

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

**RELATÓRIO DE
CONTROLE INTERNO
ANUAL**

GESTOR:

João Barbosa de Souza Sobrinho

**BARREIRAS
2021**

Aldir Joel Resmini
Controlador

Irisneta de Souza Pereira
Subcontroladora

Equipe Controladoria Geral

Alexandre Costa Machado

Gabriella de Souza Gomes Aleixo

Hizamara Feitoza Araújo

Ítalo Levi Afonso Pimentel

Ítalo Matheus de Oliveira Barreto

Lenon Maia de Souza

Neiva de Oliveira Silva Veiga

Nubia Cássia da Rocha Cirqueira

Cristiane Moreira Serpa

Victor Hoffmann Pereira

1. APRESENTAÇÃO

O controle exerce, na administração sistêmica, papel fundamental no desempenho eficaz de qualquer organização. É por meio do controle que se pode detectar eventuais desvios ou problemas que podem ocorrer durante a execução de um trabalho, possibilitando a adoção de medidas corretivas para que o processo se reorienta na direção dos objetivos traçados pela organização.

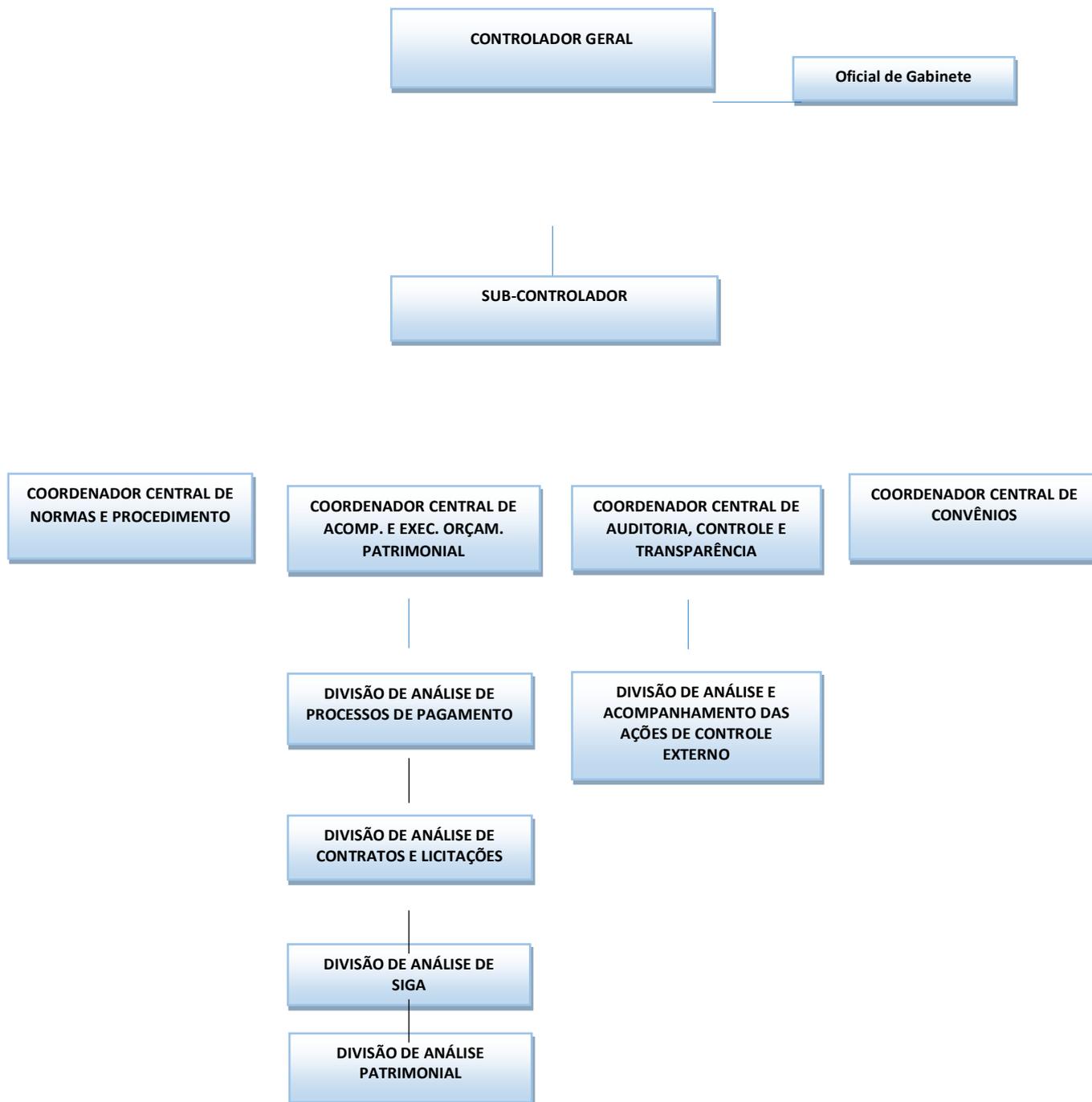
Portanto, os controles internos são compostos pelo plano de organização e todos os métodos e medidas pelas quais, uma organização controla suas atividades, visando a assegurar a proteção do patrimônio, exatidão e fidedignidade dos dados contábeis, e eficiência operacional, como meios para alcançar os objetivos globais da organização.

Deste modo, atendendo ao mandamento das Legislações vigentes como o Art. 59 da LRF – Lei de Responsabilidade Fiscal e demais legislação pertinente, apresentamos o **Relatório Mensal de Controle Interno referente ao mês de dezembro_2021**, o qual já foi enviado ao Prefeito Municipal para ciência do mesmo, e, nesta oportunidade encaminhado tempestivamente ao Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia, em atendimento a Resolução nº. 1.120/05.

1. FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA

2.1. Estrutura Legal da Controladoria Geral do Município

A Controladoria Geral do Município (CGM) de Barreiras, foi instituída pela Lei Municipal n. 572/2002 – revogada, passando a ter vigência a Lei 1.235 de 21 de fevereiro de 2017, publicado no diário oficial do município no site oficial do Município (www.barreiras.ba.gov.br/diario-oficial/), a CGM possui a seguinte estrutura:



A Estrutura fixada em Lei atende as necessidades do município, porém, com a redução de gastos com pessoal, não foram ainda nomeados preenchendo as vagas lotadas na Controladoria.

A Controladoria Municipal hoje contém uma estrutura pequena, para atender as demandas do Município de Barreiras, no entanto durante o exercício será ajustado no sentido de ampliação da equipe para melhor atuação.

2. **NORMATIZAÇÃO**

Providenciaremos uma programação específica, que vise a promover a padronização dos procedimentos administrativos neste Município, com a finalidade de conferir com uma maior segurança administrativa e facilitar os processos de controles por meios de fiscalizações e auditorias regulares.

Para atingir ao objetivo proposto e considerando que o Município de Barreiras não possui normatização do Sistema de Controle Interno, a Controladoria está realizando um levantamento e emissão de Relatório Diagnóstico (previsão de conclusão em DEZEMBRO) para detectar as principais carências/deficiências, para posterior emissão de plano de trabalho e assim dar início a normatização pelos pontos emergenciais visando disciplinar os procedimentos internos da administração municipal, com a finalidade do cumprimento ao art. 31, 70 e 74 da Constituição Federal., art. 59 da Lei Complementar n. 101/2000 e art. 11 da Res. 1.120/05 TCM/BA que requer um controle mais efetivo para a administração pública.

INSTRUÇÕES NORMATIVAS - 2018 a 2021			
DATA	IN nº	DECRETO nº	FINALIDADE
12/09/2018	001/2018	186/2018	Regulamentar a elaboração de Instruções Normativas a respeito das rotinas de trabalho a serem observadas

			pelas diversas unidades da estrutura do Poder Executivo, objetivando a implementação de procedimentos de controle.
12/09/2018	002/2018	187/2018	estabelecer padrões, critérios e normas para auditorias internas, inspeções e denúncias, definindo os padrões gerais de planejamento, execução, elaboração de relatório e acompanhamento das providências adotadas, a ser realizada pela Unidade de Controle Interno – UCI
27/11/2018	003/2018	233/2018	Estabelecer as normas gerais a serem observadas por toda a administração no intuito de disciplinar os procedimentos de recebimento, armazenagem, controle e distribuição de materiais no almoxarifado da administração direta.
27/11/2018	004/2018	234/2018	Dispor sobre controle de estoque de combustíveis, peças, pneus e outros insumos, visando descrever e implementar procedimentos de controle.
27/11/2018	005/2018	235/2018	Estabelecer as normas gerais a serem observadas por toda a Administração no intuito de disciplinar os procedimentos quando do abastecimento de veículos/máquinas da Frota Municipal em postos credenciados.
20/03/2019	006/2019	053/2019	Orientar os Setores de Recursos Humanos da Administração Direta, sobre a documentação e procedimentos legais exigidos para a manutenção do cadastro de pessoal e controle sobre as vantagens, promoções e adicionais.
20/03/2019	007/2019	054/2019	Dispor sobre os procedimentos de admissão de pessoal para o exercício de cargo comissionado e função de confiança, a serem observadas pelo Departamento de Gestão de Pessoas da Administração Direta e Indireta

			do Poder Executivo de Barreiras.
20/03/2019	008/2019	055/2019	Dispor sobre os procedimentos de admissão de pessoal mediante contrato temporário a serem observados pelos Departamentos de Gestão de Pessoal da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo de Barreiras.
20/03/2019	009/2019	056/2019	Dispor sobre sindicâncias e os processos administrativos disciplinares instaurados pelos órgãos da Administração do Poder Executivo de Barreiras.
16/09/2019	010/2019	174/2019	Orientar o Setor de Recursos Humanos da Administração do Poder Executivo, sobre os procedimentos relativos ao ingresso de servidor em cargo efetivo.
16/09/2019	011/2019	175/2019	Regulamentar a elaboração de Instruções Normativas a respeito das rotinas de trabalho a serem observadas pelas diversas unidades da estrutura do Poder Executivo, objetivando a implementação de procedimentos de controle da Gestão dos Restos A Pagar.
16/09/2019	012/2019	176/2019	Estabelecer normas gerais a serem observadas pelo Poder Executivo Municipal para a realização de audiências públicas referentes aos planos orçamentários, nas fases de elaboração, análise e prestação de contas, bem como define responsabilidades pelo descumprimento das regras impostas pela mesma.
16/09/2019	013/2019	177/2019	Estabelecer normas gerais a serem observadas pelo Poder Executivo Municipal na elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).
16/09/2019	014/2019	178/2019	Estabelecer normas gerais a serem observadas pelo

			Poder Executivo Municipal na elaboração da Lei Orçamentária Anual - LOA.
07/01/2020	015/2020	007/2020	Estabelecer normas e procedimentos para alienação de bens mediante Leilão ou Concorrência Pública
07/01/2020	016/2020	008/2020	Estabelecer normas gerais a serem observadas no Registro, Controle, Inventário e Depreciação de Bens Móveis e Imóveis do Município de Barreiras
07/01/2020	017/2020	009/2020	Estabelecer normas gerais a serem observadas na execução de baixa patrimonial
07/01/2020	018/2020	010/2020	Dispõe sobre licenciamento, contratação, execução, fiscalização, controle e recebimento de obras e serviços de engenharia
05/02/2021	019/2021	054/2021	Institui procedimentos para ressarcimento ao Erário Público de valores devidos por Servidor Público do Município de Barreiras em razão de aplicação de multas de trânsito de veículos.

3. FONTES DE CRITÉRIOS, PROCEDIMENTOS E ALCANCE

Os trabalhos do controle interno foram conduzidos de acordo com os Princípios da Contabilidade Pública e com as normas e procedimentos constantes na instrução Resolução nº 1.120/2005 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia.

Na execução dos trabalhos, utilizamos, principalmente, as seguintes fontes de critérios:

- Constituição Federal e Constituição Estadual;
- Lei Federal n.º 4.320/1964 – Institui Normas Gerais de Direito Financeiro para Elaboração dos Orçamentos e Balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal;
- Lei Federal n.º 8.666/1993 e alterações posteriores – Institui normas para licitações e contratos na Administração Pública;

- Lei complementar n.º 101/2000 – Estabelece normas de finanças públicas voltadas para responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências;
- Lei Municipal n.º 1.438/2020 – Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2021 - LDO;
- Lei Municipal n.º 1460/2020– Estima a receita e fixa a despesa do Município para o exercício financeiro de 2021 - LOA;
- Resoluções e Pareceres do Tribunal de Contas dos Municípios;
- Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional.
- Lei Municipal nº .1.285/2017- PPA- Plano Plurianual 2018-2021.

Os principais procedimentos de controle utilizados foram:

- Levantamento de dados orçamentários, financeiros e patrimoniais no Sistema Contábil, confrontando-os com a documentação suporte;
- Conferência de cálculos;
- Exame de processos de despesas;
- Exame nos documentos de receitas;
- Exame de procedimentos licitatórios e respectivos contratos e termos aditivos;
- Análise no cumprimento as normas da Lei de Responsabilidade Fiscal;
- Exame de convênios e prestações de contas;
- Visitas em locais diversos nas secretarias municipais e alguns departamentos;
- Entrevistas com servidores municipais;

Os trabalhos do controle interno tiveram abrangência nas áreas a seguir relacionadas:

- Orçamento inicial e suas alterações;
- Execução Orçamentária e Financeira;
- Receita
- Dívida Ativa
- Despesa
- Créditos Suplementares
- Licitações

- Contratos
- Controle de Frota
- Exigências Constitucionais
- Almoxarifado
- Doações e Subvenções
- Duodécimo
- Diárias
- Subsídios
- Restos a pagar
- Precatórios

Informações Complementares

4. INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO

5.1. Plano Plurianual – PPA

A Lei Municipal n. 1.285/2017 de 06 de dezembro de 2017, que instituiu o Plano Plurianual para o quadriênio 2018 - 2021, estabelecendo o planejamento governamental, atrelado aos investimentos e despesas de capital, bem como outras decorrentes de programas de duração continuada, publicado no Diário Oficial dia 28 de dezembro de 2017.

O cumprimento das metas constantes do PPA se constitui em objeto de acompanhamento pela Controladoria Municipal de forma sistemática, almejando o alcance do quanto estabelecido no art. 74 da Constituição Federal.

5.2. Lei de Diretrizes Orçamentária – LDO

A Lei Municipal n.1.438/2020 que fixou as Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2021, foi publicada em 03 de novembro de 2020, no Diário Oficial do município de Barreiras.

<https://www.barreiras.ba.gov.br/diario/pdf/2020/diario3227.pdf>

5.3. Lei Orçamentária Anual – LOA

O Orçamento para o exercício financeiro de 2021 foi aprovado pela Lei Municipal N° 1.460/2020, publicado no Diário Oficial de 30 de dezembro de 2020, alocando recursos

na ordem de R\$ 514.717.532,00 (Quinhentos e Quatorze Milhões Setecentos e Dezessete Mil Quinhentos e Trinta e Dois Reais).

<https://www.barreiras.ba.gov.br/diario/pdf/2020/diario3348.pdf>

RECEITAS	FONTE DE RECURSO				VALOR GERAL RECEITA
	RECURSOS ORDINÁRIOS	RECURSO EDUCAÇÃO 25%	RECURSO SAÚDE 15%	OUTRAS FONTES DE RECURSO	
RECEITA TRIBUTÁRIA	49.296.634,28	18.371.154,88	12.718.491,84		80.386.281
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	7.980.590,00				7.980.590
RECEITA PRATRIMONIAL	5.356.824,00			2.159.920,00	7.516.744
TRANSF. CORRENTES	167.028.988,00	15.068.322,60	39.762.203,40	192.261.471,00	414.120.985
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.322.227,00	80.500,00			2.402.727
RECEITAS DE CAPITAL	42.580,00			44.633.597,00	44.676.177
ALIENAÇÃO DE BENS					
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	42.580,00			20.000.000,00	20.042.580
TRANSF. CAPITAL					
OUTRAS RECEITAS					
DEDUÇÕES RECEITA	-42.365.972,00				-42.365.972

RECEITA EXERCÍCIOS ANTERIORES					
VALOR TOTAL GERAL	189.704.451,28	33.519.977,48	52.480.695,24	259.054.988,00	534.760.112,00

4.3.1. Decreto que aprova o QDD – Quadro de Detalhamento da Despesa

O Decreto que aprova o QDD foi apresentado, com Decreto n. 001/2021 de 04 de janeiro de 2021, publicado em 04/01/2021.

<https://www.barreiras.ba.gov.br/diario/pdf/2021/diario3349.pdf>

4.3.2 Programação Financeira

Foi apresentada a Programação Financeira, com Decreto Financeiro n. 002/2021 publicado em 04/01/2021, contendo o desdobramento das receitas e o cronograma da execução mensal de desembolso, conforme artigo 8º da Lei de Responsabilidade Fiscal n. 101/2000.

<https://www.barreiras.ba.gov.br/diario/pdf/2021/diario3349.pdf>

**5. LEVAMENTO DOS QUANTITATIVOS E DE VALORES PAGO COM
FOLHAS DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS MÊS:
DEZEMBRO/2021**

SERVIDORES	QUANTIDADE	PAGO MÊS ANTERIOR R\$	PAGO MÊS DEZEMBRO R\$	TOTAL PAGO (ATÉ O PERÍODO) R\$
CONCURSADOS	2.464	11.952.236,74	14.996.967,93	147.392.356,57
CONTRATADOS	154	217.704,35	204.239,85	6.527.326,45
CARGOS EM COMISSÃO	43	1.427.573,94	1.468.195,16	15.896.002,92
AGENTES POLÍTICOS	12	102.000,00	107.333,34	1.189.777,89
PROCESSO	1971	3.378.312,93	3.876.261,73	20.618.153,72

SELETIVO				
CEDIDOS	25	92.548,70	97.931,47	1.021.229,55
PENSIONISTA	2	3.300,00	3.300,00	41.803,30
TOTAL DE SERVIDORES	5067	17.170.379,96	20.754.229,48	192.686.650,40
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS		3.311.186,73	3.993.343,11	37.134.766,77
TOTAL GERAL		20.481.566,69	24.747.572,59	229.821.417,17

Ações do Controle Interno

Esta Controladoria efetuou uma reunião com o setor Pessoal, onde foram passadas orientações e instruções sobre o Setor Pessoal como: Organização do Setor, ter em arquivo uma pasta para cada servidor com todos os seus documentos, atualizar o cadastro dos servidores no sistema de Recursos Humanos, manter em arquivo uma via de todas as folhas devidamente assinadas, enviar mensalmente as informações ao SIGA, atualizar o cadastro dos profissionais da educação conforme novo plano de carreira e estatuto, informar mensalmente os atos de pessoal do SIGA, entre outros para o ano de 2021.

Ações do Controle Interno

Esta Controladoria efetuou uma reunião com o setor Pessoal, onde foram passadas orientações e instruções sobre o Setor Pessoal como: Organização do Setor, ter em arquivo uma pasta para cada servidor com todos os seus documentos, atualizar o cadastro dos servidores no sistema de Recursos Humanos, manter em arquivo uma via de todas as folhas devidamente assinadas, enviar mensalmente as informações ao SIGA, atualizar o cadastro dos profissionais da educação conforme novo plano de carreira e estatuto, informar mensalmente os atos de pessoal do SIGA, entre outros para o ano de 2021

5. DAS LICITAÇÕES

A Controladoria registrou no exercício de 2021 os Processos de Licitações homologados nas modalidades abaixo relacionadas: Durante o processo de formalização os processos administrativos de compra de materiais e/ou serviços passaram pela

Controladoria, onde analisou, verificou conformidade, recomendou ajustes no que coube cada um.

MÊS	PREGÃO PRESENCIAL	PREGÃO ELETRÔNICO	TOTAL
JANEIRO	0	1	1
FEVEREIRO	0	6	6
MARÇO	2	4	6
ABRIL	3	1	4
MAIO	1	1	2
JUNHO	3	1	4
JULHO	5	2	7
AGOSTO	0	0	0
SETEMBRO	5	1	6
OUTUBRO	2	1	3
NOVEMBRO	0	0	0
DEZEMBRO	6	0	6

MESES	JAN	FEV	MAR	ABR	MAIO	JUNHO	JULHO	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
DP	5	4	3	0	3	3	1	3	4	2	5	1	34
CC	0	2	3	3	2	4	0	0	1	0	3	3	21
TP	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	12
IN	1	0	1	0	0	4	0	2	1	3	0	2	14
CO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
RDC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2
ATA/ARP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	6	6	8	3	5	11	1	5	6	7	14	6	83

B) CONTRATOS

A Controladoria registrou no exercício de 2021 os Contratos Administrativos conforme tabela abaixo:

LISTAGEM DE CONTRATOS 2021		
MÊS	QUANTIDADE DE CONTRATOS NO MÊS	VALOR
JANEIRO	18	R\$ 7.048.155,55
FEVEREIRO	19	R\$ 10.631.412,75
MARÇO	20	R\$ 2.857.909,34
ABRIL	17	R\$ 42.806.403,62
1MAIO	32	R\$ 12.122.611,15
JUNHO	26	R\$ 5.348.781,20
JULHO	17	R\$ 17.702.485,68
AGOSTO	23	R\$ 15.373.761,77
SETEMBRO	15	R\$ 9.845.804,66
OUTUBRO	25	R\$ 2.940.178,80
NOVEMBRO	48	R\$ 17.750.752,38
DEZEMBRO	167	R\$ 56.169.908,90
ANUAL	427	R\$ 210.598.165,80

07 – OBRAS E REFORMAS

Esta controladoria vem acompanhando as obras e reformas que venha ser realizadas neste município.

O Município ainda não tem um sistema de cadastramento de fornecedores de materiais, equipamentos e serviços destinados a obras.

Toda documentação referente às Obras realizadas neste Município está sendo analisada e vem acompanhada de: Projeto Básico, Processo Licitatório, Planilha com preços e quantitativos, Contrato com dotação orçamentária indicando por onde deve ocorrer a referida despesa e termos aditivos (quando é o caso),

Ordens de Serviços e Boletins de Medição. É efetuada uma conferência nas Faturas, Empenhos, Notas Fiscais e Recibos, relacionando-os às obras e reformas.

O Plano Plurianual (PPA), iniciado para o quadriênio 2018 – 2021, foi balizado a partir das ações e metas administrativas estruturadas pelos programas de governo. Nesse capítulo, apresenta-se a apuração da execução orçamentária, em 2021, das ações que compõem o PPA para o quadriênio em comento, expondo aquelas mais destacadas em razão de sua execução orçamentária e relevo para atividade, associando-as macro ações dos respectivos projetos de atividade.

De acordo com o PPA – Plano Plurianual, os programas e funções de governo realizados nas obras e reformas do município foram:

- PROJETO/ATIVIDADE:
 - PROGRAMA: 013 / FUNÇÃO: 15 / MACROAÇÃO: 30 / AÇÃO: 1084 – AMPLIÇÃO, IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.

O programa do governo Barreiras Desenvolvida e Humanizada consiste em Ampliar o Sistema de Abastecimento de Água para atender a maior parcela da população, com água potável, no exercício de 2021 foi orçado o valor de R\$ 598.885,16 para esta meta física e foi pago um montante de **R\$ 444.840,00** em 2 (dois) contratos.

- PROGRAMA: 013 / FUNÇÃO: 15 / MACROAÇÃO: 30 / AÇÃO: 1084 – AMPLIÇÃO, IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.

O programa do governo **Barreiras Desenvolvida e Humanizada** consiste em Ampliar o Sistema de Abastecimento de Água para atender a maior parcela da população, com água potável, no exercício de 2021 foi orçado o valor de R\$ 598.885,16 para esta meta e foi pago um montante de **R\$ 444.840,00** em 2 (dois) contratos.

- PROGRAMA: 013 / FUNÇÃO: 27 / MACROAÇÃO: 30 / AÇÃO: 1012 – CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS.

O programa do governo **Barreiras desenvolvida e Humanizada** consiste em promover qualidade de vida a população de Barreiras, através do lazer e de ambientes de convivência agradáveis, no exercício de 2021 foi orçado no valor de R\$ 598.885,16 para esta meta e foi pago um montante de **R\$ 659.949,60** em 2 (dois) contratos.

1058 – CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE PE



O programa do governo **Barreiras Mais forte: “ Construindo o elo entre o campo e a cidade ”** consiste em construir a unidade de beneficiamento de Pescado, para melhorar e fomentar a piscicultura no Município, no exercício de 2021 foi orçado no valor de R\$ 251.531,77 para esta meta e foi pago um montante de **R\$ 93.664,92** em um único contrato.

- PROGRAMA: 015 / FUNÇÃO: 18 / MACROAÇÃO: 33 / AÇÃO: 1090 – CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SANITARIAS - PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL.



O programa do governo **Barreiras Cidade Verde e Sustentável** consiste em realizar construções para promover o saneamento básico nas comunidades rurais. No exercício de 2021 foi orçado um valor de **R\$ 239.554,07** para esta meta e foi pago R\$ 216.689,69 em um único contrato.

- PROGRAMA: 013 / FUNÇÃO: 17 / MACROAÇÃO: 30 AÇÃO: 1083 – AMPLIAÇÃO A REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO



O programa do governo **Barreiras Desenvolvida e Humanizada** consiste em melhorar as condições de saneamento básico, prevenindo contaminações ocasionadas pela falta de saneamento. No exercício de 2021 foi orçado um valor de R\$ 479.108,13 para esta meta e foi pago R\$ 307.228,85 em um único contrato.

- PROGRAMA: 013 / FUNÇÃO: 15 / MACROAÇÃO: 30/ AÇÃO: 1039 – EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO E DRENAGEM ZONA RURAL



O programa do Governo **Barreiras Desenvolvida e Humanizada** consiste em contratação de empresa na área de engenharia, com condições, equipamento e pessoal para execução dos serviços de pavimentação com asfalto CBUQ, pavimento com bloquetes sextavado e micro revestimento asfáltico a frio, a serem executados em diversas localidades do município de Barreiras/BA, no

exercício de 2021 foi orçado um valor de R\$ 24.729.745,00 e foi pago R\$ 28.530.209,07 em 3 contratos.

- PROGRAMA: 009 / FUNÇÃO: 12 / MACROAÇÃO: 37 / AÇÃO: 1016 – CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES.

O programa do Governo **Educa Barreiras** consiste em construir, reformar e ampliar creches para melhorar a infraestrutura Escolar, no exercício de 2021 foi orçado um valor de R\$ 18.445.663,05 e foi pago R\$ 196.292,24 em um único contrato.

- PROGRAMA: 013 / FUNÇÃO: 15 / MACROAÇÃO: 30/ AÇÃO: 1004 – PRÓ-TRANSPORTE – PAVIMENTAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS.



O programa do Governo **Barreiras Desenvolvida e Humanizada** consiste em, melhorar a malha viária do município e infraestrutura urbana, no exercício de 2021 foi orçado um valor de R\$ 21.559.865,90 e foi pago R\$ 7.238.673,81 divididos em 3 (três) contratos.

- PROGRAMA: 013 / FUNÇÃO: 15 / MACROAÇÃO: 30 / AÇÃO: 2031 – MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS, SERV, PÚBLICOS E TRANSPORTES

O programa do Governo **Barreiras Desenvolvida e Humanizada** consiste em gerenciar as atividades contínuas desenvolvidas pela Secretaria de Infraestrutura, obras, serviços públicos e transporte, visando prestar serviços com melhor qualidade a população, no exercício de 2021 foi orçado um valor de R\$ 22.158.751,07 e foi pago R\$ 133.767,64 em um único contrato.

- PROGRAMA: 009 / FUNÇÃO: 12 / MACROAÇÃO: 37 / AÇÃO: 1014 – CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL.

O programa do Governo **Educa Barreiras** consiste em melhorar a qualidade do ensino Infantil e Fundamental, no exercício de 2021 foi orçado um valor de R\$ 12.420.878,30 e foi pago R\$ 1.965.358,03 divididos em 4 (quatro) contratos.

- PROGRAMA: 009 / FUNÇÃO: 12 / MACROAÇÃO: 37 / AÇÃO 1019 – CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA; 1020 – CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS E CENTROS POLIESPORTIVOS.

O programa do Governo **Educa Barreiras** consiste em promover a prática esportiva nas escolas e proporcionar a população do município espaços para atividades esportivas. No exercício de 2021 foi orçado um valor de R\$ 10.162.842,96 e foi pago R\$ 8.923.331,49 divididos em 8 (oito) contratos.

- PROGRAMA: 013 / FUNÇÃO: 17 / MACROAÇÃO: 30 / AÇÃO: 1083 - AMPLIAR A REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO.

O programa do Governo **Barreiras Desenvolvida e Humanizada** consiste em melhorar as condições de saneamento básico, prevenindo contaminações ocasionadas pela falta de saneamento. No exercício de 2021 foi orçado um valor de R\$ 479.108,13 e foi pago R\$ 269.436,09 em um único contrato.

- PROGRAMA: 014 / FUNÇÃO: 10 / MACROAÇÃO: 29 / AÇÃO: 2050 – IMPLEMENTAR A REDE DE SERVIÇOS PARA O CUIDADO MATERNO INFANTIL – REDE CEGONHA.

O programa do Governo **Saúde Humanizada** consiste em proporcionar ações de saúde para gestantes e recém-nascidos. No exercício de 2021 foi orçado um valor de R\$ 338.761,43 e foi pago R\$ 149.440,30 em apenas um único contrato.

- PROGRAMA: 014 / FUNÇÃO: 10 / MACROAÇÃO: 29 / AÇÃO: 1056 – CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CEPROESTE.

O programa do Governo **Saúde Humanizada** consiste em construir e implantar o CEPROESTE, visando fornecer aos usuários do SUS serviços de ortopedia e reabilitação. No exercício de 2021 foi orçado um valor de R\$ 3.832.865,05 e foi pago R\$ 904.517,90 em um único contrato.

- PROGRAMA: 014 / FUNÇÃO: 10 / MACROAÇÃO: 29 / AÇÃO: 1045 – CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA Passos.

O programa do Governo **Saúde Humanizada** consiste em implantar a coleta seletiva de lixo e usina de reciclagem no município, objetivando melhorar os aspectos ambientais. No exercício de 2021 foi orçado um valor de R\$ 3.150.481,33 e foi pago R\$ 3.601.261,76 divididos em 4 (quatro) contratos.

- PROGRAMA: 016 / FUNÇÃO: 06 / MACROAÇÃO: 32 / AÇÃO 1054 – REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DA SEDE DA GUARDA.



O programa do Governo **Barreiras Mais Humana e Segura** consiste em reformar, ampliar e equipar a sede da Guarda Municipal para proporcionar melhores condições de trabalho. No exercício de 2021 foi orçado um valor de R\$ 813.965,01 e foi pago R\$ 701.580,71 em um único contrato.

No exercício de 2021 houve pagamentos referentes a obras e reformas no montante de **R\$ 54.336.242,20 (Cinquenta e Quatro milhões Trezentos e Trinta e Seis mil Duzentos e Quarenta e Dois reais e Vinte centavos)** assim descritos:

Credor	Contrato	Valor Pago
A-P MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	379/2020	R\$ 118.000,00
BMF ENGENHARIA	088/2019	R\$ 760.399,42
BMF ENGENHARIA	249/2019	R\$ 161.378,59
CONSTRUTORA MADRI	006/2019	R\$ 269.436,09
JK CONSTRUTORA	173A/2021	R\$ 172.471,86
CONSTRUTORA MARFIM	186/2019	R\$ 454.903,78
DX CONSTRUTORA	133-C/2017	R\$ 1.142.735,81
DX CONSTRUTORA	187/2018	R\$ 1.333.082,75
DX CONSTRUTORA	348/2020	R\$ 2.041.831,48
DX CONSTRUTORA	007/2019	R\$ 269.432,55
DX CONSTRUTORA	116/2021	R\$ 26.047.607,26
DX CONSTRUTORA	220/2019	R\$ 440.770,33
FCK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES	421/2020	R\$ 2.157.158,52

FCK CONSTRUÇÕES E INCOPORAÇÕES	422/2020	R\$ 1.974.238,83
FCK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES	423/2020	R\$ 2.105.038,43
FCK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES	424/2020	R\$ 1.842.989,64
JAIPEL CONSTRUÇÕES	197/2021	R\$ 326.840,00
KGN CONSTRUTORA	074/2019	R\$ 2.187.180,53
KGN CONSTRUTORA	177/2015	R\$ 904.517,90
KGN CONSTRUTORA	321/2019	R\$ 307.228,85
KGN CONSTRUTORA	193/2019	R\$ 216.648,29
KGN CONSTRUTORA	194/2019	R\$ 196.446,64
KME TOPOGRAFIA	319/2019	R\$ 61.444,43
MEGA WATTS CONSTRUÇÕES	419/2020	R\$ 119.322,72
MELO & BASTOS	075/2019	R\$ 880.970,67
MELO & BASTOS	353/2020	R\$ 598.505,17
MELO & BASTOS	232/2020	R\$ 93.664,92
MELO & BASTOS	278/2019	R\$ 149.440,30
MOVTERRA CONSTRUTORA	205/2020	R\$ 360.638,70
MOVTERRA CONSTRUTORA	306/2020	R\$ 216.689,69
MOVTERRA CONSTRUTORA	143/2020	R\$ 701.580,71
PJ CONSTRUÇÕES	270/2018	R\$ 196.292,24
PJ CONSTRUÇÕES	079/2019	R\$ 630.732,11
RODE BEM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	133-B/2017	R\$ 4.762.855,25
UTP INSTALAÇÕES E CONSTRUÇÕES	388/2020	R\$ 133.767,74
Valor Acumulado Total de Janeiro a Dezembro		R\$ 54.336.242,20

Sugestões

Senhor Prefeito está Controladoria sugere que seja implantado um sistema de cadastramento de fornecedores de materiais, equipamentos e serviços destinados a obras.

08 – DOAÇÕES E SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

Art. 3º As entidades civis referidas no art. 1º desta Resolução que receberem recursos municipais, deles prestarão contas ao órgão ou entidade que os repassou, no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da aplicação de cada parcela recebida ou da totalidade dos recursos, na hipótese de o repasse ter sido feito em parcela única.

§ 1º O repasse de nova parcela dos recursos está condicionado à conferência e aceitação, pelo órgão ou entidade municipal, da prestação de contas da parcela anterior.

No exercício de 2021 o Município repassou a título de subvenção o montante de **R\$ 3.221.362,37 (Três Milhões Duzentos e Vinte e Um Mil Trezentos e Sessenta e Dois Reais e Trinta e Sete Centavos)**

SUBVENÇÕES - REPASSES 2021	
ENTIDADES	VALOR (R\$)
AMEC – ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AO MENOR CARENTE	95.228,72
AMOB – ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO OESTE DA BAHIA	22.646,59
ABAS – ASSOCIAÇÃO BETEL DE AÇÃO SOCIAL	14.883,17
APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	486.152,57
LAR DE EMMANUEL – FUND. CÁRITAS DE A.P.C	1.050.311,30
FUNDAÇÃO ESPERANÇA – FÉ	379.953,00
LAR ESPERANÇA	95.228,72

LOBO – LIGA DA ORDEM DOS BICHOS ÓRFÃOS	315.000,00
MIQUEI – MOVIMENTO DE INCLUSÃO E QUALIFICAÇÃO DO ESPECIA LINDEPENDENTE	459.699,72
ONG FORTE POR SER MULHER	90.925,40
CASA DOS SAGRADOS CORAÇÕES – SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	233.333,18
TOTAL	3.221.362,37

09 VEÍCULOS/FROTA E COMBUSTÍVEIS

O consumo de combustível da frota é informado tempestivamente no Sistema Integrado de Auditoria e Gestão – SIGA do TCM/BA. O Município para controle possui talões de autorização de abastecimento e aquisição de peças e lubrificantes para manutenção dos veículos e é controlado por funcionário lotado na Controladoria Geral do Município.

Atualmente a frota de veículos do Município:

Frota de Veículos	
Tipo	Quantidade
Veículos Convencionais Populares	111
Veículos Pick-ups e Utilitários	147
Maquinas e Equipamentos	65
Total	323

No exercício em tela houve pagamento com combustíveis no montante de **R\$ 5.115.836,86 (Cinco milhões Cento e Quinze mil Oitocentos e Trinta e Seis reais e Oitenta e Seis centavos)** assim distribuídos:

CONSUMO DE COMBUSTIVÉIS (R\$)	
TIPO	VALOR
Gasolina	1.214.967,93
Diesel	3.900.868,90
Total	5.115.836,86

Ações do Controle Interno

Foi solicitada a implantação de um controle mais eficiente da frota e que se tome as providencias para adequar as normas determinadas pelo controle interno que são: Controle de gastos com combustível, peças, controle da quilometragem dos veículos; gastos com lubrificantes e manutenção da frota.

A maioria da frota dos veículos deste Município é nova. Os mesmo têm seus registros no Detran, e todos estão com seus IPVA'S atualizados.

O Município tem seus talões de autorização de abastecimento e aquisição de peças e lubrificantes para manutenção dos mesmos, e é controlado pela Secretaria de Administração.

O controle de frota é feito pela Secretaria Municipal de Administração Geral, a qual faz o controle de peças e combustível para que não haja desperdício.

Sugestões

Senhor Prefeito está Controladoria sugere que seja feito o controle da frota através do sistema informatizado para que assim possamos ter um controle mais eficiente dos nossos veículos.

10. DOS CREDITOS SUPLEMENTARES

10.1 – Decretos do Poder Executivo abrindo créditos adicionais suplementares

Em 2021, conforme Decreto do Poder Executivo apresentado, foi aberto crédito adicional suplementar por anulação de crédito, na forma abaixo discriminada.

Decreto Suplementação Crédito n°	Data	Valor R\$	Valor (até o período) R\$
03	04/01/2021	29.443.960,00	29.443.960,00
50	01/02/2021	7.743.599,75	37.187.559,75
999T	01/03/2021	3.652.292,00	40.839.851,75
101	05/04/2021	8.656.000,00	49.495.851,75
126	03/05/2021	6.214.807,48	55.710.659,23
152	01/06/2021	12.487.149,51	68.197.808,74
173	01/07/2021	18.253.026,72	86.450.835,46
196	06/08/2021	457.159,86	86.907.995,32
200	13/08/2021	13.618.000,00	100.525.995,32
206	20/08/2021	3.851.623,20	104.377.618,52
211	27/08/2021	2.955.357,27	107.332.975,79
217	31/08/2021	3.565.500,00	110.898.475,79
218	03/09/2021	1.150.000,00	112.048.475,79
225	10/09/2021	2.735.000,00	114.783.475,79
226	10/09/2021	5.635.000,00	120.418.475,79
230	17/09/2021	4.338.000,00	124.756.475,79
239	24/09/2021	767.882,73	125.524.358,52
240	24/09/2021	2.653.000,00	127.409.475,79
246	30/09/2021	1.312.052,96	128.721.528,75
255	15/10/2021	2.401.090,94	131.122.619,69

Alterações do Quadro de detalhamento de Despesa no mês:

Decreto Alteração de QDD n.	Data	Valor R\$	Valor (Acumulado) R\$
04	04/01/2021	9.321.715,54	9.321.715,54
51	01/02/2021	228.000,00	9.549.715,54
999U	01/03/202	341.500,00	9.891.215,54

102	05/04/2021	2.524.696,79	12.415.912,33
127	03/05/2021	3.241.412,00	15.657.324,33
153	01/06/2021	4.406.689,00	20.064.013,33
174	01/07/2021	481.000,00	20.545.013,33
207	20/08/2021	627.367,52	21.172.380,85
212	27/08/2021	237.082,47	21.409.463,32
231	17/09/2021	318.000,00	21.727.463,32
246A	30/09/2021	210.100,00	21.937.563,32
260	29/10/2021	2.104.774,00	24.042.337,32
260A	29/10/2021	4.000,00	24.046.337,32
279	30/11/2021	1.086.000,00	25.132.337,32
310	30/12/2021	755.249,81	25.887.587,13

11. DA RECEITA

A arrecadação no acumulada de 2021 foi de **R\$ 606.872.517,16 (Seiscentos e Seis milhões Oitocentos e Setenta e Dois mil Quinhentos e Dezesseis reais e Dezesseis centavos)** - líquida, conforme balancete. Abaixo segue a tabela com a devida discriminação de toda receita arrecadada neste mês:

Comportamento da Receita Bruta

Tipo da Receita	Valor
Receita Tributaria	104.622.454,88
Receitas de Contribuições	9.753.101,74
Receita Patrimonial	11.800.723,43
Transferências Correntes	510.380.279,75
Outras Receitas correntes	1.276.101,72
Receita Corrente	637.832.661,52

Receita de Capital	21.302.991,78
TOTAL DA RECEITA BRUTA	659.135.653,30
(-) Dedução para Formação do FUNDEB	-52.263.136,14
TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA	606.872.517,16

12. DA DESPESA

No Acumulado de 2021, houve pagamento a título de despesa orçamentária, um total **R\$ 561.673.227,79** (Quinhentos e Sessenta e Um milhões Seiscentos e Setenta e Três mil Duzentos e Vinte e Sete reais e Setenta e Nove centavos) sendo **R\$ 547.266.011,06** (Quinhentos e Quarenta e Sete milhões Duzentos e Sessenta e Seis mil Onze reais e Seis centavos) pago pelo Executivo Municipal e sendo **R\$ 14.407.216,73** (Quatorze milhões Quatrocentos e Sete mil Duzentos e Dezesseis reais e Setenta e Três centavos) pago pelo Legislativo Municipal. A planilha abaixo discrimina neste mês de setembro as despesas realizadas por Entidades:

Comportamento da Despesa Paga

Órgão	Despesa Orçamentária	Despesa Extra Orçamentária	Restos a Pagar
Prefeitura	445.777.022,81	76.076.398,85	
Câmara	115.896.204,98		
Total	561.673.227,79	76.076.398,85	

A despesa revela gastos no total até o mês de **R\$ 561.673.227,79** (Quinhentos e Sessenta e Um milhões Seiscentos e Setenta e Três mil Duzentos e Vinte e Sete reais e Setenta e Nove centavos), assim discriminado:

Comparativo das Despesas Pagas por Órgão/Unidades Orçamentárias

Órgãos e/ou Unidades Orçamentárias		No Exercício (R\$)
0101	Câmara Municipal	14.407.216,73
0302	Gabinete do Prefeito	12.127.221,10
0303	Gabinete da Vice Prefeito	465.355,06
0304	Procuradoria Jurídica	3.779.903,18
0305	Controladoria	951.470,17
0306	Secretaria de Administração	5 13.287.894,55
0307	Secretaria da Fazenda	14.330.777,65
0308	Secretaria de Educação	3.818.315,39
030850	FUNDEB	151.706.669,32
030909	Secretaria de Saúde	8.471.309,68
030950	Fundo Municipal de Saúde	154.741.321,27
0310	Secretaria de Agricultura Tecnologia	3.581.580,43
031050	Secretaria de Industria e Comercio	403.995,88
0311	Secretaria de Infraestrutura e Obras	113.536.600,64
0312	Secretaria de Segurança Cidadã	12.379.514,26
031250	Secretaria de Trab. Promoção Social	6.646.072,79
031251	Fundo Municipal de Assistência Social	6.900.765,76
031252	Fundo da Criança e do Adolescente	2.666,45
031414	Secretaria de Meio Ambiente	3.221.767,08
031450	Fundo do Meio Ambiente	77.693,56
03888	Encargos Gerais do Município	36.835.116,84
Total Geral		561.673.227,79

13. DOS EMPENHOS

Programa de análise dos processos de pagamento após a liquidação

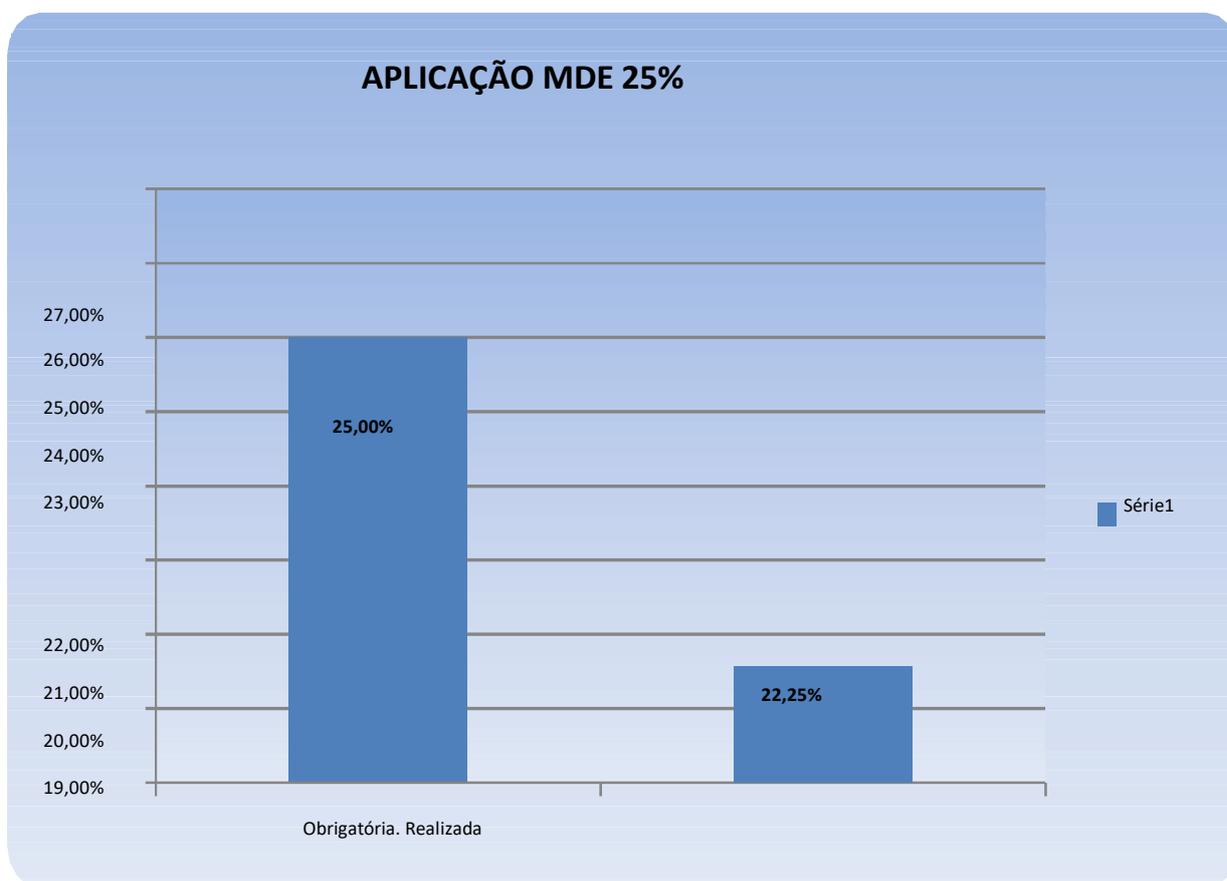
Com a edição da Resolução n.º 1.120 de 21/12/05 do TCM, que no seu Art. 11, XII, obriga a Controladoria a promover o acompanhamento e controle efetivo dos processos de pagamento no exercício de 2021 **foram 14.964 (Quatorze mil Novecentos e Sessenta e Quatro)** processos de pagamento orçamentário da Prefeitura e dos Fundos

Municipais, em sua totalidade dos processos orçamentários, no entanto, foram ao todo 4069 processos de pagamento entre orçamentário e extra- orçamentário, onde a maioria passou pela análise da Controladoria.

13. OBSERVÂNCIA AOS LIMITES CONSTITUCIONAIS

14.1. Do cumprimento do art. 212 da Constituição Federal

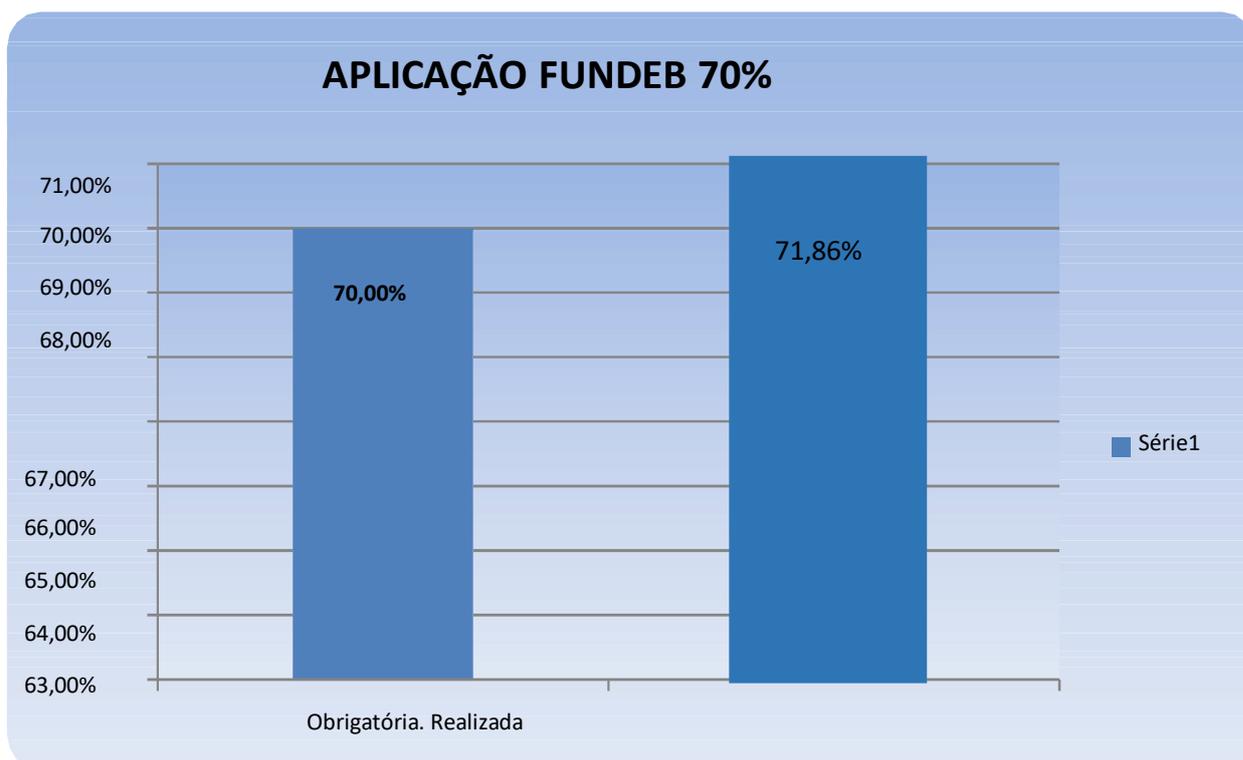
Determinado pela Constituição Federal, no artigo epigrafado, a aplicação anual, pelos municípios, de mínimo de 25% (vinte e cinco por cento) da receita de impostos, incluídas as transferências constitucionais, na manutenção e desenvolvimento do ensino.



Comentário sobre o índice EDUCAÇÃO: Anexamos também o Demonstrativo de aplicação de 25% no ensino, onde se constata que os valores aplicados NÃO ESTÃO DE ACORDO com o exigido pela Constituição Federal. No ano houve uma aplicação de R\$ 144.815.150,16, equivalente a **22,25%** havendo um **DÉFICIT** de **R\$ 17.877.518,06** no exercício de 2021.

14.1.1 Da aplicação no FUNDEB

Instituído a partir da Lei Federal nº 14.113/20 com o objeto de qualificar o respectivo nível de ensino, o Fundo Nacional de Educação Básica – FUNDEB deve ter 70% (setenta por cento) dos respectivos recursos aplicados na remuneração de profissionais do Ensino Fundamental e do Ensino Infantil.



Comentário sobre os índices FUNDEB: O Município de Barreiras recebeu em 2021 de Recursos do FUNDEB (somado os rendimentos da aplicação financeiro do FUNDEB) o valor de **R\$ 122.596.149,69**, deste valor, estabelece o Artigo 26.º da Lei nº 14.113/20, que deve ser aplicado no Mínimo 70% com pagamentos de pessoal no exercício do magistério. Examinando as folhas de pagamento do exercício, verificamos que foi aplicada na remuneração de pessoal no exercício de magistério e encargos sociais a importância de **R\$ 88.094.174,70**, correspondente a **71,86%**, ocorrendo aí um **SUPERAVIT** de aplicação no valor de **R\$ 2.276.869,92**.

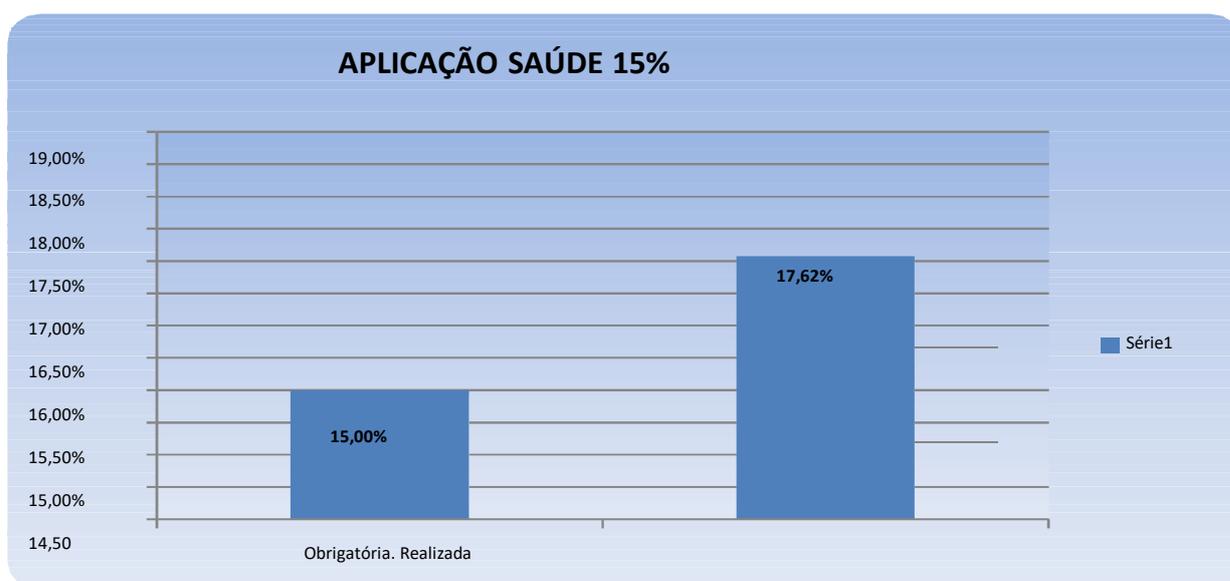
Comentário sobre o índice EDUCAÇÃO: O índice de educação ao longo do exercício apresentava déficit, esse resultado final apresenta um déficit de aplicação de R\$ 17.877.518,06, contudo, nas contas bancárias específicas do MDE e FUNDEB ficaram

saldos no total de R\$ 19.312.115,02, saldo esse suficiente para cobrir o déficit. Destacamos que até o presente momento a PEC 13 ainda não foi para votação final.

1.1.2. Do cumprimento da EC 29 do art. 77º da Constituição Federal

Promulgada em 13/09/2000, a Emenda Constitucional 29 acrescentou o art. 77º ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. O respectivo inciso III instituiu a obrigatoriedade da aplicação, pelos municípios, do percentual de 15% (quinze por cento) dos recursos enumerados nos artigos 156,158 e 159 da CRFB em ações e serviços públicos de saúde.

Quanto ao índice de Saúde, o percentual de Aplicação em 2021 foi de **17,62%**, estando de acordo com a Emenda Constitucional nº 29, que exige a aplicação mínima de 15%, havendo um **superávit** de aplicação no valor de **R\$ 9.416.713,14**.



Comentário sobre o índice da saúde: O índice de saúde está ACIMA do mínimo exigido, existindo um superávit de aplicação de **R\$ 9.416.713,14** ao final do exercício, ficando ainda saldo em conta específica no total de **R\$ 4.154.865,58**.

15. DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

15.1.1 Do Pessoal – limites legais

A Lei Complementar nº101/00, ao estabelecer mecanismos de acompanhamento da gestão fiscal, instituiu, nos artigos 18 a 20, definições e limites específicos para as despesas de pessoal. Os artigos 21 a 23 disciplinam a forma de efetivação dos controles

pertinentes. A omissão na execução de medidas para a redução de eventuais excessos impõe a aplicação de multa equivalente a 30% (trinta por cento) dos vencimentos anuais do Gestor, consoante prescrito no artigo 5º da Lei Federal nº 10.028/00, além de penalidades institucionais estabelecidas.

Até o mês de dezembro de 2021, o Município aplicou o percentual de **39,26%**.

CÁLCULOS DOS GASTOS ATÉ 54% COM PESSOAL (LTF) ART 20	
Limite maximo para aplicação	54%
Receita corrente	637.832.661,52
Redutor FUNDEB	(52.263.136,14)
Receita corrente liquida	585.569.525,38
Limite máximo de despesas com pessoal	316.207.543,71
Limite prudencial 95%	300.397.166,52
Limite para alerta 90%	284.586.789,33
Total de Gastos Despesa com Pessoal até 31/12/2021	229.899.455,60
FOLHA + INSS	215.464.896,37
Terceirização	14.434.559,23
Percentual de gastos com pessoal	39,26%
Limite máximo de despesas com pessoal não foi ultrapassado em:	
	(86.308.088,11)

Comentário sobre o índice de aplicação com pessoal: Informamos que o percentual de gastos com pessoal do executivo considerando recursos aplicados nos últimos 12 meses (2021) conforme apuração prevista na LRF, e considerando o abatimento da Instrução TCM nº 03/2018 aplicada pelo TCM-BA, foi de **39,26%**, sobre a receita corrente liquida, com uma despesa de pessoal liquidada no total de **R\$ 229.899.455,60**, UMA DIFERENÇA DE **R\$ 86.308.088,11** para atingir os 54%.

16. COMPLEMENTO FUNDEB - VAAT

Barreiras recebeu nos meses de julho a dezembro um total de **R\$ 1.589.791,33** de receita do VAAT (novo complemento FUNDEB), a nova lei do Fundeb define que no mínimo

15% desse recurso deve ser gasto com investimentos (R\$ 238.468,70), e no mínimo 50% desse recurso deve ser gasto com ensino infantil (R\$ 794.895,67).

Verificamos que foi feito pagamento de despesas com investimentos no FUNDEB de julho a dezembro no TOTAL de **R\$ 373.445,93**, o que representa **23%**, um superávit de **R\$ 134.977,23**.

No tocante ao percentual com ensino infantil, foi gasto entre julho a dezembro um total de R\$ 8.735.283,16 com ensino infantil, o que representa 549% sobre o recurso, o mínimo é 50%, havendo um superávit de **R\$ 7.940.387,50**.

