



RELATÓRIO DE AUDITORIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE ITAENGA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO – UCI		RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 001/ 2016
DATA 27/01/2016 a 20/09/2016	PROCESSO AUDITORIA AR(X) AE () SAD () AS () Nº DAS O.S. 001/2016	FOLHAS 06
UNIDADE AUDITADA	Setor de Licitações / Prefeitura Municipal.	
BASE LEGAL: Lei 8.666/93 / Instruções do TCE-PE e UCI-PMLI		

1. INTRODUÇÃO

1.1 - De acordo com a Instrução Normativa- nº. 002/2016-UCI, dentro do cumprimento do PAAI – Plano Anual de Auditoria Interna - Amparada pela Lei Municipal nº. 564 de 02 de julho do ano de 2009, lavra-se o presente relatório de Auditoria Interna realizada dentro no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Lagoa de Itaenga, obedecido as normas e práticas determinadas para tal finalidade.

1.2 - O setor de licitação da Prefeitura encontra-se vinculado a Secretaria de Finanças conforme Estrutura Organizacional em vigor. Neste exercício se apresenta com a seguinte formação:

Portaria Nº	Data	Nome	Função CPL
001/2016	04.01.16	JOSÉ ALDO DE SANTANA	Presidente
001/2016	04.01.16	EVERSON DA SILVA BARBOSA	Membro
001/2016	04.01.16	VERALUCIA CANDIDA ALMEIDA SANTOS	Membro

Para atuação nos Processos pela modalidade Pregão, a administração conta com o seguinte quadro:

Portaria Nº	Data	Nome	Função CPL
-------------	------	------	------------



001/2016	04.01.16	JOSÉ ALDO DE SANTANA	Pregoeirao
001/2016	04.01.16	EVERSON DA SILVA BARBOSA	Apoio
001/2016	04.01.16	VERALUCIA CANDIDA ALMEIDA SANTOS	Apoio

2. OBJETIVO

2.1- A presente auditoria interna se desenvolve de forma regular, obedecido ao Plano Anual, sendo esta a primeira vez, buscando solidificar a estrutura o Sistema de Controle Interno da Administração Municipal, atendendo ao que dispõe a Lei e Instruções do Tribunal de Contas do Estado que através da Res. 001/2009 determinou a implantação do Sistema de Controle Interno a partir de 30/06/2009.

3. ANÁLISE DO SETOR

3.1 - No exame efetuado na Área de Licitações, podemos por amostragem observar 16 (dezesseis), conforme dispostos nos relatórios do setor competente.

3.2 - Para os serviços de licitações destina-se uma sala reservada e privativa, com estrutura adequada, encontrando-se todos os processos devidamente arquivados e a disposições dos órgãos de controle.

3.3 - Quanto a capacitação dos membros para o exercício na Comissão de Licitação e funcionamento como pregoeiro, possuem um bom conhecimento com base em experiências e contando com apoio de Advogado credenciado e qualificado para atuação na área de licitações.

3.4 - Quanto a publicidade dos atos de processos licitatórios a CPL vem utilizando os meios legais através de Diário Oficial do Estado, folha de Pernambuco, Diário Oficial da União e mural do Prédio da Prefeitura, conforme a modalidade e exigências legais.

Processo N°	Data Hom	Modalidade	Objeto	Valor (R\$)
002/2016	27.01.16	Convite	Aquisição de material de limpeza.	73.554,90
Licitante	NUTRIL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI – ME.			
Irregularidade:	Ausência assinaturas da Secretária da - Capa processo Ausência assinaturas do Jurídico - Contrato			



Processo N°	Data Hom	Modalidade	Objeto	Valor (R\$)
003/2016	05.02.16	Pregão pres.	Contratação de Shows artísticos para o Carnaval deste Município.	256.700,00
Licitante	FREDERYCO ALEXANDRE C. FIGUEREDO - ME			
Irregularidade:	-Ausência assinaturas dos membros da CPL - Capa processo			

Proc. N°.	Data Hom.	Modalidade	Objeto	Valor (R\$)
007/2016	20.05.16	Convite.	Serviços de reforma e revitalização do estádio municipal Walter Dantas Caldeiras..	32.200,18
Licitante	C & C CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA – ME.			
Irregularidade:	-Ausência assinaturas da Secretária da CPL - Capa processo			

Proc. N°.	Data Hom.	Modalidade	Objeto	Valor (R\$)
009/2016	04.07.16	Pregão pres.	Auisição de gênero alimentício, destinado a merenda escolar..	
Licitante	F ARAÚJO DISTRIBUIDORA EIRELI – ME – vencedora do lote I no valor de R\$ 773.426,00; PRIDE COMERCIO DE PAPELARIAS E EMBALAGENS LTDA – EPP vencedora dos lotes: II valor R\$170.980,00, lote III valor de R\$ 122.500,00, lote V valor R\$ 110.000,00 e lote VI no valor de R\$ 81.480,00; ITAGRO ITAENGA AGROPECUARIA LTDA vencedora do lote IV no valor de R\$ 69.440,00; FRIGORIFICO FRANGO DOURADO LTDA – ME vencedora VII no valor de R\$ 738.390,00.			
Irregularidade:	-Ausência assinaturas da Secretária da CPL - Capa processo -Ausência assinaturas do Jurídico - Contrato.			

