

**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: 2017

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 2017 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 2017 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, 28 de março de 2018.

Marcello Pinto Rodrigues

Controlador Geral do Município

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
1.1.2	Despesa – realização sem prévio empenho	875/2017, 13962/2017, 13962/2017, 33642/2017, 38305/2017, 26017/2017, 27735/2017, 30520/2017, 33059/2017, 34080/2017, 38281/2017, 37963/2017, 38939/2017, 28189/2017, 27735/2017, 30521/2017, 32371/2017	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 2017

ANEXO II – Relação de Processos Administrativos Analisados

Processos Licitatórios Analisados – Fase Interna				
Nº processo	Objeto	Recomendações da CGM		
25923/2017	Contratação de seguro veicular	Promover a assinatura das notas de reserva; Autorização Superior – (artigo 38, caput, Lei 8.666/93); 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).		
20167/2017	Aquisição de Mobiliário para a Farmácia	Autorização Superior – (artigo 38, caput, Lei 8.666/93); 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).		
11647/2017	Aquisição de Painel Eletrônico e Guichê	Autorização Superior – (artigo 38, caput, Lei 8.666/93); 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).		
20718/2017	Contratação de empresa para aquisição de insumos para monitoramento de glicemia capilar (fita de glicemia capilar e lanceta)	Autorização Superior – (artigo 38, caput, Lei 8.666/93); 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).		
21600/2017	Aquisição de Material Odontológico	Juntada da Nota de Reserva de Dotação Orçamentária; Autorização Superior – (artigo 38, caput, Lei 8.666/93); 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).		

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

22420/2017	Aquisição de material químico para piscina para o Centro Municipal de Reabilitação física - CEMURF	Autorização Superior – (artigo 38, caput, da Lei 8.666/93); 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).
22982/2017	Aquisição de Material Hospitalar	Promover a juntada da Ata de Reunião do Conselho dos Royalties Verificar quanto a ausência de 3 cotações para os itens supracitados; Autorização Superior – (artigo 38, caput, da Lei 8.666/93); 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).
23382/2017	Aquisição de equipamento hospitalar	Autorização Superior – (artigo 38, caput, da Lei 8.666/93); 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).
23561/2017	Aquisição de materiais laboratoriais	Autorização Superior – (artigo 38, caput, da Lei 8.666/93); 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).
23615/2017	Aquisição de feno para atender as necessidades da vigilância ambiental	Autorização Superior – (artigo 38, caput, da Lei 8.666/93); 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).
23617/2017	Aquisição de filtros para bebedouros	Autorização Superior – (artigo 38, caput, da Lei 8.666/93); 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).

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

24104/2017	Aquisição de Material de Sinalização Visual	Autorização Superior – (artigo 38, caput, da Lei 8.666/93); 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);
24373/2017	Aquisição de material odontológico	Autorização Superior – (artigo 38, caput, da Lei 8.666/93); 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).
24376/2017	Aquisição de Aparelhos e Equipamentos Hospitalares	Autorização Superior – (artigo 38, caput, da Lei 8.666/93); 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);
25191/2017	Aquisição de material de proteção e segurança	Autorização Superior – (artigo 38, caput, da Lei 8.666/93); 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).
25345/2017	Aquisição de Nobreak para o PPG	Autorização Superior – (artigo 38, caput, da Lei 8.666/93); 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).
25368/2017	Aquisição de Material Permanente para o Laboratório de Prótese	Autorização Superior – (artigo 38, caput, da Lei 8.666/93); 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).

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

25370/2017	Manutenção Preventiva e Corretiva em Processadora de Filmes Radiológicos do Centro Municipal de Saúde “Paulo Pereira Gomes”	Autorização Superior – (artigo 38, caput, da Lei 8.666/93); 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).
25384/2017	Aquisição de Material de Sinalização Visual e Outros	Autorização Superior – (artigo 38, caput, da Lei 8.666/93); 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).
25624/2017	Aquisição de Cadeira Executiva para o Laboratório de Prótese	Promover a assinatura da Nota de Reserva; Verificar se os descritivos contidos nos orçamentos estão em conformidade ao descritivo solicitado; Certificar quanto a especificação do revestimento da cadeira apresentado na PMS; Autorização Superior – (artigo 38, caput, da Lei 8.666/93); 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).
26293/2017	Aquisição de Medicamento Manipulado	Autorização Superior – (artigo 38, caput, da Lei 8.666/93); 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).
26317/2017	Aquisição de Aparador de Grama Elétrico e Roçadeira	Autorização Superior – (artigo 38, caput, da Lei 8.666/93); 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).
26355/2017	Aquisição de Aparelhos, Equipamentos Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares.	Atentar-se quanto aos apontamentos relatados no presente relatório acerca das inconsistências identificadas na planilha de custos. Proceder a correção da paginação das laudas posteriores à página 129. Atender aos demais requisitos necessários à fase preparatória, a saber:

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

		<p>Autorização Superior – (artigo 38, caput, da Lei 8.666/93);</p> <p>Minuta do Edital e Anexos – (artigo 38, inciso I, da Lei 8.666/93);</p> <p>Portaria de nomeação dos membros da Comissão de Licitação;</p> <p>Parecer Jurídico – (artigo 38, inciso VI, da Lei 8.666/93).</p>
27116/2017	Aquisição de Material Hospitalar	<p>Avaliação no que diz respeito a discrepância de preços apontada acima, conforme orientação do Memorando Circular/CIG/156/2017 do dia 16 de agosto de 2017;</p> <p>Atentar-se quanto aos apontamentos relatados no presente relatório, acerca das inconsistências identificadas nas pesquisas de preços.</p> <p>Atender aos demais requisitos necessários à fase preparatória, a saber:</p> <p>Autorização Superior – (artigo 38, caput, da Lei 8.666/93);</p> <p>Minuta do Edital e Anexos – (artigo 38, inciso I, da Lei 8.666/93);</p> <p>Portaria de nomeação dos membros da Comissão de Licitação;</p> <p>Parecer Jurídico – (artigo 38, inciso VI, da Lei 8.666/93).</p>
27157/2017	Aquisição de Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares.	<p>Avaliação no que diz respeito aos preços discrepantes na composição de preços, conforme Memo-Circular/CIG/156/2017 do dia 16 de agosto de 2017;</p> <p>Atentar-se quanto à inconsistência identificada na planilha de custos;</p> <p>Atentar-se quanto à ausência da assinatura do ordenador de despesa nas Notas de Reserva aos</p> <p>Atender aos demais requisitos necessários à fase preparatória, a saber:</p> <p>Autorização Superior – (artigo 38, caput, da Lei 8.666/93);</p> <p>Minuta do Edital e Anexos – (artigo 38, inciso I, da Lei 8.666/93);</p> <p>Portaria de nomeação dos membros da Comissão de Licitação;</p> <p>Parecer Jurídico – (artigo 38, inciso VI, da Lei 8.666/93).</p>
28149/2017	Aquisição de aparelhos, equipamentos, utensílios médicos odontológicos, laboratorial e hospitalar.	<p>Atentar-se quanto aos apontamentos relatados no presente relatório acerca da composição da média orçamentária (discrepância de preços), bem como quanto às inconsistências identificadas</p>

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

	na	planilha	de	custos.
		Atender aos demais requisitos necessários à fase preparatória, a saber:		
		Autorização Superior – (artigo 38, caput, da Lei 8.666/93);		
		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).		
		Observar o cumprimento dos demais requisitos necessários à fase preparatória elencados acima;		
		Proceder a inserção da data de elaboração do orçamento acostado às fls. 20/21, a fim de confirmar os valores constantes no mesmo.		
		Autorização Superior – (artigo 38, caput, da Lei 8.666/93);		
		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); e		
		Decreto de Designação da Comissão de Licitação e do Pregoeiro – (artigo 38, inciso III, da Lei 8.666/93 - artigo 3, inciso IV, da Lei 10.520/02).		
		Autorização Superior – (artigo 38, caput, da Lei 8.666/93);		
		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); e		
		Decreto de Designação da Comissão de Licitação e do Pregoeiro – (artigo 38, inciso III, da Lei 8.666/93 - artigo 3, inciso IV, da Lei 10.520/02).		
		Autorização Superior – (artigo 38, caput, da Lei 8.666/93);		
		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); e		
		Decreto de Designação da Comissão de Licitação e do Pregoeiro – (artigo 38, inciso III, da Lei 8.666/93 - artigo 3, inciso IV, da Lei 10.520/02).		
		Autorização Superior – (artigo 38, caput, da Lei 8.666/93);		
		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); e		
		Decreto de Designação da Comissão de Licitação e do Pregoeiro – (artigo 38, inciso III, da Lei 8.666/93 - artigo 3, inciso IV, da Lei 10.520/02).		
		Juntada da cópia Ata de Registro de Preços supramencionada;		
		Atendimento aos requisitos peculiares à fase preparatória		
3436/2017	Aquisição de Gás Oxigênio Medicinal e Ar Comprimido Medicinal.			
1301064	Aquisição de Materiais Odontológicos Para Distribuição Gratuita (Escova Dental Adulto, Escova Dental Infantil, Creme Dental e Fio Dental)			
8859/2017	Aquisição de Material Laboratorial			
12081/2017	Aquisição de Medicamentos de A a Z (referência, similares e genéricos) em atendimento as demandas oriundas de Mandado Judicial			
41844/2016	Aquisição de Material de Áudio, Vídeo e Foto			

