



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA
CONTROLE INTERNO
RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº. 02/2016

Setor: Licitação
Período: 13/06/2016 à 24/06/2016
Legislação Aplicada:
Lei nº. 8.666/93
Lei nº 10.520/2002

ESCOPO DO TRABALHO

I – As normas sobre licitação buscam cumprir os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Estendem-se aos órgãos da administração direta, os fundos especiais, as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios (Art.1º, Parágrafo único da Lei 8.666/93).

Nesse contexto o trabalho de auditoria foi realizado na sede da Prefeitura Municipal de Cláudia – MT no período de 13 à 24 de junho de 2016, com o objetivo de examinar e comprovar a legalidade e legitimidade dos fatos e atos administrativos e avaliar os resultados alcançados, quanto aos aspectos de eficiência, eficácia e economicidade. Em específico, avaliar a confiabilidade do sistema de licitação através da verificação física dos processos licitatórios, e a responsabilidade sobre os mesmos, e principalmente, avaliar os controles internos existentes.

II – O trabalho foi feito no Departamento de Licitação na sede da Prefeitura Municipal de Cláudia – MT tendo sido utilizado Check-list para verificação de todas as licitações existente. Foram examinados no total 51 (Cinquenta e um) processos:

- Pregão do nº 01/2016 ao nº 25/2016;
- Tomada de Preços nº 01/2016 ao nº 10/2016;
- Inexigibilidade nº 01/2016 e nº 02/2016;
- Dispensa nº 01/2016 ao nº 09/2016;
- Concorrência nº 01/2016;
- Convite nº 01/2016 ao nº 04/2016

Esta controladoria também acompanhou no período de 09 de março à 17 de maio de 2016, os procedimentos de 11 licitação sendo as:

- Tomadas de Preço nº 002/2016, nº003/2016, nº 006/2016, nº 007/2016, nº 008/2016, nº 009/2016;
- Pregão Presencial nº 015/2016, nº 016/2016, nº 017/2016, nº 019/2016, nº 022/2016.

III – Resultado dos Exames:

Da verificação constou-se:

- **Processo de Inexigibilidade 001/2016**

Objeto: Contratação de Show artístico para o Carnaval de 2016.

Valor: R\$ 30.000,00

Data: 01/02/2016

Empresa Contratada: GISELI FERREIRA DA CRUZ – ME

Contrato nº 004/2016

A presente licitação foi amparada no art. 25, inciso III, da Lei 8.666/93.

O processo acima foi examinado e encontra-se formalizado, não aparentando nenhum vício de formalidade legal.

- **Processo de Inexibibilidade 002/2016**

Objeto: Contratação de show artístico em comemoração ao Festcláudia 2016, no município de Cláudia - MT.

Valor: R\$ 52.000,00

Data: 06/05/2016

Empresa Contratada: GISELI FERREIRA DA CRUZ – ME

Contrato nº 032/2016

A presente licitação foi amparada no art. 25, inciso III, da Lei 8.666/93.

Obs.: Faltou a assinatura no Parecer Jurídico, mesmo assim continuou-se o processo. (Anexo I).

- **Processo de Dispensa 001/2016**

Objeto: Contratação de Empresa especializada em Reforma de Bocas de Lobo em diversas ruas do Município de Cláudia - MT

Valor: R\$ 10.811,25

Data: 10/02/2016

Empresa Contratada: JOSÉ VIEIRA

Contrato nº 007/2016

A presente licitação foi amparada no art. 24, inciso I, da Lei 8.666/93.

Obs.: Houve erro de digitação na ordem de serviço. (Anexo II). O qual foi prontamente resolvido.

- **Processo de Dispensa 002/2016**

Objeto: Execução de obra referente à drenagem de águas pluviais, meio fios e sarjetas na Avenida J.K., no Município de Cláudia - MT

Valor: R\$ 45.378,07

Data: 12/02/2016

Empresa Contratada: J.P. COSTA

Contrato nº 008/2016

A presente licitação foi amparada no art. 24, inciso V, da Lei 8.666/93.