Proc. N°.	Data Hom.	Modalidade	Objeto	Valor (R\$)
010/2016		Pregão pres.	Locação de palco, som, estrutura metálicas e infraestrutura de apoio com instalação..	OBS.; Considerando a exigência de marcas pode ser considerado como exigência que restringe o



				caráter de competitividade do certame, analisando o princípio da auto tutela resolveu por cancelar o presente processo.
Licitante				
Irregularidade:				

Proc. N°.	Data Hom.	Modalidade	Objeto	Valor (R\$)
011/2016		Chamada Pública	Aquisição de gênero alimentício da Agricultura familiar e do Empreendedor Familiar Rural.	Foi declarado deserto o presente certame em razão de não ter comparecido interessados
Licitante				
Irregularidade:				

Processo N°	Data Hom	Modalidade	Objeto	Valor (R\$)
012/2016	20.06.16	Pregão Presencial	Contratação de Shows Artísticos para as festividades juninas deste município.	147.500,00
Licitantes	MAINART PRODUÇÕES LTDA – ME.			
Irregularidade:	- Sem nenhuma irregularidade encontrada			

Proc. N°.	Data Hom.	Modalidade	Objeto	Valor (R\$)
013/2016	27.06.16	convite	Aquisição de material elétrico	76.620,46
Licitante	IVANILDO GOMES DA SILVA - ME			
Irregularidade:	-Ausência nos autos do processo dos protocolos de envio do procedimento ao TCE-PE por intermédio do sistema LINCON.			



Proc. N°.	Data Hom.	Modalidade	Objeto	Valor (R\$)
015/2016	21.06.16	Convite.	Fornecimento de água mineral	39.766,00
Licitante	GILVAN LAURENTINO DOS SANTOS – ME.			
Irregularidade:	- Ausência de assinaturas dos membros da CPL - Capa processo			

Proc. N°.	Data Hom.	Modalidade	Objeto	Valor (R\$)
017/2016	26.08.16	Pregão Presencial	Fornecimento de gás de cozinha GLP.	35.750,00
Licitante	CAVALCANTI GÁS LTDA			
Irregularidade:	--Ausência de rubrica e numeração das páginas do processo.			

Proc. N°.	Data Hom.	Modalidade	Objeto	Valor (R\$)
019/2016	23.08.16	Convite	Fornecimento de fardamentos.	75.000,00
Licitante	NUTRIL COMERCIO – EIRELI – ME.			
Irregularidade:	- Sem nenhuma irregularidade encontrada.			

Proc. N°.	Data Hom.	Modalidade	Objeto	Valor (R\$)
020/2016	16.09.16	Pregão pres.	Shows artísticos destinados as festividades da 26º corrida de jericos..	438.000,00
Licitante	MAINART PRODUÇÕES LTDA - ME			
Irregularidade:	-Ausência assinaturas da Secretária da CPL - Capa processo -Ausência assinaturas do Jurídico - Contrato.			

Proc. N°.	Data Hom.	Modalidade	Objeto	Valor (R\$)
021/2016	21.09.16	Pregão Presencial	Locação de palco, som, estruturas metálicas e infraestrutura de apoio com instalação.	234.797,00
Licitante	WLPRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME			
Irregularidade:	-Ausência assinaturas do Jurídico - Contrato -Ausência de rubrica e numeração das páginas do processo;			

Proc. N°.	Data Hom.	Modalidade	Objeto	Valor (R\$)
-----------	-----------	------------	--------	-------------

h



023/2016	19.09.16	Convite	Aquisição de materiais de expediente e didáticos..	61.511,06
Licitante	NUTRIL COMERCIO – EIRELI - ME			
Irregularidade:	-Ausência assinaturas do Jurídico - Contrato.			

Proc. N°.	Data Hom.	Modalidade	Objeto	Valor (R\$)
024/2016	21.09.16	Convite	Serviços de fotografia e filmagem	15.300,00
Licitante	EDVALDO MANOEL DE SOUZA			
Irregularidade:	-Ausência assinaturas da Secretária da CPL - Capa processo.			

Proc. N°.	Data Hom.	Modalidade	Objeto	Valor (R\$)
025/2016	20.09.16	Inexigibilidade	Contratação de Artistas para apresentação nas festividades em comemoração a 26º corrida de jericos..	1.800,00 para cada artista totalizando o valor de R\$ 5.400,00
Licitante	MANOEL CORREIA NETO MARCOS ALVES CORREIA DA SILVA ADALBERTO SILVA SANTOS			
Irregularidade:	- Sem nenhuma irregularidade encontrada.			

4. ORDENADOR DE DESPESA:

Nome	Cargo
LAMAETINE MENDES DOS SANTOS	Prefeito

5. CONCLUSÃO

5.1 – Diante dos fatos apurados, RECOMENDAMOS a administração e a CPL para promover as ações necessárias para regularização dentro do prazo descrito no Art.

Proc. N°.	Data Hom.	Modalidade	Objeto	Valor (R\$)
039/2015	15.10.15	Convite	Serviços de publicidade.	20.700,00
Licitante	ANDRE G. AREUJO DA SILVA SANTIAGO – ME.			
Irregularidade:	-Ausência assinaturas do Jurídico - Contrato			

, que é de 30 (trinta) dias, respondendo a esta Coordenadoria de Unidade de Controle Interno, para prosseguimento do feito administrativo.

h



5.2 - Sugerimos adotar um melhor acompanhamento dos processos quando de sua elaboração e fechamento, colhendo as assinaturas exigidas, numerando e rubricando os processos em suas páginas e atentando principalmente para os prazos de publicação de inexigibilidade.

5.3 - Atentar para os prazos constantes do Calendário de Obrigações do TCE-PE quanto ao envio do Sagres relativos aos Processos Licitatórios.

5.4—Ainda nos campos das recomendações, é valido salientar que devem ser acostados aos autos dos procedimentos licitatórios, as copias dos protocolos de envio ao TCE-PE das fases dos procedimentos.

É o nosso relatório.


Miriam Josefa da Conceição Barros
Coordenadora - UCI