
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 – JULHO-2019

1 – Relatório

1.1 – Relatório sobre o mês de **JULHO 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 050, 051 do ano de 2019;
- c) Procedimento Licitatório da modalidade Pregão: 02, sendo os Processos nº 049 e 052 do ano de 2019.

Sendo assim, passemos a análise individual dos processos.

1.2 – Processos de Dispensa de licitação

1.2.1 – Processo nº 050/2019

Cuida o processo da contratação de empresa para o fornecimento de persianas a serem instaladas no Salão Nobre da Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete, do tipo rolo retrátil.

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

1.2.2 – Processo nº 051/2019

Cuida o processo da contratação de empresa para renovação de licença para uso do antivírus ESET ENDPOINT, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, para a manutenção da segurança da rede de dados interna da Câmara Municipal.

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

1.3 – Processos Licitatórios

1.3.1 – Processo nº 049/2019

Cuida o processo da contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção nos equipamentos de informática da Secretaria e Gabinetes da Câmara Municipal.

Conforme de verifica nos autos às fls. 85, “*Decorrido o horário definido no Edital para o início da Sessão, constatou-se a inexistência de interessados em participar do presente certame licitatório, restando deserto o Pregão nº 009/2019.*”

Desta feita, transcorrida a fase interna com normalidade, e tendo sido providenciada a devida publicação de Aviso do certame, em jornais de ampla circulação, não houve interessados em participar da licitação, sendo deserta.

O processo se encontra regular.

1.3.2 – Processo nº 052/2019

Cuida o processo da contratação de empresa para o fornecimento de materiais de consumo diversos (produtos de limpeza e higiene, bem como produtos alimentícios) para a Câmara 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 JULHO/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