**BMF 2w**

**‘’’**

**CONTROLADORIA GERAL**

**DO MUNICÍPIO**

**RELATÓRIO DE**

**CONTROLE INTERNO**

**JUNHO**

**GESTOR:**

 **João Barbosa de Souza Sobrinho**

**BARREIRAS**

**2021**

**Aldir Joel Resmini**

**Controlador**

**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**

**Nádia Veras de Souza**

**Neiva de Oliveira Silva Veiga**

**Nubia Cássia da Rocha Cirqueira**

**Cristiane Moreira Serpa**

1. **APRESENTAÇÃO**

A Controladoria tem como área de atuação a formulação e coordenação das diretrizes de Controle Interno do Poder Executivo, envolvendo a execução dos controles orçamentários, contábeis, financeiros, patrimoniais, operacionais, recursos humano-pessoal, bem como das aplicações das subvenções, convênios, renúncias de Receitas, entre outros inúmeros controles. São inúmeros os benefícios oriundos de um sistema de controle interno integrado com excelência.

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 reoriente 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 junho\_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 JUNHO de 2017, publicado no diário oficial do município no site oficial do Município ([www.barreiras.ba.gov.br/diario-oficial/](http://www.barreiras.ba.gov.br/diario-oficial/)) , a CGM possui a seguinte estrutura:

**CONTROLADOR GERAL**

**Oficial de Gabinete**

**SUB-CONTROLADOR**

**COORDENADOR CENTRAL DE CONVÊNIOS **

**COORDENADOR CENTRAL DE CONVÊNIOS**

**COORDENADOR CENTRAL DE NORMAS E PROCEDIMENTO**

**COORDENADOR CENTRAL DE ACOMP. E EXEC. ORÇAM. PATRIMONIAL**

**COORDENADOR CENTRAL DE AUDITORIA, CONTROLE E TRANSPARÊNCIA**

**DIVISÃO DE CONVÊNIOS, CONSÓRCIOS, PROGRAMAS E CONTRATOS DE REPASSES**

**NH-5 (1) 2.850,00 NH-6 (1) 2.146,00**

**DIVISÃO DE ANÁLISE DE PROCESSOS DE PAGAMENTO**

**DIVISÃO DE ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE CONTROLE EXTERNO**

**COORDENADOR CENTRAL DE CONVÊNIOS NH-4 – 3.500,00**

**DIVISÃO DE ANÁLISE DE CONTRATOS E LICITAÇÕES**

**DIVISÃO DE ANÁLISE DE SIGA**

**DIVISÃO DE ANÁLISE PATRIMONIAL**

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.

1. **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 JUNHO) 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 - 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. |

**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 n° 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

1. **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 julho 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 dezessete milhões e trezentos e cinquenta mil reais**).**

[**https://www.barreiras.ba.gov.br/diario/pdf/2020/diario3348.pdf**](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 EXERCICIOS ANTERIORES |  |  |  |  |  |
| VALOR TOTAL GERAL | **189.704.451,28** | **33.519.977,48** | **52.480.695,24** | **259.054.988,00** | **534.760.112,00** |

* + 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**](https://www.barreiras.ba.gov.br/diario/pdf/2021/diario3349.pdf)

* + 1. **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**](https://www.barreiras.ba.gov.br/diario/pdf/2021/diario3349.pdf)

 **06 – LEVAMENTO DOS QUANTITATIVOS E DE VALORES PAGO COM FOLHAS DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS**

**MÊS: junho/2021**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |   |
| **SERVIDORES** | **QUANTIDADE** | **PAGO MÊS ANTERIOR R$** | **PAGO MÊS JUNHO R$** | **TOTAL PAGO (ATÉ O PERÍODO) R$**  |
| **CONCURSADOS** | 2.486 | 11.961.042,42 | 11.985.989,00 | 72.538.889,87 |
| **CONTRATADOS** | 262 | 365.988,78 | 365.071,79 | 4.680.811,12 |
| **CARGOS EM COMISSÃO** | 417 | 1.289.360,39 | 1.328.545,43 | 7.413.278,97 |
| **AGENTES POLÍTICOS** | 11 | 93.266,66 | 93.000,00 | 572.444,55 |
| **PROCESSO SELETIVO** | 840 | 1.112.995,54 | 1.370.764,98 | 6.008.374,47 |
| **REGIME ADMINISTRATIVO (cedidos)** | 24 | 84.822,10 | 87.768,44 | 474.584,69 |
| **PENSIONISTA** | 4 | 4.400,00 | 3.300,00 | 25.300,00 |
| **TOTAL DE SERVIDORES** | **4.042** | **14.911.875,89** | **15.234.439,64** | **91.713.683,67** |
| **ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS** | **2.820.441,32** | **2.890.360,68** | **17.831.458,61** |
| **TOTAL GERAL** | **17.732.317,21** | **18.124.800,32** | **109.545.142,28** |

**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.

1. **Das Licitações**

A Controladoria registrou até o mês de junho de 2021 os Processos de Licitações homologados e publicadas no Diário oficial nas modalidades especificas.

