



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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIA ANUAL**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO 2017**

**Setembro/2018**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIA ANUAL**

**RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO 2017**

Relatório de Gestão do Exercício de 2017 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 001/2018 e das orientações do órgão de controle interno AUDIN IN 07/2016 – CAESA.

Unidade Responsável pela Elaboração:  
Núcleo de Gestão Institucional - NUGIN

**MACAPÁ - AP**  
**Setembro/2018**

## **SUMÁRIO**

|                  |    |
|------------------|----|
| INTRODUÇÃO ..... | 09 |
|------------------|----|

### **PARTE A**

#### **1 IDENTIFICAÇÃO E ATRIBUTOS DA UNIDADE**

|                                                                      |    |
|----------------------------------------------------------------------|----|
| 1.1 Identificação da Unidade .....                                   | 10 |
| 1.2 Finalidades e Competências Institucionais .....                  | 10 |
| 1.3 Organograma Funcional e descrição sucinta das competências ..... | 11 |
| 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**

|                                                                                                                                                    |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3.1 Informações sobre Estrutura Orgânica de Controle .....                                                                                         | 12 |
| 3.1.1 Conselhos Fiscais - Base normativa, atribuições e forma de atuação .....                                                                     | 12 |
| 3.1.2 Auditoria Interna – Base normativa, atribuições e forma de atuação .....                                                                     | 13 |
| 3.2 Funcionamento do Sistema de Controle Interno - Auditoria Interna.....                                                                          | 13 |
| 3.2.1 Ambiente de Controle .....                                                                                                                   | 13 |
| 3.2.2 Avaliação de Risco .....                                                                                                                     | 13 |
| 3.2.3 Atividades de Controle .....                                                                                                                 | 13 |
| 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..... | 14 |
| 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.....                                                                    | 15 |
| 3.6 Informações quanto à publicação em sítio eletrônico oficial da ordem cronológica de pagamentos .....                                           | 15 |
| 3.7 Informações sobre Indicadores de transparência e avaliação dos Programas de Governo – SIPLAG .....                                             | 16 |
| 3.8 Informações sobre a Implantação do SIGA .....                                                                                                  | 16 |

#### **4 PROGRAMAÇÃO E EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

|                                                                                      |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 4.1 Relação dos Programas do PPA 2016 -2019 .....                                    | 17 |
| 4.1.1 Identificação do Programa .....                                                | 17 |
| 4.1.2 Precisão e Execução Orçamentária.....                                          | 17 |
| 4.1.3 Avaliação dos Resultados dos Indicadores .....                                 | 17 |
| 4.1.4 Reflexos de Contingenciamentos sobre os resultados do Programa.....            | 18 |
| 4.1.5 Reflexos dos Restos a Pagar na Execução do Programa .....                      | 18 |
| 4.2 Relação das Ações da Lei Orçamentária Anual – LOA .....                          | 18 |
| 4.2.1 Função, Sub-função e Programa de vinculação da ação.....                       | 18 |
| 4.2.2 Metas e Desempenhos Físicos e Financeiros.....                                 | 18 |
| 4.2.3 Reflexos de Contingenciamentos sobre os resultados das ações .....             | 18 |
| 4.2.4 Reflexos dos Restos a Pagar na Execução das Ações .....                        | 18 |
| 4.3 Demonstração e Análise de Desempenho na Execução Orçamentária e Financeira ..... | 18 |

|          |                                                                                                                                                                                             |    |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 4.3.1    | Identificação das Unidades Orçamentárias (UO) .....                                                                                                                                         | 19 |
| 4.3.2    | Programação Orçamentária das Despesas Correntes, de Capital e da Reserva de Contingência .....                                                                                              | 19 |
| 4.3.3    | Demonstração do Impacto das Limitações na Execução das Ações .....                                                                                                                          | 19 |
| 4.3.4    | Movimentação de Créditos Interna e Externa.....                                                                                                                                             | 19 |
| 4.3.5    | Execução das Despesas por Modalidade de Licitação e por Elemento de Despesa .....                                                                                                           | 19 |
| 4.3.6    | Demonstração e Análise de Indicadores Institucionais para medir o Desempenho Orçamentário e Financeiro.....                                                                                 | 19 |
| <b>5</b> | <b>TÓPICOS ESPECIAIS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA</b>                                                                                                                              |    |
| 5.1      | Informações sobre o Reconhecimento de Passivos por Insuficiência de Créditos ou Recursos .....                                                                                              | 19 |
| 5.2      | Informações sobre a Movimentação e os Saldos de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores e Despesas de Exercícios Anteriores .....                                                           | 19 |
| 5.3      | Informações sobre as Transferências mediante Convênios, Contratos de Repasses, Contratos de Gestão, Termo de Parceria, Termo de Cooperação, Acordos, Termos de Compromisso, e Ajustes ..... | 19 |
| 5.4      | Informações sobre a utilização de Suprimento de Fundo e Contas Bancárias .....                                                                                                              | 19 |
| <b>6</b> | <b>GESTÃO DE PESSOAS, TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E CUSTOS RELACIONADOS</b>                                                                                                                |    |
| 6.1      | Informações sobre a estrutura de pessoal .....                                                                                                                                              | 19 |
| 6.1.1    | Demonstração da Força de Trabalho e dos Afastamentos .....                                                                                                                                  | 20 |
| 6.1.2    | Qualificação da Força de Trabalho .....                                                                                                                                                     | 21 |
| 6.1.3    | Custos associados à manutenção dos Recursos Humanos.....                                                                                                                                    | 21 |
| 6.1.4    | Composição do Quadro de Servidores Inativos e Pensionistas .....                                                                                                                            | 21 |
| 6.1.5    | Providências adotadas para identificar eventual acumulação remunerada de cargos e funções .....                                                                                             | 22 |
| 6.1.6    | Providências adotadas nos casos identificados de eventual acumulação remunerada de cargos e funções .....                                                                                   | 22 |
| 6.1.7    | Indicadores Gerenciais sobre Recursos Humanos .....                                                                                                                                         | 22 |
| 6.2      | Informações sobre a terceirização de mão de obra e sobre o quadro de estagiários.....                                                                                                       | 22 |
| <b>7</b> | <b>GESTÃO DO PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO E IMOBILIÁRIO</b>                                                                                                                                        |    |
| 7.1      | Informações sobre Gestão da Frota de Veículos Próprios e Locados de Terceiros.....                                                                                                          | 24 |
| 7.2      | Informações sobre a Gestão de Patrimônio Imobiliário Próprio e dos Imóveis locados de Terceiros .....                                                                                       | 25 |
| 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.....                     | 26 |
| <b>8</b> | <b>GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>                                                                                                                                                   |    |
| 8.1      | Informações sobre a Gestão de Tecnologia da Informação (TI) .....                                                                                                                           | 26 |
| 8.1.1    | Planejamento da Área .....                                                                                                                                                                  | 26 |
| 8.1.2    | Perfil dos Recursos Humanos envolvidos .....                                                                                                                                                | 26 |
| 8.1.3    | Segurança da Informação.....                                                                                                                                                                | 26 |
| 8.1.4    | Desenvolvimento e Produção de Sistemas .....                                                                                                                                                | 26 |
| 8.1.5    | Contratação e Gestão de Bens e Serviços de TI .....                                                                                                                                         | 26 |
| 8.1.6    | Descrição dos sistemas utilizados pela Cia.....                                                                                                                                             | 27 |

## **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.....27
- 9.2 Medidas adotadas para redução de consumo próprio de papel, energia elétrica e água.....28
- 9.3 Informações quanto ao estabelecimento e ao cumprimento de Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (Lei 12.305/2010).....29

## **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 .....29
- 10.2 Informações sobre o tratamento das recomendações realizadas pelo controle interno e/ou justificativas para não atendimento.....30
- 10.3 Informações sobre o cumprimento das obrigações estabelecidas na Lei Complementar 010/1995 (art.97) .....30
- 10.4 Relação de Licitações, Dispensas e Inexigibilidade .....30
- 10.5 Relação de Contratos e Convênios .....30
- 10.6 Relação de Obras e Serviços de Engenharia.....30
  - 10.6.1 Aqueles em fase de planejamento .....30
  - 10.6.2 Aqueles que estão em atrasos ou paralisados .....31
  - 10.6.3 Aqueles que se encontram dentro da garantia prevista no art. 618 do código civil .....34
- 10.7 Indicação de sítio eletrônico oficial em obediência a Lei Federal 12.527/2011.....36

## **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 .....36
- 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. ....36
- 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. ....36
- 11.4 Demonstrações contábeis previstas na Lei nº 6.404/76 ou em lei específica, incluindo as notas explicativas .....37
- 11.5 Informações sobre a composição acionária do capital social, indicando os principais acionistas e respectivos percentuais de participação .....37
- 11.6 Parecer da auditoria independente sobre as demonstrações contábeis .....37

## **12 OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO**

- 12.1 Informações adicionais sobre o exercício 2017 .....37

## **PARTE B**

- 1. Diagnóstico a respeito dos déficits de infraestrutura do sistema de distribuição de água e do sistema de esgoto. ....37

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 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). .....                                                                                                                            | 39 |
| 3. Informações a respeito de adesão a programas de gestão da sustentabilidade. ....                                                                                                                                                                                                                                               | 43 |
| 4. Informações sobre os aportes de capital realizados pelo Estado do Amapá. ....                                                                                                                                                                                                                                                  | 43 |
| 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). ....                        | 43 |
| 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. ....                                                                                                                                   | 46 |
| 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. ....    | 47 |
| 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. .... | 47 |
| 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).....  | 50 |
| 10. Relação dos maiores devedores da Companhia divididos por classe de consumo. ....                                                                                                                                                                                                                                              | 51 |
| 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 .....                             | 52 |
| 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.....                                                                                                                                      | 52 |
| 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.....                                                                                                                         | 52 |
| 14. Demonstrações contábeis exigidas pela Lei 6.404/1976 e notas explicativas .....                                                                                                                                                                                                                                               | 53 |

| <b><u>Lista de Quadros</u></b>                                         | <b><u>Pag.</u></b> |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Quadro 01 – Remuneração dos Administradores.....                       | 14                 |
| Quadro 02 – População Atendida com Água – Município .....              | 16                 |
| Quadro 03 – Resumo dos Valores PPA 2016-2019 .....                     | 17                 |
| Quadro 04 – Previsão e Execução Orçamentária – PPA.....                | 17                 |
| Quadro 05 – Demonstrativo da Força de Trabalho .....                   | 20                 |
| Quadro 06 – Afastamento que Reflete na Força de Trabalho .....         | 20                 |
| Quadro 07 – Demonstrativo da Faixa Etária .....                        | 20                 |
| Quadro 08 – Demonstrativo do Nível de Escolaridade.....                | 21                 |
| Quadro 09 – Custos Associados à Manutenção dos Recursos Humanos.....   | 21                 |
| Quadro 10 – Quadro de Estagiários e Menor Aprendiz .....               | 24                 |
| Quadro 11 – Relação de Veículos Próprios e locados .....               | 25                 |
| Quadro 12 – Patrimônio Imobiliário Próprio .....                       | 25                 |
| Quadro 13 – Equipe da Gerência de TI.....                              | 26                 |
| Quadro 14 – Módulos do Vsicos.....                                     | 27                 |
| Quadro 15 – Módulos do RM TOTVS.....                                   | 27                 |
| Quadro 16 – Histórico do Consumo de Energia e Valor da Despesa .....   | 28                 |
| Quadro 17 – Composição Acionária do Capital Social.....                | 37                 |
| Quadro 18 – Extensão de Rede e Economias de Água e Esgoto .....        | 38                 |
| Quadro 19 – Detalhamento das Ações .....                               | 40                 |
| Quadro 20 – Escolas Públicas e Privadas.....                           | 41                 |
| Quadro 21 – Conjuntos Habitacionais .....                              | 41                 |
| Quadro 22 – Ações Sociais .....                                        | 42                 |
| Quadro 23 – Programas e Eventos .....                                  | 42                 |
| Quadro 24 – Aportes de Capital.....                                    | 43                 |
| Quadro 25 – Tarifas Praticadas .....                                   | 43                 |
| Quadro 26 – Perdas de Faturamento .....                                | 46                 |
| Quadro 27 – Suficiência de Caixa.....                                  | 47                 |
| Quadro 28 – Evasão de Receita.....                                     | 48                 |
| Quadro 29 – Produtividade de Pessoal Total .....                       | 48                 |
| Quadro 30 – Despesas de Exploração .....                               | 48                 |
| Quadro 31 – Despesa com Pessoal Total nas Despesas de Exploração ..... | 49                 |
| Quadro 32 – Margem da Despesa de Exploração .....                      | 49                 |
| Quadro 33 – Hidrometração.....                                         | 50                 |
| Quadro 34 – Perdas na Distribuição.....                                | 50                 |
| Quadro 35 – Atendimento da População – Água .....                      | 50                 |
| Quadro 36 – Atendimento da População – Esgoto .....                    | 50                 |
| Quadro 37 – Tratamento dos Esgotos Gerados.....                        | 50                 |
| Quadro 38 – Maiores devedores por categoria.....                       | 51                 |
| Quadro 39 – Recursos aportados pelo Acionista Controlador .....        | 52                 |

### **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

CONSFI – 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

NUGIN – Núcleo de Gestão Institucional

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

| <b><u>Lista de Gráficos</u></b>                   | <b><u>Pag.</u></b> |
|---------------------------------------------------|--------------------|
| Gráfico 1 - Índice de Perdas de Faturamento ..... | 46                 |

| <b><u>Lista de Anexos</u></b>                                                                 | <b><u>Pag.</u></b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| ANEXO I - Áreas Estratégicas, Competências e Titulares .....                                  | 55                 |
| ANEXO II - Relação de Licitações, Dispensas e Inexigibilidade .....                           | 62                 |
| ANEXO III - Relação de Contratos e Convênios .....                                            | 91                 |
| ANEXO IV - Declaração da Área Responsável Atestando que as Informações estão atualizadas..... | 100                |
| ANEXO V - Relação dos Maiores Devedores .....                                                 | 101                |
| ANEXO VI - Demonstrações Financeiras.....                                                     | 113                |
| ANEXO VII - Notas Explicativas.....                                                           | 118                |
| ANEXO VIII - Relatório dos Auditores Independentes .....                                      | 131                |
| ANEXO IX - Parecer do Conselho Fiscal .....                                                   | 137                |
| ANEXO X - Parecer do Conselho de Administração .....                                          | 138                |
| ANEXO XI - Organograma por Diretoria.....                                                     | 139                |

## INTRODUÇÃO

Em atenção a Decisão Normativa (DN) Nº 001/2018 – 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 2017**.

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.

O tópico que trata sobre Planejamento Estratégico, Plano de Metas e de Ações, apesar de se aplicarem à natureza da Companhia, não está sendo abordado neste relatório. A falta de mão de obra especializada dificulta a implementação desta ferramenta, visto que a mesma é de grande complexidade por abranger quatro áreas distintas da Companhia: comercial, administrativa, operacional e técnica.

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 2017. 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.

Por meio de ações educativas e sociais, em 2017 a Companhia executou vários projetos e campanhas educacionais de prevenção de doenças de veiculação hídrica nos diversos municípios, distritos, comunidades ribeirinhas e também nas escolas públicas e particulares, com realização de palestras educativas com foco no uso racional da água, tratamento dos esgotos e preservação ambiental, visando entre outras coisas: o combate ao desperdício da água, a limpeza das caixas d'água, cisternas e a utilização correta do kit domiciliar fornecidos às comunidades locais para tratamento da água.

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 2017 a CAESA conseguiu atender e manter a regularidade com fornecimento de água tratada tanto na capital como nos municípios do interior do Estado.

## **PARTE A**

### **1 IDENTIFICAÇÃO E ATRIBUTOS DA UNIDADE**

#### **1.1 Identificação da Unidade Jurisdicionada – UJ**

|                                                                    |                                                          |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Poder</b>                                                       | Executivo                                                |
| <b>Órgão de Vinculação</b>                                         | SEINF                                                    |
| <b>Denominação abreviada</b>                                       | CAESA                                                    |
| <b>Código na LOA:</b>                                              | 0122 – Saneamento Ambiental Urbano                       |
| <b>Situação Operacional</b>                                        | Ativa                                                    |
| <b>Natureza Jurídica</b>                                           | <b>204-6 Sociedade Economia Mista – Capital Fechado</b>  |
| <b>CNPJ</b>                                                        | 05.976.311/0001-04                                       |
| <b>Principal atividade</b>                                         | 36.00-6-01 - Captação, Tratamento e Distribuição de Água |
| <b>Telefones de contato</b>                                        | (96) 98801-3947                                          |
| <b>Endereço Postal</b>                                             | Av. Ernestino Borges, 222. Central - CEP: 68900-000      |
| <b>Endereço Eletrônico</b>                                         | consad@caesa.ap.gov.br                                   |
| <b>SITE</b>                                                        | www.caesa.ap.gov.br                                      |
| <b>Normas de criação</b>                                           | Dec. Lei Federal nº 490 de 04.03.1969                    |
| <b>Normas Relacionadas à Gestão e Estruturas</b>                   | Regimento Interno de 31.03.1999.                         |
|                                                                    | Resolução nº 008/99 – CONSAD                             |
|                                                                    | Estatuto Social                                          |
| <b>Manuais e Publicações Relacionadas às Atividades da Unidade</b> | Manual de Auditoria Interna – MAINT/AUDIN                |
|                                                                    | (Resolução nº 012/2016-CONSAD)                           |
|                                                                    | (Resolução nº 004/2017-CONSAD)                           |
| <b>Unidades Gestoras no Sistema SIPLAG</b>                         |                                                          |
| <b>Códigos</b>                                                     | Nomes                                                    |
| <b>200201</b>                                                      | 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.

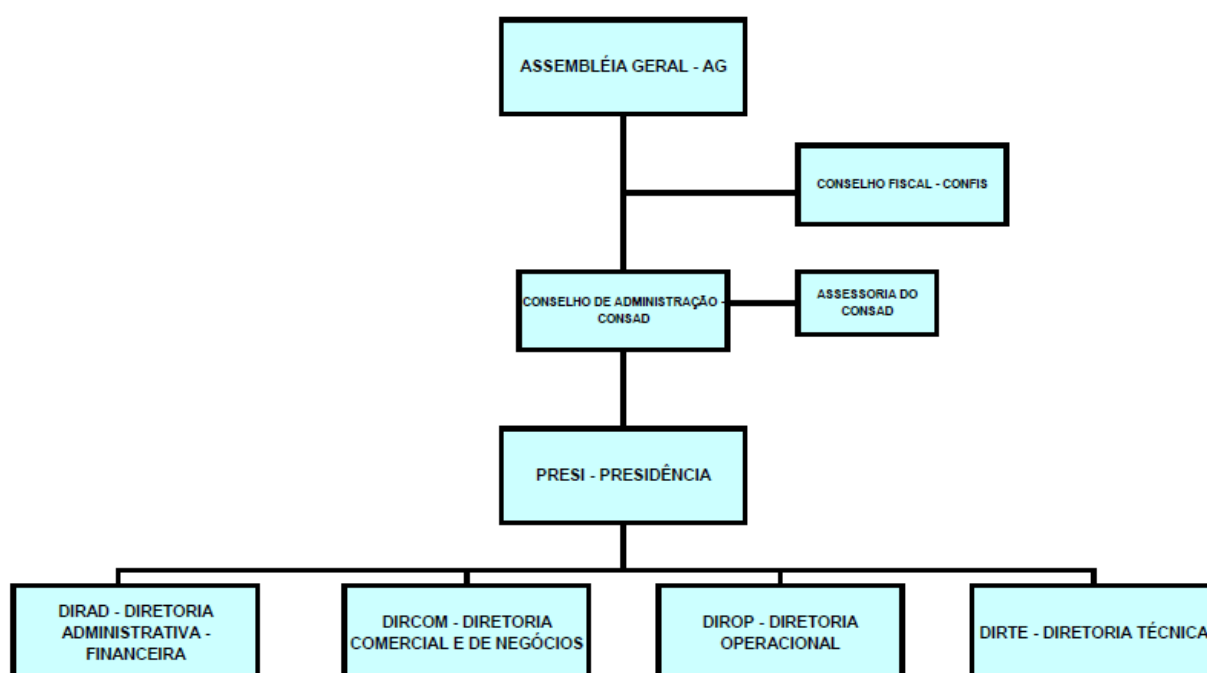
### 1.3 Organograma Funcional

**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 – CONFSI** - 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.



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

#### **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 coleta, 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 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.

### **2. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, PLANO DE METAS E AÇÕES**

Dado o desenho institucional consolidado desde sua criação, a realização do plano de metas e ações da Companhia, consiste na adoção de estratégias gerenciais que implicam nos padrões de funcionamento da companhia e na sua capacidade operacional.

Reconhecendo a importância do planejamento estratégico, como fator determinante para o desenvolvimento das atividades e alcance das metas, a Companhia pretende utilizar como **instrumento de gestão**, o processo de **comparação de produtos, serviços e práticas empresariais** (benchmarking)) com outras concessionárias de saneamento que já utilizam esta ferramenta, visto a complexidade para elaboração de um Planejamento Estratégico para a área de Saneamento onde existem vários setores distintos.

### **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.

**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** Para cumprimento das suas atribuições de fiscalizar a aplicação dos recursos públicos alocados à Companhia, em benefício de todos os agentes envolvidos inclusive à sociedade, atua nos pontos obrigatórios de controle de acordo com o Plano de Atividades de Auditoria Interna – PAINT 2017/AUDIN elaborado conforme o Manual de Auditoria Interna – MAINT/AUDIN, aprovado pela Resolução nº 012/2016-CONSAD, a estrutura da Auditoria Interna com as alterações aprovadas pela Resolução nº 004/2017-CONSAD, resumidamente compreende:

**3.1.2.1 Auditora Interna:** atua na coordenação dos trabalhos de auditoria interna e controle.

**3.1.2.2 Chefe do Setor de Apoio Administrativo:** atua na organização dos processos administrativos, documentos internos e externos, acompanhamentos dos processos e consultas aos sistemas internos, agenda de atividades e demais atividades da área e organização dos Papeis de Trabalho-PT.

**3.1.2.3 Gerência de Controle Interno I:** atua nos pontos de controle de execução orçamentária financeira, sistema de pessoal, bens em almoxarifado, veículos e combustíveis, operações de crédito, adiantamentos (suprimento de fundos), doações, subvenções, auxílios e contribuições, a execução da despesa e da receita.

**3.1.2.4 Gerência de Controle Interno II:** atua nos pontos de controle de licitações, justificativas, contratos, convênios, acordos, ajustes e congêneres, obras e serviços de engenharia, inadimplência e cobrança (comercial), gestão, judiciais, limites de endividamento e limites constitucionais.

## **3.2 Funcionamento do Sistema de Controle Interno**

**3.2.1 Ambiente de controle** - A CAESA tem missão e objetivo definidos em seu site na internet, porém, não tem metas estabelecidas demonstrando ausência de planejamento.

**3.2.2 Avaliação de Risco** - Existem normas internas de controle que carecem de atualização, mas o gerenciamento de risco é ausente na Companhia, com a adaptação para atendimento da Lei nº 13.303/16, deve-se suprir essa necessidade de identificação e gerenciamento ao longo do exercício corrente.

**3.2.3 Atividades de Controle** - Os gestores, em sua maioria, têm deficiências de controles internos em suas atividades, tanto na prevenção quanto na detecção, ocasionado por diversas atividades sem planejamento, acompanhamento e desconhecimento de normas que regem suas

atividades. As competências são definidas no Estatuto que está em fase de alteração, no Regimento Interno e varias Resoluções emitidas pelo Conselho de Administração.

A área financeira tem alçada e controles definidos, de autorização para pagamentos, limites para uso de recursos, conciliações, segurança física de valores, porém, necessita de complementação e atualização de controles de caixa. A segregação de funções é prevista na norma interna, porém, na gestão financeira deve ser efetivada na prática.

A área administrativa está corrigindo controles de acesso de entrada e saída de pessoas e de materiais. A tecnologia da informação detém os controles de acesso e perfis aos sistemas internos.

**3.2.4 Informação e Comunicação** - O fluxo de informações é através de Comunicações Internas, Memorandos Internos e documentos externos recebidos na Companhia, a tramitação ocorre em meio físico e eletrônico por sistema interno de protocolo eletrônico obedecendo a hierarquia e em alguns casos segue em linha horizontal.

**3.2.5 Monitoramento** - A avaliação dos controles internos pelos gestores é pouco exercida em suas atividades, é feita 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 PAGA AOS ADMINISTRADORES – CAESA – 2017 |                                         |             |                       |                            |                         |                                           |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|
| Ordem                                               | Administradores                         |             | Fundamento Legal      | Salário Base (R\$) 12/2017 | Remuneração Anual (R\$) | Obs.                                      |
|                                                     | Nome                                    | Função      |                       |                            |                         |                                           |
| <b>1.0</b>                                          | <b><u>Conselho de Administração</u></b> |             |                       |                            |                         |                                           |
| 1.1                                                 | Valdinei Santana Amanajás               | Presidente  | 57ª A.G.E de 22/07/16 | 2.329,99                   | 27.959,88               |                                           |
| 1.2                                                 | José Roberto de Souza Pena              | Membro      | 55ª A.G.E de 23/02/15 | 2.329,99                   | 27.959,88               |                                           |
| 1.3                                                 | Elcimara Ferreira Albuquerque           | Membro      | 58ª A.G.E de 20/01/17 | 2.329,99                   | 23.299,90               | Em substituição a José Nildo Sanche Góes  |
| 1.3.1                                               | José Nildo Sanche Góes                  | Substituído | 58ª A.G.E de 20/01/17 | 2.329,99                   | 2.329,99                |                                           |
| 1.3.2                                               | Nataniel Cavalcante Martins             | Suplente    | 58ª A.G.E de 20/01/17 | 2.329,99                   | 2.329,99                | Suplente de Elcimara F. Albuquerque       |
| 1.4                                                 | Regiane Parnow Ennes                    | Membro      | 59ª A.G.E de 22/11/17 | 2.329,99                   | 2.329,99                | Em substituição a Odival Monterrozo Leite |
| 1.4.1                                               | Odival Monterrozo Leite                 | Substituído | 59ª A.G.E de 22/11/17 | 2.329,99                   | 25.629,89               |                                           |
| <b>2.0</b>                                          | <b><u>Conselho Fiscal</u></b>           |             |                       |                            |                         |                                           |
| 2.1                                                 | Luiz Antônio dos Reis Farias            | Presidente  | 43ª A.G.O de 26/09/17 | 2.329,99                   | 27.959,88               | Reeleito                                  |
| 2.2                                                 | Marcos Antonio Costa Rodrigues          | Membro      | 43ª A.G.O de 26/09/17 | 2.329,99                   | 27.959,88               | Reeleito                                  |
| 2.3                                                 | Eduardo Fisbhen                         | Membro      | 43ª A.G.O de 26/09/17 | 2.329,99                   | 27.959,88               | Reeleito                                  |
| <b>3.0</b>                                          | <b><u>Diretoria Executiva</u></b>       |             |                       |                            |                         |                                           |

| REMUNERAÇÃO PAGA AOS ADMINISTRADORES – CAESA – 2017                                                                                                                            |                                 |                  |                             |                            |                         |                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|
| Ordem                                                                                                                                                                          | Administradores                 |                  | Fundamento Legal            | Salário Base (R\$) 12/2017 | Remuneração Anual (R\$) | Obs.                                        |
|                                                                                                                                                                                | Nome                            | Função           |                             |                            |                         |                                             |
| 3.1                                                                                                                                                                            | Valdinei Santana Amanajás       | Presidente       | 57ª A.G.E de 22/07/16       | 11.227,50                  | 160.304,25              |                                             |
| 3.2                                                                                                                                                                            | Luiz José dos Santos Monteiro   | Dir. Adm / Fin   | 57ª A.G.E de 22/07/16       | 10.104,75                  | 144.273,37              |                                             |
| 3.3                                                                                                                                                                            | João Paulo Dias Bentes Monteiro | Dir. Técnico     | 405ª R.O CONSAD de 30/03/17 | 10.104,75                  | 101.047,49              | Em substituição a João Batista Bosque Gomes |
| 3.3.1                                                                                                                                                                          | João Batista Bosuque Gomes      | Substituído      | 405ª R.O CONSAD de 30/03/17 | 8.083,80                   | 24.251,40               |                                             |
| 3.4                                                                                                                                                                            | Rosilmoran de Farias            | Dir. Operacional | 405ª R.O CONSAD de 30/03/17 | 17.641,20                  | 174.856,53              | Em substituição a Leandro da Silva Passos   |
| 3.4.1                                                                                                                                                                          | Leandro da Silva Passos         | Substituído      | 405ª R.O CONSAD de 30/03/17 | 12.448,59                  | 43.266,13               |                                             |
| 3.5                                                                                                                                                                            | Magaly Brito Bezerra Xavier     | Dir. Comercial   | 65ª R.E CONSAD de 03/04/17  | 8.982,00                   | 89.820,00               | Início das atividades – Diretoria nova      |
| <b>TOTAL GERAL (R\$)</b>                                                                                                                                                       |                                 |                  |                             | <b>101.892,49</b>          | <b>933.538,33</b>       |                                             |
| <b>Legendas:</b> AGO – Assembleia Geral Ordinária; AGE – Assembleia Geral Extraordinária; RO – Reunião Ordinária; RE – Reunião Extraordinária; CONSAD – Conselho Administração |                                 |                  |                             |                            |                         |                                             |
| Fonte: Secretaria do Conselho de Administração – CONSAD/CAESA                                                                                                                  |                                 |                  |                             |                            |                         |                                             |

### 3.4 Informações sobre a Estrutura e Atividades do Sistema de Correição

O Quadro de Pessoal e o Organograma da CAESA não dispõem de Sistema de Correição propriamente dito. 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.

Segundo informações da Gerência de Pessoal – GERPES, no ano exercício de 2017 foram instaurados 03 (três) Processos Administrativos Disciplinares e procedeu-se a abertura de 04 (quatro) Procedimentos de Sindicância.

### 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 determina 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 determina 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 2016-2019 estão traduzidos no Programa “Saneamento a Serviço da Infraestrutura”, incluídos no programa de Governo “DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA” e podem ser visualizados para consultas e acompanhamento da execução orçamentária e financeira da Companhia.

No Programa “Saneamento a Serviço da Infraestrutura”, o **Percentual da População atendida com água tratada**, é o indicador apresentado para o desempenho das ações executadas nos municípios e para o alcance das metas com a implantação dos projetos propostos no PPA 2016-2016.

Em 2017 obtivemos o seguinte resultado, conforme quadro abaixo:

Quadro 02 - População atendida com água - Município

| POPULAÇÃO TOTAL ATENDIDA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA |                      |            |      |            |      |               |
|----------------------------------------------------|----------------------|------------|------|------------|------|---------------|
| Ordem                                              | Município            | Ano        |      |            |      | Crescimento % |
|                                                    |                      | 2017       |      | 2016       |      |               |
|                                                    |                      | Habitantes | %    | Habitantes | %    |               |
| 1                                                  | Amapá                | 2.112      | 24,1 | 2.078      | 23,8 | 1,64          |
| 2                                                  | Calçoene             | 1.282      | 12,2 | 1.186      | 11,0 | 8,09          |
| 3                                                  | Cutias do Araguari   | 2.795      | 49,6 | 2.759      | 48,7 | 1,30          |
| 4                                                  | Ferreira Gomes       | 2.465      | 33,9 | 2.289      | 34,0 | 7,69          |
| 5                                                  | Itaubal do Piririm   | 1.606      | 31,0 | 1.588      | 30,8 | 1,13          |
| 6                                                  | Laranjal do Jari     | 15.744     | 33,1 | 15.796     | 33,1 | -0,33         |
| 7                                                  | Macapá               | 196.994    | 41,5 | 182.066    | 40,3 | 8,20          |
| 8                                                  | Mazagão              | 3.372      | 16,5 | 3.928      | 16,6 | -14,15        |
| 9                                                  | Oiapoque             | 1.781      | 7,0  | 1.832      | 7,0  | -2,78         |
| 10                                                 | Pedra Branca Amapari | 574        | 3,8  | 574        | 3,8  | 0,00          |
| 11                                                 | Porto Grande         | 859        | 4,2  | 786        | 3,7  | 9,29          |
| 12                                                 | Pracuúba             | 1.116      | 23,4 | 1.093      | 23,5 | 2,10          |
| 13                                                 | Santana              | 52.785     | 45,7 | 52.961     | 45,8 | -0,33         |
| 14                                                 | Serra do Navio       | 2.126      | 41,6 | 1.901      | 37,1 | 11,84         |
| 15                                                 | Tartarugalzinho      | 2.469      | 15,3 | 2.389      | 14,6 | 3,35          |
| 16                                                 | Vitória do Jari      | 7.601      | 50,7 | 7.299      | 50,5 | 4,14          |
| Total                                              |                      | 295.681    | 37,1 | 280.525    | 35,7 | 5,40          |

Fonte: Ano 2016 – SNIS/MC, Ano 2017 – Núcleo de Gestão Institucional – NUGIN/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, parágrafo 2º, estabelece que será facultado às Sociedades de Economia Mista, Empresas Públicas e demais poderes do Estado a utilização do módulo 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 módulo 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 2016 -2019

Programa “SANEAMENTO A SERVIÇO DA INFRAESTRUTURA”

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

Os investimentos propostos pela CAESA para o PPA 2016-2019 estão traduzidos no Programa “SANEAMENTO A SERVIÇO DA INFRAESTRUTURA”, 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 2016-2019 da CAESA foi de **R\$ 214.472.543,00**, distribuídos nas seguintes unidades orçamentárias: Operação de Crédito, Arrecadação Própria e Tesouro do Estado.

Quadro 03 – Valores do PPA 2016-2019

| RESUMO DOS VALORES DEFINIDOS POR FONTE DE RECURSO |                           |
|---------------------------------------------------|---------------------------|
| Operação de Crédito (GEA)                         | R\$ 31.929.547,00         |
| Arrecadação Própria (CAESA)                       | R\$ 157.662.286,00        |
| Tesouro (GEA)                                     | R\$ 24.880.710,00         |
| <b>Total</b>                                      | <b>R\$ 214.472.543,00</b> |

Fonte: PPA 2016/2019 – GEA

##### 4.1.3 Avaliação dos Resultados dos Indicadores

**4.1.3.1** Os indicadores de desempenho escolhidos na elaboração do PPA foram: 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

| ACOMPANHAMENTO DO PPA - 2016/2019              |                 |               |               |               |       |
|------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-------|
| Ação                                           | Meta Financeira | Executado     |               |               |       |
|                                                |                 | 2016          | 2017          | Acumulado     | %     |
| 1035 - Gestão em Saneamento                    |                 |               |               |               |       |
| 1 - Arrecadação própria/CAESA                  | 157.662.286,00  | 29.348.131,06 | 26.909.431,11 | 56.257.562,17 | 35,68 |
| 2 - Operação de Crédito/GEA                    | 31.929.547,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00  |
| Sub total                                      | 189.591.833,00  | 29.348.131,06 | 26.909.431,11 | 56.257.562,17 | 29,67 |
| 2609 - Gestão e Desenvolvimento da Instituição |                 |               |               |               |       |

| ACOMPANHAMENTO DO PPA - 2016/2019 |                       |                      |                      |                      |              |
|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| Ação                              | Meta Financeira       | Executado            |                      |                      |              |
|                                   |                       | 2016                 | 2017                 | Acumulado            | %            |
| 3 - Tesouro / GEA                 | 24.880.710,00         | 8.554.853,00         | 14.294.746,67        | 22.849.599,67        | 91,84        |
| <b>Sub total</b>                  | <b>24.880.710,00</b>  | <b>8.554.853,00</b>  | <b>14.294.746,67</b> | <b>22.849.599,67</b> | <b>91,84</b> |
| <b>Total</b>                      | <b>214.472.543,00</b> | <b>37.902.984,06</b> | <b>41.204.177,78</b> | <b>79.107.161,84</b> | <b>36,88</b> |
| Fonte: Gerência Financeira/DIRAD  |                       |                      |                      |                      |              |

**4.1.4 Reflexos de Contingenciamentos sobre os resultados do Programa** - Não houve contingenciamento nos recursos previstos para a Cia no ano de 2017.

**4.1.5 Reflexos dos Restos a Pagar na Execução do Programa** - Não houve restos a pagar na execução do programa em 2017.

## 4.2 Relação das Ações da Lei Orçamentária Anual – LOA

A partir dos tetos fornecidos e do programa “Saneamento a Serviço da Infraestrutura”, duas Ações foram definidas para UO 20201 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ no PPA 2016-2019 e registradas no SIPLAG como:

1- GESTÃO EM SANEAMENTO

2- GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA INSTITUIÇÃO

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

#### 4.2.1.1 Ação 1035 – Gestão em Saneamento

Função: 17 – Saneamento

Sub-Função: 512 – Saneamento Básico Urbano

Programa de vinculação da Ação: 0030 – Desenvolvimento da Infraestrutura do Estado do Amapá

#### 4.2.1.2 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 do Estado do Amapá

### 4.2.2 Metas e Desempenhos Físicos e Financeiros

#### 4.2.2.1 Ação 1035 – Gestão em Saneamento

Despesa Corrente Própria – R\$ 37.589.094,00

#### 4.2.2.2 Ação 2609 – Gestão e Desenvolvimento da Instituição

Despesa de Capital – Tesouro – R\$ 6.200.100,00

#### 4.2.1.3 . Desempenho:

Despesa Corrente Própria – R\$ 26.909.431,11 (71,59%)

Despesa de Capital - Tesouro – R\$ 14.294.746,67 (130,56%).

**4.2.3 Reflexos de Contingenciamentos sobre os resultados das ações** - Não houve contingenciamento nos recursos previstos para a Cia no ano de 2017, pelo contrário, houve suplementação na ordem de R\$ 8.094.646,67 com recursos do tesouro/GEA

**4.2.4 Reflexos dos Restos a Pagar na Execução das Ações** - Não houve restos a pagar na execução das Ações em 2017.

## 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.**

Todos os Passivos contabilizados sem a devida quitação passaram com saldo credor para o exercício de 2018.

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

Todos os saldos de restos a pagar estão registrados no balanço patrimonial no Passivo Circulante.

### **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.**

Estão registrados no Passivo Circulante.

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

Estão registradas no Ativo Circulante “Disponibilidades”.

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

### **6.1 Informações sobre a estrutura de pessoal**

Total de servidores cedidos a Companhia: 124 servidores (todos recebem benefício de vale alimentação), 42 deles exercem cargo comissionado e 82 deles sem ônus salarial, porém alguns dos referidos trabalham em área operacional, fazendo jus a algum tipo de adicional.

### 6.1.1 Demonstração da Força de Trabalho e dos Afastamentos

A Companhia de Água e Esgoto possui na sua estrutura 117 Cargos Comissionados, sendo:

- 38 cargos ocupados por servidores sem vínculo;
- 42 cargos são ocupados por servidores com vínculos nas esferas municipal, estadual e federal;
- 37 cargos são ocupados por servidores efetivos da CAESA;
- 82 Servidores cedidos à companhia sem ônus;
- 03 Servidores da Companhia Cedidos a outros órgãos:
  - Camila Ramos de Oliveira à disposição da Secretaria de Comunicação do Estado – SECOM/GEA, com ônus para Companhia;
  - Patrícia de Cássia da Silva Brito à disposição da Secretaria de Desenvolvimento das Cidades - SDC/GEA, com ônus para Companhia;
  - Lucia Roberta Pinto Pimentel cedida ao Tribunal de Contas do Estado - TCE sem ônus para a Companhia.

