

RELATÓRIO ANUAL DE CONTROLE INTERNO



EQUIPE TÉCNICA

**ALDIR JOEL RESMINI
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO**

**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
Núbia 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.

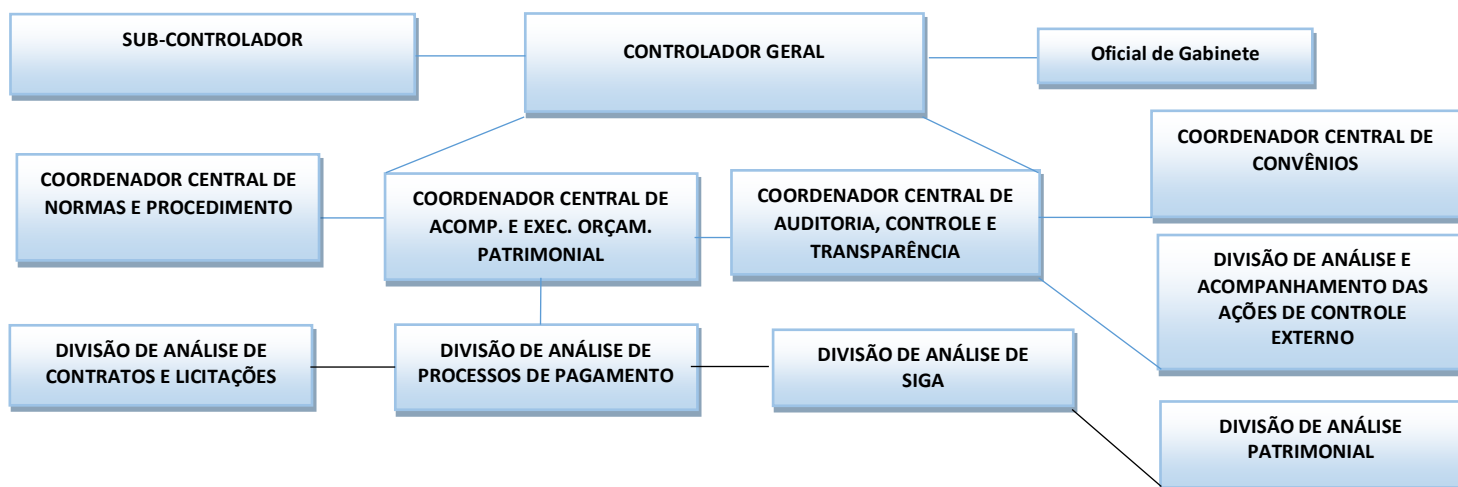
Portanto, os controles internos são compostos pelo plano de organização e todos os métodos e medidas pelas quais, uma organização controla suas atividades, visando a assegurar a proteção do patrimônio, exatidão e fidedignidade dos dados contábeis, e eficiência operacional, como meios para alcançar os 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 Anual de Controle Interno referente ao exercício de 2022**, 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.

2. 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.

3. 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 - 2022 a 2022

DATA	IN nº	DECRETO nº	FINALIDADE
12/09/2022	001/2022	186/2022	Regulamentar a elaboração de Instruções Normativas a respeito das rotinas de trabalho.
12/09/2022	002/2022	187/2022	Regulamentar, estabelecer padrões, critérios e normas para auditorias internas, inspeções e denúncias.
27/11/2022	003/2022	233/2022	Estabelecer as normas gerais a serem observadas por toda a administração no intuito de disciplinar os procedimentos no almoxarifado.
27/11/2022	004/2022	234/2022	Dispor sobre controle de estoque de combustíveis, peças, pneus e outros insumos.
27/11/2022	005/2022	235/2022	Estabelecer as normas gerais no intuito de disciplinar os procedimentos quando do abastecimento.
20/03/2019	006/2019	053/2019	Orientar os Setores de Recursos Humanos da Administração Direta.
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.
20/03/2019	008/2019	055/2019	Dispor sobre os procedimentos de admissão de pessoal mediante contrato temporário.
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.
16/09/2019	012/2019	176/2019	Estabelecer normas gerais para a realização de audiências públicas referentes aos planos orçamentários.

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
05/02/2022	019/2022	054/2022	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.
12/07/2022	020/2022	176/2022	Dispõe sobre procedimentos a serem utilizados na fiscalização de contratos do Poder Executivo Municipal.
12/07/2022	021/2022	177/2022	Dispõe sobre orientações à instrução processual referente às rotinas e padronização dos pedidos de reequilíbrio econômico e financeiro.
12/07/2022	022/2022	178/2022	Institui o rito processual administrativo de apuração de responsabilidade de eventuais infrações praticadas por fornecedores do Município de Barreiras.

4. 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.

4.1. 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 1.478/2021 – Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2022 - LDO;
- Lei Municipal n.º 1494/2021 – Estima a receita e fixa a despesa do Município para o exercício financeiro de 2022 - LOA;
- Resoluções e Pareceres do Tribunal de Contas dos Municípios;
- Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional.
- Lei Municipal nº .1.488/2021- PPA- Plano Plurianual 2022-2025.

4.2. 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;

4.3. 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

5. INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO

5.1. Plano Plurianual – PPA

A Lei Municipal n. 1.488 de 21 de setembro de 2021, que instituiu o Plano Plurianual para o quadriênio 2022 - 2025, 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 21 de setembro de 2021.

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.1.478/2021 que fixou as Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2021, foi publicada em 01 de julho de 2021, no Diário Oficial do município de Barreiras.

<https://www.barreiras.ba.gov.br/diario/pdf/2022/diario3470.pdf>

5.3. Lei Orçamentária Anual – LOA

O Orçamento para o exercício financeiro de 2022 foi aprovado pela Lei Municipal N° 1.494/2021, publicado no Diário Oficial de 30 de dezembro de 2021, alocando recursos na ordem de R\$ 595.221.834,00 (Quinhentos e Noventa e Cinco milhões Duzentos e Vinte e Um mil Oitocentos e Trinta e Quatro reais).

<https://www.barreiras.ba.gov.br/diario/pdf/2022/diario3568.pdf>

RECEITAS	FONTE DE RECURSO				VALOR GERAL RECEITA
	RECURSOS ORDINÁRIOS	RECURSO EDUCAÇÃO 25%	RECURSO SAÚDE 15%	OUTRAS FONTES DE RECURSO	
RECEITA TRIBUTÁRIA	46.898.000,00	19.032.000,00	14.640.000,00	0,00	80.570.000,00
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	8.341.312,00	0,00	0,00	0,00	8.341.312,00
RECEITA PRATRIMONIAL	6.228.134,00	0,00	0,00	950.000,00	7.178.134,00
TRANSF. CORRENTES	198.848.513,04	18.315.064,76	54.226.519,20	223.104.284,00	494.494.381,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.818.516,00	0,00	0,00	0,00	1.818.516,00
RECEITAS DE CAPITAL	44.504,00	0,00	0,00	55.044.084,00	55.088.588,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	44.504,00	0,00	0,00	40.000.000,00	40.044.504,00
TRANSF. CAPITAL	0,00	0,00	0,00	12.544.084,00	12.544.084,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES RECEITA	52.269.097,00	0,00	0,00	0,00	52.269.097,00
RECEITA EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL GERAL	209.909.882,04	37.347.064,76	68.866.519,20	279.098.368,00	595.221.834,00

5.4 Decreto que aprova o QDD – Quadro de Detalhamento da Despesa

O Decreto que aprova o QDD 0foi apresentado, com Decreto n. 001/2022 de 04 de janeiro de 2022, publicado em 04/01/2022.

<https://www.barreiras.ba.gov.br/diario/pdf/2022/diario3349.pdf>

5.5 Programação Financeira

Foi apresentada a Programação Financeira, com Decreto Financeiro n. 002/2022 publicado em 04/01/2022, 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/2022/diario3587.pdf>

6. LEVAMENTO DOS QUANTITATIVOS E DE VALORES PAGO COM FOLHAS DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO ANO DE 2022

SERVIDORES	QUANTIDADE	PAGO MÊS DEZEMBRO R\$	TOTAL PAGO (ATÉ O PERÍODO) R\$
CONCURSADOS	2.390	33.301.024,24	188.672.401,96
CONTRATADOS	189	484.363,77	2.819.671,51
CARGOS EM COMISSÃO	508	3.626.843,81	27.591.911,17
AGENTES POLÍTICOS	12	236.000,34	1.451.733,67
PROCESSO SELETIVO	2.354	9.884.653,86	63.424.715,36
CEDIDOS	28	240.752,55	1.465.019,56
PENSIONISTA	2	7.272,00	47.268,00
TOTAL DE SERVIDORES	5.483	51.407.745,38	285.472.721,23
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS		9.240.022,68	54.584.202,37
TOTAL GERAL		60.647.777,06	340.056.923,60

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 2022.

7. DAS LICITAÇÕES

A Controladoria registrou no exercício de 2022 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.

MESES	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
DP	5	10	4	7	5	3	4	5	3	3	5	2	56
CC	2	1	3	0	1	5	7	2	2	0	1	2	26
TP	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
IN	1	4	4	10	21	12	9	11	2	1	11	2	88
CO	0	1	1	0	0	2	0	4	2	2	3	1	16
RDC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CH	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	3
SRP	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
CN	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
PP	0	4	2	2	3	1	1	3	1	6	2	8	33
PE	9	10	6	2	4	4	5	11	19	12	8	9	99
TOTAL	17	35	20	21	34	28	26	36	29	24	31	24	325

8. CONTRATOS

A Controladoria registrou no exercício de 2022 os Contratos Administrativos conforme tabela abaixo:

LISTAGEM DE CONTRATOS 2022		
MÊS	QUANTIDADE DE CONTRATOS NO MÊS	VALOR
JANEIRO	36	R\$ 1.597.117,19
FEVEREIRO	40	R\$ 67.614.082,95
MARÇO	43	R\$ 26.925.813,09
ABRIL	50	R\$ 11.390.952,12
MAIO	69	R\$ 31.489.909,10
JUNHO	43	R\$ 120.556.448,89
JULHO	36	R\$ 14.021.008,37
AGOSTO	44	R\$ 41.443.179,98
SETEMBRO	34	R\$ 8.856.001,99
OUTUBRO	17	R\$ 52.915.613,52
NOVEMBRO	25	R\$ 8.556.178,16
DEZEMBRO	41	R\$ 29.773.748,36
ANUAL	478	R\$ 415.140.053,72

9. 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.

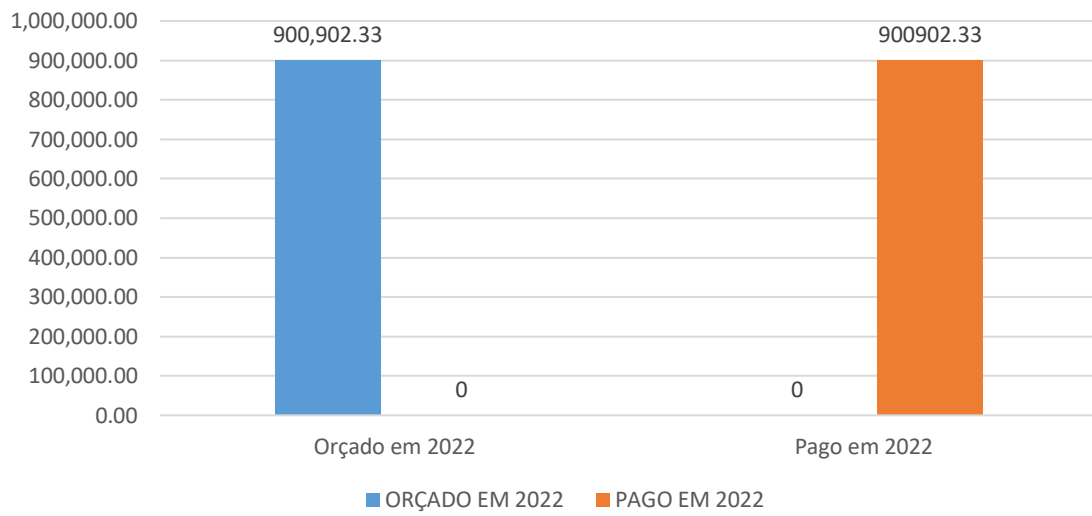
O Plano Plurianual (PPA), iniciado para o quadriênio 2022 – 2025, foi balizado a partir das ações e metas administrativas estruturadas pelos programas de governo. Nesse capítulo, apresenta-se a apuração da execução orçamentária, em 2022, das ações que compõem o PPA para o quadriênio em comento, expondo 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/AÇÃO:
- UNIDADE: 12 / SUBFUNÇÃO: 812 / PROGRAMA: 21 / AÇÃO: 1010 – CONSTRUÇÃO, REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS POLIESPORTIVOS.

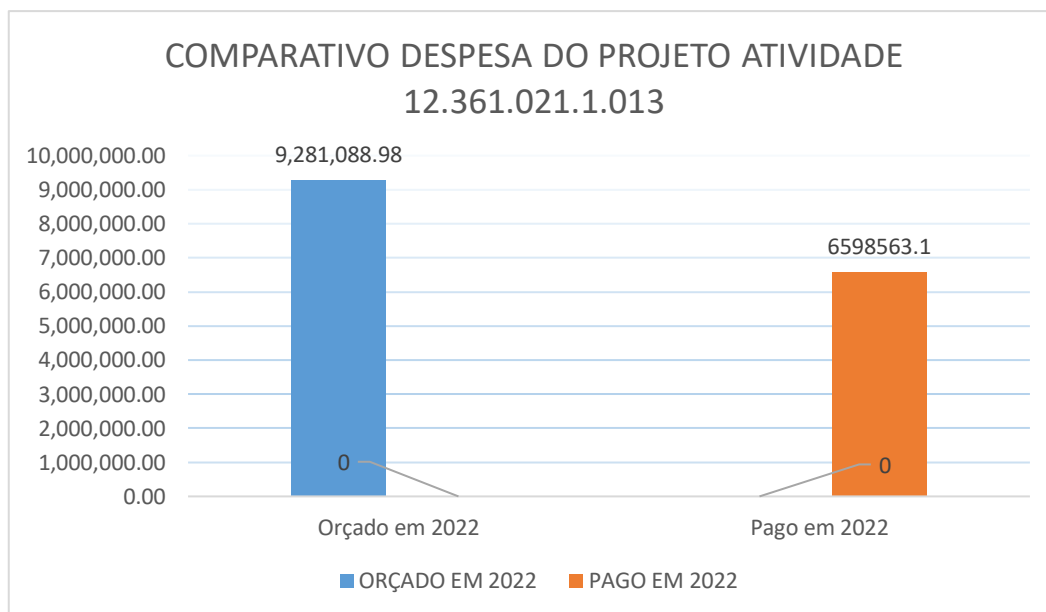
Para o projeto atividade 12.812.021.1.010 – foi orçado no ano de 2022 o total orçamentário de R\$ 769.272,00, ao longo do ano foram adicionados e suprimidos valores orçamentários por meio de decretos. O valor da adição foi R\$ 1.157.700,00, entretanto o valor suprimido foi de R\$ 1.026.069,67, perfazendo um valor atualizado para o ano de 2022 em R\$ 900.902,33.

COMPARATIVO DESPESA DO PROJETO ATIVIDADE 12.812.021.1.010



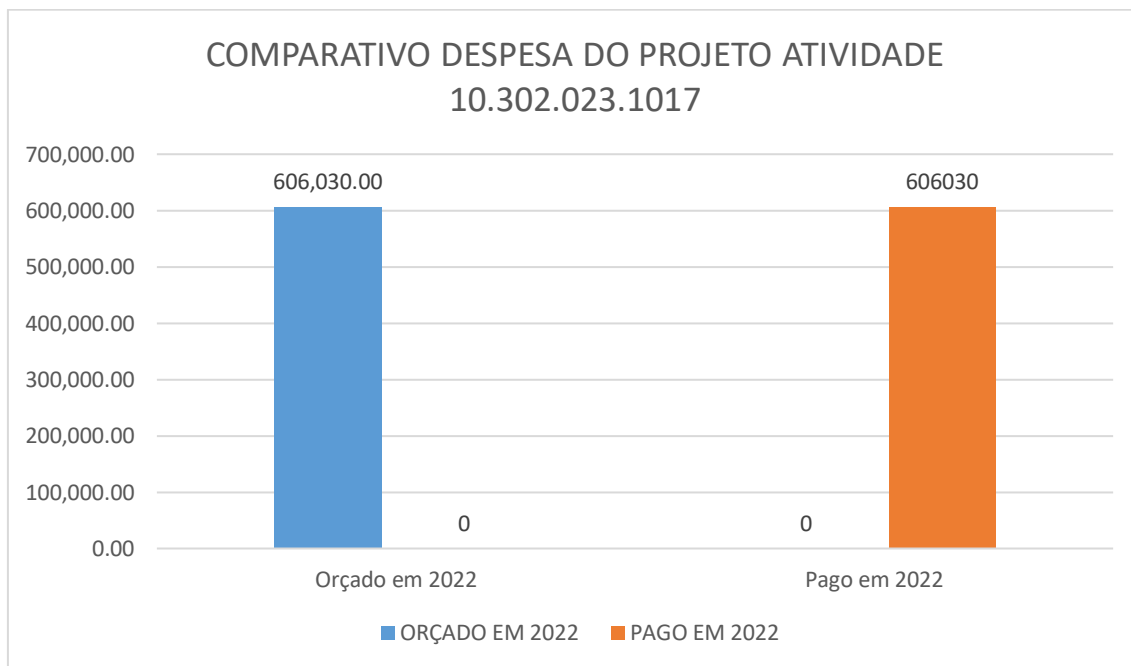
- UNIDADE: 12 / SUBFUNÇÃO: 361 / PROGRAMA: 21 / AÇÃO: 1013 – CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E REEQUIPAMENTO DE UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS, QUADRAS, BIBLIOTECAS E OUTROS).

Para o projeto atividade 12.361.021.1.013 – foi orçado no ano de 2022 o total orçamentário de R\$ 6.505.087,00, ao longo do ano foram adicionados e suprimidos valores orçamentários por meio de decretos. O valor da adição foi R\$ 12.002.320,27, entretanto o valor suprimido foi de R\$ 9.226.318,29, perfazendo um valor atualizado para o ano de 2022 em R\$ 9.281.088,98.



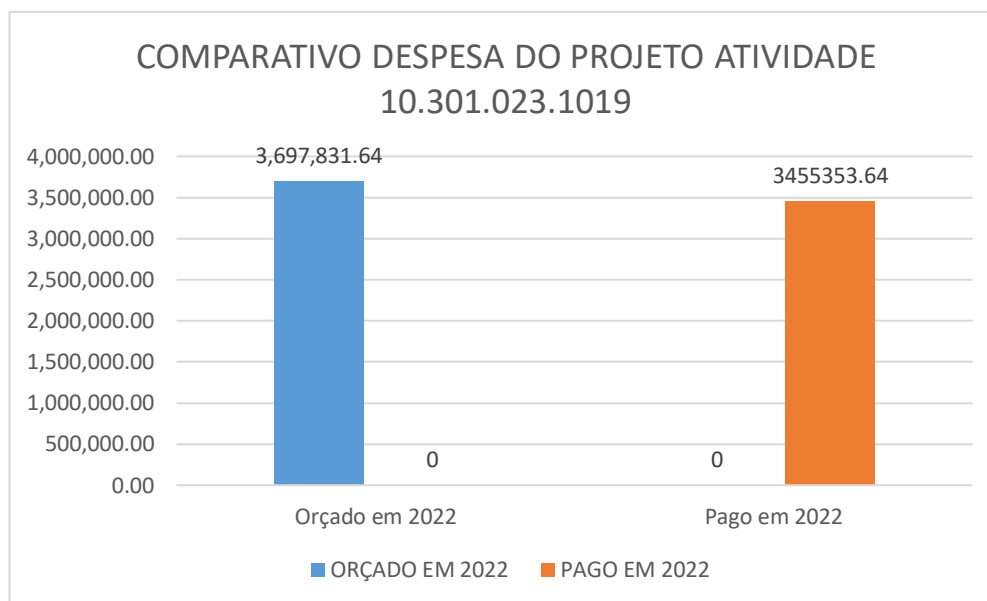
• UNIDADE: 10 / SUBFUNÇÃO: 302 / PROGRAMA: 23 / AÇÃO: 1017 –
CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CEPROESTE.

• Para o projeto atividade 10.302.023.1.017 – foi orçado no ano de 2022 o total orçamentário de R\$ 1.445.630,00, ao longo do ano foram adicionados e suprimidos valores orçamentários por meio de decretos. O valor da adição foi R\$ 8.000,00, entretanto o valor suprimido foi de R\$ 847.600,00, perfazendo um valor atualizado para o ano de 2022 em R\$ 606.030,00.



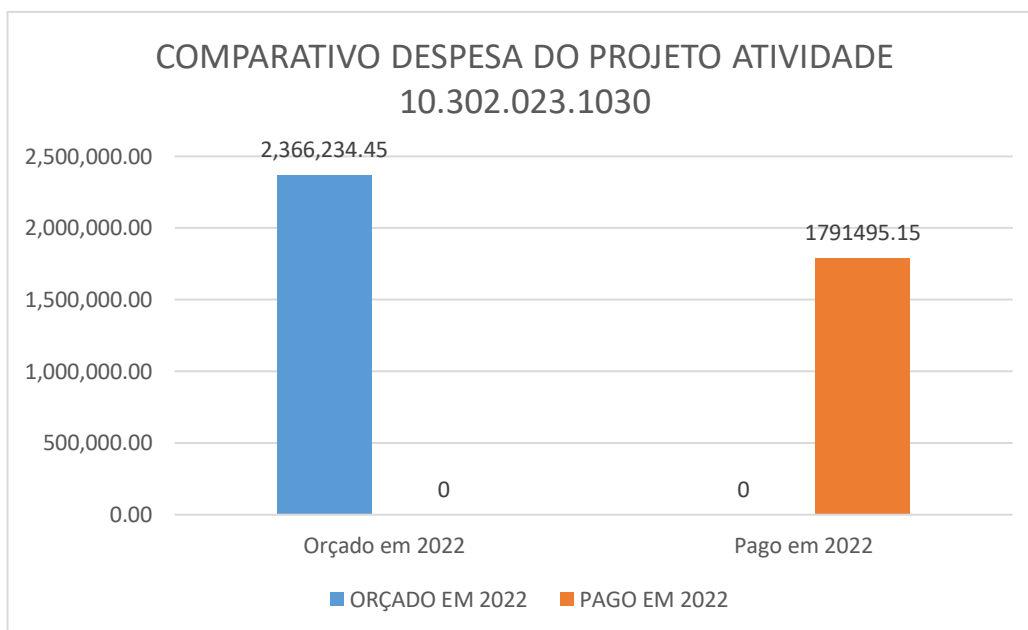
- UNIDADE: 10 / SUBFUNÇÃO: 301 / PROGRAMA: 23 / AÇÃO: 1019 – ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE.

Para o projeto atividade 10.301.023.1.019 – foi orçado no ano de 2022 o total orçamentário de R\$ 7.353.419,00, ao longo do ano foram adicionados e suprimidos valores orçamentários por meio de decretos. O valor da adição foi R\$ 285.789,73, entretanto o valor suprimido foi de R\$ 3.941.377,09, perfazendo um valor atualizado para o ano de 2022 em R\$ 3.697.831,64.



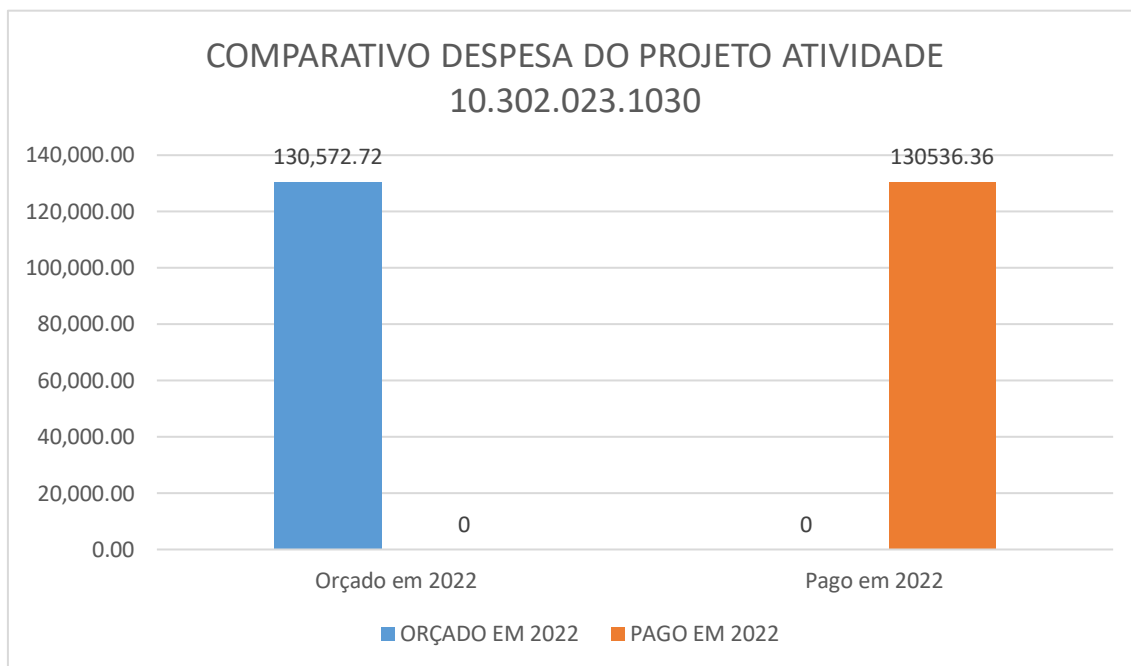
• UNIDADE: 10 / SUBFUNÇÃO: 302 / PROGRAMA: 23 / AÇÃO: 1020 –
ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR

Para o projeto atividade 10.302.023.1.020 – foi orçado no ano de 2022 o total orçamentário de R\$ 565.968,00, ao longo do ano foram adicionados e suprimidos valores orçamentários por meio de decretos. O valor da adição foi R\$ 5.659.734,67, kientretanto o valor suprimido foi de R\$ 3.859.468,22, perfazendo um valor atualizado para o ano de 2022 em R\$ 2.366.234,45.



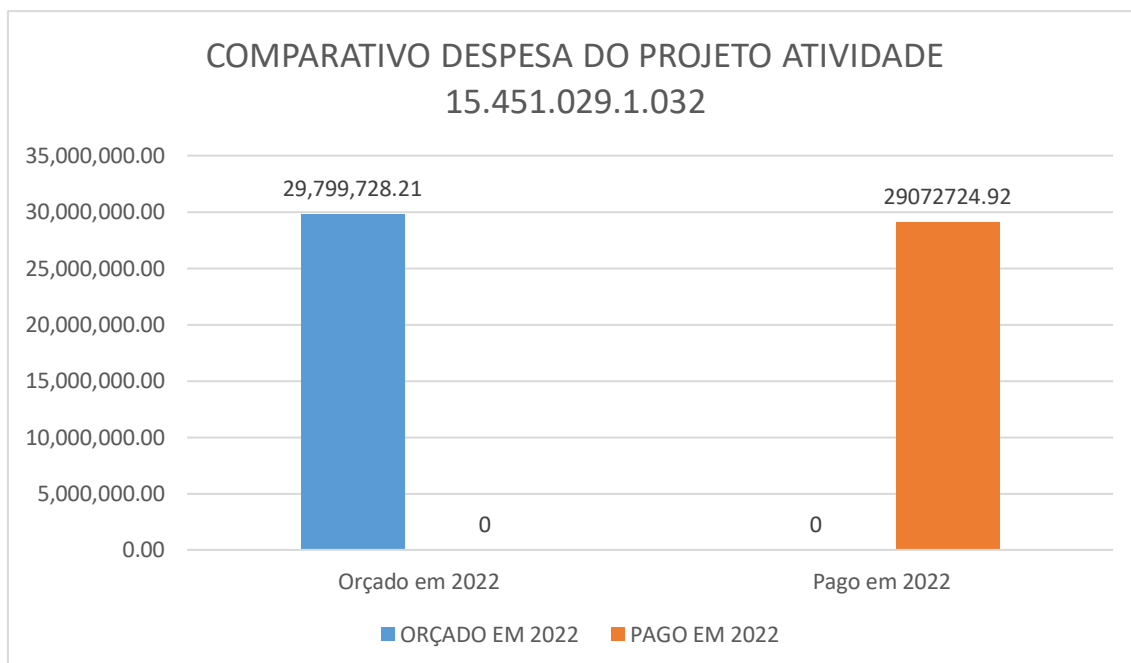
• UNIDADE: 20 / SUBFUNÇÃO: 608 / PROGRAMA: 11 / AÇÃO: 1027 –
CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE PESCADO

Para o projeto atividade 20.608.011.1.027 – foi orçado no ano de 2022 o total orçamentário de R\$ 50.000,00 ao longo do ano foram adicionados e suprimidos valores orçamentários por meio de decretos. O valor da adição foi R\$ 424.209,08, entretanto o valor suprimido foi de R\$ 343.636,36, perfazendo um valor atualizado para o ano de 2022 em R\$ 130.572,72.



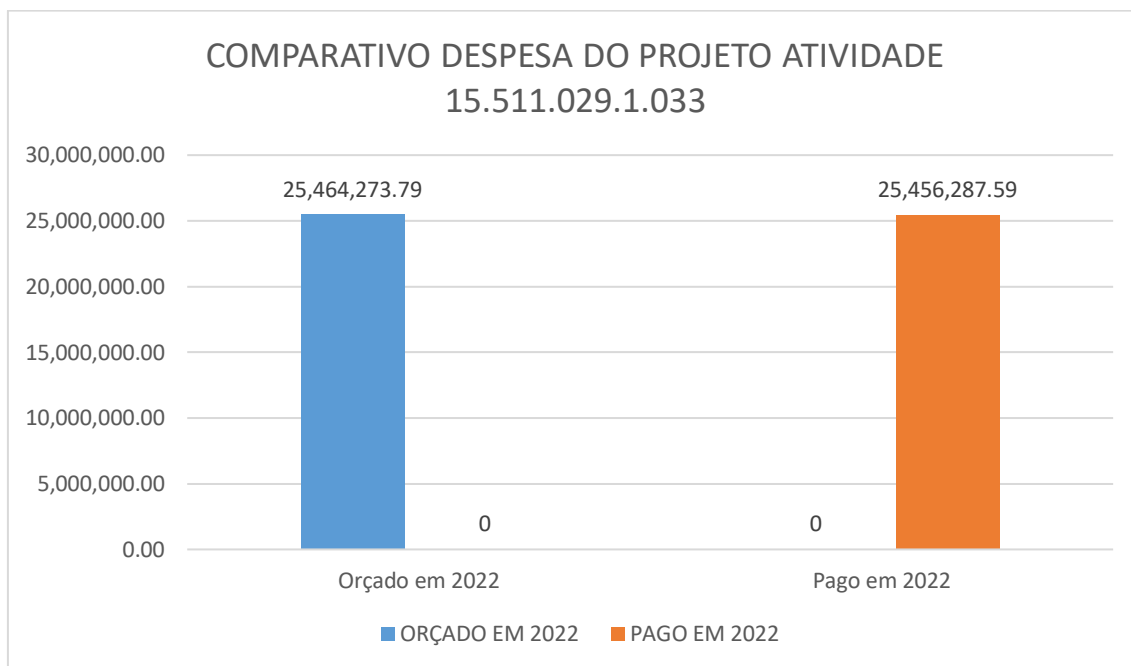
- UNIDADE: 15 / SUBFUNÇÃO: 451 / PROGRAMA: 29 / AÇÃO: 1032 – EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO

Para o projeto atividade 15.451.029.1.032 – foi orçado no ano de 2022 o total orçamentário de R\$ 4.874.303,00 ao longo do ano foram adicionados e suprimidos valores orçamentários por meio de decretos. O valor da adição foi R\$ 27.045.657,13, entretanto o valor suprimido foi de R\$ 2.120.231,92, perfazendo um valor atualizado para o ano de 2022 em R\$ 29.799.728,21.



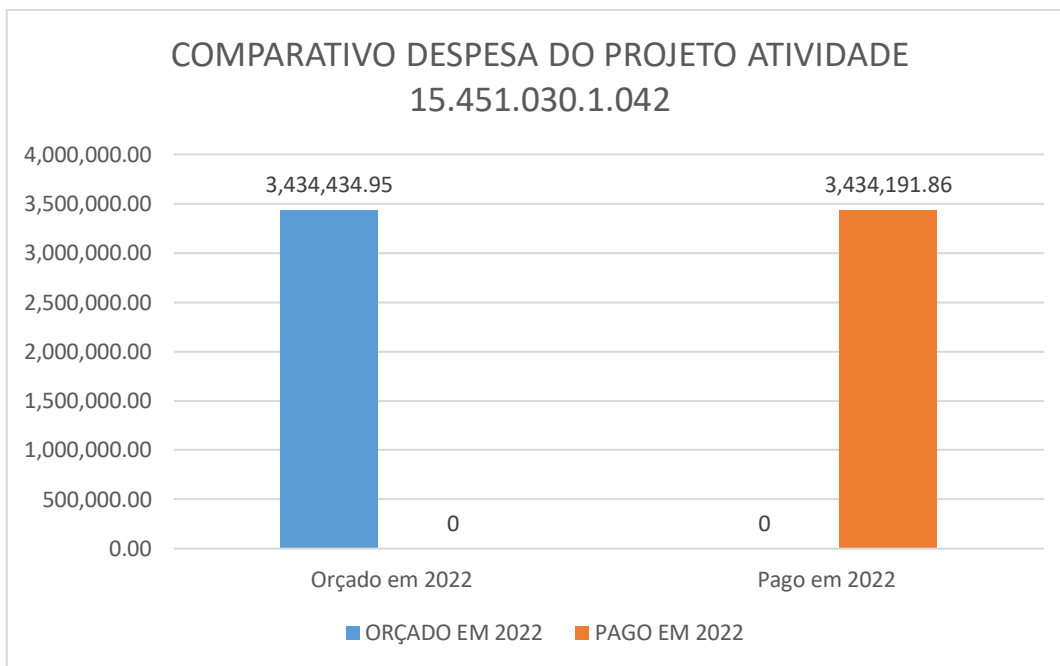
• UNIDADE: 15 / SUBFUNÇÃO: 511 / PROGRAMA: 29 / AÇÃO: 1033 – EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO E DRENAGEM DE NA ZONA RURAL

Para o projeto atividade 15.511.029.1.033 – foi orçado no ano de 2022 o total orçamentário de R\$ 2.899.077,00 ao longo do ano foram adicionados e suprimidos valores orçamentários por meio de decretos. O valor da adição foi R\$ 24.856.519,03, entretanto o valor suprimido foi de R\$ 2.291.322,24, perfazendo um valor atualizado para o ano de 2022 em R\$ 25.464.273,79.



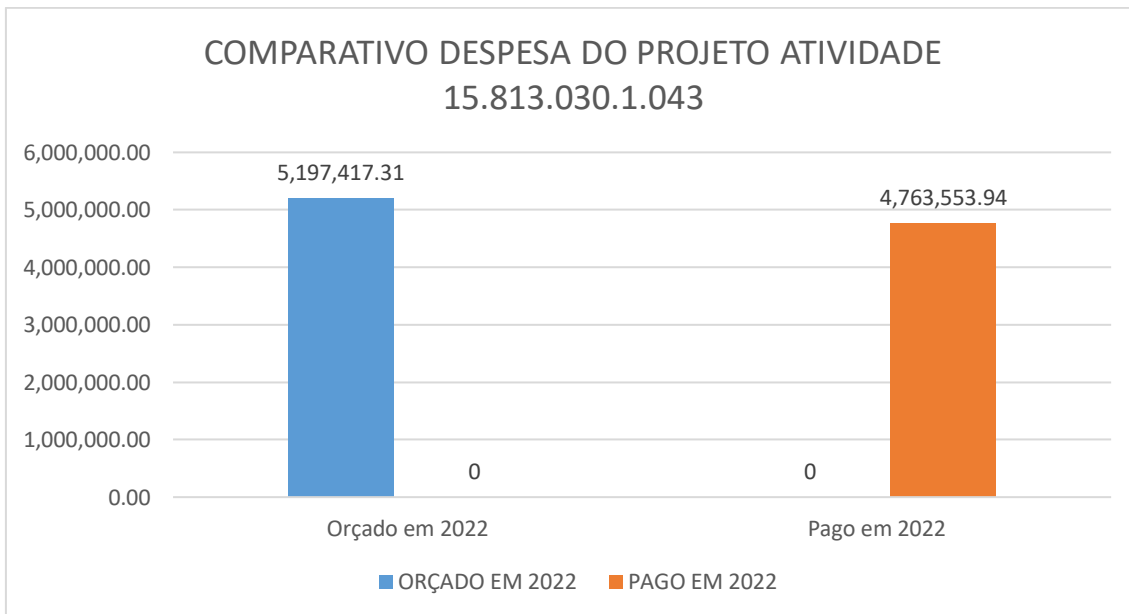
- UNIDADE: 15 / SUBFUNÇÃO: 451 / PROGRAMA: 30 / AÇÃO: 1042 – CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES, CANAIS, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS

Para o projeto atividade 15.451.030.1.042 – foi orçado no ano de 2022 o total orçamentário de R\$ 1.725.880,00 ao longo do ano foram adicionados e suprimidos valores orçamentários por meio de decretos. O valor da adição foi R\$ 1.916.000,00, entretanto o valor suprimido foi de R\$ 207.445,05, perfazendo um valor atualizado para o ano de 2022 em R\$ 3.434.434,95.



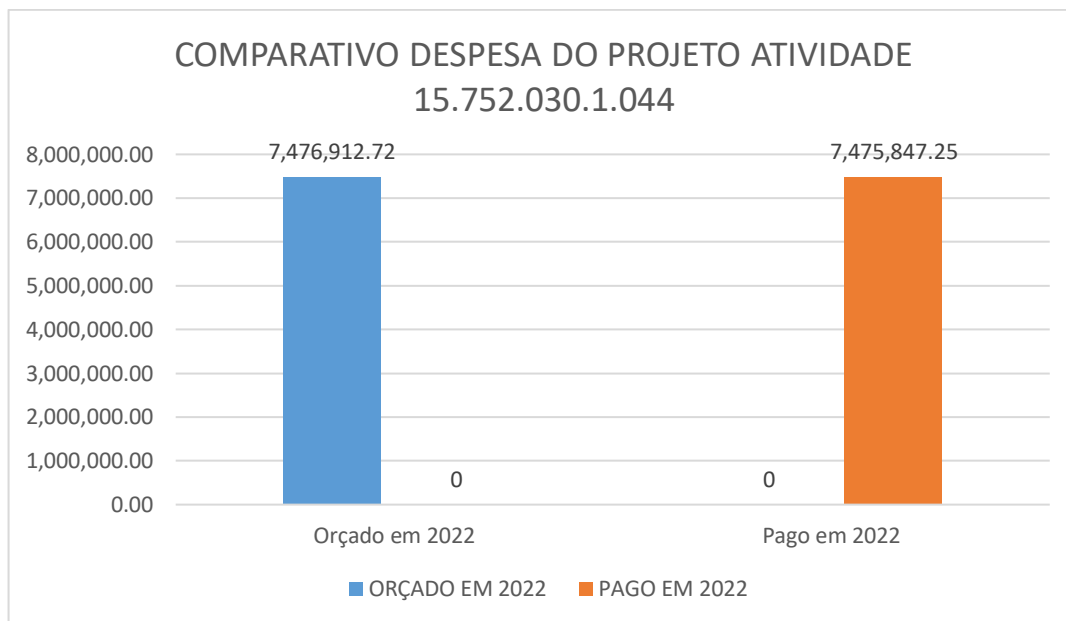
- UNIDADE: 15 / SUBFUNÇÃO: 813 / PROGRAMA: 30 / AÇÃO: 1043 – CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS

Para o projeto atividade 15.813.030.1.043 – foi orçado no ano de 2022 o total orçamentário de R\$ 795.267,00 ao longo do ano foram adicionados e suprimidos valores orçamentários por meio de decretos. O valor da adição foi R\$ 5.776.228,91, entretanto o valor suprimido foi de R\$ 1.374.078,60, perfazendo um valor atualizado para o ano de 2022 em R\$ 5.197.417,31.



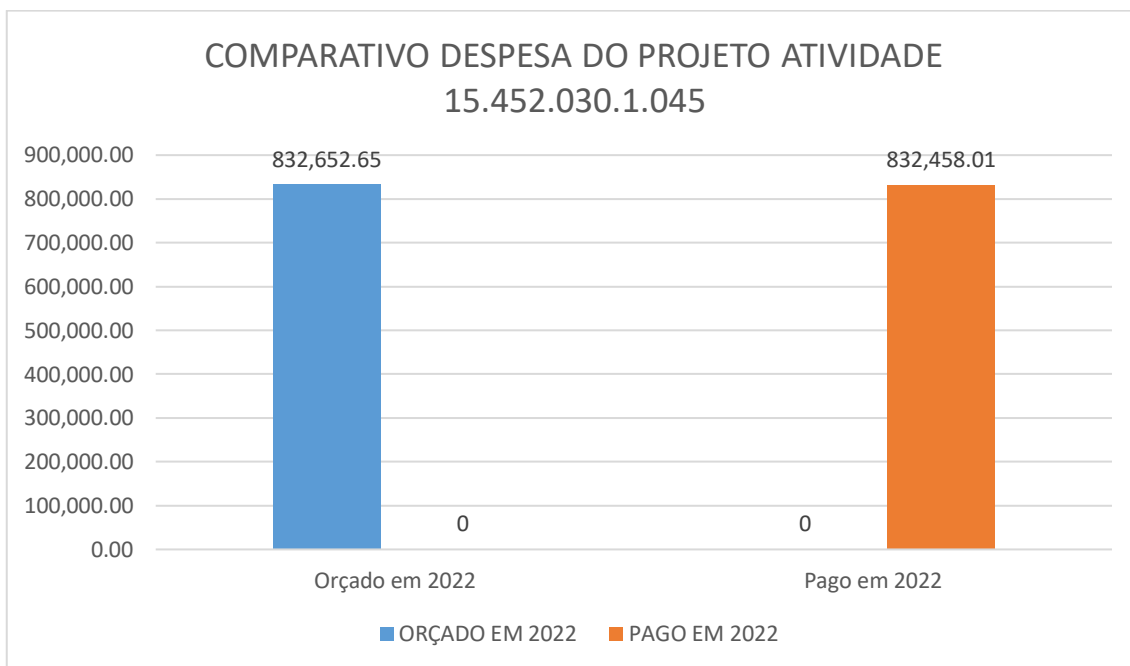
• UNIDADE: 15 / SUBFUNÇÃO: 752 / PROGRAMA: 30 / AÇÃO: 1044 – AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO, READEQUAÇÃO E REEQUIPAMENTO DA ESTRUTURA FÍSICA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Para o projeto atividade 15.752.030.1.044 – foi orçado no ano de 2022 o total orçamentário de R\$ 1.845.131,00 ao longo do ano foram adicionados e suprimidos valores orçamentários por meio de decretos. O valor da adição foi R\$ 9.520.000,00, entretanto o valor suprimido foi de R\$ 3.888.218,28, perfazendo um valor atualizado para o ano de 2022 em R\$ 7.476.912,72.



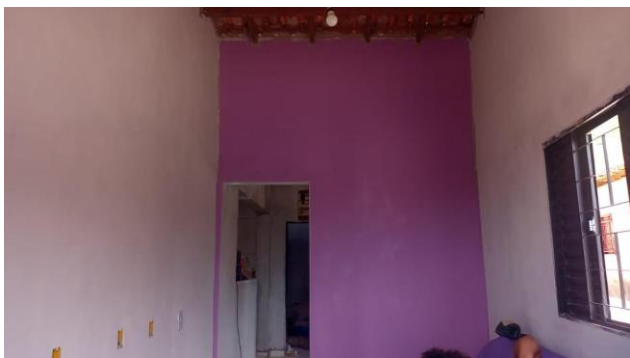
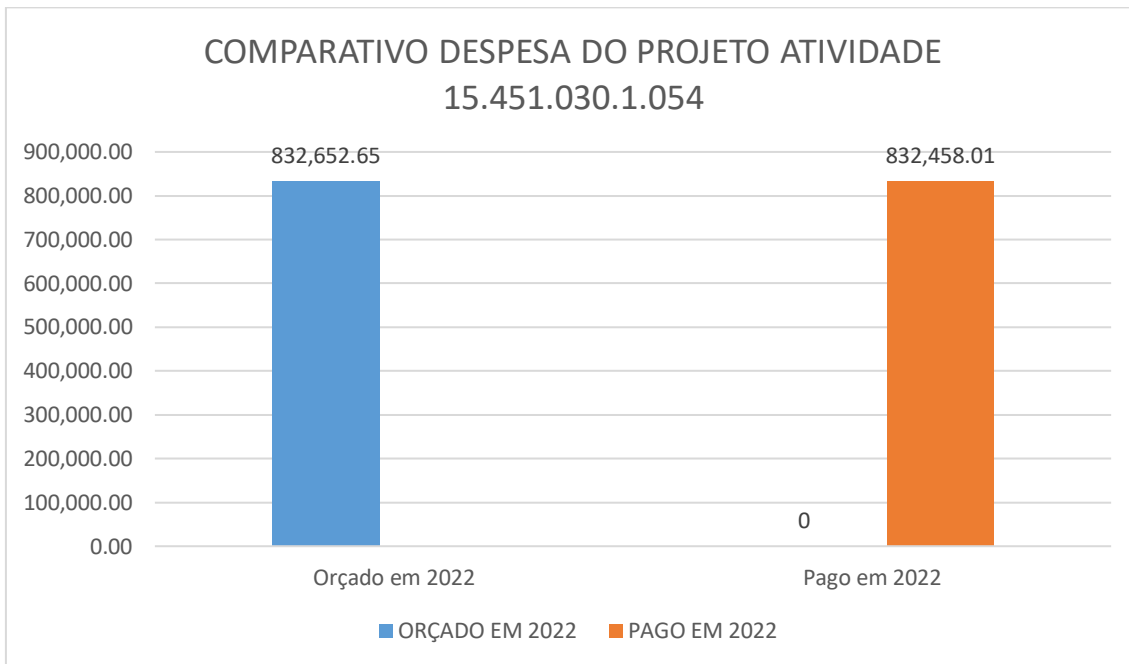
• UNIDADE: 15 / SUBFUNÇÃO: 452 / PROGRAMA: 30 / AÇÃO: 1045 –
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CEMITÉRIOS

Para o projeto atividade 15.452.030.1.045 – foi orçado no ano de 2022 o total orçamentário de R\$ 584.633,00 ao longo do ano foram adicionados e suprimidos valores orçamentários por meio de decretos. O valor da adição foi R\$ 1.123.800,00, entretanto o valor suprimido foi de R\$ 875.780,35, perfazendo um valor atualizado para o ano de 2022 em R\$ 832.652,65.



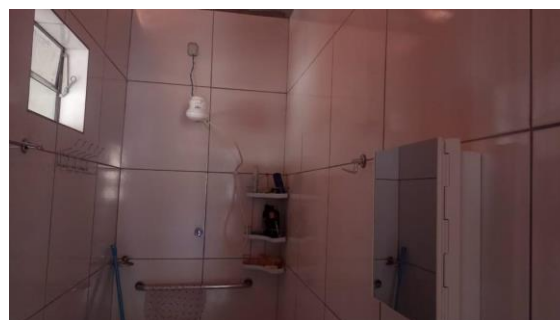
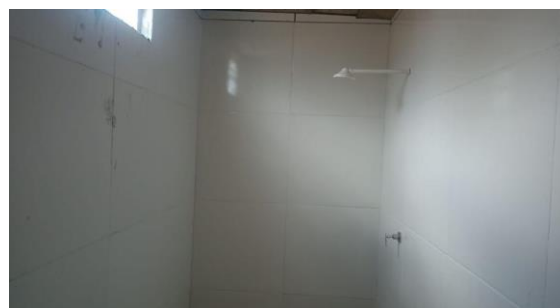
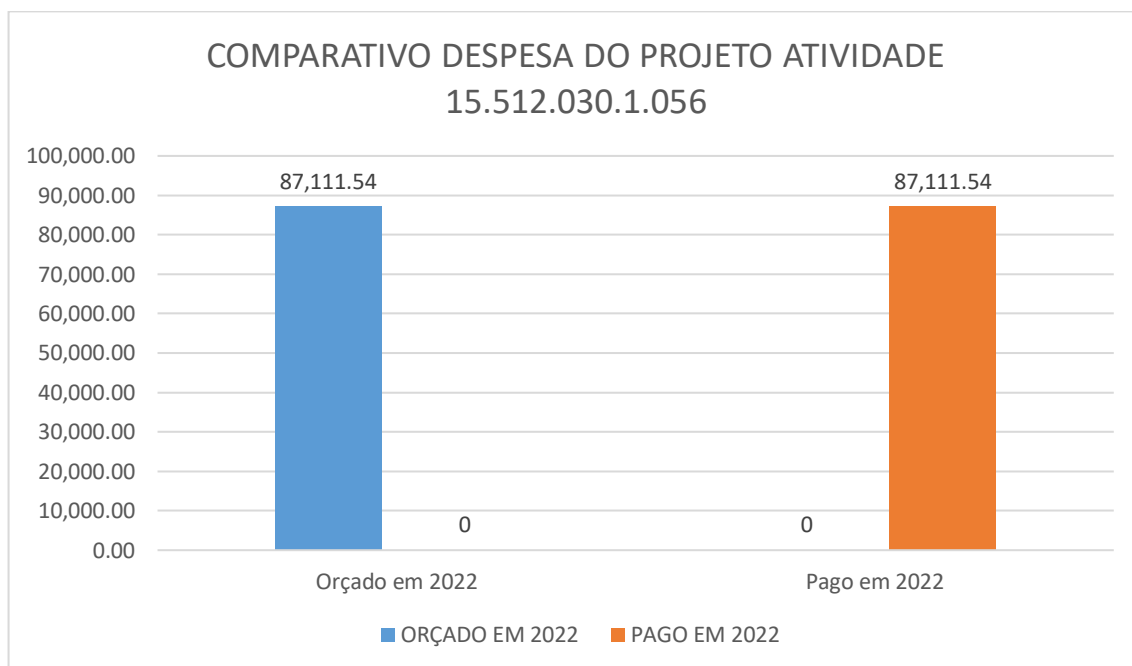
• UNIDADE: 15 / SUBFUNÇÃO: 451 / PROGRAMA: 30 / AÇÃO: 1054 –
URBANIZAÇÃO E ASSENTAMENTO PRECÁRIO - CASCALHEIRA

Para o projeto atividade 15.451.030.1.054 – foi orçado no ano de 2022 o total orçamentário de R\$ 355.327,00 ao longo do ano foram adicionados e suprimidos valores orçamentários por meio de decretos. O valor da adição foi R\$ 335.000,00 entretanto o valor suprimido foi de R\$ 875.780,35, perfazendo um valor atualizado para o ano de 2022 em R\$ 832.652,65.



