
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 – DEZEMBRO-2019

1 – Relatório

1.1 – Relatório sobre o mês de **DEZEMBRO 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: 02, sendo os Processos de nº 072 e 088 do ano de 2019;
- c) Procedimento Licitatório da modalidade Pregão: 00, não foram arquivados processos licitatórios no mês sob análise.

Sendo assim, passemos a análise individual dos processos.

1.2 – Processos de Dispensa de licitação

1.2.1 – Processo nº 072/2019

Cuida o Processo da contratação de empresa que preste os serviços de intermediação do atendimento à pessoa com deficiência auditiva, por meio de central virtual, que permite à pessoa surda entrar em contato remotamente com a Câmara Municipal e vice-versa.

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

1.2.2 – Processo nº 088/2019

Cuida do registro da Ata de eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete para o exercício de 2020, junto ao Ofício de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas.

Conforme verificação realizada por meio de check-list, não houve comprovação da publicação do Termo de Dispensa/Inexigibilidade, que contenha seus elementos essenciais; partes, objeto, dotação orçamentária, valor e vigência.

Desta feita, deverá ser providenciada a juntada aos autos, a comprovação de publicação do Termo.

1.3 – Processos Licitatórios

Não foram arquivados processos licitatórios no mês sob análise.

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 DEZEMBRO/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