

**Relatório de Atividades do Órgão Central de Controle Interno
Fundo Municipal de Saúde – Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim
Controladoria Geral do Município**

**RELATÓRIO DE ATIVIDADES
ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO**

EMITENTE: Controladoria Geral do Município

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde da Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim-ES

TIPO DE CONTA: Contas de Ordenador de Despesas

GESTOR RESPONSÁVEL: Luciara Botelho Moraes Jorge

EXERCÍCIO: 2018

1. Introdução

Este relatório apresenta as principais atividades desenvolvidas pelo Órgão Central do Sistema de Controle Interno da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim relativas ao Fundo Municipal de Saúde.

No âmbito da administração direta do Poder Executivo Municipal, as atribuições de órgão central do sistema de controle são de competência da Controladoria Geral do Município, de acordo com o disposto na Lei nº 6.775¹, de 23 de agosto de 2013.

Atualmente, a estrutura organizacional vigente, encontra-se disciplinada pela Lei nº 7.516², de 4 de dezembro de 2017, com a Controladoria Geral do Município estruturada da seguinte forma:

I – Controlador-Geral do Município

II – Subsecretaria de Controle Interno e Transparência

- a) Gerência de Contas de Governo
- b) Gerência de Auditoria e Análise Processual
- c) Gerência de Controle Interno e Orientação Técnica
- d) Gerência de Transparência

III – Ouvidoria Geral do Município

¹ Lei nº 6.775/2013 – Dispõe sobre o Sistema de Controle Interno do Município de Cachoeiro de Itapemirim e dá outras Providências.

² Lei nº 7.516/2017 – Reformula a Estrutura Administrativa Básica da Administração Municipal de Cachoeiro de Itapemirim e dá outras Providências.

**Relatório de Atividades do Órgão Central de Controle Interno
Fundo Municipal de Saúde – Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim
Controladoria Geral do Município**

As atividades descritas referem-se à análise prévia de processos administrativos que tramitaram por este órgão de controle interno, seja por força da legislação municipal vigente ou pela solicitação dos órgãos internos da administração.

As verificações decorrentes do acompanhamento dos pontos de controle da Prestação de Contas Anual (Contas dos Ordenadores de Despesa) restaram prejudicadas, pois, até a presente data as demonstrações contábeis não estão disponíveis para análise.

2. Auditorias e outros Procedimentos Realizados

No exercício de 2018 não foram realizados trabalhos de auditoria específicos nesta Unidade Gestora (UG). Foram analisados os processos discriminados no Anexo I.

3. Tomada de Contas Especial (TCE) e Procedimentos Administrativos Instaurados na Unidade Gestora (UG)

Durante o exercício de 2018 não foram instaurados procedimentos de Tomada de Contas Especial nesta Unidade Gestora (UG)

Lista de Anexos:

Anexo I – Atividades de Acompanhamento da Prestação de Contas Anual.

Anexo II – Relação de Processos Administrativos Analisados.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 22 de março de 2018.

THIAGO
BRINGER

Thiago Bringer

Controlador Geral do Município

Assinado de forma digital
por THIAGO BRINGER
Dados: 2019.03.25 14:02:45
-03'00'

Relatório de Atividades do Órgão Central de Controle Interno
Fundo Municipal de Saúde – Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim
Controladoria Geral do Município

ANEXO I – Atividades de Acompanhamento da Prestação de Contas Anual						
Código	Objeto/Ponto de Controle	Processos Administrativos Analisados	Base Legal	Procedimento	Universo do Ponto de Controle	Amostra Seleccionada
1.1.2	Despesa – realização sem prévio empenho	42261/2017, 42036/2017, 34458/2017, 505/2018, 27734/2017, 30515/2017, 34079/2017, 9620/201, 834/2018, 11725/2018, 10668/2018, 8639/2018, 18453/2018, 22683/2018, 21754/2018, 31522/2018, 33858/2018, 3890/2018, 401196/2015	Lei 4.320/1964, art. 60.	Avaliar se foram realizadas despesas sem emissão de prévio empenho	-	Os processos analisados tramitaram por este Órgão de Controle Interno durante o exercício de 2018

Relatório de Atividades do Órgão Central de Controle Interno
Fundo Municipal de Saúde – Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim
Controladoria Geral do Município

ANEXO II – Relação de Processos Administrativos Analisados

Processos Licitatórios Analisados – Fase Interna		
Nº processo	Objeto	Recomendações da CGM
174/2018	Aquisição de Fraldas Descartáveis	a) Juntada de Nota de Reserva Orçamentária. b) Atender aos demais requisitos necessários à fase preparatória, a saber: Minuta do Edital e Anexos - (artigo 38, inciso I, da Lei 8.666/93); Portaria de nomeação dos membros da Comissão de Licitação; Parecer Jurídico - (artigo 38, inciso VI, da Lei 8.666/93); Autorização Superior - (artigo 38, caput, da Lei 8.666/93). c) Recomenda-se que os órgãos que praticarem atos no prosseguimento deste processo atentem-se para a segregação de tarefas consideradas conflitantes, abstendo-se de indicar/nomear o mesmo servidor para executar atividades relacionadas aos trabalhos das comissões de licitação, à fiscalização de contratos (recebimento/atesto de bens e/ou serviços), ao processamento da execução da despesa e da contabilização de operações da entidade do setor público.
4916/2018	Aquisição de Itens para Enxoval de Uso Hospitalar - SRP	a) Atender aos demais requisitos necessários à fase preparatória, a saber: Minuta do Edital e Anexos - (artigo 38, inciso I, da Lei 8.666/93); Portaria de nomeação dos membros da Comissão de Licitação; Parecer Jurídico - (artigo 38, inciso VI, da Lei 8.666/93). b) Recomenda-se que os órgãos que praticarem atos no prosseguimento deste processo atentem-se para a segregação de tarefas consideradas conflitantes, abstendo-se de indicar/nomear o mesmo servidor para executar atividades relacionadas aos trabalhos das comissões de licitação, à fiscalização de contratos (recebimento/atesto de bens e/ou serviços), ao processamento da execução da despesa e da contabilização de operações da entidade do setor público.

Relatório de Atividades do Órgão Central de Controle Interno
Fundo Municipal de Saúde – Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim
Controladoria Geral do Município

7414/2018	Contratação de Serviço de Controle Interno e Externo da Qualidade para Manutenção de Serviço Laboratorial	a) Juntada de Nota de Reserva Orçamentária. b) Atender aos demais requisitos necessários à fase preparatória, a saber: Minuta do Edital e Anexos - (artigo 38, inciso I, da Lei 8.666/93); Portaria de nomeação dos membros da Comissão de Licitação; Parecer Jurídico - (artigo 38, inciso VI, da Lei 8.666/93). c) Recomenda-se que os órgãos que praticarem atos no prosseguimento deste processo atentem-se para a segregação de tarefas consideradas conflitantes, abstendo-se de indicar/nomear o mesmo servidor para executar atividades relacionadas aos trabalhos das comissões de licitação, à fiscalização de contratos (recebimento/atesto de bens e/ou serviços), ao processamento da execução da despesa e da contabilização de operações da entidade do setor público.
5525/2018	Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviço de Lavanderia Hospitalar - SRP	a) Avaliação e atendimento, no que couber, aos apontamentos constantes no parecer jurídico constante nos autos. b) Proceder a correção da ordem de paginação das laudas posteriores à página 117. c) Recomenda-se que os órgãos que praticarem atos no prosseguimento deste processo atentem-se para a segregação de tarefas consideradas conflitantes, abstendo-se de indicar/nomear o mesmo servidor para executar atividades relacionadas aos trabalhos das comissões de licitação, à fiscalização de contratos (recebimento/atesto de bens e/ou serviços), ao processamento da execução da despesa e da contabilização de operações da entidade do setor público

Relatório de Atividades do Órgão Central de Controle Interno
Fundo Municipal de Saúde – Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim
Controladoria Geral do Município

8360/2018	Aquisição de Materiais de Informática - SRP	a) Atender aos demais requisitos necessários à fase preparatória, a saber: Minuta do Edital e Anexos - (artigo 38, inciso I, da Lei 8.666/93); Portaria de nomeação dos membros da Comissão de Licitação; Parecer Jurídico - (artigo 38, inciso VI, da Lei 8.666/93). b) Verificação quanto às possíveis alterações trazidas pela Lei n.º 7.516/2017 (Lei que reformula a estrutura administrativa básica da administração municipal de Cachoeiro de Itapemirim) em relação às secretarias/unidades administrativas requisitantes do presente processo, visando a adequação na peça editalícia a ser elaborada. c) Providenciar a inserção de data no orçamento de fls. fls. 213/219, para a confirmação da atualidade dos valores constantes no mesmo. d) Recomenda-se que os órgãos que praticarem atos no prosseguimento deste processo atentem-se para a segregação de tarefas consideradas conflitantes, abstendo-se de indicar/nomear o mesmo servidor para executar atividades relacionadas aos trabalhos das comissões de licitação, à fiscalização de contratos (recebimento/atesto de bens e/ou serviços), ao processamento da execução da despesa e da contabilização de operações da entidade do setor público.
9708/2018	Aquisição de Filmes para Ultrassonografia.	Atender aos demais requisitos necessários à fase preparatória, a saber: Minuta do Edital e Anexos - (artigo 38, inciso I, da Lei 8.666/93); Portaria de nomeação dos membros da Comissão de Licitação; a) Parecer Jurídico - (artigo 38, inciso VI, da Lei 8.666/93). b) Proceder a juntada de Nota de Pré Empenho ou documento equivalente que demonstra a existência de reserva de dotação orçamentária que garanta o pagamento da pretensa aquisição. c) Recomenda-se que os órgãos que praticarem atos no prosseguimento deste processo atentem-se para a segregação de tarefas consideradas conflitantes, abstendo-se de indicar/nomear o mesmo servidor para executar atividades relacionadas aos trabalhos das comissões de licitação, à fiscalização de contratos (recebimento/atesto de bens e/ou serviços), ao processamento da execução da despesa e da contabilização de operações da entidade do setor público.