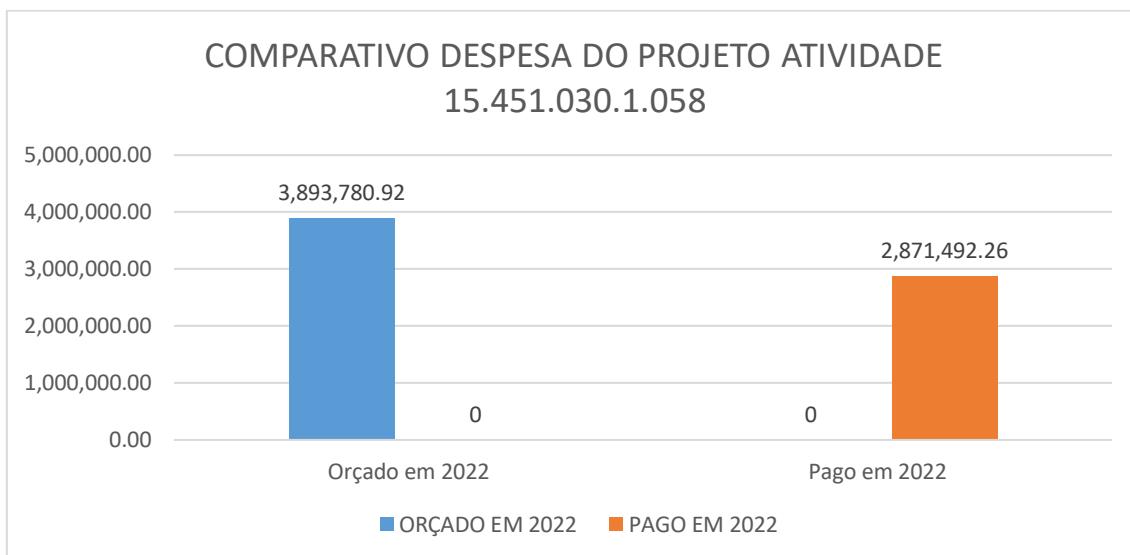
- UNIDADE: 15 / SUBFUNÇÃO: 512 / PROGRAMA: 30 / AÇÃO: 1056 –
CONSTRUÇÃO DE KITS SANITÁRIOS COM FOSSA SÉPTICA NO MUNICÍPIO

Para o projeto atividade 15.512.030.1.056 – foi orçado no ano de 2022 o total orçamentário de R\$ 98.620,00 ao longo do ano foram adicionados e suprimidos valores orçamentários por meio de decretos. O valor da adição foi R\$ 34.745,92 entretanto o valor suprimido foi de R\$ 46.254,38, perfazendo um valor atualizado para o ano de 2022 em R\$ 87.111,54.



• UNIDADE: 15 / SUBFUNÇÃO: 451 / PROGRAMA: 30 / AÇÃO: 1058 –
REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO ENGENHEIRO GERALDO
ROCHA

Para o projeto atividade 15.451.030.1.058 – foi orçado no ano de 2022 o total orçamentário de R\$ 1.127.551,00 ao longo do ano foram adicionados e suprimidos valores orçamentários por meio de decretos. O valor da adição foi R\$ 3.608.037,92 entretanto o valor suprimido foi de R\$ 841.808,00 perfazendo um valor atualizado para o ano de 2022 em R\$ 3.893.780,92.



No exercício de 2022 houve pagamentos referentes a obras e reformas no montante de **R\$ 43.344.534,00 (Quarenta e três milhões trezentos e quarenta e quatro mil quinhentos e trinta e quatro reais)** assim descritos:

CREDOR	CONTRATO	VALOR PAGO
ARAUJO DURÃES ENGENHARIA	367/2022 366/2022 e 539/2022	4.673.578,89
CINCO ESTRELAS CONSTRUTORA E INCORPORAÇÕES	380/2022 e 334/2022	2.871.492,26
CONSTRUTORA BEIRA RIO LTDA	398/2022	311.886,74
CONSTRUTORA JK LTDA	173A/2022 e 431/2022	453.020,11
DX CONSTRUTORA LTDA	116/2022	16.074.728,99
FCK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	421/2020, 422/2020, 423/2020 e 424/2020	424.401,48
JOÃO ALBERTO DOS SANTOS E CIA LTDA	255/2022	745.317,88
KGN CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS	074/2019, 177/2015, 544/2022 e 321/2019	2.673.781,75
L P R CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	177/2022	667.290,70
MARCELO FERREIRA DE BRITO EIRELI	071/2022	2.195.864,60
MEGA WATTS CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS	112/2022 e 278/2022	7.167.121,35
MELO & BASTOS LTDA	353/2020, 075/2019 e 232/2020	2.862.436,54
MOVTERRA CONSTRUTORA LTDA	541/2022, 205/2020 e 432/2022	1.376.155,00
MRB ENGENHARIAS EIRELI	033/2022	832.458,01
TOTAL PAGO EM OBRAS NO ANO DE 2022		43.344.534,30

10. 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 2022 o Município repassou a título de subvenção o montante de R\$ 5.379.201,03 (Cinco milhões trezentos e setenta e nove mil duzentos e um reais e três centavos)

SUBVENÇÕES - REPASSES 2022	
ENTIDADES	VALOR (R\$)
AMOB – ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO OESTE DA BAHIA	23.901,01
APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	642.351,81
CARITAS DIOCESANA DE BARREIRAS	35.451,30
DIGNIVIDA – PROMOÇÃO DA VIDA HUMANA	991.612,80
FUND. CÁRITAS DE A.P.C - LAR DE EMMANUEL	1.104.048,49
FUNDAÇÃO ESPERANÇA – FÉ	506.604,00
LAR ESPERANÇA – TIA GINJA	88.562,29
LIGA DA ORDEM DOS BICHOS ÓRFÃOS – LOBO	509.817,10
MIQUEI – MOVIMENTO DE INCLUSÃO E QUALIFICAÇÃO DO ESPECIALINDEPENDENTE	560.446,37
ONG FORTE POR SER MULHER	218.220,96
SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	699.999,50
TOTAL PAGO EM SUBVENÇÕES NO ANO DE 2022	5.379.201,03

11. 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	119
Veículos Pick-ups e Utilitários	163
Maquinas e Equipamentos	104
Total	386

No exercício em tela houve pagamento com combustíveis no montante de **R\$ 10.454.506,37 (Dez Milhões Quatrocentos e Cinquenta e Quatro Mil Quinhentos e Seis Reais e Trinta e Sete Centavos)** assim distribuídos:

CONSUMO DE COMBUSTIVÉIS (R\$)	
TIPO	VALOR
Gasolina	1.855.274,87
Diesel	8.599.231,50
Total	10.454.506,37

Ações do Controle Interno

A maioria da frota dos veículos deste Município é nova. Os mesmos 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.

12. DOS CREDITOS SUPLEMENTARES

12.1. Decretos do Poder Executivo abrindo créditos adicionais suplementares

Em 2022, 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\$
004	03/01/2022	10.549.733,72	10.549.733,72
026	10/02/2022	134.600,00	10.684.333,72
035	28/02/2022	3.654.418,40	14.338.752,12
054	21/03/2022	2.461.000,00	16.799.752,12
063	31/03/2022	4.621.000,00	21.420.752,12
082	01/04/2022	18.611.917,26	40.032.669,38
101	20/05/2022	22.723.432,77	62.756.102,15
110	10/06/2022	34.200.000,00	96.956.102,15
119	22/06/2022	2.227.689,07	99.183.791,22
129	11/07/2022	5.204.600,00	104.388.391,22
143	29/07/2022	12.593.669,84	116.982.061,06
144	29/07/2022	537.115,75	117.519.176,81
146	01/08/2022	6.028.900,00	123.548.076,81
147	01/08/2022	26.969,89	123.575.046,70
149	10/08/2022	24.528.929,72	148.103.976,42
156	01/09/2022	12.497.865,22	160.601.841,64
159	09/09/2022	25.833.581,62	186.435.423,26
172	03/10/2022	35.744.246,51	222.179.669,77
188	01/11/2022	30.987.343,00	253.167.012,77

12.2. Alterações do Quadro de detalhamento de Despesa no mês:

Em 2022, conforme Decreto do Poder Executivo apresentado, foi aberta alteração de QDD, na forma abaixo discriminada.

Decreto Alteração de QDD nº	Data	Valor R\$	Valor (até o período) R\$
003	03/01/2022	3.290.558,13	3.290.558,13
025	10/02/2022	1.807.461,54	5.098.019,67
034	28/02/2022	3.591.324,21	8.689.343,88
053	21/03/2022	1.957.532,97	10.646.876,85
062	31/03/2022	1.036.220,90	11.683.097,75
083	20/04/2022	1.128.808,17	12.811.905,92
088	29/04/2022	2.758.010,64	15.569.916,56
091	02/05/2022	3.867.631,30	19.437.547,86
102	20/05/2022	799.220,75	20.236.768,61
107	01/06/2022	1.723.413,11	21.960.181,72
117	22/06/2022	34.745,92	21.994.927,64
128	11/07/2022	131.400,00	22.126.327,64
171	03/10/2022	303.570,74	22.429.898,38
189	01/11/2022	3.036.100,00	25.465.998,38
198	01/12/2022	1.087.015,32	26.553.013,7

13. DA RECEITA

A arrecadação no acumulada de 2022 foi de **R\$ 715.585.955,26 (Setecentos e quinze milhões quinhentos e oitenta e cinco mil novecentos e cinquenta e cinco reais e vinte e seis 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	121.145.793,47
Receitas de Contribuições	8.045.511,79
Receita Patrimonial	25.665.139,07
Transferências Correntes	581.269.165,96
Outras Receitas correntes	1.542.902,49
Receita Corrente	737.979.792,78
Receita de Capital	41.311.915,28
TOTAL DA RECEITA BRUTA	659.135.653,30
(-) Dedução para Formação do FUNDEB	-63.705.752,80
TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA	715.585.955,26

14. DA DESPESA

A despesa revela gastos no total até o mês de **R\$ R\$ 722.427.655,78** (Setecentos e Vinte e Dois milhões Quatrocentos e Vinte e Sete mil Seiscentos e Cinquenta e Cinco reais e Setenta e Oito centavos) assim discriminado:

Comportamento da Despesa Paga

Órgão	Despesa Orçamentária	Despesa Extra Orçamentária
Despesa Corrente	569.128.050,82	88.228.998,75
Despesa Capital	153.299.604,96	
Total	722.427.655,78	88.228.998,75

No Acumulado de 2022, houve pagamento a título de despesa orçamentária, um total **R\$ 722.427.655,78** (Setecentos e Vinte e Dois milhões Quatrocentos e Vinte e Sete mil Seiscentos e Cinquenta e Cinco reais e Setenta e Oito centavos) sendo **R\$ 702.282.049,43** (Setecentos e Dois milhões Duzentos e Oitenta e Dois mil Quarenta e Nove reais e Quarenta e Três centavos) pago pelo Executivo Municipal e sendo **R\$ 20.145.606,35** (Vinte milhões Cento e Quarenta e Cinco mil Seiscentos e Seis reais e Trinta e Cinco centavos) pago pelo Legislativo Municipal. A planilha abaixo discrimina neste mês de setembro as despesas realizadas por Entidades:

Comparativo das Despesas Pagas por Órgão/Unidades Orçamentárias

Órgãos e/ou Unidades Orçamentárias		No Exercício (R\$)
0101	Câmara Municipal	20.145.606,35
0302	Gabinete do Prefeito	14.631.465,84 1
0303	Gabinete da Vice Prefeito	53.105,07
0304	Procuradoria Jurídica	4.365.011,29
0305	Controladoria	1.087.666,87
0306	Secretaria de Administração	12.053.357,99
030650	Secretaria de Planejamento	1.661.931,66
0307	Secretaria da Fazenda	16.125.112,05
0308	Secretaria de Educação	13.634.958,11

030850	FUNDEB	209.375.814,36
030909	Secretaria de Saúde	3.178,33
030950	Fundo Municipal de Saúde	183.470.183,69
0310	Secretaria de Agricultura Tecnologia	4.251.123,52
031050	Secretaria de Industria e Comercio	3.029.496,02
0311	Secretaria de Infraestrutura e Obras	143.105.045,60
0312	Secretaria de Segurança Cidadã	14.411.954,05
031250	Secretaria de Trab. Promoção Social	6.244.472,21
031251	Fundo Municipal de Assistência Social	7.908.484,62
031252	Fundo da Criança e do Adolescente	3.199,17
031414	Secretaria de Meio Ambiente	3.334.399,99
031450	Fundo do Meio Ambiente	95.998,44
03888	Encargos Gerais do Município	62.824.897,77
Total Geral		722.427.655,78

15. DOS EMPENHOS

15.1. 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 2022 **foram 16.004 (Dezesseis Mil e Quatro)** processos de pagamento orçamentário da Prefeitura e dos Fundos Municipais, em sua totalidade dos processos orçamentários, no entanto, foram ao todo 4.279 processos de pagamento entre orçamentário e extra- orçamentário, onde a maioria passou pela análise da Controladoria.

16. DIÁRIAS

Foi contabilizado um montante de **R\$ 117.551,63 (Cento e Dezessete mil Quinhentos e Cinquenta e Um reais e Sessenta e Três centavos)** em diárias no Poder Executivo no exercício de 2022.

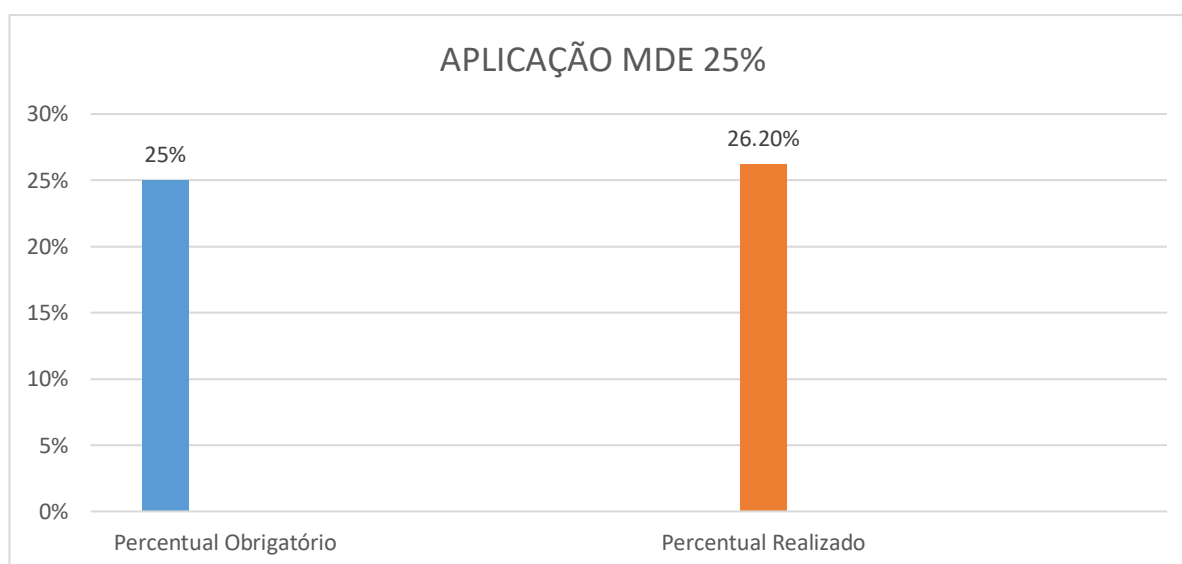
17. PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR

No exercício de 2022 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)**.

18. OBSERVÂNCIA AOS LIMITES CONSTITUCIONAIS

18.1. Do cumprimento do art. 212 da Constituição Federal

Determinado pela Constituição Federal, no artigo epígrafado, 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. Anexamos também o Demonstrativo de aplicação de 25% no ensino, onde se constata que os valores aplicados ESTÃO DE ACORDO com o exigido pela Constituição Federal. Ao final do ano verificamos uma aplicação de R\$ 205.759.358,82, equivalente a 26,20% havendo um SUPERAVIT de R\$ 9.446.169,01 no exercício de 2022.



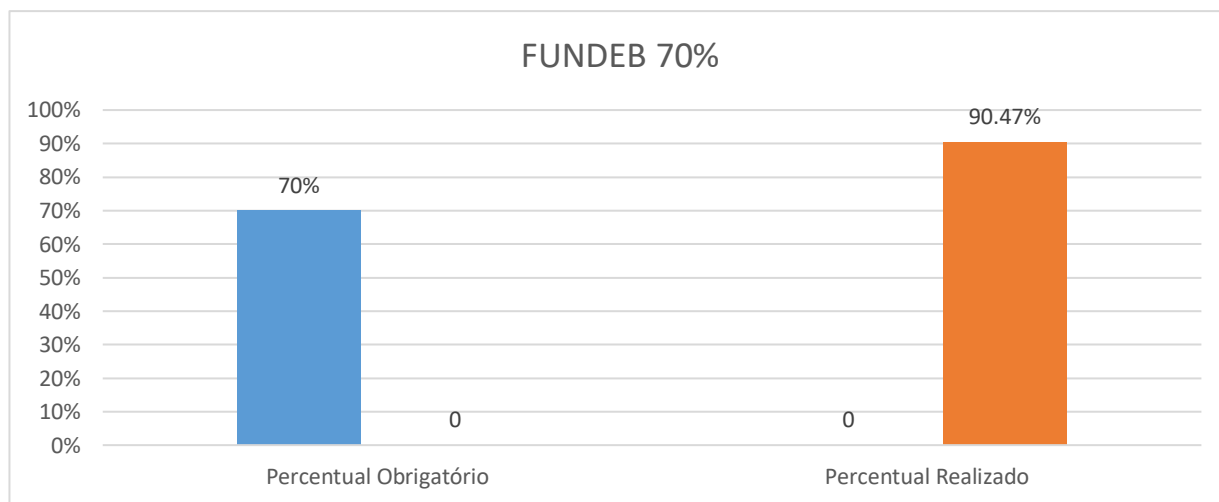
Comentário sobre o índice EDUCAÇÃO: Do total de R\$ 205.759.358,82, o montante de R\$ 5.433.793,05 corresponde a RESTOS A PAGAR deixados em 31/12/2022 a serem pagos em 2023, existindo saldo bancário de R\$ 6.399.492,66 nas contas do FUNDEB/MDE ao final do ano, saldo suficiente para suportar os restos a pagar. O índice de 2022 atingiu 26,20% cumprindo o mínimo exigido e ficando com superávit de R\$ 9.446.169,01, superávit esse que será amortizado do DEFICIT do índice de educação do ano de 2022. Destacamos que o índice de 2022 não atingiu os 25%, FICOU COM DEFICIT DE APLICAÇÃO DE R\$ 17.877.518,06 (tendo amparo legal na PEC 13, permitindo que esse déficit fosse equacionado entre os anos de 2022 e 2023), considerando o DEFICIT DE 2022 NO TOTAL DE R\$ 17.877.518,06 e o SUPERAVIT DE 2022 NO TOTAL DE R\$

9.446.169,01, FICAMOS ASSIM COM UM DEFICIT DE R\$ 8.431.349,05 a ser equacionado obrigatoriamente em 2023.

18.2. 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.

O Município de Barreiras recebeu em 2022 de Recursos do FUNDEB (somado os rendimentos da aplicação financeiro do FUNDEB) o valor de R\$ 148.452.393,92, 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, o que representa um valor de R\$ 103.916.675,74. 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\$ 134.310.777,82, correspondente a 90,47%, ocorrendo aí um SUPERAVIT de aplicação no valor de R\$ 30.394.102,08 no ano.



Comentário sobre os índices FUNDEB: Do total de R\$ 134.310.777,82, o valor de R\$ 1.977.019,70 ficou em restos a pagar (INSS competência 2022 com vencimento em janeiro de 2023), e na conta bancária do FUNDEB ficou saldo ao final de 2022 de R\$ 2.176.639,16, saldo esse suficiente para cobrir os restos a pagar.

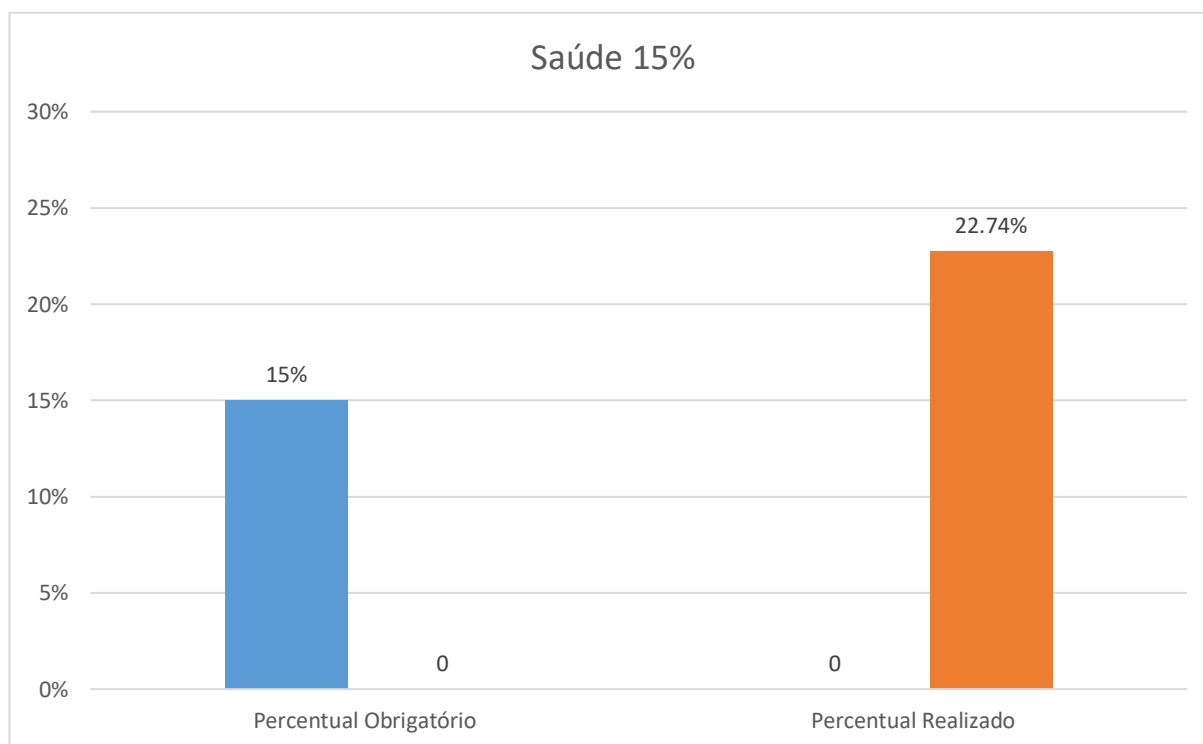
Destacamos que o índice do FUNDEB 70% no ano anterior (2022) foi de 71,86%, e encerramos 2022 com esse índice em 90,47%, um aumento de 18,61%, isso reflexo do reajuste concedido para atendimento do piso dos profissionais da educação. Podemos

observar assim, que mais de 90% do recurso do FUNDEB ficou comprometido com folha + INSS dos profissionais da educação.

18.3. 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 no ano de 2022 foi de 23,89%, estando de acordo com a Emenda Constitucional nº 29, que exige a aplicação mínima de 15%, havendo um SUPERAVIT de aplicação no valor de R\$ 38.418.582,71.



Comentário sobre o índice da saúde: O índice de saúde atingiu a marca expressiva de 23,89%, com um grande superávit (R\$ 38.418.582,71).

Destacamos ainda que ficaram RESTOS A PAGAR NO TOTAL DE R\$ 7.112.258,54, porém, só ficou saldo bancário na conta específica de recursos próprios FMS de R\$ 429.874,96, o que resulta em RESTOS A PAGAR RECURSOS PROPRIOS SEM AMPARO FINANCEIRO NO TOTAL DE R\$ 6.682.383,58. Ressaltamos que se todo os restos a pagar tivessem saldo financeiro compatível ou tivesse sido pago no ano, o índice de

saúde iria atingir a marca expressiva de 25,44%, ou seja, 10,44% a mais que a obrigação legal de 15%.

18.4. DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

18.4.1. 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.

Até o mês de dezembro de 2022, o Município aplicou o percentual de 46,16%

CÁLCULOS DOS GASTOS ATÉ 54% COM PESSOAL (LTF) ART 20	
Limite máximo para aplicação	54%
Receita corrente	737.979.792,78
Redutor FUNDEB	- 63.705.752,80
Receita corrente líquida	674.274.039,98
Limite máximo de despesas com pessoal	364.107.981,59
Limite prudencial 95%	345.902.582,51
Limite para alerta 90%	311.312.324,26
Despesa acumulada (2022)	
Despesa com pessoal liquidada	339.458.250,83
Despesa com pessoa liquidada (Camara)	14.248.189,46
Sentenças Judiciais	201.921,80
Despesa de Exercícios Anteriores (DEA)	7.430,29
(-) Despesa com pessoal Instrução 03 TCM	- 60.009.983,10
TOTAL LIQUIDO (Folha + Encargos)	264.990.726,18
Despesa com Terceirizados	46.279.799,59
(-) Terceirizados Instrução 03 TCM	0,00
TOTAL GERAL PESSOAL (Folha + Terceirizados)	311.270.525,77
O Percentual do Índice de Pessoal é 46,16%	

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 (exercício de 2022) conforme apuração prevista na LRF, e considerando o abatimento da Instrução TCM nº 03/2022 aplicada pelo TCM-BA, foi de 46,16%, sobre a receita corrente

liquida, com uma despesa de pessoal liquidada no total de R\$ 311.269.283,63, estando bem abaixo do limite máximo ou mesmo do limite prudencial.

18.5. COMPLEMENTO FUNDEB – VAAT

Barreiras recebeu em 2022 o valor de R\$ 11.967.808,93 de receita do VAAT (novo complemento funde), a nova lei do Funde define que no mínimo 15% desse recurso deve ser gasto com investimentos (R\$ 1.795.171,34), e no mínimo 50% desse recurso deve ser gasto com ensino infantil (R\$5.983.904,46). Verificamos que os investimentos em 2022 somam R\$ 2.105.090,55 (CONSTRUÇÃO, APLICAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES OU AQUISIÇÃO DE BENS) com isso temos um superávit do VAAT investimento de R\$ 309.919,21, atingimos o percentual de 17,59%, atendendo a legislação.

Quanto ao índice do infantil, todo o recurso restante do VAAT, ou seja, 82,41% foi aplicado no infantil, superando e muito o mínimo de 50%.

VAAT MINIMO 15% INVESTIMENTO			
MESES	RECEITA VAAT	INVESTIMENTO	% APLIC.
JANEIRO	992.719,49	0	0,00
FEVEREIRO	676.616,98	121.065,17	17,89%
MARÇO	738.127,62	0	0,00
ABRIL	1.373.533,97	0	0,00
MAIO	884.092,59	0	0,00
JUNHO	944.100,73	0	0,00
JULHO	944.100,73	0	0,00
AGOSTO	960.175,06	0	0,00
SETEMBRO	1.113.585,44	1.294.411,89	16,24%
OUTUBRO	1.113.585,44	0	0,00
NOVEMBRO	1.113.585,44	0	0,00
DEZEMBRO	1.113.585,44	689.613,49	61,93%
TOTAL	11.967.808,93	2.105.090,55	17,59%
MINIMO 15%	1.795.171,34		
VALOR APLICADO	2.105.090,55		
DÉFICIT VAAT DE APLICAÇÃO	309.919,21		

VAAT MINIMO 50% ENSINO INFANTIL			
MESES	RECEITA VAAT	ENSINO INFANTIL	% APLICADO
JANEIRO	992.719,49	1.018.338,93	103%
FEVEREIRO	676.616,98	1.300.545,40	192%
MARÇO	738.127,62	1.353.569,35	183%
ABRIL	1.373.533,97	1.863.538,59	135,67%
MAIO	884.092,59	2.148.191,41	242,98%
JUNHO	944.100,73	2.157.712,59	228,55%
JULHO	944.100,73	2.217.616,39	234,89%
AGOSTO	960.175,06	2.263.843,66	235,77%
SETEMBRO	1.13.585,44	2.289.482,16	205,60%
OUTUBRO	1.113.585,44	0,00	0,00
NOVEMBRO	1.113.585,44	0,00	0,00
DEZEMBRO	1.113.585,44	689.613,49	161,93%
TOTAL	11.967.808,93	18.717.929,03	156,40%
MINIMO 50%	5.983.904,46		
VALOR APLICADO	18.717.929,03		
SUPERÁBIT VAAT ENS. INFANTIL	6.750.120,10		

19. DUODÉCIMO

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 Artes. 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 Artes. 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 exercício 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 2022.

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	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

20. SUBSÍDIOS

No exercício de 2022 foi pago o montante de R\$ **1.448.604,85** (Um milhão quatrocentos e quarenta e oito mil seiscentos e quatro reais e oitenta e cinco centavos) a título de subsídios aos agentes políticos, conforme relação:

Nome	Cargo	Valor (R\$)
Alvaro Sampaio Junior	Sec. Mun. de Segurança Cidadã	117.381,34
Carmelita Pimentel Lima	Ex – Sec. Mun. Assistência Social	12.473,46
Celso Luis Lessa	Sec. Mun. Da Fazenda	112.047,60
Demosthenes da Silva	Sec. Mun. Meio Ambiente	117.381,34
Dicíola Figueiredo de Andrade	Sec. Mun. Assistência Social	12.473,46
Emerson Erbetete Cardoso Macedo	Vice – Prefeito	99.985,24
Gabriela Galdina Santana Nogueira	Sec. Mun. Educação, Cultura, Esporte Lazer	114.982,93
Gislaine Cesar de Carvalho Barbosa	Sec. Mun. Administração	117.917,86
João Araujo de Sá Telles	Sec. Mun. Infraestrutura, Obras, Transportes e Serv. Pub	117.917,86
João Barbosa de Sousa Sobrinho	Prefeito	182.000,00
Jose Marques Batista de Castro	Sec. Mun. Agricultura	117.649,60
Maritania Gonçalves de Almeida	Ex – Sec. Mun. Assistência Social	64.128,29
Karlucia Crisostomo Macedo	Ex – Sec. Mun. Assistência Social	29.333,34
Melchisedec Alves das Neves	Sec. Mun. Saúde	117.649,60
Roberto de Carvalho e Silva	Sec. Mun. Indústria e Comércio	114.982,93
Total		1.448.304,85

21. OUVIDORIA

Ao longo do exercício de 2022 recebemos manifestações em nossa Plataforma de Ouvidoria (eOuv), cujos assuntos foram assim distribuídos:

MANIFESTAÇÕES DA OUVIDORIA EM 2022 POR ASSUNTO	
ASSUNTO	QUANTIDADE
ABASTECIMENTO	1
ACESSO À INFORMAÇÃO	7
ÁGUA	1
ASSÉDIO MORAL	2
ATENDIMENTO	2
CERTIDÕES E DECLARAÇÕES	1
CONCURSO PÚBLICO	1
CONTEÚDO JORNALÍSTICO	1
CORONAVÍRUS (COVID-19)	11
DEFESA DO CONSUMIDOR	2
DENUNCIA DE IRREGULARIDADE DE SERVIDORES	2
EMPREGO	1
ENERGIA ELÉTRICA	1
INFRAESTRUTURA URBANA	4
LEGISLAÇÃO	1
LICITAÇÕES	1
OUTROS EM ADMINISTRAÇÃO	1
OUTROS EM MEIO AMBIENTE	3

OUTROS EM SAÚDE	6
OUTROS EM URBANISMO	1
OUVIDORIA	2
PLANEJAMENTO E GESTÃO	1
PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	1
RECURSOS HUMANOS	1
SERVIÇOS PÚBLICOS	3
SERVIÇOS URBANOS	2
TELECOMUNICAÇÕES	1
TRANSPARÊNCIA	1
TRANSPORTE AÉREO	1
TRANSPORTE FERROVIÁRIO	1
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1
TRIBUTOS	1
Total de Manifestações	66

22. 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.

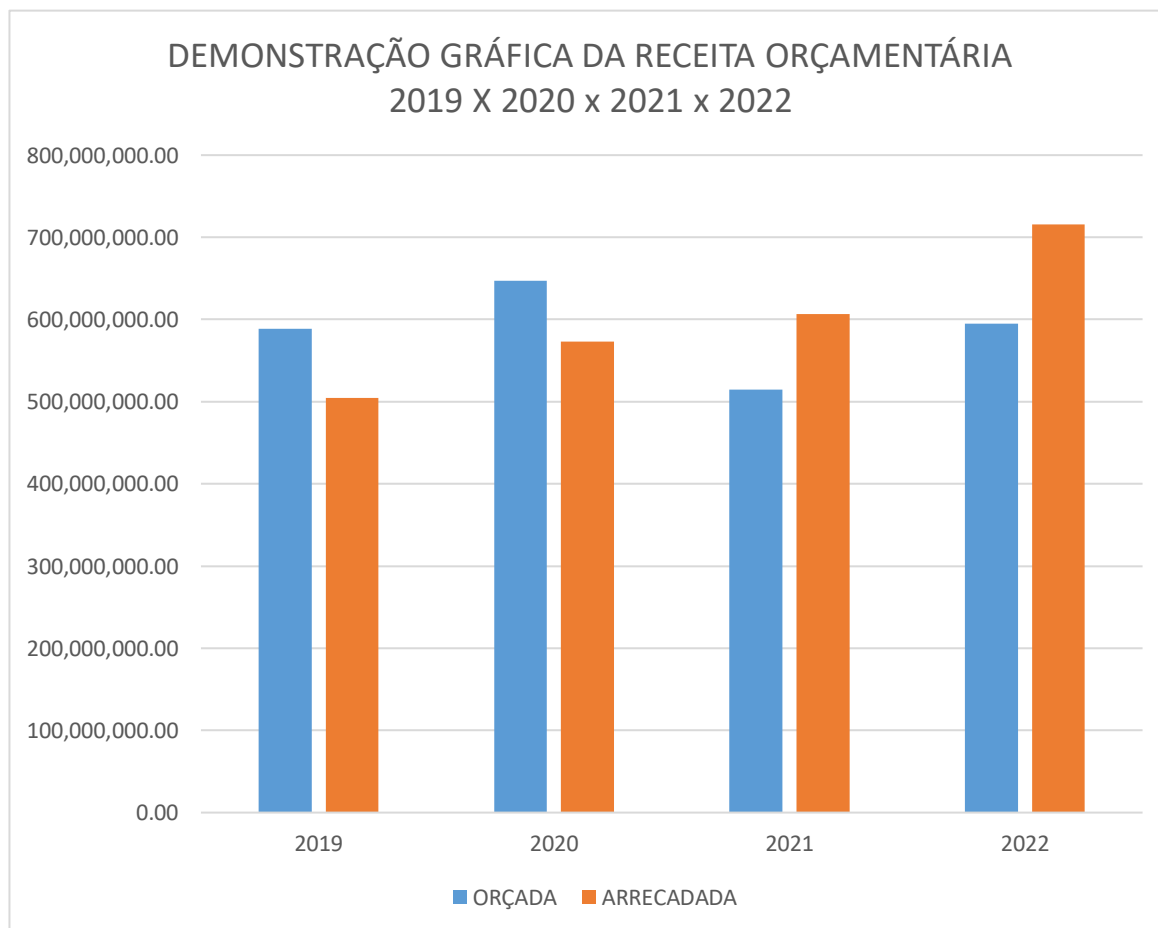
Também constam deste RCI análises acerca da execução dos programas de governo previstos no PPA 2022-2025.

23. 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.

23.1. 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 2022, foi da ordem de **R\$ 715.585.955,26**, o que representou 120,22% do valor orçado para o período.



23.2. REALIZAÇÃO DO ORÇAMENTO

No quadro a seguir, observa-se que em relação à categoria “**Receita Corrente**” houve uma realização de 124,57 % do total orçado para o exercício de 2022, 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 96,45%. 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 117,54%, os quais contribuíram para esta performance foram os recursos transferidos pelo SUS e FUNDEB, que apresentaram uma realização de 88,20% e 115,83%, respectivamente.

Houve ainda uma retração no desempenho das “**Receitas de Capital**”, as quais apresentaram uma realização de 74,99% do total orçado.

As origens de receita “Transferência de Capital” e “Alienação de Bens” alcançaram, respectivamente, uma realização de 10,45% e 0,00%, do orçado para 2022. Por sua vez, verificou-se, em relação às “Operações de Crédito”, uma arrecadação correspondente a 99,88%, do previsto para esta origem.

REALIZAÇÃO DO ORÇAMENTO			
EXERCÍCIO 2022	ORÇADO (A)	REALIZADO (b)	B/A %
RECEITA CORRENTE	R\$ 592.402.343,00	R\$ 737.979.792,78	124,5741
Imposto e Taxas	R\$ 80.570.000,00	R\$ 121.145.793,47	150,3609
Imposto	R\$ 73.200.000,00	R\$ 112.563.697,28	153,7755
Taxas	R\$ 7.370.000,00	R\$ 8.582.096,19	116,4464
Receita de Contribuição	R\$ 8.341.312,00	R\$ 8.045.511,79	96,45379
Receita Patrimonial	R\$ 7.178.134,00	R\$ 25.665.139,07	357,5461
Valores Mobiliários	R\$ 1.605.614,00	R\$ 11.058.305,86	688,7275
Demais Receitas Patrimoniais	R\$ 5.560.520,00	R\$ 6.306.833,21	113,4216
Transferências Correntes	R\$ 494.494.381,00	R\$ 581.269.165,96	117,5482
Da União	R\$ 263.867.111,00	R\$ 318.945.222,13	120,8734
Participação na Receita da União	R\$ 128.191.375,00	R\$ 172.431.070,24	134,5107
Compensação Pelo uso de R. Naturais	R\$ 2.020.500,00	R\$ 3.730.530,10	184,634
SUS	R\$ 92.906.588,00	R\$ 81.947.346,82	88,20402
FUNDEB	R\$ 84.808.554,00	R\$ 98.241.771,82	115,8395
FNAS	R\$ 2.771.538,00	R\$ 2.127.838,25	76,77464

Outras Transf. Correntes União	R\$ 75.299,00	R\$ 4.338.197,07	559,5515
Do Estado	R\$ 145.796.866,00	R\$ 163.926.336,29	112,4347
Participação na Receita dos Estados	R\$ 142.488.682,00	R\$ 161.027.234,20	113,0105
SAÚDE - FUNDO A FUNDO	R\$ 2.169.789,00	R \$1.899.139,20	87,52645
ASSISTÊNCIA - FUNDO A FUNDO	R\$ 631.706,00	R\$ 800.849,80	126,7757
Outras	R\$ 1.138.395,00	R\$ 900.563,72	79,10819
Transferências de Instituições Privadas	R\$ 21.850,00	R\$ 155.835,72	713,207
Transf. De Outras Instituições Públicas	R\$ 84.808.554,00	R\$ 98.241.771,82	115,8395
Outras Receitas Correntes	R\$ 1.818.516,00	R\$ 1.542.902,49	84,84404
Multas Contratuais e Judiciais	R\$ 5.659.850,00	R\$ 58.338.435,69	1030,742
Indenizações e Restituições	R\$ 5.337.350,00	R\$ 5.478.060,93	102,6363
RECEITA DE CAPITAL	R\$ 55.088.588,00	R\$ 41.311.915,28	74,99178
Operações de Crédito	R\$ 40.044.504,00	R\$ 40.000.000,00	99,88886
Alienação de Bens	R\$ 2.500.000,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	R\$ 12.544.084,00	R\$ 1.311.915,28	10,45844
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	R\$ 52.269.097,00	R\$ 63.705.752,80	121,8803
TOTAL DA RECEITA	R\$ 595.221.834,00	R\$ 715.585.955,26	120,2217

23.3. EVOLUÇÃO DA RECEITA

Embora em ritmo superior ao observado nos exercícios anteriores, em 2022, manteve-se a trajetória de crescimento das receitas.

Em valores nominais, houve um crescimento em 2022 no importe de **R\$ 142.236.254,84** correspondente à expansão de 124,81% da receita total do Município, em relação ao exercício de 2021.

A arrecadação com “Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria” apresentou uma execução positiva, tendo sido observada, no período, um aumento de 115,79% em relação ao valor executado para 2022. Entende-se que esse 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 **113,25%** em consonância aos originários do Estado, que apresentaram um aumento de **117,93%**. Observou-se ainda a realização apenas de **193,93%** nas receitas de capital.

A planilha seguinte traz os valores arrecadados entre 2021 e 2022, traçando os índices decréscimo da receita nominal entre estes exercícios.

EVOLUÇÃO DA RECEITA 2021 X 2022			
EXERCÍCIO	2021 (A)	2022 (B)	B/A %
RECEITA CORRENTE	R\$ 637.832.661,52	R\$ 737.979.792,78	115,70
Imposto e Taxas	R\$ 104.622.454,88	R\$ 121.145.793,47	115,79
Imposto	R\$ 97.184.922,73	R\$ 112.563.697,28	115,82
Taxas	R\$ 7.437.532,15	R\$ 8.582.096,19	115,39
Receita de Contribuição	R\$ 9.753.101,74	R\$ 8.045.511,79	82,49
Receita Patrimonial	R\$ 11.800.723,43	R\$ 25.665.139,07	217,49
Valores Mobiliários	R\$ 3.456.462,09	R\$ 11.058.305,86	319,93
Demais Receitas Patrimoniais	R\$ 6.744.261,34	R\$ 6.306.833,21	93,51
Transferências Correntes	R\$ 510.380.279,75	R\$ 581.269.165,96	113,89
Da União	R\$ 280.393.688,10	R\$ 318.945.222,13	113,75
Participação na Receita da União	R\$ 137.101.069,77	R\$ 172.431.070,24	125,77
Compensação Pelo uso de R. Naturais	R\$ 2.380.695,70	R\$ 3.730.530,10	156,70
SUS	R\$ 101.055.865,96	R\$ 81.947.346,82	81,09
FUNDEB	R\$ 6.039.947,50	R\$ 98.241.771,82	1626,53
FNAS	R\$ 1.820.269,42	R\$ 2.127.838,25	116,90
Outras Transf. Correntes União	R\$ 602.539,20	R\$ 4.338.197,07	719,99
Do Estado	R\$ 139.003.730,85	R\$ 163.926.336,29	117,93
Participação na Receita dos Estados	R\$ 135.223.670,46	R\$ 161.027.234,20	119,08
SAÚDE - FUNDO A FUNDO	R\$ 2.038.372,25	R\$ 1.899.139,20	93,17
ASSISTÊNCIA - FUNDO A FUNDO	R\$ 624.907,70	R\$ 800.849,80	128,15
Outras	R\$ 1.116.780,44	R\$ 900.563,72	80,64
Transferências de Instituições Privadas	R\$ 48.084,61	R\$ 155.835,72	324,09
Transf. De Outras Instituições Públicas	R\$ 90.934.776,14	R\$ 98.241.771,82	108,04
Outras Receitas Correntes	R\$ 1.276.101,72	R\$ 1.542.902,49	120,91
Multas Contratuais e Judiciais	R\$ 860.110,98	R\$ 58.338.435,69	6782,66
Indenizações e Restituições	R\$ 413.530,74	R\$ 5.478.060,93	1324,70
RECEITA DE CAPITAL	R\$ 21.302.991,78	R\$ 41.311.915,28	193,93
Operações de Crédito	R\$ 18.137.115,31	R\$ 40.000.000,00	220,54

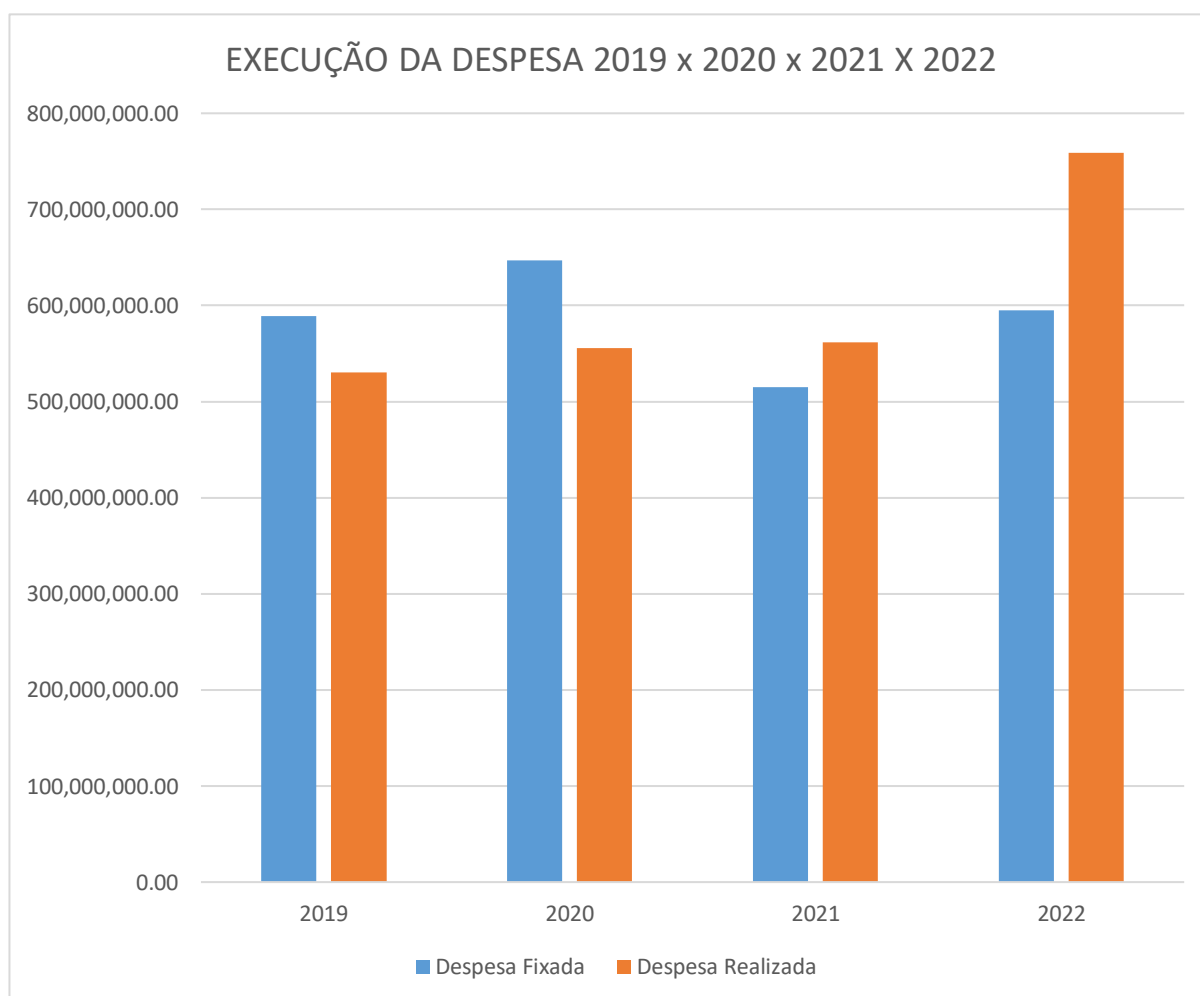
Alienação de Bens	R\$	-	R\$	-	0,00
Transferências de Capital	R\$	3.165.876,47	R\$	1.311.915,28	41,44
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	R\$	52.263.136,14	R\$	63.705.752,80	121,89
TOTAL DA RECEITA	R\$	573.349.700,42	R\$	715.585.955,26	124,81

24. EXECUÇÃO DA DESPESA

24.1. COMPARATIVO DE EXECUÇÃO DA DESPESA

Em 2022, o montante registrado para despesa orçamentária realizada foi **R\$ 758.706.678,07 (Setecentos e cinquenta e oito milhões setecentos e seis mil seiscentos e setenta e oito reais e sete centavos)** o que equivale a 127,46% do valor fixado para o exercício.

A **Despesa Fixada** apresentou aumento de **105,31%** em relação ao exercício anterior, já a **Despesa Realizada** apresentou uma aumento sendo estimado em **135,07%** em comparação ao ano de 2021.



24.2. EVOLUÇÃO DA DESPESA

A **Despesa Corrente** apresentou aumento de **105,31%** em relação ao exercício anterior, já a **Despesa Realizada** apresentou um aumento sendo estimado em **135,07%** em comparação ao ano de 2021

O grupo com maior representatividade em 2022 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\$ 2.822.795,45** em 2021 para **R\$ 2.742.240,00** em 2022, o que gerou um agravamento das despesas, a com “**Pessoal e Encargos**” cresceu 134,76% em comparação a 2021.