Obs.: Verificou-se que as três planilhas orçamentárias estão sem data e possui a mesma fonte. (Anexo III)

- **Processo de Dispensa 003/2016**

Objeto: Contratação da Empresa SEBRAE, para implantar o programa Balde Cheio no Município de Cláudia - MT

Valor: R\$ 10.500,00

Data: 01/03/2016

Empresa Contratada: SEBRAE

Contrato nº 014/2016

A presente licitação foi amparada no art. 24, inciso VII, da Lei 8.666/93.

Obs.: Houve erro de digitação. (Anexo IV). O qual foi prontamente resolvido.

- **Processo de Dispensa 004/2016**

Objeto: Contratação da Empresa para realização de Processo Seletivo no Município de Cláudia - MT

Valor: R\$ 8.000,00

Data: 23/02/2016

Empresa Contratada: MASTER Z ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.- ME

Contrato nº 012/2016

A presente licitação foi amparada no art. 24, inciso II da Lei 8.666/93.

*Obs.: Verificou-se que o Alvará de Licença para Funcionamento esta vencido. (Anexo V)

- **Processo de Dispensa 005/2016**

Objeto: Contratação de Clínica para tratamento de Dependentes Químicos
Valor: R\$ 10.800,00
Data: 02/03/2016
Empresa Contratada: A.A DE JESUS (Comunidade Terapêutica Nova Mulher)
Contrato nº 015/2016

A presente licitação foi amparada em Mandato de Intimação do Processo nº 1616-93.2015.811.0101 e no art. 24, inciso IV, da Lei 8.666/93.

O processo acima foi examinado e encontra-se formalizado, não aparentando nenhum vício de formalidade legal.

- **Processo de Dispensa 006/2016**

Objeto: Locação de Imóvel para instalação e funcionamento da Unidade de Saúde – PS I - no Município de Cláudia - MT
Valor: R\$ 9.000,00
Data: 01/04/2016
Empresa Contratada: CLAUDETE DIESEL
Contrato nº 018/2016

A presente licitação foi amparada no art. 24, inciso X, da Lei 8.666/93.

Obs.: Houve erro de digitação. (Anexo VI). O Qual foi prontamente resolvido.

- **Processo de Dispensa 007/2016**

Objeto: Contratação de Empresa especializada em fabricação e assentamento de blocos de concreto para o calçamento em frente à Prefeitura Municipal de Cláudia - MT
Valor: R\$ 10.583,85
Data: 14/04/2016
Empresa Contratada: ADRIANO DIONATA STERMER
Contrato nº 023/2016

A presente licitação foi amparada no art. 24, inciso I, da Lei 8.666/93.

O processo acima foi examinado e encontra-se formalizado, não aparentando nenhum vício de formalidade legal.

- **Processo de Dispensa 008/2016**

Objeto: Locação de Imóvel para Secretária de Saúde para paciente de Hemodiálise no Município de Cláudia - MT
Valor: R\$ 2.800,00
Data: 25/04/2016
Empresa Contratada: MIGUEL MATIAS
Contrato nº: 026/2016

A presente licitação foi amparada no art. 24, inciso X, da Lei 8.666/93.

Obs.: Foi encontradas Declarações de dois orçamentos com data de janeiro e mesmo erro no ano. (Anexo VII).

O contrato não está na pasta.

- **Processo de Dispensa 009/2016**

Objeto: Contratação de Caminhão Pipa
Valor: R\$ 17.500,00
Data: 18/05/2016
Empresa Contratada: JOSÉ VALDIR RAUBER
Contrato nº 028/2016

A presente licitação foi amparada no art. 24, inciso IV, da Lei 8.666/93 E NA Lei Municipal nº 581/2015.

O processo acima foi examinado e encontra-se formalizado, não aparentando nenhum vício de formalidade legal.

- **Processo de Concorrência 001/2016**

Objeto: contratação de empresa para execução de obra referente à pavimentação asfáltica no setor 04 no Município de Cláudia - MT

Valor: R\$ 1.949.870,00

Data: 21/01/2016

Empresa Contratada: METROPAR ENGENHARIA LTDA EPP

Contrato nº 016/2016

A presente licitação foi amparada na Lei 8.666/93.

O processo acima foi examinado e encontra-se formalizado, não aparentando nenhum vício de formalidade legal.

- **Processo Tomada de Preço 001/2016**

Objeto: contratação de empresa para execução de obra referente Pista de Caminhada na Avenida J.K. no Município de Cláudia - MT

Valor: R\$ 149.482,78

Data: 07/03/2016

Empresa Contratada: HABIL CONSTRUTORA LTDA ME

Contrato nº 019/2016

A presente licitação foi amparada na Lei 8.666/93.

