

**RELATÓRIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO  
ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
PROC. 215.638-1/11

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
GABINETE DO CONSELHEIRO JOSÉ GOMES GRACIOSA

VOTO GC-2 90093/2011

PROCESSO	TCE-RJ Nº 215.638-1/11
ORIGEM:	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO:	RELATÓRIO DE AUDITORIA GOVERNAMENTAL - LEVANTAMENTO - ESPECIAL

Trata o presente processo de Relatório de Auditoria Governamental, realizada nos órgãos estaduais e municipais envolvidos nos trabalhos de recuperação da Região Serrana do Estado do Rio de Janeiro, em decorrência das fortes chuvas que ocorreram na região, abrangendo o período de 12/01/2011 a 12/07/2011, com os objetivos de identificar (1) a origem, o montante e a destinação dos recursos previstos; (2) as ações emergenciais e de recuperação planejadas; (3) os gestores responsáveis pela realização das despesas.

Com base na análise procedida, a Instrução, às fls. 176/179, sugere, em conclusão:

1. **CIÊNCIA** ao Plenário do presente relatório.

2. **NOTIFICAÇÃO** da Sra. Cristina Mastrangelo Moreira, Chefe de Gabinete da Prefeitura Municipal de Nova Friburgo, com fulcro no artigo 26 da Lei Complementar nº 63/1990, para que, no prazo legal:

2.1.1. apresente razões de defesa pelo não atendimento à solicitação efetuada pela equipe de auditoria por meio do termo de solicitação de documentos NFRI\_01/2011 (fls. 39/41), de 01.04.2011.

3.1.2. encaminhe ao TCE-RJ os documentos solicitados por meio do termo de solicitação de documentos NFRI\_01/2011 (fls. 39/41).

3. **NOTIFICAÇÃO** do Sr. Jorge José da Silva Moura, Secretário de Controle Interno da Prefeitura Municipal de Nova Friburgo, com fulcro no artigo 26 da Lei Complementar nº 63/1990, para que, no prazo legal:

3.1. apresente razões de defesa pelo não atendimento à solicitação efetuada pela equipe de auditoria por meio do termo de solicitação de documentos NFRI\_01/2011 (fls. 39/41).

3.2. encaminhe ao TCE-RJ os documentos solicitados por meio do termo de solicitação de documentos NFRI\_01/2011 (fls. 39/41).

4. **COMUNICAÇÃO**, nos termos do §1º do artigo 6º da Deliberação TCE/RJ nº 204/1996, a ser efetivada na forma do artigo 3º da Deliberação TCE/RJ nº 234/2006, alterado pela Deliberação TCE/RJ nº 241/2007, ou, na

impossibilidade, nos moldes do artigo 26 e seus incisos do Regimento Interno desta Corte de Contas, em face do Sr. DERMEVAL BARBOSA MOREIRA NETO, CPF nº 571.708.277-00, Prefeito Municipal de Nova Friburgo em exercício, para que encaminhe ao TCE-RJ os documentos solicitados por meio do termo de solicitação de documentos NFRI\_01/2011 (fls. 39/41).

**5. COMUNICAÇÃO**, nos termos do §1º do artigo 6º da Deliberação TCE/RJ nº 204/1996, a ser efetivada na forma do artigo 3º da Deliberação TCE/RJ nº 234/2006, alterado pela Deliberação TCE/RJ nº 241/2007, ou, na impossibilidade, nos moldes do artigo 26 e seus incisos do Regimento Interno desta Corte de Contas, em face do Sr. JORGE MARIO SEDLACEK, CPF nº 445.480.017-00, atual Prefeito Municipal de Teresópolis, devendo-lhe ser encaminhada, para tanto, cópia de inteiro teor das partes indispensáveis deste Relatório determinando-lhe que promova a incorporação dos R\$ 4.018.795,88 (quatro milhões, dezoito mil, setecentos e noventa e cinco reais e oitenta e oito centavos), destinados pelo Governo Estadual ao Município de Teresópolis, ao Fundo Municipal de Saúde, conforme determina o artigo 2º da Resolução SESDEC nº 1484, de 17.01.2011.

**6. CIÊNCIA** ao Tribunal de Contas da União (TCU) e à Controladoria Geral da União (CGU) dos fatos apontados no presente relatório.

**7. CIÊNCIA** ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPERJ) dos fatos apontados no presente Relatório.

**8. CIÊNCIA** à Câmara Municipal de Nova Friburgo dos fatos apontados no presente Relatório.

O Ministério Público Especial, à fls. 181, representado pelo Procurador Horacio Machado Medeiros, manifesta-se no mesmo sentido.

### **É o Relatório.**

A tragédia da Região Serrana do Estado do Rio de Janeiro, em razão das fortes chuvas que assolaram o Estado, em janeiro deste ano, foi a maior provocada por causas naturais na história do País.

Os temporais deixaram mais de 900 mortos e milhares de desabrigados. Bairros inteiros foram destruídos pela avalanche de terra e água. Com estradas bloqueadas, moradores ficaram isolados, sem água, comida e luz elétrica.

Os Prefeitos dos Municípios mais atingidos, quais sejam, Areal, Bom Jardim, Nova Friburgo, Petrópolis, São José do Vale do Rio Preto, Teresópolis e Sumidouro, decretaram Estado de Calamidade Pública, dada as dimensões e seus impactos social, econômico e ambiental.

De acordo com o apurado pela Instrução no presente Relatório, o total dos danos sofridos pelos referidos Municípios, excluindo o de Nova Friburgo, que ainda não encaminhou valores, foi de R\$ 614,627 milhões. Considerando cada Município, os prejuízos alcançaram em Areal (R\$ 44,7 milhões), Bom Jardim (R\$ 54,439 milhões), Petrópolis (R\$ 4,648 milhões), São José do Vale do Rio Preto (R\$ 23,240 milhões), Sumidouro (R\$ 27,4 milhões) e Teresópolis (R\$ 460,2 milhões).

Por essas razões, as três esferas do Governo e toda a sociedade mobilizaram-se para ajudar as vítimas e reconstruir as cidades.

Segundo informado pelo Corpo Instrutivo no presente Relatório, até a data da feitura do presente Relatório, dos recursos efetivamente liberados para a região, cerca de R\$ 230 milhões são de fontes estaduais, R\$ 200 milhões de fontes federais, R\$ 14 milhões de municipais e R\$ 7 milhões em doações, totalizando cerca de R\$ 444 milhões de recursos públicos.

A partir daí, inúmeras notícias foram veiculadas na imprensa, denunciando esquemas de fraudes, corrupção e desvios de verbas públicas em todos os Municípios atingidos pelas chuvas. Há fortes indícios de que, aproveitando-se do estado de calamidade instalado na Região, administradores e responsáveis usaram mecanismos para se locupletarem com a desgraça alheia.

Investigação protegida por sigilo de Justiça, em curso no Ministério Público Federal, revela o pior do ser humano: enquanto equipes trabalhavam dia e noite nas buscas por sobreviventes, um grupo de funcionários públicos e empresários teria acertado o reajuste de propinas para aprovar contratos sem licitação, desviando verba liberada para ajudar sobretudo os mais necessitados. A investigação mostra que o percentual da propina, que absurdamente era de 10%, na tragédia quintuplicou, passando para 50%.

Dentre as diversas irregularidades mencionadas estão a fraude na utilização do dinheiro público, obras inacabadas, a malversação de verbas, a utilização inadequada de suprimentos, a celebração de contratos verbais, de contratos sem licitação acima dos valores de mercado e sem a formalização de atos de dispensa de licitação, com empresas que realizariam ações emergenciais após a tragédia, além da falta de controle na execução contratual.

Em Teresópolis, por exemplo, a Câmara de Vereadores, em 02/08/2011, decidiu, por unanimidade, pelo afastamento temporário do Prefeito Municipal, Jorge Mario Sedlacek, acusado de corrupção que envolve as verbas recebidas pelo Município para combater os estragos das chuvas na Região.

A situação é extremamente grave. Apesar das verbas transferidas, conforme notícia o Jornal O Globo em 21/06/2011, mais de 5 (cinco) meses após as chuvas que castigaram a região Serrana do Rio, em Teresópolis, as obras de recuperação do bairro Imbui, um dos mais atingidos, não tinham começado, existindo ainda diversos pontos com risco iminente de deslizamentos.

Em vista de tudo o que foi exposto acima, este Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, no cumprimento de seus deveres constitucionais, adotou 3 (três) linhas de atuação.

A primeira, consistiu no envio, à época, de 6 (seis) engenheiros civis lotados na Subsecretaria de Auditoria e Controle de Obras e Serviços de Engenharia (SSO), em caráter emergencial, para atuarem na região como voluntários junto à Defesa Civil e demais órgãos envolvidos.

A segunda, de caráter educativo, o Tribunal, por meio da Escola de Contas e Gestão (ECG), promoveu cursos de orientação aos Prefeitos e técnicos dos sete municípios afetados, com 243 pessoas capacitadas pela comissão do TCE-RJ, formada por 9 técnicos, 3 deles professores da ECG.

A terceira, de cunho fiscalizatório, e com previsão de duração até 21/12/2011, refere-se à presente Auditoria Governamental, aprovada no Processo TCE/RJ nº. 304.864-4/10, que tem por objetivo garantir a correta aplicação dos recursos destinados ao auxílio nos Municípios atingidos, ora submetida ao meu Gabinete para apreciação e julgamento.

Ao analisar o presente Relatório, destaco que a primeira questão que merece ser abordada diz respeito à ausência de remessa pela Prefeitura Municipal de Nova Friburgo, dos dados solicitados pelo Núcleo de Auditoria deste Tribunal de Contas, o que impede o exercício constitucional do dever de fiscalização deste Tribunal e prejudica a transparência da aplicação dos recursos públicos.

Neste ponto, transcrevo abaixo a manifestação do Corpo Instrutivo, de fls. 176/177:

*“Em cumprimento ao determinado por este Tribunal de Contas, comparecemos à sede da Prefeitura Municipal de Nova Friburgo em 11.04.2011, apresentados através do Ofício GAP/SGE 274/2011, de 28.03.2011, tendo sido o mesmo recebido pela Sra. Cristina Mastrangelo Moreira, Chefe de Gabinete, matr. 24.669 (fls. 37).*

*Na reunião realizada com os membros do governo municipal para indicar os procedimentos que seriam realizados e os objetivos da auditoria, foi designado verbalmente pela Chefe de Gabinete, Sra. Cristina Mastrangelo Moreira, o Secretário de Controle Interno, Sr. Jorge José da Silva Moura, para servir como interlocutor junto à equipe, havendo aquiescência do mesmo. A função do referido servidor*

*seria a de promover a centralização dos documentos e informações solicitadas para posterior envio à Equipe de Auditoria.*

*A solicitação de documentos NFRI\_01/2011 foi recebida em 11.04.2011 (fls. 39/41). Decorrido o prazo inicialmente concedido e não havendo resposta à solicitação formulada, a equipe de auditoria emitiu, por meio de correio eletrônico (e-mail), uma reiteração do pedido anteriormente formulado (fls.42/43). Cabe salientar que a utilização de correio eletrônico foi acordada com o jurisdicionado e vem sendo utilizado pela equipe de auditoria de acompanhamento, como forma de dar celeridade aos trabalhos desenvolvidos. O e-mail foi encaminhado em 03.05.2011. Posteriormente foi feito contato telefônico com o Secretário de Controle Interno, a fim de asseverar se havia ocorrido o seu recebimento, havendo resposta positiva do jurisdicionado que informou estar providenciando o seu atendimento, o que não ocorreu até a presente data”.*

A Prefeitura de Nova Friburgo apenas encaminhou a esta Corte documentação referente a 2 (duas) contratações. A primeira refere-se ao Ato de Dispensa de Licitação e Termo Aditivo (processos TCE/RJ nºs 201.565-8/11, 209.384-8/11 e 209.385-2/11) em favor da empresa Vital Engenharia Ambiental S/A, no valor de R\$ 4.320.136,08 (quatro milhões, trezentos e vinte mil, cento e trinta e seis reais e oito centavos). A segunda diz respeito ao Ato de Dispensa de Licitação (processo TCE/RJ nº. 208.919-2/11) em favor da empresa Terrapleno Terraplenagem e Construção Ltda., no valor de R\$ 2.059.894,53 (dois milhões, cinquenta e nove mil, oitocentos e noventa e quatro reais e cinquenta e três centavos). Ambos os processos estão tramitando nesta Corte, ainda sem decisão definitiva.

Por tais razões, manifesto-me, neste aspecto, de acordo com o Corpo Instrutivo e Ministério Público Especial no sentido de que os responsáveis devam ser Notificados para apresentarem defesa pelo não-atendimento à solicitação efetuada pela Equipe de Auditoria, bem como encaminharem a este Tribunal os documentos solicitados.

Outra questão, que entendo deva ser abordada, refere-se aos Contratos de envio obrigatório, que, segundo a planilha de Controle de Gastos, anexada pelo Corpo Instrutivo, às fls. 77/111, não foram encaminhados a esta Corte de Contas pelas Prefeituras atingidas, pela SEOBRAS, SEASDH, INEA e DER até a data da elaboração do presente Relatório. São eles:

ÓRGÃO	PROC. ADM	INSTRUMENTO	FAVORECIDO	OBJETO	VALOR
-------	-----------	-------------	------------	--------	-------

Prefeitura de Areal	146/11	Contrato de Prestação de Serviços	Posto de Serviço Lider		Aquisição de Combustível	245.705,53
Prefeitura de Areal	290/11	Contrato de Prestação de Serviços	Prosan Engenharia S/C		Contratação de máquinas e caminhões para remoção de entulhos	239.600,00
Prefeitura de Areal	146/11	Contrato de Prestação de Serviços	Empreiteira M2 Ltda		Mão de Obra de Transporte de material oriundo da enchente	276.100,00
Prefeitura Bom Jardim	0240/11	Nota de Empenho	Posto de Serviço Erthal Ltda.		Aquisição de Combustível	53.597,49
Prefeitura de Petrópolis	946/11	Contrato de Prestação de Serviços e Termo Aditivo	COMDEP- Municipal de Desenv. Petrópolis	CIA	Pessoal, máquinas e equipamentos	63.288,71 4.000.000,00
COMDEP – Cia de Desenv Petrópolis	3622/11	Contrato de Prestação de Serviços	Prosplan Serv. Ltda	Obras e	Locação de 10 caminhões Truck	1.215.000,00
COMDEP – Cia de Desenv Petrópolis	3623/11	Contrato de Prestação de Serviços	Liwan Ltda.	Construtora	Locação de 3 caminhões Truck	364.500,00
COMDEP – Cia de Desenv Petrópolis	3624/11	Contrato de Prestação de Serviços	Liwan Ltda.	Construtora	Locação de 3 Retros 4x4	283.500,00
COMDEP – Cia de Desenv Petrópolis	3625/11	Contrato de Prestação de Serviços	Liwan Ltda.	Construtora	Locação de 9 caminhões Toco	737.500,00
COMDEP – Cia de Desenv Petrópolis	3628/11	Contrato de Prestação de Serviços	Prosplan Serv. Ltda	Obras e	Locação de 1 pá mecânica	297.000,00
COMDEP – Cia de Desenv Petrópolis	3629/11	Contrato de Prestação de Serviços	Prosplan Serv. Ltda	Obras e	Locação de 5 Retros 4 x4	472.500,00
COMDEP – Cia de Desenv Petrópolis	3634/11	Contrato de Prestação de Serviços	Prosplan Serv. Ltda	Obras e	Locação de trator	270.000,00
COMDEP – Cia de Desenv Petrópolis	3536/11	Contrato de Prestação de Serviços	Prosplan Serv. Ltda	Obras e	Locação de 9 caminhões Toco	789.750,00
COMDEP – Cia de Desenv Petrópolis	3640/11	Contrato de Prestação de Serviços	Locadora Máquinas Alcides e Filhos Ltda-me	de	Locação de 5 caminhões Truck 17 m3	405.000,00
COMDEP – Cia de Desenv Petrópolis	3641/11	Contrato de Prestação de Serviços	Prosplan Serv. Ltda	Obras e	Locação de 2 escavadeiras hidráulicas	339.600,00
COMDEP – Cia de Desenv Petrópolis	3644/11	Contrato de Prestação de Serviços	Liwan Ltda.	Construtora	Locação de 3 escavadeiras hidráulicas	509.490,00
COMDEP – Cia de Desenv Petrópolis	3645/11	Contrato de Prestação de Serviços	Serpav Pavimentação Ltda	Com. E	Locação de 3 caminhões truck 17 m3	243.000,00
Prefeitura de Sumidouro	132/11	Contrato de Compras	Posto Brasil de Sumidouro Ltda.		Aquisição de combustível	179.960,00
Prefeitura de Sumidouro	133/11	Nota de Empenho	VT Cabral Ind e Com Art. Cim.Ltda		Aquisição de manilhas	268.185,00
Prefeitura de Sumidouro	139/11	Contrato de Compras	Marco A da Rocha ME		Aquisição de pranchões e vigas	311.255,00
Prefeitura de Sumidouro	142/11	Contrato de Prestação de Serviços	Terraplenagem Pereira de Barros Ltda		Aluguel de trator, caminhão, guindauto e escavadeira	326.560,00
Prefeitura de Sumidouro	173/11	Contrato de Prestação de Serviços	Quatro Cantos Construções Ltda		Mão se obra de servente	207.900,00
Fundo Municipal Especial Teresópolis	766/11	Ato de Reconhecimento de dívida	Telemedic Distr. Medicamentos Ltda.		Aquisição de medicamentos	1.074.213,69
Fundo Municipal Especial Teresópolis	1445/11	Nota de Empenho	Ipiranga Produtos de Petróleo		Aquisição de combustível	273.750,00
Fundo Municipal Especial Teresópolis	3099/11	Nota de Empenho	Distr. de medicamentos Brasil Miracema Ltda.		Aquisição das tiras de teste de glicose	434.000,00
Fundo Municipal Especial Teresópolis	2805/11	Ato de Reconhecimento de Dívida	Viação Dedo de Deus Ltda.		Aquisição de passes	276.000,00
Fundo Municipal Especial Teresópolis	8708/11	Ato de	Contern Construções		Locação de equipamentos	2.168.906,36