EVOLUÇÃO DA DESPESA			
EXERCÍCIO	2021	2022	%
DESPESA CORRENTE	(c)	(d)	(d) / (c)
(A) = (I + II + III)	445.777.022,81	569.128.050,82	127,67
Pessoal e Encargos (I)	248.385.410,84	334.728.667,01	134,76
Contratação por Tempo Determinado	27.034.841,79	63.161.789,43	233,63
Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoa Civil	184.978.032,85	224.710.563,87	121,48
Obrigações Patronais	34.789.328,79	45.467.084,29	130,69
Sentenças Judiciais	40.925,22	158.373,83	386,98
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	7.430,29	0
Ressarcimento Despesas de Pessoal	467.000,11	438.184,38	93,83
Juros e Encargos da Dívida(II)	2.822.795,45	2.742.240,00	97,14

Outras Despesas Correntes (III)	194.568.816,52	234.399.383,81	120,47
Subvenções Sociais	3.221.362,37	5.379.201,03	166,99
Participação em Consórcios Públicos	697.557,68	785.240,92	112,57
Aplicações Diretas	190.649.896,47	333.943.426,09	175,16
Material Consumo	27.455.962,27	37.894.926,51	138,02
Outros Serv. Terceiros Pessoa Física	2.087.446,97	2.335.331,03	111,87
Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica	126.636.547,64	163.258.235,42	128,92
Diárias Civil	297.668,79	847.867,80	284,84
Auxílio Financeiro a Estudantes	390.109,18	516.712,21	132,45
Premiações Cult, Artísti. Científicas	0,00	26.000,00	0,00
Material, Bens ou Serv. para Distribuição Gratuita	7.010.695,93	6.898.724,89	98,40
Passagens e Despesas com Locomoção	141.401,40	380.656,33	269,20
Serviços de Consultoria	1.531.024,26	1.498.918,50	97,90
Serviços de Tecnologia da Info. e Comunicação	5.435.355,53	5.078.181,63	93,43
Contribuições	181.092,00	194.607,00	107,46
Auxilio Alimentação	116.200,00	72.800,00	62,65
Obrigações Tributárias e Contributivas	5.512.711,88	6.406.140,41	116,21
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	3.522.480,34	1.319.448,70	37,46
Auxílio Transporte	1.590.437,31	516.742,91	32,49
Sentenças Judiciais (que não pessoal e encargos)	749.441,03	301.498,14	40,23
Despesas de Exercícios Anteriores	625.761,49	632.946,27	101,15
Indenizações e Restituições	7.359.204,45	6.435.600,87	87,45

DESPESA DE CAPITAL (B) = (IV +V)	115.896.204,98	153.299.604,96	132,27
Investimentos (VI)	88.120.796,16	97.251.394,99	110,39
Obras e Instalações	54.336.242,20	43.344.553,43	79,77
Equipamento e Mat. Permanente	9.782.639,44	8.761.900,49	89,57
Despesas de Exercícios Anteriores	471,00	19.845,24	4213,43
Material de Consumo	6.434,76	26.537,12	412,40
Serviços Consultoria	78.463,35	0,00	0
Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica	23.815.806,25	29.880.493,19	125,46
Indenizações e Restituições	100.739,16	138.329,56	137,31
Amortização da Dívida (V)	27.775.408,82	56.048.209,97	201,79
TOTAL (A) + (B)	561.673.227,79	722.427.655,78	128,62

24.3. DESPESA DE PESSOAL POR FUNÇÃO DE GOVERNO

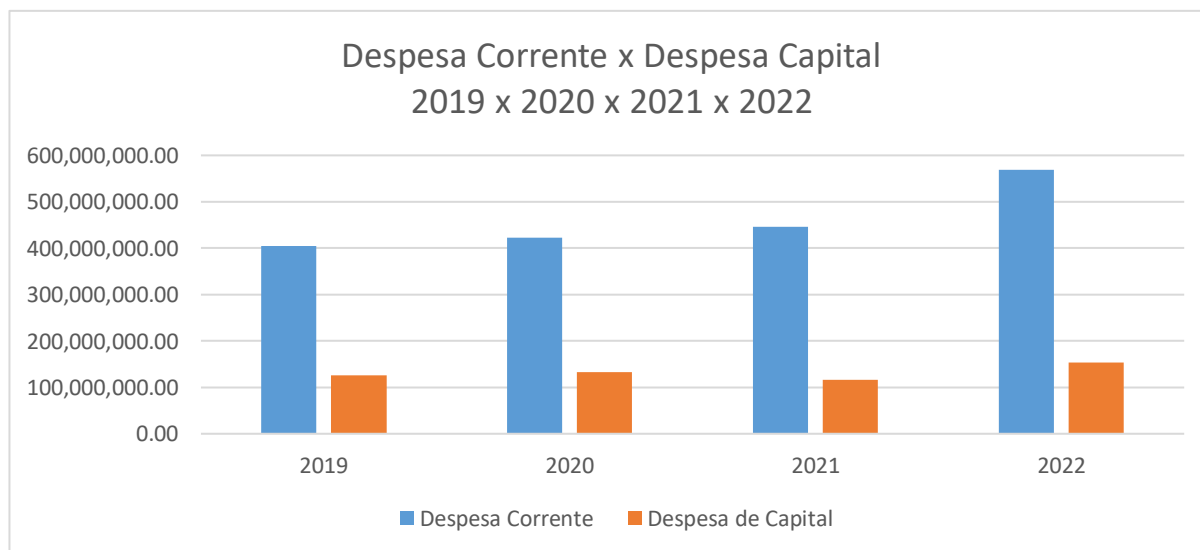
Do montante apurado com pessoal e encargos **R\$ 722.427.665,78**, cerca de 71,46% **R\$516.194.280,56** concentraram-se nas funções Educação, Saúde e Urbanismo, conforme detalhado no quadro a seguir:

DESPESA DE PESSOAL POR FUNÇÃO DE GOVERNO		
Função	R\$	%
Legislativa	20.145.606,35	2,79
Judiciária	4.300.313,89	0,60
Administração	48.163.639,74	6,67
Segurança Pública	10.652.771,84	1,47
Assistencia Social	14.047.652,33	1,94
Saúde	183.473.362,02	25,40
Trabalho	0,00	0,00

Educação	212.882.653,04	29,47
Cultura	8.483.318,51	1,17
Direitos e Cidadania	42.684,90	0,01
Urbanismo	119.838.265,50	16,59
Habitação	108.503,67	0,02
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	3.430.398,43	0,47
Agricultura	4.251.123,52	0,59
Comércio e Serviços	3.029.496,02	0,42
Comunicações	0,00	0,00
Energia	18.503.226,16	2,56
Transporte	1.841.387,23	0,25
Desporto e Lazer	6.408.354,86	0,89
Encargos Especiais	62.824.897,77	8,70
Total Geral	722.427.655,78	100%

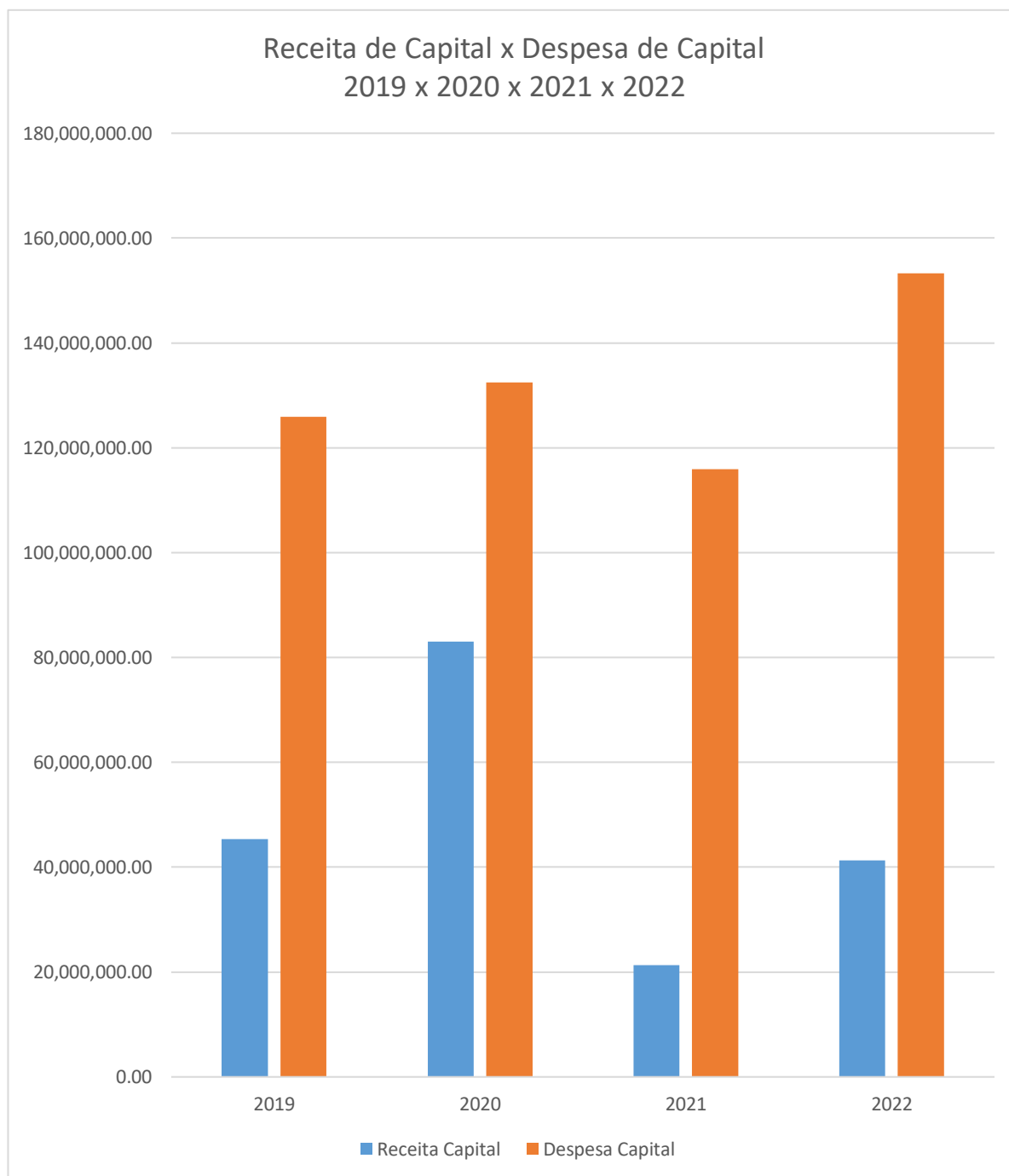
24.4. COMPARATIVO ENTRE DESPESA CORRENTE X DESPESA CAPITAL

O montante executado a título de “Despesa Corrente” representou 78,77% da despesa total empenhada pelo Município em 2022, maior índice registrado desde 2019, 76,25% quanto às **despesas de capital**, verifica-se, em 2022, um volume de **R\$ 153.299.604,96**.



24.5. COMPARATIVO ENTRE RECEITA X DESPESA DE CAPITAL

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 21,74% em 2019, diminuiu em relação a 2020 ficando em 15,71%, aumentando para 32,27% em 2021, demonstrando maior empenho da Administração Pública municipal na realização de investimentos na cidade.



25. GESTÃO FISCAL – LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

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
28/02/2023	RGF – Relatório Gestão Fiscal	Relatório – 3º Quadrimestre 2022
27/09/2022	RGF – Relatório Gestão Fiscal	Relatório – 2º Quadrimestre 2022
31/05/2022	RGF – Relatório Gestão Fiscal	Relatório – 1º Quadrimestre 2022
28/02/2023	RREO – Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Relatório – 6º Bimestre 2022
01/11/2022	RREO – Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Relatório – 5º Bimestre 2022
01/09/2022	RREO – Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Relatório – 4º Bimestre 2022
29/07/2022	RREO – Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Relatório – 3º Bimestre 2022
31/05/2022	RREO – Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Relatório – 2º Bimestre 2022
31/03/2022	RREO – Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Relatório – 1º Bimestre 2022
28/02/2023	Audiência Pública	3º Quadrimestre 2022
29/09/2022	Audiência Pública	2º Quadrimestre 2022
31/05/2022	Audiência Pública	1º Quadrimestre 2022

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.

25.1. 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:

- **despesa total com pessoal (a);**
- **dívidas consolidada e mobiliária (b);**
- **concessão de garantias (c);**
- **operações de crédito (d).**

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:

- **o montante das disponibilidades de caixa em 31 de dezembro (a);**
- **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 (b);**
- **do cumprimento do disposto no inciso II e na alínea b do inciso IV do art. 38 da LRF. (c);**

25.2. DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

Um dos principais objetivos da LRF consiste no controle do endividamento excessivo por partados governos.

A fixação dos limites globais para o montante da dívida consolidada 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 2021 e 2022:

Especificação	Saldo	
	Em 31/12/2021	Em 31/12/2022
Dívida Consolidada (I)	459.370.493,03	428.663.275,31
Deduções (II)	79.292.642,02	37.089.391,66
Disponibilidade de Caixa Bruta	92.729.060,03	66.131.376,30
Demais Haveres Financeiros	-	-
(-) RP Processados (Exceto Precatórios)	15.228.674,85	30.981.728,63
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I – II)	380.077.851,01	391.573.883,65
Receita de Privatizações (IV)	-	-
Passivos Reconhecidos (V)	-	-
Dívida Fiscal (III + IV + V)	380.077.851,01	391.573.885,65
Resultado Nominal – Abaixo da Linha	- 11.496.032,64	
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 N° 574		
Especificação	Saldo Anterior	Saldo do Exercício 2022
Dívida consolidada – DC (I)	459.370.493,03	428.663.275,31
Deduções - (II) Disponibilidade de Caixa Bruta Haveres Precatórios	79.292.642,02	37.089.391,66
Dívida consolidada Líquida (DLC) III = (I – II)	380.077.851,01	391.573.883,65
Receita Corrente Líquida – RCL	585.569.525,38	674.274.039,98
% Da DC sobre a RCL (I/RCL)	78,45	63,57
% Da DCL sobre a RCL (III/RCL)	64,90	58,07
Limite Definido por resolução do Senado Federal: 120% da RCL	702.683.430,46	809.128.847,98
Limite de Alerta (§1º do Art. 59 da LRF) – 108%	632.415.087,41	728.215.963,18

25.3. ESTOQUE DA DÍVIDA ATIVA

ESTOQUE DA DÍVIDA EM 2022	
Precatório de Pessoal	R\$ 12.862.636,08
Dívida Embasa (Termo Confissão da dívida 07/2012)	R\$ 27.288.778,10
Dívida Desembahia – contrato nº 005420150005300-00 (03/2017)	R\$ 10.002.422,79
Caixa – Contrato nº0519.883-76 – FINISA (08/2019)	R\$ 26.662.749,28
Caixa – Contrato nº0533.398-87 – FINISA (03/2020)	R\$ 37.460.987,21
Caixa – Contrato nº0538.325-14 – (06/2020)	R\$ 27.938.985,04
Caixa – Contrato nº0552.717-41 – (10/2021)	R\$ 30.195.619,53
Dívida INSS – Parcelamento Lei nº12.810/2013	R\$ 50.461.405,00
Dívida INSS (PREM 06/2017 e PEM apartir/2017)	R\$ 283.821.405,66
Dívida PASEP – Receita Federal	R\$ 3.676.148,00
Dívida PASEP – Processo nº 10530.722524/2009-67	R\$ 664.071,75
Dívida PASEP – Processo nº 46784.000208/2005-72	R\$ 1.039.882,52
Dívida PASEP – Processo nº 10530.504361/2011-57	R\$ 2.471.355,96
Dívida PASEP – Processo nº 10530.725864/2014-15	R\$ 98.433.994,45
Total Dívida Consolidada 2022	R\$ 633.110.854,39

25.4. OPERAÇÕES DE CRÉDITO

No exercício financeiro de 2022, 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).

25.4.1. DISPONIBILIDADE DE CAIXA

O Município apurou, em 31.12.2022, 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.

26. PAGAMENTOS PRECATÓRIOS FUNDEF/FUNDEB

No exercício em tela não houve pagamentos com recursos dos Precatórios Fundef/Fundeb.

27. 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	2022	
	Receitas	
Receitas Fiscais	Previstas	Realizadas
Receitas Primárias Correntes (I)	R\$ 538.530.632,00	R\$ 663.215.734,12
Receitas Primárias de Capital (II)	R\$ 15.044.084,00	R\$ 1.311.915,28
Total das Receitas Fiscais (I+II-III) = (IV)	R\$ 553.574.716,00	R\$ 664.527.649,40
	Despesas	
Despesas Fiscais	Atualizadas	Liquidadas

Despesas Primárias Correntes (IV)	R\$ 597.544.405,45	R\$ 590.753.020,11
Despesas Primárias de Capital (V)	R\$ 104.107.187,83	R\$ 102.877.379,35
Reserva de Contingência (VI)	-	-
Total das Despesas Fiscais (IV+V+VI) = (VII)	R\$ 701.651.593,28	R\$ 693.630.399,46
Resultado Primário (III – VII)	R\$ - 148.076.877,28	R\$ - 29.102.750,06
Meta do Resultado Primário LDO p/2022	-	R\$ 365.133,63

28. 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 quea despesas). Caso o resultado seja negativo, então se caracteriza o Déficit Orçamentário (despesas maiores que as receitas).

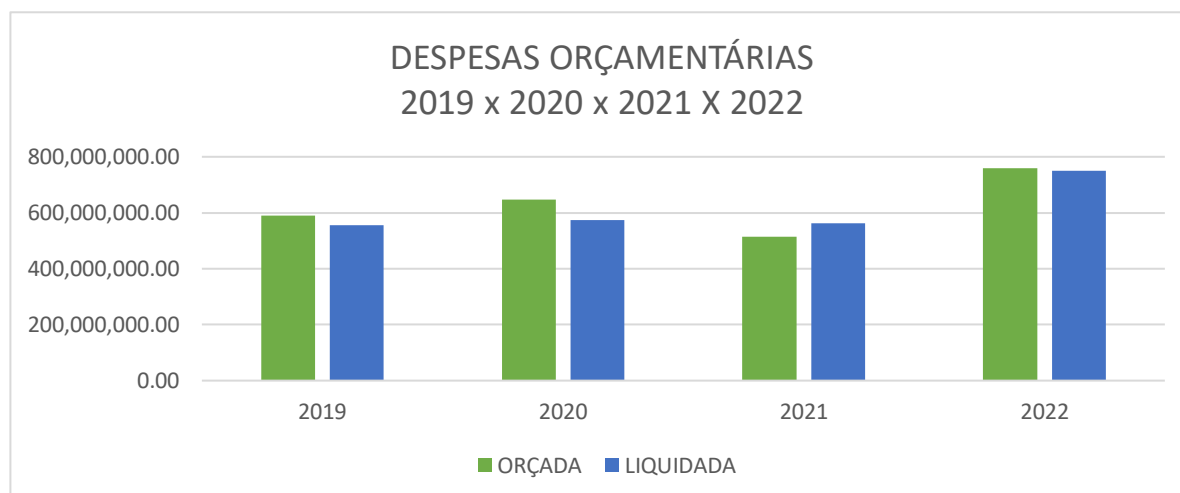
Para apuração do Resultado Orçamentário foram considerados os valores da receita arrecadada, bem como os valores da despesa liquidada no quadrimestre em análise.

Resultado de Janeiro a Dezembro	2022	
Receitas	Receitas	
	Previstas	Realizadas

1 – Receita Corrente	R\$ 592.402.343,00	R\$ 737.979.792,78
2 – Dedução p/ Formação Fundeb	R\$ - 52.269.097,00	R\$ - 63.705.752,80
3 – Receita de Capital	R\$ 55.088.588,00	R\$ 41.311.915,28
4 – Receita Total	R\$ 595.221.834,00	R\$ 715.585.955,26
Despesas	Despesas	
	Atualizadas	Liquidadas
5 – Despesa Corrente	R\$ 468.928.192,96	R\$ 590.753.020,11
6 – Despesa de Capital	R\$ 124.293,641,04	R\$ 158.925.589,32
7 – Reserva de Contingência	R\$ 2.000.000,00	R\$ 0
8 – Despesa total	R\$ 595.221.834,00	R\$ 749.679.609,43
Resultado Orçamentário (4) – (8)	-	R\$ - 34092.654,17

29.PROGRAMAS E FUNÇÕES DO GOVERNO NO PLANO PLURIANUAL – PPA

O Plano Plurianual (PPA), iniciado para o quadriênio 2022 – 2025, foi balizado a partir do planejamento estratégico denominado “Uma nova cidade para um novo tempo 2017 – 2022”, 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.

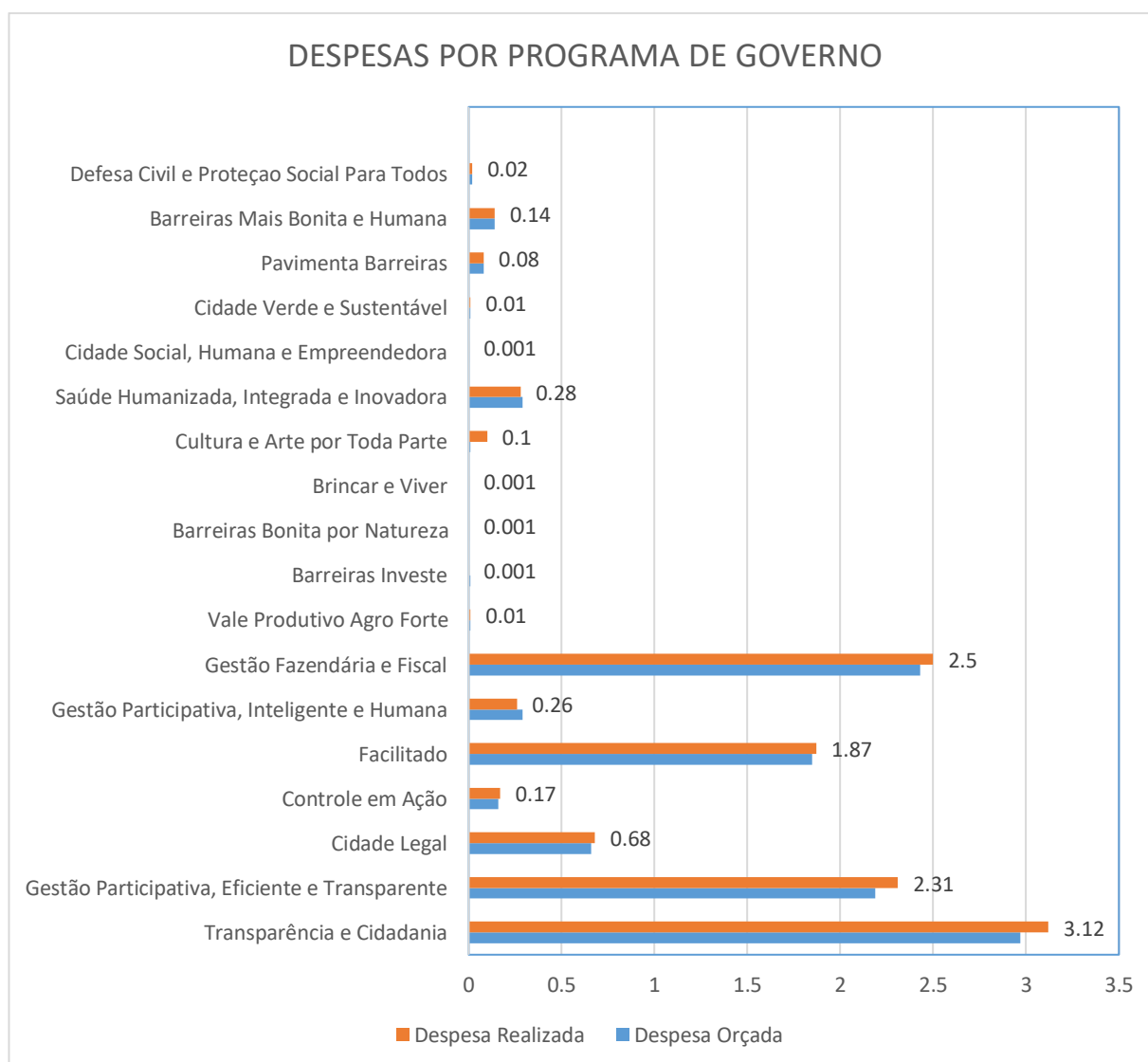


29.1. DESPESAS POR PROGRAMA DE GOVERNO

Nesse capítulo, apresenta-se a apuração da execução orçamentária por programa de governo, em 2022, 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 2022, tivemos de despesa executada o montante de **R\$ 722.427.655,78** 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 19 programas de governo onde o maior percentual de execução orçamentária é, respectivamente, equivalente a **67,15%** nos programas Educa Barreiras, Saúde Humanizada e Barreiras Mais Bonita e Humana com valor de **R\$ 485.141.712,73**.



30. 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 **exercício de 2022** 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, 11 de outubro de 2023.

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 **EXERCÍCIO DE 2022**, 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, 16 de outubro de 2023.

João Barbosa de Souza Sobrinho
Prefeito Municipal

AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO



Prefeitura de Barreiras realizará nesta terça-feira, 28, Audiência Pública para apresentação do relatório de gestão fiscal

Nesta próxima terça-feira (28), a Prefeitura de Barreiras através da Secretaria da Fazenda, irá apresentar à população o Relatório de Gestão Fiscal do 3º Quadrimestre 2022 do Poder Executivo. Na Audiência Pública, a população terá a oportunidade de assistir o detalhamento dos gastos e arrecadações do município em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal nº 101/2000.

O evento que prevê a participação popular acontecerá a partir das 15h, no Plenário Aroldo Cavalcante da Câmara de Vereadores de Barreiras.



The poster is a blue rectangular graphic with white text and icons. At the top left, there is a white icon of three stylized human figures. To its right, the words "AUDIÊNCIA PÚBLICA" are written in large, bold, white capital letters. Below this, a paragraph of white text reads: "A Prefeitura de Barreiras, por meio da Secretaria da Fazenda, convida a população para participar da Audiência Pública de apresentação do Relatório de Gestão Fiscal do 3º Quadrimestre 2022 do Poder Executivo Municipal." In the center, there is a white rounded rectangle containing the date "28/02 (terça-feira) A partir das 15h" on the left and "Local: Plenário Aroldo Cavalcante da Câmara de Vereadores" on the right, separated by a vertical dotted line. Below the text, there is a stylized illustration of an audience of people in various colors (red, blue, green) sitting in rows. At the bottom, there is a white rounded rectangle containing three logos: "BARREIRAS 2030 CIDADE DO FUTURO Inteligente, Sustentável e Humana", "SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA", and "PREFEITURA BARREIRAS CAPITAL DO OESTE".

<https://barreiras.ba.gov.br/prefeitura-de-barreiras-realizara-nesta-terca-feira-28-audiencia-publica-para-apresentacao-do-relatorio-de-gestao-fiscal/>

Secretaria de Saúde de Barreiras apresenta Relatório Detalhado do 3º Quadrimestre em Audiência Pública

A Secretaria de Saúde de Barreiras realizou nessa segunda-feira, 27, uma Audiência Pública para apresentar o relatório detalhado da prestação de contas do 3º quadrimestre no Plenário Aroldo Cavalcante da Câmara de Vereadores. A consultora técnica Ivana Carinhonha e a assessora especial Maria Messias, mostraram os resultados quantitativos e qualitativos em 2022 ao Conselho Municipal de Saúde, secretária municipal Jamile Rodrigues, o vice-prefeito e secretário de Planejamento Emerson Cardoso, vereador Sileno Cerqueira, técnicos da saúde e população.

Segundo o que preconiza o Ministério da Saúde, o gestor do SUS em cada ente da Federação deve inserir informações como o montante e a fonte dos recursos aplicados no período de sua execução, também suas recomendações e determinações, além da oferta e produção de serviços públicos na rede assistencial própria, contratada e/ou conveniada de acordo com a Lei Complementar nº 141/2012.

Entre os dados apresentados até o 3º quadrimestre de 2022, a Prefeitura de Barreiras que em 2016 apresentava uma cobertura de 44% na Atenção Básica de Saúde, atualmente cobre 83% e vem ampliando gradualmente os serviços públicos de saúde. Durante a apresentação dos dados, as servidoras também citaram informações sobre Atenção Primária, Assistência Ambulatorial e Hospitalar, Suporte Profilático e Terapêutico, Rede Materno Infantil, Vigilância em Saúde, Atenção Farmacêutica, Pactuação no Consórcio Regional, Saúde Mental, Programas, Educação Permanente, Proteção e Benefício ao trabalhador.

De acordo com a secretária de saúde, o fortalecimento da Atenção Básica, bem como as metas e indicadores do Programa Previne Brasil e a implementação de novas diretrizes são fundamentais para ampliar a saúde humanizada no município.

“Quadrimestralmente apresentamos esse relatório, que é de fundamental importância para de forma transparente avaliarmos os indicadores e o alcance das metas estabelecidas no Plano Municipal de Saúde e na Programação Anual de Saúde. Dentre os sete indicadores do Programa Previne Brasil, o município teve considerável avanço, saindo de uma pontuação de 3 metas para 6 metas. Na atenção Farmacêutica conseguimos equipar, modernizar e ampliar a oferta de medicamentos da farmácia básica. Vale ressaltar, que na vigilância em saúde tivemos resultados positivos, contudo, precisamos continuar vigilantes e atentos ao controle das doenças, a fim de que possamos evitar a proliferação daquelas transmissíveis, evitando assim os surtos epidêmicos. Enfim, agradecemos a participação de todos nessa Audiência

Pública e seguimos com o nosso trabalho diário buscando cumprir a nossa meta principal que é termos uma Saúde Humanizada, Integrada e Inovadora”, finalizou a secretária de saúde, Jamile Rodrigues.



<https://barreiras.ba.gov.br/secretaria-de-saude-de-barreiras-apresenta-relatorio-detalhado-do-3o-quadrimestre-em-audiencia-publica/>

Em Audiência Pública, Prefeitura de Barreiras apresenta balanço do 1º Quadrimestre de 2022

A Prefeitura de Barreiras, por meio da Secretaria da Fazenda e Controladoria Geral do Município, realizou na tarde desta segunda-feira (30), a Audiência Pública para apresentação da prestação de contas do 1º quadrimestre de 2022. O evento aconteceu no Plenário Aroldo Cavalcante na Câmara de Vereadores, e foi conduzida pela assessora especial do gabinete, Versiany Moreira.

A Audiência Pública atende às exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000, que determina aos municípios prestarem contas dos gastos públicos a cada quatro meses. Os dados apresentados dentro do Relatório de Gestão Fiscal englobam receita e

despesa orçamentária, resultado primário e nominal, dívida consolidada e índices constitucionais legais. A assessora Versiany destacou os pontos de percentuais exigidos, que estão sendo obedecidos dentro da LRF e da LDO.

“Apresentamos à população o desempenho da execução orçamentária e financeira do município de Barreiras, dos meses de janeiro a abril de 2022. Nossas planilhas apresentam detalhadamente os resultados fiscais de receitas e despesas liquidadas por secretarias, aplicações em saúde, educação, despesa com pessoal, obedecendo a Lei de Responsabilidade Fiscal”, salientou Versiany.



<https://barreiras.ba.gov.br/em-audiencia-publica-prefeitura-de-barreiras-apresenta-balanco-do-1o-quadrimestre-de-2022/>

Proposta do Projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias 2023 é apresentada durante audiência pública, em Barreiras

A proposta do Projeto de Lei da LDO 2023 (Lei de Diretrizes Orçamentárias), instrumento que estabelece as metas e prioridades da administração para o próximo ano, foi apresentada durante audiência pública na Câmara de Vereadores de Barreiras, nesta quarta-feira (27). A apresentação, transmitida ao vivo pelos canais oficiais de comunicação da Câmara Municipal, foi conduzida pela assessora especial do Gabinete do Prefeito, Versiany Moreira, e a abertura da audiência, pelo presidente da Câmara, Otoniel Teixeira. “Este projeto é o início da construção do orçamento de 2023, este debate popular é fundamental para garantir a transparência dos atos públicos”, destacou o presidente da Casa.

A construção da LDO teve início com uma consulta popular onde os barreirenses puderam indicar os setores prioritários de investimentos, além de dar sugestões diversas, como, obras a serem realizadas em Barreiras. “Tivemos a participação de pessoas de vários

bairros e da zona rural que acessaram o questionário disponível no site da Prefeitura e contribuíram com sugestões para a construção deste importante instrumento de planejamento de metas e prioridades, que deverão ser postas em prática a partir de 2023”, destacou Versiany.

A Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO) é o elo entre o Plano Plurianual (PPA) e a Lei Orçamentária Anual (LOA). Ela seleciona, dentre as ações previstas no PPA, aquelas que terão prioridade na execução do orçamento do ano seguinte. “A LDO está alinhada com as definições do Plano Plurianual do período 2022-2025 e que serve de base para a elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA). Está em consonância com os critérios estabelecidos pela Constituição Federal e a Lei de Responsabilidade Fiscal”, finalizou a assessora.

A audiência foi prestigiada também pelo Controlador Geral do Município, Aldir Resmini, secretária de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Gabriela Nogueira, secretário de Infraestrutura, Serviços Públicos e Transportes, João Sá Teles, subsecretária de Meio Ambiente Sustentabilidade, Marisa Costa, vereador, Dr. Sileno, diretores e populares.



<https://barreiras.ba.gov.br/proposta-do-projeto-da-lei-de-diretrizes-orcamentarias-2023-e-apresentada-durante-audiencia-publica-em-barreiras/>

RELATÓRIO DE AUDITORIA – ALMOXARIFADOS DA EDUCAÇÃO

EQUIPE DA AUDITORIA INTERNA:

Aldir Joel Resmini
Alexandre Costa Machado
Ítalo Levi Afonso Pimentel

BARREIRAS - BA
AGOSTO/2022



1. INTRODUÇÃO

Em atenção ao programa de auditoria planejada para o exercício de 2022 no Plano Anual de Auditoria Interna, elaborado pela Controladoria Geral do Município, os trabalhos foram realizados no mês de agosto, através da Ordem de Serviço nº 002.

1.1. Considerações Iniciais

As organizações administram recursos escassos. Como decorrência lógica, a gestão acurada repousa na determinação das alternativas para acesso a recursos, bem como para a eliminação de desperdícios em sua utilização, consubstanciando modos de angariar vantagem competitiva – na esfera privada – ou expressões do binômio eficiência/economicidade – na esfera pública.

Ao nos voltarmos à administração de recursos materiais – espécie no gênero dos recursos organizacionais – vêm à baila a multiplicidade de processos envolvidos, que guardam expressiva transversalidade no âmbito das instituições. Gestão de estoques, compras, guarda e acondicionamento de bens, distribuição e administração patrimonial moldam o cerne de uma das principais atividades-meio de órgãos e entidades públicos, basilar ao bom desempenho institucional.

Almoxarifados, por sua vez, são locais destinados à guarda e à conservação dos itens de material em estoque de uma determinada organização. É essencial que a gestão dos almoxarifados seja eficiente, visando minimizar os custos de armazenamento de estoques, bem como maximizando a qualidade de atendimento aos seus clientes internos.

OBJETIVOS DA GESTÃO DE ALMOXARIFADOS	
OBJETIVOS	AÇÕES NECESSÁRIAS
Minimizar os custos de armazenamento	Maximizar o uso do espaço físico disponível; Evitar perdas/roubos/furtos; Evitar obsolescência; Buscar a eficiência na movimentação de materiais, diminuindo as distâncias percorridas Prover treinamento aos colaboradores envolvidos

Maximizar a qualidade de atendimento aos de mandatários	Assegurar a provisão do item de material certo, na quantidade e no local corretos, no menor tempo possível, sempre que for necessário.
---	--

1.2. Objetivos Gerais

- Identificar a metodologia aplicada para o registro e controle da entrada e saída de itens do almoxarifado;
- Identificar as condições de armazenamento dos produtos;
- Observar as condições de segurança.
- Identificar metodologia de entrega e distribuição dos materiais para as escolas.

1.3. Escopo do trabalho

Os trabalhos foram realizados no almoxarifado da merenda escolar, localizado na Rua Funrural, 92 – Morada Nobre. No dia 16 de agosto de 2022.

2. METODOLOGIA APLICADA

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

3. RESULTADOS DOS EXAMES

- Identificamos que o Setor de Merenda Escolar não utiliza os sistemas Educenet, contratado pela Secretaria de Educação, através da Empresa MC3 Sistemas, sendo que controla a quantidade de produtos encaminhados às escolas, através do controle de requisições e mapa de distribuição das mercadorias.

- Foi relatado que alguns fornecedores estão entregando produtos que não agradam a comunidade escolar, bem como em desacordo com o licitado.
- Não há levantamentos ou estatísticas que demonstrem o valor despendido com o fornecimento da merenda escolar por escola.
- Fomos informados que as escolas não possuem balanças para conferência do quantitativo de produtos entregues.
- Ausência de câmaras de segurança.

4. PROPOSTAS DE MELHORIAS

- Indicamos que o sistema contratado (EDUCANET), para controle da merenda, seja ineditamente utilizado e customizado para que possa atender às necessidades indicadas no processo licitatório do mesmo, bem como para atender a uma inconsistência já apontada pela Controladoria Geral da União, no relatório da fiscalização ocorrida no município entre 28 de agosto a 1º de setembro de 2017. O recorte abaixo, extraído do relatório, versa sobre as vantagens de utilização de um sistema informatizado:

Constatou-se, durante a visita ao armazém central, que os documentos de suporte das movimentações (entrada e saída) estavam sendo arquivados e catalogados naquele dia, quando o ideal seria a adoção de um sistema *on line* que permita a migração *full time* para a base do FNDE-SiGPC (Fundo Nacional de Desenvolvimento Escolar - Sistema de Gestão de Prestação de Contas). Isso proporcionaria maior rapidez e disponibilidade gerencial das informações, em cumprimento à Resolução RD nº 2/2012, alterada pela Resolução nº 43/2012 FNDE, em obediência aos critérios estabelecidos na Lei nº 9.784/1999, o que facilitaria a emissão do parecer conclusivo do CAE (Conselho de Alimentação Escolar), uma vez que esse poderia utilizar, com os dados disponibilizados, o sistema SIGEN (Sistema de Gestão de Conselhos).

A falta de um sistema com essas características favorece a ocorrência de fragilidades na análise e prestação de contas do PNAE, pois suscita falta de veracidade acerca dos quantitativos dos produtos adquiridos e pagos, além da vulnerabilidade de documentos, que podem se perder na troca de gestores municipais.

É possível observar também que o modelo atual pode contribuir para o desperdício, desvio, falta de merenda e falhas no processo de planejamento de aquisição de alimentos e elaboração de cardápio.

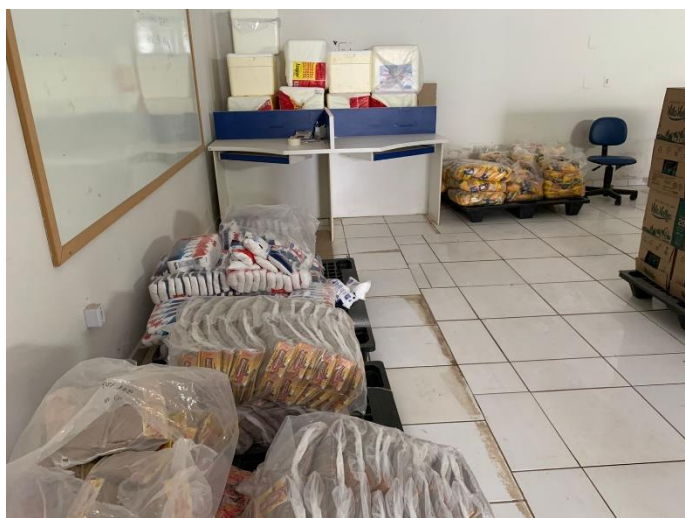
Orientamos que nos casos de fornecimento de produtos em desacordo com o contrato, seja realizada a notificação da (s) empresa (s) e caso não haja uma solução, indicamos que sejam adotados os procedimentos conforme estabelece a Instrução Normativa nº 022/2021, publicada no Diário Oficial do Município em 19 de julho de 2021.

- Aquisição de balanças para as escolas conferirem a gramatura dos produtos recebidos, inclusive da indicada nas embalagens dos pães.
- Aquisição de câmaras para o monitoramento da movimentação no Deposito da Merenda.
- Criação de atos administrativos com novas diretrizes referentes ao recebimento, a conferência, armazenamento e controle da merenda escolar, como por exemplo, uma diretriz indicando o procedimento de recebimento dos alimentos e a forma de controle criando um termo de recebimento assinado pela parte entregadora e a recebedora do produto, comprovando qualidade e quantidade no mesmo, ou seja, são essas novas diretrizes que podem auxiliar a fiscalização externa e a Secretaria na execução dos contratos.

- Para fins de auxiliar a Secretaria, a elaboração de relatórios fotográficos dos itens recebidos, anexados junto ao item acima, faz com que fiscais de contrato, diretores escolares, Secretaria Municipal e Controle Interno, tenham justificativas sólidas, uma vez que notificações, através destes relatórios, podem e devem ser emitidas aos credores que não estão cumprindo parcialmente ou totalmente as cláusulas do contrato.

- Aderir como medida de controle de itens a realização de requisição por entrega, visto que atualmente é feito somente 2 notas fiscais por mês e 1 requisição, porém as entregas acontecem diariamente, as vezes semanalmente, logo o controle desses itens fica mais fácil.

5. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



RELATÓRIO DE AUDITORIA – SISTEMAS EDUCAÇÃO

EQUIPE DA AUDITORIA INTERNA:

Aldir Joel Resmini

Alexandre Costa Machado

Ítalo Levi Afonso Pimentel

BARREIRAS - BA
AGOSTO/2022



Cumprimentando cordialmente, estamos comunicando a V. Sa. Que foi realizada uma visita técnica (auditoria) por amostragem em 03(Três) setores da Secretaria de Educação para verificação da operacionalidade do Sistema Educenet, oferecido pela empresa **MC3 SISTEMAS**, conforme contrato nº 211/2020, **ordem de serviço expedida em 01 de junho de 2020**, cujo valor desembolsado mensalmente é na ordem de **R\$ 40.000,00 (Quarenta mil reais)**. Na oportunidade, constatamos a falta de operacionalização da ferramenta pelos servidores dos referidos serviços, por desconhecimento operacional ou por problemas técnicos. Levando em consideração as funcionalidades requeridas pela Secretaria e apontadas no termo referência do Processo Licitatório, em anexo, constamos o seguinte:

- 01 – Almoxarifado: não identificamos a utilização;
- 02 – Merenda Escolar: não identificamos a utilização;
- 03 – Transporte escolar: parcialmente utilizado;
- 04 - Controle de Processos: não identificamos a utilização;
- 05 - Biblioteca: não identificamos a utilização;
- 06 – Portal do Aluno: não identificamos a utilização;
- 07 – Portal do professor: não identificamos a utilização;
- 08 – Aplicativo Móvel para Professor: não identificamos a utilização;
- 09 – Gestão de Provas e Simulado: não identificamos a utilização;
- 10 – Ambiente virtual de aprendizado: não identificamos a utilização;
- 11 – Fórum de discussão: não identificamos a utilização.

Sistemas que estão sendo utilizados:

01 – Gestão Educacional

- a) Cadastro e parametrizações;
- b) Matrículas;
- c) Pedagógico;

2 – Gestão Administrativa

- a) Servidores
- b) Censo Escolar

Portanto, a Controladoria Geral dentro das atribuições informa que no prazo de 60(sessenta) dias, a partir do recebimento desta circular, a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, deverá adotar todas as medidas possíveis para colocar todas as funcionalidades em práticas, ou elaborar um aditivo de **supressão de valores (proporcional)** das funcionalidades não utilizadas.

NOTIFICAÇÕES MENSAIS



CHECKLIST DE ANÁLISE DE PROCESSOS LICITATÓRIOS

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 4251/2021

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Agricultura e Tecnologia

Modalidade: Termo Aditivo

Objeto:

Contratação de empresa especializada em execução das obras e serviços de adequação e conclusão da unidade de pescada – UBP no Município de Barreiras BA.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Solicitamos as assinaturas nos documentos do processo;
02	Corrigir o nome da empresa e o número do processo na capa e contracapa;
03	Corrigir o número do aditivo e o nome da empresa na solicitação de termo aditivo de valor;
04	Organizar o Processo em ordem cronológica;
05	Verificar se a justificativa apresentada pelo engenheiro atende a solicitação realizada pelo Procurador Jurídico na consulta prévia feita sobre a possibilidade do aditivo;
06	Corrigir o valor por extenso na solicitação de autorização para elaboração de Termo Aditivo;
07	Corrigir o número do contrato no despacho para a contabilidade;
08	Corrigir a cláusula segunda da minuta do segundo termo aditivo ao contrato 232/20.

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 3254/2021

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Saúde

Modalidade: Pregão Eletrônico

Objeto:

Aquisição de Lavadora Horizontal com Barreira, destinada para a manutenção das atividades de higienização de roupas do Hospital da Mulher.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Solicitamos as assinaturas nos documentos do processo;
02	Anexar o relatório da empresa que realizou a vistoria no equipamento ou retirar dos ofícios;
03	Corrigir itens marcados no Estudo Técnico preliminar;
04	Corrigir itens marcados no Termo de Referência;
05	Corrigir as solicitações de orçamentos;

06	Corrigir o valor por extenso na solicitação de dotação;
----	---

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 3961/2021

SECRETARIA: Procuradoria Geral

Modalidade: Termo Aditivo

Objeto:

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos especializado no gerenciamento e consolidação on-line, bem como a divulgação 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 Brasileiro.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Solicitamos as assinaturas nos documentos do processo;
02	Corrigir erro de digitação na solicitação;
03	Corrigir o valor por extenso na manifestação da empresa;
04	Existem dois cálculos com índices diferentes no Processo;
05	Quem é o fiscal do contrato;
06	Corrigir o valor no mapa comparativo;
07	Corrigir a minuta;
08	Anexar o cálculo e corrigir percentual e o valor nos documentos do processo.

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 016/2022

SECRETARIA: Procuradoria Geral

Modalidade: Termo Aditivo

Aquisição de materiais para execução de obras de drenagem e infraestrutura em ruas e avenidas, da zona urbana e rural, no município de Barreiras – Ba.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Anexar ao processo administrativo, a manifestação de interesse de prorrogação de prazo da empresa contratada;
02	Corrigir erro de digitação marcado, no encaminhamento para o Setor de Contabilidade da Fazenda, solicitando a disponibilidade orçamentária, datado em 07 de janeiro de 2022.

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 4121/2021

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Saúde

Modalidade: Termo Aditivo

Locação de um imóvel, localizado à Praça Coronel Antônio Balbino, nº 17, Bairro Centro, Barreiras/BA, destinado ao funcionamento da Farmácia Cidadã deste Município de Barreiras/BA.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Anexar ao processo o encaminhamento para a Controladoria Geral;
02	Corrigir na justificativa, a data do período do 5º Termo Aditivo;
03	Corrigir a data do Laudo de Avaliação do imóvel. Obs.: O Laudo tem que ser com data anterior ao pedido de disponibilidade orçamentária e da disponibilidade orçamentária, visto que serve como parâmetro de valor.

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 3725/2021

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Saúde

Modalidade: Dispensa

Objeto:

Seleção e contratação de empresa especializada para prestação de serviços na medição e monitoração individual externa através de dos metros em operadores de serviços de radiologia no Hospital Municipal Eurico Dutra (HMED), na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), Clarice Borges e no Centro Municipal de Saúde Leonídia Ayres de Almeida (CMLA), bem como nos operadores do serviço de Mamografia do CMLA, vinculados à Secretaria Municipal de Saúde do Municipal de Barreiras/BA.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Corrigir erros de digitação marcados no Termo de Referência;
02	Corrigir no item 9.1 do Termo de Referência, o prazo de impedimento de licitar e contratar com o Fundo Municipal de Saúde, conforme Lei nº 8.666/93;
03	Substituir orçamento vencido da empresa SAPRA LANDAUER SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA.
04	Organizar o processo de forma cronológica;
05	OBS: O contrato deverá ser confeccionado pela Administração Pública Municipal, ou seja, pela Contratante.

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 146/2022

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

Modalidade: Termo Aditivo

Objeto:

Contratação de pessoa jurídica especializada em construção civil para a execução de obra na Praça da Juventude no Bairro Vila Regina III – Barreiras – BA.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Corrigir a data na solicitação de autorização de formalização do 2º Termo Aditivo;
02	Corrigir a data na Justificativa do Acréscimo de Valor;
03	Informar mês de referência da tabela SINAPI utilizada na elaboração do orçamento;
04	Autorização do termo aditivo com a palavra trezentos repetida

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 089/2022

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

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 de drenagem (manilhas e aduelas), na zona urbana e rural do Município de Barreiras, requisitado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Corrigir a DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA, em razão da mesma não constar o valor R\$;
02	Confirmar se teve alteração do Fiscal do Contrato, visto que o Fiscal do Contrato que está na Justificativa Técnica não é o mesmo que consta no CONTRATO. Obs.: Caso tenha sido realizada a alteração do fiscal, anexar o documento que autoriza tal mudança.

CHECKLIST DE ANÁLISE DE PROCESSOS DE PAGAMENTO:

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 391/130

Credor: IBDM Modernização Assessoria e Consultoria

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	391/130	Valor (R\$ 2.024,24) que consta na tabela de deduções encaminhada pela empresa, diverge do valor da dedução (R\$ 6.366,47) que consta na Nota Fiscal. Encaminhar outra tabela na qual conste os valores corretos da dedução.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 345/324; 346/323; 347/315; 348/319; 350/322

Credor: Equipe Gestão Eireli

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	345/324 346/323 347/315 348/319 350/322	As Notas Fiscais encaminhadas junto aos processos de pagamento estão sem atesto e sem assinatura dos Secretários responsáveis. Corrigir o valor liquido e total do documento do Empenho 345/324 visto que estão divergentes.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 247/338

Credor: Campo Verde Irrigação e Serviços LTDA

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	247/338	OBS: ausência de relação constando os locais que foram utilizados os materiais.

CHECKLIST DE ANÁLISE DE PROCESSOS LICITATÓRIOS

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 3673/2021

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

Modalidade: Dispensa

Objeto:

Contratação de empresa especializada para a instalação de infraestrutura de rede cabeada e monitoramento com instalação de câmeras para atender as necessidades do município de Barreiras e as suas secretarias.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Solicitamos esclarecimentos quanto a descrição do objeto contida nas cotações das empresas PRO TELECOM e LOMARCOS estarem divergentes da solicitada no Termo de Referência;
02	Termo de Referência incompleto;
03	Corrigir erros no Termo de Referência;
04	Corrigir o mapa comparativo;
05	Corrigir o pedido de realização de Despesas;
06	Corrigir o nome da empresa na especificação do objeto, na publicação e no extrato da dispensa;
07	Solicitamos a assinatura do Secretário da Fazenda no Termo de Referência;

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 4072/2021

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 erros de digitação na capa do processo e nos documentos;

02	Solicitamos esclarecimento quanto a divergência de valores no saldo do contrato e no saldo do Lote;
03	A Dotação Orçamentária apresentada está divergente da Dotação do Contrato. Foi acrescentado o projeto/atividade 10.122.024.2056 – Enfrentamento da Emergência COVID 19 e retirado o elemento de despesa 44.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente;
04	Solicitamos assinatura nos documentos do processo;

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 4109/2022

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

Modalidade: Dispensa

Objeto:

Contratação do Consórcio Público Intermunicipal do Oeste da Bahia pelo município consorciado de Barreiras para executar serviços de pavimentação asfálticas em Concreto Betuminoso Usinado a quente (CBUQ), contemplando localidades da zona urbana e rural

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Ausência de assinatura na Ata de Registro de Preço – Pregão presencial
02	Apresentação do Projeto Básico, conforme consta na solicitação de abertura do processo
03	Anexar pareceres ou jurisprudência que justifique a Dispensa de licitação
04	Verificar o inciso do art. 24, que justifique a Dispensa (inciso VIII ou XXVI)
05	Solicitamos assinatura nos documentos do processo;

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 2958/2021

SECRETARIA: Municipal de Saúde

Modalidade: Termo Aditivo

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

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Reconfirmar valores do valor do contrato, valor reajustado e saldo de itens da planilha utilizada para calcular o valor do reajuste;
02	Atualizar os documentos do processo com o valor do reajuste calculado;
03	Anexar dotação orçamentária ;
04	Anexar certidões de regularidade fiscal;

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 293/2022

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Saúde

Modalidade: Pregão Eletrônico

Aquisição de medicamentos FARMÁCIA BÁSICA, visando o abastecimento das Unidades da Atenção Básica no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde deste município.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Corrigir erros de digitação no Estudo Técnico Preliminar;
02	Observar e corrigir as datas;
03	Corrigir erros no Termo de Referência;
04	Corrigir a solicitação de orçamento;
05	Divergência de valores nas cotações apresentadas;
06	Rever e corrigir os valores no mapa comparativo e Pedido de Realização de Despesas;
07	Solicitamos assinaturas nos documentos do Processo;
08	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: 4256/2021

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Saúde

Modalidade: Pregão Eletrônico

Objeto:

Aquisição de MEDICAMENTOS HOSPITALARES, visando o abastecimento das Unidades de Atenção Básica e Unidades Hospitalares no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde do município.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Corrigir erros de digitação no Estudo Técnico Preliminar;
02	Observar e corrigir as datas;
03	Corrigir erros no Termo de Referência;
04	Corrigir a solicitação de orçamento;
05	Rever o item 4 do Lote 1, pois no anexo solicita Piridina 50mg e no Banco de Preço cotaram Petidina 25mg;
06	Rever e corrigir os valores no mapa comparativo e Pedido de Realização de Despesas;
07	Solicitamos assinaturas nos documentos do Processo;
08	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: 092/2022

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

Modalidade: Carta Convite

Objeto:

Contratação de empresa para a prestação de serviço de manutenção corretiva e preventiva com reposição de peças, do parque de sinalização semafórica nas Ruas e Avenidas do Município de Barreiras – Ba, incluindo mão-de-obra e equipamentos, tudo por conta e responsabilidade da CONTRATADA.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Recomendamos que o prazo de prestação de serviço (8 meses) seja igual ao da vigência contratual (12 meses);
02	Corrigir a média de valor em todo o processo.

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 204/2022

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Segurança, Cidadã e Transito

Modalidade: Dispensa

Objeto:

Locação de um imóvel, situado à Rua Ibirapuera, 715 – Renato Gonçalves – Barreiras/BA, com adequação necessária para funcionamento da DEAM – Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Anexar o parecer técnico que demonstre o atendimento das finalidades precípuas da administração, no tocante às necessidades de instalação e localização, para fins de cumprimento do disposto no inciso X do artigo 24 da Lei 8.666/93, justificando qual o motivo da escolha desse imóvel;
02	O Termo de Convênio apresentado não tem assinaturas;
03	A Secretaria responsável é a de Segurança Cidadã e Trânsito ou a Chefia de Gabinete;
04	Anexar o encaminhamento do processo para o setor e licitação;
05	Corrigir a especificação do objeto;

06	Certidão Estadual vencida;
07	Certidão do Poder Judiciário vencida;
08	Rever e corrigir o projeto atividade na dotação apresentada na minuta.

