

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO NOVA FÁTIMA**

Rua Dr. Aloysio de Barros Tostes, nº 420 - Centro  
Nova Fátima – Paraná CNPJ-77.424.745/0001-02.  
Fone (043) 3552-1810 CEP – 86310-000

Email [saaenovafatima@gmail.com](mailto:saaenovafatima@gmail.com)

Site : [www.saaenovafatima.com.br](http://www.saaenovafatima.com.br)

**NOME DA ENTIDADE: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE**  
**RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO**

**Exercício 2025**

**1. Qualificação do(s) responsável**

1.º CONTROLADOR	
Nome: Joao Paulo Duraes	CPF:066.518.689-42
Período de responsabilidade: 01/01/2025 à 31/12/2028	
Servidor ocupante de cargo efetivo? (X) SIM ( ) NÃO	
Nome do cargo efetivo ocupado:Técnico de Informática	
Formação Acadêmica:	
<input type="checkbox"/> Ensino Fundamental	
<input type="checkbox"/> Ensino Médio/Técnico	
<input checked="" type="checkbox"/> Superior	
<input type="checkbox"/> Pós-graduação/Mestrado/Doutorado	

**2. Atividades Desenvolvidas pelo Controle Interno no exercício de 2024:**

Nº	Período avaliado	Setor	Ações/Pontos de Controle	Metodologia Utilizada *	% ou amostra avaliada	Conclusão
01	Janeiro	Administrativo	Recomendação que sejam tomadas providencias cabíveis quanto a prescrição e inadimplência de débitos	Oficio	100%	Regular
02	Abril	Engenharia Química	Acompanhamento de amostragem trimestral de qualidade da água	Acompanhamento In loco	100%	Regular

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO NOVA FÁTIMA**

Rua Dr. Aloysio de Barros Tostes, nº 420 - Centro  
Nova Fátima – Paraná CNPJ-77.424.745/0001-02.  
Fone (043) 3552-1810 CEP – 86310-000

Email [saaenovafatima@gmail.com](mailto:saaenovafatima@gmail.com)

Site : [www.saaenovafatima.com.br](http://www.saaenovafatima.com.br)

03	Julho	Licitação	Acompanhamento dispensa de licitação Concurso Público	Acompanhamento In loco	80%	Regular
04	Setembro	Licitação	Acompanhamento de Pregão de hipoclorito de sódio	Acompanhamento In loco	100%	Regular
05	Outubro	Engenharia Química	Acompanhamento de amostragem trimestral de qualidade da água	Acompanhamento In loco	80%	Regular

Nova Fátima, 20 de Janeiro de 2026.

João Paulo Durães  
Controle Interno