fora	Rosineia Ferreira da Silva	CESAMA	R\$	7.880,00			x		-	7.880,00	-
Dra. Aline	98159	0145.15.015429-5	CIVEL	J. Fora	Silvania Maria Barletta F. Neto	CESAMA	R\$	952,05			x		-	952,05	-
Dra. Aline	98159	0145.15.018053-0	CIVEL	J. Fora	Condominio Ed. Giardino di Ferrara	CESAMA	R\$	5.000,00		x			5.000,00	-	-
Dra. Aline	98159	0145.15.016655-4	CIVEL	J. Fora	Maria Izabel Nascimento Antonio	CESAMA	R\$	37.597,20				x	-	-	37.597,20
Dra. Aline	98159	0145.15.003279-8	CIVEL	J. Fora	Juraci Tito	CESAMA	R\$	31.520,00			x		-	31.520,00	-
Dra. Aline	98159	0145.15.016925-1	CIVEL	J. Fora	Reinaldo Silverio de Oliveira	CESAMA	R\$	40.000,00			x		-	40.000,00	-
Dra. Aline	98159	0145.15.015231-5	CIVEL	J. Fora	HDG Empreendimentos Imobiliários Ltda	CESAMA	R\$	145.254,30		x			145.254,30	-	-
Dra. Aline	98159	0145.15.024415-3	CIVEL	J. Fora	Condominio Santa Helena	CESAMA	R\$	5.000,00		x			5.000,00	-	-
Dra. Aline	98159	0145.15.019818-5	CIVEL	J. Fora	Maria de Lourdes Pereira Silva	CESAMA	R\$	20.000,00				x	-	-	20.000,00
Dra. Aline	98159	0145.15.035556-1	CIVEL	J. Fora	Darcyey Ruback da Silva	CESAMA	R\$	3.441,43				x	-	-	3.441,43
Dra. Aline	98159	0145.15.030939-4	CIVEL	J. Fora	Simone Cione Sampaio	CESAMA	R\$	40.145,10		x			40.145,10	-	-
Dra. Aline	98159	5000935-46.2015.8.13.0145	CIVEL	J. Fora	Rosimeire Rodrigues de Oliveira	CESAMA	R\$	148.000,00			x		-	148.000,00	-
Dra. Aline	98159	0145.15.033103-4	CIVEL	J. Fora	Driele Oliveira Vale	CESAMA	R\$	15.760,00			x		-	15.760,00	-
Dra. Aline	98159	0145.15.030238-7	CIVEL	J. Fora	Maria Izabel Nascimento Antonio	CESAMA	R\$	50.000,00				x	-	-	50.000,00
Dra. Aline	98159	0145.15.046148-4	CIVEL	J. Fora	Livia Aparecida de Souza	CESAMA	R\$	10.000,00			x		-	10.000,00	-
Dra. Aline	98159	0145.15.055369-4	CIVEL	J. Fora	Sebastião Pereira	CESAMA	R\$	100,00				x	-	-	100,00
Dra. Aline	98159	5005794-08.2015.8.13.0145	CIVEL	J. Fora	Rossi Rio Branco Corporate (Condominio)	CESAMA	R\$	1.000,00		x			1.000,00	-	-
Dra. Aline	98159	50095770820158130145	CIVEL	J. Fora	Cond. Edifício Rossi 360 Home e Business	CESAMA	R\$	1.000,00		x			1.000,00	-	-