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 112/2022

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho

Modalidade: Dispensa

Objeto:

Locação de um imóvel, situado à Rua Doutor Renato Gonçalves, 498 – Renato Gonçalves – Barreiras/BA, com adequação necessária para funcionamento da CASA DO EMPREENDEDOR, na sede deste município.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Anexar o projeto arquitetônico citado no Laudo de Avaliação;
02	Anexar a solicitação do Laudo de Avaliação;
03	Corrigir a minuta;
04	Solicitamos as assinaturas nos documentos do processo;
05	Corrigir o Laudo de Avaliação;

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 304/2022

SECRETARIA: Secretaria Municipal Saúde

Modalidade: Dispensa

Objeto:

Aquisição de luvas cirúrgicas, 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	Anexar a capa do processo com o número da dispensa;
02	Anexar o Processo Administrativo de punição da empresa que não cumpriu com o contrato e deu causa a sua rescisão;
03	Corrigir o ofício nº 02/2022;
04	Solicitamos as assinaturas nos documentos do processo;
05	Corrigir o Termo de Referência;
06	Solicitamos assinatura e data nas Solicitações de Orçamentos;
07	Valores divergentes com variações de preços e acima do limite da dispensa de licitação;
08	Organizar a ordem cronológica do processo;

09	Corrigir o Pedido de Realização de despesas;
10	Apresentar documentos da empresa solicitados no Termo de Referência;
11	Certidão de FGTS vencida;
12	Certidão Municipal vencida;
13	Certidão Federal vencida;
14	Processo Administrativo incompleto, não passou por todos os trâmites e pelo setor de licitação;

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 106/2022

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

Modalidade: Inexigibilidade

Objeto:

Aquisição de material didático para os alunos da EJA.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	O documento de solicitação de abertura do processo está datado de 11 de março de 2022 e já consta o valor mas o orçamento apresentado está com data de 12 de março de 2022;
02	Constam no Processo dois Termos de Referência e três objetos;
03	Definir qual o Termo e corrigir erros de digitação;
04	Solicitamos as assinaturas nos documentos do processo;
05	Corrigir erros de digitação em alguns documentos do processo;
06	Certidão de FGTS vencida;
07	Verificar a validade da Certidão Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica;
08	Existem duas solicitações de Parecer de parecer do Controle no processo;

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 402/2022

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Saúde

Modalidade: Pregão Eletrônico

Objeto:

Aquisição de cadeiras e mesas plásticas.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Definir o critério de julgamento se menor preço global ou menor preço unitário;
02	Corrigir erros de digitação no Estudo Técnico Preliminar;
03	Corrigir erros de digitação no Termo de Referência;
04	Solicitamos assinatura e data nas Solicitações de Orçamentos;
05	Rever e corrigir os valores das cadeiras da empresa Dantas no Mapa comparativo e

Pedido de realização de despesas;

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 123/2022

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Administração

Modalidade: Termo Aditivo

Objeto:

Locação do imóvel situado na Avenida Ahylon Macedo, nº 670, Bairro Vila dos Sás, Barreiras – Ba, onde funcionará o ANEXO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL e o SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, podendo, entretanto, o LOCATÁRIO dar-lhe outra destinação de serviço público.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Corrigir na Justificativa o número do aditivo;
02	Corrigir na Justificativa o percentual e o período que a empresa tem direito ao reajuste do índice acumulado;
03	Corrigir em todo o processo o percentual, o valor e o período (março de 2021 a março de 2022);
04	Corrigir a data do Despacho, datado dia 25 de março de 2022, em razão do Item 7.2 do Laudo de Avaliação informar vistoria em 20/01/2022;
05	Anexar ao processo Certidão Negativa do imóvel locado (inscrição imobiliária);
06	Solicitamos assinatura nos documentos do processo.

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 028/2022

SECRETARIA: Secretaria Municipal da Fazenda

Modalidade: Inexigibilidade

Objeto:

Contratação de empresa especializada para o serviço de suporte remoto e atualizações do software do sistema instalado no equipamento com gerador de senha da marca NITERE – Terminal Multifuncional com impressora ½ competitivo; Modelo: TMF-101/IG. Especificações: Tensão: 100-240vca 60Hz; Consumo: 100W; Peso 3KG; Tombo: PMB102547, instalado no Centro Empresarial de Barreiras BA, em prol de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Barreiras - BA.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Corrigir o Mem. nº 001/2022;
02	Corrigir erros no Termo de Referência;
03	O objeto é fornecimento ou prestação de serviço?
04	Definir a fundamentação legal;
05	Ausência de contratos da empresa com outros entes comprovando que o preço é compatível com o praticado para o mesmo objeto;

06	Essa Controladoria sugere nova apreciação do Processo pela Procuradoria para consultar se foi sanada a ressalva apontada. O Parecer Jurídico apresentado no processo concluiu que a modalidade de contratação se aparenta possível, mas, para o devido prosseguimento do feito, necessário se faz a comprovação da vantajosidade financeira da contratação, colacionando aos autos documentos comprobatórios da adequação do valor cobrado pela empresa e o praticado por ela frente a outras instituições;
07	O valor é em parcela única?
08	Existem duas solicitações de Parecer de parecer do Controle no processo;

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 573/2022

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 do município de Barreiras – Bahia.

Notificação:

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 3673/2021

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

Modalidade: Dispensa

Objeto:

Contratação de empresa especializada para a instalação de infraestrutura de rede cabeada e monitoramento com instalação de câmeras para atender as necessidades do município de Barreiras e as suas secretarias.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Corrigir a Justificativa da Substituição de Local de Implantação;
02	Anexar os documentos de Titularidade do terreno;
03	Anexar a Lei de doação para a igreja que autorizou a utilização do terreno;
04	Corrigir a solicitação de alteração;
05	Anexar o Laudo do engenheiro sobre o terreno onde será realizada a obra, demonstrando que não vai ser mais oneroso para o município essa alteração;
06	Corrigir a solicitação com o resumo do contrato.

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 111/2022

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	Inserir na planilha do responsável técnico os valores originais do contrato para fazermos o comparativo;
02	Os valores apurados no processo como valores licitados, não correspondem à proposta da empresa na licitação, seguem cópias das planilhas do processo licitatório;
03	Certidão da Caixa, regularidade FGTS, vencida.

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 297/2022

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Saúde

Modalidade: Pregão Eletrônico

Objeto:

Aquisição de equipamento e material permanente para atender as necessidades da nova Sede do Centro de Prevenção e Reabilitação do Oeste – CEPROESTE/Centro Especializado em Reabilitação – CER II – CNES: 3939936, nos moldes da Proposta nº 08595.187000/1200-01 – Ministério da Saúde, habilitada pela Portaria nº 2.131 de 13 de agosto de 2020.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Corrigir o número da Proposta no Termo de Justificativa para aquisição de equipamentos e materiais permanentes;
02	Corrigir o número dos itens no Estudo Técnico Preliminar e no anexo do Termo de Referência;
03	Corrigir erros no Estudo Técnico preliminar;
04	Anexar o ofício nº 015/2022;
05	Corrigir erros no Termo de Referência;
06	Verificar e corrigir o item 7.DA PESQUISA DE PREÇO no Termo de Referência, que cita que não há necessidade de realização de pesquisas de preço de mercado e o setor de compras apresentou as cotações, deixando o processo contraditório;
07	A licitação será de menor preço por item ou menor preço global?
08	Corrigir no Mem. 001/Setor de Licitação, a Dotação Orçamentária e quais valores serão pagos com recurso vinculado e qual será pago com recurso próprio;
09	Corrigir o documento tramitação processo administrativo;

10	Cotações com valores totalmente divergentes;
11	Organizar a ordem das datas nos documentos do processo administrativo;
12	Demonstrar na Dotação Orçamentária qual a fonte com o valor estimado para cada uma - se recurso vinculado colocar o valor estimado na frente e se recurso próprio colocar o valor estimado;
13	Rever se a descrição dos itens nas cotações realizadas correspondem ao solicitado nos documentos.

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 270/2022

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

Modalidade: Dispensa

Objeto:

Locação de um imóvel, situado à Rua do Funrural, 104 – Morada Nobre – Barreiras/BA, com adequação necessária para funcionamento da GESTÃO E DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR, na sede deste município, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Corrigir o Laudo de Avaliação;
02	A solicitação para a avaliação do imóvel está datada de 26 de março e a data da vistoria é de 24 de março, antes do pedido;
03	Memorando nº 052/2022 fala em renovação do contrato;
04	Corrigir o Ofício nº 16/2022;
05	Corrigir o número do imóvel na dotação orçamentária;
06	Corrigir a dotação orçamentária e o índice de reajuste na minuta do contrato;
07	Anexar a Certidão Trabalhista;
08	Esclarecer a contradição existente entre o valor do Laudo de Avaliação e a solicitação da Secretaria de Educação.

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 258/2022

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

Modalidade: Dispensa

Objeto:

Locação de um imóvel, situado à Rua Prudente de Moraes, 111 – Santa Luzia – Barreiras/BA, com adequação necessária para funcionamento da ESCOLA ANJO QUERUBIM, na sede deste município, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Corrigir o Laudo de Avaliação;
02	Memorando nº 053/2022 fala em renovação do contrato;
03	Corrigir o Ofício nº 15/2022;
04	Corrigir a dotação orçamentária e o índice de reajuste na minuta do contrato;
05	Esclarecer documento de manifestação de interesse de renovação;
06	Esclarecer a solicitação de reajuste de valor;
07	Esclarecer a contradição existente entre o valor do Laudo de Avaliação e a solicitação da Secretaria de Educação.

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 092/2022

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Segurança, Cidadã e Transito

Modalidade: Carta Convite

Objeto:

Contratação de empresa para a prestação de serviço de manutenção corretiva e preventiva com reposição de peças, do parque de sinalização semafórica nas Ruas e Avenidas do Município de Barreiras – Ba, incluindo mão-de-obra e equipamentos, tudo por conta e responsabilidade da CONTRATADA.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Esclarecer divergência do CNPJ nos documentos apresentados pela empresa participante do certame, a ORGANIZE EMPREITEIRA LTDA – ME. Obs.: 1. Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – Número de inscrição 28.506.466/001-82; 2. Alteração Contratual nº 8 – CNPJ Nº 08.533.013/0001-38.

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 314/2022

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Saúde

Modalidade: Dispensa

Objeto:

Contratação de empresa do ramo para aquisição de bombas costais de borrifação.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Corrigir erros de digitação em alguns documentos;

02	O processo apresenta quatro cotações, sendo que duas (LENADRO JUNIO DOS SANTOS e IRRICAMPO IRRIGAÇÃO MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA) estão com valores sem desconto e as outras duas (IRRIGAÇÃO COMÉRCIO, MÁQUINA E SERVIÇOS LTDA e CASA DA LAVOURA LTDA) estão com valores com desconto. Ocorre que o Setor de compras da saúde considerou os dois valores com desconto, ou seja, à vista. Esses valores servem como parâmetro de comparação de preços? A empresa que apresentou o menor valor com o desconto está ciente da forma de pagamento prevista no Termo de Referência?
03	Solicitamos assinaturas nos documentos;
04	Rever se as descrições dos itens cotados correspondem ao pedido no item 5. DOS EQUIPAMENTOS no Termo de Referência;
05	Alvará de Funcionamento vencido.

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 138/2022

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

Modalidade: Dispensa

Objeto:

Contratação de empresa especializada em consultoria empresarial, treinamento e desenvolvimento, recrutamento e seleção, palestras e capacitações, coaching. Voltada para treinamento gerencial, recepção e atendimento, motivação e produtividade, gestão de tempo, planejamento de ações pedagógicas, comunicação e inteligência emocional para realização de palestras da Jornada Pedagógica do ano letivo de 2022, em consonância com a Proposta Curricular implementada na Rede Municipal de Ensino de Barreiras – Bahia e as diretrizes que compõem os trabalhos pedagógicos que regem este sistema de ensino.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Certidões da Justiça do Trabalho e das Fazendas Estadual e Municipal estão com validade inicial posterior à data apontada como início dos eventos em cotação de empresa anexada, em documentos do processo e na cobertura do evento publicada no site oficial do município
02	Anexar ao processo manifestação quanto à legalidade na contratação de empresa cujo quadro societário consta cônjuge de servidor municipal;

CHECKLIST DE ANÁLISE DE PROCESSOS DE PAGAMENTO:

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 447/690

Credor: ADM SISTEMAS LTDA-EPP

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	447/690	OBS: o presente processo está sem a assinatura do fiscal do contrato sendo ele: EMERSON ROMEU M. M. PEREIRA.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 1009/1175; 1008/1171; 1007/1168

Credor: MANUELA ARAÚJO MAIA, JOSÉ MARQUES E MARISVALDO BATISTA (DIÁRIAS)

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
03	1009/1175 1008/1171 1007/1168	OBS: ausência da assinatura do prefeito nas diárias.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 306/1114

Credor: FLEX BAHIA MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	306/1114	OBS: O presente processo apresenta divergência no número do pregão e do contrato, corrigir os números dos contratos na folha de empenho, na solicitação de pagamento e no controle de saldo de contrato.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 863/891

Credor: MOVMOBILE INDÚSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	863/891	OBS: ausência da assinatura da servidora Gabriela Galdina na nota fiscal.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 893/805

Credor: SUCESSO MONTADORA DE ESTRUTURAS E EVENTOS

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

01	893/805	OBS: solicitamos o esclarecimento a respeito das diárias dos equipamentos utilizados no evento "VILA DO NATAL" realizado no período de 15/12/2021 a 23/12/2021.
----	---------	---

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 183/1248

Credor: TDEC SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	183/1248	AUSÊNCIA DA FATURA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDNEY BARBOSA DA SILVA

CHECKLIST DE ANÁLISE DE PROCESSOS LICITATÓRIOS

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 3673/2021

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

Modalidade: Dispensa

Objeto:

Contratação de empresa especializada para a instalação de infraestrutura de rede cabeada e monitoramento com instalação de câmeras para atender as necessidades do município de Barreiras e as suas secretarias.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Solicitamos esclarecimentos quanto a descrição do objeto contida nas cotações das empresas PRO TELECOM e LOMARCOS estarem divergentes da solicitada no Termo de Referência;
02	Termo de Referência incompleto;
03	Corrigir erros no Termo de Referência;
04	Corrigir o mapa comparativo;
05	Corrigir o pedido de realização de Despesas;
06	Corrigir o nome da empresa na especificação do objeto, na publicação e no extrato da dispensa;
07	Solicitamos a assinatura do Secretário da Fazenda no Termo de Referência;

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 4072/2021

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 erros de digitação na capa do processo e nos documentos;
02	Solicitamos esclarecimento quanto a divergência de valores no saldo do contrato e no saldo do Lote;
03	A Dotação Orçamentária apresentada está divergente da Dotação do Contrato. Foi acrescentado o projeto/atividade 10.122.024.2056 – Enfrentamento da Emergência COVID 19 e retirado o elemento de despesa 44.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente;
04	Solicitamos assinatura nos documentos do processo;

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 4109/2022

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

Modalidade: Dispensa

Objeto:

Contratação do Consórcio Público Intermunicipal do Oeste da Bahia pelo município consorciado de Barreiras para executar serviços de pavimentação asfálticas em Concreto Betuminoso Usinado a quente (CBUQ), contemplando localidades da zona urbana e rural

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Ausência de assinatura na Ata de Registro de Preço – Pregão presencial
02	Apresentação do Projeto Básico, conforme consta na solicitação de abertura do processo
03	Anexar pareceres ou jurisprudência que justifique a Dispensa de licitação
04	Verificar o inciso do art. 24, que justifique a Dispensa (inciso VIII ou XXVI)
05	Solicitamos assinatura nos documentos do processo;

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 2958/2021

SECRETARIA: Municipal de Saúde

Modalidade: Termo Aditivo

Aquisição parcelada de Material Hospitalar, requisitado pela Secretaria Municipal de

Saúde.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Reconfirmar valores do valor do contrato, valor reajustado e saldo de itens da planilha utilizada para calcular o valor do reajuste;
02	Atualizar os documentos do processo com o valor do reajuste calculado;
03	Anexar dotação orçamentária ;
04	Anexar certidões de regularidade fiscal;

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 293/2022

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Saúde

Modalidade: Pregão Eletrônico

Aquisição de medicamentos FARMÁCIA BÁSICA, visando o abastecimento das Unidades da Atenção Básica no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde deste município.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Corrigir erros de digitação no Estudo Técnico Preliminar;
02	Observar e corrigir as datas;
03	Corrigir erros no Termo de Referência;
04	Corrigir a solicitação de orçamento;
05	Divergência de valores nas cotações apresentadas;
06	Rever e corrigir os valores no mapa comparativo e Pedido de Realização de Despesas;
07	Solicitamos assinaturas nos documentos do Processo;
08	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 N° 73, de 5 de agosto de 2020 (Ministério da Economia).

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 4256/2021

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Saúde

Modalidade: Pregão Eletrônico

Objeto:

Aquisição de MEDICAMENTOS HOSPITALARES, visando o abastecimento das Unidades de Atenção Básica e Unidades Hospitalares no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde do município.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Corrigir erros de digitação no Estudo Técnico Preliminar;
02	Observar e corrigir as datas;
03	Corrigir erros no Termo de Referência;
04	Corrigir a solicitação de orçamento;
05	Rever o item 4 do Lote 1, pois no anexo solicita Piridina 50mg e no Banco de Preço cotaram Petidina 25mg;
06	Rever e corrigir os valores no mapa comparativo e Pedido de Realização de Despesas;
07	Solicitamos assinaturas nos documentos do Processo;
08	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: 092/2022

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

Modalidade: Carta Convite

Objeto:

Contratação de empresa para a prestação de serviço de manutenção corretiva e preventiva com reposição de peças, do parque de sinalização semaforica nas Ruas e Avenidas do Município de Barreiras – Ba, incluindo mão-de-obra e equipamentos, tudo por conta e responsabilidade da CONTRATADA.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Recomendamos que o prazo de prestação de serviço (8 meses) seja igual ao da vigência contratual (12 meses);
02	Corrigir a média de valor em todo o processo.

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 204/2022

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Segurança, Cidadã e Transito

Modalidade: Dispensa

Objeto:

Locação de um imóvel, situado à Rua Ibirapuera, 715 – Renato Gonçalves – Barreiras/BA, com adequação necessária para funcionamento da DEAM – Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Anexar o parecer técnico que demonstre o atendimento das finalidades precípua da administração, no tocante às necessidades de instalação e localização, para fins de cumprimento do disposto no inciso X do artigo 24 da Lei 8.666/93, justificando qual o motivo da escolha desse imóvel;
02	O Termo de Convênio apresentado não tem assinaturas;
03	A Secretaria responsável é a de Segurança Cidadã e Trânsito ou a Chefia de Gabinete;
04	Anexar o encaminhamento do processo para o setor e licitação;
05	Corrigir a especificação do objeto;
06	Certidão Estadual vencida;
07	Certidão do Poder Judiciário vencida;
08	Rever e corrigir o projeto atividade na dotação apresentada na minuta.

Parecer de análise de processos administrativos:**PROCESSO ADM: 112/2022****SECRETARIA: Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho****Modalidade: Dispensa****Objeto:**

Locação de um imóvel, situado à Rua Doutor Renato Gonçalves, 498 – Renato Gonçalves – Barreiras/BA, com adequação necessária para funcionamento da CASA DO EMPREENDEDOR, na sede deste município.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Anexar o projeto arquitetônico citado no Laudo de Avaliação;
02	Anexar a solicitação do Laudo de Avaliação;
03	Corrigir a minuta;
04	Solicitamos as assinaturas nos documentos do processo;
05	Corrigir o Laudo de Avaliação;

Parecer de análise de processos administrativos:**PROCESSO ADM: 304/2022****SECRETARIA: Secretaria Municipal Saúde****Modalidade: Dispensa****Objeto:**

Aquisição de luvas cirúrgicas, 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	Anexar a capa do processo com o número da dispensa;
02	Anexar o Processo Administrativo de punição da empresa que não cumpriu com o contrato e deu causa a sua rescisão;
03	Corrigir o ofício nº 02/2022;
04	Solicitamos as assinaturas nos documentos do processo;
05	Corrigir o Termo de Referência;
06	Solicitamos assinatura e data nas Solicitações de Orçamentos;
07	Valores divergentes com variações de preços e acima do limite da dispensa de licitação;
08	Organizar a ordem cronológica do processo;
09	Corrigir o Pedido de Realização de despesas;
10	Apresentar documentos da empresa solicitados no Termo de Referência;
11	Certidão de FGTS vencida;
12	Certidão Municipal vencida;
13	Certidão Federal vencida;
14	Processo Administrativo incompleto, não passou por todos os trâmites e pelo setor de licitação;

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 106/2022

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

Modalidade: Inexigibilidade

Objeto:

Aquisição de material didático para os alunos da EJA.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	O documento de solicitação de abertura do processo está datado de 11 de março de 2022 e já consta o valor mas o orçamento apresentado está com data de 12 de março de 2022;
02	Constam no Processo dois Termos de Referência e três objetos;
03	Definir qual o Termo e corrigir erros de digitação;
04	Solicitamos as assinaturas nos documentos do processo;
05	Corrigir erros de digitação em alguns documentos do processo;
06	Certidão de FGTS vencida;
07	Verificar a validade da Certidão Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica;
08	Existem duas solicitações de Parecer de parecer do Controle no processo;

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 402/2022

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Saúde

Modalidade: Pregão Eletrônico

Objeto:

Aquisição de cadeiras e mesas plásticas.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Definir o critério de julgamento se menor preço global ou menor preço unitário;
02	Corrigir erros de digitação no Estudo Técnico Preliminar;
03	Corrigir erros de digitação no Termo de Referência;
04	Solicitamos assinatura e data nas Solicitações de Orçamentos;
05	Rever e corrigir os valores das cadeiras da empresa Dantas no Mapa comparativo e Pedido de realização de despesas;

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 123/2022

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Administração

Modalidade: Termo Aditivo

Objeto:

Locação do imóvel situado na Avenida Ahylon Macedo, nº 670, Bairro Vila dos Sás, Barreiras – Ba, onde funcionará o ANEXO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL e o SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, podendo, entretanto, o LOCATÁRIO dar-lhe outra destinação de serviço público.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Corrigir na Justificativa o número do aditivo;
02	Corrigir na Justificativa o percentual e o período que a empresa tem direito ao reajuste do índice acumulado;
03	Corrigir em todo o processo o percentual, o valor e o período (março de 2021 a março de 2022);
04	Corrigir a data do Despacho, datado dia 25 de março de 2022, em razão do Item 7.2 do Laudo de Avaliação informar vistoria em 20/01/2022;
05	Anexar ao processo Certidão Negativa do imóvel locado (inscrição imobiliária);
06	Solicitamos assinatura nos documentos do processo.

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 028/2022

SECRETARIA: Secretaria Municipal da Fazenda

Modalidade: Inexigibilidade

Objeto:

Contratação de empresa especializada para o serviço de suporte remoto e atualizações do software do sistema instalado no equipamento com gerador de senha da marca NITERE – Terminal Multifuncional com

impressora ½ competitivo; Modelo: TMF-101/IG. Especificações: Tensão: 100-240vca 60Hz; Consumo: 100W; Peso 3KG; Tombo: PMB102547, instalado no Centro Empresarial de Barreiras BA, em prol de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Barreiras - BA.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Corrigir o Mem. nº 001/2022;
02	Corrigir erros no Termo de Referência;
03	O objeto é fornecimento ou prestação de serviço?
04	Definir a fundamentação legal;
05	Ausência de contratos da empresa com outros entes comprovando que o preço é compatível com o praticado para o mesmo objeto;
06	Essa Controladoria sugere nova apreciação do Processo pela Procuradoria para consultar se foi sanada a ressalva apontada. O Parecer Jurídico apresentado no processo concluiu que a modalidade de contratação se aparenta possível, mas, para o devido prosseguimento do feito, necessário se faz a comprovação da vantajosidade financeira da contratação, colacionando aos autos documentos comprobatórios da adequação do valor cobrado pela empresa e o praticado por ela frente a outras instituições;
07	O valor é em parcela única?
08	Existem duas solicitações de Parecer de parecer do Controle no processo;

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 573/2022

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 do município de Barreiras – Bahia.

Notificação:

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 3673/2021

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

Transporte

Modalidade: Dispensa

Objeto:

Contratação de empresa especializada para a instalação de infraestrutura de rede cabeada e monitoramento com instalação de câmeras para atender as necessidades do município de Barreiras e as suas secretarias.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Corrigir a Justificativa da Substituição de Local de Implantação;
02	Anexar os documentos de Titularidade do terreno;
03	Anexar a Lei de doação para a igreja que autorizou a utilização do terreno;
04	Corrigir a solicitação de alteração;
05	Anexar o Laudo do engenheiro sobre o terreno onde será realizada a obra, demonstrando que não vai ser mais oneroso para o município essa alteração;
06	Corrigir a solicitação com o resumo do contrato.

Parecer de análise de processos administrativos:**PROCESSO ADM: 111/2022****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	Inserir na planilha do responsável técnico os valores originais do contrato para fazermos o comparativo;
02	Os valores apurados no processo como valores licitados, não correspondem à proposta da empresa na licitação, seguem cópias das planilhas do processo licitatório;
03	Certidão da Caixa, regularidade FGTS, vencida.

Parecer de análise de processos administrativos:**PROCESSO ADM: 297/2022****SECRETARIA: Secretaria Municipal de Saúde****Modalidade: Pregão Eletrônico****Objeto:**

Aquisição de equipamento e material permanente para atender as necessidades da nova Sede do Centro de Prevenção e Reabilitação do Oeste – CEPROESTE/Centro Especializado em Reabilitação – CER II – CNES: 3939936, nos moldes da Proposta nº 08595.187000/1200-01 – Ministério da Saúde, habilitada pela Portaria nº 2.131 de 13 de agosto de 2020.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Corrigir o número da Proposta no Termo de Justificativa para aquisição de equipamentos e materiais permanentes;

02	Corrigir o número dos itens no Estudo Técnico Preliminar e no anexo do Termo de Referência;
03	Corrigir erros no Estudo Técnico preliminar;
04	Anexar o ofício nº 015/2022;
05	Corrigir erros no Termo de Referência;
06	Verificar e corrigir o item 7.DA PESQUISA DE PREÇO no Termo de Referência, que cita que não há necessidade de realização de pesquisas de preço de mercado e o setor de compras apresentou as cotações, deixando o processo contraditório;
07	A licitação será de menor preço por item ou menor preço global?
08	Corrigir no Mem. 001/Setor de Licitação, a Dotação Orçamentária e quais valores serão pagos com recurso vinculado e qual será pago com recurso próprio;
09	Corrigir o documento tramitação processo administrativo;
10	Cotações com valores totalmente divergentes;
11	Organizar a ordem das datas nos documentos do processo administrativo;
12	Demonstrar na Dotação Orçamentária qual a fonte com o valor estimado para cada uma - se recurso vinculado colocar o valor estimado na frente e se recurso próprio colocar o valor estimado;
13	Rever se a descrição dos itens nas cotações realizadas correspondem ao solicitado nos documentos.

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 270/2022

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

Modalidade: Dispensa

Objeto:

Locação de um imóvel, situado à Rua do Funrural, 104 – Morada Nobre – Barreiras/BA, com adequação necessária para funcionamento da GESTÃO E DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR, na sede deste município, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Corrigir o Laudo de Avaliação;
02	A solicitação para a avaliação do imóvel está datada de 26 de março e a data da vistoria é de 24 de março, antes do pedido;
03	Memorando nº 052/2022 fala em renovação do contrato;
04	Corrigir o Ofício nº 16/2022;
05	Corrigir o número do imóvel na dotação orçamentária;
06	Corrigir a dotação orçamentária e o índice de reajuste na minuta do contrato;
07	Anexar a Certidão Trabalhista;
08	Esclarecer a contradição existente entre o valor do Laudo de Avaliação e a solicitação da Secretaria de Educação.

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 258/2022

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

Modalidade: Dispensa

Objeto:

Locação de um imóvel, situado à Rua Prudente de Moraes, 111 – Santa Luzia – Barreiras/BA, com adequação necessária para funcionamento da ESCOLA ANJO QUERUBIM, na sede deste município, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Corrigir o Laudo de Avaliação;
02	Memorando nº 053/2022 fala em renovação do contrato;
03	Corrigir o Ofício nº 15/2022;
04	Corrigir a dotação orçamentária e o índice de reajuste na minuta do contrato;
05	Esclarecer documento de manifestação de interesse de renovação;
06	Esclarecer a solicitação de reajuste de valor;
07	Esclarecer a contradição existente entre o valor do Laudo de Avaliação e a solicitação da Secretaria de Educação.

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 092/2022

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Segurança, Cidadã e Transito

Modalidade: Carta Convite

Objeto:

Contratação de empresa para a prestação de serviço de manutenção corretiva e preventiva com reposição de peças, do parque de sinalização semaforica nas Ruas e Avenidas do Município de Barreiras – Ba, incluindo mão-de-obra e equipamentos, tudo por conta e responsabilidade da CONTRATADA.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Esclarecer divergência do CNPJ nos documentos apresentados pela empresa participante do certame, a ORGANIZE EMPREITEIRA LTDA – ME. Obs.: 1. Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – Número de inscrição 28.506.466/001-82; 2. Alteração Contratual nº 8 – CNPJ Nº 08.533.013/0001-38.

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 314/2022

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Saúde

Modalidade: Dispensa

Objeto:

Contratação de empresa do ramo para aquisição de bombas costais de borrifação.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Corrigir erros de digitação em alguns documentos;
02	O processo apresenta quatro cotações, sendo que duas (LENADRO JUNIO DOS SANTOS e IRRICAMPO IRRIGAÇÃO MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA) estão com valores sem desconto e as outras duas (IRRIGAÇÃO COMÉRCIO, MÁQUINA E SERVIÇOS LTDA e CASA DA LAVOURA LTDA) estão com valores com desconto. Ocorre que o Setor de compras da saúde considerou os dois valores com desconto, ou seja, à vista. Esses valores servem como parâmetro de comparação de preços? A empresa que apresentou o menor valor com o desconto está ciente da forma de pagamento prevista no Termo de Referência?
03	Solicitamos assinaturas nos documentos;
04	Rever se as descrições dos itens cotados correspondem ao pedido no item 5. DOS EQUIPAMENTOS no Termo de Referência;
05	Alvará de Funcionamento vencido.

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 138/2022

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

Modalidade: Dispensa

Objeto:

Contratação de empresa especializada em consultoria empresarial, treinamento e desenvolvimento, recrutamento e seleção, palestras e capacitações, coaching. Voltada para treinamento gerencial, recepção e atendimento, motivação e produtividade, gestão de tempo, planejamento de ações pedagógicas, comunicação e inteligência emocional para realização de palestras da Jornada Pedagógica do ano letivo de 2022, em consonância com a Proposta Curricular implementada na Rede Municipal de Ensino de barreira – Bahia e as diretrizes que compõem os trabalhos pedagógicos que regem este sistema de ensino.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Certidões da Justiça do Trabalho e das Fazendas Estadual e Municipal estão com validade inicial posterior à data apontada como início dos eventos em cotação de empresa anexada, em documentos do processo e na cobertura do evento publicada no site oficial do município
02	Anexar ao processo manifestação quanto á legalidade na contratação de empresa cujo quadro societário consta cônjuge de servidor municipal;

CHECKLIST DE ANÁLISE DE PROCESSOS DE PAGAMENTO:

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 447/690

Credor: ADM SISTEMAS LTDA-EPP

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	447/690	OBS: o presente processo está sem a assinatura do fiscal do contrato sendo ele: EMERSON ROMEU M. M. PEREIRA.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 1009/1175; 1008/1171; 1007/1168

Credor: MANUELA ARAÚJO MAIA, JOSÉ MARQUES E MARISVALDO BATISTA (DIÁRIAS)

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
03	1009/1175 1008/1171 1007/1168	OBS: ausência da assinatura do prefeito nas diárias.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 306/1114

Credor: FLEX BAHIA MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	306/1114	OBS: O presente processo apresenta divergência no número do pregão e do contrato, corrigir os números dos contratos na folha de empenho, na solicitação de pagamento e no controle de saldo de contrato.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 863/891

Credor: MOVMOBILE INDÚSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	863/891	OBS: ausência da assinatura da servidora Gabriela Galdina na nota fiscal.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 893/805

Credor: SUCESSO MONTADORA DE ESTRUTURAS E EVENTOS

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	893/805	OBS: solicitamos o esclarecimento a respeito das diárias dos equipamentos utilizados no evento "VILA DO NATAL" realizado no período de 15/12/2021 a 23/12/2021.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 183/1248

Credor: TDEC SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	183/1248	AUSÊNCIA DA FATURA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDNEY BARBOSA DA SILVA

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 84/2022

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Administração

Modalidade: Inexigibilidade

Objeto:

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de cessão do direito de uso de licença de software gerencial para gestão e fiscalização de contratos, incluindo treinamento dos usuários e suporte técnico para atender as necessidades dos Setores de Contratos da Secretaria Municipal de Administração e da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Barreiras.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Verificar as sanções previstas no Termo de Referência e as previstas na minuta do contrato;
02	Organizar o processo em ordem cronológica;
03	Corrigir o ofício de encaminhamento para o controle;
04	Existem dois ofícios de encaminhamento para o controle;
05	Corrigir erros na minuta do contrato e acrescentar a dotação da saúde;

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 701/2022

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Assistência Social

Modalidade: Termo Aditivo

Objeto:

Locação de um imóvel, situado à Rua Joana Angélica, 223 casas/lotes 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	Verificar a validade da Procuração;
02	Certidão municipal vencida;
03	Verificar sobre o processo de inventário e anexar quem foi nomeado inventariante;
04	Corrigir a disponibilidade financeira;

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 392/2022

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Administração

Modalidade: Termo Aditivo

Objeto:

Fornecimento de peças de reposições das centrais telefônicas no atendimento às necessidades das secretarias municipais e prédio sede da Prefeitura Municipal deste município, descritos e especificados no documento ANEXO B – MODELO DE PROPOSTA do edital.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Anexar manifestação jurídica quanto á concessão de reajuste sem amparo em cláusula contratual e edital do processo licitatório;
02	Esclarecer a adoção do Índice Geral de Preços do Mercado – IGP-M para o cálculo do reajuste, visto que o objeto do contrato trata-se de aquisição;
03	Ofício da empresa não ficou muito claro a solicitação do reajuste no contrato.

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 1138/2022

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Agricultura e Tecnologia

Modalidade: Inexigibilidade

Objeto:

Contratação do Sr. JOÃO BOSCO MOREIRA FERNANDES, portador de RG nº 03263643-15 SSP-BA, inscrito no CPF nº 418.763.505-04, residente e domiciliado na Rua Alferes Tiradentes, nº 140, Bairro Centro, Município de Barreiras – Bahia, CEP 47.800-190, músico autônomo, responsável pelo nome artístico BOSCO FERNANDES E BANDA, visando a realização de Show no dia 13 de abril de 2022, no Evento Páscoa no Parque a ser realizado no Parque de Exposições Engenheiro Geraldo Rocha no Município de Barreiras-BA.

Notificação:

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

M	
01	Corrigir erros de digitação na Disponibilidade Financeira;
02	Certidão Municipal com data de 2020;

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 1045/2022

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Saúde

Modalidade: Pregão Eletrônico

Objeto:

Aquisição de equipamentos de purificador de água.

Notificação:

ITEM	E S P E C I F I C A Ç Õ E S D A S P E N D Ê N C I A S
01	Corrigir no mapa comparativo os valores referenciais, unitário e total ao banco de preços, e os valores de preço médio;
02	Corrigir os valores no PRDC;
03	Anexar Decreto Municipal nº 038/2017 (não encontrado) ou corrigir texto do Termo de Referência que cita o referido decreto.

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 1139/2022

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Agricultura e Tecnologia

Modalidade: Inexigibilidade

Objeto:

Contratação de Empresa do ramo de Promoção e Produção de Eventos, visando a realização de show com o artista, THIAGO SANTOS, no dia 14 de abril de 2022, no Parque de Exposição Engenheiro Geraldo Rocha, no Evento Páscoa no Parque 2022.

Notificação:

ITE M	E S P E C I F I 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 Disponibilidade Financeira;
02	Certidão Municipal com data de 2020;

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 895/2022

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Administração

Modalidade: Pregão Presencial

Objeto:

Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de produção e execução de eventos para locação de estruturas diversas, equipamentos, sonorização, iluminação, incluindo montagem e desmontagem e todos os serviços necessários e mão de obra especializada para atender aos diversos eventos promovidos e/ou apoiados pela Prefeitura Municipal de Barreiras, conforme especificação do objeto, no item 14.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Anexar o memorial de cálculo que foi utilizado para a definição das unidades e quantitativos do objeto licitado. Lembramos que no último certame para esse mesmo objeto, o tribunal fez esse questionamento na notificação. (cópia em anexo).

Parecer de análise de processos administrativos:**PROCESSO ADM: 999/2022****SECRETARIA: Secretaria Municipal de Saúde****Modalidade: Pregão Eletrônico****Objeto:**

Aquisição de Equipamentos de uso Hospitalar (MACAS), para atender as necessidades das Unidades de Saúde, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde deste 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	Corrigir o número do Processo na solicitação de cotações;
04	Organizar o Processo em ordem cronológica;
05	Rever quem solicita as macas;
06	Anexar quais Unidades solicitaram as macas justificando os quantitativos solicitados;
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 estimação
08	Quanto a especificação do objeto essa controladoria recomenda que seja analisada e elaborada por um técnico na área;
09	Solicitamos as assinaturas nos documentos do processo;
10	Corrigir a quantidade no Pedido de Realização de Despesas.

Parecer de análise de processos administrativos:**PROCESSO ADM: 587/2022****SECRETARIA: Secretaria Municipal de Administração****Modalidade: Termo Aditivo****Objeto:**

Contratação de empresa para o fornecimento de pneus, câmaras, protetores, bico para rodas e serviços de alinhamento e balanceamento para os veículos automotivos e máquinas das frotas das Secretarias Municipais deste município, requisitado pela Secretaria Municipal de Infraestruturas e Obras.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Anexar Parecer técnico contendo no mínimo: o posicionamento sobre o pedido do fornecedor, histórico do contrato, cálculo do valor do reequilíbrio com base nos valores solicitados pelo fornecedor e saldo de itens do contrato;
02	Valores apurados na pesquisa de preços estão inferiores aos valores solicitados pelo fornecedor ;
03	Anexar Parecer técnico quanto a compatibilidade entre a descrição dos itens nas notas fiscais apresentadas pelo fornecedor e a descrição dos itens no contrato;
04	Planilha do fornecedor não contém a descrição dos itens, nem o número da nota fiscal que comprova o valor de custo da época da licitação;
05	Observar que fato superveniente alegado foi a COVID19, no entanto a data do certame foi 07/07/2021 e contrato assinado em 26/08/2021. Portanto já era de conhecimento geral a conjuntura provocada pela pandemia.

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 848/2022

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Administração

Modalidade: Termo Aditivo

Objeto:

Aquisição de aparelhos de ar condicionado novos e cortinas de ar com etiqueta de eficiência energética, devidamente instalados, requisitado pela Secretaria Municipal de Administração deste Município.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	A planilha comparativa da pesquisa de preços não está levando em consideração, no valor contratual, a concessão do reajuste solicitado pelo fornecedor de 14,77052% ;
02	A Disponibilidade Orçamentária e a Disponibilidade Financeira não está incluso o valor do saldo do contrato, que é de R\$ 1.180.847,00 .

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 497/2022

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Saúde

Modalidade: Pregão Eletrônico

Objeto:

Aquisição de ÓRTESES, PRÓTESES e MATERIAIS ESPECIAIS – OPME e CADEIRAS DE RODAS e ADAPTAÇÕES, para atender as necessidades do novo Centro de Prevenção e Reabilitação do Oeste – CEPROESTE/ Centro Especializado em Reabilitação – CER II, neste 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	Corrigir o número do Processo na solicitação de cotações;
04	Organizar o Processo em ordem cronológica;
05	Rever o fiscal do contrato;
06	Solicitamos as assinaturas nos documentos do processo;
07	Cotações com valores totalmente divergentes;
08	Rever se a descrição dos itens nas cotações realizadas correspondem ao solicitado nos documentos;
09	Corrigir o Pedido de Realização de Despesas.

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 1086/2022

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

Modalidade: Pregão Eletrônico

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 deste município, descritos e especificados no documento ANEXO B – MODELO DE PROPOSTA do edital.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Observar que o valor contratual dos itens: 1º de bombas submersas e o 3º de montagem de painel – estão superiores à média de cotações ;
02	Data da vigência final na minuta do aditivo está: 22 de maio de 2023.

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 1260/2022

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Saúde

Modalidade: Pregão Eletrônico

Objeto:

Aquisição de CAMAS LEITOS HOSPITALARES, para atender as necessidades do Hospital Municipal Eurico Dutra – HMED e Unidade de Pronto Atendimento UPA 24H, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde.

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 memorando nº 68/2022;
04	Organizar o Processo em ordem cronológica;
05	Solicitação de Orçamento anterior ao pedido de Pesquisa de Preços do Secretário;
06	Cotações com valores totalmente divergentes;
07	Rever se a descrição dos itens nas cotações realizadas correspondem ao solicitado nos documentos;
08	Corrigir o Pedido de Realização de Despesas.
09	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: 1031/2022

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Saúde

Modalidade: Termo Aditivo

Objeto:

Aquisição parcelada de material hospitalar para atender às necessidades das Unidades de Saúde e Unidades Hospitalares, conforme anexo, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barreiras-BA.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Nota fiscal, 21552, utilizada para comprovar o custo anterior do item 02 - Algodão Hidrófilo é de 27/04/2021, período bem anterior ao certame, que foi realizado em 17/09/2021;
02	Nota fiscal, 5511, do item 03 – campo operatório - está com descrição do item com características diferentes do item contratado;
03	Esclarecer o cálculo do valor anterior dos itens 04 e 05 em relação aos valores da nota fiscal 377555 e o valor apresentado na planilha de proposta de reequilíbrio econômico;
04	Anexar parecer técnico atestando a compatibilidade entre a descrição dos itens apresentados nas notas fiscais e a descrição dos itens no contrato;

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 1347/2022

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

Modalidade: Inexigibilidade

Objeto:

Contratação de Empresa do ramo de Promoção e Produção de Eventos, visando a realização de show com a Banda DUBIRAN, no dia 25 de maio de 2022, na Praça Landulfo Alves, em comemoração aos 131 anos da cidade de Barreiras/BA.

Notificação:

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

01	Anexar os contratos ou Notas Fiscais que comprovem os recibos de pagamento apresentados, conforme Orientação Técnica Nº 02 da Rede de Controle de Gestão Pública, sendo elementos documentais com o objetivo de demonstrar e justificar o valor apresentado na proposta comercial de forma a minimizar o risco de sobre preço na contratação, como também possibilitar o controle nas contratações.
02	Sugerimos consulta ao Jurídico quanto a validade da Carta de Exclusividade juntada no Processo Administrativo especificando a data e local do evento , considerando a Orientação Técnica Nº 02, bem como, o Acórdão do TCU tratando sobre contratação de artistas por meio de apresentação de carta de exclusividade para efeito de incidência da hipótese de inexigibilidade de licitação.

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 767/2022

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

Modalidade: Termo Aditivo

Objeto:

Aquisição de materiais para execução de obras de drenagem e infraestrutura em ruas e avenidas, da zona urbana e rural, no município de Barreiras-BA.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Anexar Parecer técnico contendo no mínimo: o posicionamento da Administração sobre o pedido do fornecedor, histórico do contrato, cálculo do valor do reequilíbrio com base no saldo de itens do contrato;
02	Anexar controle de saldo e de itens do contrato;
03	Solicitação do fornecedor alega alteração de custos de alguns insumos para a produção dos itens, sem, no entanto, apresentar composição de custos e o consequente impacto do aumento de cada insumo no valor final de cada item. Lembramos que os valores de referência, do certame em tela, foram calculados com base em Tabelas SINAPI/ORSE;
04	O fornecedor possui outro contrato da mesma ata, que encontra-se com saldo disponível para utilização (contrato nº 233/2021);

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 812/2022

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

Modalidade: Pregão Eletrônico

Objeto:

Registro de preços para aquisição de Gêneros Alimentícios para a Alimentação Escolar, requisitado pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Anexar deliberação do Conselho Municipal sobre a aprovação do cardápio acostado ao processo;
02	Verificar a compatibilidade (pesagem/embalagem) entre a descrição dos itens no Termo de Referência e a descrição dos itens nas cotações;
03	Sugerimos instituir uma etapa anterior à formalização do contrato para certificação da qualidade dos produtos através da análise de amostra;
04	Verificar o aumento substancial nos valores dos produtos nas cotações em relação aos valores praticados atualmente nos contratos de fornecimento do mesmo objeto desta licitação.

CHECKLIST DE ANÁLISE DE PROCESSOS DE PAGAMENTO:

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 447/690

Credor: ADM SISTEMAS LTDA-EPP

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	447/690	OBS: o presente processo está sem a assinatura do fiscal do contrato sendo ele: EMERSON ROMEU M. M. PEREIRA.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 974/3888

Credor: IBDM MODERNIZAÇÃO ASSESSORIA E CONSULTORIA

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	974/3888	O somatório dos valores unitários que constam na tabela do relatório detalhado não totalizam o valor de R\$ 9.700,39, como se estivesse faltando alguma página da tabela no processo de pagamento.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 1129/3596

Credor: J&J BARBOSA ASSESSORIA CONTABIL

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	1129/3596	OBS: o presente processo está sem o relatório das atividades do mês de março.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:**Empenho/Liquidação: 377/3391****Credor: LIDER MATERIAS ELETRICOS**

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	377/3391	<p>Após análise feita por este Controle Interno, gostaríamos de esclarecer que existe um contrato com a empresa SAMPAIO E VIEIRA, cujo objeto é prestação de serviços de manutenção predial nos órgãos da Prefeitura de Barreiras COM fornecimento de material.</p> <p>Sendo assim, gostaríamos de solicitar da Secretaria de Assistência Social justificativa para as solicitações de materiais elétricos para manutenção predial, solicitados por meio da empresa LIDER MATERIAIS ELETRICOS, já que a mesma só fornece materiais e não realiza os serviços de manutenção.</p>

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:**Empenho/Liquidação: 1088/3465****Credor: MJ ALIMENTOS LTDA**

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	1088/3465	<p><u>A empresa MJ ALIMENTOS forneceu café da manhã, coffee break e coquetel para atender a Jornada Pedagógica do município, no entanto, a empresa GEX SERVIÇOS INTEGRADOS forneceu os mesmos serviços no mesmo evento, tendo sido pagos através do processo de pagamento Empenho 081/2691.</u></p> <p>A empresa MJ ALIMENTOS prestou alguns dos serviços citados acima dia 31/01/2022, período no qual não havia contrato assinado (contrato foi assinado em 01/02/2022), dando permissão à mesma para a prestação desses serviços.</p>

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:**Empenho/Liquidação: 50/3674; 51/3671; 49/3184 e 53/3901****Credor: PORTO BRASIL SERVIÇOS DE APOIO E LIMPEZA**

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	50/3674 51/3671 49/3184 53/3901	<p><u>Ausência do atesto do fiscal do contrato nos boletins de medição</u></p> <p><u>No empenho 50/3674 alterar a descrição do boletim pois o quantitativo dos funcionários estão divergentes, pois na casa dos conselhos tem somente 1 funcionário e está escrito 8.</u></p>

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 58/3951; 56/3949; 52/3948 e 54/3946

Credor: PORTO BRASIL SERVIÇOS DE APOIO E LIMPEZA

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	58/3951 56/3949 52/3948 54/3946	<u>Ausência do atesto do fiscal do contrato nos boletins de medição</u>

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 444/3874

Credor: SAMPAIO & VIEIRA CONSTRUTORA LTDA

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	444/3874	OBS: o presente processo está com diversos erros no Boletim de Medição informativo dos locais onde foram executados os serviços. Conforme relação em anexo!

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 110/3890; 183/3665; 182/3661; 184/3893; 120/3895 e 185/3898

Credor: TDEC SERVIÇOS INTEGRADOS

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	110/3890 183/3665 182/3661 184/3893 120/3895 185/3898	<u>Alterar o objeto do contrato nos boletins de medição.</u> <u>No empenho 110/3890 alterar a data e o número do boletim de medição pois estão com referência a fevereiro de 2022</u> <u>Ausência do atesto do fiscal do contrato nos boletins de medição</u>

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 1109/2022

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

Modalidade: Pregão Presencial

Objeto:

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de instalação de redes de proteção, com fornecimento de todo o material necessário, a serem instaladas nas Escolas

Municipais Mirandolina Ribeiro Macedo e Celso Barbosa dos Santos, para atendimento das necessidades da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer do município de Barreiras/BA.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Anexar Estudo Técnico Preliminar;
02	Corrigir o item 5 do Termo de Referência, visto que não se utiliza estimativa de custo dos orçamentos anexos;
03	Corrigir os itens 12.6 e 12.7 do Termo de Referência, pois os mesmos não se referem as sanções;
04	Corrigir alguns pontos marcados no processo (digitação, sigla, tamanho da fonte e formatação);
05	Definir se o objeto vai ser licitado por Item ou lote.

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 754/2022

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

Modalidade: Inexigibilidade

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, CAPACITAÇÃO DE ARBITROS E TREINADORES, COPA DE FUTEBOL SOCIETY ALPHAVILLE, TAÇA BARREIRAS DE FUTSAL MASCULINO, 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 DE DOMINÓ, CIRCUITO BARREIRAS DE KARATÉ, CIRCUITO BARREIRAS DE NATAÇÃO, JOGOS ESCOLARES E FUTEBOL SEDE E RURAL.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Corrigir a minuta do Edital;
02	Corrigir o termo de referência que está incompleto (fiscal, obrigações, data, assinatura, sanções, pagamento, dentre outros);
03	Anexar a Comissão;
04	Anexar o Calendário anual;
05	Solicitação de orçamentos;
06	Anexar a solicitação e a autorização do Prefeito;
07	Anexar mapa comparativo e PRDC;
08	Rever e corrigir o prazo de vigência onde constam em alguns documento Fevereiro e em outros Março, sendo que o processo está em fase de tramitação;
09	No termo de Referência consta valores, sendo que as cotações são posteriores;

10	Proposta de preço da empresa Sociedade Desportiva sem data;
11	Proposta de preço da empresa Lev Sports com data anterior a abertura do processo;
12	Corrigir erros de digitação na minuta do Termo de credenciamento;
13	Organizar o Processo colocando a documentação na ordem correta (Anexo I e Anexo II)
14	Corrigir a disponibilidade financeira;
15	Rever as datas nos documentos apresentados pela Comissão de Licitação onde consta o Presidente Edilson Xavier;
16	Anexar a publicação com a nomeação da Comissão de Licitação.

