



## RELATÓRIO DE ANÁLISE DE ADITAMENTO

### A) DADOS CADASTRAIS:

|                                        |                         |
|----------------------------------------|-------------------------|
| <b>1) Unidade/Entidade Contratante</b> | <b>2) P.A. n.º</b>      |
| Hospital do Servidor Público Municipal | SEI 6210.2017/0003333-4 |

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| <b>3) Número do Aditamento</b> | <b>Fls. Peça 68</b> |
| 233/2021                       |                     |

|                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| <b>4) Contrato Original</b> | <b>5) Analisado às fls. do TC</b> |
| 506/2019                    | Peças 88                          |

|                                                   |
|---------------------------------------------------|
| <b>6) Contratado</b>                              |
| BELLACON CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI – EPP |

|                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>7) Resumo do Objeto Original Contratado</b>                                                                                                                                                                                |
| Contratação de empresa para execução de serviços e obras para reforma e ampliação do pronto socorro e ambulatório do Hospital do Servidor Público Municipal / instalação de ar condicionado central em áreas críticas do HSPM |

|                                                               |
|---------------------------------------------------------------|
| <b>8) Objeto do Aditamento: Alteração de:</b>                 |
| Acréscimo no valor da execução dos serviços de R\$ 502.810,65 |

### B) FORMALIZAÇÃO DO ADITAMENTO:

| 9) Controle de Alterações       | R\$ (Total)       | %    | Prazo    | Fls.            |
|---------------------------------|-------------------|------|----------|-----------------|
| Inicial                         | R\$ 9.196.354,39  | 100  | 360 dias | Peça 22, fls. 2 |
| Inicial + alterações anteriores | R\$ 11.074.430,05 | 20,4 | 612 dias | Peças 35 e 62   |
| Esta alteração - ACRÉSCIMO      | R\$ 502.810,65    | 5,5  | N/A      | Peça 68, fl. 1  |
| Esta alteração - REDUÇÃO        | N/A               | N/A  | N/A      | N/A             |
| Atualização                     | R\$ 11.580.240,71 | 25,9 | 612 dias | N/A             |

| 10) Evento                  | Data:    | Fls.    |
|-----------------------------|----------|---------|
| Do despacho de autorização: | 15.07.21 | Peça 69 |
| Do aditamento:              | 26.07.21 | Peça 68 |
| Da publicação:              | 30.07.21 | Peça 70 |

| 11) Vigência                     | Data inicial       | Data final         |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|
| Original + alterações anteriores | 19.11.19 (peça 20) | 22.07.21 (peça 62) |
| Nesta alteração                  | N/A                | N/A                |

|                             |                                              |
|-----------------------------|----------------------------------------------|
| <b>12) Dotação Onerada:</b> | 84.11.10.302.3003.9204.4.4.90.51.00.00.89.01 |
|-----------------------------|----------------------------------------------|

#### Descrição do Projeto / Atividade e Elemento de Despesa:

9204 - Avança Saúde SP - Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos de Saúde  
51 - Obras e Instalações

| N.E. n.º | Data:    | Valor R\$  | Fls.    |
|----------|----------|------------|---------|
| 55.159   | 19.07.21 | 502.810,65 | Peça 76 |
|          |          |            |         |
|          |          |            |         |
|          |          |            |         |



### RELATÓRIO DE ANÁLISE DE ADITAMENTO

#### 13) Caução Contratual/ Seguro Garantia / Fiança Bancária

Foi observada diferença a menor de R\$ 217,23 na Apólice que tem valor de R\$ 578.794,81 (R\$ 11.580.240,71\*5% = R\$ 579.012,04)