Dra. Aline	98159	0145.16.004593-9	CIVEL	J. Fora	Maria Aparecida Filgueiras Batista	CESAMA	R\$	20.000,00			x		-	20.000,00	-
Dra. Aline	98159	014516011915-5	CIVEL	J. Fora	Fabiana de Souza Ribeiro	CESAMA	R\$	10.000,00				x	-	-	10.000,00
Dra. Aline	98159	0145.14.066799-2	CIVEL	J. Fora	Marcella Rocha Teixeira	CESAMA	R\$	1.000,00			x		-	1.000,00	-
Dra. Aline	98159	5003762-93.2016.8.13.0145	CIVEL	J. Fora	Cond. Ed Centro Empresarial Dr. Alberto Vieira Lima	CESAMA	R\$	759.992,97		x			759.992,97	-	-
Dra. Aline	98159	5007935-63.2016.8.13.0145	CIVEL	J. Fora	Iraci Coutinho do Nascimento	CESAMA	R\$	20.000,00			x		-	20.000,00	-
Dra. Aline	98159	0145.16.0173970-9	CIVEL	J. Fora	Roseli da Silva	CESAMA	R\$	24.014,57			x		-	24.014,57	-
Dra. Aline	98159	5010176-44.2015.8.13.0145	CIVEL	J. Fora	Malharia Rikam Ltda	CESAMA	R\$	180.000,00			x		-	180.000,00	-
Dra. Aline	98159	0500849-19.2016.8.13.0000001-014	CIVEL	J. Fora	Cond. Rossi Rio Branco Corporate	CESAMA	R\$	-			x		-	-	-
Dra. Aline	98159	0533345.04.2016.8.13.0000001-009	CIVEL	J. Fora	Cond. Rossi 360° Home e business	CESAMA	R\$	-			x		-	-	-
Dra. Aline	98159	0145.16.020019-5	CIVEL	J. Fora	Edilson Evangelista de Andrade	CESAMA	R\$	10.000,00			x		-	10.000,00	-
Dra. Aline	98159	0563912-18.2016.8.013.0000/001	CIVEL	J. Fora	Cond. Ed. Centro Empresarial Dr. Alberto Vieira Lima	CESAMA	R\$	-			x		-	-	-
Dra. Aline	98159	5013527-88.2016.8.13.0145	CIVEL	J. Fora	Elizabeth Nunes Pereira dos Reis e Souza	CESAMA	R\$	13.810,52			x		-	13.810,52	-
Dra. Aline	98159	0145.16.0200351	CIVEL	J. Fora	Patrick de Almeida Afonso Ciampi	CESAMA	R\$	15.034,99				x	-	-	15.034,99
Dra. Aline	98159	0145.15.0212531-31	CIVEL	J. Fora	ABC JF Participações e Empreendimentos	CESAMA	R\$	149.790,69		x			149.790,69	-	-
Dra. Aline	98159	5007704-36.2016.8.13.0145	CIVEL	J. Fora	Lucimar dos Santos	CESAMA	R\$	100.000,00			x		-	100.000,00	-
Dra. Aline	98159	0145.16.023079-6	CIVEL	J. Fora	Edson Martins de Abreu	CESAMA	R\$	15.000,00			x		-	15.000,00	-
Dra. Aline	98159	5000148-80.2016.8.13.0145	CIVEL	J. Fora	Cond. Ed. João Jaime Estiquer	CESAMA	R\$	124.862,29			x		-	124.862,29	-
Dra. Aline	98159	0145.16023449-1	CIVEL	J. Fora	José Lúcio Rodrigues Moura	CESAMA	R\$	34.475,90			x		-	34.475,90	-
Dra. Aline	98159	5017724-86.2016.8.13.0145	CIVEL	J. Fora	Nadir Antônio de Almeida	CESAMA	R\$	36.000,00			x		-	36.000,00	-
Dra. Aline	98159	0145.16026100-7	CIVEL	J. Fora	Anderson Loures de Castro	CESAMA	R\$	28.520,00			x		-	28.520,00	-