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

13726/2017	Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Impressão, Cópia e Digitalização com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras multifuncional com tecnologia laser monocromática (preto e branco) e policromática (colorida) compreendendo a cessão de direito de uso de equipamentos, incluindo sistema de gerenciamento de impressões efetivamente realizadas, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos com substituição de peças, componentes e materiais utilizados na manutenção e fornecimento de insumos, exceto papel.	Autorização Superior – (artigo 38, caput, da Lei 8.666/93); Minuta do Edital e Anexos – (artigo 38, inciso I, da Lei 8.666/93); Decreto de Designação da Comissão de Licitação e do Pregoeiro – (artigo 38, inciso III, da Lei 8.666/93 - artigo 3º, inciso IV, da Lei 10.520/02); Parecer Jurídico – (artigo 38, inciso VI, da Lei 8.666/93).
384/2016	Aquisição de Material de áudio, Vídeo e Foto para atender as necessidades da Unidade de Pronto Atendimento Marbrasa	Autorização Superior – (artigo 38, caput, da Lei 8.666/93); 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); e Decreto de Designação da Comissão de Licitação e do Pregoeiro – (artigo 38, inciso III, da Lei 8.666/93 - artigo 3, inciso IV, da Lei 10.520/02).
12078/2017	Aquisição de Marmitex e Lanche	Autorização Superior – (artigo 38, caput, da Lei 8.666/93); 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); e Decreto de Designação da Comissão de Licitação e do Pregoeiro – (artigo 38, inciso III, da Lei 8.666/93 - artigo 3, inciso IV, da Lei 10.520/02).
28151/2017	Aquisição de Peças de Reposição para Equipamentos de Consultório Odontológico - SRP	Avaliar a disparidade de preços percebida dos itens relacionados acima; Atender aos demais requisitos necessários à fase preparatória, a saber: Autorização Superior – (artigo 38, caput, da Lei 8.666/93);

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

		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).
28503/2017	Aquisição de Material Odontológico - SRP	Promover o acerto da planilha de custos; Providenciar a junta da Ata de Registro de Preços utilizada na composição de preços; Promover o acerto da numeração das páginas. Autorização Superior – (artigo 38, caput, da Lei 8.666/93); 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).
28278/2017	Aquisição de Material Hospitalar (Papel Grau Cirúrgico)	Autorização Superior – (artigo 38, caput, da Lei 8.666/93); 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)
28727/2017	Aquisição de material odontológico	Avaliação no que diz respeito a discrepância de preços apontada acima, conforme orientação do Memorando Circular/CIG/156/2017 do dia 16 de agosto de 2017; Atentar-se quanto aos apontamentos relatados no presente relatório, acerca das inconsistências identificadas na planilha de custos e nos orçamentos constantes nos autos. Autorização Superior – (artigo 38, caput, da Lei 8.666/93); 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).
28898/2017	Aquisição de Materiais de Bens Imóveis para o Laboratório de Prótese Dentária	Manifestação quanto a especificação da despesa nos documentos supracitados, para evitar qualquer conflito de entendimento; Autorização Superior – (artigo 38, caput, da Lei 8.666/93); Minuta do Edital e Anexos – (artigo 38, inciso I, da Lei 8.666/93);

