



**ESTADO DE MATO GROSSO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES  
CONTROLE INTERNO**

---

**PARECER OFICIAL DO CONTROLE INTERNO**

**Exercício: 2018**

**Unidade Auditada: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bandeirantes.**

**Gestor: Adevaldo Freitas de Souza**

**Controlador Geral: João Marcos Marques de Oliveira Zanata**

**Cidade: Bandeirantes – MS**

Em conclusão apresentam-se as Contas Anuais de gestão, sob responsabilidade do Diretor. Contas do SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto no exercício de 2018. Expresso a seguir o parecer conclusivo em decorrência dos trabalhos conduzidos por este Órgão de Controle Interno sobre atos de Gestão, Fiscalização e Controle do exercício mencionado.

**1.0 DO ASPECTO DO FUNCIONAMENTO DO CONTROLE INTERNO**

O Oficial de Controle Interno embasado pela Resolução TCE/MS nº 88/2018, emite parecer conclusivo sobre as Contas Anuais de Gestão da Prefeitura Municipal assim cumprindo o que determina a Resolução TCE/MS nº 88/2018. Inicialmente vale ressaltar que o Controlador foi nomeado através da Portaria Nº419 de 14 de Dezembro de 2018, portanto, o presente Parecer trata da análise de dados e formalização das Prestações de Contas de Gestão, onde a responsabilidade pela veracidade e lançamentos dos dados ali inseridos é do Contador e do Ordenador de Despesas da entidade que estavam à frente até a data de 31/12/2018.

**2.0 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL INSERIDO PPA, LDO E LOA**

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto traçou nos instrumentos governamentais inseridos no Plano Plurianual – PPA, da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, e Lei Orçamentária Anual – LOA.



**ESTADO DE MATO GROSSO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES  
CONTROLE INTERNO**

- 
- 1001 – Construção, Ampliação, Reforma e Edificação;
  - 1002 – Ampliação, Reforma, e Reparcelhamento do Sistema;
  - 1003 – Ampliação, Reforma, e Reparcelhamento do Sistema;
  - 1004 - Construção, Ampliação, Reforma e Reparcelhamento Laboratório;
  - 2002 – Manutenção dos Serviços Administrativos;
  - 2003 – Operação e Manutenção Sistemas Distrito de Congonhas;

### **3.0 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

O Balanço Orçamentário, de acordo com o artigo 102 da lei federal nº 4320/64, demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas.

#### **3.1 RECEITA ESTIMADA COM RECEBIDA**

A dotação inicial do Serviço Autônomo de Água e Esgoto foi de R\$ 1.373.875,00 tendo sido arrecadado o valor de R\$ 1.345.808,30 referentes às receitas correntes e dentro do Orçamento. Confrontando os valores Orçamentários Previsto com recebido, observa-se que não ultrapassou o valor do orçamento.

#### **3.2 DESPESAS AUTORIZADA COM A REALIZADA**

Foi Autorizado o valor de R\$ 1.373.875,00, porém foi suplementado e anulado o valor de R\$161.510,00. Foi empenhado o valor de R\$ 1.260.206,80, liquidado o valor de R\$ 1.232.998,34 e pago o valor de R\$ 1.232.998,33. Ficando em restos a pagar o valor de R\$ 27.208,47.

### **4.0 CRÉDITOS ADICIONAIS**

Foram realizados no ano de 2018 os seguintes Decretos:

- **Decreto 46 de 15 de Junho de 2018**  
Valor de Suplementação e Redução de R\$ 65.00,00



**ESTADO DE MATO GROSSO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES  
CONTROLE INTERNO**

---

- **Decreto 58 de 01 de Agosto de 2018.**  
Valor de Suplementação e Redução de R\$ 18.000,00
  
- **Decreto 68 de 03 de Setembro de 2018**  
Valor de Suplementação e Redução de R\$ 33.000,00
  
- **Decreto 78 de 01 de Outubro de 2018**  
Valor de Suplementação e Redução de R\$ 9.200,00
  
- **Decreto 90 de 01 de Novembro de 2018**  
Valor de Suplementação e Redução de R\$ 13.900,00
  
- **Decreto 98 de 03 de Dezembro de 2018**  
Valor de Suplementação e Redução de R\$ 22.410,00

## **5.0 BALANÇO FINANCEIRO**

De acordo com a Lei 4320/64 o Balanço Financeiro demonstrará a receita e a Despesa Orçamentária bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extra-orçamentária conjugados com os saldos em espécie proveniente do exercício anterior e os que se transferem para o exercício seguinte.

Dessa forma, o Balanço Financeiro abrange tanto os ingressos (Receita Orçamentária e Receita Extra Orçamentária), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna das despesas.

Notam-se neste demonstrativo que houve receitas e despesas que estão discriminadas.

O movimento numerário (entrada e saída de recursos financeiros) durante o exercício é demonstrado no Balanço Financeiro, no que se evidencia as



**ESTADO DE MATO GROSSO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES**  
**CONTROLE INTERNO**

disponibilidades existentes no início e no fim daquele do período, correspondente a Demonstração do Fluxo de Caixa.

