

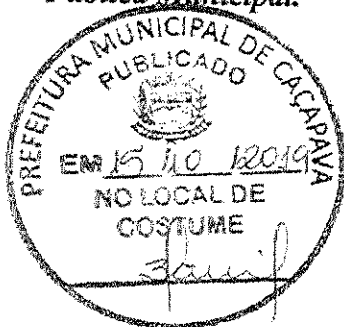


# Município de Caçapava

Estado de São Paulo

## PORTARIA Nº 43/GAB, DE 15 DE OUTUBRO DE 2019

*Designa Servidores para exercer a função de Gestor de Contratos, Fiscal de Contratos e Fiscal de Obras e/ ou Projeto no âmbito das Secretarias para acompanhamento da execução dos contratos estabelecidos pela Administração Pública Municipal.*



*Fernando Cid Diniz Borges, Prefeito Municipal de Caçapava, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,*

CONSIDERANDO que cabe à Administração Municipal, nos termos dos artigos 58, inciso III, e 67 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos celebrados através de um representante;

CONSIDERANDO que os órgãos públicos devem manter um gestor e fiscal formalmente designados durante toda a vigência dos contratos celebrados com a Administração;

CONSIDERANDO que as principais atribuições para a gestão e Fiscalização contratual são:

I - Gestor de Contrato - Zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações quanto a formalização dos procedimentos dos Contratos da Prefeitura de Caçapava, quanto aos aspectos que envolvam, elaboração contratual, publicações, prorrogações, reequilíbrio, controle de vencimentos, dentre outros;

II - Fiscal de Contratos - Zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações contratuais assumidas e pela qualidade dos produtos fornecidos e/ou dos serviços prestados; Verificar se a entrega de materiais, execução de obras ou prestação de serviços (bem como seus preços e quantitativos) está sendo cumprida de acordo com o instrumento contratual e instrumento convocatório; - Acompanhar, fiscalizar e atestar as aquisições, a execução dos serviços e obras contratadas; - Indicar eventuais glosas das faturas; Atentar e manter rigoroso controle sobre os prazos contratuais; Comunicar em - termo individualizado contendo ocorrências em relação à execução do Contrato (Anexo I, II e V).

III - Fiscal de Obras e/ou Projetos - Servidor habilitado junto ao CREA ou CAU - Zelar pelos laudos, medições, verificação e acompanhamento do cronograma de obras e/ ou projetos, por realizar apontamentos, registros referente ao andamento e qualidade de obras e / ou projetos e fiscalizar obras contratadas pelo Município de Caçapava. Comunicar em - termo individualizado contendo ocorrências que possam prejudicar o andamento da prestação de serviços (Anexo I); Dar Recebimento Provisório e Definitivo de Obras (Anexos III e IV).

Identificador: 320030003400340031003A00540052004100 Conferência em <http://www.splonline.com.br/camaracacapavaautenticidade>.



# Município de Caçapava

Estado de São Paulo

## RESOLVE

Art. 1º Ficam designados como Gestores e Fiscais de contratos os Servidores abaixo relacionados com as funções de acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos administrativos da Secretaria a que estão subordinados:

### **I - Secretaria Municipal de Administração:**

Carvalho Silva

a) **Gestor de Contratos:** Dulcinéia de Freitas

b) **Fiscal de Contratos:**

*Titular:* Ivani Oliveira Marto Quintilhano  
Luiz Cláudio dos Santos  
Carlos Fabiano Nani Guimarães

*Suplente:* Adelaide Faria Matsumura  
Joaquim Carlos Monteiro

### **II - Secretaria de Cidadania e Assistência Social:**

a) **Fiscal de Contratos:**

*Titular:* Francisco Neves dos Santos  
*Suplente:* Adriana Pacheco Demeneghi

### **III - Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer:**

a) **Fiscal de Contratos:**

Cultura)

*Titular:* Bruce Willians Santos Rosa (Divisão de

Francisco Rocha (Divisão de Cultura)

Júlio Antônio Nanni da Silva (Divisão

de Esportes)

Marcos Venâncio Froes (Divisão de

Esportes)



# Município de Caçapava

Estado de São Paulo

Esportes)

