

---

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

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

1 – Relatório

1.1 – Relatório sobre o mês de **OUTUBRO 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: 03, sendo os Processos de nº 074, 077 e 078 do ano de 2019;
- c) Procedimento Licitatório da modalidade Pregão: 00, não foram iniciados 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 074/2019

Cuida o processo da contratação de empresa para adequação do balcão da recepção para acessibilidade de pessoas com deficiência, bem como para manutenção das mesas do Plenário e para a confecção de armário planejamento para a Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete.

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

1.2.2 – Processo nº 077/2019

Cuida o processo da contratação de empresa para a confecção e instalação de 01 (uma) porta de vidro de 10 mm, com balsa e mola hidráulica, bem como de 01 (um) vidro de 8 mm composto por uma parte fixa e outra pivotante a ser instalado na recepção da Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete.

Conforme verificação realizada por meio de check-list, foi constatada que não houve publicação da imprensa oficial do ato de dispensa, no prazo de 5 dias, não comprovação da publicação do Termo de Dispensa.

Conforme Portaria nº 008/2019, cabe aos membros da Comissão Permanente de Licitação, realizar a juntada da publicação do Termo de Dispensa.

1.2.2 – Processo nº 078/2019

Cuida o processo da contratação de serviços de backup em nuvem e restauração dos arquivos digitais pertencentes à 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 OUTUBRO/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