



RELATÓRIO DE ANÁLISE DE ADITAMENTO

A) DADOS CADASTRAIS:

1) Unidade/Entidade Contratante	2) SEI n.º
PMSP/Secretaria do Governo Municipal/Secretário Especial de Comunicação	6011.2017/0000250-0

3) Número do Aditamento	
TA nº 010/2020 - SGM	peça 16

4) Contrato Original	5) Analisado no eTCM n°
nº 06/2019-SGM/SECOM (peça 7)	Neste

6) Contratado
Fator F Inteligência em Comunicação Ltda.

7) Resumo do Objeto Original Contratado
Prestação de serviços de planejamento, desenvolvimento e execução de soluções de comunicação digital, conforme especificações constantes dos Anexos II, III e V do Edital.

8) Objeto do Aditamento: Alteração de:
Alteração do item 6, subitem 6.6.3 da Tabela de quantidade estimativa dos produtos e serviços para o período de 12 (doze) meses, do Anexo II - Projeto Básico do Termo de Referência.

B) FORMALIZAÇÃO DO ADITAMENTO:

9) Controle de Alterações	R\$	%	Prazo	Fls.
Inicial	3.584.539,44	100	08.04.19 a 07.04.20	Peça 7 (fls. 2, 7 e 21), 12 e 13 (ver obs. 15.2)
Inicial + alterações anteriores	3.717.382,44	100	08.04.20 a 07.04.21	peça 13
Esta alteração - ACRÉSCIMO	929.049,36	24,99%	18.05.20 a 07.04.21	peça 16
Esta alteração - REDUÇÃO				
Atualização	4.646.431,80		08.04.19 a 07.04.21	

10) Evento	Data:	Fls.
Do despacho de autorização:	16.05.20	peça 15
Do aditamento:	18.05.20	4, peça 16
Da publicação:	20.05.20	peça 17

11) Vigência	Data inicial	Data final
Original + alterações anteriores	08.04.19	07.04.20
Nesta alteração	08.04.20	07.04.21

12) Dotação Onerada:	11.10.24.131.3012.2421
-----------------------------	------------------------

Descrição do Projeto / Atividade e Elemento de Despesa:

11.10.24.131.3012.2421 - Publicidade Institucional
3390.3900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

N.E. n.º	Data:	Valor R\$	Fls.
44.004	18.05.20	562.394,22	peça 28
44.007	18.05.20	20.842,32	peça 29



RELATÓRIO DE ANÁLISE DE ADITAMENTO

13) Caução Contratual/ Seguro Garantia / Fiança Bancária

Foi depositado em dinheiro R\$ 35.845,39 por ocasião da assinatura do contrato (vol. XVI, doc. 016782459) e mais o reforço da caução para cobrir o TA nº 010/2020-SGM, no valor de R\$ 9.290,50 (vol. XXII, doc. 029903234), totalizando R\$ 45.135,89, valor este inferior à garantia prevista de 1% do valor contratado (seria de R\$ 46.464,31). Ver também o anexo de continuação (peça 34).

Fls.

C) AVALIAÇÃO DO ADITAMENTO:

14) Resultado

a) A contratação foi prorrogada em condições vantajosas evidenciadas por meio de pesquisa de mercado?	Fls. vol. XXI, doc. 028735267	☒ sim ☐ não ☐ n.a.
b) O despacho de autorização foi exarado antes da vigência do Termo?	Fls. peças 15 e 16	☒ sim ☐ não ☐ n.a.
c) O Despacho de Autorização foi exarado anteriormente aos efeitos financeiros?	Fls. peças 15 e 16	☒ sim ☐ não ☐ n.a.
d) Os documentos fiscais estavam em vigência (CND FGTS)?	Fls. vol. XXI, doc. 028748505	☒ sim ☐ não ☐ n.a.
e) A nota de empenho foi suficiente para atender a despesa do exercício e emitida tempestivamente?	Fls. peças 28 e 29	☒ sim ☐ não ☐ n.a.
f) A classificação funcional programática ou econômica é adequada?	Fls. peças 28 e 29	☒ sim ☐ não ☐ n.a.
g) O termo aditivo está datado e assinado pelas partes interessadas?	Fls. 4, peça 16	☒ sim ☐ não ☐ n.a.
h) A publicação foi efetuada até 20 dias após a lavratura do Termo?	Fls. peças 16 e 17	☒ sim ☐ não ☐ n.a.
i) O prazo máximo de vigência de 60 meses foi observado?	Fls. peça 16	☒ sim ☐ não ☐ n.a.
j) Os acréscimos ficaram abaixo de 25 ou 50 %?	Fls. peça 16	☒ sim ☐ não ☐ n.a.
k) A contratação (contrato, convênio ou aditamento) consta no ÁTOMO-RADAR com o devido evento?	Fls. peça 17	☒ 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. -	☐ sim ☒ não ☐ n.a.
	Listagem nº 04/2020	datada de DOC 16.05.20, págs. 30/32
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

15.1) O quadro analítico dos valores da proposta de preços da Contratada, bem como do reajuste de 3,706% (TA nº 05/2020) e do aumento de quantitativo (TA nº 010/2020), consta do Anexo desta análise (peça 34). É necessário que a SGM/SECOM esclareça a diferença apontada ou retifique os valores totais dos termos aditivos.

15.2) O prazo do TA 005/2020-SGM precisa ser retificado, conforme análise contida na no item 15.3 da peça 32.



RELATÓRIO DE ANÁLISE DE ADITAMENTO

16) Conclusão

Com base na documentação constante do SEI 6011.2017/0000250-0 e nos critérios e quesitos da presente planilha de análise, foram detectadas as seguintes infringências no Termo Aditivo nº 010/2020-SGM:

- a caução recolhida é inferior a 1% do valor do contrato, infringindo a Cláusula 15.1 do Contrato (item 13);
- há necessidade de retificar o prazo de vigência e esclarecer ou retificar o valor do Termo Aditivo (item 15).

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

17.1 Item	17.2 - Responsável (Nome e RF)	17.3 - CPF

18) Analisado por:

SANDRA C. A. ALBARELLO
Agente de Fiscalização

19) Revisado por:

CAMILA ALEXANDRA MAJER BALDRESCA
Supervisora de Equipes de Fiscalização 2