Pode então ser resumido o Balanço Financeiro do SAAE a seguir:

<b>INGRESSOS</b>	<b>R\$</b>	<b>DISPÊNDIOS</b>	<b>R\$</b>
Receita Orçamentária	1.345.808,30	Despesas Orçamentárias	1.260.206,81
Transferências Recebidas	0,00	Transf. Concedidas	0,00
Receita Extra-Orçamentária	258.005,54	Despesas Extra-Orçamentária	239.261,76
Saldo do Exercício Anterior	219.091,58	Saldo em 31/12/2018	323.436,85
<b>TOTAL</b>	<b>1.822.905,42</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.822.905,42</b>

## 6.0 BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil destinada a evidenciar qualitativa e quantitativamente, a posição patrimonial e financeira do Órgão no exercício de 2018. Esta regulamentada no artigo 105 da Lei 4320/64 apresentando o Ativo Financeiro, Ativo Permanente, Passivo Financeiro, Passivo Permanente, Saldo Patrimonial, e as Contas de Compensação.

Os elementos que compõe o Patrimônio, evidenciando o Saldo Líquido entre os seus valores positivos (ativo) e negativos (passivo), estão no seguinte Balanço Patrimonial:

<b>ATIVO</b>	<b>R\$</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>R\$</b>
Ativo Circulante	825.816,13	Passivo Circulante	2.303,32
Ativo não Circulante	309.548,66	Passivo não Circulante	0,00
		Patrimônio Líquido	1.133.061,47
<b>TOTAL</b>	<b>1.135.364,79</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.135.364,79</b>



**ESTADO DE MATO GROSSO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES  
CONTROLE INTERNO**

---

### 7.0 DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Este Demonstrativo reflete as alterações resultantes e independentes da execução Orçamentária ocorrida no Patrimônio durante o exercício Financeiro.

As variações Ativas são todas aquelas que provocam movimentações quantitativas e qualitativas ocorridas no Patrimônio pelo Aumento de Valores Ativos, redução de valores do passivo ou fato permutativo. As variações passivas trazem movimentações ocorridas no patrimônio, pelo aumento de valores passivos, redução de valores ativos ou fato permutativo. Em 31/12/2018 fica apresentado à seguinte Variação Patrimonial:

<b>DEMONSTRAÇÃO DE VARIAÇÕES PATRIMONIAIS</b>	
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>
Variações Patrimoniais Aumentativas	1.560.602,94
Variações Patrimoniais Diminutivas	1.201.705,83
Resultado do Exercício	358.897,11

### 8.0 EXTRATO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Segue em 31/12/2018 o Saldo Contábil foi de:

<b>BANCO</b>	<b>AGENCIA</b>	<b>CONTA</b>	<b>VALOR R\$</b>
SICREDI	0900	45.512-1	4.070,60
BRDESCO	0073-6	690.095-0	8.845,57
BB	3929-2	114.014-0	310.520,68
<b>TOTAL</b>			<b>323.436,85</b>



**ESTADO DE MATO GROSSO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES**  
**CONTROLE INTERNO**

---

### 9.0 DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA

O Demonstrativo de fluxo de caixa apresenta as entradas e saídas do caixa da entidade em determinado período. Este fluxo de caixa é dividido em atividades operacionais, de investimento, financiamento, além das receitas derivadas e originárias e desembolso de pessoal.

<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	142.143,27
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-37.798,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXAS E EQUIVALENTES	104.345,27
CAIXAS E EQUIVALENCIA DE CAIXAS INICIAL	219.091,58
CAIXAS E EQUIVANCIA DE CAIXAS FINAL	323.436,85
<b>QUADRO DE RECEITAS</b>	
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1.345.808,30
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1.345.808,30
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS	0,00
<b>DESEMBOLSOS DE PESSOAL</b>	
QUADRO DE DESEMBOLSO DE PESSOAL	2018
SANEAMENTO	1.205.690,45
TOTAL DE DESEMBOLSOS	1.205.690,45
<b>QUADRO DE JUROS</b>	
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2018
TOTAL DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00



**ESTADO DE MATO GROSSO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES**  
**CONTROLE INTERNO**

---

### 10. DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

O anexo 17 Demonstrativo da Dívida Flutuante, esta em conformidade com o artigo 92 da Lei 4.320/64, e expressa os valores dos saldos as inscrições, restabelecimentos, baixas e cancelamentos, bem como os saldos para o exercício seguinte:

TITULOS	SALDO EX. ANT.	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO EX. SEG
<b>RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR-EXERCICIO DE 2018</b>				
PROCESSADOS	9.857,11	633,00	10.490,11	
N. PROCESSADOS	843,60	27.208,47		27.419,07
TOTAL	10.700,71	27.841,47	10.490,11	27.419,07
DEP. CONSIGNAÇÕES	277,90	230.797,07	228.771,65	2.303,32
TOTAL	10.978,61	258.638,54	239.261,76	29.722,39

### 11. RELAÇÃO DE LICITAÇÕES

Foram realizadas as seguintes licitações em 2018:

- 024/2018 - Licitação nº07 abertura em 15/02/2018 e homologada em 15/02/2018.

Modalidade de **Dispensa**.

