

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

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

EMITENTE: Controladoria Geral do Município

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim-ES

TIPO DE CONTA: Contas de Ordenador de Despesa

GESTOR RESPONSÁVEL: Victor da Silva Coelho

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. 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

As atividades descritas neste relatório referem-se às verificações realizadas nos pontos de controle da Prestação de Contas Anual (Contas de Ordenador de Despesa) e análise prévia

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
Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim
Controladoria Geral do Município**

de processos administrativos. Esta por força da legislação municipal vigente ou por solicitação dos órgãos internos desta PMCI.

As auditorias realizadas, bem como as Tomadas de Contas Especial realizadas no ano de 2017 estão indicadas no Relatório de Atividades (RELACI) das Contas de Governo - Consolidadas.

2. Auditorias e outros Procedimentos Realizados

Conforme mencionado acima, as auditorias de controle interno realizadas no exercício de 2017 foram indicadas no Relatório de Atividades (RELACI) das Contas de Governo.

Também foram realizadas verificações necessárias ao acompanhamento dos pontos de controle que compõem a prestação de contas anual (Contas de Ordenadores de Despesa), da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, conforme estabelecido na Instrução Normativa TC nº 43/2017.

O planejamento das atividades para o acompanhamento dos itens relativos à prestação de contas anual iniciou-se em agosto de 2017 e o cronograma de verificações protocolado sob o nº 26.976/2017. Os pontos de controle verificados estão elencados no Anexo I deste relatório

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

Durante o exercício de 2017, conforme mencionado acima, as Tomadas de Contas Especiais realizadas estão indicadas no Relatório de Atividades das Contas de Governo.

Lista de Anexos:

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

Anexo II – Relação dos 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
Prefeitura Municipal 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	1294534, 10575/2017, 31033/2017, 103780, 1036643, 1281091, 1265076, 34455/2017, 38303/2017, 23579/2017, 23895/2017, 26087/2017, 28219/2017, 30363/2017, 28.628/2017, 42262/2017, 18690/2017, 28329/2017, 34366/2017, 34450/2017, 39625/2017.	Lei 4.320/1964, art. 60.	Avaliar se foram realizadas despesas sem emissão de prévio empenho	-	-
1.3.6	Dívida ativa e demais créditos tributários – cobrança regular	-	LC 101/2000, art. 11	Avaliar se foram adotadas medidas com vistas à cobrança da dívida ativa e dos demais créditos tributários de competência do ente da federação.	-	Relatórios de Gestão da Fiscalização Tributária-SEMFA
2.2.29	Déficit orçamentário – medidas de contenção	-	LC 101/2000, art. 9º.	Avaliar se foram expedidos atos de limitação de empenho e movimentação financeira, nos casos e condições estabelecidas em lei, com vistas à contenção de déficit orçamentário e financeiro.	-	Decretos 26750 e 26765/2017
2.2.31	Despesa – liquidação	19654/2017, 19616/2017, 19628/2017, 21198/2017 21902/2017, 21974/2017 23487/2017, 24575/2017 22721/2017, 25910/2017 21198/2017, 21198/2017 22396/2017, 27019/2017 30526/2017,	Lei 4.320/1964, art. 63.	Avaliar se foram observados os pré-requisitos estabelecidos no artigo 63 da Lei Federal nº 4.320/64 para a liquidação das despesas.	-	Processos de pagamento de despesa analisados

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

	30529/2017, 19189/2017, 21198/2017, 21896/2017, 23487/2017, 23657/2017, 30772/2017, 19964/2017, 21198/2017, 21902/2017, 21902/2017, 21974/2017, 23487/2017, 24662/2017, 25113/2017, 27014/2017, 30125/2017, 32171/2017, 32496/2017, 32602/2017, 30540/2017, 34635/2017, 23487/2017, 21198/2017, 21902/2017, 21974/2017, 22152/2017, 24662/2017, 29759/2017, 32602/2017, 35750/2017, 36196/2017, 37141/2017, 37807/2017, 37942/2017, 38765/2017, 21198/2017, 23487/2017, 23487/2017, 21974/2017, 24662/2017, 32602/2017, 32603/2017, 33260/2017, 33726/2017, 39378/2017, 41108/2017, 41719/2017 42397/2017, 44275/2017-				
2.4.1	Transferências voluntárias – exigências		LC 101/2000, art. 25, § 1º.	Avaliar se houve realização de transferências voluntárias para outro Ente da Federação e, no caso de ocorrência, se as disposições contidas no § 1º, do artigo 25, da LRF foram observadas	Balancetes da Despesa – relatórios mensais
2.5.26	Censo Atuarial		Lei Federal 10.887/2004, art. 3º. Portaria MPS 403/2008, art.12.	Verificar se o ente realiza censo atuarial de todos servidores ativos, aposentados e pensionistas, com a atualização de todos os dados cadastrais necessários para manutenção de base de dados adequada.	Censo Atuarial

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

ANEXO II - Relação de Processos Administrativos Analisados

Relação de Processos Licitatórios Analisados – Fase Interna		
Nº processo	Objeto	Recomendações da CGM
		Ampliação da pesquisa de mercado, inclusive no mercado local, em virtude de haver estabelecimentos neste segmento; b) Avaliação do setor responsável pela coleta de preços acerca da discrepância dos valores apresentados conforme supracitado e ainda certificação se os valores utilizados correspondem a realidade do mercado; c) 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).
11562/2017	Aquisição de Mobiliário	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).
13637/2017	Aquisição de Água Mineral 20l	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).
14202/2017	Aquisição de Água Mineral Copo 200 ml e Garrafa 500 ml	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); Verificar acerca da vigência da Ata de Registro de Preços à fl. 62; Promover a assinatura da declaração à fl. 85.
19080/2017	Aquisição de Extintores	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); b) Avaliação do setor responsável pela coleta de preços acerca da discrepância dos valores apresentados

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

		conforme	supracitado;
		c) Promover a assinatura da declaração à fl. 111.	
22474/2017	Aquisição de veículos diversos (carrinho de mão)	Autorização Superior – (artigo 38, Minuta do Edital e Anexos – (artigo 38, Portaria de nomeação dos membros da Comissão de Licitação; Parecer Jurídico – (artigo 38, inciso VI, da Lei 8.666/93).	Lei 8.666/93); Lei 8.666/93); Lei 8.666/93);
23928/2017	Locação de Estrutura para Eventos	Autorização Superior – (artigo 38, Minuta do Edital e Anexos – (artigo 38, Portaria de nomeação dos membros da Comissão de Licitação; Parecer Jurídico – (artigo 38, inciso VI, da Lei 8.666/93). b) Avaliação do setor responsável pela coleta de preços acerca da discrepância dos valores apresentados; c) Certificar quanto a utilização dos valores cotados pela empresa Alissom Sonorização e Serviços Eireli e AR Zampier ME no relatório de cotação de preços; d) Promover as assinaturas no documento acostado à fl. 180.	Lei 8.666/93); Lei 8.666/93); Lei 8.666/93);
23930/2017	Locação de Estrutura para Eventos (Banheiros Químicos)	Autorização Superior – (artigo 38, Minuta do Edital e Anexos – (artigo 38, Portaria de nomeação dos membros da Comissão de Licitação; Parecer Jurídico – (artigo 38, inciso VI, da Lei 8.666/93).	Lei 8.666/93); Lei 8.666/93); Lei 8.666/93);
23933/2017	Locação de Estrutura para Eventos (Banco, Cadeira, Grupo Gerador)	recomenda-se ao Setor de Suprimentos a avaliação da discrepância de preços percebida para a manutenção ou não dos valores cotados, podendo-se, para tanto, ser procedida a ampliação da pesquisa de mercado e consequentemente, a recomposição da média orçamentária. Observa-se ainda a ausência da assinatura do ordenador de despesas nos Pedidos de Fornecimento - PMS acostados às fls. 49 e 51. Autorização Superior – (artigo 38, Minuta do Edital e Anexos – (artigo 38, Portaria de nomeação dos membros da Comissão de Licitação; Parecer Jurídico – (artigo 38, inciso VI, da Lei 8.666/93).	Lei 8.666/93); Lei 8.666/93); Lei 8.666/93);
23934/2017	Locação de Estrutura para Eventos (Sonorização 01 a 05)	recomenda-se ao Setor de Suprimentos a avaliação da discrepância de preços percebida para a manutenção ou não do valor cotado pela referida empresa. Autorização Superior – (artigo 38, Minuta do Edital e Anexos – (artigo 38, inciso I, da Lei 8.666/93);	Lei 8.666/93); Lei 8.666/93);

Relatório de Atividades do Órgão Central de Controle Interno
Prefeitura Municipal 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).
26293/2017	Aquisição de Passagens Aéreas	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); Verificar acerca da vigência da Ata de Registro de Preços à fl. 70/76; Avaliar a pesquisa de preços.
2415/2017	Aquisição de Cal Hidratada Especial para pintura	Verificar quanto aos valores utilizados na composição da planilha de custos e a composição em sua embalagem em relação ao que foi solicitado no descritivo da PMS. 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);
2499/2017	Serviços de Internet Banda Larga - ADSL	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). Ampliar a pesquisa de mercado; Proceder a juntada dos Pedidos de Materiais e Serviços – PMS das secretarias integrantes ao presente registro de preços.
7411/2017	Aquisição de Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários – Motosserra e Roçadeira.	Atentar-se ao cumprimento dos demais requisitos necessários da 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); e 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). Observar quanto à discrepância verificada em alguns itens na planilha de custos, podendo ser realizada uma recomposição da média orçamentária apresentada, mediante nova pesquisa de preços e/ou exclusão de valores que se apresentem discrepantes.
6639/2017	Contratação de Empresa Especializada para retirada e recolocação de aparelho de ar condicionado, tipo split cassete,	Ainda quanto a pesquisa de preços, esta Controladoria orienta que seja avaliado, neste caso, o gasto com a recolocação do equipamento e a aquisição de um novo, de forma comprovar a vantagem da solicitação pretendida. Tendo em vista o planejamento de compras governamentais, esta Controladoria orienta que a

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

	compressor rotativo, capacidade de potência 24.000 BTH/H, 220 volts, com uso de tubo de cobre, isolamento térmica, fita pvc, comando elétrico entre condensadora e evaporadora, tirantes, tubo de pvc para dreno. Inclui-se ainda, serviço de retirada das placas do forro mineral do setor de atendimento ao público, para instalação na sala de reunião, para cobrir buraco de onde foi retirado o aparelho de ar condicionado, havendo necessidade de materiais, inclusive aquisição de placas do forro mineral, a despesa será suportada pela contratada.	subsecretaria de suprimentos certifique-se quanto as eventuais aquisições de materiais e serviços dessa mesma natureza, por serem estes, objetos de natureza comum. Ampliação de pesquisa de mercado; 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). Proceder a complementação da Nota de Reserva, caso o valor média a ser apurado seja superior ao valor da Nota de Reserva acostada aos autos.
7411/2017	Aquisição de Material Elétrico e Eletrônico.	orientamos para uma recomposição da média dos itens em questão, podendo-se, para tanto, ser realizada uma nova pesquisa de preços e consequentemente, a exclusão de valores que se apresentarem discrepantes 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 3º, inciso IV, da Lei 10.520/02). Observar quanto à divergência dos valores médios unitários e valor total médio dos itens relacionados no pedido de compra (fls. 01/06) e na planilha de custos (fls. 07/19). Proceder a inserção da data de elaboração dos orçamentos acostados aos autos a fim de confirmar a atualidade dos valores apresentados nos mesmos. Proceder a recomposição média dos itens 01, 02, 05, 10, 15/16, 18, 28/29 e 36/40, apresentados na planilha de custos, podendo-se, para tanto, ser realizada uma nova pesquisa de preços e consequentemente, a exclusão de valores que se apresentarem discrepantes.
2054/2017	Aquisição de Combustíveis (Gasolina Comum, Óleo Diesel S-500 e Óleo Diesel S-10).	Recomenda-se que seja realizado um comparativo entre os preços médios apurados nos autos e os referenciados na(s) tabela(s) de custo(s) de órgãos oficiais, tais como a ANP - Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, órgão responsável pelo acompanhamento do comportamento dos preços dos combustíveis praticados no mercado mediante realização de pesquisa semanal e amostral (Portaria ANP n.º 202 de 15 de agosto de 2000).

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

9362/2017	Aquisição de Material de Proteção e Segurança.	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 3º, inciso IV, da Lei 10.520/02).
9368/2017	Contratação de empresa para o fornecimento de gêneros alimentícios (hortifruti granjeiros).	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). Proceder a Inserção de data no orçamento de fls. 25/27, para sua devida validação, bem como a quanto a validade da ata de registro de preços acostada às fls. 33/41; Proceder a recomposição da média orçamentária para os itens em que há discrepância de valores; Corrigir o valor lançado na planilha de custos para o item 03 - “Inhame”, correspondente ao orçamento da empresa Horto Comercial Cachoeiro Ltda, e por conseguinte, realizar o cálculo do valor médio correspondente.
12948/2017	Contratação de empresa para o fornecimento de cesta básica.	orientamos para uma recomposição da média orçamentária, podendo-se, para tanto, serem realizadas novas pesquisas de preços, ou ainda, a exclusão de valores que se apresentarem discrepantes. Vê-se que tal procedimento torna-se necessário, tendo em vista que os valores de referência devem sempre apresentar-se próximos aos reais valores praticados no mercado. Tendo em vista o planejamento de compras governamentais, esta Controladoria orienta a certificação da existência ou não de processos de compras para a aquisição de objetos de natureza similar, para que estes sejam apensados e licitados conjuntamente. 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). Proceder a exclusão do valor constante na ata de registro de preços acostadas às fls. 18/21, para a composição da média orçamentária; Proceder a recomposição da média orçamentária, considerando a existência de preços discrepantes.
9421/2017	Aquisição de Aparelho de Medição e Orientação (Estação Total de Topografia).	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 3º, inciso IV, da Lei 10.520/02). Invalidar os orçamentos das empresas Equitop Comércio de Equipamentos Topográficos Eireli – EPP e Teomac Comércio e Representações Ltda, por consequência dos vícios identificados e por conseguinte,

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

		proceder a coleta de novos orçamentos para a composição da média orçamentária; Remeter os autos para apreciação da DATACI, em cumprimento ao Decreto Municipal nº 18328/2008, sendo oportunamente avaliado quanto a um possível direcionamento, levando-se em consideração a utilização de sistema operacional Windows CE 5.0 Core.
10820/2017	Contratação de empresa para o fornecimento de gêneros alimentícios (Geral).	<p>Quanto às pesquisas de preços apresentadas, esta Controladoria observou que a Ata de Registro de Preços acostada às fls. 109/125, encontra-se vencida. Neste sentido, recomenda-se a descon sideração da referida ata para a composição das médias orçamentárias.</p> <p>Tendo em vista o planejamento de compras governamentais, esta Controladoria orienta a certificação da existência ou não de processos de compras para a aquisição de objetos de natureza similar, para que estes sejam apensados e licitados conjuntamente.</p> <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); Parecer Jurídico – (artigo 38, inciso VI, da Lei 8.666/93).</p> <p>Proceder a recomposição da média orçamentária para os itens em que há discrepância de valores; Proceder a conferência dos valores lançados na planilha de custos, e por conseguinte, realizar o cálculo dos valores médios correspondentes.</p>
11561/2017	Aquisição de Material Para Manutenção de Bens Imóveis e Material Elétrico e Eletrônico.	<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); 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 3º, inciso IV, da Lei 10.520/02).</p> <p>sugere-se ampliar a pesquisa de mercado, podendo-se, para tanto, também serem utilizados sites oficiais e atas de registro de preços vigentes, visando evitar-se que a média orçamentária apresente-se fragilizada.</p> <p>Proceder a inserção do carimbo de identificação da empresa no orçamento acostado às fls. 20/23; Ampliação de pesquisa de mercado para uma recomposição da média orçamentária, tendo em vista a signativa variação de preços percebida em alguns itens.</p>
11564/2017	Aquisição de Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos (Ventilador de Parede, Bebedouro e Purificador de Água Refrigerado).	<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); Parecer Jurídico – (artigo 38, inciso VI, da Lei 8.666/93). Proceder a devida correção no Pedido de Material e Serviço n.º 511/2017; Que seja feito o Termo de Referência, adequando-o ao objeto que se pretende adquirir;</p>

