

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

Contratação de empresa para prestação de serviço de consultoria em apoio a Auditoria em Contratos, com escopo em processos administrativo/financeiro em processos que deram origem a contratos para a Cesama.

1.1. PRODUTOS

A Contratada deverá apresentar os seguintes produtos:

RT - Relatório Parcial por processo/contrato analisado – Relatório contendo o relato do alcance dos exames, evidências, análises realizadas, e recomendações propostas.

RT Final - Relatório Final – Relatório de consolidação final de todos os processos auditados, contendo o relato das discussões, das proposições de melhorias e recomendações, além de uma análise dos pontos fortes e fracos do identificados durante a auditoria.

1.1.1 FORMA DE APRESENTAÇÃO

Os relatórios deverão ser objetivos, em linguagem clara para perfeita compreensão, fazendo referência às atividades realizadas em consonância com o Termo de Referência e cronograma de trabalho estabelecido no contrato, de maneira que possa ser avaliado. Os relatórios deverão ser apresentados em 1 (uma) via, sob a forma de minuta e, uma vez aprovados pela AUD deverão ser apresentados em sua forma definitiva em 2 (duas) vias. Os relatórios devem ser apresentados também em meio magnético nos softwares definidos pela AUD. O prazo de análise dos documentos, pela contratante, será de até 05 dias úteis após a entrega do produto.

Será definido na reunião preparatória em conjunto com a AUD, o padrão a ser adotado para confecção dos relatórios e modelo de produto final.

2. JUSTIFICATIVAS

- 2.1. O objetivo geral desta consultoria é assegurar o bom andamento e o alcance dos objetivos delineados no PAINT/2020 (Plano Anual de Auditoria Interna)

aprovado pelo Comitê de Auditoria Estatutário, para a auditoria em contratos, em conformidade com a resolução nº 07/20 do Conselho de Administração, que autorizou a contratação de consultoria externa para apoiar as atividades da Auditoria Interna.

- 2.2. A contratação de consultoria para desenvolver as tarefas especificadas neste Termo de Referência permitirá o aprofundamento da análise de todos os contratos em vigência da Cesama em conjunto com a equipe de Auditoria Interna, com registro de forma sistematizada das recomendações decorrentes dos processos auditados e consolidação dos resultados finais, contribuindo para o alcance de melhores resultados para a Cesama.
- 2.3. Para alcance de nossos objetivos, a empresa contratada deve realizar exames, análises, avaliações, levantamentos e comprovações, metodologicamente estruturados para a avaliação de integridade, adequação, eficácia, eficiência e economicidade dos processos, com vistas a assistir à Cesama no cumprimento de seus objetivos legais e institucionais.
- 2.4. Dentre os valores apurados constantes neste Termo de Referência, atesta-se que a pequena relevância econômica da contratação não justifica gastos com um procedimento licitatório, sendo mais vantajoso optar por procedimento mais simples, visando a eficiência dos recursos a serem despendidos pela Cesama.
- 2.5. Sobre o art. 30, § 3º, inciso II da Lei n.º 13.303/2016, o processo de contratação direta está instruído com o elemento Razão da Escolha do Executante, senão vejamos: a empresa **TEMPONI Auditores e Consultores Associados** apresentou a melhor proposta, possui sede em Juiz de Fora e encontra-se quite com obrigações Trabalhistas, regular perante ao FGTS e à Seguridade Social (INSS). É uma empresa do ramo de auditoria e consultoria, especializada em auditorias. Criada há 25 anos com o intuito de proporcionar aos seus clientes serviços de qualidade realizados dentro das normas técnicas. Realiza auditoria operacional e de gestão oferece suporte à área administrativa das empresas na avaliação de possíveis propostas de melhorias no exercício de suas funções, na execução das rotinas, com os sistemas utilizados, tendo como objetivo maximizar a eficiência, eficácia e

economicidade. Possui clientes em todo o Brasil, sendo possível acessar sua carta de cliente pelo site institucional (www.temponiauditores.com.br).

- 2.6. A contratação para a prestação dos serviços objeto do presente Termo de Referência encontra amparo legal no art. 29, inciso II da Lei das Estatais, e o art. 130, inciso II do RILC, os quais dispõem que é dispensável a licitação quando o valor para a contratação de outros serviços e compras for de valor até R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizado de uma só vez.
- 2.7. Estão evidenciados nesse processo todos os demais requisitos do artigo 132 do RILC.

3. RECURSOS FINANCEIROS

- 3.1. Os recursos financeiros necessários aos pagamentos do objeto desta contratação são oriundos da Cesama.
- 3.2. Conforme consulta feita com o Departamento de Licitações e Assessoria de Contratos, no dia 28 de julho de 2020, não houve contratação deste objeto no atual exercício financeiro, vide e-mail impresso anexo a este Termo de Referência.
- 3.3. O objeto deste Termo de Referência não se refere a parcelas de um mesmo serviço que possa ser realizado de uma só vez, vide artigo 130, II do RILC.
- 3.4. Na fase preparatória, o planejamento para contratação do objeto deste certame foi amplamente divulgado na reunião do Fórum Gerencial ocorrida em 11 de agosto de 2020, lavrando em ata tal comunicação, no propósito de unificar eventuais despesas de mesma natureza.

4. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

Serão auditados pela Contratada, **40** (quarenta) processos que deram origem aos contratos vigentes à época da contratação e **30** (trinta) processos que geraram ata de registro de preços. A auditoria será realizada com base na listagem atualizada desses processos (Anexo I – listagem dos contratos e atas de registro de preços

vigentes). Os processos a serem auditados, serão distribuídos, a critério da Auditoria Interna.

A análise dos processos será realizada de forma física, com manuseio das folhas que compõem os processos, a Cesama não dispõe de infraestrutura de processo administrativo eletrônico.

4.1. Atividades a serem desenvolvidas pela Contratada:

- Participar de reunião preparatória com a equipe da Auditoria Interna;
- Coletar informações: a Contratada deve coletar informações suficientes, fidedignas, pertinentes e úteis para o alcance dos objetivos do trabalho auditado dos processos com contratos em vigência, definidos pela AUD, em conformidade com o Check-list (Anexo II);
- Abrir e organizar papéis de trabalho por processo analisado;
- Analisar e Avaliar: a Contratada deve considerar todos os requisitos definidos no edital e basear suas conclusões nos resultados da execução dos trabalhos em análises e avaliações apropriadas;
- Registrar as Informações: a Contratada deve registrar informações relevantes como suporte das conclusões e dos resultados da execução dos trabalhos;
- Realizar diligências e testes, se for o caso, incluindo acompanhamento in loco;
- Elaborar memorandos de esclarecimentos e pedidos de informações para o gestor da área auditada em conjunto com a AUD, sendo concedida ao auditado a oportunidade para manifestação e providências cabíveis prévias ao relatório parcial;
- Analisar as respostas recebidas e avaliar sua efetividade;
- Elaborar os relatórios parciais de cada processo analisado;
- Consolidar os resultados finais;
- Elaborar o relatório final: que deve conter, de forma concisa, os critérios e percentuais de amostragem aplicados, os apontamentos e as recomendações relativas a cada caso e/ou fortalecimento dos controles

internos, decorrentes de constatações, inclusive indicando os fatos relevantes identificados através dos testes e/ou exames efetuados.

- Participar de reunião de encerramento: Ao final dos trabalhos será realizada reunião de encerramento, com a participação da Contratada, da equipe de Auditoria Interna e do Comitê de Auditoria Estatutário, com exposição, pela Contratada, dos pontos porventura encontrados que integram o relatório final.

4.2. Controle da execução dos serviços:

A execução dos serviços será acompanhada pela Auditora Interna a quem competirá acompanhar e fiscalizar, bem como dirimir ou endereçar ao profissional responsável pelos esclarecimentos de quaisquer dúvidas em relação à concretização dos serviços objeto do presente Termo de Referência e, ainda, determinar o que for necessário à regularização das faltas, falhas, problemas ou defeitos observados, em decorrência da prestação dos serviços contratados.

4.3. Os trabalhos serão realizados nas dependências da Cesama em Juiz de Fora/MG e devem ser executados em estreita articulação com a equipe de Auditoria Interna da Cesama.

