

---

**CÂMARA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE COMISSÃO DE CONTROLE INTERNO**

**RELATÓRIOS MENSIS DE CONTROLE INTERNO QUANTO A PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS, PROCESSOS DE DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO – NOVEMBRO -2019**

1 – Relatório

1.1 – Relatório sobre o mês de **NOVEMBRO de 2019**

Em análise nos arquivos da Câmara Municipal, em específico, nos processos de Dispensa e Inexigibilidade de Licitação e Procedimentos Licitatórios, extrai-se que foram arquivados pela Comissão de Licitação, os seguintes processos, vejamos:

- a) Processos de Inexigibilidade: não foram instaurados no mês sob análise;
- b) Processos de Dispensa de licitação: 05, sendo os Processos de nº 080, 082, 083, 085, 086 e do ano de 2019;
- c) Procedimento Licitatório da modalidade Pregão: 00, não foram arquivados processos licitatórios no mês sob análise.

Sendo assim, passemos a análise individual dos processos.

1.2 – Processos de Dispensa de licitação

1.2.1 – Processo nº 080/2019

Cuida o processo da contratação de empresa para prestação de serviços de intermediação de atendimento à pessoa com deficiência auditiva, por meio de central virtual, e de Serviço de Retransmissão por Vídeo (SIV) para a Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete.

Conforme verificação realizada por meio de check-list, não foi juntada aos autos o Certificado de Regularidade do FGTS.

Desta feita, a Comissão Permanente de Licitação, indicada às fls. 32, deverá providenciar a juntada do Certificado de Regularidade do FGTS.

1.2.2 – Processo nº 082/2019

Cuida o processo de contratação de empresa para prestação de serviços de seguro para o prédio que abriga a sede da Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete e o Teatro Municipal.

Conforme verificação realizada por meio de check-list, o processo se encontra regular.

1.2.3 – Processo nº 083/2019

Cuida o processo da contratação de empresa para fornecimento de móveis para atendimento às necessidades da Secretaria e Gabinetes da Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete.

---

Conforme verificação realizada por meio de check-list, não há comprovação da publicação do Termo de Dispensa/Inexigibilidade, que contenha seus elementos essenciais; partes, objeto, dotação orçamentária, valor e vigência.

Desta feita, a Comissão Permanente de Licitação, destacada às fls.27, deverá tomar providências para o atendimento dessa exigência.

1.2.4 – Processo nº 085/2019

Cuida o processo da contratação de empresa para fornecimento de painel em acrílico de 8 mm, com espações de 15x21 cm, para a colocação das imagens dos Vereadores da atual Legislatura, em substituição ao painel de vidro que estava sendo utilizado no hall da recepção da Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete.

Conforme verificação realizada por meio de check-list, o processo se encontra regular.

1.2.4 – Processo nº 086/2019

Cuida o processo da contratação de empresa para fornecimento de tintas para pintura da Sala de Vereadores, para do Salão Nobre e a área do estacionamento da Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete.

Conforme verificação realizada por meio de check-list, o processo se encontra regular.

2 - Conclusão

Após análise dos documentos que compõem os processos administrativos licitatórios e de justificção, deverão ser adotadas as providências conforme as recomendações traçadas por esta Comissão de Controle Interno.

Portanto, estas foram as ocorrências detectadas nos processos deste **mês de NOVEMBRO/2019**.

É o que tínhamos a relatar.

Conselheiro Lafaiete, 09 de outubro de 2019.

Anderson Leonardo Tavares

Édia Luciene Magalhães de Carvalho Neto

Anderson Henriques Ferreira