



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 e/ou gestor do contrato em relação aos serviços prestados pela contratada, devendo utilizar-se de parâmetros objetivos de avaliação.

1 – IDENTIFICAÇÃO

CONTRATO Nº	069/2025		
CONTRATADA	CARTUCHO.COM LTDA	CNPJ	13.609.673/0001-95
PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO	04/04/2025 A 04/04/2026		
PERÍODO DE AVALIAÇÃO	12 meses		
Nº DA OS/NAF	1460, 1461, 1462, 1829, 1830, 1831, 1876, 2208, 2277, 2278, 2369, 2614, 2619, 2620, 2966, 2967, 2968, 2986, 3359, 3404, 3767, 3774, 3775, 4062, 4078, 4168, 4186 e 4369/2025. 591, 592, 662, 804, 940, 966, 967, 968, 992, 993, 1029, 1042, 1129, 1140 e 1141/2026.		
DATA DA EMISSÃO	Presidente Olegário/MG, 24 de abril de 2026.		

2 – RESPONSÁVEIS

FUNÇÃO	NOME	MATRICULA Nº	CPF Nº
Gestor do Contrato	Nilda Maria de Sousa Borges	3735	[REDACTED]
	Gilmar Caetano da Silva	9805	[REDACTED]
	Lara Fernandes R. Ribeiro	9806	[REDACTED]
	Leonardo Santos Araújo	9807	[REDACTED]
	Eugenio Pinheiro de Araújo	9804	[REDACTED]
	Rafael Caetano da Fonseca	9809	[REDACTED]
	Paula Dimieve Fernandes Netta	9808	[REDACTED]
	Ronaldo Alves Pereira	9810	[REDACTED]
Fiscal do Contrato	Lara da Silva Pereira	5254	[REDACTED]
	Eva Eloisa de Santana Romão	5904	[REDACTED]



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OLEGÁRIO – MG**

18.602.060/0001-40

www.presidenteolegario.mg.gov.br

Maryana Xavier Pereira	9862	[REDACTED]
Camilla Alves Santana da Silva	10402	[REDACTED]
Luiz Henrique Pinheiro Borges	262	[REDACTED]
Nathalia Correa Braga	3883	[REDACTED]
Julia Gabriela Moreira	3902	[REDACTED]
Francielle Cristina Gomes Noronha	9834	[REDACTED]

3 – ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS E VOLUMES DE EXECUÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO DO BEM OU SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE (EXECUTADA)	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL (EXECUTADO)
1	RECARGA DE TONER 435 A	SE	0	R\$17,05	R\$0,00
2	RECARGA TONER 105A	SE	70	R\$17,00	R\$1.190,00
3	RECARGA TONER 105L	SE	1	R\$17,00	R\$17,00
4	RECARGA TONER 12A	SE	0	R\$17,00	R\$0,00
5	RECARGA TONER 17A	SE	2	R\$17,00	R\$34,00
6	RECARGA TONER 218 A	SE	6	R\$17,00	R\$102,00
7	RECARGA TONER 83A	SE	3	R\$17,00	R\$51,00
8	RECARGA TONER 85A / 285A	SE	72	R\$17,00	R\$1.224,00
9	RECARGA TONER BQ - TL 425U 11K	SE	1	R\$44,92	R\$44,92
10	RECARGA TONER D204	SE	2	R\$45,00	R\$90,00
11	RECARGA TONER LH505A	SE	6	R\$25,00	R\$150,00
12	RECARGA TONER RICOH AF MP301 SPF	SE	0	R\$77,80	R\$0,00
13	RECARGA TONER RICOH LRSP3710 H	SE	1	R\$25,00	R\$25,00
14	RECARGA TONER TN2370	SE	4	R\$27,00	R\$108,00
TOTAL DE ITENS (EXECUTADO)					R\$3.035,92

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	X		



	compatíveis com os executados no mercado atual?			
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 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		
18	Houve aplicação de penalidade/ sanção?		X	
19	Efetuou 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		cartucholojapatos@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 período de		X	



	vigência do contrato?			
29	A parte contratada tem interesse na prorrogação?	X		
30	Houve manifestação de intenção de reajuste contratual?		X	
TOTAL:		26	4	

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

Lara da Silva Pereira
Matrícula: 5254

Eva Eloisa de Santana Romão
Matrícula: 5904

Julia Gabriela Moreira
Matrícula: 3902

Maryana Xavier Pereira
Matrícula: 9862

Camilla Alves Santana da Silva
Matrícula: 10402

Francielle Cristina Gomes Noronha
Matrícula: 9834

Luiz Henrique Pinheiro Borges
Matrícula: 262

Nathalia Correa Braga
Matrícula: 3883

7 – CIÊNCIA

GESTOR DO CONTRATO

Eugenio Pinheiro de Araújo
Secretário Municipal De Administração

Nilda Maria de Sousa Borges
Secretária Municipal De Educação

Rafael Caetano da Fonseca
Secretário Municipal De Agricultura E Meio Ambiente

Lara Fernandes Rodrigues Ribeiro
Secretária Municipal De Saúde

Leonardo Santos Araújo
Secretário Municipal De Estradas E Transportes

Paula Dimieve Fernandes Netta
Secretária Municipal De Desenvolvimento Social



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 7D63-5D6E-EC96-671C

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

- ✓ LARA FERNANDES RODRIGUES RIBEIRO (CPF 118.XXX.XXX-60) em 24/04/2026 14:35:57 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ JULIA GABRIELA MOREIRA (CPF 114.XXX.XXX-02) em 24/04/2026 14:38:47 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ EVA ELOISA DE SANTANA ROMÃO (CPF 059.XXX.XXX-00) em 24/04/2026 14:43:24 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ EUGÊNIO PINHEIRO DE ARAÚJO (CPF 244.XXX.XXX-91) em 24/04/2026 15:10:58 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ NILDA MARIA DE SOUSA BORGES (CPF 040.XXX.XXX-28) em 24/04/2026 15:51:54 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ LARA DA SILVA PEREIRA (CPF 081.XXX.XXX-38) em 24/04/2026 16:02:44 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ RAFAEL CAETANO DA FONSECA (CPF 129.XXX.XXX-97) em 24/04/2026 16:04:14 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ NATHALIA CORREA BRAGA (CPF 101.XXX.XXX-75) em 24/04/2026 17:49:36 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ PAULA DIMIEVE FERNANDES NETTA (CPF 077.XXX.XXX-70) em 27/04/2026 10:12:53 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ LUIZ HENRIQUE PINHEIRO BORGES (CPF 577.XXX.XXX-44) em 27/04/2026 13:58:51 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ CAMILLA ALVES SANTANA DA SILVA (CPF 018.XXX.XXX-07) em 27/04/2026 14:03:03 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ FRANCYELLE CRISTINA GOMES NORONHA (CPF 085.XXX.XXX-11) em 27/04/2026 14:06:06 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ LEONARDO SANTOS ARAÚJO (CPF 873.XXX.XXX-53) em 27/04/2026 14:24:57 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ MARYANA XAVIER PEREIRA (CPF 149.XXX.XXX-29) em 28/04/2026 08:55:40 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/7D63-5D6E-EC96-671C>