*Suplente:* Paulo César Bertti Braga (Divisão de

## IV - Secretaria de Defesa e Mobilidade Urbana:

### a) Fiscal de Contratos:

*Titular:* Sheila Cristina dos Santos

*Suplente:* Anderson Ferreira Scarpelli

## V - Secretaria Municipal de Educação:

### a) Fiscal de Contratos:

*Titular:* Adriana Aparecida de Almeida

*Suplente:* Maria Odete Ferreira de Mello Silva

## VI - Secretaria Municipal de Finanças:

*Titular:* Fernando César de Almeida e Silva

*Suplente:* Nelyse de Mello Zanin

## VII - Gabinete do Prefeito:

### a) Fiscal de Contratos:

*Titular:* Bruno Tabata

*Suplente:* Flavio Lucas de Araújo Victor

## VIII - Secretaria de Indústria, Comércio e Agricultura:

### a) Fiscal de Contratos:

*Titular:* Marcia Lino Moreira

*Suplente:* Carlos Henrique Nogueira Rabelo



# Município de Caçapava

Estado de São Paulo

Santiago

## IX - Secretaria de Justiça e Direitos Humanos:

### a) Fiscal de Contratos:

*Titular:* Luciene Witer Jação Romão

*Suplente:* Thaís Guimarães Dias Ferreira Zamponi

## X - Secretaria de Obras e Serviços Municipais:

### a) Fiscal de Obras e/ou Projetos:

*Titular:* Eliezer Gentil Costa

*Suplente:* Samantha Valadares de Almeida Ferreira

### b) Fiscal de Contratos: (Obras Públicas)

*Titular:* Eliezer Gentil Costa

*Suplente:* Samantha Valadares de Almeida Ferreira

### c) Fiscal de Contratos: (Manutenção de Frota)

*Titular:* Márcio Cardoso Fagioli

*Suplente:* Valéria Teresa Pavret Santana

### d) Fiscal de Contratos: (Almoxarifado)

*Titular:* Marilda Fátima de Almeida

*Suplente:* Davi Aparecido

### e) Fiscal de Contratos: (Serviços Municipais)

*Titular:* Potiguara Chagas Ferreira

*Suplente:* Flávia Roberta Lima Lisboa

## XI - Secretaria Municipal de Saúde:

### a) Fiscal de Contratos:

*Titular:* Janete de Fátima N. B. Oliveira

*Suplente:* Guilherme de Barros Marcos



# Município de Caçapava

Estado de São Paulo

## XII - Secretaria de Planejamento e Meio

Ambiente:

### a) Fiscal de Contratos:

*Titular:* Maria de Fátima de Oliveira Gonzaga

*Suplente:* Adriana Leandro

**Art. 2º** Os Gestores e Fiscais devem pautar suas ações com estrita observância aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, proporcionalidade, razoabilidade, finalidade, motivação, eficiência e interesse público.

**Art. 3º** Os contratos celebrados pela Administração Municipal devem conter Cláusula indicando o nome do fiscal designado para realizar o acompanhamento e a execução do contrato, conforme o Art. 1º desta Portaria. O Gestor de Contratos deverá incluir documento de informação de Fiscal de Contratos para os contratos em andamento.

**Art. 4º** As Secretarias podem indicar no âmbito interno de competência um servidor para um ou mais contratos, que detendo conhecimento especializado sobre determinado assunto, poderá auxiliar o gestor designado nesta Portaria principalmente para atestar a regularidade das especificações de item contratado.

**Art. 5º** A Secretaria de Administração, continua promovendo através do órgão competente a Coordenação Geral dos Contratos, com a responsabilidade de prestar assessoria aos gestores indicados, inclusive apontando e providenciando eventuais necessidades de treinamento.

**Art. 6º** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário e, em especial, a Portaria nº 60/GAB, de 28 de junho de 2017.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA, 15 de outubro de 2019.**

  
**FERNANDO CID DINIZ BORGES**  
**PREFEITO MUNICIPAL**

Identificador: 320030003400340031003A00540052004100 Conferência em <http://www.splonline.com.br/camaracacapavaautenticidade>.



# Município de Caçapava

Estado de São Paulo

## ANEXO I

COMUNICAÇÃO DE OCORRÊNCIA	
Data ____/____/____	C. O. n.º :
Emissor	XXXXXXXXXX – Fiscal de Contrato
Receptor	Secretário da XXXX
Assunto	
Modalidade de Licitação/N.º:	
Razão Social do Fornecedor/CNPJ:	
Instrumento Contratual (N.º do Contrato ou Empenho):	
Lote(s):	
Item(s):	
<p>Senhor Secretário,</p> <p>Informo a Vossa Senhoria, para as providências cabíveis, que na execução do contrato acima referenciado observaram-se as seguintes ocorrências:</p> <p>( ) Atraso injustificado no fornecimento ou prestação do serviço.</p> <p>( ) Não fornecimento do material ou inexecução do serviço solicitado.</p> <p>( ) Outros</p> <p>(especificar) _____</p> <p>Complemento de informações: _____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>	
<p style="text-align: center;">FISCAL DE CONTRATO</p> <p style="text-align: center;">(ASSINATURA E CARIMBO)</p>	
<p>Obs.: Para o preenchimento deste formulário, detalhar os fatos relevantes (se necessário em anexo a esta C. O.) na execução contratual, como por exemplo: data do empenho, ordem de serviço, prazo para a contratada executar a obra ou serviço, tentativas de negociação com a contratada, entre outros.</p>	

certificada em 20/08/2009 10:34:00 31003A00540052004100 Conferência em <http://www.splonline.com.br/camaracacapavaautenticidade>.



# Município de Caçapava

Estado de São Paulo

## ANEXO II

### Relatório de Análise Técnica

#### Contratação de Obras e Serviços

I – IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO					
Contrato/Protocolo:		Vigência:			
Contratante:	Prefeitura Municipal de Caçapava				
Contratada:					
Objeto:					
Ordem de Serviço:		Período Ref. <sup>1</sup> :			
2 – DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DO OBJETO					
2.1 – Informações <sup>2</sup> referentes ao detalhamento da execução do objeto em relação ao período de referência em análise:					
Item	Descrição	Métrica	Quantidade	Valor Total (R\$)	
<b>Redução / Glosa</b>					
Obs.:					
2.2 – Informações consolidadas <sup>3</sup> referentes ao detalhamento da execução do objeto em relação ao período de referência em análise <sup>4</sup> :					
Item	Descrição	Métrica	Quantidade	Valor Total (R\$)	
<b>Redução / Glosa</b>					
<b>TOTAL</b>					
Obs.:					
2.3 – Informações <sup>5</sup> comparativas referentes ao detalhamento da execução do objeto:					
Item	Descrição	Quantidade Prevista	Quantidade Acumulada	Valor Total Previsto (R\$)	Valor Total Acumulado (R\$) <sup>5</sup>

1

Período Ref.: Período de Referência.

2

Excluída a execução do objeto em Unidade(s) Setorial(is), caso haja Fiscalização Setorial no contrato.

3

Incluída a execução do objeto em Unidade(s) Setorial(is), caso haja Fiscalização Setorial no contrato.

4

Preenchimento desnecessário caso não haja Fiscalização Setorial no contrato.

5

Considerando as informações consolidadas/totais do período.

Identificador: 320030003400340031003A00540052004100 Conferência em <http://www.splonline.com.br/camaracapavaautenticidade>.  
Incluindo as informações do período de referência.



# Município de Caçapava

Estado de São Paulo

<b>Redução / Glosa</b>					
<b>TOTAL</b>					

Obs.:

## 2.4 – Informações referentes ao detalhamento do histórico financeiro do contrato:

Ordem	Período	Protocolo	Valor Pago (R\$)	% Execução no Período	% Execução Acumulado
<b>TOTAL</b>					

Obs.:

2.5 – A parcela executada e demonstrada nos Quadros 2.1 e 2.2 está de acordo com o Contrato/Edital/TR.

Sim  Parcialmente  Não

Obs.:

2.6 – O valor faturado, ou “pré-faturado”, está de acordo com o executado no Quadro 2.1, ou 2.2, no caso de existência de Fiscalização Setorial.

Sim  Parcialmente  Não

Obs.:

## 3 – MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

3.1 – A CONTRATADA está mantendo as condições de habilitação e qualificação exigidas no Contrato/Edital/TR.

Sim  Não  N/A

Obs.:

3.2 – A CONTRATADA está mantendo a regularidade fiscal e trabalhista e em relação ao cumprimento do disposto no inc. XXXIII do art. 7º da Constituição Federal<sup>7</sup>.

Sim  Não  N/A

Documentação:	Dados	N/A
Certidão Conjunta Receita Federal/PGFN		
Certidão Regularidade perante a Fazenda Estadual		
Certidão Regularidade perante a Fazenda Municipal		
Certidão Regularidade do FGTS (CRF)		
Certidão Débitos Trabalhistas (CNDT)		
Declaração de cumprimento do inc. XXXIII, art. 7º, CF/88		

Obs.:

## 4 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA





# Município de Caçapava

Estado de São Paulo

A CONTRATADA está cumprindo todas as obrigações previstas no Contrato/Edital/TR para execução do objeto, incluindo se a quantidade, qualidade, validade, valores e preços pactuados, prazo de entrega, especificações e modo de execução, dentre outros, estão compatíveis com o estabelecido no instrumento contratual.

Sim  Parcialmente  Não

Obs.:

## 5 - GARANTIA CONTRATUAL

A CONTRATADA apresentou garantia contratual.

Não Previsto  Previsto, na modalidade:  
 Caução em Dinheiro/Títulos da Dívida Pública;  
 Seguro garantia: Validade: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_  
 Fiança Bancária: Validade: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Obs.:

## 6 - OUTRAS OCORRÊNCIAS

Outras irregularidades ou pendências registradas:

Sim  Não

Obs.:

Atesto a prestação de serviços/execução da obra nos moldes descritos no Quadro 2.1.

À(o) Secretário, sugerindo o (não) recebimento definitivo do objeto nos termos certificados e consolidados.

Caçapava, dd de mmmm de aaaa.

<b>Assinatura:</b>	_____
<b>Nome:</b>	_____
<b>Qualificação:</b>	Fiscal do Contrato
<b>Matrícula:</b>	_____

Observação de preenchimento: Caso haja quaisquer pendências, ressalvas ou inconformidades, mesmo que parciais, descrevê-las no respectivo campo de Observações, indicando se são impeditivas e quais as providências tomadas ou a serem tomadas.



# Município de Caçapava

Estado de São Paulo

## ANEXO III

### Termo de Recebimento Provisório

1 - IDENTIFICAÇÃO			
Contrato n°:			
Contratante:	MUNICÍPIO DE CACAPAVA		
Contratada:			
Objeto:			
Ordem de Serviço / Nota Fiscal n°:		Período de Referência:	

Por este instrumento, atestamos que os itens discriminados abaixo foram recebidos provisoriamente nesta data e serão objeto de avaliação quanto aos aspectos de qualidade e quantidade, de acordo com os Critérios de Aceitação previamente definidos pelo CONTRATANTE. Ressaltamos que o recebimento definitivo destes itens ocorrerá conforme prazos previstos em Lei, salvo nos casos devidamente justificados e previstos no Edital.

2 - ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS RECEBIDOS				
Item	Descrição de Produto e Serviço	Métrica	Quantidade	Valor Total (R\$)
<b>TOTAL</b>				

OBSERVAÇÕES:

Caçapava, dd de mmmm de aaaa.

Assinatura:	
Nome:	
Qualificação:	
Matrícula:	



# Município de Caçapava

Estado de São Paulo

## ANEXO IV Termo de Recebimento Definitivo

1 - IDENTIFICAÇÃO			
Contrato n°:			
Contratante:	Município de Caçapava		
Contratada:			
Objeto:			
Ordem de Serviço / Nota Fiscal n°:		Período de Referência:	

Por este instrumento, atestamos que os itens discriminados abaixo foram recebidos definitivamente desta data, pois estão de acordo com os Critérios de Aceitação previamente definidos pela CONTRATANTE e atendem às exigências especificadas no Termo de Referência / Projeto Básico do Contrato acima referenciado.

2 - ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS RECEBIDOS				
Item	Descrição de Produto e Serviço	Métrica	Quantidade	Valor Total (R\$)
<b>TOTAL</b>				

OBSERVAÇÕES:

Caçapava, dd de mmmm de aaaa.

