GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ

PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIA ANUAL
RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO 2020

Julho/2021

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ

PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIA ANUAL

RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO 2020

Relatório de Gestão do Exercício de 2020 apresentado aos órgãos de controle interno e externo como prestação de contas anual a que esta Unidade está obrigada nos termos do art. 112 da Constituição Federal, elaborado de acordo com as disposições da IN TCE/AP nº 01/2017, da DN TCE nº 015/2020 e das orientações do órgão de controle interno AUDIN IN 07/2016 – CAESA.

Unidade Responsável pela Elaboração:
Comissão – Portaria n.º 06/CAESA

MACAPÁ - AP
Julho/2021

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO 10

PARTE A
1 IDENTIFICAÇÃO E ATRIBUTOS DA UNIDADE
1.1 Identificação da Unidade 11
1.2 Finalidades e Competências Institucionais 11
1.3 Organograma Funcional e descrição sucinta das competências 12
1.4 Principais serviços/produtos da organização 12
1.5 Composição da Sociedade 12
2 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, PLANO DE METAS E AÇÕES 12
3 ESTRUTURA DE GOVERNANÇA E AUTOCONTROLE DA GESTÃO 13
3.1 Informações sobre Estrutura Orgânica de Controle 13
3.1.1 Conselhos Fiscais - Base normativa, atribuições e forma de atuação 13
3.1.2 Auditoria Interna – Base normativa, atribuições e forma de atuação 14
3.2 Funcionamento do Sistema de Controle Interno - Auditoria Interna 14
3.2.1 Ambiente de Controle 14
3.2.2 Avaliação de Risco 14
3.2.3 Atividades de Controle 14
3.2.4 Informação e Comunicação 14
3.2.5 Monitoramento 14
3.3 Informações sobre a Remuneração paga aos Administradores, Conselhos de Administração e Fiscal – Identificação, Fundamento Legal e Valores. 15
3.4 Informações sobre a Estrutura e Atividades do Sistema de Correição – Base Normativa 15
3.5 Informações quanto ao cumprimento da Instrução Normativa 01/2016 – CGE 16
3.6 Informações quanto à publicação em sítio eletrônico oficial da ordem cronológica de pagamentos 16
3.7 Informações sobre Indicadores de transparência e avaliação dos Programas de Governo – SIPLAG 16
3.8 Informações sobre a Implantação do SIGA 17
4 PROGRAMAÇÃO E EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
4.1 Relação dos Programas do PPA 2020 -2023 17
4.1.1 Identificação do Programa 17
4.1.2 Precisão e Execução Orçamentária 17
4.1.3 Avaliação dos Resultados dos Indicadores 18
4.1.4 Reflexos de Contingenciamentos sobre os resultados do Programa 19
4.1.5 Reflexos dos Restos a Pagar na Execução do Programa 19
4.2 Relação das Ações da Lei Orçamentária Anual – LOA 19
4.2.1 Função, Sub-função e Programa de vinculação da ação 19
4.2.2 Metas e Desempenhos Físicos e Financeiros 20
4.2.3 Reflexos de Contingenciamentos sobre os resultados das ações 20
4.2.4 Reflexos dos Restos a Pagar na Execução das Ações 20
4.3 Demonstração e Análise de Desempenho na Execução Orçamentária e Financeira 20
4.3.1 Identificação das Unidades Orçamentárias (UO) 20

4.3.2 Programação Orçamentária das Despesas Correntes, de Capital e da Reserva de Contingência 20
4.3.3 Demonstração do Impacto das Limitações na Execução das Ações 21
4.3.4 Movimentação de Créditos Interna e Externa 21
4.3.5 Execução das Despesas por Modalidade de Licitação e por Elemento de Despesa 21
4.3.6 Demonstração e Análise de Indicadores Institucionais para medir o Desempenho Orçamentário e Financeiro 21
5 TÓPICOS ESPECIAIS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
5.1 Informações sobre o Reconhecimento de Passivos por Insuficiência de Créditos ou Recursos 21
5.2 Informações sobre a Movimentação e os Saldos de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores e Despesas de Exercícios Anteriores 21
5.3 Informações sobre as Transferências mediante Convênios, Contratos de Repasses, Contratos de Gestão, Termo de Parceria, Termo de Cooperação, Acordos, Termo de Compromissos, e Ajustes 21
5.4 Informações sobre a utilização de Suprimento de Fundo e Contas Bancárias 21
6 GESTÃO DE PESSOAS, TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E CUSTOS RELACIONADOS
6.1 Informações sobre a estrutura de pessoal 21
6.1.1 Demonstração da Força de Trabalho e dos Afastamentos 22
6.1.2 Qualificação da Força de Trabalho 22
6.1.3 Custos associados à manutenção dos Recursos Humanos 24
6.1.4 Composição do Quadro de Servidores Inativos e Pensionistas 24
6.1.5 Providências adotadas para identificar eventual acumulação remunerada de cargos e funções 24
6.1.6 Providências adotadas nos casos identificados de eventual acumulação remunerada de cargos e funções 24
6.1.7 Indicadores Gerenciais sobre Recursos Humanos 25
6.2 Informações sobre a terceirização de mão de obra e sobre o quadro de estagiários 25
6.3 Informações sobre a necessidade de realização de concurso público nos diversos níveis de trabalho da administração 25
7 GESTÃO DO PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO E IMOBILIÁRIO
7.1 Informações sobre Gestão da Frota de Veículos Próprios e Locados de Terceiros 26
7.2 Informações sobre a Gestão de Patrimônio Imobiliário Próprio e dos Imóveis locados de Terceiros 26
7.3 Relação de prédios alugados para uso da UJ, identificado pelo menos finalidade da locação, valor mensal e anual, índice de reajuste, vigência do contrato, locador 27
7.4 Relação de Controle de Aquisição dos bens patrimoniais 27
7.5 Relação dos bens de natureza permanente, identificando os móveis, imóveis, industriais e semoventes, incorporados e baixados do patrimônio 28
8 GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
8.1 Informações sobre a Gestão de Tecnologia da Informação (TI) 28
8.1.1 Planejamento da Área 29
8.1.2 Perfil dos Recursos Humanos envolvidos 29
8.1.3 Segurança da Informação 29
8.1.4 Desenvolvimento e Produção de Sistemas 29

8.1.5 Contratação e Gestão de Bens e Serviços de TI....29
8.1.6 Descrição dos sistemas utilizados pela Cia....29
9 GESTÃO DO USO DOS RECURSOS RENOVÁVEIS E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
9.1 Critérios de Sustentabilidade Ambiental na aquisição de bens, materiais de TI e na contratação de serviços e obras....31
9.2 Medidas adotadas para redução de consumo próprio de papel, energia elétrica e água....31
9.3 Informações quanto ao estabelecimento e ao cumprimento de Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (Lei 12.305/2010)....32
10 CONFORMIDADES E TRATAMENTO DE DISPOSIÇÕES LEGAIS E NORMATIVAS
10.1 Informações sobre as providências adotadas para atender às deliberações exaradas em acórdãos do TCE ou em relatórios de Auditoria do órgão de controle interno ou as justificativas para o não cumprimento....32
10.2 Informações sobre o tratamento das recomendações realizadas pelo controle interno e/ou justificativas para não atendimento....33
10.3 Informações sobre o cumprimento das obrigações estabelecidas na Lei Complementar 010/1995 (art.97)....33
10.4 Relação de Licitações, Dispensas e Inexigibilidade....33
10.5 Relação de Contratos e Convênios....34
10.6 Relação de Obras e Serviços de Engenharia....34
10.6.1 Aqueles em fase de planejamento....34
10.6.2 Aqueles que estão em atrasos ou paralisados....35
10.6.3 Aqueles que se encontram dentro da garantia prevista no art. 618 do código civil....37
10.7 Indicação de sítio eletrônico oficial em obediência a Lei Federal 12.527/2011....38
11 INFORMAÇÕES CONTÁBEIS
11.1 Informações sobre a adoção de critérios e procedimentos estabelecidos pelas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público NBC T 16.9 e NBC T 16.10 - depreciação, amortização, exaustão de itens do patrimônio, avaliação, mensuração de ativos e passivos....38
11.2 Demonstrações Contábeis previstas pela Lei nº 4.320/1964, e pela Norma Brasileira de Contabilidade Aplicada ao Setor Público NBC T 16.6. 39
11.3 Demonstrações Contábeis previstas pela Lei nº 4.320/64 e pela NBC T 16.6 aprovada pela Resolução CFC nº 1.133/2008, incluindo as notas explicativas. 39
11.4 Demonstrações contábeis previstas na Lei nº 6.404/76 ou em lei específica, incluindo as notas explicativas 39
11.5 Informações sobre a composição acionária do capital social, indicando os principais acionistas e respectivos percentuais de participação 39
11.6 Parecer da auditoria independente sobre as demonstrações contábeis....40
12 OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO
12.1 Informações sobre os impactos decorrentes da pandemia causada pelo novo Coronavírus 40
12.2 - Informações adicionais sobre o exercício 2020....40

PARTE B
1. Diagnóstico a respeito dos déficits de infraestrutura do sistema de distribuição de água e sistema de esgoto. 45

2. Detalhamento da política adotada pela entidade para estimular o uso racional dos recursos hídricos (projetos e campanhas educacionais voltados a consumidores dos setores público e privado). 46
3. Informações a respeito de adesão a programas de gestão da sustentabilidade. 47
4. Informações sobre os aportes de capital realizados pelo Estado do Amapá. 47
5. Informações a respeito da tarifa de água e esgoto praticada no exercício (tarifa média de água e de esgoto, decomposição dos elementos da tarifa, forma de aprovação e revisão tarifária, metodologia do cálculo de definição tarifária e existência de tarifa social com a sua fonte de custeio). 47
6. Gráfico de evolução das perdas no exercício com comparativo relativo a pelo menos 3 exercícios anteriores, bem como indicação das medidas concretas tomadas para a redução dos valores. 50
7. Informações a respeito do acompanhamento, investimentos, plano de ação ou instrumento congênere elaborado pela Companhia para cumprir as metas do Plano Nacional de Saneamento Básico, trazendo tabela/gráfico que demonstre a possibilidade de cumprimento das metas previstas para o Amapá nos prazos estabelecidos. 51
8. Quadro comparativo dos últimos 3 exercícios dos indicadores administrativos-financeiros a seguir relacionados: Índice de suficiência de caixa; Índice de arrecadação; Índice de produtividade de pessoal total; Participação das despesas com pessoal total nas despesas de exploração e Margem da despesa de exploração. 51
9. Quadro comparativo dos últimos 3 exercícios dos indicadores operacionais a seguir relacionados: Índice de hidrometração; Índice de perdas na distribuição; Índice de atendimento da população total com água; Índice de atendimento da população total com coleta de esgotos e Índice de tratamento dos esgotos gerados). 53
10. Relação dos maiores devedores da Companhia divididos por classe de consumo. 54
11. Política de investimentos adotada no período, com destaque para as obras efetuadas, com breve descrição do seu objeto, processo licitatório, número do contrato, empresa contratada, abrangência do mercado atendido, custo global, impacto na arrecadação e situação ao final do exercício 55
12. Descrição das políticas públicas governamentais executadas pela Companhia, com descrição do programa, fonte de recursos, com o cronograma físico e financeiro planejado e executado 55
13. Informações a respeito do montante de recursos aportados pelo acionista controlador na Companhia, com descrição detalhada da alocação desses recursos para o pagamento das despesas da Companhia 55
14. Demonstrações contábeis exigidas pela Lei 6.404/1976 e notas explicativas 56

PARTE C

1. Anexos..... 57

Lista de Quadros **Pag.**

Quadro 01 – Remuneração dos Administradores....15
Quadro 02 – População Atendida com Água – Município....16
Quadro 03 – Resumo dos Valores PPA 2020-2023....17
Quadro 04 – Previsão e Execução Orçamentária – PPA....18
Quadro 05 – Demonstrativo da Força de Trabalho....22
Quadro 06 – Afastamento que Reflete na Força de Trabalho....23
Quadro 07 – Demonstrativo da Faixa Etária....23
Quadro 08 – Demonstrativo do Nível de Escolaridade....23
Quadro 09 – Custos Associados à Manutenção dos Recursos Humanos....24
Quadro 10 – Quadro de Estagiários e Menor Aprendiz....25
Quadro 11 – Relação de Veículos Próprios e locados....26
Quadro 12 – Patrimônio Imobiliário Próprio....27
Quadro 13 – Aquisição de Bens Patrimoniais....27
Quadro 14 – Equipe da Gerência de TI....29
Quadro 15 – Módulos do Sistema NASAJON....29
Quadro 16 – Módulos do RM TOTVS.... 30
Quadro 17 – Módulos do Protocolo interno....30
Quadro 18 –Módulo do Protocolo PRODOC/SIGDOC.... 30
Quadro 18 – Módulos do Vsicos....31
Quadro 19 – Histórico do Consumo de Energia e Valor da Despesa....31
Quadro 20 – Composição Acionária do Capital Social - Base: 12/2020....32
Quadro 21 – Dados Gerais de Atendimento....39
Quadro 22 – Volumes Produzidos, Faturados e Consumidos por Município....41
Quadro 23 – Receita Total x Arrecadação Total por Município....42
Quadro 24 – Qualidade do Faturamento....42
Quadro 25 – Demonstrativo das Receitas, da Arrecadação, dos Créditos e das Despesas....42
Quadro 27 – Demonstrativo das Despesas com Manutenção e Combustível....44
Quadro 28 – Extensão de Rede e Economias de Água e Esgoto....46
Quadro 29 – Aportes de Capital....47
Quadro 30 – Tarifas Praticadas....47
Quadro 31 – Perdas de Faturamento....50
Quadro 32 – Suficiência de Caixa....51
Quadro 33 – Evasão de Receita....52
Quadro 34 – Produtividade de Pessoal Total....52
Quadro 35 – Despesas de Exploração....52
Quadro 36 – Despesa com Pessoal Total nas Despesas de Exploração....52
Quadro 37 – Margem da Despesa de Exploração....53
Quadro 38 – Hidrometração....53
Quadro 39 – Perdas na Distribuição....53
Quadro 40 – Atendimento da População – Água....53
Quadro 41 – Atendimento da População – Esgoto....54
Quadro 42 – Tratamento dos Esgotos Gerados....54
Quadro 43 – Resumo dos maiores devedores por categoria....54
Quadro 44 – Recursos aportados pelo Acionista Controlador....55

Lista de Siglas e Abreviações

AG – Assembleia Geral
AP – Amapá
AUDIN – Auditoria Interna da CAESA
CAESA – Companhia de Água e Esgoto do Amapá
CGE – Controladoria Geral do Estado
CONSAD – Conselho de Administração da CAESA
CONFIS – Conselho Fiscal da CAESA
CPL – Comissão Permanente de Licitação
DIRAD – Diretoria Administrativa e Financeira
DIRCOM – Diretoria Comercial e de Negócios
DIROP – Diretoria Operacional
DIRTE – Diretoria Técnica
DN – Decisão Normativa
ETA – Estação de Tratamento de Água
GERTI – Gerência de Tecnologia da Informação
IN – Instrução Normativa
LOA – Lei Orçamentária Anual
MAINT – Manual de Auditoria Interna
NA – Não se Aplica
NUPLAN – Núcleo de Planejamento
PAC – Programa de Aceleração do Crescimento
PAINT – Plano de Atividades de Auditoria Interna
PJ – Pessoa Jurídica
PPA – Plano Plurianual
RG – Relatório de Gestão
SAA – Sistema de Abastecimento de Água
SEINF – Secretaria de Estado da Infraestrutura
SICONV – Sistema de Gestão de Convênios
SIGA – Sistema Integrado de Gestão Administrativa
SIPLAG – Sistema Integrado de Planejamento, Orçamento e Gestão
TCE – Tribunal de Contas do Estado
TCU – Tribunal de Contas da União
TI – Tecnologia da Informação
UJ – Unidade Jurisdicionada
UO – Unidade Orçamentária

Lista de Gráficos **Pag.**

Gráfico 1 - Índice de Perdas de Faturamento.....50

Lista de Anexos

ANEXO I - Organograma0
ANEXO II - Áreas Estratégicas, Competências e Titulares
ANEXO III - Inventário Anual de Bens Móveis
ANEXO IV - Relação de Licitações, Dispensas e Inexigibilidade
ANEXO V - Relação de Contratos e Convênios
ANEXO VI - Declaração da Área Responsável - Informações estão atualizadas
ANEXO VII - Relação dos Maiores Devedores
ANEXO VIII - Demonstrações Financeiras
ANEXO IX - Notas Explicativas
ANEXO X - Relatório dos Auditores Independentes
ANEXO XI - Parecer dos Auditores Independentes
ANEXO XII - Parecer do Conselho Fiscal
ANEXO XIII - Parecer do Conselho de Administração

INTRODUÇÃO

Em atenção a Decisão Normativa (DN) Nº 015/2020 – TCE/AP a Companhia de Água e Esgoto do Amapá – CAESA apresenta à Sociedade, aos órgãos de Controle Interno, Controle Externo – Controladoria Geral do Estado do Amapá-CGE e ao Tribunal de Contas do Estado do Amapá-TCE, o **Relatório de Gestão 2020.**

A estrutura geral do relatório obedece ao conteúdo proposto pela referida DN e está dividida em duas partes, A e B. Dos 12 tópicos previstos na "Parte A" quanto às informações gerais sobre a gestão, 11 tópicos estão abordados neste relatório. Além das principais informações sobre as funções, finalidades, normas e competências da instituição, estão sendo fornecidas informações a respeito da Estrutura de Governança e de Autocontrole, Contratos e Convênios, Gestão de Pessoal, da Tecnologia do Patrimônio, da Execução Orçamentária, entre outras.

A Parte B do relatório está subdividida em 10 tópicos e vem trazendo um conteúdo mais específico, com foco na política de gestão adotada pela Companhia no exercício 2020. Entre outras informações estão: a política adotada pela entidade para estimular o uso racional da água, o atendimento da população com água e esgoto, as tarifas praticadas, índice de perdas, os indicadores administrativo-financeiros de arrecadação, suficiência de caixa e produtividade e as medidas tomadas para o combate à inadimplência.

Desde a criação da CAESA, as atribuições e competências das unidades estão estabelecidas no Estatuto e no Regimento Interno. Apesar do elevado índice de inadimplência e dos altos custos envolvidos, principalmente para aquisição de produtos químicos utilizados no tratamento da água, entendemos que em 2020 a CAESA conseguiu atender e manter a regularidade com fornecimento de água tratada tanto na capital como nos municípios do interior do Estado mesmo com a pandemia do Novo Coronavírus que impactou algumas ações cujo planejamento estava previsto para este ano.

A essencialidade da água à vida talvez tenha ficado ainda mais evidente com a pandemia da COVID-19. E á Companhia de Água e Esgoto do Amapá-CAESA, que presta os serviços de saneamento, foi atribuída a responsabilidade de garantir à população a manutenção do abastecimento de água potável, fornecendo meios para que ela pudesse preservar os hábitos de higiene e controlar a propagação do vírus.

PARTE A

1 IDENTIFICAÇÃO E ATRIBUTOS DA UNIDADE

1.1 Identificação da Unidade Jurisdicionada – UJ

Poder	Executivo
Órgão de Vinculação	SEINF
Denominação abreviada	CAESA
Código na LOA:	0122 – Saneamento Ambiental Urbano
Situação Operacional	Ativa
Natureza Jurídica	**204-6 Sociedade Economia Mista – Capital Fechado**
CNPJ	05.976.311/0001-04
Principal atividade	36.00-6-01 - Captação, Tratamento e Distribuição de Água
Telefones de contato	(96) 99134-6164 - Ouvidoria
Endereço Postal	Av. Ernestino Borges, 222. Central - CEP: 68908-198
Endereço Eletrônico	consad@caesa.ap.gov.br
SITE	www.caesa.ap.gov.br
Normas de criação	Dec. Lei Federal nº 490 de 04.03.1969
Normas Relacionadas à Gestão e Estruturas	Regimento Interno de 31.03.1999.
	Resolução nº 008/99 – CONSAD
	Estatuto Social
Manuais e Publicações Relacionadas às Atividades da Unidade	Manual de Auditoria Interna – MAINT/AUDIN
	(Resolução nº 012/2016-CONSAD)
	(Resolução nº 004/2017-CONSAD)
Unidades Gestoras no Sistema SIPLAG	
Código	Nome
200201	Companhia de Água e Esgoto do Amapá – CAESA

1.2 Finalidades e Competências Institucionais:

A companhia tem por finalidade coordenar o planejamento, executar e explorar os serviços públicos de saneamento, sendo responsável pela captação, tratamento e distribuição de água e coleta de esgoto sanitário no Estado do Amapá, tem sua sede e foro na cidade de Macapá, capital do Estado do Amapá, na Avenida Ernestino Borges, nº 222, Centro.

A infraestrutura para prestação dos serviços contempla os projetos aprovados junto ao Governo Federal para Implantação e Ampliação de Sistemas de Abastecimento de Água e a instalação de novas Estações de Tratamento que impulsionam o desenvolvimento do serviço público em saneamento no Amapá, sobretudo no interior do Estado.

1.2.1 Forma de Atuação – A Companhia de Água e Esgoto do Amapá – CAESA é uma empresa de economia mista, de capital fechado, vinculada à Secretaria de Estado da Infraestrutura, tendo como acionista majoritário o Governo do Estado do Amapá com 99,99% das ações.

1.2.2 Instituição e Organização – Foi criada pelo Decreto – Lei Federal n.º 490 de 04.03.1969 e rege-se pelo seu Estatuto, pela Lei n.º 6.404/76 e suas alterações e por seu Regulamento Geral dos Serviços Públicos de Abastecimento de Água e Coleta de Esgotos Sanitários aprovado pelo Decreto Estadual (N) n.º 0013 de 11 de abril de 1989. Seus empregados são regidos pela Consolidação das leis do Trabalho CLT no regime Celetista.

1.2.3 Descrição do Negócio – Atua no setor concessionário de abastecimento de água, e coleta e tratamento de esgoto, realizando estudos, projetos, construção, operação e exploração comercial dos serviços. Atua nos 16 municípios do Estado do Amapá, incluindo comunidades e distritos.

1.2.4 Instância controladora – A instância controladora imediata, integrante da administração, é o Conselho de Administração e o Conselho Fiscal.

1.2.5 Necessidades e expectativas dos sócios, mantenedores ou instituidores: Promover a universalização de água; ampliar cobertura de esgoto; reduzir índice de evasão de receita; melhorar satisfação dos clientes; reduzir perdas; manter a qualidade da água e reduzir a poluição ambiental.

1.3 Organograma Funcional

1.3.1 Assembleia Geral – AG - A assembleia dos Acionistas possui instância máxima da decisão e tem desempenhado como atribuições: reforma estatutária, deliberação sobre as demonstrações financeiras, tomar anualmente as contas dos administradores, eleição dos membros do Conselho Fiscal e Conselho de Administração, dentre outras.

1.3.2 – Conselho Fiscal – CONFIS - A CAESA conta com um Conselho Fiscal permanente, formado por três membros e suplentes em igual número. Sua principal atribuição é analisar o balancete e demais demonstrações financeiras elaboradas periodicamente pela Companhia.

1.3.3 – Conselho de Administração – CONSAD - O Conselho de Administração é composto de 4 membros, eleitos pela Assembleia Geral e por ela destituíveis, com prazo de gestão de 3 anos, permitida a reeleição. É um órgão de administração colegiada, responsável pela definição das políticas e diretrizes gerais da Cia.

1.3.4 – Estrutura organizacional – A estrutura organizacional é composta de quatro (4) diretorias, além da Presidência, que atuam de forma colegiada (ANEXO I)

1.3.5 Áreas Estratégicas, Competências e Titulares – Descrição sucinta e identificação dos principais processos e produtos. (ANEXO II)

1.4 Principais serviços/produtos da organização

A atividade-fim da CAESA é a prestação de serviços públicos de abastecimento de água, por meio dos processos de adução, tratamento e distribuição de água potável e de esgotamento sanitário, por meio dos processos de coleta, tratamento e disposição final.

1.5 Composição da Sociedade

A Companhia de Água e Esgoto do Amapá – CAESA é uma empresa de economia mista, de capital fechado, vinculada à Secretaria de Estado da Infraestrutura, tendo como acionista majoritário o Governo do Estado do Amapá com 99,99% das ações. Foi criada pelo Decreto – Lei Federal n.º 490 de 04.03.1969 e rege-se pelo seu Estatuto, pela Lei n.º 6.404/76 e suas alterações e por seu Regulamento Geral dos Serviços Públicos de Abastecimento de Água e Coleta de Esgoto Sanitário aprovado pelo Decreto Estadual (N) n.º 0013 de 11 de abril de 1989.

Seus empregados são regidos pela Consolidação das leis do Trabalho CLT no regime Celetista

2. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, PLANO DE METAS E AÇÕES.

Não foi possível desenvolver nenhum mecanismo para elaboração do planejamento estratégico da Cia, visto que o ano de 2020 foi bastante atípico em decorrência da pandemia que assolou o Brasil e o mundo.

A Cia vem passando por uma crise financeira que impede o investimento com recursos próprios para colocar em prática estratégias que possibilitem a construção desse planejamento, de tal sorte que a contratação de empresas especializadas nesta área também está fora de cogitação, uma vez que a arrecadação não atinge o suficiente sequer para pagamento da folha de pagamento, aquisição de produtos químicos e manutenção do sistema.

A CAESA atende com abastecimento de água, 16 (dezesseis) sedes municipais, 65 (sessenta e cinco) comunidades e opera 98 (noventa e oito) sistemas, bem como, 06 (seis) sedes municipais e 11 (onze) sistemas de esgotamento sanitário em todo o Estado do Amapá. Todas essas unidades são gerenciadas por 05 (cinco) diretorias (presidência, administrativa / financeira, comercial, operacional e técnica) que tem sob sua subordinação 398 colaboradores (base: 12/2020).

Diante do quadro supramencionado, temos uma visão global da complexidade que um processo de planejamento estratégico vai exigir, visto que são áreas distintas e que vão demandar prioritariamente alocação de recursos humanos, orçamentários e financeiros para execução das iniciativas estratégicas.

Pretende-se junto ao acionista majoritário obter recursos para esses investimentos.

3. ESTRUTURA DE GOVERNANÇA E DE AUTOCONTROLE DA GESTÃO

3.1 Informações sobre a Estrutura Orgânica de Controle Interno

3.1.1 Conselho Fiscal

Base Normativa: Decreto Lei nº 490 de 04 de março de 1969 e Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976 e suas atualizações.

Atribuições: Fiscalizar os atos administrativos e verificar o cumprimento dos seus deveres legais e estatutários; Opinar sobre o Relatório Anual da Administração; Opinar sobre as propostas dos órgãos da administração a serem submetidas à Assembleia Geral; Denunciar aos órgãos da administração ou à Assembleia Geral se for o caso, a concorrência de omissões, fraudes ou condutas delituosas dos administradores; Convocar a Assembleia Geral Ordinária, se os órgãos competentes da administração retardar, por mais de 01 (um) mês essa convocação; Convocar a Assembleia Geral Extraordinária, sempre que ocorrerem motivos graves e urgentes que autorizem a medida; Analisar, no mínimo trimestralmente, os balancetes e as demonstrações financeiras da empresa; Examinar a prestação anual de contas da empresa, com o seu relatório e balanços patrimoniais e financeiros; Acompanhar a execução financeira e orçamentária da empresa, podendo examinar livros e quaisquer outros documentos e requisitar informações; Expedir o seu Regimento Interno; Atender às consultas encaminhadas pelo Presidente da empresa sobre assuntos de interesse da entidade.

Forma de Atuação: Reuniões mensais para análise de documentos, com lavratura de Ata; Solicitação de informações adicionais à Presidência e demais Diretorias, quando for o caso; Interação com a Auditoria Interna da Companhia.

3.1.2 Auditoria Interna

Base normativa – A Auditoria Interna da Companhia de Água e Esgoto do Amapá – AUDIN é a Unidade Central de Controle Interno – UCCI da Companhia de Água e Esgoto do Amapá – CAESA regularmente definida na Instrução Normativa nº 07/2016 – CAESA, aprovada

pela Resolução nº 003/2016-CONSAD em conformidade com a Resolução Normativa nº 156/2014 – TCE/AP, sua estrutura está vinculada a Diretoria Presidente.

Atribuições: Fiscalizar a aplicação dos recursos públicos alocados à Companhia, atuando nos pontos obrigatórios de controle de acordo com o Plano de Atividades de Auditoria Interna – PAINT 2020/AUDIN, aprovado pela Resolução nº 013/2018-CONSAD. A estrutura da Auditoria Interna com as alterações aprovadas pela Resolução nº 004/2017-CONSAD, resumidamente compreende:

Auditora Interna: atua na coordenação dos trabalhos de auditoria interna e controle. A auditoria Interna auxilia a organização a alcançar seus objetivos por meio de uma abordagem sistêmica e disciplinada para a avaliação e melhoria da eficácia dos processos de gestão de riscos, controles e governança corporativa.

Setor de Apoio Administrativo: atua na organização dos processos administrativos; serviço de arquivamento e protocolo de documentos; apoio nas análises e consultas; agenda de atividades e demais controles da área e organização dos Papeis de Trabalho.

Gerência de Controle Interno I: atua nos pontos de controle de rescisões e verbas indenizatórias; movimentações de funcionários; auxílios e demais questões de pessoal; combustíveis; licitações; contratos, obras e serviços de engenharia; processos judiciais.

Gerência de Controle Interno II: atua nos pontos de controle de contratos continuados como o de locação de veículos; serviços prestados de tornearia; fornecedores de produtos químicos, folha de pagamento; processos de pagamento; almoxarifado.

3.2 Funcionamento do Sistema de Controle Interno

3.2.1 Ambiente de controle – O Controle Interno é desenvolvido objetivando garantir, com razoável certeza, que sejam atingidos os objetivos da entidade quanto a sua eficiência e efetividade operacional, confiabilidade das informações e conformidade com as leis, normas e regulamentos aplicáveis à entidade e sua área de atuação.

3.2.2 Avaliação de Risco – Prevenir riscos inerentes aos processos de negócio da entidade. Identificação dos eventos; avaliação dos riscos; respostas aos riscos; atividade de controle; informação e comunicação; monitoramento.

3.2.3 Atividades de Controle – Controle dos principais ciclos operacionais da Companhia, determinação do grau de confiabilidade dos instrumentos de controles. Atua definindo o objeto a ser examinado, a partir de um padrão desejado busca informação para comparação, propõe ações corretivas para os desvios dos padrões que possam ocorrer.

3.2.4 Informação e Comunicação - O fluxo de informações é realizado através de através de memorandos no sistema de PRODOC. A partir dos achados de auditoria, são feitas proposições de ações corretivas às usuários dos trabalhos da auditoria interna.

3.2.5 Monitoramento- É feito pela Auditoria Interna no cumprimento das ações contínuas das atividades ou de avaliações pontuais.

3.3 Informações sobre a remuneração paga aos Administradores, Conselhos de Administração e Fiscal.

Quadro 01 – Remuneração dos Administradores

REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES – CAESA – 2020						
Ordem	**Administração**		**Fundamento Legal**	**Remuneração - R$**		**Obs.**
	Nome	**Função**		**Mensal**	**No Ano**	
1.0	**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**					
1.1	Valdinei Santana Amanajás	Presidente	57ª A.G.E de 22/07/16	2.329,99	31.515,95	-
1.2	Odirley Lima Amaral	Membro	44º A.G.O 05/09/2018	2.329,99	29.613,17	-
1.3	Regiane Parnow Ennes	Membro	59ª A.G.E de 22/11/17	2.329,99	29.613,17	-
1.4	Jennefer Lavor Bentes	Membro	45ª A.G.O de 10/06/19	2.329,99	29.613,17	-
2.0	**CONSELHO FISCAL**					
2.1	Luiz Antonio dos Reis Farias	Presidente	46ª A.G.O de 29/07/20	2.329,99	29.613,17	Reeleito
2.2	Jussara Keila Houat	Membro	46ª A.G.O de 29/07/20	2.329,99	11.649,95	Eleita
2.3	Elson Souza Silva	Membro	46ª A.G.O de 29/07/20	2.329,99	11.649,95	Eleito
2.4	Eduardo Fisbhen	Ex - Presidente	45ª A.G.O de 10/06/19	2.329,99	17.963,23	Substituído
2.5	Marcos Antonio C. Rodrigues	Ex - Membro	45ª A.G.O de 10/06/19	2.329,99	17.963,23	Substituído
3.0	**DIRETORIA EXECUTIVA**					
3.1	Valdinei Santana Amanajás	Diretor-Presidente	57ª A.G.E de 22/07/16	11.227,50	160,927,50	-
3.2	Paulo Roberto G. de Barros	Diretor Adm-Financ.	69ª R.E. de 13/02/2019	10.104,75	141.298,65	-
3.3	Luiz José dos S. Monteiro	Diretor Comercial	431ª R.O de 04/08/20	10.104,75	64.719,19	Eleito
3.4	João Paulo Dias B. Monteiro	Diretor Operacional	431ª R.O de 04/08/20	10.104,75	72.417,38	Eleito
3.5	Magaly Brito Bezerra Xavier	Diretor Técnico	431ª R.O de 04/08/20	8.083,80	48.502,80	Eleita
3.6	Magaly Brito Bezerra Xavier	Diretor Comercial	65ª R.E de 03/04/17	8.083,80	59.146,98	Substituída
3.7	João Paulo Dias B. Monteiro	Diretor Técnico	405ª R.O de 30/03/17	10.104,75	73.933,47	Substituído
Legenda:	**AGO** - Assembléia Geral Ordinária **AGE** - Assembléia Geral Extraordinária **RO** - Reunião Ordinária **RE** - Reunião Extraordinária		**CONSAD** - Conselho de Administração **CONFIS** - Conselho Fiscal			
Fonte: ASCONSAD - Assessoria dos Conselhos Fiscal e de Administração / CAESA Elaboração: Núcleo de Planejamento - NUPLAN						

3.4 Informações sobre a Estrutura e Atividades do Sistema de Correição

As atividades de correição e apuração de irregularidade na prestação obrigacional, no âmbito da CAESA, são realizadas por meio de procedimento administrativo de Processo Administrativo Disciplinar e/ou Sindicância. A base normativa que rege os atos de correição da

CAESA, por meio dos referidos procedimentos administrativos, são: a Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT, o Regimento Disciplinar e o Estatuto Social da CAESA.

***3.5* Informações sobre o cumprimento da IN 01/2016 – CGE (ordem cronológica de pagamento e justificativas sobre eventuais antecipações).**

Não se aplica a Cia, visto que a mesma não utiliza o SIPLAG para efetivação dos seus pagamentos, condição esta determinada através do parágrafo único do art. 1º da IN 01/2016-CGE.

3.6 Informações quanto à publicação em sítio eletrônico oficial da ordem cronológica de pagamentos

Não se aplica a Cia, visto que a mesma não utiliza o SIPLAG para efetivação dos seus pagamentos, condição esta determinada através do parágrafo único do art. 1º da IN 01/2016-CGE.

3.7 Informações sobre indicadores de transparência de gestão do módulo de monitoramento e avaliação de Programas de Governo do SIPLAG – Sistema Integrado de Planejamento, Orçamento e Gestão.

Os investimentos propostos pela CAESA registrados no SIPLAG para o PPA 2020-2023 estão traduzidos no Programa de Governo **"DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA ECONÔMICA"** e podem ser visualizados para consultas e acompanhamento da execução orçamentária e financeira da Companhia.

No Programa "Gestão em Saneamento", o número de habitantes e percentual da população atendida com água tratada, são os indicadores apresentados para o desempenho das ações executadas nos municípios e para o alcance das metas com a implantação dos projetos propostos no PPA 2020-2023.

Em 2020 obtivemos o seguinte resultado, conforme quadro abaixo:

Quadro 02 - População Total Atendida com Água por Município

Ordem	Município	2020			2019			Variação - %
		População residente total, segundo o IBGE	População total atendida com abastecimento de água	Índice de Atendimento	População residente total, segundo o IBGE	População total atendida com abastecimento de água	Índice de Atendimento	
		habitante	habitante	%	habitante	habitante	%	%
		GE12a	**AG001**	**IN 055**	**GE12a**	**AG001**	**IN 055**	**-**
1	Serra do Navio	5.488	1.890	34,4%	5.397	1.890	35,0%	0,0%
2	Amapá	9.187	2.197	23,9%	9.109	2.176	23,9%	1,0%
3	Pedra Branca	17.067	574	3,4%	16.502	574	3,5%	0,0%
4	Calçoene	11.306	1.421	12,6%	11.117	1.421	12,8%	0,0%
5	Cutias	6.101	2.754	45,1%	5.983	2.759	46,1%	-0,2%
6	Ferreira Gomes	7.967	2.332	29,3%	7.780	2.336	30,0%	-0,2%
7	Itaubal	5.617	1.588	28,3%	5.503	1.588	28,9%	0,0%
8	Laranjal do Jari	51.362	15.413	30,0%	50.410	15.429	30,6%	-0,1%
9	Macapá	512.902	192.637	37,6%	503.327	193.057	38,4%	-0,2%
10	Mazagão	22.053	3.415	15,5%	21.632	3.415	15,8%	0,0%
11	Oiapoque	27.906	1.922	6,9%	27.270	1.922	7,0%	0,0%

12	Porto Grande	22.452	672	3,0%	21.971	672	3,1%	0,0%
13	Pracuúba	5.246	1.121	21,4%	5.120	1.121	21,9%	0,0%
14	Santana	123.096	52.663	42,8%	121.364	52.834	43,5%	-0,3%
15	Tartarugalzinho	17.769	2.335	13,1%	17.315	2.335	13,5%	0,0%
16	Vitória do Jari	16.254	7.410	45,6%	15.931	7.415	46,5%	-0,1%
Total		**861.773**	**290.344**	**33,7%**	**845.731**	**290.944**	**34,4%**	**-0,2%**

Fonte: População estimada (IBGE), População Atendida 2019 (SNIS), População Atendida 2020 (NUPLAN)
Elaboração: Núcleo de Planejamento/NUPLAN/CAESA.

3.8 Informações sobre a Implantação do SIGA

O Decreto Estadual nº 3.313, de 15 de setembro de 2016, instituiu, no âmbito do Poder Executivo do estado do Amapá, o Sistema Integrado de Gestão Administrativa – SIGA.

O art. 5º, paragrafo 2º, estabelece que será facultado às Sociedades de Economia Mista, Empresas Públicas e demais poderes do Estado a utilização do modulo de compras, conforme segue, *in verbis*:

Art.5º Para as aquisições governamentais, os órgãos da Administração Pública Estadual Direta e Indireta deverão utilizar OBRIGATORIAMENTE, o Sistema de Gestão Administrativa – SIGA.

1º (...)

2º Será facultado às Sociedades de Economia Mista, Empresas Públicas e demais poderes do Estado a utilização do modulo de compras, através de solicitação escrita dirigida ao Procurador Geral do Estado, mediante consulta ao Coordenador da Central de Licitações.

Assim sendo, a Companhia de Água e Esgoto do Amapá não utiliza o Sistema de Gestão Administrativa – SIGA.

4 PROGRAMAÇÃO E EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

4.1 Relação dos Programas do PPA 2020 - 2023

4.1.1 Identificação do Programa - No âmbito do Governo do Estado do Amapá, o Programa intitulado "DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA ECONÔMICA" é o instrumento de integração entre plano, orçamento e gestão dos órgãos SEINF, CAESA, CEA, GASAP, SETRAP e DETRAN.

Os investimentos propostos pela CAESA para o PPA 2020-2023 estão traduzidos no Programa "DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA ECONÔMICA", que visam um conjunto de ações para enfrentar os problemas identificados, através de projetos articulados com o Governo Federal e Estadual, delimitando as demandas por localização geográfica/territorial.

4.1.2 Previsão e Execução Orçamentária - A previsão orçamentária para o PPA 2020-2023 da CAESA foi de **R$ 269.790.079,77**, distribuídos nas seguintes unidades orçamentárias: Arrecadação Própria, Operação de Crédito e Tesouro do Estado.

Quadro 03 – Valores do PPA 2020-2023

RESUMO DOS VALORES DEFINIDOS POR FONTE DE RECURSO			
Ação	**Fonte**	**Valor**	**%**
2609- Gestão e Desenvolvimento da Instituição			
1 - Arrecadação Própria - Custeio	CAESA	156.651.357,84	83,0%
2 - Operação de Crédito - Investimento	GEA	31.929.547,00	17,0%
Sub-Total		**188.580.904,84**	**70,0%**
1035 - Gestão em Saneamento			
3 - Tesouro	GEA	81.209.174,93	100,0%
Sub-Total		**81.209.174,93**	**30,0%**
Total		**269.790.079,77**	**100,0%**
Fonte: PPA 2020/2023 – GEA Elaboração: Núcleo de Planejamento - NUPLAN			

4.1.3 Avaliação dos Resultados dos Indicadores

4.1.3.1 Os indicadores de desempenho escolhidos na elaboração do PPA foram: número de habitantes e percentual da população atendida com água tratada.

4.1.3.2 Finalidade principal: traduzir de forma mensurável o aspecto atual da realidade social com relação às ações que estão sendo executadas nos municípios do Estado, bem como, medir o alcance das metas com a implantação do projeto.

Quadro 04 – Previsão e execução Orçamentária – PPA 2020 - 2023

030 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA ECONÔMICA							
Ação	**Fonte do Recurso**	**Meta Financeira Orçada**		**Meta Financeira Executada**			
		Total	**Para 2020**	**Em 2020**	**Acumulado**	**% - Do Total**	**% - Do Ano**
2609 - GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA INSTITUIÇÃO							
1.0 - Manutenção da Instituição	**CAESA**						
1.1 - Custeio - Arrecadação Própria		156.651.357,84	36.999.909,20	34.038.003,31	**34.038.003,31**	21,7%	92,0%
2.0 - Operação de Crédito	**GEA**						
2.1 - Obras Contratadas		31.929.547,00	31.929.547,00	0,00	**0,00**	0,0%	0,0%
Sub-Total		**188.580.904,84**	**68.929.456,20**	**34.038.003,31**	**34.038.003,31**	**18,0%**	**49,4%**
1035 - GESTÃO EM SANEAMENTO							
1.0 - Ampliação da Infraestrutura - Água e Esgoto	**GEA**	81.209.174,82	18.568.011,00	16.899.999,50	16.899.999,50	20,8%	91,0%
Sub-Total		**81.209.174,82**	**18.568.011,00**	**16.899.999,50**	**16.899.999,50**	**20,8%**	**91,0%**
Total		**269.790.079,66**	**87.497.467,20**	**50.938.002,81**	**50.938.002,81**	**18,9%**	**58,2%**
Fonte: PPA 2020/2023 – GEA e Gerência Financeira – GERFIN/DIRAD Elaboração: Núcleo de Planejamento - NUPLAN							

Conforme demonstrado no quadro acima, podemos verificar que a CAESA conseguiu apenas 58,2% da meta financeira prevista para o ano de 2020 e 18,9% do total do PPA 2020/2023. Vale ressaltar que da meta prevista para custeio da Cia, a mesma alcançou 92,0%, este desempenho foi prejudicado devido à baixa arrecadação da Cia nesse ano, levada principalmente pela ocorrência da pandemia do Coronavírus.

Outro aspecto relevante foi á previsão orçamentária de Operação de Crédito na ordem de R$ 31.929.547,00 para obras e que não foi feito nenhum repasse, ocasionando bastante transtorno para o desenvolvimento da infraestrutura da Cia e contribuindo para esse baixo desempenho.

Quanto aos repasses provenientes do Tesouro do Estado, podemos dizer que foram significativos em relação à previsão orçamentária de R$ 18.568.011,00, visto que o acionista majoritário aportou R$ 16.899.999,50, ou seja, 91,0% do valor previsto para o ano de 2020.

4.1.4 Reflexos de Contingenciamentos sobre os resultados do Programa

- Não houve contingenciamento nos recursos previstos para a Cia no ano de 2020.

4.1.5 Reflexos dos Restos a Pagar na Execução do Programa

- Não houve restos a pagar na execução do programa em 2020.

4.2 Relação das Ações da Lei Orçamentária Anual – LOA

A partir dos tetos fornecidos e do programa "Desenvolvimento da Infraestrutura Econômica", duas Ações foram definidas para UO 20201 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ no PPA 2020-2023 e registradas no SIPLAG como:

4.2.1 Função, Sub-função e Programa de vinculação da ação.

4.2.1.1- Ação 2609 – Gestão e Desenvolvimento da Instituição

Função: 17 – Saneamento
Sub-Função: 512 – Saneamento Básico Urbano
Programa de vinculação da Ação: 0030 – Desenvolvimento da Infraestrutura Econômica do Estado do Amapá.

4.2.1.2 - Ação 1035 – Gestão em Saneamento

Função: 17 – Saneamento
Sub-Função: 512 – Saneamento Básico Urbano
Programa de vinculação da Ação: 0030 – Desenvolvimento da Infraestrutura Econômica do Estado do Amapá.

4.2.2 Metas e Desempenhos Físicos e Financeiros

A - Meta Financeira:
4.2.2.1- Ação 2609 – Gestão e Desenvolvimento da Instituição
Despesa Corrente Própria – R$ 36.999.909,20

4.2.2.2 - Ação 1035 – Gestão em Saneamento
Despesa de Capital – Tesouro – R$ 18.568.011,00

B - Desempenho Financeiro:
4.2.2.3 Ação 2609 – Gestão e Desenvolvimento da Instituição
Despesa Corrente Própria – R$ 34.038.003,31 – (atingiu 92,0% da meta)

4.2.2.4 Ação 1035 – Gestão em Saneamento
Despesa de Capital – Tesouro – R$ 16.899.999,50 – (atingiu 91,0% da meta)

4.2.3 Reflexos de Contingenciamentos sobre os resultados das ações
- Não houve contingenciamento nos recursos previstos para a Cia no ano de 2020.

4.2.4 Reflexos dos Restos a Pagar na Execução das Ações
- Não houve restos a pagar na execução das Ações em 2020.

4.3 Demonstração e Análise de Desempenho na Execução Orçamentária e Financeira

4.3.1 Identificação das Unidades Orçamentárias (UO)
Não se aplica a CAESA, uma vez que gestão orçamentária e financeira do PPA é feita pela SEPLAN/SEFAZ.

4.3.2 Programação Orçamentária das Despesas Correntes, de Capital e da Reserva de Contingência

Não se aplica a CAESA, uma vez que gestão orçamentária e financeira do PPA é feita pela SEPLAN/SEFAZ.

4.3.3 Demonstração do Impacto das Limitações na Execução das Ações

Não se aplica a CAESA, uma vez que gestão orçamentária e financeira do PPA é feita pela SEPLAN/SEFAZ.

4.3.4 Movimentação de Créditos Interna e Externa

Não se aplica a CAESA, uma vez que gestão orçamentária e financeira do PPA é feita pela SEPLAN/SEFAZ.

4.3.5 Execução das Despesas por Modalidade de Licitação e por Elemento de Despesa

Não se aplica a CAESA, uma vez que gestão orçamentária e financeira do PPA é feita pela SEPLAN/SEFAZ.

4.3.6 Demonstração e Análise de Indicadores Institucionais para medir o Desempenho Orçamentário e Financeiro

Não se aplica a CAESA, uma vez que gestão orçamentária e financeira do PPA é feita pela SEPLAN/SEFAZ.

5 TÓPICOS ESPECIAIS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

5.1 Informações sobre o Reconhecimento de Passivos por Insuficiência de Créditos ou Recursos.

Todas as obrigações sem a devida quitação são registradas contabilmente em contas do Passivo Circulante e Passivo Não Circulante, conforme demonstrado no Balanço Patrimonial da Companhia.

5.2 Informações sobre a Movimentação e os Saldos de Restos Pagar de Exercícios Anteriores e Despesas de Exercícios Anteriores.

Os saldos de restos a pagar que são contabilizados em contas do Passivo Circulante e Passivo Não Circulante e que foram pagos no exercício de 2020, tem sua movimentação controlada pelo sistema financeiro de Contas a Pagar.

5.3 Informações sobre as Transferências mediante Convênios, Contratos de Repasses, Contratos de Gestão, Termo de Parceria, Termo de Cooperação, Acordos, Termos de Compromissos e Ajustes.

Estas operações ficam registradas no Passivo Não Circulante no Grupo 2.2.5.

5.4 Informações sobre a utilização de Suprimento de Fundo e Contas Bancárias.

Estas operações são registradas no Ativo Circulante até a baixa pela apresentação da prestação de contas.

6 GESTÃO DE PESSOAS, TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E CUSTOS RELACIONADOS.

6.1 Informações sobre a estrutura de pessoal

Com base nas informações oferecidas pela Gerência de Pessoal da Cia tendo como referência o mês 12/2020, a CAESA possui em seu quadro funcional 398 servidores assim discriminados: 270 servidores pertencentes ao quadro efetivo da Cia, 92 servidores cedidos de outras esferas administrativos assim distribuídos: União: 60 servidores, Estado: 21 servidores e Município: 11 servidores, sendo 45 com cargos e 47 sem cargos, portanto sem ônus para a Companhia, e 36 servidores sem vínculo, exercendo somente cargo em comissão.

No total a CAESA dispõem de 127 cargos em comissão entre diretores, assessores, gerentes e chefias, para administrar a Cia nos 16 municípios do Estado.

6.1.1 Demonstração da Força de Trabalho e dos Afastamentos

A Companhia de Água e Esgoto possui na sua estrutura 127 Cargos Comissionados, sendo:

- 36 cargos ocupados por servidores sem vínculo;
- 45 cargos ocupados por servidores com vínculo nas esferas municipal, estadual e federal;
- 46 cargos ocupados por servidores efetivos da CAESA;
- 92 Servidores cedidos à companhia sem ônus;
- 02 Servidores da Companhia Cedidos a outros órgãos:

- Patrícia de Cássia da Silva Brito a disposição da Secretaria de Infraestrutura - SEINF/GEA, com ônus para a Companhia.

- Ademir Santos de Almeida Júnior a disposição do Tribunal de Contas do Estado – TCE, com ônus para a Companhia.

Quadro 05 – Demonstrativo da Força de Trabalho

Ordem	Tipologia dos Cargos	Quant.	%
1	**Provimento de Cargo Efetivo**	**270**	**67,8%**
1.1	Funcionário da CAESA sem Cargo	224	83,0%
1.2	Funcionário da CAESA com Cargo	46	17,0%
2	**Servidores Cedidos á CAESA**	**92**	**23,1%**
2.1	**Do Quadro da UNIÃO**	**60**	**65,2%**
2.1.1	Servidores sem Cargo	36	60,0%
2.1.2	Servidores com Cargo	24	40,0%
2.2	**Do Quadro do Estado**	**21**	**22,8%**
2.2.1	Servidores sem Cargo	6	28,6%
2.2.2	Servidores com Cargo	15	71,4%
2.3	**Do Quadro do Município**	**11**	**12,0%**
2.3.1	Servidores sem Cargo	5	45,5%
2.3.2	Servidores com Cargo	6	54,5%
3	**Provimento de Cargos em Comissão**	**36**	**9,0%**
Total de Funcionários		**398**	**100,0%**

Fonte: Serviço de Administração de Pessoal /GERHUM/DIRAD
Elaboração: Núcleo de Planejamento - NUPLAN

Quadro 06 – Afastamentos que refletem sobre a força de trabalho

Ordem	Tipologia do Afastamento	Quant.	%
1	Por Doença	4	50,0%
2	Por Gestação	2	25,0%
3	Por Licença sem Vencimento	-	-
4	Cedidos a outros Órgãos	2	25,0%
Total de Servidores		**08**	**100,0%**
Fonte: Serviço de Administração de Pessoal /GERHUM/DIRAD Elaboração: Núcleo de Planejamento - NUPLAN			

6.1.2 Qualificação da Força de Trabalho

Quadro 07 – Demonstrativo da faixa etária

Ordem	Tipologia dos Cargos	Quantidade de Servidores por Faixa Etária				
		Até 30 anos	De 31 a 40 anos	De 41 a 50 anos	De 51 a 60 anos	Acima de 60 anos
1.0	**Provimento de Cargo Efetivo**					
1.1	Funcionário da CAESA sem Cargo	31	31	59	73	30
1.2	Funcionário da CAESA com Cargo	0	5	15	23	3
2.0	**Servidores Cedidos á CAESA**					
2.1	**Do Quadro da UNIÃO**					
2.1.1	Servidores sem Cargo	-	-	-	15	21
2.1.2	Servidores com Cargo	-	-	-	11	13
2.2	**Do Quadro do Estado**					
2.2.1	Servidores sem Cargo	-	1	1	2	2
2.2.2	Servidores com Cargo	-	5	4	6	-
2.3	**Do Quadro do Município**					
2.3.1	Servidores sem Cargo	-	3	3	-	-
2.3.2	Servidores com Cargo	-	-	2	2	1
3.0	**Provimento de Cargos em Comissão**	7	13	7	6	3
Total de Funcionários por Faixa Etária		**38**	**58**	**91**	**138**	**73**
Total Geral		**398**				
Participação		**9,5%**	**14,6%**	**22,9%**	**34,7%**	**18,3%**
Fonte: Serviço de Administração de Pessoal /GERHUM/DIRAD Elaboração: Núcleo de Planejamento - NUPLAN						

6.1.2.1 Demonstrativo do Nível de Escolaridade

Quadro 08 – Demonstrativo por Nível de Escolaridade

Ordem	Tipologia dos Cargos	Quantidade de Servidores por Nível de Escolaridade									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	**Provimento de Cargo Efetivo**										
1.1	Funcionário da CAESA sem Cargo	3	16	11	110	-	40	36	8	-	-

1.2	Funcionário da CAESA com Cargo	-	3	2	20	-	6	14	1	-	-
2.0	**Servidores Cedidos á CAESA**										
2.1	**Do Quadro da UNIÃO**										
2.1.1	Servidores sem Cargo	-	12	3	17	-	1	3	-	-	-
2.1.2	Servidores com Cargo	-	4	2	9	-	2	7	-	-	-
2.2	**Do Quadro do Estado**										
2.2.1	Servidores sem Cargo	-	2	1	1	-	1	1	-	-	-
2.2.2	Servidores com Cargo	-	0	0	1	-	5	9	-	-	-
2.3	**Do Quadro do Município**										
2.3.1	Servidores sem Cargo	-	2	-	3	-	-	1	-	-	-
2.3.2	Servidores com Cargo	-	1	-	3	-	-	1	-	-	-
3.0	**Provimento de Cargos em Comissão**	-	-	3	-	-	3	29	1	-	-
Total de Funcionários (416)		**3**	**40**	**22**	**164**	**-**	**58**	**101**	**10**	**-**	**-**
Participação		**0,7%**	**10,1%**	**5,5%**	**41,2%**	**-**	**14,6%**	**25,4%**	**2,5%**	**-**	**-**

Fonte: Serviço de Administração de Pessoal/GERHUM/DIRAD

Legenda:
1 - Fundamental Incompleto
2 - Fundamental Completo
3 - Ensino Médio Incompleto
4 - Ensino Médio Completo
5 - Ensino Técnico
6 - Ensino Superior Incompleto
7 - Ensino Superior Completo
8 - Pós - Graduação - Especialização
9 - Pós - Graduação - Mestrado
10 - Pós - Graduação - Doutorado

Fonte: Serviço de Administração de Pessoal /GERHUM/DIRAD
Elaboração: Núcleo de Planejamento - NUPLAN

6.1.3 Custos associados à manutenção dos Recursos Humanos

Quadro 09 – Custos de manutenção do RH

Ordem	Tipologia dos Cargos	Valor Anual - R$	%
1.0	**Salário Base e Gratificações Fixas e Variáveis**	**17.125.407,59**	**82,6%**
1.1	Funcionários Efetivos da CAESA	17.125.407,59	100,0%
2.0	**Função Gratificada**	**3.100.860,53**	**14,9%**
2.1	Servidores Cedidos á CAESA	1.529.100,38	49,3%
2.2	Cargo Comissionado sem Vínculo	1.571.760,15	50,7%
3.0	**Outros**	**518.411,59**	**2,5%**
3.1	Conselheiros (Honorários)	169.969,09	32,8%
3.2	Jovem Aprendiz	111.856,41	21,6%
3.3	Estagiários (Bolsa Auxílio)	236.586,09	45,6%
Total		**20.744.679,71**	**100,0%**

Fonte: Serviço de Folha de Pagamento /GERHUM/DIRAD
Elaboração: Núcleo de Planejamento - NUPLAN

6.1.4 Composição do Quadro de Servidores Inativos e Pensionistas

No exercício de 2020 esta unidade não teve composição de inativos e pensionistas.

6.1.5 Providências adotadas para identificar eventual acumulação remunerada de cargos e funções

Através do sistema NASAJON/PERSONA referente a gerenciamento de folha de pagamento, verificou-se que no exercício de 2020, não houve casos de acumulação remunerada de cargos, funções e empregos públicos pelos servidores desta Unidade.

6.1.6 Providências adotadas nos casos identificados de eventual acumulação remunerada de cargos e funções

Não houve casos de acumulação na Companhia

6.1.7 Indicadores Gerenciais sobre Recursos Humanos

Os indicadores gerenciais na área de recursos humanos utilizados atualmente pela Companhia de Água e Esgoto do Amapá – CAESA são: Média de Rendimentos Variáveis e Horas Extras; Quantitativo de funcionários com benefícios sociais (Auxílio alimentação/ressarcimento plano de saúde); custo médio mensal por funcionário e por lotação e custo rescisório, disponíveis na ferramenta de gestão de folha de pagamento.

6.2 Informações sobre a terceirização de mão de obra e sobre o quadro de estagiários

6.2.1 Terceirização

Não teve terceirização de mão de obra no referido ano.

6.2.2 Estagiários

Quadro 10 – Quadro de Estagiário e Jovem Aprendiz

Ordem	Curso	Estagiários	
		Quant.	%
1.0	**Estagiários**	**23**	**67,6%**
1.1	Administração	3	13,04%
1.2	Arquitetura	1	4,35%
1.3	Ciências Contabeis	7	30,43%
1.4	Ciências Naturais	1	4,35%
1.5	Direito	3	13,04%
1.6	Engenharia Civil	4	17,39%
1.7	Serviço Social	1	4,35%
1.8	Tecnólogo em Gestão de R.H	1	4,35%
1.9	Jornalismo	1	4,35%
1.10	Rede de Computadores	1	4,35%
2.0	**Jovem Aprendiz**	**11**	**32,4%**
Total		**34**	**100,0%**

Fonte: Serviço de Administração de Pessoal /GERHUM/DIRAD
Elaboração: Núcleo de Planejamento - NUPLAN

6.3 Informações sobre a necessidade de realização de concurso público nos diversos níveis de trabalho da administração.

Conforme publicação no Diário Oficial do Estado do Amapá n.º 6593 de 03 de janeiro de 2018, e considerando a ATA n.º 410ª do Conselho de Administração da CAESA, que através do Processo Administrativo n.º 5652/2017/CAESA aprovou por unanimidade a prorrogação do

prazo de validade do Concurso Público para provimento de cargo de nível médio e fundamental, por mais 02 (dois) anos a contar de janeiro de 2018 com término previsto para 06/01/2020, foi possível cobrir as necessidades da área operacional da Cia.

Quanto à área administrativa da empresa, ficou determinado que no decorrer do ano de 2020 fosse realizado estudos para verificar as reais necessidades, em função de estarmos aguardando a conclusão do processo de transposição de 36 (trinta e seis) servidores efetivos da empresa para o quadro da União Federal.

Em decorrência da pandemia do Coronavírus não foi possível efetuar esses estudos, ficando para nova data a ser determinada pela Diretoria Executiva.

7 GESTÃO DO PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO E IMOBILIÁRIO

7.1 Gestão da Frota de Veículos Próprios e Locados de Terceiros

A Frota de Veículos Próprios e locados exige periodicamente manutenção, pois os veículos têm em média 5 (cinco) anos de uso e sofrem muitos desgastes, os mesmos são utilizados diariamente nas diversas atividades de serviços da Companhia e atendem as demandas solicitadas pelas Diretorias: Operacional, Técnica, Comercial, Administrativa e Financeira, bem como da Presidência.

Quadro 11 - Relação dos veículos próprios e locados

Localidade	**Veículos**								
	Leves			**Pesados**		**Total**			
	Próprios	Alugados	Termo de Cessão de Uso	Próprios	Alugados	Próprios	Alugados	Termo de Cessão de Uso	**Geral**
Santana	1	0	0	1	0	**2**	**0**	**0**	**2**
Macapá	4	7	2	2	3	**6**	**10**	**2**	**18**
Serra do Navio	1	0	0	0	0	**1**	**0**	**0**	**1**
Cutias do Araguari	1	0	0	0	0	**1**	**0**	**0**	**1**
São Joaquim do Pacuí	1	0	0	0	0	**1**	**0**	**0**	**1**
Itaubal do Piririm	1	0	0	0	0	**1**	**0**	**0**	**1**
Laranjal do Jari	1	0	0	0	0	**1**	**0**	**0**	**1**
TOTAL						**13**	**10**	**2**	**25**
CUSTOS ENVOLVIDOS			**Frota Própria - Manutenção Veículos Leves e Pesados**				**44.432,40**		
			Frota Alugada - Locação Veículos Leves e Pesados				**567.463,98**		
TOTAL							**611.896,38**		

Nota: Norma Regulamentadora - Resolução n.º 014/2000 - CONSAD de 16/11/2000 que instituiu "Normas sobre Controle de Bens Patrimoniais".

Fonte: Gerência de Logística- GERLOG/DIRAD
Elaboração: Núcleo de Planejamento - NUPLAN

7.2 Informações sobre a Gestão do Patrimônio Imobiliário Próprio e Locados de Terceiros

Em 2020, continuamos com aproximadamente 30% dos imóveis titulados.

Dentre os principais fatores impeditivos para a titularidade de diversos processos de regularização de imóveis em trâmite junto à Prefeitura, podemos destacar: cobranças de taxas muito elevadas, burocracia, exigências excessivas, imposição de requisitos, restrições, entre outros.

A CAESA não possui imóveis locados de terceiros, todas suas unidades fazem parte do seu patrimônio imobiliário próprio, conforme quadro abaixo:

Quadro 12 – Patrimônio Imobiliário Próprio

Ordem	Localidade	Imóveis		
		Próprios	Locados	Total
1	Amapá	4	-	**4**
2	Calçoene	5	-	**5**
3	Cutias	4	-	**4**
4	Ferreira Gomes	1	-	**1**
5	Itaubal	2	-	**2**
6	Laranjal do Jari	5	-	**5**
7	Macapá	59	-	**59**
8	Mazagão	8	-	**8**
9	Oiapoque	4	-	**4**
10	Pedra Branca Amapari	4	-	**4**
11	Porto Grande	1	-	**1**
12	Pracuúba	1	-	**1**
13	Santana	18	-	**18**
14	Serra do Navio	6	-	**6**
15	Tartarugalzinho	1	-	**1**
16	Vitória do Jari	2	-	**2**
TOTAL		**125**	**-**	**125**

Nota: Norma Regulamentadora - Resolução n.º 014/2000 - CONSAD de 16/11/2000 que instituiu "Normas sobre Controle de Bens Patrimoniais".

Fonte: Serviço de Patrimônio/Gerência de Logística- GERLOG/DIRAD
Elaboração: Núcleo de Planejamento - NUPLAN

7.3 Relação de prédios alugados para uso da UJ, identificado pelo menos finalidade da locação, valor mensal e anual, índice de reajuste, vigência do contrato, locador.

A CAESA não possui imóveis alugados, todas suas unidades fazem parte do seu patrimônio imobiliário próprio.

7.4 – Relação de Controle de Aquisição dos bens patrimoniais

Quadro 13 – Aquisição de Bens Patrimoniais

RELAÇÃO DOS BENS DE NATUREZA PERMANENTE **Móveis, Imóveis, Industriais e Semoventes - Incorporados e Baixados no Patrimônio**
RELAÇÃO DOS BENS INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DA CAESA - 2020

Ordem	Data	Código	Descrição do Bem	Quant.	Valor - R$
1	31/05/2020	21184	Bomba centrífuga 350 anfibia 440V Higra	1	R$230.000,00
2	31/05/2020	20646	Painel de comando CC/25Cv	2	R$4.028,00
3	31/05/2020	21140	Quadro de distribuição 440 v 3P 400A	1	R$12.000,00
4	31/05/2020	20415	Conjunto motobomba sub.mod.S35-5 de 1 cv	1	R$1.322,90
5	31/05/2020	838	Quadro de comando 30CV- 220V	4	R$8.711,60
6	31/05/2020	21183	Autotransformador trifásico 75 KVA	1	R$2.420,00
7	31/05/2020	20642	Motobomba mod: 500/7 CV	1	R$3.733,92
8	31/05/2020	21142	Quadro de partida 90CV	1	R$20.000,00
9	31/05/2020	20339	Conjunto motobomba sub mod BHS 412-4 3 cv	1	R$1.917,23
10	31/05/2020	21126	Quadro 220 V trifásicon3CV	1	R$557,90
11	31/05/2020	21020	Motobomba DN 125-25 40 CV 3F 4P 4V 60HZ IP	2	R$27.665,78
12	31/05/2020	21143	Quadro de partida 40 CV	3	R$27.000,00
13	31/05/2020	21045	Conjunto motobomba 200m W22 40 cv 4p 440v	4	R$68.800,00
14	31/05/2020	20648	Painel de comando CCA/80 CV	1	R$18.484,33
15	31/05/2020	21056	Quadro de comando p/ bomba de 1 1/2 CV	1	R$518,90
16	31/05/2020	20760	Bomba submersa 4R5-5 1 CV TRIF.220 V	2	R$2.697,34
17	31/05/2020	20645	Painel de comando CCA/50CV	1	R$9.539,40
18	31/05/2020	20317	Quadro de comando Aut. trif. 80 CV completo	1	R$6.528,20
19	09/06/2020	20310	Conjunto moto-bomba subm.p/lodo Trif. 60HZ 7,5 CV	1	R$7.933,60
20	09/06/2020	20067	Conjunto moto-bomba submersível trif. 60HZ 7,5CV	1	R$5.752,00
21	07/06/2020	21185	Painel elétrico trif.4cv 220v 60hz	1	R$862,73
22	07/06/2020	20992	Conjunto moto bomba submersa 10cv 220v 60hz Trif	1	R$5.510,11
23	07/06/2020	20023	Conjunto moto bomba submersa 17cv 220v 60hz Trif	2	R$16.624,44
24	07/06/2020	20559	Conjunto moto bomba submersa 5cv 220v 60hz Trif	1	R$1.965,79
25	07/06/2020	21186	Painel elétrico trif.7,5cv 220v 60hz	1	R$956,85
26	07/06/2020	20231	Conjunto moto bomba submersa 3,5 cv 220v 60hz trif	3	R$3.560,19
27	10/08/2020	21187	Conjunto moto bomba submersa 50cv 220v 60hz Trif	1	R$18.187,64
28	15/09/2020	61181	Conjunto moto bomba submersa 27,5cv 220v 60hz Trif	2	R$21.487,04
Total				**43**	**R$528.765,89**

Nota: No ano de 2020 não houve baixa de Bens.

Fonte: Gerência de Logística - GERLOG/DIRAD

Elaboração: Núcleo de Planejamento - NUPLAN

7.5 – Relação dos bens de natureza permanente, identificando os móveis, imóveis, industriais e semoventes, incorporados e baixados do patrimônio. (ANEXO III)

8 GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÕE E GESTÃO DO CONHECIMENTO

8.1 Informações sobre a gestão de Tecnologia da Informação

A Gerência de Tecnologia da Informação – GERTI tem como objetivo manter em pleno funcionamento os equipamentos e softwares de informática da Companhia, assim como, orientar e prestar suporte aos funcionários de toda a Companhia.

8.1.1 Planejamento da área

A equipe da GERTI efetuou o planejamento durante o ano, visando melhor ambiente para exercer proteção das informações, tendo em vista que 80% do parque de equipamentos, servidores de dados, backup, computadores e impressoras estão localizados na SEDE da companhia.

Os trabalhos ficaram voltados para o planejamento de aquisições de novos equipamentos e suprimentos de informática, feitas de acordo com as disponibilidades orçamentárias.

8.1.2 Perfil dos recursos humanos envolvidos

Quadro 14 – Equipe da GERTI

GERÊNCIA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
Ordem	**Nome**	**Função**	**Cargo**
1	Andrey Paiva Pena	Analista de Tecnologia da Informação (Titular desde 11/11/2019)	Gerente de TI
2	Geovanni Coutinho Costa	Analista de Tecnologia da Informação	Suporte em TI
3	Lázaro Pantoja da Silva	Técnico em Informática	Manutenção de Equipamentos.
4	Arthur da Silva Borges	Estagiário	Suporte em TI

Fonte: Gerência de Tecnologia da Informação – GERTI/DIRAD

8.1.3 Segurança da informação

As ações de melhoria na segurança das informações como: mudança na política de backup e controle de acesso as pastas do Servidor de Dados, utilizamos a rede do PRODAP que gerencia o controle de acesso à intranet e internet por faixa de IP, pelo próprio provedor.

8.1.4 Desenvolvimento e produção de sistemas

Toda a demanda de desenvolvimento de sistemas necessários para realização das atividades fins da companhia é encaminhada para o suporte dos sistemas ou para o Centro Gestor de Tecnologia da Informação - PRODAP.

8.1.5 Contratação e gestão de bens e serviços de TI

Para continuidade da prestação de serviços, renovamos a manutenção dos sistemas instalados e contratação de locação de impressoras.

- **Nasajon Sistemas – nova aquisição de licença de uso -** Gestão Financeira, Fiscal, Contabilidade, Folha de Pagamento, Recursos Humanos utilizados para substituir a ferramenta TOTVS.
- **Locação de Impressoras Multifuncionais** – Atendendo todos os departamentos

8.1.6 Descrição dos Sistemas utilizados pela Cia

- **NASAJON** – Sistema integrado de Gestão Financeira, Contábil, Folha de Pagamento e Recursos Humanos.