VAAT MINIMO 15% INVESTIMENTO			
MESES	RECEITA VAAT	INVESTIMENTO	% APLICADO
JULHO	R\$179.641,36	0	0%
AGOSTO	R\$179.641,36	0	0%
SETEMBRO	R\$270.959,25	0	0%
OUTUBRO	R\$270.959,25	R\$65.299,80	
NOVEMBRO	R\$270.959,25	0	0,00%
DEZEMBRO	R\$ 417.630,86	R\$ 308.146,13	
TOTAL	R\$1.589.791,33	R\$373.445,93	23%
MINIMO 15%	R\$238.468,70		
VALOR APLICADO	R\$373.445,93		
SUPERAVIT VAAT EM INVESTIMENTO	R\$34.977,23		
VAAT MINIMO 50% ENSINO INFANTIL			
MESES	RECEITA VAAT	ENSINO INFANTIL	% APLICADO
JULHO	R\$179.641,36	R\$1.054.754,31	587%
AGOSTO	R\$179.641,36	R\$1.176.578,32	655%
SETEMBRO	R\$270.959,25	R\$1.181.543,84	436%
OUTUBRO	R\$270.959,25	R\$ 1.221.574,55	
NOVEMBRO	R\$270.959,25	R\$ 1.244.238,09	459,20%
DEZEMBRO	R\$417.630,86	R\$2.856.594,05	684,00%
TOTAL	R\$1.589.791,33	R\$8.735.283,16	549%
MINIMO 50%	R\$794.895,67		
VALOR APLICADO	R\$8.735.283,16		
SUPERAVIT VAAT EM ENSINO INFANTIL	R\$7.940.387,50		

17. DUODÉCIMO

A Emenda Constitucional nº 25, de 14 de maio de 2000, foi promulgada com o objetivo de editar regras e impor limites, que deverão utilizar como parâmetros a receita tributária e as transferências constitucionais. O repasse deverá ser realizado até o dia 20 de cada mês, nos termos do Art. 168 da Constituição Federal. A Presidência deverá aprovar o quadro de quotas através de Decreto Legislativo, conforme disposto nos Arts. 47 e 48 da Lei Federal nº 4.320/64, combinados com Art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

Estabelecido o instrumento legal de programação de repasse, passamos a análise dos cálculos para os repasses ao Poder Legislativo. Em municípios com população até 100.000 habitantes não ultrapassarão a 8% (*oito por cento*) do somatório da Receita Tributária e Transferências Constitucionais previstas no § 5º do Art. 153 e Arts. 158 e 159 da Constituição Federal. O Legislador deixou claro no Caput do Art. 29-A da Carta Magna, que a base de cálculo é o somatório da Receita Tributária, que são receitas derivadas dos Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria. Informamos que no mês em tela, esta comuna repassou a quantia de **R\$ 15.457.389,71 (Quinze milhões Quatrocentos e Cinquenta e Sete mil Trezentos e Oitenta e Nove reais e Setenta e Um centavos)**, na proporção do Orçamento 2021.

REPASSE DUODÉCIMO		
Mês referência	Valor Repassado no Mês	Valor Total Repassado
Janeiro	1.405.103,29	1.405.103,29
Fevereiro	1.405.103,29	2.810.206,58
Março	1.405.103,29	4.215.309,87
Abril	1.405.103,29	5.620.413,16
Mai	1.405.103,29	7.025.516,45
Julho	1.405.103,29	8.430.619,74
Agosto	1.405.103,29	9.835.723,03
Setembro	1.405.416,67	11.241.139,70
Outubro	1.405.416,67	12.646.556,37
Novembro	1.405.416,67	14.051.973,04
Dezembro	1.405.416,67	15.457.389,71

18. SUBSÍDIOS

No exercício de 2021 foi pago o montante de R\$ **1.157.738,41** (Um milhão Cento e Cinquenta e Sete Mil Setecentos e Trinta e Oito reais e Quarenta e Um centavos) a título de subsídios aos agentes políticos, conforme relação:

Nome	Cargo	Valor (R\$)
João Barbosa de Souza Sobrinho	Prefeito	167.948,37
Emerson Erbetete Cardoso Macedo	Vice - Prefeito	87.490,12
Karlúcia Crisóstomo Macêdo	Secretária de Ação Social	94.665,94
Gislaine Cesar de Carvalho S. Barboza	Secretária Mun. de Administração	96.456,92
Demóstenes da Silva Nunes Junior.	Secretário Mun. de Meio Ambiente	98.915,03
João Araújo de Sá Teles	Secretário Mun. Infra Estrutura e Obras	96.248,36
Gabriela Galdina Santana Nogueira	Secretária Municipal de Educação	59.385,91
Melchisedec Alves das Neves	Secretário Municipal de Saúde	95.552,64
Adriana Batista de Souza	Ex-Secretária Mun. Assistência Social	1.066,67
José Marques Batista Castro	Sec. Mun. Des. Agrário e Abastecimento	93.961,50
Cátia Pereira Aires de Alencar	Secretária Municipal de Educação	20.533,33
Anderson Luiz Vian de Abreu	Ex-Secretário Mun. Saúde	1.066,67
Celso Lessa	Secretário Municipal de Fazenda	98.669,19
Roberto de Carvalho e Silva	Secretário Municipal de Industria e Comercio	49.529,40
Álvaro Sampaio Junior	Secretário de Segurança Cidadã	96.248,36
Total		1.157.738,41

19. OUVIDORIA

Ao longo do exercício de 2021 recebemos manifestações em nossa Plataforma de Ouvidoria (eOuv), cujos assuntos foram assim distribuídos:

MANIFESTAÇÕES DA OUVIDORIA EM 2021 POR ASSUNTO	
ASSUNTO	QUANTIDADE
Acesso à informação	9
Agendamento e Consultas	1
Assédio Moral	2
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1
Aposentadoria	1
Atendimento Básico	1
Auxílio	3
Bancos	1
Benefício Social	1
Cadastro	1
Certidões e Declarações	1
Certificado ou Diploma	1
Corona vírus (COVID – 19)	1
Defesa do Consumidor	2
Defesa e Vigilância Sanitária	1
Denúncia e Crime	2
Energia Elétrica	1

Infraestrutura Urbana	5
Legislação	1
Licitações	3
MEI – Microempreendedor Individual	1
Normas e Fiscalização	1
Administração	1
Comercio e Serviços	1
Meio Ambiente	2
Saúde	7
Trabalho	1
Transporte	3
Elogios	1
Ouvidoria	2
Receita Federal	1
Serviços e Sistemas	1
Serviços Públicos	4
Serviços Urbanos	1
Tributos	4
Total de Manifestações	73

19 MONITORAMENTO DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FISCAL

A Controladoria Geral do Município de Barreiras, exerce atividade de acompanhamento do desempenho orçamentário e fiscal do Município.

Os resultados das análises acerca do desempenho fiscal são encaminhados, mensalmente, à Secretaria Municipal da Fazenda, com vistas a contribuir para a melhor administração dos recursos públicos. Informações sobre a gestão fiscal são também consignadas nos Relatórios de Controle Interno Mensais e Anual.

Neste capítulo seguem análises resumidas do desempenho da gestão orçamentária e fiscal, tendo por base dados extraídos dos relatórios exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Também constam deste RCI análises acerca da execução dos programas de governo previstos no PPA 2018-2021.

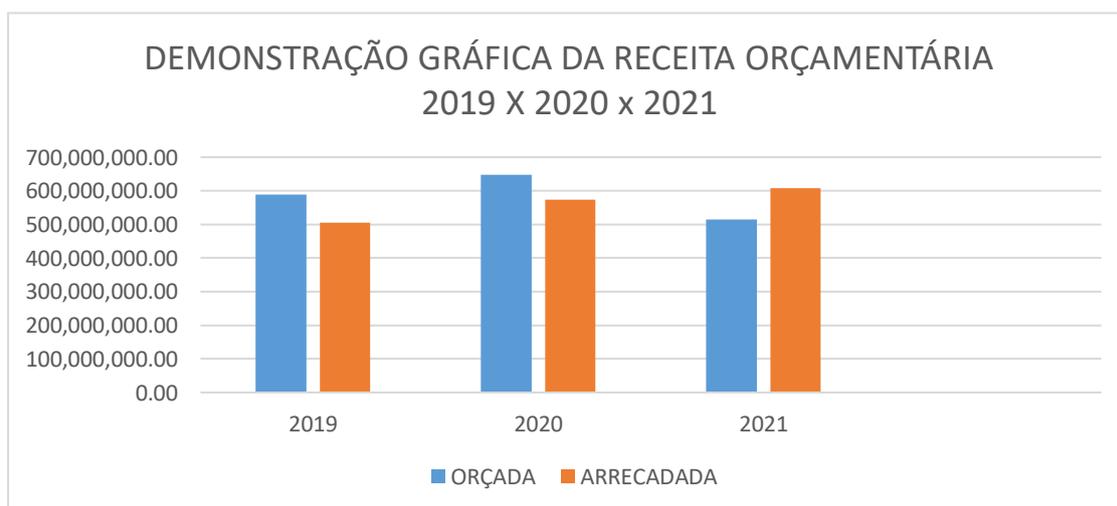
20. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As análises acerca do desempenho orçamentário envolvem o confronto de dados sobre a execução das receitas e despesas, a fim de avaliar o nível de aderência ao quanto previsto no orçamento do Município.

20.1. REALIZAÇÃO DA RECEITA

A receita pública, fundamental para a manutenção dos serviços públicos, relaciona-se à arrecadação por parte do governo em virtude de leis, contratos, convênios e quaisquer outros títulos.

Conforme se pode verificar dos quadros a seguir, o montante realizado da receita, no exercício 2021, foi da ordem de **R\$ 637.832.661,52**, o que representou 124,47% do valor orçado para o período.



REALIZAÇÃO DO ORÇAMENTO			
Exercício 2021	Orçado (a)	Realizado (b)	b/a %
RECEITA CORRENTE	512.407.327,00	637.832.661,52	124,47%
Imposto e Taxas	80.386.281,00	104.622.454,88	130,14%
Imposto	70.658.288,00	97.184.922,73	137,54%
Taxas	9.727.993,00	7.437.532,15	76,45%
Receita de Contribuição	7.980.590,00	9.753.101,74	122,21%
Receita Patrimonial	7.516.744,00	11.800.723,43	156,99%
Valores Mobiliários	2.180.670,00	3.456.462,09	158,50%
Demais Receitas Patrimoniais	5.320.054,00	6.744.261,34	126,77%
Transferências Correntes	414.120.985,00	510.380.279,75	123,24%
Da União	247.592.311,00	280.393.688,1	113,24%
Participação na Receita da União	122.743.370,00	137.101.069,77	111,69%
Compensação Pelo uso de R. Naturais	1.562.153,00	2.380.695,70	152,39%
SUS	84.086.985,00	101.055.865,96	120,18%
FUNDEB	6.842.618,00	6.039.947,50	88,26%
FNAS	5.034.290,00	1.820.269,42	36,15%
Outras Transf. Correntes União	161.700,00	602.539,20	372,67%
Do Estado	101.256.952,00	139.003.730,85	137,27%
Participação na Receita dos Estados	98.111.035,00	135.223.670,46	137,82%
SAÚDE - FUNDO A FUNDO	2.034.105,00	2.038.372,25	100,20%
ASSISTÊNCIA FUNDO A FUNDO	589.560,00	624.907,70	105,99%
Outras	418.502,00	1.116.780,44	266,85%
Transferências de Instituições Privadas	20.862,00	48.084,61	230,48%
Transf. De Outras Instituições Públicas	65.250.860,00	90.934.776,14	139,36%
Outras Receitas Correntes	2.402.727,00	1.276.101,72	53,11%
Multas Contratuais e Judiciais	1.173.806,00	860.110,98	73,27%

Indenizações e Restituições	1.228.921,00	413.530,74	33,64%
RECEITA DE CAPITAL	44.676.177,00	21.302.991,78	47,68%
Operações de Crédito	20.042.580,00	18.137.115,31	90,49%
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	24.633.597,00	3.165.876,47	12,85%
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	-42.365.972,00	-52.263.136,14	123,36%
TOTAL DA RECEITA	514.717.532,00	606.872.517,16	117,90%

No quadro acima, observa-se que em relação à categoria “**Receita Corrente**” houve uma realização de 124,47 % do total orçado para o exercício de 2021, o que indica satisfatória correlação entre o planejado e o efetivamente realizado no período.

Observou-se um desempenho acima do planejado com a arrecadação obtida por meio da origem “Receita de Contribuição”, que apresentou uma realização de 122,21%. Este resultado foi impulsionado, principalmente, por conta das receitas de contribuições sociais.

Outra origem de receita que superou o previsto foi a relativa às “Transferências Correntes” com 123,24%, os quais contribuíram para esta performance foram os recursos transferidos pelo SUS e FUNDEB, que apresentaram uma realização de 120,18% e 88,26%, respectivamente.

Houve ainda uma retração no desempenho das “**Receitas de Capital**”, as quais apresentaram uma realização de 47,68% do total orçado.

As origens de receita “Transferência de Capital” e “Alienação de Bens” alcançaram, respectivamente, uma realização de 12,85% e 0,00%, do orçado para 2021. Por sua vez, verificou-se, em relação às “Operações de Crédito”, uma arrecadação correspondente a 90,49%, do previsto para esta origem.

20.2. Evolução da Receita

Embora em ritmo superior ao observado nos exercícios anteriores, em 2021, manteve-se a trajetória de crescimento das receitas.

Em valores nominais, houve um crescimento em 2021 no importe de **R\$ 30.960.144,36**, correspondente à expansão de 5,10 % da receita total do Município, em relação ao exercício de 2020.

A arrecadação com “Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria” apresentou uma execução positiva, tendo sido observada, no período, um aumento de 130,14% em relação ao valor orçado para 2021. Entende-se que esse mau desempenho foi

ocasionado pela pandemia de Covid-19 que acabou por provocar a adoção de medidas de isolamento social, impactando assim diretamente na arrecadação.

Os recursos transferidos pela União tiveram um acréscimo de **113,24%** em consonância aos originários do Estado, que apresentaram um aumento de **37,24%**. Observou-se ainda a realização apenas de **47,68%** nas receitas de capital.

A planilha seguinte traz os valores arrecadados entre 2020 e 2021, traçando os índices decréscimo da receita nominal entre estes exercícios.

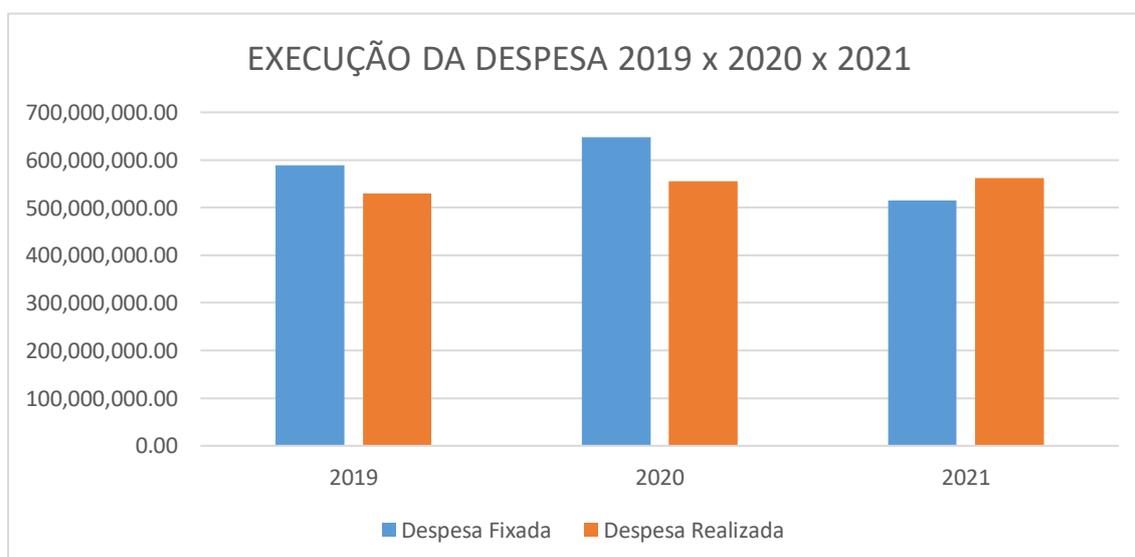
Tabela: Evolução da Receita

EVOLUÇÃO DA RECEITA 2020 x 2021			
Exercício 2021	2020	2021	▲ %
	(a)	(b)	b/a
RECEITA CORRENTE	530.138.558,95	637.832.661,52	120,31%
Imposto e Taxas	75.503.678,27	104.622.454,88	138,56%
Impostos	69.062.346,50	97.184.922,73	140,72%
Taxas	6.441.331,77	7.437.532,15	115,465
Receita de Contribuição	8.138.004,58	9.753.101,74	119,84%
Receita Patrimonial	8.246.431,07	11.800.723,43	143,10%
Valores Mobiliários	1.726.817,62	3.456.462,09	200,16%
Demais Receitas Patrimoniais	6.519.613,45	6.744.261,34	103,44%
Transferências Correntes	436.608.482,24	510.380.279,75	116,89%
Da União	258.292.257,22	280.393.688,1	108,55%
Participação na Receita da União	102.686.064,41	137.101.069,77	133,54%
Compensação Pelo uso de R. Naturais	1.492.809,66	2.380.695,70	159,47%
SUS	98.047.095,02	101.055.865,96	103,06%
FUNDEB	28.319.134,53	6.039.947,50	21,32%
FNAS	4.191.956,92	1.820.269,42	43,42%
Outras	23.181.159,14	602.539,20	2,59%
Do Estado	108.673.827,13	139.003.730,85	127,90%
Participação na Receita dos Estados	105.408.728,21	135.223.670,46	128,28%

SAÚDE - FUNDO A FUNDO	2.809.886,00	2.038.372,25	72,54%
ASSISTÊNCIA FUNDO A FUNDO	451.125,92	624.907,70	138,52%
Outras	4.087,00	1.116.780,44	-
Transferências de Instituições Privadas	93.453,95	48.084,61	51,45%
Transf. De Outras Instituições Públicas	69.548.943,94	90.934.776,14	130,74%
Outras Receitas Correntes	1.641.962,79	1.276.101,72	77,71%
Multas Contratuais e Judiciais	966.883,78	860.110,98	88,95%
Indenizações e Restituições	674.979,01	413.530,74	61,26%
RECEITA DE CAPITAL	83.073.910,91	21.302.991,78	25,64%
Operações de Crédito	63.826.052,59	18.137.115,31	28,41%
Alienação de Bens	9.001.855,40	0,00	-
Transferências de Capital	10.246.002,92	3.165.876,47	30,89%
RECEITAS EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00%
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	-39.862.769,44	-52.263.136,14	131,10%
TOTAL DA RECEITA	573.349.700,42	606.872.517,16	105,84%

21. EXECUÇÃO DA DESPESA

Entende-se por despesa pública “o conjunto dos dispêndios do Estado, ou de outra pessoa de Direito Público, para o funcionamento dos serviços públicos”. Tais dispêndios classificam-se em orçamentários e extra orçamentários.



Em 2021, o montante registrado para despesa orçamentária realizada foi **R\$ 561.673.227,79** o que equivale a 101,06% do valor fixado para o exercício.

A **Despesa Corrente** apresentou aumento de **105,31%** em relação ao exercício anterior, já a **Despesa de Capital** apresentou uma redução sendo realizado apenas **87,48%** em comparação ao ano de 2020.

O grupo com maior representatividade em 2021 foi o correspondente a “**Outras Despesas Correntes**” que alcançou, **R\$ 194.568.816,52**. Deste montante, os valores de **R\$ 126.636.547,64** foram destinados para outros serviços de terceiros (destacando-se as ações para Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana, Manutenção contínua para os postos de Motorista, Monitor, e Supervisor de Transporte Escolar, entre outras). No tocante ao grupo “**Juros e Encargos**”, nota-se que a despesa passou de **R\$ 0,00** em 2020 para **R\$ 2.822.795,45** em 2021, o que gerou um agravamento das despesas, a com “**Pessoal e Encargos**” cresceu 103,54% em comparação a 2020.

EVOLUÇÃO DA DESPESA			
EXERCÍCIO	2020	2021	%
DESPESA CORRENTE	(c)	(d)	(d) / (c)
(A) = (I + II + III)	423.279.765,49	445.777.022,81	105,31%
Pessoal e Encargos (I)	239.899.743,21	248.385.410,84	103,54%
Contratação por Tempo Determinado	27.622.197,84	27.034.841,79	97,87%
Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoa Civil	178.717.046,93	184.978.032,85	103,50%
Obrigações Patronais	31.970.267,96	34.789.328,79	108,82%
Sentenças Judiciais	232.846,42	40.925,22	17,58%
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
Ressarcimento Despesas de Pessoal	466.359,18	467.000,11	100,14
Juros e Encargos da Dívida(II)	0,00	2.822.795,45	0,00
Outras Despesas Correntes (III)	183.380.022,28	194.568.816,52	106,10%
Subvenções Sociais	3.445.003,59	3.221.362,37	93,51%

Participação em Consórcios Públicos	519.184,52	697.557,68	134,36
Aplicações Diretas	179.415.834,17	190.649.896,47	106,26%
Material Consumo	22.224.917,15	27.455.962,27	123,54%
Outros Serv. Terceiros Pessoa Física	2.598.897,43	2.087.446,97	80,32%
Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica	127.002.252,55	126.636.547,64	99,71%
Diárias Civil	140.201,63	297.668,79	212,31%
Auxílio Financeiro a Estudantes	459.678,31	390.109,18	84,87%
Premiações Cult, Artísti. Científicas	12.500,00	0,00	0,00
Material, Bens ou Serv. para Distribuição Gratuita	4.509.798,03	7.010.695,93	155,45%
Passagens e Despesas com Locomoção	56.038,61	141.401,40	252,33%
Serviços de Consultoria	1.336.673,01	1.531.024,26	114,54%
Serviços de Tecnologia da Info. e Comunicação	5.547.307,52	5.435.355,53	97,98%
Contribuições	155.401,00	181.092,00	116,53%
Auxilio Alimentação	107.100,00	116.200,00	108,50%
Obrigações Tributárias e Contributivas	4.749.501,36	5.512.711,88	116,07%
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	762.342,98	3.522.480,34	462,06%
Auxílio Transporte	1.533.209,55	1.590.437,31	103,73%
Sentenças Judiciais (que não pessoal e encargos)	189.955,54	749.441,03	394,53%
Despesas de Exercícios Anteriores	1.468.017,98	625.761,49	42,63%
Indenizações e Restituições	6.558.601,52	7.359.204,45	112,21%
DESPESA DE CAPITAL (B) = (IV + V)	132.479.864,19	115.896.204,98	87,48%

Investimentos (VI)	114.185.366,48	88.120.796,16	77,17%
Obras e Instalações	98.441.210,55	54.336.242,20	55,20%
Equipamento e Mat. Permanente	6.696.087,93	9.782.639,44	146,09%
Despesas de Exercícios Anteriores	52.850,00	471,00	0,89%
Material de Consumo	1.168.786,84	6.434,76	0,55%
Serviços Consultoria	314.049,65	78.463,35	24,98%
Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica	7.415.080,18	23.815.806,25	321,18%
Indenizações e Restituições	97.301,33	100.739,16	103,53%
Amortização da Dívida (V)	18.294.497,71	27.775.408,82	151,82%
TOTAL (A) + (B)	555.759.629,68	561.673.227,79	101,06%

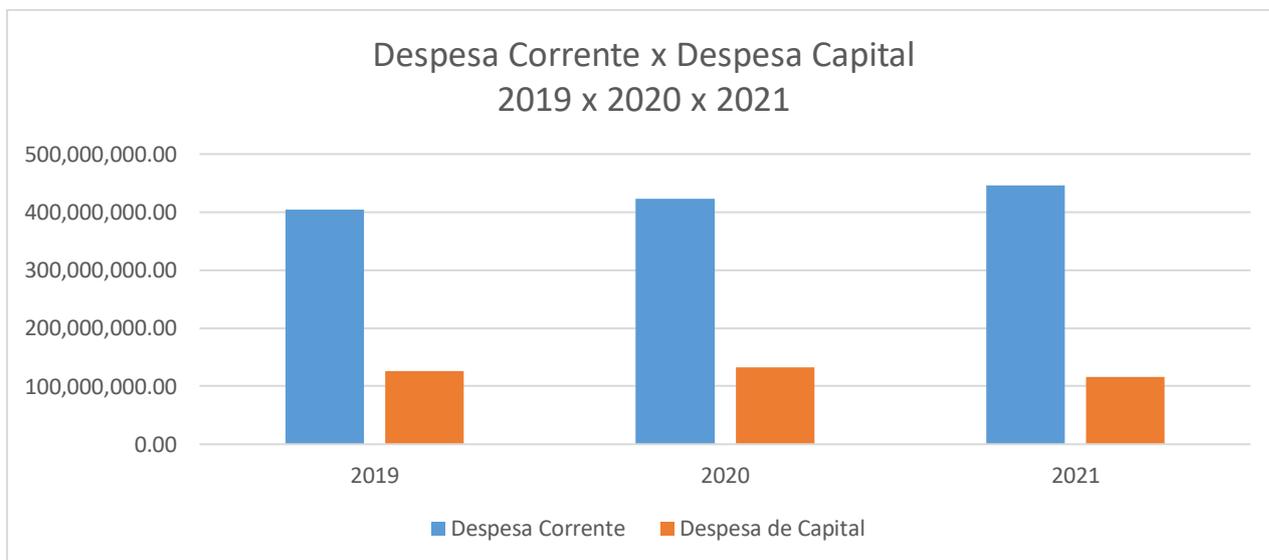
Do montante apurado com pessoal e encargos **R\$ 561.673.227,79**, cerca de 77,08% **R\$ 428.428.431,14** concentraram-se nas funções Educação, Saúde e Urbanismo, conforme detalhado no quadro a seguir:

Despesa de Pessoal por Função de Governo		
Função	R\$	%
Legislativa	14.407.216,73	2,57%
Judiciária	3.527.903,18	0,63%
Essencial a Justiça	0,00	0,00%
Administração	42.355.614,06	7,54%
Segurança Pública	10.578.757,31	1,88%
Assistencia Social	13.416.338,55	2,39%
Saúde	163.212.630,95	29,06%
Trabalho	0,00	0,00%
Educação	154.300.023,34 1	27,47%
Cultura	1.071.463,05 1	0,19%
Direitos e Cidadania	252.000,00	0,04%
Urbanismo	99.901.511,3	17,79%
Habitação	133.166,45	0,02%

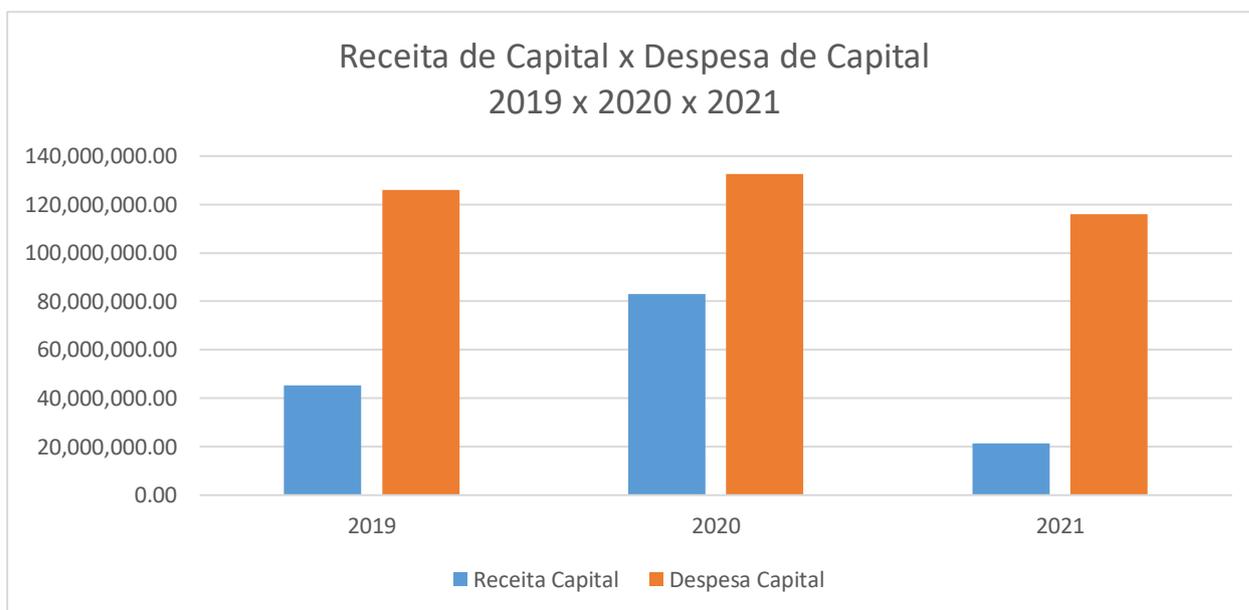
Saneamento	0,00	0,00%
Gestão Ambiental	3.299.460,64	0,59%
Agricultura	3.581.580,43	0,64%
Comércio e Serviços	403.995,88	11,45%
Comunicações	0,00	0,00%
Energia	12.903.489,42	2,30%
Transporte	610.861,42	0,11%
Desporto e Lazer	882.098,17	0,16%
Encargos Especiais	36.835.116,84	6,56%
Total Geral	561.673.227,79	100%

Despesa por Categoria Econômica

O montante executado a título de “Despesa Corrente” representou 79,36% da despesa total empenhada pelo Município em 2021, índice superior ao valor registrado em 2019, 76,25% e em 2020, 76,16%, quanto às **despesas de capital**, verifica-se, em 2021, um volume de **R\$ 115.896.204,98**, sendo inferior às Receitas de capital dos anos de 2019 e 2020, que tiveram ingressos no montante Seguindo trajetória observada entre 2019 e 2020, de acordo com o gráfico a seguir:



Por conseguinte, observa-se maior participação da Despesa de Capital no total das despesas executadas pelo Município, pois o percentual de participação cresceu, passando de 11,6% em 2019, para 12,4% em 2020, aumentando para 20,63% em 2021, demonstrando maior empenho da Administração Pública municipal na realização de



investimentos na cidade.

22. O resultado da gestão fiscal, por força da Lei de Responsabilidade Fiscal, deve ser apresentado à sociedade periodicamente por meio da publicação dos Relatórios de Gestão Fiscal (RGF), a cada quatro meses, e dos Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária (RREO), publicados bimestralmente. Durante o exercício, o prazo para publicação destes instrumentos foi cumprido integralmente. Tais publicações ocorreram no Diário Oficial do Município, nas seguintes datas:

Data de Publicação	TIPO	Período
20/02/2022	RGF – Relatório Gestão Fiscal	Relatório – 3º Quadrimestre 2021
21/09/2021	RGF – Relatório Gestão Fiscal	Relatório – 2º Quadrimestre 2021
29/05/2021	RGF – Relatório Gestão Fiscal	Relatório – 1º Quadrimestre 2021
20/02/2022	RREO – Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Relatório – 6º Bimestre 2021
20/11/2021	RREO – Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Relatório – 5º Bimestre 2021
21/09/2021	RREO – Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Relatório – 4º Bimestre 2021
23/07/2021	RREO – Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Relatório – 3º Bimestre 2021

29/05/2021	RREO – Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Relatório – 2º Bimestre 2021
28/02/2021	RREO – Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Relatório – 1º Bimestre 2021
25/02/2021	Audiência Pública	3º Quadrimestre 2021
29/09/2021	Audiência Pública	2º Quadrimestre 2021
29/05/2021	Audiência Pública	1º Quadrimestre 2021

Os RGF's e RREO's também encontram-se disponibilizados no portal da Transparência de Barreiras, no endereço <https://portaldatransparencia.barreiras.ba.gov.br/>. As análises que seguem têm por base o RGF e o RREO publicados no diário oficial do município.

23. ANÁLISE DOS DEMONSTRATIVOS DO RGF

O RGF, conforme preceitua a Lei Complementar Federal nº 101/2000, também conhecida por Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), deve conter comparativo com os limites por ela fixados dos montantes despendidos com (a) **despesa total com pessoal**,

(b) **dívidas consolidada e mobiliária**,

(c) **concessão de garantias**, e (d) **operações de crédito**.

Caso sejam ultrapassados estes limites, deverá fazer-se acompanhar estes demonstrativos da indicação das medidas corretivas adotadas ou a adotar.

No último quadrimestre, também integrará o RGF: a) **o montante das disponibilidades de caixa** em 31 de dezembro; b) **da inscrição em Restos a Pagar** das despesas liquidadas, das despesas empenhadas e não liquidadas e das despesas não inscritas por falta de disponibilidade de caixa; e c) do cumprimento do disposto no inciso II e na alínea b do inciso IV do art. 38 da LRF.

24. Dívida Consolidada Líquida

Um dos principais objetivos da LRF consiste no controle do endividamento excessivo por parte dos governos. A fixação dos limites globais para o montante da dívida consolidada¹³ compete ao Senado Federal (CF, art. 52, inciso VI). Atualmente a matéria encontra-se regulada pela Resolução do Senado Federal nº 40/2011, sendo que, para os Municípios, o limite foi fixado em 1,2 (um inteiro e dois décimos) da Receita Corrente Líquida (art. 3º, inciso II).

A seguir o comparativo da Dívida Consolidada Líquida - DCL nos exercícios de 2020 e 2021:

,

Especificação	Saldo	
	Em 31/12/2020	Em 31/12/2021
Dívida Consolidada (I)	440.912.578,75	412.927.144,12
Deduções (II)	61.117.400,55	79.294.060,80
Disponibilidade de Caixa Bruta	80.347.261,32	92.729.060,03
Demais Haveres Financeiros	1.574.833,17	1.793.675,62
(-) RP Processados (Exceto Precatórios)	20.804.693,94	15.228.674,85
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I – II)	379.795.178,20	333.363.083,22
Receita de Privatizações (IV)	0,00	0,00
Passivos Reconhecidos (V)	0,00	0,00
Dívida Fiscal (III + IV + V)	379.803.548,93	333.363.083,22
Resultado Nominal – Abaixo da Linha		-46.162.094,88
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERC DE REFERÊNCIA.		(40.293.490,71)

LRF, ART 55, INCISO I, ALÍNEA B – ANEXO II – PORTARIA STN Nº 574		
Especificação	Saldo Anterior	Saldo do Exercício 2021
Dívida consolidada – DC (I)	423.561.963,59	412.927.144,12
Deduções - (II)	61.109.029,82	79.294.060,80
Disponibilidade de Caixa Bruta Haveres Precatórios		
Dívida consolidada Líquida (DLC) III = (I – II)	379.803.548,93	333.363.083,22
Receita Corrente Líquida – RCL	490.275.789,51	585.569.525,38

% Da DC sobre a RCL (I/RCL)	86,39	70,52
% Da DCL sobre a RCL (III/RCL)	73,93	56,98
Limite Definido por resolução do Senado Federal: 120% da RCL	588.330.947,41	702.683.430,46
Limite de Alerta (§1º do Art. 59 da LRF) – 108%	529.497.852,67	632.415.087,41

25. Operações De Crédito

No exercício financeiro de 2021, foram arrecadados **R\$ 18.137.115,31** em operações de crédito, correspondentes principalmente aos oriundos do Programa BARREIRAS SOCIAL. Este montante representa 3,09% da RCL, dessa foram, encontra-se dentro do limite de 16% definido pela Resolução nº 43/2001 do Senado Federal (art. 7º, inciso I).

26. Disponibilidade de Caixa

O Município apurou, em 31.12.2021, uma disponibilidade de caixa bruta de cerca de **R\$ 92.729.060,03**, entre recursos próprios e vinculados, montante este superior ao observado nos exercícios anteriores.

27. DIÁRIAS

Foi contabilizado um montante de **R\$ 117.551,63 (Cento e Dezesete mil Quinhentos e Cinquenta e Um reais e Sessenta e Três centavos)** em diárias no Poder Executivo no exercício de 2021.

28. PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR

No exercício de 2021 foram pagos a título de restos a pagar o montante de **R\$ 36.166.910,27 (Trinta e Seis milhões Cento e Sessenta e Seis mil Novecentos e Dez reais e Vinte e Sete centavos)**.

29. PAGAMENTOS PRECATÓRIOS FUNDEF/FUNDEB

No exercício em tela houve pagamentos com recursos dos Precatórios Fundef/Fundeb no montante de **R\$ 27.373.055,87 (Vinte e Sete milhões Trezentos e Setenta e Três mil Cinquenta e Cinco reais e Oitenta e Sete centavos)**.

29.1 PAGAMENTOS PRECATÓRIO ESTADUAL, FEDERAL E TRABALHISTA.

Regularização dos Precatórios Estadual, Federal e Trabalhista, com termo de acordo e adiantamento de Conciliação e Compromisso Judicial de Precatórios, obedecendo ao Plano de Pagamento no FPM – Fundo de Participação dos Municípios.

Assim, em 2021 foi pago de precatório o valor de **R\$ 5.621.564,37 (cinco milhões, seiscentos e vinte e um mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e trinta e sete centavos)**, com média mensal de **R\$ 468.463,70 (quatrocentos e sessenta e oito mil, quatrocentos e sessenta e três reais e setenta centavos)** e **R\$ 113.522,08 (cento e treze mil, quinhentos e vinte e dois reais e oito centavos)**.

30. Resultado Primário

O resultado primário é definido pela diferença entre receitas e despesas primárias (despesas não financeiras do governo), exclui-se da conta as receitas e despesas com juros. Caso essa diferença seja positiva, tem-se um **Superávit Primário**, caso seja negativa, tem-se um **Déficit Primário**.

O “Superávit Primário” é uma indicação de quanto o governo economizou ao longo de um período de tempo com vistas ao pagamento de juros sobre a sua dívida, já um “Déficit Primário” indica exatamente o contrário, ou seja, indicam a parcela do aumento da dívida do Ente no período. Portanto, obter um resultado primário positivo (Superávit) é um passo fundamental para manter a dinâmica da dívida pública controlada.

Resultados de Janeiro a Dezembro	2021	
	Receitas	
Receitas Fiscais	Previstas	Realizadas
Receitas Primárias Correntes (I)	467.860.685,00	582.113.063,29
Receitas Primárias de Capital (II)	24.633.597,00	3.165.876,47
Total das Receitas Fiscais (I+II) = (III)	492.494.282,00	585.278.939,76

Despesas Fiscais	Despesas	
	Atualizadas	Liquidadas
Despesas Primárias Correntes (IV)	481.173.251,06	455.327.224,96
Despesas Primárias de Capital (V)	98.639.459,43	88.243.664,81
Reserva de Contingência (VI)	-	-
Total das Despesas Fiscais (IV+V+VI) = (VII)	579.812.710,49	543.570.889,77
Resultado Primário (III – VII)	- 87.318.428,49	41.708.048,99
Meta do Resultado Primário LDO p/2021	-	-50.28.410,54

31. Resultado Orçamentário

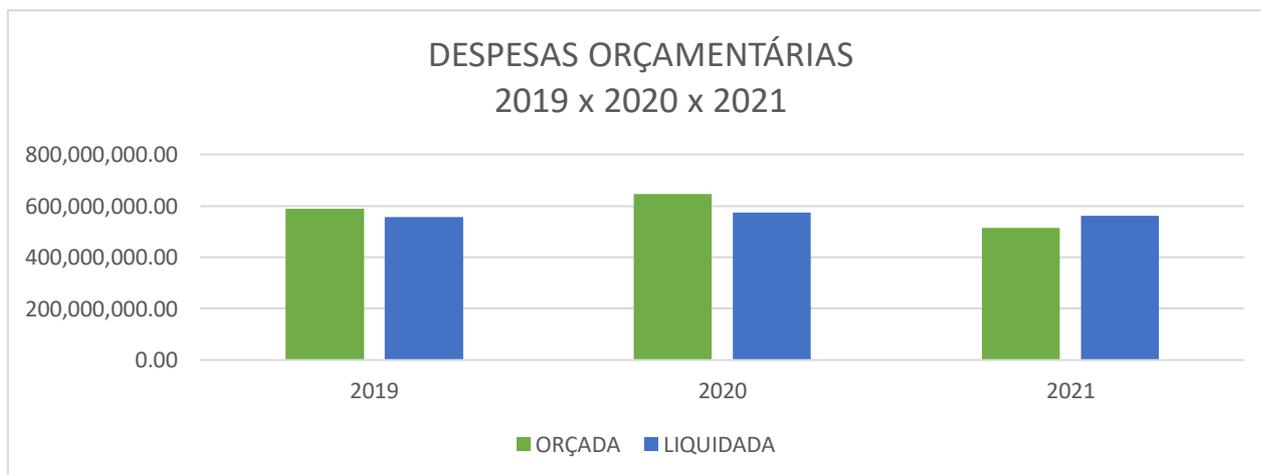
O Resultado Orçamentário demonstra o valor atingido pela administração pública na gestão orçamentária dos recursos. O resultado orçamentário é obtido através da diferença entre as Receitas Orçamentárias deduzidas das Despesas Orçamentárias. Se o resultado for positivo, temos Superávit (receitas maiores que a despesas). Caso o resultado seja negativo, então se caracteriza o Déficit Orçamentário (despesas maiores que as receitas). Para apuração do Resultado Orçamentário foram considerados os valores da receita arrecadada, bem como os valores da despesa liquidada no quadrimestre em análise.

Resultado de Janeiro a Dezembro	2021	
Receitas	Receitas	
	Previstas	Realizadas
1 – Receita Corrente	512.407.327,00	637.832.661,52
2 – Dedução p/ Formação Fundeb	(42.365.972,00)	(52.263.136,14)
3 – Receita de Capital	44.676.177,00	21.302.991,78
4 – Receita Total	514.717.532,00	606.872.517,16
Despesas	Despesas	
	Atualizadas	Liquidadas

5 – Despesa Corrente	415.167.311,76	458.150.020,41
6 – Despesa de Capital	98.300.220,24	116.019.073,63
7 – Reserva de Contingência	1.250.000,00	-
8 – Despesa total	514.717.532,00	574.169.094,04
Resultado Orçamentário (4) – (8)	-	32.703.423,12

PROGRAMAS E FUNÇÕES DO GOVERNO NO PLANO PLURIANUAL - PPA

O Plano Plurianual (PPA), iniciado para o quadriênio 2018 – 2021, foi balizado a partir do planejamento estratégico denominado “Uma nova cidade para um novo tempo 2017 – 2021”, estruturado em oito eixos temáticos, a saber: desenvolvimento humano, qualidade de vida, desenvolvimento social, desenvolvimento urbano e econômico, desenvolvimento de serviços urbanos, sustentabilidade e resiliência, desenvolvimento institucional e engajamento do cidadão, e ação legislativa e o controle das contas



públicas.

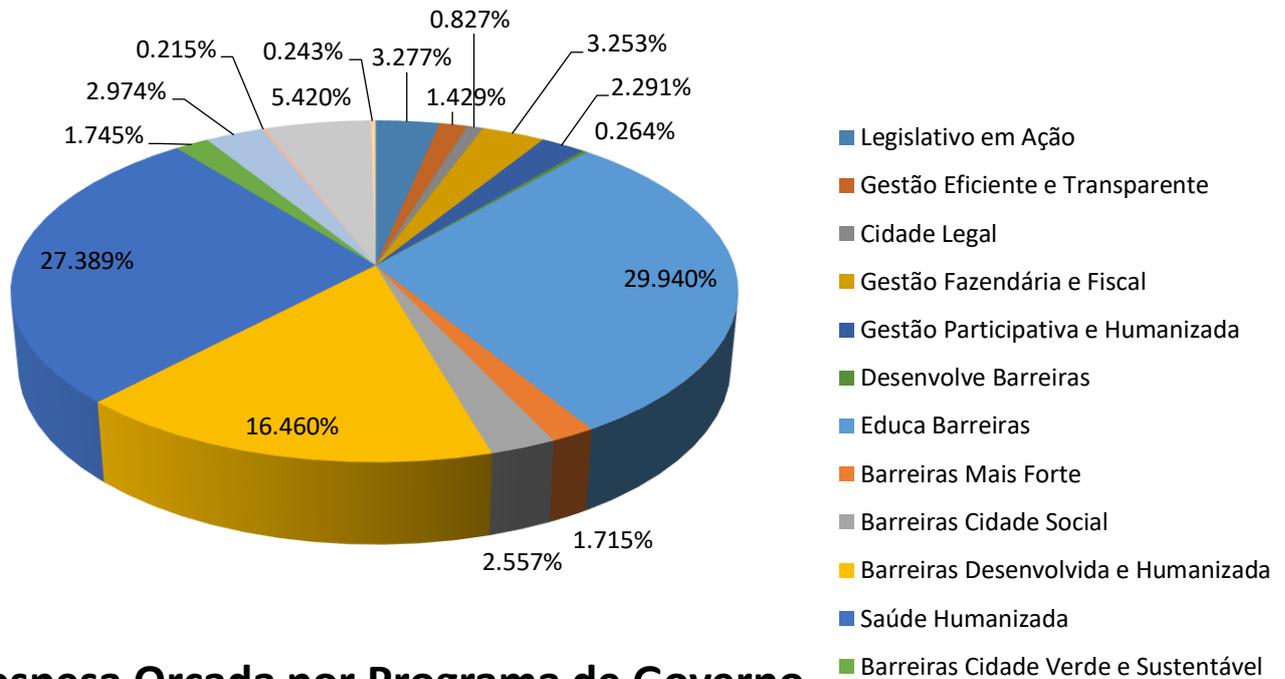
Nesse capítulo, apresenta-se a apuração da execução orçamentária, em 2021, das ações que compõem o PPA para o quadriênio em comento, expondo aquelas mais destacadas em razão de sua execução orçamentária e relevo para atividade fim, associando-as ao seu respectivo programa e eixo temático. No exercício de 2021, tivemos de despesa executada o montante de **R\$ 561.673.227,79** onde foi feita a análise por esta controladoria na divisão da execução orçamentária pelos programas de governo e por suas funções.

Nos gráficos abaixo temos separados 16 programas de governo e 23 funções de governo, onde o maior percentual de execução orçamentária é, respectivamente, equivalente a **73,78%** nos programas Educa Barreiras, Saúde Humanizada e Barreiras Desenvolvida e Humanizada com valor de **R\$ 241.110.709,00** e **70,43%** nas funções de governo Educação, Saúde e Urbanismo com valor de **R\$ 364.619.530,00**.

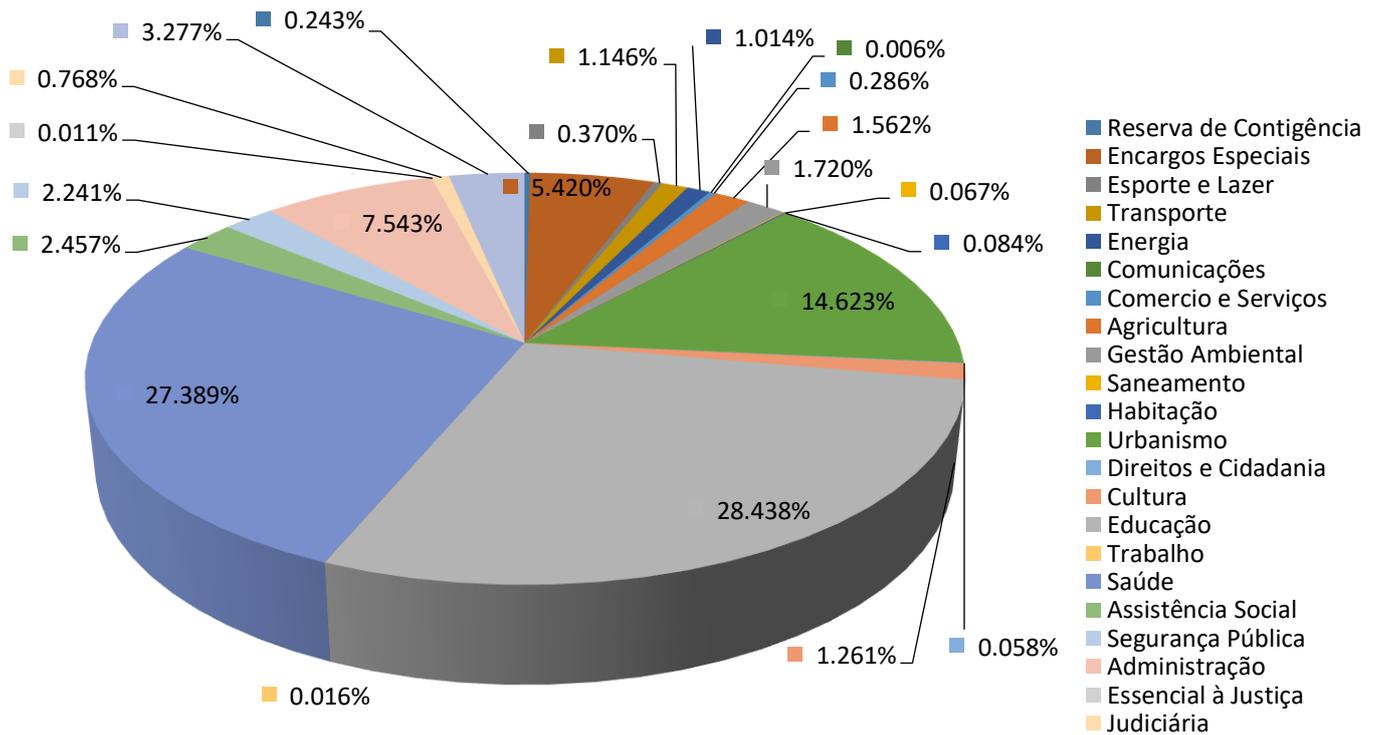
Valores expressos em R\$

Código	Especificação	Total Fixado
01	LEGISLATIVA	16.865.000,00
02	JUDICIÁRIA	3.951.415,00
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	58.777,00
04	ADMINISTRAÇÃO	38.824.302,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	11.533.581,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.646.597,00
10	SAÚDE	140.976.386,00
11	TRABALHO	83.600,00
12	EDUCAÇÃO	146.373.816,00
13	CULTURA	6.490.670,00
14	DIREITOS E CIDADANIA	296.151,00
15	URBANISMO	75.269.325,00
16	HABITAÇÃO	430.700,00
17	SANEAMENTO	343.656,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	8.854.105,00
20	AGRICULTURA	9.041.008,00
23	Comercio e Serviços	1.471.618,00
24	COMUNICAÇÕES	31.100,00
25	Energia	5.218.146,00
26	TRANSPORTE	5.900.851,00
27	DESPORTO E LAZER	1.906.500,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	27.900.228,00
99	Reserva de Contingência	1.250.000,00
		514.717.532,00

Código	Especificação	Total Fixado
001	LEGISLATIVO EM AÇÃO	16.865.000,00
002	GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE	7.357.737,00
004	CIDADE LEGAL	4.255.812,00
005	GESTÃO FAZENDÁRIA E FISCAL	16.742.870,00
007	GESTÃO PARTICIPATIVA E HUMANIZADA	11.790.764,00
008	DESENVOLVE BARREIRAS	1.359.583,00
009	EDUCA BARREIRAS	154.105.786,00
010	BARREIRAS MAIS FORTE: "CONSTRUINDO O ELO ENTRE O CAMPO E A CIDADE"	8.829.866,00
012	BARREIRAS CIDADE SOCIAL	13.160.897,00
013	BARREIRAS DESENVOLVIDA E HUMANIZADA	84.724.727,00
014	SAÚDE HUMANIZADA	140.976.386,00
015	BARREIRAS CIDADE VERDE E SUSTENTÁVEL	8.980.398,00
016	BARREIRAS MAIS HUMANA E SEGURA	15.308.585,00
019	CONTROLE EM AÇÃO	1.108.893,00
888	Operações Especiais	27.900.228,00
999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.250.000,00
		514.717.532,00



Despesa Orçada por Programa de Governo



Despesa Orçada por Função de Governo

32. CONCLUSÃO

Informamos que esta Controladoria vem solicitando algumas providências no sentido de melhorar ainda mais a administração pública. Dentre várias podemos citar a solicitação de organização do almoxarifado para medicamentos, controle de gastos com Energia e Telecomunicação, orientação de como e onde empregar os recursos, etc.

A análise dos documentos contábeis é feita por amostragem e as falhas e irregularidades apontadas na documentação contábil são remetidas ao próprio setor e ao secretário da fazenda, o qual tomou providências e deu fim em quase todas as irregularidades.

Para prevenir a ocorrência de novas falhas e irregularidades pela inobservância das orientações de Controle Interno nas áreas auditadas, esta controladoria está promovendo reuniões com os servidores das diversas áreas para discutir e ajustar os procedimentos objetivando a normatização, tirando dúvidas no dia-a-dia principalmente no setor contábil, que é o setor de maior observância, e fazendo o possível para conscientizar todos os servidores da importância desta poderosa ferramenta no cumprimento dos princípios que regem a administração pública.

São estas, Senhor Prefeito, as observações que julgamos necessárias ao seu conhecimento sobre o resultado do trabalho da Controladoria realizada para verificação do cumprimento das regras de controle sobre os atos praticados pela administração no mês de **dezembro de 2021** nas áreas selecionadas no mês em exame.

Finalizar este relatório, esperamos ter atendido minimamente ao que dispõe o Art. 17 da Resolução n. 1.120/05 do TCM/BA, cientes de que este trabalho requer evolução frequente, de modo a garantir maior transparência e controle da Gestão Pública, razão maior da existência dos Controles Internos e Externos.

Barreiras-Bahia, 08 de março de 2022.

Aldir Joel Resmini

Controlador Geral do Município

Atesto para todos os fins, que tomei conhecimento das conclusões do Relatório do Controle Interno emitido pelo Controlador Geral do Município sobre a Prestação de Contas do mês **DEZEMBRO** de **2021**, tal como dispõe o art. 21 da Res. 1.120/05, e determino a Controladoria Geral do Município que notifique os servidores responsáveis e adote as providências necessárias para corrigir e prevenir a ocorrência de novas falhas e irregularidades.

Barreiras - Ba, 18 de março de 2022.

João Barbosa de Souza Sobrinho
Prefeito Municipal

**CONTROLADORIA GERAL
DO MUNICÍPIO**



ANEXOS –

AÇÕES REALIZADAS PELA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

GESTOR: João Barbosa de Souza Sobrinho

**BARREIRAS
2021**

RELATÓRIO DE AUDITORIA – ENERGIA SOLAR NAS ESCOLAS

BARREIRAS - BA
DEZEMBRO /2021

INTRODUÇÃO

Em atenção ao programa de auditoria planejada para o exercício de 2021 no Plano Anual de Auditoria Interna, elaborado pela Controladoria Geral do Município, os trabalhos foram realizados nos meses de dezembro/21 e janeiro/22, através da Ordem de Serviço nº 003.

Considerações Iniciais

A Administração municipal, através da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, realizou o Pregão Preencial nº 025/2020 para a contratação de empresa para o fornecimento e instalação de sistemas gerador fotovoltaico de energia elétrica no formato “on-grid” em 11 escolas no Município de Barreiras, sendo contratada a empresa GFC COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO EIRELLI , inscrita no CNPJ nº 28.067.358/0001-50, contrato nº 418/2020, no montante de R\$ 9.037.470,00 (Nove milhões trinta e sete mil quatrocentos e setenta reais).

FORNECIMENTO DE SISTEMAS	
Unidade de Ensino	Valor de Investimento
01 – Centro Educa. Sagrado Coração de Jesus	R\$ 774.618,00
02 – Colégio Padre Vieira	R\$ 750.783,60
03 – Colégio Eurides Santana	R\$ 769.652,50
04 – Creche Saão Francisco	R\$ 754.756,00
05 – Escola Celso Barbosa	R\$ 794.480,00
06 – Escola Francisco Joaquim de Lima	R\$ 774.618,00
07 – Escola Mirandolina Ribeiro Macedo	R\$ 794.480,00
08 – Escola Cleonice Lopes (Substituida pela Escola Santa Luzia)	R\$ 769.652,50
09 – Escola Prof ^o . José Agostinho Porto	R\$ 774.618,00
10 – Escola Tarcilo Vieira de Melo	R\$ 769.652,50
11 – Escola Itaraju Queiroz	R\$ 795.088,90
Total	R\$ 8.522.400,00

INSTALAÇÃO DE SISTEMAS

Unidade de Ensino	Valor de Investimento
01 – Centro Educa. Sagrado Coração de Jesus	R\$ 46.818,14
02 – Colégio Padre Vieira	R\$ 46.818,14
03 – Colégio Eurides Santana	R\$ 46.818,14
04 – Creche São Francisco	R\$ 46.818,14
05 – Escola Celso Barbosa	R\$ 46.818,14
06 – Escola Francisco Joaquim de Lima	R\$ 46.818,14
07 – Escola Mirandolina Ribeiro Macedo	R\$ 46.818,14
08 – Escola Cleonice Lopes (Substituída pela Escola Santa Luzia)	R\$ 46.818,14
09 – Escola Prof ^o . José Agostinho Porto	R\$ 46.818,14
10 – Escola Tarcilo Vieira de Melo	R\$ 46.818,14
11 – Escola Itaraju Queiroz	R\$ 46.818,60
Total	R\$ 515.000,00

Objetivos Gerais

- Mapear as instalações equipamentos e sistemas gerador fotovoltaico de energia elétrica no formato “on-grid” em 11 escolas no Município de Barreiras
- Identificar a produção e distribuição da energia produzidas pelos equipamentos;
- Verificar a existência de compensação pela Concessionária da produção de energia excedente, com outras unidades de ensino municipal;
- Observar a economicidade no consumo de energia elétrica das unidade de ensino;
- Verificar a expectativa de retorno do investimento que é de R\$ 33.747.784,26 (trinta e três milhões, setecentos e quarenta e sete mil, setecentos e oitenta e quatro reais e vinte e seis centavos). Tal retorno advirá dos créditos a serem compensados nas contas de energia (que farão com que o ente público deixe de desembolsar este custeio à Secretaria de educação).

Escopo do trabalho

Os trabalhos foram realizados primeiramente realizando o levantamento do histórico de consumo de energia elétrica das 11 unidade de ensino do período de 2018 a 2021, onde foram instalados os equipamentos.

Com os dados em mãos, foram realizadas visitas técnicas em 05(cinco) unidades para conhecimentos e condições de instalações dos equipamentos, sendo:

- Centro Educacional Sagrado Coração de Jesus;
- Colégio Padre Vieira;
- Escola Municipal Celso Barbosa;
- Colégio Municipal Eurides Santana;
- Creche Municipal São Francisco.

METODOLOGIA APLICADA

Na execução desta auditoria foram utilizadas as técnicas de análise documental das contas de consumo de energia e indagação oral com a direção de cada unidade de ensino.

RESULTADOS DOS EXAMES

Nessa auditoria, a equipe responsável saiu para realizar as visitas técnicas em 05 unidades de ensino para conhecimento, onde podemos constatar que não houve capacitação e orientação quanto ao acompanhamento da produção e distribuição da energia produzida.

Constatamos também que não há controle da compensação da energia produzida e não utilizada pela escola.

Análise comparativa do consumo das 11 (onze) Unidades de Ensino no período de 2018 a 2021:

Após análise das contas de energia elétrica no período, podemos constatar que houve um aumento de 14% nos valores pagos no exercício de 2021, conforme apresenta o Anexo I. Isso ocorreu devido ao Colégio Municipal Eurides Santana e a Creche São Francisco não apresentaram redução nos seus consumos, foi registrado consumo nessas unidades de R\$ 19.510,73 e R\$ 63.430,42 respectivamente no ano. Evidenciando assim que, ou o sistema não está conectado com a rede ou a concessionária não efetuou a compensação nas contas.