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.

|  |
| --- |
| **PROCESSOS LICITATÓRIOS – COMPETÊNCIA: JUNHO 2020** |
| MODALIDADE | NÚMERO | OBJETO |
| DISPENSA | DP – 013-FMS/2021 | Referente a contratação de Empresa para aquisição de Colchões, capa para colchão e coxim, destinados as Unidades: Pronto atendimento Corona vírus no Hospital Municipal Eurico Dutra; e Centro de Triagem para atendimento da COVID-19. Conforme Especificações do Termo de Referência. |
| DP – 015-FMS/2021 | Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de medicamentos injetáveis visando atender as necessidades do Hospital Eurico Dutra no município de Barreiras, para fazer frente as ações de combate em virtude do enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional |
| DP – 015-FMS/2021- | Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de medicamentos injetáveis visando atender as necessidades do Hospital Eurico Dutra no município de Barreiras, para fazer frente as ações de combate em virtude do enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional |
| DP – 024/2021 | Contratação de Empresa Especializada na área de Serviços gráficos, com condições, equipamentos e pessoal para realizar a digitalização dos projetos arquitetônicos impressos dos loteamentos da cidade, atendimento as necessidades da prefeitura Municipal de Barreiras. |
| DP – 025/2021 | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção do veículos Caminhão Pipa Modelo 2430, ano 2019, CHASSIS nº 9BM958166KB142384 da marca Mercedes-Benz, revisão de garantia Ref. 15.000 KM, sendo obrigatório a realização em concessionaria credenciada do fabricante. |
|  | DP – 026/2021 | Referente despesa com contratação de empresa no ramo de veiculação de anúncios de impressos e online de Avisos de Licitações em geral em jornal, junto a Secretaria de Municipal de Administração e Planejamento, deste município. |
| INEXIGIBILIDADE | IN – 002-FMS/2021 | Contratação de empresa especializada para realização dos exames específicos de GASOMETRIA, em equipamentos totalmente automatizados Point of Care. |
| IN – 003/2021 | Contratação de especializada em licenciamento de assinatura de sistema de orçamento de Obras, destinadas a atender o quadro de engenheiros das secretarias deste Municiais de Barreiras/BA. |
|  | IN – 004/2021 | Despesa com realização de shows no Arraia Estica o Braço, artista (LEONE CUNHA) com duração mínima de 02:00 (Três) horas, a se realizar no dia 24 de junho de 2021, a partir das 10:00 as 12:00 horas, no Parque de Exposição Engenheiro Geraldo Rocha na Cidade de Barreiras/Ba. |
|  | IN – 005/2021 | Despesa com realização de shows no Arraia Estica o Braço, (TRIO DE FORRO NORDESTÃO) com duração mínima de 03:00 (Três) horas, a se realizar no dia 23 de junho de 2021, a partir das 16:00 as 19:00 horas, no Parque de Exposição Engenheiro Geraldo Rocha na Cidade de Barreiras/Ba. |
|  | IN – 006/2021 | Despesa com realização de shows no Arraia Estica o Braço, com duração mínima de 03:00 (Três) horas, a se realizar no dia 23 de junho de 2021, a partir das 1:00 as 22:00 horas, no Parque de Exposição Engenheiro Geraldo Rocha na Cidade de Barreiras/Ba. |
|  |
| CARTA CONVITE | CC – 001-FMS/2021 | Referente despesa com o fornecimento parcelado de feno, para alimentação de animais de grande porte abrigados no centro de Zoonose de Barreiras, integrante da Secretaria Municipal de Saúde Barreiras/Ba. |
| CC – 012/2021 | A Contratação de empresa na prestação de serviços na área de engenharia com condições, equipamentos, pessoal e condições de realização as construção da casa de lixo, construtora de muros de fechamento das UFS.s dos Povoados do Vau do Teiú, e KM 30 neste Município de Barreiras/BA. |
| CC – 013/2021 | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços em manutenção corretiva de balança de grande porte se encontra instalada no lixão Municipal deste Município de Barreiras/Ba. |
|  | CC – 014/2021 | Contratação de empresa especializado para a prestação dos serviços, em 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. obedecendo as normas do edital de licitação Carta Convite |
|  | CC – 016/2021 | Contratação de Empresa de Engenharia especializada para desenvolvimento de estudos de Atualização do PGRS, estudo de viabilidade Técnica, Econômica e Financeira de Operações de Coleta, bem como atualização da Modelagem Técnica, Econômica e Financeira da CGTR, para o Município de Barreiras/Ba. |
|  | CC – 017/2021 | 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, adutoras de tubo de 75mm e tubo 50 mm distribuição em tubo de 75 mm e tubo de 50 mm, e ligações domiciliares e com tubulação de 32mm e |
|  |
| PREGÃO | PE – 016/2021 | Registro de Preços para eventual e futura aquisição de materiais de limpeza, higiene pessoal, descartáveis e materiais para limpeza e conservação de piscinas, requisitado pela Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. |
| PP – 002-FMS/2021 | Registro de preços para Aquisição parcelada de equipamentos odontológicos na especialidade endodontia. |
|  | PP – 007/2021 | Registro de Preços para contratação de empresa na área de engenharia, para, sob demanda, prestar serviços de manutenção predial e requalificação de imóveis e espaços públicos com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na edificações e espaços públicos da Prefeitura Municipal. |
|  | PP – 008/2021 | Registro de Preços para contratação de empresa especializada para prestação de serviços de fornecimento de kits lanche, requisitado pela Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. |
|  | PP – 009/2021 | Registro de Preços para contratação de empresa especializada em serviços de reforma de cadeira, longarinas, colchões impermeáveis e outros, requisitado pela Secretaria Municipal de Administração. |
| TOMADA DE PREÇO | TP – 001/2021 | Contrato de empresa de engenharia para realizar os serviços de urbanização, regularização de Assentamentos precários no Bairro Cascalheira e Barreiras I, atendendo as necessidade do Município de Barreiras/BA, para a conclusão do CTR - 233248-99/2007- CEF/Município. |