Quadro 15 – Módulos do sistema NASAJON

NAJASON - Sistema Integrado de Administração

Ordem	Módulo	Gestão
1	SCRIPT	Gestão de Controle Fiscal
2	FINANÇAS	Gestão Financeira
3	PERSONA	Gestão de Folha de Pagamento e Rec. Humanos
4	CONTABIL	Gestão Contábil

Fonte: Gerência de Tecnologia da Informação - GERTI/DIRAD

- **RM TOVS** – Sistema Integrado de Administração que foi substituído pela ferramenta NASAJON SISTEMAS, porém ainda tem seu banco de dados utilizado, bem como o módulo de Gestão Patrimonial. O mesmo dá suporte a Gestão Administrativa e Financeira da Cia e está dividido em 08 módulos conforme descrição no quadro abaixo:

Quadro 16 – Módulos do RM TOTVS – (consultivo)

RM TOTV - Sistema Integrado de Administração		
Ordem	**Módulo**	**Gestão**
1	RM - FLUXUS	Gestão Financeira
2	RM - BONUM	Gestão Patrimonial
3	RM - LABORE	Gestão de Folha de Pagamento
4	RM - NUCLEUS	Gestão de Estoque, Compras.
5	RM - VITAE	Gestão de Recursos Humanos
6	RM - CHRONUS	Gestão de Controle de Ponto
7	RM - LIBER	Gestão de Controle Fiscal
8	RM - SALDUS	Gestão Contábil

Fonte: Gerência de Tecnologia da Informação - GERTI/DIRAD

- **Sistema de Protocolo Interno** – Tramitação de documentos e processos externos e internos, requisição de diárias, atendendo todos os departamentos.

Quadro 17 – Módulos do Protocolo Interno

RM TOTV - Sistema Integrado de Administração		
Ordem	**Módulo**	**Gestão**
1	PROTOCOLO INTERNO	Tramitação de documentos e processos
2	REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS	Gestão de emissão de diárias

Fonte: Gerência de Tecnologia da Informação - GERTI/DIRAD

Quadro 18 – Módulos do Protocolo PRODOC/SIGDOC (mudar numeração)

Protocolo Interno – Sistema Local		
Ordem	**Módulo**	**Gestão**
1	PRODOC	Elaboração de memorando e ofícios internos e externos
2	SIGDOC	Armazenamento e assinatura digital de documentos oficiais

Fonte: Gerência de Tecnologia da Informação - GERTI/DIRAD

- **Visual Sicos** – Gestão Comercial, Leitura, Faturamento e Arrecadação: Dá suporte a Gestão Comercial da Cia e está dividido em 09 módulos que produzem em torno de 74 relatórios conforme descrição no quadro abaixo:

Quadro 19 – Módulos do Vsicos

VSICOS - Sistema Comercial de Saneamento		
Ordem	**Módulo**	**Relatórios**
1	CADASTRO	11
2	LEITURA	8
3	FATURAMENTO	14
4	ARRECADAÇÃO	10
5	COBRANÇA	16
6	MICROMEDIÇÃO	5
7	ADMINISTRAÇÃO	2
8	SIPSAP - Sistema Integrado de Prestação de Serviços e Atendimento ao Público	1
9	GERENCIAL	7

Fonte: Gerência de Tecnologia da Informação - GERTI/DIRAD

9 GESTÃO DO USO DE RECURSOS RENOVÁVEIS E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

9.1 Critério de Sustentabilidade Ambiental na aquisição de bens, materiais de TI e na contratação de serviços e obras.

A sustentabilidade na administração pública inicia-se pela redução do consumo, o qual também depende de um aperfeiçoamento da gestão.

No exercício de 2020 a CAESA procurou atender aos requisitos básicos de sustentabilidade ambiental nas suas aquisições de bens, materiais, serviços e obras.

Quanto ao programa especifico de gestão de sustentabilidade, cuja pauta consiste na elaboração do Plano de Gestão Socioambiental PGS – CAESA. Em virtude do contexto da pandemia ação ficou prejudicada.

9.2 Medidas adotadas para redução de consumo próprio de papel, energia elétrica e água.

9.2.1 Política adotada para estimular o uso racional desses recursos

Uma companhia consciente deve buscar o equilíbrio entre suas operações e a sustentabilidade global. Deve refletir a respeito de seus atos de consumo e como eles irão repercutir não só sobre si, mas em suas relações sociais, na economia e na natureza.

Usar racionalmente os recursos naturais e bens públicos implica em usá-los de forma econômica e racional evitando o seu desperdício, englobando o uso racional de energia, água, além do consumo de papel, copos plásticos e outros materiais.

A Companhia de Água Esgoto do Amapá, em função da pandemia, no decorrer do exercício de 2020 colocou parte de seus funcionários em regime de teletrabalho, o que acarretou na diminuição do consumo de energia elétrica, água, materiais de expediente, nas unidades

administrativas da empresa. Com a implantação de sistema de tramitação de processos eletrônicos, o consumo de papel teve diminuição.

9.2.2 Evolução histórica do consumo de energia elétrica e de água

Quadro 20 - Histórico do Consumo de Energia e Valor da Despesa

Indicador	Cód. SNIS	Unid.	Ano					
			2020	2019	2018	2017	2016	2015
1 - Consumo de Energia								
1.1 - Sistema de Água	AG 028	Kwh (x1000)	22.050,01	23.016,11	21.159,19	21.674,84	20.468,78	19.640,47
1.2 - Sistema de Esgoto	ES 028	Kwh (x1000)	116,95	453,00	14,18	63,55	188,61	5,35
Total		Kwh (x1000)	**22.166,96**	**23.469,11**	**21.173,37**	**21.738,39**	**20.657,39**	**19.645,82**
2 - Despesa de Exploração								
2.1 - Fatura de Energia	FN 013	R$ (x1000)	**11.915,03**	**11.506,22**	**13.612,50**	**7.745,64**	**5.491,06**	**5.856,32**

Nota: 1 - Não há consumo com fornecimento de água.
Fonte: SNIS (2015, 2016, 2017, 2018 e 2019), NUPLAN/CAESA (2020) com base no Balanço da Cia.
Elaboração: Núcleo de Planejamento - NUPLAN

9.2.3 Informações sobre pagamento das faturas de energia elétrica, água e esgoto

9.2.3.1 Energia Elétrica: Através de Termo de Compromisso de crédito ICMS/Energia Elétrica entre GEA/CEA. e que constituirá aumento de capital do GEA junto a CAESA.

9.2.3.2 Água: Não há despesa com fornecimento de água.

9.3 - Informações quanto ao estabelecimento e ao cumprimento de Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (Lei 12.305/2010)

O plano de gerenciamento no qual seu objetivo é que as empresas façam a destinação racional dos resíduos gerados nas suas diversas operações, e, portanto contribuam para manter o meio ambiente de forma sustentável. Sendo assim, nessa companhia há um controle por parte desses resíduos por meio do licenciamento Ambiental (licença prévia, instalação e operação), no qual, para a obtenção dessas licenças a exigência por parte do órgão licenciador, é de medidas mitigadoras de possíveis impactos ambientais pela geração de resíduos sólidos.

Assim, a companhia tem buscado estabelecer um Plano de Gerenciamento de Resíduos sólidos. Entretanto, a implantação desse plano será incluída como uma meta no Plano de Gestão Socioambiental - PGS – CAESA, e, portanto, por em prática sistematicamente práticas de sustentabilidade e racionalização dos resíduos sólidos, com foco na redução, reuso e reciclagem.

10. CONFORMIDADE E TRATAMENTO DE DISPOSIÇÕES LEGAIS E NORMATIVAS

10.1 Informações sobre as providências adotadas para atender às deliberações exaradas em acórdãos do TCE ou em relatórios de Auditoria do órgão de controle interno ou as justificativas para o não cumprimento

A CAESA, mediante consulta e assessoramento da Procuradoria Jurídica - PROJUR determina a execução de todas as providências necessárias para atender as deliberações emanadas em acórdãos do TCE e do TCU, bem como em relatórios de auditoria desses órgãos de controle, sendo que nos casos de impossibilidade de fazê-lo, apresenta-se Justificativa Técnica.

A PROJUR em seus Pareceres Jurídicos, de forma regular, orienta e recomenda o cumprimento dos entendimentos do TCU e TCE, destacando sempre que os entendimentos dos referidos Tribunais de Contas devem ser acatados pela Companhia, pois é **obrigatória** a vinculação às decisões das Cortes de Contas, em especial, a matéria que envolve tema de caráter geral sobre licitação, contratos e convênios, conforme prevê a SÚMULA TCU nº 222:

> **Súmula 222**. "*As Decisões do Tribunal de Contas da União, relativas à aplicação de normas gerais de licitação, sobre as quais cabe privativamente à União legislar, devem ser acatadas pelos administradores dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios".*

10.2 Informações sobre o tratamento das recomendações realizadas pelo controle interno e/ou justificativas para não atendimento

Em decorrência da pandemia, a Companhia de Água e Esgoto do Amapá – CAESA, substituiu os processos físicos por processos digitais, passando a utilizar o Sistema de Gestão de Documentos (PRODOC) disponibilizado pelo Governo do Estado do Amapá – GEA. Trata-se de ferramenta que permite tramitações de processos de forma digital, com gerenciamento, pesquisa, controle e acompanhamento de documentos tramitados.

Neste contexto a Auditoria Interna, passou a ter melhor condição para acompanhamento das suas Recomendações. De modo geral, o PRODOC trouxe mais celeridade e transparência, com confirmação de recebimento eletrônico, e monitoramento das deliberações quanto às recomendações emitidas que no exercício de 2020 foram acatadas pela Diretoria da Presidência.

.

10.3 Informações sobre o cumprimento das obrigações estabelecidas na Lei Complementar 010/1995 (art.97)

Segundo informações do Setor de Protocolo Geral da CAESA, no ano exercício 2020 não foram registradas solicitações do Plenário ou das Câmaras do TCE das declarações de rendimentos e de bens, nos termos do art. 97 da Lei Complementar nº 010/1995, que assim dispõe:

> ***Art. 97. Os ordenadores de despesas dos órgãos da administração direta, bem assim os dirigentes das entidades da administração indireta e fundações e quaisquer servidores responsáveis por atos de que resulte despesa pública, remeterão ao Tribunal de Contas do Estado, <u>por solicitação do Plenário ou de suas Câmaras</u>, cópia das suas declarações de rendimentos e de bens. (grifo nosso).***

10.4 Relação de Licitações, Dispensas e Inexigibilidade (ANEXO IV)

10.5 Relação de Contratos e Convênios (ANEXO V)

10.6 Relação de Obras e Serviços de Engenharia

10.6.1 Aqueles em fase de planejamento

1 - TC 224.284-55/2007/MC/CAIXA – Sistema de abastecimento de Água em Macapá.

Valor do investimento : R$45.072.419,02
Valor OGU : R$36.400.000,00
Contrapartida : R$8.672.419,02
Vigência : 01/04/2021

Situação: Em processo de encerramento do convênio por meta concluida.

1.1 - Contrato N° 017/2016 de 09/11/2016

Objeto: Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água de Macapá.
Valor: R$ 22.268.505,41
Ordem de Serviço: 003/2016
Início: 18/11/2016
Término: 14/11/2020

Situação: Obra finalizada. Aguardando a elaboração do Termo de Recebimento Definitivo pela CROS (Comissão de Recebimento de Obras e Serviços) para entrega definitiva da referida obra.

2 - TC 094.274-06/2007/MC/CAIXA – Esgotamento Sanitário em Macapá – Bacia Mulheres.

Valor do investimento : R$5.242.175,61
Valor OGU não PAC : R$2.058.494,72
Contrapartida : R$3.187.680,89
Vigência : 30/09/2021

Situação: Em processo licitatório

3 - TC 222.767-59/2007/MC/CAIXA – Esgotamento Sanitário em Macapá.

Valor do investimento : R$13.603.933,29
Valor OGU : R$9.922.222,22
Contrapartida : R$3.681.711,07
Vigência : 30/07/2021

Situação: Licitação homologada, contrato formalizado sob o n° 007/2019. A obra encontra-se em execução, mediante o contrato nº 007/2019.

4 - TC 381.485-02/2012/MC/CAIXA – Projetos para esgotamento sanitário e drenagem de águas pluviais.

Valor do investimento : R$21.790.890,61
Valor OGU : R$16.700.000,00
Contrapartida : R$ 5.090.890,61
Vigência : 24/10/2021

4.1 - Contrato N° 064/2013 de 30/09/2013

Objeto: Levantamento topográfico em apoio à elaboração dos estudos de concepção para os sistemas de esgotamento sanitário e drenagem urbana e manejo de águas pluviais das cidades de Macapá/AP e Santana/AP, no estado do Amapá.

Valor: R$ 4.051.730,26

Ordem de Serviço: 061/2013

Início: 04/10/2013

Situação: Em andamento/planejamento.

Situação: Paralisado

Obs: O objeto do termo de compromisso supracitado consiste em serviços topográficos e elaboração de projetos básicos e executivos para esgoto e drenagem nas cidades de Macapá e Santana. Os serviços topográficos tiveram início em 2013, e em 2018 chegou ao percentual de 76,63% de execução, considerando o valor contratual acrescido pelo aditivo. Quanto aos projetos, já está em andamento a licitação na modalidade Concorrência Técnica e Preco nº 001/2019, para a contratação, que esta em andamento.

5 - TC 106.1217-04/2007/MC/CAIXA – Ampliação da produção de água do Sistema de Abastecimento de Água Paraíso-Fonte Nova, no Município de Santana.

Valor do investimento : R$1.060.169-22

Valor OGU : R$954.152,30

Contrapartida : R$106.016,92

Vigência : 01/04/2021

Situação: Em processo licitatório.

10.6.2 Aqueles que estão em atrasos ou paralisadas

1 - TC 224.285-60/2007/MC/CAIXA – Abastecimento de Água e Desenvolvimento Institucional em Macapá.

Valor do investimento : R$40.450.138,01

Valor OGU : R$35.227.333,63

Contrapartida : R$5.097.056,61

Vigência : 30/09/2021

Situação: O objeto do termo de compromisso compreende o Abastecimento de Água e Desenvolvimento Institucional (Macro e Micromedição).

A parte de Micromedição se divide em aquisição de abrigos para hidrômetros e serviços de implantação de hidrômetros, já devidamente contratados.

A parte relativa à obra de Melhorias do Abastecimento de Água integrante do termo de compromisso supracitado encontra-se em reprogramação, para que após a aprovação pela Caixa Econômica Federal seja deflagrado o certame licitatório para a execução da obra.

A parte de Micromedição se divide em (1) aquisição de abrigos para hidrômetros e (2) serviços de implantação de hidrômetros, já contratados.

1.1 - Contrato N° 004/2017

Objeto: Aquisição de caixa abrigo para hidrômetros

Valor: R$ 521.842,05

Ordem de Fornecimento: 001/2017

Situação: Paralisada.

1.2 - Contrato n° 007/2018

Objeto: Serviço de instalação de hidrômetros em ramais prediais de águas ativas, incluindo substituição de hidrômetros antigos que se encontram inativos, com medição nula oum=, ainda, que tenha mais de 95 (cinco) anos de uso, de capacidade nominal de Qn=1,5 m³/h x ¹/²" e ³/4", classe metrologica "B" – Lote 1.

Valor: R$ 1.590.499,99

Ordem de Serviço: 003/2018

Início: 08/08/2018

Situação: Paralisada.

1.3 - Contrato N° 008/2018

Objeto: Serviço de instalação de hidrômetros em ramais prediais de águas ativas, incluindo substituição de hidrômetros antigos que se encontram inativos, com medição nula oum=, ainda, que tenha mais de 95 (cinco) anos de uso, de capacidade nominal de Qn=1,5 m³/h x ¹/²" e ³/4", classe metrologica "B" – Lote 2 e 3

Valor: R$ 3.513.987,17

Ordem de Serviço: 004/2018

Início: 06/08/2018

Situação: Paralisada.

2 - TC 424.460-36/2014/MC/CAIXA – Elaboração de projeto de engenharia para S.A.A de Santana.

Valor do investimento : R$779.154,94

Valor OGU : R$670.814,50

Contrapartida : R$ 108.340,44

Vigência : 30/09/2021

Situação: Solicitado à Justiça Federal a suplementação Orçamentaria.

3 - TC 473/2011/FUNASA – Abastecimento de Água em Porto Grande.

Valor do investimento : R$5.5.657.887,46

Valor OGU : R$5.189,160,00

Contrapartida : R$468.727,46

Vigência : 23/03/2021

3.1 - Contrato N° 021/2012

Objeto: Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água de Porto Grande

Valor : R$ 4.628.764,71

Ordem de Serviço : 010/2012

Início : 22/04/2012

Situação : Paralisada.

Obs: A obra iniciou em 2012, e em 2018 atingiu o percentual de 63,29%, porem, está paralisada em razão da FUNASA não ter ainda disponibilizado a terceira e última parcela do convênio.

4 - TC 481/2011/FUNASA – Abastecimento de Água em Ferreira Gomes.

Valor do investimento : R$4.814.850,91

Valor OGU : R$4.743.020,00

Contrapartida : R$71.830,91

Vigência : 23/03/2020

Contrato N° 023/2012 de 19/06/2012

Objeto: Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água de Ferreira Gomes
Valor : R$ 3.307.534,65
Ordem de Serviço : 017/2012
Início : 27/06/2012
Situação : Paralisada.
Obs: A obra iniciou em 2012, e em 2018 atingiu o percentual de 76,0%.

5 - TC 2089/2008 – Abastecimento de Água em Ambé, Conceição do Macacoari e São Pedro dos Bois – Município de Macapá

Valor do investimento : R$950.702,78
Valor OGU : R$855.632,50
Contrapartida : R$95.070,28
Vigência : 27/01/2020 (Falta a FUNASA informar data atualizada)

5.1 - Contrato: 040/2014 – São Pedro dos Bois

Ordem de Serviço : 041/2014
Início : 01/08/2014
Obs: Obra paralisada em razão da FUNASA não ter ainda disponibilizado a terceira e última parcela do convênio.

10.6.3 Aqueles que se encontram dentro da garantia prevista no art. 618 do código civil

10.6.3.1 Obras e Serviços com recursos Próprios

1 - Empresa: A. PENAFORT DE LIMA

Objeto: Execução dos serviços de construção de cerca na área do sistema isolado de abastecimento de água tratada no bairro Elesbão, em Santana/AP para fins de proteção do patrimônio público.
Valor: R$ 13.881,40
Ordem de Serviço: 001/2018
Prazo Inicial: 20 dias
Início: 18/01/2018 Término: 06/02/2018 Situação: Concluída

2 - Empresa: A. PENAFORT DE LIMA

Objeto: Execução dos serviços de reabilitação da Estação de Tratamento de Água do Elesbão município de Santana/AP.
Valor: R$ 14.512,34
Ordem de Serviço: 003/2017
Prazo Inicial: 15 dias
Inicio: 11/08/2017
Término: 26/08/2017
Situação: Concluída e recebida com Termo de Recebimento Provisório.

3 - Empresa: RAMALHO COM. & SERV. LTDA

Objeto: Serviços de revitalização do muro frontal do escritório central da Companhia de Água e Esgoto do Amapá – CAESA.
Valor: R$ 52.244,75
Ordem de Serviço: 002/2018
Incicio: 22/03/2018
Término: 12/07/2018

Situação: Concluída e recebida com Termo de Recebimento Provisório.

10.6.3.2 Obras e Serviços com recursos próprios da CAESA

1 - Empresa: ABRASSE EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP

Objeto: Execução de obra de implantação de 01 (um) poço tubular de 12"x250"m no município de Laranjal do Jari/ap.

Valor: R$ 940.815,51

Ordem de Serviço: 003/2019

Prazo Inicial: 120 dias

Início: 27/09/2019

Término: Contrato em encerramento

Situação: Paralisada

2 - Empresa: ABRASE EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP

Objeto: objeto a construção de 10 (dez) poços tubulares de 8", sendo 04 (quatro) em Macapá, nos bairros Mestre Oscar, Morada das Palmeiras, Fazendinha e Brasil Novo; 03 (três) em Santana, nos bairros Vila Amazonas, Delta do Matapi e Igarapé Fortaleza; 02 (dois) em Laranjal do Jari, nos bairros Ramal da Castanheira e Mirilândia; 01 (um) em Mazagão, na Comunidade de Mazagão.

Valor: R$ 359.752,02

Ordem de Serviço: 001/2019

Inicio: 29/01/2020

Termino: 29/01/2021

Situação: Paralisada

3 - Empresa: J.SANTIAGO E TRANSPORTE LTDA

Objeto: Serviços de recuperação de pilares de concreto armado, grades e portões.

Valor: R$ 359.752,02

Ordem de Serviço: 001/2019

Inicio: 29/01/2020

Termino: 29/01/2021

Sisuação: Concluída e recebida com Termo de Recebimento Definitivo.

10.7 Indicação de sítio eletrônico oficial em obediência a Lei Federal 12.527/2011

A Companhia dispõe do sítio eletrônico oficial www.caesa.ap.gov.br onde estão hospedadas notícias institucionais geradas pela assessoria de comunicação. Neste endereço também são divulgadas as informações relacionadas às licitações, dispensas, inexigibilidades, convênios e outros instrumentos públicos. A inclusão dessas informações é realizada pelos próprios servidores da companhia que estão lotados no Núcleo de Licitações e Contratos – NULIC.

Toda estrutura e layout do site são gerenciados pelo Centro de Gestão da Tecnologia da Informação – PRODAP/GEA.

11 INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

11.1 Informações sobre a adoção de critérios e procedimentos estabelecidos pelas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público NBC T 16.9 e NBC T 16.10 -

depreciação, amortização, exaustão de itens do patrimônio, avaliação, mensuração de ativos e passivos.

NBC T 16.9 – Depreciação, amortização e exaustão, informamos que os mesmos são calculados e contabilizados em planilha excel pelo valor histórico, ou seja, não há o cálculo e contabilização de acordo com a NBC citada, visto que a CAESA não possui sistema informatizado de controle individual de todos os bens patrimoniais da Cia; apenas as aquisições do exercício 2020 estão sendo depreciadas de foram individualizada.

NBC T 16.10 – Avaliação e mensuração de ativos e passivos pelo fato acima retratado, não há como fazer o *impairtment* devido, relativo aos bens do ativo, há necessidade de investimento para que os bens sejam avaliados e discriminados de forma individual.

11.2 Demonstrações Contábeis previstas pela Lei nº 4.320/1964, e pela Norma Brasileira de Contabilidade Aplicada ao Setor Público NBC T 16.6.

As demonstrações exigidas pela Lei 4.320/64 não se aplica a CAESA visto que a mesma Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal;

Quanto às demonstrações concernentes a NBC T 16.6, foram integralmente realizadas.

11.3 Demonstrações Contábeis previstas pela Lei nº 4.320/64 e pela NBC T 16.6 aprovada pela Resolução CFC nº 1.133/2008, incluindo as notas explicativas.

As demonstrações exigidas pela Lei 4.320/64 não se aplica a CAESA visto que a mesma Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

11.4 Demonstrações contábeis previstas na Lei nº 6.404/76 ou em lei específica, incluindo as notas explicativas.

Todos os demonstrativos exigidos pela Lei 6.404/76 foram atendidos e compõem a prestação de contas do exercício de 2020.

11.5 Informações sobre a composição acionária do capital social, indicando os principais acionistas e respectivos percentuais de participação.

Quadro 21 - Composição Acionária do Capital Social - Base: 12/2020

Ordem	Principais Acionistas	Ações	
		Quant.	%
1	Governo do Estado do Amapá	5.245.042.885	99,9963%
2	Arethusa Cristina Picanço A. Torrinha	47.781	0,0009%
3	Companhia de Eletricidade do Amapá	16.371	0,0003%
4	Empresa Prestadora de Serviços do Amapá Ltda	16.371	0,0003%
5	Abdala Houat	6.549	0,0001%
6	Stephan Houat	6.549	0,0001%
7	Lourival Queiroz Alcantara	6.249	0,0001%
8	Lázaro Pantoja da Silva	5.785	0,0001%
9	Demais (217 acionistas)	89.453	0,0017%
Total	**225 Acionistas**	**5.245.237.993**	**100,0000%**

Fonte: ASCONSAD - Assessoria dos Conselhos Fiscal e de Administração / CAESA
Elaboração: Núcleo de Planejamento - NUPLAN

11.6 Parecer da auditoria independente sobre as demonstrações contábeis

Todos os demonstrativos exigidos pela Lei 6.404/76 foram atendidos e compõe a prestação de contas do exercício de 2020, inclusive o parecer da auditoria (ANEXO XI).

12 OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO

12.1 - Informações sobre os impactos decorrentes da pandemia causada pelo novo Coronavírus na realização dos objetivos da Unidade Jurisdicionada previstos ou planejados para o exercício de 2020, bem como sobre as medidas adotadas para a mitigação destes impactos.

Desde que foi declarada oficialmente uma pandemia pela Organização Mundial da Saúde (OMS), a COVID-19, que é o termo técnico para o novo coronavírus, tem deixado os países em alerta máximo. Isso porque esta doença tem apresentado uma taxa relativamente alta de mortalidade, bem como um alto grau de transmissão entre as pessoas. Portanto, o foco na saúde passou a ser prioridade dos governos e empresas para impedir que a doença avance ainda mais. Diante de um cenário tão caótico, o governo se viu obrigado a tomar decisões drásticas de contenção.

A pandemia do novo coronavírus trouxe mudanças significativas na Companhia de Água e Esgoto do Amapá - CAESA, onde o maior impacto foi na adequação obrigatória a uma nova forma de trabalhar, pois com o isolamento para conter a propagação da doença, o trabalho remoto foi uma saída encontrada para continuar as atividades, manter os prazos e os processos atualizados, pelo menos para aqueles profissionais e setores cujo suas funções não exigissem presença física em um local específico antecipando tendências que vinham sendo gradativamente implantadas dentro da Companhia, como processos totalmente eletrônicos.

Com o engajamento de todos os servidores, conseguimos criar meios de comunicação online entre as equipes, que se tornaram essenciais para manter a produtividade e o negócio andando. São e-mails, teleconferências e vídeo-chamadas, todas as ferramentas possíveis que a internet possibilita usar para driblar esse momento de reclusão e mitigar os impactos nos serviços da Cia.

Considerando que os decretos do Governo do Estado do Amapá classificam a CAESA como órgão público de atividade essencial, não paralisamos a execução de dos serviços essenciais, bem como das atividades administrativas e comerciais que continuaram sendo realizadas (com os veículos dos funcionários/fiscais), e as análises e elaboração de peças técnicas foram feitas em home office.

Com a instalação do PRODOC, passamos a utilizar as ferramentas que nos levam a uma rápida comunicação interna e as dificuldades que havia quanto aos encaminhamentos dos documentos externos, também ficou de forma mais célere e eficaz.

Esta Companhia para execução dos trabalhos presenciais adotou as medidas de prevenção, para evitar o contágio, mediante o uso de mascaras, álcool em gel e higienização das mãos. Atualmente damos prioridade para reuniões online, substituição de processos físicos por processo via PRODOC, entre outras.

12.2 Informações adicionais sobre o exercício 2020

Quadro 22 – Dados Gerais de Atendimento

1 - DADOS GERAIS DE ATENDIMENTO	Unid.	Ano		Variação	
		2020	2019	Unid.	%
ÁGUA					
Total de Municípios Atendidos	ud	16	16	-	-
Total de Comunidades Atendidas	ud	65	65	-	-
Total de Sistemas Operados	ud	98	98	-	-
ESGOTO					
Total de Municípios Atendidos	ud	6	6	-	-
Total de Sistemas Operados	ud	11	11	-	-

ÁGUA	INDICADORES OPERACIONAIS	Unid.	2020	2019	Acréscimo	Variação - %
	1 - População Total Atendida	hab.	290.344	290.944	-600	-0,21%
	2 - Índice de Atendimento	%	33,70%	34,40%	-0,7%	-2,03%
	3 - Cobertura Total Disponibilizada	hab.	478.840	482.728	-3.888	-0,81%
	4 - Índice de Cobertura	%	55,60%	57,10%	-1,5%	-2,63%
	5 - Ligações Ativas	ud	67.306	67.411	-105	-0,16%
	6 - Economias Ativas - Total	ud	76.217	76.452	-235	-0,31%
	7 - Economias Ativas - Residencial	ud	68.110	68.250	-140	-0,21%
	8 - Volume Produzido (x1000)	m³	66.944.290	65.815.174	1.129.116	1,72%
	9 - Volume Faturado (x1000)	m³	21.250.270	20.695.129	555.141	2,68%
	10 - Extensão de Rede	km	1.081,34	1.078,39	3	0,27%

ESGOTO	INDICADORES OPERACIONAIS	Unid.	2020	2019	Unid.	Variação - %
	1 - População Total Atendida	hab.	60.479	59.573	906	1,52%
	2 - Índice de Atendimento	%	7,00%	7,00%	0	0,00%
	3 - Cobertura Total Disponibilizada	hab.	115.902	107.460	8.442	7,86%
	4 - Índice de Cobertura	%	13,40%	12,70%	0	5,51%
	5 - Ligações Ativas	ud	13.527	13.527	0	0,00%
	6 - Economias Ativas - Total	ud	18.273	18.474	-201	-1,09%
	7 - Economias Ativas - Residencial	ud	14.197	14.193	4	0,03%
	8 - Volume Coletado (x1000)	m³	3.183.560	3.024.767	158.793	5,25%
	9 - Volume Faturado (x1000)	m³	3.183.560	3.024.767	158.793	5,25%
	10 - Extensão de Rede	km	124,39	124,39	0	0,00%

Fonte: Informações e Elaboração: Núcleo de Planejamento – NUPLAN
Figuras disponíveis: (pingo d´água – br.vexels.com), (tampão – invencoesbrasileiras.com.br)- acesso em 09/07/2020

Quadro 23 - Volumes Produzidos, Faturados e Consumidos por Município.

Ordem	Localidade	Volume de água produzido	Volume de Água Consumido	Volume de Água Faturado	Índice de Perdas na Distribuição	Índice de Perdas Faturamento
		(1.000 m³/ano)	(1.000 m³/ano)	(1.000 m³/ano)	%	%

		AG 006	AG 010	AG 011	IN 013	IN 049
1	Serra do Navio	1.142,53	199,86	199,86	82,5%	82,5%
2	Amapá	1.059,12	191,40	191,40	81,9%	81,9%
3	Pedra Branca do Amapari	75,96	3,78	3,78	95,0%	95,0%
4	Calçoene	757,23	134,10	134,10	82,3%	82,3%
5	Cutias	1.226,53	199,76	199,76	83,7%	83,7%
6	Ferreira Gomes	1.400,22	176,68	176,68	87,4%	87,4%
7	Itaubal	514,85	116,20	116,20	77,4%	77,4%
8	Laranjal do Jari	3.574,19	969,02	969,00	72,9%	72,9%
9	Macapá	42.338,34	10.609,70	14.555,89	74,9%	65,6%
10	Mazagão	1.287,82	268,49	268,49	79,2%	79,2%
11	Oiapoque	494,48	188,22	188,22	61,9%	61,9%
12	Porto Grande	267,41	60,23	60,23	77,5%	77,5%
13	Pracuúba	401,82	78,42	78,42	80,5%	80,5%
14	Santana	9.722,57	3.138,00	3.412,90	67,7%	64,9%
15	Tartarugalzinho	430,00	178,21	178,21	58,6%	58,6%
16	Vitória do Jari	2.251,20	517,15	517,15	77,0%	77,0%
TOTAL		**66.944,29**	**17.029,20**	**21.250,27**	**74,6%**	**68,3%**

Fonte: Relatórios Gerenciais das Diretorias Comercial e de Negócios e da Diretoria Operacional/2020.

Elaboração: Núcleo de Planejamento - NUPLAN

Nota:

1 - O Índice de Perdas na distribuição e faturamento é devido principalmente a defasagem no Cadastro de consumidores, que facilita com isso um alto número de ligações clandestinas, portanto não existe excedente de água.

2 - A grande população existente em áreas de ressacas e/ou alagadas (invasão) vem contribuindo também para as perdas físicas de água.

Quadro 24 - Receita Total x Arrecadação Total por Município

Ordem	Código da CAESA	Localidade	Receita Operacional Total (Bruta)	Arrecadação Total (Bruta)	Índice de Evasão de Receita
			FN 005	FN 006	IN 029
1	568	Serra do Navio	1.216.112,52	178.163,29	85,3%
2	576	Amapá	612.080,70	179.250,02	70,7%
3	586	Pedra Branca	27.747,72	6.196,77	77,7%
4	577	Calçoene	392.123,87	93.098,22	76,3%
5	584	Cutias	546.171,37	140.576,95	74,3%
6	573	Ferreira Gomes	502.636,43	132.641,58	73,6%
7	583	Itaubal	316.776,91	115.891,71	63,4%
8	574	Laranjal do Jari	2.604.655,57	584.890,52	77,5%
9	201	Macapá	54.862.560,02	28.917.062,54	47,3%
10	575	Mazagão	1.008.663,53	252.143,31	75,0%
11	578	Oiapoque	708.018,86	214.517,17	69,7%
12	572	Porto Grande	193.066,51	73.381,73	62,0%
13	592	Pracuúba	218.847,53	69.346,87	68,3%
14	579	Santana	8.671.335,82	2.741.886,73	68,4%

15	581	Tartarugalzinho	520.778,52	134.875,79	74,1%
16	598	Vitória do Jari	1.300.088,87	204.080,11	84,3%
Total			**73.701.664,75**	**34.038.003,31**	**53,8%**

Nota: A Receita Operacional e Arrecadação estão com seus valores brutos.
Fonte: Serviço de Faturamento - SERFAT/DIRCOM e Serviço de Arrecadação - SERAR/DIRAD
Elaboração: Núcleo de Planejamento - NUPLAN

Quadro 25- Qualidade no Faturamento

CONTAS FATURADAS EMITIDAS X CONTAS EMITIDAS REFATURADAS				
Local	**Ano**			**Acumulado**
	2020	**2019**	**2018**	
1 - Macapá				
1.1 - Contas Emitidas	563.144	543.416	529.345	1.635.905
1.2 Contas Refaturadas	2.851	3.731	3.664	10.246
Qualidade do Faturamento	**99,49%**	**99,31%**	**99,31%**	**99,37%**
2 - Santana				
2.1 - Contas Emitidas	136.276	135.258	135.552	407.086
2.2 Contas Refaturadas	138	365	444	947
Qualidade do Faturamento	**99,90%**	**99,73%**	**99,67%**	**99,77%**
3 - Demais Municípios				
3.1 - Contas Emitidas	114.971	132.125	133.028	380.124
3.2 Contas Refaturadas	11	249	191	451
Qualidade do Faturamento	**99,99%**	**99,81%**	**99,86%**	**99,88%**
4 – Total do Municípios				
4.1 - Contas Emitidas	814.391	810.799	797.925	2.423.115
4.2 Contas Refaturadas	3.000	4.345	4.299	11.644
Qualidade do Faturamento	**99,63%**	**99,46%**	**99,46%**	**99,52%**
5 - Contas Refaturadas - %	**0,37%**	**0,54%**	**0,54%**	**0,48%**

Fonte: Serviço de Faturamento - SERFAT/DIRCOM
Elaboração: Núcleo de Planejamento - NUPLAN

Quadro 26 - Demonstrativo das Receitas, da Arrecadação, dos Créditos e das Despesas

RECEITAS, ARRECADAÇÃO, CRÉDITOS E DESPESAS - 2020						
Discriminação	**Cód. SNIS**	**Ano**				**Acumulado**
		2020	**2019**	**2018**	**2017**	
I - RECEITAS OPERACIONAIS						
1 - Total (Direta + Indireta)	**FN 005**	**71.223.684**	**72.434.405**	**64.425.261**	**61.267.084**	**269.350.434**
1.1 - Direta Total (A + E)	FN 001	70.361.660	70.219.134	61.892.438	59.108.169	**261.581.401**
1.1.1 - Água	FN 002	57.704.958	58.011.528	50.918.068	49.286.772	**215.921.327**
1.1.2 -Esgoto	FN 003	12.656.702	12.178.855	10.947.120	9.821.397	**45.604.074**
1.1.3 -Esgoto Bruto Importado	FN 038	0	28.750	27.250	0	**56.000**
2 - Indireta	FN 004	862.024	2.215.271	2.532.823	2.158.915	**7.769.033**

II - ARRECADAÇÃO						
1 - Total	**FN 006**	**33.964.181**	**29.565.478**	**31.293.457**	**26.909.431**	**121.732.547**
III - CRÉDITOS DE CONTAS Á RECBER						
1 - Total	**FN 008**	**37.259.503**	**42.868.927**	**33.131.804**	**34.357.653**	**147.617.887**
IV - DESPESAS DE EXPLORAÇÃO						
1 - DEX - Total	**FN 015**	**71.224.825**	**68.871.433**	**69.969.309**	**64.974.457**	**275.040.024**
1.1 - Pessoal Próprio	FN 010	37.999.113	40.863.833	39.227.920	40.456.756	**158.547.622**
1.2 - Produto Químico	FN 011	10.872.329	8.535.081	8.337.433	7.301.540	**35.046.384**
1.3 - Energia Elétrica	FN 013	11.915.032	11.506.219	13.312.500	7.745.642	**44.479.393**
1.4 - Serviços de Terceiros	FN 014	2.421.433	3.917.237	5.674.744	3.957.840	**15.971.254**
1.5 - Outras Despesas	FN 027	8.016.918	4.049.062	3.416.712	5.512.679	**20.995.371**

Fonte: Gerência de Contabilidade – GERCON/DIRAD.
Elaboração: Núcleo de Planejamento - NUPLAN

Quadro 27 - Demonstrativo das Despesas com Manutenção e Combustível

RELATÓRIO DE DESPESAS COM CONTRATOS DE MANUTENÇÃO E COMBUSTÍVEL - 2020					
Ordem	**Contrato**			**Acumulado - Ano**	**%**
	Número	**Empresa**	**Objeto**		
1	009/2016	Clean Service	Serviço Continuado - Limpeza etc..	157.993,80	11,1%
2	006/2020	TGE Serviços e Transporte	Serviço Continuado - Limpeza etc..	145.451,00	10,2%
3	002/2018	Minister Serviços Ltda	Serviços Contínuos de Ag. Portaria	375.485,76	26,4%
4	006/2017	Locacerto Renta Car	Locação de Veículos Leves	63.350,66	4,5%
5	007/2020	Localiza Rent a Car	Locação de Veículos Leves	22.079,90	1,6%
6	008/2020	COOVAP	Locação de Veículos Leves	47.100,00	3,3%
7	017/2018	COOVAP	Locação de Veículos Pesados e Máq.	431.133,33	30,3%
8	001/2021	Link Card	Aquisição Combustível	178.058,88	12,5%
Total Geral				**1.420.653,33**	**100,0%**

Fonte: Gerência de Logística – GERLOG / DIRAD - Diretoria Administrativa e Financeira.
Elaboração: Núcleo de Planejamento - NUPLAN

PARTE B

1 Diagnóstico a respeito dos déficits de infraestrutura do sistema de distribuição de água e do sistema de esgoto.

1.1 Índices de Atendimentos com Água e Esgoto

No ano de 2020, o índice de atendimento total com água no Estado ficou em 33,7%, bem abaixo da média da Região Norte de 57,47% (12/2019) e da média do Brasil de 83,72% (12/2019).

Quanto ao índice de atendimento total com coleta de esgoto, o percentual foi de 6,9%, bem abaixo da média da Região Norte de 12,33% (12/2019) e da média do Brasil de 54,06% (12/2019).

Macapá apresentou um índice de atendimento urbano com água na ordem de 37,6% e um índice de atendimento urbano com coleta de esgoto de 11,3%.

Santana apresentou um índice de atendimento urbano com água na ordem de 42,8% e um índice de atendimento urbano com coleta de esgoto de 1,2%.

Em relação a abastecimento de água na área urbana, a cidade de Vitória do Jari apresentou o maior índice de atendimento com 45,6% e Porto Grande apresenta o menor índice de atendimento com apenas 3,0%.

Quanto a esgotamento sanitário, apenas seis sedes municipais possuem sistema coletor: Macapá, Santana, Mazagão, Amapá, Oiapoque e Serra do Navio. Dessas seis sedes, o menor atendimento é o de Santana com apenas 1,2% e o maior é de Serra do Navio, com 57,3%.

1.2 Características do Mercado Consumidor

Em Macapá, as economias residenciais representam 89,4% das economias ativas. Um dos principais problemas relacionados à oferta de água no estado do Amapá são os elevados índices de perda de faturamento (68,3% em 2020), causados principalmente por vazamentos em áreas de alagados (ressacas), associados à alta quantidade de ligações clandestinas decorrente da falta de atualização cadastral em todo o estado.

No ano de 2019, a média da Região Norte e a média Nacional para a perda por faturamento foi de 55,12% e 37,39% respectivamente.

Outro fator que contribui para as altas perdas de faturamento é o baixo índice de hidrometração nas economias residenciais de água que ficou na ordem de 37,5% em Macapá, 8,0% em Santana e 26,6% em todo o estado. Cabe salientar que somente em dois municípios (Macapá e Santana) existem hidrômetros instalados.

1.2 Estruturas e Sistemas existentes – Aspectos Técnicos e Comerciais

A infraestrutura da CAESA para abastecimento de água e coleta de esgoto sanitário em todo o Estado é de 55,6% e 13,4% respectivamente. Essa cobertura tem disponibilidade para atender em torno de 478.840 habitantes com água tratada e 115.902 habitantes com coleta de esgoto sanitário. A diferença entre o atendimento total com água que ficou em 33,7% (290.344 hab.) em 2020 e esta cobertura é devido a dois fatores: o primeiro é pelo grande número de economias inativas, seja por corte ou a pedido do usuário e que futuramente tornam-se economias clandestinas, por falta de fiscalização da Cia e o segundo, é a grande ociosidade na rede de distribuição, em decorrência da falta do munícipe em solicitar sua ligação, seja porque tem poço próprio ou até mesmo por questões financeiras.

Hoje em nosso sistema de abastecimento de água, temos em torno de 28.115 economias residenciais inativas e 16.102 factíveis, ou seja, 44.217 economias que precisam estar ligadas para que a CAESA possa elevar seus indicadores. Esse número representa em torno de 64,9% das economias residenciais ativas em todo o Estado do Amapá.

De igual modo os municípios de poluem sistema coletor de esgoto sanitário tem em torno de 1.846 economias residenciais inativas e 11.164 factíveis, ou seja, 13.010 economias que também precisam estar ligadas para que a Cia melhore esses indicadores de atendimento, principalmente tratando-se de esgoto sanitário que primordial para a saúde pública.

Essas economias de água (44.217 ud) propiciariam um acréscimo de receita na ordem de R$ 2.633.122,35 por mês, melhorando assim a situação financeira da Cia, além de que aumentaria em torno de 1.105.425m³/mês de volume faturado, diminuindo com isso nossas perdas de faturamento.

Quadro 28 – Extensão de rede e Economias de Água e Esgoto

Ordem	Município	Água		Esgoto	
		Extensão de Rede (km)	Economias Totais - Ativas (ud)	Extensão de Rede (Km)	Economias Totais - Ativas (ud)
		AG 005	AG 003	ES 004	ES 003
1	Amapá	25,40	564	3,69	131
2	Calçoene	17,60	446	-	-
3	Cutias	5,81	656	-	-
4	Ferreira Gomes	15,80	581	-	-
5	Itaubal	3,50	382	-	-
6	Laranjal do Jari	46,60	4.054	-	-
7	Macapá	717,56	52.570	95,61	16.935
8	Mazagão	26,46	859	3,34	134
9	Oiapoque	16,80	608	4,66	114
10	Pedra Branca	2,30	151	-	-
11	Porto Grande	16,87	199	-	-
12	Pracuúba	7,66	257	-	-
13	Santana	155,06	11.937	9,42	328
14	Serra do Navio	7,95	648	7,67	631
15	Tartarugalzinho	10,54	593	-	-
16	Vitória do Jari	5,43	1.712	-	-
TOTAL		**1.081,34**	**76.217**	**124,39**	**18.273**

Fonte: Gerência de Fiscalização de Obras – GERFISCO/DIRTE

Elaboração: Núcleo de Planejamento - NUPLAN

2 Detalhamento da política adotada pela entidade para estimular o uso racional dos recursos hídricos.

A politica adotada pela CAESA através da Gerência de Trabalho Técnico Social - GERTTS tem por objetivo estabelecer maior interação entre a Companhia e a Comunidade, desenvolvendo mediante parcerias a responsabilidade social, contribuindo para preservação e educação no uso

racional da água desenvolvendo assim práticas de educação ambiental para fomentar atitudes socialmente responsáveis.

Por meio de ações internas e externas, promovemos ações educativas que são realizadas em Macapá, Santana, Distritos e Comunidades Ribeirinhas e acontecem dentro dos Programas da GERTTS.

As ações despertam o interesse pela mudança de hábito. As pessoas não têm noção de como a água chega até a torneira, o processo de tratamento pelo qual passa. Quando fazemos as atividades nas Escolas, Conjuntos Habitacionais e demais Instituições, quem participa é sensibilizado para a complexidade do processo e passa a dar mais valor para a água que é consumida.

Promover a participação e organização comunitária, e seu comprometimento com a manutenção do sistema de tratamento da água e preservação ambiental foram algumas das ações que a GERTTS desenvolveu no decorrer do ano de 2020.

Realizamos ações sociais com os Ribeirinhos, distribuindo o Kit Domiciliar de Tratamento, para famílias com objetivo de reduzir doenças de veiculação hídrica e inclusão da população ribeirinha nos serviços de saneamento básico.

O kit é composto por uma caixa d'água de 150 litros, filtro, além dos seguintes produtos químicos: sulfato, cal e hipoclorito. Essa ação também é feita através do reaproveitamento das embalagens de produtos químicos para produção dos KITS, o material ainda vem com um manual de instruções, que ensina como fazer o processo de tratamento. Uma vez que, essa população consome água com alta turbidez (cor amarelada) dos Rios.

3 Informações a respeito de adesão a programas de gestão da sustentabilidade

A Cia não aderiu a nenhum programa de gestão da sustentabilidade.

4 Informações sobre os aportes de capital realizados pelo Estado do Amapá.

Quadro 29 – Aportes de capital

Tesouro GEA	Aportes				
	2020	2019	2018	2017	Acumulado
Fonte: 4.5.90.65.00 - Constituição ou Aumento de Capital da Empresa	16.054.999,53	13.122.967,62	25.000.648,11	39.438.832,28	**93.617.447,54**

Fonte: Gerência de Contabilidade/DIRAD

5 Informações a respeito da tarifa de água e esgoto praticada no exercício (tarifa média de água e de esgoto, decomposição dos elementos da tarifa, forma de aprovação e revisão tarifária, metodologia do cálculo de definição tarifária e existência de tarifa social com a sua fonte de custeio).

5.1 – Tarifa Média Praticada, Tarifa Média de Água e Tarifa Média de Esgoto.

Quadro 30 – Tarifas praticadas

Indicador	Cód. SNIS	Und	Ano				2019	
			2020	2019	2018	2017	Reg. Norte	Brasil
1 - Tarifa Média Praticada	IN 004	R$/m³	2,88	2,91	2,56	2,50	3,74	4,31
2 - Tarifa Média - Água	IN 005	R$/m³	2,72	2,74	2,41	2,35	3,81	4,53
2 - Tarifa Média - Esgoto	IN 006	R$/m³	3,98	4,27	3,88	3,68	3,73	3,97

Obs.: Ano 2020 - elaborado com base no Balanço Contábil 2020, os anos anteriores são do SNIS/MDR.

Esses indicadores permitem avaliar a capacidade da CAESA de gerar os recursos suficientes para o equilíbrio entre receitas e despesas e são obtidos através da Receita Operacional de Água e/ou Esgoto e o Volume Faturado de Água e/ou Esgoto.

Usualmente as empresas de saneamento estabelecem suas tarifas de modo a cobrir os custos do serviço e a garantir a remuneração do investimento, gerando recursos adicionais para a expansão e a melhoria dos serviços.

As tarifas devem expressar o custo eficiente dos serviços prestados, considerando a viabilidade do acesso global da população. Entretanto, a política das revisões e do realinhamento tarifário remete a uma situação bastante delicada que deve ser considerada na planificação dessa estrutura, a capacidade de pagamento da população menos assistida financeiramente.

A estrutura tarifária da CAESA é formada pela composição dos seus diversos preços relativos, que se diferenciam entre si em função das quantidades demandadas pelos consumidores, assim, por exemplo, uma estrutura para cada categoria: residencial, comercial, industrial e pública que é nosso mercado consumidor.

A estrutura tarifária da CAESA segue ainda o Dec. 82.587 (06/11/78) que regulamentou a Lei n. 6.528 (11/05/78) do antigo PLANASA, ambos revogados pela Lei 11.445/2007 onde as tarifas deverão ser diferenciadas segundo as categorias de usuários e faixas de consumo, assegurando-se o subsídio dos usuários de maior para os de menor poder aquisitivo, assim como dos grandes para os pequenos consumidores, cujo modelo é a de Tarifação Binária com Consumo Mínimo e Estruturas Tarifárias de Blocos Crescentes.

A aprovação da Tarifa se dá através dos Estudos Tarifários que são submetidos ao Conselho de Administração da CAESA - CONSAD, utilizando-se o art. 37 da Lei 11.445/2007 que preconiza:

"Os reajustes de tarifas de serviços públicos de saneamento básico serão realizados observando-se o intervalo mínimo de 12 (doze) meses, de acordo com as normas legais, regulamentares e contratuais."

5.2 Tarifa Mínima Residencial

Em 04 de junho de 2019, através da Resolução nº 002/2019 – CONSAD foi autorizado o reajuste linear de 4,58% sobre as tarifas de água e/ou esgoto em todo o Estado.

Este índice foi obtido através da variação do IPCA – Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo no período de abril/2018 a março/2019 (12 meses). O CONSAD/CAESA aprovou na íntegra este percentual que passou a vigorar a partir de 04/06/2019.

A Tarifa Mínima Residencial (Medida) após o reajuste ficou em R$22,60 (cota básica de 10m³/mês), representando 2,26% do Salário Mínimo de 2019 (R$ 998,00) e 2,16% do Salário Mínimo de 2020 (R$ 1.045,00).

No ano de 2020 em decorrência da Pandemia do Novo Coronavírus, não foi aplicado reajuste tarifário.

5.3 Metodologia de Cálculo da Tarifa

De acordo com a Lei 11.445/2007 que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico, a Cia se utiliza dos artigos abaixo descritos:

Art. 37. Os reajustes de tarifas de serviços públicos de saneamento básico serão realizados observando-se o intervalo mínimo de 12 (doze) meses, de acordo com as normas legais, regulamentares e contratuais.

Os reajustes tarifários são elaborados observando esse intervalo mínimo tendo como indicador oficial o IPCA – Índice de Preço ao Consumidor Amplo que é utilizado pelo Governo Federal para medir a inflação no período.

Quando dos reajustes, este indicador é aplicado linearmente em todas as faixas de consumo e para todas as categorias da Estrutura Tarifária da Cia.

Art. 38. As revisões tarifárias compreenderão a reavaliação das condições da prestação dos serviços e das tarifas praticadas e poderão ser:.....

A CAESA ainda não conseguiu efetuar uma revisão tarifária, visto envolver muitas variáveis tais como: Despesas de Exploração, Custo do Serviço, Receita Operacional Líquida, além da eficiência (tanto no aspecto operacional como no aspecto financeiro) da mesma para aplicação de um percentual que possa manter pelo menos um equilíbrio econômico-financeiro. Tais variáveis acarretaria um aumento tarifário muito acima do índice inflacionário.

A CAESA precisa urgentemente efetuar sua revisão tarifária, visto os altos custos dos insumos necessários á captação, tratamento e distribuição de água potável em todo o Estado, principalmente o produto químico e energia elétrica que juntos neste ano representaram 32,0% da despesa de exploração, um aumento de 2,9% em relação a essas despesas em 2019 que ficou em 29,10%. Essas despesas ficam atrás somente da despesa com pessoal próprio.

A falta de uma Agência de Regulação atuante no Estado inibe a tomada de decisão para que possamos utilizar na íntegra o art. 38, visto que as revisões tarifárias terão suas pautas definidos pelas respectivas entidades reguladoras, ouvidos os titulares, os usuários e os prestadores dos serviços.

5.4 Tarifa Social

A tarifa social ou especial foi instituída pela resolução n. 013/2006 – CONSAD – Conselho de Administração que garantiu o enquadramento de consumidores de baixa renda na Tarifa residencial Social através do cód. de atividade 104 e uma cota básica mensal de 10m³ para consumidores não medidos.

Em 25/06/2016, através da Resolução n.º 005/2016 – CONSAD foi aprovada a efetivação de uma nova cota básica mensal não medida de 25m³ e o valor da tarifa ficou condicionada a 38,0% do valor da tarifa residencial não medida.

Em 04/06/2019, através da Resolução n.º 004/2019 – CONSAD foi aprovado a atualização de procedimentos para enquadramento na tarifa social, readequando a Resolução n.º 013/2006, ficando estabelecido um desconto de 50% (cinquenta por cento) a ser aplicado na tarifa básica da categoria residencial e faixa de consumo de 0 – 20m³/mês para consumo medido e de 0 – 25m³/mês para consumo estimado.

Quando analisamos a arrecadação desses consumidores, verificamos que o benefício desta tarifa especial não surtiu efeito esperado, visto que a inadimplência é altíssima.

Em abril de 2020, através do Decreto Estadual n.º 1.519 (09/04/2020) – D.O.E nº 7.141 (09/04/2020) o Governo do Estado do Amapá, instituiu o benefício eventual de caráter emergencial ***"Água: Conta Paga"***, cujo objetivo é o custeio da tarifa social de água e saneamento no Estado do Amapá, beneficiando as famílias em vulnerabilidade social de pobreza ou extrema pobreza.

Após sua implantação, a mesma se faz presente em 14 (quatorze) sedes municipais e em 20 comunidades rurais do Estado operadas pela Companhia, com um total de 13.760 economias beneficiadas nos códigos 104 (base: 05/2020) representando 20,2% das Economias Residenciais

de água ativas da Cia. Destas, 10.816 (78,6%) economias estão nas sedes municipais e 2.944 (21,4%) estão na zona rural.

A representatividade nas sedes fica por conta do município de Macapá com 1.638 ou 15,0% das economias residenciais ativas beneficiadas e do município de Santana com 7.544 ou 69,7% das economias residenciais ativas beneficiadas.

6 Gráfico de evolução das perdas no exercício com comparativo relativo a pelo menos 3 exercícios anteriores, bem como indicação das medidas concretas tomadas para a redução dos valores.

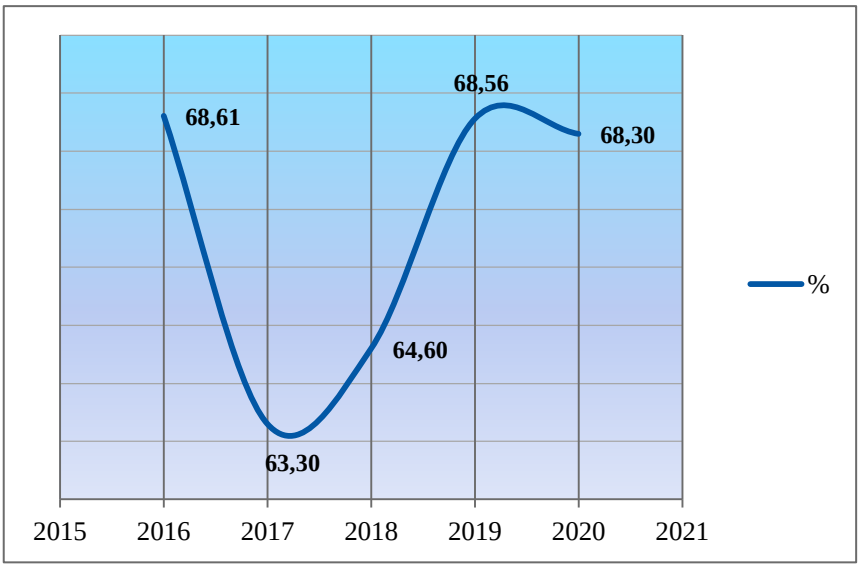
6.1 Índice de Perdas Faturamento

Quadro 31 – Perdas Faturamento

Indicador	Cód. SNIS	Ano	Ano				2019	
			2020	2019	2018	2017	Reg. Norte	Brasil
Índice de Perdas Faturamento	IN 013	%	68,30	68,56	64,60	63,30	55,12	37,39

Obs.: Ano 2020, elaborado com base nos Relatórios Gerenciais, os anos anteriores são do SNIS/MDR.

Gráfico 1 - Índice de Perdas Faturamento



A perda de faturamento é a relação entre o volume de água faturado (m³/ano) e o volume de água produzido (m³/ano).

Os valores das perdas sinalizam as deficiências de macro e micromedição e do sistema comercial através banco de dados cadastral de consumidores desatualizados, demandando desta forma, ações de monitoramento operacional, controle e recuperação de perdas, principalmente através de cadastramento e recadastramento de consumidores.

Têm-se também as perdas derivadas de ligações clandestinas ou não cadastradas.

No ano de 2020 as perdas de faturamento ficaram em 68,30%, ou seja, a Cia produziu e distribuiu 66.944.270,00 m³/ano para 76.217 economias ativas e transformou em receita somente 21.250.270,00 m³/ano para essas economias, divididas entre consumidores residenciais, comerciais, industriais e públicos.

Enquanto o volume produzido de água no ano de 2020 aumentou em 1,71%, o número de economias de água diminuiu em 0,92%. Esta é uma das causas, dentre outras, do aumento no índice de perdas no faturamento.

Por outro lado o baixo índice de hidrometração também vem colaborando substancialmente para o aumento desta perda.

A perda de faturamento da Cia no ano de 2020 (68,3%) ficou muito acima da média da Região Norte (55,12%) e da média nacional (37,39%) - ano base: 2019, conforme SNIS/MDR.

7 Informações a respeito do acompanhamento, investimentos, plano de ação ou instrumento congênere elaborado pela Companhia para cumprir as metas do Plano Nacional de Saneamento Básico, trazendo tabela/gráfico que demonstre a possibilidade de cumprimento das metas previstas para o Amapá nos prazos estabelecidos.

A CAESA não possui um plano de metas determinado para cumprimento do Plano Nacional de Saneamento Básico, no entanto vem realizando inúmeras obras e/ou serviços que permitirão no médio e longo prazo viabilizar a universalização dos serviços de abastecimento de água e coleta e tratamento de esgoto sanitário.

Através de recursos oriundos do PAC /MDR/CAIXA, a Cia vem realizando obras para o aumento na produção e distribuição de água tratada e contratando empresas especializadas na elaboração de projetos para a universalização desses serviços, dentre outros podemos citar o projeto de ampliação do sistema de abastecimento de água de Macapá e projeto do sistema coletor de esgoto sanitário e drenagem de águas pluviais para os municípios de Macapá e Santana. Cabe salientar que estes projetos já foram contratados e estão em fase de execução.

A Cia utiliza os indicadores do SNIS/MDR para continuamente efetuar comparativos com outras Concessionárias e principalmente com os Estados da Região Norte.

8 Quadro comparativo dos últimos 3 exercícios dos indicadores administrativos-financeiros a seguir relacionados: Índice de suficiência de caixa; Índice de arrecadação; Índice de produtividade de pessoal total; Participação das despesas com pessoal total nas despesas de exploração e Margem da despesa de exploração.

8.1 Índice de Suficiência de caixa

Quadro 32 – Suficiência de caixa

Indicador	Cód. SNIS	Und.	Ano				2019	
			2020	2019	2018	2017	R. Norte	Brasil
Índice de Suficiência de Caixa	IN 101	%	47,80	18,82	40,37	13,17	75,56	117,07

Fonte: Ano 2020, elaborado com base no Balanço Contábil 2020, os anos anteriores são do SNIS/MDR.

Uma das avaliações que pode ser feita sobre a situação financeira da Cia diz respeito à capacidade de caixa para pagamento das despesas correntes. No SNIS, o índice de suficiência de caixa simula esta situação ao confrontar a arrecadação com a soma das despesas de exploração; de juros, encargos e amortização do serviço da dívida; e fiscais ou tributárias.

8.2 Índice de Evasão de Receitas e arrecadação

Quadro 33 – Evasão de Receita

Indicador	Cód. SNIS	Und.	Ano				2019	
			2020	2019	2018	2017	R. Norte	Brasil
Índice de Evasão de Receitas	IN 029	%	52,20	57,99	51,43	55,10	22,64	8,16
Índice de Arrecadação	-	%	47,80	42,01	48,57	44,90	77,36	91,84

Fonte: Ano 2020, elaborado com base no Balanço Contábil 2020, os anos anteriores são do SNIS/MDR.

A arrecadação da Cia continua muito abaixo do esperado, ainda não conseguiu atingir um percentual de 60,0%, visto que no ano de 2020 foi de apenas 47,80%. Esta situação é decorrente da falta de uma estrutura interna de pessoal suficiente para promover uma política sistemática de recuperação de receita através do corte de consumidores particulares inadimplentes, ressalte-se que neste ano em decorrência da pandemia, todos os programas de cortes foram suspensos, o que pode ter levado á estes resultados.

Outro aspecto a considerar é a alta inadimplência do setor público referente ás prefeituras municipais.

8.3 Índice de produtividade de pessoal total

Quadro 34 – Produtividade de pessoal total

Indicador	Cód. SNIS	Und.	Ano				2019	
			2020	2019	2018	2017	R. Norte	Brasil
Índice de Produtividade de Pessoal Total	IN 102	Lig./ Emp.	201,70	202,75	190,78	206,35	232,85	357,80

Fonte: Ano 2020, elaborado com base no Balanço Contábil 2020 e Relatórios gerenciais, os anos anteriores são do SNIS/MDR.

8.4 Despesas de Exploração

Quadro 35 – Despesas de Exploração

Indicador	Cód. SNIS	Und.	Ano				2019	
			2020	2019	2018	2017	R. Norte	Brasil
Despesas de Exploração p/M³ Faturado	IN 026	R$/M³	2,92	3,29	2,90	2,75	3,22	2,87

Fonte: Ano 2020, elaborado com base no Balanço Contábil 2020 e Relatórios gerenciais, os anos anteriores são do SNIS/MDR.

A despesa de exploração é o valor anual das despesas realizadas para a exploração dos serviços (também conhecidas como custeio ou despesas correntes).

8.5 Participação da despesa com pessoal total nas despesas de exploração

Quadro 36 – Despesas com pessoal total nas despesas de exploração

Indicador	Cód. SNIS	Und.	Ano				2019	
			2020	2019	2018	2017	R. Norte	Brasil
Participação da Despesa com Pessoal Total nas Despesas de Exploração	IN 036	%	56,80	57,44	64,17	68,40	54,19	56,67

Fonte: Ano 2020, elaborado com base no Balanço Contábil 2020, os anos anteriores são do SNIS/MDR.

8.6 Margem da despesa de exploração

Quadro 37 – Margem da despesa de exploração

Indicador	Cód. SNIS	Und.	Ano				2019	
			2020	2019	2018	2017	R. Norte	Brasil
Margem da Despesa de Exploração	IN 030	%	101,20	113,00	113,05	109,90	86,04	66,54

Fonte: Ano 2020, elaborado com base no Balanço Contábil 2020, os anos anteriores são do SNIS/MDR.

9 Quadro comparativo dos últimos 3 exercícios dos indicadores operacionais a seguir relacionados: Índice de hidrometração; Índice de perdas na distribuição; Índice de atendimento da população total com água; Índice de atendimento da população total com coleta de esgotos e Índice de tratamento dos esgotos gerados)

9.1 Índice de Hidrometração

Quadro 38 – Hidrometração

Indicador	Cód. SNIS	Und.	Ano				2019	
			2020	2019	2018	2017	R. Norte	Brasil
Índice de Hidrometração	IN 009	%	26,60	27,03	25,19	22,20	66,49	92,21

Fonte: Ano 2020, elaborado com base nos relatórios gerenciais, os anos anteriores são do SNIS/MDR.

9.2 Índice de Perdas na Distribuição

Quadro 39 – Perdas na distribuição

Indicador	Cód. SNIS	Und.	Ano				2019	
			2020	2019	2018	2017	R. Norte	Brasil
Índice de Perdas na Distribuição	IN 049	%	74,60	73,57	68,09	66,20	55,21	39,24

Fonte: Ano 2020, elaborado com base nos relatórios gerenciais, os anos anteriores são do SNIS/MDR.

A perda na distribuição está relacionada ao volume de água efetivamente consumido, portanto se o número de ligações com hidrômetros for baixo, e o volume de água produzido for alto, a tendência é que este índice aumente substancialmente.

9.3 Índice de Atendimento da População Total com Água

Quadro 40 – Atendimento da população – Água

Indicador	Cód. SNIS	Und.	Ano				2019	
			2020	2019	2018	2017	R. Norte	Brasil
Índice de Atendimento Total - Água	IN 055	%	33,70	34,40	34,91	37,10	57,47	83,72

Fonte: Ano 2020, elaborado com base nos relatórios gerenciais, os anos anteriores são do SNIS/MDR.

O índice de atendimento total com água vem caindo sucessivamente desde 2017. Esta situação tende a piorar a cada ano se não for feito o recadastramento de consumidores da Cia.

O aumento da população do Estado divulgado pelo IBGE, passando de 845.731 em 2019 para 861.773 em 2020 com um aumento de 16.042 habitantes que corresponde a 3.820 novos domicílios já demonstra a grande defasagem da Cia em acompanhar esse crescimento. No ano de 2020 a CAESA diminuiu em 0,31% o número de economias de água, contribuindo substancialmente para agravar mais ainda o déficit de domicílios que necessitam de água.

Conforme projeções do IBGE, no ano de 2024 terão em torno de 923.903 habitantes no estado, um crescimento em relação a 2020 de aproximadamente 7,21% (62.130 habitantes, representando em torno de 14.793 domicílios) e se a Cia não efetuar seu recadastramento e/ou colocar em prática urgentemente uma política de instalação de novas ligações de água, chegaremos em 2024 com um déficit bastante alto, ficando muito difícil atingia a tão sonhada universalização do saneamento.

9.4 Índice de Atendimento da população total com coleta de Esgoto

Quadro 41 – Atendimento da população – Esgoto

Indicador	Cód. SNIS	Und.	Ano				2019	
			2020	2019	2018	2017	R. Norte	Brasil
Índice de Atendimento Total - Esgoto	IN 056	%	6,90	7,04	7,14	6,60	12,33	54,06

Fonte: Ano 2020, elaborado com base nos relatórios gerenciais, os anos anteriores são do SNIS/MDR.

9.5 Índice de Tratamento dos Esgotos Gerados

Quadro 42 – Tratamento de esgotos gerados

Indicador	Cód. SNIS	Und.	Ano				2019	
			2020	2019	2018	2017	R. Norte	Brasil
Índice de Tratamento de Esgoto Gerado	IN 016	%	99,30	95,20	95,02	100,40	82,77	78,49

Fonte: Ano 2020, elaborado com base nos relatórios gerenciais, os anos anteriores são do SNIS/MDR.

10 Relação dos maiores devedores da Companhia divididos por classe de consumo, informações quanto a existência de eventual meta regulatória, as medidas tomadas para o combate à inadimplência e à recuperação dos créditos.

10.1 Relação dos 100 maiores devedores por categoria de consumo (ANEXO VII)

Quadro 43 – Resumo dos maiores devedores por categoria

RESUMO DOS VALORES E CONTAS DOS 100 MAIORES DEVEDORES POR CATEGORIA DE CONSUMO ATÉ 12/2020					
Categoria de Consumo	**Código**	**Valor - R$**	**%**	**Contas**	**%**
1 - Residencial	100	4.907.293,27	39,6%	12.862,00	31,8%
2 - Comercial	200	5.767.613,19	46,5%	12.888,00	31,9%

3 - Industrial	300	1.722.282,93	13,9%	14.695,00	36,3%
Sub-Total		**12.397.189,39**	**33,8%**	**40.445,00**	**63,7%**
4 - Pública	400	24.252.915,05	100,0%	23.010,00	100,0%
Sub-Total		**24.252.915,05**	**66,2%**	**23.010,00**	**36,3%**
Total Geral		**36.650.104,44**	**100,0%**	**63.455,00**	**100,0%**

Nota: Foi considerado grande devedor aquele com débitos acima de R$ 20.000,00.

Fonte: Serviço de Faturamento/DIRCOM/CAESA
Elaboração: Núcleo de Planejamento - NUPLAN

10.2 Informações quanto a existência de eventual meta regulatória

Ainda não existe meta regulatória para o desenvolvimento de ações nesta área.

10.3 As medidas tomadas para o combate á inadimplência foram:

- Contrato com a CDL – Câmara de Diretores Logistas de Macapá que irá negativar no Cadastro Nacional o usuário em débito com a Cia (Devido a pandemia essas ações foram paralisadas).

- Realização do Termo de Cooperação Técnica com o Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, através do NUPEMEC para realização de ação de audiências de conciliação em conjunto com o CEJUSC – Centro Judiciário de Soluções, Conflitos e Cidadania – Macapá/Norte que é um órgão da Justiça Estadual. (Devido a pandemia essas ações foram paralisadas).

10.4 As medidas para a recuperação de créditos foram:

- Devido a pandemia não foram colocadas em prática, ações específicas para recuperação de crédito, principalmente de consumidores residenciais.

11 Política de investimentos adotada no período, com destaque para as obras efetuadas, com breve descrição do seu objeto, processo licitatório, número do contrato, empresa contratada, abrangência do mercado atendido, custo global, impacto na arrecadação e situação ao final do exercício.

