

## Memorando 014/2026

---

**De:** Marly R. - CCT

**Para:** DG - DIRETORIA GERAL - A/C Carlos F.

**Data:** 15/01/2026 às 09:42:42

**Setores envolvidos:**

CCT, DG, DAF

### Relatório 4º trimestre de 2025

Segue Relatório do 4º trimestre de 2025 da Comissão de Controle Interno!

—

**Marly Alves da Rocha**

**Anexos:**

relatorio\_pdf\_4\_trimestre.pdf



**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO**  
*Autarquia Municipal criada pela Lei 1.517/87*  
*Av.Doutor Jorge Hannas, S/N – Bairro Bom Jardim*  
*Telefone: (33) 3339-3650*  
*36906-360 – Manhuaçu - MG*

## **RELATÓRIO TRIMESTRAL DO PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL DE 2025**

**PERÍODO DE 01/10/2025 Á 31/12/2025**

### **SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO MUNICÍPIO DE MANHUAÇU-MG JANEIRO/2026**

O órgão do Controle Interno do SAAE – Manhuaçu, considerando as suas atribuições contidas nos art. 70 da Lei Orgânica do Município e na Portaria 016/2012, considerando as atribuições estipuladas pela Constituição Federal nos artigos 31,70 e 74, pela Lei Complementar nº. 101/00 no artigo 59.

A inspeção trimestral através do acompanhamento da execução do Plano de Contratação Anual, com base na Lei 14.133/21, pela Comissão de Controle Interno visa o objetivo de avaliar o andamento das contratações de forma a identificar tempestivamente contingências que pode comprometer o cumprimento do Plano.

#### **PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL**

| DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO ANO 2025 |                     |                  |          |                               |
|---------------------------------------------------|---------------------|------------------|----------|-------------------------------|
| ITEM                                              | OBJETO              | PREGÃO           | DFD      | DATA                          |
| 01                                                | SERVIÇO DE CORREIOS | DISPENSA 19/2025 | DFD 2025 | PROC 78/2025 DE<br>23/10/2025 |

Assinado por 4 pessoas: MARLY ALVES DA ROCHA, ALMIR DE OLIVEIRA, HELIO DE  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saaemanhuacu.1doc.com.br/verificacao/BB77-B41E-BE6B-700D> e informe o código BB77-B41E-BE6B-700D



| MANUTENÇÃO DO SETOR DE REDES, RAMAIS E ELEVATÓRIAS DE ÁGUA E ESGOTO (DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO) |                                                                                                               |                                   |                |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------|
| 01                                                                                             | AQUISIÇÃO DE RESERVATÓRIO METÁLICO CAPACIDADE 40.000 LITROS                                                   | PREGÃO 36/2025                    | DFD 2025       | PROC 76/2025 DE 09/10/2025  |
| 02                                                                                             | ESTUDOS GEOLÓGICOS E HIDRO GEOLÓGICOS PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS                                     | DISPENSA 20/2025                  | DFD 2025       | PROC 81/2025 DE 10/11/2025  |
| MANUTENÇÃO DO SETOR DE REDES, RAMAIS E ELEVATÓRIAS DE ÁGUA E ESGOTO (ELÉTRICA)                 |                                                                                                               |                                   |                |                             |
| 01                                                                                             | AQUISIÇÃO DE BOMBAS E MOTOBOMBAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAAE                                             | PREGÃO 35/2025<br>REGISTRO PREÇOS | DFD 2025       | PROC 72/2025 DE 29/08/2025  |
| SETOR DE TRATAMENTO E CONTROLE DA ÁGUA E EFLUENTES                                             |                                                                                                               |                                   |                |                             |
| 01                                                                                             | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA TRATAMENTO DE ÁGUA DAS ETAs DO SAAE DE MANHUAÇU                           | PREGÃO 37/2025                    | DFD 2025       | PROC. 77/2025 DE 20/10/2025 |
| DEPARTAMENTO DE OPERAÇÕES                                                                      |                                                                                                               |                                   |                |                             |
| 01                                                                                             | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CURSO E TREINAMENTO DE MANUSEIO E APLICAÇÃO DE MEDIDOR ULTRASSÔNICO               | INEXIGIBILIDADE 18/2025           | DFD 2025       | PROC 73/2025 DE 07/10/2025  |
| 02                                                                                             | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAAE (ITENS REMANESCENTES DO PREGÃO 33/2025) | PREGÃO 38/2025                    | DFD 2025       | PROC 79/2025 DE 23/10/2025  |
| GESTÃO DE PESSOAS (SEGURANÇA DO TRABALHO)                                                      |                                                                                                               |                                   |                |                             |
| 01                                                                                             | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES<br><b><u>PROCESSO FRUSTRADO</u></b>            | DISPENSA 18/2025                  | DFD E 004/2025 | PROC 74/2025 DE 08/10/2025  |
| 01                                                                                             | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO E PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO          | DISPENSA 21/2025                  | DFD E 004/2025 | PROC 82/2025 DE 14/11/2025  |

1 – A Comissão de Controle Interno verificou que o Processo Licitatório 74/2025 de 08/10/2025, modalidade DISPENSA, DFD E 004/2025, foi declarado frustrado.

2 – A Comissão de Controle Interno verificou que foi pedido alteração do item 01 da DFD E 004/2025, referente à quantidade. Porém a Comissão observou que não houve nenhuma alteração no quantitativo da DFD.



**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO**  
*Autarquia Municipal criada pela Lei 1.517/87*  
*Av.Doutor Jorge Hannas, S/N – Bairro Bom Jardim*  
*Telefone: (33) 3339-3650*  
*36906-360 – Manhuaçu - MG*

Este é o relatório referente o período de 01 de outubro a 31 de dezembro de 2025,  
conforme o que consta no Plano Anual de Contratações.

Manhuaçu-MG, 15 de janeiro de 2026

---

Marly Alves da Rocha  
Presidente

---

Hélio Jorge Rodrigues  
Membro

---

Almir de Oliveira  
Secretário

---

Carlos Augusto Bonifácio Pires Filho  
Diretor do SAAE

# **RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO**

## **QUARTO TRIMESTRE DE 2025**

### **PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES**



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: BB77-B41E-BE6B-700D

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



MARLY ALVES DA ROCHA (CPF 531.XXX.XXX-68) em 15/01/2026 09:43:25 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



ALMIR DE OLIVEIRA (CPF 349.XXX.XXX-53) em 15/01/2026 09:46:48 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



HELIO JORGE RODRIGUES (CPF 535.XXX.XXX-68) em 15/01/2026 09:50:29 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



MARIA APARECIDA DE SOUSA SILVA (CPF 872.XXX.XXX-15) em 16/01/2026 15:42:04 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://saaemanhuacu.1doc.com.br/verificacao/BB77-B41E-BE6B-700D>