



RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO

- EXERCÍCIO 2015 -



Apresentamos o Relatório de Controle Interno relativo às atividades do ano de 2015, em conformidade com a IN 14/2008.

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

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

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

Principais procedimentos adotados na elaboração deste Relatório:

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

NOTAS:

- 1 - As informações que compõem este Relatório foram encaminhadas pelos gestores da CESAMA, em suas respectivas áreas
- 2 - Este Relatório é parte integrante da prestação de contas anual da Companhia de Saneamento Municipal – CESAMA, referente ao Exercício Financeiro do ano de 2015.
- 3 - A CESAMA está desobrigada de apresentação e envio da prestação de contas ao TCEMG conforme Decisão Normativa TCEMG 10/2013.



1 – APRESENTAÇÃO DA COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL – CESAMA

1.1 – Introdução

A CESAMA - Companhia de Saneamento Municipal, sucessora de uma autarquia – DAE - Departamento Municipal de Água e Esgoto é uma empresa pública de direito privado, criada pela Lei Municipal nº 7.762, de 12/07/1990, alterada pela Lei Municipal nº 10.000, de 08/05/2011.

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 o estudo, a elaboração de projetos e execução de obras relativas à construção, ampliação e remodelação dos sistemas de abastecimento de água potável e de esgoto sanitário, fixar e arrecadar as tarifas decorrentes dos serviços de água e esgoto, taxas e contribuições de melhorias instituídas por Lei, exploração de serviços de água potável e esgoto sanitário.

A CESAMA é regida pela Lei 6.404/76 e 11.638/07 (Lei das Sociedades Anônimas), 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.



1.2 - Regulação

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

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

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

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

Objetivos gerais a serem atingidos:

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

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

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

Permaneceu em vigor a Resolução ARSAE nº 40/2013 que estabelece as condições gerais para prestação e utilização dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário regulados pela Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais – ARSAE.

Em 2015 foi editada pela ARSAE a RESOLUÇÃO ARSAE-MG Nº 68/2015, DE 28 DE MAIO DE 2015, que Estabelece as diretrizes gerais para a adoção de medidas de racionamento do abastecimento público de água potável e o conteúdo mínimo do Plano de Racionamento, a serem observados pelos prestadores de serviços regulados pela Agência Reguladora de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais - ARSAE-MG

Em atendimento a esta resolução, a Cesama criou um grupo interno para elaboração e acompanhamento do Plano de Racionamento de Juiz de Fora. Este grupo é composto dos funcionários:

- Eng. Márcio Pessoa – Diretor Técnico Operacional
- Eng. Francisco Araujo – Gerente Operacional
- Eng. Mário Porto – Assessor de Planejamento (responsável pela comunicação institucional com a ARSAE/MG)
- Maristela Miranda – Gerente Comercial
- Thaís Oliveira – Assessora de Comunicação



A ARSAE, após concluir os estudos do reajuste tarifário de 2015 da Companhia de Saneamento Municipal – CESAMA apontou como resultado um índice médio a ser aplicado nas tarifas dos usuários da CESAMA, a partir de 1º/abril/2015, de 10,04% através da **Resolução ARSAE nº 63/2015** – de 26 de fevereiro de 2015 – autoriza o reajuste das tarifas dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário prestados pela CESAMA.

A nota técnica CRFEF/GRT 01/2015– de 26 de fevereiro/2015 que contém a aplicação da metodologia e toda a composição dos custos utilizados está disponível no site da ARSAE – www.arsae.mg.gov.br

Também em 2015, a ARSAE autorizou uma antecipação de revisão tarifária, através da RESOLUÇÃO ARSAE-MG 70/2015, de 30 de junho de 2015, de 10,12% com vigência de 1º de agosto de 2015 a 31 de março de 2016.

Este reposicionamento tarifário corresponde à tarifa adicional temporária para o financiamento da obra de interligação da Adutora de Chapéu d’Uvas à ETA Marechal Castelo Branco que permita a superação da crise de abastecimento público de água em Juiz de Fora.

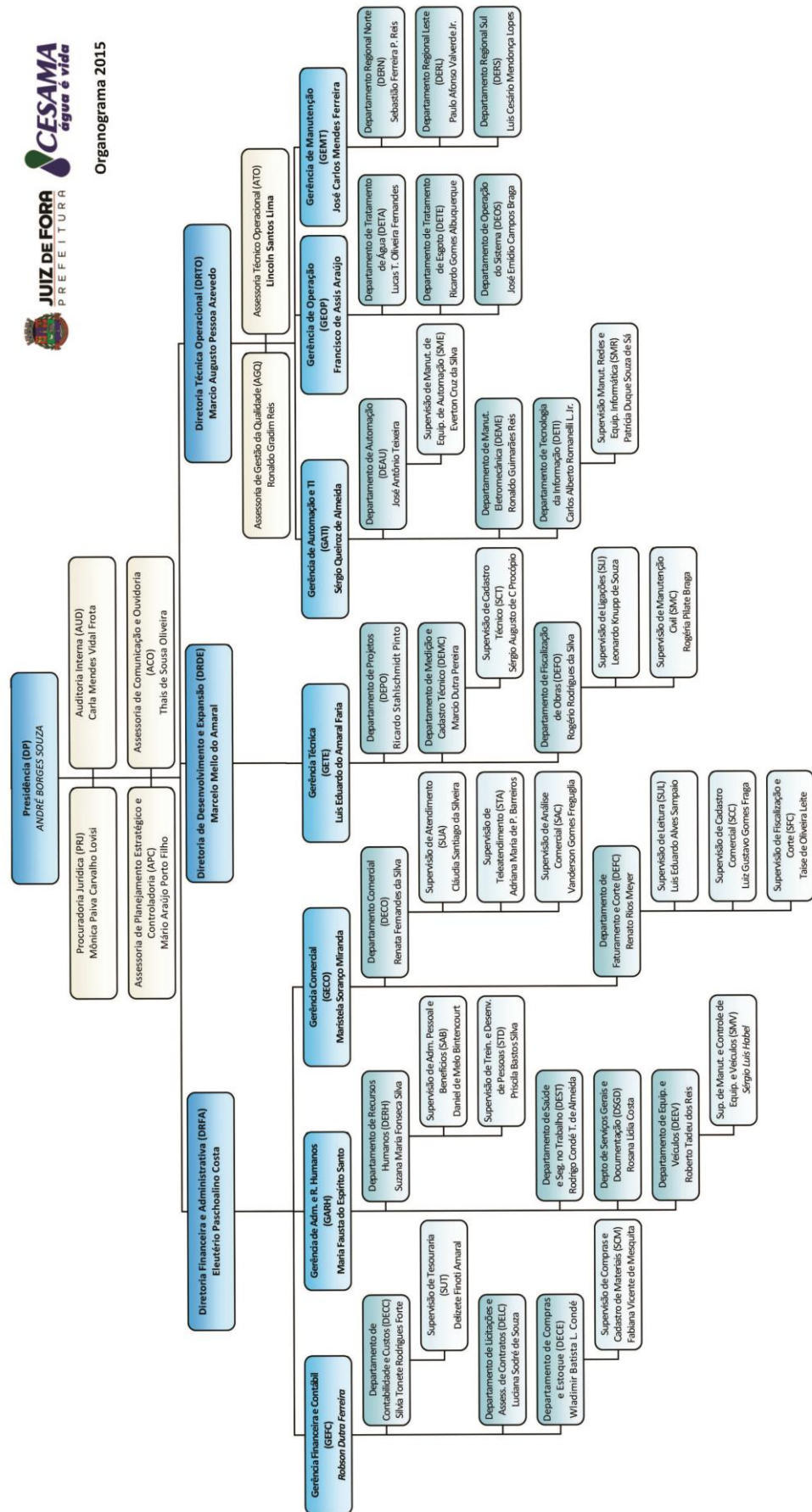
O detalhamento desta Revisão Tarifária é apresentado na Nota Técnica CRFEF 02/2015, divulgada no sítio eletrônico da Arsae-MG.

Em 2015 foram iniciados os estudos por parte da ARSAE para a revisão tarifária e alterações da estrutura tarifária a serem aplicados em 1º de abril de 2016.



1.3 – Casa Estratégica e Organograma







1.4 - Principais Gestores da CESAMA:

Diretorias:

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

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

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

Diretoria Financeira Administrativa (**DRFA**) – Eng. Eleutério Paschoalino Costa

Assessorias:

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

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

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

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

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

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

Gerências:

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

Gerência de Adm. e Recursos Humanos (**GARH**) - M^a Fausta do Espírito Santo

Gerência de Automação e Tecn. da Informação (**GATI**) – Eng. Sérgio Queiroz de Almeida

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

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

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

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

Ao longo do ano de 2015, a Diretoria da CESAMA, no uso das atribuições constantes em seu estatuto, procurou programar ações buscando a melhoria da eficiência e da eficácia da gestão, assim como um melhor controle de gastos públicos.

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

A Diretoria da CESAMA, no ano de 2015 organizou e/ou programou reuniões ordinárias, com a presença de Diretores e Gerentes.

ATAS REUNIÃO DIRETORIA ANO 2015 :

. 02 de fevereiro de 2015

. 20 de agosto de 2015

No ano de 2015 não houve reunião da Assembléia Geral Extraordinária;



2 - PRINCIPAIS ATOS E FATOS DA GESTÃO

2.1 – Execução Orçamentária

Gestor: Mário de Araujo 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 2015

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 2015, sem uma previsão clara da duração do racionamento de água iniciado em outubro de 2014, optou-se por se projetar os mesmos volumes faturados do ano anterior, sem nenhum tipo de acréscimo ou redução.

A partir do mês de abril aplicou-se à tarifa média, o percentual de reajuste tarifário calculado e autorizado pela ARSAE de 10,04%.

A receita estimada para 2015, entre faturamento tarifário, outras receitas e saldo de caixa, foi de R\$ 158.367.972,00 (cento e cinquenta e oito milhões, trezentos e sessenta e sete mil, novecentos e setenta e dois reais).

Para investimentos com recursos próprios foram previstos R\$ 15.253.445,00 (quinze milhões, duzentos e cinquenta e três mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais)

Para despesas de custeio a previsão foi de R\$ 143.114.527,00 (cento e quarenta e três milhões, cento e quatorze mil, quinhentos e vinte e sete reais)

No decorrer do ano de 2015, tendo em vista o agravamento da escassez hídrica, a ARSAE autorizou uma antecipação da revisão tarifária, a partir do mês de agosto, com a aplicação do percentual de 10,12% na tabela tarifária vigente até março de 2016.

Esta receita adicional, não prevista inicialmente no orçamento, será contabilizada em conta específica com destinação exclusiva para a obra de interligação da adutora de Chapéu d'Uvas à ETA Castelo Branco, orçada em R\$ 8.876.886,84 (oito milhões, oitocentos e setenta e seis mil, oitocentos e oitenta e seis reais e oitenta e quatro centavos).

Esta obra, contratada através da concorrência 06/2015, teve como empresa vencedora Infracon Engenharia e Comércio Ltda., teve início em 19/10/2015, com previsão de término em 29/02/2016.



O racionamento de água, iniciado em outubro de 2014, permaneceu ao longo de todo o ano de 2015 devido à continuidade da crise hídrica. Este fato provocou uma redução média no consumo de 5% provocando uma perda de receita na ordem de 8% em função das faixas de consumo na estrutura tarifária.

Com isto os resultados orçamentários obtidos com a realização orçamentária de 2015 foram:

RECEITA (Excluída a receita adicional da revisão tarifária)

Prevista: R\$ 158.367.972,00

Realizada: R\$ 146.198.683,22

RECEITA TOTAL (Incluindo a receita adicional da revisão tarifária e subvenções)

Realizada: R\$ 155.905.816,41

INVESTIMENTOS COM RECURSOS PRÓPRIOS

Previsto: R\$ 15.253.445,00

Realizado: R\$ 14.124.189,43

INVESTIMENTOS COM RECURSOS EXTERNOS

Realizada: R\$ 8.355.161,40

INVESTIMENTOS COM RECURSOS DE SUBVENÇÕES

Realizada: R\$ 352.743,86

DESPESAS DE CUSTEIO

Prevista: R\$ 143.114.527,00

Realizada: R\$ 144.017.590,17

Ressalte-se que, na elaboração do orçamento de 2015, as despesas de custeio foram previstas em “pacotes” como em anos anteriores, em que a contabilidade utilizava o sistema CRT.

A partir de 2015, o sistema contábil passou a ser ERP – Benner, com novo plano de contas e novos pacotes de despesas. Isto impossibilitou que, especificamente em 2015, não fosse possível fazer um acompanhamento mensal das despesas de custeio entre previsto e realizado devido a esta alteração que impossibilitaram estas comparações.



2.2 – Auditoria Interna

Gestor: Carla Mendes Vidal (AUD)

O relatório anual das auditorias internas realizadas em 2015, sob a gestão da auditora Carla Mendes Vidal está transcrito a seguir:

2.2.1 - Auditoria em FUNDO ROTATIVO / CAIXA PEQUENO e Follow Up:

Objetivo:

Validar a operacionalização e a consistência do processo de gestão do Fundo Rotativo, após implantação da Resolução nº 18/2012.

Follow Up visa verificar os procedimentos adotados para as não conformidades identificadas na auditoria realizada em janeiro/2015.

Áreas de Responsabilidade

- DEEV - Deptº de Equipamentos e Veículos: Júlio Cesar de Bessa Portes.
- DECE - Departamento de Compras e Estoque: Fabiana Vicente de Mesquita
- DERH - Departamento de Recursos Humanos – Serviço Social: Patrícia T. Groppo de Oliveira

2.2.2 - Auditoria em AÇÕES DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO:

Objetivo:

Verificar a conformidade da empresa com a legislação, com sua política em segurança e saúde do trabalho, com seu sistema de gestão em segurança e saúde do trabalho, através do exame dos registros administrativos e documentação legal.

2.2.3 - Auditoria em ESTOQUES - INVENTÁRIO ROTATIVO:

Objetivo:

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

Acompanhar, in loco, a execução do processo de inventário rotativo de materiais conforme definições contidas na Resolução 17/2012.

Análise:

Considerando os aspectos apurados, a Auditoria Interna da CESAMA continua não validando o inventário rotativo realizado até julho/2014, por:

- ✓ descumprimento total do previsto na Resolução 17/2012 que define as diretrizes para a realização do Inventário Anual;
- ✓ não aplicação do método proposto pelo DECE à Auditoria Interna em fev/2014 ;
- ✓ contagem do estoque somente até meados de julho/2014, tornando o controle do estoque da CESAMA inconsistente e precário.



2.2.4 - Auditoria em CIRCULARIZAÇÃO BANCOS E FORNECEDORES:

Objetivo:

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

2.2.5 - Auditoria em ATIVO IMOBILIZADO

Objetivo:

Verificar os procedimentos adotados para contabilização dos custos, correção e depreciação dos bens, sua classificação considerando a natureza, vida útil e utilização dos mesmos.

Constatar a existência física e a propriedade do bem e avaliar o sistema de controle interno em uso.

2.2.6 - Auditoria em DEPÓSITO RECURSAL - Follow Up:

Objetivo:

Verificar a situação atual do controle sobre os Depósitos Recursais, e se as recomendações da auditoria anterior foram atendidas.

2.2.7 - Auditoria em SISTEMAS EXTERNOS:

Objetivo:

Auditoria de caráter informativo com o objetivo de conhecer todos os sistemas de informática que foram ou não desenvolvidos pela CESAMA e que integram a gestão das diversas áreas da empresa. Validar sua utilização por áreas.

2.2.8 - Auditoria em INADIMPLÊNCIA:

Objetivo:

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

Exames e Exceções:

- ✓ A política comercial adotada pela CESAMA surtiu efeito na quantidade de contas pagas e na arrecadação nos primeiros 30 dias, a inadimplência reduziu de 35% para 25% neste período (vide planilha ARRECADADO 2015).
- ✓ Motivada pela Resolução da ARSAE 70/2015, ficou justificado o acréscimo de 11% no faturamento no mês de agosto (de 15/08 a 14/09), que passou de R\$12.037.157 em julho para R\$ 13.369.385.
- ✓ Atualmente nossos relatórios gerenciais indicam até 31/08/2015, a inadimplência para 52.583 matrículas, com valor total corrigido de R\$ 35.496.623,15 e sem correção de R\$ 22.980.950,75.



2.2.9 - Auditoria em CONTRATOS:

Objetivo:

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

2.2.10 - Auditoria em ESTOQUES - CONTAGEM ANUAL:

Objetivo:

Validar a movimentação física do estoque de materiais e os registros contábeis correspondentes, considerando a designação da Comissão para conferência do estoque – Portaria nº 079/2015, em estrita observância às normas vigentes na empresa.

Análise:

- ✓ A Auditoria Interna da CESAMA, considerando a contagem realizada pela Comissão, analisando os Relatórios apresentados, inclusive em relação às irregularidades elencadas e demais aspectos observados, com as ressalvas no que se refere às recomendações apontadas para sanear as inconsistências detectadas, reconhece os trabalhos realizados pela Comissão na contagem dos materiais que compõem o estoque da CESAMA.

2.2.11 - Atividades extras realizadas pela Auditoria Interna:

- ✓ Acompanhamento diário de todas as denúncias recebidas sobre desperdício de água, a partir de jan/2015.

Total de denúncias recebidas até o dia 31/12/2015 = 1433. Realizadas visitas in loco destas denúncias, visando conscientização e informação a população sobre a realidade da situação com relação à crise hídrica.

- ✓ Palestras ministradas de FEV/2015 a DEZ/2015 – Tema: Consumo Consciente da Água
Total de 116 palestras, atingindo um público alvo de 7.842 pessoas.

Palestras realizadas em escolas, empresas e eventos públicos e particulares, informando aos ouvintes de forma eficiente e maciça sobre a gravidade do tema.

- ✓ Conferência de todo o conteúdo dos repositórios arquivados na empresa gestora de documentos, buscando reduzir o número de documentos arquivados fora da CESAMA.

Expurgo do possível e reorganização da guarda de documentos, servindo, inclusive, de base para a formulação de uma tabela temporária a ser realizada pela CPAD.

Do total de 3.150 repositórios armazenados em 30/09/2015 na empresa Célula, foram conferidos 1.203 unidades e expurgados 879 unidades.

Data	Quant. Armaz. Repositórios	Quantidad e Expurgada	Custo Unitário	Valor da Guarda	Economia Mensal
30/09/2015	3150	879	R\$ 1,67	R\$ 5.260,50	R\$ 1.467,93
30/11/2015	2271			R\$ 3.792,57	



2.3 – Auditoria Contábil Externa

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

Os serviços de Auditoria Externa Independente foram efetuados nas demonstrações contábeis da Companhia de Saneamento Municipal – CESAMA, referente ao exercício de 2015, pela empresa:

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

Foram examinadas as demonstrações financeiras da CESAMA, compreendendo:

O balanço patrimonial em 31/12/2015 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa, para o exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.

O Balanço patrimonial da CESAMA, assim como Notas Explicativas às demonstrações financeiras emitidas pela Auditoria independente, foram publicados no site da Prefeitura de Juiz de Fora “Portal da Transparência”.



2.4 – Processos Administrativos e Sindicâncias

Gestor: Suzana Maria Fonseca Silva - DERH

Providências adotadas diante de danos causados ao erário que resultaram na instauração de sindicância ou processos administrativos no período, com os respectivos resultados, são informados a seguir, pela Gestora da área de Recursos Humanos da CESAMA, demonstrando a situação no ano de 2015:

PAD	PORTARIA	FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS	MATRÍCULA	DATA INSTAURAÇÃO	SITUAÇÃO
350/2013	146/2013	Luis Carlos da Silva	296201	08/04/2015	demissão em 08/04/2015
0162/2014	055/2014	Francisco Carlos Gaspar, Marcelo Nascimento, Maria Izabel Nascimento Antonio, Marlucio Oliveira	157481, 288099, 218487, 304003	11/07/2014	demissão em 25/03/2015
0161/2014	056/2014	Alvaro Henrique Nicolau Aguiar	275997	11/07/2014	demissão em 12/05/2015
0249/2014	083/2014	Artur Donizeti Barboza	278897	15/09/2014	demissão em 16/10/2015
0309/2014	102/2014	Francisco Carlos Gaspar, Maria Izabel Nascimento Antonio	157481, 218487	19/11/2014	demissão em 25/03/2015
SINDICÂNCIA	PORTARIA	FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS	MATRÍCULA	DATA INSTAURAÇÃO	SITUAÇÃO
0139/2015	78/2015	Marcelo Caetano Bitencout, Alberto de Castro Nascimento, Rudimar Francisco da Conceição, Jorge Luiz de Almeida, Joaquim Jerônimo da Silva, Raimundo Sebastião dos Reis	307804, 259194, 308404, 110578, 332210, 158881	31/08/2015	Advertência Orientativa aos empregados
086/2015	57/2015	Carlos Roberto Esperança, Raimundo Sebastião dos Reis, Rudimar Francisco da Conceição, Leonardo Knupp de Souza, José de Almeida Guedes.	333110, 158881, 308404, 315305, 322808	08/06/2015	Arquivado

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

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

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

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



2.5 – Ouvidoria

Gestor: Nelson Resende de Barros - ACO

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

Relatório dos atendimentos da Ouvidoria, realizados no ano de 2015:

Meses	Reclamações/Atendimentos
Janeiro	12
Fevereiro	03
Março	14
Abril	07
Maio	08
Junho	08
Julho	08
Agosto	06
Setembro	11
Outubro	05
Novembro	07
Dezembro	07
Total	96

Tipos de manifestações recebidas:

Vazamento de Esgoto
Falta de Água
Vazamento de Água
Ligação de Água e Esgoto não efetuada
Mal Atendimento
Cobrança Indevida
Informação sobre previsão de ligação Passagem de rede em terreno de terceiros
Consumo Atípico
Corte de Árvore, terreno da CESAMA
Alteração de endereços
Capina e Roçada
Religação Técnica
Limpeza de Córrego
Ressarcimento
Troca de Ramal de Água
Entupimento de Esgoto com retorno
Barulho em bomba da CESAMA
Mudança em dia de rodízio
Local onde fica Bomba da CESAMA, mal cuidado
Limpeza de canaleta e retirada de esgoto de terreno de terceiros



Esclarecemos que todas as manifestações foram atendidas, feitos os devidos encaminhamentos e enviadas as respostas.

Informamos que está Ouvidoria também, em contato com a ARSAE – Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais, através da Ouvidoria daquela instituição, recebeu e respondeu 32 (trinta e dois) ofícios.