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

		Juntada de justificativa para aquisição;
	Juntada da Planilha de Média Orçamentária, considerando as observações acerca da variação de valores verificada; Proceder a devida correção da Nota de Reserva.	a variação de valores
11569/2017	Aquisição de Equipamentos de Processamento de Dados (Computador e Computador - Notebook).	<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); Parecer Jurídico – (artigo 38, inciso VI, da Lei 8.666/93). Proceder a indicação de cancelamento nos documentos que encontram-se com a descrição do objeto não correspondente aos equipamentos pleiteados no presente processo; Promover a juntada da Planilha de Média Orçamentária, considerando as observações acerca da variação de valores verificada.</p>
11570/2017	Aquisição de Máquinas e Equipamentos Gráficos (Impressora Multifuncional de Tonner Com Impressão Colorida).	<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); Parecer Jurídico – (artigo 38, inciso VI, da Lei 8.666/93). Proceder a indicação de cancelamento nos documentos que encontram-se com a descrição do objeto não correspondente aos equipamentos pleiteados no presente processo; Promover a juntada de esclarecimento(s) que evidencie a necessidade da aquisição ora pleiteada, considerando existir ata de registro de preços vigente para a locação de impressoras, da qual a referida secretaria é signatária; Promover a juntada da Planilha de Média Orçamentária, considerando as observações acerca da variação de valores verificada.</p>
11647/2017	Aquisição de Material de Sinalização Viária	<p>Ampliar a pesquisa de mercado em virtude ao 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>
12267/2017	Aquisição de aparelho de ar condicionado	<p>Tendo em vista o planejamento de compras governamentais, esta Controladoria orienta que a subsecretaria de suprimentos certifique-se quanto as eventuais aquisições de materiais e serviços dessa mesma natureza, por serem estes, objetos de natureza comum. Promover a juntada de: Referência;</p>

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

	Planilha de média orçamentária; Promover a assinatura do responsável pela emissão da justificativa e das notas de reserva; 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).Ampliar a pesquisa de mercado.
14876/2017	Contratação de empresa para realização de show pirotécnico na Festa de Cachoeiro 2017, nos dias 28, 29, 30 de junho e 01 de julho de 2017. Faz-se necessário que a secretaria requisitante amplie a pesquisa de mercado, uma vez que em consultas a sites de outros órgãos verificou-se que há contratos com o mesmo objeto e descrições similares com valores inferiores ao apresentado a este processo. Fundamentar a justificativa; Atender os 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); Parecer Jurídico – (artigo 38, inciso VI, da Lei 8.666/93); Adequar a planilha de média orçamentária aos orçamentos apresentados.
14877/2017	Contratação de serviços de suporte logístico e operacional para a realização de eventos desta municipalidade por meio de locação, montagem, desmontagem e operação de equipamentos para festa de Cachoeiro 2017, nos dias 28, 29, 30 de Junho e 01 de Julho de 2017. 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); Esclarecer a finalidade da pretensa contratação; Ampliar a pesquisa de mercado.
15568/2017	Contratação de Empresa para prestação de serviços de segurança particular em virtude da programação da Festa de Cachoeiro 2017. Fundamentar a justificativa; 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). Proceder a juntada da Nota de Reserva.
14879/2017	Contratação de empresa para organização e realização de Show de Rodeio na Festa de Cachoeiro 2017, nos dias 28, 29, 30 de Junho e 01 de Julho de 2017. 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
Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim
Controladoria Geral do Município

	dias 28, 29, 30 de Junho e 01 de Julho de 2017.	Parecer Jurídico – (artigo 38, inciso VI, da Lei 8.666/93); Ampliar a pesquisa de mercado.
15667/2017	Contratação de Empresa para Fornecimento de Kit Lanche e Água Mineral para atender os participantes da 39ª Corrida de São Pedro.	Promover a a devida nota de correção na PMS; Complementar Superior – (artigo 38, caput, da Lei 8.666/93); Autorização do Edital e Anexos – (artigo 38, inciso I, da Lei 8.666/93); Parecer Jurídico – (artigo 38, inciso VI, da Lei 8.666/93); Promover a assinatura do ordenador de despesa; Ampliar a pesquisa de mercado.
15691/2017	Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Seguro Atleta para os participantes da 39ª Corrida de São Pedro.	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); Promover a assinatura do ordenador de despesa; Ampliar a pesquisa de mercado.
15721/2017	Aquisição de Troféus e Medalhas	Proceder nova pesquisa de mercado; Emitir nova PMS, nova Planilha de Média Orçamentária e nova Nota de Reserva, caso sejam retificados, os valores da pretensão; 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); Proceder a complementação da Nota de Reserva.
15724/2017	Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Cronometragem Eletrônica com Sistema de Leitura de Chip para a 39ª Corrida de São Pedro	Promover a retificação da Planilha de pesquisa de Média Orçamentária; Ampliar a pesquisa de Média Orçamentária; Emitir nova PMS, nova Planilha de Média Orçamentária e nova Nota de Reserva, caso seja retificado, os valores da pretensão; 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); Ampliar a pesquisa de mercado.

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

15725/2017	Aquisição de camisas em poliamida para realização da 39ª Corrida de São Pedro.	Autorização Minuta do Parecer Jurídico Superior e Edital – Anexos – (artigo 38, inciso VI, da Lei 8.666/93); Insistir a data de elaboração dos orçamentos acostados às fls. 04 e 06, bem como que seja realizada nova pesquisa de mercado para obtenção de preços mais aproximados. Proceder a suplementação da reserva orçamentária e por conseguinte, a juntada da nota de reserva definitiva nos autos, que contenha saldo suficiente para cobrir a despesa ora pleiteada.
16103/2017	Contratação de empresa especializada para prestação de serviço elétrico, incluindo locação e instalação de iluminação para evento Festa de Cachoeiro de 2017.	Anexar aos autos a Nota de Reserva; Autorização Minuta do Parecer Jurídico Superior e Edital – Anexos – (artigo 38, inciso VI, da Lei 8.666/93); Informar a contratação no GEO-Obras; Exigir da empresa contratada a ART do responsável técnico.
17083/2017	Contratação de empresa para realização da 70ª Exposição Agropecuária de Cachoeiro de Itapemirim, a ser realizada no período entre os dias 21 de junho a 02 de julho de 2017, no Parque de Exposição Carlos Caiado Barbosa.	Autorização Minuta do Parecer Jurídico Superior e Edital – Anexos – (artigo 38, inciso VI, da Lei 8.666/93); Promover a juntada da Nota de Reserva corresponde a despesa em questão; Ampliar a pesquisa de mercado.
17974/2017	Aquisição de veículos diversos (carrinho de mão).	Autorização Minuta do Parecer Jurídico Superior e Edital – Anexos – (artigo 38, inciso VI, da Lei 8.666/93); Promover a suplementação da dotação orçamentária, bem como a juntada da nota de reserva de dotação.
17993/2017	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos urbanos (domiciliares/comerciais – classe II-A).	Autorização Minuta do Parecer Jurídico Superior e Edital – Anexos – (artigo 38, inciso VI, da Lei 8.666/93); Promover a suplementação da dotação orçamentária, bem como a juntada da nota de reserva de dotação.

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

18310/2017	Contratação de empresa para locação de mesas e cadeiras plásticas para serem utilizadas durante as programações da Festa de Cachoeiro 2017, nos dias 28, 29, 30 de Junho e 01 de Julho de 2017.	faz-se necessário que seja certificado nos autos que os valores médios apurados correspondem aos valores praticados no mercado. 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); Proceder a assinatura da Nota de Reserva acostada aos autos.
20933/2017	Contratação de empresa especializada para instalação, com fornecimento de materiais e produtos, de soluções tecnológicas voltadas para efficientização energética das vias e espaços públicos do Município de Cachoeiro de Itapemirim.	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); Certificação da necessidade de elaboração de projeto básico.
24379/2017	Aquisição de Açúcar e Pó de Café	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); Promover a assinatura da Declaração à fls. 127/128
24999/2017	Aquisição de Material de Proteção e Segurança -EPI	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); Promover a assinatura da Declaração à fls. 127/128
25233/2017	Aquisição de Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial para implantação do Restaurante Popular (Contrato de Repasse nº 0300521-40/708458)	Promover a assinatura da Nota de Reserva; Certificar quanto aos valores utilizados na composição da Planilha de custos conforme supracitado; Certificar quanto à vigência do 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).
25235/2017	Aquisição de mobiliário em geral para	Promover a assinatura da Nota de Reserva; Certificar quanto aos valores utilizados na composição da Planilha de custos conforme supracitado;

