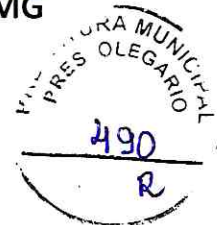




PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OLEGÁRIO – MG

18.602.060/0001-40

www.presidenteolegario.mg.gov.br



RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

INTRODUÇÃO

O Relatório de Fiscalização declarará formalmente à Contratada que os serviços prestados ou que os bens fornecidos foram devidamente avaliados e atendem aos requisitos estabelecidos e aos critérios de aceitação, promovendo possibilidade de prorrogação de prazo do contrato firmado.

DOS FUNDAMENTOS LEGAIS

ENUNCIADO 3 - A efetivação da prorrogação contratual prevista no art. 107 da Lei n. 14.133/2021 fica condicionada a uma avaliação qualitativa realizada pelo fiscal/gestor do contrato em relação aos serviços prestados pela contratada, devendo utilizar-se de parâmetros objetivos de avaliação.

1 – IDENTIFICAÇÃO

|                                 |  |      |                    |
|---------------------------------|--|------|--------------------|
| CONTRATO Nº                     | 472/2022   |      |                    |
| CONTRATADA                      | MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA | CNPJ | 71.000.731/0001-85 |
| PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO | 01/01/2023 a 01/01/2028                            |      |                    |
| PERÍODO DE AVALIAÇÃO            | 12 meses   |      |                    |
| Nº DA OS/NAF                    | NAF 036 e 2596/2024                                |      |                    |
| DATA DA EMISSÃO                 | Presidente Olegário/MG, 20 de dezembro de 2024.    |      |                    |

2 – RESPONSÁVEIS

| FUNÇÃO             | NOME                          | MATRICULA Nº | CPF Nº         |
|--------------------|-------------------------------|--------------|----------------|
| Gestor do Contrato | Eugênio Pinheiro De Araújo    | 9592         | 244.921.831-91 |
| Fiscal             | Luiz Henrique Pinheiro Borges | 262          | 577.703.106-44 |

3 – ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS E VOLUMES DE EXECUÇÃO

| ITEM | DESCRIÇÃO DO BEM OU SERVIÇO | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL  |
|------|-----------------------------|-------------------|------------|----------------|--------------|
| 1    | Contratação de empresa      | MÊS               | 60         | R\$27.794,00   | 1.667.640,00 |

*Alto* 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OLEGÁRIO – MG

18.602.060/0001-40

www.presidenteolegario.mg.gov.br



especializada para  
fornecimento de licença  
de uso e manutenção de  
sistema(s)  
informatizados(s) de  
gestão pública municipal

TOTAL DE ITENS

R\$1.667.640,00

4 – LISTA DE VERIFICAÇÃO

| Nº | DESCRIÇÃO   | SIM | NÃO | OBSERVAÇÕES |
|----|---|-----|-----|-------------|
| 1  | A contratada adequou satisfatoriamente às exigências feitas pela contratante?             | X   |     |             |
| 2  | Os valores encontram-se compatíveis com os executados no mercado atual?                   | X   |     |             |
| 3  | Tratou com cortesia e respeito os servidores municipais e usuários do serviço público?    | X   |     |             |
| 4  | Atendeu, quando solicitado, dentro dos prazos estabelecidos às exigências da Contratante? | X   |     |             |
| 5  | Atendeu às consultas verbais e escritas?  | X   |     |             |
| 6  | Cumpriu os prazos fixados pela Contratante?   | X   |     |             |
| 7  | Comunicou previamente a contratante toda e qualquer modificação realizada?                | X   |     |             |
| 8  | Cumpriu as obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor?      | X   |     |             |
| 9  | Atende a todas as exigências legais e regulatórias para tanto e possui autorização legal? | X   |     |             |
| 10 | Verificou-se que a empresa mantém   | X   |     |             |

Handwritten signature and initials at the bottom right of the page.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OLEGÁRIO – MG