Dra. Aline	98159	5019614-60.2016.8.13.0145	CIVEL	J. Fora	Janilton Castro dos Santos	CESAMA	R\$	20.000,00			x		-	20.000,00	-
Dra. Aline	98159	5019516-75.2016.8.13.0145	CIVEL	J. Fora	Cond. Ed. Olga Ahouagi Jacob	CESAMA	R\$	116.468,39			x		-	116.468,39	-
Dra. Aline	98159	5014157-47.2016.8.13.0145	CIVEL	J. Fora	Maria Aparecida Gomes da Silva	CESAMA	R\$	45.000,00				x	-	-	45.000,00
Dra. Aline	98159	5017752-54.2016.8.13.0145	CIVEL	J. Fora	Gabriel Silveira de Freitas Ribeiro	CESAMA	R\$	20.000,00			x		-	20.000,00	-
Dra. Aline	98159	5019483-85.2016.8.13.0145	CIVEL	J. Fora	Sandersom Cristian de Moraes del Duca	CESAMA	R\$	60.400,00			x		-	60.400,00	-
Dra. Aline	98159	0145.16.034645-1	CIVEL	J. Fora	Valéria Bilheiros Dias	CESAMA	R\$	1.243,12			x		-	1.243,12	-
Dra. Aline	98159	0145.16.035128-7	CIVEL	J. Fora	Adnilson Pereira de Souza	CESAMA	R\$	810,42			x		-	810,42	-
Dra. Aline	98159	0145.16.0351170-92	CIVEL	J. Fora	Rita de Cássia Caetano da Silva	CESAMA	R\$	1.000,00			x		-	1.000,00	-
Dra. Aline	98159	0145.16.0201458-25	CIVEL	J. Fora	Maria José Marques	CESAMA	R\$	20.000,00			x		-	20.000,00	-
Dra. Aline	98159	5024179-67.2016.8.13.0145	CIVEL	J. Fora	Furtunato Lino	CESAMA	R\$	320.000,00		x			320.000,00	-	-
Dra. Aline	98159	0145.17.003630-8	CIVEL	J. Fora	Maria das Dores Feitoza França	CESAMA	R\$	18.740,00			x		-	18.740,00	-
Dra. Aline	98159	5024902-86.2016.8.13.0145	CIVEL	J. Fora	Marli da Conceição de Freitas	CESAMA	R\$	75.000,00			x		-	75.000,00	-
Dra. Aline	98159	5024238-55.2016.8.13.0145	CIVEL	J. Fora	Alair gomes Correa e outro	CESAMA	R\$	300.000,00			x		-	300.000,00	-
Dra. Aline	98159	5024847-38.2016.8.13.0145	CIVEL	J. Fora	Malaquias de Oliveira da Silva	CESAMA	R\$	57.646,04			x		-	57.646,04	-
Dra. Aline	98159	5004282-19.2017.8.13.0145	CIVEL	J. Fora	Angelo Felcissimo e outros	CESAMA	R\$	197.791,00		x			197.791,00	-	-
Dra. Aline	98159	0145.16.034766-5	CIVEL	J. Fora	Valter Lombello	CESAMA	R\$	40.000,00			x		-	40.000,00	-
Dra. Aline	98159	5014833-92.2016.8.13.01450	CIVEL	J. Fora	Denize Alves custódio	CESAMA	R\$	58.800,00			x		-	58.800,00	-
Dra. Aline	98159	5105576-95.2009.8.13.0145	CIVEL	J. Fora	Alexandra Silva Andrade - elizabeth Nunes da Silva	CESAMA	R\$	2.058,00		x			2.058,00	-	-
Dra. Aline	98159	500676789.2017.8.13.0145	CIVEL	J. Fora	Cond. Ed. São Geraldo da Inter	CESAMA	R\$	20.000,00		x			20.000,00	-	-
Dra. Aline	98159	0145.17.015891-2	CIVEL	J. Fora	Adriana das Dores Medeiros	CESAMA	R\$	631,21			x		-	631,21	-
Dra. Aline	98159	5003363.30.2017.8.13.0145	CIVEL	J. Fora	Adriana Mendonça dos Santos	CESAMA	R\$	15.000,00			x		-	15.000,00	-
Dra. Aline	98159	0145.17.012288-4	CIVEL	J. Fora	Marli Gonçalves Floro	CESAMA	R\$	1.657,00			x		-	1.657,00	-
Dra. Aline	98159	0145.17.022086-0	CIVEL	J. Fora	Wendel Gomes de Freitas Monteiro	CESAMA	R\$	96,00			x		-	96,00	-
Dra. Aline	98159	50057573-70.2017.8.13.0145	CIVEL	J. Fora	Vicente de Paula Conde Gonçalves	CESAMA	R\$	187.400,00			x		-	187.400,00	-
Dra. Aline	98159	0145.17.022461-5	CIVEL	J. Fora	Walesca Drielle dos Reis Alves	CESAMA	R\$	228,87			x		-	228,87	-
Dra. Aline	98159	0223625-05.2017.8.13.0145	CIVEL	J. Fora	Nicomedes Francisco dos Anjos	CESAMA	R\$	5.000,00			x		-	5.000,00	-
Dra. Aline	98160	0145.17.018657-4	CIVEL	J. Fora	Tatiana Bezerra Leite	CESAMA	R\$	15.000,00					-	-	-
Dra. Aline	98159	0145.17.018768-9	CIVEL	J. Fora	Wanderley Bento de Freitas (BB segundo réu)	CESAMA	R\$	10.000,00			x		-	10.000,00	-
Dra. Aline	98159	5017731-78.2016.8.13.0145	CIVEL	J. Fora	Ricardo Reis Braga	CESAMA	R\$	90.540,00		x			90.540,00	-	-
Dra. Aline	98159	5016366-52.2017.8.13.0145	CIVEL	J. Fora	Flávia Ambrósio Dias Martins e outro	CESAMA	R\$	197.791,00		x			197.791,00	-	-
Dra. Aline	98159	0145.17.025683-1	CIVEL	J. Fora	Alberino Vieira Ferraz	CESAMA	R\$	100,00			x		-	100,00	-
Dra. Aline	98159	0145.17.022125-6	CIVEL	J. Fora	José Mário de Abreu	CESAMA	R\$	4.182,76			x		-	4.182,76	-
Dra. Aline	98159	0145.17.019241-6	CIVEL	J. Fora	Priscila da Silva Batista	CESAMA	R\$	10.000,00			x		-	10.000,00	-
Dra. Aline	98159	0145.15.031373-5	CIVEL	J. Fora	Sandra Maria Gama da Silva	CESAMA	R\$	65.000,00			x		-	65.000,00	-
Dra. Aline	98159	0145.17.0478146-13	CIVEL	J. Fora	Adriana da Silveira Marques	CESAMA	R\$	30.000,00			x		-	30.000,00	-
Dra. Aline	98159	0145.13.054256-9	CIVEL	J. Fora	Cond. Do Ed. Jodi	CESAMA	R\$	3.600,00			x		-	3.600,00	-
Dra. Aline	98159	0145.17.047658-7	CIVEL	J. Fora	Olympio Neves do Amaral	CESAMA	R\$	200,00			x		-	200,00	-
Dra. Aline	98159	0145.17.035708-4	CIVEL	J. Fora	Maria de Fátima de Oliveira	CESAMA	R\$	10.645,65			x		-	10.645,65	-
Dra. Aline	98159	0145.17.048275-9	CIVEL	J. Fora	Isabel Cristina Amaral Silva	CESAMA	R\$	8.000,00			x		-	8.000,00	-
Dra. Aline	98159	0145.17.0501525-80	CIVEL	J. Fora	Rogério Elias Patrocínio	CESAMA	R\$	25.000,00			x		-	25.000,00	-

