



Prefeitura de Jacareí

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO

| | |
|------------------------|-----------------------------|
| Ordem de Serviço: | 001/2017 |
| Unidade Auditada: | Fundação Pró-Lar de Jacareí |
| Período de Realização: | 24/03/2017 a 24/04/2017 |

SUMÁRIO EXECUTIVO

Este relatório apresenta o resultado da auditoria referente à O.S. nº 001/2017, realizada na Fundação Pró-Lar de Jacareí, que teve como objetivo a verificação de contratos com suspeitas de irregularidades.

O detalhamento das ações executadas nesta auditoria está descrito nos anexos deste relatório, a saber:

Anexo I – Descritivo;

Anexo II – Escopo e Metodologia;

Anexo III – Tabelas e Informações Analíticas.

Em nossa auditoria, foram identificadas irregularidades relativas aos contratos realizados, regularidade dos fornecedores de serviços, pagamentos realizados, patrimônio da Unidade, controles internos, documentação fiscal, datas registradas nos processos e modelos jurídicos dos contratados.

Nossa análise permeou os processos de contratação e de pagamento, atestes de realização de serviços, sistemas da Prefeitura, regulamentação das áreas específicas dos serviços prestados, extratos e documentação bancária da Fundação Pró-Lar, visitas in loco, Secretarias e funcionários responsáveis pelas áreas, entre outras fontes de informação.

Como resultado de nosso trabalho de auditoria, identificamos irregularidades contratuais, fiscais, de controle e fiscalização, de valores e nos processos internos, somando R\$ 1.217.987,90 em valores de notas fiscais emitidas que contém irregularidades.

Em resposta à Solicitação de Auditoria Final, composta por todos os apontamentos identificados por esta equipe em seus trabalhos, a Unidade se manifestou da forma como

apresentada no Anexo I, respondendo a cada constatação, apresentando as providências que julgaram cabíveis e estipulando prazos para implementação das mesmas.

Foi feita a análise de cada resposta dada, seguidas de eventuais recomendações contendo propostas de correção de falhas, melhorias nas atividades da Unidade e aprimoramento dos controles internos.

Propomos dessa forma a apuração dos fatos aqui elucidados pelas instâncias responsáveis, além do atendimento das recomendações citadas dentro das constatações por parte da unidade auditada, sendo estas recomendações futuramente monitoradas por esta Diretoria de Governança e Transparência.

Jacareí, 27 de Abril de 2017.

CONSTATAÇÃO 001**Ausência de execução dos serviços de manutenção de terrenos**

Em verificação nos contratos da Fundação Pró-Lar de Jacareí, com atenção especial para os serviços de limpeza e manutenção de terrenos não construídos da entidade (capina, remoção de resíduos, tratamento de terreno etc.), esta equipe realizou verificações in loco em uma amostra dos endereços cadastrados, com especial atenção a terrenos que receberam serviços realizados no segundo semestre de 2016.

Nas visitas, percebemos que os terrenos já apresentam condições incompatíveis com as de um terreno que tenha recebido limpeza e manutenção recente, indicando que não tenha sido realizado o serviço contratado, ou ao menos não a contento.

Há ainda caso de terreno que supostamente recebeu 41 serviços de limpeza e manutenção ao longo do ano de 2016, porém, no momento da visita desta equipe de auditoria apresentou condições incompatíveis com o recebimento de tamanha manutenção.

Ao consultar os processos de contratação e pagamento, relativos aos serviços contratados, verificamos uma série de irregularidades no que tange a documentação necessária para comprovação da execução do serviço. Entre estas irregularidades, verificamos que não se faziam presentes documentos comprobatórios de realização dos serviços, sendo apenas confirmados pelo próprio pagamento por estes, apontando para a não realização.

Na tentativa de confirmar as irregularidades encontradas, entramos em contato com os executores dos serviços, identificando comprovações das irregularidades em questão. Vale ressaltar que dos 71 números relacionados, apenas 5 atenderam às tentativas de ligação, diversos dos números tendo sido identificados como inexistentes, o que aponta para irregularidades nos cadastros dos prestadores de serviços.

Verifica-se ainda que, em diversos casos, os contratos analisados não foram executados pelos prestadores de serviços efetivamente contratados, referindo-se a pessoas que não realizam esse tipo de serviço. Em visita aos endereços das pessoas que informaram que não realizam este tipo de serviço, obtivemos a informação de que quem prestava o serviço utilizando seu nome era indivíduo também constante na lista de contratados. Assim sendo, pudemos identificar que o pagamento era efetuado independente da prestação ou não do serviço.

Por fim, somando as irregularidades de processos e contratos com as vistorias nos terrenos (os quais se encontram em condições que põe em dúvida a efetiva realização dos serviços), esta equipe afirma sobre a ausência de execução dos serviços contratados em diversos dos contratos.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE

Apresentada esta constatação à Fundação Pró-Lar, através da Solicitação de Auditoria Final datada de 24/04/2017, a unidade assim se manifestou:

Justificativa:

“O acima descrito refere-se a atos da antiga administração da Fundação Pró-Lar.

No que concerne a essa atual administração que assumiu a gestão da Fundação Pró-Lar no dia 02 de janeiro de 2017, foi levado pela mesma no dia 19 de janeiro de 2017 para conhecimento da Secretaria de Administração e Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Jacaré, as suspeitas de irregularidades no que tange às compras diretas realizadas no ano de 2016, principalmente sobre as limpezas de lotes que constam como patrimônio desta instituição.

Conforme publicado no Boletim Oficial de 27 de Janeiro de 2017, segundo Portaria nº 77, de 26 de Janeiro de 2017 foi instaurado um processo administrativo para apurar a responsabilidade administrativa do servidor [nome], ocupante do cargo de provimento efetivo de Técnico de Contabilidade, lotado na Secretaria de Finanças, mas que a época era ocupante do cargo em comissão de Diretor Administrativo e Financeiro da Fundação Pró-Lar de Jacaré, que juntamente com a Presidência desta instituição, respondia diretamente por essas questões.”

Plano de Providências:

“Conforme ao questionado e respondido a essa Diretoria de Governança e Transparência no Ofício nº 238 / 2017 / FPLJ, no dia 06 de abril de 2017, essa atual administração tem como procedimento interno de compra parâmetros que seguem em conformidade com a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 a qual parametriza e delinea tais práticas.

As etapas internas desta gestão que configuram o procedimento de compra são:

- É feito um Memorando para a DAF (Diretoria Administrativa Financeira) solicitando material/serviço (Qualquer funcionário pode fazê-lo), a DAF recebe, e após análise prévia, sendo aprovado tal pedido, encaminha-se para a Gerência Administrativa. Tal aprovação prévia se dá mediante uma defesa verbal da diretoria de origem do pedido, respeitando-se sempre as diretrizes orçamentárias planejadas para o exercício, fugindo-se de tal previsão orçamentaria*

do exercício, é feito, mediante aprovação da presidência da Instituição, o remanejamento orçamentário, conforme previsto na lei 4.320/2003.

Baseado no memorando recebido, o setor de compras faz um prévio levantamento de preço (normalmente on-line) e após averiguação inicial, é pedido orçamentos aos fornecedores cadastrados, sendo que para valores:

de R\$ 0,01 à Até R\$1.000,00 é feito 1 orçamento

de R\$ 1.000,00 à R\$ 2.000,00 é feito 2 orçamentos

de R\$ 2.000,00 à R\$ 8.000,00 é feito 3 orçamentos

a partir de R\$ 8.000,00 é enviado para a Comissão Permanente de Licitação para juntamente com a DAF e o Jurídico da Instituição ser feito a avaliação da legalidade e viabilidade financeira para a mesma.

OBS: para serviços de engenharia até R\$ 15.000,00 é feito compra direta, quem dá o aval para isso é o Departamento Técnico Operacional, que por habilitação técnica já o entrega com os orçamentos feitos.

- Após um valor prévio ser levantado abre-se no software SUP (Gestão de Suprimentos do Sistema Embras) a solicitação de compra e é feito um Memorando, solicitando a reserva orçamentária que é autorizada pela DAF.

Quando o setor financeiro libera a reserva é feito a definição da dotação orçamentária e abre-se propriamente o Processo de Compra.

- A Gerência Administrativa solicita o empenho para suprir as despesas de contratação.

- De modo sistêmico após o empenho liberado é gerado a A.F ou A.S (Autorização de Fornecimento / Autorização de Serviço)

- É enviado um e-mail para o fornecedor, contendo a A.F ou A.S para a execução do serviço e/ou fornecimento de material.

A Constatação da execução do serviço e/ou entrega do material se dá mediante a conferência do almoxarife ou do técnico da área solicitante.

- Mediante constatação do recebimento do material e/ou execução do serviço e dado ao fornecedor a autorização da emissão da nota fiscal.

- Após emissão e entrega da nota fiscal, a Gerencia Administrativa e/ou gestor da área solicitante atestam a veracidade da nota através de assinatura, e a envia imediatamente a Gerência Financeira para liquidação e pagamento.

- Respeitando-se os prazos estipulados internamente, o pagamento se dará após 3 dias fora a semana do recebimento da nota pela gerência financeira.”

Prazo de Implementação:

“Já implantado e em prosseguimento.”

ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA

A equipe de auditoria acata as considerações da Unidade. Em sua manifestação, a Fundação apresenta novos procedimentos a serem adotados para garantir que o serviço eventualmente contratado seja realizado de maneira satisfatória. Deve-se atentar para as garantias da própria Fundação ao realizar um ateste, fazendo-o com documentação suficiente para que se possa confirmar a realização do serviço bem como a veracidade do ateste em uma eventual fiscalização.

RECOMENDAÇÃO

Recomendamos que seja criado um procedimento específico e sejam definidos critérios objetivos mínimos para realização dos atestes para futuras aquisições de bens e serviços, de modo a garantir que haja registro da prestação do serviço, não somente uma aprovação do fiscal. Cabe ainda capacitação de seu corpo de funcionários, em especial dos responsáveis pelos Processos de Compras, pelos Processos de Pagamento e pela fiscalização e realização de atestes para compras e contratações da Fundação.

CONSTATAÇÃO 002

Ausência de atestes de realização dos serviços contratados

Todo serviço contratado pela Prefeitura Municipal de Jacareí segue normativa relativa tanto ao processo de contratação, quanto ao processo de pagamento. Para que uma contratação seja completa, há a necessidade de realizar fiscalização, bem como recolher documentos comprobatórios de diversas etapas dos serviços prestados, usualmente no formato “antes, durante e depois”.

Há de se verificar a necessidade de realização do serviço e, para tal, deve-se apresentar uma justificativa munida de documentação pertinente. Além disso, deve-se atestar a realização do serviço, ato em que o fiscal da contratação deve apresentar evidências do processo sendo realizado. Ao final da execução, para liberação do pagamento por parte do órgão financeiro competente, deve ser apresentada documentação para verificação do produto final da contratação, incluindo um ateste final do fiscal alegando que o produto final não somente foi entregue, mas também está a contento, condizendo com o esperado do serviço e justificando o gasto realizado. Cabe ressaltar que no caso de não execução, execução não a contento e/ou ausência de atestes de comprovação da efetiva realização do serviço, pode-se penalizar a parte contratada com o pagamento parcial ou mesmo o não pagamento, conforme a situação.

Sabendo que se tratam de contratações por dispensa, em decorrência do valor, não foram elaborados contratos propriamente ditos, o que leva à inexistência de uma cláusula formal de fiscalização para cada contratação. Apesar disso, mantém-se a responsabilidade da Administração de fiscalização e transparência, a fim de evitar que possíveis irregularidades tomem curso.

Em verificação aos processos de contratação, esta equipe de auditoria identificou a ausência de “atestes finais” de realização dos serviços contratados, o que por si só já configura uma irregularidade, uma vez que permite que sejam realizados pagamentos por serviços que não tiveram sua execução comprovada de maneira documental. Além disso, a inexistência de um documento comprobatório da execução dos serviços contratados cria margem para irregularidades, por exemplo, desvio de valores justificando as transferências com contratos fraudulentos, contratos não cumpridos ou cumpridos parcialmente.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE

Apresentada esta constatação à Fundação Pró-Lar, através da Solicitação de Auditoria Final datada de 24/04/2017, a unidade assim se manifestou:

Justificativa:

“O acima descrito refere-se a atos da antiga administração da Fundação Pró-Lar.

No que concerne a essa atual administração que assumiu a gestão da Fundação Pró-Lar no dia 02 de janeiro de 2017, foi levado pela mesma no dia 19 de janeiro de 2017 para conhecimento da Secretaria de Administração e Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Jacaré, as suspeitas de irregularidades no que tange às compras diretas realizadas no ano de 2016, principalmente sobre as limpezas de lotes que constam como patrimônio desta instituição.

Conforme publicado no Boletim Oficial de 27 de Janeiro de 2017, segundo Portaria nº 77, de 26 de Janeiro de 2017 foi instaurado um processo administrativo para apurar a responsabilidade administrativa do servidor [nome], ocupante do cargo de provimento efetivo de Técnico de Contabilidade, lotado na Secretaria de Finanças, mas que a época era ocupante do cargo em comissão de Diretor Administrativo e Financeiro da Fundação Pró-Lar de Jacaré, que juntamente com a Presidência desta instituição, respondia diretamente por essas questões.”

Plano de Providências:

“Conforme ao questionado e respondido a essa Diretoria de Governança e Transparência no Ofício nº 238 / 2017 / FPLJ, no dia 06 de abril de 2017, essa atual administração tem como procedimento interno de compra parâmetros que seguem em conformidade com a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 a qual parametriza e delinea tais práticas.

As etapas internas desta gestão que configuram o procedimento de compra são:

- É feito um Memorando para a DAF (Diretoria Administrativa Financeira) solicitando material/serviço (Qualquer funcionário pode fazê-lo), a DAF recebe, e após análise prévia, sendo aprovado tal pedido, encaminha-se para a Gerência Administrativa. Tal aprovação prévia se dá mediante uma defesa verbal da diretoria de origem do pedido, respeitando-se sempre as diretrizes orçamentárias planejadas para o exercício, fugindo-se de tal previsão orçamentaria do exercício, é feito, mediante aprovação da presidência da Instituição, o remanejamento orçamentário, conforme previsto na lei 4.320/2003.*

Baseado no memorando recebido, o setor de compras faz um prévio levantamento de preço (normalmente on-line) e após averiguação inicial, é pedido orçamentos aos fornecedores cadastrados, sendo que para valores:

de R\$ 0,01 à Até R\$1.000,00 é feito 1 orçamento

de R\$ 1.000,00 à R\$ 2.000,00 é feito 2 orçamentos

de R\$ 2.000,00 à R\$ 8.000,00 é feito 3 orçamentos

a partir de R\$ 8.000,00 é enviado para a Comissão Permanente de Licitação para juntamente com a DAF e o Jurídico da Instituição ser feito a avaliação da legalidade e viabilidade financeira para a mesma.

OBS: para serviços de engenharia até R\$ 15.000,00 é feito compra direta, quem dá o aval para isso é o Departamento Técnico Operacional, que por habilitação técnica já o entrega com os orçamentos feitos.

- Após um valor prévio ser levantado abre-se no software SUP (Gestão de Suprimentos do Sistema Embras) a solicitação de compra e é feito um Memorando, solicitando a reserva orçamentária que é autorizada pela DAF.*

Quando o setor financeiro libera a reserva é feito a definição da dotação orçamentária e abre-se propriamente o Processo de Compra.

- A Gerência Administrativa solicita o empenho para suprir as despesas de contratação.*

- De modo sistêmico após o empenho liberado é gerado a A.F ou A.S (Autorização de Fornecimento / Autorização de Serviço)*

- É enviado um e-mail para o fornecedor, contendo a A.F ou A.S para a execução do serviço e/ou fornecimento de material.*

A Constatação da execução do serviço e/ou entrega do material se dá mediante a conferência do almoxarife ou do técnico da área solicitante.

- Mediante constatação do recebimento do material e/ou execução do serviço e dado ao fornecedor a autorização da emissão da nota fiscal.*

- Após emissão e entrega da nota fiscal, a Gerencia Administrativa e/ou gestor da área solicitante atestam a veracidade da nota através de assinatura, e a envia imediatamente a Gerência Financeira para liquidação e pagamento.*

- Respeitando-se os prazos estipulados internamente, o pagamento se dará após 3 dias fora a semana do recebimento da nota pela gerência financeira.”*

Prazo de Implementação:

“Já implantado e em prosseguimento.”

ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA

A equipe de auditoria acata as considerações da Unidade. Em sua manifestação, a Fundação apresenta novos procedimentos a serem adotados para garantir que o serviço eventualmente contratado seja realizado de maneira satisfatória. Deve-se atentar para as garantias da própria

Fundação ao realizar um ateste, fazendo-o com documentação suficiente para que se possa confirmar a realização do serviço bem como a veracidade do ateste em uma eventual fiscalização.

RECOMENDAÇÃO

Recomendamos que seja criado um procedimento específico e sejam definidos critérios objetivos mínimos para realização dos atestes para futuras aquisições de bens e serviços, de modo a garantir que haja registro da prestação do serviço, não somente uma aprovação do fiscal. Cabe ainda capacitação de seu corpo de funcionários, em especial dos responsáveis pelos Processos de Compras, pelos Processos de Pagamento e pela fiscalização e realização de atestes para compras e contratações da Fundação.

CONSTATAÇÃO 003

Sobrepço nas contratações

Ao observar os contratos, sabendo da existência de possíveis irregularidades, esta equipe de auditoria decidiu verificar se os preços praticados condizem com o praticado no mercado, conforme a legislação vigente requer. Nesta verificação foram cotados preços para os mesmos serviços, isoladamente, com prestadores deste tipo de serviço que não tivessem aparecido em notas das contratações observadas.

Ao contatar prestadores de serviços de capina, roçagem, aplicação de produtos, limpeza de terrenos e afins, solicitamos orçamento genérico em relação a um terreno em Jacareí. Haja vista que a maior parte dos terrenos a que se referem os contratos possui área menor do que 250 m², solicitamos cotações para esta metragem.

Considerando ainda que há outras variáveis em questão (ex.: estado da vegetação que se encontra no local, existência de seres vivos danosos, acúmulo de entulho e outros resíduos na área etc.), informamos que o terreno a receber o serviço teria as piores condições em cada quesito (vegetação alta e entranhada, existência de animais, entulho no local etc.).

Os contratos compreendem ainda, dentro de seus objetos, o aluguel de caçambas para remoção de resíduos e de entulho. Para este item específico, solicitamos o preço unitário do aluguel de caçambas deste tipo, uma vez que o aluguel de um número maior de caçambas poderia baratear o custo do aluguel mediante negociações e, para esta análise, a intenção é descobrir o preço real, sem possíveis reduções derivadas da atuação de pesquisadores de preço.

O maior número de caçambas presentes em um objeto contratado foram 14 (exceção feita a um contrato que tem como objeto exclusivamente o aluguel de caçambas, o qual trata de 25 caçambas). Sabe-se ainda que a retirada de diferentes materiais pressupõe uso de caçambas diferentes para cada material, exigindo mais de uma caçamba para terrenos em que haja múltiplos materiais, por exemplo material orgânico (vegetação, restos etc.), material leve (gesso, terra etc.), material pesado (metais, concreto etc.), lixo (garrafas PET, latas de alumínio etc.), entre outros.

Os orçamentos oferecidos para a limpeza e manutenção de terrenos, cotados com pessoas físicas de modo a manter o mesmo padrão das contratações realizadas na Fundação, têm valores entre R\$ 200,00 e R\$ 300,00, levando em conta um dia inteiro de trabalho. Já para o aluguel de caçambas de remoção de entulho e resíduos, o maior preço ofertado foi de R\$ 170,00 reais por caçamba, por um período de 7 a 10 dias, incluindo sua entrega no local, sua retirada e seu devido encaminhamento ao local necessário para tratamento dos materiais que estiverem dentro da caçamba.

Se for considerado que, para um terreno de 200 m², o valor mais caro das propostas de capina é de R\$ 300,00 e, ainda, para 14 caçambas, o valor mais alto para o aluguel e remoção de caçambas é de R\$ 170,00, o valor final da contratação é de R\$ 2680,00, aproximadamente 55,67% do valor médio pelo qual foram contratados os mesmos serviços (R\$ 4.813,48), ressaltando que as variáveis utilizadas são para o cenário mais caro plausível.

Vale ressaltar que há casos em que contratações de diferentes objetos com diferentes composições de custo possuem valores muito próximos, indicando que os valores praticados não correspondem a uma composição de custos, mas sim a um valor fixo injustificado qualitativa ou quantitativamente. Isso aponta para a arbitrariedade na proposta dos preços, sendo mais um indício de que o valor ofertado não corresponde ao praticado no mercado.

Por exemplo, no caso da contratação de “Adriana de Araújo” (nome fantasia do contratado), verificamos que um contrato apenas de “Roçada, capina e limpeza de terreno e aplicação de veneno para mato”, sem menção de qualquer outra atividade ou aluguel de caçambas, apresentou um custo de R\$ 5.500,00. Enquanto isso, em outro contrato do mesmo fornecedor, com objeto de contratação “Locação de 15 caçambas de resíduos mistos (vidro, madeira, alvenaria) para remoção e transporte dos resíduos provenientes de limpeza. Roçada, capina e limpeza de terreno.”, ou seja, um segundo contrato de mesmo serviço acrescido do aluguel de 15 caçambas de entulho, o valor cobrado foi de R\$ 5.800,00.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE

Apresentada esta constatação à Fundação Pró-Lar, através da Solicitação de Auditoria Final datada de 24/04/2017, a unidade assim se manifestou:

Justificativa:

“O acima descrito refere-se a atos da antiga administração da Fundação Pró-Lar.

No que concerne a essa atual administração que assumiu a gestão da Fundação Pró-Lar no dia 02 de janeiro de 2017, foi levado pela mesma no dia 19 de janeiro de 2017 para conhecimento da Secretaria de Administração e Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Jacareí, as suspeitas de irregularidades no que tange às compras diretas realizadas no ano de 2016, principalmente sobre as limpezas de lotes que constam como patrimônio desta instituição.

Conforme publicado no Boletim Oficial de 27 de Janeiro de 2017, segundo Portaria nº 77, de 26 de Janeiro de 2017 foi instaurado um processo administrativo para apurar a responsabilidade administrativa do servidor [nome], ocupante do cargo de provimento efetivo de

Técnico de Contabilidade, lotado na Secretaria de Finanças, mas que a época era ocupante do cargo em comissão de Diretor Administrativo e Financeiro da Fundação Pró-Lar de Jacareí, que juntamente com a Presidência desta instituição, respondia diretamente por essas questões.”

Plano de Providências:

“Para se ter um valor realista e condizente com o mercado o levantamento prévio de preços em sua grande parte é feito através de pesquisa de mercado, como também através dos registros e históricos internos dos serviços prestados a esta instituição.”

Prazo de Implementação:

“Imediata.”

ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA

A equipe de auditoria acata parcialmente as considerações da Unidade, uma vez que não determina seu plano de ação, ainda que direcione sua resposta para maior abrangência em suas pesquisas de preço. Cabe ressaltar que deve ser feita a pesquisa de preços também com base no histórico de contratações da Prefeitura como um todo, de modo a padronizar os preços praticados nas contratações.

RECOMENDAÇÃO

Deve-se, além de criar um registro dos preços apresentados, solicitar justificativa acerca da composição de custos do contratado, permitindo melhor verificar a origem do preço apresentado, podendo adotar como procedimento a solicitação de histórico das últimas vendas do mesmo tipo, permitindo confirmar que aquele seja efetivamente o preço praticado no mercado. Além disso, é recomendável apresentar justificativa acerca da motivação que levou ao convite das empresas de cada processo, dificultando o direcionamento da contratação.

CONSTATAÇÃO 004

Irregularidades na documentação de Processos de Contratação e Pagamento

É necessário para qualquer contratação feita pela Fundação Pró-Lar, acompanhamento documental de todo o processo de contratação, desde a identificação da necessidade da contratação, passando pela solicitação de compras, pesquisas de preços, documentação financeira e fiscal, até os atestes de prestação a contento dos serviços contratados.

Ao analisar a documentação disponibilizada pela Fundação, esta equipe de auditoria identificou diversas irregularidades, tais como problemas com as assinaturas do processo, ausência de documentos necessários à contratação, presença de documentos irregulares, utilização de documentos de terceiros configurando fraude fiscal, entre outras.

Na documentação financeira, além da Nota de Empenho e da Nota de Liquidação, há uma Nota de Pagamento, a qual serve de comprovação para o recebimento dos valores por parte do contratado. Esta Nota de Pagamento possui um campo a ser preenchido pelo prestador do serviço para afirmar que recebeu os valores pagos pelo contratante, bem como para afirmar que foi ele próprio que prestou o serviço.

Não identificamos nenhuma Nota de Pagamento que tivesse a data e assinatura do contratado, mesmo todas estando assinadas pela equipe da Fundação. A ausência desta assinatura por si só se trata de uma irregularidade formal, além de ser indício de outras irregularidades, tais como o desvio de valores para outros destinos, recebimento dos valores por outro que não o efetivo prestador do serviço contratado, sonegação fiscal utilizando outras contas para fragmentar os ganhos do prestador fraudando o fisco, entre outros.

Além disso, acerca da equipe da Fundação Pró-Lar responsável pelas contratações averiguadas, percebemos que, nos documentos, o indivíduo que efetuava a solicitação de compra era o mesmo que aprovava a compra. Percebendo que as assinaturas eram diferentes entre si, identificamos que o então Presidente da Fundação assinava em nome do Diretor Administrativo Financeiro à época como aprovador das contratações, mesmo constando duas vezes o nome do referido Diretor.

Nota-se ainda que inserir o nome de um mesmo servidor como solicitante, aprovador, e fiscalizador de um mesmo processo não somente é uma fragilidade, mas segundo o Tribunal de Contas da União – TCU, não é permitido. O Acórdão nº 3.031/2008-TCU-1ª Câmara versasobre a impossibilidade de “[...] permitir que um mesmo servidor execute todas as etapas da despesa, [sejam estas] as funções de autorização, aprovação de operações, execução, controle e contabilização.”.

Ademais, para realização do serviço de fornecimento e remoção de caçambas, há a necessidade de o fornecedor ter documentação junto à Prefeitura de Jacareí, sendo este documento o “Alvará de Funcionamento Definitivo” que licencie para exercer as atividades de “coleta de resíduos não perigosos” e “tratamento e disposição de resíduos não perigosos”, dependendo do tipo de resíduo a ser retirado com as caçambas.