2.6 – CIPA

A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA , gestão 2014/2015, iniciou seus trabalhos em 04 de outubro de 2014 e terminou em 03 de outubro de 2015, quando então assumiu a nova diretoria para a gestão 2015/2016

A CIPA foi subdivida em diversas comissões específicas, organizadas e distribuídas por meio de um organograma;

- As atividades de cada subcomissão tinham a premissa de resolver suas demandas da forma mais informal e ágil possível, evitando burocracias como ofícios e memorandos e adotando ligações telefônicas, solicitações pessoais ou mesmo ferramentas como WhatsApp na solução das demandas. Em pouco tempo essa metodologia surtiu efeito e os resultados apurados foram melhores que o esperado. A política se manteve durante toda a gestão;

- O registro da maioria das soluções dos problemas podem ser obtidas nas atas das reuniões, como consertos de caminhões, instalações ou reformas de estruturas de segurança pessoal, cimentação, limpezas, entre outras demandas. Ainda podem ser verificados nas atas situações ou demandas que não foram atendidas;

- A SIPAT foi organizada de forma setorial, com apresentação de temas distintos definidos de acordo com a realidade pré pesquisada em cada área da CESAMA, com custo total inferior a R\$ 1.000,00 reais, sendo muito elogiada pelos empregados que participaram, por serem temas que atenderam às suas expectativas, pelos gestores dos departamentos que puderam contar com menor tempo de ausência dos empregados em suas áreas ou postos de trabalho, devido à SIPAT ser em seus locais de trabalho e pela diretoria da CESAMA, devido a boa qualidade dos temas e abrangência dos conteúdos, considerando o baixo custo de realização;

- As eleições ocorreram normalmente e todo o processo foi devidamente validado e realizado pela comissão eleitoral da CIPA e definiu o novo corpo que compõe a gestão da CIPA 2015/2016;



Membros

NOME	SEÇÃO	SITUAÇÃO
Carlos Roberto Esperança	DEEV	Titular Eleito
Donizete Jair de Souza	DEAP	Titular Eleito
Leonel de Almeida Salmont	DEOS	Titular Eleito
Márcio Antônio dos Santos	DERL	Titular Eleito
Paulo Sérgio de Paula	DEMC	Titular Eleito
Antônio Frederico Henriques Nazareth	DECO	Titular Eleito
Ramon Balbino da Silva	DECC	Titular Indicado
Bruno Raimundo Teixeira	DEPO	Titular Indicado
Celito Luz Olivetti	GARH	Titular Indicado
Flávia de Almeida Laguardia	DEMC	Titular Indicado
José Celso David	DSGD	Titular Indicado
Moises Fernandes Pereira	DRTO	Titular Indicado
Fernando Almeida Verneck	DERN	Suplente Eleito
Itamar José Divino	DETE	Suplente Eleito
Júlio César Bernardo	DETE	Suplente Eleito
Lázaro da Silva Severino	DERL	Suplente Eleito
Paulo Roberto Ribeiro Correia	DEAP	Suplente Eleito
Valentim Oliveira Ruela Filho	DEAP	Suplente Eleito
Antônio Matos dos Santos	DETA	Suplente Indicado
Márcio de Jesus	DERL	Suplente Indicado
Sérgio Ricardo Minochre Zatta	DEFO	Suplente Indicado
Sônia Regina Procópio Campos	DEAU	Suplente Indicado
Valdelaine de Cássia S. Pereira	DSGD	Suplente Indicado

Diretoria da CIPA

Celito Luz Olivetti – Presidente

Paulo Sérgio de Paula – Vice Presidente

Flávia de Almeida Laguardia – 1ª Secretária

Ramon Balbino da Silva – 2º Secretário



2.7 – Licitações e Contratos

Gestor: Luciana Sodré de Souza - DECL



Prefeitura de Juiz de Fora

PORTARIA N  029/2012

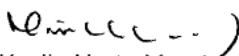
O Diretor Presidente da Cia. de Saneamento Municipal – CESAMA – Cláudio Horta Mendes, usando das atribui es constantes do Estatuto da CESAMA, considerando Resolução 005/2012, em função da nova estrutura organizacional, resolve:

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

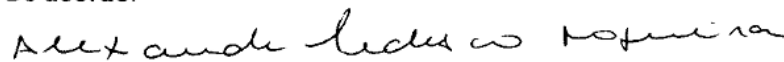
ALEXANDRE TEDESCO NOGUEIRA
EDWIGES CLEMENTE DE OLIVEIRA
MARIA ALICE CEZAR DE CARVALHO
RENATA NEVES DE MELO

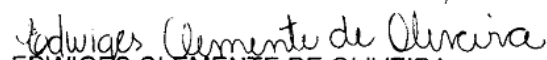
Esta portaria retroage seus efeitos a 01 de julho de 2012.

Juiz de Fora, 02 de julho de 2012.


Cláudio Horta Mendes
Diretor Presidente

De acordo:


ALEXANDRE TEDESCO NOGUEIRA,


EDWIGES CLEMENTE DE OLIVEIRA


MARIA ALICE CEZAR DE CARVALHO


RENATA NEVES DE MELO



Companhia de Saneamento Municipal

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



JUIZ DE FORA
PREFEITURA



JUIZ DE FORA
PREFEITURA



1

PORTARIA Nº 121/2014

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

Designar a nova Comissão Permanente de Licitações que será composta pelos seguintes membros: **MARIA ALICE CEZAR DE CARVALHO** como Presidente, **ANDREA MARTINS LEAL**, como Vice-Presidente, **RENATA NEVES DE MELLO** como 1ª Secretária, **ALEXANDRE TEDESCO NOGUEIRA** como 2º Secretário e como Membros Efetivos: **ANA MARIA LAQUE MARINHO**, **EDWIGES CLEMENTE DE OLIVEIRA**, **LINCOLN SANTOS LIMA**, **ROBSON DUTRA FERREIRA**, **DENIR ALMEIDA DUQUE**, **RICARDO STAHLSCMIDT PINTO SILVA**, **ROBERTO TADEU DOS REIS** e como Membros Suplentes: **FABIANO DOS SANTOS MATTOS**, **MICHELE ARINELLI REIS**, **VANDERSON GOMES FREGUGLIA** e **EFIGÊNIA ARANTES DE FARIA**. Esta Portaria vigora a partir de 06 de janeiro de 2015.

Juiz de Fora, 17 de dezembro de 2014

André Borges de Souza
Diretor Presidente

CIENTE:

Maria Alice Cezar de Carvalho

Roberto Tadeu dos Reis

Denir de Almeida Duque

Ana Maria Laque Marinho

Edwiges Clemente de Oliveira

Michele Arinelli Reis

Lincoln Santos Lima

Vanderson Gomes Feguglia

Andrea Martins Leal

Renata Neves de Mello

Ricardo Stahl Schmidt Pinto Silva

Robson Dutra Ferreira

Alexandre Tedesco Nogueira

Fabiano dos Santos Mattos

Efigênia Arantes de Faria



Companhia de Saneamento Municipal

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



JUIZ DE FORA
PREFEITURA



JUIZ DE FORA
PREFEITURA



1054851

PORTARIA N° 037/2014

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

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

Juiz de Fora, 24 de abril de 2014


André Borges de Souza
p/ Diretor Presidente

Ciente

Luciana Sodré de Souza



Companhia de Saneamento Municipal

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

d



Relatório de Licitações - ref. Janeiro a dezembro de 2015

Pregão Eletrônico	Objeto	Vencedor com CNPJ	Valor Estimado	Valor Contratado
079/14	Eventual aquisição de tintas e materiais para pintura.	PATICIE REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - CNPJ: 02.765.244/0001-90 Itens 03, 04 e 05; NOELI PATULSKI - EIRELI - CNPJ: 00.562.049/0001-38 Itens 02, 07, 12, 13, 15, 18 e 19; R.A.C. CUNHA - ME - CNPJ: 20.240.470/0001-30 Itens 06, 08, 09, 10, 16, 17, 20 e 21; BIG CORES COMÉRCIO DE TINTAS LTDA - ME-CNPJ: 04.261.757/0001-90; Itens 01, 11 e 14	R\$ 9.014,16	R\$ 8.229,75
090/14	Eventual aquisição de materiais em PVC.	ANGOLINI & ANGOLINI LTDA - CNPJ: 44.829.653/0001-53; Itens 57 e 58; CE MACEDO E CIA LTDA - ME - CNPJ: 07.965.552/0001-83 Itens 01, 03, 07, 08, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 61, 62, 63, 64, 65 e 66; PESCARA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE SANEAMENTO EIRELI - EPP - CNPJ: 07.769.587/0001-47 Itens 05, 27, 71 e 72; HG COMÉRCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA - ME - CNPJ: 04.722.894/0001-84 Itens 02, 04, 09, 11, 12, 13, 14, 32, 55, 59, 60, 67, 68, 69 e 70; TIGRE S/A - TUBOS E CONEXÕES - CNPJ: 84.684.455/0069-51 Itens 06, 31 e 45	R\$ 167.933,07	R\$ 100.155,37
091/14	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de peróxido de hidrogênio 50% para tratamento de esgoto com fornecimento de equipamentos em regime de comodato para a CESAMA.	SUMATEX PRODUTOS QUÍMICOS LTDA-CNPJ : 30.927.990/0001-79	R\$ 553.500,00	R\$ 540.000,00
092/14	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de transmissores de pressão, proteções de surto e conversores para a CESAMA.	FRACASSADA		
093/14	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de ferramentas.	E. B. TEIXEIRA EQUIPAMENTOS ME-CNPJ :13.669.092/0001-91; BRASIDAS EIRELI ME-CNPJ: 20.483.193/0001-96; J. J. VITALLI ME-CNPJ: 08.658.622/0001-13; DIEGO RODRIGUES GARCIA FERRAMENTAS ME- CNPJ: 11.139.478/0001-13; HW COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA-CNPJ:01.507.046/0001-64	R\$ 33.449,31	R\$ 33.003,41
094/14	Aquisição de espectrômetro de absorção atômica a base de troca	AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDA-CNPJ: 03.290.250/0001-00	R\$ 147.773,15	R\$ 147.773,15
095/14	Aquisição de medidor de vazão eletromagnético 150 mm para esgoto.	CONAUT CONTROLES AUTOMÁTICOS LTDA- CNPJ: 60.659.166/0001-46	R\$ 12.706,51	R\$ 5.930,00
096/14	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de materiais em ferro fundido para a CESAMA.	MULTISANE EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO LTDA- CNPJ: 17.227.373/0001-00	R\$ 96.933,20	R\$ 96.927,60
097/14	Aquisição de transformador trifásico para a CESAMA	ELECTRON COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS EIRELI - ME- CNPJ: 20.033.849/0001-79	R\$ 70.980,00	R\$ 59.500,00
001/15	Aquisição de medidor de vazão portátil tipo ultrassônico por tempo de trânsito.	LAMON PRODUTOS LTDA-CNPJ: 26.014.795/0001-80	R\$ 60.602,58	R\$ 54.500,00
003/15	Aquisição de válvula reguladora de pressão para a CESAMA.	BUGATTI BRASIL VALVULAS LTDA -CNPJ: 00.469.688/0001-53	R\$ 30.920,00	R\$ 29.500,00
002/15	Aquisição de diversos materiais elétricos para a CESAMA	FRACASSADA		
004/15	Aquisição de conjunto motobomba.	BRASIDAS EIRELI - ME- CNPJ: 20.483.193/0001-96	R\$ 8.285,00	R\$ 5.700,00
063/14	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados de teleatendimento ativo e receptivo, alocados no "Call Center" da CESAMA.	RIO MINAS TERCEIRIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA- CNPJ: 08.491.163/0001-26	R\$ 724.166,70	R\$ 724.166,12
005/15	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de diversos materiais elétricos para a CESAMA..	MULTFORT COMERCIAL LTDA - ME- vencedora dos itens 1 a 3, 5 a 8, 11, 17, 25, 27, 29, 31, 36, 38 a 49, 51 a 54, 57 a 59, 63, 66 a 69, 79, e 83 a 87- CNPJ: 10.942.453/0001-90; SUPREMA COMERCIO E SERVICO LTDA - ME - vencedora dos itens 4, 15 e 22-CNPJ: 02.316.886/0001-02 ;LUZ E CIA COMERCIAL LTDA - ME- vencedora dos itens 10, 14, 23, 24, 55, 73 a 75 - CNPJ: 16.669.057/0001-60; VANGUARDIA DISTRIBUIDORA LTDA - ME- vencedora dos itens 12, 18, 19, 21, 26, 30, 50, 56, 61, 64, 70, 81, e 88- CNPJ: 11.700.518/0001-54; GABRIELA DO NASCIMENTO RODRIGUES - EPP - vencedora dos itens 20, 72, 76 a 78, e 80 -CNPJ: 15.746.037/0001-30; PAMPLONA ELETROMETALURGICA LTDA - vencedoras dos itens 60 e 62- CNPJ: 79.416.459/0001-20	R\$ 33.144,00	R\$ 20.702,57
006/15	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de transmissores de pressão, proteções de surto e conversores para a CESAMA.	LUPA TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA- CNPJ: 04.849.297/0001-15; TECAUT AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL EIRELI - CNPJ: 02.654.191/0001-30; ZURICH INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-CNPJ: 52.898.913/0001-70	R\$ 211.728,60	R\$ 160.350,00
007/15	Aquisição de areia para filtro lento para a Eta Compacta de Sarandira.	VERMONT SANEAMENTO E HIDRÁULICA EIRELI - EPP-CNPJ: 00.305.097/0001-40	R\$ 13.845,00	R\$ 13.845,00
008/15	Aquisição de tanque de polietileno de 25.000 litros para a CESAMA	EFICIENTE SOLUÇÕES HOSPITALARES EIRELI EPP-CNPJ: 03.339.994/0001-63	R\$ 13.700,00	R\$ 16.000,00
009/15	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de materiais em ferro fundido para a CESAMA.	RP GOMES COMERCIAL EIRELI - EPP- vencedora do item 1-CNPJ: 18.301.451/0001-24; C.E. MACEDO E CIA LTDA - ME - vencedora dos itens 2, 4, e 34- CNPJ: 07.965.552/0001-83; NELIA MARIA CYRINO LEAL - ME - vencedora dos itens 3, 18, 35, 37, 39, 41, 42, 57, e 58- CNPJ: 11.109.083/0001-78; LUCAS CALIXTO BOLETINI DE SOUZA EIRELI - vencedora dos itens 5, 10, 11, 13 a 15, 19, 25, 38, 51, 52, 54, 56, 59, 60, 64 a 67 -CNPJ: 16.526.570/0001-50; SANACY - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME - vencedora dos itens 6, 8, 12, 16, 17, 20 a 23, e 26 a 33-CNPJ: 10.555.914/0001-72; TUBOS E CONEXOES SUNS DO BRASIL EIRELI - EPP - vencedora do item 7 -CNPJ: 06.320.464/0004-61; SAINT-GOBAIN CANALIZACAO LTDA - vencedoras dos itens 9, 40, 44, e 50-CNPJ: 28.672.087/0001-62; MARKA FORNECEDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA - EPP - vencedoras dos itens 24, 43, e 45 a 49-CNPJ: 71.089.320/0001-08; H.D.S. COMERCIAL, HIDRAULICA E SANEAMENTO LTDA - EPP - vencedora dos itens 53, 55, 61, e 62-CNPJ: 05.582.844/001-01; BUGATTI BRASIL VALVULAS LTDA - vencedora do item 63-CNPJ: 00.469.688/0001-53	R\$ 267.821,28	R\$ 161.802,13



010/15	Eventual aquisição de de dicloroisocianurato de sódio.	HIDRODOMI DO BRASIL INDÚSTRIA DE DOMISSANEANTES LTDA (CNPJ: 08.406.359/0001-75)	R\$ 165.000,00	R\$ 119.880,00
011/15	Aquisição de vidrarias e pipetadores para a Assessoria de Gestão da Qualidade da CESAMA	COMERCIAL VANQUES LTDA EPP (CNPJ: 20.282.865/0001-03) ; QUALVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ: 20.282.865/0001-03)	R\$ 41.023,96	R\$ 21.449,01
014/15	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de lacres de segurança ajustáveis tipo cadeado para a CESAMA.	SECURLACRE INDUSTRIA E COMERCIO DE LACRES DE SEGURANÇA EIRELI ME (CNPJ: 12.606.442/0001-65)	R\$ 102.300,00	R\$ 52.250,00
012/15	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de bobina de conta fatura em papel térmico para a CESAMA	CENTAUR0 GRÁFICA E EDITORA LTDA (CNPJ: 02.111.102/0001-00)	R\$ 134.000,00	R\$ 108.250,00
013/15	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de produtos químicos (hidróxido de cálcio, sal granulado sem iodo e pastilha de cloro) para a CESAMA.	MIKKA NACIONAL LTDA- vencedora do item 01 (CNPJ: 04.440.706/0001-25); Item 02 – FRACASSADO AVANA INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA EPP - vencedora do item 03 (CNPJ: 08.990.721/0001-06);	R\$ 891.490,00	R\$ 905.682,00
015/15	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de baterias para manutenção dos nobreaks da CESAMA.	INFRACON COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA (CNPJ: 10.226.373/0001-39)	R\$ 6.530,00	R\$ 5.800,00
016/15	Implantação do Sistema de Registro de Preços para eventual aquisição de açúcar.	DISTRIBUIDORA SEGUNDO LTDA (CNPJ: 86.519.915/0001-23)	R\$ 8.158,33	R\$ 8.030,00
017/15	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de TE's de serviço integrado articulado para a CESAMA.	C.E MACEDO E CIA LTDA – Vencedora dos itens 01, 02, 04, 05 e 06 (CNPJ: 07.965.552/0001-83); E.S.S.A EMPRESA DE SANEAMENTO EM SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - Vencedora dos itens 03 e 07 (CNPJ: 12.070.562/0001-90);	R\$ 185.678,76	R\$ 76.975,00
018/15	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de colar de tomada para a CESAMA.	FUNCY – FUNDAÇÃO CURTY LTDA ME (CNPJ: 06.289.021/0001-55)	R\$ 19.532,13	R\$ 18.190,50
019/15	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de etiquetas adesivas para a CESAMA.	SB GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME (CNPJ: 19.322.451/0001-73)	R\$ 34.245,00	R\$ 11.700,00
020/15	Aquisição de medidor de vazão (água) eletromagnético de inserção para rede de 900 mm.	ISOIL LAMON INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INSTRUMENTAÇÃO LTDA (CNPJ: 14.502.966/0001-31)	R\$ 18.500,00	R\$ 18.500,00
021/15	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de conexões e tubos galvanizados para a CESAMA.	CE MACEDO E CIA LTDA - ME (CNPJ: 07.965.552/0001-83)- itens 04, 05, 07, 09, 10, 12, 14, 16, 22, 25, 29 e 30; SANCONEX COMERCIAL DO BRASIL LTDA - ME (CNPJ: 10.588.148/0001-42)- itens 01, 02, 06, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23 e 24; TREBIAN COMERCIAL EIRELI - EPP (CNPJ: 04.398.305/0001-54)- itens 03, 08, 26, 27, 28 e 31.	R\$ 15.128,16	R\$ 11.055,05
022/15	Contratação de empresa especializada para realizar calibração e qualificação de equipamentos do Laboratório da CESAMA	PREGÃO REVOGADO		
023/14	Aquisição de materiais de laboratório diversos para a Assessoria de Gestão da Qualidade da CESAMA	ANALÍTICA LTDA (CNPJ: 25.932.088/0001-00) – vencedora dos itens 03, 16, 17 e 20; COMERCIAL SPHERA LTDA ME (CNPJ: 09.018.106/0001-97)– vencedora do item 29; HEXIS CIENTIFICA S/A (CNPJ: 53.276.010/0001-10) – vencedora dos itens 01, 02, 05, 06, 22, 23, 24, 25 e 27; PRO ANALISE QUÍMICA E DIAGNOSTICA LTDA (CNPJ: 00.398.022/0002-32) – vencedora dos itens 04 e 30; Itens desertos – 07 e 08; Item cancelado – 15; Itens fracassados – 09, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 21, 26, 28 e 31;	R\$ 29.355,49	R\$ 25.873,52
025/15	Aquisição de buretas digitais para uso no Laboratório da Assessoria de Gestão da Qualidade da CESAMA	PRÓ ANÁLISE QUÍMICA E DIAGNÓSTICA LTDA (CNPJ: 00.398.022/0002-32)	R\$ 7.799,22	R\$ 7.124,00
026/15	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de sal granulado sem iodo para a CESAMA.	PREGÃO FRACASSADO		
029/15	Aquisição de elementos elásticos para acoplamentos.	R.T. COMERCIAL LTDA – ME (CNPJ: 04.056.935/0001-40) – Itens: 01, 02, 04, 06 e 07; e BRASIDAS EIRELI – ME (CNPJ: 20.483.193/0001-96)– Itens 03 e 05.	R\$ 14.646,85	R\$ 14.572,70
031/15	Eventual aquisição de produtos químicos.	INDÚSTRIAS QUÍMICAS MASCIA LTDA (CNPJ: 87.822.110/0001-17) – Item 05 BAUMINAS QUÍMICA LTDA (CNPJ: 19.525.278/0001-00) – Itens 01, 04 e 06 AMMER COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS DO BRASIL EIRELI (CNPJ: 19.876.529/0001-00) – Itens 02 e 03	R\$ 2.469.334,50	R\$ 2.780.126,50
035/15	Aquisição de gravador full de 10 canais para o serviço de atendimento ao consumidor (Call Center) da CESAMA.	HDMI PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES EIRELLI - ME (CNPJ: 14.377.317/0001-56)	R\$ 44.119,00	R\$ 36.100,00
024/15	Contratação de empresa especializada em fornecimento de mão-de-obra temporária nas funções de Agente Comercial, Assistente Administrativo, conforme dispõe a Lei de Trabalho Temporário nº 60/19/74 e Portaria nº 789/2014	MÉTODO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 05.853.754/0001-08	R\$ 66.372,40	R\$ 70.014,90



