
**ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE LUZ**

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - SETEMBRO
2025**

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATÓRIO
MENSAL DA COORDENADORIA DE CONTROLE
INTERNO - SETEMBRO 2025**

Com fundamento nas previsões do artigo 74 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e do artigo 59 da Lei Complementar Federal nº. 101/2000, a Coordenadoria do Sistema de Controle Interno apresenta o RELATÓRIO SOBRE AS ATIVIDADES DESEMPENHADAS NO MÊS DE SETEMBRO/2025. As atribuições do Sistema de Controle Interno do Município de Luz/MG estão previstas na Lei Municipal nº. 1.438 de 15/06/2005. Assim, tem atuação prévia, concomitante e posterior aos atos administrativos e de forma preventiva, manifestando através da emissão de análises, diagnósticos, orientações e recomendações.

AS AÇÕES REALIZADAS FORAM: 1) Conferência dos gastos com faturas de água, esgoto, energia elétrica e telefonia/internet e gastos com combustíveis para abastecimento da frota, estando devidamente organizados em planilhas no software Microsoft Excel, demonstrando o valor gasto por unidade consumidora, procedimento de controle, com a finalidade de verificar a evolução das despesas administrativas. 2) Análise diária de solicitações para liberação do atendimento de compras ou fornecimento de bens, materiais ou serviços, as quais são criadas pelos serviços, setores e unidades conforme demandas, sendo utilizado o acesso ao software Betha Módulo Compras, de gestão da empresa CMM Sistemas de Informação e Serviços Ltda CNPJ nº. 10.513.873/0001-51 e, conferência da descrição e destinação do item apresentado em cada solicitação, passando à conferência do centro de custo e valor da despesa com o saldo orçamentário e elemento de despesa, observando assim, relação da despesa com o saldo da atividade e dotação, conforme previsto na Lei Orçamentária Anual vigente, que contém os programas que estão previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias e, em observância das metas e prioridades estabelecidas no PPA. Foram analisadas 762 solicitações. Neste mês de setembro foi publicados o Decreto nº. 3.871/2025 de abertura de crédito suplementar para reforço de dotações constantes na Lei Orçamentária vigente, com observância à previsão do artigo 41, inciso I da Lei Federal nº. 4.320/1964. 3) Análise e pareceres em Dispensa de Licitação (Processos nºs. 36, 37, 39, 40, 41, 42 e 43); 4) Análise e pareceres em Inexigibilidade de Licitação - Credenciamentos (Processos nºs 003/2022, 005/2022, 008/2022 e 010/2022) e em Inexigibilidade (Processos nºs 171, 178, 179, 182 e 184.

No mês de maio tiveram recepção e direcionamento via E-Ouve ao setor responsável para resposta, tratamento ou providência, sendo 23 (vinte e três) demandas concluídas e 25 (vinte e cinco) demandas em andamento. Demanda originada através do Sistema de Informação (e-ouve).

Luz, 20 de outubro de 2025.

Relatório em 1 (uma) página.

LETÍCIA ANDRADE FÉLIX –

Matrícula 7910

Coordenadoria do Sistema de Controle Interno

Publicado por:

Ana Laura Mesquita Barbosa

Código Identificador:D2D0AAF6

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios Mineiros
no dia 21/10/2025. Edição 4133

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita
informando o código identificador no site:

<https://www.diariomunicipal.com.br/amm-mg/>