Dra. Aline	98160	0145.17.0506854	CIVEL	J. Fora	Rita de Cássia Faber Zampieri	CESAMA	R\$	41.656,00			x		-	41.656,00	-
Dra. Aline	98161	0145.17.050511-2	CIVEL	J. Fora	Nelson Flávio Firmino	CESAMA	R\$	25.000,00				x	-	-	25.000,00
Dra. Aline	98162	0145.17.050090-7	CIVEL	J. Fora	Jorge Luiz Gomes	CESAMA	R\$	8.525,60		x			8.525,60	-	-
Dra. Aline	98163	0145.18.006955-4	CIVEL	J. Fora	Sidnei Rocha Lopes	CESAMA	R\$	16.000,00		x			16.000,00	-	-
Dra. Aline	98164	0145.17.050109-5	CIVEL	J. Fora	Maria Aparecida Vieira de Oliveira	CESAMA	R\$	22.962,58		x			22.962,58	-	-
Dra. Aline	98165	0145.18.004587-7	CIVEL	J. Fora	Idasilva Bastos Silva	CESAMA	R\$	10.000,00		x			10.000,00	-	-
Dra. Aline	98166	0079538-19.2018.8.13.0145	CIVEL	J. Fora	Samuel Venâncio	CESAMA	R\$	9.113,93			x		-	9.113,93	-
Dra. Aline	98167	0145.18.0088539-28	CIVEL	J. Fora	Vilma da Silva de Carvalho	CESAMA	R\$	277,95				x	-	-	277,95
Dra. Aline	98168	5002124-54.2018.8.13.0145	CIVEL	J. Fora	Politec engenharia	CESAMA	R\$	446.152,98			x		-	446.152,98	-
Dra. Aline	98169	5002747-89.2016.8.13.0145	CIVEL	J. Fora	Victory Residência	CESAMA	R\$	3.752,60		x			3.752,60	-	-
Dra. Aline	98170	0145.18.0135686-50	CIVEL	J. Fora	Nirleia da Silva Santiago	CESAMA	R\$	400,00			x		-	400,00	-
Dra. Aline	98171	5005701-40-2018.8.13.0145	CIVEL	J. Fora	Cond. Do Ed. Green Tower	CESAMA	R\$	24.062,81		x			24.062,81	-	-
Dra. Aline	98172	0145.18.0137583	CIVEL	J. Fora	Giovanni Moreira Rosa	CESAMA	R\$	1.000,00			x		-	1.000,00	-
Dra. Aline	98174	0145.18.013826-8	CIVEL	J. Fora	Luana Pinheiro Limonge e outro	CESAMA	R\$	30.000,00			x		-	30.000,00	-
Dra. Aline	98175	0145.18.011287-5	CIVEL	J. Fora	Juliana Freesz Marcellço	CESAMA	R\$	15.414,15		x			15.414,15	-	-
Dra. Aline	98176	0145.18.004599-2	CIVEL	J. Fora	Alessandra Aparecida Alves Abreu Rodriguesq	CESAMA	R\$	34.117,68		x			34.117,68	-	-
Dra. Aline	98177	0145.18.010992-1	CIVEL	J. Fora	José Domingos Procópio Soares e outros	CESAMA	R\$	52.333,00		x			52.333,00	-	-
Dra. Aline	98178	5004861-64.2017.8.13.0145	CIVEL	J. Fora	Marli Gonçalves Floro	CESAMA	R\$	264,78		x			264,78	-	-
Dra. Aline	98179	0145.18.014534-7	CIVEL	J. Fora	Selma Pimenta da Fonseca	CESAMA	R\$	10.400,00		x			10.400,00	-	-
Dra. Aline	98180	5013342-16.2017.8.13.0145	CIVEL	J. Fora	Alcy de Oliveira Motta Junior (PJF também)	CESAMA	R\$	849.944,00		x			849.944,00	-	-
Dra. Aline	98181	5001612-71.2018.8.13.0145	CIVEL	J. Fora	Beatriz de paula Pissoloto	CESAMA	R\$	60.000,00		x			60.000,00	-	-
Dra. Aline	98182	0145.18.0211792-53	CIVEL	J. Fora	Eduardo Mendes Goulart	CESAMA	R\$	30.000,00			x		-	30.000,00	-
Dra. Aline	98183	5015521-20.2017.8.13.0145	CIVEL	J. Fora	Carlos Eduardo de Almeida e Castro	CESAMA	R\$	70.000,00		x			70.000,00	-	-
Dra. Aline	98184	0145.18.026528-5	CIVEL	J. Fora	Marcelo Trouvo Gerheim	CESAMA	R\$	38.000,00		x			38.000,00	-	-
Dra. Aline	98185	0145.18.0262977-33	CIVEL	J. Fora	Vilma da Silva de Carvalho	CESAMA	R\$	10.000,00			x		-	10.000,00	-
Dra. Aline	98187	1.0000.18.111361-4/000	CIVEL	J. Fora	Marcos Antônio Batista	CESAMA	R\$	118.560,00			x		-	118.560,00	-
Dra. Aline	98188	0145.18.03065-5	CIVEL	J. Fora	Elaine Machado da Costa	CESAMA	R\$	5.114,00		x			5.114,00	-	-
Dra. Aline	98189	0145.18.0259940-95	CIVEL	J. Fora	Wenilton Faria de Vasconcelos	CESAMA	R\$	11.542,42		x			11.542,42	-	-
Dra. Aline	98190	0145.18.0251921-03	CIVEL	J. Fora	Raphael Ramos	CESAMA	R\$	22.045,57		x			22.045,57	-	-
Dra. Aline	98190	0145.18.031346-5	CIVEL	J. Fora	Saulo Mariano Borges	CESAMA	R\$	400,00			x		-	400,00	-
Dra. Aline	98190	0145.18.031268-1	CIVEL	J. Fora	Sérgio Leite Fortes	CESAMA	R\$	4.317,87		x			4.317,87	-	-
TOTAL - AÇÕES CÍVEIS							R\$ 36.492.949,41		R\$ 4.549.615,62 R\$ 28.013.518,21 R\$ 3.914.815,58						
TOTAL GERAL (trabalhista e cíveis)							R\$	38.316.188,86	R\$ 4.753.502,23 R\$ 29.486.771,10 R\$ 3.931.250,02						

