

RELATÓRIO PARA FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS

Área de Transbordo do município de Paranapoema

DADOS DO CONTRATO E DO CONTRATADO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2023

Processo Administrativo Nº 011/2023

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de transbordo, destinação e disposição final resíduos sólidos urbanos classe II, destinado ao consórcio CICA.

Vigência: 04/09/2023 a 04/09/2024

Data da Publicação do extrato: 15/09/2023

Contratado (a): Versa Engenharia Ltda

CNPJ/MF: 83.073.536/0001-64

Responsáveis Legais: Jorge Elias Bittar Filho - CPF: 510.384.809-06; RG: 2.092.522-1

Marciano Kuviatkoski – CPF: 026.946.789-04; RG: 7.524.881-4

DADOS DOS FISCAIS DESIGNADOS

Nome : Adelina Maria Kühl Cargo: Bióloga

A partir de: 04/09/2023

DADOS DA FISCALIZAÇÃO

Período Fiscalizado: 01/03/2024 à 31/03/2024

LISTA DE VERIFICAÇÕES

OCORRÊNCIAS	SIM	NÃO
1. Cumpriu as obrigações contratuais mensais	X	
2. Obedeceu aos prazos estabelecidos	X	
3. Elaborou e/ou encaminhou documento mensal de pesagem dos serviços	X	
4. As caçambas são conforme o solicitado e estão em perfeito estado para utilização	X	
5. Prestou serviço com a qualidade esperada	X	

6. Informou ou comunicou situações a que estava obrigado

X

7. Realizou diligências necessárias

X

Observações sobre ocorrências: Sem ocorrências.

NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO OU DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO DE PENALIZAÇÃO

☐ Não ☐ Sim - **Motivação:** Não se Aplica

Data da notificação, se ocorrida: Não se Aplica

Resultado alcançado: Não se Aplica

DO ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS

Quantidade de tonelada mês conforme pesagem: **31,460**

Data do acompanhamento das pesagens: **A pesagem não foi acompanhada presencialmente. Os tickets de pesagem foram recebidos por e-mail, sendo esses de nº 103.558, nº 104.813, nº 105.579 e nº 106.247 dos dias 01, 13, 20 e 26/03/2024.**

Foi utilizado no processo de destinação e disposição final, tecnologias alternativas:

☐ Sim ☒ Não

O Transporte, disposição e destinação dos resíduos é adequado : ☒ Sim ☐ Não

Teve acúmulo de líquido gerado pelos resíduos: ☐ Sim ☒ Não
Se sim qual procedimento adotado para esse:

Em caso de disposição e destinação final dos resíduos em aterro sanitário, este apresenta vida útil condizente com a vigência contratual, ainda se este é adequado: ☒ Sim ☐ Não