Fls. Peça 71

#### C) AVALIAÇÃO DO ADITAMENTO:

##### 14) Resultado

|                                                                                                                                                                                                                 |                         |                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| a) A contratação foi prorrogada em condições vantajosas evidenciadas por meio de pesquisa de mercado?                                                                                                           | Fls.                    | <input type="radio"/> sim <input type="radio"/> não <input checked="" type="radio"/> n.a. |
| b) O despacho de autorização foi exarado antes da vigência do Termo?                                                                                                                                            | Fls. Peça 69            | <input type="radio"/> sim <input checked="" type="radio"/> não <input type="radio"/> n.a. |
| c) O Despacho de Autorização foi exarado anteriormente aos efeitos financeiros?                                                                                                                                 | Fls. Peça 69            | <input type="radio"/> sim <input checked="" type="radio"/> não <input type="radio"/> n.a. |
| d) Os documentos fiscais estavam em vigência (CND FGTS)?                                                                                                                                                        | Fls. Peça 72            | <input type="radio"/> sim <input checked="" type="radio"/> não <input type="radio"/> n.a. |
| e) A nota de empenho foi suficiente para atender a despesa do exercício e emitida tempestivamente?                                                                                                              | Fls. Peça 76            | <input type="radio"/> sim <input checked="" type="radio"/> não <input type="radio"/> n.a. |
| f) A classificação funcional programática ou econômica é adequada?                                                                                                                                              | Fls. Peça 68            | <input checked="" type="radio"/> sim <input type="radio"/> não <input type="radio"/> n.a. |
| g) O termo aditivo está datado e assinado pelas partes interessadas?                                                                                                                                            | Fls. Peça 68, fl. 2     | <input checked="" type="radio"/> sim <input type="radio"/> não <input type="radio"/> n.a. |
| h) A publicação foi efetuada até 20 dias após a lavratura do Termo?                                                                                                                                             | Fls. Peças 70           | <input checked="" type="radio"/> sim <input type="radio"/> não <input type="radio"/> n.a. |
| i) O prazo máximo de vigência de 60 meses foi observado?                                                                                                                                                        | Fls.                    | <input type="radio"/> sim <input type="radio"/> não <input checked="" type="radio"/> n.a. |
| j) Os acréscimos ficaram abaixo de 25 ou 50 %?                                                                                                                                                                  | Fls. V. Anexo (Peça 95) | <input checked="" type="radio"/> sim <input type="radio"/> não <input type="radio"/> n.a. |
| k) A contratação (contrato, convênio ou aditamento) consta no ÁTOMO-RADAR com o devido evento?                                                                                                                  | Fls. Peça 74            | <input checked="" type="radio"/> sim <input type="radio"/> não <input type="radio"/> n.a. |
| l) Há decisão/acórdão do contrato principal?                                                                                                                                                                    | Fls.                    | <input type="radio"/> sim <input checked="" type="radio"/> não <input type="radio"/> n.a. |
| m) Na data da lavratura do ajuste, o contratado fazia parte da relação de empresas inidôneas, publicada pela prefeitura do município em sua página na internet (gestão/suprimentos e serviços/empresas punidas) | Fls. Peça 75            | <input type="radio"/> sim <input checked="" type="radio"/> não <input type="radio"/> n.a. |
|                                                                                                                                                                                                                 | Listagem nº nº 07/2021  | datada de 03.07.21                                                                        |
| n) Há apenação para este contrato no ÁTOMO-RADAR?                                                                                                                                                               | Fls.                    | <input type="radio"/> sim <input checked="" type="radio"/> não <input type="radio"/> n.a. |
|                                                                                                                                                                                                                 | De qual tipo            | Valor da multa                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                 |                         |                                                                                           |
| o) Há outras apenações para este fornecedor no ÁTOMO-RADAR?                                                                                                                                                     | Fls.                    | <input type="radio"/> sim <input checked="" type="radio"/> não <input type="radio"/> n.a. |
|                                                                                                                                                                                                                 | Quantidade de apenações |                                                                                           |

##### 15) Observações

Vide Anexo de Continuação.



## RELATÓRIO DE ANÁLISE DE ADITAMENTO

### 16) Conclusão

Vide Anexo de Continuação.

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

| 17.1 Item                              | 17.2 - Responsável (Nome e RF)                                                                | 17.3 - CPF   |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 e 3.6 do Anexo | Dra. Elizabete Michelete - Superintendente do HSPM (Ordenadora de Despesa e Signatária do TA) | Vide peça 85 |
| 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 e 3.6 do Anexo | Bellacon Construtora e Incorporadora Eireli - EPP (contratada)                                | Vide peça 85 |
|                                        |                                                                                               |              |
|                                        |                                                                                               |              |
|                                        |                                                                                               |              |

### 18) Analisado por:

Em 11.08.21

EDSON SIQUEIRA  
Agente de Fiscalização

### 19) Revisado por:

Em 11.08.21

MARIA CLARA WATANABE TANABE  
Supervisora de Equipes de Fiscalização e  
Controle 8