11.1 Obras Efetuadas

Não teve obras efetuadas no respectivo ano.

12 Descrição das políticas públicas governamentais executadas pela Companhia, com descrição do programa, fonte de recursos, com o cronograma físico e financeiro planejado e executado.

No ano de 2020 a CAESA não executou nenhuma política pública institucionalizada através de programa governamental específico.

13 Informações a respeito do montante de recursos aportados pelo acionista controlador na Companhia, com descrição detalhada da alocação desses recursos para o pagamento das despesas da Companhia.

Em 2020 dentre os acionistas da Cia, o Governo do Estado como acionista majoritário (99,99%) aportou o montante total de **R$ 16.899.999,50** distribuídos conforme quadro demonstrativo abaixo:

Quadro 44 – Recursos aportados pelo acionista controlador

Recursos: Tesouro/GEA **Fonte: 4.5.90.65.00 - Constituição ou Aumento de Capital da Empresa**					
Ordem	**Discriminação**	**Valores - R$**			
		Parcial	**%**	**Total**	**%**
RESUMO					
1.0	Créditos - R$	16.899.999,50	-	16.899.999,50	-
2.0	Despesas - R$	16.899.999,50	-	16.899.999,50	-
Saldo - R$		**0,00**	**-**	**0,00**	**-**
DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA					
2.1	Produto Químico	14.223.228,37	84,2%	14.223.228,37	84,2%
2.2	Obras	1.831.771,16	10,8%	1.831.771,16	10,8%
2.3	Retenção Judicial de 5,0%	844.999,98	5,0%	844.999,98	5,0%
Sub-total		**16.899.999,50**	**100,0%**	**16.899.999,50**	**100,0%**
Total do Aporte				**16.899.999,50**	**100,0%**
Fonte: Gerência Financeira – GERFIN/DIRAD Elaboração: Núcleo de Planejamento - NUPLAN					

14 Demonstrações contábeis exigidas pela Lei 6.404/1976 e notas explicativas. (ANEXO VIII e IX)

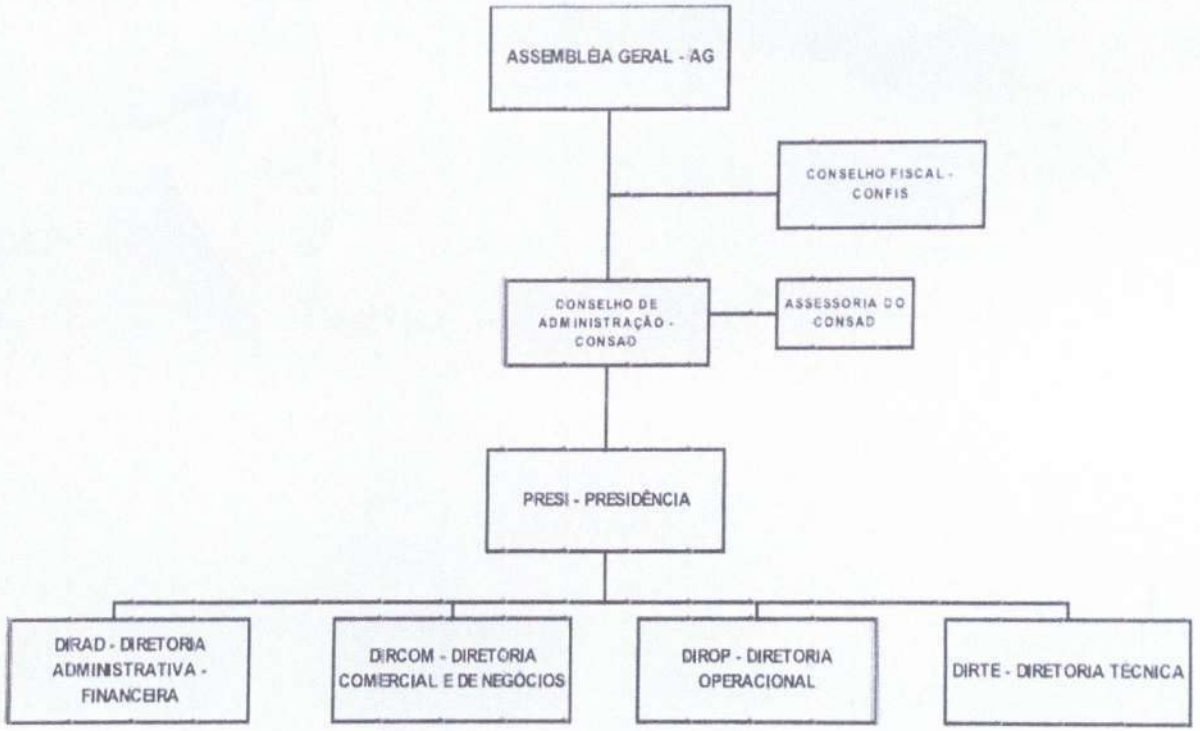
ANEXOS

ANEXO - I

ORGANOGRAMA FUNCIONAL

CAESA
COMPANHIA DE ÁGUA
E ESGOTO DO AMAPÁ

ANEXO I – RESOLUÇÃO Nº 005/2020 – FL. 01



Macapá/AP, 04 de setembro de 2020

VALDINEI SANTANA AMANAJÁS
Presidente do CONSAD

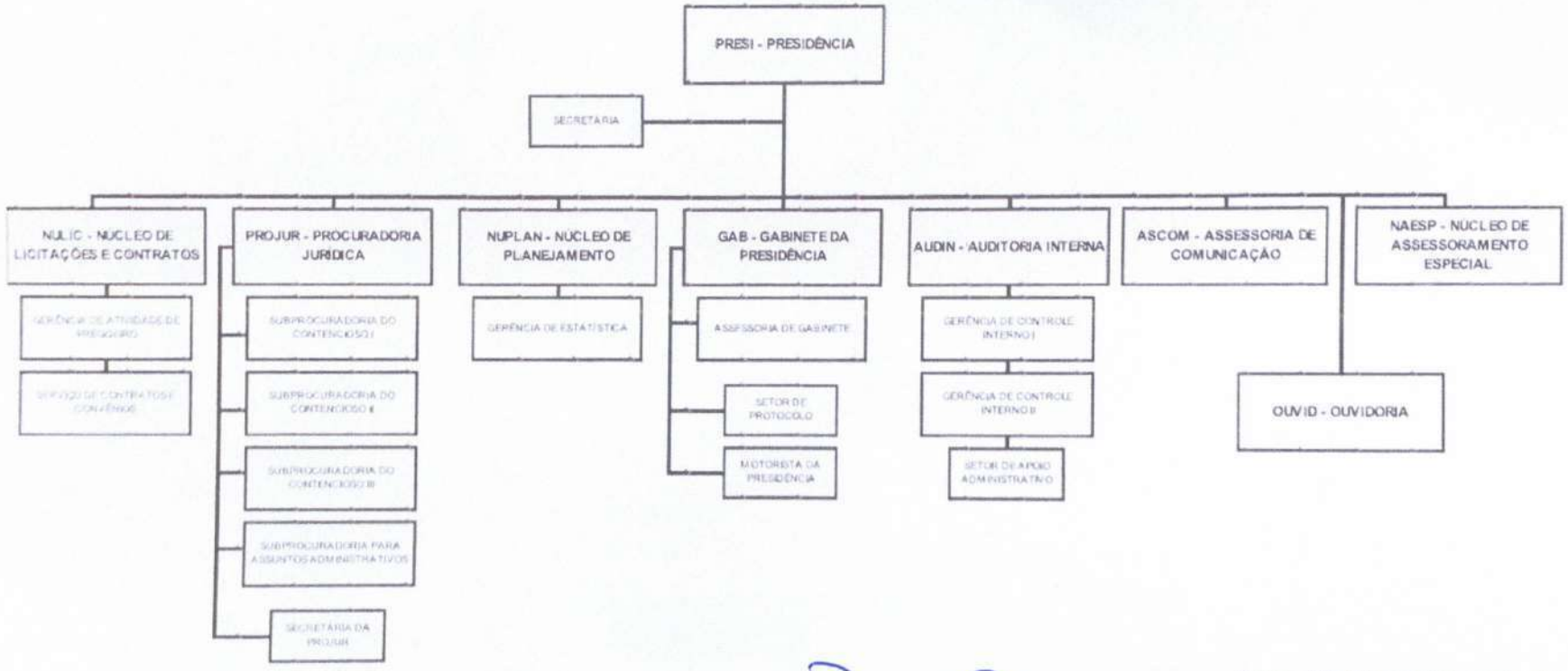
REGIANE PARNOW ENNES
Conselheira Titular/CONSAD

JENNEFER LAVOR BENTES
Conselheira Titular/CONSAD

ODIRLEY LIMA AMARAL
Conselheiro Titular/CONSAD

CAESA
COMPANHIA DE AGUA
E ESGOTO DO AMAPÁ

ANEXO I – RESOLUÇÃO Nº 005/2020 – FL. 02



Macapá/AP, 04 de setembro de 2020

VALDINEI SANTANA AMANAJÁS
Presidente do CONSAD

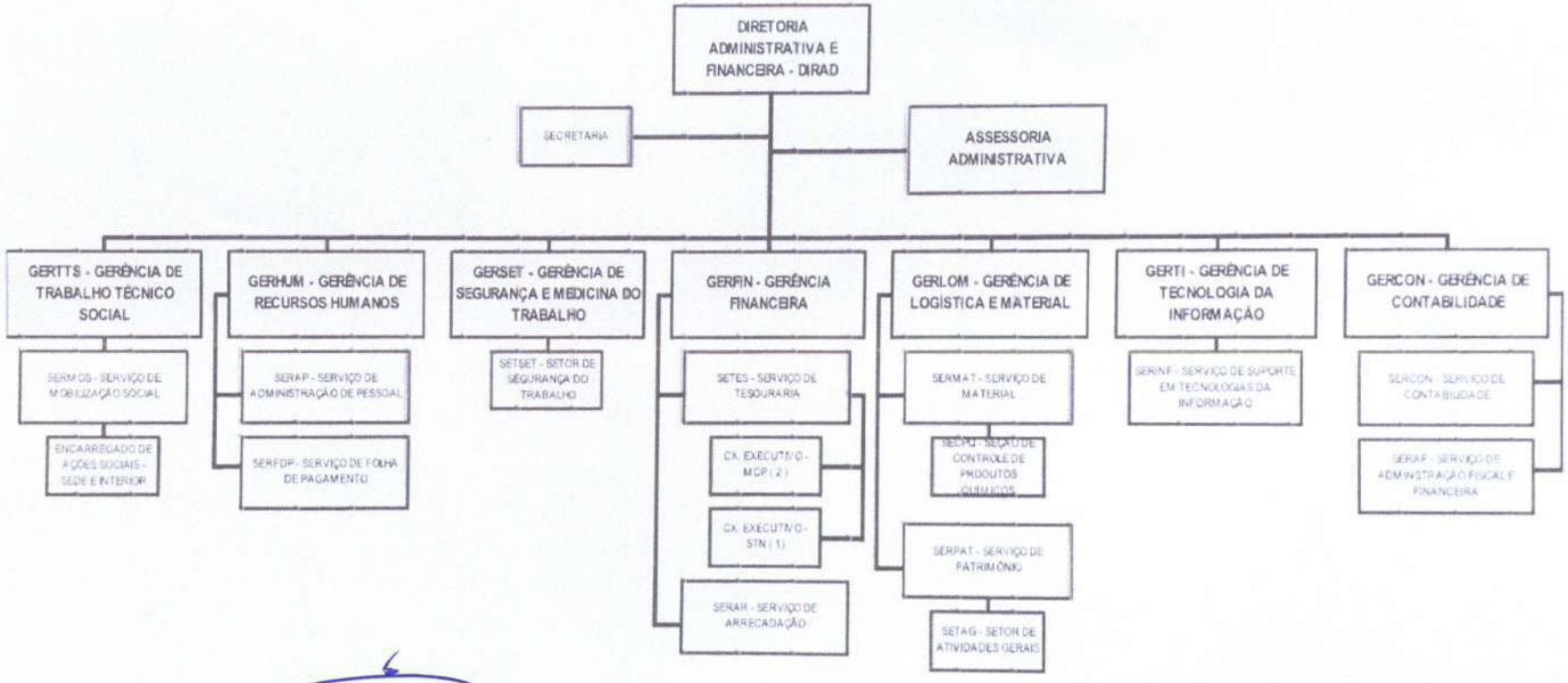
REGIANE PARNOW ENNES
Conselheira Titular/CONSAD

JENNEFER DAVOR BENTES
Conselheira Titular/CONSAD

ODIRLEY LIMA AMARAL
Conselheiro Titular/CONSAD

CAESA
COMPANHIA DE ÁGUA
E ESGOTO DO AMAPÁ

ANEXO I – RESOLUÇÃO Nº 005/2020 – FL. 03



Macapá/AP, 04 de setembro de 2020

VALDINEI SANTANA AMANAJÁS
Presidente do CONSAD

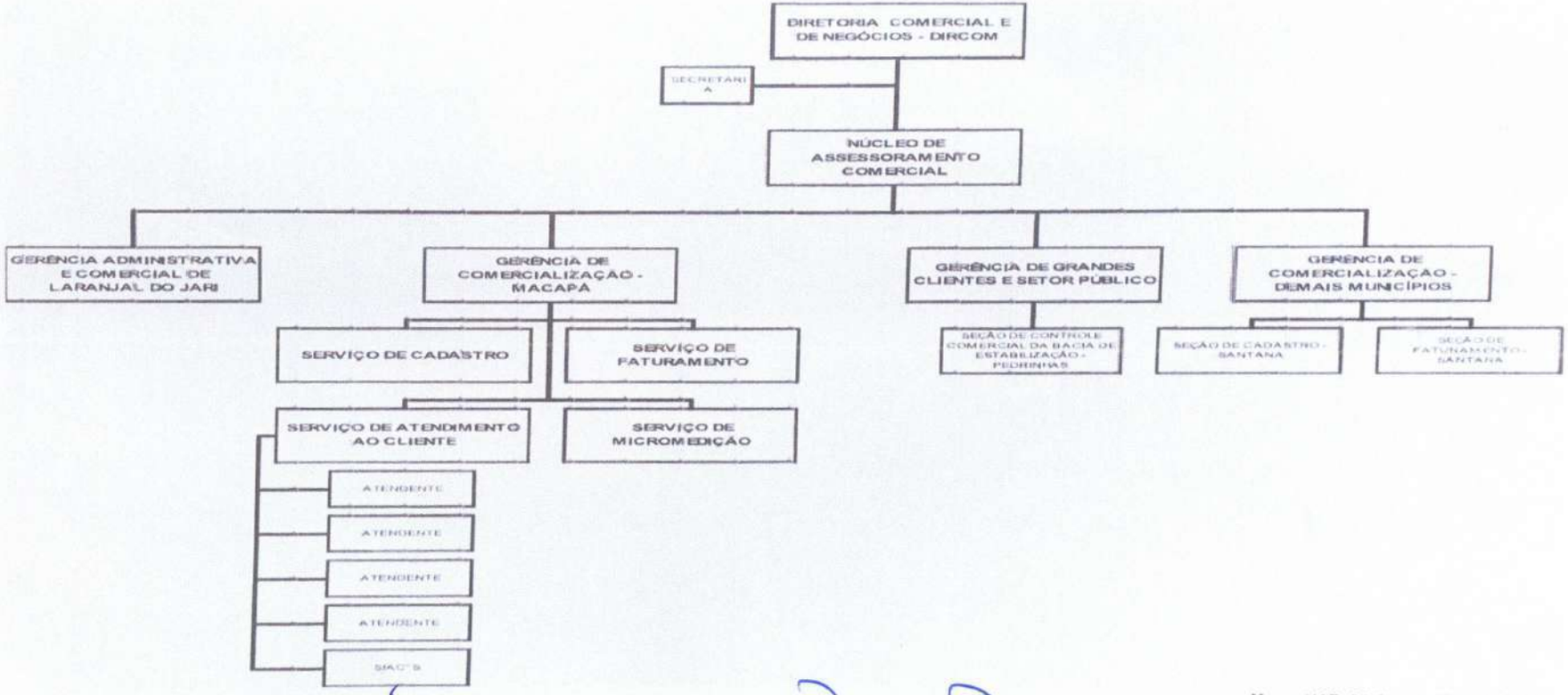
REGIANE PARNOW ENNES
Conselheira Titular/CONSAD

JENNEFER LAVOR BENTES
Conselheira Titular/CONSAD

ODIRLEY LIMA AMARAL
Conselheiro Titular/CONSAD

CAESA
COMPANHIA DE ÁGUA
E ESGOTO DO AMAPÁ

ANEXO I – RESOLUÇÃO Nº 005/2020 – FL. 04



Macapá/AP, 04 de setembro de 2020

VALDINEI SANTANA AMANAJÁS
Presidente do CONSAD

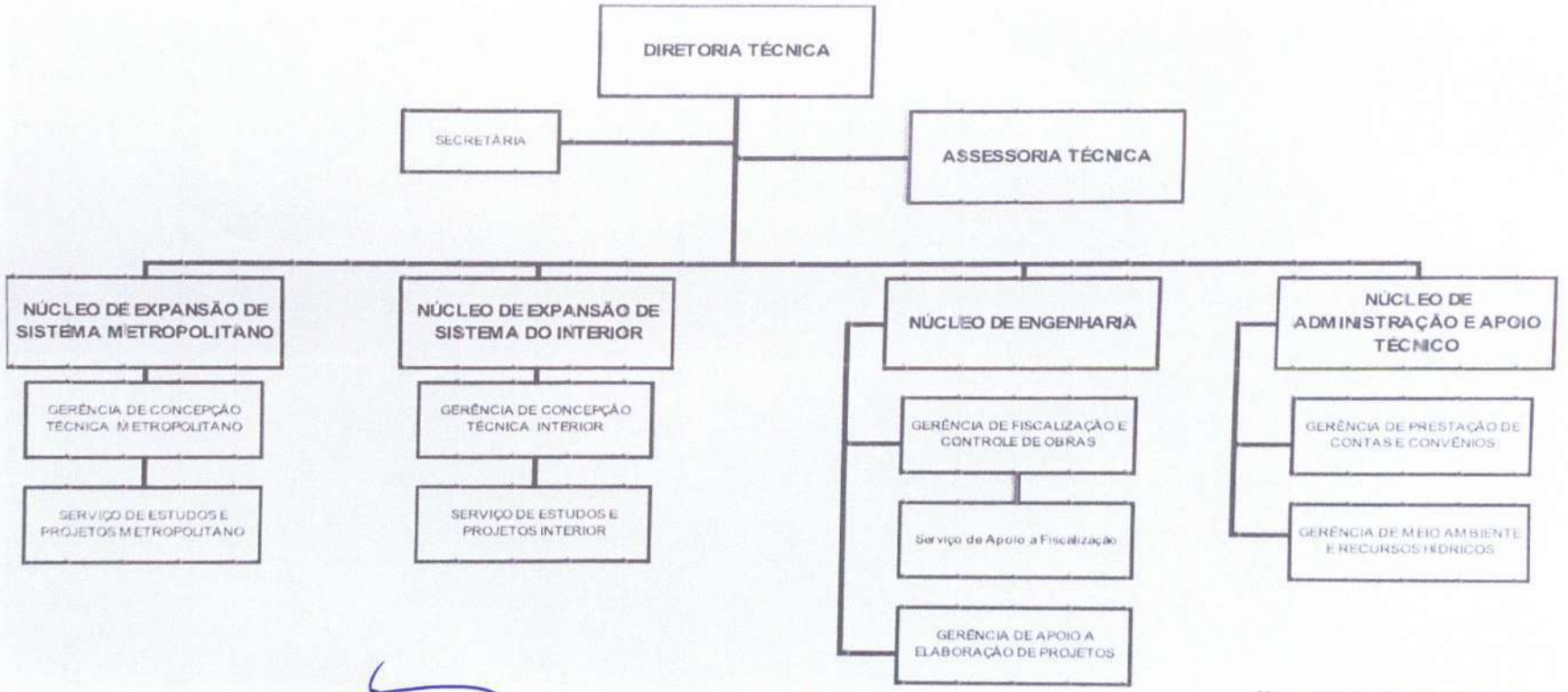
REGIANE PARNOW ENNES
Conselheira Titular/CONSAD

JENNEFER LAVOR BENTES
Conselheira Titular/CONSAD

ODIRLEY LIMA AMARAL
Conselheiro Titular/CONSAD

CAESA
COMPANHIA DE ÁGUA
E ESGOTO DO AMAPÁ

ANEXO I – RESOLUÇÃO Nº 005/2020 – FL. 05



Macapá/AP, 04 de setembro de 2020

VALDINEI SANTANA AMANAJÁS
Presidente do CONSAD

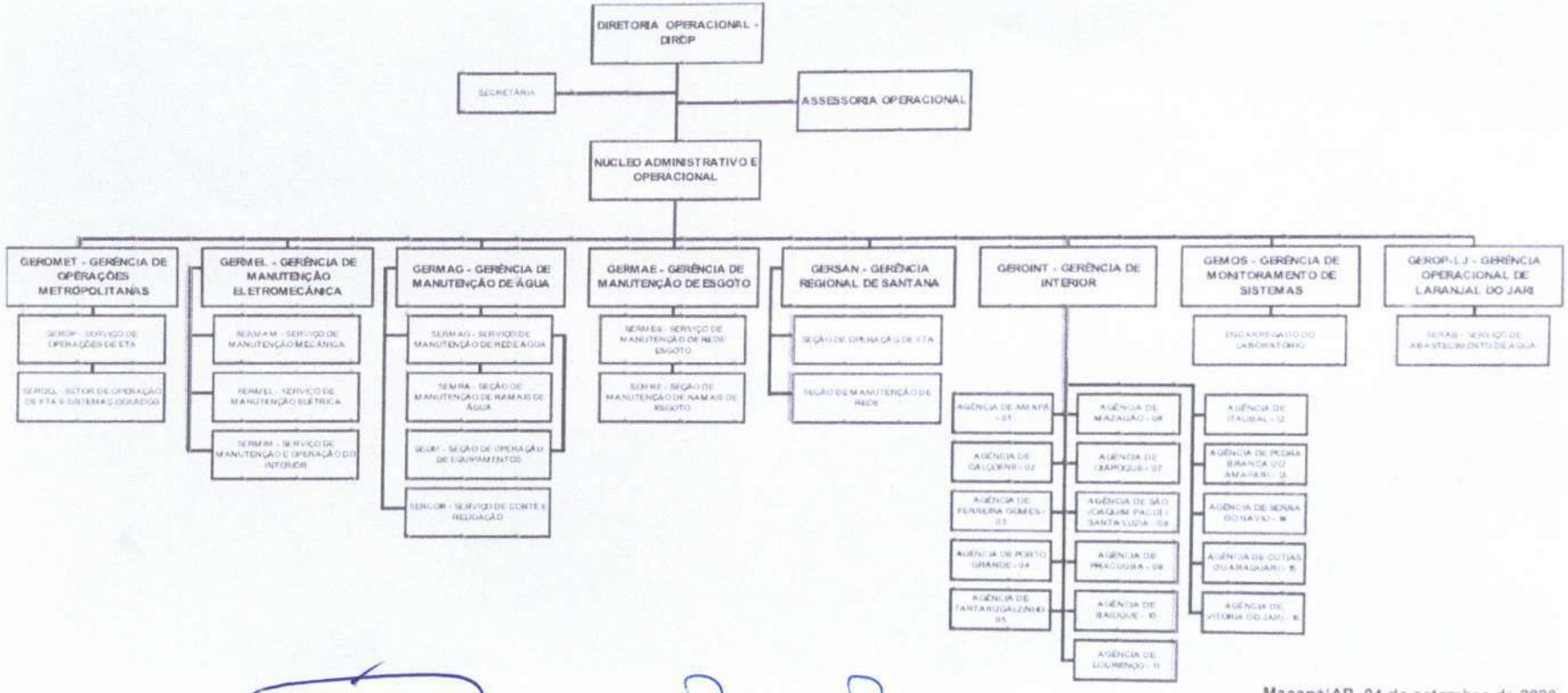
REGIANE PARNOW ENNES
Conselheira Titular/CONSAD

JENNEFER LAVOR BENTES
Conselheira Titular/CONSAD

ODIRLEY LIMA AMARAL
Conselheiro Titular/CONSAD

CAESA
COMPANHIA DE ÁGUA
E ESGOTO DO AMAPÁ

ANEXO I – RESOLUÇÃO Nº 005/2020 – FL. 06



Macapá/AP, 04 de setembro de 2020

VALDINEI SANTANA AMANAJÁS
Presidente do CONSAD

REGIANE PARNOW ENNES
Conselheira Titular/CONSAD

JENNEFER LAVOR BENTES
Conselheira Titular/CONSAD

ODIRLEY LIMA AMARAL
Conselheiro Titular/CONSAD

ANEXO - II

ÁREAS ESTRATÉGICAS

ANEXO II

INFORMAÇÕES SOBRE OS TITULARES DAS ÁREAS ESTRATÉGICAS E OS RESPECTIVOS CARGOS.

Áreas e Seções	Competência	Titular	Cargo	Período de Gestão
ÓRGÃOS DE DELIBERAÇÃO SUPERIOR E FISCALIZAÇÃO				
Assembléia Geral	É o órgão de decisões soberanas da empresa, conforme Lei Federal e Estatuto da Companhia.	Colégio de Acionistas Ordinários Nominativos.	-	Sempre que convocados
Conselho Fiscal (Constituído por 3 Membros)	Fiscalizar periodicamente os atos dos administradores em face dos negócios realizados.	1. Luiz Antônio dos Reis Farias;	Conselheiros	26/05/2016 a 31/12/2020
		2. Marcos Antônio Costa Rodrigues;		26/05/2016 a 29/07/2020
		2. Jussara Keila Houat		01/08/2020 a 31/12/2020
		3. Eduardo Fisbhen		26/05/2016 a 29/07/2020
		3. Elson Souza Silva		01/08/2020 a 31/12/2020
Conselho de Administração (Constituído por 4 membros) + uma Assessoria	É o órgão de deliberação colegiada, tem por finalidade fixar a orientação geral da politica administrativa e operacional da CAESA.	1. Valdinei Santana Amanjas;	Presidente	22/07/2016 a 31/12/2020
		2. Odirley Lima Amaral	Conselheiros	10/09/2018 a 31/12/2019
		3. Jennefer Lavor Bentes		10/06/2019 a 31/12/2019
		4. Regiane Parnow Ennes.		22/11/2017 a 31/12/2019
	Prestar assistência aos conselheiros na ordem dos trabalhos.	Deusivaldo Silva Viegas	Assessor CONSAD	27/09/2016 a 10/08/2020
		Orlando dos Santos Pinheiro		10/08/2020 a 31/12/2020
ÓRGÃOS DE DIREÇÃO SUPERIOR				
Presidência	Autoridade máxima da Companhia, com atribuição de superintender e administrar os negócios da Companhia, desempenhando todas as atribuições que competem conforme Estatuto e Regimento Interno.	Valdinei Santana Amanajas	Diretor Presidente	22/07/2016 a 31/12/2020
Diretoria Administrativa e Financeira	Deliberações de ordem administrativa e financeira da Companhia, desempenhando todas as atribuições que competem conforme Estatuto e Regimento Interno.	Paulo Roberto Gomes de Barros	Diretor Administrativo e Financeiro	13/02/2019 a 31/12/2020
Diretoria de Comercialização e de Negócios	Deliberações de ordem Comercial e de Negócio da Companhia, com fins de elaborar a programação de faturamento e arrecadação da Companhia.	Magaly Brito Bezerra Xavier	Diretor (a) Comercial	03/04/2017 a 04/08/2020
		Luiz José dos Santos Monteiro		04/08/2020 a 31/12/2020

INFORMAÇÕES SOBRE OS TITULARES DAS ÁREAS ESTRATÉGICAS E OS RESPECTIVOS CARGOS.				
Áreas e Seções	**Competência**	**Titular**	**Cargo**	**Período de Gestão**
Diretoria Operacional	Deliberações de ordem Operacional, com fins de gerenciar a manutenção, o funcionamento e as instalações de produção/destruição encarregadas de operar nos sistemas de abastecimentos de Água e Esgoto Sanitário da Companhia, desempenhando todas as atribuições que competem conforme Estatuto e Regimento Interno.	João Paulo Dias Bentes Monteiro	Diretor Operacional	23/04/2019 a 31/12/20
Diretoria Técnica	Deliberações de ordem técnica, com fins de nortear, fiscalizar e supervisionar os trabalhos de construção de toda e qualquer obra da Companhia, desempenhando todas as atribuições que competem conforme Estatuto e Regimento Interno.	João Paulo Dias Bentes Monteiro	Diretor (a) Técnico	30/03/2017 a 04/08/2020
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA PRESIDÊNCIA				
Secretária da Presidência	Assistir o Diretor Presidente no desempenho de suas atribuições em matéria de secretaria. Constituída pela Assessoria do Gabinete, Setor de Protocolo e Motorista da presidência.	Adriana do Socorro Vilhena Nascimento	Secretária da Presidência	28/03/2016 a 28/01/2020
		Roseiná Beltrão Pinheiro da Silva Brito		28/02/2020 a 01/10/2020
Gabinete da Presidência	Prestar apoio ao Diretor Presidente e a Diretoria Executiva no desempenho de suas atribuições.	Genielma Brito do Rosário	Chefe de Gabinete	12/08/2016 a 31/12/2020
Assessoria da Presidência	Prestar assistência a Presidência na ordem dos trabalhos.	Camila Ramos de Oliveira	Assessora de Gabinete	01/05/2019 a 31/12/2019
Setor de Protocolo	Programar, coordenar e controlar a execução dos serviços relativos ao protocolo, arquivo e movimentação, expedição e divulgação de documentos e outros atos administrativos.	Merian Nilce Souza e Silva	Chefe do Setor de Protocolo e Arquivo	16/08/2016 a 31/12/2020
Motorista da Presidência	Dirigir e acompanhar o Presidente da Companhia em assuntos externos e atender demanda do Gabinete.	Valdemar Viegas de Brito	Motorista	01/10/2019 a 31/12/2020
Núcleo de Licitação e Contratos	Coordenar todos os processos de licitação da Companhia obedecendo rigorosamente às legislações vigentes e as normas internas que regem a matéria.	Maria da Conceição Nobre Lamarão	Chefe do Núcleo de Licitação e Contratos	12/08/2016 a 01/07/2020
		Andréia Duarte dos Santos Rodrigues *(Interinamente)*		02/07/2020 a 04/08/2020
		Breno Borges Vasconcelos Dias		04/08/2020 a 31/12/2020
Procuradoria Jurídica	Assessorar o Diretor Presidente no desempenho de	Ribanês Nascimento de Aguiar	Procurador Geral	07/05/2018 a 01/10/2020

INFORMAÇÕES SOBRE OS TITULARES DAS ÁREAS ESTRATÉGICAS E OS RESPECTIVOS CARGOS.				
Áreas e Seções	**Competência**	**Titular**	**Cargo**	**Período de Gestão**
(Contém + 4 subprocuradores e 1 Secretaria), 4ª sub criada*	Assessorar o Diretor Presidente no desempenho de suas atribuições, em assuntos do campo jurídico, representando a companhia em juízo.	Arthur Cezar de Sousa Oliveira	Procurador Geral	05/10/2020 a 31/12/2020
Núcleo de Planejamento (Contém 1 Gerência)	Elaborar as programações do Núcleo, tanto anuais como plurianuais da Companhia, bem como promover o acompanhamento, controle e avaliação, propor a implantação, a atualização e o aperfeiçoamento de normas e procedimentos institucionais.	Carlos José dos Santos Filho	Chefe do Núcleo de Planejamento	01/05/2017 a 31/12/2020
Auditoria Interna (Contém + 2 Gerências e 1 Secretaria)	Assessorar o Diretor Presidente no desempenho de suas funções em matéria de Auditoria, desempenhando as atribuições que lhe forem cometidas pela presidência.	Jocimar Augusto Pinheiro Mendonça	Auditora Interna	25/02/2019 a 31/12/2020
Assessoria de Comunicação Social	Assessorar o Diretor Presidente no desempenho das suas atribuições em material do campo da comunicação.	Carlos de Alberto de Menezes Correa	Assessor de	06/05/2019 a 07/01/2020
		Camila Ramos de Oliveira	Comunicação	07/01/2020 a 31/12/2020
Ouvidoria	Recebe e administra, as reclamações, as consultas, as sugestões e os elogios, relativos aos serviços oferecidos pela Companhia.	Marilia Dias Ferreira	Ouvidora	06/05/2019 a 07/01/2020
		Carlos de Alberto de Menezes Correa		07/01/2020 a 31/12/2020
Núcleo de Assessoramento Especial da Presidência	Planejar, organizar e controlar todas as atividades de Assessoria em matérias que lhe forem encaminhadas pelo Diretor Presidente e/ou pela Diretoria da Companhia.	Luiz José dos Santos Monteiro	Chefe do Núcleo de Assessoramento Especial da Presidência	14/02/2019 a 04/08/2020
		Jeremias Moraes de Oliveira		07/08/2020 a 31/12/2020
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA				
Secretária da Diretoria	Assistir o Diretor no desempenho de suas atribuições e matéria de secretária.	Ângela Maria Bezerra Assunção	Secretária da Diretoria Administrativa e Financeira	17/02/2017 a 31/12/2020
Assessoria da Diretoria Administrativa e Financeira	Prestar-se-á a assessorar o Diretor Administrativo e Financeiro de acordo com as formalidades que lhe forem atribuídas.	Odir Silva Neto	Assessor do Diretor Administrativo e Financeiro	23/05/2019 a 31/12/2020

INFORMAÇÕES SOBRE OS TITULARES DAS ÁREAS ESTRATÉGICAS E OS RESPECTIVOS CARGOS.				
Áreas e Seções	**Competência**	**Titular**	**Cargo**	**Período de Gestão**
Gerência de Trabalho Técnico Social (Contém 1 Serviço e 1 Encarregado)	Gerenciar, coordenar e controlar a execução das competências específicas da gerencia, mantendo correspondência com as Diretorias Comercial e Administrativa no trato das questões de cunho social.	José Mota Dias	Gerente Técnico Social	21/05/2019 a 31/12/2020
Gerência de Recursos Humanos (Contém 2 Serviços)	Cabe Programar, coordenar, controlar todas as atividades relacionadas com a politica de Pessoal da Companhia.	Maria Josineide Ramos dos Santos	Gerente de Recursos Humanos	08/02/2019 a 31/12/2020
Gerência de Segurança e Medicina do Trabalho (Contém 1 Serviço)	Trabalha na prevenção de doenças no exercício profissional e controles dos ricos ambientais. Constituída pelo Setor de Segurança do Trabalho.	Eduardo Rodrigo de Oliveira Tavares	Gerente de Segurança e Medicina do Trabalho	02/12/2019 a 31/12/2020
Gerência Econômica e Financeira (Contém 2 serviços e 3 caixas executivos)	Cabe Programar, coordenar e controlar as atividades relacionadas à área financeira, bem como as operações comerciais da Companhia.	Marize Regina Alves Picanço	Gerente Econômico e Financeiro	07/11/2016 à 31/12/2020
Gerência de Logística e Material (Contém 2 Serviços e 1 Setor e 1 seção)	Atua no gerenciamento e apoio a logística de transportes, manutenção, serviços gerais, contratos e convênios celebrados pela companhia, gerenciar e apresenta propostas, assegura o cumprimento dos prazos, verificar a demanda das áreas para efetuar os processos de compra.	Elaine Dos Santos Nunes	Gerente de Logística e Material	08/02/2019 a 31/12/2020
Gerencia de Tecnologia da Informação (Contém 1 Serviço)	Cabe programar, coordenar e controlar todas as atividades relacionadas com o Sistema de Informática da Companhia.	Andrey Paiva Pena	Gerente de Tecnologia da Informação	11/11/2019 a 31/12/2020
Gerência de Contabilidade Material (Contém 2 Serviços)	Cabe Programar, coordenar e controlar as atividades relacionadas com as áreas contábeis.	Rosalvo Ardasse da Costa	Gerente de Contabilidade	18/02/2019 a 31/12/2020
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA DIRETORIA COMERCIAL E DE NEGÓCIOS				
Secretária da Diretoria Comercial e de Negócios	Assistir a Diretora no desempenho de suas atribuições e matéria de secretária.	Ameliege Assunção Azevedo	Secretária da Diretoria Comercial e de Negócios	04/04/2017 a 21/05/2020
		Marlucia Dias Costa		09/09/2020 a 31/12/2020
Assessoria Comercial**	Prestar-se-á a assessorar a Diretora Comercial e de Negócios de acordo com as formalidades	Maria Nilza Ferreira Pantoja	Assessora Comercial	01/05/2017 a 08/09/2020

INFORMAÇÕES SOBRE OS TITULARES DAS ÁREAS ESTRATÉGICAS E OS RESPECTIVOS CARGOS.				
Áreas e Seções	**Competência**	**Titular**	**Cargo**	**Período de Gestão**
Núcleo de Assessoramento Comercial*	Dirigir, coordenar e controlar a execução das competências especificas das gerencias subordinadas a Diretoria.	Mauro Carlos Ferreira Magalhães	Chefe do Núcleo	08/09/2020 a 31/12/2020
Gerência Administrativa e Comercial de Laranjal do Jarí***	Programar, coordenar e controlar as atividades relacionadas ao setor Administrativo e Comercial do Sistema no município do Laranjal do Jari.	Belclene Lobato Paiva	Gerente Administrativa e Comercial	12/06/2019 a 31/12/2020
Gerencia de Comercialização – Macapá (Contém 4 serviços e 4 atendentes e 1 SIAC's)***	Cabe programar, coordenar e controlar todas as atividades relacionadas ao faturamento e cadastro da Companhia.	Mauro Carlos Ferreira Magalhães	Gerente de Comercialização	01/05/2017 a 08/09/2020
		Patrick Ronny dos Santos Fernandes		24/09/2020 a 31/12/2020
Gerencia de Grandes Clientes e Setor Público *** (contém 1 seção)**	Cabe à elaboração de plano comercial, desenvolve contas estratégicas, estuda sobre o potencial de expansão e identifica oportunidades de novos negócios por meio do levantamento de informações sobre a companhia.	Patrick Ronny dos Santos Fernandes	Gerente De Negócios	08/02/2019 a 24/09/2020
		Gustavo Santos Morais		24/09/2020 a 31/12/2020
Gerencia de Comercialização – Demais Municípios (Contém 2 Seções)	Gerenciar e programar a manutenção preventiva dos hidrômetros. Estabelecer e analisar os indicadores de desempenho da sua unidade, adotando as medidas necessárias à otimização das atividades.	Jonathan Silva Fortunato	Gerente de Comercialização – Demais Municípios	11/11/2019 a 31/12/2020
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA DIRETORIA TÉCNICA				
Secretária da Diretoria Técnica	Assistir o Diretor Técnico no desempenho de suas atribuições em matéria de secretaria.	Marlucia Dias Costa	Secretária da Diretoria Técnica	01/08/2019 a 09/09/2020
		Rafaela do Socorro Ferro dos Santos		01/10/2020 a 31/12/2020
Assessoria Técnica	Prestar-se-á a assessorar o Diretor técnico de acordo com as formalidades que lhe forem atribuídas.	Marcio Melo Pinheiro	Assessor do Diretor Técnico	06/11/2017 a 09/09/2020
		Maria Nilza Ferreira Pantoja		09/09/2020 a 31/12/2020

INFORMAÇÕES SOBRE OS TITULARES DAS ÁREAS ESTRATÉGICAS E OS RESPECTIVOS CARGOS.				
Áreas e Seções	**Competência**	**Titular**	**Cargo**	**Período de Gestão**
Núcleo de Expansão de Sistema Metropolitano (Contém 1 Gerência e 1 Serviço	Dirigir, coordenar, e controlar a execução das competências específicas; definir juntamente com a Diretoria Técnica a política de expansão de abastecimento de água e coleta de esgoto sanitário no âmbito da região metropolitana do estado, Macapá e Santana.	Flávio Mercês Gonçalves	Chefe do Núcleo	01/05/2017 a 31/12/2020
Núcleo de Expansão de Sistema do Interior (Contém 1 Gerência e 1 Serviço)	Definir juntamente com a Diretoria Técnica a política de expansão de abastecimento de água e coleta de esgoto sanitário no âmbito dos municípios do interior do estado; propor a implementação, a atualização e o aperfeiçoamento de normas e procedimentos técnicos.	João Batista Bosque Gomes	Chefe do Núcleo	12/04/2017 a 31/12/2020
Núcleo de Engenharia (Contém 2 Gerências e serviço)	Coordenar as atividades relacionadas à fiscalização de obras, serviços e projetos.	Marcos Alberto de Souza Jucá	Chefe do Núcleo	01/05/2017 a 31/12/2020
Núcleo de Administração e Apoio Técnico (Contém 2 Gerências)	Coordenar as atividades relacionadas às obras e projetos do sistema de Água e Esgoto.	Marizete Picanço de Almeida	Chefe do Núcleo	22/10/2015 a 31/12/2020
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA DIRETORIA OPERACIONAL				
Secretaria da Diretoria Operacional	Assistir o Diretor no desempenho de suas atribuições e matéria de secretária.	Edinelson Santana Melo	Secretário da Diretoria Operacional	08/ 02/2016 a 31/12/2020
Assessoria Operacional	Prestar-se-á a assessorar o Diretor Operacional de acordo com as formalidades que lhe forem atribuídas.	Romariz de Melo Bittencourt Sobrinho	Assessor da Diretoria	03/04/2017 a 31/12/2018
		Francivaldo da Silva Araújo		03/05/2019 a 31/12/2020
Núcleo de Administrativo e Operacional ******	Propor a implantação, atualização e aperfeiçoamento e manutenção de procedimentos operacionais do sistema.	Rosilmoran de Farias	Chefe do Núcleo	23/11/2018 a 06/02/2020
		Romariz de Melo Bittencourt		12/02/2020 a 31/12/2020
Gerência de Operações Metropolitana (Contém 1 Serviço e 1 Setor)	Programar, coordenar e controlar as atividades relacionadas com a administração de produção, operação, assessorando o Diretor nas áreas de produção, operação e manutenção do sistema de abastecimento de água.	José da Conceição das Neves Barbosa	Gerente de Operações Metropolitana	17/04/2017 a 14/08/2020
		José do Socorro Farias dos Reis		15/08/2020 a 31/12/2020

INFORMAÇÕES SOBRE OS TITULARES DAS ÁREAS ESTRATÉGICAS E OS RESPECTIVOS CARGOS.				
Áreas e Seções	**Competência**	**Titular**	**Cargo**	**Período de Gestão**
Gerência de Manutenção Eletromecânica (Contém 3 Serviços)	Programar, coordenar e controlar as atividades relacionadas a reparos e manutenção de dos equipamentos eletromecânicos..	Juvenil dos Santos Alves	Gerente de Manutenção Eletromecânica	04/02/2010 a 31/12/2020
Gerência de Manutenção de Água (Contém 2 Serviços e 2 seções)***	Programar, coordenar e controlar as atividades relacionadas com os sistemas de abastecimento de água nos municípios.	José do Socorro Farias dos Reis	Gerente de Manutenção de Água	22/08/2016 a 14/08/2020
		Walter de Oliveira Fernandes Junior		15/08/2020 a 31/12/2020
Gerência de Manutenção de Esgoto (Contém 1 Serviço e 1 seção)	Programar, coordenar e controlar as atividades relacionadas com os sistemas de abastecimento de esgoto nos municípios.	Ivanildo Marques Bandeira	Gerente de Manutenção de Esgoto	11/01/2016 a 31/12/2020
Gerência Regional de Santana (Contém 2 seções)	Programar, coordenar e controlar as atividades relacionadas com os sistemas de abastecimento de água e esgoto no município de Santana.	Olenilson Marques Pereira	Gerente Regional de Santana	23/03/2015 a 31/12/2020
Gerência do Interior (Contém 16 Agências)	Programar, coordenar e controlar as atividades relacionadas com os sistemas de abastecimento de água nos municípios do Estado do Amapá.	Reginaldo Lacerda Rocha	Gerente do Interior	22/08/2016 a 31/12/2020
Gerência de Monitoramento de Sistemas (Contém 1 Encarregado)	Executar as atividades de implantação e manutenção das redes e ramais dos sistemas de distribuição de água os serviços de micro e macro medição. Constituída pelo Setor de Encarregado do Laboratório.	Claudinaldo Siqueira Ferreira	Gerente de Monitoramento de Sistemas	04/12/2012 a 31/12/2020
Gerência Operacional de Laranjal do Jarí (Contém 1 Serviço)	Programar, coordenar e controlar as atividades relacionadas com os sistemas de abastecimento de água no município do Laranjal do Jari.	José Lopes Lima	Gerente Regional do Laranjal do Jari	04/07/2016 a 31/12/2020

Notas:
** Cargo criado pela Resolução nº 005/2020 – CONSAD*
***Cargo Extinto pela Resolução nº 005/2020 – CONSAD*
****Cargos transferidos pela Resolução nº 005/2020 – CONSAD.*
*****Fusão de Cargo pela Resolução nº 005/2020 – CONSAD*
******Alteração na nomenclatura do cargo, modificada pela Resolução nº 005/2020 – CONSAD*
*******Restruturação pela Resolução nº 002/2020 – CONSAD*

Fonte: Gerência de Recursos Humanos - GERHUM/DIRAD
Elaboração: Núcleo de Planejamento - NUPLAN

ANEXO - III

BENS PATRIMONIAIS

INVENTÁRIO PATRIMONIAL

DE BENS MOVEIS DA

CAESA/2020

A P R E S E N T A Ç Ã O

Ao Dia 21 de janeiro de 2021 foi determinada pela presidência da Companhia de Água e esgoto do Amapá – CAESA, a Comissão de Levantamento de Patrimônios Móveis e Materiais do Ano de 2020, de acordo com a Portaria nº 13/2021, para o apuramento e catalogação dos referidos bens, serviço atribuído anualmente para fins de prestação de contas com as auditorias, e afins, deixando transparência na realização das atividades físicas e financeiras da Companhia.

Atualmente, passamos por uma calamidade que nos privou de executar um trabalho mais eficiente, aprofundado e dentro dos padrões desenvolvidos por outras comissões que desempenham este serviço, a pandemia da COVID-19 ainda traz transtornos no desenvolvimento dos serviços, entretanto, tivemos apoio incondicional da diretoria que nos ajudou firmemente no desenvolvimento e cumprimento de nossa meta, perfazer dentro do prazo de 2 (dois) meses, o registro de acervo de bens móveis da Empresa.

Nesse ínterim, fizemos uma cuidadosa busca que começou no escritório central da CAESA, até algumas unidades de serviço no estado, de Santana, município do Oiapoque, Calçoene, Pracuúba, Ferreira Gomes, Porto Grande, entre outras. As condições climáticas, apesar de não favoráveis, nos permitiu avançar em nosso propósito, viajando pelas estradas nas manhãs, em cinco dias de chuva intensa, rota Calçoene ao Oiapoque, em condições lastimáveis - os meses de março e abril são caracterizados por tempo chuvoso e instável – exigindo uma mudança nas atividades, fazendo algumas adaptações, a exemplo solicitação de conferência do chefe da agencia do Lourenço, pois a estrada estava intransitável, impedindo nossa passagem para esta localidade.

Formatamos todo o material catalogado no programa Word, facilitando a clareza na leitura das tabelas, sua localização devidamente separada em setores da Companhia, alguns subdepartamentos ligados a gerencias, seguindo o organograma superabundante da CAESA. Notamos não ter havido mudanças, bruscas, ou novas aquisições de móveis (patrimônios), o que favoreceu a busca, situação muito diferente a qual nos encontrávamos no ano anterior, dado o descontrole das transferências de bens de um setor para outro, como comunicado pela comissão do ano antecedente. Sinal de grande melhoria no comportamento inadequado de seus gestores.

Fizemos conferencia de forma sistemática, incorporamos a mesma metodologia já realizada por outras comissões, levantando, refutando a perda, ou a deterioração do bem, muitos já em condição depreciável, dado o seu tempo de uso e obsolescência, dificultando até a localização da placa (ou registro) de patrimônio. Apesar das dificuldades, o serviço seguiu seu fluxo sendo concluído no prazo determinado.

Comunicamos também a existência de depósitos nas dependências da companhia onde são jogados os bens inservíveis e sem condições de visibilidade de seus números de identificação, ou como nós mesmos definimos REGISTRO PATRIMONIAL, dentro dos gráficos. Esses depósitos ajuntam verdadeiras sucatas inservíveis, acumulando espaço na Empresa.

Na última página haverá um gráfico demonstrativo analítico da atual situação dos bens da companhia, analisada por esta comissão, levantada após a conclusão dos serviços, não só feito com nossas informações como também analise em outros levantamentos já feitos por outras comissões nessa atividade. O gráfico ainda condiz quão importante pode ser o aproveitamento dos bens dependendo do tratamento, cuidado dado pelos servidores e usuários dos equipamentos.

Nossos sinceros agradecimentos a Diretoria-Financeira que não mediu esforços para nos apoiar em nossa labuta, mesmo sabendo dos riscos, dentro da atual situação pandêmica a qual o

mundo se encontra, sabendo de sua responsabilidade junto a comissão na necessidade de manter as atividades com êxito, diligencia e compromisso. Agradecimentos também a equipe que desenvolveu a laboração da tarefa, guiados pelo empenho e destreza que lhe foram incumbidos, fazendo valer a empreitada, para que todas informações estivessem de acordo com a verdade e competência que lhe fora atribuída.

ÍNDICE

- ESCRITÓRIO CENTRAL

1 . Presidência e Secretaria da Presidência 8

1.2 . Núcleo de Assessoramento especial – NAESP 9

1.3 . Auditoria Interna – AUDIN..... 9

1.4 . Núcleo de Licitação – NULIC..... 10

1.5 . Serviço de Contrato e Convênios..... 11

1.6 . Procuradoria Jurídica – PROJUR..... 12

1.7 . Recepção..... 15

1.8 . Núcleo de Planejamento..... 16

1.9 . Serviço de Protocolo..... 16

1.10. Assessoria de Comunicação – ASCOM 16

1.11. Núcleo Social de Planejamento Estratégico – NUSPE..... 17

1.12. Setor de Protocolo – SETPRO..... 18

1.13. Gerencia de Estatística – GERES..... 18

2. Diretoria Administrativa – DIRAD..... 19

2.1. Secretaria da DIRAD..... 19

2.2. Gerencia de Trabalho Técnico e Social – GERTTS..... 20

2.3. Chefia do Setor de Serviços Gerais – SETARG..... 21

2.4. Gerencia de Recursos Humanos – GERHUM..... 21

2.5. Setor de Folha de Pagamento – SETFOP..... 22

2.6. Gerencia de Gestão Pessoal..... 24

2.6.1 Serviço de Administração de Pessoal – SERAP..... 24

2.7. Gerencia financeira – GERFIN 24

2.8. Setor de Faturamento – SETFAT..... 25

2.9. Serviço de Tesouraria – SERTES..... 26

2.10. Gerencia de Logística e Material – GERLOM..... 27

2.11. Serviço de Material – SERMAT..... 28

2.12. Serviço de Patrimônio – SERPAT..... 29

2.13. Copa do Escritório Central..... 29

2.14. Seção de Almoxarifado – SECALMOX..... 31
2.15. Materiais Sob a Responsabilidade do SETAGE..... 32
2.16. Gerencia de Tecnologia e Informação – GERTI..... 33
2.17. Serviço de Suporte de Tecnologia e Informação – SERINF..... 34
2.18. Serviço de Arrecadação – SETARC..... 34
2.19. Gerencia de Contabilidade – GERCON..... 36
2.20. Serviço de Contabilidade – SERCON..... 36

3. DIRETORIA COMERCIAL – DIRCOM..... 38
3.1. Secretaria da DIRCOM 38
3.2. Gerencia comercial – GERCOM..... 38
3.3. Serviço de Cadastro – SERCAD..... 40
3.4. Gerencia de Negócios – GERN..... 41
3.5. Serviço de Corte e Religação – SECOR..... 41
3.6. Serviço de Atendimento ao Cliente – SIAC..... 42
3.7. Serviço de Micromedição – SERMED - 44
3.8. Super Fácil – SIAC..... 45

4. DIRETORIA OPERACIONAL – DIROP

4.1. Sala da Gerencia..... 46
4.2. Gerencia da Segurança do Trabalho – SERSET..... 47
4.3. Assessoria da DIROP..... 47
4.4. Gerencia metropolitana – GEROMET..... 48
4.5. Almoxarifado da ETAM..... 49
4.6. Serviço de Operação – SEROP..... 49
4.7. Sala de Cilindros da ETAM II..... 53
4.8. Captação de Água Bruta da ETAM..... 55
4.9. Sistema do Bairro Congós – S A. A. Congós..... 55
4.10. Sistema do Perpétuo Socorro – S. A. A. P. S..... 57
4.11. Sistema do Cabralzinho – S. A. A. Cabralzinho..... 57
4.12. Sistema da Lagoa dos Índios – Quilombo do Goiabal – S. A. A. Goiabal..... 58

4.13. Sistema do Coração – S. A. A. Coração..... 59

4.14. Sistema do Coração II – S. A. A. Coração II..... 59

4.15. Poço Artesiano Maurici – Travessa 8, Distrito de Fazendinha..... 59

4.16. Sistema da Fazendinha – S. A. A. Fazendinha 59

4.17. Centro de Reservação Felicidade T4..... 60

4.18. Poço Artesiano Palmeiras..... 60

4.19. Sistema do Conjunto Mestre Oscar..... 60

4.19. Estação de Tratamento de Água Macapaba I 61

4.20. Estação de Tratamento de Água Macapaba II 62

4.21. Sistema do Curiau de Dentro 62

4.22. Sistema do Curiau de Fora..... 62

4.23. Gerencia de Manutenção Eletromecânica – GERMEL (Sala da Manutenção II e Oficina mecânica)..... 63

4.24. Serviço de Manutenção Elétrica – SERME 64

4.25. Serviço no Interior – SERIN..... 64

4.26. Gerencia de Manutenção de Água 65

4.27. Gerencia de Manutenção de Esgoto 66

4.28. Elevatória de Esgoto 3 – ETAM 67

4.29. Elevatória de Esgoto 7 – ETAM..... 67

4.30. Laboratório da ETAM – GEMOS..... 67

5. GERENCIA DE SANTANA - GERSAN

5.1. Sala comercial – GERSAN..... 69

5.2. Seção de Comercialização..... 69

5.3. Seção de Consumidores de Santana – SECAC..... 70

5.4. Seção de Atendimento ao Público – SECON 71

5.5. Seção de Operação e Manutenção de Sistema – SEMAS 71

5.6. Estação Compacta de Santana 72

5.7. Captação de Água Bruta do Bairro Daniel 73

5.8. Poço Artesiano, Av. Santana, Bairro Paraíso 74

6. Gerencia do Interior – GEROINT 74

6.1. Agencia do Porto Grande 75

6.2. Agencia de Ferreira Gomes 75
6.3. Agencia de Tartarugalzinho 76
6.4. Agencia de Pracuúba 77
6.5. Comunidade da Agrovila em Pracuúba 77
6.6. Agencia do Município do Amapá 77
6.7. Agencia de Pedra Branca do Amaparí 79
6.8. Agencia de Serra do Navio 79
6.9. Agencia do Oiapoque 81
6.9.1. Sistema da Comunidade Indigena Aldeia do Manga Oiapoque 81
6.10. Agencia do Sistema do Calçoene 82
6.10.1. Agencia do Distrito do Lourenço, Calçoene 82
7. DIRETORIA TÉCNICA – DIRTE
7.1. Diretoria Técnica – DIRTE..... 84
7.2. Gerencia de Projetos 84
7.3. Gerencia de Prestação de Contas e Serviços 85
7.4. Assessoria da Diretoria Técnica - ASDIRTE 86
7.5. Gerencia de Concepção Técnica Metropolitana – GERCOTEM..... 86
7.6. Núcleo de Expansão do Sistema Metropolitano – NUESM..... 87
7.7. Serviços de Estudos e Projetos Metropolitanos – SEREPROM 88
7.8. Serviços de Estudos e Projetos do Interior – SEREPROI 88
7.9. Núcleo de Expansão do Sistema do Interior – NUESI 88
7.10. Serviço de Implantação de Rede – SERIR 88
7.11. Gerencia de Fiscalização de Obras – GERFOB 88
7.12. Núcleo de Fiscalização de Obras – NUFOB 89
7.13. Gerencia de Apoio a Elaborações e Projetos 89
7.14. Gerencia de Concepção Técnica do Interior – GERCOTI 90
7.15. Gerencia de Controle de Obras – GERCOB 90
7.16. Gerencia de Orçamento – GERORÇ 91
7.17. Núcleo de Administração e Suporte e Expansão de Água e Esgoto – NAAES..... 92
7.18. Gerencia de Prestação de Contas e Convenio – GERCONV..... 93
7.19. Gerencia de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – GERMAR 93
8. GRÁFICO DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA SITUAÇÃO DOS BENS..... 94

ESCRITÓRIO CENTRAL

1 . ***Presidência*** *e* ***Secretaria da Presidência***

Item	*Descrição do bem*	*Registro Patrimonial*	*Status*
01	*Armário de aço com duas portas*	*2404*	*Regular*
02	*Armário de aço pequeno p/ documentos*	*0412*	*Regular*
03	*Armário azul MDF 4 gavetas*	*20*	*Regular*
04	*Armário azul MDF 2 portas*	*2396*	*Regular*
05	*Central de Ar Elgin 24.000 BTUs*	*3912*	*Regular*
06	*Central de Ar MIDEA 18.000 BTUs*	*3555*	*Regular*
07	*Central de Ar ELGIN 12.000 BTUs*	*2854*	*Bom*
08	*CPU*	*4011*	*Regular*
09	*CPU*	*1438*	*Regular*
10	*Cadeira fixa azul*	*7*	*Bom*
11	*Cadeira fixa azul*	*13*	*Bom*
12	*Cadeira fixa azul*	*14*	*Regular*
13	*Cadeira fixa azul*	*15*	*Bom*
14	*Cadeira fixa azul*	*17*	*Bom*
15	*Cadeira fixa azul*	*24*	*Bom*
16	*Cadeira giratória azul*	*74*	*Bom*
17	*Cadeira giratória azul*	*2864*	*Bom*
18	*Cadeira fixa com 03 lugares*	*050*	*Bom*
19	*Cadeira fixa com 03 lugares*	*s/n*	*Regular*
20	*Cadeira azul giratória*	*s/n*	*Bom*
21	*Cadeira azul giratória*	*s/n*	*Bom*
22	*Cadeira azul giratória*	*s/n*	*Bom*
23	*Frigobar ELETROLUX*	*36*	*Bom*
24	*Mesa azul com 2 gavetas*	*47*	
25	*Mesa azul com 2 gavetas*	*1558*	*Bom*
26	*Mesa azul com 3 gavetas*	*19*	*Bom*
27	*Mesa azul sem gaveta*	*419*	*Bom*
28	*Mesa azul para documentos*	*57*	*Bom*
29	*Mesa de aço pequena para documentos*	*22*	*Bom*
30	*Mesa azul média sem gavetas*	*s/n*	*Bom*
31	*Mesa de madeira grande para reuniões*	*3*	*Bom*
24	*Monitor*	*4012*	*Bom*
25	*Monitor*	*3283*	*Bom*
26	*Nobreak*	*s/n*	*Bom*
27	*Notebook DELL*	*222*	*Bom*
28	*Notebook*	*3336*	*Bom*
29	*Impressora BROTHER DCP 8152 DN*	*s/n*	*Bom*
30		*s/n*	*Bom*
31	*Quadro*	*41*	*Bom*
32	*Quadro*	*30*	*Bom*
33	*Televisão PANASONIC*	*3338*	*Bom*

1.2 - Núcleo de Assessoramento especial – NAESP

Item	*Descrição do Bem*	*Registro Patrimonial*	*Status*
01	*Condicionador de ar SPRINGER 7.500 BTUs*	*3556*	*Bom*
02	*Cadeira fixa CAVALLETTI*	*0004*	*Bom*

1.3 - Auditoria Interna – AUDIN

Item	*Descrição do Bem*	*Registro Patrimonial*	*Status*
01	*Arquivo de aço W3*	*3959*	*Regular*
02	*Armário em madeira - 10 portas*	*s/n*	*Regular*
03	*Cadeira fixa - Marca cavaletti cor cinza.*	*0247*	*Regular*
04	*Cadeira fixa - Cor preta.*	*0382*	*Regular*
05	*Cadeira giratória - Marca belager cor azul.*	*s/n*	*Regular*
06	*CPU Intel Celeron 1,60Ghz 2GB 160GB*	*1976*	*Regular*
07	*CPU AMD Duron 700MHZ, 56MB de memória, H.D 20GB*	*0154*	*Regular*
08	*Central de ar - Marca electrolux 18000Btus*	*2306*	*Bom*
09	*Central de ar - Marca Springer 12000Btus*	*3818*	*Bom*
10	*Rack para computador*	*0160*	*Bom*
11	*Manual prático de Auditoria*	*0161*	*Obsoleto*
12	*Mesa em madeira – para microcomputador.*	*0148*	*Regular*
13	*Mesa – Marca pandin cor branca 02 gavetas*	*0365*	*Regular*
14	*Mesa – Marca martinucci cor azul 02 gavetas.*	*0368*	*Regular*
15	*Monitor – Led 18 polegada AOC cor preto*	*3759*	*Obsoleto*
16	*Monitor – AOC 15' LCD*	*0218*	*Obsoleto*
17	*Monitor LCD 17' – AOC, Windscreen*	*0150*	*Obsoleto*
18	*Monitor LCD 17" AOC, Windscreen*	*0151*	*Obsoleto*
19	*Micro Core 2 Dual 2.0 – Samsung, HD250gb, placa mãe ASUS P5LD2775*	*0157*	*Obsoleto*
20	*Nobreak marca Ragtech- 115-127-220 v, saída: 115 v*	*3870*	*Obsoleto*
21	*Poltrona giratória – Marca cavaletti.*	*6484*	*Obsoleto*
22	*Poltrona giratória – Cor cinza.*	*s/n*	*Obsoleto*
23	*Cadeira fixa com cinza*	*0650*	*Obsoleto*
24	*CPU NTC Compurters*	*3780*	*Obsoleto*
25	*Cadeira fixa azul marca Cavaletti*	*3969*	*Contingente*
26	Mesa azul duas gavetas 0,61mX1,51mX0,75m	7978	Bom
27	Dicionário Aurélio 1998	0268	Obsoleto

1.4 - Núcleo de Licitação e Contrato - NULIC

Item	*Descrição do Patrimônio*	*Registro Patrimonial*	*Status*
01	*Arquivo - marca Belo 04 gavetas*	*2889*	*Bom*
02	*Arquivo - marca Bello com 4 gavetas*	*2899*	*Bom*
03	*Armário em Aço - marca Pandin, Mod. 160x75x40-AP408SL-CC.*	*3031*	*Bom*
04	*Armário*	*2890*	*Bom*
05	*Armário*	*2898*	*Bom*
06	*Bancada em madeira em forma de L*	*s/n*	
07	*CPU - Placa Mãe Socket, 1155, Processador Core i3 2100 3.16 GHZ, 2 Memoria de HD SATA, Gravadora de DVD*	*2453*	*Bom*
08	*CPU Intel core i3 3,1Ghz 4GB 500GB*	*s/n*	*Bom*
09	*Cadeira Fleugma fixa azul*	*0261*	*Bom*
10	*CPU Intel core i3 3,1Ghz 4GB 500GB*	*2652*	*Bom*
11	*Cadeira Giratória – Cor Azul*	*2882*	*Bom*
12	*Cadeira giratória – marca Cavaletti*	*3034*	*Bom*
13	*Cadeira giratória azul marca Cavaletti*	*2884*	*Bom*
14	*Cadeira giratória – marca Cavaletti*	*s/n*	*Bom*
15	*Cadeira giratória – marca Cavaletti*	*s/n*	*Bom*
16	*Cadeira giratória – marca Cavaletti*	*s/n*	*Bom*
17	*Central de Ar – marca Springer, 18.000 BTUS, mod. 38KCA/42 MCC*	*2964*	*Bom*
18	*Central de Ar – marca Springer, 18.000 BTUS, mod. 38KCA/42 MCC*	*2965*	*Bom*
19	*Impressora – marca Brother MFC-7360N*	*3121*	*Bom*
20	*Monitor – marca benq de 15'*	*3040*	*Bom*
21	*Monitor – marca Philips 20'*	*2766*	*Bom*
22	*Monitor LCD – Marca AOC, LED 18.5".*	*2456*	*Bom*
23	*Mesa Reunião – Martinucci, Mod. NPMR02000P2 Net Plus*	*2297*	*Bom*
24	*Mesa – Com duas gavetas cor azul*	*0181*	*Bom*
25	*Mesa madeira marca bela cor branca*	*2885*	*Bom*
26	*Mesa em Madeira – Marca Pandin c/ 02 Gavetas*	*0253*	*Bom*
27	*Notebook STI Intel core i5 2,6Ghz 2GB 500GB*	*2856*	*Bom*
28	*Quadro branco*	*s/n*	*Bom*
29	*Estante em madeira com dois compartimentos 0,37mX0,80mX0,85m*	*s/n*	*Bom*
30	*Rack de CPU*	*174*	*Bom*
31	*Rack de CPU*	*s/n*	*Bom*
32	*Estante em aço marca W3*	*0000*	*Contingente*
33	*Estante em aço marca W3*	*0000*	*Contingente*
34	*Estante em aço marca W3*	*0000*	*Contingente*
35	*Estante em aço marca W3*	*0000*	*Contingente*

36	*Estante em aço marca W3*	*0000*	*Contingente*
37	*Estante em aço marca W3*	*0000*	*Contingente*
38	*Estante em aço marca W3*	*0000*	*Contingente*
39	*Estante em aço marca W3*	*0000*	*Contingente*
40	*Estante em aço - Pandin, 1850 AP408SL*	*2461*	*Contingente*
41	*Arquivo em Aço, com 4 gavetas*	*0306*	*Contingente*
42	*Estante em aço marca W3 cor azul*	*2439*	*Bom*
43	*Estante em aço marca W3 cor azul*	*2440*	*Bom*
44	*Estante em aço marca W3 cor azul*	*3949*	*Bom*
45	*Estante em aço marca W3 cor azul*	*3941*	*Bom*
46	*Estante em aço marca W3 cor azul*	*3942*	*Bom*
47	*Estante em aço marca W3 cor azul*	*3954*	*Bom*
48	*Estante em aço marca W3 cor azul*	*3957*	*Bom*
49	*Estante em aço marca W3 cor azul*	*3952*	*Bom*
50	*Estante em aço marca W3 cor azul*	*3955*	*Bom*

1.5 - Serviço de Contratos e Convênios

Item	*Descrição do Bem*	*Registro de Patrimônio*	*Status*
01	Cadeira Giratória - Tipo Poltrona Belager cor azul	s/n	Contingente
02	Cadeira Giratória – marca Cavaletti, Mod. 4004-EP Secret. AZ/PT, com braço.	2989	Contingente
03	CPU - marca Brasil PC Intel. Pentium 3,3Ghz 4GB 500GB	3767	Regular
04	Monitor – Led marca AOC, cor preto 18,5’	3756	Obsoleto
05	Mesa em Madeira	2511	Boa
06	Nobreak SMS	s/n	Contingente

1.6 - Procuradoria Jurídica – PROJUR

Item	*Descrição do Bem*	*Registro do Patrimônio*	*Status*
01	*Armário em madeira com duas portas e seis compartimentos*	*s/n*	*Bom*
02	*Armário em madeira com duas portas e seis compartimentos*	*s/n*	*Bom*
03	*Bancada em madeira com duas prateleiras*	*s/n*	*Bom*
04	*Bancada em madeira com duas prateleiras*	*s/n*	*Bom*
05	*Conjunto de mesa Bari, com 04 cadeiras 90X90 tampo granito*	*0105*	*Bom*
06	*Central de ar condicionado SPRINGER 36000 BTUS*	*0119*	*Bom*
07	*CPU*	*0120*	*Contingente*
08	*CPU Intel 3,3Ghz 4GB 500GB*	*3774*	*Contingente*
09	*CPU Intel Core i3 3,3Ghz 4GB 500GB*	*s/n*	*Contingente*
10	*CPU Intel Pentium 1,6Ghz 2GB 80GB*	*0016*	*Contingente*
11	*CPU marca Intel core 13 cor preto*	*s/n*	*Contingente*
12	*Cadeira fixa sem braço em tecido*	*0090*	*Bom*
13	*Cadeira Cavaletti fixa azul*	*0195*	*Bom*
14	*Cadeira giratória – Cavaletti, 0103 CA1 BKG EP VNL, azul celeste*	*0125*	*Bom*
15	*Cadeira giratória – Cavaletti, esc. 8103, CA1 BKG EP VNL PT*	*0126*	*Bom*
16	*Cadeira giratória – Cavaletti, esc. 8103, CA1 BKG EP VNL PT*	*0127*	*Bom*
17	*Cadeira Giratória – Cor Preta*	*0255*	*Bom*
18	*Cadeira fixa Cavaletti azul*	*0182*	*Bom*
19	*Estante em aço Pandin*	*0097*	*Bom*
20	*Estante em madeira com sete compartimentos e duas portas*	*s/n*	*Bom*
21	*Estante em madeira com 12 compartimentos*	*s/n*	*Bom*
22	*Estante em madeira com 2 compartimentos*	*s/n*	*Bom*
23	*Estante em madeira com 14 compartimentos e três portas*	*s/n*	*Bom*
24	*Rack –Para computador cor azul*	*0254*	*Bom*
25	*Rack para computador em madeira*	*s/n*	*Bom*
26	*Rack em madeira para computador*	*s/n*	*Bom*
27	*Rack em madeira para computador*	*s/n*	*Bom*
28	*Rack para computador em madeira*	*s/n*	
29	*Livro – Crime de Responsabilidade Fiscal 1ª Ed, 2001. Santana, Jair Eduardo. São Paulo. Editora NDJ, 2001*	*0111*	*Contingente*
30	*Livro – Comentário da Consolidação das Leis do Trabalho 2003.*	*0101*	*Bom*
31	*Livro – Constituição Federal Anotada 5ªEd, São Paulo: Saraiva 2003*	*0102*	*Bom*