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 1426/2022

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

Modalidade: Inexigibilidade

Objeto:

Contratação de Empresa do ramo de Promoção e Produção de Eventos, visando a realização de show com a dupla de renome, MAIARA E MARAISA, no dia 22 de junho de 2022, nas comemorações dos festejos juninos “Arraiá no Parque”, a realizar-se no Parque de Exposições Eng. Geraldo Rocha neste Município de Barreiras – Bahia.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Corrigir a Proposta de Show, retirando a hospedagem que já está inclusa no valor;
02	Anexar a Certidão Municipal;

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 1249/2022

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade

Modalidade: Dispensa N°030/2022

Objeto:

Contratação de Empresa Especializada, para o fornecimento de máquinas e ferramentas em atendimento ao Projeto de desenvolvimento Artesanal e Inclusão Produtiva, junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Município de Barreiras/BA.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Corrigir a Secretaria na solicitação da dispensa;
02	Corrigir erros de digitação no Termo de Referência colocando vigência, data e assinatura;
03	Corrigir a solicitação de cotação;
04	Solicitamos esclarecimentos sobre o Plano de Desenvolvimento apresentado está com o cronograma de 2021;
05	Solicitamos as assinaturas nos documentos do processo;
06	Solicitação de Orçamento da empresa Porto Brasil datado de 08 de abril de 2022 e o orçamento apresentado datado de 01 de abril de 2022;
07	Corrigir a planilha demonstrativa de valores retirando a média de valor encontrado;

08	Corrigir o PRDC;
09	Solicitamos esclarecimentos sobre a Dotação Orçamentária apresentada ser da Infraestrutura;
10	Corrigir erros de digitação na Disponibilidade Financeira;
11	Corrigir a especificação do objeto;
12	Anexar a solicitação e autorização do prefeito;

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 409/2022

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Saúde

Modalidade: Pregão Eletrônico

Objeto:

Aquisição de EQUIPAMENTOS, MATERIAL HOSPITALAR, SUPLEMENTOS ALIMENTARES, DIETA E FÓRMULAS, para atender as necessidades das Unidades de Saúde e Unidades Hospitalares, 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	Solicitação de Orçamento da empresa Cardioservice com data de 06 de março de 2022 que foi domingo;
04	Cotações com valores totalmente divergentes;
05	Rever se a descrição dos itens nas cotações realizadas correspondem ao solicitado nos documentos;
06	Corrigir erros de digitação na Tramitação Processo Administrativo;

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 1532/2022

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

Modalidade: Inexigibilidade

Objeto:

Contratação de Empresa do ramo de Promoção e Produção de Eventos, denominada MAIS MUSIC – GRAVAÇÃO, EDIÇÃO E PRODUÇÃO MUSICAL – EIRELI, visando a realização de show musical com o artista de renome LÉO MAGALHÃES, no dia 24 de junho de 2022, nas Comemorações dos festejos juninos “Arraiá no Parque”, que será realizada no Parque de Exposições Engenheiro Geraldo Rocha no Município de Barreiras – Bahia.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Corrigir o nome da cidade no endereço da empresa nos documentos do Processo Administrativo;
02	Solicitamos esclarecimentos quanto a Proposta Comercial está com o nome Goiânia na assinatura e o endereço da empresa ser em Itamaraju Bahia;

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 1458/2022

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Saúde

Modalidade: Dispensa N°029/2022

Objeto:

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transferência direta e temporária de benefício para pagamento do Programa de Compensação Financeira Temporária aos catadores de materiais recicláveis que exerçam atividades no Lixão do Município de Barreiras-BA, instituído pela Lei Municipal nº 1.513, de 05 de abril de 2022, com o objetivo de contribuir com as condições de sobrevivência e capacitação aos catadores de materiais recicláveis, até a implantação e o funcionamento dos Centros de Triagem de Resíduos sólidos.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Corrigir erros de digitação no Termo de Referência, justificativa repetindo parágrafos, rever prazo de vigência, forma de pagamento, item 3 modalidade licitatória, fundamentação legal;
02	Solicitamos esclarecimentos quanto a solicitação do processo e o Termo de Referência serem da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade e a Lista dos Catadores de material reciclável e dotação Orçamentária serem da Secretaria de Assistência Social e Trabalho;
03	Solicitamos esclarecimentos a Lista dos Catadores apresentadas, se todos terão direito, se as pessoas que estão cadastradas no mesmo cadastro que outras também tem direito, e qual o total de beneficiários;
04	Solicitamos esclarecimentos sobre a possibilidade ou não da prorrogação do contrato;
05	Solicitamos assinaturas nos documentos do Processo;
06	Rever a fundamentação legal utilizada na capa, na especificação do objeto, na Ratificação;
07	Anexar a solicitação de Autorização do Prefeito;
08	Anexar a Autorização do Prefeito;
09	Solicitamos esclarecimentos se foi atendido o que diz o Decreto nº 82, que prevê a publicação do Edital de Chamamento com as condições e prazos para a inscrição e seleção dos catadores;
10	Solicitamos esclarecimento quanto a dotação orçamentária ser da Assistência Social;
11	Justificativa para Contratação da Caixa sem assinatura;
12	Corrigir o número do Processo na Ratificação;
13	Anexar os documentos do representante da Caixa Econômica Federal;
14	Rever a necessidade de fazer errata na publicação do extrato do contrato;

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 1425/2022

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Administração

Modalidade: Inexigibilidade

Objeto:

Contratação de empresa especializada para realização de estudo de viabilidade econômico – financeira para estimular o melhor valor a ser considerado para o serviços de gestão bancária da folha de pagamento dos servidores ativo, inativos e pensionistas, assessoramento na elaboração de minuta de edital, termo de referência e outros instrumentos , visando a realização de um processo licitatório que escolherá a instituição financeira que gerenciará a conta da administração para fazer a gestão deste ativos

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Ausência de comprovante de residentes (da empresa e do representante legal)
02	Na proposta da empresa consta 07 técnicos, e foram anexados 05 curriculum

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 1074/2022

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Administração

Modalidade: Termo Aditivo

Objeto:

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de controle de pragas (DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO) com fornecimento de materiais e mão-de-obra, requisitado pela Secretaria Municipal de Administração.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Corrigir em todo o processo o valor do saldo existente;
02	Demonstrar na justificativa a necessidade da administração pela prorrogação;
03	Corrigir no PRDC o saldo atual e total.

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 1484/2022

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho

Modalidade: Dispensa Nº032/2022

Objeto:

Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços especializados para qualificação do Controle Social no SUAS.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Corrigir erros de digitação no Termo de Referência e adequar a dispensa de licitação;
02	Anexar o cronograma do curso;

03	Solicitamos esclarecimentos quanto ao Ofício nº 005/2022 apresentado para justificar a contratação da empresa, antes da apresentação das cotações e sem saber qual seria o menor valor;
04	Solicitamos esclarecimentos sobre as cotações apresentadas, onde na de menor valor não incluiu os valores de passagens, devendo ser observado e levado em consideração esse valor extra para se chegar ao valor final. A Empresa Maria R de Souza não cobra valor de passagens então é necessário verificar quais valores finais das cotações;
05	Solicitamos assinaturas nos documentos do Processo;
06	Rever a fundamentação legal utilizada na capa, na justificativa da contratação, na solicitação de recurso de dotação, na solicitação de tramitação do processo;
07	Anexar a solicitação de Autorização do Prefeito;
08	Anexar a Autorização do Prefeito;
09	Retirar a média dos valores;
10	Corrigir no PRDC a assinatura da Secretária de Assistência Social;
11	Corrigir a disponibilidade Financeira;
12	Corrigir o CEP na especificação do objeto;
13	Corrigir a vigência na minuta do contrato;
14	Solicitamos esclarecimentos sobre as notas fiscais apresentadas estarem com valores abaixo do cobrado pela empresa não comprovando e justificando o valor;

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 1205/2022

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Saúde

Modalidade: Termo Aditivo

Objeto:

Credenciamento de pessoas jurídicas para prestação de serviços na especialidade de odontologia, visando a prestação de serviços junto as 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	Ofício 020/2022 e 054/2022 solicitação do aditivo para a Dr. Anne Danielle e Dr. Ronaldo Inácio, a porcentagem não é 25%.
02	Ofício 020/2022 e 054/2022 trata o contrato como chamamento público 003/2021 e o processo trata como inexigibilidade 005/2021 (alterar para o conforme do processo).
03	Ofício 020/2022 esclarecer o texto que define os valores para o reajuste, pois ficou confuso o entendimento, onde o texto cita odontologia e radiologia.
06	Termo de referência consta no objeto a porcentagem de 17,21% e logo após 16,12%, alterar para o valor de execução
07	Alterar erros ortográficos na justificativa do Dr. Ronaldo, bem como esclarecer o texto, pois ficou confuso o entendimento, o mesmo se aplica a Dra. Anne Danielle
08	No termo de anuência da empresa, ou anexar procuração, estatuto social ou alterar

	os dados para o proprietário citado no contrato original
09	As certidões não tem data vigente para a abertura do processo
10	Na minuta do termo aditivo alterar a porcentagem pois consta 17,21%

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 954/2022

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Saúde

Modalidade: Pregão Eletrônico

Objeto:

Aquisição de EQUIPAMENTO e MATERIAL PERMANENTE para a UNIDADE de ATENÇÃO ESPECIALIZADA em SAÚDE – HOSPITAL DA MULHER, para IMPLANTAÇÃO do CENTRO de TRIAGEM AUDITIVA NEONATAL (TAN), nos moldes da Proposta Nº 08595.187000/1190-01 – Ministério da Saúde, habilitada pela Portaria Nº 2.632 de 04 de outubro de 2019.

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 a solicitação de Dotação;

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 919/2022

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

Modalidade: Pregão Presencial

Objeto:

Aquisição de barraca de feira, destinadas à FEIRARTE – Feira Permanente de Arte e Artesanato de Barreiras/BA, para atender as necessidades da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer do Município de Barreiras/BA.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Corrigir o Ofício 503/2022 e acrescentar a assinatura da Secretária de Educação;
02	Corrigir erros de digitação no Termo de Referência;
03	Solicitamos assinaturas nos documentos do processo;
04	Anexar o calendário Oficial dos Eventos Municipais com o cronograma das feiras;
05	Orçamentos apresentados com divergências grandes de valores e superior ao autorizado pelo Prefeito;

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 1579/2022

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

Modalidade: Inexigibilidade

Objeto:

Contratação de Empresa do ramo de Promoção e Produção de Eventos, denominada TERRAXX LOCAÇÕES E EXECUÇÕES EIRELI, visando a realização de show musical

com a Banda de renome “OS BARÕES DA PISADINHA”, no dia 26 de junho de 2022, nas Comemorações dos festejos juninos “Arraiá no Parque”, que será realizada no Parque de Exposição Engenheiro Geraldo Rocha no Município de Barreiras – Bahia.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Solicitamos esclarecimento quanto na proposta apresentada constar que Camarim ficará sob responsabilidade da Contratada e na minuta do contrato constar como obrigação da contratante;
02	Solicitamos esclarecimentos quanto na Proposta Comercial constar que é obrigação da contratante segurança, se procede;
03	Anexar mais um contrato de show da Banda para comprovar o valor solicitado;
04	Solicitamos apreciação do Jurídico e esclarecimentos quanto a Carta de Exclusividade e a Declaração apresentada, em nenhuma delas constam a assinatura dos integrantes da Banda passando a exclusividade. Existem divergências nesses documentos.
05	Organizar o Processo em ordem cronológica;
06	Solicitamos as assinaturas nos documentos do Processo;
07	Anexar os documentos dos cantores.

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 731/2022

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Saúde

Modalidade: Termo Aditivo

Objeto:

Aquisição de órteses, próteses, calçados anatômicos, andadores, muletas e bengalas, requisitado pela Secretaria Municipal de Saúde.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Rever a possibilidade de Renovar em se tratando de aquisição;
02	Rever a necessidade de renovar com um saldo ainda alto;
03	Corrigir a justificativa;
04	Corrigir a solicitação de Pesquisa de preço;
05	Definir se vai ser renovação ou prorrogação;
06	Corrigir a Carta de Anuência que fala em prorrogação;
07	Divergência de valores no Controle de saldo e controle de itens;
08	Anexar Certidão de FGTS com CNPJ da empresa;
09	Corrigir as datas de encaminhamento do Processo para o Controle e para o Jurídico;
10	Corrigir a dotação na minuta do termo aditivo;
11	Atualizar controle de saldo.

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 316/2022

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Administração

Modalidade: Dispensa Nº033/2022

Objeto:

Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços especializados de planejamento, organização e realização de Concurso Público de provas (Escrita e de Títulos), observado o provimento de cargos públicos, de nível fundamental, nível médio e nível superior e cadastro de reserva, com o fornecimento completo de recursos materiais e humanos, a execução de todas as atividades envolvidas e correlatas, em especial com a elaboração, impressão, aplicação e correção das provas, bem como toda e qualquer logística necessária para a execução dos serviços para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Barreiras/BA.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Corrigir erros de digitação nos documentos do Processo (Solicitação abertura. Cotação, , etc.),
02	Corrigir erros de digitação no Termo de Referência;
03	A Comissão de Concurso Público já foi instituída?
04	Constatamos que das Cotações apresentadas quatro são de Institutos/Fundação e uma de Empresa de Pequeno Porte;
05	Corrigir o mapa comparativo, verificar a necessidade de anexar ao processo,
06	Corrigir o PRDC;
07	Corrigir a modalidade na Disponibilidade Orçamentária e Disponibilidade Financeira;
08	Corrigir na especificação do objeto a contratação por menor valor;
09	Estatuto Social da empresa Instituto Quadrix incompleto;
10	Já existe conta específica aberta para receber os valores das inscrições?
11	Solicitamos assinatura no Parecer Técnico.

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 1548/2022

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

Modalidade: Termo Aditivo

Objeto:

Prestação de serviços de engenharia e arquitetura para serviços técnicos especializados, ensaios de laboratório e campo, sondagens geotécnicas e elaboração de projetos e plotagens para atender à necessidade da Prefeitura Municipal de Barreiras-BA.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Corrigir a solicitação e autorização;
02	Certidão Municipal vencida;
03	Corrigir o PRDC;

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 1611/2022

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

Modalidade: Inexigibilidade

Objeto:

Contratação de Empresa do ramo de Promoção e Produção de Eventos, visando a realização de show com a Banda CANÁRIOS DO REINO, no dia 22 de junho de 2022, nas comemorações dos festejos juninos “Arraiá no Parque”, a realizar-se no Parque de Exposições Eng. Geraldo Rocha neste Município de Barreiras – Bahia.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Existem divergências nos documentos proposta de preços, disponibilidade financeira, reconhecimento da inexigibilidade e minuta do contrato, quanto a forma de pagamento;
02	Solicitamos apreciação do Jurídico e esclarecimentos quanto o contrato de cessão de direitos apresentado, sem constar a assinatura dos integrantes da Banda passando a exclusividade;
03	Anexar os documentos dos cantores;

Parecer de análise de processos administrativos:**PROCESSO ADM: 1475/2022****SECRETARIA: Secretaria Municipal de Segurança, Cidadã e Trânsito****Modalidade: Pregão Presencial****Objeto:**

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de segurança, diurna e noturna, segundo a Portaria nº 3233/2021 – DG/DPF, de 10 de dezembro de 2012, para atender às demandas do Município de Barreiras a serem executados em eventos públicos do calendário oficial do município. Incluindo o fornecimento de todos os insumos de mão de obra e equipamentos de trabalho, conforme condições, quantidades e exigências especificadas no termo de referência.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Anexar o Estudo Técnico Preliminar que substanciou o Termo de Referência, contendo dentre outras informações, o memorial de cálculo que serviu de parâmetro para estabelecer os quantitativos da licitação (conforme modelo em anexo);
02	Verificar se as atividades desenvolvidas pela empresa Porto Brasil Serviços de Apoio e Limpeza são compatíveis com o objeto da licitação;
03	A descrição do item 1 da cotação da empresa Porto Brasil é completamente diferente da descrição do item 1 no Termo de Referência;
04	Cotação da empresa Porto Brasil não informou os valores por diária, como as demais;
05	Confirmar se os valores das diárias diurnas e noturnas são iguais;

Parecer de análise de processos administrativos:**PROCESSO ADM: 1664/2022****SECRETARIA: Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer****Modalidade: Dispensa Nº035/2022**

Objeto:

Contratação de empresa para organização de oficinas das diversas linguagens artísticas, voltadas para o tema: AS VOZES DA LITERATURA NO SERTÃO – DIÁLOGOS CONTEMPORÂNEOS a serem realizadas na FLIB – Festa Literária de Barreiras-BA de 2022, compreendendo a contratação de artistas literatas, o desenvolvimento de rodas de conversa, poesia, literatura, música, cordel, dança e dramaturgia teatral, em consonância com o Projeto apresentado pela Curadoria, a Prefeitura Municipal de Barreiras, ABL, IFBA, UFOB e NT-11.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Corrigir erros de digitação no Termo de Referência (número das páginas, forma de pagamento, item 6 e 12 das obrigações da contratada, item 1 e 2 das obrigações da contratante);
02	Definir a forma de pagamento;
03	Corrigir o objetos em todos os documentos do processo administrativo adequando ao mesmo objeto do Termo de Referência;
04	Solicitação de orçamento da empresa GOUVEIA & VIANA com data posterior ao orçamento apresentado;
05	Corrigir a Disponibilidade Orçamentária (modalidade, nome e CNPJ da empresa de menor valor que será contratada e objeto);
06	Corrigir a Disponibilidade Financeira (modalidade, nome e CNPJ da empresa de menor valor que será contratada, objeto);
07	Corrigir o objeto e o endereço da empresa contratada na especificação do objeto;
08	Retirar o Termo de Referência repetido do processo.
09	Rever as propostas de preços apresentadas, se constam em todas as mesmas produções artísticas/literárias

Parecer de análise de processos administrativos:**PROCESSO ADM: 1427/2022****SECRETARIA: Secretaria Municipal de Saúde****Modalidade: Pregão Eletrônico****Objeto:**

Aquisição de medicamentos FARMÁCIA BÁSICA, visando o abastecimento das Unidades da Atenção Básica no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde deste município.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Corrigir a solicitação de abertura de processo administrativo;
02	Corrigir o memorando 116/22;
03	Corrigir o estudo técnico preliminar;
04	Corrigir a data no termo de referência;
05	Anexar a publicação do outra licitação que foi fracassada usando como justificativa;
06	Solicitamos as assinaturas nos documentos do processo;
07	Cotações com valores divergentes;

08	Corrigir o PRDC.
----	------------------

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 1715/2022

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

Modalidade: Inexigibilidade

Objeto:

Contratação de empresa do ramo de Promoção e Produção de Eventos, denominada FÁBIO DANTAS SILVA ME, visando à realização de show musical com o artista de renome BEL LIMA, no dia 23 de Junho de 2022, nas Comemorações dos Festejos Juninos – “ARRAIÁ NO PARQUE” que será realizada no Parque de Exposição Engenheiro Geraldo Rocha no Município de Barreiras – Bahia.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Solicitamos esclarecimentos quanto as notas fiscais apresentadas estarem com data posterior a data da assinatura do contrato de cessão de direitos apresentado, e constarem o nome de outras empresas representando o cantor;
02	Solicitamos esclarecimentos quanto o contrato de cessão de direitos apresentado;

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 1716/2022

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

Modalidade: Inexigibilidade

Objeto:

Contratação de empresa do ramo de Promoção e Produção de Eventos denominada FÁBIO DANTAS SILVA ME, visando à realização de show musical com o artista de renome LUIZ BENTO, no dia 25 de Junho de 2022, nas Comemorações dos Festejos Juninos – “ARRAIÁ NO PARQUE” que será realizada no Parque de Exposição Engenheiro Geraldo Rocha no Município de Barreiras – Bahia.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Solicitamos esclarecimentos quanto as notas fiscais apresentadas estarem com data posterior a data da assinatura do contrato de cessão de direitos apresentado, e constarem o nome de outras empresas representando o cantor;
02	Solicitamos esclarecimentos quanto o contrato de cessão de direitos apresentado;

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 1785/2022

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

Modalidade: Inexigibilidade

Objeto:

Contratação e Empresa do ramo de Promoção e Produção de Eventos, visando a realização de show com a dupla de renome, ISRAEL & RODOLFO, no dia 24 de junho de 2022, nas comemorações dos festejos juninos “Arraiá no Parque”, a realizar-se no Parque de

Exposições Eng. Geraldo Rocha neste Município de Barreiras – Bahia.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Alertamos quanto a proposta apresentada está com o nome da Cidade de São Paulo e a empresa que assina e representa a dupla ser de Goiânia;
02	Certidão Municipal Positiva;

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 1717/2022

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

Modalidade: Concorrência Pública

Objeto:

Contratação de empresa de engenharia para a construção de 02 (duas) escolas com 04 salas conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no projeto e seus anexos.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Anexar ao processo o Estudo Técnico Preliminar com os fundamentos, que serviram de base para elaboração do Projeto Básico;
02	Evidenciar a demanda que será atendida pelo objeto da licitação;
03	Indicamos observar os pontos elencados na recomendação do MPF 002/2020 encaminhado ao Poder Executivo Municipal, dentre outros citamos: <ul style="list-style-type: none">• Necessidade de elaborar projetos considerando as peculiaridades locais, de forma a evitar um descompasso entre o objeto licitado e o executado (as duas escolas estão com mesmo valor);• Necessidade de Projeto Executivo para cada obra;

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 1032/2022

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Saúde

Modalidade: Termo Aditivo

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	De acordo com solicitação da empresa e parecer da Coordenação CAF o valor do medicamento Glicerina 12% é R\$ 9,37. No entanto o cálculo do reequilíbrio foi realizado considerando o valor de R\$ 11,16;
02	Certidões Municipal e FGTS vencidas.

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 1305/2022

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Saúde

Modalidade: Termo Aditivo

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	Valor apurado na pesquisa de preços (R\$ 3,68) é inferior ao solicitado pelo fornecedor. No quadro comparativo de cotações consta como valor solicitado R\$ 3,50, no entanto o valor solicitado é de R\$ 4,41;
02	Certidões Municipal e FGTS vencidas;
03	Ausência do 2º termo aditivo ao contrato.

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 1561/2022

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Saúde

Modalidade: Pregão Eletrônico

Objeto:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ASPIRADORES CIRÚRGICOS.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Apresentar local de entrega dos aspiradores cirúrgicos das AMBULÂNCIAS (1ª parte), AMBULÂNCIA (2ª parte) e PROGRAMA MELHOR EM CASA no Estudo Técnico Preliminar e no Termo de Referência;
02	Corrigir no Estudo Técnico Preliminar, no item 5.5 erro de digitação marcado;
03	Não conta no Memorando nº 75/2022, a USF XV Antônia Zélia, dessa forma deverá ser corrigido o Estudo Técnico Preliminar e no Termo de Referência; ou corrigir o Memorando nº 75/2022, acrescentando a citada USF;
04	Corrigir erro de digitação marcado no Termo de Referência, no item 6.4 - 30 (vinte).

CHECKLIST DE ANÁLISE DE PROCESSOS DE PAGAMENTO:

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 1409/5511

Credor: CLAUDIO ALMEIDA DE SOUZA

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	1409/5511	Solicitamos assinatura do servidor (CLAUDIO ALMEIDA DE SOUZA) na solicitação da diária.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 1031/6319

Credor: EDITORA OESTE LTDA

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	1031/6319	Regularizar pendência junto ao setor de tributos, pois a certidão municipal não está válida para a nota fiscal, nem para a liquidação

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 324/6183

Credor: FRANCISCO XAVIER NETO

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	324/6183	OBS: O presente processo apresenta erro no número da modalidade e no histórico, onde se encontra CC 003/2022 e o correto seria CC 005/2022.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 1381/5039

Credor: JOSE KLEBER MARIANO LACERDA

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	1381/5039	OBS: OBS: solicitamos assinatura do servidor (JOSÉ KLEBER MARIANO LACERDA) na solicitação da diária.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 1410/5512

Credor: KATHARYNA MOTTA MEDRADO FARIA

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	1410/5512	Solicitamos assinatura da servidora (KATHARYNA MOTTA MEDRADO FARIA) na solicitação da diária.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 377/3391

Credor: LIDER MATERIAIS ELETRICOS

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	377/3391	Anexar ao processo comprovante das retiradas dos materiais, identificando o servidor, cargo e matrícula que retirou os materiais junto a empresa. Alertamos que a Administração Municipal possui um contrato com uma empresa para manutenção predial

		NOTIFICAR A SECRETARIA
--	--	------------------------

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 1380/5037

Credor: MANUELA ARAUJO MAIA

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	1380/5037	Solicitamos assinatura da servidora (MANUELA ARAÚJO MAIA) na solicitação da diária.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 1382/5040

Credor: MARILEIDE CARVALHO DE SOUZA

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	1382/5040	OBS: solicitamos assinatura da servidora (MARILEIDE CARVALHO DE SOUZA) na solicitação da diária.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 1407/5508

Credor: MARISA RODRIGUES COSTA

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	1407/5508	Solicitamos assinatura da servidora (MARISA RODRIGUES COSTA) na solicitação da diária.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 284/6092; 279/6093

Credor: MEGA COMERCIO DE ALIMENTOS

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	284/6092 279/6093	OBS: os processos foram empenhados com o contrato errado, já que o correto e o contrato 180/2022 da MEGA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 235/5929

Credor: MJ ALIMENTOS

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	235/5929	Obs.: O presente processo não apresenta o atesto dos pedidos de marmita do servidor HUGO PAIVA DOS SANTOS VASCONCELOS nos dias 04, 05, 06, 07, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 25 e 26. Referente ao mês de Abril.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 061/6049

Credor: OESTE DIESEL LTDA

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	061/6049	Ausência da planilha com as quantidades de Diesel S10 solicitadas no período, atestada por servidor competente.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 1395/6168; 1394/6122

Credor: PORTO BRASIL AGRICOLA LTDA

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	1395/6168 1394/6122	Ausência do atesto do Secretário de Meio Ambiente, Sr. Demosthenes da Silva Junior nas duas páginas da Nota Fiscal dos processos de liquidação.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 1408/5510

Credor: RONALDO URSULINO DOS SANTOS

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	1408/5510	Solicitamos assinatura do servidor (RONALDO URSULINO DOS SANTOS) na solicitação da diária.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 040/6044

Credor: SUCESSO MONTADORA DE ESTRUTURAS E EVENTOS

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	040/6044	Emitir esclarecimentos a respeito da quantidade de diárias (10 diárias), solicitadas para um grupo gerador 180 KVA. Em que local, evento, foi utilizado? Em qual período?

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 1466/6065

Credor: TOP MOVEIS LTDA

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	1466/6065	Alterar a data de liquidação do processo, visto que não consta a cópia da certidão de débitos trabalhistas da empresa (CNDT) que só pode ser emitida com data atual. Atualizar as demais certidões para a nova data de liquidação.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 297/5091

Credor: UNIVERSO DAS FARDAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÃO

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	297/5091	Ausência de documento esclarecendo qual foi a destinação das 35

	camisetas e identificando as pessoas que receberam as mesmas.
--	---

CHECKLIST DE ANÁLISE DE PROCESSOS LICITATÓRIOS:

O parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 1430/2022

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

Modalidade: Credenciamento

Objeto:

Credenciamento para as Quadrilhas Juninas do Município de Barreiras-BA Edição 2022 com o objetivo de contratação para as apresentações culturais, no âmbito municipal.
--

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Processo contraditório sem definição de modalidade;
02	Rever o período das apresentações se de Junho de 2022 a Maio de 2023 ou de Junho de 2022 a Dezembro de 2022;
03	Solicitamos esclarecimentos de como se chegou ao valor de R\$ 27.515,00 definido para cada Quadrilha;
04	Rever se o valor será como PRÊMIO, CACHÊ ou AUXÍLIO FINANCEIRO;
05	Caso for Premiação: Quais serão os critérios de julgamento e nomeação da comissão julgadora
06	Rever na Dotação Orçamentária se o elemento de despesa está de acordo com o pretendido pela Secretaria de Educação;
07	Rever se as quadrilhas se apresentarão no município ou no âmbito regional, estadual e nacional;
08	Corrigir o Termo de Referência adequando a modalidade definida pela Secretaria Municipal de Educação;
09	Solicitamos as assinaturas nos documentos do Processo;
10	Organizar a numeração dos itens do Termo de Referência;
11	Adequar todos os documentos do processo a mesma modalidade que for definida no Termo de Referência;
12	Corrigir a minuta do Edital;
13	Solicitamos manifestação da Comissão de Licitação;

O parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 1517/2022

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

Modalidade: Chamada Pública

Objeto:

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR

--

Notificação:

ITEM	E S P E C I F I C A Ç Õ E S D A S P E N D Ê N C I A S
01	Ajustar no termo de referência a quantidade de unidades administrativas, pois no anexo I constam 79 unidades e no termo de referência constam 78
02	Esclarecer no termo de referência o valor do chamamento público, pois é obrigatório para a agricultura familiar aplicar no mínimo 30% do valor repassado do fundo, logo é necessário esclarecer o valor obrigatório a ser aplicado
03	Ajustar no termo de referência no capítulo 4, as condições de entrega, pois é descrito um cronograma e um mapeamento semanal, adicionar em anexo um modelo de cada para análise e controle
04	No capítulo 7 do termo de referência esclarecer ou ajustar o valor do limite individual de venda do agricultor familiar, pois no manual de aquisição do pnae o limite é 20.000 e no processo consta 40.000

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 1807/2022

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

Modalidade: Inexigibilidade

Objeto:

Contratação de Empresa do ramo de Promoção e Produção de Eventos, visando a realização de show com o artista de renome, ADUILIO MENDES, no dia 26 de junho de 2022, nas comemorações dos festejos juninos “Arraiá no Parque”, a realizar-se no Parque de Exposições Eng. Geraldo Rocha neste Município de Barreiras – Bahia.

Notificação:

ITEM	E S P E C I F I C A Ç Õ E S D A S P E N D Ê N C I A S
01	Anexar mais contratos ou Notas Fiscais, conforme Orientação Técnica Nº 02 da Rede de Controle de Gestão Pública, sendo elementos documentais com o objetivo de demonstrar e justificar o valor apresentado na proposta comercial de forma a minimizar o risco de sobre preço na contratação, como também possibilitar o controle nas contratações;

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 1342/2022

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Saúde

Modalidade: Termo Aditivo

Objeto:

Locação de imóvel localizado na Rua Afonso Soares, Nº 136, Loteamento Vila Rica, QD. 13, LT. 10,12 e 14, Barreiras – BA, onde funciona o CAPS AD II – Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas.

Notificação:

ITEM	E S P E C I F I C A Ç Õ E S D A S P E N D Ê N C I A S
01	Organizar o processo em ordem cronológica, colocando a data de abertura antes dos

	documentos;
02	Corrigir o Ofício 73/2022;
03	Corrigir a solicitação de Renovação Contratual;
04	Corrigir a justificativa;
05	Solicitamos apreciação jurídica sobre o limite de prorrogação estabelecido em Lei;
06	Corrigir o Pedido de Dotação Orçamentária;

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 2267/2021

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Saúde

Modalidade: Inexigibilidade

Objeto:

Credenciamento de pessoas jurídicas para prestação de serviços na especialidade de Odontologia.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Solicitamos manifestação da Comissão de Licitação e da Comissão especial de credenciamento;

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 2238/2022

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Saúde

Modalidade: Inexigibilidade

Objeto:

Credenciamento de pessoas jurídicas, prestadoras de serviços médicos.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Solicitamos manifestação da Comissão de Licitação e da Comissão especial de credenciamento;

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 1457/2022

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Saúde

Modalidade: Termo Aditivo

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	Notas Fiscais apresentadas pela empresa para comprovação dos custos anteriores são de agosto e novembro de 2020. Portanto muito anteriores ao certame (agosto de 2021) e à assinatura do contrato (dezembro 2021);

02	Pesquisa de preços anexada ao processo apurou valores de mercado bem inferiores ao Proposto/CMED;
----	---

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 1032/2022

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Saúde

Modalidade: Termo Aditivo

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	Refazer os cálculos do reequilíbrio do item do lote 46- CIPROFLOXACINO considerando o saldo de itens. Alterar os demais documentos considerando o novo valor do reequilíbrio;
02	Alterar na planilha comparativa das cotações de preços o valor do reequilíbrio dos itens: CIPROFLOXACINO (R\$ 25,60), Glicerina 12% (R\$ 9,37);
03	Verificar a compatibilidade da validade das certidões de regularidade fiscal e trabalhista com a data do aditivo.

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 1185/2022

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Administração

Modalidade: Termo Aditivo

Objeto:

Aquisição de impressora multifuncional tanque de tinta preto/color 220/110 V, requisitado pela Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Solicitamos que anexe a Certidão Estadual com a data atualizada;
02	Atualizar o ofício de encaminhamento do processo.

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 1631/2022

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Administração

Modalidade: Termo Aditivo

Objeto:

Contratação de empresa especializada para fornecimento de mão de obras para realização de serviços continuados de limpeza, conservação, higienização, incluindo apenas mão de obra e os equipamentos de proteção individual.

Notificação:

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

01	Anexar contracheques assinados (Vias originais) dos funcionários do mês de Abril e Maio de 2022 comprovando o pagamento do dissídio coletivo 2022/2023, válido a partir do dia 01/04/2022
02	Comprovar (com documentos originais) nos meses de Janeiro, Fevereiro e Março de 2022, o pagamento dos salários de acordo com o dissídio coletivo 2021/2022 válido a partir do dia 01/04/2021, pois os anexos atuais comprovam apenas o pagamento do salário mínimo e é cobrado o valor do dissídio e a informação é conflitante.

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 1630/2022

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Administração

Modalidade: Termo Aditivo

Objeto:

Contratação de empresa especializada para fornecimento de mão de obras para realização de serviços Controle Desarmado e Acesso incluindo apenas mão de obra e os equipamentos de proteção individual.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Anexar contracheques assinados (Vias originais) dos funcionários do mês de Abril e Maio de 2022 comprovando o pagamento do dissídio coletivo 2022/2023, válido a partir do dia 01/04/2022
02	Comprovar (com documentos originais) nos meses de Janeiro, Fevereiro e Março de 2022, o pagamento dos salários de acordo com o dissídio coletivo 2021/2022 válido a partir do dia 01/04/2021, pois os anexos atuais comprovam apenas o pagamento do salário mínimo e é cobrado o valor do dissídio e a informação é conflitante.

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 1952/2022

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Saúde

Modalidade: Termo Aditivo

Objeto:

Prestação de serviços de saúde Hospitalar na especialidade de ATENDIMENTO CLÍNICO GERAL E UROLOGIA, aos usuários do Sistema Único de Saúde.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Corrigir o número do contrato na capa de abertura do processo;
02	Corrigir a justificativa técnica;
03	Corrigir o pedido de dotação Orçamentária;
04	Corrigir a Disponibilidade Orçamentária;
05	Corrigir a Disponibilidade Financeira;
06	Corrigir a minuta, onde consta locatário;
07	Corrigir o termo aditivo onde consta locatário;

08	Rever o nome correto da empresa.
----	----------------------------------

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 1768/2022

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Saúde

Modalidade: Termo Aditivo

Objeto:

Prestação de serviços de saúde ambulatorial na especialidade de ANATOMOPATOLOGISTA, aos usuários do Sistema Único de Saúde.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Corrigir a justificativa;
02	Corrigir o pedido de dotação Orçamentária;
03	Corrigir a Disponibilidade Orçamentária;
04	Corrigir a data de solicitação do parecer jurídico;
05	Corrigir a minuta, onde consta locatário;

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 2030/2022

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Administração

Modalidade: Pregão Presencial

Objeto:

Contratação de instituição financeira para prestação de serviços de : A) Processamento dos pagamentos originados da folha de salários dos servidores ativos efetivos, contratados, comissionados, eletrivos e pensionistas dos órgãos da administração direta do poder executivo do município, em caráter de exclusividade; B) Concessão de crédito consignado aos servidores.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Anexar estudo de viabilidade econômico financeira – Venda ativos da Folha de Pagamento.

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 1709/2022

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Saúde

Modalidade: Termo Aditivo

Objeto:

Prestação de serviços de saúde Hospitalar na especialidade de OFTALMOLOGIA, aos usuários do Sistema Único de Saúde.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Corrigir a especialidade na capa do processo;
02	Corrigir a justificativa técnica;

03	Corrigir o termo de anuência;
04	Corrigir a Disponibilidade Orçamentária;
05	Corrigir a Disponibilidade Financeira;
06	Corrigir a minuta, onde consta locatário;
07	Corrigir o termo aditivo onde consta locatário;
08	Rever o nome do sócio proprietário.

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 1890/2022

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Saúde

Modalidade: Termo Aditivo

Objeto:

Prestação de serviços de saúde ambulatorial na especialidade de OTORRINO/FONOAUDIOLOGIA E CARDIOLOGIA, aos usuários do Sistema Único de Saúde.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Corrigir o pedido de dotação orçamentária;
02	Corrigir a disponibilidade financeira;

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 1926/2022

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Saúde

Modalidade: Termo Aditivo

Objeto:

Prestação de serviços de saúde ambulatorial na especialidade de OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA, aos usuários do Sistema Único de Saúde.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Quem definiu se vai prorrogar ou renovar o contrato?
02	O valor para renovação fica menor que o valor de saldo de contrato;
03	Corrigir a justificativa técnica;
04	Rever se vai renovar ou prorrogar com saldo.

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 1787/2022

SECRETARIA: Secretaria Municipal da Fazenda

Modalidade: Pregão Presencial

Objeto:

Contratação de prestação de serviços de consultoria e assessoria visando: emissão de laudos e pareceres técnicos sobre grandezas elétricas (consumo, energia, potência, dentre outros) e sobre quadro de iluminação pública (QIP) visando a repetição de indébitos decorrentes de cobranças indevidas (a maior) nas contas de energia elétrica de titularidade do município;

Anulação e/ou redução de valores referentes a cobranças realizados por meio de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI); junto ao Município de Barreiras – BA.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Ausência de indicação do fiscal do contrato;
02	Esclarecer de que forma se dará o acompanhamento da anulação ou redução de valores (créditos);
03	Esclarecer se o pagamento dos honorários à contratada ocorrerá somente após o efetiva redução e/ou anulação de débitos junto à concessionária de energia ou após a emissão do parecer técnico .

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 1516/2022

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer

Modalidade: Pregão Eletrônico

Objeto:

Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Alterar tabela do termo aditivo pois o valor utilizado foi o valor original do contrato sem levar em conta o 1º termo aditivo cujo foi um reequilíbrio no qual alterou os preços iniciais
02	Nessa mesma tabela, alterar o valor da soma dos itens, pois na coluna banco de preços a soma escrita é 164,93, porém ao refazer a soma totalizou o valor de 164,85

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 1914/2022

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

Modalidade: Inexigibilidade

Objeto:

Contratação do Escritório Central de Arrecadação de Direitos Autorais – ECAD, considerando a natureza da entidade de gestora dos direitos autorais em virtude da promoção dos eventos “Aniversário da Cidade – 131 anos” e “FLIB – Festa Literária de Barreiras 2022”.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	O boleto vai continuar com esse vencimento 10/06?
02	Já houve o pagamento do primeiro boleto?
03	Corrigir a Disponibilidade Financeira;
04	Corrigir o ofício para o Controle;
05	Corrigir a solicitação de parecer jurídico;
06	Anexar o parecer jurídico;

07	Anexar a Certidão Federal.
----	----------------------------

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 2238/2021

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Saúde

Modalidade: Inexigibilidade

Objeto:

Credenciamento de pessoas jurídicas, prestadoras de serviços médicos.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Solicitamos esclarecimentos de qual é o documento pendente de apresentação pela empresa Iunes & Gobbi Serviços Médicos Ltda., a Declaração de Responsabilidade da empresa;
02	Na Ata de Análise da Comissão Especial de Credenciamento a empresa MED MACIEL S/S LTDA apresentou os documentos de habilitação de acordo com o exigido no Edital, não consta o nome da empresa no Despacho de Adjudicação.

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 1737/2022

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Infraestrutura

Modalidade: Concorrência Pública

Objeto:

Contratação de empresa de engenharia para a requalificação e modernização do Palácio das Artes e Praça Castro Alves conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste projeto e seus anexos.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Confirmar se o julgamento das propostas é o de menor preço global (itens 2.3 e 7.3 do Termo de Referência);
02	Confirmar se na qualificação técnica não será permitido a soma dos atestados por item (item 5.1.7 do Termo de Referência);

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 2033/2022

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Saúde

Modalidade: Termo Aditivo

Objeto:

Contratação de empresa para prestação de serviços de engenharia e arquitetura para serviços técnicos especializados, ensaios de laboratório e campo, sondagens geotécnicas e elaboração de projetos e plotagens para atender à necessidade da prefeitura Municipal de Barreiras-BA.

Notificação:

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

01	Anexar o Termo de Convênio da Lobo;
02	Solicitamos esclarecimentos sobre a Saúde executar projeto de reforma da Sede da Lobo se a mesma não assumiu o pagamento do Convênio com a Lobo;
03	No Controle de saldo consta que o fiscal do contrato é Antônio Vítor Araújo e na justificativa técnica quem assina como fiscal é Thaís Coelho;
04	Corrigir a data na solicitação de termo Aditivo;

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 2195/2022

SECRETARIA: Procuradoria Geral

Modalidade: Inexigibilidade

Objeto:

Contratação de empresa especializada no fornecimento de um software on-line de processamento de imagens de drones, com infraestrutura em nuvem, para geração de produtos cartográficos e georreferenciados, caracterizado como serviço de processamento de imagens e aerofotogrametria.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	O processo passou pelo Setor de Licitação?
02	Solicitamos o número da Inexigibilidade;
03	Solicitamos manifestação do Setor de Licitação;
04	Verificar a fundamentação Jurídica, no Termo de Referência e em outros documentos do processo fundamenta no artigo 25, I e o parecer jurídico no artigo 25 caput;
05	Anexar a Disponibilidade Financeira;
06	Termo de Referência sem citar o fiscal;
07	A empresa irá disponibilizar quantas assinaturas?
08	O Termo de Referência cita o valor da contratação e está datado de 13 de Junho, mas a proposta apresentada pela empresa contendo esse valor está com data posterior;
09	Nota fiscal apresentada para comprovar o valor mostra que a contratação da empresa se deu por Pregão Eletrônico;
10	O pagamento será em parcelas ou total?
11	Certidão de FGTS vencida;
12	Anexar o contrato social e documentos dos sócios;

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 1701/2022

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Saúde

Modalidade: Termo Aditivo

Objeto:

Prestação de serviços de assistência à saúde, especialmente terapia renal substitutiva ambulatorial para portadores de doença renal crônica, realizada por serviços de nefrologia para atender à demanda referenciada à Secretaria Municipal de Saúde de Barreiras-Ba, aos Usuários do Sistema Único de Saúde, de forma complementar aos serviços públicos do

Contratante, conforme Resolução Municipal nº 005 de 28 de setembro de 2018 e planilha de compras e serviços de Saúde SUS, editada pelo Ministério da Saúde.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Alterar a data de solicitação de Renovação de prazo datada em 06 de maio de 2022, em razão de ser anterior a data de abertura do presente processo;
02	Anexar controle de saldo;
03	Corrigir na Justificativa o período do 3º Termo Aditivo, e informar abaixo o 4º e 5º Termos Aditivos;
04	Corrigir os pontos marcados no Termo de Anuência (CPF e nº do endereço).

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 1509/2022

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

Modalidade: Carta Convite nº010/2022

Objeto:

Contratação de empresa especializada na realização de Show Pirotécnico, para comemoração do aniversário da cidade, a 00:00h do dia 26 de maio de 2022, na Praça Landufo Alves e abertura do show principal, de cada noite, do Arraiá do Parque, que acontecerá entre os dias 22 a 26 de junho de 2022, no Parque Engenheiro Geraldo Rocha, na cidade de Barreiras, Estado da Bahia.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Corrigir o CEP da empresa Premier na Ata de Licitação;
02	Solicitamos assinatura no Anexo E e Anexo D da empresa Fogos Titanium;
03	Recomendamos que as empresas apresentem o documento de vistoria do Corpo de Bombeiros;
04	Solicitamos as assinaturas nos documentos da fase interna e fase externa do processo;
05	Corrigir o CEP da empresa Premier na declaração de recebimento;
06	Corrigir o PRDC na fase interna do processo;
07	Anexar a solicitação de parecer do Controle;
08	Na dotação Orçamentária apresentada consta como elemento de despesa: 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 33.90.30 – Material de Consumo No extrato do contrato e na publicação do extrato só consta como elemento de despesa o 33.90.30;
09	Corrigir na Nota de Empenho apresentada, a ação, o elemento de despesa e a cidade da empresa;
10	Corrigir o número do Projeto atividade no Extrato do Contrato e na publicação;

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 1730/2022

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Administração

Modalidade: Dispensa de Licitação nº038/2022

Objeto:

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de publicação em jornal de circulação local/ regional de interesses do município

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Corrigir termo de referência, pois no mesmo consta cláusula de reajuste de preço, porém o contrato não prevê o mesmo.

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 1991/2022

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

Modalidade: Carta Convite

Objeto:

Contratação de pessoa jurídica especializada em prestação de serviço para contratação de cantores locais dos ritmos de forró tradicional, forró pé de serra, sertanejo, sertanejo universitário e piseiro, para se apresentarem nos festejos do tradicional São João de Barreiras de 2022, no período de 15 a 26 de junho (ARRAIÁ DO PARQUE) em atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer do município de Barreiras/BA.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Corrigir a data da solicitação de abertura do Processo;
02	Corrigir o ofício nº 551/2022;
03	Corrigir o período do São João em todos os documentos do Processo;
04	Corrigir erros no Termo de Referência;
05	Anexar o Calendário de Eventos;
06	No anexo I constam 22 atrações com datas e locais para os Bairro e São João, e nas cotações apresentadas constam 23 atrações;
07	Rever a forma de pagamento;
08	Recomendamos que verifiquem se no cartão de CNPJ da empresa Instituto de Gestão e Preservação consta atividade compatível com o objeto;
09	Solicitamos esclarecimento de como se chegou aos valores apresentados;
10	Anexar tabela com os valores individuais;
11	Corrigir erros na minuta do edital;

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 1896/2022

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Modalidade: Credenciamento

Contratação de empresa especializada para elaboração do Plano de Recuperação de área

degradada por disposição inadequada de resíduos sólidos no lixão

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Cotação das empresas com os mesmos sócios e parentesco
02	Verificar nas atividades do CNPJ das empresas, compatibilidade como o objeto do serviço a ser contratado

CHECKLIST DE ANÁLISE DE PROCESSOS DE PAGAMENTO:

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 391/6387; 391/6384 e 394/6383

Credor: UNIVERSO DAS FARDAS IND. E COM. DE CONFECÇÕES

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
03	391/6387 391/6384 394/6383	OBS: Os presentes processos apresentam erro na modalidade onde o está como pregão presencial e o correto seria PREGÃO ELETRÔNICO , tanto no histórico como na modalidade. A vigência do contrato também apresenta divergência, onde o a data está 12/04/2023 e o correto seria 15/04/2023 .

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 206/6394

Credor: YBYPLAST FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS E MOVEIS

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	206/6394	OBS: O presente processo apresenta indiferença nas seguintes informações: O número do pregão presencial se encontra 010/2021 onde o correto seria 019/2021 , tanto na modalidade como no histórico. O processo também apresenta divergência no histórico no número do contrato onde está 257/2021 e o correto seria 308/2021 .

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 62/6393

Credor: GEX SERVIÇOS INTEGRADOS

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	62/6393	OBS: O presente processo apresenta a falta de retenção do ISS como está deferido nas NFs 202 e 203.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 881/6481

Credor: PORTO BRASIL

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	881/6481	Ausência da certidão negativa de débitos Estadual. OBS: Ficar atento à data da liquidação, para não anexar certidão posterior

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 057/6461

Credor: OESTE DIESEL LTDA

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	057/6461	Ausência da planilha de combustíveis referente à NF 82591 com atesto do servidor competente.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 521/6509

Credor: DANYELA ALMEIDA AMORIM LOPES

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

01	521/6509	Ausência da certidão negativa de débitos Municipal referente ao imóvel locado. OBS: Ficar atento à data da liquidação para não anexar certidão com data posterior.
----	----------	---

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 570/6550

Credor: ASSOCIAÇÃO CENTRO INTERN. AVATAR DE ARTE

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	570/6550	Despesa foi autorizada e empenhada pela dotação do Fundo Municipal de Educação, porém a Nota Fiscal para pagamento foi <u>emitida em nome da Prefeitura Municipal de Barreiras.</u>

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 574/6544

Credor: ANA ROSA SOARES DA SILVA

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	574/6544	Despesa foi autorizada e empenhada pela dotação do Fundo Municipal de Educação, porém a Nota Fiscal para pagamento foi <u>emitida em nome da Prefeitura Municipal de Barreiras.</u> Ausência de cópia do DAM referente ao valor (R\$ 392,50) da retenção do ISS junto com o comprovante de pagamento do mesmo. Caso não tenha existido pagamento do imposto (ISS) no município de origem, fazer a retenção do valor do ISS na Nota de Liquidação.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 1533/6664

Credor: VITOR ALMEIDA GALVÃO

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	1533/6664	OBS: Recolher atesto do prefeito na diária.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 545/6440 e 544/6438

Credor: COMAFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS FLEXIVEIS

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	545/6440 544/6438	Processo de pagamento foi empenhado pela dotação da Secretaria de Segurança e Transito, porém está constando nas Notas Fiscais o atesto do Secretário de Infraestrutura.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 839/6802

Credor: EDITORA OESTE LTDA – ME

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	839/6802	OBS: o processo veio só com a liquidação, ou seja, sem a Nota Fiscal, certidões e etc. logo, estamos devolvendo o processo, a fim de que sejam anexados os documentos do processo.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 190/6793 e 1393/6786

Credor: MEGA WATTS CONSTRUÇÕES ELETRICAS

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	190/6793 1393/6786	Ausência da ART referente aos serviços de construções de rede média (Empenho 190/6793) Corrigir data de vigência do contrato para dia 04/06/2023 Verificar o motivo pelo qual não foi realizada a retenção do valor do INSS nos processos de pagamento encaminhados, já que a empresa NÃO É OPTANTE PELO SIMPLES.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 906/6202

Credor: LPR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	906/6202	Ausência da ART referente aos serviços de urbanização e regularização realizados pela empresa. Ausência do CNO (Cadastro Nacional de Obras). Ausência da Certidão de Regularidade da empresa LPR e do seu responsável técnico com o CREA. Na Certidão de Regularidade com o CREA encaminhada pela Engenheira Vanessa Gabrielle (que está assinando a medição da empresa), consta a empresa CONSTRUTORA BEIRA RIO como sendo responsabilidade da Engenheira e não a empresa LPR CONSTRUÇÕES. Ausência de cópia da GFIP.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 974/6893

Credor: IBDM MODERNIZAÇÃO ASSESSORIA E CONSULTORIA

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	974/6893	O somatório dos valores unitários que constam na tabela do relatório detalhado não totaliza o valor de R\$ 7.807,09, já que somando as tabelas o valor encontrado é de 7.318,83. Além disso, está faltando a relação das deduções por completo, uma vez que no histórico da NF4875 não é possível

		visualizar todas as deduções.
--	--	-------------------------------

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 110/6968

Credor: TDEC SERVIÇOS INTEGRADOS

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	110/6968	Alterar boletim de medição, pois quantitativo mensurado está errado, bem como adicionar valores totais dos itens adicionais, adicionar também o carimbo da empresa.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 52/7006

Credor: PORTO BRASIL SERVIÇOS DE APOIO

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	52/7006	Alterar boletim de medição, pois quantitativo mensurado está errado, bem como adicionar valores totais dos itens adicionais, adicionar também o carimbo da empresa.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação:

Credor: PORTO BRASIL SERVIÇOS DE APOIO

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	56/7002	Alterar boletim de medição, pois quantitativo mensurado está errado, bem como adicionar valores totais dos itens adicionais, adicionar também o carimbo da empresa.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 057/7092

Credor: OESTE DIESEL LTDA

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	057/7092	Corrigir número da Nota Fiscal nas notas de Empenho e Liquidação. Número correto nº 82788 A Nota Fiscal nº 82735 foi encaminhada junto com o processo, porém não foi empenhada e nem liquidada. Ausência das planilhas com as quantidades de Diesel S10 e S500 adquiridas no período, atestada por servidor competente.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 061/7555

Credor: OESTE DIESEL LTDA

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	061/7555	Ausência das planilhas referentes às Notas Fiscais 82725 e 82834 com as quantidades de Diesel S10 solicitadas no período, atestadas por servidor competente.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 059/7561

Credor: OESTE DIESEL LTDA

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	059/7561	Ausência da planilha referente a Nota Fiscal 82673 com as quantidades de Diesel S10 solicitadas no período, atestada por servidor competente.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 567/7653

Credor: SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	567/7653	CERTIDÃO ESTADUAL POSITIVA

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 1057/7673

Credor: MRB ENGENHARIAS EIRELI

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	1057/7673	Ausência da ART emitida em nome do Engenheiro responsável pelos serviços realizados. Ausência do CNO (Cadastro Nacional de Obras). Ausência da GFIP.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 339/7639

Credor: 4F SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	339/7639	Ausência da assinatura do fiscal do Contrato José Menezes na Nota Fiscal. Ausência das certidões de débitos trabalhista (CNDT) e do Estado/Município

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 088/7675 e 087/7672

Credor: CLARA TRANSPORTE E TURISMO

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	088/7675	Empenho 088/7675 foi empenhado incorretamente pela Secretaria de

	087/7672	Segurança Cidadã. Ausência de documento que justifique o motivo da liberação de passagem aérea com destino a São Paulo, para o servidor Demosthenes da Silva Nunes Júnior
--	----------	--

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 300/7721

Credor: UNIVERSO DAS FARDAS INDUSTRIA E COMERCIO

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	300/7721	OBS: ausência da relação dos servidores que receberam as camisas.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 246/7789; 242/7790 e 243/7791

Credor: PB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS

ITEM	Nº EMP.	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	246/7789 242/7790 243/7791	OBS: O processo está com ausência do atesto da Secretaria de Assistência Social Maritania Gonçalves de Almeida Carvalho nas notas fiscais.

