

**RELATÓRIO MENSAL DE CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE QUANTO A PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE LICITAÇÕES, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES - ABRIL/2016**

**1. Introdução**

O Controle Interno da Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete no exercício de suas atribuições, notadamente, o disposto no item 5.5.5.5 do Manual de Controle Interno, anexo integrante da Instrução Normativa n.º 001, de 19 de outubro de 2009, passa a emitir relatório de controle interno referente ao mês de **abril de 2016**, com vistas ao efetivo gerenciamento e fiscalização interna dos processos administrativos licitatórios e de justificação de dispensa de licitação praticados durante o referido mês.

Ressalta-se que o presente relatório se norteará pelas disposições contidas na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que “Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências” e suas alterações posteriores e na já mencionada Instrução Normativa n.º 001, de 19 de outubro de 2009, e bem como na Instrução Normativa n.º 004 de 11 de novembro de 2012, queestabelecem, dentre outras atribuições, os exames de procedimentos e rotinas da Comissão Permanente de Licitação e a emissão de relatórios mensais por parte desta Comissão quanto aos processos licitatórios.

Cabe ressaltar que desde o ano de 2013, contamos com a implantação da modalidade Pregão (Lei 10.520 de 17 de junho de 2002), no âmbito da Câmara Municipal, o que possibilitou a realização de registro de preços utilizando essa modalidade de licitação.

Por sua vez, a Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, criou normas gerais para licitações e contratos na Administração Pública, estabelecendo os princípios que devem nortear as contratações pela Administração. Ademais, a legislação em tela prevê os tipos e modalidades de licitações que podem ser utilizadas para contratação de serviços ou para aquisição de bens.

Salienta-se que cabe à Comissão de Controle Interno verificar se os atos jurídicos praticados se subsumem aos dispositivos legais, bem como se o procedimento seguido está em conformidade com as normas supracitadas adequando-se perfeitamente a elas.

Por fim, o presente relatório, em conformidade com os preceitos constitucionais, visa comprovar a legalidade e avaliar os resultados, principalmente no que tange a impessoalidade na contratação de serviços ou aquisição de bens, posto que são fornecedores pessoas físicas ou jurídicas.

**2. Relatório**

**2.1. Dos processos administrativos de dispensa de licitação.**

# **C N T R O L E I N T E R N O**

---

Os processos administrativos de justificação são aqueles que visam justificar a ausência de processo licitatório, por ser dispensável por expressa disposição legal. O art. 24 do Estatuto das Licitações prevê expressamente em rol taxativo os casos de dispensa.

Reverendo os arquivos da Câmara Municipal, extrai-se que foram arquivados **02 processos de dispensa, sendo os Processos Administrativos n.º 030 e 031 do ano de 2016**, assim, vamos à análise individualizada:

## **2.1.1- Processo Administrativo nº030/2016**

Cuida o processo de contratação de empresa para o fornecimento de 01 Cronômetro Regressivo Digital, no formato de display remoto, e de 01 Relógio Digital de parede, também em formato de display, pra atender às necessidades de controle de tempo, no caso do primeiro, durante as sessões planárias da Câmara e, no caso do segundo, durante os atendimentos realizados no CAC.

Conforme verificação realizada por meio de check-list, não foi detectada nenhuma irregularidade.

## **2.1.2- Processo Administrativo nº031/2016**

Cuida o processo de contratação de empresa para o fornecimento e instalação de tranca eletrônica na porta de acesso à sala de Vereadores, contendo teclado dedicado de senhas de acesso para cadastro individual de Vereadores e Servidores desta Casa.

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

## **2.2 -Do processo administrativo licitatório**

Os processos administrativos licitatórios são aqueles que visam aquisição de bens ou a prestação de serviços cujo valor previsto para o exercício exceda o limite dispensável, ressalvados os casos previstos nos arts. 24 e 25 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, que preveem casos de dispensa e inexigibilidade, respectivamente.

Reverendo os arquivos da Câmara Municipal, verificou-se que foram iniciados **02 processos licitatórios no mês sob análise, quais sejam, 012 e 017, todos do ano de 2016**.

### **2.2.1 – Processo Administrativo nº 032/2016**

Cuida o processo de contratação de empresa para prestação de serviços ou fornecimento de material de apoio ao Cerimonial na organização e divulgação dos eventos da Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete.

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

# **C N T R O L E I N T E R N O**

---

---

## **2.2.2 – Processo Administrativo nº 033/2016**

Contratação de empresa para fornecimento de materiais de expediente (papeleria) para atendimento das necessidades da Secretaria e Gabinetes da Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete.

Os itens da presente licitação foram adjudicados às empresas Cadermec Mercantil de Cadernos Ltda – EPP, Marcília Azevedo Grossi – EPP, Trana Papeleria e Suprimentos Ltda - EPP, Francisco Carlos Siqueira – ME e Senas Papeleria do Contador – ME.

Conforme controle realizado por meio de check-list, não foram encontradas irregularidades no referido processo.

## **3. Conclusão**

Após detido exame dos documentos que compõe os processos administrativos enumerados acima, verificou-se que:

### **Processos em Contratação Direta:**

Conforme verificação realizada em check-list, todos os documentos pertinentes a realização do certame estavam presentes, bem como não houve nenhuma irregularidade.

### **Processos Licitatórios**

Quanto aos processos licitatórios, não foram arquivados processos no mês sob análise.

Portanto, estas foram as ocorrências detectadas nos processos deste mês de **abril /2016**, sendo que esta Comissão redigirá novas instruções e notificações no sentido de serem atendidas a exigências da LLCA.

É o que tínhamos a Relatar.

Conselheiro Lafaiete, 15 de junho de 2016.

Membros da Comissão Permanente de Controle Interno:

Anderson Leonardo Tavares

Édia Luciene Magalhães de Carvalho Neto

Anderson Henriques Ferreira