32	*Livro: Código Brasileiro de Defesa do Consumidor. Comentado pelos autores anteprojeto. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2007*	*0128*	*Bom*
33	*Livro Contratos e outros Instrumentos. Roque Jacinto. Editora Jurídica Brasileira. 4ª Edição. Janeiro 1995*	*2804*	*Regular*
34	*Livro Nunes, Luiz Antonio Rizatto. Comentários ao Código de Defesa do Consumidor: Direito Material – São Paulo: Saraiva, 2000*	*s/n*	*Bom*
35	*Livro: Comentários à Lei dos Juizados Especiais Civis. Frigini, Ronaldo. 3ª edição. Leme: JH Mizuno, 2007*	*0129*	*Bom*
36	*Livro: Tratado de Responsabilidade Civil. Doutrina e Jurisprudência. São Paulo. Editora Revista dos Tribunais 2007*	*s/n*	*Bom*
37	*Livro: Constituição do Brasil, interpretada e Legislação. Moraes, Alexandre de. Editora Atlas 2007*	*0132*	*Bom*
38	*Livro: Manual de Direito Administrativo. 21ª edição. Livraria e editora Lumen Juris Ltda, 2009. Rio de Janeiro*	*0133*	*Bom*
39	*Livro - Comentários à Lei de licitações e contratos da administração. França, Maria de Adelaide de Campos. São Paulo: Saraiva, 2000*	*s/n*	*Bom*
40	*Livro: Dicionário Jurídico, Academia Brasileira de Letras. 10ª ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2009*	*0134*	*Bom*
41	*Livro - Código Civil Anotado. Diniz, Maria Helena. 14ª edição. São Paulo: Saraiva, 2009*	*0137*	*Regular*
42	*Livro – Código Civil Anotado 2ª Ed, 2003. Nery Junior, Nelson. Editora Revista dos Tribunais, 2003*	*0143*	
43	*Livro Da Licitação Modalidade Convite 1ª Ed, 2009. Curitiba: Juruá, 2009*	*3092*	*Regular*
44	*Livro - Comentários a Lei das Sociedades Anônimas, 4ªEd, Martins, Fran. Rio de Janeiro: Forense, 2010*	*3093*	*Bom*
45	*Livro- Direito Previdenciário: benefícios: Teoria e 300 questões. 2ª ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2003*	*6128*	*Bom*
46	*Livro - Prática Processual Previdenciária. Farineli, Alexandro Menezes, Leme/São Paulo: Mundo Jurídico, 2009*	*0140*	*Bom*
47	*Livro - Recurso Trabalhistas e Outros Estudos do Direito e de Processo do Trabalho. Vilhena, Paulo Emilia Ribeiro de. São Paulo: LTr, 2001*	*3094*	*Bom*
48	*Livro – Administração Indireta, as Concessionaria e Permissionárias em Juízo 2004. São Paulo: editora Revista dos tribunais, 2004*	*3095*	*Bom*
49	*Livro Almeida, Vera. Acidentes do Trabalho. Rio de Janeiro. Forense, 1991*	*2744*	*Bom*
50	*Livro Concessão de serviço Público. Editora Revista dos Tribunais, 1995*	*s/n*	*Bom*
51	*Livro de Justiça do Trabalho. HS Editora, 2000*	*s/n*	*Bom*
52	*Livro Direito Processual do Trabalho. Martins, Sergio Pinto. 29ª edição. São Paulo. Editora Atlas, 2009*	*s/n*	*Regular*

53	*Livro Curso de Direito do Trabalho. Amauri Mascaro Nascimento. Editora Saraiva, 2003*	*s/n*	*Bom*
54	*Livro Manual da Justa Causa. 3ª edição. São Paulo. Editora Atlas, 2008*	*0131*	*Bom*
55	*Livro Prática das Audiências. 2ª edição. Waldemar Leandro, 1978*	*s/n*	*Regular*
56	*Livro Direito do Saneamento. Campinas, São Paulo, 2007*	*s/n*	*Bom*
57	*Livro Regulação Normatização da prestação de serviços de água e esgoto, Fortaleza 2008*	*s/n*	*Bom*
58	*Livro A Lei 4320, comentada, e a Lei de Responsabilidade Fiscal. 31ª edição. Machado Jr, José Teixeira. Rio de Janeiro, IBAM, 2002/2003*	*6132*	*Bom*
59	*Livro Águas, Aspectos Jurídicos e Ambientais. 2ª edição. Editora Juruá, 2002*	*s/n*	*Bom*
60	*Livro Manual de Direito Previdenciário. Castro, Carlos Alberto Pereira de*	*0136*	*Bom*
61	*Livro - Manual da Execução. Assis, Araken de. 12ªed. Editora Revista dos Tribunais LTDA, 2009*	*s/n*	*Bom*
62	*Livro - Segurança e Medicina do Trabalho. 5ªEd, 2013. São Paulo: Ícone, 2012*	*3099*	*Bom*
63	*Livro - VADE MECUM 2013. 16ª edição. Editora Saraiva, 2013*	*3102*	*Bom*
64	*Livro - VADE MECUM 2008 Fernandes, Jorge Ulisses Jacoby. Ed. Fórum V8*	*s/n*	*Bom*
65	*Livro - Consolidação das Leis Trabalhistas: Comentada. Saad, Eduardo Gabriel. São Paulo: Editora LTr, 2013*	*3106*	*Bom*
66	*Livro - Comentários à Lei das licitações e contrações da administração pública. Pereira Júnior, Jessé Torres . Editora Renovar 2003*	*141*	*Regular*
67	*Livro - Nery Junior, Nelson. Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 13ª edição. Editora Revista dos Tribunais, 2013*	*3180*	*Bom*
68	*Livro - Prescrição no Código Civil.: Uma análise Interdisciplinar. 3ªEd São Paulo: Saraiva, 2011*	*3103*	*Obsoleto*
69	*Livro - Martins, Sergio Pinto. Comentário à LCT. 17ª edição. São Paulo: Atlas, 2013*	*3112*	*Obsoleto*
70	*Livro - Simão, José Fernando. Livro Prescrição e Decadência. Início dos prazos. São Paulo: Atlas, 2013*	*3104*	*Bom*
71	*Livro - Castro, Carlos Roberto Siqueira. A Constituição Aberta e os Direitos Fundamentais. Editora Forense 2003. Rio de Janeiro*	*00103*	*Bom*
72	*Livro - Saneamento Básico no Brasil 2010*	*3110*	*Bom*
73	*Livro - Licitações e Contratos de Obras e Serviços de Engenharia. Bonatto, Hamilton. 2ª edição. Belo Horizonte: Fórum, 2012*	*3111*	*Bom*
74	*Livro - Administração Indireta Brasileira: Autarquia, concessionária, subconcessionária. Cretella Júnior, José. Rio de Janeiro: Florense, 1990*	*0093*	*Bom*
75	*Livro - Sociedade Anônima 2ªEd, 2003. Belo Horizonte. Del Rey, 2003*	*6134*	*Bom*
76	*Impressora – marca Brother MFC-8952DW*	*3386*	*Regular*

77	*Mesa em Aço – Para telefone. Confiança*	*0080*	*Bom*
78	*Mesa em aço com roldanas*	*1424*	*Obsoleto*
79	*Monitor LCD 17' – AOC, Windscreen*	*0122*	*Contingente*
80	*Monitor – marca AOC 14'*	*0026*	*Bom*
81	*Monitor – marca Benq 17" cor preta*	*s/n*	*Bom*
82	*Monitor – marca Benq cor preto 17 polegadas*	*s/n*	*Obsoleto*
83	*Monitor AOC 19'*	*3744*	*Bom*
84	*Monitor LCD 17' AOC, Mod. 718WAG-1, Wide Black*	*1682*	*Bom*
85	*Monitor Philips 17'*	*s/n*	*Bom*
86	*Mesa madeira – Tipo secretaria 01 gaveta*	*s/n*	*Bom*
87	*Mesa Pandin duas gavetas azul 1,5mX0,75mX0,75m*	*0197*	*Bom*
88	*Mesa Pandin duas gavetas azul 1,25mX0,75mX0,75m*	*0199*	*Bom*
89	*Mesa com duas gavetas com azul Pandin*	*s/n*	*Bom*
90	*Micro Dual Core 1.66-Placa mãe Phitronins P7V800Pro, mem.2024 DDRII*	*0121*	*Bom*
91	*Nobreak – N.Station USM 1200, cinza*	*0115*	*Bom*
92	*Nobreak APC*	*s/n*	*Bom*
93	*Poltrona Cavaletti cor preta*	*s/n*	*Bom*
94	*Quadro 0,90mX1,20m*	*s/n*	*Bom*
95	*Central de ar Springer 22000*	*2737*	*Bom*

1.7 - Sala da Recepção

Item	*Descrição do Bem*	*Registro Patrimonial*	*Status*
01	*Bancada em madeira com 2 gavetas e um armário embutido*	*s/n*	*Bom*
02	*Cadeira giratória cor vermelha*	*s/n*	*Contingente*
03	*Cadeiras siamesas com 3 lugares cor azul*	*s/n*	*Bom*
04	*Cadeira fixa*	*0383*	*Bom*
05	*Condicionador de Ar Springer*	*2518*	*Contingente*
06	*Televisão PANASONIC*	*s/n*	*Obsoleto*

1.8 – Núcleo de Planejamento - NUPLAN

Item	*Descrição do Bem*	*Registro Patrimonial*	*Status*
01	*Armário de MDF Cinza 02 portas*	*593*	*Bom*
02	*Armário de aço cinza/azul marca Pandim*	*2437*	*Bom*
03	*Arquivo em aço com 04 gavetas cinza/azul Pandim*	*2424*	*Bom*
04	*Armário pequeno em aço cinza 02 portas*	*Ilegível*	*Bom*
05	*Mesa de escritório com pé em aço de tampo MDF, 02 gavetas cinza com detalhes em azul*	*2434*	*Bom*
06	*Central de ar Marca ELGIN*	*3853*	*Bom*
07	*Cadeira fixa simples azul Cavaletti*	*10*	*Bom*
08	*Cadeira giratória com encosto p/ braços, azul Cavaletti*	*2432*	*Bom*

1.9 - Serviço de Protocolo

Item	*Descrição do bem*	*Registro Patrimonial*	*Status*
01	Armário de aço com 2 portas	2532	Bom
02	Armário de aço cor cinza com 2 portas	s/n	Bom
03	Bancada	0485	Bom
04	Cadeira giratória	0415	Contingente
05	Cadeira fixa	0084	Bom
06	Cadeira fixa cor azul	s/n	Bom
07	CPU	0189	Contingente
08	CPU	0480	Contingente
09	Estante de madeira com 2 portas cor azul MDF	3281	Bom
10	Mesa azul com 2 gavetas	0062	Bom
11	Mesa azul com 2 gavetas	0056	

1.10 - Assessoria de Comunicação – ASCOM

Item	*Descrição do Bem*	*Registro Patrimonial*	*Status*
01	*Caixa de Som Amplificada - Staner TAP 1000*	*4712*	*Bom*
02	*Notebook Dell Inspiron 1545-301 Pentium T4200 4GB 250GB*	*0039*	*Bom*
03	*Mesa em aglomerado marca Pandin*	*4393*	*Contingente*
04	*Cadeira Fixa cor preta*	*0106*	*Contingente*
05	*Armário em aço marca Pandin com duas portas*	*0411*	*Bom*
06	*Aparelho celular MOTO G4 roxo/preto 98801-8890 IMEI 355673083854419 355673083854427*	*s/n*	*Obsoleto*

1.11 - Núcleo Social de Planejamento Estratégico – NUSPE

Item	Descrição do Bem	Registro Patrimonial	Status
01	Arquivo em Aço - Marca PANDIN, 04 Gavetas CC/AZ	2423	Bom
02	Armário em Aço - Pandin, 1850 AP408SL, 02 portas AZ/CZ	2579	Bom
03	Armário em Aço - Pandin, 1850 AP408SL, 02 portas AZ/CZ	2580	Bom
04	Ar condicionado - Marca Springer 21000 btus	0213	Contingente
05	Cadeira fixa - Tipo secretaria marca flagma cor cinza	0209	Bom
06	Cadeira giratória - marca Belager cor azul tipo secretaria	s/n	Bom
07	Cadeira giratória - marca Cavaletti cor azul tipo secretaria	s/n	Bom
08	Cadeira giratória – marca Cavaletti - AZ/PT GAS	2430	Bom
09	CPU intel core i3 3,1ghz 2gb ran 500gb. 500gb	2455	Obsoleto
10	Estante em aço marca Pandin	2461	Bom
11	Mesa Pandin duas gavetas cor azul	0684	Bom
12	Mesa em madeira	0251	Bom
13	Mesa - Cor azul 02 gavetas	0054	Bom
14	Mesa em Madeira - Marca Pandin com duas gavetas laterais	0204	Bom
15	Microcomputador Intel, Memória ATA 2GB DDR2/667MHZ, gravadora DVD	0257	Bom
16	Monitor – marca AOC	2454	Bom
17	Monitor – marca Philips LCD cor preto 20 polegadas	3876	Bom
18	Monitor AOC 14’	0717	Bom
19	Nobreak Line Conditioner	s/n	Contingente
20	CPU intel cerelon 1,80 bhz 4gb ran 500gb HD	s/n	Contingente

1.12 - Setor de Protocolo – SETPRO

Item	Descrição do Bem	Registro Patrimonial	Status
01	Mesa Marca martinuci 02 gavetas	0062	Bom
02	Mesa Marca martinuci 06 gavetas	0056	Bom
03	Cadeira fixa cor preta	0084	Bom
04	Cadeira giratória Marca cavaletti cor azul	0415	Bom
05	Bancada em madeira de lei Macacaúba em forma de L	485	Bom
06	CPU Intel Celeron 2,26Ghz 2GB ram 80GB hd	0189	Contingente
07	CPU Intel Celeron 1,60Ghz 1GB ram 20GB hd	0488	Contingente
08	Armario aço Marca pandin cor cinza 04 prateleiras	2403	Bom
09	Armario aço Marca pandin cor azul 04 prateleiras	2532	Bom
10	Central de ar Marca Elgin 12000 btus	2949	Bom

11	Armario Marca Monte Belo cor azul	3281	Bom
12	Monitor Marca Philips LCD 20 polegadas	3559	Bom
13	Monitor Marca Philips LCD 20 polegadas	3871	Bom
14	Scanner HP Scanjet G2410	2916	Bom
15	Cadeira giratória azul	s/n	Bom
16	Cadeira fixa Cor preta (modelo antiga)	0383	Bom

1.12 - Ouvidoria – OUVID

Item	Descrição do Bem	Registro Patrimonial	Status
01	Condicionador de Ar – Marca Springer Carrier 7.500 btus	6109	Bom
02	Cadeira fixa - cor Marron	0605	Bom
03	CPU	0446	Bom
04	Mesa – Cor Azul 02 Gavetas	0588	Bom
05	Monitor –Marca Philips 20”	2772	Bom
06	Cadeira fixa azul	s/n	Bom
07	Mesa em aglomerado	0592	Bom
08	Cadeira fixa Belager	1260	Contingente
09	Estabilizador SMS	s/n	Contingente
10	Cadeira fixa azul com braços	s/n	Bom

1.13 - Gerencia de Estatística – GERES

Item	Descrição do Bem	Registro Patrimonial	Status
01	Armário - marca PANDIN com duas portas	s/n	Bom
02	Armário em madeira de lei com três compartimentos	s/n	Bom
03	Mesa - marca Belager com 2 gavetas	3807	Bom

2 . DIRETORIA ADMINISTRATIVA

Item	Descrição do Bem	Registro Patrimonial	Estado de Conservação
01	Armário azul de madeira	2930	Bom
02	Armário branco - 2 portas - de madeira	2015	Bom
03	Armário de aço – 2 portas	3967	Bom
04	Cadeiras fixa azul – com 3 lugares -	211	Bom
05	Cadeira fixa azul	212	Bom
06	Cadeira fixa azul	s/n	Bom
07	Cadeira fixa azul	s/n	Bom
08	Cadeira fixa azul	s/n	Bom
09	Cadeira fixa azul	5	Bom
10	Cadeira fixa azul	3971	Bom
11	Cadeira giratória preta	s/n	Bom
12	Cadeira giratória preta	s/n	Contingente
13	Cadeira giratória azul	2985	Bom
14	Cadeira giratória azul	3718	Bom
15	CPU	2458	Contingente
16	Frigobar ELETROLUX	75	Bom
17	Mesa azul MDF 2 gavetas	3032	Bom
18	Mesa branca de aço – 2 gavetas	166	Obsoleto
19	Mesa branca de aço – 2 gavetas	167	Obsoleto
20	Mesa branca de aço – 4 gavetas	208	Obsoleto
21	Mesa – pequena – madeira	1421	Bom
22	Notebook DELL	7043	Bom

2.1 - Secretaria da DIRAD

Item	Descrição do Bem	Registro Patrimonial	Status
01	Armário de madeira cor azul	282	Bom
02	Armário de madeira em verniz marrom	s/n	Bom
03	Armário de aço marca Pandin	489	Obsoleto
04	Arquivo em aço marca confiança	354	Obsoleto
05	Arquivo em aço marca confiança	98	Obsoleto
06	Condicionador de ar marca Springer 7.500 BTUs	1293	Contingente
07	Cadeira fixa azul com braços	s/n	Bom
08	Cadeira	s/n	Bom
09	Cadeira fixa azul	s/n	Bom
10	Cadeira giratória azul com braços	s/n	Bom
11	Cadeira giratória azul com braços	393	Bom
12	Cadeira giratória azul com braços	537	Contingente
13	Escada de aço	1793	Bom

2.2 - Gerencia de Trabalho Técnico e Social – GERTTS

Item	*Descrição do Bem*	*Registro Patrimonial*	*Status*
01	*Arquivo em aço - Martinucci 2496, com 04 gavetas Azuis*	*1932*	*Bom*
02	*Armário em aço - Martinucci N2AA09*	*1943*	*Bom*
03	*Bebedouro de mesa - marca Polar - cor branco*	*2732*	*Bom*
04	*Banca demonstrativa de hidrômetro em madeira – 0,90m x 0,30m x45m*	*s/n*	*Contingente*
05	*CPU - Intel core i5*	*2724*	*Contingente*
06	*Estabilizador*	*0363*	*Contingente*
07	*Central de ar - marca Elgin*	*3829*	*Bom*
08	*Cadeira fixa - marca Cavaletti cor cinza tipo secretaria*	*0357*	*Bom*
09	*Cadeira fixa - marca Cavaletti*	*1950*	*Bom*
10	*Cadeira fixa - marca Cavaletti cor azul tipo secretaria*	*1948*	*Bom*
11	*Cadeira fixa - marca Cavaletti cor azul*	*1949*	*Bom*
12	*Cadeira Fixa - marca Flegma Cor: preta*	*2498*	*Bom*
13	*Cadeira fixa - marca Cavaletti cor cinza tipo secretaria*	*2526*	*Bom*
14	*Cadeira giratória - marca Cavaletti cor azul tipo secretaria*	*2427*	*Bom*
15	*Cadeira giratória - marca Cavaletti, com apoio, cor azul tipo secretaria*	*5015*	*Bom*
16	*Cadeira giratória - marca Cavaletti*	*2499*	*Bom*
17	*Calculadora eletrônica YI19018 com 12 dígitos marca Yin's*	*2733*	*Bom*
18	*Mesa para computador*	*0283*	*Continente*
19	*Mesa em madeira - Martinucci 2825 Azul*	*1940*	*Bom*
20	*Mesa - marca Pandin cor azul 02 gavetas*	*2512*	*Bom*
21	*Mesa em madeira - marca Martinucci - 2824 Azul*	*1946*	*Bom*
22	*Máquina de lacrar copo*	*1811*	*Bom*
23	*Monitor - marca Philips*	*2726*	*Bom*
24	*Púlpito em madeira 1,20m x 0,30m X 0,40m*	*s/n*	*Bom*

2.3 - Chefia do Setor de Serviços Gerais - SETAG

Item	Descrição do Bem	Registro Patrimonial	Status
01	Armário de madeira cor azul em fórmica	0282	Contingente
02	Arquivo em aço	0098	Obsoleto
03	Escada de aço	1793	Obsoleto
04	Condicionador de ar Springer 7.500 BTUs	1253	Bom
05	Cadeira fixa azul com braços	S/n	Uso inviável
06	Cadeira fixa azul	s/n	Uso inviável
07	Cadeira fixa azul	s/n	Uso inviável
08	Cadeira giratória preta com braços	s/n	Uso inviável
09	Cadeira giratória azul sem braços	0393	Uso inviável
10	Cadeira giratória azul com braços	0537	Uso inviável
11	Armário em aço PANDIN	0489	Uso inviável
12	Armário em madeira e verniz	s/n	Uso inviável
13	Arquivo em aço CONFIANÇA	0354	Uso inviável

2.4 - Gerencia de Recursos Humanos - GERHUM

Item	Descrição do Bem	Registro Patrimonial	Estado de Conservação
01	Arquivo em aço marca Pandin	0358	Bom
02	Arquivo marca Pandin em aço	0360	Bom
03	Arquivo em aço Confiança	0342	Bom
04	Armário em aço marca Pandin, em aço especial	0370	Bom
05	Cadeira fixa marca Cavaletti azul	3974	Bom
06	Cadeira giratória marca Cavaletti cor azul	2425	Bom
07	Central de ar Springer 12000Btus	2951	Bom
08	CPU Intel Celeron 2,60Ghz 2GB 160GB	0380	Contingente
09	CPU Intel Pentium 1,60Ghz 2GB 500GB	0602	Contingente
10	Frigobar Electrolux	7054	Bom
11	Mesa em madeira marca Pandin, tipo 02 gavetas 1,51mX0,69X0,76m	0375	Bom
12	Mesa em aglomerado duas gavetas 0,70mX0,75mX1,50m	0262	Bom
13	Mesa em aço para telefone	0449	Bom

14	*Mesa marca Pandin com duas gavetas azul 0,62mX1,50mX0,75m*	*7980*	*Bom*
15	Monitor Philips 20’	2763	Bom
16	*CPU*	*0351*	*Bom*
17	*Mesa em Madeira de cor azul*	*1947*	*Bom*
18	*Estabilizador SMS*	*0069*	*Bom*
19	*Cadeira Giratória cor azul*	*2401*	*Bom*
20	*Cadeira mesa para telefone*	*0045*	*Bom*
21	*Estabilizador*	*7037*	*Contingente*
22	*Monitor*	*3761*	*Bom*
23	*Hack em madeira*	*0371*	*Bom*
24	*Mesa para Reunião cor cinza*	*0704*	*Bom*
25	*CPU*	*3768*	*Contingente*
26	*Cadeira fixa azul*	*1477*	*Bom*
27	*Mesa Cinza com quatro gavetas*	*2887*	*Bom*
28	*Monitor 17” marca PHILLIPS*	*3879*	*Bom*
29	*Monitor AOC*	*7036*	*Bom*
30	*Monitor Teravix*	*7035*	*Bom*
31	*Cadeira fixa Azul*	*1074*	*Bom*
32	*Cadeira Giratória cor azul*	*2425*	*Bom*
33	*Mesa de madeira com duas gavetas*	*0262*	*Bom*
34	*Monitor marca Samsung*	*0379*	*Bom*
35	*Mesa p/ Impressora*	*0364*	*Bom*
36	*Mesa para telefone em aço*	*s/n*	*Bom*
37	*Armário em aço*	*7062*	*Bom*

2.5 - Setor de Folha de Pagamento - SERFOP

Item	*Descrição do Patrimônio*	*Registro Patrimonial*	*Estado de conservação*
01	*Arquivo - Confiança em aço, com quatro gavetas*	*1411*	*Contingente*
02	*Arquivo – Confiança - em aço*	*1414*	*Contingente*
03	*Arquivo – Pandin – em aço*	*1415*	*Contingente*
04	*Arquivo em aço marca Pandin com quatro gavetas*	*s/n*	*Contingente*
05	*Arquivo em aço marca Pandin com quatro gavetas*	*s/n*	*Contingente*
06	*Arquivo – Pandin em aço*	*1416*	*Contingente*
07	*Armário em Aço – Confiança – quatro gavetas*	*1420*	*Contingente*
08	*Bancada em madeira cor azul com seis gavetas 3,10mX0,59mX0,78m*	*s/n*	*Contingente*
09	*Arquivo - Pandin OF-4 Esp. 46V*	*1417*	*Contingente*
10	*Arquivo - Pandin - em aço, com 4 gavetas*	*1418*	*Contingente*
11	*Arquivo - Pandin - em aço, com 4 gavetas*	*1419*	*Contingente*
12	*Arquivo - Pandin em aço, com 4 gavetas*	*1430*	*Contingente*

13	Armário - Pandin em aço	1429	Contingente
14	Armário – Em madeira-de-lei	1422	Contingente
15	Ar Condicionado – Marca Springer 7.500 Btus 220V	1423	Bom
16	Ar condicionado Marca Springer 21000 Btus	0343	Bom
17	Cadeira Fixa Cavaletti	1473	Bom
18	Cadeira Fixa – Marca Cavaletti, estofada, cor azul	1477	Bom
19	Cadeira giratória – Genial – Cor preta	3980	Bom
20	Cadeira Fixa Marca Cavaletti, estofada, cor azul	1476	Bom
21	Cadeira Giratória – Cor Azul	2401	Bom
22	CPU –Intel Celeron 1,60Ghz 1GB 250GB	0351	Bom
23	CPU – Marca LEADERHIP Pentium dual core 2,5Ghz 2GB 1TB	0691	Bom
24	Estante em aço – Com 05 prateleiras marca Pandin	1644	Regular
25	Estante em aço – Com 05 prateleiras marca Pandin	1641	Regular
26	Estante em aço W3	3956	Bom
27	Estante em aço W3	3945	Bom
28	Estante em Aço Pandim– 5 prateleiras	s/n	Bom
29	Mesa em madeira e fórmica com três gavetas	1434	Bom
30	Mesa Para computador cor azul	0455	Bom
31	Mesa em madeira com três gavetas 0,61mX1,62mX0,78m	s/n	Bom
32	Mesa em Madeira para telefone	3245	Bom
33	Mesa em MDF – Cor Branca	2075	Bom
34	Mesa em MDF – Cor Branca	1433	Bom
35	Monitor AOC 18,5’	2509	Bom
36	Monitor AOC 18’	7182	Bom
37	Monitor marca Philips 20’	2760	Bom
38	Monitor marca Philips 21’	7114	Bom
39	Monitor Philips 21’	2762	Bom
40	Nobreak	3867	Bom
41	Nobreak –SMS	5304	Bom
42	Nobreak Max Power 2	7181	Bom
43	Rack P/ Computador - Cor Azul	0371	Bom
44	No Break SNS	4518	Bom

2.6 - Gerencia de Gestão de Pessoal

2.6.1 - Serviço de Administração de Pessoal – SERAP

Item	Descrição do Bem	Registro Patrimonial	Estado de Conservação

01	*Mesa em aglomerado branca com duas gavetas marca Belager 0,62mX1,20mX0,75m*	*2887*	*Bom*
02	*Monitor marca Philips*	*2763*	*Bom*
03	*CPU Intel Pentium 3,30Ghz 4GB 500GB*	*3768*	*Bom*
04	*Relógio de ponto*	*3438*	*Bom*
05	*Cadeira fixa cor azul*	*0299*	*Bom*
06	*Rack P/ computador cor azul*	*0371*	*Bom*
07	*Nobreak Ragtech*	*3868*	*Bom*
08	*Central de ar marca Elgin*	*3854*	*Bom*
09	*Mesa marca Pandin*	*0362*	*Bom*

2.7 - Gerência Financeira – GERFIN

Item	*Descrição de Bem*	*Registro Patrimonial*	*Estado de Conservação*
01	*Cadeira giratória marca Cavaletti cor azul*	*2426*	*Bom*
02	*CPU*	*3779*	*Bom*
03	*Monitor marca Philips*	*3928*	*Bom*
04	*Nobreak Regtec cor preto*	*3787*	*Contingente*
05	*Mesa p/computador marca Martinucci*	*0304*	*Regular*
06	*Mesa 02 Gavetas Cor Branca*	*3069*	*Bom*
07	*Estante em aço – marca Pandin*	*0233*	*Bom*

2.8 - Setor de Faturamento – SETFAT

Item	*Descrição do Bem*	*Registro Patrimonial*	*Estado de Conservação*
01	Arquivo em aço - marca Confiança	0622	Obsoleto

02	Armário em aço – marca Pandin, com duas portas	0620	Bom
03	Armário em aço – marca Pandin, com duas portas	0621	Bom
04	Armário em madeira com quatro gavetas	s/n	Bom
05	Balcão - 0,80mX1,50mX0,50m duas gavetas e seis prateleiras	s/n	Bom
06	Cadeira fixa cor azul Cavaletti	0406	Bom
07	Cadeira fixa cor preto	0626	Bom
08	*Cadeira fixa cor azul marca DANNA*	*1503*	*Bom*
09	*Cadeira fixa marca Flegma cor azul*	*s/n*	*Bom*
10	*Cadeira fixa Cavaletti 4004-EP Secret. AZ/PT*	*0645*	*Bom*
11	*Cadeira giratória executiva marca Mascarelo cor azul*	*s/n*	*Bom*
12	*Cadeira giratória cor vermelha*	*0277*	*Bom*
13	*Cadeira giratória Belager cor azul*	*3635*	*Bom*
14	*Central de ar marca Elgin 18000Btus*	*3826*	*Bom*
15	*CPU Intel dual 2Ghz 2GB 500HD marca Leadership*	*s/n*	*Bom*
16	*CPU Intel Celeron 2,60Ghz 2GB 1TB*	*s/n*	*Contingente*
17	*CPU Intel i5 3,50Ghz 8GB 1TB*	*7077*	*Contingente*
18	*CPU Core i3 3,10Ghz 6GB 500HD marca Leadership*	*s/n*	*Contingente*
19	*CPU AMD Sempron 2,71Ghz 2GB 500GB HD*	*3816*	*Contingente*
20	*Estante em aço*	*0549*	*Regular*
21	*Guilhotina G-36 com mesa*	*0623*	*Contingente*
22	*Monitor marca AOC 15'*	*7078*	*Bom*
23	*Monitor marca AOC 15'*	*2303*	*Bom*
24	*Monitor marca Philips 20' preto*	*s/n*	*Bom*
25	*Monitor marca Philips 20' preto*	*s/n*	*Bom*
26	*Monitor marca Philips 20' preto*	*s/n*	*Bom*
27	*Mesa em madeira Martinucci, cor cinza*	*0633*	*Bom*
28	*Mesa em madeira Martinucci, 2824, 2GV*	*0637*	*Bom*
29	*Mesa em madeira tipo escriturário, com duas gavetas*	*0635*	*Bom*
30	*Mesa para computador*	*4364*	*Bom*
31	*Mesa para Impressora marca Indarma*	*0641*	*Contingente*
32	*Mesa em madeira com três gavetas – Projeto*	*4207*	*Bom*
33	*Nobreak marca SMS*	*4896*	*Contingente*
34	*Nobreak marca SMS*	*4524*	*Contingente*
35	*Nobreak marca Enermax*	*s/n*	*Contingente*
36	*Nobreak marca Maxxi Power 2*	*7079*	*Contingente*
37	*Nobreak marca Forza*	*1675*	*Contingente*
38	*Poltrona giratória marca Belager cor azul*	*3635*	*Bom*
39	*Poltrona Flegma azul*	*0566*	*Bom*
40	*Impressora Xerox Workcentre 4260*	*3434*	*Bom*
41	*Scanner Lide 20 – Canon*	*s/n*	*Bom*

42	Rack para impressora cor branca	0569

2.9 - Serviço de Tesouraria - SERTES

Item	Descrição do Bem	Registro Patrimonial	Estado de Conservação
01	Arquivo em aço - marca Pandin	0307	Bom
02	Armário em aço - com duas portas marca PANDIN	0322	Bom
03	Armário em aço - De aço com 2 portas de vidro	0309	Bom
04	Bancada em madeira-de- macacaúba, em forma de L	0313	Bom
05	Cofre em Aço - marca confiança	0325	Bom
06	CPU	0269	Contingente
07	Cadeira Fixa - Revestida em courvim preto	0318	Bom
08	Cadeira giratória marca Cavaletti	3727	Bom
09	Cadeira giratória para caixa	3711	Bom
10	Monitor de Vídeo - Marca Philips 21'	2771	Bom
11	Monitor marca AOC 17'	3749	Bom
12	Monitor	0324	Bom
13	Micro Pentium IV - 4.3, LSA 775, dual core, memo. DDRZ 533, HD51	0327	Bom
14	Nobreak - SMS 600VA	0315	Bom
15	Rack - Martinucci, 2278, rakc/AZ C2	0326	Bom
16	Maquina Autenticadora - De Caixa marca Seleconta	0573	Bom
17	Guichê - madeira, revestida em granito	0574	Bom
18	Guichê - madeira, revestido em granito	0575	Bom
19	Guichê - Madeira, revestido em granito	0576	Bom
20	CPU GT AEROCOOL	3476	Bom
21	Mesa em aço p/ escritório com 7 (sete) gavetas	0323	Bom
22	Impressora BROTHER DCP – MULTI-FUNCTION COPIER	2900	Bom
23	Cadeira fixa preta	0321	Bom
24	Estante em aço c/ 04 prateleiras	0233	Regular
25	Estante em aço c/ 04 prateleiras	s/n	Regular
26	Estante em aço c/ 04 prateleiras	s/n	Regular
27	Mesa pequena branca c/ duas gavetas	0972	Bom
28	Cadeira giratória cor preta	7068	Bom
29	Cadeira giratória cor azul	2468	Bom
30	Estabilizador marca SAVE	3787	Bom
31	Central de ar Springer Max Flex 12.000 TUs	3928	Bom
32	No Break	2137	Bom
33	CPU – CNTC	3779	Bom
34	Mesa c/ duas gavetas, cor branca	3069	Bom
35	Mesa p/ computador	0304	Bom
36	Cadeira Giratória cor azul	s/n	Bom
37	Cadeira fixa com estufado azul	s/n	Bom

38	Máquina Autenticadora SELECONTA	0582	Bom
39	Estabilizador SMS	0315	0,00

2.10 - Gerencia de Logística e Material – GERLOM

Item	Descrição do Bem	Registro Patrimonial	Estado de Conservação
01	Armário com 01 prateleira com 02 Portas PANDIN	0192	Bom
02	Armário Martin	0394	Bom
03	Arquivo Martinucci com 04 gavetas	0401	Bom
04	Cadeira Fixa Cor Azul	0023	Bom
05	Cadeira giratória Cavaletti. Obs: sob cautela	0393	Bom
06	Cadeira Fixa Cavaletti 4008, América EP AZ/PT	0392	Bom
07	CPU – Clone, cor cinza, coreI3, 3,07GHZ, Ram 4GB, HD 500GB	0219	Bom
08	Cofre em aço Confiança	0404	Bom
09	Central de ar marca Elgin 18000 Btus	3825	Bom
10	Monitor de vídeo marca Acer	0361	Bom
11	Mesa em madeira - marca Martinucci, para escritório	0403	Bom
12	Mesa em madeira - marca Martin	0395	Bom
13	Mesa em aço C/ 03 Gavetas	0615	Bom
14	Microcomputador marca Samsung Dual Core. Ram 2GB, HD 500GB	0443	Bom
15	Monitor marca AOC 18,5'	3741	Bom
16	Monitor marca AOC 18,5'	3760	Bom
17	Mesa para computador	s/n	Bom
18	Rack Martinucci	0398	Bom
19	Poltrona giratória Cavaletti 4001 Presid., tecido AZ/PTO	0444	Bom
20	Frigobar marca Electrolux – cor branco	3964	Bom
21	Cadeira fixa marca Danna – cor cinza	0210	Bom
22	Armário em aço - marca Pandin com duas portas	7064	Bom
23	Armário Scheffer com quatros gavetas	0086	Bom
24	Hack para CPU	s/n	Bom
25	Calculadora – marca Cassio HR-150TM	7071	Bom
26	CPU – NTC Pentium 330GHZ, Ram 4GB, HD 500GB	3782	Bom
27	Mesa para impressora	s/n	Bom
28	Carro Pick-up L200, Modelo triton, PLACA NEM 1583	2895	Bom
29	Carro Pick-up L200, Modelo triton, PLACA NEO 2885	3292	Bom
30	Carro Pick-up L200, Modelo triton, PLACA NEO 2888	3293	Bom

31	Carro tipo Fiat/Strada Working – CE PLACA NES 5265	3492	Bom

2.11 - Serviço de Material – SERMAT

Item	Descrição do Bem	Registro Patrimonial	Estado de Conservação
01	Arquivo aço com quatro gavetas	0453	Uso inviável
02	Arquivo aço com quatro gavetas	0472	Uso inviável
03	Arquivo aço com quatro gavetas	0473	Uso inviável
04	Arquivo Confiança em aço com quatro gavetas	0474	Uso inviável
05	Armário de aço, com duas portas de vidro marca Pandim	0460	Contingente
06	Armário Confiança em aço, com duas portas	0475	Bom
07	Armário Compensado, revestido em fórmica	0476	Uso inviável
08	Ar condicionado Springer de 7.500 Btu's	0469	Bom
09	Bebedouro Esmaltec	0471	Bom
10	Cadeira giratória – cor azul	0022	Bom
11	Cadeira giratória marca Cavaletti Cor Azul	0391	Bom
12	Cadeira giratória marca Belager cor azul	3276	Bom
13	Carrinho de armazém com 02 Rodas	5224	Bom
14	CPU – Intel Pentium 3.30GHZ - Ram GB, HD 500GB	3778	Bom
15	Estante Pandin em aço lisa	0461	Bom
16	Monitor marca Philips de 17’	3543	Bom
17	Mesa para Impressora	0463	Bom
18	Mesa em madeira	0146	Bom
19	Mesa em aço Confiança p/ telefone	0459	Bom
20	Mesa em Aço	0699	Bom
21	Mesa em madeira com duas gavetas	1432	Bom
22	Mesa em madeira tipo escritório, marca Martinucci, 2GV	0462	Bom
23	Rack	0464	Bom
24	Guincho portátil Guincho portátil girafa com capacidade para uma tonelada	0478	

2.12 - Serviço de Patrimônio – SERPAT

Item	Descrição do Bem	Registro Patrimonial	Estado de Conservação
01	Armário em madeira com três prateleiras	03479	Uso inviável
02	Arquivo Belager cor azul com 4 gavetas	3067	Uso inviável

03	Aparelho de som portátil Philips	0425	Contingente
04	Bebedouro marca Esmaltec	3480	Bom
05	Câmera digital 10MP pilha marca CANON A480 cor preta	2581	Contingente
06	Cadeira fixa cor azul	s/n	Bom
07	Cadeira fixa - marca Cavaletti - Cadeira fixa	s/n	Bom
08	Cadeira fixa - marca Cavaletti – cor marrom	0366	Bom
09	Cadeira giratória cor vermelha	1620	Bom
10	Cadeira giratória marca Genial	3713	Bom
11	Cadeira giratória - marca Cavaletti – cor azul	s/n	Bom
12	Central de ar marca Elgin 18000 Btus	3824	Bom
13	Furadeira Impacto GSB 13 RE 127v, Bosch	1402	Bom
14	Rack para computador Martinucci	0598	Bom
15	Micro Celeron Iside 1.6GHz Placa mãe Biostar, Fax Modem, HD Maxtor, DVDRW	1393	Bom
16	Monitor Led marca Philips 20'	3488	Bom
17	Mesa marca Pandin 02 Gavetas	3703	Bom
18	Mesa em madeira com três gavetas	0686	Bom
19	Máquina calculadora Cassio MR-150TM	7072	Bom
20	Mesa para impressora	4052	Bom
21	Nobreak APC 550VA, mod.BE550R BL	1400	Bom
22	Hack para computador	1395	Bom

2.13 - Copa do Escritório Central

Item	Descrição do Bem	Registro Patrimonial	Estado de Conservação
01	Ar Condicionado marca Electrolux 10000 Btus	0281	Bom
02	Bebedouro marca Gelágua Esmaltec	0386	Bom
03	Armário em madeira	s/n	Contingente
04	Cadeira fixa em Corvim – cor preta	1017	Uso inviável
05	Cadeira giratória.cor azul	s/n	Uso inviável
06	Geladeira marca Metalfrio com porta de vidro cor branca	0402	Contingente
07	Televisor marca Philips 14'	s/n	Contingente

2.14 - Seção de Almoxarifado – SECALMOX

Item	Descrição do Bem	Registro Patrimonial	Estado de Conservação
01	Armário Martinucci	0390	Bom
02	Cadeira giratória marca Belager – cor azul	s/n	Bom
03	Mesa madeira com 03 Gavetas	0387	Bom
04	Mesa madeira com 03 Gavetas	0387	Bom
05	Mesa em fórmica com 02 gavetas na cor azul	3032	Bom
06	Rack Martinucci	0389	Bom
07	Cadeira giratória marca Genial – com braços	s/n	Bom
08	Cadeira giratória marca Belager - cor azul	s/n	Bom
09	Monitor Philips 17'	s/n	Bom

2.15 - Materiais sob a responsabilidade do SETAG

Item	Descrição do Bem	Registro Patrimonial	Estado de Conservação
01	Armário em madeira cor Azul	0282	Bom
02	Bebedouro industrial recepção	3631	Bom
03	Cadeira giratória marca Flegma cor azul	0537	Bom
04	Cadeira fixa marca Cavaletti cor azul	s/n	Bom
05	Cadeira fixa marca Cavaletti cor azul	s/n	Bom
06	Cadeira fixa marca Cavaletti cor azul	s/n	Bom
07	Cadeira fixa marca Cavaletti cor preta	s/n	Regular
08	Furadeira marca SKIL VE	2681	Bom
09	Mesa em aço P/ Telefone	0526	Contingente
10	Mesa em aço 1,39mX0,75mX0,74m com sete gavetas	s/n	Contingente
11	Mesa em aço 1,39mX0,75mX0,74m com sete gavetas	0112	Contingente
12	Motor Peccinin modelo deslizante Max - portão de entrada	3356	Contingente
13	Condicionador de ar Springer	1253	Bom
14	Cadeira giratória cor azul	0393	Bom
15	Makita Bosh GRS 7 ¼	s/n	Bom
16	Cadeira giratória cor azul com apoio p/ braços	0537	Bom

17	Arquivo de aço com 04 gavetas – PANDIN	0501	Contingente
18	Arquivo em aço com 04 gavetas – PANDIN	494	Contingente
19	Arquivo em aço com 04 gavetas – PANDIN	1639	Bom
20	Arquivo em aço com 04 gavetas – CONFIANÇA	1637	Bom
21	Arquivo em aço com 04 gavetas – CONFIANÇA	s/n	Contingente
22	Arquivo em aço com 04 gavetas – CONFIANÇA	s/n	Contingente
23	Armário de aço – PANDIN	490	Bom
24	Estante em aço com 04 compartimentos – PANDIN	3537	Bom
25	Estante em aço com 04 compartimentos – PANDIN	s/n	Bom
26	Enceradeira marca – SALES	s/n	Bom
27	Carrinho de mão	s/n	Bom
28	Monitor AOC 15'	0267	Bom
29	Rack P/ Switch	0560	Bom
30	Condicionador de ar Springer 7500Btus	s/n	Bom
31	Switch HP 1410-24 J9663A	s/n	Bom
32	Escada com seis degraus	1793	Bom
33	Cadeira giratória tipo secretaria cor azul	3033	Bom
34	Arquivo em aço com quarto – cor Cinza	0098	Bom
35	Condicionador de ar Springer 7500Btus	s/n	Bom

2.16 - Gerencia de Tecnologia da informação – GERTI

Item	Descrição do Bem	Registro Patrimonial	Estado de Conservação
01	Armário	0967	Bom
02	Armário	0968	Bom
03	Armário em compensado e fórmica	0991	Bom
04	Arquivo Confiança 04 gavetas	0981	Bom
05	CPU Servidor nº 04 marca DELL preto	2836	Bom
06	CPU Intel 2,60Ghz 2GB 160HD	0978	Bom
07	CPU Servidor nº 01 marca DELL preto	2837	Bom
08	CPU cor preta Dual core 2,5Ghz 2GB 40BG	s/n	Bom
09	CPU Intel Celeron 2,6Ghz 2GB 120GB	s/n	Bom
10	Central de ar condicionado Springer 48K BTUS	0999	Bom
11	Central de ar	3421	Bom
12	Cadeira fixa cor preta	1000	Bom
13	Cadeira Danna giratória preta	0971	Bom
14	Cadeira Cavaletti fixa azul	1474	Bom
15	Cadeira Danna fixa vermelha	0373	Bom
16	Cadeira fixa Cavaletti azul	4183	Bom
17	Cadeira fixa Cavalleti estofada	0992	Bom

18	*Cadeira giratória Mod, 1102*	*1198*	*Bom*
19	*Cadeira giratória*	*0695*	*Bom*
20	*Cofre em Aço Mod. M 1 contra fogo, antimagneto, contra jato de água*	*0994*	*Bom*
21	*Mesa em madeira*	*0969*	*Bom*
22	*Mesa em madeira revestida em fórmica*	*0982*	*Bom*
23	*Mesa em madeira revestida em fórmica*	*0972*	*Bom*
24	*Mesa para impressora*	*1612*	*Bom*
25	*Mesa em madeira revestida em fórmica*	*0983*	*Bom*
26	*Mesa em madeira tipo datilografo, mod estil 9017*	*1200*	*Bom*
27	*Mesa em madeira em Macacaúba com 2 gav laterais*	*1201*	*Bom*
28	*Mesa em madeira em Macacaúba com 2 gav laterais*	*1203*	*Bom*
29	*Mesa em madeira em Macacaúba com 2 gav laterais*	*1205*	*Bom*
30	*Mesa cor branca*	*s/n*	*Bom*
31	*Monitor marca AOC*	*0568*	*Bom*
32	*Monitor marca Philips Lcd 20 Polegadas*	*3874*	*Bom*
33	*Monitor marca AOC 14'*	*1681*	*Bom*
34	*Monitor marca Philips Lcd 20 Polegadas*	*3875*	*Bom*
35	*Monitor marca STI, 22 Polegadas*	*s/n*	*Bom*
36	*Mikrotic roteador Routerboard*	*3416*	*Bom*
37	*Nobreak Forza*	*1678*	*Contingente*
38	*Nobreak Ragtech*	*3868*	*Contingente*
39	*Nobreak Forza*	*0599*	*Contingente*
40	*Nobreak Senoidal, power, UPS 3200 VA, ns: 27809000495*	*0997*	*Contingente*
41	*Nobreak Senoidal, Power, UPS 3200 VA, ns: 27809000494*	*0998*	*Bom*
42	*Quadro elétrico*	*0995*	*Bom*
43	*Path Panel padrão 19 Polegadas 24 Portas*	*1195*	*Bom*
44	*Path Panel Padrão 19 Polegadas 24 Portas*	*1196*	*Bom*
45	*Rack padrão 19" com porta acrílica*	*0993*	*Bom*
46	*Swith de borda marca Extreme 24 portas*	*2742*	*Bom*
47	*Swith de borda marca Extreme 24 portas na NULIC*	*2741*	*Bom*
48	*Swith de borda marca Extreme 24 portas na NULIC*	*2743*	*Bom*
49	*Swith de borda marca Extreme 24 portas*	*2745*	*Bom*
50	*Swith de borda marca Pauta Connect 24 portas na AUDIN*	*s/n*	*Bom*
51	*Servidor de rede IBM Mod. System X3500*	*0990*	*Bom*
52	*Relógio de ponto Gertec Marque Ponto G3-B*	*7169*	*Bom*
53	*Impressora Xerox Workcentre 4260*	*3435*	*Bom*
54	*Impressora térmica de recibos – marca Bematech MP-4200 TH*	*3844*	*Bom*
55	*Estante em madeira*	*9993*	*Bom*

56	*Notebook LG RT3090BC4*	*2651*	*Bom*
57	*Armário de aço com 5 gavetas*	*0981*	*Bom*
58	*Armário de aço com 2 portas*	*0968*	*Bom*
59	*Armário de aço com duas portas*	*0967*	*Bom*
60	*Armário de aço com duas portas*	*0991*	*Bom*
61	*Gabinete (CPU)*	*0073*	*Contingente*
62	*Gabinete (CPU)*	*2024*	*Contingente*
63	*Gabinete (CPU)*	*s/n*	*Contingente*
64	*Swith (D- link DES1024R)*	*5231*	*Bom*
65	*Swith*	*1195*	*Bom*
66	*Swith*	*1196*	*Bom*
67	*Swith*	*2742*	*Bom*
68	*Swith*	*3416*	*Bom*
69	*Rack Swith*	*0993*	*Bom*
70	*Painel*	*0995*	*Bom*
71	*Gabinete (CPU)*	*1988*	*Bom*
72	*Relógio de Ponto*	*3438*	*Bom*
73	*Monitor (LCD STI)*	*s/n*	*Bom*
74	*Monitor (LCD*	*2509*	*Bom*
75	*Monitor (AOC 15)*	*7936*	*Bom*
76	*Nobreak FORTA*	*1678*	*Bom*
77	*CPU INTEL*	*3781*	*Bom*
78	*Monitor (LCD PHILLIPS)*	*3874*	*Bom*
79	*Gabinete (Servidor DELL)*	*3837*	*Bom*
80	*Gabinete (Servidor DELL)*	*2836*	*Bom*
81	*Gabinete (CPU)*	*0978*	*Bom*
82	*Gabinete (Servidor IBM)*	*0990*	*Bom*
83	*Monitor (AOC 15)*	*1681*	*Bom*
84	*Central de Ar MIDEA 58.000 BTUs*	*3421*	*Bom*
85	*Cadeira Giratória preta*	*0097*	*Regular*
84	*Cadeira fixa azul*	*1474*	*Regular*
85	*Mesa*	*1612*	*Bom*
86	*Mesa*	*0983*	*Bom*
87	*Mesa de Macacauba com 2 gavetas*	*1201*	*Bom*
88	*Mesa de Macacauba com 2 gavetas*	*1677*	*Bom*

2.17 - Serviço de Suporte de tecnologia e informação – SERINF

Item	Descrição do Bem	Registro Patrimonial	Estado de Conservação
01	Arquivo em aço - vertical com quatro gavetas	0685	Bom
02	Armário marca pandin	1211	Bom
03	Cadeira fixa cavalleti, estofada	1245	Regular
04	Cadeira fixa marca Cavaletti	0011	Regular
05	Condicionador de ar marca springer, 10000btus	1244	Bom
06	Estante pandin, 5 prateleiras	1208	Bom
07	Estante pandin, 5 prateleiras	1209	Bom
08	Estante pandin, em aço	1210	Bom
09	Mesa c/03 gavetas	1243	Bom
10	Mesa em madeira tipo escriturário,03 gav	1242	Bom
11	Mesa madeira aglomerado marca Indarma	3373	Bom
12	Monitor analógicomarca Samsung 15'	0243	Bom
13	Mesa em aglomerado com duas gavetas	s/n	Bom
14	Nobreak APC Stay 700	s/n	Bom
15	Nobreak Station	2360	Bom
16	Impressora Brother DCP-8152DN	3436	Bom
17	Impressora Brother DCP-8152DN	2569	Bom
18	CPU	4048	Bom
19	Impressora HP Officejet Pro 8600	2901	Bom
20	Gabinete de computador	0628	Bom
21	Microcomputador – Duron 700 MHZ, 179 RAM, 20GB	0427	Bom
22	Monitor de Vídeo LCD, marca Sansung 18"	2357	Bom
23	Monitor Samsung 22' LCD	s/n	Bom
24	Monitor de vídeo LCD, marca ViewSonic, 21'	0589	Bom
25	Monitor de Vídeo LCD, Philips 17"	2765	Bom
26	Monitor KEMEX 15' LCD	0977	Bom
27	Monitor de Vídeo LCD, Marca Kmex, 15"	0186	Bom
28	Nobreak SMS	0642	Bom
29	Monitor AOC 15' LCD	0258	Bom
30	Nobreak Station	2391	Bom
31	Nobreak Stay 1400	s/n	Bom
32	Monitor Samsung 22' LCD	2488	Bom
33	Nobreak APC	2320	Bom
34	Monitor de vídeo LCD, marca Philips, 17"	2752	Bom
35	Nobreak SMS	0697	Bom
36	Nobreak Station 1400 número GEA 1167363	s/n	Bom
37	Switch Pacific 16 portas 10/100m	s/n	Bom
38	Switch D-Link DES 1024D 10/100m	6277	Bom
39	Switch Pauta Connect 24 portas 10/100m	s/n	Bom
40	Switch Pacific 16 portas 10/100	s/n	Bom

41	Notebook Dell Inspiron 1545	2323	Bom

2.18 - Serviço de Arrecadação - SETARC

Item	Descrição de Bem	Registro Patrimonial	Estado de conservação
01	Armário em aço marca Pandin com cinza	2459	Bom
02	Armário em aço marca Pandin com cinza	2460	Bom
03	Arquivo em aço - marca Confiança	0223	Bom
04	Ar Condicionado marca Springer, 19.000 BTUS	2970	Bom
05	Cadeira fixa marca Dana cor azul	0226	Bom
06	Cadeira fixa cor preta revestida de corvin	0275	Bom
07	Cadeira giratória Cavaletti, 4004-EP AZ/PT	2968	Bom
08	Cadeira giratória Cavaletti, 4004-EP AZ/PT	2969	Bom
09	Calculadora de mesa marca Elgin	3662	Bom
10	CPU	0314	
11	Estante Pandin em aço	0234	Bom
12	Estante Pandin em aço	0237	Bom
13	Estante em aço marca PANDIN, 20/26 CC	2447	Bom
14	Estante em aço marca PANDIN, 20/26 CC	0276	Bom
15	Estante em aço marca PANDIN, 20/26 CC	2448	Bom
16	Estante em aço marca PANDIN, 20/26 CC	2449	Bom
17	Estante em aço marca Pandin	4532	Bom
18	Micro Pentium IV 3.0775 GHz, 512 MB, 40GB, Kit gab. ATX, Windows XP	0242	Bom
19	Mesa para computador	0362	Bom
20	Mesa em madeira para telefone	0532	Bom
21	Mesa em madeira com duas gavetas – marca Martinucci	2452	Bom
22	Monitor de vídeo marca Philips 21'	s/n	Bom
23	Monitor de vídeo marca Philips 21'	s/n	Bom
24	Nobreak marca SMS	0228	Bom
25	Quadro branco WDM	0287	Bom
26	Rack para computador	0491	Bom

2.19 - Gerencia de Contabilidade – GERCON

Item	Descrição do Bem	Registro Patrimonial	Status
01	Mesa em madeira com duas gavetas marca Pandin azul 0,61mX1,50mX0,75m	7979	Bom
02	Monitor marca AOC.18'	3745	Bom
03	Calculadora HR 150TM marca Cassio	7073	Bom

2.20 - Serviço de Contabilidade – SERCON

Item	Descrição do Bem	Registro Patrimonial	Status
01	Armário em macacaúba, 5,50x3,90x2,65m, em formato L com 40 portas	1804	Bom
02	Armário em macacaúba de 12 portas, med 2,90x2,65m	1805	Bom
03	Bancada em macacaúba, com 12 gavetas 0,60mX0,72mX 3,68M	1966	Bom
04	Bancada em macacaúba, com 12 gavetas 0,60mX0,72mX 3,68M	s/n	Bom
05	Central de Ar Springer de 18.000 BTUS MAXIFLEX S/FIO	2370	Bom
06	Cadeira giratória marca Cavaletti cor azul	2986	Bom
07	Cadeira giratória marca Cavaletti cor azul	s/n	Bom
08	Cadeira giratória marca Cavaletti cor azul	3728	Bom
09	Cadeira giratória marca Genial cor preta	7065	Bom
10	Cadeira giratória marca Genial cor preta	s/n	Bom
11	Cadeira giratória marca Cavaletti cor azul	3732	Bom
12	Cadeira fixa marca Cavaletti cor azul	s/n	Bom
13	Calculadora de mesa marca Elgin	3664	Bom
14	CPU Intel i3 3,10Ghz 4GB 500GB	2654	Bom
15	CPU marca Intel core i3 3,30Ghz 4GB 500GB	2912	Bom
16	CPU marca Intel core i3 3,10Ghz 4GB 500GB	2913	Bom
17	CPU marca Intel core i3 3,10Ghz 4GB 500GB	2914	Bom
18	CPU marca Intel core i3 3,40Ghz 4GB 500GB	2915	Bom
19	Escada cor branca, de quatro degraus	1981	Bom
20	Monitor de vídeo marca Benq 18'	2682	Bom
21	Monitor de vídeo marca Philips 20'	2756	Bom
22	Monitor de vídeo marca Philips 20	2757	Bom

23	*Monitor de vídeo marca Philips20'*	*2758*	*Bom*
24	*Monitor de vídeo marca Philips 20'*	*2759*	*Bom*
25	*Mesa em madeira Moema versátil, com 04 cadeiras estofadas*	*1809*	*Bom*
26	*Mesa em madeira com duas gavetas 0,70mX1,50mX0,74m*	*s/n*	*Bom*
27	*Calculadora HR 150TM marca Cassio*	*7074*	*Bom*
28	*Calculadora HR 150TM marca Cassio*	*7075*	*Bom*
29	*Rack para CPU*	*0272*	*Bom*
30	*Nobreak APC Stay700*	*s/n*	*Bom*
31	*Switch D-Link DES 1024R 10/100*	*5231*	*Bom*

3 - DIRETORIA COMERCIAL – DIRCOM

Item	Descrição do Bem	Registro Patrimonial	Status
01	Cadeira fixa - marca Cavaletti cor azul	3973	Bom
02	Cadeira fixa - marca Cavaletti cor azul	3975	Bom
03	Cadeira Giratória - marca Cavaletti cor azul	0147	Bom
04	Cadeira Giratória - marca Cavaletti cor azul	2402	Bom
05	Cadeira Giratória - marca Cavaletti cor azul	2990	Bom
06	Cadeira Giratória - marca Genial Cor Preta	3740	Bom
07	Cadeira Giratória - marca Genial Cor Preta	3724	Bom
08	CPU Intel Core i5	7175	Bom
09	Central de ar - marca Elgin	3828	Bom
10	Frigobar -marca El - Electrolux cor branco	3965	Bom
11	Monitor AOC 18'	7174	Bom
12	Mesa para reunião - Oval cor azul	2395	Bom
13	Mesa - cor azul duas gavetas	3705	Bom
14	Notebook Dell - modelo Inspiron 1545 PP 41 l	0521	Bom
15	Nobreak - marca Maxxi Power 2	7173	Bom
16	Notebook Dell - modelo Inspiron 113 – 5378	7051	Bom

3.1 - Secretaria da DIRCOM

Item	Descrição do Bem	Registro Patrimonial	Status
01	Cadeira Longarina com 3 lugares azul	0510	Bom
02	Mesa para impressora com roldanas azul	0058	Bom
03	Mesa para impressora com roldanas azul	s/n	Bom
04	Mesa para impressora com roldanas branca	s/n	Bom
05	Mesa marca Pandin azul com duas gavetas	3706	Bom
06	Mesa marca Pandin azul com duas gavetas	3704	Bom
07	Monitor AOC 20'	3746	Bom
08	Estabilizador APC	s/n	Bom
09	Roteador D-Link	s/n	Bom

3.2 - Gerência Comercial – GERCOM

Item	*Descrição do Bem*	*Registro Patrimonial*	*Status*
01	*Arquivo para proj. 04 gov. cor azul*	*0506*	*Bom*
02	*Armário marca martinutti, cor azul*	*0515*	*Regular*
03	*Armário com duas portas cor azul e branco*	*0523*	*Regular*
04	*Cadeira fixa cor azul marca Flegma Secret*	*0512*	*Bom*
05	*Cadeira fixa cor azul marca Flegma 2980*	*0513*	*Bom*
06	*Cadeira giratória Genial preta*	*7067*	*Bom*
07	*CPU cor branco*	*1687*	*Contingente*
08	*Central de Ar Marca Brize, 12.000 BTU*	*3400*	*Bom*
09	*Mesa em madeira projeto p/ telefone - cor azul*	*0508*	*Bom*
10	*Mesa em madeira projeto – cor azul*	*0514*	*Bom*
11	*Mesa para telefone em cerejeira*	*0519*	*Bom*
12	*Monitor Benq 19'*	*3039*	*Bom*
13	*Monitor marca Philips 21*	*s/n*	*Bom*
14	*Nobreak marca forza cor preta*	*0591*	*Bom*

3.3 - Serviço de Cadastro – SERCAD

Item	*Descrição do Bem*	*Registro Patrimonial*	*Status*
01	*Armário em aço com duas portas – Pandin*	*3968*	*Bom*
02	*Balcão em madeira com doze gavetas*	*s/n*	*Bom*
03	*Cadeira fixa marca Cavaletti cor azul*	*0540*	*Bom*
04	*Cadeira fixa marca Cavaletti cor azul*	*3970*	*Bom*
05	*Cadeira fixa marca Cavaletti cor azul*	*2399*	*Bom*
06	*Cadeira fixa marca Cavaletti cor azul*	*s/n*	*Bom*
07	*Cadeira fixa marca Cavaletti cor azul*	*3805*	*Contingente*
08	*Cadeira giratória marca Flegma cor azul*	*0539*	*Bom*
09	*Cadeira giratória marca Flegma cor azul*	*0168*	*Bom*
10	*Cadeira giratória com preta marca Genial*	*3978*	*Bom*
11	*Central de Ar Springer 18.000btus*	*2553*	*Bom*
12	*CPU marca Fortrek cor preta*	*s/n*	*Bom*
13	*Estante em aço Pandin*	*0551*	*Bom*
14	*Estante em aço marca Pandin com seis prateleiras*	*0558*	*Bom*
15	*Estante em aço marca Pandin com seis prateleiras*	*0559*	*Bom*
16	*Impressora marca HP*	*0535*	*Bom*
17	*Impressora Plotter HP*	*0594*	*Bom*
18	*Mapoteca em aço – vertical*	*0544*	*Bom*
19	*Mesa em madeira branca 1,20mX3,0mX0,76*	*0552*	*Bom*
20	*Mesa para trabalho cor azul*	*0565*	*Bom*
21	*Microcomputador Dual Core*	*0567*	*Bom*
22	*Mesa em madeira com roldana 0,30mX0,45mX0,72m*	*0572*	*Bom*
23	*Microcomputador Intel Brasil PC*	*3769*	*Bom*
24	*Monitor marca AOC Led 18,5'*	*3790*	*Bom*
25	*Monitor marca Philips LCD de 20'*	*s/n*	*Bom*
26	*Monitor marca Samsung LCD cor preto 21'*	*s/n*	*Bom*
27	*Monitor marca Samsung LCD cor branca 21'*	*7052*	*Bom*
28	*Nobreak Ragtech*	*3789*	*Bom*
29	*Nobreak Ragtech*	*3862*	*Bom*
30	*Nobreak SMS*	*1197*	*Bom*

3.4 - Gerência de Negócios - GERN

Item	Descrição do Bem	Registro Patrimonial	Status
01	Impressora Brother	2569	Bom
02	CPU	s/n	Bom
03	Cadeira	3976	Bom
04	Cadeira	3377	Bom
05	Mesa de Madeira com 3 gavetas	s/n	Bom
06	Mesa de Madeira Pequena	s/n	Bom
07	Mesas com 2 gavetas cor azul	2569	Bom
08	Monitor	2769	Bom

3.5 - Serviço de Corte e Religação - SERCOR

Item	Descrição do Bem	Registro Patrimonial	Status
01	Arquivo em aço com quatro gavetas	1923	Contingente
02	Cadeira Cavaletti fixa azul	3976	Bom
03	Cadeira plástica Tramontina siamesas amarelas	s/n	Bom
04	Cadeira plástica Tramontina amarela	s/n	Bom
05	Cadeira plástica Tramontina amarela	s/n	Bom
06	Cadeira marca Giroflex com preta	0775	Bom
07	Cadeira fixa Cavaletti azul	3977	Bom
08	Cadeira fixa marca Belager azul	s/n	Bom
09	Cadeira fixa com preta	1390	Bom
10	Condicionador de ar Springer Silentia 19000	2311	Bom
11	Estabilizador SMS	0533	Bom
12	Estabilizador SMS	s/n	Contingente
13	Estante em aço Pandin	1935	Bom
14	Monitor Philips 17’	2769	Bom
15	Monitor Philips 17’	2770	Bom
16	Mesa em aço com quatro gavetas 0,45mX1,0mX0,70m	s/n	Contingente
17	Mesa em madeira com três gavetas 0,71mX1,40mX0,75m	1980	Bom
18	Mesa em madeira marca Projeto - com três gavetas laterais	1927	Bom
19	Nobreak Force	1987	Bom
20	CPU Intel core i3 3,1Ghz 4GB 80GB	3815	Bom
21	CPU Intel Celeron 2,4Ghz 2GB 300GB	s/n	Bom
22	Impressora Brother Laser Universal	2569	Bom
23	Mesa 2 gavetas MDF	0638	Bom
24	Mesa em MDF	s/n	Bom

3.6 - Serviço de Atendimento ao Cliente – SIAC

Item	*Descrição o Bem*	*Registro Patrimonial*	*Status*
01	*Aparelho eletrônico para identificação de senhas*	*1692*	*Contingente*
02	*Armário Pandin*	*1693*	*Bom*
03	*Bancada para atendimento com tampo de granito*	*1664*	*Bom*
04	*Cadeira fixa marca Flegma azul*	*4641*	*Bom*
05	*Cadeira fixa marca Cavaletti azul*	*6326*	*Bom*
06	*Cadeira fixa marca Flegma*	*s/n*	*Bom*
07	*Cadeira fixa marca Flegma*	*s/n*	*Bom*
08	*Cadeira (longarina) Flegma/Danna 1041 03LG AZ*	*1651*	*Bom*
09	*Cadeira (longarina) Flegma/Danna 1041 03LG AZ*	*1652*	*Bom*
10	*Cadeira (longarina) Flegma/Danna 1041 03LG AZ*	*1653*	*Bom*
11	*Cadeira (longarina) Flegma/Danna 1041 03LG AZ*	*1654*	*Bom*
12	*Cadeira (longarina) Flegma/Danna 1041 03LG AZ*	*1655*	*Bom*
13	*Cadeira (longarina) Flegma/Danna 1041 03LG AZ*	*1656*	*Bom*
14	*Cadeira (longarina) Flegma/Danna 1041 03LG AZ*	*1657*	*Bom*
15	*Cadeira (longarina) Flegma/Danna 1041 03LG AZ*	*1658*	*Bom*
16	*Cadeira (longarina) Flegma, para três lugares AZ*	*1660*	*Bom*
17	*Central de ar de 36.000 btus marca Elgin*	*3822*	*Bom*
18	*Central de ar marca Carier 36.000btus*	*2585*	*Bom*
19	*Televisor LCD marca Panasonic de 32'*	*2829*	*Bom*
20	*Impressora Multifuncional Brother – MFC – 87120W*	*2569*	*Bom*
21	*Cadeira giratória marca Genial – cor preto*	*7992*	*Bom*
22	*Cadeira giratória marca Genial – cor preto*	*s/n*	*Bom*
23	*Cadeira giratória marca Genial – cor preto*	*s/n*	*Bom*
24	*Cadeira giratória marca balager*	*3633*	*Bom*
25	*CPU Intel 3,30Ghz 4GB Ram 500GB HD*	*3763*	*Bom*
26	*CPU Intel 3,30Ghz 4GB Ram 500GB HD*	*3764*	*Bom*
27	*CPU Intel 3,30Ghz 4GB Ram 500GB HD*	*3775*	*Bom*
28	*CPU Intel 3,30Ghz 4GB Ram 500GB HD*	*3777*	*Bom*
29	*Mesa para telefone com roldanas*	*s/n*	*Bom*
30	*Mesa em madeira e mármore 1,5mX0,80x0,90m*	*1665*	*Bom*
31	*Mesa em madeira e mármore 1,5mX0,80x0,90m*	*1666*	*Bom*
32	*Mesa em madeira e mármore 1,5mX0,80x0,90m*	*1667*	*Bom*

33	*Mesa em madeira e mármore 1,5mX0,80x0,90m*	*1669*	*Bom*
34	*Mesa em madeira Macacaúba e mármore p/ documentos*	*1688*	*Bom*
35	*Mesa em madeira Macacaúba e mármore p/ documentos*	*1689*	*Bom*
36	*Mesa em madeira Macacaúba e mármore p/ documentos*	*1690*	*Bom*
37		*1691*	*Bom*
38	*Monitor de LCD de 18' marca AOC*	*3743*	*Bom*
39	*Monitor de LCD de 18' marca AOC*	*3752*	*Bom*
40	*Monitor de LCD de 18' marca AOC*	*3748*	*Bom*
41	*Monitor de LCD de 18' marca AOC*	*3747*	*Bom*

