
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 – MARÇO -2019

1 – Relatório

1.1 – Relatório sobre o mês de **MARÇO 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 026 e 028 do ano de 2019;
- c) Procedimento Licitatório: não foram instaurados no mês sob análise.

Sendo assim, passemos a análise individual dos processos.

1.2 – Processos de Dispensa de licitação

1.2.1 – Processo nº 026/2019

Cuida o processo da contratação do serviço de emissão de certificado digital para a Presidente da Comissão de Licitação da Câmara Municipal.

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

1.2.2 – Processo nº 028/2019

Cuida o processo da contratação de empresa que fornecerá os equipamentos necessários à implantação da rede WI-FI para acesso à internet aos Vereadores e servidores desta Casa, ficando à cargo da mesma empresa o serviço de implantação.

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

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 MARÇO/2019**.

É o que tínhamos a Relatar.

Conselheiro Lafaiete, 10 de setembro de 2019.

Anderson Leonardo Tavares

Édia Luciene Magalhães de Carvalho Neto

Anderson Henriques Ferreira