CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG/ES

Rodovia Dário Salvador S/Nº 27-3744-5220.

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 001/2020

PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA – PAAINT- CMGL/2020

Modalidade de auditoria: Conformidade
Unidade/Setor: Diretoria/Comissão de Licitação
Período de realização da auditoria: Abril a Setembro de 2020
Objeto: Contratação de empresa para disponibilização de vale alimentação aos servidores da CMGL – Licitação –Pregão Presencial Nº 001/2020 – Processo Nº 227/2019 (Para o exercício de 2020)

Responsável pelo órgão
Nome: Alaidio Alves dos Santos.
Cargo: Presidente e responsável pela Unidade Gestora.
Período: Biênio 2017/2018 e 2019/2020

Controlador Interno: Fabrício de Almeida
Matrícula: 962

SUMÁRIO

1-Considerações Preliminares.

Este relatório foi desenvolvido em cumprindo a legislação infraconstitucional e o PAAINT (Plano anual de Auditoria Interna), referente ao exercício em curso, procedimento realizado nos correntes meses; Os exames foram efetuados de acordo com as Normas de Auditoria Governamental - NAGs e o Manual de Auditoria Interna (Regulamento do Sistema de Controle Interno da CMGL) tendo como escopo as análises na íntegra de toda instrução processual administrativa e licitatória.

2-Objetivos.

Avaliar o cumprimento da Lei 8.666/93, instrução de todo processo e procedimentos adotados. Acompanhamento da licitação e demais despachos; Analisar se de fato houve interesse público ou prejuízos ao erário bem como desvios de finalidade, pagamentos indevidos;

Amparo legal, legislação que assegura o pagamento do vale alimentação aos servidores.

3-Procedimentos de Auditoria.

Foram adotados para execução deste trabalho, consulta aos membros da comissão de licitação, consulta a legislação municipal, a Lei 8.666/95, consulta no portal de transparência do Poder Legislativo.

4 - Análise do processo de licitação.

O processo licitatório se deu na modalidade pregão presencial, tendo todo procedimento de conformidade com a lei 8.666/95, fielmente cumpridos pela comissão; Edital Nº 001/2020, contendo o objeto da licitação, publicado no dia 17/01/2020 no átrio da Câmara Municipal, Prefeitura, site da CMGL, imprensa oficial, contendo a assinatura do Pregoeiro da CMGL, conforme Portaria Nº 001/2020; Verificação da ata da sessão do Pregão Presencial Nº 001/2020, Credenciamento, análise de propostas, lances verbais e habilitação;

Foi identificado a previsão orçamentária para cobrir a despesa do objeto, sendo por conta da dotação orçamentária nº 33904600000, auxilio alimentação, ficha

Nº 012, consignada no orçamento da Câmara Municipal de Governador Lindenberg/ES para o exercício financeiro de 2020; Conferida toda documentação de habilitação, propostas etc.

Quanto ao Termo de Homologação, fls nº 183, consta no mesmo autorização assinada pelo gestor da UG, para que seja realizada a contratação da empresa **LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA, CNPJ Nº 19.207.352/0001-40**, totalizando o valor contratual de **R$ 42.120,00** (Quarenta e dois mil cento e vinte reais), contrato, fhs nº 185 a 190. Conferência das assinaturas do fiscal de contrato nos autos do processo, ausências em alguns relatórios, sanados.

5- Considerações Finais.

Quanto aos objetivos, restaram alcançados, haja vista o que consta no relatório, do qual se verificou que o processo auditado, teve sua finalidade pública alcançada;

Não foram constato nenhuma irregularidade em relação às questões auditadas. Sendo assim considerando o teor desta auditoria, encaminho este relatório ao gestor para conhecimento.

Da Análise.

Processo Nº 227/2019:

Conforme Ata de Sessão Pública do Pregão Presencial Nº 001/2020 folhas Nº 174 a 176; Consta da mesma que, verificado pela comissão o cumprimento de todo os requisitos da proponente, prosseguiu para fase seguinte no qual consiste na apresentação de lances, que não houve lances, ou seja, não teve a participação de outra empresa na presente licitação. Como a proponente apresentou proposta de taxa 0,00% de administração, encerrou-se o certamente com o resultado positivo, como vencedora por ter atendido as condições de habilitação constante do edital.

Pregão Presencial Nº 001/2020

Objeto: Contratação de empresa especializada na administração e fornecimento de vales-alimentação. Sessão Pública de abertura dos envelopes "Proposta de preços e habilitação, realizada no dia 31/01/2020, para atender os servidores na

edilidade no exercício financeiro de 2020. Despacho do gestor solicitando parecer referente ao processo, página Nº 56.

Análise do Parecer da Assessoria Jurídica:

Regularidade do edital aberto pela CPL com relação ao **processo Nº 227/2019,** para o exercício de 2020; Regularidade do edital, satisfazendo todos os requisitos legais, tendo os **seguintes anexos:**

Termo de credenciamento; declaração de cumprimento das condições de habilitação, modelo de declaração, modelo de proposta; Declaração ao cumprimento do dispositivo no inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal; Declaração de Enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte; Minuto do Contrato.

Questão de Auditoria:

Governador Lindenberg/ES 28 de Setembro de 2020.

Fabrício de Almeida

Controlador Interno.