Quadro 05 – Demonstrativo da Força de Trabalho

| Tipologias dos Cargos                           | Quantidade |
|-------------------------------------------------|------------|
| <b>1. Provimento de Cargo Efetivo</b>           |            |
| 1.1 Funcionários da CAESA                       | 236        |
| 1.2 Funcionários da CAESA com Cargo             | 37         |
| 1.3 Servidores de outros órgãos cedidos a CAESA |            |
| 1.3.1 Servidores do Quadro da União             | 76         |
| 1.3.2 Servidores do Quadro do Estado            | 17         |
| 1.3.3 Servidores do Quadro do Município         | 31         |
| <b>2. Provimento de Cargos em Comissão</b>      | 38         |
| <b>Total de funcionários</b>                    | <b>435</b> |

Fonte: Setor de Administração Pessoal – SERAP

Quadro 06 – Afastamentos que refletem sobre a força de trabalho

| Tipologias do Afastamento  | Quantidade |
|----------------------------|------------|
| 1. Por Doença              | 04         |
| 2. Por Gestação            | 02         |
| 3. Cedidos a outros órgãos | 03         |
| <b>Total de servidores</b> | <b>09</b>  |

Fonte: Gerente de Gestão de Folha de Pagamento – GERPAG

### 6.1.2 Qualificação da Força de Trabalho

Quadro 07 – Demonstrativo da faixa etária

| Tipologias de Cargo                               | Quantidade de Servidos 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 |
| <b>1. Provimento de Cargo Efetivo</b>             |                                         |                 |                 |                 |                  |
| 1.1 Servidores da CAESA                           | 34                                      | 23              | 82              | 70              | 27               |
| 1.2 Servidores da CAESA com cargos                | 1                                       | 2               | 17              | 14              | 3                |
| 1.3 Servidores de outros órgãos e esferas cedidos | 0                                       | 13              | 12              | 28              | 21               |
| <b>2. Provimento de Cargo em Comissão</b>         |                                         |                 |                 |                 |                  |

| Tipologias de Cargo                                              | Quantidade de Servidos 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 |
| 2.1 Cargos em Comissão                                           | 4                                       | 14              | 11              | 8               | 1                |
| 2.2 Funções Gratificadas                                         | 0                                       | 0               | 0               | 0               | 0                |
| 2.3 Servidores de outros órgãos e esferas com Cargos em Comissão | 1                                       | 1               | 10              | 25              | 13               |
| 2.4 Comissionados de outros órgãos e esferas                     | 0                                       | 0               | 0               | 0               | 0                |
| <b>SubTotal</b>                                                  | <b>40</b>                               | <b>53</b>       | <b>132</b>      | <b>145</b>      | <b>65</b>        |
| <b>Total</b>                                                     | <b>435</b>                              |                 |                 |                 |                  |

Fonte: Setor de Administração Pessoal – SERAP

#### 6.1.2.1 Demonstrativo do Nível de Escolaridade

Quadro 08 – Demonstrativo por Nível de Escolaridade

| Tipologias de Cargos                                                                                                                                       | Quantidade de Servidores por nível de Escolaridade |    |     |     |   |   |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----|-----|-----|---|---|---|
|                                                                                                                                                            | 1                                                  | 2  | 3   | 4   | 5 | 6 | 7 |
| 1. Provimento de Cargos Efetivos                                                                                                                           |                                                    |    |     |     |   |   |   |
| 1.1 Servidores da CAESA                                                                                                                                    | 0                                                  | 20 | 169 | 79  | 5 | 0 | 0 |
| 1.2 Servidores de outros órgãos e esferas cedidos                                                                                                          | 1                                                  | 22 | 45  | 9   | 1 | 0 | 0 |
| 2. Provimento de Cargos em Comissão                                                                                                                        |                                                    |    |     |     |   |   |   |
| 2.1 Cargo em Comissão                                                                                                                                      | 0                                                  | 0  | 5   | 30  | 3 |   |   |
| 2.2 Servidores de outros órgãos e esferas com Cargo em Comissão                                                                                            | 0                                                  | 5  | 19  | 22  | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 Comissionados de outros órgãos e esferas                                                                                                               | 0                                                  | 0  | 0   | 0   | 0 | 0 | 0 |
| SubTotal                                                                                                                                                   | 1                                                  | 47 | 238 | 140 | 9 | 0 | 0 |
| Total                                                                                                                                                      | 435                                                |    |     |     |   |   |   |
| Nível de Escolaridade 1. Fundamental Incompleto; 2. Fundamental Completo; 3. Ensino Médio; 4. Ensino Superior; 5. Pós-Graduação; 6. Mestrado; 7. Doutorado |                                                    |    |     |     |   |   |   |

Fonte: Setor de Administração Pessoal – SERAP

#### 6.1.3 Custos associados à manutenção dos Recursos Humanos

Quadro 09 – Custos de manutenção do RH

| Exercício   | Salário Base e Gratificações<br>fixas e variáveis |                   | Função Gratificada                |                                      | Outros                       |                                |
|-------------|---------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
|             | Funcionários<br>Efetivos da<br>CAESA              | Jovem<br>Aprendiz | *Servidores<br>Cedidos a<br>CAESA | Cargo<br>Comissionado<br>sem Vínculo | Conselheiros<br>(Honorários) | Estagiários<br>(Bolsa auxílio) |
| 2017        | 19.464.032,37                                     | 77.302,50         | 1.529.529,70                      | 1.741.976,33                         | 150.567,99                   | 417.720,00                     |
| Sub-Total   | 19.541.334,87                                     |                   | 3.271.506,03                      |                                      | 568.287,99                   |                                |
| Total Geral | 23.381.128,89                                     |                   |                                   |                                      |                              |                                |

Fonte: Gerência de Folha de Pagamento- GERPAG/DIRAD

\*Servidores cedidos (Municipal, Estadual e Federal)

#### 6.1.4 Composição do Quadro de Servidores Inativos e Pensionistas

No exercício de 2017 esta unidade não teve composição de inativos e pensionistas.

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

No exercício de 2017, 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 para a área de pessoal ainda não foram adotados.

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

**6.2.1 Terceirização** - As informações abaixo são referentes ao ano/exercício 2017, considerando o período de 01 e 02/2017 para a empresa POTÊNCIA MEDIÇÕES S/A, e de 09 a 12/2017 para a empresa FIMM BRASIL Ltda., uma vez que ficamos sem contrato para prestação deste tipo de serviço durante o período de 03 a 08/2017 (Faturamento pela média).

6.2.1.1 - Nome da Empresa: POTÊNCIA MEDIÇÕES S/A

Contrato: 007/2016-CAESA

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução mensal de serviços de leitura de hidrômetros, com faturamento, impressão e entrega simultânea de contas através de transmissão de dados utilizando coletores eletrônicos e impressoras portáteis conectados e, quando necessário, os serviços especiais relacionados ao faturamento da Companhia de Água e Esgoto do Amapá, emissão e entrega de notificação de corte e atualização cadastral, processo de nº 1.354/2015.

Valor Global: R\$ 1.587.881,16

Valor Médio Mensal: R\$ 132.323,43

Prazo: 12 meses

Vigência: 06/05/2016 a 06/06/2017

Observação: Devido à falta de pagamento das faturas por parte da CAESA, a empresa POTENCIA MEDIÇÕES S/A paralisou definitivamente a execução dos serviços a partir de março/2017.

Realizado: Físico e Financeiro

A empresa realizou em 2017 somente 5,17% do financeiro e um acumulado do exercício anterior de 62,09%, em quanto que seu físico no exercício foi de 8,33% de um acumulado do exercício anterior de 66,67%.

Setor que fiscaliza o contrato: Serviço de Faturamento – SERFAT e Serviço de Controle de Perdas Financeiras – SERCONFIN, através dos funcionários Damião Dias Nunes e Arimilton dos Santos Brito, respectivamente;

#### **1- Eficiência do Serviço**

Com a implantação do serviço de leitura, impressão e entrega simultânea de contas consumo de água, observamos que o repasse e recebimento de informações, bem como a execução dos serviços em campo tornaram-se mais céleres, não obstante os ajustes iniciais necessários ao sistema de faturamento móvel e das adequações às regras de negócio da Cia. Também observamos melhoria nos controles através de relatórios das ocorrências de leituras, com a possibilidade de relacionar clientes com necessidade de manutenção de hidrômetros e correção cadastral;

## 2- Aspectos Positivos e Negativos

O emprego do serviço de leitura, impressão e entrega de contas através do método simultâneo, coloca a CAESA num mesmo nível de suporte tecnológico utilizado pelas maiores empresas de saneamento do país, influenciando também na maneira como os consumidores veem a Cia., uma vez que o leituristas/entregador passa a ser um agente comercial da Cia. e, em muitos casos, consegue orientar o consumidor a procurar a empresa quando há discordância nos valores/volumes faturados, contudo, devido à desatualização da base de cadastro comercial da Cia. (Ligações de água e/ou esgoto cortadas e ainda ativas no sistema, desatualização do nome do cliente, CPF, número de porta e categorias de consumo/número de economias), e ainda em função do elevado número de clientes com medidores localizados na parte interna dos lotes, hidrômetros desaparecidos e hidrômetros com defeito, observamos um grande número de ocorrência de impossibilidade de leituras e de entrega de contas por recusa ou por improcedência da cobrança, sendo que este fato compromete sobremaneira a eficiência do serviço de leitura, impressão e entrega simultânea das contas consumo de água. Além disso, a falta de regularidade nos pagamentos das faturas pelos serviços prestados pela empresa terceirizada, acarreta atraso na execução dos serviços, devido à insatisfação de seus administradores e funcionários

### 6.2.1.2 - Nome da Empresa: FIMM BRASIL Ltda.

Contrato: 021/2017-CAESA

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de leitura informatizada de hidrômetros, com emissão simultânea de fornecimento de água e/ou coleta de esgoto sanitário, faturas estimadas de fornecimento de água e/ou coleta de esgoto sanitário, confirmação de leituras, emissão de segunda via, mensagens ao cliente, notificação de corte, atualização cadastral, incluindo mão-de-obra, materiais, equipamentos e software, para a Companhia de Água e Esgoto do Amapá- CAESA.

Valor Global: R\$ 1.226.377,80

Valor Médio Mensal: R\$ 102.198,15

Prazo: 12 meses

Vigência: 04/09/2017 a 04/09/2018

Realizado: Físico e Financeiro

A empresa realizou em 2017 somente 22,38% do financeiro em quanto que seu físico no exercício foi de 33,33%.

Setor que fiscaliza o contrato: Serviço de Faturamento – SERFAT e Serviço Comercial – SECOM/GERSAN, através dos funcionários José Anchieta Silva de Miranda e Reinaldo de Souza Figueira, respectivamente;

#### 1- Eficiência do Serviço

Com a implantação do serviço de leitura, impressão e entrega simultânea de contas consumo de água, observamos que o repasse e recebimento de informações, bem como a execução dos serviços em campo tornaram-se mais céleres, não obstante os ajustes iniciais necessários ao sistema de faturamento móvel e das adequações às regras de negócio da Cia. Também observamos melhoria nos controles através de relatórios das ocorrências de leituras, com a possibilidade de relacionar clientes com necessidade de manutenção de hidrômetros e correção cadastral;

## 2- Aspectos Positivos e Negativos

O emprego do serviço de leitura, impressão e entrega de contas através do método simultâneo, coloca a CAESA num mesmo nível de suporte tecnológico utilizado pelas maiores empresas de saneamento do país, influenciando também na maneira como os consumidores veem a Cia., uma vez que o leiturista/entregador passa a ser um agente comercial da Cia. e, em muitos casos, consegue orientar o consumidor a procurar a empresa quando há discordância nos valores/volumes faturados, contudo, devido à desatualização da base de cadastro comercial da Cia. (Ligações de água e/ou esgoto cortadas e ainda ativas no sistema, desatualização do nome do cliente, CPF, número de porta e categorias de consumo/número de economias), e ainda em função do elevado número de clientes com medidores localizados na parte interna dos lotes, hidrômetros desaparecidos e hidrômetros com defeito, observamos um grande número de ocorrência de impossibilidade de leituras e de entrega de contas por recusa ou por improcedência da cobrança, sendo que este fato compromete sobremaneira a eficiência do serviço de leitura, impressão e entrega simultânea das contas consumo de água. Além disso, a falta de regularidade nos pagamentos das faturas pelos serviços prestados pela empresa terceirizada ocasiona atraso na execução dos serviços, devido à insatisfação de seus administradores e funcionários.

Além disso, a deterioração da estrutura de TI da CAESA, como falta de nobreaks e defeito em discos rígidos do servidor do sistema comercial, passaram a ocasionar instabilidade na conexão entre os equipamentos PDAs com o banco de dados comerciais da Cia., acarretando em perda de dados comerciais durante os processos de carregamento e descarregamento das informações provenientes e para dentro do sistema de Faturamento móvel utilizado nos PDAs.

### 6.2.2 Estagiários

Quadro 10 – Quadro de Estagiários e Menor Aprendiz

| Ordem    | Curso                   | Estagiários |        |
|----------|-------------------------|-------------|--------|
|          |                         | Alunos      | %      |
| 1        | Direito                 | 15          | 35,7%  |
| 2        | Administração           | 6           | 14,3%  |
| 3        | Arquitetura e Urbanismo | 5           | 11,9%  |
| 4        | Ciências Contábeis      | 4           | 9,5%   |
| 5        | Ciências da Computação  | 3           | 7,1%   |
| 6        | Outros                  | 9           | 21,4%  |
| Subtotal |                         | 42          | 100,0% |
| 7        | Menor Aprendiz          | 15          | -      |
| Total    |                         | 57          | -      |

Fonte: Gerência de Pessoal- GERPES/DIRAD

## 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 seguintes Diretorias: Operacional, Técnica, Comercial, Administrativa e Financeira, bem como Presidência.

Quadro 11 - Relação dos veículos próprios e locados

| Localidade                                                                                                                     | Veículos |          |               |          |            |          |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------------|----------|------------|----------|-------|
|                                                                                                                                | Leves    |          | Pesados       |          | Total      |          |       |
|                                                                                                                                | próprios | alugados | próprios      | alugados | próprios   | alugados | geral |
| Santana                                                                                                                        | 1        | 0        | 1             | 0        | 2          | 0        | 2     |
| Macapá                                                                                                                         | 4        | 15       | 2             | 3        | 6          | 18       | 24    |
| Serra do Navio                                                                                                                 | 1        | 0        | 0             | 0        | 1          | 0        | 1     |
| Cutias do Araguari                                                                                                             | 1        | 0        | 0             | 0        | 1          | 0        | 1     |
| São Joaquim do Pacuí                                                                                                           | 1        | 0        | 0             | 0        | 1          | 0        | 1     |
| Itaubal do Pírim                                                                                                               | 1        | 0        | 0             | 0        | 1          | 0        | 1     |
| Laranjal do Jari                                                                                                               | 1        | 0        | 0             | 0        | 1          | 0        | 1     |
| TOTAL                                                                                                                          |          |          |               |          | 13         | 18       | 31    |
| Custos Envolvidos                                                                                                              |          |          | Frota Própria |          | 218.199,43 |          |       |
|                                                                                                                                |          |          | Frota Alugada |          | 601.031,00 |          |       |
| Total                                                                                                                          |          |          |               |          | 819.230,43 |          |       |
| Norma Regulamentadora: Resolução Nº 014/2000 – CONSAD de 16/11/2000 que instituiu “Normas sobre Controle de Bens Patrimoniais” |          |          |               |          |            |          |       |

Fonte: Gerência de Logística- GERLOG/DIRAD

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

Em 2017, aproximadamente 30% dos imóveis encontravam-se 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

| Localidades                                                                                                                    | Quant. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Macapá                                                                                                                         | 59     |
| Santana                                                                                                                        | 18     |
| Mazagão                                                                                                                        | 8      |
| Laranjal do Jari                                                                                                               | 5      |
| Vitoria do Jari                                                                                                                | 2      |
| Itaubal do Pírim                                                                                                               | 2      |
| Serra do Navio                                                                                                                 | 6      |
| Porto Grande                                                                                                                   | 1      |
| Pracuúba                                                                                                                       | 1      |
| Tartarugalzinho                                                                                                                | 1      |
| Ferreira Gomes                                                                                                                 | 1      |
| Amapá                                                                                                                          | 4      |
| Oiapoque                                                                                                                       | 4      |
| Pedra Branca do Amapari                                                                                                        | 4      |
| Calçoene                                                                                                                       | 5      |
| Total                                                                                                                          | 121    |
| Norma Regulamentadora: Resolução Nº 014/2000 – CONSAD de 16/11/2000 que instituiu “Normas sobre Controle de Bens Patrimoniais” |        |

Fonte: Gerência de Logística- GERLOG/DIRAD

### **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.

## **8 GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E GESTÃO DO CONHECIMENTO**

### **8.1 Informações sobre a gestão de Tecnologia da Informação**

A Gerência de Tecnologia da Informação – GERTI tem como objetivo estabelecer critérios e procedimentos para a utilização de bens e serviços de informática, de prioridade e/ou provimentos conforme Instrução Normativa IN 01/2012 – Portaria nº 116/2012 de 23/07/2012, mantendo 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**

No primeiro semestre de 2017, a equipe da GERTI, efetuou o planejamento para migração do servidor de dados, 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.

No segundo semestre os trabalhos ficaram voltados para o planejamento de aquisições de novos racks, switches, access point, computadores, monitores, impressoras, scannes, nobreak e suprimentos de informática. As aquisições foram feitas de acordo com as disponibilidades orçamentárias.

#### **8.1.2 Perfil dos recursos humanos envolvidos**

Quadro 13 – Equipe da GERTI

|                          |                                      |                                           |
|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|
| Alexandre Costa Correa   | Analista de Tecnologia da Informação | Gerente de TI                             |
| Francinaldo Andrade Gois | Analista de Tecnologia da Informação | Suporte em TI                             |
| Luiz Antônio Passos Mota | Técnico em Informática               | Manutenção em Equipamentos de Informática |
| Lázaro Pantoja da Silva  | Técnico em Informática               | Manutenção em Equipamentos de Informática |

#### **8.1.3 Segurança da informação**

Em 2017 foram feitas algumas 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 com gerencia e 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 instados e contratação de locação de impressoras.

- **Manutenção de sistemas**

- **RM Totvs** - Gestão Financeira, Folha de Pagamento, Contabilidade, Recursos Humanos e Patrimônio.

- **Visual Sicos** – Gestão Comercial, Leitura, Faturamento e Arrecadação.
- **Sistema de Protocolo Interno** – Atendendo todos os departamentos.
- **Locação de Impressoras Multifuncionais** – Atendendo todos os departamentos, contrato renovado com 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 007/2017 no valor anual de R\$ 68.400,00.

#### 8.1.6 Descrição dos Sistemas utilizados pela Cia

- **Visual Sicos** – Sistema Comercial de Saneamento: 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 14 – Módulos do Vsicos

| Vsicos - Sistema Comercial de Saneamento |                                                                              |                   |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Ordem                                    | Módulo                                                                       | Quant. Relatórios |
| 1                                        | Cadastro                                                                     | 11                |
| 2                                        | Leitura                                                                      | 8                 |
| 3                                        | Faturamento                                                                  | 14                |
| 4                                        | Arrecadação                                                                  | 10                |
| 5                                        | Cobrança                                                                     | 16                |
| 6                                        | Micromedicação                                                               | 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

- **RM TOVS** – Sistema Integrado de Administração: Dá suporte a Gestão Administrativa e Financeira da Cia e está dividido em 08 módulos conforme descrição no quadro abaixo:

Quadro 15 – Módulos do RM TOTVS

| RM TOTVS - 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

## 9 GESTÃO DO USO DE 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.

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

sustentáveis de forma a orientar a tomada de decisão pelo gestor para as suas aquisições e contratações. Esses procedimentos necessitam de estudos e elaborações dos planos de ação visando fazer com que as licitações da companhia sejam dotadas com esses critérios de sustentabilidade.

Entretanto, já consta na pauta dessa companhia para o ano 2018/2019 a elaboração do Plano de Gestão Socioambiental PGS – CAESA. E este será uma ferramenta de planejamento no qual serão identificadas ações, metas, prazos de execução e formas de monitoramento e avaliação, que possibilitam à instituição estabelecer e acompanhar práticas de sustentabilidade e aquisição de bens, materiais de tecnologia da informação (TI) e na contratação de serviços ou obras.

## 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.

A companhia de Água Esgoto do Amapá, ainda que de forma esporádica, orientou seus funcionários a adotarem práticas sustentáveis na utilização racional dos seus materiais de consumo, copos descartáveis, papel para impressão, energia elétrica, água. Tais procedimentos foram realizados principalmente de forma verbal e por meio de fixação de placas em papel como: “reutilize seu corpo descartável para água, o meio ambiente agradece”; “adote uma caneca no trabalho se você usa 3 copinhos no dia vai economizar 700.000 ao ano”.

Em resposta tivemos a adoção por parte de alguns funcionários a prática de substituição de usos de copos descartáveis por canecas de porcelanato, ou mesmo garrafas para o consumo de água.

Essas atividades não foram intensas já que a Gerência de Meio Ambiente e Recursos Hídricos dessa companhia atua apenas com 1 funcionário, sua atuação esta principalmente voltada para a linha de licenciamento ambiental.

Entretanto, com o Plano de Gestão Socioambiental da Companhia PGS – CAESA, que contará com metas voltadas para práticas de sustentabilidade de uso racional de papel, energia elétrica e água, as medidas para uso racional desses recursos será uma meta alcançada em toda a companhia.

### 9.2.2 Evolução histórica do consumo de energia elétrica e de água

Quadro 16 - Histórico do Consumo de Energia e Valor da Despesa

| Indicador                        | Cód. SNIS | Unidade | Ano               |                  |                  |                  |
|----------------------------------|-----------|---------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                  |           |         | 2017              | 2016             | 2015             | 2014             |
| <b>1 - Consumo de Energia</b>    |           |         |                   |                  |                  |                  |
| 1.1 - Água                       | AG 028    | kWh/ano | 21.674,84         | 20.468,78        | 19.640,67        | 23.659,69        |
| 1.2 - Esgoto                     | ES 028    | kWh/ano | 63.551            | 188,61           | 5,35             | 22,86            |
| <b>Total (Kwh/ano x 1.000)</b>   |           | kWh/ano | <b>21.738.390</b> | <b>20.657,39</b> | <b>19.646,02</b> | <b>23.682,55</b> |
| <b>2 - Despesa de Exploração</b> |           |         |                   |                  |                  |                  |
| 2.1 - Fatura de Energia          | FN 013    | R\$/ano | 7.745.641,94      | 5.491.058,65     | 5.856.317,87     | 5.401.752,36     |

Obs.: 1-Ano 2017-Consumo e Despesa com fornecimento de energia elaborada com base no Balanço Contábil 2017, os anos anteriores são do SNIS/MC.

2- Não há consumo com fornecimento de água.

### **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 foi efetuado pagamento no valor total de R\$ 25.144.085,71 referente aos débitos existentes até 12/2017 com a Concessionária de energia elétrica e que constituirá aumento de capital do GEA junto a CAESA.

9.2.3.2 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.

Tem-se como exemplo a solicitação de licença de operação do Sistema de Abastecimento de Água da cidade de Itaubal, no Município de Itaubal do Piririm, Estado do Amapá, e na solicitação de renovação da licença de instalação da construção do prédio da sede da Companhia de Água e Esgoto do Amapá – CAESA, e, ambos foram realizados o: “Relatório de execução da obra e destinação de resíduos sólidos”.

Assim, efetivamente a companhia ainda não tem estabelecido 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, a companhia vai estabelecer e acompanhar efetivamente em todas suas atividades 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**

As recomendações exaradas pela AUDIN nos relatórios e nas manifestações de análises de processos administrativos para pagamentos são registradas em planilhas internas em arquivo texto identificando o número de protocolo eletrônico do respectivo processo por não conter sistema próprio de auditoria, são verificadas em seus status de forma periódica com consultas no sistema interno de protocolo eletrônico para acompanhamento do atendimento pela área fim.

O gestor recebe a recomendação pautada nas fragilidades identificadas, porém, ainda constam ausências de resposta de implantação demonstrando que os gestores não tem a rotina de informar sobre o acatamento, e, na sequência das atividades identificamos se a falha persiste ou não.

## **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 2017 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, por solicitação do Plenário ou de suas Câmaras, cópia das suas declarações de rendimentos e de bens. (grifo nosso).*

## **10.4 Relação de Licitações, Dispensas e Inexigibilidade (ANEXO II)**

## **10.5 Relação de Contratos e Convênios (ANEXO III)**

## **10.6 Relação de Obras e Serviços de Engenharia**

### **10.6.1 Aqueles em fase de planejamento**

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

Valor do investimento : R\$40.608.218,84

Valor OGU : R\$33.353.081,40

Contrapartida : R\$7.255.137,44

Vigência : 19/11/2018

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.

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

Valor do investimento : R\$13.234.693,19  
Valor OGU : R\$9.922.222,22  
Contrapartida : R\$3.312.470,97  
Vigência : 19/11/2018

Situação: Reprogramação elaborada e encaminhada à Caixa Econômica Federal para que após a respectiva aprovação seja deflagrado o certame licitatório com a finalidade de contratar a execução da obra.

**TC 408.658-88/2013/MC/CAIXA – Abastecimento de Água em Macapá.**

Valor do investimento : R\$140.544.488,21  
Valor OGU : R\$132.968.842,96  
Contrapartida : R\$ 7.575.605,25  
Vigência : 27/09/2018

Situação: O objeto do termo de compromisso é o abastecimento de água, compreendendo elaboração de projeto e obra civil. A elaboração dos projetos já está devidamente contratada, no entanto por determinação do Ministério das Cidades a obra civil deverá ser contratada após a conclusão dos projetos.

**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 : 30/05/2019

Situação: Encontra-se em análise pela Caixa Econômica Federal o respectivo termo de referência para a elaboração dos projetos. Após a aprovação da CAIXA será deflagrado o certame licitatório para a contratação dos serviços.

**10.6.2 Aqueles que estão em atrasos ou paralisadas**

**TC 224.284-55/2007/MC/CAIXA – Abastecimento de Água em Macapá.**

Valor do investimento : R\$42.058.707,71  
Valor OGU : R\$36.400.000,00  
Contrapartida : R\$5.658.707,71  
Vigência : 19/11/2018

Contrato Nº 017/2016 de 09/11/2016

Objeto: Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água de Macapá.

Valor: R\$ 19.153.927,61

Ordem de Serviço: 003/2016

Início: 18/11/2016

Término: 10/02/2019

Situação: Obra em andamento.

OBS: Essa obra teve início em 2016 e em 2017 foi executado um percentual de 30,6%.

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

Valor do investimento : R\$40.608.218,84

Valor OGU : R\$33.353.081,40

Contrapartida : R\$7.255.137,44

Vigência : 19/11/2018

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

Contrato N° 004/2017

Objeto: Aquisição de caixa abrigo para hidrômetros

Valor: R\$ 521.842,05

Ordem de Fornecimento: 001/2017

Início: 10/11/2017

Situação: Em andamento.

OBS: Para a instalação de hidrômetros foram celebrados os contratos 007/2018 e 008/2018.

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

Valor do investimento : R\$16.700.000,00

Valor OGU : R\$16.700.000,00

Contrapartida : R\$ 0,00

Vigência : 29/10/2018

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\$ 2.851.124,08

Ordem de Serviço: 061/2013

Início: 04/10/2013

Situação: Em andamento.

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 2017 chegou ao percentual de 78,05% de execução. Quanto aos projetos será realizado certame licitatório para a contratação.

**TC 408.658-88/2013/MC/CAIXA – Abastecimento de Água em Macapá.**

Valor do investimento : R\$140.544.488,21

Valor OGU : R\$132.968.842,96

Contrapartida : R\$ 7.575.605,25

Vigência : 27/09/2018

Contrato N° 004/2017 de 08/03/2017

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\$ 3.595.324,24

Ordem de Serviço: 004/2017

Início: 18/09/2017

Situação: Em andamento.

OBS: O objeto do termo de compromisso está dividido em 2 etapas, sendo a primeira para a elaboração de projeto básico e executivo, e a segunda execução de obra civil.

Em 2017 foi realizado certame licitatório para a execução dos projetos com percentual de 3,7%, e por determinação do Ministério das Cidades/CAIXA a obra civil será contratada somente após a conclusão dos projetos.

#### **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 : 22/12/2018

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 : Em andamento.

OBS: A obra iniciou em 2012, e em 2017 atingiu o percentual de 76,0%.

#### **TC 028/2007 – Abastecimento de Água em Itaubal.**

Valor do investimento : R\$455.845,49

Valor OGU : R\$315.000,00

Contrapartida : R\$140.845,49

Vigência : 01/07/2017

Situação: Obra finalizada em janeiro de 2017.

População Beneficiada : 4.949 habitantes

#### **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 : 25/12/2018

**Contrato : 041/2014 - Ambé**

Ordem de Serviço : 040/2014

Início : 01/08/2014

Valor Total da Obra: R\$ 246.255,02

População Beneficiada: 350 habitantes

Conclusão: outubro/2017

**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 do BNDES**

➤ Contrato N° 008/2013 de 14/02/2013

Empresa: PARÚ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Objeto: Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do município de Cutias-AP.

Valor: R\$ 991.295,57

Ordem de Serviço: 010/2013

Prazo Inicial: 180 dias

Início: 18/02/2013

Término: 16/08/2013

Situação: Concluída e recebida com Termo de Recebimento Provisório.

➤ Contrato N° 073/2013 de 19/11/2013

Empresa: BAUHAUS – INCORPORAÇÃO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Objeto: Reforma e ampliação do S.A.A. do provedor II, no município de Santana/AP.

Valor: R\$ 179.489,64

Ordem de Serviço: 073/2013

Prazo Inicial: 60 dias

Início: 17/12/2013

Término: 15/02/2014

Situação: Concluída e recebida com Termo de Recebimento Provisório.

➤ Contrato N° 020/2014 de 27/03/2014

Empresa: CONSTRUTORA IMBIRIBA LISBOA LTDA

Objeto: Ampliação do S.A.A. da cidade de Itaubal do Pírim/AP.

Valor: R\$ 455.756,49

Ordem de Serviço: 020/2014

Prazo Inicial: 120 dias

Início: 15/05/2014

Término: 12/09/2014

Situação: Concluída e recebida com Termo de Recebimento Definitivo.

➤ Contrato N° 072/2014 de 19/12/2014

Empresa: HD EMPREENDIMENTOS LTDA

Objeto: Ampliação da passarela de acesso e captação, no bairro do Elesbão, município de Santana/AP.

Valor: R\$ 52.371,15

Ordem de Serviço: 064/2014

Prazo Inicial: 30 dias

Início: 19/12/2014

Término: 19/01/2015

Situação: Concluída e recebida com Termo de Recebimento Provisório.

#### **10.6.3.2 Obras e Serviços com recursos próprios da CAESA**

➤ Empresa: A. R. OLIVEIRA LTDA

Objeto: Reforma e adaptações na sala do setor de cadastro-SETCAD, no prédio da CAESA em Macapá/AP.

Valor: R\$ 4.550,00

Ordem de Serviço: 040/2013

Prazo Inicial: 30 dias

Início: 09/07/2013

Término: 07/08/2013

Situação: Concluída e recebida com Termo de Recebimento Provisório.

➤ Empresa: M. D. COSTA LTDA

Objeto: Serviços de demolição e ampliação do muro na Estação de Tratamento de Água do bairro do Muca, no município de Macapá/AP.

Valor: R\$ 16.720,91

Ordem de Serviço: 039/2013

Prazo Inicial: 60 dias

Início: 09/07/2013

Término: 06/09/2013

Situação: Concluída e recebida com Termo de Recebimento Provisório.

➤ Contrato N° 019/2016 de 14/12/2016

Empresa: LACERDA & CHERMONT LTDA

Objeto: Serviços de demolição com remoção de entulho, de formas de madeira, escoramentos de forma em madeira e tapume de madeira da obra de construção do prédio da sede da CAESA em Macapá/AP.

Valor: R\$ 21.000,00

Ordem de Serviço: 001/2017

Prazo Inicial: 30 dias

Início: 10/01/2017

Término: 08/02/2017

Situação: Concluída e recebida com Termo de Recebimento Provisório.

➤ 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

Início: 11/08/2017

Término: 26/08/2017

Situação: Concluída e recebida com Termo de Recebimento Provisório.

#### **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](http://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;

NBC T 16.10 – Avaliação e mensuração de ativos e passivos pelo fato acima retratado, não há como fazer o *impairment* 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 atendidas e compõem a prestação de contas do exercício de 2017.

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

Quadro 17 - Composição Acionária do Capital Social - Base: 12/2017

| Ordem        | Principais Acionistas                       | Ações                |                 |
|--------------|---------------------------------------------|----------------------|-----------------|
|              |                                             | Quant.               | %               |
| 1            | Governo do Estado do Amapá                  | 5.245.042.885        | 99,9962%        |
| 2            | José Maria Papaléo Paes                     | 52.949               | 0,0010%         |
| 3            | Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA    | 16.371               | 0,0003%         |
| 4            | Empresa Prestação de Serviços do Amapá Ltda | 16.371               | 0,0003%         |
| 5            | Abdala Hoaut                                | 6.549                | 0,0001%         |
| 6            | Lourival Queiroz Alcântara                  | 6.249                | 0,0001%         |
| 7            | Lázaro Pantoja                              | 5.104                | 0,0001%         |
| 8            | Demais (218 acionistas)                     | 95.927               | 0,0018%         |
| <b>Total</b> | <b>225 Acionistas</b>                       | <b>5.245.242.405</b> | <b>100,000%</b> |

Fonte: Conselho de Administração - CONSAD

#### 11.6 Parecer da auditoria independente sobre as demonstrações contábeis (ANEXO VIII)

## 12 OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO

### 12.1 Informações adicionais sobre o exercício 2017

As informações mais relevantes sobre a gestão já estão contidas neste relatório.

## **PARTE B**

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

As cidades do Estado do Amapá, do ponto de vista do saneamento básico, infraestrutura e planejamento urbano, apresentam problemas causados basicamente pela defasagem entre crescimento populacional e desenvolvimento da infraestrutura de suas áreas urbanas.

#### 1.1 Índices de Atendimentos com Água e Esgoto

No ano de 2017, o índice de atendimento total e índice de atendimento urbano com água no Estado ficaram em 37,1% e 40,4% respectivamente, bem abaixo da média da Região Norte de 55,37% (12/2016) e da média do Brasil de 83,30% (12/2016).

Quanto ao índice de atendimento total e índice de atendimento urbano com coleta de esgoto no Estado ficou em 6,6% e 7,4% respectivamente, bem abaixo da média da Região Norte de 10,45% (12/2016) e da média do Brasil de 51,92% (12/2016).

Macapá apresentou um índice de atendimento urbano com água na ordem de 42,4% e um índice de atendimento com coleta de esgoto de 10,6%.

Em relação a **abastecimento de água na área urbana**, a cidade de Porto Grande apresenta o maior déficit de atendimento, com apenas 6,5% de população atendida, enquanto Cutias do Araguari possui o maior nível de atendimento com 81,0% dentre todas as sedes municipais. Macapá e Santana apresentam um déficit de 57,6% e 53,7%, respectivamente.

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 déficit de atendimento é Serra do Navio, com 38,3%, sendo o maior índice em Santana, onde apenas 1,25% da população dispõem desse serviço. Macapá e Santana apresentam um déficit de 89,4% e 98,75%, respectivamente.

## 1.2 Características do Mercado Consumidor

Em Macapá, as economias residenciais representam 91,4% do total.

Um dos principais problemas relacionados à oferta de água no estado do Amapá são os elevados índices de perda de faturamento (63,3% em 2017), causados principalmente por vazamentos, associados à alta quantidade de ligações clandestinas decorrente da falta de atualização cadastral em todo o estado.

No ano de 2016, a média da Região Norte e a média Nacional para a perda por faturamento foi de 56,46% e 36,24% respectivamente.

Outro fator que contribui para as altas perdas de faturamento é o baixo índice de hidrometração na região, medido em 31,3% para Macapá e 22,2% em todo o estado no ano de 2017.

## 1.3 Estruturas e Sistemas existentes – Aspectos Técnicos e Comerciais

Quadro 18 – Extensão de rede e Economias de Água e Esgoto

| Item         | Município               | Água                 |                     | Esgoto               |                     |
|--------------|-------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
|              |                         | Extensão de Rede (m) | Número de Economias | Extensão de Rede (m) | Número de Economias |
| 01           | Macapá                  | 710.260              | 51.334              | 90.370               | 11.490              |
| 02           | Santana                 | 155.060              | 11.972              | 9.420                | 313                 |
| 03           | Laranjal do Jari        | 45.500               | 4.170               | -                    | -                   |
| 04           | Oiapoque                | 16.800               | 558                 | 4.660                | 64                  |
| 05           | Calçoene                | 17.600               | 365                 | *                    | *                   |
| 06           | Amapá                   | 25.400               | 534                 | 3.690                | 108                 |
| 07           | Tartarugalzinho         | 10.540               | 596                 | -                    | -                   |
| 08           | Vitória do Jari         | 5.430                | 1.750               | -                    | -                   |
| 09           | Itaubal                 | 3.500                | 379                 | -                    | -                   |
| 10           | Pracuuba                | 7.660                | 257                 | -                    | -                   |
| 11           | Porto Grande            | 16.870               | 232                 | -                    | -                   |
| 12           | Ferreira Gomes          | 15.800               | 607                 | -                    | -                   |
| 13           | Pedra Branca do Amapari | 2.300                | 148                 | -                    | -                   |
| 14           | Serra do Navio          | 7.950                | 647                 | 7.670                | 487                 |
| 15           | Mazagão                 | 26.460               | 839                 | 3.340                | 62                  |
| 16           | Cutias do Araguari      | 5.810                | 652                 | -                    | -                   |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>1.072.940</b>     | <b>75.040</b>       | <b>119.150</b>       | <b>12.524</b>       |

Fonte: Núcleo de Gestão Institucional- NUGIN/PRESI

\*Sistema de esgoto desativado Obs.: Número de economias Total.

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

A política adotada pela CAESA através do Núcleo Social 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 e desenvolvendo práticas de educação ambiental para fomentar atitudes socialmente responsáveis. Por meio de ações internas e externas, a CAESA orienta para o uso racional da água e a adesão ao sistema de esgoto. As ações educativas são realizadas em Macapá, Santana, Distritos e Comunidades Ribeirinhas e acontecem dentro dos Programas do Núcleo Social. Promovendo palestras educativas nas Escolas Públicas e Particulares do Estado, com foco no uso racional da água e preservação ambiental e provocar a importância da limpeza das caixas d'água e cisternas.

Em 2017, três mil e duzentas, (3.200) pessoas participaram das atividades promovidas pelo Núcleo Social da CAESA em Macapá, Santana, Distritos e Comunidades Ribeirinhas. "As ações despertam o interesse pela mudança de hábito". As pessoas não têm noção de como a água chega até a torneira, o processo 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. As escolas e comunidades recebem as ações de acordo com a demanda da localidade que será trabalhada. Como exemplo a instalação de um novo sistema de água e esgoto em um Conjunto Habitacional: *‘vamos até o Habitacional explicar como é feito o tratamento da água’*. Aproveitamos a ocasião para tratar do desperdício, incentivando ações de redução de consumo e de como o esgoto lançado sem tratamento contamina o meio ambiente e acarreta problemas de saúde.

Aproveitamos os encontros para tratar também do uso correto da rede de esgoto, mostrando o que deve e não deve ser feito pelo cidadão. *“Isso porque quando o sistema de água e esgoto não é usado corretamente, há um prejuízo para o meio ambiente e, conseqüentemente, para a sociedade”*. É um trabalho de orientação e sensibilização da população sobre a importância do saneamento a importância do trabalho de educação ambiental está na perspectiva da mudança de comportamento das pessoas. *“Buscamos a reflexão sobre as atitudes das pessoas no dia a dia e o impacto delas no meio ambiente e na vida em sociedade”*. Quando falamos com as crianças, por exemplo, percebemos que elas são grandes aliadas na disseminação de informações importantes e, por meio delas, a família acaba aderindo às boas práticas de consumo dos recursos naturais.

Portanto promover o interesse em prevenir doenças, através de limpeza de caixa d'água, pois a prevenção é economia para o Estado. Estimular novas atitudes e comportamentos mediante ações educativas. 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 o Núcleo Social da CAESA desenvolveu no decorrer do ano de 2017, conforme segue:

### **2.1 Projetos e Campanhas educacionais aos consumidores dos setores públicos e privados.**

**2.1.1 Amigos da Água** - (Formando Multiplicadores para o Combate ao Desperdício da Água)  
- Foram realizadas 10 (dez) palestras educativas em escolas Públicas e 2 (duas) em escolas Particulares abrangendo os Municípios de Macapá, Santana e Distritos, com foco no uso racional da água e preservação ambiental, além de despertar a importância da limpeza das caixas d'água e cisternas.