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

	implantação do restaurante popular (Contrato de Repasse nº 0300521-40/708458)	Autorização Minuta do Edital de nomeação dos membros da Comissão de Licitatação; Parecer Jurídico – (artigo 38, inciso VI, da Lei 8.666/93).
27014/2017	Contratação de empresa especializada em prestação de serviço elétrico, com locação de materiais elétricos para atender a organização da Feira da Bondade 2017	informar o serviço ora pleiteado no sistema de controle de obras públicas - GEO OBRAS, do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo Promover a juntada da Nota de Reserva; 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 Licitatação; Parecer Jurídico – (artigo 38, inciso VI, da Lei 8.666/93).
28413/2017	Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Segurança Particular (Feira da Bondade)	Promover a assinatura na Nota de Reserva. Verificação quanto ao valor adjudicado no certame realizado recentemente do mesmo objeto, para possibilidade de utilização do valor na composição de preço. Avaliação do setor responsável pela coleta de preços acerca da discrepância dos valores apresentados conforme 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 Licitatação; Parecer Jurídico – (artigo 38, inciso VI, da Lei 8.666/93);
29036/2017	Aquisição de Veículo de Tração Mecânica	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 Licitatação; Parecer Jurídico – (artigo 38, inciso VI, da Lei 8.666/93). Manifestar-se quanto o descritivo da empresa no que diz respeito ao seguro solicitado no Termo de Referência; Promover a assinatura na Nota de Dotação Orçamentária; certificar quanto a utilização na composição da planilha orçamentária o valor referenciado no Edital do Município de Araucária.
29110/2017	Contratação de Empresa Especializada em Rebaixamento de Teto e Fechamento	Providenciar assinatura na Nota de Reserva de Dotação Orçamentária; Avaliação do setor responsável pela coleta de preços quanto ao valor ofertado pela empresa RV - Ltda; Cerimônias e Promoções de Eventos

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

	Lateral dos Pavilhões do Parque de Exposição para a Feira da Bondade	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);
29503/2017	Contratação de Empresa para serviços gráficos: Confecção de Blocos de Tiquete Feira para entrega mensal aos Servidores Beneficiados, durante o período de 12 meses.	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; Promover a juntada da Nota de Reserva devidamente assinada; Certificar quanto à vigência do 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).
732/2017	Aquisição de Carnes.	Observar o cumprimento dos demais requisitos necessários à fase preparatória; Proceder novas pesquisas de preços para que sejam sanados possíveis vícios referentes aos preços coletados.
2050/2017	Locação de Ploter com Insumos	Apresentar descrição do equipamento, bem como a realização de nova pesquisa de preço correspondente; Apresentar pesquisa de mercado quanto a aquisição do equipamento e seus insumos, como forma de comprovar a vantajosidade do presente pleito; Inserção de planilha de média orçamentária para validação do valor médio total apurado.
2054/2017	Aquisição de Massa Asfáltica (Concreto Betuminoso Usinado a quente - CBUQ)	Atentar-se ao cumprimento dos demais requisitos necessários da 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) e 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). Consulta a Tabelas Referenciais de Composição de Custos; Inserção da data de emissão do orçamento apresentado pela empresa Construtora Roma Ltda.
2057/2017	Aquisição de Mistura de Agregado utilizado na Usinagem de PMF (pré-misturado a frio), Emulsão Asfáltica (RL 1C), Cimento Asfáltico de Petróleo (CAP 30/45), Brita 00, Brita 01 e Pó de Pedra.	Atentar-se ao cumprimento dos demais requisitos necessários da fase preparatória, a saber: Minuta do Edital e Anexos (artigo 38, inciso I, da Lei 8.666/93) e Parecer Jurídico (artigo 38, inciso VI, da Lei 8.666/93); Realização de novas pesquisas de mercado para todos os itens ora solicitados, para compor a média orçamentária prévia, de acordo com o que prevê o art. 3º da Lei 10.520/2002; Utilização das Tabelas Referenciais de Composição de Custos;

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

2500/2017	Contratação de Empresa para Prestação de Serviço de Telefonia Fixa Comutada	Atentar-se ao cumprimento dos demais requisitos necessários da fase preparatória, a saber: Autorização superior, Minuta do Edital e Anexos (artigo 38, inciso I, da Lei 8.666/93) e Parecer Jurídico (artigo 38, inciso VI, da Lei 8.666/93) ; Seja providenciada a devida numeração de folhas, objetivando-se evitar possíveis dúvidas no decorrer do trâmite processual; Indicação de dotação orçamentária. Seja juntado o Pedido de Material e Serviço (PMS).
2502/2017	Contratação de Empresa para Prestação de Serviço de Telefonia Móvel Pessoal (SMP), para atender a PMCI	Atentar-se ao cumprimento dos demais requisitos necessários da 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) e Decreto de Designação da Comissão de Licitação e do Pregoeiro; Informar quanto a adequação da referida despesa ao que dispõe o artigo 16, inciso II da Lei de Responsabilidade Fiscal. Seja juntado o Pedido de Material e Serviço (PMS).
2504/2017	Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Telefonia não Geográfico 0800 no formato Tridígito	Atentar-se ao cumprimento dos demais requisitos necessários da fase preparatória, a saber: Autorização superior, Minuta do Edital e Anexos (artigo 38, inciso I, da Lei 8.666/93) e Parecer Jurídico (artigo 38, inciso VI, da Lei 8.666/93) ; Seja providenciada a devida numeração de folhas, objetivando-se evitar possíveis dúvidas no decorrer do trâmite processual; Indicação de dotação orçamentária; Seja juntado o Pedido de Material e Serviço (PMS).
3372/2017	Aquisição de Material de Limpeza e Produtos de Higiene	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). Complementação do valor da Reserva Orçamentária; Que a SEMASI/SS esclareça dívida a respeito da semelhança de letra que preencheu orçamentos das empresas Encopel Comércio de Embalagens Ltda. e Multipel Comércio de Papéis e Embalagens Ltda. Que a SEMASI/SS proceda nova cotação de preços, ampliando a pesquisa de mercado, vislumbrando a obtenção de preços médios condizentes com os praticados no mercado; Verificação, pela SEMASI/SS, da viabilidade de abertura de Registro de Preços com a finalidade de aquisição desses itens e outros afins;
4465/2017	Aquisição de Gêneros Alimentícios e Hortifrutigranjeiros	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
Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim
Controladoria Geral do Município

		<p>Parecer Jurídico – (artigo 38, inciso VI, da Lei 8.666/93).</p> <p>Observar todas as orientações elencadas nos artigos 25 a 32 da Resolução CD/FNDE n.º 4 de 2015, para a elaboração da peça editalícia correspondente ao objeto em questão.</p> <p>Solicitar confirmação junto às empresas e/ou cooperativas emittentes dos orçamentos elaborados em novembro e dezembro de 2016, quanto a manutenção ou não dos preços ora ofertados.</p> <p>Recomposição dos preços médios para os itens onde há discrepância de valores.</p> <p>Busca de novos orçamentos para os itens “salsa”, “cebolinha” e “leite integral”, para a apuração de valores médios que estejam próximos aos valores praticados pelo mercado na atualidade.</p>
5864/2017	Aquisição de Material Para Manutenção de Bens Imóveis e Material Elétrico e Eletrônico.	<p>Atentar-se ao cumprimento dos demais requisitos necessários da fase preparatória, relacionados no relatório acima;</p> <p>Proceder a inserção da data de elaboração dos orçamentos acostados aos autos a fim de confirmar a atualidade dos valores apresentados nos mesmos.</p> <p>Considerar o valor total apresentado no Pedido de Compra, como parâmetro para a aquisição pretendida, qual seja R\$ 64.761,04.</p>
12519/2017	Seleção de Projetos Esportivos e de Lazer	Atendimento às recomendações da Procuradoria Municipal.
32393/2016	Aquisição de Leite Integral	Análise da minuta editalícia acostada aos autos e parecer jurídico por parte da Procuradoria Geral do Município, para total cumprimento da fase preparatória, conforme previsão do artigo 38, inciso VI da Lei n.º 8.666/93.
40865/2016	Contratação de Prestação de Serviço junto às Instituições Bancárias – Autenticação de Documentos.	<p>Providências para emissão e juntada da Nota de Reserva de Dotação;</p> <p>Esclarecimentos a respeito do critério utilizado para a quantificação do serviço a ser contratado.</p> <p>Minuta do Edital e Anexos – (artigo 38, inciso I, da Lei 8.666/93);</p> <p>Parecer Jurídico – (artigo 38, inciso VI, da Lei 8.666/93); e</p> <p>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).</p>
41281/2016	Aquisição de Material de Proteção e Segurança.	<p>Ampliar a pesquisa de preços;</p> <p>Atendimento aos requisitos peculiares à fase preparatória;</p> <p>Observação quanto à aplicabilidade dos valores contidos no Termo de Homologação do Registro de Preços juntado aos autos considerando o que fora relatado acima.</p>