Relatório de Atividades do Órgão Central de Controle Interno
Fundo Municipal de Saúde – Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim
Controladoria Geral do Município

3704/2018	Aquisição de Teste Rápido de Gravidez - SRP	Atendimento no que couber as demais recomendações da PGM; Promover a indicação do recurso orçamentário; Promover a juntada da Declaração supramencionada; Que o prosseguimento do processo seja realizada em conformidade com o que dispõe o Decreto Municipal n.º 27.665/2018. Recomenda-se que os órgãos que praticarem atos no prosseguimento deste processo atentem-se para a segregação de tarefas consideradas conflitantes, abstendo-se de indicar/nomear o mesmo servidor para executar atividades relacionadas aos trabalhos das comissões de licitação, à fiscalização de contratos (recebimento/atesto de bens e/ou serviços), ao processamento da execução da despesa e da contabilização de operações da entidade do setor público.
15240/2018	Aquisição de Testes para Realização de Exames Sorológicos Automatizado por Método de Eletroquimioluminescência e Quimioluminescência, com Disponibilização do Equipamento Necessário à sua Realização.	a) Atender aos demais requisitos necessários à fase preparatória, a saber: Minuta do Edital e Anexos - (artigo 38, inciso I, da Lei 8.666/93); Portaria de nomeação dos membros da Comissão de Licitação; Parecer Jurídico - (artigo 38, inciso VI, da Lei 8.666/93). b) Proceder a juntada de Nota de Reserva de Dotação Orçamentária ou documento equivalente que demonstra a existência de reserva de dotação que garanta o pagamento da pretensa aquisição. c) Recomenda-se que os órgãos que praticarem atos no prosseguimento deste processo atentem-se para a segregação de tarefas consideradas conflitantes, abstendo-se de indicar/nomear o mesmo servidor para executar atividades relacionadas aos trabalhos das comissões de licitação, à fiscalização de contratos (recebimento/atesto de bens e/ou serviços), ao processamento da execução da despesa e da contabilização de operações da entidade do setor público. Observadas/atendidas as recomendações elencadas acima, fica dispensado o retorno dos autos para esta Controladoria.
16923/2018	Aquisição de óleo lubrificante mineral	Atender aos demais requisitos necessários à fase preparatória, a saber: Minuta do Edital e Anexos - (artigo 38, inciso I, da Lei 8.666/93); Portaria de nomeação dos membros da Comissão de Licitação; Parecer Jurídico - (artigo 38, inciso VI, da Lei 8.666/93); Prosseguimento seja realizado em conformidade com o que dispõe o Decreto Municipal nº 27665/2018; Recomenda-se que os órgãos que praticarem atos no prosseguimento deste processo atentem-se para a segregação de tarefas consideradas conflitantes, abstendo-se de indicar/nomear o mesmo servidor para executar atividades relacionadas aos trabalhos das comissões de licitação, à fiscalização de contratos (recebimento/atesto de bens e/ou serviços), ao processamento da execução da despesa e da contabilização de operações da entidade do setor público.

Relatório de Atividades do Órgão Central de Controle Interno
Fundo Municipal de Saúde – Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim
Controladoria Geral do Município

17778/2018	Aquisição de Gás Engarrafado - Oxigênio e Ar Comprimido.	a) Atender aos demais requisitos necessários à fase preparatória, a saber: Minuta do Edital e Anexos - (artigo 38, inciso I, da Lei 8.666/93); Portaria de nomeação dos membros da Comissão de Licitação; Parecer Jurídico - (artigo 38, inciso VI, da Lei 8.666/93). b) Proceder a juntada de Nota de Pré Empenho ou documento equivalente que demonstra a existência de reserva de dotação orçamentária que garanta o pagamento da pretensa aquisição. c) Recomenda-se que os órgãos que praticarem atos no prosseguimento deste processo atentem-se para a segregação de tarefas consideradas conflitantes, abstendo-se de indicar/nomear o mesmo servidor para executar atividades relacionadas aos trabalhos das comissões de licitação, à fiscalização de contratos (recebimento/atesto de bens e/ou serviços), ao processamento da execução da despesa e da contabilização de operações da entidade do setor público.
18451/2018	Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Laudos de Exames de (ECG), Fornecimento de Laudo à Distância via Internet com Captação de Eletrocardiograma (ECG) por Computador em Estações de Telemedicina, Através de Sistema de Banco Digital Informatizado, Desenvolvido Especificamente para esse fim.	a) Atender aos demais requisitos necessários à fase preparatória, a saber: Minuta do Edital e Anexos - (artigo 38, inciso I, da Lei 8.666/93); Portaria de nomeação dos membros da Comissão de Licitação; Parecer Jurídico - (artigo 38, inciso VI, da Lei 8.666/93). b) Proceder a juntada de Nota de Pré Empenho ou documento equivalente que demonstra a existência de reserva de dotação orçamentária que garanta o pagamento da pretensa aquisição. c) Recomenda-se que os órgãos que praticarem atos no prosseguimento deste processo atentem-se para a segregação de tarefas consideradas conflitantes, abstendo-se de indicar/nomear o mesmo servidor para executar atividades relacionadas aos trabalhos das comissões de licitação, à fiscalização de contratos (recebimento/atesto de bens e/ou serviços), ao processamento da execução da despesa e da contabilização de operações da entidade do setor público.
19820/2018	Aquisição de Materiais para Colposcopia e Pequenas Cirurgias.	a) Atender aos demais requisitos necessários à fase preparatória, a saber: Minuta do Edital e Anexos - (artigo 38, inciso I, da Lei 8.666/93); Portaria de nomeação dos membros da Comissão de Licitação; Parecer Jurídico - (artigo 38, inciso VI, da Lei 8.666/93). b) Proceder a juntada de Nota de Pré Empenho ou documento equivalente que demonstra a existência de reserva de dotação orçamentária que garanta o pagamento da pretensa aquisição. c) Recomenda-se que os órgãos que praticarem atos no prosseguimento deste processo atentem-se para a segregação de tarefas consideradas conflitantes, abstendo-se de indicar/nomear o mesmo servidor para executar atividades relacionadas aos trabalhos das comissões de licitação, à fiscalização de contratos (recebimento/atesto de bens e/ou serviços), ao processamento da execução da despesa e da contabilização de operações da entidade do setor público.

Relatório de Atividades do Órgão Central de Controle Interno
Fundo Municipal de Saúde – Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim
Controladoria Geral do Município

9931/2018	Aquisição de Kit de Combate a Endemias	a) Atender aos demais requisitos necessários à fase preparatória, a saber: Minuta do Edital e Anexos - (artigo 38, inciso I, da Lei 8.666/93); Portaria de nomeação dos membros da Comissão de Licitação; Publicidade dos Atos de acordo com o que assegura o § 3º do Art. 2º da Lei 8.666/93. b) Recomenda-se que os órgãos que praticarem atos no prosseguimento deste processo atentem-se para a segregação de tarefas consideradas conflitantes, abstendo-se de indicar/nomear o mesmo servidor para executar atividades relacionadas aos trabalhos das comissões de licitação, à fiscalização de contratos (recebimento/atesto de bens e/ou serviços), ao processamento da execução da despesa e da contabilização de operações da entidade do setor público.
17785/2018	Aquisição de Medicamentos.	Promover a juntada da Declaração acerca do art. 16 da LRF; Atender aos demais requisitos necessários à fase preparatória, a saber: Minuta do Edital e Anexos - (artigo 38, inciso I, da Lei 8.666/93); Portaria de nomeação dos membros da Comissão de Licitação; Parecer Jurídico - (artigo 38, inciso VI, da Lei 8.666/93). Recomenda-se que os órgãos que praticarem atos no prosseguimento deste processo atentem-se para a segregação de tarefas consideradas conflitantes, abstendo-se de indicar/nomear o mesmo servidor para executar atividades relacionadas aos trabalhos das comissões de licitação, à fiscalização de contratos (recebimento/atesto de bens e/ou serviços), ao processamento da execução da despesa e da contabilização de operações da entidade do setor público.
21048/2018	Aquisição de Centrífuga para o Laboratório do CMS Bolívar de Abreu	Atender aos demais requisitos necessários à fase preparatória, a saber: Minuta do Edital e Anexos - (artigo 38, inciso I, da Lei 8.666/93); Parecer Jurídico - (artigo 38, inciso VI, da Lei 8.666/93); Portaria de nomeação dos membros da Comissão de Licitação; Publicidade dos Atos de acordo com o que assegura o § 3º do Art. 2º da Lei 8.666/93. b) Recomenda-se que os órgãos que praticarem atos no prosseguimento deste processo atentem-se para a segregação de tarefas consideradas conflitantes, abstendo-se de indicar/nomear o mesmo servidor para executar atividades relacionadas aos trabalhos das comissões de licitação, à fiscalização de contratos (recebimento/atesto de bens e/ou serviços), ao processamento da execução da despesa e da contabilização de operações da entidade do setor público.

