

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO

CIDES

MARÇO/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: MARÇO/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 março/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**

➤ FOI FIRMADO CONTRATO DE PROGRAMA:

EXTRATO DO CONTRATO DE PROGRAMA Nº 03/2023 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.

Contrato de Programa celebrado entre o Município de Monte Alegre de Minas (CNPJ nº 18.431.155/001-48) e o Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba (CNPJ nº 19.526.155/0001-94), firmado em 10/03/2023. Base Legal: Lei Federal nº 11.107/2005 e ao Decreto Federal nº 6.017/2007. Objeto: delegar ao Consórcio a 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 10/03/2023 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

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

CIDES – RATIFICAÇÃO DE DISPENSA: PROCESSO Nº 12/2023, DISPENSA Nº 10/2023
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\$ 658,86 (seiscentos cinquenta e oito reais e oitenta seis centavos). RATIFICO a referida dispensa para produção da eficácia necessária. Uberlândia, 10 de março de 2023. Aleandro Francisco da Silva – Presidente do CIDES

CIDES – RATIFICAÇÃO DE DISPENSA: PROCESSO Nº 13/2023, DISPENSA Nº 11/2023
N.S.S. COMERCIAL & CONSTRUTORA LTDA

Objeto: Aquisição de um refrigerador, onde possam ser guardadas as amostras laboratoriais vindas das indústrias e agroindústrias aderidas ao SIM CIDES. Vencedora: N.S.S. COMERCIAL & CONSTRUTORA LTDA. CNPJ: 28.634.818/0001-85. Fundamento: art. 24, II, da Lei Federal nº 8.666/1993. Valor global contratado: R\$ 2.650,00 (dois mil, seiscentos e cinquenta reais). RATIFICO a referida dispensa para produção da eficácia necessária. Uberlândia, 09 de março de 2023. Aleandro Francisco da Silva – Presidente do CIDES



CIDES – RATIFICAÇÃO DE DISPENSA: PROCESSO Nº 14/2023, DISPENSA 12/2023.

Objeto: aquisição de itens de mercado-varejo (materiais de limpeza, descartáveis e alguns alimentícios), 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. Fundamento: art. 24, II, da Lei Federal nº 8.666/1993. Contratadas: ITENS 1 (COPO DESCARTÁVEL 200ML), 2 (COPO DESCARTÁVEL 50ML), 7 (LIMPADOR MULTIUSO), 8 (SABÃO EM QUADRO), 9 (ÁGUA SANITÁRIA), 12 (DESINFETANTE), 15 (BUCHA FIBRA VERDE-LIMPEZA GERAL), 17 PANO DE CHÃO, 19 (AÇUCAR), 20 (CHÁ MATE): Fornecedor: CASTRO NAVES COMÉRCIO E SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO S/A (CNPJ 03.341.743/0007-09) – Valor Global: R\$ 2,323,29 (dois mil, trezentos e vinte e três reais e vinte e nove centavos); ITENS 3 (PAPEL TOALHA), 5 (GUARDANAPO), 18 (SACO DE LIXO): Fornecedor: RD DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA (CNPJ 31.097.748/0001-88) – Valor Global: R\$ 430,40 (quatrocentos e trinta reais e quarenta centavos); ITENS 4 (PAPEL ROLÃO), 14 PANO DE LIMPEZA MULTIUSO: Fornecedor: SOL DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS LTDA-ME (CNPJ 14.087.095/0001-37) – Valor Global: R\$ 467,70 (quatrocentos e sessenta e sete reais e setenta centavos); ITENS 6 (DETERGENTE NEUTRO), 10 (AROMATIZADOR DE AMBIENTE), 11 (INSETICIDA), 13 (SABÃO EM PÓ), 16 (BUCHA DE COZINHA): Fornecedor: START SHOP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ 08.318.030/0001-52) – Valor Global: R\$ R\$ 533,30 (quinhentos e trinta e três reais e trinta centavos); ITEM 23 (AGUA MINERAL EM COPO DE 200ML) Fornecedor: PAZA DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 20.661.715/0001-00) – Valor Global: R\$ 408,00 (quatrocentos e oito reais); VALOR GLOBAL CONTRATADOS: R\$ 4.162,69 (quatro mil, cento e sessenta e dois reais e sessenta e nove três centavos). RATIFICO a referida dispensa para produção da eficácia necessária. Uberlândia, 10 de março de 2023. Aleandro Francisco da Silva – Presidente do CIDES

CIDES – RATIFICAÇÃO DE DISPENSA: PROCESSO Nº 15/2023, DISPENSA Nº 13/2023
GRAFICA ROOSEVELT LTDA

Objeto: Confecção de bloco de formulários numerados para o SIM CIDES. Vencedora: GRAFICA ROOSEVELT LTDA. CNPJ: 71.141.139/0001-01 Fundamento: art. 24, II, da Lei Federal nº 8.666/1993. Valor global contratado: R\$ 840,00 (oitocentos e quarenta reais). RATIFICO a referida dispensa para produção da eficácia necessária. Uberlândia, 20 de março de 2023. Aleandro Francisco da Silva – Presidente do CIDES