**2.1.2 Kits domiciliar de tratamento** - Realizamos ações sociais com os Ribeirinhos, distribuindo o Kit Domiciliar de Tratamento, para (88) famílias com objetivo de reduzir doenças de veiculação hídrica e inclusão da população ribeirinha nos serviços de saneamento público. Essa ação foi feita através do reaproveitamento das embalagens de produtos químicos para produção dos KITS. Uma vez que, essa população consome água barrenta e contaminada diretamente dos Rios.

**2.1.3 Kits produto químico** - Distribuimos (4.307) Kits do produto de Hipoclorito de Sódio para os moradores dos bairros de Macapá, Santana e comunidades ribeirinhas que não possuem os serviços de água tratada da CAESA.

**2.1.4 Educação patrimonial nos conjuntos habitacionais** - Realizamos (10) Ações de Palestras Educativas nos Conjuntos Habitacionais São José e Macapaba, visando à conscientização sobre o uso correto da água, preservação do patrimônio e entorno do sistema de abastecimento, preservação do ambiente, além de informar sobre o funcionamento do Hidrômetro. Sensibilizar os usuários quanto ao uso adequado da água com vista a fomentar a assimilação de novos hábitos. Informações a respeito de adesão a programas de gestão de sustentabilidade.

**2.1.5 Itinerante terrestre urbana, rural e fluvial** - Em parcerias com o Tribunal de Justiça do Estado do Amapá e Delegacia do Ministério do Desenvolvimento Agrário a CAESA através do Núcleo Social participou no tocante das (24) ações desenvolvidas com os moradores ribeirinhos, área urbana e rural. Nas ações foram realizados entrega de produtos químicos para os moradores com as devidas orientações. Também teve a parceria da Fundação Nacional de Saúde – FUNASA onde nossa equipe social participou da ação itinerante para distribuir (04) kits de tratamento de água nas comunidades ribeirinhas.

**2.1.6 Ação global** - Serviços de distribuição de hipoclorito de sódio com as devidas orientações sobre o uso correto do produto através de informativo. Distribuição de folders educativos com dicas para evitar o desperdício da água. No dia 27/05/2017 foi realizado no SESI/SENAI, atividades sociais e educativas por ocasião da Ação Global a convite do SESI. A CAESA teve sua participação e na ocasião foram atendidas 256 famílias e distribuídos 1.400 frascos de hipoclorito de sódio com as devidas orientações sobre a correta utilização do mesmo, além disso, foram distribuídos folders educativos sobre o uso racional da água, o material explica como realizar as principais atividades que utilizam o líquido sem desperdiça-los.

#### **2.1.6.1 Detalhamento das Ações**

Quadro 19 - Ações

| Itens | NUCLEO SOCIAL                                                                                    |                                        | Quant.     |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|
| 01    | Atendimento de clientes na Companhia (escritório central)                                        |                                        | 163        |
| 02    | Palestra educativa em escolas                                                                    | Publicas                               | 10         |
|       |                                                                                                  | Particulares                           | 02         |
| 03    | Ações sociais de distribuição de Kits domiciliar de tratamento de água para famílias ribeirinhas |                                        | 88 kits    |
| 04    | Distribuição de produto químico (kits hipoclorito de sódio)                                      |                                        | 4.307 kits |
| 05    | Palestra educativa em Conjuntos habitacionais                                                    |                                        | 10         |
|       |                                                                                                  | Justiça Itinerante Terrestre e Fluvial | 24         |

| Itens | NUCLEO SOCIAL                                             |                                        | Quant. |
|-------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------|
| 01    | Atendimento de clientes na Companhia (escritório central) |                                        | 163    |
| 06    | Participação em programas e eventos                       | Tribunal de Justiça do Estado do Amapá |        |
|       |                                                           | Fundação de Saúde FUNASA               | 01     |
|       |                                                           | Ação Global - SESI                     | 01     |

Fonte: Núcleo Social e de Planejamento Estratégico - NUSPE/CAESA

## 2.1.7 Campanhas Educacionais - NUSPE/CAESA

### 2.1.7.1 Palestras em Escolas Públicas e Particulares

Quadro 20 – Escolas Públicas e Privadas

| Ordem | Localidade / Assunto                                                                      | Data               | Publico alvo |             |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-------------|
|       |                                                                                           |                    | Alunos       | Hab.        |
| 01    | Escola Irineu da Gama Paes/ Uso racional da água e preservação ambiental.                 | 08/03/2017         | 120          |             |
| 02    | Colégio Inter Genius/ Uso racional da água e preservação ambiental.                       | 11/03/2017         | 25           |             |
| 03    | Escola Estadual Josefa Jucileide/ Uso racional da água e preservação ambiental.           | 14,15 e 16/03/2017 | 450          |             |
| 04    | Escola Estadual Dom Aristides / Uso racional da água e preservação ambiental              | 18/05/2017         | 140          |             |
| 05    | Escola Estadual Tracajatuba I / Uso racional da água e preservação ambiental.             | 15/06/2017         | -            | 80 Famílias |
| 06    | Escola Estadual Nilton Balieiro/ Uso racional da água e preservação ambiental.            | 23 e 24/08/2017    | 330          |             |
| 07    | Escola Centro de Ensino Podium/ Uso racional da água e preservação ambiental.             | 29/08/2017         | 45           |             |
| 08    | Escola Estadual Raimunda dos Passos/ Uso racional da água e preservação ambiental.        | 31/08/2017         | 80           |             |
| 09    | Escola Estadual Antônio Ferreira Lima Neto/ Uso racional da água e preservação ambiental. | 22/09/2017         | 120          |             |
| 10    | Escola Antônio Castro Monteiro/ Uso racional da água e preservação ambiental.             | 25/10/2017         | 35           |             |
| 11    | Escola Estadual Antônio Messias/ Uso racional da água e preservação ambiental.            | 27/10/2017         |              | 55 Famílias |
| 12    | Escola Estadual Raimunda Virgulino/ Uso racional da água e preservação ambiental          | 24/11/2017         | 60           |             |

Fonte: Núcleo Social e de Planejamento Estratégico - NUSPE/CAESA

### 2.1.7.2 Palestras Educativas em Conjuntos Habitacionais

Quadro 21 – Conjuntos Habitacionais

| Ordem | Localidade / Assunto                                                                              | Data       | Público Alvo |                 |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------------|
|       |                                                                                                   |            | Alunos       | Famílias / Hab. |
| 01    | Conjunto MACAPABA I (Centro Comunitário) / Uso consciente da água, informações sobre hidrômetros. | 14/03/2017 |              | 70 famílias     |
| 02    | Conjunto MACAPABA I (Centro Comunitário) / Uso consciente da água, informações sobre hidrômetros. | 15/03/2017 |              | 65 famílias     |
| 03    | Conjunto São Jose (Centro Comunitário Margareth Smith) /                                          | 17/03/2017 |              | 120 famílias    |

| Ordem | Localidade / Assunto                                                                                                                     | Data            | Público Alvo |                 |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|
|       |                                                                                                                                          |                 | Alunos       | Famílias / Hab. |
|       | Ambiental e Patrimonial sobre meio ambiente, preservação e conservação de equipamentos públicos.                                         |                 |              |                 |
| 04    | Conjunto MUCAJA (Centro Comunitário) / Uso consciente da água, novos hábitos de consumo.                                                 | 21/04/2017      |              | 50 famílias     |
| 05    | Conjunto MUCAJA (Centro Comunitário) / Uso consciente da água, novos hábitos de consumo.                                                 | 22/04/2017      |              | 30 famílias     |
| 06    | Conjunto São Jose (Centro Comunitário) / Uso consciente da água e rede de esgoto não é lixo.                                             | 26/07/2017      |              | 145 moradores   |
| 07    | Conjunto São Jose (Centro Comunitário) / Uso consciente da água e rede de esgoto não é lixo.                                             | 27/07/2017      |              | 145 moradores   |
| 08    | Conjunto MACAPABA II (Centro Comunitário) / Atividades educativas, sociais e cadastramento da CAESA.                                     | 22/08/2017      |              | 40 famílias     |
| 09    | Conjunto MACAPABA II (Centro Comunitário) / Uso consciente da água, novos hábitos de consumo e o uso adequado do sistema de esgotamento. | 23 à 31/08/2017 |              | 258 moradores   |
| 10    | Conjunto MACAPABA II (Centro Comunitário) / Uso consciente da água, novos hábitos de consumo e o uso adequado do sistema de esgotamento. | 01 à 08/09/2017 |              | 225 moradores   |

Fonte: Núcleo Social e de Planejamento Estratégico - NUSPE/CAESA

### 2.1.7.3 Ações Sociais

Quadro 22 – Ações Sociais

| Ordem | Localidade / Assunto                                                                                        | Data       | Público Alvo |             |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-------------|
|       |                                                                                                             |            | Alunos       | Famílias    |
| 01    | Arquipélago do Bailique / entrega de (50 Kits Domiciliar de Tratamento de água).                            | 24/03/2017 |              | 50 famílias |
| 02    | São Tomé do Macacoari/ entrega de (21 Kits Domiciliar de Tratamento de água).                               | 17/04/2017 |              | 21 famílias |
| 03    | Comunidade da Ponta do Curua – Distrito do Bailique/ entrega de (10 Kits Domiciliar de Tratamento de água). | 24/05/2017 |              | 10 famílias |
| 04    | Comunidade do Capinal – Distrito do Bailique/ entrega de (7 Kits Domiciliar de Tratamento de água).         | 09/08/2017 |              | 7 famílias  |

Fonte: Núcleo Social e de Planejamento Estratégico - NUSPE/CAESA

### 2.1.7.4 Participação em Programas e Eventos

Quadro 23 – Programas e Eventos

| Ordem | Localidade / Assunto                                                                                                | Data            | Público Alvo |              |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|
|       |                                                                                                                     |                 | Alunos       |              |
| 01    | Ação Itinerante Fluvial TJAP – Bailique.<br><br>Distribuição de Sulfato de Alumínio e Kits de Hipoclorito de Sódio. | 22 a 27/01/2017 |              | 150 famílias |
|       |                                                                                                                     | 19 a 24/03/2017 |              | 225 famílias |
|       |                                                                                                                     | 21 a 26/05/2017 |              | 276 famílias |
|       |                                                                                                                     | 06 a 11/08/2017 |              | 506 famílias |
|       |                                                                                                                     | 01 a 06/10/2017 |              | 150 famílias |
|       |                                                                                                                     | 03 a 08/12/2017 |              | 180 famílias |
| 02    | Ação Itinerante Urbana TJAP – Macapá.                                                                               | 08 a 10/02/2017 |              | 125 famílias |

|    |                                                                                                                                                                                                              |                 |  |                              |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|------------------------------|
|    | (Bairros: Congos/ Vale Verde/ Marabaixo/ Zerão/ Araxa/ Macapaba/ Infraero II)<br><br>Distribuição de Sulfato de Alumínio e Kits de Hipoclorito de Sódio.                                                     | 08 a 10/03/2017 |  | 206 famílias                 |
|    |                                                                                                                                                                                                              | 26 a 28/04/2017 |  | 350 famílias                 |
|    |                                                                                                                                                                                                              | 10 a 12/05/2017 |  | 205 famílias                 |
|    |                                                                                                                                                                                                              | 07 a 08/06/2017 |  | 95 famílias                  |
|    |                                                                                                                                                                                                              | 23 a 25/08/2017 |  | 158 famílias                 |
|    |                                                                                                                                                                                                              | 20 a 22/09/2017 |  | 110 famílias                 |
|    |                                                                                                                                                                                                              | 25 a 27/10/2017 |  | 55 famílias                  |
|    |                                                                                                                                                                                                              | 22 a 24/11/2017 |  | 360 famílias                 |
|    |                                                                                                                                                                                                              | 13 a 15/12/2017 |  | 155 famílias                 |
| 3  | Ação Itinerante Rural TJAP.<br>Santa Luzia/ Currallinho/ Santo Antônio do Lontra/ Igarapé do Lago/ São Joaquim do Pacui e Curiaú.<br><br>Distribuição de Sulfato de Alumínio e Kits de Hipoclorito de Sódio. | 03/02/2017      |  | 90 famílias                  |
|    |                                                                                                                                                                                                              | 03/03/2017      |  | 80 famílias                  |
|    |                                                                                                                                                                                                              | 07/04/2017      |  | 95 famílias                  |
|    |                                                                                                                                                                                                              | 05/05/2017      |  | 35 famílias                  |
|    |                                                                                                                                                                                                              | 23/06/2017      |  | 31 famílias                  |
|    |                                                                                                                                                                                                              | 18/08/2017      |  | 68 famílias                  |
|    |                                                                                                                                                                                                              | 01/09/2017      |  | 300 famílias                 |
|    |                                                                                                                                                                                                              | 10/11/2017      |  | 46 famílias                  |
| 04 | Ação Global – Macapá – SESI/SENAI Distribuição de Kits de Hipoclorito de Sódio e Orientação sobre o Uso racional da água.                                                                                    | 27/05/2017      |  | 256 visitantes estande CAESA |

Fonte: Núcleo Social e de Planejamento Estratégico - NUSPE/CAESA

### 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 24 – Aportes de capital

| Tesouro GEA                                                                | Aportes      |               |                 |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|
|                                                                            | 2016 – R\$   | 2017 – R\$    | Acumulado – R\$ |
| <b>Fonte: 4.5.90.65.00 - Constituição ou Aumento de Capital da Empresa</b> | 8.554.853,00 | 39.438.832,28 | 47.993.685,28   |

Fonte: Gerência Financeira/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 25 – Tarifas praticadas

| Indicador                  | Cód. SNIS | Unidade | Ano  |      |      |      | 2016    |        |
|----------------------------|-----------|---------|------|------|------|------|---------|--------|
|                            |           |         | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | R.Norte | Brasil |
| 1 - Tarifa Média Praticada | IN 004    | R\$/m³  | 2,50 | 2,48 | 2,33 | 2,34 | 3,17    | 3,36   |
| 2 - Tarifa Média - Água    | IN 005    | R\$/m³  | 2,35 | 2,34 | 2,20 | 2,06 | 3,24    | 3,70   |
| 3 - Tarifa Média - Esgoto  | IN 006    | R\$/m³  | 3,68 | 4,07 | 3,65 | 7,89 | 3,31    | 3,20   |

Obs.: Ano 2017-Tarifa Média Praticada Tarifa Média de Água e Tarifa Média de Esgoto elaborada com base no Balanço Contábil 2017, os anos anteriores são do SNIS/MC.

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 29 de agosto de 2016, através da Resolução nº 09/2016 – CONSAD, foi autorizado o reajuste linear de 9,32% 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 junho/2015 a maio/2016 (12 meses). O CONSAD/CAESA aprovou na íntegra este percentual que entrou em vigor a partir de novembro/2016.

A Tarifa Mínima Residencial (Medida) após o reajuste ficou em R\$20,40 (cota básica de 10m<sup>3</sup>/mês), representando 2,32% do Salário Mínimo vigente à época no valor de R\$ 880,00.

## **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 percentuais que mantenha pelo menos um equilíbrio econômico-financeiro. Tais variáveis acarretaria um aumento tarifário muito acima do índice inflacionário.

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 10m<sup>3</sup> para consumidores não medidos.

Em 25/06/2016, através da resolução n. 005/2016 – CONSAD foi aprovada a efetivação de uma nova cota básica mensal não medida de 25m<sup>3</sup> e o valor da tarifa ficou condicionada a 38,0% do valor da tarifa residencial não medida.

Após sua implantação, a mesma se faz presente nas 16 (dezesesseis) sedes municipais e em 21 comunidades rurais do Estado operadas pela Companhia, com um total de 16.275 economias beneficiadas nos códigos 104, 107 e 108 (base: 12/2017) representando 23,5% das Economias Residenciais de água ativas da Cia. Destes, 15.083 (92,7%) economias estão nas sedes municipais e 1.192 (7,3%) estão na zona rural.

A representatividade nas sedes fica por conta do município de Macapá com 6.825 ou 14,9% das economias residenciais ativas e do município de Santana com 3.142 ou 27,2% das economias residenciais ativas.

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

A CAESA pretende efetuar um recadastramento desses beneficiários no ano de 2018 através do Núcleo Social e de Planejamento Estratégico da Cia, que tem em sua estrutura organizacional a Gerência de Trabalho Técnico Social.

Não existe fonte de custeio externo, a Companhia arca com todo o programa, no entanto estamos em fase de estudos para que o acionista majoritário subsidie a diferença no valor da tarifa.

**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.**

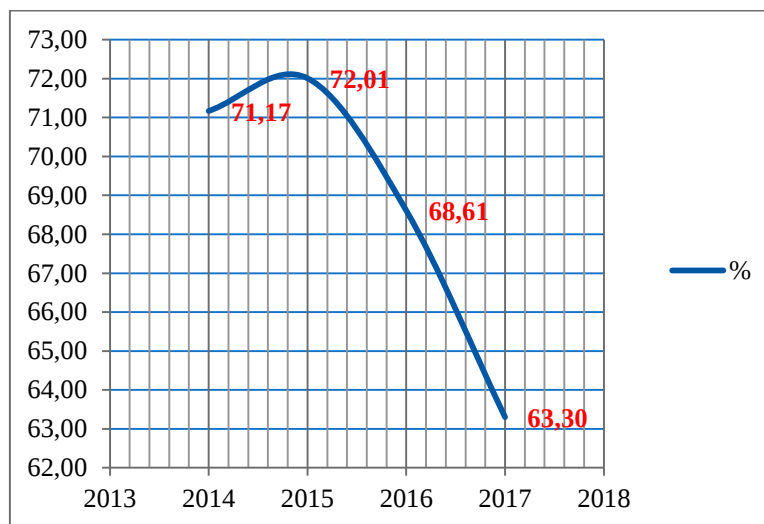
## 6.1 Índice de Perdas de Faturamento

Quadro 26 – Perdas de Faturamento

| Indicador                       | Cód. SNIS | Unidade | Ano   |       |       |       | 2016    |        |
|---------------------------------|-----------|---------|-------|-------|-------|-------|---------|--------|
|                                 |           |         | 2017  | 2016  | 2015  | 2014  | R.Norte | Brasil |
| Índice de Perdas de Faturamento | IN 013    | %       | 63,30 | 68,61 | 72,01 | 71,17 | 56,46   | 36,24  |

Obs.: Ano 2017 elaborado com base nos Relatórios Gerenciais, os anos anteriores são do SNIS/MC.

Gráfico 1 - Índice de Perdas de 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. O Censo Demográfico – IBGE\_2010 identificou 85.241 domicílios ligados à rede geral de distribuição, no entanto, a Cia têm em seu banco de dados comercial apenas 69.383 domicílios (dez/2017), ou seja, temos em torno de 15.848 supostas ligações clandestinas, o que contribui para o grande índice de perdas de faturamento.

No ano de 2017 as perdas de faturamento ficaram em 63,30%, ou seja, a Cia produziu e distribuiu 57.183.772,00 m³/ano para 85.241 domicílios e transformou em receita somente 20.973.475,00 m³/ano para as 75.024 economias divididas entre consumidores residenciais, comerciais, industriais e públicos.

A partir de 2016, começamos um processo de monitoramento da captação de água bruta, especificamente em Macapá na adutora de aço de diâmetro de 1.000mm, responsável por 82,0 % de toda água captada para a cidade. Com a instalação de um macromedidor eletromagnético de inserção nesta adutora, é possível aferir diariamente a vazão de água que chega na ETA – Estação de Tratamento de Água, permitindo com isso ajustes, tais como: hora de bombas paradas por falta de energia, por manutenção preventiva e corretiva, aferindo com isso uma produção mais real.

Por outro lado o baixo índice de hidrometração vem colaborando substancialmente para esta perda. Conseguimos junto Caixa, através do Ministério das Cidades, recursos para implantação de aproximadamente 30.000 novos hidrômetros somente para o Município de Macapá. Este projeto está em fase de aprovação e será executado no segundo semestre do ano de 2018.

A perda de faturamento da Cia no ano de 2017 (63,3%) ficou próxima da média da Região Norte (56,46% - ano base: 2016), conforme SNIS/MC.

**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 /MC/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/MC 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 27 – Suficiência de caixa

| Indicador                      | Cód. SNIS | Unidade | Ano  |       |       |       | 2016    |        |
|--------------------------------|-----------|---------|------|-------|-------|-------|---------|--------|
|                                |           |         | 2017 | 2016  | 2015  | 2014  | R.Norte | Brasil |
| Índice de Suficiência de Caixa | IN 101    | %       | 13,2 | 56,04 | 47,07 | 56,62 | 72,37   | 110,02 |

Obs.: Ano 2017 elaborado com base no Balanço Contábil 2017, os anos anteriores são do SNIS/MC.

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.

A CAESA vem elevando gradativamente esta capacidade ao longo dos anos, em 2014 era de 46,62%, 2015 era de 47,07%, 2016 era de 56,04%. Em 2017, proveniente do baixo índice de arrecadação e das Despesas Fiscais ou Tributárias não computadas na DEX, o índice de suficiência de caixa cobriu somente 13,2%, um decréscimo na ordem de 42,84% em relação ao ano de 2016.

## 8.2 Índice de Evasão de Receitas e arrecadação

Quadro 28 – Evasão de Receita

| Indicador                    | Cód. SNIS | Unidade | Ano   |       |       |       | 2016    |        |
|------------------------------|-----------|---------|-------|-------|-------|-------|---------|--------|
|                              |           |         | 2017  | 2016  | 2015  | 2014  | R.Norte | Brasil |
| Índice de Evasão de Receitas | IN 029    | %       | 56,10 | 46,11 | 46,39 | 47,70 | 21,24   | 7,65   |
| Índice de Arrecadação        | -         | %       | 43,90 | 53,89 | 53,61 | 52,30 | 78,76   | 92,35  |

Obs.: Ano 2017 elaborado com base no Balanço Contábil 2017, os anos anteriores são do SNIS/MC.

A arrecadação da Cia ainda não conseguiu atingir um percentual de 60,0%, visto que no ano de 2014 foi de 52,30%, 2015 foi de 53,61%, 2016 foi de 53,89. Em 2017 tivemos um percentual de arrecadação muito abaixo dos anos anteriores, ou seja, somente 43,90%. 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 a Cia vem buscando alternativas para mitigar esta situação, principalmente através de empresas especializadas em recuperação de créditos com lançamento do nome de consumidores inadimplentes no cadastro negativo do Serviço de Proteção ao Crédito.

O setor público também contribuiu substancialmente para a queda na arrecadação, visto que no referido ano o GEA/SEAD não efetuou o pagamento de duas faturas de água e/ou esgoto no valor de R\$ 1.948.632,31, provocando uma evasão aproximada de 16,70% nesta categoria de consumo.

## 8.3 Índice de produtividade de pessoal total

Quadro 29 – Produtividade de pessoal total

| Indicador                                | Cód. SNIS | Unidade   | Ano    |        |        |        | 2016    |        |
|------------------------------------------|-----------|-----------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|
|                                          |           |           | 2017   | 2016   | 2015   | 2014   | R.Norte | Brasil |
| Índice de Produtividade de Pessoal Total | IN 102    | Lig./Emp. | 206,05 | 210,99 | 163,74 | 135,94 | 245,03  | 350,24 |

Obs.: Ano 2017 elaborado com base no Balanço Contábil 2017e Relatórios gerenciais, os anos anteriores são do SNIS/MC.

## 8.4 Despesas de Exploração

Quadro 30 – Despesas de Exploração

| Indicador                            | Cód. SNIS | Unidade | Ano  |      |      |      | 2016    |        |
|--------------------------------------|-----------|---------|------|------|------|------|---------|--------|
|                                      |           |         | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | R.Norte | Brasil |
| Despesas de Exploração p/M³ Faturado | IN 026    | R\$/M³  | 2,75 | 2,49 | 2,80 | 2,78 | 3,06    | 2,35   |

Obs.: Ano 2017 elaborado com base no Balanço Contábil 2017e Relatórios gerenciais, os anos anteriores são do SNIS/MC.

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

Em relação ao ano de 2016 as despesas de exploração sofreram um aumento na ordem de 24,06, ou seja, passou de R\$ 52.372.659,44 para R\$ 64.974.457,28 em 2017. Dentre as despesas de maior relevância que contribuíram para este aumento podemos citar: Produto químico com aumento de 12,17%, energia com aumento de 41,0% e despesas com Pessoal com aumento de 23,58%.

O aumento nas despesas com produto químico justifica-se em função de dois aspectos: o primeiro refere-se à qualidade da água captada através de manancial superficial (especificamente o Rio Amazonas) em torno de 81,27%, cuja água possui elevada turbidez variando de 105,0 uT no inverno a 36,0 uT no verão e cor aparente variando de 1.180 no inverno a 424 no verão. Tal situação demanda um grande volume de produto em especial o Sulfato de Alumínio para que possamos tornar esta água tratada dentro dos parâmetros determinados pela Portaria 2.914/2011 – MS. O segundo é o custo para que este produto chegue e seja utilizado aqui na CAESA, visto o mesmo ser fornecido por indústrias e/ou fabricantes de fora do estado, onde os transportes rodoviários e hidroviários encarecem substancialmente o valor final desses produtos além de serem cotados em dólares.

Com relação à despesa com energia, a Cia opera ininterruptamente 24hs por dia, tanto na captação quanto no tratamento da água, principalmente na Captação e Estação de tratamento de Macapá que é responsável por 58,6% de toda água produzida no Estado, o que contribui para o alto consumo de energia nestas unidades operacionais. A falta de macromedidores para monitoramento tanto na produção quanto na distribuição contribuem substancialmente para esta operação contínua visto que não temos como efetuar manobras no sentido de diminuir e/ou aumentar a vazão de distribuição por zonas de abastecimento.

## 8.5 Participação das despesas com pessoal total nas despesas de exploração

Quadro 31 – Despesas com pessoal total nas despesas de exploração

| Indicador                                                              | Cód. SNIS | Unidade | Ano  |       |       |       | 2016    |        |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|------|-------|-------|-------|---------|--------|
|                                                                        |           |         | 2017 | 2016  | 2015  | 2014  | R.Norte | Brasil |
| Participação das Despesas com Pessoal Total nas Despesas de Exploração | IN 036    | %       | 68,4 | 71,65 | 69,36 | 71,65 | 51,45   | 59,89  |

Obs.: Ano 2017 elaborado com base no Balanço Contábil 2017, os anos anteriores são do SNIS/MC.

## 8.6 Margem da despesa de exploração

Quadro 32 – Margem da despesa de exploração

| Indicador                       | Cód. SNIS | Unidade | Ano   |        |        |        | 2016    |        |
|---------------------------------|-----------|---------|-------|--------|--------|--------|---------|--------|
|                                 |           |         | 2017  | 2016   | 2015   | 2014   | R.Norte | Brasil |
| Margem da Despesa de Exploração | IN 030    | %       | 109,9 | 100,36 | 120,31 | 119,07 | 96,30   | 69,90  |

Obs.: Ano 2017 elaborado com base no Balanço Contábil 2017, os anos anteriores são do SNIS/MC.

**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 33 – Hidrometração

| Indicador               | Cód. SNIS | Unidade | Ano   |       |       |       | 2016    |        |
|-------------------------|-----------|---------|-------|-------|-------|-------|---------|--------|
|                         |           |         | 2017  | 2016  | 2015  | 2014  | R.Norte | Brasil |
| Índice de Hidrometração | IN 009    | %       | 22,20 | 21,20 | 22,28 | 22,77 | 62,27   | 91,94  |

Obs.: Ano 2017 elaborado com base nos Relatórios Gerenciais, os anos anteriores são do SNIS/MC.

## 9.2 Índice de Perdas na Distribuição

Quadro 34 – Perdas na distribuição

| Indicador                        | Cód. SNIS | Unidade | Ano   |       |       |       | 2016    |        |
|----------------------------------|-----------|---------|-------|-------|-------|-------|---------|--------|
|                                  |           |         | 2017  | 2016  | 2015  | 2014  | R.Norte | Brasil |
| Índice de Perdas na Distribuição | IN 049    | %       | 66,20 | 70,49 | 74,82 | 78,20 | 47,32   | 38,05  |

Obs.: Ano 2017 elaborado com base nos Relatórios Gerenciais, os anos anteriores são do SNIS/MC.

## 9.3 Índice de Atendimento da população total com água

Quadro 35 – Atendimento da população - Água

| Indicador                          | Cód. SNIS | Unidade | Ano   |       |       |       | 2016    |        |
|------------------------------------|-----------|---------|-------|-------|-------|-------|---------|--------|
|                                    |           |         | 2017  | 2016  | 2015  | 2014  | R.Norte | Brasil |
| Índice de Atendimento Total - Água | IN 055    | %       | 37,10 | 35,86 | 34,01 | 34,38 | 55,37   | 83,30  |

Obs.: Ano 2017 elaborado com base nos Relatórios Gerenciais, os anos anteriores são do SNIS/MC.

## 9.4 Índice de Atendimento da população total com coleta de Esgoto

Quadro 36 – Atendimento da população - Esgoto

| Indicador                            | Cód. SNIS | Unidade | Ano  |      |      |      | 2016    |        |
|--------------------------------------|-----------|---------|------|------|------|------|---------|--------|
|                                      |           |         | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | R.Norte | Brasil |
| Índice de Atendimento Total - Esgoto | IN 056    | %       | 6,60 | 5,86 | 3,79 | 3,86 | 10,45   | 51,92  |

Obs.: Ano 2017 elaborado com base nos Relatórios Gerenciais, os anos anteriores são do SNIS/MC.

## 9.5 Índice de Tratamento dos Esgotos Gerados

Quadro 37 – Tratamento de esgotos gerados

| Indicador                             | Cód. SNIS | Unidade | Ano    |       |       |       | 2016    |        |
|---------------------------------------|-----------|---------|--------|-------|-------|-------|---------|--------|
|                                       |           |         | 2017   | 2016  | 2015  | 2014  | R.Norte | Brasil |
| Índice de Tratamento de Esgoto Gerado | IN 016    | %       | 100,40 | 85,02 | 85,57 | 86,69 | 81,00   | 74,87  |

Obs.: Ano 2017 elaborado com base nos Relatórios Gerenciais, os anos anteriores são do SNIS/MC

**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 V)

Quadro 38 – Maiores devedores por categoria

| Categoria de Consumo | Código | Valor - R\$          | %              |
|----------------------|--------|----------------------|----------------|
| Residencial          | 100    | 3.483.490,23         | 39,91%         |
| Comercial            | 200    | 3.932.229,60         | 45,05%         |
| Industrial           | 300    | 1.313.180,33         | 15,04%         |
| <b>Subtotal</b>      |        | <b>8.728.900,16</b>  | <b>31,84%</b>  |
| Pública              | 400    | 18.685.911,06        | 100,00%        |
| <b>Subtotal</b>      |        | <b>18.685.911,06</b> | <b>68,16%</b>  |
| <b>Total Geral</b>   |        | <b>27.414.811,22</b> | <b>100,00%</b> |

Fonte: Gerência de Negócios - GERN/Diretoria Comercial - DIRCOM

Obs.: Foi considerado grande devedor aquele que possui débito acima de R\$ 20.000,00.

## 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 à 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;

- Realização do Termo de Cooperação Técnica com o Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, através do NUPMEC 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.

## 10.4 As medidas para a recuperação de créditos foram:

- Quanto aos consumidores particulares (categorias residencial, comercial e industrial) foi a reativação do Programa de Parcelamento de Débitos com prazo de até 50 (cinquenta) meses e ações pontuais e intensivas de corte;

- Quanto aos consumidores públicos, especificamente com a Prefeitura de Macapá por ser a maior devedora, foram iniciadas conversações para negociação da dívida, primeiramente através de encontro de contas com possíveis débitos da Caesa junto a Prefeitura.

## 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

➤ Contrato nº 026/2017 de 19/10/2017 do Contrato de Repasse nº 224.285/60 – 2007/MC/CAIXA  
Empresa: TAF INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de 30.421 caixas de proteção (abrigos) para hidrômetros relativos ao Projeto de Micromedição, integrante do Programa de Desenvolvimento Institucional da CAESA, na cidade de Macapá – AP.

Processo Licitatório: RDC Eletrônico nº 001/2017 – Processo Administrativo nº 3280/2017.

Custo Global: R\$ 521.842,05

Ordem de Fornecimento: 001/2017

Prazo Inicial: 120 dias

Início: 10/11/2017

Término: 09/03/2018

Situação: Em andamento.

OBS: O fornecimento de abrigos para hidrômetros beneficiará 30.241 domicílios no município de Macapá/AP.

➤ Contrato nº 004/2017 de 08/03/2017 do Termo de Compromisso nº 0408.658 – 88/2013/MC/CAIXA

Empresa: SENHA ENGENHARIA & URBANISMO S.S.

Objeto: Serviços de elaboração de estudos de concepção e projetos de engenharia (básico e executivo) relativos ao Sistema de Abastecimento de Água em Macapá no Estado do Amapá.

Processo Licitatório: Concorrência nº 003/2016/CAESA – Processo Administrativo nº 5135/2016.

Custo Global: R\$ 3.612.360,61

Ordem de Serviço: 004/2017

Prazo Inicial: 360 dias

Início: 18/09/2017

Término: 13/09/2018

Situação: Em andamento.

OBS: Os serviços de elaboração de estudos de concepção e projetos de engenharia (básico e executivo) beneficiarão a população de 836.076 habitantes com uma projeção no ano de 2050 no fim de plano para um atendimento de 100% da população no município de Macapá/AP.

## 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 2017 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 2017 dentre os acionistas da Cia, o Governo do Estado como acionista majoritário (99,99%) aportou o montante total de R\$ 39.438.832,28 distribuídos conforme quadro demonstrativo abaixo:

Quadro 39 – Recursos aportados pelo acionista controlador

| Recursos: TESOIRO/GEA                                               |                            |              |      |              |      |              |      |              |      |               |       |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|------|--------------|------|--------------|------|--------------|------|---------------|-------|
| Fonte: 4.5.90.65.00 - Constituição ou Aumento de Capital da Empresa |                            |              |      |              |      |              |      |              |      |               |       |
| Ordem                                                               | Discriminação              | Trimestre    |      |              |      |              |      |              |      |               |       |
|                                                                     |                            | I            | %    | II           | %    | III          | %    | IV           | %    | Total         | %     |
| 1.0                                                                 | Créditos (R\$)             | 2.666.193,07 | 18,7 | 2.892.000,00 | 20,2 | 3.616.600,00 | 25,3 | 5.119.953,60 | 35,8 | 14.294.746,67 | 100,0 |
| 2.0                                                                 | Despesas (R\$)             | 2.666.193,07 |      | 2.892.000,00 |      | 3.616.600,00 |      | 5.119.953,60 |      | 14.294.746,67 |       |
| 3.0                                                                 | SalDOS (R\$)               | 0,00         |      | 0,00         |      | 0,00         |      | 0,00         |      | 0,00          |       |
| 2.0                                                                 | Discriminação das Despesas | I            | %    | II           | %    | III          | %    | IV           | %    | Total         | %     |
| 2.1                                                                 | Produto Químico            | 840.422,50   | 31,5 | 1.362.130,00 | 47,1 | 2.035.660,50 | 56,3 | 3.063.327,33 | 59,8 | 7.301.540,33  | 51,1  |
| 2.2                                                                 | Folha de Pagamento         | 636.915,76   | 23,9 | 234.828,88   | 8,1  | 940.997,00   | 26,0 | 1.538.044,98 | 30,0 | 3.350.786,62  | 23,4  |
| 2.3                                                                 | Plano de Saúde             |              |      | 250.776,69   | 8,7  |              |      |              |      | 250.776,69    | 1,8   |

| Recursos: TESOIRO/GEA                                                                                  |                          |              |       |              |       |              |       |              |       |               |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|---------------|-------|
| Fonte: 4.5.90.65.00 - Constituição ou Aumento de Capital da Empresa                                    |                          |              |       |              |       |              |       |              |       |               |       |
| Ordem                                                                                                  | Discriminação            | Trimestre    |       |              |       |              |       |              |       |               |       |
|                                                                                                        |                          | I            | %     | II           | %     | III          | %     | IV           | %     | Total         | %     |
| 2.4                                                                                                    | Auxílio Alimentação      |              |       | 239.339,23   | 8,3   |              |       | 203.519,56   | 4,0   | 442.858,79    | 3,1   |
| 2.5                                                                                                    | Tributos Previdenciários | 577.958,38   | 21,7  | 144.600,00   | 5,0   | 48.200,00    | 1,3   |              |       | 770.758,38    | 5,4   |
| 2.6                                                                                                    | Locação de Veículos      | 43.400,00    | 1,6   | 412.132,88   | 14,3  |              |       |              |       | 455.532,88    | 3,2   |
| 2.7                                                                                                    | Limpeza e Conservação    | 47.733,70    | 1,8   | 42.105,27    | 1,5   |              |       |              |       | 89.838,97     | 0,6   |
| 2.8                                                                                                    | Serviço de Vigilância    | 270.768,83   | 10,2  |              |       |              |       |              |       | 270.768,83    | 1,9   |
| 2.9                                                                                                    | Obras                    | 12.880,86    | 0,5   |              |       |              |       | 315.061,73   | 6,2   | 327.942,59    | 2,3   |
| 2.10                                                                                                   | Processo Judicial        |              |       | 108.194,75   | 3,7   |              |       |              |       | 108.194,75    | 0,8   |
| 2.11                                                                                                   | Aquisição de Combustível | 4.620,50     | 0,2   |              |       |              |       |              |       | 4.620,50      | 0,0   |
| 2.12                                                                                                   | Outras despesas          | 231.492,54   | 8,7   | 97.892,30    | 3,4   | 591.742,50   | 16,4  |              |       | 921.127,34    | 6,4   |
| Subtotal                                                                                               |                          | 2.666.193,07 | 100,0 | 2.892.000,00 | 100,0 | 3.616.600,00 | 100,0 | 5.119.953,60 | 100,0 | 14.294.746,67 | 100,0 |
| 3.0 Termo de Compromisso de Crédito ICMS/Energia Elétrica entre GEA/CEA para aumento de capital do GEA |                          |              |       |              |       |              |       |              |       | 25.144.085,71 |       |
| TOTAL                                                                                                  |                          |              |       |              |       |              |       |              |       | 39.438.832,28 |       |

Fonte: Serviço de Contabilidade-SERCON/Gerência Econômica e Financeira - GEF / Diretoria Adm. e Fin. - DIRAD / CAESA

