



**PLANO ANUAL DE TRABALHO DO CONTROLE INTERNO
RELATÓRIO DE ANÁLISE DE CERTAMES LICITATÓRIOS
001/2023 – 1º QUADRIMESTRE**

1. Identificação do acompanhamento	
Em observância ao Plano Anual de Trabalho do Controle Interno, realizamos a análise de certames licitatórios por amostragem.	
Data	Atividades Desenvolvidas
31/05/2023	Análise de certames licitatórios referentes ao exercício de 2023. Análise realizada por amostragem.

2. Resultados alcançados
<p>Na presente data foi realizada a análise do Processo de Licitação nº 074/2023 – Modalidade: Pregão Presencial nº 039/2023 – Objeto: Registro de preços para fornecimento parcelado de equipamentos de proteção individual (epi's) e apoios de pé ergonômicos, destinado aos servidores públicos.</p> <p>Ficou constatada a ausência dos seguintes documentos:</p> <ul style="list-style-type: none">• Falta a página 01 (documento com os lances), anterior a pagina 810.• Despacho da comissão• Parecer final jurídico• Termo de homologação do prefeito• Publicação – Homologação (Jornal Guariba)• Publicação – extrato contrato <p>Constatamos ainda a ausência de assinatura nos seguintes documentos:</p> <ul style="list-style-type: none">• Parecer Final Jurídico• Classificação (Falta assinatura da Andréia)• Ata de adjudicação• Ata de homologação <p>Constatamos, por fim, a ausência da numeração das páginas/identificação do responsável pela numeração e que faltou anexar devidamente as folhas ao processo.</p> <p>Foi analisado ainda o Processo de Licitação nº 087/2023 – Modalidade: Pregão Eletrônico nº 042/2023 – Objeto: Registro de preços para fornecimento parcelado de mobiliários e diversos equipamentos eletroeletrônico para adequação das secretarias e departamentos municipais.</p> <p>Ficou constatada a ausência dos seguintes documentos:</p> <ul style="list-style-type: none">• Decreto do Pregoeiro• Vencedores do processo – Disputa• Ata da sessão – Disputa• Proposta do Processo com Nome das Empresas• Classificação• Vencedores do Processo – Adjudicação• Ata de Adjudicação• Relatórios de Lances• Ata de Homologação• Publicação – Processo Licitação (Jornal Guariba) <p>Constatamos ainda a ausência de assinatura nos seguintes documentos:</p>

- Parecer Jurídico (Parecer Minuta Processo/Minuta Contrato)
- Despacho da Comissão
- Parecer Final Jurídico
- Edital (Rubrica)

Constatamos, por fim, a ausência da numeração das páginas/identificação do responsável pela numeração e que faltou anexar devidamente as folhas ao processo.

Foi analisado ainda o Processo de Licitação nº 023/2023 – Modalidade: Pregão Eletrônico nº 011/2023 – Objeto: Aquisição de materiais que serão utilizados nos tratamentos dos pacientes do setor de fisioterapia para prevenção, reabilitação e um melhor atendimento fisioterapêutico.

Ficou constatada a ausência dos seguintes documentos:

- Publicação – extrato contrato (Jornal Guariba)
- Publicação – processo Licitação (Jornal Guariba)

Constatamos ainda a ausência de assinatura nos seguintes documentos:

- Assinatura da Secretária
- Documento da empresa está sem assinar (página 215)
- Ata de Homologação

Foi analisado ainda o Processo de Licitação nº 042/2023 – Modalidade: Pregão Eletrônico nº 016/2023 – Objeto: Registro de preços para fornecimento parcelado de tiras reagentes para testes de glicemia, destinados aos pacientes do programa heperdia.

Ficou constatada a ausência dos seguintes documentos:

- Publicação – extrato contrato (Jornal Guariba)
- Publicação – processo Licitação (Jornal Guariba)
- Publicação - Homologação

Constatamos ainda a ausência de assinatura nos seguintes documentos:

- Parecer Jurídico (Dois pareceres – Minuta Processo/Minuta Contrato)
- Ata de Homologação
- Parecer Final Jurídico

Diante dos apontamentos supracitados em ambos os processos licitatórios, notificamos o Departamento de Licitação, através dos Ofícios nº 049/2023 a providenciar a correção das irregularidades encontradas no prazo máximo de 05 (cinco) dias.

Responsável pelo acompanhamento das atividades:

Ana Cláudia Ap. de Oliveira
CONTROLE INTERNO