

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO

CIDES

DEZEMBRO /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: DEZEMBRO/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 DEZEMBRO 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 FIRMADOS CONTRATOS DE RATEIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.**



- **NÃO FORAM FIRMADOS CONTRATOS DE PROGRAMA NO MÊS DEZEMBRO DE 2016.**

- **NÃO FORAM REALIZADOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.**

- **FORAM FIRMADOS TERMOS ADITIVOS AOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.**

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO-CONTÁBIL REFERENTE A ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS Nº 01/2016 FIRMADO ENTRE O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TRIÂNGULO MINEIRO E ALTO PARANAÍBA – CIDES E DIVINA DE LOURDES ORATÓRIO CARDOSO

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Nº 01/2016 firmado entre o Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba – CIDES, inscrito no CNPJ sob nº 19.526.155/0001-94 e Divina de Lourdes Oratório Cardoso, portadora do CPF nº 666.746.116-20, firmado em 16/11/2016. Base Legal: Lei 8.666/1993 Lei de Licitações. Por meio do primeiro termo aditivo fica prorrogada a vigência do prazo do contrato administrativo nº 01/2016 até 31 de dezembro de 2016.

Publicado na íntegra no link: www.cides.com.br

2.2. ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS

- **FORAM FIRMADOS TERMOS ADITIVOS REFERENTE AOS CONVÊNIOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.**

Extrato do Terceiro Termo Aditivo ao Convênio nº 01/2016 celebrado entre o Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba – CIDES e a Fundação de Ensino e Pesquisa de Uberaba – FUNEPU, visando prorrogar o prazo de vigência para execução dos trabalhos.

Terceiro termo aditivo ao convênio n. 01/2016 firmado entre o Consórcio CIDES, inscrita no CNPJ sob n. 19.526.155/0001-94 e a FUNEPU, inscrito no CNPJ sob o n. 20.054.326/0001-09, firmado em 11/04/2016. Base Legal: Lei Federal n. 8.666/1993 e



Lei Federal n. 10.520/2002. Vigência: até 14/02/2017. Publicado na íntegra no link:
www.cides.com.br

Extrato do Segundo Termo Aditivo ao Convênio nº 02/2016 celebrado entre o Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável do Triângulo Mineiro e alto Paranaíba – CIDES e a Fundação de Ensino e Pesquisa de Uberaba – FUNEPU, visando prorrogação do prazo de vigência para execução dos trabalhos.

Segundo termo aditivo ao convênio n. 02/2016 firmado entre o Consórcio CIDES, inscrita no CNPJ sob n. 19.526.155/0001-94 e a FUNEPU, inscrito no CNPJ sob o n. 20.054.326/0001-09, firmado em 11/04/2016. Base Legal: Lei Federal n. 8.666/1993 e Lei Federal n. 10.520/2002. Vigência: de 30/03/2017. Publicado na íntegra no link:
www.cides.com.br

AMVAP - Extrato do Terceiro Termo Aditivo ao Convênio nº 025/2015 firmado entre a Associação dos Municípios da Microrregião do Vale do Paranaíba – AMVAP e o Consórcio Público CIDES

Terceiro termo aditivo ao convênio n. 025/2015 firmado entre a Associação dos Municípios da Microrregião do Vale do Paranaíba – AMVAP, inscrita no CNPJ sob n. 21.236.948/0001-10 e o Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba – CIDES, inscrito no CNPJ sob o n. 19.526.155/0001-94, firmado em 30/12/2016. Objeto: prorrogar o prazo de vigência do convênio original nº 025/2015. Vigência: 30/12/2016 a 31/12/2017.

CIDES - Extrato do Terceiro Termo Aditivo ao Convênio nº 01/2016 celebrado entre o CIDES e a FUNEPU, visando prorrogar o prazo de vigência para execução dos trabalhos.

Terceiro termo aditivo ao convênio n. 01/2016 firmado entre o Consórcio CIDES, inscrita no CNPJ sob n. 19.526.155/0001-94 e a FUNEPU, inscrito no CNPJ sob o n. 20.054.326/0001-09, firmado em 11/04/2016. Base Legal: Lei Federal n. 8.666/1993 e Lei Federal n. 10.520/2002. Vigência: até 14/02/2017. Publicado na íntegra no link:
www.cides.com.br

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 janeiro de 2017.


Ecione Cristina Martins Pedrosa
Secretária Executiva do CIDES