



## RELATÓRIO DE ANÁLISE DE ADITAMENTO

### A) DADOS CADASTRAIS:

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| <b>1) Unidade/Entidade Contratante</b>    | <b>2) P.A. n.º</b> |
| Secretaria Municipal de Habitação (SEHAB) | 2010-0.046.903-0   |

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| <b>3) Número do Aditamento</b> | <b>Fls. Peça 21, p. 01/02</b> |
| TA nº 05 de 31.05.12           |                               |

|                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| <b>4) Contrato Original</b> | <b>5) Analisado às fls. do TC</b> |
| Contrato nº 18/2010-SEHAB   | Peça 27, p. 01/07                 |

|                      |
|----------------------|
| <b>6) Contratado</b> |
| Consórcio Flasa-CEI  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>7) Resumo do Objeto Original Contratado</b>                                                                                                                                                                                                                                  |
| Execução de obras do Programa de Urbanização de Favelas - Lote 07, no âmbito da Coordenação de Habitação da SEHAB, integrada pela Superintendência de Habitação Popular - HABI, pelo Programa Mananciais e pelo Departamento de Regularização do Parcelamento do Solo - RESOLO. |

|                                               |
|-----------------------------------------------|
| <b>8) Objeto do Aditamento: Alteração de:</b> |
| a) Adoção do cronograma financeiro;           |
| b) Prorrogação do prazo contratual.           |

### B) FORMALIZAÇÃO DO ADITAMENTO:

| 9) Controle de Alterações       | R\$           | %      | Prazo    | Fls.           |
|---------------------------------|---------------|--------|----------|----------------|
| Inicial                         | 35.115.297,67 | 100    | 18 meses | Peça 27, p. 01 |
| Inicial + alterações anteriores | 43.882.061,30 | 124,97 | 18 meses | Peça 31, p. 01 |
| Esta alteração - ACRÉSCIMO      |               |        | 6 meses  | Peça 21, p. 01 |
| Esta alteração - REDUÇÃO        |               |        |          |                |
| Atualização                     | 43.882.061,30 | 124,97 | 24 meses |                |

| 10) Evento                  | Data:                      | Fls.           |
|-----------------------------|----------------------------|----------------|
| Do despacho de autorização: | 31.05.12 (V. Subitem 16.1) | Peça 21, p. 04 |
| Do aditamento:              | 31.05.12 (V. Subitem 16.1) | Peça 21, p. 02 |
| Da publicação:              | 25.07.12 (V. Subitem 16.2) | Peça 21, p. 02 |

| 11) Vigência                     | Data inicial | Data final |
|----------------------------------|--------------|------------|
| Original + alterações anteriores | 01.12.10     | 01.06.12   |
| Nesta alteração                  | 01.12.10     | 01.12.12   |

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| <b>12) Dotação Onerada:</b> | 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                                                                                                                                                                              |                         |                                                                                           |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>13) Caução Contratual/ Seguro Garantia / Fiança Bancária</b>                                                                                                                                                 |                         |                                                                                           |  |
| Caução complementar.                                                                                                                                                                                            |                         | Fls. Peça 20, p. 10/11                                                                    |  |
| <b>C) AVALIAÇÃO DO ADITAMENTO:</b>                                                                                                                                                                              |                         |                                                                                           |  |
| <b>14) Resultado</b>                                                                                                                                                                                            |                         |                                                                                           |  |
| 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 21, p. 04     | <input checked="" type="radio"/> sim <input type="radio"/> não <input type="radio"/> n.a. |  |
| c) O Despacho de Autorização foi exarado anteriormente aos efeitos financeiros?                                                                                                                                 | Fls. Peça 21, p. 04     | <input checked="" type="radio"/> sim <input type="radio"/> não <input type="radio"/> n.a. |  |
| d) Os documentos fiscais estavam em vigência (CND FGTS)?                                                                                                                                                        | Fls. V. Subitem 16.3    | <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.                    | <input type="radio"/> sim <input type="radio"/> não <input checked="" type="radio"/> n.a. |  |
| f) A classificação funcional programática ou econômica é adequada?                                                                                                                                              | Fls.                    | <input type="radio"/> sim <input type="radio"/> não <input checked="" type="radio"/> n.a. |  |
| g) O termo aditivo está datado e assinado pelas partes interessadas? (V. Subitem 16.1)                                                                                                                          | Fls. Peça 21, p. 02     | <input type="radio"/> sim <input checked="" type="radio"/> não <input type="radio"/> n.a. |  |
| h) A publicação foi efetuada até 20 dias após a lavratura do Termo? (V. Subitem 16.2)                                                                                                                           | Fls. Peça 21, p. 02     | <input type="radio"/> sim <input checked="" 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.                    | <input type="radio"/> sim <input type="radio"/> não <input checked="" type="radio"/> n.a. |  |
| k) A contratação (contrato, convênio ou aditamento) consta no ÁTOMO-RADAR com o devido evento?                                                                                                                  | Fls. Peça 20, p. 12     | <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 21, p. 05/06  | <input type="radio"/> sim <input checked="" type="radio"/> não <input type="radio"/> n.a. |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | Listagem nº 10/2012     | datada de 04.05.12                                                                        |  |
| 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 |                                                                                           |  |
| <b>15) Observações</b>                                                                                                                                                                                          |                         |                                                                                           |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                         |                                                                                           |  |



## RELATÓRIO DE ANÁLISE DE ADITAMENTO

### 16) Conclusão

**16.1.** Conforme Portaria SEHAB 202/2008 (Peça 10, p. 01), não compete ao Chefe de Gabinete aditar contratos de valor superior a R\$ 100.000,00 (Peça 21, p. 02 e 04).

**16.2.** Publicação do extrato do TA feito intempestivamente, infringindo o art. 26 da LM 13.278/02 (Peça 21, p. 02).

**16.3.** Não foram localizados no PA em análise os documentos fiscais vigentes à época da lavratura do TA, infringindo o art. 29 da LF 8.666/93.

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

| 17.1 Item           | 17.2 - Responsável (Nome e RF)                | 17.3 - CPF |
|---------------------|-----------------------------------------------|------------|
| B.10 e C.14.d, g, h | Luiz Ricardo Pereira Leite - Secretário SEHAB |            |
|                     |                                               |            |
|                     |                                               |            |
|                     |                                               |            |
|                     |                                               |            |

### 18) Analisado por:

Em 04.02.2020

Nilton Hideaki Matuzaki  
Agente de Fiscalização

### 19) Revisado por:

Em 05.02.2020

Antonio dos Santos Silveira  
Supervisor de Equipes de Fiscalização 14