O processo acima foi examinado e encontra-se formalizado, não aparentando nenhum vício de formalidade legal.

- **Processo Tomada de Preço 002/2016**

Objeto: Contratação de empresa para execução de obra referente Construção do Centro de Múltiplo Uso. no Município de Cláudia - MT

Valor: R\$ 403.975,88

Data: 09/03/2016

Empresa Contratada: HABIL CONSTRUTORA LTDA ME

Contrato nº 027/2016

A presente licitação foi amparada na Lei 8.666/93.

O processo acima foi examinado e encontra-se formalizado, não aparentando nenhum vício de formalidade legal.

- **Processo Tomada de Preço 003/2016**

Objeto: Construção do Alameda na Escola Municipal Emilio Vuolo no Município de Cláudia - MT

Valor: R\$ 16.882,12

Data: 19/04/2016

Empresa Contratada: GUARARAPES CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES EIRELI

Contrato nº 31/2016

A presente licitação foi amparada na Lei 8.666/93.

O processo acima foi examinado e encontra-se formalizado, não aparentando nenhum vício de formalidade legal.

- **Processo Tomada de Preço 004 /2016**

Objeto: Contratação de empresa para execução de obra referente à implantação de Iluminação Pública no Canteiro Central da AV. Marechal Candido Rondon no Município de Cláudia - MT

Valor: R\$ 48.817,35

Data: 04/04/2016

Empresa Contratada: DELTA SERVICE CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS
LTDA

Contrato nº 025/2016

A presente licitação foi amparada na Lei 8.666/93.

O processo acima foi examinado e encontra-se formalizado, não aparentando nenhum vício de formalidade legal.

- **Processo Tomada de Preço 005/2016**

Objeto: execução de obra referente reforma do alambrado da creche tia Ivone no Município de Cláudia - MT

Valor: R\$ 20.912,69

Data: 20/04/2016

Empresa Contratada: EDSON SERAFIM

Contrato nº 030/2016

A presente licitação foi amparada na Lei 8.666/93.

O processo acima foi examinado e encontra-se formalizado, não aparentando nenhum vício de formalidade legal.

- **Processo Tomada de Preço 006/2016**

Objeto: Contratação de empresa para execução de obra referente ao Recapeamento em Vias Urbanas (lado direito) na Avenida Juscelino Kubitschek no Município de Cláudia - MT

Valor: R\$ 135.300,04

Data: 14/04/2016

Empresa Contratada: CONSTRUTORA CAMERA EIRELI

Contrato nº NÃO TEM AINDA

A presente licitação foi amparada na Lei 8.666/93.

O processo acima foi examinado e encontra-se formalizado, não aparentando nenhum vício de formalidade legal.

- **Processo Tomada de Preço 007/2016**

Objeto: Contratação de empresa para execução de obra referente à reforma e ampliação da Secretária de Educação, Cultura, Desporto e Lazer de Cláudia – MT.

Valor: R\$ 54.544,80

Data: 17/05/2016

Empresa Contratada: HABIL CONSTRUTORA LTDA ME

Contrato nº 040/2016

A presente licitação foi amparada na Lei 8.666/93.

O processo acima foi examinado e encontra-se formalizado, não aparentando nenhum vício de formalidade legal.

- **Processo Tomada de Preço 008/2016**

Objeto: e Contratação de empresa para execução de obra referente à construção da Praça na Avenida Marechal Zenobio da Costa no Município de Cláudia - MT

Valor: R\$ 177.335,31

Data: 16/05/2016

Empresa Contratada: HABIL CONSTRUTORA LTDA ME

Contrato nº 038/2016

A presente licitação foi amparada na Lei 8.666/93.

O processo acima foi examinado e encontra-se formalizado, não aparentando nenhum vício de formalidade legal.

- **Processo Tomada de Preço 009/2016**

Objeto: Contratação de empresa para execução de obra referente à reforma e da Unidade Básica de Saúde – PSF II no Município de Cláudia – MT.

Valor: R\$ 121.626,07

Data: 16/05/2016

Empresa Contratada: HABIL CONSTRUTORA LTDA ME

Contrato nº 039/2016

A presente licitação foi amparada na Lei 8.666/93.