027/15	Aquisição de nobreak de 10 KVA para o Laboratório Central.	NOBREAK.NET COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA - CNPJ:02.776.782/0001-80	R\$ 15.462,25	R\$ 9.369,00
028/15	Aquisição de conjunto motobomba 4 CV Trifásico para a CESAMA.	BHS - BOMBAS HIDRAULICAS E SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ:13.576.654/0001-00	R\$ 4.822,02	R\$ 3.666,00
030/15	Aquisição de diversos materiais elétricos para a CESAMA	LUIS CARLOS GOMES DA SILVA - ME, Itens 03, 05, 10, 16, 21, 24, 29 e 30 - CNPJ:16.665.855/0001-71 ; RG COMÉRCIO E MATERIAIS EIRELI - ME, Itens 01, 02, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 15, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36 e 37 - - CNPJ:19.571.002/0001-69. Itens 09 e 14 - FRACASSADOS. Itens 04, 17, 31 e 38 - DESERTOS.	R\$ 10.393,33	R\$ 8.206,35
032/15	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de materiais em ferro fundido (conexões, tubos e registros) para a CESAMA.	SAINT-GOBAIN CANALIZACAO LTDA - Itens 01, 02, 06, 09 e 12 - CNPJ:28.672.087/0001-62; FORTSAM COMERCIAL EIRELI - EPP - Itens 04, 05, 07, 14, 15, 16, e 17 - CNPJ:03.277.220/0001-55 ; BUGATTI BRASIL VALVULAS LTDA - Itens 08, 10, 11 e 13 - CNPJ: 00.469.688/0001-53; e FRACASSADO - Item 03.	R\$ 48.888,34	R\$ 41.432,87
039/15	Aquisição de materiais de ferro fundido e aço para obra de interligação da 3ª Adutora com a Zona P.	ANGOLINI & ANGOLINI LTDA - Itens 04 e 05 - CNPJ: 44.829.653/0001-53; TUDOR COMÉRCIO DE CONEXÕES EIRELI - ME - Itens 01 e 06 - CNPJ: 11.004.107/0001-24 ; BUGATTI DO BRASIL VÁLVULAS LTDA - Item 03 - CNPJ: 00.469.688/0001-53; Item 02 FRACASSADO	R\$ 44.353,00	R\$ 39.315,00
042/15	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de sal triturado sem iodo para tratamento de água para a CESAMA.	ERICKSON MALCOM MENESES DO NASCIMENTO - ME - CNPJ: 20.529.705/0001-08	R\$ 226.820,00	R\$ 181.500,00
034/15	Aquisição de fita para gravação de dados LTO-3 ULTRIUM - RM 800 GB PN C7973A ou similar.	MICROTIME SUPRIMENTOS PARA IMPRESSÃO LTDA -EPP (CNPJ: 11.277.687/0001-23)	R\$ 8.500,00	R\$ 5.015,00
041/15	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de materiais em PVC (conexões, tubos e registros) para a CESAMA.	HG COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA - ME - Itens 1, 35, 46, 48 a 50, 57, 61 e 64 (CNPJ:04.722.894/0001-84); TREBIAN COMERCIAL EIRELI - EPP - Itens 2 e 56 (CNPJ: 04.398.305/0001-54); C.E. MACEDO E CIA LTDA - ME - Itens 3 a 5, 10, 14 a 16, 18, 21, 25 a 33, 37 a 39, 42 a 44, 51, 52, 54, 58, 60 e 77 (CNPJ: 07.965.552/0001-83); FORT ELITE INDUSTRIA DE TUBOS E CONEXOES LTDA - EPP - Item 6 (CNPJ:14.811.618/0001-46) ; HIDRAUCONEX MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA - ME - Itens 7 a 9, 11 a 13, 17, 20, 24, 34, 36, 40, 41, 47, 53, 55, 62 e 63 (CNPJ:21.951.873/0001-50) ; HIDROLUX - INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICO - Itens 22, 23 e 59 (CNPJ: 13.914.027/0001-31); ANGOLINI & ANGOLINI LTDA - Item 45 (CNPJ: 44.829.653/0001-53); POLYVIN PLASTICOS E DERNADOS LTDA - Itens 65 a 67 (CNPJ: 41.664.871/0001-97); TIGRE S.A. - TUBOS E CONEXOES - Itens 68, 70 a 76 (CNPJ:84.684.455/0071-76); UNOCANN TUBOS E CONEXOES LTDA - Item 69 (CNPJ:86.632.239/0001-08) ; e CANCELADO - Item 19.	R\$ 633.275,72	R\$ 348.587,65
043/15	Aquisição de meios de cultura para uso no Laboratório da AGQ.	ISOFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA - EPP (CNPJ: 28.753.796/0001-72)	R\$ 9.510,29	R\$ 6.400,00
038/15	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de cimento CP II-32 para a CESAMA	PATICCIE REIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP - (CNPJ:02.765.244/0001-90)	R\$ 49.020,00	R\$ 39.400,00
040/15	Aquisição de reagentes e meios de cultura para uso no Laboratório da Assessoria de Gestão da Qualidade da CESAMA	HOLD SCIENTIFIC COMERCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS DE MATERIAIS PARA LABORATORIOS LTDA ME - (CNPJ:10.762.665/0001-96) Itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14 e 15; SOVEREIGN COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - (CNPJ:00.935.689/0002-27) Item 16; ADONEX COMERCIO DE PRODUTOS PATA LABORATORIO LTDA ME - (CNPJ:08.238.866/0001-47) Item 12; QUALITY CIENTIFICA LTDA ME - (CNPJ:12.666.139/0001-58) - Itens 17, 18, 19 e 20;	R\$ 19.533,33	R\$ 16.356,04
045/15	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de dispositivos de interrupção de fluxo de água 1/2" e aplicadores para a CESAMA	RPM RECICLADORA PARAISO DE METAIS LTDA - ME - (CNPJ:03.090.179/0001-03)	R\$ 21.708,80	R\$ 16.098,50
046/15	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de tampões em ferro fundido para a CESAMA.	AFER INDUSTRIAL LTDA (CNPJ:03.992.516/0001-58) - Vencedora do item 01; NÉLIA MARIA CYRINO LEAL-ME- (CNPJ:11.109.083/0001-78) Vencedora dos itens 02, 03 e 04;	R\$ 480.735,60	R\$ 450.209,00
049/15	Aquisição de materiais de laboratório para limpeza e análises para a Assessoria de Gestão da Qualidade	GENESIS CIENTIFICA LABORATORIAL LTDA - EPP (CNPJ:01.028.098/0001-58)	R\$ 3.818,24	R\$ 3.818,24
037/15	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de concreto betuminoso usinado a frio para a CESAMA.	PREGÃO FRACASSADO	R\$ 54.938,75	
051/15	Contratação de empresa para execução de análises trimestrais e semestrais de amostras de água, conforme exigência da Portaria nº 2914, de 12/12/2011, do Ministério da Saúde.	ECO SYSTEM - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE LTDA - CNPJ: 02.067.846/0001-74	R\$ 88.980,00	R\$ 39.600,00
055/15	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de materiais em PVC (tubos e conexões) para esgoto sanitário/coletor predial para a CESAMA.	TIGRE S.A - TUBOS E CONEXÕES - CNPJ: 84.684.455/0071-76 - Vencedora dos Itens 35 e 36; MARGEM - COMÉRCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI EPP - CNPJ:04.151.335/0001-61 - Vencedora dos Itens 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 16, 18, 20, 21, 23, 27, 29, 31, 33, 34, 37 e 41; TUDOR COMÉRCIO DE CONEXÕES EIRELI EPP - CNPJ:11.004.107/0001-24 - Vencedora dos Itens 25, 26, 38, 39 e 40; HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA EPP - CNPJ: 82.977.109/0001-48 - Vencedora do item 28; ANDRÉ LUIZ PALHEIROS GOUVEA ME - CNPJ: 20.718.935/0001-15 - Vencedora dos Itens 09, 12, 14, 15, 22, 24, 30 e 32; VILSON DA SILVA BRUM EPP - CNPJ: 11.038.785/0001-08 - Vencedora dos Itens 13, 17 e 19;	R\$ 636.939,44	R\$ 420.222,03



036/15	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de materiais de escritório	MERCANTIL AQUARELA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO E INFORMÁTICA LTDA – Itens 01, 06, 08, 09, 26 e 28 - CNPJ:02.380.940/0001-89; BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA – ME – Itens 02, 03, 07, 22 e 23 - CNPJ:21.189.579/0001-52; SAVIO SOARES NEVES – ME – Itens 04, 10, 27 e 30 - CNPJ:22.004.413/0001-87; BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA – EPP – Itens 05, 11, 15, 19, 21, 24 e 25 - CNPJ:25.897.729/0001-33; PAPELARIA DIMENSIONAL LTDA – ME – Itens 12, 16, 17, 18, 20 e 29 - CNPJ:13.970.625/0001-28; VILSON DA SILVA BRUM – EPP – Item 13 - CNPJ:11.038.785/0001-08; WHITE & RED FORMULARIOS E PAPEIS LTDA – ME – Item 14 - CNPJ:03.589.447/0001-36; e FRACASSADO - Item 31.	R\$ 31.226,84	R\$ 26.827,15
047/15	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de equipamentos de proteção individual para a CESAMA.	ALVES E REIS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA- EPP – vencedora dos itens 03 e 29 - CNPJ:05.003.825/0001-83; FERRASUL COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - vencedora dos itens 15, 16, 22, 23, 24, 25 e 27 - CNPJ:08.517.373/0001-46; MOMILLI COMERCIAL LTDA EPP - vencedora dos itens 04, 05, 06 e 07 - CNPJ:13.889.622/0001-64; R I COMERCIO DE UNIFORMES E DE EPI LTDA ME - vencedora dos itens 09 e 10 - CNPJ:21.693.614/0001-76; MARLUVAS CALÇADOS DE SEGURANÇA LTDA - vencedora do item 02 - CNPJ:19.653.054/0020-47; GL SOLDAS ABRASIVOS E SEGURANÇA LTDA EPP - vencedora dos itens 01, 08, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21 e 26 e 28 - CNPJ:71.056.261/0001-71;	R\$ 75.631,88	R\$ 57.051,36
050/15	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de material de ligação (porcas e tubetes de 1/2" para instalação de hidrômetros) para a CESAMA	METAL SAF INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - CNPJ:09.655.998/0001-37	R\$ 146.812,50	R\$ 68.250,00
052/15	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de ortopólitofoto para a CESAMA.	INDÚSTRIA QUÍMICA MASCIA LTDA - CNPJ:87.822.110/0001-17	R\$ 749.920,00	R\$ 597.600,00
053/15	Contratação de empresa para prestação de serviços de calibração e qualificação dos diversos equipamentos utilizados no laboratório da Assessoria de Gestão da Qualidade da CESAMA.	SERTIN COMERCIO E SERVICOS TECNICOS DE INSTRUMENTACAO LTDA -EPP - CNPJ:45.997.558/0001-21	R\$ 38.143,04	R\$ 31.400,00
054/15	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de materiais para o laboratório do DETE (vidrarias, reagentes e insumos).	ANALÍTICA LTDA (Itens 07 e 10) - CNPJ:25.932.088/0001-00 EXOM ARTIGOS PARA LABORATÓRIOS LTDA – EPP (Itens 17, 19, 20 e 21) - CNPJ:55.741.110/0001-04 QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA (Itens 01, 02, 03, 04, 08, 09, 15, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 33) - CNPJ:55.741.110/0001-04 MERCK S/A (Itens 11, 12 e 13) - CNPJ:33.069.212/0001-84 FRACASSADOS (Itens 05, 06, 14, 16, 18, 30, 31, 32 e 34)	R\$ 19.747,92	R\$ 13.876,85
044/15	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de registros de esfera.	ITALY – VÁLVULAS E METAIS EIRELI - CNPJ:01.149.960/0001-80	R\$ 138.911,00	R\$ 111.230,00
056/15	Aquisição de hidrômetros tipo WOLTMANN para a CESAMA	LAO INDUSTRIA LTDA– Itens: 01 e 02 - CNPJ: 00.946.219/0001-88; e IGOR FERNANDO SIMIDAMORE VICIANA – EPP – Item 03 - CNPJ: 06.861.118/0001-90	R\$ 21.318,56	R\$ 10.270,55
058/15	Aquisição de fonte de potência real e de potência nominal para substituição em microcomputadores da CESAMA.	FAMAHA - COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA - ME - CNPJ: 07.734.851/0001-07	R\$ 990,00	R\$ 1.740,00
059/15	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de café para a CESAMA	MICRON GENEROS ALIMENTICIOS - EIRELI - EPP - CNPJ:11.517.200/0001-32	R\$ 18.986,67	R\$ 15.600,00
062/15	Aquisição de materiais para análises rotineiras do Laboratório Central.	DISTRI NOVE COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA – ME: Itens 02, 03, 06, 12 e 13; - CNPJ: 20.213.402/0001-81; DIGICROM ANALÍTICA LTDA: Itens 04, 07, 08 e 09 - CNPJ: 60.160.546/0001-31; SAINT VALLEN BIOTECNOLOGIA LTDA – EPP: Item 19 - CNPJ: 13.213.516/0001-66; BH LABORATÓRIOS LTDA – EPP: Itens 05, 15, 20 e 21 - CNPJ: 22.283.196/0001-01; QUALITY CIENTÍFICA LTDA – ME: Item 14 - CNPJ: 12.666.139/0001-58; LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMAZINI – ME: Itens 22 e 23 - CNPJ: 06.153.182/0001-17; HEXIS CIENTÍFICA LTDA; Itens 01 e 16 - CNPJ: 53.276.010/0001-10; ANALÍTICA LTDA: Item 17 - CNPJ: 25.932.088/0001-00; ITEM 18 - DESERTO e ITENS 10 e 11 - FRACASSADOS	R\$ 26.389,12	R\$ 19.372,26
063/15	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de concreto betuminoso usinado a frio para a CESAMA .	CURITIBA PARANÁ BRASIL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA – EPP - CNPJ:03.180.690/0001-04	R\$ 76.000,00	R\$ 69.600,00
064/15	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de cola adesiva e vaselina sólida para aplicação em PVC para a CESAMA	SANE FORT TUBOS E CONEXÕES EIRELI – ME - CNPJ:22.900.869/0001-25	R\$ 21.495,00	R\$ 15.785,00
065/15	Aquisição de bombas de mangote para manutenção de redes para a CESAMA .	WR EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS LTDA - EPP - CNPJ:14.086.351/0001-71	R\$ 4.245,32	R\$ 3.883,00
068/15	Aquisição de cabos flexíveis de 75mm² e 120mm² para a CESAMA.	TOTAL EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – ME - CNPJ:20.690.549/0001-62	R\$ 8.872,30	R\$ 7.631,95



Pregão Presencial	Objeto	Vencedor com CNPJ	Valor Estimado	Valor contratado
035/14	Contratação de empresa para fornecimento de catracas eletrônicas biométricas e software integrado para controle de acesso, com serviço de instalação, para a CESAMA.	DISNIBRA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA-CNPJ: 41.835.448/0001-02	R\$ 49.605,72	R\$ 47.621,48
001/15	Contratação de empresa para fornecimento de vales ou tickets alimentação e vales ou tickets refeição, em cartões magnéticos / eletrônicos com chip, com recargas mensais de créditos on line, com sistema de controle de saldo e senha numérica pessoal e intransferível, para os empregados da CESAMA.	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A-CNPJ: 69.034.668/0001-56	R\$ 6.928.309,20	R\$ 6.709.085,09
033/14	Contratação de empresa especializada em segurança eletrônica para instalação de circuito fechado de TV (CFTV) e para instalação e prestação de serviço de sistema de alarme e monitoramento 24 horas e gerenciamento de equipamentos de segurança eletrônica por demanda, para a CESAMA.	CANCELADA		
002/15	Contratação de empresa prestadora de Serviços de telefonia móvel celular (SMP), com tecnologia GSM (Global System for Mobile Communications) 4G local (VC1) e longa distância (VC2 e VC3), no sistema digital, pós-pago, através de plano empresarial, com a disponibilização de estações e com o fornecimento de placas de circuito interno, denominados SIM CARD's, que serão utilizadas no Sistema de Automação, na Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA.	TIM CELULAR S/A-CNPJ: 04.206.050/0001-80; OI MÓVEL S/A-CNPJ: 05.423.963/0001-11	R\$ 209.805,60	R\$ 184.311,84
003/15	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de bica corrida e mistura	PEDRA SUL MINERAÇÃO LTDA - Item 1-CNPJ: 02.329.307/0001-66 ; PEDREIRA SANTA MONICA LTDA - Item 2- CNPJ: 20.424.099/0001-66	R\$ 620.095,00	R\$ 511.640,00
004/15	Contratação de empresa especializada para realização de coleta e análise de efluentes, coleta e análise de água e análises físico-químicas de nitrogênio KJELDAHL, para a CESAMA	LABORATÓRIO DE PESQUISAS E ANÁLISES CLÍNICAS CAVALIERI LTDA-CNPJ: 05.950.138/0001-75	R\$ 49.874,80	R\$ 49.021,25
005/15	Eventual aquisição de areia média e areia de quartzo.	M & M MINERAÇÃO LTDA-CNPJ: 03.857.002/0001-90	R\$ 165.233,33	R\$ 165.000,00
008/15	Contratação de empresa para elaboração de documentos / relatórios para atendimento aos subitens n, o, p do item 4 do Ofício NNRAJF nº. 204/2014, junto a SUPRAM-ZM, do processo de licenciamento ambiental nº. 00187/2000/008/2013, referente à Licença Prévia e Licença de Instalação da ETE Barbosa Lage – 2ª Etapa, no município de Juiz de Fora / MG.	AG CONSULT CONSULTORIA AMBIENTAL E MINERAL LTDA ME (CNPJ: 11.299.954/0001-63)	R\$ 27.440,00	R\$ 26.880,00
006/15	Contratação de empresa para fabricação e instalação de monovia na ETE Barreira do Triunfo.	VALTEC INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA (CNPJ: 09.190.350/0001-32)	R\$ 17.660,00	R\$ 17.200,00
007/15	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual locação de grupos-geradores de energia elétrica para a CESAMA	FÊNIX IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA - Itens 01 e 03 (CNPJ: 18.383.718/0001-70) ; e BELTANE LOCAÇÕES LTDA - Item 2 (CNPJ: 18.257.237/0001-18)	R\$ 716.243,64	R\$ 663.600,00
009/15	Aquisição de motor elétrico trifásico assíncrono tipo gaiola de esquilo de 100CV para a elevatória de água Boa Vista/Guaruá	BHS BOMBAS HIDRÁULICAS SERVIÇOS LTDA (CNPJ: 13.576.654/0001-00)	R\$ 23.000,00	R\$ 21.500,00
010/15	Contratação de empresa para a prestação de serviços de remoção e transporte de resíduos líquidos, pastosos e granulados com equipamento de sucção à vácuo, e mão de obra qualificados para atendimento às estações elevatórias de esgoto e estações de tratamento de esgoto para atendimento à manutenção do sistema da CESAMA.	COLNORTE COLETA DE RESÍDUOS LTDA (CNPJ: 09.190.350/0001-32)	R\$ 433.992,00	R\$ 416.000,00
011/15	Contratação de empresa para prestação de serviços de confecção de placas e cavaletes para sinalização das obras do Programa de Despoluição do Rio Paraíba, para atender às ações do Trabalho Técnico Social – Contrato CEF nº. 0.408.676-09/2013.	JCC COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA – EPP, Item 01; - CNPJ: 04.010.668/0001-70 BUREAU CHAMONIX PRINT LTDA, Item 02; - CNPJ: 11.609.531/0001-00 e DPP DINÂMICA PLACAS E PUBLICIDADE LTDA – EPP, Item 03 - CNPJ: 40.439.127/0001-26.	R\$ 91.072,70	R\$ 79.590,00
012/15	Registro de Preços para eventual aquisição de bica corrida e mistura.	PEDREIRA SANTO CRISTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA (ITENS 01 e 02) - CNPJ: 21.560.297/0001-10	R\$ 522.900,00	R\$ 521.240,00
014/15	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de artefatos de cimento, ferragem e materiais de construção.	PEDRA SUL MINERAÇÃO LTDA: Itens 03 e 06 - CNPJ: 02.329.307/0001-66 ; PREMOLDADOS FAGUNDES NETO LTDA – ME: Itens 01, 02, 04, 05, 07 e 14 a 18 - CNPJ: 05.260.165/0001-16 ; Itens 08, 09, 10, 11, 12 e 13 - DESERTOS	R\$ 123.497,50	R\$ 122.196,00
Convite	Objeto	Vencedor com CNPJ	Valor Estimado	Valor contratado
002/14	Contratação de empresa de engenharia para construção de travessia de 500mm na Zona "P".	CAVENGE CONSTRUÇÕES LTDA- CNPJ : 00.253.448/0001-17	R\$ 85.346,76	R\$ 80.433,70
001/15	Contratação de empresa para confecção e instalação de portão metálico, com fechamento e cobertura, para a Elevatória Belmiro Braga.	METALÚRGICA MORIÁ LTDA (CNPJ: 04.337.451/0001-70)	R\$ 18.696,67	R\$ 17.855,31
003/15	Contratação de empresa especializada em Montagem Mecânica de Tubulações, válvulas e conexões de ferro fundido e Aço Carbono com diâmetro entre 500 mm e 800 mm para Interligação da 3ª Adutora com a Zona P (CDI).	ENGEDRAIN CONSTRUÇÕES LTDA (CNPJ: 05.193.435/0001-13)	R\$ 149.675,37	R\$ 147.410,50
002/15	Contratação de empresa especializada para execução de ensaio geotécnico de Penetração de Cone in situ (CPT) com dissipação de poropressão (CPTu) para determinação das características do solo da região no entorno da unidade de filtros da ETA Walfrido Machado Mendonça, na cidade de Juiz de Fora – MG.	CANCELADA		



Concorrência	Objeto	Vencedor com CNPJ	Valor Estimado	Valor contratado
006/14	Contratação de empresa para prestação de serviços de remodelação de redes do sistema de abastecimento de água e ramais de ligação em diversas ruas da cidade de Juiz de Fora - Financiamento BDMG Contrato 181.638.	CAVENGE CONSTRUÇÕES LTDA- CNPJ : 00.253.448/0001-17	R\$ 2.620.315,94	R\$ 1.912.974,89
007/14	Contratação de empresa especializada para a remodelação de redes do sistema de Coleta / Afastamento de Esgoto Sanitário e ramais de ligação em diversas ruas do Município de Juiz de Fora/MG - Financiamento BDMG Contrato 181.638	MONTREAL CONSTRUÇÕES LTDA (CNPJ: 04.843.023/0001-19)	R\$ 4.813.496,49	R\$ 3.359.878,87
001/15	Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de manutenção contínua nas margens de córregos e manutenção civil rotineira em diversas unidades da CESAMA na cidade de Juiz de Fora.	REVOGADA		
006/15	Contratação de empresa especializada para construção de Rede Adutora de Água Bruta interligando a adutora de água bruta de Chapéu d'Uvas e a ETA Marechal Castelo Branco, integrante do Sistema de Abastecimento de Água de Juiz de Fora, Estado de Minas Gerais.	INFRACON ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA - (CNPJ:57.444.283/0001-88)	R\$ 8.876.886,84	R\$ 8.876.886,84
002/15	Contratação de empresa de construção civil para execução de serviços de nivelamento de tampões de água e de esgoto e recomposições de passeios e muros.	NBR EMPREITEIRA LTDA - CNPJ: 71.107.189/0001-64	R\$ 907.007,60	R\$ 832.850,02
003/15	Contratação de empresa de engenharia para execução de serviços de manutenção nas unidades operacionais da CESAMA.	CAVENGE CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ:09.613.664/0001-09	R\$ 1.500.481,21	R\$ 994.211,90
004/15	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza e manutenção civil rotineira em diversas unidades da CESAMA.	NBR EMPREITEIRA LTDA - CNPJ: 71.107.189/0001-64	R\$ 457.173,72	R\$ 310.878,24
Tomada de Preços	Objeto	Vencedor com CNPJ	Valor Estimado	Valor contratado
013/14	Contratação de empresa de consultoria especializada em Recursos Humanos que possui metodologia aplicada em empresa pública para revisão e implementação de modificações na política e estrutura de cargos e salários da Companhia de Saneamento Municipal – CESAMA, que atualmente compreende o Plano de Cargos e Salários (PCS), implantado em 2007, e o Plano de Empregos, Carreiras e Salários (PECS), implantado em 2012, incluindo o estudo de unificação destes planos, de modo a identificar e corrigir as distorções neles existentes.	IA EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - EPP- CNPJ: 30.908.18	R\$ 308.865,05	R\$ 279.000,00
007/14	Contratação de empresa de engenharia para construção de um galpão industrial para funcionamento do Departamento Regional Leste e do Departamento de Apoio da Gerência de Manutenção (Financiamento BDMG – Contrato 181638/14).	CONSTRUTORA STEPHAN FARHAT LTDA EPP-CNPJ: 08.819.075/0001-00	R\$ 832.457,05	R\$ 661.831,18
008/14	Execução das obras de recuperação de área de empréstimo da Estação de Tratamento de Esgoto Barbosa Lage (Financiamento BDMG – Contrato 181638).	MONTREAL CONSTRUÇÕES LTDA-CNPJ: 04.843.023/0001-19	R\$ 676.953,50	R\$ 568.640,94
009/14	Contratação de empresa especializada para elaboração de projeto para rede de distribuição de água para a Zona D - Bairros Teixeira até Salvaterra / Teixeira até Sagrado Coração de Jesus no Município de Juiz de Fora (Financiamento CEF - OGU/PAC 0424.455-6/2014).	ETE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA-CNPJ:19.065.633	R\$ 256.748,25	R\$ 166.904,64
010/14	Contratação de empresa especializada para elaboração de projeto para rede de distribuição de água para as Zonas H e E – Região Sul / Zona O – Av. Brasil até o Bairro Pedra Bonita / Zona B – Bairro São Pedro até o Centro de Convenções no Município de Juiz de Fora (Financiamento CEF - OGU/PAC 0424.455-6/2014).	SANETAL ENGENHARIA E CONSULTORIA EM SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE LTDA EPP-CNPJ: 04.779.656/0001-05	R\$ 315.853,87	R\$ 204.041,60
011/14	Contratação de empresa especializada para elaboração de projeto para rede de distribuição de água para as Zonas H e R – Av. Brasil junto à Ponte Carlos Otto até o Bairro Retiro no Município de Juiz de Fora (Financiamento CEF - OGU/PAC 0424.455-6/2014).	OTTAWA ENGENHARIA LTDA-CNPJ: 04.472.311/0001-04	R\$ 248.844,22	R\$ 161.544,31
012/14	Contratação de empresa especializada para elaboração de projeto para reforço no sistema de abastecimento de água do Bairro Linhares no Município de Juiz de Fora (Financiamento CEF - OGU/PAC 0424.455-6/2014).	SANETAL ENGENHARIA E CONSULTORIA EM SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE LTDA EPP-CNPJ: 04.779.656/0001-05	R\$ 359.020,48	R\$ 237.546,25
001/15	Contratação de empresa especializada para construção de Estação Elevatória de Esgoto do Bairro Terra Nostra no Município de Juiz de Fora.	CAVENGE CONSTRUÇÕES LTDA (CNPJ: 00.253.448/0001-17)	R\$ 296.152,24	R\$ 286.084,32
002/15	Contratação de empresa especializada para implantação do projeto de revegetação dos taludes, conforme descrição da condicionante 7, da Licença de Instalação Corretiva, Certificado LIC nº 0754 - ZM, junto a SUPRAM-ZM, do processo de licenciamento ambiental PA nº 00005/1988/014/2013, referente à Licença de Instalação Corretiva da ETE União Indústria, no município de Juiz de Fora/MG.	SIRIEMA PRODUTOS AMBIENTAIS LTDA (CNPJ: 07.524.340/0001-60)	R\$ 45.750,17	R\$ 41.632,65



