



RELATÓRIO DE ANÁLISE DE ADITAMENTO

A) DADOS CADASTRAIS:

1) Unidade/Entidade Contratante Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes - SMT	2) P.A. n.º SEI nº 6020.2019/0009510-1
--	--

3) Número do Aditamento 1º TA	Fls. 01 da peça 19
---	---------------------------

4) Contrato Original Contrato nº 099/2019-SMT	5) Analisado às fls. do TC peças 21 e 22 deste TC
---	---

6) Contratado FBS Construção Civil e Pavimentação S/A

7) Resumo do Objeto Original Contratado Prestação de serviços de conservação e manutenção da rede cicloviária e demais serviços pertinentes

8) Objeto do Aditamento: Alteração de: Prorrogação de prazo contratual.

B) FORMALIZAÇÃO DO ADITAMENTO:

9) Controle de Alterações	R\$	%	Prazo	Fls.
Inicial	3.425.579,37	100	60 dias	03 da peça 13
Inicial + alterações anteriores	3.425.579,37	100	60 dias	
Esta alteração - ACRÉSCIMO	---		60 dias	02 da peça 19
Esta alteração - REDUÇÃO	---			
Atualização	3.425.579,37	100	120 dias	

10) Evento	Data:	Fls.
Do despacho de autorização:	13/01/2020	01 da peça 18
Do aditamento:	13/01/2020	02 da peça 19
Da publicação:	16/01/2020	01 da peça 20

11) Vigência	Data inicial	Data final
Original + alterações anteriores	14/11/2019	13/01/2020
Nesta alteração	13/01/2020	13/03/2020

12) Dotação Onerada:	N.A.
-----------------------------	------

Descrição do Projeto / Atividade e Elemento de Despesa: N.A.			
N.E. n.º	Data:	Valor R\$	Fls.
N.A.			



RELATÓRIO DE ANÁLISE DE ADITAMENTO

13) Caução Contratual/ Seguro Garantia / Fiança Bancária

N.A.

Fls.

C) AVALIAÇÃO DO ADITAMENTO:

14) Resultado

a) A contratação foi prorrogada em condições vantajosas evidenciadas por meio de pesquisa de mercado?	Fls.	V. Obs.	☐ sim ☒ não ☐ n.a.
b) O despacho de autorização foi exarado antes da vigência do Termo?	Fls.	01 pç 18 02 pç 19	☒ sim ☐ não ☐ n.a.
c) O Despacho de Autorização foi exarado anteriormente aos efeitos financeiros?	Fls.		☐ sim ☐ não ☒ n.a.
d) Os documentos fiscais estavam em vigência (CND FGTS)?	Fls.	V. Obs.	☐ sim ☒ não ☐ n.a.
e) A nota de empenho foi suficiente para atender a despesa do exercício e emitida tempestivamente?	Fls.		☐ sim ☐ não ☒ n.a.
f) A classificação funcional programática ou econômica é adequada?	Fls.		☐ sim ☐ não ☒ n.a.
g) O termo aditivo está datado e assinado pelas partes interessadas?	Fls.	02 pç 19	☒ sim ☐ não ☐ n.a.
h) A publicação foi efetuada até 20 dias após a lavratura do Termo?	Fls.	01 pç 20	☒ sim ☐ não ☐ n.a.
i) O prazo máximo de vigência de 60 meses foi observado?	Fls.		☐ sim ☐ não ☒ n.a.
j) Os acréscimos ficaram abaixo de 25 ou 50 %?	Fls.		☐ sim ☐ não ☒ n.a.
k) A contratação (contrato, convênio ou aditamento) consta no ÁTOMO-RADAR com o devido evento?	Fls.	V. Obs.	☒ sim ☐ não ☐ n.a.
l) Há decisão/acórdão do contrato principal?	Fls.		☐ sim ☒ não ☐ 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.	20/51 pç 17	☐ sim ☒ não ☐ n.a.
		Listagem nº 17/2019	datada de 30/11/2019
n) Há apenação para este contrato no ÁTOMO-RADAR?	Fls.		☐ sim ☒ não ☐ n.a.
		De qual tipo	Valor da multa
o) Há outras apenações para este fornecedor no ÁTOMO-RADAR?	Fls.		☐ sim ☒ não ☐ n.a.
			Quantidade de apenações

15) Observações

14 a) não houve nova pesquisa de mercado, mas o contrato foi prorrogado por apenas 60 dias, sem alteração no valor pactuado;

14 d) CADIN com 37 pendências, conforme consulta efetuada em 13/01/20 (fl. 04 da peça 17). 14 k) a contratação foi transmitida por meio do PUBnet e publicada no DOC de 15/11/19. O TA foi publicado no DOC de 16/01/20.



RELATÓRIO DE ANÁLISE DE ADITAMENTO

16) Conclusão

O 1º TA é irregular, por decorrer de contratação considerada irregular, e por não apresentar todos os documentos de regularidade exigidos (Item 14.d, CADIN com 37 pendências).

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

17.1 Item	17.2 - Responsável (Nome e RF)	17.3 - CPF
14 d)	Edson Caram - Secretário Municipal de Mobilidade e Transportes	

18) Analisado por:

Felipe Lima Santos
Marcos Alves de Carvalho
Osmar de Azevedo

19) Revisado por: