



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OLEGÁRIO – MG

18.602.060/0001-40

[www.presidenteolegario.mg.gov.br](http://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 e/ou gestor do contrato em relação aos serviços prestados pela contratada, devendo utilizar-se de parâmetros objetivos de avaliação.

### 1 – IDENTIFICAÇÃO

|                                 |   |      |                    |
|---------------------------------|---|------|--------------------|
| CONTRATO Nº                     | 117/2023                                    |      |                    |
| CONTRATADA                      | AUREA SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA               | CNPJ | 45.933.438/0001-60 |
| PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO | 14/07/2024 a 14/07/2025                     |      |                    |
| PERÍODO DE AVALIAÇÃO            | 12 meses                                    |      |                    |
| Nº DA OS/NAF                    | 2612/2024 e 454/2025                        |      |                    |
| DATA DA EMISSÃO                 | Presidente Olegário/MG, 09 de julho de 2025 |      |                    |

### 2 – RESPONSÁVEIS

| FUNÇÃO             | NOME                  | MATRICULA Nº | CPF Nº         |
|--------------------|-----------------------|--------------|----------------|
| Gestor do Contrato | Elmo Jose de Sousa    | 9803         | 535.507.306-91 |
| Fiscal do contrato | Edson Dos Reis Rafael | 9827         | 054.670.186-80 |

### 3 – ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS E VOLUMES DE EXECUÇÃO

| ITEM | DESCRIÇÃO DO BEM OU SERVIÇO | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL  |
|------|-----------------------------|-------------------|------------|----------------|--------------|
| 1    | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO        | MÊS               | 12         | R\$3.500,00    | R\$42.000,00 |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OLEGÁRIO – MG**

18.602.060/0001-40

[www.presidenteolegario.mg.gov.br](http://www.presidenteolegario.mg.gov.br)

|  |  |  |  |                     |
|--|--|--|--|---------------------|
| EM CAPACITAÇÃO E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DA CAPTAÇÃO DE RECURSOS VIA ICMS ESPORTIVO E LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE |  |  |  |                     |
| <b>TOTAL DE ITENS</b>  |  |  |  | <b>R\$42.000,00</b> |

**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   |     |             |





**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OLEGÁRIO – MG**

18.602.060/0001-40

[www.presidenteolegario.mg.gov.br](http://www.presidenteolegario.mg.gov.br)

|    |   |   |  |  |
|----|---|---|--|--|
| 10 | Verificou-se que a empresa mantém habilitada Jurídica/Fiscal e Trabalhista/Econômico-Financeira/ Demais Comprovações, nos termos do Edital que ensejou o presente contrato?                                 | X |  |  |
| 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 |  |  |





**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OLEGÁRIO – MG**

18.602.060/0001-40

www.presidenteolegario.mg.gov.br

|    |  |   |   |   |
|----|--|---|---|---|
| 18 | Houve aplicação de penalidade/ sanção?   |   | X |   |
| 19 | Efetuoou o objeto desse contrato com qualidade e eficiência, dentro dos padrões e prazos exigidos pela CONTRATANTE?                                      | X |   |   |
| 20 | Forneceu 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 |   | asolucoesemgestao@gmail.com   |
| 24 | Cumpri 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 | Há previsão em edital e/ou contrato que permita a prorrogação?   | X |   |   |
| 28 | A contratação abarca a inclusão de garantia, seguro ou quaisquer outros dispositivos similares, cuja prorrogação esteja prevista concomitantemente com o |   | X |   |





**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OLEGÁRIO – MG**

18.602.060/0001-40

www.presidenteolegario.mg.gov.br

|               |  |           |          |  |
|---------------|--|-----------|----------|--|
|               | período de vigência do contrato?                       |           |          |  |
| 29            | A parte contratada tem interesse na prorrogação?       | X         |          |  |
| 30            | Houve manifestação de intenção de reajuste contratual? |           | X        |  |
| <b>TOTAL:</b> |  | <b>26</b> | <b>4</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**

\_\_\_\_\_  
Edson Dos Reis Rafael  
Matrícula: 9827

**7 – CIÊNCIA**

**GESTOR DO CONTRATO**

\_\_\_\_\_  
Elmo Jose de Sousa  
Secretário Municipal de Esporte e Lazer





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 4CE9-15AD-07BD-CED9

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ EDSON DOS REIS RAFAEL (CPF 054.XXX.XXX-80) em 09/07/2025 13:37:59 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ ELMO JOSÉ DE SOUSA (CPF 535.XXX.XXX-91) em 09/07/2025 13:38:33 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://presidenteolegario.1doc.com.br/verificacao/4CE9-15AD-07BD-CED9>