4.3.1 Todos os custos diretos e indiretos devem estar contemplados no valor ofertado, incluindo hospedagem, alimentação e deslocamento, se for o caso.

4.4. Para permitir a consecução dos objetivos do trabalho de que trata este Termo de Referência, a Cesama facilitará o acesso da Contratada às informações disponíveis e de seu interesse e poderá ser fornecido apoio logístico para a realização dos trabalhos em outras unidades da empresa (todas em Juiz de Fora), bem como acesso às suas instalações para a realização de reuniões de trabalho.

4.5. Deverá ser previsto acompanhamento por amostragem, da execução e/ou fiscalização de serviços e obras in loco.

4.6. O Contratado deverá executar as atividades constantes neste Termo de Referência, de acordo com os mais elevados padrões de competência e integridade profissional e ética.

- 4.7. Será vedado a Contratada ceder quaisquer informações e/ou documentos, objetos deste Contrato, sem prévia autorização da Contratante.

5. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

- 5.1. A empresa CONTRATADA deverá disponibilizar para execução do serviço de consultoria em apoio a auditoria de contratos, no mínimo 02 (dois) profissionais de nível superior, nas áreas de Administração, Contabilidade, Direito, Economia, Engenharia, Estatística, e/ou Matemática, sendo 01 (um) indicado como Coordenador, devendo apresentar comprovação de regularidade junto aos seus respectivos Conselhos de Classe.
- 5.2. Deverá ser comprovada a aptidão/experiência de pelo menos 01 (um) dos profissionais indicados para desempenho de atividade compatível em características do objeto licitado, através da apresentação de atestados técnicos ou contratos firmados com empresas nas áreas de execução contratual, e/ou fiscalização de contratos e/ou licitações, e/ou auditorias em gestão ou processos.
- 5.3. Deverá ser apresentado currículo com a qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos.

6. PESQUISA DE MERCADO E JUSTIFICATIVA DE PREÇO

- 6.1. O valor global para o serviço foi apurado através de pesquisa de mercado e a proposta comercial da empresa **TEMPONI Auditores e Consultores Associados**, inscrita no CNPJ/MF: 04.902.042/0001-79 é a de menor preço e atende as necessidades da Cesama, conforme informações em anexo, propondo o valor para prestação dos serviços ora discriminados de **R\$ 35.000,00** (trinta e cinco mil reais).
- 6.2. Destaca-se que este valor é inferior ao limite determinado para a dispensa de licitação, referente à contratação de serviços, e que um processo licitatório seria muito mais oneroso para a Administração.
- 6.3. Segue abaixo a planilha de preços totais apurados para o objeto, com as comparações de preços da pesquisa de mercado, os orçamentos estão anexados ao processo.

Empresa	Orçamento
JMS Consultoria em Inteligência de Mercado	R\$ 75.000,00
LAB - Luiz Antônio Bertges EPP	R\$44.280,00
FCA Consultoria e Assessoria	R\$ 35.400,00
TEMPONI Auditores e Consultores Associados	R\$ 35.000,00
NOKTA Consultoria	Não respondeu
Planejar Consultores Associados	Agradeceu e não cotou
Obs.: Pesquisa feita direta com fornecedores conforme artigo 17 do RILC, atendendo ao artigo 132, inciso V para comprovar preços de mercado.	

7. CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO E SUA RESCISÃO

- 7.1. A Cesama irá designar um empregado da AUD para ser o gestor do contrato.
- 7.2. O contrato às disposições da Lei Federal nº 13.303 de 30/06/2016 e alterações posteriores, bem como as disposições desta Dispensa e preceitos do direito privado, no que concerne à sua execução, alteração, inexecução ou rescisão.
- 7.3. **O prazo contratual é de 90 (noventa) dias. O prazo de execução é de 60 (sessenta dias)** contados a partir da emissão da Ordem de Serviço.
- 7.4. O serviço contratado será realizado por execução indireta, sob o regime de empreitada por preço global.
- 7.5. Para recebimento a empresa deverá comprovar a regularidade de situação perante o INSS, o FGTS e a Justiça do Trabalho, através de certidões dentro do prazo de validade.
- 7.6. No que se refere a inexecução e a rescisão contratual, aplica-se o disposto nos arts. 183 a 185 do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Cesama.
- 7.7. A inexecução total ou parcial do contrato poderá ensejar a sua rescisão, com as consequências cabíveis.

- 7.8. Constituem motivo para rescisão da contratação os especificados no art. 184 e seguintes do RILC.
- 7.9. A rescisão do contrato poderá ser:
- a) por ato unilateral e escrito de qualquer das partes;
 - b) amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de contratação, desde que haja conveniência para a Cesama;
 - c) judicial, nos termos da legislação.
- 7.10. A rescisão por ato unilateral a que se refere à alínea “a” do item acima, deverá ser precedida de comunicação escrita e fundamentada da parte interessada e ser enviada à outra parte com antecedência mínima de 15 (quinze) dias.
- 7.11. Na hipótese de imprescindibilidade da execução contratual para a continuidade de serviços públicos essenciais, o prazo a que se refere o item 7.9 será de 30 (trinta) dias.
- 7.12. Quando a rescisão ocorrer sem que haja culpa da outra parte contratante, será esta ressarcida dos prejuízos que houver sofrido, regularmente comprovados, e no caso da Contratada poderá ter ainda direito a:
- a) devolução da garantia;
 - b) pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;
 - c) pagamento do custo da desmobilização, se for o caso.

8. DO PAGAMENTO

- 8.1. A Cesama efetuará os pagamentos 30 (trinta) dias após a entrega dos juntamente com a apresentação e aceitação da Nota Fiscal / Fatura pelo departamento competente.
- 8.1.1. O relatório final aprovado corresponderá a 50% do valor contratado e será pago na última medição. Os relatórios parciais serão pagos por unidade aprovada pela AUD, sendo o valor unitário apurado através de 50% do valor contratado dividido pelos 60 processos analisados.

- 8.1.2. Caso o vencimento ocorra no sábado, domingo, feriado ou ponto facultativo para a Cesama, o pagamento será realizado no primeiro dia subsequente.
- 8.2. O pagamento será efetuado através de depósito em conta bancária ou via **TED** (transferência eletrônica disponível), cujas tarifas extras correrão por conta da Contratada.
- 8.2.1. A Nota Fiscal Eletrônica – NF-e – deverá ser enviada para o e-mail nfe@Cesama.com.br e carla@cesama.com.br.
- 8.2.1.1. O pagamento só poderá ser realizado em nome do fornecedor e os boletos não poderão, em hipótese nenhuma, ser pagos em nome de outro beneficiário.
- 8.2.2. Deverá constar na descrição da Nota Fiscal / Fatura o número da dispensa e número do contrato.
- 8.3. O pagamento **SOMENTE** será efetuado:
- a) após a aceitação da Nota Fiscal / Fatura.
 - b) após o recolhimento pela adjudicatária de quaisquer multas que lhe tenham sido impostas em decorrência de inadimplemento contratual.
- 8.4. Na Nota Fiscal / Fatura (em duas vias) deverão ser anexadas as certidões atualizadas de regularidade junto ao INSS, ao FGTS e à Justiça do Trabalho.
- 8.5. Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade.
- 8.6. O CNPJ da Contratada constante da Nota Fiscal / Fatura deverá ser o mesmo da documentação apresentada no processo.
- 8.7. A proponente tem conhecimento dos termos do Decreto 8.542 de 09/05/2005, que regulamenta o reajuste de preços nos contratos da Administração Pública Municipal Direta e Indireta e cujas normas se incorporam ao Contrato, no que couber.
- 8.8. Na hipótese de ocorrer atraso no pagamento da Nota Fiscal / Fatura por responsabilidade da Cesama, esta se compromete a aplicar, conforme

legislação em vigor, juros de mora sobre o valor devido “*pro rata*” entre a data do vencimento e o efetivo pagamento.

- 8.9. A Contratada não poderá ceder ou dar em garantia, em qualquer hipótese, no todo ou em parte, os créditos de qualquer natureza, decorrentes ou oriundos do Contrato.
- 8.10. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.
- 8.10.1. A antecipação de pagamento só poderá ocorrer caso os serviços tenham sido entregues.
- 8.10.2. A Cesama poderá realizar o pagamento antes do prazo definido no item 8.1, através de solicitação expressa do fornecedor, que será analisada pela Gerência Financeira e Contábil, de acordo com as condições financeiras da Cesama. Havendo a antecipação do pagamento, o mesmo sofrerá um desconto financeiro, e o índice a ser utilizado será o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC acrescido de 1% (um por cento) “*pro rata*”.