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

		Portaria de nomeação dos membros da Comissão de Licitação; Parecer Jurídico – (artigo 38, inciso VI, da Lei 8.666/93).
29256/2017	Aquisição de Óleo Lubrificante Mineral	Juntada da Nota de Reserva de Dotação Orçamentária. Atender aos demais requisitos necessários à fase preparatória, a saber: Autorização Superior – (artigo 38, caput, da Lei 8.666/93); 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).
29632/2017	Aquisição de Material Hospitalar (Termômetro)	Autorização Superior – (artigo 38, caput, da Lei 8.666/93); 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).
29633/2017	Aquisição de Material Odontológico (Caneta de Alta Rotação)	Autorização Superior – (artigo 38, caput, da Lei 8.666/93); 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).
30525/2017	Aquisição de Material Laboratorial - SRP	Promover a identificação dos servidores nos documentos. Manifestação e justificativa pela ausência de 3 (três) orçamentos nos itens supramencionados. Atender aos demais requisitos necessários à fase preparatória, a saber: Autorização Superior – (artigo 38, caput, da Lei 8.666/93); 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)
30527/2017	Aquisição de Material Laboratorial	Autorização Superior – (artigo 38, caput, da Lei 8.666/93); 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).

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

30865/2017	Aquisição de Material Hospitalar (Descartáveis)	Autorização Superior – (artigo 38, caput, da Lei 8.666/93); 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).
30443/2017	Contratação de Empresa Especializada em locação de Veículos	Avaliar quanto à disparidade de preços percebida nas cotações dos supracitados; Autorização Superior – (artigo 38, caput, da Lei 8.666/93); 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).
30455/2017	Aquisição de Material de Acondicionamento de Embalagem (Caixas Térmicas)	Promover a assinatura nas Notas de Reserva de Dotação Orçamentária; Autorização Superior – (artigo 38, caput, da Lei 8.666/93); 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).
31220/2017	Aquisição de Exautor	Manifestação quanto a ausência de data no orçamento supracitado; Autorização Superior – (artigo 38, caput, da Lei 8.666/93); 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).
31227/2017	Aquisição de Bomba Centrífuga	Avaliar a variação de preços percebida na composição da média orçamentária, conforme relatado; Observar quanto ao apensamento do presente processo a outros, conforme suscitado acima; Autorização Superior – (artigo 38, caput, da Lei 8.666/93); 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).

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

31902/2017	Aquisição de Material Laboratorial	<p>Avaliar quanto à disparidade de preços percebida conforme relatado acima; Autorização Superior – (artigo 38, caput, da Lei 8.666/93); 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).</p>
31995/2017	Aquisição de Material Hospitalar (Tubos e Outros)	<p>Proceder a identificação de algumas assinaturas constantes nos Pedidos de Materiais de Serviços constantes nos autos.</p> <p>Juntada da Indicação da Dotação Orçamentária - Q.D.D (Quadro de Detalhamento da Despesa)</p> <p>Promover a assinatura do servidor responsável pela pesquisa de preços em todos os orçamentos e fontes consultadas, bem como a indicação do horário da consulta e C.N.P.J. das empresas nos sítios eletrônicos consultados/pesquisados.</p> <p>Considerar o valor do frete para fins de composição da média orçamentária nos próximos processos em que forem realizadas consulta(s) no(s) sítio(s) eletrônico(s).</p> <p>Atender aos demais requisitos necessários à fase preparatória, a saber: Autorização Superior – (artigo 38, caput, da Lei 8.666/93); 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).</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 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>
32280/2017	Aquisição de Carro Maca Hospitalar	<p>Autorização Superior – (artigo 38, caput, da Lei 8.666/93); 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).</p>