As demais escolas apresentaram uma significativa redução nos pagamentos nas contas de energia, o que representa uma efetividade nos investimentos aplicados, conforme demonstra o Anexo II .

RELAÇÃO DE ANEXOS

Anexo 01 – Análise comparativa das unidades selecionadas no período de 2018 a 2021.

✓ Contém o total faturado para cada uma das unidades escolares selecionadas nos últimos 4 anos, assim como a variação percentual deste montante a cada ano do período analisado.

Anexo 02 – Gráficos da análise comparativa das unidades selecionadas no período de 2018 a 2021.

✓ Contém os gráficos que demonstram o total faturado ao longo dos últimos 4 anos para cada uma das unidades escolares em questão, objetivando facilitar a visualização dos níveis de variação no consumo de energia elétrica destas.

Anexo 03 – Dados de consumo das unidades selecionadas (em R\$) do ano de 2021.

✓ Contém a relação dos gastos mensais com energia elétrica das unidades escolares selecionadas ao longo do ano de 2021.

Anexo 04 – Dados de consumo das unidades selecionadas (em R\$) do ano de 2020.

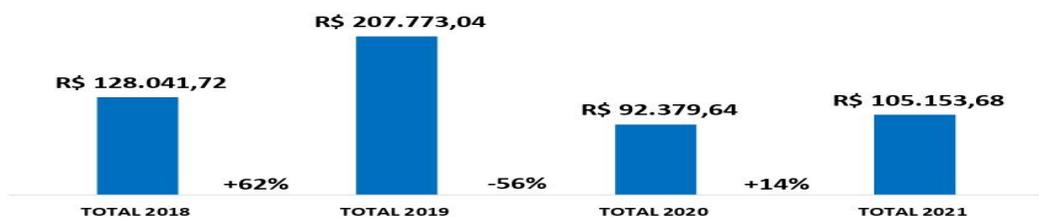
✓ Contém a relação dos gastos mensais com energia elétrica das unidades escolares selecionadas ao longo do ano de 2020.

ANEXO I

Análise comparativa das unidades selecionadas no período de 2018 a 2021

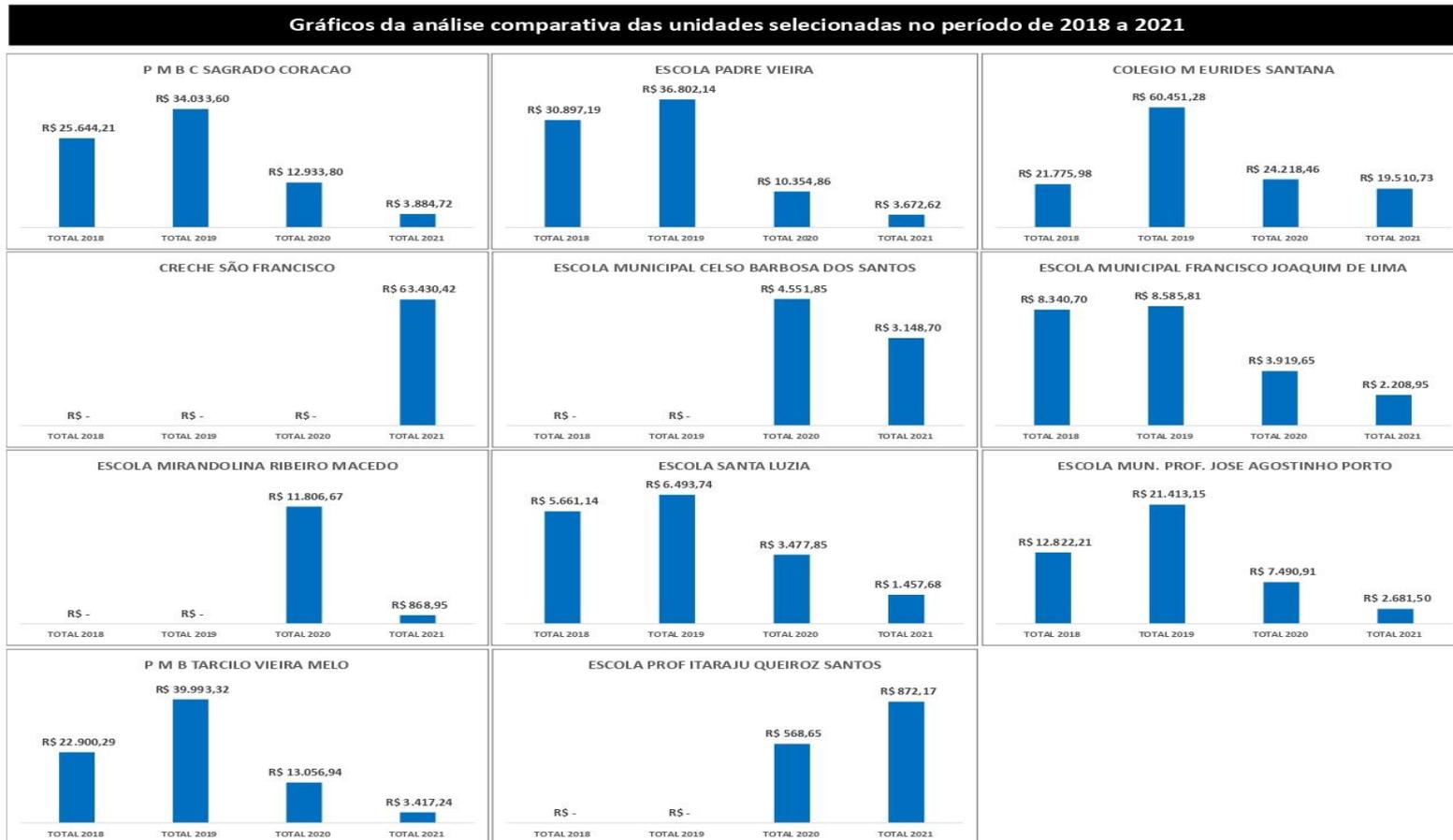
CONTRATO	LOCAL	TOTAL 2018	TOTAL 2019	TOTAL 2020	TOTAL 2021	DIF. 2018/2019	DIF. 2019/2020	DIF. 2020/2021
19464997	P M B C SAGRADO CORACAO	R\$ 25.644,21	R\$ 34.033,60	R\$ 12.933,80	R\$ 3.884,72	33%	-62%	-70%
223882501	ESCOLA PADRE VIEIRA	R\$ 30.897,19	R\$ 36.802,14	R\$ 10.354,86	R\$ 3.672,62	19%	-72%	-65%
21994073	COLEGIO M EURIDES SANTANA	R\$ 21.775,98	R\$ 60.451,28	R\$ 24.218,46	R\$ 19.510,73	178%	-60%	-19%
7057182371	CRECHE SÃO FRANCISCO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 63.430,42	0%	0%	0%
7057702367	ESCOLA MUNICIPAL CELSO BARBOSA DOS SANTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.551,85	R\$ 3.148,70	0%	0%	-31%
16207446	ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO JOAQUIM DE LIMA	R\$ 8.340,70	R\$ 8.585,81	R\$ 3.919,65	R\$ 2.208,95	3%	-54%	-44%
7055783009	ESCOLA MIRANDOLINA RIBEIRO MACEDO	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.806,67	R\$ 868,95	0%	0%	-93%
7013519980	ESCOLA SANTA LUZIA	R\$ 5.661,14	R\$ 6.493,74	R\$ 3.477,85	R\$ 1.457,68	15%	-46%	-58%
5354153	ESCOLA MUN. PROF. JOSE AGOSTINHO PORTO	R\$ 12.822,21	R\$ 21.413,15	R\$ 7.490,91	R\$ 2.681,50	67%	-65%	-64%
23248069	P M B TARCILO VIEIRA MELO	R\$ 22.900,29	R\$ 39.993,32	R\$ 13.056,94	R\$ 3.417,24	75%	-67%	-74%
7055783114	ESCOLA PROF ITARAJU QUEIROZ SANTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ 568,65	R\$ 872,17	0%	0%	53%
TOTAL		R\$ 128.041,72	R\$ 207.773,04	R\$ 92.379,64	R\$ 105.153,68	62%	-56%	14%

Total Faturado no período 2018 - 2021



Nota 1:	CRECHE SÃO FRANCISCO (7057182371) - Sem registros para os anos de 2018, 2019 e 2020.
Nota 2:	ESCOLA MUNICIPAL CELSO BARBOSA DOS SANTOS (7057702367) - Sem registros para os anos de 2018 e 2019.
Nota 3:	ESCOLA MIRANDOLINA RIBEIRO MACEDO (7055783009) - Sem registros para os anos de 2018 e 2019.
Nota 4:	ESCOLA PROF ITARAJU QUEIROZ SANTOS (7055783114) - Sem registros para os anos de 2018 e 2019.

ANEXO II



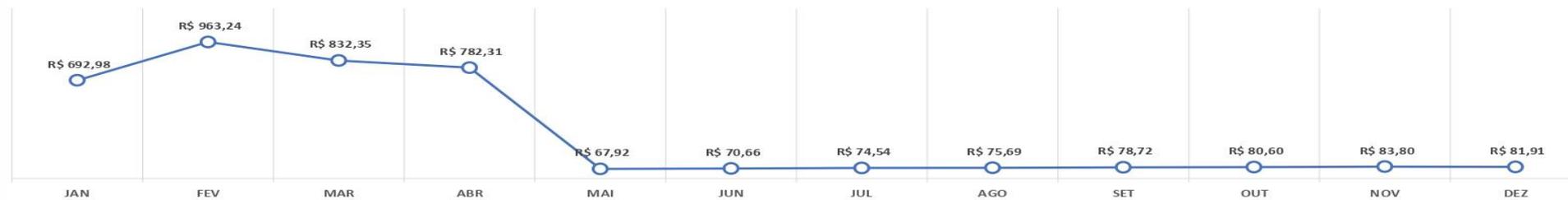
ANEXO III

DADOS DE CONSUMO DAS UNIDADES SELECIONADAS EM R\$ (BRL)

DADOS 2021

ID	CONTRATO	DADOS DO CLIENTE	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL 2021 (R\$)
627	19464997	P M B C SAGRADO CORACAO	R\$ 692,98	R\$ 963,24	R\$ 832,35	R\$ 782,31	R\$ 67,92	R\$ 70,66	R\$ 74,54	R\$ 75,69	R\$ 78,72	R\$ 80,60	R\$ 83,80	R\$ 81,91	R\$ 3.884,72
677	223882501	ESCOLA PADRE VIEIRA	R\$ 512,34	R\$ 785,59	R\$ 824,11	R\$ 553,51	R\$ 450,72	R\$ 70,73	R\$ 74,75	R\$ 75,69	R\$ 78,88	R\$ 80,60	R\$ 83,79	R\$ 81,91	R\$ 3.672,62
629	21994073	COLEGIO M EURIDES SANTANA	R\$ 1.961,52	R\$ 2.893,71	R\$ 2.211,32	R\$ 1.317,75	R\$ 1.419,78	R\$ 746,32	R\$ 77,32	R\$ 77,14	R\$ 113,61	R\$ 2.821,68	R\$ 1.481,92	R\$ 4.388,66	R\$ 19.510,73
776	7057182371	CRECHE SÃO FRANCISCO	R\$ 2.557,92	R\$ 1.728,76	R\$ 4.673,38	R\$ 4.749,14	R\$ 4.859,94	R\$ 5.639,63	R\$ 5.666,80	R\$ 5.612,63	R\$ 5.838,54	R\$ 6.964,21	R\$ 7.758,92	R\$ 7.380,55	R\$ 63.430,42
772	7057702367	ESCOLA MUNICIPAL CELSO BARBOSA DOS SANTOS	R\$ 2.428,72	R\$ 63,06	R\$ 61,57	R\$ 61,60	R\$ 68,77	R\$ 70,82	R\$ 74,90	R\$ 75,69	R\$ 79,18	R\$ 80,60	R\$ 83,79	R\$ -	R\$ 3.148,70
620	16207446	ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO JOAQUIM DE LIMA	R\$ 489,08	R\$ 727,94	R\$ 458,34	R\$ 232,99	R\$ 28,05	R\$ 35,23	R\$ 37,19	R\$ 37,83	R\$ 39,25	R\$ 40,27	R\$ 41,84	R\$ 40,94	R\$ 2.208,95
767	7055783009	ESCOLA MIRANDOLINA RIBEIRO MACEDO	R\$ 65,11	R\$ 63,06	R\$ 61,57	R\$ 62,03	R\$ 69,20	R\$ 71,00	R\$ 75,27	R\$ 75,69	R\$ 79,73	R\$ 80,60	R\$ 83,78	R\$ 81,91	R\$ 868,95
688	7013519980	ESCOLA SANTA LUZIA	R\$ 287,74	R\$ 323,58	R\$ 289,53	R\$ 255,80	R\$ 163,84	R\$ 20,90	R\$ 21,95	R\$ 22,67	R\$ 22,92	R\$ 24,15	R\$ 24,60	R\$ -	R\$ 1.457,68
613	5354153	ESCOLA MUN. PROF. JOSE AGOSTINHO PORTO	R\$ 564,06	R\$ 543,12	R\$ 430,63	R\$ 535,09	R\$ 65,59	R\$ 70,04	R\$ 73,61	R\$ 75,69	R\$ 77,38	R\$ 80,60	R\$ 83,78	R\$ 81,91	R\$ 2.681,50
631	23248069	P M B TÁRCILO VIEIRA MELO	R\$ 630,17	R\$ 973,33	R\$ 746,69	R\$ 62,77	R\$ 456,02	R\$ 71,42	R\$ 76,05	R\$ 75,69	R\$ 80,43	R\$ 80,60	R\$ 82,18	R\$ 81,89	R\$ 3.417,24
763	7055783114	ESCOLA PROF ITARAJU QUEIROZ SANTOS	R\$ 63,89	R\$ 63,06	R\$ 61,57	R\$ 62,77	R\$ 69,45	R\$ 72,95	R\$ 76,05	R\$ 75,69	R\$ 80,43	R\$ 80,60	R\$ 83,80	R\$ 81,91	R\$ 872,17

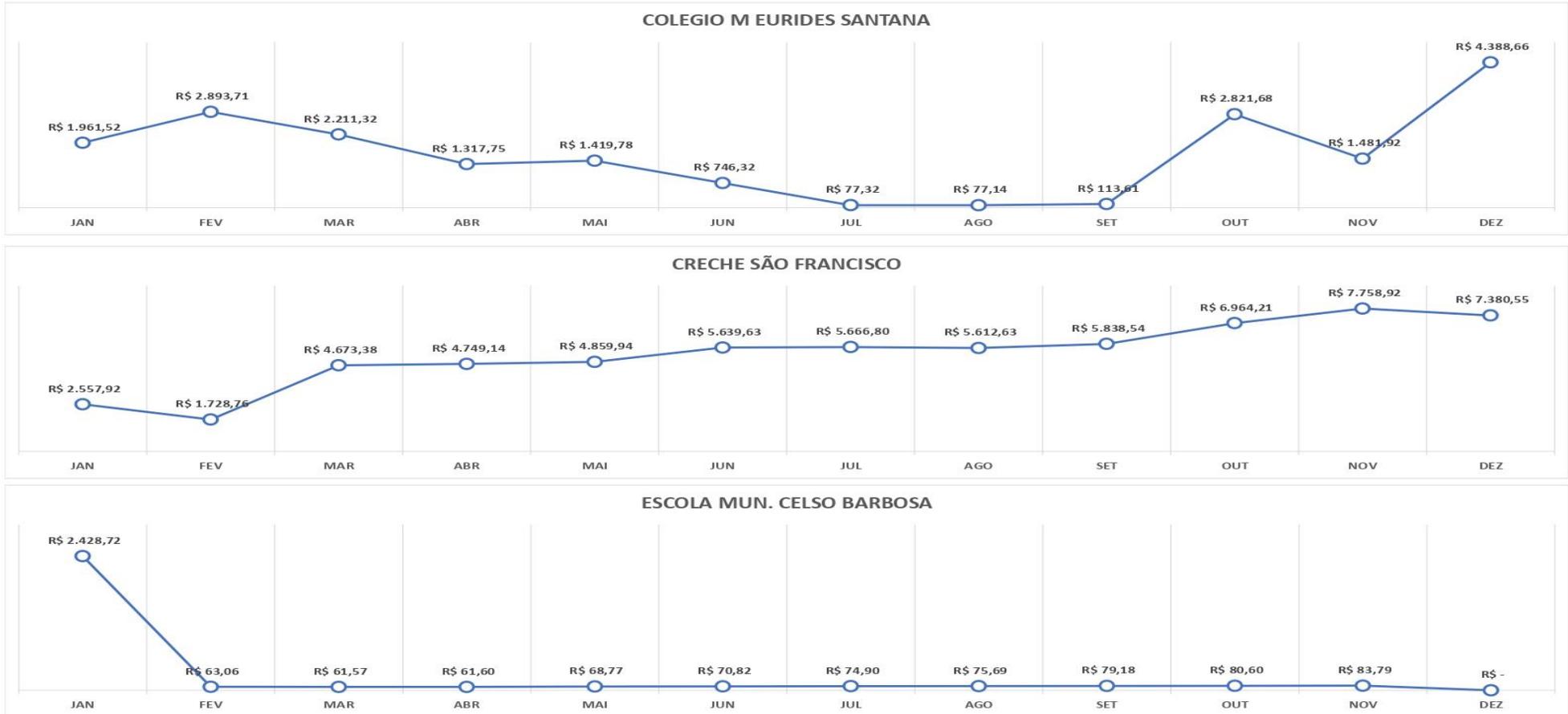
P M B C SAGRADO CORACAO



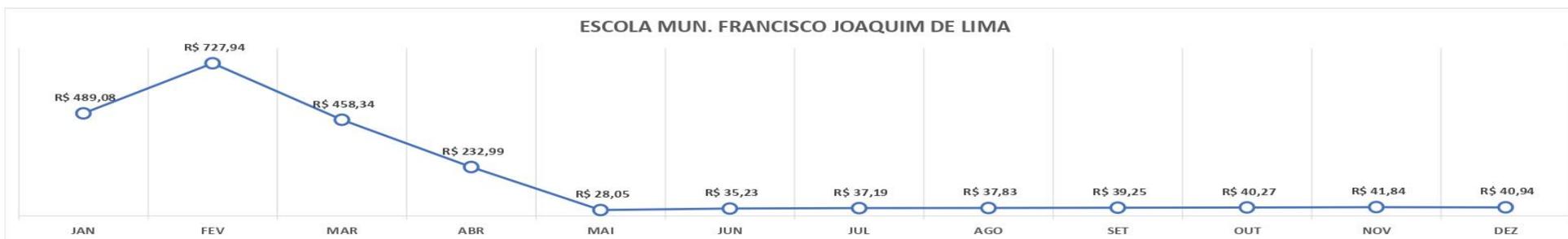
ESCOLA PADRE VIEIRA



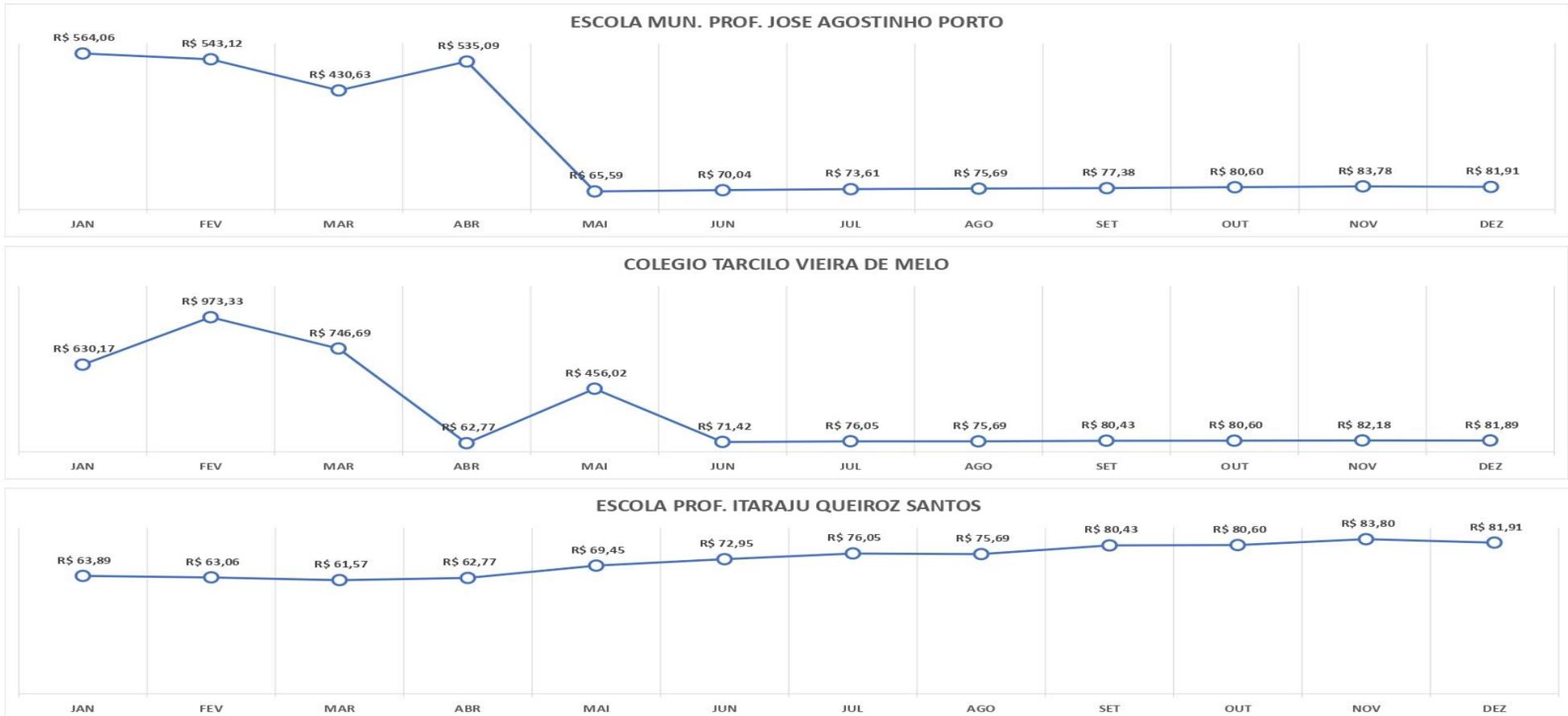
ANEXO III



ANEXO III



ANEXO III



ANEXO IV

DADOS DE CONSUMO DAS UNIDADES SELECIONADAS EM R\$ (BRL)

DADOS 2020

ID	CONTRATO	DADOS DO CLIENTE	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL 2020 (R\$)
627	19464997	P M B C SAGRADO CORACAO	R\$ 1.115,85	R\$ 1.654,82	R\$ 2.579,90	R\$ 1.157,53	R\$ 886,39	R\$ 789,93	R\$ 666,75	R\$ 678,57	R\$ 812,51	R\$ 958,30	R\$ 916,71	R\$ 716,54	R\$ 12.933,80
677	223882501	ESCOLA PADRE VIEIRA	R\$ 1.049,57	R\$ 1.831,08	R\$ 2.758,80	R\$ 619,60	R\$ 536,95	R\$ 443,21	R\$ 457,73	R\$ 451,62	R\$ 466,05	R\$ 604,85	R\$ 573,51	R\$ 561,89	R\$ 10.354,86
629	21994073	COLEGIO M EURIDES SANTANA	R\$ 2.938,82	R\$ 3.071,77	R\$ 5.357,59	R\$ 1.664,06	R\$ 1.070,49	R\$ 602,30	R\$ 899,11	R\$ 1.135,41	R\$ 1.660,43	R\$ 1.728,47	R\$ 1.682,52	R\$ 2.407,49	R\$ 24.218,46
772	7057702367	ESCOLA MUNICIPAL CELSO BARBOSA DOS SANTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.992,23	R\$ 2.559,62	R\$ 4.551,85					
620	16207446	ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO JOAQUIM DE LIMA	R\$ 247,42	R\$ 57,34	R\$ 650,14	R\$ 2.613,34	R\$ 29,48	R\$ 29,62	R\$ 29,92	R\$ 30,97	R\$ 30,96	R\$ 30,47	R\$ 31,71	R\$ 138,28	R\$ 3.919,65
767	7055783009	ESCOLA MIRANDOLINA RIBEIRO MACEDO	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.578,98	R\$ 2.649,99	R\$ 2.565,23	R\$ 1.945,46	R\$ 67,01	R\$ 11.806,67					
688	7013519980	ESCOLA SANTA LUZIA	R\$ 437,19	R\$ 227,01	R\$ 821,51	R\$ 399,59	R\$ 189,89	R\$ 162,96	R\$ 150,33	R\$ 148,10	R\$ 135,00	R\$ 270,05	R\$ 282,88	R\$ 253,34	R\$ 3.477,85
613	5354153	ESCOLA MUN. PROF. JOSE AGOSTINHO PORTO	R\$ 597,55	R\$ 474,24	R\$ 1.693,42	R\$ 1.659,68	R\$ 1.660,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 60,95	R\$ 611,79	R\$ 732,54	R\$ 7.490,91
631	23248069	P M B TARCILIO VIEIRA MELO	R\$ 578,93	R\$ 2.866,14	R\$ 2.699,68	R\$ 414,92	R\$ 333,20	R\$ 2.612,19	R\$ 60,99	R\$ 61,96	R\$ 61,92	R\$ 60,95	R\$ 1.566,08	R\$ 1.739,98	R\$ 13.056,94
763	7055783114	ESCOLA PROF ITARAJU QUEIROZ SANTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ 283,81	R\$ 94,12	R\$ 60,95	R\$ 61,48	R\$ 68,29	R\$ 568,65					

P M B C SAGRADO CORACAO



ESCOLA PADRE VIEIRA



ANEXO IV

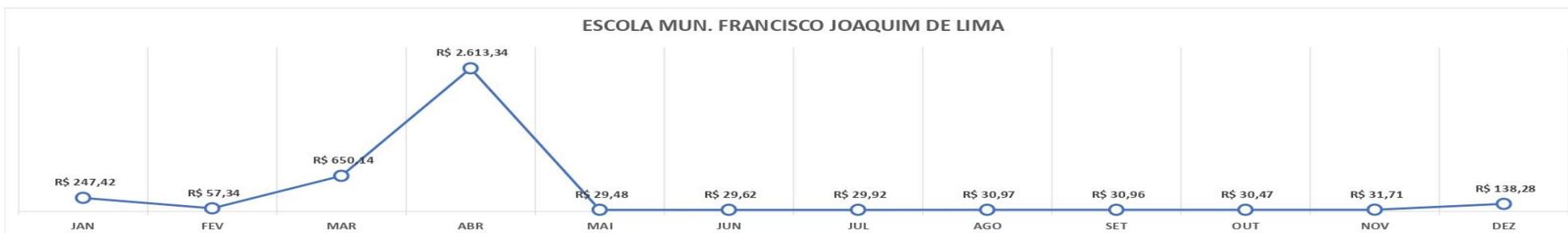
COLEGIO M EURIDES SANTANA



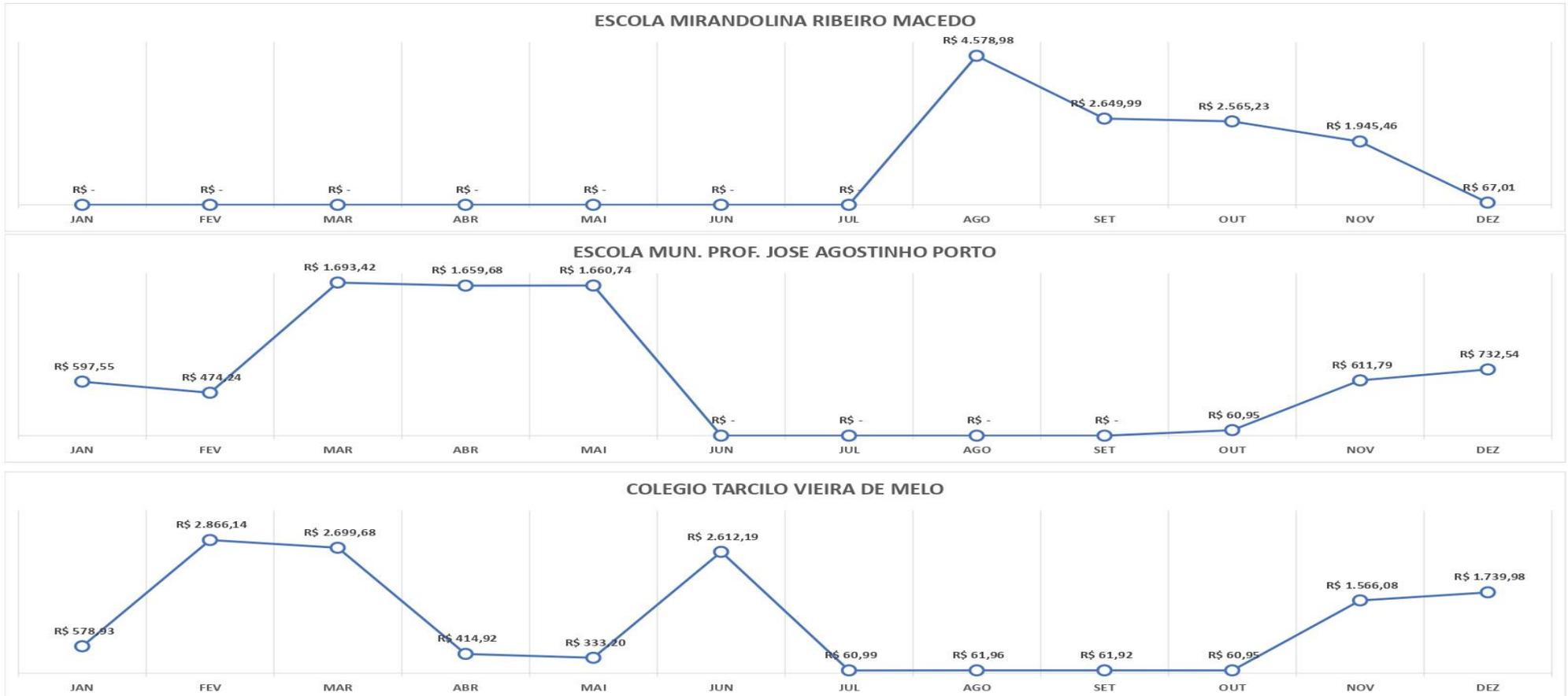
ESCOLA MUN. CELSO BARBOSA



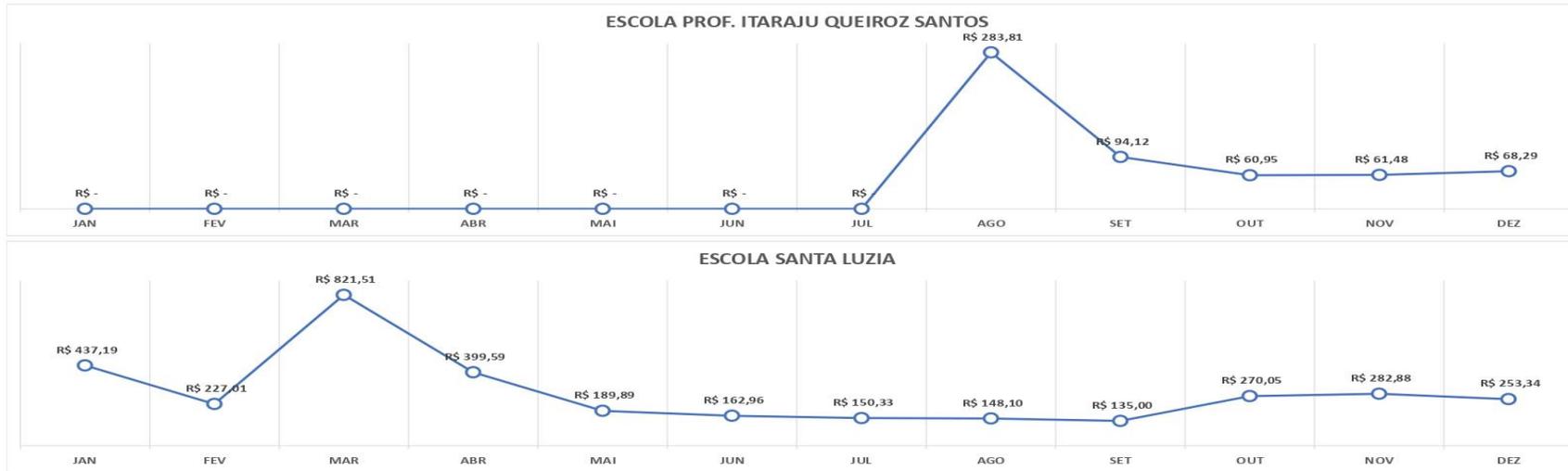
ESCOLA MUN. FRANCISCO JOAQUIM DE LIMA



ANEXO IV



ANEXO IV



PROPOSTAS DE MELHORIAS

É necessária uma capacitação pela Empresa responsável pela montagem com os servidores das unidades de ensino, para a melhor utilização dos equipamentos;

Indicação de um gestor responsável para o controle, fiscalização e acompanhamento da produção, distribuição da energia excecende , junto a Concessionário de energia COELBA.

Realizar um acompanhamento mensal da produção e distribuição da energia produzida

Notificar a empresa contratada para realizar os ajustes necessários no Colégio Municipal Eurides Santana e Creche Municipal São Francisco. Como também, realizar treinamentos com os profissionais das unidades de ensino.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DAS VISITAS TÉCNICAS NAS UNIDADES DE ENSINO

Colégio Municipal Eurides Sant'anna



Creche São Francisco



Centro Educacional Sagrado Coração de Jesus



Colégio Municipal Padre Vieira



Escola Municipal Celso Barbosa – Morada da Lua



Escola Municipal Itaraju Queiroz Santos



RELATÓRIO DE AUDITORIA – BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO

BARREIRAS - BA
NOVEMBRO/2021

Rua Edgard de Deus Pitta, 914 – Loteamento Aratu, Barreiras/Ba,

CEP 47.806-146 - Fone: (77) 3614-7172

Site: www.barreiras.ba.gov.br CNPJ nº 13.654.405/0001-95

INTRODUÇÃO

Em atenção ao programa de auditoria planejada para o exercício de 2021 no Plano Anual de Auditoria Interna, elaborado pela Controladoria Geral do Município, os trabalhos foram realizados nos meses de novembro e dezembro, através da Ordem de Serviço nº 002.

Considerações Iniciais

Segundo o último Relatório de Informações Sociais da Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação – SAGI do Ministério da Cidadania, o município de Barreiras tem 25.808 famílias inseridas no CADÚNICO dentre as quais:

- 10.010 com renda per capita familiar de até R\$ 89,00;
- 4.344 com renda per capita familiar entre R\$ 89,01 e R\$ 178,00;
- 6.261 com renda per capita familiar entre 178,01 e meio salário mínimo;
- 5.193 com renda per capita acima de meio salário mínimo.

Entre os meses de novembro e dezembro do exercício de 2021 o município adquiriu 2400 kits cesta básica e 2400 kits higiene e limpeza para atender famílias em situação de insegurança alimentar.

Um breve histórico da concessão de benefícios eventuais no Brasil

“Os Benefícios Eventuais, para chegar ao formato de hoje, passaram por importantes transformações. Em 1954, por meio do Decreto nº 35.448, foram criados, no contexto da Previdência Social, o auxílio-maternidade e o auxílio-funeral, destinados aos segurados e aos dependentes. O auxílio-maternidade era concedido à mulher segurada da Previdência Social ou ao segurado em virtude do parto de sua esposa. Já o auxílio-funeral era garantido a quem comprovasse pagar as despesas com funeral de alguma das pessoas seguradas da Previdência Social. Não havia tempo mínimo de contribuição para ter acesso ao auxílio.

A aprovação da Lei nº 3.807, de 28 de janeiro de 1960, a Lei Orgânica da Previdência Social (LOPS) imprimiu mudanças no auxílio-funeral, que passou a ser fixado em duas vezes o valor do salário mínimo vigente, pago aos dependentes do segurado falecido, para auxiliar nas despesas com o funeral (art. 44, da LOPS, e art. 105, do Decreto nº 48.959-A/1960). No caso de não haver dependentes do falecido, o executor do funeral teria suas despesas indenizadas, até o máximo de dois salários mínimos, desde que comprovadas por meio de documentação (art. 44, da LOPS).

A provisão desses benefícios sofreu novas alterações, com a Lei nº 8.213, de 24 de agosto de 1991, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social, ao introduzir o princípio da seletividade, elegendo como beneficiários os segurados com renda, à época, de até Cr\$ 5.000,00 (cinco mil cruzeiros), valor equivalente a três salários mínimos. Esta prestação ficou sob a responsabilidade da Previdência Social até 1996, quando a Assistência Social passou a

garantir atenção às pessoas por situação de nascimento ou morte, na forma de benefícios eventuais, sem a exigência de contribuições prévias e como uma segurança afiançada por esta Política.

Com os avanços normativos instituídos a partir da Constituição Federal de 1988 e o disposto na Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS (lei 8.742/93) os Benefícios Eventuais vêm tomando forma à medida que a política de assistência social se consolida como direito do cidadão e dever do Estado. O Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), por meio da Resolução nº 212, de 19 de outubro de 2006, e a União, por intermédio do Decreto nº 6.307, de 14 de dezembro de 2007, estabeleceram critérios orientadores para a regulamentação e a provisão de Benefícios Eventuais, no âmbito da Política Pública de Assistência Social pelos Municípios, pelos Estados e pelo Distrito Federal.

Em outubro de 2009, o então Ministério do Desenvolvimento social e Combate à Fome (MDS) realizou o Levantamento Nacional sobre os Benefícios Eventuais o qual permitiu obter uma visão panorâmica da provisão dos Benefícios Eventuais, bem como dos seus avanços e das dificuldades enfrentadas pelos municípios na sua oferta. Foram coletadas informações sobre diversos aspectos da regulação e da oferta dos benefícios, tais como: existência de regulação, conformidade com as normativas nacionais, financiamento do município e o cofinanciamento do estado, critérios de acesso, entre outros aspectos.”

* Benefícios Eventuais no SUAS: orientações técnicas

Em Barreiras a regulamentação municipal mais recente foi estabelecida pela Resolução do CMAS nº 14/2021, de 07 de outubro de 2021.

Contratação da empresa fornecedora

Para o fornecimento do benefício alimentação (kit cesta básica/limpeza e higiene) o Município contratou a empresa Vitória Atacadista e Logística Ltda. Inscrita no CNPJ 11.609.023/0001-14. Através do processo Licitatório Pregão Presencial nº 001/2021, Contrato nº 245/2021 que teve seu valor estipulado em **R\$ 536.424,00**, bem como um aditivo de Reequilíbrio no valor de **R\$ 153.264,00**.

Últimos pagamentos

Data: 13/12/2021 – R\$ 193.092,00 – NF. 1936 -

Data: 20/12/2021 – R\$ 5.808,16 – 2ª parte NF. 2059

Data: 20/12/2021 – R\$ 187.283,84 – 1ª parte NF. 2059

Objetivos Gerais

- Mapear os processos ligados à concessão do Benefício Eventual Alimentação (kit cesta básica/higiene limpeza) no município de Barreiras – BA;
- Identificar as condições de armazenamento e distribuição dos kits;
- Identificar a quantidade de famílias com perfil para recebimento do benefício.

Escopo do trabalho

Os trabalhos foram realizados no Depósito da Secretaria de Assistência Social e Trabalho, localizado na Rua Poções, 120 – Loteamento Rio Grande. Bem como no Centro de Referência de Assistência Social I – CRAS I, localizado na Av. Cleriston Andrade, 2605 – Loteamento Rio Grande. No dia 26 de novembro de 2021.

METODOLOGIA APLICADA

Na execução desta auditoria foram utilizadas as técnicas de análise documental e indagação oral.

RESULTADOS DOS EXAMES

Nessa auditoria, a equipe responsável saiu às 10 (horas) da manhã a caminho do depósito da assistência social, onde verificamos como é feita a entrega, manuseio e a guarda dos materiais (CESTAS BÁSICAS E KITS LIMPEZA). Além disso, fizemos algumas perguntas: quantas famílias estão cadastradas no CADÚNICO.

A equipe foi atendida pelo Coordenador Sr. Thiago Ernestino Silva de Souza Almeida, matrícula 56884 e pelo Gestor do FMAS Sr. Ailton José da Silva, matrícula 56139, que apresentou as instalações do depósito onde estão armazenados as cestas básicas e os kits limpezas, como também, explanou como é feito o controle e distribuição dos materiais, conforme as solicitações das quantidades, demandadas pelos Centros de Referencias .

Não ficou claro o fluxo de retorno dos pareceres socioassistenciais, bem como os comprovantes de entrega, para o controle da SEMAST de todos os kits de cada nota das aquisições e como são concedidos aos demandatários.

Fomos informados que além do público da Assistência Social a Secretaria também atende a demandatários do CENTRO DE TESTAGEM SE ACONSELHAMENTO (CTA) no Centro de Saúde Leonídias Ayres, especificamente para pessoas com tuberculose e HIV/AIDS .

Observamos ainda que a estocagem dos produtos não é, devidamente, adequada, já que o local tem pouca ventilação, o que pode diminuir o tempo de validade dos alimentos. Constatamos alimentos com a validade ilegível(feijão).

Não ficou clara a destinação dos produtos perecíveis conservados em freezers como: carnes, queijos, presuntos, salchicha e frango, etc.: Fomos informados pelo Coordenador que se tratava de alimentos que seriam consumidos em mutirões, caravanas, campanhas, etc., mas como estamos em período de pandemia, sem realização desse tipo de eventos, ficou sem sentido os esclarecimentos.

Em seguida fomos ao Centro de Referência da Assistência Social (CRAS I, situado à Avenida Clesriston Andrade, nº 2605 , que tem em sua área de abrangência bairros como: Lot. Rio Grande, Santa Luzia, Vila Nova, Flamengo, Serra do Mimo, Bandeirantes, Novo Horizonte, Sombra da Tarde, Jd. Vitória. Nesse equipamento, fomos muito bem recepcionados pela Coordenadora Sra. Thaila Maria de Souza Lopes, que explicou a cerca dos procedimentos para a concessão/armazenamento/distribuição dos kits. Bem como foram apresentados os formulários de cadastro/solicitação para a concessão de benefícios, parecer socioassistenciais e comprovantes de entrega dos produtos. O armazenamento dos materiais que são entregues na Unidade CRAS I, fica sob a responsabilidade da Coordenadora, com posse da chave da sala aonde estão armazenadas os kits. Porém não foi apresentada ferramenta que demonstrasse o controle da entrada e saída dos materiais..

PROPOSTAS DE MELHORIAS

É necessária uma reforma no depósito com o intuito de manter conservadas as mercadorias em estoque, melhorar a ventilação do ambiente

Conferir antes das entregas a situação dos beneficiários e se eles estão cadastrados nos serviços sociais.

Modernizar o controle das entregas dos benefícios através de planilhas eletrônicas, Excel e etc. Pois tornará mais clara e precisa a fiscalização da distribuição das mercadorias.

Montar relatórios com listagem, pareceres sócioassistenciais e comprovantes de entrega demonstrando a concessão total de kits por nota fiscal, para que possamos subsidiar resposta a futuros questionamentos por parte dos órgãos de controle externo. (Prestação de Contas).

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO





**CONTROLADORIA GERAL
DO MUNICÍPIO**



ANEXOS –

AÇÕES REALIZADAS PELA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

GESTOR: João Barbosa de Souza Sobrinho

**BARREIRAS
2021**

Prefeitura de Barreiras realiza reunião técnica sobre o novo Fundeb

A Controladoria Geral do Município realizou nessa terça-feira, 27, uma reunião técnica no auditório da sede da Prefeitura de Barreiras para discutir sobre a operacionalização do novo FUNDEB, com os técnicos responsáveis pela execução dos recursos na administração municipal. A programação contou com a participação de membros do Departamento de Gestão de Pessoal, Departamento de Recursos Humanos, Secretaria de Educação, Contabilidade, Tesouraria e Assessoria Contábil.



A reunião foi aberta pelo controlador geral do município, Aldir Joel Resmini, citando a importância do encontro, como forma de capacitação dos profissionais envolvidos. Ele também destacou a importância de seguir a legislação que determina os índices obrigatórios de aplicação do Fundeb, tanto no Ensino Fundamental, Ensino Infantil e EJA.

“Esse momento visa dirimir todas as dúvidas surgidas com a nova Lei do Fundeb (Lei Nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020), que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), de que trata o art. 212-A da Constituição Federal; revoga dispositivos da Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007; e dá outras providências”, explicou Aldir Resmini.

Com apoio do assessor contábil, Marcos Oliveira, o encontro detalhou os critérios de aplicação dos índices obrigatórios dos recursos FUNDEB, 70% e 30%, que tipos de profissionais da educação podem ser pagos. Esclarecendo também os investimentos na educação: custeio e capital, além de como dar maior eficiência na aplicação dos valores.



Também participaram do encontro, a secretária de educação, cultura, esporte e lazer, Gabriela Nogueira, a subsecretária de educação Cátia Alencar e o chefe de gabinete Jeferson Barbosa.

“A nova lei do Fundeb traz alguns desafios de financiamento da educação básica, por isso encontros como esse facilitam o estabelecimento dos fluxos de desembolso dos recursos orientados pelos novos índices, estabelecidos na lei. Antes tínhamos índices de investimentos que eram de 60% e 40%, agora passamos para 70% e 30%, então nossas discussões foram no sentido de

alinhar o entendimento, sanar dúvidas e manter os trabalhos em conformidade com a lei”, destacou a secretária de educação.

<https://barreiras.ba.gov.br/prefeitura-de-barreiras-realiza-reuniao-tecnica-sobre-o-novo-fundeb/>

CAPACITAÇÃO COM OS FISCAIS DE CONTRATOS

Mais uma capacitação foi realizada pela Controladoria Geral do Município de Barreiras e o Setor de Contratos nesta quarta-feira (21), no auditório da Prefeitura. Desta vez os servidores da Secretária de Saúde integraram a proposta que tem por objetivo promover o aperfeiçoamento nas rotinas das fiscalizações dos contratos junto aos fiscais designados pelas secretarias municipais.

“Estas capacitações fazem parte da rotina municipal, como forma de atualizar, aperfeiçoar e garantir o aproveitamento dos recursos públicos. Realizamos no mês passado o encontro com os servidores da Infraestrutura e agora, seguimos nosso cronograma junto aos fiscais lotados na Secretaria de Saúde”, explica o controlador Aldir Resmini. Ele foi responsável em ministrar a capacitação juntamente com a gestora do Setor de Contratos, Ariane Matos Lessa.

A principal função do fiscal de contrato é acompanhar o cumprimento dos serviços prestados pelas empresas privadas a cada Secretaria, apontando conseqüentemente falhas de execução e observando se os serviços contratados estão sendo honrados, de fato. A atualização dos conhecimentos garante aos profissionais uma fiscalização mais eficiente durante a execução contratual, de forma preventiva, rotineira e sistemática.





<https://barreiras.ba.gov.br/prefeitura-de-barreiras-da-sequencia-as-capacitacoes-destinadas-aos-fiscais-de-contratos/>

Prefeitura de Barreiras apresenta Projeto de Lei do Plano Plurianual – PPA 2022-2025 em evento na Câmara de Vereadores

Após a realização de um amplo debate com a sociedade mobilizado em sete Oficinas Públicas de forma presencial e on-line, e a

realização de coleta de sugestões através de questionário disponibilizado no Site Oficial do Município, a Prefeitura de Barreiras, por meio da Secretaria de Planejamento, apresentou na tarde desta terça-feira (31), no Plenário Aroldo Cavalcante da Câmara de Vereadores, o Projeto de Lei do Plano Plurianual para 2022 a 2025, com transmissão ao vivo pela Rede Câmara de Comunicação e mídias sociais.

O evento dirigido pelo Presidente do Poder Legislativo, Tonel Teixeira, auxiliado pelos vereadores, Alcione Rodrigues (Primeiro Secretário), Selma Alves (Segunda Secretária) e Rider Castro, foi coordenado pelo secretário de planejamento e vice-prefeito Emerson Cardoso, que detalhou os critérios para elaboração do PPA 2022/2025, dentre eles os estudos internos dos instrumentos de planejamentos existentes, reuniões internas com equipes de cada Secretaria Municipal e a realização de oficinas públicas que abordaram temas específicos com a participação do público presencial e com transmissão pelos canais oficiais da Prefeitura, Instagram e Youtube, oportunizando a participação da população em geral.

Já a assessora técnica Versiany Moreira abordou o Projeto de Lei nº 014 de 20 de agosto de 2021, sua estruturação conforme os eixos estratégicos de gestão e finanças, desenvolvimento econômico, social, sustentável, tecnológico e inovação. Após a apresentação da estrutura do Projeto e seus programas dentro de cada Secretaria, o presidente da Câmara de Vereadores, Otoniel Teixeira, agradeceu a participação de todos destacando que o Projeto será apreciado com a devida atenção pela Casa Legislativa.

“Agradeço a todos que hoje participaram dessa apresentação do Projeto do PPA 2022/2025, que foi amplamente debatido e construído com a participação da sociedade, nós acompanhamos todas as oficinas temáticas realizadas no Auditório João do Biriba da Escola Mirandolina Ribeiro Macêdo, inclusive com participação online da população, oportunizando a participação popular na forma como serão desenvolvidos os projetos para os próximos anos”, destacou o presidente.

Ao final da participação interventiva do público, o vice-prefeito e secretário de planejamento destacou a relevância da estrutura do PPA 2022/2025. “Hoje tivemos a oportunidade de validar todas as proposições da população, todas as áreas foram ouvidas e suas proposituras foram incluídas. Sabemos que as ações elencadas neste projeto são desafiadoras, mas temos vontade e disponibilidade para trabalhar. Agradecemos a participação de todos os secretários

e equipes que estão sempre motivados, ao lado do prefeito Zito Barbosa, para transformar os sonhos e os desejos de nossos munícipes em algo real e mensurável”, pontuou Emerson Cardoso.

Ainda participaram da audiência pública a primeira-dama Marisete Bastos, os secretários João Sá Teles (Infraestrutura), Gabriela Nogueira (Educação), Melchisedec Neves (Saúde), Gislaine Barbosa (Administração), Jeferson Barbosa (Gabinete), Aldir Resmini (Controladoria), Karlúcia Macêdo (Assistência Social), Demóstenes Júnior (Meio Ambiente e Sustentabilidade), Roberto de Carvalho (Indústria, Comércio e Serviço), também os vereadores: Eurico Queiroz, João Felipe, Hipólito dos Passos, Dr. Graça Melo, Dr. Sileno Cerqueira, Adriano Stein, Teteia Chaves, Francisco Sobrinho e Ivete Ricardi.

Dircom/PMB – 01.09.2021

<https://barreiras.ba.gov.br/prefeitura-de-barreiras-apresenta-projeto-de-lei-do-plano-plurianual-ppa-2022-2025-em-evento-na-camara-de-vereadores/>



Prefeitura de Barreiras apresenta o Programa Municipal de Gestão de Processos para servidores



Nesta sexta-feira (22), a Prefeitura de Barreiras através das Secretarias de Planejamento e Administração, apresentou o Programa Municipal de Gestão de Processos, destinado aos servidores públicos e que visa orientar as práticas de gestão por processos no âmbito municipal. O lançamento que contou com a participação do prefeito Zito Barbosa, do vice Emerson Cardoso, secretários, subsecretários e demais servidores, aconteceu no auditório João do Biriba da Escola Municipal Mirandolina Ribeiro Macêdo.

O secretário de planejamento e vice-prefeito Emerson Cardoso, abriu os trabalhos falando da importância do Programa Municipal de Gestão de Processos e sua relevância para a continuidade do desenvolvimento da Capital do Oeste. “Percebemos a necessidade de alinhar conhecimento, procedimentos, rotina e sobretudo, assumir responsabilidades com as questões públicas, assim, esse Manual entregue e detalhado hoje favorecerá no aprimoramento sobre os conhecimentos da gestão pública municipal. Em sua elaboração, ouvimos vários técnicos e profissionais do município para chegar a esse alinhamento importante e necessário para as ações rotineiras na Prefeitura”, pontuou Emerson Cardoso.

As orientações contidas no Manual de Gestão de Processos destinado aos servidores, que atuam entre outros com os processos de Compras/Licitação e Termo de Referência, tiveram seus detalhamentos elencados pelo controlador geral do município, Aldir Resmini e o procurador geral adjunto do município Dr. Bruno Almeida que na oportunidade apresentaram os principais apontamentos em processos de licitação e pagamentos, bem como pela assessora Mayara Ledo e o assessor jurídico Dr. Vinícius Vivas, que abordou os detalhes jurídicos do Programa Manual de Gestão de Processos.



Ao longo das próximas semanas a Prefeitura realizará encontros com objetivo de capacitar servidores públicos, promovendo a compreensão de aspectos essenciais do planejamento e gestão da execução orçamentária financeira do município, que serão distribuídos em cinco módulos, sendo: Planejamento e Finanças; Orçamento Público; Planejamento de Compras Públicas; Planejamento de Prestação de Serviços e Obras, e Execução Orçamentária.

Para o prefeito Zito Barbosa, continuar com o foco no desenvolvimento do município é necessário planejamento de gestão de processos, sendo a eficiência um dos princípios basilares da administração pública, essa também primordial na gestão municipal. “Na última quarta-feira (20), fomos premiados como o melhor município da Bahia em eficiência fiscal e transparência através do Prêmio Band Cidades Excelentes e estamos muito felizes com essa conquista, por isso que hoje lançamos esse Programa Municipal de Gestão de Processos com foco na capacitação dos nossos servidores, para nos aperfeiçoarmos cada vez mais e continuar fazendo de Barreiras referência na Bahia e no Brasil, avançando cada vez mais, porque Barreiras é o nosso orgulho e o nosso futuro”, concluiu Zito Barbosa.



<https://barreiras.ba.gov.br/prefeitura-de-barreiras-apresenta-o-programa-municipal-de-gestao-de-processos-para-servidores>
[prefeitura-de-barreiras-apresenta-o-programa-municipal-de-gestao-de-processos-para-servidores/](https://barreiras.ba.gov.br/prefeitura-de-barreiras-apresenta-o-programa-municipal-de-gestao-de-processos-para-servidores/)

**CONTROLADORIA GERAL
DO MUNICÍPIO**



ACHADOS GERAIS (ANEXOS)

JANEIRO

GESTOR: João Barbosa de Souza Sobrinho

**BARREIRAS
2021**

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM:4207/2020

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Saúde

Modalidade: Dispensa de Licitação

Objeto:

Aquisição de Testes Rápidos monocromático para detecção qualitativa de anticorpos IgG e IgManti COVID-19, bem como testes rápidos de detecção AG, presente em amostras humanas de sangue total, soro ou plasma.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Corrigir erros de digitação;
02	Rever e corrigir a data de vigência, pois no Termo de referência consta a vigência até 31 de março de 2021, no Pedido de Realização de Despesas vigência de 12 meses e na minuta do Contrato e extrato da dispensa vigência até 31 de dezembro de 2021;
03	Orçamentos das empresas LEITE E RIBEIRO LTDA e PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA vencidos.

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM:233/2021

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

Modalidade: Termo Aditivo

Objeto:

Contratação de empresa de engenharia, para, sob demanda, prestar serviços de manutenção predial preventiva e corretiva com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, doravante denominado SINAPI, nas edificações e espaços públicos da Prefeitura Municipal de Barreiras.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Corrigir erros de digitação;
02	Rever e corrigir o endereço da empresa, pois no Contrato consta um endereço e na manifestação da empresa outro endereço;
03	Corrigir a Justificativa do Engenheiro.

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM:234/2021

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

Modalidade: Termo Aditivo

Objeto:

Contratação de empresa do ramo de construção civil para a execução de obra na conclusão de duas quadras Poliesportivas cobertas no modelo padrão do FNDE (na Escola Municipal de 1º Grau Miguel Pereira Gomes localizada no Povoado do Tatu e Escola Municipal Marcilio Vieira de Melo na sede) do município.

Notificação:

Rua Edgard de Deus Pitta, 914 – Loteamento Aratu, Barreiras/Ba,

CEP 47.806-146 - Fone: (77) 3614-7172

Site: www.barreiras.ba.gov.br CNPJ nº 13.654.405/0001-95

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Corrigir erros de digitação;
02	Corrigir a justificativa.

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM:219/2021

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Saúde

Modalidade: Termo Aditivo

Objeto:

Prestação de Serviços na área de engenharia, com condições, equipamentos, pessoal e condições de realizar as CONSTRUÇÕES DOS MUROS DE FECHAMENTOS DAS UNIDADES DE SAÚDE.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Justificativa para alteração da meta física não é contemplada pelo objeto do contrato (ex. construção de depósitos de lixo);
02	Não foram anexados ao processo os dois termos aditivos anteriores, que juntos acumulam 24,89% de acréscimos ao contrato.

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM:142/2021

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Agricultura e Tecnologia

Modalidade: Dispensa de Licitação

Objeto:

Locação de imóvel situado na Avenida Maia, 559, Loteamento Maria Percília III – QD 03, Lote 03, São Pedro, Barreiras /BA, com adequação necessária para funcionamento da Secretaria Municipal de Agricultura e Tecnologia na sede deste município.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	A Comunicação Interna 270/2020 da Secretaria Municipal de Agricultura e Tecnologia cita a existência de 02 (dois) laudos de Avaliação do imóvel para locação, porém anexaram apenas um laudo;
02	Anexar a dotação Orçamentária;
03	Corrigir o nome da Secretaria na especificação do objeto;
04	Corrigir o número da dispensa na Ratificação, Adjudicação e Homologação.

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM:1824/2020

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

Modalidade: Chamamento Publico

Objeto:

Credenciamento de costureiros (as) e microempreendedores individuais, todos com residência ou sede no Município de Barreiras/BA coma finalidade de fomentar a produção/confecção de máscaras de tecido para o auxílio no combate da disseminação da corona vírus (covid-19).