## 14 Demonstrações contábeis exigidas pela Lei 6.404/1976 e notas explicativas.

**14.1** – Demonstrações Financeiras (ANEXO VI);

**14.2** – Notas Explicativas (ANEXO VII);

**14.3** – Relatório dos Auditores Independentes (ANEXO VIII);

**14.4** – Parecer do Conselho Fiscal da CAESA (ANEXO IX), e

**14.5** – Parecer do Conselho de Administração da CAESA (ANEXO X).

## **ANEXOS**

## ANEXO I - ÁREAS ESTRATÉGICAS, COMPETÊNCIAS E TITULARES

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

| ÁREAS e SEÇÕES                                                                 | COMPETÊNCIAS                                                                                                                                                                                          | TITULAR                                                                                       | CARGO                                     | PERÍODO DE GESTÃO                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>ÓRGÃOS DE DELIBERAÇÃO SUPERIOR E FISCALIZAÇÃO</b>                           |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                               |                                           |                                                    |
| <b>Assembléia Geral</b>                                                        | É o órgão de decisões soberanas da empresa, conforme Lei Federal e Estatuto da Companhia.                                                                                                             | Colégio de Acionistas Ordinários Nominativos.                                                 | -                                         | Sempre que convocados                              |
| <b>Conselho Fiscal (Constituído por 3 membros)</b>                             | Fiscalizar periodicamente os atos dos administradores em face dos negócios realizados.                                                                                                                | 1. Luiz Antônio dos Reis Farias;<br>2. Marcos Antônio Costa Rodrigues;<br>3. Eduardo Fisbhen. | Conselheiros                              | 26/05/2015 a 31/12/2017                            |
| <b>Conselho de Administração (Constituído por 4 membros) + uma Assessoria.</b> | É o órgão de deliberação colegiada, tem por finalidade fixar a orientação geral da política administrativa e operacional da CAESA.                                                                    | 1. Valdinei Santana Amanajas;                                                                 | Presidente                                | 22/07/2016 as 31/12/2017                           |
|                                                                                |                                                                                                                                                                                                       | 2. José Roberto De Souza Pena;                                                                | Conselheiros                              | 23/02/2015 a 31/12/2017                            |
|                                                                                |                                                                                                                                                                                                       | 3 – José Nildo Sanches                                                                        |                                           | 23/02/2015 a 25/01/2017                            |
|                                                                                |                                                                                                                                                                                                       | 4. Elcimara Ferreira Albuquerque;                                                             |                                           | 26/01/2017 a 31/12/2017                            |
|                                                                                |                                                                                                                                                                                                       | 5. Odival Monterrozo Leite;                                                                   |                                           | 27/02/2015 a 22/11/2017                            |
|                                                                                |                                                                                                                                                                                                       | 6. Regiane ParnowEnnes.                                                                       |                                           | 22/11/2017 a 31/12/2017                            |
|                                                                                | Prestar assistência aos conselheiros na ordem dos trabalhos.                                                                                                                                          | 1 - José Mota Dias<br>2 - Deusivaldo Silva Viegas                                             | Assessor CONSAD                           | 12/08/2016 a 30/09/2016<br>01/10/2016 a 31/12/2017 |
| <b>ÓRGÃOS DE DIREÇÃO SUPERIOR</b>                                              |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                               |                                           |                                                    |
| <b>Presidência</b>                                                             | 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 31/12/2017                            |
| <b>Diretoria Administrativa e Financeira</b>                                   | Deliberações de ordem administrativa e financeira da Companhia, desempenhando todas as atribuições que competem conforme Estatuto e Regimento Interno.                                                | Luiz José dos Santos Monteiro                                                                 | Diretor Administrativo e Financeiro       | 22/07/2016 a 31/12/2017                            |
| <b>Diretoria de Comercialização e de Negócios*</b>                             | Deliberações de ordem Comercial e de Negócio da Companhia, com fins de elaborar a programação de faturamento e arrecadação da Companhia.                                                              | Luiz José dos Santos Monteiro                                                                 | Diretora Comercial (Criada em 25/11/2016) | 01/02 a 03/04/2017                                 |
|                                                                                |                                                                                                                                                                                                       | Magaly Brito Bezerra Xavier                                                                   |                                           | 03/04/2017 a 31/12/2017                            |
| <b>Diretoria Operacional</b>                                                   | 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 | Leandro da Silva Passos                                                                       | Diretor Operacional                       | 14/01/2015 a 30/03/2017                            |
|                                                                                |                                                                                                                                                                                                       | Rosilmoran de Farias                                                                          |                                           | 30/03/2017 a 31/12/2017                            |

| ÁREAS e SEÇÕES                                                                   | COMPETÊNCIAS                                                                                                                                                                                                                           | TITULAR                               | CARGO                                                           | PERÍODO DE GESTÃO       |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                                                                                  | Sanitário da Companhia, desempenhando todas as atribuições que competem conforme Estatuto e Regimento Interno.                                                                                                                         |                                       |                                                                 |                         |
| 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 Batista Bosque Gomes             | Diretor Técnico                                                 | 16/12/2016 a 30/03/2017 |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                        | João Paulo Dias Bentes Monteiro       |                                                                 | 30/03/2017 a 31/12/2017 |
| 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 31/12/2017 |
| 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 31/12/2017 |
| Assessoria da Presidência                                                        | Prestar assistência a Presidência na ordem dos trabalhos.                                                                                                                                                                              | Noeme Silva Pinheiro Alencar          | Assessoria de Gabinete                                          | 12/08/2016 a 01/05/2017 |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                        | Marcus Cesar Santos Lima              |                                                                 | 01/05/2017 a 01/06/2017 |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                        | Girleene Rodrigues Barroso            |                                                                 | 01/06/2017 a 31/12/2017 |
| 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 31/12/2017 |
| Motorista da Presidência                                                         | Dirigir e acompanhar o Presidente da Companhia em assuntos externos e atender demanda do Gabinete.                                                                                                                                     | Antônio Valdir da Silva               | Motorista                                                       | 23/03/2015 a 31/12/2017 |
| Núcleo de Licitação e Contratos (Contém + 1 Gerência e 1 Serviço)                | 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 31/12/2017 |
| Procuradoria Jurídica (Contém + 3 subprocuradores)                               | Assessorar o Diretor Presidente no desempenho de suas atribuições, em assuntos do campo jurídico, representando a companhia em juízo.                                                                                                  | Rodrigo Monteiro Pedro                | Procurador Geral                                                | 03/03/2015 a 31/12/2017 |
| Núcleo Social e de Planejamento Estratégico (Contém + 2 Gerências, 1 Serviço e 1 | Dirigir, coordenar e controlar a execução das competências específicas do Núcleo, mantendo correspondência com as Diretorias Comercial e Administrativa no trato das questões de cunho social.                                         | Raimundo Nonato Tavares dos Santos    | Chefe Do Núcleo Social e de Planejamento Estratégico (Criado em | 01/05/2017 a 31/12/2017 |

| ÁREAS e SEÇÕES                                                           | COMPETÊNCIAS                                                                                                                                                                                                                                | TITULAR                            | CARGO                                                                                                                                 | PERÍODO DE GESTÃO       |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Encarregado)**</b>                                                    |                                                                                                                                                                                                                                             |                                    | 12/04/2017)                                                                                                                           |                         |
| <b>Auditoria Interna (Contém + 2 Gerências e 1 um Setor)</b>             | Assessorar o Diretor Presidente no desempenho de suas funções em matéria de Auditoria Interna.                                                                                                                                              | Mara Denise Batista da Silva       | Auditora Interna                                                                                                                      | 01/04/2015 a 31/12/2017 |
| <b>Assessoria de Comunicação Social</b>                                  | Assessorar o Diretor Presidente no desempenho de suas funções na área de comunicação.                                                                                                                                                       | Clauriana Castro Oliveira da Costa | Assessor de Comunicação                                                                                                               | 02/03/2015 a 01/04/2017 |
|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                             | Cássio Ferreira Albuquerque        |                                                                                                                                       | 01/04/2017 a 31/12/2017 |
| <b>Ouvidoria</b>                                                         | Recebe e administra, as reclamações, as consultas, as sugestões e os elogios, relativos aos serviços oferecidos pela Companhia.                                                                                                             | Edilene Azevedo dos Santos         | Ouvidora                                                                                                                              | 15/07/2015 a 31/12/2017 |
| <b>Núcleo de Assessoramento Especial da Presidência*</b>                 | Planejar, organizar e controlar todas as atividades de Assessoria em matérias que lhe forem encaminhadas pelo Diretor Presidente e/ou pela Diretoria da Companhia.                                                                          | Alan Rosas Sales                   | Chefe do Núcleo de Assessorament o Especial da Presidência (Núcleo alterado o nome em 25/11/2016 e preenchido a partir em 01/02/2017) | 01/02/2017 a 08/06/2017 |
|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                             | Elcimara Ferreira Albuquerque      |                                                                                                                                       | 08/06/2017 a 31/12/2017 |
| <b>Núcleo de Gestão Institucional (Contém 1 Gerência)**</b>              | 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 Gestão Institucional (Criado em 12/04/2017)                                                                        | 01/05/2017 a 31/12/2017 |
| <b>ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA</b> |                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                                       |                         |
| ÁREAS e SEÇÕES                                                           | COMPETÊNCIAS                                                                                                                                                                                                                                | TITULAR                            | CARGO                                                                                                                                 | PERÍODO DE GESTÃO       |
| <b>Secretária da Diretoria</b>                                           | Assistir o Diretor no desempenho de suas atribuições e matéria de secretária.                                                                                                                                                               | Lana Patrícia Santos Lima          | Secretária da Diretoria                                                                                                               | 28/06/2011 a 17/02/2017 |
|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                             | Ângela Maria Bezerra Assunção      | Administrativa e Financeira                                                                                                           | 17/02/2017 a 31/12/2017 |
| <b>Assessoria da Diretoria Administrativa e Financeira</b>               | Prestar-se-á a assessorar o Diretor Administrativo e Financeiro de acordo com as formalidades que lhe forem atribuídas.                                                                                                                     | Carlos José dos Santos Filho       | Assessor do Diretor                                                                                                                   | 07/11/2016 a 11/01/2017 |
|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                             | José Mota Dias                     | Administrativ o e Financeiro                                                                                                          | 11/01/2017 a 31/12/2017 |
| <b>Gerência de Gestão de Pessoal* (Contém 1 Serviço)</b>                 | Cabe Programar, coordenar, controlar todas as atividades relacionadas com a política de Pessoal da Companhia.                                                                                                                               | Maria Josineide Ramos dos Santos   | Gerente de Gestão de Pessoal                                                                                                          | 07/11/2016 a 01/05/2017 |
|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                             | Girlene Rodrigues Barroso          |                                                                                                                                       | 01/05/2017 a 01/06/2017 |
|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                             | Maria Josineide Ramos dos Santos   |                                                                                                                                       | 01/06/2017 a 31/12/2017 |
| <b>Gerência de</b>                                                       | Cabe o gerenciamento e                                                                                                                                                                                                                      | Maria Josineide                    | Gerente de                                                                                                                            | 01/05/2017 a            |

| ÁREAS e SEÇÕES                                                                        | COMPETÊNCIAS                                                                                                                                                                                                                                    | TITULAR                              | CARGO                                                                  | PERÍODO DE GESTÃO                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Gestão de Folha de Pagamento*</b><br>(Contém 1 Serviço)                            | conferência dos demonstrativos da folha de pagamento, bem como lançamentos e descontos previstos.                                                                                                                                               | Ramos dos Santos                     | Gestão de Folha de Pagamento                                           | 01/06/2017                                                     |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                 | Jovany Mota Dias                     |                                                                        | 01/06/2017 à 31/12/2017                                        |
| <b>Gerência de Logística e Suporte Administrativo</b><br>(Contém 1 Serviço e 1 Setor) | Atua no gerenciamento e apoio a logística de transportes, manutenção, serviços gerais, contratos e convênios celebrados pela companhia.                                                                                                         | José Mota Dias                       | Gerente de Logística e Suporte Administrativo                          | 01/10/2016 a 11/01/2017                                        |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                 | Elaine Dos Santos Nunes              |                                                                        | 11/01/2017 à 31/12/2017                                        |
| <b>Gerência Econômica e Financeira</b><br>(Contém 3 serviços e 3 caixas executivos)   | Cabe Programar, coordenar e controlar as atividades relacionadas com as áreas contábil e financeira, bem como as operações comerciais da Companhia.                                                                                             | Marize Regina Alves Picanço          | Gerente Econômico e Financeiro                                         | 07/11/2016 à 31/12/2017                                        |
| <b>Gerência de Material e Compras</b><br>(Contém 1 serviço e 1 seção)                 | Apresenta propostas, assegura o cumprimento dos prazos, verifica a demanda das áreas para efetuar os processos de compra.                                                                                                                       | Romariz de Melo Bittencourt Sobrinho | Gerente de Material e Compras                                          | 02/03/2015 a 03/04/2017                                        |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                 | Francivaldo da Silva Araújo          |                                                                        | 03/04/2017 à 31/07/2017                                        |
| <b>Médico do Trabalho</b>                                                             | Garantir todos os recursos da medicina ocupacional aos empregados, relacionado com a prevenção das doenças no exercício profissional e controles dos riscos ambientais, além de atestar exames feitos na admissão e na demissão do funcionário. | José Macias de Barros                | Médico do Trabalho                                                     | 19/04/2012 a 31/12/2017                                        |
| <b>Gerência de Segurança e Medicina do Trabalho</b><br>(Contém 1 Serviço)             | Trabalha na prevenção de doenças no exercício profissional e controles dos riscos ambientais. Constituída pelo Setor de Segurança do Trabalho.                                                                                                  | Lucimeire de Jesus Costa Mendonça    | Gerente de Segurança e Medicina do Trabalho                            | 12/08/2016 a 03/05/2017<br>E<br><b>16/08/2017 a 31/12/2017</b> |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                 | Edilson Ferreira Albuquerque         |                                                                        | 03/05/2017 a 15/08/2017                                        |
| <b>Gerência de Tecnologia da Informação</b><br>(Contém 1 Serviço e 1 Seção)           | Cabe programar, coordenar e controlar todas as atividades relacionadas com o Sistema de Informática da Companhia.                                                                                                                               | Alexandre Costa Correa               | Gerente de Tecnologia da Informação                                    | 05/05/2015 à 31/12/2017                                        |
| <b>ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA DIRETORIA COMERCIAL E DE NEGÓCIOS</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      |                                                                        |                                                                |
| <b>Secretária da Diretoria* Comercial e de Negócios</b>                               | Assistir a Diretora no desempenho de suas atribuições e matéria de secretária.                                                                                                                                                                  | Ameliege Assunção Azevedo            | Secretária da Diretoria Comercial e de Negócios (Criada em 25/11/2016) | 04/04/2017 a 31/12/2017<br>(cargo preenchido em 04/04/2017)    |
| <b>Assessoria Comercial*</b>                                                          | Prestar-se-á a assessorar a Diretora Comercial e de Negócios de acordo com as formalidades que lhe forem atribuídas.                                                                                                                            | Robério Duarte dos Santos            | Assessora Comercial<br>(Criada em                                      | 01/02/2017 a 01/05/2017<br>(cargo preenchido                   |

| ÁREAS e SEÇÕES                                                                       | COMPETÊNCIAS                                                                                                                                                                                                                             | TITULAR                         | CARGO                                                          | PERÍODO DE GESTÃO                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 25/11/2016)                                                    | em 01/02/2017)                                           |
|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                          | Maria Nilza Ferreira Pantoja    |                                                                | 01/05/2017 a 31/12/2017 (cargo preenchido em 01/05/2017) |
| <b>Gerencia de Comercialização* (Contém 2 serviços e 1 encarregado)</b>              | Cabe programar, coordenar e controlar todas as atividades relacionadas ao faturamento e cadastro da Companhia.                                                                                                                           | Mauro Carlos Ferreira Magalhães | Gerente de Comercialização (Criada em 25/11/2016)              | 01/05/2017 a 31/12/2017 (cargo preenchido em 01/05/2017) |
| <b>Gerencia de Controle e Perdas Físicas** (Contém 1 Serviço)</b>                    | 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.                                          | Robério Duarte dos Santos       | Gerente de Controle e Perdas Físicas (Criada em 25/11/2016)    | 01/05/2017 a 31/12/2017 (cargo preenchido em 01/05/2017) |
| <b>Gerencia de Relacionamento com Clientes* (Contém 1 Serviço)</b>                   | Planeja e orienta atividades de equipes de atendimento ao cliente, visando suprir as necessidades de clientes e dar suporte às operações da empresa, bem como desenvolve procedimentos, estabelecendo normas e administrando atividades. | Ana Cristina Ramos Barbosa      | Gerente de Relacionamentos com Clientes (Criada em 25/11/2016) | 01/02/2017 a 31/12/2017 (cargo preenchido em 01/02/2017) |
| <b>Gerencia De Negócios* (Contém 2 Serviços e 3 encarregados)</b>                    | 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.                       | Vania Maria da Silva Ferreira   | Gerente de Negócios (Criada em 25/11/2016)                     | 01/05/2017 a 31/12/2017 (cargo preenchido em 01/05/2017) |
| <b>ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA DIRETORIA TÉCNICA</b>                                 |                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                                                                |                                                          |
| <b>Secretária da Diretoria Técnica</b>                                               | Assistir o Diretor Técnico no desempenho de suas atribuições em matéria de secretaria.                                                                                                                                                   | Suely Guimarães                 | Secretária da Diretoria Técnica                                | 28/03/2016 a 31/12/2018                                  |
| <b>Assessoria Técnica</b>                                                            | Prestar-se-á a assessorar o Diretor técnico de acordo com as formalidades que lhe forem atribuídas.                                                                                                                                      | Elias Mendes Pinheiro           | Assessor do Diretor Técnico                                    | 22/10/2015 a 01/05/2017                                  |
|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                          | Jonas Guimaque de Jesus Filho   |                                                                | 01/05/2017 a 02/10/2017                                  |
|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                          | Marcio Melo Pinheiro            |                                                                | 06/11/2017 a 31/12/2017                                  |
| <b>Núcleo de Expansão de Sistema Metropolitano** (Contém 1 Gerência e 1 Serviço)</b> | 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    | Flávio Mercês Gonçalves         | Chefe do Núcleo (Criado em 12/04/2017)                         | 01/05/2017 a 31/12/2017 (cargo preenchido em 01/05/2017) |

| ÁREAS e SEÇÕES                                                                                            | COMPETÊNCIAS                                                                                                                                                                                                                                                          | TITULAR                                                                                      | CARGO                                     | PERÍODO DE GESTÃO                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                                                                                           | estado, Macapá e Santana.                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                              |                                           |                                                             |
| <b>Núcleo de Expansão de Sistema do Interior**<br/>(Contém 1 Gerência e 1 Serviço)</b>                    | 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<br>(Criado em 12/04/2017) | 12/04/2017 a 31/12/2017                                     |
| <b>Núcleo de Fiscalização de Obra**<br/>(Contém 2 Gerências)</b>                                          | Coordenar as atividades relacionadas à fiscalização de obras, serviços e projetos.                                                                                                                                                                                    | Marcos Alberto de Souza Jucá                                                                 | Chefe do Núcleo<br>(Criado em 12/04/2017) | 01/05/2017 a 31/12/2017<br>(cargo preenchido em 01/05/2017) |
| <b>Núcleo de Administração e Suporte a Expansão de Sistema de Água e Esgoto.<br/>(Contém 4 Gerências)</b> | 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 31/12/2017                                     |
| <b>ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA DIRETORIA OPERACIONAL</b>                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                              |                                           |                                                             |
| ÁREAS e SEÇÕES                                                                                            | COMPETÊNCIAS                                                                                                                                                                                                                                                          | TITULAR                                                                                      | CARGO                                     | PERÍODO DE GESTÃO                                           |
| <b>Secretaria da Diretoria Operacional</b>                                                                | Assistir o Diretor no desempenho de suas atribuições e matéria de secretária.                                                                                                                                                                                         | Edinelson Santana Melo                                                                       | Secretário da Diretoria Operacional       | 08/ 02/2016 a 31/12/2017                                    |
| <b>Assessoria Operacional</b>                                                                             | Prestar-se-á a assessorar o Diretor Operacional de acordo com as formalidades que lhe forem atribuídas.                                                                                                                                                               | Bruna Drielle de Souza Silva                                                                 | Assessor do Diretor Operacional           | 22/08/2016 a 01/04/2017                                     |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                       | Romariz de Melo Bittencourt Sobrinho                                                         |                                           | 03/04/2017 a 31/12/2017                                     |
| <b>Núcleo de Operação e Manutenção**</b>                                                                  | Propor a implantação, atualização e aperfeiçoamento e manutenção de procedimentos operacionais do sistema.                                                                                                                                                            | Por decisão da Presidência em conjunto com a DIROP, não houve nomeação no exercício de 2017. | Chefe do Núcleo                           | vago                                                        |
| <b>Gerência de Operações Metropolitana<br/>(Contém 1 Serviço e 1 Setor)</b>                               | 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.                                                       | Walter de Oliveira Fernandes Junior                                                          | Gerente de Operações Metropolitana        | 22/08/2016 a 17/04/2017                                     |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                       | José da Conceição das Neves Barbosa                                                          |                                           | 17/04/2017 a 31/12/2017                                     |
| <b>Gerência de Manutenção Eletromecânica<br/>(Contém 2 Serviços)</b>                                      | 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 31/12/2017                                     |
| <b>Gerência de Manutenção de</b>                                                                          | Programar, coordenar e controlar as atividades relacionadas com os                                                                                                                                                                                                    | José do Socorro Farias dos Reis                                                              | Gerente de Manutenção                     | 22/08/2016 a 31/12/2017                                     |

| <b>ÁREAS e SEÇÕES</b>                                                     | <b>COMPETÊNCIAS</b>                                                                                                                                                                                       | <b>TITULAR</b>                                                                               | <b>CARGO</b>                         | <b>PERÍODO DE GESTÃO</b> |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| <b>Água<br/>(Contém 1 Serviço e 2 seções)</b>                             | sistemas de abastecimento de água nos municípios.                                                                                                                                                         |                                                                                              | de Água                              |                          |
| <b>Gerência de Manutenção de Esgoto<br/>(Contém 1 Serviço e 2 seções)</b> | 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 31/12/2017  |
| <b>Gerência Regional de Santana<br/>(Contém 4 seções)</b>                 | 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 31/12/2017  |
| <b>Gerência do Interior<br/>(Contém 1 Serviço e 15 Agências)</b>          | 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 31/12/2017  |
| <b>Gerência Regional do Laranjal do Jari<br/>(Contém 1 Serviço)</b>       | 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 31/12/2017  |
| <b>Gerência de Monitoramento de Sistemas<br/>(Contém 1 Encarregado)</b>   | Executar as atividades de implantação e manutenção das redes e ramais dos sistemas de distribuição de água os serviços de micro e macro medição.<br>Constituída pelo Setor de Encarregado do Laboratório. | Claudinaldo Siqueira Ferreira                                                                | Gerente de Monitoramento de Sistemas | 04/12/2012 a 31/12/2017  |
| <b>Gerência Regional do Amapá</b>                                         | Programar, coordenar e controlar as atividades relacionadas com os sistemas de abastecimento de água e esgoto no município do Amapá.                                                                      | Por decisão da Presidência em conjunto com a DIROP, não houve nomeação no exercício de 2017. | Gerente Regional do Amapá            | vago                     |

Fonte: Gerência de Pessoal- GERPES/DIRAD

Nota:

\*Cargos criados através da Resolução nº 011/2016 aprovada em 25/11/2016

\*\*Reestruturação no organograma, com alterações de nomenclatura, extinções e criações de cargos através da Resolução nº 002/2017 aprovada em 12/04/2017.

**ANEXO II - RELAÇÃO DE LICITAÇÕES, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADE**  
**Relatório de Atividades da NULIC – Núcleo de Licitações e Contratos – GESTÃO ANO 2017**

**1 - RDC – Regime Diferenciado de Contratação**

| 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    | Eletrônico Nº 001/2017<br>Proc. Adm. Nº 3280/2017 | Menor Preço Global Por Lote | DOE Nº 6558<br>07/11/2017<br>DOU Nº 217<br>13/11/2017<br>Jornal A Gazeta<br>02/09/2017 | 14/09/2017        | 16/10/2017       | Contratação de empresa para fornecimento de 30.421 caixas de proteção (abrigos) para hidrômetros relativos ao “projeto de micromedição, integrante do programa de desenvolvimento institucional da CAESA, na cidade de Macapá-AP”, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC.                                                                    | Contrato de Repasse Nº 224.285/60 – 2007 | TAF Indústria de Plásticos Ltda.<br>CNPJ Nº 02.064.150/0004-37   | 026/2017    | 521.842,05               |
| 2    | Eletrônico Nº 002/2017<br>Proc. Adm. Nº 1777/2017 | Menor Preço Global Por Lote | DOE Nº 6511<br>25/08/2017<br>DOU Nº 170<br>04/09/2017                                  | 06/12/2017        | 02/02/2018       | Contratação de empresa para execução dos serviços de instalação de hidrômetros em ramais prediais de águas ativas, incluindo também a substituição de hidrômetros antigos que se encontram inativos, com medição nula ou, ainda, que tenha mais de cinco anos de uso, de capacidade nominal de Qn = 1,5 m³/h x ½” e ¾” e 2,5 m³/h x ¾”, classe metrológica “B”. | Contrato de Repasse Nº 224.285/60 – 2007 | Abrasse Empreendimentos Ltda – EPP<br>CNPJ Nº 10.686.604/0001-97 | 007/2018    | 1.590.499,99             |
| 3    | Eletrônico Nº 002/2017<br>Proc. Adm. Nº 1777/2017 | Menor Preço Global Por Lote | DOE Nº 6511<br>25/08/2017<br>DOU Nº 170<br>04/09/2017                                  | 06/12/2017        | 02/02/2018       | Contratação de empresa para execução dos serviços de instalação de hidrômetros em ramais prediais de águas ativas, incluindo também a substituição de hidrômetros antigos que se                                                                                                                                                                                | Contrato de Repasse Nº 224.285/60 – 2007 | TGE Transportes EIRELI – ME<br>CNPJ Nº 23.108.585/0001-63        | 008/2018    | 3.513.987,17             |

|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  | encontram inativos, com medição nula ou, ainda, que tenha mais de cinco anos de uso, de capacidade nominal de Qn = 1,5 m³/h x ½” e ¾” e 2,5 m³/h x ¾”, classe metrológica “B”. |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

## 2 – 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    | Concorrência nº 003/2016 CAESA<br>Proc. Adm. Nº 5135/2016 | Técnica e Preço   | DOE Nº6315<br>11/11/2016<br><br>DOU Nº 217<br>11/11/2016<br><br>Jornal A Gazeta<br>09/11/2016 | 27/12/2016        | 06/03/2017       | Execução dos serviços de Elaboração de Estudos de Concepção e Projetos de Engenharia (Básico e Executivo) relativos ao Sistema de Abastecimento de Água de Macapá, no Estado do Amapá. | Termo de Compromisso Nº 0408.658-88/2013/M CIDADES/CAIXA, na seguinte dotação orçamentária: Plano de Trabalho Nº 175122068 10SC0010, fonte de recurso 100, natureza da despesa 443042, Nota de Empeno Nº 2013NE001 574 - OGU. | Senha Engenharia & Urbanismo S.S<br>CNPJ Nº 36.863.538/0001-77 | 004/2017    | 3.612.360,61             |

## 3 – 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    | Pregão Presencial Nº 001/2017<br><br>Proc. Adm. Nº 5772/2016 |                   |                 |                   |                  | Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de instalação, manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado tipo janela (ACJ) e em aparelhos tipo Split High Wall, compreendendo o fornecimento de mão de obra especializada, material, ferramentas e serviços de plantão técnico presencial e de emergência, elaboração do Plano de Manutenção Operação e Controle (PMOC), conforme Portaria GM/MS Nº 3.523/1998 e Resolução ANVISA Nº 176/2000, revisada pela Resolução ANVISA Nº 09/2003, em consonância com a NBR 13971/2014, da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), bem como a substituição/reposição de quaisquer peças, componentes e acessórios por outras novas e originais, que estão distribuídos nos edifícios da Sede da Companhia de Água e Esgoto do Amapá - CAESA. |                  | Em razão de já se encontrar em processamento o Pregão Presencial Nº 006/2017 e para melhor controle dos atos administrativos, não foi utilizado a numeração Pregão Presencial Nº 001/2017, sendo inutilizada, para que não haja quebra da ordem cronológica das numerações. |             |                          |

|   |                                                          |                      |                           |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                       |                                                                                                                                  |          |              |
|---|----------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|
| 2 | Pregão Presencial Nº 002/2017<br>Proc. Adm. Nº 6522/2016 | Menor Preço por Item | DOE Nº 6383<br>15/02/2017 | 07/03/2017 | 15/03/2017 | 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 execução do serviço, sem ônus adicional, visando atender as necessidades da Companhia de Água e Esgoto do Amapá – CAESA.          | Fonte 01.11.200<br>Conta 04.48.900<br>Recursos a receber de clientes. | F. M. da Silva Júnior – EPP<br>CNPJ Nº 20.504.745/0001-03                                                                        | 006/2017 | 1.175.520,00 |
| 3 | Pregão Presencial Nº 003/2017<br>Proc. Adm. Nº 1417/2017 | Menor Preço Por Item | DOE Nº 6460<br>16/06/2017 | 04/07/2017 | 06/07/2017 | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de máquinas e veículos pesados, com motorista, sem combustível, para uso nas atividades operacionais da CAESA, conforme especificações, quantitativos e demais condições descritas no Termo de Referência constante do Anexo I, do Edital. | Fonte 01.11.200<br>Conta 04.48.900<br>Recursos a receber de clientes. | Cooperativa Dos Proprietários De Transporte De Veículos Leves e Pesados Do Estado Do Amapá – COOVAP<br>CNPJ Nº01.831.685/0001-80 | 016/2017 | 373.200,00   |
| 4 | Pregão Presencial Nº 003/2017<br>Proc. Adm. Nº 1417/2017 | Menor Preço Por Item | DOE Nº 6460<br>16/06/2017 | 04/07/2017 | 06/07/2017 | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de máquinas e veículos pesados, com motorista, sem combustível, para uso nas atividades operacionais da CAESA, conforme especificações, quantitativos e demais condições descritas no Termo de Referência constante do Anexo I, do Edital. | Fonte 01.11.200<br>Conta 04.48.900<br>Recursos a receber de clientes. | R. Lima Serviços e Comércio Ltda - EPP - CNPJ Nº 05.462.446/0001-51                                                              | 017/2017 | 768.000,00   |

|   |                                                          |                                                 |                           |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                       |                                                                                                                                      |                                   |                   |
|---|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 5 | Pregão Presencial Nº 004/2017<br>Proc. Adm. Nº 2556/2017 | Menor preço por item, exclusivo para ME e EPP". | DOE Nº 6496<br>04/08/2017 | 18/08/2017 | 25/08/2017 | Contratação de Serviços de Locação de Embarcações destinados a efetuar transporte e distribuição de materiais, inclusive produtos químicos, para a CAESA no Arquipélago do Bailique-AP.                                                                                                                                            | Fonte 01.11.200<br>Conta 04.48.900<br>Recursos a receber de clientes. | Cooperativa De Trabalho e Serviços De Transporte De Veículos Leves e Pesados Do Estado Do Amapá - UNIVEL – CNPJ Nº19.541.585/0001-85 | 022/2017                          | 49.200,00         |
| 6 | Pregão Presencial Nº 005/2017<br>Proc. Adm. Nº 3693/2017 | Menor Preço Global                              | DOE Nº 6555<br>01/11/2017 | 22/11/2017 | 08/01/2018 | Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços contínuos de AGENTE DE PORTARIA, a serem executados nos prédios e dependências da Companhia de Água e Esgoto do Amapá – CAESA.                                                                                                                                     | Fonte 01.11.200<br>Conta 04.48.900<br>Recursos a receber de clientes. | Minister Serviços Ltda – EPP CNPJ Nº 11.004.866/0001-97                                                                              | 002/2018                          | <b>474.999,84</b> |
| 7 | Pregão Presencial Nº006/2017<br>Proc. Adm. Nº 2618/2017  | Menor Preço por Lote                            | DOE Nº 6505<br>17/08/2017 | 31/08/2017 | 11/09/2017 | Aquisição de Equipamentos de Informática, Eletro Eletrônico e Mobiliários de Escritório.                                                                                                                                                                                                                                           | Fonte 01.11.200<br>Conta 04.48.900<br>Recursos a receber de clientes. | Domestilar Ltda. CNPJ Nº . 00.310.506/0001-05                                                                                        | Ata Registro de Preço Nº 009/2017 | 102.391,00        |
| 8 | Pregão Presencial Nº 007/2017<br>Proc. Adm. Nº 2838/2017 | Menor Preço Global                              | DOE Nº 6555<br>01/11/2017 | 23/11/2017 | 26/01/2018 | Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de instalação, manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado tipo janela (ACJ) e em aparelhos tipo Split High Wall, compreendendo o fornecimento de mão de obra especializada, material, ferramentas e serviços de plantão técnico presencial e | Fonte 01.11.200<br>Conta 04.48.900<br>Recursos a receber de clientes. | S.O.S. Refrigeração Ltda-ME CNPJ Nº 18.802.861/0001-59                                                                               | 006/2018                          | 78.000,00         |

|    |                                                          |                      |                           |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                       |                                                           |                 |            |
|----|----------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|------------|
|    |                                                          |                      |                           |            |            | de emergência, elaboração do Plano de Manutenção Operação e Controle (PMOC), bem como a substituição/reposição de quaisquer peças, componente e acessório por outras novas e originais, pertencentes à Companhia de Água e Esgoto do Amapá – CAESA em Macapá e Santana.                                                                                          |                                                                       |                                                           |                 |            |
| 9  | Pregão Presencial Nº008/2017<br>Proc. Adm. Nº 4279/2017  | Menor Preço por Lote | DOE Nº 6586<br>21/12/2017 | 09/01/2018 | DESERTA    | Registro de Preço para aquisição de pneus novos, de 1ª linha, com garantia do fabricante contra defeitos de fabricação e selo de aprovação do INMETRO, com previsão de entrega parcelada, através e registro de preço, por um período de 12 (doze) meses, visando atender a frota de veículos e máquinas pesadas da Companhia de Água e Esgoto do Amapá – CAESA. | Fonte 01.11.200<br>Conta 04.48.900<br>Recursos a receber de clientes. | Prejudicado                                               |                 |            |
| 10 | Pregão Presencial Nº 009/2017<br>Proc. Adm. Nº 3702/2017 | Menor Preço Global   | DOE Nº 6586<br>21/12/2017 | 10/01/2018 | 02/03/2018 | Contratação de empresa especializada em mecânica de bombas de grande potência, para a prestação de serviços de recuperação de 04 (quatro) bombas de captação de água bruta da Companhia de Água e Esgoto do Amapá-CAESA.                                                                                                                                         | Fonte 01.11.200<br>Conta 04.48.900<br>Recursos a receber de clientes. | Manuel Mendes Dos Santos-ME<br>CNPJ Nº 10.500.251/0001-99 | 010/2018        | 44.063,72  |
| 11 | Pregão presencial Nº010/2017                             | Menor Preço Global   | DOE Nº 6602<br>16/01/2018 | 01/02/2018 | 12/04/2018 | Registro de Preços para futura aquisição de material hidráulico, a fim de atender                                                                                                                                                                                                                                                                                | Fonte 01.11.200<br>Conta                                              | Energia Comercio Indústria Ltda – EPP,<br>CNPJ Nº         | ARP Nº 003/2018 | 542.492,96 |

|  |                               |          |  |  |  |                                                                                                                                                    |                                           |                    |  |  |
|--|-------------------------------|----------|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|--|--|
|  | Proc. Adm.<br>Nº<br>5963/2017 | Por Lote |  |  |  | as atividades (serviços de corte, religação e manutenção de água e esgoto) técnicas e operacionais da Companhia de Água e Esgoto do Amapá - CAESA. | 04.48.900 Recursos a receber de clientes. | 03.040.635/0001-00 |  |  |
|--|-------------------------------|----------|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|--|--|

#### 4 - 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 Nº 001/2017<br>Proc. Adm. Nº 5182/2016 | Menor Preço por Item | DOE Nº 6383<br>15/02/2017 | 10/03/2017        | 27/03/2017       | Registro de Preços para aquisição de Condicionadores de ar tipo "Split System".                                                                                                                                                                        | Fonte 01.11.200<br>Conta 04.48.900<br>Recursos a receber de clientes. | Bittencourt e Dias LTDA – ME<br>CNPJ Nº 10.443.949/0001-10             | ARP Nº 001/2017 | 9.500,00                 |
| 2    | Pregão Eletrônico Nº 001/2017<br>Proc. Adm. Nº 5182/2016 | Menor Preço por Item | DOE Nº 6383<br>15/02/2017 | 10/03/2017        | 27/03/2017       | Registro de Preços para aquisição de Condicionadores de ar tipo "Split System".                                                                                                                                                                        | Fonte 01.11.200<br>Conta 04.48.900<br>Recursos a receber de clientes. | Netsystem Tecnologia e Serviços Ltda-EPP<br>CNPJ Nº 04.384.309/0001-83 | ARP Nº 002/2017 | 29.789,96                |
| 3    | Pregão Eletrônico Nº 002/2017<br>Proc. Adm. Nº 4279/2016 | Menor Preço por Lote | DOE Nº 6383<br>15/02/2017 | 09/03/2017        | 23/03/2017       | Locação de impressoras multifuncionais (copiadora/impressora/scanner) de médio porte para reprografia, impressão e digitalização, novos, sem uso anterior e em linha de fabricação para atender as necessidades da Companhia de Água e Esgoto do Amapá | Fonte 01.11.200<br>Conta 04.48.900<br>Recursos a receber de clientes. | System Informática Ltda-EPP<br>CNPJ Nº 01.342.902/0001-79              | 007/2017        | 68.400,00                |

|   |                                                         |                      |                           |            |            |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                       |                                                                              |                 |           |
|---|---------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
|   |                                                         |                      |                           |            |            | – CAESA, incluindo manutenção técnica preventiva e corretiva, peças necessárias às manutenções, software e gerenciamento remoto e o fornecimento de suprimentos necessários à prestação dos serviços, exceto papel.                      |                                                                       |                                                                              |                 |           |
| 4 | Pregão Eletrônico Nº003/2017<br>Proc. Adm. Nº 0031/2017 | Menor Preço por Lote | DOE Nº 6461<br>15/02/2017 | 07/07/2017 | 15/08/2017 | Registro de preços para futura aquisição de material de consumo (expediente), a fim de atender as atividades técnicas, administrativas e operacionais da Companhia de Água e Esgoto do Amapá – CAESA.                                    | Fonte 01.11.200<br>Conta 04.48.900<br>Recursos a receber de clientes. | L. S. Araújo Junior<br>CNPJ Nº 09.433.397/0001-60                            | ARP Nº 007/2017 | 41.209,00 |
| 5 | Pregão Eletrônico Nº003/2017<br>Proc. Adm. Nº 0031/2017 | Menor Preço por Lote | DOE Nº 6461<br>15/02/2017 | 07/07/2017 | 15/08/2017 | Registro de preços para futura aquisição de material de consumo (expediente), a fim de atender as atividades técnicas, administrativas e operacionais da Companhia de Água e Esgoto do Amapá – CAESA.                                    | Fonte 01.11.200<br>Conta 04.48.900<br>Recursos a receber de clientes. | DAGEAL – Com. Material de Escritório Ltda.<br>CNPJ Nº 07.245.458/0001-50     | ARP Nº 008/2017 | 34.660,00 |
| 6 | Pregão Eletrônico Nº004/2017<br>Proc. Adm. Nº 4742/2016 | Menor Preço Global   | DOE Nº 6386<br>22/02/2017 | 15/03/2017 | 12/06/2017 | Registro de Preços para futura aquisição de material mecânico – tipo rolamentos, a fim de atender as necessidades de manutenção e reparo dos equipamentos utilizados na área operacional da Companhia de Água e Esgoto do Amapá – CAESA. | Fonte 01.11.200<br>Conta 04.48.900<br>Recursos a receber de clientes. | ROLPORT Rolamentos Importação e Comércio Ltda.<br>CNPJ Nº 56.611.056/0001-37 | ARP Nº 003/2017 | 85.000,00 |
| 7 | Pregão Eletrônico Nº005/2017                            | Menor Preço Global   | DOE Nº 6474<br>05/07/2017 | 19/07/2017 | 23/08/2017 | Aquisição de dosador de pastilhas de cloro, com a contratação de empresa                                                                                                                                                                 | Fonte 01.11.200<br>Conta                                              | Hydro-Solo Ambiental Ltda-ME<br>CNPJ Nº                                      | 023/2017        | 22.000,00 |

|    |                                                                         |                             |                              |            |            |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                             |                                                                                                                     |                    |              |
|----|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
|    | Proc. Adm.<br>Nº<br>0849/2016                                           |                             |                              |            |            | especializada para o fornecimento dos dosadores a fim de atender os sistemas de abastecimento alternativos coletivos da Companhia de Água e Esgoto do Estado do Amapá – CAESA.                                                       | 04.48.900 Recursos a receber de clientes.                                   | 96.368.022/0001-88                                                                                                  |                    |              |
| 8  | Pregão Eletrônico Nº006/2017<br>Proc. Adm.<br>Nº<br>2478/2016           | Menor Preço Global Por Lote | DOE Nº<br>6410<br>31/03/2017 | 12/04/2017 | 12/06/2017 | Registro de Preços para futura aquisição de material hidráulico, a fim de atender as atividades (serviços de corte, religação e manutenção de água e esgoto) técnicas e operacionais da Companhia de Água e Esgoto do Amapá - CAESA. | Fonte<br>01.11.200<br>Conta<br>04.48.900<br>Recursos a receber de clientes. | CCK Comercial EIRELI<br>CNPJ Nº<br>22.065.938/0001-22                                                               | ARP Nº<br>004/2017 | 1.063.530,19 |
| 9  | Pregão Eletrônico Nº006/2017<br>Proc. Adm.<br>Nº<br>2478/2016           | Menor Preço Global Por Lote | DOE Nº<br>6410<br>31/03/2017 | 12/04/2017 | 12/06/2017 | Registro de Preços para futura aquisição de material hidráulico, a fim de atender as atividades (serviços de corte, religação e manutenção de água e esgoto) técnicas e operacionais da Companhia de Água e Esgoto do Amapá - CAESA. | Fonte<br>01.11.200<br>Conta<br>04.48.900<br>Recursos a receber de clientes. | Multilacres Indústria e Comércio de Produtos Para Instalações Prediais EIRELI – ME<br>CNPJ Nº<br>11.818.493/0001-98 | ARP Nº<br>005/2017 | 31.970,00    |
| 10 | Repetição Pregão Eletrônico Nº006/2017<br>Proc. Adm.<br>Nº<br>2478/2016 | Menor Preço Global Por Lote | DOE Nº<br>6432<br>05/05/2017 | 16/05/2017 | 01/06/2017 | Registro de Preços para futura aquisição de material hidráulico, a fim de atender as atividades (serviços de corte, religação e manutenção de água e esgoto) técnicas e operacionais da Companhia de Água e Esgoto do Amapá - CAESA. | Fonte<br>01.11.200<br>Conta<br>04.48.900<br>Recursos a receber de clientes. | Produtos SAP Ltda. – EPP.<br>CNPJ Nº<br>01.377.293/0001-93                                                          | ARP Nº<br>006/2017 | 98.000,00    |