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 9.1. Providenciar, imediatamente, a correção das deficiências apontadas pela Cesama com respeito ao objeto contratado.
- 9.2. Entregar os serviços dentro das condições estabelecidas e respeitando os prazos fixados.
- 9.3. Responsabilizar-se pela qualidade dos serviços, substituindo, imediatamente, aqueles que apresentarem qualquer tipo de vício ou imperfeição, ou não se adequarem às especificações constantes deste Termo, sob pena de aplicação das sanções cabíveis, inclusive rescisão do Contrato.
- 9.4. Cumprir os prazos previstos neste Termo de Referência ou outros que venham a ser fixados pela Cesama.
- 9.5. Dirimir qualquer dúvida e prestar esclarecimentos acerca da execução contratual, durante toda a sua vigência, a pedido da Cesama.

10. OBRIGAÇÕES DA CESAMA

- 10.1. Emitir a Ordem de Serviço.
- 10.2. Efetuar todos os pagamentos devidos à Contratada, nas condições estabelecidas.
- 10.3. Fiscalizar a execução da Ordem de Serviço, o que não fará cessar ou diminuir a responsabilidade da Contratada pelo perfeito cumprimento das obrigações estipuladas, nem por quaisquer danos, inclusive quanto a terceiros, ou por irregularidades constatadas;
- 10.4. Rejeitar todo e qualquer serviço, conteúdo de má qualidade e em desconformidade com as especificações deste Termo;
- 10.5. Efetuar o recebimento definitivo do objeto, por meio da Auditoria Interna.

11. DOCUMENTOS

- 11.1. Consta anexa ao processo declaração da empresa **TEMPONI Auditores e Consultores Associados**, inscrita no CNPJ sob o n.º 04.902.042/0001-79 de que a mesma não está impedida de participar de licitações ou ser contratada pela Cesama, conforme artigo 9º do RILC.
- 11.2. Segue em anexo as certidões de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS), ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), junto à Justiça do Trabalho e a proposta comercial constando o CNPJ da empresa supracitada.

12. PENALIDADES

- 12.1. O descumprimento de quaisquer cláusulas estabelecidas neste Termo de Referência sujeitará à aplicação das sanções previstas no Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Cesama.

13. DISPOSIÇÕES GERAIS

- 13.1. A presente contratação não estabelece qualquer vínculo de natureza empregatícia ou de responsabilidade entre a Cesama e os agentes, prepostos, empregados ou demais pessoas designadas pela Contratada para a execução do objeto contratual, sendo a Contratada a única responsável por todas as obrigações ou encargos decorrentes das relações de trabalho entre ela e seus profissionais ou contratados, previstos na legislação pátria vigente, seja trabalhista, previdenciária, social, de caráter securitário ou qualquer outra.
- 13.2. A Cesama e a Contratada poderão restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro da contratação, nos termos do artigo 81, inciso VI, da Lei n. 13.303/16, por novo pacto precedido de cálculo ou de demonstração analítica do aumento ou diminuição dos custos, obedecidos os critérios estabelecidos em planilha de formação de preços e tendo como limite a média dos preços encontrados no mercado em geral.
- 13.3. A Cesama reserva para si o direito de não aceitar nem receber qualquer produto em desacordo com o previsto neste Termo de Referência, ou em desconformidade com as normas legais ou técnicas pertinentes ao seu objeto, podendo rescindir a contratação nos termos do previsto nos artigos 165, §2º do RILC, sem prejuízo das sanções previstas.
- 13.4. Qualquer tolerância por parte da Cesama, no que tange ao cumprimento das obrigações ora assumidas pela Contratada, não importará, em hipótese alguma, em alteração contratual, novação, transação ou perdão, permanecendo em pleno vigor todas as condições do ajuste e podendo a Cesama exigir o seu cumprimento a qualquer tempo.
- 13.5. A Contratada, por si, seus agentes, prepostos, empregados ou quaisquer encarregados, assume inteira responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados, de forma direta ou indireta, à Cesama, seus servidores ou terceiros, produzidos em decorrência da execução do objeto contratado, ou da omissão em executá-lo, resguardando-se à Cesama o direito de regresso na hipótese de ser compelido a responder por tais danos ou prejuízos.

- 13.6. A Contratada guardará e fará com que seu pessoal guarde sigilo sobre dados, informações ou documentos fornecidos pela Cesama ou obtidos em razão da execução do objeto contratual, sendo vedadas todas ou quaisquer reproduções dos mesmos, durante a vigência do ajuste e mesmo após o seu término.
- 13.7. Todas as informações, resultados, relatórios e quaisquer outros documentos obtidos ou elaborados pela Contratada durante a execução do objeto contratual serão de exclusiva propriedade da Cesama, não podendo ser utilizados, divulgados, reproduzidos ou veiculados, para qualquer fim, senão com a prévia e expressa autorização da Cesama, sob pena de responsabilização administrativa, civil ou criminal, nos termos da legislação.
- 13.8. A contratação será formalizada mediante a celebração de contrato, nos termos do art. 137, inciso I, do RILC.
- 13.9. A Cesama, constituída na forma de empresa pública, não é contribuinte do ICMS, observando, portanto, o regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (RICMS – SEFAZ/MG), em seu Anexo IX, Capítulo XXXVI, que dispõe:

Art. 304-A. Na hipótese de operação tendo como destinatário pessoa não contribuinte do imposto, a mercadoria poderá ser entregue neste Estado em local diverso do endereço do destinatário, desde que no campo "Informações complementares" da nota fiscal constem a expressão "Entrega por ordem do destinatário" e o endereço do local de entrega.

CARLA MENDES
VIDAL
FROTA:43663621634

Assinado de forma digital por CARLA MENDES
Dados: 2020.09.18 11:51:49 -03'00'

Carla Mendes Vidal Frota
Auditora Interna

TATIANA CAMPOS
BONFIM E
SILVA:04046109602

Assinado de forma digital por
TATIANA CAMPOS BONFIM E
SILVA:04046109602
Dados: 2020.09.18 11:51:49 -03'00'

Tatiana Campos Bonfim e Silva
Coordenadora do CAE

TERMO DE REFERÊNCIA

ANEXOS do TR

- I. Listagem dos contratos e atas de registro de preços vigentes.
- II. Check-list: do Contrato;
da Medição;
da Apresentação.

ANEXO I

Listagem dos contratos e atas de registro de preços vigentes

Lista dos Contratos Vigentes - atualizada em 20/08/2020

Contrato	Processo	Início	Fim	Objeto
Ata 028/2020	Pregão Eletrônico 010/2020	23/03/2020	22/03/2021	Prestação de serviços de manutenção mecânica e industrial para a CESAMA
Ata 051/2020	Pregão Eletrônico 023/20	06/05/2020	05/05/2021	Planejamento e controle da manutenção (PCM), manutenção eletromecânica, automação preventiva e corretiva, atendimentos operacionais nos conjuntos
Ata 177/2019	Pregão Eletrônico 069/2019	05/11/2019	04/11/2020	Manutenção corretiva em motores elétricos com fornecimento de peças
Carta Contrato 001/2020	Dispensa 067/2019	10/02/2020	09/02/2021	Serviços de desinsetização, desratização e descarrapatização para atender as unidades da Cesama
Carta Contrato 002/2020	Inexigibilidade 016/2019	03/02/2020	02/02/2022	Aquisição de direito de uso do Software, Sistema de consulta de banco de dados de: serviços, mão de obra, materiais e equipamentos via online
Carta Contrato 005/2019	Inexigibilidade 001/2019	01/04/2019	31/03/2021	Fornecimento de créditos de vales transporte para os funcionários da CESAMA
Carta Contrato 006/2020	Dispensa 005/2020	02/03/2020	01/03/2021	Serviço de monitoramento 24 horas para segurança patrimonial do 8º, 9º, 10º e 11º andares da Sede da CESAMA
Carta Contrato 007/2020	Dispensa 007/2020	02/03/2020	01/03/2021	Serviços de configuração, suporte e manutenção da segurança de rede de dados interna e externa (Internet)
Carta Contrato 007/2020	Licitação Presencial 020/19	27/03/2020	07/03/2021	Contratação da complementação da construção da Estação Elevatória de Água Tratada – Carlos Chagas – Juiz de Fora – MG
Carta Contrato 008/2020	Inexigibilidade 01/2020	01/07/2020	01/10/2020	Aquisição de Módulo complementar “Gestão de Obras em Tempo Real” do Sistema Saneario-Linedata.
Carta Contrato 010/2019	Dispensa 009/2019	11/04/2019	14/05/2021	Manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos de refrigeração (bebedouro, geladeira, frigobar e frizer)
Carta Contrato 010/2020	Dispensa 001/2020	23/03/2020	22/03/2021	Serviço de fornecimento, recarga, manutenção e teste hidrostático em extintores de incêndio, com retirada e devolução nas unidades da CESAMA
Carta Contrato 013/2020	Dispensa 13/2020	22/06/2020	22/12/2020	Contratação de empresa para desenvolvimento de Projetos de Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo para retrofit da Estação de Tratamento de Água Walfrido Machado de Mendonça – ETA CDI(4321 - Obra 12 - 13.32 - Omni Inv.28)
Carta Contrato 014/2019	Inexigibilidade 004/2019	02/05/2019	10/09/2020	Serviços de atualização, manutenção e suporte técnico e hospedagem com tecnologia cloudcomputing, para o sistema de gestão de ouvidorias