Dipensa	Objeto	Vencedor com CNPJ	Valor Estimado	Valor contratado
037/14	Contratação de empresa especializada para manutenção de cadeiras para a CESAMA.	RENOVADORA DE ESTOFADOS JF- CNPJ: 18.513.903/0001-31	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00
001/15	Contratação da EMPAV Empresa Municipal de Pavimentação e Urbanização para prestação de serviços de pavimentação asfáltica nas ruas Água Limpa, Porto das Flores, Torreões, Três Ilhas e Sarandira, no bairro Santa Luzia	EMPAV EMPRESA MUNICIPAL DE PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO- (CNPJ 17.783.044/0001-380)	R\$ 224.399,36	R\$ 224.399,36
002/15	Contratação de empresa especializada para recarga, teste hidrostático e manutenção, com fornecimento de peças, de extintores de incêndio com retirada e devolução dos equipamentos nas unidades da CESAMA.	A POTÊNCIA COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDEA - ME CNPJ 12.080.730/0001-29	R\$ 7.848,50	R\$ 7.848,50
003/15	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
004/15	Contratação de empresa para prestação de serviços de gestão e desenvolvimento do site da CESAMA.	ATO INTERATIVO LTDA - ME (CNPJ 07.793.203/0001-21)	R\$ 6.627,00	R\$ 6.627,00
005/15	Contratação de ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS DA INDÚSTRIA DE MINAS GERAIS – ODONTOVIDA para prestação de serviços de assistência odontológica aos empregados da CESAMA.	ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS DA INDÚSTRIA DE MINAS GERAIS – ODONTOVIDA (CNPJ 10.796.140/0001-71)	R\$ 168.000,00	R\$ 168.000,00
006/15	Contratação de empresa para execução da complementação do Projeto Paisagístico Cortina Verde da ETE Barbosa Lage.	BIOKRATOS SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA (CNPJ 01.414.690/0001-98)	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
007/15	Contratação de empresa para prestação de serviços de monitoramento 24 horas nos 8º, 9º, 10º e 11º andares da Sede da CESAMA.	MMS ALARMES LTDA – EPP (CNPJ 06.002.808/0001-94)	R\$ 900,00	R\$ 900,00
008/15	Contratação de empresa para execução e elaboração do processo de Relatório de Controle Ambiental e Plano de Controle Ambiental (RCA e PCA), para licenciamento ambiental da ETA São Pedro.	GIOVANI DOS SANTOS OLIVEIRA 05023449629 (CNPJ 12.486.525/0001-68)	R\$ 9.500,00	R\$ 9.500,00
009/15	Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção das persianas instaladas nas diversas unidades da CESAMA.	ARTE E SHOW PERSIANAS E DECORAÇÕES DE JUIZ DE FORA LTDA - ME (CNPJ 06.185.622/0001-18)	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
010/15	Contratação de empresa para serviço de engenharia de avaliação nas fundações da ETA Walfrido M. Mendonça compreendendo relatório interpretativo conclusivo sobre o projeto original, sobre o projeto de reforço praticado e apontamento da melhor solução técnica definitiva	NOUH ENGENHARIA LTDA – CNPJ 04.418.532/0001-92	R\$ 20.900,00	R\$ 20.900,00
011/15	Contratação de empresa especializada para execução de ensaio geotécnico de Penetração de Cone in situ (CPT) com dissipação de poropressão (CPTu) para determinação das características do solo da região no entorno da unidade de filtros da ETA Walfrido Machado Mendonça, na cidade de Juiz de Fora / MG.	PATROL – INVESTIGAÇÕES GEOTÉCNICAS LTDA CNPJ 14.551.685/0001-79	R\$ 37.500,00	R\$ 37.500,00
012/15	Contratação de empresa para prestação de serviços de confecção de crachás de identificação para a CESAMA.	GOMES E CAMPOS AUTOMAÇÃO LTDA (CNPJ 05.491.199/0001-11)	R\$ 2.094,00	R\$ 2.094,00
013/15	Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão (frente e verso), dobra e fechamento dos contra cheques dos empregados da CESAMA.	COPYCGRAPH SERVIÇOS LTDA (CNPJ 01.514.266/0001-04)	R\$ 2.145,00	R\$ 2.145,00
014/15	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de desinsetização, desratização e de scarapatzização para atender às diversas unidades da CESAMA	CONTROLPRAG AMBIENTAL LTDA (CNPJ 04.369.451/0001-51)	R\$ 9.744,73	R\$ 9.744,73
015/15	Contratação de empresa para execução de projeto técnico de recomposição da flora (PTRF) da ETE Barbosa Lage	BIOKRATOS LTDA (CNPJ 05.016.686/0001-22)	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00
016/15	Contratação de empresa para prestação de serviços de recarga de gás de 13kg para a CESAMA.	TRANSPORTE E COMÉRCIO IRMÃOS MENDES LTDA (CNPJ 68.539.584/0001-01)	R\$ 5.300,00	R\$ 5.300,00
018/15	Contratação de serviços da CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas) para atualização do cadastro comercial.	CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS – JF (CNPJ 21.181.078/0001-20)	R\$ 1.584,00	R\$ 1.584,00
017/15	Aquisição de peças originais KSB para reparo da bomba reserva da elevatória de esgoto 2 da CESAMA	KSB BOMBAS HIDRÁULICAS S.A (CNPJ 60.680.873/0001-14)	R\$ 7.657,29	R\$ 7.657,29
019/15	Contratação de empresa para prestação de serviços de assinatura de publicações periódicas e sistema de pesquisa via web com consultoria complementar na área de licitações e contratos administrativos	EDITORA NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL LTDA – ME CNPJ 06.132.270/0001-32	R\$ 6.930,00	R\$ 6.930,00
021/15	Contratação de empresa para prestação de serviços de implantação de parte da cortina verde da ETE Barbosa Lage, em atendimento à exigência da SUPRAM - Zona da Mata	CANCELADA		
023/15	Contratação de empresa para prestação de serviços de implantação de parte da cortina verde da ETE Barbosa Lage, em atendimento à exigência da SUPRAM - Zona da Mata.	SIRIEMA PRODUTOS AMBIENTAIS LTDA ME – CNPJ 07.524.340/0001-60	R\$ 7.594,96	R\$ 7.594,96
022/15	Aquisição materiais para o Laboratório do Departamento de Tratamento de Esgoto da CESAMA	DIGIGROM ANALÍTICA LTDA (CNPJ 60.160.546/0001-31); ALPAX COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA (CNPJ 65.838.344/0001-10); INTERJET COMERCIAL LTDA – EPP: CNPJ:59.403.410/0001-26	R\$ 11.226,82	R\$ 11.226,82
026/15	Contratação de empresa para elaboração da revisão do projeto elétrico e reentrada para aprovação junto a CEMIG, para interligação das elevatórias à estação de tratamento, em complementação às obras do Eixo Paraibuna	TECAD PROJETOS LTDA – CNPJ 01.442.057/0001-03	R\$ 1.750,00	R\$ 1.750,00



Inexigibilidade	Objeto	Vencedor com CNPJ	Valor Estimado	Valor Contratado
003/15	Contratação da empresa APONTA INFORMÁTICA LTDA para prestação de serviços de treinamento, implantação, atendimento eventual nas instalações da CESAMA e manutenção dos Sistemas de Gestão de Recursos Humanos como: folha de pagamento, controle de Ponto Eletrônico, Avaliação de Desempenho e continuidade da implantação do Módulo de Segurança e Medicina do Trabalho para atendimento ao PPP e E-social.	APONTA INFORMÁTICA LTDA – CNPJ: 01.668.495/0001-94	R\$ 41.605,20	R\$ 41.605,20
001/15	Contratação da empresa ALFA LAVAL LTDA para prestação de serviços de manutenção e recuperação do conjunto rotativo da centrífuga instalada na ETE Barbosa Lage.	ALFA LAVAL LTDA (CNPJ 43.474.212/0003-85)	R\$ 89.692,92	R\$ 89.692,92
004/15	Contratação da empresa HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA para prestação de serviços de suporte e manutenção e software e hardware dos Servidores CESARP-Unix, HP-UX, Blade, Storage dispositivos de backup e dos ativos de rede SAN de propriedade da CESAMA.	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA CNPJ: 61.797.924/0001-55 (matriz) e 61.797.924/0002-36 (filial)	R\$ 147.991,44	R\$ 147.991,44
002/15	Contratação da empresa BUGATTI BRASIL VÁLVULAS LTDA para fornecimento de válvulas de esfera de 1/2", 3/4" e 1" para corte e chave mestra, para uso do Departamento de Fiscalização Comercial.	BUGATTI BRASIL VÁLVULAS LTDA (CNPJ 00.469.688/0001-53)	R\$ 144.616,36	R\$ 144.616,36
005/15	Aquisição de microcistina em placa DM Elisa Kit, marca ABRAXIS / USA, fornecido pela empresa LABOR SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA, para uso do Laboratório da Assessoria de Gestão da Qualidade da CESAMA	LABOR SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA – (CNPJ: 57.429.045/0001-01)	R\$ 1.750,00	R\$ 1.750,00
007/15	Contratação da empresa DIGITROL SERVICE INSTRUMENTAÇÃO INDUSTRIAL LTDA para prestação de serviços de manutenção nos conversores de sinal modelo MAG5000 da CESAMA.	DIGITROL SERVICE INSTRUMENTAÇÃO INDUSTRIAL LTDA CNPJ: 57.429.045/0001-01	R\$ 10.205,00	R\$ 10.205,00
008/15	Contratação do Instituto de Metrologia e Qualidade do Estado de Minas Gerais – IPEM MG – para prestação de serviços de inspeção da bancada de aferição de	Instituto de Metrologia e Qualidade do Estado de Minas Gerais – IPEM MG CNPJ: 17.322.264/0001-64	R\$ 5.684,00	R\$ 5.684,00
010/15	Contratação da empresa ALIBER MÁQUINAS LTDA para prestação de serviços de manutenção e assistência técnica nos registradores de ponto eletrônico (REP), marca DIMEP, da CESAMA	ALIBER MÁQUINAS LTDA - CNPJ: 25.940.685/0003-49	R\$ 18.240,00	R\$ 18.240,00
011/15	Contratação da empresa HEXIS CIENTÍFICA S/A para prestação de serviços de manutenção do espectrofotômetro utilizado na Assessoria de Gestão da Qualidade, marca HACH, da CESAMA	HEXIS CIENTÍFICA S/A (CNPJ: 53.276.010/0001-10)	R\$ 5.410,47	R\$ 5.410,47
013/15	Contratação da empresa AUTOLÓGICA AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - ME para prestação de serviços de manutenção no inversor de frequência utilizado para captação flutuante da represa Chapéu d'Uvas, marca WEG, modelo CFW110370T4SZ, serial 1013768776	AUTOLÓGICA AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - ME (CNPJ 14.083.706/0001-79)	R\$ 6.849,00	R\$ 6.849,00
014/15	Contratação da empresa AUTOLÓGICA AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - ME para prestação de serviços de manutenção no inversor de frequência marca WEG, modelo CFW11070T2SZ, utilizado no Reservatório Grama / Vila Montanhosa	AUTOLÓGICA AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - ME (CNPJ 14.083.706/0001-79)	R\$ 3.750,00	R\$ 3.750,00
009/15	Contratação da empresa OMD SOLUÇÕES PARA OUVIDORIAS SOCIEDADE SIMPLES LTDA ME para prestação de serviços de manutenção e suporte técnico no software para Gestão de Ouvidorias.	OMD SOLUÇÕES PARA OUVIDORIAS SOCIEDADE SIMPLES LTDA ME CNPJ: 06.181.338/0001-73	R\$ 3.118,65	R\$ 3.118,65
012/15	Contratação da empresa TOTVS S.A. para prestação de serviços de manutenção dos softwares utilizados no Departamento de Recursos Humanos da CESAMA – LABORE (folha de pagamento), CHRONUS (ponto eletrônico) e VITAE (Gestão de Pessoas e Segurança e Medicina do Trabalho).	TOTVS S.A (CNPJ 53.113.791/0001-22)	R\$ 48.751,20	R\$ 48.751,20
015/15	Contratação da empresa IMAGEM GEOSISTEMAS E COMÉRCIO LTDA para fornecimento de atualização de uso de software ArcGIS para a CESAMA	IMAGEM GEOSISTEMAS E COMÉRCIO LTDA (CNPJ 67.393.181/0001-34)	R\$ 31.192,19	R\$ 31.192,19
006/15	Fornecimento de água a UFJF – Universidade Federal de Juiz de Fora.	CANCELADA		
016/15	Contratação da empresa HIDROPOÇOS LTDA para fornecimento de peças de reposição e reserva das bombas marca Worthington utilizadas nas Elevatórias Paracatu e A - Alto dos Passos.	HIDROPOÇOS LTDA (CNPJ 17.300.096/0001-06)	R\$ 3.600,00	R\$ 3.600,00



2.8 – Transportes

Gestor: Roberto Tadeu dos Reis - DEEV

O Departamento de Equipamentos e Veículos é subordinado à Gerência de Administração e Recursos Humanos. Seus trabalhos são desempenhados no estacionamento de Santa Terezinha e na Garagem de São Mateus. A maior parte da frota é guardada nesses dois locais, mas alguns veículos são guardados no Depto Norte, Depto Leste, Estacionamento São Sebastião, este último mediante contrato.

Os instrumentos utilizados para controle da frota de veículos são gerados através de Sistema de Gerenciamento de Frota, fornecido pela empresa Ticket Car mediante processo licitatório. Este abrange abastecimentos e manutenção de veículos, cujos dados são disponibilizados mediante os seguintes relatórios:

Relatório de consumo de combustível mensal/período;

Informa sobre o consumo de combustível de cada veículo, responsável pelo abastecimento, estabelecimento, data e hora, tipo de combustível, média de consumo etc;

Relatório de acompanhamento de saldos de cartões de abastecimentos;

Relatório utilizado para acompanhamento de utilização dos cartões de abastecimento e controle de créditos dos cartões

Relatório de despesas de combustível por estabelecimento;

Relatório utilizado para acompanhamento das despesas por posto de combustível. Ajuda na visualização dos abastecimentos, negociação de melhores preços, quantidade consumida por estabelecimento etc.

Relatório de registro de manutenções mensal/período;

Utilizado para visualização de despesas de manutenção (peças/assessórios/mão-de-obra externa) empregados na frota. Pode ser por período determinado ou de um veículo específico.

Relatório de cadastro de condutores;

Relatório que lista os condutores credenciados

Relatório de cadastro de veículos;

Relatório que lista os veículos da frota

Além dos relatórios Ticket Car, existem outros relatórios de controle interno que listamos abaixo



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.

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.

Em 2014 seria implantado um Sistema de Controle de Frota com o objetivo de aprimorar o controle dando mais eficiência na apresentação de relatórios, eliminação de planilhas e racionalização de processos de manutenção, inclusão de dados, controle de oficinas e portarias através de um único sistema. Este sistema de controle de frota, foi fornecido juntamente com outros módulos que foram adquirido mediante licitação, seria utilizado em conjunto ao já em uso da Ticket Car. Informamos que até o momento o referido sistema não está sendo utilizado, visto não estar adequado para uso.

Em 2015 foi instalado um sistema de rastreamento, onde todos os veículos são rastreados em tempo real 24 horas por dia, 7 dias por semana. O referido sistema informa qual condutor está num determinado momento conduzindo um veículo.

Informações da Frota da Companhia:

A frota própria é composta de 106 veículos sendo:

22 Caminhões
29 Motocicletas
35 Pick ups leves, tipo Saveiro/Fiorino/Strada;
07 Vans tipo Kombi
14 Automóveis

Há ainda:

02 retroescavadeiras

A frota alugada cujo contrato é gerenciado pelo Departamento de Equipamentos e Veículos é composta de 42 veículos sendo:

16 Pick ups leves
26 Automóveis

Há em andamento estudos para renovação da frota de caminhões com equipamentos especiais: pipa, limpa-fossa e a implementação de equipamentos de limpeza de redes de pequeno porte (mini-hidros) que podem ser adaptados em pick-ups leves. Estes equipamentos também serão licitados. Até o momento no entanto os estudo não se concretizaram.



2.9 – Almoxarifado

Gestor: Wladimir Batista L. Condé - DECE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Conforme PORTARIA nº 79/2015, o Sr. Diretor Presidente da Cia. de Saneamento Municipal - CESAMA designou a comissão composta por: Francisco Antônio Delgaudio Jr., como Presidente, Affonso Roberto Canettieri Lage, Gilson José Julião e Lael Rodrigues Barreto Jr., para conferência de estoque com o início dos trabalhos em 1º de outubro de 2015 e prazo de 90 dias para entrega dos trabalhos.

Metodologia adotada:

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



As planilhas usadas na contagem constam do processo específico de folhas 001 até 999.

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

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

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

	Em Reais (R\$)	%
FINANCEIRO EM ESTOQUE EM 24/11/2015	3.278.804,71	100
AJUSTE POSITIVO (A)	207.038,37	6,31
FORA DO ESTOQUE(B)	9.549,49	0,29
AJUSTE NEGATIVO (C)	<96.276,00>	<2,94>
NOVO SALDO FINANCEIRO EM ESTOQUE	3.399.116,57	103,67
TOTAL DIFERENÇA AJUSTE (A+B-C)	120.311,86	3,67

Conclusão e Sugestões:

- a) Realização de acerto e inclusão dos materiais para constar em **BALANÇO PATRIMONIAL DA COMPANHIA**;
- b) Treinamento de pessoal do almoxarifado para maior conhecimento das normas de codificação, procedimento de estocagem, recebimento e entrega de materiais;



- c) Manutenção e limpeza constante das áreas compreendidas pelo Almojarifado;
- d) A imediata retirada de diversos materiais inservíveis, inclusive já baixa do estoque já efetivada;
- e) A baixa e retirada de diversos materiais, com data de validade já expirada;
- f) A realocação de materiais que necessita de acondicionamento especial;
Exemplo: Temperatura.
 - Papel em geral, papéis térmicos, cartuchos de impressoras
 - Anéis de borracha, calçados de segurança, pneus
 - Conexões de PVC
 - Mantas de Borracha
 - Inflamáveis, Tintas
- g) Que todo material que esteja compreendida na área do almoxarifado tenha obrigatoriamente código, descrição, unidade, quantidade física, valor e localização;
- h) Finalmente, alerta-se que o almoxarifado da CESAMA não consta com um sistema de segurança por imagem que salvguarde os materiais estocados.

2.10 – Segurança no Trabalho

Gestor: Rodrigo Condé T. de Almeida - DEST

Exames médicos:

Realização de exames médicos periódicos- Avaliação clínica de 216 funcionários;
Exames médicos de retorno ao trabalho-Avaliação clínica de 61 funcionários;
Exames médicos demissionais - Avaliação clínica de 16 funcionários;
Exames médicos de mudança de função - Avaliação clínica de 62 funcionários;

Campanha de vacinação:

Entre os dias 25 e 29 de maio, a equipe do departamento promoveu a campanha de vacinação para seus empregados e contratados. Foram fornecidas as vacinas: antigripal, antitetânica, febre amarela e hepatite B. Vacinaram 510 funcionários.

Palestras:

Realização de palestras sobre câncer de mama e próstata para 911 funcionários e contratados.

Inspecões de segurança em frentes de trabalho e unidades da CESAMA

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



Inspecões de segurana em frentes de trabalho de contratadas.

Realizao de inspeo tcnica de segurana, verificando as condies do ambiente de trabalho, buscando proporcionar condies seguras e confortveis aos contratados e terceiros e antecipar a fiscalizao do ministrio do trabalho com intuito da minimizar aes trabalhistas solidrias a Cesama. Atuaoes nas frentes de servios dos coletores de esgoto do eixo de despoluio do rio, adutora chapu d'uvas/Castelo Branco e outros.

Treinamento de sinalizao

Realizao de treinamento para os funcionrios dos departamentos (DERN, DERL, DERS, GEMT/Apoio) sobre sinalizao e segurana em servios em vias pblicas. Participaram um total de 145 trabalhadores (funcionrios e contratados).

Treinamento inicial de segurana

Treinamento realizado para estagirios e adolescentes sobre segurana e sade no trabalho, focando situaes de riscos nos locais onde os mesmos irao atuar.

Treinamento para eltrica e terceirizados

Em julho foi realizado treinamento para 33 (trinta e trs) funcionrios do setor eletromecnico da companhia e contratada (Manteste) com foco em segurana e sade nos trabalhos em instalaes e servios em eletricidade.