**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.

No mês em analise houve pagamentos referentes a obras e reformas no montante de **R$ 5.119.405,87 (Cinco milhões Cento e Dezenove mil Quatrocentos e Cinco reais e Oitenta e Sete centavos)** totalizando um montante acumulado no exercício em análise de **R$ 15.449.651,16 (Quinze milhões Quatrocentos e Quarenta e Nove mil Seiscentos e Cinquenta e Um reais e Dezesseis centavos).**

|  |
| --- |
| **OBRAS E REFORMAS – JUNHO 2021** |
| **CREDOR** | **CONTRATO** | **OBJETO** | **VALOR PAGO R$** |
| KGN CONSTRUTORA | 194/2019 | execução de obra na conclusão de Duas Quadras poliesportivas Coberturas no Modelo Padrão do FNDE ( na Escola Tarcilio Vieira Melo | 54.471,44 |
| KGN CONSTRUTORA | 194/2019 | execução de obra na conclusão de Duas Quadras poliesportivas Coberturas no Modelo Padrão do FNDE ( na Escola Tarcilio Vieira Melo | 22.438,59 |
| KGN CONSTRUTORA | 194/2019 | execução de obra na conclusão de Duas Quadras poliesportivas Coberturas no Modelo Padrão do FNDE ( na Escola Tarcilio Vieira Melo | 70.488,32 |
| FCK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES | 423/2020 | construção de uma Escola Municipal no povoado de Barrocão de 08 Salas | 42.233,74 |
| MEGA WATTS CONSTRUÇÕES ELETRICAS | 419/2020 | contratação de empresa na área de engenharia, com condições, e equipamentos e pessoal para a construção 02 subestações de energia elétrica de 150kv | 116.339,55 |
| FCK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES | 421/2020 | construção da Escola Municipal no Bairro Jardim Vitoria, de 08 Salas | 38.179,72 |
| CONSTRUTORA MARFIM LTDA | 186/2019 | execução de obra para a Conclusão de uma escola Infantil/Creche Tipo B do projeto Padrão do FNDE (ID 25075) no Bairro Sombra da Tarde | 65.751,59 |
| FCK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES | 423/2020 | construção de uma Escola Municipal no povoado de Barrocão de 08 Salas | 49.212,88 |
| FCK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES | 421/2020 | construção da Escola Municipal no Bairro Jardim Vitoria, de 08 Salas | 60.130,28 |
| FCK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES | 424/2020 | construção da Escola Municipal na Localidade do Bairro Vila Dulce, de 08 Salas | 156.431,27 |
| FCK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES | 422/2020 | construção de uma Escola Municipal no Bairro Novo Horizonte de 08 Salas | 191.575,57 |
| DX CONSTRUTORA LTDA | 116/2021 | Contratação de empresa na área de engenharia, com condições, equipamentos e pessoal para execução de serviços de pavimentação com asfalto CBUQ, pavimento com bloquetes sextavado e micro revestimentos asfáltico a frio, em todo perímetro urbano e rural do Município de Barreiras BA | 2.331.801,34 |
| MOVTERRA CONSTRUTORA | 143/2020 | e Construção Civil para ampliação e requalificação do prédio da Guarda Municipal do Município de Barreiras/BA | 476.281,34 |
| KGN CONSTRUTORA | 321/2019 | construção civil na execução de Obras para Construção de 04 (quatro) Módulos Sanitários Domiciliares na sede do Município (CR 1038708-24 CEF) | 40.160,35 |
| PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM | 270/2018 | serviços técnicos especializados de engenharia e Obras para a execução de sistema de macrodrenagem do Bairro Santa Luzia | 76.528,04 |