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

32285/2017	Aquisição de Motocicletas	<p>Autorização Superior – (artigo 38, caput, da Lei 8.666/93); 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).</p> <p>Proceder a identificação de algumas assinaturas constantes nos Pedidos de Materiais de Serviços n.º 827/2017, 830/2017 e 784/2017 acostados aos autos. Juntada da Indicação da Dotação Orçamentária - Q.D.D (Quadro de Detalhamento da Despesa). Promover a assinatura do servidor responsável pela pesquisa de preços em todos os orçamentos e fontes consultadas, bem como a indicação do horário da consulta e C.N.P.J. das empresas nos sítios eletrônicos consultados/pesquisados. Considerar o valor do frete para fins de composição da média orçamentária nos próximos processos em que forem realizadas consulta(s) no(s) sítio(s) eletrônico(s). Atender aos demais requisitos necessários à fase preparatória, a saber: Autorização Superior – (artigo 38, caput, da Lei 8.666/93); 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.</p>
32993/2017	Aquisição de Material Hospitalar (Perfuro/Cortantes)	<p>Promover a indicação do horário da consulta e C.N.P.J. das empresas supramencionadas. Verificação quanto ao frete dos produtos consultados nos sítios eletrônicos. Atender aos demais requisitos necessários à fase preparatória, a saber: Autorização Superior – (artigo 38, caput, da Lei 8.666/93); Minuta do Edital e Anexos – (artigo 38, inciso I, da Lei 8.666/93);</p>
33583/2017	Aquisição de Material Esportivo e de Reabilitação	<p>Promover a indicação do horário da consulta e C.N.P.J. das empresas supramencionadas. Verificação quanto ao frete dos produtos consultados nos sítios eletrônicos. Atender aos demais requisitos necessários à fase preparatória, a saber: Autorização Superior – (artigo 38, caput, da Lei 8.666/93); Minuta do Edital e Anexos – (artigo 38, inciso I, da Lei 8.666/93);</p>

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

		<p>Portaria de nomeação dos membros da Comissão de Licitação; Parecer Jurídico – (artigo 38, inciso VI, da Lei 8.666/93).</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 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>
33714/2017	Aquisição de Material Químico - Sistema de Registro de Preços	<p>Promover a indicação do recurso para aquisição da despesa pretendida;</p> <p>Promover a assinatura da secretária na justificativa;</p> <p>Promover a inclusão do descritivo no Termo de Referência;</p> <p>Promover a identificação do servidor na planilha de custos;</p> <p>Atender aos demais requisitos necessários à fase preparatória, a saber:</p> <p>Autorização Superior – (artigo 38, caput, da Lei 8.666/93);</p> <p>Minuta do Edital e Anexos – (artigo 38, inciso I, da Lei 8.666/93);</p> <p>Portaria de nomeação dos membros da Comissão de Licitação;</p> <p>Parecer Jurídico – (artigo 38, inciso VI, da Lei 8.666/93).</p> <p>f) 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>
34334/2017	Aquisição de Alimentos para Animais (Silagem e Ração)	<p>Juntada da Indicação da Dotação Orçamentária - Q.D.D (Quadro de Detalhamento da Despesa).</p> <p>Promover a assinatura do servidor responsável pela pesquisa de preços em todos os orçamentos e fontes consultadas, bem como a indicação da data e do horário da consulta e C.N.P.J. da empresa no sítio eletrônico consultado/pesquisado.</p> <p>Considerar o valor do frete para fins de composição da média orçamentária nos próximos processos em que forem realizadas consulta(s) no(s) sítio(s) eletrônico(s).</p>

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

		<p>Atender aos demais requisitos necessários à fase preparatória, a saber: Autorização Superior – (artigo 38, caput, da Lei 8.666/93); 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.</p>
35698/2017	<p>Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Combate e Controle de Mosquitos Através de Aplicação Espacial de inseticida em Vias Públicas.</p>	<p>Proceder a paginação das laudas correspondentes às planilhas demonstrativas de custos aos autos.</p> <p>Atender aos demais requisitos necessários à fase preparatória, a saber: Autorização Superior – (artigo 38, caput, da Lei 8.666/93); 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.</p>
36154/2017	<p>Aquisição de Máquinas, Utensílios, Aparelhos e Equipamentos Diversos - SRP</p>	<p>Avaliar quanto à variação de preços percebida na apuração da média orçamentária dos itens descritos no relatório acima.</p> <p>Verificação quanto ao frete e outros possíveis custos adicionais dos produtos consultados nos sítios eletrônicos para fins de composição da média orçamentária.</p> <p>Atender aos demais requisitos necessários à fase preparatória, a saber:</p>

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

	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) 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.
36505/2017	Avaliar quanto à variação de preços percebida na apuração da média orçamentária do item destacado no relatório Verificação quanto ao frete e outros possíveis custos adicionais dos produtos consultados nos sites eletrônicos para fins de composição da média orçamentária. 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) 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.
36775/2017	Verificação quanto ao frete e outros possíveis custos adicionais dos produtos consultados nos sites eletrônicos para fins de composição da média orçamentária. Atender aos demais requisitos necessários à fase preparatória, a saber: Minuta do Edital e Anexos - (artigo 38, inciso I, da Lei 8.666/93);