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

11566/2017	Aquisição de Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	<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); Parecer Jurídico – (artigo 38, inciso VI, da Lei 8.666/93). Proceder a devida correção no Pedido de Material e Serviço nº 513/2017; Que seja feito o Termo de Referência, adequando-o ao objeto que se pretende adquirir; Junta de justificativa para a aquisição; Junta da Planilha de Média Orçamentária, considerando as observações acerca da variação de valores verificada; Proceder a devida correção da Nota de Reserva.</p>
17567/2017	Contratação de Sistema Informatizado de Gestão Pública, Contemplando Licenças de Uso, Serviços de Implantação, Treinamento para Capacitação de Pessoal Técnico.	<p>Promover a assinatura da junta de PMS; Promover a demais requisitos necessários à fase de Reserva; Atender aos 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).</p>
5366/2017	Aquisição de Aparelhos de Ar Condicionado	<p>Atualização e ampliação da pesquisa de mercado. Avaliação no que diz respeito aos preços discrepantes na composição da média, conforme Memo Circular/CIG/156/2017 do dia 16 de agosto de 2017;</p>
8507/2017	Fornecimento parcelado de combustíveis visando atender toda demanda da frota oficial do Município de Cachoeiro de Itapemirim	<p>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>
23801/2017	Contratação de Empresa especializada no Assessoramento de Contratação de Estagiários	<p>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>
23931/2017	Contratação de Empresa para Locação de Estrutura para Eventos (Telão)	<p>Avaliação no que diz respeito aos preços discrepantes na composição da média, conforme Memo Circular/CIG/156/2017 do dia 16 de agosto de 2017; Promover a junta das informações sobre a Ata de Registro de Preços da Prefeitura Municipal de Itapemirim; Providenciar o acerto dos valores não condizentes no Relatório de Cotação conforme supracitado;</p>

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

		<p>Avaliação do setor responsável pela coleta de preços quanto aos valores não utilizados para compor a média, no que diz respeito a empresa Rogério Miranda Moreira. Verificar se essa ação não acarretará prejuízo para o certame;</p> <p>Promover as assinaturas dos documentos mencionados;</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>
23932/2017	Contratação de Empresa para Locação de Estrutura para Eventos (Sonorização Volante)	<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>
24389/2017	Aquisição de Fraldas Descartáveis - SRP	<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>
246982/2017	Aquisição de Leite Zero Lactose e Fórmulas Infantis - SRP	<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>
25492/2017	Aquisição de Carimbos - SRP	<p>Promover as assinaturas nos documentos mencionados.</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>
26325/2017	Aquisição de veículos leves - SRP	<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>

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

		Manifestação quanto a discordância de quantitativo e ano de fabricação do objeto pretendido; Promover a juntada das justificativas inexistentes; Acerto na numeração das páginas.
26530/2017	Aquisição de Blocos de Notificação para a Defesa Civil	Manifestação acerca da vigência das cotações e do orçamento em duplicidade conforme citado acima; Providenciar a juntada da planilha de custos e a emissão da nova PMS; Promover a assinatura do Responsável pela pasta; Promover a correção da Nota de Reserva de Dotação Orçamentária e sua assinatura; 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)
26665/2017	Aquisição de Ferramentas - SRP	Inserção da identificação (carimbo/assinatura) do servidor responsável pela elaboração do Termo de Referência acostado às fls. 340/347; 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);
27414/2017	Aquisição de Lâmpadas de Led	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; 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); Promover as assinaturas que encontram-se ausentes no Termo de Referência.
28736/2017	Aquisição de Material de Limpeza (Lixeiras e Contêiner)	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).
29699/2017	Reforma da cobertura no prédio da Secretaria Municipal de Fazenda	Providenciar a juntada da planilha de custos. Verificar validade dos orçamentos; Promover a assinatura da Nota de Reserva; Minuta do Edital e Anexos – (artigo 38, inciso I, da Lei 8.666/93);

Relatório de Atividades do Órgão Central de Controle Interno
Prefeitura Municipal 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).
30328/2017	Aquisição de Uniformes, Tecidos e Aviamentos (Camisa e Colete)	Providenciar a juntada da planilha de custos. ManIFESTação quanto aos orçamentos com ausência de data de emissão. Promover a assinatura da Nota de Reserva 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).
30335/2017	Aquisição de Sandália de Borracha	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).
31324/2017	Aquisição de plaquetas de identificação patrimonial com código de barras	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)
4373/2017	Locação de Serviços de Vídeo-monitoramento - SRP	Certificação quanto a atualidade dos valores resultantes das pesquisas acostadas aos autos. Inserção da identificação (carimbo/assinatura) do servidor responsável pela elaboração do Termo de Referência às fls. 253/262. 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.
25307/2017	Aquisição de Material de Expediente - SRP	Avaliar quanto à variação de preços percebida nas cotações dos itens supracitados; Inserção da identificação (carimbo/assinatura) do servidor responsável pela elaboração do Termo de Referência acostado às fls. 324/332;

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

	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);
26665/2017	Inserção da identificação (carimbo/assinatura) do servidor responsável pela elaboração do Termo de Referência às fls. 340/347; 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);
29732/2017	Avaliação e atendimento, no que couber, aos apontamentos realizados pelo órgão de controle jurídico (PGM); Juntada de Pedido de Materiais e Serviços - PMS, Justificativa e respectiva nota(s) de reserva de dotação orçamentária por parte da SEMUS, SEME e SEMDES, caso estas sejam as secretarias beneficiadas pelos veículos a serem adquiridos; Que seja promovida a identificação (plotagem) dos veículos de tração mecânica, tão logo seja efetuada a aquisição, como forma de controle sob a correta utilização dos bens móveis municipais
27541/2017	Promover o acerto na numeração de páginas. Promover a juntada da indicação orçamentária supracitada. 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).
29682/2017	Avaliar quanto à variação de preços percebida nas cotações realizados. Inserção da identificação (carimbo/assinatura) do servidor responsável pela elaboração do Termo de Referência às fls. 77/90. 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);
29732/2017	Avaliação e atendimento, no que couber, aos apontamentos realizados pelo órgão de controle jurídico (PGM);

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

	<p>b) Manifestação por parte da SEME quanto ao descritivo técnico do veículo a ser adquirido, visando assegurar o atendimento às necessidades da secretaria;</p> <p>c) Que seja promovida a identificação (plotagem) dos veículos de tração mecânica, tão logo seja efetivada a aquisição, como forma de controle sob a correta utilização dos bens móveis municipais</p>	
29917/2017	<p>Inserção da identificação (carimbo) do servidor responsável à fl. 85; Promover as assinaturas no Termo de Referência; 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>	
30620/2017	<p>Promover a indicação do horário da busca/pesquisa realizada no sítio eletrônico juntado ao presente maço processual.</p> <p>Verificação quanto ao frete e outros possíveis custos adicionais do produto consultado no sítio eletrônico.</p> <p>Inserção da identificação (carimbo/assinatura) do servidor responsável em alguns orçamentos/pesquisas de preços acostados aos autos.</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>	
31880/2017	<p>Promover identificação do servidor (carimbo ou nome legível) supracitado.</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.</p>	
32455/2017	<p>Proceder a paginação do Memorando de Autorização para Abertura do Registro de Preço - MEMO/SEMAS/SS N.º 056/2017, bem como a juntada do Memorando circular correspondente ao Registro de Preços ora analisado.</p> <p>Avaliar quanto à variação de preços percebida nas cotações dos itens supracitados;</p>	

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

		<p>Inserção da identificação (carimbo/assinatura) do servidor responsável pela elaboração do Termo de Referência às fls. 157/169;</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>
32634/2017	Contratação de Empresa para Locação de Ônibus para viagem de idosos	<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.</p>
33260/2017	Contratação de empresa especializada em locação de decorações natalinas - incluindo montagem e desmontagem	<p>Anexar a Nota de Reserva de Dotação Orçamentária.</p> <p>Verificar quanto a composição dos valores constantes na planilha de média orçamentária.</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.</p>
33429/2017	Contratação de empresa especializada no Transporte de Carga Seca - SRP	<p>Promover o acerto na numeração de páginas.</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>
33544/2017	Locação de Veículos Leves e Médios - SRP	<p>Elaboração de Estudo Técnico (Projeto Básico), que demonstre a vantagem para Administração na locação dos veículos.</p> <p>Juntada de PMS por parte da secretaria requisitante.</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>d) Recomenda-se ainda que os órgãos que praticarem atos no prosseguimento deste processo atentem-se</p>