Atividades de rotina realizadas

Emissao de relatrios com indicao e solicitao de providncias;
Fornecimento e orientao quanto ao uso de EPI;
Controle, requisio e entrega de EPIs e EPCs;
Atendimentos aos funcionrios;
Emissao de CATs e anlise de acidentes;
Estatstica de acidentes e dados para planejamento estratgico;
Controle de extintores;
Relatrios de condies de segurana e sade- realizao de visitas tcnicas e emissao de relatrios de condies de inconformidade;
Pequenos treinamentos, dilogo de segurana e orientaes gerais;

CIPA – Comisso interna de prevenao de acidentes

Foi Promovido em conjunto com a CIPA o processo eleitoral;
Realizao de treinamento para os membros da CIPA (20 horas);
Participao em reunies ordinrias (é disponibilizado um tcnico a cada gesto para acompanhamento das reunies, inspeces e aes da comisso);
Acompanhamento em visitas dos membros da CIPA em verificaes das condies de trabalho;
Realizao das Anlises de Acidente em conjunto com a CIPA;
Realizao em conjunto com a CIPA da semana interna de prevenao de acidentes do trabalho/ SIPAT;



Fiscalização e gestão dos contratos do setor

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

Licitações e Aquisições de EPIs e EPCs

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

Reuniões

Espaço confinado, transporte e manuseio de combustíveis;
Proposta de implantação de Ordem de Serviço;
Reuniões internas no setor;
Entre outras;

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;
Preenchimento PPP;

Elaboração do manual do funcionário

Este manual tem como objetivo estabelecer as diretrizes básicas de segurança, saúde e higiene no trabalho, a fim de preservar a saúde e a integridade física das pessoas, a segurança de equipamentos, bem como das instalações industriais e do meio ambiente, quando na operação e execução dos serviços e obras de saneamento básico de Juiz de Fora, sob a responsabilidade da CESAMA. O manual fará parte do regime interno da Cesama;

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, 2015- 12 casos;
Acompanhamento e assistência técnica dos processos de reabilitação;



2.11 – Patrimônio

Gestor: Departamento de Contabilidade e Custos - DECC

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

As inclusões no Sistema Patrimonial, se dá após verificação do razão analítico contábil das contas permanentes requisitadas, onde conferimos 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 (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 à entrada e saída de bens patrimoniais móveis e imóveis (registros e escrituras), como também os bens móveis devolvidos ao estoque que poderão vir a ter alguma serventia.

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

Representante da Cesama junto à 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, PJJ e também por todo o processo quando se trata de Doação de alguma área de terceiros à Cesama.

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

Responsável pela solicitação de pagamento mensal referente às áreas onerosas ocupadas pela Cesama à PJJ.

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



2.12 – Gestão Comercial

Gestor: Maristela Soranço Miranda - GECO

- 1) Revisão e implantação de melhorias nos procedimentos dos Departamentos;
- 2) Políticas de gestão para cumprimento adequado do cronograma de leitura (leitura por média de consumo, etc), com respaldo da Resol.40/2013, Art.89 - parágrafo único;
- 3) Implantação da emissão de Aviso de Débito em fatura da CESAMA em adequação à Resolução 40/2013, Art.95 - § 3º
- 4) Alteração no procedimento de corte técnico, aumentando as vistorias e ampliando o prazo para corte técnico de 90 dias para 180 dias;
- 5) Alteração do procedimento de corte técnico evitando quebrar passeios e ruas efetuando o corte diretamente na caixa padrão com OB;
- 6) Implementação na recuperação de clientes e cobrança de inadimplência, melhorando a estrutura e a equipe, com uma cobrança mais eficiente dos grandes inadimplentes como UFJF e HTO, bem como dos usuários com corte técnico há mais de 90 (noventa) dias;
- 7) Negociação ainda em andamento junto à Diretoria e UFJF;
- 8) Licitação e implantação da terceirização dos serviços de teleatendimento (115);
- 9) Implantação do Back Office para um melhor suporte ao Call Center e melhorias dos indicadores;
- 10) Contratação de Agente Comercial temporários para atender ao Departamento de Faturamento e Corte;
- 11) Racionalização dos serviços nas rotas com alteração no sistema REDEGEO para geração de rotas eliminando as matrículas com corte técnico;
- 12) Mudanças no cálculo das matrículas em cumprimento ao Acordo Coletivo (270 matrículas em cada rota);
- 13) Devolução de valores em faturas referentes a cumprimento de determinação do Ministério Público de tarifas indevidas cobradas no ano de 2012;
- 14) Solicitação à GARH de abertura de processo de promoção interna entre espaços ocupacionais visando suprir deficiência de Agentes Comerciais para viabilizar o cumprimento do cronograma de leitura, para manter a integridade e equilíbrio do faturamento da empresa.



- 15) Verificação de categorias e economias considerando informações trazidas pelos Agentes Comerciais a fim de atualizar o cadastro comercial;
- 16) Redução de ações trabalhistas na área comercial;
- 17) Levantamento das demais áreas irregulares para posterior programa de regularização destas;
- 18) Acompanhamento mensal do faturamento da empresa.
- 21) Elaboração de Termo de Referência para contratação de empresa para cobrança de inadimplentes;
- 22) Revisão periódica dos procedimentos adotados para adequação à Resolução 40/2013;
- 23) Participação de Comissão para elaboração, implantação e acompanhamento do programa de rodízio de água na cidade de Juiz de Fora, devido ao racionamento de água;
- 24) Definição e acompanhamento de metas do Planejamento Estratégico;
- 25) Desenvolvimento de adesivo informativo de consumo final para ser anexado nos HD;
- 26) Participação em Comissão de Desenvolvimento de novo software de gestão para a CESAMA;
- 27) Licitação para aquisição de Válvulas de Corte com redução de custos;
- 28) Fiscalização e alterações cadastrais da forma de despejo em matrículas cadastradas apenas como água em adequação às Leis vigentes;



2.13 – Treinamento

Gestor: Priscila Bastos Silva - STD

JANEIRO/2015			
NOME DO TREINAMENTO	Nº PARTICIPANTES	CARGA HORÁRIA	CUSTO
Acesso e Saída de Poços de Visita - PV's	6	2	R\$ -
Introdução à Informática	1	20	R\$ -
Conceitos e Princípios Fundamentais do Direito Privado	1	5	R\$ -
Introdução ao Pacote Office 2007	1	2	R\$ -
Ética Empresarial	1	5	R\$ -
Qualidade em Serviços	1	15	R\$ -
Internet Explorer 8.0	1	32	R\$ -
Uso de Máscara Facial inteira, semi facial e respiradores	5	3	R\$ -
Apresentação/Orientação Planejamento Estratégico	57	2	R\$ -
Apresentação/Orientação Planejamento Estratégico	12	1	R\$ -
TOTAIS	86	87	R\$ -
MÉDIA DE HORAS DE CAPACITAÇÃO/ EMPREGADO:		0,3417	

FEVEREIRO/2015			
NOME DO TREINAMENTO	Nº PARTICIPANTES	CARGA HORÁRIA	CUSTO
Apresentação/Orientação Planejamento Estratégico	37	2	R\$ -
TOTAIS	37	2	R\$ -
MÉDIA DE HORAS DE CAPACITAÇÃO/ EMPREGADO:		0,1090	

MARÇO/2015			
NOME DO TREINAMENTO	Nº PARTICIPANTES	CARGA HORÁRIA	CUSTO
Apresentação/Orientação Planejamento Estratégico	79	1,5	R\$ -
Departamento Pessoal, Legislação Trabalhista e Previdenciária	2	16	R\$ 480,00
Possibilidade de exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS e possibilidades de redução do ICMS incidente nas faturas de energia	1	1	R\$ -
Atividades do Auxiliar Técnico - Telemetria	1	120	R\$ -
Seminário Interno - "Programa de Despoluição do Rio Paraibuna"	50	2	R\$ -
28ª FIEE - Feira Internacional da Indústria Elétrica, Eletrônica, Energia e Automação	2	8	R\$ -
Capacitação para Gestores - Dependência Química	35	4	R\$ -
Procedimentos da Recepção de São Mateus	1	8	R\$ -
Procedimentos da Recepção de São Mateus	1	5	R\$ -
Capacitação para Medição de Vazão - Teórico	6	3	R\$ -
Capacitação para Medição de Vazão - Prático	5	4	R\$ -
Capacitação na área do Envelhecimento	1	7	R\$ -
Especialização em Política Social	1	4	R\$ -
TOTAIS	185	183,5	R\$ 480,00
MÉDIA DE HORAS DE CAPACITAÇÃO/ EMPREGADO:		0,8746	

ABRIL/2015			
NOME DO TREINAMENTO	Nº PARTICIPANTES	CARGA HORÁRIA	CUSTO
MOPP - Transporte de Cargas Perigosas	1	50	R\$ 240,00
Capacitação para Gestores - Dependência Química	62	4	R\$ 2.640,00
Capacitação - Uso Consciente da Água: formas de abordagem e orientação	140	1	R\$ -
e-Social - Sistema de Controle das Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	1	8	R\$ 180,00
NR10 - Básico	4	40	R\$ 1.600,00
Apresentação/Orientação Planejamento Estratégico	5	2	R\$ -
Seminário Interno - "Programa de Despoluição do Rio Paraibuna"	35	1	R\$ -
Punições Conforme a Lei: como utilizar a advertência, a suspensão e a justa causa	2	4	R\$ 160,00
Punições Conforme a Lei: como utilizar a advertência, a suspensão e a justa causa	1	4	R\$ -
Capacitação na área do Envelhecimento	1	2	R\$ -
TOTAIS	252	116	R\$ 4.820,00
MÉDIA DE HORAS DE CAPACITAÇÃO/ EMPREGADO:		0,9881	



MAIO/2015			
NOME DO TREINAMENTO	Nº PARTICIPANTES	CARGA HORÁRIA	CUSTO
Elipse E3 - Desenvolvedores	1	24	R\$ 1.500,00
Rodada com o MTE. - Pessoas com deficiência e aprendizes nas empresas e NR12	11	2	R\$ -
TOTVS Automação de Ponto	1	24	R\$ 1.490,58
45ª ASSEMAE	1	40	R\$ 550,00
Gerenciamento de Estoques	2	16	R\$ 480,00
Comitês de Bacias: práticas e procedimentos	1	20	R\$ -
Rotinas do DEOS	1	77	R\$ -
ECF e ECD 2015	2	8	R\$ 699,20
Rotinas do DERH	1	80	R\$ -
Rotinas do DEOS	1	77	R\$ -
O Novo Código de Processo Civil	2	60	R\$ 1.440,00
Capacitação Dependência Química	10	1,5	R\$ -
Semana do Assistente Social 2015	1	24	R\$ -
Treinamento Remoto - Sistema Benner	16	1	R\$ -
Treinamento Remoto - Sistema Benner	44	2	R\$ -
Treinamento Remoto - Sistema Benner	48	3	R\$ -
Rotinas do DERN	1	89	R\$ -
SEP - Segurança no Sistema Elétrico de Potência	3	40	R\$ -
TOTAIS	147	588,5	R\$ 6.159,78
MÉDIA DE HORAS DE CAPACITAÇÃO/ EMPREGADO:	1,5389		

JUNHO/2015			
NOME DO TREINAMENTO	Nº PARTICIPANTES	CARGA HORÁRIA	CUSTO
Modelagem de Dados	1	35	R\$ -
Validação de Métodos de Ensaio	1	24	R\$ 970,00
Totvs Reports	3	16	R\$ 2.484,30
Administrando e Armazenando Dados com SQL Server 2005	1	31	R\$ -
Projetando e Implementando Dados com SQL Server 2005	1	58	R\$ -
Como evitar Problemas Trabalhistas	1	8	R\$ -
Gestão de Cargos e Remuneração	24	12	R\$ -
Expedição e Conferência	2	8	R\$ 340,00
Fórum de Líderes 2015	1	16	R\$ -
Introdução à Coleta de Dados do SNIS	1	25	R\$ -
Recursos Administrativos	1	8	R\$ -
Resolução nº 040/13 da ARSAE - para DEMC	7	2	R\$ -
TOTAIS	44	243	R\$ 3.794,30
MÉDIA DE HORAS DE CAPACITAÇÃO/ EMPREGADO:	0,8574		

JULHO/2015			
NOME DO TREINAMENTO	Nº PARTICIPANTES	CARGA HORÁRIA	CUSTO
Antecipação da Revisão Tarifária	24	0,5	R\$ -
Procedimentos de Sinalização de Obras	72	1	R\$ -
Análise Estruturada de Sistemas	1	31	R\$ -
Segurança e Saúde nos Trabalhos de Manutenção Eletromecânica	13	4	R\$ -
Recursos Administrativos	1	8	R\$ -
Economia de Energia	1	22	R\$ -
Balanced Scorecard	1	5	R\$ -
Como Planejar a aposentadoria	1	10	R\$ -
RM - Consultas SQL e RM Bis	1	16	R\$ -
Noções de Aplicação e Configuração do Inversor CFW 11 - WEG	5	4	R\$ -
Avançado de Aplicação e Configuração do Inversor CFW 11 - WEG	5	4	R\$ -
Lei Nº 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor	27	1,5	R\$ -
TOTAIS	152	107	R\$ -
MÉDIA DE HORAS DE CAPACITAÇÃO/ EMPREGADO:	0,4632		



AGOSTO/2015

NOME DO TREINAMENTO	Nº PARTICIPANTES	CARGA HORÁRIA	CUSTO
Seminário Empresa e Previdência Social	2	3	R\$ 300,00
*Sistema INFO 360" Secretários - Capacitação para Utilização do Sistema	1	11	R\$ -
*Sistema INFO 360" Tarifador - Capacitação para Utilização do Sistema	3	2	R\$ -
XXIV SIPAT	130	1	R\$ -
XXIV SIPAT	86	2	R\$ -
Procedimento de Sinalização	43	1	R\$ -
ECF 2015 Passo a Passo (DIPJ DIGITAL E e-LALUR)	1	8	R\$ 368,00
Como Atender a Fiscalização do Trabalho	2	8	R\$ -
Procedimentos da Agência de Atendimento (CRT e Análise de Documentação)	7	10	R\$ -
PPA - Programa de Preparação para a Aposentadoria	16	4	R\$ -
Seminário de Meio Ambiente e Biosegurança	1	10	R\$ -
TOTAIS	292	60	R\$ 668,00
MÉDIA DE HORAS DE CAPACITAÇÃO/ EMPREGADO:		0,8048	

SETEMBRO/2015

NOME DO TREINAMENTO	Nº PARTICIPANTES	CARGA HORÁRIA	CUSTO
PPA - Programa de Preparação para a Aposentadoria	49	7,5	R\$ -
Encontro de Contadores com Empresários Mineiros: Digitalização dos Processos Trabalhistas e o Seguro Desemprego WEB	2	2	R\$ -
Absorção Atômica - Modo Chama e Forno de Grafite	3	40	R\$ -
Prevenção de Acidentes de Trabalho para Componentes da CIPA 2015/2016	18	12	R\$ -
Relatório TOTVS (RM Reports) Básico	2	2	R\$ -
Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos	1	8	R\$ -
TOTAIS	75	71,5	R\$ -
MÉDIA DE HORAS DE CAPACITAÇÃO/ EMPREGADO:		1,0803	

OUTUBRO/2015

NOME DO TREINAMENTO	Nº PARTICIPANTES	CARGA HORÁRIA	CUSTO
Prevenção de Acidentes de Trabalho para Componentes da CIPA 2015/2016	18	8	R\$ -
Prevenção de Acidentes de Trabalho para Componentes da CIPA 2015/2016	4	20	R\$ -
APEATI - Apoio ao Empregado Afastado do Trabalho pelo INSS	21	2	R\$ -
Implantando o e-social em órgãos públicos	1	32	R\$ 650,00
PPA - Programa de Preparação para a Aposentadoria	19	4	R\$ -
PPA - Programa de Preparação para a Aposentadoria	27	3,5	R\$ 2.045,00
RH Itinerante	162	1	R\$ -
I Seminário Sesi de Segurança e Saúde de JF	7	8	R\$ -
Atividades de Auxiliar Técnico - Laboratório	1	384	R\$ -
Sistema de Rastreamento de Veículos	31	1	R\$ -
Termo de Referência	1	8	R\$ -
Sistema Benner - Módulo Licitações	55	1	R\$ -
TOTAIS	347	472,5	R\$ 2.695,00
MÉDIA DE HORAS DE CAPACITAÇÃO/ EMPREGADO:		1,7564	

NOVEMBRO/2015

NOME DO TREINAMENTO	Nº PARTICIPANTES	CARGA HORÁRIA	CUSTO
Certificação Contábil - Formação de Analista Contábil	1	28	R\$ 1.138,49
Curso on-line - Recursos Administrativos	1	8	R\$ -
Benefícios Previdenciários - Nova Legislação	2	8	R\$ 360,00
Workshop "Um momento pessoal"	18	3	R\$ -
MS Outlook 2007	1	25	R\$ -
PPA - Programa de Preparação para a Aposentadoria	33	7,5	R\$ -
Seminário - O novo processo de trabalho	2	8	R\$ 2.500,00
TOTAIS	58	87,5	R\$ 3.998,49
MÉDIA DE HORAS DE CAPACITAÇÃO/ EMPREGADO:		0,5959	



DEZEMBRO/2015			
NOME DO TREINAMENTO	Nº PARTICIPANTES	CARGA HORÁRIA	CUSTO
Retenções - Tributos e Contribuições	2	8	R\$ 200,00
Palestra Informativa Câncer de Próstata	183	1	R\$ -
PPA - Programa de Preparação para a Aposentadoria	16	7	R\$ -
Treinamento Suporte Básico de Vida - SBV	1	6	R\$ -
TOTAIS	202	22	R\$ 200,00
MÉDIA DE HORAS DE CAPACITAÇÃO/ EMPREGADO:	0,4796		

RESUMO GERAL	1797 participantes	6.599,5 horas	R\$22.815,57 Investidos
--------------	-----------------------	------------------	----------------------------

2.14 – Comunicação

Gestor: Thaís de Souza Oliveira - ACO

- . Nova intranet (lay-out)
- . Novo jornal interno - Cesama em Casa
- . Página no Facebook sobre as obras de Despoluição do Rio Paraibuna
- . Murais: 87
- . Anúncios: 2
- . Cartão de Natal/Ano Novo
- . Cartaz Coral Cesama
- . Folder DEEV (normas para condução de veículos)
- . Panfletos para comunidades diversas: 23
- . Material de divulgação de Sipat 2015: 3
- . Artes diversas: 19
- . Releases produzidos: 216

2.15 – Qualidade da Água

Gestor: Ronaldo Gradim Reis - AGQ

- Redes de Distribuição (Cidade e Distritos): Microbiológicas e Físico-químicas : 4082 amostras
- ETAs: (Cidade e Distritos): Microbiológicas e Físico-químicas : 1204 amostras
- Mananciais (Cidade e Distritos): Microbiológicas, Físico-químicas e Fitoplâncton: 84 amostras
- ETEs: Físico-químicas e pesquisa de metais pesados por Absorção Atômica: 144 amostras
- Microbiológicas: 60 amostras
- Particulares: Microbiológicas e Físico-químicas 229 amostras



RELATÓRIO ANUAL – 2015 - AGQ

PARÂMETRO	COR (uH)			pH			TURBIDEZ (UT)			CLORO RESIDUAL (mg/L)			COLIFORMES TOTAIS (PA/100mL)			Escherichia coli (P.A/100mL)	
	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	288	432	430	288	432	422	288	446	443	288	446	411	288	342	330	12	12
FEVEREIRO	288	417	414	288	417	414	288	430	428	288	426	406	288	305	298	7	7
MARÇO	288	463	462	288	462	454	288	476	474	288	476	450	288	356	335	21	21
ABRIL	288	428	428	288	428	417	288	441	438	288	456	450	288	315	313	2	2
MAIO	288	461	461	288	461	447	288	473	473	288	477	468	288	355	337	18	18
JUNHO	61	360	360	Depreciada a análise	360	358	317	360	356	317	364	349	317	364	358	364	364
JULHO	61	359	358	Depreciada a análise	360	359	317	360	355	317	360	344	317	360	355	360	360
AGOSTO	61	353	349	Depreciada a análise	353	350	317	353	347	317	353	310	317	353	347	353	353
SETEMBRO	61	349	343	Depreciada a análise	349	342	317	349	341	317	350	294	317	350	334	350	350
OUTUBRO	61	328	327	Depreciada a análise	328	328	317	328	323	317	328	289	317	328	314	328	328
NOVEMBRO	61	350	350	Depreciada a análise	350	346	317	350	349	317	350	292	317	350	334	350	350
DEZEMBRO	61	410	397	Depreciada a análise	410	408	317	410	399	317	410	328	317	410	395	410	410
PADRÃO	≤ 15			6,0 a 9,5			≤ 5			0,2 a 2,0			Ausência em 95% das amostras			Ausência em 100% das amostras	

2.16 – Meio Ambiente

Gestor: Ana Laque Marinho - GETE

- Representante da CESAMA no Conselho de Meio Ambiente de Juiz de Fora (COMDEMA JF);
- Representante da CESAMA na CAIS - Câmara de Atividades de Infraestrutura e Saneamento (COMDEMA JF);
- Representante da CESAMA na CPRNB - Câmara de Proteção aos Recursos Naturais e a Biodiversidade (COMDEMA JF);
- Representante da CESAMA na Comissão de Políticas Urbanas – COMPUR (criada em Maio/2013)
- Representante da CESAMA na Plenária do Comitê da Bacia Hidrográfica dos Afluentes Mineiros dos Rios Preto e Paraibuna - CBH Preto e Paraibuna;
- Membro da Câmara Técnica de Outorga e Cobrança, do Comitê da Bacia Hidrográfica dos Afluentes Mineiros dos Rios Preto e Paraibuna - CBH Preto e Paraibuna;
- Representante da CESAMA na Plenária do CERH - Conselho Estadual de Recursos Hídricos;
- Participação em Eventos e Audiências Públicas;
- Apoio a Diretoria de Desenvolvimento e Expansão (DRDE) para obtenção de licenças ambientais e dispensa de licenças ambientais relacionadas às obras de expansão;



- Apoio a Diretoria Técnica Operacional (DRTTO) para obtenção de licenças ambientais e dispensa de licenças ambientais relacionadas às atividades de manutenção e operação;
- Outorga da Captação de Água Bruta na Barragem de Chapéu D'Uvas ;
- Licenciamento Ambiental (LP+LI) da Ampliação da ETE Barbosa Lage ;
- Revalidação do Licenciamento Ambiental (LOC) para a ETA Walfrido Machado Mendonça – CDI
- Licenciamento Ambiental (LOC) da ETA São Pedro (em curso);
- Acompanhamento do Monitoramento Ambiental da operação da ETE Barreira do Triunfo junto a Secretaria de Meio Ambiente de Juiz de Fora;
- Acompanhamento do Monitoramento Ambiental da operação da ETE Barbosa Lage junto a SUPRAM ZM;
- Acompanhamento do Monitoramento Ambiental da operação da ETA Walfrido Machado Mendonça junto a Secretaria de Meio Ambiente de Juiz de Fora;
- Acompanhamento do Monitoramento Ambiental da operação das ETAs João Penido e Marechal Castelo Branco junto a Secretaria de Meio Ambiente de Juiz de Fora;
- Obtenção do CTF (Cadastro Técnico Federal) junto ao IBAMA;
- Representante da CESAMA, no Grupo responsável pelas ações para implantação do Programa Produtor de Água (PPA);
- Representante da CESAMA no GT da Represa Dr. João Penido;
- Obtenção de Dispensa de Licenciamento Ambiental junto a SMA/PJF para empreendimentos relacionados a Abastecimento de Água;
- Obtenção de Dispensa de Licenciamento Ambiental junto a SMA/PJF para empreendimentos relacionados a Esgotamento Sanitário;
- Obtenção de autorização para intervenção em área de preservação permanente, para empreendimentos relacionados a Esgotamento Sanitário.



2.17 – Recursos Humanos

Gestor: Suzana Maria Fonseca Silva - DERH

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

Neste Departamento são feitas restrições à entrada de pessoas estranhas e não identificadas em suas dependências.