3.7 - Serviço de Micromedição – SERMED

Item	*Descrição do Bem*	*Registro Patrimonial*	*Status*
01	*Arquivo em aço marca Pandin*	*1546*	*Bom*
02	*Armário em aço marca Confiança*	*1549*	*Bom*
03	*Arquivo em aço marca Confiança*	*1524*	*Bom*
04	*Bancada de provas*	*2686*	*Bom*
05	*Bancada de provas*	*2687*	*Bom*
06	*Botijão para gás butano*	*1534*	*Bom*
07	*Cadeira fixa marca Cavaletti Cor Azul*	*1941*	*Bom*
08	*Cadeira fixa cor verde*	*s/n*	*Bom*
09	*Cadeira fixa cor preta*	*3510*	*Bom*
10	*Cadeira fixa cor azul*	*0339*	*Bom*
11	*Cadeira giratória cor azul*	*0531*	*Bom*
12	*Compressor de ar*	*2684*	*Bom*
13	*CPU Intel Celeron 1,60Ghz 1GB 80GB*	*4474*	*Bom*
14	*Central de ar Springer 12000Btus*	*7106*	*Bom*
15	*Central de ar Springer 12000Btus*	*7105*	*Bom*
16	*CPU Intel Pentium III 384MB 40GB*	*0522*	*Bom*
17	*CPU Intel Celeron 2,60Ghz 2GB 500GB*	*1439*	*Bom*
18	*Mesa para digitador*	*0529*	*Bom*
19	*Mesa para digitador*	*1505*	*Bom*
20	*Mesa em aço tipo escriturário com três gavetas marca Confiança*	*1502*	*Bom*
21	*Mesa em madeira Macacaúba, com uma gaveta*	*1508*	*Bom*
22	*Mesa em madeira tipo chefia com seis gavetas*	*1821*	*Bom*
23	*Mesa em madeira com duas gavetas cor azul*	*0638*	*Bom*
24	*Mesa em madeira*	*1830*	
25	*Mesa para telefone, com roldanas marca Confiança*	*1541*	*Bom*
26	*Mesa em aço para telefone marca Confiança*	*1545*	*Bom*
27	*Motobomba – motor elétrico de 2 CV, Acoplado*	*1517*	*Bom*
28	*Motobomba – motor elétrico 3 CV, acoplado*	*1518*	*Bom*
29	*Motobomba Centrifuga*	*1509*	*Bom*
30	*Monitor marca Philips 20'*	*2753*	*Bom*
31	*Monitor marca Philips 20'*	*2754*	*Bom*
32	*Monitor marca Philips 20'*	*2755*	*Bom*
33	*Estabilizador SMS*	*1507*	*Bom*
34	*Estojo em alumínio 1,62mX0,24mX0,13m*	*1410*	*Bom*
35	*Régua em aço 60cm*	*s/n*	*Bom*
36	*Mesa em madeira*	*1520*	*Bom*
37	*Central de ar midea 18.000 btus*	*s/n*	*Bom*
38	*Cadeira fixa cor preta*	*0333*	*Bom*

39	*Bancada de provas*	*1533*	*Contingente*
40	*Detector de Tubulação Eletrônico*	*1527*	*Bom*
41	*Esmeril elétrico 3/4 CV*	*1523*	*Bom*
42	*Manômetro*	*1611*	*Bom*
43	*Manômetro*	*1405*	*Bom*
44	*Manômetro*	*2655*	*Bom*
45	*Ventilador de teto, arge classic 03 Pal*	*1529*	*Contingente*
46	*Ventilador de teto, arge classic 03 Pal*	*1530*	*Contingente*
47	*Ventilador Loren SID Cinza de Teto*	*1532*	*Contingente*
48	*Ventilador de teto*	*1535*	*Contingente*
49	*de vazão mod. Miniprobleflo, marca quadrinha*	*3685*	*Bom*
50	*Tubo Pitot EP-06 Pitot Cole 600 mm*	*1408*	*Bom*
51	*Tubo Pitot EP-06 Pitot Cole 600 mm*	*1409*	*Bom*
52	*Tubo Pitot EP-06 Pitot Cole 600 mm*	*1525*	*Bom*
53	*Tubo Pitot EP-06 Pitot Cole 600 mm*	*1526*	*Bom*
54	*Tubo Pilot*	*3470*	*Bom*

3.8 - Super Fácil – SIAC

Item	*Descrição do Bem*	*Registro Patrimonial*	*Status*
01	*Máquina Autenticadora Seleconta, mod, ns: 52853*	*1697*	*Bom*
02	*Máquina Autenticadora Seleconta, mod. SC2002/40, ns: 52847*	*1696*	*Bom*
03	*Máquina Autenticadora Seleconta, mod. SC20022/40, ns: 52852*	*1698*	*Bom*

4 – DIRETORIA OPERACIONAL

4.1 – Sala da Gerência

Item	*Descrição do Bem*	*Registro Patrimonial*	*Status*
01	*Cadeira fixa azul*	*55*	*Bom*
02	*Cadeira fixa preta*	*956*	*Bom*
03	*Cadeira fixa azul*	*1592*	*Bom*
04	*Cadeira giratória*	*887*	*Bom*
05	*Cadeira giratória*	*896*	*Bom*
06	*Conjunto com 03 cadeiras fixas coligadas*	*s/n*	*Bom*
07	*Mesa de MDF 2 gavetas*	*s/n*	*Bom*
08	*Mesa MDF com 3 gavetas*	*194*	*Bom*
09	*Mesa azul*	*s/n*	*Bom*
10	*Mesa MDF branca*	*899*	*Bom*
11	*CPU*	*897*	*Bom*
12	*Monitor*	*3897*	*Bom*
13	*CPU*	*3766*	*Bom*
14	*Impressora*	*3605*	*Bom*
15	*Central de Ar*	*910*	*Bom*
16	*Mesa branca*	*885*	*Bom*
17	*Armário com 02 portas*	*4771*	*Bom*
18	*Monitor LCD*	*3900*	*Bom*
19	*Nobreak SAVE*	*3785*	*Bom*
20	*Armário 02 portas azul MDF*	*889*	*Bom*
21	*Conjunto com 3 gavetas*	*681*	*Bom*
22	*Cadeira giratória*	*714*	*Bom*
23	*Mesa com 03 gavetas*	*712*	*Bom*
24	*Central ELGIN*	*2700*	*Bom*
25	*Bebedouro*	*903*	*Bom*
25	*Central telefônica*	*904*	*Bom*
27	*Swither Pepe RT 45*	*5825*	*Bom*
28	*Monitor*	*3895*	*Bom*
29	*CPU*	*466*	*Bom*
30	*Cadeira Giratória*	*908*	*Bom*
31	*Armário em MDF*	*94*	*Bom*
32	*Armário em MDF*	*907*	*Bom*
33	*Geladeira Esmaltec*	*3966*	*Bom*

4.2 – Gerencia de Segurança do Trabalho – GERSET/ETAM

Item	Descrição do Bem	Registro Patrimonial	Status
01	Cadeira Cavaletti azul	7972	Bom
02	Cadeira Cavaletti Azul	s/n	Bom
03	Cadeira Cavaletti azul	3802	Bom
04	Gabinete	1128	Bom
05	Monitor	0708	Bom
06	Mesa em MDF	900	Bom
07	Mesa com 03 gavetas	1010	Bom
08	Armário CONFIANÇA 02 portas	1001	Bom
09	Estante em aço Pandim	4146	Bom
10	Estante em aço Pandim	s/n	Bom
11	Estante em aço Pandim	1002	Bom
12	Estante em aço Pandim	1003	Bom
13	Estante em aço Pandim	s/n	Bom
14	Balão de oxigênio CONNEY/LANNAR	4175	Bom
15	Mesa com 03 gavetas	1014	Bom
16	Armário Pandim 4 gavetas	1557	Bom
17	Cadeira giratória cor preta	1015	Bom
18	Central de ar 12.000 btus	3901	Bom

4.3 - Assessoria da DIROP

Item	Descrição do Bem	Registro Patrimonial	Status
01	Mesa em aglomerado com três gavetas	0701	Bom
02	Cadeira fixa cor azul	s/n	Bom
	Núcleo da DIROP		
01	Mesa em aglomerado com três gavetas	7186	Bom
02	Monitor digital AOC de 19’	7184	Bom
03	Cadeira giratória marca Cavaletti cor vermelha	0099	Bom
04	Nobreak marca Maxxi Power 2	7171	Bom
05	CPU, marca Teravix, i5 meu 8 ram 3,5 ghz 1 tera	7172	Bom

4.4 - Gerencia Metropolitana - GEROMET

Item	*Descrição do Bem*	*Registro Patrimonial*	*Status*
01	*Armário marca Martinicci 2542 2P- alto fechado*	*0906*	*Bom*
02	*Armário marca Martinucci*	*0907*	*Bom*
03	*Armário marca Martinucci com 02 portas*	*0884*	*Bom*
04	*Armário marca Martinucci*	*0893*	*Bom*
05	*Bebedouro marca Esmaltec cap. 20 Litros*	*0903*	*Bom*
06	*Central de ar Marca Elgin 12000 btus*	*2700*	*Bom*
07	*Central de ar condicionado SPRINGER 12.300 BTU´S*	*0910*	*Bom*
08	*Cadeira fixa*	*s/n*	*Bom*
09	*Cadeira fixa*	*0874*	*Bom*
10	*Cadeira fixa marca cavaletti cor azul*	*0875*	*Bom*
11	*Cadeira fixa cor preta*	*1030*	*Bom*
12	*Cadeira fixa cor preta*	*2164*	*Bom*
13	*Cadeira fixa cor preta. Giroflex*	*2314*	*Bom*
14	*Cadeira giratória azul*	*0908*	*Bom*
15	*Cadeira giratória Cavaletti, 4002 EP*	*0896*	*Bom*
16	*Mesa Cor azul c/ 02 gavetas*	*s/n*	*Bom*
17	*Mesa em aço confiança para telefone*	*0899*	*Bom*
18	*Mesa em aço confiança*	*0902*	*Bom*
19	*Mesa em madeira*	*0712*	*Bom*
20	*Mesa em madeira fórmica marca Pandim com 02 Gavetas*	*0894*	*Bom*
21	*Mesa em madeira - marca Martinucci*	*0895*	*Bom*
22	*Monitor marca Philips 20 polegadas*	*3897*	*Bom*
23	*CPU AMD Sempron 2,21Ghz 1GB 160GB*	*0897*	*Bom*
24	*Path painel Padrão 19" 1U de 24 portas*	*5832*	*Bom*
25	*Poltrona giratória cor azul*	*0714*	*Bom*
26	*Quadro branco Xalingo 61132*	*0892*	*Bom*
27	*Quadro de linha marca Intelbras*	*0904*	*Bom*
28	*Impressora marca HP*	*3605*	*Bom*
29	*Rack padrão 10"6U com porta acrílica".*	*5825*	*Bom*
30	*Bebedouro industrial*	*s/n*	*Bom*
31	*Cadeira fixa Tipo longarina cor azul*	*0723*	*Bom*
32	*Mesa em Aço*	*1006*	*Bom*
33	*Mesa em Aço 1 gaveta*	*1865*	*Bom*
34	*Mesa em agromerado bege*	*s/n*	*Bom*
35	*Cadeira Fixa Marca Cavaletti*	*1592*	*Bom*
36	*Monitor Marca Philips*	*3900*	*Bom*
37	*Nobreak marca Ragtech*	*3785*	*Bom*
38	*CPU Intel Pentium 3,30Ghz 4GB 500GB*	*3766*	*Bom*
39	*Cpu Marca lg. Intel Celeron 1,60 hhz. 1gb Ran HD 20*	*0466*	*Bom*
40	*Quadro branco 1.20x2.50*	*5038*	*Bom*

41	Cadeira Fixa Cavaletti 4008	0405	Bom
42	Roçadeira marca Sthil	3035	Bom
43	Roçadeira marca Sthil	s/n	Bom
44	Ar condicionado marca. CONSUL - 18.000BTUS	1841	Bom
45	Celular digital modelo i6 mini	s/n	Bom
46	Celular analógico Multilaser IMEI 353601061209054	s/n	Bom
47	Estabilizador	s/n	Bom
48	Condicionador de ar CONSUL – 18.000 btus	01841	Bom
49	Celular digital modelo i6 mini	s/n	Bom
50	Celular analógico Multilaser IMEI 353601061209054	s/n	Bom
51	Estabilizador	s/n	Bom

4.5 - Almoxarifado da ETAM

Item	Descrição do Bem	Registro Patrimonial	Status
01	Arquivo em aço confiança	1864	Contingente
02	Bebedouro - Esmaltec, Gelágua, ns:M0340283903	1851	Bom

4.6 - Serviço de Operação – SEROP/ETAM

Item	Descrição do Bem	Registro Patrimonial	Status
01	Armário em madeira com duas portas marca Martinucci cor azul	1854	Bom
02	Armário Martinucci com duas portas de cor Azu	0917	Bom
03	Armário Martinucci com duas portas de cor Azul	0918	Bom
04	Armário Martinucci com duas portas de cor Azul	0923	Bom
05	Cadeira fixa	1998	Bom
06	Cadeira fixa cor azul	5052	Bom
07	Cadeira fixa marca cavaletti cor azul	0922	Bom
08	Central de ar 10.000 BTUs / sala do operador	2653	Bom
09	Central de ar marca midea 18.000 btus./h	3428	Bom
10	Chave seccionadora Tripolar, uso interno, corrente nominal 400 A, classe 15KV	1728	Bom

11	*Chave Seccionadora Tripolar, uso interno, corrente nominal 400ª, classe 15KV*	*1729*	*Bom*
12	*Quadro de comando elétrico*	*1819*	*Bom*
13	*Quadro de Iluminação QL-01*	*1907*	*Bom*
14	*Quadro de comando elétrico*	*3047*	*Bom*
15	*Painel elétrico centro de controle de motores, 2.300x600x600mm, secc – Disjuntor*	*1723*	*Bom*
16	*Painel elétrico Sistema de automação e controle – PLC*	*1724*	*Bom*
17	*Painel elétrico centro de controle de motores 2.300x600x600mm, secc. Softstart*	*1725*	*Bom*
18	*Painel elétrico centro de controle de motores PCB-08*	*1726*	*Bom*
19	*Painel de distribuição PDBT-02. - Loc. Casa de Química*	*1727*	*Bom*
20	*Painel Elétrico De distribuição, 2.300x 800x 600 mm, disj. C/02 seccionadoras*	*1730*	*Bom*
21	*Painel elétrico de comando do sistema de coloração*	*1906*	*Bom*
22	*Mesa em madeira C/ 02 gavetas*	*0912*	*Bom*
23	*Mesa em aglomerado com três gavertas de cor azul – 0,75mX1,50mX0,75m*	*0920*	*Bom*
24	*Mesa em aço marca confiança com três gavetas*	*0233*	*Bom*
25	*Mesa em aço para telefone, com prateleira*	*1856*	*Bom*
26	*Máscara autônoma Com cilindro de oxigênio*	*4175*	*Bom*
27	*Soprador de ar C/compressor SRV- 1348 ns 159.895-B, fluído ar, com motor Weg*	*1843*	*Bom*
28	*Soprador de ar C/compressor SRV- 1348 ns: 159.895-A, fluído ar, motor Weg de 50CV, mod.NBR794 CE*	*1842*	*Bom*
29	*Poltrona Giratória, cor azul*	*0887*	*Bom*
30	*Phmetro de linha*	*s/n*	*Bom*
31	*Medidor de vazão Marca MultiRanger*	*s/n*	*Bom*
32	*Conjunto motobomba Weg de 10CV*	*5707*	*Bom*
33	*Conjunto motobomba Weg de 7,5VA-WEG*	*0924*	*Bom*
34	*Motor agitador sem especificação marca portes*	*s/n*	*Bom*
35	*Agitador Agimax F-180M-4E030D-175N1, aço inox 304, c/motor de 3CV*	*1862*	*Bom*
36	*Agitador com motor sem especificação marca portes*	*s/n*	*Bom*
37	*Agitador com motor marca weg*	*s/n*	*Bom*
38	*Agitador com motor sem especificação*	*s/n*	*Bom*
39	*Agitador com motor sem especificação*	*s/n*	*Bom*
40	*Agitador com motor sem especificação*	*s/n*	*Bom*
41	*Motor do elevador casa de química*	*1363*	*Bom*
42	*Conjunto motobomba 60CV*	*1896*	*Bom*
43	*Conjunto motobomba 60CV, frequência 60HZ. B5DIP55*	*1735*	*Bom*

44	*Conjunto motobomba com motor Weg 60cv*	*s/n*	*Bom*
45	*Conjunto motobomba motor elétrico WEG de 60cv*	*1736*	*Bom*
46	*Conjunto motobomba acoplamento motor Weg 50 cv*	*1740*	*Bom*
47	*Conjunto motobomba com motor Weg 60cv*	*s/n*	*Bom*
48	*Conjunto motobomba marca thebe 25 cv*	*2722*	*Bom*
49	*Quadro de Comando Siemens, 100 Cv*	*1893*	*Bom*
50	*Quadro de Comando Siemens, 100 Cv*	*1894*	*Bom*
51	*Quadro de Comando Siemens, 110cv*	*1895*	*Bom*
52	*Quadro de comando - partida de motor elétrico de 60CV, 220V*	*1897*	*Bom*
53	*Quadro de comando Klockwer, 60cv*	*1898*	*Bom*
54	*Quadro de comando Klockwer, 60cv*	*1899*	*Bom*
55	*Quadro elétrico sem especificação*	*3513*	*Bom*
56	*Quadro de comando Klockwer, 60cv*	*1900*	*Bom*
57	*Quadro de comando Klockner Moeller*	*1731*	*Bom*
58	*Quadro de comando Siemens, 60cv*	*1732*	*Bom*
59	*Extintor de incendo CO2*	*s/n*	*Bom*
60	*Central de ar marca Springer Carrier 48000 btus*	*3352*	*Bom*
61	*Central de ar Elgin 36000Btus*	*s/n*	*Bom*
62	*Quadro de força QF-Essencial*	*s/n*	*Bom*
63	*Quadro de força QF-Essencial*	*s/n*	*Bom*
64	*Quadro de força marca Megatec*	*s/n*	*Bom*
65	*Quadro de força marca Megatec*	*s/n*	*Bom*
66	*Quadro elétrico sem especificação*	*s/n*	*Bom*
67	*Conjunto motobomba Weg 250cv – vertical*	*s/n*	*Bom*
68	*Conjunto motobomba Weg 250cv – vertical*	*s/n*	*Bom*
69	*Conjunto motobomba Weg 250cv – vertical*	*s/n*	*Bom*
70	*Conjunto motobomba Turbina 230 QW (312,7 CV) marca Siemens*	*s/n*	*Bom*
71	*Conjunto motobomba Turbina 230 QW (312,7 CV) marca Siemens*	*s/n*	*Bom*
72	*Painel elétrico com softstart, controle da motobomba nº 4453*	*1817*	*Bom*
73	*Painel elétrico com softstart, controle da motobomba nº 4452*	*1816*	*Bom*
74	*Ponte Rolante com motor de 10 CV 3 Toneladas*	*5641*	*Bom*
73	*Quadro de comando elétrico marca Siemens*	*1820*	*Bom*
74	*Painel Elétrico Com Softstart. Inversor de frequência 300cv*	*5673*	
75	*Painel elétrico com softstart, Inversor de frequência 300cv controle da motobomba nº 4452*	*1816*	*Bom*
76	*Painel elétrico com softstart, Inversor de frequência 300cv controle da motobomba nº 4453*	*1817*	*Bom*
77	*Painel elétrico com softstart, controle da motobomba nº 4454*	*1818*	*Bom*

78	*Extintor de incendo CO2*	*s/n*	*Bom*
79	*Extintor de incendo CO2*	*s/n*	*Bom*
80	*Central de ar Midea 18000Btus*	*s/n*	*Bom*
81	*Central de ar marca Springer Carrier 48000 btus*	*3351*	*Bom*
82	*Central de ar Elgin 24000Btus*	*3913*	*Bom*
83	*Central de ar Midea 24.000Btus*	*3429*	*Bom*
84	*Conjunto motobomba Weg 250cv – vertical*		*Bom*
85	*Conjunto motobomba Weg 250cv - vertical*	*s/n*	*Bom*
86	*Conjunto motobomba Weg 250cv - vertical*	*s/n*	*Bom*
87	*Conjunto motobomba Weg 250cv - vertical*	*s/n*	*Bom*
88	*Conjunto motobomba Turbina 230 QW (312,7 CV)marca Siemens*	*s/n*	*Bom*
89	*Painel elétrico com softstart, controle da motobomba nº 4454*	*s/n*	*Bom*
90	*Motor de indução marca Weg trifásico 350 cv*	*s/n*	*Bom*
91	*Motor de indução marca Weg trifásico 350 cv*	*s/n*	*Bom*
92	*Quadro de comando*	*5582*	*Bom*
93	*Quadro de comando*	*5583*	*Bom*
94	*Quadro de comando Marca leão 20 cv*	*1223*	*Bom*
95	*Quadro de comando sem especificação*	*1580*	*Bom*
96	*Quadro de comando sem especificação*	*1571*	*Bom*
97	*Quadro de comando sem especificação*	*1467*	*Bom*
98	*Quadro de comando sem especificação*	*2172*	*Bom*
99	*Quadro de comando sem especificação*	*2131*	*Bom*
100	*Quadro de comando sem especificação*	*s/n*	*Bom*
101	*Quadro de comando sem especificação*	*s/n*	*Bom*
102	*Quadro de comando sem especificação*	*3384*	*Bom*
103	*Quadro de comando sem especificação*	*1379*	*Bom*
104	*Lavador de gás cloro fibra de vidro, 12000m³/h inclusive motobombas e tubulações mod.11-0399FE80535,1720RPM*	*1910*	*Bom*
105	*Motobomba centrífuga ITA, ns: 14981 motores WEG, 100CV*	*1737*	*Bom*
106	*Motobomba centrífuga - Bomba, acoplamento motor WEG 100CV*	*1741*	*Bom*
107	*Motobomba centrífuga KSB, motor WEG 60CV ÑT*	*1739*	*Bom*
108	*Motor Weg 100cv*	*s/n*	*Bom*
109	*Dosador de cloro marca js*	*1848*	*Bom*
110	*Geladeira*	*1718*	*Bom*
111	*Refrigerador marca Prosdócimo*	*0825*	*Bom*
112	*Bebedouro marca Esmaltec*	*3991*	*Bom*
113	*Armário em aço c/04 gavetas, marca Confiança*	*1044*	*Bom*
114	*Chuveiro Lava-Olhos p/ Emergência*	*4700*	*Bom*
115	*Motor elétrico marca Weg W22 de 30 CV*	*3584*	*Bom*

116	*Motor elétrico marca Weg W22 de 30 CV*	*3585*	*Bom*
117	*Eixo em aço para bomba vertical*	*s/n*	*Bom*
118	*Eixo em aço para bomba vertical*	*s/n*	*Bom*
119	*Conjunto motobomba vertical 350cv marca Weg*	*2646*	*Bom*
120	*Conjunto motobomba vertical 350cv marca Weg*	*2645*	*Bom*
121	*Conjunto motorbomba marca Weg-40 CV Grundfos*	*3527*	*Bom*
122	*Conjunto motorbomba marca Weg-40 CV Grundfos*	*3522*	*Bom*
123	*Motor marca WEG 40cv sem a bomba*	*s/n*	*Bom*
124	*Conjunto Motobomba com motor Weg 100cv com bomba KSB*	*s/n*	*Bom*

4.7 – Sala de Cilindros da ETAN II

Item	*Descrição do Bem*	*Registro Patrimonial*	*Status*
01	*Cilindro em aço para cloro gás, cap. 900 kg*	*s/n*	*Bom*
02	*Cilindro em aço para cloro gás, cap. 900 kg*	*s/n*	*Bom*
03	*Cilindro em aço para cloro gás, cap. 900 kg*	*s/n*	*Bom*
04	*Cilindro em aço para cloro gás, cap. 900 kg*	*s/n*	*Bom*
05	*Cilindro em aço para cloro gás, cap. 900 kg*	*s/n*	*Bom*
06	*Cilindro em aço para cloro gás, cap. 900 kg*	*s/n*	*Bom*
07	*Cilindro em aço para cloro gás, cap. 900 kg*	*s/n*	*Bom*
08	*Cilindro em aço para cloro gás, cap. 900 kg*	*s/n*	*Bom*
09	*Cilindro em aço para cloro gás, cap. 900 kg*	*s/n*	*Bom*
10	*Cilindro em aço para cloro gás, cap. 900 kg*	*s/n*	*Bom*
11	*Cilindro em aço para cloro gás, cap. 900 kg*	*s/n*	*Bom*
12	*Cilindro em aço para cloro gás, cap. 900 kg*	*s/n*	*Bom*
13	*Cilindro em aço para cloro gás, cap. 900 kg*	*s/n*	*Bom*
14	*Cilindro em aço para cloro gás, cap. 900 kg*	*s/n*	*Bom*
15	*Cilindro em aço para cloro gás, cap. 900 kg*	*s/n*	*Bom*
16	*Cilindro em aço para cloro gás, cap. 900 kg*	*s/n*	*Bom*
17	*Cilindro em aço para armazenamento de cloro gás, cap. 68 Kg*	*s/n*	*Bom*
18	*Cilindro em aço para armazenamento de cloro gás, cap. 68 Kg*	*s/n*	*Bom*
19	*Cilindro em aço para armazenamento de cloro gás, cap. 68 Kg*	*s/n*	*Bom*
20	*Cilindro em aço para armazenamento de cloro gás, cap. 68 Kg*	*s/n*	*Bom*
21	*Cilindro em aço para armazenamento de cloro gás, cap. 68 Kg*	*s/n*	*Bom*
22	*Cilindro em aço para armazenamento de cloro gás, cap. 68 Kg*	*s/n*	*Bom*

23	Cilindro em aço para armazenamento de cloro gás, cap. 68 Kg	s/n	Bom
24	Cilindro em aço para armazenamento de cloro gás, cap. 68 Kg	s/n	Bom
25	Cilindro em aço para armazenamento de cloro gás, cap. 68 Kg	s/n	Bom
26	Cilindro em aço para armazenamento de cloro gás, cap. 68 Kg	s/n	Bom
27	Cilindro em aço para armazenamento de cloro gás, cap. 68 Kg	s/n	Bom
28	Cilindro em aço para armazenamento de cloro gás, cap. 68 Kg	s/n	Bom
29	Cilindro em aço para armazenamento de cloro gás, cap. 68 Kg	s/n	Bom
30	Cilindro em aço para armazenamento de cloro gás, cap. 68 Kg	s/n	Bom
31	Cilindro em aço para armazenamento de cloro gás, cap. 68 Kg	s/n	Bom
32	Cilindro em aço para armazenamento de cloro gás, cap. 68 Kg	s/n	Bom
33	Cilindro em aço para armazenamento de cloro gás, cap. 68 Kg	s/n	Bom
34	Cilindro em aço para armazenamento de cloro gás, cap. 68 Kg	s/n	Bom
35	Cilindro em aço para armazenamento de cloro gás, cap. 68 Kg	s/n	Bom
36	Cilindro em aço para armazenamento de cloro gás, cap. 68 Kg	s/n	Bom
37	Cilindro em aço para armazenamento de cloro gás, cap. 68 Kg	s/n	Bom
38	Cilindro em aço para armazenamento de cloro gás, cap. 68 Kg	s/n	Bom
39	Cilindro em aço para armazenamento de cloro gás, cap. 68 Kg	s/n	Bom
40	Cilindro em aço para armazenamento de cloro gás, cap. 68 Kg	s/n	Bom
41	Cilindro em aço para armazenamento de cloro gás, cap. 68 Kg	s/n	Bom
42	Talha elétrica	s/n	Bom
43	Dosador de Cloro Ecoclor Guaruja	3364	Bom
44	Dosador de Cloro Ecoclor Guaruja	s/n	Bom
45	Bomba Weg 30CV	s/n	Bom
46	Bomba Weg 30CV	s/n	Bom
47	Bomba Weg 30CV	s/n	Bom
48	Bomba Weg 30CV	s/n	Bom
49	Bomba Weg 30CV	s/n	0,00
50	Conjunto motobomba Buster Higra de 50CV	s/n	0,00
51	Conjunto motobomba Buster Higra de 50CV	s/n	0,00
52	Cilindro em aço para cloro gás, cap. 900 kg	s/n	0,00
53	Cilindro em aço para cloro gás, cap. 900 kg	s/n	0,00
54	Cilindro em aço para cloro gás, cap. 900 kg	s/n	0,00
55	Cilindro em aço para cloro gás, cap. 900 kg	s/n	0,00

56	*Cilindro em aço para armazenamento de cloro gás, cap. 68 Kg*	*s/n*	*0,00*
57	*Cilindro em aço para armazenamento de cloro gás, cap. 68 Kg*	*s/n*	*0,00*
58	*Cilindro em aço para armazenamento de cloro gás, cap. 68 Kg*	*s/n*	*0,00*
59	*Cilindro em aço para armazenamento de cloro gás, cap. 68 Kg*	*s/n*	*0,00*
60	*Cilindro em aço para armazenamento de cloro gás, cap. 68 Kg*	*s/n*	*0,00*
61	*Cilindro em aço para armazenamento de cloro gás, cap. 68 Kg*	*s/n*	*0,00*
62	*Cilindro em aço para armazenamento de cloro gás, cap. 68 Kg*	*s/n*	*0,00*
63	*Cilindro em aço para armazenamento de cloro gás, cap. 68 Kg*	*s/n*	*0,00*
64	*Cilindro em aço para armazenamento de cloro gás, cap. 68 Kg*	*s/n*	*0,00*
65	*Cilindro em aço para armazenamento de cloro gás, cap. 68 Kg*	*s/n*	*0,00*
66	*Cilindro em aço para armazenamento de cloro gás, cap. 68 Kg*	*s/n*	*0,00*
67	*Cilindro em aço para armazenamento de cloro gás, cap. 68 Kg*	*s/n*	*0,00*
68	*Cilindro em aço para armazenamento de cloro gás, cap. 68 Kg*	*s/n*	*0,00*
69	*Cilindro em aço para armazenamento de cloro gás, cap. 68 Kg*	*s/n*	*0,00*
70	*Cilindro em aço para armazenamento de cloro gás, cap. 68 Kg*	*s/n*	*0,00*
71	*Cilindro em aço para armazenamento de cloro gás, cap. 68 Kg*	*s/n*	*0,00*
72	*Cilindro em aço para armazenamento de cloro gás, cap. 68 Kg*	*s/n*	*0,00*
73	*Cilindro em aço para armazenamento de cloro gás, cap. 68 Kg*	*s/n*	*0,00*
74	*Cilindro em aço para armazenamento de cloro gás, cap. 68 Kg*	*s/n*	*0,00*

4.8 - Captação de Água Bruta – ETAM

Item	Descrição do Bem	Registro Patrimonial	Status
01	Central de ar marca Midea 24.000 btus	3539	Bom
02	Central de ar marca Elgin 24000 btus	3830	Bom
03	Central de ar marca Kennedy 24.000btus	s/n	Bom
04	Chave Seccionadora Tripolar, uso interno, corrente nominal 400ª, classe 15KV	2642	Bom
05	Motobomba Weg 350 CV	0944	Bom
06	Motobomba Weg - Flowserve 350 CV	0945	Bom
07	Medidor de vazão marca Euromag	3911	Bom
08	Painel elétrico De distribuição de energia, c/ disjuntor e seccionadora	0939	Bom
09	Painel Elétrico De comando de bomba, com sofstarter p/ 350cv	0934	Bom
10	Painel elétrico De comando, 350cv, PCB1	0946	Bom
11	Painel elétrico De distribuição, PDBT1	0949	Bom
12	Painel elétrico Com seccionadora de 15KVA	2643	Bom
13	Painel elétrico De Distribuição, PDBT-07	2644	Bom
14	Transformador Weg, trifásico, potência nominal de 750KVA	0951	Bom
15	Transformador de força, 500KVA	0941	Bom
16	Talha elétrica 08 toneladas marca Inoma	0952	Bom
17	Extintor Co2	s/n	Bom

4.9 - Sistema do Congós – S A A Congós

Item	Descrição do Bem	Registro Patrimonial	Status
01	Armário em aço marca Pandin com duas portas	2484	Bom
02	Ar condicionado marca ELGIN – 18.000BTUS	s/n	Bom
03	Agitador Mbomax 0,5CV	4510	Bom
04	Bomba submersa marca Ebara / bhs 8180-04 90cv – Poço	3456	Bom
05	Cadeira fixa cor preta	s/n	Bom
06	Conjunto motobomba 40CV	s/n	Bom
07	Conjunto motobomba 40CV	s/n	Bom
08	Conjunto motobomba 40CV	s/n	Bom
09	Filtro de areia Filtrágua cap, 100m³/h	9968	Bom
10	Filtro de areia Filtrágua. Capacidade, 100m³/h	2216	Bom
11	Filtro de areia Filtrágua. Capacidade, 100m³/h	s/n	Bom
12	Mesa em aço 04 gavetas	1451	Bom
13	Frigobar marca Consul	2483	Bom
14	Quadro de comando 40CV	s/n	Bom

15	Quadro de comando 40CV	s/n	Bom
16	Quadro de comando 40CV	s/n	Bom
17	Quadro de comando 40CV	s/n	Bom
18	Transformador 127 KVA- ns: 13150	2212	Bom
19	Dosadora marca NORD – 0.5CV	s/n	Bom
20	Dosadora Rotativa – marca BOMAX de 0.5 CV	s/n	Bom
21	Extintor de incêndio –ABC –capacidade 4KG	s/n	Bom
22	Transformador elétrico – poço artesiano	s/n	Bom

4.10 - Sistema do Perpétuo Socorro – S.A. A. P. S.

Item	Descrição do Bem	Registro do Patrimônio	Valor Atual
01	Agitador marca Grabe 0,75 cv	s/n	Bom
02	Agitador marca Weg 0,75 cv	7086	Bom
03	Quadro de comando compensado automático 20cv, ns: 02400187	0784	Bom
04	Quadro de comando elétrico para motor de 40CV, ns: 04141	0786	Bom
05	Quadro de comando DAC	3964	Bom
06	Motobomba centrífuga KSB, mod, Meg Bloc, motor WEG de 15CV	4344	Bom
07	Filtro de areia Filtrágua, com capacidade para 100,000 litros/h	5406	Bom
08	Extintor de incêndio ABC	s/n	Bom
09	Motobomba Submersa BHS 517-60 trifásica com quadro elétrico	7176	Bom
10	Mesa em aço com três gavetas	s/n	Bom
11	Motobomba centrífuga KSB, mod, Meg Bloc, motor WEG de 15 CV	4265	Bom
12	Filtro de areia Reformado com capacidade de 100m³	s/n	Bom

4.11 - Sistema do Cabralzinho – S A A

Item	Descrição do Bem	Registro Patrimonial	Status
01	Bomba submersa 3,0CV	s/n	Bom
02	Bomba submersa 3,0CV.	s/n	Bom
03	Bomba submersa 1,5CV	s/n	Bom
04	Central de ar marca York 12000BTUS	s/n	Bom
05	Motobomba centrífuga FAMAC, motor WEG de 1/3CV	1498	Bom
06	Motobomba submersa 1,5CV	s/n	Bom
07	Motobomba centrífuga marca Grundfus 20 cv	s/n	Bom

08	*Geladeira marca Consul, 280 litros*	*1447*	*Bom*
09	*Quadro de comando*	*s/n*	*Bom*
10	*Transformador*	*s/n*	*Bom*

4.12 - Sistema da Lagoa dos Índios – Quilombo do Goiabal – S. A. A.

Item	*Descrição do Bem*	*Registro Patrimonial*	*Status*
01	*Caixa d'água 10.000 litros, c/tubulação*	*s/n*	*Contingente*
02	*Painel elétrico sem especificação*	*s/n*	*Bom*
03	*Painel elétrico sem especificação*	*s/n*	*Bom*
04	*Bomba submersa marca Ebara 1CV Trifásica 4BPS5*	*7168*	*Regular*

4.13 - Sistema do Coração – S. A. A.

Item	*Descrição do Bem*	*Registro Patrimonial*	*Status*
01	*Reservatório Elevado +torre metálica, de 15m de altura- cap:15.000 litros*	*1119*	*Bom*
02	*bomba submersa marca Thebe 2CV220 v*	*s/n*	*Bom*

4.14 - Sistema do Coração II – S. A. A.

Item	*Descrição do Bem*	*Registro Patrimonial*	*Status*
01	*Bomba submersa de 0,5cv Ebara*	*s/n*	*Bom*

4.15 - Poço Artesiano Maurici – Travessa 8 – Distrito da Fazendinha – S. A. A.

Item	*Descrição do Bem*	*Registro Patrimonial*	*Status*
01	*Bomba-submersa sem especificação*	*s/n*	*Bom*
02	*Chave Compensadora 11CV, 30ª. 220 Vca, ¨60Hz*	*3493*	*Bom*

4.16 - Sistema da Fazendinha – S. A. A.

Item	*Descrição do Bem*	*Registro Patrimonial*	*Status*
01	Bomba submersa marca JVP 15 cv 220V - trifásico	3204	*Bom*
02	Bomba submersa marca JVP 15 cv 220V - trifásico	3203	*Bom*
03	Cadeira fixa cor azul – marca Cavallet	0888	*Bom*
04	Caixa d'água – capacidade de 500 L, marca Fortlev	s/n	*Bom*
05	Motobomba Centrífuga KSB, BLOC, motor WEG de 7,5CV	1066	*Bom*
06	Motobomba centrifuga marca FAMAC, motor kohlbach, 0,5CV	1999	*Bom*
07	Quadro de comando – marca Leão	1597	*Bom*
08	Quadro de comando C/ auto transf. marca GHR, 15cv	2000	*Bom*
09	Quadro de comando – Eletrodak	2047	*Bom*
10	Geladeira marca Consul	2821	*Bom*
11	Extintor ABC 4kg	s/n	*Bom*
12	Poltrona cor cinza	s/n	*Bom*
13	Transformador Elétrico sem especificação	s/n	*Bom*
14	Mesa em madeira	1997	*Bom*
15	Transformador Elétrico sem especificação	s/n	*Bom*
16	Quadro de comando sem especificação	s/n	*Bom*

4.17 - Centro de Reservação Felicidade – T4

Item	*Descrição do Bem*	*Registro Patrimonial*	*Status*
01	Central de ar marca Unifrio 18.000 BTUS	s/n	*Bom*
02	Conjunto motor Weg de 150CV e bomba KSB	s/n	*Bom*
03	Conjunto motor Weg de 150CV e bomba KSB	s/n	*Bom*
04	Conjunto motor Weg de 150CV e bomba KSB	s/n	*Bom*
05	Conjunto motor Weg de 150CV e bomba KSB	s/n	*Bom*
06	Painel de comando	s/n	*Bom*
07	Painel de comando	s/n	*Bom*
08	Painel de comando	s/n	*Bom*
09	Painel de comando	s/n	*Bom*
10	Painel de comando de distribuição	s/n	*Bom*
11	Transformador	s/n	*Bom*
12	Transformador	s/n	*Bom*
13	Painel de comando marca leão, 100cv	3571	*Bom*
14	Quadro elétrico	1215	*Bom*
15	Quadro elétrico	7113	*Bom*

4.18 - Poço Artesiano das Palmeiras – S. A. A.

Item	*Descrição do Bem*	*Registro Patrimonial*	*Status*
01	*Painel de comando*	*s/n*	*Bom*
02	*Bomba Submersa 12CV*	*s/n*	*Bom*

4.17 - Sistema do Brasil Novo II – S. A. A.

Item	*Descrição do Bem*	*Registro Patrimonial*	*Status*
01	*Bomba Submersa. 3CV*	*s/n*	*Bom*
02	*Chave magnética*	*s/n*	*Bom*
03	*Clorador*	*s/n*	*Bom*
	Poço Artesiano do Brasil Novo		
04	*Bomba Submersa 1,5CV*	*s/n*	*Bom*
05	*Quadro de comando marca Ebara*	*7109*	*Bom*

4.18 - Sistema do Conjunto Mestre Oscar – S. A. A.

Item	*Descrição do Bem*	*Registro Patrimonial*	*Status*
01	*Bomba submersa 3,0CV*	*s/n*	*Bom*
02	*Bomba submersa 3,0CV*	*s/n*	*Bom*
03	*Bomba centrifuga 10CV*	*s/n*	*Bom*
04	*Bomba centrifuga 10CV*	*s/n*	*Bom*
05	*Quadro de comando*	*s/n*	*Bom*
06	*Quadro de comando*	*s/n*	*Bom*
07	*Quadro de comando*	*s/n*	*Bom*

4.19 - Estação de Tratamento de Água Macapaba I – ETA

Item	*Descrição do Bem*	*Registro Patrimonial*	*Status*
01	Agitador marca Grabe com motor Weg de 1CV – cor verde	s/n	*Bom*
02	Bomba Submersa marca Ebara 60CV	s/n	*Bom*
03	Conjunto motobomba – motor Weg25CV e bomba MarK 150m³/h	3478	*Bom*
04	Conjunto motobomba 25CV marca Voges	s/n	*Bom*
05	Conjunto motobomba 25CV marca Voges	s/n	*Bom*
06	Extintor de incêndio 6KG ABC	s/n	*Bom*
07	Quadro elétrico 250ª	s/n	*Bom*
08	Quadro elétrico 200ª	s/n	*Bom*
09	Quadro elétrico 300ª	3497	*Bom*
10	Dosadora de cloro SEW – EURODRIVE, ½ CV com 2 injetores	2819	*Bom*
11	Dosadora marca Nord com um cabeçote cor laranja	s/n	*Bom*
12	Transformador	s/n	*Bom*
13	Agitador sem especificação	s/n	*Bom*

4.20 - Estação de Tratamento de Água Macapaba II – E T A

Item	*Descrição do Bem*	*Registro Patrimonial*	*Status*
01	Agitador Polefosfato com motor Weg de 1CV	s/n	*Bom*
02	Agitador marca Grabe com motor Weg de 1CV – cor verde	s/n	*Bom*
03	Bomba Submersa marca Ebara 45CV	s/n	*Bom*
04	Conjunto motobomba – motor Weg20CV e bomba KSB	3478	*Bom*
05	Conjunto motobomba – motor Weg20CV e bomba KSB	s/n	*Bom*
06	Painel elétrico 400ª	s/n	*Bom*
07	Painel elétrico 200ª	s/n	*Bom*
08	Painel elétrico 150ª	s/n	*Bom*
09	Quadro elétrico 250ª	s/n	*Bom*
10	Quadro elétrico 200ª	s/n	*Bom*
11	Quadro elétrico 300ª	3497	*Bom*
12	Dosadora marca Nord com um cabeçote cor laranja	s/n	*Bom*
13	Transformador	s/n	*Bom*
14	Bomba dosadora na cor cinza	2819	*Bom*

4.21 - Sistema do Curiau de Dentro – S. A. A.

Item	*Descrição do Bem*	*Registro Patrimonial*	*Status*
01	Bomba Submersa Leão mod. 200, 2 CV	6205	*Bom*
02	Reservatório Elevado capacidade10m³; torre em estrutura metálica de 10m	5501	*Bom*

4.22 - Sistema do Curiau de Fora – S. A. A.

Item	*Descrição do Bem*	*Registro Patrimonial*	*Status*
01	*Bomba Submersa Marca KSB 1,5CV, com chave de Acionamento*	*s/n*	*Bom*
02	*Quadro de Comando*	*1039*	*Bom*
03	*Caixa d'água com capacidade de 15.000 Litros*	*s/n*	*Bom*

4.23 - Gerencia de Manutenção Eletromecânica – GERMEL

Item	Descrição do Bem	Registro Patrimonial	Status
01	Armário em Aço	0958	Bom
02	Armário em aço com 02 Portas Envidraçadas	0965	Bom
03	Arquivo em aço com 04 Gavetas Loc. chefia de Manut	0959	Bom
04	Ar condicionado - marca Elgin	0206	Bom
05	Cadeira giratória Danna, loc. Chefia de Manut	0957	Bom
06	Cadeira giratório Cavaletti, cor verde	0960	Bom
07	Cadeira giratória assento regulável loc, Chefia de Manut	0961	Bom
	Sala da ETAM II		
08	Arquivo aço 04 gavetas	0746	Bom
09	Mesa em aço com gavetas	1615	Bom
10	Mesa em aço marcaPandin	0851	Bom
11	Cadeira Giratória Relax para desenhista, ref. 360	0956	Bom
12	Cadeira Giratória marca Cavaletti cor vermelha	s/n	Bom
13	Monitor Marca AOC LCD 19'. Ativo	3762	Bom
	Oficina Mecânica		
14	Quadro de comando	1144	Bom
15	Prensa – Doação	s/n	Bom
16	Furadeira de bancada – Doação	s/n	Bom
17	Refrigerador cônsul, mod.duplex	1743	Bom
18	Armário em aço com duas portas	0104	Bom
19	Frigobar marca Gelopar cor branco	s/n	Bom
20	Amolador industrial 0,5cv	s/n	Bom
21	Amolador industrial 0,5cv, tipo 6750,3400rpm	1769	Bom
22	Talha elétrica Marca kukdong, modelo KE 90 220 V	3650	
23	Serra eletromecânica marca westinghouse,motor 3/4cv – Doação	1772	Bom
24	Máquina de corte polikorte, motor de 3cv	1779	Bom
25	Torno de bancada marca Forjasul, nº03	1778	
26	Cadeira longarina marca Cavaletti	0171	Bom
27	Micro Atlhon 2800 Drive cd rom 52X, HD80Gb,7200Rpm,512mb	0882	Bom
28	Compressor de ar marca SCHULZ,c/motor de 1cv	1747	Bom
29	Quadro elétrico	1168	Bom
30	Quadro de comando	2195	Bom
31	Quadro de comando	2046	Bom
32	Mesa em aço	3129	Bom
33	Torno mecânico - marca Nardini – Doação	s/n	Bom
34	Bomba dosadora Injetronic – Modelo V-20/4,0	0916	Bom

35	Bomba de 3CV marca WEG	7057	*Bom*
36	Bomba de 3CV marca WEG	7058	*Bom*
37	Bomba de 3CV marca WEG	7059	*Bom*

4.24 - Serviço de Manutenção Elétrica – SERME

Item	*Descrição do Bem*	*Registro Patrimonial*	*Status*
01	Arquivo confiança em aço com 4 gavetas	2161	*Bom*
02	Armário em aço com portas envidraçadas	2165	*Bom*
03	Cadeira Fixa	2165	*Bom*
04	Cadeira fixa marca Cavaletti	0229	*Bom*
05	Escada De fibra	2549	*Bom*
06	Indicador de Sequência Mod. spi-100	2221	*Bom*
07	Frequencímetro Digital, mod. fd-970, N 080930	2170	*Bom*
08	Mesa em madeira Marca martinucci cor cinza	2223	*Bom*
09	Mesa em aço com três gavetas 1mX0,5mX,0,75m	2162	*Bom*
10	Meghometro Analógico Eletrônico mod. MI5500 Marca Megabras	2169	*Bom*
11	Tacômetro Digital Lutron, mod DT 2234ª	2167	*Bom*
12	Condicionador de ar 10500BTUS	1975	*Bom*
13	Mesa em madeira C/ 01 gaveta	3683	*Bom*

4.25 - Serviço do Interior – SERIN

Item	*Descrição do Bem*	*Registro Patrimonial*	*Status*
01	Arquivo Marca Pandin em aço com 4 gavetas	0735	*Bom*
02	Ar condicionado 10.000btus	s/n	*Bom*
03	Bebedouro Esmaltec	0747	*Bom*
04	Cadeira fixa preta	2142	*Bom*
05	Cadeira fixa cor preta	1932	*Bom*
06	Cadeira fixa cor azul	0627	*Bom*
07	Cadeira fixa cavaletti	2143	*Bom*
08	Cadeira giratória cor azul	0587	*Bom*
09	Estante em aço	5249	*Bom*
10	Esmeril Grande	2160	*Bom*
11	Morsa grande de bancada	2159	*Bom*
12	Prensa marca Marcon com capacidade de 15 toneladas	2158	*Bom*

13	Paquímetro	3899	*Bom*
14	Paquímetro de 12’	s/n	*Bom*
15	Régua em aço 60CM	s/n	*Bom*
16	Televisão marca Toshiba – na oficina	3397	*Bom*
17	Mesa em aço 3 gavetas	s/n	*Bom*
18	Cadeira cavaletti giratória	0165	*Bom*
19	Quadro de comando	1352	*Bom*
20	Quadro de Comando compensado, 25572 (Italux), 20 CV completo	2176	*Bom*
21	Quadro de comando	3463	*Bom*
22	Quadro de comando	2132	*Bom*
23	Motor Kohlbach	2616	*Bom*

4.26 - Gerencia de Manutenção de Água – GERMAG

Item	*Descrição do Bem*	*Registro Patrimonial*	*Status*
01	*Bomba de graxa móvel com carro de 20 kg*	*3385*	*Bom*
02	*Cadeira fixa cor preta*	*0249*	*Bom*
03	*Central de ar marca admiral 12000 btus*	*2350*	*Bom*
04	*Cortador de concreto e asfalto AC, motor HONDA 13.0*	*0778*	*Bom*
05	*Compressor de ar Chiaperini e motor elétrico de 10 HP, 40 Amperes*	*2307*	*Bom*
06	*Compressor de ar marca Chiaperini*	*3560*	*Bom*
07	*CPU XPC Intel core i3 3,07Ghz 4GB 500GB*	*0758*	*Bom*
08	*Mesa em madeira tipo escriturário com 3 gavetas*	*0753*	*Bom*
09	*Mesa em aço com 06 gavetas*	*4973*	*Bom*
10	*Monitor de vídeo marca Philips*	*2767*	*Bom*
11	*Esmirilhadeira Bosche, profissional GM-180S, 220V*	*0781*	*Bom*
12	*Retroescavadeira modelo B90B. A Diesel marca NEW HOLLAND*	*2378*	*Bom*
13	*Mesa em aço 3 gavetas*	*0743*	*Bom*
14	*Cadeira fixa preta Movelsul*	*s/n*	*Bom*
15	*Central de ar Elgin 12000Btus*	*3848*	*Bom*
16	*Armário em aço com duas portas marca Confiança*	*0745*	*Bom*
17	*Poltrona vermelha*	*s/n*	*Bom*
18	*Cadeira fixa azul marca Cavaletti*	*s/n*	*Bom*

4.27 - Gerencia de Manutenção de Esgoto – GERMAE

Item	*Descrição do Bem*	*Registro Patrimonial*	*Status*
01	*Armário Pandin em aço 02 portas cor azul*	*s/n*	*Bom*
02	*Bigorna de aço*	*0217*	*Bom*
03	*CPU marca Intel*	*1686*	*Bom*
04	*Central de ar Eletrolux 7000Btus*	*3354*	*Bom*
05	*Cadeira fixa azul*	*0707*	*Bom*
06	*Cadeira fixa marca Cavaletti*	*0881*	*Bom*
07	*Caminhão Ford para Hidro jateamento – Combinado com alta pressão a vácuo- mod. SLM-80*	*4720*	*Bom*
08	*Fogão industrial*	*1957*	*Bom*
09	*Monitor marca Philips*	*2768*	*Bom*
10	*Mesa em aço 03 gavetas*	*1643*	*Bom*
11	*Mesa em aço P/telefone*	*0730*	*Bom*
12	*Mesa em aço P/ telefone*	*0733*	*Bom*
13	*Mesa em madeira marca Martinucci*	*0763*	*Bom*
14	*Mesa em aço para escritório, c/3 gavetas laterais*	*0764*	*Bom*
15	*Mesa em madeira com três gavetas*	*0744*	*Bom*
16	*Mesa em aço marca Confiança com 07 gavetas*	*0765*	*Bom*
17	*Torno de Bancada N. 4*	*0221*	*Bom*
18	*Talha manual – capacidade 05 toneladas*	*3447*	*Bom*
19	*Escada em alumínio com dois estagio*	*6218*	*Bom*
20	*Nobreak SMS*	*5426*	*Bom*
21	*Compactador de Solo CSM Rental CS68*	*s/n*	*Bom*

4.28 - Elevatória de Esgoto 3 – ETAM

Item	*Descrição do Bem*	*Registro Patrimonial*	*Status*
01	*Bomba submersa 20CV*	*s/n*	*Bom*
02	*Quadro de Comando 20CV*	*s/n*	*Bom*

4.29 - Elevatória de Esgoto 7 – ETAM

Item	*Descrição do Bem*	*Registro Patrimonial*	*Status*
01	Bomba submersa 20CV	s/n	*Bom*
02	Grua em aço - cor azul para elevação de motobombas	s/n	*Bom*
03	Quadro de comando 20CV	s/n	*Bom*

4.30 - Laboratório da ETAM – GEMOS

Item	*Descrição do Bem*	*Registro Patrimonial*	*Status*
01	Autoclaves	3124	*Bom*
02	Autoclaves	3125	*Bom*
03	Autoclaves	3123	*Bom*
04	Agitador magnético	0840	*Bom*
05	Agitador magnético sem aquecimento marca FISATON, mod. 752ª	0839	*Bom*
06	Agitador magnético sem aquecimento, mod. 752, série 101201	0841	*Bom*
07	Armário marca Martinucci 2542 2P, alto, fechado	0807	*Bom*
08	Armário marca Martinucci 2542 p/ past susp. C/2 prateleiras	0808	*Bom*
09	Bomba de vácuo de 1/4cv marca Prismatec	7033	*Bom*
10	Bureta automática. Marca VITILAB	3118	*Bom*
11	Bureta automática. Marca VITILAB	3116	*Bom*
12	Balança Microprocessada de Analítica	3250	*Bom*
13	Balança Analítica SARTORIUS, mod. Bl310, série 13303142, máx. 310g/0,01g	0821	*Bom*
14	Balança Analítica Marca SARTORIUS, BP 221S	0823	*Bom*
15	Bateria de extração (Chapa Aquecedora) Elétrica	0857	*Bom*
16	Central de ar marca Electrolux 18000 BTUs	0852	*Bom*
17	Central de ar marca ELGIN 12.000 BTUs	3854	*Bom*

18	Central de Springer de 18.000BTUs	7044	*Bom*
19	Câmara UV – AL 204	s/n	*Bom*
20	CPU intel Celeron 2,6ghz 2 gb 500HD	0556	*Bom*
21	Cadeira fixa cor azul	0890	*Bom*
22	Cadeira fixa Cor azul	s/n	*Bom*
23	Cadeira giratória cor azul	0816	*Bom*
24	Cadeira giratória Cavaletti, p/ caixa	0818	*Bom*
25	Cadeira giratória com base fixa e cor azul	0817	*Bom*
26	Cadeira giratória com base fixa e cor azul	0814	*Bom*
27	Cadeira giratória marca Cavalleti com base fixa azul	0827	*Bom*
28	Cadeira giratória marca Cavaletti	0098	*Bom*
29	Cadeira giratória tipo poltrona	2984	*Bom*
30	Capela	3256	*Bom*
31	Capela p/ Exaustão de Gases A=1,5 Mtxl=05 1,50 XP=0,70 MT	0865	*Bom*
32	Chuveiro/Lava-Olhos Emergência	0866	*Bom*
33	Chapa aquecedora Velp Scientifica	s/n	*Bom*
34	Cômoda em madeira com quatro gavetas e três portas	1715	*Bom*
35	Desumidificador Desidrat	0482	*Bom*
36	Dessecador marca Pyrex	3120	*Bom*
37	Dessecador comp.c/luva Diam. 250 mm	0855	*Bom*
38	Destilador de água – marca Quimis	3209	*Bom*
39	Espectrofotômetro Portátil marca HACH, mod. DR/2010, série 010900022943	0846	*Bom*
40	Espectrofotômetro Uv/vis – para analise de ferro, flúor	0824	*Bom*
41	Esterilizadora Ultravioleta Millipore	0859	*Bom*
42	Estufa	3253	*Bom*
43	Estufa Millipore	0860	*Bom*
44	Estufa Esterilização e secagem	3208	*Bom*
45	Estufa de secagem marca quimis	s/n	*Bom*

5 - GERENCIA DE SANTANA

5.1 - Sala Comercial - GERSAN

Item	*Descrição do Bem*	*Registro de Patrimônio*	*Valor Atual*
01	*Arquivo em aço Pandim com 04 gavetas*	*1881*	*Bom*
02	*Cadeira Cavaletti azul*	*1083*	*Bom*
03	*Cadeira Cavaletti azul*	*s/n*	*Bom*
04	*Cofre Confiaça*	*2414*	*Bom*
05	*Central de Ar YORK 18.000*	*1882*	*Bom*
06	*CPU*	*1264*	*Contingente*
07	*Geladeira Consul*	*2814*	*Bom*
08	*Jogo conjugado de 03 cadeiras fixas Cavaletti*	*s/n*	*Contingente*
09	*Impressora Laser Brother*	*3042*	*Bom*
10	*Impressora Laser Brother*	*3453*	*Bom*
11	*Mesa com 02 gavetas azul em MDF*	*1124*	*Bom*
12	*Mesa com 02 gavetas azul em MDF*	*1872*	*Bom*
13	*Monitor Phillips*	*3891*	*Bom*
14	*Mesa com 02 gavetas azul em MDF*	*s/n*	*Bom*
15	*Máquina Registradora Seleconta*	*1878*	*Regular*

5.2 - Seção de Comercialização – GERSAN

Item	*Descrição do Bem*	*Registro Patrimonial*	*Status*
01	Arquivo em aço - Pandim	1881	*Bom*
02	Arquivo em aço – Pandim	1880	*Bom*
03	CPU – Intel 2,60GHZ – Memória de 2GB, HD 160GB	2164	*Bom*
04	Cadeira fixa cor azul	6626	*Bom*
05	Cadeira fixa cor preta	s/n	*Bom*
06	Cadeira fixa cor azul	1083	*Bom*
07	Cadeira Fixa Longarina marca Cavaletti	1080	*Bom*
08	Central de Ar - York, 18.000 BTU's	1882	*Bom*
09	Cofre em aço - marca Confiança	2414	*Bom*
10	Mesa em madeira - com duas gavetas	1124	*Bom*
11	Mesa azul com duas Gavetas	1872	*Bom*
12	Monitor Philips	3891	*Bom*
13	Hub Padrão 19' de 24 portas. 3COM	1885	*Bom*
14	Path Panel -Padrão 19" 1U de 24 portas	1886	*Contingente*

15	Geladeira - Marca Consul cor branca	2814	*Bom*
16	Impressora térmica de recibos – marca Bematech MP-4200 TH	3843	*Bom*
17	Mesa em madeira para escriturário – Pandim	1883	*Bom*
18	Mesa em madeira com duas gavetas	1958	*Bom*

5.3 - Seção de Consumidores de Santana – SECAC/GERSAN

Item	*Descrição do Bem*	*Registro Patrimonial*	*Status*
01	Arquivo Pandin com quatro gavetas	1135	*Bom*
02	Cadeira fixa cor azul	s/n	*Regular*
03	Cadeira fixa cor preta	1071	*Regular*
04	Cadeira fixa cor azul	1073	*Bom*
05	Central de ar 18.000BTU's marca York	1113	*Bom*
06	CPU Intel Core Dual 2.5GHZ	1137	*Bom*
07	Mesa em madeira com três gavetas	1089	*Bom*
08	Mesa marca projeto cor azul com 2 gavetas	1136	*Bom*
09	Micro Semprom 256 MGB MEM- DRR HD 40GB	1138	*Bom*
10	Mesa em Aço Confiança. P/ datilógrafo	1139	*Bom*
11	Monitor marca Philips de 22' Ns, Fxba1218051511	3892	*Bom*
12	Monitor marca Philips de 22' Ns, Fxba1218051511	3893	*Bom*
13	Mapoteca	s/n	*Bom*
14	Cadeira fixa cor azul, marca Cavallet	1873	*Bom*
15	Mesa marca projeto cor azul com 2 gavetas	1133	*Bom*
16	Mesa para telefone	1132	*Bom*
17	Cadeira em madeira revestida de fórmica	s/n	*Bom*

5.4 - Atendimento ao Público – SECON/GERSAN

Item	*Descrição do Bem*	*Registro Patrimonial*	*Status*
01	Bebedouro elétrico marca Esmaltec inox	1132	*Bom*
02	Cadeira fixa marca Cavaletti cor azul tipo longarina	1080	*Bom*
03	Cadeira fixa marca Cavaletti cor azul tipo longarina	1121	*Bom*
04	Cadeira fixa marca Cavaletti cor azul tipo longarina	1079	*Bom*
05	Cadeira fixa marca Cavaletti cor azul	2415	*Bom*
06	Cadeira fixa marca Cavaletti cor azul	1076	*Bom*
07	Cadeira fixa marca Cavaletti cor azul	2416	*Bom*
08	Cadeira fixa marca Cavaletti cor azul	1131	*Bom*
09	Cadeira fixa marca Cavaletti cor azul	s/n	*Bom*
10	Central de ar marca York 30000 btus	1123	*Bom*
11	CPU- Intel – 2,6 GHZ – memória 2GB – HD 160GB	1129	*Bom*
12	CPU- Intel – 2,6 GHZ – memória 2GB – HD 160GB	1877	*Bom*
13	Estabilizador	1875	*Bom*
14	Mesa cor azul com duas gavetas	1074	*Bom*
15	Impressora Multifuncional Brother DCP 8L52 DN	3433	*Bom*
16	Televisor com suporte Semp Toshiba 20 “tv 2052 (0) av + suporte	1122	*Bom*
17	Mesa em madeira para microcomputador cor azul - projeto	1125	*Bom*
18	Mesa em aço P/ telefone	1871	*Bom*
19	Mesa em madeira -.0,62x 0,77X 2,20	s/n	*Bom*
20	Mesa em madeira -.0,62x 0,77X 2,20	s/n	*Bom*

5.5 - Seção de Operação e Manutenção de Sistema – SEMAS/GERSAN

Item	*Descrição do Bem*	*Registro Patrimonial*	*Status*
01	Armário em aço marca Confiança	1020	Bom
02	Armário em aço com quatro gavetas	0614	Contingente
03	Arquivo em aço com quatro gavetas	2328	Bom
04	Agitador Motor Siems 0,75cv	2502	Bom
05	Bebedouro Esmaltec	2419	Bom
06	Cadeira fixa cor petra	0414	Bom
07	Chave magnética da marca Weg	2677	Bom
08	Escada extensível em fibra de vidro mod. FE- 27 Degraus comprimento 8,40m Alulev	2351	Bom
09	Furadeira marca Markita - HR2470	2818	Bom
10	Quadro de comando compensado c/autotransformador 40CV	1914	Bom

11	*Quadro de comando CCM-1X50CV/220 SOFT START*	*3462*	*Regular*

5.6 - Estação compacta de Santana – GERSAN

Item	*Descrição do Bem*	*Registro Patrimonial*	*Status*
01	Conjunto Motobomba marca weg 100 cv bomba ksb		*Bom*
02	Conjunto motobomba marca weg 100 cv bomba ksb		*Bom*
03	Dosadora marca Filtragua com dois cabeçotes de bombeamento		*Bom*
04	Filtro de areia Tipo dupla ação sob pressão - Diâmetro 3000mmx3000mm.	2595	*Bom*
05	Filtro de areia tipo dupla ação sob pressão Diâmetro 3000mmx3000mm	2596	*Bom*
06	Filtro de areia tipo dupla ação sob pressão Diâmetro 3000mmx3000mm	2597	*Bom*
07	Filtro de areia tipo dupla ação sob pressão Diâmetro 3000mmx3000mm	2598	*Bom*
08	Filtro de areia tipo dupla ação sob pressão Diâmetro 3000mmx3000mm	2599	*Bom*
09	Filtro de areia tipo dupla ação sob pressão Diâmetro 3000mmx3000mm	5600	*Bom*
10	Flocodecantador tipo tubular sob pressão diâmetro 3000mm x 5870mm	2601	*Bom*
11	Flocodecantador tipo tubular sob pressão diâmetro 3000mm x 5870mm	2602	*Bom*
12	Flocodecantador tipo tubular sob pressão diâmetro 3000mm x 5870mm	2603	*Bom*
13	Flocodecantador tipo tubular sob pressão diâmetro 3000mm x 5870mm	2604	*Bom*
14	Flocodecantador tipo tubular sob pressão diâmetro 3000mm x 5870mm	2605	*Bom*
15	Flocodecantador tipo tubular sob pressão diâmetro 3000mm x 5870mm	2606	*Bom*
16	Flocodecantador tipo tubular sob pressão diâmetro 3000mm x 5870mm	2607	*Bom*
17	Flocodecantador tipo tubular sob pressão diâmetro 3000mm x 5870mm	2608	*Bom*
18	Motor agitador marca Weg 0,75 cv	s/n	*Bom*
19	Motor agitador marca Weg 0,75 cv	s/n	*Bom*
20	Motor agitador marca Weg 0,75 cv	s/n	*Bom*
21	Motor agitador marca Weg 0,75 cv	s/n	*Bom*
22	Motor agitador marca Weg 0,75 cv	s/n	*Bom*
23	Painel de comando	3417	*Bom*
24	Dosadora GRABE com 2 cabeçotes de bombeamento	s/n	*Bom*
25	Dosadora de cloro gás - marca ECO C/ ejetor de 1,2 a 15 kg / 24.	s/n	*Bom*

5.7 – Captação de Água Bruta Bairro Daniel – GERSAN

Item	*Descrição do Bem*	*Registro Patrimonial*	*Status*
01	Arquivo - marca Belo 04 gavetas	2889	Bom
02	Arquivo - marca Bello com 4 gavetas	2899	Contingente
03	Armário em Aço - marca Pandin, Mod. 160x75x40-AP408SL-CC	3031	Bom
04	Armário	2890	Bom
05	Armário	2898	Regular
06	Bancada em madeira em forma de L	s/n	Bom
07	CPU - Placa Mãe Socket, 1155, Processador Core i3 2100 3.16 GHZ, 2 Memoria de HD SATA, Gravadora de DVD	2453	Bom
08	CPU Intel core i3 3,1Ghz 4GB 500GB	s/n	Bom
09	Cadeira Fleugma fixa azul	0261	Bom
10	CPU Intel core i3 3,1Ghz 4GB 500GB	2652	Bom
11	Cadeira Giratória – Cor Azul	2882	Regular
12	Cadeira giratória – marca Cavaletti	3034	Bom
13	Cadeira giratória azul marca Cavaletti	2884	Bom
14	Cadeira giratória – marca Cavaletti	s/n	Bom
15	Cadeira giratória – marca Cavaletti	s/n	Bom
16	Cadeira giratória – marca Cavaletti	s/n	Bom
17	Central de Ar – marca Springer, 18.000 BTUS, mod. 38KCA/42 MCC	2964	Bom
18	Central de Ar – marca Springer, 18.000 BTUS, mod. 38KCA/42 MCC	2965	Bom
19	Impressora – marca Brother MFC-7360N	3121	Bom
20	Monitor – marca benq de 15’	2766	Bom
21	Monitor LCD – Marca AOC, LED 18.5”	2456	Bom
22	Mesa Reunião – Martinucci, Mod. NPMR02000P2 Net Plus	2297	Bom
23	Mesa – Com duas gavetas cor azul	0181	Bom
24	Mesa madeira marca bela cor branca	2885	Bom
25	Mesa em Madeira – Marca Pandin c/ 02 Gavetas	0253	Bom
26	Notebook STI Intel core i5 2,6Ghz 2GB 500GB	2856	Bom
27	Quadro branco	s/n	Bom
28	Estante em madeira com dois compartimentos 0,37mX0,80mX0,85m	s/n	Bom
29	Rack de CPU	0174	Bom
30	Rack de CPU	s/n	Bom

5.8 - Poço Artesiano Av. Santana – Bairro Paraíso - GERSAN

Item	*Descrição do Bem*	*Registro Patrimonial*	*Status*
01	Bomba Submersa de 12HP marca Leão	s/n	Bom
02	Quadro de Comando	3500	Bom

6 - Gerencia do Interior – GEROINT/DIROP

Item	*Descrição do Bem*	*Registro Patrimonial*	*Status*
01	*Cadeira Giratória Marca Belager tipo poltrona cor azul*	*3060*	*Bom*
02	*Mesa em madeira Pandin*	*725*	*Bom*
03	*Mesa Belager em madeira 02 gavetas cor branca*	*s/n*	*Bom*
04	*Mesa em madeira com 03 gavetas*	*739*	*Bom*
05	*Monitor PHILLIPS 22"*	*s/n*	*Bom*
06	*Monitor AOC 19"*	*3754*	*Bom*
07	*CPU Intel Pendium 3,3 Ghz 4 GB 500 GB*	*3770*	*Bom*
08	*Nobreak Rag Tech*	*3863*	*Bom*
09	*Cadeira Fixa Preta*	*0224*	*Bom*
10	*Poltrona Azul CAVALETTI*	*s/n*	*Bom*
11	*Bebedouro Marca Lorensid cor branca*	*s/n*	*Bom*

6.1 - Agencia de Porto Grande – GEROINT/DIROP

Item	*Descrição do Bem*	*Registro Patrimonial*	*Status*
01	*Caixa D' água com capacidade de 500 L.Dorna*	*0810*	*Bom*
02	*Caixa D' água com capacidade de 500 L.Dorna*	*0811*	*Bom*
03	*Estação compacta para tratamento de água, composta de misturador hidráulico flocodecantador e filtro, com capacidade de 40m³/h*	*2204*	*Contingente*
04	*Mesa para Datilógrafo de aço com 3 gavetas laterais*	*2208*	*Bom*

05	*Mesa em Aço tipo chefia com seis gavetas laterais, marca Confiança*	*1157*	*Bom*
06	*Motobomba Motor Weg bomba imbil de 15cv.- sem placa de patrimônio*	*2548*	*Bom*
07	*Painel – marca DAC – Captação*	*2194*	*Bom*
08	*Transformador elétrico – sem especificação*	*s/n*	*Bom*
09	*Conjunto motobomba Eberle de 20CV*	*s/n*	*Bom*
10	*Agitador sem identificação*	*s/n*	*Precário*
11	*Cadeira fixa estofada*	*1155*	*Precário*
12	*Mesa em Aço tipo escriturário*	*2207*	*Precário*
13	*Cadeira fixa – marca Giroflex, cor preta*	*0402*	*Precário*
14	*Cadeira fixa – cor preta*	*1153*	*Precário*
15	*Cadeira Longarina com três lugares*	*s/n*	*Contingente*
16	*Motor Eberle de 15CV*	*4349*	*Contingente*