**TCE-RJ**  
**PROCESSO Nº 215.638-1/11**  
**RUBRICA: FLS.: 7**

Municipal Especial de Teresópolis		Reconhecimento de Dívida	de e Comercio Ltda.		com seus operadores para remoção de barreiras	1.334.218,85
Fundo Municipal Especial de Teresópolis	10225/11	Nota de Empenho	Delf Construções e Terraplanagem Ltda.		Locação de rolos compactadores	367.526,25
Fundo Municipal Especial de Teresópolis	11369/11	Contrato de Prestação de Serviços	de Agropecuária Chamonix		Locação de máquinas (motoniveladora, trator...)	443.192,40
SEASDH	E23/000.076-11	Nota de Empenho	Esmar Alimentos Ltda.		Aquisição de material de limpeza	260.000,00
SEASDH	E23/000.075-11	Nota de Empenho	Masan Comercial Distribuidora		Aquisição de Conchonetes e lençóis	390.000,00
SEOBRAS	E17/400.495-11	Termo de Ajuste de Contas	EngePrat Engenharia e Serviços Ltda.		Ações emergenciais de Assistência às Vítimas	1.108.603,27
SEOBRAS	E17/400.476/11	Termo de Ajuste de Contas	CHM Construtora Ltda.		Ações emergenciais de Assistência às Vítimas	2.365.097,59
SEOBRAS	E17/400.249/11	Termo de Ajuste de Contas	Dimensional Engenharia Ltda.		Ações emergenciais de Assistência às Vítimas	1.479.849,30
SEOBRAS	E17/400.239/11	Termo de Ajuste de Contas	Sercope Construção Civil Ltda.		Ações emergenciais de Assistência às Vítimas	903.652,42
SEOBRAS	E17/400.363/11	Termo de Ajuste de Contas	Construtora Andrade Gutierrez S/A		Ações emergenciais de Assistência às Vítimas	820.883,14
SEOBRAS	E17/400.389/11	Termo de Ajuste de Contas	Construções e Comercio Camargo Correa S/A		Ações emergenciais de Assistência às Vítimas	837.928,25
SEOBRAS	E17/400.238/11	Termo de Ajuste de Contas	Construtora Norberto Odebrecht S/A		Ações emergenciais de Assistência às Vítimas	2.085.668,36
SEOBRAS	E17/400.259/11	Termo de Ajuste de Contas	Construtora Cowan S/A		Ações emergenciais de Assistência às Vítimas	620.459,20
SEOBRAS	E17/400.517/11	Termo de Ajuste de Contas	Fidens Engenharia S/A		Ações emergenciais de Assistência às Vítimas	942.061,06
SEOBRAS	E17/400.519/11	Termo de Ajuste de Contas	JBL Construtora Ltda.		Ações emergenciais de Assistência às Vítimas	1.179.511,70
SEOBRAS	E17/400.417/11	Termo de Ajuste de Contas	Construtora Queiroz Gaivão S/A		Ações emergenciais de Assistência às Vítimas	1.449.538,49
SEOBRAS	E17/400.409/11	Termo de Ajuste de Contas	Silthur Construtora Ltda.		Ações emergenciais de Assistência às Vítimas	1.729.801,54
SEOBRAS	E17/400.520/11	Termo de Ajuste de Contas	Tecnosonda S/A		Ações emergenciais de Assistência às Vítimas	856.022,73
SEOBRAS	E17/400.518/11	Termo de Ajuste de Contas	Carioca Christiani Nielsen Eng Ltda.		Ações emergenciais de Assistência às Vítimas	3.801.800,46
SEOBRAS	E17/400.628/11	Termo de Ajuste de Contas	Delta Construções		Ações	1.087.259,84

		de Contas		S/A	emergenciais de Assistência às Vítimas	
SEOBRAS	E17/400.632/11	Termo de Ajuste de Contas		Delta Construções S/A	Ações emergenciais de Assistência às Vítimas	1.142.740,67
SEOBRAS	E17/400.633/11	Termo de Ajuste de Contas		Delta Construções S/A	Ações emergenciais de Assistência às Vítimas	3.484.374,72
SEOBRAS	E17/001.059/11	Termo de Ajuste de Contas		CHM Construtora	Elaboração do projeto executivo e obras de reconstrução de 8 pontes em Bom Jardim	9.148.128,80
SEOBRAS	E17/001.064/11	Termo de Ajuste de Contas		Mauad Construtora	Elaboração do projeto executivo e obras de reconstrução de 10 pontes em Teresópolis	6.479.792,09
SEOBRAS	E17/001.063/11	Termo de Ajuste de Contas		Premag Sist. De Construções	Elaboração do projeto executivo e obras de reconstrução de 5 pontes em São José do vale do Rio Preto	14.689.124,26
SEOBRAS	E17/001.062/11	Termo de Ajuste de Contas		Premag Sist. De Construções	Elaboração do projeto executivo e obras de reconstrução de 1 ponte em Acari	1.209.905,66
SEOBRAS	E17/001.069/11	Termo de Ajuste de Contas		Premag Sist. De Construções	Elaboração do projeto executivo e obras de reconstrução de 6 pontes em Nova Friburgo	1.255.687,16
SEOBRAS	E17.400.926/11	Termo de Ajuste de Contas		SANERIO Engenharia	Indenização referente a 1ª medição de serviços emergenciais	859.381,56
SEOBRAS	E17.400.929/11	Termo de Ajuste de Contas		HIGHENG Engenharia	Indenização referente a 1ª medição de serviços emergenciais	215.935,83
SEOBRAS	E17.400.734/11	Termo de Ajuste de Contas		OAS	Indenização referente a 1ª medição de serviços emergenciais	678.180,75
INEA	E07/501.953/11	Contrato de Prestação de Serviços	de	COIDRO Consust. Estudos e Projetos Ltda.	Elaboração de estudos hidrológicos e projetos básicos para Teresópolis	1.902.879,48
INEA	E07/501.932/11	Contrato de Prestação de Serviços	de	Ecologus Engen Consult Ltda.	Elaboração de estudos hidrológicos e projetos básicos para Nova Friburgo	2.821.902,94
INEA	E07/501.767/11	Contrato de Prestação de Serviços	de	Concremat Eng. Consult. S/A	Elaboração de estudos hidrológicos e projetos básicos para Itaipava	2.293.257,00
DER	E17/200.305/11	Contrato de Obras e Serviço de Engenharia		SANERIO Engenharia	Contenção para execução de reparação de plataforma e	1.883.084,82

DER	E17/200.310-11	Contrato de Obras e Serviço de Engenharia	Dimensional Engenharia	pavimentação de Rodovia estadual RJ 134, com extensão de 2350 m São José do vale do Rio Preto Obras na RJ 146, entrocamento com a RJ 116; recuperação dos acessos a ponte do Rio São José na RJ 146; construção de acesso ao Bairro Bem-te-Vi pela RJ 146 em Bom Jardim	6.200.000,00
DER	E17/200.311-11	Contrato de Obras e Serviço de Engenharia	CHM Construtora	Obras de construção de ponte e de alargamento de acessos a BR 03, em Barra Santa Teresinha e acesso a RJ 115 em Bom Jardim	3.207.600,00

TOTAL - R\$ 98.860.912,37

Claro está que a ausência da remessa dos processos acima relacionados prejudica a adequada análise das contratações realizadas, sob todos os aspectos, em especial, quanto à economicidade, legalidade e legitimidade. Além disso, viola as Deliberações TCE/RJ nºs. 244/07 e 245/07 e sujeita o jurisdicionado à imposição de sanção, nos termos do artigo 63 da Lei Complementar 63/90.

Dessa forma, será objeto do meu Voto, Comunicação para que os jurisdicionados prestem os esclarecimentos e enviem os documentos abaixo relacionados, relativos aos Processos Administrativos de envio obrigatório discriminados abaixo, além daqueles que porventura tenham sido celebrados em data posterior a feitura do presente Relatório.

**Informações Solicitadas:**

- 1) Envio de cópia do Ato de Dispensa de Licitação
- 2) Justificativa para a escolha da empresa contratada
- 3) Justificativa de preço
- 4) Comprovação de Ratificação da Autoridade Superior
- 5) Cópia da Nota de Empenho
- 6) Indicação do Responsável pela Ordem de Pagamento
- 7) Indicação do Responsável pela Execução do Contrato
- 8) Comprovação dos Pagamentos efetuados com cópia das Notas Fiscais e indicação dos Servidores atestantes das mesmas
- 9) Indicação do prazo de cumprimento do contrato e eventual prorrogação
- 10) Comprovação da entrega de material ou da prestação efetiva dos serviços

### Prefeitura Municipal de Areal

Processo 146/11	Administrativo	nº	Contrato de Prestação de Serviços	Favorecido: Posto de Serviço Lider	Objeto: Aquisição de Combustível
Processo 290/11	Administrativo	nº	Contrato de Prestação de Serviços	Favorecido: Prosan Engenharia S/C	Objeto: Contratação de máquinas e caminhões para remoção de entulhos
Processo 146/11	Administrativo	nº	Contrato de Prestação de Serviços	Favorecido: Empreiteira M2 Ltda	Objeto: Mão de Obra de Transporte de material oriundo da enchente

### Prefeitura Municipal de Bom Jardim

Processo Administrativo 0240/11	Nota de Empenho n.º;	Favorecido : Posto de Serviço Erthal Ltda.	Objeto: Aquisição de Combustível
---------------------------------	----------------------	--	----------------------------------

### Prefeitura Municipal de Petrópolis

Processo Administrativo nº 946/11	Contrato de Prestação de Serviços e Termo Aditivo	Favorecido: COMDEP- Cia Municipal de Desenv. Petrópolis	Objeto: Pessoal, máquinas e equipamentos
-----------------------------------	---	---	--

### Cia de Desenvolvimento de Petrópolis

Processo 3622/11	Administrativo	n °	Contrato de Prestação de Serviços	Favorecido: Prosplan Obras e Serv. Ltda	Objeto: Locação de 10 caminhões Truck
Processo 3623/11	Administrativo	n °	Contrato de Prestação de Serviços	Favorecido: Liwan Construtora Ltda.	Objeto: Locação de 3 caminhões Truck
Processo 3624/11	Administrativo	n °	Contrato de Prestação de Serviços	Favorecido: Liwan Construtora Ltda.	Objeto: Locação de 3 Retros 4x4
Processo 3625/11	Administrativo	n °	Contrato de Prestação de Serviços	Favorecido: Liwan Construtora Ltda.	Objeto: Locação de 9 caminhões Toco
Processo 3628/11	Administrativo	n °	Contrato de Prestação de Serviços	Favorecido: Prosplan Obras e Serv. Ltda	Objeto: Locação de 1 pá mecânica
Processo 3629/11	Administrativo	n °	Contrato de Prestação de Serviços	Favorecido: Prosplan Obras e Serv. Ltda	Objeto: Locação de 5 Retros 4 x4
Processo 3634/11	Administrativo	n °	Contrato de Prestação de Serviços	Favorecido: Prosplan Obras e Serv. Ltda	Objeto: Locação de trator
Processo 3536/11	Administrativo	n °	Contrato de Prestação de Serviços	Favorecido: Prosplan Obras e Serv. Ltda	Objeto: Locação de 9 caminhões Toco
Processo 3640/11	Administrativo	n °	Contrato de Prestação de Serviços	Favorecido: Locadora de Máquinas Alcides e Filhos Ltda-me	Objeto: Locação de 5 caminhões Truck 17 m3
Processo 3641/11	Administrativo	n °	Contrato de Prestação de Serviços	Favorecido: Prosplan Obras e Serv. Ltda	Objeto: Locação de 2 escavadeiras hidráulicas
Processo 3644/11	Administrativo	n °	Contrato de Prestação de Serviços	Favorecido: Liwan Construtora Ltda.	Objeto: Locação de 3 escavadeiras hidráulicas
Processo 3645/11	Administrativo	n °	Contrato de Prestação de Serviços	Favorecido: Serpav Com. E Pavimentação Ltda	Objeto: Locação de 3 caminhões truck 17 m3

### Prefeitura Municipal de Sumidouro

Processo Administrativo nº. 132/11	Contrato de Compras	Favorecido: Posto Brasil de Sumidouro Ltda.	Objeto: Aquisição de combustível
Processo Administrativo	Nota de Empenho	Favorecido: VT Cabral Ind e	Objeto: Aquisição de manilhas

nº. 133/11		Com Art. Cim.Ltda	
Processo Administrativo nº. 139/11	Contrato de Compras	Favorecido: Marco A da Rocha ME	Objeto: Aquisição de pranchões e vigas
Processo Administrativo nº. 142/11	Contrato de Prestação de Serviços	Favorecido: Terraplenagem Pereira de Barros Ltda	Objeto: Aluguel de trator, caminhão, guindauto e escavadeira
Processo Administrativo nº. 173/11	Contrato de Prestação de Serviços	Favorecido: Quatro Cantos Construções Ltda	Objeto: Mão se obra de servente

### **Fundo Municipal de Teresópolis**

Processo Administrativo nº 766/11	Ato de Reconhecimento de dívida	Favorecido: Telemedic Distr. Medicamentos Ltda.	Objeto: Aquisição de medicamentos
Processo Administrativo nº 1445/11	Nota de Empenho	Favorecido: Ipiranga Produtos de Petróleo	Objeto: Aquisição de combustível
Processo Administrativo nº 3099/11	Nota de Empenho	Favorecido: Distr. de medicamentos Brasil Miracema Ltda.	Objeto: Aquisição das tiras de teste de glicose
Processo Administrativo nº 2805/11	Ato de Reconhecimento de Dívida	Favorecido: Viação Dedo de Deus Ltda.	Objeto: Aquisição de passes
Processo Administrativo nº 8708/11	Ato de Reconhecimento de Dívida	Favorecido: Contem Construções e Comercio Ltda.	Objeto: Locação de equipamentos com seus operadores para remoção de barreiras
Processo Administrativo nº 10225/11	Nota de Empenho	Favorecido: Delf Construções e Terraplanagem Ltda.	Objeto: Locação de rolos compactadores
Processo Administrativo nº 11369/11	Contrato de Prestação de Serviços	Favorecido: Agropecuária Chamonix	Objeto: Locação de máquinas (motoniveladora, trator...)

### **SEASDH – Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos**

Processo Administrativo nº. E23/000.076-11	Nota de Empenho	Favorecido: Esmar Alimentos Ltda.	Objeto: Aquisição de material de limpeza
Processo Administrativo nº. E23/000.075-11	Nota de Empenho	Favorecido: Masan Comercial Distribuidora	Objeto: Aquisição de Conchonetes e lençóis

### **SEOBRAS – Secretaria de Estado de Obras**

Processo Administrativo nº. E17/400.495-11	Termo de Ajuste de Contas	Favorecido: EngePrat Engenharia e Serviços Ltda.	Objeto: Ações emergenciais de Assistência às Vítimas
Processo Administrativo nº. E17/400.476/11	Termo de Ajuste de Contas	Favorecido: CHM Construtora Ltda.	Objeto: Ações emergenciais de Assistência às Vítimas
Processo Administrativo nº. E17/400.249/11	Termo de Ajuste de Contas	Favorecido: Dimensional Engenharia Ltda.	Objeto: Ações emergenciais de Assistência às Vítimas
Processo Administrativo nº. E17/400.239/11	Termo de Ajuste de Contas	Favorecido: Sercope Construção Civil Ltda.	Objeto: Ações emergenciais de Assistência às Vítimas
Processo Administrativo nº. E17/400.363/11	Termo de Ajuste de Contas	Favorecido: Construtora Andrade Gutierrez S/A	Objeto: Ações emergenciais de Assistência às Vítimas
Processo Administrativo nº. E17/400.389/11	Termo de Ajuste de Contas	Favorecido: Construções e Comercio Camargo Correa S/A	Objeto: Ações emergenciais de Assistência às Vítimas
Processo Administrativo nº. E17/400.238/11	Termo de Ajuste de Contas	Favorecido: Construtora Norberto Odebrecht S/A	Objeto: Ações emergenciais de Assistência às Vítimas
Processo Administrativo nº. E17/400.259/11	Termo de Ajuste de Contas	Favorecido: Construtora Cowan S/A	Objeto: Ações emergenciais de Assistência às Vítimas
Processo Administrativo nº. E17/400.517/11	Termo de Ajuste de Contas	Favorecido: Fidens Engenharia S/A	Objeto: Ações emergenciais de Assistência às Vítimas
Processo Administrativo	Termo de Ajuste de Contas	Favorecido:	Objeto: Ações emergenciais de Assistência às Vítimas

nº. E17/400.519/11 Processo Administrativo nº. E17/400.417/11	Contas Termo de Ajuste de Contas	JBL Construtora Ltda. Favorecido: Construtora Queiroz Gaivão S/A	Assistência às Vítimas Objeto: Ações emergenciais de Assistência às Vítimas
Processo Administrativo nº. E17/400.409/11	Termo de Ajuste de Contas	Favorecido: Silthur Construtora Ltda.	Objeto: Ações emergenciais de Assistência às Vítimas
Processo Administrativo nº. E17/400.520/11	Termo de Ajuste de Contas	Favorecido: Tecnosonda S/A	Objeto: Ações emergenciais de Assistência às Vítimas
Processo Administrativo nº. E17/400.518/11	Termo de Ajuste de Contas	Favorecido: Carioca Christiani Nielsen Eng Ltda.	Objeto: Ações emergenciais de Assistência às Vítimas
Processo Administrativo nº. E17/400.628/11	Termo de Ajuste de Contas	Favorecido: Delta Construções S/A	Objeto: Ações emergenciais de Assistência às Vítimas
Processo Administrativo nº. E17/400.632/11	Termo de Ajuste de Contas	Favorecido: Delta Construções S/A	Objeto: Ações emergenciais de Assistência às Vítimas
Processo Administrativo nº. E17/400.633/11	Termo de Ajuste de Contas	Favorecido: Delta Construções S/A	Objeto: Ações emergenciais de Assistência às Vítimas
Processo Administrativo nº. E17/001.059/11	Termo de Ajuste de Contas	Favorecido: CHM Construtora	Objeto: Elaboração do projeto executivo e obras de reconstrução de 8 pontes em Bom Jardim
Processo Administrativo nº. E17/001.064/11	Termo de Ajuste de Contas	Favorecido: Mauad Construtora	Objeto: Elaboração do projeto executivo e obras de reconstrução de 10 pontes em Teresópolis
Processo Administrativo nº. E17/001.063/11	Termo de Ajuste de Contas	Favorecido: Premag Sist. De Construções	Objeto: Elaboração do projeto executivo e obras de reconstrução de 5 pontes em São José do vale do Rio Preto
Processo Administrativo nº. E17/001.062/11	Termo de Ajuste de Contas	Favorecido: Premag Sist. De Construções	Objeto: Elaboração do projeto executivo e obras de reconstrução de 1 ponte em Acari
Processo Administrativo nº. E17/001.069/11	Termo de Ajuste de Contas	Favorecido: Premag Sist. De Construções	Objeto: Elaboração do projeto executivo e obras de reconstrução de 6 pontes em Nova Friburgo
Processo Administrativo nº. E17.400.926/11	Termo de Ajuste de Contas	Favorecido: SANERIO Engenharia	Objeto: Indenização referente a 1ª medição de serviços emergenciais
Processo Administrativo nº. E17.400.929/11	Termo de Ajuste de Contas	Favorecido: HIGHENG Engenharia	Objeto: Indenização referente a 1ª medição de serviços emergenciais
Processo Administrativo nº. E17.400.734/11	Termo de Ajuste de Contas	Favorecido: OAS	Objeto: Indenização referente a 1ª medição de serviços emergenciais

## **INEA – Instituto Estadual do Ambiente**

Processo Administrativo nº. E07/501.953/11	Contrato de Prestação de Serviços	Favorecido ; COIDRO Consust. Estudos e Projetos Ltda.	Objeto: Elaboração de estudos hidrológicos e projetos básicos para Teresópolis
Processo Administrativo nº. E07/501.932/11	Contrato de Prestação de Serviços	Favorecido: Ecologus Engen Consult Ltda.	Objeto: Elaboração de estudos hidrológicos e projetos básicos para Nova Friburgo
Processo Administrativo nº. E07/501.767/11	Contrato de Prestação de Serviços	Favorecido: Concremat Eng. Consult. S/A	Objeto: Elaboração de estudos hidrológicos e projetos básicos para Itaipava

## **DER – Departamento de Estradas de Rodagens**

Processo Administrativo nº. E17/200.305/11	Contrato de Obras e Serviço de Engenharia	Favorecido: SANERIO Engenharia	Objeto: Contenção para execução de reparação de plataforma e pavimentação de Rodovia estadual RJ 134, com extensão de 2350 m São José do vale do Rio Preto
Processo Administrativo nº. E17/200.310-11	Contrato de Obras e Serviço de Engenharia	Favorecido: Dimensional Engenharia	Objeto: Obras na RJ 146, entrocamento com a RJ 116; recuperação dos acessos a ponte do Rio São José na RJ 146; construção de acesso ao Bairro Bem-te-Vi pela RJ 146 em Bom Jardim
Processo Administrativo nº. E17/200.311-11	Contrato de Obras e Serviço de Engenharia	Favorecido: CHM Construtora	Objeto: Obras de construção de ponte e de alargamento de acessos a BR 03, em Barra Santa Teresinha e acesso a RJ 115 em Bom Jardim

A partir das documentações e informações a serem prestadas pelos jurisdicionados é fundamental que esta Auditoria prossiga seus trabalhos com o acompanhamento efetivo da execução dos Contratos e Termos firmados pelas partes. Isto porque, só será possível averiguar o cumprimento integral dos Instrumentos pactuados e a ocorrência ou não das diversas irregularidades que vem sendo apontadas pela imprensa.

