



**PLANO ANUAL DE TRABALHO DO CONTROLE INTERNO
RELATÓRIO DE ANÁLISE DE CERTAMES LICITATÓRIOS
008/2023 – 2º 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
22/09/2023	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 0649/2022 – Modalidade: Tomada de Preços nº 046/2022 – Objeto: Contratação de empresa especializada, mediante empreitada por preço global, com fornecimento de material e mão de obra especializada para construção de área para prática de esporte e lazer, composta de 4.081,38 m2 com paisagismo, pavimentação, rede elétrica, playground e pista de skate no conjunto habitacional guariba – b, celebrado com a secretaria da habitação - CDHU, através do processo sh- prc-2022-00024-dm no município de guariba/sp.</p> <p>Ficou constatada a ausência dos seguintes documentos:</p> <ul style="list-style-type: none">• Falta a posição de reserva de saldo• Publicação - processo licitação <p>Foi analisado ainda o Processo de Licitação nº 331/2023 – Modalidade: Tomada de Preços nº 013/2023 – Objeto: Contratação de empresa capacitada, mediante empreitada por preço global, com fornecimento de material e mão de obra especializada, para construção de cobertura metálica na entrada de duas unidades escolares no município de guariba/sp, sendo: 36 metros quadrados de cobertura metálica na EMEB Profa. Lucimar Santos Cunha de Oliveira; e 36 metros quadrados de cobertura metálica na EMEB Profa. Maria Dolores Gomes Peres Garavelo.</p> <p>Ficou constatada a ausência dos seguintes documentos:</p> <ul style="list-style-type: none">• Posição de Reserva de Saldo• Publicação – Extrato Contrato (Jornal Guariba e/ou Diário Oficial da União)• Publicação – Processo Licitação (Jornal Guariba) <p>Constatamos ainda a ausência de assinatura nos seguintes documentos:</p> <ul style="list-style-type: none">• Parecer Jurídico (Parecer Minuta Processo/Minuta Contrato) <p>Foi analisado ainda o Processo de Licitação nº 330/2023 – Modalidade: Tomada de Preços nº 012/2023 – Objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviços técnicos especializados de consultoria para revisão do plano diretor do município de guariba – lei nº 2163/2006 e revisão da lei de uso e ocupação do solo 1765/2001, com base na legislação vigente aplicável.</p> <p>Ficou constatada a ausência dos seguintes documentos:</p> <ul style="list-style-type: none">• Posição de Reserva de Saldo

Foi analisado ainda o Processo de Licitação nº 072/2023 – Modalidade: Pregão Eletrônico nº 037/2023 – Objeto: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de fornecimento de mão de obra para controle de acesso, de forma ininterrupta (diariamente nos períodos diurno e noturno), com fornecimento de rádios de comunicação, dispositivo eletrônico portátil coletor de permanência e alerta com softwares de gerenciamento online (do tipo coletor de ronda), lanterna led tática recarregável, guarda chuva, capa de chuva, uniforme completo, e veículo de apoio permanente do tipo carro ou caminhonete com até 5 anos de uso, caracterizado e com identificação da empresa (quilometragem e combustível livre para até 1.500 km/mês), visando assegurar, a qualquer hora, a integridade do acervo patrimonial, de serviços, e a integridade física dos colaboradores nas dependências e no entorno do departamento de transportes e logística, localizado no residencial Santa Cruz, consistente da garagem municipal, lavagem e higienização dos veículos e equipamentos, lubrificação e manutenção geral, almoxarifado automotivo, e setor administrativo, bem como o pátio anexo de implementos agrícolas..

Constatamos a ausência de assinatura nos seguintes documentos:

- Vencedores do Processo – Disputa - (Andréia Rocha Batista)
- Ata da Sessão – Disputa - (Andréia Rocha Batista)
- Classificação - (Andréia Rocha Batista)
- Vencedores do Processo – Adjudicação - (Andréia Rocha Batista)
- Ata de Adjudicação - (Andréia Rocha Batista)
- Ata de Homologação

Diante dos apontamentos supracitados em ambos os processos licitatórios, notificamos o Departamento de Licitação, através dos Ofícios nº 081/2023 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