O processo acima foi examinado e encontra-se formalizado, não aparentando nenhum vício de formalidade legal.

- **Processo Tomada de Preço 010/2016**

Objeto: Contratação de Empresa para Execução de Serviços de Fornecimento e Instalação de Granito nos Banheiros e na Cozinha das Creches Tia Ivone e Tia Teté no Município de Cláudia – MT

Valor: R\$ 26.135,42

Data: 06/06/2016

Empresa Contratada: MARMORARIA SANTA MARIA LTDA ME

Contrato nº NÃO TEM, POIS AINDA NÃO FOI HOMOLOGADA.

A presente licitação foi amparada na Lei 8.666/93.

Obs.: Faltou a assinatura no Parecer Jurídico, mesmo assim continuou-se o processo. (Anexo XIII)

- **Processo Carta Convite 001 /2016**

Objeto: Serviços Técnicos em Manutenção de Redes

Valor: R\$ 33.000,00

Data: 21/01/2016

Empresa Contratada: HERMES GIRELI

Contrato nº 006/2016

A presente licitação foi amparada na Lei 8.666/93.

O processo acima foi examinado e encontra-se formalizado, não aparentando nenhum vício de formalidade legal.

- **Processo Carta Convite 002 /2016**

Objeto: Contratação de Pessoa Física para prestação de Serviços Técnicos Ambientais

Valor: R\$ 61.390,52

Data: 04/02/2016

Empresa Contratada: RICARDO YOTZCHETZ JUNIOR

Contrato nº 002/2016

A presente licitação foi amparada na Lei 8.666/93.

*Obs.: Faltou a data no protocolo de convite do Sr. Benhur da S. Oliveira (Anexo VIII)

- **Processo Carta Convite 003 /2016**

Objeto: Aquisição de Recargas de Cartuchos e Towers

Valor: R\$ 28.845,00

Data: 11/03/2016

Empresa Contratada: HERMES GIRELI

Contrato nº 021/2016

A presente licitação foi amparada na Lei 8.666/93.

O processo acima foi examinado e encontra-se formalizado, não aparentando nenhum vício de formalidade legal.

- **Processo Carta Convite 004 /2016**

Objeto: Prestação de Serviço de Fornecimento de Grama

Valor: R\$ 128.000,00
Data: 28/03/2016
Empresa Contratada: KASPRZAK & STRALIOTTO LTDA ME
Contrato nº 024/2016

A presente licitação foi amparada na Lei 8.666/93.

Obs.: Houve erro de digitação nas declarações. (Anexo IX)

- **Processo Pregão Presencial 001 /2016**

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual contratação de pessoa jurídica para prestação de mão de obra de apoio às atividades operacionais subsidiárias para atender as unidades da Prefeitura Municipal.

Valor: R\$ 942.259,20

Data: 11/01/2016

Empresa Contratada: COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES

Ata de Registro de Preços nº 002/2016

A presente licitação foi amparada na Lei 8.666/93 e na Lei 10.520/2002.

O processo acima foi examinado e encontra-se formalizado, não aparentando nenhum vício de formalidade legal.

- **Processo Pregão Presencial 002 /2016**

Objeto: Contratação de empresa Especializada em prestação de serviços de fornecimento de seguro total em veículos das secretarias municipais de Cláudia - MT.

Valor: R\$ 21.000,00

Data: 15/01/2016

Empresa Contratada: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

Contrato nº 005/2016

A presente licitação foi amparada na Lei 8.666/93 e na Lei 10.520/2002

O processo acima foi examinado e encontra-se formalizado, não aparentando nenhum vício de formalidade legal.

- **Processo Pregão Presencial 003 /2016**

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de combustíveis diversos para o abastecimento da frota municipal do Município de Cláudia – MT.

Valor: R\$ 2.393.482,00

Data: 18/01/2016

Empresa Contratada: TITAN REVEND. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

Ata de Registro de Preços nº 003/2016

A presente licitação foi amparada na Lei 8.666/93 e na Lei 10.520/2002

O processo acima foi examinado e encontra-se formalizado, não aparentando nenhum vício de formalidade legal.

- **Processo Pregão Presencial 004 /2016**

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de cargas de gás para abastecimento das cantinas das Secretárias Municipais de Cláudia – MT.