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

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

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

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

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

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

Número de empregados da CESAMA em dez/ 2015: 661

Distribuição dos servidores:

Efetivo	649
Comissionado	05
Diretoria	02
Cedidos a outros órgãos	05
Outros – autônomos	00
Total constante da fl. pagamento	661

Temporário	04
Menor Aprendiz	28(em média)
Estagiário	52(em média)
Prestador de serviço(terceirizado)	55
Subtotal	139
TOTAL GERAL	800



Obs: Temporários de acordo com Lei 6019/74

Para gestão da carreira dos empregados da Companhia de Saneamento Municipal – CESAMA, no ano de 2015 verificou-se a vigência de **03 (três)** Planos de Carreiras, todos homologados no Ministério do Trabalho e Emprego – MTE, saber:

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

2º - ano de 2007 - PCS - 454 (quatrocentos e cinquenta e quatro) empregados

3º - ano de 2012 - PECS -198 (cento e noventa e oito) empregados.

Recrutamento amplo - 05 (cinco) empregados

Diretores - 02(dois) empregados

Entradas/Saídas até 31/12/2015:

Empregados admitidos de recrutamento amplo	0
Diretores eleitos	0
Diretores exonerados	0
Empregados falecidos	0
Empregados aposentados por invalidez	04
Empregados aposentados com desligamentos	08
Empregados demitidos por Justa Causa	07
Empregados demitidos	0
Empregados que pediram demissão	01

Em 2015 a CESAMA não realizou Concurso Público.

Contratação de mão de obra temporária:

- Processo Licitatório: Pregão Eletrônico 024/15

Funções	Quantidade	Período de Contratação
Assistente Administrativo	03	24/08/2015 a 21/11/2015
Agente Comercial	01	
Assistentes Administrativos	02	Prorrogação por 90 dias: 22/11/2015 a 19/02/2016
Agente Comercial	01	
Valor total pago em 2015		R\$61,661,81



2.18 – Planejamento Estratégico

Gestor: André Luiz Soares - APC

A proposta:

Partindo da estrutura existente do Planejamento Estratégico implantado em 2012, utilizando-se as mesmas PERSPECTIVAS (Financeira, Clientes e Mercados, Processos Internos e Pessoas e Responsabilidade Social), ampliou-se sua concepção com a criação de duas VISÕES para análise destas mesmas Perspectivas Estratégicas: VISÃO GLOBAL e VISÃO SETORIAL.

Na VISÃO GLOBAL foram colocados três INDICADORES de avaliação de produtividade em cada PERSPECTIVA, sendo que cada uma dessas PERSPECTIVAS recebe uma percentagem de importância que é definido a cada ano em função da priorização feita pela DIRETORIA em atacar certos problemas ou em investir em certas áreas.

Esta VISÃO GLOBAL, no todo, recebeu um peso de 40% (quarenta por cento), assim, todos os INDICADORES de avaliação de desempenho serão ponderados por esta pontuação. Este peso é o maior entre as três VISÕES, porque parte do princípio que, para todo e qualquer funcionário ir bem na sua avaliação de desempenho e na sua participação nos Remuneração Variável, a empresa necessita de ter uma boa avaliação.

Na VISÃO SETORIAL foram colocados oito INDICADORES de avaliação de produtividade em cada PERSPECTIVA, sendo que cada uma dessas PERSPECTIVA também recebe uma percentagem de importância, definido pela Diretoria, a cada ano.

Nesta VISÃO, os INDICADORES que compõem cada PERSPECTIVA estão voltados mais para a realidade de cada GERÊNCIA, isto é, estão voltados para ações diretas na execução dos OBJETIVOS operacionais da CESAMA e sua interação com a sociedade. Desta forma, as Gerências, seus Departamentos e Supervisões, terão seu desempenho e eficiência avaliados por este itens.

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

Complementando a proposta, foi agregado ao Planejamento Estratégico aquilo que anteriormente ficava distante do mesmo, isto é, a **avaliação individual** e a **avaliação consenso** com a Chefia, que passaram para PERSPECTIVA DO INDIVÍDUO e PERSPECTIVA DA CHEFIA, respectivamente, sendo que esta última tem nota separada da primeira. Anteriormente, estas duas notas se fundiam num resultado que nem sempre retratava a realidade do Funcionário.

Além destas, foram acrescentadas, nesta VISÃO, mais duas PERSPECTIVAS, a saber: a PERSPECTIVA DA EQUIPE, que é a avaliação da equipe, setor ou departamento em que o



funcionário está lotado e, por fim, a PRESPECTIVA DA INTERAÇÃO DO DEPARTAMENTO que procura medir o grau de profissionalismo dos Funcionários nas interrelações que tenham com outras áreas da CESAMA.

Este conjunto de avaliações passou a constituir a VISÃO INDIVIDUALIZADA.

Aqui, nesta VISÃO, as PERSPECTIVAS deixam de ser puramente técnicas e numéricas, para estarem voltadas para o desempenho do funcionário e do desempenho do setor em que ele colabora.

Então, a **avaliação individual** ou PERSPECTIVA DO INDIVÍDUO, a **avaliação da Chefia** ou PERSPECTIVA DA CHEFIA, a **avaliação dos colegas** ou PERSPECTIVAS DA EQUIPE, e a **avaliação dos Setores que se inter-relacionam** ou PERSPECTIVA DA INTERAÇÃO DO DEPARTAMENTO, passam a constituir as PERSPECTIVAS da VISÃO INDIVIDUALIZADA.

Para valorizar a participação positiva dos Funcionários, existirá uma outra parcela, distribuída somente entre aqueles que participarem contribuindo com ideias aprovadas e aproveitadas, é o que recebe o nome de PRÊMIO.

Esta parcela aparecerá na apuração das VISÕES GLORAL e SETORIAL, como abaixo demonstraremos e será distribuída pelo critério, também, abaixo demonstrado.

A apuração destas duas VISÕES gerará uma perda de valor porque não existe empresa perfeita e as metas não são todas atingidas ao final do ano.

Esta perda aparece quando não se atinge as METAS de um ou de vários INDICADORES.

Claro que, quanto mais bem elaboradas as METAS, esta perda tende a diminuir e gerar uma distribuição mais igualitária para todos. Contudo, principalmente em cenários difíceis, conjunturas adversas, situações anômalas, poderá ocorrer um erro um pouco maior no atingimento das metas.

Dentro desta realidade, a participação efetiva, motivada, se torna ainda mais importante e aqueles que assim agirem merecem uma recompensa ainda maior por esta dedicação.

Então, resumindo: o valor gerado para este novo rateio e o seu critério de distribuição estão abaixo demonstrados.

Origem do recurso:

	MÁXIMO	MÍNIMO
VISÃO GLOBAL	40	34
VISÃO SETORIAL	35	28
TOTAIS	75	62
percentual atingido	P	75 < P > 62
valor a redistribuir	D = (75 - P) * LLA	

FAIXA DE DIVISÃO DE PRÊMIO POR NÚMERO DE IDEALIZADORES				
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS				PERCENTUAL
Até	1	Funcionário(s)		1%
De	2	a 3	Funcionário(s)	 3%
De	4	a 5	Funcionário(s)	 5%
De	6	a 10	Funcionário(s)	 10%
De	11	a 15	Funcionário(s)	 15%
De	16	a 20	Funcionário(s)	 20%
De	21	a 30	Funcionário(s)	 30%
Maior	Que	30	Funcionário(s)	 100%



A divulgação:

Após a aprovação da ideia pela Diretoria da Cesama, e para que a ideia fosse levada a todos os empregados da CESAMA foram programadas e realizadas várias reuniões com, praticamente, todos na Cesama.

Para isso, foram realizadas as seguintes reuniões:

Apresentação da ideia para o staff:

17/12/2014	Assessores/Gerentes/Chefes Departamento/Sindicato
14/01/2015	Gerentes/Clientes do P. E./Sindicato
11/02/2015	Chefes de Departamento/Clientes e Suplentes do P. E.

Apresentação para os Departamentos:

DATA	DPTM	HORA	
21/01/2015	DECO	18h 00'	
22/01/2015	DECO	18h 00'	
23/01/2015	GETE e DEFO	8h e 30'	Sala de Reuniões - CESAMA
26/01/2015	DEFC	14h 00'	Auditório - CESAMA
28/01/2015	GEMT	14h 30'	sala da APC
29/01/2015	Sérgio Habell	08h 00'	na sala da APC
30/01/2015	DECC	09h 00'	DECC - 9º andar - CESAMA
03/02/2015	DELC	10h 00'	DECC - 9º andar - CESAMA
06/02/2015	DEEV	07h 30'	Santa Terezinha - CESAMA
09/02/2015	DECE	16h 00'	Santa Terezinha - CESAMA
10/02/2015	DEEV	07h 30'	São Mateus - CESAMA
12/02/2015	DETA / DETE	09h 00'	Auditório - CESAMA
13/02/2015	DETA / DETE	09h 00'	Auditório - CESAMA
25/02/2015	Assessorias/Secretárias	09h 00'	Sala de Reuniões - CESAMA
03/03/2015	DERS	07h 30'	São Mateus - CESAMA
04/03/2015	DERH	12h 30'	DERH - 10º andar - CESAMA
05/03/2015	DERL	07h 30'	DERL - em Santa Terezinha
11/03/2015	AGQ	15h 00'	AGQ - Henquire de Novais
13/02/2015	DERN	07h 30'	DERN - em Nova Era
17/03/2015	DSDG	09h 00'	DSDG - 8º andar - CESAMA
25/03/2015	DETI	15h 30'	DETI - 10º andar - CESAMA
26/03/2015	DEST	08h 00'	DEST - S Mateus - CESAMA

A aceitação:

Podemos afirmar que a ideia foi muito bem recebida, talvez porque ela traz em seu bojo lógica e justiça.



Foi exposto que, tudo que foi previsto para este ano tende a se aperfeiçoar com a experiências adquiridas quando da execução do projeto, o que levará ao aprimoramento da ideia e isso se dará mais rapidamente através da maior participação de todos.

Claro que apareceram dúvidas e alguma desconfiança, mas não por causa da ideia em si, muito mais em função da implantação e da necessidade de se vencer resistências dos empregados e, principalmente, do staff.

A implantação:

Uma das primeiras atividades realizadas foi a PERSPECTIVA DA INTEGRAÇÃO DO DEPARTAMENTO, onde os CLIENTES fizeram reuniões com os Departamentos.

O objetivo destas reuniões foi o levantamento de problemas e suas hierarquização de prioridade.

A princípio tudo foi muito bem. Vários problemas que afetavam a rotina de trabalho foram levantados e muitos tiveram soluções implantadas, facilitando o desempenho de alguns Departamentos.

Todavia, esta atividades mostrou-se dependente de uma estrutura de gerencial que a Cesama ainda não tem. Assim, esta PERSPECTIVA, apesar de mostrar-se de muita possibilidade de desenvolvimento, não foi considerada para a apuração de resultados no ano de 2015.

Logo em seguida, a APC passou a fazer o controle das VISÕES GERAL e SETORIAL, fazendo a cobrança dos resultados dos INDICADORES de desempenho. Alguns chegavam dentro do prazo combinado e outros atrasavam. Contudo, conseguiu-se fechar o ano dentro de um prazo bastante satisfatório: março de 2016.

Em torno de 4 INDICADORES tiveram de ser descartados, pois não foram acompanhados.

A última etapa, da parte da APC a ser aplicada, era a PERSPECTIVA DA EQUIPE, dentro da VISÃO INDIVIDUALIZADA.

Algumas pessoas ficaram receosas quanto à adaptação dos empregados.

Todavia, pode-se assegurar com tranquilidade que a maioria dos empregados da Cesama levou muito a sério a aplicação desta PERSPECTIVA, e os resultados das avaliações podem representar um dado de muita valia para a gestão de recursos humanos da empresa.

As PERSPECTIVAS do INDIVÍDUO e da CHEFIA, correrão por conta da DERH, que aplicará o mesmo questionário que foi utilizado para a PERSPECTIVA DA EQUIPE, fechando, assim, o ciclo do Planejamento Estratégico de 2015.

A conclusão:

Pode-se afirmar que a experiência do primeiro ano do Planejamento Estratégico (2015), foi positiva e apontou rumos para o desempenho da Cesama.

Serão necessárias algumas adaptações para o ano de 2016.

Estas alterações não serão, contudo, na ideia geral, na estrutura do Planejamento Estratégico, mas em detalhes complementares, em função da experiência adquirida, e assim, deverá ser daqui para frente: a cada ano um Planejamento Estratégico mais efetivo, mais próximo da realidade da Cesama e com possibilidade de atingir os objetivos e metas estratégica da empresa.



Pode afirmar que a Cesama dispõe de uma ferramenta muito efetiva na condução de suas atividades, podendo, com aperfeiçoamento e valorização gerencial desta, promover a motivação e conscientização de seus empregados.

Para isso, é necessário o empenho da alta direção (Diretoria e Gerentes), porque, na realidade, é esta parte do organograma que tem o maior interesse em acompanhar desempenho.

Departamentos, de um modo geral e amplo, empregados em sua maioria, mostraram que estão dispostos a se enquadrarem à proposta do Planejamento Estratégico, porque isso faz com que suas atividades sejam realizadas de maneira mais prática, controlada, apresentando divisão de responsabilidade e realçando o desempenho e o resultado do esforço que fazem para o melhor resultado operacional da Cesama.

As alterações, os “aperfeiçoamentos” estarão na “Descrição do Processo de 2016”.

A cada ano este documento deverá ser divulgado, trazendo as “regras” do Planejamento Estratégico para o ano em curso.



2.19 – Ações Judiciais

Gestor: Mônica Paiva Carvalho Lovisi - PRJ

A relação abaixo, lista os processos judiciais em andamento, que tem a Cesama como Ré, seus valores iniciais e as perspectivas de ganho da causa.

RELATÓRIO DAS CAUSAS CÍVEIS, TRIBUTÁRIAS E TRABALHISTAS

Nº PROCESSO	NATUREZA DA AÇÃO	COMARCA	PARTE AUTORA	VALOR INICIAL AÇÃO	TIPO RISCO		
					PROVÁVEL	POSSÍVEL	REMOTA
00642-2010-035-0300.6	TRABALHISTA	J. Fora	Sebastião Eduardo Lúcio de Paula	R\$ 10.000,00	X		
01415.2010.036.0300.4	TRABALHISTA	J. Fora	Rudimar Francisco da Conceição	R\$ 22.000,00			X
01493.2010.035.0300.2	TRABALHISTA	J. Fora	Valter Munk	R\$ 22.000,00			X
00182.2011.036.0300.3	TRABALHISTA	J. Fora	Jorge Araújo de Oliveira Junior (SAENGE)	R\$ 1.860,00			
000159.36.2011.503.0049	TRABALHISTA	J. Fora	Roberto Carlos de Souza Mendes (COMIM)	R\$ 21.901,00			
0001053.49.2012.503.0143	TRABALHISTA	J. Fora	José Cassio Fagundes Motta (Minas Forte)	R\$ 8.000,00			X
000206531.2012.5.03.0036	TRABALHISTA	J. Fora	José Antônio Aguiar de Souza	R\$ 25.000,00	X		
0000536-37.2013.5.03.0037	TRABALHISTA	J. Fora	Agostinho dos Santos Marques	R\$ 13.886,61	X		
0000993-75.2013.5.03.0035	TRABALHISTA	J. Fora	SINAGUA	R\$ 841.439,69			X
0001157-40.2013.5.03.0035	TRABALHISTA	J. Fora	Oscar Pereira Filho (SAENGE)	R\$ 27.931,09		X	
000191510.2013.5.03.0038	TRABALHISTA	J. Fora	Evando José Batalha (Chamonik)	R\$ 19.000,00			X
000188803.2013.5.03.0143	TRABALHISTA	J. Fora	Heloisa Andréa Cruz Jorge	R\$ 70.000,00			X
000654762.2014.5.03.0037	TRABALHISTA	J. Fora	Antônio Rufino Gonçalves Filho	R\$ 1.000,00			X
0001017.63.2014.5.03.0037	TRABALHISTA	J. Fora	Vander Ribeiro Campos (CJF)	R\$ 40.195,67	X		
0001066.07.2014.5.03.0037	TRABALHISTA	J. Fora	João Figueira Ruela	R\$ 30.000,00	X		
0001139.71.2014.5.03.0049	TRABALHISTA	J. Fora	Domingos Sávio de Oliveira Mota	R\$ 29.730,00	X		
0001705.28.2014.5.03.0036	TRABALHISTA	J. Fora	Alexsandro Reis (COMIM)	R\$ 27.167,34		X	
0001775.39.2014.5.03.0038	TRABALHISTA	J. Fora	João Figueira Ruela	R\$ 30.000,00		X	
0010020-14.2015.5.03.0035	TRABALHISTA	J. Fora	CESAMA X Luis Carlos da Silva III	R\$ 96,38			
0010034-89.2015.5.03.0037	TRABALHISTA	J. Fora	Paulo Rogério da Silva (COMIM)	R\$ 34.639,00		X	
0010330-14.2015.5.03.0037	TRABALHISTA	J. Fora	Marcelo Nascimento	R\$ 31.520,00			
0010430-63.2015.5.03.0038	TRABALHISTA	J. Fora	Alvaro Henrique Nicolau Aguiar	R\$ 150.000,00			
0010510-33.2015.5.03.0036	TRABALHISTA	J. Fora	Roberto Tadeu Silva	R\$ 3.000,00	X		
0010645-32.2015.5.03.0105	TRABALHISTA	J. Fora	Luiz Carlos dos Santos (AEP)	R\$ 52.250,00			
0010439-31.2015.5.03.0036	TRABALHISTA	J. Fora	Marlúcio Oliveira Santos	R\$ 40.000,00			
0010821-21.2015.5.03.0037	TRABALHISTA	J. Fora	Alvaro Henrique Nicolau Aguiar	R\$ 46.000,00			
0010088-09.2015.5.03.0037	TRABALHISTA	J. Fora	Marcelo Nascimento	R\$ 30.000,00			
0011034-27.2015.5.03.0037	TRABALHISTA	J. Fora	Luis Carlos Francisco (SANENCO)	R\$ 15.738,30	X		
0011016-12.2015.5.03.0035	TRABALHISTA	J. Fora	Geraldo Barbosa Lima (SANENCO)	R\$ 19.176,27	X		
0010536-25.2015.5.03.0038	TRABALHISTA	J. Fora	André Luis de Oliveira Claudino (COMIM)	R\$ 35.016,00			
0011041-19.2015.5.03.0037	TRABALHISTA	J. Fora	Iata Anderson Coulo Dias	R\$ 35.000,00			
0011092-27.2015.5.03.0038	TRABALHISTA	J. Fora	Valentim de Oliveira Ruela Filho	R\$ 35.000,00			
0011091-42.2015.5.03.0038	TRABALHISTA	J. Fora	Alexandre dos Santos Ottoni	R\$ 35.000,00			
0011302-84.2015.5.03.0036	TRABALHISTA	J. Fora	José Antônio de Oliveira (ex-func / aposentado)	R\$ 35.000,00			
0010934-76.2015.5.03.0068	TRABALHISTA	Muitaé	Diego Landy Fernandes (TTR)	R\$ 35.366,00	X		
0011385-57.2015.5.03.0143	TRABALHISTA	J. Fora	Emanuel Roberto de Souza Dias Pereira + 4	R\$ 50.000,00			
0011456-96.2015.5.03.0038	TRABALHISTA	J. Fora	Luiz Matheus do Nascimento	R\$ 100.000,00			
TOTAL - AÇÕES TRABALHISTAS				R\$ 2.023.913,35			



