

---

**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 -2020**

**1 – Relatório sobre o mês de julho de 2020**

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 os Processos de nº 053, do ano de 2020;
- c) Procedimento Licitatório da modalidade Pregão: 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 053/2020**

Contratação de empresa para fornecimento de materiais de construção (revestimentos, argamassas e rejuntas) para a reforma das paredes internas da Biblioteca da Câmara que se encontram comprometidas por infiltração existente no local, o que vem ocasionando a proliferação de mofo e avaria do reboco, colocando em risco a integridade de seu acervo.

Conforme verificação realizada por meio de check-list, o processo se encontra regular, embora haja critérios que deverão ser aprimorados, como por exemplo a formalização de mapas demonstrativos de preços, a consulta de outras fontes de preços e bem como a formalização de verificação de contratações anteriores.

Foi constatado ainda, que não comprovação de publicação em jornal, devendo ser providenciada a juntada aos autos.

**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 JULHO/2020**.

É o que tínhamos a Relatar.

Conselheiro Lafaiete, 20 de agosto de 2020.

Anderson Leonardo Tavares

Édia Luciene Magalhães de Carvalho Neto

Anderson Henriques Ferreira