Além disso, ao analisar o Quadro elaborado acima e a Planilha de Gastos de fls. 77/111, constato que diversos pagamentos foram efetuados às empresas fornecedoras ou prestadoras de serviços sem a lavratura do competente Ato de Dispensa de Licitação e o correspondente Contrato.

A contratação sem o cumprimento das formalidades legais apenas poderia ser admitida nos momentos imediatos que se seguiram a tragédia, mas, com o decorrer do tempo, as mesmas deveriam ser regularizadas, de acordo com as normas constitucionais e com a Lei Geral de Licitações - Lei Federal nº. 8.666/93.

Com efeito, a Constituição Federal, em seu artigo 37, XXI prevê a obrigatoriedade da licitação pública para a contratação de obras, serviços e aquisições, ressalvando os casos de dispensa e inexigibilidade de licitação.

A dispensa se caracteriza por situações em que o procedimento licitatório pode ser realizado, mas, considerando a peculiaridade de cada caso, decidiu o legislador, nos termos do artigo 24 da Lei Geral de Licitações, facultar ao administrador a sua realização ou não. Dentre as hipóteses previstas pela legislação, o inciso IV do referido artigo 24, permite a contratação direta, dispensando-se a licitação, em situações de comprovada calamidade pública. Vejamos:

IV - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos;

Isso não significa dizer que pode o Administrador agir ao seu livre alvedrio contratando aquele que bem entender de acordo com suas conveniências pessoais. Por se constituir em exceção a regra geral, tanto a dispensa quanto a inexigibilidade de licitação comportam uma série de restrições, devendo os respectivos atos serem

sempre motivados e ainda rigorosamente observada a formalização prevista no artigo 26 da Lei Federal nº. 8.666/93 (justificativas, ratificação da autoridade superior, publicação na imprensa oficial, sendo o processo instruído com: razão da escolha do fornecedor ou executante e justificativa do preço) e, ainda, os pressupostos necessários à aplicação de cada dispositivo legal.

Contudo, o que vemos em inúmeras hipóteses contidas na Planilha de Gastos (fls. 77/111), é a prestação de serviços e o fornecimento de materiais, visando a recuperação das cidades atingidas pelas enchentes em janeiro de 2011, pagos através de Termo de Ajuste de Contas, Notas de Empenho, Atos de Reconhecimento de Dívida, sem a devida cobertura contratual e lavratura do Ato de Dispensa de Licitação.

Vejamos:

Órgão	Proc. Adm	Instrumento	Favorecido	Objeto	Valor
Prefeitura de Bom Jardim	0240/11	Nota de Empenho	Posto de Serviço Erthal Ltda.	Aquisição de Combustível	53.597,49
Prefeitura de Sumidouro	133/11	Nota de Empenho	VT Cabral Ind e Com Art. Cim.Ltda	Aquisição de manilhas	268.185,00
Fundo Especial Municipal de Teresópolis	766/11	Ato de Reconhecimento de dívida	Telemedic Distr. Ltda.	Aquisição de medicamentos	1.074.213,69
Fundo Especial Municipal de Teresópolis	1445/11	Nota de Empenho	Ipiranga Produtos de Petróleo	Aquisição de combustível	273.750,00
Fundo Especial Municipal de Teresópolis	3099/11	Nota de Empenho	Distr. de medicamentos Brasil Miracema Ltda.	Aquisição das tiras de teste de glicose	434.000,00
Fundo Especial Municipal de Teresópolis	2805/11	Ato de Reconhecimento de Dívida	Viação Dedo de Deus Ltda.	Aquisição de passes	276.000,00
Fundo Especial Municipal de Teresópolis	8708/11	Ato de Reconhecimento de Dívida	Contern Construções e Comercio Ltda.	Locação de equipamentos com seus operadores para remoção de barreiras	2.168.906,36
Fundo Especial Municipal de Teresópolis	10225/11	Nota de Empenho	Delf Construções e Terraplanagem Ltda.	Locação de rolos compactadores	367.526,25
SEASDH	E23/000.076-11	Nota de Empenho	Esmar Alimentos Ltda.	Aquisição de material de limpeza	260.000,00
SEASDH	E23/000.075-11	Nota de Empenho	Masan Comercial Distribuidora	Aquisição de Conchonetes e lençóis	390.000,00
SEOBRAS	E17/400.495-11	Termo de Ajuste de Contas	EngePrat Engenharia e Serviços Ltda.	Ações emergenciais de Assistência às Vítimas	1.108.603,27
SEOBRAS	E17/400.476/11	Termo de Ajuste de Contas	CHM Construtora Ltda.	Ações emergenciais de Assistência às Vítimas	2.365.097,59
SEOBRAS	E17/400.249/11	Termo de Ajuste de Contas	Dimensional Engenharia Ltda.	Ações emergenciais de Assistência às Vítimas	1.479.849,30
SEOBRAS	E17/400.239/11	Termo de Ajuste de Contas	Sercope Construção Civil Ltda.	Ações emergenciais de Assistência às Vítimas	903.652,42
SEOBRAS	E17/400.363/11	Termo de Ajuste de Contas	Construtora Andrade Gutierrez S/A	Ações emergenciais de Assistência às Vítimas	820.883,14
SEOBRAS	E17/400.389/11	Termo de Ajuste de Contas	Construções e Comercio Camargo Correa S/A	Ações emergenciais de Assistência às Vítimas	837.928,25
SEOBRAS	E17/400.238/11	Termo de Ajuste de Contas	Construtora Norberto Odebrecht S/A	Ações emergenciais de Assistência às Vítimas	2.085.668,36

SEOBRAS	E17/400.259/11	<b>Termo de Ajuste de Contas</b>	Construtora Cowan S/A	Ações emergenciais de Assistência às Vítimas	620.459,20
SEOBRAS	E17/400.517/11	<b>Termo de Ajuste de Contas</b>	Fidens Engenharia S/A	Ações emergenciais de Assistência às Vítimas	942.061,06
SEOBRAS	E17/400.519/11	<b>Termo de Ajuste de Contas</b>	JBL Construtora Ltda.	Ações emergenciais de Assistência às Vítimas	1.179.511,70
SEOBRAS	E17/400.417/11	<b>Termo de Ajuste de Contas</b>	Construtora Queiroz Galvão S/A	Ações emergenciais de Assistência às Vítimas	1.449.538,49
SEOBRAS	E17/400.409/11	<b>Termo de Ajuste de Contas</b>	Silhur Construtora Ltda.	Ações emergenciais de Assistência às Vítimas	1.729.801,54
SEOBRAS	E17/400.520/11	<b>Termo de Ajuste de Contas</b>	Tecnosonda S/A	Ações emergenciais de Assistência às Vítimas	856.022,73
SEOBRAS	E17/400.518/11	<b>Termo de Ajuste de Contas</b>	Carioca Christiani Nielsen Eng Ltda.	Ações emergenciais de Assistência às Vítimas	3.801.800,46
SEOBRAS	E17/400.628/11	<b>Termo de Ajuste de Contas</b>	Delta Construções S/A	Ações emergenciais de Assistência às Vítimas	1.087.259,84
SEOBRAS	E17/400.632/11	<b>Termo de Ajuste de Contas</b>	Delta Construções S/A	Ações emergenciais de Assistência às Vítimas	1.142.740,67
SEOBRAS	E17/400.633/11	<b>Termo de Ajuste de Contas</b>	Delta Construções S/A	Ações emergenciais de Assistência às Vítimas	3.484.374,72
SEOBRAS	E17/001.059/11	<b>Termo de Ajuste de Contas</b>	CHM Construtora	Elaboração do projeto executivo e obras de reconstrução de 8 pontes em Bom Jardim	9.148.128,80
SEOBRAS	E17/001.064/11	<b>Termo de Ajuste de Contas</b>	Mauad Construtora	Elaboração do projeto executivo e obras de reconstrução de 10 pontes em Teresópolis	6.479.792,09
SEOBRAS	E17/001.063/11	<b>Termo de Ajuste de Contas</b>	Premag Sist. De Construções	Elaboração do projeto executivo e obras de reconstrução de 5 pontes em São José do vale do Rio Preto	14.689.124,26
SEOBRAS	E17/001.062/11	<b>Termo de Ajuste de Contas</b>	Premag Sist. De Construções	Elaboração do projeto executivo e obras de reconstrução de 1 ponte em Acari	1.209.905,66
SEOBRAS	E17/001.069/11	<b>Termo de Ajuste de Contas</b>	Premag Sist. De Construções	Elaboração do projeto executivo e obras de reconstrução de 6 pontes em Nova Friburgo	1.255.687,16
SEOBRAS	E17.400.926/11	<b>Termo de Ajuste de Contas</b>	SANERIO Engenharia	Indenização referente a 1ª medição de serviços emergenciais	859.381,56
SEOBRAS	E17.400.929/11	<b>Termo de Ajuste de Contas</b>	HIGHENG Engenharia	Indenização referente a 1ª medição de serviços emergenciais	215.935,83
SEOBRAS	E17.400.734/11	<b>Termo de Ajuste de Contas</b>	OAS	Indenização referente a 1ª medição de serviços emergenciais	678.180,75

Conforme tenho me manifestado, em diversas oportunidades, no Plenário desta Corte de Contas, o Termo de Ajuste de Contas e o Ato de Reconhecimento de Dívida são instrumentos que integram a fase da liquidação da despesa pública, e, por isso mesmo, não criam dívida ou obrigação. Para ser claro, no nosso caso, não criam Contrato.

Com efeito, a criação de despesas para o Estado desenvolve-se por cumprimento de estágios obrigatoriamente trilháveis pelo administrador e subseqüentes, a saber:

- \_ (1º) licitação (ou dispensa ou inexigibilidade formalmente justificados segundo os requisitos da Lei 8.666/93, art. 26 e 38, parágrafo único sobretudo);
- \_ (2º) contratação;
- \_ (3º) empenho;
- \_ (4º) liquidação.

Só então, unicamente após estas etapas, a despesa estará em condições de pagamento, fase seguinte e final da despesa. (como consta dos arts. 62 e seguintes da Lei 4.320/64).

A conduta do Administrador que, utiliza-se de Ato de Reconhecimento de Dívida e de Termo de Ajuste de Contas, ao invés de licitar e fazer contrato - fórmula que vem grassando nos Municípios da Região Serrana atingidos pelas chuvas- , com renúncia ou abandono ao rito normal de assunção de dívida pela Administração via caminhos da lei (**licitação ou dispensa ou inexigibilidade, empenho, liquidação, pagamento**), afronta o princípio constitucional da legalidade e moralidade imperantes em sede de Direito Público.

Pelo exposto, e tendo em vista que realizar despesas em fraude à licitação configura um ato ilegal e crime, nos termos do art. 89 da Lei de Licitações, farei constar em meu Voto, Comunicação aos Responsáveis para, além das informações solicitadas relativa a todos os processos de envio obrigatório relacionados às fls. 187/189, apresentarem razões de defesa pela formalização de maneira abusiva e desordenada, de atos de Reconhecimento de Dívidas, Termos de Ajuste de Contas e Notas de Empenho em diversas "contratações" visando à recuperação das cidades atingidas pelas chuvas em janeiro de 2011.

Por outro lado, considerando que a decisão desta Corte no tocante a ilegalidade dos termos celebrados, poderá gerar evidentes prejuízos, não só ao ente Público, mas, também, à esfera jurídica das empresas contratadas, entendo necessário que sejam dadas às mesmas oportunidades de se manifestarem sobre todas as irregularidades aqui apontadas, prestando a esta Corte de Contas os esclarecimentos em todos os processos listados na planilha de fls. 187/189, conforme relação abaixo:

#### **AGROPECUÁRIA CHAMONIX**

ÓRGÃO	PROC. ADM	INSTRUMENTO	OBJETO E VALOR (R\$)	INFORMAÇÕES SOLICITADAS
Fundo Municipal Especial de Teresópolis	11369/11	Contrato de Prestação de Serviços	Locação de máquinas (motoniveladora, trator...)  R\$ 443.192, 40	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Justificativa do Preço;</li> <li>- Cópia da Nota de Empenho;</li> <li>- Indicação do Responsável pela Fiscalização e/ou Execução do Contrato;</li> <li>- Encaminhamento das Notas Fiscais e/ou Faturas emitidas;</li> <li>- Informação sobre o atual estágio em que se encontra o respectivo Contrato e/ou Termo firmado;</li> <li>- Comprovação da entrega de material e/ou serviços;</li> <li>- Quantidade e tipo de maquinários utilizados;</li> <li>- Quantidade de mão de obra utilizada;</li> </ul>

**CARIOCA CHRISTIANI NIELSEN ENGENHARIA LTDA.**

ÓRGÃO	PROC. ADM	INSTRUMENTO	OBJETO E VALOR (R\$)	INFORMAÇÕES SOLICITADAS
SEOBRAS	E17/400.518/11	Termo de Ajuste de Contas	Ações emergenciais de Assistência às Vítimas  R\$ 3.801.800,46	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Justificativa do Preço;</li> <li>- Cópia da Nota de Empenho;</li> <li>- Indicação do Responsável pela Fiscalização e/ou Execução do Contrato;</li> <li>- Encaminhamento das Notas Fiscais e/ou Faturas emitidas;</li> <li>- Informação sobre o atual estágio em que se encontra o respectivo Contrato e/ou Termo firmado;</li> <li>- Comprovação da entrega de material e/ou serviços;</li> <li>- Quantidade e tipo de ações utilizadas;</li> <li>- Quantidade de mão de obra utilizada;</li> </ul>

**CHM CONSTRUTORA**

ÓRGÃO	PROC. ADM	INSTRUMENTO	OBJETO E VALOR (R\$)	INFORMAÇÕES SOLICITADAS
SEOBRAS	E17/001.05 9/11	Termo de Ajuste de Contas	Elaboração do projeto executivo e obras de reconstrução de 8 pontes em Bom Jardim  R\$ 9.148.128,80	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Justificativa do Preço;</li> <li>- Cópia da Nota de Empenho;</li> <li>- Indicação do Responsável pela Fiscalização e/ou Execução do Contrato;</li> <li>- Encaminhamento das Notas Fiscais e/ou Faturas emitidas;</li> <li>- Informação sobre o atual estágio em que se encontra o respectivo Contrato e/ou Termo firmado;</li> <li>- Comprovação da entrega de material e/ou serviços;</li> <li>- Quantidade de mão de obra empregada para a elaboração do Projeto Executivo e critérios utilizados;</li> <li>- Envio de Cópia do Projeto Executivo;</li> <li>- Justificativa do Preço;</li> <li>- Cópia da Nota de Empenho;</li> <li>- Indicação do Responsável pela Fiscalização e/ou Execução do Contrato;</li> <li>- Encaminhamento das Notas Fiscais e/ou Faturas emitidas;</li> <li>- Informação sobre o atual estágio em que se encontra o respectivo Contrato e/ou Termo firmado;</li> <li>- Comprovação da entrega de material e/ou serviços;</li> <li>- Quantidade de maquinário utilizado;</li> <li>- Quantidade de mão de obra utilizada;</li> <li>- Justificativa do Preço;</li> <li>- Cópia da Nota de Empenho;</li> <li>- Indicação do Responsável pela Fiscalização e/ou Execução do Contrato;</li> <li>- Encaminhamento das Notas Fiscais e/ou Faturas emitidas;</li> <li>- Informação sobre o atual estágio em que se encontra o respectivo Contrato e/ou Termo firmado;</li> <li>- Comprovação da entrega de material e/ou serviços;</li> <li>- Quantidade e tipo de ações utilizadas;</li> <li>- Quantidade de mão de obra utilizada;</li> </ul>
DER	E17/200.31 1/11	Termo de Ajuste de Contas	Obras de construção de ponte e de alargamento de acessos a BR 03, em Barra Santa Teresinha e acesso a RJ 115 em Bom Jardim  R\$ 3.207.600,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Justificativa do Preço;</li> <li>- Cópia da Nota de Empenho;</li> <li>- Indicação do Responsável pela Fiscalização e/ou Execução do Contrato;</li> <li>- Encaminhamento das Notas Fiscais e/ou Faturas emitidas;</li> <li>- Informação sobre o atual estágio em que se encontra o respectivo Contrato e/ou Termo firmado;</li> <li>- Comprovação da entrega de material e/ou serviços;</li> <li>- Quantidade de maquinário utilizado;</li> <li>- Quantidade de mão de obra utilizada;</li> <li>- Justificativa do Preço;</li> <li>- Cópia da Nota de Empenho;</li> <li>- Indicação do Responsável pela Fiscalização e/ou Execução do Contrato;</li> <li>- Encaminhamento das Notas Fiscais e/ou Faturas emitidas;</li> <li>- Informação sobre o atual estágio em que se encontra o respectivo Contrato e/ou Termo firmado;</li> <li>- Comprovação da entrega de material e/ou serviços;</li> <li>- Quantidade e tipo de ações utilizadas;</li> <li>- Quantidade de mão de obra utilizada;</li> </ul>
SEOBRAS	E17/400.47 6/11	Termo de Ajuste de Contas	Ações emergenciais de Assistência às Vítimas  R\$ 2.365.097,59	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Justificativa do Preço;</li> <li>- Cópia da Nota de Empenho;</li> <li>- Indicação do Responsável pela Fiscalização e/ou Execução do Contrato;</li> <li>- Encaminhamento das Notas Fiscais e/ou Faturas emitidas;</li> <li>- Informação sobre o atual estágio em que se encontra o respectivo Contrato e/ou Termo firmado;</li> <li>- Comprovação da entrega de material e/ou serviços;</li> <li>- Quantidade e tipo de ações utilizadas;</li> <li>- Quantidade de mão de obra utilizada;</li> </ul>

**COHIDRO CONSULTORIA, ESTUDOS E PROJETOS LTDA.**

ÓRGÃO	PROC. ADM	INSTRUMENTO	OBJETO E VALOR (R\$)	INFORMAÇÕES SOLICITADAS
INEA	E07/501.95 3/11	Contrato de Prestação de Serviços	Elaboração de estudos hidrológicos e projetos básicos para Teresópolis  R\$ 1.902.879,48	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Justificativa do Preço;</li> <li>- Cópia da Nota de Empenho;</li> <li>- Indicação do Responsável pela Fiscalização e/ou Execução do Contrato;</li> <li>- Encaminhamento das Notas Fiscais e/ou Faturas emitidas;</li> <li>- Informação sobre o atual estágio em que se encontra o respectivo Contrato e/ou Termo firmado;</li> <li>- Comprovação da entrega de material e/ou serviços;</li> <li>- Quantidade de mão de obra empregada para a elaboração do Projeto Básico e critérios utilizados;</li> <li>- Envio de Cópia dos estudos hidrológicos e Projetos Básicos elaborados;</li> </ul>