|    |                                                         |                             |                           |            |            |                                                                                                                                                         |                                                                       |                                                                                 |          |               |
|----|---------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|
| 11 | Pregão Eletrônico N°007/2017<br>Proc. Adm. N° 5047/2016 | Menor Preço Global Por Lote | DOE N° 6406<br>28/03/2017 | 23/05/2017 | 22/06/2017 | Fornecimento de produtos químicos, destinados ao tratamento de água dos sistemas de abastecimento da CAESA.                                             | Fonte 01.11.200<br>Conta 04.48.900<br>Recursos a receber de clientes. | Indústria Química Mascia Ltda.<br>CNPJ N° 87.822.110/0001-17                    | 010/2017 | 208.058,40    |
| 12 | Pregão Eletrônico N°007/2017<br>Proc. Adm. N° 5047/2016 | Menor Preço Global Por Lote | DOE N° 6406<br>28/03/2017 | 23/05/2017 | 22/06/2017 | Fornecimento de produtos químicos, destinados ao tratamento de água dos sistemas de abastecimento da CAESA.                                             | Fonte 01.11.200<br>Conta 04.48.900<br>Recursos a receber de clientes. | Bauminas Química N/Ne Ltda.<br>CNPJ N° 23.647.365/0007-01                       | 011/2017 | 17.260.137,84 |
| 13 | Pregão Eletrônico N°007/2017<br>Proc. Adm. N° 5047/2017 | Menor Preço Global Por Lote | DOE N° 6406<br>28/03/2017 | 23/05/2017 | 22/06/2017 | Fornecimento de produtos químicos, destinados ao tratamento de água dos sistemas de abastecimento da CAESA.                                             | Fonte 01.11.200<br>Conta 04.48.900<br>Recursos a receber de clientes. | Sabará Químicos e Ingredientes S/A<br>CNPJ N° 12.884.672/0004-39                | 012/2017 | 3.165.107,40  |
| 14 | Pregão Eletrônico N°007/2017<br>Proc. Adm. N° 5047/2017 | Menor Preço Global Por Lote | DOE N° 6406<br>28/03/2017 | 23/05/2017 | 22/06/2017 | Fornecimento de produtos químicos, destinados ao tratamento de água dos sistemas de abastecimento da CAESA.                                             | Fonte 01.11.200<br>Conta 04.48.900<br>Recursos a receber de clientes. | Clean Norte Com. Serv. de Higienização<br>CNPJ N° 10.807.353/0001-51            | 013/2017 | 456.597,40    |
| 15 | Pregão Eletrônico N°008/2017<br>Proc. Adm. N°           | Menor Preço Global          | DOE N° 6448<br>30/05/2017 | 20/06/2017 | 01/12/2017 | Aquisição de materiais bacteriológicos: Cartela Quanti – Tray 2000 e Substrato Cromogênico para o Método Colilert, a serem utilizados no Laboratório da | Fonte 01.11.200<br>Conta 04.48.900<br>Recursos a receber              | JKLAB Produtos e Soluções Para Laboratórios Ltda.<br>CNPJ N° 23.239.321/0001-49 | 027/2017 | 33.999,99     |

|    |                                                                         |                                      |                              |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                      |                                                                                         |                    |              |
|----|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
|    | 1178/2017                                                               |                                      |                              |            |            | GEMOS/CAESA.                                                                                                                                                                                                                                                                      | de<br>clientes.                                                                      |                                                                                         |                    |              |
| 16 | Pregão<br>Eletrônico<br>Nº009/2017<br><br>Proc. Adm.<br>Nº<br>0921/2017 | Menor<br>Preço<br>Global             | DOE Nº<br>6460<br>16/05/2017 | 06/07/2017 | 21/12/2017 | Aquisição de peças de reposição, para bombas dosadoras de produtos químicos modelo grii-250 – GIROMATIC, da marca FILTRÁGUA, que serão utilizados na recuperação e manutenção de 25 (vinte e cinco) bombas dosadoras, pertencentes à Companhia de Água e Esgoto do Amapá – CAESA. | Fonte<br>01.11.200<br>Conta<br>04.48.900<br>Recursos<br>a receber<br>de<br>clientes. | Visual<br>Representações<br>Comerciais Ltda-<br>EPP<br>CNPJ<br>Nº78.334.307/0001-<br>16 | 003/2018           | 95.591,30    |
| 17 | Pregão<br>Eletrônico<br>Nº010/2017<br><br>Proc. Adm.<br>Nº<br>0626/2017 | Menor<br>Preço<br>Global<br>Por Item | DOE Nº<br>6461<br>13/06/2017 | 12/07/2017 | 09/02/2018 | Aquisição de EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA para utilização, na elaboração de projetos no AUTOCAD, com garantia de 12 (doze) meses, a fim de atender as atividades técnicas e operacionais da Companhia de Água e Esgoto do Amapá - CAESA.                                           | Fonte<br>01.11.200<br>Conta<br>04.48.900<br>Recursos<br>a receber<br>de<br>clientes. | TARGET<br>TECNOLOGIA E<br>INFORMÁTICA<br>EIRELI-ME                                      | ARP Nº<br>001/2018 | 10.052,98    |
| 18 | Pregão<br>Eletrônico<br>Nº010/2017<br><br>Proc. Adm.<br>Nº<br>0626/2017 | Menor<br>Preço<br>Global<br>Por Item | DOE Nº<br>6461<br>13/06/2017 | 12/07/2017 | 09/02/2018 | Aquisição de EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA para utilização, na elaboração de projetos no AUTOCAD, com garantia de 12 (doze) meses, a fim de atender as atividades técnicas e operacionais da Companhia de Água e Esgoto do Amapá - CAESA.                                           | Fonte<br>01.11.200<br>Conta<br>04.48.900<br>Recursos<br>a receber<br>de<br>clientes. | ÁGUIA BRANCA<br>COM. E SERVIÇOS<br>LTDA                                                 | ARP Nº<br>002/2018 | 1.018,77     |
| 19 | Repetição<br>Pregão                                                     | Menor<br>Preço                       | DOE Nº<br>6484               | 09/08/2017 | 14/08/2017 | Contratação dos serviços de leitura informatizada de                                                                                                                                                                                                                              | Fonte<br>01.11.200                                                                   | F. Imm Brasil Ltda<br>CNPJ Nº                                                           | 021/2017           | 1.226.377,80 |

|    |                                                                         |                          |                              |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                      |                                                             |          |            |
|----|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------|------------|
|    | Eletrônico<br>Nº011/2017<br><br>Proc. Adm.<br>Nº<br>1123/2017           | Global                   | 18/07/2017                   |            |            | hidrômetros com emissão simultânea de faturas de fornecimento de água e/ou coleta de esgoto sanitário, faturas estimadas de fornecimento de água e/ou coleta de esgoto sanitário, confirmação de leituras, emissão de segunda via, mensagens ao cliente, notificação de corte, atualização cadastral, incluindo de mão-de-obra, materiais, equipamentos e software, para a Companhia de Água e Esgoto do Amapá. | Conta<br>04.48.900<br>Recursos<br>a receber<br>de<br>clientes.                       | 01.298.675/0001-21                                          |          |            |
| 20 | Pregão<br>Eletrônico<br>Nº012/2017<br><br>Proc. Adm.<br>Nº<br>2284/2017 | Menor<br>Preço<br>Global | DOE Nº<br>6474<br>05/07/2017 | 19/07/2017 | 01/08/2017 | Contratação de empresa para fornecimento de combustíveis e lubrificantes, (Gasolina Comum, Óleo Diesel Comum, Lubrificantes e Graxa) destinados ao abastecimento dos veículos da CAESA, máquinas pesadas, equipamentos e veículos locados, para atender as atividades administrativas, técnicas e operacionais da Companhia de Água e Esgoto do Amapá – CAESA.                                                  | Fonte<br>01.11.200<br>Conta<br>04.48.900<br>Recursos<br>a receber<br>de<br>clientes. | Machado & Andrade<br>Ltda.<br>CNPJ Nº<br>08.945.482/0001-64 | 018/2017 | 568.770,00 |
| 21 | Pregão<br>Eletrônico<br>Nº012/2017<br><br>Proc. Adm.<br>Nº<br>2284/2017 | Menor<br>Preço<br>Global | DOE Nº<br>6474<br>05/07/2017 | 19/07/2017 | 01/08/2017 | Contratação de empresa para fornecimento de combustíveis e lubrificantes, (Gasolina Comum, Óleo Diesel Comum, Lubrificantes e Graxa) destinados ao abastecimento dos veículos                                                                                                                                                                                                                                   | Fonte<br>01.11.200<br>Conta<br>04.48.900<br>Recursos<br>a receber<br>de              | A. N. Gomes - ME<br>CNPJ Nº<br>34.642.561/0001-06           | 019/2017 | 28.650,00  |

|    |                                                         |                             |                           |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                       |                                                                                  |                 |            |
|----|---------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
|    |                                                         |                             |                           |            |            | da CAESA, máquinas pesadas, equipamentos e veículos locados, para atender as atividades administrativas, técnicas e operacionais da Companhia de Água e Esgoto do Amapá – CAESA.                                                                                                                                                                               | clientes                                                              |                                                                                  |                 |            |
| 22 | Pregão Eletrônico Nº012/2017<br>Proc. Adm. Nº 2284/2017 | Menor Preço Global          | DOE Nº 6474<br>05/07/2017 | 19/07/2017 | 01/08/2017 | Contratação de empresa para fornecimento de combustíveis e lubrificantes, (Gasolina Comum, Óleo Diesel Comum, Lubrificantes e Graxa) destinados ao abastecimento dos veículos da CAESA, máquinas pesadas, equipamentos e veículos locados, para atender as atividades administrativas, técnicas e operacionais da Companhia de Água e Esgoto do Amapá – CAESA. | Fonte 01.11.200<br>Conta 04.48.900<br>Recursos a receber de clientes  | Baza Distribuidora Ltda ME<br>CNPJ Nº 13.991.459/0001-46                         | 020/2017        | 37.586,00  |
| 23 | Pregão Eletrônico Nº013/2017<br>Proc. Adm. Nº 2557/2017 | Menor Preço Global          | DOE Nº 6496<br>04/08/2017 | 21/08/2017 | 18/01/2018 | Aquisição de lanternas, lâmpadas e luminárias de emergência, a fim de atender as necessidades para execução das atividades técnicas e operacionais da Companhia de Água e Esgoto do Amapá – CAESA.                                                                                                                                                             | Fonte 01.11.200<br>Conta 04.48.900<br>Recursos a receber de clientes. | CA-CC Comercio e Serviços Eletromecânica Ltda – ME<br>CNPJ Nº 08.961.171/0001-99 | 004/2018        | 35.190,00  |
| 24 | Pregão Eletrônico Nº014/2017-CAESA<br>Proc. Adm. Nº     | Menor Preço Global Por Lote | DOE Nº 6513<br>29/08/2017 | 19/09/2017 | 03/10/2017 | Aquisição de materiais de limpeza, com previsão de entrega parcelada, através de Registro de Preço, por um período de 12 (doze) meses, para a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO                                                                                                                                                                                    | Fonte 01.11.200<br>Conta 04.48.900<br>Recursos a receber de           | A.N.Gomes-ME<br>CNPJ Nº 34.642.561/0001-06                                       | ARP Nº 010/2017 | 354.688,92 |

|    |                                                         |                             |                                                                |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                       |                                                             |          |              |
|----|---------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------|--------------|
|    | 2555/2017                                               |                             |                                                                |            |            | AMAPÁ – CAESA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | clientes.                                                             |                                                             |          |              |
| 25 | Pregão Eletrônico N°015/2017<br>Proc. Adm. N° 2774/2016 | Menor Preço Global Por Lote | DOE N° 6529<br>22/09/2017<br><br>Jornal A Gazeta<br>11/09/2017 | 10/10/2017 |            | Contratação de empresa para fornecimento de reagentes químicos, vidrarias, padrões de calibração e equipamentos de laboratórios para sistematização do processo de controle da qualidade da água da Companhia de Água e Esgoto do Amapá- CAESA, com previsão de entrega parcelada, através de registro de preço, por um período de 12 (doze) meses.                                                                                                                                                                                                                      | Fonte 01.11.200<br>Conta 04.48.900<br>Recursos a receber de clientes. | Em andamento                                                |          |              |
| 26 | Pregão Eletrônico N°016/2017<br>Proc. Adm. N° 1158/2017 | Menor Preço Unitário        | DOE N° 6577<br>07/12/2017                                      | 18/12/2017 | 05/01/2018 | A contratação de empresa especializada para prestação de serviço de operação de plano privado de assistência médico-hospitalar e ambulatorial na região norte e nordeste, em regime de urgência, emergência e ambulatorial, aos empregados da CAESA e seus dependentes, compreendendo consultas e exames complementares, serviços auxiliares de diagnóstico e terapia, incluindo internações, enfim, todo e qualquer procedimento previsto pelas normas da Agência Nacional de Saúde – ANS, de acordo com as especificações constantes no Edital e seus Anexos, conforme | Fonte 01.11.200<br>Conta 04.48.900<br>Recursos a receber de clientes. | Beneficência Camiliana Do Sul<br>CNPJ N° 83.506.030/0001-00 | 001/2018 | 2.949.741,36 |

|    |                                                         |                             |                           |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                                                         |                 |                   |
|----|---------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|    |                                                         |                             |                           |            |            | condições, quantidades e exigências/especificações estabelecidas no Anexo I – Termo de Referência, Minuta Contratual Anexo V do Edital, nos termos da Lei Federal nº 9.656/98, da Lei Federal nº 8.078/90 e das Resoluções da Agência Nacional de Saúde Suplementar e do Conselho de Saúde Suplementar.                                                                                                                                                                 |                                                                       |                                                                         |                 |                   |
| 27 | Pregão Eletrônico Nº017/2017<br>Proc. Adm. Nº 3976/2017 | Menor Preço Global          | DOE Nº 6578<br>11/12/2017 | 19/12/2017 | 05/03/2018 | Prestação de serviços de Auditoria Independente das Demonstrações Contábeis do exercício 2017 na Companhia de Água e Esgoto do Amapá – CAESA, com emissão de Relatório Prévio de possíveis inconsistências para correção/tomada de providências, Parecer e Relatório de Auditoria e Controle Interno para a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, conforme condições, quantidades e exigências/especificações estabelecidas no Anexo I – Termo de Referência, do Edital. | Fonte 01.11.200<br>Conta 04.48.900<br>Recursos a receber de clientes. | Taticca Auditores Independentes S.S – EPP<br>CNPJ Nº 20.840.718/0001-01 | 009/2018        | 16.989,50         |
| 28 | Pregão Eletrônico Nº018/2017<br>Proc. Adm. Nº           | Menor Preço Global Por Lote | DOE Nº 6602<br>17/01/2018 | 31/01/2018 | 17/05/2018 | AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS MOTOBOMBA SUBMERSAS COM QUADRO DE ENERGIA, a fim de atender as                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Fonte 01.11.200<br>Conta 04.48.900<br>Recursos a receber              | ECC Comercio e Licitações EIRELI – EPP<br>CNPJ Nº 27.293.468/0001-78    | ARP Nº 005/2018 | <b>463.315,70</b> |

|    |                                                         |                             |                           |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                       |                                                                        |                 |            |
|----|---------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
|    | 5343/2017                                               |                             |                           |            |            | necessidades das atividades técnicas e operacionais da Companhia de Água e Esgoto do Amapá - CAESA, com previsão de entrega parcelada, através de REGISTRO DE PREÇO, por um período de 12 (doze) meses.                                                                                       | de clientes.                                                          |                                                                        |                 |            |
| 29 | Pregão Eletrônico Nº018/2017<br>Proc. Adm. Nº 5343/2017 | Menor Preço Global Por Lote | DOE Nº 6602<br>17/01/2018 | 31/01/2018 | 17/05/2018 | AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS MOTOBOMBA SUBMERSAS COM QUADRO DE ENERGIA, a fim de atender as necessidades das atividades técnicas e operacionais da Companhia de Água e Esgoto do Amapá - CAESA, com previsão de entrega parcelada, através de REGISTRO DE PREÇO, por um período de 12 (doze) meses. | Fonte 01.11.200<br>Conta 04.48.900<br>Recursos a receber de clientes. | Hidroluna Materiais Para Saneamento Ltda<br>CNPJ Nº 82.977.109/0001-48 | ARP Nº 006/2018 | 55.299,96  |
| 30 | Pregão Eletrônico Nº019/2017<br>Proc. Adm. Nº 5644/2017 | Menor Preço Global Por Lote | DOE Nº 6624<br>21/02/2018 | 12/03/2018 | 09/05/2018 | Registro de preços para futura aquisição de cabos de aço inox e clips para fixação de cabos de aço.                                                                                                                                                                                           | Fonte 01.11.200<br>Conta 04.48.900<br>Recursos a receber de clientes. | Energia Comercio e Indústria Ltda – EPP<br>CNPJ Nº 03.040.635/0001-00  | ARP Nº 004/2018 | 159.994,00 |

## 5 – Convite

| Item | Modalidade | Tipo de Licitação | Data Exp. Convite | Data da Licitação | Data Homologação | Objeto                   | Fonte de Recurso | Empresa Adjudicada | Nº Contrato | Valor Global do Contrato |
|------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------------|------------------|--------------------|-------------|--------------------------|
| 1    | Convite Nº | Menor             | 29/03/2017        | 04/04/2017        | 07/04/2017       | Prestação de serviços de | Fonte            | Audimec Auditores  | 008/2017    | 21.299,00                |

|   |                                                             |                          |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                             |                                                                        |          |           |
|---|-------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
|   | 001/2017<br>Proc. Adm.<br>Nº<br>6197/2016                   | Preço<br>Global          |            |            |            | auditoria independente das demonstrações contábeis do exercício 2016 da Companhia de Água e Esgoto do Amapá – CAESA, com emissão de parecer e relatório de auditoria e controle interno.                                                                                                                                                                                            | 01.11.200<br>Conta<br>04.48.900<br>Recursos a receber de clientes.          | Independentes S/S<br>CNPJ Nº<br>11.254.307/0001-35                     |          |           |
| 2 | Convite Nº<br>002/2017<br><br>Proc. Adm.<br>Nº<br>1561/2017 | Menor<br>Preço<br>Global | 12/06/2017 | 22/06/2017 | 03/7/2017  | Contratação de empresa especializada para executar serviços de pintura de paredes, revitalização da plataforma, reforma da guarita, grades metálicas e painel para logomarca CAESA, conforme Processo Nº 1561/2017.                                                                                                                                                                 | Fonte<br>01.11.200<br>Conta<br>04.48.900<br>Recursos a receber de clientes. | H. D.<br>Empreendimentos<br>Ltda – ME<br>CNPJ Nº<br>03.389.147/0001-90 | 015/2017 | 44.351,90 |
| 3 | Convite Nº<br>003/2017<br><br>Proc. Adm.<br>Nº<br>3333/2017 | Menor<br>Preço<br>Global | 15/09/2017 | 25/09/2017 | Deserta    | Contratação de serviços técnicos de engenharia referentes à análise e emissão de parecer sobre o estudo de concepção, parte integrante da elaboração dos projetos dos sistemas de esgotamento sanitário das cidades de Macapá e Santana e análise e proposições do plano de ataque para execução das obras de reabilitação do sistema existente de esgotamento sanitário de Macapá. | Fonte<br>01.11.200<br>Conta<br>04.48.900<br>Recursos a receber de clientes. | Prejudicado                                                            |          |           |
| 4 | Convite Nº<br>004/2017<br><br>Proc. Adm.<br>Nº              | Menor<br>Preço<br>Global | 14/09/2017 | 04/10/2017 | Fracassada | Aquisição de material elétrico e bombas submersas, a fim de atender as necessidades das atividades técnicas e operacionais da Companhia                                                                                                                                                                                                                                             | Fonte<br>01.11.200<br>Conta<br>04.48.900<br>Recursos a                      | Prejudicado                                                            |          |           |

|   |                                                            |                          |            |            |            |                                                                                                                                                                            |                                                                                   |                                                             |          |                  |
|---|------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------|------------------|
|   | 2251/2017                                                  |                          |            |            |            | de Água e Esgoto do Amapá – CAESA.                                                                                                                                         | receber de clientes.                                                              |                                                             |          |                  |
| 5 | Repetição<br>Convite Nº<br>004/2017<br><br>Nº<br>2251/2017 | Menor<br>Preço<br>Global | 21/11/2017 | 01/12/2017 | 07/12/2017 | Aquisição de material elétrico e bombas submersas, a fim de atender as necessidades das atividades técnicas e operacionais da Companhia de Água e Esgoto do Amapá – CAESA. | Fonte<br>01.11.200<br>Conta<br>04.48.900<br>Recursos a<br>receber de<br>clientes. | Alderino De A. Lima-<br>ME<br>CNPJ Nº<br>10.344.361/0001-09 | 028/2017 | <b>31.348,10</b> |

## 6 – Inexigibilidade

| Item | Modalidade                                                    | Data da Ratificação | Data Publicação           | Fundamentação Legal                                                                  | Objeto                                                                                                                                                                                          | Fonte de Recurso                                                            | Empresa Adjudicada                                         | Nº Contrato/Ord em de Serviços/Fornecimento | Valor Global |
|------|---------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|
| 1    | Inexigibilidade de Nº 001/2017<br><br>Proc. Adm. Nº 5579/2016 | 06/03/2017          | DOE Nº 6409<br>30/03/2017 | Artigo 25, da Lei Nº8.666/1993 e alterações c/c art. 26, parágrafo único, Inciso II  | Serviço de manutenção corretiva dos relógios de ponto patrimônio Nº 02312, 02313, 02314 das unidades da SEDE ETAM Macapá e Santana-AP.                                                          | Fonte<br>01.11.200<br>Conta<br>04.48.900<br>Recursos a receber de clientes. | R. C. Diniz-ME<br>CNPJ Nº<br>11.341.642/0001-70            | Termo de Inexigibilidade Nº 001/2017        | 2.850,00     |
| 2    | Inexigibilidade de Nº 002/2017<br><br>Proc. Adm. Nº 813/2017  | 27/03/2017          | DOE Nº 6415<br>06/04/2017 | Artigo 25, da Lei Nº8.666/1993 e alterações c/c art. 26, parágrafo único, Inciso II. | Aquisição de peças mecânicas para manutenção nos conjuntos motor-bomba de eixo vertical do sistema de captação da elevatória de água bruta de 350 CV de fabricação da FLOWSERVE DO BRASIL LTDA. | Fonte<br>01.11.200<br>Conta<br>04.48.900<br>Recursos a receber de clientes. | FLOWSERVE DO BRASIL LTDA<br>CNPJ Nº<br>33.2273.681/0001-10 | Termo de Inexigibilidade Nº 002/2017        | 328.503,81   |
| 3    | Inexigibilidade de Nº 003/2017<br><br>Proc. Adm. Nº           | 10/04/2017          | DOE Nº 6427<br>27/04/2017 | Artigo 25, da Lei Nº8.666/1993 e alterações c/c art. 26, parágrafo único, Inciso II. | Serviço de recuperação, com substituição de peças, revisão geral e limpeza de componentes em 04 (quatro) máquinas registradoras de caixa, marca SELECONTA,                                      | Fonte<br>01.11.200<br>Conta<br>04.48.900<br>Recursos a receber              | Malco Augusto Franco Feio<br>CPF Nº<br>043.815.642-00      | Termo de Inexigibilidade Nº 003/2017        | 1.600,00     |

|   |                                                                         |            |                              |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                      |                                                                                                      |                                            |            |
|---|-------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|
|   | 6135/2016                                                               |            |                              |                                                                                                  | modelo SC-2002/40<br>Departamentos.                                                                                                                                                                                                                             | de<br>clientes.                                                                      |                                                                                                      |                                            |            |
| 4 | Inexigibilida<br>de Nº<br>004/2017<br><br>Proc. Adm.<br>Nº 814/2017     | 03/04/2017 | DOE Nº<br>6421<br>17/04/2017 | Artigo 25, da Lei<br>Nº8.666/1993 e<br>alterações c/c art.<br>26, parágrafo<br>único, Inciso II. | Aquisição de peças<br>mecânicas para manutenção<br>nos conjuntos motor-bomba<br>de eixo vertical do sistema<br>de distribuição da Estação<br>de Tratamento de água de<br>Macapá - ETAM de 250 e<br>300 CV de fabricação da<br>ESCO.                             | Fonte<br>01.11.200<br>Conta<br>04.48.900<br>Recursos<br>a receber<br>de<br>clientes. | Sigma Indústria E<br>Comércio De<br>Máquinas e<br>Equipamentos Ltda<br>CNPJ Nº<br>07.552.936/0001-74 | Termo de<br>Inexigibilidade<br>Nº 004/2017 | 376.020,82 |
| 5 | Inexigibilida<br>de Nº<br>005/2017<br><br>Proc. Adm.<br>Nº<br>1714/2017 | 26/04/2017 | DOE Nº<br>6432<br>05/05/2017 | Artigo 25, II, §1º<br>c/c 13, VI da Lei<br>Nº 8.666/93 e<br>suas alterações<br>posteriores.      | Contratação de empresa<br>para ministrar treinamento e<br>desenvolvimento, com<br>ênfase em: Palestra<br>"Sensibilização &<br>Comprometimento" e<br>Workshop "Desenvolvimento<br>de Equipes", direcionado aos<br>colaboradores internos e<br>gestores da CAESA. | Fonte<br>01.11.200<br>Conta<br>04.48.900<br>Recursos<br>a receber<br>de<br>clientes. | CESP - Centro<br>Sistêmico de<br>Psicologia Ltda-ME<br>CNPJ Nº<br>05.324.478/0001-90                 | Termo de<br>Inexigibilidade<br>Nº 005/2017 | 30.200,00  |
| 6 | Inexigibilida<br>de Nº<br>006/2017<br><br>Proc. Adm.<br>Nº<br>3569/2017 | 01/09/2017 | DOE Nº<br>6520<br>08/09/2017 | Artigo 25, da Lei<br>Nº8.666/1993 e<br>alterações c/c art.<br>26, parágrafo<br>único, Inciso II. | Serviço de Manutenção nas<br>máquinas autenticadoras<br>SELECONTA, patrimônio-<br>01878 e 01889, do Caixa<br>Executivo da GERSAN.                                                                                                                               | Fonte<br>01.11.200<br>Conta<br>04.48.900<br>Recursos<br>a receber<br>de<br>clientes. | Malco Augusto<br>Franco Feio<br>CPF Nº<br>043.815.642-00                                             | Termo de<br>Inexigibilidade<br>Nº 006/2017 | 1.100,00   |
| 7 | Inexigibilida<br>de Nº<br>007/2017<br><br>Proc. Adm.<br>Nº<br>4241/2017 | 25/09/2017 | DOE Nº<br>6539<br>06/10/2017 | Artigo 25, caput<br>da Lei Nº<br>8.666/93 e suas<br>alterações<br>posteriores                    | Contratação de Serviços<br>para atender as<br>necessidades da Companhia<br>de Água e Esgoto do Amapá,<br>quanto ao Registro no<br>Cadastro Nacional de<br>Inadimplentes dos nomes<br>dos usuários de água,<br>fornecida pela CAESA.                             | Fonte<br>01.11.200<br>Conta<br>04.48.900<br>Recursos<br>a receber<br>de<br>clientes. | Câmara de<br>Dirigentes Lojistas<br>de Macapá – CDL<br>CNPJ Nº<br>05.964.127/0001-44                 | Termo de<br>Inexigibilidade<br>Nº 007/2017 | 57.720,00  |

|   |                                                           |            |                           |                                                                                      |                                                                                                                                                             |                                                                       |                                                      |                                      |           |
|---|-----------------------------------------------------------|------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|
| 8 | Inexigibilidade de Nº 008/2017<br>Proc. Adm. Nº 1714/2017 | 06/12/2017 | DOE Nº 6583<br>18/12/2017 | Artigo 25, da Lei Nº8.666/1993 e alterações c/c art. 26, parágrafo único, Inciso II. | Aquisição de Eletrodos e Ph modelo 5010T para uso geral usado exclusivamente em medidor de pH sensION pH31 (HACH) para tratamento de água na ETAM – MACAPÁ. | Fonte 01.11.200<br>Conta 04.48.900<br>Recursos a receber de clientes. | Hexis Cientifica Ltda.<br>CNPJ Nº 53.276.010/0001-10 | Termo de Inexigibilidade Nº 008/2017 | 23.310,00 |
|---|-----------------------------------------------------------|------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|

## 7 - Dispensa de Licitação

| Item | Modalidade                                                  | Data da Ratificação | Data Publicação           | Fundamentação Legal                                                | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Fonte de Recurso                                                      | Empresa Adjudicada                                                       | Valor Global |
|------|-------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1    | Dispensa de Licitação Nº001/2017<br>Proc. Adm. Nº 0143/2017 | 02/02/2017          | DOE Nº 6379<br>09/02/2017 | Artigo 24, XIII, da Lei Nº 8.666/93 e alterações posteriores.      | Execução dos serviços de Agente de Integração, visando à operacionalização do Programa de Estagio da CAESA, para o número de 49 (quarenta e nove) estagiários regularmente matriculados e com frequência efetiva em curso de ensino superior, vinculado ao ensino público ou particular, legalmente reconhecido, bem como no recrutamento e seleção de estagiários. | Fonte 01.11.200<br>Conta 04.48.900<br>Recursos a receber de clientes. | CIEE – Centro de Integração Empresa-Escola<br>CNPJ Nº 61.600.839/0067-81 | 20.580,00    |
| 2    | Dispensa de Licitação Nº002/2017<br>Proc. Adm. Nº 6009/2016 | 03/02/2017          | DOE Nº 6386<br>22/02/2017 | Artigo 24, inciso II, da Lei Nº 8.666/93 e alterações posteriores. | Confecção de 5.000 (cinco mil) envelopes grandes 24 cm x 34 cm e 10.000 (dez mil) unidades de folhas de despachos, formato A4, impressão 1 cor azul, papel offset 75g, para atender a demanda da CAESA.                                                                                                                                                             | Fonte 01.11.200<br>Conta 04.48.900<br>Recursos a receber de clientes. | R. M. R. De Almeida – ME<br>CNPJ Nº 02.747.184/0001-83                   | 4.750,00     |
| 3    | Dispensa de Licitação Nº003/2017<br>Proc. Adm. Nº 4888/2016 | 10/03/2017          | DOE Nº 6402<br>16/03/2017 | Artigo 24, inciso II, da Lei Nº 8.666/93 e alterações posteriores. | Aquisição de 05 (cinco) impressoras não fiscal térmica e 02 (duas) caixas com 30 (trinta) unidades de Bobinas de papel para impressora térmica.                                                                                                                                                                                                                     | Fonte 01.11.200<br>Conta 04.48.900<br>Recursos a receber de clientes. | M De N F Da Gama<br>CNPJ Nº 24.563.063/0001-14                           | 4.595,00     |
| 4    | Dispensa de                                                 | 04/04/2017          | DOE Nº                    | Artigo 24, inciso                                                  | Aquisição de Reagentes para DPD e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Fonte                                                                 | Casa Americana De                                                        | 709,00       |

|   |                                                                          |            |                              |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                             |                                                                                          |           |
|---|--------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|   | Licitação<br>Nº004/2017<br><br>Proc. Adm.<br>Nº<br>071/2017              |            | 6426<br>27/04/2017           | II, da Lei Nº<br>8.666/93 e<br>alterações<br>posteriores.          | Tampão para análise de residual de cloro livre nas amostras de água das Estações de Tratamento de Água do Estado do Amapá, em atenção à Portaria 2914/11-MS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 01.11.200<br>Conta<br>04.48.900<br>Recursos a receber de clientes.          | Artigos Para Laboratórios Ltda<br>CNPJ Nº<br>60.812.716/0001-15                          |           |
| 5 | Dispensa de Licitação<br>Nº005/2017<br><br>Proc. Adm.<br>Nº<br>1928/2017 | 02/05/2017 | DOE Nº<br>6435<br>08/05/2017 | Artigo 24, inciso II, da Lei Nº 8.666/93 e alterações posteriores. | Aquisição de 15.000 Kg de produto químico Sulfato de alumínio isento de ferro-A12 (SO4)3.14H2O(Sólido), para atender a demanda no tratamento de água para consumo humano, distribuída pela Companhia de Água e Esgoto do Amapá-CAESA.                                                                                                                                                                                                                                                                     | Fonte<br>01.11.200<br>Conta<br>04.48.900<br>Recursos a receber de clientes. | Cleannorte Comércio e Serviços de Higienização Ltda<br>CNPJ Nº<br>10.807.353/0001-51     | 37.500,00 |
| 6 | Dispensa de Licitação<br>Nº006/2017<br><br>Proc. Adm.<br>Nº<br>1073/2017 | 28/08/2017 | DOE Nº<br>6518<br>05/09/2017 | Artigo 24, inciso II, da Lei Nº 8.666/93 e alterações posteriores. | Aquisição de material elétrico destinado aos prédios da CAESA em Macapá e Santana. (183 lâmpadas de 25w E27; 100 lâmpadas de PL220v/ 40/ E27; 200m Cabo elétrico 2,5mm; 46un bocal simples; 25un bocal duplo; 100un bocal de louça E27 e 100un bocal de louça E40.                                                                                                                                                                                                                                        | Fonte<br>01.11.200<br>Conta<br>04.48.900<br>Recursos a receber de clientes. | AVICAP – Avicultura do Amapá Indústria e Comercio Ltda.<br>CNPJ Nº<br>04.197.810/0001-30 | 7.548,30  |
| 7 | Dispensa de Licitação<br>Nº007/2017<br><br>Proc. Adm.<br>Nº<br>1704/2017 | 09/05/2017 | DOE Nº<br>6439<br>12/05/2017 | Artigo 24, inciso II, da Lei Nº 8.666/93 e alterações posteriores. | Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Manutenção Corretiva com Rebobinagem, substituição de rolamentos e peças do motor de indução elétrica do Sistema de distribuição de água do município de Macapá pertencente a Companhia de Água e Esgoto do Estado do Amapá –CAESA.<br><b>DESCRIÇÃO DO MOTOR</b><br>Motor elétrico trifásico marca SIEMENS de indução centrífugo, série 317, potencia de 300cv, tensão 440V, 60Hz, corrente 305A, Potencia 230KW, certificado nº IP.55. | Fonte<br>01.11.200<br>Conta<br>04.48.900<br>Recursos a receber de clientes. | Megatécnica Empreendimentos Ltda-ME<br>CNPJ Nº<br>09.165.315/0001-63                     | 15.950,00 |
| 8 | Dispensa de Licitação                                                    | 09/05/2017 | DOE Nº<br>6439               | Artigo 24, inciso II, da Lei Nº                                    | Aquisição de Eletrodo para PHmetro modelo 1200 (STECK), com cabo de 3m, referência                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Fonte<br>01.11.200                                                          | Indústria e Comercio Eletro Eletronica                                                   | 920,00    |

|    |                                                                   |            |                           |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                    |                                                              |              |
|----|-------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|
|    | Nº008/2017<br>Proc. Adm.<br>Nº<br>1704/2017                       |            | 18/05/2017                | 8.666/93 e alterações posteriores.                                 | SC06 N/S.:0684/14, para fins de utilização na medição de PH para o processo de floculação da água bruta, o qual objetiva economia e controle da aplicação de sulfato de alumínio no tratamento de água.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Conta 04.48.900 Recursos a receber de clientes.                    | Gehaka Ltda.<br>CNPJ Nº 60.637.667/0001-21                   |              |
| 9  | Dispensa de Licitação Nº009/2017<br>Proc. Adm.<br>Nº<br>5696/2016 | 14/06/2017 | DOE Nº 6464<br>21/06/2017 | Artigo 24, inciso II, da Lei Nº 8.666/93 e alterações posteriores. | Aquisição de material para análise bacteriológica: 10 unid de meio de cultura m-Colibblue 24 Broth, plástico ampoules, 2ml, 50/cx e 10 unid Pads absorventes de 47mm de diâmetro, embalados, estéreis 100/cx.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Fonte 01.11.200<br>Conta 04.48.900 Recursos a receber de clientes. | Hexis Científica Ltda.<br>CNPJ Nº 53.276.010/0001-10         | 4.854,01     |
| 10 | Dispensa de Licitação Nº010/2017<br>Proc. Adm.<br>Nº<br>850/2017  | 22/06/2017 | DOE Nº 6471<br>04/07/2017 | Artigo 24, inciso II, da Lei Nº 8.666/93 e alterações posteriores. | Contratação de empresa para assistência técnica e manutenção no servidor de backup da IBM System x3500 7977-C2U, número de série: 82A1Y05, patrimônio Nº 00990, para substituição da placa controladora.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Fonte 01.11.200<br>Conta 04.48.900 Recursos a receber de clientes. | Companhia De Informática Ltda.<br>CNPJ Nº 05.758.365/0001-01 | 2.860,00     |
| 11 | Dispensa de Licitação Nº011/2017<br>Proc. Adm.<br>Nº<br>2911/2017 | 29/06/2017 | DOE Nº 6476<br>06/07/2017 | Artigo 24, inciso IV, da Lei Nº 8.666/93 e alterações posteriores. | Contratação de empresa especializada para prestação, aos empregados da CAESA e seus dependentes, de serviço de operação de plano privado de assistência médico-hospitalar, ambulatorial em Macapá e na região norte/ nordeste e /ou em todo território nacional, em regime de urgência, emergência e ambulatorial, compreendendo consultas e exames complementares, serviços auxiliares de diagnóstico e terapia, incluindo internações, enfim todo e qualquer procedimento previsto pelas normas da Agência Nacional De Saúde – ANS. | Fonte 01.11.200<br>Conta 04.48.900 Recursos a receber de clientes. | Beneficência Camiliana do Sul<br>CNPJ Nº 83.506.030/0001-00  | 1.138.320,00 |
| 12 | Dispensa de Licitação Nº012/2017                                  | 20/07/2017 | DOE Nº 6488<br>24/07/2017 | Artigo 24, inciso II, da Lei Nº 8.666/93 e                         | Aquisição de 300m de tubo PVC para rede coletor de esgoto, junta integrada – DN 200MM, rígido, cor ocre, com 6 metros de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Fonte 01.11.200<br>Conta                                           | Impressão Máxima EIRELI – ME<br>CNPJ Nº                      | 15.350,00    |