Relatório de Atividades do Órgão Central de Controle Interno
Fundo Municipal de Saúde – Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim
Controladoria Geral do Município

26580/2018	Aquisição de Material de Consumo Odontológico - SRP	<p>a) Observância/Atendimento, no que couber, aos demais apontamentos elencados ao final do parecer emitido pelo Órgão de Assessoria Jurídica do Município de fls. 300/305 frente/verso.</p> <p>b) Recomenda-se que os órgãos que praticarem atos no prosseguimento deste processo atentem-se para a segregação de tarefas consideradas conflitantes, abstendo-se de indicar/nomear o mesmo servidor para executar atividades relacionadas aos trabalhos das comissões de licitação, à fiscalização de contrato (recebimento/atesto de bens e/ou serviços), ao processamento da execução da despesa e da contabilização de operações da entidade do setor público.</p>
40552/2018	Aquisição de Ambulâncias - SRP	<p>a) Atender aos demais requisitos necessários à fase preparatória, a saber: Parecer Jurídico - (artigo 38, inciso VI, da Lei 8.666/93); Portaria de nomeação dos membros da Comissão de Licitação (artigo 38, inciso III da Lei 8.666/93);</p> <p>Autorização Superior, conforme Decreto Municipal n.º 27.665/2018 c/c o artigo 38, caput, da Lei 8.666/93); e</p> <p>b) Que o fluxograma contido na IN SCL-06, seja cumprido para os próximos processos. c) Que seja promovida a verificação quanto ao atendimento à IN SCL-06, aprovada pelo Decreto 27.879/2018 e que o prosseguimento do processo seja em conformidade com a referida IN; d) Que o prosseguimento do processo seja realizada em conformidade com o que dispõe o Decreto Municipal n.º 27.665/2018. e) Recomenda-se que os órgãos que praticarem atos no prosseguimento deste processo atentem-se para a segregação de tarefas consideradas conflitantes, abstendo-se de indicar/nomear o mesmo servidor para executar atividades relacionadas aos trabalhos das comissões de licitação, à fiscalização de contratos (recebimento/atesto de bens e/ou serviços), ao processamento da execução da despesa e da contabilização de operações da entidade do setor público.</p>

Relatório de Atividades do Órgão Central de Controle Interno
Fundo Municipal de Saúde – Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim
Controladoria Geral do Município

36612/2018	Aquisição de Medicamentos para Distribuição Gratuita e Atendimento a Usuários do SUS - SRP	a) Atender aos demais requisitos necessários à fase preparatória, a saber: Minuta de Edital e Anexos (artigo 38, inciso I da Lei 8.666/93); Parecer Jurídico - (artigo 38, inciso VI, da Lei 8.666/93); e Portaria de nomeação dos membros da Comissão de Licitação (artigo 38, inciso III da Lei 8.666/93). b) Que seja promovida a verificação quanto ao atendimento à IN SCL-06, aprovada pelo Decreto 27.879/2018 e que o prosseguimento do processo se dê em conformidade com a referida IN; c) Que o prosseguimento do processo seja realizado em conformidade com o que dispõe o Decreto Municipal n.º 27.665/2018. d) Recomenda-se que os órgãos que praticarem atos no prosseguimento deste processo atentem-se para a segregação de tarefas consideradas conflitantes, abstendo-se de indicar/nomear o mesmo servidor para executar atividades relacionadas aos trabalhos das comissões de licitação, à fiscalização de contrato (recebimento/atesto de bens e/ou serviços), ao processamento da execução da despesa e da contabilização de operações da entidade do setor público.
------------	--	---

Processos Licitatórios Analisados – Fase Externa			
Nº processo	Pregão	Objeto	Recomendações da CGM
25191/2017	01/09/2017	Aquisição de Material de Proteção e Segurança (Protetor de Tireóide e Aventais Plumbíferos)	Que seja mantida completa e atualizada a documentação comprobatória de regularidade fiscal e trabalhista da licitante vencedora para cumprimento das etapas subsequentes à homologação do certame. Recomendamos a não assinatura do Chefe do Executivo na Ata do Pregão, considerando que o mesmo deverá proceder a assinatura no ato da homologação do certame licitatório. Recomenda-se que os órgãos que praticarem atos no prosseguimento deste processo atentem-se para a segregação de tarefas consideradas conflitantes, abstendo-se de indicar/nomear o mesmo servidor para executar atividades relacionadas à fiscalização de contratos (recebimento/atesto de bens e/ou serviços), ao processamento da execução da despesa e da contabilização de operações da entidade do setor público.

Relatório de Atividades do Órgão Central de Controle Interno
Fundo Municipal de Saúde – Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim
Controladoria Geral do Município

28503/2017	010/2017	Aquisição de Material Odontológico	<p>Que seja mantida completa e atualizada a documentação comprobatória de regularidade fiscal e trabalhista da licitante vencedora para cumprimento das etapas subsequentes à homologação do certame.</p> <p>Que seja procedida a correção da paginação do presente maciço processual nas laudas posteriores à página 185.</p> <p>Recomendamos a não assinatura do Chefe do Executivo na Ata do Pregão, considerando que o mesmo deverá proceder a assinatura no ato da homologação do certame licitatório.</p> <p>Recomenda-se que os órgãos que praticarem atos no prosseguimento deste processo atentem-se para a segregação de tarefas consideradas conflitantes, abstendo-se de indicar/nomear o mesmo servidor para executar atividades relacionadas à fiscalização de contratos (recebimento/atesto de bens e/ou serviços), ao processamento da execução da despesa e da contabilização de operações da entidade do setor público.</p>
29633/2017	014/2017	Aquisição de Canetas de Alta Rotação	<p>Que seja mantida completa e atualizada a documentação comprobatória de regularidade fiscal e trabalhista da licitante vencedora para cumprimento das etapas subsequentes à homologação do certame.</p> <p>Recomendamos a não assinatura do Chefe do Executivo na Ata do Pregão, considerando que o mesmo deverá proceder a assinatura no ato da homologação do certame licitatório.</p> <p>Recomenda-se que os órgãos que praticarem atos no prosseguimento deste processo atentem-se para a segregação de tarefas consideradas conflitantes, abstendo-se de indicar/nomear o mesmo servidor para executar atividades relacionadas à fiscalização de contratos (recebimento/atesto de bens e/ou serviços), ao processamento da execução da despesa e da contabilização de operações da entidade do setor público.</p>

Relatório de Atividades do Órgão Central de Controle Interno
Fundo Municipal de Saúde – Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim
Controladoria Geral do Município

22982 e 23382/2017	01/06/2017	Aquisição de Materiais e Equipamentos Hospitalares	<p>Que seja mantida completa e atualizada a documentação comprobatória de regularidade fiscal e trabalhista da licitante vencedora para cumprimento das etapas subsequentes à homologação do certame.</p> <p>Recomendamos a não assinatura do Chefe do Executivo na Ata do Pregão, considerando que o mesmo deverá proceder a assinatura no ato da homologação do certame licitatório.</p> <p>Recomenda-se que os órgãos que praticarem atos no prosseguimento deste processo atentem-se para a segregação de tarefas consideradas conflitantes, abstendo-se de indicar/nomear o mesmo servidor para executar atividades relacionadas à fiscalização de contratos (recebimento/atesto de bens e/ou serviços), ao processamento da execução da despesa e da contabilização de operações da entidade do setor público.</p>
-----------------------	------------	--	--

Relatório de Atividades do Órgão Central de Controle Interno
Fundo Municipal de Saúde – Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim
Controladoria Geral do Município

30527/2017	013/2017	Aquisição de Materiais Laboratoriais	<p>Que seja mantida completa e atualizada a documentação comprobatória de regularidade fiscal e trabalhista das licitantes vencedoras para cumprimento das etapas subsequentes à homologação do certame.</p> <p>Recomendamos a não assinatura do Chefe do Executivo na Ata do Pregão, considerando que o mesmo deverá proceder a assinatura no ato da homologação do certame licitatório.</p> <p>Recomenda-se que os órgãos que praticarem atos no prosseguimento deste processo atentem-se para a segregação de tarefas consideradas conflitantes, abstendo-se de indicar/nomear o mesmo servidor para executar atividades relacionadas à fiscalização de contratos (recebimento/atesto de bens e/ou serviços), ao processamento da execução da despesa e da contabilização de operações da entidade do setor público.</p>
------------	----------	--------------------------------------	---

Relatório de Atividades do Órgão Central de Controle Interno
Fundo Municipal de Saúde – Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim
Controladoria Geral do Município