Houve irregularidade nos serviços prestados: ☐ Sim ☒ Não

SUSPENSÃO DO CONTRATO OU PARALISAÇÃO DOS SERVIÇOS

☐ Suspensão ☐ Paralisação - **Motivação:** Não se Aplica

Fundamento legal e contratual: Não se Aplica

Resultado alcançado: Não se Aplica

NECESSIDADE DE ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

() Acréscimos quantitativos () Acréscimos qualitativos () Supressões

Não se aplica

Descrição: Não se Aplica

Percentual em relação ao valor do contrato: Não se Aplica

Fundamento de fato de Direito: Não se Aplica

Aditamento nº: Não se Aplica

Data da alteração: Não se Aplica

Publicação do extrato do aditamento: Não se Aplica

NECESSIDADE REAJUSTE OU CORREÇÃO DOS VALORES

() Reajuste () Correção – **Motivação:** Não se Aplica

Fundamento de fato de direito: Não se Aplica

Aditamento/ Apostilamento nº: Não se Aplica

Data da Alteração: Não se Aplica

Publicação do extrato do aditamento: Não se Aplica

OUTRAS OCORRÊNCIAS

- A Unidade de transbordo de Paranapoema foi recentemente limpa (dia 02/04) com o uso de uma pá carregadeira, cedida pelo município. A última roçada na área foi realizada no dia 15/03 (ver fotos em anexo).
- Conforme pesagem fornecida pela empresa Versa Engenharia Ambiental, a quantidade de resíduos dos municípios de Jardim Olinda e Paranapoema dispostos durante o mês de março na Unidade de Transbordo foi de **31,460 toneladas**. Contudo, na pesagem feita pelos municípios em uma balança diferente foi obtido o somatório de **22,91 toneladas**. Dessa forma, foi encontrada uma diferença de **8,55 toneladas** entre as duas balanças.
- Conforme informado pelo município de Jardim Olinda, alguns dos tickets encaminhados pelo mesmo são referentes a restos de resíduos recicláveis não comercializados pela cooperativa de recicláveis (ver última foto encaminhada).
- Considerando que a diferença de pesagem é muito grande em relação ao valor final fornecido pela empresa Versa, chega-se à conclusão de que alguma outra fonte é responsável pela divergência encontrada. **Por isso, recomendamos aos dois municípios que se atentem a quais tipos de resíduos estão sendo encaminhados para a área, e se os mesmos estão de fato sendo pesados.**
- Assim, não sendo possível estabelecer a causa de tal divergência, o valor de **8,55 toneladas** será dividido de forma proporcional entre os municípios, de acordo com o seu número de habitantes. Dessa forma, 40% do valor será contabilizado para Jardim Olinda e 60% para Paranapoema.
- Os tickets de pesagem de Jardim Olinda também se encontram em anexo.
- O município de Paranapoema forneceu apenas os valores contabilizados, tendo sido os mesmos

copiados e colocados em anexo.

CUMPRIMENTO DO CONTRATO E RECEBIMENTO DO OBJETO

() Recebimento provisório (X) Recebimento definitivo - Data: 31/03/2024

Considerações:

Paranavaí, 04 de abril de 2024

Adelina Maria Kühl



Consórcio Intermunicipal Caiuá Ambiental

Anexo – Registros fotográficos da roçada realizada no dia 15/03/2024





CICA

Consórcio Intermunicipal Caiuá Ambiental

Anexo – Situação da Unidade de Transbordo – MARÇO/2024





CICA

Consórcio Intermunicipal Caiuá Ambiental





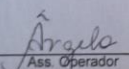
CICA

Consórcio Intermunicipal Caiuá Ambiental

Anexo – Tickets de pesagem de Jardim Olinda

TICKET DE BALANÇA - PESAGEM ÚNICA		1ª Via
MADEMAX FLORESTAL RODOVIA 464 JARDIM OLINDA - PR COMERCIAL@MADEMAXFLORESTAL.COM.BR		
1ª Pesagem: 01/03/2024 13:55:56 - Oper.: MADEMAX	2ª Pesagem: 01/03/2024 13:55:56 - Oper.: MADEMAX	
TICKET Nº: 12562 Placa: RHZ8G82 Cavalo: RHZ8G82 Motorista: EVANDRO Produto: LIXO DOMESTICO Transportadora: Campo personalizado: OBS:		Destino/Procedencia: JARDIM OLINDA Lote: Fornecedor/cliente: JARDIM OLINDA NOTA FISCAL:
1ª Pesagem: 10200 kg	2ª Pesagem: 9620 kg	PESO LÍQUIDO: 580 kg
 Ass. Operador	Ass. Motorista	Expedição

TICKET DE BALANÇA - PESAGEM ÚNICA		1ª Via
MADEMAX FLORESTAL RODOVIA 464 JARDIM OLINDA - PR COMERCIAL@MADEMAXFLORESTAL.COM.BR		
1ª Pesagem: 04/03/2024 14:03:02 - Oper.: MADEMAX	2ª Pesagem: 04/03/2024 14:03:02 - Oper.: MADEMAX	
TICKET Nº: 12571 Placa: RHZ8G82 Cavalo: RHZ8G82 Motorista: EVANDRO Produto: LIXO DOMESTICO Transportadora: Campo personalizado: OBS:		Destino/Procedencia: JARDIM OLINDA Lote: Fornecedor/cliente: JARDIM OLINDA NOTA FISCAL:
1ª Pesagem: 10390 kg	2ª Pesagem: 9620 kg	PESO LÍQUIDO: 770 kg
 Ass. Operador	Ass. Motorista	Expedição