Lista dos Contratos Vigentes - atualizada em 20/08/2020

Contrato	Processo	Início	Fim	Objeto
Carta Contrato 014/2020	Inexigibilidade 06/2020	19/06/2020	31/10/2020	Aquisição de fundo de filtro de areia de fluxo confinado com blocos portadores de crepinas de discos ranhurados para modernização de 06 (seis) filtros da Estação de tratamento de água Walfrido Machado de Mendonça – ETA CDL da CESAMA
Carta Contrato 015/2020		26/06/2020	25/06/2021	Contração de empresa para prestação de serviços de assinatura (licença de uso) para acesso ao sistema Banco de Preços – ferramenta de consulta a preços praticados pela administração pública, pelo período de 12 (doze) meses, para 02 usuários, incluindo suporte técnico
Carta Contrato 016/2019	Dispensa 011/2019	01/08/2019	01/04/2021	Serviços de criação de jornais e vídeos para comunicação interna das ações do Projeto “Cesama 2020+”
Carta Contrato 017/2020	Dispensa 17/2020	13/07/2020	11/10/2020	Testes para diagnóstico da Doença Síndrome Respiratória Aguda - COVID-19
Carta Contrato 018/2020	Dispensa 17/2020	13/07/2020	11/10/2020	Testes para diagnóstico da Doença Síndrome Respiratória Aguda - COVID-19
Carta Contrato 024/2019	Dispensa 036/2019	25/09/2019	24/09/2020	Serviços de acompanhamento de atos processuais (notas de expedientes) publicados em Diários Eletrônicos - MG
Carta Contrato 024/2019	Dispensa 036/2019	25/09/2019	30/09/2020	Serviços de acompanhamento de atos processuais (notas de expedientes) publicados em Diários Eletrônicos no Estado de Minas Gerais, contemplando todos os Tribunais Superiores
Carta Contrato 027/2019	Dispensa 038/2019	11/11/2019	10/11/2020	Contratação de empresa fornecedora de solução de tráfego de dados com conexão 4G e o fornecimento de SIM Cards associados a planos pós-pagos de serviços, com pacotes de dados ilimitado até o consumo de 5gb
Carta Contrato 029/2019	Dispensa 040/2019	24/10/2019	29/10/2020	Aquisição de licença de aplicativo para a elaboração de orçamentos via web (Direito de uso de software PlanilhaWeb de propriedade da empresa Planilha de Custo Consultoria Ltda)
Carta Contrato 030/2019	Dispensa 041/2019	29/10/2019	28/10/2020	Serviços de assinatura de publicações periódicas e sistema de pesquisa via web com consultoria complementar na área de licitações e contratos administrativos
Carta Contrato 031/2019	Dispensa 039/2019	15/10/2019	14/10/2020	Fornecimento de gás liquefeito de petróleo (GLP), acondicionados em botijões de 13KG
Carta Contrato 033/2019	Inexigibilidade 13/2019	26/03/2020	26/05/2025	Contratação de assinatura, para uso do software Elipse Mobile Cloud contendo 5 (cinco) usuários e Mobile / Server para 400 tag's para a CESAMA
Carta Contrato 034/2019	Dispensa 027/2019	22/11/2019	21/11/2020	Serviços de manutenção preventiva e corretiva necessários ao funcionamento dos portões automáticos instalados nas diversas Unidades da CESAMA

Lista dos Contratos Vigentes - atualizada em 20/08/2020

Contrato	Processo	Início	Fim	Objeto
Carta Contrato 035/2019	Inexigibilidade 012/2019	02/12/2019	01/12/2020	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços e manutenção preventiva bimestral no sistema gerador de cloro da Cesama
Carta Contrato 040/2019	Dispensa 056/2019	24/12/2019	23/12/2020	Prestação de serviços de confecção de crachás em PVC
Carta Contrato 043/2019	Dispensa 062/2019	16/12/2019	16/12/2020	Serviço de hospedagem de 500 (quinhentas) contas de e-mails e hospedagem do site corporativo, com domínio próprio e serviço de migração
Carta Contrato 044/2019	Dispensa 070/2019	26/12/2019	26/08/2020	Serviços de Aluguel de Container, mediante dispensa de licitação
Carta Contrato 045/2019	Dispensa 051/2019	31/12/2019	30/12/2020	Contratação de empresa especializada para medição de ruídos em pontos determinados na Licença de Operação da ETE Barbosa Lage da CESAMA
Carta Contrato 041/2019		15/01/2020	17/11/2020	Projeto arquitetônico para instalação do novo Call Center da Cesama
Carta Contrato 10/2019	Dispensa 09/2019	11/04/2019	14/05/2021	Manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos de refrigeração (bebedouros, geladeiras, frigobares e frízeres)
Contrato 003/2020	Pregão Eletrônico 106/19	02/03/2020	01/04/2021	Elaboração, desenvolvimento e implementação do novo Programa de Avaliação de Desempenho dos empregados da Cesama.
Contrato 006/2020	Licitação Presencial 016/2019	07/04/2020	07/11/2020	Contratação de empresa para execução de desvio de adutora DN 600 no Viaduto A – Presidente Itamar Franco e Interligações Zona D/E-Investimento
Contrato 001/2020	Pregão Eletrônico 098/2019	10/02/2020	09/02/2021	Fornecimento de vales ou tíquetes alimentação e vales ou tíquetes refeição através de rede de estabelecimentos credenciados, por meio de cartões <u>magnéticos/eletrônicos</u>
Contrato 002/2016	Pregão Presencial 015/2015	29/02/2016	01/03/2021	Contratação de entidade sem fins lucrativos, especializada na assistência e capacitação de jovens e adolescentes, para realização de contratos de aprendizagem por tempo determinado, dos jovens do município de Juiz de Fora, obedecendo-se às exigências da legislação da aprendizagem
Contrato 004/2020	Pregão Presencial 096/2019	18/03/2020	18/11/2021	Locação de vagas cobertas para estacionamento rotativo e pernoites para a frota própria e alugada de veículos leves e motocicletas da CESAMA
Contrato 006/2020	Licitação Presencial 016/2019	07/04/2020	07/11/2020	Contratação de empresa para execução de desvio de adutora DN 600 no Viaduto A – Presidente Itamar Franco e Interligações Zona D/E-Investimento