Vencedor:

Hidro Sonda Poços Artesianos – EPP – **Valor de R\$3.800,00**

Inovart Comercio de Equipamentos EIRELI EPP – **Valor de R\$3.800,00**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO DE BOMBA SUBMERSA PARA ATENDER AS NECESSIDADE URGENTE DO SAAE (SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO). JUSTIFICATIVA: TRATA - SE DE UMA BOMBA SUBMERSA NECESSÁRIA AO ESTOQUE DE NOSSO SISTEMA HAJA VISTA QUE NÃO DISPOMOS DE NENHUMA BOMBA RESERVA E CASO ACONTEÇA PANE OU PROBLEMA MAIS SÉRIOS EM PELO MENOS UMA DA BOMBA HOJE EM FUNCIONAMENTO, CORREMOS O RISCO DE DEIXAR BOA PARTE DA CIDADE SEM O FORNECIMENTO DE ÁGUA, OCASIONANDO ASSIM SITUAÇÃO DE DIFÍCIL SOLUÇÃO.



**ESTADO DE MATO GROSSO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES**  
**CONTROLE INTERNO**

- 030/2018 – Licitação nº12 abertura em 28/02/2018 e homologada em 01/03/2018.

**Modalidade de Dispensa**

**Vencedor: Campo Quimica Industria e Comercio LTDA – Valor R\$2.180,00**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE 500 KG DE HIPOCLORITO DE SÓDIO 10 - 12% PARA ATENDER OS SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ÁGUA DA AUTARQUIA. JUSTIFICATIVA: O HIPOCLORITO DE SÓDIO SOLICITADO DESTINA - SE AO PROCESSO DE DESINFECÇÃO DA ÁGUA BRUTA CAPTADA NOS POÇOS DOS SISTEMAS DE TRATAMENTO PRESENTE NA SEDE E DISTRITO DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES/MS.

- 032/2018 – Licitação nº013 abertura em 01/03/2018 e homologada em 05/03/2018.

**Modalidade de Dispensa**

**Vencedor:**

**Parceira Prestadora de Serviços LTDA – Valor de R\$7.550,00**

**Silveira e Rocha LTDA – Valor de R\$7.550,00**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PESSOA FÍSICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETROESCAVADEIRA PARA PERFURAÇÃO DE VALAS, CONSERTO DE VAZAMENTOS, AMPLIAÇÃO DE REDES E/OU RAMAIS. JUSTIFICATIVA: O SERVIÇO DE RETROESCAVADEIRA É PARA PERFURAÇÃO DE VALAS, CONSERTO DE VAZAMENTOS, AMPLIAÇÃO DE REDES E/OU RAMAIS.

- 035/2018 - Licitação nº15 abertura em 05/03/2018 e homologada em 05/03/2018.

**Modalidade de Dispensa.**

**Vencedor: Marcelino Bezerra Neto – ME – Valor de R\$2.642,12**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DAR CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DA AUTARQUIA SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO. JUSTIFICATIVA: TRATA - SE DE MATERIAL BÁSICO NECESSÁRIO PARA DAR CONTINUIDADE DE NOSSAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVA.

- 038/2018 - Licitação nº16 abertura em 07/03/2018 e homologada em 07/03/2018.

**Modalidade de Dispensa.**

**Vencedor: Marcelino Bezerra Neto – ME – Valor de R\$2.214,00**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO. JUSTIFICATIVA: TRATA - SE DE MATERIAL FUNDAMENTAL PARA DAR CONTINUIDADE NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA.

- 044/2018 - Licitação nº21 abertura em 15/03/2018 e homologada em 15/03/2018.

**Modalidade de Dispensa.**

**Vencedor: Exatta Bombas LTDA – Valor R\$1.090,00**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE BOMBA DOSADORA MAGNÉTICA, QUE OPERE COM PRESSÃO DE 10BAR/100 MCA, E VAZÃO ATÉ 10 LITRO PARA A APLICAÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO DILUÍDO. JUSTIFICATIVA: A BOMBA DOSADORA MAGNÉTICA PARA HIPOCLORITO DE SÓDIO DESTINA - SE A ADIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO NA SAÍDA DO SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA VISANDO A DESINFECÇÃO DA ÁGUA. CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES, A MESMA PODERÁ SER UTILIZADA EM QUALQUER DOS POÇOS DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA ATUALMENTE EM OPERAÇÃO





**ESTADO DE MATO GROSSO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES  
CONTROLE INTERNO**

---

- 049/2018 - Licitação nº24 abertura em 19/03/2018 e homologada em 19/03/2018.

**Modalidade de Dispensa.**

**Vencedor: Hidro Sonda Poços Artesianos LTDA – EPP – Valor R\$3.950,00**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSERTO DE BOMBA SUBMERSA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA AUTARQUIA SAAE (SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO). JUSTIFICATIVA: TRATA - SE DE BOMBA SUBMERSA NECESSÁRIA AO ESTOQUE DE NOSSO SISTEMA HAJA VISTA QUE NÃO DISPOMOS DE NENHUMA BOMBA RESERVA E CASO ACONTEÇA PANE OU PROBLEMA MAIS SÉRIOS EM PELO MENOS UMA DAS BOMBAS HOJE EM FUNCIONAMENTO, CORREMOS O RISCO DE DEIXAR BOA PARTE DA CIDADE SEM O FORNECIMENTO DE ÁGUA.

- 048/2018 - Licitação nº24 abertura em 16/03/2018 e homologada em 19/03/2018.