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	No Edital, o item 5. DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA A INSCRIÇÃO E HABILITAÇÃO, está contraditório, pois ao mesmo tempo em que dispensa a apresentação das certidões exige a apresentação das mesmas;
02	Esclarecer como serão feitos os contratos dos prestadores de serviços sem as Certidões (sendo que é obrigatório o lançamento das Certidões no SIGA – TCM);
03	No Edital, o item 4. DA INSCRIÇÃO E DO LOCAL PARA A APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS INERENTES AO CREDENCIAMENTO, está com a data errada “do dia 11 de dezembro de 2020 a 04 de janeiro de 2020;
04	A Ata de avaliação está datada de 04 de janeiro de 2021, corrigir o cargo de Emília;
05	A quantidade de inscritos está divergente, na ata constam 164 e na lista geral 163;
06	Apresentar os recursos devidamente preenchidos no formulário apresentado como anexo e dentro do prazo previsto no Edital;
07	Analisar novamente os documentos e Sanar os erros apontados para cada pessoa física e pessoa jurídica;
08	Anexar a Declaração das pessoas físicas de que dispõe de equipamentos de costura necessários para a produção das máscaras, conforme item 7.1.1.1.2 do Projeto Básico;
09	Anexar a declaração das empresas de que dispõe de espaço higienizado e com equipamentos de proteção individual para os colaboradores que irão produzir as máscaras, conforme item 7.1.1.2.2 do Projeto Básico;
10	Ausência da homologação do Chamamento Público pela Comissão de Licitação;
11	Não visualizamos os documentos de LACY DA SILVA FONSECA, que consta na lista dos Habilitados;
12	Maria de Fátima Nascimento se credenciou como pessoa física ou pessoa jurídica?
13	Maria José de Oliveira Inô se credenciou como pessoa física ou pessoa jurídica?
14	Mariane Souza da Rocha consta na lista dos habilitados e dos inabilitados;
15	Floriza Gonçalves dos Santos consta na lista dos habilitados e inabilitados;
16	A empresa Floriza Gonçalves dos Santos apresentou Certidão Federal, Certidão Estadual e Certidão Trabalhista datadas de 06/01/2021 e não apresentou a Certidão de FGTS;
17	A empresa Patrícia de Jesus Pimentel Escobar apresentou Certidão Trabalhista, Certidão Municipal e Certidão Federal datadas de 05/01/2021, Certidão Estadual datada de 06/01/2021 e não apresentou Certidão de FGTS;
18	Anexar a declaração de não possuir parentesco do 1º grau na participação deste cadastramento, conforme item 9.1.1. letra f) do Projeto Básico;
19	Esclarecer melhor os motivos das inabilitações em virtude de terem pessoas habilitadas com a ausência dos mesmos documentos das inabilitadas;
20	Não visualizamos os documentos de CMILLOACAVALCANTE@GMAIL.COM, que consta na lista dos Inabilitados;
21	Não visualizamos os documentos de GLEITON BATISTA DE LIMA, que consta na lista dos Inabilitados;
22	JOSÉLIA COSTA DE MATOS está habilitada ou inabilitada, pois o nome consta na lista dos habilitados e os documentos está nos inabilitados;
23	Não visualizamos os documentos de JOZÉLIA VASCO DOS PASSOS DA CRUZ, que consta na lista dos Inabilitados;
24	Não visualizamos os documentos de LEIDIANE DA SILVA BEZERRA, que consta na lista dos Inabilitados;
25	Não visualizamos os documentos de LUCIANA REIS DE ANDRADE, que consta na lista dos Inabilitados;
26	Visualizamos os documentos de LUCIANA REIS DA SILVA, que não consta na lista como habilitada ou inabilitada;
27	Maria Aparecida do Nascimento se credenciou como pessoa física ou pessoa jurídica?

28	Não visualizamos os documentos de MARIA APARECIDA DE JESUS CONCEIÇÃO, que consta na lista dos Inabilitados;
29	Não visualizamos os documentos de THAYLA ARAÚJO LOBAKE, que consta na lista dos Inabilitados;
30	Não visualizamos os documentos de CLEUZA ALVES DE OLIVEIRA, que consta na lista dos Inabilitados;
31	Não visualizamos os documentos de MARLON DEIVISON DA SILVA, que consta na lista dos Inabilitados;

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM:4296/2020

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras, Serviços e Transportes.

Modalidade: Concorrência Publica

Objeto:

Contratação de empresa na área de engenharia, com condições, equipamentos e pessoal para execução dos serviços de pavimentação com asfalto CBUQ, pavimento com bloquetes sextavado e micro revestimentos asfáltico a frio, a serem executados em diversas localidades do município de Barreiras/BA.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Corrigir erros de digitação no termo de referência;
02	Substituir a página ilegível do Projeto Básico;
03	Definir o fiscal do contrato.

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM:4204/2020

SECRETARIA: Procuradoria Geral do Município

Modalidade: Termo Aditivo

Objeto:

Serviços técnicos especializado no gerenciamento e consolidação on-line, bem como a divulgação e publicação dos Atos Oficiais de efeito externo (Lei Orgânica, Leis Complementares, Leis Ordinárias e Decretos) deste Município de Barreiras na rede mundial de computadores – internet utilizando avançada tecnologia de hardware e software em um sistema que propicia legalidade, publicidade, economia e praticidade no acesso e pesquisa aos atos oficiais pelos administradores públicos e pela população dos Municípios Brasileiros.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Corrigir erros de digitação;
02	Corrigir os valores na solicitação de termo aditivo, na dotação orçamentária e na minuta do termo aditivo;
03	Observar que o valor para renovação é apenas o de manutenção, pois, o valor de instalação foi executado no período inicial do Contrato;

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 18/2021

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.

Modalidade: Pregão Eletrônico

Objeto:

Registro de Preços para aquisição de equipamentos eletrônicos (linha branca), freezer, frigobar e geladeiras, necessários para atender as necessidades das Secretarias da Administração Pública Municipal.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Corrigir erros de digitação no termo de referência;
02	Ausência da definição das unidades e das quantidades a serem adquiridas em função do consumo e utilização prováveis, cuja estimativa será obtida, sempre que possível, mediante adequadas técnicas quantitativas de estimação;
03	Observar que nos orçamentos as empresas estão utilizando formulário com o timbre da Prefeitura.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 749/46.265 e 749/46.264

Credor: GT CONSULTORIA LTDA

Notificação:

ITEM	Nº EMP.	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	749/46265 749/46264	Ausência da assinatura do Fiscal do Contrato (Sr. Allan Andrade) nas Notas Fiscais nº 03 e 04 dos processos de pagamento.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 7786/43.966

Credor: ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE

Notificação:

ITEM	Nº EMP.	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	786/43966	Efetuar o CANCELAMENTO do empenho e da liquidação conforme solicitação do Controlador.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 1510/46.263

Credor: DNM DISTRIBUIDORA NACIONAL DE MAQUINAS EIREILI.

Notificação:

ITEM	Nº EMP.	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	1510/46263	OBS: ausência do tombo, já que se trata de aquisição de 02 (dois) materiais permanentes, conforme a NF 266 e 267, que devem ser tombados para SEC. MUN. DE AGRICULTURA E TECNOLOGIA. Além disso, corrigir a data de emissão da NF na parte do (documento comprobatório).

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 1310/46.258

Credor: DNM DISTRIBUIDORA NACIONAL DE MAQUINAS EIREILI.

Notificação:

ITEM	Nº EMP.	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	1310/46258	OBS: ausência do tombo, visto que o processo é referente a aquisição de 01 (um) trator Mahindra 9500s requisitado pela SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. Conforme na 268. Ademais, altere a secretária no histórico da despesa, pois o correto é a SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, e não a de Agricultura.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 384/46.468

Credor: PEDRO GUSTAVO SANTOS DE JESUS

Notificação:

ITEM	Nº EMP.	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	384/46468	Ausência da lista de frequência do aluno referente ao mês de dezembro/2020, com a assinatura do mesmo nos dias em que houve ensaio/apresentação. Nas cópias dos relatos das atividades da Banda, encaminhadas junto com o processo de pagamento não é possível identificar a presença da assinatura do aluno Pedro Gustavo Santos de Jesus.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 256/293

Credor: PB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES

Notificação:

ITEM	Nº EMP.	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	256/293	Despesa foi empenhada pela dotação da Secretaria Municipal de Educação, porém a Nota Fiscal foi emitida pelo Fundo Municipal de Educação.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 155/162

Credor: SANDRA MOREIRA PIMENTEL CARVALHO

Notificação:

ITEM	Nº EMP.	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	155/162	A certidão negativa de débitos municipais encaminhada no processo de pagamento não se refere ao endereço do imóvel locado. Encaminhar cópia da certidão de casamento da Sra. Sandra juntamente com a certidão municipal do imóvel em nome do esposo da mesma.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 128/386

Credor: BRS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Notificação:

ITEM	Nº EMP.	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	128/386	Ausência da assinatura do fiscal do Contrato, Sra. Mariana Nunes Brito, nas páginas da Nota Fiscal. Corrigir o valor da Nota Fiscal no Controle de Saldo do Contrato. Encaminhar documento informando os locais nos quais foram utilizados os materiais elétricos que constam na Nota Fiscal 2590.

**CONTROLADORIA GERAL
DO MUNICÍPIO**



ACHADOS GERAIS (ANEXOS)

FEVEREIRO

GESTOR: João Barbosa de Souza Sobrinho

**BARREIRAS
2021**

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM:136/2021

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.

Modalidade: Termo Aditivo

Objeto:

Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de implantação, instalação, treinamento, Locação e manutenção do Sistema Integrado de Gestão Pública da área contábil e administrativa, requisitado pela Secretaria Municipal de Administração.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Corrigir erros de digitação;
02	Anexar manifestação da empresa concordando com a supressão, considerando o percentual está acima dos 25%;
03	Alterar a justificativa;
04	Alterar o dispositivo legal;
05	A descrição dos itens que consta em contrato, está divergente da descrição das cotações;

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM:482/2021

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.

Modalidade: Carta Convite

Objeto:

Contratação de Empresa especializada em Serviços de Sonorização de Publicidade em Carro de Som, para Veiculação de Comunicados, Ações e Atos de Interesse Público, conforme demanda das Secretarias da Administração Pública Municipal.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Corrigir erros de digitação;
02	Anexar a Disponibilidade Orçamentária;
03	Anexar a autorização do Prefeito;
04	Anexar a solicitação de licitação;

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM:356/2021

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.

Modalidade: Dispensa de Licitação

Objeto:

Contratação de empresa para prestação dos serviços de cobertura securitária contra acidentes pessoais coletivos, limitadas a 70 (setenta) vidas, visando acobertar os estagiários contratados pela Prefeitura Municipal de Barreiras para desenvolver suas atividades nas diversas secretarias pertencentes à estrutura administrativa do Município de Barreiras – BA, bem como junto ao Tribunal de Justiça do Estado Bahia, por intermédio do convênio firmado pelo Município de Barreiras com aquele Tribunal.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Corrigir erros de digitação;
02	Adequar o Termo de Referência para Dispensa;
03	Como será o pagamento? Parcela única ou mensalmente?;
04	Corrigir a data nos documentos do Processo Administrativo tendo como base a data dos orçamentos das empresas;

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM:278/2021

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.

Modalidade: Dispensa de Licitação

Objeto:

Contratação de pessoa jurídica para o fornecimento de carimbos, para atender as necessidades das secretarias que compõem a estrutura da Administrativa do Município de Barreiras.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Corrigir erros de digitação;
02	Ausência da definição das unidades e das quantidades a serem adquiridas em função do consumo e utilização prováveis, cuja estimativa será obtida, sempre que possível, mediante adequadas técnicas quantitativas de estimação;
03	Orçamento da empresa UNIGRAF sem data;
04	Corrigir a data nos documentos do Processo Administrativo tendo como base a data dos orçamentos das empresas;
05	Existem duas formas de cotações de preços no Processo Administrativo (empresas e banco de preços), sendo que o valor no Banco de Preços está menos que o valor contratado;
06	Anexar Alvará de funcionamento.

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM:253/2021

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Saúde

Modalidade: Pregão Presencial

Objeto:

Aquisição de Materiais e Equipamentos Odontológicos (Endodontia), para atender as demandas dos serviços Odontológicos na especialidade de endodontia da Secretaria Municipal de Saúde, neste Município de Barreiras – BA.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Corrigir erros de digitação;
02	Ausência da definição das unidades e das quantidades a serem adquiridas em função do consumo e utilização prováveis, cuja estimativa será obtida, sempre que possível, mediante adequadas técnicas

	quantitativas de estimacão;
03	As descrições dos itens 3, 4, 5, 6 e 7 da empresa DISOMED estão divergentes das descrições do Anexo I;
04	A licitação será por item, por lote ou global?
05	Existem DIVERGÊNCIAS DE VALORES grotescas nas cotações;
06	Quanto a especificação do objeto essa controladoria recomenda que seja analisada e elaborada por um técnico na área.

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 4264/2020

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Administração e Planejamento

Modalidade: Carta Convite

Objeto:

Contratação de empresa jurídica especializada visando à prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva na rede de telefonia de diversos órgãos deste Município de Barreiras.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Corrigir erros de digitação;
02	A descrição técnica do objeto que consta no item 3 do Termo de Referência está divergente da descrição dos itens cotados;
03	Termo de Referência incompleto;
04	O valor da manutenção será mensal? Justificar;
05	Retirar documentos vencidos do Processo Administrativo;
06	Anexar declaração por Secretaria da quantidade de Centrais Telefônicas que possuem;
07	Justificar o aumento do valor da Prestação de Serviços de R\$ 6.280,00 (seis mil e duzentos e oitenta reais) para o valor de R\$ 9.700,00 (nove mil e setecentos reais), haja vista que estamos enfrentando uma situação de Pandemia Mundial. A Lei Federal nº 13.979/20 veda qualquer tipo de aumento de despesa nesse período;
08	Esclarecer a vinculação do Sr. Paulo Mendes C. Branco Junior com a Empresa Nelson de Souza Romeiro, onde o mesmo se apresenta como representante da referida empresa. Sendo que, o Sr. Paulo também apresenta uma proposta de preço como pessoa jurídica - empresa individual.

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 4300/2020

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Administração e Planejamento

Modalidade: Carta Convite

Objeto:

Contratação de empresa para o fornecimento de peças de reposições das centrais telefônicas no atendimento as necessidades das secretarias municipais e prédio sede da prefeitura Municipal de Barreiras/BA.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Corrigir o número do Processo Administrativo nas propostas de preços das empresas;
02	Não consta no Processo Administrativo a Certidão Municipal da Empresa PAULO MENDES CASTELO BRANCO JÚNIOR;
03	Não consta no Processo Administrativo o Contrato Social em vigor da Empresa PAULO MENDES CASTELO BRANCO JÚNIOR, conforme planilha com a relação de documentos;
04	Alvará de Funcionamento da empresa COMERCIAL RADIOFAX LTDA vencido;
05	Certidão municipal da empresa COMERCIAL RADIOFAX LTDA vencido;
06	Não consta no Processo Administrativo o Contrato Social em vigor da Empresa NELSON DE SOUZA ROMEIRO, conforme planilha com a relação de documentos;
07	Certidão Estadual da empresa NELSON DE SOUZA ROMEIRO vencida;
08	Certidão Federal da empresa NELSON DE SOUZA ROMEIRO vencida.
09	Esclarecer a vinculação do Sr. Paulo Mendes C. Branco Junior com a Empresa Nelson de Souza Romeiro, onde o mesmo se apresenta como representante da referida empresa. Sendo que, o Sr. Paulo

também apresenta uma proposta de preço como pessoa jurídica - empresa individual

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 196/2021

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Administração e Planejamento

Modalidade: Pregão Presencial

Objeto:

Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de Eletrodomésticos, do tipo BEBEDOURO, incluindo fornecimento de peças, mão-de-obra, materiais, para atender as Secretarias da Administração Pública Municipal.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Corrigir erros de digitação;
02	Organizar o processo na ordem dos documentos e cronológica;
03	Como será essa manutenção? O pagamento será mensal?;

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 266/2021

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Saúde

Modalidade: Termo Aditivo

Objeto:

Aquisição parcelada de material médico hospitalar, requisitado pela Secretaria Municipal de Saúde.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Anexar ao processo documentos (notas fiscais) que demonstrem o efetivo desequilíbrio econômico da empresa em continuar o fornecimento dos itens solicitados, sob pena de indeferimento do pedido de reequilíbrio.
02	Alertamos para o fato de que com a proximidade do momento de imunização da população contra a covid, existe uma tendência de abrandamento da conjuntura provocada pela pandemia e a consequente redução da procura por insumos hospitalares, ocasionando uma redução dos valores de mercado dos produtos.
03	Solicitamos estudar a viabilidade de aquisição das luvas no mercado local, visto que identificamos nas cotações, empresa do mercado local fornecendo o produto com um preço inferior ao valor solicitado pela empresa para reequilíbrio de seus custos.

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 146/2021

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras, Serviços e Transportes.

Modalidade: Carta Convite

Objeto:

Contratação de empresa para o fornecimento de mão de obra para desmontagem de estruturas de madeira do Parque de Exposições Engenheiro Geraldo Rocha para fins de ajustamento do Termo de Condução nº 0506213.88.2017.05.0022 no município de Barreiras – BA.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Nomear os Anexos I, II e III conforme estão elencados no Projeto Básico;
02	Inserir no processo os parâmetros que serviram de base para definição da estimativa de mão de obra necessária para a execução do objeto;
03	Tabela de composição do BDI consta como objeto “Construção de Terminal Rodoviário”.

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 244/2021

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Administração e Planejamento

Modalidade: Pregão Presencial

Objeto:

Registro de Preços para aquisição de gêneros alimentícios para atender às Unidades Hospitalares e suprir as eventuais necessidades das demais Secretarias do município de Barreiras – BA, conforme especificações contidas em anexo.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Anexar ao processo a justificativa para a modalidade pregão presencial;
02	Anexar a justificativa para o critério de julgamento ser por lote;
03	Descrição do item colorau no anexo está a base de pimentão, porém existem cotações com o mesmo item a base de urucum .
04	Item pão de forma está sem a gramatura;
05	Solicitação de orçamento da empresa Karapiá está posterior a data do orçamento, orçamento da empresa Silvania Valois não está datado;
06	Identificamos diversos itens com uma variação muito grande nos valores das cotações, por isso indicamos uma análise crítica desses itens para reduzirmos os riscos de distorção do valor de mercado dos produtos.

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 388/2021

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras, Serviços e Transportes.

Modalidade: Dispensa de Licitação

Objeto:

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção do Veículo Caminhão Pipa, modelo 2430, ano 2019, CHASSI nº 9BM958166KB142384 da marca Mercedes-Benz, revisão de garantia ref. 15.000 KM, sendo obrigatória a realização em concessionária credenciada do fabricante para não perder a garantia veicular.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Corrigir a data na solicitação de autorização para abertura de processo administrativo, pois dia 01 de janeiro de 2021 foi feriado;
02	Substituir os documentos ilegíveis no Processo Administrativo;
03	Anexar o documento do veículo;
04	Anexar Alvará de Funcionamento da Empresa MAVEL.

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 86/2021

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Educação, Esporte, Cultura e Lazer

Modalidade: Pregão Presencial

Objeto:

Registro de Preços para a aquisição de material esportivo (bolas), para atender as necessidades da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer e Secretaria de Assistência Social e Trabalho do Município de Barreiras – BA.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Corrigir erros de digitação;
02	O prazo para a substituição do produto será de 5 dias ou 10 dias?
03	A licitação será Pregão Eletrônico ou Pregão Presencial?
04	Ausência da definição das unidades e das quantidades a serem adquiridas em função do consumo e utilização prováveis, cuja estimativa será obtida, sempre que possível, mediante adequadas técnicas

	quantitativas de estimacão;
05	Existem duas formas de cotações de preços no Processo Administrativo (empresas e banco de preços), TENDO UMA DIVERGÊNCIA DE VALORES ENTRE ELAS;
06	Quanto a especificação do objeto essa controladoria recomenda que seja analisada e elaborada por um técnico na área.

Parecer de Análises de Processos de Pagamentos:

Empenho/Liquidação: 443/673 e 442/513

Credor: PREFEITURA MUN. DE BARREIRAS – PROGRAMA DE ESTÁGIO

Notificação:

ITEM	Nº EMP.	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	443/673 442/513	Anexar cópia dos Convênios firmados com as instituições educacionais para o Programa de Estágio – Art.5º do Decreto Municipal nº 079/2016; Anexar cópia dos Termos de Compromisso de Estágio; Anexar cópia das apólices do Seguro Contra Acidentes Pessoais em favor do estagiário – Art. 5º §2º Inciso VI do Decreto Municipal nº 079/2016; Ausência de cópia do Atestado Médico da estagiária Igla Rafaela dos Santos Carneiro , comprovando a condição de saúde (asma brônquica crônica) da mesma, conforme citado na declaração emitida pela supervisora de estágio.

Parecer de Análises de Processos de Pagamentos:

Empenho/Liquidação: 019/708, 019/706 e 020/704

Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A

Notificação:

ITEM	Nº EMP.	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	019/708 019/706 020/704	Corrigir os números dos documentos nas Notas de Liquidação dos processos de pagamento, visto que os mesmos divergem dos que constam nas faturas.

Parecer de Análises de Processos de Pagamentos:

Empenho/Liquidação: 499/834

Credor: PREFEITURA MUN. DE BARREIRAS – PROGRAMA DE ESTÁGIO

Notificação:

ITEM	Nº EMP.	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	499/834	Anexar cópia dos documentos pessoais (RG, CPF) e comprovante de residência do estagiário. Anexar cópia do Comprovante de Matrícula. Anexar cópia do Convênio firmado com a instituição educacional para o Programa de Estágio – Art.5º do Decreto Municipal nº 079/2016; Anexar cópia do Termo de Compromisso de Estágio; Anexar cópia da apólice do Seguro Contra Acidentes Pessoais em favor do estagiário – Art. 5º §2º Inciso VI do Decreto Municipal nº 079/2016;

Parecer de Análises de Processos de Pagamentos:

Empenho/Liquidação: 341/1.1170 e 340/1.174

Credor: CLARA TRANSPORTE E TURISMO

Notificação:

ITEM	Nº EMP.	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
------	---------	-------------------------------

01	341/1170 340/1174	O Sr. AGNALDO PEREIRA JUNIOR para o qual foram liberadas passagens rodoviárias, não faz parte do quadro de servidores da Prefeitura Municipal de Barreiras. (Favor verificar a liberação). Encaminhar documentos (convites, solicitações, folders, etc.) que comprovem/expliquem o motivo da viagem dos servidores que foram beneficiados com as passagens aéreas/rodoviárias. Realizar a retenção do valor do ISS na Nota de Empenho/Liquidação nº 340/1174
----	----------------------	--

Parecer de Análises de Processos de Pagamentos:

Empenho/Liquidação: 58/1.390

Credor: CLARA TRANSPORTE E TURISMO

Notificação:

ITEM	Nº EMP.	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	58/1390	O presente processo de pagamento veio com alguns erros, sendo eles: 1º falta uma passagem de Barreiras P/Feira Santana. 2º falta uma passagem de Barreiras P/Irecê. Além disso, a solicitação de viagem do Sr. José Wellington Soares de Melo está para Goiânia-Go, mas a passagem está que foi para o DF. Logo, encaminha-se o processo para que seja feita as devidas correções.

Parecer de Análises de Processos de Pagamentos:

Empenho/Liquidação: 19/1.394 e 19/1.395

Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A

Notificação:

ITEM	Nº EMP.	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	19/1394	Corrigir os números dos documentos nas Notas de Liquidação dos processos de pagamento, visto que os mesmos divergem dos que constam nas faturas.
02	19/1395	Corrigir os números dos documentos nas Notas de Liquidação dos processos de pagamento, visto que os mesmos divergem dos que constam nas faturas

Parecer de Análises de Processos de Pagamentos:

Empenho/Liquidação: 85/1.391

Credor: NUNES & RIBEIRO LTDA

Notificação:

ITEM	Nº EMP.	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	085/1391	Encaminhar documento contendo a relação dos locais pertencentes a Assistência Social que possuem piscina, no qual foram utilizados os materiais constantes na Nota Fiscal.

Parecer de Análises de Processos de Pagamentos:

Empenho/Liquidação: 053/1.431

Credor: OESTE DIESEL LTDA

Notificação:

ITEM	Nº EMP.	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	053/1431	Ausência, nas páginas da planilha de controle de combustível, da assinatura e carimbo do servidor responsável pelo recebimento do diesel.

Parecer de Análises de Processos de Pagamentos:

Rua Edgard de Deus Pitta, 914 – Loteamento Aratu, Barreiras/Ba,

CEP 47.806-146 - Fone: (77) 3614-7172

Site: www.barreiras.ba.gov.br CNPJ nº 13.654.405/0001-95



Empenho/Liquidação: 280/1.453

Credor: M&J EVENTOS ESTRATÉGICOS

Notificação:

ITEM	Nº EMP.	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	280/1453	Declaração de fornecimento de alimentos encaminhada pelo Sr. Emerson Romeu (Diretor de Tributos) está desatualizada (mês de dezembro). Favor encaminhar declaração referente ao fornecimento do mês de Janeiro/2021

Parecer de Análises de Processos de Pagamentos:

Empenho/Liquidação: 616/1.470

Credor: JOELMA ALVES VILELA COSTA

Notificação:

ITEM	Nº EMP.	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	616/1470	Corrigir o valor do documento conforme contrato o valor mensal do aluguel é de R\$ 7.300,00 e não R\$ 7.500,00. IRRF valor: R\$ 1.138,14. Juntar certidão de casamento do Sr Jose Godofredo da Costa Filho.

**CONTROLADORIA GERAL
DO MUNICÍPIO**



ACHADOS GERAIS (ANEXOS)

MARÇO

GESTOR: João Barbosa de Souza Sobrinho

BARREIRAS

2021

Março

PROCESSO ADM:556/2021

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Públicos e Transportes.

Modalidade: Carta Convite

Objeto:

Contratação de empresa na área de engenharia, com condições, equipamentos e pessoal para realizar a IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DRENAGEM E BOCAS DE LOBO NOS BAIRROS RIO GRANDE, SANTA LUZIA E ARATU, atendendo à necessidade da Prefeitura Municipal de Barreiras - Ba.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Corrigir erros de digitação;
02	Organizar em ordem cronológica;
03	Anexar a ART;
04	Corrigir a descrição do objeto nos documentos do Processo Administrativo.

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM:602/2021

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Lazer

Modalidade: Pregão presencial

Objeto:

Registro de Preços para aquisição de gêneros alimentícios de panificação para a merenda escolar.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Corrigir erros de digitação;
02	Item pão integral está sem a gramatura;
03	Item pão sem glúten está sem a gramatura;
04	Orçamento da empresa SILVANIA VALOIS ilegível.

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM:610/2021

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Públicos e Transportes.

Modalidade: Carta Convite

Objeto:

Contratação de empresa na prestação de serviços de limpeza das áreas comuns (capinagem manual) nas creches e escolas municipais, unidades de saúde e cemitérios da prefeitura Municipal de Barreiras - BA.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Corrigir erros de digitação;
02	Organizar em ordem cronológica;
03	Essa Controladoria solicita análise Jurídica prévia quanto ao objeto, se este está condizente como SERVIÇO DE ENGENHARIA OU SERVIÇO COMUM
04	O objeto do Processo Administrativo é considerado Obra? Anexar a ART;

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM:614/2021

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Saúde.

Modalidade: Termo Aditivo

Objeto:

Contratação de empresa de engenharia, para, sob demanda, prestar serviços de manutenção predial preventiva e corretiva com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, doravante denominado SINAPI, nas edificações e espaços públicos da Prefeitura Municipal



de Barreiras.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Rever a solicitação de aditivo de acréscimo de valor, levando em consideração o saldo do contrato e a justificativa apresentada;

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM:320/2021

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Administração

Modalidade: Dispensa de Licitação

Objeto:

Contratação de empresa especializada no fornecimento de assinatura de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela Administração Pública, em atendimento ao Setor de Compras da Secretaria de Administração e Planejamento e da Secretaria de Saúde do Município de Barreiras/BA.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Corrigir erros de digitação;
02	Anexar documentos pessoais de todos os sócios da empresa;
03	Como será o pagamento? Parcela única ou mensalmente?;
04	Certidão Municipal vencida;
05	Certidão de FGTS vencida;
06	Alvará de Funcionamento datado de 2019.

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM:615/2021

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Públicos e Transportes.

Modalidade: Termo Aditivo

Objeto:

Contratação de empresa para a prestação de serviços técnicos especializados de engenharia para a execução de sistema de macrodrenagem do Bairro Santa Luzia, localizado no município de Barreiras/BA, conforme contrato de repasse Caixa Econômica Federal nº 0310522-69/2009.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Anexar a manifestação da empresa;
02	Corrigir o período de vigência do aditivo na minuta do Termo Aditivo.

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 053/2021

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Saúde.

Modalidade: Dispensa de Licitação

Objeto:

Aquisição de MICROCHIPS, APLICADORES DE MICROCHIPS e LEITORES DE MICROCHIPS para atender as necessidades do Centro de Controle de Zoonoses/Endemias desta Secretaria de Saúde, na marcação e controle de animais de grande porte na zona urbana deste Município.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Corrigir erros de digitação;
02	Anexar documentos pessoais de todos os sócios da empresa;
03	Anexar documento da Comissão de Licitação;
04	Certidão Municipal vencida;
05	Certidão de FGTS vencida;



06	Alvará de Funcionamento vencido;
07	Anexar a capa do Processo Administrativo com as informações da Dispensa (número, empresa, fundamento legal);
08	Anexar o Registro do Processo Administrativo;
09	Anexar a Solicitação de Abertura de Processo / Entidade Solicitante;
10	Anexar a Especificação do Objeto assinada pela Comissão de Licitação.

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM:482/2021

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.

Modalidade: Carta Convite

Objeto:

Contratação de Empresa Especializada em Serviços de Sonorização de Publicidade em Carro de Som, para Veiculação de Comunicados, Ações e Atos de Interesse Público, conforme demanda das Secretarias da Administração Pública Municipal.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Corrigir o objeto na Declaração;
02	A empresa WAGNER DA SILVA BRITO ME não apresentou Certidão Trabalhista e não constou na ata de Licitação.

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM:329/2021

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.

Modalidade: Pregão Presencial

Objeto:

Registro de Preços para eventual contratação de pessoa jurídica visando a locação de impressoras multifuncionais, incluindo manutenção e instalação, para atender as necessidades das Secretarias que compõe a estrutura administrativa deste Município de Barreiras – BA.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Corrigir erros de digitação;
02	Solicitamos esclarecimento quanto a manutenção das impressoras. O termo de Referência é omissivo quanto a isto.

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM:614/2021

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Saúde.

Modalidade: Termo Aditivo

Objeto:

Contratação de empresa de engenharia, para, sob demanda, prestar serviços de manutenção predial preventiva e corretiva com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, doravante denominado SINAPI, nas edificações e espaços públicos da Prefeitura Municipal de Barreiras.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Rever a solicitação de aditivo de acréscimo de valor, levando em consideração o saldo do contrato e a justificativa apresentada;
02	Solicitamos Parecer Jurídico quanto a viabilidade do Aditivo.

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 704/2021

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Segurança, Cidadã e Trânsito.

Modalidade: Termo Aditivo

Objeto:

Contratação de empresa Prestadora de Serviços em Obras na área de Construção civil para ampliação e requalificação do prédio sede da Guarda Municipal do município de Barreiras/BA.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Corrigir erros de digitação;
02	Quem é o fiscal do Contrato?

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 592/2021

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Saúde.

Modalidade: Pregão Presencial

Objeto:

Contratação de empresa especializada para fornecimento parcelado de KITS E CAMPOS CIRÚRGICOS, para atender as necessidades do Hospital da Mulher, Hospital Municipal Eurico Dutra e Unidade Pronto Atendimento – UPA, requisitado pela Secretaria Municipal de Saúde deste município.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Corrigir erros de digitação;
02	Corrigir no Termo de Referência, Condições de pagamento, organizando as Certidões solicitadas;
03	Orçamento da empresa TUTTO BIANCO UNIFORMES sem data;
04	A licitação será por item, por lote ou global?
05	Existem DIVERGÊNCIAS DE VALORES grotescas nas cotações.

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 778/2021

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Saúde.

Modalidade: Termo Aditivo

Objeto:

Contratação de empresa no ramo de construção civil na execução de obra em Construção de 11 (onze) PSF – POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA na sede e zona rural no município de Barreiras - Bahia.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Corrigir erros de digitação na justificativa;
02	Anexar a ART da engenheira fiscal da obra, conforme Resolução Nº 1410/2020 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia - TCM/BA;
03	Anexar a Manifestação da empresa.

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 695/2021

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Saúde.

Modalidade: Termo Aditivo

Objeto:

Registro e preço para futura aquisição de reagentes com cessão de equipamentos de médio e grande porte em regime de comodato e aquisição de equipamentos de menor porte para atender as necessidades do laboratório municipal Leonídia Ayres do município de Barreiras-Ba, requisitado pela Secretaria Municipal de Saúde.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Corrigir erros de digitação na dotação Orçamentária e verificar o Elemento;
02	Observar que alguns valores obtidos na pesquisa de preço estão abaixo do valor contratado;
03	Anexar a Manifestação da empresa.

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 796/2021

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.

Modalidade: Termo Aditivo

Objeto:

Aquisição emergencial de Equipamento e Material de Higiene para o combate do COVID-19, requisitado pela Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Corrigir erros de digitação;
02	No Ofício Nº 138/2021 do Secretário de Saúde, só consta a solicitação do aditivo de valor para o item 13;
03	Certidão Estadual vencida;
04	Certidão Municipal vencida;
05	Certidão de FGTS vencida;

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 795/2021

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho.

Modalidade: Termo Aditivo

Objeto:

Locação de imóvel, situado à Rua Joana Angélica, 223 casas/ lote 17/18 e PL 13/15 – Lot. Jardim Juscelino Kubitschek – Barreiras/BA, CEP 47.800-366, com adequação necessária para funcionamento do CRAS IV, neste município.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Corrigir o ano no pedido de realização de despesa;
02	Verificar o endereço locado, o número do imóvel está divergente nos documentos do Processo Administrativo.

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 734/2021

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho.

Modalidade: Termo Aditivo

Objeto:

Locação de imóvel, situado à Rua Joana Angélica, 223 casas/ lote 17/18 e PL 13/15 – Lot. Jardim Juscelino Kubitschek – Barreiras/BA, CEP 47.800-366, com adequação necessária para funcionamento do CRAS IV, neste município.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Corrigir o ano no pedido de realização de despesa;
02	Verificar o endereço locado, o número do imóvel está divergente nos documentos do Processo Administrativo.

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 735/2021

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho.

Modalidade: Dispensa de Licitação

Objeto:

Locação de imóvel, situado na Rua Roberto Ribeiro, 165 - Loteamento São Paulo - Barreiras/BA, com adequação necessária para funcionamento do Centro de Referência de Apoio à Mulher – CRAM, na sede deste município.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Verificar e corrigir o endereço do imóvel locado no Ofício nº 195/2021;
02	Corrigir o número da dispensa na Certidão de Publicação da Dispensa de Licitação;

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 506/2021

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Saúde.

Modalidade: Pregão Eletrônico

Objeto:

Contratação de empresa especializada no fornecimento de Equipamentos e Materiais para o Almoarifado do Fundo Municipal de Saúde, Hospital Municipal Eurico Dutra, Hospital da Mulher, UPA 24 Horas, Centro de Controle de Zoonoses, Coordenação do Programa de Imunização – COPIM e Central de Atendimento Farmacêutico - CAF, neste município de Barreiras.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Corrigir erros de digitação no Termo de Referência;
02	Existem DIVERGÊNCIAS DE VALORES grotescas nas cotações;
03	Corrigir a solicitação de Orçamento da empresa NUNES E RIBEIRO.

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 641/2021

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Saúde.

Modalidade: Termo Aditivo

Objeto:

A contratação de pessoa jurídica especializada para o fornecimento de material de consumo para atender as demandas dos serviços Odontológicos da Secretaria Municipal de Saúde de Barreiras/BA.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Corrigir erros de digitação;
02	Observar que alguns valores obtidos na pesquisa de preço estão abaixo do valor contratado;
03	Anexar controle de saldo.
04	Corrigir prazo do aditivo, em razão do mesmo não pode ser superior ao contrato principal.

CHECKLIST DE ANÁLISE DE PROCESSOS DE PAGAMENTO:

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 666/2.118

Credor: VIXBOT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA-EPP

Notificação:

ITEM	Nº EMP.	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	666/2.118	OBS: corrigir o valor da nota, já que o valor licitado conforme o controle por item é de 149,42 para o estabilizador de 500Va e não 149,92. Logo, a NF 3583 deve ser alterada.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 211/2.646 e 213/2.645

Credor: UNIÃO PEÇAS E SERVIÇOS

Notificação:

ITEM	Nº EMP.	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	211/2646 213/2645	Ausência do atesto da Secretária de Educação nas Notas Fiscais (lembramos que as Notas Fiscais devem sempre estar atestadas pelo Secretário da pasta e pelo fiscal do contrato); As Notas Fiscais nº 16478 e 14401 foram empenhadas pela dotação do Fundo Municipal de Educação, porém são Notas Fiscais que foram emitidas pelo Fundo Municipal de Meio Ambiente . Favor retirar as Notas Fiscais citadas, do empenho.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 142/2.329, 132/2.326 e 133/2.327

Credor: UNIÃO PEÇAS E SERVIÇOS

Notificação:

ITEM	Nº EMP.	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	142/2329 132/2326 133/2327	Identificar com carimbo ou nome por extenso a rubrica do servidor que atestou as Notas Fiscais juntamente com a Secretária de Assistência (lembramos que as Notas Fiscais devem sempre estar atestadas pelo Secretário da pasta e pelo fiscal do contrato); O valor (R\$ 499,00) sem desconto do item bateria Moura, adquirido por meio da Nota Fiscal nº 16459 está maior no orçamento da empresa UNIÃO PEÇAS do que no orçamento das demais (R\$ 455,10 – NACIONAL PEÇAS e R\$ 462,20 – AUTO PEÇAS VITÓRIA). Lembramos que o objetivo dos orçamentos é demonstrar que a empresa contratada oferece o MENOR PREÇO.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 142/2.329, 132/2.326 e 133/2.327

Credor: UNIÃO PEÇAS E SERVIÇOS

Notificação:

ITEM	Nº EMP.	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	142/2329 132/2326 133/2327	Identificar com carimbo ou nome por extenso a rubrica do servidor que atestou as Notas Fiscais juntamente com a Secretária de Assistência (lembramos que as Notas Fiscais devem sempre estar atestadas pelo Secretário da pasta e pelo fiscal do contrato); O valor (R\$ 499,00) sem desconto do item bateria Moura, adquirido por meio da Nota Fiscal nº 16459 está maior no orçamento da empresa UNIÃO PEÇAS do que no orçamento das demais (R\$ 455,10 – NACIONAL PEÇAS e R\$ 462,20 – AUTO PEÇAS VITÓRIA). Lembramos que o objetivo dos orçamentos é demonstrar que a empresa contratada oferece o MENOR PREÇO.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 140/2.219 e 141/2.221

Credor: UNIÃO PEÇAS E SERVIÇOS

Notificação:

ITEM	Nº EMP.	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	140/2219 141/2221	Verificar a divergência existente entre os modelos dos veículos que estão sendo citados no processo de pagamento: Nas Notas Fiscais 16415 e 14335 consta que o veículo é um FIAT UNO, porém nas solicitações de despesa e no histórico do empenho 141/1 o veículo consta como



	FIAT STRADA.
--	--------------

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 115/1.880

Credor: TDEC SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA

Notificação:

ITEM	EMP/LIQ.	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	115/1880	Alterar carimbo e atesto na relação de pagamento do servidor(a): NATAN DIAS DE OLIVEIRA, no qual está assinado por uma pessoa e carimbado por outra pessoa.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 511/1.934

Credor: SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMÁTICA

Notificação:

ITEM	EMP/LIQ.	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	511/1934	Ausência das certidões negativas de débitos da União e do Município da empresa credora. Ressalta-se que as certidões que foram anexadas ao processo (Certidão de Falência e Concordata, Inspeção do Trabalho e Infrações Trabalhistas) não substituem as que foram solicitadas acima.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 113/1.724

Credor: SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMÁTICA

Notificação:

ITEM	EMP/LIQ.	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	113/1724	Ausência do atesto do fiscal do contrato Sra. ROSILDA BARRETO SANTOS na Nota Fiscal nº 5428. Ausência das certidões negativas de débitos da União, do Município e do FGTS da empresa credora.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 602/2.500

Credor: RICARDO DE OLIVEIRA DA CRUZ

Notificação:

ITEM	Nº EMP.	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	602/2500	Verificar os itens abaixo, visto que foram empenhados junto com os outros itens da Nota Fiscal, todos como material de consumo. HD STA 3,5 1 TB 7200 RPM 64MB HD SATA 2,5 1 TB 5400 RPM 8MB HD EXTERNO PORTATIL USB 3.0 2TB Caso os itens necessitem de tombo, favor pegar o atesto e carimbo do responsável pelo setor de patrimônio na Nota Fiscal, bem como, anexar o relatório de tombo. Posteriormente separar os processos de pagamento em material de consumo e equipamentos permanentes.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 1624/1.674

Credor: PREFEITURA MUN. DE BARREIRAS – PROGRAMA DE ESTÁGIO

Notificação:

Rua Edgard de Deus Pitta, 914 – Loteamento Aratu, Barreiras/Ba,

CEP 47.806-146 - Fone: (77) 3614-7172

Site: www.barreiras.ba.gov.br CNPJ nº 13.654.405/0001-95

ITEM	Nº EMP.	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	624/1674	Anexar cópia do Convênio firmado com a instituição educacional para o Programa de Estágio – Art.5º do Decreto Municipal nº 079/2016; Anexar cópia do Termo de Compromisso de Estágio;

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 623/1.673

Credor: PREFEITURA MUN. DE BARREIRAS – PROGRAMA DE ESTÁGIO

Notificação:

ITEM	Nº EMP.	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	623/1673	Anexar cópia do Convênio firmado com a instituição educacional para o Programa de Estágio – Art.5º do Decreto Municipal nº 079/2016; Anexar cópia do Termo de Compromisso de Estágio;

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 499/1.675

Credor: PREFEITURA MUN. DE BARREIRAS – PROGRAMA DE ESTÁGIO

Notificação:

ITEM	Nº EMP.	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	499/1675	Anexar cópia dos documentos pessoais (RG, CPF) e comprovante de residência do estagiário. Anexar cópia do Comprovante de Matrícula. Anexar cópia do Convênio firmado com a instituição educacional para o Programa de Estágio – Art.5º do Decreto Municipal nº 079/2016; Anexar cópia do Termo de Compromisso de Estágio;

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 443/1.669

Credor: PREFEITURA MUN. DE BARREIRAS – PROGRAMA DE ESTÁGIO

Notificação:

ITEM	Nº EMP.	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	443/1669	Anexar cópia dos documentos pessoais (RG, CPF) e comprovante de residência dos estagiários AMANDA DA SILVA SANTOS, ANNE KAROLINE NOVAIS, THAMIRES MAGALHÃES. Anexar cópia do Comprovante de Matrícula dos estagiários AMANDA DA SILVA SANTOS, ANNE KAROLINE NOVAIS, THAMIRES MAGALHÃES. Anexar cópia do Convênio firmado com a instituição educacional para o Programa de Estágio – Art.5º do Decreto Municipal nº 079/2016; Anexar cópia do Termo de Compromisso de Estágio;

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 442/1.671

Credor: PREFEITURA MUN. DE BARREIRAS – PROGRAMA DE ESTÁGIO

Notificação:

ITEM	Nº EMP.	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	442/1671	Anexar cópia dos documentos pessoais (RG, CPF) e comprovante de residência dos estagiários <u>exceto</u> de BRENDA ARAUJO SILVA, LORENA SOUTO VIEIRA, SAMARA SANTOS DA SILVA, pois já estão anexados.



		Anexar cópia do Comprovante de Matrícula dos estagiários <u>exceto</u> de BRENDA ARAUJO SILVA, LORENA SOUTO VIEIRA, SAMARA SANTOS DA SILVA, pois já estão anexados. Anexar cópia do Convênio firmado com a instituição educacional para o Programa de Estágio – Art.5º do Decreto Municipal nº 079/2016; Anexar cópia do Termo de Compromisso de Estágio;
--	--	---

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 245/2.456

Credor: PORTO BRASIL AGRICOLA LTDA

Notificação:

ITEM	Nº EMP.	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	245/2.456	Conforme termo aditivo contrato nº 61-A/2018 houve renovação contratual por mais 12 meses e a reposição integral dividido em 12 parcelas de R\$ 11.378,05 a contar a partir do dia 02 de fevereiro de 2021. Fazer devida correção no valor do documento e no controle de saldo.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 377/2.517

Credor: PEROLLI ENGENHARIA LTDA

Notificação:

ITEM	Nº EMP.	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	377/2517	Verificar as quantidades de placas que foram adquiridas em relação a quantidade de suportes metálicos para cada uma, a fim de verificar se não houve equívoco no momento de fazer o boletim de medição e emitir a Nota Fiscal, visto que: Foram solicitadas: <u>90 placas</u> de regulamentação e <u>84 suportes</u> para placa de regulamentação <u>84 placas</u> de advertência e <u>90 suportes</u> para placa de advertência Informamos ainda que o valor unitário (R\$ 307,25) do suporte que foi pedido “a mais” é maior que o valor unitário (R\$ 245,41) do outro suporte.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 548/1.981, 546/1.979, 532/1.962 e 524/1.954

Credor: PEDRO GUSTAVO SANTOS DE JESUS, WALLAS DOS S. SILVA, DJALMA LUIZ GOMES DOS SANTOS e MARCIEL DOS SANTOS FIDELES.

Notificação:

ITEM	Nº EMP.	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	548/1981 546/1979 532/1962 524/1954	Esta Controladoria ALERTA ao responsável pela banda 26 de maio quanto às divergências que estão existindo entre as presenças ou faltas da lista de Frequência e as correspondentes assinaturas da lista dos relatos das atividades (LISTA DOS ENSAIOS/APRESENTAÇÕES) conforme exemplos a seguir: PEDRO GUSTAVO SANTOS DE JESUS – Consta na lista de frequência uma FALTA no dia 13/02, porém consta a assinatura do aluno na lista do relato das atividades realizadas no dia 13/02. WALLAS DOS S. SILVA - Consta na lista de frequência uma FALTA no dia 13/02, porém consta a assinatura do aluno na lista do relato das atividades realizadas no



		dia 13/02. DJALMA LUIZ GOMES DOS SANTOS - Consta na lista de frequência uma FALTA no dia 13/02, porém consta a assinatura do aluno na lista do relato das atividades realizadas no dia 13/02. MARCIEL BARBOSA FIDELES - Consta na lista de frequência uma FALTA no dia 13/02 e PRESENCAS nos dias 15, 16 e 17/02, porém consta um atestado hospitalar de acompanhante do dia 06/02 ao dia 20/02 e a lista do relato das atividades realizadas do dia 11/02 ao dia 17/02 está com a assinatura do aluno.
--	--	---

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 260/2.582

Credor: PB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES

Notificação:

ITEM	Nº EMP.	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS						
01	260/2582	Verificar as quantidades de combustível que constam nas planilhas de controle de gasto por secretaria que foram encaminhadas, visto que estão divergindo das quantidades que constam na Nota Fiscal. <table border="1" data-bbox="608 938 1273 1088"><thead><tr><th>Nota Fiscal</th><th>Soma das Planilhas</th></tr></thead><tbody><tr><td>963,46 litros a R\$ 5,54</td><td>925 litros a R\$ 5,54</td></tr><tr><td>456,45 litros a R\$ 5,95</td><td>494,91 litros a R\$ 5,95</td></tr></tbody></table>	Nota Fiscal	Soma das Planilhas	963,46 litros a R\$ 5,54	925 litros a R\$ 5,54	456,45 litros a R\$ 5,95	494,91 litros a R\$ 5,95
Nota Fiscal	Soma das Planilhas							
963,46 litros a R\$ 5,54	925 litros a R\$ 5,54							
456,45 litros a R\$ 5,95	494,91 litros a R\$ 5,95							

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 258/2.623

Credor: PB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES

Notificação:

ITEM	Nº EMP.	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	258/2623	Despesa foi empenhada pela Secretaria de Infraestrutura, porém foi autorizada e atestada pela Secretaria de Administração, trocar a dotação do empenho. Corrigir na planilha de controle de gasto com combustível, os valores indicados, para que possam ficar em conformidade com a Nota Fiscal.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 398/1.733

Credor NUNES & RIBEIRO LTDA-ME

Notificação:

ITEM	Nº EMP.	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	398/1733	Refazer o empenho, já que são dois contratos diferentes sendo eles: o 289/2020 e

		36/2021. Logo, é necessário que haja um desmembramento das NF, a fim de cada uma ficar no seu devido contrato. Sem mais para o momento!
--	--	--

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 273/2.089

Credor M&J EVENTOS ESTRATÉGICOS

Notificação:

ITEM	Nº EMP.	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	273/2.089	OBS: refazer a relação de servidores que receberam as marmitas.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 573/2.383, 573/2.384 e 272/2.381

Credor M&J EVENTOS ESTRATÉGICOS

Notificação:

0	Nº EMP.	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	573/2383 573/2384 272/2381	Conforme termo aditivo (encaminhado em anexo) a atualização do preço unitário das marmitas passaria a vigorar a partir do dia 10 de fevereiro de 2021 (assinatura do sexto termo aditivo). Porém, nas notas fiscais dos processos de pagamento encaminhados, foi cobrado o valor atualizado de R\$ 17,50 desde os primeiros dias do mês de fevereiro. Favor refazer a nota fiscal fazendo a diferenciação dos valores de acordo com a data de entrega das marmitas. Verificar a lista de controle dos almoços emitida pela Secretaria de Meio Ambiente referente a Nota Fiscal 638, visto que na Nota Fiscal estão sendo cobradas 112 marmitas e no controle de almoços constam 256 unidades (16 unidades x 16 pessoas).

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 1510/46.263

Credor: DNM DISTRIBUIDORA NACIONAL DE MAQUINAS EIRELI

Notificação:

ITEM	Nº EMP.	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	1510/46263	OBS: pegar a assinatura do fiscal do contrato ou de Celso Paranhos Guimarães, ou Sandra Cardozo de Melo.



**CONTROLADORIA GERAL
DO MUNICÍPIO**



ACHADOS GERAIS (ANEXOS)

ABRIL

GESTOR: João Barbosa de Souza Sobrinho

BARREIRAS

2021

Abril

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM:366/2021

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho

Modalidade: Termo Aditivo

Objeto:

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços funerários, requisitado pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Corrigir erros de digitação;
02	Definir se é prorrogação ou renovação;

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM:755/2021

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Saúde

Modalidade: Carta Convite

Objeto:

A contratação de empresa prestadora de serviços na área de engenharia, com condições, equipamentos, pessoal e condições de realização a construção dos muros de fechamento das Usf's dos Povoados do Vau do Teiú, e Km 30 neste município de Barreiras/BA.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Corrigir erros de digitação;
02	Incluir a casa de lixo ao objeto licitado e a todos os documentos do processo;
03	Termo de Referência incompleto;

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM:618/2021

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Saúde

Modalidade: Carta Convite

Objeto:

Aquisição parcelada de Material Médico Hospitalar, requisitado pela Secretaria Municipal de Saúde.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Corrigir erros de digitação;
02	Organizar o Processo em ordem cronológica;
03	Anexar controle de saldo.

Parecer de análise de processos administrativos:

Rua Edgard de Deus Pitta, 914 – Loteamento Aratu, Barreiras/Ba,

CEP 47.806-146 - Fone: (77) 3614-7172

Site: www.barreiras.ba.gov.br CNPJ nº 13.654.405/0001-95

PROCESSO ADM:992/2021

SECRETARIA: Secretaria Municipal da Fazenda

Modalidade: Carta Convite

Objeto:

Contratação de empresa especializada na locação de mão-de-obra para a prestação de serviços temporários de apoio às atividades administrativas visando atender as necessidades da Secretaria Municipal da Fazenda.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Corrigir erros de digitação;
02	Termo de Referência incompleto;
03	Definir se o transporte será disponibilizado pela Prefeitura ou pela empresa;
04	Como foram feitas as cotações para chegarem nos valores apresentados, sem especificar o quantitativo do pessoal que irão contratar?
05	O objeto no Termo de Referência e em outros documentos do Processo Administrativo não fala em distribuição do Carnê de IPTU.

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM:1079/2021

SECRETARIA: Secretaria Municipal da Infraestrutura, Obras, Serviços e Transportes

Modalidade: Carta Convite

Objeto:

Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços no ramo de rebobinagem e manutenção em motores elétricos, quadros de comandos, bombas d'água e geradores.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Corrigir erros de digitação;
02	Especificar no Termo de Referência como funcionará a manutenção;
03	Orçamento da empresa Elétrica Mcv sem data;
04	Retirar documento errado do Processo Administrativo;
05	Não consta na minuta do contrato quem será o fiscal;
06	Anexar documento de encaminhamento do Processo Administrativo para o Controle.

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM:279/2021

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Segurança

Modalidade: Carta Convite

Objeto:

A contratação de empresa especializada visando a prestação de serviços de treinamento dos agentes da Guarda Municipal conforme portarias nº 094/2017 e 0150/2021 do DENATRAN, requisitado pela Secretaria Municipal de Segurança Cidadã e Trânsito do município de Barreiras/BA.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
------	-------------------------------

01	Corrigir erros de digitação;
02	Termo de Referência incompleto (vigência do contrato; execução do curso, se presencial ou online; sanções; pagamento).

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 711/2021

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Saúde

Modalidade: Pregão Eletrônico

Objeto:

Aquisição de balanças e Antropômetros destinados à estruturação da Vigilância Alimentar e Nutricional (VAN) NAS Unidades de Saúde do Município de Barreiras - Ba.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Corrigir erros de digitação (numerações, escritas);
02	Retirar o nome do Município Sapucaia do Sul, na Justificativa do Termo de Referência;
03	Corrigir o endereço da empresa JR Hospitalar;
04	Na descrição do item 2 fala em FITA OU TRENA ANTROPOMÉTRICA INELÁSTICA COM TRAVA E RETRAÇÃO AUTOMÁTICA, 2,00 (DOIS) METROS DE COMPRIMENTO. A empresa Aqualimp cotou fita com 1,5 metros de comprimento;
05	Constatamos divergências nos valores cotados para o item 2.

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 902/2021

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Administração e Planejamento

Modalidade: Termo Aditivo

Objeto:

Aquisição de utensílios e materiais de limpeza, materiais de higiene pessoal e materiais para limpeza e conservação de piscinas, requisitado pela Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Corrigir o objeto do contrato nos documentos do Processo Administrativo;
02	Corrigir na solicitação de aditivo, o ano do contrato e o endereço de encaminhamento;
03	Certidão de FGTS vencida;
04	Certidão Municipal vencida;
05	Orçamentos sem data;
06	Na tabela comparativa dos valores, acrescentar o valor do contrato para demonstrar a vantajosidade do contrato;
07	Corrigir na minuta do termo aditivo o número do Processo Administrativo.

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 416/2021

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Saúde

Modalidade: Pregão Eletrônico

Objeto:

Registro de Preços para Aquisição Parcelada de Medicamentos – Farmácia Básica, para o Exercício 2021, destinados a atender as necessidades das Unidades de Atenção Básica, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barreiras - Ba.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Corrigir o objeto nos documentos do Processo Administrativo;
02	Corrigir no Termo de Referência, erros de digitação, como numeração e termos utilizados para se referir aos medicamentos;
03	Corrigir o valor da empresa Científica no Mapa Comparativo, lote 66, item 1;
04	Corrigir a média do valor do lote 66, item 1 e o valor total estimado;
05	Corrigir o Parecer da Comissão Permanente de Licitação.

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 219/2021

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Saúde

Modalidade: Termo Aditivo

Objeto:

Manutenção predial dos edifícios associados à Secretaria Municipal de Saúde.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Solicitamos realizar a formalização do processo, bem como dar andamento segundo o fluxo normal de processos de aditivo aos contratos;
02	Fazer constar na justificativa técnica os valores da supressão e acréscimo, bem como os percentuais em relação ao valor contratual: R\$ 140.473,93 – 24,0713354554 %; R\$ 140.563,11 – 24,0866171643%;
03	Fazer constar na justificativa o valor e percentual do aditivo já realizado no contrato;
04	Atualizar as certidões de regularidade fiscal;
05	Número do processo e data da abertura do processo estão anteriores ao primeiro aditivo;

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 152/2021

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras, Serviços e Transporte

Modalidade: Termo Aditivo

Objeto:

Execução dos serviços de recuperação do pavimento através de operação tapa-buracos, manutenção corretiva rotineira, perfilhamento de pavimentação asfáltica em CBUQ de vias públicas, e pavimentação asfáltica em CBUQ em novas ruas e povoados do Município de

Barreiras.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Anexar a ART, conforme Resolução nº 1410/2020 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado Bahia – TCM/BA;
02	Anexar o terceiro termo aditivo completo;
03	Corrigir a justificativa Técnica, especificando os itens que serão acrescidos e os que serão suprimidos;
04	Corrigir o número do Processo Administrativo na minuta do aditivo.

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 502/2021

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Agricultura e Tecnologia

Modalidade: Pregão Presencial

Objeto:

Registro de Preços para a aquisição de Calcário para atender as necessidades do Programa Vale Produtivo, requisitado pela Secretaria Municipal de Agricultura e Tecnologia do município de Barreiras/BA.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Informar o tipo de calcário a ser adquirido no OBJETO do Termo de Referência, no item 1.1;
02	Corrigir Decreto nº 5.450/2005, mencionado no Termo de Referência, no item 1.2, visto que o mesmo foi revogado pelo Decreto nº 10.024/19;
03	Informar no ANEXO I, o tipo de calcário a ser adquirido;
04	Especificar quantidade de produtores beneficiados pelo material;
05	Anexar parecer técnico do engenheiro ou técnico, justificando vantagens e benefícios aos produtores do programa Vale Produtivo,
06	Organizar o processo em ordem cronológica.

