

UNIDADE CENTRAL DO CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO DO CONTROLE INTERNO

LICITAÇÕES, ADITIVOS E CONTRATOS

JANEIRO A AGOSTO DE 2017



RELATÓRIO DE INSPEÇÃO DO CONTROLE INTERNO

INTRODUÇÃO:

Nos termos do art. 74 da Constituição Federal, art. 59 da Lei Complementar nº 101, arts. 63 a 66 da Lei Complementar nº 102, de 17/01/2008, combinados com os artigos 78 e 80 da Lei Federal nº 4.320/64, a Resolução nº 227, de 05 de Agosto de 2011, do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, a Unidade Central de Controle Interno (UCCI) da Câmara Municipal de Muniz Freire apresenta relatório sobre a inspeção desempenhada nos processos de licitações realizados nos períodos compreendidos entre Janeiro a Agosto de 2017, bem como os aditivos e contratos realizados.

ADITIVOS:

- 1) 1º Termo Aditivo do Contrato de nº 002/2016

CACHOEIRO TELECOMUNICAÇÕES

Valor: R\$ 7.982,28

Vigência: 18/04/2017 a 18/04/2018

- 2) 1º Termo Aditivo do Contrato de nº 001/2016

INSIGHT INFORMÁTICA LTDA EPP

Valor: R\$ 3.998,76

Vigência: 11/04/2017 a 10/04/2018

- 3) 3º Termo Aditivo do contrato de nº 008/2014

SMARAPD INFORMÁTICA



Valor: R\$ 116.620,68

Vigência: 13/05/2017 a 12/05/2018

CONSTATAÇÕES: No exercício a Câmara Municipal realizou aditivos contratuais. Os processos dos aditivos estão autuados, mas não estavam numerados, o que, após orientações desta Controladoria, foi imediatamente providenciado pela servidora responsável.

O resumo dos termos aditivo foram fixados no Mural átrio da Câmara e publicados no diário oficial. Posteriormente foram publicados no sítio eletrônico.

PROCESSO ADMINISTRATIVO: houve abertura de processo administrativo; autuação do processo; numeração do processo; autorização da licitação; indicação sucinta do objeto; indicação de recurso orçamentário para despesa;

LICITAÇÕES REALIZADAS NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2017:

Pregão: 001/2017

Nº do Processo: 117/2017

Abertura: 14 h do dia 10/05/2017

Objeto: Aquisição de material de consumo – gêneros alimentícios, de higiene e de limpeza.

Participantes: Roberta Nicolau Soares de Oliveira ME e Varejão Misto de Cereais LTDA EPP.

Vencedores: Varejão Misto de Cereais Ltda EPP e Roberta Nicolau Soares de Oliveira ME

Valor: R\$ 5.648,83

Vigência: 22/05/2017 a 20/07/2017

Pregão: 002/2017

Nº do Processo: 118/2017

Abertura: 14 h do dia 01/06/2017

Objeto: Aquisição de material de expediente e informática

Participantes: João Batista de Miranda Informática EPP e Onízio Pastore e Cia Ltda EPP

Vencedores: Onízio Pastore e Cia Ltda EPP e João Batista de Miranda Informática EPP

Valor: R\$ 9.449,35

Vigência: 08/06/2017 a 07/08/2017

CONSTATAÇÕES:

Os membros do Pregão não estão impedidos nos termos do art. 9º, caput e §3º da Lei nº 8.666/93.

Só foram realizadas licitação na modalidade pregão.

Foram realizados os procedimentos no Sistema Informatizado de Materiais, com a juntada de cotação de preços, bem como a reserva de empenho.

No tocante a cotação de preços dos materiais, o departamento de compras entrou em contato com diversos fornecedores, mas a maioria informou que não fornecem cotação de preços a não ser que seja para aquisição direta, devido a

dificuldade em conseguir a cotação, o resumo da cotação consta com dois fornecedores. Foram juntadas as tentativas de conseguir as cotações.

Foi dado parecer jurídico no tocante ao fornecimento de cotação de preços por somente dois fornecedores, tendo sugerido que o procedimento da licitação seja precedido na modalidade convite ou de pregão. O que foi autorizado, pelo presidente, que todos os processos fossem realizados na modalidade pregão, na forma presencial, com participação exclusiva de MEs e EPPs, conforme legislação.

As diretrizes básicas, o termo de referência, anexos e outros documentos estão presentes.

O servidor designado como pregoeiro é servidor efetivo da Câmara Municipal de Muniz Freire.

No edital e na minuta foram observados os itens obrigatórios do art. 40, 55, da Lei nº 8.666.

O princípio da publicidade foi atendido.

Não houve apresentação de recursos visando à impugnação do edital.

Houve o credenciamento das empresas, com toda a documentação exigida.

A fase de julgamento de proposta de preços e habilitação procedera-se dentro das normas legais pertinentes a espécie, especialmente as leis de nº 10.520/02, 8.666/93 e 123/2006.

Houve convocação para assinatura dos contratos no prazo de (05) dias, e as empresas respeitaram referido prazo e foi entregue uma via para cada.

Pelo Presidente da Casa foi autorizada a despesa, o empenho e solicitado à emissão da Autorização de Empenho e da Nota de Empenho.

Foi designado servidor efetivo para fiscalizar e acompanhar execução de contrato.

Foi juntado termo de recebimento da nota fiscal, termo de liquidação, nota de liquidação e ordem de pagamento.

CONTRATOS REALIZADOS:

Contrato nº 001/2017 – ROBERTA NICOLAU SOARES DE OLIVEIRA ME
(Referente ao Pregão de nº 001/2017)

Valor: R\$ 2.756,34

Vigência: 22/05/2017 a 20/07/2017

Contrato nº 002/2017 – VAREJÃO MISTO DE CEREAIS Ltda EPP – (Referente
ao Pregão de nº 001/2017)

Valor: R\$ 2.892,49

Vigência: 22/05/2017 a 20/07/2017

Contrato nº 003/2017 – AGAPE ASSESSORIA E CONSULTÓRIA Ltda –
(Referente ao Pregão Presencial de nº 003/2017).

Valor: R\$ 33.997,00

Vigência: 08/06/2017 a 07/06/2018

Contrato nº 004/2017 – JOÃO BATISTA DE MIRANDA INFORMÁTICA EPP
(Referente ao Pregão de nº 002/2017)

Valor: R\$ 8.928,00

Vigência: 08/06/2017 a 06/08/2017

Contrato nº 005/2017 – ONÍZIO PASTORE Ltda EPP (Referente ao Pregão de
nº 002/2017)

Valor: R\$ 521,35

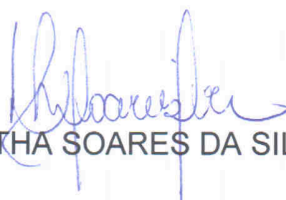
Vigência: 08/06/2017 a 06/082017

A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be a set of initials or a name.

PARECER GERAL

Baseado nas informações acima, o Controle Interno conclui que os processos de licitações, aditivos e contratos estão em conformidade com as exigências legais e que as sugestões foram atendidas.

Muniz Freire, 24 de Agosto de 2017.



LENITHA SOARES DA SILVA

CONTROLADORA INTERNA