Valor: R\$ 42.780,00

Data: 25/01/2016

Empresa Contratada: SIELSKI & SIELSKI LTDA - EPP

Ata de Registro de Preços nº 004/2016

A presente licitação foi amparada na Lei 8.666/93 e na Lei 10.520/2002

O processo acima foi examinado e encontra-se formalizado, não aparentando nenhum vício de formalidade legal.

- **Processo Pregão Presencial 005 /2016**

Objeto: Contratação de Empresa para Prestação de Serviço de Transporte Escolar para fazer a Linha 1, Linha 2, Linha 3, Linha 4, Linha 5.

Data: 27/01/2016

Valor: - Linha 1: R\$ 129.851,10

- Linha 2: R\$ 120.515,40

- Linha 3: R\$ 137.489,40

- Linha 4: R\$ 162.163,20

- Linha 5: R\$ 99.261,00

TOTAL : R\$ 649.280,10

Empresa Contratada: - Linha 1: FABIO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA.

- Linha 2: FABIO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA.

- Linha 3: A.M TALAÚ COMÉRCIO ME.

- Linha 4: REGIONAL TRANSPORTE LTDA.

- Linha 5: A.M TALAÚ COMÉRCIO ME.

Contrato: contrato nº 10/2016 : Linha 1 e Linha 2

contrato nº 09/2016: Linha 3 e Linha 5

contrato nº 11/2016: Linha 4

A presente licitação foi amparada na Lei 8.666/93 e na Lei 10.520/2002

O processo acima foi examinado e encontra-se formalizado, não aparentando nenhum vício de formalidade legal.

- **Processo Pregão Presencial 006 /2016**

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de cestas básicas para a população carente do município, atendidas pela Secretaria Municipal de Assistência Social.

Valor: R\$

Data: 01/02/2016

Empresa Contratada: DECLARADO FRACASSADO

Contrato nº

A presente licitação foi amparada na Lei 8.666/93 e na Lei 10.520/2002

O processo acima foi examinado e encontra-se formalizado, não aparentando nenhum vício de formalidade legal.

- **Processo Pregão Presencial 007 /2016**

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de óleo diesel B S-10 para abastecimento da frota municipal do Município de Cláudia - MT

Valor: R\$ 793.520,00

Data: 01/02/2016

Empresa Contratada: TITAN REVEN. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP.

Ata de Registro de Preços nº 005/2016

A presente licitação foi amparada na Lei 8.666/93 e na Lei 10.520/2002

O processo acima foi examinado e encontra-se formalizado, não aparentando nenhum vício de formalidade legal.

- **Processo Pregão Presencial 008 /2016**

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição Veículos Novos para suprir as necessidades de locomoção da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento.

Valor: - ITEM 1: R\$ 36.000,00

- ITEM 2: DESCLASSIFICADO

Data: 03/02/2016

Empresa Contratada: MOREL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA.

Ata de Registro de Preços nº 017/2016

A presente licitação foi amparada na Lei 8.666/93 e na Lei 10.520/2002

O processo acima foi examinado e encontra-se formalizado, não aparentando nenhum vício de formalidade legal.

- **Processo Pregão Presencial 009 /2016**

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de duas linhas de playground para as escolas de educação infantil do Município de Cláudia – MT.

Valor: R\$ 79.072,00

Data: 17/02/2016

Empresa Contratada: FOCO PAPELARIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA ME

Ata de Registro de Preços nº 009/2016

A presente licitação foi amparada na Lei 8.666/93 e na Lei 10.520/2002

O processo acima foi examinado e encontra-se formalizado, não aparentando nenhum vício de formalidade legal.

- **Processo Pregão Presencial 010 /2016**

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de cestas básicas para a população carente do município, atendidas pela Secretaria Municipal de Assistência Social.

Valor: R\$ 69.168,00

Data: 23/02/2016

Empresa Contratada: M.L TRENTO MERCADO - ME

Ata de Registro de Preços nº 006/2016

A presente licitação foi amparada na Lei 8.666/93 e na Lei 10.520/2002

O processo acima foi examinado e encontra-se formalizado, não aparentando nenhum vício de formalidade legal.

- **Processo Pregão Presencial 011 /2016**

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Veículo Novo para suprir as necessidades de locomoção da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento.

