

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: 01/05/2024 à 31/05/2024

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: **34,420**

Data do acompanhamento das pesagens: **A pesagem não foi acompanhada presencialmente. Os tickets de pesagem foram recebidos por e-mail, sendo esses de nº 110.772, nº 111.431, nº 112.052, nº 112.827 e nº 113.273 dos dias 08, 15, 20, 27 e 31/05/2024.**

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

- No mês de maio foi realizada a roçada e a limpeza da Unidade de Transbordo de Paranapoema. A roçada foi realizada pelos próprios funcionários da cooperativa e a limpeza e catação dos resíduos espalhados por uma empresa terceirizada pelo CICA (ver fotos em anexo).
- A limpeza foi feita no dia 09/05 mas a área permaneceu limpa apenas até 05/06, quando foram observados em vistoria a presença de muitos resíduos espalhados no entorno da Unidade de Transbordo (ver fotos em anexo). Tal fato provavelmente está relacionado ao despejo dos RSU dos caminhões compactadores dos dois municípios, já que agora a coleta da caçamba está em um dia fixo na semana.
- Conforme pesagem fornecida pela empresa Versa, a quantidade de resíduos dos municípios de Jardim Olinda e Paranapoema coletados durante o mês de maio da Unidade de Transbordo foi de **34,420 toneladas**. Contudo, na pesagem feita pelos municípios em uma balança de uma empresa da região foi obtido o somatório de **25,110 toneladas**.
- De acordo com o que vem sendo exposto em relatórios de fiscalização anteriores, ainda estão sendo dispostos na caçamba restos de resíduos recicláveis não comercializados pelas cooperativas dos municípios. A hipótese de uma possível disposição irregular de outra fonte pode ser descartada, já que o portão de acesso à Unidade de Transbordo e barracão de triagem fica fechado aos finais de semana. Assim, a diferença encontrada de **9,310 toneladas** provavelmente está relacionada à disposição mencionada acima.
- Buscando solucionar a divergência encontrada, o valor de **9,310 toneladas** será dividido de forma proporcional entre os municípios, de acordo com o seu número de habitantes. Assim, 40% do valor será contabilizado para Jardim Olinda e 60% para Paranapoema.
- Os tickets de pesagem de Jardim Olinda se encontram em anexo.



Consórcio Intermunicipal Caiuá Ambiental

- O município de Paranapoema forneceu apenas os valores contabilizados, tendo sido os mesmos copiados e colocados em anexo ao presente relatório.

CUMPRIMENTO DO CONTRATO E RECEBIMENTO DO OBJETO

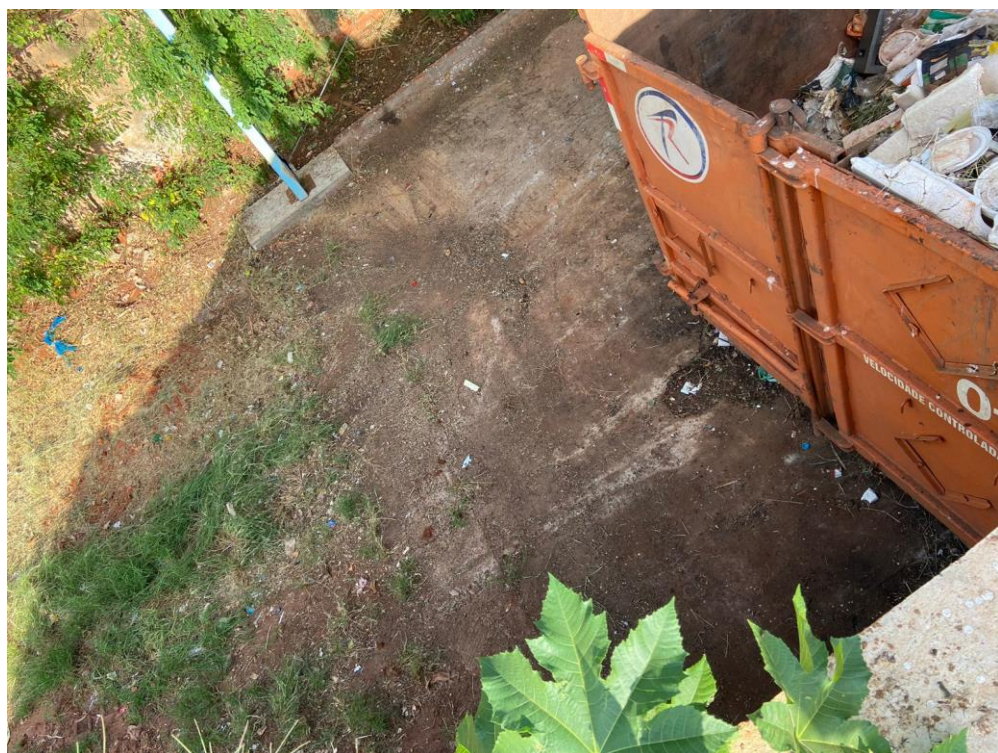
() Recebimento provisório (X) Recebimento definitivo - Data: 31/05/2024