**Modalidade de Dispensa.**

**Vencedor: Oficina do Zito – Valor de R\$355,00**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E PEÇAS DA CAMIONETA COM A PLACA: HSH 0816 DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL. JUSTIFICATIVA: TRATA - SE DE SERVIÇO INDISPENSÁVEL À CONTINUIDADE DE NOSSAS ATIVIDADES, HAJA VISTA QUE A REFERIDA CAMIONETA É A ÚNICA DE QUE DISPOMOS PARA O TRABALHO DE CAMPO COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR TODO MATERIAL NECESSÁRIO AOS REPAROS E/OU LIGAÇÕES NOVAS EM NOSSA CIDADE E DISTRITO DE CONGONHAS.

- 054/2018 - Licitação nº29 abertura em 28/03/2018 e homologada em 28/03/2018.

**Modalidade de Dispensa.**

**Vencedor: Auto Posto 1000 LTDA – Valor de R\$7.396,00**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA COMUM E ETANOL, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, NO QUANTITATIVO DESCRITO NO ANEXO I, TERMO DE REFERÊNCIA, PARTE INSEPARÁVEL DESTA DISPENSA.

- 058/2018 - Licitação nº32 abertura em 03/04/2018 e homologada em 03/04/2018.

**Modalidade de Dispensa.**

**Vencedor: Bioagri Ambiental LTDA – Valor de R\$6.569,64**

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO RELATIVO A REALIZAÇÃO DE QUATRO ANÁLISES DE ÁGUA DOS POÇOS DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA QUE ATENDEM OS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DENOMINADOS "BANDEIRANTES E CONGONHAS"

- 059/2018 - Licitação nº33 abertura em 04/04/2018 e homologada em 04/04/2018.

**Modalidade de Dispensa.**

**Vencedor: Agilize Gráfica Rápida LTDA – Valor de R\$1.680,00**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE FORMULÁRIOS CONTÍNUOS IMPRESSÃO 4X4 CORES, 75 G, COM PICOTE PAPEL A4.

- 067/2018 - Licitação nº38 abertura em 12/04/2018 e homologada em 12/04/2018.

**Modalidade de Dispensa.**



**ESTADO DE MATO GROSSO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES**  
**CONTROLE INTERNO**

---

Vencedor: Henrique Alves da Silva – ME – **Valor de R\$1.750,00**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCÃO DE 5 CAVALETES PARA SINALIZAÇÃO DE VALAS ABERTAS PELO SAAE EM LIGAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDE E RAMAIS DE ÁGUA NAS RUAS DE BANDEIRANTES/MS.

- 081/2018 - Licitação nº46 abertura em 08/05/2018 e homologada em 08/05/2018.

**Modalidade de Dispensa.**

Vencedor: Supermercado Alvorada do Sul LTDA – **Valor de R\$1.055,60**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E LIMPEZA, CUJO OBJETO É A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DA AUTARQUIA, BEM COMO E SERVIÇOS DE COPA. JUSTIFICATIVA: A AQUISIÇÃO DO REFERIDO OBJETO VISA MANTER A ASSEPSIA NO AMBIENTE E A REPOSIÇÃO DA COPA, DIANTE DO GRANDE FLUXO DE PESSOAS, EVITANDO A PROLIFERAÇÃO DE VÍRUS E BACTÉRIAS DENTRO DO ESPAÇO DE FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO.

- 084/2018 - Licitação nº47 abertura em 08/05/2018 e homologada em 08/05/2018.

**Modalidade de Dispensa.**

Vencedor: Campo Quimica Industria e Comercio LTDA – **Valor de R\$2.725,00**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE 500 LITROS DE HIPOCLORITO DE SÓDIO 10 - 12% PARA ATENDER OS SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ÁGUA DA AUTARQUIA. JUSTIFICATIVA: O HIPOCLORITO DE SÓDIO SOLICITADO DESTINA - SE AO PROCESSO DE DESINFECÇÃO DA ÁGUA BRUTA CAPTADA NOS POÇOS DOS SISTEMAS DE TRATAMENTO PRESENTE NA SEDE E DISTRITO DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES/MS.

- 085/2018 - Licitação nº48 abertura em 09/05/2018 e homologada em 09/05/2018.

**Modalidade de Dispensa.**

Vencedor: Vedasystem I. com. Prod. Instal. Pred. LTDA – **Valor R\$2.160,00,**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE 4.000 LACRES CORDOALHA CABO NO TAMANHO 70 CM E 4.000 CORTES CABO EM AÇO.

- 091/2018 – Licitação nº029 abertura em 21/05/2018 e homologada em 13/06/2018.

**Modalidade de Pregão.**

Vencedor: J.F. Serviços de Informática LTDA – **Valor de R\$20.314,80**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SUPORTE TÉCNICO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO COMERCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE, PELO PERÍODO DE 12(MESES).

- 092/2018 - Licitação nº030 abertura em 21/05/2018 e homologada em 12/06/2018.

**Modalidade de Pregão.**

Vencedor: Quality Sistemas LTDA – EPP – **Valor de R\$ 33.690,00**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE, PATRIMONIO, COMPRAS E LICITAÇÃO, ALMOXARIFADO, CONTROLE DE FROTA E PORTAL DA TRANSPARENCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO AUTARQUIA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES - MS, pelo período de 12(meses).



