
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 – MAIO-2019

1 – Relatório

1.1 – Relatório sobre o mês de **MAIO 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: 01, sendo o Processo de nº 038, do ano de 2019;
- c) Procedimento Licitatório da modalidade Pregão: 01, sendo o Processo nº 036 do ano de 2019.

Sendo assim, passemos a análise individual dos processos.

1.2 – Processos de Dispensa de licitação

1.2.1 – Processo nº 038/2019

Cuida o processo da contratação de empresa para fornecimento de 01 aspirador de pó e 01 câmera fotográfica, que serão utilizados em cada aspecto dos serviços internos da Câmara Municipal, a saber, no primeiro caso, na limpeza e manutenção de suas dependências, e, no segundo, no registro dos seus eventos, tanto para fins históricos, quando para a elaboração das matérias do jornal do legislativo.

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

1.3 – Processos Licitatórios

1.3.1 – Processo nº 036/2019

Cuida o processo da contratação de empresa do ramo de gráfica para a prestação de serviço de diagramação e impressão do “Jornal do Legislativo” para atender às necessidades da Câmara Municipal.

Conforme análise 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 MAIO/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