Em consulta à Secretaria de Planejamento, a qual fornece este tipo de alvará, não foi identificada emissão dessa licença para a maioria dos fornecedores. Isso evidencia que a equipe de contratação da Fundação não observou a documentação necessária para a contratação, uma vez que, se a empresa não possui alvará de funcionamento, não pode ser contratada pela Administração. Ainda mais, não terem sido identificados os alvarás das empresas contratadas significa que os fornecedores que emitiram nota fiscal se encontram em situação irregular de atuação, tendo sido pagos por um serviço irregular, mesmo que tenham efetivamente realizado o serviço.

Além, identificamos irregularidades específicas de alguns processos, por exemplo, no Processo 447/2016, o prestador do serviço foi “Mello Serviços Gerais”, ocasião em que tal vencedor nem mesmo consta como apresentador de proposta de preço. Ainda mais, o preço pago pela prestação deste serviço é maior do que as três propostas ofertadas no processo de contratação. Para confirmar que a irregularidade em questão não fosse mero erro de inserção de documentação, foram ainda conferidas as datas das propostas e da prestação do serviço, bem como os terrenos que receberiam o serviço, apontando que a contratação seria a mesma, sem que houvesse proposta e com preço superior, conforme suspeita. A tabela abaixo elenca os contratos da amostra que foram avaliados que contém problemas na apresentação de propostas de orçamento:

| Empresa / Nome Fantasia | Processo de compra | Irregularidade |
|--|---------------------------|--|
| Mello Serviços Gerais | PC 000477/2016 | Orçamento da empresa não consta na cotação de preços realizada |
| Prestação de Serviços Gerais Gabrielly | PC 000476/2016 | Orçamento da empresa não consta na cotação de preços realizada |
| TMX Refrigeração | PC 000233/2016 | Orçamento da empresa não consta na cotação de preços realizada / consta apenas um orçamento, enviado por empresa diferente |

Por fim, vale notar que para cada serviço realizado, foram emitidos “informes de retenção” por parte da Fundação Pró-Lar, de modo a informar sobre os pagamentos e descontos envolvidos no contrato. Consta, porém, que nenhum destes comprovantes foi retirado, dando indício a possível desconhecimento sobre a existência deste documento por parte dos contratados, sustentando o

indício de que os contratados apenas forneciam notas fiscais e recebiam os valores, não sendo quem efetivamente realizava os serviços.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE

Apresentada esta constatação à Fundação Pró-Lar, através da Solicitação de Auditoria Final datada de 24/04/2017, a unidade assim se manifestou:

Justificativa:

“O acima descrito refere-se a atos da antiga administração da Fundação Pró-Lar.

No que concerne a essa atual administração que assumiu a gestão da Fundação Pró-Lar no dia 02 de janeiro de 2017, foi levado pela mesma no dia 19 de janeiro de 2017 para conhecimento da Secretaria de Administração e Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Jacaré, as suspeitas de irregularidades no que tange às compras diretas realizadas no ano de 2016, principalmente sobre as limpezas de lotes que constam como patrimônio desta instituição.

Conforme publicado no Boletim Oficial de 27 de Janeiro de 2017, segundo Portaria nº 77, de 26 de Janeiro de 2017 foi instaurado um processo administrativo para apurar a responsabilidade administrativa do servidor [nome], ocupante do cargo de provimento efetivo de Técnico de Contabilidade, lotado na Secretaria de Finanças, mas que a época era ocupante do cargo em comissão de Diretor Administrativo e Financeiro da Fundação Pró-Lar de Jacaré, que juntamente com a Presidência desta instituição, respondia diretamente por essas questões.”

Plano de Providências:

“Excluindo-se as excepcionalidades contidas nesse objeto de auditoria, que foge do habitual da instituição, em caso de dispensa de licitação, a compra direta só é feita mediante a um prévio empenho, sendo posteriormente pago, através de depósito, duplicatas, boletos e demais, sempre respeitando a Lei 4.320/64.

Para o prévio empenho é feito um processo de compra, onde mediante ao cadastro de fornecimento constam, enviado pelos mesmos, os dados cadastrais da empresa em questão, razão social, nome fantasia, CNPJ, Inscrição Municipal e Estadual, endereço, telefone e dados bancários, através desse controle, caso não seja acordado o envio de fatura é feito o depósito em conta da empresa, sendo essa previamente informada, e isso serve como um ateste de recebimento da mesma.

Estão proibidos a contratação de pessoas físicas, mas para uma eventualidade estamos estudando uma maneira de aferição melhor para esse ateste comprobatório de pagamento/recebimento como também dos documentos pertinentes ao serviço do mesmo, uma vez comprovada sua fragilidade quanto ao recebimento real por parte do contratado.”

Prazo de Implementação:

“Já implantado e em prosseguimento.”

ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA

A equipe de auditoria acata a manifestação da Unidade.

RECOMENDAÇÃO

Esta equipe de auditoria recomenda o fortalecimento dos procedimentos de controle para verificação da documentação pertinente dos contratados, sempre de acordo com a legislação vigente. Cabe ressaltar que a contratação de pessoas físicas não é um problema por si só, não podendo, legalmente, vedar por completo a participação de pessoas físicas, desde que devidamente respaldados pelos documentos e permissões necessários ao desempenho das atividades a serem contratadas.

Entendemos a colocação de proibição, desde que temporária, até que se crie um procedimento de verificação e controle eficaz, dessa forma, apontamos que deve ser inserida, no rol de documentos exigidos pela Fundação para qualquer tipo de contratação, a apresentação de documentos que mitiguem as fragilidades de contratação com um autônomo, caso venha a ocorrer.

CONSTATAÇÃO 005

Contratação de serviços já existentes na Prefeitura

A Prefeitura de Jacareí realiza, através de contrato próprio da Secretaria de Meio Ambiente – SMA, atividades de manutenção e conservação de terrenos. Assim sendo, não se faz necessária a contratação do mesmo serviço para manutenção de terrenos de uma Unidade da Administração municipal pelo princípio da economicidade, uma vez que realizar dois contratos separados cria novos custos para a Administração, bem como diminui a possibilidade de economia de escala de uma grande contratação.

Além disso, recebemos declarações de munícipes residentes nas áreas próximas aos terrenos que supostamente tiveram manutenção por parte da Fundação Pró-Lar, no sentido de que quando foi feita a última manutenção no terreno, havia equipes uniformizadas com identificação da Prefeitura, bem como veículo identificado como sendo da Prefeitura. Apesar de ainda ser incerto se a identificação da Prefeitura mencionada na declaração se tratava de equipe da Secretaria de Infraestrutura ou equipe da Secretaria de Meio Ambiente, isso sugere que esses serviços tenham sido realizados utilizando outros recursos da PMJ, em detrimento dos contratos encontrados para realização de manutenção dos respectivos terrenos, por exemplo, nos contratos relativos ao terreno sito à Rua Antonieta Capeli di Domênico.

Para confirmação da execução do serviço por equipes da Prefeitura, entramos em contato com a equipe da SMA responsável pelo planejamento de limpeza de áreas. Ao questionar acerca de eventual limpeza realizada no terreno pertencente à Pró-Lar do referido endereço, recebemos informações no sentido de que “[...] no endereço citado existem 2 áreas da PMJ (Lotes 002 e 072), e uma área (Lote 001) da Fundação Pró-Lar. As 3 áreas são ligadas, sendo que o Lote 001 se encontra no meio, entre os 2 Lotes da PMJ. Até hoje sequer tínhamos conhecimento desta área ser da Pró-Lar, e sempre foi realizada a limpeza pelas equipes da SMA (atualmente a terceirizada Ambiental), até porquê pela disposição das mesmas seria inconveniente deixá-la sem ser limpa.”

Ademais, em observação à relação de patrimônio da Fundação, percebemos compra e existência de código patrimonial de uma “Roçadeira a Gasolina”, o que aponta para o fato de que a Fundação realizava, por si só, serviços de manutenção e limpeza de terrenos.



FUNDAÇÃO PRÓ LAR DE JACAREI

Balço de Bens por Chapa

Emissão: 27/03/2017

| Código | Descrição | Data de Aquisição | Valor Aquisição | Valor Atual |
|--------|------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------|
| 000311 | CADEIRA SECRETARIA | 07/07/2008 | 90,00 | 90,00 |
| 000317 | CADEIRA FIXA | 07/07/2008 | 55,00 | 55,00 |
| 000319 | CADEIRA FIXA | 07/07/2008 | 55,00 | 55,00 |
| 000324 | CONJ 4 MESAS DELTA 1.50*1.50 C.DIV | 07/07/2008 | 346,75 | 346,75 |
| 000325 | CONJ 4 MESAS DELTA 1.50*1.50 C.DIV | 07/07/2008 | 346,75 | 346,75 |
| 000326 | CONJ 4 MESAS DELTA 1.50*1.50 C.DIV | 07/07/2008 | 346,75 | 346,75 |
| 000327 | CONJ 4 MESAS DELTA 1.50*1.50 C.DIV | 07/07/2008 | 346,75 | 346,75 |
| 000330 | ROCADEIRA A GASOLINA | 15/12/2008 | 1.490,00 | 1.490,00 |
| 000362 | VENTILADOR PAREDE 60 CM | 20/01/2009 | 116,00 | 116,00 |
| 000377 | VENTILADOR MOD.COLUNA 60 CM | 18/01/2010 | 199,00 | 199,00 |
| 000379 | AR COND.24000 BTU | 12/03/2010 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 000380 | AR COND. 7000 BTU | 12/03/2010 | 1.080,00 | 1.080,00 |
| 000381 | AR COND. 7000 BTU | 12/03/2010 | 1.080,00 | 1.080,00 |
| 000382 | AR COND. 9000 BTU | 12/03/2010 | 1.201,00 | 1.201,00 |
| 000383 | AR COND. 9000 BTU | 12/03/2010 | 1.201,00 | 1.201,00 |

| QTD | DESCRICO DO PRODUTO | CL. FISC. | DT. FISC. | UNID. | QUANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | ALICUOTA (%) | VALOR ICMS | VALOR IPI |
|-----|----------------------|-----------|-----------|-------|--------|----------------|-------------|--------------|------------|-----------|
| 01 | Rocadeira a Gasolina | 02 | 01 | 01 | 1 | 1490,00 | 1490,00 | 18% | 268,20 | 0,00 |
| 02 | Imposto do São João | | | | | 8,00 | 8,00 | | 0,00 | 0,00 |

Ao procurar pela roçadeira, a mesma não pode ser localizada, sob a alegação de que fora roubada da Fundação, alegação esta não comprovada por não haver um boletim de ocorrência relatando o fato. Deveria ter sido feita a baixa do patrimônio da Fundação, configurando uma irregularidade patrimonial, além da evidenciação da falta de utilização do equipamento em decorrência da ausência de consequências pelo sumiço do equipamento (Boletim de Ocorrência, baixa no patrimônio da Fundação, solicitação de nova aquisição etc.).

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE

Apresentada esta constatação à Fundação Pró-Lar, através da Solicitação de Auditoria Final datada de 24/04/2017, a unidade assim se manifestou:

Justificativa:

“O acima descrito refere-se a atos da antiga administração da Fundação Pró-Lar.

No que concerne a essa atual administração que assumiu a gestão da Fundação Pró-Lar no dia 02 de janeiro de 2017, foi levado pela mesma no dia 19 de janeiro de 2017 para conhecimento da Secretaria de Administração e Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Jacaréi, as suspeitas de irregularidades no que tange às compras diretas realizadas no ano de 2016, principalmente sobre as limpezas de lotes que constam como patrimônio desta instituição.

Conforme publicado no Boletim Oficial de 27 de Janeiro de 2017, segundo Portaria nº 77, de 26 de Janeiro de 2017 foi instaurado um processo administrativo para apurar a responsabilidade administrativa do servidor [nome], ocupante do cargo de provimento efetivo de Técnico de Contabilidade, lotado na Secretaria de Finanças, mas que a época era ocupante do

cargo em comissão de Diretor Administrativo e Financeiro da Fundação Pró-Lar de Jacaré, que juntamente com a Presidência desta instituição, respondia diretamente por essas questões.”

Plano de Providências:

“Vendo-se a necessidade de limpeza dos lotes a Fundação Pró-Lar envia pedido para a Secretaria de Meio Ambiente e Secretaria de Infraestrutura o pedido de limpeza dos mesmos.”

Prazo de Implementação:

“Já implantado e em prosseguimento.”

ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA

A equipe de auditoria acata as considerações da Unidade.

RECOMENDAÇÃO

Além da verificação de viabilidade de inserção no contrato de mesma natureza já firmado com a Secretaria do Meio Ambiente, deve-se ainda atentar para o fato de que, caso seja necessária contratação “extra” por uma eventualidade, se verifique todos os serviços que ficaram pendentes, de modo a realizar uma grande contratação de ampla competição, em detrimento de múltiplas pequenas contratações mais frágeis.

CONSTATAÇÃO 006

Fracionamento desnecessário de licitação

Dos 251 contratos analisados, foi identificado fracionamento irregular de objeto de contratação nos referentes a “Manutenção e limpeza de terrenos”, o que engloba serviços de roçada, capina, aluguel de caçambas para remoção de resíduos e entulho, aplicação de mata-mato etc.

Verificamos a realização de 207 contratos para o mesmo tipo de serviços. Apesar de as áreas a receberem manutenção serem diferentes, estas possuem o mesmo perfil (tamanhos, metodologia de loteamento, registro, tipo de vegetação, condições geográficas etc.), o que significa que poderiam ter sua manutenção englobada em um mesmo grande contrato.

Além disso, em atenção aos valores das contratações, percebemos que todas encontram-se na mesma faixa de preço, abaixo de R\$ 8.000,00. Os valores indicam que o fracionamento dessas contratações foi feito com vistas a enquadrar as contratações em situação de dispensa de licitação decorrente do valor.

Esse número de contratações apenas em 2016 representa mais de 15 contratações de mesma natureza por mês, ou seja, aproximadamente uma a cada dois dias corridos. Terem sido feitas tantas contratações demonstra a proximidade temporal entre elas, mais uma vez apontando a irregularidade no fracionamento das contratações.

Vale ressaltar que, para realizar estes serviços, foi necessário crédito suplementar sem planejamento orçamentário prévio, ou seja, este tipo de serviço nem mesmo consta nas necessidades explicitadas pela Unidade na Lei Orçamentária Anual, ainda que some R\$ 1.093.640,00.

Esse fracionamento diminui a competitividade de uma contratação que poderia ser feita de uma só vez, assim gerando redução de valores. Além disso, o uso de dispensa de licitação permite o direcionamento da contratação para empresas próximas, entre si e do articulador da irregularidade, assim criando o citado sobrepreço. Nota-se ainda a possibilidade de que as contratações em formato de dispensa tenham sido usadas para camuflar contratações de objetos que não se encontravam previstos no planejamento da Fundação, escondendo a irregularidade da fiscalização da Secretaria de Administração e Recursos Humanos, responsável pela realização das contratações da Prefeitura.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE

Apresentada esta constatação à Fundação Pró-Lar, através da Solicitação de Auditoria Final datada de 24/04/2017, a unidade assim se manifestou:

Justificativa:

“O acima descrito refere-se a atos da antiga administração da Fundação Pró-Lar.

No que concerne a essa atual administração que assumiu a gestão da Fundação Pró-Lar no dia 02 de janeiro de 2017, foi levado pela mesma no dia 19 de janeiro de 2017 para conhecimento da Secretaria de Administração e Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Jacaré, as suspeitas de irregularidades no que tange às compras diretas realizadas no ano de 2016, principalmente sobre as limpezas de lotes que constam como patrimônio desta instituição.

Conforme publicado no Boletim Oficial de 27 de Janeiro de 2017, segundo Portaria nº 77, de 26 de Janeiro de 2017 foi instaurado um processo administrativo para apurar a responsabilidade administrativa do servidor [nome], ocupante do cargo de provimento efetivo de Técnico de Contabilidade, lotado na Secretaria de Finanças, mas que a época era ocupante do cargo em comissão de Diretor Administrativo e Financeiro da Fundação Pró-Lar de Jacaré, que juntamente com a Presidência desta instituição, respondia diretamente por essas questões.”

Plano de Providências:

“Essa atual administração tem como procedimento interno de compra parâmetros que seguem em conformidade com a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 a qual parametriza e delineará tais práticas.”

Prazo de Implementação:

“Já implantado.”

ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA

A equipe de auditoria acata parcialmente as considerações da Unidade. Apesar de indicar que serão guiados pela Lei 8.666/93, em regra isso já deveria ocorrer. Entendemos que serão mais atentos às normas vigentes, porém os procedimentos internos foram, no ano de 2016, os responsáveis pelas irregularidades identificadas.

RECOMENDAÇÃO

A Fundação possui um processo de contratação que já segue a Lei 8.666/93, porém as irregularidades encontradas têm origem na equipe que solicitava contratações em 2016. Assim sendo, recomenda-se a estruturação de processos de controle que exijam justificativas para a

contratação no modo como forem apresentadas através de questionamentos, por exemplo, “porque realizar mais uma contratação por dispensa de um serviço que já foi contratado diversas vezes no mesmo mês ao invés de contratar por meio de uma grande licitação o mesmo serviço, barateando a aquisição?”. Em suma, deve-se criar um procedimento de verificação de contratações vulneráveis.

CONSTATAÇÃO 007

Falta de separação do objeto contratado

Mesmo sendo uma Unidade da Administração Indireta, a Fundação Pró-Lar segue as diretrizes da Lei 8.666/1993 para realização de suas compras e contratações. Assim sendo, as contratações feitas pela Fundação deveriam atender para o inciso IV do Artigo 15, o qual versa:

“Art. 15. As compras, sempre que possível, deverão:

[...]

IV - ser subdivididas em tantas parcelas quantas necessárias para aproveitar as peculiaridades do mercado, visando economicidade;

[...]”

Ocorre que na maioria das contratações os objetos “aluguel de caçambas”, “capina e roçada” e “aplicação de veneno para mata-mato” são encontrados juntos e, por serem objetos de natureza diferente, restringem a competitividade necessária para uma compra pública. No caso, empresas que realizam somente o serviço de aluguel e remoção de caçambas ou somente o serviço de capina não seriam cotadas sabendo que o objeto compreende outros tipos de serviço simultaneamente. Apesar de serem objetos de natureza complementar, são atividades separadas que podem ser contratadas isoladamente a fim de gerar economia através da ampliação da competitividade.

Foi ainda levado em conta que as contratações foram feitas por meio de dispensa de licitação, o que faz com que a competitividade da contratação ainda seja limitada às cotações solicitadas, porém, sabendo que estes serviços foram realizados mais de 200 vezes no ano de 2016, poderia ter sido realizada uma grande licitação para contratação de cada um dos serviços isoladamente, evitando o uso da dispensa, abrindo a possibilidade de apresentação de propostas para mais participantes, possivelmente tornando o serviço mais barato.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE

Apresentada esta constatação à Fundação Pró-Lar, através da Solicitação de Auditoria Final datada de 24/04/2017, a unidade assim se manifestou:

Justificativa:

“O acima descrito refere-se a atos da antiga administração da Fundação Pró-Lar.

No que concerne a essa atual administração que assumiu a gestão da Fundação Pró-Lar no dia 02 de janeiro de 2017, foi levado pela mesma no dia 19 de janeiro de 2017 para conhecimento da Secretaria de Administração e Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Jacareí, as suspeitas de irregularidades no que tange às compras diretas realizadas no ano de 2016, principalmente sobre as limpezas de lotes que constam como patrimônio desta instituição.

Conforme publicado no Boletim Oficial de 27 de Janeiro de 2017, segundo Portaria nº 77, de 26 de Janeiro de 2017 foi instaurado um processo administrativo para apurar a responsabilidade administrativa do servidor [nome], ocupante do cargo de provimento efetivo de Técnico de Contabilidade, lotado na Secretaria de Finanças, mas que a época era ocupante do cargo em comissão de Diretor Administrativo e Financeiro da Fundação Pró-Lar de Jacareí, que juntamente com a Presidência desta instituição, respondia diretamente por essas questões.”

Plano de Providências:

“Essa atual administração tem como procedimento interno de compra parâmetros que seguem em conformidade com a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 a qual parametriza e delineia tais práticas.”

Prazo de Implementação:

“Já implantado.”

ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA

A equipe de auditoria acata parcialmente as considerações da Unidade. Apesar de indicar que serão guiados pela Lei 8.666/93, em regra isso já deveria ocorrer. Entendemos que serão mais atentos às normas vigentes, porém os procedimentos internos foram, no ano de 2016, os responsáveis pelas irregularidades identificadas.

RECOMENDAÇÃO

Implementação formal de normativas internas de garantia ao cumprimento da Lei 8.666/93 e seus complementos, bem como instrução dos funcionários responsáveis pelas compras e contratações no sentido de dar maior viabilidade aos processos de contratação da Fundação.

CONSTATAÇÃO 008

Ausência de motivação formal para as contratações

As compras e contratações feitas pela Administração Pública devem ser justificadas, apresentando a necessidade de realização daquela aquisição no momento de solicitação. Não cabe a essa equipe de auditoria a avaliação do mérito da justificativa, porém não pudemos identificar nenhuma justificativa para a realização de uma contratação por dispensa tantas vezes.

Soma-se a isso o fato de que, como as contratações foram realizadas múltiplas vezes com proximidade temporal, a justificativa de contratação a ser apresentada para serviços isolados, como o caso, não seria razoável, uma vez que o responsável pela avaliação da justificativa deveria, com critérios objetivos e legais, requisitar que todas as contratações que seriam feitas fossem aglomeradas em uma grande contratação.

Como já referido, nenhuma das contratações aqui mencionadas fazia parte do planejamento orçamentário da Unidade, exigindo crédito Suplementar. Questiona-se ainda quanto à justificativa apresentada para solicitação de crédito suplementar, uma vez que foram recebidos valores cheios mensais para múltiplas contratações menores, ou seja, se foi apresentada justificativa para recebimento de créditos complementares a serem utilizados para este tipo de serviço, seu uso foi irregular pela incongruência entre a motivação e seu uso efetivo.

Por fim, percebemos que a Unidade não recebeu solicitações de execução do serviço em questão em número condizente com a quantidade de serviços contratados. Em contraste com os 207 serviços executados, apenas 7 manifestações de munícipes foram identificadas na Fundação solicitando a execução do serviço. Considerando que o crescimento da vegetação e o estado em que se encontra o terreno dependem de avaliação, a menos que tivesse sido feita fiscalização constante de todos os terrenos da Pró-Lar, o que não se enquadra na atribuição de nenhum dos funcionários da Unidade (tampouco é viável considerando a extensão do quadro de funcionários da Fundação em comparação com a quantidade de terrenos que a mesma possui), há de se identificar a necessidade do serviço através de solicitações, o que não ocorreu.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE

Apresentada esta constatação à Fundação Pró-Lar, através da Solicitação de Auditoria Final datada de 24/04/2017, a unidade assim se manifestou:

Justificativa:

“O acima descrito refere-se a atos da antiga administração da Fundação Pró-Lar.

No que concerne a essa atual administração que assumiu a gestão da Fundação Pró-Lar no dia 02 de janeiro de 2017, foi levado pela mesma no dia 19 de janeiro de 2017 para conhecimento da Secretaria de Administração e Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Jacareí, as suspeitas de irregularidades no que tange às compras diretas realizadas no ano de 2016, principalmente sobre as limpezas de lotes que constam como patrimônio desta instituição.

Conforme publicado no Boletim Oficial de 27 de Janeiro de 2017, segundo Portaria nº 77, de 26 de Janeiro de 2017 foi instaurado um processo administrativo para apurar a responsabilidade administrativa do servidor [nome], ocupante do cargo de provimento efetivo de Técnico de Contabilidade, lotado na Secretaria de Finanças, mas que a época era ocupante do cargo em comissão de Diretor Administrativo e Financeiro da Fundação Pró-Lar de Jacareí, que juntamente com a Presidência desta instituição, respondia diretamente por essas questões.”

Plano de Providências:

“Para crédito suplementar a atual gestão colocou em operação a justificativa para tal remanejamento, quando esse necessário, não importando-se, se Superávit Financeiro, Excesso de Arrecadação ou Anulação de Despesa, conforme lei 4.320/64.”

Prazo de Implementação:

“Já implantado.”

ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA

A equipe de auditoria acata parcialmente as considerações da Unidade. Apesar de aprimorar o controle acerca do uso de crédito suplementar, a Fundação não apresenta providências acerca da ausência de motivação para realização de uma contratação.

RECOMENDAÇÃO

Recomenda-se que para cada solicitação de compra ou contratação a ser realizada, seja feita uma justificativa apontando não somente o porque da aquisição, mas também o porque da utilização do modelo de contratação em questão, em atenção especial aos pedidos de compra e contratação por dispensa de licitação.

CONSTATAÇÃO 009

Possível fraude fiscal através do uso de terceiros

Para confirmação da realização dos serviços, esta equipe de auditoria realizou diversas visitas in loco às sedes das empresas, obtendo diversos relatos de indivíduos que foram contratados. Em múltiplas ocasiões, os indivíduos contratados (em sua maioria como autônomo ou Micro Empreendedor Individual – MEI) informaram terem emitido as notas fiscais de realização de serviços para conhecidos. Os nomes dos efetivos prestadores de serviços se repetiram entre as empresas “Otimus-Prime” e a empresa “Protekhne”, ambas em formato de MEI, possuindo limite legal de receita de R\$ 60.000,00.

Os valores foram pagos aos contratados, porém, foi informado que o pagamento recebido foi repassado integralmente aos efetivos fornecedores, sendo os nomes dos contratados utilizados apenas para emissão de nota fiscal. Não podendo solicitar extratos bancários aos indivíduos contratados acerca do repasse do valor recebido da Prefeitura para outro particular, não pudemos comprovar a efetiva transferência, devendo esta ação ser realizada pela Corregedoria Geral.

Se confirmada a transferência de valores entre os contratados e outros fornecedores, evidenciando a somatória de valores acima do teto legal de receita para MEIs, configura-se fraude fiscal, uma vez que seriam devidos tributos maiores do que os efetivamente pagos ao fisco em decorrência da necessidade de alterar o modelo jurídico daquela MEI que excede os R\$ 60.000,00 de receita anual.

A configuração de fraude fiscal é, por si só, uma irregularidade, porém, identifica-se ainda nesta situação, irregularidade na equipe responsável pela avaliação da documentação apresentada. Esta equipe deveria cobrar ateste de realização dos serviços, com documentos de comprovação de que o contratado foi efetivamente o realizador do serviço. Caso não tenha sido, cabe à mesma equipe de fiscalização cobrar a devida documentação que torne regular a subcontratação.

Mesmo que apresentada documentação sobre a regularidade da subcontratação, ainda há de se verificar os repasses realizados, pois ainda permitem a configuração de fraude fiscal. Além disso, a própria hipótese de subcontratação não é válida em vias normais, uma vez que aumenta o preço da contratação, sendo que se evidenciada uma subcontratação, a Administração deveria entrar em contato com o fornecedor final solicitando a prestação direta dos serviços a fim de reduzir custos inerentes do repasse do serviço a terceiros.