**COMDEP - CIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO PETRÓPOLIS**

ÓRGÃO	PROC. ADM	INSTRUMENTO	OBJETO E VALOR (R\$)	INFORMAÇÕES SOLICITADAS
Prefeitura de Petrópolis	946/11	Contrato de Prestação de Serviços e Termo Aditivo	Pessoal, máquinas e equipamentos  R\$ 5.000.000,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Justificativa do Preço;</li> <li>- Cópia da Nota de Empenho;</li> <li>- Indicação do Responsável pela Fiscalização e/ou Execução do Contrato;</li> <li>- Encaminhamento das Notas Fiscais e/ou Faturas emitidas;</li> <li>- Informação sobre o atual estágio em que se encontra o respectivo Contrato e/ou Termo firmado;</li> <li>- Comprovação da entrega de material e/ou serviços;</li> <li>- Quantidade e tipo de maquinário utilizado;</li> <li>- Quantidade de mão de obra utilizada;</li> </ul>

**CONCREMAT ENGENHARIA CONSULT. S/A**

ÓRGÃO	PROC. ADM	INSTRUMENTO	OBJETO E VALOR (R\$)	INFORMAÇÕES SOLICITADAS
-------	-----------	-------------	----------------------	-------------------------

INEA	E07/501.76 7/11	Contrato de Prestação de Serviços	Elaboração de estudos hidrológicos e projetos básicos para Itaipava  R\$ 2.293.257,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Justificativa do Preço;</li> <li>- Cópia da Nota de Empenho;</li> <li>- Indicação do Responsável pela Fiscalização e/ou Execução do Contrato;</li> <li>- Encaminhamento das Notas Fiscais e/ou Faturas emitidas;</li> <li>- Informação sobre o atual estágio em que se encontra o respectivo Contrato e/ou Termo firmado;</li> <li>- Comprovação da entrega de material e/ou serviços;</li> <li>- Quantidade de mão de obra empregada para a elaboração do Projeto Básico e critérios utilizados;</li> <li>- Envio de Cópia dos estudos hidrológicos e Projetos Básicos elaborados;</li> </ul>
------	--------------------	---	---	---

#### CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO CAMARGO CORREA S/A

ÓRGÃO	PROC. ADM	INSTRUMENTO	OBJETO E VALOR (R\$)	INFORMAÇÕES SOLICITADAS
SEOBRAS	E17/400.38 9/11	Termo de Ajuste de Contas	Ações emergenciais de Assistência às Vítimas  R\$ 837.928,25	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Justificativa do Preço;</li> <li>- Cópia da Nota de Empenho;</li> <li>- Indicação do Responsável pela Fiscalização e/ou Execução do Contrato;</li> <li>- Encaminhamento das Notas Fiscais e/ou Faturas emitidas;</li> <li>- Informação sobre o atual estágio em que se encontra o respectivo Contrato e/ou Termo firmado;</li> <li>- Comprovação da entrega de material e/ou serviços;</li> <li>- Quantidade de mão de obra empregada para a elaboração do Projeto Básico e critérios utilizados;</li> <li>- Envio de Cópia dos estudos hidrológicos e Projetos Básicos elaborados;</li> </ul>

#### CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S/A

ÓRGÃO	PROC. ADM	INSTRUMENTO	OBJETO E VALOR (R\$)	INFORMAÇÕES SOLICITADAS
-------	-----------	-------------	----------------------	-------------------------

SEOBRAS	E17/400.36 3/11	Termo de Ajuste de Contas	Ações emergenciais de Assistência às Vítimas  R\$ 820.883,14	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Justificativa do Preço;</li> <li>- Cópia da Nota de Empenho;</li> <li>- Indicação do Responsável pela Fiscalização e/ou Execução do Contrato;</li> <li>- Encaminhamento das Notas Fiscais e/ou Faturas emitidas;</li> <li>- Informação sobre o atual estágio em que se encontra o respectivo Contrato e/ou Termo firmado;</li> <li>- Comprovação da entrega de material e/ou serviços;</li> <li>- Quantidade e tipo de ações utilizadas;</li> <li>- Quantidade de mão de obra utilizada;</li> </ul>
---------	--------------------	------------------------------	---	--

**CONSTRUTORA COWAN S/A**

ÓRGÃO	PROC. ADM	INSTRUMENTO	OBJETO E VALOR (R\$)	INFORMAÇÕES SOLICITADAS
SEOBRAS	E17/400.25 9/11	Termo de Ajuste de Contas	Ações emergenciais de Assistência às Vítimas  R\$ 620.459,20	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Justificativa do Preço;</li> <li>- Cópia da Nota de Empenho;</li> <li>- Indicação do Responsável pela Fiscalização e/ou Execução do Contrato;</li> <li>- Encaminhamento das Notas Fiscais e/ou Faturas emitidas;</li> <li>- Informação sobre o atual estágio em que se encontra o respectivo Contrato e/ou Termo firmado;</li> <li>- Comprovação da entrega de material e/ou serviços;</li> <li>- Quantidade e tipo de ações utilizadas;</li> <li>- Quantidade de mão de obra utilizada;</li> </ul>

**CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S/A**

ÓRGÃO	PROC. ADM	INSTRUMENTO	OBJETO E VALOR (R\$)	INFORMAÇÕES SOLICITADAS
-------	--------------	-------------	-------------------------	-------------------------

SEOBRAS	E17/400.23 8/11	Termo de Ajuste de Contas	Ações emergenciais de Assistência às Vítimas  R\$ 2.085.668,36	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Justificativa do Preço;</li> <li>- Cópia da Nota de Empenho;</li> <li>- Indicação do Responsável pela Fiscalização e/ou Execução do Contrato;</li> <li>- Encaminhamento das Notas Fiscais e/ou Faturas emitidas;</li> <li>- Informação sobre o atual estágio em que se encontra o respectivo Contrato e/ou Termo firmado;</li> <li>- Comprovação da entrega de material e/ou serviços;</li> <li>- Quantidade e tipo de ações utilizadas;</li> <li>- Quantidade de mão de obra utilizada;</li> </ul>
---------	--------------------	------------------------------	---	--

#### CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO S/A

ÓRGÃO	PROC. ADM	INSTRUMENTO	OBJETO E VALOR (R\$)	INFORMAÇÕES SOLICITADAS
SEOBRAS	E17/400.41 7/11	Termo de Ajuste de Contas	Ações emergenciais de Assistência às Vítimas  R\$ 1.449.538,49	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Justificativa do Preço;</li> <li>- Cópia da Nota de Empenho;</li> <li>- Indicação do Responsável pela Fiscalização e/ou Execução do Contrato;</li> <li>- Encaminhamento das Notas Fiscais e/ou Faturas emitidas;</li> <li>- Informação sobre o atual estágio em que se encontra o respectivo Contrato e/ou Termo firmado;</li> <li>- Comprovação da entrega de material e/ou serviços;</li> <li>- Quantidade e tipo de ações utilizadas;</li> <li>- Quantidade de mão de obra utilizada;</li> </ul>

#### CONTERN CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.

ÓRGÃO	PROC. ADM	INSTRUMENTO	OBJETO E VALOR (R\$)	INFORMAÇÕES SOLICITADAS
-------	--------------	-------------	-------------------------	-------------------------

Fundo Municipal Especial de Teresópolis	8708/11	Ato de Reconhecimento de Dívida	Locação de equipamentos com seus operadores para remoção de barreiras R\$ 3.503.125,21	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Justificativa do Preço;</li> <li>- Cópia da Nota de Empenho;</li> <li>- Indicação do Responsável pela Fiscalização e/ou Execução do Contrato;</li> <li>- Encaminhamento das Notas Fiscais e/ou Faturas emitidas;</li> <li>- Informação sobre o atual estágio em que se encontra o respectivo Contrato e/ou Termo firmado;</li> <li>- Comprovação da entrega de material e/ou serviços;</li> <li>- Quantidade e tipo de equipamentos utilizados;</li> <li>- Quantidade de mão de obra utilizada;</li> </ul>
---	---------	---------------------------------	---	---

**DELTA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA.**

ÓRGÃO	PROC. ADM	INSTRUMENTO	OBJETO E VALOR (R\$)	INFORMAÇÕES SOLICITADAS
Fundo Municipal Especial de Teresópolis	10225/11	Nota de Empenho	Locação de rolos compactadores R\$ 367.526,25	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Justificativa do Preço;</li> <li>- Cópia da Nota de Empenho;</li> <li>- Indicação do Responsável pela Fiscalização e/ou Execução do Contrato;</li> <li>- Encaminhamento das Notas Fiscais e/ou Faturas emitidas;</li> <li>- Informação sobre o atual estágio em que se encontra o respectivo Contrato e/ou Termo firmado;</li> <li>- Comprovação da entrega de material e/ou serviços;</li> <li>- Quantidade e tipo de maquinários utilizados;</li> <li>- Quantidade de mão de obra utilizada;</li> </ul>

**DELTA CONSTRUÇÕES S/A**

ÓRGÃO	PROC. ADM	INSTRUMENTO	OBJETO E VALOR (R\$)	INFORMAÇÕES SOLICITADAS
-------	-----------	-------------	----------------------	-------------------------

				- Justificativa do Preço; - Cópia da Nota de Empenho; - Indicação do Responsável pela Fiscalização e/ou Execução do Contrato;
	E17/400.628/11		Ações emergenciais de Assistência às Vítimas	- Encaminhamento das Notas Fiscais e/ou Faturas emitidas;
SEOBRAS	E17/400.632/11	Termo de Ajuste de Contas		- Informação sobre o atual estágio em que se encontra o respectivo Contrato e/ou Termo firmado;
	E17/400.633/11		R\$ 5.714.375,23	Comprovação da entrega de material e/ou serviços; - Quantidade e tipo de ações utilizadas; - Quantidade de mão de obra utilizada;

### DIMENSIONAL ENGENHARIA

ÓRGÃO	PROC. ADM	INSTRUMENTO	OBJETO E VALOR (R\$)	INFORMAÇÕES SOLICITADAS
DER	E17/200.310-11	Contrato de Obras e Serviço de Engenharia	Obras na RJ 146, entrocamento com a RJ 116; recuperação dos acessos a ponte do Rio São José na RJ 146; construção de acesso ao Bairro Bem-te-Vi pela RJ 146 em Bom Jardim  R\$ 6.200.000,00	- Justificativa do Preço; - Cópia da Nota de Empenho; - Indicação do Responsável pela Fiscalização e/ou Execução do Contrato; - Encaminhamento das Notas Fiscais e/ou Faturas emitidas; - Informação sobre o atual estágio em que se encontra o respectivo Contrato e/ou Termo firmado; Comprovação da entrega de material e/ou serviços; - Quantidade de maquinário utilizado; - Quantidade de mão de obra utilizada;
SEOBRAS	E17/400.249/11	Termo de Ajuste de Contas	Ações emergenciais de Assistência às Vítimas  R\$ 1.479.849,30	- Justificativa do Preço; - Cópia da Nota de Empenho; - Indicação do Responsável pela Fiscalização e/ou Execução do Contrato; - Encaminhamento das Notas Fiscais e/ou Faturas emitidas; - Informação sobre o atual estágio em que se encontra o respectivo Contrato e/ou Termo firmado; Comprovação da entrega de material e/ou serviços; - Quantidade e tipo de ações utilizadas; - Quantidade de mão de obra utilizada;

### DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL MIRACEMA LTDA.

ÓRGÃO	PROC. ADM	INSTRUMENTO	OBJETO E VALOR (R\$)	INFORMAÇÕES SOLICITADAS
-------	-----------	-------------	----------------------	-------------------------

Fundo Municipal Especial de Teresópolis	3099/11	Nota de Empenho	Aquisição das tiras de teste de glicose R\$ 434.000,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Justificativa do Preço;</li> <li>- Cópia da Nota de Empenho;</li> <li>- Indicação do Responsável pela Fiscalização e/ou Execução do Contrato;</li> <li>- Encaminhamento das Notas Fiscais e/ou Faturas emitidas;</li> <li>- Informação sobre o atual estágio em que se encontra o respectivo Contrato e/ou Termo firmado;</li> <li>- Comprovação da entrega de material e/ou serviços;</li> <li>- Quantidade e tipo de material utilizado;</li> </ul>
---	---------	-----------------	---	--

**ECOLOGUS ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA.**

ÓRGÃO	PROC. ADM	INSTRUMENTO	OBJETO E VALOR (R\$)	INFORMAÇÕES SOLICITADAS
INEA	E07/501.93 2/11	Contrato de Prestação de Serviços	Elaboração de estudos hidrológicos e projetos básicos para Nova Friburgo R\$ 2.821.902,94	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Justificativa do Preço;</li> <li>- Cópia da Nota de Empenho;</li> <li>- Indicação do Responsável pela Fiscalização e/ou Execução do Contrato;</li> <li>- Encaminhamento das Notas Fiscais e/ou Faturas emitidas;</li> <li>- Informação sobre o atual estágio em que se encontra o respectivo Contrato e/ou Termo firmado;</li> <li>- Comprovação da entrega de material e/ou serviços;</li> <li>- Quantidade de mão de obra empregada para a elaboração do Projeto Básico e critérios utilizados;</li> <li>- Envio de Cópia dos estudos hidrológicos e Projetos Básicos elaborados;</li> </ul>

**EMPREITEIRA M2 LTDA.**

ÓRGÃO	PROC. ADM	INSTRUMENTO	OBJETO E VALOR (R\$)	INFORMAÇÕES SOLICITADAS
-------	-----------	-------------	----------------------	-------------------------

Prefeitura de Areal	146/11	Contrato de Prestação de Serviços	Mão de Obra de Transporte de material oriundo da enchente R\$ 276.100,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Justificativa do Preço;</li> <li>- Cópia da Nota de Empenho;</li> <li>- Indicação do Responsável pela Fiscalização e/ou Execução do Contrato;</li> <li>- Encaminhamento das Notas Fiscais e/ou Faturas emitidas;</li> <li>- Informação sobre o atual estágio em que se encontra o respectivo Contrato e/ou Termo firmado;</li> <li>- Comprovação da entrega de material e/ou serviços;</li> <li>- Quantidade de mão de obra utilizada;</li> <li>- Quantidade de material oriundo da enchente retirado;</li> </ul>
---------------------	--------	-----------------------------------	---	--

#### ENGEPRAT ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA.

ÓRGÃO	PROC. ADM	INSTRUMENTO	OBJETO E VALOR (R\$)	INFORMAÇÕES SOLICITADAS
SEOBRAS	E17/400.49 5-11	Termo de Ajuste de Contas	Ações emergenciais de Assistência às Vítimas R\$ 1.108.603,27	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Justificativa do Preço;</li> <li>- Cópia da Nota de Empenho;</li> <li>- Indicação do Responsável pela Fiscalização e/ou Execução do Contrato;</li> <li>- Encaminhamento das Notas Fiscais e/ou Faturas emitidas;</li> <li>- Informação sobre o atual estágio em que se encontra o respectivo Contrato e/ou Termo firmado;</li> <li>- Comprovação da entrega de material e/ou serviços;</li> <li>- Quantidade e tipo de ações utilizadas;</li> <li>- Quantidade de mão de obra utilizada;</li> </ul>

#### ESMAR ALIMENTOS LTDA.

ÓRGÃO	PROC. ADM	INSTRUMENTO	OBJETO E VALOR (R\$)	INFORMAÇÕES SOLICITADAS
-------	-----------	-------------	----------------------	-------------------------

SEASDH	E23/000.07 6-11	Nota de Empenho	Aquisição de material de limpeza R\$ 260.000,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Justificativa do Preço;</li> <li>- Cópia da Nota de Empenho;</li> <li>- Indicação do Responsável pela Fiscalização e/ou Execução do Contrato;</li> <li>- Encaminhamento das Notas Fiscais e/ou Faturas emitidas;</li> <li>- Informação sobre o atual estágio em que se encontra o respectivo Contrato e/ou Termo firmado;</li> <li>- Comprovação da entrega de material e/ou serviços;</li> <li>- Quantidade e tipo de materiais utilizados;</li> </ul>
--------	--------------------	-----------------	--	--

**FIDENS ENGENHARIA S/A**

ÓRGÃO	PROC. ADM	INSTRUMENTO	OBJETO E VALOR (R\$)	INFORMAÇÕES SOLICITADAS
SEOBRAS	E17/400.51 7/11	Termo de Ajuste de Contas	Ações emergenciais de Assistência às Vítimas R\$ 942.061,06	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Justificativa do Preço;</li> <li>- Cópia da Nota de Empenho;</li> <li>- Indicação do Responsável pela Fiscalização e/ou Execução do Contrato;</li> <li>- Encaminhamento das Notas Fiscais e/ou Faturas emitidas;</li> <li>- Informação sobre o atual estágio em que se encontra o respectivo Contrato e/ou Termo firmado;</li> <li>- Comprovação da entrega de material e/ou serviços;</li> <li>- Quantidade e tipo de ações utilizadas;</li> <li>- Quantidade de mão de obra utilizada;</li> </ul>

**HIGHENG ENGENHARIA**

ÓRGÃO	PROC. ADM	INSTRUMENTO	OBJETO E VALOR (R\$)	INFORMAÇÕES SOLICITADAS
-------	-----------	-------------	----------------------	-------------------------

SEOBRAS	E17.400.92 9/11	Termo de Ajuste de Contas	Indenização referente a medição serviços emergenciais	1ª de	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Justificativa do Preço;</li> <li>- Cópia da Nota de Empenho;</li> <li>- Indicação do Responsável pela Fiscalização e/ou Execução do Contrato;</li> <li>- Encaminhamento das Notas Fiscais e/ou Faturas emitidas;</li> <li>- Informação sobre o atual estágio em que se encontra o respectivo Contrato e/ou Termo firmado;</li> <li>- Comprovação da entrega de material e/ou serviços;</li> <li>- Quantidade e tipo de ações utilizadas até a 1ª medição;</li> <li>- Quantidade de mão de obra utilizada até a 1ª medição;</li> </ul>
			R\$ 215.935,83		

#### IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO

ÓRGÃO	PROC. ADM	INSTRUMENTO	OBJETO E VALOR (R\$)	INFORMAÇÕES SOLICITADAS	
Fundo Municipal Especial de Teresópolis	1445/11	Nota de Empenho	Aquisição combustível	de	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Justificativa do Preço;</li> <li>- Cópia da Nota de Empenho;</li> <li>- Indicação do Responsável pela Fiscalização e/ou Execução do Contrato;</li> <li>- Encaminhamento das Notas Fiscais e/ou Faturas emitidas;</li> <li>- Informação sobre o atual estágio em que se encontra o respectivo Contrato e/ou Termo firmado;</li> <li>- Comprovação da entrega de material e/ou serviços;</li> <li>- Quantidade de Combustível fornecida;</li> </ul>
			R\$ 273.750,00		

#### JBL CONSTRUTORA LTDA.

ÓRGÃO	PROC. ADM	INSTRUMENTO	OBJETO E VALOR (R\$)	INFORMAÇÕES SOLICITADAS
-------	--------------	-------------	-------------------------	-------------------------

SEOBRAS	E17/400.51 9/11	Termo de Ajuste de Contas	Ações emergenciais Assistência Vítimas	de às	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Justificativa do Preço;</li> <li>- Cópia da Nota de Empenho;</li> <li>- Indicação do Responsável pela Fiscalização e/ou Execução do Contrato;</li> <li>- Encaminhamento das Notas Fiscais e/ou Faturas emitidas;</li> <li>- Informação sobre o atual estágio em que se encontra o respectivo Contrato e/ou Termo firmado;</li> <li>- Comprovação da entrega de material e/ou serviços;</li> <li>- Quantidade e tipo de ações utilizadas;</li> <li>- Quantidade de mão de obra utilizada;</li> </ul>
			R\$ 1.179.511,70		