18.602.060/0001-40

www.presidenteolegario.mg.gov.br



|    |   |   |   |  |
|----|---|---|---|--|
|    | habilitada Jurídica/Fiscal e Trabalhista/Econômico-Financeira/ Demais Comprovações, nos termos do Edital que ensejou o presente contrato?   |   |   |  |
| 11 | A empresa declara que mantém reserva de cargos para pessoa com deficiência ou reabilitado?  | X |   |  |
| 12 | A empresa declara que cumpre com as normas ambientais?  | X |   |  |
| 13 | A empresa declara que não emprega em trabalho noturno, perigoso ou insalubre menor de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos? | X |   |  |
| 14 | A empresa emitiu Nota Fiscal no prazo estabelecido respeitando a autorização do Gestor do Contrato?   | X |   |  |
| 15 | O objeto contratual está sendo executados em conformidade com os Termos Contratuais?  | X |   |  |
| 16 | Há a manutenção da necessidade (essencialidade, economicidade e oportunidade)?  | X |   |  |
| 17 | O contrato continua mantendo, em relação à execução do objeto, as condições que ensejaram sua contratação, de conformidade com a fundamentação legal pertinente?  | X |   |  |
| 18 | Houve aplicação de  |   | X |  |

*[Handwritten signature]* 3 *[Handwritten signature]*

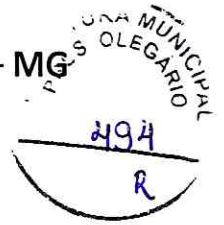


PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OLEGÁRIO – MG

18.602.060/0001-40

www.presidenteolegario.mg.gov.br

|               |   |           |          |  |
|---------------|---|-----------|----------|--|
|               | penalidade/ sanção e/ou notificação?  |           |          |  |
| 19            | Efetua o objeto desse contrato com qualidade e eficiência, dentro dos padrões e prazos exigidos pela CONTRATANTE?                                 | X         |          |  |
| 20            | Fornecer condições que possibilitem o atendimento das requisições do objeto contratual, a partir da data da assinatura do Contrato/Termo Aditivo? | X         |          |  |
| 21            | Guardou sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato?  | X         |          |  |
| 22            | Facilita a ação da FISCALIZAÇÃO, prestando, prontamente, os esclarecimentos que são solicitados pela CONTRATANTE?                                 | X         |          |  |
| 23            | Acompanha o e-mail informado?   | X         |          | <a href="mailto:financeiro@memory.com.br">financeiro@memory.com.br</a><br><a href="mailto:karina.ramos@memory.com.br">karina.ramos@memory.com.br</a> |
| 24            | Cumprir os prazos previstos no Termo de Referência?   | X         |          |  |
| 25            | Apresenta Nota Fiscal e CND's Federal, Estadual, FGTS e Trabalhista, acompanhadas das ordens de fornecimento?                                     |           | X        | Serve o presente relatório de fiscalização como comunicado para revisão do ato.  |
| 26            | A contratada cumpriu satisfatoriamente o objeto contratado?   | X         |          |  |
| 27            | A parte contratada tem interesse na prorrogação?  | X         |          |  |
| 28            | Houve manifestação de intenção de reajuste contratual?  |           | X        |  |
| <b>TOTAL:</b> |   | <b>26</b> | <b>2</b> |  |



**5 – CONCLUSÃO**

Não foram identificadas inconformidades técnicas ou de negócio que ensejam indicação de glosas e sanções. Verificou-se que é vantajoso para a Administração a prorrogação do contrato em epígrafe. O objeto correspondente foi executado pela **CONTRATADA** e atende às condições contratuais, de acordo com os Critérios de Aceitação previamente definidos no Termo de Referência do Contrato acima indicado.


**6 – ASSINATURA**

**FISCAL DO CONTRATO**

  
Luiz Henrique Pinheiro Borges  
Matrícula: 262

**7 – CIÊNCIA**

**GESTOR DO CONTRATO**

  
Eugênio Pinheiro De Araújo  
Secretário Municipal de Administração