| DX CONSTRUTORA LTDA | 116/2021 | Contratação de empresa na área de engenharia, com condições, equipamentos e pessoal para execução de serviços de pavimentação com asfalto CBUQ, pavimento com bloquetes sextavado e micro revestimentos asfáltico a frio, em todo perímetro urbano e rural do Município de Barreiras BA | 456.499,36 |
| DX CONSTRUTORA LTDA | 220/2019 | Execução de Pavim. Asfáltica em CBUQ, compreendendo os trabalhos de terraplanagem, pavimentação, drenagem superficial, obras de arte correntes, obras compl. e sinalização para estrada ABA – BARROCÃO | 301.044,53 |
| MELO E BASTOS LTDA | 075/2019 | construção da USF-UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - NO BAIRRO BARREIRAS I | 98.360,33 |
| KGN CONSTRUTORA LTDA | 177/2015 | execução de obra de construção do Centro Especializado em Reabilitação - CEPROESTE - CER II, Conforme contrato de repasse nº 772454/2012/MS/CAIXA | 57..518,73 |
| KGN CONSTRUTORA LTDA | 074/2019 | construção de 5 (CINCO) UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-USF´S: Na COMUNIDADE KM 30 (6º BM), LOTEAMENTO BOA SORTE (9º BM), POVOADO RIACHINHO (9º BM) COMUNIDADE VAU DO TEIÚ (5º BM) E MORADA DA LUA (3º BM) | 304.414,82 |
| KGN CONSTRUTORA LTDA | 177/2015 | e construção do Centro Especializado em reabilitação -CEPROESTE - CER II, Referente Contrato de Repasse n°772454/2012/MS/CAIXA | 102.544,08 |
| **VALOR TOTAL PAGO MÊS JUNHO/2021** | **5.119.405,87** |
| **VALOR TOTAL ACUMULADO** | **15.449.651,16** |

**Sugestões**

Senhor Prefeito esta 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.***

O Município no mês em tela houve repasse no valor de R$625.635,29 a título de subvenção ficam descritos assim como:

1. **FUNDAÇÃO ESPERANÇA – R$ 42.217,00**
2. **MIQUEI – R$ 94.735,44**
3. **APAE – R$ 103.589,46**
4. **LAR DE EMMANUEL – R$ 315.093,39**
5. **LOBO – R$70.000,00**

**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 | 97 |
| Veículos Pick-ups e Utilitários | 141 |
| Maquinas e Equipamentos | 26 |
| **Total** | **264** |

No mês em análise houve com combustíveis o valor de **R$ 312.896,70(Trezentos e Doze mil Oitocentos e Noventa e Seis reais e Setenta centavos)** disposto da seguinte maneira:

|  |
| --- |
| **Consumo de Combustíveis R$** |
| **Tipo** | **Valor Pago** |
| Gasolina | 66.339,80 |
| Diesel | 293.900,00 |
| **Total** | **360.239,80** |

 **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 esta 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.

1. **DOS CREDITOS SUPLEMENTARES**

**10.1 – Decretos do Poder Executivo abrindo créditos adicionais suplementares**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Decreto Suplementação Crédito nº** | **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 |

**10.2 – 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 | 01/03/2021 | 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 |

1. **DA receita**

A arrecadação no mês de junho de 2021 foi de **R$ 42.715.255,06 (Quarenta e Dois milhões Setecentos e Quinze mil Duzentos e Cinquenta e Cinco reais e Seis centavos)** - líquida, conforme balancete. Abaixo segue a tabela com a devida discriminação de toda receita arrecadada neste mês de junho de 2021.