Contabilizado	4.179.958,91
Diferença	573.543,32

CESAMA – Autora

RELATÓRIO DAS CAUSAS CESAMA AUTORA															
ADVOGADO	OAB	N° PROCESSO	Natureza	COMARCA	PARTE AUTORA	PARTE RÉ	VALOR INICIAL AÇÃO	VALOR ATUALIZ ADO	TIPO RISCO			Valores			
									PROVÁVEL	POSSÍVEL	REMOTA	PROVÁVEL	POSSÍVEL	REMOTA	
		0607.02.0107134-09	Cível	Santos Dumont	CESAMA	Empreendimentos Caracol	R\$ 500,00				x	-	-	500,00	
		014504175216-6	Cível	J. Fora	CESAMA	Casa de Saúde Dr. Aragão Villar Ltda	R\$ 1.000,00				x	-	-	1.000,00	
		014504162865-5	Cível	J. Fora	CESAMA	Atram	R\$ 800,00			x		-	800,00	-	
		014501000837-6	Cível	J. Fora	CESAMA	Dart Móveis Industria e Comércio Ltda	R\$ 1.000,00				x	-	-	1.000,00	
		0145.10022345-5	Cível	J. Fora	CESAMA	Cervejaria Americana	R\$ 148.682,05				x	-	-	148.682,05	
		014510053875-3	Cível	J. Fora	CESAMA	Casa de Saúde HTO	R\$ 531.617,79				x	-	-	531.617,79	
		014510053877-9	Cível	J. Fora	CESAMA	Casa de Saude Esperança	R\$ 769.252,86				x	-	-	769.252,86	
		014513067056-8	Cível	J. Fora	CESAMA	Sandra Boechat Serodio	R\$ 25.000,00			x		-	25.000,00	-	
		1999.38.01.003084-5	Cível	J. Fora	CESAMA	União Federal	R\$ 80.000,00				x	-	-	80.000,00	
		0145.14.032945-2	Cível	J. Fora	CESAMA	Regina Maria F. e outros	R\$ 4.430,00			x		-	4.430,00	-	
		0145.14.028726-2	Cível	J. Fora	CESAMA	Espólio de Maria da Silva Tedesco e outros	R\$ 25.700,00			x		-	25.700,00	-	
		0145.15.0171398-09	Cível	J. Fora	CESAMA	Engesolo Engenharia Ltda	R\$ 510.020,77				x	-	-	510.020,77	
		0145.03.086702-5	Cível	J. Fora	CESAMA	Magnatex	R\$ 56.545,07				x	-	-	56.545,07	
		0145.03.066377-0	Cível	J. Fora	CESAMA	Tinturaria JF	R\$ 1.000,00				x	-	-	1.000,00	
		0145.03.109050-2	Cível	J. Fora	CESAMA	Banco Bradesco	R\$ 646,00				x	-	-	646,00	
		0145.03.117908-1	Cível	J. Fora	CESAMA	Banco Bradesco	R\$ 646,00				x	-	-	646,00	
		0145.04.122755-7	Cível	J. Fora	CESAMA	Silvio Santos Cipriano	R\$ -					-	-	-	
		0145.11.037797-8	Cível	J. Fora	CESAMA	Geraldo Leite de O. e outros	R\$ 6.356,95				x	-	-	6.356,95	
		0145.15.0548801-7	Cível	J. Fora	CESAMA	José Raimundo Almeida da Silva	R\$ 1.000,00				x	-	-	1.000,00	
		5009569.60.2017.8.13.0145	Cível	J. Fora	CESAMA	Vidrolex	R\$ 7.339,50					x	-	7.339,50	
		5014139.89.2017.8.13.0145	Cível	J. Fora	CESAMA	Vinicius Alves de Oliveira	R\$ 6.744,53					x	-	6.744,53	
		5019831-69.2017.8.13.0145	Cível	J. Fora	CESAMA	Espólio de Agostinho Pestana da Silva Neto	R\$ 96.147,99			x		-	-	-	
		1008265-22.2018.4.01.3801	Cível	J. Fora	CESAMA	Universidade Federal da Juiz de Fora	R\$ 1.121.807,40					-	-	-	
		5012074-87.2018.8.13.0145	Cível	J. Fora	CESAMA	Banco do Brasil (ação original do José Reinaldo)	R\$ 10.944,49					-	-	-	
		5017056-47.2018.8.13.0145	Cível	J. Fora	CESAMA	Winston Jones Paiva	R\$ 15.221,51					-	-	-	
		0012182-42.2016.5.03.0036	Trabalhista	J. Fora	CESAMA	Francisco Carlos Gaspar	R\$ 70.568,86					x	-	-	70.568,86
		0012242-12.2016.5.03.00037	Trabalhista	J. Fora	CESAMA	Maria Izabel Nascimento Antonio	R\$ 120.464,05					-	-	-	-
		0011403-13.2018.5.03.0038	Trabalhista	J. Fora	CESAMA	Richard Souza de Jesus	R\$ 33.853,70					x	-	-	33.853,70
TOTAL - ACOES							R\$ 3.647.289,52					R\$ -	R\$ 55.930,00	R\$ 2.226.774,08	

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. No ano de 2018 a companhia aprovou e realizou a baixa de R\$ 3.041 com vencimentos de 1994 a 2008 que foram consideradas prescritas.

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”.

d) 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 linear, levando em consideração o tempo de vida útil estimado dos bens e às taxas de depreciação

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 2018, não existiram indícios internos e externos, portanto não sendo realizado estudos de redução do valor recuperável dos ativos não financeiros.

e) 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

f) 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.

g) 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.

h) 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.

i) 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 de 2018 a Companhia transferiu o valor do IRPJ que vinha sendo lançado na conta Reserva de Incentivos Fiscais (Patrimônio Líquido) para a conta IRPJ a recolher no Passivo Não Circulantes, e o valor apurado do IRPJ em 2018 foi registrado diretamente no resultado e em contrapartida na conta do IRPJ a recolher no passivo não circulante

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%.

j) 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.

k) 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.