**ESTADO DE MATO GROSSO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES**  
**CONTROLE INTERNO**

---

- 095/2018 - Licitação nº54 abertura em 21/05/2018 e homologada em 21/05/2018.

**Modalidade de Dispensa.**

**Vencedor: Campo Quimica Industria e Comercio LTDA – Valor R\$258,00**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CUJO OBJETO É A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DA AUTARQUIA, BEM COMO E SERVIÇOS DE COPA.

- 099/2018 - Licitação nº57 abertura em 28/05/2018 e homologada em 28/05/2018.

**Modalidade de Dispensa.**

**Vencedor: Getti Gestão e Tec da Informação LTDA – Valor R\$4.600,00**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA CONFECCÃO DE 400 BOBINAS DE PAPEL TERMO SENSÍVEL PARA IMPRESSORA ZEBRA RW - 240 (3 X 100 MM ALINHADO DE FORMA CENTRAL NA BORDA INFERIOR), DE FATURA DE CONTAS DE ÁGUA DA AUTARQUIA, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: TAMANHO DA CONTA 100 X 235 MM (100), CONTAS POR BOBINA - ATÉ 4 CORES - FRETE E VERSO. JUSTIFICATIVA: JUSTIFICA - SE A PREENSÃO HAJA VISTA QUE TODO CONSUMO DE ÁGUA DO USUÁRIO REGISTRADO MENSALMENTE ATRAVÉS DO HIDRÔMETRO.

- 103/2018 - Licitação nº60 abertura em 04/06/2018 e homologada em 05/06/2018.

**Modalidade de Dispensa.**

**Vencedor: Exatta Bombas LTDA – Valor R\$485,00**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A RECUPERAÇÃO/MANUTENÇÃO DE DUAS BOMBAS DOSADORA TIPO MAGNÉTICA. JUSTIFICATIVA: JUSTIFICA - SE A PREENSÃO HAJA VISTA QUE O TRATAMENTO DA ÁGUA NO SISTEMA É FEITO ATRAVÉS DESSAS BOMBAS, NO PROCESSO DE DESINFECÇÃO ATRAVÉS DA ADIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ATUALMENTE NÃO TEMOS NENHUMA BOMBA RESERVA.

- 134/2018 - Licitação nº40 abertura em 11/07/2018 e homologada em 24/07/2018.

**Modalidade de Pregão.**

**Vencedor: Cometa Comercio de Motos LTDA - Valor R\$25.140,00**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE 03 MOTOCICLETAS 0 km (ZERO QUILOMETRO) PARA A PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO AUTARQUIA MUNICIPAL - SAAE.

- 162/2018 - Licitação nº102 abertura em 09/08/2018 e homologada em 09/08/2018.

**Modalidade de Dispensa.**

**Vencedor: Carlos Renato Garcia Marques – Valor de R\$475,00**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM NOBREAKS COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA E BATERIAS, NOS NOBREAKS INSTALADOS NO PRÉDIO DA AUTARQUIA SAAE (SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO).

- 167/2018 - Licitação nº106 abertura em 23/08/2018 e homologada em 23/08/2018.

**Modalidade de Dispensa.**



**ESTADO DE MATO GROSSO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES  
CONTROLE INTERNO**

---

**Vencedor: Edson da Silva Brito – MEI – Valor de R\$240,00**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM DO VEÍCULO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA CIDADE DE BANDEIRANTES/MS.

- 170/2018 - Licitação nº109 abertura em 03/09/2018 e homologada em 03/09/2018.

**Modalidade de Dispensa.**

**Vencedor:**

**Hexis científica ltda; – Valor de R\$2.259,80**

**Jklab quimica diagnostica e segurança ltda ; – Valor de R\$2.259,80**

**Analitica quimica industria e comercio ltda epp – Valor de R\$2.259,80**

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DE ANÁLISES DE ÁGUA, PARÂMETROS BÁSICOS DE FÍSICO QUÍMICOS E MICROBIOLOGIA A SER UTILIZADO NO LABORATORIO DE CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUIDA NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO PARA UM PERÍODO MÍNIMO DE SEIS MESES, GARANTINDO ASSIM A QUALIDADE DA ÁGUA, DE ACORDO COM PRC Nº 5 - ANEXO XX DE 28/09/2017, PORTARIA 2914/MS DE 12/12/2011 E AO PLANO AMOSTRAGEM DE ÁGUA (SISÁGUA - 2018).

- 174/2018 - Licitação nº112 abertura em 06/09/2018 e homologada em 06/09/2018.

**Modalidade de Dispensa.**

**Vencedor: Jaison coutinho – epp – Valor de R\$7.800,00.**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DIGITALIZAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIO, FORMATAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SERVIDOR PARA ATENDER A PORTAL TRANSPARÊNCIA, DESENVOLVIMENTO DE WEBSITE COM SUPORTE TÉCNICO E CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE, PARA ATENDER AS EXIGÊNCIAS E NECESSIDADES DOS SETORES QUE OS UTILIZARÃO E TER, NO MÍNIMO AS FUNCIONALIDADES E O GRAU DE COMPATIBILIDADE E INTEGRAÇÃO.

- 177/2018 - Licitação nº113 abertura em 11/09/2018 e homologada em 11/09/2018.