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

	<p>Portaria de nomeação dos membros da Comissão de Licitação; Parecer Jurídico – (artigo 38, inciso VI, da Lei 8.666/93). Autorização</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 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>
38983/2017	<p>Aquisição de Divisórias - SRP</p> <p>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)</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 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>
38984/2017	<p>Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Fornecimento e Instalação de Forros de PVC Frisado - SRP.</p> <p>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) 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</p>

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

		(recebimento/atesto de bens e/ou serviços), ao processamento da execução da despesa e da contabilização de operações da entidade do setor público.
39427/2017	Aquisição de Equipamentos para os Centros de Especialidades Odontológicas (Sistema de Registro de Preços).	Indicar a Dotação Orçamentária para pretensa aquisição. 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) Recomenda-se que os órgãos ao 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.
39694/2017	Aquisição de Conjunto de Lixeiras para Coleta Seletiva de Lixo - SRP	Indicar a Dotação Orçamentária para pretensa aquisição. 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) 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.
39736/2017 1327491	Aquisição de Óleo Mineral - SRP	Indicar a Dotação Orçamentária para pretensa aquisição. Atender aos demais requisitos necessários à fase preparatória, a saber: Minuta do Edital e Anexos - (artigo 38, inciso I, da Lei 8.666/93);

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

		<p>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)</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 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>
40009/2017	<p>Aquisição de Material Odontológico - mediante Sistema de Registro de Preços</p>	<p>Indicar a Dotação Orçamentária para pretensa aquisição. Manifestação quanto ao item Lâmina Bisturi.</p> <p>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)</p> <p>Recomenda-se que os órgãos ao 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>
41104/2017	<p>Aquisição de Material de Acondicionamento e Embalagem - SRP</p>	<p>Indicar a Dotação Orçamentária para pretensa aquisição.</p> <p>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)</p> <p>c) Recomenda-se que os órgãos que praticarem atos no prosseguimento deste processo atentem-</p>

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

		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.
41582/2017	Aquisição de Nobreak para Atender a Subsecretaria de Atenção Primária - SRP	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) 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.
41644/2017	Aquisição de Camisa Manga Longa com Proteção Solar - SRP	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) 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.
41828/2017	Aquisição de Material de Informática (Impressora e Switch) para Atender a Subsecretaria de Atenção Primária - SRP	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);

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

		<p>Autorização Superior - (artigo 38, caput, da Lei 8.666/93)</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 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>
41859/2017	Aquisição de Medicamento - SRP	<p>Indicar a Dotação Orçamentária para pretensa aquisição.</p> <p>Manifestação quanto aos apontamentos acerca dos valores utilizados para composição da planilha de custos, como também das datas e vigência das atas supramencionadas.</p> <p>Atender aos demais requisitos necessários à fase preparatória, a saber:</p> <p>Minuta do Edital e Anexos - (artigo 38, inciso I, da Lei 8.666/93);</p> <p>Portaria de nomeação dos membros da Comissão de Licitação;</p> <p>Parecer Jurídico - (artigo 38, inciso VI, da Lei 8.666/93);</p> <p>Autorização Superior - (artigo 38, caput, da Lei 8.666/93)</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 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>

Processos Licitatórios Analisados – Fase Externa			
Nº processo	Pregão	Objeto	Valor total adjudicado
3436/2017	Pregão Presencial n.º 004/2017 - SRP	Aquisição de Gases Medicinais (Recarga) - SRP	45.348,00
			Recomendações da CGM
			Manter atualizada a documentação comprobatória de regularidade fiscal e trabalhista da empresa vencedora do certame para cumprimento das etapas subsequentes.