RELATÓRIO DAS CAUSAS CÍVEIS, TRIBUTÁRIAS E TRABALHISTAS

Nº PROCESSO	NATUREZA DA AÇÃO	COMARCA	PARTE AUTORA	VALOR INICIAL AÇÃO	TIPO RISCO		
					PROVÁVEL	POSSÍVEL	REMOTA
0145.96.022232-4	CIVEL	J. Forá	José Augusto Ribeiro dos Santos	R\$ 500.000,00	X		
0145-00-025692-8	CIVEL	J. Forá	Cond. Edifício JF Shopping	R\$ 1.000,00			
0145-00-026703-2	CIVEL	J. Forá	Olivia Fernandes de Paiva Oliveira	R\$ 200,00			x
0145-02-006308-0	CIVEL	J. Forá	Antônio Carlos Sartini da Silva	R\$ 1.000,00	X		
0145.02.029554-2	CIVEL	J. Forá	Getúlio de Souza Paulo	R\$ 81.811,80			X
0145-03-068272-1	CIVEL	J. Forá	Cecília Esteves Theodoro e outros	R\$ 17.419,39			X
0145-03-094472-5	CIVEL	J. Forá	Ademir Dazini de Almeida e outros	R\$ 1.000,00		X	
0145-03-092465-1	CIVEL	J. Forá	Altaide Alves Antunes	R\$ 20.000,00			x
0145-04-174245-6	CIVEL	J. Forá	Josemar da Silva e outros	R\$ 70.000,00			X
0145-04-162713-7	CIVEL	J. Forá	Francisco Carlos Scheffer	R\$ 838,64			X
0145-04-175157-2	CIVEL	J. Forá	Malaquias de Oliveira da Silva	R\$ 200.000,00	X		
0145-04-190828-9	CIVEL	J. Forá	Mear Gerenciamento	R\$ 20.000,00			X
0145-05-202451-3	CIVEL	J. Forá	Lauro Roney Pinto (Município e Cesama)	R\$ 69.376,00	X		
0145-05-266170-2	CIVEL	J. Forá	Marta Judara Assis Perreira Delmonte	R\$ 13.922,41		X	
0145-05-211175-7	CIVEL	J. Forá	Sônia Maria da Silva (Município e Cesama)	R\$ 30.000,00		X	
0145-05-249059-9	CIVEL	J. Forá	Jorge Luis Pondiano	R\$ 100,00		X	
0145-05-203022-1	CIVEL	J. Forá	Sociedade Parque Jardim Serra Ltda	R\$ 100,00	X		
0145-05-215943-4	CIVEL	J. Forá	Ana Maria Martins Cerqueira	R\$ 5.000,00			X
0145-05-201789-7	CIVEL	J. Forá	José Aparecido de Almeida	R\$ 59.920,00			X
0145-06-304461-7	CIVEL	J. Forá	Neide Ferreira Barbosa	R\$ 15.000,00		X	
0145-06-307654-4	CIVEL	J. Forá	Moema Soares	R\$ 300,00			X
0145-06-308120-5	CIVEL	J. Forá	Edésio Rezende Biotari	R\$ 1.000,00		X	
0145-06-305179-4	CIVEL	J. Forá	Kátia Reinho Carvahlo	R\$ 21.000,00			X
0145-06-305141-4	CIVEL	J. Forá	Rosângela Márcia Frizero	R\$ 20.000,00		X	
0145-06-307581-9	CIVEL	J. Forá	Maria Madalena	R\$ 100.000,00			X
0145-06-328196-1	CIVEL	J. Forá	Helena Leopoldina de Almeida	R\$ 15.000,00			X
0145-06-359867-9	CIVEL	J. Forá	Janaína da Silva Matos	R\$ 16.434,12	X		
0145-06-359988-3	CIVEL	J. Forá	Condomínio do Edifício Distálar	R\$ 1.000,00	X		
0145-06-359835-6	CIVEL	J. Forá	Levy Martins do Valle e outros (Mun. e Cesama)	R\$ 64.000,00		X	
0145-06-328545-9	CIVEL	J. Forá	Maria Elena Alves da Costa	R\$ 14.000,00		X	
0145-07-380979-3	CIVEL	J. Forá	Andrei Abramov	R\$ 500,00		X	
0145-07-380989-2	CIVEL	J. Forá	Marcos Antônio Vilela	R\$ 25.000,00		X	
0145-07-380200-4	CIVEL	J. Forá	Ráido Marcelo A. Rezende	R\$ 35.000,00		X	
0145-07-381003-1	CIVEL	J. Forá	Maria Aparecida Rodrigues Dutra	R\$ 17.500,00		X	
0145-07-381064-3	CIVEL	J. Forá	Dirceu Dornelas Ferreira Junior	R\$ 6.379,92			X
0145-07-381254-0	CIVEL	J. Forá	Pedro Lourenço e Outros	R\$ 1.000,00	X		
0145-07-396227-9	CIVEL	J. Forá	Marcos Antônio Baptista	R\$ 38.000,00	X		
0145-07-396807-8	CIVEL	J. Forá	Edmar Judson Gonçalves Honoré	R\$ 16.211,38	X		
0145-07-430201-2	CIVEL	J. Forá	Neuza Carvahlo de Oliveira	R\$ 2.154,58	X		
0145-08-441530-9	CIVEL	J. Forá	Clóvis de Andrade Ligeiro	R\$ 1.200,00	X		
0145-08-469532-2	CIVEL	J. Forá	Gilson Quirino e outros	R\$ 20.000,00	X		
0145-10-018699-1	CIVEL	J. Forá	Maria das Dores Ferreira da Silva (Município)	R\$ 10.000,00		X	
0145.08.469532-2	CIVEL	J. Forá	Gilson Quirino e outros	R\$ 20.000,00			X
0145-08-457854-4	CIVEL	J. Forá	Ayda Kuehler de Macedo	R\$ 9.044,99		X	
0145-08-457957-5	CIVEL	J. Forá	Itamar Alves Picoli	R\$ 1.000,00			X
0145-08-458001-1	CIVEL	J. Forá	Hed José de Almeida	R\$ 42.000,00		X	
0145-08-489447-9	CIVEL	J. Forá	Jerônimo Lopes da Cunha	R\$ 300.000,00		X	
0145-08-487027-1	CIVEL	J. Forá	Márcio Ferraz da Costa Cruz e Outro	R\$ 1.000,00		X	
0145-08-487581-7	CIVEL	J. Forá	Cond. Edifício Solar do Progresso	R\$ 5.000,00			X
0145-08-489695-3	CIVEL	J. Forá	Ludiana Fernanda Ferreira da Silva	R\$ 10.095,05		X	
0145-08-488200-3	CIVEL	J. Forá	Maria Teresa Guedes Pinheiro	R\$ 415,00	X		
0145-09-508133-0	CIVEL	J. Forá	Roberto Zogbi Richa	R\$ 1.000,00		X	
0145-09-506617-4	CIVEL	J. Forá	Pro Stand Up Ltda	R\$ 3.537,66		X	
0145-09-510557-6	CIVEL	J. Forá	Elizabeth Nunes da Silva	R\$ 2.816,31	X		
0145-09-506759-4	CIVEL	J. Forá	HGD Empreend. Imobiliários Ltda	R\$ 57.632,63		X	
0145-09-506756-0	CIVEL	J. Forá	Sandro Álvaro de Rezende	R\$ 10.000,00			X
0145-09-506400-5	CIVEL	J. Forá	Ludiano de Souza Branco	R\$ 1.000,00	X		
0145-09-528308-4	CIVEL	J. Forá	Edna Magalhães de Souza	R\$ 30.000,00	X		
0145-09-528561-8	CIVEL	J. Forá	Cond. Ed. Dr. Gerardo Moulinho	R\$ 14.000,00		X	
0145-09-542636-0	CIVEL	J. Forá	Nílza Maia de Souza Coelho	R\$ 465,00		X	
0145-09-544921-4	CIVEL	J. Forá	Josias Rodrigues dos Santos	R\$ 5.000,00	X		
0145-09-559386-4	CIVEL	J. Forá	Tinturaria Juiz de Fora Ltda	R\$ 1.000,00		X	
0145-09-563278-5	CIVEL	J. Forá	Luiz Carlos da Silva	R\$ -	X		
0145.10.012194-9	CIVEL	J. Forá	Domingos Sávio Mayrink Marques	R\$ 51.000,00		X	
0145.10.571664-4	CIVEL	J. Forá	Carlos Augusto Inácio Bemfica	R\$ 10.800,00			X
0145.10.005963-6	CIVEL	J. Forá	Leoci Joaquim Damasceno	R\$ 100,00	X		
0145.10.017007-8	CIVEL	J. Forá	Sérgio Friade	R\$ 10.000,00		X	
0145.10.021657-4	CIVEL	J. Forá	Kelly Campos Dalbert	R\$ 100,00		X	
0145.10.018699-1	CIVEL	J. Forá	Mª das Dores Ferreira de Oliveira	R\$ 10.000,00		X	
0145.10.027367-4	CIVEL	J. Forá	Mª Florentina de Jesus Souza	R\$ 50.000,00			X
0145.10.026017-6	CIVEL	J. Forá	Ângela do Carmo de Oliveira	R\$ 20.000,00	X		
0145.10.027967-1	CIVEL	J. Forá	Engracia da Silva Oliveira	R\$ 50.000,00		X	
0145.10.041892-3	CIVEL	J. Forá	Ciro Waldinei Marcos de Oliveira	R\$ 21.610,53	X		



RELATÓRIO DAS CAUSAS CÍVEIS, TRIBUTÁRIAS E TRABALHISTAS

Nº PROCESSO	NATUREZA DA AÇÃO	COMARCA	PARTE AUTORA	VALOR INICIAL AÇÃO	TIPO RISCO		
					PROVÁVEL	POSSÍVEL	REMOTA
0145.10.045880.4	CIVEL	J. Fora	Análio de Oliveira	R\$ 10.000,00	X		
0145.10.014898.3	CIVEL	J. Fora	Celso Ribeiro Lima e outro (Município)	R\$ 1.000,00		X	
0145.10.053875-3	CIVEL	J. Fora	Casa de Saúde HTO (CESAMA AUTORA)	R\$ 531.617,79			X
0145.10.053877-9	CIVEL	J. Fora	Casa de Saúde Esperança (CESAMA AUTORA)	R\$ 769.252,86	X		
0145.10.059110.9	CIVEL	J. Fora	Cyrol Zagnoli	R\$ 10.000,00			X
0145.10.034623.1	CIVEL	J. Fora	Mª Imaculada Damasceno Silva	R\$ 1.000,00			X
0145.10.047693.9	CIVEL	J. Fora	Edmilson de Souza Campos	R\$ 35,00		X	
0145.10.063791.0	CIVEL	J. Fora	Carlos Enrique Cassimiro	R\$ 10.200,00	X		
0145.10.016509.4	CIVEL	J. Fora	Espólio Jeroldio Ribeiro de Oliveira (Município)	R\$ -	X		
0145.10.018499.6	CIVEL	J. Fora	Humberto Carlos Machado (Município)	R\$ 1.465,50	X		
0145.11.012910.6	CIVEL	J. Fora	Mariza Martins Vasconcelos	R\$ -		X	
0145.11.012551.8	CIVEL	J. Fora	Victory Residência e Serviços Ltda	R\$ 1.250,00		X	
0145.11.022060.8	CIVEL	J. Fora	Francisco de Assis Ribeiro	R\$ 50.000,00			X
0145.11.022062.4	CIVEL	J. Fora	Eder Wellington Ribeiro	R\$ 50.000,00	X		
0145.11.017919.2	CIVEL	J. Fora	Hilda Vieira de Abreu	R\$ 21.800,00		X	
0145.11.026947.2	CIVEL	J. Fora	Roberto José Rosa Gouveia (Município)	R\$ 30.451,11		X	
0145.10.051815.1	CIVEL	J. Fora	Nilo César Lourenço de Abreu	R\$ 11.500,00		X	
0145.11.040735.3	CIVEL	J. Fora	Ricardo Monteiro Werneck	R\$ 3.492,26		X	
0145.10.058990.5	CIVEL	J. Fora	Felipe Sousa Vilela (Município)	R\$ 34.932,00		X	
0145.11.039383.5	CIVEL	J. Fora	La Rocca Centro de Eventos Ltda	R\$ 21.116,55		X	
0145.11.025966.3	CIVEL	J. Fora	José Reinaldo Pereira Santos	R\$ 5.000,00	X		
0145.11.047021-1	CIVEL	J. Fora	Sérgio Henrique de Cassio Carvalho	R\$ 836,00		X	
0145.11.054854.5	CIVEL	J. Fora	Gilson Miana Cid e outro (Município)	R\$ 1.000,00	X		
0145.11.059433.3	CIVEL	J. Fora	Deuzimar Olivato	R\$ 35.000,00		X	
0145.11.046691.2	CIVEL	J. Fora	Ricardo Monteiro Werneck	R\$ 3.492,26		X	
0145.11.048965.8	CIVEL	J. Fora	Julio Cesar Caspilha Quitz	R\$ 22.975,16	X		
0145.11.059062.0	CIVEL	J. Fora	Ministério Público de MG	R\$ 1.000,00		X	
0145.11.061861.1	CIVEL	J. Fora	Cond. Ed. Mister Moore	R\$ 17.000,00	X		
0145.11.043617.0	CIVEL	J. Fora	Carlos Alberto Gomes de Miranda	R\$ 40.095,00	X		
0145.12.002796.9	CIVEL	J. Fora	Jorge Luiz Alves	R\$ 35.000,00		X	
0145.10.060644.4	CIVEL	J. Fora	Mª das Graças Santana	R\$ 1.000,00	X		
0145.11.062277.9	CIVEL	J. Fora	Paulo Cesar Dornelas de Souza	R\$ 2.000,00		X	
0145.12.023708.9	CIVEL	J. Fora	Mª das Graças de Oliveira	R\$ 4.000,00			X
0145.12.018882.9	CIVEL	J. Fora	João Batista Soares	R\$ 4.000,00		X	
0145.12.024567.8	CIVEL	J. Fora	Flávio Henrique Brando	R\$ 3.200,00		X	
0145.12.026215-2	CIVEL	J. Fora	Luiz Renato Vieira Cunha	R\$ 333,52			X
0145.12.027606-1	CIVEL	J. Fora	Geraldo Magela Silvino	R\$ 40.000,00		X	
0145.12.016849-0	CIVEL	J. Fora	Jair de Andrade	R\$ 24.880,00			X
0145.12.024173-5	CIVEL	J. Fora	Cond. do Edifício Comercial Jaime Estiguer	R\$ 1.000,00		X	
0145.12.026518.9	CIVEL	J. Fora	Gilda Maia de Paula Assis (Município)	R\$ 42.540,00			X
0145.12.027808.3	CIVEL	J. Fora	Simone Chapinotti de Freitas	R\$ 30.000,00	X		
0145.11.045705.1	CIVEL	J. Fora	Sérgio Henrique de Cassio Carvalho	R\$ 5.560,00		X	
0145.12.031580.2	CIVEL	J. Fora	Reinaldo Francisco Oliveira	R\$ 37.500,00		X	
0145.12.038507.8	CIVEL	J. Fora	Armando Caçador (Município)	R\$ 20.000,00		X	
0145.12.039672-9	CIVEL	J. Fora	Manoel Alves Araújo e Outros	R\$ 6.000,00			X
0145.12.039649-7	CIVEL	J. Fora	Ronaldo de Almeida Pinto (Município)	R\$ 164.400,00	X		
0145.12.0380087	CIVEL	J. Fora	Kaled Hammoud	R\$ 1.068,00		X	
0145.12.049359-1	CIVEL	J. Fora	Marina Aparecida de Silva e outros (Município)	R\$ 18.813.131,00		X	
0145.12.050922-2	CIVEL	J. Fora	Construtora Sanenco Ltda	R\$ 1.000,00	X		
0145.12.025724-4	CIVEL	J. Fora	Sintex - Sindicato dos Trabalhadores das Ind Textéis de JF	R\$ 100.000,00		X	
0145.12.041603.0	CIVEL	J. Fora	Ondre de Paiva e outros (Município)	R\$ 124.400,00			X
0145.11.020368-7	CIVEL	J. Fora	Thiago Rocha do Amaral (Município)	R\$ 100.000,00			X
0145.12.065540-5	CIVEL	J. Fora	Carlos Roberto Ferreira Lana	R\$ 50.000,00		X	
0145.12.042067-7	CIVEL	J. Fora	Igreja Pentecostal	R\$ 22.000,00	X		
0145.12.064147-0	CIVEL	J. Fora	Vilma Ap S. Caçador (Armando Caçador-Apenso)	R\$ 8.000,00	X		
0145.12.072694-1	CIVEL	J. Fora	Selma de Almeida Pereira	R\$ 100.000,00			X
0145.12.041211-2	CIVEL	J. Fora	Deudimar Bernardes Costa	R\$ 35.000,00	X		
0145.11.029230-0	CIVEL	J. Fora	Marília Petronilha Valério	R\$ 2.400,00	X		
0145.12.063904-5	CIVEL	J. Fora	Cond. Ed. Solar Center	R\$ 1.000,00		X	
0145.12.084064-3	CIVEL	J. Fora	Leonardo Delgado e Outro	R\$ 10.000,00			X
0145.12.084298-7	CIVEL	J. Fora	Luiz Antônio de Castilho	R\$ 622,00		X	
0145.12.074362-3	CIVEL	J. Fora	Construtora Sinarco Ltda	R\$ 1.000,00	X		
0145.13.005867.3	CIVEL	J. Fora	Condomínio do Edifício Baependi	R\$ 10.000,00	X		
0145.11.062771-1	CIVEL	J. Fora	Ana Lúcia da Conceição (Município)	R\$ 68.145,00		X	
0145.13.007699-8	CIVEL	J. Fora	Maria de Fátima Furtado da Silva	R\$ 1.000,00	X		
0145.12.051751-4	CIVEL	J. Fora	Augusto Ferdinando Furtani	R\$ 1.504,00		X	
0145.13.007458-9	CIVEL	J. Fora	Vânia Maria de Assis	R\$ 5.000,00	X		
0145.13.005262-7	CIVEL	J. Fora	Elen Soares Marques	R\$ 678,00		X	
0145.13.015459-7	CIVEL	J. Fora	Eduardo Gomes Furtado	R\$ 1.000,00	X		
0145.13.015762-4	CIVEL	J. Fora	Amir Faissal Tanios	R\$ 30.000,00	X		
0145.13.008835-7	CIVEL	J. Fora	Mauro de Oliveira Torres	R\$ 1.890,00	X		
0145.13.020219-8	CIVEL	J. Fora	João Batista dos Santos Rodrigues	R\$ 15.000,00		X	



RELATÓRIO DAS CAUSAS CÍVEIS, TRIBUTÁRIAS E TRABALHISTAS

Nº PROCESSO	NATUREZA DA AÇÃO	COMARCA	PARTE AUTORA	VALOR INICIAL AÇÃO	TIPO RISCO		
					PROVÁVEL	POSSÍVEL	REMOTA
0145.12.081505-8	CIVEL	J. Fora	Altair Rodrigues de Paula / Patricia T. G. de Paula	R\$ 52.670,00	X		
0145.13.019169-8	CIVEL	J. Fora	Maria José Fernandes de Souza	R\$ 3.000,00		X	
0145.13.019800-8	CIVEL	J. Fora	Marco Aurélio de Aquino	R\$ 33.900,00		X	
0145.13.005263-5	CIVEL	J. Fora	Wilmir Louzada Cunha	R\$ 1.000,00	X		
0145.13.006653-6	CIVEL	J. Fora	Mª Amélia Bertolose de Oliveira e outros (município)	R\$ 2.650.000,00	X		
0145.13.021987-9	CIVEL	J. Fora	Altair Rodrigues de Paula / Patricia Tavares G Paula	R\$ 52.670,71			X
0145.12.052886-7	CIVEL	J. Fora	José Geraldo Zancanella e outros	R\$ 5.000,00		X	
0145.12.081291-5	CIVEL	J. Fora	Ubalina Leocadia de Souza	R\$ 5.000,00		X	
0145.13.021438-3	CIVEL	J. Fora	Carlos Santana Chaves Filho	R\$ 5.000,00	X		
0145.13.020758-5	CIVEL	J. Fora	Sara Maria Soares Costa	R\$ 35.000,00	X		
0145.12.080811-1	CIVEL	J. Fora	Sebastião Venancio	R\$ 5.000,00	X		
0145.13.006644-5	CIVEL	J. Fora	Antônio Carlos Marinho Imbodinise	R\$ 33.900,00		X	
0145.12.000620-3	CIVEL	J. Fora	Rose Aparecida Neves e Outros (Município)	R\$ 234.200,00		X	
0145.13.026203-6	CIVEL	J. Fora	Sérgio Henrique Evangelista	R\$ 7.725,34		X	
0145.12.075727-6	CIVEL	J. Fora	Wanderson Fernando Alves	R\$ 1.000,00		X	
0145.13.025676-4	CIVEL	J. Fora	Construtora Sinarco Ltda	R\$ 1.000,00		X	
0145.13.034713-4	CIVEL	J. Fora	Iguaçu Comércio de Pneus Ltda	R\$ 831,63	X		
0145.13.067553-4	CIVEL	J. Fora	José Raimundo Almeida da Silva	R\$ 30.000,00		X	
0145.13.0205423	CIVEL	J. Fora	Mário da Cruz Teixeira e Outros	R\$ 1.000,00		X	
0145.10.026017-6	CIVEL	J. Fora	Angela do Carmo de Oliveira	R\$ 20.000,00			X
0145.13.006385-5	CIVEL	J. Fora	Marcello Costa Reis Padilha	R\$ 13.500,00		X	
0145.12.0401149	CIVEL	J. Fora	Mário Pinto de Souza Franco	R\$ 1.000,00		X	
0145.13.0251583	CIVEL	J. Fora	Lenoir Gonçalves Braga	R\$ 34.000,00		X	
0145.13.019955-0	CIVEL	J. Fora	Edimara Cassiano Nogueira	R\$ 878,83		X	
0145.13.007301-1	CIVEL	J. Fora	Patricia Tavares Gomes de Paula / ARP	R\$ 1.300.000,00	X		
0145.13.034124-4	CIVEL	J. Fora	Selmi de Oliveira	R\$ 1.654,26		X	
0145.13.042438-8	CIVEL	J. Fora	Sebastião Diniz da Silva	R\$ 1.000,00			X
0145.13.034442-0	CIVEL	J. Fora	Walmir da Silva	R\$ 30.000,00	X		
0145.12.040345-9	CIVEL	J. Fora	Manoel Modesto da Silva	R\$ 5.000,00	X		
0145.13.025847-1	CIVEL	J. Fora	Eloy Augusto Cunha de Assis	R\$ 28.735,90		X	
0145.13.053064-8	CIVEL	J. Fora	Evanir Jadinto de Castro	R\$ 16.950,00			X
0145.13.053381-6	CIVEL	J. Fora	Wanderley Joaquim	R\$ 19.583,05			X
0145.13.054058-9	CIVEL	J. Fora	Moadir Paulino	R\$ 62.106,54		X	
0145.13.045015-1	CIVEL	J. Fora	Eduardo Gomes Furtado	R\$ 45.470,70		X	
0145.13.054158-7	CIVEL	J. Fora	Maria Aparecida Custódio	R\$ 6.436,71		X	
0145.13.054098-5	CIVEL	J. Fora	Patricia Maria da Silva	R\$ 40.000,00		X	
0145.12.064528-1	CIVEL	J. Fora	Raimunda de Freitas Souza e Outros	R\$ 1.000,00		X	
0145.13.055444-0	CIVEL	J. Fora	Fernanda Cúcio de Oliveira	R\$ 10.000,00		X	
0145.13.061283-4	CIVEL	J. Fora	Sandra Boechat Serodio	R\$ 35.000,00		X	
0145.13.039694-1	CIVEL	J. Fora	Ministério Público	R\$ 1.000,00		X	
0145.12.079429-5	CIVEL	J. Fora	Mário Goldner	R\$ 3.000,00		X	
0145.13.055562-9	CIVEL	J. Fora	Giovani Marques Kaheler	R\$ 1.000,00	X		
0145.13.060386-6	CIVEL	J. Fora	Luiz Carlos Rodrigues	R\$ 11.586,50	X		
0145.13.064150-2	CIVEL	J. Fora	Julio Marinho de Oliveira	R\$ 1.000,00		X	
0145.13.060029-2	CIVEL	J. Fora	Tullio Mario Sena Martins	R\$ 10.000,00	X		
0145.13.062355-9	CIVEL	J. Fora	Maria Fonseca de Freitas	R\$ 10.000,00		X	
0145.13.064434-0	CIVEL	J. Fora	Ministério Público de MG	R\$ 678,00		X	
0145.13.068826-3	CIVEL	J. Fora	Marcus Cesar Lopes	R\$ 21.847,00		X	
0145.13.044066-5	CIVEL	J. Fora	Maurício Domingos	R\$ 12.000,00			X
0145.13.055127-1	CIVEL	J. Fora	Valdiva Souza Franzese Paiva	R\$ 3.000,00		X	
0145.13.066980-0	CIVEL	J. Fora	Lúcia Regina da Costa	R\$ 5.033,08		X	
0145.14.006979-3	CIVEL	J. Fora	Marcia Emerique Cotrim de Freitas	R\$ 15.000,00	X		
0145.14.010934-2	CIVEL	J. Fora	Paulo Enrique Oliveira Pinheiro	R\$ 1.000,00	X		
0145.13.036070-7	CIVEL	J. Fora	Antônio da Silva (município)	R\$ 30.527,08		X	
0145.14.010574-6	CIVEL	J. Fora	Luiz Marcos Nobrega Campos	R\$ 12.713,77	X		
0145.13.062196-7	CIVEL	J. Fora	Joval Ferreira da Silva (Met. Morá)	R\$ 150.000,00		X	
0145.14.011594-3	CIVEL	J. Fora	Eduardo Pereira de Freitas	R\$ 28.960,00		X	
0145.14.010770-0	CIVEL	J. Fora	Hugo Ottoni Neiva Filho	R\$ 28.362,35		X	
0145.12.040795-5	CIVEL	J. Fora	Getúlio Soares de Almeida	R\$ 5.000,00		X	
0145.14.023357-1	CIVEL	J. Fora	Thereza Bornoni	R\$ 63.000,00	X		
0145.12.0843209-82	CIVEL	J. Fora	Ulisses José Carlos (município)	R\$ 11.400,00			
0145.14.021599-0	CIVEL	J. Fora	Maria Cristina Andreoli	R\$ 36.200,00		X	
0145.14.009791-9	CIVEL	J. Fora	Jaqueline Rodrigues dos Santos e outros	R\$ 1.000,00		X	
0145.12.067019-8	CIVEL	J. Fora	Eduardo Gomes Furtado (Município)	R\$ 55.000,00		X	
0145.14.021436-5	CIVEL	J. Fora	Juliano Pugliesse	R\$ 18.187,37		X	
0145.14.027048-2	CIVEL	J. Fora	Luiz Henrique de Souza Dias (Município)	R\$ 50.000,00		X	
0145.14.019920-2	CIVEL	J. Fora	Marco Aurélio de Oliveira Fernandes	R\$ 24.343,01		X	
0145.14.029266-8	CIVEL	J. Fora	Mateus Emanuel Barra	R\$ 55.526,96		X	
0145.14.037256-9	CIVEL	J. Fora	Angelo Manarino Andrade Goulart	R\$ 35.195,60		X	
0145.14.026653-0	CIVEL	J. Fora	Rozza Elzena Vitoreli Felipe	R\$ 46.032,64		X	
0145.14.051665-2	CIVEL	J. Fora	Glorinha Ferreira de Paula	R\$ 20.340,00			X
0145.14.037194-2	CIVEL	J. Fora	Mauro Reis Ribeiro Torres	R\$ 20.000,00	X		
0145.14.042066-5	CIVEL	J. Fora	Petranova Mineração	R\$ 500,00		X	



