
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 – NOVEMBRO -2018

1 – Relatório

1.1 – Relatório sobre o mês de **novembro 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 procedimentos nº 068 e 069 de 2018 ;
- c) Procedimento Licitatório da modalidade Pregão: não foram instaurados no mês sob análise.

Sendo assim, passemos a análise individual dos processos.

1.2 – Processos de Dispensa de Licitação

1.2.1 – Processo nº 068/2018

Cuida o processo da contratação de empresa para fornecimento de móveis planejados para o Centro de Apoio e Atendimento ao Cidadão – CAC.

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

1.2.2 – Processo nº 069/2018

Cuida o processo da contratação 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.

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 novembro/2018**.

É o que tínhamos a Relatar.

Conselheiro Lafaiete, 22 de março de 2019.

Anderson Leonardo Tavares

Édia Luciene Magalhães de Carvalho Neto

Anderson Henriques Ferreira