6.2 – Agencia de Ferreira Gomes – GEROINT/DIROP

Item	*Descrição do Bem*	*Registro Patrimonial*	*Status*
01	Armário de aço com 02 portas	2784	*Bom*
02	Arquivo de aço com 04 gavetas	0334	*Bom*
03	Armário - marca Itatiaia em aço com 2 portas	2694	*Bom*
04	Arquivo - marca Pandin com 4 gavetas	2781	*Bom*
05	Armário - marca Itatiaia em aço com 2 portas	2695	*Bom*
06	Agitador – sem especificação	3593	*Bom*
07	Agitador - Marca Grabe 0,75 CV	s/n	*Bom*
08	Cadeira fixa azul	s/n	*Bom*
09	Cadeira fixa azul	s/n	*Bom*
10	Cadeira Fixa Cavaletti Cor azul	2786	*Bom*
11	Cadeira giratória - marca Cavaletti	2789	*Bom*
12	Cadeira Longarina C/03 Lugares Cavaletti	2783	*Bom*
13	Cadeira Fixa preta	0085	*Bom*
14	Condicionador de ar 7.500 btus	s/n	*Bom*
15	Condicionador de ar 7.500 btus	s/n	*Bom*
16	Chave de partida direta, em caixa termostática, série:061103-6	2175	*Bom*
17	Conjunto Moto Bomba – motor WEG de 30 CV	2173	*Bom*
18	Conjunto - 01 Filtro de Areia, 02 Flocodecantador	3668	*Bom*

19	Quadro Elétrico - Captação	s/n	*Bom*
20	Quadro Elétrico - Captação	s/n	*Bom*
21	Quadro de Comando Para bomba de distribuição	1225	*Bom*
22	Geladeira - Refrigerador Eletrolux R280, marrom barroco	2188	*Bom*
23	Mesa Marca Pandin com 2 gavetas	2691	*Bom*
24	Mesa em aço - marca Confiança	2192	*Bom*
25	Mesa em madeira	2693	*Bom*
26	Monitor - marca LG, LCD	2774	*Bom*
27	Rack em madeira	2696	*Bom*
28	Impressora HP Laser Jet P2035	2775	*Bom*
29	Nobreak - marca SMS	2777	*Bom*
30	Transformado de 112,5 KVA	s/n	*Bom*
31	Motor – Marca Weg de 30CV	s/n	*Bom*
32	Conjunto Moto Bomba	2174	*Bom*

6.3 - Agencia de Tartarugalzinho – GEROINT/DIROP

Item	*Descrição do Bem*	*Registro Patrimonial*	*Status*
01	Agitador com motor Weg de 0,75cv – cor azul	7055	*Precário*
02	Agitador com motor Weg de 0,75cv – cor azul	7056	*Precário*
03	Armário Em Aço com 2 portas envidraçadas	1314	*Bom*
04	Armário em Aço - marca Pandin, cor Azul	3653	*Contingente*
05	Ar Condicionado Springer de 10.000BTUS	0048	*Precário*
06	Bomba dosadora de diafragma - c/02 cabeçotes, mod.250/2, c/motor elétrico trifásico 220V	2342	*Precário*
07	Cadeira Fixa - Marca Cavaletti, Azul	3656	*Precário*
08	Cadeira Giratória - Marca Cavaletti, Azul	3657	*Precário*
09	Conjunto motobomba - Motor weg bomba ksb de 20cv	1318	*Precário*
10	Conjunto motobomba - Motor weg bomba ksb de 20cv	1319	*Precário*
11	Conjunto motobomba - Motor Weg 30CV - bomba KSB de (Captação)	s/n	*Precário*
12	Estação Para Tratamento de Água Compacta, composta de Misturador hidráulico, Flocodecantador e Filtro c/ Capacidade de 100 m³/h	1141	*Precário*
13	Quadro de comando - compensado, automático 25CV	s/n	*Precário*
14	Quadro de Comando – 30CV. (Captação)	s/n	
15	Quadro de comando - compensado, automático 25CV	1142	*Precário*
16	Mesa - Em aço Confiança com três gavetas	1311	
17	Mesa em aço - Confiança, tipo chefia c/6 gav. Laterais	1312	*Precário*

18	Central de Ar	3723	*Precário*
19	Cadeira Fixa - Cor preta	0227	*Precário*
20	Mesa em aço - marca Pandin (Amapá)	3654	*Precário*
21	Filtro marca Filtragua com Capacidade de 100m³/h	s/n	*Precário*

6.4 - Agencia do Pracuúba – GEROINT/DIROP

Item	*Descrição do Bem*	*Registro Patrimonial*	*Status*
01	Bebedouro Elétrico - Esmaltec mod. EGM30 Branco	2551	*Bom*
02	Cadeira Fixa	3215	*Bom*
03	Chave de Compensadora - 20 CV	3413	*Precário*
04	Conjunto Motobomba - marca Grundfos 20 CV	3516	*Precário*
05	Conjunto Motobomba - marca Grundfos 20 CV	3526	*Precário*
06	Conjunto Motobomba 7,5 CV marca Weg	3606	*Bom*
07	Dosador - Filtrágua 02 Cabeças	s/n	*Bom*
08	Estação Compacta - Capacidade 30m³/h, misturador hidráulico Flocodecantador, Filtro	1322	*Bom*
09	Reservatório Elevado - Para 15m³, com torre em estrutura metálica de 15m de altura	1323	*Bom*
10	Quadro Elétrico	3501	*Bom*
11	Quadro de Comando - 13 CV	3881	*Bom*

6.5 - Comunidade de Agrovila/Pracuúba – GEROINT/DIROP

Item	*Descrição do Bem*	*Registro Patrimonial*	*Valor Atual*
01	Bomba Submersa sem especificação	s/n	Precário
02	Caixa d'água de fibra de vidro com capacidade: 5000 Litros	s/n	Contingente
03	Chave Eletromagnética marca CHINT – 415V - 50/60HZ	s/n	Contingente
04	Caixa d'água, estrutura em alvenaria com 6 metros de altura – 4,5mX4,5mX1,5m	s/n	Contingente

6.6 - Agencia do Município do Amapá – GEROINT/DIROP

Item	*Descrição do Bem*	*Registro Patrimonial*	*Valor Atual*
01	Armário - marca Pandim 2 portas	3630	0,00
02	Arquivo - marca Pandin com 4 gavetas	3621	0,00

03	Agitador – Sitec	s/n	0,00
04	Central de ar - marca Elgin de 12.000btus	2655	0,00
05	Central de ar - marca Consul de 18.000btus	3601	0,00
06	Cadeira Fixa – Marca Cavaletti tipo longarina com 3 lugares	3614	0,00
07	Cadeira Fixa - Marca Cavaletti tipo longarina com 3 lugares	3615	0,00
08	Cadeira Fixa - Marca Cavaletti cor azul	3623	0,00
09	Cadeira Fixa - Marca Cavaletti cor azul	3624	0,00
10	Cadeira Fixa - Marca Cavaletti cor azul	3625	0,00
11	Cadeira Fixa - cor Azul	s/n	0,00
12	Cadeira Fixa - cor Azul	s/n	0,00
13	Cadeira Giratória - Marca Cavaletti cor azul	2558	0,00
14	Cadeira Giratória - marca Cavaletti cor azul	2559	0,00
15	Cadeira Giratória - Marca Cavaletti cor azul	2592	0,00
16	Conjunto Motobomba - WEG 40 CV (CAPTAÇÃO)	3518	0,00
17	Dosadora - marca Grabe 02 Cabeças	s/n	0,00
18	Flocodecantador - Capacidade para 60m³ / hora	2303	0,00
19	Flocodecantador - Tipo Tubular sob Pressão Diametro - 3000mm x 5870mm	2601	0,00
20	Filtro de Areia - Tipo Dupla Ação sob Pressão Diâmetro 30000mm x3000mm	2600	0,00
21	Filtro de Areia - Tipo Dupla Ação sob Pressão Diâmetro 30000mm x3000mm	s/n	0,00
22	Nobreak - marca SMS	3613	0,00
23	Swith - marca Pacific com 16 portas	3616	0,00
24	Rack - marca Dela Costa	3618	0,00
25	Monitor - marca Philips 21’	3604	0,00
26	Mesa - marca Pandin com duas gavetas	3660	0,00
27	Mesa - marca Pandin	3617	0,00
28	Mesa - marca Pandim com 2 portas	3622	0,00
29	Mesa - marca Pandin em aço 2 gavetas	3629	0,00
30	Quadro de Comando Compensador 30CV - 220V - 3F	2321	0,00
31	Quadro de Comando Compensador 30CV - 220V - 3F	2322	0,00
32	Quadro de Comando Compensador 30CV - 220V - 3F	2368	0,00
33	Quadro de Comando Compensador 30CV - 220V - 3F	2369	0,00
34	Geladeira - Electrolux cor branca	3658	0,00
35	Geladeira - Electrolux cor branca	3859	0,00
36	Painel Elétrico – marca Mecatron	s/n	0,00
37	Televisor - marca Panasonic	3602	0,00
38	Armário Itatiaia com duas portas	3603	0,00
39	Agitador com motor Weg de 0,75CV	7084	0,00
40	Agitador com motor Eberle	s/n	0,00
41	Flocodecantador - Tipo Tubular sob Pressão Diâmetro 3000mm x 5870mm	2607	0,00

42	CPU – Intel core i3 – 3,1GHG – 4 GB de ram- HD Hitachi 700GB	3619	0,00
43	Dosadora – marca Filtragua com dois diafragma	3596	0,00
44	Difusor de produtos químicos	s/n	0,00
45	Transformador – Captação	s/n	0,00
46	Transformador – Estação	s/n	0,00
47	Conjunto Motobomba - Siemens 40 CV (CAPTAÇÃO)	s/n	

6.7 - Agencia de Pedra Branca do Amaparí – GEROINT/DIROP

Item	*Descrição do Bem*	*Registro Patrimonial*	*Status*
01	Bomba submersa 7,5cv trifásica 220v	s/n	Bom
02	Bomba submersa 3cv trifásica 220v	s/n	Bom
03	Chave seccionadora magnética de 7,5cv a 20cv, de 13 a 50ª	1162	Bom
04	Caixa em fibra com capacidade de armazenamento de 15.0000L	s/n	Bom
05	Caixa em fibra com capacidade de armazenamento de 15.0000L	s/n	Bom
06	Estação de tratamento de água - marca Filtragua com vazão 30m³	s/n	Bom
07	Quadro de comando elétrico para bomba de 3cv	s/n	Bom
08	Reservatório elevado metálico, com cap. para 15m³e torre de 15m de altura	1164	Bom
09	Quadro elétrico	1169	Bom
	Sistema de Água Fria do Amaparí- Pedra Branca do Amaparí		
10	Bomba Submersa 3CV	2210	Bom

6.8 - Agencia de Serra do Navio - GEROINT/DIROP

Item	*Descrição do Bem*	*Registro Patrimonial*	*Valor Atual*
01	Agitador 1CV	1305	Contingente
02	Módulo de tratamento Comporto por 2 dornas e 1 motor elétrico	1304	Bom

03	Reservatório capacidade 568 mil litros NEY 7903	1308	Bom
04	Talha manual Com capacidade de 5 toneladas	1302	Bom
05	Conjunto motobomba 100CV - motor Weg e Bomba Imbil	3268	*Bom*
06	Conjunto Motobomba de 75CV Weg e Bomba KSB	s/n	*Bom*
07	Painel elétrico	s/n	*Bom*
08	Conjunto Motobomba de 75CV Weg e Bomba KSB	s/n	*Bom*
09	Painel elétrico	s/n	*Bom*
10	Painel elétrico	s/n	*Bom*
11	Auto Transformador Série 6484 de 15KVA	s/n	*Bom*
12	Painel de distribuição	s/n	*Bom*
13	Agitador DOSAG - Série 2716/2002	s/n	*Bom*
14	Agitador Eberle 1CV	s/n	*Bom*
15	Transformador sem especificação	s/n	*Bom*
16			*Bom*
17	Moto - marca Yamaha XTZ - 125 K - placa: NEV – 7903	2567	*Bom*
18	Motor Weg 75CV	2373	*Bom*
19	Bomba Buster Worthington – sem motor	1307	*Bom*
20	Transformador elétrico três grandes e um pequeno	s/n	*Bom*
	Captação de Serra do Navio		
21	Conjunto motobomba motor SIEMENS bomba ESCO 200cv		*Bom*
22	Transformador elétrico		*Bom*
23	Painel partida marca Leão		*Bom*
24	Ventilador industrial de alta Velocidade		*Bom*
25	Relógio medidor de Vazão		*Bom*
26	Quadro de Comando da Bomba de Captação (doado pela BIDEL)		*Bom*
27	Painel reversor (doado pela ZAMIN)		*Bom*
	Sistema Vila dos Maranhenses		
28	Bomba submersa marca KSB 1,5CV/220V	s/n	*Bom*
	Sistema do Porto 20		
30	Bomba submersa marca Ebara 1,5CV	s/n	*Bom*
	Reservatório elevado mm concreto 15.000 Litros	s/n	*Bom*
	Sistema Vila da Colônia		
31	Bomba submersa marca Leão 1,5 CV	s/n	*Bom*
	Sistema do Perpétuo Socorro – Água Branca		
32	Quadro de comando marca Nansen 2,5CV	1309	*Bom*
33	Reservatório elevado em concreto com capacidade 6.000 L	1097	*Bom*
	Sistema da Vila Nova Esperança		
34	Reservatório elevado com capacidade 20.000 L	2374	*Bom*
	Sistema Vila do Cachaço		
35	Bomba submersa Leão, 2,0CV	2375	*Bom*
36	Bomba submersa marca KSB 1,5CV	s/n	*Bom*

6.9 - Agencia do Oiapoque – GEROINT/DIROP

Item	*Descrição do Bem*	*Registro Patrimonial*	*Status*
01	Ar Condicionado - Springer 10.000btus	0648	*Bom*
02	Agitador - aço inox aisi 30 . Mod. Fluxom f6d	2504	*Bom*
03	Agitador	7088	*Bom*
04	Conjunto Motobomba motor Weg de 20CV e bomba KSB	2197	*Bom*
05	Conjunto Motobomba motor Weg de 20CV e bomba KSB	s/n	*Bom*
06	Conjunto motobomba - motor weg, bomba ksb de 20cv	s/n	*Bom*
07	Dosadora da marca Filtragua	s/n	*Bom*
08	Filtro decantador sem especificação	3826	*Bom*
09	Filtro marca Filtragua – capacidade 100m³	s/n	*Bom*
10	Motobomba centrifuga motor 30 CV	1370	*Bom*
11	Mesa em aço - Confiança, com três gavetas	1366	*Bom*
12	Painel de Comando - LEÃO, CCA/020/22TR-S PR .Capitação	1224	*Bom*
13	Quadro de Comando - Compensado, 30CV, completo	1372	*Bom*
14	Quadro de Comando - Compensado, 30CV, completo	1369	*Bom*
15	Reservatório Elevado - Com cuba e torre em concreto armado	1377	*Bom*
16	Transformador trifásico, 75KVA	1378	*Bom*
17	Agitador sem especificação	7089	*Bom*
18	Conjunto motobomba-Motor Weg de 40CV	3517	*Bom*
19	Conjunto motobomba de 20CV	2196	*Bom*

6.9.1 - Sistema da Comunidade Indígena da Aldeia do Manga, Oiapoque – GEROINT/DIROP

Item	*Descrição do Bem*	*Registro Patrimonial*	*Status*
01	Chave de partida	1441	*Bom*
02	Estação p/ Trat. de Água - Marca Filtragua capac. p/10m³/h, composta de Flocodecantador – Filtro	1444	*Bom*
03	Caixa d'água - De fibra, c/ tampa cap. 5.0000litros	1445	*Bom*
04	Caixa de D'água em fibra de vidro - cap. 5.0000litros	s/n	*Bom*
05	Torre em concreto armado	1446	*Bom*
06	Torre em concreto armado	s/n	*Bom*
07	Caixa de D'água em fibra de vidro	s/n	*Bom*
08	Bomba dosadora – sem especificação	2948	*Bom*
09	Chave Faca Blindada - Continental, de 100a Cat. nº I-323	1442	*Bom*
10	Chave de Partida - Direta (magnética), para motor de 7,5CV	4907	*Bom*
11	Motobomba centrifuga - Bomba ksb e motor Weg 7,5CV	s/n	*Bom*

6.10 - Agencia do Município de Calçoene – GEROINT/DIROP

Item	*Descrição do Bem*	*Registro Patrimonial*	*Valor Atual*
01	Agitador marca Siemens 0,7 CV	s/n	Precário
02	E.T.A. Flocodecantador e filtro de areia, 2 bombas dosadoras GR-250 /Duplex, 3 mistur. 3MHP,4 Misturador Rápido 3MHP, cap.100m³/h	1334	
03	Mesa em aço com de 3 gavetas	1325	Inutilizável
04	Motobomba centrífuga marca Eberle de 7.5cv	s/n	Precário
05	Motobomba centrífuga marca Eberle de 10cv	2184	Precário
06	Motobomba centrífuga marca Eberle de 20cv, mod. 3DBE 133	3598	
07	Quadro de Comando Elétrico compl. autom. De 20 CV	1328	Precário
08	Quadro de Comando Compensado automático 20cv	1329	Bom
09	Quadro de Comando Compensado, 15vc completo	1330	Bom
10	Quadro de Comando Comp. 15vc completo	1331	Bom

11	Turbidimetro Marca Policontrol	3217	Bom

6.10.1 - Agencia do Distrito de Lourenço, Calçoene – GEROINT/DIROP

Item	*Descrição do Bem*	*Registro Patrimonial*	*Status*
01	Agitador - WEG de 1/2CV	1344	Precário
02	Agitador - WEG de 1/2CV	1345	Bom
03	Agitador WEG de 1/2CV	1346	Bom
04	Agitador WEG de 1/2CV	1347	Bom
05	Bomba Dosadora – marca Filtrágua 02 Cabeças	5684	Contingente
06	Conjunto Motobomba - marca WEG 25CV	1353	Contingente
07	Conjunto Motobomba - marca WEG 25CV	1354	Contingente
08	Conjunto Motobomba - marca Weg monobloco de 15cv (Captação)	2806	Bom
09	Conjunto Motobomba - 12.5cv (Captação)	s/n	Bom
10	Cadeira fixa, marca Cavaletti Cor Azul	3608	Bom
11	Cadeira fixa, marca Cavaletti Cor Azul	3609	Bom
12	Cadeira fixa, marca Cavaletti Cor Azul	3610	Bom
13	Estação Compacta Composta de 01 Filtro de Areia – marca Filtrágua, vazão 30m³/ h dois Flocodecantadores - Filtrágua com vazão 30m³/ h	2902	Bom
14	Quadro de Comando 15 CV	3443	Bom
15	Quadro Elétrico 30 CV	3502	Bom
16	Quadro de comando 30CV	1351	Bom
17	Refrigerador Esmaltec, ER31	3606	Bom
18	Mesa Com duas gavetas cor azul	3607	Bom
19	Quadro de Comando	3508	Bom
20	Transformador Elétrico de 440 V	s/n	Bom
21	Bomba Dosadora com motor Weg 0,5CV	s/n	Bom
22	Extintor de incêndio – Pó - ABC	s/n	Bom

7 – DIRETORIA TÉCNICA

7.1 Diretoria Técnica

Item	*Descrição do Bem*	*Registro Patrimonial*	*Status*
01	Armário de aço PANDIN	3962	Bom
02	Armário Belager	3066	Bom
03	Armário Belager	0646	Bom
04	Arquivo em aço com 04 gavetas cor azul	2531	Bom
05	Arquivo em aço com 04 gavetas cor azul	0675	Bom
06	Cadeira giratória com braços	s/n	Contingente
07	Cadeira fixa cor azul	2838	Contingente
08	Cadeira fixa cor azul	2318	Bom
09	Cadeira giratória cor azul	3740	Bom
10	Condicionador de ar SPRINGER 7.500 btus	0676	Bom
11	CPU FORTREK GAMER	2536	Contingente
12	Frigobar RE 120	3068	Bom
13	Mesa em madeira e fórmica cor azul com 06 gavetas	0665	Bom
14	Mesa para secretária com duas gavetas	s/n	Contingente
15	Mesa para impressora com azul com estrutura em ferro	Ilegível	Bom
16	Mesa para impressora cor azul (invólucro de plástico)	s/n	Regular
17	Mesa para secretária com duas gavetas	s/n	Regular
18	Mesa para telefone com três compartimentos	1262	Bom
19	Sistema de escuta acústica XMIC com sensor TRIPE CASSIO LIMA PALMER LE 0891	2592	Bom

7.2 - Gerencia de Projetos – DIRTE

Item	*Descrição do Bem*	*Registro de Patrimônio*	*Valor Atual*
01	*Armário de aço com duas portas*	*1252*	*0,00*
02	*Arquivo de aço com 4 gavetas*	*1251*	*0,00*
03	*Bancada de madeira*	*s/n*	*0,00*
04	*Cadeira giratória preta*	*2494*	*0,00*

05	Cadeira giratória preta	0397	0,00
06	Cadeira fixa	0024	0,00
07	Cadeira fixa	0650	0,00
08	Cadeira fixa	s/n	0,00
09	Condicionador de Ar	0672	0,00
10	CPU SANSUNG	s/n	0,00
11	CPU GAMER	s/n	0,00
12	CPU	1009	0,00
13	CPU	3872	0,00
14	Estante em aço	0049	0,00
15	Mesa azul	3702	0,00
16	Mesa azul	1206	0,00
17	Monitor	1680	0,00
18	Monitor	3873	0,00
19	Monitor	0077	0,00
20	Monitor	3758	0,00
21	Nobreak SMS	s/n	0,00
22	Nobreak	0563	0,00
23	Nobreak	3783	0,00

7.3 - Gerencia de Prestação de Contas e Serviços - DIRTE

Item	Descrição do Bem	Registro de Patrimônio	Valor Atual
01	Armário de Madeira	2843	0,00
02	Armário de Madeira	2844	0,00
03	Armário de Madeira	2849	0,00
04	Armário de aço	0424	0,00
05	Cadeira fixa	0694	0,00
06	Cadeira fixa	2524	0,00
07	Cadeira fixa	2497	0,00
08	Cadeira fixa	2496	0,00
09	Condicionador de Ar	1255	0,00
10	Estante de aço	1622	0,00
11	Mesa azul	s/n	0,00
12	Mesa azul com 2 gavetas	0430	0,00
13	Mesa azul com 02 gavetas	2513	0,00
14	Mesa de aço	s/n	0,00
15	Mesa de aço	195	0,00
16	Mesa redonda	s/n	0,00
17	Monitor	2539	0,00

7.4 – Assessoria da Diretoria Técnica – ASDIRT/DIRTE

Item	*Descrição do Bem*	*Registro Patrimonial*	*Status*
01	Arquivo em aço 04 gavetas.	2515	Bom
02	Arquivo em aço 04 gavetas	0178	Bom
03	Cadeira giratória cor preta	s/n	Uso inviável
04	CPU	2875	Bom
05	Monitor marca Samsung	2358	Bom
06	Mesa 02 gavetas cor branca	2858	Bom
07	Poltrona giratória marca Belo cor azul	s/n	Bom
08	Cadeira Cavaletti giratória azul	s/n	Bom

7.5 Gerencia de Concepção Técnica Metropolitana – GERCOTEM/DIRTE

Item	*Descrição do Bem*	*Registro Patrimonial*	*Status*
01	Arquivo em aço com 4 gavetas	0424	Bom
02	Ar condicionado marca Springer 10.500 btus	1255	Bom
03	Armário marca Belager cor cinza	2843	Bom
04	Armario em madeira marca Belager	2844	Bom
05	Cadeira giratória marca Belager cor azul	2830	Bom
06	Cadeira giratoria cor preta	2496	Bom
07	Cadeira giratoria cor preta	2497	Bom
08	Cadeira fixa marca Cavaletti com cinza	2524	Bom
09	Cadeira fixa cor azul	0694	Bom
10	CPU Intel core duo 2,93Ghz 4GB 500GB	2553	Bom
11	Estabilizador	0065	Bom
12	Estante cor cinza / azul	2849	Bom
13	Mesa redonda para reuniões cor branca	2845	Bom
14	Mesa marca Martinucci	0430	Bom
15	Mesa para telefone em aço	2513	Bom
16	Mesa cor azul	2530	Bom
17	Monitor marca HP LCD	2539	Bom
18	Mesa fórmica e ferro1,50mX0,81mX0,77m	s/n	Bom

7.6 - Núcleo de Expansão do Sistema Metropolitano – NUESM/DIRTE

Item	*Descrição do Bem*	*Registro Patrimonial*	*Status*
01	Arquivo em aço 04 gavetas	1615	Bom
02	Armário em aço marca Pandin	2514	Bom
03	CPU	2355	Bom
04	Central de ar marca Springer	2963	Bom
05	Cadeira giratória cor preta	2495	Bom
06	Cadeira fixa marca Cavaletti	2522	Bom
07	Mesa em aço	1627	Bom
08	Monitor LG	s/n	Bom
09	Mesa em madeira	2529	Bom
10	Notebook Dell core i7 8GB ram 1TB HD	3337	Bom
11	Estante em marca Pandin	0770	Bom
12	Nobreak marca APC	2876	Contingente
13	Nobreak marca APC	2878	Contingente

7.7 - Serviço de Estudos e Projetos Metropolitanos – SEREPROM

Item	*Descrição do Bem*	*Registro Patrimonial*	*Status*
01	Arquivo em Aço - Marca PANDIN, 04 Gavetas CC/AZ	2422	Bom
02	Mesa em madeira para telefone	2901	Bom
03	Mesa em Madeira - Pandin mod. 120/25 CC/AD	2436	Bom

7.8 – Serviços de Estudos e Projetos Interior – SEREPROI

Item	*Descrição do Bem*	*Registro Patrimonial*	*Status*
01	Arquivo em Aço - Marca PANDIN, 04 Gavetas CC/AZ	2422	Bom
02	Mesa em madeira para telefone	2901	Bom
03	Mesa em Madeira - Pandin mod. 120/25 CC/AD	2436	Contingente

7.9 – Núcleo de Expansão de Sistema do Interior – NUESI/DIRTE

Item	*Descrição do Bem*	*Registro Patrimonial*	*Status*
01	Armário Pandin 2 portas azul	s/n	Bom
02	Armário em madeira de lei com três compartimentos	s/n	Bom
03	Central de ar Springer Carrier Silentia 10000 Btus	0072	Bom
04	CPU Intel Core 2 duo 2,93Ghz 4GB ram 1TB hd	0234	Bom
05	Cadeira Giratória Cor Azul Cavallet	s/n	Bom
06	Cadeira Giratória Cor Azul Cavallet	s/n	Bom
07	Cadeira Giratória Cor Azul Belager	3063	Bom
08	Mesa Cor Branca 02 Gavetas	3807	Bom
09	Monitor Marca Philips 20”	3922	Bom
10	Nobreak Station	2359	Bom
11	Estante em madeira com 3 prateleiras	4330	Bom
12	Mesa para impressora Projeto	0671	Bom

7.10 – Serviço de Implantação de Rede – SERIR/DIRTE

Item	*Descrição do Bem*	*Registro Patrimonial*	*Status*
01	Armário em madeira	0043	Bom
02	Armário em aço com duas portas marca Confiança	0745	Bom
03	Mesa em aço 02 gavetas	0748	Bom

7.11 – Gerencia de Fiscalização de Obras – GERFOB/DIRTE

Item	*Descrição do Bem*	*Registro Patrimonial*	*Status*
01	Cadeira giratória marca Belager, cor azul	0397	Bom
02	Impressora marca HP	0217	Bom
03	Ar Condicionado marca Springer 10000 Btus	0672	Bom
04	Armário Em Aço Confiança	1252	Bom
05	CPU Intel dual core 2,70Ghz 2GB ram 160GB hd	s/n	Contingente
06	Monitor Marca AOC	0077	Bom
07	Bancada Em Madeira em forma de L	s/n	Bom

7.12 – Núcleo de Fiscalização de Obras – NUFOB/DIRTE

Item	*Descrição do Bem*	*Registro Patrimonial*	*Status*
01	Armário em MDF Belager	2842	Contingente
02	Condicionador de ar Springer 10000Btus	0110	Contingente
03	Monitor - marca view sonic 22’	0600	Contingente
04	Samsung de 22” All in one Intel core i5 8GB 1TB	3334	Contingente
05	Cadeira giratória marca Belager cor azul	s/n	Bom
06	Cadeira giratória marca Belager cor azul	s/n	Bom
07	Cadeira giratória marca Belager cor azul	s/n	Bom
08	Cadeira giratória marca Belager cor azul	2834	Bom
09	Poltrona preta	s/n	Regular
10	Geophone Palmer Serial 0614-0097	3592	Regular
11	Mesa em aglomerado 0,40mX0,87mX0,72m	0452	Bom
12	Mesa Cor Azul	3701	Bom
13	Mesa Belo 2 gavetas branco	2846	Bom
14	Celular Samsung SM-G532M IMEI 356951081332979	N/L	
15	Armário marca Belager com 2 compartimentos	2842	Bom
16	Cadeira giratória marca Belager cor azul	2834	Bom
17	Computador marca Samsung DB500 A 2 L	3334	Bom
18	Mesa marca Belo com duas gavetas cor branca	2846	Bom

7.13 – Gerencia de Apoio a Elaboração de Projetos – GERAEP

Item	*Descrição do Bem*	*Registro Patrimonial*	*Status*
01	Arquivo em aço	0698	Bom
02	Ar Condicionado marca Springer	1254	Bom
03	Cadeira fixa cor azul	0650	Contingente
04	Cadeira giratória cor azul	0667	Bom
05	Central de ar marca Elgin 12000 Btus	2948	Bom
06	CPU Fortrek Intel core i5 3,40Ghz 4GB ram 1TB hd	2893	Bom
07	Estante em madeira	0252	Bom
08	Estante em aço marca Pandin	1256	Bom
09	Estante em madeira	s/n	Bom
10	Mapoteca vertical	3520	Bom
11	Mapoteca horizontal	3519	Contingente
12	Mapoteca horizontal	3520	Contingente
13	Mapoteca horizontal	2316	Contingente
14	Mapoteca horizontal	0331	Bom
15	Monitor Philips	3872	Bom
16	Rack com três gavetas	1248	Contingente
17	Rack para computador	1263	Bom
18	Sofá	1269	Regular
19	Arquivo em aço quatro gavetas	1382	Bom
20	Armário em aço com duas portas	s/n	Bom
21	Armário em aço marca Pandi com duas portas	7063	Bom
22	Cadeira giratória cor azul	0653	Bom
23	Cadeira girtória cavaletti cor azul	0617	Bom
24	CPU marca collemaster, cor preta	2534	Contingente
25	Estante em aço marcaPandin	3044	Regular
26	Estante em aço marcaPandin	0177	Regular
27	Estante em aço marcaPandin	0179	Regular
28	Estante em aço marca Pandin	0180	Regular
29	Mesa para impressora sem especificações	0493	Bom
30	Mesa em aço com três gavetas	1501	Bom
31	Mesa em madeira com três gavetas	0149	Bom
32	Monitor de LCD marca hp	2538	Bom

7.14 – Gerencia de Concepção Técnica do Interior – GERCOTI

Item	*Descrição do Bem*	*Registro Patrimonial*	*Status*
01	Arquivo confiança em aço com 4 gav	1251	Bom
02	Armário em madeira 06 portas	s/n	Bom
03	Cadeira giratória Cavaletti, azul marinho, mod.4004-EP, p/ secretária	1266	Bom
04	Cadeira giratória cor preta	2494	Bom
05	Monitor marca Samsung	3873	Bom
06	CPU Intel core i5 3,09 4GB ram 1TB hd	2537	Bom
07	Nobreak	s/n	Bom

7.15 – Gerencia de Controle de Obras – GERCOB

Item	*Descrição do Bem*	*Registro Patrimonial*	*Status*
01	Armário marca Pandin com oito portas	1701	Bom
02	Armário marca belo com quatro gavetas	2865	Bom
03	Armário marca belo com quatro gavetas	2866	Bom
04	Armário marca belo com quatro gavetas	2868	Bom
05	Armário marca belo com quatro gavetas	2869	Bom
06	Cadeira fixa marca Caveletti cor azul	0649	Contingente
07	Cadeira fixa marca Caveletti cor azul	0663	Contingente
08	Cadeira fixa marca Caveletti cor azul	2863	Bom
09	Cadeira fixa marca Caveletti cor azul	s/n	Bom
10	CPU Sem especificação	0259	Bom
11	Condicionador de ar Springer,10000btus	1619	Bom
12	Impressora colorida Marca HP OfficeJet 4575	2728	Bom
13	Mesa martinucci,c/02 gavetas, cinza	1617	Bom
14	Mesa martinucci,c/02 gavetas, cinza	1702	Bom

15	Monitor 17 marca LG	s/n	Contingentes
16	Rack para computador	0986	Bom
17	Teodolito NIKON Automatic Level AZ-25	3423	Bom

7.16 – Gerencia de Orçamento – GERORÇ

Item	*Descrição do Bem*	*Registro Patrimonial*	*Status*
01	Cadeira giratória marca Belo, cor azul	s/n	Bom
02	Monitor 17' marca LG	2862	Bom
03	Mesa martinucci,c/02 gavetas, cinza	1616	Bom
04	CPU cor preta, core i.3 intel core i3 3,4 ghz 4gp ran 500gb Hd	2873	Bom

7.17 – Núcleo de Administração e Suporte e Expansão de Sistema de Água e Esgoto – NAAES

Item	*Descrição do Bem*	*Registro Patrimonial*	*Status*
01	Armário em madeira 08 portas	0674	Bom
02	Cadeira fixa cor preta	0654	Bom
03	Cadeira giratória cor azul	3806	Bom
04	Central de ar marca Elgin	2656	Bom
05	Cpu Intel 3,30Ghz 4GB ram 500GB hd	3772	Bom
06	Cpu marca Digitron	0259	Bom
07	Estante em aço marca Pandin	3948	Bom
08	Estante em aço marca Pandin	s/n	Bom
09	Mesa em madeira	0612	Bom
10	Mesa para datilógrafo projeto, mm 178, azul/cinza, 70 x 50 x 74	0658	Bom
11	Mesa para computador	0670	Bom
12	Mesa em madeira	3065	Bom
13	Monitor marca AOC 17 polegadas	3753	Bom
14	Monitor marca Philips 20 polegadas	s/n	Contingentes
15	Cadeira fixa Cavaletti azul	2317	Bom
16	Cadeira giratória Belager azul	s/n	Bom
17	Poltrona giratória Belager azul	3062	Bom
18	Mesa em aço com três gavetas	0352	Bom

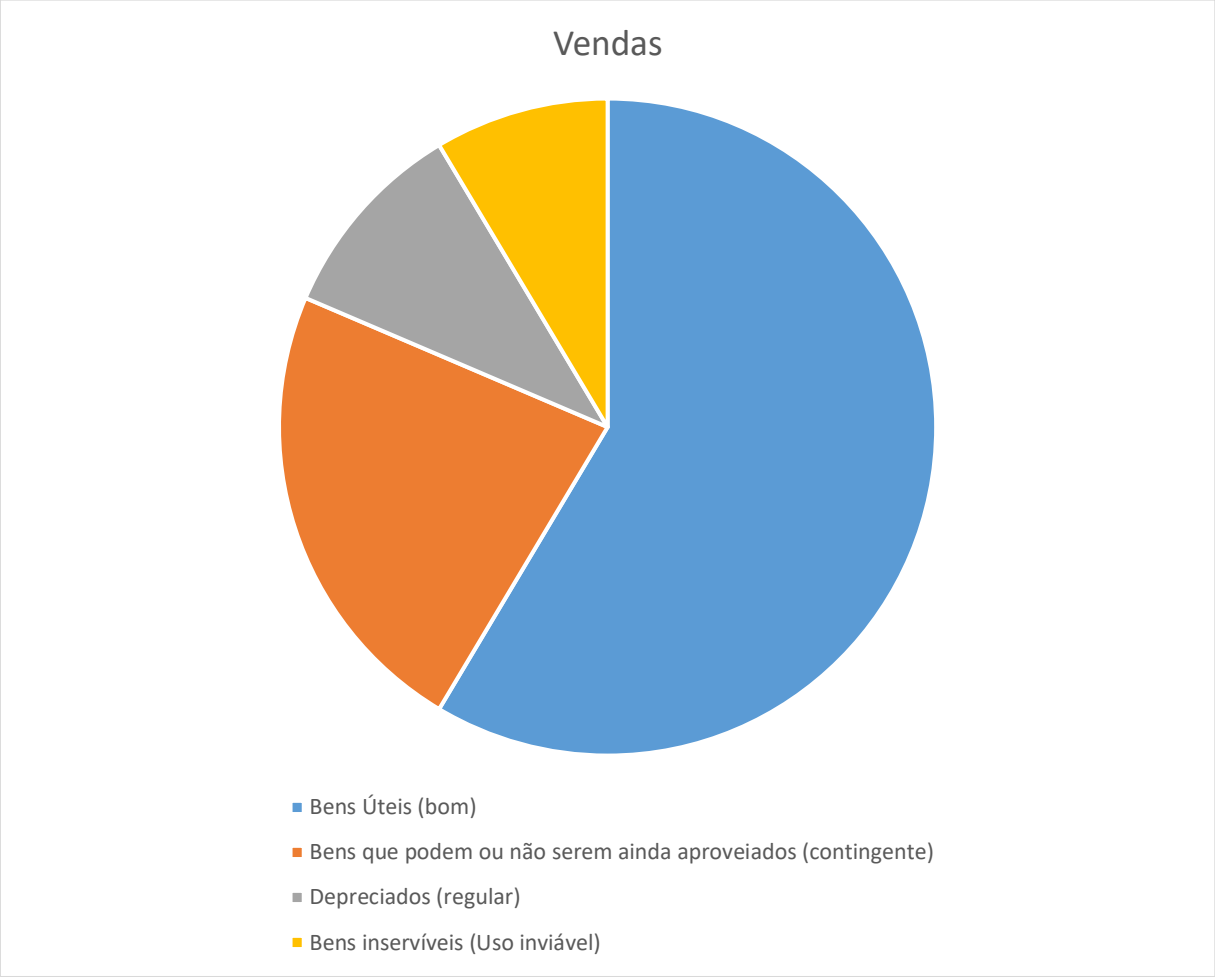
7.18 – Gerencia de Prestação de Contas e Convênios – GERCONV

Item	*Descrição do Bem*	*Registro Patrimonial*	*Status*
01	Estante em aço marca Pandin 05 prateleiras.	1622	Regular

7.19 – Gerencia de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – GERMAR

Item	*Descrição do Bem*	*Registro Patrimonial*	*Status*
01	Arquivo em madeira	1171	Bom
02	Arquivo em madeira	2880	Bom
03	Cadeira fixa cor azul	2500	Bom
04	Cadeira giratória marca Belager cor azul	s/n	Bom
05	CPU	3784	Bom
06	GPS	2508	Bom
07	Mesa em madeira	2528	Bom
08	Mesa cor Bege	2859	Bom
09	Monitor marca AOC 15’	3757	Bom
10	HD Externo	3921	Contingente
11	Poltrona giratória cor azul	3925	Bom
12	Estabilizador marca SMS	0289	Regular
13	Estante em aço – marca Pandin	0176	Regular

GRAFÍCO DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA SITUAÇÃO DOS BENS



ANEXO - IV

RELATÓRIO DE LICITAÇÕES

Companhia de Água e Esgoto do Amapá – CAESA
Núcleo de Licitação, Contrato e Convênios – NULIC

Relatório de Atividades NULIC/GERAP/SERCONV – GESTÃO 2020

1 – Concorrência

Item	Modalidade	Tipo de Licitação	Data Publicação	Data da Licitação	Data Homologação	Objeto	Fonte de Recurso	Empresa Adjudicada	Nº Contrato	Valor Global do Contrato
1	Repetição de Concorrência nº001/2019	Técnica e Preço – Menor Preço Global	DOE nº 7055 de 03/12/2019 e DOU nº234 de 04/12/2019	10/02/2020		Contratação de serviços relativos à elaboração de Estudos de Concepção e Projetos de Engenharia Relativos aos Sistemas de Esgotamento Sanitário e ao Manejo de Águas Pluviais e Drenagem Urbana para os Municípios de Macapá/AP e Santana/AP.	TC nº 0381485-02/2012/MCIDADES/CAIXA e contrapartida do tesouro estadual Unidade Orçamentária 20.101, Programa 17, Função 512, Ação 0002, Natureza da Despesa 459065, Fonte 107 e 173.	A licitação encontra-se em andamento, processo não finalizado (Análise das propostas de preço)		

2 – Pregão Presencial

Item	Modalidade	Tipo de Licitação	Data Publicação	Data da Licitação	Data Homologação	Objeto	Fonte de Recurso	Empresa Adjudicada	Nº Contrato	Valor Global do Contrato
1	P. Presencial n.º 001/2020 Proc. Adm. nº 200201.0005.2293.0022/2020-CAESA200201.0005.2293.0022/2020-CAESA	MENOR PREÇO GLOBAL, regime de execução indireta, empreitada por preço unitário	DOE nº 7272 de 07/10/2020	20/10/2020	03/12/2020	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de tornearia mecânica, soldagem, retificação e fabricação de peças destinadas a atender as atividades operacionais e de logística da Companhia de Água e Esgoto do Amapá–CAESA, conforme condições, especificações e quantitativos discriminados no item 3. do Termo de Referência - anexo I do edital.	Conta 04.48.900, Fonte 01.11.200, Recursos a receber de cliente.	Silva & Sena Ltda-ME	009/2020	1.449.250,00

3 - Pregão Eletrônico

Item	Modalidade	Tipo de Licitação	Data Publicação	Data da Licitação	Data Homologação	Objeto	Fonte de Recurso	Empresa Adjudicada	Nº Contrato	Valor Global do Contrato
1	Pregão Eletrônico n.º 007/2019 Proc. Adm. nº 3820/2019	Menor preço global por lote, exclusivo	DOE nº 7120 de 10/03/2020	23/03/2020	05/08/2020	REGISTRO DE PREÇOS para a aquisição de Material de Expediente e de Consumo visando suprir as necessidades da Companhia	Conta 04.48.900, Fonte 01.11.200, Recursos a	A Salomão de Almeida-ME	ARP nº003/2020	51.578,40

	Prodoc nº 200201.0005.2293.0020/2020	para ME e EPP.				de Água e Esgoto do Amapá – CAESA, com previsão de entregas parceladas, por um período de 12 (Doze) meses, conforme especificação e quantitativos constantes no Termo de Referência.	receber de cliente.			
2	Pregão Eletrônico n.º 009/2019 Proc. Adm. nº 4040/2019	Menor preço global por lote, exclusivo para ME e EPP.	DOE nº 7078 de 07/01/2020	21/01/2020	06/03/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA INDEPENDENTE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO 2019 DA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ – CAESA, com emissão de Relatório Prévio com possíveis inconsistências para correção/tomada de providências e emissão de Parecer Relatório Final de Auditoria e Controle Interno, conforme condições, quantidades e exigências/especificações estabelecidas no Termo de Referência, Anexo I do Edital**.**	Conta 04.48.900, Fonte 01.11.200, Recursos a receber de cliente.	Taticca Auditores Independentes S.S.	001/2020	19.000,00
3	Pregão Eletrônico n.º 011/2019 Proc. Adm. nº 5132/2019	MENOR PREÇO GLOBAL	DOE nº 7059 de 09/12/2019	20/12/2019	10/01/2020	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de implantação e operacionalização de sistema informatizado de abastecimento e administração de despesas de combustíveis em postos credenciados, mediante uso de cartão eletrônico ou magnético e etiqueta com tecnologia RFID (ou similar), à frota utilizada pala Companhia de Água e Esgoto do Amapá-CAESA, conforme Termo de Referencia - ANEXO I do Edital.	Conta 04.48.900, Fonte 01.11.200, Recursos a receber de cliente.	Link Card Administradora de Benefícios EIRELI	ARP nº001/2020	638.832,00
4	Pregão Eletrônico n.º 001/2020 Proc. Adm. nº 5317/2019	Menor Preço	DOE nº 7104 de 13/02/2020	28/02/2020	O objeto não foi adjudicado devido ao cancelamento do procedimento licitatório.	Contratação de Transportes Terrestres ou Agenciamento / Intermediação de Transporte Terrestre dos Servidores, empregados e colaboradores a Serviço da Companhia de	Conta 04.48.900, Fonte 01.11.200, Recursos a receber de	**-----**	-------	-------

					O objeto foi alterado e aberto novo procedimento licitatório através do PE nº008/2020	Água e Esgoto do Amapá – CAESA, por demanda no âmbito do Estado do Amapá-AP.	cliente.			
5	Pregão Eletrônico n.º 002/2020 Proc. Adm. nº 5420/2019 Prodoc nº 200201.0005.2293.0029/2020 - NULIC/CAESA	Menor Preço Global	DOE nº 7171 de 19/05/2020	29/05/2020	03/08/2020	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de limpeza, higienização e conservação, capina e roçagem, com o fornecimento de todos os equipamentos, para atender as demandas da Companhia De Água e Esgoto Do Amapá – CAESA, compreendendo o fornecimento de mão de obra, máquinas, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários a sua regular execução, sem o fornecimento de materiais, conforme condições estabelecidas no Anexo I – Termo de Referência, do Edital.	Conta 04.48.900, Fonte 01.11.200, Recursos a receber de cliente.	TGE TRANSPORTES EIRELI ME	006/2020	349.083,37
6	Pregão Eletrônico n.º 003/2020 Proc. Adm. nº 5600/2019	Menor Preço Global Do Lote		**O procedimento encontra-se na fase interna da licitação.**	-	Aquisição de conjuntos moto-bombas submersas para os poços dos conjuntos habitacionais Macapaba 1 e Macapaba 2, conforme condições, especificações e quantidades relacionadas no Termo de Referencia - ANEXO I do Edital.	Conta 04.48.900, Fonte 01.11.200, Recursos a receber de cliente.			
7	Pregão Eletrônico n.º 004/2020 Proc. Adm. nº 5195/2019 **200201.0005.2295.0001/2020**	Menor Preço Global Do Lote	DOE nº 7091 24/01/2020	06/02/2020	30/03/2020	Registro de preços para futura aquisição de material hidráulico destinado à manutenção de redes de água e esgoto e pequenas ampliações no Estado do Amapá	Conta 04.48.900, Fonte 01.11.200, Recursos a receber de cliente.	Máxima Serviços e Comércio Empreendimentos Eireli	ARP nº002/2020	1.568.000,00
8	Pregão Eletrônico n.º 005/2020 Proc. Adm. nº 0063/2020	Menor Preço		**Cancelada ainda na fase interna** **Motivo:** O objeto		Serviços de locação de veículos automotores de pequeno e médio porte, em regime de diárias, sem motorista e sem combustível, incluindo seguro total e outros encargos necessários à	Conta 04.48.900, Fonte 01.11.200, Recursos a receber de cliente.			

				foi alterado e aberto novo procedimento licitatório através do PE nº008/2020		execução do serviço, sem ônus adicional, visando atender as necessidades da Companhia de Água e Esgoto do Amapá – CAESA, conforme condições estabelecidas no Termo de Referência, Anexo I do Edital.				
9	Pregão Eletrônico n.º 006/2020 Proc. Adm. nº 5923/2019	Menor Preço Global Por Lote		**Cancelada ainda na fase interna** **Motivo:** alteração do objeto a ser licitado, através do processo n. 200201.0005.2263.0006/2020.		Registro de Preços para futura aquisição de material de informática, a fim de atender as necessidades para execução das atividades administrativas e operacionais da Companhia de Água e Esgoto do Amapá – CAESA.	Conta 04.48.900, Fonte 01.11.200, Recursos a receber de cliente.			
10	Pregão Eletrônico n.º 007/2020 Proc. Adm. nº 5923/2019	Menor Preço Global	DOE nº7.190 15/06/2020	26/06/2020	Licitação DESERTA	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de tornearia mecânica, soldagem, retificação e fabricação de peças destinadas a atender as atividades operacionais e de logística da Companhia de Água e Esgoto do Amapá–CAESA, conforme condições, especificações e quantitativos discriminados no item 3. do Termo de Referência - anexo I do edital.	Conta 04.48.900, Fonte 01.11.200, Recursos a receber de cliente.	DESERTA		
10.1	Repetição do Pregão Eletrônico n.º 007/2020 Proc. Adm. nº 5923/2019	Menor Preço Global	DOE nº7.200 29/06/2020	09/07/2020	Licitação DESERTA	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de tornearia mecânica, soldagem, retificação e fabricação de peças destinadas a atender as atividades operacionais e de logística da Companhia de Água e Esgoto do Amapá–CAESA, conforme condições, especificações e quantitativos discriminados no item 3. do Termo de Referência - anexo I	Conta 04.48.900, Fonte 01.11.200, Recursos a receber de cliente.	DESERTA		

						do edital.				
11	Pregão Eletrônico n.º 008/2020 Proc. Adm. nº 200201.0005.2481.0012/2020	Menor Preço Unitário Por Item	DOE nº 7210 14/07/2020	24/07/2020	28/09/2020	Serviços de locação de veículos automotores de pequeno e médio porte, em regime mensal e diárias eventuais, sem motorista e sem combustível, incluindo seguro total e outros encargos necessários à execução do serviço, sem ônus adicional, visando atender as necessidades da Companhia de Água e Esgoto do Amapá – CAESA	Conta 04.48.900, Fonte 01.11.200, Recursos a receber de cliente.	Localiza Rent a Car S/A (item 01 do lote 01) e Cooperativa dos Proprietários de Transporte de Veículos – COOVAP (itens 02 e 03 do Lote 1 e item 01 do lote 2)	007/2020 e 008/2020 respectivamente	558.000,00
12	Pregão Eletrônico n.º 009/2020 Proc. Adm. nº 200201.0005.2481.0036/2020 – DIRAD/CAESA	Menor Preço Global			Procedimento cancelado ainda na fase interna da licitação devido a manifestação da Diretoria autorizando a formalização de contrato na ARP nº001/2020, originária do Pregão Eletrônico n. 011/2019-CAESA.	Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de implantação e operacionalização de sistema informatizado de abastecimento e administração de despesas de combustíveis em postos credenciados, mediante uso de cartão eletrônico ou magnético e etiqueta com tecnologia RFID (ou similar), da frota e máquina costal de roçagem utilizada pela Companhia de Água e Esgoto do Amapá - CAESA, conforme Termo de Referencia - ANEXO I do edital.	Conta 04.48.900, Fonte 01.11.200, Recursos a receber de cliente.			

4 – Convite

Item	Modalidade	Tipo de Licitação	Data Publicação	Data da Licitação	Data Homologação	Objeto	Fonte de Recurso	Empresa Adjudicada	Nº Contrato	Valor Global do Contrato
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5 – Inexigibilidade

Item	Modalidade	Data da Ratificação	Data Publicação	Fundamentação Legal	Objeto	Fonte de Recurso	Empresa Adjudicada	Nº Contrato/Ordem de Serviços/Fornecimento	Valor Global
1	Inexigibilidade nº 001/2020 Proc. Adm. nº 5729/2019	20/01/2020	DOE nº 7104 13/02/2020	Art. 25, inciso I, da Lei 8.666/1993	Aquisição de Softwares AutoDesk Collection(Architecture Engineering Construction Collectiion IC New Multi-user Eld Annual	Conta 04.48.900, Fonte 01.11.200, Recursos a receber de	Pars Produtos de Processamento de Dados Ltda.	OF nº 008/2020	113.504,00

					Subscription, a fim de atender as necessidades para execução das atividades administrativas e operacionais da Companhia de Água e Esgoto do Amapá – CAESA.	cliente.			

7 - Dispensa de Licitação

Item	Modalidade	Data da Ratificação	Data Publicação	Fundamentação Legal	Objeto	Fonte de Recurso	Empresa Adjudicada	Valor Global
1	Dispensa nº 001/2020 Proc. Adm. nº 5442/2019	O procedimento não foi finalizado no ano de 2020		Artigo 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.	Aquisição de materiais mecânicos, tipo rolamentos para Bomba Flowserve de 350 cv, 440V.	Conta 04.48.900, Fonte 01.11.200, Recursos a receber de cliente.		
2	Dispensa nº 002/2020 Proc. Adm. nº 5647/2019 – GEROINT/CAESA	O procedimento não foi finalizado no ano de 2020		Artigo 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.	Aquisição de 02 (duas) Bombas centrífugas de 02cv 220v monofásicas, para uso na captação de água bruta do Sistema de abastecimento de água da Vila do Itamatatuba e Vila Progresso no Distrito do Bailique.	Conta 04.48.900, Fonte 01.11.200, Recursos a receber de cliente.		
3	Dispensa nº 003/2020 Proc. Adm. nº 5446/2019 – SETSET/CAESA Prodoc nº 200201.0005.2295. 0005/2020	O procedimento não foi finalizado no ano de 2020		Artigo 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.	Recarga de 43 (quarenta e três) extintores fixados no Escritório Central, ETA I, ETA II, Captação e Sistemas Isolados de Macapá, Fazendinha, Cabralzinho, Santana e demais municípios do Estado.	Conta 04.48.900, Fonte 01.11.200, Recursos a receber de cliente.		
4	Dispensa nº 004/2020 Proc. Adm. nº 0904/2020 – GERLOM/CAESA	O procedimento não foi finalizado no ano de 2020		Artigo 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.	Aquisição de 03 (três) roçadeiras 3 pontas/fio de corte 300mm, cilindrada(cm³): 29.8 – Potencia: 1.4kw /1.9cv – capacidade do tanque combustível(l): 0,58 – Peso (kg):7.4 – Rotação lenta (RPM): 280 – Rotação máxima(RPM): 12500, incluindo itens de série: cinto duplo de suporte; óculos de proteção; tubo graxa; kit de chaves; óleo 2 tempos. E 03 (três) fios de Nylon roçadeira corte grama 3mm – Bobina com 2 quilos; aproximadamente 312 metros de fio; fio de material virgem, de alta resistência a abrasão e desgastes; desenvolvido para serviços profission. Ais; perfil redondo, com 3mm de espessura	Conta 04.48.900, Fonte 01.11.200, Recursos a receber de cliente.		
5	Dispensa nº 005/2020 Proc. Adm. nº 200201.0005.2288. 0001/2020	13/04/2020	DOE nº 7159 de 04/05/2020	Artigo 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.	Prestação de Serviços de locação de veículos automotores de pequeno e médio porte, em regime Mensal, sem motorista e sem combustível, incluindo seguro total e outros encargos necessários à execução do serviço, sem ônus adicional, visando atender as necessidades da Companhia de Água e Esgoto do Amapá – CAESA.	Conta 04.48.900, Fonte 01.11.200, Recursos a receber de cliente.	COOVAP- Cooperativa dos Proprietários de Transporte de Veículos Leves e Pesados do Estado do Amapá	54.000,00

6	Dispensa nº 006/2020 Proc. Adm. nº 032/2020/DIRTE /CAESA Prodoc nº 200201.0005.2262. 0001/2020	07/04/2020	DOE nº 7159 de 04/05/2020	Artigo 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.	Aquisição, em caráter **EMERGENCIAL,** de conjuntos de moto-bombas submersas e quadros de acionamentos de motores para os Sistemas de Abastecimento de Agua de Macapá e Santana, conforme especificações dispostas no Termo de Referência, anexo ao Memo nº 032/2020 parte integrante deste processo.	Conta 04.48.900, Fonte 01.11.200, Recursos a receber de cliente.	Ebara Bombas América **do Sul Ltda.**	13.685,60
7	Dispensa nº 007/2020 MEMORANDO Nº 200201.0005.2286. 0001/2020 - DIROP/CAESA	08/04/2020	DOE nº 7159 de 04/05/2020	Artigo 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.	Contratação, em caráter emergencial, de empresa especializada para prestação de serviços de Tornearia Mecânica, Soldagem, Retificação e Fabricação de Peças destinadas a atender as atividades operacionais e de logística da Companhia de Água e Esgoto do Amapá – CAESA, por 90 (noventa) dias.	Conta 04.48.900, Fonte 01.11.200, Recursos a receber de cliente.	Silva & Sena Ltda.	696.150,00
8	Dispensa nº 008/2020 Prodoc nº 200201.0005.2286. 0002/2020 - DIROP/CAESA	15/04/2020	DOE nº 7159 de 04/05/2020	Artigo 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.	Aquisição, em caráter EMERGENCIAL, de AREIA, BRITA, ATERRO, CIMENTO E FERRAGEM, para atender a execução das atividades que abrangem a área operacional, tipo: serviços de ligação de redes e ramais de água, ligação de redes e ramais de esgoto, retiradas de vazamento de redes e adutoras de água, serviços estes citados com acolchoamento com areia e reposição de aterro, confecção de tampas de PVS e galerias de esgoto da Companhia de Água e Esgoto do Amapá - CAESA no estado do Amapá, pois com o surgimento da Pandemia pelo COVID19 a urgência na finalização deste serviço ficou mais imperiosa, tendo em vista que um número considerado de pessoas estão sujeitas a contaminação e não tem acesso a água potável para realizar a higienização das mãos e dos seus lares, medida esta, fundamental para diminuir a velocidade do contágio, conforme especificações dispostas no Termo de Referência parte integrante deste processo.	Conta 04.48.900, Fonte 01.11.200, Recursos a receber de cliente.	L & R Materias de Construção Ltda - EPP	28.778,80
9	Dispensa nº 009/2020 Proc. adm. nº 0086/2020 – DIROP/CAESA	10/06/2020	DOE nº 7256 de 15/09/2020	Artigo 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.	Aquisição de Materiais Hidráulicos e Correlatos, afim de atender à necessidade das atividades técnicas e operacionais da Companhia de Água e Esgoto do Amapá – CAESA nos serviços de melhorias e ampliação do sistema de abastecimento de água do Hospital Universitário – HU Centro COVID, conforme especificações dispostas no Termo de Referência e Anexo, parte integrante deste processo.	Conta 04.48.900, Fonte 01.11.200, Recursos a receber de cliente.	R. C. da S. Trindade - ME	12.979,30
10	Dispensa nº 010/2020 Proc. adm. nº 0115/2020 –	17/08/2020	DOE nº 7256 de 15/09/2020	Artigo 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e alterações	AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, PORCAS, ARRUELAS E CORRELATOS, que serão utilizados na instalação de um conjunto motobomba de 300cv na captação de água bruta de Macapá-AP e para	Conta 04.48.900, Fonte 01.11.200, Recursos a receber de cliente.	AVICAP - Avicultura do Amapa Industria e Comércio Ltda	3.869,00

	DIROP/CAESA			posteriores.	manutenção corretiva no conjunto motobomba que 250cv de distribuição de água tratada para a Zona Norte de MacapáAP.			
11	Dispensa nº 011/2020 Prodoc nº 200201.0005.2735. 0004/2020 – GEMOS/CAESA	Não foi ratificado. Não foi efetivada a aquisição. **Motivo:** o fornecedor não manteve o preço da proposta devido expiração do prazo (defasagem de valor)	-	Artigo 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.	Solicitação de comprar urgente de 400 frascos de reagente ortolidina (indicador de cloro) de 23 ml ou de 20 ml no mercado de Macapá para o controle da qualidade e da quantidade do teor de residual de cloro na água pelos operadores e agentes de saneamento dos Sistemas de Abastecimento de Água isolados em Macapá e outros municípios do Estado do Amapá.	Conta 04.48.900, Fonte 01.11.200, Recursos a receber de cliente.		
12	Dispensa nº 012/2020 Proc. adm. nº 0063/2020 – DIROP/CAESA	16/12/2020	Não houve a publicação	Artigo 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.	Aquisição de materiais elétricos para uso no sistema de água do Conjunto Residencial Açucena.	Conta 04.48.900, Fonte 01.11.200, Recursos a receber de cliente.	R C da S Trindade - ME	18.535,80
13	Dispensa nº 012/2020 Proc. adm. nº 0185/2020 – DIROP/CAESA	24/12/2020	Não houve a publicação	Artigo 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.	Aquisição de fita de aço inox, fixador, alicate de fixação de fitas e materiais correlatos, que serão utilizados na fixação das tubulações de água tratada nas passarelas do bairro Ambrósio no município de Santana-AP, passarelas dos bairros do Muca, Congós e Zerão em Macapá-AP e passarelas nos Bairros Malvinas, Sumaúma, e outros, em Laranjal do Jari-AP.	Conta 04.48.900, Fonte 01.11.200, Recursos a receber de cliente.	R C da S Trindade - ME	18.294,00

8 – Tomada de Preço

Item	Modalidade	Tipo de Licitação	Data da Publicação	Data da Licitação	Data da Homologação	Objeto	Fonte de Recurso	Empresa Adjudicada	Nº Contrato	Valor Global
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

09 – Adesão Ata de Registro de Preços

Item	Modalidade	Vigência	Objeto	Fonte de Recurso	Empresa Contratada	Nº Contrato	Publicação do Contrato	Valor Global
1	**Adesão a ARP**	19/12/2020	**Aquisição de equipamentos para a Companhia de Água e Esgoto do Amapá-CAESA**, conforme condições e especificações constantes no Anexo I – Termo de Referência e do Edital do **Pregão Eletrônico SRP Nº 057/2019-1º BEC – BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO,** que passa a integrar o presente Contrato, sob a forma de anexo,	Conta 04.48.900, Fonte 01.11.200, Recursos a receber de cliente.	AF HIDROELETRIC EIRELI	003/2020	DOE nº 7200 de 29/06/2020	721.500,00

			como se nele fossem transcritos.					
2	**Adesão a ARP**	xxxx	**Aquisição de equipamentos para a Companhia de Água e Esgoto do Amapá-CAESA**, conforme condições e especificações constantes no Anexo I – Termo de Referência e do Edital do **Pregão Eletrônico SRP Nº 057/2019-1º BEC – BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO,** que passa a integrar o presente Contrato, sob a forma de anexo, como se nele fossem transcritos.	Conta 04.48.900, Fonte 01.11.200, Recursos a receber de cliente.	HELIBOMBAS – INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HIDRA	004/2020	A empresa registrada se recusou a firmar o contrato.	520.000,00

10 - Resumo dos Processos Licitatórios

Item	Modalidade	Nº Efetivados	Nº Concluídos
1	**RDC**	**0**	**0**
2	**Concorrência**	**1**	**-**
3	**Pregão Presencial**	**1**	**1**
4	**Pregão Eletrônico**	**12**	**07**
5	**Inexigibilidade**	**1**	**1**
6	**Convite**	**0**	**0**
7	**Dispensa de Licitação**	**13**	**08**
8	**Tomada de Preços**	**0**	**0**
9	**Adesão Ata Registro de Preços**	**1**	**1**

11 – Equipe Técnica do Núcleo de Licitações, Contratos e Convênios – NULIC/CAESA: 05

Quadro/Lotação	Quantidade	Nome Servidor	Função/Cargo
Quadro efetivo CAESA	02	Lúcia Roberta Pinto Pimentel	Chefe Serv. de Contratos e Convênios
		Gilvan Ferreira Dias	Assistente Administrativo II
Cargo Comissionado Sem Vínculo	02	Breno Borges Vasconcelos Dias	Chefe do NULIC
		Andréia Duarte dos Santos	Gerente de Atividade de Pregoeiro
Estagiários	01	Breno Ferreira Silva	Estagiário

12 – Descrever os assuntos tratados na modalidade RDC:

Regulamentado em outubro de 2011, o Regime Diferenciado de Contratação (**RDC**), Lei nº 12.462, representa um avanço no modelo tradicional de licitações ao encurtar o tempo do processo e o custo dos projetos por adotar o critério de inversão de fases. Inicialmente utilizado para dar celeridade às obras da Copa do Mundo de 2014 e dos Jogos de 2016, o regime pode ser empregado hoje em todos os empreendimentos da segunda fase do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC 2.

13 – Descrever os assuntos tratados na modalidade Concorrência:

Destinada à contratações de obras e serviços de engenharia em que o valor estimado esteja acima de R$ 1,5 milhão e aquisição de materiais e outros serviços em que o valor estimado esteja acima de R$ 650 mil.

Esta modalidade também é utilizada, independente do valor estimado, para a compra ou alienação de imóveis, para as concessões de direito real de uso, de serviços ou de obras públicas, para as contratações de parcerias público-privadas, para as licitações internacionais, para os registros de preços e para as contratações em que seja adotado o regime de empreitada integral.

Embora a Lei nº 8.666/93 defina os valores mínimos para a concorrência, essa modalidade pode ser usada para qualquer valor de contratação quando o objeto a ser licitado é complexo e demanda uma análise mais criteriosa do administrador. Para participar desta modalidade o fornecedor não necessita de um cadastro prévio, bastando que este atenda às exigências do edital.

14 – Descrever os assuntos tratados na modalidade Pregão Presencial e Eletrônico:

É a principal forma de contratação do Governo Federal atualmente, usada como alternativa ao convite, tomada de preços e concorrência. É uma modalidade de licitação do tipo menor preço para aquisição de bens e serviços ou serviços comuns, ou seja, as propostas e os lances realizados pelos fornecedores antecedem a análise da documentação, o que torna o processo de compra mais ágil.

Há duas formas de realização de pregão:

• o pregão presencial em que é marcada uma data para que os fornecedores apresentem suas propostas e, sucessivamente, deem seus lances verbais;

• e o pregão eletrônico, que é realizado através do site **www.licitacoes-e.com.br.**

15 - Descrever os assuntos tratados na modalidade Inexigibilidade:

As hipóteses de inexigibilidade de licitação se fundamentam na inviabilidade de competição, sendo que a inviabilidade de competição não decorre apenas da inexistência de diversos sujeitos ou objetos, mas também da natureza do objeto a ser contratado.

Verifica-se que, inclusive nos casos de inexigibilidade de licitação devem ser observados todos os preceitos legais e constitucionais a fim de que seja efetuada a melhor contratação de forma a atender ao interesse público.

Além disso, deverão ser observados todos os requisitos de habilitação e contratação, justificativa da contratação e do preço e disponibilidade de recursos.

O artigo 25 da Lei 8.666/93 traz as hipóteses de inexigibilidade de licitação.

"Art. 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial:

I - para aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, vedada a preferência de marca, devendo a comprovação de exclusividade ser feita através de atestado fornecido pelo órgão de registro do comércio do local em que se realizaria a licitação ou a obra ou o serviço, pelo Sindicato, Federação ou Confederação Patronal, ou, ainda, pelas entidades equivalentes;
II - para a contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13 desta Lei, de natureza singular, com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação;
III - para contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou através de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública."

Verifica-se da análise de tal dispositivo legal, que as hipóteses previstas nos incisos são meramente exemplificativas, sendo que na existência de um caso concreto de inviabilidade de competição que não se enquadre em nenhuma das hipóteses ali referidas, aplica-se o *caput* do artigo.

A hipótese prevista no inciso I trata do caso de fornecedor exclusivo, ou seja, há um único sujeito em condições de fornecer.

16 - Descrever os assuntos tratados na modalidade de Dispensa de Licitação:

Com relação à licitação dispensada, o administrador não pode licitar, visto que já se tem a definição da pessoa com quem se firmará o contrato. Adotada para casos especiais de compra sem desrespeitar os princípios de moralidade e da isonomia, devendo limitar-se a aquisição de bens e serviços indispensáveis ao atendimento da situação de emergência e não qualquer bem ou qualquer prazo em conformidade com o artigo 24 da Lei 8666/93.