Considerações:

Paranavaí, 06 de junho de 2024

Adelina Maria Kühl

Anexo – Registros fotográficos do dia 09/05/2024 da limpeza e roçada realizadas na Unidade de Transbordo de Paranapoema











CICA

Consórcio Intermunicipal Caiuá Ambiental





Consórcio Intermunicipal Caiuá Ambiental

Anexo – Fotos da vistoria realizada pela equipe técnica do consórcio no dia 05/06/2024









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: 03/05/2024 10:18:33 - Oper.: MADEMAX 2ª Pesagem: 03/05/2024 10:18:33 - Oper.: MADEMAX		
TICKET Nº.: 12833 Placa: RHZ8G82 Cavalo: RHZ8G82 Motorista: CARLOS Produto: LIXO DOMESTICO Transportadora: Campo personalizado: OBS.:		Destino/Procedencia: JARDIM OLINDA Lote: Fornecedor/cliente: JARDIM OLINDA NOTA FISCAL:
1ª Pesagem: 9970 kg 2ª Pesagem: 9620 kg PESO LÍQUIDO: 350 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: 06/05/2024 13:59:33 - Oper.: MADEMAX 2ª Pesagem: 06/05/2024 13:59:33 - Oper.: MADEMAX		
TICKET Nº.: 12842 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: 10560 kg 2ª Pesagem: 9620 kg PESO LÍQUIDO: 940 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: 08/05/2024 14:58:31 - Oper.: MADEMAX 2ª Pesagem: 08/05/2024 14:58:31 - Oper.: MADEMAX		
TICKET Nº.: 12854 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: 9960 kg 2ª Pesagem: 9620 kg PESO LÍQUIDO: 340 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: 10/05/2024 14:26:14 - Oper.: MADEMAX		2ª Pesagem: 10/05/2024 14:26:14 - Oper.: MADEMAX
TICKET Nº.: 12869 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: 10770 kg 2ª Pesagem: 9620 kg PESO LÍQUIDO: 1150 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: 14/05/2024 14:15:56 - Oper.: MADEMAX		2ª Pesagem: 14/05/2024 14:15:56 - Oper.: MADEMAX
TICKET Nº.: 12876 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: 10860 kg 2ª Pesagem: 9620 kg PESO LÍQUIDO: 1240 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: 15/05/2024 15:23:04 - Oper.: MADEMAX		2ª Pesagem: 15/05/2024 15:23:04 - Oper.: MADEMAX
TICKET Nº.: 12882 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: 9710 kg 2ª Pesagem: 9620 kg PESO LÍQUIDO: 90 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: 17/05/2024 14:52:44 - Oper.: MADEMAX		2ª Pesagem: 17/05/2024 14:52:44 - Oper.: MADEMAX
TICKET Nº: 12895 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: 10370 kg		2ª Pesagem: 9620 kg PESO LÍQUIDO: 750 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: 20/05/2024 14:24:44 - Oper.: MADEMAX		2ª Pesagem: 20/05/2024 14:24:44 - Oper.: MADEMAX
TICKET Nº: 12902 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: 10480 kg		2ª Pesagem: 9620 kg PESO LÍQUIDO: 860 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: 22/05/2024 14:37:42 - Oper.: MADEMAX		2ª Pesagem: 22/05/2024 14:37:42 - Oper.: MADEMAX
TICKET Nº: 12912 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: 10450 kg		2ª Pesagem: 9620 kg PESO LÍQUIDO: 830 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: 24/05/2024 13:34:18 - Oper.: MADEMAX		2ª Pesagem: 24/05/2024 13:34:18 - Oper.: MADEMAX
TICKET Nº.: 12919 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: 10280 kg		2ª Pesagem: 9620 kg PESO LÍQUIDO: 660 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: 27/05/2024 14:00:30 - Oper.: MADEMAX		2ª Pesagem: 27/05/2024 14:00:30 - Oper.: MADEMAX
TICKET Nº.: 12926 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: 10780 kg		2ª Pesagem: 9620 kg PESO LÍQUIDO: 1160 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: 29/05/2024 14:56:34 - Oper.: MADEMAX		2ª Pesagem: 29/05/2024 14:56:34 - Oper.: MADEMAX
TICKET Nº.: 12944 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: 10780 kg		2ª Pesagem: 9620 kg PESO LÍQUIDO: 1160 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: 31/05/2024 10:15:40 - Oper.: MADEMAX 2ª Pesagem: 31/05/2024 10:15:40 - Oper.: MADEMAX

