

---

**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 – JUNHO-2019**

1 – Relatório

1.1 – Relatório sobre o mês de **JUNHO 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 043 e 046 do ano de 2019;
- c) Procedimento Licitatório da modalidade Pregão: 02, sendo os Processos nº 042 e 048, do ano de 2019.

Sendo assim, passemos a análise individual dos processos.

1.2 – Processos de Dispensa de licitação

1.2.1 – Processo nº 043/2019

Cuida o processo de contratação de empresa para prestação de telefonia fixa para atendimento às necessidades da Secretaria e Gabinetes da Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete durante o exercício de 2019.

Conforme verificação realizada por meio de check-list, não foram juntadas aos autos as certidões negativas, conforme Lei nº 8.666/1993, inc IV do art. 29 e art. 195, § 3º, CF, todavia, conforme Agravo em Recurso Especial de nº 309.867-ES, “*A exigência de apresentação de certidão negativa de recuperação judicial deve ser relativizada a fim de possibilitar à empresa em recuperação judicial participar do certame, desde que demonstre, na fase de habilitação, a sua viabilidade econômica*”.

1.2.2 – Processo nº 046/2019

Cuida o processo da prestação de serviços de copeiragem/garçonete, a ser prestado sempre que necessário, durante os períodos de fornecimento de lanches ao pessoal da Câmara Municipal, a partir das 8h ou das 14h, conforme a necessidade, bem como durante as sessões plenárias, reuniões e audiências públicas realizadas pela Câmara Municipal durante o exercício de 2019.

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

1.3 – Processos Licitatórios

---

1.3.1 – Processo nº 042/2019

O processo trata da contratação de pessoa física ou jurídica para prestação de serviço e fornecimento de material de apoio ao Cerimonial na organização e divulgação de eventos da Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete.

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

Foi também verificado que houve a desclassificação das empresas Real Empreendimentos e Locações Ltda e Liege Vieira de Paula Batista, pela ausência de documentação conforme item 7.1.11 do Edital.

1.3.2 – Processo nº 048/2019

O processo trata da contratação de empresa para fornecimento de equipamentos de informática (computadores *all-in-one*, *notebooks*, *nobreaks*, impressoras matriciais, jato de tinta e laser, HD externo e tablets) para atendimento aos diversos setores da Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete.

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

Entretanto, vale salientar que houve o pedido de substituição do produto, em razão da descontinuidade do produto após a realização da licitação, pg. 571.

Desta feita, foi lançada decisão administrativa que acolheu o pedido da empresa DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GCR EIRELI – ME, para que fosse possível que a Câmara Municipal receba os computadores *all-in-one* constantes dos itens 5 e 13 do processo administrativo nº 048/2019.

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 JUNHO/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