
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 – ABRIL -2019

1 – Relatório

1.1 – Relatório sobre o mês de **ABRIL 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 031, 033 e 034 do ano de 2019;
- c) Procedimento Licitatório da modalidade Pregão: 02, sendo os Processos nº 032 e 035 do ano de 2019.

Sendo assim, passemos a análise individual dos processos.

1.2 – Processos de Dispensa de licitação

1.2.1 – Processo nº 031/2019

Cuida o processo da contratação de empresa para fornecimento de piso para a manutenção da área externa (calçada) e de parte da área do térreo do prédio sede da Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete com vistas à adequá-las às normas de acessibilidade, notadamente, no que se refere à orientação de pessoas com deficiência visual, por meio da implantação de piso tátil.

Especificamente, foi adquirido piso podotátil que foi instalado no passeio, de acesso ao CAC e parte da garagem da Câmara Municipal.

Conforme análise por meio de checklist, o processo se encontra regular.

1.2.2 – Processo nº 033/2019

Cuida o processo da contratação de empresa para fornecimento de piso para a manutenção da área externa (calçada) e de parte da área do térreo do prédio sede da Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete com vistas à adequá-las às normas de acessibilidade, notadamente, no que se refere à orientação de pessoas com deficiência visual, por meio da implantação de piso tátil.

Especificamente, foi adquirido material de construção para instalação de piso tátil no prédio da Câmara Municipal, sendo: 105 sacos de argamassa, 05 de cimento, 1 metro de areia, ½ metro de brita.

Conforme análise por meio de checklist, o processo se encontra regular.

1.2.3 – Processo nº 034/2019

Cuida o processo da contratação de empresa para fornecimento de portal detector de metal para ser instalado na entrada do prédio sede da Câmara Municipal.

Conforme análise por meio de checklist, o processo se encontra regular, principalmente.

1.3 – Processos Licitatórios

1.3.1 – Processo nº 032/2019

Cuida a contratação de empresa de vigilância armada, em jornada de 12 horas diurnas ininterruptas, de 7 às 19 horas, de segunda a domingo, em escala de 12 (horas) x 36 (trinta e seis), envolvendo dois vigilantes no posto a ser contratado, com fornecimento de mão-de-obra, de uniformes e de equipamentos adequados à execução dos trabalhos.

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

1.3.2 – Processo nº 035/2019

Cuida o processo da contratação de serviços de engenharia civil para execução do projeto técnico de segurança contra incêndio e pânico, aprovado junto ao Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, bem como das alterações apontadas pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais com vistas a adequar o prédio da sede da Câmara Municipal e o Teatro Municipal às normas de acessibilidade para pessoas portadoras de deficiência, conforme PSCIP nº 076/2013.

Conforme análise realizada por meio de ckeck-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 ABRIL/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