|    |                                                                             |            |                              |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                      |                                                                              |           |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|    | Proc. Adm.<br>Nº<br>2499/2017                                               |            |                              | alterações<br>posteriores.                                                     | comprimento, a fim de ser utilizado na construção do emissário do sistema de tratamento do esgoto sanitário do Conjunto Oscar Santos, em Macapá-AP. (objeto da Ação Civil Pública do Ministério Público Estadual – Processo 0007384-31 2015.8.03.0001 – 2ª Vara Cível de Fazenda Pública).                    | 04.48.900<br>Recursos<br>a receber<br>de<br>clientes.                                | 04.932.470/0001-44                                                           |           |
| 13 | Dispensa de<br>Licitação<br>Nº013/2017<br><br>Proc. Adm.<br>Nº<br>3044/2017 | 26/07/2017 | DOE Nº<br>6493<br>01/08/2017 | Artigo 24, inciso<br>II, da Lei Nº<br>8.666/93 e<br>alterações<br>posteriores. | Contratação de empresa especializada para realizar serviços de instalação de 17 (dezessete) e transferência, com lavagem, limpeza dos filtros e reposição de gás, de 10(dez) centrais de ar, da Companhia de Água e Esgoto do Amapá –CAESA.                                                                   | Fonte<br>01.11.200<br>Conta<br>04.48.900<br>Recursos<br>a receber<br>de<br>clientes. | A F Abdon – ME<br>CNPJ Nº<br>24.699.045/0001-64                              | 8.100,00  |
| 14 | Dispensa de<br>Licitação<br>Nº014/2017<br><br>Proc. Adm.<br>Nº<br>3310/2017 | 19/07/2017 | DOE Nº<br>6495<br>03/08/2017 | Artigo 24, inciso<br>IV, da Lei Nº<br>8.666/93 e<br>alterações<br>posteriores. | Aquisição de 6.000 Kg de produto químico Sulfato de alumínio isento de ferro, em caráter EMERGENCIAL, para atender a demanda no tratamento de água para consumo humano, distribuída pela Companhia de Água e Esgoto do Amapá-CAESA, autorizado pela Justiça Federal – 2ª Vara – Processo 2008.31.00.002083-5. | Fonte<br>01.11.200<br>Conta<br>04.48.900<br>Recursos<br>a receber<br>de<br>clientes. | Amapá Piscina Ltda-<br>EPP<br>CNPJ Nº<br>07.075.052/0001-76                  | 36.000,00 |
| 15 | Dispensa de<br>Licitação<br>Nº015/2017<br><br>Proc. Adm.<br>Nº<br>3363/2017 | 02/08/2017 | 08/08/2017                   | Artigo 24, inciso<br>II, da Lei Nº<br>8.666/93 e<br>alterações<br>posteriores. | Contração de empresa para execução dos serviços de reabilitação da Estação de Tratamento de Água do Elesbão.                                                                                                                                                                                                  | Fonte<br>01.11.200<br>Conta<br>04.48.900<br>Recursos<br>a receber<br>de<br>clientes. | A. Pernafort de Lima -<br>ME<br>CNPJ Nº<br>12.115.456/0001-86                | 14.512,34 |
| 16 | Dispensa de<br>Licitação<br>Nº016/2017<br><br>Proc. Adm.<br>Nº              | 25/08/2017 | DOE Nº<br>6516<br>01/09/2017 | Artigo 24, inciso<br>II, da Lei Nº<br>8.666/93 e<br>alterações<br>posteriores. | Aquisição de 02 (dois) pneus 19.5L ARO 24 e 02 (dois) pneus 12.5/80 ARO 18 para Retroescavadeira pertencente à CAESA.                                                                                                                                                                                         | Fonte<br>01.11.200<br>Conta<br>04.48.900<br>Recursos<br>a receber                    | MSM Comercio<br>Varejista de Pneus<br>Ltda.<br>CNPJ Nº<br>21.195.442/0002-91 | 10.880,00 |

|    |                                                                 |            |                           |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |                                                                                       |           |
|----|-----------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|    | 3083/2017                                                       |            |                           |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | de clientes.                                                          |                                                                                       |           |
| 17 | Dispensa de Licitação Nº017/2017<br><br>Proc. Adm. Nº 3680/2017 | 23/08/2017 | DOE Nº 6512<br>28/08/2017 | Artigo 24, inciso II, da Lei Nº 8.666/93 e alterações posteriores. | Contratação de empresa especializada, para prestação de serviços de instalação de 130 (Cento e trinta) metros de cerca de ouriço sobre o muro dos fundos do prédio da Companhia de Água e Esgoto do Amapá – CAESA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Fonte 01.11.200<br>Conta 04.48.900<br>Recursos a receber de clientes. | S. P. Viana Comércio e Serviços – ME<br>CNPJ Nº 24.663.853/0001-71                    | 5.460,00  |
| 18 | Dispensa de Licitação Nº018/2017<br><br>Proc. Adm. Nº 3110/2017 | 31/08/2017 | DOE Nº 6520<br>08/09/2017 | Artigo 24, inciso II, da Lei Nº 8.666/93 e alterações posteriores. | Contratação de empresa para fornecimento de: Equipamento desenvolvido para controle de qualidade da água para consumo humano, o qual faz análise físicoquímicas (Alcalinidade, Cloreto, Dureza total, pH, Ferro, Amônia, Cloro livre, Oxigênio consumido, Cor Turbidez) e análise microbiológicas (coliforme totais e fecais) em amostras de águas dos poços tubulares profundos e amostras de água de mananciais usado na captação de água superficial, de acordo com as especificações e quantitativos previsto no Termo de Referencia. | Fonte 01.11.200<br>Conta 04.48.900<br>Recursos a receber de clientes. | FLOPTECH Comercio de Equipamentos EIRELI – ME<br>CNPJ Nº 07.756.105/0001-14           | 15.860,18 |
| 19 | Dispensa de Licitação Nº019/2017<br><br>Proc. Adm. Nº 3631/2017 | 31/08/2017 | DOE Nº 6520<br>08/09/2017 | Artigo 24, inciso II, da Lei Nº 8.666/93 e alterações posteriores. | Compra de (20) vinte metros de mangueiro cana flex de 3 para ser utilizado na lavagem dos decantadores da ETA I e II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Fonte 01.11.200<br>Conta 04.48.900<br>Recursos a receber de clientes. | AVICAP – Avicultura do Amapá Indústria e Comercio Ltda.<br>CNPJ Nº 01.197.810/0001-30 | 1.090,00  |
| 20 | Dispensa de Licitação Nº020/2017<br><br>Proc. Adm. Nº           | 11/10/2017 | DOE Nº 6547<br>20/10/2017 | Artigo 24, inciso II, da Lei Nº 8.666/93 e alterações posteriores. | Aquisição de 60L (sessenta litros) de óleo lubrificante mineral, para uso nos sopradores de ar da ETE do Conjunto Habitacional Macapaba para atender a demanda de 12 meses.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Fonte 01.11.200<br>Conta 04.48.900<br>Recursos a receber              | O Da Silva Rolim – ME<br>CNPJ Nº 08.434.043/0001-97                                   | 1.755,00  |

|    |                                                                 |            |                           |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                       |                                                                |           |
|----|-----------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|
|    | 3590/2017                                                       |            |                           |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                    | de clientes.                                                          |                                                                |           |
| 21 | Dispensa de Licitação Nº021/2017<br><br>Proc. Adm. Nº 3768/2017 | 01/11/2017 | DOE Nº 6566<br>21/11/2017 | Artigo 24, inciso II, da Lei Nº 8.666/93 e alterações posteriores. | Aquisição de areia, seixo e aterro a fim de atender as necessidades as atividades operacionais da Companhia de Água e Esgoto do Amapá- CAESA, com previsão de entrega parcelada conforme necessidade da CONTRATANTE, pelo prazo e 12 (doze) meses. | Fonte 01.11.200<br>Conta 04.48.900<br>Recursos a receber de clientes. | Lidiane Cordovil Monteiro Coelho<br>CNPJ Nº 27.757.650/0001-32 | 13.350,00 |
| 22 | Dispensa de Licitação Nº022/2017<br><br>Proc. Adm. Nº 4282/2017 | 01/11/2017 | DOE Nº 6558<br>07/11/2017 | Artigo 24, inciso II, da Lei Nº 8.666/93 e alterações posteriores. | Contratação de empresa especializada para realizar serviços de confecção de placas em acrílico e envelopamento dos veículos de propriedade da Companhia de Água e Esgoto do Amapá – CAESA.                                                         | Fonte 01.11.200<br>Conta 04.48.900<br>Recursos a receber de clientes. | E. Dos Santos Pereira<br>CNPJ Nº 25.127.022/0001-48            | 7.895,00  |
| 23 | Dispensa de Licitação Nº023/2017<br><br>Proc. Adm. Nº 4308/2016 |            |                           | Artigo 24, inciso II, da Lei Nº 8.666/93 e alterações posteriores. | Aquisição de livros técnicos e jurídicos atualizados para a Procuradoria Jurídica e para o Núcleo de Licitação, Contratos e Convênio.                                                                                                              | Fonte 01.11.200<br>Conta 04.48.900<br>Recursos a receber de clientes. | Em andamento                                                   | 3.521,80  |
| 24 | Dispensa de Licitação Nº024/2017<br><br>Proc. Adm. Nº 3537/2017 | 22/11/2017 | DOE Nº 6570<br>27/11/2017 | Artigo 24, inciso II, da Lei Nº 8.666/93 e alterações posteriores. | Contração de empresa para execução dos serviços de desinstalação de um conjunto Moto-Bomba submersa de 40 CV e instalação de um conjunto Moto-Bomba submersa de 45 CV do Conjunto Habitacional Macapaba II.                                        | Fonte 01.11.200<br>Conta 04.48.900<br>Recursos a receber de clientes. | Amapa Sanear Ltda - ME                                         | 6.290,00  |
| 25 | Dispensa de Licitação Nº025/2017                                | 12/01/2018 | DOE Nº 6610<br>26/01/2018 | Artigo 24, inciso II, da Lei Nº 8.666/93 e alterações              | Contratação e empresa para a execução dos serviços de construção de cerca na área do Sistema Isolado de Abastecimento de Água Tratada no bairro Elesbão, em Santana/AP                                                                             | Fonte 01.11.200<br>Conta 04.48.900                                    | A. Penafort de Lima – ME<br>CNPJ Nº 12.115.456/0001-44         | 13.881,40 |

|    |                                                                             |            |                              |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                      |                                                                                                      |           |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|    | Proc. Adm.<br>Nº<br>4854/2017                                               |            |                              | posteriores.                                                                   | para fins de proteção do patrimônio publico.                                                                                                                                                                                                                                                                              | Recursos<br>a receber<br>de<br>clientes.                                             |                                                                                                      |           |
| 26 | Dispensa de<br>Licitação<br>Nº026/2017<br><br>Proc. Adm.<br>Nº<br>5054/2017 | 06/12/2017 | DOE Nº<br>6580<br>13/12/2017 | Artigo 24, inciso<br>II, da Lei Nº<br>8.666/93 e<br>alterações<br>posteriores. | Aquisição de 10 Eletrodos de pH modelo 4A01 para uso geral usando genericamente em diversos medidores de pH da Companhia de Água e Esgoto do Amapá – CAESA.                                                                                                                                                               | Fonte<br>01.11.200<br>Conta<br>04.48.900<br>Recursos<br>a receber<br>de<br>clientes. | LABORBAHIA<br>Comércio De Produtos<br>Para Laboratórios<br>Ltda-EPP<br>CNPJ Nº<br>03.083.963/0001-94 | 1.839,00  |
| 27 | Dispensa de<br>Licitação<br>Nº027/2017<br><br>Proc. Adm.<br>Nº<br>5028/2017 | 17/01/2018 | DOE Nº<br>6610<br>26/01/2018 | Artigo 24, inciso<br>II, da Lei Nº<br>8.666/93 e<br>alterações<br>posteriores. | Aquisição de 01 Banner digital em lona c/ ilhós de metal- MED 2,00M x 3,00M; 30 Folder's tamanho A4 colorido; 30 cartazes em tamanho A3 colorido; 03 faixas para divulgação em morim- 4 MM x 0,80 cm e 100 camisas em 2 (duas) cores, para a realização da XV SEMANA INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTE DO TRABALHO- SIPAT. | Fonte<br>01.11.200<br>Conta<br>04.48.900<br>Recursos<br>a receber<br>de<br>clientes. | S P Viana Comercio e<br>Serviços – ME<br>CNPJ Nº<br>24.663.853/0001-71                               | 3.750,00  |
| 28 | Dispensa de<br>Licitação<br>Nº028/2017<br><br>Proc. Adm.<br>Nº<br>5068/2017 | 18/12/2017 | DOE Nº<br>6588<br>26/12/2017 | Artigo 24, inciso<br>II, da Lei Nº<br>8.666/93 e<br>alterações<br>posteriores. | Aquisição de 1 sistema de filtração completo e 2 (dois) copos de 300 ml para uso em análise bacteriológica.                                                                                                                                                                                                               | Fonte<br>01.11.200<br>Conta<br>04.48.900<br>Recursos<br>a receber<br>de<br>clientes. | SPLABOR Comercio<br>de Produtos Para<br>Laboratórios Ltda.<br>CNPJ Nº<br>28.245.871/0001-94          | 1.100,58  |
| 29 | Dispensa de<br>Licitação<br>Nº029/2017<br><br>Proc. Adm.<br>Nº<br>5186/2017 | 18/12/2017 | DOE Nº<br>6588<br>26/12/2017 | Artigo 24, inciso<br>II, da Lei Nº<br>8.666/93 e<br>alterações<br>posteriores. | Aquisição de material para ser utilizado na limpeza de peças durante os serviços de manutenção mecânica, desenvolvidos na CAESA.                                                                                                                                                                                          | Fonte<br>01.11.200<br>Conta<br>04.48.900<br>Recursos<br>a receber<br>de<br>clientes. | AVICAP – Avicultura<br>do Amapá Indústria e<br>Comercio Ltda.<br>CNPJ Nº<br>04.197.810/0001-30       | 1.084,30  |
| 30 | Dispensa de                                                                 | 12/12/2017 | DOE Nº                       | Artigo 24, inciso                                                              | Contratação de Empresa Especializada para                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Fonte                                                                                | Megatécnica                                                                                          | 15.600,00 |

|    |                                                                             |            |                              |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                      |                                                                  |           |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|
|    | Licitação<br>Nº030/2017<br><br>Proc. Adm.<br>Nº<br>5552/2017                |            | 6583<br>18/12/2017           | II, da Lei Nº<br>8.666/93 e<br>alterações<br>posteriores.                      | Prestação de Serviço de Rebobinagem, substituição de rolamentos e peças do motor elétrico de indução trifásico do Sistema de distribuição de água tratada da ETA de Nº 02, para o centro da cidade de Macapá, pertencente a Companhia de Água e Esgoto do Estado do Amapá –CAESA.<br><b>DESCRIÇÃO DO MOTOR</b><br>Motor elétrico trifásico marca SIEMENS, 04 polos, potencia de 300cv, tensão 440V, 60Hz, corrente 305A, Potencia 230KW, d bomba de Nº 01 do sistema de distribuição. | 01.11.200<br>Conta<br>04.48.900<br>Recursos<br>a receber<br>de<br>clientes.          | Empreendimentos<br>Ltda-ME                                       |           |
| 31 | Dispensa de<br>Licitação<br>Nº031/2017<br><br>Proc. Adm.<br>Nº<br>5487/2017 | 14/12/2017 | DOE Nº<br>6588<br>26/12/2017 | Artigo 24, inciso<br>II, da Lei Nº<br>8.666/93 e<br>alterações<br>posteriores. | Aquisição de materiais hidráulicos e ferramentas a serem utilizados pelas Equipes que realizarão a ação de corte na cidade de Macapá e Santana.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Fonte<br>01.11.200<br>Conta<br>04.48.900<br>Recursos<br>a receber<br>de<br>clientes. | Alderino de A. Lima –<br>ME<br>CNPJ Nº<br>10.344.361/0001-09     | 13.197,60 |
| 32 | Dispensa de<br>Licitação<br>Nº032/2017<br><br>Proc. Adm.<br>Nº<br>3872/2017 | 18/12/2017 | DOE Nº<br>6610<br>26/01/2018 | Artigo 24, inciso<br>II, da Lei Nº<br>8.666/93 e<br>alterações<br>posteriores. | Aquisição de conectores flexíveis fabricados em tubos de cobre com revestimento anticorrosivo, com conexões roscadas em ambas as extremidades utilizado para conectar em cilindro de cloro gás de 900kg, tamanho 1,80m, a fim de serem utilizados no sistema de cloração nas unidades das ETAs de Macapá, Santana e Laranjal do Jari.                                                                                                                                                 | Fonte<br>01.11.200<br>Conta<br>04.48.900<br>Recursos<br>a receber<br>de<br>clientes. | Fluidfeeder Ind. e<br>Com. Ltda<br>CNPJ Nº<br>04.785.664/0001-64 | 5.040,00  |
| 33 | Dispensa de<br>Licitação<br>Nº033/2017<br><br>Proc. Adm.<br>Nº<br>5527/2017 | 21/12/2017 | DOE Nº<br>6629<br>26/02/2018 | Artigo 24, inciso<br>II, da Lei Nº<br>8.666/93 e<br>alterações<br>posteriores. | Aquisição de Óleo lubrificante GL- 05 SAE 85W 140- 20L ( 5 unidades) e Óleo lubrificante TDH OIL- 20 L (5 unidades), para utilização na manutenção da retroescavadeira pertencente a CAESA.                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Fonte<br>01.11.200<br>Conta<br>04.48.900<br>Recursos<br>a receber<br>de<br>clientes. | Cancelada                                                        | 2.720,50  |
| 34 | Dispensa de<br>Licitação                                                    | 22/12/2017 | DOE Nº<br>6590               | Artigo 24, inciso<br>IV, da Lei Nº                                             | Aquisição de 2.000 Kg de produto químico Dicloroisocianurato de Sódio Anidro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Fonte<br>01.11.200                                                                   | Amapá Piscinas Ltda-<br>EPP                                      | 41.400,00 |

|  |                                             |  |            |                                          |  |                                                                |                               |  |
|--|---------------------------------------------|--|------------|------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|--|
|  | Nº034/2017<br>Proc. Adm.<br>Nº<br>5812/2017 |  | 28/12/2017 | 8.666/93 e<br>alterações<br>posteriores. |  | Conta<br>04.48.900<br>Recursos<br>a receber<br>de<br>clientes. | CNPJ Nº<br>07.075.052/0001-76 |  |
|--|---------------------------------------------|--|------------|------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|--|

### 08 – Adesão Ata de Registro de Preços

| Item | Modalidade                                                                         | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Fonte de Recurso                                                         | Empresa Contratada                                                   | Nº Contrato | Valor Original do Contrato |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|
| 1    | Adesão Ata<br>Registro Preço<br>Pregão<br>Eletrônico<br>Nº001/2017-<br>CLC/PGE     | Prestação de serviços de agenciamento de viagens, de natureza contínua, compreendendo a emissão, reserva, marcação/remarcação e cancelamento de bilhetes de passagens aéreas nacionais e internacionais, para atender as necessidades de locomoção dos servidores e colaboradores da Companhia de Água e Esgoto do Amapá-CAESA. | Fonte 01.11.200<br>Conta 04.48.900<br>Recursos a receber de<br>clientes. | J. M. Viagens e Turismo<br>Ltda-ME<br>CNPJ Nº<br>12.833.061/0001-19  | 009/2017    | 25.000,00                  |
| 2    | Adesão Ata<br>Registro Preço<br><br>Pregão<br>Eletrônico<br>Nº001/2017-<br>CLC/PGE | Prestação de serviços de agenciamento de viagens, de natureza contínua, compreendendo a emissão, reserva, marcação/remarcação e cancelamento de bilhetes de passagens aéreas nacionais e internacionais, para atender as necessidades de locomoção dos servidores e colaboradores da Companhia de Água e Esgoto do Amapá-CAESA. | Fonte 01.11.200<br>Conta 04.48.900<br>Recursos a receber de<br>clientes. | J. M. Viagens e Turismo<br>Ltda-ME.<br>CNPJ Nº<br>12.833.061/0001-19 | 005/2018    | 60.000,00                  |

### 09 - Resumo dos Processos Licitatórios

| Item | Modalidade            | Quantidade |
|------|-----------------------|------------|
| 1    | RDC                   | 02         |
| 2    | Concorrência          | 01         |
| 3    | Pregão Presencial     | 11         |
| 4    | Pregão Eletrônico     | 19         |
| 5    | Inexigibilidade       | 08         |
| 6    | Convite               | 04         |
| 7    | Dispensa de Licitação | 34         |

|   |                               |    |
|---|-------------------------------|----|
| 8 | Adesão Ata Registro de Preços | 02 |
|---|-------------------------------|----|

Responsável pelas informações:

Maria da Conceição Nobre Lamarão  
Núcleo de Licitação, Contratos e Convênios

## ANEXO III - RELAÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS

### Relação dos Contratos Administrativos – Ano 2017

| Item | Modalidade/<br>Nº Processo                                                  | Nº<br>Contrato | Empresa<br>Contratada                                                              | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Data da<br>Assinatura | Vencimento | Valor Mensal | Valor Global |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|--------------|--------------|
| 1    | Dispensa de<br>Licitação nº<br>041/2016<br><br>Proc. Adm.<br>Nº             | 001/2017       | Machado & Andrade<br>Ltda-EP<br>CNPJ nº<br>08.953.673/0001-78                      | Contratação de empresa para fornecimento de combustíveis e lubrificantes, (Gasolina Comum, Óleo Diesel Comum) destinados ao abastecimento dos veículos da CAESA, máquinas pesadas, equipamentos e veículos locados, para atender as atividades administrativas, técnicas e operacionais da Companhia de Água e Esgoto do Amapá – CAESA.                             | 12/01/2017            | 10/07/2017 | 20.584,58    | 247.015,00   |
| 2    | Dispensa de<br>Licitação<br>Nº001/2017<br><br>Proc. Adm.<br>Nº<br>0143/2017 | 002/2017       | CIEE – Centro de<br>Integração Empresa-<br>Escola<br>CNPJ Nº<br>61.600.839/0067-81 | Execução dos serviços de Agente de Integração, visando à operacionalização do Programa de Estágio da CAESA, para o número de 49 (quarenta e nove) estagiários regularmente matriculados e com frequência efetiva em curso de ensino superior, vinculado ao ensino público ou particular, legalmente reconhecido, bem como no recrutamento e seleção de estagiários. | 02/02/2017            | 02/02/2018 | 1.715,00     | 20.580,00    |
| 3    | Pregão<br>Presencial<br>Nº009/2016<br><br>Proc. Adm.<br>Nº                  | 003/2017       | MRM Comércio e<br>Empreendimentos<br>CNPJ nº<br>12.303.383/0001-56                 | Prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva dos veículos pesados (retroescavadeira, caminhão de hidro jateamento), com o necessário fornecimento de                                                                                                                                                                                        | 07/02/2017            | 07/02/2018 | -            | 213.500,00   |

|   |                                                                                       |          |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |            |           |              |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|--------------|
|   | 3131/2016                                                                             |          |                                                                      | peças em geral e acessórios e materiais correlatos, incluindo mão de obra especializada, funilaria, pintura, estofamento, conforme condições, especificações mínimas e quantitativos dos veículos pesados desta Companhia de Água e Esgoto do Amapá – CAESA.                                                                                    |            |            |           |              |
| 4 | Concorrência<br>nº 003/2016<br>CAESA<br><br>Proc. Adm.<br>Nº<br>5135/2016             | 004/2017 | Senha Engenharia &<br>Urbanismo S.S<br>CNPJ nº<br>36.863.538/0001-77 | Execução dos serviços de Elaboração de Estudos de Concepção e Projetos de Engenharia (Básico e Executivo) relativos ao Sistema de Abastecimento de Água de Macapá, no Estado do Amapá.                                                                                                                                                          | 18/09/2017 | 13/09/2018 | -         | 3.612.360,61 |
| 5 | Repetição<br>Pregão<br>Eletrônico nº<br>006/2016<br><br>Proc. Adm.<br>Nº<br>1723/2016 | 005/2017 | Warly dos Santos<br>Silva – ME<br>CNPJ nº<br>13.227.372/0001-05      | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MOTORES DE INDUÇÃO ELÉTRICA E DE CONJUNTOS MOTOR-BOMBAS SUBMERSAS INCLUINDO A REBOBINAGEM E SUBSTITUIÇÃO DE ROLAMENTOS E PEÇAS, PERTENCENTES AOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ – CAESA/AP. | 20/03/2017 | 20/03/2018 | 7.500,00  | 90.000,00    |
| 6 | Pregão<br>Presencial nº<br>002/2017                                                   | 006/2017 | F. M. da Silva Júnior<br>– EPP<br>CNPJ nº<br>20.504.745/0001-03      | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PEQUENO E MÉDIO PORTE, EM REGIME DE DIARIAS, SEM                                                                                                                                                                                                                                                 | 16/03/2017 | 16/03/2018 | 97.960,00 | 1.175.520,00 |

|   |                                                                    |          |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |            |          |           |
|---|--------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|-----------|
|   | Proc. Adm.<br>Nº<br>6522/2016                                      |          |                                                                   | 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.                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |          |           |
| 7 | Pregão Eletrônico nº 002/2017<br><br>Proc. Adm.<br>Nº<br>4279/2016 | 007/2017 | System Informática Ltda-EPP<br>CNPJ nº 01.342.902/0001-79         | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS (COPIADORA/IMPRESSORA/SCANNER) DE MÉDIO PORTE PARA REPROGRAFIA, IMPRESSÃO E DIGITALIZAÇÃO, NOVOS, SEM USO ANTERIOR E EM LINHA DE FABRICAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ – CAESA, INCLUINDO MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA, PEÇAS NECESSÁRIAS ÀS MANUTENÇÕES, SOFTWARE E GERENCIAMENTO REMOTO E O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS NECESSÁRIOS À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, EXCETO PAPEL. | 03/04/2017 | 03/04/2018 | 5.700,00 | 68.400,00 |
| 8 | Convite nº 001/2017<br><br>Proc. Adm.<br>Nº<br>6197/2016           | 008/2017 | Audimec Auditores Independentes S/S<br>CNPJ nº 11.254.307/0001-35 | Prestação de serviços de auditoria independente das demonstrações contábeis do exercício 2016 da Companhia de Água e Esgoto do Amapá – CAESA, com emissão de parecer e relatório de auditoria e controle                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12/04/2017 | 11/07/2017 | -        | 21.299,00 |

|    |                                                                                         |          |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |            |            |               |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|---------------|
|    |                                                                                         |          |                                                                               | interno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |            |            |               |
| 9  | Adesão Ata<br>Registro<br>Preço<br><br>Pregão<br>Eletrônico n.º<br>001/2017-<br>CLC/PGE | 009/2017 | J. M. Viagens e<br>Turismo Ltda-ME<br>CNPJ nº<br>12.833.061/0001-19           | Prestação de serviços de<br>agenciamento de viagens, de<br>natureza contínua,<br>compreendendo a emissão,<br>reserva, marcação/remarcação e<br>cancelamento de bilhetes de<br>passagens aéreas nacionais e<br>internacionais, para atender as<br>necessidades de locomoção dos<br>servidores e colaboradores da<br>Companhia de Água e Esgoto do<br>Amapá-CAESA. | 30/05/2017 | 30/05/2018 | -          | 25.000,00     |
| 10 | Eletrônico<br>nº007/2017<br><br>Proc. Adm.<br>Nº<br>5047/2016                           | 010/2017 | Indústria Química<br>Mascia Ltda.<br>CNPJ nº<br>87.822.110/0001-17            | Fornecimento de produtos<br>químicos, destinados ao<br>tratamento de água dos sistemas<br>de abastecimento da CAESA.                                                                                                                                                                                                                                             | 28/06/2017 | 28/06/2018 | -          | 208.058,40    |
| 11 | Eletrônico<br>nº007/2017<br><br>Proc. Adm.<br>Nº<br>5047/2016                           | 011/2017 | Bauminas Química<br>N/Ne Ltda.<br>CNPJ nº<br>23.647.365/0007-01               | Fornecimento de produtos<br>químicos, destinados ao<br>tratamento de água dos sistemas<br>de abastecimento da CAESA.                                                                                                                                                                                                                                             | 28/06/2017 | 28/06/2018 | -          | 17.260.137,84 |
| 12 | Eletrônico<br>nº007/2017<br><br>Proc. Adm.<br>Nº<br>5047/2016                           | 012/2017 | Sabará Químicos e<br>Ingredientes S/A<br>CNPJ nº<br>12.884.672/0004-39        | Fornecimento de produtos<br>químicos, destinados ao<br>tratamento de água dos sistemas<br>de abastecimento da CAESA.                                                                                                                                                                                                                                             | 28/06/2017 | 28/06/2018 | -          | 3.165.107,40  |
| 13 | Eletrônico<br>nº007/2017<br><br>Proc. Adm.<br>Nº<br>5047/2016                           | 013/2017 | Clean Norte Com.<br>Serv. de<br>Higienização<br>CNPJ nº<br>10.807.353/0001-51 | Fornecimento de produtos<br>químicos, destinados ao<br>tratamento de água dos sistemas<br>de abastecimento da CAESA.                                                                                                                                                                                                                                             | 28/06/2017 | 28/06/2018 | -          | 456.597,40    |
| 14 | Termo de                                                                                | 014/2017 | Beneficência                                                                  | Contratação de empresa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 01/07/2017 | 28/12/2017 | 189.720,00 | 1.138.320,00  |

|    |                                                              |          |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |            |           |            |
|----|--------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|------------|
|    | Dispensa de Licitação Nº 011/2017-CAESA                      |          | Camiliana Do Sul<br>CNPJ N.º 83.506.030/0001-00                                                                                    | especializada para prestação, aos empregados da CAESA e seus dependentes, de serviço de operação de plano privado de assistência médico-hospitalar, ambulatorial em Macapá e na região norte/ nordeste e /ou em todo território nacional, em regime de urgência, emergência e ambulatorial, compreendendo consultas e exames complementares, serviços auxiliares de diagnóstico e terapia, incluindo internações, enfim todo e qualquer procedimento previsto pelas normas da Agência Nacional de Saúde – ANS, de acordo com a proposta da contratada. |            |            |           |            |
| 15 | Convite nº 002/2017<br><br>Proc. Adm. Nº 1561/2017           | 015/2017 | H. D.<br>Empreendimentos Ltda – ME<br>CNPJ nº 03.389.147/0001-90                                                                   | Contratação de empresa especializada para executar serviços de pintura de paredes, revitalização da plataforma, reforma da guarita, grades metálicas e painel para logomarca CAESA, conforme Processo nº 1561/2017.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 03/07/2017 | 01/10/2017 | -         | 44.351,90  |
| 16 | Pregão Presencial nº 003/2017<br><br>Proc. Adm. Nº 1417/2017 | 016/2017 | Cooperativa Dos Proprietários De Transporte De Veículos Leves e Pesados Do Estado Do Amapá – COOVAP<br>CNPJ n.º 01.831.685/0001-80 | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de máquinas e veículos pesados, com motorista, sem combustível, para uso nas atividades operacionais da CAESA, conforme especificações, quantitativos e demais condições descritas no Termo de Referência constante do Anexo I, do Edital.                                                                                                                                                                                                                                  | 20/07/2017 | 20/07/2018 | 31.100,00 | 373.200,00 |

|    |                                                          |          |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                                     |   |            |
|----|----------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|---|------------|
| 17 | Pregão Presencial nº 003/2017<br>Proc. Adm. Nº 1417/2017 | 017/2017 | R. Lima Serviços e Comércio Ltda - EPP - CNPJ nº 05.462.446/0001-51 | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de máquinas e veículos pesados, com motorista, sem combustível, para uso nas atividades operacionais da CAESA, conforme especificações, quantitativos e demais condições descritas no Termo de Referência constante do Anexo I, do Edital.                                          | 24/07/2017 | 24/07/2018<br>Contrato Rescindido de forma amigável |   | 768.000,00 |
| 18 | Pregão Eletrônico Nº012/2017<br>Proc. Adm. Nº 2284/2017  | 018/2017 | Machado & Andrade Ltda.<br>CNPJ nº 08.945.482/0001-64               | Contratação de empresa para fornecimento de combustíveis e lubrificantes, (Gasolina Comum, Óleo Diesel Comum, Lubrificantes e Graxa) destinados ao abastecimento dos veículos da CAESA, máquinas pesadas, equipamentos e veículos locados, para atender as atividades administrativas, técnicas e operacionais da Companhia de Água e Esgoto do Amapá – CAESA. | 02/08/2017 | 02/08/2018                                          | - | 568.770,00 |
| 19 | Pregão Eletrônico Nº012/2017<br>Proc. Adm. Nº 2284/2017  | 019/2017 | A. N. Gomes - ME<br>CNPJ nº 34.642.561/0001-06                      | Contratação de empresa para fornecimento de combustíveis e lubrificantes, (Gasolina Comum, Óleo Diesel Comum, Lubrificantes e Graxa) destinados ao abastecimento dos veículos da CAESA, máquinas pesadas, equipamentos e veículos locados, para atender as atividades administrativas, técnicas e operacionais da Companhia de Água e Esgoto do Amapá – CAESA. | 02/08/2017 | 02/08/2018                                          | - | 28.650,00  |
| 20 | Pregão                                                   | 020/2017 | Baza Distribuidora                                                  | Contratação de empresa para                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 02/08/2017 | 02/08/2018                                          | - | 37.586,00  |

|    |                                                                                      |          |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |            |   |              |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---|--------------|
|    | Eletrônico<br>Nº012/2017<br><br>Proc. Adm.<br>Nº<br>2284/2017                        |          | Ltda ME<br>CNPJ n.º<br>13.991.459/0001-46                                                                                                                   | fornecimento de combustíveis e lubrificantes, (Gasolina Comum, Óleo Diesel Comum, Lubrificantes e Graxa) destinados ao abastecimento dos veículos da CAESA, máquinas pesadas, equipamentos e veículos locados, para atender as atividades administrativas, técnicas e operacionais da Companhia de Água e Esgoto do Amapá – CAESA.                                                                                                                                   |            |            |   |              |
| 21 | Repetição<br>Pregão<br>Eletrônico<br>Nº011/2017<br><br>Proc. Adm.<br>Nº<br>1123/2017 | 021/2017 | F. Imm Brasil Ltda<br>CNPJ nº<br>01.298.675/0001-21                                                                                                         | Contratação dos serviços de leitura informatizada de hidrômetros com emissão simultânea de faturas de fornecimento de água e/ou coleta de esgoto sanitário, faturas estimadas de fornecimento de água e/ou coleta de esgoto sanitário, confirmação de leituras, emissão de segunda via, mensagens ao cliente, notificação de corte, atualização cadastral, incluindo de mão-de-obra, materiais, equipamentos e software, para a Companhia de Água e Esgoto do Amapá. | 11/08/2017 | 11/08/2018 | - | 1.226.377,80 |
| 22 | Pregão<br>Presencial nº<br>004/2017<br><br>Proc. Adm.<br>Nº<br>2556/2017             | 022/2017 | Cooperativa De<br>Trabalho e Serviços<br>De Transporte De<br>Veículos Leves e<br>Pesados Do Estado<br>Do Amapá - UNIVEL<br>– CNPJ n.º<br>19.541.585/0001-85 | Contratação de Serviços de Locação de Embarcações destinados a efetuar transporte e distribuição de materiais, inclusive produtos químicos, para a CAESA no Arquipélago do Bailique-AP.                                                                                                                                                                                                                                                                              | 28/08/2017 | 28/08/2018 | - | 49.200,00    |
| 23 | Pregão<br>Eletrônico                                                                 | 023/2017 | Hydro-Solo<br>Ambiental Ltda-ME                                                                                                                             | Aquisição de dosador de pastilhas de cloro, com a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 04/09/2017 | 04/09/2018 | - | 22.000,00    |

|    |                                                                   |          |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |   |            |
|----|-------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---|------------|
|    | Nº005/2017<br>Proc. Adm.<br>Nº<br>0849/2016                       |          | CNPJ nº<br>96.368.022/0001-88                                                  | contratação de empresa especializada para o fornecimento dos dosadores a fim de atender os sistemas de abastecimento alternativos coletivos da Companhia de Água e Esgoto do Estado do Amapá – CAESA.                                                                                         |            |            |   |            |
| 24 | Pregão Presencial nº006/2017<br>Proc. Adm.<br>Nº<br>2618/2017     | 024/2017 | Domestilar Ltda.<br>CNPJ nº .<br>00.310.506/0001-05                            | Aquisição de Equipamentos de Informática, Eletro Eletrônico e Mobiliários de Escritório.                                                                                                                                                                                                      | 12/09/2017 | 12/09/2018 |   | 102.391,00 |
| 25 | Inexigibilidade e Nº<br>007/2017<br>Proc. Adm.<br>Nº<br>4241/2017 | 025/2017 | Câmara de Dirigentes Lojistas de Macapá – CDL<br>CNPJ Nº<br>05.964.127/0001-44 | Contratação de Serviços para atender as necessidades da Companhia de Água e Esgoto do Amapá, quanto ao Registro no Cadastro Nacional de Inadimplentes dos nomes dos usuários de água, fornecida pela CAESA.                                                                                   | 18/10/2017 | 18/10/2018 | - | 57.720,00  |
| 26 | Eletrônico Nº<br>001/2017<br>Proc. Adm.<br>nº 3280/2017           | 026/2017 | TAF Indústria de Plásticos Ltda.<br>CNPJ nº<br>02.064.150/0004-37              | Contratação de empresa para fornecimento de 30.421 caixas de proteção (abrigo) para hidrômetros relativos ao “projeto de micromedicação, integrante do programa de desenvolvimento institucional da CAESA, na cidade de Macapá-AP”, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC. |            |            | * | 521.842,05 |
| 27 | Pregão Eletrônico Nº008/2017                                      | 027/2017 | JKLAB Produtos e Soluções Para Laboratórios Ltda.<br>CNPJ nº                   | Aquisição de materiais bacteriológicos: Cartela Quanti – Tray 2000 e Substrato Cromogênico para o Método                                                                                                                                                                                      | 12/12/2017 | 12/12/2018 | - | 33.999,99  |

|    |                                                        |          |                                                             |                                                                                                                                                                            |            |            |   |                  |
|----|--------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---|------------------|
|    | Proc. Adm.<br>Nº<br>1178/2017                          |          | 23.239.321/0001-49                                          | Colilert, a serem utilizados no Laboratório da GEMOS/CAESA.                                                                                                                |            |            |   |                  |
| 28 | Repetição<br>Convite nº<br>004/2017<br>Nº<br>2251/2017 | 028/2017 | Alderino De A. Lima-<br>ME<br>CNPJ Nº<br>10.344.361/0001-09 | Aquisição de material elétrico e bombas submersas, a fim de atender as necessidades das atividades técnicas e operacionais da Companhia de Água e Esgoto do Amapá – CAESA. | 29/12/2017 | 29/03/2018 | - | <b>31.348,10</b> |

**Gilvan Ferreira Dias**  
**Serviço de Contratos e Convênios/SERCONV**

## **ANEXO IV – DECLARAÇÃO DA ÁREA RESPONSÁVEL ATESTANDO QUE AS INFORMAÇÕES ESTÃO ATUALIZADAS**



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

### **DECLARAÇÃO**

Declaramos para os devidos fins, que as informações relativas às atividades realizadas no ano de 2017 através do Núcleo de Licitações, Contratos e Convênios, pertinentes às modalidades de Concorrência, Tomada de Preços, convites, RDC, Pregão Eletrônico, Pregão Presencial, Dispensas e Inexigibilidade, foram prestadas pela Chefe do NULIC, a Sr<sup>a</sup> Maria da Conceição Nobre Lamarão e as inerentes a Contratos e Convênios, foram prestadas pelo Chefe do SERCONV, o Sr. Gilvan Ferreira Dias.

Declaramos, ainda, que as informações prestadas, as quais servirão para a elaboração do Relatório de Gestão da Companhia de Eletricidade do Amapá do ano de 2017, estão atualizadas até 31/12/2017.

Macapá-AP 05 de junho de 2018.