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

		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.
33930/2017	Aquisição de Comboio Tapa Buraco - SRP	<p>Promover a assinatura do(s) servidor(s) responsável(s) pela pesquisa nos orçamentos, bem como na cópia da Ata de Registro de Preços acostados aos autos.</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).</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>
34977/2017	Aquisição de Materiais de Expediente	<p>Avaliar quanto à variação de preços percebida nas cotações realizados.</p> <p>Promover a identificação do servidor (carimbo ou nome legível) responsável pela elaboração do Termo de Referência aos autos.</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</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>
38921/2017	Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Engenharia na atividades de Estudo, Elaboração,	<p>Promover a junta da Nota de Reserva de Dotação Orçamentária.</p> <p>Promover a junta da declaração de valores supramencionada.</p> <p>Manifestação quanto aos valores divergentes.</p>

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

	<p>Detalhamento, Correção e/ou Revisão de Projetos Executivos</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); Vale destacar a necessidade de análise, por parte, das secretarias requisitantes sobre se os serviços a serem executados pela futura contratada, na prática, representariam substituição de servidor pertencentes às categorias funcionais afins. A recomendação tem como objetivo resguardar os atos do Chefe do Poder Executivo Municipal, no que se refere à observância dos limites máximos de gasto com pessoal estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal, pois caso seja configurada tal substituição, os valores despendidos com a contratação são considerados como “Outras Despesas de Pessoal”, impactando, negativamente o índice apurado quadrimestralmente no Relatório de gestão Fiscal (RGF). 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>
26067/2017	<p>Aquisição de Catracas de Controle de Acesso, Com Instalação, Fornecimento de 300 Crachás de Identificação, Software de Controle e Assistência Técnica.</p>	<p>Proceder a adequação do Termo de Referência, considerando a inclusão da SEMASI (Secretaria Municipal de Administração e Serviços Interno) para a aquisição ora pleiteada. Proceder a adequação da PMS n.º 1237-2017/SEMASI, considerando a ausência fornecimento de cartões no descrito do item a ser adquirido/contratado. Avaliar quanto à variação de preços percebida nas cotações realizadas. Atentar-se a ausência do carimbo/assinatura do ordenador da despesa na PMS n.º 1150-2017/SEMFA de fl. 30, bem como na Nota de Reserva acostada à fl. 31. 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. 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</p>

Relatório de Atividades do Órgão Central de Controle Interno
Prefeitura Municipal 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.
28612/2017	Aquisição de Material de Copa e Cozinha Geral - SRP	<p>Inserção da identificação (carimbo/assinatura) do servidor responsável em algumas pesquisas de preços constantes nos autos.</p> <p>Inserção de identificação (carimbo e/ou assinatura por extenso) do Ordenador de Despesas nas PMS's acostadas às fls. 55, 105/107 e 113/114.</p> <p>Exclusão do item "frigideira" do procedimento licitatório oriundo deste processo, em detrimento da justificativa da Gerência de Compras, Bens e Serviços acostada à fl. 227.</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 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>
28923/2017	Aquisição de Aparelhos Telefônicos - SRP.	<p>Verificação quanto ao frete e outros possíveis custos adicionais dos produtos consultados nos sítios eletrônicos.</p> <p>Inserção da identificação (carimbo/assinatura) do servidor responsável em alguns orçamentos/pesquisas de preços acostados aos autos.</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>Proceder a inserção do carimbo de "CANCELADO" nos orçamentos acostados às fls. 10/12, bem como o carimbo e assinatura do Ordenador de Despesa na PMS/SEMASIN.º 1327/2017 de fl. 09.</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</p>

Relatório de Atividades do Órgão Central de Controle Interno
Prefeitura Municipal 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.
33130/2017	Aquisição de Crachás Funcionais, Cordões e Suporte - SRP	<p>Promover a assinatura do(s) servidor(s) responsável(s) pela pesquisa nos orçamentos acostados aos autos.</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>
33225/2017	Reforma da Casa da Memória	<p>Inserção da documentação da referida reforma no Sistema de Controle de Obras Públicas "GEO-OBRA", nos termos que dispõe a Resolução TC nº 245/2012;</p> <p>Observar, em caso de eventuais aditamentos, o percentual previsto em Lei no caso de reforma, bem como a apuração de acréscimos e decréscimos serem realizados de forma individualizada, conforme entendimento pacificado pelo TCU - Acórdãos nº 749/2010, 591/2011 e 2.819/2011;</p> <p>Juntada de Nota de Reserva de Dotação Orçamentária que contenha saldo suficiente para garantir o pagamento da despesa apresentada nos autos;</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); e Recomenda-se ainda 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>

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

34659/2017	Aquisição de Material Limpeza e Higieneização - SRP	<p>Promover a indicação do horário da busca/pesquisa realizada no sítio eletrônico juntado ao presente maço processual.</p> <p>Verificação quanto ao frete e outros possíveis custos adicionais do produto consultado no sítio eletrônico.</p> <p>Inserção da identificação (carimbo/assinatura) do servidor responsável em alguns orçamentos/pesquisas de preços aos acastados</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>
34746/2017	Aquisição de Material Proteção e Segurança (EPI) - SRP	<p>Verificação quanto ao frete e outros possíveis custos adicionais do(s) produto(s) consultado(s) no(s) sítio(s) eletrônico(s).</p> <p>Inserção da identificação (carimbo/assinatura) do servidor responsável em alguns orçamentos/pesquisas de preços aos acastados</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>
35369/2017	Aquisição de Lanche e Marmitex - SRP	<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;</p>

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

	<p>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 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>
35704/2017	<p>Inserção da identificação (carimbo/assinatura) do servidor responsável nas pesquisas de preços (Atas de Registro de Preços de Outros Órgãos Públicos) acostados ao presente processo.</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 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>
35739/2017	<p>Inserção da documentação da referida reforma no Sistema de Controle de Obras Públicas “GEO-OBRA”, nos termos que dispõe a Resolução TC nº 245/2012;</p> <p>Observar, em caso de eventuais aditamentos, o percentual previsto em Lei no caso de reforma, bem como a apuração de acréscimos e decréscimos serem realizados de forma individual, conforme entendimento pacificado pelo TCU,;</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</p>

Relatório de Atividades do Órgão Central de Controle Interno
Prefeitura Municipal 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.
36515/2017	Aquisição de Concreto Usinado	<p>Inserir a data de elaboração do orçamento constante à fl 13, a fim de certificar a atualidade dos valores constantes no mesmo.</p> <p>Promover o cancelamento e/ou exclusão da Planilha de Custos Analítico n.º 560/2017 de fls. 53/58, tendo em vista que a mesma não condiz com o objeto do presente processo.</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.</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>
37453/2017	Reforma de Unidades de Ensino Básico	<p>Inserção da documentação da referida reforma no Sistema de Controle de Obras Públicas “GEO-OBRA”, nos termos que dispõe a Resolução TC n.º 245/2012;</p> <p>Observar, em caso de eventuais aditamentos, o percentual previsto em Lei no caso de reforma, bem como a apuração de acréscimos e decréscimos serem realizados de forma individual, conforme entendimento pacificado pelo TCU,;</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>

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

37465/2017	Reforma de Unidades de Ensino Básico	<p>Inserção da documentação da referida reforma no Sistema de Controle de Obras Públicas “GEO-OBRA”, nos termos que dispõe a Resolução TC nº 245/2012; Observar, em caso de eventuais aditamentos, o percentual previsto em Lei no caso de reforma, bem como a apuração de acréscimos e decréscimos serem realizados de forma individual, conforme entendimento pacificado pelo TCU,;</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>
37467/2017	Reforma de Unidades de Ensino Básico	<p>Inserção da documentação da referida reforma no Sistema de Controle de Obras Públicas “GEO-OBRA”, nos termos que dispõe a Resolução TC nº 245/2012; Observar, em caso de eventuais aditamentos, o percentual previsto em Lei no caso de reforma, bem como a apuração de acréscimos e decréscimos serem realizados de forma individual, conforme entendimento pacificado pelo TCU,;</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>

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

38783/2017	Contratação de Empresa para serviços de poda de árvores	<p>Inserir Planilha de Média Orçamentária, visando uma melhor instrução processual.</p> <p>Inserir informações quanto às fontes de pesquisas para apuração dos preços/valores constantes planilhas demonstrativas de custos.</p> <p>Certificar quanto a dotação orçamentária indicada;</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.</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>
39395/2017	Contratação de Empresa Especializada para Reforma do Conjunto de Britagem “Britador” Instalado nas Dependências do Centro de Manutenção Urbana (C.M.U.)	<p>Inserir Planilha de Média Orçamentária de cada lote pleiteado, visando uma melhor instrução processual.</p> <p>Inserir carimbo e/ou assinatura por extenso do servidor responsável pelas cotações/orçamentos acostados aos autos, visando sua identificação.</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.</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>
40175/2017	Contratação de empresa fornecedora de serviços de impressão, cópia e digitalização com o fornecimento e instalação de equipamentos de	<p>Promover a assinatura do(s) servidor(s) responsável(s) pela pesquisa nos orçamentos acostados aos autos, bem como, na planilha de custos.</p> <p>Promover a indicação do recurso para aquisição da despesa pretendida;</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>