Lista dos Contratos Vigentes - atualizada em 20/08/2020

Contrato	Processo	Início	Fim	Objeto
Contrato 008/2020	Pregão Eletrônico 001/20	30/04/2020	29/04/2021	Contratação de serviços de vigilância patrimonial, armada e desarmada, para atendimento contínuo às áreas e edifícios de propriedade ou uso da CESAMA
Contrato 012/2020	Pregão Eletrônico 120/19	19/05/2020	01/06/2021	Contratação de SEGURO DE VIDA, em grupo, para os empregados e diretores da CESAMA - Companhia de Saneamento Municipal, conforme especificações e condições constantes no Termo de Referência
Contrato 015/2019	Licitação Presencial 01/19	06/05/2019	07/05/2021	Fornecimento de equipamento e mão-de-obra para os serviços de manutenção em pavimentos (CBUQ) <u>concreto betuminoso usinado a quente.</u>
Contrato 016/2017	Pregão Eletrônico 016/2017	06/06/2017	03/10/2020	Fornecimento (incluindo implantação e manutenção) de solução GIS (Geographic Information System), objetivando a substituição das ferramentas de geoprocessamento existentes dentro do software REDEGEO atualmente existente na CESAMA
Contrato 016/2020	Licitação Presencial 018/19	20/05/2020	20/05/2021	Contratação de empresa para construções de redes de Água e redes coletoras do sistema de Esgotamento sanitário em diversas ruas da cidade de Juiz de Fora - MG (todas as regiões, inclusive distritos), incluindo mão de obra e custo dos materiais
Contrato 017/2020	Licitação Presencial 15/19	13/06/2020	12/05/2021	Contratação de serviços de engenharia para Construção da Rede Tronco Sudeste - 1ª Etapa (Avançar Cidades – Contrato 0506.597-36/2018 - Caixa Econômica Federal)OBRA 07 - INVESTIMENTO INCENTIVADO - CONTA CONTABIL 1.4.4.1.03.13.25
Contrato 017/2020	Licitação Presencial 15/19	13/06/2020	12/05/2021	Serviços de engenharia para Construção da Rede Tronco Sudeste - 1ª Etapa (Avançar Cidade)
Contrato 018/2018	Pregão Eletrônico 104/2017	26/03/2018	25/03/2021	Realização dos exames médicos para os empregados da Cesama com emissão de Atestado de Saúde Ocupacional – ASO
Contrato 020/2018	Pregão Eletrônico 121/2017	07/05/2018	06/05/2021	Prestação de serviços de Auditoria Contábil, Financeira, Patrimonial e Operacional
Contrato 020/2019	Pregão Eletrônico 034/2019	31/05/2019	08/06/2021	Fornecimento de retroescavadeira e caminhão-pipa – equipamentos e mão-de-obra
Contrato 023/2019	Licitação Presencial 003/2019	17/06/2019	29/10/2020	Serviços de construção da Subadutora de água tratada da Av. Juiz de Fora e redes de distribuição dos bairros Parque Guarani e Granjas Bethânia
Contrato 024/2018	Concorrência 05/17	13/04/2018	01/05/2021	Prestação de serviços de Supervisão, apoio à fiscalização e gerenciamento de obras e serviços, apoio técnico em revisão de projetos e estudos e diagnósticos preliminares para suporte a Diretoria de Desenvolvimento e Expansão e Diretoria Técnico Operacional da CESAMA*** DESTINAÇÃO VER PLANILHAS - CONTAS DIVERSAS ***

Lista dos Contratos Vigentes - atualizada em 20/08/2020

Contrato	Processo	Início	Fim	Objeto
Contrato 026/2018	Pregão Eletrônico 017/2018	04/06/2018	04/06/2021	Serviços de recomposição de valas, transporte de materiais de qualquer natureza em caminhões caçamba e transporte de material a granel, com <u>equipamento e mão de obra</u>
Contrato 027/2019	Licitação Presencial 002/2019	04/07/2019	31/07/2021	Construção de ramais prediais de água e montagem de barrilete e ramais de esgoto sanitários em diversas ruas da cidade de Juiz de Fora/MG - (Reg. leste, parte da sudoeste e norte, inclusive distritos e podendo atuar
Contrato 028/2018	Dispensa 010/2018	04/05/2018	03/05/2021	Cobertura de serviços de assistência odontológica
Contrato 028/2019	Licitação Presencial 004/2019	05/08/2019	22/08/2020	Serviços de engenharia na execução de análise do terreno e relatório de sondagem, Execução da fundação e montagem de reservatório metálico tipo <u>vitreficado</u> .
Contrato 029/2016	Pregão Eletrônico 032/2016	05/07/2016	04/07/2021	Prestação de serviços de remoção e transporte de resíduos líquidos, pastosos e granulados com equipamento de sucção a vácuo, e mão de obra qualificados para atendimento às estações elevatórias de esgoto e estações de tratamento de esgoto
Contrato 031/2019	Pregão Eletrônico 042/2019	13/09/2019	12/09/2021	Fornecimento de inversores de frequência para acionamento de bombas das seguintes elevatórias de água da CESAMA: Maternidade/D.Bosco, Cesário Alvim, JK1, Nova Benfica, Pq. Independência, Elev. ABC, São Judas 1, Pq. Guarani/Grama, Pq. Guarani, Jockey, Carlos Chagas-Caiçara, Maternidade, Captação CDI e diversas <u>aplicações nas elevatórias de esgoto, ETA's e ETE's</u>
Contrato 032/2019	Pregão Eletrônico 042/2019	06/09/2019	05/09/2021	Fornecimento de inversores de frequência para acionamento de bombas das seguintes elevatórias de água da CESAMA: Maternidade/D.Bosco, Cesário Alvim, JK1, Nova Benfica, Pq. Independência, Elev. ABC, São Judas 1, Pq. Guarani/Grama, Pq. Guarani, Jockey, Carlos Chagas-Caiçara, Maternidade, Captação CDI e diversas aplicações nas elevatórias de esgoto, ETA's e ETE's,
Contrato 033/2019	Pregão Eletrônico 042/2019	27/08/2019	26/08/2021	Fornecimento de inversores de frequência para acionamento de bombas das seguintes elevatórias de água da CESAMA: Maternidade/D.Bosco, Cesário Alvim, JK1, Nova Benfica, Pq. Independência, Elev. ABC, São Judas 1, Pq. Guarani/Grama, Pq. Guarani, Jockey, Carlos Chagas-Caiçara, Maternidade, Captação CDI e diversas aplicações nas elevatórias de esgoto, ETA's e ETE's,
Contrato 034/2019	Pregão Eletrônico 042/2019	27/08/2019	26/08/2021	Fornecimento de inversores de frequência para acionamento de bombas das seguintes elevatórias de água da CESAMA: Maternidade/D.Bosco, Cesário Alvim, JK1, Nova Benfica, Pq. Independência, Elev. ABC, São Judas 1, Pq. Guarani/Grama, Pq. Guarani, Jockey, Carlos Chagas-Caiçara, Maternidade, Captação CDI e diversas aplicações nas elevatórias de esgoto, ETA's e ETE's,

Lista dos Contratos Vigentes - atualizada em 20/08/2020

Contrato	Processo	Início	Fim	Objeto
Contrato 035/2019	Pregão Eletrônico 042/2019	27/08/2019	26/08/2021	Fornecimento de inversores de frequência para acionamento de bombas das seguintes elevatórias de água da CESAMA: Maternidade/D.Bosco, Cesário Alvim, JK1, Nova Benfica, Pq. Independência, Elev. ABC, São Judas 1, Pq. Guarani/Grama, Pq. Guarani, Jockey, Carlos Chagas-Caiçara, Maternidade, Captação CDI e diversas aplicações nas elevatórias de esgoto, ETA's e ETE's,
Contrato 036/2018	Pregão Eletrônico 042/2018	07/06/2018	06/06/2021	Prestação de serviços de telefonia móvel, SMP, para uso dos servidores da CESAMA - Lote 1
Contrato 036/2019	Inexigibilidade 005/2019	21/08/2019	20/08/2020	Prestação de serviços e venda de produtos.
Contrato 037/2018	Pregão Eletrônico 042/2018	07/06/2018	06/06/2021	Solução para tráfego de dados M2M especial (Máquina a Máquina), utilizando-se da tecnologias General Packet Radio Service – GPRS, EDGE, 3G, LTE ou superior, sendo alguns com redundância de outra operadora e o fornecimento, de SIM cards associados a plano pós-pagos de serviços, respeitando as determinações da regulamentação do Serviço Móvel Pessoal (SMP) com fornecimento de APN (Access Point Name) dedicada e privada, a sua conectividade com os sistemas e dados da CESAMA e sistema de gestão da planta de SIM cards ativos (LOTE3) "Comunicação de Dados"
Contrato 042/2017	Pregão Eletrônico 027/2017	22/08/2017	21/08/2021	Gerenciamento e controle de frota, compreendendo abastecimento de combustíveis (gasolina, óleo diesel e etanol) e manutenções diversas (corretiva e
Contrato 042/2018	Tomada de Preço 004/2018	21/06/2018	24/06/2021	Manutenção preditiva baseada em medição/análise de vibração e inspeção termográfica em conjuntos motobombas da Cesama
Contrato 043/2018	Pregão Eletrônico 034/2018	13/08/2018	13/08/2021	Gestão Terceirizada de Documentos, Arquivos e Informações para prestação de serviços de organização, implementação, guarda mensal, digitalização, atualização e manutenção do Centro de
Contrato 043/2019	Inexigibilidade 009/2019	01/10/2019	30/09/2020	Manutenção e suporte técnico do sistema ERP Benner
Contrato 045/2017	Pregão Eletrônico 040/2017	04/07/2017	04/07/2021	Prestação de serviços contínuos de limpeza, asseio, conservação predial e serviços de copa, com a disponibilização de mão-de-obra, fornecimento de produtos (saneantes domissanitários), materiais (exceto café e açúcar) e equipamentos
Contrato 047/2017	Pregão Eletrônico 039/2017	31/07/2017	31/07/2021	Serviços de impressão, com a cessão do direito de uso de equipamentos, a instalação, a configuração, a manutenção (preventiva e corretiva), o fornecimento de material de consumo e peças (exceto papel), os serviços de gerenciamento e controle de impressão (SGI)

Lista dos Contratos Vigentes - atualizada em 20/08/2020

Contrato	Processo	Início	Fim	Objeto
Contrato 048/2018	Pregão Eletrônico 056/2018	22/10/2018	21/10/2020	Prestação de serviços de locação, lavagem e higienização de uniformes e toalhas de banho, com fornecimento de armários, para a CESAMA.
Contrato 048/2019	Licitação Presencial 006/2019	01/12/2019	30/11/2020	Contratação de Entidade Fechada de Previdência Complementar – EFPC – para gestão de fundo de previdência complementar
Contrato 049/2018	Pregão Eletrônico 069/2018	06/08/2018	12/09/2020	Operacionalização de aterro pertinente ao tratamento de resíduos sólidos, constituído de materiais inertes (terra, lama e entulho), provenientes dos serviços de escavação para suporte às obras de manutenção, do sistema de abastecimento de água e coleta de esgoto
Contrato 050/2018	Concorrência 002/2018	07/08/2018	21/08/2020	Serviços de nivelamento de tampões de água e esgoto e recomposição de passeios e muros com mão de obra qualificada para atendimento às necessidades da
Contrato 054/2016	Tomada de Preço 003/2016	21/11/2016	20/11/2020	Serviços de substituição de hidrômetros em cumprimento à Portaria do INMETRO de nº 246/2000

Lista das Atas de Registro de Preços Vigentes - Atualizada em 20/08/2020

Processo	data início	data fim
PE SRP 005/20 ATA 049/2020 - EPI	21/05/2020	20/05/2021
PE SRP 005/20 ATA 050/2020 - EPI	06/05/2020	05/05/2021
PE SRP 006/20 ATA 041/2020 - VALV. SOLENÓIDE	08/04/2020	07/04/2021
PE SRP 011/20 ATA 040/2020 - FLOCULAN	06/04/2020	05/04/2021
PE SRP 013/20 ATA 036/2020 - TUBO PVC SOLDÁVEL	30/03/2020	29/03/2021
PE SRP 100/19 ATA 192/2019 - HIDRÓXIDO DE CÁLCIO	13/12/2019	12/12/2020
PE SRP 101/19 ATA 193/2019 - HIDRÔMETRO	09/12/2019	08/12/2020
PE SRP 102/19 ATA 178/2019 - EPIS	07/11/2019	06/11/2020
PE SRP 102/19 ATA 179/2019 - EPIS	07/11/2019	06/11/2020
PE SRP 102/19 ATA 180/2019 - EPIS	07/11/2019	06/11/2020
PE SRP 12/20 ATA 069/2020 - PVC E FERRO FUNDIDO	15/06/2020	14/06/2021
PE SRP 12/20 ATA 070/2020 - PVC E FERRO FUNDIDO	15/06/2020	14/06/2021
PE SRP 12/20 ATA 071/2020 - PVC E FERRO FUNDIDO	15/06/2020	14/06/2021
PE SRP 12/20 ATA 072/2020 - PVC E FERRO FUNDIDO	15/06/2020	14/06/2021
PE SRP 12/20 ATA 073/2020 - PVC E FERRO FUNDIDO	15/06/2020	14/06/2021
PE SRP 12/20 ATA 075/2020 - PVC E FERRO FUNDIDO	15/06/2020	14/06/2021
PE SRP 12/20 ATA 076/2020 - PVC E FERRO FUNDIDO	15/06/2020	14/06/2021
PE SRP 12/20 ATA 077/2020 - PVC E FERRO FUNDIDO	15/06/2020	14/06/2021
PE SRP 12/20 ATA 078/2020 - PVC E FERRO FUNDIDO	15/06/2020	14/06/2021
PE SRP 12/20 ATA 079/2020 - PVC E FERRO FUNDIDO	15/06/2020	14/06/2021
PE SRP 12/20 ATA 080/2020 - PVC E FERRO FUNDIDO	15/06/2020	14/06/2021
PE SRP 123/19 ATA 007/2020 - MATERIAS PVC	14/02/2020	13/02/2021
PE SRP 123/19 ATA 008/2020 - MATERIAS PVC	14/02/2020	13/02/2021
PE SRP 124/19 ATA 185/2019 - MATERIAIS PVC E FERRO	12/12/2019	11/12/2020
PE SRP 124/19 ATA 186/2019 - MATERIAIS PVC E FERRO	12/12/2019	11/12/2020
PE SRP 124/19 ATA 187/2019 - MATERIAIS PVC E FERRO	12/12/2019	11/12/2020
PE SRP 124/19 ATA 188/2019 - MATERIAIS PVC E FERRO	12/12/2019	11/12/2020
PE SRP 124/19 ATA 189/2019 - MATERIAIS PVC E FERRO	12/12/2019	11/12/2020
PE SRP 124/19 ATA 190/2019 - MATERIAIS PVC E FERRO	12/12/2019	11/12/2020
PE SRP 124/19 ATA 191/2019 - MATERIAIS PVC E FERRO	12/12/2019	11/12/2020
PE SRP 126/19 ATA 009/20 - GALVANIZADO	14/02/2020	13/02/2021
PE SRP 127/19 ATA 011/2020 - MAT. ELÉTRICO	13/02/2020	12/02/2021
PE SRP 127/19 ATA 012/2020 - MAT. ELÉTRICO	13/02/2020	12/02/2021
PE SRP 127/19 ATA 013/2020 - MAT. ELÉTRICO	13/02/2020	12/02/2021
PE SRP 128/19 ATA 022/2020 - ESCRITÓRIO/PAPELARIA	26/02/2020	25/02/2021
PE SRP 128/19 ATA 023/2020 - ESCRITÓRIO/PAPELARIA	26/02/2020	25/02/2021
PE SRP 128/19 ATA 025/2020 - ESCRITÓRIO/PAPELARIA	26/02/2020	25/02/2021
PE SRP 129/19 ATA 026/2020 - MISTURA	11/03/2020	10/03/2021
PE SRP 130/19 ATA 010/20 - MANGUEIRA TERMOPLÁSTICA	14/02/2020	13/02/2021
PE SRP 133/19 ATA 003/2020 - SERVIÇOS IMPRESSÃO	31/01/2020	30/01/2021
PE SRP 133/19 ATA 004/2020 - SERVIÇOS IMPRESSÃO	31/01/2020	30/01/2021
PE SRP 133/19 ATA 005/2020 - SERVIÇOS IMPRESSÃO	31/01/2020	30/01/2021
PE SRP 134/19 ATA 001/2020 - EQUIP MOTOCICLETAS	15/01/2020	14/01/2021
PE SRP 134/19 ATA 002/2020 - EQUIP MOTOCICLETAS	15/01/2020	14/01/2021
PE SRP 135/19 ATA 015/2020 - FERRO FUNDIDO	20/02/2020	19/02/2021
PE SRP 135/19 ATA 016/2020 - FERRO FUNDIDO	20/02/2020	19/02/2021
PE SRP 135/19 ATA 017/2020 - FERRO FUNDIDO	20/02/2020	19/02/2021

