

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO

CIDES

ABRIL/2023

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 DE REFERÊNCIA: ABRIL/2023.

1. BASE LEGAL

Relatório emitido com fundamentado na Instrução Normativa TCE-MG nº 08/2003.

2. PANORAMA GERAL DO RELATÓRIO

Atualmente, o CIDES conta somente, em seu quadro, com uma estrutura mínima de pessoal. Entretanto, malgrado não ter ainda estruturado sua Unidade Central de Controle Interno, tem implantado, gradualmente, mecanismos de controle de seus processos, bens e decisões administrativas. Uma delas é a emissão mensal de relatórios, visando reanalisar e corrigir, se for o caso, seus procedimentos internos.

Neste sentido, a Secretária Executiva do CIDES promoveu o levantamento de informações mínimas e necessárias para atender a legislação vigente, especialmente no que se refere ao dever de transparência com a coisa pública.

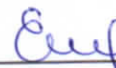
Segue, portanto, o relatório correspondente ao mês de abril/2023. Este relatório contém a descrição das atividades executadas pelo Controle Interno no mês, definido no preâmbulo, bem como os seus resultados.

3. 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.

**3.1. DESPESAS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO
CIDES**

- FORAM REALIZADOS PROCEDIMENTOS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO FUNDAMENTADOS NO ARTIGO 24 DA LEI 8.666/93:



CIDES – RATIFICAÇÃO DE DISPENSA: PROCESSO Nº 18/2023, DISPENSA Nº 15/2023

Objeto: aquisição de materiais específicos para a manipulação de amostras laboratoriais para atender as necessidades do Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba – CIDES – em sua sede e nas suas atividades. Contratadas: ITEM 1 (ÁLCOOL ETÍLICO 70%), ITEM 2 (LUVAS DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEIS, DE USO ÚNICO, FEITAS DE LÁTEX, ANATÔMICAS, ESTERILIZADAS, CONTENDO PÓ BIOABSORVÍVEL, TAMANHO M), ITEM 4 (TOUCA DESCARTÁVEL, FABRICADA EM NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, MATERIAL RESISTENTE E CONFORTÁVEL, COM ELÁSTICO, PROPORCIONANDO MELHOR VEDAÇÃO, PRODUTO NÃO ESTÉRIL, USO ÚNICO E INDIVIDUAL, DESCARTÁVEL, COR BRANCA), ITEM 5 (TESOURA CIRÚRGICA RETA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420, FABRICADA DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, COM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL (BLISTER) CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE): Fornecedor: PARAMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA (CNPJ: 05.876.102/0001-99) – VALOR GLOBAL: R\$190,44 (Cento e noventa reais e quarenta e quatro centavos); ITEM 3 (LUVAS NITRÍLICAS DE PROCEDIMENTO, DESCARTÁVEIS - AMBIDESTRAS - SEMLÁTEX - NÃO ESTÉREIS - SUPERFÍCIE LISA, TAMANHO M, COR BRANCA OU AZUL), ITEM 6 (SACO ESTÉRIL PARA COLETA DE AMOSTRAS DE ALIMENTO E LÍQUIDOS, PRODUZIDOS EM POLIETILENO RESISTENTE, POSSUEM TARJA PARA A IDENTIFICAÇÃO E FIOS DE AÇO INOX NO LADO SUPERIOR PARA FACILITAR SEU FECHAMENTO. 720ML - 140X229MM), ITEM 7 (BOLSAS (SACO) PARA COLETA, ESTÉRIL, COM TARJA PARA IDENTIFICAÇÃO, CAPACIDADE: 1627ML, DIMENSÕES: 19X30CM, ESPESSURA: 0,102MM): Fornecedor: PR LABOR COM. DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA (CNPJ: 15.188.525/0001-70) – VALOR GLOBAL: R\$2.362,70 (Dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e setenta centavos); Fundamento: art. 24, II, da Lei Federal nº 8.666/1993. VALOR GLOBAL CONTRATADO: R\$ 2.553,14 (Dois mil, quinhentos e cinquenta e três reais e quatorze centavos). RATIFICO a referida dispensa para produção da eficácia necessária. Uberlândia, 06 de abril de 2023. Aleandro Francisco da Silva – Presidente do CIDES

CIDES – RATIFICAÇÃO DE DISPENSA: PROCESSO Nº 20/2023, DISPENSA Nº 16/2023
URCA FRANCE AUTOMÓVEIS LTDA

Objeto: Aquisição de peças automotivas para manutenção dos carros do consórcio durante o período de garantia. Vencedora: URCA FRANCE AUTOMÓVEIS LTDA. CNPJ: 42.009.723/0001-00. Fundamento: art. 24, II, da Lei Federal nº 8.666/1993. Valor global contratado: R\$ 329,43 (trezentos vinte e nove reais e quarenta e três centavos). RATIFICO a



referida dispensa para produção da eficácia necessária. Uberlândia, 10 de abril de 2023.
Aleandro Francisco da Silva – Presidente do CIDES