RELATÓRIO DAS CAUSAS CÍVEIS, TRIBUTÁRIAS E TRABALHISTAS

Nº PROCESSO	NATUREZA DA AÇÃO	COMARCA	PARTE AUTORA	VALOR INICIAL AÇÃO	TIPO RISCO		
					PROVÁVEL	POSSÍVEL	REMOTA
0145.14.037871-5	CIVEL	J. Fora	Jorzélla Domingos Custódio	R\$ 1.000,00		X	
0145.13.070884-8	CIVEL	J. Fora	Flávio Antônio Siqueira Junior (município)	R\$ 8.135,00			X
0145.14.039824-2	CIVEL	J. Fora	Melina Sauri Seito	R\$ 91.552,06		X	
0145.14.042629-0	CIVEL	J. Fora	Gabriel Almeida Pereira e outros (Município)	R\$ 200.000,00		X	
0145.14.039006-6	CIVEL	J. Fora	Fabio Fernandes Coelho	R\$ 40.000,00	X		
0145.14.040763-9	CIVEL	J. Fora	Gilson Cleber do Amaral	R\$ 2.000,00		X	
0145.14.037931-7	CIVEL	J. Fora	Jose Mauricio Pereira de Oliveira	R\$ 3.000,00		X	
0145.14.051508-4	CIVEL	J. Fora	Paulo Roberto Ribeiro Toledo	R\$ 24.871,68		X	
0145.14.052810-3	CIVEL	J. Fora	Anderson Loes da Silva	R\$ 30.507,66			X
0145.14.059284-4	CIVEL	J. Fora	Anaílo de Oliveira	R\$ 10.000,00			X
0145.14.058296-9	CIVEL	J. Fora	Bruno Cesar Campos Cruzeiro	R\$ 15.530,00		X	
0145.14.061372-3	CIVEL	J. Fora	Vera Lúcia Bersan	R\$ 1.000.000,00			X
0145.13.070103-3	CIVEL	J. Fora	Ministério Público de MG (Scardine)	R\$ 1.000,00		X	
0145.14.060548-9	CIVEL	J. Fora	Manoel Miguel Jesus Barbosa	R\$ 28.960,00			X
0145.14.060498-7	CIVEL	J. Fora	Mary Aparecida da Silva Cardoso	R\$ 100.000,00			X
0145.14.066660-6	CIVEL	J. Fora	Maria Deusa de Carvalho	R\$ 1.149,41		X	
0145.14.067120-0	CIVEL	J. Fora	Machado Refilica de Motores e Peças Ltda	R\$ 700,00		X	
0145.14.066719-0	CIVEL	J. Fora	Adilson Fernandes Coelho e outros	R\$ 20.000,00		X	
0145.14.066882-6	CIVEL	J. Fora	Vitoriano Soares Alves e outros	R\$ 1.000,00		X	
0145.14.059259-6	CIVEL	J. Fora	Antônio Rodrigues Braga	R\$ 10.000,00		X	
0145.14.063906-6	CIVEL	J. Fora	Roberto dos Reis Meirelles	R\$ 54.000,00		X	
0145.15.000744-4	CIVEL	J. Fora	José Marcony Correa da Silva	R\$ 30.000,00		X	
0145.14.063908-2	CIVEL	J. Fora	Clovis Andrade Ligeiro	R\$ 54.000,00		X	
0145.15.015238-0	CIVEL	J. Fora	Vitor José da Silva	R\$ 190.701,70		X	
0145.15.000496-1	CIVEL	J. Fora	Gilson Miana Cid	R\$ 500,00			
0145.15.012102-1	CIVEL	J. Fora	José Francisco da Silva	R\$ 1.000,00			
0145.15.003666-6	CIVEL	J. Fora	Maria das Graças de Barros	R\$ 140.054,07			
0145.15.003031-3	CIVEL	J. Fora	Ministério Público de MG	R\$ 788,00			
0145.15.003550-2	CIVEL	J. Fora	Rosineia Ferreira da Silva	R\$ 7.880,00			
0145.15.015429-5	CIVEL	J. Fora	Silvania Maria Barletta F. Neto	R\$ 952,05			
0145.15.018053-0	CIVEL	J. Fora	Condominio Ed. Giardini di Ferrara	R\$ 5.000,00			
0145.15.016655-4	CIVEL	J. Fora	Maria Izabel Nascimento Antonio	R\$ 37.597,20			
0145.15.021507-0	CIVEL	J. Fora	Messias Alfina Wertz	R\$ 1.000,00			
0145.15.019209-7	CIVEL	J. Fora	Amanda Cristina Campos Martins	R\$ 20.000,00			
0145.15.003279-8	CIVEL	J. Fora	Juraci Tito	R\$ 31.520,00			
0145.15.016925-1	CIVEL	J. Fora	Reinaldo Silverio de Oliveira	R\$ 40.000,00			
0145.15.015231-5	CIVEL	J. Fora	HDG Empreendimentos Imobiliários Ltda	R\$ 5.000,00			
0145.15.000748-5	CIVEL	J. Fora	José Marcony Correa da Silva	R\$ 30.000,00			
0145.15.024561-4	CIVEL	J. Fora	Marcos Paulo da Silva	R\$ 1.500,00			
0145.15.024415-3	CIVEL	J. Fora	Condominio Santa Helena	R\$ 5.000,00			
0145.15.019818-5	CIVEL	J. Fora	Maria de Lourdes Pereira Silva	R\$ 20.000,00			
0145.15.040104-3	CIVEL	J. Fora	Eliseu da Costa	R\$ 1.000,00			
0145.15.035556-1	CIVEL	J. Fora	Darcyley Ruback da Silva	R\$ 3.441,43			
0145.15.030939-4	CIVEL	J. Fora	Simone Clone Sampaio	R\$ 40.145,10			
0145.15.035535-5	CIVEL	J. Fora	Luiz Carlos Alves	R\$ 1.276,38			
0145.15.500093-5	CIVEL	J. Fora	Rosimeire Rodrigues de Oliveira	R\$ 148.000,00			
0145.15.0331034-1	CIVEL	J. Fora	Driele Oliveira Vale	R\$ 15.760,00			
0145.15.030238-2	CIVEL	J. Fora	Maria Izabel Nascimento Antonio	R\$ 50.000,00			
0145.15.046148-4	CIVEL	J. Fora	Livia Aparecida de Souza	R\$ 10.000,00			
0145.15.047949-4	CIVEL	J. Fora	Hanna Rafaelle Resinente Conde	R\$ 606,53			
0145.15.037888-6	CIVEL	J. Fora	Exedito Augusto Mariano	R\$ 30.000,00			
0145.15.048183-9	CIVEL	J. Fora	Ailton Geraldo Epiphânio	R\$ 15.760,00			
0145.15.055369-4	CIVEL	J. Fora	Sebastião Pereira	R\$ 100,00			
0145.15.055671-3	CIVEL	J. Fora	Rossi Rio Branco Corporate (Condominio)	R\$ 1.000,00			
0145.15.055910-5	CIVEL	J. Fora	Bruno de Assumpção Borges	R\$ 15.760,00			
0145.15.056124-2	CIVEL	J. Fora	Maria Aparecida de Assis Almeida	R\$ 15.760,00			
TOTAL - AÇÕES CÍVEIS				R\$ 32.114.903,72			

TOTAL GERAL

R\$ 34.138.817,07



2.20 – Gestão Financeira

Gestor: Robson Dutra Ferreira - GEFC

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

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

As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico e a CESAMA avaliou os eventos subsequentes até 23 de março de 2016.

Com relação ao processo de alocação das despesas, a CESAMA utiliza um sistema de três centros de custos contábeis, a saber: Água, Esgoto e Administrativo.

A partir de 2015 a Companhia passou a utilizar o Sistema ERP adquirido da Empresa BENNER, toda a estrutura do plano de contas e centro de custos da CESAMA foi alterada, com base no “Manual de Contabilidade para as Companhias Estaduais de Saneamento Básico”.

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

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

Principais políticas contábeis:

a) Caixa e equivalentes de caixa

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

b) Contas a Receber

As contas a receber de clientes são inicialmente reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, deduzidas da provisão para perda do valor recuperável. Uma provisão para perda do valor recuperável a receber de clientes é constituída quando existe uma evidência objetiva de que a empresa não será capaz de cobrar todos os valores recebíveis de acordo com os prazos das contas a receber.



Dificuldades financeiras significativas do devedor, probabilidade de o devedor entrar com pedido de falência ou concordata e falta de pagamento ou inadimplência (devido há mais de 180 dias) são considerados indicadores de que as contas a receber podem não ser recuperáveis.

c) Provisão para Crédito de liquidação duvidosa:

É constituída para 100% do contas a receber, vencido a mais de 180 dias.

Contas a receber de valores até R\$5.000,00 (cinco mil) são consideradas perdas, assim que atingem 180 dias de atraso, sendo diretamente baixadas contra o resultado na rubrica “Provisões”.

d) Créditos tributários

São calculados considerando as consequências fiscais atuais e futuras, incluindo o reconhecimento de ativo e passivo fiscal diferidos, decorrentes de provisão não dedutível e, também de diferença temporária tributável no futuro, de acordo com a determinação das práticas contábeis adotadas no Brasil.

e) Imobilizado

O imobilizado é registrado ao custo de aquisição, formação ou construção, deduzidos do valor de depreciação.

Relativamente às depreciações e amortizações são calculadas de acordo com o método levando em consideração tempo de vida útil estimado dos bens e às taxas de depreciação referidas.

Bens	Taxa Anual %
Edificações	4
Valor Justo Edificações	1,43
Veículos	20
Máquinas e Equipamentos	10
Ferramentas	20
Móveis e Utensílios	10
Sistemas Água e Esgoto	4
Benfeitorias Terceiros	10

f) Intangível

Registrado ao custo histórico de formação, sendo amortizado linearmente levando em consideração o tempo de vida útil e as taxas de amortização.

Estão registrados como intangível as redes mistas (pluvial e esgoto) utilizadas pela Companhia, que pertencem ao Município.

Taxa utilizada – 4% ao ano.

g) Empréstimos e Financiamentos

Os empréstimos são reconhecidos, de início, pelo valor justo, líquido dos custos das transações incorridas.

Os empréstimos são subsequentemente, mensurados pelo custo amortizado.

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

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.



h) Salários e Encargos Sociais

Os salários, provisões para férias, 13º salário e os pagamentos complementares são apropriados pelo regime de competência.

i) Provisão para contingências

São constituídas para fazer face às contingências e obrigações legais potenciais, sendo as mesmas calculadas, tendo por base a correspondente probabilidade de perda baseada na opinião dos assessores jurídicos da CESAMA.

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

Imposto de renda - registrado no resultado, sendo calculado com base nos resultados tributáveis (lucro ajustado) às alíquotas, segundo legislação vigente – 15%, acrescido de 10%, sobre o resultado tributável que exceder R\$240.000,00(duzentos e quarenta mil reais) anuais. Valor este que está sendo lançado na conta Reserva de Incentivos Fiscais.

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

k) Juros sobre o capital próprio

Os juros a pagar a acionistas calculados nos termos da Lei nº 9.249/95, foram registrados no resultado do exercício, na rubrica despesas financeiras, conforme determina a legislação fiscal.

l) Uso de estimativas

As estimativas contábeis foram baseadas em fatores objetivos e subjetivos, quando aplicável, de acordo com o julgamento da CESAMA.

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 CESAMA 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.



DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DOS EMPRÉSTIMOS

Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA Demonstrativo de Acompanhamento dos Empréstimos

Descrição	BDMG - CT 115.734 - NOVO SOMMA ⁽¹⁾	CEF-PROSANEAR CT 22.181-66 ⁽¹⁾	CEF-Esgot. Sanit. CT 58.169-41/97 ⁽²⁾	CHAPÉU D'UVAS - CT 161.884-77	Ampliação ETA Walfrido CT 0182.288-92/07	BDMG - CT 150.739/11 NOVO SOMMA	BNDES - CT 11.2.0784-2
Vr. original	R\$10.000.000,00	1.671.822 BTN	R\$5.298.265,92	R\$16.000.000,00	R\$ 5.648.448,00	R\$6.000.000,00	R\$12.814.902,19
Data assinatura	03.01.2003	28.12.1990	19.06.1998	28.06.2004	28.12.2007	22.08.2011	29.10.2012
Indexador	IGP-M	IGP-DI	FGTS	FGTS	FGTS	IPCA	TJLP
Juros	8%	6% a.a.	6,5% a.a.	8% a.a.	6% a.a.	8% a.a.	6% a.a.
Prazo carência	36 meses	33 meses	26 meses	17 meses	20 meses	36 meses	12 meses
Prazo vigência	144 meses	300 m (reneg. 360m)	180 meses		240 meses	144 meses	96 meses
Saldo a pagar Dez 2014	R\$ 4.017.999,48	R\$ 2.464.451,31	R\$ 572.391,63	R\$ 2.942.680,73	R\$ 2.840.999,48	R\$ 5.366.722,72	R\$ 7.142.268,85
Previsão Desembolso 2015	R\$ 1.270.056,90	R\$ 81.484,29	R\$ 572.391,63	R\$ 2.488.234,32	R\$ 122.144,93	R\$ 466.959,17	R\$ 1.048.365,72
Previsão Desembolso 2016							
Parc. amort. (até ano)	61p - 2018	203p - 2029	62p ⁽⁴⁾ - 2017	36p - 2016	205p - 2030	132p - 2026	84p - 2021
		Água e Esgoto	Esgoto	Água	Água	Água	Água

Descrição	BDMG CT 181.638/14
Vr. original	R\$23.000.000,00
Data assinatura	20.03.2014
Indexador	IPCA
Juros	7%
Prazo carência	24 meses
Prazo vigência	120 meses
Sistema	SAC
Início Amortização	20.04.2016
Última Amortização	20.03.2024
Parc. amort. (até ano)	96p - 2024
Aplicação	Investimentos Diversos
Saldo a pagar Dez 2014	R\$ 13.172.741,70



INDICADORES FINANCEIROS E BALANÇO ANUAL - 2015

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

$$\text{Fórmula: LC} = \frac{\text{AC}}{\text{PC}} = \frac{30.029.610,30}{20.786.670,80} = 1,68$$

- Liquidez Geral:

$$\text{Fórmula: ILG} = \frac{\text{AC} + \text{RLP}}{\text{Exigível Total}} = \frac{35.586.007,03}{80.453.789,40} = 0,44$$

- Solvência Geral:

$$\text{Fórmula: SG} = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Exigível Total}} = \frac{263.092.597,79}{80.453.789,40} = 3,27$$

ÍNDICES DE ESTRUTURA DE CAPITAL

- Grau de Endividamento:

$$\text{Fórmula: IE} = \frac{\text{Exigível Total}}{\text{Ativo Total}} \times 100 = \frac{80.453.789,40}{263.092.597,79} = 0,31$$

ÍNDICES DE RENTABILIDADE

- Giro do Ativo

$$\text{Fórmula: GA} = \frac{\text{Vendas Líquidas}}{\text{Ativo}} = \frac{132.861.504,72}{263.092.597,79} = 0,50$$



- Rentabilidade do Patrimônio Líquido

$$\text{Fórmula: RPL} = \frac{\text{Lucro Líquido}}{\text{PL}} \times 100 = \frac{13.110.597,60}{182.638.808,39} = 0,07$$

- Rentabilidade do Ativo

$$\text{Fórmula: RA} = \frac{\text{Lucro Líquido}}{\text{Ativo}} \times 100 = \frac{13.110.597,60}{263.092.597,79} = 0,05$$

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\$ 32.837.946,42

Prováveis R\$ 3.993.232,06

Processos Trabalhistas em andamento

Valor total – R\$ 2.023.913,35

Prováveis – R\$ 186.726,85



2.21 - Acordo de Melhoria de Desempenho – AMD

Gestor: Mário de Araujo Porto Filho – APC

Acordo de Melhoria de Desempenho – AMD assinado entre CESAMA e Ministério das Cidades, no qual a Companhia se compromete a cumprir determinados indicadores, sob pena de, no caso de descumprimento, ter suspensos todos os repasses de financiamentos vigentes e impedimento de contratação de novos, até que a situação seja regularizada.

Conforme a cláusula quinta, subcláusula segunda, inciso I, deste AMD, a Cesama deverá cumprir pelo menos quatro das oito metas anuais de desempenho, o que ocorreu no ano de 2015, conforme quadro abaixo:

 QUADRO DE METAS DO ACORDO DE MELHORIA DE DESEMPENHO EMPRESARIAL				Realizado	Meta	Exercício
Nome do Prestador de Serviço:				2014	2015	2015
Cesama - Cia. De Saneamento Municipal						
ITEM	INDICADOR	EQUAÇÃO	UNIDADE	TOTAL ANO	PARA O ANO	TOTAL ANO
1	Indicador de Suficiência de Caixa	$\frac{100 \times F06}{F15 + F34 + F16 + F22}$	%	115,76%	>= 115%	106,89%
2	Índice de Evasão de Receita	$\frac{F05 \cdot F06}{F05}$	%	0,41%	<= 5%	-0,74%
3	Dias de Faturamento Comprometidos com Contas a Receber	$\frac{F08 \times 360}{F02 + F03 + F07}$	Dias	31	<= 90	38
4	Índice de Perdas por Ligação	$\frac{(A06 + A18 \cdot A24) \cdot A10}{A02^*}$	L / (Dia x L.lig)	333,89	<= 250,00	276,40
5	Índice de Perdas por Faturamento	$\frac{(A06 + A18 \cdot A24) \cdot A11}{(A06 + A18 \cdot A24)}$	%	28%	<= 25%	25,0%
6	Índice de Hidrometração	$\frac{A04^*}{A02^*}$	%	100%	>= 95%	100%
7	Índice de Macromedicação	$\frac{A12 \cdot A19}{(A06 + A18 \cdot A19)}$	%	91%	>= 95%	94%
8	Índice de Produtividade de Pessoal	$\frac{A02^* + E02^*}{F26^* + (F14 \times F26^*) / F10}$	Lig. / Empregado	289,18	>= 250,00	294,50

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



COMPARATIVO ANUAL

DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	2013	2014	2015	Variação 2014 - 2015
OPERACIONAL					
Dados Internos					
Número de Empregados	Empregados	705	681	661	-2,9%
Total Geral de Economias	Unid.	226.352	233.602	240.002	2,7%
Serviço de Água					
Total de Economias de Água	Unid.	224.246	231.595	228.155	-1,5%
Economias Residenciais	Unid.	199.200	206.019	203.176	-1,4%
Participação das Economias Residenciais do Total	%	88,83%	88,96%	89,05%	0,1%
População Atendida	1000 hab.	534,7	546,0	532,2	-2,5%
Índice de Atendimento	%	99,07%	99,14%	95,84%	-3,3%
Total de Ligações de Água	Unid.	132.205	136.178	131.129	-3,7%
Volume Produzido	1000 m³	48.860,5	49.540,4	43.384,7	-12,4%
Volume Consumido	1000 m³	29.752,9	29.481,9	27.800,7	-5,7%
Índice de Perdas	%	34,0%	34,5%	32,1%	-7,1%
Extensão de Rede	Km	948,5	1840,4	1845,7	0,3%
Consumo Residencial Medido	1000 m³	24.235,3	24.007,4	22.743,6	-5,3%
Consumo Médio Mensal por Residência	m³	10,4	9,9	10,0	0,7%
Consumo per Capita Diário	litros	154,8	153,8	126,8	-17,6%
Serviço de Esgoto					
Total de Economias de Esgoto	Unid.	222.393	229.579	226.165	-1,5%
Economias Residenciais	Unid.	196.961	203.622	200.826	-1,4%
Participação das Economias Residenciais na Total	%	88,56%	88,69%	88,80%	0,1%
População Atendida	1000 hab.	530,3	541,2	526,0	-2,8%
Índice de Atendimento	%	98,25%	98,28%	94,73%	-3,6%
Total de Ligações de Esgoto	Unid.	130.205	134.018	129.015	-3,7%
Volume Coletado	1000 m³	23.802,3	23.585,5	22.240,6	-5,7%
Volume Tratado de Esgoto	1000 m³	2.156,8	1.933,4	1.689,5	-12,6%
Índice de Tratamento de Esgoto	%	9,06%	8,20%	7,60%	-7,3%
Extensão de Rede	Km	685,6	1340,8	1350,0	0,7%
VOLUME					
Faturado de Água					
Residencial	1000 m³	25.509,0	25.449,7	24.101,4	-5,3%
Comercial	1000 m³	4.330,9	4.330,9	4.158,2	-4,0%
Industrial	1000 m³	919,2	911,0	812,6	-10,8%
Pública	1000 m³	1.718,4	1.780,1	1.621,2	-8,9%
Medido de Água					
Residencial	1000 m³	24.235,3	24.031,2	22.743,6	-5,4%
Comercial	1000 m³	3.140,4	3.088,2	2.900,8	-6,1%
Industrial	1000 m³	743,5	740,9	665,7	-10,1%
Pública	1000 m³	1.633,7	1.655,9	1.490,6	-10,0%
Faturado de Esgoto					
Residencial	1000 m³	24.996,2	24.915,3	23.615,5	-5,2%
Comercial	1000 m³	4.281,2	4.273,5	4.096,0	-4,2%
Industrial	1000 m³	856,5	856,1	762,3	-10,9%
Pública	1000 m³	1.443,3	1.541,3	1.437,9	-6,7%
FINANCEIRO					
Faturamento	R\$	133.305.603	141.545.142	151.399.194	7,0%
Faturamento Líquido	R\$	132.735.341	140.378.643	149.726.126	6,7%
Arrecadação	R\$	132.043.688	141.002.461	147.762.983	4,8%
Tarifa Média	R\$	2,0801	2,2429	2,6659	18,9%
Inadimplência Acumulada (12 meses)	%	5,84%	5,91%	4,73%	-19,9%
DESPESAS					
Pessoal	R\$	56.939.981	60.451.569	64.074.814	6,0%
Materiais e Insumos	R\$	8.834.946	9.141.024	5.264.885	-42,4%
Serviços de Terceiros	R\$	14.436.250	15.910.560	3.529.966	-77,8%
Despesas Gerais (s/ Energia Elétrica)	R\$	2.514.306	2.832.251	19.713.645	596,0%
Energia Elétrica	R\$	8.577.121	11.011.191	15.027.366	36,5%
Depreciações	R\$	8.101.774	8.558.524	2.395.495	-72,0%
Financiamento	R\$	2.651.658	3.229.941	7.331.317	127,0%
Despesas Tributárias	R\$	11.636.756	13.514.746	6.997.504	-48,2%
Despesas Financeiras	R\$	4.451.254	2.150.529	86.664	-96,0%

Elaboração APC



3 – PARECER CONCLUSIVO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

A implementação imediata de um sistema de controle gerencial de dados, subsidiado basicamente por uma contabilidade de custos, continua sendo uma necessidade premente da administração.

Este modelo de gestão agrega valor ao produto final das empresas.

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

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

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

Juiz de Fora, maio de 2016

Mário de Araujo Porto Filho
-Assessor de Planejamento-