**Comportamento da Receita Bruta**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tipo da Receita** | **Valor** |
| Receita Tributária | 6.774.138,70 |
| Receitas de Contribuições | 775.376,26 |
| Receita Patrimonial | 729.659,16 |
| Transferências Correntes | 38.029.941,91 |
| Outras Receitas correntes | 69.416,53 |
| **Receita Corrente** | 46.378.532,56 |
| **Receita de Capital** | 547.930,00 |
| **TOTAL DA RECEITA BRUTA** | 46.926.462,56 |
| **( - ) Dedução para Formação do FUNDEB** | -4.211.207,50 |
| **TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA** | **42.715.255,06** |

1. **da despesa**

No mês em análise foi pago, a título de despesa orçamentária, um total de **R$ 36.567.740,20 (Trinta e Seis milhões Quinhentos e Sessenta e Sete mil Setecentos e Quarenta reais e Vinte centavos)**,sendo **R$ 35.611.012,38 (Trinta e Cinco milhões Seiscentos e Onze mil Doze mil e Trinta e Oito centavos),** pago pelo Executivo Municipal e **R$ 956.727,82 (Novecentos e Cinquenta e Seis mil Setecentos e Vinte e Sete reais e Oitenta e Dois centavos)** pago pelo Legislativo Municipal. A planilha abaixo discrimina neste mês de junho as despesas realizadas por Entidades:

**Comportamento da Despesa Paga**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Órgão** | **Despesa Orçamentária** | **Despesa Extra Orçamentária** | **Restos a Pagar**  |
| **Prefeitura - correntes** | **35.920.966,45** | **10.742.160,41** | **0,00** |
| **Despesas de Capital**  | **11.357.734,36** |  |  |
|  |
| **Total ...........** | **47.278.700,81** | **10.742.160,41** | **0,00** |

A despesa revela gastos no total até o mês de **R$ 47.278.700,81 (Quarenta e Sete milhões Duzentos e Setenta e Oito mil Setecentos reais e Oitenta e Um centavos)**,assim discriminado:

**Comparativo das Despesas Pagas por Órgão/Unidades Orçamentárias**

|  |  |
| --- | --- |
| **Órgãos e/ou Unidades Orçamentárias** | **No Mês** |
| 0101 | Câmara Municipal | **1.038.583,10** |
| 0302 | Gabinete do Prefeito | **1.386.253,92** |
| 0303 | Gabinete do Vice Prefeito | **36.315,00** |
| 0304 | Procuradoria Jurídica | **320.786,85** |
| 0305 | Controladoria | **81.332,34** |
| 0306 | Secretaria de Administração | **1.052.201,42** |
| 0307 | Secretaria da Fazenda | **1.015.440,84** |
| 0308 | Secretaria de Educação | **293.538,32** |
| 030850 | FUNDEB | **10.748.502,37** |
| 030909 | Secretaria de Saúde | **650.808,24** |
| 030950 | Fundo Municipal de Saúde | **13.417.671,97** |
| 0310 | Secretaria de Agricultura Tecnologia | **287.980,05** |
| 031050 | Secretaria de Industria e Comércio | **30.681,58** |
| 0311 | Secretaria de Infraestrutura e Obras | **10.886.864,02** |
| 0312 | Secretaria de Segurança Cidadã | **1.451.498,29** |
| 031250 | Secretaria de Trab. Promoção Social  | **1.315.697,52** |
| 031251 | Fundo Municipal de Assistência Social | **483.127,39** |
| 031252 | Fundo da Criança e do Adolescente | **0,00** |
| 031414 | Secretaria de Meio Ambiente | **208.507,15** |
| 031450 | Fundo do Meio Ambiente | **186,90** |
| 03888 | Encargos Gerais do Município | **2.572.723,54** |
| **Total Geral** | **47.278.700,81** |

* 1. **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 mês de **junho** 2021 **foram 1170 (Oitocentos e Dezessete)** processos de pagamento orçamentário da Prefeitura e dos Fundos Municipais, em sua totalidade dos processos orçamentários, no entanto, foram ao todo 485 processos de pagamento entre orçamentário e extra orçamentário, onde a maioria passou pela análise da Controladoria.

1. **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.