28151/2017	015/2017	Aquisição de Peças de Reposição para Aparelhos de Consultórios Odontológicos.	<p>Que seja mantida completa e atualizada a documentação comprobatória de regularidade fiscal e trabalhista da licitante vencedora para cumprimento das etapas subsequentes à homologação do certame.</p> <p>Recomendamos a não assinatura do Chefe do Executivo na Ata do Pregão, considerando que o mesmo deverá proceder a assinatura no ato da homologação do certame licitatório.</p> <p>Recomenda-se que os órgãos que praticarem atos no prosseguimento deste processo atentem-se para a segregação de tarefas consideradas conflitantes, abstendo-se de indicar/nomear o mesmo servidor para executar atividades relacionadas à fiscalização de contratos (recebimento/atesto de bens e/ou serviços), ao processamento da execução da despesa e da contabilização de operações da entidade do setor público.</p>
------------	----------	---	--

Relatório de Atividades do Órgão Central de Controle Interno
Fundo Municipal de Saúde – Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim
Controladoria Geral do Município

31902/2017	019/2017	Aquisição de Materiais Laboratoriais	<p>Que seja mantida completa e atualizada a documentação comprobatória de regularidade fiscal e trabalhista da licitante vencedora para cumprimento das etapas subsequentes à homologação do certame.</p> <p>Recomendamos a não assinatura do Chefe do Executivo na Ata do Pregão, considerando que o mesmo deverá proceder a assinatura no ato da homologação do certame licitatório.</p> <p>Recomenda-se que os órgãos que praticarem atos no prosseguimento deste processo atentem-se para a segregação de tarefas consideradas conflitantes, abstendo-se de indicar/nomear o mesmo servidor para executar atividades relacionadas à fiscalização de contratos (recebimento/atesto de bens e/ou serviços), ao processamento da execução da despesa e da contabilização de operações da entidade do setor público.</p>
------------	----------	--------------------------------------	--

Relatório de Atividades do Órgão Central de Controle Interno
Fundo Municipal de Saúde – Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim
Controladoria Geral do Município

22420/2017	01/07/2017	Aquisição Eventual e Futura de Materiais Químicos para Tratamento e Limpeza de Piscinas	<p>Que seja mantida completa e atualizada a documentação comprobatória de regularidade fiscal e trabalhista da licitante vencedora para cumprimento das etapas subsequentes à homologação do certame.</p> <p>Recomendamos a não assinatura do Chefe do Executivo na Ata do Pregão, considerando que o mesmo deverá proceder a assinatura no ato da homologação do certame licitatório.</p> <p>Recomenda-se que os órgãos que praticarem atos no prosseguimento deste processo atentem-se para a segregação de tarefas consideradas conflitantes, abstendo-se de indicar/nomear o mesmo servidor para executar atividades relacionadas à fiscalização de contratos (recebimento/atesto de bens e/ou serviços), ao processamento da execução da despesa e da contabilização de operações da entidade do setor público.</p>
23617/2017	012/2017	Aquisição de Filtros para Bebedouros.	<p>Que seja mantida completa e atualizada a documentação comprobatória de regularidade fiscal e trabalhista das licitantes vencedoras para cumprimento das etapas subsequentes à homologação do certame.</p> <p>Recomendamos a não assinatura do Chefe do Executivo na Ata do Pregão, considerando que o mesmo deverá proceder a assinatura no ato da homologação do certame licitatório.</p> <p>Recomenda-se que os órgãos que praticarem atos no prosseguimento deste processo atentem-se para a segregação de tarefas consideradas conflitantes, abstendo-se de indicar/nomear o mesmo servidor para executar atividades relacionadas à fiscalização de contratos (recebimento/atesto de bens e/ou serviços), ao processamento da execução da despesa e da contabilização de operações da entidade do setor público.</p>

Relatório de Atividades do Órgão Central de Controle Interno
Fundo Municipal de Saúde – Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim
Controladoria Geral do Município

31324/2017	042/2017	Aquisição de Plaquetas de Identificação Patrimonial com Código de Barras.	<p>Que seja mantida completa e atualizada a documentação comprobatória de regularidade fiscal e trabalhista da licitante vencedora para cumprimento das etapas subsequentes à homologação do certame.</p> <p>Recomendamos a não assinatura do Chefe do Executivo na Ata do Pregão, considerando que o mesmo deverá proceder a assinatura no ato da homologação do certame licitatório.</p> <p>Recomenda-se que os órgãos que praticarem atos no prosseguimento deste processo atentem-se para a segregação de tarefas consideradas conflitantes, abstendo-se de indicar/nomear o mesmo servidor para executar atividades relacionadas à fiscalização de contratos (recebimento/atesto de bens e/ou serviços), ao processamento da execução da despesa e da contabilização de operações da entidade do setor público.</p>
------------	----------	---	--

Relatório de Atividades do Órgão Central de Controle Interno
Fundo Municipal de Saúde – Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim
Controladoria Geral do Município

20167, 20171 e 25624/2017	021/2017	Aquisição de Mobiliários, Painel Eletrônico de Senha e Guichê.	<p>Que seja mantida completa e atualizada a documentação comprobatória de regularidade fiscal e trabalhista da licitante vencedora para cumprimento das etapas subsequentes à homologação do certame.</p> <p>Recomendamos a não assinatura do Chefe do Executivo na Ata do Pregão, considerando que o mesmo deverá proceder a assinatura no ato da homologação do certame licitatório.</p> <p>Recomenda-se que os órgãos que praticarem atos no prosseguimento deste processo atentem-se para a segregação de tarefas consideradas conflitantes, abstendo-se de indicar/nomear o mesmo servidor para executar atividades relacionadas à fiscalização de contratos (recebimento/atesto de bens e/ou serviços), ao processamento da execução da despesa e da contabilização de operações da entidade do setor público.</p>
---------------------------	----------	--	--

Relatório de Atividades do Órgão Central de Controle Interno
Fundo Municipal de Saúde – Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim
Controladoria Geral do Município

51-30525/2017	018/2017	Registro de Preços para Aquisição de Material Laboratorial.	<p>a) Que seja mantida completa e atualizada a documentação comprobatória de regularidade fiscal e trabalhista das licitantes vencedoras para cumprimento das etapas subsequentes à homologação do certame.</p> <p>b) Recomendamos a não assinatura do Chefe do Executivo na Ata do Pregão, considerando que o mesmo deverá proceder a assinatura no ato da homologação do certame licitatório.</p> <p>c) Recomenda-se que os órgãos que praticarem atos no prosseguimento deste processo atentem-se para a segregação de tarefas consideradas conflitantes, abstendo-se de indicar/nomear o mesmo servidor para executar atividades relacionadas à fiscalização de contratos (recebimento/atesto de bens e/ou serviços), ao processamento da execução da despesa e da contabilização de operações da entidade do setor público.</p>
---------------	----------	---	--

Relatório de Atividades do Órgão Central de Controle Interno
Fundo Municipal de Saúde – Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim
Controladoria Geral do Município

51-23561/2017	018/2018	Aquisição de Material Laboratorial	<p>Que seja mantida completa e atualizada a documentação comprobatória de regularidade fiscal e trabalhista das licitantes vencedoras para cumprimento das etapas subsequentes à homologação do certame.</p> <p>Que seja promovida a numeração e rubrica nas folhas citadas acima.</p> <p>Que seja promovida a assinatura do membro da equipe de apoio na Ata do Pregão</p> <p>Recomendamos a não assinatura do Chefe do Executivo na Ata do Pregão, considerando que o mesmo deverá proceder a assinatura no ato da homologação do certame licitatório.</p> <p>Recomenda-se que os órgãos que praticarem atos no prosseguimento deste processo atentem-se para a segregação de tarefas consideradas conflitantes, abstendo-se de indicar/nomear o mesmo servidor para executar atividades relacionadas à fiscalização de contratos (recebimento/atesto de bens e/ou serviços), ao processamento da execução da despesa e da contabilização de operações da entidade do setor público.</p>
51-37714/2017	01/01/2018	Aquisição de Materiais Químicos (Inseticida e Larvicida).	<p>a) Que seja mantida completa e atualizada a documentação comprobatória de regularidade fiscal e trabalhista das licitantes vencedoras para cumprimento das etapas subsequentes à homologação do certame.</p> <p>b) Recomendamos a não assinatura do Chefe do Executivo na Ata do Pregão, considerando que o mesmo deverá proceder a assinatura no ato da homologação do certame licitatório.</p> <p>c) Recomenda-se que os órgãos que praticarem atos no prosseguimento deste processo atentem-se para a segregação de tarefas consideradas conflitantes, abstendo-se de indicar/nomear o mesmo servidor para executar atividades relacionadas à fiscalização de contratos (recebimento/atesto de bens e/ou serviços), ao processamento da execução da despesa e da contabilização de operações da entidade do setor público.</p>

Relatório de Atividades do Órgão Central de Controle Interno
Fundo Municipal de Saúde – Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim
Controladoria Geral do Município