Valor: R\$ 62.400,00

Data: 04/03/2016

Empresa Contratada: MOREL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA

Ata de Registro de Preços nº 011/2016

A presente licitação foi amparada na Lei 8.666/93 e na Lei 10.520/2002

O processo acima foi examinado e encontra-se formalizado, não aparentando nenhum vício de formalidade legal.

- **Processo Pregão Presencial 012 /2016**

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços médicos hospitalares, procedimentos cirúrgicos e consultas conforme a necessidade do Município de Cláudia - MT

Valor: R\$ 128.000,00

Data: 15/03/2016

Empresa Contratada: PETRUCCI & PETRUCCI LTDA

Contrato nº 017/2016

A presente licitação foi amparada na Lei 8.666/93 e na Lei 10.520/2002

O processo acima foi examinado e encontra-se formalizado, não aparentando nenhum vício de formalidade legal.

- **Processo Pregão Presencial 013 /2016**

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de peças, bem como, prestação de serviços de mão de obra para reposição, manutenção e reparos na Pá Carregadeira W A 200-5 do Município de Cláudia – MT.

Valor: R\$ 153.658,64

Data: 22/03/2016

Empresa Contratada: ALFA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME
Ata de Registro de Preços nº 011/2016

A presente licitação foi amparada na Lei 8.666/93 e na Lei 10.520/2002

O processo acima foi examinado e encontra-se formalizado, não aparentando nenhum vício de formalidade legal.

- **Processo Pregão Presencial 014 /2016**

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa para prestação de serviço 300 horas de Escavadeira Hidráulica e 200 horas de Trator de Esteiras para a Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Serviços Públicos no Município de Cláudia – MT.

Valor: R\$ 107.000,00

Data: 24/03/2016

Empresa Contratada: ASC OBRAS DE TERRAPLANAGEM LTDA - EPP
Contrato nº

A presente licitação foi amparada na Lei 8.666/93 e na Lei 10.520/2002

*Obs.: Está faltando o contrato na pasta.

- **Processo Pregão Presencial 015 /2016**

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios diversos para merenda escolar, bem como, para as Secretarias Municipais.

Valor: R\$ 2.234.570,00

Data: 24/03/2016

Empresas Contratadas:

- COMERCIAL LUAR EIRELI (R\$ 1.171.788,98)

- JOÃO CARLOS ORTIZ – ME (R\$ 328.095,00)

- NUTRICENTER DIS. DE PRODUTOS NUTRICIONAIS (R\$39.480,00)

- M.L TRENTO MERCADO - ME (R\$ 695.206,52)

Atas de Registros de Preços nº 012/2016, nº 013/2016, nº 014/2016 e nº 015/2016

*Obs.: Nesta licitação teve 29 itens (Carne) que os representantes das empresas se recusaram a dar lances, pois disseram que o valor está muito abaixo do mercado, os quais fracassaram, diante disto, será feito um novo termo de referência.

Esta faltando às atas de registro de preço nº 012, 014 e 015/2016.

A presente licitação foi amparada na Lei 8.666/93 e na Lei 10.520/2002

- **Processo Pregão Presencial 016 /2016**

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais odontológicos e ambulatoriais diversos para a Secretária Municipal de Saúde e PSF'S do Município de Cláudia – MT.

Valor: R\$ 499.960,88

- HIPERDENTAL COM. E REP. PROD. ODONT. LTDA ME (R\$ 136.399,52)
- L.P. COM. E REPRES. ASSES. E PREST. SERVIÇO LTDA (R\$ 45.912,22)
- IBF INDÚSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A (R\$ 62.035,40)
- DELTA MED. COM. DE PROD. HOSPIT. LTDA EPP (R\$ 193.699,50)
- RECMED COM. DE MAT. HOSPIT. LTDA ME (R\$ 61.914,24)

Data: 26/04/2016

Empresa Contratada:

- HIPERDENTAL COM. E REP. PRODUTOS ODONT. LTDA ME
- L.P. COM. E REPRES. ASSES. E PREST. SERVIÇO LTDA
- IBF INDÚSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A
- DELTA MED. COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP
- RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA ME

Atas de Registros de Preços nº 021, nº 022, nº 023, nº 024 nº 025

A presente licitação foi amparada na Lei 8.666/93 e na Lei 10.520/2002

O processo acima foi examinado e encontra-se formalizado, não aparentando nenhum vício de formalidade legal.

