

# RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO

**CIDES**

**NOVEMBRO /2016**

ESTE DOCUMENTO REFERE-SE AO RELATÓRIO MENSAL DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TRIÂNGULO MINEIRO E ALTO PARANAÍBA - CIDES



## CONTROLE INTERNO DA DIRETORIA DO CIDES

### RELATÓRIO MENSAL DAS ATIVIDADES

MÊS: NOVEMBRO/2016

#### 1. BASE LEGAL

Relatório emitido com fundamentado na Instrução Normativa TCEMG nº. 08/2003.

Recentemente o CIDES iniciou sua implantação com a definição de uma estrutura mínima. Ainda não foi possível definir uma estrutura mais setorizada para o CIDES, assim, não foi criado o Sistema de Controle Interno nem contratado o responsável pelo controle interno do CIDES.

Diante do quadro, a Secretária Executiva do CIDES promoveu o levantamento de informações mínimas e necessárias para atender a legislação vigente. Enfim, o presente relatório referente ao mês de NOVEMBRO de 2016.

Este relatório contém a descrição das atividades executadas pelo Controle Interno no mês definido no preâmbulo bem como seus resultados.

#### 2. ACOMPANHAMENTOS E AVALIAÇÕES

São verificações, inspeções e levantamentos executados com o objetivo de identificar a existência de não conformidades nos atos de gestão administrativa, operacional, orçamentária, financeira, econômica ou patrimonial praticados no CIDES.

##### 2.1. DESPESAS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CIDES

➤ **NÃO FORAM FIRMADO ADITIVO AO CONTRATO DE RATEIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.**



➤ **NÃO FORAM FIRMADOS CONTRATOS DE PROGRAMA NO MÊS NOVEMBRO DE 2016.**

➤ **FOI REALIZADO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.**

Extrato referente ao Processo Licitatório nº 03/2016 – Dispensa de Licitação nº 03/2016 - Contratação de pessoa física para realização de prestação de serviços técnicos contábeis especializados em Prestação de Contas de Convênio, com emissão de Relatório Técnico.

➤ **FORAM REALIZADOS TERMOS ADITIVOS AOS SEGUINTE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS:**

Extrato do Terceiro Termo Aditivo ao Contrato Administrativo n. 05/2014 firmado entre o Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável do Triângulo Mineiro – CIDES e a Silva e Guedes Soluções em TI LTDA.- Me / ano 2017.

Terceiro termo aditivo ao contrato administrativo n. 05/2014 firmado entre o Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável do Triângulo Mineiro - CIDES, inscrito no CNPJ sob n. 19.526.155/0001-94 e a Silva e Guedes Soluções em TI LTDA. - ME, inscrita no CNPJ sob o n. 05.145.014/0001-17, firmado em 25/11/2016. Base Legal: Lei Federal n. 8.666/1993. Vigência: de 01/01/2017 a 31/12/2017. Publicado na íntegra no link: [www.cides.com.br](http://www.cides.com.br)

Extrato do segundo termo aditivo ao contrato administrativo n. 02/2015 firmado entre o Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável do Triângulo Mineiro – CIDES e a C & K Soluções em Informática Ltda.Me/ ano 2017

Segundo termo aditivo ao contrato administrativo n. 02/2015 firmado entre o Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável do Triângulo





Mineiro - CIDES, inscrito no CNPJ sob n. 19.526.155/0001-94 e a C & K Soluções em Informática LTDA.-ME, inscrita no CNPJ sob o n.09.139.300/0001-20, firmado em **25/11/2016**. Base Legal: Lei Federal n. 8.666/1993. Vigência: **de 01/01/2017 a 31/12/2017**. Publicado na íntegra no link: [www.cides.com.br](http://www.cides.com.br)

Extrato do Quarto Termo Aditivo ao Contrato Administrativo n. 01/ 2015 firmado entre o Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável do Triângulo Mineiro – CIDES e a Totalcad Ltda. - Me / ano 2017

Quarto termo aditivo ao contrato administrativo n. 01/2015 firmado entre o Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável do Triângulo Mineiro - CIDES, inscrito no CNPJ sob n. 19.526.155/0001-94 e a TOTALCAD LTDA. - ME, inscrita no CNPJ sob o n. 20.276.355/0001-15, firmado em **25/11/2016**. Base Legal: Lei Federal n. 8.666/1993. Vigência: **de 01/01/2017 a 31/12/2017**. Publicado na íntegra no link: [www.cides.com.br](http://www.cides.com.br)

➤ **FOI FIRMADO CONTRATO ADMINISTRATIVO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.**

Extrato referente ao contrato nº 01/2016 de prestação de serviço técnico contábil referente à análise de Prestação de Contas de Convênio que entre si celebram o CIDES – Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba e Divina de Lourdes Oratório Cardoso.

## 2.2. ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS

➤ **NÃO FORAM FIRMADOS TERMOS ADITIVOS AOS CONVÊNIOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.**

## 2.3. PRESTAÇÃO DE CONTAS

➤ **FOI REALIZADA A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE OUTUBRO, FOI PUBLICADO NO SITE: <http://cides.com.br/index.php/prestacao-de-contas/>**



### 3. CONCLUSÃO

Com o objetivo de dar eficácia às ações do CIDES, o presente relatório foi emitido em 01 via, sendo enviado para as áreas competentes em conformidade com o Estatuto do CIDES.

Fica a critério do Presidente do CIDES a convocação de reunião, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis contados da data de assinatura da Secretária Executiva, para discussão desse relatório e tomada de decisões sobre as não conformidades aqui relatadas.

Uberlândia – MG, 10 de Dezembro de 2016.

**Ecione Cristina Martins Pedrosa**  
**Secretária Executiva do CIDES**