51- 26355/201751- 27157/2017	022/2017	Aquisição de Materiais e Equipamentos Hospitalares	"a) Que seja mantida completa e atualizada a documentação comprobatória de regularidade fiscal e trabalhista das licitantes vencedoras para cumprimento das etapas subsequentes à homologação do certame. b) Recomendamos a não assinatura do Chefe do Executivo na Ata do Pregão, considerando que o mesmo deverá proceder a assinatura no ato da homologação do certame licitatório. c) Que seja procedida a correção da paginação de todas as folhas do volume 3 dos autos. d) Recomenda-se que os órgãos que praticarem atos no prosseguimento deste processo atentem-se para a segregação de tarefas consideradas conflitantes, abstendo-se de indicar/nomear o mesmo servidor para executar atividades relacionadas à fiscalização de contratos (recebimento/atestes de bens e/ou serviços), ao processamento da execução da despesa e da contabilização de operações da entidade do setor público.
------------------------------------	----------	--	--

Relatório de Atividades do Órgão Central de Controle Interno
Fundo Municipal de Saúde – Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim
Controladoria Geral do Município

51-20718/2017	01/05/2017	Aquisição de Tiras de Glicemias e Lancetas Descartáveis.	<p>Que seja mantida completa e atualizada a documentação comprobatória de regularidade fiscal e trabalhista das licitantes vencedoras para cumprimento das etapas subsequentes à homologação do certame.</p> <p>Recomendamos a não assinatura do Chefe do Executivo na Ata do Pregão, considerando que o mesmo deverá proceder a assinatura no ato da homologação do certame licitatório.</p> <p>Recomenda-se que os órgãos que praticarem atos no prosseguimento deste processo atentem-se para a segregação de tarefas consideradas conflitantes, abstendo-se de indicar/nomear o mesmo servidor para executar atividades relacionadas à fiscalização de contratos (recebimento/atesto de bens e/ou serviços), ao processamento da execução da despesa e da contabilização de operações da entidade do setor público.</p>
---------------	------------	--	---

Relatório de Atividades do Órgão Central de Controle Interno
Fundo Municipal de Saúde – Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim
Controladoria Geral do Município

01-33334/2017	05/2018	Registro de Preços para Aquisição de Alimento para Animais.	<p>Que seja mantida completa e atualizada a documentação comprobatória de regularidade fiscal e trabalhista da licitante vencedora para cumprimento das etapas subsequentes à homologação do certame.</p> <p>Recomendamos a não assinatura do Chefe do Executivo na Ata do Pregão, considerando que o mesmo deverá proceder a assinatura no ato da homologação do certame licitatório.</p> <p>Recomenda-se que os órgãos que praticarem atos no prosseguimento deste processo atentem-se para a segregação de tarefas consideradas conflitantes, abstendo-se de indicar/nomear o mesmo servidor para executar atividades relacionadas à fiscalização de contratos (recebimento/atesto de bens e/ou serviços), ao processamento da execução da despesa e da contabilização de operações da entidade do setor público.</p>
---------------	---------	---	--

Relatório de Atividades do Órgão Central de Controle Interno
Fundo Municipal de Saúde – Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim
Controladoria Geral do Município

51-26293/2017	010/2018	Registro de Preços para Aquisição de Medicamentos.	<p>a) Que seja mantida completa e atualizada a documentação comprobatória de regularidade fiscal e trabalhista da licitante vencedora para cumprimento das etapas subsequentes à homologação do certame.</p> <p>b) Recomendamos a não assinatura do Chefe do Executivo na Ata do Pregão, considerando que o mesmo deverá proceder a assinatura no ato da homologação do certame licitatório.</p> <p>c) Recomenda-se que os órgãos que praticarem atos no prosseguimento deste processo atentem-se para a segregação de tarefas consideradas conflitantes, abstendo-se de indicar/nomear o mesmo servidor para executar atividades relacionadas à fiscalização de contratos (recebimento/atesto de bens e/ou serviços), ao processamento da execução da despesa e da contabilização de operações da entidade do setor público.</p>
---------------	----------	--	---

Relatório de Atividades do Órgão Central de Controle Interno
Fundo Municipal de Saúde – Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim
Controladoria Geral do Município

51-28278/2017	004/2018	Registro de Preços para Aquisição de Material Hospitalar.	<p>Que seja mantida completa e atualizada a documentação comprobatória de regularidade fiscal e trabalhista da licitante vencedora para cumprimento das etapas subsequentes à homologação do certame.</p> <p>Recomendamos a não assinatura do Chefe do Executivo na Ata do presente Pregão, bem como que a homologação do certame seja realizada em conformidade com o que dispõe o Decreto Municipal n.º 27.623/2018.</p> <p>Recomenda-se que os órgãos que praticarem atos no prosseguimento deste processo atentem-se para a segregação de tarefas consideradas conflitantes, abstendo-se de indicar/nomear o mesmo servidor para executar atividades relacionadas à fiscalização de contratos (recebimento/atesto de bens e/ou serviços), ao processamento da execução da despesa e da contabilização de operações da entidade do setor público.</p>
---------------	----------	---	--

Relatório de Atividades do Órgão Central de Controle Interno
Fundo Municipal de Saúde – Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim
Controladoria Geral do Município

51-28727	017/2017	Registro de Preços para Aquisição de Materiais Odontológicos.	<p>Que seja mantida completa e atualizada a documentação comprobatória de regularidade fiscal e trabalhista das licitantes vencedoras para cumprimento das etapas subsequentes à homologação do certame.</p> <p>Recomendamos a não assinatura do Chefe do Executivo na Ata do presente Pregão, bem como que a homologação do certame seja realizada em conformidade com o que dispõe o Decreto Municipal n.º 27.623/2018.</p> <p>Recomenda-se que os órgãos que praticarem atos no prosseguimento deste processo atentem-se para a segregação de tarefas consideradas conflitantes, abstendo-se de indicar/nomear o mesmo servidor para executar atividades relacionadas à fiscalização de contratos (recebimento/atesto de bens e/ou serviços), ao processamento da execução da despesa e da contabilização de operações da entidade do setor público.</p>
----------	----------	---	---

Relatório de Atividades do Órgão Central de Controle Interno
Fundo Municipal de Saúde – Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim
Controladoria Geral do Município

30443/2017	11/2018	Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Locação de Veículos Automotores, sem motorista, incluindo manutenção preventiva e corretiva, licenciamento, seguro total, substituição de pneus e limpeza dos veículos - SRP	<p>Manifestação quanto a divergência do valor unitário e total dos lotes supramencionados.</p> <p>Que seja mantida completa e atualizada a documentação comprobatória de regularidade fiscal e trabalhista da licitante vencedora para cumprimento das etapas subsequentes à homologação do certame.</p> <p>Que o prosseguimento do processo seja realizada em conformidade com o que dispõe o Decreto Municipal n.º 27.665/2018.</p> <p>Recomenda-se que os órgãos que praticarem atos no prosseguimento deste processo atentem-se para a segregação de tarefas consideradas conflitantes, abstendo-se de indicar/nomear o mesmo servidor para executar atividades relacionadas à fiscalização de contratos (recebimento/atesto de bens e/ou serviços), ao processamento da execução da despesa e da contabilização de operações da entidade do setor público.</p>
28149/2017	07/2018	Aquisição de Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Hospitalares e Odontológicos.	<p>a) Que seja mantida completa e atualizada a documentação comprobatória de regularidade fiscal e trabalhista das licitantes vencedoras para cumprimento das etapas subsequentes à homologação do certame.</p> <p>b) Recomendamos a não assinatura do Chefe do Executivo na Ata do presente Pregão, bem como que a homologação do certame seja realizada em conformidade com o que dispõe o Decreto Municipal n.º 27.665/2018.</p> <p>c) Recomenda-se que os órgãos que praticarem atos no prosseguimento deste processo atentem-se para a segregação de tarefas consideradas conflitantes, abstendo-se de indicar/nomear o mesmo servidor para executar atividades relacionadas à fiscalização de contratos (recebimento/atesto de bens e/ou serviços), ao processamento da execução da despesa e da contabilização de operações da entidade do setor público.</p>

Relatório de Atividades do Órgão Central de Controle Interno
Fundo Municipal de Saúde – Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim
Controladoria Geral do Município

41644/2018	018/2018	Aquisição de Camisa Manga Longa Com Proteção Solar	<p>a) Alerta-se ao Pregoeiro e/ou Equipe de Apoio que tome as providências necessárias junto à licitante vencedora visando à regularização de suas pendências junto à Prefeitura de Criciúma/SC - município sede da empresa, para a validação de sua habilitação.</p> <p>b) Que seja mantida completa e atualizada a documentação comprobatória de regularidade fiscal e trabalhista da licitante vencedora para cumprimento das etapas subsequentes à homologação do certame.</p> <p>c) Recomendamos a não assinatura do Chefe do Executivo na Ata do Pregão, bem como que a homologação do certame seja realizada em conformidade com o que dispõe o Decreto Municipal n.º 27.665/2018.</p> <p>d) Recomenda-se que os órgãos que praticarem atos no prosseguimento deste processo atentem-se para a segregação de tarefas consideradas conflitantes, abstendo-se de indicar/nomear o mesmo servidor para executar atividades relacionadas à fiscalização de contratos (recebimento/atesto de bens e/ou serviços), ao processamento da execução da despesa e da contabilização de operações da entidade do setor público.</p>
35698/2017	03/2018	Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Combate e Controle de Mosquitos Através de Aplicação Espacial de Inseticidas em Vias Públicas com Motos Equipadas com Termonebulizador (FOG) Integrado com UBV - Ultra Baixo Volume.	<p>Que seja mantida completa e atualizada a documentação comprobatória de regularidade fiscal e trabalhista da licitante vencedora para cumprimento das etapas subsequentes à homologação do certame.</p> <p>Recomendamos que a homologação do certame seja realizada em conformidade com o que dispõe o Decreto Municipal n.º 27.665/2018.</p> <p>Recomenda-se que os órgãos que praticarem atos no prosseguimento deste processo atentem-se para a segregação de tarefas consideradas conflitantes, abstendo-se de indicar/nomear o mesmo servidor para executar atividades relacionadas à fiscalização de contratos (recebimento/atesto de bens e/ou serviços), ao processamento da execução da despesa e da contabilização de operações da entidade do setor público.</p>