Responsável pelas informações:

Breno Borges Vasconcelos Dias

Breno Borges Vasconcelos Dias
Chefe do Núcleo de Licitação, Contratos e Convênios
Portaria n.º 93 de 03/08/2020-CAESA

ANEXO - V

RELATÓRIO DE CONTRATOS

Companhia de Água e Esgoto do Amapá – CAESA
Núcleo de Licitação, Contrato e Convênios – NULIC

Relatório de Atividades NULIC/GERAP/SERCONV – GESTÃO 2020

1 – Concorrência

Item	Modalidade	Tipo de Licitação	Data Publicação	Data da Licitação	Data Homologação	Objeto	Fonte de Recurso	Empresa Adjudicada	Nº Contrato	Valor Global do Contrato
1	Repetição de Concorrência nº001/2019	Técnica e Preço – Menor Preço Global	DOE nº 7055 de 03/12/2019 e DOU nº234 de 04/12/2019	10/02/2020		Contratação de serviços relativos à elaboração de Estudos de Concepção e Projetos de Engenharia Relativos aos Sistemas de Esgotamento Sanitário e ao Manejo de Águas Pluviais e Drenagem Urbana para os Municípios de Macapá/AP e Santana/AP.	TC nº 0381485-02/2012/MCIDADES/CAIXA e contrapartida do tesouro estadual Unidade Orçamentária 20.101, Programa 17, Função 512, Ação 0002, Natureza da Despesa 459065, Fonte 107 e 173.	A licitação encontra-se em andamento, processo não finalizado (Análise das propostas de preço)		

2 – Pregão Presencial

Item	Modalidade	Tipo de Licitação	Data Publicação	Data da Licitação	Data Homologação	Objeto	Fonte de Recurso	Empresa Adjudicada	Nº Contrato	Valor Global do Contrato
1	P. Presencial n.º 001/2020 Proc. Adm. nº 200201.0005.2293.0022/2020-CAESA200201.0005.2293.0022/2020-CAESA	MENOR PREÇO GLOBAL, regime de execução indireta, empreitada por preço unitário	DOE nº 7272 de 07/10/2020	20/10/2020	03/12/2020	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de tornearia mecânica, soldagem, retificação e fabricação de peças destinadas a atender as atividades operacionais e de logística da Companhia de Água e Esgoto do Amapá–CAESA, conforme condições, especificações e quantitativos discriminados no item 3. do Termo de Referência - anexo I do edital.	Conta 04.48.900, Fonte 01.11.200, Recursos a receber de cliente.	Silva & Sena Ltda-ME	009/2020	1.449.250,00

3 - Pregão Eletrônico

Item	Modalidade	Tipo de Licitação	Data Publicação	Data da Licitação	Data Homologação	Objeto	Fonte de Recurso	Empresa Adjudicada	Nº Contrato	Valor Global do Contrato
1	Pregão Eletrônico n.º 007/2019 Proc. Adm. nº 3820/2019	Menor preço global por lote, exclusivo	DOE nº 7120 de 10/03/2020	23/03/2020	05/08/2020	REGISTRO DE PREÇOS para a aquisição de Material de Expediente e de Consumo visando suprir as necessidades da Companhia	Conta 04.48.900, Fonte 01.11.200, Recursos a	A Salomão de Almeida-ME	ARP nº003/2020	51.578,40

	Prodoc nº 200201.0005.2293.0020/2020	para ME e EPP.				de Água e Esgoto do Amapá – CAESA, com previsão de entregas parceladas, por um período de 12 (Doze) meses, conforme especificação e quantitativos constantes no Termo de Referência.	receber de cliente.			
2	Pregão Eletrônico n.º 009/2019 Proc. Adm. nº 4040/2019	Menor preço global por lote, exclusivo para ME e EPP.	DOE nº 7078 de 07/01/2020	21/01/2020	06/03/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA INDEPENDENTE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO 2019 DA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ – CAESA, com emissão de Relatório Prévio com possíveis inconsistências para correção/tomada de providências e emissão de Parecer Relatório Final de Auditoria e Controle Interno, conforme condições, quantidades e exigências/especificações estabelecidas no Termo de Referência, Anexo I do Edital.	Conta 04.48.900, Fonte 01.11.200, Recursos a receber de cliente.	Taticca Auditores Independentes S.S.	001/2020	19.000,00
3	Pregão Eletrônico n.º 011/2019 Proc. Adm. nº 5132/2019	MENOR PREÇO GLOBAL	DOE nº 7059 de 09/12/2019	20/12/2019	10/01/2020	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de implantação e operacionalização de sistema informatizado de abastecimento e administração de despesas de combustíveis em postos credenciados, mediante uso de cartão eletrônico ou magnético e etiqueta com tecnologia RFID (ou similar), à frota utilizada pala Companhia de Água e Esgoto do Amapá-CAESA, conforme Termo de Referencia - ANEXO I do Edital.	Conta 04.48.900, Fonte 01.11.200, Recursos a receber de cliente.	Link Card Administradora de Benefícios EIRELI	ARP nº001/2020	638.832,00
4	Pregão Eletrônico n.º 001/2020 Proc. Adm. nº 5317/2019	Menor Preço	DOE nº 7104 de 13/02/2020	28/02/2020	O objeto não foi adjudicado devido ao cancelamento do procedimento licitatório.	Contratação de Transportes Terrestres ou Agenciamento / Intermediação de Transporte Terrestre dos Servidores, empregados e colaboradores a Serviço da Companhia de	Conta 04.48.900, Fonte 01.11.200, Recursos a receber de	-----	-------	-------

					O objeto foi alterado e aberto novo procedimento licitatório através do PE nº008/2020	Água e Esgoto do Amapá – CAESA, por demanda no âmbito do Estado do Amapá-AP.	cliente.			
5	Pregão Eletrônico n.º 002/2020 Proc. Adm. nº 5420/2019 Prodoc nº 200201.0005.2293.0029/2020 - NULIC/CAESA	Menor Preço Global	DOE nº 7171 de 19/05/2020	29/05/2020	03/08/2020	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de limpeza, higienização e conservação, capina e roçagem, com o fornecimento de todos os equipamentos, para atender as demandas da Companhia De Água e Esgoto Do Amapá – CAESA, compreendendo o fornecimento de mão de obra, máquinas, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários a sua regular execução, sem o fornecimento de materiais, conforme condições estabelecidas no Anexo I – Termo de Referência, do Edital.	Conta 04.48.900, Fonte 01.11.200, Recursos a receber de cliente.	TGE TRANSPORTES EIRELI ME	006/2020	349.083,37
6	Pregão Eletrônico n.º 003/2020 Proc. Adm. nº 5600/2019	Menor Preço Global Do Lote		**O procedimento encontra-se na fase interna da licitação.**	-	Aquisição de conjuntos moto-bombas submersas para os poços dos conjuntos habitacionais Macapaba 1 e Macapaba 2, conforme condições, especificações e quantidades relacionadas no Termo de Referencia - ANEXO I do Edital.	Conta 04.48.900, Fonte 01.11.200, Recursos a receber de cliente.			
7	Pregão Eletrônico n.º 004/2020 Proc. Adm. nº 5195/2019 **200201.0005.2295.0001/2020**	Menor Preço Global Do Lote	DOE nº 7091 24/01/2020	06/02/2020	30/03/2020	Registro de preços para futura aquisição de material hidráulico destinado à manutenção de redes de água e esgoto e pequenas ampliações no Estado do Amapá	Conta 04.48.900, Fonte 01.11.200, Recursos a receber de cliente.	Máxima Serviços e Comércio Empreendimentos Eireli	ARP nº002/2020	1.568.000,00
8	Pregão Eletrônico n.º 005/2020 Proc. Adm. nº 0063/2020	Menor Preço		**Cancelada ainda na fase interna** **Motivo:** O objeto		Serviços de locação de veículos automotores de pequeno e médio porte, em regime de diárias, sem motorista e sem combustível, incluindo seguro total e outros encargos necessários à	Conta 04.48.900, Fonte 01.11.200, Recursos a receber de cliente.			

				foi alterado e aberto novo procedimento licitatório através do PE nº008/2020		execução do serviço, sem ônus adicional, visando atender as necessidades da Companhia de Água e Esgoto do Amapá – CAESA, conforme condições estabelecidas no Termo de Referência, Anexo I do Edital.				
9	Pregão Eletrônico n.º 006/2020 Proc. Adm. nº 5923/2019	Menor Preço Global Por Lote		**Cancelada ainda na fase interna** **Motivo:** alteração do objeto a ser licitado, através do processo n. 200201.0005.2263.0006/2020.		Registro de Preços para futura aquisição de material de informática, a fim de atender as necessidades para execução das atividades administrativas e operacionais da Companhia de Água e Esgoto do Amapá – CAESA.	Conta 04.48.900, Fonte 01.11.200, Recursos a receber de cliente.			
10	Pregão Eletrônico n.º 007/2020 Proc. Adm. nº 5923/2019	Menor Preço Global	DOE nº7.190 15/06/2020	26/06/2020	Licitação DESERTA	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de tornearia mecânica, soldagem, retificação e fabricação de peças destinadas a atender as atividades operacionais e de logística da Companhia de Água e Esgoto do Amapá–CAESA, conforme condições, especificações e quantitativos discriminados no item 3. do Termo de Referência - anexo I do edital.	Conta 04.48.900, Fonte 01.11.200, Recursos a receber de cliente.	DESERTA		
10.1	Repetição do Pregão Eletrônico n.º 007/2020 Proc. Adm. nº 5923/2019	Menor Preço Global	DOE nº7.200 29/06/2020	09/07/2020	Licitação DESERTA	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de tornearia mecânica, soldagem, retificação e fabricação de peças destinadas a atender as atividades operacionais e de logística da Companhia de Água e Esgoto do Amapá–CAESA, conforme condições, especificações e quantitativos discriminados no item 3. do Termo de Referência - anexo I	Conta 04.48.900, Fonte 01.11.200, Recursos a receber de cliente.	DESERTA		

						do edital.				
11	Pregão Eletrônico n.º 008/2020 Proc. Adm. nº 200201.0005.2481.0012/2020	Menor Preço Unitário Por Item	DOE nº 7210 14/07/2020	24/07/2020	28/09/2020	Serviços de locação de veículos automotores de pequeno e médio porte, em regime mensal e diárias eventuais, sem motorista e sem combustível, incluindo seguro total e outros encargos necessários à execução do serviço, sem ônus adicional, visando atender as necessidades da Companhia de Água e Esgoto do Amapá – CAESA	Conta 04.48.900, Fonte 01.11.200, Recursos a receber de cliente.	Localiza Rent a Car S/A (item 01 do lote 01) e Cooperativa dos Proprietários de Transporte de Veículos – COOVAP (itens 02 e 03 do Lote 1 e item 01 do lote 2)	007/2020 e 008/2020 respectivamente	558.000,00
12	Pregão Eletrônico n.º 009/2020 Proc. Adm. nº 200201.0005.2481.0036/2020 – DIRAD/CAESA	Menor Preço Global			Procedimento cancelado ainda na fase interna da licitação devido a manifestação da Diretoria autorizando a formalização de contrato na ARP nº001/2020, originária do Pregão Eletrônico n. 011/2019-CAESA.	Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de implantação e operacionalização de sistema informatizado de abastecimento e administração de despesas de combustíveis em postos credenciados, mediante uso de cartão eletrônico ou magnético e etiqueta com tecnologia RFID (ou similar), da frota e máquina costal de roçagem utilizada pela Companhia de Água e Esgoto do Amapá - CAESA, conforme Termo de Referencia - ANEXO I do edital.	Conta 04.48.900, Fonte 01.11.200, Recursos a receber de cliente.			

4 – Convite

Item	Modalidade	Tipo de Licitação	Data Publicação	Data da Licitação	Data Homologação	Objeto	Fonte de Recurso	Empresa Adjudicada	Nº Contrato	Valor Global do Contrato
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5 – Inexigibilidade

Item	Modalidade	Data da Ratificação	Data Publicação	Fundamentação Legal	Objeto	Fonte de Recurso	Empresa Adjudicada	Nº Contrato/Ordem de Serviços/Fornecimento	Valor Global
1	Inexigibilidade nº 001/2020 Proc. Adm. nº 5729/2019	20/01/2020	DOE nº 7104 13/02/2020	Art. 25, inciso I, da Lei 8.666/1993	Aquisição de Softwares AutoDesk Collection(Architecture Engineering Construction Collectiion IC New Multi-user Eld Annual	Conta 04.48.900, Fonte 01.11.200, Recursos a receber de	Pars Produtos de Processamento de Dados Ltda.	OF nº 008/2020	113.504,00

					Subscription, a fim de atender as necessidades para execução das atividades administrativas e operacionais da Companhia de Água e Esgoto do Amapá – CAESA.	cliente.			

7 - Dispensa de Licitação

Item	Modalidade	Data da Ratificação	Data Publicação	Fundamentação Legal	Objeto	Fonte de Recurso	Empresa Adjudicada	Valor Global
1	Dispensa nº 001/2020 Proc. Adm. nº 5442/2019	O procedimento não foi finalizado no ano de 2020		Artigo 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.	Aquisição de materiais mecânicos, tipo rolamentos para Bomba Flowserve de 350 cv, 440V.	Conta 04.48.900, Fonte 01.11.200, Recursos a receber de cliente.		
2	Dispensa nº 002/2020 Proc. Adm. nº 5647/2019 – GEROINT/CAESA	O procedimento não foi finalizado no ano de 2020		Artigo 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.	Aquisição de 02 (duas) Bombas centrífugas de 02cv 220v monofásicas, para uso na captação de água bruta do Sistema de abastecimento de água da Vila do Itamatatuba e Vila Progresso no Distrito do Bailique.	Conta 04.48.900, Fonte 01.11.200, Recursos a receber de cliente.		
3	Dispensa nº 003/2020 Proc. Adm. nº 5446/2019 – SETSET/CAESA Prodoc nº 200201.0005.2295. 0005/2020	O procedimento não foi finalizado no ano de 2020		Artigo 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.	Recarga de 43 (quarenta e três) extintores fixados no Escritório Central, ETA I, ETA II, Captação e Sistemas Isolados de Macapá, Fazendinha, Cabralzinho, Santana e demais municípios do Estado.	Conta 04.48.900, Fonte 01.11.200, Recursos a receber de cliente.		
4	Dispensa nº 004/2020 Proc. Adm. nº 0904/2020 – GERLOM/CAESA	O procedimento não foi finalizado no ano de 2020		Artigo 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.	Aquisição de 03 (três) roçadeiras 3 pontas/fio de corte 300mm, cilindrada(cm³): 29.8 – Potencia: 1.4kw /1.9cv – capacidade do tanque combustível(l): 0,58 – Peso (kg):7.4 – Rotação lenta (RPM): 280 – Rotação máxima(RPM): 12500, incluindo itens de série: cinto duplo de suporte; óculos de proteção; tubo graxa; kit de chaves; óleo 2 tempos. E 03 (três) fios de Nylon roçadeira corte grama 3mm – Bobina com 2 quilos; aproximadamente 312 metros de fio; fio de material virgem, de alta resistência a abrasão e desgastes; desenvolvido para serviços profission. Ais; perfil redondo, com 3mm de espessura	Conta 04.48.900, Fonte 01.11.200, Recursos a receber de cliente.		
5	Dispensa nº 005/2020 Proc. Adm. nº 200201.0005.2288. 0001/2020	13/04/2020	DOE nº 7159 de 04/05/2020	Artigo 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.	Prestação de Serviços de locação de veículos automotores de pequeno e médio porte, em regime Mensal, sem motorista e sem combustível, incluindo seguro total e outros encargos necessários à execução do serviço, sem ônus adicional, visando atender as necessidades da Companhia de Água e Esgoto do Amapá – CAESA.	Conta 04.48.900, Fonte 01.11.200, Recursos a receber de cliente.	COOVAP- Cooperativa dos Proprietários de Transporte de Veículos Leves e Pesados do Estado do Amapá	54.000,00

6	Dispensa nº 006/2020 Proc. Adm. nº 032/2020/DIRTE /CAESA Prodoc nº 200201.0005.2262. 0001/2020	07/04/2020	DOE nº 7159 de 04/05/2020	Artigo 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.	Aquisição, em caráter **EMERGENCIAL,** de conjuntos de moto-bombas submersas e quadros de acionamentos de motores para os Sistemas de Abastecimento de Agua de Macapá e Santana, conforme especificações dispostas no Termo de Referência, anexo ao Memo nº 032/2020 parte integrante deste processo.	Conta 04.48.900, Fonte 01.11.200, Recursos a receber de cliente.	Ebara Bombas América **do Sul Ltda.**	13.685,60
7	Dispensa nº 007/2020 MEMORANDO Nº 200201.0005.2286. 0001/2020 - DIROP/CAESA	08/04/2020	DOE nº 7159 de 04/05/2020	Artigo 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.	Contratação, em caráter emergencial, de empresa especializada para prestação de serviços de Tornearia Mecânica, Soldagem, Retificação e Fabricação de Peças destinadas a atender as atividades operacionais e de logística da Companhia de Água e Esgoto do Amapá – CAESA, por 90 (noventa) dias.	Conta 04.48.900, Fonte 01.11.200, Recursos a receber de cliente.	Silva & Sena Ltda.	696.150,00
8	Dispensa nº 008/2020 Prodoc nº 200201.0005.2286. 0002/2020 - DIROP/CAESA	15/04/2020	DOE nº 7159 de 04/05/2020	Artigo 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.	Aquisição, em caráter EMERGENCIAL, de AREIA, BRITA, ATERRO, CIMENTO E FERRAGEM, para atender a execução das atividades que abrangem a área operacional, tipo: serviços de ligação de redes e ramais de água, ligação de redes e ramais de esgoto, retiradas de vazamento de redes e adutoras de água, serviços estes citados com acolchoamento com areia e reposição de aterro, confecção de tampas de PVS e galerias de esgoto da Companhia de Água e Esgoto do Amapá - CAESA no estado do Amapá, pois com o surgimento da Pandemia pelo COVID19 a urgência na finalização deste serviço ficou mais imperiosa, tendo em vista que um número considerado de pessoas estão sujeitas a contaminação e não tem acesso a água potável para realizar a higienização das mãos e dos seus lares, medida esta, fundamental para diminuir a velocidade do contágio, conforme especificações dispostas no Termo de Referência parte integrante deste processo.	Conta 04.48.900, Fonte 01.11.200, Recursos a receber de cliente.	L & R Materias de Construção Ltda - EPP	28.778,80
9	Dispensa nº 009/2020 Proc. adm. nº 0086/2020 – DIROP/CAESA	10/06/2020	DOE nº 7256 de 15/09/2020	Artigo 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.	Aquisição de Materiais Hidráulicos e Correlatos, afim de atender à necessidade das atividades técnicas e operacionais da Companhia de Água e Esgoto do Amapá – CAESA nos serviços de melhorias e ampliação do sistema de abastecimento de água do Hospital Universitário – HU Centro COVID, conforme especificações dispostas no Termo de Referência e Anexo, parte integrante deste processo.	Conta 04.48.900, Fonte 01.11.200, Recursos a receber de cliente.	R. C. da S. Trindade - ME	12.979,30
10	Dispensa nº 010/2020 Proc. adm. nº 0115/2020 –	17/08/2020	DOE nº 7256 de 15/09/2020	Artigo 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e alterações	AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, PORCAS, ARRUELAS E CORRELATOS, que serão utilizados na instalação de um conjunto motobomba de 300cv na captação de água bruta de Macapá-AP e para	Conta 04.48.900, Fonte 01.11.200, Recursos a receber de cliente.	AVICAP - Avicultura do Amapa Industria e Comércio Ltda	3.869,00

	DIROP/CAESA			posteriores.	manutenção corretiva no conjunto motobomba que 250cv de distribuição de água tratada para a Zona Norte de MacapáAP.			
11	Dispensa nº 011/2020 Prodoc nº 200201.0005.2735. 0004/2020 – GEMOS/CAESA	Não foi ratificado. Não foi efetivada a aquisição. **Motivo:** o fornecedor não manteve o preço da proposta devido expiração do prazo (defasagem de valor)	-	Artigo 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.	Solicitação de comprar urgente de 400 frascos de reagente ortolidina (indicador de cloro) de 23 ml ou de 20 ml no mercado de Macapá para o controle da qualidade e da quantidade do teor de residual de cloro na água pelos operadores e agentes de saneamento dos Sistemas de Abastecimento de Água isolados em Macapá e outros municípios do Estado do Amapá.	Conta 04.48.900, Fonte 01.11.200, Recursos a receber de cliente.		
12	Dispensa nº 012/2020 Proc. adm. nº 0063/2020 – DIROP/CAESA	16/12/2020	Não houve a publicação	Artigo 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.	Aquisição de materiais elétricos para uso no sistema de água do Conjunto Residencial Açucena.	Conta 04.48.900, Fonte 01.11.200, Recursos a receber de cliente.	R C da S Trindade - ME	18.535,80
13	Dispensa nº 012/2020 Proc. adm. nº 0185/2020 – DIROP/CAESA	24/12/2020	Não houve a publicação	Artigo 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.	Aquisição de fita de aço inox, fixador, alicate de fixação de fitas e materiais correlatos, que serão utilizados na fixação das tubulações de água tratada nas passarelas do bairro Ambrósio no município de Santana-AP, passarelas dos bairros do Muca, Congós e Zerão em Macapá-AP e passarelas nos Bairros Malvinas, Sumaúma, e outros, em Laranjal do Jari-AP.	Conta 04.48.900, Fonte 01.11.200, Recursos a receber de cliente.	R C da S Trindade - ME	18.294,00

8 – Tomada de Preço

Item	Modalidade	Tipo de Licitação	Data da Publicação	Data da Licitação	Data da Homologação	Objeto	Fonte de Recurso	Empresa Adjudicada	Nº Contrato	Valor Global
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

09 – Adesão Ata de Registro de Preços

Item	Modalidade	Vigência	Objeto	Fonte de Recurso	Empresa Contratada	Nº Contrato	Publicação do Contrato	Valor Global
1	**Adesão a ARP**	19/12/2020	**Aquisição de equipamentos para a Companhia de Água e Esgoto do Amapá-CAESA**, conforme condições e especificações constantes no Anexo I – Termo de Referência e do Edital do **Pregão Eletrônico SRP Nº 057/2019-1º BEC – BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO,** que passa a integrar o presente Contrato, sob a forma de anexo,	Conta 04.48.900, Fonte 01.11.200, Recursos a receber de cliente.	AF HIDROELETRIC EIRELI	003/2020	DOE nº 7200 de 29/06/2020	721.500,00

			como se nele fossem transcritos.					
2	**Adesão a ARP**	xxxx	**Aquisição de equipamentos para a Companhia de Água e Esgoto do Amapá-CAESA**, conforme condições e especificações constantes no Anexo I – Termo de Referência e do Edital do **Pregão Eletrônico SRP Nº 057/2019-1º BEC – BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO,** que passa a integrar o presente Contrato, sob a forma de anexo, como se nele fossem transcritos.	Conta 04.48.900, Fonte 01.11.200, Recursos a receber de cliente.	HELIBOMBAS – INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HIDRA	004/2020	A empresa registrada se recusou a firmar o contrato.	520.000,00

10 - Resumo dos Processos Licitatórios

Item	Modalidade	Nº Efetivados	Nº Concluídos
1	**RDC**	**0**	**0**
2	**Concorrência**	**1**	**-**
3	**Pregão Presencial**	**1**	**1**
4	**Pregão Eletrônico**	**12**	**07**
5	**Inexigibilidade**	**1**	**1**
6	**Convite**	**0**	**0**
7	**Dispensa de Licitação**	**13**	**08**
8	**Tomada de Preços**	**0**	**0**
9	**Adesão Ata Registro de Preços**	**1**	**1**

11 – Equipe Técnica do Núcleo de Licitações, Contratos e Convênios – NULIC/CAESA: 05

Quadro/Lotação	Quantidade	Nome Servidor	Função/Cargo
Quadro efetivo CAESA	02	Lúcia Roberta Pinto Pimentel	Chefe Serv. de Contratos e Convênios
		Gilvan Ferreira Dias	Assistente Administrativo II
Cargo Comissionado Sem Vínculo	02	Breno Borges Vasconcelos Dias	Chefe do NULIC
		Andréia Duarte dos Santos	Gerente de Atividade de Pregoeiro
Estagiários	01	Breno Ferreira Silva	Estagiário

12 – Descrever os assuntos tratados na modalidade RDC:

Regulamentado em outubro de 2011, o Regime Diferenciado de Contratação (**RDC**), Lei nº 12.462, representa um avanço no modelo tradicional de licitações ao encurtar o tempo do processo e o custo dos projetos por adotar o critério de inversão de fases. Inicialmente utilizado para dar celeridade às obras da Copa do Mundo de 2014 e dos Jogos de 2016, o regime pode ser empregado hoje em todos os empreendimentos da segunda fase do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC 2.

13 – Descrever os assuntos tratados na modalidade Concorrência:

Destinada à contratações de obras e serviços de engenharia em que o valor estimado esteja acima de R$ 1,5 milhão e aquisição de materiais e outros serviços em que o valor estimado esteja acima de R$ 650 mil.

Esta modalidade também é utilizada, independente do valor estimado, para a compra ou alienação de imóveis, para as concessões de direito real de uso, de serviços ou de obras públicas, para as contratações de parcerias público-privadas, para as licitações internacionais, para os registros de preços e para as contratações em que seja adotado o regime de empreitada integral.

Embora a Lei nº 8.666/93 defina os valores mínimos para a concorrência, essa modalidade pode ser usada para qualquer valor de contratação quando o objeto a ser licitado é complexo e demanda uma análise mais criteriosa do administrador. Para participar desta modalidade o fornecedor não necessita de um cadastro prévio, bastando que este atenda às exigências do edital.

14 – Descrever os assuntos tratados na modalidade Pregão Presencial e Eletrônico:

É a principal forma de contratação do Governo Federal atualmente, usada como alternativa ao convite, tomada de preços e concorrência. É uma modalidade de licitação do tipo menor preço para aquisição de bens e serviços ou serviços comuns, ou seja, as propostas e os lances realizados pelos fornecedores antecedem a análise da documentação, o que torna o processo de compra mais ágil.

Há duas formas de realização de pregão:

• o pregão presencial em que é marcada uma data para que os fornecedores apresentem suas propostas e, sucessivamente, deem seus lances verbais;

• e o pregão eletrônico, que é realizado através do site **www.licitacoes-e.com.br.**

15 - Descrever os assuntos tratados na modalidade Inexigibilidade:

As hipóteses de inexigibilidade de licitação se fundamentam na inviabilidade de competição, sendo que a inviabilidade de competição não decorre apenas da inexistência de diversos sujeitos ou objetos, mas também da natureza do objeto a ser contratado.

Verifica-se que, inclusive nos casos de inexigibilidade de licitação devem ser observados todos os preceitos legais e constitucionais a fim de que seja efetuada a melhor contratação de forma a atender ao interesse público.

Além disso, deverão ser observados todos os requisitos de habilitação e contratação, justificativa da contratação e do preço e disponibilidade de recursos.

O artigo 25 da Lei 8.666/93 traz as hipóteses de inexigibilidade de licitação.

"Art. 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial:

I - para aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, vedada a preferência de marca, devendo a comprovação de exclusividade ser feita através de atestado fornecido pelo órgão de registro do comércio do local em que se realizaria a licitação ou a obra ou o serviço, pelo Sindicato, Federação ou Confederação Patronal, ou, ainda, pelas entidades equivalentes;
II - para a contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13 desta Lei, de natureza singular, com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação;
III - para contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou através de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública."

Verifica-se da análise de tal dispositivo legal, que as hipóteses previstas nos incisos são meramente exemplificativas, sendo que na existência de um caso concreto de inviabilidade de competição que não se enquadre em nenhuma das hipóteses ali referidas, aplica-se o *caput* do artigo.

A hipótese prevista no inciso I trata do caso de fornecedor exclusivo, ou seja, há um único sujeito em condições de fornecer.

16 - Descrever os assuntos tratados na modalidade de Dispensa de Licitação:

Com relação à licitação dispensada, o administrador não pode licitar, visto que já se tem a definição da pessoa com quem se firmará o contrato. Adotada para casos especiais de compra sem desrespeitar os princípios de moralidade e da isonomia, devendo limitar-se a aquisição de bens e serviços indispensáveis ao atendimento da situação de emergência e não qualquer bem ou qualquer prazo em conformidade com o artigo 24 da Lei 8666/93.

Responsável pelas informações:

Breno Borges Vasconcelos Dias

Breno Borges Vasconcelos Dias
Chefe do Núcleo de Licitação, Contratos e Convênios
Portaria n.º 93 de 03/08/2020-CAESA

Relação dos Contratos Administrativos – Ano 2020

Item	Modalidade Nº Do Processo	Nº do contrato	Empresa Contratada	Objeto	Data da Assinatura	Vencimento	Valor Mensal	Valor Global
1	Pregão Eletrônico Nº 009/2019-CAESA	001/2020	TATICCA AUDITORES INDEPENDENTES S.S	Prestação de serviços de auditoria independente das demonstrações contábeis do exercício 2019 da Companhia de Água e Esgoto do Amapá – CAESA, com emissão de Relatório Prévio com possíveis inconsistências para correção/tomada de providências e emissão de Parecer Relatório Final de Auditoria e Controle Interno, conforme condições, quantidades e exigências/especificações estabelecidas no Termo de Referência, anexo I do Edital.	09/03/2020	09/09/2020	-	19.000,00
2	Dispensa de Licitação nº007/2020	002/2020	Silva & Sena Ltda-ME	Contratação, em caráter emergencial, de empresa especializada para prestação de serviços de Tornearia Mecânica, Soldagem, Retificação e Fabricação de Peças destinadas a atender as atividades operacionais e de logística da Companhia de Água e Esgoto do Amapá – CAESA, por 90 (noventa) dias.	13/04/2020	12/07/2020	232.050,00	696.150,00
3	Adesão a Ata de Registro de Preços - Pregão Eletrônico SRP Nº 057/2019-1º BEC – Batalhão de Engenharia de Construção	003/2020	AF HIDROELETRIC EIRELI	Aquisição de equipamentos para a Companhia de Água e Esgoto do Amapá-CAESA, conforme condições e especificações constantes no Anexo I – Termo de Referência e do Edital do Pregão Eletrônico SRP Nº 057/2019-1º BEC – BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO, que passa a integrar o presente Contrato, sob a	23/04/2020	19/12/2020	-	721.500,00

Relação dos Contratos Administrativos – Ano 2020

				forma de anexo, como se nele fossem transcritos.				
4	Adesão a Ata de Registro de Preços - Pregão Eletrônico SRP Nº 057/2019-1º BEC – Batalhão de Engenharia de Construção	004/2020	HELIBOMBAS – Indústria e Comércio de Equipamentos Hidra	Aquisição de equipamentos para a Companhia de Água e Esgoto do Amapá-CAESA, conforme condições e especificações constantes no Anexo I – Termo de Referência e do Edital do Pregão Eletrônico SRP Nº 057/2019-1º BEC – BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO, que passa a integrar o presente Contrato, sob a forma de anexo, como se nele fossem transcritos.	A empresa registrada se recusou a firmar o contrato.			
5	Dispensa de Licitação nº 005/2020	005/2020	Cooperativa dos Proprietários de Transporte de Veículos Leves e Pesados do Estado do Amapá-COOVAP	Prestação de Serviços de locação de veículos automotores de pequeno e médio porte, em regime Mensal, sem motorista e sem combustível, incluindo seguro total e outros encargos necessários à execução do serviço, sem ônus adicional, visando atender as necessidades da Companhia de Água e Esgoto do Amapá – CAESA.	20/04/2020	01/08/2020	18.000,00	54.000,00
6	Pregão Eletrônico Nº 002/2020	006/2020	TGE Serviços e Transportes EIRELI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO, DOS PRÉDIOS DA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ – CAESA, compreendendo o fornecimento de mão de obra, máquinas, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários a sua regular execução, sem o fornecimento de materiais, conforme condições	03/08/2020	04/08/2021	29.090,28	349.083,37

Relação dos Contratos Administrativos – Ano 2020

				estabelecidas no Anexo I – Termo de Referência, do Edital.				
7	Pregão Eletrônico Nº 008/2020-CAESA	007/2020	LOCALIZA RENT A CAR S/A	Serviços de locação de veículos automotores de pequeno e médio porte, em regime mensal e diárias eventuais, sem motorista e sem combustível, incluindo seguro total e outros encargos necessários à execução do serviço, sem ônus adicional, visando atender as necessidades da Companhia de Água e Esgoto do Amapá – CAESA. Conforme especificações contidas no Termo de Referência – Anexo I do Edital e neste Contrato.	28/09/2020	28/09/2020	9.200,00	110.400,00
8	Pregão Eletrônico Nº 008/2020-CAESA	008/2020	Cooperativa dos Proprietários de Transporte de Veículos Leves e Pesados do Estado do Amapá-COOVAP	Serviços de locação de veículos automotores de pequeno e médio porte, em regime mensal e diárias eventuais, sem motorista e sem combustível, incluindo seguro total e outros encargos necessários à execução do serviço, sem ônus adicional, visando atender as necessidades da Companhia de Água e Esgoto do Amapá – CAESA. Conforme especificações contidas no Termo de Referência – Anexo I do Edital e neste Contrato.	28/09/2020	28/09/2020	-	447.600,00
9	Repetição do Pregão Presencial nº 001/2020	009/2020	Silva & Sena Ltda-ME	Contratação, em caráter emergencial, de empresa especializada para prestação de serviços de Tornearia Mecânica, Soldagem, Retificação e Fabricação de Peças destinadas a atender as atividades operacionais e	03/12/2020	03/12/2021	-	1.449.250,00

Relação dos Contratos Administrativos – Ano 2020

				de logística da Companhia de Água e Esgoto do Amapá – CAESA, por 90 (noventa) dias.				

Responsável pelas Informações:

Serviços de Contratos e Convênios/SERCONV

ANEXO - VI

DECLARAÇÃO DO NÚCLEO DE LICITAÇÕES

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que as informações relativas às atividades realizadas no ano de 2020 através do Núcleo de Licitações, Contratos e Convênios, pertinentes às modalidades de Concorrência, Tomada de Preços, Convites, Pregão Eletrônico, Pregão Presencial, Dispensas e Inexigibilidade, foram prestadas pelo Chefe do NULIC, o Sr. Breno Borges Vasconcelos Dias e as inerentes a Contratos e Convênios, foram prestadas pela Chefe do SERCONV, a Sra. Lucia Roberta Pinto Pimentel.

Declaramos, ainda, que as informações prestadas, as quais servirão para a elaboração do Relatório de Gestão da Companhia de Água e Esgoto do Amapá do ano de 2020, estão atualizadas até 31/12/2020.

Macapá-AP 26 de fevereiro de 2021.

Breno Borges Vasconcelos Dias

Breno Borges Vasconcelos Dias
Chefe do Núcleo de Licitação, Contratos e Convênios
Portaria n.º 093 de 03/08/2020-CAESA

ANEXO - VIII

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ

CNPJ 05.976.311/0001-04

ATIVO

EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO

Em Reais

CONTA	31/12/2020	31/12/2019 Reapresentado
ATIVO	178.100.968,23 D	279.481.159,64 D
CIRCULANTE	45.570.380,53 D	135.184.074,14 D
DISPONIBILIDADES	1.941.157,48 D	178.884,65 D
BENS - NUMERÁRIOS	4.483,85 D	2.246,49 D
CAIXA GERAL	4.483,85 D	2.246,49 D
DEPÓSITOS BANCÁRIOS LIVRES	1.872.965,03 D	130.140,42 D
DEPÓSITOS BANCÁRIOS LIVRES	1.872.965,03 D	130.140,42 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	63.708,60 D	46.497,74 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	63.708,60 D	46.497,74 D
CONTAS À RECEBER DE CLIENTES	35.298.372,33 D	127.876.840,86 D
CONTAS DE CLIENTES PARTICULARES	281.617.109,43 D	248.926.143,62 D
CONTAS DE CLIENTES PARTICULARES	281.617.109,43 D	248.926.143,62 D
CONTAS DE CLIENTES PÚBLICOS	36.777.755,04 D	34.531.002,33 D
CONTAS DE CLIENTES PÚBLICOS	36.777.755,04 D	34.531.002,33 D
PARCELAMENTOS E FINANCIAMENTOS PARTICULARES	9.062.005,01 D	9.229.358,38 D
PARCELAMENTOS E FINANCIAMENTOS PARTICULARES	9.062.005,01 D	9.229.358,38 D
PARCELAMENTOS E FINANCIAMENTOS CLIENTES PÚBLICOS	13.832,88 D	13.832,88 D
PARCELAMENTOS E FINANCIAMENTOS CLIENTES PÚBLICOS	13.832,88 D	13.832,88 D
ARRECADAÇÃO À DISCRIMINAR	528.199,68 D	76.220,27 C
ARRECADAÇÃO À DISCRIMINAR	528.199,68 D	76.220,27 C
PROVISÃO CRED. LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA (CR)	292.700.529,71 C	164.747.276,08 C
PROVISÃO CRED. LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA (CR)	292.700.529,71 C	164.747.276,08 C
CRÉDITOS À RECEBER	1.588.719,17 D	1.139.831,57 D
CRÉDITOS À RECEBER	1.588.719,17 D	1.139.831,57 D
ADIANTAMENTOS À TERCEIROS	879.146,19 D	26.486,00 D
ADIANTAMENTO À EMPREGADOS	8.877,49 D	57.834,71 D
IMPOSTOS OU CONTRIBUIÇÕES ANTECIP. OU À RECUPERAR	370.267,87 D	370.267,87 D
DEPÓSITOS DADOS EM GARANTIA	222.586,42 D	383.290,48 D
OUTROS CRÉDITOS À RECEBER	107.841,20 D	301.952,51 D
ESTOQUE PARA OPERAÇÃO	6.742.131,55 D	5.988.517,06 D
MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	6.742.131,55 D	5.988.517,06 D
MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	6.742.131,55 D	5.988.517,06 D
INVESTIMENTOS	796,99 D	796,99 D
PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS	796,99 D	796,99 D
PARTICIPAÇÕES EM AÇÕES OU QUOTAS	796,99 D	796,99 D
PARTICIPAÇÕES EM AÇOES OU QUOTAS	796,99 D	796,99 D
INTANGÍVEL	-	-
OUTROS ATIVOS INTANGÍVEIS	33.914,00 D	33.914,00 D
DIREITO DE USO	33.914,00 D	33.914,00 D
DIREITO DE USO	33.914,00 D	33.914,00 D
AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS (CR)	33.914,00 C	33.914,00 C
AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS (CR))	33.914,00 C	33.914,00 C
DIREITO DE USO	33.914,00 C	33.914,00 C
IMOBILIZADO TÉCNICO	105.811.105,97 D	92.758.481,33 D
SISTEMA DE ÁGUA	209.603.062,74 D	184.384.086,98 D
PRODUÇÃO	116.372.399,56 D	103.359.877,99 D
CAPTAÇÃO	42.663.639,69 D	38.795.660,37 D
ADUÇÃO DE ÁGUA BRUTA	22.335.443,79 D	15.830.421,89 D
TRATAMENTO	51.373.316,08 D	48.733.795,73 D
DISTRIBUIÇÃO	93.230.663,18 D	81.024.208,99 D
ADUÇÃO DE ÁGUA TRATADA	13.121.101,24 D	11.479.626,64 D
RESERVAÇÃO	22.864.497,88 D	14.219.868,79 D
REDE DE DISTRIBUIÇÃO	57.245.064,06 D	55.324.713,56 D
SISTEMAS DE ESGOTOS	15.374.437,61 D	13.807.341,09 D
ESGOTOS SANITÁRIOS	15.374.437,61 D	13.807.341,09 D
COLETA	13.793.651,34 D	13.073.421,12 D
TRATAMENTO	1.580.786,27 D	733.919,97 D
BENS	10.926.581,76 D	8.778.174,09 D
USO ADMINISTRATIVO	10.926.581,76 D	8.778.174,09 D
DISCRIMINADOS	10.926.581,76 D	8.778.174,09 D
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	130.092.976,14 C	114.211.120,83 C
DEP. ACUM. SISTEMA DE ÁGUA	114.864.190,72 C	101.037.898,78 C
CAPTAÇÃO	29.802.711,17 C	27.039.874,17 C
ADUÇÃO ÁGUA BRUTA	6.398.888,31 C	5.328.020,26 C
TRATAMENTO	42.024.635,66 C	38.684.153,38 C
ADUÇÃO ÁGUA TRATADA	10.953.817,97 C	9.476.161,58 C

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ

CNPJ 05.976.311/0001-04

ATIVO

EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO

Em Reais

CONTA	31/12/2020	31/12/2019 Reapresentado
RESERVAÇÃO	10.159.042,49 C	6.243.266,07 C
REDE DE DISTRIBUIÇÃO	15.525.095,12 C	14.266.423,32 C
DEP. ACUM. SIST. ESGOTO (CR)	6.385.220,53 C	5.682.753,68 C
COLETA	5.844.055,41 C	5.368.664,10 C
TRATAMENTO	541.165,12 C	314.089,58 C
DEP. ACUM. BENS DE USO ADMINISTRATIVO (CR)	8.843.564,89 C	7.490.468,37 C
DISCRIMINADOS	8.843.564,89 C	7.490.468,37 C
PROJETOS E OBRAS EM ANDAMENTO	26.718.684,74 D	51.537.807,18 D
SISTEMA DE ÁGUA	1.915.101,57 D	26.358.506,26 D
PRODUÇÃO	1.061.235,77 D	13.598.741,90 D
CAPTAÇÃO	207.995,91 D	3.600.959,79 D
ADUÇÃO DE ÁGUA BRUTA	151.691,35 D	6.656.713,25 D
TRATAMENTO	701.548,51 D	3.341.068,86 D
DISTRIBUIÇÃO	853.865,80 D	12.759.764,36 D
ADUÇÃO DE ÁGUA TRATADA	-	1.641.474,60 D
RESERVAÇÃO	558.088,43 D	9.189.184,82 D
REDE DE DISTRIBUIÇÃO	295.777,37 D	1.929.104,94 D
SISTEMAS DE ESGOTOS	-	1.567.096,52 D
ESGOTOS SANITÁRIOS	-	1.567.096,52 D
COLETORES E CANAIS	-	720.230,22 D
ESTUDOS E PROJETOS EM ELABORAÇÃO	-	846.866,30 D
BENS	132.115,01 D	2.235.403,83 D
USO ADMINISTRATIVO	132.115,01 D	2.235.403,83 D
DISCRIMINADOS	132.115,01 D	2.235.403,83 D
OBRAS EM ANDAMENTO - CONVÊNIOS	24.671.468,16 D	20.346.814,68 D
OBRAS EM ANDAMENTO - CONVÊNIOS	24.671.468,16 D	20.346.814,68 D
OBRAS EM ANDAMENTO - CONVÊNIOS	24.671.468,16 D	20.346.814,68 D

Obs.: As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações financeiras.

VALDINEI SANTANA AMANAJAS
Presidente - CPF: 144.946.802-06

Rosalvo Ardasse da Costa
Técnico em Contabilidade - CRC - 001121/O-7
CPF : 156.750.332-20

PAULO ROBERTO GOMES DE BARROS
Diretor Adm e Financeiro - CPF: 163.922.722-91

JOÃO PAULO DIAS BENTES MONTEIRO
Diretor Operacional - CPF: 629.429.992-68

LUIZ JOSE DOS SANTOS MONTEIRO
Diretor Comercial - CPF: 061.595.672-68

MAGALY BRITO BEZERRA XAVIER
Diretora Técnica - CPF: 365.935.249-72

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ

CNPJ 05.976.311/0001-04

PASSIVO

EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO

Em Reais

CONTA	31/12/2020		31/12/2019 Reapresentado	
PASSIVO	178.100.968,23	C	279.481.159,64	C
CIRCULANTE	462.261.528,49	C	442.284.131,22	C
CONTAS À PAGAR	459.226.259,72	C	438.854.051,72	C
FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS	6.192.521,88	C	25.013.236,56	C
FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS	6.192.521,88	C	25.013.236,56	C
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	443.984.824,35	C	405.682.271,31	C
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	443.984.824,35	C	405.682.271,31	C
ORDENADOS E SALÁRIOS À PAGAR	417.586,77	C	3.206.559,96	C
ORDENADOS E SALÁRIOS À PAGAR	417.586,77	C	3.206.559,96	C
DEPÓSITOS E RETENÇÕES	5.231,48	C	5.231,48	C
DEPÓSITOS E RETENÇÕES	5.231,48	C	5.231,48	C
CONVÊNIOS CONTRATADOS	6.284,22	C	6.284,22	C
CONVÊNIOS CONTRATADOS	6.284,22	C	6.284,22	C
PARCELAMENTO DE CONTAS À PAGAR	4.557.792,37	C	727.069,88	C
PARCELAMENTO DE CONTAS À PAGAR	4.557.792,37	C	727.069,88	C
OUTRAS CONTAS À PAGAR	4.062.018,65	C	4.213.398,31	C
DIÁRIAS	4.062.018,65	C	4.213.398,31	C
PROVISÕES	3.035.268,77	C	3.430.079,50	C
PROVISÕES	3.035.268,77	C	3.424.120,43	C
PARA FÉRIAS	3.035.268,77	C	3.424.120,43	C
PARA QUESTÕES TRABALHISTAS	-		5.959,07	C
PARA QUESTÕES TRABALHISTAS	-		5.959,07	C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	182.308.245,84	C	127.362.923,32	C
PROVISÕES	103.716.335,50	C	52.219.125,73	C
PROVISÕES	103.716.335,50	C	52.219.125,73	C
PROVISÕES RISCOS FISCAIS, TRABALHISTAS E	103.616.282,81	C	52.119.073,04	C
PROVISÕES PARA DANOS AMBIENTAIS	100.052,69	C	100.052,69	C
SUBVENÇÕES E ASSISTÊNCIAS	78.591.910,34	C	75.143.797,59	C
SUBVENÇÕES E ASSISTÊNCIAS	78.591.910,34	C	75.143.797,59	C
SUBVENÇÕES E ASSISTÊNCIAS	78.591.910,34	C	75.143.797,59	C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	466.468.806,10	D	290.165.894,90	D
CAPITAL SOCIAL	380.854.885,91	C	380.854.885,91	C
CAPITAL SUBSCRITO	380.854.885,91	C	380.854.885,91	C
CAPITAL SUBSCRITO	380.854.885,91	C	380.854.885,91	C
RESERVAS DE CAPITAL	43.560.409,17	C	734.070,02	C
RESERVAS DE CAPITAL	43.560.409,17	C	734.070,02	C
AUXÍLIO PARA OBRA	43.560.409,17	C	734.070,02	C
RESERVAS DE LUCROS	9.523,04	C	9.523,04	C
RESERVAS DE LUCRO	9.523,04	C	9.523,04	C
RESERVAS DE LUCRO	9.523,04	C	9.523,04	C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	893.778.134,23	D	674.648.883,88	D
PREJUÍZOS ACUMULADOS	893.778.134,23	D	674.648.883,88	D
PREJUÍZOS ACUMULADOS	893.778.134,23	D	674.648.883,88	D
CRÉDITO PARA AUMENTO DE CAPITAL	2.884.510,01	C	2.884.510,01	C
CRÉDITO PARA AUMENTO DE CAPITAL	2.884.510,01	C	2.884.510,01	C
CRÉDITO PARA AUMENTO DE CAPITAL	2.884.510,01	C	2.884.510,01	C

Obs.: As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações financeiras.

VALDINEI SANTANA AMANAJAS
Presidente - CPF: 144.946.802-06

Rosalvo Ardasse da Costa
Técnico em Contabilidade - CRC - 001121/O-7
CPF : 156.750.332-20

PAULO ROBERTO GOMES DE BARROS
Diretor Adm e Financeiro - CPF: 163.922.722-91

JOÃO PAULO DIAS BENTES MONTEIRO
Diretor Operacional - CPF: 629.429.992-68

LUIZ JOSE DOS SANTOS MONTEIRO
Diretor Comercial - CPF: 061.595.672-68

MAGALY BRITO BEZERRA XAVIER
Diretora Técnica - CPF: 365.935.249-72

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ
CNPJ 05.976.311/0001-04
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
Em Reais

CONTA	31/12/2020		31/12/2019 Reapresentado	
RECEITAS OPERACIONAIS				
RECEITAS DE SERVIÇOS DE ÁGUA	58.566.982,48	C	60.226.799,56	C
RECEITAS DE SERVIÇOS DE ESGOTOS	12.656.702,45	C	12.178.855,22	C
	71.223.684,93	C	72.405.654,78	C
DEDUÇÕES DA RECEITA (CR)				
DEDUÇÕES DA RECEITA	6.205.893,56	D	7.724.083,61	D
	6.205.893,56	D	7.724.083,61	D
CUSTOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO				
DESPESA DE PESSOAL	17.790.705,23	D	21.075.201,05	D
DESPESAS DE MATERIAS	11.843.043,33	D	9.423.143,09	D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.016.046,33	D	13.204.187,11	D
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	13.826.372,12	D	5.964.384,84	D
OUTROS GASTOS GERAIS	278.322,83	D	156.763,85	D
DESPESA DE PESSOAL	796.080,97	D	784.551,63	D
DESPESAS DE MATERIAS	9.667,44	D	52,20	D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	72.343,49	D	102.150,01	D
GASTOS GERAIS			6.972,25	D
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	702.466,85	D	265.503,61	D
	58.335.048,59	D	50.982.909,64	D
DESPESAS COMERCIAIS				
DESPESAS DE PESSOAL	2.829.978,54	D	3.841.623,00	D
DESPESAS DE MATERIAIS	337,40	D	-	D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	91.630,91	D	159.589,60	D
GASTOS GERAIS	127.963.124,44	D	44.364,15	D
	130.885.071,29	D	4.045.576,75	D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
DESPESA DE PESSOAL	16.753.022,94	D	12.384.853,76	D
DESPESAS DE MATERIAIS	68.134,05	D	173.766,92	D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.505.036,86	D	1.957.531,08	D
GASTOS GERAIS	55.007.809,17	D	44.942.368,49	D
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.353.016,34	D	215.178,07	D
	74.687.019,36	D	59.673.698,32	D
DESPESAS FISCAIS, TRIBUTÁRIAS				
PRINCIPAL	3.103,97	D	6.669,60	D
MULTAS, ACRÉSCIMOS MORATÓRIOS	19.836.130,83	D	72.829.868,87	D
	19.839.234,80	D	72.836.538,47	D
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO				
DESPESAS FINANCEIRAS	403.391,55	D	522.698,34	D
	403.391,55	D	522.698,34	D
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.701,35	D	93.466,47	D
	2.701,35	D	93.466,47	D
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	219.134.675,57	D	123.473.316,82	D
PREJUÍZO OPERACIONAL BRUTO	219.134.675,57	D	123.473.316,82	D
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
RECEITAS DE SERVIÇOS TEC. E			21,04	C
RECEITAS EVENTUAIS	5.407,72	C	42.684,62	C
	5.407,72	C	42.705,66	C
PREJUÍZO OPERACIONAL LÍQUIDO	219.129.267,85	D	123.430.611,16	D
RECEITAS FINANCEIRAS				
RECEITAS FINANCEIRAS	17,50	C	64,52	C
	17,50	C	64,52	C
PREJUÍZO LÍQUIDO DO PERÍODO	219.129.250,35	D	123.430.546,64	D

Obs.: As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações financeiras.

VALDINEI SANTANA AMANAJAS
Presidente - CPF: 141.946.802-06

Rosalvo Ardasse da Costa
Técnico em Contabilidade - CRC - 001121/O-7
CPF : 156.750.332-20

PAULO ROBERTO GOMES DE BARROS
Diretor Adm e Financeiro - CPF: 163.922.722-91

JOÃO PAULO DIAS BENTES MONTEIRO
Diretor Operacional - CPF: 629.429.992-68

LUIZ JOSÉ DOS SANTOS MONTEIRO
Diretor Comercial - CPF: 061.595.672-68

MAGALY BRITO BEZERRA XAVIER
Diretora Técnica - CPF: 365.935.249-72

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ
CNPJ 05.976.311/0001-04
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
Em Reais

	31/12/2020	31/12/2019 Reapresentado
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(219.129.250.35)	(123.430.546.64)
AJUSTE DO RESULTADO DAS DISPONIBILIDADES DA ATIVIDADE OPERACIONAL	67.379.065.08	49.571.990.82
DEPRECIAÇÃO	15.881.855.31	6.978.423.46
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	51.497.209.77	42.065.939.66
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	527.627.70
(ACRÉSCIMO) DECRÉSCIMO EM ATIVOS OPERACIONAIS	91.375.966,44	(31.412.894,34)
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	92.578.468,53	(31.240.816,32)
CRÉDITOS A RECEBER	(448.887,60)	29.183,92
ESTOQUES	(753.614,49)	(201.261,94)
ACRÉSCIMO (DECRÉSCIMO) EM PASSIVOS OPERACIONAIS	23.425.510.02	100.706.655.08
FORNECEDORES	(18.820.714.68)	12.200.423.05
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	38.302.553.04	83.464.089.37
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	(2.788.973,19)	905.317,54
PROVISÕES TRABALHISTAS	(394.810.73)	(2.042.913.00)
SUBVENÇÕES E ASSISTÊNCIAS	3.448.112.75	6.652.529.27
PARCELAMENTO DE CONTAS	3.830.722.49	(709.408.52)
OUTROS DÉBITOS	(151.379.66)	236.617.37
DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(36.948.708.81)	(4.564.795.08)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
APLICAÇÕES NO IMOBILIZADO	(4.115.357,51)	(8.555.098,21)
DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(4.115.357,51)	(8.555.098,21)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
AUMENTO DE CAPITAL	42.826.339,15	13.122.967,62
DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	42.826.339,15	13.122.967,62
DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS DAS ATIVIDADES	1.762.272,83	3.074,33
AUMENTO NO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.762.272,83	3.074,33
INÍCIO DO EXERCÍCIO	178.884,65	175.810,32
FINAL DO EXERCÍCIO	1.941.157,48	178.884,65

Obs.: As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações financeiras.

VALDINEI SANTANA AMANAJAS - Presidente -
CPF: 144.946.802-06

Rosalvo Ardasse da Costa
Técnico em Contabilidade - CRC - 001121/O-7
CPF : 156.750.332-20

PAULO ROBERTO GOMES DE BARROS
Diretor Adm e Financeiro - CPF: 163.922.722-91

JOÃO PAULO DIAS BENTES MONTEIRO
Diretor Operacional - CPF: 629.429.992-68

LUIZ JOSÉ DOS SANTOS MONTEIRO
Diretor Comercial - CPF: 061.595.672-68

MAGALY BRITO BEZERRA XAVIER
Diretora Técnica - CPF: 365.935.249-72

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ
CNPJ 05.976.311/0001-04
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 31 DEZEMBRO DE 2019

DESCRIÇÃO	CAPITAL SOCIAL	RESERVAS DE CAPITAL	RESERVA LEGAL	CRÉDITOS PARA AUMENTO DE CAPITAL	(PREJUÍZOS) (ACUMULADOS)	TOTAL R$
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 - Reapresentado	**276.483.524,53**	**51.637.494,95**	**9.523,04**	**43.229.479,83**	**(551.745.965,93)**	**(180.385.943,58)**
Créditos para Aumento de Capital				2.884.510,01		2.884.510,01
Transferência para Aumento de Capital	13.122.967,62	(50.903.424,93)				(37.780.457,31)
Capital Integralizado	91.248.393,76					91.248.393,76
Aumento de Capital				(43.229.479,83)		(43.229.479,83)
Acréscimo ou Redução Por Ajuste de Exerc. Anteriores					527.628,69	527.628,69
Prejuízo Líquido do Exercício					(123.430.546,64)	(123.430.546,64)
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	**380.854.885,91**	**734.070,02**	**9.523,04**	**2.884.510,01**	**(674.648.883,88)**	**(290.165.894,90)**
Aumento de Capital		42.826.339,15				42.826.339,15
Prejuízo Líquido do Exercício					(219.129.250,35)	(219.129.250,35)
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	**380.854.885,91**	**43.560.409,17**	**9.523,04**	**2.884.510,01**	**(893.778.134,23)**	**(466.468.806,10)**

VALDINEI SANTANA AMANAJÁS
Diretor Presidente
CPF 144.946.802-06

MAGALY BRITO BEZERRA XAVIER
Diretora Tecnica
CPF 365.935.249-72

PAULO ROBERTO GOMES DE BARROS
Diretor Administrativo e Financeiro
CPF 163.922.722-91

JOÃO PAULO DIAS BENTES MONTEIRO
Diretor Operacional
CPF 629.429.992-68

ROSALVO ARDASSE DA COSTA
TÉC CONTABILIDADE CRC-AP 001121/0-7
CPF 156.750.332-20

LUIZ JOSÉ DOS SANTOS MONTEIRO
Diretora Comercial
CPF 016.595.672-68

ANEXO - IX

NOTAS EXPLICATIVAS

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2020 e 2019

01. Histórico e contexto operacional

A Companhia de Água e Esgoto do Amapá – CAESA, criada pelo Decreto Lei federal n° 490, de 04 de Março de 1969, constituída com a Integralização do capital Social por Atos da Assembleia Geral realizada em 24 de Abril de 1973. Têm como acionista majoritário o Governo do Estado do Amapá, com 99,99% das ações. Tem como natureza jurídica sociedade de economia mista de capital fechado e seu objetivo social é coordenar o planejamento, executar e explorar os serviços públicos de saneamento básico no Estado do Amapá, incluindo captação, tratamento e distribuição de água, a coleta e o tratamento de esgoto sanitário.

02. Medidas para melhoria de desempenho econômico e financeiro

Em busca de melhorias no seu desempenho econômico e financeiro, a Diretoria empreendeu as seguintes ações: Revisão dos clientes contemplados no Programa Beneficiário de tarifa Social; Atualização do sistema comercial com a finalidade de dar mais segurança e confiabilidade no Contas a Receber da Empresa passando a conciliar mensalmente o saldo do Contas a Receber com os registros contábeis.

03. Apresentação das Demonstrações Contábeis

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis emanadas pela Legislação Societária Brasileira, bem como dos Pronunciamentos Técnicos Contábeis (CPC), e das Normas Brasileiras de Contabilidade em vigor até a data das demonstrações.

As Demonstrações Contábeis da Companhia incluem estimativas referentes à seleção das vidas úteis do ativo imobilizado em operação, como também da análise de demais riscos para determinação de outras provisões, inclusive para contingências. Os resultados finais dessas estimativas podem apresentar variações em relação aos dados e valores efetivos, quando realizados.

03.1 Reapresentações das Demonstrações Correspondentes

Com base no CPC 23 (Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro), as demonstrações financeiras do exercício anterior, findo em 31 de dezembro de 2019, estão sendo reapresentadas para fins de comparação.

Os valores correspondentes ao exercício anterior, apresentados para fins de comparação, foram alterados e estão sendo reapresentados para refletir reclassificações e pequenos ajustes: i) pequeno ajuste contábil em Projeto e Obras em Andamento ii) ajuste na conta de Impostos, Taxas e Contribuições; iii) com reflexos na conta de Despesas Fiscais na Demonstrações do Resultado do Exercício de 2019 e consequentemente em Prejuízos Acumulados.

04. Resumo das principais práticas contábeis

a) **Apuração do Resultado:** as receitas, custos e despesas são apropriados pelo regime de competência. Os gastos incorridos com manutenção e reparos, quando representam melhoria (aumento da capacidade instalada ou da vida útil dos bens) são ativados, enquanto que os demais são debitados ao resultado.

b) **Aplicações Financeiras:** substancialmente de liquidez imediata, estão registradas ao valor de custo, acrescido dos rendimentos auferidos até a data dos balanços, não excedendo seu valor de mercado.

c) **Contas a Receber de Clientes:** acumulam os créditos provenientes de faturamento de serviços de água, esgoto e outros similares, deduzidos de arrecadação a discriminar e da provisão para perdas no recebimento de créditos. Os valores a receber de clientes, com exceção de acordos firmados, não consideram multa, juros ou qualquer forma de atualização monetária por atraso em seus pagamentos. Os juros aplicáveis às contas a receber em atraso são reconhecidos quando de seu efetivo recebimento.

d) **Provisão para Perdas no Recebimento de Créditos:** é calculada com base na análise individual do saldo de cada devedor, de forma que se obtenha julgamento adequado dos créditos considerados de difícil recebimento, e registrado em montante considerado pela administração como suficiente para cobrir prováveis perdas na realização das contas a receber de clientes. No exercício 2020 foi constituída provisão.

e) **Estoques:** estão demonstrados pelo custo médio de aquisição, que não excede ao valor de mercado ou custo de reposição. Quando aplicável, a provisão para perda nos estoques é constituída com base em estimativas considerando dados históricos da administração.

f) **Imobilizado Técnico e Depreciação:** o imobilizado técnico do sistema de abastecimento de água e esgoto e de bens de uso geral é mensurado pelo custo histórico de aquisição ou construção, deduzido da depreciação acumulada. A depreciação é calculada pelo método linear, mediante aplicação das taxas permitidas pela legislação fiscal e que levam em conta a vida útil dos bens, sendo depreciados a partir da data em que estão disponíveis para uso.

g) **Projetos e Obras em Andamento:** registrados pelos investimentos realizados durante a fase de construção, em instalações técnicas para implantação, ampliação e/ou melhoria de sistemas de água e esgotos e em bens e instalações de uso administrativo. Estas aplicações incluem os custos de estudos e projetos, os custos de financiamentos e de administração de obras, durante as fases de planejamento e execução das mesmas.

h) **Provisão para Contingências:** com base em relatório oriundo da Procuradoria Jurídica são constituídas provisões para contingências, nos montantes considerados necessários para cobrir eventuais perdas que possam advir do desfecho desfavorável de processos trabalhistas, tributários e cíveis, os quais se encontram em andamento.

i) **Transferências do Poder Público:** quando a subvenção transferida por órgãos públicos não acionistas, para cobrir despesas incorridas com manutenção ou com finalidade de dar suporte financeiro à Companhia não for condicional dependendo, para sua completa efetivação, de algum evento futuro, o valor da subvenção é registrado em conta específica do passivo, para apropriação ao resultado quando do cumprimento de tais obrigações.

j) **Apuração do Imposto de renda e da Contribuição Social Sobre o Lucro:** adota-se balancete mensal com observância das legislações comercial e fiscal. O resultado apurado no balancete é ajustado, para fins de apuração do Lucro real, das adições, exclusões e compensações admitidas na legislação fiscal. No exercício em questão não foram constituídas provisões ao imposto de

renda e contribuição social em decorrência do prejuízo fiscal apresentado quando da apuração do Lucro Real.

k) **Lucro (Prejuízo) por ação:** são calculados com base no número de ações do capital existentes na data do encerramento do exercício.

05. Dados da concessão e faturamento

A Companhia deve ter especial atenção com os vencimentos dos instrumentos de concessão dos serviços de água, já que a concessão pertence a cada um dos 16 (dezesseis) municípios. O faturamento concentra-se nos municípios de Macapá e Santana que representam as maiores fontes de receitas da companhia.

06. Composição de contas em 31 de dezembro

6.1-Caixas e Equivalentes	2020	2019
Caixa	4.483,85	2.246,49
Depósitos bancários	1.872.965,03	130.140,42
Aplicações liquidez imediata	63.708,60	46.497,74
Total	**1.941.157,48**	**178.884,65**

6.2- Contas a Receber de Clientes	2020	2019
Clientes particulares	281.617.109,43	248.926.143,62
Clientes públicos	36.777.755,04	34.531.002,33
Parcelamentos particulares	9.062.005,01	9.229.358,38
Parcelamentos públicos	13.832,88	13.832,88
Valores a faturar clientes part.	-	-
Total	**327.470.702,36**	**292.700.337,21**
(+) Arrecadação a discriminar	528.199,68	(76.220,27)
(-) PDD	(292.700.529,71)	(164.747.276,08)
Saldo de Contas a Receber	**35.298.372,33**	**127.876.840,86**

A Provisão para Devedores Duvidosos constituída em exercícios anteriores teve como base a análise das contas a receber de clientes, especificamente os valores vencidos, levando-se em consideração a expectativa de sua recuperação. O montante provisionado é considerado pela Administração da Companhia como suficiente à cobertura de prováveis perdas na realização das contas a receber. No exercício de 2020 foi baixado desta provisão o valor de R$ 2.572,69 (Dois mil quinhentos e setenta e dois reais e sessenta e nove centavos).

6.3-Adiantamentos	2020	2019
Fornecedores	878.946,19	26.486,00
Prestadores serviço PJ	200,00	-
Férias	-	-
Viagens	27,91	-
Adiantamento plano de saúde	8.849,58	57.634,71
Total	**888.023,68**	**84.120,71**

6.4-Depósitos dados em Garantia	2020	2019
Depósitos judiciais	222.586,42	228.817,65
Depósitos recursais	-	154.472,83
Total	**222.586,42**	**383.290,48**

A conta contábil Depósitos Judiciais representam o saldo de valores bloqueados pela Justiça nas contas correntes da Companhia em 31 de dezembro. Por sua vez, os valores contabilizados na conta contábil Depósitos Recursais referem-se a interposição de recursos em processos judiciais.

6.5-Outros Créditos	2020	2019
Cartões de crédito	81.028,42	275.139,73
Outros créditos a receber	26.812,78	26.812,78
Total	**107.841,20**	**301.952,51**
6.6-Estoques	**2020**	**2019**
Material em almoxarifado	6.742.131,55	5.988.517,06
Total	**6.742.131,55**	**5.988.517,06**

6.7-Tributos antecipados	2020	2019
IRPJ	246.459,28	246.459,28
CSLL	55.291,12	55.291,12
PIS/COFINS	68.517,47	68.517,47
Total	**370.267,87**	**370.267,87**

6.8-Imobilizado	2020	2019
Sistema de água	209.603.062,74	184.384.086,98
Sistema de esgoto	15.374.437,61	13.807.341.09
Bens de uso administrativo	10.926.581,76	8.778.174.09
Total do imobilizado	**235.904.082,11**	**206.969.602,16**
(-) Depreciação água	(114.864.190,72)	(101.037.898,78)
(-) Depreciação esgoto	(6.385.220,53)	(5.682.753,68)
(-) Depreciação de bens	(8.843.564,89)	(7.490.468.37)
Total da depreciação	**(130.092.976,14)**	**(114.720.743,46)**
Saldo do Imobilizado	**105.811.105,97**	**92.758.481,33**

6.9-Obras em andamento	2020	2019
Sistema de água	1.915.101,57	26.358.506,26
Sistema de esgoto	-	1.567.096,52
Bens de uso administrativo	132.115,01	2.235.403,83
Obras em andamento – Convênio e PAC	24.671.468,16	21.376.800,57
Total	**26.718.684,74**	**51.537.807.18**

No exercício de 2020, com base em levantamento realizado conjuntamente pela Diretoria Técnica e Gerencia de Contabilidade houve baixa s significativas de valores registrados em obras em andamento.

6.10- Fornecedores e tributos	2020	2019
Fornecedores	6.192.521,88	25.013.236,56
Imposto de renda retido na fonte	11.877.975,81	8.987.611,60
Previdência Social	85.592.764,64	56.567.565,16
INSS PJ/PF retenção na fonte	3.758.968,88	3.758.981,92
SE. SOCIAL DAF 203/99-PF	41.125,51	41.125,51
PIS	4.392.935.86	3.656.680,77
FGTS	10.287.841,73	8.368.570,03
ISSQN	2.449.267,46	3.128.773,13
COFINS	22.106.470,31	18.715.234,65
SESI	902.169,32	902.169,32
IPTU	144.501.08	144.501,08
Alvará	11.263,00	13.479,29
Taxas	6.753,71	6.753,71
Contribuição sindical	39.506,88	39.506,88
CSLL/PIS-COFINS retidos fonte	1.292.523,46	1.182.369,41
DÉBITOS INSCRITOS EM DÍVIDAS	301.080.757,70	300.168.948,85
Total	**450.177.346,23**	**430.695.507,87**

No exercício de 2020 foi realizada a atualização das dívidas tributárias inscritas em divida ativa. Considerando que no exercício anterior houve reconhecimento à maior de juros, multas e encargos legais, procedeu-se as devidos ajustes no exercício findo.

6.11-Salários e Outras Contas	2020	2019
Salários	200.874,68	3.206.559,96
Rescisões	216.712,09	-
Depósitos e retenções	5.231,48	5.231,48
Convênios e contratos	6.284,22	6.284,22
Consignações	3.853.839,61	3.806.613,96
Processos judiciais	78.823,70	78.823,70
Diárias e Auxílio educação	-	-
Outras obrigações	129.355,34	315.087,25
Total	**4.491.121,12**	**7.418.600,57**

6.12-Provisões	2020	2019
Férias e 13º salário	2.243.363,20	2.530.761,62
Encargos sobre férias e 13 salário	791.905,57	893.358,81
Questões trabalhistas	-	5.959,07
Total	**3.035.268,77**	**3.430.079,50**

7. Provisões e parcelamentos Não Circulantes

Foram provisionadas com base em planilha oriunda da Procuradoria Jurídica, as ações determinadas como prováveis para desembolso futuro, atendendo os requisitos do CPC 25. São valores referentes a autuações fiscais, reclamações trabalhistas, indenizações a fornecedores, clientes e processos de execuções fiscais.

7.1-Provisões Não Circulante	2020	2019
Outras questões trabalhistas	32.257.486,52	30.726.405,71
Processos judiciais	21.820.947,85	21.392.667,33
Processo de execução fiscal	49.537.848,44	-
Para danos ambientais	100.052,69	100.052,69
Total	**103.716.335,50**	**52.219.125,73**

8. Subvenções e Assistências Governamentais

Esses recursos se destinam à ampliação e/ou melhoria dos serviços de água e esgoto no Estado do Amapá, cujos projetos quando concluídos serão incorporados em bens em operação e os recursos aplicados transferidos para créditos de futuro aumento de capital.

8.1-Subvenções e assistências	2020	2019
GEA-SEINF	10.679.989,04	10.679.989,04
FUNASA	16.200.063,14	16.200.063,14
Ministério das Cidades/CEF	51.711.858,16	48.263.745,41
Total	**78.591.910,34**	**75.143.797,59**

9. Patrimônio Líquido

O Capital Social subscrito da Companhia é de R$ 380.854.885,91; divididos em R$ 13.122.967,62 de Capital Social a discriminar e R$ 367.731.918,53 referente à Capital a Integralizar representado por 5.245.225.458 ações ordinárias, sem valor nominal e com direito a voto, pertencentes a acionistas residentes e domiciliados no país.

9.1-Composição acionária	Quantidade Ações	Percentual (%)
Estado do Amapá	5.245.042.885	
Outros acionistas	182.573	
Total	**5.245.225.458**	

A Reserva de Lucro que se originar de doações e subvenções governamentais para investimentos é transferida para reserva de incentivos fiscais. A reserva legal é calculada na base de 5% do lucro liquido do exercício, sendo obrigatória para a Companhia, até que seu valor atinja 20% do capital social realizado. No exercício de 2020 o saldo desta conta é de R$ 9.523,04 referentes a lucro de exercícios anteriores, já que a Companhia apontou prejuízo neste exercício.

As Reservas de Capital estão constituídas, substancialmente, por subvenções para investimentos em saneamento básico, transferida dos orçamentos do Estado do Amapá e da União. Tendo em vista que os saldos das reservas existentes, até a edição da Lei n° 11.638/2007, foram formados com base na Lei n° 6.404/76, os mesmos foram mantidos nas suas respectivas contas, para utilização na forma do art.200 da Lei n° 6.404/76 ou para absorver prejuízos acumulados, quando a Assembleia de Acionistas assim deliberar.