**Modalidade de Dispensa.**

**Vencedor: Henrique Alves da Silva – ME - Valor de R\$ 300,00.**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE ADESIVOS. JUSTIFICATIVA: JUSTIFICA-SE PELO FATO DE QUE SÃO VEÍCULOS DA AUTARQUIA QUE TRAFEGAM DIARIAMENTE PELAS RUAS DE NOSSA CIDADE, DEVENDO SER DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS. DE ACORDO COM A LEI Nº 8 666/93, NO ART. 24 INCISOS II. E COM BASE NO DECRETO FEDERAL 9412/18 É DISPENSÁVEL A LICITAÇÃO: (...) II - A LICITAÇÃO SERÁ DISPENSÁVEL QUANDO O VALOR DA CONTRATAÇÃO A SER EFETUADA FOR DE ATÉ R\$ 17, 600,00.

- 178/2018 - Licitação nº114 abertura em 12/09/2018 e homologada em 12/09/2018.

**Modalidade de Dispensa.**

**Vencedor: Linha 7 confecções – Eireli - Valor de R\$ 2.498,56.**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA USO DOS SERVIDORES DA AUTARQUIA, SETOR ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL.

- 179/2018 - Licitação nº115 abertura em 12/09/2018 e homologada em 12/09/2018.

**Modalidade de Dispensa.**



**ESTADO DE MATO GROSSO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES**  
**CONTROLE INTERNO**

---

Vencedor: Gyl Materiais de Construção e Transporte Eireli – ME.

**Valor de R\$ 1.469,29.**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA INSTALAÇÃO E REPAROS EM PRÉDIOS DO SAAE, DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES/MS.

- 180/2018 - Licitação nº116 abertura em 13/09/2018 e homologada em 13/09/2018.

**Modalidade de Dispensa.**

Vencedor: Renova LTDA - **Valor de R\$ 10.920,00.**

AQUISIÇÃO DE HIDROMETROS UNIJATO 3/4 , VAZÃO DE 1,5 M³/H, CLASSE B -RELOJOARIA POLICARBONATO 45°, COM TUBETES EM LATÃO.

- 183/2018 - Licitação nº118 abertura em 14/09/2018 e homologada em 14/09/2018.

**Modalidade de Dispensa.**

Vencedor: Empreiteira Ramos LTDA - **Valor de R\$ 970,00.**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REPAROS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.

- 202/2018 - Licitação nº130 abertura em 19/09/2018 e homologada em 19/09/2018.

**Modalidade de Dispensa.**

Vencedor: Ar Free Comercio de Equipamentos Eletro Eletronicos EIRELI

**Valor de R\$ 2.428,00.**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE AR CONDICIONADO, NOVO E SEM USO, O QUAL DEVERÁ SER ENTREGUE NO EDIFÍCIO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, RUA TIRADENTES, Nº 2005 – CENTRO - CEP: 79430 - 000, BANDEIRANTES/MS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESTE TERMO DE REFERÊNCIA.

- 203/2018 - Licitação nº131 abertura em 08/10/2018 e homologada em 08/10/2018.

**Modalidade de Dispensa.**

Vencedor: J.F. Serviços de informática LTDA - **Valor de R\$ 3.360,00.**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE VISANDO ROTINA DE AUTOATENDIMENTO AO USUÁRIO VIA INTERNET PARA SOLICITAÇÃO DE 2ª VIA DE CONTAS, ESTRATOS, DÉBITOS, DECLARAÇÕES E HISTÓRICOS.

- 212/2018 - Licitação nº66 abertura em 14/06/2018 e homologada em 14/06/2018.

**Modalidade de Dispensa.**

Vencedor: Ziliotto Comercio e Representações – LTDA – **Valor R\$1.160,00**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE TONER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE RH DA AUTARQUIA MUNICIPAL - LEI Nº 92/77 (SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO).



**ESTADO DE MATO GROSSO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES**  
**CONTROLE INTERNO**

- 214/2018 - Licitação nº139 abertura em 01/11/2018 e homologada em 01/11/2018.

**Modalidade de Dispensa.**

**Vencedor: Marcelino Bezerra Neto – ME - Valor de R\$ 178,80.**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE FITA AUTENTICADORA ERC 03 13X7 MM.

- 216/2018 - Licitação nº140 abertura em 01/11/2018 e homologada em 01/11/2018.

**Modalidade de Dispensa.**

**Vencedor: Infinium Automação Industrial LTDA -Valor de R\$ 802,80.**

contratação de empresa especializada em fornecimento de equipamento para automação no setor operacional do SAAE (caixa d' água) localizada no Bairro Nova Bandeirantes/MS.

- 216/2018 - Licitação nº141 abertura em 20/11/2018 e homologada em 20/11/2018.

**Modalidade de Dispensa.**

**Vencedor: Planeta Baterias e Acessórios LTDA – Valor de R\$ 250,00**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE BATERIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA. JUSTIFICATIVA: JUSTIFICA - SE TAL AQUISIÇÃO PELO FATO DA BATERIA EXISTENTE NÃO ESTAR CARREGANDO, OCASIONANDO ASSIM TRANSTORNOS HAJA VISTA QUE A CAMIONETA NÃO FUNCIONA, LEVADA ATE AUTO ELÉTRICA PARA RECARGA SEM ÊXITO. DE ACORDO COM A LEI Nº 8.666/93, NO ART. 24 INCISOS II. E COM BASE NO DECRETO FEDERAL 9412/18 É DISPENSÁVEL A LICITAÇÃO: (...) II - A LICITAÇÃO SERÁ DISPENSÁVEL QUANDO.