Relatório de Atividades do Órgão Central de Controle Interno
Fundo Municipal de Saúde – Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim
Controladoria Geral do Município

51-33583/2017	014/2018	Aquisição de Materiais Esportivos e de Reabilitação.	<p>a) Que seja mantida completa e atualizada a documentação comprobatória de regularidade fiscal e trabalhista das licitantes vencedoras para cumprimento das etapas subsequentes à homologação do certame.</p> <p>b) Recomendamos a não assinatura do Chefe do Executivo na Ata do Pregão, bem como que a homologação do certame seja realizada em conformidade com o que dispõe o Decreto Municipal n.º 27.665/2018.</p> <p>c) Recomenda-se que os órgãos que praticarem atos no prosseguimento deste processo atentem-se para a segregação de tarefas consideradas conflitantes, abstendo-se de indicar/nomear o mesmo servidor para executar atividades relacionadas à fiscalização de contratos (recebimento/atesto de bens e/ou serviços), ao processamento da execução da despesa e da contabilização de operações da entidade do setor público.</p>
51-28726/2017 e 51-29632/2017	024/2017	Aquisição de Materiais Hospitalares - SRP.	<p>Que seja mantida completa e atualizada a documentação comprobatória de regularidade fiscal e trabalhista da licitante vencedora para cumprimento das etapas subsequentes à homologação do certame.</p> <p>Recomendamos a não assinatura do Chefe do Executivo na Ata do Pregão, bem como que a homologação do certame seja realizada em conformidade com o que dispõe o Decreto Municipal n.º 27.665/2018.</p> <p>Recomenda-se que os órgãos que praticarem atos no prosseguimento deste processo atentem-se para a segregação de tarefas consideradas conflitantes, abstendo-se de indicar/nomear o mesmo servidor para executar atividades relacionadas à fiscalização de contratos (recebimento/atesto de bens e/ou serviços), ao processamento da execução da despesa e da contabilização de operações da entidade do setor público.</p>

Relatório de Atividades do Órgão Central de Controle Interno
Fundo Municipal de Saúde – Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim
Controladoria Geral do Município

51-3704/2018	023/2018	Aquisição de Teste Rápido de Gravidez- SRP	<p>Que seja mantida completa e atualizada a documentação comprobatória de regularidade fiscal e trabalhista da licitante vencedora para cumprimento das etapas subsequentes à homologação do certame.</p> <p>Recomendamos que a homologação do certame seja realizada em conformidade com o que dispõe o Decreto Municipal n.º 27.665/2018.</p> <p>Recomenda-se que os órgãos que praticarem atos no prosseguimento deste processo atentem-se para a segregação de tarefas consideradas conflitantes, abstendo-se de indicar/nomear o mesmo servidor para executar atividades relacionadas à fiscalização de contratos (recebimento/atesto de bens e/ou serviços), ao processamento da execução da despesa e da contabilização de operações da entidade do setor público.</p>
--------------	----------	--	---

Relatório de Atividades do Órgão Central de Controle Interno
Fundo Municipal de Saúde – Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim
Controladoria Geral do Município

51-39427 e 51-40009/2017	017/2018	Aquisição de Equipamentos e Materiais Odontológicos - SRP	<p>Que seja mantida completa e atualizada a documentação comprobatória de regularidade fiscal e trabalhista da licitante vencedora para cumprimento das etapas subsequentes à homologação do certame.</p> <p>Recomendamos a não assinatura do Chefe do Executivo na Ata do Pregão, bem como que a homologação do certame seja realizada em conformidade com o que dispõe o Decreto Municipal n.º 27.665/2018.</p> <p>Recomenda-se que os órgãos que praticarem atos no prosseguimento deste processo atentem-se para a segregação de tarefas consideradas conflitantes, abstendo-se de indicar/nomear o mesmo servidor para executar atividades relacionadas à fiscalização de contratos (recebimento/atesto de bens e/ou serviços), ao processamento da execução da despesa e da contabilização de operações da entidade do setor público.</p>
-----------------------------	----------	--	---

Relatório de Atividades do Órgão Central de Controle Interno
Fundo Municipal de Saúde – Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim
Controladoria Geral do Município

51-7414/2018	022/2018	Contratação de Empresa Especializada em Prestação de Serviço de Controle Interno e Externo da Qualidade Laboratorial (Ensaios de Proficiência) - SRP	<p>Que seja mantida completa e atualizada a documentação comprobatória de regularidade fiscal e trabalhista da licitante vencedora para cumprimento das etapas subsequentes à homologação do certame.</p> <p>Recomendamos que a homologação do certame seja realizada em conformidade com o que dispõe o Decreto Municipal n.º 27.665/2018.</p> <p>Recomenda-se que os órgãos que praticarem atos no prosseguimento deste processo atentem-se para a segregação de tarefas consideradas conflitantes, abstendo-se de indicar/nomear o mesmo servidor para executar atividades relacionadas à fiscalização de contratos (recebimento/atesto de bens e/ou serviços), ao processamento da execução da despesa e da contabilização de operações da entidade do setor público.</p>
51-9708/2018	024/2018	Registro de Preços para Aquisição de Papel para Ultrassonografia.	<p>Que seja mantida completa e atualizada a documentação comprobatória de regularidade fiscal e trabalhista da licitante vencedora para cumprimento das etapas subsequentes à homologação do certame.</p> <p>Recomendamos que a homologação do certame seja realizada em conformidade com o que dispõe o Decreto Municipal n.º 27.665/2018.</p> <p>Recomenda-se que os órgãos que praticarem atos no prosseguimento deste processo atentem-se para a segregação de tarefas consideradas conflitantes, abstendo-se de indicar/nomear o mesmo servidor para executar atividades relacionadas à fiscalização de contratos (recebimento/atesto de bens e/ou serviços), ao processamento da execução da despesa e da contabilização de operações da entidade do setor público.</p>

Relatório de Atividades do Órgão Central de Controle Interno
Fundo Municipal de Saúde – Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim
Controladoria Geral do Município

51-17778/2018	25/2018	Aquisição de Gases Medicinais	<p>Que seja mantida completa e atualizada a documentação comprobatória de regularidade fiscal e trabalhista da licitante vencedora para cumprimento das etapas subsequentes à homologação do certame.</p> <p>Recomendamos a não assinatura da autoridade competente na Ata de Sessão do Pregão Eletrônico.</p> <p>Recomendamos que a homologação do certame seja realizada em conformidade com o que dispõe o Decreto Municipal n.º 27.665/2018.</p> <p>Recomenda-se que os órgãos que praticarem atos no prosseguimento deste processo atentem-se para a segregação de tarefas consideradas conflitantes, abstendo-se de indicar/nomear o mesmo servidor para executar atividades relacionadas à fiscalização de contratos (recebimento/atesto de bens e/ou serviços), ao processamento da execução da despesa e da contabilização de operações da entidade do setor público.</p>
---------------	---------	-------------------------------	--

Relatório de Atividades do Órgão Central de Controle Interno
Fundo Municipal de Saúde – Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim
Controladoria Geral do Município

51-41859/2017	Pregão Eletrônico n.º 016/2018	Registro de Preços para Aquisição de Medicamentos.	<p>a) Manifestação do Pregoeiro e/ou equipe técnica da secretaria requisitante quanto às divergências identificadas por esta Controladoria entre o descritivo/apresentação dos lotes (itens) 08, 131 e 162 constantes no anexo I.I do edital e o descritivo/apresentação dos referidos lotes (itens) nos respectivos registros na ANVISA ora apresentados.</p> <p>b) Que seja mantida completa e atualizada a documentação comprobatória de regularidade fiscal e trabalhista das licitantes vencedoras para cumprimento das etapas subsequentes à homologação do certame.</p> <p>c) Recomendamos a não assinatura do Chefe do Executivo na Ata do Pregão, bem como que a homologação do certame seja realizada em conformidade com o que dispõe o Decreto Municipal n.º 27.665/2018.</p> <p>d) Recomenda-se que os órgãos que praticarem atos no prosseguimento deste processo atentem-se para a segregação de tarefas consideradas conflitantes, abstendo-se de indicar/nomear o mesmo servidor para executar atividades relacionadas à fiscalização de contratos (recebimento/atesto de bens e/ou serviços), ao processamento da execução da despesa e da contabilização de operações da entidade do setor público.</p>
---------------	--------------------------------	--	--

