

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO

CIDES

SETEMBRO/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: SETEMBRO/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 setembro/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

- NÃO FORAM FIRMADOS CONTRATOS DE RATEIO;

- NÃO FORAM FIRMADOS ADITIVOS A CONTRATOS DE RATEIO;



➤ FOI FIRMADO CONTRATO DE PROGRAMA:

EXTRATO DO CONTRATO DE PROGRAMA Nº 01/2023 FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE GURINHATÃ 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 Gurinhatã (CNPJ nº 18.457.192/0001-25) e o Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba (CNPJ nº 19.526.155/0001-94), firmado em 21 de setembro de 2023. Base Legal: Lei Federal nº 11.107/2005 e ao Decreto Federal nº 6.017/2007. Objeto: gestão associada de serviço público através do desenvolvimento de atividades, pelo CIDES, inerentes ao Serviço de Inspeção Municipal CIDES-SIMC e futura adesão ao Sistema de Inspeção de Produtos de Origem Animal- SISBI- na forma do Serviço de Inspeção CIDES. Vigência: de 21/09/2023 a 31/12/2023. Valor: R\$29.683,22 (vinte e nove mil seiscentos e oitenta e três reais e vinte e dois centavos). Publicado na íntegra no link: www.cides.com.br

➤ NÃO FORAM FIRMADOS ADITIVOS A CONTRATOS DE PROGRAMA;

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

CIDES – RATIFICAÇÃO DE DISPENSA: PROCESSO Nº 41/2023, DISPENSA Nº 35/2023 SOCIETY INFORMÁTICA COMERCIAL EIRELI

Objeto: Seleção de propostas visando a contratação de empresa para o fornecimento de 18 (dezoito) licenças de software para renovação das Licenças do antivírus, suporte técnico, via telefone, acesso remoto e/ou presencial, pelo período de 36 meses. Vencedora: SOCIETY INFORMÁTICA COMERCIAL EIRELI. CNPJ: 00.333.978/0001-75. Fundamento: art. 24, II, da Lei Federal nº 8.666/1993. Valor unitário: R\$ 246,13 (duzentos e quarenta e seis reais e treze centavos). Valor global contratado: R\$ 4.430,34 (quatro mil, quatrocentos e trinta reais e trinta e quatro centavos). RATIFICO a referida dispensa para produção da eficácia necessária. Uberlândia, 01 de setembro de 2023. Aleandro Francisco da Silva– Presidente do CIDES



CIDES – RATIFICAÇÃO DE DISPENSA: Processo nº 43/2023, Dispensa nº 36/2023 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\$ 707,46 (setecentos e sete reais e quarenta e seis centavos). RATIFICO a referida dispensa para produção da eficácia necessária. Uberlândia, 13 de setembro de 2023. Aleandro Francisco da Silva – Presidente do CIDES

CIDES – RATIFICAÇÃO DE DISPENSA: PROCESSO Nº 44/2023, DISPENSA Nº 37/2023 – AMANDA OLIVEIRA RIZZOTTO KIKUCHI 11027676626

Objeto: Confeção e aquisição de 60 (sessenta) copos personalizados. Vencedor: AMANDA OLIVEIRA RIZZOTTO KIKUCHI 11027676626 (CNPJ: 34.935.900/0001-42) – valor global: R\$ 2.730,00 (Dois mil, setecentos e trinta reais). Fundamento: art. 24, II, da Lei Federal nº 8.666/1993. RATIFICO a referida dispensa para produção da eficácia necessária. Uberlândia, 28 de setembro 2023. Aleandro Francisco da Silva – Presidente do CIDES

- NÃO FORAM REALIZADOS AVISOS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO;
- FOI REALIZADA RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE:

CIDES – RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE: PROCESSO Nº 42/2023, INEXIGIBILIDADE Nº 06/2023 – 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\$ 590,00 (quinhentos e noventa reais). RATIFICO a referida inexigibilidade para produção da eficácia necessária. Uberlândia, 13 de setembro de 2023. Aleandro Francisco da Silva – Presidente do CIDES

- FOI REALIZADO AVISO DE SUSPENSÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO:

CIDES – CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TRIÂNGULO MINEIRO E ALTO PARANAÍBA AVISO DE SUSPENSÃO SINE DIE – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023



O Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba-CIDES, em cumprimento ao art. 22 do Decreto Federal 10.024/2019 e no art. 20 da Resolução CIDES 07/2022, referente à licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, Processo Administrativo Licitatório nº 38/2023, tipo menor preço, vem informar a suspensão sine die da data da sessão de disputa pública, por razões de necessidade de adequação técnica do descritivo do objeto no Termo de Referência – Anexo I. A nova data será publicada oportunamente, nos termos previstos no Edital. OBJETO: Aquisição e instalação de usina de triagem e britagem de resíduos oriundos da construção civil, conforme especificações definidas no Termo de Referência. Mais informações: cides@cides.com.br ou 034-3254-9617. Uberlândia/MG, 04 de setembro de 2023. Aleandro Francisco da Silva – Presidente do CIDES

➤ NÃO FORAM REALIZADAS PUBLICAÇÕES DE AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA;

➤ FOI REALIZADO AVISO DE LICITAÇÃO:

CIDES – CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TRIÂNGULO MINEIRO E ALTO PARANAÍBA – AVISO DE LICITAÇÃO II – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2023 – REPUBLICAÇÃO.

O Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba-CIDES, em cumprimento ao art. 4º, I, da Lei Federal nº 10.520/2002, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, Processo Administrativo Licitatório nº 38/2023, tipo menor preço por item. OBJETO: Aquisição e instalação de usina de triagem e britagem de resíduos oriundos da construção civil, conforme especificações definidas no Termo de Referência. DATA: 27/09/2023, às 09h, pelo portal Licitanet. O arquivo completo, bem como seus anexos e retificações, pode ser acessado no link: www.cides.com.br/licitacoes. Mais informações: cides@cides.com.br ou 034-3254-9617. Uberlândia/MG, 13 de setembro de 2023. Aleandro Francisco da Silva – Presidente do CIDES

CIDES – CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TRIÂNGULO MINEIRO E ALTO PARANAÍBA – AVISO DE LICITAÇÃO III – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2023 – AVISO DE NOVA DATA.

O Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba-CIDES, em cumprimento ao art. 4º, I, da Lei Federal nº 10.520/2002, torna público para conhecimento dos interessados a nova data da licitação, na modalidade Pregão



Eletrônico, Processo Administrativo Licitatório nº 38/2023, tipo menor preço por item. As propostas deverão ser inseridas pelos licitantes interessados, observando o critério de julgamento e o modo de disputa aberto. OBJETO: Aquisição e instalação de usina de triagem e britagem de resíduos oriundos da construção civil, conforme especificações definidas no Termo de Referência. NOVA DATA: 04/10/2023, às 09h, pelo portal Licitanct. O arquivo completo, bem como seus anexos e retificações, pode ser acessado no link: www.cides.com.br/licitacoes. Mais informações: cides@cides.com.br ou 034-3254-9617. Uberlândia/MG, 19 de setembro de 2023. Aleandro Francisco da Silva – Presidente do CIDES

- NÃO FORAM REALIZADOS AVISOS DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO;
- NÃO FOI EMITIDA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS;
- NÃO FORAM REALIZADOS AVISOS DE INTENÇÃO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS;
- FORAM FIRMADOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS:

CIDES – EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 11/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TRIÂNGULO MINEIRO E ALTO PARANAÍBA - CIDES E SOCIETY INFORMÁTICA COMERCIAL EIRELI.

Contrato de prestação de serviços nº 11/2023 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 Society Informática Comercial Eireli, CNPJ nº 00.333.978/0001-75, firmado em 13/09/2023. Objeto: contratação de empresa para o fornecimento de 18 (dezoito) licenças de software para renovação das Licenças do antivírus, suporte técnico, via telefone, acesso remoto e/ou presencial, pelo período de 36 meses. Base Legal: Lei 8.666/93 Lei de Licitações. Valor unitário contratado: R\$ 246,13 (duzentos e quarenta e seis reais e treze centavos) Valor Global: R\$ 4.430,34 (quatro mil, quatrocentos e trinta reais e trinta e quatro centavos). Vigência 13/09/2023 a 31/12/2023. Publicado na integra no link: www.cides.com.br. Aleandro Francisco da Silva – Presidente.

- FOI FIRMADO TERMO ADITIVO A CONTRATO ADMINISTRATIVO:



EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 19/2022 FIRMADO ENTRE O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TRIÂNGULO MINEIRO E ALTO PARANAÍBA – CIDES E LETICIA NUNES CONSTANTINO LOPES 07532437922

Primeiro Aditivo ao Contrato de prestação de serviços nº 19/2022 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 LETICIA NUNES CONSTANTINO LOPES 07532437922, CNPJ nº 25.973.707/0001-05, firmado em 14/09/2023. Objeto: Renovação do prazo contratual. Base Legal: Lei 8.666/1993. Vigência 14/09/2023 a 23/09/2024. Publicado na íntegra no link: www.cides.com.br. Aleandro Francisco da Silva – Presidente.

- NÃO FORAM EMITIDAS DECISÕES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS;
- NÃO FORAM REALIZADOS TERMOS DE DOAÇÃO;
- NÃO FORAM REALIZADAS RETIFICAÇÕES À PUBLICAÇÕES;

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 Outubro de 2023.

ELICIONE CRISTINA MARTINS PEDROSA
Secretária Executiva do CIDES