

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO

CIDES

FEVEREIRO/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: FEVEREIRO/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 fevereiro/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 FIRMADOS CONTRATOS DE RATEIO:

EXTRATO DE CONTRATO DE RATEIO Nº 19/2023 FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE ITUIUTABA – MG E O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE



DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TRIÂNGULO MINEIRO E ALTO PARANAÍBA – CIDES - ANO 2023.

Contrato de Rateio firmado entre o Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, inscrito no CNPJ n. 19.526.155/0001-94 e o município de Ituiutaba, inscrito no CNPJ sob o n. 18.457.218/0001-35 firmado em 07/02/2023. Base Legal: Lei Federal n. 11.107/2005. Objeto: Regulamentar a contribuição financeira do MUNICÍPIO ao CIDES, para despesas de custeio e de investimento, de forma a viabilizar sua manutenção, operacionalização e funcionamento de forma adequada. Vigência: de 07/02/2023 a 31/12/2023. Valor R\$204.622,71 (Duzentos e quatro mil seiscentos e vinte e dois reais e setenta e um centavos). Publicado na íntegra no link: www.cides.com.br

EXTRATO DE CONTRATO DE RATEIO Nº 20/2023 FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE ARAGUARI – MG E O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TRIÂNGULO MINEIRO E ALTO PARANAÍBA – CIDES - ANO 2023.

Contrato de Rateio firmado entre o Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, inscrito no CNPJ n. 19.526.155/0001-94 e o município de Araguari- MG, inscrito no CNPJ sob o n. 16.829.640/0001-49 firmado em 23/02/2022. Base Legal: Lei Federal n. 11.107/2005. Objeto: regulamentar o repasse financeiro, a título de contrapartida, com vistas a efetivar a participação do MUNICÍPIO no Projeto de Estruturação de Concessão da Gestão Integral dos Resíduos Sólidos Urbanos, contratado pelo CIDES junto ao Fundo de Estruturação de Projetos da Caixa Econômica Federal. Vigência: de 23/02/2023 a 31/12/2023. Valor R\$ 53.607,00 (Cinquenta e três mil, seiscentos e sete reais). Publicado na íntegra no link: www.cides.com.br

➤ FOI FIRMADO ADITIVO A CONTRATO DE RATEIO:

CIDES – EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2023 FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS – MG E O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TRIÂNGULO MINEIRO E ALTO PARANAÍBA – CIDES - ANO 2023.

Primeiro Aditivo ao Contrato de Rateio firmado entre o Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, inscrito no CNPJ n. 19.526.155/0001-94 e o município de Monte Alegre de Minas, inscrito no CNPJ sob o n. 18.431.155/0001-48 firmado em 27/02/2023. Base Legal: Lei Federal n. 11.107/2005. Objeto: Alteração das cláusulas quarta e décima primeira do contrato de rateio e exclusão do item 3.1,



B e C do anexo único. Valor global: R\$118.326,30 (cento e dezoito mil trezentos e vinte e seis reais e trinta centavos). Publicado na íntegra no link: www.cides.com.br

➤ FORAM FIRMADOS CONTRATOS DE PROGRAMA:

EXTRATO DO CONTRATO DE PROGRAMA Nº 02/2023 FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE ESTRELA DO SUL MG E O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TRIÂNGULO MINEIRO E ALTO PARANAÍBA – CIDES - ANO 2023.

Contrato de Programa celebrado entre o Município de Estrela do Sul (CNPJ nº 18.592.162/0001-21) e o Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba (CNPJ nº 19.526.155/0001-94), firmado em 10/02/2023. Base Legal: Lei Federal nº 11.107/2005 e ao Decreto Federal nº 6.017/2007. Objeto: Gestão, coordenação e planejamento das ações de proteção e defesa civil em seu território, autorizar o CIDES a executar as ações previstas na Resolução CIDES 05/2022 no âmbito municipal e regulamentar a adesão do município à gestão associada das ações de proteção e defesa civil e redução do risco de desastres da CIRRD – CIDES. Vigência: de 10/02/2023 a 31/12/2023. Valor: R\$26.711,05 (vinte e seis mil setecentos e onze reais e cinco centavos). Publicado na íntegra no link: www.cides.com.br

EXTRATO DO CONTRATO DE PROGRAMA Nº 01/2023 FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS MG E O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TRIÂNGULO MINEIRO E ALTO PARANAÍBA – CIDES - ANO 2023.

Contrato de Programa celebrado entre o Município de Indianópolis - MG (CNPJ nº 18.259.390/0001-84) e o Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba (CNPJ nº 19.526.155/0001-94), firmado em 14/02/2023. Base Legal: Lei Federal nº 11.107/2005 e ao Decreto Federal nº 6.017/2007. Objeto: regulamentação da gestão associada do serviço público de proteção e defesa do consumidor, de forma regional, implementado e executado pelo Consórcio Contratado, em atendimento ao comando constitucional exposto no art. 5º, XXXII, da Constituição Federal de 1988. Vigência: de 14/02/2023 a 31/12/2023. Valor: R\$24.746,25 (vinte e quatro mil setecentos e quarenta e seis reais e vinte e cinco centavos). Publicado na íntegra no link: www.cides.com.br