Os Créditos para Aumento de Capital tiveram as seguintes movimentações:

9.2-Créditos p/aumento Capital	2020	2019
Saldo inicial	-	-
Transferência p/aumento Capital	42.826.339,15	13.122.967,62
Ajuste de conta	-	-
Saldo no final do exercício	**42.826.339,15**	**13.122.967,62**

10. Receita operacional

A composição das receitas operacionais, por natureza, é a seguinte:

10.1- Receita de água	2020	2019
Tarifa de particulares	43.067.362,95	43.510.450,12
Tarifas de órgãos públicos	14.637.595,30	14.501.078,36
Receitas indiretas	862.024,23	2.215.271,08
Total receita de água	**58.566.982,48**	**60.226.799,56**
10.2 – Receita de esgoto		
Tarifa de particulares	7.395.899,33	7.058.412,32
Tarifas de órgãos públicos	5.260.803,12	5.120.442,90
Total receita de esgoto	**12.656.702,45**	**12.178.855,22**
(-) Deduções das receitas		
Impostos incidentes sobre serviços	(4.127.490,75)	(4.798.466.20)
Cancelamentos e devoluções	(2.078.402,81)	(2.925.617,41)
Receita operacional líquida	**65.017.971,37**	**64.681.571,17**

11. Custos dos produtos e serviços

A composição dos custos, por natureza é a seguinte:

11.1-Sistema de água	2020	2019
Pessoal	17.790.705,23	21.075.201,05
Material	11.843.043,33	9.423.143,09
Serviços	13.016.046,33	13.204.187,11
Gastos gerais	278.322,83	156.763,85
Depreciação	13.826.372,12	5.964.384,84
Total custo sistema de água	**56.754.489,84**	**49.823.679,94**
11.2 – Sistema de esgoto		
Pessoal	796.080,97	784.551,63
Material	9.667,44	52,20
Serviços	72.343,49	102.150,01
Gastos gerais	-	6.972,25
Depreciação	702.466,85	265.503,61
Total custo sistema esgoto	**1.580.558,75**	**1.159.229,70**
Total dos custos	**58.335.048,59**	**50.982.909,64**

12. Despesas e receitas operacionais

12.1-Despesas comerciais	2020	2019
Pessoal	2.829.978,54	3.841.623,00
Material	337,40	-
Serviços	91.630,91	159.589,60
Gastos gerais	127.963.124,44	44.364,15

Totais despesas comerciais	**130.885.071,29**	**4.045.576,75**
12.2 – Despesas administrativas		
Pessoal	16.753.022,94	12.384.853,76
Material	68.134,05	173.766,92
Serviços	1.505.036,86	1.957.531,08
Gastos gerais	55.007.809,17	44.942.368,49
Depreciação	1.353.016,34	215.178,07
Totais despesas administrativas	**74.687.019,36**	**59.673.698,32**
12.3 – Dimensão estruturante	**2020**	**2019**
Pessoal	-	-
Total dimensão estruturante	-	-
12.4 – Fiscais e tributárias		
Impostos e taxas	3.103,97	6.669.60
Multas	147.191,60	5.689.506,41
Juros de mora	16.420.610,24	63.457.760,73
Encargos legais e honorários	3.268.328,99	20.897.510,56
Despesas com provisões	-	-
Total das desp. fiscais e tribut.	**19.839.234,80**	**72.836.538,47**
12.5-Despesas financeiras	**403.391,55**	**522.698,34**
12.6- Outras receitas operacionais	**5.407,72**	**42.705,66**
12.7- Outras despesas operacionais	**2.701,35**	**93.466,47**

13. Outras informações

Os créditos fiscais, incidentes sobre o prejuízo fiscal, base de cálculo negativa de contribuição social e diferenças temporárias que serão utilizados para dedução da carga tributária futura, conservadoramente não foram reconhecidos no ativo fiscal diferido, em função do histórico de prejuízos fiscais recorrentes pela Companhia nos últimos anos.

Não é politica da Companhia, operar com derivativos ou outros instrumentos financeiros que envolvam riscos. A Caesa não possui dívidas decorrentes de empréstimos em instituições financeiras e nem exigibilidades indexada a moedas estrangeiras. Os aportes de recursos financeiros provenientes de dotações orçamentárias ou de operações de créditos de seu acionista controlar – Governo do Estado do Amapá é considerado não oneroso.

Os métodos utilizados para cálculo do valor justo dos instrumentos financeiros não derivativos foram em relação às disponibilidades, os valores de depósitos bancários, divulgados no balanço patrimonial, que estão com seus valores de mercado. Em relação ao Contas a Receber e ao Contas a Pagar, os valores divulgados no balanço patrimonial aproximam-se dos seus valores de mercado, considerando as provisões constituídas e ausência de atualizações monetárias sobre as parcelas vencidas de contas a receber de clientes.

Considerando o ramo de atividade desenvolvido pela Companhia, não é efetuada nenhuma análise de crédito e em caso de inadimplência o serviço prestado é suspenso pelo critério de corte no fornecimento de água. O nível de perda na realização das contas a receber é considerado alto, entretanto, a Empresa tem envidado esforços no sentido de redução da inadimplência através de diversas ações junto aos seus clientes.

A Companhia não mantém contratos de seguros para coberturas de eventuais perdas decorrentes de incêndio e outros riscos sobre seus ativos e responsabilidades. Durante o exercício não ocorreram perdas significativas decorrentes dos riscos acima mencionados.

VALDINEI SANTANA AMANAJAS
Diretor Presidente
CPF 144.946.802-06

PAULO ROBERTO GOMES DE BARROS
Diretor Administrativo e Financeiro
CPF 163.922.722-91

ROSALVO ARDASSE DA COSTA
Técnico em Contabilidade
CRC-AP 001121/O-7
CPF 156.750.332-20

MAGALY BRITO BEZERRA XAVIER
Diretora Técnico
CPF 365.935.249-72

JOÃO PAULO DIAS BENTES MONTEIRO
Diretor Operacional
CPF 629.429.992-68

LUIZ JOSÉ DOS SANTOS MONTEIRO
Diretor Comercial
CPF 061.595.672-68

ANEXO - X

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES

CONSULT AUDITORES

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Aos Srs.
Administradores e Acionistas
Companhia de Água e Esgoto do Amapá - CAESA
Macapá - AP

Opinião com Ressalvas

Examinamos as demonstrações contábeis da Companhia de Água e Esgoto do Amapá - CAESA ("Companhia"), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, exceto pelo efeito dos assuntos descritos na seção a seguir intitulada "Base para opinião com ressalvas", as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Companhia de Água e Esgoto do Amapá - CAESA, em 31 de dezembro de 2020, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Base para Opinião com Ressalvas

Inventário Físico de Estoques

Fomos contratados como auditores da Companhia muito após a data de 31 de dezembro de 2020 e, portanto, não acompanhamos o inventário físico de estoques naquela data, registrados no Ativo Circulante pelo montante de R$ 6.742.131,55. Não foi possível nos satisfazermos por meios alternativos quanto às quantidades em estoque em 31 de dezembro de 2020. E, inclusive, como os estoques iniciais são computados na determinação do resultado e dos fluxos de caixa, não nos foi possível determinar ajustes que teriam sido necessários às demonstrações contábeis.

Ativo Imobilizado

A Companhia possui registrados ativo imobilizado e obras em andamento nos montantes de R$ 105.811.105,97 e R$ 26.718.684,74, respectivamente, conforme notas 6.8 e 6.9, sendo que a auditoria não obteve evidências objetivas suficientes que permitisse opinar sobre a adequação dos saldos e possíveis reflexos nas demonstrações contábeis, inclusive no que diz respeito à depreciação registrada no

Consult Auditores Independentes
Rua Mateus Leme, 2004, Centro Cívico, Curitiba
Estado do Paraná – Brasil | + 55 41 3350 6000
www.consultauditores.com.br

Resultado do Exercício em 31 de dezembro de 2020, haja vista que a Companhia não se utiliza da política de revisão periódica das estimativas de vida útil e determinação de valor residual, que são fundamentais para a definição do montante a ser depreciado conforme o CPC 27– Ativo Imobilizado.

Falta de Evidências Objetivas de Aplicação do ICPC 01 – Contratos de Concessão

Os valores da infraestrutura utilizada para a prestação de serviços de saneamento básico (água e esgoto), de posse da Companhia e vinculada aos Contratos de Programa, estão contabilizados no ativo imobilizado, contrariando determinações da Lei nº 11.638/07, Interpretação Técnica ICPC 01 (R1) e OCPC 05 – Contrato de Concessão e Lei nº 11.445/07 – Marco Regulatório do Saneamento Básico. Consequentemente os valores da amortização não estão sendo calculados com base na estimativa de vida útil e/ou pelo critério do prazo de concessão.

Impostos, Taxas e Contribuições

Conforme nota 6.10, a CAESA possui registrado no passivo circulante, o montante total de R$ 141.758.748,15, referentes as contas de tributos federais e municipais próprios e retidos, sendo que, face aos saldos, certamente são representados por vários anos de falta de recolhimentos. Não foi apresentada composição dos saldos e evidências do registro contábil dos juros e multa incidentes sobre os valores em atraso, e, diante destes fatos, deveria ser feita uma conciliação comparativa com as obrigações reconhecidas na conta de Débitos Inscritos em Dívidas, o que não foi realizado pela Companhia.

Provisões – Inconsistências nos Registros Contábeis e Controles Internos

Conforme nota 7.1, a CAESA possui registrado no passivo não circulante, o montante de R$ 103.716.335,50, referente a conta de Provisões. Com base em nossas análises de auditoria, constatamos fragilidades nos registros contábeis e controles internos disponibilizados, tais como: i) divergências entre o saldo contábil e os controles internos apresentados; ii) não confiabilidade dos prognósticos de probabilidades de perdas, adotando-se a política contábil de registro, inclusive, das perdas classificadas como possíveis; iii) para o montante considerado como valor de risco envolvido, na maioria dos processos, é utilizado o valor original da causa; iv) processos com causas trabalhistas, evidenciando acordos homologados, classificadas como probabilidades de perdas remotas. Diante destas considerações, não foi possível opinar sobre a adequação do saldo e possíveis reflexos nas demonstrações financeiras.

Subvenções e Assistências

Conforme nota 8.1, a CAESA possui registrado no passivo não circulante, o montante de R$ 78.591.910,34, referente a vários contratos de convênios com entidades da administração pública que tem como objetos a transferências de recursos da União

Consult Auditores Independentes
Rua Mateus Leme, 2004, Centro Cívico, Curitiba
Estado do Paraná – Brasil | + 55 41 3350 6000
www.consultauditores.com.br

e Estado para construções e ampliações dos sistemas de captação, distribuição e tratamento de água e esgotos, que, face à natureza das transferências recebidas, são classificadas como Subvenções e Assistências Governamentais, contudo a Companhia não adota as determinações contidas no pronunciamento técnico CPC 07 - Subvenção e Assistência Governamentais para mensuração, registro e divulgações destas operações, existindo, inclusive, dentre estes contratos/convênios, vários cujas obras já foram concluídas e que já estão em operação, com reconhecimento de despesas de depreciação e sem o registro proporcional da baixa dos valores de Subvenções.

Incorreções na Divulgação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis da Companhia encerradas em 31 de dezembro de 2020 apresentam incorreções na estrutura e divulgações mínimas que são exigidas pela práticas contábeis sobre os saldos e as transações relevantes do exercício, tais como: i) Não houve publicação do Relatório da Administração; ii) Não houve publicação da Demonstração dos Resultados Abrangentes; iii) inexistência de notas explicativas com divulgações mínimas exigidas pelas normas contábeis, tais como: falta de divulgações movimentações do imobilizado, movimentações de provisões, resultado financeiro e evento subsequente relacionado a concorrência internacional nº 01/2020 que consiste na concessão regionalizada dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário na área de concessão para as áreas urbanas dos 16 municípios do Estado do Amapá.

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada "Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis". Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas conforme essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião com ressalvas.

Ênfase

Incerteza Relevante quanto à Continuidade Operacional

Chamamos a atenção para a nota 2, que descreve as medidas para melhoria de desempenho econômico e financeiro da Administração para manutenção das atividades. Adicionalmente, a Companhia apresenta capital circulante negativo, prejuízos acumulados e responde a um volume relevante de contingências de natureza cíveis, fiscais e trabalhistas. Esses fatos indicam a possível existência de incerteza que pode levantar dúvida quanto à capacidade de continuidade operacional da Companhia. A continuidade operacional da Companhia

Consult Auditores Independentes
Rua Mateus Leme, 2004, Centro Cívico, Curitiba
Estado do Paraná – Brasil | + 55 41 3350 6000
www.consultauditores.com.br

dependerá do sucesso do plano de continuidade e ou de eventuais aportes de seu controlador. Nossa opinião não contém ressalva relacionada a esse assunto.

Falta de Cobertura de Seguros para Bens do Ativo Imobilizado e Responsabilidades

Conforme nota 13, a CAESA não possui cobertura de seguros contra incêndio e outros riscos para os bens do imobilizado e responsabilidades civil e ambiental. A cobertura deve ser determinada em função dos valores dos ativos e o grau de riscos envolvido.

Reapresentação dos valores correspondentes do exercício social de 2019

Conforme mencionado na nota 3.1, os valores correspondentes relativos ao balanço patrimonial e as informações contábeis correspondentes relativas às demonstrações do resultado e dos fluxos de caixa referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019, apresentados para fins de comparação, foram modificados e estão sendo reapresentados como previsto no CPC 23 (IAS 08) – Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro e no CPC 26 (IAS 01) – Apresentação das Demonstrações Contábeis. Nossa conclusão não contém modificação relacionada à adequação da reclassificação de exercícios anteriores.

Outros assuntos

Auditoria das Demonstrações Comparativas

As demonstrações contábeis da Companhia para o exercício findo em 31 de dezembro de 2019 foram auditadas por outros auditores independentes que emitiram relatório de auditoria com abstenção de opinião, datado de 03 de julho de 2020.

Responsabilidades da Administração pelas Demonstrações Contábeis

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia, cessar suas operações ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Consult Auditores Independentes
Rua Mateus Leme, 2004, Centro Cívico, Curitiba
Estado do Paraná – Brasil | + 55 41 3350 6000
www.consultauditores.com.br

Os responsáveis pela administração da Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.

Responsabilidades do Auditor pela Auditoria das Demonstrações Contábeis

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.

Como parte da auditoria realizada, de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.

- Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia.

- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.

- Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação

Consult Auditores Independentes
Rua Mateus Leme, 2004, Centro Cívico, Curitiba
Estado do Paraná – Brasil | + 55 41 3350 6000
www.consultauditores.com.br

em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Empresa a não mais se manter em continuidade operacional.

- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações, e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Curitiba, 26 de julho de 2021.

PAULO SERGIO DA SILVA:67269052972 Assinado de forma digital por PAULO SERGIO DA SILVA:67269052972 Dados: 2021.07.25 08:27:45 -03'00'

Paulo Sergio da Silva
Contador CRCPR Nº 029.121/O-0

Marlos Nanoni Reinert
Contador CRCPR Nº 050.998/O-9

CONSULT – AUDITORES INDEPENDENTES
CRC/PR Nº 002.906/O-5

Consult Auditores Independentes
Rua Mateus Leme, 2004, Centro Cívico, Curitiba
Estado do Paraná – Brasil | + 55 41 3350 6000
www.consultauditores.com.br

ANEXO - XI

PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES

PARECER DE AUDITORIA INTERNA

A Auditoria Interna da Companhia de Água e Esgoto do Amapá - CAESA, como Unidade Central de Controle Interno, adotou postura integrada para obter os achados e as evidências quanto ao cumprimento dos programas, alertando à Gestão para a implementação das recomendações e o pleno atendimento à legislação, estimulando as boas práticas.

Constatamos que o Processo de Prestação de Contas Anual está sendo iniciado e organizado pelo Núcleo de Planejamento - NUPLAN, com peças previstas na Decisão Normativa nº 015 e 016 e 017/2020 - TCE/AP.

Com base no exposto no Relatório de Auditoria Interna referente ao Exercício 2020 da Companhia de Água e Esgoto do Amapá – CAESA, e considerado a apresentação das Demonstrações Contábeis, em nossa opinião, **exceto quanto aos pontos de ressalva**, **somos de manifestação pela aprovação com ressalvas das Contas**. O Relatório de Gestão deverá ser submetido à apreciação dos demais órgãos de controle interno e do Tribunal de Contas do Estado do Amapá – TCE.

Macapá - AP, 23 de julho de 2020.

Jocimar A. P. Mendonça
Auditor Interno
CRC - AP 001163

ANEXO - XII

PARECER DO CONSELHO FISCAL - CONFIS

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ - CAESA
CONSELHO FISCAL- CONFIS

PARECER DO CONSELHO FISCAL

No dia vinte e sete e vinte oito do mês de julho do ano de dois mil e vinte um, reuniu-se o Conselho Fiscal da Companhia de Água e Esgoto do Amapá - CAESA, para analisar os relatórios das Auditorias interna e externa, relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020. Para os trabalhos de Auditoria externa, a CAESA contratou a empresa, CONSULT Auditores Independente, com domicílio, a Rua, Mateus Leme, Centro Cívico – Curitiba Paraná.

Conforme manifestação, no segundo parágrafo do Relatório dos Auditores Independentes sobre as demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de Dezembro de 2020. **Este Conselho recomenda a aprovação do balanço Patrimonial e demais peças preconizada por lei**.

As ressalvas relatadas para a formação de opinião pelos auditores independente, este conselho concorda, porém não impede a sua recomendação para aprovação, pois acompanhou ao longo do exercício encerrado nesta data as dificuldades financeira da Companhia para melhorar os controles internos de suas operações, entendemos que os critérios utilizados pela auditorias externa são rígidos, no caso da CAESA, não há omissão de controles internos, apenas não são elaborados de modo satisfatórios para uma empresa de capital aberto, a CAESA é de capital fechado, isto foi relevado por este conselho.

Este conselho em analise observou que muitos documentos solicitados tanto por este conselho quanto pela auditoria externa deixaram de serem apresentados ou apresentados em duplicidade, devendo a gestão da empresa sob o manto da Lei de Responsabilidade Fiscal prestar de imediato as informações e documentos solicitados por este conselho e auditorias, para que assim de forma transparente possa este conselho dar o seu parecer de forma mais técnica.

Diante das ponderações supracitadas e as ressalvas por hora apresentadas opina por unanimidade este conselho pela aprovação das contas com as devidas Ressalvas.

Macapá – AP, 28 de Julho de 2021.

LUIZ ANTONIO DOS REIS FARIAS
Presidente do CONFIS

JUSSARA KEILA HOUAT
Membro do CONFIS

ELSON SOUZA SILVA
Membro do CONFIS

SiG·Docs Autenticação Eletrônica

Cód. verificador: 44768198. Cód. CRC: 8B4D70A
Documento assinado eletronicamente por **LUIZ ANTONIO DOS REIS FARIAS**, CONSELHEIROS DO CONFIS (CONFIS - CONSELHO FISCAL), em 29/07/2021 15:02, **JUSSARA KEILA HOUAT**, CONSELHEIROS DO CONFIS (CONFIS - CONSELHO FISCAL), em 29/07/2021 15:02 e outros, conforme decreto nº 0829/2018. A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador

ANEXO - XIII

PARECER DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - CONSAD

CAESA
COMPANHIA DE ÁGUA
E ESGOTO DO AMAPÁ

PARECER DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos vinte e oito dias do mês de julho de dois mil e vinte e um, o Conselho de Administração da Companhia de Água e Esgoto do Amapá – CAESA reuniu-se para examinar as Demonstrações Contábeis e Financeiras, o Relatório da Auditoria Independente, o Relatório da Auditoria Interna e o Parecer do Conselho Fiscal – CONFIS, decidiu:

APROVAR POR UNANIMIDADE as contas do Exercício de 2020, com as ressalvas apontadas no Relatório da Auditoria Externa, Parecer da Auditoria Interna e no Parecer do Conselho Fiscal da Companhia.

Dessa forma, o Conselho de Administração é de parecer favorável que as referidas Demonstrações Contábeis e Financeiras sejam apreciadas pela Assembléia Geral de Acionistas da Empresa.

Assinam o Parecer os Membros do Conselho, sob a Presidência do Dr. Valdinei Santana Amanajás.

Macapá – AP, 28 de julho de 2021.

Valdinei Santana Amanajás
Presidente do CONSAD

Regiane Parnow Ennes
Membro Efetivo

Jennefer Lavor Bentes
Membro Efetivo

SiG·Docs Autenticação Eletrônica
Cód. verificador: 44916995. Cód. CRC: 5B60A97
Documento assinado eletronicamente por **PAULO BARROS** em 30/07/2021 18:45, **VALDINEI AMANAJÁS** em 30/07/2021 18:42 e outros, conforme decreto nº 0829/2018. A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador

ROL DE RESPONSÁVEIS

ROL DE RESPONSÁVEIS

1 – CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1.1 – PRESIDENTE

1.1.1 – Nome: **VALDINEI SANTANA AMANAJÁS**

1.1.2 – CPF: 144.946.802-06

1.1.3 – Natureza da Responsabilidade: Inciso I do Art. 10 da IN 001/2017 – TCE/AP

1.1.4 – Período de Gestão: 01/01/2019 a 31/12/2020

1.1.5 – Identificação dos Atos Formais de Nomeação: Termo de posse – Ata da 57ª Assembleia Geral Extraordinária, de 22/07/2016.

1.1.6 – Endereço Residencial: Conjunto Mônaco, Rua 02, Q 03, Casa 06 – Bairro: Jardim Equatorial – Macapá/AP.

1.1.7 – Correio Eletrônico: valdineiamanajas@caesa.ap.gov.br

1.2 – MEMBRO (TITULAR)

1.2.1 – Nome: **JENNEFER LAVOR BENTES**

1.2.2 – CPF: 881.074.852-20

1.2.3 - Natureza da Responsabilidade: Inciso I do Art. 10 da IN 001/2017 – TCE/AP

1.2.4 - Período de Gestão: 10/06/2019 a 31/12/2020

1.2.5 – Identificação dos Atos formais de nomeação: Termo de Posse – Ata da 45ª Assembleia Geral Ordinária de 10/06/2019.

1.2.6 – Endereço Residencial: Rua Cel. Aurélio Câmara, nº 00055, apto. 404, bairro Vicente Pinzon, cidade de Fortaleza/CE.

1.2.7 – Correio Eletrônico: jenneferlb@hotmail.com

1.3 – MEMBRO (TITULAR)

1.3.1 – Nome: **REGIANE PARNOW ENNES**

1.3.2 – CPF: 018.475.330-94

1.3.3 - Natureza da Responsabilidade: Inciso I do Art. 10 da IN 001/2017 – TCE/AP

1.3.4 – Período de Gestão: 01/01/2019 a 31/12/2020

1.3.5 – Identificação dos Atos Formais de Nomeação: Termo de posse – Ata da 59ª Assembleia Geral Extraordinária, de 22/11/2017

1.3.6 – Endereço Residencial: Rua Prof. Tostes, nº 1102 – apto. “C” –Bairro Centro – Macapá/AP

1.3.7 – Correio Eletrônico: regianeparnow@gmail.com

1.4 – MEMBRO (TITULAR)

1.4.1 – Nome: **ODIRLEY LIMA AMARAL**

1.4.2 – CPF: 687.360.882-34

1.4.3 – Natureza da Responsabilidade: Inciso I do Art. 10 da IN 001/2017 – TCE/AP

1.4.4 – Período de Gestão: 01/01/2019 a 31/12/2020

1.4.5 – Identificação dos Atos Formais de Nomeação: Termo de posse – Ata da 42ª Assembleia Geral Ordinária e 44ª Assembleia Geral Ordinária, de 05/09/2018

1.4.6 – Endereço Residencial: Av. dos Goytacazes, 550, Bairro Beirol – Macapá/AP

1.4.7 – Correio Eletrônico: odirleyamaral2506@gmail.com

2 – CONSELHO FISCAL

2.1 – PRESIDENTE

2.1.1 – Nome: **LUIZ ANTONIO DOS REIS FARIAS**

2.1.2 – CPF: 057.604.457-00

2.1.3 – Natureza da Responsabilidade: Inciso I do Art. 10 da IN 001/2017 – TCE/AP

2.1.4 – Período de Gestão: 01/01/2020 a 31/12/2020

2.1.5 – Identificação dos Atos Formais de Nomeação: Termo de posse – Ata da 45ª Assembleia Geral Ordinária, de 10/06/2019 (reconduzido) e Ata da 46ª Assembleia Geral Ordinária e 62 ª AGE, de 29/07/2020 (reconduzido).

2.1.6 – Endereço Residencial: Av. Desidério Antonio Coêlho, 665 – Bairro: Trem – Macapá/AP

2.1.7 – Correio Eletrônico: larf1154@gmail.com

2.2 – MEMBRO (TITULAR)

2.2.1 – Nome: **JUSSARA KEILA HOUAT**

2.2.2 – CPF: 116.245.232-34

2.2.3 – Natureza da Responsabilidade: Inciso I do Art. 10 da IN 001/2017 – TCE/AP

2.2.4 – Período de Gestão: 29/07/2020 a 31/12/2020

2.2.5 – Identificação dos Atos Formais de Nomeação: Termo de posse – Ata da 46ª Assembleia Geral Ordinária e 62 ª AGE, de 29/07/2020.

2.2.6 – Endereço Residencial: Av. Ana Nery, nº 1221, Apto. 206, bairro Laguinho - Macapá/AP

2.2.7 – Correio Eletrônico: jussarahouat@hotmail.com

2.3 – MEMBRO (TITULAR)

2.3.1 – Nome: **ELSON SOUZA SILVA**

2.3.2 – CPF: 767.751.192-91

2.3.3 – Natureza da Responsabilidade: Inciso I do Art. 10 da IN 001/2017 – TCE/AP

2.3.4 – Período de Gestão: 29/07/2020 a 31/12/2020

2.3.5 – Identificação dos Atos Formais de Nomeação: Termo de posse – Ata da 46ª Assembleia Geral Ordinária e 62 ª AGE, de 29/07/2020.

2.3.6 – Endereço Residencial: Rua Jesus de Nazaré, nº 46, bairro Nova Jerusalém, Macapá-AP

2.3.7 – Correio Eletrônico: preelsonsouza@bol.com.br

2.4 – MEMBRO (SUBSTITUIDO)

2.4.1 – Nome: **MARCOS ANTONIO COSTA RODRIGUES**

2.4.2 – CPF: 2123.034.902-91

2.4.3 – Natureza da Responsabilidade: Inciso I do Art. 10 da IN 001/2017 – TCE/AP

2.4.4 – Período de Gestão: 01/01/2020 a 29/07/2020

2.4.5 – Identificação dos Atos Formais de Nomeação: Termo de posse – Ata da 45ª Assembleia Geral Ordinária, de 10/06/2019 (reconduzido).

2.4.6 - Identificação dos Atos Formais de Exoneração: Ata da 46ª Assembleia Geral Ordinária e 62 ª AGE, de 29/07/2020.

2.4.7 – Endereço Residencial: Av. Anhaguera, 1005 – Bairro: Buritizal – Macapá/AP

2.4.8 – Correio Eletrônico: mar.cos@uol.com.br

2.5 – MEMBRO (SUBSTITUIDO)

2.5.1 – Nome: **EDUARDO FISBHEN**

2.5.2 – CPF: 826.540.267-87

2.5.3 – Natureza da Responsabilidade: Inciso I do Art. 10 da IN 001/2017 – TCE/AP

2.5.4 – Período de Gestão: 01/01/2020 a 29/07/2020

2.5.5 – Identificação dos Atos Formais de Nomeação: Termo de posse – Ata da 45ª Assembleia Geral Ordinária, de 10/06/2019 (reconduzido).

2.5.6 - Identificação dos Atos Formais de Exoneração: Ata da 46ª Assembleia Geral Ordinária e 62 ª AGE, de 29/07/2020.

2.5.7 – Endereço Residencial: Rua Luiz Carlos de Araujo Monteiro, 46 – Bairro: Jardim Equatorial – Macapá/AP.

2.5.8 – Correio Eletrônico: eduardo.fisbhen@ibge.gov.br ; efi@ibge.gov.br

3 – DIRETORIA EXECUTIVA

3.1 – DIRETOR PRESIDENTE

3.1.1 – Nome: **VALDINEI SANTANA AMANAJÁS**

3.1.2 – CPF: 144.946.802 – 06

3.1.3 – Natureza da Responsabilidade: Inciso I do art. 10 da IN 001/2017 – TCE/AP

3.1.4 – Período de Gestão: 01/01/2020 a 31/12/2020

3.1.5 – Identificação dos Atos Formais de Nomeação: Termo de Posse – Ata da 57ª Assembleia Geral Extraordinária, de 22/07/2016.

3.1.6 – Endereço Residencial: Conjunto Mônaco, Rua 02, Q 03, Casa 06 – bairro: Jardim Equatorial – Macapá/AP.

3.1.7 – Correio Eletrônico: valdineiamanajas@caesa.ap.gov.br

3.2 – DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

3.2.1 – Nome: **PAULO ROBERTO GOMES DE BARROS**

3.2.2 – CPF: 163.922.722 - 91

3.2.3 – Natureza da Responsabilidade: Inciso II do art. 10 da IN 001/2017 – TCE/AP

3.2.4 – Período de Gestão: 01/01/2020 a 31/12/2020

3.2.5 – Identificação dos Atos Formais de Nomeação: Termo de Posse – Ata da 69ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da CAESA, de 13/02/2019.

3.2.6 – Endereço Residencial: Av. Raimundo Alvares da Costa nº 2027, bairro: Santa Rita – Macapá/AP.

3.2.7 – Correio Eletrônico: paulobarros@caesa.ap.gov.br

3.4 – DIRETOR COMERCIAL E DE NEGÓCIOS

3.4.1 – Nome: **LUIZ JOSÉ DOS SANTOS MONTEIRO**

3.4.2 – CPF: 061.595.672 - 68

3.4.3 – Natureza da Responsabilidade: Inciso II do art. 10 da IN 001/2017 – TCE/AP

3.4.4 – Período de Gestão: 07/08/2020 a 31/12/2020

3.4.5 – Identificação dos Atos Formais de Nomeação: Termo de Posse – Ata da 431ª Reunião Ordinária do CONSAD, de 07/08/2020.

3.4.6 – Endereço Residencial: Rua São José nº 362, bairro: Laguinho – Macapá/AP.

3.4.7 – Correio Eletrônico: luizmonteiro@caesa.ap.gov.br

3.5 – DIRETORA TÉCNICA

3.5.1 – Nome: **MAGALY BRITO BEZERRA XAVIER**

3.5.2 – CPF: 365.935.249 - 72

3.5.3 – Natureza da Responsabilidade: Inciso II do art. 10 da IN 001/2017 – TCE/AP

3.5.4 – Período de Gestão: 07/08/2020 a 31/12/2020

3.5.5 – Identificação dos Atos Formais de Nomeação: Termo de Posse – Ata da 431ª Reunião Ordinária do CONSAD, de 07/08/2020.

3.5.6 – Endereço Residencial: Ramal Vale das Benções, nº 10, bairro: Jardim Marco Zero – Macapá/AP.

3.5.7 – Correio Eletrônico: magaly.xavier@caesa.ap.gov.br

3.6 – DIRETOR OPERACIONAL

3.6.1 – Nome: **JOÃO PAULO DIAS BENTES MONTEIRO**

3.6.2 – CPF: 629.429.992 - 68

3.6.3 – Natureza da Responsabilidade: Inciso II do art. 10 da IN 001/2017 – TCE/AP

3.6.4 – Período de Gestão: 07/08/2020 a 31/12/2020

3.6.5 – Identificação dos Atos Formais de Nomeação: Termo de Posse – Ata da 431ª Reunião Ordinária do CONSAD, de 07/08/2020.

3.6.6 – Endereço Residencial: Rodovia JK, 4440, Rua 04 nº 257, Residencial Portal do Sol – Macapá/AP.

3.6.7 – Correio Eletrônico: joaopaulo@caesa.ap.gov.br

3.7 – DIRETOR TÉCNICO (EXONERADO)

3.7.1 – Nome: **JOÃO PAULO DIAS BENTES MONTEIRO**

3.7.2 – CPF: 629.429.992 - 68

3.7.3 – Natureza da Responsabilidade: Inciso II do art. 10 da IN 001/2017 – TCE/AP

3.7.4 – Período de Gestão: 23/04/2019 a 07/08/2020

3.7.4.1 – Identificação dos Atos Formais de Substituição: – Ata da 431ª Reunião Ordinária do CONSAD, de 07/08/2020.

3.7.5 – Endereço Residencial: Rodovia JK, 4440, Rua 04 nº 257, Residencial Portal do Sol – Macapá/AP.

3.7.6 – Correio Eletrônico: joaopaulo@caesa.ap.gov.br

3.8 – DIRETORA COMERCIAL E DE NEGÓCIOS (EXONERADA)

3.4.1 – Nome: **MAGALY BRITO BEZERRA XAVIER**

3.4.2 – CPF: 365.935.249 - 72

3.4.3 – Natureza da Responsabilidade: Inciso II do art. 10 da IN 001/2017 – TCE/AP

3.4.4 – Período de Gestão: 01/01/2020 a 07/08/2020

3.4.4.1 – Identificação dos Atos Formais de Substituição: – Ata da 431ª Reunião Ordinária do CONSAD, de 07/08/2020.

3.4.5 – Endereço Residencial: Ramal Vale das Benções, nº 10, bairro: Jardim Marco Zero – Macapá/AP.

3.4.6 – Correio Eletrônico: magaly.xavier@caesa.ap.gov.br

TERMO DE POSSE

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - CONSAD

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – CONSAD/CAESA
TERMO DE POSSE

De acordo com o determinado pelo Art. 149 da Lei 6.404/76, combinado com o Art. 23 § 1º do Estatuto Social da Companhia de Água e Esgoto do Amapá - CAESA, conforme Ata da Quinquagésima Sétima Assembleia Geral Extraordinária, de 22 de julho de 2016, com aprovação da Assembleia Geral dos Acionistas, toma posse na data da assinatura deste Termo, como PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CAESA, o senhor **VALDINEI SANTANA AMANAJÁS**, brasileiro, casado, Advogado, número OAB/AP 383-B, portador do RG nº 1527784-AP e CPF nº 144.946.802-06, residente e domiciliado no Conjunto Mônaco, Rua 02, Q 03, casa 06, bairro Jardim Equatorial, nesta cidade de Macapá, por indicação do Acionista Majoritário e Controlador desta Empresa, **em substituição da senhora PATRÍCIA DE CÁSSIA DA SILVA BRITO**. E eu, Elizandra Conceição Maciel, Assessora do Cónselho de Administração, desta Companhia, neste ato como secretária da Assembleia Geral Extraordinária, lavrei, nesta data, o presente TERMO DE POSSE, que depois de lido e achado de acordo, será assinado pelo Presidente do Conselho de Administração, ora empossado e por mim. Ao final, será publicado, para que surtam seus efeitos legais. Macapá – AP, 26 de julho de 2016. X-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x.

VALDINEI SANTANA AMANAJÁS
Presidente do CONSAD

Elizandra Conceição Maciel
ELIZANDRA CONCEIÇÃO MACIEL
Assessora CONSAD/CONFIS

CAESA
COMPANHIA DE ÁGUA
E ESGOTO DO AMAPÁ

TERMO DE POSSE

De acordo com o determinado pelo Art. 140 da Lei 6.404/76, combinado com o Art. 18 Inc. II do Estatuto Social da Companhia de Água e Esgoto do Amapá – CAESA, e Ata da 45ª Assembleia Geral Ordinária da Companhia, de 10.06.2019, pelo presente **TERMO DE POSSE**, é empossada na assinatura deste Termo, **como Conselheira Titular do Conselho de Administração da CAESA**, perante os acionistas da Empresa, por indicação do Acionista Majoritário e Controlador da Companhia, através do **Oficio nº 049/GOV**, de 15 de abril de 2019, a Senhora **JENNEFER LAVOR BENTES,** brasileira, engenheira civil, CREA-AP nº 300844, CNH nº 04457932532, CPF nº 881.074.852-20, residente na Rua Coronel Aurélio Câmara, nº 00055, apto. 404, bairro Vicente Pinzon, cidade de Fortaleza-CE, **em substituição a Senhora ELCIMARA FERREIRA ALBUQUERQUE.** Eu, Deusivaldo Silva Viégas, Assessor do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal desta Companhia, lavrei, nesta data, este TERMO DE POSSE, que depois de lido e achado de acordo, segue assinado pela Conselheira empossada e, ao final, por mim. Macapá, 10 de junho de 2019.X-

JENNEFER LAVOR BENTES
Conselheira Titular

DEUSIVALDO SILVA VIEGAS
Assessor dos Conselhos

CAESA
COMPANHIA DE ÁGUA
E ESGOTO DO AMAPÁ

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO-CONSAD

TERMO DE POSSE

De acordo com o determinado pelo **Art. 149 da Lei 6.404/76**, combinado com o **Artigo 16 do Estatuto Social** da Companhia de Água e Esgoto do Amapá – CAESA, pelo presente **"TERMO DE POSSE"** é investido como **Membro Titular** do Conselho de Administração da referida Empresa, representante dos Sócios Minoritários, o senhor: **ODIRLEY LIMA AMARAL,** Brasileiro, Bacharel em Ciências Contábeis, RG. 314193 2ª Via – PTC AP, CPF. 687.360.882-34, residente e domiciliado na Av. dos Goitacazes, 550, CEP 68902-150 Bairro Beirol, nesta cidade; e como **Membro Suplente** o senhor: **JOSÉ ROBERTO DE SOUZA PENA**, brasileiro, em união estável, graduado em Ciências Sociais, RG. 026378, CPF 368.237.832-49, residente e domiciliado na Rua José Tavares de Almeida, nº 764, Bairro Perpétuo Socorro, nesta cidade, eleitos pela **44ª Assembleia Geral Ordinária**, iniciada em 10 de agosto de 2018 e com sua continuação dia 05 de setembro de 2018.

Os Membros ora empossados cumprirão mandato de acordo com **Artigo 23 do Estatuto Social** da CAESA, a contar de 05 de setembro de 2018.

Eu, Deusivaldo Silva Viégas, Assessor do Conselho de Administração e Conselho Fiscal, lavrei, nesta data, este **TERMO DE POSSE** que após de lido e achado de acordo, foi devidamente assinado pelos Senhores Conselheiros empossados, titulares e suplentes e, ao final, por mim. Macapá 10 de setembro de 2018.

MEMBRO TITULAR:

ODIRLEY LIMA AMARAL
Conselheiro CONSAD/CAESA

MEMBRO SUPLENTE:

José Roberto de Souza Pena
JOSE ROBERTO DE SOUZA PENA
Conselheiro CONSAD/CAESA

DEUSIVALDO SILVA VIÉGAS
Assessor CONSAD/CONFIS

CAESA
COMPANHIA DE ÁGUA
E ESGOTO DO AMAPÁ

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO-CONSAD

TERMO DE POSSE

De acordo com o determinado pelo **Art. 149 da Lei 6.404/76**, combinado com o **Artigo 18 do Estatuto Social** da Companhia de Água e Esgoto do Amapá – CAESA, pelo presente **"TERMO DE POSSE"** é investida como Membro Titular do Conselho de Administração da referida Empresa, representando o Acionista Majoritário, a senhora. **REGIANE PARNOW ENNES**, brasileira, solteira, servidora pública, RG nº 1096709793 SJS/II RS, CPF nº 018.475.330-94, residente e domiciliada na Av. Coaraçy Nunes, nº 1198, apto. 306, centro, nesta cidade; em substituição ao Membro Titular, também representante do Acionista Majoritário, eleito pela 55ª Assembleia Geral Extraordinária, realizada dia 23 de fevereiro de 2015, o senhor **ODIVAL MONTERROZO LEITE.** O Membro ora empossado cumprirá mandato de acordo com **Artigo 23 do Estatuto Social** da CAESA, a contar de 22 de novembro de 2017.

Eu, Deusivaldo Silva Viegas, Assessor do Conselho de Administração e Conselho Fiscal, lavrei nesta data, este **TERMO DE POSSE** que após de lido e achado de acordo, foi devidamente assinado pela Conselheira empossada, e, ao final, por mim. Macapá 22 de novembro de 2017.x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

MEMBRO TITULAR:

REGIANE PARNOW ENNES
Membro Titular/CONSAD

DEUSIVALDO SILVA VIEGAS
Assessor do CONSAD/CONFIS

CAESA
COMPANHIA DE ÁGUA
E ESGOTO DO AMAPÁ

TERMO DE POSSE

De acordo com o determinado pelo Art. 140 da Lei 6.404/76, combinado com o Art. 18 Inc. II do Estatuto Social da Companhia de Água e Esgoto do Amapá – CAESA, e Ata da 45ª Assembleia Geral Ordinária da Companhia, de 10.06.2019, pelo presente **TERMO DE POSSE**, é empossado na assinatura deste Termo, **como Conselheiro Suplente do Conselho de Administração da CAESA**, perante os acionistas da Empresa, por indicação do Acionista Majoritário e Controlador da Companhia, através do **Oficio nº 078/GOV**, de 07 de junho de 2019, o Senhor **ALCIR FIGUEIRA MATOS,** brasileiro, casado, RG. nº 2231951-SSP/PA, CPF. nº 370.640.372-20, residente no Residencial Lagoa, 5ª Avenida, nº 208, bairro Cabralzinho, Macapá/AP; **sendo que o mesmo foi reconduzido.** Eu, Deusivaldo Silva Viégas, Assessor do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal desta Companhia, lavrei, nesta data, este TERMO DE POSSE, que depois de lido e achado de acordo, segue assinado pela Conselheira empossada e, ao final, por mim. Macapá, 10 de junho de 2019.X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X

ALCIR FIGUEIRA MATOS
Conselheiro Suplente

DEUSIVALDO SILVA VIEGAS
Assessor dos Conselhos

TERMO DE POSSE

CONSELHO FISCAL - CONFIS

CAESA
COMPANHIA DE ÁGUA
E ESGOTO DO AMAPÁ

CONSELHO FISCAL - CONFIS

TERMO DE POSSE

De acordo com o determinado pelo Parágrafo 3º, Art. 34 do Estatuto da Companhia de Água e Esgoto do Amapá – CAESA, pelo presente **TERMO DE POSSE**, são investidos como **Membros Titulares** do Conselho Fiscal da Companhia, **LUIZ ANTONIO DOS REIS FARIAS**, casado, Bacharel em Ciências Contábeis, RG nº 015.373 POLITEC/AP e CPF nº 057.604.452-00, residente na Avenida Desidério Antonio Coelho, nº 665, bairro Trem, Macapá/AP; **JUSSARA KEILA HOUAT**, brasileira, Bacharel em Ciências Econômicas, RG nº 2498103 2ª VIA SSP/PA, CPF nº 116.245.232-34, residente na Av. Ana Nery, nº 1221, Apto. 206, bairro Laguinho - Macapá/AP; **ELSON SOUZA SILVA,** brasileiro, casado, Advogado, RG nº 124641-AP, CPF nº 767.751192-91, residente na Rua Jesus de Nazaré, nº 46, bairro Nova Jerusalém, Macapá-AP; e para **Membros Suplentes: CLEZIANE DA COSTA MENDES**, brasileira, casada, pedagoga, RG nº 295.791/AP, CPF nº 687.635.302-87, residente na Leonardo Gazel nº 16 quadra 03, apt. 301, residencial Macapaba, Macapá/AP; **MARCELO IGNACIO DA ROZA,** brasileiro, casado, bacharel em administração, RG nº 049912325-SSP/RJ, CPF nº 663.995.487-72, residente na Alameda Calçoene, nº. 06, quadra H, conjunto Cabralzinho, Macapá/AP, e **AUDRIN NUNES TORRINHA,** brasileiro, casado, Bacharel em Direito, RG nº 051295-AP, CPF nº 388.619.252-00, residente na Rua Padre Luiz David, nº 293, bairro Avorada, Macapá-AP. Todos eleitos por ocasião da **46ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA,** realizada no dia 29 de julho de 2020, às 16:00 horas, na Sede da Companhia de Água e Esgoto do Amapá – CAESA, cujo mandato será até a próxima Assembleia Geral Ordinária, conforme os termos do Art. 161 § 5º da Lei nº 6.404/76.

Eu, Deusivaldo Silva Viegas, Assessor do Conselho de Administração e Conselho Fiscal da Companhia lavrei, nesta data, este **TERMO DE POSSE** que após de lido e achado de acordo, foi devidamente assinado pelos Senhores Conselheiros empossados, titulares e suplentes e, ao final, por mim. Macapá – AP, 29 de julho de 2020.

CONSELHEIROS TITULARES:

LUIZ ANTONIO DOS REIS FARIAS

JUSSARA KEILA HOUAT

ELSON SOUZA SILVA

CONSELHEIROS SUPLENTES:

MARCELO IGNACIO DA ROZA

CLEZIANE DA COSTA MENDES

AUDRIN NUNES TORRINHA

DEUSIVALDO SILVA VIEGAS
Assessor dos Conselhos/CAESA

TERMO DE POSSE

DIRETORIA EXECUTIVA

CAESA
COMPANHIA DE ÁGUA
E ESGOTO DO AMAPÁ

TERMO DE POSSE

De acordo com o determinado pelo Art. 149 da Lei 6.404/76, combinado com o Art. 23 § 1º do Estatuto Social da Companhia de Água e Esgoto do Amapá - CAESA, conforme Ata da Quinquagésima Sétima Assembleia Geral Extraordinária, de 22 de julho de 2016, com aprovação da Assembleia Geral dos Acionistas, toma posse na data da assinatura deste Termo, como DIRETOR PRESIDENTE da CAESA, o senhor **VALDINEI SANTANA AMANAJÁS**, brasileiro, casado, Advogado, número OAB/AP 383-B, portador do RG n° 1527784-AP e CPF nº 144.946.802-06, residente e domiciliado no Conjunto Mônaco, Rua 02, Q 03, casa 06, bairro Jardim Equatorial, nesta cidade de Macapá, por indicação do Acionista Majoritário e Controlador desta Empresa, **em substituição a senhora PATRÍCIA DE CÁSSIA DA SILVA BRITO**. E eu, Elizandra Conceição Maciel, Assessora dos Conselhos, desta Companhia, neste ato como secretária da Assembleia Geral Extraordinária, lavrei, nesta data, o presente TERMO DE POSSE, que depois de lido e achado de acordo, será assinado pelo Presidente do Conselho de Administração, ora empossado e por mim. Ao final, será publicado, para que surtam seus efeitos legais. Macapá – AP, 26 de julho de 2016. X-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x.

CÓPIA COLORIDA

VALDINEI SANTANA AMANAJÁS
Diretor Presidente

Elizandra Conceição Maciel
ELIZANDRA CONCEIÇÃO MACIEL
Assessora CONSAD/CONFIS

SELO DE AUTENTICAÇÃO
CARTÓRIO JUDICIAL
1º OFÍCIO DE NOTAS E REGISTROS DIVERSOS
Bel. FRANCISCO ERONALDO CRUZ JOBIM
CARTÓRIO JUDICIAL
AA 324391
09 AGO. 2016
Sirlandia da Silva Correa Bentes
Escrevente

Companhia de Água e Esgoto do Amapá - CAESA
Avenida Ernestino Borges, 222, Julião Ramos.
CEP: 68.908-198, Macapá, Amapá.
Site: www.caesa.ap.gov.br / email: presicaesa@gmail.com

JUCAP
CERTIFICO O REGISTRO EM 27/11/2017 23:18 SOB Nº 20170115151.
PROTOCOLO: 170115151 DE 27/11/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11704549554. NIRE: 16300000051.
COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DO AMAPÁ - CAESA

Zuneide Ferreira Gomes
SECRETÁRIA-GERAL
MACAPÁ, 27/11/2017
www.empresafacil.ap.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

CAESA
COMPANHIA DE ÁGUA
E ESGOTO DO AMAPÁ

TERMO DE POSSE

De acordo com o determinado pelo Art. 142 da Lei 6.404/76, combinado com o Art. 26 Inc. II do Estatuto Social da Companhia de Água e Esgoto do Amapá – CAESA, e Ata da 69ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Companhia, de 13.02.2019, pelo presente **TERMO DE POSSE**, é empossado na assinatura deste Termo, **como DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DA CAESA**, perante o Conselho de Administração da Companhia, por indicação do Acionista Majoritário e Controlador desta Empresa, através do **Oficio nº 011/GOV**, de 01 de Fevereiro de 2019, o Senhor **PAULO ROBERTO GOMES DE BARROS,** brasileiro, administrador, inscrição no CRA-AP nº 0-00934, RG. nº 010.704-AP, CPF nº 163.922.722-91, residente na Av. Diógenes Silva, nº 2411 A, Buritizal, Macapá/AP**. em substituição ao Senhor LUIZ JOSÉ DOS SANTOS MONTEIRO**. Eu, Deusivaldo Silva Viégas, Assessor do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal desta Companhia, lavrei, nesta data, este TERMO DE POSSE, que depois de lido e achado de acordo, segue assinado pelo Diretor empossado e, ao final, por mim. Macapá, 13 de fevereiro de 2019.X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-

PAULO ROBERTO GOMES DE BARROS
Diretor Administrativo e Financeiro

DEUSIVALDO SILVA VIEGAS
Assessor dos Conselhos

Companhia de Água e Esgoto do Amapá – CAESA
Avenida Ernestino Borges, nº 222, Bairro Julião Ramos
CEP: 68.908-198 – Macapá – Estado do Amapá
Site: www.caesa.ap.gov.br

JUCAP

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/03/2019 11:32 SOB N° 20190018240.
PROTOCOLO: 190018240 DE 01/03/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11901324128. NIRE: 16300000051.
COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DO AMAPÁ - CAESA

Zuneide Ferreira Gomes
SECRETÁRIA-GERAL
MACAPÁ, 25/03/2019
www.empresafacil.ap.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

CAESA
COMPANHIA DE ÁGUA
E ESGOTO DO AMAPÁ

TERMO DE POSSE

De acordo com o determinado pelo Art. 149 da Lei 6.404/76, combinado com o Art. 26 do Estatuto Social da Companhia de Água e Esgoto do Amapá – CAESA, e Ata da 431ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia, de 04.08.2020, pelo presente **TERMO DE POSSE**, é empossada na assinatura deste Termo, **como DIRETORA TÉCNICA DA CAESA**, perante o Conselho de Administração da Companhia, por indicação do Acionista Majoritário e Controlador desta Empresa, através do Oficio nº 098/GOV, de 27 de julho de 2020, a Senhora **MAGALY BRITO BEZERRA XAVIER,** brasileira, divorciada, Arquiteta e Urbanista, Registro CAU/AP nº A16458-5, portadora do RG nº 213336 2ª Via SSP/AP e CPF nº 365.935.249-72, residente e domiciliada no Rua Prof. Tostes, nº 1948, bairro Centro, nesta cidade de Macapá/AP**, em substituição ao Sr. João Paulo Dias Bentes Monteiro.** Eu, Deusivaldo Silva Viégas, Assessor do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal desta Companhia, lavrei, nesta data, este TERMO DE POSSE, que depois de lido e achado de acordo, segue assinado pela diretora empossada e, ao final, por mim. Macapá, 04 de agosto de 2020.X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X

MAGALY BRITO BEZERRA XAVIER
Diretora Técnica

DEUSIVALDO SILVA VIEGAS
Assessor dos Conselhos/CAESA

CAESA
COMPANHIA DE ÁGUA
E ESGOTO DO AMAPÁ

TERMO DE POSSE

De acordo com o determinado pelo Art. 149 da Lei 6.404/76, combinado com o Art. 26 do Estatuto Social da Companhia de Água e Esgoto do Amapá – CAESA, e Ata da Reunião Ordinária 431ª do Conselho de Administração da Companhia, de 04.08.2020, pelo presente **TERMO DE POSSE**, é empossado na assinatura deste Termo, **como DIRETOR OPERACIONAL DA CAESA**, perante o Conselho de Administração da Companhia, por indicação do Acionista Majoritário e Controlador desta Empresa, através do Oficio nº 105/GOV, de 04 de agosto de 2020, o Senhor **JOÃO PAULO DIAS BENTES MONTEIRO,** brasileiro, casado, Engenheiro Sanitarista, Registro Nacional/CONFEA CREA nº 030064458-2, portador do RG nº 269.664 2ª Via PTC/AP e CPF nº 629.429.992-68, residente e domiciliado na Rodovia JK, 4440, Rua 04, nº 257, Residencial Portal do Sol, CEP. 68.903-419, nesta cidade de Macapá, **assumindo este cargo de forma efetiva, já que estava respondendo interinamente pelo mesmo.** Eu, Deusivaldo Silva Viégas, Assessor do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal desta Companhia, lavrei, nesta data, este TERMO DE POSSE, que depois de lido e achado de acordo, segue assinado pelo Diretor empossado e, ao final, por mim. Macapá, 04 de agosto de 2020.X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X--

JOÃO PAULO DIAS BENTES MONTEIRO
Diretor Operacional

DEUSIVALDO SILVA VIEGAS
Assessor dos Conselhos/CAESA

CAESA
COMPANHIA DE ÁGUA
E ESGOTO DO AMAPÁ

TERMO DE POSSE

De acordo com o determinado pelo Art. 149 da Lei 6.404/76, combinado com o Art. 26 do Estatuto Social da Companhia de Água e Esgoto do Amapá – CAESA, e Ata da Reunião Ordinária 431ª do Conselho de Administração da Companhia, de 04.08.2020, pelo presente **TERMO DE POSSE**, é empossado na assinatura deste Termo, **como DIRETOR COMERCIAL E DE NEGOCIOS DA CAESA**, perante o Conselho de Administração da Companhia, por indicação do Acionista Majoritário e Controlador desta Empresa, através do Oficio nº 099/GOV, de 27 de julho de 2020, o Senhor **LUIZ JOSÉ DOS SANTOS MONTEIRO,** brasileiro, Administrador, CRA/AP N° 00559, portador do RG n° 641068-AP e CPF n° 061.595.672-68 residente e domiciliado Rua São José, no 362, bairro Laguinho, nesta cidade de Macapá/AP, **em substituição à Sra. Magaly Brito Bezerra Xavier.** Eu, Deusivaldo Silva Viégas, Assessor do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal desta Companhia, lavrei, nesta data, este TERMO DE POSSE, que depois de lido e achado de acordo, segue assinado pelo Diretor empossado e, ao final, por mim. Macapá, 04 de agosto de 2020.X-X-X-X-X-X-

LUIZ JOSÉ DOS SANTOS MONTEIRO
Diretor Comercial e de Negócios

DEUSIVALDO SILVA VIEGAS
Assessor dos Conselhos/CAESA

ANEXO - III

RELATÓRIO E PARECER DA AUDITORIA INTERNA - AUDIN

RELATÓRIO nº 001/2021-AUDIN

Assunto: Prestação de Contas Anual da Companhia de Água e Esgoto do Amapá – CAESA - Exercício 2020 e Relatório de Gestão.

A Auditoria Interna da Companhia de Água e Esgoto do Amapá – CAESA, como Unidade Central de Controle Interno, de acordo com as boas práticas de auditoria e no intuito de cumprir sua missão legal e institucional, vem apresentar manifestação sobre a Prestação de Contas e Relatório de Gestão correspondente ao Exercício 2020.

ESTRUTURA E POSICIONAMENTO DA AUDITORIA INTERNA

A Auditoria Interna da CAESA em âmbito administrativo está vinculada à Diretoria da Presidência conforme Organograma aprovado pelo Conselho de Administração – CONSAD. Seu quadro técnico é formado por funcionários efetivos nomeados diretamente pelo Diretor Presidente. Sua estrutura é composta por uma equipe multidisciplinar, designados para executar suas atribuições com imparcialidade e independência, mediante a definição de uma pauta de ações coordenadas e consignada no Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT.

CAPACIDADE DOS CONTROLES INTERNOS

A avaliação da eficácia dos controles internos da Companhia, objetiva principalmente verificar sua capacidade para evitar ou reduzir o impacto ou a possibilidade da ocorrência de eventos de risco na execução de seus processos e atividades que possam impedir ou dificultar o alcance de objetivos estabelecidos. Procuramos examinar se as operações ocorreram de forma ordenada, ética, econômica, eficiente e eficaz; se foram cumpridas as obrigações contidas nas leis, normas e regulamentos aplicáveis, salvaguardando os recursos públicos.

Quanto ao nível de organização consideramos regular a segregação de funções na Companhia que se apresenta hierarquicamente organizada. Ressalvamos a necessidade de atualização das atribuições e limites de alçada de cada setor. Existe, ainda, a necessidade de revisão do dos processos internos objetivando maior celeridade e padronização, melhorando sua execução e controle.

O processamento de autorização e aprovação das transações, conforme a sua especificidade, são desempenhadas somente pelas Diretorias. No caso específico das transações financeiras pelo Diretor Presidente em conjunto com o Diretor Administrativo e Financeiro.

No nível de atividades no decorrer do exercício de 2020, examinamos os controles internos da Companhia previamente selecionados, onde evidenciamos a necessidade de integração. Constatamos que o maior entrave para elaboração tempestiva das demonstrações contábeis e atendimento das demais obrigações, ainda é a falta de integração dos sistemas. A área contábil, fiscal, financeiro, patrimonial e de folha de pagamento trabalham com sistemas distintos da área Comercial e Almoxarifado. Os relatórios comerciais e as movimentações do estoque são registrados manualmente pela contabilidade. O software destinado a gestão de patrimônio ainda não entrou em operação, acarretando a necessidade de registros contábeis manuais da movimentação patrimonial, bem como cálculo de depreciação por saldo de conta contábil em detrimento do valor do bem. Houve melhoria a partir de meados do exercício quanto aos relatórios de controle de almoxarifado que passaram a ter um maior detalhamento e fornecimento de dados analíticos e gerenciais.

A celebração do Contrato 015/2019, firmado em 09/09/2019, cujo objeto é manutenção preventiva, corretiva e evolutiva do software de gestão comercial, propiciou a implementação dentre outras rotinas, do Relatório 1101 – FATURAS A RECEBER ATÉ A COMPETÊNCIA, destinado à Gerência de Contabilidade, objetivando a conciliação dos valores do Contas a Receber registrado contabilmente, com os valores do banco de dados comercial. Houve no exercício a constituição de Provisão Para Devedores Duvidosos. A Gerência de Contabilidade também promoveu a conciliação contábil/contas a pagar, dos saldos dos principais

fornecedores da Companhia. Conciliou, ainda, os valores registrados no Balanço relativo a passivo tributário, com os extratos de inscrições em Dívida Ativa na Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN. Em conjunto a Diretoria Técnica e a Gerência de Contabilidade, desenvolveram um levantamento da situação de cada obra registrado no grupo contábil "Obras em Andamento" e "Convênios", procedendo os registros contábeis pertinentes.

Através do atendimento à recomendação desta Auditoria Interna emitida em exercício anterior, os processos licitatórios continuaram a ser encaminhados para análise e manifestação desta AUDIN, em todas as suas fases, possibilitando mitigar a ocorrência de inconsistências nos certames.

Em relação a segurança dos arquivos de informações, conforme constatações junto a Gerência de Tecnologia da Informação da CAESA - GERTI, os bancos de dados da área Comercial estão no Centro de Gestão da Tecnologia da Informação do Governo do Estado do Amapá – PRODAP, enquanto os bancos de dados Administrativos e Financeiros estão armazenados localmente nos equipamentos (servidores) desta Companhia.

ACOMPANHAMENTO DAS RECOMENDAÇÕES

Em decorrência da pandemia, a Companhia de Água e Esgoto do Amapá – CAESA, substituiu os processos físicos por processos digitais, passando a utilizar o Sistema de Gestão de Documentos (PRODOC) disponibilizado pelo Governo do Estado do Amapá – GEA. Trata-se de ferramenta que permite tramitações de processos de forma digital, com gerenciamento, pesquisa, controle e acompanhamento de documentos tramitados.
Neste contexto a Auditoria Interna, passou a ter melhor condição para acompanhamento das suas Recomendações. De modo geral, o PRODOC trouxe mais celeridade e transparência, com confirmação de recebimento eletrônico, e monitoramento das deliberações quanto às recomendações emitidas.

MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

No exercício de 2020, além das atividades administrativas próprias da gestão da Auditoria Interna, no planejamento anual, as matérias examinadas foram definidas e monitoradas em função dos riscos relacionados aos processos de trabalho da organização e do impacto ocasionado por tais riscos no alcance dos objetivos institucionais. Dentre os critérios elencados para a seleção das ações desenvolvidas, na perspectiva da avaliação dos riscos envolvidos, estão a materialidade, a relevância e a criticidade.

Os trabalhos foram realizados de acordo com as normas de auditoria aplicáveis, considerando as atividades previstas no plano de trabalho, com monitoramento dos controles dos processos.

COMUNICAÇÃO INTERNA DAS RECOMENDAÇÕES

A Auditoria Interna comunica-se diretamente com a Diretoria da Presidência sobre os riscos pelo não atendimento de recomendações exaradas. Não há comunicação direta com o Conselho de Administração. No exercício de 2020 foram realizadas reuniões com o Conselho Fiscal para discussões sobre as Demonstrações Contábeis.

PLANO DE TRABALHO

O plano Anual de Atividades de Auditoria – PAINT, estabeleceu os parâmetros para a organização e condução dos trabalhos, incluindo a priorização de objetos a serem trabalhados, classificados por meio de matriz de risco. Dentre os itens trabalhados destacamos: Gestão de Pessoal; Gestão Comercial; Gestão de Material e Patrimônio; Gestão de Obras.

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31/12/2020

A Companhia apresentou suas Demonstrações Contábeis constituídas pelo Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração da Mutação do Patrimônio Líquido, Demonstração do Fluxo de Caixa e Notas Explicativas.

Examinando as demonstrações contábeis, em nossa opinião as mesmas refletem a posição patrimonial e financeira da Companhia de Água e Esgoto do Amapá – CAESA, exceto quanto aos itens a seguir relacionados: **Imobilizado; Obras em Andamento; Subvenções e Convênios; Impostos, Taxas e Contribuições.**

O Imobilizado carece de controle analítico individualizado, que possibilite o cálculo da depreciação pela vida útil do bem. No exercício de 2020 a depreciação foi calculada com base nos saldos das contas contábeis impossibilitando a validação dos valores desta depreciação.

As Obras em Andamento no exercício de 2020, em ação conjunta desenvolvida pela Diretoria Técnica e a Gerência de Contabilidade, teve seu saldo detalhado por obra, procedendo-se os competentes registros contábeis pertinentes. No entanto algumas contas, ainda carecem de individualização de saldo remanescente, que demonstre a situação de cada obra para que se possam refletir a posição patrimonial, são elas:

Obras em Andamento		
Grupo Contábil	**Saldo em 2019**	**Saldo em 2020**
Captação/Barragem tomada água	R$ 3.600.959,79	R$ 207.995,91
Adução água bruta/Tubos e conexões	R$ 6.656.713,25	R$ 151.691,35
Tratamento/Equipamentos	R$ 3.341.068,86	R$ 701.548,51
Reservatórios	R$ 9.189.184,82	R$ 558.088,43
Rede de distribuição de água	R$ 1.929.104,94	R$ 295.777,37
Edifícios e estruturas	R$ 1.172.518,62	R$ 132.115,01

A Companhia no exercício em questão também não realizou o Teste de Recuperação de Ativos, item este de ressalvas em auditorias anteriores.

As Subvenções e Convênios necessitam também de detalhamento para validação dos valores registrados.

Os registros contábeis do grupo Impostos, Taxas e Contribuições necessitam de conciliação objetivando identificar se valores pendentes de pagamento também não estão registrados nas contas contábeis relativas à Dívida Ativa.

O Balanço Patrimonial na data base de 31/12/2020, apresentou os seguintes saldos:

	2019	**2020**
ATIVO	**R$ 278.451.173,75**	**R$ 178.100.968,23**
Ativo Circulante	**R$ 135.184.074,14**	**R$ 45.570.380,53**
Disponível	R$ 178.884,65	R$ 1.941.157,48
Contas a receber de clientes	R$ 127.876.840,86	R$ 35.298.372,33
Créditos a receber	R$ 1.139.831,57	R$ 1.588.719,17
Estoque para operação	R$ 5.988.517,06	R$ 6.742.131,55
Investimento	**R$ 796,99**	**R$ 796,99**
Imobilizado	**R$ 92.758.481,33**	**R$ 105.811.105,97**
Obras em andamento	**R$ 50.507.821,29**	**R$ 26.718.684,74**

PASSIVO	2019	2020
	R$ 278.451.173,75	**R$ 178.100.968,23**
Passivo circulante	**R$ 459.499.040,05**	**R$ 462.261.528,49**
Fornecedores/prestadores serviços	R$ 25.013.236,56	R$ 6.192.521,88
Impostos, taxas e contribuições	R$ 422.897.180,14	R$ 443.984.824,35
Ordenados e salários a pagar	R$ 3.206.559,96	R$ 417.586,77
Cauções/Convênios	R$ 11.515,70	R$ 11.515,70
Parcelamentos e acordos	R$ 727.069,88	R$ 4.557.792,37
Outras contas a pagar	R$ 4.213.398,31	R$ 4.062.018,65
Provisões	R$ 3.430.079,50	R$ 3.035.268,77
Passivo não circulante	**R$ 127.362.923,32**	**R$ 182.308.245,84**
Patrimônio líquido	**(R$ 308.410.789,62)**	**(R$ 466.468.806,10)**

Índice de Liquidez Corrente: representa o quanto a empresa dispõe, em valores imediatamente disponíveis ou direitos conversíveis rapidamente em dinheiro, para saldar suas obrigações de curto prazo. Seu resultado indica quantos reais à empresa possui em bens e direito de curto prazo (Ativo Circulante) para fazer frente a cada real de dívidas de curto prazo que a empresa tem a pagar (Passivo Circulante). É obtido pela fórmula "Liquidez Corrente = Ativo Circulante / Passivo Circulante". No Balanço em análise, o resultado de **0,09** demonstra que a empresa não teria capital disponível suficiente para quitar suas obrigações a curto prazo, quando necessário.

Índice de Liquidez Seca: esse índice diferencia-se da Liquidez Corrente, por não conter o valor dos estoques. Esse índice se obtém pelo quociente da seguinte divisão: Liquidez Seca= (Ativo Circulante – Estoques) / Passivo Circulante. O resultado de **0,08** não considera a utilização do estoque como disponibilidade, já que a liquidez do estoque dependeria de sua venda, o que não faz parte da atividade econômica da Caesa. O resultado demonstra que a empresa não teria capital disponível suficiente para quitar suas obrigações a curto prazo.

Índice de Liquidez Geral: esse índice mais abrangente serve para detectar a saúde financeira da empresa de forma global (no que se refere à liquidez), avaliando a situação de longo prazo da empresa. A fórmula para obtenção do seu quociente é: Liquidez Geral = (Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo) / (Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo). Assim, o Índice de Liquidez Geral indica quanto à empresa possui em dinheiro, bens e direitos realizáveis a curto e longo prazo, para fazer face à totalidade de suas dívidas. O resultado **0,07** demonstra que se a empresa negociar todos os seus bens e direitos de curto e de longo prazos não conseguirá honrar todas as suas dívidas, estando com a saúde financeira comprometida.

Índice de Solvência Geral: o índice de solvência geral expressa o grau de garantia que a empresa dispõe em Ativos (totais), para pagamento do total de suas dívidas. Envolvem, além dos recursos líquidos, também os permanentes. ISG=Ativo Total/Passivo Circulante e Exigível a Longo prazo (Não Circulante). O resultado obtido foi de **0,28.** Resultado menor que 1 (um) representa insolvência, ou seja**,** passivo a descoberto, obrigações maiores que os bens e direitos.

RELATÓRIO DE GESTÃO

Constatamos que o Relatório de Gestão em sua elaboração procurou seguir as diretrizes da Decisão Normativa nº 015/2020 – TCE/AP que dispõe sobre as unidades jurisdicionadas cujos dirigentes máximos devem apresentar Relatório de Gestão, forma, conteúdo e prazo de apresentação; Decisão Normativa nº 016/2020 – TCE/AP que dispõe acerca das unidades jurisdicionada cujos gestores terão as contas julgadas, forma, conteúdo e prazo de entrega das peças complementares; Decisão Normativa nº 017/2021 – TCE/AP que dispõe sobre a prorrogação de prazo para apresentação do Relatório de Gestão e Peças Complementares.

CONCLUSÃO

As Demonstrações Contábeis apontam um desequilíbrio econômico e financeiro, com Patrimônio Líquido a Descoberto, oriundo de sucessivos prejuízos e aumento dos passivos da Companhia, impactando diretamente na continuidade de suas operações.

Segue o parecer da Unidade Central de Controle Interno aos dados preliminares das Contas de Gestão do exercício 2020, da Companhia de Água e Esgoto do Amapá - CAESA, prosseguindo para conhecimento do Sr. Diretor Presidente.

PARECER DE AUDITORIA INTERNA

A Auditoria Interna da Companhia de Água e Esgoto do Amapá - CAESA, como Unidade Central de Controle Interno, adotou postura integrada para obter os achados e as evidências quanto ao cumprimento dos programas, alertando à Gestão para a implementação das recomendações e o pleno atendimento à legislação, estimulando as boas práticas.

Constatamos que o Processo de Prestação de Contas Anual está sendo iniciado e organizado pelo Núcleo de Planejamento - NUPLAN, com peças previstas na Decisão Normativa nº 015 e 016 e 017/2020 - TCE/AP.

Com base no exposto no Relatório de Auditoria Interna referente ao Exercício 2020 da Companhia de Água e Esgoto do Amapá – CAESA, e considerado a apresentação das Demonstrações Contábeis, em nossa opinião, **exceto quanto aos pontos de ressalva**, **somos de manifestação pela aprovação com ressalvas das Contas**. O Relatório de Gestão deverá ser submetido à apreciação dos demais órgãos de controle interno e do Tribunal de Contas do Estado do Amapá – TCE.

Macapá - AP, 23 de julho de 2020.

Jocimar A. P. Mendonça
Auditor Interno
CRC - AP 001163