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

51-13726/2017	Pregão Presencial n.º 006/2017 - SRP	Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Impressão, Cópia e Digitalização com Fornecimento e Instalação de Equipamentos de Impressora Multifuncional com Tecnologia Laser Monocromática (Preto e Branco) e Policromática (Colorido) Compreendendo a Cessão de Direito de Uso de Equipamentos, Incluindo Sistema de Gerenciamento de Impressões Efetivamente Realizadas, Manutenção Preventiva e Corretiva dos Equipamentos com Substituição de Peças, Componentes e Materiais Utilizados na Manutenção e Fornecimento de Insumos, Exceto Papel.	110.280,00	Que seja mantida completa e atualizada a documentação comprobatória de regularidade fiscal e trabalhista pertinente às licitantes vencedoras.
51-40260/2016, 51-40965/2016 e 51- 40967/2016	Pregão Presencial n.º 008/2017 - SRP	Aquisição de Materiais Laboratoriais - SRP.	403.978,00	Que seja mantida completa e atualizada a documentação comprobatória de regularidade fiscal e trabalhista pertinente às licitantes vencedoras.
51- 120780/2017	Pregão Presencial n.º 009/2017	Fornecimento de Alimentação Preparada (Marmitex e Lanche) de Forma Parcelada.	244.085,10	Que seja mantida completa e atualizada a documentação comprobatória de regularidade fiscal e trabalhista pertinentes à licitante vencedora.
51-8858/2017	Pregão Presencial n.º 010/2017	Aquisição de Escovas, Fios e Creme Dentais.	199.380,00	Que seja mantida completa e atualizada a documentação comprobatória de regularidade fiscal e trabalhista pertinentes às licitantes vencedoras.
51-36315/2017 51-37569/2017	Pregão Presencial n.º 011/2017	Aquisição de Materiais e Aparelhos Educativos, Esportivos e para Fisioterapia.	1.828.040,50	Orienta-se que seja mantida completa e atualizada a documentação comprobatória de regularidade fiscal e trabalhista, durante todas as fases do processo e execução do contrato em si, conforme disposto pelo art. 55, XIII, da Lei 8.666/93.
38-8278/2017	Pregão Presencial n.º 007/2017	Aquisição de Medicamentos.	1.846.776,90	Que seja mantida completa e atualizada a documentação comprobatória de regularidade fiscal e trabalhista das licitantes vencedoras.

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

51-8859/2017	Pregão Eletrônico n.º 011/2017	Aquisição de Material Laboratorial.	19.869,90	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/homear 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.
37333/2016	Pregão Presencial n.º 001/2017	Aquisição de Materiais Químicos (Inseticidas).	8.385,00	Manter atualizada a documentação comprobatória de regularidade fiscal e trabalhista da empresa vencedora do certame para cumprimento das etapas subsequentes. Proceder em procedimentos futuros uma maior negociação junto aos licitantes visando resultados/descontos mais vantajosos para a administração.
41133/2016	Pregão Presencial n.º 002/2017	Contratação de Empresa Especializada na Veiculação de Publicações Afetas a Processos Licitatórios (Resumos de Editais) em Jornais de Circulação Diária Estadual.	18.245,00	Manter atualizada a documentação comprobatória de regularidade fiscal e trabalhista da empresa vencedora do certame para cumprimento das etapas subsequentes.

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

41510/2016	Pregão Presencial n.º 003/2017	Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço em Lavanderia de Roupas Hospitalar.	274.021,20	Manter atualizada a documentação comprobatória de regularidade fiscal e trabalhista da empresa vencedora do certame para cumprimento das etapas subsequentes. Proceder em procedimentos futuros uma maior negociação junto aos licitantes visando resultados/descontos mais vantajosos para a administração. Avaliar quanto a conveniência da contratação resultante deste pregão, levando-se em consideração o Princípio da Economicidade, bem como proceder uma nova tentativa de negociação com o fornecedor, ou ainda justificar a diferença de preço aferida entre a contratação emergencial citada no relatório acima e o valor resultante deste certame. Proceder a efetiva fiscalização das obrigações pactuadas no contrato, caso este venha a ser firmado, tendo em vista a considerável distância entre a sede da empresa vencedora deste certame e o município de Cachoeiro de Itapemirim/ES.
51-36315/2017 51-37569/2017	Pregão Presencial n.º 011/2017	Aquisição de Materiais e Aparelhos Educativos, Esportivos e para Fisioterapia.	1.828.040,50	Que seja mantida completa e atualizada a documentação comprobatória de regularidade fiscal e trabalhista das licitantes vencedoras.
33358/2016 e 33509/2016	Pregão Presencial n.º 051/2016 - SRP.	Aquisição de Materiais Hospitalares.	939.120,00	Manter completa e atualizada a documentação comprobatória de regularidade fiscal e trabalhista das licitantes vencedoras. Correção da paginação.
29311/2016, 31700/2016, 31730/2016, 32784/2016, 33141/2016, 33295/2016, 33750/2016,	Pregão Presencial n.º 055/2016 - SRP	Aquisição de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares.	116.839,85	Manter completa e atualizada a documentação comprobatória de regularidade fiscal e trabalhista das licitantes vencedoras. Correção da paginação.