➤ FOI REALIZADO AVISO DE RESULTADO E HOMOLOGAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO:



CIDES – AVISO DE RESULTADO E HOMOLOGAÇÃO – DISPENSA 14/2023

Em atenção aos artigos 72 e 75 da Lei Federal 14.133/2021, bem como o princípio da publicidade, e após reunião da Comissão de Licitações e da Agente de Contratação, o Presidente do CIDES resolve tornar público o resultado do Processo de Dispensa de Licitação nº 16/2023, que tem como OBJETO: O objeto do presente processo é para a seleção de propostas visando a aquisição de 10 ARMÁRIOS COM DUAS PORTAS 80X43X205 tampo em mdp-bp 25mm/ costas, laterais, portas, prateleira, base de mdp-bp 15mm/ chave na porta com chaveamento duplo/ sapata niveladora cor: carvalho smoked; em cumprimento ao convênio 079/2021. Fundamento: arts. 72, VIII, e 75, II, ambos da Lei Federal nº 14.133/2021. Aviso de Dispensa publicado em 22/03/2023, Edição 3479, do Diário Oficial dos Municípios Mineiros, e no site do CIDES. Foi homologado o resultado e adjudicados os seguintes objetos da dispensa, nos termos abaixo: H.G.C TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS LTDA (CNPJ 05.258.798/0001-90) – Valor Unitário: R\$ R\$ 2.100,00 (dois mil e cem reais) – Valor Global: R\$ 21.000,00 (Vinte e um mil reais); Uberlândia/MG, 29 de março de 2023. Aleandro Francisco da Silva – Presidente do CIDES.

➤ FOI REALIZADA PUBLICAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA:

CIDES– AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA: PROCESSO Nº 16/2023, DISPENSA 14/2023. OBJETO: O objeto do presente processo é para a seleção de propostas visando a aquisição de 20 (vinte) armários para as Unidades Locais do Procon Regional CIDES, conforme especificações mencionadas abaixo: 10 ARMÁRIOS COM DUAS PORTAS 80X43X205 tampo em mdp-bp 25mm/ costas, laterais, portas, prateleira, base de mdp-bp 15mm/ chave na porta com chaveamento duplo/ sapata niveladora cor: carvalho smoked; em cumprimento ao convênio 079/2021. Fundamento: arts. 72, VIII, e 75, II, ambos da Lei Federal nº 14.133/2021. Aviso de Dispensa publicado em 22/03/2023, Edição 3479, do Diário Oficial dos Municípios Mineiros, e no site do CIDES. Vencedora e futura contratada: H.G.C TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS LTDA (CNPJ 05.258.798/0001-90) – Valor Unitário: R\$ R\$ 2.100,00 (dois mil e cem reais) – Valor Global Contratado: R\$ 21.000,00 (Vinte e um mil reais); AUTORIZO o prosseguimento do Processo e a contratação das adjudicatárias. Uberlândia, 29 de março de 2023. Aleandro Francisco da Silva – Presidente do CIDES.

➤ FOI REALIZADO AVISO DE LICITAÇÃO:

CIDES – CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TRIÂNGULO MINEIRO E ALTO PARANAÍBA AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 02/2023.



O Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba-CIDES, em cumprimento ao art. 75, §3º, da Lei Federal nº 14.133/2021, torna público para conhecimento dos interessados que realizará Contratação Direta por Dispensa de Licitação, com fundamento no art. 75, II, da Lei Federal 14.133/2021, via Processo Administrativo Licitatório nº 03/2023, tipo menor preço. OBJETO: Contratação por dispensa de licitação de pessoa jurídica especializada no fornecimento de mobiliário para as Unidades Locais do Procon Regional CIDES, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Aviso de Contratação Direta e seus anexos, em cumprimento ao Convênio 079/2021, firmados entre o CIDES e o Ministério Público do Estado de Minas Gerais. PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS: 03 (três) dias úteis após publicação deste Aviso, mediante entrega física de proposta, na sede do CIDES, ou por envio via mensagem de e-mail ao seguinte endereço eletrônico: advogado@cides.com.br. O arquivo completo, bem como seus anexos, pode ser acessado no link: www.cides.com.br/licitações. Mais informações: advogado@cides.com.br ou 034-3254-9617. Uberlândia/MG, 21 de março de 2023. Aleandro Francisco da Silva – Presidente do CIDES

➤ FORAM REALIZADOS PROCESSOS POR INEXIGIBILIDADE:

CIDES – RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE: PROCESSO Nº 11/2023, INEXIGIBILIDADE Nº 02/2023 – 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\$ 430,40 (quatrocentos e trinta, reais e quarenta centavos). RATIFICO a referida inexigibilidade para produção da eficácia necessária. Uberlândia, 10 de março de 2023. Aleandro Francisco da Silva – Presidente do CIDES

CIDES – RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE: PROCESSO Nº 17/2023, INEXIGIBILIDADE Nº 03/2023 – W3AGRO – APLICATIVOS PARA AGRONEGÓCIO LTDA - ME

Objeto: Contratação de pessoa jurídica especializada em serviços de instalação, implantação, testes, customização, locação mensal e treinamento de um sistema de gestão das atividades do Serviço de Inspeção Municipal CIDES SIM-CIDES, em atendimento aos municípios consorciados participantes desse programa (Licenciamento de software de gestão – Serviço



de Inspeção Municipal). Contratada: W3AGRO – APLICATIVOS PARA AGRONEGÓCIO LTDA - ME (CNPJ: 21.685.098/0001-38). Fundamento: art. 25, caput da Lei Federal nº 8.666/1993. Valor global contratado: R\$16.197,12 (dezesesseis mil cento e noventa e sete reais e doze centavos). RATIFICO a referida inexigibilidade para produção da eficácia necessária. Uberlândia, 27 de março de 2023. Aleandro Francisco da Silva – Presidente do CIDES

➤ FOI FIRMADO CONTRATO ADMINISTRATIVO:

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 04/2023 FIRMADO ENTRE O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TRIÂNGULO MINEIRO E ALTO PARANAÍBA – CIDES E W3AGRO – APLICATIVOS PARA AGRONEGÓCIO LTDA - ME.

Contrato de prestação de serviços nº 04/2023 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 W3AGRO – Aplicativos Para Agronegócio LTDA - ME., CNPJ nº 21.685.098/0001-38, firmado em 27/03/2023. Objeto: Contratação de pessoa jurídica especializada em serviços de instalação, implantação, testes, customização, locação mensal e treinamento de um sistema de gestão das atividades do Serviço de Inspeção Municipal CIDES SIM-CIDES, em atendimento aos municípios consorciados participantes desse programa (Licenciamento de software de gestão – Serviço de Inspeção Municipal). Base Legal: Lei 8.666/1993 Lei de Licitações. Valor contratado: R\$ 16.197,12 (dezesesseis mil cento e noventa e sete reais e doze centavos). Vigência 27/03/2023 a 27/03/2024. Publicado na íntegra no link: www.cides.com.br. Aleandro Francisco da Silva – Presidente.

➤ FOI FIRMADO TERMO ADITIVO A CONTRATO ADMINISTRATIVO:

CIDES - EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO CONTRATO ADMINISTRATIVO FIRMADO ENTRE O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TRIÂNGULO MINEIRO E ALTO PARANAÍBA – CIDES E A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

Primeiro Aditivo ao Contrato Administrativo celebrado entre o Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba – CIDES, inscrito no CNPJ sob o nº 19.526.155/0001-94, e Caixa Econômica Federal, inscrita no CNPJ sob o nº 00.360.305/0001-04, firmado em 08/03/2023. Objeto: Alteração da Cláusula Quinta, item 5.2 e da Cláusula Nona, item 9.1. Base Legal: art. 5ª da Lei Federal 13.529/2017



c/c art. 24 da Lei Federal nº 8.666/1993. Valor global do Projeto: 7.901.047,46 (sete milhões, novecentos e um mil, quarenta e sete reais e quarenta e seis centavos). Valor global da contrapartida: R\$ 790.104,75 (Setecentos e noventa mil, cento e quatro reais e setenta e cinco centavos). Publicado na íntegra no link: www.cides.com.br. Helder Paulo Carneiro – Presidente.

➤ FOI REALIZADA RETIFICAÇÃO À PUBLICAÇÃO:

RETIFICAÇÃO DA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DA RATIFICAÇÃO DO PROCESSO 39/2022

RETIFICAÇÃO – Processo Licitatório nº 39/2022, Dispensa de Licitação nº 29/2022, Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios Mineiros no dia 14/12/2022, Edição 3410. -Onde se lê: “Valor global do Projeto: R\$8.041.047,46 (oito milhões, quarenta e um mil, quarenta e sete reais e quarenta e seis centavos).”, -Leia-se: “Valor global do Projeto: R\$ 7.901.047,46 (sete milhões, novecentos e um mil, quarenta e sete reais e quarenta e seis centavos)” -Onde se lê: “Valor global da contrapartida: R\$804.104,75 (oitocentos e quatro mil, cento e quatro reais e setenta e cinco centavos). -Leia-se: “Valor global da contrapartida: R\$ 790.104,75 (Setecentos e noventa mil, cento e quatro reais e setenta e cinco centavos)” Uberlândia, 10 de março 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 abril de 2023.

ECIONE CRISTINA MARTINS PEDROSA
Secretária Executiva do CIDES