



RELATÓRIO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E LICITATÓRIOS

ANALISADOS PELO CONTROLE INTERNO NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

ORD	Nº PROCESSO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO
01	287/18 p/2019	Processo Adm. Tendo como objeto, contratação de empresa especializada e, locação de Máquina de Impressões e Cópias; Exercício Financeiro de 2019.	Todos os atos de gestão constante deste processo atendem aos princípios que norteia a adm.pública. Não há desvio de finalidade nestes atos.
02	292/18 p/2019	Processo Administrativo tendo como objeto, aquisição de água potável para atender a CMGL; Exercício Financeiro de 2019.	Restou comprovado, atender ao interesse público e demais legislações que abarcam o direito administrativo.
03	289/2018 p/2019	Processo Administrativo, tendo como objeto contratação de empresa especializada em prestação de serviço de manutenção, remoção, instalação e configuração de computadores para atender a CMGL no exercício Financeiro de 2019.	Restou comprovado, atender ao interesse público e demais legislações que abarcam o direito administrativo.
04	293/2018 p/2019	Processo administrativo, tendo como objeto, cobrir despesas com pagamento de fornecimento de energia elétrica para a CMGL exercício Financeiro de 2019.	Restou comprovado, atender ao interesse público e demais legislações que abarcam o direito administrativo.
05	078/19 p/2019	Processo Administrativo/ Termo de aditamento, objeto do contrato de prestação de serviços de Softwares de gestão, empresa E&L, proposta comercial Nº 17019/2019	Restou comprovado, atender ao interesse público e demais legislações que abarcam o direito administrativo.
06	288/18 p/2019	Processo Administrativo, tendo como objeto cobertura de despesas para contratação de Empresa Prestadora de Serviços de Internet Via Rádio	Restou comprovado, atender ao interesse público e demais legislações que abarcam o direito administrativo.
07	294/18 p/2019	Processo Administrativo, tendo como objeto cobertura de despesas para contratação de Empresa Prestadora de Serviços de Telefonia Fixa	Restou comprovado, atender ao interesse público e demais legislações que abarcam o direito administrativo.
08	291/18 p/2019	Processo administrativo, tendo como objeto, cobrir despesas com pagamento de lanches e coffe break diariamente aos servidores da CMGL exercício	Restou comprovado, atender ao interesse público e demais legislações que abarcam o

		Financeiro de 2019.	direito administrativo.
09	295/18	Processo Administrativo, tendo como objeto cobertura de despesas provenientes de prestação de serviços com publicação dos atos oficiais da CMGL em imprensa oficial no ano de 2019	Comprovado o interesse público e o devido processo Legal.
10	082/2019	Processo Administrativo que tem como objeto cobrir despesas com aquisição de vale transporte para servidores da CMGL Exercício de 2019.	De conformidade com a lei Municipal.
11	297/18 p/2019	Processo Administrativo para cobrir despesas com pagamento de vale Alimentação dos servidores da CMGL, referente ao Exercício Financeiro de 2019	Restou comprovado, atender ao interesse público e demais legislações que abarcam o direito administrativo.
12	169/19	Processo administrativo tendo como objeto aquisição de fornecimento de material de consumo para o restante do ano de 2019.	Restou comprovado, atender ao interesse público e demais legislações que abarcam o direito administrativo.
13	050/19	Processo Administrativo tendo como objeto cobrir despesas com aquisição de botijas de gás para atender as necessidades da CMGL, exercício 2019.	Restou comprovado, atender ao interesse público e demais legislações que abarcam o direito administrativo.
14	165/19	Processo Administrativo tendo como objeto cobrir despesas com aquisição proveniente de Cartório de Registro Civil para utilidade da CMGL exercício de 2019.	Restou comprovado, atender ao interesse público e demais legislações que abarcam o direito administrativo.
15	097/19	Processo Administrativo para cobrir despesas com a aquisição de Certificado Digital CPF A3 de processo eletrônico de assinatura para uso exclusivo da CMGL.	Restou comprovado, atender ao interesse público e demais legislações que abarcam o direito administrativo.
16	030/19	Processo administrativo tendo como objeto aquisição de fornecimento de material de limpeza, gêneros alimentícios e outros materiais de consumo para atender as necessidades da CMGL no exercício Financeiro de 2019.	Restou comprovado, atender ao interesse público e demais legislações que abarcam o direito administrativo.
17	018/19	Processo administrativo para aquisição de material de consumo, água mineral de 20lts, para atender a CMGL no exercício financeiro de 2019.	Restou comprovado, atender ao interesse público e demais legislações que abarcam o direito administrativo
18	054/19	Processo administrativo tendo como objeto, aquisição de material de expediente e papelaria em geral para atender as necessidades da CMGL para o exercício de 2019.	Restou comprovado, atender ao interesse público e demais legislações que abarcam o direito administrativo
19	042/19	Processo administrativo tendo como objeto, aquisição de material gráfico para atender a CMGL exercício financeiro de 2019.	Restou comprovado, atender ao interesse público e demais legislações que abarcam o direito administrativo
20	102/19	Processo administrativo tendo como objeto, aquisição de material gráfico para atender a CMGL	Restou comprovado, atender ao interesse público e demais