No mês de junho foi aplicado o percentual de **20,91%**

20,91

**APLICAÇÃO MDE 25%**

25,00%

20,00%

 Série1

Obrigatória realizada

**25,00%**

**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.

**Os cálculos contábeis no mês de junho apontam o índice com 64,71%, ocorrendo um déficit de R$ 3.044.101,03**

**APLICAÇÃO FUNDEB 70%**

71,00%

70,00%

69,00%

68,00%

67,00%

66,00%

65,00%

64,00%

63,00%

62,00%

**70,00%**

Série1

**64,71%**

Obrigatória. Realizada

**14.1.2. 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.

**No mês JUNHO o município aplicou o percentual de 17,04%, apresentando um superávit de aplicação de R$ 3.288.861,12.**

**APLICAÇÃO SAÚDE 15%**

19,00%

18,50%

18,00%

17,50%

17,00%

16,50%

16,00%

15,50%

15,00%

14,50%

14,00%

13,50%

13,00%

**17,04%**

Série1

**15,00%**

Obrigatória. Realizada

**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 junho de 2021, o Município aplicou o percentual de 37,30%.**

|  |
| --- |
| **CÁLCULOS DOS GASTOS ATÉ 54% COM PESSOAL (LTF) ART 20** |
|  |
| **Limite maximo para aplicação** | **54%** |
| Receita corrente | 298.741.761,88 |
| Redutor FUNDEB | (24.595.400,15) |
| **Receita corrente liquida** | **274.146.361,73** |
| **Limite máximo de despesas com pessoal** | **148.039.035,33** |
| **Limite prudencial 95%** | **140.637.083,57** |
| **Limite para alerta 90%** | **133.235.131,80** |
| **Total de Gastos Despesa com Pessoal até 30/06/2021** | **102.267.498,69** |
| FOLHA + INSS | 91.121.884,97 |
| Terceirização | 4.619.421,35 |
| 13º Salário antecipação 50% | 6.526.192,37 |
| **Percentual de gastos com pessoal** | **37,30%** |
| **Limite máximo de despesas com pessoal não foi ultrapassado em:** |
| **(45.771.536,65)** |

1. **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$ 1.405.103,29 (Um milhão Quatrocentos e Cinco mil Cento e Três reais e Vinte e Nove 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** |
| **Maio**  | **1.405.103,29** | **1.405.103,29** |
| **Junho**  | **1.405.103,29** | **1.405.103,29** |

1. **SUBSÍDIOS**

No mês em tela foram pagos o montante de R**$ 93.000,00 (Oitenta e seis mil reais)** a título de subsídios aos agentes políticos, conforme relação:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nome** | **Cargo** | **Valor** |
| João Barbosa de Souza Sobrinho | Prefeito | 14.000,00 |
| Karlúcia Crisóstomo Macêdo |  Secretária de Ação Social | 8.000,00 |
| Gislaine Cesar de Carvalho S. Barboza | Secretária Mun. de Administração | 8.000,00 |
| Demósthenes da Silva Nunes Junior. | Secretário Mun. de Meio Ambiente | 8.000,00 |
| João Araújo de Sá Teles | Secretário Mun. Infra Estrutura e Obras | 8.000,00 |
| Álvaro Sampaio Junior | Secretário Municipal de Segurança Cidadã | 8.000,00 |
| José Marques Batista Castro | Sec. Mun. Des. Agrário e Abastecimento | 8.000,00 |
| Melchisedec Alves das Neves | Secretária Municipal de Saúde  | 8.000,00 |
| Celso Lessa | Secretário Municipal de Fazenda | 8.000,00 |
| Emerson Erbete Cardoso Macedo | Vice – Prefeito | 7.000,00 |
| Gabriela Galdina Santana Nogueira | Secretaria Municipal de Educação | 8.000,00 |
| **Total**  | 93.000,00 |

**18 – DIÁRIAS**

Foi contabilizado um montante de **R$12.260,00 (Doze Mil Duzentos e Sessenta reais)** em diárias no Poder Executivo no mês em referência.

**19 – PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR**

No mês de junho de 2021 foram pagos a título de restos a pagar o montante de **R$ 204.480,00 (Duzentos e Quatro mil Quatrocentos e Oitenta reais).**

**20 – PAGAMENTOS PRECATÓRIOS FUNDEF/FUNDEB**

No mês de junho de 2021 não houve pagamentos com recursos dos Precatórios Fundef/Fundeb**.**

**20. 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 Junho 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 **junho de 2021** nas áreas selecionadas no mês em exame.

Ao 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 junho transparência e controle da Gestão Pública, razão maior da existência dos Controles Internos e Externos.

Barreiras-Bahia, 21 de julho de 2021.