TICKET DE BALANÇA - PESAGEM ÚNICA		1ª Via
MADEMAX FLORESTAL RODOVIA 464 JARDIM OLINDA - PR COMERCIAL@MADEMAXFLORESTAL.COM.BR		
1ª Pesagem: 06/03/2024 13:59:15 - Oper.: MADEMAX	2ª Pesagem: 06/03/2024 13:59:15 - Oper.: MADEMAX	
TICKET Nº: 12581 Placa: RHZ8G82 Cavalo: RHZ8G82 Motorista: MARCOS Produto: LIXO DOMESTICO Transportadora: Campo personalizado: OBS:		Destino/Procedencia: JARDIM OLINDA Lote: Fornecedor/cliente: JARDIM OLINDA NOTA FISCAL:
1ª Pesagem: 10100 kg	2ª Pesagem: 9620 kg	PESO LÍQUIDO: 480 kg
 Ass. Operador	Ass. Motorista	Expedição



CICA

Consórcio Intermunicipal Caiuá Ambiental

TICKET DE BALANÇA - PESAGEM ÚNICA		1ª Via
MADEMAX FLORESTAL RODOVIA 464 JARDIM OLINDA - PR COMERCIAL@MADEMAXFLORESTAL.COM.BR		
1ª Pesagem: 08/03/2024 14:10:26 - Oper.: MADEMAX		2ª Pesagem: 08/03/2024 14:10:26 - Oper.: MADEMAX
TICKET Nº: 12595 Placa: RHZ8G82 Cavalo: RHZ8G82 Motorista: MARCOS Produto: LIXO DOMESTICO Transportadora: Campo personalizado: OBS:		Destino/Procedencia: JARDIM OLINDA Lote: Fornecedor/cliente: JARDIM OLINDA NOTA FISCAL:
1ª Pesagem: 10320 kg 2ª Pesagem: 9620 kg		PESO LÍQUIDO: 700 kg
Ass. Operador		Ass. Motorista
		Expedição

TICKET DE BALANÇA - PESAGEM ÚNICA		1ª Via
MADEMAX FLORESTAL RODOVIA 464 JARDIM OLINDA - PR COMERCIAL@MADEMAXFLORESTAL.COM.BR		
1ª Pesagem: 11/03/2024 13:59:35 - Oper.: MADEMAX		2ª Pesagem: 11/03/2024 13:59:35 - Oper.: MADEMAX
TICKET Nº: 12604 Placa: RHZ8G82 Cavalo: RHZ8G82 Motorista: MARCOS Produto: LIXO DOMESTICO Transportadora: Campo personalizado: OBS:		Destino/Procedencia: JARDIM OLINDA Lote: Fornecedor/cliente: JARDIM OLINDA NOTA FISCAL:
1ª Pesagem: 10490 kg 2ª Pesagem: 9620 kg		PESO LÍQUIDO: 870 kg
Ass. Operador		Ass. Motorista
		Expedição

TICKET DE BALANÇA - PESAGEM ÚNICA		1ª Via
MADEMAX FLORESTAL RODOVIA 464 JARDIM OLINDA - PR COMERCIAL@MADEMAXFLORESTAL.COM.BR		
1ª Pesagem: 13/03/2024 14:08:35 - Oper.: MADEMAX		2ª Pesagem: 13/03/2024 14:08:35 - Oper.: MADEMAX
TICKET Nº: 12615 Placa: RHZ8G82 Cavalo: RHZ8G82 Motorista: MARCOS Produto: LIXO DOMESTICO Transportadora: Campo personalizado: OBS:		Destino/Procedencia: JARDIM OLINDA Lote: Fornecedor/cliente: JARDIM OLINDA NOTA FISCAL:
1ª Pesagem: 10270 kg 2ª Pesagem: 9620 kg		PESO LÍQUIDO: 650 kg
Ass. Operador		Ass. Motorista
		Expedição