Assinatura:	
Nome:	
Qualificação:	
Matrícula:	



# Município de Caçapava

Estado de São Paulo

## ANEXO V - Relatório de Análise Técnica Aquisição de Bens

1 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO	
Contrato/Protocolo:	Vigência:
Contratante:	Prefeitura de Caçapava
Contratada:	
Objeto:	
Ordem de Serviço/Nota Fiscal nº:	

2 - DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DO OBJETO				
2.1 - Informações referentes ao detalhamento da execução do objeto em relação à Ordem de Compra/Nota Fiscal em análise:				
Item	Descrição	Métrica	Quantidade	Valor Total (RS)
Redução/Glosa				
<b>TOTAL</b>				
Obs.:				
2.2 - Informações comparativas referentes ao detalhamento da execução do objeto:				

	Descrição	Quantidade Prevista	Quantidade Acumulada	Valor Total Previsto (RS)	Valor Total Acumulado (RS) <sup>s</sup>
Redução/Glosa					
<b>TOTAL</b>					
Obs.:					
2.3 - Informações referentes ao detalhamento do histórico financeiro do contrato:					
Ordem	Período	Protocolo	Valor Pago (RS)	% Execução no Período	% Execução Acumulada

Identificador: 320030003400340031003A00540052004100 Conferência em <http://www.splonline.com.br/camara/caçapavaautenticidade>



# Município de Caçapava

Estado de São Paulo

<b>TOTAL</b>					
Obs.:					
2.4 – A parcela executada e demonstrada no Quadro 2.1 está de acordo com o Contrato/Edital/TR.					
<input type="checkbox"/> Sim		<input type="checkbox"/> Parcialmente		<input type="checkbox"/> Não	
Obs.:					
2.5 – O valor faturado está de acordo com o executado no Quadro 2.1.					
<input type="checkbox"/> Sim		<input type="checkbox"/> Parcialmente		<input type="checkbox"/> Não	
Obs.:					

3 – MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA		
3.1 – A CONTRATADA está mantendo as condições de habilitação e qualificação exigidas no Contrato/Edital/TR.		
<input type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> N/A
Obs.:		
3.2 – A CONTRATADA está mantendo a regularidade fiscal e trabalhista e em relação ao cumprimento do disposto no inc. XXXIII do art. 7º da Constituição Federal <sup>9,10</sup> .		
<input type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> N/A
<b>Documentação:</b>	<b>Dados</b>	<b>N/A</b>
Certidão Conjunta Receita Federal/PGFN		
Certidão Regularidade perante a Fazenda Estadual		
Certidão Regularidade perante a Fazenda Municipal		
Certidão Regularidade do FGTS (CRF)		
Certidão Débitos Trabalhistas (CNDT)		
Declaração de cumprimento do inc. XXXIII, art. 7º, CF/88		
Obs.:		

4 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
A CONTRATADA está cumprindo todas as obrigações previstas no Contrato/Edital/TR para execução do objeto, incluindo se a quantidade, qualidade, validade, valores e preços pactuados.

<sup>8</sup> Incluindo as informações do período de referência.



# Município de Caçapava

Estado de São Paulo

prazo de entrega, especificações e modo de execução, dentre outros, estão compatíveis com o estabelecido no instrumento contratual.

Sim

Parcialmente

Não

Obs.:

## 5 – OUTRAS OCORRÊNCIAS

Outras irregularidades ou pendências registradas:

Sim

Não

Obs.:

Atesto o recebimento dos bens nos moldes descritos no Quadro 2.1, conforme inciso VI do art. 4º da IS nº 119/2018.

À(o) Comissão de Recebimento/Gestor do Contrato, sugerindo o (não) recebimento definitivo do objeto nos termos certificados.

Caçapava, dd de mmmm de aaaa.

<b>Assinatura:</b>	_____
<b>Nome:</b>	
<b>Qualificação:</b>	Fiscal do Contrato
<b>Matrícula:</b>	

**OBSERVAÇÃO DE PREENCHIMENTO:** CASO HAJA QUAISQUER PENDÊNCIAS, RESSALVAS OU INCONFORMIDADES, MESMO QUE PARCIAIS, DESCREVÊ-LAS NO RESPECTIVO CAMPO DE OBSERVAÇÕES, INDICANDO SE SÃO IMPEDITIVAS E QUAIS AS PROVIDÊNCIAS TOMADAS OU A SEREM TOMADAS.