Lista das Atas de Registro de Preços Vigentes - Atualizada em 20/08/2020

Processo	data início	data fim
PE SRP 135/19 ATA 018/2020 - FERRO FUNDIDO	20/02/2020	19/02/2021
PE SRP 135/19 ATA 019/2020 - FERRO FUNDIDO	20/02/2020	19/02/2021
PE SRP 135/19 ATA 020/2020 - FERRO FUNDIDO	20/02/2020	19/02/2021
PE SRP 135/19 ATA 021/2020 - FERRO FUNDIDO	20/02/2020	19/02/2021
PE SRP 14/20 ATA 043/2020 - MANGUEIRAS BORRACHA	28/04/2020	27/04/2021
PE SRP 14/20 ATA 087/2020 - MANGUEIRA PIPA	28/04/2020	27/04/2021
PE SRP 140/19 ATA 194/2019 - LACRE DE SEGURANÇA	27/12/2019	26/12/2020
PE SRP 144/19 ATA 037/2020 - UNIFORMES	30/03/2020	29/03/2021
PE SRP 144/19 ATA 038/2020 - UNIFORMES	30/03/2020	29/03/2021
PE SRP 144/19 ATA 039/2020 - UNIFORMES	30/03/2020	29/03/2021
PE SRP 146/19 ATA 006/2020 - CIMENTO E FERROS	13/02/2020	12/02/2021
PE SRP 148/19 ATA 046/2020 - TUBOS PVC OCRE	13/05/2020	12/05/2021
PE SRP 148/19 ATA 047/2020 - TUBOS PVC OCRE	13/05/2020	12/05/2021
PE SRP 148/19 ATA 048/2020 - TUBOS PVC OCRE	13/05/2020	12/05/2021
PE SRP 15/20 ATA 081/2020 - CONCRETO BETUMINOSO	15/06/2020	14/06/2021
PE SRP 152/19 ATA 052/2020 - FERRAGENS/FERRAMENTAS	11/05/2020	10/05/2021
PE SRP 152/19 ATA 053/2020 - FERRAGENS/FERRAMENTAS	11/05/2020	10/05/2021
PE SRP 152/19 ATA 054/2020 - FERRAGENS/FERRAMENTAS	11/05/2020	10/05/2021
PE SRP 152/19 ATA 056/2020 - FERRAGENS/FERRAMENTAS	11/05/2020	10/05/2021
PE SRP 155/19 ATA 029/2020 - FERRO FUNDIDO	27/03/2020	26/03/2021
PE SRP 155/19 ATA 030/2020 - FERRO FUNDIDO	27/03/2020	26/03/2021
PE SRP 155/19 ATA 031/2020 - FERRO FUNDIDO	27/03/2020	26/03/2021
PE SRP 155/19 ATA 032/2020 - FERRO FUNDIDO	27/03/2020	26/03/2021
PE SRP 155/19 ATA 033/2020 - FERRO FUNDIDO	27/03/2020	26/03/2021
PE SRP 155/19 ATA 034/2020 - FERRO FUNDIDO	27/03/2020	26/03/2021
PE SRP 155/19 ATA 035/2020 - FERRO FUNDIDO	27/03/2020	26/03/2021
PE SRP 157/19 ATA 042/2020	22/04/2020	21/04/2021
PE SRP 16/20 ATA 058/2020 - MATERIAIS LIMPEZA	28/05/2020	27/05/2021
PE SRP 16/20 ATA 059/2020 - MATERIAIS LIMPEZA	28/05/2020	27/05/2021
PE SRP 16/20 ATA 060/2020 - MATERIAIS LIMPEZA	28/05/2020	27/05/2021
PE SRP 16/20 ATA 061/2020 - MATERIAIS LIMPEZA	28/05/2020	27/05/2021
PE SRP 16/20 ATA 062/2020 - MATERIAIS LIMPEZA	28/05/2020	27/05/2021
PE SRP 16/20 ATA 063/2020 - MATERIAIS LIMPEZA	28/05/2020	27/05/2021
PE SRP 19/20 ATA 045/2020 - BARRILHA LEVE	27/04/2020	26/04/2021
PE SRP 26/20 ATA 064/2020 - POLIFLOC	04/06/2020	03/06/2021
PE SRP 27/20 ATA 068/2020 - PERÓXIDO HIDROGÊNIO	17/06/2020	16/06/2021
PE SRP 30/20 ATA 065/2020 - MATERIAL ELÉTRICO	09/06/2020	08/06/2021
PE SRP 30/20 ATA 066/2020 - MATERIAL ELÉTRICO	09/06/2020	08/06/2021
PE SRP 30/20 ATA 067/2020 - MATERIAL ELÉTRICO	09/06/2020	08/06/2021
PE SRP 34/20 ATA 085/2020 - AREIA E BICA	15/07/2020	14/07/2021
PE SRP 34/20 ATA 086/2020 - AREIA, BRITA E FERRO	17/07/2020	16/07/2021
PE SRP 36/20 ATA 081/2020 - MATERIAIS ESCRITÓRIO	06/07/2020	05/07/2021
PE SRP 36/20 ATA 082/2020 - MATERIAIS ESCRITÓRIO	06/07/2020	05/07/2021
PE SRP 36/20 ATA 083/2020 - MATERIAIS ESCRITÓRIO	06/07/2020	05/07/2021
PE SRP 36/20 ATA 084/2020 - MATERIAIS ESCRITÓRIO	06/07/2020	05/07/2021
PE SRP 37/20 ATA 093/2020 - CAVALETES DE MADEIRA	17/08/2020	16/08/2021
PE SRP 38/20 ATA 088/2020 - FERRO FUNDIDO	07/08/2020	06/08/2021