CICA

Consórcio Intermunicipal Caiuá Ambiental

TICKET DE BALANÇA - PESAGEM ÚNICA		1ª Via
MADEMAX FLORESTAL RODOVIA 464 JARDIM OLINDA - PR COMERCIAL@MADEMAXFLORESTAL.COM.BR		
1ª Pesagem: 13/03/2024 14:47:53 - Oper.: MADEMAX		2ª Pesagem: 13/03/2024 14:47:53 - Oper.: MADEMAX
TICKET Nº.: 12618 Placa: RHZ8G82 Cavalo: RHZ8G82 Motorista: MARCOS Produto: LIXO DOMESTICO Transportadora: Campo personalizado: OBS.:		Destino/Procedencia: JARDIM OLINDA Lote: Fornecedor/cliente: JARDIM OLINDA NOTA FISCAL:
1ª Pesagem: 10410 kg		2ª Pesagem: 9620 kg PESO LÍQUIDO: 790 kg
Ass. Operador		Ass. Motorista
		Expedição

TICKET DE BALANÇA - PESAGEM ÚNICA		1ª Via
MADEMAX FLORESTAL RODOVIA 464 JARDIM OLINDA - PR COMERCIAL@MADEMAXFLORESTAL.COM.BR		
1ª Pesagem: 15/03/2024 13:44:39 - Oper.: MADEMAX		2ª Pesagem: 15/03/2024 13:44:39 - Oper.: MADEMAX
TICKET Nº.: 12631 Placa: RHZ8G82 Cavalo: RHZ8G82 Motorista: EVANDRO Produto: LIXO DOMESTICO Transportadora: Campo personalizado: OBS.:		Destino/Procedencia: JARDIM OLINDA Lote: Fornecedor/cliente: JARDIM OLINDA NOTA FISCAL:
1ª Pesagem: 10190 kg		2ª Pesagem: 9620 kg PESO LÍQUIDO: 570 kg
Ass. Operador		Ass. Motorista
		Expedição

TICKET DE BALANÇA - PESAGEM ÚNICA		1ª Via
MADEMAX FLORESTAL RODOVIA 464 JARDIM OLINDA - PR COMERCIAL@MADEMAXFLORESTAL.COM.BR		
1ª Pesagem: 18/03/2024 13:51:15 - Oper.: MADEMAX		2ª Pesagem: 18/03/2024 13:51:15 - Oper.: MADEMAX
TICKET Nº.: 12636 Placa: RHZ8G82 Cavalo: RHZ8G82 Motorista: MARCOS Produto: LIXO DOMESTICO Transportadora: Campo personalizado: OBS.:		Destino/Procedencia: JARDIM OLINDA Lote: Fornecedor/cliente: JARDIM OLINDA NOTA FISCAL:
1ª Pesagem: 10550 kg		2ª Pesagem: 9620 kg PESO LÍQUIDO: 930 kg
Ass. Operador		Ass. Motorista
		Expedição



CICA

Consórcio Intermunicipal Caiuá Ambiental

1ª Via

TICKET DE BALANÇA - PESAGEM ÚNICA

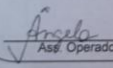
MADEMAX FLORESTAL
RODOVIA 464
JARDIM OLINDA - PR
COMERCIAL@MADEMAXFLORESTAL.COM.BR

1ª Pesagem: 20/03/2024 13:57:18 - Oper.: MADEMAX 2ª Pesagem: 20/03/2024 13:57:18 - Oper.: MADEMAX

TICKET Nº.: 12651
Placa: RHZ8G82 Cavalo: RHZ8G82
Motorista: MARCOS
Produto: LIXO DOMESTICO
Transportadora:
Campo personalizado:
OBS:

Destino/Procedencia: JARDIM OLINDA
Lote:
Fornecedor/cliente: JARDIM OLINDA
NOTA FISCAL:

1ª Pesagem: 10210 kg 2ª Pesagem: 9620 kg PESO LÍQUIDO: 590 kg

 Ass. Operador Ass. Motorista Expedição

1ª Via

TICKET DE BALANÇA - PESAGEM ÚNICA

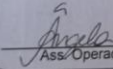
MADEMAX FLORESTAL
RODOVIA 464
JARDIM OLINDA - PR
COMERCIAL@MADEMAXFLORESTAL.COM.BR

1ª Pesagem: 20/03/2024 14:40:21 - Oper.: MADEMAX 2ª Pesagem: 20/03/2024 14:40:21 - Oper.: MADEMAX

TICKET Nº.: 12652
Placa: RHZ8G82 Cavalo: RHZ8G82
Motorista: MARCOS
Produto: LIXO DOMESTICO
Transportadora:
Campo personalizado:
OBS:

Destino/Procedencia: JARDIM OLINDA
Lote:
Fornecedor/cliente: JARDIM OLINDA
NOTA FISCAL:

1ª Pesagem: 10350 kg 2ª Pesagem: 9620 kg PESO LÍQUIDO: 730 kg

 Ass. Operador Ass. Motorista Expedição

1ª Via

TICKET DE BALANÇA - PESAGEM ÚNICA

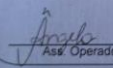
MADEMAX FLORESTAL
RODOVIA 464
JARDIM OLINDA - PR
COMERCIAL@MADEMAXFLORESTAL.COM.BR

1ª Pesagem: 20/03/2024 15:12:35 - Oper.: MADEMAX 2ª Pesagem: 20/03/2024 15:12:35 - Oper.: MADEMAX

TICKET Nº.: 12654
Placa: RHZ8G82 Cavalo: RHZ8G82
Motorista: MARCOS
Produto: LIXO DOMESTICO
Transportadora:
Campo personalizado:
OBS:

Destino/Procedencia: JARDIM OLINDA
Lote:
Fornecedor/cliente: JARDIM OLINDA
NOTA FISCAL:

1ª Pesagem: 10220 kg 2ª Pesagem: 9620 kg PESO LÍQUIDO: 600 kg

 Ass. Operador Ass. Motorista Expedição



CICA

Consórcio Intermunicipal Caiuá Ambiental

TICKET DE BALANÇA - PESAGEM ÚNICA		1ª Via
MADEMAX FLORESTAL RODOVIA 464 JARDIM OLINDA - PR COMERCIAL@MADEMAXFLORESTAL.COM.BR		
1ª Pesagem: 22/03/2024 13:54:58 - Oper.: MADEMAX		2ª Pesagem: 22/03/2024 13:54:58 - Oper.: MADEMAX
TICKET Nº.: 12669 Placa: RHZ8G82 Cavalo: RHZ8G82 Motorista: MARCOS Produto: LIXO DOMESTICO Transportadora: Campo personalizado: OBS:		Destino/Procedencia: JARDIM OLINDA Lote: Fornecedor/cliente: JARDIM OLINDA NOTA FISCAL:
1ª Pesagem: 10250 kg		2ª Pesagem: 9620 kg PESO LÍQUIDO: 630 kg
Ass. Operador		Ass. Motorista
		Expedição

TICKET DE BALANÇA - PESAGEM ÚNICA		1ª Via
MADEMAX FLORESTAL RODOVIA 464 JARDIM OLINDA - PR COMERCIAL@MADEMAXFLORESTAL.COM.BR		
1ª Pesagem: 25/03/2024 14:02:25 - Oper.: MADEMAX		2ª Pesagem: 25/03/2024 14:02:25 - Oper.: MADEMAX
TICKET Nº.: 12677 Placa: RHZ8G82 Cavalo: RHZ8G82 Motorista: MARCOS Produto: LIXO DOMESTICO Transportadora: Campo personalizado: OBS:		Destino/Procedencia: JARDIM OLINDA Lote: Fornecedor/cliente: JARDIM OLINDA NOTA FISCAL:
1ª Pesagem: 10530 kg		2ª Pesagem: 9620 kg PESO LÍQUIDO: 910 kg
Ass. Operador		Ass. Motorista
		Expedição