		exercício financeiro de 2019.	legislações que abarcam o direito administrativo
21	140/19	Processo administrativo tendo como objeto, cobrir despesas com pagamento de aquisição de um quadro e acrílico com galeria de fotos de todos os vereadores para legislatura de 2017 a 2020, para ser exposto no corredor da CMG.	Restou comprovado, atender ao interesse público e demais legislações que abarcam o direito administrativo
22	102/19	Processo administrativo para cobrir despesa com pagamento de aquisição de extintores instalações da Câmara Municipal incluído plenário.	Comprovado o Interesse público sem desvio de finalidade e danos ao erário.
23	198/19	Processo- Aditamento do contrato da E&L Software	
24	097/19	Processo administrativo para cobrir despesa com pagamento de certificado digital institucional	Comprovado o Interesse público sem desvio de finalidade e danos ao erário.
25	050/19	Processo administrativo para cobrir despesas com aquisição de botija gás de cozinha para atender as atividades diárias da CMGL exercício financeiro de 2019.	Comprovado o Interesse público sem desvio de finalidade e danos ao erário.
26	054/19	Processo administrativo para cobrir despesas com papelaria, material de expediente para o exercício financeiro de 2019.	Comprovado o Interesse público sem desvio de finalidade e danos ao erário.
27	237/19	Processo administrativo para cobrir despesas com material permanente de informática- aquisição de computadores.	Comprovado o Interesse público sem desvio de finalidade e danos ao erário.
28	082/19	Processo administrativo para cobrir despesas com vale transporte de servidores da CMGL	Comprovado o Interesse público sem desvio de finalidade e danos ao erário.
29	290/19	Processo administrativo para cobrir despesas com pagamento de publicações institucional em jornal de grande circulação.	Comprovado o Interesse público sem desvio de finalidade e dano aos erário.
30	261/18	Processo de aditamento Ágape Assessoria e Consultoria Ltda- Portal de Transparência para 2019.	Comprovado o Interesse público sem desvio de finalidade e danos aos erário.
31	174/19	Processo administrativo para cobrir despesa com aquisição de material permanente, exercício de 2019.	Comprovado o Interesse público sem desvio de finalidade e danos ao erário.
32	195/19	Processo administrativo tendo como objeto 4º termo de aditamento da empresa Ágape Assessoria e Consultoria-Portal de Transparência.	Comprovado o Interesse público sem desvio de finalidade e danos ao erário.
33	091/19	Processo administrativo para cobrir despesas com pagamento de vale alimentação.	Comprovado o Interesse público sem desvio de finalidade e danos ao erário.
34	078/19	Processo administrativo tendo como objeto pagamento mensal da empresa de Software E&L.	Comprovado o Interesse público sem desvio de finalidade e danos ao erário.
35	245/19	Processo administrativo tendo como objeto 2º Termo de aditamento para cobrir despesas com	Comprovado o Interesse público sem desvio de

		pagamento de vale Alimentação até 31 de dezembro de 2019.	finalidade e danos ao erário.
36	222/19	Processo administrativo para cobrir despesa com decoração das dependências da Câmara Municipal para o período de Natal.	Comprovado o Interesse público sem desvio de finalidade e danos ao erário.
37	0001/19	Proc. administrativo para cobrir despesa com pagamento mensal dos servidores da CMGL.	Comprovado o Interesse público sem desvio de finalidade e danos ao erário.
38	0002/19	Proc.administrativo para cobrir despesas com pagamento mensal de vereadores da CMGL.	Comprovado o Interesse público sem desvio de finalidade e danos ao erário.

Responsável pela UG	Aláudio Alves dos Santos-Presidente da CMGL
Controlador Interno	Bel. Fabrício de Almeida