



RELATÓRIO DE ANÁLISE DE ADITAMENTO

A) DADOS CADASTRAIS:

1) Unidade/Entidade Contratante	2) P.A. n.º
Companhia de Engenharia de Tráfego - CET. (peça 08, fl. 839)	Expediente nº 0637/13. (peça 08, fl. 839)

3) Número do Aditamento	
Termo de Aditamento 06/18 (3º TA).	Peça 08 ,Fls. 839

4) Contrato Original	5) Analisado (peça , fls.)
Contrato nº 13/15.	Neste TC

6) Contratado
Auto Posto Cidade Ltda. (peça 08, fl. 418)

7) Resumo do Objeto Original Contratado
Prestação de serviços de lavagem de veículos, para atender as necessidades da CET. (peça 08, fl. 418)

8) Objeto do Aditamento: Alteração de:
Prorrogação do prazo contratual por 12 meses, de 11.02.18 a 11.02.19, com alteração do valor no importe de 200.724,00 (Recontratação). (peça 08, fl. 839)

B) FORMALIZAÇÃO DO ADITAMENTO:

9) Controle de Alterações	R\$	%	Prazo	Peça 08, Fls.
Inicial	175.272,00	100	11.02.15 a 11.02.16	418 e 426
Inicial + alterações anteriores	580.776,87	100	11.02.15 a 11.02.18	709
Esta alteração - ACRÉSCIMO/REDUÇÃO	XX		XX	XX
Esta alteração (C/ Reaj.)	200.724,00 (V. Item 15.3)	100	11.02.18 a 11.02.19	839
Atualização	781.331,90 (V. Item 15.4)	100	11.02.15 a 11.02.19	839

10) Evento	Data:	Peça 08, Fls.
Do despacho de autorização:	08.02.18	804
Do aditamento:	09.02.18	840
Da publicação:	27.02.18	841

11) Vigência	Data inicial	Data final
Original + alterações anteriores	11.02.15	11.02.18
Nesta alteração	11.02.18	11.02.19

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

Descrição do Projeto / Atividade e Elemento de Despesa:

N.A. Trata-se de empresa de economia mista.

N.E. n.º	Data:	Valor R\$	Fls.
SBS 004/18	10.01.18	200.724,12	peça 08, fl. 752



RELATÓRIO DE ANÁLISE DE ADITAMENTO

13) Caução Contratual/ Seguro Garantia / Fiança Bancária

Verifica-se, em atendimento ao previsto no item 20 do Edital nº 26/13 (peça 08, fl. 93), que a contratada apresentou seguro garantia, no valor R\$ 93.066,59, equivalente a 5% do valor de R\$ 781.331,90 estabelecido na Cláusula Terceira (peça 08, fl. 840, entretanto, o referido valor caucionado revela ser inferior em relação ao valor total e atualizado do contrato (R\$ 829.005,09) evidenciado no item 15.4 deste relatório.

Peça 8 Fls. 827/831

C) AVALIAÇÃO DO ADITAMENTO:

14) Resultado

a) A contratação foi prorrogada em condições vantajosas evidenciadas por meio de pesquisa de mercado?	Peça 08, Fls. 727/735	☒ sim ☐ não ☐ n.a.
b) O despacho de autorização foi exarado antes da vigência do Termo?	Peça 08, Fls. 804 e 840	☒ sim ☐ não ☐ n.a.
c) O Despacho de Autorização foi exarado anteriormente aos efeitos financeiros?	Peça 08, Fls. 804 e 840	☒ sim ☐ não ☐ n.a.
d) Os documentos fiscais estavam em vigência (CND FGTS)?	Peça 08, Fls. 780 e 819	☒ sim ☐ não ☐ n.a.
e) A nota de empenho foi suficiente para atender a despesa do exercício e emitida tempestivamente?	Peça Fls.	☐ sim ☐ não ☒ n.a.
f) A classificação funcional programática ou econômica é adequada?	Peça Fls.	☐ sim ☐ não ☒ n.a.
g) O termo aditivo está datado e assinado pelas partes interessadas?	Peça 08, Fls. 840	☒ sim ☐ não ☐ n.a.
h) A publicação foi efetuada até 20 dias após a lavratura do Termo?	Peça 08, Fls. 840 e 841	☒ sim ☐ não ☐ n.a.
i) O prazo máximo de vigência de 60 meses foi observado?	Peça 08, Fls. 839	☒ sim ☐ não ☐ n.a.
j) Os acréscimos ficaram abaixo de 25 ou 50 %?	Peça Fls.	☐ sim ☐ não ☒ n.a.
k) A contratação (contrato, convênio ou aditamento) consta no ÁTOMO-RADAR com o devido evento?	Peça Fls.	☒ sim ☐ não ☐ n.a.
l) Há decisão/acórdão do contrato principal?	Peça 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)	Peça 08 , Fls. 1022/1034 Listagem nº 002-2018 datada de 07.12.18	☐ sim ☒ não ☐ n.a.
n) Há apenação para este contrato no ÁTOMO-RADAR?	Pasta Fls. De qual tipo Valor da multa	☐ sim ☐ não ☒ n.a.
o) Há outras apenações para este fornecedor no ÁTOMO-RADAR?	Pasta Fls. Quantidade de apenações	☐ sim ☐ não ☒ n.a.