Vale ainda notar que a maior parte dos contratados tiveram suas primeiras e últimas notas emitidas para a Prefeitura de Jacareí. Além disso, foi viável a verificação das notas em decorrência da pouca quantidade que cada empresa possui emitidas (em média, 4 notas por empresa),

permitindo identificar que todas foram emitidas para serviços da Prefeitura, não ocorrendo novas emissões posteriormente. Isso evidencia que as contratadas emitiram notas apenas para a prestação exclusiva para a Prefeitura, aparentemente sob demanda de terceiros.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE

Apresentada esta constatação à Fundação Pró-Lar, através da Solicitação de Auditoria Final datada de 24/04/2017, a unidade assim se manifestou:

Justificativa:

“O acima descrito refere-se a atos da antiga administração da Fundação Pró-Lar.

No que concerne a essa atual administração que assumiu a gestão da Fundação Pró-Lar no dia 02 de janeiro de 2017, foi levado pela mesma no dia 19 de janeiro de 2017 para conhecimento da Secretaria de Administração e Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Jacaré, as suspeitas de irregularidades no que tange às compras diretas realizadas no ano de 2016, principalmente sobre as limpezas de lotes que constam como patrimônio desta instituição.

Conforme publicado no Boletim Oficial de 27 de Janeiro de 2017, segundo Portaria nº 77, de 26 de Janeiro de 2017 foi instaurado um processo administrativo para apurar a responsabilidade administrativa do servidor [nome], ocupante do cargo de provimento efetivo de Técnico de Contabilidade, lotado na Secretaria de Finanças, mas que a época era ocupante do cargo em comissão de Diretor Administrativo e Financeiro da Fundação Pró-Lar de Jacaré, que juntamente com a Presidência desta instituição, respondia diretamente por essas questões.”

Plano de Providências:

“Estão proibidos a contratação de pessoas físicas por esta instituição, sendo estudado para uma eventual necessidade maneiras de aferição e ateste comprobatório de pagamento/recebimento pela mesma como também dos documentos pertinentes ao serviço prestados para que não ocorra subcontratação.”

Prazo de Implementação:

“Já implantado.”

ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA

A equipe de auditoria acata a manifestação da Unidade.

RECOMENDAÇÃO

Esta equipe de auditoria recomenda o fortalecimento dos procedimentos de controle para verificação da documentação pertinente dos contratados, sempre de acordo com a legislação vigente. Cabe ressaltar que a contratação de pessoas físicas não é um problema por si só, não podendo, legalmente, vedar por completo a participação de pessoas físicas, desde que devidamente respaldados pelos documentos e permissões necessários ao desempenho das atividades a serem contratadas.

Entendemos a colocação de proibição, desde que temporária, até que se crie um procedimento de verificação e controle eficaz, dessa forma, apontamos que deve ser inserida, no rol de documentos exigidos pela Fundação para qualquer tipo de contratação, a apresentação de documentos que mitiguem as fragilidades de contratação com um autônomo, caso venha a ocorrer.

CONSTATAÇÃO 010

Vínculo entre os contratados

Na análise comparativa entre os contratos realizados, esta equipe de auditoria identificou que há pouca variação entre a somatória de valores de cada contratado, mantendo um “padrão” de valores. Ao verificar os endereços dos contratados, identificamos ainda que há casos de fornecedores diferentes com o mesmo endereço sede registrado.

Percebemos que alguns sobrenomes se repetem múltiplas vezes, permitindo reduzir os 71 fornecedores presentes na amostra a apenas 4 subgrupos em que os sobrenomes de seus componentes coincide, ocorrendo ainda casos de intersecção entre estas. Isso ocorre também na apresentação de propostas, por exemplo, no contrato realizado com “Cleide Siqueira Soluções”, duas das três propostas foram apresentadas por “Pamela Serviços” e “Paola Soluções”, sendo que as representantes das três empresas compartilham o mesmo sobrenome. Pode-se ainda verificar que os contratados possuem nomes fantasia padronizados, dando indício para a sugestão de nome de criação por uma mesma pessoa.

Para a maioria das empresas apontadas, os participantes da pesquisa de preços perdedores em um contrato aparecem vencedores em outros contratos, indicando situação similar a um cartel. Além disso, são contratados uma quantidade de vezes similar, de maneira consecutiva, e com pouca variação de preço, mesmo sendo constatado sobrepreço, o que aponta para o conhecimento entre os participantes e valores e número de participações combinados.

Para verificação do vínculo entre as pessoas envolvidas, foram utilizadas redes sociais, nas quais consta que há entre múltiplos contratados relações de parentesco e amizade, fazendo com que as propostas de orçamento sejam enviadas do ponto de vista dos apresentadores de orçamento, e irregular do ponto de vista do solicitante de preços.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE

Apresentada esta constatação à Fundação Pró-Lar, através da Solicitação de Auditoria Final datada de 24/04/2017, a unidade assim se manifestou:

Justificativa:

“O acima descrito refere-se a atos da antiga administração da Fundação Pró-Lar.

No que concerne a essa atual administração que assumiu a gestão da Fundação Pró-Lar no dia 02 de janeiro de 2017, foi levado pela mesma no dia 19 de janeiro de 2017 para conhecimento

da Secretaria de Administração e Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Jacaré, as suspeitas de irregularidades no que tange às compras diretas realizadas no ano de 2016, principalmente sobre as limpezas de lotes que constam como patrimônio desta instituição.

Conforme publicado no Boletim Oficial de 27 de Janeiro de 2017, segundo Portaria nº 77, de 26 de Janeiro de 2017 foi instaurado um processo administrativo para apurar a responsabilidade administrativa do servidor [nome], ocupante do cargo de provimento efetivo de Técnico de Contabilidade, lotado na Secretaria de Finanças, mas que a época era ocupante do cargo em comissão de Diretor Administrativo e Financeiro da Fundação Pró-Lar de Jacaré, que juntamente com a Presidência desta instituição, respondia diretamente por essas questões.”

Plano de Providências:

“A atual tomada de preço se dá através de levantamento prévio feito através de pesquisa de mercado, como também através dos registros e históricos internos dos serviços prestados a esta instituição, dificultando assim vínculo prévio entre os contratados, está em fase de implantação, por parte da Prefeitura Municipal de Jacaré, o Pregão Eletrônico, dando assim maior transparência como também aumentando a maior quantidade de fornecedores para todas secretarias, autarquias e fundações.”

Prazo de Implementação:

“Já implantado e em prosseguimento de implantação.”

ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA

A equipe de auditoria acata as considerações da Unidade, ressaltando a importância de verificar a documentação dos possíveis contratados, de modo a averiguar eventuais irregularidades em propostas de preço, em especial no caso de proponentes de dispensas de licitação e convites.

RECOMENDAÇÃO

É recomendável a criação de um cadastro de fornecedores com informações suficientes para identificar vínculos entre os possíveis licitantes/proponentes.

CONSTATAÇÃO 011

Múltiplas contratações de serviços de manutenção e limpeza para o mesmo endereço

Comparando os locais que receberam serviços de limpeza e manutenção de terreno, verificamos que apenas no ano de 2016, foram realizados 41 serviços na mesma área. Ainda que a área tenha subdivisão em diversos lotes, não há justificativa plausível para separar a contratação do serviço de limpeza de um mesmo terreno em mais de um processo de compra.

Na tabela a seguir estão explicitados os referidos processos de despesa da Fundação Pró-Lar no ano de 2016 e seus valores, os quais se referem à execução do serviço de manutenção de limpeza do terreno localizado na Rua Antonieta Capelli di Domenico – Jardim Yolanda.

| Processo | Valor |
|----------------|--------------|
| PC 000269/2016 | R\$ 4.600,00 |
| PC 000259/2016 | R\$ 4.150,00 |
| PC 000267/2016 | R\$ 3.650,00 |
| PC 000431/2016 | R\$ 4.800,00 |
| PC 000443/2016 | R\$ 4.600,00 |
| PC 000447/2016 | R\$ 5.300,00 |
| PC 000438/2016 | R\$ 5.450,00 |
| PC 000248/2016 | R\$ 5.500,00 |
| PC 000276/2016 | R\$ 4.600,00 |
| PC 000258/2016 | R\$ 4.700,00 |
| PC 000252/2016 | R\$ 4.700,00 |
| PC 000277/2016 | R\$ 5.400,00 |
| PC 000270/2016 | R\$ 4.600,00 |
| PC 000435/2016 | R\$ 5.800,00 |
| PC 000268/2016 | R\$ 5.350,00 |
| PC 000261/2016 | R\$ 5.900,00 |
| PC 000251/2016 | R\$ 6.100,00 |
| PC 000274/2016 | R\$ 5.800,00 |
| PC 000266/2016 | R\$ 5.700,00 |
| PC 000429/2016 | R\$ 5.400,00 |
| PC 000437/2016 | R\$ 4.900,00 |
| PC 000445/2016 | R\$ 4.400,00 |
| PC 000420/2016 | R\$ 4.600,00 |
| PC 000250/2016 | R\$ 4.150,00 |
| PC 000439/2016 | R\$ 5.450,00 |
| PC 000434/2016 | R\$ 4.600,00 |
| PC 000278/2016 | R\$ 4.600,00 |
| PC 000260/2016 | R\$ 5.500,00 |
| PC 000249/2016 | R\$ 5.900,00 |
| PC 000265/2016 | R\$ 4.000,00 |
| PC 000262/2016 | R\$ 5.700,00 |
| PC 000253/2016 | R\$ 5.200,00 |

| | |
|----------------|--------------|
| PC 000448/2016 | R\$ 4.600,00 |
| PC 000432/2016 | R\$ 5.800,00 |
| PC 000442/2016 | R\$ 5.300,00 |
| PC 000441/2016 | R\$ 5.860,00 |
| PC 000446/2016 | R\$ 5.300,00 |
| PC 000430/2016 | R\$ 5.200,00 |
| PC 000444/2016 | R\$ 4.600,00 |
| PC 000436/2016 | R\$ 4.900,00 |
| PC 000428/2016 | R\$ 5.350,00 |

Entre as contratações acima citadas, o serviço a ser realizado no terreno da Fundação Pró-Lar localizado na Rua Antonieta Capelli di Domenico apenas difere na quadra e lote a receber o serviço. A partir da visita realizada pela equipe de auditoria ao local, foi identificado que o terreno é composto por uma área única (área destacada em vermelho na imagem a seguir), sem divisões físicas, tampouco identificação de lote, exceção feita a duas áreas, destacadas em amarelo na mesma imagem (as quais se tratam de terreno com ocupação irregular), como pode ser observado na imagem a seguir.





A execução do serviço por lote se trata de uma irregularidade por si só, uma vez que o serviço prestado deveria abranger o terreno todo em um único serviço, gerando economia para a Fundação. Observando ainda o valor total gasto com os serviços em questão, somam-se R\$ 208.010,00, valor muito acima dos R\$ 8.000,00 limite para contratação por dispensa de licitação. Vale ainda notar que, se utilizadas as mesmas cotações citadas na constatação 3 para um terreno de 3.500 m² (como é o caso da soma dos terrenos aqui citados), o valor total da contratação proporcional seria de R\$ 109.880,00, quase metade do valor efetivamente pago, sem levar em conta economias de custo ou economia gerada pela competitividade de uma licitação que não é realizada por dispensa.

Por fim, vale citar que em consulta aos moradores locais, foi mencionado que a limpeza e manutenção do terreno contido na área vermelha da imagem acima ocorreu apenas 2 vezes no ano de 2016, tendo sido efetuada ao longo da maior parte do terreno de uma única vez. Ressalta-se ainda que há depoimento que cita que a equipe que realizou o serviço foi uma só, com aproximadamente 5 pessoas, uniformizadas e com veículo identificados como sendo da Prefeitura, levando a crer que, além de terem sido contratados os serviços mais vezes do que o necessário/recomendado, não foram realizados pelo contratado, mas sim por equipe da Prefeitura, provavelmente proveniente da contratação realizada pela Secretaria do Meio Ambiente.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE

Apresentada esta constatação à Fundação Pró-Lar, através da Solicitação de Auditoria Final datada de 24/04/2017, a unidade assim se manifestou:

Justificativa:

“O acima descrito refere-se a atos da antiga administração da Fundação Pró-Lar.

No que concerne a essa atual administração que assumiu a gestão da Fundação Pró-Lar no dia 02 de janeiro de 2017, foi levado pela mesma no dia 19 de janeiro de 2017 para conhecimento da Secretaria de Administração e Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Jacareí, as suspeitas de irregularidades no que tange às compras diretas realizadas no ano de 2016, principalmente sobre as limpezas de lotes que constam como patrimônio desta instituição.

Conforme publicado no Boletim Oficial de 27 de Janeiro de 2017, segundo Portaria nº 77, de 26 de Janeiro de 2017 foi instaurado um processo administrativo para apurar a responsabilidade administrativa do servidor [nome], ocupante do cargo de provimento efetivo de Técnico de Contabilidade, lotado na Secretaria de Finanças, mas que a época era ocupante do cargo em comissão de Diretor Administrativo e Financeiro da Fundação Pró-Lar de Jacareí, que juntamente com a Presidência desta instituição, respondia diretamente por essas questões.”

Plano de Providências:

“Em vista ao efetivo reduzido e não tendo dentro da estrutura administrativa alguém designado unicamente a este tipo de aferição, da necessidade de Limpeza de seus terrenos, a atual administração da Fundação Pró-Lar tem como provocação para tal pedido uma constatação visual, quando antes dessa administração sai a campo para um eventual trabalho e assim constata, ou através de um pedido de um munícipe para tal limpeza, sendo enviado a Secretaria de Meio Ambiente e/ou Secretaria de Infraestrutura quando assim necessário o pedido de limpeza dos lotes pertencentes a seu patrimônio.

É preciso salientar que a maior parte dos lotes são limpos rotineiramente pela programação de limpeza da Prefeitura Municipal de Jacareí, cabendo assim sazonalidades e pedidos pontuais.”

Prazo de Implementação:

“Já implantado.”

ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA

A equipe de auditoria acata as considerações da Unidade. Ainda assim, é necessário o aprimoramento do controle dos processos de contratação e pagamento, uma vez que estes não cobram a motivação para uma contratação, permitindo que uma contratação seja realizada sem que se apresente sua real necessidade.

RECOMENDAÇÃO

Em especial em relação aos processos averiguados nesta auditoria, verificou-se a ausência de controle acerca de motivação e de serviços já realizados. Assim sendo, recomenda-se que seja criado um registro de quais localidades já receberam serviços, bem como seja feita verificação neste registro toda vez que uma mesma contratação for ocorrer, de modo a evitar múltiplas contratações de mesmo escopo em curto período de tempo desnecessariamente. Além disso, deve-se tomar conhecimento quais áreas têm manutenção realizada por outras áreas da Prefeitura, de modo a evitar retrabalho.

CONSTATAÇÃO 012

Pagamento em duplicidade para o mesmo serviço

Essa equipe de auditoria constatou que o pagamento referente ao processo de despesa “PC 000315/2016”, foi efetuado múltiplas vezes. Foram realizados 4 pagamentos iguais no valor de R\$ 4.587,97 para o mesmo contrato, nas datas de 28/09/2016, 29/09/2016, 30/09/2016 e 03/10/2016 para a contratada “Vitória Soluções”.

Em referência aos dois primeiros pagamentos, existe documentação bancária mencionando devolução da transferência dos valores. Consta, porém, que os dois últimos pagamentos foram realizados, sem que haja registro de cancelamento ou devolução dos valores de qualquer um dos dois pagamentos, havendo crédito em conta do contratado.

Vale notar que, em consulta ao extrato bancário da Fundação, esta equipe de auditoria não pôde identificar reembolso deste pagamento irregular. Assim sendo constatamos o pagamento em duplicidade para o contratado.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE

Apresentada esta constatação à Fundação Pró-Lar, através da Solicitação de Auditoria Final datada de 24/04/2017, a unidade assim se manifestou:

Justificativa:

“O acima descrito refere-se a atos da antiga administração da Fundação Pró-Lar.

No que concerne a essa atual administração que assumiu a gestão da Fundação Pró-Lar no dia 02 de janeiro de 2017, foi levado pela mesma no dia 19 de janeiro de 2017 para conhecimento da Secretaria de Administração e Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Jacaré, as suspeitas de irregularidades no que tange às compras diretas realizadas no ano de 2016, principalmente sobre as limpezas de lotes que constam como patrimônio desta instituição.

Conforme publicado no Boletim Oficial de 27 de Janeiro de 2017, segundo Portaria nº 77, de 26 de Janeiro de 2017 foi instaurado um processo administrativo para apurar a responsabilidade administrativa do servidor [nome], ocupante do cargo de provimento efetivo de Técnico de Contabilidade, lotado na Secretaria de Finanças, mas que a época era ocupante do cargo em comissão de Diretor Administrativo e Financeiro da Fundação Pró-Lar de Jacaré, que juntamente com a Presidência desta instituição, respondia diretamente por essas questões.”

Plano de Providências:

“Atualmente a pratica de pagamentos adotada por essa gestão administrativa financeira é feita de modo bipartidário, onde a gerencia administrativa, com sua senha pessoal e em seu computador de uso, acessa o sistema de Internet Banking da Caixa Econômica Federal, onde lança as contas com os dados necessário ao pagamento previsto para aquela data, e posteriormente a isso, o Diretor Administrativo Financeiro, com sua senha, em seu próprio computador faz conferência dos mesmos e de modo manual consolida os pagamentos, diminuindo assim a margem de erro.”

Prazo de Implementação:

“Já implantado.”

ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA

A equipe de auditoria acata as considerações da Unidade.

RECOMENDAÇÃO

Recomenda-se a realização de um fluxo de caixa anualmente, de modo a permitir que se confira a movimentação dos recursos da Fundação. Recomendamos ainda que seja tirado extrato das contas da Fundação para permitir identificar origem e destino de todos os recursos utilizados.

CONSTATAÇÃO 013

Ausência de alvará de funcionamento e de estrutura física das empresas prestadoras do serviço de locação de caçambas

Na análise das contratações, verificamos que 61 dos contratados possuem contratações que envolvem prestação de serviços de locação de caçambas e retirada de entulho e resíduos dos terrenos a receberem limpeza e manutenção.

Deve-se mencionar que, para realização de serviços desta natureza, há a necessidade de emissão de um Alvará de Funcionamento a ser concedido pela Secretaria de Planejamento. No entanto, em consulta ao sistema de alvarás da Prefeitura (GESCON) e à referida Secretaria, ocorre que nenhum dos prestadores de serviço de locação de caçamba possuía alvará de funcionamento para a prestação desse serviço. Junto à responsável pelo sistema de emissão e registro destes alvarás foi citado que os contratados “não possuem licença (Alvará de Funcionamento Definitivo) para trabalhar com caçambas, pois são Empresas não estabelecidas, Autônomos ou Domicílio Fiscal”.

A tabela abaixo relaciona os contratados e as licenças que possuíam/possuem para exercer suas atividades:

| DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇO | | | ATIVIDADE | PERÍODO DE ATIVIDADE | |
|--|--------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| Empresa / Nome Fantasia | CNPJ | Inscrição Municipal | Tipo de Licença | Início | Término |
| Adriana de Araújo | - | 59602 | Serviços Gerais | 05/10/2016 | 19/01/2017 |
| Aline Soluções | - | 58805 | Serviços Gerais | 10/06/2016 | 12/12/2016 |
| Neves Soluções | - | 59166 | Serviços Gerais | 29/07/2016 | em atividade |
| André Matias Machado / Machado Serviços Gerais | 24.870.951/0001-80 | 58709 | Manutenção Elétrica | 30/05/2016 | em atividade |
| Costa Serviços | - | 59803 | Serviços Gerais | 08/11/2016 | 14/12/2016 |
| Mello Serviços Gerais | - | 58843 | Serviços Gerais | 15/06/2016 | 23/12/2016 |
| Cleide Siqueira Soluções | - | 59802 | Serviços Gerais | 08/11/2016 | em atividade |
| Daiane Serviços | - | 59798 | Serviços Gerais | 07/11/2016 | 05/12/2016 |
| Pereira Soluções | - | 58855 | Serviços Gerais | 16/06/2016 | 23/12/2016 |
| Diego Prestação de Serviços Gerais | - | 58966 | Motoboy | 30/06/2016 | 16/12/2016 |
| Dion | - | 58555 | Serviços Gerais | 02/05/2016 | em atividade |
| E. A. De Castro Terraplanagem | 10.299.431/0001-54 | 42833 | Serviços Gerais | 29/08/2008 | em atividade |
| Elielton Serviços Gerais | - | 59625 | Serviços Gerais | 07/10/2016 | 23/12/2016 |
| Érica Brasil Serviços Gerais | - | 59581 | Serviços Gerais | 03/10/2016 | 22/12/2016 |
| Fábio Cesar Fageonato dos Santos Mello / WF Soluções / Protekhne | 17.416.141/0001-92 | 51080 | Telecomunicação | 05/02/2013 | em atividade |
| Fernanda Sales Soluções | - | 59196 | Serviços Gerais | 03/08/2016 | em atividade |
| Garcia | - | 57710 | Serviços Gerais | 02/12/2015 | 14/12/2016 |
| Franciele Pujol Nobre | - | 59129 | Serviços Gerais | 22/07/2016 | 23/01/2017 |
| Prestação de Serviços Gerais Gabrielly | - | 59797 | Serviços Gerais | 07/11/2016 | 23/12/2016 |

| | | | | | |
|--|--------------------|-------|---------------------|------------|--------------|
| Giseli Soluções | - | 59037 | Serviços Gerais | 13/07/2016 | em atividade |
| Graziele Serviços Gerais | - | 59227 | Serviços Gerais | 08/08/2016 | em atividade |
| Guilherme Faustino Miguel de Moraes / Tecnofox | 22.298.512/0001-19 | 56081 | Manutenção Elétrica | 23/04/2015 | em atividade |
| Jandira Lemes de Souza | - | 59600 | Serviços Gerais | 05/10/2016 | 16/01/2017 |
| Julia Soluções | - | 59756 | Serviços Gerais | 28/10/2016 | 24/11/2016 |
| Lemes Soluções | - | 59624 | Serviços Gerais | 07/10/2016 | 09/02/2017 |
| Katia Ramalho de Moraes / KTA Serviços | 26.165.049/0001-98 | 59611 | Manutenção Elétrica | 05/10/2016 | em atividade |
| Khilder Soluções | - | 59594 | Serviços Gerais | 04/10/2016 | 04/01/2017 |
| Larissa Serviços Gerais | - | 59394 | Serviços Gerais | 01/09/2016 | 24/11/2016 |
| Laura Polenghi Serviços Gerais | - | 59647 | Serviços Gerais | 13/10/2016 | 12/12/2016 |
| Lorraine Soluções | - | 59395 | Serviços Gerais | 01/09/2016 | 13/12/2016 |
| Santana Soluções | - | 59615 | Serviços Gerais | 06/10/2016 | 14/12/2016 |
| Lu Serviços Gerais | - | 58895 | Serviços Gerais | 22/06/2016 | em atividade |
| Lygia Medeiros | - | 59810 | Serviços Gerais | 09/11/2016 | 20/12/2016 |
| Marcela Serviços | - | 59614 | Serviços Gerais | 06/10/2016 | 22/12/2016 |
| Marcia Michelle | - | 59623 | Serviços Gerais | 06/10/2016 | em atividade |
| Marcos Santos | - | 59616 | Serviços Gerais | 06/10/2016 | 31/01/2017 |
| Maria Moreira | - | 58785 | Serviços Gerais | 08/06/2016 | 23/12/2016 |
| Otimus Prime / Mariana Rosa Fageonato dos Santos | 23.081.586/0001-61 | 57062 | Manutenção Elétrica | 24/08/2015 | em atividade |
| Maura Polenghi Soluções | - | 59593 | Serviços Gerais | 04/10/2016 | 07/11/2016 |
| Michele Inovações Soluções Serviços | - | 59128 | Serviços Gerais | 22/07/2016 | 06/12/2016 |
| Nadir Serviços Gerais | - | 59203 | Serviços Gerais | 04/08/2016 | em atividade |
| Neiva Soluções | - | 59412 | Serviços Gerais | 05/09/2016 | 31/01/2017 |
| Pamela Serviços | - | 59796 | Serviços Gerais | 07/11/2016 | 20/12/2016 |
| Paola Soluções | - | 59822 | Serviços Gerais | 10/11/2016 | 20/12/2016 |
| Paula Garcia Serviços Gerais | - | 58804 | Serviços Gerais | 10/06/2016 | 17/01/2017 |
| Priscila Pujol Serviços Gerais | - | 58887 | Serviços Gerais | 21/06/2016 | 29/07/2016 |
| Rogério Soluções | - | 59588 | Serviços Gerais | 04/10/2016 | em atividade |
| Rosangela Maria Soluções | - | 59804 | Serviços Gerais | 08/11/2016 | 14/12/2016 |
| Saulo Soluções | - | 58803 | Serviços Gerais | 10/06/2016 | 12/12/2016 |
| Silas | - | 58791 | Serviços Gerais | 09/06/2016 | 23/12/2016 |
| Sol Empreendimentos | 22.477.532/0001-57 | 56354 | Manutenção Elétrica | 19/05/2015 | em atividade |
| Stefani Soluções | - | 59393 | Serviços Gerais | 01/09/2016 | 12/12/2016 |
| Thais Rodrigues | - | 59599 | Serviços Gerais | 05/10/2016 | 19/12/2016 |
| Thalita Serviços Gerais | - | 59409 | Serviços Gerais | 05/09/2016 | em atividade |
| Thamyris Serviços Gerais | - | 57699 | Serviços Gerais | 30/11/2015 | em atividade |
| Uberlandia serviços gerais | - | 59139 | Serviços Gerais | 25/07/2016 | 15/02/2016 |
| Vanessa Machado | - | 59606 | Confeiteira | 05/10/2016 | 20/12/2016 |
| Vinicius Almeida Serviços Gerais | - | 59603 | Serviços Gerais | 05/10/2016 | 19/01/2017 |
| Vitoria Soluções | - | 59435 | Serviços Gerais | 12/09/2016 | em atividade |
| Waldomira Serviços Gerais | - | 59757 | Serviços Gerais | 28/10/2016 | 24/11/2016 |
| Belo Soluções | - | 59857 | Serviços Gerais | 18/01/2016 | em atividade |

Vale destacar a frequência com que coincidem o período de atividade e abertura da inscrição municipal dos contratados, com as contratações da Prefeitura e notas emitidas para tal. Evidencia-se casos em que a contratada tem seu início de atividade em data anterior muito próxima à sua contratação, emite poucas notas para a Prefeitura, e se encerra logo após sua última contratação.

Para realizar os serviços de locação e remoção de caçambas, deve o contratado possuir estrutura cabível. Minimamente, é necessário ter as caçambas para fornecimento, mesmo que não na quantidade contratada, mas pelo menos para atender simultaneamente a todos os tipos possíveis de resíduo (ao menos três, conforme os tipos de resíduo apresentados na constatação 3). Além disso, é necessário equipamento de remoção das caçambas e local apropriado para possível armazenamento das caçambas.

Foi constatado que nenhuma das empresas visitadas possui estrutura para a prestação de tal serviço, não foi localizada qualquer caçamba ou quaisquer outros equipamentos referentes a esse tipo de serviço junto à sede dos prestadores de serviços visitados. Conforme ilustrado nas imagens a seguir, os endereços informados pelos prestadores de serviço, em sua maioria, caracterizam-se por serem endereços residenciais, dos quais também apresentam endereços repetidos, compartilhados entre empresas divergentes.



PRESTADOR DE SERVIÇO

- Cleide Siqueira Soluções



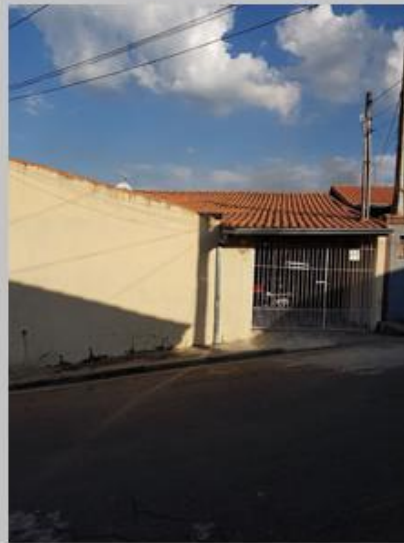
PRESTADOR DE SERVIÇO

- E. A. DE CASTRO TERRAPLANAGEM



**PRESTADOR DE
SERVIÇO**

- WF Soluções / Protekhne



**PRESTADOR DE
SERVIÇO**

- Franciele Pujol Nobre



**PRESTADOR DE
SERVIÇO**

- KTA Serviços
- SOL Empreendimentos
- Tecnofox



MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE

Apresentada esta constatação à Fundação Pró-Lar, através da Solicitação de Auditoria Final datada de 24/04/2017, a unidade assim se manifestou:

Justificativa:

“O acima descrito refere-se a atos da antiga administração da Fundação Pró-Lar.

No que concerne a essa atual administração que assumiu a gestão da Fundação Pró-Lar no dia 02 de janeiro de 2017, foi levado pela mesma no dia 19 de janeiro de 2017 para conhecimento da Secretaria de Administração e Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Jacareí, as suspeitas de irregularidades no que tange às compras diretas realizadas no ano de 2016, principalmente sobre as limpezas de lotes que constam como patrimônio desta instituição.

Conforme publicado no Boletim Oficial de 27 de Janeiro de 2017, segundo Portaria nº 77, de 26 de Janeiro de 2017 foi instaurado um processo administrativo para apurar a responsabilidade administrativa do servidor [nome], ocupante do cargo de provimento efetivo de Técnico de Contabilidade, lotado na Secretaria de Finanças, mas que a época era ocupante do cargo em comissão de Diretor Administrativo e Financeiro da Fundação Pró-Lar de Jacareí, que juntamente com a Presidência desta instituição, respondia diretamente por essas questões.”

Plano de Providências:

“Excluindo-se as excepcionalidades contidas nesse objeto de auditoria, que foge do habitual da Instituição o praticado para este tipo de serviço tem como procedimento interno de compra parâmetros que seguem em conformidade com a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 a qual parametriza e delinea tais práticas de contratação, para os serviços executados pela Secretaria de Meio Ambiente e/ou Secretaria de Infraestrutura tal controle de licenças e regramento se dá e fica a cargo das mesmas.”

Prazo de Implementação:

“Já implantado.”

ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA

A equipe de auditoria acata as considerações da Unidade, destacando que há a necessidade de conferir a documentação necessária para execução do serviço em caso de contratação, mesmo que tal contratação seja feita em situação excepcional, sendo válida uma consulta aos órgãos competentes pela contratação normalmente.

RECOMENDAÇÃO

Não há recomendações além do proposto pela Unidade.

CONSTATAÇÃO 014

Indivíduos contratados com impossibilidade de realizar os serviços

Ao investigar as relações entre os contratados, percebemos que alguns casos apresentam inconsistências nas pessoas que supostamente realizariam os serviços. Além de caracterizar impedimentos pelas relações familiares identificadas através das informações arrecadadas, esta equipe de auditoria apurou casos em que é passível o questionamento acerca da aceitação de que o contratado efetivamente realizou o serviço.

Por exemplo, há caso em que o prestador do serviço foi contratado nas datas 10/08/2016, 12/08/2016 e 19/08/2016. Ocorre que o contratado, neste caso, é estudante universitário fora do Estado de São Paulo desde 2014, em um curso de duração de 5 anos, residente no estado em questão.

As datas citadas de prestação dos serviços são, respectivamente, quarta-feira, sexta-feira e sexta-feira, ressaltando que fazem parte de período de aulas regulares. Não há feriados próximos ou mesmo período de férias nas referidas datas, permitindo o questionamento sobre a presença do contratado no local de execução do serviço.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE

Apresentada esta constatação à Fundação Pró-Lar, através da Solicitação de Auditoria Final datada de 24/04/2017, a unidade assim se manifestou:

Justificativa:

“O acima descrito refere-se a atos da antiga administração da Fundação Pró-Lar.

No que concerne a essa atual administração que assumiu a gestão da Fundação Pró-Lar no dia 02 de janeiro de 2017, foi levado pela mesma no dia 19 de janeiro de 2017 para conhecimento da Secretaria de Administração e Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Jacareí, as suspeitas de irregularidades no que tange às compras diretas realizadas no ano de 2016, principalmente sobre as limpezas de lotes que constam como patrimônio desta instituição.

Conforme publicado no Boletim Oficial de 27 de Janeiro de 2017, segundo Portaria nº 77, de 26 de Janeiro de 2017 foi instaurado um processo administrativo para apurar a responsabilidade administrativa do servidor [nome], ocupante do cargo de provimento efetivo de Técnico de Contabilidade, lotado na Secretaria de Finanças, mas que a época era ocupante do

cargo em comissão de Diretor Administrativo e Financeiro da Fundação Pró-Lar de Jacareí, que juntamente com a Presidência desta instituição, respondia diretamente por essas questões.”

Plano de Providências:

“O procedimento interno de compra tem como parâmetros regras que seguem em conformidade com a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 a qual parametriza e delineia tais práticas de contratação, excluindo-se através de tais procedimentos quaisquer incapacidades de fornecimento de serviços como também tendo aferição prévia de sua capacidade de execução.”

Prazo de Implementação:

“Já implantado.”

ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA

A equipe de auditoria acata as considerações da Unidade, destacando a importância de implementar uma rotina de conferência das condições de execução de seus fornecedores.

RECOMENDAÇÃO

Não há recomendações além do proposto pela Unidade.

CONSTATAÇÃO 015

Ocorrência de crime ambiental

Em diversas contratações, foi identificada a solicitação de aplicação de “veneno para mata-mato”, produto químico a ser utilizado para desmatamento de terrenos.

Ocorre que a aplicação deste produto, segundo a Secretaria do Meio Ambiente, é vedada, mediante nota resolutiva da ANVISA datada de 2010, a qual versa:

“[...] a prática da capina química em área urbana não está autorizada pela ANVISA ou por qualquer outro órgão, não havendo nenhum produto agrotóxico registrado para tal finalidade.”

Assim sendo, quaisquer execuções de serviços que incluam aplicação de agrotóxicos para limpeza do terreno deve ser investigada acerca da configuração de crime ambiental.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE

Apresentada esta constatação à Fundação Pró-Lar, através da Solicitação de Auditoria Final datada de 24/04/2017, a unidade assim se manifestou:

Justificativa:

“O acima descrito refere-se a atos da antiga administração da Fundação Pró-Lar.

No que concerne a essa atual administração que assumiu a gestão da Fundação Pró-Lar no dia 02 de janeiro de 2017, foi levado pela mesma no dia 19 de janeiro de 2017 para conhecimento da Secretaria de Administração e Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Jacaré, as suspeitas de irregularidades no que tange às compras diretas realizadas no ano de 2016, principalmente sobre as limpezas de lotes que constam como patrimônio desta instituição.

Conforme publicado no Boletim Oficial de 27 de Janeiro de 2017, segundo Portaria nº 77, de 26 de Janeiro de 2017 foi instaurado um processo administrativo para apurar a responsabilidade administrativa do servidor [nome], ocupante do cargo de provimento efetivo de Técnico de Contabilidade, lotado na Secretaria de Finanças, mas que a época era ocupante do cargo em comissão de Diretor Administrativo e Financeiro da Fundação Pró-Lar de Jacaré, que juntamente com a Presidência desta instituição, respondia diretamente por essas questões.”

Plano de Providências:

“Os serviços de limpeza de terreno que constam como patrimônio da Fundação Pró-Lar têm seus pedidos de limpeza aceitos e executados pela Secretaria de Meio Ambiente e/ou Secretaria de Infraestrutura quando assim necessário, tendo os mesmos a capacidade técnica para acompanhamento de sua execução como também responsabilidade sobre suas referidas práticas, cabendo somente a esta Instituição seu pedido de limpeza.”

Prazo de Implementação:

“Já implantado.”

ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA

A equipe de auditoria não acata as considerações da Unidade. Mesmo sendo de competência da Secretaria de Meio Ambiente, a Fundação Pró-Lar, no caso das contratações averiguadas, realizou a solicitação do produto que a ANVISA proíbe. A irregularidade se configura no ato da solicitação do produto não permitido, sendo assim responsabilidade da Fundação a verificação das normas vigentes para execução do serviço solicitado.

RECOMENDAÇÃO

Recomendamos que a verificação das normas vigentes relativas ao serviço a ser contratado seja etapa inicial do Processo de Contratação, antes mesmo de formalizar a solicitação de contratação.

CONSTATAÇÃO 016

Execução de serviços em terreno particular

Ao verificar os terrenos da Fundação Pró-Lar, identificamos que um dos serviços contratados foi realizado em terreno não cadastrado. Ao conferir a posse do terreno, identificamos que a área em questão é de propriedade particular. Tratava-se de terreno baldio com vegetação alta, tendo sido desmatado, assentado e até mesmo cercado com alambrado.

Não há qualquer tipo de solicitação por parte do município acerca de tratamento de seu terreno, ligação entre este terreno e a Fundação, autorização por parte do proprietário para realização deste tipo de serviço, tampouco notificação prévia sobre o assunto.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE

Apresentada esta constatação à Fundação Pró-Lar, através da Solicitação de Auditoria Final datada de 24/04/2017, a unidade assim se manifestou:

Justificativa:

“O acima descrito refere-se a atos da antiga administração da Fundação Pró-Lar.

No que concerne a essa atual administração que assumiu a gestão da Fundação Pró-Lar no dia 02 de janeiro de 2017, foi levado pela mesma no dia 19 de janeiro de 2017 para conhecimento da Secretaria de Administração e Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Jacareí, as suspeitas de irregularidades no que tange às compras diretas realizadas no ano de 2016, principalmente sobre as limpezas de lotes que constam como patrimônio desta instituição.

Conforme publicado no Boletim Oficial de 27 de Janeiro de 2017, segundo Portaria nº 77, de 26 de Janeiro de 2017 foi instaurado um processo administrativo para apurar a responsabilidade administrativa do servidor [nome], ocupante do cargo de provimento efetivo de Técnico de Contabilidade, lotado na Secretaria de Finanças, mas que a época era ocupante do cargo em comissão de Diretor Administrativo e Financeiro da Fundação Pró-Lar de Jacareí, que juntamente com a Presidência desta instituição, respondia diretamente por essas questões.

Em tempo, urge ressaltar que o conhecimento e detalhamento sobre a limpeza de tal terreno, que não consta como de patrimônio desta Instituição só foi possível mediante aos arquivos administrativos encontrados pelo Departamento de Tecnologia da Informação em um dos computadores que estava desativado, pois ao adentrarmos para o trabalho no dia 02 de janeiro de 2017 nos vimos carentes de informações eletrônicas, pois as mesmas foram apagadas dos

computadores de uso dessa Diretoria Administrativa Financeira como também do backup do servidor da instituição, e não menos pior, tivemos todos os dados eletrônicos comprometidos através de um ataque hacker na segunda semana de trabalho, sexta-feira dia 13 de janeiro de 2017, onde foi aplicado um ransomware, criptografando assim todos os dados do servidor como também do disco de backup, fato esse lavrado através do boletim de ocorrência no dia 16 de Fevereiro de 2017 na Delegacia Seccional de Polícia de Jacareí.”

Plano de Providências:

“A Fundação Pró-Lar tem todas as Certidões de Registro de Imóveis que estão listadas pertencente ao seu patrimônio em suas dependências, podendo ser facilmente consultado, como também geo- referenciado e localizados através do software “CTM-GEO”, que contém todos os lotes do Município de Jacareí mapeados em seu sistema, contendo os dados pertinentes ao mesmo, podendo ainda sim ter sua aferição feita mediante pedido de informação a Secretaria de Planejamento.”

Prazo de Implementação:

“Imediato.”

ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA

A equipe de auditoria acata as considerações da Unidade.

RECOMENDAÇÃO

A fim de evitar novas ocorrências como esta, recomenda-se conferência no sistema citado pela Unidade imediatamente antes da contratação, a fim de garantir que a contratação tem fundamento.

ANEXO II – ESCOPO E METODOLOGIA

O presente trabalho teve como escopo de apuração a averiguação de contratações feitas entre a Fundação Pró-Lar de Jacaré e entes privados, objetivando a verificação da regularidade das contratações e seus respectivos valores.

Trabalho realizado de acordo com as normas brasileiras de auditoria, considerando os aspectos financeiros e formais das operações, abrangendo:

- Planejamento dos trabalhos;
- Metodologia aplicada;
- Contratações e procedimentos de compras em concordância com a legislação vigente;
- Verificação do controle exercido pela Unidade nas seguintes atividades:
 - Contratação de fornecedores;
 - Processo de Despesa;
 - Realização de Fluxo de Caixa;
- Realização de visitas *in loco*;
- Aspectos fiscais das contratações efetuadas;

ANEXO III – TABELAS E INFORMAÇÕES ANALÍTICAS

Tabela de Relação Amostral de Fornecedores e Pagamentos

| DADOS DO FORNECEDOR | | | DADOS CONTA PRÓ-LAR | | NOTA EMITIDA PELO FORNECEDOR | | | IDENTIFICAÇÃO | CONTRATAÇÃO |
|-------------------------|------|---------------------|------------------------------------|----------------|------------------------------|---------------|----------------|--------------------|--|
| Empresa / Nome Fantasia | CNPJ | Inscrição Municipal | Data do débito em conta da Pró-Lar | Valor debitado | Data da emissão da nota | Valor da Nota | Número da Nota | Processo de compra | Objeto da Contratação (a qual consta no orçamento apresentado pela empresa, a qual relatou o menor preço na pesquisa realizada pela Pró-lar) |
| adrianadearaújo | - | 59602 | 04/11/2016 | R\$ 4.856,86 | 26/10/2016 | R\$ 5.500,00 | 7 | PC 000405/2016 | Roçada, capina e limpeza de terreno e aplicação de veneno para mato para conservação de limpeza, 03 terrenos (Q: B-13 L: 02). Rua Silas Pereira Oliveira - Jardim Maria Amélia / Q: B-13 L: 02 (1000,00 m²) |
| adrianadearaújo | - | 59602 | 28/10/2016 | R\$ 3.697,38 | 24/10/2016 | R\$ 3.950,00 | 6 | PC 000402/2016 | Roçada, capina e limpeza de terreno e aplicação de veneno para mato para conservação de limpeza. (Q: 14/ L's: :14, 15, 16). Rua Vila Real da Praia Grande - Jardim do Marquês / Q: 14/ L's: :14, 15, 16 |
| adrianadearaújo | - | 59602 | 14/10/2016 | R\$ 4.711,86 | 13/10/2016 | R\$ 5.300,00 | 5 | PC 000373/2016 | Roçada, capina e limpeza de terreno (Q: E / L:12). Locação de 08 caçambas de resíduos mistos (vidro, madeira, alvenaria) para remoção e transporte de dos resíduos provenientes de limpeza. (Q: 03 / L: 02). Rua dos Pardais - Jardim Sunset Garden / Q: E L:12 Rua Rafael Gonçalves de Campos - Residencial Parque dos Sinos / Q: 03 L: 02 |
| adrianadearaújo | - | 59602 | 11/10/2016 | R\$ 5.055,23 | 10/10/2016 | R\$ 5.800,00 | 4 | PC 000362/2016 | Locação de 15 caçambas de resíduos mistos (vidro, madeira, alvenaria) para remoção e transporte dos resíduos provenientes de limpeza. (Q: 15 / L: 23). Roçada, capina e limpeza de terreno (Q: N/L:20). Rua Sete - Santana do Pedregulho/ Q: 15 L: 23 Rua Nove - Vale dos Lagos / Q: N L:20 |
| adrianadearaújo | - | 59602 | 10/10/2016 | R\$ 4.050,39 | 06/10/2016 | R\$ 4.950,00 | 2 | PC 000347/2016 | Aplicação de veneno para mato para conservação de limpeza (Q:18 / L: 01). Locação de 06 caçambas de resíduos mistos (vidro, madeira, alvenaria) para remoção e transporte dos resíduos provenientes de limpeza. (Q: L / L:01). Rua Clara Fogaça de Almeida/ Q: 18 L: 01 Residencial Fogaça. Rua Edson Loesch de Freitas/ |

| | | | | | | | | | |
|--|--------------------|-------|------------|--------------|------------|--------------|---|----------------|---|
| | | | | | | | | | Residencial Parque dos Sinos / Q:03 L:01 |
| André Matias Machado / Machado Serviços Gerais | 24.870.951/0001-81 | 58709 | 20/07/2016 | R\$ 4.587,97 | 18/07/2016 | R\$ 5.700,00 | 6 | PC 000233/2016 | Locação de 26 caçambas de resíduos mistos (vidro, madeira, alvenaria) para remoção e transporte provenientes da limpeza (Rua: Vila Real da Praia Grande - Q: 14 L's: 10, 11, 12). |
| André Matias Machado / Machado Serviços Gerais | 24.870.951/0001-82 | 58709 | 20/07/2016 | R\$ 1.112,03 | | | | | |
| André Matias Machado / Machado Serviços Gerais | 24.870.951/0001-83 | 58709 | 15/08/2016 | R\$ 3.650,00 | 10/08/2016 | R\$ 3.650,00 | 7 | PC 000267/2016 | Roçada, capina e limpeza de terreno. Aplicação de veneno para mato para conservação de limpeza (Q: D / L:15). Rua Antonieta Capelli di Domenico - Jardim Yolanda / Q: D L: 15. |
| André Matias Machado / Machado Serviços Gerais | 24.870.951/0001-84 | 58709 | 22/06/2016 | R\$ 7.970,00 | 17/06/2016 | R\$ 3.500,00 | 2 | PC 000202/2016 | Roçada, capina e limpeza de terreno. Rua Bruno Galatti - Jardim Maria Amélia / Q: B-11 L: 06 |
| André Matias Machado / Machado Serviços Gerais | 24.870.951/0001-85 | 58709 | | | 17/06/2016 | R\$ 4.470,00 | 3 | PC 000203/2016 | Locação de 20 caçambas de resíduos mistos (vidro, madeira, alvenaria) para remoção e transporte dos resíduos provenientes de limpeza em 02 terrenos. |
| Costa Serviços | - | 59803 | 18/11/2016 | R\$ 4.406,72 | 17/11/2016 | R\$ 5.450,00 | 1 | PC 000440/2016 | Locação de 18 caçambas de resíduos mistos (vidro, madeira, alvenaria) para remoção e transporte dos resíduos provenientes de limpeza (Q: D / L: 12) e aplicação de veneno para mato para conservação de limpeza (Q: D / L: 15). Rua Antonietta Capelli di Domenico - Jardim Yolanda / Q: D L's: 12, 15. |
| Costa Serviços | - | 59803 | 22/11/2016 | R\$ 4.516,11 | 18/11/2016 | R\$ 5.030,00 | 2 | PC 000452/2016 | Aplicação de veneno para mato para conservação de limpeza (Q: D / L's: 11, 12) e locação de 16 caçambas de resíduos mistos (vidro, madeira, alvenaria) para remoção e transporte dos resíduos provenientes de limpeza (Q: D / L's: 10,11). Rua Vinte e Sete - Parque Imperial / Q: D / L's: 10, 11, 12. |
| Costa Serviços | - | 59803 | 24/11/2016 | R\$ 3.697,38 | 22/11/2016 | R\$ 3.950,00 | 3 | PC 000472/2016 | Aplicação de veneno para mato para conservação de limpeza (Q: B31 L:24 / Q:15 L: 15, 16). Rua José Benedito de Oliveira - Jardim Maria Amelia / Q: B31 / L: 24. Rua Sete -Jardim Santanna de Pedregulho / Q:15 / L:15, 16 |
| Costa Serviços | - | 59803 | 25/11/2016 | R\$ 4.545,11 | 23/11/2016 | R\$ 5.070,00 | 4 | PC 000482/2016 | Roçada, capina e limpeza de terreno (Q: 15 L's 24, 25 / Q: 32 L: 15 / Q: 13 L: 314). Rua Sete - Jardim Santana do Pedregulho / Q: 15 / L's: 24. Rua Sete - Jardim Santana do Pedregulho / Q: 15 / L's: 25. Rua Vinte e Sete - Jardim Parque Imperial / Q: 32 / L: |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|-------|------------|--------------|------------|--------------|---|----------------|---|
| | | | | | | | | | 15. Rua Oliveira Vianna - Jardim Esperança / Q: 13 / L: 314. |
| Mello Serviços Gerais | - | 58843 | 25/11/2016 | R\$ 4.544,47 | 23/11/2016 | R\$ 5.640,00 | 6 | PC 000477/2016 | Orçamento da empresa não consta na cotação de preços realizada. Objeto da contratação: Aplicação de veneno para mato para conservação de limpeza (Q: 15 L's: 17, 18, 19) e roçada, capina e limpeza de terreno (Q: 15 L's: 18, 19). Rua Sete - Jardim Santana do Pedregulho / Q: 15 / L's: 17, 18, 19. |
| Mello Serviços Gerais | - | 58843 | 22/07/2016 | R\$ 4.660,47 | 19/07/2016 | R\$ 5.800,00 | 5 | PC 000236/2016 | Locação de 09 caçambas de resíduos mistos (vidro, madeira, alvenaria) para remoção e transporte provenientes da limpeza (Rua: Vila Real da Praia Grande - Q: 14 L: 09) e roçada, capina e limpeza de terrenos (Rua: Vila Real da Praia Grande - Q: 14 L's: 14, 15, 16) |
| Mello Serviços Gerais | - | 58843 | 29/06/2016 | R\$ 2.870,80 | 27/06/2016 | R\$ 2.960,00 | 4 | PC 000207/2016 | Roçada, capina e limpeza de terreno. Locação de 08 caçambas de resíduos mistos (vidro, madeira, alvenaria) para remoção e transporte dos resíduos provenientes de limpeza em 02 terrenos. Aplicação de veneno para mato para conservação de limpeza. Rua Rafael Gonçalves Campos - Residencial Parque dos Sinos / Q: 03 L: 02 |
| Mello Serviços Gerais | - | 58843 | 22/06/2016 | R\$ 5.822,49 | 17/06/2016 | R\$ 4.620,00 | 1 | PC 000200/2016 | Locação de 21 caçambas de resíduos mistos (vidro, madeira, alvenaria) para remoção e transporte dos resíduos provenientes de limpeza em 02 terrenos. Rua Bruno Galatti - Jardim Maria Amélia / Q: B-11 L: 05 |
| Mello Serviços Gerais | - | 58843 | | | 17/06/2016 | R\$ 2.060,00 | 2 | PC 000201/2016 | Aplicação de veneno para mato para conservação de limpeza. Rua Bruno Galatti - Jardim Maria Amélia / Q: B-11 L: 05 |
| Bruna Barros Serviços Gerais | - | 59415 | 06/10/2016 | R\$ 4.624,22 | 03/10/2016 | R\$ 5.750,00 | 3 | PC 000330/2016 | Roçada, capina e limpeza de terreno (Q:15 L's: 17/18). Aplicação de veneno para mato para conservação de limpeza. (Q: 15/L:20). Rua Sete - Jardim Santanna do Pedregulho / Q: 15 L's: 17, 18, 20. |
| Bruna Barros Serviços Gerais | - | 59415 | 21/09/2016 | R\$ 4.732,97 | 12/09/2016 | R\$ 5.900,00 | 1 | PC 000301/2016 | Roçada, capina, limpeza de terreno. Rua José Jordão Mercadante - Jardim Paraíso / Q:50 L: 10E/ 11D/ 11E |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|-------|------------|--------------|------------|--------------|---|----------------|---|
| Bruna Barros Serviços Gerais | - | 59415 | 30/09/2016 | R\$ 4.965,61 | 29/09/2016 | R\$ 5.650,00 | 2 | PC 000320/2016 | Roçada, capina e limpeza de terreno (Q: 50 07E/08D). Aplicação de veneno para mato para conservação de limpeza. (Q: 07E). Rua José Jordão Mercadante - Jardim Paraíso / Q: 50 L: 07E/ 08D. Rua José Jordão Mercadante - Jardim Paraíso / Q: 50 L: 07E. |
| Cintia Santos | - | 58851 | 11/07/2016 | R\$ 4.223,69 | 04/07/2016 | R\$ 5.200,00 | 1 | PC 000218/2016 | Capina, limpeza e roçada de terreno para conservação área pertencente ao patrimônio. Aplicação de veneno para mato para conservação de limpeza. Rua Fabio Tulio de Matos - Jd Maria Amelia / Q: B12 L:02 |
| Cintia Santos | - | 58851 | 22/07/2016 | R\$ 5.291,86 | 19/07/2016 | R\$ 6.100,00 | 2 | PC 000237/2016 | Aplicação de veneno para mato para conservação de limpeza (Rua: Vila Real da Praia Grande - Q: 14 L's: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16). |
| Cleide Siqueira Soluções | - | 59802 | 16/11/2016 | R\$ 3.913,69 | 16/11/2016 | R\$ 4.800,00 | 1 | PC 000431/2016 | Aplicação de veneno para mato para conservação de limpeza e locação de 18 caçambas de resíduos mistos (vidro, madeira, alvenaria) para remoção e transporte dos resíduos provenientes de limpeza (Q: C / L: 28). Rua Antonieta Capelli di Domenico - Jardim Yolanda / Q: C L: 28. |
| Cleide Siqueira Soluções | - | 59802 | 18/11/2016 | R\$ 4.711,86 | 17/11/2016 | R\$ 5.300,00 | 2 | PC 000443/2016 | Roçada, capina e limpeza de terreno e locação de 14 caçambas de resíduos mistos (vidro, madeira, alvenaria) para remoção e transporte dos resíduos provenientes de limpeza (Q: D/L: 15). Rua Antonieta Capelli di Domenico - Jardim Yolanda / Q: D L:15 |
| Cleide Siqueira Soluções | - | 59802 | 22/11/2016 | R\$ 4.711,86 | 18/11/2016 | R\$ 5.300,00 | 3 | PC 000447/2016 | Roçada, capina e limpeza de terreno (Q: D / L:19) e aplicação de veneno para mato para conservação de limpeza (Q: D/L's: 17, 18). Rua Antonieta Capelli di Domenico - Jardim Yolanda / Q: D L's: 17, 18, 19. |
| Cleide Siqueira Soluções | - | 59802 | 24/11/2016 | R\$ 3.999,63 | 22/11/2016 | R\$ 4.340,00 | 4 | PC 000465/2016 | Roçada, capina e limpeza de terreno (Q: 50 / L's: 07D, 07E, 08D, 08E). Rua José João Mercadante - Jardim Paraíso / Q:50 / L's: 07D, 07E, 08D, 08E. |
| Daiane Serviços | - | 59798 | 25/11/2016 | R\$ 3.032,30 | 22/11/2016 | R\$ 3.150,00 | 4 | PC 000468/2016 | Locação de 14 caçambas de resíduos mistos (vidro, madeira, alvenaria) para remoção e transporte dos resíduos provenientes de limpeza (Q: 50/ L's: 08D, 08E). Rua José João Mercadante - Jardim Paraíso / Q: 50 / L's: 08D, 08E. |
| Daiane Serviços | - | 59798 | 23/11/2016 | R\$ 4.806,11 | 21/11/2016 | R\$ 5.430,00 | 3 | PC 000460/2016 | Roçada, capina e limpeza de terreno Q: 50 / L's: 05D, 05E, 11E, 12D, 12E. Rua José João Mercadante - Jardim Paraíso / Q: 50 / L's: 05D, 05E, 11E, 12D, 12E. |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|-------|------------|-----------------|------------|-----------------|---|----------------|---|
| Daiane Serviços | - | 59798 | 22/11/2016 | R\$ 4.603,11 | 18/11/2016 | R\$ 5.150,00 | 2 | PC 000450/2016 | Roçada, capina e limpeza de terreno (Q: D / L's: 09,10,11) e aplicação de veneno para mato para conservação de limpeza (Q: D/ L's: 09, 10). Rua Vinte e Sete - Parque Imperial / Q:D L's: 09, 10, 11. |
| Daiane Serviços | - | 59798 | 21/11/2016 | R\$ 4.406,72 | 17/11/2016 | R\$ 5.450,00 | 1 | PC 000438/2016 | Roçada, capina e limpeza de terreno (Q: D/ L's: 11, 12). Rua Antonieta Capelli di Domenico - Jardim Yolanda / Q: D L's: 11, 12. |
| Pereira Soluções | - | 58855 | 03/08/2016 | R\$ 4.639,36 | 29/07/2016 | R\$ 5.200,00 | 3 | PC 000247/2016 | Roçada, capina e limpeza de terreno. Locação de 11 caçambas de resíduos mistos (vidro, madeira, alvenaria) para remoção e transporte dos resíduos provenientes de limpeza em 01 terreno. Aplicação de veneno para mato para conservação de limpeza. Rua Walter Vicente Grecco - Vila Santa Mônica / Q: 03 L: 01 |
| Pereira Soluções | - | 58855 | 13/07/2016 | R\$ 4.639,36 | 08/07/2016 | R\$ 5.200,00 | 2 | PC 000224/2016 | Locação de 24 caçambas de resíduos mistos (vidro, madeira, alvenaria) para remoção e transporte dos resíduos provenientes de limpeza (Rua dos Pardais - Jd Sunset Garden / Q:E L: 12) |
| Pereira Soluções | - | 58855 | 08/07/2016 | R\$ 4.732,97 | 04/07/2016 | R\$ 5.900,00 | 1 | PC 000219/2016 | Capina, limpeza e roçada de terreno para conservação área pertencente ao patrimônio. Aplicação de veneno para mato para conservação de limpeza. Rua dos Pardais - Jd Sunset Garden / Q: E L: 12 |
| Pereira Soluções | - | 58855 | 25/11/2016 | R\$ 4.323,34 | 23/11/2016 | R\$ 5.335,00 | 4 | PC 000480/2016 | Locação de 18 caçambas de resíduos mistos (vidro, madeira, alvenaria) para remoção e transporte dos resíduos provenientes de limpeza e aplicação de veneno para mato para conservação de limpeza (Q: 15 L: 25 / Q: 32 L: 15). Rua Sete - Jardim Santana do Pedregulho / Q: 15 / L's: 25. Rua Vinte e Sete - Jardim Parque Imperial / Q: 32/ L's:15 |
| Diego Prestação de Serviços Gerais | - | 58966 | 15/07/2016 | R\$ 5.074,36 | 13/07/2016 | R\$ 5.800,00 | 2 | PC 000228/2016 | Serviço necessário para contemplar situação atual do terreno (acúmulo de lixo, infestação de bichos peçonhentos) e atender solicitações de moradores das proximidades. Roçada, capina e limpeza de terreno (Rua: Vila Real da Praia Grande - Q: 14 L's: 04, 05, 06), com locação de 09 caçambas de resíduos mistos (vidro, madeira, alvenaria) para remoção e transporte provenientes da limpeza. Rua Vila Real da Praia Grande - Q: 14 L's: 04 |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--------------------|-------|------------|--------------|------------|--------------|-----|----------------|--|
| Diego Prestação de Serviços Gerais | - | 58966 | 08/07/2016 | R\$ 4.660,47 | 04/07/2016 | R\$ 5.800,00 | 1 | PC 000220/2016 | Manutenção devido a reclamação de munícipes e necessária conservação dos terrenos para evitar o crescimento do mato. Capina, limpeza e roçada de terreno para conservação área pertencente ao patrimônio. Aplicação de veneno para mato para conservação de limpeza. Rua das Corujas - Jd Sunset Garden / Q: E L: 14 |
| Dion | - | 58555 | 25/05/2016 | R\$ 6.146,72 | 20/05/2016 | R\$ 7.850,00 | 2 | PC 000180/2016 | Manutenção preventiva em 21 condensadores de ar, com reposição de gás R22; Manutenção corretiva em 02 condicionadores de ar: substituição das bombas do condensador |
| Dion | - | 58555 | 03/08/2016 | R\$ 4.442,97 | 29/07/2016 | R\$ 5.500,00 | 4 | PC 000248/2016 | Roçada, capina e limpeza de terreno. Locação de 14 caçambas de resíduos mistos (vidro, madeira, alvenaria) para remoção e transporte dos resíduos provenientes de limpeza em 01 terreno. Rua Antonieta Capelli di Domenico - Jardim Yolanda / Q: C L:27 |
| Dion | - | 58555 | 01/07/2016 | R\$ 3.758,69 | 27/06/2016 | R\$ 4.600,00 | 3 | PC 000210/2016 | Capina, limpeza e roçada de terreno para conservação área pertencente ao patrimônio. Aplicação de veneno para mato para conservação de limpeza. Rua Domingos Rodrigues dos Santos - Residencial Parque dos Sinos / Q: 06 L: 02. Rua Seis - Residencial Parque dos Sinos / Q: 076 L's: 01, 02, 03. Rua Domingos Rodrigues dos Santos - Residencial Parque dos Sinos / Q: 06 L: 01 |
| E. A. DE CASTRO TERRAPLANAGEM | 10.299.431/0001-54 | 42833 | 31/03/2016 | R\$ 5.307,50 | 30/03/2016 | R\$ 5.500,00 | 114 | PC 000124/2016 | Locação de 25 caçambas de resíduos mistos (vidro, madeira, alvenaria) para a remoção e transporte dos resíduos provenientes de limpeza de terreno. Rua Aliança Vila Maria |
| Elielton Serviços Gerais | - | 59625 | 16/11/2016 | R\$ 4.201,13 | 16/11/2016 | R\$ 4.600,00 | 4 | PC 000433/2016 | Limpeza para evitar acúmulo de lixo, infestação de bichos peçonhentos, descarte de móveis e entulho em geral. Manutenção para evitar, inclusive, à proliferação de insetos e craidouro do mosquito da dengue. Aplicação de veneno para mato para conservação de limpeza e roçada, capina e limpeza de terreno (Q: D / L: 09). Rua Antonieta Capelli di Domenico - JArdim Yolanda / Q: D L: 09. |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------------|-------|------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|----------------|---|
| Elielton Serviços Gerais | - | 59625 | 09/11/2016 | R\$ 4.660,47 | 04/11/2016 | R\$ 5.800,00 | 3 | PC 000414/2016 | Necessidade de execução do serviço para remoção dos resíduos extraídos de área pertencente ao patrimônio da Fundação, evitando acúmulo de lixo, infestação de bichos peçonhentos, descarte de móveis e entulhos em geral. Além de atendimento à solicitação dos municípios moradores da proximidade. Aplicação de veneno para mato para conservação de limpeza e locação de 14 caçambas de resíduos mistos (vidro, madeira, alvenaria) para remoção transporte dos resíduos provenientes de limpeza. (Q: 13/L: 04). Rua Silas Pereira Oliveira - Jardim Maria Amélia / Q: B-13 L: 04. |
| Elielton Serviços Gerais | - | 59625 | 04/11/2016 | R\$ 4.624,86 | 26/10/2016 | R\$ 5.180,00 | 2 | PC 000409/2016 | Aplicação de veneno para mato para conservação de limpeza, 03 terrenos (Q: B-13 L's: 06, 07). Rua Silas Pereira Oliveira - Jardim Maria Amélia / Q: B-13 L's: 06, 07. |
| Elielton Serviços Gerais | - | 59625 | 28/10/2016 | R\$ 4.246,94 | 24/10/2016 | R\$ 5.230,00 | 1 | PC 000400/2016 | Roçada, capina e limpeza de terreno e aplicação de veneno para mato para conservação de limpeza (Q:14 / L's 04, 05, 06, 07). Rua Vila Real da Praia Grande - Jardim do Marquês / Q: 14/ L's: 04, 05, 06, 07. |
| Emanoel Fernandes Chagas / MLL Soluções | 22.912.019/0001-47 | 56757 | 29/04/2016 | R\$ 2.450,00 | 25/04/2016 | R\$ 2.450,00 | 6 | PC 000145/2016 | Instalação necessária para o controle efetivo da utilização das linhas telefônicas do PABX, incluindo os ramais, para acesso, inclusive, remoto. Para configuração e realização da leitura dos dados na central. |
| Emanoel Fernandes Chagas / MLL Soluções | 22.912.019/0001-47 | 56757 | 03/03/2016 | R\$ 1.200,00 | 29/02/2016 | R\$ 1.200,00 | 3 (estadual) | PC 000077/2016 | Cobre Flexível 5/8 x 1/32 - 40 mt - Valor unit.: R\$ 30,00 - Valor Total: R\$ 1200,00. Local de entrega: Rua José Bonifácio, 37 Centro - Jacareí / SP |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------------|-------|------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|----------------|--|
| Emanoel Fernandes Chagas / MLL Soluções | 22.912.019/0001-47 | 56757 | 05/02/2016 | R\$ 7.307,90 | 04/02/2016 | R\$ 6.087,90 | 2 (estadual) | PC 000044/2016 | <p>Cimento Votoran - CP II embalagem com 50kg 25 sacos - valor unitário: R\$ 29,76 - Valor Total: R\$ 744,00. Cal para massa votoram embalagem com 20kg 10 sacos - valor unitário: R\$ 10,80 - Valor Total: R\$ 108,00. Areia media 60 sacos - valor unitario: R\$ 3,60 - valor total: R\$ 216. Pedra britada saco 20 kg 40 sacos - valor unitário: R\$ 3,60 - Valor Total: R\$ 144,00. Cal para pintura embalagem com 8 kg 30 sacos - valor unitário: R\$ 8,28 - Valor Total: R\$ 248,40. Impermeabilizante de borracha líquida embalagem com 18kg 7 unidades - valor unitário R\$ 280,00 - Valor Total: R\$ 1960,00. Argamassa polimétrica embalagem 18kg - 5 unidades - valor unitário R\$ 109,08 - valor total R\$ 545,40. Tinta impermeabilizante para parede embalagem 18kg - 7 unidades - valor unitário: R\$ 102,00 - Valor total: R\$ 714,00. Tubo marrom tubo com 6 mts - 1 " - 10 barras - valor unitário: R\$ 47,00 - valor total: R\$ 470,00. Rufo Galvanizado 28 cm com 3 mts - 8 unidades - valor unitário: R\$ 43,20 - Valor total: R\$ 345,60. Luva marron 1p tigre correr - 5 unidades - valor unitário: R\$ 19,00 - valor total: R\$ 95,00. Cotovelo marron 90x 1 (32mm) 7 peças - valor unitário: R\$ 2,50 - valor total: 17,50. Estopa para limpeza 200 gr - 50 peças - valor unitário: R\$ 3,50 - valor total: R\$ 175,00. Massa corrida pva 18 lts - 5 unidades - valor unitário: R\$ 61,00 - valor total: R\$ 305,00. Local de netrega: Rua José Bonifácio, 37 Centro - Jacareí/SP</p> |
| Emanoel Fernandes Chagas / MLL Soluções | 22.912.019/0001-47 | 56757 | | | 04/02/2016 | R\$ 1.220,00 | 1 (estadual) | PC 000041/2016 | Minibomba Dreno - 2 peças - valor unitário: R\$ 610,00 - Valor total: R\$ 1220,00 |
| Érica Brasil Serviços Gerais | - | 59581 | 11/10/2016 | R\$ 8.972,99 | 11/10/2016 | R\$ 5.300,00 | 6 | PC 000365/2016 | Aplicação de veneno para mato para conservação de limpeza (Q:E / L:12). Locação de 14 caçambas de resíduos mistos (vidro, madeira, alvenaria) para remoção e transporte dos resíduos provenientes de limpeza. (Q: 13 / L: 314). Rua dos Pardais - Jardim Sunset Garden / Q:E L:12. Rua Oliveira Vianna - Parque Imperial / Q: 13 L:314 |

| | | | | | | | | | |
|--|--------------------|-------|------------|--------------|------------|--------------|----|----------------|--|
| Érica Brasil Serviços Gerais | - | 59581 | | | 10/10/2016 | R\$ 4.600,00 | 5 | PC 000357/2016 | Aplicação de veneno para mato para conservação de limpeza. Locação de 06 caçambas de resíduos mistos (vidro, madeira, alvenaria) para remoção e transporte dos resíduos provenientes de limpeza. (Q: N / L: 16). Rua Nove - Vale dos Lagos / Q: N L: 16 |
| Érica Brasil Serviços Gerais | - | 59581 | 10/10/2016 | R\$ 4.184,94 | 06/10/2016 | R\$ 5.150,00 | 3 | PC 000349/2016 | Locação de 06 caçambas de resíduos mistos (vidro, madeira, alvenaria) para remoção e transporte dos resíduos provenientes de limpeza. Aplicação de veneno para mato para conservação de limpeza (Q: L / L:15). Rua Edson Loesch de Freitas / Q: L L: 16 São Sebastião |
| Fábio Cesar Fageonato dos Santos Mello / WF Soluções / Protekhne | 17.416.141/0001-92 | 51080 | 18/05/2016 | R\$ 6.800,00 | 13/05/2016 | R\$ 6.800,00 | 60 | PC 000166/2016 | Impermeabilização da parede lateral (divisa com o vizinho do lado direito, onde fica corredor da Pró-Lar) com aplicação de vedante. Paredes Total = 261,71 m ² (laterais: 18,50x3,00=55,50). Pintura de todas as paredes da garagem (laterais: 18,50x3,00x2 =111,00+ parede lateral: 3,65x3,00= 10,95 + parede fundo: 8,65x3,50=30,28+rampa veículo: 7,82+7,00x2=109,48). Remarcação das faixas de delimitação de estacionamento (faixas de chão) |
| Fábio Cesar Fageonato dos Santos Mello / WF Soluções / Protekhne | 17.416.141/0001-92 | 51080 | 25/05/2016 | R\$ 6.400,00 | 20/05/2016 | R\$ 3.200,00 | 63 | PC 000177/2016 | Realinhamento do kit braço, com solda, no portão da garagem do estacionamento e pintura local na cor branca. Com codificação de 05 controles |
| Fábio Cesar Fageonato dos Santos Mello / WF Soluções / Protekhne | 17.416.141/0001-92 | 51080 | | | 20/05/2016 | R\$ 3.200,00 | 62 | PC 000175/2016 | Desentupimento e limpeza dos ralos da garagem |
| Fábio Cesar Fageonato dos Santos Mello / WF Soluções / Protekhne | 17.416.141/0001-92 | 51080 | 07/10/2016 | R\$ 5.600,00 | 04/10/2016 | R\$ 5.600,00 | 72 | PC 000341/2016 | Roçada, capina e limpeza de terreno (Q: H L: 01). Locação de 15 caçambas de resíduos mistos (vidro, madeira, alvenaria) para remoção e transporte dos resíduos provenientes de limpeza (Q: 15 / L: 18). L: 1 Rua Edson Loesch de Freitas / Q: H L: 01 São Sebastião. Rua Sete / Q: 15 L: 18 Jardim Sant'Anna do Pedregulho8). |
| Fábio Cesar Fageonato dos Santos Mello / WF Soluções / Protekhne | 17.416.141/0001-92 | 51080 | 23/11/2016 | R\$ 2.700,00 | 21/11/2016 | R\$ 2.700,00 | 75 | PC 000458/2016 | Roçada, capina e limpeza de terreno (Q: 50/ L: 11D), e locação de 07 caçambas de resíduos mistos (vidro, madeira, alvenaria) para remoção e transporte dos resíduos provenientes de limpeza (Q: 50 / L:10E). Rua José João Mercadante - Jardim Paraíso / Q: 50/ L's: 10E, 11D |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|---|-------|------------|--------------|------------|--------------|---|----------------|--|
| Fernanda Sales Soluções | - | 59196 | 06/10/2016 | R\$ 4.297,97 | 03/10/2016 | R\$ 5.300,00 | 4 | PC 000329/2016 | Aplicação de veneno para mato para conservação de limpeza. (Q: 15/L: 16, 17, 18, 19). Rua Sete Jardim Santana do Pedregulho / Q: 15 L's: 16, 17, 18, 19. |
| Fernanda Sales Soluções | - | 59196 | 19/08/2016 | R\$ 4.201,13 | 12/08/2016 | R\$ 4.600,00 | 3 | PC 000276/2016 | Aplicação de veneno para mato para conservação de limpeza (Q: D/L:18) Locação de 14 caçambas de resíduos mistos (vidro, madeira, alvenaria) para remoção e transporte dos resíduos provenientes de limpeza em 01 terreno (Q: D/L:17). Rua Antonieta Capelli di Domenico - Jardim Yolanda / Q: D L: 17 e 18. |
| Fernanda Sales Soluções | - | 59196 | 11/08/2016 | R\$ 4.276,86 | 08/08/2016 | R\$ 4.700,00 | 2 | PC 000258/2016 | Roçada, capina e limpeza de terreno. Locação de 11 caçambas de resíduos mistos (vidro, madeira, alvenaria) para remoção e transporte dos resíduos provenientes de limpeza em 01 terreno. Aplicação de veneno para mato para conservação de limpeza. (Q: D/L:10). Rua Antonieta Capelli di Domenico - Jardim Yolanda / Q: D L: 10 |
| Fernanda Sales Soluções | - | 59196 | 05/08/2016 | R\$ 3.836,19 | 03/08/2016 | R\$ 4.700,00 | 1 | PC 000252/2016 | Roçada, capina e limpeza de terreno. Locação de 11 caçambas de resíduos mistos (vidro, madeira, alvenaria) para remoção e transporte dos resíduos provenientes de limpeza em 01 terreno. Aplicação de veneno para mato para conservação de limpeza (Q: D/L:09). Rua Antonieta Capelli di Domenico - Jardim Yolanda / Q: D L: 09 |
| Garcia | - | 57710 | 07/10/2016 | R\$ 4.587,97 | 04/10/2016 | R\$ 5.700,00 | 9 | PC 000342/2016 | Roçada, capina e limpeza de terreno (Q: H L: 02). Locação de 15 caçambas de resíduos mistos (vidro, madeira, alvenaria) para remoção e transporte dos resíduos provenientes de limpeza (Q: 15 / L: 19). Rua Edson Loesch de Freitas / Q: H L: 02 São Sebastião. Rua Sete / Q: 15 L: 19 Jardim Sant'Anna do Pedregulho. |
| Garcia | - | 57710 | 02/03/2016 | R\$ 2.443,26 | 19/02/2016 | R\$ 3.000,00 | 5 | PC 000070/2016 | Troca do reparo, lubrificação e limpeza e aplicação de produto odonizador, com destravamento e engraxamento do motor do exaustor. |
| Garcia | - | 57710 | 05/02/2016 | R\$ 3.488,74 | 29/01/2016 | R\$ 4.200,00 | 3 | PC 000046/2016 | Limpeza do local, refazer o parte do piso, impermeabilizar meia faixa da parede, fazer a limpeza da tubulação de escoamento de água pluvial, e impermeabilizar o piso. |
| Garcia | - | 57710 | 14/09/2016 | R\$ 5.834,35 | 12/09/2016 | R\$ 3.200,00 | 8 | PC 000299/2016 | Desentupimento e limpeza dos ralos da garagem |

| | | | | | | | | | |
|--|---|-------|------------|-----------------|------------|-----------------|---|----------------|--|
| Garcia | - | 57710 | | | 12/09/2016 | R\$ 3.400,00 | 7 | PC 000298/2016 | Desentupimento e instalação de novos vasos sanitários (02: masculino/feminino) no "Hall do Café", com reposição de piso. |
| Franciele Pujol Nobre | - | 59129 | 26/08/2016 | R\$ 5.291,86 | 19/08/2016 | R\$ 6.100,00 | 3 | PC 000285/2016 | Roçada, capina e limpeza de terreno (Q:32/L's: 13, 14, 16, 17 e 18). Rua Vinte e Sete - Jardim Yolanda / Q: 32 L's: 13, 14, 16, 17 e 18. |
| Franciele Pujol Nobre | - | 59129 | 19/08/2016 | R\$ 4.719,48 | 12/08/2016 | R\$ 5.400,00 | 2 | PC 000277/2016 | Locação de 14 caçambas de resíduos mistos (vidro, madeira, alvenaria) para remoção e transporte dos resíduos provenientes de limpeza em 01 terreno (Q: D/ L:13). Roçada, capina e limpeza de terreno (Q: D / L:14). Rua Antonieta Capelli di Domenico - Jardim Yolanda / Q: D L: 18. Rua Antonieta Capelli di Domenico - Jardim Yolanda / Q: D L:19. |
| Franciele Pujol Nobre | - | 59129 | 15/08/2016 | R\$ 3.808,98 | 10/08/2016 | R\$ 4.600,00 | 1 | PC 000270/2016 | Aplicação de veneno para mato para conservação de limpeza (Q: D/L's: 14). Locação de 14 caçambas de resíduos mistos (vidro, madeira, alvenaria) para remoção e transporte dos resíduos provenientes de limpeza em 01 terreno (Q: D/L:14). Rua Antonieta Capelli di Domenico - Jardim Yolanda / Q: D L: 14 |
| Prestação de Serviços Gerais Gabrielly | - | 59797 | 18/11/2016 | R\$ 4.660,47 | 16/11/2016 | R\$ 5.800,00 | 1 | PC 000435/2016 | Locação de 18 caçambas de resíduos mistos (vidro, madeira, alvenaria) para remoção e transporte dos resíduos provenientes de limpeza (Q: D/L: 10) e aplicação de veneno para mato para conservação de limpeza e roçada, capina e limpeza de terreno (Q: D / L: 11). Rua Antonieta Capelli di Domenico - Jardim Yolanda / Q: D L's: 10, 11 |
| Prestação de Serviços Gerais Gabrielly | - | 59797 | 22/11/2016 | R\$ 4.201,13 | 18/11/2016 | R\$ 4.600,00 | 2 | PC 000449/2016 | Locação de 14 caçambas de resíduos mistos (vidro, madeira, alvenaria) para remoção (Q: D / L: 17, 19). Rua Antonietta Capelli di Domenico - Jardim Yolanda / Q: D L's: 17,19. |
| Prestação de Serviços Gerais Gabrielly | - | 59797 | 24/11/2016 | R\$ 3.836,88 | 22/11/2016 | R\$ 4.130,00 | 3 | PC 000469/2016 | Roçada, capina e limpeza de terreno e locação de 07 caçambas de resíduos mistos (vidro, madeira, alvenaria) para remoção e transporte dos resíduos provenientes de limpeza (Q: B31 / L's 18,21). Rua José Benedito de Oliveira- Jardim Maria Amélia / Q: B31/L's: 18, 21. |

| | | | | | | | | | |
|--|---|-------|------------|--------------|------------|--------------|---|----------------|---|
| Prestação de Serviços Gerais Gabrielly | - | 59797 | 25/11/2016 | R\$ 4.726,36 | 23/11/2016 | R\$ 5.320,00 | 4 | PC 000476/2016 | Orçamento da empresa não consta na cotação de preços realizada. <u>Objeto da contratação:</u> Aplicação de veneno para mato para conservação de limpeza (Q: 15 L's: 20, 21) e locação de 18 caçambas de resíduos mistos (vidro, madeira, alvenaria) para remoção e transporte dos resíduos provenientes de limpeza (Q: 15 / L's: 19, 20). Rua Sete - Jardim Santana do Pedregulho / Q: 15 / L's: 19, 20, 21 |
| Giseli Soluções | - | 59037 | 15/08/2016 | R\$ 4.748,11 | 10/08/2016 | R\$ 5.350,00 | 3 | PC 000268/2016 | Locação de 14 caçambas de resíduos mistos (vidro, madeira, alvenaria) para remoção e transporte dos resíduos provenientes de limpeza em 01 terreno (Q: D/ L:15). Roçada, capina e limpeza de terreno (Q:D / L:16). Rua Antonieta Capelli di Domenico - Jardim Yolanda / Q: D L: 15. Rua Antonieta Capelli di Domenico - Jardim Yolanda / Q: D L: 16. |
| Giseli Soluções | - | 59037 | 11/08/2016 | R\$ 5.146,86 | 08/08/2016 | R\$ 5.900,00 | 2 | PC 000261/2016 | Aplicação de veneno para mato para conservação de limpeza (Q: D/ L's: 11). Locação de 18 caçambas de resíduos mistos (vidro, madeira, alvenaria) para remoção e transporte dos resíduos provenientes de limpeza em 01 terreno (Q: D/L:11). Rua Antonieta Capelli di Domenico - Jardim Yolanda / Q: D L: 11. |
| Giseli Soluções | - | 59037 | 05/08/2016 | R\$ 4.877,97 | 03/08/2016 | R\$ 6.100,00 | 1 | PC 000251/2016 | Locação de 15 caçambas de resíduos mistos (vidro, madeira, alvenaria) para remoção e transporte dos resíduos provenientes da limpeza de 01 terreno. (Q: C / L: 28). Roçada, capina e limpeza de terreno (Q: D/L:08). Rua Antonieta Capelli di Domenico - Jardim Yolanda / Q: C L: 28. Rua Antonieta Capelli di Domenico - Jardim Yolanda / Q: D L: 08. |
| Graziele Serviços Gerais | - | 59227 | 26/08/2016 | R\$ 5.146,86 | 19/08/2016 | R\$ 5.900,00 | 3 | PC 000286/2016 | Aplicação de veneno para mato para conservação de limpeza (Q: D L's: 09, 10, 11). Locação de 14 caçambas de resíduos mistos (vidro, madeira, alvenaria) para remoção e transporte dos resíduos provenientes de limpeza em 02 terrenos (Q: D/L: 09/10). Rua Vinte e Sete - Jardim Yolanda / Q: D L's: 09, 10, 11. |
| Graziele Serviços Gerais | - | 59227 | 19/08/2016 | R\$ 5.074,36 | 12/08/2016 | R\$ 5.800,00 | 2 | PC 000274/2016 | Roçada, capina e limpeza de terreno (Q: D/L's: 17 e 18). Aplicação de veneno para mato para conservação de limpeza (Q: D/L: 18). Rua Antonieta Capelli di |

| | | | | | | | | | |
|--|--------------------|-------|------------|--------------|------------|--------------|----|----------------|--|
| | | | | | | | | | Domenico - Jardim Yolanda / Q: D L's: 17 e 18. |
| Graziele Serviços Gerais | | 59227 | 15/08/2016 | R\$ 4.587,97 | 10/08/2016 | R\$ 5.700,00 | 1 | PC 000266/2016 | Locação de 16 caçambas de resíduos mistos (vidro, madeira, alvenaria) para remoção e transporte dos resíduos provenientes de limpeza em 01 terreno (Q: D/L:14). Rua Antonieta Capelli di Domenico - Jardim Yolanda / Q: D L:13. Rua Antonieta Capelli di Domenico - Jardim Yolanda / Q: D L: 14 |
| Guilherme Faustino Miguel de Moraes / Tecnofox | 22.298.512/0001-19 | 56081 | 07/10/2016 | R\$ 5.600,00 | 04/10/2016 | R\$ 5.600,00 | 19 | PC 000340/2016 | Roçada, capina e limpeza de terreno (Q: L L:15). Locação de 15 caçambas de resíduos mistos (vidro, madeira, alvenaria) para remoção e transporte dos resíduos provenientes de limpeza (Q: 15 / L: 16). Rua Edson Loesch de Freitas / Q: L L: 15 São Sebastião. Rua Sete / Q:15 L:16 Jardim Sant'Anna do Pedregulho. |
| Guilherme Faustino Miguel de Moraes / Tecnofox | 22.298.512/0001-19 | 56081 | 20/04/2016 | R\$ 4.400,00 | 15/04/2016 | R\$ 4.400,00 | 15 | PC 000139/2016 | Desentupimento dos canos de águas pluviais, das calhas do entorno do prédio; Vedação das junções das calhas; Reposição de 03 telhas de amianto; Desmontagem/montagem e pintura da armação de metal e aplicação de selante nas juntas das placas de policarbonato sob o Hall de Café, com calafetação das juntas, impermeabilização das placas; Reforço das placas de policarbonato com a colocação de barra chata de alumínio (cintas). Manutenção no vazamento da janela da sala da Consultoria Jurídica. |
| Guilherme Faustino Miguel de Moraes / Tecnofox | 22.298.512/0001-19 | 56081 | 19/04/2016 | R\$ 5.300,00 | 08/04/2016 | R\$ 5.300,00 | 14 | PC 000138/2016 | Desmontagem e montagem das placas de policarbonato com pintura da armação e troca de telhas de fibrocimento. |
| Guilherme Faustino Miguel de Moraes / Tecnofox | 22.298.512/0001-19 | 56081 | 16/03/2016 | R\$ 3.800,00 | 11/03/2016 | R\$ 3.800,00 | 13 | PC 000087/2016 | Roçada, capina e limpeza de terreno e calçada. |
| Guilherme Faustino Miguel de Moraes / Tecnofox | 22.298.512/0001-19 | 56081 | 25/11/2016 | R\$ 2.600,00 | 23/11/2016 | R\$ 2.600,00 | 20 | PC 000483/2016 | Aplicação de veneno para mato para conservação de limpeza e locação de 08 caçambas de resíduos mistos (vidro, madeira, alvenaria) para remoção e transporte dos resíduos provenientes de limpeza (Q: 13 L: 314). Rua Oliveira Vianna - Jardim Esperança / Q:13/ L:314 |

| | | | | | | | | | |
|------------------------|---|-------|------------|-----------------|------------|-----------------|---|----------------|--|
| Jandira Lemes de Souza | - | 59600 | 14/10/2016 | R\$ 4.421,86 | 13/10/2016 | R\$ 4.900,00 | 6 | PC 000377/2016 | Roçada, capina e limpeza de terreno (Q:E / L:14). Locação de 22 caçambas de resíduos mistos (vidro, madeira, alvenaria) para remoção e transporte dos resíduos provenientes de limpeza. (Q: 03 / L: 03). Rua Três (Elípidio Félix Barbosa - Residencial Parque dos Sinoa / Q: 03 L's: 55, 56. Rua Domingos Rodrigues dos Santos - Residencial Parque dos Sinos / Q: 06 L's: 02, 03 |
| Jandira Lemes de Souza | - | 59600 | 11/10/2016 | R\$ 9.803,99 | 11/10/2016 | R\$ 5.710,00 | 5 | PC 000369/2016 | Aplicação de veneno para mato para conservação de limpeza. Locação de 08 caçambas de resíduos mistos (vidro, madeira, alvenaria) para remoção e transporte dos resíduos provenientes de limpeza. (Q: 03 / L: 01). Roçada, capina e limpeza de terreno (Q:12/ L:01). Roçada, capina e limpeza de terreno (Q:03/L's: 02, 03, 54). Aplicação de veneno para mato para conservação de limpeza. (Q: B12 / L: 01). |
| Jandira Lemes de Souza | - | 59600 | | | 10/10/2016 | R\$ 5.800,00 | 4 | PC 000360/2016 | Locação de 15 caçambas de resíduos mistos (vidro, madeira, alvenaria) para remoção e transporte dos resíduos provenientes de limpeza. (Q: 15 / L: 22). Roçada, capina e limpeza de terreno (Q: N/L:17). Rua Sete - Santana do Pedregulho / Q:15 L: 22. Rua Nove - Vale dos Lagos / Q: N L: 17. |
| Jandira Lemes de Souza | - | 59600 | 10/10/2016 | R\$ 1.874,60 | 06/10/2016 | R\$ 2.060,00 | 2 | PC 000351/2016 | Aplicação de veneno para mato para conservação de limpeza. Rua Bruno Galatti - Jardim Maria Amélia / Q: B-11 L:05 |
| Julia Soluções | - | 59756 | 16/11/2016 | R\$ 4.798,11 | 16/11/2016 | R\$ 5.400,00 | 2 | PC 000429/2016 | Roçada, capina e limpeza de terreno (Q: B-13 L:03) alocação de 14 caçambas de resíduos mistos (vidro, madeira, alvenaria) para remoção e transporte dos resíduos provenientes de limpeza (Q: C/ L: 28). Rua Silas Pereira Oliveira - Jardim Maria Amélia / Q: B-13 L:03. Rua Antonieta Capelli di Domenico - Jardim Yolanda / Q: C L: 28. |
| Julia Soluções | - | 59756 | 09/11/2016 | R\$ 4.587,97 | 04/11/2016 | R\$ 5.700,00 | 1 | PC 000418/2016 | Roçada, capina e limpeza de terreno (Q: b-13 L's: 03,04). Rua Walter Vicente Grecco - Vila Santa Mônica / Q: B-03 L's: 03,04. |
| Julia Soluções | - | 59756 | 18/11/2016 | R\$ 4.427,60 | 17/11/2016 | R\$ 4.900,00 | 3 | PC 000437/2016 | Aplicação de veneno para mato para conservação de limpeza (Q: D / L:13) e locação de 18 caçambas de resíduos mistos (vidro, madeira, alvenaria) para remoção e transporte dos resíduos provenientes de limpeza (Q: D / L: 09). Rua |

| | | | | | | | | | |
|--|--------------------|-------|------------|---------------|------------|--------------|---|----------------|---|
| | | | | | | | | | Antonieta Capelli di Domenico - Jardim Yolanda / Q: D L:13 / Q: D L: 09. |
| Julia Soluções | - | 59756 | 22/11/2016 | R\$ 4.046,13 | 18/11/2016 | R\$ 4.400,00 | 4 | PC 000445/2016 | Roçada, capina e limpeza de terreno (Q: D / L's: 16, 17). Rua Antonieta Capelli di Domenico - Jardim Yolanda / Q: D L's: 16, 17. |
| Lemes Soluções | - | 59624 | 09/11/2016 | R\$ 4.442,97 | 04/11/2016 | R\$ 5.500,00 | 4 | PC 000413/2016 | Roçada, capina, e limpeza de terreno (Q: B-13 L:07) e aplicação de veneno para mato para conservação de limpeza. (Q: B-13 L:05). Rua Silas Pereira Oliveira - Jardim Maria Amélia / Q: B-13 L:07. Rua Sila Pereira de Oliveira / Q: B-13 L: 05 |
| Lemes Soluções | - | 59624 | 04/11/2016 | R\$ 4.632,11 | 26/10/2016 | R\$ 5.190,00 | 3 | PC 000404/2016 | Roçada, capina e limpeza de terreno e locação de 07 caçambas de resíduos mistos (vidro, madeira, alvenaria) para remoção e transporte dos resíduos provenientes de limpeza em 01 terreno. (Q: B-13 L: 01). Rua Silas Pereira Oliveira - Jardim Maria Amélia / Q: B-13 L: 01 |
| Lemes Soluções | - | 59624 | 26/10/2016 | R\$ 4.784,36 | 21/10/2016 | R\$ 5.400,00 | 2 | PC 000394/2016 | Roçada, capina e limpeza de terreno (Q: 14/ L's: 12, 13). Aplicação de veneno para mato para conservação de limpeza e locação de 08 caçambas de resíduos mistos (vidro, madeira, alvenaria) para remoção e transporte dos resíduos provenientes de limpeza. (Q: 14 / L: 12). Rua Vila Real da Praia Grande - Jardim do Marquês / Q: 14 / L's: 12, 13. |
| Lemes Soluções | - | 59624 | 20/10/2016 | R\$ 4.515,47 | 18/10/2016 | R\$ 5.600,00 | 1 | PC 000385/2016 | Locação de 24 caçambas de resíduos mistos (vidro, madeira, alvenaria) para remoção e transporte dos resíduos provenientes de limpeza. (Q: 03 / L's: 54, 55, 56). Rua Três (Elípidio Félix Barbosa - Residencial Parque dos Sinos / Q: 03 L's: 54, 55, 56. |
| Katia Ramalho de Moraes / KTA Serviços | 26.165.049/0001-98 | 59611 | 20/10/2016 | R\$ 3.500,00 | 18/10/2016 | R\$ 3.500,00 | 6 | PC 000389/2016 | Locação de 08 caçambas de resíduos mistos (vidro, madeira, alvenaria) para remoção e transporte dos resíduos provenientes de limpeza. (Q: 7 / L's: 02, 03). Rua Seis - Residencial Parque dos Sinos / Q: 07 / L's: 02, 03. |
| Katia Ramalho de Moraes / KTA Serviços | 26.165.049/0001-98 | 59611 | 14/10/2016 | R\$ 5.200,00 | 13/10/2016 | R\$ 5.200,00 | 5 | PC 000372/2016 | Roçada, capina e limpeza de terreno. Aplicação de veneno para mato para conservação de limpeza (Q: B12 / L:02). Rua Fabio Tullio de Mattos - Jardim Maria Amélia / Q: B12 L:02. |
| Katia Ramalho de Moraes / KTA Serviços | 26.165.049/0001-98 | 59611 | 11/10/2016 | R\$ 11.700,00 | 11/10/2016 | R\$ 5.900,00 | 4 | PC 000363/2016 | Aplicação de veneno para mato para conservação de limpeza. (Q: H / L:01 e Q: H / |

| | | | | | | | | | |
|--|--------------------|-------|------------|--------------|------------|--------------|----|----------------|---|
| | | | | | | | | | L: 02). Rua Edson Loesch Freitas - São Sebastião / Q: L L:01 e Q: H L: 02. |
| Katia Ramalho de Moraes / KTA Serviços | 26.165.049/0001-98 | 59611 | | | 10/10/2016 | R\$ 5.800,00 | 2 | PC 000355/2016 | Roçada, capina e limpeza de terreno (Q: N/L:17). Locação de 15 caçambas de resíduos mistos (vidro, madeira, alvenaria) para remoção e transporte dos resíduos provenientes de limpeza. (Q:15 / L:20). Rua Nove - Vale dos Lagos / Q: N L: 17. Rua Sete - Santana do Pedregulho / Q: 15 L:20. |
| Khilder Soluções | - | 59594 | 20/10/2016 | R\$ 3.891,13 | 18/10/2016 | R\$ 4.200,00 | 6 | PC 000386/2016 | Roçada, capina e limpeza de terreno (Q: 7/ L: 01, 02). Locação de 08 caçambas de resíduos mistos (vidro, madeira, alvenaria) para remoção e transporte dos resíduos provenientes de limpeza. (Q: 06 / L: 02). Rua Seis - Residencial Parque dos Sinos / Q: 07 / L's: 01, 02. Rua Domingos Rodrigues dos Santos - Residencial Parque dos Sinos / Q: 06 L: 02 |
| Khilder Soluções | - | 59594 | 11/10/2016 | R\$ 9.438,81 | 11/10/2016 | R\$ 5.900,00 | 5 | PC 000366/2016 | Aplicação de veneno para mato para conservação de limpeza (Q:E / L:12). Locação de 14 caçambas de resíduos mistos (vidro, madeira, alvenaria) para remoção e transporte dos resíduos provenientes de limpeza. (Q: 13 / L: 314). Rua Nove - Vale dos Lagos / (Q: E / L:12). Rua das Corujas - Jardim Sunset Garden / (Q: 13 / L: 314). |
| Khilder Soluções | - | 59594 | | | 10/10/2016 | R\$ 4.800,00 | 4 | PC 000359/2016 | Aplicação de veneno para mato para conservação de limpeza. Locação de 06 caçambas de resíduos mistos (vidro, madeira, alvenaria) para remoção e transporte dos resíduos provenientes de limpeza. (Q: N / L: 17). Rua Nove - Vale dos Lagos / Q: N L: 17. |
| Khilder Soluções | - | 59594 | 07/10/2016 | R\$ 5.700,00 | 04/10/2016 | R\$ 5.700,00 | 12 | PC 000344/2016 | Roçada, capina e limpeza de terreno (Q: L / L:16). Locação de 15 caçambas de resíduos mistos (vidro, madeira, alvenaria) para remoção e transporte dos resíduos provenientes de limpeza (Q: 15 / L: 17). Rua Edson Loesch de Freitas / Q: L L: 16 São Sebastião. Rua Sete / Q: 15 L: 17 Jardim Sant'Anna do Pedregulho. |
| Khilder Soluções | - | 59594 | 10/10/2016 | R\$ 3.719,31 | 06/10/2016 | R\$ 4.470,00 | 2 | PC 000353/2016 | Locação de 20 caçambas de resíduos mistos (vidro, madeira, alvenaria) para remoção e transporte dos resíduos provenientes de limpeza em 02 terrenos. Rua Bruno Galatti - Jardim Maria Amélia / Q: B-11 L: 06 |

| | | | | | | | | | |
|--|--------------------|-------|------------|--------------|------------|--------------|----|----------------|--|
| KLM Soluções / Khilder da Silva Oliveira | 21.146.785/0001-85 | 55112 | 29/04/2016 | R\$ 5.950,00 | 25/04/2016 | R\$ 5.950,00 | 11 | PC 000144/2016 | Reforço no muro antigo, com chapisco, impermeabilização e colocação de rufos e comueiras para evitar infiltração. (Total de 64m²: 14,0 x 2,0 + 9,0 x 4,0). Aplicação de vedante/impermeabilizante no muro e comueiras. |
| KLM Soluções / Khilder da Silva Oliveira | 21.146.785/0001-85 | 55112 | 24/03/2016 | R\$ 7.000,00 | 18/03/2016 | R\$ 7.000,00 | 10 | PC 000116/2016 | Reconstrução de parte do muro (removido para entrada de maquinário de extração de resíduos e nivelamento do solo) e de toda sua extensão, fechamento dos buracos com massa e nivelamento das extremidades, incluindo portão social para acesso ao terreno e refazimento de 8 colunas. |
| Larissa Serviços Gerais | - | 59394 | 07/10/2016 | R\$ 4.421,86 | 04/10/2016 | R\$ 4.900,00 | 4 | PC 000343/2016 | Aplicação de veneno para mato para conservação de limpeza. Locação de 06 caçambas de resíduos mistos (vidro, madeira, alvenaria) para remoção e transporte dos resíduos provenientes de limpeza (Q: N / L: 15). Rua Nove / Q: N L: 15 Vale dos Lagos. |
| Larissa Serviços Gerais | - | 59394 | 06/10/2016 | R\$ 4.696,72 | 03/10/2016 | R\$ 5.850,00 | 3 | PC 000332/2016 | Roçada, capina e limpeza de terreno (Q: 15 L's: 21/22). Aplicação de veneno para mato para conservação de limpeza. (Q: 15 / L:22). Rua Sete - Jardim Santanna do Pedregulho / Q: 15 L's: 21, 22. |
| Larissa Serviços Gerais | - | 59394 | 30/09/2016 | R\$ 4.784,36 | 29/09/2016 | R\$ 5.400,00 | 2 | PC 000322/2016 | Roçada, capina e limpeza de terreno (Q: 50 08E). Aplicação de veneno para mato para conservação de limpeza. (Q: 08D/08E). Rua José Jordão Mercadante - jardim Paraíso / Q: 50 L: 08E. Rua José Jordão Mercadante - jardim Paraíso / Q: 50 L: 08D/08E |
| Larissa Serviços Gerais | - | 59394 | 16/09/2016 | R\$ 4.146,19 | 12/09/2016 | R\$ 5.100,00 | 1 | PC 000302/2016 | Aplicação de veneno para mato para conservação de de limpeza (Q: 50 L: 10E/ 11D/ 11E). Rua José Jordão Mercadante - Jardim Paraíso / Q: 50 L: 10E/ 11D / 11E. |
| Laura Polenghi Serviços Gerais | - | 59647 | 09/11/2016 | R\$ 3.808,98 | 04/11/2016 | R\$ 4.600,00 | 4 | PC 000420/2016 | Aplicação de veneno para mato para conservação de limpeza (Q: C / L: 27). Locação de 14 caçambas de resíduos mistos (vidro, madeira, alvenaria) para remoção e transporte dos resíduos provenientes de limpeza (Q:13 / L: 06). Rua Antonieta Capelli de Domenico - Jardim Yolanda / Q: C L: 27. Rua Silas Pereira Oliveira - Jardim Maria Amélia / Q: B-13 L: 06 |
| Laura Polenghi Serviços Gerais | - | 59647 | 04/11/2016 | R\$ 4.806,11 | 26/10/2016 | R\$ 5.430,00 | 3 | PC 000407/2016 | Roçada, capina e limpeza de terreno e aplicação de veneno para mato para conservação de limpeza, 03 terrenos (Q: B-13 L: 03). Rua Silas Pereira Oliveira - Jardim Maria Amélia / Q: B-13 L:03. |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---|-------|------------|--------------|------------|--------------|---|----------------|---|
| Laura Polenghi Serviços Gerais | - | 59647 | 26/10/2016 | R\$ 4.929,36 | 21/10/2016 | R\$ 5.600,00 | 2 | PC 000392/2016 | Aplicação de veneno para mato para conservação de limpeza, 03 terrenos (Q: 14 / L's: 06, 07, 08). Rua Vila Real da Praia Grande - Jardim do Marquês / Q: 14/ L's: 06, 07, 08. |
| Laura Polenghi Serviços Gerais | - | 59647 | 20/10/2016 | R\$ 4.515,47 | 18/10/2016 | R\$ 5.600,00 | 1 | PC 000384/2016 | Aplicação de veneno para mato para conservação de limpeza, 07 terrenos (Q: 02 / L's: 54, 55, 56 / Q: 06 / L's: 02, 03 / Q: 07 / L: 01, 02). Rua Três (Elípidio Félix Barbosa - Residencial Parque dos Sinos / Q: 03 L's: 54, 55, 56. Rua Domingos Rodrigues dos Santos - Residencial Parque dos Sinos / Q: 06 L's: 02, 03. Rua Seis - Residencial Parque dos Sinos / Q: 07 / L's: 01, 02. |
| Lorraine Soluções | - | 59395 | 06/10/2016 | R\$ 3.952,44 | 03/10/2016 | R\$ 4.850,00 | 4 | PC 000334/2016 | Aplicação de veneno para mato para conservação de limpeza (Q:15/L:24,25). Roçada, capina e limpeza de terreno (Q: 15 L's: 25). Rua Sete - Jardim Santana do Pedregulho / Q: 15 L's: 24, 25. |
| Lorraine Soluções | - | 59395 | 28/09/2016 | R\$ 5.001,86 | 23/09/2016 | R\$ 5.700,00 | 3 | PC 000316/2016 | Locação de 26 caçambas de resíduos mistos (vidro, madeira, alvenaria) para remoção e transporte provenientes da limpeza (Q: 50/L's 05E, 06D). Rua José Jordão Mercadante - Jardim Paraíso / Q: 50 L: 05E/06D |
| Lorraine Soluções | - | 59395 | 21/09/2016 | R\$ 4.201,13 | 16/09/2016 | R\$ 4.600,00 | 2 | PC 000311/2016 | Aplicação de veneno para mato para conservação de limpeza. (Q: 50 / L: 05D). Locação de 13 caçambas de resíduos mistos (vidro, madeira, alvenaria) para remoção e transporte dos resíduos provenientes de limpeza (Q:50 / L's: 05D). Rua José Jordão Mercadante - Jardim Paraíso / Q: 50 L: 05D. |
| Lorraine Soluções | - | 59395 | 16/09/2016 | R\$ 4.587,97 | 12/09/2016 | R\$ 5.700,00 | 1 | PC 000303/2016 | Locação de 26 caçambas de resíduos mistos (vidro, madeira, alvenaria) para remoção e transporte dos resíduos provenientes de limpeza (Q:50 / L: 10D). Rua José Jordão Mercadante - Jardim Paraíso / Q: 50 L: 10E/11D |
| Lucas Serviços | - | 57700 | 27/01/2016 | R\$ 9.457,86 | 22/01/2016 | R\$ 3.500,00 | 5 | PC 000033/2016 | Manutenção necessária devido ao travamento constante do portão. Alinhamento do kit braço (lado esquerdo), substituição das cremalheiras e lubrificação total dos trilhos. Incluso solda e pintura com fundo e tinta branca. |
| Lucas Serviços | - | 57700 | | | 22/01/2016 | R\$ 3.700,00 | 4 | PC 000032/2016 | Serviço necessário devido a melhoria na qualidade das imagens do circuito interno de CFTV (circuito Interno de Imagens). |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|---|-------|------------|-----------------|------------|-----------------|---|----------------|--|
| Lucas Serviços | - | 57700 | | | 22/01/2016 | R\$ 3.200,00 | 6 | PC 000035/2016 | Desmontagem e montagem das placas de policarbonato para manutenção preventiva/corretiva devido ao período de chuvas e constantes vazamentos no "Hall de Café" e "Escada de acesso ao Pavimento superior" |
| Santana Soluções | - | 59615 | 26/10/2016 | R\$ 4.878,61 | 21/10/2016 | R\$ 5.530,00 | 3 | PC 000395/2016 | Aplicação de veneno para mata para conservação de limpeza e locação de 17 caçambas de resíduos mistos (vidro, madeira, alvenaria) para remoção e transporte dos resíduos provenientes de limpeza. (Q: 14 / L's: 13, 14). Rua Vila Real da Praia Grande - Jardim do Marquês / Q:14 / L's: 13, 14.. |
| Santana Soluções | - | 59615 | 20/10/2016 | R\$ 4.639,36 | 18/10/2016 | R\$ 5.200,00 | 2 | PC 000391/2016 | Locação de 17 caçambas de resíduos mistos (vidro, madeira, alvenaria) para remoção e transporte dos resíduos provenientes de limpeza e aplicação de veneno para mata para conservação de limpeza (Q:14 / L's: 06, 07, 08, 09, 10, 11). Rua Vila Real da Praia Grande - Jardim do Marquês / Q: 14 / L's: 06, 07, 08, 09, 10, 11. |
| Santana Soluções | - | 59615 | 14/10/2016 | R\$ 4.223,69 | 13/10/2016 | R\$ 5.200,00 | 1 | PC 000376/2016 | Roçada, capina e limpeza de terreno (Q: E/L: 14). Locação de 22 caçambas de resíduos mistos (vidro, madeira, alvenaria) para remoção e transporte dos resíduos provenientes de limpeza. (Q: 03 / L:03). Rua das Corujas - Jardim Sunset Garden / Q: E L: 14. Rua Rafael Gonçalves de Campos - Residencial Parque dos Sinos / Q: 03 L: 03 |
| Lu Serviços Gerais | - | 58895 | 05/08/2016 | R\$ 3.397,05 | 03/08/2016 | R\$ 4.150,00 | 4 | PC 000250/2016 | Locação de 18 caçambas de resíduos mistos (vidro, madeira, alvenaria) para remoção e transporte dos resíduos provenientes de limpeza em 01 terreno (Q: D/L:09). Rua Antonieta Capelli di Domenico - Jardim Yolanda / Q: D L:09. |
| Lu Serviços Gerais | - | 58895 | 13/07/2016 | R\$ 4.283,47 | 08/07/2016 | R\$ 5.280,00 | 2 | PC 000227/2016 | Locação de 24 caçambas de resíduos mistos (vidro, madeira, alvenaria) para remoção e transporte dos resíduos provenientes de limpeza. (Rua Seis - Q: 07 Lotes: 01, 02 e 03). |
| Lu Serviços Gerais | - | 58895 | 22/07/2016 | R\$ 3.581,13 | 19/07/2016 | R\$ 3.800,00 | 3 | PC 000235/2016 | Locação de 17 caçambas de resíduos mistos (vidro, madeira, alvenaria) para remoção e transporte dos resíduos provenientes de limpeza. (Rua: Vila Real da Praia Grande - Q: 14 L's: 15, 16. |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|---|-------|------------|-----------------|------------|-----------------|---|----------------|--|
| Lu Serviços Gerais | - | 58895 | 07/07/2016 | R\$ 4.297,97 | 01/07/2016 | R\$ 5.300,00 | 1 | PC 000215/2016 | Locação de 24 caçambas de resíduos mistos (vidro, madeira, alvenaria) para remoção e transporte dos resíduos provenientes de limpeza. (Rua Rafael Gonçalves de Campos - Q: 03 L:3 / Rua Elipídio Felix Barbosa - Q: 03 L:3 / Rua Elipídio Felix Barbosa - Q: 03 L's: 54/55) |
| Lygia Medeiros | - | 59810 | 21/11/2016 | R\$ 4.406,72 | 17/11/2016 | R\$ 5.450,00 | 1 | PC 000439/2016 | Locação de 18 caçambas de resíduos mistos (vidro, madeira, alvenaria) para remoção e transporte dos resíduos provenientes de limpeza (Q: D/L:11) e aplicação de veneno para mato para conservação de limpeza (Q: D/L:14). Rua Antonieta Capelli di Domenico - Jardim Yolanda / Q: D L's: 11, 14. |
| Lygia Medeiros | - | 59810 | 22/11/2016 | R\$ 4.603,11 | 18/11/2016 | R\$ 5.150,00 | 2 | PC 000451/2016 | Roçada, capina e limpeza de terreno (Q: 32 L: 12 Q: D/L's: 13, 14, 16). Rua Vinte e Sete - Parque Imperial / Q: D L: 12 / Q: 32 L's: 12, 13, 14, 16. |
| Lygia Medeiros | - | 59810 | 23/11/2016 | R\$ 4.291,36 | 21/11/2016 | R\$ 4.720,00 | 3 | PC 000461/2016 | Locação de 21 caçambas de resíduos mistos (vidro, madeira, alvenaria) para remoção e transporte dos resíduos provenientes de limpeza (Q: 50/ L's: 11D, 11E, 12D). Rua José Jordão Mercadante - Jardim Paraíso / Q: 50 / L's: 11D, 11E, 12D. |
| Lygia Medeiros | - | 59810 | 24/11/2016 | R\$ 4.516,11 | 22/11/2016 | R\$ 5.030,00 | 4 | PC 000471/2016 | Roçada, capina e limpeza de terreno e locação de 12 caçambas de resíduos mistos (vidro, madeira, alvenaria) para remoção e transporte dos resíduos provenientes de limpeza (Q: B31/ L:24). Rua José Benedito de Oliveira - Jardim Maria Amélia / Q: B31/ L:24. |
| Marcela Serviços | - | 59614 | 09/11/2016 | R\$ 4.660,47 | 04/11/2016 | R\$ 5.800,00 | 4 | PC 000416/2016 | Locação de 14 caçambas de resíduos mistos (vidro, madeira, alvenaria) para remoção e transporte dos resíduos provenientes de limpeza (Q:13 / L: 08) e aplicação de veneno para mato para conservação de limpeza (Q: 13 / L: 03). Rua Silas Pereira Oliveira - Jardim Maria Amélia / Q: B-13 L's: 03, 08. |
| Marcela Serviços | - | 59614 | 16/11/2016 | R\$ 4.201,13 | 16/11/2016 | R\$ 4.600,00 | 5 | PC 000434/2016 | Aplicação de veneno para mato para conservação de limpeza e roçada, capina e limpeza de terreno (Q: D/L:10). Rua Antonieta Capelli di Domenico - Jardim Yolanda / Q: D L: 10. |
| Marcela Serviços | - | 59614 | 04/11/2016 | R\$ 4.806,11 | 26/10/2016 | R\$ 5.430,00 | 2 | PC 000408/2016 | Roçada, capina e limpeza de terreno e aplicação de veneno para mato para conservação de limpeza, 03 terrenos / Q: B-13 L: 08. |