TOTAL MARÇO/2024 JARDIM OLINDA: 9,800 TON

Anexo – Contabilização realizada pelo município de Paranapoema das pesagens realizadas

RELAÇÃO PESAGEM

Data: 28/02/2024

Peso do caminhão com resíduos: 10.510kg – 9.760kg (tara do caminhão):
750kg Peso Líquido - **Coleta realizada no dia 01/03**

Data: 01/03/2024

Peso do caminhão com resíduos: 10.500kg – 9.760kg (tara do caminhão):
740kg Peso Líquido

Data: 04/03/2024

Peso do caminhão com resíduos: 11.250kg – 9.760kg (tara do caminhão):
1.490kg Peso Líquido

Data: 06/03/2024

Peso do caminhão com resíduos: 10.560kg – 9.760kg (tara do caminhão):
800kg Peso Líquido

Data: 08/03/2024

Peso do caminhão com resíduos: 10.630kg – 9.760kg (tara do caminhão):
870kg Peso Líquido

Data: 11/03/2024

Peso do caminhão com resíduos: 12.110kg – 9.760kg (tara do caminhão):
2.350kg Peso Líquido

Data: 13/03/2024

Peso do caminhão com resíduos: 10.520kg – 9.760kg (tara do caminhão):
760kg Peso Líquido

Data: 15/03/2024

Peso do caminhão com resíduos: 10.690kg – 9.760kg (tara do caminhão):
930kg Peso Líquido

Data: 18/03/2024

Peso do caminhão com resíduos: 11.130kg – 9.760kg (tara do caminhão):
1.370kg Peso Líquido

Data: 20/03/2024

Peso do caminhão com resíduos: 10.610kg – 9.760kg (tara do caminhão):
850kg Peso Líquido

Data: 22/03/2024

Peso do caminhão com resíduos: 10.630kg – 9.760kg (tara do caminhão):

870kg Peso Líquido

Data: 25/03/2024

Peso do caminhão com resíduos: 11.090kg – 9.760kg (tara do caminhão):

1.330kg Peso Líquido

Data: 27/03/2024 - SERÁ CONTABILIZADO EM ABRIL - coleta realizada no dia 02/04

Peso do caminhão com resíduos: 10.710kg – 9.760kg (tara do caminhão):

950kg Peso Líquido

TOTAL MARÇO/2024 PARANAPOEMA: 22,91 TON

Clinte: CONSORCIO INTERMUNICIPAL CAIUA - AMB					CNPJ: 15.255.346/0001-08										
<u>Data E.</u>	<u>Hora E.</u>	<u>Data S.</u>	<u>Hora S.</u>	<u>Ticket</u>	<u>Placa</u>	<u>Frota</u>	<u>Produto</u>	<u>Setor</u>	<u>Mat.</u>	<u>Motorista</u>	<u>Bruto</u>	<u>Tara</u>	<u>Liquido</u>	<u>Vlr Uni</u>	<u>Vlr Tot</u>
01/03/2024	18:11	01/03/2024	18:57	103558	AYB1943		MUNICÍPIO DE PARANAPOEM	-	-	VANDERLEY LIMA	11,560	6,180	5,38	350,00	1.883,0000
13/03/2024	15:23	13/03/2024	16:07	104813	AUQ1898		MUNICÍPIO DE PARANAPOEM	*	-	ROGERIO LACERDA	22,920	12,840	10,08	350,00	3.528,0000
20/03/2024	15:14	20/03/2024	15:32	105579	SEU3F07		MUNICÍPIO DE PARANAPOEM	*	-	VANDERLEY LIMA	20,420	13,560	6,86	350,00	2.401,0000
26/03/2024	15:28	26/03/2024	16:17	106247	AYV1943		MUNICÍPIO DE PARANAPOEM	*	-	VANDERLEY LIMA	15,400	6,260	9,14	350,00	3.199,0000
Total :											70,300		31,460		11.011,00