



CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO DE VERTENTES

Rua Dr. Emídio Cavalcanti, 97, Centro – CEP: 55.770-000

ESTADO DE PERNAMBUCO

TEL: (81) 3734-1109

E-mail: controleinterno.vertentes.pe@gmail.com

## **RELATÓRIO DE AUDITORIA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES**

**EXERCÍCIO 2014**



## RELATÓRIO DE ANÁLISE NO SETOR DE LICITAÇÃO EXERCÍCIO 2014

### 1. APRESENTAÇÃO

O Controle Interno do Município de Vertentes, no desempenho de suas funções, apresenta relatório a ser encaminhado ao Poder Executivo Municipal, mediante auditoria realizada no setor de licitação.

### 2. FUNDAMENTAÇÃO

Com fulcro no artigo 74 da Constituição Federal; Resolução T.C. nº. 0001/2009 do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco; e Lei Municipal nº. 738/2009 - Institui o Sistema de Controle Interno, apresentamos o relatório, o qual faz parte das atribuições deste Sistema.

O Sistema de Controle Interno tem por finalidade:

- Avaliar o cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual, a Execução dos Programas de Governo e dos Orçamentos do Município;
- Comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficiência e eficácia da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração municipal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;
- Exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres do Município;
- Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

### 3. AVALIAÇÕES DO CONTROLE INTERNO

#### INFORMAÇÕES GERAIS

TIPO DE RELATÓRIO	Final
Nº/ANO DE EMISSÃO DO RELATÓRIO	01/2014
UNIDADE EXAMINADA	Setor de licitações
OBJETIVO	Análise das normas e sua aplicação Revisão e análise de procedimentos adotados Análise do acompanhamento da execução contratual
OBJETO	Pregão Tomada de Preço Convite Contratos em vigência
PERÍODO DE EXECUÇÃO	10/11/2014 à 28/11/2014

#### DADOS DAS AMOSTRAS

PROCESSO LICITATÓRIO	Nº 006/2014
CONVITE	Nº 004/2014
CONTRATO	Nº 95/2014 – Vigente
OBJETO	Execução dos serviços de formação continuada de professores da rede municipal de ensino, nas áreas de educação infantil, ensino fundamental, educação de jovens e adultos e educação especial do município de Vertentes.
VALOR ESTIMADO	R\$ 79.600,00 (setenta e nove mil e seiscentos reais)
PROPOSTAS APRESENTADAS	- CECAPE – Centro de Capacitação de Pernambuco, que apresentou valor total de R\$ 78.680,00 (setenta e oito mil seiscentos e oitenta reais); - GFP - Grupo de Formação Profissional Ltda – ME, que apresentou valor total de R\$ 78.900,00 (setenta e oito mil e novecentos reais); - PoliconsultAssociação Politécnica de Consultoria, que apresentou valor total de R\$ 79.100,00 (setenta e nove mil e cem reais).



CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO DE VERTENTES  
 Rua Dr. Emídio Cavalcanti, 97, Centro – CEP: 55.770-000  
 ESTADO DE PERNAMBUCO  
 TEL: (81) 3734-1109  
 E-mail: controleinterno.vertentes.pe@gmail.com

EMPRESA CONTRATADA	CECAPE – Centro de Capacitação de Pernambuco, n.º 04.001.758/0001-03.
VALOR VENCIDO	R\$ 78.680,00 (setenta e oito mil seiscentos e oitenta reais).

PROCESSO LICITATÓRIO	Nº 041/2014
CONVITE	Nº 022/2014
CONTRATO	Nº 208/2014 - Vigente
OBJETO	Aquisição de material de expediente e de informática para ser utilizado pelas Secretarias de Administração e de Educação do Município de Vertentes-PE.
VALOR ESTIMADO	R\$ 77.047,91 (setenta e sete mil quarenta e sete reais, noventa e um centavos)
PROPOSTAS APRESENTADAS	- Gráfica Agreste Ltda - EPP, que apresentou valor total de R\$ 71.820,44 (setenta e um mil oitocentos e vinte reais, quarenta e quatro centavos); - Rosa Maria da Silva Amorim - ME, que apresentou valor total de R\$ 73.590,31 (setenta e três mil quinhentos e noventa reais, trinta e um centavos); - Livraria e Papelaria Atual Ltda - EPP, que apresentou valor total de R\$ 74.249,03 (setenta e quatro mil duzentos e quarenta e nove reais e três centavos).
EMPRESA CONTRATADA	Gráfica Agreste Ltda - EPP, CNPJ: 11.364.536/0001-02
VALOR VENCIDO	R\$ 62.275,10 (sessenta e dois mil duzentos e setenta e cinco reais e dez centavos).

PROCESSO LICITATÓRIO	Nº 039/2014
TOMADA DE PREÇOS	Nº 002/2014
CONTRATO	Nº 204/2014 – Vigente
OBJETO	Execução de obra, de engenharia civil, destinada à pavimentação com paralelepípedos graníticos, drenagem de águas pluviais, muro de contenção e passagem molhada, na Rua Pedro Ferreira, Loteamentos Danilo Andrade e Goiabeira, Distritos Serra da Cachoeira e Livramento, em Vertentes-PE.