| | | | | | | | | | |
|------------------|---|-------|------------|-----------------|----------------|-----------------|---|----------------|---|
| Marcela Serviços | - | 59614 | 03/11/2016 | R\$ 4.246,94 | 24/10/2016 | R\$ 5.230,00 | 1 | PC 000401/2016 | Roçada, capina e limpeza de terreno e aplicação de veneno para mato para conservação de limpeza. (Q: 14/ L's: :08, 09, 10, 11). Rua Vila Real da Praia Grande - Jardim do Marquês / Q:14 / L's: 08, 09, 10, 11. |
| Marcia Michelle | - | 59623 | 26/10/2016 | R\$ 4.929,36 | 21/10/2016 | R\$ 5.600,00 | 3 | PC 000393/2016 | Aplicação de veneno para mato para conservação de limpeza, 03 terrenos (Q: 14 / L's: 09, 10, 11). Rua Vila Real da Praia Grande - Jardim do Marquês / Q: 14 / L's: 09, 10, 11. |
| Marcia Michelle | - | 59623 | 20/10/2016 | R\$ 4.856,86 | 18/10/2016 | R\$ 5.500,00 | 2 | PC 000390/2016 | Locação de 17 caçambas de resíduos mistos (vidro, madeira, alvenaria) para remoção e transporte dos resíduos provenientes de limpeza e aplicação de veneno para mato para conservação de limpeza (Q:14 / L's: 04, 05). Rua Vila Real da Praia Grande - Jardim do Marquês / Q: 14 / L's: 04, 05. |
| Marcia Michelle | - | 59623 | 14/10/2016 | R\$ 4.104,44 | 13/10/2016 | R\$ 5.050,00 | 1 | PC 000375/2016 | Locação de 22 caçambas de resíduos mistos (vidro, madeira, alvenaria) para remoção e transporte dos resíduos provenientes de limpeza. (Q: E / L: 14). Rua das Corujas - Jardim Sunset Garden / Q: E L: 14. |
| Marcos Santos | - | 59616 | 28/10/2016 | R\$ 4.878,61 | Não localizada | | | PC 000399/2016 | Aplicação de veneno para mato para conservação de limpeza e locação de 17 caçambas de resíduos mistos (vidro, madeira, alvenaria) para remoção e transporte dos resíduos provenientes de limpeza. (Q: 14 / L's: 15, 16). Rua Vila Real da Praia Grande - Jardim do Marquês / Q: 14 / L's: 15, 16. |
| Marcos Santos | - | 59616 | 20/10/2016 | R\$ 4.471,97 | 18/10/2016 | R\$ 5.540,00 | 1 | PC 000387/2016 | Locação de 08 caçambas de resíduos mistos (vidro, madeira, alvenaria) para remoção e transporte dos resíduos provenientes de limpeza. (Q: 6 / L: 03 / Q: 7 / L:01). Roçada, capina e limpeza de terreno e aplicação de veneno para mato para conservação de limpeza (Q:07 / L: 03). Rua Domingos Rodrigues dos Santos - Residencial Parque dos Sinos / Q: 06 L: 03. Rua Seis - Residencial Parque dos Sinos / Q: 07 / L's: 01, 03 |
| Marcos Santos | - | 59616 | 09/11/2016 | R\$ 3.946,93 | 04/11/2016 | R\$ 4.800,00 | 4 | PC 000415/2016 | Roçada, capina e limpeza de terreno (Q: B-03 L:01) e locação de 14 caçambas de resíduos mistos (vidro, madeira, alvenaria) para remoção e transporte dos resíduos provenientes de limpeza (Q: 13 / L: 03). Rua Walter Vicente Grecco - Vila Santa Mônica / Q: B-03 L: 01. |

| | | | | | | | | | |
|--|--------------------|-------|----------------|--------------|------------|--------------|----|----------------|--|
| | | | | | | | | | Rua Silas Pereira Oliveira - Jardim Maria Amélia / Q: B-13 L: 03. |
| Marcos Santos | - | 59616 | 04/11/2016 | R\$ 4.201,13 | 26/10/2016 | R\$ 4.600,00 | 3 | PC 000406/2016 | Aplicação de veneno para mato para conservação de limpeza (Q: 13 / L:01) e locação de 14 caçambas de resíduos mistos (vidro, madeira, alvenaria) para remoção e transporte dos resíduos provenientes de limpeza (Q: 13 / L: 02). Rua Silas Pereira Oliveira - Jardim Maria Amélia / Q: B-13 L's: 01/02 |
| Maria Moreira | - | 58785 | 03/08/2016 | R\$ 4.856,86 | 29/07/2016 | R\$ 5.500,00 | 3 | PC 000245/2016 | Roçada, capina e limpeza de terreno. Aplicação de veneno para mato para conservação de limpeza. Rua Silas Pereira Oliveira - Jardim Maria Amélia / Q: B-13 L: 02 |
| Maria Moreira | - | 58785 | 18/07/2016 | R\$ 5.074,36 | 13/07/2016 | R\$ 5.800,00 | 2 | PC 000229/2016 | Locação de 09 caçambas de resíduos mistos (vidro, madeira, alvenaria) para remoção e transporte provenientes da limpeza (Rua: Vila Real da Praia Grande - Q: 14 L: 08) e roçada, capina e limpeza de terrenos (Rua: Vila Real da Praia Grande - Q: 14 L's: 07, 08, 09. |
| Maria Moreira | - | 58785 | Não localizada | | 08/07/2016 | R\$ 6.300,00 | 1 | Não localizado | Locação de 29 caçambas de resíduos mistos (vidro, madeira, alvenaria) para remoção e transporte dos resíduos provenientes de limpeza (Rua Fabio Tullio de Matos - Q: B12 L: 2/ Rua Elpidio Felix Barbosa - Q: 03 L: 56) |
| Otimus Prime / Mariana Rosa Fageonato dos Santos | 23.081.586/0001-61 | 57062 | 05/02/2016 | R\$ 1.170,00 | 29/01/2016 | R\$ 420,00 | 7 | PC 000047/2016 | Instalação de antena digital tendo em vista a TV disponível ao público deixar de exibir imagem nítida. |
| Otimus Prime / Mariana Rosa Fageonato dos Santos | 23.081.586/0001-61 | 57062 | | | 04/02/2016 | R\$ 750,00 | 8 | PC 000048/2016 | Manutenção necessária devido ao funcionamento inadequado do PABX, inclusive com ligações "cruzadas". |
| Otimus Prime / Mariana Rosa Fageonato dos Santos | 23.081.586/0001-61 | 57062 | 02/03/2016 | R\$ 6.800,00 | 02/03/2016 | R\$ 1.100,00 | 11 | PC 000074/2016 | Substituição dos 02 refletores da fachada do prédio por kit completo de lâmpadas led, na cor verde. |
| Otimus Prime / Mariana Rosa Fageonato dos Santos | 23.081.586/0001-61 | 57062 | | | 19/02/2016 | R\$ 1.500,00 | 10 | PC 000075/2016 | Substituição do kit de 01 ar condicionado (evaporadora/condensadora: cobre, esponjoso, suporte, fita pvc e fita prata) da sala do servidor. |
| Otimus Prime / Mariana Rosa Fageonato dos Santos | 23.081.586/0001-61 | 57062 | | | 19/02/2016 | R\$ 4.200,00 | 9 | PC 000076/2016 | Instalação de keystones, tampas cegas e conectores nos pontos da rede (47 pontos). |

| | | | | | | | | | |
|--|--------------------|-------|------------|---------------|------------|--------------|----|----------------|--|
| Otimus Prime / Mariana Rosa Fageonato dos Santos | 23.081.586/0001-61 | 57062 | 25/05/2016 | R\$ 4.500,00 | 20/05/2016 | R\$ 4.500,00 | 12 | PC 000176/2016 | Desentupimento e limpeza geral das calhas de escoamento do prédio |
| Otimus Prime / Mariana Rosa Fageonato dos Santos | 23.081.586/0001-61 | 57062 | 25/11/2016 | R\$ 3.880,00 | 23/11/2016 | R\$ 3.880,00 | 14 | PC 000475/2016 | Locação de 18 caçambas de resíduos mistos (vidro, madeira, alvenaria) para remoção e transporte dos resíduos provenientes de limpeza (Q: 15/L's: 17, 18). Rua Sete - Jardim Santana do Pedregulho / Q: 15 / L's: 17, 18. |
| Marília Soluções | - | 57709 | 27/01/2016 | R\$ 8.399,87 | 25/01/2016 | R\$ 1.020,00 | 6 | PC 000037/2016 | Substituição das 02 portas (2,10m, 70 cm, 30mm) dos toaletes (masculino/feminino) públicos: com desmontagem, montagem, alinhamento, colocação de guarnições, fechaduras e dobradiças e aplicação de verniz. |
| Marília Soluções | - | 57709 | | | 22/01/2016 | R\$ 4.200,00 | 4 | PC 000034/2016 | Calafetação e realocação dos drenos (respiros) dos condicionadores de ar (21 ao todo). |
| Marília Soluções | - | 57709 | | | 21/01/2016 | R\$ 4.200,00 | 3 | PC 000031/2016 | Retirada de todo cabeamento de rede das eletrocalhas da garagem, com nova "passagem" e clipagem dos cabos nos switchs do servidor, incluindo identificação do cabeamento. |
| Maura Polenghi Soluções | - | 59593 | 11/10/2016 | R\$ 14.043,66 | 06/10/2016 | R\$ 5.150,00 | 2 | PC 000350/2016 | Locação de 06 caçambas de resíduos mistos (vidro, madeira, alvenaria) para remoção e transporte dos resíduos provenientes de limpeza. Aplicação de veneno para mato para conservação de limpeza (Q: H / L:01). Rua Edson Loesch de Freitas / Q: H L: 01 São Sebastião |
| Maura Polenghi Soluções | - | 59593 | | | 11/10/2016 | R\$ 5.400,00 | 5 | PC 000367/2016 | Locação de 21 caçambas de resíduos mistos (vidro, madeira, alvenaria) para remoção e transporte dos resíduos provenientes de limpeza. (Q: B12 / L: 01). Aplcação de veneno para mato para conservação de limpeza (Q:03 / L:02). Rua Fabio Tullio de Mattos - Jardim Maria Amélia / Q: B12 L: 01. Rua Rafael Gonçalves de Campos - Residencial Parque dos Sinos / Q: 03 L: 02 |
| Maura Polenghi Soluções | - | 59593 | | | 10/10/2016 | R\$ 5.800,00 | 4 | PC 000358/2016 | Roçada, capina e limpeza de terreno (Q: N/L:16). Locação de 15 caçambas de resíduos mistos (vidro, madeira, alvenaria) para remoção e transporte dos resíduos provenientes de limpeza. (Q: 15 / L: 21). Rua Nove - Vale dos Lagos / Q: N L: 16. Rua Sete - Santana do Pedregulho / Q:15 L: 21 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|-------|------------|--------------|------------|--------------|---|----------------|--|
| Maura Polenghi Soluções | - | 59593 | 20/10/2016 | R\$ 3.581,13 | 18/10/2016 | R\$ 3.800,00 | 6 | PC 000388/2016 | Roçada, capina e limpeza de terreno e aplicação de veneno para mato para conservação de limpeza. Locação de 08 caçambas de resíduos mistos (vidro, madeira, alvenaria) para remoção e transporte dos resíduos provenientes de limpeza. (Q: 6 / L: 01). Rua Domingos Rodrigues dos Santos - Residencial Parque dos Sinos / Q: 06 L: 01. |
| Michele Inovações Soluções Serviços | - | 59128 | 25/11/2016 | R\$ 4.370,47 | 23/11/2016 | R\$ 5.400,00 | 4 | PC 000478/2016 | Roçada, capina e limpeza de terreno (Q: 15 / L's: 20, 21, 22, 23). Rua Sete - Jardim Santana do Pedregulho / Q: 15 / L's: 20, 21, 22, 23. |
| Michele Inovações Soluções Serviços | - | 59128 | 19/08/2016 | R\$ 4.201,13 | 12/08/2016 | R\$ 4.600,00 | 3 | PC 000278/2016 | Aplicação de veneno para mato para conservação de limpeza (Q: D / L's: 19). Locação de 14 caçambas de resíduos mistos (vidro, madeira, alvenaria) para remoção e transporte dos resíduos provenientes de limpeza em 01 terreno (Q: D / L: 19) Rua Antonieta Capelli di Domenico - Jardim Yolanda / Q: D L: 19. |
| Michele Inovações Soluções Serviços | - | 59128 | 11/08/2016 | R\$ 4.856,86 | 08/08/2016 | R\$ 5.500,00 | 2 | PC 000260/2016 | Roçada, capina e limpeza de terreno. Rua Antonieta Capelli di Domenico - Jardim Yolanda / Q: D L's: 11/12 |
| Michele Inovações Soluções Serviços | - | 59128 | 05/08/2016 | R\$ 4.732,97 | 03/08/2016 | R\$ 5.900,00 | 1 | PC 000249/2016 | Aplicação de veneno para mato para conservação de limpeza (Q:D/L:08). Locação de 18 caçambas de resíduos mistos (vidro, madeira, alvenaria) para remoção e transporte dos resíduos provenientes de limpeza em 01 terreno (Q: D / L: 08). Rua Antonieta Capelli di Domenico - Jardim Yolanda / Q: D L: 08 |
| Nadir Serviços Gerais | - | 59203 | 07/10/2016 | R\$ 4.442,97 | 04/10/2016 | R\$ 5.500,00 | 4 | PC 000339/2016 | Roçada, capina e limpeza de terreno (Q: L L: 02). Aplicação de veneno para mato para conservação de limpeza (Q: L / L: 02). Rua Edson Loesch de Freitas / Q: L L: 02 São Sebastião. |
| Nadir Serviços Gerais | - | 59203 | 15/08/2016 | R\$ 3.736,13 | 10/08/2016 | R\$ 4.000,00 | 3 | PC 000265/2016 | Roçada, capina e limpeza de terreno. Aplicação de veneno para mato para conservação de limpeza (Q: D/L:13). Rua Antonieta Capelli di Domenico - Jardim Yolanda / Q: D L: 13 |
| Nadir Serviços Gerais | - | 59203 | 11/08/2016 | R\$ 5.001,86 | 08/08/2016 | R\$ 5.700,00 | 2 | PC 000262/2016 | Aplicação de veneno para mato para conservação de limpeza (Q: D / L's: 12). Locação de 17 caçambas de resíduos mistos (vidro, madeira, alvenaria) para remoção e transporte dos resíduos provenientes de limpeza em 01 terreno (Q: D / L: 12). Rua Antonieta Capelli di Domenico - Jardim Yolanda / Q: D L: 12 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-------|------------|--------------|------------|--------------|---|----------------|--|
| Nadir Serviços Gerais | - | 59203 | 08/08/2016 | R\$ 4.223,69 | 04/08/2016 | R\$ 5.200,00 | 1 | PC 000253/2016 | Aplicação de veneno para mato para conservação de limpeza (L's: 27 / 28). Roçada, capina e limpeza de terreno. (L:28) Rua Antonieta Capelli di Domenico - Jardim Yolanda / Q: C L: 27. Rua Antonieta Capelli di Domenico - Jardim Yolanda / Q: C L: 28 |
| Neiva Soluções | - | 59412 | 06/10/2016 | R\$ 4.624,22 | 03/10/2016 | R\$ 5.750,00 | 3 | PC 000331/2016 | Roçada, capina e limpeza de terreno (Q: 15 L's: 19/20). Aplicação de veneno para mato para conservação de limpeza. (Q: 15 / L:21). Rua Sete - Jardim Santana do Pedregulho / Q: 15 L's: 19, 20, 21 |
| Neiva Soluções | - | 59412 | 21/09/2016 | R\$ 5.240,47 | 16/09/2016 | R\$ 6.600,00 | 1 | PC 000310/2016 | Aplicação de veneno para mato para conservação de limpeza. (Q: 50 / L: 12 E). Locação de 13 caçambas de resíduos mistos (vidro, madeira, alvenaria) para remoção e transporte dos resíduos provenientes de limpeza (Q:50 / L's: 12E). Roçada, capina e limpeza de terreno (Q:50 05D) Rua José Jordão Mercadante - Jardim Paraíso / Q: 50 L: 12E. Rua José Jordão Mercadante - Jardim Paraíso / Q:50 L:12E. Rua José Jordão Mercadante - Jardim Paraíso / Q: 50 L: 05D. |
| Neiva Soluções | - | 59412 | 30/09/2016 | R\$ 5.001,86 | 29/09/2016 | R\$ 5.700,00 | 2 | PC 000321/2016 | Locação de 26 caçambas de resíduos mistos (vidro, madeira, alvenaria) para remoção e transporte dos resíduos provenientes de limpeza (Q:50 / L's: 07D/07E). Rua José Jordão Mercadante - Jardim Paraíso / Q: 50 L's: 07D/07E. |
| Pamela Serviços | - | 59796 | 22/11/2016 | R\$ 4.201,13 | 18/11/2016 | R\$ 4.600,00 | 2 | PC 000448/2016 | Locação de 14 caçambas de resíduos mistos (vidro, madeira, alvenaria) para remoção (Q: D / L: 17) e transporte dos resíduos provenientes de limpeza e aplicação de veneno para mato para conservação de limpeza (Q: D / L: 19). Rua Antonieta Capelli di Domenico - Jardim Yolanda / Q: D L's: 17, 19. |
| Pamela Serviços | - | 59796 | 24/11/2016 | R\$ 4.291,36 | 22/11/2016 | R\$ 4.720,00 | 4 | PC 000467/2016 | Locação de 21 caçambas de resíduos mistos (vidro, madeira, alvenaria) para remoção e transporte dos resíduos provenientes de limpeza (Q: 50/L's: 12E, 05D, 05E). Rua José João Mercadante - Jardim Paraíso / Q: 50 / L's: 12E, 05D, 05E. |
| Pamela Serviços | - | 59796 | 23/11/2016 | R\$ 3.968,63 | 21/11/2016 | R\$ 4.300,00 | 3 | PC 000459/2016 | Aplicação de veneno para mato para conservação de limpeza (Q: 50 / L's: 05D, 05E, 11D, 11E, 12D, 12E). Rua José João Mercadante - Jardim Paraíso / Q: 50 / L's: 05D, 05E, 11D, 11E, 12D, 12E. |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|-------|------------|-----------------|------------|-----------------|---|----------------|---|
| Pamela Serviços | - | 59796 | 16/11/2016 | R\$ 4.660,47 | 16/11/2016 | R\$ 5.800,00 | 1 | PC 000432/2016 | Aplicação de veneno para mato para conservação de limpeza e locação de 18 caçambas de resíduos mistos (vidro, madeira, alvenaria) para remoção e transporte dos resíduos provenientes de limpeza (Q: D / L: 08). Rua Antonieta Capelli di Domenico - Jardim Yolanda / Q: D L: 08. |
| Paola Soluções | - | 59822 | 25/11/2016 | R\$ 3.747,75 | 23/11/2016 | R\$ 4.015,00 | 4 | PC 000473/2016 | Roçada, capina e limpeza de terreno (Q: 15/L's: 15, 16, 17). Rua Sete - Jardim Santana do Pedregulho / Q: 15 / L's: 15, 16, 17. |
| Paola Soluções | - | 59822 | 24/11/2016 | R\$ 4.639,36 | 22/11/2016 | R\$ 5.200,00 | 3 | PC 000463/2016 | Roçada, capina e limpeza de terreno, aplicação de veneno para mato para conservação de limpeza (Q: 50/ L's: 06D, 06E) e locação de 07 caçambas de resíduos mistos (vidro, madeira, alvenaria) para remoção (Q: 50 / L's: 06D, 06E) e transporte dos resíduos provenientes de limpeza (Q: 50 / L's: 06D). Rua José João Mercadante - Jardim Paraíso / Q: 50 / L's: 05D, 06E. |
| Paola Soluções | - | 59822 | 23/11/2016 | R\$ 4.994,61 | 21/11/2016 | R\$ 5.690,00 | 2 | PC 000455/2016 | Roçada, capina e limpeza de terreno (Q: 32 / L: 17, 18), aplicação de veneno para mato para conservação de limpeza e locação de 08 caçambas de resíduos mistos (vidro, madeira, alvenaria) para remoção (Q: 32 / L: 17,18) e transporte dos resíduos provenientes de limpeza (Q:32 / L:18). Rua Vinte e Sete - Parque Imperial / Q: 32 / L's: 17, 18. |
| Paola Soluções | - | 59822 | 18/11/2016 | R\$ 4.297,97 | 17/11/2016 | R\$ 5.300,00 | 1 | PC 000442/2016 | Roçada, capina e limpeza de terreno e locação de 14 caçambas de resíduos mistos (vidro, madeira, alvenaria) para remoção e transporte dos resíduos provenientes de limpeza (Q: D/L: 14). Rua Antonieta Capelli di Domenico - Jardim Yolanda / Q: D L:14 |
| Paula Garcia Serviços Gerais | - | 58804 | 18/07/2016 | R\$ 4.223,69 | 13/07/2016 | R\$ 5.200,00 | 2 | PC 000230/2016 | Aplicação de veneno para mato para conservação de limpeza (Rua: Vila Real da Praia Grande - Q: 14 L's: 04, 05, 06, 07, 08, 09 |
| Paula Garcia Serviços Gerais | - | 58804 | 03/08/2016 | R\$ 5.654,36 | 29/07/2016 | R\$ 6.600,00 | 3 | PC 000244/2016 | Roçada, capina e limpeza de terreno. Locação de 07 caçambas de resíduos mistos (vidro, madeira, alvenaria) para remoção e transporte dos resíduos provenientes de limpeza de 01 terreno. Aplicação de veneno para mato para conservação de limpeza. Rua Silas Pereira de Oliveira - Jardim Maria Amélia / Q: B-13 L: 01 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|-------|------------|-----------------|------------|-----------------|---|----------------|--|
| Paula Garcia Serviços Gerais | - | 58804 | 06/07/2016 | R\$ 4.674,97 | 01/07/2016 | R\$ 5.820,00 | 1 | PC 000216/2016 | Locação de 21 caçambas de resíduos mistos (vidro, madeira, alvenaria) para remoção e transporte dos resíduos provenientes de limpeza (Rua Fabio Tullio de Matos - Jd Maria Amélia - Q: 12 L: 01). Capina, limpeza e roçada de terreno para conservação área pertencente ao patrimônio (Rua Domingos Rodrigues dos Santos - Pq dos Sinos - Q: 06 L: 01) |
| Priscila Pujol Serviços Gerais | - | 58887 | 20/07/2016 | R\$ 3.581,13 | 18/07/2016 | R\$ 3.800,00 | 3 | PC 000234/2016 | Locação de 17 caçambas de resíduos mistos (vidro, madeira, alvenaria) para remoção e transporte provenientes da limpeza (Rua: Vila Real da Praia Grande - Q: 14 L's: 13, 14). |
| Priscila Pujol Serviços Gerais | - | 58887 | 13/07/2016 | R\$ 4.283,47 | 08/07/2016 | R\$ 5.280,00 | 2 | PC 000226/2016 | Locação de 24 caçambas de resíduos mistos (vidro, madeira, alvenaria) para remoção e transporte provenientes da limpeza (Rua Domingos Rodrigues dos Santos - Q: 06 L's: 01, 02 e 03. |
| Priscila Pujol Serviços Gerais | - | 58887 | 07/07/2016 | R\$ 3.991,19 | 01/07/2016 | R\$ 4.900,00 | 1 | PC 000214/2016 | Capina, limpeza e roçada de terreno para conservação área pertencente ao patrimônio. Rua Domingos Rodrigues dos Santos - Residencial Parque dos Sinos / Q: 06 L: 03/ Q:7 L's: 1,2,3. |
| Rogério Soluções | - | 59588 | 11/10/2016 | R\$ 9.275,49 | 10/10/2016 | R\$ 5.800,00 | 5 | PC 000356/2016 | Locação de 21 caçambas de resíduos mistos (vidro, madeira, alvenaria) para remoção e transporte dos resíduos provenientes de limpeza. (Q: B-11 / L: 05). Roçada, capina e limpeza de terreno (Q: 03 / L:01). Rua Bruno Galatti - Jardim Maria Amélia / Q: B-11 L: 05. Rua Rafael Gonçalves de Campos - Parque dos Sinos / Q: 03 L: 01 |
| Rogério Soluções | - | 59588 | | | 11/10/2016 | R\$ 4.600,00 | 7 | PC 000370/2016 | Locação de 15 caçambas de resíduos mistos (vidro, madeira, alvenaria) para remoção e transporte dos resíduos provenientes de limpeza. (Q: H / L: 02 e Q: 15 L: 25). Rua Edson Loesch de Freitas - São Sebastião / Q: H L: 02. Rua Sete - Santana do Pedregulho / Q: 15 L: 25 |
| Rogério Soluções | - | 59588 | 10/10/2016 | R\$ 4.442,97 | 06/10/2016 | R\$ 5.500,00 | 3 | PC 000348/2016 | Locação de 06 caçambas de resíduos mistos (vidro, madeira, alvenaria) para remoção e transporte dos resíduos provenientes de limpeza. Aplicação de veneno para mato para conservação de limpeza (Q: L / L: 15). Rua Edson Loesch de Freitas / Q: L L: 15 São Sebastião. |
| Rosângela Maria Soluções | - | 59804 | 18/11/2016 | R\$ 4.703,97 | 17/11/2016 | R\$ 5.860,00 | 1 | PC 000441/2016 | Roçada, capina e limpeza de terreno e locação de 16 caçambas de resíduos mistos (vidro, madeira, alvenaria) para remoção e transporte |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|-------|------------|--------------|------------|--------------|---|----------------|--|
| | | | | | | | | | dos resíduos provenientes de limpeza (Q: D / L:13). Rua antonieta Capelli di Domenico - Jardim Yolanda / Q: D L: 13 |
| Rosângela Maria Soluções | - | 59804 | 23/11/2016 | R\$ 5.038,11 | 23/11/2016 | R\$ 5.750,00 | 2 | PC 000454/2016 | Locação de 16 caçambas de resíduos mistos (vidro, madeira, alvenaria) para remoção (Q: D L: 12 / Q: 32 L: 13) e transporte dos resíduos provenientes de limpeza e aplicação de veneno para mato para conservação de limpeza (Q: 32 / L's: 13, 14, 16). Rua Vinte e Sete - Parque Imperial / Q: D L: 12 / Q: 32 L's: 13, 14, 16 |
| Rosângela Maria Soluções | - | 59804 | 25/11/2016 | R\$ 4.958,36 | 23/11/2016 | R\$ 5.640,00 | 3 | PC 000479/2016 | Locação de 18 caçambas de resíduos mistos (vidro, madeira, alvenaria) para remoção e transporte dos resíduos provenientes de limpeza (Q: 15 / L's: 21, 22) e aplicação de veneno para mato para conservação e limpeza (Q: 15 L's: 22, 23). Rua Sete - Jardim Santana do Pedregulho / Q: 15 / L's: 21, 22, 23. |
| Saulo Soluções | - | 58803 | 15/07/2016 | R\$ 4.587,97 | 13/07/2016 | R\$ 5.700,00 | 2 | PC 000231/2016 | Locação de 26 caçambas de resíduos mistos (vidro, madeira, alvenaria) para remoção e transporte provenientes da limpeza (Rua: Vila Real da Praia Grande - Q: 14 L's: 05, 06, 07) |
| Saulo Soluções | - | 58803 | 01/07/2016 | R\$ 4.223,69 | 27/06/2016 | R\$ 5.200,00 | 1 | PC 000208/2016 | Capina, limpeza e roçada de terreno para conservação área pertencente ao patrimônio. Rua Rafael Gonçalves de Campos - Residencial Parque dos Sinos / Q: 03 L: 03. Rua Elpidio Felix Lopes - Residencial Parque dos Sinos / Q: 03 L's: 54, 55, 56. |
| Silas | - | 58791 | 01/07/2016 | R\$ 4.068,69 | 27/06/2016 | R\$ 5.000,00 | 1 | PC 000209/2016 | Aplicação de veneno para mato para conservação de de limpeza. Rua Rafael Gonçalves de Campos - Residencial Parque dos Sinos / Q: 03 L: 03. Rua Elpidio Felix Lopes - Residencial Parque dos Sinos / Q: 03 L's: 54, 55, 56. Rua Domingos Rodrigues dos Santos - Residencial Parque dos Sinos / Q: 06 L's: 02, 03. |
| Silas | - | 58791 | 13/07/2016 | R\$ 4.091,94 | 08/07/2016 | R\$ 5.030,00 | 2 | PC 000225/2016 | Locação de 22 caçambas de resíduos mistos (vidro, madeira, alvenaria) para remoção e transporte dos resíduos provenientes de limpeza. (Rua das Corujas - Jd Sunset Garden / Q: E L: 14) |
| Silas | - | 58791 | 20/07/2016 | R\$ 4.711,86 | 18/07/2016 | R\$ 5.300,00 | 3 | PC 000232/2016 | Roçada, capina e limpeza de terreno (Rua: Vila Real da Praia Grande - Q: 14 L's: 10, 11, 12, 13). |