- **Processo Pregão Presencial 017 /2016**

Objeto: Contratação de pessoa física ou jurídica para prestação de serviços de aspersão de água em ruas e avenidas sem asfalto do Município de Cláudia.

Valor: R\$

Data: 28/03/2016

Empresa Vencedora: EDILSON FAGUNDES JACOME - ME

Contrato nº:

*Obs.: A licitação foi suspensa para análise dos documentos, o qual esta controladoria verificou algumas irregularidades, conforme OFICIO – 14/2016/UCI de 16 de maio de 2016, sendo que foi sugerido a comissão de licitação para que as empresas sejam desabilitadas. A comissão pediu parecer jurídico, o qual opinou de que a licitação deve ser declarado fracassado, pois nenhuma empresa atendeu as exigências do Edital.

A presente licitação foi amparada na Lei 8.666/93 e na Lei 10.520/2002

O processo acima foi examinado e encontra-se formalizado, não aparentando nenhum vício de formalidade legal.

- **Processo Pregão Presencial 018 /2016**

Objeto: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa para prestação de serviços de montagem e desmontagem, funilaria e pintura nos veículos das Secretarias Municipais do Município de Cláudia – MT.

Valor: R\$ 196.550,00

Data: 03/05/2016

Empresa Contratada: DARCI ORLANDO STACHAK

Ata de Registro de Preços nº 016/2016

A presente licitação foi amparada na Lei 8.666/93 e na Lei 10.520/2002

O processo acima foi examinado e encontra-se formalizado, não aparentando nenhum vício de formalidade legal.

- **Processo Pregão Presencial 019 /2016**

Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de carnes e derivados e verduras para merenda escolar, bem como, para as Secretarias Municipais do Município de Cláudia – MT.

Valor: R\$ 128.000,00

- NEI AMILTON FORMIGONI ME (R\$ 1.149.170,13)

- M.L TRENTO MERCADO ME (R\$ 456.967,60)
- COMERCIAL PAMEX LTDA ME ME (R\$ 466.937,00)

Data: 09/05/2016

Empresa Contratada:

- NEI AMILTON FORMIGONI ME
- M.L TRENTO MERCADO ME
- COMERCIAL PAMEX LTDA ME ME
- COMERCIAL ARENA SUTIL EIRELI ME

Ata de Registro de Preços nº

*Obs.: Verificou-se que a Homologação, o Termo de Adjudicação e as ordens de serviços não estão assinadas pelo Prefeito Municipal e já foi empenhado o valor de R\$ 11.058,46 e foi liquidado o valor de R\$ 3.367,20. (Anexo X).

Está faltando a ata de registro de preços.

A presente licitação foi amparada na Lei 8.666/93 e na Lei 10.520/2002

- **Processo Pregão Presencial 020 /2016**

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados no fornecimento de internet dedicada, para atender a necessidade da Prefeitura Municipal de Cláudia – MT.

Valor: R\$ 16.000,00

Data: 09/05/2016

Empresa Contratada: W RODRIGUES CONEXÃO NETWORKS ME

Contrato nº 035/2016

A presente licitação foi amparada na Lei 8.666/93 e na Lei 10.520/2002

O processo acima foi examinado e encontra-se formalizado, não aparentando nenhum vício de formalidade legal.

- **Processo Pregão Presencial 021 /2016**

Processo administrativo de adesão nº 001/2016 (Adesão a ata de Registro de Preços)

Objeto: Aquisição de um Tanque Pipa

Valor: R\$ 35.500,00

Data: 10/05/2016

Empresa Contratada: G.A. BAZANA POSTO DE MOLAS E MECANICA EPP

Contrato nº 029/2016

A presente licitação foi amparada na Lei 8.666/93 e na Lei 10.520/2002

*Obs.: Verificou-se a falta de assinatura no Parecer Jurídico. (Anexo XI)

- **Processo Pregão Presencial 022 /2016**

Objeto: Contratação de caminhões através de pessoa física ou jurídica para prestação de serviço de aspersão de água em ruas e avenidas sem asfalto do Município de Cláudia – MT.