**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 **JUNHO 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, 23 de julho de 2021**João Barbosa de Souza Sobrinho** **Prefeito Municipal**  |

**BMF 2w**

**CONTROLADORIA GERAL**

**DO MUNICÍPIO**

****

**ACHADOS GERAIS (ANEXOS)**

**BARREIRAS**

**2021**

# Prefeitura de Barreiras realiza capacitação para fiscais de contratos

A Controladoria Geral do Município de Barreiras e o Setor de Contratos realizaram na última sexta-feira, 18, no auditório da Prefeitura, um dia de capacitação destinado ao aperfeiçoamento nas rotinas das fiscalizações dos contratos junto aos fiscais designados pelas secretarias municipais. As capacitações dos servidores da área administrativa fazem parte da rotina municipal, como forma de atualizar, aperfeiçoar e garantir o aproveitamento dos recursos públicos.

O fiscal de contratos tem um papel de grande relevância, são eles que acompanham o cumprimento dos serviços prestados pelas empresas privadas a cada secretaria, apontando consequentemente falhas de execução ou o cumprimento dos serviços contratados. A programação foi conduzida pelos palestrantes Aldir Resmini, controlador interno do Município, Irisneta Pereira, subcontroladora e Rairane Lessa, diretora do setor de contratos.

“Neste primeiro ciclo, reunimos os fiscais da Secretaria de Infraestrutura para promover a atualização dos conhecimentos, de modo que as atividades de fiscalização dos contratos firmados com a gestão municipal sejam realizadas, durante a execução contratual, de forma preventiva, rotineira e sistemática pelos servidores designados”, destacou o controlador Aldir Resmini.

**https://barreiras.ba.gov.br/prefeitura-de-barreiras-realiza-capacitacao-para-fiscais-de-contratos/**

****

****

**CHECKLIST DE ANÁLISE DE PROCESSOS LICITATÓRIOS**

**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** | **E S P E C I FI C A Ç Õ E S D A S P E N D Ê N C I A S** |
| 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** | **E S P E C I FI C A Ç Õ E S D A S P E N D Ê N C I A S** |
| 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** | **E S P E C I FI C A Ç Õ E S D A S P E N D Ê N C I A S** |
| 01 | Verificar com a Procuradoria sobre a viabilidade legal de se aditivar 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** | **E S P E C I FI C A Ç Õ E S D A S P E N D Ê N C I A S** |
| 01 | Verificar com a Procuradoria sobre a viabilidade legal de se aditivar 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** | **E S P E C I FI C A Ç Õ E S D A S P E N D Ê N C I A S** |
| 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** | **E S P E C I FI C A Ç Õ E S D A S P E N D Ê N C I A S** |
| 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** | **E S P E C I FI C A Ç Õ E S D A S P E N D Ê N C I A S** |
| 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** | **E S P E C I FI C A Ç Õ E S D A S P E N D Ê N C I A S** |
| 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** | **E S P E C I FI C A Ç Õ E S D A S P E N D Ê N C I A S** |
| 01 | Corrigir o ano na Ata de Licitação; |
| 02 | A empresa WCONECTA 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** | **E S P E C I FI C A Ç Õ E S D A S P E N D Ê N C I A S** |
| 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 nucléicos.  |

**Notificação:**

|  |  |
| --- | --- |
| **ITEM** | **E S P E C I FI C A Ç Õ E S D A S P E N D Ê N C I A S** |
| 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 imunocromático para detecção qualitativa de anticorpos IgG e IgManti COVID-19, presente em amostras humanas de sangue total, soro ou plasma, com resultados em até 15 minutos.  |