Maria da Conceição Nobre Lamarão  
Chefe do NULIC/CAESA

## ANEXO VI - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS



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

### DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 31 DE DEZEMBRO DE 2016 ( EM R\$ )

|                                                            | 2017                   |                 | 2016                  |
|------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------------|
| <b>1. RECEITAS</b>                                         | <b>58.322.563,39</b>   |                 | <b>52.631.007,00</b>  |
| 1.1 - Receita dos serviços de água e esgoto                | 58.287.491,37          |                 | 52.630.382,60         |
| 1.2 - Outras receitas operacionais                         | 35.072,02              |                 | 624,40                |
| 1.3 - Provisão para créditos de liquidação duvidosa        | 0,00                   |                 | 0,00                  |
| <b>2. INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS</b>                  | <b>-23.571.929,17</b>  |                 | <b>-19.395.557,46</b> |
| 2.1 - Materiais consumidos nos sistemas de água e esgoto   | -8.346.577,20          |                 | -7.150.930,49         |
| 2.2 - Outros custos dos produtos e serviços vendidos       | -653.074,48            |                 | -313.634,74           |
| 2.3 - Materiais, energia, serviços de terceiros e outros   | -14.572.277,49         |                 | -11.930.992,23        |
| <b>3. VALOR ADICIONADO BRUTO</b>                           | <b>34.750.634,22</b>   |                 | <b>33.235.449,54</b>  |
| <b>4. RETENÇÕES</b>                                        | <b>-5.015.975,06</b>   |                 | <b>-5.350.413,59</b>  |
| 4.1 - Depreciação e amortização                            | -5.015.975,06          |                 | -5.350.413,59         |
| <b>5. VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE</b> | <b>29.734.659,16</b>   |                 | <b>27.885.035,95</b>  |
| <b>6. VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA</b>       | <b>1.229,97</b>        |                 | <b>10.032,76</b>      |
| 6.1 - Subvenções transferidas pelo Poder Público Estadual  | -                      |                 | -                     |
| 6.2 - Receitas financeiras                                 | 1.229,97               |                 | 10.032,76             |
|                                                            | -                      |                 | -                     |
| <b>7. VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR</b>              | <b>29.735.889,13</b>   |                 | <b>27.895.068,71</b>  |
| <b>8. DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO</b>                 |                        | %               | %                     |
| <b>8.1 - Pessoal</b>                                       |                        |                 |                       |
| Remuneração direta                                         | 26.117.180,23          | 87,83%          | 21.332.332,46         |
| Benefícios                                                 | 5.840.440,78           | 19,64%          | 4.484.864,31          |
| F.G.T.S.                                                   | 1.927.171,69           | 6,48%           | 1.496.597,91          |
| <b>8.2 - Tributos</b>                                      |                        |                 |                       |
| Imposto, taxas e contribuições                             | 151.309.420,61         | 508,84%         | 9.604.852,37          |
| <b>8.3 - Remuneração do capital de terceiros</b>           |                        |                 |                       |
| Aluguéis                                                   | 945.772,05             | 3,18%           | 810.649,38            |
| <b>8.4 - Lucros retidos (prejuízo do exercício)</b>        | <b>-156.404.096,23</b> | <b>-525,98%</b> | <b>-9.834.227,72</b>  |
|                                                            | <b>29.735.889,13</b>   | <b>100%</b>     | <b>27.895.068,71</b>  |

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

VALDINEI SANTANA AMANAJÁS  
Diretor Presidente  
CPF 144.946.802-06

ROSILMORAN DE FARIAS  
Diretor Operacional  
CPF 306.067.992-49

MAGALY BRITO BEZERRA XAVIER  
Diretora Comercial e de Negócios  
CPF 365.935.249-72

LUIZ JOSÉ DOS SANTOS MONTEIRO  
Diretor Administrativo e Financeiro  
CPF 061.595.672-68

JOÃO PAULO DIAS BENTES MONTEIRO  
Diretor Técnico  
CPF 629.429.992-68

ROSALVO ARDASSE DA COSTA  
Técnico em Contabilidade CRC/AP 001121/O-7  
CPF 156.750.332-20

**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - EXERCÍCIO DE 2017**

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 31 DE DEZEMBRO 2016**

|                                                                                 | 2017                   | 2016                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|
| <b>DAS OPERAÇÕES</b>                                                            |                        |                      |
| Lucro líquido (prejuízo) do exercício                                           | -156.404.096,23        | -9.834.227,72        |
| Ajustes para reconciliar o lucro líquido (prejuízo) às atividades operacionais: |                        |                      |
| <b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>                                                  |                        |                      |
| Depreciação e Amortização                                                       | 5.015.975,06           | 5.350.413,59         |
| Perdas na realização de créditos                                                | -                      | -                    |
| Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa                                    | -                      | -                    |
| <b>Lucro líquido (prejuízo) do exercício ajustado</b>                           | <b>-151.388.121,17</b> | <b>-4.483.814,13</b> |
| <b>(Aumento) Redução nos Ativos Operacionais</b>                                |                        |                      |
| Contas a Receber de Clientes - líquido                                          | -31.202.333,20         | -23.300.191,53       |
| Adiantamentos                                                                   | -291.490,28            | 51.560,21            |
| Depósitos Dados em Garantia                                                     | 3.870.838,00           | -254.247,50          |
| Impostos e Contribuições Antecipados                                            | -40.473,96             | -                    |
| Outros Créditos                                                                 | -196.429,38            | -138.341,54          |
| Estoque para Operação                                                           | -1.298.843,36          | -969.215,03          |
| <b>Aumento (redução) nos Passivos Operacionais</b>                              |                        |                      |
| Depósitos e Retenções Contratuais                                               | -                      | -                    |
| Fornecedores                                                                    | -102.791,64            | -444.554,65          |
| Serviços Prestado por Terceiros                                                 | -14.490.763,22         | 2.787.114,97         |
| Impostos, Taxas e Contribuições a Recolher                                      | 216.856.063,33         | 13.403.597,79        |
| Ordenados e Salários a Pagar                                                    | 978.821,63             | 881.113,68           |
| Parcelamentos                                                                   | -72.742.922,97         | 358.831,95           |
| Provisões para Encargos e Férias                                                | -190.403,16            | 669.596,10           |
| Provisões                                                                       | 10.432.865,47          | -                    |
| Outras Contas a Pagar                                                           | -536.188,64            | 1.545.871,63         |
| <b>Redução (aumento) do Capital de Giro</b>                                     | <b>111.045.948,62</b>  | <b>-5.408.863,92</b> |
| <b>GERAÇÃO OPERACIONAL DE CAIXA</b>                                             | <b>-40.342.172,55</b>  | <b>-9.892.678,05</b> |
| <b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>                                               |                        |                      |
| Adições aos Sistemas de Água                                                    | -5.618.039,08          | -2.084.323,14        |
| Adições aos Sistemas de Esgoto                                                  | 0,00                   | -846.866,30          |
| Adições aos Bens de Uso Administrativo                                          | -156.640,57            | -49.087,55           |
| Subvenções para Investimento                                                    | -                      | -                    |
| <b>Caixa aplicado nas ativ. de investimento</b>                                 | <b>-5.774.679,65</b>   | <b>-2.980.276,99</b> |
| <b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>                                              |                        |                      |
| Aumento de Capital                                                              | 39.438.832,28          | 8.487.736,89         |
| Reserva de capital de Capital                                                   | 132.827,32             | -                    |
| Adiantamento para Futuro Aumento de Capital                                     | -                      | 10.024.443,62        |
| Subvenções e Assistências Governamentais                                        | 3.870.820,54           | 3.030.203,06         |
| Créditos para Aumento de Capital                                                | 2.434.536,94           | 8.227.736,89         |
| <b>Caixa gerado nas ativ. de financiamento</b>                                  | <b>45.877.017,08</b>   | <b>12.794.646,68</b> |
| <b>AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDA DE CAIXA NO PERÍODO</b>                            | <b>-239.835,12</b>     | <b>-78.308,36</b>    |
| Caixa e equivalentes de caixa no início do período                              | 358.968,47             | 437.276,83           |
| Caixa e equivalentes de caixa no final do período                               | 119.133,35             | 358.968,47           |
| <b>Variação líquida do caixa</b>                                                | <b>-239.835,12</b>     | <b>-78.308,36</b>    |

VALDINEI SANTANA AMANAJÁS

Diretor Presidente

CPF 144.946.802-06

ROSILMORAN DE FARIAS

Diretor Operacional

CPF 306.067.992-49

MAGALY BRITO BEZERRA XAVIER

Diretora Comercial e de Negócios

CPF 365.935.249-72

LUIZ JOSE DOS SANTOS MONTEIRO

Diretor Administrativo e Financeiro

CPF 061.595.672-68

JOÃO PAULO DIAS BENTES MONTEIRO

Diretor Técnico

CPF 629.429.992-68

ROSALVO ARDASSE DA COSTA

Técnico em Contabilidade CRC/AP 001121/O-7

CPF 365.935.249-72



COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO AMAPÁ - CAESA  
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - EXERCÍCIO DE 2017

(Em R\$)

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 31 DE DEZEMBRO DE 2016

|                                      | Nota        | 2017           | 2016           | %       |                                          | Nota        | 2017            | 2016            | %        |
|--------------------------------------|-------------|----------------|----------------|---------|------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|----------|
|                                      | Explicativa |                |                |         |                                          | Explicativa |                 |                 |          |
| ATIVO                                |             |                |                |         | PASSIVO                                  |             |                 |                 |          |
| CIRCULANTE                           |             | 74.084.637,34  | 45.146.272,35  | 64,10%  | CIRCULANTE                               |             | 321.418.761,59  | 191.646.946,26  | 67,71%   |
| Disponibilidades                     | 05          | 119.133,35     | 358.968,47     | -66,81% | Fornecedores                             | 13          | 4.263.928,26    | 4.366.719,90    | -2,35%   |
| Contas a Receber de Clientes         | 05          | 67.359.179,62  | 36.137.378,49  | 86,40%  | Prestadores de Serviços                  |             | 5.241.424,39    | 19.732.187,61   | -73,44%  |
| Adiantamentos                        | 07          | 506.573,40     | 215.083,12     | 135,52% | Impostos e Contribuições a Pagar         | 13          | 305.465.825,82  | 88.609.762,49   | 244,73%  |
| Impostos e Contribuições Antecipadas | 11          | 327.700,89     | 287.226,93     | 14,09%  | Ordenados e Salários                     | 14          | 1.320.991,45    | 342.169,82      | 286,06%  |
| Depósitos dados em Garantia          | 08          | 735.310,30     | 4.606.148,30   | -84,04% | Convênio e Contratos                     | 14          | 6.284,22        | 6.284,22        | 0,00%    |
| Outros Créditos a Receber            | 09          | 262.991,16     | 66.561,78      | 295,11% | Depósitos e Retenções Contratuais        | 14          | 5.231,48        | 5.231,48        | 0,00%    |
| Estoque para Operação                |             | 4.773.748,62   | 3.474.905,26   | 37,38%  | Parcelamentos                            | 15          | 394.338,94      | 73.137.261,91   | -99,46%  |
| NÃO CIRCULANTE                       |             | 140.376.642,63 | 137.617.167,03 | 2,01%   | Outras Contas a Pagar                    |             | 2.170.187,67    | 2.706.376,31    | -19,81%  |
| Investimentos                        |             | 796,99         | 796,99         | 0,00%   | Provisões                                | 14          | 2.550.549,36    | 2.740.952,52    | -6,95%   |
| Imobilizado Técnico                  | 12          | 66.054.342,17  | 66.440.702,75  | -0,58%  | NÃO CIRCULANTE                           |             | 73.289.566,45   | 159.253.022,62  | -53,98%  |
| Projetos e Obras em Andamento        | 12          | 74.321.503,47  | 71.175.667,29  | 4,42%   | Parcelamentos                            | 15          | 849.767,95      | 849.767,95      | 0,00%    |
|                                      |             |                |                |         | Provisões                                | 15          | 10.432.865,47   | 0,00            | 100,00%  |
|                                      |             |                |                |         | Subvenções e Assitências Governamentais  | 16          | 62.006.933,03   | 59.767.008,04   | 3,75%    |
|                                      |             |                |                |         | Adiantamento p/Futuro Aumento de Capital | 17          | 0,00            | 98.636.246,63   | -100,00% |
|                                      |             |                |                |         | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                       |             | -180.247.048,07 | -168.136.529,50 | 7,20%    |
|                                      |             |                |                |         | Capital Social                           | 18          | 251.482.876,42  | 113.407.797,51  | 121,75%  |
|                                      |             |                |                |         | Reservas de Capital                      | 18          | 89.547.917,84   | 89.415.090,52   | 0,15%    |
|                                      |             |                |                |         | Reservas de Lucros                       | 18          | 9.523,04        | 9.523,04        | 0,00%    |
|                                      |             |                |                |         | Créditos para Aumento de Capital         | 18          | 5.319.055,95    | 3.217.632,80    | 65,31%   |
|                                      |             |                |                |         | (-) Pejuizos Acumulados                  |             | -526.606.421,32 | -374.186.573,37 | 40,73%   |
| TOTAL DO ATIVO                       |             |                |                |         | TOTAL DO PASSIVO                         |             |                 |                 |          |
|                                      |             | 214.461.279,97 | 182.763.439,38 |         |                                          |             | 214.461.279,97  | 182.763.439,38  |          |

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

VALDINEI SANTANA AMANAJÁS  
Diretor Presidente  
CPF 144.946.802-06

LUIZ JOSE DOS SANTOS MONTEIRO  
Diretor Administrativo e Financeiro  
CPF 061.595.672-68

MAGALY BRITO BEZERRA XAVIER  
Diretora Comercial e de Negócios  
CPF 365.935.249-72

ROSILMORAN DE FARIAS  
Diretor Operacional  
CPF 306.067.992-49

JOÃO PAULO DIAS BENTES MONTEIRO  
Diretor Técnico  
CPF 629.429.992-68

ROSSALVO ARDASSE DA COSTA  
Téc. Contabilidade CRC/AP 001121/O-7  
CPF 156.750.332-20



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 2017 E 31 DEZEMBRO DE 2016

| DESCRIÇÃO                                            | CAPITAL        | RESERVAS      | RESERVA  | CRÉDITOS PARA      | (PREJUÍZOS)      | TOTAL            |
|------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------|--------------------|------------------|------------------|
|                                                      | SOCIAL         | DE CAPITAL    | LEGAL    | AUMENTO DE CAPITAL | (ACUMULADOS)     | R\$              |
| SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015                     | 104.920.060,62 | 89.415.090,52 | 9.523,04 | 8.487.736,89       | (364.533.782,16) | (161.701.371,09) |
| Créditos para Aumento de Capital                     | 8.478.732,89   |               |          | 3.217.632,80       |                  | 3.217.632,80     |
| Aumento de Capital                                   |                |               |          |                    |                  |                  |
| Acréscimo ou Redução Por Ajuste de Exerc. Anteriores |                |               |          | (8.478.736,89)     | 181.436,51       | 181.436,51       |
| Prejuízo Líquido do Exercício                        |                |               |          |                    | (9.834.227,72)   | (9.834.227,72)   |
| SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016                     | 113.407.797,51 | 89.415.090,52 | 9.523,04 | 3.217.632,80       | (374.186.573,37) | (168.136.529,50) |
| Créditos para Aumento de Capital                     |                |               |          | 2.101.423,15       |                  | 2.101.423,15     |
| Transferência para Aumento de Capital                |                |               |          |                    |                  |                  |
| Aumento de Capital                                   | 138.075.078,91 | 132.827,32    |          |                    |                  | 138.207.906,23   |
| Acréscimo ou Redução Por Ajuste de Exerc. Anteriores |                |               |          |                    |                  |                  |
| Prejuízo Líquido do Exercício                        |                |               |          |                    | (152.419.847,95) | (152.419.847,95) |
| SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017                     | 251.482.876,42 | 89.547.917,84 | 9.523,04 | 5.319.055,95       | (526.606.421,32) | (180.247.048,07) |

VALDINEI SANTANA AMANAJÁS  
Diretor Presidente  
CPF 144.946.802-06

ROSILMORAN DE FARIAS  
Diretor Operacional  
CPF 306.067.992-49

MAGALY BRITO BEZERRA XAVIER  
Diretora Comercial e de Negócios  
CPF 365.935.249-72

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

LUIZ JOSÉ DOS SANTOS MONTEIRO  
Diretor Administrativo e Financeiro  
CPF 061.595.672-68

JOÃO PAULO DIAS BENTES MONTEIRO  
Diretor Técnico  
CPF 629.429.992-68



COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ  
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - EXERCÍCIO DE 2017

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 31 DE DEZEMBRO DE 2016  
(EM R\$)

|                                                                                                | Nota Explicativa | 2017                   | 2016                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|-----------------------|
| <b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>                                                               | 19               |                        |                       |
| Receitas de Serviços de Água                                                                   |                  | 51.445.687,35          | 46.072.731,95         |
| Receitas de Serviços de Esgoto                                                                 |                  | 9.821.396,50           | 8.385.789,30          |
|                                                                                                |                  | <b>61.267.083,85</b>   | <b>54.458.521,25</b>  |
| <b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>                                               | 19               |                        |                       |
| (-) Impostos Incidentes sobre os Serviços                                                      |                  | -5.391.596,40          | -4.753.693,29         |
| (-) Cancelamentos e Devoluções                                                                 |                  | -2.979.592,48          | -1.828.138,65         |
|                                                                                                |                  | <b>-8.371.188,88</b>   | <b>-6.581.831,94</b>  |
| <b>(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>                                                         |                  | <b>52.895.894,97</b>   | <b>47.876.689,31</b>  |
| <b>(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>                                                        | 20               |                        |                       |
| (-) Serviços de Água                                                                           |                  | -36.525.210,05         | -30.273.817,23        |
| (-) Serviços de Esgoto                                                                         |                  | -879.713,27            | -388.162,05           |
|                                                                                                |                  | <b>-37.404.923,32</b>  | <b>-30.661.979,28</b> |
| <b>(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO</b>                                                         |                  | <b>15.490.971,65</b>   | <b>17.214.710,03</b>  |
| <b>RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS</b>                                                        | 21               |                        |                       |
| Despesas Comerciais                                                                            |                  | -1.916.598,00          | -3.452.512,73         |
| Despesas Administrativas                                                                       |                  | -30.403.558,80         | -23.303.088,40        |
| Despesas Fiscais e Tributárias                                                                 |                  | -139.345.860,85        | -303.993,78           |
| Contribuições e Doações de Órgãos Públicos                                                     |                  | -                      | -                     |
| Outras Receitas Operacionais                                                                   |                  | 35.072,02              | 11.270,08             |
| Outras Despesas Operacionais                                                                   |                  | -265.352,22            | -612,92               |
|                                                                                                |                  | <b>-171.896.297,85</b> | <b>-27.048.937,75</b> |
| <b>(=) RESULTADO OPERACIONAL ANTES DAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E DO RESULTADO FINANCEIRO</b> |                  | <b>-156.405.326,20</b> | <b>-9.834.227,72</b>  |
| <b>RECEITA (DESPESA) FINANCEIRA LÍQUIDA</b>                                                    |                  | <b>1.229,97</b>        |                       |
| <b>(=) LUCRO LÍQUIDO (PREJUÍZO) ANTES DA TRIBUTAÇÃO</b>                                        |                  | <b>-156.404.096,23</b> | <b>-9.834.227,72</b>  |
| <b>(-) IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b>                                              |                  |                        |                       |
| <b>(=) LUCRO LÍQUIDO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO</b>                                               |                  | <b>-156.404.096,23</b> | <b>-9.834.227,72</b>  |
| Lucro líquido (prejuízo) por mil ações do capital social                                       |                  | <b>-29,82</b>          | <b>-1,87</b>          |
| As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis                         |                  |                        |                       |

VALDINEI SANTANA AMANAJÁS  
Diretor Presidente  
CPF 144.946.802-06

ROSILMORAN DE FARIAS  
Diretor Operacional  
CPF 306.067.992-49

MAGALY BRITO BEZERRA XAVIER  
Diretora Comercial e de Negócios  
CPF 365.935.249-72

LUIZ JOSE DOS SANTOS MONTEIRO  
Diretor Administrativo e Financeiro  
CPF 061.595.672-68

JOÃO PAULO DIAS BENTES MONTEIRO  
Diretor Técnico  
CPF 629.429.992-68

ROSALVO ARDASSE DA COSTA  
Téc. Contabilidade CRC 001121/O-7  
CPF 156.750.332-20

## ANEXO VII - NOTAS EXPLICATIVAS



COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ  
AVENIDA ERNESTINO BORGES, 222, CENTRO, CEP 68.908-198, MACAPÁ (AP)  
CNPJ (MF) 05.976.311/0001-04 – INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 03.008674-0  
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS – EXERCÍCIO DE 2017

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS  
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016  
(Valores em Reais)

### 01. HISTÓRICO E CONTEXTO OPERACIONAL

A Companhia de Água e Esgoto do Amapá – CAESA, com sede na cidade de Macapá (AP), tendo como acionista majoritário o Governo do Estado do Amapá, com 99,99% das ações, foi criada pelo Decreto Lei Federal nº. 490, de 04 de março de 1969.

A natureza jurídica desta Companhia é de sociedade de economia mista de capital fechado, constituída com a Integralização do Capital Social por Atos da Assembleia Geral realizada em 24 de abril de 1973, e tem como objetivo social 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. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis emanadas pela Legislação Societária Brasileira, além dos Pronunciamentos Técnicos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), e das Normas Brasileiras de Contabilidade do Conselho Federal de Contabilidade – CFC, em vigor até a data das demonstrações contábeis.

A preparação das demonstrações contábeis, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, requer que a administração adote estimativas para contabilizar certos ativos, passivos e outras transações. As demonstrações contábeis da Companhia incluem, portanto, estimativas referentes à seleção das vidas úteis do ativo imobilizado em operação, bem como da análise de demais riscos para determinação de outras provisões, inclusive para contingências e avaliação dos instrumentos financeiros e demais ativos e passivos na data do balanço. Os resultados finais dessas estimativas podem apresentar variações em relação aos dados e valores efetivos, quando realizados.

### 03. RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

#### a) Apuração do Resultado

As receitas, custos e despesas são apropriados obedecendo ao 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

As 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

Esta conta acumula os créditos a receber provenientes de faturamentos de serviços de água, esgoto e outros similares, deduzidos de arrecadação a discriminar e da provisão para perdas no recebimento de créditos.

#### 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 um 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 de 2017 essa contabilização não foi realizada, visto que o setor responsável não enviou os relatórios com a memória de cálculo para que o serviço de contabilidade pudesse fazer sua escrituração.

**c) Estoques**

Os estoques para operação 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.

**d) Imobilizado**

**d.1 - Imobilizado Técnico**

Os itens do imobilizado técnico são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção, deduzido da depreciação acumulada. Está representado pelo valor do imobilizado em operação integrante de sistemas de abastecimento de água e esgoto e de bens e instalações de uso administrativo.

**d.2 - Depreciação**

Itens do ativo imobilizado são depreciados a partir da data em que estão disponíveis para uso. A depreciação é calculada pelo método linear, mediante aplicação das taxas permitidas pela legislação fiscal e que levem em conta a vida útil estimada dos bens.

As taxas de depreciações anuais por natureza de imobilizações dos principais componente são as seguintes:

| Descrição                                                        | %  |
|------------------------------------------------------------------|----|
| Barragem e Tomada de Água                                        | 5  |
| Equipamentos e Ferramentas                                       | 10 |
| Tubos/Conexões, Reserv. Redes de Distr. Água/Estação Elevatória. | 2  |
| Hidrômetros                                                      | 10 |
| Benfeitorias, Edifícios e Estruturas                             | 4  |
| Móveis e Utensílios                                              | 10 |
| Veículos                                                         | 20 |
| Máquinas e Acessórios                                            | 10 |
| Válvulas e Hidrantes                                             | 4  |
| Cilindros de Aço para Cloro                                      | 10 |

**d.3 - 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 abastecimento 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.

**e) Salários e Encargos**

Salários, provisões para férias, 13º salário, com os encargos sociais correspondentes, são apropriados pelo regime de competência.

**f) Provisão para Contingências**

Com base em relatório enviado pela Procuradoria Jurídica, o Serviço de Contabilidade da Companhia constitui 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.

**g) Transferências do Poder Público**

As subvenções, auxílios e doações, transferidas por órgãos públicos não acionistas, para cobrir despesas incorridas com manutenção ou com a finalidade de dar suporte financeiro à Companhia, sem custos futuros relacionados, são reconhecidos como receita no período em que são recebidas. Quando a subvenção 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. Quando relacionadas a ativos depreciáveis, são reconhecidas como receita ao longo do período de vida útil dos bens e na proporção de suas depreciações.

**h) Apuração do Imposto de Renda e da Contribuição Social sobre o Lucro**

A Companhia adota balancete mensal com observância das legislações comercial e fiscal, para apuração do Imposto de Renda e da Contribuição Social sobre o Lucro. O resultado apurado no balancete é ajustado, para fins de apuração do Lucro Real, das adições, exclusões e compensações admitidas na legislação fiscal.



Não foram constituídas provisões referentes ao imposto de renda e contribuição social, em decorrência do prejuízo fiscal apresentado quando da apuração do Lucro Real.

i) Demais Ativos e Passivos Circulantes e Não Circulantes

Os ativos circulantes e não circulantes, quando aplicáveis, são deduzidos, mediante provisão, aos seus valores prováveis de realização. Os passivos circulantes e não circulantes, quando aplicáveis, incluem os encargos financeiros incorridos até a data do balanço.

j) Lucro (prejuízo) por Ação

Calculado com base no número de ações do capital existentes na data do encerramento do exercício.

#### 04. COMPARATIVO DE DADOS DEMOGRÁFICOS VERSUS PERCENTUAL DE FATURAMENTO BRUTO E DADOS DA CONCESSÃO

A Companhia obteve um faturamento bruto no ano de 2017 no montante de R\$ 61.267.083,85 (Sessenta e um milhões, duzentos e sessenta e sete reais e oitenta e cinco centavos), onde a concentração desse faturamento se deu nos Municípios de Macapá (77,15%) e Santana (11,14%), que somados representam 88,29% do faturamento do Estado.

Outro dado que devem ser levado em consideração é o demonstrativo de consumidores por Município relativo ao número da população, onde o destaque é o Município de Serra do Navio com percentual de 12,88%, ou seja, dos 5025 habitantes, 647 são consumidores de água tratada. Em sentido inverso, o Município com pior relação (habitante x consumidor) é o Pedra Branca do Amapari, com o percentual de, apenas 1,04%.

A CAESA deve ter especial atenção relativa à concessão dos serviços de água, já que a mesma pertence aos Municípios, dentre os 16 Municípios observados, todos estão com o Instrumento de concessão vencido.

| ITEM | NOME DO MUNICÍPIO       | DADOS DEMOGRAFICOS |              |        |
|------|-------------------------|--------------------|--------------|--------|
|      |                         | POPULAÇÃO          | CONSUMIDORES | %      |
| 1    | AMAPÁ                   | 8690               | 430          | 4,95%  |
| 2    | CALÇOENE                | 10345              | 368          | 3,56%  |
| 3    | CUTIAS                  | 5523               | 653          | 11,82% |
| 4    | FERREIRA GOMES          | 7087               | 572          | 8,07%  |
| 5    | ITAUBAL                 | 5061               | 381          | 7,53%  |
| 6    | LARANJAL DO JARI        | 46639              | 4189         | 8,98%  |
| 7    | MACAPÁ                  | 465495             | 49866        | 10,71% |
| 8    | MAZAGÃO                 | 19981              | 631          | 3,16%  |
| 9    | OIAPOQUE                | 24892              | 565          | 2,27%  |
| 10   | PEDRA BRANCA DO AMAPARI | 14560              | 152          | 1,04%  |
| 11   | PORTO GRANDE            | 20143              | 239          | 1,19%  |
| 12   | PRACUÚBA                | 4655               | 251          | 5,39%  |
| 13   | SANTANA                 | 113854             | 11915        | 10,47% |
| 14   | SERRA DO NAVIO          | 5025               | 647          | 12,88% |
| 15   | TARTARUGALZINHO         | 15665              | 594          | 3,79%  |
| 16   | VITÓRIA DO JARI         | 14680              | 1605         | 10,93% |
| SOMA |                         | 782295             | 73058        |        |

| ITEM | NOME DO MUNICÍPIO       | FATURAMENTO   |         | INSTRUMENTO DE CONCESSÃO |         |            |
|------|-------------------------|---------------|---------|--------------------------|---------|------------|
|      |                         | R\$ (ANUAL)   | %       | TIPO                     | PRAZO   | VENCIMENTO |
| 1    | AMAPÁ                   | 526.693,87    | 0,86%   | CTTO PROG EMERG          | 6 MESES | jan/15     |
| 2    | CALÇOENE                | 184.968,01    | 0,30%   | CTTO PROG EMERG          | 6 MESES | jan/15     |
| 3    | CUTIAS                  | 265.014,65    | 0,43%   | CTTO PROG EMERG          | 6 MESES | jan/15     |
| 4    | FERREIRA GOMES          | 423.079,24    | 0,69%   | CTTO PROG EMERG          | 6 MESES | jan/15     |
| 5    | ITaubal                 | 147.682,39    | 0,24%   | CTTO PROG EMERG          | 6 MESES | jan/15     |
| 6    | LARANJAL DO JARI        | 2.120.044,39  | 3,46%   | CTTO PROG EMERG          | 6 MESES | jan/15     |
| 7    | MACAPÁ                  | 47.265.980,43 | 77,15%  | CTTO PROG EMERG          | 6 MESES | jan/15     |
| 8    | MAZAGÃO                 | 787.688,50    | 1,29%   | CTTO PROG EMERG          | 6 MESES | jan/15     |
| 9    | OIAPOQUE                | 581.423,26    | 0,95%   | CTTO PROG EMERG          | 6 MESES | jan/15     |
| 10   | PEDRA BRANCA DO AMAPARI | 26.121,78     | 0,04%   | CTTO PROG EMERG          | 6 MESES | jan/15     |
| 11   | PORTO GRANDE            | 198.223,59    | 0,32%   | CTTO PROG EMERG          | 6 MESES | jan/15     |
| 12   | PRACUÚBA                | 106.900,42    | 0,17%   | CTTO PROG EMERG          | 6 MESES | jan/15     |
| 13   | SANTANA                 | 6.823.444,35  | 11,14%  | CTTO PROG EMERG          | 6 MESES | jan/15     |
| 14   | SERRA DO NAVIO          | 740.655,39    | 1,21%   | CTTO PROG EMERG          | 6 MESES | jan/15     |
| 15   | TARTARUGALZINHO         | 431.374,49    | 0,70%   | CTTO PROG EMERG          | 6 MESES | jan/15     |
| 16   | VITÓRIA DO JARI         | 637.789,09    | 1,04%   | CTTO PROG EMERG          | 6 MESES | jan/15     |
| SOMA |                         | 61.267.083,85 | 100,00% |                          |         |            |

#### 05. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Representado pelas disponibilidades financeiras mantidas pela Companhia em moeda, cheques, depósitos bancários ou em títulos de liquidez imediata vinculados ao mercado aberto.

Em 31 de dezembro as disponibilidades apresentam a seguinte composição:

|                                             | 2017              | 2016              |
|---------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Caixa                                       | 12.293,79         | 4.690,32          |
| Depósitos bancários                         | 79.957,46         | 267.074,48        |
| Aplicações financeiras de liquidez imediata | 26.882,10         | 87.203,67         |
| <b>Total</b>                                | <b>119.133,35</b> | <b>358.968,47</b> |

#### 06. CONTAS A RECEBER DE CLIENTES

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.



Os valores a receber de clientes estão assim representados:

|                                                  | 2017                 | 2016                 |
|--------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Contas de Clientes Particulares                  | 196.547.371,44       | 171.340.153,07       |
| Contas de Clientes Públicos                      | 27.396.911,93        | 22.450.183,31        |
| Parcelamentos/Financ. de Clientes Particulares   | 8.332.339,42         | 7.459.249,80         |
| Parcelamentos/Financ. de Clientes Público        | 13.832,88            | -                    |
| Valores a Faturar de Cliente Particular          | 1.389,33             | 215,43               |
|                                                  | 232.291.845,00       | 201.249.801,61       |
| (-) Arrecadação a Discriminar                    | (149.083,70)         | (29.292,23)          |
|                                                  | 232.142.761,30       | 201.220.509,38       |
| (-) Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa | (164.783.581,68)     | (164.803.049,61)     |
| (-) Cancelamento a Discriminar                   | -                    | (280.081,28)         |
| <b>Total</b>                                     | <b>67.359.179,62</b> | <b>36.137.378,49</b> |

A provisão para perdas no recebimento de créditos foi constituída com base na análise das contas a receber de clientes, especialmente sobre 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 de clientes.

A movimentação da provisão foi a seguinte:

|                              | 2017           | 2016           |
|------------------------------|----------------|----------------|
| Saldo no início do exercício | 164.803.049,61 | 164.819.358,45 |
| Registrados como provisão    | -              | -              |
| Registrados como perdas      | -              | -              |
| (-) Baixas ocorridas         | (19.467,93)    | (16.308,84)    |
| Saldo no final do exercício  | 164.783.581,68 | 164.803.049,61 |

Nesse exercício de 2017, assim como no exercício de 2016, não houve movimentação nesta conta de provisão para devedores duvidosos. O motivo é que o saldo contábil acumulado está muito elevado, e o setor de faturamento não sabe informar o que o sistema comercial hoje em operação na CAESA informa como valores "passíveis de contabilização em PDD".

#### 07. ADIANTAMENTOS

Decorrentes basicamente de adiantamentos a fornecedores de bens e serviços vinculados às atividades operacionais, antecipação de férias e outros concedidos a empregados. Porém, no exercício houve antecipação referente a Impostos Federais como segue.

Em 31 de dezembro apresentam a seguinte composição:

|                              | 2017      | 2016       |
|------------------------------|-----------|------------|
| Adiantamento a Terceiros     |           |            |
| Fornecedores                 | 80.076,00 | 137.736,74 |
| Prestadores de Serviços - PJ | 15.610,55 | 29.832,43  |
| Prestadores de Serviços - PF | -         | 1.250,00   |
|                              | 95.686,55 | 168.819,17 |



|                           |            |            |
|---------------------------|------------|------------|
| Adiantamento a empregados |            |            |
| Férias                    | 394.377,49 | 40.212,80  |
| 13º salário e outros      | -          | -          |
| Viagens                   | 5.117,09   | 5.262,42   |
| Outros                    | 11.392,27  | 788,73     |
| Sub-Total                 | 410.886,85 | 46.263,95  |
| Total                     | 506.573,40 | 215.083,12 |

#### 08. DEPÓSITOS DADOS EM GARANTIA

Referem-se a processos cíveis e trabalhistas em que a Companhia é parte integrante. A composição do saldo em 31 de dezembro é a seguinte:

|                                | 2017       | 2016         |
|--------------------------------|------------|--------------|
| Depósitos Judiciais            | 590.350,63 | 4.606.148,30 |
| Depósito Recursal              | 144.959,67 | -            |
| Contas Bloqueadas pela Justiça | -          | -            |
| Total                          | 735.310,30 | 4.606.148,30 |

No exercício de 2017, o Serviço de Contabilidade fez a conciliação da conta "depósitos judiciais" onde constavam valores bloqueados, sem a devida "baixa" nas contas devidas (fornecedores, prestadores de serviços (onde a CAESA era solidária), e processos trabalhista de funcionários).

O valor contabilizado em "depósito recursal" são valores quitados pela companhia referente a processos judiciais com interposição de recurso, onde os mesmos serão objeto de antecipação, em caso de insucesso jurídico.

#### 09. OUTROS CRÉDITOS

O saldo é composto como segue:

|                                      | 2017       | 2016      |
|--------------------------------------|------------|-----------|
| Administradoras de Cartão de Crédito | 235.496,53 | 64.205,59 |
| Outros créditos a Receber            | 27.494,63  | 2.356,19  |
| Total                                | 262.991,16 | 66.561,78 |

#### 10. ESTOQUE PARA OPERAÇÃO

Nesta conta constam os valores em estoque da Companhia, contabilizados pelo preço de custo, sendo o mesmo conciliado com o inventário entregue pelo setor responsável.

O saldo é composto como segue:

|                                           | 2017         | 2016         |
|-------------------------------------------|--------------|--------------|
| Materiais em Almoxarifado – Para operação | 4.773.748,62 | 3.474.905,26 |
| Total                                     | 4.773.748,62 | 3.474.905,26 |

#### 11. IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES ANTECIPADOS

A composição em 31 de dezembro é a seguinte:

|                   | 2017       | 2016       |
|-------------------|------------|------------|
| IRPJ              | 224.837,39 | 196.994,47 |
| CSLL              | 50.787,03  | 40.985,76  |
| COFINS, PIS/PASEP | 52.076,47  | 49.246,70  |
| Total             | 327.700,89 | 287.226,93 |

## 12. IMOBILIZADO

A Companhia não possui ativos imobilizados dados como garantia em operações realizadas com terceiros. Os valores do Ativo Imobilizado em 31 de dezembro, divulgados no Balanço Patrimonial, estão compostos como segue

|                                           | 2017             | 2016            |
|-------------------------------------------|------------------|-----------------|
| Imobilizado Técnico                       | 168.085.029,60   | 162.790.219,09  |
| Em operação                               |                  |                 |
| Sistemas de Água                          | 148.047.821,68   | 143.106.248,06  |
| Sistemas de Esgoto                        | 11.354.598,04    | 11.354.598,04   |
| Bens de Uso Administrativo                | 8.682.609,88     | 8.525.969,31    |
| (-) Depreciação acumulada                 | (102.030.687,43) | (95.546.112,66) |
| Sistemas de Água                          | (89.829.684,28)  | (84.951.523,06) |
| Sistemas de Esgoto                        | (5.175.427,17)   | (4.948.335,33)  |
| Bens de Uso Administrativo                | (7.025.575,98)   | (6.646.254,27)  |
| Total do Imobilizado                      | 66.054.342,17    | 66.440.702,75   |
| Projetos e Obras em Andamento             |                  |                 |
| Sistemas de Água                          | 68.066.260,07    | 64.707.010,72   |
| Sistemas de Esgoto                        | 4.019.839,57     | 4.019.839,57    |
| Bens de Uso Administrativo – benfeitorias | 2.235.403,83     | 2.448.817,00    |
| Total em construção                       | 74.321.503,47    | 71.175.667,29   |

## 13. FORNECEDORES, IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR

Em 31 de dezembro apresenta a seguinte composição:

|                                                  | 2017           | 2016           |
|--------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Fornecedores                                     | 9.505.352,65   | 24.098.907,51  |
| Imposto de Renda – Retenção na Fonte             | 4.872.508,69   | 7.653.573,86   |
| Previdência Social                               | 65.567.033,28  | 43.695.274,60  |
| Retenção Fonte INSS PJ/PF                        | 3.115.464,09   | 3.063.332,68   |
| PIS/PASEP                                        | 3.981.385,84   | 4.607.855,10   |
| FGTS                                             | 4.171.328,54   | 2.899.723,33   |
| Imposto sobre Serviços – Retenção na Fonte       | 3.019.549,78   | 2.977.287,25   |
| COFINS                                           | 19.334.840,07  | 21.321.618,17  |
| SESI                                             | 764.072,96     | 764.072,96     |
| IPTU                                             | 144.501,08     | 144.501,08     |
| Alvará e Taxas                                   | 16.926,60      | 16.926,60      |
| Contribuição Sindical                            | 132.509,74     | 202.302,68     |
| Contribuições Retidas/Fonte – CSLL/PIS/COFINS    | 913.575,22     | 1.263.294,18   |
| Débitos Inscritos Dívida Ativa – PGFN (Prev)     | 171.160.193,71 | -              |
| Débitos Inscritos Dívida Ativa – PGFN (Não Prev) | 28.271.936,22  | -              |
| Total                                            | 314.971.178,47 | 112.708.670,00 |



No exercício de 2017 o Serviço de Contabilidade da Companhia fez a classificação dos débitos inscritos de dívida ativa da União (PGFN) e a atualização dos juros de mora, multa, honorários e atualizações monetárias devidas, ensejando em um acréscimo muito grande (mas devido) dos valores a pagar referente as dívidas tributárias da CAESA, que não foram incluídas nos exercícios anteriores.