Valor: R\$ 106.600,00

- PAULO ARI CAPPELER (R\$ 52.000,00)

- VALDIR TONELLI FILHO (R\$ 54.600,00)

- Data: 17/05/2016

Empresa Contratada:

- PAULO ARI CAPPELER

- VALDIR TONELLI FILHO

Contrato nº 033/2016, nº 034/2016

A presente licitação foi amparada na Lei 8.666/93 e na Lei 10.520/2002

O processo acima foi examinado e encontra-se formalizado, não aparentando nenhum vício de formalidade legal.

- **Processo Pregão Presencial 023 /2016**

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa para prestação de serviços de Coleta de Resíduos Sólidos na Estação de Transbordo do Município, e destinação final dos resíduos sólidos domiciliares e comerciais gerados na área urbana.

Valor: R\$

Data: 28/03/2016

Empresa Contratada:

CANCELADO

A presente licitação foi amparada na Lei 8.666/93 e na Lei 10.520/2002

*Obs.: O processo de licitação foi cancelado após denuncia por falta de publicidade. (Anexo XII)

- **Processo Pregão Presencial 024 /2016**

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de hospedagem, alimentação, incluindo café da manhã, almoço, lanche da tarde e janta, e transporte de paciente, sendo do local da hospedagem até os hospitais, clínicas e locais de atendimento.

Valor: R\$ 90.000,00

Data: 07/06/2016

Empresa Contratada: VALDELICIO MOREIRA TOBIAS ME

Contrato nº

A presente licitação foi amparada na Lei 8.666/93 e na Lei 10.520/2002

*Obs.: Verificou-se a falta de assinatura do Departamento de Contabilidade e no Parecer Jurídico. (Anexo XV),

- **Processo Pregão Presencial 025 /2016**

Objeto: Aquisição de marmitas e refeições para suprir as necessidades das Secretarias Municipais.

Valor: R\$

Data: 13/06/2016

Empresa Contratada:

Contrato nº

A presente licitação foi amparada na Lei 8.666/93 e na Lei 10.520/2002

* Obs.: Verificou-se a falta de varias assinaturas e o edital já foi lançado, sendo que a licitação será dia 27 de junho de 2016, sendo que o dia de hoje é 24 de junho, significa que não se está fazendo o procedimento correto. (Anexo XIV).

IV – Orientações:

- Recomendamos ao Departamento de Licitação que só continue o processo de licitação após a assinatura do Departamento Jurídico;
- Recomendamos ao Departamento de Licitação que fique atento as planilhas orçamentárias e outros documentos com o mesmo estilo de fonte e os mesmos erros, pois pode ser um indicio de fraude;
- Recomendamos ao Departamento de Licitação que só homologue do processo licitatório após a assinatura do Prefeito;
- Recomendamos sempre verificar datas e realizar os editais conforme à lei 8.666/93, para não acontecer impugnação de editais;

- Por fim, recomendamos ao Departamento de Licitação que concentre esforços para corrigir as falhas acima apontadas e que cumpra integralmente o disposto na legislação vigente, em especial na Instrução Normativa 02/2016.

V – Conclusão:

Em face dos exames realizados, concluímos que ainda existem algumas falhas em nosso sistema de licitação, sendo elas provenientes, em parte, da falta de planejamento das Secretárias Municipais, o que sobrecarrega o setor de licitação da Prefeitura Municipal de Cláudia - MT.

Acreditamos que atendendo as recomendações contidas neste relatório e com a efetiva implantação do Sistema Integrado de Licitação, para se fazer Pregão Eletrônico, provavelmente haverá um controle mais efetivo das licitações e conseqüentemente todas as falhas encontradas serão gradativamente corrigidas.

No mais, lembramos que a Auditoria Interna deve ser sempre entendida como uma atividade de assessoramento à Administração, de caráter essencialmente preventivo, destinada a agregar valor e a melhorar as operações da Prefeitura Municipal de Cláudia - MT, assistindo-a na consecução de seus objetivos mediante uma abordagem sistemática e disciplinada, fortalecendo a gestão e racionalizando as ações de controle interno. É o nosso relatório.

Cláudia, 24 de Junho de 2016.

ORIGINAL ASSINADO

Aline Mass Serafim Hoffmann
Controladora Geral

Eduardo Fontana
Controle Interno