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 502/2021

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho

Modalidade: Dispensa de Licitação

Objeto:

Locação de imóvel, situado na Rua Roberto Ribeiro, 165 - Loteamento São Paulo - Barreiras/BA, com adequação necessária para funcionamento do Centro de Referência de Apoio à Mulher – CRAM, na sede deste município.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Verificar e corrigir o endereço do imóvel locado no Ofício nº 195/2021;
02	Corrigir o número da dispensa na Certidão de Publicação da Dispensa de Licitação;

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 448/2021

SECRETARIA: Secretaria Municipal da Fazenda

Modalidade: Termo Aditivo

Objeto:

Locação do imóvel situado na BR 020, km 2 Vila Rica, Barreiras Bahia, para desenvolvimento das ações do SETOR DE TRIBUTOS.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Corrigir o objeto na justificativa;
02	Corrigir o quadro de descrição dos valores;
03	Rever e corrigir os valores em todos os documentos do Processo Administrativo;
04	Corrigir o nome da Secretaria na justificativa do Pedido de Realização de despesas;
05	Corrigir o ano do Contrato e a Secretaria na minuta do termo aditivo;

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 445/2021

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Administração e Planejamento

Modalidade: Termo Aditivo

Objeto:

Locação do imóvel situado na CEB – Centro Empresarial de Barreiras, Bairro Barreirinhas, Município de Barreiras – Bahia, onde funciona a sede da Prefeitura Municipal.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Anexar a Manifestação da empresa;
02	Corrigir o quadro de descrição dos valores;
03	Certidão de FGTS vencida;
04	Anexar Controle de saldo atualizado;
05	Corrigir o mês do índice na minuta do termo aditivo;

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 782/2021

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho

Modalidade: Dispensa de Licitação

Objeto:

Locação de imóvel, situado na Praça Castelo Branco, 128 – Vila dos SAS - Barreiras/BA, com adequação necessária para funcionamento do CRAS III, na sede deste município.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Anexar Parecer Técnico, demonstrando atendimento das finalidades precípua da administração, no tocante às necessidades de instalação e localização, para fins de cumprimento do disposto no inciso X do art. 24 da Lei nº 8.666/93;
02	Corrigir o endereço do imóvel citado no ofício nº 204/2021;
03	Informar o Fundo com o devido CNPJ, na Minuta de Contrato, na cláusula primeira;

04	Corrigir erro de digitação, marcado na última folha do Ofício 204/2021, corrigir também o número do Processo Administrativo na Minuta de Contrato.
----	--

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 1144/2021

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Administração e Planejamento

Modalidade: Pregão Eletrônico

Objeto:

Registro de Preços para a aquisição de lixeiras, baldes, dispenses, kit limpeza, para atender as necessidades das Secretarias que compõem a Administração Pública do Município de Barreiras - Bahia.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Corrigir o item 6.12 e 6.15 do Termo de Referência;
02	Verificar a Cotação da empresa MIRANDA E MACEDO LTDA. No Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral a empresa está INAPTA;
03	Corrigir o ano no Pedido de Realização de Despesas;
04	Quanto a especificação do objeto essa controladoria recomenda que seja analisada e elaborada por um técnico na área;

CHECKLIST DE ANÁLISE DE PROCESSOS DE PAGAMENTO:

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 117/3, 113/4, 230/3

Credor: PB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS

Notificação:

ITEM	Nº EMP.	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
03	117/3 113/4 230/3	Ausência de assinatura do Fiscal da Assistência Social Wellington Evangelista Lima

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 208/2804

Credor: M&J EVENTOS ESTRATÉGICOS

Notificação:

0	Nº EMP.	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	280/2804	Conforme termo aditivo, a atualização do preço unitário das marmitas passaria a vigorar a partir do dia 10 de fevereiro de 2021 (assinatura do sexto termo aditivo). Porém, na nota fiscal do processo de pagamento encaminhado, foi



		cobrado o valor atualizado de R\$ 17,50 desde os primeiros dias do mês de fevereiro. Favor refazer a nota fiscal fazendo a diferenciação dos valores de acordo com a data de entrega das marmitas.
--	--	--

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 058/2795, 234/2797

Credor: CLARA TRANSPORTE E TURISMO LTDA

Notificação:

ITEM	Nº EMP.	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	058/2795 234/2797	Verificar a passagem rodoviária liberada para o Sr. ^a Marcos Antônio Reis, visto que consta no relatório e na solicitação de passagem que o destino foi GOIÂNIA, porém no comprovante de compra consta o destino como BRASÍLIA. Essa divergência de destinos, gerou divergência na quantidade de passagens e no valor da fatura. Corrigir número da Nota Fiscal no controle de saldo de contrato, número correto 639/2021.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 0566/3024

Credor: BRS COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA

Notificação:

0	Nº EMP.	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	566/3024	Consta em uma das requisições, material adquirido para CENTRO ESPORTIVO DE BARREIRINHAS, porém o processo foi todo empenhado pela dotação do Fundo Municipal de Educação.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 273/3102

Credor: M&J EVENTOS ESTRATEGICOS

Notificação:

1	Nº EMP.	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	273/3102	Conforme termo aditivo, a atualização do preço unitário das marmitas passaria a vigorar a partir do dia 10 de fevereiro de 2021 (assinatura do sexto termo aditivo). Porém, na nota fiscal do processo de pagamento encaminhado, foi cobrado o valor atualizado de R\$ 17,50 desde os primeiros dias do mês de fevereiro. Favor refazer a nota fiscal fazendo a diferenciação dos valores de acordo com a data de entrega das marmitas. ALÉM DISSO, a declaração N° 014/2021 veio errada, devido ao fato de constar o mês de janeiro, quando na verdade deveria ser o mês de fevereiro.



--	--	--

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 639/3146

Credor: LIBERTY SEGUROS SA

Notificação:

ITEM	Nº EMP.	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	639/3.146	Ausência de certidões Liberty Seguros SA

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 211/2687, 213/2697

Credor: UNIÃO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

Notificação:

ITEM	Nº EMP.	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	211/2687 213/2697	Ausência do atesto da Secretária de Educação nas Notas Fiscais (lembramos que as Notas Fiscais devem sempre estar atestadas, também, pelo Secretário responsável pela dotação utilizada) Ausência de cópia das certidões negativas de débito da União, FGTS e CNDT no empenho 213/1.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 738/3259

Credor: VITOR BARRETO GALVÃO

Notificação:

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	738/3259	Anexar ao processo de pagamento cópia de alguma comprovação relativa à motivação da viagem (convite/ofício/e-mail, ata ou lista de presença da reunião, etc.)

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 027/3276

Credor: AIM COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA

Notificação:

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	027/3276	Verificar A DIVERGÊNCIA existente entre o material que está sendo cobrado na Nota Fiscal nº2612 (Faixa) do material que consta no relatório fotográfico (Adesivos para porta de vidro, Mackup CRAS IV).

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 57/3399, 57/3392, 57/3395

Credor: BAGDEDE, TANAJURA E ADVOGADOS ASSOCIADOS

Notificação:

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	57/3399 57/3392 57/3395	Certidões Municipais encaminhadas não é da Empresa Credora.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 499/3438, 534/3440

Credor: STELLA OLIVEIRA MAIA SANTOS, SELMA FARIAS SOUZA

Notificação:

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	499/3438 534/3440	Ausência do atesto da Secretária de Educação e do fiscal do contrato nas Notas fiscais do processo de pagamento.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 058/3588, 234/3587

Credor: CLARA TRANSPORTE E TURISMO

Notificação:

ITEM	Nº EMP.	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	058/3588 234/3587	Ausência das solicitações de passagem (assinada pela Sra. Carmelita Lima) Pareceres técnicos (assinado por um Assistente Social), cópia dos documentos pessoais dos beneficiados, nas passagens rodoviárias liberadas para AYSSA SAMARA PAIVA, JOÃO BATISTA PAIVA, ANTONIO VIANA LOPES, EMIGMAGUIDA DE SOUZA.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 58/3628

Credor: CLARA TRANSPORTE E TURISMO

Notificação:

ITEM	Nº EMP.	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	58/3628	O presente processo de pagamento veio com erro, sendo ele: 1º falta o parecer técnico e a identidade da Ruth Joaquina Armindo de Oliveira.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 579/3615

Credor: NUNES E RIBEIRO LTDA

Notificação:

ITEM	Nº EMP.	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	579/3615	Favor separar em dois pagamentos distintos as notas fiscais encaminhadas, visto que, cada uma delas se refere a um contrato (a saber, contrato 036/2021 e 289/2020) conforme anexo.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 553/3759

Credor: MOVTERRA CONSTRUTORA LTDA

Notificação:

ITEM	Nº EMP.	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	553/3759	No contrato firmado consta a dotação orçamentária da Secretaria de Infraestrutura, porém o processo de pagamento foi empenhado pela dotação da Secretaria de Meio Ambiente. (Caso exista algum acordo para pagamento pela dotação do Meio Ambiente, favor encaminhar documento formalizando tal procedimento). Ausência do atesto do Secretário Municipal de Meio Ambiente na Nota Fiscal (caso a dotação permaneça como sendo do Meio Ambiente).

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 229/3793

Credor: FERNANDO DE CARVALHO OLIVEIRA EIRELI

Notificação:

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
1	229/3793	OBS: solicito que refaça a relação de escolas, que receberam GÁS DE COZINHA (GLP), a fim de detalhar a quantidade recebida por escola. Conforme modelo de relação em anexo.

**CONTROLADORIA GERAL
DO MUNICÍPIO**



ACHADOS GERAIS (ANEXOS)

MAIO

GESTOR: João Barbosa de Souza Sobrinho

**BARREIRAS
2021**

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM:1352/2021

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Saúde

Modalidade: Termo Aditivo

Objeto:

Prestadora de Serviços na área de engenharia, com condições, equipamentos, pessoal e condições de realizar as Construções dos Muros de Fechamento das Unidades de Saúde.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Anexar a ART;
02	Corrigir a Minuta do Aditivo;

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM:862/2021

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Infraestrutura

Modalidade: Termo Aditivo

Objeto:

Contratação de empresa especializada para executar serviços de Limpeza Pública Urbana no Município de Barreiras, abrangendo coleta, transporte de lixo domiciliar e comercial e demais itens.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Anexar o sexto termo aditivo completo;
02	Anexar o controle de saldo;
03	Corrigir o ano na solicitação de termo aditivo;
04	Corrigir o número do aditivo na minuta.
05	Evolução dos valores do referido contrato: Valor Contrato Inicial (20/04/2017): R\$ 17.429.788,56;



	<p>Valor 1º Aditivo (02/05/2018): R\$ R\$ 425.286,84;</p> <p>Valor 2º Aditivo (14/02/2019): R\$ 2.375.286,16;</p> <p>Valor 3º Aditivo (14/01/2021): R\$ 337.633,89</p> <p>Valor de 7º Aditivo R\$ 483.505,64</p> <p>Valor Total do Contrato atual: R\$ 21.051.501,09</p> <ul style="list-style-type: none">• Valores pagos para a empresa no período (abril/2017 a março/2021: R\$ 55.408.580,94 (Cinquenta e cinco milhões quatrocentos e oito mil quinhentos e oitenta reais e noventa e quatro centavos) <p>Sugerimos ao Setor de Contratos que, solicite os responsáveis pela execução e fiscalização do contrato, um parecer mais técnico que justifique a manutenção do contrato de prestação de serviços na limpeza pública.</p> <p>Orientamos que encaminhe primeiramente para apreciação do Gestor Municipal, e Procuradoria Jurídica, para conhecimento e emissão de parecer.</p>
06	<p>Alertamos que Empresa prestadora de serviços não vem anexando de forma clara, por se tratar de despesas com terceirização da limpeza pública do Município, as planilhas discriminando os valores dos insumos e da mão de obra e os respectivos percentuais, de conformidade com as cláusulas constantes no Contrato. Tal inconsistência implicou na apropriação do total da despesa como sendo de pessoal, conf. alínea “h” do parágrafo 3º do art. 4º da Resolução TCM nº1060/05 e de acordo com a Ordem de Serviço nº26/2017, publicada no DOE/TCM de 12/10/17.</p>

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM 1354/2021

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Saúde

Modalidade: Termo Aditivo

Objeto:

Locação de imóvel localizado na Rua Afonso Soares, nº 136, Bairro Vila Rica, Barreiras – BA, para funcionamento do CAPS AD II – CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

ALCOOL E DROGAS.

Notificação:

ITE M	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Anexar manifestação da Locadora;
02	Anexar Parecer Jurídico quanto a possibilidade do Aditivo, estando a Certidão Municipal vencida e Estadual Positiva;
03	Corrigir o ano na solicitação de Renovação Contratual;
04	Corrigir o nome do Secretário de Saúde na Autorização de Renovação Contratual.

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM 1348/2021

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Saúde

Modalidade: Termo Aditivo

Objeto:

Aquisição parcelada de medicamentos e soluções para Farmácia Hospitalar e Farmácia Básica, requisitado pela Secretaria Municipal de Saúde.

Notificação:

ITE M	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Anexar manifestação da Empresa;
02	Verificar a Atividade na Dotação Orçamentaria e Corrigir o valor;
03	Corrigir o prazo de prorrogação na Minuta do Termo Aditivo.

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM 995/2021

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Administração

Modalidade: Termo Aditivo

Objeto:

Contratação de empresa especializada visando à aquisição de Gás de Cozinha (GLP) e acessórios, requisitado pela Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Corrigir o período na Justificativa Técnica;
02	Ausência de assinatura na justificativa técnica;
03	Anexar a manifestação da empresa;
04	Certidão de FGTS vencida;
05	Organizar o Processo em ordem Cronológica;
06	Corrigir a data na solicitação de Aditivo;
07	Corrigir o número do Aditivo na solicitação;
08	Corrigir a manifestação do fiscal;
09	Solicitação de Orçamentos com data posterior a data dos Orçamentos;
10	Corrigir o valor por extenso no Despacho.

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM 1080/2021

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Administração

Modalidade: Pregão Presencial

Objeto:

Registro de preços para contratação de empresa especializada para prestação de serviço de fornecimento de kits lanche para atender as necessidades das Secretarias da Prefeitura Municipal de Barreiras, em especial, a Secretaria de Saúde, nas ações de enfrentamento ao COVID 19.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Corrigir erros de digitação marcados no Termo de Referência (nomes, números);
02	Ausência da definição das unidades e das quantidades a serem adquiridas em função do consumo e utilização prováveis, cuja estimativa será obtida, sempre que possível, mediante adequadas técnicas quantitativas de estima;
03	Verificar a razoabilidade das cotações do Banco de Preço;



04	Quanto a especificação do objeto essa controladoria recomenda que seja analisada e elaborada por um técnico na área
05	Corrigir o Despacho de Esclarecimento.

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM 900/2021

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Administração

Modalidade: Termo Aditivo

Objeto:

Contratação de empresa especializada visando o fornecimento de água mineral, suco, água de coco, gelo e refrigerante, requisitado pela Secretaria Municipal de Administração.

Notificação:

ITE M	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Corrigir o ano do contrato na solicitação de Termo Aditivo;
02	Corrigir a justificativa técnica;
03	Corrigir a data e o número do contrato na solicitação de termo aditivo;
04	Organizar o Processo Administrativo em ordem cronológica;
05	Corrigir o assunto na solicitação e autorização;
06	Orçamento da empresa MOTTA datado de 2020;
07	Cotação do Banco de Preços com data posterior (26/04/2021) a data do aditivo (01/04/2021);
08	Verificar a razoabilidade das cotações do Banco de Preço;
09	Corrigir a Minuta do Aditivo.

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM 957/2021

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Infraestrutura

Modalidade: Termo Aditivo

Objeto:

Contratação de Pessoa Jurídica para locação de Caminhão Munck, Caminhão Pipa, Caminhão Baú, Carreta, Prancha para o Transporte de Máquinas, Caminhão Basculante,

para atender as secretarias deste Município.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Corrigir o número do contrato na Justificativa Técnica;
02	Ausência de assinatura na justificativa técnica;
03	Corrigir a manifestação da empresa;
04	Corrigir a solicitação e autorização de Aditivo;
05	Corrigir o percentual de supressão na solicitação de Aditivo;
06	Corrigir o período no documento de solicitação de pesquisa de preços;
07	Corrigir a data da solicitação do parecer compatível;
08	Verificar a razoabilidade das cotações do Banco de Preço;
09	Corrigir a Minuta do Aditivo.

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM 1156/2021

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Administração

Modalidade: Termo Aditivo

Objeto:

Contratação de empresa especializada visando à aquisição de Gás de Cozinha (GLP) e acessórios, requisitado pela Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Anexar Planilha de controle de itens;
02	Anexar dotação orçamentária;
03	As datas da solicitação de orçamento estão posteriores à resposta do pedido;
04	Planilha comparativa dos orçamentos está considerando um reequilíbrio de 25% em todos os itens, porém o fornecedor está solicitando apenas em 2 itens;
05	Sugerimos aplicar no item gás GLP 13kgs um reequilíbrio máximo de 20%;
06	Informar o nº do Termo Aditivo;

07	Anexar o 2º Termo Aditivo;
08	Anexar a minuta do Termo Aditivo;

A Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM 1033/2021

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Infraestrutura

Modalidade: Termo Aditivo

Objeto: contratação de empresa prestadora de serviços perfuração e instalação de Poços Artesianos, instalação de base pré-moldadas para caixa D'agua de 10 e 20 mil litros, adutora de tubo de 75 mm e tubo 50 mm distribuição em tubo de 75 mm e tudo de 50 mm e ligações domiciliares em localidade diversas quando necessária, requisitado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras, Serviços Públicos e Transporte do município de Barreiras/BA.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Anexar ART de execução e de fiscalização;
02	Corrigir prazo de 180 dias, para 12 meses no PRDC;
03	Anexar parecer técnico sobre as exigências estabelecidas no Edital em relação ao objeto da Licitação, devidamente emitido e assinado por Profissional da área (Engenheiro da área);
04	Demonstrar como chegou ao quantitativo indicado no Projeto Básico, no que se refere a poço não produtivo (“aquele que após o teste de bombeamento apresentar vazões de exploração inferiores a 400 l/h”);
05	Demonstrar clareza quanto à descrição do objeto do Projeto Básico, nos itens 1 e 1.1.

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM 900/2021

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Administração

Modalidade: Termo Aditivo

Objeto:

Contratação de empresa especializada visando o fornecimento de água mineral, suco, água de coco, gelo e refrigerante, requisitado pela Secretaria Municipal de Administração.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Cotação do Banco de Preços com data posterior (26/04/2021) a data do aditivo (01/04/2021); encaminhamos o Processo no dia 04/05 para correção, porém o mesmo voltou sem a correção solicitada e a Controladoria não aceita cotação sem data (tarja)

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM 1421/2021

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Saúde

Modalidade: Termo Aditivo

Objeto:

Contratação de Pessoa Jurídica especializada para prestação de serviços para a realização de testes moleculares (RT PCR) em pacientes com suspeita do Covid19, como medida de prevenção e controle da pandemia.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Corrigir o CNPJ da Empresa BIOANÁLISE;
02	Corrigir o Mapa Comparativo acrescentando os valores do contrato para demonstrar a vantajosidade em continuar com a Empresa;
03	Verificar a razoabilidade das cotações, considerando que os valores cotados estão abaixo do valor contratado (negociar com a Empresa Contratada);
04	Anexar controle de saldo;
05	Definir se o aditivo é de prorrogação de prazo ou de renovação;
06	Anexar o Decreto nº 85 de 2021;
07	Anexar o Decreto Legislativo nº 2.460 de 2021;

08	Anexar a Manifestação da empresa;
09	Corrigir o número do aditivo na justificativa;
10	Certidão Estadual Positiva;
11	Corrigir o número da dispensa na Dotação Orçamentária;
12	Verificar a possibilidade de prorrogar o Contrato com o Setor Jurídico.

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM 1163/2021

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Fazenda

Modalidade: Dispensa de Licitação

Objeto:

Contratação de pessoa jurídica para o serviço de validação e emissão de certificados digitais para pessoa física do tipo A3 (com/sem token), certificados digitais pessoa jurídica do tipo A3 (com token), para atender as necessidades das Secretarias que compõem a estrutura administrativa do Município de Barreiras – BA.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Corrigir erros de digitação marcados no Termo de Referência (nomes, números);
02	Ausência da definição das unidades e das quantidades a serem adquiridas em função do consumo e utilização prováveis, cuja estimativa será obtida, sempre que possível, mediante adequadas técnicas quantitativas de estima;
03	Orçamento da empresa CDL sem data;
04	Corrigir o endereço da empresa nos documentos;
05	Anexar a documentação dos sócios.

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM 994/2021

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Saúde

Modalidade: Pregão Eletrônico

Objeto:

Aquisição de ESTRADOS para atender as necessidades do Almoxarifado e outras Unidades

de Saúde, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barreiras – Ba.

Notificação:

ITE M	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Corrigir o Ofício LICSMS Nº 077/2021;
02	A licitação será para Registro de Preço?
03	A licitação será menor preço global ou por item?
04	Corrigir as datas que caem em finais de semana nos documentos do Processo Administrativo;
05	Corrigir a data do Of. 076/2021.

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM 1276/2021

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Educação

Modalidade: Dispensa de Licitação

Objeto:

Locação de um imóvel, situado à Rua Aníbal Alves Barbosa, 626 QD 09 Lote 03 – Sandra Regina - Barreiras/BA, com adequação necessária para funcionamento da Biblioteca Municipal Folk Rocha, na sede deste município.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Anexar Parecer Técnico, demonstrando atendimento das finalidades precípua da administração, no tocante às necessidades de instalação e localização, para fins de cumprimento do disposto no inciso X do art. 24 da Lei nº 8.666/93;
02	Corrigir o endereço e valor do aluguel do imóvel citado no ofício nº 170/2021/SMECEL;
03	Corrigir a data da dotação orçamentária.

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM 1550/2021

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Saúde

Modalidade: Termo Aditivo

Objeto:

Rua Edgard de Deus Pitta, 914 – Loteamento Aratu, Barreiras/Ba,

CEP 47.806-146 - Fone: (77) 3614-7172

Site: www.barreiras.ba.gov.br CNPJ nº 13.654.405/0001-95

Aquisição parcelada de medicamentos e soluções para Farmácia Hospitalar e Farmácia Básica, requisitado pela Secretaria Municipal de Saúde.

Notificação:

ITE M	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Anexar manifestação da empresa;
02	Corrigir o Ofício 32/2021 e encaminhar para o Setor de compras da Saúde para verificar a vantajosidade do aditivo;
03	Corrigir a Justificativa;
04	Anexar o Ofício da responsável do CAF;
05	Corrigir os valores nos documentos do Processo (dotação, minuta do aditivo, justificativa).

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM 1354/2021

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Saúde

Modalidade: Termo Aditivo

Objeto:

Locação de imóvel localizado na Rua Afonso Soares, nº 136, Bairro Vila Rica, Barreiras – BA, para funcionamento do CAPS AD II – CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ALCOOL E DROGAS.

Notificação:

ITE M	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Foram apresentadas pela Locadora a Certidão de débitos do Município Pessoa Física vencida e a Certidão da SEFAZ BA positiva. Da análise dos autos, sob o ponto de vista técnico, indicamos como inviável o aditamento do contrato. Em 04 de Maio de 2020 essa Controladoria emitiu Parecer Técnico condicionando à regularização fiscal da proprietária do imóvel em até 06 (seis) meses. Ficando o setor de contratos do FMS responsável pelo acompanhamento.

A Administração Pública não pode ser omissa quanto aos aspectos da regularidade fiscal de seus fornecedores/ prestadores de serviços.

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM 1512/2021

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Saúde

Modalidade: Dispensa de Licitação

Objeto:

Contratação emergencial de pessoa jurídica para prestação de serviços de gerenciamento técnico, administrativo, fornecimento de recursos humanos, recursos materiais, equipamentos, medicamentos e insumos farmacêuticos e outros necessários para o funcionamento de unidade de 10 (dez) Leitos de Unidades de Terapia Intensiva – UTI no Centro Hospitalar de Barreiras.

Notificação:

ITE M	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Corrigir o nome do órgão que elaborou a Medida Provisória na solicitação de Processo;
02	Verificar e organizar o Processo Administrativo em ordem cronológica;
03	Corrigir a Justificativa;
04	Corrigir erros apontados no Termo de Referência (escrita, numeração, esclarecer a parte técnica);
05	Ausência de assinatura no Panorama Atual da COVID;
06	Anexar a procuração e documentos de quem assinou a proposta da Empresa;
07	Corrigir o Mapa Comparativo, calculando as horas contratadas e acrescentando a Empresa que vai realizar o serviço;
08	Anexar o Plano Municipal de Contingência da COVID-19;
09	Corrigir a Justificativa de Preços;
10	Ausência de assinatura nos documentos do Processo;
11	Corrigir a Minuta do Contrato;
12	Corrigir o Parecer da Comissão Permanente de Licitação Of. LIC/SAL Nº 120/2021;

13	Corrigir o Parecer da Comissão Permanente de Licitação Of. LIC/SAL Nº 119/2021;
14	Anexar a Capa do Processo;
15	Quanto a especificação do objeto essa controladoria recomenda que seja analisada e elaborada por um técnico na área.

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM 1315/2021

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Assistência Social

Modalidade: Pregão Eletrônico

Objeto:

Registro de Preços para a aquisição de kits natalidade para atender às demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho, conforme especificações no Termo de Referência.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Anexar justificativa para adoção da modalidade Pregão Presencial;
02	Ausência da definição das unidades e das quantidades a serem adquiridas em função do consumo e utilização prováveis, cuja estimativa será obtida, sempre que possível, mediante adequadas técnicas quantitativas de estimação, ou seja, descrever o memorial de cálculo e a metodologia utilizada para previsão de consumo de 100 unidades de kit por mês;
03	Cotações escritas a lápis e com grande variação nos valores levantados;

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM 1539/2021

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Educação

Modalidade: Termo Aditivo

Objeto:

A Contratação de empresa prestadora de serviços no ramo da construção civil na execução

de obras de construção de uma quadra coberta poliesportiva tipo 1 Padrão FNDE na Escola Municipal Professora Cleonice Lopes, na sede deste Município.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Excluir na Justificativa Técnica, na parte que trata DA VIGÊNCIA CONTRATUAL, o inciso IV, do art. 57 da Lei nº 8.666/93;
02	Confirmar a validade das ARTs, visto que são datadas em 19/09/2019 e 20/09/2019;
03	Substituir as Certidões de Registro e Quitação Pessoa Física e Pessoa Jurídica (CREA-BA), por Certidões validas;
04	Retirar do processo as Certidões vencidas.

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM 4420/2020

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Infraestrutura

Modalidade: Tomada de Preços

Objeto:

Contratação de empresa para conclusão do contrato de repasse nº TC/CR: 0233248-99/2007, cujo objeto trata-se da urbanização, regularização e integração de assentamentos precários no bairro Cascalheira e Barreiras I, localizados no município de Barreiras – BA, conforme condições, quantidades e exigências do projeto básico.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Anexar publicação da Análise da Comissão Técnica datada em 12 de março de 2021;

PROCESSO ADM 782/2021

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Assistência Social

Modalidade: Dispensa de Licitação

Objeto:

Locação de imóvel, situado na Praça Castelo Branco, 128 – Vila dos SAS - Barreiras/BA, com adequação necessária para funcionamento do CREAS, na sede deste município.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Corrigir, substituindo no protocolo de abertura de processo, CRAS III por CREAS;
02	Corrigir no Laudo de Avaliação 025/2021, no item 2.0, CRAS III por CREAS;
03	Anexar Parecer Técnico, demonstrando atendimento das finalidades precípua da administração, no tocante às necessidades de instalação e localização, para fins de cumprimento do disposto no inciso X do art. 24 da Lei nº 8.666/93;
04	Corrigir na solicitação de abertura do processo administrativo, datada em 15 de abril de 2021, a locação do CRAS III por locação do CREAS;
05	Confirmar o cancelamento da DP 017/2021;

PROCESSO ADM 697/2021

SECRETARIA: Secretaria Municipal de saúde

Modalidade: Dispensa de Licitação

Objeto:

Contratação de empresa do ramo para aquisição emergencial de testes rápidos imunocromáticos de anticorpos IgG e IgM anti COVID-19 (10.000 unidades), incluindo também testes rápidos de antígeno Ag COVID-19 (5.000 unidades), para diagnóstico viral em amostras humanas de sangue total, soro ou plasma, procedimentos utilizados para detecção do novo coronavírus denominado Sars-CoV-2.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Corrigir erros de digitação marcados no Termo de Referência e Minuta do Contrato (colocar o Fundo Municipal de Saúde);
02	O prazo de vigência é de 180 dias?
03	Poderá ser prorrogada essa vigência;
04	Poderá sofrer reajuste e revisão o contrato?
05	Anexar o descritivo dos produtos na solicitação de Orçamento;

PROCESSO ADM 697/2021

SECRETARIA: Secretaria Municipal de saúde

Modalidade: Pregão Presencial

Objeto:

Aquisição de MÓVEIS, para atender as necessidades das Unidades no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barreiras-BA.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Corrigir erros de digitação marcados no Termo de Referência;
02	O pregão na forma eletrônica deverá ser preferencial e sua não utilização exigirá justificativa que comprove a inviabilidade de seu uso;
03	Anexar a relação das Unidades de Saúde existentes e Unidades novas;
04	Corrigir as Solicitações de Orçamentos;
05	Para realizar as pesquisas de preços observar a Instrução Normativa Nº 73/2020;
06	Anexar o estudo Preliminar Técnico;
07	Corrigir o Parecer da Comissão Permanente de Licitação.

PROCESSO ADM 992/2021

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Fazenda

Modalidade: Carta Convite

Objeto:

Contratação de empresa especializada na locação de mão-de-obra para a prestação de serviços temporários de apoio às atividades administrativas visando atender as necessidades da Secretaria Municipal da Fazenda no tocante à execução de atividades auxiliares, para fins de distribuição dos carnês do IPTU, bem como a realização de atualização da situação cadastral básica dos imóveis situados no perímetro urbano do município.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Corrigir erros de digitação na Ata de Licitação (data - o ano da licitação e a escrita da palavra vencido);

PROCESSO ADM: 1297/2021

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Saúde

Modalidade: Dispensa de Licitação

Rua Edgard de Deus Pitta, 914 – Loteamento Aratu, Barreiras/Ba,

CEP 47.806-146 - Fone: (77) 3614-7172

Site: www.barreiras.ba.gov.br CNPJ nº 13.654.405/0001-95

Objeto:

Contratação de empresa especializada no fornecimento de medicamentos injetáveis (sedativos, relaxante muscular e antibiótico) visando atender o abastecimento das Unidades Hospitalares do município de Barreiras-BA, para fazer frente às ações de combate em virtude do enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da Pandemia do Coronavírus-19.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Corrigir erros de digitação marcados no Termo de Referência (nomes, ordem numérica);
02	O prazo de vigência é de 180 dias?
03	Poderá ser prorrogada essa vigência;
04	Poderá sofrer reajuste e revisão o contrato (item 11 Termo de Referência)?
05	O fornecimento será parcelado (item 1.6 Termo de Referência) ou forma única (item 6.1 Termo de Referência)?
06	Retirar do Processo Certidão em nome de outra empresa;
07	Organizar o Processo em ordem cronológica;
08	Organizar os documentos apresentados;
09	Corrigir as datas nas Solicitações de Orçamento;
10	Corrigir o valor do Orçamento da empresa JR DISTRIBUIDORA;
11	Corrigir o Parecer da Comissão de Licitação.

PROCESSO ADM: 1603/2021

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Saúde

Modalidade: Termo Aditivo

Objeto:

Aquisição parcelada de medicamentos e soluções para Farmácia Hospitalar e Farmácia Básica, requisitado pela Secretaria Municipal de Saúde.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Corrigir erros de digitação marcados na Justificativa;

02	Retirar documentos repetidos do Processo;
03	Corrigir a data na Dotação Orçamentária (15/05/2021) caiu no final de semana;
04	Verificar com a Procuradoria se a melhor opção é fazer aditivo com a retificação do valor do item 12 do Lote 08.

PROCESSO ADM: 992/2021

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Fazenda

Modalidade: Carta Convite

Objeto:

Contratação de empresa especializada na locação de mão-de-obra para a prestação de serviços temporários de apoio às atividades administrativas visando atender as necessidades da Secretaria Municipal da Fazenda no tocante à execução de atividades auxiliares, para fins de distribuição dos carnês do IPTU, bem como a realização de atualização da situação cadastral básica dos imóveis situados no perímetro urbano do município.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Solicitamos esclarecer a motivação do Convite à empresa PLANURB sediada no Estado do Pará;
02	Solicitamos esclarecimentos quanto o Cartão de CNPJ das empresas PLANURB e OESTE TRANSPORTE não apresentar atividade compatível com o objeto licitado.

PROCESSO ADM: 1479/2021

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Saúde

Modalidade: Termo Aditivo

Objeto:

A prestação de serviços de saúde ambulatorial na especialidade de ANAMOPATOLOGISTA pelo(a) contratado(a), integrante da rede privada de serviços de saúde aos usuários do Sistema Único de Saúde, localizado(a) no Município de Barreiras.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Anexar a manifestação de interesse da empresa, para o 2º Termo Aditivo do



	Contrato 0198/2019;
02	Corrigir na disponibilidade orçamentária, 1º termo aditivo por 2º termo aditivo;
03	Anexar ao processo o controle de saldo.

PROCESSO ADM: 1486/2021

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Saúde

Modalidade: Termo Aditivo

Objeto:

A prestação de serviços de saúde ambulatorial na especialidade de ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA pelo(a) contratado(a), integrante da rede privada de serviços de saúde localizado no município de Barreiras, aos usuários do Sistema Único de Saúde.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Anexar a manifestação de interesse da empresa, para o 2º Termo Aditivo do Contrato 0224/2019;
02	Anexar ao processo o controle de saldo.

PROCESSO ADM: 1470/2021

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Saúde

Modalidade: Termo Aditivo

Objeto:

A prestação de serviços de saúde ambulatorial na especialidade de ELETRONEUROMIOGRAFIA/ATENDIMENTO MÉDICO pelo(a) contratado(a), integrante da rede privada de serviços de saúde localizado(a) no município de Barreiras, aos usuários do Sistema Único de Saúde.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Anexar a manifestação de interesse da empresa, para o 2º Termo Aditivo do Contrato 0215/2019;
02	Anexar ao processo o controle de saldo.

PROCESSO ADM: 1465/2021

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Saúde

Modalidade: Termo Aditivo

Objeto:

A prestação de serviços de saúde Hospitalar na especialidade de FISIOTERAPIA, OTORRINO/FONOAUDIOLOGIA, BIOIMAGEM E GINECOLOGIA pelo(a) contratado(a), integrante da rede privada de serviços de saúde localizado(a) no município de Barreiras, aos usuários do Sistema Único de Saúde.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Anexar a manifestação de interesse da empresa, para o 2º Termo Aditivo do Contrato 0209/2019;
02	Anexar ao processo o controle de saldo;
03	Anexar a alteração contratual da empresa, em razão de ter alterado a razão social.

PROCESSO ADM: 1485/2021

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Saúde

Modalidade: Termo Aditivo

Objeto:

A prestação de serviços de saúde ambulatorial na especialidade de DERMATOLOGIA/ORTOPEDIA pelo contratado, integrante da rede privada de serviços de saúde localizado(a) no município de Barreiras, aos usuários do Sistema Único de Saúde.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Anexar a capa de abertura do processo administrativo;
02	Anexar a manifestação de interesse da empresa, para o 2º Termo Aditivo do Contrato 0204/2019;
03	Anexar ao processo o controle de saldo.

PROCESSO ADM: 1472/2021

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Saúde

Modalidade: Termo Aditivo

Objeto:

A prestação de serviços de saúde ambulatorial na especialidade de OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA pelo(a) contratado(a), integrante

da rede privada de serviços de saúde localizado(a) no município de Barreiras, aos usuários do Sistema Único de Saúde.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Anexar a manifestação de interesse da empresa, para o 2º Termo Aditivo do Contrato 0218/2019;
02	Anexar ao processo o controle de saldo.

PROCESSO ADM: 992/2021

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Fazenda

Modalidade: Carta Convite

Objeto:

Contratação de empresa especializada na locação de mão-de-obra para a prestação de serviços temporários de apoio às atividades administrativas visando atender as necessidades da Secretaria Municipal da Fazenda no tocante à execução de atividades auxiliares, para fins de distribuição dos carnês do IPTU, bem como a realização de atualização da situação cadastral básica dos imóveis situados no perímetro urbano do município.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Solicitamos esclarecer a motivação do Convite à empresa PLANURB sediada em Ananindeua no Estado do Pará;
02	Solicitamos esclarecimentos quanto o Cartão de CNPJ das empresas PLANURB e OESTE TRANSPORTE não apresentar atividade compatível com o objeto licitado, na terceirização da mão-de-obra.

PROCESSO ADM: 1625/2021

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Saúde

Modalidade: Dispensa

Objeto:

Contratação de empresa especializada para fornecimento de oxigênio líquido medicinal e o sistema central de reserva de back-up de cilindros de oxigênio gasoso 10m³, e prestação de serviços na instalação e montagem de rede de gases medicinais (Oxigênio e Ar Comprimido), com disponibilização de equipamentos em regime de COMODATO conforme Normas Técnicas pertinentes, em caráter emergencial, visando atender às necessidades da UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO CORONAVÍRUS/HMED – HOSPITAL MUNICIPAL EURICO DUTRA, para atendimento prioritário aos pacientes acometidos pela COVID-19 no Município de Barreiras.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Anexar a Capa do Processo Administrativo com o número da dispensa;
02	Corrigir erros de digitação marcados no Termo de Referência (nomes, ordem numérica);
03	A vigência será de 180 dias?;
04	Poderá ser prorrogada essa vigência?;
05	Existem dois Pedidos de Realização de Despesas no Processo;
06	Corrigir a data no Pedido de Realização de Despesas;
07	Existem dois Mapas Comparativos de Preços, e em um mapa é feita a comparação com uma única Empresa;
08	Organizar o Processo em ordem cronológica;
09	Anexar TODOS os documentos da empresa, alvarás e Certidões;
10	Corrigir a data da Dotação Orçamentária;
11	Dotação Orçamentária com data anterior as cotações.

PROCESSO ADM: 1391/2021

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo

Modalidade: Inexigibilidade

Objeto:

Contratação de consultor autônomo externo para consultoria e assessoria nas fases internas e externas do procedimento licitatório da Parceria Pública Privada dos serviços de gerenciamento, destinação final de resíduos sólidos urbanos e da disposição

ambientalmente adequada de rejeitos no território do Município de Barreiras/BA.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Corrigir o número do Processo Administrativo na capa;
02	Corrigir o número da Inexigibilidade nos documentos do Processo;
03	Divergência dos documentos citados no Termo de Referência com os documentos apresentados para comprovar a natureza singular e a notória especialização do profissional;
04	Ausência de cotações ou contratos comprovando que o preço é compatível com o praticado para o mesmo objeto (Citado no termo de Referência);
05	Ausência da relação do Quadro Técnico (Citado no termo referência);
06	Ausência de vários atestados técnicos conforme é citado no Termo de Referência demonstrando que o consultor vem prestado serviços diversos com outros Municípios da Federação e de antigos clientes (Citado da Referência);
07	Ausência do Fiscal no Termo de Referência e Minuta do Contrato;
08	Corrigir o item 10.3 do Termo de Referência;
09	Anexar Parecer Jurídico;
10	Anexar Dotação Orçamentária;
11	Anexar Certidão Municipal;
12	Corrigir a Ratificação;
13	Corrigir a Autorização.

PROCESSO ADM: 1078/2021

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Saúde

Modalidade: Termo Aditivo

Objeto:

Locação de imóvel não residencial destinado ao funcionamento da torre de distribuição de sinal de rede das unidades básicas de Saúde, que atende às ações da Secretaria Municipal de Saúde deste município de Barreiras.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
------	-------------------------------

01	Corrigir o ano na Solicitação de Renovação Contratual;
02	Corrigir a data no Laudo de Avaliação;
03	Organizar o Processo em ordem cronológica;
04	Corrigir o nome do Secretário de Saúde na Autorização;
05	Anexar o 1º Termo Aditivo completo;
06	Ausência da Certidão Municipal do Imóvel locado;
07	Ausência da Certidão Federal;
08	Verificar e corrigir a dotação orçamentária na minuta do Termo.

PROCESSO ADM: 1058/2021

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Saúde

Modalidade: Pregão

Objeto:

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de licenciamento, implantação, manutenção, suporte técnico e coordenação em sistemas integrados de gestão à atenção básica à saúde, com assessoria e consultoria junto aos profissionais envolvidos. Fornecimento de todos os equipamentos necessários para operacionalização em regime de comodato, inclusive painel de atendimento. Fornecimento de licenças para uso de software específicos. De forma que atenda as determinações do Ministério da Saúde, oferecendo celeridade e qualidade no atendimento nas áreas de atenção primária e atenção especializada (média e alta complexidade) à população residente no município de Barreiras, Estado da Bahia, e usuários de seu sistema público de saúde. Conforme detalhamento de serviços e demais exigências do Termo de Referência.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Anexar parecer técnico, devidamente emitido e assinado por um profissional de TI, detalhando a economicidade/vantagens na mudança de sistema;
02	Anexar parecer técnico, devidamente emitido e assinado por um profissional de TI, justificando a qualificação técnica exigida para o certame;
03	Informar se a empresa que presta o serviço atualmente, foi notificada das

	inconsistências levantadas do seu sistema;
04	Informar se o Pregão será Presencial ou Eletrônico;
05	Informar se foram identificados os riscos envolvidos na troca de sistema com a Secretaria em pleno atendimento de suas demandas, de que forma se dará a troca de sistema?;
06	Fazer constar nas solicitações de orçamento, que as empresas estão cientes da obrigação elencada no item 6.7 : <i>“A contratada será detentora de todos os equipamentos empregados e definidos no item 6.2, por um período de 12 meses, após esse período, automaticamente todos os equipamentos fornecidos serão de propriedade do município”</i> ;
07	Informar os prejuízos envolvidos, relacionados ao não fornecimento dos códigos fontes do sistema, previsto no contrato atualmente em vigor;
08	Esclarecer o objeto da licitação, pois ora fala em destinação do serviço para atenção básica, ora fala em atenção básica e especializada.

PROCESSO ADM: 933/2021

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Infraestrutura

Modalidade: Carta Convite

Objeto:

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços em manutenção corretiva de balança de grande porte que se encontra instalada no lixão municipal deste município.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Pedimos esclarecimento referente às empresas convidadas para o certame, em virtude do grau de parentesco.

PROCESSO ADM: 1714/2021

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Administração

Modalidade: Termo Aditivo

Rua Edgard de Deus Pitta, 914 – Loteamento Aratu, Barreiras/Ba,

CEP 47.806-146 - Fone: (77) 3614-7172

Site: www.barreiras.ba.gov.br CNPJ nº 13.654.405/0001-95

Página 160 de 301

Objeto:

Prestação de serviços continuados de limpeza, conservação, higienização, incluindo apenas a mão de obra e s EPIs.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Apresentar documentação comprobatória do repasse do auxílio transporte aos prestadores de serviço;
02	Apresentar documentação comprobatória da entrega dos E.P.I.s aos prestadores de serviço;
03	Apresentar comprovação dos repasses dos encargos junto ao SESI ou SESC, SENAI ou SENAC, SEBRAE, INCRA;
04	Apresentar apólice de seguro dos prestadores de serviço;
05	Anexar manifestação técnica da Administração sobre a solicitação da empresa;
06	Informamos que a empresa está solicitando a restituição referente a diferença nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2021. Valor de R\$ 37.663,92
07	Verificar a viabilidade de concessão de repactuação/reajustes em virtude da Lei Complementar nº 173/2020 – Que regulamenta as ações de enfrentamento a pandemia do COVID-19. Dentre as quais, veda o aumento de despesas com pessoal e terceirização de mão de obra tem impacto direto nos índices de gastos de pessoal do município.

PROCESSO ADM: 1684/2021

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Administração

Modalidade: Termo Aditivo

Objeto:

Prestação de serviços de Controlador de Acesso em unidades e órgãos da Administração Municipal

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Apresentar documentação comprobatória do repasse do auxílio transporte aos prestadores de serviço;
02	Apresentar documentação comprobatória da entrega dos E.P.I.s aos prestadores de serviço;
03	Apresentar comprovação dos repasses dos encargos junto ao SESI ou SESC, SENAI ou SENAC, SEBRAE;
04	Apresentar apólice de seguro dos prestadores de serviço;
05	Anexar manifestação técnica da Administração sobre a solicitação da empresa;
06	Informamos que a empresa está solicitando a restituição referente a diferença nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2021. Valor de R\$ 72.533,29
07	Verificar a viabilidade de concessão de repactuação/reajustes em virtude da Lei Complementar nº 173/2020 – Que regulamenta as ações de enfrentamento a pandemia do COVID-19. Dentre as quais, veda o aumento de despesas com pessoal e terceirização de mão de obra tem impacto direto nos índices de gastos de pessoal do município.

CHECKLIST DE ANÁLISE DE PROCESSOS DE PAGAMENTO:

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 530/3892, 518/3889, 522/3883, 519/3913, 519/3913

Credor: BANDA 26 DE MAIO - JORDÃO VITTOR DA SILVA, D'ARTAGNAM LUIZ DO NASCIMENTO, GÉSIO HENRIQUE DE MAGALHÃES NOGUEIRA, VALDIR DE SOUZA MAGALHÃES E KEDSON ARRUDA E SILVA

Notificação:

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
05	530/3892 518/3889 522/3883 519/3913 514/3895	OBS: embora constem os nomes dos integrantes da banda na lista de frequência, na relação de atividades da banda estão faltando algumas assinaturas, ou, se tiverem assinado não conseguimos identificar. Logo, estamos encaminhando esses processos, a fim de corrigir as pendências. At. At: Ítalo Matheus

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 51/3842

Credor: GAUS INDUSTRIA EM COMERCIO LTDA

Notificação:

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	51/3842	OBS: falta o tombo das Tendas Piramidal

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 518/3889

Credor: BANDA 26 DE MAIO- D'ARTAGNAM LUIZ DO NASCIMENTO.

Notificação:

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
05	518/3889	OBS: CONTINUA FALTANDO a assinatura do Sr. D'artagnam luiz do nascimento.

		At.te: Ítalo Matheus
--	--	----------------------

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 71/4443, 202/4424, 71/4445

Credor: PAI-PLANO ASSISTENCIAL INTEGRADO

Notificação:

ITEM	Nº EMP.	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	71/4443 202/4424 71/4445	OBS: Encaminham-se os processos de pagamentos em anexos, a fim de serem atestados pela fiscal do contrato: CARMELITA PIMENTEL LIMA.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 859/4616, 859/4616

Credor: S.A OESTE COMERCIO DE VEICULOS LTDA

Notificação:

ITEM	Nº EMP.	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	859/4616 858/4615	Ausência da cópia do documento do veículo (CRLV) e dos documentos referentes à garantia, nos quais consta os carimbos de manutenção/revisão. Atualizar as certidões negativas de débitos referente ao Estado, Município e FGTS para que a validade das mesmas alcance ou a data de emissão da Nota Fiscal ou a data de liquidação do pagamento.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 732/4628

Credor: VERA CRISTINA ANDRADE SOUZA

Notificação:

ITEM	Nº EMP.	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	732/4628	A certidão negativa imobiliária municipal não consta no processo de pagamento, pois não se refere ao endereço do imóvel locado. Encaminhar cópia da certidão de casamento da Sra. Vera Cristina

		juntamente com a certidão municipal do imóvel em nome do esposo da mesma.
--	--	---

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 844/4425

Credor NUNES & RIBEIRO LTDA

Notificação:

ITEM	Nº EMP.	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	844/4425	Ausência da assinatura do fiscal do Contrato nas Notas Fiscais. Divergência entre os itens que constam nas Notas Fiscais e nas Requisições. Na Requisição 4613 consta 11 CX de DESINFETANTE CONCENTRADO já na Nota Fiscal 2736 consta 11 CX ODORIZADOR FLORAL Na Requisição 4682 consta 4 REMOVEDOR DE CERA já na Nota Fiscal 2710 consta apenas 2 REMOVEDOR DE CERA. Na Requisição 4682 falta o item SABONETE LÍQUIDO que está incluso na Nota Fiscal.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 128/4629

Credor SAMPAIO & VIEIRA CONSTRUTORA LTDA

Notificação:

01	Nº EMP.	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	128/4629	OBS: processo de pagamento veio sem a solicitação de pagamento e controle de saldo. Dessa forma, presume-se que o processo não passou pelo setor de contratos. Portanto, estou devolvendo para que seja anexada a solicitação e controle de saldo. Além disso, o N° do boletim de medição é o 01 e não o 03.

**CONTROLADORIA GERAL
DO MUNICÍPIO**



ACHADOS GERAIS (ANEXOS)

JUNHO

GESTOR: João Barbosa de Souza Sobrinho

BARREIRAS
2021

Parecer de análise de processos administrativos: _____

PROCESSO ADM:1092/2021

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Administração e Planejamento

Modalidade: Carta Convite

Objeto:

Ausência de assinatura da Karlúcia e Carmelita. Além disso, a nota fiscal de serviço foi anexada junto com a de materiais. Logo, deve ser retirada do processo e empenhada separadamente. Outrossim, está faltando o histórico de revisão do veículo.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Corrigir erros de digitação marcados no Termo de Referência;
02	Ausência do Fiscal no Termo de Referência e na minuta do Contrato;
03	Organizar o Processo em ordem cronológica;
04	Observar o Grau de parentesco dos sócios das empresas FP COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS e LUCASOM;
05	Corrigir a solicitação de Dotação Orçamentária;

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM:1302/2021

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Educação

Modalidade: Termo Aditivo

Objeto:

Contratação de empresa especializada para licenciamento de uso do Sistema de Gestão Escolar, requisitado pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Corrigir erros de digitação na justificativa do Aditivo;
02	Corrigir as datas no Ofício 323/2121;

03	Corrigir a Autorização do Aditivo;
04	Rever e corrigir os valores nos documentos do Processo Administrativo considerando que no contrato o valor de DEZOITO MIL foi em parcela única não devendo ser renovado.

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM:1724/2021

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Educação

Modalidade: Termo Aditivo

Objeto:

Contratação de empresa especializada do ramo de engenharia civil visando à construção de 06 (seis) escolas sendo: 04 (quatro) escolas padrão de 8 salas e 02 (duas) escolas padrão de 4 salas, nas aqui localidades especificadas, considerando a demonstração de interesse da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer de Barreiras - BA.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Verificar com a Procuradoria sobre a viabilidade legal de se aditiva com prazo superior ao inicial previsto em contrato;
02	Esclarecer o fato do Controle de Saldo não apontar medições realizadas e ao mesmo tempo a justificativa indicar que a obra está em fase de conclusão;
03	Não identificamos no contrato cláusula que permite a prorrogação do prazo;
04	Anexar ART.

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM:1723/2021

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Educação

Modalidade: Termo Aditivo

Objeto:

Contratação de empresa especializada do ramo de engenharia civil visando à construção de 06 (seis) escolas sendo: 04 (quatro) escolas padrão de 8 salas e 02 (duas) escolas padrão de 4 salas, nas aqui localidades especificadas, considerando a demonstração de interesse da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer de Barreiras - BA.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Verificar com a Procuradoria sobre a viabilidade legal de se aditiva com prazo superior ao inicial previsto em contrato;
02	Esclarecer o fato do Controle de Saldo não apontar medições realizadas e ao mesmo

	tempo a justificativa indicar que a obra está em fase de conclusão;
03	Não identificamos no contrato cláusula que permite a prorrogação do prazo;
04	Anexar ART.

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM:367/2021

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Saúde

Modalidade: Pregão Eletrônico

Objeto:

Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes, referente à Proposta nº 08595.187000/1200-02, habilitada na Portaria nº 3.658 de 21 de dezembro de 2020 do Ministério da Saúde, para atender o Hospital da Mulher, neste Município de Barreiras-Ba.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Corrigir o ano da Portaria nº 3.658 em todos os documentos do Processo;
02	Organizar o Processo em ordem cronológica;
03	Corrigir erros de digitação no Termo de Referência;
04	Solicitamos esclarecimentos de alguns itens marcados no Termo de Referência (Descrição da solução, da subcontratação, do reajuste).
05	Solicitamos esclarecimentos do Estudo Técnico Preliminar;
06	Identificamos diversos itens com uma variação muito grande nos valores das cotações, por isso indicamos uma análise crítica desses itens para reduzirmos os riscos de distorção do valor de mercado dos produtos. Para realizar as pesquisas de preços observar a Instrução Normativa Nº 73, de 5 de agosto de 2020 (Ministério da Economia).

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM:1644/2021

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Saúde

Modalidade: Termo Aditivo

Objeto:

Contratação de empresa especializada no Fornecimento de Gases Medicinais e Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva dos Sistemas de Vácuo e Centrais de Gases Medicinais, requisitado pela Secretaria Municipal de Saúde.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Corrigir o Ofício nº 130/2021;
02	Corrigir o Memorando nº 180/2021;

03	Retirar Certidão em nome de Maurício;
04	Corrigir o nome da empresa na Minuta do Termo Aditivo.

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM:1204/2021

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Saúde

Modalidade: Pregão Presencial

Objeto:

Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para atender as necessidades da Casa de Parto Natural – CPN, no município de Barreiras-BA.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Anexar a Justificativa por ser Pregão Presencial;
02	Anexar Justificativa da contratação ser por Lote e não por Item;
03	Corrigir erros de digitação no Termo de Referência;
04	Solicitamos esclarecimentos de alguns itens marcados no Termo de Referência (da vigência e reajustamento de preços, alterações na Ata de Registro de Preços, da Atualização Periódica no SRP);
05	Alguns itens solicitados estão repetidos nos Lotes;
06	Identificamos diversos itens com uma variação muito grande nos valores das cotações, por isso indicamos uma análise crítica desses itens para reduzirmos os riscos de distorção do valor de mercado dos produtos. Para realizar as pesquisas de preços observar a Instrução Normativa Nº 73, de 5 de agosto de 2020 (Ministério da Economia).
07	Como chegou ao quantitativo?
08	Corrigir a data na solicitação de Orçamento da empresa LANCO;
09	As solicitações de orçamentos cita a existência de um anexo com quantitativos e descrições;
10	Corrigir a formatação do Mapa comparativo de Preços;
11	Organizar o Processo em ordem cronológica;

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM:1229/2021

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Infraestrutura

Modalidade: Dispensa de Licitação

Objeto:

Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços Gráficos, com condições, equipamentos e pessoal para realizar a digitalização dos projetos arquitetônicos impressos dos loteamentos da cidade, destinados a atender a necessidade da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras, Serviços Públicos e Transporte do Município de Barreiras - BA.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Corrigir erros de digitações no Termo de Referência (características, prazo, pagamento);
02	A vigência é de 180 dias ou 12 meses?;
03	Solicitamos esclarecimentos quanto o Cartão de CNPJ da empresa ELÉTRON-VOLT não apresentar atividade compatível com o objeto contratado;
04	Ausência do fiscal na Minuta do Contrato.

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM:1419/2021

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Administração

Modalidade: Carta Convite

Objeto:

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção e hospedagem de website, liberação de contas de e-mail, diagramação do diário oficial e publicação de documentos oficiais da Prefeitura Municipal de Barreiras - BA.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Corrigir o ano na Ata de Licitação;
02	A empresa WCONNECTA apresentou Certidão Municipal vencida.

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM:1274/2021

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Infraestrutura

Modalidade: Termo Aditivo

Objeto:

Aquisição de materiais elétricos diversos.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Observar que o percentual de aditivo não foi uniforme em todos os itens: temos aplicação de 25%, 24% e 20% a depender do item;
02	Uniformizar o percentual do aditivo: na planilha está 24,7126%; no PRDC e Minuta está 49,68% e no ofício para o setor de compras 15,0630%;



03	Certidão Municipal vencida.
----	-----------------------------

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM:1353/2021

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Saúde

Modalidade: Termo Aditivo

Objeto:

Aquisição de Kits extração e purificação DNA e RNA na quantidade total e 60 unidades e 01 extratores automático de ácidos nucleicos.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Verificar e corrigir a data de vigência do aditivo;
02	Organizar o Processo em ordem cronológica;

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM:1742/2021

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Saúde

Modalidade: Termo Aditivo

Objeto:

Aquisição de Testes rápidos monocromático para detecção qualitativa de anticorpos IgG e IgM anti COVID-19, presente em amostras humanas de sangue total, soro ou plasma, com resultados em até 15 minutos.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Apresentar contrato assinado;
02	Organizar o Processo em ordem cronológica;
03	Corrigir a dotação Orçamentária.
04	As notas fiscais da Empresa estão sem pagamento, paradas no Controle (Saúde) aguardando o contrato ser assinado para serem liberadas e pagas.

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM:1570/2021

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Assistência Social

Modalidade: Termo Aditivo

Objeto:

Locação do imóvel situado na Rua Porções, nº 120, Bairro Loteamento Rio Grande, Barreiras-BA, onde funcionará o ALMOXARIFADO E DEPÓSITO DE SECRETARIA

MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Verificar qual número do Processo é o correto se o 1570 ou 1560;
02	Corrigir o número do contrato na justificativa;
03	Anexar a Certidão Municipal;
04	Esclarecer os valores do Controle de saldo;
05	Corrigir o Laudo de Avaliação;
06	Corrigir o número do Processo na Minuta.

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM:1538/2021

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Assistência Social

Modalidade: Termo Aditivo

Objeto:

Locação do imóvel situado na Avenida Clériston Andrade, nº 2605, Bairro Loteamento Rio Grande, Barreiras-BA, onde funcionará o CRAS I – CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Certidão Estadual vencida;
02	Anexar o instrumento de cessão;
03	Anexar a Certidão Municipal;
04	Esclarecer os valores do Controle de saldo;
05	Corrigir o Laudo de Avaliação;
06	Corrigir data no Despacho para contabilidade.

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM:1285/2021

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Administração

Modalidade: Termo Aditivo

Objeto:

Prestação de Serviços de Telefonia móvel e fixa, bem como, a instalação, fornecimento e manutenção de Link de Internet, para o Município de Barreiras - Bahia.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
------	-------------------------------

01	Verificar e alterar a razão social da empresa nos documentos do Processo apresentando a alteração contratual;
02	Rever controle de Saldo;
03	Anexar as Certidões;
04	Solicitamos consulta jurídica quanto a necessidade de anexar para o aditivo o Termo de Concordância do Município Santo Amaro;

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM:1589/2021

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Infraestrutura

Modalidade: Termo Aditivo

Objeto:

Contratação de empresa de engenharia elétrica, requisitado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras, Serviços Públicos e Transporte.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Verificar a data da Manifestação da empresa, observando que o Processo foi aberto em 12 de maio;
02	Anexar ART;
03	Anexar a planilha citada no contrato;
04	Corrigir a elaboração de Termo Aditivo;
05	Corrigir o número do contrato, o número do processo e o ano na minuta.
06	Quem é o fiscal do contrato?

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM:1080/2021

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Administração

Modalidade: Pregão Presencial

Objeto:

Registro de preços para contratação de empresa especializada para prestação de serviços de fornecimento de kits lanche para atender as necessidades das Secretarias da Prefeitura Municipal de Barreiras, em especial, a Secretaria de Saúde, nas ações de enfrentamento ao COVID-19.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Solicitamos esclarecimentos quanto a situação (Cancelado Ex-Ofício) do Responsável Técnico (Nutricionista) da Empresa junto ao Conselho Regional de Nutrição; Considerando que a inscrição nº 13244/P – Responsável Técnico Carlos André de

Almeida Santos é provisória com validade até 12/03/2021.
Considerando também, que na certidão de registro e quitação da inscrição nº 1730/J – Consta “ Qualquer alteração ocorrida, em um ou mais dados cadastrais da empresa, após a emissão desta certidão, torna a mesma invalida”.