**CIDES – RATIFICAÇÃO DE DISPENSA: PROCESSO Nº 21/2023, DISPENSA Nº 17/2023
COMERCIAL LORENA LTDA E OPÇÃO PAPÉIS COMÉRCIO LTDA**

Objeto: O objeto do presente processo é para a seleção de propostas visando a aquisição de itens de papelaria, conforme especificações mencionadas no anexo do termo de referência, para atender as necessidades do Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba – CIDES em sua sede e nas suas atividades. Vencedoras: COMERCIAL LORENA LTDA (CNPJ: 86.452.604/0001-94) e OPÇÃO PAPÉIS COMÉRCIO LTDA (CNPJ: 86.363.918/0001-10). Fundamento: art. 24, II, da Lei Federal nº 8.666/1993. Valor Global Contratado: R\$ 2.616,29 (dois mil seiscentos e dezesseis reais e vinte e nove centavos). RATIFICO a referida dispensa para produção da eficácia necessária. Uberlândia, 19 de abril de 2023. Aleandro Francisco da Silva – Presidente do CIDES

**CIDES – RATIFICAÇÃO DE DISPENSA: PROCESSO Nº 22/2023, DISPENSA Nº 18/2023
ALINE EDITORA E ARTES GRAFICAS LDTA**

Objeto: “Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços gráficos para impressão de pastas com bolso.”. Vencedora: ALINE EDITORA E ARTES GRAFICAS LDTA, CNPJ: 66.202.870/0001-51. Valor global contratado: R\$6.720,00 (Seis mil setecentos e vinte reais) Fundamento: art. 24, II, da Lei Federal nº 8.666/1993. RATIFICO a referida dispensa para produção da eficácia necessária. Uberlândia, 20 de abril 2023. ALEANDRO FRANCISCO DA SILVA – Presidente do CIDES

**CIDES – RATIFICAÇÃO DE DISPENSA: PROCESSO Nº 23/2023, DISPENSA Nº 19/2023
SOL DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS LDTA**

Objeto: “Seleção de propostas visando a aquisição de item de higiene e limpeza (papel toalha), conforme especificações mencionadas no termo de referência, para atender as necessidades do Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba – CIDES em sua sede e nas suas atividades.” Vencedora: SOL DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS LDTA, CNPJ: 14.087.095/0001-37. Valor global contratado: R\$ 218,00 (Duzentos e dezoito reais) Fundamento: art. 24, II, da Lei Federal nº 8.666/1993. RATIFICO a referida dispensa para produção da eficácia necessária. Uberlândia, 25 de abril 2023. Aleandro Francisco da Silva– Presidente do CIDES



➤ FOI REALIZADO PROCESSO POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:

CIDES – RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE: PROCESSO Nº 19/2023,
INEXIGIBILIDADE Nº 04/2023 – URCA FRANCE AUTOMÓVEIS LTDA

Objeto: Contratação de empresa autorizada para a execução de manutenção preventiva em veículos da marca Renault, do Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba – CIDES. Contratada: FORNECEDOR: URCA FRANCE AUTOMÓVEIS LTDA, CNPJ: 42.009.723/0001-00. Fundamento: art. 25, caput da Lei Federal nº 8.666/1993. Valor global contratado: R\$ 215,00 (duzentos e quinze reais). RATIFICO a referida inexigibilidade para produção da eficácia necessária. Uberlândia, 10 de abril de 2023. Aleandro Francisco da Silva – Presidente do CIDES

➤ FORAM FIRMADOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS:

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 05/2023 FIRMADO ENTRE O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TRIÂNGULO MINEIRO E ALTO PARANAÍBA – CIDES E COMERCIAL LORENA LTDA

Contrato de prestação de serviços nº 05/2023 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 Comercial Lorena Ltda, CNPJ nº 86.452.604/0001-94, firmado em 20/04/2023. Objeto: de itens de papelaria, para atender as necessidades do Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba – CIDES em sua sede e nas suas atividades conforme especificações previstas no termo de referência. Base Legal: Lei 8.666/1993 Lei de Licitações. Valor contratado: R\$ 635,15 (seiscentos e trinta e cinco reais e quinze centavos). Vigência 20/04/2023 a 31/12/2023. Publicado na íntegra no link: www.cides.com.br. Aleandro Francisco da Silva – Presidente.

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 06/2023 FIRMADO ENTRE O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TRIÂNGULO MINEIRO E ALTO PARANAÍBA – CIDES E OPÇÃO PAPEIS COMÉRCIO LTDA

Contrato de prestação de serviços nº 06/2023 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 Opção Papéis Comércio Ltda, CNPJ nº 86.363.918/0001-10, firmado em 20/04/2023. Objeto: de itens de papelaria, para atender as necessidades do Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba – CIDES em sua sede e nas suas atividades conforme especificações previstas no termo de referência. Base Legal: Lei 8.666/1993 Lei de Licitações. Valor contratado: R\$ 1.981,14 (mil novecentos e oitenta e um reais e quatorze centavos). Vigência 20/04/2023 a 31/12/2023. Publicado na íntegra no link: www.cides.com.br. Aleandro Francisco da Silva – Presidente.