**Notificação:**

|  |  |
| --- | --- |
| **ITEM** | **E S P E C I FI C A Ç Õ E S D A S P E N D Ê N C I A S** |
| 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** | **E S P E C I FI C A Ç Õ E S D A S P E N D Ê N C I A S** |
| 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** | **E S P E C I FI C A Ç Õ E S D A S P E N D Ê N C I A S** |
| 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** | **E S P E C I FI C A Ç Õ E S D A S P E N D Ê N C I A S** |
| 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** | **E S P E C I FI C A Ç Õ E S D A S P E N D Ê N C I A S** |
| 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** | **E S P E C I FI C A Ç Õ E S D A S P E N D Ê N C I A S** |
| 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** | **E S P E C I FI C A Ç Õ E S D A S P E N D Ê N C I A S** |
| 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 M³, quantidade comprada 19.281,5 M³) 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** | **E S P E C I FI C A Ç Õ E S D A S P E N D Ê N C I A S** |
| 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** | **E S P E C I FI C A Ç Õ E S D A S P E N D Ê N C I A S** |
| 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** | **E S P E C I FI C A Ç Õ E S D A S P E N D Ê N C I A S** |
| 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** | **E S P E C I FI C A Ç Õ E S D A S P E N D Ê N C I A S** |
| 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** | **E S P E C I FI C A Ç Õ E S D A S P E N D Ê N C I A S** |
| 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** | **E S P E C I FI C A Ç Õ E S D A S P E N D Ê N C I A S** |
| 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** | **E S P E C I FI C A Ç Õ E S D A S P E N D Ê N C I A S** |
| 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** | **E S P E C I FI C A Ç Õ E S D A S P E N D Ê N C I A S** |
| 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** | **E S P E C I FI C A Ç Õ E S D A S P E N D Ê N C I A S** |
| 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** | **E S P E C I FI C A Ç Õ E S D A S P E N D Ê N C I A S** |
| 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** | **E S P E C I FI C A Ç Õ E S D A S P E N D Ê N C I A S** |
| 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** | **E S P E C I FI C A Ç Õ E S D A S P E N D Ê N C I A S** |
| 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** | **E S P E C I FI C A Ç Õ E S D A S P E N D Ê N C I A S** |
| 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** | **E S P E C I FI C A Ç Õ E S D A S P E N D Ê N C I A S** |
| *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** | **E S P E C I FI C A Ç Õ E S D A S P E N D Ê N C I A S** |
| *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** | **E S P E C I FI C A Ç Õ E S D A S P E N D Ê N C I A S** |
| *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** | **E S P E C I FI C A Ç Õ E S D A S P E N D Ê N C I A S** |
|  |  | 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.** | **E S P E C I FI C A Ç Õ E S D A S P E N D Ê N C I A S** |
| *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.** | **E S P E C I FI C A Ç Õ E S D A S P E N D Ê N C I A S** |
| *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.** | **E S P E C I FI C A Ç Õ E S D A S P E N D Ê N C I A S** |
| *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.** | **E S P E C I FI C A Ç Õ E S D A S P E N D Ê N C I A S** |
| *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.** | **E S P E C I FI C A Ç Õ E S D A S P E N D Ê N C I A S** |
| *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.** | **E S P E C I FI C A Ç Õ E S D A S P E N D Ê N C I A S** |
| *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.** | **E S P E C I FI C A Ç Õ E S D A S P E N D Ê N C I A S** |
| *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 3° 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.** | **E S P E C I FI C A Ç Õ E S D A S P E N D Ê N C I A S** |
| *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.** | **E S P E C I FI C A Ç Õ E S D A S P E N D Ê N C I A S** |
| *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.** | **E S P E C I FI C A Ç Õ E S D A S P E N D Ê N C I A S** |
| *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.** | **E S P E C I FI C A Ç Õ E S D A S P E N D Ê N C I A S** |
| *01* | *861/5849* | 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.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.Ausência das listas de frequência/diárias do período de 01/05 a 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** | **E S P E C I FI C A Ç Õ E S D A S P E N D Ê N C I A S** |
| *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.** | **E S P E C I FI C A Ç Õ E S D A S P E N D Ê N C I A S** |
| *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.** | **E S P E C I FI C A Ç Õ E S D A S P E N D Ê N C I A S** |
| *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.** | **E S P E C I FI C A Ç Õ E S D A S P E N D Ê N C I A S** |
| *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.** | **E S P E C I FI C A Ç Õ E S D A S P E N D Ê N C I A S** |
| *02* |  | Esta Controladoria encaminha, em anexo, cópia do oficio 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.** | **E S P E C I FI C A Ç Õ E S D A S P E N D Ê N C I A S** |
| *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.** | **E S P E C I FI C A Ç Õ E S D A S P E N D Ê N C I A S** |
| *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.** | **E S P E C I FI C A Ç Õ E S D A S P E N D Ê N C I A S** |
| *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.** | **E S P E C I FI C A Ç Õ E S D A S P E N D Ê N C I A S** |
| *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.** | **E S P E C I FI C A Ç Õ E S D A S P E N D Ê N C I A S** |
| *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.** | **E S P E C I FI C A Ç Õ E S D A S P E N D Ê N C I A S** |
| *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.** | **E S P E C I FI C A Ç Õ E S D A S P E N D Ê N C I A S** |
| *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.** | **E S P E C I FI C A Ç Õ E S D A S P E N D Ê N C I A S** |
| *01* | *207/5075* | 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.** | **E S P E C I FI C A Ç Õ E S D A S P E N D Ê N C I A S** |
| *01* | *732/5011* | Encaminhar certidão municipal imobiliária em nome do Sr. GILDEMAR OLIVEIRA DE SOUZA (esposo da Sra. Vera Cristina) no endereço locado. |