Relatório de Atividades do Órgão Central de Controle Interno
Fundo Municipal de Saúde – Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim
Controladoria Geral do Município

19820/2018	Pregão Eletrônico 027/2018	Aquisição de Material para Colposcopia e Pequenas Cirurgias - SRP	<p>Que seja mantida completa e atualizada a documentação comprobatória de regularidade fiscal e trabalhista das licitantes vencedoras para cumprimento das etapas subsequentes à homologação do certame.</p> <p>Recomendamos a não assinatura da Autoridade Competente na Ata do Pregão Eletrônico.</p> <p>Recomendamos que a homologação do certame seja realizada em conformidade com o que dispõe o Decreto Municipal n.º 27.665/2018.</p> <p>Recomenda-se que os órgãos que praticarem atos no prosseguimento deste processo atentem-se para a segregação de tarefas consideradas conflitantes, abstendo-se de indicar/nomear o mesmo servidor para executar atividades relacionadas à fiscalização de contratos (recebimento/atesto de bens e/ou serviços), ao processamento da execução da despesa e da contabilização de operações da entidade do setor público.</p>
------------	----------------------------	---	---

Relatório de Atividades do Órgão Central de Controle Interno
Fundo Municipal de Saúde – Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim
Controladoria Geral do Município

51-16923/2018	Pregão eletrônico 51-031/2018	Aquisição de Óleo Lubrificante Mineral - SRP	<p>Promover a assinatura no documento supracitado.</p> <p>Recomendamos que para os próximos processos de aquisição do objeto da presente licitação, seja observada a regulação das atividades ligadas aos lubrificantes, estabelecido pela ANP - Agência Nacional do Petróleo ou que seja justificada a sua ausência.</p> <p>Que seja mantida completa e atualizada a documentação comprobatória de regularidade fiscal e trabalhista das licitantes vencedoras para cumprimento das etapas subsequentes à homologação do certame.</p> <p>Recomendamos a não assinatura da Autoridade Competente na Ata do Pregão Eletrônico.</p> <p>Recomendamos que a homologação do certame seja realizada em conformidade com o que dispõe o Decreto Municipal n.º 27.665/2018.</p> <p>Recomenda-se que os órgãos que praticarem atos no prosseguimento deste processo atentem-se para a segregação de tarefas consideradas conflitantes, abstendo-se de indicar/nomear o mesmo servidor para executar atividades relacionadas à fiscalização de contratos (recebimento/atesto de bens e/ou serviços), ao processamento da execução da despesa e da contabilização de operações da entidade do setor público.</p>
---------------	-------------------------------	--	---

Relatório de Atividades do Órgão Central de Controle Interno
Fundo Municipal de Saúde – Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim
Controladoria Geral do Município

51-36505/2017	51-013/2018	Aquisição de Mobiliários - SRP	<p>Providências e/ou manifestação quanto aos apontamentos realizados pela CGM;</p> <p>Que seja mantida completa e atualizada a documentação comprobatória de regularidade fiscal e trabalhista das licitantes vencedoras para cumprimento das etapas subsequentes à homologação do certame.</p> <p>Recomendamos a não assinatura da Autoridade Competente na Ata do Pregão Eletrônico.</p> <p>Recomendamos que a homologação do certame seja realizada em conformidade com o que dispõe o Decreto Municipal n.º 27.665/2018.</p> <p>Recomenda-se que os órgãos que praticarem atos no prosseguimento deste processo atentem-se para a segregação de tarefas consideradas conflitantes, abstendo-se de indicar/nomear o mesmo servidor para executar atividades relacionadas à fiscalização de contratos (recebimento/atesto de bens e/ou serviços), ao processamento da execução da despesa e da contabilização de operações da entidade do setor público.</p>
---------------	-------------	--------------------------------	--

Relatório de Atividades do Órgão Central de Controle Interno
Fundo Municipal de Saúde – Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim
Controladoria Geral do Município

51-9931/2018,	030/2018	Aquisição de Conjunto de Materiais para Kit de Endemias- SRP	<p>Observa-se ainda a ausência da Certidão Negativa do Estado de São Paulo da licitante Interjet Comercial Ltda Epp, estando presente a Certidão Negativa da Procuradoria Geral do Estado, a qual encontra-se com vigência expirada.</p> <p>Ressalta-se ainda, que esta Controladoria Geral promoveu consulta junto ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, ao Cadastro Nacional de Empresa Punidas (CNEP).</p> <p>Cumprir registrar a ausência de cópia de documento pessoal do representante legal da empresa J.A.Galito Me.</p> <p>Observa-se que a empresa Interjet Comercial Ltda EPP apresentou o ato de alteração e transformação de sociedade limitada para empresa individual de responsabilidade Ltda - Eireli, contudo o documento não é o consolidado.</p> <p>Que seja mantida completa e atualizada a documentação comprobatória de regularidade fiscal e trabalhista das licitantes vencedoras para cumprimento das etapas subsequentes à homologação do certame.</p> <p>Providências e/ou manifestação quanto aos apontamentos realizados pela Controladoria Geral do Município.</p> <p>Recomendamos a não assinatura da Autoridade Competente na Ata do Pregão Eletrônico.</p> <p>Recomendamos que a homologação do certame seja realizada em conformidade com o que dispõe o Decreto Municipal n.º 27.665/2018.</p> <p>Recomenda-se que os órgãos que praticarem atos no prosseguimento deste processo atentem-se para a segregação de tarefas consideradas conflitantes, abstendo-se de indicar/nomear o mesmo servidor para executar atividades relacionadas à fiscalização de contratos (recebimento/atesto de bens e/ou serviços), ao processamento da execução da despesa e da contabilização de operações da entidade do setor público.</p> <p>Que nos próximos processos, conste o nome ou link do Órgão responsável nos documentos .</p> <p>Que seja mantida completa e atualizada a documentação comprobatória de regularidade fiscal e trabalhista das licitantes vencedoras para cumprimento das etapas subsequentes à homologação do certame.</p> <p>Recomendamos a não assinatura da Autoridade Competente na Ata do Pregão Eletrônico.</p> <p>Recomendamos que a homologação do certame seja realizada em conformidade com o que dispõe o Decreto Municipal n.º 27.665/2018.</p> <p>Recomenda-se que os órgãos que praticarem atos no prosseguimento deste processo atentem-se para a segregação de tarefas consideradas conflitantes, abstendo-se de indicar/nomear o mesmo servidor para executar atividades relacionadas à fiscalização de contratos (recebimento/atesto de bens e/ou serviços).</p>
51-21048/2018	032/2018	Aquisição de Centrífuga Laboratorial - SRP	

Relatório de Atividades do Órgão Central de Controle Interno
Fundo Municipal de Saúde – Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim
Controladoria Geral do Município

41104/2017	034/2018	Aquisição de Material de Acondicionamento e Embalagem - SRP	<p>Que seja mantida completa e atualizada a documentação comprobatória de regularidade fiscal e trabalhista das licitantes vencedoras para cumprimento das etapas subsequentes à homologação do certame.</p> <p>Recomendamos a não assinatura da Autoridade Competente na Ata do Pregão Eletrônico.</p> <p>Recomendamos que a homologação do certame seja realizada em conformidade com o que dispõe o Decreto Municipal n.º 27.665/2018.</p> <p>Recomenda-se que os órgãos que praticarem atos no prosseguimento deste processo atentem-se para a segregação de tarefas consideradas conflitantes, abstendo-se de indicar/nomear o mesmo servidor para executar atividades relacionadas à fiscalização de contratos (recebimento/atesto de bens e/ou serviços), ao processamento da execução da despesa e da contabilização de operações da entidade do setor público.</p>
------------	----------	---	---

Relatório de Atividades do Órgão Central de Controle Interno
Fundo Municipal de Saúde – Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim
Controladoria Geral do Município

31995/2018	008/2018	Aquisição de Materiais Hospitalares - SRP	<p>Que seja mantida completa e atualizada a documentação comprobatória de regularidade fiscal e trabalhista das licitantes vencedoras para cumprimento das etapas subsequentes à homologação do certame;</p> <p>Recomendamos a não assinatura da Autoridade Competente na Ata do Pregão Eletrônico;</p> <p>Recomendamos que a homologação do certame seja realizada em conformidade com o que dispõe o Decreto Municipal n.º 27.665/2018;</p> <p>Recomenda-se que os órgãos que praticarem atos no prosseguimento deste processo atentem-se para a segregação de tarefas consideradas conflitantes, abstendo-se de indicar/nomear o mesmo servidor para executar atividades relacionadas à fiscalização de contratos (recebimento/atesto de bens e/ou serviços), ao processamento da execução da despesa e da contabilização de operações da entidade do setor público.</p>
------------	----------	---	---

Relatório de Atividades do Órgão Central de Controle Interno
Fundo Municipal de Saúde – Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim
Controladoria Geral do Município

