

---

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

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

1 – Relatório

1.1 – Relatório sobre o mês de **AGOSTO 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: 05, sendo os Processos de nº 054, 055, 058, 059 e 060 do ano de 2019;
- c) Procedimento Licitatório da modalidade Pregão: 00, não foram instaurados processos licitatórios.

Sendo assim, passemos a análise individual dos processos.

1.2 – Processos de Dispensa de licitação

1.2.1 – Processo nº 054/2019

Cuida o processo da contratação de empresa para prestação de serviços de engenharia civil para confecção e instalação de estrutura metálica, a saber, cobertura em metal e policarbonato para a fachada do prédio da sede da Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete.

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

1.2.2 – Processo nº 055/2019

Trata o processo da contratação de empresa para fornecimento de aparelhos telefônicos e de uma placa KS Digital para a Câmara Municipal.

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

1.2.3 – Processo nº 058/2019

Cuida o processo da contratação de empresa para publicação dos editais de licitação e outros documentos da Câmara Municipal em jornais de grande circulação no Estado de Minas Gerais, durante o exercício de 2019.

---

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

1.2.4 – Processo nº 059/2019

Cuida o processo da contratação de empresa NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, para assinatura, pelo período de 12 (doze) meses, para acesso aos serviços do sistema BANCO DE PREÇOS, ferramenta esta desenvolvida para pesquisas e comparação de preços praticados pela administração pública, a fim de subsidiar esta Casa Legislativa na aquisição e contratação de produtos e serviços, notadamente, na elaboração de pesquisas de preços praticados pelo mercado, bem como de termos de referência para processos licitatórios.

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

1.2.5 – Processo nº 060/2019

Cuida o processo da contratação de empresa para a prestação dos serviços de adequação do elevador existente no prédio da sede da Câmara Municipal e do Teatro Municipal a fim de torna-lo compatível com as normas de acessibilidade.

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

1.3 – Processos Licitatórios

Não foram iniciados processos licitatórios no mês sob análise.

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 AGOSTO/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