- 218/2018 - Licitação nº142 abertura em 03/12/2018 e homologada em 03/12/2018.

**Modalidade de Dispensa.**

**Vencedor: Carlos Renato Garcia Marques - Valor de R\$ 150,00**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE BATERIA PARA USO NO GEOPHONE DO SETOR OPERACIONAL DO SAAE. TRATA - SE DE APARELHO DE SUMA IMPORTÂNCIA NA DETECÇÃO DE VAZAMENTOS EM RESIDÊNCIAS E ATÉ MESMO NA RUA, EQUIPAMENTO ESTÁ EM DESUSO POR FALTA DE BATERIA. DE ACORDO COM A LEI Nº 8.666/93, NO ART. 24 INCISOS II. E COM BASE NO DECRETO FEDERAL 941.

- 219/2018 - Licitação nº143 abertura em 06/12/2018 e homologada em 06/12/2018.

**Modalidade de Dispensa.**

**Vencedor: Plenus Consultoria e Planejamento Eireli – EPP**

**– Valor R\$22.800,00**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E RESPONSABILIDADE TÉCNICA ABRANGENDO AS ÁREAS CONTÁBEIS, ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA, COM ORIENTAÇÕES E ACOMPANHAMENTO NO ENVIO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS SICOM, BANÇO GERAL, PCASP, MCASP



**ESTADO DE MATO GROSSO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES**  
**CONTROLE INTERNO**

- 220/2018 - Licitação nº144 abertura em 10/12/2018 e homologada em 10/12/2018.

**Modalidade de Dispensa.**

**Vencedor: Brasil Assessoria em Gestão Pública – Valor de R\$30,000,00**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIAMUNICIPAL DO SAAE. JUSTIFICATIVA: ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BANDEIRANTES, NÃO PODE PRESCINDIR DE TER O APOIO E/OU ASSESSORAMENTO DE UMA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS, DO RAMO ADMINISTRATIVO E/OU JURÍDICO QUE TENHA EM SEU QUADRO UM PROFISSIONAL ADVOGADO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA AUTARQUIA.

- 221/2018 - Licitação nº145 abertura em 13/12/2018 e homologada em 13/12/2018.

**Modalidade de Dispensa.**

**Vencedor: Gyl Materiais de Construção e Transporte Eireli- ME –**

**Valor R\$8.988,00**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA USO EM PRÉDIOS DO SAAE. JUSTIFICATIVA: COM A FORTE TEMPESTADE OCORRIDA EM OUTUBRO EM NOSSA CIDADE, COM REPERCUSSÃO EM TODA IMPRENSA ESTADUAL E NACIONAL, A PARTE ELÉTRICA DA CAIXA D'ÁGUA LOCALIZADA NO BAIRRO SILVINO DE BARROS FOI DANIFICADA, BEM COMO A QUEDADO MURO QUE PROTEGE A CAIXA D'ÁGUA LOCALIZADA NO BAIRRO NOVA BANDEIRANTES. DE ACORDO COM A LEI Nº 8.666/93, NO ART. 24 INCISOS II.

- 129/2018 - Licitação nº78 abertura em 04/07/2018 e homologada em 04/07/2018.

**Modalidade de Dispensa.**

**Vencedor: Aldenísio Segatto –ME – Valor de R\$2.510,00**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) PNEUS COM VÁLVULA, INSTALAÇÃO, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM PARA O VEÍCULO GM S10 ADVANTAGE S, ANO E MODELO 2009/2010, DE PROPRIEDADE DO SAAE.

- 147/2018 - Licitação nº92 abertura em 24/07/2018 e homologada em 24/07/2018.

**Modalidade de Dispensa.**

**Vencedor: Campo Quimica Industria e Comercio LTDA – Valor R\$2.725,00**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE 500 LITROS DE HIPOCLORITO DE SÓDIO 10 - 12%. JUSTIFICATIVA: JUSTIFICA - SE AQUISIÇÃO HAJA VISTA QUE O QUE TEMOS EM ESTOQUE ESTÁ ACABANDO, E NÃO HOUE INTERESSADOS NO PROCESSO LICITATÓRIO (PREGÃO) EM PRIMEIRA ABERTURA, ALÉM DO QUE TRATA - SE DE MATERIAL ESSENCIAL NO PROCESSO DE DESINFECÇÃO DA ÁGUA BRUTA CAPTADA NOS POÇOS DO SISTEMA DE TRATAMENTO.

- 150/2018 - Licitação nº94 abertura em 24/07/2018 e homologada em 24/07/2018.

**Modalidade de Dispensa.**

**Vencedor: Lima e Moraes LTDA – ME – Valor de R\$13.200,00**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃOEM CARÁTER EMERGENCIAL DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA RUA LUIZ FLORES SOARES PINHEIRO



**ESTADO DE MATO GROSSO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES  
CONTROLE INTERNO**

---

- 152/2018 - Licitação nº96 abertura em 25/07/2018 e homologada em 25/07/2018.

**Modalidade de Dispensa.**

**Vencedor: Supermercado Alvorada do Sul LTDA – Valor R\$145,00**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER O LABORATÓRIO E DA COPA DA AUTARQUIA SAAE.

