



## RELATORIO DE ANALISE DE CONTRATAÇÃO

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |                                                     |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>A) DADOS CADASTRAIS:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                    |                                                     |                                               |
| <b>1) Tipo / Número do Instrumento Contratual:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    | <b>2) Processo Administrativo:</b>                  |                                               |
| Termo de Contrato nº 038/2021/SMS-1/CONTRATOS (peça 28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    | 6110.2021/0002049-0                                 |                                               |
| <b>3) Unidade / Entidade Contratante:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                    |                                                     |                                               |
| Secretaria Municipal de Saúde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                    |                                                     |                                               |
| <b>4) Objeto da Contratação:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |                                                     |                                               |
| Prestação de serviços de nutrição e alimentação hospitalar, visando o fornecimento de dietas gerais, dietas especiais, dietas enteras (fornecimento, envase e distribuição) e fórmulas lácteas destinadas a pacientes (adultos e infantis), acompanhantes, residentes e demais usuários devidamente autorizados; englobando a operacionalização e desenvolvimento de todas as atividades de produção, transporte, porcionamento, distribuição de dietas, nutrição enteral, fórmulas lácteas, atividades administrativas, incluindo nutrição clínica para o item 03 do Termo de Referência: Hospital Municipal Dr. Arthur Ribeiro de Saboya (HMARS). |                                    |                                                     |                                               |
| <b>5) Origem da Contratação:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> Licitação | <input type="checkbox"/> Ata de Registro de Preços: | <input checked="" type="checkbox"/> Dispensa  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Nº:                                | Nº                                                  | <input type="checkbox"/> Inexigibilidade      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Análise no TC nº:                  | Validade:                                           | Análise no TC nº:                             |
| <b>6) Contratado:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |                                                     |                                               |
| Apetece Sistemas de Alimentação S.A. CNPJ 60.166.832/0001-04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |                                                     |                                               |
| <b>7) Valor da Contratação:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    | <b>8) Vigência:</b>                                 |                                               |
| R\$ 4.087.193,40 (180 dias)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                    | 09.03.21 a 05.09.21 (180 dias)                      |                                               |
| <b>9) Índice de Reajuste Econômico:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                                                     | <b>10) Data Base:</b>                         |
| N.A. (fl. 5, peça 28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |                                                     |                                               |
| <b>B) FORMALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                    |                                                     |                                               |
| <b>11) Datas dos Eventos:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                    | <b>Data:</b>                                        | <b>Evidência às fls.:</b>                     |
| DESPACHO DE AUTORIZAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    | 05.03.21                                            | peça 26                                       |
| INSTRUMENTO CONTRATUAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                    | 09.03.21                                            | fl.1, peça 28                                 |
| PUBLICAÇÃO DO INSTRUMENTO NO DOC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    | 18.03.21                                            | peça 29                                       |
| <b>12) Dotação Onerada: 84.10.10.302.3003.2507.33903900.00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |                                                     |                                               |
| <b>Nº da Nota de Empenho</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Data</b>                        | <b>Valor</b>                                        | <b>Fls.</b>                                   |
| 23547                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 08.03.21                           | 4.087.193,40                                        | peça 27                                       |
| <b>13) Descrição do Projeto / Atividade / Elemento de Despesa:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |                                                     |                                               |
| 2507 - Manutenção e Operação de Hospitais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                    |                                                     |                                               |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                    |                                                     |                                               |
| <b>C) AVALIAÇÃO DA CONTRATAÇÃO:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                     |                                               |
| <b>14) Itens de Avaliação</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                    |                                                     | <b>Resultados</b>                             |
| <b>14.1</b> - A contratação foi precedida de requisição devidamente justificada, constando as quantidades estimadas, em função das necessidades e finalidade da unidade / entidade (LF 8.666/93):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |                                                     | Com infringências. ▼<br>Folhas:<br>Vide Anexo |
| <b>14.2</b> - Na convocação de licitantes remanescentes foi obedecida a ordem de classificação (LF 8.666/93 - art. 64, § 2º).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                    |                                                     | Não se aplica. ▼<br>Folhas:                   |
| <b>14.3</b> - No caso de dispensa de licitação, estão devidamente justificadas as causas que caracterizaram a necessidade da contratação direta e a escolha do contratado (LF 8.666/93 - art. 24 e art. 26 incisos I, II e IV do parágrafo único; DM 44.279/03 - art. 12):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |                                                     | Com infringências. ▼<br>Folhas:<br>Vide Anexo |



