

---

**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 – MAIO -2018**

1 – Relatório

1.1 – Relatório sobre o mês de **maio de 2018**

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: 02, sendo os Processos de nº 035 e 036 do ano de 2018;
- c) Procedimento Licitatório da modalidade Pregão: 01, sendo o Procedimento de nº 038 do ano de 2018.

Sendo assim, passemos a análise individual dos processos.

1.2 – Processos de Dispensa de licitação

1.2.1 – Processo nº 035/2018

Cuida o processo da contratação de empresa para o fornecimento de peças de reposição para equipamentos de informática, a serem usados na manutenção dos computadores de rede interna da Câmara Municipal.

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

1.2.2 – Processo nº 036/2018

Cuida o processo da contratação de empresa para o fornecimento de 01 placa em inox, medindo 25x16 cm, em homenagem aos 20 anos de implantação no município de Conselheiro Lafaiete do 31º Batalhão de Polícia Militar de Minas Gerais.

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

1.3 – Processos Licitatórios

1.3.1 – Processo nº 038/2018

Cuida o processo da contratação de empresa para prestação de serviços de recarga de cartuchos e toner para impressoras jato de tinta para atender às necessidades da Secretaria e Gabinetes da Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete.

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

## 2 - Conclusão

Após análise dos documentos que compõem os processos administrativos licitatórios e de justificação, 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 maio/2018**.

É o que tínhamos a Relatar.

Conselheiro Lafaiete, 19 de março de 2019.

Anderson Leonardo Tavares

Édia Luciene Magalhães de Carvalho Neto

Anderson Henriques Ferreira