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

33778/2016, 34239/2016, 35383/2016, 35490/2016, 30421/2016, 31707/2016, 32678/2016, 32901/2016, 33171/2016, 33300/2016, 33776/2016, 34235/2016, 34499/2016 e 35384/2016.					
51- 24376/2017	Pregão Eletrônico n.º 001/2017	Aquisição de Aparelhos e Equipamentos Hospitalares	132.827,36	Que seja mantida completa e atualizada a documentação comprobatória de regularidade fiscal e trabalhista da licitante vencedora. 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.	
51-24104/2017	Pregão Eletrônico n.º 002/2017	Aquisição de Crachás de Identificação	4.991,40	Promover o acerto na numeração de páginas; Que seja mantida completa e atualizada a documentação comprobatória de regularidade fiscal e trabalhista da licitante vencedora; 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.	
51-25384/2017	Pregão Eletrônico n.º 003/2017	Aquisição de Material de Sinalização Visual (Placas e Totem)	12.717,00	Que seja mantida completa e atualizada a documentação comprobatória de regularidade fiscal e	

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

				trabalhista da licitante vencedora. 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.
51-17896/2017	Pregão Eletrônico n.º 004/2017	Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Hospedagem em Hotel para Realização do Evento “8º Encontro da Rede Nacional de Pessoas vivendo com HIV/AIDS (RNP+) de Cachoeiro de Itapemirim”	21.200,00	Que seja mantida completa e atualizada a documentação comprobatória de regularidade fiscal e trabalhista da licitante vencedora. 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.

Inexigibilidade de Licitação				
Nº Processo	Objeto	Recomendações da CGM		
39584/2016	Contratação de empresa especializada no fornecimento de material laboratorial (reagentes/insumos).	Abertura de Procedimento Licitatório.		
38611/2017	Contratação de empresa para o fornecimento de vale-transporte intermunicipal - Viação Real Ita Ltda	Avaliação e atendimento, no que couber, aos apontamentos realizados pelo Órgão de Controle Jurídico (PGM).		
38461/2017	Contratação de empresa para o fornecimento de vale-transporte intermunicipal - Viação Costa Sul Ltda	Avaliação e atendimento, no que couber, aos apontamentos realizados pelo Órgão de Controle Jurídico (PGM).		
38942/2017	Contratação de empresa para o fornecimento de vale-transporte intermunicipal - Viação Sudeste Ltda	Avaliação e atendimento, no que couber, aos apontamentos realizados pelo Órgão de Controle Jurídico (PGM).		
38833/2017	Contratação de empresa para o fornecimento de vale-transporte intra-municipal - Consórcio Cachoeiro Integrado	Avaliação e atendimento, no que couber, aos apontamentos realizados pelo Órgão de Controle Jurídico (PGM).		

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

Reajuste Contratual		
Nº Processo	Objeto	Recomendações da CGM
43857/2015	Solicitação de reajuste Contrato nº 116/2013	<p>a) Proceder novo cálculo do reajuste, considerando as orientações da cláusula 10.1 do contrato em apreço;</p> <p>b) Atualização da regularidade fiscal e trabalhista da contratada;</p> <p>b) Atendimento, no que couber, aos apontamentos elencados no Parecer Jurídico N.º 897/LC/2016 acostado às fls. 33/36 do presente maço processual.</p>
106841/2016	Solicitação de reajuste Contrato nº 060/2013	<p>a) Atentar-se ao cumprimento dos demais requisitos elencados na Instrução Normativa n.º 05/2014, aprovada pelo Decreto n.º 24.409/2014, tais como: Regularidade fiscal (atualizada);</p> <p>II – Autorização do Prefeito. b) Reputa-se relevante que o titular da secretaria requisitante proceda negociação junto à contratada na tentativa de se obter desconto no percentual de reajuste ora pleiteado e ainda avalie a real necessidade da manutenção da locação dos veículos que compõem o objeto do contrato, tendo em vista a expressiva queda de receita do município, os esforços da administração para o contingenciamento de despesas e ainda o atual cenário econômico do país.</p>