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM:1644/2021

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Saúde

Modalidade: Termo Aditivo

Objeto:

Contratação de empresa especializada no Fornecimento de Gases Medicinais e Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva dos Sistemas de Vácuo e Centrais de Gases Medicinais, requisitado pela Secretaria Municipal de Saúde.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Solicitamos esclarecimentos quanto a viabilidade do aditivo de valor, se será suficiente para suprir a necessidade do item Oxigênio; Considerando que o saldo do item está próximo de esgotar (quantidade contratada 19.810 M ³ , quantidade comprada 19.281,5 M ³) conforme controle de saldo e de itens em anexo ao Processo Administrativo. Considerando também, que o Tribunal de Contas orienta e entende que aditivo de valor tem que ser feito considerando o valor total do contrato e distribuído de forma linear;

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM:1561/2021

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Administração

Modalidade: Pregão Presencial

Objeto:

Contratação de empresa especializada para confecção e impressão de materiais gráficos para atendimento da demanda das diversas Secretarias da Prefeitura Municipal de Barreiras – BA.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Definir se vai ser Registro de Preço;
02	Corrigir a Planilha Comparativa de Valores, ou acrescentar o valor unitário de cada empresa ou retirar da planilha;
03	Anexar Pedido De Dotação Orçamentária;

04	Anexar Dotação Orçamentária;
05	Corrigir o Pedido de Realização de Despesas.

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM:1538/2021

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Assistência Social

Modalidade: Termo Aditivo

Objeto:

Locação do imóvel situado na Avenida Clériston Andrade, nº 2605, Bairro Loteamento Rio Grande, Barreiras-BA, onde funcionará o CRAS I – CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Certidão Municipal vencida, e em consulta ao site do Município verificamos que a Senhora Fernanda Souza do Amaral está com inadimplência;

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM:1560/2021

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Assistência Social

Modalidade: Termo Aditivo

Objeto:

Locação do imóvel situado na Rua Porções, nº 120, Bairro Loteamento Rio Grande, Barreiras-BA, onde funcionará o ALMOXARIFADO E DEPÓSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Certidão Municipal vencida, e em consulta ao site do Município verificamos que a Senhora Fernanda Souza do Amaral está com inadimplência;

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM:822/2021

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Administração

Modalidade: Pregão Presencial

Objeto:

Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais de limpeza, higiene pessoal, descartáveis, utensílios e materiais para limpeza e conservação de piscinas, visando

atender as necessidades das diversas Secretarias do Município de Barreiras.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Certidão Estadual da Empresa LARA QUEIROZ vencida;
02	Certidão de Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) da Empresa AMMER COMÉRCIO vencida;
03	Alvará Sanitário da Empresa AMMER COMÉRCIO vencido;
04	A Empresa AMMER COMÉRCIO apresentou Proposta de Preços LOTE 01 e venceu o LOTE 10.

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM:1392/2021

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Administração

Modalidade: Inexigibilidade

Objeto:

Contratação de empresa especializada em licenciamento de assinatura de sistema de orçamentos de obras, destinada a atender o quadro de engenheiros da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, Secretaria Municipal de Infraestrutura, Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Municipal de Saúde de Barreiras/BA.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Corrigir erros de digitação marcados nos documentos do Processo Administrativo;
02	Definir a Fundamentação Legal se é artigo 25, caput ou artigo 25, II;
03	Certidão de Licitantes Inidôneos vencida;
04	Organizar o Processo na ordem correta;
05	Ausência do parecer sobre a modalidade escolhida conforme solicitado para a Procuradoria;
06	Ausência de documento encaminhando o Processo Administrativo para a Controladoria emitir parecer;
07	Anexar Parecer Técnico dos engenheiros aprovando o sistema.

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM:781/2021

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Infraestrutura

Modalidade: Termo Aditivo

Objeto:

Contratação de empresa especializada em reforma e requalificação de pontes e passagens molhadas (talvegues, riachos e córregos), e instalação de elementos (manilhas e aduelas),

na zona urbana e zona rural do Município de Barreiras, requisitado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Anexar parecer quanto ao aspecto legal do aditivo incluir 15 (quinze) itens que não constam na planilha original do contrato, que juntos impactam em R\$ 445.067,73 no valor do contrato.
02	Orçamentos do item 2.24 anexados estão vencidos;

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM:1190/2021

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Saúde

Modalidade: Dispensa de Licitação

Objeto:

Aquisição parcelada de medicamentos manipulados, para o exercício 2021, destinados a atender as necessidades das Unidades de Saúde, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barreiras – Ba.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Corrigir e Adequar o Termo de Referência para o objeto pretendido;
02	O Orçamento da empresa A & P FORMULAÇÕES está com data anterior a data da solicitação do orçamento;
03	Corrigir erros de digitação na solicitação de orçamento da empresa A & P FORMULAÇÕES;
04	Corrigir erros de digitação na solicitação de orçamento da empresa MED PHARMA;
05	A cotação no BANCO DE PREÇOS está com data 16/06/2021 e o Mapa Comparativo de Preços e Pedido de Realização de Despesas estão com data anterior 14/06/2021;
06	Verificar discrepância de valor dos itens;
07	Alvará de Funcionamento;
08	Anexar solicitação de dotação orçamentária;
09	Anexar dotação orçamentária;
10	Corrigir valor por extenso nas solicitações de Parecer.
11	Organizar o Processo em ordem cronológica;

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM:1824/2021

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Educação

Modalidade: Termo Aditivo

Objeto:

A Contratação de empresa Prestadora de Serviços e Obras na área de prestação de serviços técnicos especializados de engenharia para execução de quadras poliesportivas descobertas em povoados da zona rural do município de Barreiras - Bahia, requisitado pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Anexar ART de fiscalização e de execução da obra;
02	Anexar nomeação do fiscal do contrato e a portaria de autorização do mesmo;
03	Corrigir no item 10 do PRDC, o prazo de “até 08 dias úteis” para até 30 dias úteis;
04	Corrigir o valor total na Disponibilidade Orçamentária, em razão da diferença de valor constante no Controle de Saldo;
05	Organizar o processo de forma cronológica.

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM:1144/2021

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Administração

Modalidade: Pregão Eletrônico

Objeto:

Registro de Preços para a aquisição de lixeiras, baldes, dispenser's, kit limpeza, para atender as necessidades das Secretarias que compõem a Administração Pública do Município de Barreiras - Bahia.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Certidão Estadual da empresa HENFER SERVIÇOS vencida;
02	A empresa HENFER SERVIÇOS não apresentou Declaração única;
03	A empresa HENFER SERVIÇOS apresentou Atestado de Capacidade Técnica incompatível com o objeto licitado e sem contrato ou nota fiscal;
04	O Cartão do CNPJ da empresa HENFER SERVIÇOS não aparece atividade compatível com o objeto licitado;
05	A empresa HENFER SERVIÇOS apresentou proposta readequada sem assinatura;
06	Esclarecer Documento apresentado pela empresa HENFER SERVIÇOS na folha nº 836 Empresa Municipal de Pavimentação e Urbanização Pregão nº 72021 (SRP);
07	A empresa HENFER SERVIÇOS apresentou Alvará de Funcionamento vencido;

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM:1144/2021

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Administração

Modalidade: Pregão Eletrônico

Objeto:

Registro de Preços para a aquisição de lixeiras, baldes, dispenser's, kit limpeza, para atender as necessidades das Secretarias que compõem a Administração Pública do Município de Barreiras - Bahia.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Certidão Estadual da empresa HENFER SERVIÇOS vencida;
02	A empresa HENFER SERVIÇOS não apresentou Declaração única;
03	A empresa HENFER SERVIÇOS apresentou Atestado de Capacidade Técnica incompatível com o objeto licitado e sem contrato ou nota fiscal;
04	O Cartão do CNPJ da empresa HENFER SERVIÇOS não aparece atividade compatível com o objeto licitado;
05	A empresa HENFER SERVIÇOS apresentou proposta readequada sem assinatura;
06	Esclarecer Documento apresentado pela empresa HENFER SERVIÇOS na folha nº 836 Empresa Municipal de Pavimentação e Urbanização Pregão nº 72021 (SRP);
07	A empresa HENFER SERVIÇOS apresentou Alvará de Funcionamento vencido;

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM:1815/2021

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Educação

Modalidade: Termo Aditivo

Objeto:

A Contratação de empresa Prestadora de Serviços e Obras na área de prestação de serviços técnicos especializados de engenharia para execução de quadras poliesportivas descobertas em povoados da zona rural do município de Barreiras - Bahia, requisitado pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Anexar ART de fiscalização e de execução da obra;
02	Anexar nomeação do fiscal do contrato e a portaria de autorização do mesmo;
03	Corrigir no item 10 do PRDC, o prazo de "até 08 dias úteis" para até 30 dias úteis;
04	Organizar o processo de forma cronológica.

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM:1900/2021

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Educação

Modalidade: Inexigibilidade

Objeto:

Contratação de Empresa do ramo de Produção Musical, denominada TRIO CORAÇÃO DO BRASIL, CNPJ 33.903.995/0001-50, nome Fantasia CORAÇÃO DO BRASIL, sediada na Rua Antônio Coité Filho, nº 168, Bairro Jardim Ouro Branco, Barreiras – BA, CEP 47.802-273, visando à realização de shows artístico no dia 23 de Junho de 2021, no evento “ARRAIÁ ESTICA O BRAÇO” no Município de Barreiras – Bahia, no Parque Engenheiro Geraldo Rocha.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Corrigir a data e o horário na proposta;
02	Anexar Parecer Jurídico;
03	Corrigir o Elemento da Despesa nas minutas;

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM:1941/2021

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Saúde

Modalidade: Dispensa de Licitação

Objeto:

Locação de um imóvel, situado à Rua Vasco da Gama, nº 360, Lote 01, Quadra N, Vila Regina – Barreiras Bahia, CEP 47.806-111, com adequação necessária para o funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde, na sede deste município.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Anexar o Pedido da Secretaria Municipal de Saúde para a Administração solicitando avaliação do imóvel;
02	Anexar o Pedido da Secretaria Municipal de Administração solicitando avaliação do imóvel;
03	Determinar quem é o Fiscal do Contrato;
04	Anexar Parecer Técnico da Secretaria Municipal de Saúde sobre as finalidades precípuas da administração, no tocante às necessidades de instalação e localização;
05	Organizar as datas dos documentos do Processo Administrativo;

CHECKLIST DE ANÁLISE DE PROCESSOS DE PAGAMENTO:

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 315/5058

Credor: Aim Comunicação

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	315/5058	As notas fiscais: 2648 e 2649 estão sem o atesto do responsável pela Secretaria Municipal de Educação. Além disso, é necessário corrigir a proposta da empresa REC CINEMA E VÍDEO, já que o serviço foi executado em fevereiro e as outras propostas estão todas para fevereiro. Logo, comunica-se a empresa, a fim de corrigir a proposta.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 320/5038

Credor: Aim Comunicação

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	320/5038	As notas fiscais: 2652, 2653 e 2666 estão sem o atesto do responsável pela Secretaria Municipal de Agricultura e Tecnologia.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 323/5025

Credor: Aim Comunicação

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	323/5025	As notas fiscais: 2663, 2664 e 2665 estão sem o atesto do responsável pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e serviços públicos.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação:

Credor: Banda 26 de Maio – todos os integrantes

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
		OBS: todos os empenhos vieram com os valores errados, já que o valor pago para o pessoal da banda 26 de maio é de: 660,00 reais e não 600,00. Logo, peço que empenhe tudo novamente. At. At: Ítalo Matheus

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 397/6275

Credor: Buriti Veículos

ITEM	Nº EMP.	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	397/6275	Ausência de assinatura da Karlúcia e Carmelita. Além disso, a nota fiscal de serviço foi anexada junto com a de materiais. Logo, deve ser retirada do processo e empenhada separadamente. Outrossim, está faltando o histórico de revisão do veículo.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 58/5997

Credor: Clara Transporte e Turismo

ITEM	Nº EMP.	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	58/5997	Obs.: alterar a data de vigência no histórico de despesa da fatura 033/2021 3ª parte, pois a data correta é dia 04/11/2021.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 59/6006 e 234/6008

Credor: Clara Transporte e Turismo

ITEM	Nº EMP.	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	59/6006 234/6008	OBS: falta o atesto da carmelita nas solicitações de passagens.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 59/5995

Credor: Clara Transporte e Turismo

ITEM	Nº EMP.	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	59/5995	Obs.: alterar a data de vigência no histórico de despesa da fatura 033/2021 2ª parte, pois a data correta é dia 04/11/2021. Além disso, é preciso anexar o motivo de ter concedido as passagens para os servidores: Iago Pires Borges, Antônio Carlos A. da Silva e Givan Reis Pereira.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 59/6006

Credor: Clara Transporte e Turismo

ITEM	Nº EMP.	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	59/6006	Obs.: alterar a data de vigência no histórico de despesa da fatura 026/2021, pois a data correta é dia 04/11/2021.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 60/5994

Credor: Clara Transporte e Turismo

ITEM	Nº EMP.	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	60/5994	Obs.: alterar a data de vigência no histórico de despesa da fatura 033/2021 1ª parte, pois a data correta é dia 04/11/2021.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 60/5994, 58/5997 e 234/5998

Credor: Clara Transporte e Turismo

ITEM	Nº EMP.	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
04	60/5994 58/5997 234/5998	O presente processo de pagamento veio com alguns erros de valores, já que a FATURA 33/21 foi dividida em 3º partes. Logo, onde no empenho: 59/2 liq:5995 o valor está 289,00 deve ser 674,18 e no e no Emp.: 58/5 Líq.: 5997 o valor deve ser 2.415,49, a fim de a somatória das 3 partes totalizarem o montante de: 5.111,89. OBS: a TAXA está indo só para não ficar partes do processo aí e outros aqui no controle.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 234/5998

Credor: Clara Transporte e Turismo

ITEM	Nº EMP.	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	234/5998	Obs.: alterar a data de vigência no histórico de despesa da taxa NF-658, pois a data correta é dia 04/11/2021.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 234/6001

Credor: Clara Transporte e Turismo

ITEM	Nº EMP.	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	234/6001	Obs.: alterar a data de vigência no histórico de despesa da taxa NF-653, pois a data correta é dia 04/11/2021.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 234/6008

Credor: Clara Transporte e Turismo

ITEM	Nº EMP.	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	234/6008	Obs.: alterar a data de vigência no histórico de despesa da taxa NF-650, pois a data correta é dia 04/11/2021.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 861/5849

Credor: Divisa Construtora Ltda.

ITEM	Nº EMP.	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	861/5849	<p>Verificar a dotação utilizada na despesa, visto que alguns pagamentos foram realizados utilizando a dotação da Secretaria Municipal de Educação e outros utilizando a dotação do Fundo Municipal de Educação, conforme anexo.</p> <p>Atesto na Nota Fiscal emitida no dia 10/06/2021 foi dado pela Sra. Gabriela Galdina com o carimbo de Subsecretária de Educação, sendo que nessa data a mesma já ocupava cargo de SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO.</p> <p>Ausência das listas de frequência/diárias do período de 01/05 a</p>

		31/05/2021 referentes aos motoristas/veículos que estão descritos no boletim de medição.
--	--	--

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 384/5673

Credor: FUNDATEC

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	384/5673	ALTERAR A CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA, POIS O ATESTO NA NOTA FISCAL 2930 ESTÁ DIFERENTE. ADICIONAR AO EMPENHO A CERTIDÃO TRABALHISTA.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 363/5498

Credor: Gilvan Reis Pereira

1	Nº EMP.	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	363/5498	OBS: anexar o termo de doação no processo e justificar o motivo de demorarem 04 dias para pegar um Micro-Ônibus. Além disso, consta com uma NF de gasolina tirada no dia 17/05/2021, mas o período da viagem foi do dia 05/05/2021 a 09/05/2021. Logo, essa NF não poderia estar no processo.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 385/5926

Credor: Gilvan Reis Pereira

0	Nº EMP.	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	385/5926	Alterar a data de saída, já que ele saiu dia 05/05/2021.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 387/5928

Credor: Jeová Cardoso Ribeiro

0	Nº EMP.	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	387/5928	Alterar o número da matrícula, uma vez que o número correto é: 59751.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: Karlúcia Crisóstomo, Iago Pires, Jeová Cardoso, Ailton Jose

Credor:

ITEM	Nº EMP.	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
02		Esta Controladoria encaminha, em anexo, cópia do ofício da ACIMA CONTABILIDADE, o qual dá instruções sobre a forma em que devem ser comprovadas as diárias concedidas pela Prefeitura Municipal de Barreiras, para que não ocorra divergências ou falta de documentos no momento da análise.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 364/5503

Credor: Luiz Matheus de Souza Wisch

0	Nº EMP.	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	364/5503	OBS: anexar o termo de doação no processo. Além disso, justificar o motivo de demorarem 04 dias para pegar um Micro Ônibus.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 278/5972

Credor: M&J eventos

0	Nº EMP.	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	278/5972	A quantidade (146 unidades) de marmitas que está sendo cobrada na Nota Fiscal não confere com a quantidade (129 unidades) que consta na relação de marmitas encaminhadas pela Chefia de Gabinete e nem com a somatório das quantidades (144 unidades) do controle de marmitas encaminhado pela empresa.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 296/5979

Credor: M&J eventos

ITEM	Nº EMP.	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	296/5979	OBS: no processo vieram 02 (duas) Notas Fiscais, mas só foi empenhada uma. Logo, estou reenviando para que possa ser colocada a NF-725 no processo de pagamento.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 53/5770

Credor: Oeste diesel Ltda.

ITEM	Nº EMP.	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	53/5770	OBS: anexar a planilha de controle de combustíveis da NF-76301.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 391/6254 e 392/6255

Credor: Primavia veículos Ltda.

ITEM	Nº EMP.	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
02	391/6254 392/6255	OBS: no histórico do processo de pagamento está dizendo que foi uma revisão obrigatória de 50.000 km. No entanto, no documento de revisões e manutenções programadas está até a revisão de 30.000 km, logo, é preciso pegar o carimbo na revisão de 50.000 km.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 393/6256 e 394/6258

Credor: Primavia veículos Ltda.

ITEM	Nº EMP.	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
02	393/6256 394/6258	OBS: no histórico do processo de pagamento está dizendo que foi uma revisão obrigatória de 50.000 KM. No entanto, no documento de revisões e manutenções programadas está até a revisão de 40.00 Km, logo, é preciso pegar o carimbo na revisão de 50.00 Km. Além disso, faltou a retenção na nota fiscal de serviço, que deve ser no valor de 97,12. Conforme, NF-42631 em anexo.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 450/6187 e 454/6186

Credor: Ricardo Oliveira da Cruz

ITEM	Nº EMP.	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
02	450/6187 454/6186	OBS: o valor integral da Nota Fiscal é de 3.836,45. No entanto, a NF foi dívida em dois empenhos, já que tinham produtos de materiais permanentes. Mas o valor da somatória dos empenhos não totaliza o valor da NF, faltando 396,00 reais. Logo, no empenho: 450/1 Liq:6187 deve ficar no valor de 2.854,85.



Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 207/5075

Credor: Silvania Valois de Oliveira

01	Nº EMP.	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
<i>01</i>	<i>207/5075</i>	Divergência entre o valor (R\$ 104,79) que consta na planilha de controle por item e o valor (R\$ 104,90) que consta na Nota Fiscal e na Requisição.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 732/5011

Credor: Vera Cristina de Andrade Souza

01	Nº EMP.	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
<i>01</i>	<i>732/5011</i>	Encaminhar certidão municipal imobiliária em nome do Sr. GILDEMAR OLIVEIRA DE SOUZA (esposo da Sra. Vera Cristina) no endereço locado.

**CONTROLADORIA GERAL
DO MUNICÍPIO**



ACHADOS GERAIS (ANEXOS)

JULHO

GESTOR: João Barbosa de Souza Sobrinho

**BARREIRAS
2021**

Julho

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 1598/2021

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Saúde

Modalidade: Termo Aditivo

Objeto:

Aquisição Parcelada de Medicamentos e Soluções para Farmácia Hospitalar e Farmácia Básica, requisitado pela Secretaria Municipal de Saúde.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	<p>Observar nas cotações os seguintes apontamentos:</p> <ul style="list-style-type: none">• Existem cotações para uma mesma empresa;• Valor apurado no Banco de Preços está com valor inferior ao solicitado pela empresa;• Valor da CMED foi computado na apuração da média de preços;• Valor indicado da CMED está divergente do valor apontado no Relatório do Farmacêutico.

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 1033/2021

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Infraestrutura, obras, serviços públicos e transportes

Modalidade: Carta Convite

Objeto:

A contratação de empresa prestadora de serviços perfuração e instalação de Poços Artesianos, instalação de base pré-moldadas para caixa D'água de 10 e 20 mil litros, adutora de tubo de 75 mm e tubo 50 mm distribuição em tubo de 75 mm e tudo de 50 mm e ligações domiciliares em localidade diversas quando necessária, requisitado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras, Serviços Públicos e Transporte do município de Barreiras/BA.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Anexar as declarações de obrigação para equipamentos, das empresas participantes do certame;
02	Anexar credencial das empresas participantes;
03	Anexar documentos (RG e CPF) da sócia Cheilla Cavalcante Gobi, da empresa JAIPEL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA;
04	Substituir o CREA-BA do profissional da área e da empresa SOLUPOÇOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME, por originais;
05	Anexar mapa comparativo das empresas classificadas no certame;
06	Anexar o edital original, com as devidas assinaturas;
07	Corrigir erro de digitação marcado na ATA DE LICITAÇÃO, no que refere ao valor declarado pela empresa vencedora.

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 001/2021

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho

Modalidade: Processo Seletivo

Objeto:

Contratação de Pessoa por tempo determinado

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Os cargos que estão no processo, não compõe o plano geral de cargos e salários do município
02	Definição do salário-base para nível médio e superior
03	Anexar ao edital a declaração de não recebimentos de fundos previdenciários, FGTS ou INSS
04	Enviar para o controle interno a fim de análises os documentos com base na resolução TCM 1420/2020 – Motivação para realização do certame, autorização do gestor, comissão do processo seletivo, comprovação de amparo na lei 9.504/97, relatório da comissão do certame, demonstrativo de impacto orçamentário-

	financeiro.
05	Ajustar os salários no edital, pois salários de cargo chefe estão menores que cargos de apoio
06	Adequar os salários aos seus respectivos valores e NH
07	Releitura do edital, pondo em análise as etapas para realização do certame, como previsto no edital
08	Releitura do edital e alteração de possíveis erros no mesmo

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 1103/2021

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Saúde

Modalidade: Pregão Presencial Para Registro de Preços

Objeto:

Aquisição de CADEIRAS DE RODAS E ADAPTAÇÕES, para atender as necessidades do Centro de Prevenção e Reabilitação do Oeste – CEPROESTE/Centro Especializado em Reabilitação – CER II, neste município de Barreiras-BA.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Corrigir o Estudo Técnico Preliminar adequando ao Pregão Presencial;
02	Corrigir alguns itens marcados no Termo de Referência;
03	Rever a descrição dos itens 1 e 4;
04	Anexar a Tabela SIGTAP;
05	Pode usar a Tabela SIGTAP como referência para média de preço ou é considerado como preço máximo?
06	Corrigir as datas no ofício de elaboração do Edital e do Parecer Jurídico.

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 2000/2021

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Saúde

Modalidade: Dispensa de Licitação

Objeto:

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (SMP), incluindo a aquisição de aparelhos celulares, compreendendo um total de 10 (dez) linhas sob o plano pós-pago, para um período de 12 (doze) meses, para atender as solicitações e necessidades de servidores da Secretaria Municipal de Saúde.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Ausência do Termo de Referência;
02	Ausência do Mapa Comparativo;
03	Ausência do PRDC;
04	Proposta de preço da Empresa TELEFÔNICA BRASIL vencida;
05	Corrigir a Proposta de Preços da Empresa TELEFÔNICA BRASIL;
06	Dispensa de Licitação por menor preço sem cotações;
07	Certidão da Procuradoria Geral do Estado Positiva;

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 1250/2021

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Saúde

Modalidade: Pregão Eletrônico Sistemas de Registro de Preços

Objeto:

Aquisição parcelada de MATERIAL HOSPITALAR, para atender as necessidades das Unidades de Saúde e Unidades Hospitalares, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barreiras-BA.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Corrigir erros de digitação no Estudo Técnico Preliminar;
02	Corrigir erros de digitação no Termo de Referência;
03	Corrigir o anexo I ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, colocando em ordem numérica e aumentando a tabela pois algumas descrições foram cortadas ficando ilegíveis;
04	A empresa CIRÚRGICA AL-STYN cotou duas vezes para o Lote 35 com itens

	diferentes;
05	Não foi apresentada a pesquisa de preços em Site de Domínio Amplo para os Lotes 06, 36, 47 e 57;
06	Identificamos diversos itens com uma variação muito grande nos valores das cotações, por isso indicamos uma análise crítica desses itens para reduzirmos os riscos de distorção do valor de mercado dos produtos. Para realizar as pesquisas de preços observar a Instrução Normativa Nº 73, de 5 de agosto de 2020 (Ministério da Economia).

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 933/2021

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras, Serviços Públicos e Transportes

Modalidade: Carta Convite nº013/2021

Objeto:

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços em manutenção corretiva de balança de grande porte que se encontra instalada no lixão municipal deste município.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Corrigir a data do orçamento da empresa Sorripeso Comercio de Balanças LTDA;
02	Corrigir a data e quantidade marcada de INDICADOR DE PESAGEM BT2000S, no orçamento da empresa Balanças DF LTDA;
03	Corrigir a média de valores indicada no mapa comparativo de preços de cotação;
04	Corrigir na página 4 do parecer jurídico, o valor da contratação pretendida.

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 1822/2021

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Administração e Planejamento

Modalidade: Pregão Presencial Sistema de Registro de Preço

Objeto:

Aquisição de Veículos, para atender as Secretarias deste Município.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Corrigir erros de digitação no Termo de Referência;
02	Revisar as cotações apresentadas;
03	Corrigir a Cotação pelo Banco de Preço considerando que o objeto da Licitação é Aquisição de Veículos e não Locação;
04	Após a correção da cotação do Banco de Preços verificar e alterar os valores nos documentos do Processo Administrativo;
05	Orçamento da Empresa Buriti sem data;

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 1997/2021

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Administração e Planejamento

Modalidade: Termo Aditivo

Objeto:

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação de valores, reserva, emissão, marcação/remarcação, desdobramento, substituição, revalidação, cancelamento, fornecimento e endosso de bilhetes de passagens rodoviárias e aéreas nacionais, interestaduais, internacionais e intermunicipais, requisitado pela Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Corrigir erros de digitação na Justificativa Técnica;
02	Controle de Saldo com datas sem ordem cronológica;
03	Corrigir o número do Processo na minuta;

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 631/2021

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Saúde

Rua Edgard de Deus Pitta, 914 – Loteamento Aratu, Barreiras/Ba,

CEP 47.806-146 - Fone: (77) 3614-7172

Site: www.barreiras.ba.gov.br CNPJ nº 13.654.405/0001-95

Modalidade: Pregão Eletrônico Sistema de Registro de Preços

Objeto:

Aquisição de Materiais e Equipamentos Odontológicos, permanente e de consumo, para atender as demandas dos serviços Odontológicos das Unidades de Saúde Bucal da Secretaria Municipal de Saúde de Barreiras-Ba.

Notificação:

ITE M	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Corrigir erros de digitação no Estudo Técnico Preliminar;
02	Corrigir erros de digitação no Termo de Referência;
03	Verificar se no anexo I ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, existem itens repetidos nos Lotes;
04	Ressalta-se que a definição da modalidade é de competência da Comissão Permanente de Licitação – COPEL;
05	Ressalta-se que cabe a CGM, avaliar os aspectos formais do processo, sendo que o conteúdo/características técnicas do Termo de Referência, são de responsabilidade de quem o elaborou;
06	Identificamos diversos itens com uma variação muito grande nos valores das cotações, por isso indicamos uma análise crítica desses itens para reduzirmos os riscos de distorção do valor de mercado dos produtos. Para realizar as pesquisas de preços observar a Instrução Normativa Nº 73, de 5 de agosto de 2020 (Ministério da Economia).

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 1959/2021

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

Modalidade: Termo Aditivo

Objeto:

Manutenção dos veículos Vans e Ônibus a marca Mercedes-Benz da frota municipal cuja as suas quilometragem já estão chegando a 20.000; 40.000 e 60.000 km, sendo obrigatória a realização em concessionária credenciada do fabricante para não perder

as garantia veicular, no total de 13 (treze) Vans e 02 (dois) Ônibus e 03 (três) Vans tipo ambulância da Secretaria Municipal de Saúde.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Rever a possibilidade Jurídica de RENOVAÇÃO do contrato;
02	Corrigir erros de digitação na Justificativa Técnica e acrescentar lista de veículos que já passaram pela manutenção;

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 1240/2021

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Saúde

Modalidade: Pregão Presencial para Registro de Preços

Objeto:

Aquisição de Equipamentos Terapêuticos, para atender as necessidades do Centro de Prevenção e Reabilitação do Oeste – CEPROESTE/Centro Especializado em Reabilitação – CER II, neste município de Barreiras-BA.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Corrigir alguns itens marcados no Termo de Referência;
02	Identificamos diversos itens com uma variação muito grande nos valores das cotações, por isso indicamos uma análise crítica desses itens para reduzirmos os riscos de distorção do valor de mercado dos produtos. Para realizar as pesquisas de preços observar a Instrução Normativa Nº 73, de 5 de agosto de 2020 (Ministério da Economia);
03	Rever as datas e organizar o Processo em ordem cronológica.

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 1842/2021

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Administração e Planejamento

Rua Edgard de Deus Pitta, 914 – Loteamento Aratu, Barreiras/Ba,

CEP 47.806-146 - Fone: (77) 3614-7172

Site: www.barreiras.ba.gov.br CNPJ nº 13.654.405/0001-95

Modalidade: Pregão Presencial Para Registro de Preços

Objeto:

Aquisição de móveis para escritório – mesas e armários, visando atender as necessidades das Secretarias da Prefeitura Municipal de Barreiras.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Corrigir erros de digitação no Termo de Referência;
02	No Termo de Referência item 3.3 cita que Os quantitativos indicados representam as demandas oficializadas pelas Secretarias, mas não estão anexadas ao Processo essas demandas;
03	Corrigir o objeto na solicitação de cotação;
04	Corrigir a Razão Social da empresa ERGO;
05	Identificamos diversos itens com uma variação muito grande nos valores das cotações, por isso indicamos uma análise crítica desses itens para reduzirmos os riscos de distorção do valor de mercado dos produtos;
06	Anexar o estudo Preliminar Técnico;
07	Ausência da definição das unidades e das quantidades a serem adquiridas em função do consumo e utilização prováveis, cuja estimativa será obtida, sempre que possível, mediante adequadas técnicas quantitativas de estima;
08	Quanto a especificação do objeto essa controladoria recomenda que seja analisada e elaborada por um técnico na área.

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 1959/2021

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

Modalidade: Termo Aditivo

Objeto:

Manutenção dos veículos Vans e Ônibus a marca Mercedes-Benz da frota municipal

cuja as suas quilometragem já estão chegando a 20.000; 40.000 e 60.000 km, sendo obrigatória a realização em concessionária credenciada do fabricante para não perder as garantia veicular, no total de 13 (treze) Vans e 02 (dois) Ônibus e 03 (três) Vans tipo ambulância da Secretaria Municipal de Saúde.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Corrigir documentos que constam Renovação – Memorando 84/2021 e Minuta do Aditivo;
02	Na Justificativa Técnica acrescentar lista de veículos que já passaram pela manutenção;
03	Certidão de Improbidade Administrativa com data de emissão posterior ao vencimento do Contrato;
04	Corrigir o mapa comparativo, onde consta unidade 12 meses.

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 3107/2021

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Saúde

Modalidade: Pregão Presencial Para Registro de Preços

Objeto:

Aquisição de Medicamentos, através do pregão da SESAB

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Ausência de autorização de abertura do processo pelo Gestor Municipal
02	Ausência da Anuência do atual Secretário Municipal de Saúde
03	Ausência de autorização de fornecimento de matérias pelas empresas vencedora de certame (o que consta no processo está em nota do município Madre de Deus)
04	Ausência das publicações do certame (Pregão)
05	Reorganizar os documentos do processo, para melhor entendimento
06	Ausência de disponibilidade orçamentária

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 2124/2021

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Saúde

Modalidade: Termo Aditivo

Objeto:

Contratação de empresa no ramo de construção civil na execução de obra em Construção de 11 (onze) PSF – POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA na sede e zona rural no Município de Barreiras – Bahia.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Verificar a mudança de critério entre o 3º termo (de valor) e o 8º termo (de valor) no cálculo do valor do aditivo, alterando a tabela de referência do SINAPI e demais tabelas de referência, de julho de 2018 para maio de 2021;
02	ART de fiscalização consta apenas 5 PSFs;
03	Anexar planilhas de serviços originais do contrato;
04	Demonstrar melhor, na justificativa do acréscimo, os valores do aditivo anterior e o solicitado no presente processo;
05	Corrigir o valor do contrato na justificativa do acréscimo contratual;
06	Organizar o processo de modo que não tenham documentos de cabeça para baixo
07	Anexar planilha de controle de saldo do contrato

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 1883/2021

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Saúde

Modalidade: Pregão Presencial Para Registro de Preços

Objeto:

Aquisição de ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS, para atender as necessidades do novo Centro de Prevenção e Reabilitação do Oeste – CEPROESTE/ Centro Especializado em Reabilitação – CER II, neste município de Barreiras - BA.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Definir se a licitação será do tipo menor preço por item ou menor preço por lote;
02	Nos anexos apresentados no Estudo Técnico Preliminar e no Termo de Referência contém 7 Lotes, e nos anexos apresentados nas cotações contém 8 Lotes;
03	Corrigir alguns itens marcados no Termo de Referência;
04	Rever no Mapa Comparativo alguns itens que só constam a cotação com duas empresas e anexar a justificativa;
05	Corrigir o ofício para o Controle.

CHECKLIST DE ANÁLISE DE PROCESSOS DE PAGAMENTO:

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 329/6367

Credor: Adm Sistemas LTDA - EPP

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	329/6367	OBS: ausência de assinatura do fiscal do contrato na NF 10971: Emerson Romeu M. M Pereira.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 732/6313

Credor: Vera Cristina Andrade Souza

ITEM	Nº EMP.	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	732/6313	A certidão negativa referente ao imóvel locado não consta no processo de pagamento. Encaminhar cópia da certidão de casamento da Sra. Vera Cristina juntamente com a certidão municipal do imóvel em nome do esposo da mesma.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 616/6327

Credor: Joelma Alves Vilela Costa

ITEM	Nº EMP.	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	616/6327	Ausência de cópia da certidão municipal do imóvel que está alugado pela prefeitura, em nome do Sr. Jose Godofredo da Costa Filho. Ausência de cópia da certidão negativa de débitos Estadual.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 372/6428

Credor: Fernando de Carvalho Oliveira EIRELLI

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	372/6428	OBS: Ausência da assinatura da Cátia Pereira Aires Alencar em dois documentos relativos ao recebimento de 2 botijões de gás.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 278/5972

Credor: M&J Eventos Estratégicos Ltda.

01	Nº EMP.	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	278/5972	A quantidade (146 unidades) de marmitas que está sendo cobrada na Nota Fiscal não confere com a quantidade do controle de marmitas encaminhado pela empresa M&J o qual é de (144 unidades). Logo, é preciso solicitar a correção na NF-713, a fim de totalizar as 144 marmitas, conforme relação da própria empresa.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 264/6594

Credor: Ricardo de Oliveira da Cruz

ITEM	Nº EMP.	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	264/6594	OBS: o presente processo de pagamento foi empenhado com o elemento de equipamentos e materiais permanentes. No entanto, os itens constantes na NF 2561 são considerados materiais de consumo. É preciso, portanto, trocar o elemento para material de consumo.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 391/6739

Credor: IBDM Modernização Assessoria e Consultoria

ITEM	Nº EMP.	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	391/6739	<p>O valor do somatório (R\$ 6.706,88) dos totais das publicações que constam no relatório detalhado diverge do valor que consta na Nota Fiscal (R\$ 6.730,00).</p> <p>O valor unitário (R\$36,07) da publicação referente ao diário da União, que consta na segunda linha da planilha, está incorreto. Correto seria R\$ 32,20.</p> <p>Não é possível verificar na descrição da Nota Fiscal, os valores que compõem a dedução de R\$ 4.518,32. Favor encaminhar documento detalhando todos os valores.</p>

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 310/6799 e 305/6790

Credor: AIM Comunicação e Propaganda

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	310/6799	<p>OBS: falta o atesto da secretária da secretaria Municipal de Administração em todas as Notas Fiscais do processo de pagamento. Além disso, há a ausência da NF da empresa MEDEIROS CASTRO COMUNICAÇÃO, a qual será a base do cálculo para a retenção dos 15%. Conforme a NF 2717 da Empresa: AIM COMUNICAÇÃO VISUAL EM ANEXO NO EMPENHO.</p>
01	305/6790	<p>OBS: pegar atesto com Gislaíne e corrigir a vigência no histórico do processo, já que a data correta é: 01/10/2021.</p>

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 939/6951

Credor: Raimundo Freires Maia

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
------	--------	-------------------------------

01	939/6951	OBS: o presente credor está com a certidão municipal fora da competência de junho. Além disso, não consegui tirar uma nova certidão. Logo, presume-se que ele já está em débito com o município. Pedir ao credor que emita uma nova certidão!
----	----------	---

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 280/7230

Credor: M&J Eventos Estratégicos

0	Nº EMP.	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	280/7230	OBS: o presente processo de pagamento está sem o ofício por parte da Prefeitura, neste caso da secretaria municipal da fazenda, já que o processo foi empenhado por essa secretária. Logo, é preciso um documento confirmando a entrega dessas marmitas para os servidores listados na relação da empresa M&J ALIMENTOS LTDA.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 830/7215 e 416/7156

Credor: BRS Comércio e Serviços LTDA

0	Nº EMP.	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	830/7215	OBS: ausência de atesto da fiscal do contrato (MARIANA NUNES BRITO OLIVEIRA) na nota Fiscal.
01	416/7156	OBS: ausência de atesto da fiscal do contrato (MARIANA NUNES BRITO OLIVEIRA) na nota Fiscal.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 327/7417

Credor: AIM Comunicação e Propaganda

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	327/7417	OBS: falta atesto na Nota Fiscal da Carmelita ou da Karlúcia.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 430/7497 e 430/7498

Credor: HANI Industria de Blocos e Artefatos

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
02	430/7497 430/7498	OBS: os presentes processos de pagamento vieram sem o atesto do fiscal do contrato (CELSON PARANHOS GUIMARÃES), já que houve a portaria datada em 01 de abril de 2021, definindo o Celso Paranhos como fiscal desse contrato no lugar da Mariana Nunes.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 155/7494

Credor: Sandra Moreira Pimentel Carvalho

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
02	155/7494	Verificar se existe aditivo para esse contrato, visto que de acordo com o controle de saldo, só havia recurso para pagamento do aluguel até o mês de junho, ficando NEGATIVO o saldo caso seja realizado o pagamento referente ao mês de julho. Ausência da certidão de débitos municipal referente ao endereço do imóvel locado, visto que a certidão encaminhada se refere a um endereço diferente.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 169/7506

Credor: Josimar Pereira da Silva

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
02	169/7506	Corrigir o nome da secretaria que consta no histórico da nota de empenho e liquidação. Correto é Secretaria de Meio Ambiente. Ausência do carimbo identificando o atesto dos responsáveis na Nota Fiscal. O relatório de serviços prestados, encaminhado pela empresa não condiz com os serviços que estão descritos e sendo cobrados na Nota Fiscal 2145.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 005/9655



Credor: União Peças e Serviços LTDA

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
02	005/6955	<p>Processo chegou no Controle Interno para análise, porém não consta em anexo os orçamentos das 03 empresas descrevendo o tipo de serviço que foi realizado no veículo, bem como, não há a declaração da garagem informando se houve compra de peças ou se foi apenas a realização dos serviços.</p> <p>Sendo assim, não existe possibilidade de análise e liberação do processo, devido a sua incompletude.</p>

**CONTROLADORIA GERAL
DO MUNICÍPIO**



ACHADOS GERAIS (ANEXOS)

AGOSTO

GESTOR: João Barbosa de Souza Sobrinho

**BARREIRAS
2021**

Agosto

Parecer de Análise de Processos Administrativos:

PROCESSO ADM: 1999/2021

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Saúde

Modalidade: Termo Aditivo

Objeto:

Locação de um imóvel, situado à Rua Dr. Orlando de Carvalho, nº 989, Lote 21, Quadra 85, Morada da Lua, Barreiras - Bahia, destinado ao funcionamento do Posto de Saúde da Família VIII deste Município de Barreiras.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Anexar Justificativa Técnica;
02	Anexar a minuta do contrato do 5º Termo Aditivo;
03	Anexar encaminhamento para a Controladoria Geral do Município.

Parecer de Análise de Processos Administrativos:

PROCESSO ADM: 2265/2021

SECRETARIA: Secretária Municipal de Saúde

Modalidade: Chamamento Público

Objeto:

Credenciamento de pessoa jurídica para a realização de consultas ambulatoriais conforme as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Barreiras – BA, conforme valores previstos na tabela SUS.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Anexar ao processo a tabela SUS, aprovada pelo Conselho Municipal de Saúde, deste município;
02	Anexar listagem de vagas para prestação de serviços médicos na atenção básicas (Unidade Básica de Saúde – USF), com a devida indicação do local da prestação de serviços;

03	Corrigir na Minuta – Contrato de Prestação de Serviços, o endereço citado do Fundo Municipal de Saúde;
04	Anexar edital;
05	Orientamos usar o índice de reajuste IPCA;
06	Recomendamos pela urgência do processo, um olhar minucioso e técnico, de todos os setores envolvidos na confecção deste processo, visto que a Controladora já mostrou vários pontos para correção (indicar fiscal de contrato, retirar o nome de outro município do processo, anexar tabela SUS aprovada pelo Conselho Municipal de Saúde, etc.);
07	Alertamos que, os processos de credenciamentos foram elaborados sem o devido critério e análise, as informações técnicas e legais são de outros municípios.

Parecer de Análise de Processos Administrativos:

PROCESSO ADM: 2267/2021

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Saúde

Modalidade: Chamamento Público

Objeto:

Credenciamento de pessoa jurídica para prestação de serviços na especialidade de ODONTOLOGIA, conforme planilha em anexo, visando à prestação de serviços junto às unidades de saúde vinculadas a Secretaria Municipal de Saúde para atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Anexar ao processo a tabela SUS, aprovada pelo Conselho Municipal de Saúde, deste município;
02	Anexar listagem de vagas para prestação de serviços médicos na atenção básicas (Unidade Básica de Saúde – USF), com a devida indicação do local da prestação de serviços;
03	Orientamos no item 5.6 do TERMO DE REFERÊNCIA, usar o índice de reajuste IPCA;
04	Corrigir na disponibilidade orçamentaria, o elemento da despesa, visto que o

	credenciamento é de pessoa jurídica;
	Anexar edital;
05	Recomendamos pela urgência do processo, um olhar minucioso e técnico, de todos os setores envolvidos na confecção deste processo, visto que a Controladora já mostrou vários pontos para correção (indicar fiscal de contrato, retirar o nome de outro município do processo, anexar tabela SUS aprovada pelo Conselho Municipal de Saúde, etc.);
06	Alertamos que, os processos de credenciamentos foram elaborados sem o devido critério e análise, as informações técnicas e legais são de outros municípios.

Parecer de Análise de Processos Administrativos:

PROCESSO ADM: 2266/2021

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Saúde

Modalidade: Chamamento Público

Objeto:

Credenciamento - Contratação de empresas especializadas na prestação de serviços para realização de procedimentos cirúrgicos de urgências eletiva, a serem realizados na rede hospitalar privada no município de Barreiras – BA.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Corrigir na página 5 do Termo de Referência, o Decreto Municipal 8.646, de 29 de fevereiro de 1996 e a Portaria SMS/SUS-Barreiras nº 19, de 03 de setembro de 2001, visto que não pertence ao município;
02	Corrigir na página 7 do Termo de Referência, a ordem numérica;
03	Corrigir na Minuta do Edital de Chamamento Público, o endereço citados nas páginas 3, 5 e 12, da Secretária Municipal de Saúde;
04	Corrigir na minuta do edital (item 1.10), o valor estimado para contratação de R\$ 7.262.055,72, para o valor indicado na DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA de R\$ 7.298.299,92;
05	Corrigir a sequência numérica (8, 9,10,11, 12, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13) do ANEXO I – Termo de Referência – Chamamento Público;

06	Corrigir no ANEXO VI, o endereço citado do Fundo Municipal de Saúde;
07	Orientamos usar o índice de reajuste IPCA;
08	Recomendamos pela urgência do processo, um olhar minucioso e técnico, de todos os setores envolvidos na confecção deste processo, visto que a Controladora já mostrou vários pontos para correção (indicar fiscal de contrato, retirar o nome de outro município do processo, anexar tabela SUS aprovada pelo Conselho Municipal de Saúde, etc.);
09	Alertamos que, os processos de credenciamentos foram elaborados sem o devido critério e análise, as informações técnicas e legais são de outros municípios.

Parecer de Análise de Processos Administrativos:

PROCESSO ADM: 2358/2021

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Saúde

Modalidade: Dispensa

Objeto:

Contratação de empresa especializada para aquisição de peças originais e serviços, para revisão do veículo RANGER C/D 4X4, ANO 2017, Placa PKS0864.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Corrigir alguns erros marcados no Processo;
02	Anexar Manual do Veículo com a Garantia pretendida;
03	Onde está prevista no contrato a garantia técnica, conforme constam nos documentos do Processo?
04	Essa dispensa é em caráter emergencial?
05	Anexar orçamento para comprovar o valor da revisão;
06	Solicitamos as assinaturas nos documentos do Processo;
07	Modificar na Justificativa a garantia de 10.000 km para a garantia de 5 anos.

Parecer de Análise de Processos Administrativos:

PROCESSO ADM: 2238/2021

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Saúde

Modalidade: Chamamento Público

Rua Edgard de Deus Pitta, 914 – Loteamento Aratu, Barreiras/Ba,

CEP 47.806-146 - Fone: (77) 3614-7172

Site: www.barreiras.ba.gov.br CNPJ nº 13.654.405/0001-95

Objeto:

Credenciamento de pessoa jurídica, prestadora de serviços médicos, conforme termo de referência, para atender às demandas dos estabelecimentos de saúde de Atenção Básica e Especializada vinculados a Secretaria Municipal de Saúde de Barreiras – BA.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Anexar ao processo a tabela SUS, aprovada pelo Conselho Municipal de Saúde, deste município;
02	Anexar listagem de vagas para prestação de serviços médicos na atenção básicas (Unidade Básica de Saúde – USF), com a devida indicação do local da prestação de serviços;
03	Corrigir o endereço citado no processo do Fundo Municipal de Saúde e da Secretaria Municipal de Saúde ;
04	Anexar edital;
05	Orientamos usar o índice de reajuste IPCA;
06	Recomendamos pela urgência do processo, um olhar minucioso e técnico, de todos os setores envolvidos na confecção deste processo, visto que a Controladora já mostrou vários pontos para correção (indicar fiscal de contrato, retirar o nome de outro município do processo, anexar tabela SUS aprovada pelo Conselho Municipal de Saúde, etc.);
07	Alertamos que, os processos de credenciamentos foram elaborados sem o devido critério e análise, as informações técnicas e legais são de outros municípios.

Parecer de Análise de Processos Administrativos:

PROCESSO ADM: 0502/2021

SECRETARIA: Municipal de Agricultura e Tecnologia

Modalidade: Pregão Presencial

Objeto:

Registro de Preços para a aquisição de Calcário para atender as necessidades do Programa Vale Produtivo, requisitado pela Secretaria Municipal de Agricultura e Tecnologia do município de Barreiras/BA.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Corrigir na capa de abertura do processo 502/2021, a quantidade de aquisição de calcário de 6.500 para 4.000, conforme o novo Termo de Referência;
02	Corrigir no Memorando nº 073/2021, a quantidade de calcário a ser adquirido;
03	Corrigir no OF 005/2021, a quantidade de calcário a ser adquirido e o período informado;
04	Informar de forma clara o tipo de calcário a ser adquirido, visto que na página 8 do Termo de Referência, consta os tipos de calcário agrícola disponíveis no mercado, que são: calcário dolomítico, calcário magnésiano e calcário calcífico;
05	Informar nos Anexos I e II, o tipo de calcário a ser adquirido;
06	Anexar novos orçamentos com a descrição exata do tipo de calcário, visto que todos estão com validades vencidas;
07	Corrigir na Planilha Demonstrativa de Valores a quantidade e o tipo de calcário;
08	Corrigir no PRDC a quantidade de calcário a ser adquirido;
09	Organizar o processo em ordem cronológica;
10	OBS: Recomendamos que, observe o valor (R\$) em todos os documentos do processo, em razão de ter mudado a quantidade de aquisição de calcário.

Parecer de Análise de Processos Administrativos:

PROCESSO ADM: 2102/2021

SECRETARIA: Municipal de Saúde

Modalidade: Pregão Presencial

Objeto:

Aquisição de APARELHO DE ULTRASSOM para atender as necessidades do Centro de Saúde Leonídia Ayres de Almeida e do Centro de Atendimento à Mulher – CAM, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barreiras – BA.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Corrigir erros de digitação no Termo de Referência;



02	A solicitação para o Setor de Compras realizar as Cotações está datada de 06 de Julho de 2021 e a Pesquisa de Preço apresentada está com data anterior 22 de Junho de 2021;
03	Verificar se o Aparelho de Ultrassom cotado corresponde a descrição do solicitado no Termo de Referência;
04	Quanto a especificação do objeto essa controladoria recomenda que seja analisada e elaborada por um técnico na área;
05	Corrigir a data na solicitação de Parecer do Controle;
06	Solicitamos as assinaturas nos documentos do Processo;
07	Corrigir o objeto nas solicitações de Orçamentos encaminhadas para as empresas.

Parecer de Análise de Processos Administrativos:

PROCESSO ADM: 2049/2021

SECRETARIA: Municipal de Saúde

Modalidade: Termo Aditivo

Objeto:

Aquisição parcelada de medicamentos, requisitado pela Secretaria Municipal de Saúde.

Notificação:

ITE M	ESPECIFICAÇÃO DAS PENDÊNCIAS
01	Anexar Planilha de Controle de Saldo e de Controle de itens do contrato;
02	Incluir na Planilha Comparativo dos valores das cotações, os valores referenciais dos itens na tabela CMED;
03	Corrigir a Justificativa;
04	Observar que a cotação do item Dobutamina 250mg/20ml está com valor inferior ao do contrato.

Parecer de Análise de Processos Administrativos:

PROCESSO ADM: 2065/2021

SECRETARIA: Municipal de Saúde

Modalidade: Pregão Eletrônico

Objeto:



Aquisição parcelada de medicamentos de uso veterinário para utilização pelo Centro de Controle de Zoonoses/Endemias no tratamento de animais.

Notificação:

ITE M	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Corrigir erros de digitação no Estudo Técnico Preliminar;
02	Verificar o Decreto Federal 7.892/13 no Termo de Referência;
03	Verificar se constam marcas nas especificações dos itens;
04	A cotação apresentada pela Empresa 4R está com o timbre da Prefeitura;
05	Corrigir a data na solicitação de Parecer do Controle;
06	Verificar se os itens cotados pela Empresa 4R correspondem as descrições dos itens solicitado no Termo de Referência, pois está havendo divergências quanto as quantidades de ML por frasco;
07	Quanto a especificação do objeto essa controladoria recomenda que seja analisada e elaborada por um técnico na área.

Parecer de Análise de Processos Administrativos:

PROCESSO ADM: 2217/2021

SECRETARIA: Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

Modalidade: Dispensa

Objeto:

Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, HIDRATAÇÃO DE COURO, LAVAGEM A SECO E TRATAMENTO DE PISO DE MARMORE E ESCADARIAS, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE BANHEIROS DA RCEPÇÃO E CAMARINS, LIMPEZA DE PORTAS DE VIDRO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO de áreas afins do equipamento de cultura do município, Centro Cultural Rivelino Silva de Carvalho da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

Notificação:

ITE M	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
------------------	--------------------------------------

01	Corrigir erros de digitação no Termo de Referência adequando-o para dispensa de Licitação;
02	Organizar o processo em ordem cronológica;
03	Verificar se no serviço o higienização e limpeza contempla dedetização conforme item 10.1.3 que fala em controle de pragas;
04	Corrigir o valor por extenso no ofício de encaminhamento para o Setor de Licitação;
05	Corrigir a Dotação Orçamentária nos documentos do Processo Administrativo;
06	Corrigir o nome da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer na solicitação de abertura de processo;
07	Quanto a especificação do objeto essa controladoria recomenda que seja analisada e elaborada por um técnico na área;
08	Verificar se a Empresa é ME ou MEI;
09	Solicitamos as assinaturas nos documentos do Processo;
10	O Termo de Referência solicita no item 11 vários documentos que a empresa deve apresentar, e esses documentos não foram apresentados pela empresa Sildo Setup para anexar no Processo.

Parecer de Análise de Processos Administrativos:

PROCESSO ADM: 2246/2021

SECRETARIA: Municipal de Saúde

Modalidade: Termo Aditivo

Objeto:

Aquisição parcelada de medicamentos e soluções para Farmácia Hospitalar e Farmácia Básica, requisitado pela Secretaria Municipal de Saúde.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Corrigir a solicitação de Termo aditivo colocando a data;
02	Organizar o processo em ordem cronológica;
03	Corrigir a Solicitação de Parecer do Controle e colocar no final do Processo;
04	Corrigir a Justificativa;

05	Corrigir a Minuta do Termo Aditivo;
06	Existem dois contratos no Processo;
07	Corrigir a solicitação de cotação;
08	Anexar a solicitação de dotação Orçamentária;
09	Anexar a dotação Orçamentária;

Parecer de Análise de Processos Administrativos:

PROCESSO ADM: 2244/2021

SECRETARIA: Municipal de Saúde

Modalidade: Termo Aditivo

Objeto:

Aquisição parcelada de medicamentos e soluções para Farmácia Hospitalar e Farmácia Básica, requisitado pela Secretaria Municipal de Saúde.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Corrigir a solicitação de Termo aditivo colocando a data;
02	Organizar o processo em ordem cronológica;
03	Corrigir a Solicitação de Parecer do Controle e colocar no final do Processo;
04	Corrigir a Justificativa;
05	Corrigir a Minuta do Termo Aditivo;
06	Existem dois contratos no Processo;
07	Corrigir a solicitação de cotação;
08	Anexar a solicitação de dotação Orçamentária;
09	Anexar a dotação Orçamentária;

Parecer de Análise de Processos Administrativos:

PROCESSO ADM: 2085/2021

SECRETARIA: Municipal de Administração

Modalidade: Dispensa

Objeto:

Aquisição de ferramentas, como: alicate rebitador, rebite, brocas, furadeira e fita dupla face,

para atender as necessidades do Departamento de Patrimônio do Município de Barreiras, no âmbito da Secretaria Municipal de Administração.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Corrigir erros de digitação no Termo de Referência adequando-o para dispensa de Licitação;
02	O contrato é de fornecimento ou prestação de serviço?
03	Rever e Corrigir o objeto nos documentos do processo Administrativo, pois estão divergentes do objeto no Termo de Referência;
04	Corrigir a justificativa no PRDC;
05	Corrigir a memória de cálculos, observando que na dispensa o PRDC é o menor valor;
06	Solicitamos esclarecimentos sobre os Orçamentos das Empresas BRS COMÉRCIO E SERVIÇOS e LÍDER MATERIAIS ELÉTRICOS possuem proprietários com o mesmo sobrenome, sugerindo indícios de parentesco;

Parecer de Análise de Processos Administrativos:

PROCESSO ADM: 1626/2021

SECRETARIA: Municipal de Administração

Modalidade: Pregão Presencial

Objeto:

Contratação de empresa especializada no fornecimento de refeições, tipo marmítex, para atendimento das diversas Secretarias da Prefeitura Municipal de Barreiras - BA.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Corrigir erros de digitação no Termo de Referência;
02	O objeto é fornecimento ou prestação de serviço?
03	Quem elaborou o cardápio?
04	Corrigir a justificativa no PRDC;

05	Solicitamos esclarecimentos sobre a modalidade escolhida ser o Pregão Presencial e a Dotação ter verba Vinculada;
06	Orçamento das empresas TDEC, MAB e ARMAZÉM sem data;

Parecer de Análise de Processos Administrativos:

PROCESSO ADM: 1573/2021

SECRETARIA: Municipal de Saúde

Modalidade: Termo Aditivo

Objeto:

Aquisição parcelada de medicamentos e soluções para Farmácia Hospitalar e Farmácia Básica, requisitado pela Secretaria Municipal de Saúde.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Corrigir o objeto do ativo em todos os documentos do Processo Administrativo colocando Aditivo de Prorrogação de prazo e acréscimo de valor;
02	Organizar o processo em ordem cronológica;
03	Corrigir a data na Solicitação de Parecer do Controle;
04	Corrigir a Justificativa;
05	Corrigir a Minuta do Termo Aditivo;
06	Existem quatro solicitações de cotação e duas cotações no Processo;
07	Corrigir o prazo de vigência e os valores em todos os documentos do Processo;
08	Anexar a solicitação de dotação Orçamentária;
09	Anexar a dotação Orçamentária;

Parecer de Análise de Processos Administrativos:

PROCESSO ADM: 2162/2021

SECRETARIA: Municipal de Saúde

Modalidade: Pregão Eletrônico

Objeto:

Aquisição de 01 (um) veículo ambulância UTI tipo “D” de suporte avançada, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Barreiras-BA, em atendimento e

transporte de pacientes de alto risco em emergências pré-hospitalares e/ou transporte de inter-hospitalar que necessitam de cuidados médicos intensivos.

Notificação:

ITE M	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Corrigir o descritivo no item 7.2 do Estudo Técnico Preliminar;
02	Corrigir o nome do município no Termo de referência, retirando “Fundo Municipal de Saúde de Niquelândia”;
03	Verificar alguns itens marcados no Termo de Referência e passar por uma análise Técnica;
04	Verificar se a ambulância cotada corresponde a descrição da solicitada no Termo de Referência;
05	Termo de Referência elaborado sem critérios técnicos mínimos, demonstrando falta de capacidade técnica da equipe de Licitação da Secretaria Municipal de Saúde. Todos os processos da Saúde apresentam erros frequentes e rotineiros, demonstrando a falta de atenção;
06	Solicitamos as assinaturas nos documentos do Processo;
07	Orçamento da Empresa RS BRASIL com timbre da Prefeitura;
08	Verificar o documento “para fins de comprovação de qualificação técnica”;
09	Ressalta-se que cabe a CGM, avaliar os aspectos formais do processo, sendo que o conteúdo/características técnicas do Termo de Referência, são de responsabilidade de quem o elaborou.

Parecer de Análise de Processos Administrativos:

PROCESSO ADM: 1822/2021

SECRETARIA: Municipal de Administração e Planejamento

Modalidade: Pregão Presencial

Objeto:

Aquisição de Veículos, para atender as Secretarias deste Município.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	A empresa FAMA MOTORS não apresentou documento pessoal de seu Representante Legal;
02	A empresa FAMA MOTORS apresentou uma declaração de ser EPP, e no Cartão de CNPJ se enquadra com LTDA;
03	Certidão de FGTS da empresa PRIMAVIA MOTORS vencida;
04	Os itens 02, 03, 04 e 05 estão acima do valor estimado;
05	O item 06 está bem abaixo do valor estimado, sendo uma redução significativa que poderia caracterizar o valor inexequível.