Lista das Atas de Registro de Preços Vigentes - Atualizada em 20/08/2020

Processo	data início	data fim
PE SRP 38/20 ATA 089/2020 - FERRO FUNDIDO	07/08/2020	06/08/2021
PE SRP 38/20 ATA 090/2020 - FERRO FUNDIDO	12/08/2020	11/08/2021
PE SRP 38/20 ATA 091/2020 - FERRO FUNDIDO	07/08/2020	06/08/2021
PE SRP 38/20 ATA 092/2020 - FERRO FUNDIDO	12/08/2020	11/08/2021
PE SRP 70/19 ATA 131/2019 - MATERIAL FERRO FUNDIDO	19/08/2019	18/08/2020
PE SRP 70/19 ATA 132/2019 - MATERIAL FERRO FUNDIDO	19/08/2019	18/08/2020
PE SRP 70/19 ATA 133/2019 - MATERIAL FERRO FUNDIDO	19/08/2019	18/08/2020
PE SRP 70/19 ATA 134/2019 - MATERIAL FERRO FUNDIDO	19/08/2019	18/08/2020
PE SRP 70/19 ATA 135/2019 - MATERIAL FERRO FUNDIDO	19/08/2019	18/08/2020
PE SRP 72/19 ATA 130/2019 - CAFÉ E AÇÚCAR	19/08/2019	18/08/2020
PE SRP 73/19 ATA 153/2019 - FERRO FUNDIDO E PVC	27/09/2019	26/09/2020
PE SRP 73/19 ATA 154/2019 - FERRO FUNDIDO E PVC	27/09/2019	26/09/2020
PE SRP 73/19 ATA 155/2019 - FERRO FUNDIDO E PVC	27/09/2019	26/09/2020
PE SRP 73/19 ATA 156/2019 - FERRO FUNDIDO E PVC	27/09/2019	26/09/2020
PE SRP 73/19 ATA 157/2019 - FERRO FUNDIDO E PVC	27/09/2019	26/09/2020
PE SRP 73/19 ATA 158/2019 - FERRO FUNDIDO E PVC	27/09/2019	26/09/2020
PE SRP 73/19 ATA 159/2019 - FERRO FUNDIDO E PVC	27/09/2019	26/09/2020
PE SRP 73/19 ATA 160/2019 - FERRO FUNDIDO E PVC	27/09/2019	26/09/2020
PE SRP 73/19 ATA 161/2019 - FERRO FUNDIDO E PVC	27/09/2019	26/09/2020
PE SRP 73/19 ATA 162/2019 - FERRO FUNDIDO E PVC	27/09/2019	26/09/2020
PE SRP 76/19 ATA 129/2019 - VASELINA SÓLIDA	07/08/2019	06/08/2020
PE SRP 79/19 ATA 140/2019 - DICLOIROSOCIANURATO	04/09/2019	03/09/2020
PE SRP 81/19 ATA 137/2019 - MATERIAIS LIMPEZA	26/08/2019	25/08/2020
PE SRP 81/19 ATA 138/2019 - MATERIAIS LIMPEZA	26/08/2019	25/08/2020
PE SRP 81/19 ATA 139/2019 - MATERIAIS LIMPEZA	26/08/2019	25/08/2020
PE SRP 82/19 ATA 146/2019 - FERRAMENTAS DIVERSAS	13/09/2019	12/09/2020
PE SRP 82/19 ATA 147/2019 - FERRAMENTAS DIVERSAS	13/09/2019	12/09/2020
PE SRP 82/19 ATA 148/2019 - FERRAMENTAS DIVERSAS	13/09/2019	12/09/2020
PE SRP 82/19 ATA 149/2019 - FERRAMENTAS DIVERSAS	13/09/2019	12/09/2020
PE SRP 85/19 ATA 173/2019 - PROSPECTOS E FOLDERS	15/10/2019	14/10/2020
PE SRP 85/19 ATA 174/2019 - PROSPECTOS E FOLDERS	15/10/2019	14/10/2020
PE SRP 88/19 ATA 151/2019 - MATERIAIS GALVANIZADOS	13/09/2019	12/09/2020
PE SRP 88/19 ATA 152/2019 - MATERIAIS GALVANIZADOS	13/09/2019	12/09/2020
PE SRP 89/19 ATA 163/2019 - CONEXÕES DIVERSAS/TUBO	27/09/2019	26/09/2020
PE SRP 89/19 ATA 164/2019 - CONEXÕES DIVERSAS/TUBO	27/09/2019	26/09/2020
PE SRP 89/19 ATA 166/2019 - CONEXÕES DIVERSAS/TUBO	27/09/2019	26/09/2020
PE SRP 89/19 ATA 168/2019 - CONEXÕES DIVERSAS/TUBO	27/09/2019	26/09/2020
PE SRP 89/19 ATA 169/2019 - CONEXÕES DIVERSAS/TUBO	27/09/2019	26/09/2020
PE SRP 89/19 ATA 170/2019 - CONEXÕES DIVERSAS/TUBO	27/09/2019	26/09/2020
PE SRP 90/19 ATA 184/2019 - HIDRÔMETROS	05/12/2019	04/12/2020
PE SRP 91/19 ATA 175/2019 - SAL GROSSO	18/10/2019	17/10/2020
PE SRP 92/19 ATA 172/2019 - ÁCIDO FLUOSSILÍCICO	15/10/2019	14/10/2020
PE SRP 94/19 ATA 183/2019 - ORTOPOLIFOSFATO	26/11/2019	25/11/2020
PE SRP 95/19 ATA 150/2019 - HIPOCLORITO	13/09/2019	12/09/2020

ANEXO II

Check-list

PROCEDIMENTOS PRÉVIOS DE AUDITORIA – CONTRATOS			
Empresa:	Contrato n.º: - Data Ass.: 00/01/1900		
CNPJ:	Vigência:	Controle Aud.:	
Objeto:	N.º Processo: - E-prot: - Vols.:		
Modalidade:	Valor Total do Contrato: R\$ 0.000,00		
Termo de Referência:	Ordem de Serviço: - Data: 00/01/1900		
Rep. Legal:	Gestor do Contrato:		

PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA	Respostas		OBSERVAÇÕES
	Sim	Não	
O Processo licitatório deu origem ao contrato?			
Houve mais de uma empresa participando da licitação? Quantas?			
A atividade fim da prestadora é compatível com o objeto do contrato?			
Existe garantia financeira e pecuniária para execução do contrato? (Informar: Tipo, Valor e Vencimento).			
A garantia contratual está assinada pelas partes e por duas testemunhas identificadas e consta a data da assinatura?			
O contrato seguiu a minuta que integra o edital, em conformidade com o resultado da licitação?			
O objeto do contrato identifica o que as partes contrataram de uma maneira clara e direta?			
O contrato está numerado e consta sua data de emissão? (Informar: Valor estimado e Contratado).			
O contrato está devidamente assinado? E com data igual ou posterior a data da garantia? Qual duração do contrato?			
O resumo/extrato do contrato foi publicado pela ACO e consta do processo?			
O contrato pode ser rescindido a qualquer momento?			
Existe cláusula de retenção de tributos?			
No contrato há previsão de multas pelos descumprimentos das cláusulas?			
A CESAMA fornecerá algum tipo de material? Consta relação ou tipo dos materiais a serem fornecidos?			
A planilha de composição de custo faz parte do contrato?			
Cronograma físico-financeiro integra o contrato?			
O DEST aprovou a documentação necessária referente a Medicina e Segurança do Trabalho, se for o caso, para liberar a emissão da Ordem de Serviço?			
A Ordem de Serviço segue o padrão CESAMA ?			
As datas das medições seguem as cláusulas contratuais?			
As datas dos pagamentos seguem as cláusulas contratuais?			
Consta na nota fiscal a descrição do serviço, competência da nota, nº da Licitação e nº do Contrato?			
Há aplicação de multas ou advertências?			
O terceiro já atrasou os prazos de entrega do produtos ou serviços?			
Há justificativa no processo para solicitar termo aditivo?			
Os termos aditivos estão assinados? Número, valor e data.			
Este contrato integra alguma conta de destinação específica definida pela ARSAE? Qual?			
Observações/Não conformidades			

CHECK-LIST DOCUMENTOS DA MEDIÇÃO		
Controle Aud.:		Contrato n.º:
Confere	Empresa:	Modalidade:
OK	Documentos Exigidos	Observação
0	Nota Fiscal: descrição, competência, nº da Licitação e do Contrato; Conferir validade NF;	0
0	Detalhamento da Medição - planilha indicando locais onde os serviços foram realizados. Informações claras sobre os quantitativos lançados. Nome completo dos empregados da contratada no período da medição (Gestor/Fiscal), dentre outras informações relevantes para suportar as medições.	0
0	CND do INSS, a Certidão Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Federais.	0
0	Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), sempre que expire o prazo de validade.	0
0	Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.	0
0	Folha de Pagamento dos empregados.	0
0	Contra-cheque dos empregados, comprovando fornecimento de vale-transporte e auxílio alimentação.	0
0	Protocolo de Envio de Arquivos, emitido pela Conectividade Social (GFIP);	0
0	Relação dos Trabalhadores Constantes do Arquivo SEFIP (RE) completa;	0
0	Guia de Recolhimento do FGTS (GRF) com a autenticação mecânica ou acompanhada do comprovante bancário ou da Internet;	0
0	Guia da Previdência Social (GPS) com a autenticação mecânica ou acompanhada do comprovante bancário ou da Internet.	0
0	Termo de Rescisão, quando houver rescisão do contrato do trabalhador.	0
0	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS, quando houver rescisão sem justa causa.	0
Obs.:	0	

RESUMO PARA APRESENTAÇÃO														
PROCESSOS	OBSERVAÇÕES NÃO CONFORMIDADES RECOMENDAÇÕES	VALOR ESTIMADO CESAMA	CONTRATO				GARANTIA				TERMO ATIVO			
			Nº do Contrato	Nº de Alteração	Valor do Contrato	Valor de Serviço	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Tipo de Licitação: Empresa: Objeto: Representante Legal: Gestor do Contrato:														
Tipo de Licitação: Empresa: Objeto: Representante Legal: Gestor do Contrato:														
Tipo de Licitação: Empresa: Objeto: Representante Legal: Gestor do Contrato:														
Tipo de Licitação: Empresa: Objeto: Representante Legal: Gestor do Contrato:														
Tipo de Licitação: Empresa: Objeto: Representante Legal: Gestor do Contrato:														