➤ FOI REALIZADO ADITIVO A CONTRATO ADMINISTRATIVO:

EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 06/2022 FIRMADO ENTRE O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TRIÂNGULO MINEIRO E ALTO PARANAÍBA – CIDES E PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

Primeiro Aditivo ao Contrato de prestação de serviços nº 06/2022 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 Porto Seguro CIA de Seguros Gerais, CNPJ nº 61.198.164/0001-60, firmado em 13/04/2023. Objeto: Renovação do prazo contratual e alteração do valor estipulado em contrato. Base Legal: Lei 8.666/1993. Valor global: R\$2.793,81 (dois mil setecentos e noventa e três reais e oitenta e um centavos) Vigência 13/04/2023 a 13/04/2024. Publicado na íntegra no link: www.cides.com.br. Aleandro Francisco da Silva – Presidente.

➤ FOI REALIZADO AVISO DE CANCELAMENTO:

AVISO DE CANCELAMENTO

Torna sem efeito a Retificação da Publicação do Extrato da Ratificação do Processo 18/2023 – dispensa 15/2023, realizada no Diário Oficial dos Municípios Mineiros do dia 13/04/2023, Edição 3494. Uberlândia, 13 de abril de 2023. ALEANDRO FRANCISCO DA SILVA – PRESIDENTE DO CIDES

➤ FORAM REALIZADAS RETIFICAÇÕES À PUBLICAÇÕES:

CIDES – RETIFICAÇÃO DA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DA RATIFICAÇÃO DO PROCESSO 18/2023 – DISPENSA 15/2023



RETIFICAÇÃO – Processo Licitatório nº 18/2023, Dispensa de Licitação nº 15/2023, Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios Mineiros no dia 11/04/2023, Edição 3492. -Onde se lê: “Fornecedor: PR LABOR COM. DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA. (CNPJ: 15.188.525/0001-70) – VALOR GLOBAL: R\$2.362,70 (Dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e setenta centavos)”, -Leia-se: “PR LABOR COM. DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA. (CNPJ: 15.188.525/0001-70) – VALOR GLOBAL: R\$2.403,70 (Dois mil, quatrocentos e três reais e setenta centavos);” -Onde se lê: “VALOR GLOBAL CONTRATADO: R\$ 2.553,14 (Dois mil, quinhentos e cinquenta e três reais e quatorze centavos).”, -Leia-se: “VALOR GLOBAL CONTRATADO: R\$ 2.594,14 (Dois mil, quinhentos e noventa e quatro reais e quatorze centavos).” Uberlândia, 12 de abril de 2023. Aleandro Francisco da Silva – Presidente CIDES

CIDES – RETIFICAÇÃO DA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DA RATIFICAÇÃO DO PROCESSO 18/2023 – DISPENSA 15/2023

RETIFICAÇÃO – Processo Licitatório nº 18/2023, Dispensa de Licitação nº 15/2023, Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios Mineiros no dia 11/04/2023, Edição 3492. -Onde se lê: “Fornecedor: PR LABOR COM. DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA. (CNPJ: 15.188.525/0001-70) – VALOR GLOBAL: R\$2.362,70 (Dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e setenta centavos)”, -Leia-se: “Fornecedor: PR LABOR COM. DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA. (CNPJ: 15.188.525/0001-70) – VALOR GLOBAL: R\$2.403,70 (Dois mil, quatrocentos e três reais e setenta centavos);” -Onde se lê: “Fornecedor: PARAMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA (CNPJ: 05.876.102/0001-99) – VALOR GLOBAL: R\$190,44 (Cento e noventa reais e quarenta e quatro centavos)”.-Leia-se: “Fornecedor: PARAMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA (CNPJ: 05.876.102/0001-99) – VALOR GLOBAL: R\$197,94 (Cento e noventa e sete reais e noventa e quatro centavos)” -Onde se lê: “VALOR GLOBAL CONTRATADO: R\$ 2.553,14 (Dois mil, quinhentos e cinquenta e três reais e quatorze centavos).”, -Leia-se: “VALOR GLOBAL CONTRATADO: R\$ 2.601,64 (Dois mil, seiscentos e um reais e sessenta e quatro centavos).” Uberlândia, 13 de abril de 2023. Aleandro Francisco da Silva – Presidente CIDES

3.2. ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS

- NÃO FORAM FIRMADOS NOVOS CONVÊNIOS;

- NÃO FORAM FIRMADOS TERMOS ADITIVOS AOS CONVÊNIOS:



➤ NÃO FORAM FIRMADOS TERMOS DE COMPROMISSO;

3.3. PRESTAÇÃO DE CONTAS

AS PRESTAÇÕES DE CONTAS DO CIDES, SÃO PUBLICADAS NO SITE:
<http://cides.com.br/index.php/prestacao-de-contas/>

4. CONCLUSÃO

Com o objetivo de dar eficácia e publicidade às ações do CIDES, o presente relatório foi emitido em 01 via, e 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, 08 de maio de 2023.


ECIONE CRISTINA MARTINS PEDROSA
Secretária Executiva do CIDES