**LIWAN CONSTRUTORA LTDA.**

ÓRGÃO	PROC. ADM	INSTRUMENTO	OBJETO E VALOR (R\$)		INFORMAÇÕES SOLICITADAS
COMDEP – Cia de Desenv Petrópolis	3623/11	Contrato de Prestação de Serviços	Locação de caminhões Truck	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Justificativa do Preço;</li> <li>- Cópia da Nota de Empenho;</li> <li>- Indicação do Responsável pela Fiscalização e/ou Execução do Contrato;</li> <li>- Encaminhamento das Notas Fiscais e/ou Faturas emitidas;</li> <li>- Informação sobre o atual estágio em que se encontra o respectivo Contrato e/ou Termo firmado;</li> <li>- Comprovação da entrega de material e/ou serviços;</li> <li>- Quantidade de maquinário utilizado;</li> <li>- Quantidade de mão de obra utilizada;</li> </ul>
COMDEP – Cia de Desenv Petrópolis	3624/11	Contrato de Prestação de Serviços	Locação de Retros 4x4	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Justificativa do Preço;</li> <li>- Cópia da Nota de Empenho;</li> <li>- Indicação do Responsável pela Fiscalização e/ou Execução do Contrato;</li> <li>- Encaminhamento das Notas Fiscais e/ou Faturas emitidas;</li> <li>- Informação sobre o atual estágio em que se encontra o respectivo Contrato e/ou Termo firmado;</li> <li>- Comprovação da entrega de material e/ou serviços;</li> <li>- Quantidade de maquinário utilizado;</li> <li>- Quantidade de mão de obra utilizada;</li> </ul>

COMDEP – Cia de Desenv Petrópolis	3625/11	Contrato de Prestação de Serviços	Locação de caminhões Toco  R\$ 737.500,00	9	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Justificativa do Preço;</li> <li>- Cópia da Nota de Empenho;</li> <li>- Indicação do Responsável pela Fiscalização e/ou Execução do Contrato;</li> <li>- Encaminhamento das Notas Fiscais e/ou Faturas emitidas;</li> <li>- Informação sobre o atual estágio em que se encontra o respectivo Contrato e/ou Termo firmado; Comprovação da entrega de material e/ou serviços;</li> <li>- Quantidade de maquinário utilizado;</li> <li>- Quantidade de mão de obra utilizada;</li> <li>- Justificativa do Preço;</li> <li>- Cópia da Nota de Empenho;</li> <li>- Indicação do Responsável pela Fiscalização e/ou Execução do Contrato;</li> </ul>
COMDEP – Cia de Desenv Petrópolis	3644/11	Contrato de Prestação de Serviços	Locação de escavadeiras hidráulicas  R\$ 509.490,00	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Encaminhamento das Notas Fiscais e/ou Faturas emitidas;</li> <li>- Informação sobre o atual estágio em que se encontra o respectivo Contrato e/ou Termo firmado; Comprovação da entrega de material e/ou serviços;</li> <li>- Quantidade de maquinário utilizado;</li> <li>- Quantidade de mão de obra utilizada;</li> </ul>

#### LOCADORA DE MÁQUINAS ALCIDES E FILHOS LTDA – ME

ÓRGÃO	PROC. ADM	INSTRUMENTO	OBJETO E VALOR (R\$)		INFORMAÇÕES SOLICITADAS
COMDEP – Cia de Desenv Petrópolis	3640/11	Contrato de Prestação de Serviços	Locação de caminhões Truck m3  R\$ 405.000,00	5 17	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Justificativa do Preço;</li> <li>- Cópia da Nota de Empenho;</li> <li>- Indicação do Responsável pela Fiscalização e/ou Execução do Contrato;</li> <li>- Encaminhamento das Notas Fiscais e/ou Faturas emitidas;</li> <li>- Informação sobre o atual estágio em que se encontra o respectivo Contrato e/ou Termo firmado; Comprovação da entrega de material e/ou serviços;</li> <li>- Quantidade de maquinário utilizado;</li> <li>- Quantidade de mão de obra utilizada;</li> </ul>

#### MARCO A. DA ROCHA ME

ÓRGÃO	PROC. ADM	INSTRUMENTO	OBJETO E VALOR (R\$)	INFORMAÇÕES SOLICITADAS
-------	--------------	-------------	-------------------------	-------------------------

Prefeitura de Sumidouro	139/11	Contrato de Compras	Aquisição de pranchões e vigas R\$ 311.255,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Justificativa do Preço;</li> <li>- Cópia da Nota de Empenho;</li> <li>- Indicação do Responsável pela Fiscalização e/ou Execução do Contrato;</li> <li>- Encaminhamento das Notas Fiscais e/ou Faturas emitidas;</li> <li>- Informação sobre o atual estágio em que se encontra o respectivo Contrato e/ou Termo firmado;</li> <li>- Comprovação da entrega de material e/ou serviços;</li> <li>- Quantidade e tipo de material utilizado;</li> <li>- Quantidade de mão de obra utilizada;</li> </ul>
-------------------------	--------	---------------------	--	--

#### MASAN COMERCIAL DISTRIBUIDORA

ÓRGÃO	PROC. ADM	INSTRUMENTO	OBJETO E VALOR (R\$)	INFORMAÇÕES SOLICITADAS
SEASDH	E23/000.07 5-11	Nota de Empenho	Aquisição de Conchonetes e lençóis R\$ 390.000,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Justificativa do Preço;</li> <li>- Cópia da Nota de Empenho;</li> <li>- Indicação do Responsável pela Fiscalização e/ou Execução do Contrato;</li> <li>- Encaminhamento das Notas Fiscais e/ou Faturas emitidas;</li> <li>- Informação sobre o atual estágio em que se encontra o respectivo Contrato e/ou Termo firmado;</li> <li>- Comprovação da entrega de material e/ou serviços;</li> <li>- Quantidade e tipo de materiais utilizados;</li> </ul>

#### MAUAD CONSTRUTORA

ÓRGÃO	PROC. ADM	INSTRUMENTO	OBJETO E VALOR (R\$)	INFORMAÇÕES SOLICITADAS
SEOBRAS	E17/001.06 4/11	Termo de Ajuste de Contas	Elaboração do projeto executivo e obras de reconstrução de 10 pontes em Teresópolis R\$ 6.479.792,09	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Justificativa do Preço;</li> <li>- Cópia da Nota de Empenho;</li> <li>- Indicação do Responsável pela Fiscalização e/ou Execução do Contrato;</li> <li>- Encaminhamento das Notas Fiscais e/ou Faturas emitidas;</li> <li>- Informação sobre o atual</li> </ul>

estágio em que se encontra o respectivo Contrato e/ou Termo firmado;  
 Comprovação da entrega de material e/ou serviços;  
 - Quantidade de mão de obra empregada para a elaboração do Projeto Executivo e critérios utilizados;  
 - Envio de Cópia do Projeto Executivo;

### CONSTRUTORA OAS LTDA.

ÓRGÃO	PROC. ADM	INSTRUMENTO	OBJETO E VALOR (R\$)	INFORMAÇÕES SOLICITADAS
SEOBRAS	E17.400.73 4/11	Termo de Ajuste de Contas	Indenização referente a 1ª medição de serviços emergenciais  R\$ 678.180,75	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Justificativa do Preço;</li> <li>- Cópia da Nota de Empenho;</li> <li>- Indicação do Responsável pela Fiscalização e/ou Execução do Contrato;</li> <li>- Encaminhamento das Notas Fiscais e/ou Faturas emitidas;</li> <li>- Informação sobre o atual estágio em que se encontra o respectivo Contrato e/ou Termo firmado;</li> <li>- Comprovação da entrega de material e/ou serviços;</li> <li>- Quantidade e tipo de ações utilizadas até a 1ª medição;</li> <li>- Quantidade de mão de obra utilizada até a 1ª medição;</li> </ul>

### POSTO BRASIL DE SUMIDOURO LTDA.

ÓRGÃO	PROC. ADM	INSTRUMENTO	OBJETO E VALOR (R\$)	INFORMAÇÕES SOLICITADAS
Prefeitura de Sumidouro	132/11	Contrato de Compras	Aquisição de combustível  R\$ 179.960,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Justificativa do Preço;</li> <li>- Cópia da Nota de Empenho;</li> <li>- Indicação do Responsável pela Fiscalização e/ou Execução do Contrato;</li> <li>- Encaminhamento das Notas Fiscais e/ou Faturas emitidas;</li> <li>- Informação sobre o atual estágio em que se encontra o respectivo Contrato e/ou Termo firmado;</li> <li>- Comprovação da entrega de material e/ou serviços;</li> <li>- Quantidade de Combustível</li> </ul>

fornecida

**POSTO DE SERVIÇO ERTHAL LTDA.**

ÓRGÃO	PROC. ADM	INSTRUMENTO	OBJETO E VALOR (R\$)	INFORMAÇÕES SOLICITADAS
Prefeitura de Bom Jardim	0240/11	Nota de Empenho	Aquisição de combustível R\$ 116.886,20	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Justificativa do Preço;</li> <li>- Cópia da Nota de Empenho;</li> <li>- Indicação do Responsável pela Fiscalização e/ou Execução do Contrato;</li> <li>- Encaminhamento das Notas Fiscais e/ou Faturas emitidas;</li> <li>- Informação sobre o atual estágio em que se encontra o respectivo Contrato e/ou Termo firmado;</li> <li>- Comprovação da entrega de material e/ou serviços;</li> <li>- Quantidade de Combustível fornecida;</li> </ul>

**POSTO DE SERVIÇO LÍDER**

ÓRGÃO	PROC. ADM	INSTRUMENTO	OBJETO E VALOR (R\$)	INFORMAÇÕES SOLICITADAS
Prefeitura de Areal	146/11	Contrato de Prestação de Serviços	Aquisição de combustível R\$ 245.705,53	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Justificativa do Preço;</li> <li>- Cópia da Nota de Empenho;</li> <li>- Indicação do Responsável pela Fiscalização e/ou Execução do Contrato;</li> <li>- Encaminhamento das Notas Fiscais e/ou Faturas emitidas;</li> <li>- Informação sobre o atual estágio em que se encontra o respectivo Contrato e/ou Termo firmado;</li> <li>- Comprovação da entrega de material e/ou serviços;</li> <li>- Quantidade de Combustível fornecida;</li> </ul>

**PREMAG SISTEMA DE CONSTRUÇÕES LTDA.**

ÓRGÃO	PROC. ADM	INSTRUMENTO	OBJETO E VALOR (R\$)	INFORMAÇÕES SOLICITADAS
SEOBRAS	E17/001.06 3/11	Termo de Ajuste de Contas	Elaboração do projeto executivo e obras de reconstrução de 5 pontes em São José do vale do	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Justificativa do Preço;</li> <li>- Cópia da Nota de Empenho;</li> <li>- Indicação do Responsável pela Fiscalização e/ou Execução do Contrato;</li> <li>- Encaminhamento das Notas</li> </ul>

			Rio Preto		<p>Fiscais e/ou Faturas emitidas;</p> <p>- Informação sobre o atual estágio em que se encontra o respectivo Contrato e/ou Termo firmado;</p> <p>Comprovação da entrega de material e/ou serviços;</p> <p>- Quantidade de mão de obra empregada para a elaboração do Projeto Executivo e critérios utilizados;</p> <p>- Envio de Cópia do Projeto Executivo;</p> <p>- Justificativa do Preço;</p> <p>- Cópia da Nota de Empenho;</p> <p>- Indicação do Responsável pela Fiscalização e/ou Execução do Contrato;</p>
			R\$ 14.689.124,26		
SEOBRAS	E17/001.06 2/11	Termo de Ajuste de Contas	Elaboração do projeto executivo e obras de reconstrução de 1 ponte em Acari		<p>- Encaminhamento das Notas Fiscais e/ou Faturas emitidas;</p> <p>- Informação sobre o atual estágio em que se encontra o respectivo Contrato e/ou Termo firmado;</p> <p>Comprovação da entrega de material e/ou serviços;</p> <p>- Quantidade de mão de obra empregada para a elaboração do Projeto Executivo e critérios utilizados;</p> <p>- Envio de Cópia do Projeto Executivo;</p> <p>- Justificativa do Preço;</p> <p>- Cópia da Nota de Empenho;</p> <p>- Indicação do Responsável pela Fiscalização e/ou Execução do Contrato;</p>
			R\$ 1.209.905,66		
SEOBRAS	E17/001.06 9/11	Termo de Ajuste de Contas	Elaboração do projeto executivo e obras de reconstrução de 6 pontes em Nova Friburgo		<p>- Encaminhamento das Notas Fiscais e/ou Faturas emitidas;</p> <p>- Informação sobre o atual estágio em que se encontra o respectivo Contrato e/ou Termo firmado;</p> <p>Comprovação da entrega de material e/ou serviços;</p> <p>- Quantidade de mão de obra empregada para a elaboração do Projeto Executivo e critérios utilizados;</p> <p>- Envio de Cópia do Projeto Executivo;</p>
			R\$ 1.255.687,16		

### PROSAN ENGENHARIA S/C

ÓRGÃO	PROC. ADM	INSTRUMENTO	OBJETO E VALOR (R\$)	INFORMAÇÕES SOLICITADAS
Prefeitura de Areal	290/11	Prestação de Serviços	Contratação de máquinas e caminhões para remoção de entulhos	<p>- Justificativa do Preço;</p> <p>- Cópia da Nota de Empenho;</p> <p>- Indicação do Responsável pela Fiscalização e/ou Execução do Contrato;</p> <p>- Encaminhamento das Notas Fiscais e/ou Faturas emitidas;</p>
			R\$ 239.600,00	

- Informação sobre o atual estágio em que se encontra o respectivo Contrato e/ou Termo firmado;
- Comprovação da entrega de material e/ou serviços;
- Quantidade e tipo de maquinário utilizado;
- Quantidade de mão de obra utilizada;

**PROSPLAN OBRAS E SERVIÇOS LTDA.**

ÓRGÃO	PROC. ADM	INSTRUMENTO	OBJETO E VALOR (R\$)	INFORMAÇÕES SOLICITADAS
COMDEP – Cia de Desenv Petrópolis	3622/11	Contrato de Prestação de Serviços	Locação de 10 caminhões Truck R\$ 1.215.000,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Justificativa do Preço;</li> <li>- Cópia da Nota de Empenho;</li> <li>- Indicação do Responsável pela Fiscalização e/ou Execução do Contrato;</li> <li>- Encaminhamento das Notas Fiscais e/ou Faturas emitidas;</li> <li>- Informação sobre o atual estágio em que se encontra o respectivo Contrato e/ou Termo firmado;</li> <li>- Comprovação da entrega de material e/ou serviços;</li> <li>- Quantidade de maquinário utilizado;</li> <li>- Quantidade de mão de obra utilizada;</li> <li>- Justificativa do Preço;</li> <li>- Cópia da Nota de Empenho;</li> <li>- Indicação do Responsável pela Fiscalização e/ou Execução do Contrato;</li> <li>- Encaminhamento das Notas Fiscais e/ou Faturas emitidas;</li> <li>- Informação sobre o atual estágio em que se encontra o respectivo Contrato e/ou Termo firmado;</li> <li>- Comprovação da entrega de material e/ou serviços;</li> <li>- Quantidade de maquinário utilizado;</li> <li>- Quantidade de mão de obra utilizada;</li> </ul>
COMDEP – Cia de Desenv Petrópolis	3628/11	Contrato de Prestação de Serviços	Locação de 1 pá mecânica R\$ 297.000,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Justificativa do Preço;</li> <li>- Cópia da Nota de Empenho;</li> <li>- Indicação do Responsável pela Fiscalização e/ou Execução do Contrato;</li> <li>- Encaminhamento das Notas Fiscais e/ou Faturas emitidas;</li> <li>- Informação sobre o atual estágio em que se encontra o respectivo Contrato e/ou Termo firmado;</li> <li>- Comprovação da entrega de material e/ou serviços;</li> <li>- Quantidade de maquinário utilizado;</li> <li>- Quantidade de mão de obra utilizada;</li> </ul>
COMDEP – Cia de Desenv Petrópolis	3629/11	Contrato de Prestação de Serviços	Locação de 5 Retros 4 x4 R\$ 472.500,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Justificativa do Preço;</li> <li>- Cópia da Nota de Empenho;</li> <li>- Indicação do Responsável pela Fiscalização e/ou Execução do Contrato;</li> <li>- Encaminhamento das Notas Fiscais e/ou Faturas emitidas;</li> <li>- Informação sobre o atual estágio em que se encontra o respectivo Contrato e/ou Termo firmado;</li> </ul>

COMDEP – Cia de Desenv Petrópolis	3634/11	Contrato Prestação Serviços	de de	Locação de trator R\$ 270.000,00	<p>Comprovação da entrega de material e/ou serviços;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Quantidade de maquinário utilizado;</li> <li>- Quantidade de mão de obra utilizada;</li> <li>- Justificativa do Preço;</li> <li>- Cópia da Nota de Empenho;</li> <li>- Indicação do Responsável pela Fiscalização e/ou Execução do Contrato;</li> <li>- Encaminhamento das Notas Fiscais e/ou Faturas emitidas;</li> <li>- Informação sobre o atual estágio em que se encontra o respectivo Contrato e/ou Termo firmado;</li> </ul> <p>Comprovação da entrega de material e/ou serviços;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Quantidade de maquinário utilizado;</li> <li>- Quantidade de mão de obra utilizada;</li> <li>- Justificativa do Preço;</li> <li>- Cópia da Nota de Empenho;</li> <li>- Indicação do Responsável pela Fiscalização e/ou Execução do Contrato;</li> </ul>
COMDEP – Cia de Desenv Petrópolis	3536/11	Contrato Prestação Serviços	de de	Locação de caminhões Toco R\$ 789.750,00	<p>9</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Encaminhamento das Notas Fiscais e/ou Faturas emitidas;</li> <li>- Informação sobre o atual estágio em que se encontra o respectivo Contrato e/ou Termo firmado;</li> </ul> <p>Comprovação da entrega de material e/ou serviços;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Quantidade de maquinário utilizado;</li> <li>- Quantidade de mão de obra utilizada;</li> <li>- Justificativa do Preço;</li> <li>- Cópia da Nota de Empenho;</li> <li>- Indicação do Responsável pela Fiscalização e/ou Execução do Contrato;</li> </ul>
COMDEP – Cia de Desenv Petrópolis	3641/11	Contrato Prestação Serviços	de de	Locação de escavadeiras hidráulicas R\$ 339.600,00	<p>2</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Encaminhamento das Notas Fiscais e/ou Faturas emitidas;</li> <li>- Informação sobre o atual estágio em que se encontra o respectivo Contrato e/ou Termo firmado;</li> </ul> <p>Comprovação da entrega de material e/ou serviços;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Quantidade de maquinário utilizado;</li> <li>- Quantidade de mão de obra utilizada;</li> </ul>

#### QUATRO CANTOS CONSTRUÇÕES LTDA.

ÓRGÃO	PROC. ADM	INSTRUMENTO	OBJETO E VALOR (R\$)	INFORMAÇÕES SOLICITADAS
-------	-----------	-------------	----------------------	-------------------------

Prefeitura de Sumidouro	173/11	Contrato de Prestação de Serviços	de Mão se obra de servente	R\$ 207.900,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Justificativa do Preço;</li> <li>- Cópia da Nota de Empenho;</li> <li>- Indicação do Responsável pela Fiscalização e/ou Execução do Contrato;</li> <li>- Encaminhamento das Notas Fiscais e/ou Faturas emitidas;</li> <li>- Informação sobre o atual estágio em que se encontra o respectivo Contrato e/ou Termo firmado;</li> <li>- Comprovação da entrega de material e/ou serviços;</li> <li>- Quantidade de mão de obra utilizada;</li> </ul>
-------------------------	--------	-----------------------------------	----------------------------	----------------	--