CHECKLIST DE ANÁLISE DE PROCESSOS LICITATÓRIOS:

O parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 953/2022

SECRETARIA: Municipal de Saúde

Modalidade: Termo Aditivo

Objeto:

Aquisição parcelada de medicamentos hospitalares, visando o abastecimento das Unidades de Atenção Básica e Unidades Hospitalares, conforme anexo, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barreiras-BA.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Ausência de cópia do contrato;
02	Ausência de manifestação do CAF com relação a troca de marca dos itens: 120.1; 120.2, 120.3, 120.4; 122.1; 122.2;
03	Ausência de assinatura na manifestação do CAF com relação a compatibilidade dos valores requeridos e o teto da tabela CMED;
04	Confirmar se o Secretário da pasta está ciente do impacto de R\$ 1.336.703,02 sobre o saldo do contrato que é de R\$ 1.745.895,27, o que representa um impacto de 76,56%;
05	Presença de três cotações diferentes no processo administrativo;
06	Certidão do FGTS vencida;

07	Planilha apresentada pela empresa fornecedora está com valores do preço de fábrica atualizados diferentes dos valores das notas. Não está claro de que forma e porque o valor é majorado do valor de custo final para o valor do preço revisado;
08	Sugerimos elaborar uma Planilha que evidencie a variação dos custos da empresa entre o período da proposta da licitação e a data da solicitação do reequilíbrio;
09	Anexar o Controle de itens do contrato.

O parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 1595/2022

SECRETARIA: Municipal de Saúde

Modalidade: Termo Aditivo

Objeto:

Aquisição parcelada de material hospitalar, para atender às necessidades das Unidades Saúde e Unidades Hospitalares, conforme anexo, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barreiras-BA.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Anexar Planilha de Controle de itens do contrato;
02	Verificar a existência de três despachos distintos da Procuradoria acostados ao Processo;
03	Certidão de Regularidade do FGTS (CAIXA) vencida.

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 1390/2022

SECRETARIA: Municipal de Administração

Modalidade: Termo Aditivo

Objeto:

Fornecimento de Vidros para manufatura de portas, janelas e espelhos, bem como serviço de manutenção de portas, janelas e vidros e aquisição de peças e acessórios, destinados à reposição, manutenção e conserto dos imóveis em uso pela Prefeitura Municipal de Barreiras – BA, requisitado pela Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Variação dos custos deve ser comprovada com notas fiscais. Do período da contratação e atual;
02	Anexar Parecer técnico contendo no mínimo: o posicionamento sobre o pedido do fornecedor, histórico do contrato, cálculo do valor do reequilíbrio com base nos valores solicitados pelo fornecedor e saldo de itens do contrato);
03	Fornecedor deverá elaborar planilha contendo no mínimo os seguintes elementos: preço do contrato; preço original e atual de aquisição (com nº das notas fiscais de aquisição e cópia das NFs anexadas); % de variação dos valores, preço solicitado para reequilíbrio - de cada item . A comprovação do valor original deverá ser do período do certame/contratação, não pode ser anterior a esse período;
04	Fato superveniente alegado no ofício do fornecedor – greve dos caminhoneiros e

	conjuntura de 2018 – é muito anterior ao certame e assinatura do contrato
05	Planilha comparativa de valores das cotações deverá incluir uma coluna com os valores solicitados pelo fornecedor para reequilíbrio do contrato;
06	Anexar controle de saldo e de itens do contrato.

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 1871/2022

SECRETARIA: Municipal de Administração

Modalidade: Termo Aditivo

Objeto:

Aquisição de equipamentos eletrônicos (linha branca), freezer, frigobar e geladeiras, requisitado pela Secretaria Municipal de Administração.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Anexar Parecer técnico contendo no mínimo: o posicionamento sobre o pedido do fornecedor, histórico do contrato, cálculo do valor do reequilíbrio com base nos valores solicitados pelo fornecedor e saldo de itens do contrato);
02	Anexar manifestação que ateste a compatibilidade entre os itens marcados na tabela do fornecedor da empresa e os itens do contrato;
03	Incluir na Planilha comparativa das cotações uma coluna com os valores solicitados pela empresa para reequilíbrio;
04	Anexar planilha que evidencie a variação dos custos da empresa entre o período da proposta da licitação e a data da solicitação do reequilíbrio;
05	Corrigir na capa do processo o número do contrato para nº 181/2021

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 2238/2022

SECRETARIA: Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

Modalidade: Inexigibilidade

Objeto:

Contratação da empresa TRIO CORAÇÃO DO BRASIL – LTDA, visando à realização de show musical com a Banda “TRIO CORAÇÃO DO BRASIL”, no dia 29 de junho de 2022, nas Comemorações dos Festejos de São Pedro, no Povoado de Alto Alegre, no Município de Barreiras – Bahia.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Proposta para show sem a data do evento;
02	Contratos de Prestação de serviços apresentados para comprovar o valor do show em nome de Jenivaldo Guedes, servidor público;
03	Corrigir o reconhecimento da situação de inexigibilidade;

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 2287/2022

SECRETARIA: Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

Modalidade: Inexigibilidade

Objeto:

Contratação do Sr. ISAIAS CARDOSO DOS SANTOS, CPF Nº 861.550.175-06, visando à realização de show musical com a Banda “ISAIAS ESTILIZADO”, no dia 02 de julho de 2022, no evento denominado Jubileu da Colônia de Cearenses, na Vila dos Funcionários, no Município de Barreiras – Bahia.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Nota Fiscal apresentada para comprovar o valor em nome da Empresa BAHIAPORT;
02	Corrigir a Disponibilidade Financeira;
03	Corrigir o reconhecimento da situação de inexigibilidade;
04	Comprovante de endereço apresentado em nome de outra pessoa e diferente do que consta na Certidão Municipal.

Parecer de análise de processos administrativos:**PROCESSO ADM: 2167/2022****SECRETARIA: Municipal de Saúde****Modalidade: Apostilamento de Reajuste de Preços****Objeto:**

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.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Data da solicitação de reajuste de valores pela empresa anterior a data do processo;
02	Corrigir a manifestação da empresa;
03	A empresa solicita um reajuste de 14,65% e o setor de contratos da Saúde calcula o valor com percentual de 16,1213505%;
04	Rever controle de saldo e controle de itens.
05	Existem dois controles de itens no processo com valores diferentes;
06	Anexar a autorização do prefeito;

Parecer de análise de processos administrativos:**PROCESSO ADM: 2168/2022****SECRETARIA: Municipal de Saúde****Modalidade: Apostilamento Reajuste de Preços****Objeto:**

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.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Data da solicitação de reajuste de valores pela empresa anterior a data do processo;
02	Corrigir a manifestação da empresa;

03	A empresa solicita um reajuste de 14,65% e o setor de contratos da Saúde calcula o valor com percentual de 16,1213505%;
04	Rever controle de saldo e controle de itens.
05	Existem dois controles de itens no processo com valores diferentes;
06	Anexar a Certidão Estadual;
07	Anexar a Certidão Municipal;
08	Anexar a autorização do prefeito;

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 1745/2022

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

Modalidade: Termo Aditivo

Objeto:

Prestação de serviços em manutenção corretiva em balança de grande porte que se encontra instalada no lixão municipal deste município.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Em virtude da desativação do lixão o Processo deverá ser cancelado e a Secretaria de origem deverá ser informada;

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 2183/2022

SECRETARIA: Municipal de Saúde

Modalidade: Dispensa de Licitação nº 042/2022

Objeto:

Aquisição Emergencial de Soro Fisiológico (Soluções Parentais de Pequeno Volume), para atender as necessidades da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), Hospital Municipal Eurico Dutra (HMED), Hospital da Mulher (HM) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Conforme consta na relação do anexo da solicitação de abertura de processo, não consta o Estudo Técnico preliminar no processo;
02	Rever o descritivo do soro no assunto do Memorando nº 93/2022;
03	Corrigir erros de digitação no Termo de Referência;
04	Organizar os documentos acostados no processo em ordem cronológica;
05	Solicitamos esclarecimentos sobre o quantitativo de soro solicitado pela Farmacêutica (20.000), está divergente do que consta na solicitação de orçamentos e nos orçamentos apresentados (20.020);
06	Corrigir o CEP da empresa São Marcos na solicitação de orçamento;
07	Corrigir a solicitação de Dotação Orçamentária;
08	Corrigir a Declaração de Dispensa de Licitação;
09	Organizar a documentação da empresa;

10	Corrigir a especificação do objeto;
----	-------------------------------------

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 589/2022

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 da Rede de Atenção à Saúde Bucal no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde deste município.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Corrigir o Ofício 019/2022;
02	Corrigir o Ofício 283/2021;
03	Corrigir erros de digitação no Termo de Referência;
04	Orçamento da Empresa Gonçalves com duas datas e vencido;
05	Orçamento da empresa Disomed vencido;
06	Cotações com valores totalmente divergentes;
07	Rever se a descrição dos itens nas cotações realizadas correspondem ao solicitado nos documentos;
08	Data do mapa comparativo anterior à data das cotações;
09	Quantidade cotada no Lote 1 pelas empresas Gonçalves e Disomed, bem como a apresentada no PRDC divergente da quantidade solicitada nos anexos do processo;
10	Rever as quantidades solicitadas com as cotadas;

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 1991/2022

SECRETARIA: Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

Modalidade: Carta Convite

Objeto:

Contratação de pessoa jurídica especializada para a prestação de serviço para contratação de cantores locais dos ritmos de forró tradicional, forró pé de serra, sertanejo, sertanejo universitário e piseiro, para se apresentarem nos festejos do tradicional São João de Barreiras de 2022, no período de 15 a 26 de junho (São João dos Bairros e São João do Parque), para atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer do município de Barreiras/BA.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Ausência de análise jurídica de viabilidade;

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 1430/2022

SECRETARIA: Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

Modalidade: Chamamento Público

Objeto:

Contratação de quadrilhas juninas no âmbito regional para as apresentações culturais que envolverão os festejos juninos do ano de 2022.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Ausência de análise jurídica de viabilidade;

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 2272/2022

SECRETARIA: Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

Modalidade: Inexigibilidade

Objeto:

Contratação do Sr. GENIVALDO BRANDÃO DA SILVA, CPF Nº 002.007.665-70, visando à realização de show musical com a Banda “GENIVALDO E OS FERAS DO FORRÓ”, no dia 02 de julho de 2022, no tradicional festejo de São Pedro, no Povoado de Barrocão, no Município de Barreiras-BA.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Proposta para show com mesma data e horário do cantor Erivan Sena;
02	Rever os Contratos de Prestação de serviços apresentados para comprovar o valor do show (divergência de local, de datas, sem assinatura);
03	Rever a declaração de responsabilidade;
04	Anexar o CPF de Raimundo;
05	Documento de Vilson ilegível;
06	Rever a hora do show no contrato;
07	Corrigir a Disponibilidade Financeira;
08	Corrigir o reconhecimento da situação de inexigibilidade
09	Comprovante de endereço apresentado em nome de outra pessoa e diferente do que consta na Certidão Municipal;

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 2248/2022

SECRETARIA: Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

Modalidade: Inexigibilidade

Objeto:

Contratação do Sr. JOÃO APÓSTOLO DE SENA, CPF Nº 228.184.562-15, visando à realização de show musical com o artista “ERIVAN SENA”, no dia 02 de julho de 2022, no tradicional festejo de São Pedro, no Povoado de Barrocão, no Município de Barreiras-BA.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Proposta para show com mesma data e horário da Banda Genivaldo e os Feras do Forró;
02	Rever os Contratos de Prestação de serviços apresentados para comprovar o valor do

	show (divergência de cantor, de datas, sem assinatura e assinatura tendo como local São Desiderio);
03	Rever o número no endereço apresentado na carta de exclusividade e a do comprovante de endereço;
04	Rever a hora do show no contrato;
05	Corrigir a Disponibilidade Financeira;
06	Corrigir o reconhecimento da situação de inexigibilidade.

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 1106/2022

SECRETARIA: Municipal de Administração

Modalidade: Termo Aditivo

Objeto:

Aquisição de lixeiras, baldes, dispenser's, kit limpeza, requisitado pela Secretaria Municipal de Administração.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Solicitação da empresa não possui assinatura do requisitante;
02	Observar que para a comprovação dos valores atuais dos custos, a empresa apresentou orçamentos;
03	Ausência da Planilha de Controle de itens;
04	Observar que fornecedor
05	Corrigir na capa do processo o número do contrato para nº 181/2021

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 2236/2022

SECRETARIA: Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade

Modalidade: 2236/2022

Objeto:

Contratação de associação ou cooperativa especializada para prestação de Serviço de Coleta Seletiva, a fim de atender as necessidades da Prefeitura de Barreiras, durante o período de festejos juninos em Barreiras (22 a 26 de junho de 2022), no Parque de Exposição Engenheiro Geraldo Rocha.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Corrigir erros de digitação no Termo de Referência;
02	Como se chegou aos valores?
03	Quantos catadores receberam o valor?
04	Anexar a lista com o nome dos catadores;
05	Qual o prazo de vigência do contrato 1 ou 2 meses?
06	Corrigir erros de digitação nos documento do processo;
07	Corrigir erros na especificação do objeto;
08	Apresentar a cotação da empresa;

09	Organizar a documentação da empresa;
10	Adequar a minuta do contrato a dispensa de licitação;

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 1515/2022

SECRETARIA: Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

Modalidade: Termo Aditivo

Objeto:

Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar, requisitado pela Secretaria Municipal de Educação.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Solicitação da empresa tem anexado dois cálculos diferentes da atualização monetária: Um atualizado a partir da data do certame, 804 dias (50,94%), e outro a partir da data de assinatura do contrato, 482 dias (26,93%);
02	Lembramos que os dois valores solicitados reajustam o contrato com variação superior a 12 meses. E que no primeiro termo aditivo o fornecedor concordou com a manutenção dos preços praticados então;
03	Anexar Planilha de Controle de Itens;
04	Anexar Planilha de Controle de Saldo;
05	Anexar Parecer técnico contendo no mínimo: o posicionamento sobre o pedido do fornecedor, histórico do contrato, etc.
06	Certidão de Regularidade Municipal tem vencimento em 14/07/2022;
07	Corrigir capa do processo e demais documentos, que constam que este é o Primeiro Termo aditivo ao contrato. Na realidade trata-se do segundo.

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 1432/2022

SECRETARIA: Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

Modalidade: Carta Convite nº 1432/2022

Objeto:

Contratação de empresa especializada para a criação e execução de FESTA TEMÁTICA SÃO JOÃO, denominada ARRAIÁ DO PARQUE, que será realizada pela Prefeitura Municipal de Barreiras, no Parque de Exposições Engenheiro Geraldo Rocha em comemoração aos festejos juninos de 22 de Junho a 26 de Junho de 2022.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Ata de Licitação com erros;
02	Membro da Comissão que consta para assinar a Ata está diferente do membro da Comissão que assina o mapa comparativo valor total;
03	A cópia do RG e CPF dos sócios da empresa Soberana não estão autenticadas (item 3.0 A documentação relativa à habilitação jurídica e técnica, subitem 3.5 do edital);
04	Solicitamos assinatura no PRDC na parte interna do processo;
05	Ausência da Certidão de FGTS da Empresa Soberana;

06	Certidão Federal com CPF e não CNPJ da Empresa Soberana;
07	A Empresa Soberana não apresentou proposta;
08	Certidão de concordata e Falência da Empresa Soberana datada de 2021;
09	A cópia do RG e CPF dos sócios da empresa Instituto de Gestão e Preservação não estão autenticadas (item 3.0 A documentação relativa à habilitação jurídica e técnica, subitem 3.5 do edital);
10	Declaração de Recebimento da Empresa Janzia sem carimbo;
11	A cópia do RG e CPF dos sócios da empresa Janzia não estão autenticadas (item 3.0 A documentação relativa à habilitação jurídica e técnica, subitem 3.5 do edital);
12	Certidão Federal com CPF e não CNPJ da Empresa Janzia;
13	Certidão Municipal da Empresa Janzia vencida;
14	Anexar a solicitação do Parecer do Controle;

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 1836/2022

SECRETARIA: Municipal de Saúde

Modalidade: Inexigibilidade

Objeto:

Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços especializados em SISTEMA DE FREQUÊNCIA MODULADA PESSOAL, de forma a complementar a Assistência dos Serviços prestados pela rede Municipal de Saúde.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Solicitamos que o Setor responsável verifique se nos contratos existentes com a Empresa possuem o objeto solicitado;
02	Existem outras empresas Credenciadas no Município que também tem a especialidade de OTORRINOLARINGOLOGISTA;
03	Corrigir o Ofício 020/2022;
04	Corrigir erros de digitação no Termo de Referência, adequando a Inexigibilidade de Licitação;
05	Rever o valor total de acordo com o valor unitário e quantitativo solicitado;
06	Procuração apresentada pela empresa com data de 20/02/2021 e reconhecimento de firma com data 05/01/2021 antes da assinatura;
07	Existem duas solicitações de Parecer do Controle;
08	Anexar Parecer Jurídico sobre a viabilidade da Contratação por Inexigibilidade;
09	Anexar a documentação da Dra. Rafaela;
10	Certidão Estadual vencida para a Ratificação e assinatura do Contrato;
11	Corrigir a minuta do contrato, adequando a Inexigibilidade de Licitação;
12	Corrigir erros na Ratificação;
13	Corrigir a Publicidade do Contrato;

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 1837/2022

SECRETARIA: Municipal de Saúde

Modalidade: Inexigibilidade

Objeto:

Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços que visa a execução de especialidades, de forma a complementar a Assistência dos Serviços prestados pela rede Municipal de Saúde.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Solicitamos que o Setor responsável verifique se nos contratos existentes com a Empresa possuem o objeto solicitado;
02	Existem outras empresas Credenciadas no Município que também tem a especialidade de OTORRINOLARINGOLOGISTA;
03	Corrigir o Ofício 019/2022;
04	Corrigir erros de digitação no Termo de Referência, adequando a Inexigibilidade de Licitação;
05	Rever o valor total de acordo com os valores unitários e quantitativos solicitados;
06	Procuração apresentada pela empresa com data de 20/02/2021 e reconhecimento de firma com data 05/01/2021 antes da assinatura;
07	Existem duas solicitações de Parecer do Controle;
08	Anexar Parecer Jurídico sobre a viabilidade da Contratação por Inexigibilidade;
09	Anexar a documentação da Dra. Rafaela;
10	Certidão Estadual vencida para a Ratificação e assinatura do Contrato;
11	Corrigir a minuta do contrato, adequando a Inexigibilidade de Licitação;
12	Corrigir erros na Ratificação;
13	Corrigir a Publicidade do Contrato;

Parecer de análise de processos administrativos:**PROCESSO ADM: 2199/2022****SECRETARIA: Municipal de Saúde****Modalidade:****Objeto:**

Credenciamento de pessoas jurídicas, prestadoras de serviços médicos, para atender as demandas dos estabelecimentos de saúde de Atenção Básica e Especializada vinculados a Secretaria Municipal de Saúde de Barreiras-Bahia.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Solicitamos apreciação jurídica sobre a viabilidade do aditivo;

Parecer de análise de processos administrativos:**PROCESSO ADM: 2198/2022****SECRETARIA: Municipal de Saúde****Modalidade: Termo Aditivo****Objeto:**

Credenciamento de pessoas jurídicas, prestadoras de serviços médicos, para atender as demandas dos estabelecimentos de saúde de Atenção Básica e Especializada vinculados a

Secretaria Municipal de Saúde de Barreiras-Bahia.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Solicitamos apreciação jurídica sobre a viabilidade do aditivo;

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 2068/2022

SECRETARIA: Municipal de Saúde

Modalidade: Indenização Contrato nº 133/2021

Objeto:

Locação de imóvel, situado na Rua Afonso Soares, 104 QD. 13, Lote 18, Vila Rica, Barreiras-Bahia, CEP Nº 47.813-122, na sede deste município, com adequação necessária para o funcionamento do PSF IX.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Anexar solicitação e proposta do Locador;
02	Anexar o Laudo de Avaliação do Imóvel;
03	Corrigir erros de digitação na capa do processo;
04	Corrigir o Termo de Acordo;
05	Corrigir a Justificativa;
06	Solicitamos esclarecimentos do valor da indenização ser maior que o valor pago no ano pela locação;
07	Corrigir a solicitação de parecer do Controle;
08	Corrigir a justificativa técnica explicando os motivos da indenização;
09	Solicitamos as assinaturas nos documentos do processo;
10	Corrigir a solicitação do parecer do Jurídico;

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 2079/2022

SECRETARIA: Municipal de Saúde

Modalidade: Indenização Contrato nº 276/2019

Objeto:

Locação de imóvel, situado na Rua Dom Avelar, 73 – Loteamento Sul Brasileiro, QD. K, Lote 10 – Vila Rica – Barreiras –BA, com adequação necessária para o funcionamento da Unidade da Família Clara Cecília Fernandes, na Sede deste Município.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Anexar solicitação e proposta do Locador;
02	Anexar o Laudo de Avaliação do Imóvel;
03	Corrigir os valores na solicitação de pagamento de indenização;
04	Corrigir o Termo de Acordo;
05	Corrigir a Justificativa e melhorar a fundamentação;

06	Corrigir a justificativa técnica esclarecendo os motivos da indenização e entrega do imóvel;
07	Solicitamos as assinaturas nos documentos do processo;

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 2237/2022

SECRETARIA: Municipal de Saúde

Modalidade: Termo Aditivo

Objeto:

Contratação de empresa especializada em serviços de reforma de cadeira, longarinas, colchões impermeáveis e outros, requisitado pela secretaria municipal de Administração.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Alterar o período de reajuste de acordo com o IGP-M, pois o período entre 07/2021 e 05/2022 é de 11 meses e o contrato será prorrogado e reajustado em 12 meses.
02	Alterar os valores do reajuste visto que o cálculo do reajuste está errado.
03	Alterar os documentos do processo pois o cálculo do reajuste está errado.

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 2034/2022

SECRETARIA: Municipal de Saúde

Modalidade: Indenização Contrato nº 168/2020

Objeto:

Locação de imóvel, situado na Rua Floriano Peixoto, 152 - Centro, Barreiras-Bahia, com adequação necessária para o funcionamento do PSF Albert Sabin na sede deste município.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Anexar solicitação e proposta do Locador;
02	Anexar o Laudo de Avaliação do Imóvel;
03	Corrigir a solicitação de pagamento de indenização;
04	Corrigir a justificativa técnica explicando os motivos da indenização;
05	Corrigir a Justificativa;
06	Solicitamos as assinaturas nos documentos do processo;

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 767/2022

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

Modalidade: Termo Aditivo

Objeto:

Aquisição de materiais para execução de obras de drenagem e infraestrutura em ruas e avenidas, da zona urbana e rural, no município de Barreiras-BA.

Notificação:

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

01	Anexar Parecer técnico contendo no mínimo: o posicionamento da Administração sobre o pedido do fornecedor, histórico do contrato, cálculo do valor do reequilíbrio com base no saldo de itens do contrato;
02	Anexar controle de saldo do contrato;
03	Solicitação do fornecedor alega alteração de custos de alguns insumos para a produção dos itens, sem, no entanto, apresentar composição de custos e o consequente impacto do aumento de cada insumo no valor final de cada item. Lembramos que os valores de referência, do certame em tela, foram calculados com base em Tabelas SINAPI/ORSE;
04	Certidões da Fazenda Municipal e FGTS vencidas;

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 1980/2022

SECRETARIA: Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

Modalidade: Carta Convite nº 014/2022

Objeto:

Contratação de empresa para aquisição de Bandeirolas para uso de ornamentação dos tradicionais festejos em comemoração ao Padroeiro São João, que acontecerão no Parque Engenheiro Geraldo Rocha, na cidade de Barreiras, Estado da Bahia.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Nota de Empenho com o histórico referente a Carta Convite de 2020;
02	PRDC sem assinatura da Secretária de Educação;
03	Existem duas propostas de preço da empresa Julieta;
04	Ausência da Certidão de FGTS da Empresa Soberana;
05	Certidão Federal com CPF e não CNPJ da Empresa Soberana;
06	Anexar a solicitação do Parecer do Controle;

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 2430/2022

SECRETARIA: Municipal de Saúde

Modalidade: Termo Aditivo

Objeto:

Contratação de empresa/ entidade especializada na prestação de serviço de licença de uso e implantação de Sistema Integrado de Gestão para a Atenção Básica à Saúde, com cessão de uso de equipamentos, requisitado pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) do Município de Barreiras/Bahia.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Como chegou ao percentual e valor apresentado?
02	Corrigir erros de digitação;
03	Solicitamos as assinaturas nos documentos;
04	Observar a vigência do contrato.

CHECKLIST DE ANÁLISE DE PROCESSOS DE PAGAMENTO:

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 225/8278

Credor: RICARDO DE OLIVEIRA DA CRUZ - ME

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	225/8278	OBS: a NF 3344 foi empenhada. Entretanto, na nota houve uma aquisição de um nobreak de 600 Va, mas não foi separado na nota de empenho e também não tem o relatório de tombo. Além disso, informo que o nobreak está no setor de PREGÃO/ANDRÉ/DEISE.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 521/7947

Credor: DANYELA ALMEIDA AMORIM LOPES

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	521/7947	OBS: Anexar a certidão de espólio do Sr. Edigar, já que a certidão imobiliária não corresponde com o imóvel locado.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 870/8273

Credor: LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	870/8273	OBS: O presente processo não apresenta as certidões.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 447/8402

Credor: ADM SISTEMAS LTDA - EPP

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	447/6	OBS: ausência de atesto do fiscal: EMERSON ROMEU M. M. PEREIRA.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 203/8420

Credor: QUATROEME CONSULTORES LTDA - EPP

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	203/8420	OBS: ausência de atesto do fiscal: EMERSON ROMEU M. M. PEREIRA.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 300/7855

Credor: UNIVERSO DAS FARDAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
03	300/7855	A lista que foi encaminhada no processo de pagamento com o nome das pessoas que receberam as camisetas do São João é uma lista genérica (com todos os setores da prefeitura), sendo assim a quantidade de camisetas que consta na Nota Fiscal 1678 não confere com a quantidade da lista. Encaminhar lista específica, com a relação do nome dos <u>servidores da Educação</u> que receberam as 45 camisetas que constam na Nota Fiscal.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 247/8447

Credor: CAMPO VERDE IRRIGAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
03	247/8447	OBS: ausência de atesto do gestor de contratos no controle de saldo das NF: 274 e 275.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 242/8563; 242/8561

Credor: MOVTERRA CONSTRUTORA LTDA

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
02	242/8563 242/8561	OBS: Os presentes processos apresentam diferença na retenção do IRRF e do INSS, onde as alíquotas se apresentam diferentes de um processo para o outro.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 227/8865

Credor: RICARDO DE OLIVEIRA DA CRUZ – ME

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	227/8865	OBS: O presente processo chegou a controladoria faltando o controle de saldo do contrato, também apresenta somente a cópia da NFs e faltam algumas certidões.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 1696/9028

Credor: BAHIAPORT PRODUÇÕES DE EVENTO

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	1696/9028	Ausência da assinatura do fiscal de contratos no controle de saldo de contrato. Corrigir na planilha de controle por item e na planilha para faturamento emitida pela BAHIAPORT, a quantidade de banheiros químicos que foram locados. Quantidade correta são 03 banheiros químicos. Foi encaminhado junto com empenho 1696/9028 a Nota Fiscal nº 290, porém sem empenho e liquidação.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 1761/8988; 1761/8989

Credor: ECAD – ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
02	1761/8988 1761/8989	Esta Controladoria Geral notifica a ausência da Certidão Negativa de Débitos relativos à Dívida Ativa da União nos documentos encaminhados junto ao processo de pagamento. Informamos que sem a apresentação da mesma, não podemos dar prosseguimento a liberação para pagamento dos boletos referentes à 1ª e 2ª parcela.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 107/8971

Credor: GEX SERVIÇOS INTEGRADOS

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	107/8971	OBS: O presente processo não apresenta assinatura nos controles dos saldos de contrato.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 409/8967

Credor: RE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	409/8967	OBS: O presente processo se encontra sem as assinaturas no controle de saldo do contrato.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 347/9222

Credor: KAZULI VARIEDADES EIRELI – ME

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	347/9222	OBS: o presente processo veio sem o atesto do fiscal do contrato, ou seja, Ronaldo de Santos Brito.

CHECKLIST DE ANÁLISE DE PROCESSOS LICITATÓRIOS:

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 1427/2022

SECRETARIA: Municipal de Saúde

Modalidade: Pregão Eletrônico

Objeto:

Aquisição de medicamentos farmácia básica, visando o abastecimento das Unidades da Atenção Básica no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde deste município.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Solicitamos a revisão e correção nas análises dos lotes pelo Farmacêutico;
02	Rever o Lote 1 que não ficou para a Empresa Exemplar que ofereceu R\$ 0,55 sob a justificativa de ter ficado acima da tabela CEMED e a Empresa Lucineide que ofereceu R\$ 0,60 está como arrematante e não consta parecer técnico falando do lote.

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 2623/2022

SECRETARIA: Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

Modalidade: Inexigibilidade

Objeto:

Contratação de serviços de profissional especializado para realizar a capacitação profissional destinada aos técnicos de futsal e educadores físicos da Rede Municipal de Ensino sobre as regras atualizadas do futsal.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Corrigir o memorando 335/2022;
02	Corrigir erros de digitação no termo de referência;
03	Ausência de notas fiscais ou contratos que comprovem o valor cobrado para a prestação de serviço;
04	Corrigir o reconhecimento da situação de inexigibilidade;
05	Corrigir a minuta do contrato;
06	Anexar solicitação do Parecer Jurídico preliminar;
07	Anexar a solicitação de parecer do Controle;
08	Rever a fundamentação jurídica;
09	A Ratificação está antes do parecer jurídico;
10	Corrigir o extrato do contrato;

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 2031/2022

SECRETARIA: Municipal de Administração

Modalidade: Pregão Presencial

Objeto:

Contratação de empresa especializada para aquisição de Gás de Cozinha – GLP e acessórios, visando atender a demanda das Secretarias da Prefeitura Municipal de Barreiras-BA.

Notificação:

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

01	Corrigir erro de digitação na justificativa;
02	Corrigir a data na solicitação de cotação;
03	Rever a necessidade de cotar o objeto no Banco de Preços com valores de outros Estados que não condizem com a realidade do nosso Estado/município;
04	Corrigir a disponibilidade financeira;

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 1993/2022

SECRETARIA: Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

Modalidade: Pregão Presencial

Objeto:

Contratação de empresa especializada no fornecimento de toners e insumos, originais e novos, para as Unidades Escolares, bem como para atendimento administrativo da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Corrigir erros de digitação no Termo de Referência;
02	Rever a justificativa apresentada para chegar aos quantitativos apresentados;
03	Explicar os anexos apresentados (projeção de quantitativo de recarga e aquisição de Toner Lexmark e projeção de valores de recargas e aquisição de toner Lexmark) que ficaram confusos e contraditórios;
04	Corrigir a solicitação de parecer da Controladoria;
05	Esclarecer como os equipamentos adquiridos em 2018 estão em uso sem os insumos necessários;
06	Termo de Referência contraditório;

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 2296/2022

SECRETARIA: Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

Modalidade: Inexigibilidade

Objeto:

Contratação do Escritório Central de Arrecadação de Direitos Autorais – ECAD, considerando a natureza da entidade de gestora dos direitos autorais, em virtude da promoção do evento “Arraiá no Parque, comemorações dos festejos juninos do Município de Barreiras/BA.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Solicitamos esclarecimentos quanto o Parecer Jurídico afirmar que o credor está com todas as certidões regulares, sendo que a mesma não apresentou a certidão conjunta de regularidade da Receita Federal.

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 2581/2022

SECRETARIA: Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

Modalidade: Termo aditivo

Objeto:

Locação de um imóvel, situado a Av. José Bonifácio, 248 QD. 69 Lote NI – Centro – Barreiras/BA, com adequação necessária para funcionamento do Museu Municipal de Barreiras, na sede deste município.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Anexar portaria indicando novo fiscal do contrato;
02	Anexar ao processo o índice de correção correspondente ao período contratual;
03	Corrigir o percentual e valor dos seguintes documentos: 1. Justificativa; 2. Solicitação de Termo Aditivo de Reajuste e Renovação Contratual datado em 14 de julho de 2022; 3. Solicitação que seja realizado o 4º Termo Aditivo, encaminhado pela Secretaria de Administração, datado em 15 de julho de 2022; 4. PRDC; 5. Disponibilidade Orçamentária; 6. Disponibilidade Financeira;
04	Anexar encaminhamento para a Controladoria Geral do Município.

Parecer de análise de processos administrativos:**PROCESSO ADM: 1877/2022****SECRETARIA: Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer****Modalidade: Carta Convite****Objeto:**

Contratação de empresa para o fornecimento de liquidificadores industriais, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, conforme termo de referência e anexos.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Sessão ocorreu em 09 de agosto de 2022. Certidão de regularidade municipal apresentada pela empresa vencedora HIGITOP venceu em 13 de julho de 2022. Nenhum documento anexado ao processo faz menção a esta situação.

Parecer de análise de processos administrativos:**PROCESSO ADM: 2761/2022****SECRETARIA: Municipal de Saúde****Modalidade: Inexigibilidade****Objeto:**

Contratação de serviços médicos especializados de Anestesiologia, para atendimento em caráter complementar aos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Solicitamos esclarecimentos quanto a tabela de serviços médicos apresentada no

	Ofício 750/2022 não ter colocado o valor unitário dos procedimentos cirúrgicos e constar um valor mensal estimado;
02	Corrigir erros de digitação no reconhecimento da situação de inexigibilidade;
03	Corrigir a minuta do contrato;
04	Rever a data do Parecer Jurídico;

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 2200/2022

SECRETARIA: Municipal de Saúde

Modalidade: Dispensa de Licitação

Objeto:

Aquisição Emergencial de Soro Ringer Lactato (Soluções Parentais de Grande Volume), para atender as necessidades do Hospital Municipal Eurico Dutra (HMED), Unidade de Pronto Atendimento (UPA), Hospital da Mulher (HM), e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Corrigir erros de digitação no Termo de Referência;
02	A Farmacêutica solicita 10.000 unidades de soro no Memorando 162/2022 e o Termo de Referência e as cotações solicitam 1500 unidades;
03	Corrigir a minuta do contrato;
04	Solicitamos esclarecimentos de quais são os documento CRT e AFE, solicitados no Termo de Referência;
05	Corrigir a especificação do objeto;
06	Alertamos que em Julho/2022 foi feita uma dispensa emergencial para aquisição de soro.

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 2465/2022

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

Modalidade: Carta Convite

Objeto:

Contratação de empresa para a execução de base para reservatório e adequação de rede hidráulica para irrigação nas adjacências do Centro Esportivo de Barreirinhas.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Apresentar maiores detalhes (argumentos) para a justificativa da obra, inclusive informando quais são essas adjacências do Centro Esportivo beneficiadas com a melhoria da rede;
02	Esclarecer item 10.3.4 do Termo de Referência;
03	Esclarecer item 14.10 do Termo de Referência.

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 2227/2022

SECRETARIA: Municipal de Administração

Modalidade: Carta Convite**Objeto:**

Aquisição de equipamentos e suprimentos de informática, destinado atender às demandas da Prefeitura Municipal de Barreiras, Secretarias Municipais de Administração e Saúde de forma parcelada.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Corrigir a especificação do objeto, visto que nos itens 1.2, 1.3 e 1.4 trata-se da garantia;
02	Definir o prazo de entrega no Termo de Referência, uma vez que, nos item 3 e 10.1 apresentam prazos diferentes,
03	Corrigir erros de digitação marcados no Termo de Referência;
04	Acrescentar no Termo de Referência a Obrigação do Contratante e Obrigação do Contratado;
05	Recomendamos uma análise técnica de todo o Termo de Referência.
06	Corrigir o nº do CNPJ e endereço da empresa ELETRO SYSTEM na Solicitação de Orçamento;
07	Esclarecer as secretarias atendidas, com as especificações de locais destinados para o objeto licitado, esclarecer também as dotações utilizadas.

Parecer de análise de processos administrativos:**PROCESSO ADM: 2318/2022****SECRETARIA: Municipal de Administração****Modalidade: Dispensa de Licitação****Objeto:**

Locação de um imóvel situado na Rua Edigar de Deus Pitta, n 911, Aratu, Lote 11, Que 12, salas 01, 02 e 03 para destinação das instalações e funcionamento do Núcleo de Regularização de Imóveis - NRI

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Corrigir o ofício de solicitação de Laude, onde o número do imóvel está errado, está escrito 917 e o correto é 911.
02	No Laudo de avaliação 029/2022 o número do CEP está incompleto.
03	No Laudo de avaliação 029/2022, mencionar qual é o valor da área total do imóvel, pois é citado uma área construída de 151,40 m2 e área externa de 569m2, totalizando 720m2, porém é também citado uma área total de 620m2 divergindo os valores apresentados
04	Verificar na minuta do contrato, na clausula quinta, onde diz o preço ser reajustável, sendo que no processo é citado como preço irreajustável

Parecer de análise de processos administrativos:**PROCESSO ADM: 1295/2022****SECRETARIA: Municipal de Infraestrutura, Obras, Serviços Públicos e Transporte****Modalidade: Carta Convite**

Objeto:

Contratação de empresa na área de engenharia, com condições, equipamentos e pessoal para realizar o SERVIÇO DE PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS TUBULARES, EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, atendendo à necessidade da Prefeitura Municipal de Barreiras – Ba.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Demonstrar como chegou ao quantitativo indicado no Projeto Básico, bem como indicar as localidades que serão realizadas a perfuração e instalação dos poços artesianos;
02	Justificar a necessidade e qual a população será atendida;
03	Indicar no Projeto Básico o Fiscal de contrato;
04	Acrescentar no Projeto Básico a Obrigação do Contratado;
05	Anexar cotações validas, visto que todas estão vencidas.

Parecer de análise de processos administrativos:**PROCESSO ADM: 2523/2022****SECRETARIA: Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer****Modalidade: Carta Convite****Objeto:**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS INSTRUMENTOS DAS FANFARRAS ESCOLARES

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	O objeto da presente carta convite é igual/semelhante ao objeto da carta convite do processo 2898/2022, onde existe a possibilidade de fragmentação da licitação.
02	A cotação da empresa oficina instrumentos musicais estão com os valores muito diferentes das demais empresas cotadas.

Parecer de análise de processos administrativos:**PROCESSO ADM: 2898/2022****SECRETARIA: Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer****Modalidade: Carta Convite****Objeto:**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS INSTRUMENTOS DAS FANFARRAS ESCOLARES

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	O objeto da presente carta convite é igual/semelhante ao objeto da carta convite do processo 2523/2022, onde existe a possibilidade de fragmentação da licitação.

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 385/2022

SECRETARIA: Municipal de Administração

Modalidade: Termo Aditivo

Objeto:

ADITIVO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO CONTRATO Nº 304/2021 KAZULI VARIEDADES EIRELI-ME
--

Notificação:

ITEM	E S P E C I F I C A Ç Õ E S D A S P E N D Ê N C I A S
01	Anexar manifestação acerca das recomendações apontadas no Despacho Administrativo da Procuradoria;

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 2710/2022

SECRETARIA: Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

Modalidade: Termo Aditivo

Objeto:

ADITIVO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO CONTRATO Nº 129/2021 RODE BEM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME
--

Notificação:

ITEM	E S P E C I F I C A Ç Õ E S D A S P E N D Ê N C I A S
01	Anexar controle de saldo com histórico completo, ou seja, desde a assinatura do contrato;
02	Cálculo apresentado na justificativa técnica, que demonstra a evolução do valor do item do contrato segundo a variação no SINAPI, não levou em consideração o desconto dado pelo fornecedor na licitação, nem o percentual de BDI;
03	Incluir na justificativa técnica o reequilíbrio econômico já concedido nesse contrato. Tanto na descrição do histórico, como nas planilhas que demonstram os valores praticados ao longo da execução do contrato.

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 2492/2022

SECRETARIA: Municipal de Educação

Modalidade: Termo Aditivo

Objeto:

ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO CONTRATO Nº 253/2021 MOVTERRA CONSTRUTORA LTDA
--

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Alterar manifestação da empresa, pois o número do contrato está errado
02	Alterar justificativa técnica, pois o ano de celebração do contrato está errado
03	Alterar autorização do prefeito, pois o número do contrato está errado
04	Adicionar justificativa no PRDC

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 1896/2022

SECRETARIA: Municipal de Meio Ambiente

Modalidade: Carta Convite

Objeto:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA POR DISPOSIÇÃO INADEQUADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO LIXÃO DO MUNICÍPIO DE BARREIRAS

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Constamos que houve alteração na minuta do edital aprovada pelo Jurídico com o edital publicado no item 3.2 - quanto a documentação a relativa à qualificação técnica compatível com o objeto ora licitado
02	A Empresa vencedora apresenta capacidade técnica na área de engenharia civil

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 2898/2022

SECRETARIA: Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

Modalidade: Carta Convite

Objeto:

Aquisição de material (tecido, napa e plástico) para confecção do estandarte, flamula, cartel e escudo para as fanfarras das unidades escolares do Município de Barreiras

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Alterar os documentos do processo, uma vez que foi alterado o termo de referência e o objeto da contratação.

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 2626/2022

SECRETARIA: Municipal de Administração

Modalidade: Termo Aditivo

Objeto:

Aquisição de gêneros alimentícios, requisitado pela Secretaria Municipal de Administração.

Notificação:

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

01	Corrigir o número do contrato na capa do processo para: 150/2021;
02	Visto que o fornecedor, em seu ofício, mostrou estar aberto a negociação, informar se a Administração apresentou contraproposta ao pedido;
03	Da análise da planilha e notas apresentadas, apontamos: -A nota para comprovação do preço atual do biscoito cream cracker é de marca diferente do produto na nota que comprova preço anterior e da marca do contrato, bem como a embalagem do produto CX com 24 pts. de 350gr; -A nota que comprova os preços atuais dos produtos: Biscoito de coco, biscoito de leite e biscoito maisena são de marca diferente do produto na nota que comprova preço anterior e da marca do contrato; -Fornecedor não apresentou nota que comprova o valor anterior do produto: Biscoito de Leite ; -Para comprovação do preço anterior do produto alcatra , a empresa apresentou orçamento;
04	Organizar os documentos: Folhas do Despacho da Procuradoria estão separadas por outros documentos;
05	Pesquisa de Preços apontou dois produtos: biscoito cream cracker e maisena com valores inferiores ao valor solicitado pelo fornecedor;
06	Anexar Parecer técnico contendo no mínimo: o posicionamento sobre o pedido do fornecedor, histórico do contrato, cálculo do valor do reequilíbrio com base nos valores acordados com o fornecedor e saldo de itens do contrato)

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 2722/2022

SECRETARIA: Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

Modalidade: Termo Aditivo

Objeto:

TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE MOTORISTAS DE TRANSPORTE ESCOLAR, MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR E SUPERVISOR DE ROTAS.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Anexar ao processo justificativa técnica da secretaria referente ao termo aditivo.
02	Alterar no parecer jurídico, erro ortográfico do nº do contrato administrativo.
03	Anexar no processo pedido de autorização e a autorização do gestor sobre a realização do termo aditivo
04	Adicionar despacho administrativo para contabilidade e tesouraria, bem como disponibilidade orçamentária
05	Adicionar ao processo Ofício encaminhando o termo aditivo para o controle interno
06	Anexar comprovação do piso salarial de Maio e Junho
07	Anexar planilha de custos

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 2403/2022

SECRETARIA: Municipal de Administração

Modalidade: Pregão Presencial

Objeto:

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços e fornecimentos de sistema de Gestão Pública

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	No item 6.8 Sistema Integrado de Contratos – A administração já possui um sistema de controle de Contratos vigente pela Empresa Contratosgov. O mesmo será cancelado
02	No item 9.0 – Termo de Referência – Prova de conceito: a empresa vencedora deverá 02 dias após o certame fazer a demonstração das funcionalidades dos sistemas Não ficou claro para quem a empresa deverá fazer a demonstração: a uma comissão ou ao pregoeiro, será emitido um parecer técnico

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 2710/2022

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

Modalidade: Termo Aditivo

Objeto:

ADITIVO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO
CONTRATO Nº 129/2021
RODE BEM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Na manifestação do fiscal do contrato foi informado que houveram medições entre a solicitação do pedido de reequilíbrio e a data da justificativa técnica, levanta os valores do reequilíbrio dessas medições e informa que cabe a Administração a autorização ou não para o pagamento dessas diferenças. Favor anexar manifestação do Gestor Municipal a respeito do posicionamento do fiscal do contrato;

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 2811/2022

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

Modalidade: Termo Aditivo

Objeto:

ADITIVO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO
CONTRATO Nº 116/2021
DX CONSTRUTORA LTDA

Notificação:

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

01	Na manifestação do fiscal do contrato foi informado que houveram medições entre a solicitação do pedido de reequilíbrio e a data da justificativa técnica, levanta os valores do reequilíbrio dessas medições e informa que cabe a Administração a autorização ou não para o pagamento dessas diferenças. Favor anexar manifestação do Gestor Municipal a respeito do posicionamento do fiscal do contrato;
02	Corrigir o número do contrato na capa do processo para nº 116/2021.

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 898/2022

SECRETARIA: Municipal de Administração e Planejamento

Modalidade: Carta Convite

Objeto:

Contratação de empresa para a aquisição de móveis permanente de escritório do tipo executivo, necessários para o bom funcionamento e para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento deste Município.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Rever o prazo de vigência do contrato se 90 ou 180 dias;
02	Não consta no Termo de Referência o fiscal do contrato;
03	Rever a qualificação técnica exigida no Termo de Referência e não apresentada pelas empresas participantes da licitação;
04	Corrigir o PRDC;
05	A Empresa Móvelia Bonita não apresentou Certidão Municipal;
06	Encaminhamento do processo para o controle datado de domingo;

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 3032/2022

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

Modalidade: Concorrência Pública

Objeto:

Contratação de empresa de engenharia para a requalificação e modernização do Palácio das Artes e Praça Castro Alves conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência e seus anexos.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Verificar se todas plantas foram anexadas ao processo;
02	Confirmar se na qualificação técnica não será permitido a soma dos atestados por item (item 5.1.7 do Termo de Referência);
03	Ausência do Anexo VII no processo

CHECKLIST DE ANÁLISE DE PROCESSOS DE PAGAMENTO:

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 1354/9382

Credor: WELLINGTON GOMES DANTAS & CIA LTDA

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	1354/9382	O PROCESSO NÃO APRESENTA ATESTO NO CONTROLE DE SALDO DO CONTRATO.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 166/9390

Credor: JOSIMAR PEREIRA DA SILVA

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	166/9390	O PROCESSO NÃO APRESENTA ATESTO NO CONTROLE DE SALDO DE CONTRATO.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 18/9290

Credor: COELBA

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	18/9290	OBS: a nota de empenho está errada, já que ficou faltando contabilizar na no processo a conta de pagamento referente ao mês 07/2022. Logo, o valor do processo deveria ser 1.514,81

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 29/9668

Credor: AIM COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	29/9668	OBS: o presente processo foi empenhado pela secretária errada, já que a secretaria correta é: INDUSTRIA E COMERCIO. Além disso, no processo não constam nenhuma certidão. Logo, solicitamos que anexem as certidões no processo.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 277/9706

Credor: COMAFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	277/9706	OBS: Ausência dos orçamentos no processo.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 1789/9868

Credor: GESTÃO PUBLICA EDITORA E TREINAMENTO SOCIEDADE LTDA

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	1789/9868	Nota Fiscal encaminhada junto ao processo de pagamento está sem o atesto do responsável pela realização da despesa.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 1846/9850

Credor: BRUNO ALVES DE ALMEIDA; VINICIUS VIVAS GARCIA

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	1846/9850	As solicitações de diária e o empenho 1846/9850 encaminhados em nome de Bruno Alves de Almeida e de Vinicius Vivas Garcia para participação no curso de formação em agente de contratação <u>devem ser desconsideradas/canceladas</u> visto que conforme consta no sistema de contabilidade já foram liquidadas e pagas diárias para esses mesmos servidores e curso no dia 05/08/2022.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 1752/2022

Credor: NELSON DE SOUZA ROMEIRO

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	1752/9951	Verificar a planilha de controle por item, pois não consta a quantidade que foi consumida do serviço. Ausência de planilha com a discriminação dos serviços que foram realizados no mês de julho, com a assinatura do prestador.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 1726/10110

Credor: SOBERANA COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	1726/10110	OBS: ausência do atesto do fiscal na NF-500.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 602/10112

Credor: SAMPAIO & VIEIRA CONSTRUTORA

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	602/10112	OBS: ausência do SECRETÁRIO na NF-284.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 1508/10085

Credor: FRANCISCO XAVIER NETO

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	1508/10085	OBS: O presente processo apresenta erro no número da modalidade e no histórico, onde se encontra CC 003/2022 e o correto seria CC 005/2022.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 109/10168

Credor: GEX SERVIÇOS INTEGRADOS

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	109/10168	OBS: As certidões não se encontram na validade de acordo com a NF.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 1232/10073

Credor: MARCELO FERREIRA DE BRITO

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	1232/10073	Na página 01 da planilha de medição encaminhada pela empresa consta divergências no período de medição (período correto 20/05/2022 a 18/07/2022) e nos valores referentes aos serviços preliminares (item 1), os valores da coluna “medido” estão divergentes da coluna “valor” sendo assim o somatório não totaliza R\$ 29.671,34.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 1874/10248

Credor: PRIMA VIA MOTORS LTDA

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	1874/10248	Adicionar ao processo de pagamento o histórico de revisão e a quilometragem do veículo, pois se trata de revisão de garantia 000000000000

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 457/10213

Credor: M&J ALIMENTOS

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	457/10213	NA DECLARAÇÃO 042/2022 DA NOTA FISCAL 1143 CORRIGIR A QUANTIDADE DE MARMITAS, POIS CONSTA 1656 E O SOMATÓRIO É 1816.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 624/10090

Credor: SIMOES & OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	624/10090	OBS: alterar o elemento do empenho, já que no contrato prevê o elemento

		39 – PESSOA JURÍDICA- e as NF são de serviços. Além disso, solicitamos que seja anexado no processo um Boletim de Medição informando o período de execução dos serviços.
--	--	--

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 1399/10208

Credor: PEROLI ENGENHARIA LTDA

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	1399/10208	Ausência das certidões de regularidade da empresa e do responsável técnico com o CREA; Ausência da ART referente aos serviços prestados; Ausência da GFIP.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 274/10237

Credor: FM LOCALIZAÇÃO E SERVIÇOS DE TRANSPORTE

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	274/10237	OBS: a nota fiscal do processo está com erros, já que o N° do boletim de medição (BM) está como 12/2021, mas deveria estar 12/2022. Além disso, o mês de referência do serviço deve ser julho de 2022, uma vez que o serviço foi realizado do dia 01/07/2022 a 31/07/2022. E solicitamos ainda que retifique a secretaria requisitante do serviço, visto que foi o Fundo Municipal de Educação que solicitou.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 1897/10666

Credor: ROBERTO DE CARVALHO E SILVA

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	1897/10666	Foram solicitadas 04 diárias para o período de 25/08 a 28/08/2022, porém a quantidade correta a ser solicitada é de 03 diárias já que se contabiliza o pernoite do período. Favor refazer a solicitação com a quantidade correta.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 623/10119

Credor: COMAFLEX COMÉRCIO DE MANGUEIRAS

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	623/10119	OBS: 1 - O presente processo foi empenhado pela Sec. Mun. De Agricultura e o correto seria Fundo Municipal de Educação , segundo o responsável pela

		<p>frota de veículos.</p> <p>2 - O processo também apresenta erro no histórico, onde o veículo correto é uma FORD RANGER placa PLY2H8.</p> <p>3 – A declaração apresenta que as peças foram compradas, mas que não tiveram execução de serviço, sendo que o produto são Pneus e bicos para Pneus.</p>
--	--	---

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 457/10213

Credor: M&J ALIMENTOS LTDA

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	457/10213	NA DECLARAÇÃO 042/2022 DA NOTA FISCAL 1143 CORRIGIR A QUANTIDADE DE MARMITAS, POIS CONSTA 1656 E O SOMATÓRIO É 1816.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 481/10669

Credor: M&J ALIMENTOS LTDA

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	481/10669	Falta do atesto na NF da servidora MARIENE CRISTIANE COSTA.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 467/10672

Credor: M&J ALIMENTOS LTDA

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	467/10672	Falta do atesto na NF da servidora MARIENE CRISTIANE COSTA.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 1508/10871

Credor: FRANCISCO XAVIER NETO

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	1508/10871	OBS: ausência de atesto do fiscal do contrato na Nota Fiscal 141. Fiscal: HUMBERTO MAGALHÃES F. JUNIOR.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 59/10902

Credor: OESTE DIESEL LTDA

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	59/10902	OBS: o presente processo está empenhado pela secretaria errada, já que a Nota Fiscal foi tirada pelo FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FMDE). Além disso, a NF 83943 foi emitida no dia 17/08/2022, mas a relação de combustíveis está do dia 16/08 a 23/08. Logo, solicitamos que seja alterada

		as notificações. Ademais, está faltando o atesto da gestora do fundo de educação (MARIA).
--	--	---

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 467/10672

Credor: M&J ALIMENTOS LTDA

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	467/10672	Falta do atesto na NF da servidora MARIENE CRISTIANE COSTA. E também falta o atesto no controle de saldo do contrato.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 431/10826

Credor: FERNANDO DE CARVALHO DE OLIVEIRA

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	431/10826	Ajustar solicitação da secretaria onde o número consta 103 e no total foral 221

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 158/10865

Credor: JOSIMAR PEREIRA DA SILVA

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	158/10865	O processo está com falta de atesto da servidora JAKELINE A. PEREIRA no controle de saldo do contrato.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 61/10932

Credor: OESTE DIESEL LTDA

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	61/10932	OBS: está faltando O CARIMBO DA GESTORA DO FUNDO (MARIA), JÁ QUE SÓ TEM A ASSINATURA DELA E O DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO P GABRIELA GALDINA.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 277/9706

Credor: COMAFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	277/9706	OBS: Ausência dos orçamentos no processo.

