



RELATÓRIO DE INSPEÇÃO DE CONFORMIDADE NOS CONTRATOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU-ES.

Proc. nº 815 /2019

INTRODUÇÃO

O presente trata-se de inspeção corretiva de conformidade em cumprimento de cronograma previsto no PAAI, para o exercício de 2018. Que foi devidamente autorizado pelo Gestor.

FINALIDADE

Trata-se de relatório que visa análise de conformidade a gestão e fiscalização dos contratos administrativos, atentando aos princípios da legalidade, da impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

PROCEDIMENTOS

-Identificar os responsáveis pela fiscalização dos contratos;

. Processo físico;

. Check list de conformidade;

. Empenho, liquidação e pagamentos (verificação)

. CRITÉRIOS

se está de acordo com a Lei 4.320/64, art. 60 e Lei 8.666/93 e Instrução Normativa do setor de compras, licitação e contratos da Câmara Municipal de Baixo Guandu-ES.



LIMITAÇÕES DA INSPEÇÃO

Os processos físicos para averiguação dos procedimentos de conformidade da administração para contratar.

DESENVOLVIMENTO DA INSPEÇÃO

Na data do dia 04 de dezembro, do corrente ano, foi iniciada a verificação de conformidade dos contratos desta Casa de Leis, se estava de acordo com a Instrução normativa de rotina, se obedeceu ao que ordena a lei de licitação e contratos com a administração pública, se houve observação do Art. 60 da Lei 4.320/64. verificação se os contratos possuem fiscais, se há autorização do prévio empenho, se a despesa foi autorizada, se os pagamentos são realizados após devida liquidação.

CONTRATOS VIGENTES EM 2019

PROCESSO	CONTRATO Nº ANO	OBJETO	FORNECEDOR	FIM DE VIGÊNCIA
71/2018	04/2018	Gasolina Comum	Combustíveis Santa Helena Ltda	18/03/19
594/2017	16/2017	Locação de veículos	América	30/09/19 aditivado
21/2019	01/2019	Gasolina Comum	Combustíveis Santa Helena Ltda	18/03/20
86/2019	03/2019	Itens de informática	Visão Informática	entregue
126/2019	02/2019	Serviços de digitalização	Belatrix soluções	entregue
507/2019	06/2019	Aluguel	Jeremias Dias de Oliveira Neto	30/06/21

**CÂMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU | ES**

Fls. 31
Proc. Nº 815119
Ass. ASS

583/2018	008/2018	Monitoramento eletrônico e integração videomonitoramento	Jeferson de Lima Fabrete 09705446776	30/10/2019
296/2019	05/2019	Fornecimento de ar condicionado	Iuri Coelho Serafini ME	entregue
313/2019	04/2019	Serviços de I cloud	Mentor Inteligência	31/05/20
610/2019	07/2019	Locação de Impressoras	A.Rodrigues Soluções	23/07/20
	09/2019	Serviço de Videomonitoramento	Jeferson de Lima fabrete	30/11/19
755/2019	08/2019	Aquisição de Computadores	Dell Computadores do Brasil	entregue
798/2019	009/2019	Monitoramento eletrônico e integração videomonitoramento	Jeferson de Lima Fabrete 09705446776	30/11/2020
927/2017	06/2018	Prestação de Serviços na Prevenção e Correção dos Equipamentos(impressoras)	A. Rodrigues Soluções e ServiçosME	19/03/19
	08/2018	Monitoramento Eletrônico e Integração de Vídeo monitoramento	Jeferson de Lima Fabrete 0970544776	01/11/19

6.1 ADITIVOS DOS CONTRATOS EM 2019

PROCESSO	Nº ADITIVO	CONTRATO Nº ANO	OBJETO	FORNECEDOR	JUSTIFICATIVA
140/2017	01	09/2017	Telefonia móvel	Telefônica Brasil S/A	Aditivado até 23/07/2019

**CÂMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU | ES**

Fls. 32
Proc. Nº 815/19
Ass. 052

230/2017	01	008/2017	Aluguel do imóvel para funcionamento da CMBG	Jeremias Dias Oliveira Neto	Aditivado
21/2019	01	01/2019	Gasolina comum	Combustíveis Santa Helena Ltda	Correção valores
342/2017	02		Correios	Correios	Aditivo de contrato até 10/05/2020
21/2019	02	01/2019	Gasolina comum	Combustíveis Santa Helena Ltda	Correção valores
888/2017	01	07/2018	Sistemas e software	E&L produções de software	Vigência 19/06/2020
378/2017	02	007/2017	Acesso internet	Broseghini Ltda EPP	31/05/2020
594/2017	02	16/2017	Prestação de Serviços locação de veículos	América Locação de Serviços LTDA	Prorrogando Prazo 30/09/2020
594/2017	01	16/2017	Prestação de Serviços locação de veículos	América Locação de Serviços LTDA	Prorrogando Prazo 30/09/2019
663/2019	01	002/2019	Tratamento e digitalização das leis	Belatriz Soluções Digitais LTDA	13/07/2019
071/2018	02	04/2018	Gasolina Comum	Combustíveis Santa Helena Ltda	Correção valores
071/2018	03	04/2018	Gasolina Comum	Combustíveis Santa Helena Ltda	Correção valores
071/2018	04	04/2018	Gasolina Comum	Combustíveis Santa Helena Ltda	Correção valores



342/2017	01	06/2017	Correios e Telégrafos	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Prorrogação de Prazo 10/05/2019
071/2018	05	04/2018	Gasolina Comum	Combustíveis Santa Helena Ltda	Correção valores
927/2017	01	06/2018	Prestação de Serviços na Prevenção e Correção dos Equipamentos (impressoras)	A. Rodrigues Soluções e Serviços ME	Correção de Valores e Unidades
071/2018	06	04/2018	Gasolina Comum	Combustíveis Santa Helena Ltda	Correção valores
168/2019	02	06/2018	Locação de impressoras	A. Rodrigues soluções	Correção de unidades

RESULTADO DA INSPEÇÃO DE CONFORMIDADE AUSENCIA DE ACHADOS

Concluída a inspeção constatou-se que o controle dos diversos contratos da câmara municipal obedece ao que determina a lei de licitação e contratos, a Lei 4.320/64 Art. 60, bem como seguem a rotina instituída pela instrução normativa desta Casa de Leis.

Desta forma, depois de procedidas as verificações dos processos, concluímos que não houve achados. Assim, submetemos à apreciação de Vossa Excelência Presidente da Câmara Municipal de Baixo Guandu-ES e, após, seja dado conhecimento ao setor responsável, publicado e arquivado conforme praxe.

Baixo Guandu-ES, 15 de dezembro de 2019.


Adriana Silva Santana de Paula
Controladora Geral