| | | | | | | | | | |
|---------------------|--------------------|-------|------------|-----------------|------------|-----------------|---|----------------|--|
| Silas | - | 58791 | 03/08/2016 | R\$ 3.074,80 | 29/07/2016 | R\$ 3.200,00 | 4 | PC 000246/2016 | Locação de 15 caçambas de resíduos mistos (vidro, madeira, alvenaria) para remoção e transporte dos resíduos provenientes de limpeza em 01 terreno. Rua Silas Pereira Oliveira - Jardim Maria Amélia / Q: B-13 L: 02 |
| Sol Empreendimentos | 22.477.532/0001-57 | 56354 | 26/08/2016 | R\$ 4.900,00 | 19/08/2016 | R\$ 4.900,00 | 8 | PC 000287/2016 | Locação de 08 caçambas de resíduos mistos (vidro, madeira, alvenaria) para remoção e transporte dos resíduos provenientes de limpeza em 01 terreno (Q: D/L:11). Aplicação de veneno para mato para conservação de limpeza (Q: D / L:12 / Q: 32 L's: 13, 14, 16). Rua Vinte e Sete - Jardim Yolanda / Q: D / L: 11. Rua Vinte e Sete - Jardim Yolanda / Q: D / L: 12 / Q: 32 L's: 13, 14, 16. |
| Sol Empreendimentos | 22.477.532/0001-57 | 56354 | 27/04/2016 | R\$ 5.220,00 | 20/04/2016 | R\$ 5.220,00 | 7 | PC 000143/2016 | Limpeza e retirada dos entulhos, com aplicação de tinta asfáltica e impermeabilização do contrapiso (Total de 34,20 m²: 14,0 x 1,80 + 9,0 x 1,0). Inclui limpeza da tubulação do escoamento da água, até os ralos |
| Sol Empreendimentos | 22.477.532/0001-57 | 56354 | 02/03/2016 | R\$ 7.000,00 | 19/02/2016 | R\$ 1.350,00 | 6 | PC 000071/2016 | Substituição de 05 reatores com calhas (na garagem) |
| Sol Empreendimentos | 22.477.532/0001-57 | 56354 | | | 19/02/2016 | R\$ 4.400,00 | 5 | PC 000072/2016 | Instalação de 07 novos pontos telefônicos (01 Sala Consultoria Jurídica, 02 Sala Suprimentos, 02 Sala Gerência Financeira), com passagem de novo cabeamento e identificação no "Voice Panel" e confecção de nova planta contendo os ramais por estação de trabalho. |
| Sol Empreendimentos | 22.477.532/0001-57 | 56354 | | | 19/02/2016 | R\$ 1.250,00 | 4 | PC 000073/2016 | Instalação de fita antiderrapante nas escadas internas e externas e rapa de acesso (43 degraus + 24 faixas na rampa com distanciamento, entre as faixas, de 25 cm). |
| Stefani Soluções | - | 59393 | 06/10/2016 | R\$ 4.624,22 | 03/10/2016 | R\$ 5.750,00 | 3 | PC 000333/2016 | Aplicação de veneno para mato para conservação de limpeza. (Q:15 / L: 24). Roçada, capina e limpeza de terreno (Q: 15 L's: 23/24). Rua Sete-Jardim Santanna do Pedregulho / Q: 15 L's: 23, 24. |
| Stefani Soluções | - | 59393 | 30/09/2016 | R\$ 5.001,86 | 29/09/2016 | R\$ 5.700,00 | 2 | PC 000323/2016 | Locação de 26 caçambas de resíduos mistos (vidro, madeira, alvenaria) para remoção e transporte dos resíduos provenientes de limpeza (Q: 50 / L's: 08E/08D). Rua José Jordão Mercadante - Jardim Paraíso / Q: 50 L: 08E/08D |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|---|-------|------------|-----------------|------------|-----------------|---|----------------|--|
| Stefani Soluções | - | 59393 | 21/09/2016 | R\$ 4.587,97 | 16/09/2016 | R\$ 5.700,00 | 1 | PC 000309/2016 | Locação de 26 caçambas de resíduos mistos (vidro, madeira, alvenaria) para remoção e transporte dos resíduos provenientes de limpeza (Q: 50 /L's: 11E/12D). Rua José Jordão Mercadante - Jardim Paraíso / Q: 50 L: 11E/12D. |
| Stefani Soluções | - | 59393 | 25/11/2016 | R\$ 3.290,02 | 23/11/2016 | R\$ 3.880,00 | 4 | PC 000474/2016 | Locação de 18 caçambas de resíduos mistos (vidro, madeira, alvenaria) para remoção e transporte dos resíduos provenientes de limpeza (Q: 15 /L's: 15, 16). Rua Sete - Jardim Santana do Pedregulho / Q: 15 / L's: 15, 16. |
| Thais Rodrigues | - | 59599 | 11/10/2016 | R\$ 9.644,20 | 10/10/2016 | R\$ 5.690,00 | 4 | PC 000361/2016 | Aplicação de veneno para mato para conservação de limpeza. Locação de 08 caçambas de resíduos mistos (vidro, madeira, alvenaria) para remoção e transporte dos resíduos provenientes de limpeza. (Q: 03 / L: 01). Roçada, capina e limpeza de terreno (Q:12/ L: 01). Rua Fabio Tullio de Matos - Jardim Maria Amélia / Q: 12 L: 01. Rua Rafael Gonçalves dos Campos - Residencial Parque dos Sinos / Q: 03 L: 01 |
| Thais Rodrigues | - | 59599 | | | 11/10/2016 | R\$ 5.400,00 | 5 | PC 000368/2016 | Locação de 21 caçambas de resíduos mistos (vidro, madeira, alvenaria) para remoção e transporte dos resíduos provenientes de limpeza. (Q: B12 / L: 02). Aplicação de veneno para mato para conservação de limpeza (Q:03 / L:03). Rua Fabio Tullio de Mattos - Jardim Maria Amélia / Q: B12 L: 02. Rua Rafael Gonçalves de Campos - Residencial Parque dos Sinos / Q: 03 L:03 |
| Thais Rodrigues | - | 59599 | 10/10/2016 | R\$ 3.002,55 | 06/10/2016 | R\$ 3.500,00 | 2 | PC 000352/2016 | Roçada, capina e limpeza de terreno. Rua Bruno Galatti - Jardim Maria Amélia / Q: B-11 L:06. |
| Thalita Serviços Gerais | - | 59409 | 06/10/2016 | R\$ 4.442,97 | 03/10/2016 | R\$ 5.500,00 | 3 | PC 000336/2016 | Aplicação de veneno para mato para conservação de limpeza (Q: 13/L:314). Locação de 20 caçambas de resíduos mistos (vidro, madeira, alvenaria) para remoção e transporte dos resíduos provenientes de limpeza (Q: N / L: 20 - Q: 13 / L: 314). Rua Oliveira Vianna - Jardim Esperança / Q: 13 / L: 314. Rua Nove - Vale dos Lagos / Q: N L:20 |
| Thalita Serviços Gerais | - | 59409 | 30/09/2016 | R\$ 4.566,86 | 29/09/2016 | R\$ 5.100,00 | 2 | PC 000324/2016 | Locação de 08 caçambas de resíduos mistos (vidro, madeira, alvenaria) para remoção e transporte dos resíduos provenientes de limpeza (Q: 18 / L's: 01). Roçada, capina e limpeza de terreno. Residencial Fogaça / |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--------------------|-------|------------|--------------|------------|--------------|---|----------------|--|
| | | | | | | | | | altura da torneira do tanque. |
| TMX Refrigeração | 23.309.753/0001-89 | 57245 | | | 13/11/2016 | R\$ 400,00 | 5 | PC 000233/2016 | Orçamento da empresa não consta na cotação de preços realizada |
| Uberlandia serviços gerais | - | 59139 | 28/09/2016 | R\$ 4.784,36 | 23/09/2016 | R\$ 5.400,00 | 3 | PC 000317/2016 | Roçada, capina e limpeza de terreno (Q: 50D/06E). Aplicação de veneno para mato para conservação de limpeza. (Q: 05D/06E). Rua José Jordão Mercadante - Jardim Paraíso / Q: 50 L: 06D/06E |
| Uberlandia serviços gerais | - | 59139 | 21/09/2016 | R\$ 5.001,86 | 16/09/2016 | R\$ 5.700,00 | 2 | PC 000308/2016 | Roçada, capina e limpeza de terreno (Q: 50 12D/12E). Aplicação de veneno para mato para conservação de limpeza. (Q: 50 / L:12D). Rua José Jordão Mercadante - Jardim Paraíso / Q: 50 L:12 D/12E. Rua José Jordão Mercadante - Jardim Paraíso / Q: 50 L: 12D |
| Uberlandia serviços gerais | - | 59139 | 16/09/2016 | R\$ 5.167,97 | 12/09/2016 | R\$ 6.500,00 | 1 | PC 000300/2016 | Roçada, capina e limpeza de terreno. Aplicação de veneno para mato para conservação de limpeza. Locação de 13 caçambas de resíduos mistos (vidro, madeira, alvenaria) para remoção e transporte dos resíduos provenientes de limpeza (Q: 50 / L:10 D). Rua José Jordão Mercadante - Jardim Paraíso / Q: 50 L: 10D |
| Vanessa Machado | - | 59606 | 14/10/2016 | R\$ 4.711,86 | 13/10/2016 | R\$ 5.300,00 | 4 | PC 000374/2016 | Locação de 23 caçambas de resíduos mistos (vidro, madeira, alvenaria) para remoção e transporte dos resíduos provenientes de limpeza. (Q: E / L: 12). Rua dos Pardais - Jardim Sunset Garden / Q: E L: 12 |
| Vanessa Machado | - | 59606 | 11/10/2016 | R\$ 8.424,82 | 11/10/2016 | R\$ 4.600,00 | 3 | PC 000364/2016 | Locação de 15 caçambas de resíduos mistos (vidro, madeira, alvenaria) para remoção e transporte dos resíduos provenientes de limpeza. (Q: L / L: 02 e Q: 15 L:24). Rua Edson Loesch de Freitas - São Sebastião / Q: L L: 02. Rua Sete - Santana do Pedregulho / Q: 15 L: 24 |
| Vanessa Machado | - | 59606 | | | 10/10/2016 | R\$ 5.200,00 | 2 | PC 000354/2016 | Aplicação de veneno para mato para conservação de limpeza. Roçada, capina e limpeza de terreno. (Q: B-11 / L: 05). Rua Bruno Galatti - Jardim Maria Amélia / Q: B-11 L: 05. |
| Vinicius Almeida Serviços Gerais | - | 59603 | 24/11/2016 | R\$ 4.806,11 | 22/11/2016 | R\$ 5.430,00 | 4 | PC 000464/2016 | Aplicação de veneno para mato para conservação de limpeza (Q: 50 / L: 07D) e locação de 21 caçambas de resíduos mistos (vidro, madeira, alvenaria) para remoção e transporte dos resíduos provenientes de limpeza (Q: 50 / L's: 06E, 07D, 07E). Rua José João Mercadante - Jardim Paraíso / Q: 50/ L's: 06E, 07D, 07E. |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|-------|----------------------------|-----------------|------------|-----------------|---|----------------|---|
| Vinicius Almeida Serviços Gerais | - | 59603 | 23/11/2016 | R\$ 4.624,86 | 21/11/2016 | R\$ 5.180,00 | 3 | PC 000456/2016 | Locação de 08 caçambas de resíduos mistos (vidro, madeira, alvenaria) para remoção e transporte dos resíduos provenientes de limpeza (Q: 32 / L: 14, 16, 17). Rua Vinte e Sete - Parque Imperial / Q: 32 / L's: 17, 18. |
| Vinicius Almeida Serviços Gerais | - | 59603 | 22/11/2016 | R\$ 4.711,86 | 18/11/2016 | R\$ 5.300,00 | 2 | PC 000446/2016 | Roçada, capina e limpeza de terreno e locação de 14 caçambas de resíduos mistos (vidro, madeira, alvenaria) para remoção e transporte dos resíduos provenientes de limpeza (Q: D / L: 18). Rua Antonieta Capelli di Domenico - Jardim Yolanda / Q: D L: 18. |
| Vinicius Almeida Serviços Gerais | - | 59603 | 16/11/2016 | R\$ 4.223,69 | 16/11/2016 | R\$ 5.200,00 | 1 | PC 000430/2016 | Roçada, capina e limpeza de terreno (Q: B-03 L:01) e locação de 14 caçambas de resíduos mistos (vidro, madeira, alvenaria) para remoção e transporte dos resíduos provenientes de limpeza (Q: D / L: 08). Rua Walter Vicente Grecco - Vila Santa Mônica / Q: B-03 L: 01. Rua Antonieta Capelli di Domenico - Jardim Yolanda / Q: D L: 08. |
| Vitoria Soluções | - | 59435 | 07/10/2016 | R\$ 5.001,86 | 04/10/2016 | R\$ 5.700,00 | 3 | PC 000338/2016 | Roçada, capina e limpeza de terreno (Q: L L: 01). Locação de 15 caçambas de resíduos mistos (vidro, madeira, alvenaria) para remoção e transporte dos resíduos provenientes de limpeza. (Q: 15 / L: 15). Rua Edson Loesch de Freitas / Q: L L: 01 São Sebastião. Rua Sete / Q: 15 L: 15 Jardim Sant'Anna do Pedregulho. |
| Vitoria Soluções | - | 59435 | 06/10/2016 | R\$ 4.660,47 | 03/10/2016 | R\$ 5.800,00 | 2 | PC 000328/2016 | Roçada, capina e limpeza de terreno (Q: 15 L's: 15/16). Aplicação de veneno para mato para conservação de limpeza. (Q: 15 / L: 16). Rua Sete - Jardim Santanna do Pedregulho / Q: 15 L's: 15/16. Rua Sete - Jardim Santanna do Pedregulho / Q: 15 L: 16 |
| Vitoria Soluções | - | 59435 | 03/10/2016 | R\$ 4.587,97 | 23/09/2016 | R\$ 5.700,00 | 1 | PC 000315/2016 | Roçada, capina e limpeza de terreno (Q: 50 05E/06D). Aplicação de veneno para mato para conservação de limpeza. (Q: 05E). Rua José Jordão Mercadante - Jardim Paraíso / Q: 50 L: 05E/60D. Rua Jsé Jordão Mercadante - Jardim Paraíso / Q: 50 L: 05E |
| Vitoria Soluções | - | 59435 | 30/09/2016 | R\$ 4.587,97 | | | | | |
| Vitoria Soluções | - | 59435 | 29/09/2016 (Ted devolvida) | R\$ 4.587,97 | | | | | |
| Vitoria Soluções | - | 59435 | 28/09/2016 (Ted devolvida) | R\$ 4.587,97 | | | | | |
| Waldomira Serviços Gerais | - | 59757 | 22/11/2016 | R\$ 4.201,13 | 18/11/2016 | R\$ 4.600,00 | 4 | PC 000444/2016 | Locação de 14 caçambas de resíduos mistos (vidro, madeira, alvenaria) para remoção e transporte dos resíduos provenientes de limpeza e aplicação de veneno para mato para conservação de limpeza (Q: D/L: 16). Rua Antonieta Capelli di Domenico - Jardim Yolanda / Q: D L: 16 |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|-------|----------------|--------------|------------|--------------|---|----------------|--|
| Waldomira Serviços Gerais | - | 59757 | 18/11/2016 | R\$ 4.421,86 | 17/11/2016 | R\$ 4.900,00 | 3 | PC 000436/2016 | Aplicação de veneno para mato para conservação de limpeza (Q: C / L: 27) e locação de 14 caçambas de resíduos mistos (vidro, madeira, alvenaria) para remoção e transporte dos resíduos provenientes de limpeza (Q: D / L: 12). Rua Antonieta Capelli di Domenico - Jardim Yolanda / Q: C L: 27 / Q: D L:12. |
| Waldomira Serviços Gerais | - | 59757 | 16/11/2016 | R\$ 4.748,11 | 16/11/2016 | R\$ 5.350,00 | 2 | PC 000428/2016 | Roçada, capina e limpeza de terreno (Q: B-13 L: 05) e locação de de 14 caçambas de resíduos mistos (vidro, madeira, alvenaria) para remoção e transporte dos resíduos provenientes de limpeza (Q: C / L: 27). Rua Silas Pereira Oliveira - Jardim Maria Amélia / Q: B-13 L: 05. Rua Antonieta Capelli di Domenico - Jardim Yolanda / Q: C L: 27. |
| Waldomira Serviços Gerais | - | 59757 | 09/11/2016 | R\$ 4.587,97 | 04/11/2016 | R\$ 5.700,00 | 1 | PC 000417/2016 | Roçada, capina e limpeza de terreno (Q: B-03 L: 01 / Q: B-13 L: 03). Rua Walter Vicente Grecco - Vila Santa Mônica / Q: B-03 L: 01. Rua Silas Pereira Oliveira - Jardim Maria Amélia / Q: B-13 L: 03 |
| Belo Soluções | - | 59857 | Não localizado | | 21/11/2016 | R\$ 5.690,00 | 1 | PC 000457/2016 | Roçada, capina e limpeza de terreno (Q: 50 / L's: 10D, 10E), aplicação de veneno para mato para conservação de limpeza (Q: 50 / L's: 10D, 10E) e locação de 07 caçambas de resíduos mistos (vidro, madeira, alvenaria) para remoção e transporte dos resíduos provenientes de limpeza (Q: 50 / L's: 10D). Rua José Jordão Mercadante - Jardim Paraíso / Q: 50 / L's: 10D, 10E. |
| Belo Soluções | - | 59857 | 24/11/2016 | R\$ 4.835,11 | 22/11/2016 | R\$ 5.470,00 | 2 | PC 000470/2016 | Roçada, capina e limpeza de terreno, aplicação de veneno para mato para conservação de limpeza, locação de 09 caçambas de resíduos mistos (vidro, madeira, alvenaria) para remoção e transporte dos resíduos provenientes de limpeza (Q: B31 / L: 21). Rua José Benedito de Oliveira - Jardim Maria Amélia / Q: B31 / L:21. |
| Belo Soluções | - | 59857 | 25/11/2016 | R\$ 4.334,86 | 23/11/2016 | R\$ 4.780,00 | 3 | PC 000481/2016 | Aplicação de veneno para mato para conservação de limpeza (Q: 15 L:23) e locação de 18 caçambas de resíduos mistos (vidro, madeira, alvenaria) para remoção e transporte dos resíduos provenientes de limpeza (Q: 15 / L's: 23, 24). Rua Sete - Jardim Santana do Pedregulho / Q: 15 / L's: 23, 24. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|-------|------------|-----------------|---------------------|---------------------|---|----------------|---|
| William Soluções | - | 57719 | 27/01/2016 | R\$ 9.347,67 | 25/01/2016 | R\$ 2.500,00 | 6 | PC 000038/2016 | Organização do cabeamento (elétrica, dados e voz) na recepção com instalação de reguas organizadoras. Regulagem da porta de vidro pivolante (acesso ao corredor). |
| William Soluções | - | 57719 | | | 22/01/2016 | R\$ 3.900,00 | 5 | PC 000036/2016 | Impermeabilização e calafetação da parede da "garagem", do corredor ao lado escada (lado externo) com desentupimento das calhas sob as salas da "Secretaria" e "Presidência". |
| William Soluções | - | 57719 | | | 21/01/2016 | R\$ 3.900,00 | 4 | PC 000030/2016 | Instalação de ganchos (34) e sapatas internas nas eletrocalhas da garagem, com substituição de junção "T" (03) e curva 900 horizontal (03), para efetivação de novo layout. |
| VALOR TOTAL APURADO (CREDITADO EM CONTA): | | | | R\$ | 1.084.947,28 | | | | |
| VALOR TOTAL APURADO (EM NOTAS FISCAIS EMITIDAS): | | | | | R\$ | 1.217.987,90 | | | |