Parecer de Análise de Processos Administrativos:

PROCESSO ADM: 1744/2021

SECRETARIA: Municipal de Infraestrutura, Obras, Serviços Públicos e Transportes

Modalidade: Termo Aditivo

Objeto:

Contratação de empresa especializada para executar serviços de Limpeza Pública Urbana no Município de Barreiras, abrangendo coleta, transporte de lixo domiciliar e comercial e demais itens.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Ao analisarmos o histórico do contrato, verificamos que os valores atualmente praticados dos itens não correspondem ao valor inicial acrescido dos aditivos de reajuste. Os valores praticados dos itens estão superiores aos valores levantados. Segue em anexo a planilha com os valores;
02	Na cotação de preços observamos que: com relação ao item 1 foram cotados serviços em que os veículos devem possuir rastreamento via GPS e satélite e o item contratado com a empresa não possui esta especificação; também identificamos que as cotações dos serviços 9 e 12 estão com valores inferiores ao proposto pela

empresa;

Parecer de Análise de Processos Administrativos:

PROCESSO ADM: 2081/2021

SECRETARIA: Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

Modalidade: Inexigibilidade

Objeto:

Contratação de Sistema Estruturado de Ensino para professores e alunos da Educação Infantil (2 a 5 anos).

Notificação:

ITE M	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Corrigir itens marcados no Termo de Referência adequando a Inexigibilidade de Licitação;
02	Termo de Referência incompleto;
03	A compra será para Educação Infantil e Ensino Fundamental?
04	Existem no Processo dois Pareceres da Procuradoria e uma solicitação do terceiro parecer e em ambos citam documentos que instruíram o Processo que não faziam parte até a emissão do parecer;
05	O contrato é de prestação de serviços ou fornecimento?
06	Solicitamos as assinaturas nos documentos do Processo;
07	Corrigir erros de digitação nos documentos do Processo;
08	Ausência do contrato social da empresa;
09	Ressalta-se que cabe a CGM, avaliar os aspectos formais do processo, sendo que o conteúdo/características técnicas do Termo de Referência, são de responsabilidade de quem o elaborou;
10	Conferir e corrigir o valor na tabela apresentada no Termo de Referência, na minuta do contrato e nos documentos do processo;
11	As quantidades de módulos solicitados abrangem a quantidade de alunos, professores e monitores apresentada no Termo de Referência? Levantamento estatísticos da quantidade tendo como base o censo escolar.

12	A Controladoria sugere que o processo licitatório seja apreciado pelo Conselho Municipal do Fundeb, antes de sua realização
----	---

Parecer de Análise de Processos Administrativos:

PROCESSO ADM: 2055/2021

SECRETARIA: Municipal de Meio Ambiente e Turismo

Modalidade: Inexigibilidade

Objeto:

Contratação de consultoria e assessoria jurídica nas fases internas e externas do procedimento licitatório de Parceria Pública Privada dos serviços de gerenciamento, destinação final de resíduos sólidos urbanos e da disposição ambientalmente adequada de rejeitos no território do Município de Barreiras/BA.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Os preços apresentados através de Diários Oficiais e Extrato de contrato de Municípios diversos possuem objeto distinto do solicitado no Termo de Referência não sendo parâmetro para comprovar que o preço é compatível com o praticado para o mesmo objeto;
02	Anexar a Certidão de FGTS;
03	Ausência da relação do Quadro Técnico;
04	Ausência de vários atestados técnicos e projetos conforme é citado no Termo de Referência demonstrando que o escritório vem prestado serviços no mercado de âmbito Nacional e com clientes (Citado da Referência);
05	A empresa foi aberta em 15/06/2021 e o Processo Administrativo em 30/06/2021, não havendo tempo hábil para a mesma possuir experiência técnica na área;
06	Solicitamos as assinaturas nos documentos do Processo;
07	Rever a Dotação Orçamentária;
08	Os atestados de Capacidade Técnica apresentados estão em nome da Pessoa Física e estão com data anterior a abertura de Empresa;
09	Ressalta-se que cabe a CGM, avaliar os aspectos formais do processo, sendo que o

	conteúdo/características técnicas do Termo de Referência, são de responsabilidade de quem o elaborou;
10	Essa Controladoria ao realizar à análise do Processo busca alertar a Administração Municipal a agir com muita cautela ao contratar diretamente;
11	Essa Controladoria sugere nova apreciação do Processo pela Procuradoria para consultar se foi sanada a ressalva. O Parecer Jurídico apresentado no Processo após sua análise concluiu pela possibilidade de contratação, com uma ressalva quanto a apresentação de uma metodologia de pesquisa e comparação de preços suficientes para demonstrar a vantajosidade econômica na contratação, porém, não retornaram o Processo para apreciação Jurídica após anexarem Diários Oficiais e Extrato de contratos.

Parecer de Análise de Processos Administrativos:

PROCESSO ADM: 2233/2021

SECRETARIA: Municipal de Saúde

Modalidade: Dispensa

Objeto:

Contratação de empresa para prestação de serviços especializados de orientação na elaboração de propostas, projetos, requerimentos, solicitações e acompanhamento de processos no âmbito do Distrito Federal, junto ao Governo Federal e Fundo Nacional de Saúde.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Corrigir erros de digitação no Termo de Referência;
02	No item 6 do Termo de Referência a letra f está repetida;
03	A vigência será de 6 meses, 12 meses ou 60 dias?
04	Ausência da relação do Quadro Técnico da empresa;
05	Corrigir a data do Termo de Referência 18/07 foi domingo;
06	Solicitamos as assinaturas nos documentos do Processo;
07	Corrigir o CEP da empresa MERCOPLAN na solicitação de orçamento e no Termo

	de Dispensa de Licitação;
08	Organizar o Processo em ordem cronológica;
09	Ressalta-se que cabe a CGM, avaliar os aspectos formais do processo, sendo que o conteúdo/características técnicas do Termo de Referência, são de responsabilidade de quem o elaborou;
10	Certidão de FGTS vencida;
11	Certidão de Ações de Falências e Recuperações Judiciais vencida;
12	Certidão Distrital vencida.

Parecer de Análise de Processos Administrativos:

PROCESSO ADM: 2416/2021

SECRETARIA: Municipal de Saúde

Modalidade: Dispensa

Objeto:

Aquisição de ELETRODO AG/AGCL/ GEL SÓLIDO-ADESIVO (TEMPO DE DURAÇÃO: 72 A 96 hs) tele 716/ ESPUMA-ADULTO, FORMATO OVAL 43X45MM, PACOTE COM C/50 UNIDADES, para atender as necessidades da Unidade de Pronto Atendimento – UPA, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU, Hospital Eurico Dutra, Hospital da Mulher e o Centro de Atendimento ao Homem, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde deste município.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Corrigir a Fundamentação Legal nos documentos do processo administrativo;
02	Anexar o controle de itens demonstrando que o objeto está esgotado;
03	Corrigir erros de digitação no Termo de Referência;
04	Como chegou ao quantitativo;
05	A vigência será de 180 dias ou 12 meses?
06	Solicitamos as assinaturas nos documentos do Processo;
07	Solicitação de Orçamento da empresa Disomed com data posterior a data da cotação;
08	Valor por extenso da cotação da empresa MEGA LIFE errado;

09	Ressalta-se que cabe a CGM, avaliar os aspectos formais do processo, sendo que o conteúdo/características técnicas do Termo de Referência, são de responsabilidade de quem o elaborou;
10	Existem duas solicitações de Dotação Orçamentária no Processo;
11	PRDC incompleto;
12	Corrigir erros no Termo de Dispensa de Licitação.

Parecer de Análise de Processos Administrativos:

PROCESSO ADM: 2202/2021

SECRETARIA: Municipal de Saúde

Modalidade: Termo Aditivo

Objeto:

Contratação de empresa especializada para execução de obra de construção do Centro Especializado em Reabilitação – CEPROESTE – CER II, no Município de Barreiras, conforme contrato de repasse nº 772454/2012/MS/CAIXA.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Ressalta-se que cabe a CGM, avaliar os aspectos formais do processo, sendo que o conteúdo/características técnicas do Termo Aditivo, são de responsabilidade de quem o elaborou; Essa Controladoria sugere que verifique junto à Caixa Econômica qual o prazo do Convênio para conclusão da obra e anexe o documento no processo, bem como verifique com o Jurídico a viabilidade do Aditivo levando em consideração o mesmo ter extrapolado o prazo previsto na Lei.

Parecer de Análise de Processos Administrativos:

PROCESSO ADM: 480/2021

SECRETARIA: Municipal de Saúde

Modalidade: Termo Aditivo

Objeto:

Aquisição parcelada de medicamentos e soluções para Farmácia Hospitalar e Farmácia Básica, requisitado pela Secretaria Municipal de Saúde.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Corrigir na Justificativa, no item OBJETO DO TERMO ADITIVO, onde se lê “contrato administrativo nº 480/2021” corrigir por processo administrativo nº 480/2021, corrigir também o número do Lote e Valores marcados;
02	Corrigir em todo o processo, exceto o memorando nº 051/2021, onde se lê “acréscimo de 25% de valor ao Lote 06, item 19” por acréscimo de 25% de valor ao Lote 6, em razão do TCM aceitar o acréscimo do Lote e não ao Item;
03	Informar na Justificativa, o artigo da Lei 13.303/2016 que fala a respeito da cotação de preços;
04	Organizar o processo em ordem cronológica;
05	Corrigir o valor no Pedido de Dotação Orçamentária;
06	Corrigir o valor na Disponibilidade Orçamentária;
07	Corrigir o número do contrato, na Solicitação de Pesquisa de Mercado.

Parecer de Análise de Processos Administrativos:

PROCESSO ADM: 2084/2021

SECRETARIA: Municipal de Assistência Social

Modalidade: Reequilíbrio Econômico

Objeto:

Aquisição Parcelada de kit DE Cestas Básicas, solicitado pelo Fundo Municipal de Assistência Social

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Solicitar da empresa vencedora o detalhamento dos valores cobrados/percentuais do Frete e de Impostos, como a mesma declara, os valores estão embutidos nos preços final (Proposta anexa)
02	Justificar melhor a solicitação da empresa de reequilíbrio, em virtude do contrato ter sido assinado 14/05/2021, e em 29 de junho requer o reequilíbrio junto a Administração (74 dias de execução do contrato). Durante o certame licitatório, a

	empresa vencedora foi alertada pelo Pregoeiro, quando ao custo do frete. Sendo informado pelo representante da empresa que não haveria problema para a realização das entregas. Por tanto, não cabe agora a empresa embutir o frete no preço final
03	<p>IMPACATO NO CONTRATO:</p> <p>Quantidade de cestas licitadas: 4200 unidades</p> <p>Quantidade de cestas adquiridas: 1200 unidades</p> <p>Saldo de cestas: 3000 unidades</p> <p>Valor da cesta atual: R\$ 108,16 a 3000: R\$ 324.480,00</p> <p>Valor sugerido: R\$ 143,17 a 3000: R\$ 429.510,00</p> <p>Valor do impacto no contrato: R\$ 105.030,00</p>
04	<p>Item que ficaram abaixo do valor solicitado pela empresa?</p> <p>. Açúcar cristal: valor requerido: R\$ 15,33 – valor média de mercado cotado: R\$ 10,52;</p> <p>- Óleo de soja: Valor requerido: R\$ 21,12 – valor média de mercado cotado: R\$ 16,51;</p> <p>- Leite em Pó: Valor requerido: R\$ 16,22 – valor de média de mercado cotado: R\$ 12,76</p> <p>- Sardinha: Valor requerido: R\$ 10,02 - valor de média de mercado cotado: R\$ 9,79</p>
05	Anexar no processo o controle de saldo de contrato e saldo de controle de item
06	A Controladoria Geral do Município sugere que, em todos os processos de reequilíbrio econômico financeiro seja anexado ao processo um parecer da Secretaria Municipal de Fazenda, quanto da viabilidade financeira da Administração Municipal, em decorrência dos reflexos da pandemia do COVID (queda nas receitas e transferências)
07	Caso de não acordo, essa Controladoria Geral sugere que o referido processo seja encaminhado ao Procuradoria Jurídica para adoção das medias de penalidade a empresa

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 56/7468

Credor: BRS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Rua Edgard de Deus Pitta, 914 – Loteamento Aratu, Barreiras/Ba,

CEP 47.806-146 - Fone: (77) 3614-7172

Site: www.barreiras.ba.gov.br CNPJ nº 13.654.405/0001-95

ITEM	Nº EMP.	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	56/7468	ANEXAR A NOTA FISCAL COMPROVANTE DA RETIRADA DOS PRODUTOS JUNTO A EMPRESA (ROMANEIO/ORÇAMENTO) COM A DATA E IDENTIFICANDO O NOME DO SERVIDOR DA SECRETARIA QUE RETIROU

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 786/8354

Credor: DX CONSTRUTORA LTDA – ME

ITEM	Nº EMP.	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	786/8354	OBS: o presente processo está com erro na medição N°07, já que na somatória por rua pavimentada ficou faltando o valor da rua: CIRO PEDROSA- MORADA DA LUA, que deveria ser 70.850,10. Logo, é necessária correção do BM, a fim de dá o quantitativo informado na NF-428.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 349/8485

Credor: EXPRESS CARTUCHO LTDA

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
02	349/8485	Ausência da assinatura da Secretária de Administração na solicitação de pagamento. Corrigir o número da Nota Fiscal na planilha de controle por item. Número correto da Nota é 1377. Ausência de todas as certidões negativas de débitos da empresa no processo de pagamento.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 391/7952

Credor: IBDM MODERNIZAÇÃO ASSESSORIA E CONSULTORIA

ITEM	Nº EMP.	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	391/7952	OBS: cancelar esse empenho, já que a empresa mandou uma nova

	nota fiscal retificando os valores. Além disso, o setor de contratos está fazendo uma nova solicitação de pagamento com a nota fiscal nova.
--	---

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 391/7952

Credor: IBDM MODERNIZAÇÃO ASSESSORIA E CONSULTORIA

ITEM	Nº EMP.	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	391/7952	<p>O valor unitário (R\$36,07) da publicação referente ao diário da <u>União</u>, que consta na terceira página da planilha, está incorreto. <u>Correto seria R\$ 32,20.</u></p> <p>O valor unitário (R\$32,20) da publicação referente ao diário da <u>Jornal</u>, que consta na quarta página da planilha, está incorreto. <u>Correto seria R\$ 36,07.</u></p> <p>Não é possível conferir o somatório dos valores que compõem o total das deduções realizadas, visto que só aparecem uma parte dos valores no corpo da Nota Fiscal, o resto foi “cortado” da Nota. Favor encaminhar documento em anexo a Nota Fiscal com os valores que compõem a dedução.</p>

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 147/8077

Credor: JOSIMAR PEREIRA DA SILVA

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
02	147/8077	<p>Ausência da discriminação do ar condicionado junto com os respectivos números de tombo, nos quais foram feitos os serviços de:</p> <p>05 manutenções preventiva em ar condicionado de 9.000 a 12.000 btus</p> <p>05 serviços de desinstalação e reinstalação.</p>

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 169/8534

Credor: JOSIMAR PEREIRA DA SILVA

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
------	--------	-------------------------------



02	169/8534	Corrigir no histórico da nota de empenho e liquidação a Secretaria que requisitou a despesa. Secretaria correta é a de Meio Ambiente e Turismo. Ausência da solicitação de pagamento assinada pela Secretária de Administração Ausência do Controle de saldo de contrato e ausência da planilha de controle por item
----	----------	--

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 273/8127

Credor: JOSIMAR PEREIRA DA SILVA

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
02	273/8127	Divergência entre as quantidades de serviço que foram executadas e as quantidades que estão sendo cobradas na Nota Fiscal 2181. Na Nota Fiscal estão sendo cobradas <u>4 manutenções em ar condicionado de 9000 a 12000 btus</u> e <u>27 manutenções em ar condicionado de 18000 a 30000 btus</u> . No relatório de serviços prestados consta na listagem <u>6 manutenções em ar condicionado de 9000 a 12000 btus</u> e <u>25 manutenções em ar condicionado de 18000 a 30000 btus</u> . Verificar essa diferença e fazer a correção dos valores e o ajuste das quantidades no controle por item.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 325/7578

Credor: L. F. SILVA MAQUINAS EIRELI

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	325/7578	OBS: falta atesto do fiscal do contrato (LUIZ MATHEUS DE SOUZA WISCK) na Nota Fiscal 2689.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 391/7952

Credor: KAIQUE CARVALHO DE SOUZA e MARIA DA PENHA DE FARIAS

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	1156/8263	OBS: segundo a Lei Nº 1.326, de 19 de fevereiro de 2019, no seu Art. 2º parágrafo 3 as diárias deverão ser pagas com 100% do valor se a distância for igual ou superior a 100 km. Logo, o devido servidor (KAIQUE CARVALHO DE SOUZA) deverá receber 60% do valor da diária, ou seja, R\$150,00.
01	1157/8265	OBS: Conforme relatado acima a solicitação de diária da servidora (MARIA DA PENHA DE FARIAS) deverá ser 60% do valor total da diária, isto é, 60% de 400,00= 240,00 vezes três diárias que vai totalizar: R\$720,00 reais.
01	OBS	OBS: PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA INTEGRAL COM PERNOITE, SOMENTE COM DISTÂNCIA IGUAL OU SUPERIOR A 100 km. SÃO VICENTE está apenas a 64 km de barreiras.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 50/8260; 137/8266; 134/8264; 48/8390

Credor: PORTO BRASIL SERVIÇO DE APOIO E LIMPEZA

ITEM	Nº EMP.	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	50/8260 137/8266 134/8264 48/8390	Alterar planilha da composição dos valores para restituição, pois tem valores nulos

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 391/7952

Credor: RICARDO DE OLIVEIRA DA CRUZ – ME

ITEM	Nº EMP.	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	613/8798	OBS: ausência de assinatura do fiscal do contrato (Zé Menezes).

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 133/8261; 132/8251

Credor: UNIÃO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
02	133/8261 132/8251	1. Divergência no número da placa. 2. Fazer alteração no histórico do processo 133/8261 3. Alterar o nº da placa onde está escrito OKM 4784 (errado) para OKM 4874 (correta)

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 140/8262; 141/8259

Credor: UNIÃO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
02	140/8262 141/8259	1. Divergência no número da placa e do carro. 2. Fazer alteração no histórico dos processos 140/8262 e 141/8259 3. Alterar o nome do carro e o nº da placa onde está escrito PEUGEOT OZN 0579 (errado) para FIAT DUCATO NYL4389 (correta)

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 298/7731; 688/7727

Credor: UNIÃO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
02	298/7731 688/7727	OBS: os presentes processos de pagamentos estão sem o orçamento da UNIÃO PEÇAS nas NF-17185 (material de consumo) e 15125 (de serviço).

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 906/8504

Credor: WDS ENGENHARIA EIRELI

ITEM	Nº EMP.	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	906/8504	<u>Ausência das pranchas do projeto arquitetônico referente aos parques, praças e quadras.</u> Consta na Nota Fiscal nº 364 que o pagamento se refere a ELABORAÇÃO DE PROJETOS REFERENTE AO



		<p>PARQUE MUNICIPAL, no entanto, só consta anexado ao processo de pagamento um memorial descritivo e um relatório de visita de campo.</p> <p>Informar qual a alíquota aplicada para calcular o valor de retenção do Imposto de Renda.</p>
--	--	---

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 1161/8499

Credor: WDS ENGENHARIA EIRELI

ITEM	Nº EMP.	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	1161/8499	<p>Consta na Nota Fiscal nº 363 que o pagamento se refere ao projeto do Complexo Esportivo e Escolinha de Futebol Geraldo Pereira, porém no boletim de medição o valor de R\$ 150.403,87 está discriminado como tendo sido referente a diversos tipos de projetos <u>em escolas e colégios</u>, gerando dúvidas no momento da análise. Favor emitir esclarecimentos sobre essa medição, a localização dos projetos realizados.</p> <p>Informar qual a alíquota aplicada para calcular o valor de retenção do Imposto de Renda.</p> <p>Processo de pagamento foi empenhado pela dotação da Secretaria de Administração, quando na verdade, o objeto está relacionado com a Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.</p>



**CONTROLADORIA GERAL
DO MUNICÍPIO**



ACHADOS GERAIS (ANEXOS)

SETEMBRO

GESTOR: João Barbosa de Souza Sobrinho

**BARREIRAS
2021**

Setembro

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 2358/2021

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Saúde

Modalidade: Pregão Eletrônico

Objeto:

Aquisição parcelada de MATERIAL HOSPITALAR – PARTE II, para atender as necessidades das Unidades de Saúde e Unidades Hospitalares, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barreiras-BA.

Notificação:

ITEM	
01	Corrigir o anexo do Estudo Técnico Preliminar e do Termo de Referência retirando a observação de cotação do Lote 04;
02	Corrigir erros de digitação no Termo de Referência;
03	Solicitamos as assinaturas nos documentos do Processo;
04	Rever, refazer e corrigir os cálculos e valores apresentados no Mapa Comparativo;
05	Retirar Certidões anexadas com o contrato da empresa ATIVIDADE;
06	Identificamos diversos itens com uma variação muito grande nos valores das cotações, por isso indicamos uma análise crítica desses itens para reduzirmos os riscos de distorção do valor de mercado dos produtos. Para realizar as pesquisas de preços observar a Instrução Normativa Nº 73, de 5 de agosto de 2020 (Ministério da Economia);
07	Contrato da Empresa ATIVIDADE através da Dispensa 006-FMS/2021, realizado em decorrência da COVID-19 não serve como parâmetro de preço e não está assinado pelo Secretário e Prefeito;
08	Ressalta-se que cabe a CGM, avaliar os aspectos formais do processo, sendo que o conteúdo/características técnicas do Termo de Referência, são de responsabilidade de quem o elaborou.

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 2745/2021

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Saúde

Modalidade: Apostilamento

Objeto:

Apostilamento ao contrato nº 108/2021 com a empresa TOP MÓVEIS LTDA e ao contrato nº 109/2021 com a empresa AQUALIMP PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.

Notificação:

ITEM	
01	Solicitação do Secretário de Saúde;
02	Justificativa do Apostilamento;
03	Anexar a Dotação Orçamentária;
04	Contabilidade informar se tem dinheiro para pagar;
05	Definir qual Unidade e fonte;

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 2630/2021

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho

Modalidade: Pregão Eletrônico

Objeto:

Aquisição de materiais didáticos – pedagógicos e papelaria, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais, especificamente das Secretarias de Educação, Assistência Social e Saúde, nas ações e atividades educacionais e sociais do Município de Barreiras-BA.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Definir a Modalidade se Pregão Eletrônico ou Pregão Presencial;
02	Definir quais são as Secretarias contempladas, apresentando justificativa e fiscal de contratos para todas;
03	Identificamos diversos itens com uma variação muito grande nos valores das cotações, por isso indicamos uma análise crítica desses itens para reduzirmos os riscos de distorção do valor de mercado dos produtos. Para realizar as pesquisas de preços observar a Instrução Normativa Nº 73, de 5 de agosto de 2020 (Ministério da Economia);
04	Ressalta-se que cabe a CGM, avaliar os aspectos formais do processo, sendo que o conteúdo/características técnicas do Termo de Referência, são de responsabilidade de quem o elaborou;

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 1103/2021

SECRETARIA: Secretaria Municipal Agricultura e Tecnologia

Modalidade: Carta Convite

Objeto:

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Levantamento Topográfico Georreferenciado da Poligonal onde será construído o Novo Parque Expoagro-

Barreiras e Levantamento Topográfico Georreferenciado do perímetro irrigado da CODEVASF (Perimetral completo da Matrícula 1856, áreas de reservas, estradas vicinais, municipais e federais, canal principal, acéquia e delimitações dos rios São Desidério e Rio Grande), visando assessoramento técnico a Secretaria de Agricultura e Tecnologia, Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade e Secretaria de Infraestrutura, Obras, Serviços Públicos e Transporte do Município de Barreiras/BA na execução de Avaliação de Impacto da Ação de Regularização Fundiária.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Corrigir erros de digitação no Termo de Referência;
02	O objeto solicitado é considerado obra ou serviço de engenharia?
03	Ausência de Parecer Técnico assinado por engenheiro;
04	Ausência de demonstrativo das áreas;
05	Como chegou aos valores se não apresentaram referencias de metragens e situações dos terrenos?
06	Solicitamos as assinaturas nos documentos do Processo;
07	Corrigir o valor no PRDC e nos documentos do Processo colocando a média apresentada no Mapa comparativo e não o menor valor;
08	Corrigir as datas nos documentos do Processo;
09	Ressalta-se que cabe a CGM, avaliar os aspectos formais do processo, sendo que o conteúdo/características técnicas do Termo de Referência, são de responsabilidade de quem o elaborou;
10	Corrigir o valor e o Elemento de despesa na Dotação Orçamentária;
11	A contratação é de pessoa jurídica e física?

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 2500/2021

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Segurança Cidadã e Trânsito

Modalidade: Tomada de Preços

Objeto:

Contratação de empresa especializada para a realização de serviços de sinalização viária, vertical e horizontal, em vias, urbanas e rurais na execução de ordenamento do trânsito dentro do domínio público do Município de Barreiras/BA, atendendo à solicitação da Secretaria Municipal de Segurança Cidadã e Trânsito no cumprimento das suas respectivas competências, com o objetivo de proporcionar um trânsito mais seguro em nosso município.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Anexar parecer técnico sobre as exigências estabelecidas no Termo de Referência em

	relação ao objeto licitado. Base Legal: Art. 38, inciso VI, Lei nº 8666/93;
02	Subsidiar o processo com os dados que serviram de parâmetro para estabelecer os quantitativos dos itens da licitação;
03	Indicar responsável técnico pela elaboração da Planilha Orçamentária;

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 2729/2021

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Administração

Modalidade: Pregão Presencial Registro de Preços

Objeto:

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Buffet para atender as necessidades das Secretarias da Prefeitura Municipal de Barreiras.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Corrigir o Decreto nº 5.450/05 citado na Justificativa, visto que o mesmo foi revogado pelo Decreto 10.024/19;
02	Corrigir o endereço da Secretária de Saúde, na Relação das Secretarias da Administração Municipal;
03	Recomendamos que seja alterada a data da cotação de preços apresentada pela empresa NPV DISTRIBUIDORA DE CARNES E GRAOS LTDA, datada em 16 de agosto de 2021, em razão da solicitação de orçamento ser datado em 31 de agosto de 2021;
04	Orientamos que, certifique junto à empresa NPV – DISTRIBUIDORA DE CARNES E GRAOS LTDA, se houve alteração na atividade econômica, visto que as atividades contidas no CNPJ anexo são incompatíveis com o objeto licitado;
05	Corrigir os valores da Cotação de Valores e do PRDC;
06	Corrigir o nome da Secretaria solicitante na Autorização de Procedimento Licitatório.

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 2556/2021

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Administração

Modalidade: Dispensa nº 033/2021

Objeto:

Contratação de empresa especializada no fornecimento de assinatura de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela Administração Pública, em atendimento ao Setor de Compras da Secretaria de Administração do Município de Barreiras/BA.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Rever o Processo e justificar a contratação com a empresa NP que apresentou os mesmos valores no mapa comparativo;
02	Objeto do Parecer Jurídico incompatível com o objeto do Termo de Referência, tendo em vista que a Secretaria contemplada com a assinatura de ferramenta de pesquisa é a Secretaria de Administração e não a Secretaria de Saúde;
03	No mapa comparativo constam empresas que não apresentaram cotações e justificativa;
04	Solicitamos as assinaturas nos documentos do Processo;
05	Solicitamos que organize os documentos da empresa no processo.

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 2645/2021

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Saúde

Modalidade: Dispensa Comercial

Objeto:

Contratação de empresa do ramo para aquisição de kits de testes rápidos para detecção do vírus chikungunya.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Corrigir letra b do item 7 do Termo de Referência;
02	Corrigir o número do Processo no item 14 do Termo de Referência;
03	Corrigir o CEP da empresa MEDTEST na solicitação de Orçamento;
04	Cotação da Empresa MEDTEST com datas divergentes – 08/09/2021 e 08/07/21;
05	Corrigir o PRDC;
06	Documento da Empresa UTIL com data anterior a data do Termo de Dispensa de Licitação;
07	Corrigir a capa do Processo colocando o número da dispensa;
08	Solicitamos assinaturas nos documentos do Processo;
09	Organizar o Processo em ordem de datas.

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 2697/2021

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras, Serviços Públicos e Transporte

Modalidade: Tomada de Preços

Objeto:

Contratação de empresa especializada para a realização de serviços de sinalização viária,

vertical e horizontal, em vias, urbanas e rurais na execução de ordenamento do trânsito dentro do domínio público do Município de Barreiras/BA, atendendo à solicitação da Secretaria Municipal de Segurança Cidadã e Trânsito no cumprimento das suas respectivas competências, com o objetivo de proporcionar um trânsito mais seguro em nosso município.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Anexar parecer técnico sobre as exigências estabelecidas no Termo de Referência em relação ao objeto licitado. Base Legal: Art. 38, inciso VI, Lei nº 8666/93;
02	Subsidiar o processo com os dados que serviram de parâmetro para estabelecer os quantitativos dos itens da licitação;
03	Indicar responsável técnico pela elaboração da Planilha Orçamentária;

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 2642/2021

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Saúde

Modalidade: Termo Aditivo

Objeto:

Contratação de empresa no ramo de construção civil na execução de obra em Construção de 11 (onze) PSF – POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA na sede e zona rural no município de Barreiras - Bahia.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Corrigir o ofício 129/2021;
02	Corrigir o número do Lote referente ao contrato na ART;
03	Corrigir as datas nos documentos do processo;
04	Anexar quais unidades e Bairros do Lote do contrato;
05	Solicitamos as assinaturas nos documentos do Processo.

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 2672/2021

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Indústria Comércio e Turismo

Modalidade: Indenização

Objeto:

Locação do imóvel situado na rua Professor Joel Lopes, nº 174 – Apt. 204 – Vila Regina III, Barreiras - Bahia, com adequação necessária para acomodação dos técnicos durante a implantação do Projeto SENAC (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial), neste Município.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Ofício referente ao pagamento de aluguéis com duas datas;
02	Corrigir o endereço do imóvel locado na Justificativa Técnica, Autorização do Prefeito, solicitação de dotação Orçamentária, dotação Orçamentária e na solicitação de parecer técnico;
03	Anexar o Contrato;
04	Como chegou ao valor da indenização demonstrado no Processo?
05	Anexar as Certidões da empresa;
06	Anexar o controle de saldo;
07	Rever a justificativa;
08	Anexar manifestação do fiscal do contrato;
09	Esclarecer se o imóvel foi utilizado durante a Pandemia - Período Março/2020 a Março/2021.

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 2449/2021

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Saúde

Modalidade: Dispensa nº 022-FMS/2021

Objeto:

Aquisição de KIT CLORO para análise de desenvolvimento das atividades de campo e nas ações de diagnóstico da água de consumo humano, desenvolvidas pela Vigilância Sanitária Ambiental, deste município.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Anexar o anexo XX da Portaria GM/MS Nº88 e a foto do modelo do kit e refil que constam no ofício 310/2021;
02	Corrigir erros de digitação no Termo de Referência;
03	Organizar as datas nos documentos do processo;
04	Rever se as atividades contidas no cartão do CNPJ da empresa INOVAR são compatíveis com o objeto do Termo de Referência;
05	Solicitamos as assinaturas nos documentos do Processo;
06	Corrigir a vigência no PRDC;
07	Corrigir o item 3. Fundamentação do Termo de Dispensa de Licitação;
08	Solicitamos esclarecimentos sobre a Declaração da Empresa MERCK anexada ao Processo.

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 2883/2021

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras, Serviços Públicos e Transporte.

Modalidade: Termo Aditivo

Objeto:

Contratação de empresa na área de engenharia, com condições, equipamentos e pessoal para execução dos serviços de pavimentação com asfalto CBUQ, pavimento com bloquetes sextavado e micro revestimentos asfáltico a frio, a serem executados em diversas localidades do município de Barreiras/BA.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Corrigir o percentual do aditivo nos documentos do Processo;
02	Corrigir a vigência no PRDC;
03	Anexar a ART;
04	Solicitamos as assinaturas nos documentos do Processo;
05	Existem divergências no ano da Concorrência Pública nº 001/2020 e nº 001/2021 nos documentos do Processo.

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 2882/2021

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

Modalidade: Concurso

Objeto:

Concurso de elaboração de projetos arquitetônicos de restauro e modernização, de prédios/monumentos históricos e espaços públicos históricos do município de Barreiras.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	A Prefeitura terá direito sobre os projetos que participarem do concurso?;
02	A Prefeitura irá executar os projetos que forem classificados na primeira colocação de cada lote?;
03	Os critérios de avaliação terão importância relativa entre eles? Caso afirmativo, qual o peso de cada um na avaliação final;
04	A comissão de avaliação será divulgada apenas na apresentação do resultado do concurso?;

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 2647/2021

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras, Serviços Públicos e Transporte.

Modalidade: Termo Aditivo

Objeto:

Contratação de empresa para a prestação de serviços técnicos especializados de engenharia para a execução de sistema de macrodrenagem do Bairro Santa Luzia, localizado no município de Barreiras/BA, conforme contrato de repasse Caixa Econômica Federal nº 0310522-69/2009.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Rever nos documentos do Processo as divergências quanto ao prazo de prorrogação. A empresa PJ solicita 2 meses de prazo e a Prefeitura 6 meses;
02	Anexar a ART;
03	A Engenheira informa a Ausência de Manifestação da Empresa, mas a empresa apresenta manifestação deixando o processo contraditório;
04	Corrigir o número do aditivo na autorização do Prefeito.

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 2692/2021

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Administração

Modalidade: Termo Aditivo

Objeto:

Contratação de empresa especializada para fornecimento de mãos de obras para realização de serviços continuados de limpeza, conservação, higienização, incluindo apenas a mão de obra e os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), para asseio e higiene das instalações da Prefeitura Municipal de Barreiras e nas suas demais unidades, requisitado pela Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Rever e definir o percentual do aditivo de valor (25%) em todos os documentos do processo;
02	Solicitamos esclarecimento de como chegou ao quantitativo de 42 homens?
03	Rever os ofícios apresentados pela Secretaria de Saúde, se os auxiliares solicitados estão repetidos;
04	Organizar o processo em ordem de datas;
05	Solicitamos esclarecimentos da quantidade solicitada se é para suprir demanda da saúde ou a administração também solicita auxiliares?

06	Corrigir o percentual e os valores nos documentos do processo;
07	O valor será calculado por 12 meses ou até a vigência do último aditivo (17/07/2021 a 17/07/2022) que considerando o processo atual só possui 10 meses de vigência?
08	Corrigir erros de digitação no documento solicitando cotação.

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 2791/2021

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Agricultura e Tecnologia.

Modalidade: Dispensa de Licitação nº 035/2021

Objeto:

Contratação de empresa especializada para revisão de garantia de trator agrícola de pneus modelo 9500 Marca Mahindra chassi nºMDI09501TL0001194, nota fiscal 000.000.369.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Alterar a especificação do objeto onde o valor total estimado diz “R\$3.126,22” o qual corresponde ao valor da empresa DNM MAQUINAS, porém a empresa que é autorizada a fazer a revisão é a CBMAQ.

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 2792/2021

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Agricultura e Tecnologia.

Modalidade: Dispensa de Licitação nº 035/2021

Objeto:

Contratação de empresa especializada para revisão de garantia de trator agrícola de pneus modelo 9500 Marca Mahindra chassi nºMDI09501TL0001194, nota fiscal 000.000.369.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Alterar a especificação do objeto onde o valor total estimado diz “R\$3.126,22” o qual corresponde ao valor da empresa DNM MAQUINAS, porém a empresa que é autorizada a fazer a revisão é a CBMAQ.

CHECKLIST DE ANÁLISE DE PROCESSOS DE PAGAMENTO:

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 410/9771, 412/9773, 413/9775, 415/9777 e 416/9778

Credor: Carlos Vieira de Almeida



ITEM	Nº EMP.	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	410/9771 412/9773 413/9775 415/9777 416/9778	Planilha de distribuição, dos itens adquiridos, nas escolas municipais que foi encaminhada junto com o processo de pagamento não se refere aos itens da Nota Fiscal 2596 (carne bovina e peito de frango).

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 239/10136

Credor: Diocese de Barreiras

ITEM	Nº EMP.	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	239/10136	Certidão de débitos imobiliária encaminhada no processo, não se refere ao imóvel locado (Escola São José)

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 64/9544

Credor: Eletro System Comércio de Máquinas

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	64/9544	OBS: o presente processo foi empenhado pelo contrato errado, já que na discriminação da NOTA FISCAL 1538 consta que o contrato é o 173/2021 e não o 149/2021. Dessa forma, a vigência também está errada, a correta é: 02/06/2021.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 76/9690

Credor: Fernando de Carvalho Oliveira EIRELLI

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	76/9690	OBS: Ausência do atesto do Edisney de Jesus Santana que é Fiscal do Contrato nº 338/2019

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 024/10133

Credor: Ivan Nascimento Teixeira



ITEM	Nº EMP.	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	024/10133	Certidão de débitos imobiliários encaminhada no processo, não se refere ao imóvel locado (endereço divergente) e a certidão de débitos pessoa física, a validade está expirada (19/07/2021)

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 148/9589 e 147/9597

Credor: Josimar Pereira da Silva

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
02	148/9589 147/9597	Empenho 148/9589 No relatório de serviços prestados consta na listagem a aquisição de 21 garrafas de gás , porém não consta a relação dos 21 ar condicionados com os respectivos números de tombo nos quais foi aplicado o material. Empenho 147/9597 No relatório de serviços prestados consta na listagem 21 serviços de reposição de gás , porém não consta a relação dos 21 ar condicionados com os respectivos números de tombo, nos quais foi realizado o serviço.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 294/9588

Credor: M&J Alimentos LTDA

01	Nº EMP.	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	294/9588	OBS: a NF 813 foi tirada pelo Fundo Municipal de Educação (FMDE). No entanto, a relação de entrega das marmitas tem setores fora do FMDE. Logo, o processo deve ser retificado.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 940/9147

Credor: Movetrak Rastreamento e Monitoramento

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	940/9147	OBS: falta atesto do fiscal do contrato: Rondinele Carvalho Ferreira. Na nota Fiscal e na relação de veículos.
ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 052/9238

Credor: Oeste Diesel LTDA

ITEM	Nº EMP.	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	052/9238	Ausência da planilha de controle de combustível referente a nota fiscal N° 77751.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 280/7230

Credor: Oeste Diesel LTDA

ITEM	Nº EMP.	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	323/10048	OBS: A planilha da NF 78147 não totaliza os 5.000 Litros. Está totalizando apenas 4.878.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 245/10148

Credor: Porto Brasil Agrícola

ITEM	Nº EMP.	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	245/10148	Certidão de débitos estadual encaminhada no processo, não se refere ao credor (CNPJ incorreto)

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 470/8804 e 471/9051

Credor: Primavia Veículos

ITEM	Nº EMP.	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
02	470/8804 471/9051	Obs.: processos estão sendo protocolados, com o intuito de fazer as solicitações de pagamento.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 485/9681, 491/9685 e 481/9683

Credor: União Peças e Serviços

ITEM	Nº EMP.	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	485/9681	OBS: Notas Fiscais estão sem atesto do Fiscal de Contrato.
02	491/9685	



03	481/9683	
----	----------	--

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 05/6955

Credor: União Peças e Serviços

ITEM	Nº EMP.	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	5/6955	OBS: Emitir uma nova NF pois a atual está rasurada.

**CONTROLADORIA GERAL
DO MUNICÍPIO**



ACHADOS GERAIS (ANEXOS)

OUTRUBRO

GESTOR: João Barbosa de Souza Sobrinho

**BARREIRAS
2021**

Outubro

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 2267/2021

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Saúde

Modalidade: Inexigibilidade nº005/2021 e Chamamento Público nº003/2021

Objeto:

CREDENCIAMENTO de pessoa jurídica para prestação de serviços na especialidade de ODONTOLOGIA, conforme planilha em anexo, visando à prestação de serviços junto às unidades de saúde vinculadas a Secretaria Municipal de Saúde para atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Barreiras.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Divergência na documentação exigida em Edital e no Termo de Referência (Alvará de Funcionamento, Diploma, etc.);
02	Corrigir o ofício da Comissão Permanente de Licitação, o credenciamento foi para pessoa jurídica não cabendo pessoa física;
03	Ausência de assinaturas em vários documentos do Processo;
04	Qual critério utilizado para analisar os documentos?
05	Na entrega da documentação os interessados levaram protocolo dos documentos que entregaram?

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 3042/2021

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

Modalidade: Chamamento Público

Objeto:

Credenciamento de pessoas jurídica, para prestação de serviços de coordenação, anotação e arbitragem de jogos esportivos nas modalidades: fut7, futsal, basquete e basquete 3por3, vôlei, dominó, futebol, vôlei de areia, handebol, tênis de mesa, xadrez, futevôlei, jiu-jitsu.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Anexar Calendário Esportivo do Município;
02	Anexar carta autorizativa do Gestor Municipal;
03	Rever os valores do item 15 e 18 e valor total, bem como o reflexo da alteração nos

	demais documentos;
04	Ausência do subitem III, no item 5- Relação dos documentos/atestados/certidões de capacidade técnica;
05	Observar as interrogações apontadas nos itens 2,3,5 e 6

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 2041-A/B/C/D/E/F/2021

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

Modalidade: Termo Aditivo de Reajuste Contratos nº421/422/423/424/425/426-2020

Objeto:

Contratação de empresa especializada do ramo de engenharia civil visando à construção de 06 (seis) escolas sendo: 04 (quatro) escolas padrão de 8 salas e 02 (duas) escolas padrão de 4 salas, nas aqui localidades especificadas, considerando a demonstração de interesse da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer de Barreiras - BA.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS			
01	VALORES DOS REAJUSTES DOS CONTRATOS DA EMPRESA FCK			
	CONTRATO	REAJUSTE S/ CONSIDERAR TODAS AS NOTAS EMITIDAS	REAJUSTE CONSIDERANDO TODAS AS NOTAS EMITIDAS	DIFERENÇA
	424/2020	925.664,24	876.329,74	49.334,50
	423/2020	934.478,55	807.843,79	126.634,76
	422/2020	931.554,22	854.493,41	77.060,81
	421/2020	922.573,99	831.047,26	91.526,73
	425/2020	145.720,50	145.720,50	0,00
	426/2020	145.720,50	145.720,50	0,00
	TOTAIS	4.005.712,00	3.661.155,20	344.556,80
	Com relação aos valores levantados, anexar a anuência do Gestor Municipal, mencionando qual desses valores devemos propor à empresa para o reajuste nos contratos da Concorrência nº 003/2020;			
02	Os processos não mencionam os valores que serviram de base de cálculo para o reajuste na planilha orçamentária			
03	Não foi informado nos processos os valores em reais do reajuste nas solicitações;			

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 2644/2021

SECRETARIA: Secretaria Municipal Saúde

Modalidade: Termo Aditivo de Renovação Dispensa de Licitação nº083/2018

Rua Edgard de Deus Pitta, 914 – Loteamento Aratu, Barreiras/Ba,

Página 253 de 301

CEP 47.806-146 - Fone: (77) 3614-7172

Site: www.barreiras.ba.gov.br CNPJ nº 13.654.405/0001-95

Objeto:

Locação de um imóvel, localizado a Rua Anibal Alves Barbosa, nº 398, Bairro Centro – Loteamento Primavera II, Barreiras/BA, destinado ao funcionamento do CAM – Centro de Atenção a Mulher, neste município.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Adequar todo o processo ao ESPÓLIO DE NELSON ORLANDO DA SILVA ALEX, representado pela inventariante a Sra. Rosani Khichfy Alex;
02	Corrigir o valor mensal (R\$ 12.600,00, R\$ 12.700,00 ou R\$ 13.000,00) e global (R\$ 151.200,00, R\$ 152.400,00 ou valor do Laudo) da contratação em todo o processo;
03	Corrigir o número do contrato no Pedido de Dotação Orçamentária, datado em 20 de agosto de 2021;
04	Anexar a Dotação Orçamentária;
05	Anexar Certidão Federal e FGTS;
06	Organizar o Processo em ordem cronológica.

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 2665/2021

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Saúde

Modalidade: Termo Aditivo de Reequilíbrio Econômico Contrato nº009/2020

Objeto:

Contratação de Empresa Especializada para prestação de serviços de Instalação de Sistema de Câmeras e Alarmes com Monitoramento e Segurança Eletrônica, com Fornecimento de Materiais e Equipamentos para Sistema de Câmeras e Locação de todos os Equipamentos para Sistema de Alarmes.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Anexar ao processo documentos (notas fiscais) que demonstrem o efetivo desequilíbrio econômico da empresa em continuar o fornecimento dos itens solicitados, sob pena de indeferimento do pedido de reequilíbrio.
02	Alertamos para o fato de que com a proximidade do momento de imunização da população contra a covid, existe uma tendência de abrandamento da conjuntura provocada pela pandemia e a conseqüente redução da procura por insumos hospitalares, ocasionando uma redução dos valores de mercado dos produtos.
03	Solicitamos estudar a viabilidade de aquisição das luvas no mercado local, visto que identificamos nas cotações, empresa do mercado local fornecendo o produto com um preço inferior ao valor solicitado pela empresa para reequilíbrio de seus custos.

Parecer de análise de processos administrativos:

Rua Edgard de Deus Pitta, 914 – Loteamento Aratu, Barreiras/Ba,

CEP 47.806-146 - Fone: (77) 3614-7172

Site: www.barreiras.ba.gov.br CNPJ nº 13.654.405/0001-95

PROCESSO ADM: 2614/2021

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Segurança, Cidadã e Trânsito

Modalidade: Carta Convite

Objeto:

A contratação de empresa especializada visando a prestação de serviços de treinamento dos agentes da Guarda Municipal conforme portarias nº 094/2017 e 150/2021 do DENATRAN, requisitado pela Secretaria Municipal de Segurança Cidadã e Trânsito do município de Barreiras/BA.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Corrigir erros de digitação no Termo de Referência;
02	Corrigir os valores da PRISMASY e TIVIC no demonstrativo de cotação de valores;
03	Corrigir o valor do PRDC;
04	Corrigir o valor da Disponibilidade Orçamentária;
05	Corrigir em todo o processo o valor total, conforme a Disponibilidade Orçamentaria.

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 2501/2021

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Saúde

Modalidade: Pregão Eletrônico Sistema de Registro de Preços

Objeto:

Aquisição parcelada de INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS, para atender as necessidades do Hospital Municipal Eurico Dutra - HMED, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barreiras-BA.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Corrigir erros de digitação no Estudo Técnico Preliminar;
02	Corrigir erros de digitação no Termo de Referência;
03	Retirar do anexo o nome solicitação de Orçamento;
04	Ressalta-se que a definição da modalidade é de competência da Comissão Permanente de Licitação – COPEL;
05	Ressalta-se que cabe a CGM, avaliar os aspectos formais do processo, sendo que o conteúdo/características técnicas do Termo de Referência, são de responsabilidade de quem o elaborou;
06	Identificamos diversos itens com uma variação muito grande nos valores das

	cotações, por isso indicamos uma análise crítica desses itens para reduzirmos os riscos de distorção do valor de mercado dos produtos. Para realizar as pesquisas de preços observar a Instrução Normativa Nº 73, de 5 de agosto de 2020 (Ministério da Economia);
07	Solicitamos as assinaturas nos documentos do Processo;
08	Sugerimos que o Item 4. do Termo de Referência passe por uma análise Técnica;
09	Recomendamos a revisão das cotações e valores apresentados no mapa comparativo e solicitamos carimbo de conferido no mapa comparativo;
10	Corrigir o pedido de realização de despesas;
11	No ofício 72/2021 a Coordenadora do Setor de Compras diz que não encontrou os itens descritos no anexo e cotou com tamanhos aproximados com uma variação. Verificar com Técnicos se é possível comprar com essa variação e se supri a necessidade do Município.

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 2634/2021

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Saúde

Modalidade: Termo Aditivo de Prazo Contrato nº310-G/2020

Objeto:

Aquisição parcelada de Material Médico Hospitalar, requisitado pela Secretaria Municipal de Saúde.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Corrigir erros de digitação na Justificativa;
02	Corrigir a data na Justificativa;
03	Corrigir o valor na solicitação de dotação;
04	Anexar o 2º Termo assinado;
05	Solicitamos as assinaturas nos documentos do Processo;
06	Corrigir o valor no 3º Termo.

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 2641/2021

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Saúde

Modalidade: Termo Aditivo de Renovação Contrato nº136/2017

Objeto:

Contratação de empresa especializada em serviços de manutenção corretiva e preventiva nos equipamentos odontológicos dos consultórios das unidades de saúde deste município.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Definir se o aditivo é de prorrogação ou de renovação;
02	Corrigir a justificativa;
03	Anexar as cotações;
04	Solicitamos as assinaturas nos documentos do Processo.

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 2407/2021

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Saúde

Modalidade: Termo Aditivo de Renovação Contrato nº298/2019

Objeto:

Contratação de empresa especializada em licenciamento de uso de Sistemas Integrado de Gestão da Saúde em ambiente WEB, contemplando os serviços de suporte técnico (help desk), implantação, treinamento, gerenciamento dos serviços/suporte local a utilização dos sistemas e manutenção legal dos sistemas destinados ao Fundo Municipal de Saúde de Barreiras - BA, requisitado pela Secretaria Municipal de Saúde.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Não ficou claro como se chegou ao valor apresentado no aditivo;
02	Anexar as cotações;
03	Corrigir a vigência na solicitação de dotação;
04	Solicitamos parecer jurídico quanto a possibilidade de fazer uma renovação suprimindo itens do contrato sem aditivo de supressão e a anuência da empresa;
05	Corrigir o segundo termo aditivo;
06	Solicitamos as assinaturas nos documentos do Processo;
07	Organiza o processo em ordem cronológica;
08	Existem no Processo duas solicitações de parecer do controle com datas divergentes;

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 2942/2021

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras, Serviços Públicos e Transporte

Modalidade: Tomada de Preços

Objeto:

Contratação de empresa (s) de engenharia para construção de 04(quatro) pontes de concreto armado pré-moldado em localidades definidas pelo projeto básico e anexos.

Notificação:

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 2449/2021

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Saúde

Modalidade: Dispensa nº 022-FMS/2021

Objeto:

Contratação de empresa (s) de engenharia para construção de 04(quatro) pontes de concreto armado pré-moldado em localidades definidas pelo projeto básico e anexos.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Informações divergentes quanto ao prazo de pagamento das notas fiscais: no termo de referência (15 dias) e no edital (30 dias);
02	Verificar cláusula de atualização monetária para atrasos nos pagamentos;
03	No Termo de Referência, item 11 local de execução informa que a construção será em terrenos compatíveis com os projetos, no entanto nos projetos os locais já estão determinados pelas coordenadas geográficas;
04	No projeto da ponte C, a figura 2 é da planta da ponte B;
05	Verificar cláusula de reajustamento do contrato, a partir da apresentação da proposta, cujo índice mencionado é o INCC .

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 2640/2021

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Saúde.

Modalidade: Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo Contrato nº0231/2018

Objeto:

Aquisição de órteses, próteses, calçados anatômicos, andadores, muletas e bengalas, requisitado pela Secretaria Municipal de Saúde.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Corrigir o valor do contrato na solicitação de autorização para prorrogação de prazo, datada em 23 de agosto de 2021;
02	Corrigir o valor na Justificativa;
03	Corrigir o valor no Pedido de Dotação Orçamentária e na Disponibilidade Orçamentária / Financeira;
04	Corrigir o número do Contrato no Termo de Anuência;
05	Corrigir no Contrato o valor total do saldo;
	Solicitamos as assinaturas nos documentos do Processo.

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 2421/2021

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Saúde

Modalidade: Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo Contrato nº094/2021

Objeto:

Aquisição de medicamentos específicos, destinados a atender as necessidades da Rede de Saúde do município de Barreiras-Ba, em caráter de urgência no combate à pandemia do CORONAVÍRUS-COVID 19.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Essa Controladoria solicita apreciação e parecer jurídico quanto a viabilidade, possibilidade de prorrogar o contrato, sendo que a Lei 8.666/93, artigo 24, inciso IV, prevê o prazo de 180 dias consecutivos e ininterruptos certamente com a intenção de não permitir que uma situação marcada pela excepcionalidade se tornasse ordinária, permanente, a ponto de desviar-se do dever geral de licitar. <i>Art. 24. É dispensável a licitação: IV - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos.</i>
02	Essa Controladoria ao realizar a análise do Processo busca alertar a Administração Municipal a agir com muita cautela ao contratar diretamente;

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 2476/2021

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Saúde

Modalidade: Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo Contrato nº180/2021

Objeto:

Contratação de empresa do ramo para aquisição de colchões, capa para colchão e coxim, destinados as unidades: Pronto Atendimento CORONAVÍRUS no Hospital Municipal Eurico Dutra; e Centro de Triagem para atendimento da COVID-19.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Essa Controladoria solicita apreciação e parecer jurídico quanto a viabilidade, possibilidade de prorrogar o contrato, sendo que a Lei 8.666/93, artigo 24, inciso IV, prevê o prazo de 180 dias consecutivos e ininterruptos certamente com a intenção de

	<p>não permitir que uma situação marcada pela excepcionalidade se tornasse ordinária, permanente, a ponto de desviar-se do dever geral de licitar.</p> <p><i>Art. 24. É dispensável a licitação:</i></p> <p><i>IV - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos.</i></p>
02	Essa Controladoria ao realizar a análise do Processo busca alertar a Administração Municipal a agir com muita cautela ao contratar diretamente;

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 3161/2021

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

Modalidade: Chamada Pública

Objeto:

Concessão de prêmio a propostas culturais da Lei Federal Aldir Blanc apresentados por artistas, criadores, produtores e grupos artísticos exclusivamente da cidade de Barreiras.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Definir o objeto na Minuta do Edital;
02	Corrigir erros de digitação na minuta do Edital;
03	Corrigir o Ofício 364/2021;
04	Ausência de ofício de encaminhamento do Processo administrativo para a Controladoria;
05	Rever e corrigir as datas e o cronograma nos documentos do Processo;
06	Apresentar base legal para definição do valor e quantidade de beneficiários. Porque não vai contemplar mais prêmios com o valor inferior? Quem definiu a quantidade de propostas vencedoras?
07	Quem já se beneficiou pode receber novamente o prêmio?
08	Atualizar a Legislação do Edital;
09	Anexar a solicitação da Secretária de Educação, Cultura, Esporte e Lazer para abertura do processo administrativo;
10	Anexar a autorização do Gestor;
11	O nome é Prêmio Cultura e Arte por toda parte ou Prêmio Cultura Ataliba Campos Lima?
12	Na documentação solicitada no anexo V não constam as Certidões;
13	Essa premiação será através de chamada pública ou concurso?
14	Quando vão publicar a Comissão de seleção e a Comissão de monitoramento?

15	Essa Controladoria ao realizar a análise do Processo busca alertar a Administração Municipal a agir com muita cautela em seus atos e contratações.
----	--

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 2039/2021

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Saúde

Modalidade: Termo Aditivo de Reequilíbrio Econômico

Objeto:

Aquisição parcelada de material médico hospitalar, requisitado pela Secretaria Municipal de Saúde.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Existem duas justificativas anexadas ao processo, cada uma com um valor de reequilíbrio diferente;
02	Ausência de documento demonstrando o valor total do reequilíbrio, bem como os percentuais de aumento de cada item;
03	Ausência de cópia do aditivo de prazo do contrato;
04	Certidões de regularidade fiscal vencidas;
05	Atentar para que os valores do reequilíbrio, do controle de itens, do controle de saldo e da justificativa técnica estejam alinhados;
06	Anexar minuta do aditivo.

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 2679/2021

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Saúde

Modalidade: Termo Aditivo de Reequilíbrio Econômico Contrato nº310-D/2020

Objeto:

Aquisição parcelada de material médico hospitalar, requisitado pela Secretaria Municipal de Saúde.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Anexar ao processo as notas fiscais mencionadas pela empresa, que demonstram a variação em seus custos;
02	Ausência de documento da Secretaria demonstrando os valores do reequilíbrio, bem como os percentuais de aumento de cada item;
03	Planilha anexada após a cotação de preços está com os valores divergindo dos valores apresentados pela empresa, e sem informações a respeito do que se trata;
04	Ausência de justificativa técnica;

05	Anexar planilha de controle de saldo e controle de itens;
05	Atentar para que os valores do reequilíbrio, do controle de itens, do controle de saldo e da justificativa técnica estejam alinhados;
06	Anexar minuta do aditivo.

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 3232/2021

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras, Serviços Públicos e Transporte

Modalidade: Termo Aditivo de Renovação Contrato nº192/2017

Objeto:

Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção da rede de iluminação pública na zona urbana e rural, com substituição de lâmpadas e outros materiais danificados em postes de iluminação pública com instalação de luminárias, reatores, reles, braços, lâmpadas e demais materiais necessários para o perfeito funcionamento do parque de iluminação, manutenção em praças, ginásios de esportes, campos de futebol, áreas de iluminadas externas das escolas municipais, ruas, vias, avenidas, estradas do município, povoados, vilas, agrovila, assentamentos e demais áreas externas dos prédios públicos do Município de Barreiras/BA.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Corrigir erros de digitação;
02	Determinar quem é o fiscal do contrato responsável pela Justificativa Técnica. No controle de saldo e justificativa técnica a fiscal é Aline Freitas Alves e no Quinto termo aditivo a fiscal é Mariana Nunes.
03	Anexar a ART;

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 1596/2021

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras, Serviços Públicos e Transporte

Modalidade: Termo Aditivo de Renovação de Prazo Contrato nº319/2019

Objeto:

Contratação de empresa especializada para a execução do sistema de irrigação Do Parque Multiuso Dom Ricardo Wererberger na Avenida Maia, no bairro Barreirinhas no município de Barreiras/BA.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Verificar o prazo do aditivo 90 dias, considerando o prazo previsto em contrato 12 meses;
02	Determinar quem é o fiscal do contrato responsável pela Justificativa Técnica;
03	Anexar a ART.