18.1 - Demonstrativo de acompanhamento dos empréstimos

Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA Demonstrativo de Acompanhamento dos Empréstimos					
Descrição	Ampliação ETA Walfrido CT 0182.288-92/07	BDMG - CT 150.739/11 NOVO SOMMA	BNDES - CT 11.2.0784-2	BDMG CT 181.638/14	CEF 763.00000-28 Capital de Giro
Vr. original	R\$ 5.648.448,00	R\$6.000.000,00	R\$12.814.902,19	R\$23.000.000,00	R\$5.000.000,00
Data assinatura	28.12.2007	22.08.2011	29.10.2012	20.03.2014	20.03.2014
Indexador	FGTS	IPCA	TJLP	IPCA	CDI
Juros	6% a.a.	8% a.a	6% a.a	7%	0,4% mês
Prazo carência	20 meses	36 meses	12 meses	24 meses	-
Prazo vigência	240 meses	144 meses	96 meses	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)	193 p - 2030	120 p - 2026	76 p - 2021	96p - 2024	60p - 2024
Aplicação	Água	Água	Água	Diversos	Diversos
Saldo a pagar	R\$ 2.391.926,35	R\$ 4.675.384,55	R\$ 3.068.422,16	R\$ 18.754.711,30	R\$ 2.000.000,04
Previsão Desembolso 2019	R\$ 158.243,64	R\$ 597.736,68	R\$ 1.077.653,04	R\$ 3.545.255,88	R\$ 1.000.000,00

18.2 - Indicadores financeiros e balanço anual - 2018

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: $LC = \frac{AC}{PC} = \frac{114.814.741,56}{26.490.033,51} = 4,33$

- Liquidez Geral:

Fórmula: $ILG = \frac{AC + RLP}{Exigível\ Total} = \frac{115.306.205,45}{122.212.152,86} = 0,94$

- Solvência Geral:

Fórmula: $SG = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Exigível Total}} = \frac{390.353.962,54}{122.212.152,86} = 3,19$

ÍNDICES DE ESTRUTURA DE CAPITAL

- Grau de Endividamento:

Fórmula: $IE = \frac{\text{Exigível Total}}{\text{Ativo Total}} \times 100 = \frac{122.212.152,86}{390.353.962,54} = 31\%$

ÍNDICES DE RENTABILIDADE

- Giro do Ativo

Fórmula: $GA = \frac{\text{Vendas Líquidas}}{\text{Ativo}} = \frac{193.778.844,56}{390.353.962,51} = 0,50$

- Rentabilidade do Patrimônio Líquido

Fórmula: $RPL = \frac{\text{Lucro Líquido}}{\text{PL}} \times 100 = \frac{39.960.826,39}{268.141.809,68} \times 100 = 15\%$

- Rentabilidade do Ativo

Fórmula: $RA = \frac{\text{Lucro Líquido}}{\text{Ativo}} \times 100 = \frac{39.960.826,39}{390.353.962,54} \times 100 = 10\%$