CHECKLIST DE ANÁLISE DE PROCESSOS LICITATÓRIOS:

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 2821/2022

SECRETARIA: Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

Modalidade: Concorrência Pública

Objeto:

Contratação de empresa de engenharia para a construção de 3 (três) quadras cobertas com vestiário modelo FNDE. Conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Projeto Básico e seus anexos.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Confirmar se na qualificação técnica não será permitido a soma dos atestados por item (item 5.1.8 do Termo de Referência);
02	Apesar das três quadras estarem situadas em locais distintos, os valores estimados para casa uma é igual. Lembramos que MPF, em sua recomendação 002/2020, orientou o Município a considerar as características de localização, custos de transporte de materiais e pessoal, condições do terreno, dentre outros aspectos para balizar os custos de cada construção;
03	No Termo de Referência o item 12.14 faz menção aos itens necessários para liberação da última fatura, dentre eles a quitação das despesas de água e energia. Diante disso solicitamos esclarecer se a água e energia consumidas na construção serão instaladas pela própria construtora ou se utilizará de cada escola. Caso a última opção seja a adotada, apontar de que maneira será compensado os gastos acrescidos nas contas das escolas;

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 3130/2022

SECRETARIA: Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

Modalidade: Concorrência Pública

Objeto:

Contratação de empresa de engenharia para a construção de 3 (três) creches para a infância tipo 1, modelo FNDE. Conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no projeto básico e anexos.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Confirmar se na qualificação técnica não será permitido a soma dos atestados por item (item 5.1.8 do Termo de Referência);
02	Apesar das três creches estarem situadas em locais distintos, os valores estimados para casa uma é igual. Lembramos que MPF, em sua recomendação 002/2020, orientou o Município a considerar as características de localização, custos de transporte de materiais e pessoal, condições do terreno, dentre outros aspectos para balizar os custos de cada construção;
03	Recomendamos acrescentar elementos na justificativa que serviram de base para a definição do quantitativo de creches e os locais escolhidos, identificação da demanda, etc. afim de evitarmos futuros questionamentos dos órgãos de controle externo;

04	Foram anexados ao processo duas planilhas orçamentárias analíticas. Uma com o valor total individual por creche no valor de R\$ 4.480.706,52 e outra com o valor total individual de R\$ 4.248.282,19 .
----	---

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 2860/2022

SECRETARIA: Municipal de Administração

Modalidade: Registro de Preço

Objeto:

ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE EPC E EPI PARA DIVERSAS SECRETARIAS

Notificação:

ITEM	E S P E C I F I C A Ç Õ E S D A S P E N D Ê N C I A S
01	Esclarecer quanto a fiscalização do contratos, consta no Termo de Referência somente a fiscais da Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito e Secretaria Municipal de Saúde e consta em anexa a relação de todas as secretarias municipais

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 2880/2022

SECRETARIA: Municipal de Administração

Modalidade: Termo Aditivo

Objeto:

Contratação de empresa especializada na aquisição de materiais de limpeza, higiene pessoal, descartáveis e materiais para limpeza e conservação de piscinas

Notificação:

ITEM	E S P E C I F I C A Ç Õ E S D A S P E N D Ê N C I A S
01	Alterar Justificativa técnica onde o valor de R\$1.331.155,75 não condiz com o reajuste de 10,70% indicado no mesmo, pois o valor de R\$87.12,28 não é em cima desse valor do saldo e sim em cima dos itens.
02	Alterar na planilha de cálculo do reajuste o nome da coluna (VALOR UNIX REAJUST), pois o mesmo deixa confuso o entendimento do cálculo que é feito entre o SALDO ATUAL X REAJUSTE.
03	Adicionar o controle de itens ao processo.
04	Adicionar o controle de saldo ao processo
05	Alterar cálculo do banco de preços, uma vez que a porcentagem utilizada foi de 11,60%, aproximadamente, diferente dos 10,70% citado no início do processo.

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 2997/2022

SECRETARIA: Municipal de Saúde

Modalidade: Termo Aditivo

Objeto:

Locação de imóvel situado na avenida Athlon Macedo, n1274, Barreirinhas, onde funciona o CAF – Central de Abastecimento Farmacêutico.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Alterar Justificativa técnica sobre a supressão de valor, na qual não cita o artigo 65 da lei 8666/93.
02	Alterar todos os outros documentos do processo, visto que estes não citam a supressão de valor, somente a renovação.

Parecer de análise de processos administrativos:**PROCESSO ADM: 2925/2022****SECRETARIA: Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer****Modalidade: Termo Aditivo****Objeto:**

Contratação de empresa especializada de engenharia para executar os serviços de fechamento de quadra em eucalipto tratado e alambrado e execução de calçada no bairro Alphaville na cidade de Barreiras/BA.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Alterar capa do processo, pois não se trata de aditivo de prorrogação de prazo e sim um acréscimo e supressão de valor.
02	Alterar o PRDC, indicando os valores acrescidos e suprimidos.
03	Adicionar controle de saldo

Parecer de análise de processos administrativos:**PROCESSO ADM: 2491/2022****SECRETARIA: Municipal de Infraestrutura, Obras, Serviços Públicos e Transporte****Modalidade: Termo Aditivo****Objeto:**

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva para os veículos oficiais pertencentes à frota operacional da Prefeitura Municipal de Barreiras/ BA, requisitado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Anexar aos autos do processo a AUTORIZAÇÃO DO PREFEITO;
02	Corrigir o LOTE descrito na manifestação de interesse da empresa;
03	Anexar nova certidão de FGTS;
04	Corrigir o percentual da MÉDIA de descontos sobre as peças no MAPA COMPARATIVO;
05	Corrigir a data (17 de outubro de 2022) na Solicitação de Termo Aditivo ao Contrato nº 257/2021;
06	Corrigir o PRDC.

Parecer de análise de processos administrativos:**PROCESSO ADM: 2688/2022****SECRETARIA: Municipal de Saúde**

Modalidade: Termo Aditivo

Objeto:

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.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Refazer o cálculo do aditivo, se necessário refazer os valores, pois o valor encontrado foi de 176.250,79 e o valor citado no termo aditivo é 178.316,00
03	Anexar tabela com o cálculo do aditivo;

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 3111/2022

SECRETARIA: Municipal de Saúde

Modalidade: Termo Aditivo

Objeto:

Aquisição de materiais e equipamentos odontológicos, permanente e de consumo, para atender as demandas dos serviços Odontológicos das Unidades de Saúde Bucal, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barreiras-BA.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Corrigir a Disponibilidade Orçamentária;
02	Corrigir a Disponibilidade Financeira;
03	Corrigir a minuta do aditivo;
04	Organizar o processo em ordem cronológica;
05	Corrigir o aditivo;

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 3276/2022

SECRETARIA: Municipal de Saúde

Modalidade: Termo Aditivo

Objeto:

Prestação de serviços de saúde ambulatorial na especialidade de BIOIMAGEM E ORTOPEDIA, aos usuários do Sistema Único de Saúde.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Corrigir erros de digitação nos documentos do processo;
02	Solicitamos as assinaturas nos documentos do processo;
03	Anexar os Decretos aprovados pelo Conselho Municipal de Saúde que aprova a atualização dos valores dos Procedimentos;
04	Organizar o processo em ordem cronológica;
05	Anexar a Manifestação da empresa;

06	Terceiro termo aditivo sem assinatura da contratada
07	Anexar o Controle de saldo;
08	A cláusula contratual que solicitam a retirada está prevista no Edital do credenciamento. Ressaltamos que a retirada de cláusula de contrato deve ser motivada através de justificativa e demonstrar a inviabilidade econômica.

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 3055/2022

SECRETARIA: Municipal de Saúde

Modalidade: Termo Aditivo

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.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Confirmar se foi verificada a manutenção da margem de lucro, conforme solicita o Despacho Administrativo da Procuradoria Adjunta;
02	Anexar Controle de Saldo e Controle de Itens do contrato

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 3278/2022

SECRETARIA: Municipal de Saúde

Modalidade: Termo Aditivo

Objeto:

Prestação de serviços de saúde ambulatorial na especialidade de OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA, aos usuários do Sistema Único de Saúde.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Corrigir erros de digitação nos documentos do processo;
02	Solicitamos as assinaturas nos documentos do processo;
03	Anexar os Decretos aprovados pelo Conselho Municipal de Saúde que aprova a atualização dos valores dos Procedimentos;
04	Organizar o processo em ordem cronológica;
05	Anexar a Manifestação da empresa;
06	A cláusula contratual que solicitam a retirada está prevista no Edital do credenciamento. Ressaltamos que a retirada de cláusula de contrato deve ser motivada através de justificativa e demonstrar a inviabilidade econômica.

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 3269/2022

SECRETARIA: Municipal de Saúde

Modalidade: Termo Aditivo

Objeto:

Prestação de serviços de saúde ambulatorial na especialidade de OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA, aos usuários do Sistema Único de Saúde.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Corrigir erros de digitação nos documentos do processo;
02	Solicitamos as assinaturas nos documentos do processo;
03	Anexar os Decretos aprovados pelo Conselho Municipal de Saúde que aprova a atualização dos valores dos Procedimentos;
04	Organizar o processo em ordem cronológica;
05	Justificativa sem data;
06	Corrigir o nome da empresa no aditivo;
07	A cláusula contratual que solicitam a retirada está prevista no Edital do credenciamento. Ressaltamos que a retirada de cláusula de contrato deve ser motivada através de justificativa e demonstrar a inviabilidade econômica.

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 3275/2022

SECRETARIA: Municipal de Saúde

Modalidade: Termo Aditivo

Objeto:

Prestação de serviços de saúde ambulatorial na especialidade de OTORRINO/FONOAUDIOLOGIA E CARDIOLOGIA, aos usuários do Sistema Único de Saúde.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Corrigir erros de digitação nos documentos do processo;
02	Solicitamos as assinaturas nos documentos do processo;
03	Anexar os Decretos aprovados pelo Conselho Municipal de Saúde que aprova a atualização dos valores dos Procedimentos;
04	A cláusula contratual que solicitam a retirada está prevista no Edital do credenciamento. Ressaltamos que a retirada de cláusula de contrato deve ser motivada através de justificativa e demonstrar a inviabilidade econômica.

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 3207/2022

SECRETARIA: Municipal de Saúde

Modalidade: Termo Aditivo

Objeto:

Prestação de serviços de saúde ambulatorial na especialidade de dermatologia/ortopedia pelo(a) contratado(a), integrante da rede privada de serviços de saúde aos usuários do sistema único de saúde, neste município.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Corrigir erros de digitação nos documentos do processo:
02	Solicitamos as assinaturas nos documentos do processo;
03	Anexar os Decretos aprovados pelo Conselho Municipal de Saúde que aprova a atualização dos valores dos Procedimentos;
04	A cláusula contratual que solicitam a retirada está prevista no Edital do credenciamento. Ressaltamos que a retirada de cláusula de contrato deve ser motivada através de justificativa e demonstrar a inviabilidade econômica.

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 3272/2022

SECRETARIA: Municipal de Saúde

Modalidade: Termo Aditivo

Objeto:

Prestação de serviços de saúde hospitalar na especialidade de fisioterapia, otorrino/fonoaudiologia, bi imagem e ginecologia pela contratada integrante da rede privada de serviços de saúde localizada no município de Barreiras-BA, aos usuários do sistema único de saúde, de forma complementar aos serviços públicos do contratante.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Corrigir erros de digitação nos documentos do processo:
02	Solicitamos as assinaturas nos documentos do processo;
03	Anexar os Decretos aprovados pelo Conselho Municipal de Saúde que aprova a atualização dos valores dos Procedimentos;
04	A cláusula contratual que solicitam a retirada está prevista no Edital do credenciamento. Ressaltamos que a retirada de cláusula de contrato deve ser motivada através de justificativa e demonstrar a inviabilidade econômica.

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 2989/2022

SECRETARIA: Municipal de Administração

Modalidade: Pregão Eletrônico

Objeto:

Contratação de empresa especializada na confecção de crachás com cordão personalizado e prendedor metálico, para atender às necessidades das Secretarias que compõe a estrutura administrativa deste município de Barreiras – Ba.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Visto que nos dois contratos anteriores com o mesmo objeto (nº 176/2017 e 019/2021), confeccionamos 3739 crachás. Favor observar o quantitativo da demanda (6000 unidades);
02	Esclarecer o item 12.2 do Termo de Referência.

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 3021/2022

SECRETARIA: Municipal de Saúde

Modalidade: Termo Aditivo

Objeto:

Contração da 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	Corrigir no Ofício nº 221/2022, o número do processo administrativo e a fundamentação citada do artigo 23 da RDC/ANVISA Nº 63/2011;
02	Esclarecer o relatório de fornecedores do Banco de Preços;
03	Esclarecer como chegou aos valores referenciais (unitário e total) do banco de preços, no mapa comparativo de preços;
04	Corrigir o prazo da renovação na Justificativa;
05	Solicitamos as assinaturas nos documentos do processo;

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 3252/2022

SECRETARIA: Municipal de Saúde

Modalidade: Termo Aditivo

Objeto:

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, de forma complementar aos serviços públicos do CONTRATANTE.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Corrigir na Justificativa a citação da cláusula sétima da revisão do preço da minuta do contrato;
02	Anexar a Resolução nº 16/2022;
03	Anexar a Resolução nº 18/2022 e seu anexo;
04	Solicitamos as assinaturas nos documentos do processo;
05	Juntar o anexo completo do Decreto aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde que aprova a atualização dos valores dos Procedimentos.

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 3134/2022

SECRETARIA: Municipal de Saúde

Modalidade: Termo Aditivo

Objeto:

Prestação de serviços de saúde ambulatorial na especialidade de ELETROENCEFALOGRAFIA/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, de forma complementar aos serviços públicos do CONTRATANTE.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Corrigir na solicitação do Termo Aditivo, os pontos marcados, visto que o presente Termo é uma Renovação;
02	Corrigir na Justificativa os pontos marcados;
03	Anexar a Resolução nº 16/2022;
04	Solicitamos as assinaturas nos documentos do processo;
05	A cláusula contratual que solicitam a retirada está prevista no Edital do credenciamento. Ressaltamos que a retirada de cláusula de contrato deve ser motivada através de justificativa e demonstrar a inviabilidade econômica.

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 3158/2022

SECRETARIA: Municipal de Saúde

Modalidade: Termo Aditivo

Objeto:

Prestação de serviços de saúde ambulatorial na especialidade de LABORATÓRIO, 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, de forma complementar aos serviços públicos do CONTRATANTE.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Corrigir na solicitação do Termo Aditivo, os pontos marcados, visto que o presente Termo é uma Renovação Contratual, conforme cláusula sétima do contrato nº 0211/2019;
02	Corrigir na Justificativa e em todo o processo os pontos marcados (reajuste financeiro);
03	Anexar a Resolução nº 16/2022;
04	Solicitamos as assinaturas nos documentos do processo;
05	Anexar o controle de saldo;
06	A cláusula contratual que solicitam a retirada está prevista no Edital do credenciamento. Ressaltamos que a retirada de cláusula de contrato deve ser motivada através de justificativa e demonstrar a inviabilidade econômica.

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 3188/2022

SECRETARIA: Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

Modalidade: Pregão Eletrônico

Objeto:

Aquisição de gêneros alimentícios para alimentação escolar, requisitado pela Secretaria

Municipal de Educação

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Alterar cotação de preços pois o item 31, foi cotado em FARDO, uma vez que o mesmo é pra ser cotado em UNIDADE, alterando o valor perfazendo mais alto que o necessário

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 3224/2022

SECRETARIA: Municipal de Educação

Modalidade: Dispensa de Licitação

Objeto:

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de publicações de atos oficiais no caderno municípios do Diário Oficial do Estado.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Corrigir erros de digitação no Termo de Referência;
02	Solicitamos esclarecimento sobre a modalidade escolhida;
03	Anexar as cotações que justifiquem a escolha da empresa por menor valor;
04	Solicitamos esclarecimentos de como chegou ao valor total;
05	Rever a fundamentação jurídica, se artigo 24, II ou caput;
06	Corrigir a especificação do objeto, revendo se o pagamento será no valor total.
07	A empresa apresentou uma declaração de exclusividade e todo o processo cita essa exclusividade, sendo assim não deveria ter sido Inexigibilidade?
08	Rever o prazo de início e final dos 12 meses.

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 3502/2022

SECRETARIA: Municipal de Saúde

Modalidade: Termo Aditivo

Objeto:

Capacitação de servidores da Prefeitura Municipal de Barreiras, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde, através de Curso Projeto Especialista Reconhecido para a Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Solicitamos parecer jurídico quanto a possibilidade do aditivo de acréscimo de valor sendo que não está previsto no contrato;

CHECKLIST DE ANÁLISE DE PROCESSOS DE PAGAMENTO:

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 62/11240; 62/11235 e 62/11237

Credor: GEX SERVIÇOS INTEGRADOS

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
03	62/11240 62/11235 62/11237	OBS: os processos de pagamentos vieram sem as retenções.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 893/805

Credor: SUCESSO MONTADORA DE ESTRUTURAS E EVENTOS

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	893/805	OBS: solicitamos o esclarecimento a respeito das diárias dos equipamentos utilizados no evento "VILA DO NATAL" realizado no período de 15/12/2021 a 23/12/2021.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 1572/10695

Credor: SUCESSO MONTADORA DE ESTRUTURAS E EVENTOS

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	1572/10695	<p>Por ordem do gestor municipal, não foi autorizado a administração pública custear os gastos com combustível nas diárias de locação de geradores na realização de eventos</p> <p>Conforme redação da Cláusula Sétima do Contrato nº 240/2022, é de Responsabilidade da Contratada: "Fornecer todo e qualquer material e insumos necessários ao bom desempenho dos equipamentos e execução de serviços".</p> <p>Solicitar esclarecimentos dos Fiscal do Contrato</p>

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 842/11371

Credor: MCV MOTORES LTDA-ME

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	842/11371	<p>OBS: o presente processo veio com divergências, já que a nota fiscal (NF) 700 diz que o valor é de 9.175,00. No entanto, na autorização de compra N° 025/2022 se forem somados todos os valores vai da 8.655,00 e não 9.175,00. Logo, deve ser corrigida a NF 700 ou verificar se o erro é na autorização de compra.</p>

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 1674/11569

Credor: GDC DA SILVA COSTA EIRELI

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	1674/11569	<p>OBS: o presente processo veio sem o atesto do secretário do MEIO AMBIENTE NA NOTA FISCAL 8299.</p>

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 1936/11292

Credor: FAMA MOTORS

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	1936/11292	<p>OBS: o processo se encontra com erro no histórico no número do chassi e as algumas certidões não estão na validade da liquidação e nem da Nota Fiscal (marcadas com post-it)</p>

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 1932/11268

Credor: FAMA MOTORS

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

01	1932/11268	OBS: o processo se encontra com erro no histórico no número do chassi e as algumas certidões não estão na validade da liquidação e nem da Nota Fiscal (marcadas com post-it)
----	------------	--

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 1933/11270

Credor: FAMA MOTORS

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	1933/11270	OBS: o processo se encontra com erro no histórico no número do chassi e as algumas certidões não estão na validade da liquidação e nem da Nota Fiscal (marcadas com post-it)

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 1937/11293

Credor: FAMA MOTORS

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	1937/11293	OBS: o processo se encontra com erro em algumas certidões que não estão na validade da liquidação e nem da Nota Fiscal (marcadas com post-it)

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 1931/11266

Credor: FAMA MOTORS

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	1931/11266	OBS: o processo se encontra com erro em algumas certidões que não estão na validade da liquidação e nem da Nota Fiscal (marcadas com post-it)

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 1930/11265

Credor: FAMA MOTORS

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	1930/11265	OBS: o processo se encontra com erro em algumas certidões que não estão na validade da liquidação e nem da Nota Fiscal (marcadas com post-it)

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 1935/11272

Credor: FAMA MOTORS

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	1935/11272	OBS: o processo se encontra com erro no histórico no número do chassi e em algumas certidões que não estão na validade da liquidação e nem da Nota Fiscal (marcadas com post-it), também a falta de uma certidão

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 1934/11271

Credor: FAMA MOTORS

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	1934/11271	OBS: o processo se encontra com erro no histórico no número do chassi e em algumas certidões que não estão na validade da liquidação e nem da Nota Fiscal (marcadas com post-it)

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 1928/11260 e 1929/11261

Credor: FAMA MOTORS

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	1928/11260 1929/11261	Alterar a data da liquidação para dia 14/09/2022 por conta da data de emissão das certidões. Anexar nos processos cópia do certificado de garantia, contendo o carimbo da concessionaria e informando a quilometragem a qual foi realizada a revisão.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 1968/11620

Credor: ROBERTO DE CARVALHO E SILVA

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	1968/11620	Ausência no processo de pagamento dos cupons fiscais referentes aos abastecimentos nos valores de R\$ 100,04 (Posto Sabrina) e R\$ 205,02 (Posto Jequitibá). Foram encaminhados apenas os “pintos da tela” da efetivação da compra no cartão.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 137/11705 e 136/11709

Credor: UNIÃO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
02	137/11705 136/11709	OBS: os processos vieram sem o atesto do fiscal do contrato (GILVAN REIS PEREIRA) nas Notas Fiscais. Logo, solicitamos que o fiscal ateste todas as notas.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 42/11989

Credor: SUCESSO MONTADORA DE ESTRUTURAS E EVENTOS

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	42/11989	Corrigir a MODALIDADE, CONTRATO, o histórico e a vigência do contrato. Onde o contrato é o 240/2022 e o Pregão Presencial 012/2022.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 1092/11992

Credor: M&J ALIMENTOS

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	1092/11992	Corrigir o número do pregão no histórico e corrigir a secretaria no controle de saldo do contrato.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 13/12066; 15/12068; 18/12069; 17/12071 e 16/12072

Credor: MEGA COMERCIO DE ALIMENTOS

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	13/12066 15/12068 18/12069 17/12071 16/12072	Alterar controle de saldo, visto que o contrato em execução é o 360/2020 do pregão 024/2019 e não o contrato 180/2022. Alterar controle de itens visto que existem inconsistência no saldo de itens Adicionar cópia da rescisão amigável do contrato 360/2020 (para confirmar que este é o último pagamento). Alterar em todos os 5 processos.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 88/12104

Credor: JOSIMAR PEREIRA DA SILVA

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	88/12104	O processo está com falta de atesto do fiscal Disney Jesus de Santana na Nota Fiscal

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 13/12142

Credor: DX CONSTRUTORA LTDA

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	013/12142	Verificar a divergência que consta entre os valores da planilha de medição dos serviços e dos resumos da memória de calculo Medição: 2.620,20 Resumo da memória de cálculo: 2659,91 Medição: 26,02 Resumo da memória de cálculo: 26,17

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 964/12076

Credor: MOVTERRA CONSTRUTORA LTDA

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

01	964/12076	<p>Verificar a vigência do Contrato em questão, visto que consta no saldo do contrato a vigência de <u>24/08/2022</u> e no histórico da Liquidação a vigência está com data de <u>24/08/2023</u>.</p> <p>Nota Fiscal foi emitida em 12/09/2022 estando posterior ao vencimento do contrato, caso o mesmo tenha sido vigente até 24/08/2022.</p> <p>Caso tenha sido feito aditivo ao contrato favor anexar cópia no processo.</p>
----	-----------	--

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 76/12313 e 75/12317

Credor: CLARA TRANSPORTE E TURISMO

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	076/12313 075/12317	O valor das passagens Barreiras X Salvador concedidas para a servidora Manuela Araújo Maia, foram de R\$ 319,33, porém na fatura 066/2022 o valor está incorreto, está de R\$ 356,40

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 964/12076

Credor: MOVTEERRA CONSTRUTORA LTDA

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	964/12076	<p>Corrigir na planilha de medição o saldo acumulado do Contrato, visto que houve um aditivo que alterou o valor do mesmo.</p> <p>Valor correto do acumulado: R\$ 7.740.390,31</p> <p>Anexar ao processo controle de saldo do contrato, já com o valor e a vigência atualizados.</p>

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 1570/11707

Credor: SUCESSO MONTADORA DE ESTRUTURAS E EVENTOS

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	1570/11707	<p>No processo empenhado pela dotação da Secretaria Municipal de Educação consta a locação de um som de pequeno porte para atender a um evento no bairro Santa Luzia, porém não fica claro no processo qual foi o tipo de evento realizado.</p> <p>Favor esclarecer qual evento utilizou a sonorização.</p>

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 1232/12456

Credor: MARCELO FERREIRA DE BRITO

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	1232/12456	Consta na planilha de medição encaminhada pela empresa, divergência no

		<p>somatório dos valores referentes aos serviços realizados.</p> <p>O somatório da coluna “valor” da planilha de medição totaliza R\$ 524.202,80, porém consta como valor da medição e valor da Nota Fiscal o R\$ 527.348,96.</p>
--	--	---

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 87/12533

Credor: JOSIMAR PEREIRA DA SILVA

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	87/12533	1 – Corrigir o valor do Se Empenho na capa do processo 2 – Corrigir valor liquido na capa do processo 3 – Falta atesto do fiscal de contrato na NF nº2401 (EDISNEY JESUS DE SANTANA)

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 201/12505

Credor: CACHOEIRA TECIDOS E REVESTIMENTOS LTDA-ME

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	201/12505	Ausência de atesto do fiscal na Nota fiscal. Fiscal do contrato: AILTON JOSÉ DA SILVA.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 1508/12526

Credor: FRANCISCO XAVIER NETO

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	1508/12526	1 – Falta o atesto do fiscal de contrato na NF nº147 (HUMBERTO MAGALHÃES F. JUNIOR) 2 – Alterar o número do contrato no controle de saldo do contrato.

CHECKLIST DE ANÁLISE DE PROCESSOS LICITATÓRIOS:

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 2295/2022

SECRETARIA: Municipal de Saúde

Modalidade: Termo Aditivo

Objeto:

Aquisição parcelada de material hospitalar, para atender as necessidades das unidades de saúde e unidades hospitalares no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde de Barreiras-BA.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Conforme solicitado no Despacho Administrativo da Procuradoria Adjunta, não podemos confirmar a manutenção da margem de lucro da empresa, visto que a mesma não apresentou qualquer documento que comprovasse qual era a margem de lucro por ocasião do processo licitatório;

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 3252/2022

SECRETARIA: Municipal de Saúde

Modalidade: Termo Aditivo

Objeto:

Supressão de valor ao contrato nº150A/2022 do chamamento público nº004/2021, cujo o objeto é credenciamento de pessoas jurídicas, prestadoras de serviços médicos, para atendes 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	Recolher as assinaturas no processo
02	Adicionar as informações do novo valor global do contrato e o novo valor mensal
03	Retirar disponibilidade orçamentaria e financeira
04	Adicionar controle de saldo do contrato

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 3401/2022

SECRETARIA: Municipal de Saúde

Modalidade: Termo Aditivo

Objeto:

Prestação de serviços de saúde ambulatorial na especialidade de FISIOTERAPIA, aos usuários do Sistema Único de Saúde.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Corrigir erros de digitação na Justificativa:
02	Anexar o controle de saldo;
03	Anexar a Certidão Estadual;
04	A cláusula contratual que solicitam a retirada está prevista no Edital do credenciamento. Ressaltamos que a retirada de cláusula de contrato deve ser motivada através de justificativa e demonstrar a inviabilidade econômica.
05	Anexar a Certidão Municipal
06	Corrigir a minuta do aditivo adequando ao objeto do aditivo.

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 3424/2022

SECRETARIA: Municipal de Saúde

Modalidade: Termo Aditivo

Objeto:

Prestação de serviços de saúde ambulatorial e ou urgência/emergência na especialidade de EXAMES LABORATORIAIS, aos usuários do Sistema Único de Saúde.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Corrigir erros de digitação na Justificativa;
02	Anexar os Decretos aprovados pelo Conselho Municipal de Saúde que aprova a atualização dos valores dos Procedimentos;
03	Corrigir o número da inexigibilidade na manifestação da empresa;
04	A cláusula contratual que solicitam a retirada está prevista no Edital do credenciamento. Ressaltamos que a retirada de cláusula de contrato deve ser motivada através de justificativa e demonstrar a inviabilidade econômica.

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 3400/2022

SECRETARIA: Municipal de Saúde

Modalidade: Termo Aditivo

Objeto:

Prestação de serviços de saúde ambulatorial na especialidade de CITOLOGIA, aos usuários do Sistema Único de Saúde.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Corrigir erros de digitação na Justificativa;
02	Anexar o controle de saldo;
03	A cláusula contratual que solicitam a retirada está prevista no Edital do credenciamento. Ressaltamos que a retirada de cláusula de contrato deve ser motivada através de justificativa e demonstrar a inviabilidade econômica.
04	Anexar a manifestação da empresa;
05	Corrigir a minuta do aditivo adequando ao objeto do aditivo.

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 3572/2022

SECRETARIA: Municipal de Saúde

Modalidade: Termo Aditivo

Objeto:

Prestação de serviços de assistência à saúde, especialmente terapia renal substitutiva ambulatorial para portadores de doenças renal crônica, realizada por serviços de nefrologia para atender à demanda referenciada às Secretaria Municipal de Saúde de Barreiras - Ba, aos Usuários do Sistema Único de Saúde, de forma complementar aos serviços públicos do Contratante, conforme Resolução Municipal nº 005 de 28 de setembro de 2018 e planilha

de compras e serviços de Saúde SUS, editada pelo Ministério da Saúde.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Corrigir na solicitação de RENOVAÇÃO CONTRATUAL, o ano do contrato nº 338/2020 - (2021);
02	Corrigir na Justificativa o valor do saldo e o ano do contrato;
03	Corrigir no pedido de Dotação Orçamentária, o número do 6º aditivo, visto que consta o 5º; corrigir também o número do Processo Administrativo 3572/2022, que consta 1701/2022;
04	Esclarecer se a folha anexa após a Justificativa pertence a esse processo;
05	Esclarecer se neste processo vai ter a atualização da tabela municipal de procedimentos cirúrgicos, clínicos e com finalidade diagnóstica, conforme Decreto nº 141/2022, caso tenha a atualização, anexar o Decreto nº 141/2022, as Resoluções nº 16/2022 e 18/2022, e adequar o processo a tais alterações.

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 2707/2022

SECRETARIA: Municipal de Saúde

Modalidade: Dispensa

Objeto:

Fornecimento de medicamentos manipulados para atender as necessidades do Hospital Municipal Eurico Dutra (HMED), Hospital da Mulher (HM), Farmácia Cidadã I e o Centro de Atendimento a Mulher (CAM), no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Corrigir erros de digitação nos documentos do processo;
02	Corrigir erros de digitação no Termo de Referência;
03	Solicitação de Orçamento pelo Secretário com data posterior a data de solicitação do setor de compras;
04	Orçamentos das empresas Citopharma, Suprema Farma, Mais Saúde, Ideal, vencidos;
05	Organizar o processo em ordem cronológica;
06	Alguns documentos solicitados no Termo de Referência não foram apresentados pelas empresas de menor valor;
07	O Item 7 Oxibutina tiveram duas empresas Suprema e Ideal com o mesmo valor. Solicitamos esclarecimentos de qual critério utilizado para escolher a empresa Ideal;
08	O Ofício 08/2022 assinado pela coordenadora do setor de compras informa que a empresa Citopharma que apresentou o menor preço para o item 5 Iodopovina, não ganhou o item porque apresentou irregularidade na certidão Municipal, mas não comprovou através do anexo dos documentos;
09	Solicitamos esclarecimentos das cotações serem realizadas com empresas de fora da cidade sendo que na cidade existem empresas que trabalham com medicamentos

	manipulados e como será a logística de entrega dos medicamentos com empresas que ficam localizadas longe da cidade de Barreiras;
10	Rever cotação da empresa A&P.

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 3331/2022

SECRETARIA: Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

Modalidade: Dispensa

Objeto:

Locação de um imóvel, situado à Rua Jesuíno Pamplona, 366 - Jardim Ouro Branco - Barreiras/BA, com adequação necessária para funcionamento do Anexo da Escola Municipal Princípio de Sabedoria, na sede deste município.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Corrigir a justificativa;
02	Laudo de avaliação com data anterior a solicitação da Secretaria Municipal de Administração;
03	Corrigir erro de digitação na solicitação para abertura de processo administrativo pela Administração;
04	Corrigir o número do processo administrativo na solicitação das providências quanto a tramitação do processo administrativo;
05	Corrigir a ratificação;
06	Corrigir a minuta do contrato;
07	Corrigir erros de digitação.

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 3281/2022

SECRETARIA: Municipal de Saúde

Modalidade: Pregão Eletrônico

Objeto:

Aquisição de Insumos, destinados ao Componente Básico da Assistência Farmacêutica, em atendimento à demanda da Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF).

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Corrigir erros de digitação no Estudo Técnico preliminar;
02	Corrigir erros de digitação no Termo de Referência;
03	O objeto pretendido não precisa de apresentação de amostra?
04	Orçamento da empresa Disomed vencido;
05	Corrigi a solicitação de parecer;

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 3906/2022

SECRETARIA: Municipal de Saúde

Modalidade: Chamamento Público

Objeto:

Credenciamento de pessoas jurídicas, prestadoras de serviços médicos, para atender as demandas dos estabelecimentos de saúde da atenção básica e especializada.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Alterar no termo de referência o número do chamamento, onde está escrito 004/2019 e o correto é 004/2021
02	Alterar todos os documentos do processo o valor da supressão, bem como a porcentagem, pois o cálculo foi feito de maneira errônea.
03	Alterar o termo de anuência da empresa, pois o mesmo está sem o timbre e carimbo da empresa, como também o valor e o percentual está errado.

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 3816/2022

SECRETARIA: Municipal de Saúde

Modalidade: Pregão Eletrônico

Objeto:

Aquisição parcelada de material hospitalar para atender as necessidades das unidades de saúde e unidades hospitalares do município

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Alterar memorando 045/2022, pois o número do processo administrativo encontra-se em divergência ao memorando 050/2022 em se tratando do mesmo pregão, bem como mesmo processo administrativo.
02	Alterar em todos os documentos no qual estiver escrito Pregão Eletrônico 008/2021, visto que esse está errado, pois o correto é 008-FMS/2021. (Segue cópia do SIGA demonstrando o erro).
03	No termo de referência deixar mais claro no objeto do termo aditivo que o valor mencionado parte do SALDO EXISTENTE do contrato (do jeito que está causa interpretação dúbia e gera dúvidas).

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 3813/2022

SECRETARIA: Municipal de Saúde

Modalidade: Pregão Eletrônico

Objeto:

Aquisição parcelada de material hospitalar para atender as necessidades das unidades de saúde e unidades hospitalares do município

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Alterar memorando 050/2022, pois o número do processo administrativo encontra-se em divergência ao memorando 045/2022 em se tratando do mesmo pregão, bem como mesmo processo administrativo.

02	Alterar em todos os documentos no qual estiver escrito Pregão Eletrônico 008/2021, visto que esse está errado, pois o correto é 008-FMS/2021. (Segue cópia do SIGA demonstrando o erro).
03	No termo de referência deixar mais claro no objeto do termo aditivo que o valor mencionado parte do SALDO EXISTENTE do contrato (do jeito que está causa interpretação dúbia e gera dúvidas).

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 3617/2022

SECRETARIA: Municipal de Administração

Modalidade: Inexigibilidade

Objeto:

Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços técnicos especializados na realização de capacitação de servidores da Prefeitura Municipal de Barreiras, através III CURSO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PELA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, com “Formação em Agente de Contratação”.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Anexar Parecer Jurídico;
02	Anexar Notas Fiscais e Contratos com o mesmo objeto;
03	Corrigir na solicitação de Autorização de Procedimento Licitatório, a escrita do valor (R\$) correspondente;
04	Corrigir na solicitação de Reconhecimento da Situação de Inexigibilidade de Licitação nº 094/2022, o número do Processo Administrativo;
05	Corrigir no Contrato de Prestação de Serviços, a dotação orçamentária;
06	Corrigir na Publicidade do Contrato o código do Recurso e Fonte.

CHECKLIST DE ANÁLISE DE PROCESSOS DE PAGAMENTO:

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 25/14239

Credor: AIM COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	25/14239	OBS: o presente processo encontra-se com erro, uma vez que foi empenhada só a NF 3651. No entanto, HÁ OUTRA NOTA FISCAL NÃO SOMADA NA LIQUIDAÇÃO, NF 3652 NO VALOR DE: 327,72. Assim, solicitamos que seja empenhada. Além disso, DEVE-SE PEGAR O CONTROLE DE SALDO PARA ESSA NOTA, JÁ QUE NÃO CONSTA NO PROCESSO.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 26/13366

Credor: AIM COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	26/13366	1 – Corrigir número da NF no histórico do processo 2 – Corrigir o controle de saldo do contrato a data da NF 3545. E recolher atesto do responsável 3 – Emitir as Certidões de Regularidade que estejam fora da data de validade

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:**Empenho/Liquidação: 27/13812****Credor: AIM COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA**

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	27/13812	Recolher assinatura do responsável pelos controles de saldo do contrato, mascarados com post-it.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:**Empenho/Liquidação: 173/14178****Credor: COMAFLEX COMÉRCIO DE MANGUEIRAS**

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	173/14178	1 – Recolher atesto do Fiscal do Contrato na NF de nº 1582 2 – Anexar ao processo o pedido de ordem e serviços sobre o veículo que foi feita a prestação de serviços de manutenção

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:**Empenho/Liquidação: 541/13982; 532/13997; 251/14018; 252/14021 e 251/14027****Credor: COMAFLEX COMÉRCIO DE MANGUEIRAS**

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	541/13982 532/13997 251/14018 252/14021 251/14027	A data de vigência do contrato (26/08/2022) que consta no histórico de todas as notas de liquidação e se empenho está desatualizada. Data correta é 26/08/2023 Empenho 541/13982 – Ausência de atesto do fiscal do contrato na Nota Fiscal Empenho 532/13997 – Ausência de atesto no controle de saldo do contrato. Ausência de atesto do fiscal do contrato na Nota Fiscal e ausência de carimbo do secretário, identificando a assinatura do mesmo.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:**Empenho/Liquidação: 1564/14009**

Credor: FLEX BAHIA MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	1566/14009	OBS: O processo está montado por dois contratos e licitações diferentes, montar da forma adequada com cada nota a seu respectivo contrato.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 1566/14010

Credor: FLEX BAHIA MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	1566/14010	OBS: O processo está montado por dois contratos e licitações diferentes, montar da forma adequada com cada nota a seu respectivo contrato.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 1316/14163

Credor: FRANCISCO XAVIER NETO

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	1316/14163	1 – Imprimir novamente o controle de saldo de contrato onde se apresenta com a vigência cortada. 2 – Recolher atesto do servidor VICTOR LEONARDO S. PEREIRA no controle de saldo do contrato após correção.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 108/14235

Credor: GEX SERVIÇOS INTEGRADOS

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	108/14235	OBS: o presente processo veio com erro no valor da NF 307, já que foram solicitadas 1.250 unidades de kits lanches especiais com o valor unitário de 20,91. Logo, o somatório dos kits lanches seria: $1.250 \times 20,91 = 26.137,50$ (vinte e seis mil, cento e trinta e sete reais e cinquenta centavos). SOLICITAMOS, PORTANTO, QUE SEJA SOLICITADA UMA CARTA DE CORREÇÃO. ALÉM DISSO, SERÁ NECESSÁRIO ALTERAR O VALOR NO CONTROLE DE ITENS E NO CONTROLE DE SALDO.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 1891/13716

Credor: GEX SERVIÇOS INTEGRADOS

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	1891/13716	Emitir relatório de tombo, pois o presente processo é de aquisição de material permanente e não possui tombo.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 88/12708

Credor: JOSIMAR PEREIRA DA SILVA

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	88/12708	Falta do atesto do fiscal EDISNEY JESUS DE SANTANA na Nota Fiscal

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 88/13601

Credor:

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	88/13601	Falta do atesto do fiscal EDISNEY JESUS DE SANTANA nas Notas Fiscais nº 2849 e 2847

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 88/13691

Credor: JOSIMAR PEREIRA DA SILVA

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	88/13691	1 – Falta do atesto do fiscal EDISNEY JESUS DE SANTANA na Notas Fiscais nº 2846 e 2848.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 88/13694

Credor: JOSIMAR PEREIRA DA SILVA

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	88/13694	1 – Falta do atesto do fiscal EDISNEY JESUS DE SANTANA na Nota Fiscal nº 2845 2 – Corrigir o histórico do processo onde se encontra duas Notas Fiscais e o correto seria somente a Na de nº 2845

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 88/14019

Credor: JOSIMAR PEREIRA DA SILVA

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	88/14019	1 – Falta do atesto do fiscal NIAIDE DA CÂMARA SILVA SANTOS na Nota Fiscal nº2854.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 88/14081

Credor: JOSIMAR PEREIRA DA SILVA

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

01	88/14081	1 – Falta do atesto do fiscal NIAIDE DA CÂMARA SILVA SANTOS na Nota Fiscal nº2855.
----	----------	--

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 92/14056

Credor: JOSIMAR PEREIRA DA SILVA

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	92/14056	1 – Falta do atesto do fiscal NIAIDE DA CÂMARA SILVA SANTOS na Nota Fiscal nº2853.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 2155/13224; 2156/13227 e 2157/13231

Credor: MARISVALDO BATISTA, INGRID KAREN E MANUELA ARAÚJO

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
03	2155/13224 2156/13227 2157/13231	OBS: anexar nas solicitações de diárias o relatório da visita técnica das localidades supracitadas.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 235/13406

Credor: M&J ALIMENTOS

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	235/13406	Recolher o atesto da servidora ALBA SOENE nas notas fiscais de nº 1238 e 1239.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 481/13416

Credor: M&J ALIMENTOS

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	481/13416	Recolher o atesto da servidora ALBA SOENE nas notas fiscais de nº 1240 e 1241.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 481/13465 e 235/13440

Credor: M&J ALIMENTOS

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	481/13465	Recolher o atesto da servidora ALBA SOENE nas notas fiscais de nº 1242 e 1260.

	235/13440	
--	-----------	--

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 1088/13669

Credor: M&J ALIMENTOS

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	1088/13669	Recolher o atesto do servidor EDISNEY JESUS DE SANTANA na nota fiscal de nº 719

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 614/13653 e 614/13665

Credor: NEUZA MARIA COSTA DE ALMEIDA

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	614/13653 614/13665	Alterar histórico da liquidação, pois o objeto está errado Alterar nº pregão e nº contrato na liquidação pois estão errados Falta de assinatura do fiscal do contrato na nota fiscal Alterar dotação orçamentaria do processo pois a ação não condiz, visto que a despesa não é para merenda escolar

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 59/13380

Credor: OESTE DIESEL

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	59/13380	OBS: ausência de assinatura no controle de saldo. Além disso, falta a planilha da NF: 84518.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 1011/14202

Credor: RODE BEM LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	1011/14202	OBS: ausência de atesto da fiscal do contrato na Nota Fiscal. Fiscal do contrato: LUZENIR MARIA DOS SANTOS.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 590/13651; 590/13649; 1570/13630 e 1572/13619

Credor: SUCESSO MONTADORA DE ESTRUTURAS E EVENTOS

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
04	590/13651	Falta do atesto do fiscal ANDRÉ CORDEIRO VASCO MIRANDA nas Notas

<i>590/13649</i>	Fiscais nº 347, 344, 351 e 348.
<i>1570/13630</i>	
<i>1572/13619</i>	

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 591/14045

Credor: SUCESSO MONTADORA DE ESTRUTURAS E EVENTOS

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
<i>04</i>	<i>591/14045</i>	Recolher assinatura do fiscal de contrato ANDRÉ CORDEIRO VASCO MIRANDA na NF nº 364

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 1570/13630

Credor: SUCESSO MONTADORA DE EVENTOS E ESTRUTURAS

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
<i>04</i>	<i>1570/13630</i>	Serviço foi realizado para atender à demanda da Secretaria de Educação, setor de cultura, porém a Nota Fiscal foi emitida pelo Fundo Municipal de Educação Favor proceder com a correção da Nota Fiscal.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 1576/14076

Credor: SUCESSO MONTADORA DE EVENTOS E ESTRUTURAS

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
<i>04</i>	<i>1576/14076</i>	Recolher assinatura do fiscal de contrato ANDRÉ CORDEIRO VASCO MIRANDA na NF nº 366

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 1576/14077

Credor: SUCESSO MONTADORA DE EVENTOS E ESTRUTURAS

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
<i>04</i>	<i>1576/14077</i>	Recolher assinatura do fiscal de contrato ANDRÉ CORDEIRO VASCO MIRANDA na NF nº 355

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 173/14174

Credor: UNIÃO PEÇAS E SERVIÇOS

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
<i>01</i>	<i>173/14174</i>	Recolher assinatura do servidor VICTOR LEONARDO S. PEREIRA no controle de saldo do contrato da NF de nº 18354

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 174/14173

Credor: UNIÃO PEÇAS E SERVIÇOS

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	174/14173	Recolher assinatura do servidor VICTOR LEONARDO S. PEREIRA no controle de saldo do contrato da NF de nº 20633 Anexar a declaração correta do fornecimento de peças com execução de serviços, pois a nota nº 20595 está identificada com o CAMINHÃO PIPA placa: 5H33 e sua declaração de peças e serviço não consta.

CHECKLIST DE ANÁLISE DE PROCESSOS LICITATÓRIOS:

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 3502/2022

SECRETARIA: Municipal de Saúde

Modalidade: Termo Aditivo

Objeto:

Capacitação de servidores da Prefeitura Municipal de Barreiras, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde, através de Curso Projeto Especialista Reconhecido para a Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Anexar as Certidões da empresa;
02	Anexar a manifestação da empresa.

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 3905/2022

SECRETARIA: Municipal de Saúde

Modalidade: Dispensa

Objeto:

Contratação de empresa do ramo para aquisição de papel lençol descartável.

Notificação:

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

01	Corrigir o memorando 970/2022;
02	Anexar a Certidão Municipal da empresa;
03	Corrigir a especificação do objeto.

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 4033/2022

SECRETARIA: Municipal de Saúde

Modalidade: Termo Aditivo

Objeto:

Prestação de serviços de saúde ambulatorial e ou urgência/emergência na especialidade de atendimento FIOTERAPÊUTICO, pelo(a) contratado(a), integrante da rede privada de serviços de saúde localizado(a) no Município de Barreiras-BA, aos usuários do sistema único de saúde.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Corrigir termo de anuência
02	Corrigir o CEP na minuta do 5º termo aditivo
03	Anexar ao processo o 4º termo aditivo

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 3260/2022

SECRETARIA: Municipal de Saúde

Modalidade: Dispensa

Objeto:

Contratação de empresa do ramo para aquisição de refrigeradores e frigobar, destinados às unidades de saúde que serão inauguradas no município: USF Dr. Daniel Bueno, USF do Riachinho, USF Vau do Teiú, USF do km 30, USF Cidade Nova e Unidade Idade Viva.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Verificar as sanções do Termo de Referência e as sanções do contrato;
02	Verificar se existem alterações contratuais;
03	Retirar data do termo de juntada dos documentos;
04	Organizar a ordem do processo;
05	Alvará de funcionamento vencido.