## RELATORIO DE ANÁLISE DE CONTRATAÇÃO

|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>14.4</b> - No caso de inexigibilidade de licitação, estão devidamente justificadas as causas que caracterizaram a necessidade da contratação direta e a escolha do contratado (LF 8.666/93 - art. 25 e art. 26 incisos I, II e IV do parágrafo único; DM 44.279/03 - art. 13 a 17): | Não se aplica. ▼<br>Folhas:                      |
| <b>14.5</b> - No caso de dispensa ou inexigibilidade, estão devidamente justificados os preços contratados (LF 8.666/93 - art. 26 parágrafo único, inciso III do parágrafo único; DM 44.279/03 - art. 12):                                                                             | Com infringências. ▼<br>Folhas:<br>Vide Anexo    |
| <b>14.6</b> - No caso de contratação oriunda de Ata de Registro de Preços, foi realizada a devida pesquisa prévia de preços de mercado, considerando a quantidade a ser adquirida (DM 44.279/03 - art. 34).                                                                            | Não se aplica. ▼<br>Folhas:                      |
| <b>14.7</b> - No caso de contratação oriunda de Ata de Registro de Preços, a quantidade contratada está de acordo com o estipulado na referida Ata de RP.                                                                                                                              | Não se aplica. ▼<br>Folhas:                      |
| <b>14.8</b> - O Despacho de Autorização foi exarado pela Autoridade Competente e precedeu a contratação (LF 4.320/64 - art. 60; DM 44.279/03 - art. 44 e 45).                                                                                                                          | Sem infringências. ▼<br>Folhas:<br>peças 26 e 28 |
| <b>14.9</b> - O Despacho de Ratificação foi exarado pela Autoridade Competente e publicado dentro dos prazos estabelecidos na legislação (LF 8.666/93 - art. 26).                                                                                                                      | Não se aplica. ▼<br>Folhas:                      |
| <b>14.10</b> - Os documentos fiscais do contratado estavam em vigência (LF 8.666/93 - art. 29; DM 44.279/03 - art. 40 e 41).                                                                                                                                                           | Sem infringências. ▼<br>Folhas:<br>peça 23       |
| <b>14.11</b> - A(s) Nota(s) de Empenho foi(ram) emitida(s) previamente e em valor(es) suficiente(s) para atender à despesa prevista para o exercício (LF 4.320/64 - art. 61; DM 23.639/87).                                                                                            | Sem infringências. ▼<br>Folhas:<br>peça 27       |
| <b>14.12</b> - A classificação funcional programática é adequada (LF 4.320/64 e Lei Orçamentária).                                                                                                                                                                                     | Sem infringências. ▼<br>Folhas:<br>peça 27       |



### RELATORIO DE ANÁLISE DE CONTRATAÇÃO

|                                                                                                                                                                                                                                   |                                                 |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---|
| <b>14.13</b> - O contrato, estabelecendo com clareza e precisão as condições para a sua execução, foi celebrado de acordo com o disposto na legislação, contendo todas as cláusulas obrigatórias (LF 8.666/93 - art. 54 e 55).    | Sem infringências.<br>Folhas:<br>peça 28        | ▼ |
| <b>14.14</b> - A formalização do contrato atendeu ao disposto na legislação, com a publicação resumida do instrumento contratual efetuada no prazo estabelecido (LM 13.278/02 - art. 26)                                          | Sem infringências.<br>Folhas:<br>peça 29        | ▼ |
| <b>14.15</b> - A garantia prestada pelo contratado foi prevista no instrumento convocatório e atendeu ao disposto na legislação (LF 8.666/93 - art. 56).                                                                          | Não se aplica.<br>Folhas:                       | ▼ |
| <b>14.16</b> - A previsão para a duração do contrato atendeu ao disposto na legislação (LF 8.666/93 - art. 57).                                                                                                                   | Sem infringências.<br>Folhas:<br>fl. 8, peça 28 | ▼ |
| <b>14.17</b> - No caso de contratação direta, que implique na criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa, foi atendido o artigo 16 da LC 101/00 (LRF).                            | Não se aplica.<br>Folhas:                       | ▼ |
| <b>14.18</b> - No caso de contratação que implique na substituição de servidores e empregados públicos, o seu valor está sendo contabilizado como "Outras Despesas de Pessoal", nos termos do § 1º do art. 18 da LC 101/00 (LRF). | Não se aplica.<br>Folhas:                       | ▼ |
| <b>14.19</b> - Verificar, no ÁTOMO-RADAR, se a contratação (contrato, convênio e aditamento) foi transmitida por meio do PUBnet para publicação no DOC.                                                                           | Sem infringências.<br>Folhas:<br>peça 31        | ▼ |
| <b>14.20</b> - Na data de lavratura do ajuste, o contratado fazia parte do relatório de empresas inidôneas, publicada pela Prefeitura do Município em sua página na internet (gestão/suprimentos e serviços/empresas punidas).    | Não<br>Folhas:<br>peça 32                       | ▼ |
| Listagem nº 004/2021 de 27.02.21                                                                                                                                                                                                  |                                                 |   |
| <b>14.21</b> - Há apenação para este contrato no ÁTOMO-RADAR?                                                                                                                                                                     | Não<br>Folhas:<br>peça 33                       | ▼ |
| De qual tipo:                                                                                                                                                                                                                     |                                                 | ▼ |
| <b>14.22</b> - Há outras apenações para este fornecedor no ÁTOMO-RADAR?                                                                                                                                                           | Sim<br>Folhas:<br>peça 33                       | ▼ |
| Quantas apenações:                                                                                                                                                                                                                | 161                                             |   |



## RELATORIO DE ANÁLISE DE CONTRATAÇÃO

### 15) Observações:

### 16) Conclusão:

Vide Anexo.

### 17) Nome(s) do(s) responsável(eis) por eventuais infringências constatadas:

| 17.1 - Item |      |      | 17.2 - Responsável (Nome e RF)                                                       | 17.3 - CPF   |
|-------------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 14.1        | 14.3 | 14.5 | Edson Aparecido dos Santos - Secretário Municipal da Saúde<br>- Ordenador da Despesa | vide peça 36 |
|             |      |      |                                                                                      |              |
|             |      |      |                                                                                      |              |
|             |      |      |                                                                                      |              |
|             |      |      |                                                                                      |              |

### 18) Analisado por:

23.04.21

SERGIO MINORU SATAKE  
Agente de Fiscalização

### 19) Revisado por:

MARIA CLARA W. TANABE  
Supervisora de Equipes de Fiscalização e Controle 8