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\$ 36.492.949,41

Prováveis R\$ 4.549.615,62

Processos Trabalhistas em andamento

Valor total – R\$ 1.823.239,45

Prováveis – R\$ 333.552,12

21 – Comparativos Anuais

DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	2015	2016	2017	2018
OPERACIONAL					
Dados Internos					
Número de Empregados	Empregados	661	643	592	566
Total Geral de Economias	Unid.	240.002	245.451	250.436	256.279
Serviço de Água					
Total de Economias de Água	Unid.	228.155	231.466	236.890	241.526
Economias Residenciais	Unid.	203.176	206.109	210.826	214.795
Participação das Economias Residenciais do Total	%	89,05%	89,04%	89,00%	88,93%
População Atendida	1000 hab.	532,2	531,8	537,2	535,5
Índice de Atendimento	%	95,84%	95,03%	95,28%	94,90%
Total de Ligações Ativas de Água	Unid.	131.129	133.103	136.054	137.854
Volume Produzido	1000 m³	43.384,7	43.493,8	45.917,1	44.638,9
Volume Consumido	1000 m³	27.800,7	28.249,5	29.706,5	30.016,1
Índice de Perdas	%	32,1%	31,5%	31,8%	28,6%
Extensão de Rede	Km	1845,7	1850,3	1853,4	1858,5
Consumo Residencial Medido	1000 m³	22.743,6	23.117,5	24.319,1	24.672,7
Consumo Médio Mensal por Residência	m³	10,0	10,3	10,1	10,6
Consumo per Capita Diário	litros	126,8	132,4	131,8	141,9
Serviço de Esgoto					
Total de Economias de Esgoto	Unid.	226.165	229.419	234.741	239.105
Economias Residenciais	Unid.	200.826	203.715	208.358	212.141
Participação das Economias Residenciais na Total	%	88,80%	88,80%	88,76%	88,72%
População Atendida	1000 hab.	526,0	525,7	530,9	528,9
Índice de Atendimento	%	94,73%	93,93%	94,17%	93,73%
Total de Ligações Ativas de Esgoto	Unid.	129.015	130.937	133.782	135.511
Volume Coletado	1000 m³	22.240,6	22.599,6	23.765,2	24.012,9
Volume Tratado de Esgoto	1000 m³	1.689,5	1.943,6	1.657,1	1.244,5
Índice de Tratamento de Esgoto	%	7,60%	8,60%	6,97%	5,18%
Extensão de Rede	Km	1350,0	1355,9	1359,6	1362,9
VOLUME					
Faturado de Água					
Residencial	1000 m³	24.101,4	23.587,9	24.319,1	24.672,7
Comercial	1000 m³	4.158,2	3.118,4	2.875,5	2.828,9
Industrial	1000 m³	812,6	734,0	702,6	698,0
Pública	1000 m³	1.621,2	1.727,3	1.867,7	1.862,3
Medido de Água					
Residencial	1000 m³	22.743,6	23.269,8	24.319,1	24.672,7
Comercial	1000 m³	2.900,8	2.796,6	2.853,8	2.811,6
Industrial	1000 m³	665,7	661,4	665,9	669,5
Pública	1000 m³	1.490,6	1.694,5	1.867,7	1.862,3
Faturado de Esgoto					
Residencial	1000 m³	23.615,5	23.081,6	23.791,4	24.160,5
Comercial	1000 m³	4.096,0	3.017,5	2.740,3	2.710,2
Industrial	1000 m³	762,3	675,7	648,0	641,6
Pública	1000 m³	1.437,9	1.523,8	1.626,1	1.628,1
FINANCEIRO					
Faturamento	R\$	151.399.194	189.666.762	211.918.434	215.586.566
Faturamento Líquido	R\$	149.726.126	187.101.977	209.507.626	214.275.362
Arrecadação	R\$	147.762.983	184.050.396	205.489.341	209.885.121
Tarifa Média	R\$	2,6659	3,4639	3,5729	3,5638
Inadimplência Acumulada (12 meses)	%	4,73%	5,16%	7,39%	8,45%
DESPESAS					
Pessoal	R\$	64.074.814	70.963.809	73.730.573	70.063.006
Materiais e Insumos	R\$	5.264.885	10.311.042	9.133.157	8.249.127
Serviços de Terceiros	R\$	3.529.966	18.832.935	19.512.220	21.091.788
Despesas Gerais (s/ Energia Elétrica)	R\$	19.713.645	2.169.076	2.343.286	2.462.288
Energia Elétrica	R\$	15.027.366	14.658.175	14.096.481	15.574.626
Depreciações	R\$	2.395.495	6.865.886	8.651.014	10.096.154
Outras Despesas	R\$	7.331.317	-57.812	21.376	182.591
Despesas Tributárias	R\$	6.997.504	23.316.805	27.179.383	46.547.923
Despesas Financeiras	R\$	86.664	8.838.041	5.432.754	9.253.469

19 – 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 restrições, principalmente em face da ausência de uma estrutura adequada e da ausência da figura oficializada do “controlador”, ocupada por um empregado com formação profissional específica, com o apoio de uma estrutura compatível com estas funções.

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, desenvolvido ao longo de 2017 e 2018, com certeza já está suprimindo muitas destas deficiências, com a implantação do Conselho de Administração, Conselho Fiscal, Comitê de Auditoria Estatutário, Secretaria Geral, Comitê de Ética, Fórum Gerencial.

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.

Registramos o apoio da Prefeitura Municipal, Câmara de Vereadores, Empregados da Companhia, Usuários e a todos que contribuíram para a manutenção do nível de prestação de serviços a nós confiados, reiterando nosso comprometimento com a universalização do Saneamento Básico, com a qualidade de vida da população e com a preservação do meio ambiente.

Juiz de Fora, agosto de 2019

Mário de Araújo Porto Filho
-Assessor de Planejamento-