#### 14. ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR / OUTRAS CONTAS A PAGAR E PROVISÕES

Apresentam a seguinte composição em 31 de dezembro:

##### CONTAS A PAGAR

|                                   | 2017         | 2016         |
|-----------------------------------|--------------|--------------|
| Passivo Circulante                |              |              |
| Salários                          | 1.268.446,24 | 274.002,68   |
| Rescisões                         | 52.545,21    | 68.167,14    |
| Depósitos e retenções contratuais | 5.231,48     | 5.231,48     |
| Convênios e contratos             | 6.284,22     | 6.284,22     |
| Consignações                      | 1.702.782,33 | 635.172,03   |
| Processos Judiciais               | 417.853,59   | 1.974.404,68 |
| Diárias e Auxílio Educação        | 46.453,35    | -            |
| Outras Obrigações                 | 3.098,40     | 96.799,60    |
| Total                             | 3.502.694,82 | 3.060.061,83 |

##### PROVISÕES

|                                         | 2017         | 2016         |
|-----------------------------------------|--------------|--------------|
| Passivo Circulante                      |              |              |
| Férias e décimo terceiro salário        | 1.743.867,09 | 209.950,29   |
| Encargos sobre férias e décimo terceiro | 612.832,41   | 2.258.742,45 |
| Para questões trabalhistas              | 193.849,86   | 272.259,78   |
| Total                                   | 2.550.549,36 | 2.740.952,52 |

#### 15. PROVISÕES E PARCELAMENTOS

##### a) Provisões e Passivos contingentes

São valores referentes a riscos fiscais pelo reconhecimento de provisões relacionados à existência de ações judiciais exigindo o pagamento de autuações fiscais, reclamações trabalhistas ou indenizações a fornecedores e clientes.

No caso da CAESA foram provisionadas, com o envio de planilha de processos pela Procuradoria da Companhia, as ações determinadas como prováveis para desembolso futuro e que sejam atendidos os requisitos estabelecidos no CPC 25.

##### PROVISÕES

|                              | 2017          | 2016 |
|------------------------------|---------------|------|
| Passivo Não Circulante       |               |      |
| Outras questões trabalhistas | 8.669.344,37  | -    |
| Processos Judiciais          | 1.663.468,41  | -    |
| Para danos ambientais        | 100.052,69    | -    |
| Total                        | 10.432.865,47 | -    |

Nota: No exercício de 2017 essa provisão foi contabilizada pela primeira vez, motivo pela qual não há registro nos exercícios anteriores.

##### b) Impostos e Contribuições a Pagar



Até o ano de 2016 havia a contabilização do impostos e contribuições parcelados no âmbito da Secretaria da Receita Federal e da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, consolidados na forma e condições previstos na Lei nº 11.941, de 27 de maio de 2009. Os valores parcelados se referem aos débitos tributários e previdenciários vencidos até novembro de 2008, inclusive os saldos remanescentes de parcelamentos anteriores. Ocorre que a contabilidade da CAESA reverteu a contabilização visto que o parcelamento fora RESCINDIDO, dessa forma os valores retornaram ao valor sem os benefícios da Lei e ao ativo circulante, visto não estar parcelado. A composição e movimentação, durante o exercício, destes parcelamentos, são como segue:

|                                  | 2017          | 2016          |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| Parcelamento – Lei ° 11.941/2009 | -             | 72.985.823,33 |
| Outros Parcelamentos:            |               |               |
| FGTS                             | 711.671,59    | 711.671,59    |
| SESI                             | 138.096,36    | 138.096,36    |
| Subtotal                         | 73.835.591,28 | 73.835.591,28 |
| =Saldo do final do exercício     | 849.767,95    | 73.835.591,28 |

#### 16. SUBVENÇÕES E ASSISTÊNCIAS GOVERNAMENTAIS

Composição dos saldos:

|                                                        | 2017          | 2016          |
|--------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Convênios - Secretaria de Estado da Infra-Estrutura do |               |               |
| GEA - SEINF                                            | 10.679.989,04 | 10.679.989,04 |
| Convênios com a Fundação Nacional da Saúde             | 16.200.063,14 | 17.780.567,12 |
| Convênios - Ministério das Cidades/Caixa Econômica     | 35.126.880,85 | 31.306.451,88 |
| Saldos no final do exercício                           | 62.006.933,03 | 59.767.008,04 |

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.

#### 17. ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL

Não Circulante

Nesse exercício foi transferido o montante de R\$ 113.040.345,57 (cento e treze milhões, quarenta mil, trezentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos), conforme autorização do Conselho de Administração da Companhia, conforme Resolução CONSAD/CAESA N.º 03/2018 do dia 26 de janeiro de 2018.

|                                                     | 2017             | 2016          |
|-----------------------------------------------------|------------------|---------------|
| Saldo inicial                                       | 98.636.246,63    | 88.611.803,01 |
| Governo do Estado do Amapá - SEINF                  | 14.404.098,94    | 10.024.443,62 |
| Dívida com a Companhia de Eletricidade do Amapá     | -                | -             |
| (-) Transferência para Capital Social a discriminar | (113.040.345,57) | -             |
| Saldo no final do exercício                         | -                | 98.636.246,63 |

#### 18. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

a) Capital Social

O Capital Social subscrito da Companhia é de R\$ 251.482.876,42, divididos em R\$ 113.407.797,51 de "capital social a discriminar" e R\$ 138.075.078,91 referente a "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. A composição acionária em 31 de dezembro de 2017 é a seguinte:



|                   | Quantidade de Ações | %     |
|-------------------|---------------------|-------|
| Estado do Amapá   | 5.245.042.885       | 99,99 |
| Outros Acionistas | 182.573             | 0,01  |
| Total             | 5.245.225.458       | 100   |

#### b) Reservas de Lucro

A parcela do 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 líquido do exercício, sendo obrigatória para a Companhia, até que seu valor atinja 20% do capital social realizado.

No exercício de 2017 o saldo desta conta é de R\$ 9.523,04, referente a lucro de exercícios anteriores, já que a Companhia apontou prejuízo neste exercício.

#### b.1) Reservas de Capital

Está constituída, substancialmente, por subvenções para investimentos em saneamento básico, transferidas dos orçamentos do Estado do Amapá e da União, conforme mencionado na nota 15 acima.

Tendo em vista que os saldos das reservas existentes, até a edição da Lei nº. 11.638, de 2007, foram formados com base na Lei nº. 6.404/76, os mesmos foram mantidos nas suas respectivas contas, para utilização na forma do art. 200 da Lei nº. 6.404/76 ou para absorver prejuízos acumulados, quando a Assembleia de Acionistas assim deliberar.

#### c) Crédito para Aumento de Capital

Os créditos para aumento de capital tiveram a seguinte movimentação:

|                                                                                       | 2017         | 2016           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|
| Saldo inicial                                                                         | 3.217.632,80 | 11.445.369,69  |
| Recursos disponibilizados à CAESA, provenientes de operações de créditos do GEA/BNDES | -            | 260.000,00     |
| (-/+ ) Transferências para aumento de Capital Social                                  | 2.434.536,94 | (8.487.736,89) |
| (-) Ajuste de conta (1)                                                               | (333.113,79) | -              |
| Saldo no final do exercício                                                           | 5.319.055,95 | 3.217.632,80   |

(1) O ajuste de conta refere-se a contabilização indevida em exercício anterior, ora regularizado.

A capitalização desses créditos está previsto em cláusula contratual.

#### 19. RECEITA OPERACIONAL (ÁGUA E ESGOTO)

A composição das receitas operacionais, por natureza, é a seguinte:

|                                  | 2017          | 2016          |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| Receitas de Serviços de Água     |               |               |
| Tarifas de Particulares          | 35.537.865,71 | 31.487.668,20 |
| Tarifas de Órgãos Públicos       | 13.748.906,74 | 12.323.622,21 |
| Receitas Indiretas               | 2.158.914,90  | 2.261.441,54  |
| (=) Receita dos Serviços de Água | 51.445.687,35 | 46.072.731,95 |
| Receitas de Serviços de Esgoto   |               |               |
| Tarifas de Particulares          | 5.002.047,22  | 4.009.861,81  |



|                                              |                 |                |
|----------------------------------------------|-----------------|----------------|
|                                              | 4.819.349,28    | 4.362.926,27   |
| Tarifas de Órgãos Públicos                   |                 |                |
| Receitas Indiretas                           | -               | 13.001,22      |
| (=) Receita de Serviços de Esgoto            | 9.821.396,50    | 8.385.789,30   |
| Subtotal/ Receitas Serviços de Água e Esgoto | 61.267.083,85   | 54.458.521,25  |
| (-) Deduções à Receita Operacional:          |                 |                |
| (-) Impostos incidentes sobre os serviços    | ( 5.391.596,40) | (4.753.693,29) |
| (-) Cancelamentos e devoluções               | (2.979.592,48)  | (1.828.138,65) |
| (=) Receita Operacional Líquida              | 52.895.894,97   | 47.876.689,31  |

## 20. CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS

A composição dos custos, por natureza, é a seguinte:

|                       | 2017            | 2016            |
|-----------------------|-----------------|-----------------|
| a) Sistemas de Água   | (36.525.210,05) | (30.273.817,23) |
| Pessoal               | (15.671.563,65) | (12.803.331,45) |
| Materiais             | (7.942.812,06)  | (7.086.604,18)  |
| Serviços de Terceiros | (8.291.890,79)  | (5.904.624,85)  |
| Gastos Gerais         | (188.376,04)    | (88.454,60)     |
| Depreciações          | (4.430.567,51)  | (4.392.802,15)  |
| b) Sistemas de Esgoto | (879.713,27)    | (618.149,21)    |
| Pessoal               | (134.561,54)    | (66.889,98)     |
| Materiais             | (403.765,14)    | (64.301,31)     |
| Serviços de Terceiros | (132.937,59)    | (39.817,51)     |
| Gastos Gerais         | (2.363,16)      | (12.037,14)     |
| Depreciações          | (206.085,84)    | (205.116,11)    |
| Total dos custos      | (37.404.923,32) | (30.661.979,28) |

## 21. (DESPESAS) RECEITAS OPERACIONAIS

|                                                                                                  | 2017            | 2016            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| a) Despesas Comerciais                                                                           | (1.916.598,00)  | (3.452.512,73)  |
| Pessoal                                                                                          | (856.764,69)    | (1.784.259,79)  |
| Materiais                                                                                        | (47.139,98)     | (202.608,61)    |
| Serviços de Terceiros                                                                            | (1.009.437,05)  | (1.463.947,04)  |
| Gastos Gerais                                                                                    | (3.256,28)      | (1.697,29)      |
| Provisão para Devedores Duvidosos                                                                | - *             | - *             |
| Perdas na Realização de Créditos                                                                 | -               | -               |
| *Provisão não constituída no exercício pela falta de informações enviadas pelo setor responsável |                 |                 |
| b) Administrativas                                                                               | (30.338.862,04) | (23.112.031,61) |
| Pessoal                                                                                          | (23.729.169,42) | (18.083.085,49) |
| Materiais                                                                                        | (131.066,15)    | (212.368,75)    |



|                                                 |                  |                 |
|-------------------------------------------------|------------------|-----------------|
| Serviços de Terceiros                           | (2.269.216,92)   | (2.867.853,74)  |
| Gastos Gerais                                   | (3.830.087,84)   | (1.367.285,09)  |
| Depreciações                                    | (379.321,71)     | (752.495,33)    |
| c) Dimensão Estruturante                        | (64.696,76)      | -               |
| Pessoal                                         | 64.696,76        | -               |
| d) Fiscais e Tributárias                        | (139.345.860,85) | (303.993,78)    |
| Impostos e Taxas (exceto incid. s/ Faturamento) | (125.078,30)     | (269.068,63)    |
| Multas                                          | (22.860.408,67)  | (24.294,92)     |
| Juros de Mora                                   | (75.585.432,53)  | (10.630,23)     |
| Encargos Legais e Honorários                    | (30.342.075,88)  | -               |
| Despesas com Provisões                          | (10.432.865,47)  | -               |
| e) Outras Receitas Operacionais                 | 35.072,02        | 11.270,08       |
| f) Outras Despesas Operacionais                 | (265.352,22)     | (612,92)        |
| Total                                           | (171.966.441,89) | (27.060.207,83) |

## 22. OUTRAS INFORMAÇÕES

### a) Créditos Fiscais a Compensar

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 apurados pela Companhia nos últimos anos.

### b) Instrumentos Financeiros

Não é política de a Empresa operar com derivativos ou outros instrumentos financeiros que envolvam riscos. A CAESA não possui dívidas decorrentes de empréstimos em instituições financeiras e nem exigibilidades indexadas a moedas estrangeiras. Os aportes de recursos financeiros provenientes de dotações orçamentárias ou de operações de créditos de seu acionista controlador -- Governo do Estado do Amapá é considerado não oneroso à Companhia.

Os métodos utilizados para cálculos do valor justo dos instrumentos financeiros não derivativos foram os seguintes:

#### b.1 - Disponibilidades

Os valores de depósitos bancários, divulgados no balanço patrimonial, estão com seus valores de mercado.

#### b.2 – Contas a Receber e Contas a Pagar

Os valores divulgados no balanço patrimonial para as contas a receber e contas a pagar, 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, consoante explicitado na nota 5.

#### b.3 - Risco de Crédito

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 Companhia tem envidado esforços no sentido de redução da inadimplência através de diversas ações junto aos seus clientes.

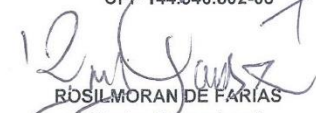
### c) Seguros

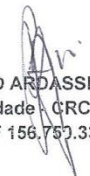
A Companhia não mantém contratos de seguros para coberturas de eventuais perdas decorrentes de incêndio e outros riscos sobre seus ativos e responsabilidades.

Durante o exercício não ocorreram perdas significativas decorrentes dos riscos acima mencionados.



  
VALDINEI SANTANA AMANAÍAS  
Diretor Presidente  
CPF 144.846.802-06

  
RÔSIL MORAN DE FARIAS  
Diretor Operacional  
CPF 306.067.992-49

  
ROSALVO ARDASSE DA COSTA  
Téc. Contabilidade - CRC-AP 001121/O-7  
CPF 156.753.332-20

  
LUIZ JOSÉ DOS SANTOS MONTEIRO  
Diretor Administrativo e Financeiro  
CPF 061.595.672-68

  
JOÃO PAULO DIAS BENTES MONTEIRO  
Diretor Técnico  
CPF 629.429.992-68

  
MAGALY BRITO BEZERRA XAVIER  
Diretora Comercial e de Negócios  
CPF 365.935.249-72

## ANEXO VIII - RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES



www.taticca.com.br  
Av. Nove de Julho, 5966 - sala 21  
Jd. Europa - São Paulo - CEP: 01406-200  
Fone: + 55 11 3062-3000

### Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras

Aos  
Administradores e Acionistas da  
**COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ - CAESA**  
Macapá – AP

#### Abstenção de Opinião:

Fomos contratados para examinar as Demonstrações Financeiras individuais da Companhia de Água e Esgoto do Amapá - CAESA (Companhia), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2017 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido, do valor adicionado e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Não expressamos uma opinião sobre as Demonstrações Financeiras da Companhia de Água e Esgoto do Amapá - CAESA pois, devido à relevância dos assuntos descritos na seção a seguir intitulada "Base para Abstenção de Opinião", não nos foi possível obter evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião de auditoria sobre essas Demonstrações Financeiras individuais, tomadas em conjunto com a Notas Explicativas, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

#### Bases para Abstenção Opinião

##### a) Caixa e Equivalente de Caixa

Como procedimento de auditoria, realizamos a circularização das instituições financeiras com as quais a Companhia opera, porém, até a presente data, não recebemos as respostas na sua totalidade dos bancos circularizados, sendo que faltaram respostas da Caixa e Bradesco. Dessa forma, apesar de termos confirmado os saldos com extratos emitidos pelas instituições financeiras, não foi possível concluir sobre parte do montante de R\$ 119.133,35 que a Companhia possui registrado em caixa e equivalente de caixa, bem como sobre a existência de passivos junto às instituições financeiras circularizadas.

##### b) Contas a Receber de Clientes

Conforme mencionado na nota explicativa nº 06 existe saldo relevante e identificamos que uma diferença recorrente e sistemática originada em exercícios anteriores, no cotejamento e conciliação entre o Saldo Contábil e o Saldo do Departamento Comercial, obtido do Relatório do VISUAL SICOS - Sistema Comercial de Saneamento. Diferença essa que não pudemos qualificar e quantificar com exatidão, de tal modo que os procedimentos alternativos recomendados nas circunstâncias, tornaram-se inviáveis diante da insuficiência de controles internos apropriados e seguros para os processos de alimentação e manutenção das informações individuais e por segmento de clientes que compõem o saldo contábil de R\$ 67.359.179,62 de Contas a Receber de Clientes, e sua repercussão na Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa que não foi apropriada no exercício tampouco sua contrapartida no Resultado do Exercício e seu reflexo no Patrimônio Líquido.

##### c) Depósitos Dados em Garantias

A movimentação de Depósitos Judiciais efetuados para garantias de processos iniciados ou extintos durante o exercício, representada pelo saldo contábil de R\$ 735.310,30, não está suportada por controles internos suficientes para produzir evidências corroborativas de sua exatidão, de forma sistemática e recorrentemente desde exercícios anteriores e dos consequentes reflexos em contas de Resultado do Exercício e Patrimônio Líquido.

**d) Imobilizado**

Até a data de conclusão de nosso trabalho em campo, não nos foi apresentado evidências sobre a existência e mensuração dos saldos e nem relatório formalizando realização dos procedimentos técnicos de testes de recuperabilidade (impairment), como preconizado na NBC TG 27. Isto posto, ficamos impossibilitados de opinar, como de fato não opinamos sobre o saldo de R\$ 140.375.845,64 relativo ao Imobilizado e sua contrapartida, assim como seus efeitos em contas de resultado do exercício e consequentemente no Patrimônio Líquido.

**e) Impostos e Contribuições a Pagar**

Saldo composto por IRRF e ISS a recolher, Contribuições Sociais Sobre o Lucro Líquido - CSLL, PIS, COFINS, Obrigações com a Previdência Social, PASEP, FGTS, dentre outras obrigações fisco-tributárias e sócio- previdenciárias, que em sua quase totalidade encontram-se vencidas, e que para parte destes saldos não se pôde constatar a devida e correta apropriação da atualização monetária e dos juros decorrentes do atraso em que se encontram, devido a inexistência ou insuficiência de controles internos adequados para evidenciar sua exatidão, podendo apresentar uma subestimação do passivo circulante, e sua contrapartida em contas de resultado e consequentemente do patrimônio líquido.

**f) Obrigações Sociais e Trabalhistas**

Saldo de R\$6.028.904,83 composto por INSS, FGTS, Contribuições Sindicais, Rescisões Contratuais, dentre outras obrigações trabalhistas, que em sua totalidade, devida falta de controles internos adequados, não nos foram apresentadas evidências de sua existência com exatidão, podendo apresentar uma subestimação do passivo circulante, e sua contrapartida em contas de resultado e consequentemente do patrimônio líquido. Desta forma, não estamos emitindo opinião sobre este saldo.

**g) Convênios**

A Companhia possuía R\$ 62.003.405,15 referente à convênios para execução de obras e serviços de engenharia. Entretanto, até a presente data, não nos foi entregue evidências formais sobre a existência, na sua totalidade, deste montante, não sendo possível concluirmos sobre parte desse saldo.

**i) Convênios incorporados ao Patrimônio Líquido**

Em 31 de dezembro de 2017, a Companhia possuía o montante de R\$ 38.218.426,75 referentes à Convênios incorporados ao saldo do Patrimônio Líquido. Contudo, até a presente data, não nos foi entregue evidências suficientes sobre a existência, na sua totalidade, deste montante, não sendo possível concluirmos sobre este saldo.

**j) Limitação de escopo sobre o resultado**

Em 22 de junho de 2017 foi emitido o relatório de auditoria por outros auditores independentes com abstenção de opinião sobre as demonstrações financeiras de 31 de dezembro 2016, que correspondem aos saldos iniciais do Balanço Patrimonial de 31 de dezembro de 2017. Neste contexto, não é possível concluir sobre os resultados do exercício findo em 31 de dezembro de 2017, uma vez que não podemos mensurar quais impactos de anos anteriores afetaram o resultado de 2017.

#### **Ênfases:**

##### **a) Contratos de Concessão**

Conforme mencionado na Nota Explicativa "1", a Companhia presta serviços para 16 sedes municipais do Estado do Amapá, mediante instrumentos contratuais de programa emergencial que são inconsistentes com os padrões de contratos de concessão com prazos que deviam variar de 20 a 30 anos, conforme preconizado na Lei nº 11.445/07 do Marco Regulatório, que definiu novas regras para concessão de serviços públicos. De acordo com as Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade, nº 1.261/09 alterada pela Resolução nº 1.376/11, que aprovou a ITG 01- Contratos de Concessão, em consonância ao ICPC 01 do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, os ativos de infraestrutura vinculados aos contratos de concessão devem ser classificados no Ativo Intangível. A administração da companhia, considerando as pendências existentes nos contratos de concessão para definição das regras sobre a reversão dos bens, decidiu manter seus investimentos em infraestrutura classificados na rubrica do Ativo Imobilizado. Não nos foi possível determinar os efeitos que o processo de adaptação dos contratos de concessão à nova lei e sua classificação para o Ativo Intangível poderão ter sobre as presentes Demonstrações Financeiras.

##### **b) Risco de Descontinuidade do Negócio e Insuficiência de Liquidez**

As Demonstrações Financeiras sob nosso exame foram preparadas pressupondo-se a continuidade normal das atividades da Companhia. Entretanto, um cenário formado por contínuos e reiterados prejuízos, decorrentes da deficiência de capital de giro e da elevação da participação de capital de terceiros, vem consumindo o "capital próprio" aumentando recorrentemente a cada ano os prejuízos acumulados até consumir totalmente Patrimônio Líquido, passando a apresentar um "passivo a descoberto" (patrimônio líquido negativo), de (R\$ 219.930.024,71) de tal modo que os saldos apresentados no Balanço Patrimonial, notadamente, aqueles representativos das diversas provisões, para garantia de sua liquidez, podem não ser, como de fato não o são, suficientes para a cobertura das "exigibilidades totais" em caso de uma eventual descontinuidade de suas atividades.

#### **Outros Assuntos**

Outras Informações que acompanham as Demonstrações Financeiras individuais e o relatório de auditoria.

##### **a) Relatório da Administração**

A administração da Companhia é responsável por essas informações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as Demonstrações Financeiras individuais não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.

Em conexão com a auditoria das Demonstrações Financeiras individuais, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo considerar se esse quando tomado em conjunto com as Demonstrações Financeiras e notas explicativas está, de forma relevante, inconsistente com as precitadas demonstrações ou com o cenário econômico-financeiro observado na auditoria ou, de outra forma aparenta estar distorcido de forma relevante. Se com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Até a data de conclusão do nosso trabalho em campo o referido relatório não nos foi apresentado, e que devido aos assuntos descritos no parágrafo "Base para Abstenção de Opinião" não temos condição de relatar como de fato não relatamos nada acerca do aludido Relatório.

#### **b) Auditoria das Demonstrações Financeiras do exercício anterior examinadas por outro auditor independente**

O exame das Demonstrações Financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2016, foi conduzido sob responsabilidade de outros auditores independentes, que emitiram relatório de auditoria, com data de 22 de junho de 2017, contendo ressalvas e abstenção de opinião. Nossa auditoria do resultado do exercício de 2017 compreende uma abstenção de opinião decorrente das ressalvas e abstenção de opinião do auditor anterior.

#### **c) Demonstração do valor adicionado**

As demonstrações do valor adicionado (DVA) referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2017, elaboradas sob a responsabilidade da administração da Companhia, e apresentadas como informação suplementar, foram submetidas a procedimentos de auditoria executados em conjunto com a auditoria das Demonstrações Financeiras da Companhia. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essas demonstrações estão conciliadas com as Demonstrações Financeiras e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado. Em nossa opinião, essas demonstrações do valor adicionado foram adequadamente elaboradas, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nesse Pronunciamento Técnico e são consistentes em relação às Demonstrações Financeiras tomadas em conjunto.

#### **Responsabilidades da administração e da governança pelas Demonstrações Financeiras**

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das Demonstrações Financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de Demonstrações Financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das Demonstrações Financeiras, 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 Financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das Demonstrações Financeiras.

#### **Responsabilidades do auditor pela auditoria das Demonstrações Financeiras**

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as Demonstrações Financeiras, 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 Financeiras.

Nossa responsabilidade é a de conduzir uma auditoria das Demonstrações Financeiras da Companhia de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e a de emitir um relatório de auditoria, neste sentido procuramos conduzir nosso exame de auditoria de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, todavia as limitações impostas ao escopo do trabalho, decorrentes da inexistência ou insuficiência de controles internos como os anteriormente descritos, inviabilizaram a obtenção de evidências suficientes e apropriadas para a formação de nossa opinião, uma vez que tomados em conjunto, todos os assuntos abordados (ressalvados) nesse parágrafo de "Bases para Abstenção de Opinião" alusivos às contas ou procedimentos contábeis que repercutem diretamente na validação dos saldos das principais rubricas do Balanço Patrimonial, abrangem aproximadamente 90% na exposição patrimonial do ativo e 65% no passivo, demonstrando tratarem-se de irregularidades preexistentes, sistemáticas e recorrentes, originadas em exercícios anteriores, que indicam, na forma do que preconiza o item 9 da NBC TA 705, "que os possíveis efeitos de tais distorções não detectadas sobre as Demonstrações Financeiras, se houver, poderiam ser relevantes e generalizados" são, consolidadamente fatores impeditivos de opinarmos, como de fato não opinamos sobre a adequação das presentes Demonstrações Financeiras, à luz das Normas Brasileiras de Contabilidade para Trabalhos de Auditoria - NBC TA's.

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 de acordo com essas normas.

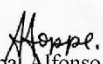
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas Demonstrações Financeiras, 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.
- Obtivemos 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.
- Concluimos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe 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 Financeiras ou incluir modificação 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 Companhia a não mais se manter em continuidade operacional.
- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar consideravelmente nossa independência, incluindo quando aplicável, as respectivas salvaguardas.

São Paulo (SP), 01 de junho de 2018.

TATICCA Auditores Independentes S.S.  
CRC 2SP-03.22.67/O-1

  
Aderbal Alfonso Hoppe  
Sócio  
Contador CRC-1SC020036/O-8-T-SP

## **ANEXO IX - PARECER DO CONSELHO FISCAL**

### **COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ - CAESA CONSELHO FISCAL- CONFIS**

#### **PARECER DO CONSELHO FISCAL**

Aos dezanove dias do mês de junho de 2018 reuniu-se o Conselho Fiscal da Companhia de Água e Esgoto do Amapá – CAESA para examinar as seguintes peças: Demonstrações Financeiras, Relatório da Auditoria Independente Taticca Auditores Independentes S.S., referentes ao exercício encerrado em 31/12/2017.

Das ressalvas apontadas no parecer do exercício de 2016, a Companhia adotou procedimentos para saná-los, porém não foi suficiente para satisfazer os procedimentos e normas de auditoria geralmente aceitas.

Com base no Relatório dos Auditores Independentes e as Notas Explicativas sobre as Demonstrações Contábeis do exercício findo em 31/12/2017, recomendamos a aprovação do Balanço de 2017, ressalvado o segundo parágrafo do item Abstenção de Opinião do citado Relatório.

Macapá – AP, 19 de junho de 2018.

  
**Luiz Antonio dos Reis Farias**  
Presidente do Conselho Fiscal

  
**Marcos Antonio Costa Rodrigues**  
Membro Efetivo

  
**Eduardo Fisbhen**  
Membro Efetivo

## ANEXO X - PARECER DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO



### COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ - CAESA CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - CONSAD

#### PARECER DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos vinte dias do mês de junho de dois mil e dezoito, o Conselho de Administração da Companhia de Água e Esgoto do Amapá – CAESA reuniu-se para examinar as Demonstrações Financeiras, o Relatório da Auditoria Independente e o Parecer do Conselho Fiscal – CONFIS, decorrente da 28ª Reunião Ordinária do mesmo Conselho, decidiu:

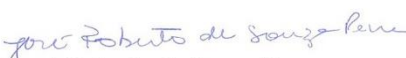
APROVAR POR UNANIMIDADE as contas do Exercício de 2017, com base no Parecer do Conselho Fiscal, datado em 19/06/2018.

Dessa forma, o Conselho de Administração é de parecer favorável que as referidas Demonstrações 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, 20 de junho de 2018.

  
**Valdinei Santana Amanajás**  
Presidente do CONSAD

  
**José Roberto de Souza Pena**  
Membro Efetivo

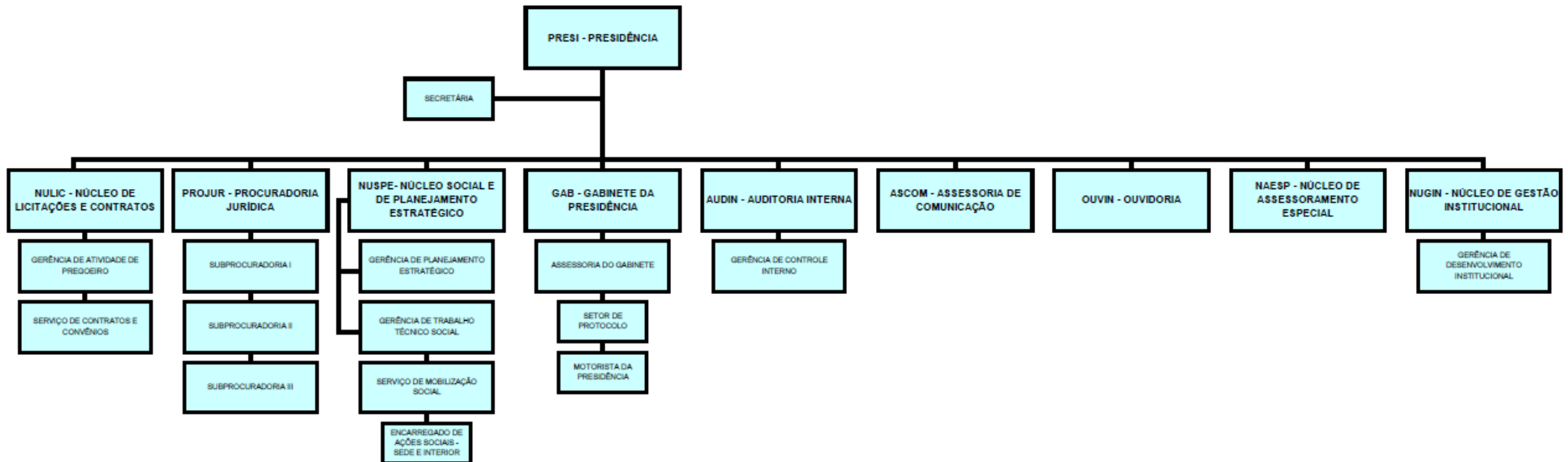
  
**Elcinara Ferreira Albuquerque**  
Membro Efetivo

  
**Regiane Parnow Ennes**  
Membro Efetivo

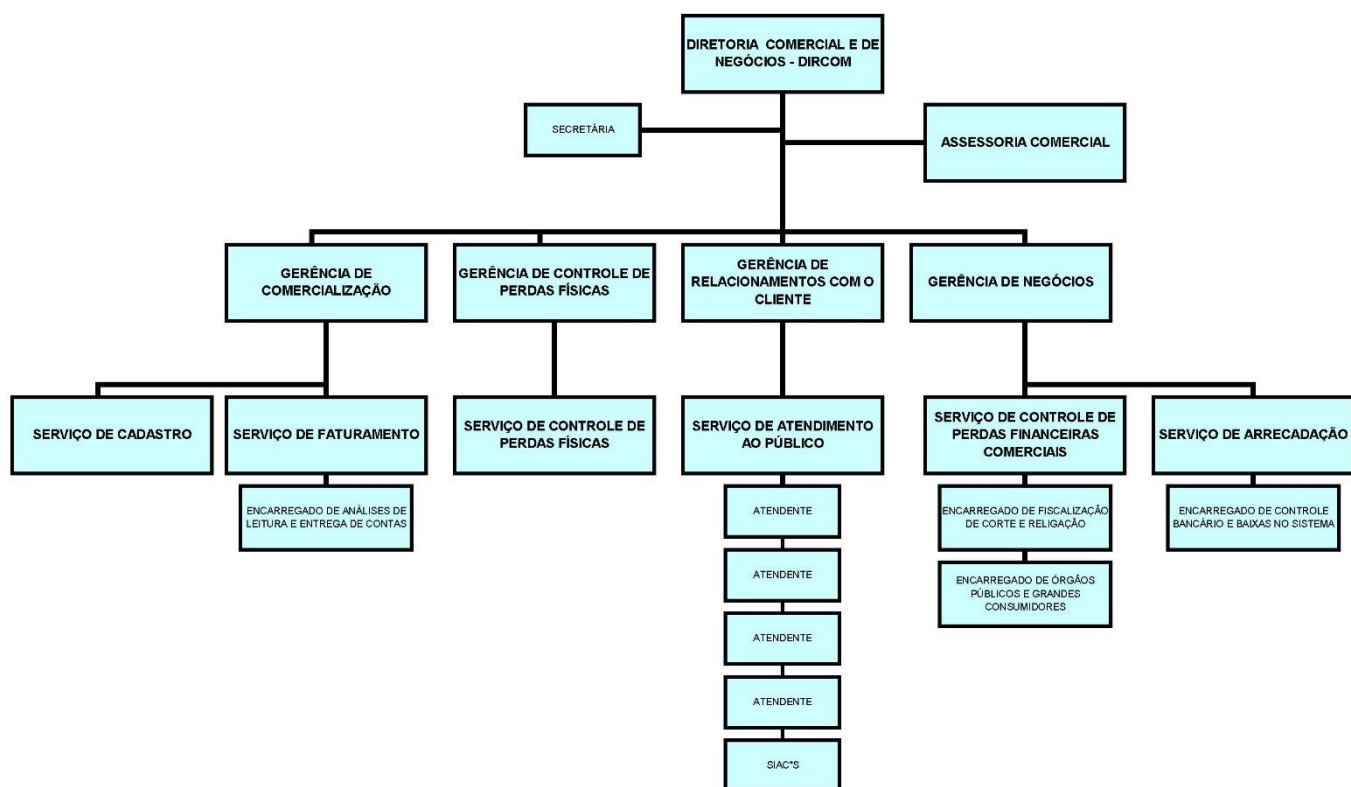
## ANEXO XI - ORGANOGRAMA POR DIRETORIA



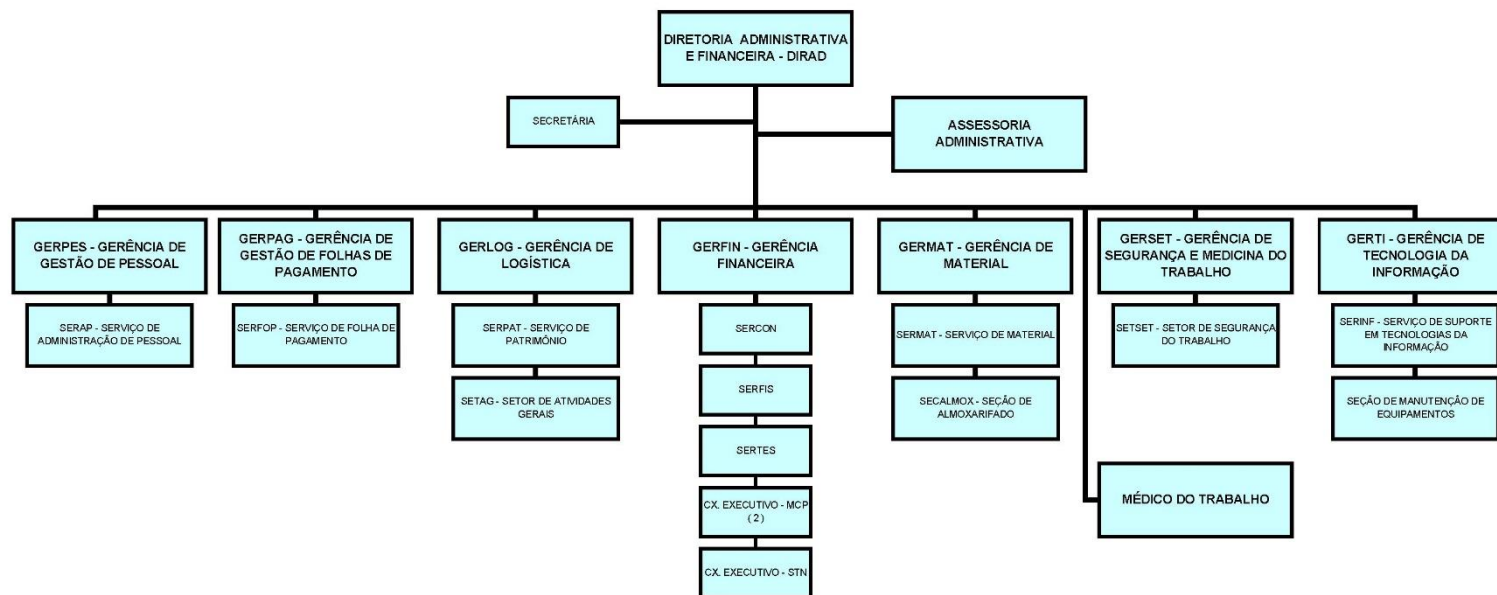
### ORGANOGRAMA DA PRESIDÊNCIA - PRESI



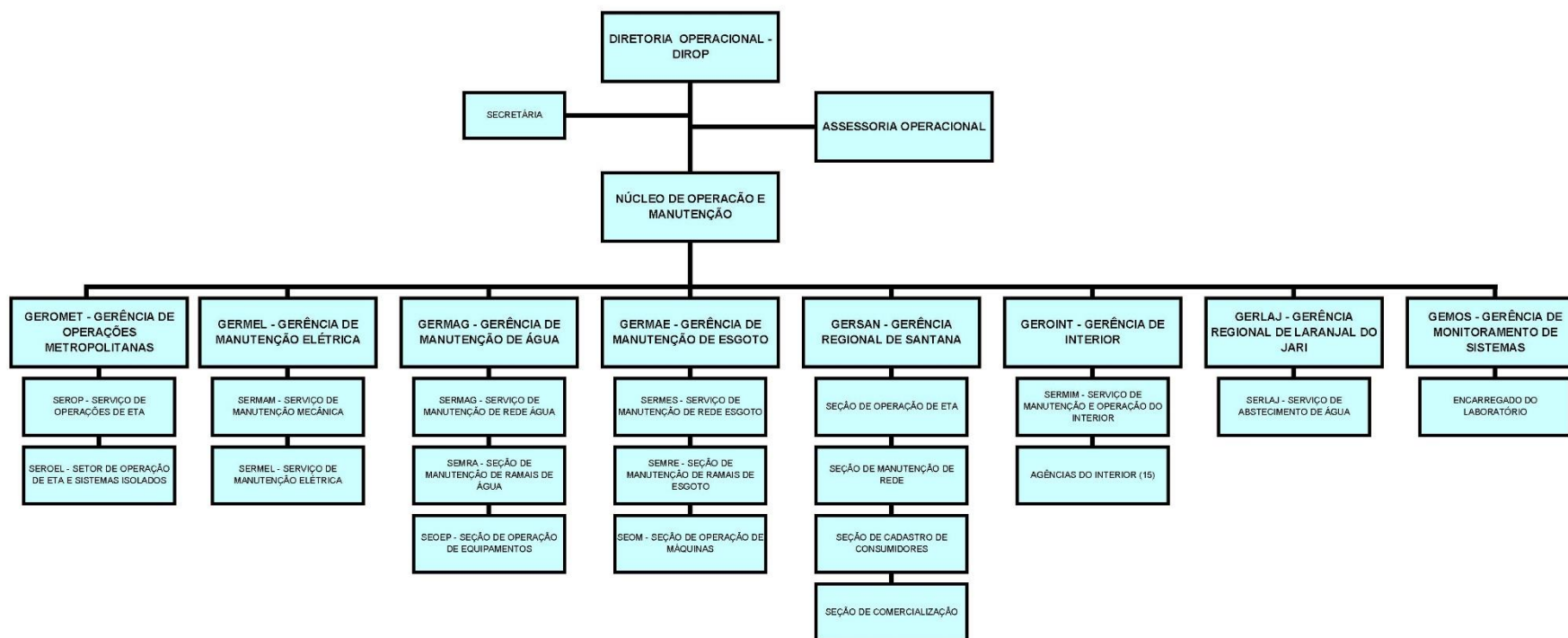
## ORGANOGRAMA DA DIRETORIA COMERCIAL E DE NEGÓCIOS - DIRCOM



**ORGANOGRAMA DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA - DIRAD**



## ORGANOGRAMA DA DIRETORIA OPERACIONAL - DIROP



## ORGANOGRAMA DA DIRETORIA TÉCNICA - DIRTE