CHECKLIST DE ANÁLISE DE PROCESSOS DE PAGAMENTO:

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 608/11150

Credor: BRS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

ITEM	Nº EMP.	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	608/11150	OBS: ENCAMINHA-SE O PROCESSO PARA RECOLHIMENTO DO ATESTO DA FISCAL DO CONTRATO NA NF 2648

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 617/7525

Credor: Express Cartucho LTDA

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	617/7525	Obs.: estamos devolvendo o processo porque não podem ser liquidadas Notas Ficas sem terem recebido os produtos.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 1183/1119

Credor: FM Locação e Serviços de Transporte EIRELI

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	1183/1119	OBS: Anexar a ANUÊNCIA DA CONTRATANTE, conforme cláusula décima do contrato, que fala da cessão ou transferência, no item 10.1 diz que o presente contrato não poderá ser objeto de cessão, transferência ou subcontratação, no todo ou em parte sem prévia e expressa anuência da contratante.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 479/11017

Credor: FS Ferreira Santos Comercio e Serviços EIRELI

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
------	--------	-------------------------------

01	479/11017	OBS: falta a relação dos beneficiados com os Kits Natalidades. Anexar ao processo de pagamento!
----	-----------	---

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 824/10956

Credor: Fuji Graf Industria Gráfica LTDA

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	824/10956	Solicitar que a empresa FUJIGRAF emita uma carta de correção para a Nota Fiscal nº 1040, corrigindo a quantidade de provas que foram impressas. A quantidade correta é de 5710 provas e não 710 como consta na descrição da Nota Fiscal. Fazer também a correção da quantidade de provas no controle de saldo por item.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 024/11268

Credor: Ivan Nascimento Teixeira

ITEM	Nº EMP.	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	024/11268	Certidão municipal de débitos imobiliários que foi encaminhada no processo, não se refere ao imóvel locado (o endereço da certidão encaminhada é – RUA PARAISO nº 278 e o endereço do imóvel locado é RUA 02 DE JULHO, nº 129). A certidão de débitos pessoa física, está no endereço correto, porém a validade está expirada (19/07/2021),

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 344/11020

Credor: MEGA Comercio de Alimentos LTDA – ME

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	344/11020	OBS: solicito que altere o valor líquido do presente processo de pagamento, pois quando somamos a parte 1º com a da 2º parte o valor fica maior do que o total da NF 3013.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 344/11022

Credor: MEGA Comercio de Alimentos LTDA – ME



ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	344/11022	OBS: solicito que altere o valor líquido do presente processo de pagamento, pois quando somamos a parte 1º com a da 2º parte o valor fica maior do que o total da NF 3013.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 109/10964

Credor: M&J Alimentos

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	109/10964	OBS: Deve ser alterada a data de vigência no histórico de acordo com o controle de saldo do contrato, onde está 02/10/2021 deve ser alterado para data correta de 31/12/2021. Obs.: a vigência continua errada.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 109/10964

Credor: M&J Alimentos

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	109/10964	OBS: Deve ser alterada a data de vigência no histórico de acordo com o controle de saldo do contrato, onde está 02/10/2021 deve ser alterado para data correta de 31/12/2021

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 339/11019

Credor: Neuza Maria Costa de Almeida – ME

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	339/11019	OBS: o presente processo de pagamento veio com o valor total do documento, já que o valor correto é: 11.065,75, conforme NF 715.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 258/11065

Credor: PB Comercio de Combustíveis

ITEM	Nº EMP.	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	258/11065	OBS: ENCAMINHA-SE PROCESSO DE PAGAMENTO PARA RECOLHIMENTO DO ATESTO DO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 344/10680 e 341/10672

Credor: TDEC Serviços Integrados LTDA

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	344/10680 341/10672	Anexar ao processo de pagamento documentos listados a seguir dos referidos funcionários MARCELO BONFIM DA SILVA, MAICON DA CONCEIÇÃO, WILSON RODRIGUES DOS SANTOS, MATEUS NERES DA SILVA, WAGNER FERREIRA MARIANO, WILSON DA SILVA SANTOS, CARLOS ALEXANDRE IBIAPINA DE OLIVEIRA, ADILSON FRANCISCO DE JESUS, ROMARIO ALMEIDA DOS SANTOS, LEONARDO HENRIQUE RAMOS GUIMARAES, WEDER GOMES PICON PEREIRA, ALAILDON DOS SANTOS SILVA, JANILSON SANTOS DA CONCEIÇÃO, VANDERLEY RODRIGUES MONTEIRO, GILAEISON MOREIRA MENDES, IVES TANELY OLIVEIRA DOS SANTOS, MERIVALDO TEIXEIRA DOS SANTOS. PARA OS NOMES REFERIDOS ACIMA ANEXAR: CÓPIA DE DOCUMENTO PESSOAL (RG; CPF), CÓPIA DA CARTEIRA DE TRABALHO (ASSINADA PELA EMPRESA), EXAME ADMISSIONAL DO FUNCIONÁRIO.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 641/10609

Credor: V. J e Souza & Cia LTDA

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	641/10609	OBS: o presente processo de pagamento veio com as declarações de entrega dos materiais diferente do que está nas Notas Fiscais 404 e 405. Logo, estamos devolvendo o processo de pagamento, a fim de que sejam sanadas as pendências.

**CONTROLADORIA GERAL
DO MUNICÍPIO**



ACHADOS GERAIS (ANEXOS)

NOVEMBRO

GESTOR: João Barbosa de Souza Sobrinho

**BARREIRAS
2021**

Novembro

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 2941/2021

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras, Serviços Públicos e Transporte.

Modalidade: Concorrência Pública

Objeto:

Contratação de empresa (s) de engenharia para construção e/ou requalificação de 11 (onze) praças públicas conforme documentos anexos em localidades definidas pelo projeto básico e anexos.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Informações divergentes quanto ao prazo de pagamento das notas fiscais: no termo de referência (15 dias) e no edital (30 dias);
02	Verificar cláusula de atualização monetária para atrasos nos pagamentos;
03	No Termo de Referência, item 11.1 local de execução informa que a construção será em terrenos compatíveis com os projetos, no entanto nos projetos os locais já estão determinados ;
04	Colocar de forma mais clara os itens 6.2 e 12.4 do termo de referência;
05	Verificar cláusula de reajustamento do contrato, a partir da apresentação da proposta, cujo índice mencionado é o INCC .
06	Ordenar os projetos das praças conforme tabela do termo de referência;
07	Informar critério utilizado para agrupar algumas praças em lote;
08	Projeto da praça anexa ao CEU está incompleto;
09	Retirar planilha de requalificação do Estádio Geraldo Pereira do projeto de instalação elétrica Da praça anexa ao CEU;

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 2640/2021

SECRETARIA: Secretaria Municipal Saúde

Modalidade: Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo

Objeto:

Aquisição de órteses, próteses, calçados anatômicos, andadores, muletas e bengalas, requisitado pela Secretaria Municipal de Saúde.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Corrigir o valor do contrato na solicitação de autorização para prorrogação de prazo, datada em 23 de agosto de 2021;
02	Corrigir o valor na Justificativa;
03	Corrigir o valor no Pedido de Dotação Orçamentária e na Disponibilidade Orçamentária / Financeira;
04	Corrigir o número do Contrato no Termo de Anuência;
05	Corrigir no Contrato o valor total do saldo;
	Solicitamos as assinaturas nos documentos do Processo.

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 2472/2021

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo.

Modalidade: Indenização

Objeto:

Locação do imóvel situado na Rua Professor Joel Lopes, 174 – Apt. 204 – Vila Regina III – Barreiras/BA, com adequação necessária para acomodação dos Técnicos durante a Implantação do Projeto SENAC (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial) móvel, neste município.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Rever os meses e valor solicitados na indenização, considerando o processo de pagamento em anexo que demonstra que o mês de março já teve o pagamento efetuado pela prefeitura.

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 2936/2021

SECRETARIA: Secretaria Municipal Infraestrutura, Obras, Serviços Públicos e Transporte

Modalidade: Carta Convite

Objeto:

Contratação de empresa para o fornecimento de Baterias automotivas para as necessidades dos veículos, Motocicletas e máquinas pertencente a frota Municipal do Município.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	O objeto do procedimento licitatório já é contemplado no Pregão Presencial 010/2021 com as empresas União Peças e Serviços LTDA e M&V Comércio de Peças e Serviços Mecânicos LTDA ME. Não sendo possível uma nova licitação/contratação por caracterizar fracionamento de objeto, que se comete ao dividir o objeto em várias contratações separadas.

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 1249/2021

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Saúde

Modalidade: Indeterminado

Objeto:

Aquisição de equipamentos, material permanente e de consumo para atender as necessidades do Centro de Atendimento à Mulher – CAM, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde do município.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Corrigir erros de digitação no Estudo Técnico Preliminar;
02	Corrigir erros de digitação no Termo de Referência;
03	Rever e corrigir para onde serão destinados os equipamentos se só para o CAM ou se contempla o Hospital Municipal Eurico Dutra;

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 3411/2021

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Administração

Modalidade: Termo Aditivo de Renovação Contratual

Objeto:

Contratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação de valores, reserva, emissão, marcação/remarcação, desdobramento, substituição, revalidação, cancelamento, fornecimento e endosso de bilhetes de passagens rodoviárias e aéreas nacionais, interestaduais, internacionais e intermunicipais, requisitado pela Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Solicitamos as assinaturas nos documentos do processo;
02	Certidão de FGTS vencida;
03	Solicitação de orçamento das empresas ILMARA PEREIRA RIBEIRO e RÁPIDO FEDERAL VIAÇÃO LIMITADA com data posterior a data do orçamento;
04	Ressaltamos que as empresas RÁPIDO FEDERAL VIAÇÃO LIMITADA e REAL EXPRESSO LIMITADA fazem parte do mesmo grupo empresarial;
05	Verificar se nas atividades das empresas RÁPIDO FEDERAL VIAÇÃO e REAL EXPRESSO comercializam ou fornecem passagens aéreas.

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 2305/2021

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

Modalidade: Termo Aditivo de Reequilíbrio Econômico

Objeto:

Contratação de empresa no ramo de construção civil na execução de obra de construção de uma escola infantil/creche TIPO B do projeto padrão do FNDE (ID 25079) no município de Barreiras – Bahia.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Ausência, na manifestação do fiscal de contrato, de planilha comparativa

	apresentando os valores da contratação e os valores apurados para reequilíbrio por itens;
02	Realizar o cálculo do reequilíbrio das parcelas já executadas, por medição e fazer atualização dos valores somente até a data da medição;
03	Considerar e explicitar nos cálculos do valor do reequilíbrio, o valor do desconto da proposta original da empresa em relação ao valor de referência da licitação;
04	Ausência das certidões de regularidade fiscal;
05	Ausência da solicitação da Secretária de Educação para abertura do processo;
06	Anexar a anuência do Gestor Municipal.

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 3515/2021

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Saúde

Modalidade: Dispensa

Objeto:

Contratação de Empresa em caráter Emergencial para o procedimento oftalmológico a ser realizado no paciente o Sr. Agnaldo Pereira Júnior, inscrito no CPF 480.579.085-72, residente neste município, conforme laudo médico.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Corrigir memorando nº387/2021;
02	Processo sem termo de Referência e Justificativa;
03	Relatório Médico Particular e Público com mesma data e Médico;
04	Comprovante de Residência em nome de outra pessoa;
05	Só cotaram com duas empresas;
06	Não anexaram solicitação de orçamento;
07	Não apresentaram mapa comparativo;
08	Não apresentaram Pedido de Realização de despesas;
09	Ausência de Assinaturas nos documentos do Processo;
10	Corrigir a minuta do contrato substituindo o contratante para o Fundo Municipal de Saúde;
11	Essa controladoria ao realizar à análise do Processo busca a alertar a Administração Municipal a agir com muita cautela contratar diariamente;

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 3225/2021

Rua Edgard de Deus Pitta, 914 – Loteamento Aratu, Barreiras/Ba,

CEP 47.806-146 - Fone: (77) 3614-7172

Site: www.barreiras.ba.gov.br CNPJ nº 13.654.405/0001-95

Página 272 de 301

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Segurança, Cidadã e Trânsito

Modalidade: Carta Convite

Objeto:

O objeto do certame é a Contratação de empresa para a prestação de serviço de engenharia, manutenção corretiva e preventiva com reposição de peças, do parque de sinalização semafórica nas Ruas e Avenidas do município de Barreiras, incluindo mão de obra, materiais e equipamentos.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Apresentar dados que justifiquem o aumento de valores na contratação do serviço, cujo o valor atual é de R\$ 176.200,00 , e no novo certame tem um valor de referência de R\$ 328.128,36 ;
02	Apresentar justificativa para alterar o objeto de serviços para serviços de engenharia , em relação à contratação anterior para a manutenção semafórica. Ressaltamos que o termo de referência, inclusive, não está assinado por engenheiro;
03	Capa do processo e edital não especifica serviço de engenharia no objeto, apenas no termo de referência;
04	Incluir ART de elaboração;
05	Incluir dados que servirão de base para a quantificação do valor previsto para a reposição de peças;
06	Corrigir na solicitação de orçamento da empresa 2GH Construtora Ltda., que a mesma está localizada em Conceição do Jacuípe

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 3244/2021

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Administração

Modalidade: Termo Aditivo de Renovação Contratual nº364/2019

Objeto:

Contratação de Empresa especializada na prestação de serviços de locação de sistema WEB integrado de Folha de Pagamento, Recursos Humano e Portal do Servidor (contracheque online) no âmbito da Prefeitura de Barreiras/BA.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Solicitamos as assinaturas nos documentos do processo;
02	Solicitamos esclarecimentos quanto ao fiscal do contrato. No contrato consta como fiscal a Sra. Irailde e no controle de saldo a Sra. Adivanete;
03	Solicitação de orçamento das empresas com data posterior a data do orçamento;
04	Na análise dos autos constatamos um saldo final de R\$ 9.500,00, trata-se do valor de implantação do sistema que foi paga em 03/01/20 (relação anexa), em parcela única. Solicitamos rever o saldo remanescente e o aditivo de renovação será elaborado no montante de R\$ 120.000,00, em 12 parcelas fixas e sucessíveis de R\$ 10.000,00

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 367/2021

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Saúde

Modalidade: Pregão Eletrônico

Objeto:

Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes, referente à proposta N° 08595.187000/1200-02, habilitada na Portaria N° 3.658, de 21 de dezembro de 2020, do Ministério da Saúde, para atender o Hospital da Mulher, neste Município de Barreira-Ba.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	A Empresa MEDPLUS HOSPITALAR não apresentou a cópia do contrato que deu suporte à contratação, conforme solicitado no Edital item 9.4.1 Qualificação Técnica, subitem 9.1.4.1.4; apresentou a Declaração Única e Proposta de Preço sem timbre ou assinatura da empresa; Parecer Técnico Contábil apresentado é uma cópia e não documento original.
02	A Empresa TEMPLUS CORPORAÇÃO não apresentou a cópia do contrato que deu suporte à contratação, conforme solicitado no Edital item 9.4.1 Qualificação Técnica, sub item 9.1.4.1.4; Parecer Técnico Contábil apresentado é uma cópia e não documento original.
03	A Empresa OLIDEF CZ apresentou como Certidão Estadual a emitida pela Procuradoria Geral do Estado; Parecer Técnico Contábil apresentado é uma cópia e não documento original.
04	A Empresa GIGANTE RECEM NASCIDO não apresentou a cópia do contrato que deu suporte à contratação, conforme solicitado no Edital item 9.4.1 Qualificação Técnica, sub item 9.1.4.1.4; Parecer Técnico Contábil apresentado é uma cópia e não documento original; apresentou como Certidão Estadual a emitida pela Secretaria da

	Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo.
05	A Empresa COMVIDA COMÉRCIO não apresentou a cópia do contrato que deu suporte à contratação, conforme solicitado no Edital item 9.4.1 Qualificação Técnica, sub item 9.1.4.1.4; Parecer Técnico Contábil apresentado é uma cópia e não documento original; Apresentou a Proposta de Preço sem timbre ou assinatura da empresa; Não apresentou o documento pessoal da sócia Vera Lúcia, conforme solicitado no Edital item 9 Da Habilitação, sub item 9.1.1.1.
06	A Empresa HOSPILIFE COMÉRCIO não apresentou a cópia do contrato que deu suporte à contratação, conforme solicitado no Edital item 9.4.1 Qualificação Técnica, sub item 9.1.4.1.4; não apresentou Alvará de Funcionamento, conforme solicitado no Edital item 9.1.5 Outros Documentos, sub item 9.1.5.2, apresentando o pagamento referente ao Alvará efetuado em 04/01/2021; Parecer Técnico Contábil apresentado é uma cópia e não documento original.
07	A Empresa NOSSA DENTAL não apresentou a cópia do contrato que deu suporte à contratação, conforme solicitado no Edital item 9.4.1 Qualificação Técnica, sub item 9.1.4.1.4; Apresentou a Proposta de Preço sem timbre ou assinatura da empresa; Parecer Técnico Contábil apresentado é uma cópia e não documento original.
08	A Empresa ANDRÉIA LORENZI não apresentou a cópia do contrato que deu suporte à contratação, conforme solicitado no Edital item 9.4.1 Qualificação Técnica, sub item 9.1.4.1.4; Apresentou a Proposta de Preço sem timbre ou assinatura da empresa; Parecer Técnico Contábil apresentado é uma cópia e não documento original; Apresentou a Declaração Única com data de 17 de julho de 2021, sendo anterior à data da sessão de abertura da licitação 17 de setembro de 2021.
09	A Empresa BRUMED COMÉRCIO não apresentou a cópia do contrato que deu suporte à contratação, conforme solicitado no Edital item 9.4.1 Qualificação Técnica, sub item 9.1.4.1.4; Parecer Técnico Contábil apresentado é uma cópia e não documento original.
10	A Empresa ALFA MED não apresentou a cópia do contrato que deu suporte à contratação, conforme solicitado no Edital item 9.4.1 Qualificação Técnica, sub item 9.1.4.1.4; Parecer Técnico Contábil apresentado é uma cópia e não documento original.
09	Orientamos o Pregoeiro a organizar os documentos do Processo Administrativo de modo a seguir uma ordem cronológica;
10	O valor arrematado no Lote 13 – R\$ 1.738,00 – se encontra acima do valor estimado – R\$ 1.565,75;

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 3515/2021

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Saúde.

Modalidade: Dispensa nº042/2021

Objeto:

Contratação de Empresa em caráter Emergencial para o procedimento oftalmológico a ser realizado no paciente o Sr. Agnaldo Pereira Júnior, inscrito no CPF 480.579.085-72, residente neste município, conforme laudo médico.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Corrigir memorando nº 387/2021;
02	Processo sem Termo de Referência e Justificativa;
03	Comprovante de residência em nome de outra pessoa;
04	Só cotaram com duas empresas;
05	Não anexaram solicitação de orçamento;
06	Não apresentaram mapa comparativo;
07	Não apresentaram Pedido de Realização de despesas;
08	Ausência de assinaturas nos documentos do Processo;
09	Essa Controladoria ao realizar à análise do Processo busca alertar a Administração Municipal a agir com muita cautela contratar diretamente;
10	Corrigir a minuta do contrato substituindo o contratante para Fundo Municipal de Saúde;

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 2404/2021

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras, Serviços Públicos e Transporte.

Modalidade: indeterminado

Objeto:

Contratação de empresa na área de engenharia elétrica, para, sob demanda, prestar serviços de construção de redes de distribuição de energia elétrica (bifásica e trifásica), construção de redes de iluminação Pública e apoio a Eventos de interesse da Administração Pública de Barreiras, englobando a prestação de serviços e o fornecimento de materiais.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Essa Controladoria devolve o processo Administrativo, alertando quanto a falta de escolha da modalidade que não é de RESPONSABILIDADE desse setor, e sim do

	Setor de Licitação; Ressaltamos que todo Processo Administrativo deve chegar ao Controle para análise, completo com todos os elementos que compõe um processo, bem como com a modalidade já definida.
ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 884/2021

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Saúde

Modalidade: Pregão Eletrônico

Objeto:

Aquisição parcelada de medicamentos hospitalares visando o abastecimento das Unidades de Atenção Básica e Unidades Hospitalares no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barreiras-Ba.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Anexar os espelhos das propostas iniciais dos Lotes 14; 48; 58; 103.
02	A Empresa DISOMED – DISTRIBUIDORA OESTE não apresentou Certidão de Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica, conforme solicitado no Edital item 9.1.5 Outros Documentos, subitem 9.1.5.1. Existem dois Ofícios de aprovação do Lote 94.
03	Empresa MS HOSPITALAR, o Pregoeiro não anexou Ofício de análise do Farmacêutico referente ao Lote 129.
04	A Empresa MCS ATACADISTA, o Pregoeiro não anexou Ofício de análise do Farmacêutico quanto aos Lotes 13; 25; 28; 56; 70 e 103.
05	Empresa FABMED DISTRIBUIDORA, o Pregoeiro não anexou Ofício de análise do Farmacêutico referente aos Lotes 51 e 133.
06	O Pregoeiro anexou proposta de preço realinhada do Pregão 001-FMS/2021 junto com os documentos da Empresa LARA FARMA.
07	Empresa HEALTH DISTRIBUIDORA, Pregoeiro não anexou Ofício de análise do Farmacêutico referente ao Lote 144.
08	Certidão de Ações Cíveis – Pessoa Jurídica apresentada pela empresa BAHIA MEDIC vencida;
09	Empresa CIENTÍFICA MÉDICA, Pregoeiro não anexou Ofício de análise do Farmacêutico quanto ao Lote 165.
10	Organizar em ordem numérica os Lotes no Histórico da Licitação;
11	Orientamos o Pregoeiro a organizar os documentos do Processo Administrativo de

modo a seguir uma ordem cronológica;

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 3042/2021

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

Modalidade: Chamamento Público

Objeto:

Credenciamento de árbitros esportivos e coordenadores de arbitragem esportiva para atuação nos Circuito Barreiras de FUT7 masculino e feminino, Taça Barreiras de FUT7 infantil, Taça Barreiras de Futsal masculino e feminino, Taça Barreiras de Basquete masculino e feminino, Circuito Barreiras de Basquete 3X3 masculino e feminino, Taça Barreiras de Vôlei masculino e feminino, Taça Barreiras de Handebol masculino e feminino, Circuito Barreiras de Xadrez, Circuito Barreiras de Jiu Jitsu, Circuito Barreiras Natalino de Corrida, Circuito Barreiras Natalino de Ciclismo, Circuito Barreiras de Dominó, Circuito Barreiras de Karatê e Futebol sede e Rural.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Essa Controladoria sugere nova apreciação do Processo pela Procuradoria para consultar se foi sanada a ressalva. O Parecer Jurídico apresentado no Processo após sua análise concluiu pela possibilidade jurídica de prosseguimento do processo, com uma ressalva quanto a apresentação de uma justificativa analítica sobre a construção dos preços e valores de remuneração sujeitas no procedimento.
02	A Ata de Análise de Documentos e Procedimentos Técnicos está datada de 03 de novembro de 2021, mas consta no Processo Administrativo uma Declaração da Federação Baiana de Futebol datada de 05 de novembro de 2021;

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 2065/2021

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Saúde

Modalidade: Pregão Eletrônico

Objeto:

Aquisição de medicamentos de uso veterinário para atender o Centro de Controle de Zoonoses/Endemias.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	A Empresa TURVOMED DISTRIBUIDORA apresentou a Declaração única datada de 18 de Novembro de 2021, assinada digitalmente pela representante com data de 12 de Novembro de 2021, ou seja, a assinatura foi emitida antes do documento;
02	A Empresa SUPRAMIL COMERCIAL não apresentou Alvará Sanitário, conforme solicitado no Edital item 9.4.1 Qualificação Técnica, sub item 9.1.4.3; Solicitamos esclarecimentos quanto ao documento juntado – folha 626 e-mail.
03	Verificar a validade da Certidão Estadual de Distribuições Cíveis apresentada pela Empresa E L MACHADO;
04	O valor arrematado no Lote 5 – R\$ 1.781,20 – se encontra acima do valor estimado – R\$ 1.599,20.

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 631/2021

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Saúde

Modalidade: Pregão Eletrônico

Objeto:

Aquisição de materiais e equipamentos odontológicos, permanente e de consumo, para atender as demandas dos serviços Odontológicos das Unidades de Saúde de Barreiras - Ba.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	A Empresa MORIMED COMERCIAL não apresentou a cópia do contrato que deu suporte à contratação, conforme solicitado no Edital item 9.1.4 Qualificação Técnica, subitem 9.1.4.5; não apresentou a Certidão da Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica, conforme item 9.1.5 Outros Documentos, subitem 9.1.5.1. Apresentou a Proposta de Preços com o número do Processo Licitatório e o número do Pregão Eletrônico errados. Verificar a validade da Certidão de Falência, Concordata, Recuperação Judicial e Recuperação Extrajudicial apresentada pela Empresa.
02	A Empresa A. L. G. RIO apresentou uma Certidão Negativa de Débitos em nome de Cesar Oliveira; não apresentou a cópia do contrato que deu suporte à contratação, conforme solicitado no Edital item 9.1.4 Qualificação Técnica, subitem 9.1.4.5.
03	A Empresa EGR EQUIPAMENTOS apresentou o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica em nome da empresa Fred Jordao de Souza. Apresentou as Declarações, conforme solicitado no item 9.1.5 Outros Documentos, subitem 9.1.5.3, com data de

	01 de janeiro de 2021, sendo que a data de recebimento das proposta e documentos foi de 28 a 30 de setembro de 2021. Não apresentou a Certidão da Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica, conforme solicitado no Edital item 9.1.5 Outros Documentos, subitem 9.1.5.1. Não apresentou a cópia do contrato que deu suporte à contratação, conforme solicitado no Edital item 9.1.4 Qualificação Técnica, sub item 9.1.4.5.
04	A Empresa MF DE ALMEIDA não apresentou a cópia do contrato que deu suporte à contratação, conforme solicitado no Edital item 9.1.4 Qualificação Técnica, sub item 9.1.4.5.
05	A Empresa DISOMED DISTRIBUIDORA Não apresentou a Certidão da Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica, conforme solicitado no Edital item 9.1.5 Outros Documentos, sub item 9.1.5.1
06	A Empresa NOSSA DENTAL não apresentou a cópia do contrato que deu suporte à contratação, conforme solicitado no Edital item 9.1.4 Qualificação Técnica, sub item 9.1.4.5.
07	A Empresa GG INDÚSTRIA não apresentou a cópia do contrato que deu suporte à contratação, conforme solicitado no Edital item 9.1.4 Qualificação Técnica, sub item 9.1.4.5; Apresentou Demonstração do Resultado do Exercício do período 01/01/2019 a 31/12/2019.
08	A Empresa IREMEDFARMADISTRIBUIDORA não apresentou a Certidão de FGTS, conforme solicitado no Edital item 9.1.2 Regularidade Fiscal e Trabalhista, sub item 9.1.2.4; A Contadora emitiu dois Pareceres Técnicos quanto a qualificação econômica financeira da empresa com a mesma data, inabilitando a empresa em alguns Lotes no primeiro parecer, e habilitando a empresa no segundo parecer sem citar quais os Lotes.
09	A Empresa COMVIDA COMERCIO não apresentou a cópia do contrato que deu suporte à contratação, conforme solicitado no Edital item 9.1.4 Qualificação Técnica, sub item 9.1.4.5; Não apresentou Cópia de identidade e CPF da sócia Vera Lúcia, conforme solicitado no Edital item 9.1.1 Habilitação Jurídica, sub item 9.1.1.1.

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 6343/2021

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras, Serviços Públicos e Transporte

Modalidade: Carta Convite

Objeto:

O objeto do certame é a Contratação de empresa da área de engenharia elétrica, para preparação, montagem e desmontagem dos equipamentos e dispositivos elétricos da

decoreção natalina (apenas mão de obra) do município de Barreiras.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Anexar justificativa para o incremento de horas de serviços em relação ao quantitativo executado no contrato com o mesmo objeto no exercício de 2020. (segue planilha com os dados);
02	Confirmar se a equipe técnica mínima exigida (item 6.6) consiste de apenas 01 (um) engenheiro eletricista;
03	Incluir ART de elaboração;

CHECKLIST DE ANÁLISE DE PROCESSOS DE PAGAMENTO:

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 747/12085 e 573/12086

Credor: AV3 CLIMATIZAÇÃO E DEDETIZAÇÃO

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	747/12085 573/12086	<p>Empenho 747/12085</p> <p>Foi empenhado pela Secretaria de Meio Ambiente, no entanto o serviço foi realizado no posto da guarda que fica no parque (conforme descrito na nota fiscal) devendo ser empenhado pela Secretaria de Segurança;</p> <p>Pegar atesto do Secretário de Segurança na Nota Fiscal;</p> <p>Corrigir o relatório de serviços prestados, pois consta como FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e não consta a quantidade de metros que foi dedetizada.</p> <p>Empenho 573/12086</p> <p>Foi empenhado pelo Fundo Municipal de Educação, no entanto o serviço foi realizado na sede da Secretaria de Educação (conforme descrito na nota fiscal) devendo ser emitida outra Nota Fiscal pela razão social da prefeitura municipal de Barreiras e empenhado pela Secretaria Municipal de Educação;</p> <p>Corrigir o relatório de serviços prestados, pois não consta a quantidade de metros que foi dedetizada.</p> <p>Ausência do certificado de dedetização do local.</p>

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Rua Edgard de Deus Pitta, 914 – Loteamento Aratu, Barreiras/Ba,

CEP 47.806-146 - Fone: (77) 3614-7172

Site: www.barreiras.ba.gov.br CNPJ nº 13.654.405/0001-95

Empenho/Liquidação: 1450/11887 e 1449/11893

Credor: CLARA TRANSPORTE E TURISMO

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	1450/11887 1449/11893	Corrigir o controle de saldo do contrato nos dois processos de pagamento, visto que o número da fatura se encontra incorreto. Anexar à fatura 070/21, algum documento (convite para participação em evento ou visita, realização de curso, etc.). Que comprove a motivação da viagem e a concessão de passagem aérea para os servidores Emerson Erbe, Vitor Barreto, Jefferson Barbosa e Demóstenes da Silva. Anexar os vouchers/bilhete eletrônico das passagens que foram concedidas para os servidores (Emerson Erbe, Vitor Barreto, Jefferson Barbosa e Demóstenes da Silva).

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 1455/12322 e 1456/12324

Credor: CLARA TRANSPORTE E TURISMO

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	1455/12322 1456/12324	Ausência do atesto do Procurador Sr. Marcio Santos da Silva na Nota Fiscal 719. Favor reimprimir o empenho 1455/1, pois por erro foi rasurado

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 1279/12477

Credor: COMAFLEX COMERCIO DE MARGUEIRAS FLEXIVEIS

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	1279/12477	Verificar a Nota Fiscal 45544 pois não foi dado o desconto de 10% em cima do valor total dos produtos R\$ 6.902,76, conforme determina o Contrato 260/2021.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 378/12110

Credor: FERNANDO DE CARVALHO OLIVEIRA EIRELLI

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	378/12110	OBS: O presente processo está empenhado apenas para uma secretaria, deve ser separado e transformado em dois empenhos, um para Sec. Fazenda e outro para Gabinete do Prefeito.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 530/11651

Credor: JORDÃO VITTOR DA SILVA

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	530/11651	Não consta as assinaturas do aluno Jordão Vitor da Silva nas listas de frequência encaminhadas.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 157/11738

Credor: MARCILIO TEIXEIRA FERNANDES

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	157/11738	Anexar no processo de pagamento o contrato de compra e venda do imóvel ou documento que comprove a transferência de propriedade para o Sr. JOSE GOMES DE CASTRO NETO. Anexar as certidões de regularidade (UNIÃO, ESTADO, MUNICIPIO E CNDT) em nome do novo proprietário.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 296/11252

Credor: M&J ALIMENTOS LTDA

ITEM	Nº EMP.	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	296/11252	Obs.: o presente processo veio sem a relação dos servidores que consumiram as marmitas por parte da educação com o atesto do responsável.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 1182/11342

Credor: MOVTERRA CONSTRUTORA LTDA

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	1182/11342	OBS: Anexar a ANUÊNCIA DA CONTRATANTE, conforme cláusula décima do contrato, que fala da cessão ou transferência, no item 10.1 diz que o presente contrato não poderá ser objeto de cessão, transferência ou subcontratação, no todo ou em parte sem prévia e expressa anuência da contratante.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 262/11492 e 122/11499

Credor: RICARDO DE OLIVEIRA DA CRUZ

ITEM	Nº EMP.	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
02	262/11492 122/11499	OBS: O presente processo de pagamento está dividido em duas partes, porém faltou a sinalização dessas partes no histórico. Deve-se corrigir na Parte 2 a data de vigência do contrato onde está apresentada como 12/02/2021 e o correto seria 12/02/2022, e também deve alterar o número do contrato nos dados complementares da nota de liquidação onde apresentasse contrato nº 58/2020 e o correto seria 055/2021.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 1269/11470 e 1265/11467

Credor: UNIÃO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	1269/11470 1265/11467	Obs.: O presente processo deve apresentar no mínimo 3 notas orçamentarias em empresas distintas, a nota da empresa em que foi realizado o serviço e outras duas de empresas diferentes.

**CONTROLADORIA GERAL
DO MUNICÍPIO**



ACHADOS GERAIS (ANEXOS)

DEZEMBRO

GESTOR: João Barbosa de Souza Sobrinho

**BARREIRAS
2021**

Dezembro

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 2941/2021

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras, Serviços Públicos e Transporte.

Modalidade: Concorrência Pública

Objeto:

Contratação de empresa (s) de engenharia para construção e/ou requalificação de 11 (onze) praças públicas conforme documentos anexos em localidades definidas pelo projeto básico e anexos.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Informações divergentes quanto ao prazo de pagamento das notas fiscais: no termo de referência (15 dias) e no edital (30 dias);
02	Verificar cláusula de atualização monetária para atrasos nos pagamentos;
03	No Termo de Referência, item 11.1 local de execução informa que a construção será em terrenos compatíveis com os projetos, no entanto nos projetos os locais já estão determinados ;
04	Colocar de forma mais clara os itens 6.2 e 12.4 do termo de referência;
05	Verificar cláusula de reajustamento do contrato, a partir da apresentação da proposta, cujo índice mencionado é o INCC .
06	Ordenar os projetos das praças conforme tabela do termo de referência;
07	Informar critério utilizado para agrupar algumas praças em lote;
08	Projeto da praça anexa ao CEU está incompleto;
09	Retirar planilha de requalificação do Estádio Geraldo Pereira do projeto de instalação elétrica Da praça anexa ao CEU;

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 2640/2021

SECRETARIA: Secretaria Municipal Saúde

Modalidade: Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo

Objeto:

Aquisição de órteses, próteses, calçados anatômicos, andadores, muletas e bengalas, requisitado pela Secretaria Municipal de Saúde.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Corrigir o valor do contrato na solicitação de autorização para prorrogação de prazo, datada em 23 de agosto de 2021;
02	Corrigir o valor na Justificativa;
03	Corrigir o valor no Pedido de Dotação Orçamentária e na Disponibilidade Orçamentária / Financeira;
04	Corrigir o número do Contrato no Termo de Anuência;
05	Corrigir no Contrato o valor total do saldo;
	Solicitamos as assinaturas nos documentos do Processo.

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 2472/2021

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo.

Modalidade: Indenização

Objeto:

Locação do imóvel situado na Rua Professor Joel Lopes, 174 – Apt. 204 – Vila Regina III – Barreiras/BA, com adequação necessária para acomodação dos Técnicos durante a Implantação do Projeto SENAC (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial) móvel, neste município.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Rever os meses e valor solicitados na indenização, considerando o processo de pagamento em anexo que demonstra que o mês de março já teve o pagamento efetuado pela prefeitura.

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 2936/2021

SECRETARIA: Secretaria Municipal Infraestrutura, Obras, Serviços Públicos e Transporte

Modalidade: Carta Convite

Objeto:

Contratação de empresa para o fornecimento de Baterias automotivas para as necessidades dos veículos, Motocicletas e máquinas pertencente a frota Municipal do Município.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	O objeto do procedimento licitatório já é contemplado no Pregão Presencial 010/2021 com as empresas União Peças e Serviços LTDA e M&V Comércio de Peças e Serviços Mecânicos LTDA ME. Não sendo possível uma nova licitação/contratação por caracterizar fracionamento de objeto, que se comete ao dividir o objeto em várias contratações separadas.

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 1249/2021

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Saúde

Modalidade: Indeterminado

Objeto:

Aquisição de equipamentos, material permanente e de consumo para atender as necessidades do Centro de Atendimento à Mulher – CAM, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde do município.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Corrigir erros de digitação no Estudo Técnico Preliminar;
02	Corrigir erros de digitação no Termo de Referência;
03	Rever e corrigir para onde serão destinados os equipamentos se só para o CAM ou se contempla o Hospital Municipal Eurico Dutra;

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 3411/2021

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Administração

Modalidade: Termo Aditivo de Renovação Contratual

Objeto:

Contratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação de valores, reserva, emissão, marcação/remarcação, desdobramento, substituição, revalidação, cancelamento, fornecimento e endosso de bilhetes de passagens rodoviárias e aéreas nacionais, interestaduais, internacionais e intermunicipais, requisitado pela Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Solicitamos as assinaturas nos documentos do processo;
02	Certidão de FGTS vencida;
03	Solicitação de orçamento das empresas ILMARA PEREIRA RIBEIRO e RÁPIDO FEDERAL VIAÇÃO LIMITADA com data posterior a data do orçamento;
04	Ressaltamos que as empresas RÁPIDO FEDERAL VIAÇÃO LIMITADA e REAL EXPRESSO LIMITADA fazem parte do mesmo grupo empresarial;
05	Verificar se nas atividades das empresas RÁPIDO FEDERAL VIAÇÃO e REAL EXPRESSO comercializam ou fornecem passagens aéreas.

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 2305/2021

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

Modalidade: Termo Aditivo de Reequilíbrio Econômico

Objeto:

Contratação de empresa no ramo de construção civil na execução de obra de construção de uma escola infantil/creche TIPO B do projeto padrão do FNDE (ID 25079) no município de Barreiras – Bahia.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Ausência, na manifestação do fiscal de contrato, de planilha comparativa apresentando os valores da contratação e os valores apurados para reequilíbrio por itens;
02	Realizar o cálculo do reequilíbrio das parcelas já executadas, por medição e fazer atualização dos valores somente até a data da medição;
03	Considerar e explicitar nos cálculos do valor do reequilíbrio, o valor do desconto da proposta original da empresa em relação ao valor de referência da licitação;
04	Ausência das certidões de regularidade fiscal;
05	Ausência da solicitação da Secretária de Educação para abertura do processo;
06	Anexar a anuência do Gestor Municipal.

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 3515/2021

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Saúde

Modalidade: Dispensa

Objeto:

Contratação de Empresa em caráter Emergencial para o procedimento oftalmológico a ser realizado no paciente o Sr. Agnaldo Pereira Júnior, inscrito no CPF 480.579.085-72, residente neste município, conforme laudo médico.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Corrigir memorando nº387/2021;
02	Processo sem termo de Referência e Justificativa;
03	Relatório Médico Particular e Público com mesma data e Médico;
04	Comprovante de Residência em nome de outra pessoa;
05	Só cotaram com duas empresas;
06	Não anexaram solicitação de orçamento;
07	Não apresentaram mapa comparativo;
08	Não apresentaram Pedido de Realização de despesas;
09	Ausência de Assinaturas nos documentos do Processo;
10	Corrigir a minuta do contrato substituindo o contratante para o Fundo Municipal de Saúde;
11	Essa controladoria ao realizar à análise do Processo busca a alertar a Administração Municipal a agir com muita cautela contratar diariamente;

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 3225/2021

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Segurança, Cidadã e Trânsito

Modalidade: Carta Convite

Objeto:

O objeto do certame é a Contratação de empresa para a prestação de serviço de engenharia, manutenção corretiva e preventiva com reposição de peças, do parque de sinalização semafórica nas Ruas e Avenidas do município de Barreiras, incluindo mão de obra, materiais e equipamentos.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Apresentar dados que justifiquem o aumento de valores na contratação do serviço, cujo o valor atual é de R\$ 176.200,00 , e no novo certame tem um valor de referência de R\$ 328.128,36 ;
02	Apresentar justificativa para alterar o objeto de serviços para serviços de engenharia , em relação à contratação anterior para a manutenção semafórica. Ressaltamos que o termo de referência, inclusive, não está assinado por engenheiro;
03	Capa do processo e edital não específica serviço de engenharia no objeto, apenas no termo de referência;
04	Incluir ART de elaboração;

05	Incluir dados que serviram de base para a quantificação do valor previsto para a reposição de peças;
06	Corrigir na solicitação de orçamento da empresa 2GH Construtora Ltda., que a mesma está localizada em Conceição do Jacuípe

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 3244/2021

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Administração

Modalidade: Termo Aditivo de Renovação Contratual nº364/2019

Objeto:

Contratação de Empresa especializada na prestação de serviços de locação de sistema WEB integrado de Folha de Pagamento, Recursos Humano e Portal do Servidor (contracheque online) no âmbito da Prefeitura de Barreiras/BA.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Solicitamos as assinaturas nos documentos do processo;
02	Solicitamos esclarecimentos quanto ao fiscal do contrato. No contrato consta como fiscal a Sra. Ivanilde e no controle de saldo a Sra. Adiante;
03	Solicitação de orçamento das empresas com data posterior a data do orçamento;
04	Na análise dos autos constatamos um saldo final de R\$ 9.500,00, trata-se do valor de implantação do sistema que foi paga em 03/01/20 (relação anexa), em parcela única. Solicitamos rever o saldo remanescente e o aditivo de renovação será elaborado no montante de R\$ 120.000,00, em 12 parcelas fixas e sucessíveis de R\$ 10.000,00

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 367/2021

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Saúde

Modalidade: Pregão Eletrônico

Objeto:

Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes, referente à proposta Nº 08595.187000/1200-02, habilitada na Portaria Nº 3.658, de 21 de dezembro de 2020, do Ministério da Saúde, para atender o Hospital da Mulher, neste Município de Barreira-Ba.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	A Empresa MEDPLUS HOSPITALAR não apresentou a cópia do contrato que deu suporte à contratação, conforme solicitado no Edital item 9.4.1 Qualificação Técnica, subitem 9.1.4.1.4; apresentou a Declaração Única e Proposta de Preço sem timbre ou assinatura da empresa; Parecer Técnico Contábil apresentado é uma cópia e não

	documento original.
02	A Empresa TEMPLUS CORPORAÇÃO não apresentou a cópia do contrato que deu suporte à contratação, conforme solicitado no Edital item 9.4.1 Qualificação Técnica, sub item 9.1.4.1.4; Parecer Técnico Contábil apresentado é uma cópia e não documento original.
03	A Empresa OLIDEF CZ apresentou como Certidão Estadual a emitida pela Procuradoria Geral do Estado; Parecer Técnico Contábil apresentado é uma cópia e não documento original.
04	A Empresa GIGANTE RECEM NASCIDO não apresentou a cópia do contrato que deu suporte à contratação, conforme solicitado no Edital item 9.4.1 Qualificação Técnica, sub item 9.1.4.1.4; Parecer Técnico Contábil apresentado é uma cópia e não documento original; apresentou como Certidão Estadual a emitida pela Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo.
05	A Empresa COMVIDA COMÉRCIO não apresentou a cópia do contrato que deu suporte à contratação, conforme solicitado no Edital item 9.4.1 Qualificação Técnica, sub item 9.1.4.1.4; Parecer Técnico Contábil apresentado é uma cópia e não documento original; Apresentou a Proposta de Preço sem timbre ou assinatura da empresa; Não apresentou o documento pessoal da sócia Vera Lúcia, conforme solicitado no Edital item 9 Da Habilitação, sub item 9.1.1.1.
06	A Empresa HOSPILIFE COMÉRCIO não apresentou a cópia do contrato que deu suporte à contratação, conforme solicitado no Edital item 9.4.1 Qualificação Técnica, sub item 9.1.4.1.4; não apresentou Alvará de Funcionamento, conforme solicitado no Edital item 9.1.5 Outros Documentos, sub item 9.1.5.2, apresentando o pagamento referente ao Alvará efetuado em 04/01/2021; Parecer Técnico Contábil apresentado é uma cópia e não documento original.
07	A Empresa NOSSA DENTAL não apresentou a cópia do contrato que deu suporte à contratação, conforme solicitado no Edital item 9.4.1 Qualificação Técnica, sub item 9.1.4.1.4; Apresentou a Proposta de Preço sem timbre ou assinatura da empresa; Parecer Técnico Contábil apresentado é uma cópia e não documento original.
08	A Empresa ANDRÉIA LORENZI não apresentou a cópia do contrato que deu suporte à contratação, conforme solicitado no Edital item 9.4.1 Qualificação Técnica, sub item 9.1.4.1.4; Apresentou a Proposta de Preço sem timbre ou assinatura da empresa; Parecer Técnico Contábil apresentado é uma cópia e não documento original; Apresentou a Declaração Única com data de 17 de julho de 2021, sendo anterior à data da sessão de abertura da licitação 17 de setembro de 2021.
09	A Empresa BRUMED COMÉRCIO não apresentou a cópia do contrato que deu suporte à contratação, conforme solicitado no Edital item 9.4.1 Qualificação Técnica, sub item 9.1.4.1.4; Parecer Técnico Contábil apresentado é uma cópia e não documento original.
10	A Empresa ALFA MED não apresentou a cópia do contrato que deu suporte à contratação, conforme solicitado no Edital item 9.4.1 Qualificação Técnica, sub item 9.1.4.1.4; Parecer Técnico Contábil apresentado é uma cópia e não documento

	original.
09	Orientamos o Pregoeiro a organizar os documentos do Processo Administrativo de modo a seguir uma ordem cronológica;
10	O valor arrematado no Lote 13 – R\$ 1.738,00 – se encontra acima do valor estimado – R\$ 1.565,75;

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 3515/2021

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Saúde.

Modalidade: Dispensa nº042/2021

Objeto:

Contratação de Empresa em caráter Emergencial para o procedimento oftalmológico a ser realizado no paciente o Sr. Agnaldo Pereira Júnior, inscrito no CPF 480.579.085-72, residente neste município, conforme laudo médico.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Corrigir memorando nº 387/2021;
02	Processo sem Termo de Referência e Justificativa;
03	Comprovante de residência em nome de outra pessoa;
04	Só cotaram com duas empresas;
05	Não anexaram solicitação de orçamento;
06	Não apresentaram mapa comparativo;
07	Não apresentaram Pedido de Realização de despesas;
08	Ausência de assinaturas nos documentos do Processo;
09	Essa Controladoria ao realizar à análise do Processo busca alertar a Administração Municipal a agir com muita cautela contratar diretamente;
10	Corrigir a minuta do contrato substituindo o contratante para Fundo Municipal de Saúde;

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 2404/2021

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras, Serviços Públicos e Transporte.

Modalidade: indeterminado

Objeto:

Contratação de empresa na área de engenharia elétrica, para, sob demanda, prestar serviços de construção de redes de distribuição de energia elétrica (bifásica e trifásica), construção de redes de iluminação Pública e apoio a Eventos de interesse da Administração Pública de

Barreiras, englobando a prestação de serviços e o fornecimento de materiais.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Essa Controladoria devolve o processo Administrativo, alertando quanto a falta de escolha da modalidade que não é de RESPONSABILIDADE desse setor, e sim do Setor de Licitação; Ressaltamos que todo Processo Administrativo deve chegar ao Controle para análise, completo com todos os elementos que compõe um processo, bem como com a modalidade já definida.
ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 884/2021

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Saúde

Modalidade: Pregão Eletrônico

Objeto:

Aquisição parcelada de medicamentos hospitalares visando o abastecimento das Unidades de Atenção Básica e Unidades Hospitalares no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barreiras-Ba.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Anexar os espelhos das propostas iniciais dos Lotes 14; 48; 58; 103.
02	A Empresa DISOMED – DISTRIBUIDORA OESTE não apresentou Certidão de Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica, conforme solicitado no Edital item 9.1.5 Outros Documentos, subitem 9.1.5.1. Existem dois Ofícios de aprovação do Lote 94.
03	Empresa MS HOSPITALAR, o Pregoeiro não anexou Ofício de análise do Farmacêutico referente ao Lote 129.
04	A Empresa MCS ATACADISTA, o Pregoeiro não anexou Ofício de análise do Farmacêutico quanto aos Lotes 13; 25; 28; 56; 70 e 103.
05	Empresa FABMED DISTRIBUIDORA, o Pregoeiro não anexou Ofício de análise do Farmacêutico referente aos Lotes 51 e 133.
06	O Pregoeiro anexou proposta de preço realinhada do Pregão 001-FMS/2021 junto com os documentos da Empresa LARA FARMA.
07	Empresa HEALTH DISTRIBUIDORA, Pregoeiro não anexou Ofício de análise do Farmacêutico referente ao Lote 144.
08	Certidão de Ações Cíveis – Pessoa Jurídica apresentada pela empresa BAHIA MEDIC vencida;
09	Empresa CIENTÍFICA MÉDICA, Pregoeiro não anexou Ofício de análise do

	Farmacêutico quanto o Lote 165.
10	Organizar em ordem numérica os Lotes no Histórico da Licitação;
11	Orientamos o Pregoeiro a organizar os documentos do Processo Administrativo de modo a seguir uma ordem cronológica;

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 3042/2021

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

Modalidade: Chamamento Público

Objeto:

Credenciamento de árbitros esportivos e coordenadores de arbitragem esportiva para atuação nos Circuito Barreiras de FUT7 masculino e feminino, Taça Barreiras de FUT7 infantil, Taça Barreiras de Futsal masculino e feminino, Taça Barreiras de Basquete masculino e feminino, Circuito Barreiras de Basquete 3X3 masculino e feminino, Taça Barreiras de Vôlei masculino e feminino, Taça Barreiras de Handebol masculino e feminino, Circuito Barreiras de Xadrez, Circuito Barreiras de Gil Jitós, Circuito Barreiras Natalino de Corrida, Circuito Barreiras Natalino de Ciclismo, Circuito Barreiras de Dominó, Circuito Barreiras de Karatê e Futebol sede e Rural.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Essa Controladoria sugere nova apreciação do Processo pela Procuradoria para consultar se foi sanada a ressalva. O Parecer Jurídico apresentado no Processo após sua análise concluiu pela possibilidade jurídica de prosseguimento do processo, com uma ressalva quanto a apresentação de uma justificativa analítica sobre a construção dos preços e valores de remuneração sujeitas no procedimento.
02	A Ata de Análise de Documentos e Procedimentos Técnicos está datada de 03 de novembro de 2021, mas consta no Processo Administrativo uma Declaração da Federação Baiana de Futebol datada de 05 de novembro de 2021;

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 2065/2021

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Saúde

Modalidade: Pregão Eletrônico

Objeto:

Aquisição de medicamentos de uso veterinário para atender o Centro de Controle de Zoonoses/Endemias.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
------	-------------------------------

01	A Empresa TURVOMED DISTRIBUIDORA apresentou a Declaração única datada de 18 de Novembro de 2021, assinada digitalmente pela representante com data de 12 de Novembro de 2021, ou seja, a assinatura foi emitida antes do documento;
02	A Empresa SUPRAMIL COMERCIAL não apresentou Alvará Sanitário, conforme solicitado no Edital item 9.4.1 Qualificação Técnica, sub item 9.1.4.3; Solicitamos esclarecimentos quanto ao documento juntado – folha 626 e-mail.
03	Verificar a validade da Certidão Estadual de Distribuições Cíveis apresentada pela Empresa E L MACHADO;
04	O valor arrematado no Lote 5 – R\$ 1.781,20 – se encontra acima do valor estimado – R\$ 1.599,20.

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 631/2021

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Saúde

Modalidade: Pregão Eletrônico

Objeto:

Aquisição de materiais e equipamentos odontológicos, permanente e de consumo, para atender as demandas dos serviços Odontológicos das Unidades de Saúde de Barreiras - Ba.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	A Empresa MORIMED COMERCIAL não apresentou a cópia do contrato que deu suporte à contratação, conforme solicitado no Edital item 9.1.4 Qualificação Técnica, subitem 9.1.4.5; não apresentou a Certidão da Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica, conforme item 9.1.5 Outros Documentos, subitem 9.1.5.1. Apresentou a Proposta de Preços com o número do Processo Licitatório e o número do Pregão Eletrônico errados. Verificar a validade da Certidão de Falência, Concordata, Recuperação Judicial e Recuperação Extrajudicial apresentada pela Empresa.
02	A Empresa A. L. G. RIO apresentou uma Certidão Negativa de Débitos em nome de Cesar Oliveira; não apresentou a cópia do contrato que deu suporte à contratação, conforme solicitado no Edital item 9.1.4 Qualificação Técnica, subitem 9.1.4.5.
03	A Empresa EGR EQUIPAMENTOS apresentou o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica em nome da empresa Fred Jordao de Souza. Apresentou as Declarações, conforme solicitado no item 9.1.5 Outros Documentos, subitem 9.1.5.3, com data de 01 de janeiro de 2021, sendo que a data de recebimento das proposta e documentos foi de 28 a 30 de setembro de 2021. Não apresentou a Certidão da Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica, conforme solicitado no Edital item 9.1.5 Outros Documentos, subitem 9.1.5.1. Não apresentou a cópia do contrato que deu suporte à contratação, conforme solicitado no Edital item 9.1.4 Qualificação Técnica, sub item 9.1.4.5.
04	A Empresa MF DE ALMEIDA não apresentou a cópia do contrato que deu suporte à

	contratação, conforme solicitado no Edital item 9.1.4 Qualificação Técnica, sub item 9.1.4.5.
05	A Empresa DISOMED DISTRIBUIDORA Não apresentou a Certidão da Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica, conforme solicitado no Edital item 9.1.5 Outros Documentos, sub item 9.1.5.1
06	A Empresa NOSSA DENTAL não apresentou a cópia do contrato que deu suporte à contratação, conforme solicitado no Edital item 9.1.4 Qualificação Técnica, sub item 9.1.4.5.
07	A Empresa GG INDÚSTRIA não apresentou a cópia do contrato que deu suporte à contratação, conforme solicitado no Edital item 9.1.4 Qualificação Técnica, sub item 9.1.4.5; Apresentou Demonstração do Resultado do Exercício do período 01/01/2019 a 31/12/2019.
08	A Empresa IREMEDFARMADISTRIBUIDORA não apresentou a Certidão de FGTA, conforme solicitado no Edital item 9.1.2 Regularidade Fiscal e Trabalhista, sub item 9.1.2.4; A Contadora emitiu dois Pareceres Técnicos quanto a qualificação econômica financeira da empresa com a mesma data, inabilitando a empresa em alguns Lotes no primeiro parecer, e habilitando a empresa no segundo parecer sem citar quais os Lotes.
09	A Empresa COMVIDA COMERCIO não apresentou a cópia do contrato que deu suporte à contratação, conforme solicitado no Edital item 9.1.4 Qualificação Técnica, sub item 9.1.4.5; Não apresentou Cópia de identidade e CPF da sócia Vera Lúcia, conforme solicitado no Edital item 9.1.1 Habilitação Jurídica, sub item 9.1.1.1.

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 6343/2021

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras, Serviços Públicos e Transporte

Modalidade: Carta Convite

Objeto:

O objeto do certame é a Contratação de empresa da área de engenharia elétrica, para preparação, montagem e desmontagem dos equipamentos e dispositivos elétricos da decoração natalina (apenas mão de obra) do município de Barreiras.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Anexar justificativa para o incremento de horas de serviços em relação ao quantitativo executado no contrato com o mesmo objeto no exercício de 2020. (segue planilha com os dados);
02	Confirmar se a equipe técnica mínima exigida (item 6.6) consiste de apenas 01 (um) engenheiro eletricista;
03	Incluir ART de elaboração;

CHECKLIST DE ANÁLISE DE PROCESSOS DE PAGAMENTO:

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 747/12085 e 573/12086

Credor: AV3 CLIMATIZAÇÃO E DEDETIZAÇÃO

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	747/12085 573/12086	<p>Empenho 747/12085</p> <p>Foi empenhado pela Secretaria de Meio Ambiente, no entanto o serviço foi realizado no posto da guarda que fica no parque (conforme descrito na nota fiscal) devendo ser empenhado pela Secretaria de Segurança;</p> <p>Pegar atesto do Secretário de Segurança na Nota Fiscal;</p> <p>Corrigir o relatório de serviços prestados, pois consta como FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e não consta a quantidade de metros que foi dedetizada.</p> <p>Empenho 573/12086</p> <p>Foi empenhado pelo Fundo Municipal de Educação, no entanto o serviço foi realizado na sede da Secretaria de Educação (conforme descrito na nota fiscal) devendo ser emitida outra Nota Fiscal pela razão social da prefeitura municipal de Barreiras e empenhado pela Secretaria Municipal de Educação;</p> <p>Corrigir o relatório de serviços prestados, pois não consta a quantidade de metros que foi dedetizada.</p> <p>Ausência do certificado de dedetização do local.</p>

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 1450/11887 e 1449/11893

Credor: CLARA TRANSPORTE E TURISMO

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	1450/11887 1449/11893	<p>Corrigir o controle de saldo do contrato nos dois processos de pagamento, visto que o número da fatura se encontra incorreto.</p> <p>Anexar à fatura 070/21, algum documento (convite para participação em evento ou visita, realização de curso, etc.). Que comprove a motivação da viagem e a concessão de passagem aérea para os servidores Emerson Erbeta, Vitor Barreto, Jefferson Barbosa e Demósthene da Silva.</p> <p>Anexar os vouchers/bilhete eletrônico das passagens que foram concedidas para os servidores (Emerson Erbeta, Vitor Barreto, Jefferson Barbosa e</p>



Demóstenes da Silva).

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 1455/12322 e 1456/12324

Credor: CLARA TRANSPORTE E TURISMO

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	1455/12322 1456/12324	Ausência do atesto do Procurador Sr. Marcio Santos da Silva na Nota Fiscal 719. Favor reimprimir o empenho 1455/1, pois por erro foi rasurado

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 1279/12477

Credor: COMAFLEX COMERCIO DE MARGUEIRAS FLEXIVEIS

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	1279/12477	Verificar a Nota Fiscal 45544 pois não foi dado o desconto de 10% em cima do valor total dos produtos R\$ 6.902,76, conforme determina o Contrato 260/2021.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 378/12110

Credor: FERNANDO DE CARVALHO OLIVEIRA EIRELLI

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	378/12110	OBS: O presente processo está empenhado apenas para uma secretaria, deve ser separado e transformado em dois empenhos, um para Sec. Fazenda e outro para Gabinete do Prefeito.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 530/11651

Credor: JORDÃO VITTOR DA SILVA

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	530/11651	Não consta as assinaturas do aluno Jordão Vitor da Silva nas listas de frequência encaminhadas.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 157/11738

Credor: MARCILIO TEIXEIRA FERNANDES

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	157/11738	Anexar no processo de pagamento o contrato de compra e venda do imóvel ou documento que comprove a transferência de propriedade para o Sr. JOSE GOMES DE CASTRO NETO. Anexar as certidões de regularidade (UNIÃO, ESTADO, MUNICIPIO E CNDT) em nome do novo proprietário.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 296/11252

Credor: M&J ALIMENTOS LTDA

ITEM	Nº EMP.	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	296/11252	Obs.: o presente processo veio sem a relação dos servidores que consumiram as marmitas por parte da educação com o atesto do responsável.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 1182/11342

Credor: MOVTERRA CONSTRUTORA LTDA

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	1182/11342	OBS: Anexar a ANUÊNCIA DA CONTRATANTE, conforme cláusula décima do contrato, que fala da cessão ou transferência, no item 10.1 diz que o presente contrato não poderá ser objeto de cessão, transferência ou subcontratação, no todo ou em parte sem prévia e expressa anuência da contratante.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 262/11492 e 122/11499

Credor: RICARDO DE OLIVEIRA DA CRUZ

ITEM	Nº EMP.	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
02	262/11492 122/11499	OBS: O presente processo de pagamento está dividido em duas partes, porém faltou a sinalização dessas partes no histórico. Deve-se corrigir na Parte 2 a data de vigência do contrato onde está apresentada como 12/02/2021 e o correto seria 12/02/2022, e também deve alterar o número do contrato nos dados complementares da nota de liquidação onde apresentasse contrato nº 58/2020 e o correto seria 055/2021.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:



Empenho/Liquidação: 1269/11470 e 1265/11467

Credor: UNIÃO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	1269/11470 1265/11467	Obs.: O presente processo deve apresentar no mínimo 3 notas orçamentarias em empresas distintas, a nota da empresa em que foi realizado o serviço e outras duas de empresas diferentes.