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



CIDES – RATIFICAÇÃO DE DISPENSA: PROCESSO Nº 08/2023, DISPENSA Nº 08/2023
JOAQUIM ZACARIAS DE SANTANA

Objeto: Aquisição de itens de padaria (quitandas em geral, salgados em geral e bebidas).
Vencedora: JOAQUIM ZACARIAS DE SANTANA CNPJ: 41.764.556/0001-31.
Fundamento: art. 24, II, da Lei Federal nº 8.666/1993. Valor global contratado: R\$ 5.095,64
(cinco mil e noventa e cinco reais e sessenta e quatro centavos). RATIFICO a referida dispensa
para produção da eficácia necessária. Uberlândia, 02 de fevereiro de 2023. Aleandro Francisco
da Silva – Presidente do CIDES

CIDES – RATIFICAÇÃO DE DISPENSA: PROCESSO Nº 10/2023, DISPENSA Nº 09/2023
AYER FELIPE DE FARIA NETO

Objeto: “Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços gráficos para
impressão de livreto do Procon Regional Cides.”. Vencedora: AYER FELIPE DE FARIA
NETO, CNPJ: 21.183.741/0001-25. Valor global contratado: R\$2.890,00 (Dois mil oitocentos
e noventa reais) Fundamento: art. 24, II, da Lei Federal nº 8.666/1993. RATIFICO a referida
dispensa para produção da eficácia necessária. Uberlândia, 22 de fevereiro 2023. Aleandro
Francisco da Silva– Presidente do CIDES

- FOI REALIZADA CONTRATAÇÃO DIRETO POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:

CIDES – RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE: PROCESSO Nº 09/2023,
INEXIGIBILIDADE Nº 01/2023 – FAZ ANÁLISES LTDA

Objeto: Contratação de laboratórios para Análises Físico-Químicas e Microbiológicas de
Alimentos para atendimento ao Serviço Municipal de Inspeção Municipal – SIM-CIDES, do
Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável do Triângulo Mineiro e
Alto Paranaíba – CIDES. Contratada: FORNECEDOR: F.A.Z. ANÁLISES LTDA, CNPJ:
04.896.860/0001-06. Fundamento: art. 25, caput da Lei Federal nº 8.666/1993. Valor global
contratado: R\$202.501,50 (duzentos e dois mil, quinhentos e um reais e cinquenta centavos).
RATIFICO a referida inexigibilidade para produção da eficácia necessária. Uberlândia, 17 de
fevereiro de 2023. Aleandro Francisco da Silva – Presidente do CIDES

- FORAM FIRMADOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS:



EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 02/2023 FIRMADO ENTRE O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TRIÂNGULO MINEIRO E ALTO PARANAÍBA – CIDES E JOAQUIM ZACARIAS SANTANA

Contrato de prestação de serviços nº 02/2023 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 Joaquim Zacarias Santana, CNPJ nº 41.764.556/0001-31, firmado em 06/02/2023. Objeto: aquisição de itens de padaria (quitandas em geral, salgados em geral e bebidas), 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. Base Legal: Lei 8.666/1993 Lei de Licitações. Valor contratado: R\$ 5.095,64 (cinco mil e noventa e cinco reais e sessenta e quatro centavos). Vigência 06/02/2023 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 03/2023 FIRMADO ENTRE O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TRIÂNGULO MINEIRO E ALTO PARANAÍBA – CIDES E F.A.Z. ANÁLISES LTDA

Contrato de prestação de serviços nº 03/2023 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 F.A.Z. ANÁLISES LTDA, CNPJ nº 04.896.860/0001-06, firmado em 17/02/2023. Objeto: O objeto do presente processo é para a contratação de laboratórios para Análises Físico-Químicas e Microbiológicas de Alimentos, sob demanda, para atendimento ao Serviço Municipal de Inspeção Municipal – SIM-CIDES, do Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba – CIDES. Base Legal: Lei 8.666/1993 Lei de Licitações. Valor contratado: R\$ 202.501,50 (duzentos e dois mil, quinhentos e um reais e cinquenta centavos). Vigência 17/02/2023 a 31/12/2023. Publicado na íntegra no link: www.cides.com.br. Aleandro Francisco da Silva – Presidente.

➤ FOI FIRMADO TERMO ADITIVO A CONTRATO ADMINISTRATIVO:

EXTRATO DO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 23/2022 FIRMADO ENTRE O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE



DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TRIÂNGULO MINEIRO E ALTO
PARANAÍBA – CIDES E TOTALCAD LTDA.

Segundo Aditivo ao Contrato de prestação de serviços nº 23/2022 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 TOTALCAD LTDA, CNPJ nº 20.276.355/0001-15, firmado em 27/02/2023. Objeto: Alteração dos itens da cláusula primeira e da cláusula quinta do contrato originário, bem como a tabela em anexo ao Termo de Referência. Base Legal: Lei 8.666/1993 Lei de Licitações. Valor global contratado R\$30.873,96 (trinta mil oitocentos e setenta e três reais e noventa e seis centavos). Publicado na íntegra no link: www.cides.com.br. Aleandro Francisco da Silva – Presidente.

➤ FOI REALIZADA RETIFICAÇÃO À PUBLICAÇÃO:

RETIFICAÇÃO DA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DA RATIFICAÇÃO DO PROCESSO
04/2023

RETIFICAÇÃO – Processo Licitatório nº 04/2023, Dispensa de Licitação nº 04/2023, Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios Mineiros no dia 23/01/2023, Edição 3438. -Onde se lê: “Valor global contratado: R\$ 23.760,00 (vinte e três mil setecentos e sessenta reais)”, - Leia-se: “Valor global contratado R\$ 21.900,00 (vinte e um mil e novecentos reais).” Uberlândia, 03 de fevereiro 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 Março de 2023.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Cristina Pedrosa", is positioned above the printed name.

ECIONE CRISTINA MARTINS PEDROSA
Secretária Executiva do CIDES