TICKET Nº: 12955
Placa: RHZ8G82 Cavalo: RHZ8G82
Motorista: EVANDRO
Produto: LIXO DOMESTICO
Transportadora:
Campo personalizado:
OBS:

Destino/Procedência: JARDIM OLINDA
Lote:
Fornecedor/Cliente: JARDIM OLINDA
NOTA FISCAL:

1ª Pesagem: 10130 kg 2ª Pesagem: 9620 kg PESO LÍQUIDO: 510 kg

 Ass. Operador Ass. Motorista Expedição

TOTAL ABRIL/2024 JARDIM OLINDA: 10,040 TON

Anexo – Contabilização realizada pelo município de Paranapoema das pesagens realizadas

RELAÇÃO PESAGEM

Data: 03/05/2024

Peso do caminhão com resíduos: 11.460kg – 9.760kg (tara do caminhão):
1.700kg Peso Líquido

Data: 06/05/2024

Peso do caminhão com resíduos: 11.160kg – 9.760kg (tara do caminhão):
1.400kg Peso Líquido

Data: 09/05/2024

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

Data: 10/05/2024

Peso do caminhão com resíduos: 10.710kg – 9.760kg (tara do caminhão):
950kg Peso Líquido

Data: 14/05/2024

Peso do caminhão com resíduos: 10.990kg – 9.760kg (tara do caminhão):
1.230kg Peso Líquido

Data: 15/05/2024

Peso do caminhão com resíduos: 10.760kg – 9.760kg (tara do caminhão):
1.000kg Peso Líquido

Data: 17/05/2024

Peso do caminhão com resíduos: 10.980kg – 9.760kg (tara do caminhão):
1.220kg Peso Líquido

Data: 20/05/2024

Peso do caminhão com resíduos: 11.400kg – 9.760kg (tara do caminhão):
1.640kg Peso Líquido

Data: 22/05/2024

Peso do caminhão com resíduos: 10.830kg – 9.760kg (tara do caminhão):
1.070kg Peso Líquido

Data: 24/05/2024

Peso do caminhão com resíduos: 10.570kg – 9.760kg (tara do caminhão):
810kg Peso Líquido

Data: 27/05/2024

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

Data: 29/05/2024

Peso do caminhão com resíduos: 10.680kg – 9.760kg (tara do caminhão):
920kg Peso Líquido

Data: 31/05/2024

Peso do caminhão com resíduos: kg 10.650– 9.760kg (tara do caminhão):
890kg Peso Líquido

TOTAL MAIO/2024 PARANAPOEMA: 15,070 TON

VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
 Rua Valdecir de Brito nº 725 Sala 03
 Jardim São Clemente - Maringá - PR 87062-000
 CNPJ : 83.073.536/0013-06 IE : ISENT0

Relatório de Pedidos Pesagem Analítico
 PE63-Período de 01/05/2024 à 31/05/2024-Filial: 11-Cliente: CONSORCIO INTERMUNICIPAL CAIUA - AMBIENTAL
 (CICA) / CICA-Serviço: MUNICÍPIO DE PARANAPOEMA

Data: 03/06/2024 14:00:00

Cliente: CONSORCIO INTERMUNICIPAL CAIUA - AMB

CNPJ: 15.255.346/0001-08

Data E.	Hora E.	Data S.	Hora S.	Ticket	Placa	Frota	Produto	Sector	Mat.	Motorista	Bruto	Tara	Liquido	Vlr Uni	Vlr Tot
08/05/2024	15:01	08/05/2024	16:16	110772	AUQ1898		MUNICÍPIO DE PARANAPOEM	*	-	ROGERIO LACERDA	22,360	13,060	9,30	350,00	3.255,0000
15/05/2024	07:48	15/05/2024	08:15	111431	SEU3F07		MUNICÍPIO DE PARANAPOEM	-	-	VANDERLEY LIMA	21,020	13,740	7,28	350,00	2.548,0000
20/05/2024	15:02	20/05/2024	15:52	112052	BCQ2A36		MUNICÍPIO DE PARANAPOEM	*	-	JOSE CARLOS DOS SANTOS	13,440	9,040	4,40	350,00	1.540,0000
27/05/2024	15:52	27/05/2024	16:44	112827	BCQ2A36		MUNICÍPIO DE PARANAPOEM	*	-	JOSE CARLOS DOS SANTOS	15,040	8,720	6,32	350,00	2.212,0000
31/05/2024	14:46	31/05/2024	15:48	113273	BCQ2A36		MUNICÍPIO DE PARANAPOEM	-	-	JOSE CARLOS DOS SANTOS	15,640	8,520	7,12	350,00	2.492,0000
Total :											87,500		34,420		12.047,00