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 3616/2022

SECRETARIA: Municipal de Saúde

Modalidade: Termo Aditivo

Objeto:

Aquisição de medicamentos FARMACIA BÁSICA, visando o abastecimento das Unidades de Atenção Básica no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde de Barreiras-BA.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Solicitação do fornecedor necessita de maiores detalhes sobre o pedido de troca de marca do produto, inclusive a justificativa;
02	Anexar à manifestação do CAF o registro na ANVISA mencionado no Memorando/CAF nº 366/2022;

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 3882/2022

SECRETARIA: Municipal de Administração

Modalidade: Dispensa

Objeto:

Contratação de empresa especializada para o fornecimento de peças de reposição das centrais telefônicas, para atender às necessidades das Secretarias Municipais e Prédio Seda da Prefeitura Municipal de Barreiras - Bahia.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Descrição dos itens nas cotações não correspondem à descrição dos itens no termo de referência;
02	Verificar o final do item 3.1 do termo de referência está faltando a conclusão;
03	QNAEs da empresa Eletrosato não possuem atividade compatível com o objeto da licitação;
04	Contrato nº 362/2022 cujo objeto é a manutenção das centrais telefônicas tem vigência de 12 meses, até 01/07/2023, no entanto este processo para a aquisição das peças tem previsão de vigência para 06 (seis) meses;

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 3804/2022

SECRETARIA: Municipal de Saúde

Modalidade: Termo Aditivo

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 o valor do saldo e lotes marcados na solicitação de autorização para PRORROGAÇÃO CONTRATUAL;
02	Corrigir o pedido de DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, onde consta Aditivo de Reequilíbrio Econômico-Financeiro, visto que o presente Processo Administrativo trata-se de Prorrogação Contratual;
03	Corrigir na DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA e na DISPONIBILIDADE FINANCEIRA, onde consta Aditivo de Reequilíbrio Econômico-Financeiro, visto que o presente Processo Administrativo trata-se de Prorrogação Contratual;

04	Corrigir o controle de saldo, em razão de não constar o 2º e 3º Aditivo de Reequilíbrio Econômico-Financeiro.
----	---

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 4127/2022

SECRETARIA: Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

Modalidade: Rescisão Contratual Amigável

Objeto:

Fornecimento de gêneros alimentícios para alimentação escolar.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Adicionar Justificativa Técnica ao Processo.

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 4079/2022

SECRETARIA: Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

Modalidade: Rescisão Contratual Amigável

Objeto:

Fornecimento de gêneros alimentícios para alimentação escolar.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Adicionar Justificativa Técnica ao Processo.

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 4078/2022

SECRETARIA: Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

Modalidade: Rescisão Contratual Amigável

Objeto:

Fornecimento de gêneros alimentícios para alimentação escolar.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Adicionar Justificativa Técnica ao Processo.

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 4082/2022

SECRETARIA: Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

Modalidade: Rescisão Contratual Amigável

Objeto:

Fornecimento de gêneros alimentícios para alimentação escolar.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Adicionar Justificativa Técnica ao Processo.

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 3872/2022

SECRETARIA: Municipal de Saúde

Modalidade: Pregão Eletrônico

Objeto:

Aquisição de material médico hospitalar (cobertura para curativos complexos).

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Esclarecer a cotação apresentada pela empresa CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA, em razão dos itens marcados não corresponderem com a solicitação de orçamento (produto e tamanho);
02	Esclarecer o item 5, da cotação apresentada pela empresa AL-STYN;
03	Corrigir os valores marcados no mapa comparativo e PRDC.

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 3855/2022

SECRETARIA: Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

Modalidade: Inexigibilidade

Objeto:

Aquisição dos Projetos Pedagógicos ESP580_F1: Conjunto Versátil de Ciências e Matemática como ferramenta complementar ao processo de ensino aprendizagem, a ser utilizada pelos professores de Ciências e Matemática no Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano) e ESP580_F2: Conjunto Versátil de Ciências e Matemática como ferramenta complementar ao processo de ensino aprendizagem, a ser utilizada pelos professores de Ciências e Matemática no Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano).

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Corrigir Termo de Referência adequando a inexigibilidade;
02	Termo de Referência incompleto;
03	Proposta da empresa sem assinatura;
04	Ofício solicitando a autorização do Prefeito citando a existência de cotações de mercado e planilha de cálculos;
05	Rever a minuta do contrato;
06	Rever a fundamentação jurídica, se art. 25, inciso I ou caput;
07	O Parecer Jurídico indica como possível a contratação, desde que sanadas incorreções apontadas. Solicitamos que anexe aos autos a pesquisa de preços com a juntada de contratos ou notas fiscais da empresa com outras entidades, bem como alterar a fundamentação jurídica.

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 3955/2022

SECRETARIA: Municipal de Saúde

Modalidade: Termo Aditivo

Objeto:

Aquisição parcelada de medicamentos básicos, insumos e soluções, visando o abastecimento das Unidades de Atenção Básica, destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Esclarecer e corrigir o prazo de prorrogação contratual em todo o processo;
02	Corrigir o controle de saldo, visto que o mesmo não consta o acréscimo de valor correspondente ao 1º Termo Aditivo;
03	Corrigir em todo o processo o valor do saldo a ser utilizado para a prorrogação contratual.

CHECKLIST DE ANÁLISE DE PROCESSOS DE PAGAMENTO:

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 233/14452

Credor: RICARDO DE OLIVEIRA DA CRUZ – ME

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	233/14452	Recolher assinatura do Fiscal de Contrato IGOR LIMA OLIVEIRA DURÃES na Nota Fiscal de nº 3596 marcada com post-it.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: MANOEL FELIPE DE CARVALHO NETO

Credor:

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	398/14481	Corrigir no histórico do processo a vigência do contrato.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 1075/14631

Credor: AFINCO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	1075/14631	OBS: a maioria das certidões não estão validas para a Nota Fiscal e nem para a liquidação. Solicitamos certidões validas ou para a emissão da NF ou Para a data da Liquidação.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 1900/14600

Credor: MOVETRACK RASTREAMENTO E MONITORAMENTO

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	1900/14600	Verificar e emitir esclarecimentos sobre a divergência de valores que consta na Nota Fiscal. Está discriminado no corpo da Nota Fiscal: 229 veículos instalados a um preço unitário de R\$ 58,00 o que totaliza R\$ 13.282,00, mas está sendo cobrado o valor de R\$ 13.514,00

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 2229/14694 e 2231/14704

Credor: AMANDA CARLA PEREIRA e FRANCISCA KATIA BEZERRA DE ARAUJO

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	2229/14694 2231/14704	Na solicitação de diária consta o período de saída dia 10/11 e retorno dia 13/11 o que totaliza 03 diárias. Porém estão sendo solicitadas e liquidadas o valor referente a 04 diárias.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 493/14773

Credor: PEDRO AYRTON JACOBINA MOTA ALMEIDA – ME

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	493/14773	1 - Recolher assinatura da secretária MARITÂNIA GONÇALVES DE ALMEIDA CARVALHO na solicitação de Pagamento nº 4659/2022 2 – Recolher assinatura da Fiscal de Contrato MARIA ROSA DE MEDEIROS CHAVES JORGE na Nota Fiscal de nº 4177

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 172/14764

Credor: COMAFLEX COMÉRCIO DE MANGUEIRAS.

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	172/14764	1 – Recolher atesto do Fiscal do Contrato ANDRE LUIS SAMPAIO SOUZA E SILVA na NF de nº 51656. 2 – Corrigir nome da Secretária na solicitação de pagamento e recolher assinatura da mesma.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 173/14769

Credor: COMAFLEX COMÉRCIO DE MANGUEIRAS

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

01	173/14769	1 – Recolher atesto do Fiscal do Contrato ANDRE LUIS SAMPAIO SOUZA E SILVA nas NFs de nº 1603 .
----	-----------	--

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 172/14767

Credor: COMAFLEX COMÉRCIO DE MANGUEIRAS

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	172/14767	1 – Recolher atesto do Fiscal do Contrato ANDRE LUIS SAMPAIO SOUZA E SILVA nas NFs de nº 51650 e 51658 2 – Corrigir nome da Secretária na solicitação de pagamento e recolher assinatura da mesma. 3 – Corrigir nome do carro no histórico do processo e adicionar o outro veículo que é um ONIX de Placa OZH-8862

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 2230/14698 e 2232/14708

Credor: AMANDA CARLA PEREIRA e FRANCISCA KATIA BEZERRA DE ARAUJO

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	2230/14698 2232/14708	Na solicitação de diária consta o período de saída dia 17/11 e retorno dia 20/11 o que totaliza 03 diárias. Porém, estão sendo solicitadas e liquidadas o valor referente a 04 diárias. Ausência da assinatura do Prefeito na solicitação de diária da servidora Amanda Carla. Valor Unitário (R\$ 800,00) na solicitação de diária da servidora Francisca Katia está incorreto. Valor correto é de R\$ 200,00

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 2095/15018

Credor: PEDRO AYRTON JACOBINA MOTA ALMEIDA – ME

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	2095/15018	1 - Recolher atesto no controle de saldo de contrato do servidor VICTOR LEONARDO S. PEREIRA

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 113/14996

Credor: GEX SERVIÇOS INTEGRADOS

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

01	113/14996	1 – Corrigir na classificação orçamentaria o elemento onde se encontra material de consumo e o correto é Material Permanente 2 – Recolher Atesto do fiscal de contrato ALINE FREITAS ALVES na Nota Fiscal de nº 107
----	-----------	--

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 1345/15025

Credor: WELLINGTON GOMES DANTAS & CIA LTDA

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	1345/15025	1 – Corrigir a data de emissão da Nf na capa do processo(DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: NOTA FISCAL) 2 – Recolher atesto do responsável pelo controle de saldo do contrato

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 174/15053

Credor: UNIÃO PEÇAS E SERVIÇOS

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	174/15053	1 – Corrigir a data da NF 21178 no controle de saldo do contrato 2 – Corrigir a data da NF 21183 no controle de saldo do contrato

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 173/15024

Credor: UNIÃO PEÇAS E SERVIÇOS

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	173/15024	1 – Corrigir a data da NF 18913 no controle de saldo do contrato e recolher assinatura 2 – Corrigir a data da NF 18911 no controle de saldo do contrato e recolher assinatura 3 – Corrigir a data da NF 18906 no controle de saldo do contrato e recolher assinatura 4 – Corrigir a data da NF 18904 no controle de saldo do contrato e recolher assinatura 5 – Corrigir a data da NF 18900 no controle de saldo do contrato e recolher assinatura 6 – Corrigir a data da NF 18915 no controle de saldo do contrato e recolher assinatura

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 174/15048

Credor: UNIÃO PEÇAS E SERVIÇOS

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	174/15048	<p>1 – Corrigir a data da NF 21295 no controle de saldo do contrato e recolher assinatura</p> <p>2 – Corrigir a data da NF 21294 no controle de saldo do contrato e recolher assinatura</p> <p>3 – Corrigir a data da NF 21293 no controle de saldo do contrato e recolher assinatura</p> <p>4 – Corrigir a data da NF 21291 no controle de saldo do contrato e recolher assinatura</p> <p>5 – Corrigir a data da NF 21180 no controle de saldo do contrato e recolher assinatura</p> <p>6 – Corrigir a data da NF 21193 no controle de saldo do contrato e recolher assinatura e anexar a declaração da garagem referindo a essa Nota Fiscal</p> <p>7 – Corrigir a data da NF 21190 no controle de saldo do contrato e recolher assinatura e anexar a declaração da garagem referindo a essa Nota Fiscal</p> <p>8 – Corrigir a data da NF 21188 no controle de saldo do contrato e recolher assinatura e anexar a declaração da garagem referindo a essa Nota Fiscal</p> <p>9 – Corrigir a data da NF 21185 no controle de saldo do contrato e recolher assinatura e anexar a declaração da garagem referindo a essa Nota Fiscal</p> <p>10 – Corrigir a data da NF 21288 no controle de saldo do contrato e recolher assinatura</p>

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:**Empenho/Liquidação: 1598/14967****Credor: SUCESSO MONTADORA DE ESTRUTURA E EVENTOS**

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
04	1598/14967	<p>No relatório analítico emitido pela empresa SUCESSO MONTADORA DE ESTRUTURAS, há divergências no cálculo dos valores totais de alguns itens, sendo assim, a Nota Fiscal deve ser alterada.</p> <p>Item Stand Básico</p> <p>Correto: 135 m x R\$ 190,00 = R\$ 25.650,00</p> <p>E NÃO R\$ 26.650,00</p> <p>Disciplinadores</p> <p>Correto: 300 m x R\$ 35,00 = R\$ 10.500,00</p> <p>E NÃO R\$42.000,00</p>

		<p>Disciplinadores</p> <p>Correto: 400 m x R\$ 35,00 = R\$ 14.000,00</p> <p>E NÃO R\$ 56.000,00</p> <p>Com a correção do valor desses itens o valor total da Nota Fiscal deve ser alterado para R\$ 379.515,00</p>
--	--	---

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 809/15045

Credor: PEDRO AYRTON JACOBINA MOTA ALMEIDA – ME

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	809/15045	Solicitamos que seja anexado ao processo uma planilha dizendo para onde foram entregues os GÁS DE COZINHA GLP. Isso porque os canhotos da empresa não são digitalizados e mandados para o TCM.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 595/15181

Credor: EXPRESS CARTUCHO LTDA

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	595/15181	Recolher atesto da fiscal de contrato MYLANE BASTOS SANTOS na Nota Fiscal de nº 1799, marcado com post-it.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 448/15418

Credor: M&J ALIMENTOS

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	448/15418	Recolher o atesto do servidor EDISNEY JESUS DE SANTANA na nota fiscal de nº 746

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 1353/15422

Credor: WELLINGTON GOMES DANTAS & CIA LTDA

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	1353/15422	1 – Recolher Assinatura no controle de saldo do contrato com carimbo ou nº de matricula do responsável.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 163/15484

Credor: COMAFLEX COMÉRCIO DE MANGUEIRAS

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	163/15484	1 – Corrigir a data no controle de saldo do contrato da NF de nº 21179 2 – Corrigir a data no controle de saldo do contrato da NF de nº 21290 3 – Corrigir a data no controle de saldo do contrato da NF de nº 21289

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 162/15483

Credor: COMAFLEX COMÉRCIO DE MANGUEIRAS

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	162/15483	1 – Corrigir a data no controle de saldo do contrato da NF de nº 18910 e recolher assinatura do responsável

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 541/15476

Credor: COMAFLEX COMÉRCIO DE MANGUEIRAS

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	541/15476	1 – Corrigir todos os valores da capa do processo. As NFs nº 1600 e 1601. Alterar também o valor bruto e líquido do processo.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 540/15499

Credor: COMAFLEX COMÉRCIO DE MANGUEIRAS

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	540/15499	1 – Corrigir no histórico do processo e na declaração da garagem municipal a PLACA do veículo que se encontra divergente a NOTA FISCAL e a requisição.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 1186/15533

Credor: DX CONSTRUTORA LTDA – ME

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	1186/1-15.533	Divergência da localidades entre o BM e o relatório fotográfico (BM fala em Bairro Cascalheira e Riachinho e o relatório fotográfico fala em Povoado Cascalheira e Vila Amorim
		O Boletim de Medição dos serviços executados devem contar os nome das ruas e logradouros beneficiados, demonstrando o custos de cada rua pavimentada, conforme orientação/notificação do TCM em anexo. Os pagamentos da referida empresa durante o exercício de 2022 foi notificada diversas vezes em relação ao Boletins de Medição (Notificação

	Anexo)
--	--------

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 499/15593

Credor: EXPRESS CARTUCHO LTDA

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	499/15593	1 – Corrigir controle de saldo do contrato e recolher assinatura do responsável.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 719/15625

Credor: JORDÃO VITTOR DA SILVA

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	719/15625	Na lista de frequência do aluno encaminhada, consta como falta justificada todos os ensaios e apresentações. As datas estão do mês de Setembro, porém a frequência é referente ao mês de Outubro. Foi anexada uma declaração de vínculo de Jordão Vittor da Silva como matriculado numa universidade no período noturno, porém essa declaração não justifica as faltas, visto que se o aluno em questão cursa uma faculdade no mesmo período em que são realizados os ensaios e apresentações, o mesmo não tem condições de permanecer na banda.

CHECKLIST DE ANÁLISE DE PROCESSOS LICITATÓRIOS:

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 3780/2022

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

Modalidade: Carta Convite

Objeto:

Contratação de pessoa jurídica fornecedora de brinquedos recreativos e educativos.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Corrigir erros de digitação no termo de referência;
02	Divergência na quantidade de brinquedos e horário da entrega nos documentos do processo;
03	Corrigir as solicitações de orçamento;

04	Corrigir o PRDC;
05	Corrigir a disponibilidade financeira;
06	Corrigir a minuta do Edital;
07	Anexar calendário de eventos;
08	Rever a minuta do Contrato e adequar ao termo de referência;
09	Alertamos que verifiquem se nos Cartões de CNPJ das empresas constam atividades compatíveis com o objeto licitado;
10	Alertamos para ficarem atentos quanto a existência de empresas de mesmo sócio.

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 4400/2022

SECRETARIA: Municipal de Saúde

Modalidade: Termo Aditivo

Objeto:

Aquisição de equipamentos de purificador de água.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Corrigir o valor na justificativa;
02	Corrigir o número do processo na disponibilidade Orçamentária e Financeira;
03	Corrigir o termo aditivo.

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 4419/2022

SECRETARIA: Municipal de Saúde

Modalidade: Termo Aditivo

Objeto:

Locação de um imóvel situado na Rua C, nº 12 QD F2, lote 21 – Setor Leste Vila Nova – Goiânia/GO, com adequação necessária para funcionar como apoio a pacientes que se deslocam de Barreiras para Goiânia em tratamento.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Corrigir os documentos do processo acrescentando aditivo de renovação e reajuste;
02	Corrigir erros de digitação nos documentos do processo;
03	Rever e corrigir a fundamentação da justificativa;
04	Corrigir o controle de saldo;
05	Corrigir o termo aditivo;
06	Solicitamos as assinaturas nos documentos do processo.

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 4434/2022

SECRETARIA: Municipal de Saúde

Modalidade: Termo Aditivo

Objeto:

Locação de um imóvel situado na Rua A, QUADRA 01 LOTE 03 Nº 74 no Bairro Boa

Vista I (Vila dos Funcionários) – Barreiras/BA, com adequação necessária para funcionamento da Unidade da Família Vila dos Funcionários, na sede deste município.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Corrigir os documentos do processo acrescentando aditivo de renovação e reajuste;
02	Corrigir erros de digitação nos documentos do processo;
03	Rever e corrigir a fundamentação da justificativa;
04	Anexar os cálculos do reajuste;
05	Anexar o 4º termo aditivo;
06	Corrigir o termo aditivo;
07	Solicitamos as assinaturas nos documentos do processo.

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 4371/2022

SECRETARIA: Municipal de Saúde

Modalidade: Termo Aditivo

Objeto:

Locação de um imóvel situado na Rua Afonso Soares, Nº 136 – Bairro Vila Rica, Barreiras/BA, com adequação necessária para funcionamento do CAPS AD II - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ÀLCOOL E DROGAS.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Corrigir os documentos do processo acrescentando aditivo de renovação e reajuste;
02	Corrigir erros de digitação nos documentos do processo;
03	Rever e corrigir a fundamentação jurídica na justificativa;
04	Anexar os cálculos do reajuste;
05	Anexar o 4º termo aditivo;
06	Corrigir o termo aditivo;
07	Solicitamos as assinaturas nos documentos do processo.

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 4310/2022

SECRETARIA: Municipal de Saúde

Modalidade: Termo Aditivo

Objeto:

Aquisição parcelada de medicamentos hospitalares, visando o abastecimento das unidades de atenção básica e unidades hospitalares, no âmbito da Secretaria Municipal de Barreiras – BA.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Corrigir em todo o processo, onde se lê “1º Termo Aditivo”, para “2º Termo

	Aditivo”, visto que consta no controle de saldo o registro do 1º Termo Aditivo de Reequilíbrio;
02	Anexar o memorando nº 177/2022;
03	Corrigir os pontos marcados no resumo da Justificativa (valor do contrato e a descrição do 1º e 2º Termo Aditivo);
04	Anexar cópia do 1º Termo Aditivo de Reequilíbrio.

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 4262/2022

SECRETARIA: Municipal de Saúde

Modalidade: Termo Aditivo

Objeto:

Aquisição parcelada de material hospitalar – Parte II, para atender as necessidades das Unidades de Saúde e Unidades Hospitalares, requisitado pela Secretaria Municipal de Saúde do município de Barreiras – BA.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Corrigir os pontos marcados no resumo da Justificativa (valor do contrato e a descrição do 1º Termo Aditivo);

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 4254/2022

SECRETARIA: Municipal de Saúde

Modalidade: Termo Aditivo

Objeto:

Aquisição parcelada de material hospitalar – Parte II, para atender as necessidades das Unidades de Saúde e Unidades Hospitalares, requisitado pela Secretaria Municipal de Saúde do município de Barreiras – BA.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Corrigir o número do processo administrativo nos seguintes documentos: 1. Capa; 2. Pedido de dotação orçamentária; 3. Disponibilidade orçamentária; 4. Disponibilidade financeira.

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 3419/2022

SECRETARIA: Municipal de Saúde

Modalidade: Pregão Eletrônico

Objeto:

Aquisição de Equipamentos, materiais e insumos hospitalares (Parte 01).

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Corrigir o Ofício 41/2022
02	Corrigir erros de digitação no Estudo Técnico preliminar;
03	Corrigir erros de digitação no Termo de Referência;
04	Solicitamos que todo o descritivo dos itens, bem como o descritivo das cotações apresentadas sejam analisadas e aprovadas por um técnico que atue na área e entenda do objeto solicitado.
05	Alguns dos itens pretendido precisa de apresentação de amostra?
06	Corrigir erro de digitação na solicitação de cotação;
07	Organizar o processo em ordem cronológica;
08	A solicitação para realizar pesquisa de preço está datada de 16 de setembro e a solicitação de orçamento está datada de 20 de outubro, o orçamento da empresa Al-Styn Lote 1 está datado de 15 de setembro, ou seja, antes da solicitação,
09	O orçamento da empresa MD está anterior a solicitação de orçamento;
10	Observar que alguns orçamentos estão vencidos;
11	Solicitamos esclarecimento quanto a pesquisa de preço realizada, alguns valores estão divergentes e alguns itens só existem duas cotações;
12	O processo Administrativo chegou na Controladoria no dia 02 de dezembro, mas consta no encaminhamento para o controle a data 30 de novembro.

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 4298/2022

SECRETARIA: Municipal de Saúde

Modalidade: Termo Aditivo

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.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Corrigir na capa do processo o termo renovação para Prorrogação
02	Corrigir no resumo do contrato a vigência do contrato
03	Corrigir no 2º termo aditivo antes da justificativa a vigência do aditivo
04	Retirar a minuta original do 1º aditivo e substituir por cópia

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 4407/2022

SECRETARIA: Municipal de Saúde

Modalidade: Termo Aditivo

Objeto:

Contratação de empresa de engenharia especializada para a construção da nova sede do Serviços de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e Central Integrada de Regulação (CIR) através da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barreiras – Ba.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Anexar anuência da empresa;
02	Relatório fotográfico anexado ao processo está evidenciando que as solicitações de acréscimo do aditivo já estão sendo executadas. O que demonstra uma inversão da cronologia exigida das ações estabelecidas no regramento jurídico de processos da Administração Pública. Ou seja, as ações só poderiam ser executadas depois de concluído o processo administrativo do aditivo.

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 4093/2022

SECRETARIA: Municipal de Saúde

Modalidade: Dispensa de Licitação

Objeto:

Aquisição de Soro Fisiológico de uso tópico para atender as necessidades da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), Hospital Municipal Eurico Dutra (HMED), Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e Centro Municipal Leonídia Ayres de Almeida, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde deste município.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Corrigir o Memorando nº 139/2022;
02	Corrigir o Memorando nº 832/2022;
03	Rever o item 1.3 ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES do Termo de Referência;
04	Rever o item 3.4 do Termo de Referência;
05	Corrigir o endereço da empresa JR na solicitação de orçamento;
06	Corrigir a disponibilidade Orçamentária;
07	Corrigir a disponibilidade financeira;
08	Rever a fundamentação jurídica utilizada se art. 24, inciso II ou inciso IV;
09	Corrigir o nome da empresa na especificação do objeto;
10	Alertamos quanto a possibilidade de fracionamento de despesa pela quantidade de processos de dispensa de licitação para aquisição de soro;
11	Solicitamos as assinaturas nos documentos do processo;
12	Corrigir a minuta do contrato.

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 4011/2022

SECRETARIA: Municipal de Saúde

Modalidade: Pregão Eletrônico

Objeto:

Aquisição de equipamento e material permanente para a Unidade de Atenção Especializada em Saúde – Hospital da Mulher, para o Centro de Parto Normal (CPN), nos moldes da Proposta Nº 08595.187000/1210-01 - Ministério da Saúde, habilitada pela Portaria Nº 2.442 de 27 de setembro de 2021.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Corrigir o objeto em todos os documentos do processo administrativo, tendo em vista que o Centro de Parto já foi implantado e está funcionando;
02	Corrigir erros de digitação no Estudo Técnico Preliminar;
03	Corrigir erros de digitação no Termo de Referência;
04	Corrigir o número do processo na solicitação de pesquisa de preços;
05	Corrigir o número do processo no pedido de realização de despesas;
06	As cotações apresentadas não são parâmetros para demonstrar os valores e mercado.

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 3872/2022

SECRETARIA: Municipal de Saúde

Modalidade: Pregão Eletrônico

Objeto:

Aquisição de material médico hospitalar (cobertura para curativos complexos).

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Reiterando as especificações das pendências, solicitamos: 1. Corrigir o valor na autorização para tramitação do Processo Administrativo nº 3872/2022, datada em 16 de novembro de 2022; 2. Corrigir e conferir todos os valores unitários e totais do mapa comparativo e PRDC.

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 3804/2022

SECRETARIA: Municipal de Saúde

Modalidade: Termo Aditivo

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 a descrição marcada no resumo do 2º Termo Aditivo, visto que no Lote 55,

	não consta o item 13 (solicitação de autorização de prorrogação / justificativa);
02	Corrigir o valor marcado no resumo do 4º termo aditivo (solicitação de autorização de prorrogação / justificativa);
03	Anexar ao processo o 3º Termo Aditivo com as devidas assinaturas.

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 4303/2022

SECRETARIA: Municipal de Administração

Modalidade: Apostilamento

Objeto:

Contratação de Pessoa Jurídica para Locação de Veículos pesados, para usos diversos das Secretarias deste Município, requisitado pela Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Rever o período de reajuste, visto que a empresa está pedindo referente a 14 meses;
02	Anexar o primeiro aditivo do contrato 253/2021;
03	Corrigir a solicitação de disponibilidade orçamentária;
04	Corrigir a disponibilidade financeira;
05	Corrigir a solicitação de parecer do controle.

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 4230/2022

SECRETARIA: Municipal de Assistência Social e Trabalho.

Modalidade: Termo Aditivo

Objeto:

<p>ADITIVO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO CONTRATO Nº 214/2022 RIO GRANDÃO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA</p>
--

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Anexar manifestação da Administração Municipal sobre a solicitação do fornecedor, segue em anexo planilha com valor a ser acrescido ao contrato
02	Não está anexado ao processo a Nota Fiscal 472361 que comprova o valor de aquisição da época do certame do item Extrato de tomate;
03	Nos itens: farinha, sal e extrato de tomate o fornecedor apresentou para comprovação do valor de aquisição da época do certame, notas fiscais com embalagens em fardo e para comprovação do valor atual, embalagens individuais. Possibilitando um maior percentual de variação
04	O Contrato foi assinado em 13 de maio de 2022, era de conhecimento da empresa vencedora do certame as crises dos combustíveis, COVID 19 e Guerra na Ucrânia,

	não pode faltar em eventos desconhecidos, porque assinou o contrato?
05	Solicitamos esclarecimentos da Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho, se realiza o levantamento do impacto no valor do contrato, caso conceda o reequilíbrio a empresa, antes de encaminhar a Procuradoria para parecer. Entendo que esse seria o primeiro passo a ser executado pela da Secretaria, antes de qualquer encaminhamento. Aliás, percebemos que a Secretaria gestora do contrato sequer analisar o processo, haja vista as inconsistência apontada acima.

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 4279/2022

SECRETARIA: Municipal de Segurança Cidadã e Trânsito

Modalidade: Termo Aditivo

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.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Corrigir na Justificativa Técnica, o ano em que o município firmou contrato com a empresa PEROLI ENGENHARIA;
02	Juntar ao processo o anexo com as especificações do objeto;
03	Corrigir os valores da planilha demonstrativa e conferir os itens com o anexo com as especificações dos itens do objeto contratual;
04	Corrigir o valor global do contrato no PRDC.

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 4094/2022

SECRETARIA: Municipal de Administração

Modalidade: Termo Aditivo

Objeto:

ADITIVO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO
CONTRATO Nº 153/2022
WELLINGTON GOMES DANTAS & CIA. LTDA-ME

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Anexar manifestação da Administração Municipal sobre a solicitação do fornecedor, segue em anexo planilha com valor a ser acrescido ao contrato;
02	Com relação ao item água mineral 500ml. Para comprovação da variação no valor de aquisição, do valor da época do certame: embalagem fardo e do preço atual: embalagem individual, possibilitando um maior percentual de variação;
03	Na planilha comparativa das cotações o valor solicitado para o item 5-água 1,5l,

	está diferente do solicitado pelo fornecedor.
04	Solicitamos esclarecimentos da Secretaria demandante, se realiza o levantamento do impacto no valor do contrato, caso conceda o reequilíbrio a empresa, antes de encaminhar a Procuradoria para parecer. Entendo que esse seria o primeiro passo a ser executado pela da Secretaria, antes de qualquer encaminhamento. Aliás, percebemos que a Secretaria gestora do contrato sequer analisar o processo, haja vista as inconsistência apontada acima.
05	O Contrato foi assinado em 13 de abril de 2022, era de conhecimento da empresa vencedora do certame as crises dos combustíveis, COVID 19 e Guerra na Ucrânia, não pode faltar em eventos desconhecidos, porque assinou o contrato?

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 3783/2022

SECRETARIA: Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

Modalidade: Pregão Presencial

Objeto:

Contratação de empresa especializada para locação de trios elétricos, BackLine com cenários, acessórios e equipamentos, assim como mobiliário, equipamentos e acessórios para Camarins para atendimento aos diversos eventos e shows promovidos pela e/ou apoiados pela Prefeitura Municipal de Barreiras.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Corrigir erros de digitação na Termo de Referência;
02	Por se tratar de objeto extremamente técnico, recomendamos e solicitamos análise e assinatura de um técnico que entenda e nos dê respaldo sobre a solicitação dos documentos exigidos no termo de referência e sobre a contratação;
03	Anexar a justificativa para Pregão Presencial;
04	Anexar a justificativa do pregão ser por lote;
05	Dentro das obrigações da contratada dizer se motorista e combustível ficará a cargo da empresa;
06	Cotações com valores divergentes;
07	O lote 01 fala de locação de trio elétrico, mini trio, pranchão e carro de som, mas não especifica e quantifica o item carro de som. As cotações apresentadas não constam valor para esse item;
08	Corrigir as solicitações de orçamento;
09	Orçamentos sem assinatura;
10	Orçamentos das empresas RECONCAVO e SOUND falam em Tomada de Preços e a numeração dos lotes está errada;
11	Alguns orçamentos citam que o combustível, hospedagem e alimentação não estão inclusos nos valores apresentados e outras não citam se está incluso no valor;
12	Corrigir a data do orçamento da empresa CRM;
13	Solicitamos assinaturas nos documentos do processo;

14	Para o Lote 3 só foram realizadas duas cotações, recomendamos, apresentar pelo menos mais uma, para poder tirar a média e chegar no valor estimado;
15	Constatamos a falta de atenção e compromisso na elaboração do processo administrativo.

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 4392/2022

SECRETARIA: Municipal de Saúde

Modalidade: Dispensa de Licitação

Objeto:

Contratação de empresa do ramo para fornecimento de solução parental de grande volume (SORO RINGER C/ LACTATO – UNIDADE DE MEDIDA: 500ML), para atendimento de unidades de saúde deste município.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Rever a fundamentação jurídica se inciso II ou inciso IV, sendo que algumas dispensas para aquisição de soro foram baseados no inciso II e outras no inciso IV;
02	Corrigir o Memorando nº 1073/2022;
03	Corrigir o Memorando nº 341/2022;
04	Corrigir o item 2 do termo de referência;
05	Corrigir o endereço da empresa JR na solicitação de Orçamento;
06	O orçamento da empresa AL-STYN está com data do dia 10/11/2022 anterior a data de solicitação de orçamento e vencido;
07	Corrigir o pedido de realização de despesas;
08	Corrigir o valor na solicitação de dotação orçamentária;
09	Corrigir o valor na disponibilidade orçamentária;
10	Corrigir o valor na disponibilidade financeira;
11	Corrigir a data e o valor no encaminhamento do processo para a comissão;
12	Corrigir minuta do contrato;
13	Alertamos quanto a possibilidade de fracionamento de despesa pela quantidade de processos de dispensa de licitação para aquisição de soro.

Parecer de análise de processos administrativos:

PROCESSO ADM: 3780/2022

SECRETARIA: Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

Modalidade: Carta Convite

Objeto:

Contratação de pessoa jurídica fornecedora de brinquedos recreativos e educativos, recomendados para crianças com idade até de 09 (nove) anos, perfazendo um total de 13.407 (treze mil quatrocentos e sete) brinquedos, que serão distribuídos para alunos da rede municipal de ensino da zona urbana (creches ao 4º ano do ensino fundamental I) e da zona rural (alunos do maternal ao 4º ano do ensino fundamental I), no evento NATAL NA PRAÇA 2022, que ocorrerá em 20 de Dezembro, das 17H às 21H, no Parque Multiuso

Dom Ricardo Weberberger, em atendimento as necessidades da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer do município de Barreiras/BA.

Notificação:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Corrigir o item 8 Das Sanções no Termo de Referência;
02	Alertamos que verifiquem se nos Cartões de CNPJ das empresas constam atividades compatíveis com o objeto licitado;
03	Ausência de Parecer Jurídico de análise da fase interna do processo;
04	Alertamos para ficarem atentos quanto a existência de empresas de mesmo sócio.

FASE EXTERNA

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	Corrigir erros de na Ata de Licitação;
02	Divergência no valor apresentado pela empresa vencedora na Ata de Licitação e na proposta R\$ 157.488,60 do valor que consta no contrato e na nota de empenho R\$ 157.488,00;
03	Rever e Corrigir erros de digitação nos documentos do processo;
04	Corrigir o objeto na Ordem de Fornecimento.
05	Divergência no quantitativo e no valor unitário na nota fiscal e o contrato

CHECKLIST DE ANÁLISE DE PROCESSOS DE PAGAMENTO:

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 247/15799

Credor: CAMPO VERDE IRRIGAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	247/15799	Encaminhar/anexar relatório, assinado por servidor competente, que informe os locais e os serviços que foram realizados utilizando os materiais que constam na Nota Fiscal 1408

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 074/16165 e 073/16162

Credor: CLARA TRANSPORTE E TURISMO

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

01	074/16165	Empenho 074/16165:
	073/16162	Corrigir número da Nota Fiscal no histórico da Nota de Liquidação. Número correto é 107/22
		Valor da passagem aérea Barreiras x Salvador está incorreto na Fatura. Valor correto é de R\$ 1.954,29 e não de R\$ 1.964,29 conforme bilhete eletrônico.
		Empenho 073/16162:
		Corrigir no controle de saldo do contrato o valor da Nota Fiscal de serviços. Valor correto R\$ 562,45
		Fazer a correção dos valores das Notas Fiscais com a alteração do valor da passagem aérea.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 2279/16171

Credor: VINICIUS VIVAS GARCIA

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	2279/16171	De acordo com o período da viagem (25/11 a 28/11) que consta na solicitação encaminhada é devido o pagamento de apenas 03 diárias e não de 04 diárias como solicitado.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 964/16325

Credor: MOVTERRA CONSTRUTORA LTDA

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	964/16325	<p>Na planilha de controle de diárias dos caminhões placas HZQ-5G18 (Caminhão CAÇAMBA) E NXC-9I81 (CAÇAMBA) a quantidade de diárias foi trocada entre um e outro, o primeiro veículo realizou 19 diárias e o segundo 20 diárias.</p> <p>Foram contabilizadas, na planilha de controle, para o caminhão placa DLL – 0824 (CAMINHÃO ¾) a quantidade de 20 diárias, porém o correto segundo marcado/assinado no controle de diárias são 19.</p> <p>Foram contabilizadas, na planilha de controle, para o caminhão placa IFD-9564 (CAMINHÃO BAÚ) a quantidade de 19 diárias, porém o correto segundo marcado/assinado no controle de diárias são 18.</p> <p>Favor verificar as divergências apontadas na quantidade de diárias e fazer as devidas correções.</p>

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 162/16338

Credor: UNIÃO PEÇAS E SERVIÇOS

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	162/16338	1 – Recolher atesto do Gestor de Contrato CRISTIANO RANS DOS SANTOS SILVA

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 591/16292

Credor: SUCESSO MONTADORA DE ESTRUTURAS E EVENTOS

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	591/16292	Recolher assinatura do Gestor de Contrato no controle de saldo do contrato

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 2289/16395

Credor: ANTONIO MOREIRA DE SOUZA

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	2289/16395	OBS: Adicionar a solicitação de diárias o horário previsto de saída e chegada para validação do valor a ser pago.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 2290/16396

Credor: WASHINGTON LUIZ MARTINS LOPES

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	2290/16396	OBS: Adicionar a solicitação de diárias o horário previsto de saída e chegada para validação do valor a ser pago.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 2292/16397

Credor: GISLAINE CESAR DE CARVALHO SOUZA BARBOSA

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	2292/16397	OBS: Corrigir o número de diárias para 3 diárias e o valor para R\$ 2.525,25

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 127/16354

Credor: UNIÃO PEÇAS E SERVIÇOS

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	127/16354	1 – Recolher atesto do Gestor de Contrato no controle de saldo do contrato 2 – Recolher atesto do Fiscal de Contrato na NF nº 21545

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 129/16357

Credor: UNIÃO PEÇAS E SERVIÇOS

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	129/16357	1 – Recolher atesto do Gestor de Contrato no controle de saldo do contrato 2 – Recolher atesto do Fiscal de Contrato na NF nº 19203

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 129/16359

Credor: UNIÃO PEÇAS E SERVIÇOS

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	129/16359	1 – Recolher atesto do Gestor de Contrato no controle de saldo do contrato 2 – Recolher atesto do Fiscal de Contrato na NF nº 19229

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 127/16361

Credor: UNIÃO PEÇAS E SERVIÇOS

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	127/16361	1 – Recolher atesto do Gestor de Contrato no controle de saldo do contrato 2 – Recolher atesto do Fiscal de Contrato na NF nº 21581

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 127/16363

Credor: UNIÃO PEÇAS E SERVIÇOS

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	127/16363	1 – Recolher atesto do Gestor de Contrato no controle de saldo do contrato 2 – Recolher atesto do Fiscal de Contrato na NF nº 21544

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 121/16365

Credor: UNIÃO PEÇAS E SERVIÇOS

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	121/16365	1 – Recolher atesto do Gestor de Contrato no controle de saldo do contrato 2 – Recolher atesto do Fiscal de Contrato na NF nº 21584

--	--	--

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 121/16367

Credor: UNIÃO PEÇAS E SERVIÇOS

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	121/16367	1 – Recolher atesto do Gestor de Contrato no controle de saldo do contrato 2 – Recolher atesto do Fiscal de Contrato na NF nº 21543

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 121/16369

Credor: UNIÃO PEÇAS E SERVIÇOS

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	121/16369	1 – Recolher atesto do Gestor de Contrato no controle de saldo do contrato 2 – Recolher atesto do Fiscal de Contrato na NF nº 21582

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 124/16370

Credor: UNIÃO PEÇAS E SERVIÇOS

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	124/16370	1 – Recolher atesto do Gestor de Contrato no controle de saldo do contrato 2 – Recolher atesto do Fiscal de Contrato na NF nº 19202

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 2130/16418

Credor: KAZULI VARIEDADES EIRELI – ME

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	2130/16418	Emitir as certidões

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 1153/16408

Credor: UNIÃO PEÇAS E SERVIÇOS

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	1153/16408	1 – Recolher atesto do Gestor de Contrato no controle de saldo do contrato

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 106/16417

Credor: UNIÃO PEÇAS E SERVIÇOS

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	106/16417	1 – Recolher atesto do Gestor de Contrato nos controles de saldo do contrato

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 163/

Credor: UNIÃO PEÇAS E SERVIÇOS

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	163/17	1 – Recolher atesto do Gestor de Contrato nos controles de saldo do contrato 2 – Falta Nota de Liquidação do processo

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 618/16287

Credor: BAHIA PORT PRODUÇÕES DE EVENTOS

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	618/16287	A despesa em questão não pode ser paga pelo Fundo Municipal de Educação, visto que foi realizada para atender aos Jogos Estudantis de Barreiras (JEB), evento no qual participam não só as escolas da rede municipal como também da rede particular da cidade. Reemitir a Nota Fiscal pela razão da Prefeitura Municipal de Barreiras e fazer nova liquidação pela dotação da Secretaria Municipal de Educação.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 137/15865

Credor: JOSIMAR PEREIRA DA SILVA

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
02	137/15.865	1 – Corrigir a secretaria no controle de saldo do contrato 2 – Recolher atesto do Gestor de contrato no controle de saldo do contrato

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 974/16578

Credor: IBDM MODERNIZAÇÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	974/16578	No relatório detalhado consta uma publicação como sendo "JORNAL" porém o valor é de R\$ 32,20 (Valor da publicação da UNIÃO). Fazer a correção, visto que esse erro causa divergência no valor total. Ausência da planilha informando os valores que compõem o total das deduções (R\$ 6.965,00).

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:**Empenho/Liquidação: 1511/16671****Credor: MOVTERRA CONSTRUTORA LTDA**

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	1511/16671	Despesa foi realizada para Secretaria de Assistência Social, porém foi liquidada pela Secretaria de Educação. Divergência entre a quantidade de diárias (06 diárias) que está sendo cobrada no boletim de medição (04 diárias para ônibus e 02 diárias para micro-ônibus) e a quantidade (08 diárias) que consta na planilha de controle de diárias de veículos (04 diárias para ônibus e 04 diárias para micro-ônibus). Favor verificar as divergências apontadas na quantidade de diárias e fazer as devidas correções.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:**Empenho/Liquidação: 594/16682****Credor: EXPRESS CARTUCHO LTDA**

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	594/16682	Recolher atesto da fiscal de contrato MYLANE BASTOS SANTOS na Nota Fiscal de nº 1058, marcado com post-it.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:**Empenho/Liquidação: 729/16753; 716/16788; 751/16811 e 709/16804****Credor: EDSON JOSÉ DOS SANTOS; NILSON PEREIRA DOS SANTOS FILHO, WALLAS DOS S. SILVA e TIAGO E. SILVA DE MENEZES**

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	729/16753 716/16788 751/16811 709/16804	Na lista de frequência dos alunos encaminhada, consta como falta justificada o dia 27/11/2022. A justificativa apresentada trata-se de uma declaração da Universidade declarando que os mesmos estiveram participando de aula no dia 27/11 das 08 às 18h. No entanto, a apresentação da banda nesse mesmo dia (27/11) teve início às 19:00 horas , não sendo justificada pelo horário que consta na

		declaração.
--	--	-------------

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 713/16784; 720/16787 e 714/16746

Credor: MARCIEL BARBOSA FIDELES; MARIA NAZARÉ SILVA e CARLOS YURI DE SOUZA

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	713/16784 720/16787 714/16746	Na lista de frequência do aluno MARCIEL BARBOSA FIDELES consta que o mesmo faltou apenas nos dias 08 e 21/11, no entanto não consta a assinatura na lista de presença dos dias 07, 22, 27, 29 e 30/11. Na lista de frequência do aluno CARLOS YURI DE SOUZA consta que o mesmo faltou apenas no dia 27/11, no entanto não consta a assinatura na lista de presença dos dias 07, 08, 21, 22, 29 e 30/11. Na lista de frequência da aluna MARIA NAZARÉ DA SILVA consta que a mesma faltou no dia 08/11, no entanto na lista de presença do dia 08/11 consta a assinatura.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 493/16893

Credor: PEDRO AYRTON JACOBINA MOTA ALMEIDA – ME

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	493/16.893	Anexar Certidões que estão em falta

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 820/17113

Credor: KAZULI VARIEDADES EIRELI – ME

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	820/17113	Corrigir secretaria no controle de saldo do contrato e recolher atesto do gestor de contratos

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 2093/17126

Credor: PEDRO AYRTON JACOBINA MOTA DE ALMEIDA – ME

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	2093/17126	Corrigir secretaria no controle de saldo do contrato e recolher atesto do gestor de contrato

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 2101/17077

Credor: PEDRO AYRTON JACOBINA MOTA ALMEIDA – ME

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	2101/17077	Corrigir secretaria no controle de saldo do contrato e recolher atesto do gestor de contrato

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 208/17167

Credor: NEUZA MARIA COSTA DE ALMEIDA

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	208/17167	Alterar controle de saldo do contrato, pois foi dado baixa no contrato 150/2021, porém o correto é o contrato 288/2021. Alterar na liquidação o contrato, pois está liquidado no contrato 150/2021, porém o correto é o contrato 288/2021.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 541/17382

Credor: COMAFLEX COMÉRCIO DE MANGUEIRAS

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	541/17382	1 – Recolher atesto do servidor VICTOR LEONARDO S. PEREIRA no controle de saldo do contrato referente a NF nº 1658.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 611/17625

Credor: QUATRO PASSOS COMÉRCIO DE IMÓVEIS

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	611/17625	Corrigir a data no controle de saldo do contrato e recolher atesto da gestora de contrato JAKELINE A. PEREIRA

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 655/17638

Credor: COMAFLEX COMÉRCIO DE MANGUEIRAS

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	655/17638	1 – Corrigir o número da NF no controle de saldo de contrato e recolher atesto da gestora do contrato JAKELINE A. PEREIRA

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 251/17653

Credor: COMAFLEX COMÉRCIO DE MANGUEIRAS

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	251/17653	1 – Recolher atesto do fiscal de contrato ANDRE LUIS SAMPAIO SOUZA E SILVA na NF nº 52155, 52449, 52442 e 52448

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 2244/17800

Credor: RICARDO DE OLIVEIRA DA CRUZ – ME

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	2244/17800	1 – Recolher assinatura do Fiscal de Contrato IGOR LIMA OLIVEIRA DURÃES na Nota Fiscal de nº 9128 marcada com post-it. 2 – Corrigir elemento na capa do processo para outros serviços terceiros pessoa jurídica.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 1117/17752 e 1118/17755

Credor: UNIÃO PEÇAS E SERVIÇOS

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	1117/17752 1118/17755	1 – Recolher atesto do Gestor de Contrato nos controles de saldo do contrato e caso não haja gestor, indicar alguém.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 974/17655

Credor: IBDM MODERNIZAÇÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	974/17655	Conforme solicitado em notificação anterior (devido a erro de valor) foi alterado, no relatório detalhado do mês de Novembro, o valor total da despesa para R\$ 8.369,82. No entanto, não foi emitida outra Nota Fiscal no valor atualizado, nem foi corrigida a liquidação e o controle de saldo do contrato. Verificar também se com a alteração do valor houve alteração no valor total das deduções.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 1508/17575

Credor: FRANCISCO XAVIER NETO

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	1508/17575	Verificar o fato de constar como Fiscal do contrato nº 049/2022 o Sr. Humberto Magalhães Junior, no entanto, quem atestou a Nota Fiscal foi o Sr. André Cordeiro Vasco.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: OESTE DIESEL LTDA

Credor: 061/17744

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	061/17744	Combustível foi adquirido para atender as demandas da Secretaria de Educação, no entanto, o controle de saldo do contrato e a Nota Fiscal foram atestados por servidores da Secretaria de Infraestrutura.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 2335/17630; 571/175388 e 219/17553

Credor: CACHOEIRA TECIDOS E REVESTIMENTOS LTDA – ME; EXPRESS CARTUCHO LTDA e RICARDO DE OLIVEIRA DA CRUZ

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	2335/17630 571/17538 219/17553	Ausência do atesto do gestor de contratos (designado para a função) no controle de saldo do contrato dos processos citados.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 534/17303

Credor: M&J ALIMENTOS

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	534/17303	1 – Corrigir o número do contrato em todo o processo(marcado com post-it), onde se encontra o contrato nº 487/2022 e o correto é o contrato nº 028/2022 . 2 – Recolher assinatura dos responsáveis no controle de saldo do contrato e na Solicitação de Despesa.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 1961/17880

Credor: DELSON COMÉRCIO DE MAQUINAS

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	1961/17880	Ausência de cópia das certidões de regularidade com o CREA da empresa e do Engenheiro Responsável pela execução dos serviços. Ausência de cópia da ART do Engenheiro Responsável e do Engenheiro

		Fiscal dos serviços executados.
--	--	---------------------------------

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 540/18100

Credor: COMAFLEX COMÉRCIO DE MANGUEIRAS

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	540/18100	1 – Corrigir a secretaria na capa do processo onde se encontra Sec. Mun. De Infra. e o correto é CHEFIA DE GABINETE. 2 – Recolher atesto do gestor de contrato no controle de saldo do contrato.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 1048/18038

Credor: FRANCISCO XAVIER NETO

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	1048/18038	1 – Recolher assinatura do gestor do contrato no controle de saldo do contrato

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 1157/18027

Credor: FERNANDO DE CARVALHO OLIVEIRA

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	1157/18027	1 – Recolher atesto do fiscal de contrato EDISNEY JESUS DE SANTANA na NF nº 2524

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 1572/18075

Credor: SUCESSO MONTADORA DE ESTRUTURAS E EVENTOS

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	1572/18075	Divergência entre os valores totais dos serviços prestados no evento Natal de Luz: No relatório analítico da Nota Fiscal 400 os itens: ESTRUTURA Q30 e TABLADO SIMPLES não foram especificados e calculados conforme prevê o contrato em M ₂ (metro quadrado) No relatório analítico da Nota Fiscal 399 os itens: ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE teve o valor total calculado incorretamente (10 diárias x R\$ 3.000,00 = R\$ 30.000,00) AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS não foi especificada a quantidade de profissionais que trabalharam durante os 4 dias (14,17,18 e 20/12) sendo impossível determinar o valor correto.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 545/18184

Credor: COMAFLEX COMÉRCIO DE MANGUEIRAS

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	545/18184	Assinatura do gestor de contrato no controle de saldo

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 2198/18158

Credor: SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	2198/18158	Ausência de assinatura do gestor de contrato no controle de saldo. (ZÉ MARIA)

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 96/18141

Credor: PB COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	96/18141	Ausência de assinatura do gestor de contrato no controle de saldo das Notas Fiscais 1394, 1396 e 1398.

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 481/18338

Credor: M&J ALIMENTOS

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	481/18338	1 – Recolher assinatura do(a) Gestor(a) do contrato no controle de saldo do contrato 2 – Recolher assinatura da Fiscal do Contrato TERTULIA DA SILVA BARRADA STEIN na NF de nº 1222

Parecer de Análises de Processos de Pagamento:

Empenho/Liquidação: 107/18327

Credor:

ITEM	Nº EMP	ESPECIFICAÇÕES DAS PENDÊNCIAS
01	107/18327	1 – Recolher assinatura do Gestor(a) do contrato, no controle de saldo do contrato