RELATÓRIO DE ANÁLISE DE ADITAMENTO

15) Observações

15.1) Dos demais elementos de instrução do expediente

Observa-se juntado no expediente, além dos elementos evidenciados neste relatório para avaliações, os seguintes:

- Justificativa da entidade contratante para a renovação contratual com a detentora (peça 08, fls. 720; 723 e 809);
- Quantitativos considerados para o aditamento (peça 08, fls. 720/722; 728 e 809);
- Consulta feita pela entidade contratante à detentora para a renovação contratual (peça 08, fl. 737/738);
- Aceite da detentora para a renovação contratual (peça 08, fl. 739);
- Documentação necessária para a formalização, conforme o item 17 do Edital nº 26/13 (peça 08, fls. 742; 768; 774; 778; 780 e 819);
- Desconto (1%) nos preços atualmente praticados concedido pela detentora (peça 08, fls. 750);
- Manifestação da entidade contratante sobre o desconto ofertado pela detentora (peça 08, fl. 754);
- Evidência relativa ao provisionamento de recursos orçamentários para atendimento à despesa (peça 08, fl. 752);
- Parecer jurídico da entidade contratante sobre o presente aditamento (peça 08, fls. 794/796).

15.2) Dos quantitativos aditados

Observa-se que os quantitativos aditados, estabelecidos na Cláusula Segunda (peça 08, fl. 839), correspondem com os considerados na Cláusula 7.2 do Contrato (peça 08, fl. 422).

15.3) Falta de correção nos cálculos de reajustamento dos preços unitários aditados

Observa-se que os preços unitários, reajustados, registrados na Cláusula Segunda deste T.A. (peça 08, fl. 839) não correspondem com os obtidos pela "Calculadora do cidadão" do site do Banco Central do Brasil, utilizando-se os parâmetros estabelecidos na Cláusula 6.1 da Ata de RP nº 02/13 (peça 08, fl. 328).

Veículo	T.A. nº 92/16 (*)	T.A. nº 06/18 (**)	T.A. nº 92/16
Tipo	R\$/unid	R\$/unid (A)	Quant. (B)
Moto	24,88	25,49	70
Caminhão	74,66	76,49	27
Passeio (lavagem completa)	37,33	38,25	176
Passeio (lavagem completa)	36,09	36,98	66
Utilitários (lavagem simples)	34,84	35,69	154
Utilitários (lavagem completa)	49,89	51,11	02
			Total
			18.620,69

(*) Reajuste: período de 12/2015 a 11/2016; índice de correção no período de 1,06654800 (IPC-FIPE) (6,65%)

(**) Reajuste: período de 12/2016 a 11/2017; índice de correção no período de 1,02453530 (IPC-FIPE) (2,45%)

15.4) Do valor atualizado do contrato com os aditamentos

O valor atualizado do contrato pelas correções monetárias devidas aos reajustes, com as prorrogações de prazos promovidas por aditamentos, corresponde a R\$ 829.005,09.

	Valor - R\$
Contrato nº 14/15	185.035,44
T.A. nº 05/16	202.450,41
T.A. nº 92/16	218.070,96
T.A. nº 06/18	<u>223.448,28</u>
Total	829.005,09



RELATÓRIO DE ANÁLISE DE ADITAMENTO

16) Conclusão

Concluimos que o procedimento relativo a formalização do T.A. nº 06/18 apresenta as seguintes irregularidades:

- a) Valor da garantia prestada em valor inferior ao devido - infringência à Cláusula 12.1 e 12.3 do Contrato nº 13/15 (**item 13**);
- b) Falta de correção dos cálculos de reajustamento dos preços unitários - infringência das Cláusulas 7.1. e 7.2. Ata de RP nº 02/13 (**item 15.3**).

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

17.1 Item	17.2 - Responsável (Nome e RF)	17.3 - CPF
13 e 15.3	João Octaviano Machado Neto - Presidente da CET	
13 e 15.3	Clodoaldo Pacce Filho - Chefe de Gabinete da Presidência	
13 e 15.3	Afonso Antonio Hennel - Diretor Adm. e Financeiro	

18) Analisado por:

JOSÉ PAULO BARAÚNA
Agente Fiscalização

19) Revisado por:

Eng. CARLOS ALBERTO MARTINELLI
Equipe de Fiscalização e Controle 10
Supervisor