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

	impressora multifuncional (copiadora/impressora/scanner), com tecnologia laser monocromática e policromática no formato A4 - SRP	Portaria de Jurídico – (artigo 38, inciso VI, da Lei 8.666/93); Parecer 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 relacionadas 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.
22.065/2017	Contratação de Serviços para Destinação Resíduos Inertes	Promover a devida correção na Nota de Reserva de Dotação Orçamentária. Avaliação e atendimento, no que couber, aos apontamentos realizados pelo Órgão de Controle Jurídico (PGM). 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
31058/2017	Contratação de Empresa para Concessão do Serviço de Estacionamento Rotativo Público Pago de Cachoeiro de Itapemirim - ES.	Atender aos demais requisitos necessários à fase preparatória, a saber: Portaria de Jurídico – (artigo 38, inciso VI, da Lei 8.666/93); Parecer Autorização Superior – (artigo 38, caput, da Lei 8.666/93); e Alerta-se para um efetivo acompanhamento dos serviços serviços a serem executados pela concessionária, por parte dos servidores que serão designados para fiscalização da pretensa contratação. Recomenda-se ainda 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.
36490/2017	Aquisição de Estante de Aço mediante Sistema de Registro de Preços	Promover o acerto na Planilha de Custos e no Relatório de Cotação de Preços, quanto ao nome da empresa. Indicar a Dotação Orçamentária da 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
Prefeitura Municipal 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>Recomenda-se que os órgãos ao praticarem atos no prosseguimento deste processo, atentem-se para a segregação de tarefas relacionadas 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>
36755/2017 1325022	<p>Aquisição de Bebedouro e Refil - SRP</p> <p>Indicar a dotação orçamentária para a pretensa aquisição. Promover a correção na numeração das folhas. Promover a assinatura/carimbo nas PMS supracitadas. Promover a numeração e rubrica na folha referente a PMS da SEMTRA. Manifestação quanto a vigência dos orçamentos supramencionados. Manifestação quanto a assinatura e vigência da Ata mencionada acima. 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). h) 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>
40275/2017	<p>Contratação de Empresa de Engenharia Especializada em Execução dos Serviços de Reforma, Manutenção e Melhoramentos de Vias, Logradouros, Intervenções para Manutenção em Redes de Drenagem e Esgoto e Recuperações Estruturais no âmbito da Região</p> <p>Manifestação quanto à ausência de Cronograma Físico Financeiro; Inserção da documentação da referida reforma no Sistema de Controle de Obras Públicas "GEO-OBRA" nos termos que dispõe a Resolução TC nº 245/2012; Observar, em caso de eventuais aditamentos, o percentual previsto em Lei no caso de reforma, bem como a apuração de acréscimos e decréscimos serem realizados de forma individualizada, conforme entendimento pacificado pelo TCU - Acórdãos nº 749/2010, 591/2011 e 2.819/2011; Juntada de Nota de Reserva de Dotação Orçamentária que contenha saldo suficiente para garantir o pagamento da despesa apresentada nos autos;</p>

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

	Metropolitana de Cachoeiro de Itapemirim - ES.	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); e Recomenda-se ainda 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.
41013/2017	Aquisição de Material de Limpeza e Higienização - SRP	Verificar quanto a ausência de assinatura do Chefe do Executivo Municipal no Termo de Referência acostado 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 Superior - (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 contrato (recebimento/atesto de bens e/ou serviços), ao processamento da execução da despesa e da contabilização de operações da entidade do setor público.
41523/2017	Contratação de Empresa Especializada em Execução dos Serviços de Reforma do Viaduto próximo à Santa Casa de Misericórdia - Cachoeiro de Itapemirim - ES.	Inserção da documentação da referida reforma no Sistema de Controle de Obras Públicas "GEO-OBRA", nos termos que dispõe a Resolução TC nº 245/2012; Observar, em caso de eventuais aditamentos, o percentual previsto em Lei no caso de reforma, bem como a apuração de acréscimos e decréscimos serem realizados de forma individualizada, conforme entendimento pacificado pelo TCU - Acórdãos nº 749/2010, 591/2011 e 2.819/2011; 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 Superior - (artigo 38, inciso VI, da Lei 8.666/93); Autorização Superior - (artigo 38, caput, da Lei 8.666/93); e Recomenda-se ainda que os órgãos ao praticarem atos no prosseguimento deste processo atentem-se para

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

	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.
41810/2017	<p>Providenciar a assinatura do Prefeito Municipal na Declaração de Aprovação do Termo de Referência e Autorização de Abertura do Procedimento Licitatório acostada à fl. 62.</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 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>

Processos Licitatórios Analisados – Fase Externa

Nº processo	Pregão	Objeto	Valor adjudicado	Recomendações da CGM
01-33260/2017	Tomada de Preços n.º 001/2017	Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Decoração Natalina 2017, compreendendo a Locação de Materiais Decorativos e Mão de Obra.	295.000,00	Manter 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.
01-32393/2016	Pregão Presencial n.º 001/2017 - SRP	Aquisição de Leite Integral - SRP.	350.325,00	Que seja mantida completa e atualizada a documentação comprobatória de regularidade fiscal e trabalhista pertinente à licitante vencedora.

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

01-2054/2017	Pregão Presencial n.º 003/2017 - SRP	Contratação de Empresa para Prestação de Serviço de Usinagem de CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente) - SRP.	275.940,00	Que seja mantida completa e atualizada a documentação comprobatória de regularidade fiscal e trabalhista pertinente à licitante vencedora.
38-732/2017	Pregão Presencial n.º 007/2017 - SRP	Aquisição de Carnes - SRP.	1.828.040,50	Que seja mantida completa e atualizada a documentação comprobatória de regularidade fiscal e trabalhista das licitantes vencedoras.
36327/2016	Pregão Presencial n.º 072/2016 - SRP	Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Recarga de Extintores - SRP.	24.436,00	Que seja mantida completa e atualizada a documentação comprobatória de regularidade fiscal e trabalhista pertinente à licitante vencedora.
01-9368/2017	Pregão Presencial n.º 017/2017 - SRP	Aquisição de Gêneros Alimentícios Hortifrutigranjeiro - SRP.	2.904.628,60	Certificação quanto às inconsistências mencionadas acima no tocante aos itens 1.1 e 35.1; Manifestação expressa da Comissão de Licitação em atenção ao apontamento supra registrado e em caso de dúvida em relação aos procedimentos a serem adotados, envio dos autos para apreciação do Órgão de Controle Jurídico - PGM; Manter completa e atualizada a documentação comprobatória de regularidade fiscal e trabalhista das licitantes vencedoras.
01-17567/2017	Pregão Eletrônico n.º 018/2017 - SRP	Locação de Sistema Integrado de Gestão Pública com Licenciamento de Uso, Documentação Técnica de Serviços de Implantação, Migração de Dados, Treinamento com Transferência de Tecnologia, Suporte Operacional aos Usuários, Manutenção, Atualização e Customização - SRP.	2.550.120,00	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 atensem-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
Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim
Controladoria Geral do Município

76-10153/2017	Pregão Eletrônico n.º 002/2017 - SRP	Fornecimento parcelado de combustíveis para atender toda demanda da frota oficial do município de Cachoeiro de Itapemirim - SRP.	Percentual de Desconto Obtido = 5,10%	Que seja mantida completa e atualizada a documentação comprobatória de regularidade fiscal e trabalhista da licitante vencedora.
01-23934/2017	Pregão Eletrônico n.º 016/2017 - SRP	Contratação de Serviços de Locação de Sonorização para Realização de Eventos - SRP.	254.390,00	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.
01-26293/2017	Pregão Presencial n.º 019/2017 - SRP.	Contratação de empresa para a prestação de serviços de agenciamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais (reserva, marcação, remarcação, cancelamento, entrega e reembolso de bilhetes de passagens aéreas), na modalidade de remuneração fica por taxa de transação (Transaction Free), para atender a Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim - SRP.	Valor Adjudicado - Taxa de Desconto R\$ 1,00 (um real)	Manter completa e atualizada a documentação comprobatória de regularidade fiscal e trabalhista da licitante vencedora.
01-10820/2017	Pregão Presencial n.º 018/2017 - SRP.	Aquisição de Gêneros Alimentícios Geral - SRP.	1.152.276,84	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.
01-7442/2016	Pregão Presencial n.º 044/2016 - SRP	Aquisição de Relógio de Ponto Eletrônico Informatizado com impressão de comprovante e Bobina Térmica Compatível - SRP.	474.000,00	Que seja atualizada a documentação comprobatória de regularidade fiscal e trabalhista da licitante vencedora; Promover a habilitação e adjudicação empresa vencedora; Recomendamos a assinatura do Chefe do Executivo somente na homologação do certame licitatório.
01-2502/2017	Pregão Eletrônico n.º 019/2017 - SRP	Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Telefonia Móvel - SRP.	81.819,36	Providenciar a junta da Regularidade Fiscal com a Fazenda Municipal. Que seja mantida completa e atualizada a

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

				documentação comprobatória de regularidade fiscal e trabalhista das licitantes vencedoras 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. Recomendamos 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.
01-22474/2017	Pregão Eletrônico n.º 020/2017 - SRP	Aquisição de Carrinho de Mão - SRP.	24.289,00	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. Recomendamos 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.
01-2504/2017	Pregão Eletrônico n.º 023/2017 - SRP	Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Telefonia Não Geográfico 0800 no Formato Tri-dígito, para Atender as Necessidades da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim.	29.692,32	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

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

				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.
01-2500/2017	Pregão Eletrônico n.º 015/2017 - SRP	Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Telefonia Fixa Comutada (STFC), nas modalidades de serviço de ligações locais, de longa distância e longa distância internacional.	723.624,48	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.
01-3125/2017	Pregão Eletrônico n.º 006/2017 - SRP	Aquisição de Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários - Motosserra e Roçadeira - SRP.	15.699,95	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.
	Pregão Eletrônico n.º 017/2017 - SRP.	Contratação de Serviços de Locação de Estrutura para Eventos, Incluindo Móveis e Equipamentos - SRP.	451.487,71	Obs.: na composição da proposta comercial da empresa Mais Estrutura Locação de Tendas e Brinquedos Eireli - EPP, há preços unitários superiores em itens com maiores quantidades

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

				<p>solicitadas, quais sejam: itens 01 e 02, contudo, tais valores encontram-se abaixo do limite de preço referencial apurado pela Administração na fase interna (anexo II do edital) para cada um dos itens mencionados.</p> <p>Diante do exposto acima, entende-se que o critério menor preço por lote acabou por prejudicar a obtenção da proposta mais vantajosa para a administração. Neste sentido, recomenda-se: 1 - que a decisão de desclassificar a empresa Audiovix Eventos Ltda de todos os itens do lote II seja reavaliada, com o intuito de possibilitar a negociação de preços referentes aos itens 3 e 8 para dentro dos limites máximos estabelecidos pela Administração;</p> <p>2 - nas próximas licitações, seja revisito, por parte da comissão de licitação, o critério de julgamento, único e exclusivo por lote, a fim de que sejam evitadas ocorrências semelhantes às identificadas neste processo.</p> <p>Obs.: Importante destacar que, não consta no presente processo justificativa técnica para a adoção de critério de julgamento por lote, sendo necessária tal inclusão, tendo em vista que o referido critério aplica-se em casos onde a prestação dos serviços ou fornecimentos de materiais tenham, necessariamente, que ser executados pela mesma empresa.</p> <p>Demais recomendações:</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>Recomenda-se 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</p>
--	--	--	--	--

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

				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.
01-22474/2017	Pregão Eletrônico n.º 020/2017 - SRP	Aquisição de Carrinho de Mão - SRP.	24.289,00	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.
01-28736/2017	Pregão Eletrônico n.º 021/2017 - SRP	Aquisição de Materiais de Limpeza (Lixeiras e Containers) - SRP.	42.371,70	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

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

				bens e/ou serviços), ao processamento da execução da despesa e da contabilização de operações da entidade do setor público.
01- 224190/2017	Pregão Eletrônico n.º 022/2017 - SRP	Aquisição de Tintas e Materiais e Pintura - SRP.	2.374.819,51	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. Recomendamos 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.
01-2504/2017	Pregão Eletrônico n.º 023/2017 - SRP	Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Telefonia Não Geográfico 0800 no Formato Tridígito, para Atender as Necessidades da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim.	29.692,32	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. Recomendamos 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
Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim
Controladoria Geral do Município

01-24379/2017	Pregão Eletrônico n.º 025/2017 - SRP	Aquisição de Açúcar e Pó de Café - SRP	28.662,33	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 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. Recomendamos 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.
01-13637/2017	Pregão Eletrônico n.º 026/2017 - SRP	Aquisição de Água mineral 20L - SRP.	28.662,33	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 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. Recomendamos 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.
2057/2017	Pregão Presencial n.º 004/2017	Aquisição de Mistura de Agregado, Emulsão Asfáltica (RL 1C), Cimento Asfáltico de Petróleo (CAP 30/45), Brita 00 e Brita 01 e Pó de Pedra.	1.580.116,50	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
Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim
Controladoria Geral do Município

15725/2017	Pregão Presencial n.º 006/2017	Aquisição de Camisas para a Equipe de Apoio e Atletas que Participarão da 39ª Corrida de São Pedro.	20.750,00	Que seja mantida completa e atualizada a documentação comprobatória de regularidade fiscal e trabalhista pertinente à licitante vencedora.
16103/2017	Pregão Presencial n.º 008/2017	Contratação de Empresa Especializada em Prestação de Serviço Elétrico, Incluindo Locação e Instalação de Iluminação para o Evento Festa de Cachoeiro 2017.	116.850,00	Que seja mantida completa e atualizada a documentação comprobatória de regularidade fiscal e trabalhista pertinente à licitante vencedora.
17083/2017	Pregão Presencial n.º 009/2017	Contratação de Empresa para Realização da 70ª Exposição Agropecuária de Cachoeiro de Itapemirim.	137.900,00	Que seja mantida completa e atualizada a documentação comprobatória de regularidade fiscal e trabalhista pertinente à licitante vencedora.
01-15568/2017	Pregão Presencial n.º 010/2017	Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Segurança Particular em Virtude da Programação da Festa de Cachoeiro 2017.	50.000,00	Que seja mantida completa e atualizada a documentação comprobatória de regularidade fiscal e trabalhista pertinente à licitante vencedora.
01-14879/2017	Pregão Presencial n.º 011/2017	Contratação de Empresa Especializada para Organização e Realização de Show de Rodeio na Festa de Cachoeiro 2017.	70.233,00	Que seja mantida completa e atualizada a documentação comprobatória de regularidade fiscal e trabalhista pertinente à licitante vencedora.
01-14877/2017	Pregão Presencial n.º 012/2017	Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Suporte Logístico e Operacional, por meio de Locação, Montagem, Desmontagem e Operação de Equipamentos e Estrutura para o Show de Rodeio à Ser Realizado na Festa de Cachoeiro 2017.	63.500,00	Que seja mantida completa e atualizada a documentação comprobatória de regularidade fiscal e trabalhista pertinente à licitante vencedora.
01-114876/2017	Pregão Presencial n.º 013/2017	Contratação de Empresa para o Fornecimento de Material Pirotécnico, Incluindo Mão de Obra para Montagem, Desmontagem e Execução de Serviços de Pirotecnia para a Realização de Show Pirotécnico na Festa de Cachoeiro 2017.	13.800,00	Que seja mantida completa e atualizada a documentação comprobatória de regularidade fiscal e trabalhista pertinente à licitante vencedora.

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

2050/2017	Pregão Presencial n.º 016/2017	Contratação de Empresa para Prestação de Serviço de Locação de Plotter com Insumos.	1.700,00	Que seja mantida completa e atualizada a documentação comprobatória de regularidade fiscal e trabalhista da licitante vencedora.
5864/2017	Pregão Eletrônico n.º 001/2017 - SRP	Aquisição de Material de Manutenção de Bens Imóveis.	43.798,80	Que seja mantida completa e atualizada a documentação comprobatória de regularidade fiscal e trabalhista das licitantes vencedoras.
17993/2017	Concorrência Pública n.º 001/2017	Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Decoração Natalina 2017, compreendendo a Locação de Materiais Decorativos e Mão de Obra.	408.402,49	Promover a juntada da mídia contendo o projeto básico (Anexo IX do Edital); b) Manter 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.