- 157/2018 - Licitação nº99 abertura em 02/08/2018 e homologada em 02/08/2018.

**Modalidade de Dispensa.**

**Vencedor: Nilson Ferreira de Oliveira – Valor de R\$330,00**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE FRETE ATÉ CAMPO GRANDE MATO GROSSO DO SUL, COM CAMINHÃO ¾, VISANDO TRAZER DOIS CONJUNTOS DE BOMBAS EBARA 25 E 30.

- 217/2018 - Licitação nº17 abertura em 06/12/2018 e homologada em 17/12/2018.

**Modalidade de Carta Convite**

Vencedor:

**Gyl Materiais de Construção e Transportadora EIRELI – Valor R\$24.100,35**

AQUISIÇÃO DE PEÇAS E CONEXÕES PARA MANUTENÇÃO DE RAMAIS E REPAROS NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.

## **10. FOLHA DE PESSOAL**

No Serviço Autônomo de Água e Esgoto, a despesa com Folha de pessoa é exclusivamente para pagamento de servidores administrativos, servidores operacionais e servidores do Laboratório. E seu valor em 2018 ficou em R\$391.114,97 somando o valor de INSS de R\$96.533,16 resulta em R\$ 487.648,13.





**ESTADO DE MATO GROSSO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES  
CONTROLE INTERNO**

---

**PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO**

Auditando os dados contábeis e financeiros do Serviço Autônomo de Água e Esgoto no exercício de 2018, verificou-se que houve o seu cumprimento com as contas anuais de Gestão. Seu informe no Balanço Orçamentário não ultrapassou a estimativa de receita estipulada na Lei Orçamentária Anual. Sua Despesa anual cumpriu com o valor Fixado no orçamento não o ultrapassando.

No Balanço Financeiro entre Ingressos e Dispêndios se igualou em seu resultado total, demonstrando assim o equilíbrio entre receitas e despesas financeiras.

Para o Balanço Patrimonial houve seu fechamento de ativo e passivo com o Balanço realizado. No Demonstrativo de Variação Patrimonial houve um Superávit da variação Aumentativa perante a Diminutiva concluindo-se que as contas estão positivas.

Em sua Conciliação Bancária foi apresentado 3 (três) Contas as quais o Saldo Financeiro coincide com o extrato Bancário e o Saldo Contábil ficou divergente na conta do Bradesco e do Banco do Brasil. Foi alertado o Gestor para que seja feito o acerto contábil para regularizar as contas.

O Demonstrativo de Fluxo de Caixa obteve seus valores positivos demonstrando consolidados em suas atividades de fluxo de caixa, entretanto uma conta ficou negativa por conta de não ter ingressos e somente desembolsos de atividades de aquisição de ativo não circulante. Mas o caixa e equivalente de caixa fecharam em seu total positivo, demonstrando mais uma vez solidez em seu caixa.

Na dívida Flutuante apresenta os valores do exercício anterior, os valores de inscrição que somam ao débito que já havia anteriormente e a baixa que significa o pagamento ou cancelamento. Houve baixa nos valores processados, porém os não processados não houve pagamento. Foi orientado o gestor a quitar os valores que restaram para o exercício seguinte, pois havia saldo em caixa.

Foram realizadas (42) Quarenta e duas Licitações através do Processo de Dispensa de Licitação devido o baixa valor dos contratos que foram abaixo de



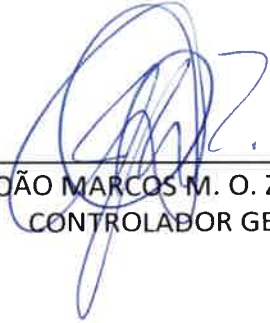
**ESTADO DE MATO GROSSO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES**  
**CONTROLE INTERNO**

R\$33.000,00 para obras e serviços de Engenharia e R\$17.600,00 para compras e serviços conforme Decreto 9412 de 18 de junho de 2018. Foram feitas (3) Três Licitações da Modalidade Pregão devido o seu valor do contrato ser maior que o determinado em Lei e apenas (1) para Carta Convite. A princípio os processos foram realizados em conformidade com fases internas e externas obedecendo aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, probidade administrativa, vinculação ao instrumento convocatório, julgamento objetivo e concluindo-se com a Publicação em Diário Oficial do Município.

Na Gestão Fiscal observou-se o cumprimento das metas fiscais com a sua Despesa fixada em Quadro de Detalhamento de Despesa superior a sua despesa realizada. Vale ressaltar que houve decretos de Suplementação do orçamento para que a despesa pudesse ser saldada de acordo com a execução contábil anual. Pode-se notar também a transparência dos gastos Públicos através do seu portal no [http://web.qualitysistemas.com.br/balanco anual/servico autonomo de agua e esgoto de b andeirantes](http://web.qualitysistemas.com.br/balanco%20anual/servico%20autonomo%20de%20agua%20e%20esgoto%20de%20bandeirantes)

Por fim, este Controle Interno emite parecer em concordância com as contas anuais apresentadas no exercício de 2018, pelo Gestor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bandeirantes - MS.

Bandeirantes - MS, 29 de Março de 2019.

  
\_\_\_\_\_  
JOÃO MARCOS M. O. ZANATA  
CONTROLADOR GERAL