**SANERIO ENGENHARIA**

ÓRGÃO	PROC. ADM	INSTRUMENTO	OBJETO E VALOR (R\$)	INFORMAÇÕES SOLICITADAS
SEOBRAS	E17.400.926 /11	Termo de Ajuste de Contas	Indenização referente a 1ª medição de serviços emergenciais  R\$ 859.381,56	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Justificativa do Preço;</li> <li>- Cópia da Nota de Empenho;</li> <li>- Indicação do Responsável pela Fiscalização e/ou Execução do Contrato;</li> <li>- Encaminhamento das Notas Fiscais e/ou Faturas emitidas;</li> <li>- Informação sobre o atual estágio em que se encontra o respectivo Contrato e/ou Termo firmado;</li> <li>- Comprovação da entrega de material e/ou serviços;</li> <li>- Quantidade e tipo de ações utilizadas até a 1ª medição;</li> <li>- Quantidade de mão de obra utilizada até a 1ª medição;</li> </ul>
DER	E17/200.305 /11	Contrato de Obras e Serviço de Engenharia	Contenção para execução de reparação de plataforma e pavimentação de Rodovia estadual RJ 134, com extensão de 2350 m São José do vale do Rio Preto  R\$ 1.883.084,82	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Justificativa do Preço;</li> <li>- Cópia da Nota de Empenho;</li> <li>- Indicação do Responsável pela Fiscalização e/ou Execução do Contrato;</li> <li>- Encaminhamento das Notas Fiscais e/ou Faturas emitidas;</li> <li>- Informação sobre o atual estágio em que se encontra o respectivo Contrato e/ou Termo firmado;</li> <li>- Comprovação da entrega de material e/ou serviços;</li> <li>- Quantidade de maquinário utilizado;</li> <li>- Quantidade de mão de obra utilizada;</li> </ul>

**SERCOPE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.**

ÓRGÃO	PROC. ADM	INSTRUMENTO	OBJETO E VALOR (R\$)	INFORMAÇÕES SOLICITADAS
-------	-----------	-------------	----------------------	-------------------------

SEOBRAS	E17/400.23 9/11	Termo de Ajuste de Contas	Ações emergenciais Assistência Vítimas  R\$ 903.652,42	de às	- Justificativa do Preço; - Cópia da Nota de Empenho; - Indicação do Responsável pela Fiscalização e/ou Execução do Contrato; - Encaminhamento das Notas Fiscais e/ou Faturas emitidas; - Informação sobre o atual estágio em que se encontra o respectivo Contrato e/ou Termo firmado; Comprovação da entrega de material e/ou serviços; - Quantidade e tipo de ações utilizadas; - Quantidade de mão de obra utilizada;
---------	--------------------	------------------------------	---	----------	--

### SERPAV COMÉRCIO E PAVIMENTAÇÃO LTDA.

ÓRGÃO	PROC. ADM	INSTRUMENTO	OBJETO E VALOR (R\$)	INFORMAÇÕES SOLICITADAS
COMDEP – Cia de Desenv Petrópolis	3645/11	Contrato de Prestação de Serviços	Locação de 3 caminhões truck 17 m3  R\$ 243.000,00	- Justificativa do Preço; - Cópia da Nota de Empenho; - Indicação do Responsável pela Fiscalização e/ou Execução do Contrato; - Encaminhamento das Notas Fiscais e/ou Faturas emitidas; - Informação sobre o atual estágio em que se encontra o respectivo Contrato e/ou Termo firmado; Comprovação da entrega de material e/ou serviços; - Quantidade de maquinário utilizado; - Quantidade de mão de obra utilizada;

### SILTHUR CONSTRUTORA LTDA.

ÓRGÃO	PROC. ADM	INSTRUMENTO	OBJETO E VALOR (R\$)	INFORMAÇÕES SOLICITADAS	
SEOBRAS	E17/400.40 9/11	Termo de Ajuste de Contas	Ações emergenciais Assistência Vítimas  R\$ 1.729.801,54	de às	- Justificativa do Preço; - Cópia da Nota de Empenho; - Indicação do Responsável pela Fiscalização e/ou Execução do Contrato; - Encaminhamento das Notas Fiscais e/ou Faturas emitidas; - Informação sobre o atual estágio em que se encontra o

respectivo Contrato e/ou Termo firmado;  
 Comprovação da entrega de material e/ou serviços;  
 - Quantidade e tipo de ações utilizadas;  
 - Quantidade de mão de obra utilizada;

**TECNOSONDA S/A**

ÓRGÃO	PROC. ADM	INSTRUMENTO	OBJETO E VALOR (R\$)	INFORMAÇÕES SOLICITADAS
SEOBRAS	E17/400.52 0/11	Termo de Ajuste de Contas	Ações emergenciais de Assistência às Vítimas  R\$ 856.022,73	- Justificativa do Preço; - Cópia da Nota de Empenho; - Indicação do Responsável pela Fiscalização e/ou Execução do Contrato; - Encaminhamento das Notas Fiscais e/ou Faturas emitidas; - Informação sobre o atual estágio em que se encontra o respectivo Contrato e/ou Termo firmado; Comprovação da entrega de material e/ou serviços; - Quantidade e tipo de ações utilizadas; - Quantidade de mão de obra utilizada;

**TELEMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.**

ÓRGÃO	PROC. ADM	INSTRUMENTO	OBJETO E VALOR (R\$)	INFORMAÇÕES SOLICITADAS
Fundo Municipal Especial de Teresópolis	766/11	Ato de Reconhecimento de dívida	Aquisição de medicamentos  R\$ 1.074.213,69	- Justificativa do Preço; - Cópia da Nota de Empenho; - Indicação do Responsável pela Fiscalização e/ou Execução do Contrato; - Encaminhamento das Notas Fiscais e/ou Faturas emitidas; - Informação sobre o atual estágio em que se encontra o respectivo Contrato e/ou Termo firmado; Comprovação da entrega de material e/ou serviços; - Quantidade e tipo de medicamentos utilizado;

**TERRAPLENAGEM PEREIRA DE BARROS LTDA.**

ÓRGÃO	PROC. ADM	INSTRUMENTO	OBJETO E VALOR (R\$)	INFORMAÇÕES SOLICITADAS
Prefeitura de Sumidouro	142/11	Contrato de Prestação de Serviços	Aluguel de trator, caminhão, guindauto e escavadeira R\$ 326.560,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Justificativa do Preço;</li> <li>- Cópia da Nota de Empenho;</li> <li>- Indicação do Responsável pela Fiscalização e/ou Execução do Contrato;</li> <li>- Encaminhamento das Notas Fiscais e/ou Faturas emitidas;</li> <li>- Informação sobre o atual estágio em que se encontra o respectivo Contrato e/ou Termo firmado;</li> <li>- Comprovação da entrega de material e/ou serviços;</li> <li>- Quantidade e tipo de maquinário utilizado;</li> <li>- Quantidade de mão de obra utilizada;</li> </ul>

**VIAÇÃO DEDO DE DEUS LTDA.**

ÓRGÃO	PROC. ADM	INSTRUMENTO	OBJETO E VALOR (R\$)	INFORMAÇÕES SOLICITADAS
Fundo Municipal Especial de Teresópolis	2805/11	Ato de Reconhecimento de Dívida	Aquisição de passes R\$ 276.000,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Justificativa do Preço;</li> <li>- Cópia da Nota de Empenho;</li> <li>- Indicação do Responsável pela Fiscalização e/ou Execução do Contrato;</li> <li>- Encaminhamento das Notas Fiscais e/ou Faturas emitidas;</li> <li>- Informação sobre o atual estágio em que se encontra o respectivo Contrato e/ou Termo firmado;</li> <li>- Comprovação da entrega de material e/ou serviços;</li> <li>- Quantidade de passes fornecidos com sua respectiva comprovação;</li> </ul>

**VT CABRAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA.**

ÓRGÃO	PROC. ADM	INSTRUMENTO	OBJETO E VALOR (R\$)	INFORMAÇÕES SOLICITADAS
-------	-----------	-------------	----------------------	-------------------------

Prefeitura de Sumidouro	133/11	Nota Empenho	Aquisição de manilhas	de	R\$ 268.185,00	- Justificativa do Preço; - Cópia da Nota de Empenho; - Indicação do Responsável pela Fiscalização e/ou Execução do Contrato; - Encaminhamento das Notas Fiscais e/ou Faturas emitidas; - Informação sobre o atual estágio em que se encontra o respectivo Contrato e/ou Termo firmado; Comprovação da entrega de material e/ou serviços; - Quantidade e tipo de material utilizado; - Quantidade de mão de obra utilizada;
-------------------------------	--------	-----------------	-----------------------------	----	----------------	--

Dessa forma, será objeto de meu Voto, Comunicação às empresas contratadas para apresentarem os esclarecimentos solicitados acima, discriminando, ainda, todos os serviços que foram executados até a presente data, visando à recuperação das cidades atingidas pelas enchentes no início deste ano.

Outro ponto que merece ser destacado é o relativo aos ofícios enviados pela Equipe de Auditoria às Prefeituras envolvidas, que, conforme consta dos autos, não foram atendidos de forma integral pelos jurisdicionados e são essenciais para a efetiva fiscalização de todas as ações desenvolvidas nos Municípios atingidos pelas chuvas em janeiro deste ano.

Segue, abaixo, os itens que, conforme consta do processo, ainda estão pendentes de atendimento pelos jurisdicionados.

- 1) Cópia da legislação relativa à abertura e/ou remanejamento de créditos orçamentários destinados ao financiamento de ações e/ou projetos desenvolvidos em atendimento à situações de emergência e ao estado de calamidade pública em decorrência das chuvas ocorridas em janeiro de 2011;
- 2) Relação de contas bancárias utilizadas para recebimento de doações, em decorrência das situações de emergência e ao estado de calamidade pública causadas pelas fortes chuvas ocorridas em janeiro de 2011, informando o total arrecadado, em espécie, conforme modelo apresentado nos ofícios;
- 3) Relação indicando os recursos recebidos (p.ex.; transferências legais, voluntárias, empréstimos, entre outros), de entes estaduais, federais e organismos internacionais;

- 4) Cópia das medidas tributárias adotadas no intuito de minimizar os efeitos causados pela situação de emergência e calamidade pública na Região Serrana, tais como isenções, anistias, descontos, parcelamentos, postergação de prazos, entre outros;
- 5) Cópia do Plano de Trabalho previsto no artigo 10º do Decreto Federal nº. 7257/2010, necessário à liberação de recursos voltados às execuções de ações de reconstrução pelo Ministério de Integração Nacional;
- 6) Cópia de documentos (relatório técnico, diagnóstico, levantamento, inventário, entre outros) que indique as prioridades e principais necessidades em atendimento às ações de socorro, de assistência às vítimas e de restabelecimento de serviços essenciais.

Ressalto que tais itens serão objeto de meu Voto, tendo em vista que, além de não constarem no presente Relatório, não são mencionados pelo Corpo Instrutivo, de forma que não há como confirmar a integralidade do atendimento dos mesmos pelos jurisdicionados.

Em continuidade na análise do presente Relatório de Auditoria, constato, segundo informações trazidas pelo Corpo Instrutivo, na Planilha de Controle de Gastos, à fls. 77/111, a existência de saldo a aplicar, resultante da diferença entre o valor total destinado a cada Município, através de verbas públicas federais, estaduais, municipais e doações, e o valor efetivamente gasto com as contratações visando à recuperação das cidades atingidas pela chuva de janeiro.

Quadro Elaborado levando em consideração todas as verbas destinadas aos Municípios e órgão estaduais e as despesas realizadas até 31/03 (com exceção de Teresópolis, que forneceu a relação das obrigações assumidas até 15/04/11).

MUNICÍPIO/ ÓRGÃO	VERBAS FEDERAIS	VERBAS ESTADUAIS	VERBAS MUNICIPAIS	DOAÇÕES	TOTAL DESTINADO	DESPESAS	DIFERENÇA ENTRE O DESTINADO E AS DESPESAS REALIZADAS. (saldo a aplicar)
Teresópolis	8.981.204,19	4.779.773,69	4.886.223,71	4.062.268,89	22.709.470,48	17.280.994,72	5.428.475,76
Petrópolis	11.782.773,70	6.000.000,00	9.569.313,19	2.037.003,99	29.389.090,88	16.804.405,76	12.584.685,12
Areal	1.500.000,00	500.000,00	19.970,00	72.907,86	2.092.877,86	1.206.401,43	886.476,43
Bom Jardim	1.500.000,00	500.000,00	0,00	80.509,00	2.080.509,00	815.124,39	1.265.384,61
Sumidouro	1.500.000,00	500.000,00	134.400,00	1.440,00	2.135.840,00	1.552.737,40	583.102,60
SJV Rio Preto	1.500.000,00	500.000,00	163.587,45	73.348,55	2.236.936,00	790.351,87	1.446.584,13
SEOBRAS	118.000.000,00	152.088.608,10	0,00	0,00	270.088.608,10	215.057.617,80	55.030.990,30

INEA	0,00	7.386.930,15	0,00	0,00	7.386.930,15	7.386.933,29	-3,14
DER	0,00	11.290.684,82	0,00	0,00	11.290.684,82	11.290.664,82	20,00
SEPLAG	0,00	3.473.145,01	0,00	00	3.473.145,01	3.473.143,01	2,00
TOTAL					349.410.947,29	272.185.231,48	77.225.715,81

Merece ser enfatizado que, até 31/03/2011, (data dos envios pelos Municípios dos Contratos e Termos firmados), expressivo volume de recursos, cerca de R\$ 77.225.715,81 (setenta e sete milhões, duzentos e vinte e cinco mil, setecentos e quinze reais e oitenta e um centavos), estava pendente de Prestação de Contas.

Dessa forma, com vistas a conferir transparência na aplicação dos recursos públicos destinados aos Municípios que foram assolados pelas chuvas em janeiro deste ano, é necessário que seja informado a esta Corte de Contas a destinação dos mesmos, ou seja, se a considerável parcela de recursos pendentes de comprovação foi utilizada em Contratos firmados após a data de 31/03/2011 ou foi empregada em programa ou projeto ainda não implementados.

Ressalto, ainda, que com relação à Prefeitura Municipal de São José do Vale do Rio Preto, 2 (dois) processos tramitam nesta Corte de Contas, ainda sem decisão definitiva. Tais processos deverão ser anexados à Presente Auditoria Governamental, conforme proposta em meu Voto.

Em prosseguimento na análise do presente Relatório de Auditoria Governamental, verifiquei que o Corpo Instrutivo, à fls. 163, informa que R\$ 3.473.145,01 (três milhões, quatrocentos e setenta e três mil, cento e quarenta e cinco reais e um centavo) foram destinados à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro. Contudo, inexistente nos Autos comprovação acerca da destinação deste recurso, razão pela qual farei constar em meu Voto, Comunicação ao Responsável para devida Prestação de Contas.

Por fim, corroboro o entendimento do Corpo Instrutivo, à fls. 163, no sentido de que, dos recursos destinados pelo Governo Estadual ao Município de Teresópolis, R\$ 4.018.796,88 (quatro milhões, dezoito mil, setecentos e noventa e seis reais e oitenta e oito centavos) encontram-se incorporados ao Fundo Especial de Calamidade Pública, contrariando o artigo 2º da Resolução SESDEC 1484, de 17/01/11, que determina que tais recursos sejam transferidos diretamente do Fundo Estadual de Saúde para o Fundo Municipal de cada Município. Este item também será objeto do meu Voto.

Por todo exposto, manifesto-me parcialmente de acordo com o Corpo Instrutivo e o Douto Ministério Público Especial,

**VOTO:**

I – Pela **CIÊNCIA** ao Plenário do presente Relatório de Auditoria Governamental de Levantamento Especial;

II - Pela **NOTIFICAÇÃO** da Sra. Cristina Mastrangelo Moreira, Chefe de Gabinete da Prefeitura Municipal de Nova Friburgo, nos termos da Lei Orgânica deste Tribunal em vigor, com fulcro no artigo 26 da Lei Complementar nº 63/1990, para que, no prazo de 15 dias:

II.1. apresente razões de defesa pelo não atendimento à solicitação efetuada pela equipe de auditoria por meio do termo de solicitação de documentos NFRI\_01/2011 (fls. 39/41), de 01.04.2011.

II.2. encaminhe ao TCE-RJ os documentos solicitados por meio do termo de solicitação de documentos NFRI\_01/2011 (fls. 39/41).

III – Pela **NOTIFICAÇÃO** do Sr. Jorge José da Silva Moura, Secretário de Controle Interno da Prefeitura Municipal de Nova Friburgo, nos termos da Lei Orgânica deste Tribunal em vigor, com fulcro no artigo 26 da Lei Complementar nº 63/1990, para que, no prazo de 15 dias:

III.1. apresente razões de defesa pelo não atendimento à solicitação efetuada pela equipe de auditoria por meio do termo de solicitação de documentos NFRI\_01/2011 (fls. 39/41).

III.2. encaminhe ao TCE-RJ os documentos solicitados por meio do termo de solicitação de documentos NFRI\_01/2011 (fls. 39/41).

IV - Pela **COMUNICAÇÃO** ao Sr. Dermeval Barbosa Moreira Neto, Prefeito Municipal de Nova Friburgo em exercício, nos termos da Lei Orgânica deste Tribunal em vigor, para que encaminhe a este Tribunal de Contas os documentos solicitados por meio do termo de solicitação de documentos NFRI\_01/2011 (fls. 39/41);

V – Pela **COMUNICAÇÃO** ao atual Prefeito Municipal em exercício de Teresópolis, nos termos da Lei Orgânica deste Tribunal em vigor, devendo-lhe ser encaminhada, para tanto, cópia de inteiro teor das partes indispensáveis deste Relatório determinando-lhe que promova a incorporação dos R\$ 4.018.795,88 (quatro milhões, dezoito mil, setecentos e noventa e cinco reais e oitenta e oito centavos), destinados pelo Governo Estadual ao Município de Teresópolis, ao Fundo Municipal de Saúde, conforme determina o artigo 2º da Resolução SESDEC nº 1484, de 17.01.2011.