76-15497/2018	035/2018	Aquisição de Medicamentos - SRP	<p>Que seja mantida completa e atualizada a documentação comprobatória de regularidade fiscal e trabalhista das licitantes vencedoras para cumprimento das etapas subsequentes à homologação do certame.</p> <p>Recomendamos que a homologação do certame seja realizada em conformidade com o que dispõe o Decreto Municipal n.º 27.665/2018.</p> <p>Recomenda-se que os órgãos que praticarem atos no prosseguimento deste processo atentem-se para a segregação de tarefas consideradas conflitantes, abstendo-se de indicar/nomear o mesmo servidor para executar atividades relacionadas à fiscalização de contratos (recebimento/atesto de bens e/ou serviços), ao processamento da execução da despesa e da contabilização de operações da entidade do setor público.</p>
---------------	----------	---------------------------------	--

Relatório de Atividades do Órgão Central de Controle Interno
Fundo Municipal de Saúde – Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim
Controladoria Geral do Município

51-30865/2017	06/2018	Aquisição de Materiais Hospitalares - SRP	<p>Que seja mantida completa e atualizada a documentação comprobatória de regularidade fiscal e trabalhista das licitantes vencedoras para cumprimento das etapas subsequentes à homologação do certame;</p> <p>Recomendamos a não assinatura da Autoridade Competente na Ata do Pregão Eletrônico;</p> <p>Recomendamos que a homologação do certame seja realizada em conformidade com o que dispõe o Decreto Municipal n.º 27.665/2018;</p> <p>Recomenda-se que os órgãos que praticarem atos no prosseguimento deste processo atentem-se para a segregação de tarefas consideradas conflitantes, abstendo-se de indicar/nomear o mesmo servidor para executar atividades relacionadas à fiscalização de contratos (recebimento/atesto de bens e/ou serviços), ao processamento da execução da despesa e da contabilização de operações da entidade do setor público</p>
---------------	---------	---	--

Relatório de Atividades do Órgão Central de Controle Interno
Fundo Municipal de Saúde – Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim
Controladoria Geral do Município

51-174/2018	021/208	Aquisição de Fraldas Descartáveis - SRP	<p>a) Que seja mantida completa e atualizada a documentação comprobatória de regularidade fiscal e trabalhista das licitantes vencedoras para cumprimento das etapas subsequentes à homologação do certame.</p> <p>b) Recomendamos a não assinatura da Autoridade Competente na Ata do Pregão Eletrônico.</p> <p>c) Recomendamos que a homologação do certame seja realizada em conformidade com o que dispõe o Decreto Municipal n.º 27.665/2018.</p> <p>d) Recomenda-se que os órgãos que praticarem atos no prosseguimento deste processo atentem-se para a segregação de tarefas consideradas conflitantes, abstendo-se de indicar/nomear o mesmo servidor para executar atividades relacionadas à fiscalização de contratos (recebimento/atesto de bens e/ou serviços), ao processamento da execução da despesa e da contabilização de operações da entidade do setor público.</p>
-------------	---------	---	---

Relatório de Atividades do Órgão Central de Controle Interno
Fundo Municipal de Saúde – Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim
Controladoria Geral do Município

26604	Pregão Eletrônico (n.º 040/2018)	Aquisição de Materiais Hospitalares	<p>a) Que seja mantida completa e atualizada a documentação comprobatória de regularidade fiscal e trabalhista das licitantes vencedoras para cumprimento das etapas subsequentes à homologação do certame.</p> <p>b) Que a homologação do certame seja realizada em conformidade com o que dispõe o Decreto Municipal n.º 27.665/2018.</p> <p>c) Atentar-se às alterações trazidas pelo Decreto Federal nº 9.488/18 quanto à Ata de Registro de Preços;</p> <p>d) Recomenda-se que os órgãos que praticarem atos no prosseguimento deste processo atentem-se para a segregação de tarefas consideradas conflitantes, abstendo-se de indicar/nomear o mesmo servidor para executar atividades relacionadas à fiscalização de contratos (recebimento/atesto de bens e/ou serviços), ao processamento da execução da despesa e da contabilização de operações da entidade do setor público.</p>
-------	----------------------------------	-------------------------------------	---

Relatório de Atividades do Órgão Central de Controle Interno
Fundo Municipal de Saúde – Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim
Controladoria Geral do Município

26829/2018	Pregão Presencial nº 042/2018	Aquisição de Materiais Odontológicos (Escovas, Fios e Cremes Dentais) - SRP	Que seja mantida completa e atualizada a documentação comprobatória de regularidade fiscal e trabalhista das licitantes vencedoras para cumprimento das etapas subsequentes à homologação do certame; Recomendamos a não assinatura da Autoridade Competente na Ata do Pregão Eletrônico; Recomenda-se que os órgãos que praticarem atos no prosseguimento deste processo atentem-se para a segregação de tarefas consideradas conflitantes, abstendo-se de indicar/nomear o mesmo servidor para executar atividades relacionadas à fiscalização de contratos (recebimento/atesto de bens e/ou serviços), ao processamento da execução da despesa e da contabilização de operações da entidade do setor público.
------------	-------------------------------	---	--

Relatório de Atividades do Órgão Central de Controle Interno
Fundo Municipal de Saúde – Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim
Controladoria Geral do Município

15240/2018	Pregão Eletrônico nº039/2018	Aquisição de Testes para Realização de Exames Sorológicos Automatizado por Método de Eletroquimioluminescência ⁴⁶⁵ . ou Quimioluminescência	Que seja mantida completa e atualizada a documentação comprobatória de regularidade fiscal e trabalhista das licitantes vencedoras para cumprimento das etapas subsequentes à homologação do certame; Recomendamos a não assinatura da Autoridade Competente na Ata do Pregão Eletrônico; Recomenda-se que os órgãos que praticarem atos no prosseguimento deste processo atentem-se para a segregação de tarefas consideradas conflitantes, abstendo-se de indicar/nomear o mesmo servidor para executar atividades relacionadas à fiscalização de contratos (recebimento/atesto de bens e/ou serviços), ao processamento da execução da despesa e da contabilização de operações da entidade do setor público.
------------	------------------------------	--	--

Relatório de Atividades do Órgão Central de Controle Interno
Fundo Municipal de Saúde – Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim
Controladoria Geral do Município

51-36361/2018	Pregão Eletrônico n.º 045/2018	Aquisição de Materiais Laboratoriais (Micropipetas).	Que seja mantida completa e atualizada a documentação comprobatória de regularidade fiscal e trabalhista da licitante vencedora para cumprimento das etapas subsequentes à homologação do certame; Recomendamos a não assinatura da Autoridade Competente na Ata do Pregão Eletrônico; Recomenda-se que os órgãos que praticarem atos no prosseguimento deste processo atentem-se para a segregação de tarefas consideradas conflitantes, abstendo-se de indicar/nomear o mesmo servidor para executar atividades relacionadas à fiscalização de contratos (recebimento/atesto de bens e/ou serviços), ao processamento da execução da despesa e da contabilização de operações da entidade do setor público.
---------------	--------------------------------	--	---

Relatório de Atividades do Órgão Central de Controle Interno
Fundo Municipal de Saúde – Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim
Controladoria Geral do Município

51-28040/2018	Pregão Eletrônico n.º 044/2018	Aquisição de Material Químico para Tratamento de Água de Piscina (Piscina do CEMURF) - Sistema de Registro de Preços.	Que seja mantida completa e atualizada a documentação comprobatória de regularidade fiscal e trabalhista da licitante vencedora para cumprimento das etapas subsequentes à homologação do certame; Juntada do Decreto de nomeação/constituição da Comissão Permanente de Licitação/SEMUS; Providenciar a assinatura do membro da Equipe de Apoio do Pregão no final da Ata da Sessão Pública (fl. 225); Recomendamos a não assinatura da Autoridade Competente na Ata do Pregão Eletrônico; Recomenda-se que os órgãos que praticarem atos no prosseguimento deste processo atentem-se para a segregação de tarefas consideradas conflitantes, abstendo-se de indicar/nomear o mesmo servidor para executar atividades relacionadas à fiscalização de contratos (recebimento/atesto de bens e/ou serviços), ao processamento da execução da despesa e da contabilização de operações da entidade do setor público.
---------------	--------------------------------	---	--

Inexigibilidade de Licitação		
Nº Processo	Objeto	Recomendações da CGM
26778/2018	Serviço de Calibração em Equipamento da TANU	Juntada da justificativa de preços como estabelece o inciso III do artigo 26 da Lei 8.666/93; Promover a atualização dos documentos com vigência expirada; Promover a juntada de documento que comprove a inexigibilidade na realização de procedimento licitatório para o serviço ora solicitado; Promover a juntada da reserva de dotação orçamentária para a pretensa despesa; Promover a juntada das certidões negativas ausentes, manter completa e atualizada a regularidade fiscal e trabalhista da contratada; Promover a juntada dos documentos da empresa supracitada; Enviar o presente processo à CAOFI; Avaliação e atendimento, no que couber, aos apontamentos realizados pelo órgão de controle jurídico (PGM). Que o prosseguimento do processo seja realizado em conformidade com o que dispõe os Decretos n.º 27.665/2018; Para a correta liquidação da despesa recomenda-se a inclusão de documentação que comprove efetivamente a prestação do serviço, conforme solicitado pela secretaria requisitante, conforme determina o art. 63 da Lei 4.320/64;