VI – Pela **COMUNICAÇÃO** ao atual Prefeito Municipal de Areal, nos termos da Lei Orgânica deste Tribunal em vigor, para que, no prazo de 15 (quinze) dias:

VI.1 - Quanto aos processos abaixo:

Processo Administrativo nº 146/11	Contrato de Prestação de Serviços	Favorecido: Posto de Serviço Líder	Objeto: Aquisição de Combustível
-----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

Processo Administrativo nº 290/11	Contrato de Prestação de Serviços	Favorecido: Prosan Engenharia S/C	Objeto: Contratação de máquinas e caminhões para remoção de entulhos
Processo Administrativo nº 146/11	Contrato de Prestação de Serviços	Favorecido: Empreiteira M2 Ltda	Objeto: Mão de Obra de Transporte de material oriundo da enchente

- 1) Envie de cópia do Ato de Dispensa de Licitação e respectivo contrato;
- 2) Apresente justificativa para a escolha da empresa contratada
- 3) Apresente Justificativa de preço contratado
- 4) Apresente comprovação de Ratificação da Autoridade Superior
- 5) Apresente cópia da Nota de Empenho
- 6) Indique o Responsável pela Ordem de Serviço e Pagamento
- 7) Indique o Responsável pela Execução do Contrato
- 8) Comprove os Pagamentos efetuados com cópia das Notas Fiscais e indicação dos Servidores atestantes das mesmas

VII – Pela **COMUNICAÇÃO** ao atual Prefeito Municipal de Bom Jardim, nos termos da Lei Orgânica deste Tribunal em vigor, para que, no prazo de 15 (quinze) dias:

VII.1 - Quanto aos processos abaixo:

Processo Administrativo nº 0240/11	Nota de Empenho nº.;	Favorecido : Posto de Serviço Erthal Ltda.	Objeto: Aquisição de Combustível
------------------------------------	----------------------	--	----------------------------------

- 1) Envie de cópia do Ato de Dispensa de Licitação e respectivo contrato;
- 2) Apresente justificativa para a escolha da empresa contratada
- 3) Apresente Justificativa de preço contratado
- 4) Apresente comprovação de Ratificação da Autoridade Superior
- 5) Apresente cópia da Nota de Empenho
- 6) Indique o Responsável pela Ordem de Serviço e Pagamento
- 7) Indique o Responsável pela Execução do Contrato
- 8) Comprove os Pagamentos efetuados com cópia das Notas Fiscais e indicação dos Servidores atestantes das mesmas

VII.2 - Apresente razões de defesa pelo pagamento de despesas, relativas ao Processo Administrativo abaixo relacionado, sem a lavratura do Ato de Dispensa de Licitação e correspondente Contrato:

Processo Administrativo nº 0240/11	Nota de Empenho nº.;	Favorecido : Posto de Serviço Erthal Ltda.	Objeto: Aquisição de Combustível
------------------------------------	----------------------	--	----------------------------------

VIII – Pela **COMUNICAÇÃO** ao atual Prefeito Municipal de Sumidouro, nos termos da Lei Orgânica deste Tribunal em vigor, para que, no prazo de 15 (quinze) dias:

## VIII.1 - Quanto aos processos abaixo:

Processo Administrativo nº. 132/11	Contrato de Compras	Favorecido: Posto Brasil de Sumidouro Ltda.	Objeto: Aquisição de combustível
Processo Administrativo nº. 133/11	Nota de Empenho	Favorecido: VT Cabral Ind e Com Art. Cim.Ltda	Objeto: Aquisição de manilhas
Processo Administrativo nº. 139/11	Contrato de Compras	Favorecido: Marco A da Rocha ME	Objeto: Aquisição de pranchões e vigas
Processo Administrativo nº. 142/11	Contrato de Prestação de Serviços	Favorecido: Terraplenagem Pereira de Barros Ltda	Objeto: Aluguel de trator, caminhão, guindauto e escavadeira
Processo Administrativo nº. 173/11	Contrato de Prestação de Serviços	Favorecido: Quatro Cantos Construções Ltda	Objeto: Mão se obra de servente

- 1) Envie de cópia do Ato de Dispensa de Licitação e respectivo contrato;
- 2) Apresente justificativa para a escolha da empresa contratada
- 3) Apresente Justificativa de preço contratado
- 4) Apresente comprovação de Ratificação da Autoridade Superior
- 5) Apresente cópia da Nota de Empenho
- 6) Indique o Responsável pela Ordem de Serviço e Pagamento
- 7) Indique o Responsável pela Execução do Contrato
- 8) Comprove os Pagamentos efetuados com cópia das Notas Fiscais e indicação dos Servidores atestantes das mesmas

VIII.2 - Apresente razões de defesa pelo pagamento de despesas, relativas ao Processo Administrativo abaixo relacionado, sem a lavratura do Ato de Dispensa de Licitação e correspondente Contrato:

Prefeitura de Sumidouro	de 133/11	Nota de Empenho	VT Cabral Ind e Com Art. Cim.Ltda	Aquisição de manilhas	de 268.185,00
-------------------------	-----------	-----------------	-----------------------------------	-----------------------	---------------

IX – Pela **COMUNICAÇÃO** ao atual Prefeito Municipal de Petrópolis, nos termos da Lei Orgânica deste Tribunal em vigor, para que, no prazo de 15 (quinze) dias:

## IX.1 - Quanto aos processos abaixo:

Processo Administrativo nº 946/11	Contrato de Prestação de Serviços e Termo Aditivo	Favorecido: COMDEP- CIA Municipal de Desenv. Petrópolis	Objeto: Pessoal, máquinas e equipamentos
-----------------------------------	---	---	--

- 1) Envie de cópia do Ato de Dispensa de Licitação e respectivo contrato;
- 2) Apresente justificativa para a escolha da empresa contratada
- 3) Apresente Justificativa de preço contratado
- 4) Apresente comprovação de Ratificação da Autoridade Superior
- 5) Apresente cópia da Nota de Empenho
- 6) Indique o Responsável pela Ordem de Serviço e Pagamento
- 7) Indique o Responsável pela Execução do Contrato
- 8) Comprove os Pagamentos efetuados com cópia das Notas Fiscais e indicação dos Servidores atestantes das mesmas

X – Pela **COMUNICAÇÃO** ao atual Responsável pela Cia de Desenvolvimento de Petrópolis, nos termos da Lei Orgânica deste Tribunal em vigor, para que, no prazo de 15 (quinze) dias:

X.1 - Quanto aos processos abaixo:

Processo 3622/11	Administrativo n.º	Contrato de Prestação de Serviços	Favorecido: Prosplan Obras e Serv. Ltda	Objeto: Locação de 10 caminhões Truck
Processo 3623/11	Administrativo n.º	Contrato de Prestação de Serviços	Favorecido: Liwan Construtora Ltda.	Objeto: Locação de 3 caminhões Truck
Processo 3624/11	Administrativo n.º	Contrato de Prestação de Serviços	Favorecido: Liwan Construtora Ltda.	Objeto: Locação de 3 Retros 4x4
Processo 3625/11	Administrativo n.º	Contrato de Prestação de Serviços	Favorecido: Liwan Construtora Ltda.	Objeto: Locação de 9 caminhões Toco
Processo 3628/11	Administrativo n.º	Contrato de Prestação de Serviços	Favorecido: Prosplan Obras e Serv. Ltda	Objeto: Locação de 1 pá mecânica
Processo 3629/11	Administrativo n.º	Contrato de Prestação de Serviços	Favorecido: Prosplan Obras e Serv. Ltda	Objeto: Locação de 5 Retros 4 x4
Processo 3634/11	Administrativo n.º	Contrato de Prestação de Serviços	Favorecido: Prosplan Obras e Serv. Ltda	Objeto: Locação de trator
Processo 3536/11	Administrativo n.º	Contrato de Prestação de Serviços	Favorecido: Prosplan Obras e Serv. Ltda	Objeto: Locação de 9 caminhões Toco
Processo 3640/11	Administrativo n.º	Contrato de Prestação de Serviços	Favorecido: Locadora de Máquinas Alcides e Filhos Ltda-me	Objeto: Locação de 5 caminhões Truck 17 m3
Processo 3641/11	Administrativo n.º	Contrato de Prestação de Serviços	Favorecido: Prosplan Obras e Serv. Ltda	Objeto: Locação de 2 escavadeiras hidráulicas
Processo 3644/11	Administrativo n.º	Contrato de Prestação de Serviços	Favorecido: Liwan Construtora Ltda.	Objeto: Locação de 3 escavadeiras hidráulicas
Processo 3645/11	Administrativo n.º	Contrato de Prestação de Serviços	Favorecido: Serpav Com. E Pavimentação Ltda	Objeto: Locação de 3 caminhões truck 17 m3

- 1) Envie de cópia do Ato de Dispensa de Licitação e respectivo contrato;
- 2) Apresente justificativa para a escolha da empresa contratada
- 3) Apresente Justificativa de preço contratado
- 4) Apresente comprovação de Ratificação da Autoridade Superior
- 5) Apresente cópia da Nota de Empenho
- 6) Indique o Responsável pela Ordem de Serviço e Pagamento
- 7) Indique o Responsável pela Execução do Contrato
- 8) Comprove os Pagamentos efetuados com cópia das Notas Fiscais e indicação dos Servidores atestantes das mesmas

XI – Pela **COMUNICAÇÃO** ao atual Responsável pelo Fundo Municipal de Teresópolis, nos termos da Lei Orgânica deste Tribunal em vigor, para que, no prazo de 15 (quinze) dias:

XI.1 - Quanto aos processos abaixo:

Processo nº 766/11	Administrativo	Ato de Reconhecimento de dívida	Favorecido: Telemedic Distr. Medicamentos Ltda.	Objeto: Aquisição de medicamentos
Processo nº 1445/11	Administrativo	Nota de Empenho	Favorecido: Ipiranga Produtos de Petróleo	Objeto: Aquisição de combustível
Processo nº 3099/11	Administrativo	Nota de Empenho	Favorecido: Distr. de medicamentos Brasil Miracema Ltda.	Objeto: Aquisição das tiras de teste de glicose
Processo 1792-1111	Administrativo	Ato de Reconhecimento	Favorecido: .....	Objeto: Aquisição de passes

nº 2805/11 Processo Administrativo nº 8708/11	de Dívida Ato de Reconhecimento de Dívida	Viação Dedo de Deus Ltda. Favorecido: Contem Construções e Comercio Ltda.	Objeto: Locação de equipamentos com seus operadores para remoção de barreiras
Processo Administrativo nº 10225/11	Nota de Empenho	Favorecido: Delf Construções e Terraplanagem Ltda.	Objeto: Locação de rolos compactadores
Processo Administrativo nº 11369/11	Contrato de Prestação de Serviços	Favorecido: Agropecuária Chamonix	Objeto: Locação de máquinas (motoniveladora, trator...)

XI.2 - Apresente razões de defesa pelo pagamento de despesas, relativas ao Processo Administrativo abaixo relacionado, sem a lavratura do Ato de Dispensa de Licitação e correspondente Contrato:

Fundo Especial Municipal de Teresópolis	766/11	<b>Ato de Reconhecimento de dívida</b>	de Telemedicamentos Ltda.	Distr. Medicamentos	Aquisição de medicamentos	de	1.074.213,69
Fundo Especial Municipal de Teresópolis	1445/11	<b>Nota de Empenho</b>	de Ipiranga Produtos de Petróleo	Produtos de Petróleo	Aquisição de combustível	de	273.750,00
Fundo Especial Municipal de Teresópolis	3099/11	<b>Nota de Empenho</b>	de Distr. de medicamentos Brasil Miracema Ltda.	Distr. de medicamentos Brasil Miracema Ltda.	Aquisição das tiras de teste de glicose		434.000,00
Fundo Especial Municipal de Teresópolis	2805/11	<b>Ato de Reconhecimento de Dívida</b>	de Viação Dedo de Deus Ltda.	Viação Dedo de Deus Ltda.	Aquisição de passes		276.000,00
Fundo Especial Municipal de Teresópolis	8708/11	<b>Ato de Reconhecimento de Dívida</b>	de Contem Construções e Comercio Ltda.	Contem Construções e Comercio Ltda.	Locação de equipamentos com seus operadores para remoção de barreiras	de	2.168.906,36
Fundo Especial Municipal de Teresópolis	10225/11	<b>Nota de Empenho</b>	de Delf Construções e Terraplanagem Ltda.	Delf Construções e Terraplanagem Ltda.	Locação de rolos compactadores		1.334.218,85
Fundo Especial Municipal de Teresópolis	10225/11	<b>Nota de Empenho</b>	de Delf Construções e Terraplanagem Ltda.	Delf Construções e Terraplanagem Ltda.	Locação de rolos compactadores		367.526,25

XII - Pela **COMUNICAÇÃO** ao atual Secretário da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos - SEASDH, nos termos da Lei Orgânica deste Tribunal em vigor, para que, no prazo de 15 (quinze) dias:

Processo Administrativo nº. E23/000.076-11	Nota de Empenho	Favorecido: Esmar Alimentos Ltda.	Objeto: Aquisição de material de limpeza
Processo Administrativo nº. E23/000.075-11	Nota de Empenho	Favorecido: Masan Comercial Distribuidora	Objeto: Aquisição de Conchonetes e lençóis

- 1) Envie de cópia do Ato de Dispensa de Licitação e respectivo contrato;
- 2) Apresente justificativa para a escolha da empresa contratada
- 3) Apresente Justificativa de preço contratado
- 4) Apresente comprovação de Ratificação da Autoridade Superior
- 5) Apresente cópia da Nota de Empenho
- 6) Indique o Responsável pela Ordem de Serviço e Pagamento
- 7) Indique o Responsável pela Execução do Contrato
- 8) Comprove os Pagamentos efetuados com cópia das Notas Fiscais e indicação dos Servidores atestantes das mesmas

XII.2 - Apresente razões de defesa pelo pagamento de despesas, relativas ao Processo Administrativo abaixo relacionado, sem a lavratura do Ato de Dispensa de Licitação e correspondente Contrato:

SEASDH	E23/000.076-11	<b>Nota de Empenho</b>	Esmar Alimentos Ltda.	Alimentos	Aquisição de material de limpeza	de	260.000,00
SEASDH	E23/000.075-11	<b>Nota de Empenho</b>	Masan Distribuidora	Comercial	Aquisição de Conchonetes e lençóis	de	390.000,00

XIII - Pela **COMUNICAÇÃO** ao atual Secretário da Secretaria de Estado de Obras - SEOBRAS, nos termos da Lei Orgânica deste Tribunal em vigor, para que, no prazo de 15 (quinze) dias:

XIII.1 - Quanto aos processos abaixo:

Processo Administrativo nº. E17/400.495-11	Termo de Ajuste de Contas	Favorecido: EngePrat Engenharia e Serviços Ltda.	Objeto: Ações emergenciais de Assistência às Vítimas
Processo Administrativo nº. E17/400.476/11	Termo de Ajuste de Contas	Favorecido: CHM Construtora Ltda.	Objeto: Ações emergenciais de Assistência às Vítimas
Processo Administrativo nº. E17/400.249/11	Termo de Ajuste de Contas	Favorecido: Dimensional Engenharia Ltda.	Objeto: Ações emergenciais de Assistência às Vítimas
Processo Administrativo nº. E17/400.239/11	Termo de Ajuste de Contas	Favorecido: Sercope Construção Civil Ltda.	Objeto: Ações emergenciais de Assistência às Vítimas
Processo Administrativo nº. E17/400.363/11	Termo de Ajuste de Contas	Favorecido: Construtora Andrade Gutierrez S/A	Objeto: Ações emergenciais de Assistência às Vítimas
Processo Administrativo nº. E17/400.389/11	Termo de Ajuste de Contas	Favorecido: Construções e Comercio Camargo Correa S/A	Objeto: Ações emergenciais de Assistência às Vítimas
Processo Administrativo nº. E17/400.238/11	Termo de Ajuste de Contas	Favorecido: Construtora Norberto Odebrecht S/A	Objeto: Ações emergenciais de Assistência às Vítimas
Processo Administrativo nº. E17/400.259/11	Termo de Ajuste de Contas	Favorecido: Construtora Cowan S/A	Objeto: Ações emergenciais de Assistência às Vítimas
Processo Administrativo nº. E17/400.517/11	Termo de Ajuste de Contas	Favorecido: Fidens Engenharia S/A	Objeto: Ações emergenciais de Assistência às Vítimas
Processo Administrativo nº. E17/400.519/11	Termo de Ajuste de Contas	Favorecido: JBL Construtora Ltda.	Objeto: Ações emergenciais de Assistência às Vítimas
Processo Administrativo nº. E17/400.417/11	Termo de Ajuste de Contas	Favorecido: Construtora Queiroz Gaivão S/A	Objeto: Ações emergenciais de Assistência às Vítimas
Processo Administrativo nº. E17/400.409/11	Termo de Ajuste de Contas	Favorecido: Silthur Construtora Ltda.	Objeto: Ações emergenciais de Assistência às Vítimas
Processo Administrativo nº. E17/400.520/11	Termo de Ajuste de Contas	Favorecido: Tecnosonda S/A	Objeto: Ações emergenciais de Assistência às Vítimas
Processo Administrativo nº. E17/400.518/11	Termo de Ajuste de Contas	Favorecido: Carioca Christiani Nielsen Eng Ltda.	Objeto: Ações emergenciais de Assistência às Vítimas
Processo Administrativo nº. E17/400.628/11	Termo de Ajuste de Contas	Favorecido: Delta Construções S/A	Objeto: Ações emergenciais de Assistência às Vítimas
Processo Administrativo nº. E17/400.632/11	Termo de Ajuste de Contas	Favorecido: Delta Construções S/A	Objeto: Ações emergenciais de Assistência às Vítimas
Processo Administrativo nº. E17/400.633/11	Termo de Ajuste de Contas	Favorecido: Delta Construções S/A	Objeto: Ações emergenciais de Assistência às Vítimas
Processo Administrativo nº. E17/001.059/11	Termo de Ajuste de Contas	Favorecido: CHM Construtora	Objeto: Elaboração do projeto executivo e obras de reconstrução de 8 pontes em Bom Jardim
Processo Administrativo nº. E17/001.064/11	Termo de Ajuste de Contas	Favorecido: Mauad Construtora	Objeto: Elaboração do projeto executivo e obras de reconstrução de 10 pontes em Teresópolis
Processo Administrativo	Termo de Ajuste de Contas	Favorecido:	Objeto: Elaboração do projeto executivo

nº. E17/001.063/11	Contas	Premag Sist. De Construções	e obras de reconstrução de 5 pontes em São José do vale do Rio Preto
Processo Administrativo nº. E17/001.062/11	Termo de Ajuste de Contas	Favorecido: Premag Sist. De Construções	Objeto: Elaboração do projeto executivo e obras de reconstrução de 1 ponte em Acari
Processo Administrativo nº. E17/001.069/11	Termo de Ajuste de Contas	Favorecido: Premag Sist. De Construções	Objeto: Elaboração do projeto executivo e obras de reconstrução de 6 pontes em Nova Friburgo
Processo Administrativo nº. E17.400.926/11	Termo de Ajuste de Contas	Favorecido: SANERIO Engenharia	Objeto: Indenização referente a 1ª medição de serviços emergenciais
Processo Administrativo nº. E17.400.929/11	Termo de Ajuste de Contas	Favorecido: HIGHENG Engenharia	Objeto: Indenização referente a 1ª medição de serviços emergenciais
Processo Administrativo nº. E17.400.734/11	Termo de Ajuste de Contas	Favorecido: OAS	Objeto: Indenização referente a 1ª medição de serviços emergenciais

- 1) Envie de cópia do Ato de Dispensa de Licitação e respectivo contrato;
- 2) Apresente justificativa para a escolha da empresa contratada
- 3) Apresente Justificativa de preço contratado
- 4) Apresente comprovação de Ratificação da Autoridade Superior
- 5) Apresente cópia da Nota de Empenho
- 6) Indique o Responsável pela Ordem de Serviço e Pagamento
- 7) Indique o Responsável pela Execução do Contrato
- 8) Comprove os Pagamentos efetuados com cópia das Notas Fiscais e indicação dos Servidores atestantes das mesmas

XIII.2 - Apresente razões de defesa pelo pagamento de despesas, relativas ao Processo Administrativo abaixo relacionado, sem a lavratura do Ato de Dispensa de Licitação e correspondente Contrato:

SEOBRAS	E17/400.495-11	Termo de Ajuste de Contas	EngePrat Engenharia e Serviços Ltda.	Ações emergenciais de Assistência às Vítimas	1.108.603,27
SEOBRAS	E17/400.476/11	Termo de Ajuste de Contas	CHM Construtora Ltda.	Ações emergenciais de Assistência às Vítimas	2.365.097,59
SEOBRAS	E17/400.249/11	Termo de Ajuste de Contas	Dimensional Engenharia Ltda.	Ações emergenciais de Assistência às Vítimas	1.479.849,30
SEOBRAS	E17/400.239/11	Termo de Ajuste de Contas	Sercope Construção Civil Ltda.	Ações emergenciais de Assistência às Vítimas	903.652,42
SEOBRAS	E17/400.363/11	Termo de Ajuste de Contas	Construtora Andrade Gutierrez S/A	Ações emergenciais de Assistência às Vítimas	820.883,14
SEOBRAS	E17/400.389/11	Termo de Ajuste de Contas	Construções e Comercio Camargo Correa S/A	Ações emergenciais de Assistência às Vítimas	837.928,25
SEOBRAS	E17/400.238/11	Termo de Ajuste de Contas	Construtora Norberto Odebrecht S/A	Ações emergenciais de Assistência às Vítimas	2.085.668,36
SEOBRAS	E17/400.259/11	Termo de Ajuste de Contas	Construtora Cowan S/A	Ações emergenciais de Assistência às Vítimas	620.459,20
SEOBRAS	E17/400.517/11	Termo de Ajuste de Contas	Fidens Engenharia S/A	Ações emergenciais de Assistência às Vítimas	942.061,06
SEOBRAS	E17/400.519/11	Termo de Ajuste de Contas	JBL Construtora Ltda.	Ações emergenciais de Assistência às Vítimas	1.179.511,70
SEOBRAS	E17/400.417/11	Termo de Ajuste de Contas	Construtora Queiroz Gaivão S/A	Ações emergenciais de Assistência às Vítimas	1.449.538,49
SEOBRAS	E17/400.409/11	Termo de Ajuste de Contas	Silthur Construtora Ltda.	Ações emergenciais de Assistência às Vítimas	1.729.801,54

SEOBRAS	E17/400.520/11	<b>Termo de Ajuste de Contas</b>	Tecnosonda S/A	Vítimas Ações emergenciais de Assistência às Vítimas	856.022,73
SEOBRAS	E17/400.518/11	<b>Termo de Ajuste de Contas</b>	Carioca Christiani Nielsen Eng Ltda.	Ações emergenciais de Assistência às Vítimas	3.801.800,46
SEOBRAS	E17/400.628/11	<b>Termo de Ajuste de Contas</b>	Delta Construções S/A	Ações emergenciais de Assistência às Vítimas	1.087.259,84
SEOBRAS	E17/400.632/11	<b>Termo de Ajuste de Contas</b>	Delta Construções S/A	Ações emergenciais de Assistência às Vítimas	1.142.740,67
SEOBRAS	E17/400.633/11	<b>Termo de Ajuste de Contas</b>	Delta Construções S/A	Ações emergenciais de Assistência às Vítimas	3.484.374,72
SEOBRAS	E17/001.059/11	<b>Termo de Ajuste de Contas</b>	CHM Construtora	Elaboração do projeto executivo e obras de reconstrução de 8 pontes em Bom Jardim	9.148.128,80
SEOBRAS	E17/001.064/11	<b>Termo de Ajuste de Contas</b>	Mauad Construtora	Elaboração do projeto executivo e obras de reconstrução de 10 pontes em Teresópolis	6.479.792,09
SEOBRAS	E17/001.063/11	<b>Termo de Ajuste de Contas</b>	Premag Sist. De Construções	Elaboração do projeto executivo e obras de reconstrução de 5 pontes em São José do vale do Rio Preto	14.689.124,26
SEOBRAS	E17/001.062/11	<b>Termo de Ajuste de Contas</b>	Premag Sist. De Construções	Elaboração do projeto executivo e obras de reconstrução de 1 ponte em Acari	1.209.905,66
SEOBRAS	E17/001.069/11	<b>Termo de Ajuste de Contas</b>	Premag Sist. De Construções	Elaboração do projeto executivo e obras de reconstrução de 6 pontes em Nova Friburgo	1.255.687,16
SEOBRAS	E17.400.926/11	<b>Termo de Ajuste de Contas</b>	SANERIO Engenharia	Indenização referente a 1ª medição de serviços emergenciais	859.381,56
SEOBRAS	E17.400.929/11	<b>Termo de Ajuste de Contas</b>	HIGHENG Engenharia	Indenização referente a 1ª medição de serviços emergenciais	215.935,83
SEOBRAS	E17.400.734/11	<b>Termo de Ajuste de Contas</b>	OAS	Indenização referente a 1ª medição de serviços emergenciais	678.180,75

XIV - Pela **COMUNICAÇÃO** ao atual Responsável pelo Instituto Estadual do Ambiente, nos termos da Lei Orgânica deste Tribunal em vigor, para que, no prazo de 15 (quinze) dias:

**XIV.1 – Quanto aos processos abaixo:**

Processo Administrativo nº. E07/501.953/11	Contrato de Prestação de Serviços	Favorecido ; COIDRO Consust. Estudos e Projetos Ltda.	Objeto: Elaboração de estudos hidrológicos e projetos básicos para Teresópolis
Processo Administrativo nº. E07/501.932/11	Contrato de Prestação de Serviços	Favorecido: Ecologus Engen Consult Ltda.	Objeto: Elaboração de estudos hidrológicos e projetos básicos para

Processo Administrativo nº. E07/501.767/11	Contrato de Prestação de Serviços	Favorecido: Concremat Eng. Consult. S/A	Nova Friburgo Objeto: Elaboração de estudos hidrológicos e projetos básicos para Itaipava
--	-----------------------------------	--	--

- 1) Envie de cópia do Ato de Dispensa de Licitação e respectivo contrato;
- 2) Apresente justificativa para a escolha da empresa contratada
- 3) Apresente Justificativa de preço contratado
- 4) Apresente comprovação de Ratificação da Autoridade Superior
- 5) Apresente cópia da Nota de Empenho
- 6) Indique o Responsável pela Ordem de Serviço e Pagamento
- 7) Indique o Responsável pela Execução do Contrato
- 8) Comprove os Pagamentos efetuados com cópia das Notas Fiscais e indicação dos Servidores atestantes das mesmas

XV – Pela **COMUNICAÇÃO** ao atual Responsável pelo Departamento de Estradas de Rodagens, nos termos da Lei Orgânica deste Tribunal em vigor, para que, no prazo de 15 (quinze) dias:

XV.1 – Quanto aos processos abaixo:

Processo Administrativo nº. E17/200.305/11	Contrato de Obras e Serviço de Engenharia	Favorecido: SANERIO Engenharia	Objeto: Contenção para execução de reparação de plataforma e pavimentação de Rodovia estadual RJ 134, com extensão de 2350 m São José do vale do Rio Preto
Processo Administrativo nº. E17/200.310-11	Contrato de Obras e Serviço de Engenharia	Favorecido: Dimensional Engenharia	Objeto: Obras na RJ 146, entrocamento com a RJ 116; recuperação dos acessos a ponte do Rio São José na RJ 146; construção de acesso ao Bairro Bem-te-Vi pela RJ 146 em Bom Jardim
Processo Administrativo nº. E17/200.311-11	Contrato de Obras e Serviço de Engenharia	Favorecido: CHM Construtora	Objeto: Obras de construção de ponte e de alargamento de acessos a BR 03, em Barra Santa Teresinha e acesso a RJ 115 em Bom Jardim

- 1) Envie de cópia do Ato de Dispensa de Licitação e respectivo contrato;
- 2) Apresente justificativa para a escolha da empresa contratada
- 3) Apresente Justificativa de preço contratado
- 4) Apresente comprovação de Ratificação da Autoridade Superior
- 5) Apresente cópia da Nota de Empenho
- 6) Indique o Responsável pela de Serviço e Pagamento
- 7) Indique o Responsável pela Execução do Contrato
- 8) Comprove os Pagamentos efetuados com cópia das Notas Fiscais e indicação dos Servidores atestantes das mesmas

XVI - Pela **COMUNICAÇÃO** à empresa AGROPECUÁRIA CHAMONIX, através de seu Representante Legal, nos termos da Lei Orgânica deste Tribunal em vigor, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, encaminhe o instrumento que deu ensejo as contratações emergenciais, e preste os esclarecimentos e envie os documentos abaixo relacionados, sob pena das sanções previstas na Lei Complementar nº. 63/90, bem como na Lei Federal nº. 8666/93:

ÓRGÃO	PROC. ADM	INSTRUMENTO	OBJETO	INFORMAÇÕES SOLICITADAS
Fundo Municipal Especial de Teresópolis	11369/11	Contrato de Prestação de Serviços	Locação de máquinas (motoniveladora, trator...)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Justificativa do Preço;</li> <li>- Cópia da Nota de Empenho;</li> <li>- Indicação do Responsável pela Fiscalização e/ou Execução do Contrato;</li> <li>- Encaminhamento das Notas Fiscais e/ou Faturas emitidas;</li> <li>- Informação sobre o atual estágio em que se encontra o respectivo Contrato e/ou Termo firmado;</li> <li>- Comprovação da entrega de material e/ou serviços;</li> <li>- Quantidade e tipo de maquinários utilizados;</li> <li>- Quantidade de mão de obra utilizada;</li> </ul>

XVII - Pela **COMUNICAÇÃO** à empresa CARIOCA CHRISTIANI NIELSEN ENGENHARIA LTDA, através de seu Representante Legal, nos termos da Lei Orgânica deste Tribunal em vigor, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, encaminhe o instrumento que deu ensejo as contratações emergenciais, preste os esclarecimentos e envie os documentos abaixo relacionados, sob pena das sanções previstas na Lei Complementar nº. 63/90, bem como na Lei Federal nº. 8666/93:

ÓRGÃO	PROC. ADM	INSTRUMENTO	OBJETO	INFORMAÇÕES SOLICITADAS
SEOBRAS	E17/400.518/11	Termo de Ajuste de Contas	Ações emergenciais de Assistência às Vítimas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Justificativa do Preço;</li> <li>- Cópia da Nota de Empenho;</li> <li>- Indicação do Responsável pela Fiscalização e/ou Execução do Contrato;</li> <li>- Encaminhamento das Notas Fiscais e/ou Faturas emitidas;</li> <li>- Informação sobre o atual estágio em que se encontra o respectivo Contrato e/ou Termo firmado;</li> <li>- Comprovação da entrega de material e/ou serviços;</li> <li>- Quantidade e tipo de ações utilizadas;</li> <li>- Quantidade de mão de obra utilizada;</li> </ul>

XVIII - Pela **COMUNICAÇÃO** à empresa CHM CONSTRUTORA, através de seu Representante Legal, nos termos da Lei Orgânica deste Tribunal em vigor, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, encaminhe o instrumento que deu ensejo as contratações emergenciais, preste os esclarecimentos e envie os documentos abaixo relacionados, sob pena das sanções previstas na Lei Complementar nº. 63/90, bem como na Lei Federal nº. 8666/93:

ÓRGÃO	PROC. ADM	INSTRUMENTO	OBJETO	INFORMAÇÕES SOLICITADAS
SEOBRAS	E17/001.05 9/11	Termo de Ajuste de Contas	Elaboração do projeto executivo e obras de reconstrução de 8 pontes em Bom Jardim	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Justificativa do Preço;</li> <li>- Cópia da Nota de Empenho;</li> <li>- Indicação do Responsável pela Fiscalização e/ou Execução do Contrato;</li> <li>- Encaminhamento das Notas Fiscais e/ou Faturas emitidas;</li> <li>- Informação sobre o atual estágio em que se encontra o respectivo Contrato e/ou Termo firmado;</li> <li>- Comprovação da entrega de material e/ou serviços;</li> <li>- Quantidade de mão de obra empregada para a elaboração do Projeto Executivo e critérios utilizados;</li> <li>- Envio de Cópia do Projeto Executivo;</li> <li>- Justificativa do Preço;</li> <li>- Cópia da Nota de Empenho;</li> <li>- Indicação do Responsável pela Fiscalização e/ou Execução do Contrato;</li> </ul>
DER	E17/200.31 1/11	Termo de Ajuste de Contas	Obras de construção de ponte e de alargamento de acessos a BR 03, em Barra Santa Teresinha e acesso a RJ 115 em Bom Jardim	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Encaminhamento das Notas Fiscais e/ou Faturas emitidas;</li> <li>- Informação sobre o atual estágio em que se encontra o respectivo Contrato e/ou Termo firmado;</li> <li>- Comprovação da entrega de material e/ou serviços;</li> <li>- Quantidade de maquinário utilizado;</li> <li>- Quantidade de mão de obra utilizada;</li> </ul>
SEOBRAS	E17/400.47 6/11	Termo de Ajuste de Contas	Ações emergenciais de Assistência às Vítimas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Justificativa do Preço;</li> <li>- Cópia da Nota de Empenho;</li> <li>- Indicação do Responsável pela Fiscalização e/ou Execução do Contrato;</li> <li>- Encaminhamento das Notas Fiscais e/ou Faturas emitidas;</li> <li>- Informação sobre o atual estágio em que se encontra o respectivo Contrato e/ou Termo firmado;</li> <li>- Comprovação da entrega de material e/ou serviços;</li> </ul>

- Quantidade e tipo de ações utilizadas;
- Quantidade de mão de obra utilizada;

XIX - Pela **COMUNICAÇÃO** à empresa COHIDRO CONSULTORIA, ESTUDOS E PROJETOS LTDA, através de seu Representante Legal, nos termos da Lei Orgânica deste Tribunal em vigor, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, encaminhe o instrumento que deu ensejo as contratações emergenciais, preste os esclarecimentos e envie os documentos abaixo relacionados, sob pena das sanções previstas na Lei Complementar nº. 63/90, bem como na Lei Federal nº. 8666/93:

ÓRGÃO	PROC. ADM	INSTRUMENTO	OBJETO	INFORMAÇÕES SOLICITADAS
INEA	E07/501.95 3/11	Contrato de Prestação de Serviços	Elaboração de estudos hidrológicos e projetos básicos para Teresópolis	<ul style="list-style-type: none"><li>- Justificativa do Preço;</li><li>- Cópia da Nota de Empenho;</li><li>- Indicação do Responsável pela Fiscalização e/ou Execução do Contrato;</li><li>- Encaminhamento das Notas Fiscais e/ou Faturas emitidas;</li><li>- Informação sobre o atual estágio em que se encontra o respectivo Contrato e/ou Termo firmado;</li><li>- Comprovação da entrega de material e/ou serviços;</li><li>- Quantidade de mão de obra empregada para a elaboração do Projeto Básico e critérios utilizados;</li><li>- Envio de Cópia dos estudos hidrológicos e Projetos Básicos elaborados;</li></ul>

XX - Pela **COMUNICAÇÃO** à empresa COMDEP - CIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO PETRÓPOLIS, através de seu Representante Legal, nos termos da Lei Orgânica deste Tribunal em vigor, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, encaminhe o instrumento que deu ensejo as contratações emergenciais, preste os esclarecimentos e envie os documentos abaixo relacionados, sob pena das sanções previstas na Lei Complementar nº. 63/90, bem como na Lei Federal nº. 8666/93:

ÓRGÃO	PROC. ADM	INSTRUMENTO	OBJETO	INFORMAÇÕES SOLICITADAS
Prefeitura de Petrópolis	946/11	Contrato de Prestação de Serviços e Termo Aditivo	Pessoal, máquinas e equipamentos	<ul style="list-style-type: none"><li>- Justificativa do Preço;</li><li>- Cópia da Nota de Empenho;</li><li>- Indicação do Responsável pela Fiscalização e/ou Execução do Contrato;</li><li>- Encaminhamento das Notas Fiscais e/ou Faturas emitidas;</li><li>- Informação sobre o atual estágio em que se encontra o respectivo Contrato e/ou Termo</li></ul>

firmado;  
 Comprovação da entrega de material e/ou serviços;  
 - Quantidade e tipo de maquinário utilizado;  
 - Quantidade de mão de obra utilizada;

XXI - Pela **COMUNICAÇÃO** à empresa CONCREMAT ENGENHARIA CONSULT. S/A, através de seu Representante Legal, nos termos da Lei Orgânica deste Tribunal em vigor, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, encaminhe o instrumento que deu ensejo as contratações emergenciais, preste os esclarecimentos e envie os documentos abaixo relacionados, sob pena das sanções previstas na Lei Complementar nº. 63/90, bem como na Lei Federal nº. 8666/93:

ÓRGÃO	PROC. ADM	INSTRUMENTO	OBJETO	INFORMAÇÕES SOLICITADAS
INEA	E07/501.76 7/11	Contrato de Prestação de Serviços	Elaboração de estudos hidrológicos e projetos básicos para Itaipava	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Justificativa do Preço;</li> <li>- Cópia da Nota de Empenho;</li> <li>- Indicação do Responsável pela Fiscalização e/ou Execução do Contrato;</li> <li>- Encaminhamento das Notas Fiscais e/ou Faturas emitidas;</li> <li>- Informação sobre o atual estágio em que se encontra o respectivo Contrato e/ou Termo firmado;</li> <li>- Comprovação da entrega de material e/ou serviços;</li> <li>- Quantidade de mão de obra empregada para a elaboração do Projeto Básico e critérios utilizados;</li> <li>- Envio de Cópia dos estudos hidrológicos e Projetos Básicos elaborados;</li> </ul>

XXII - Pela **COMUNICAÇÃO** à empresa CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO CAMARGO CORREA S/A, através de seu Representante Legal, nos termos da Lei Orgânica deste Tribunal em vigor, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, encaminhe o instrumento que deu ensejo as contratações emergenciais, preste os esclarecimentos e envie os documentos abaixo relacionados, sob pena das sanções previstas na Lei Complementar nº. 63/90, bem como na Lei Federal nº. 8666/93:

ÓRGÃO	PROC. ADM	INSTRUMENTO	OBJETO	INFORMAÇÕES SOLICITADAS
-------	-----------	-------------	--------	-------------------------

SEOBRAS	E17/400.38 9/11	Termo de Ajuste de Contas	Ações emergenciais de Assistência às Vítimas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Justificativa do Preço;</li> <li>- Cópia da Nota de Empenho;</li> <li>- Indicação do Responsável pela Fiscalização e/ou Execução do Contrato;</li> <li>- Encaminhamento das Notas Fiscais e/ou Faturas emitidas;</li> <li>- Informação sobre o atual estágio em que se encontra o respectivo Contrato e/ou Termo firmado;</li> <li>- Comprovação da entrega de material e/ou serviços;</li> <li>- Quantidade de mão de obra empregada para a elaboração do Projeto Básico e critérios utilizados;</li> <li>- Envio de Cópia dos estudos hidrológicos e Projetos Básicos elaborados;</li> </ul>
---------	--------------------	------------------------------	---	---

XXIII- Pela **COMUNICAÇÃO** à empresa CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S/A, através de seu Representante Legal, nos termos da Lei Orgânica deste Tribunal em vigor, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, encaminhe o instrumento que deu ensejo as contratações emergenciais, preste os esclarecimentos e envie os documentos abaixo relacionados, sob pena das sanções previstas na Lei Complementar nº. 63/90, bem como na Lei Federal nº. 8666/93:

ÓRGÃO	PROC. ADM	INSTRUMENTO	OBJETO	INFORMAÇÕES SOLICITADAS
SEOBRAS	E17/400.36 3/11	Termo de Ajuste de Contas	Ações emergenciais de Assistência às Vítimas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Justificativa do Preço;</li> <li>- Cópia da Nota de Empenho;</li> <li>- Indicação do Responsável pela Fiscalização e/ou Execução do Contrato;</li> <li>- Encaminhamento das Notas Fiscais e/ou Faturas emitidas;</li> <li>- Informação sobre o atual estágio em que se encontra o respectivo Contrato e/ou Termo firmado;</li> <li>- Comprovação da entrega de material e/ou serviços;</li> <li>- Quantidade e tipo de ações utilizadas;</li> <li>- Quantidade de mão de obra utilizada;</li> </ul>

XXIV - Pela **COMUNICAÇÃO** à empresa CONSTRUTORA COWAN S/A, através de seu Representante Legal, nos termos da Lei Orgânica deste Tribunal em vigor, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, encaminhe o instrumento que deu ensejo as contratações emergenciais, preste os esclarecimentos e envie os documentos abaixo relacionados, sob pena das sanções previstas na Lei Complementar nº. 63/90, bem como na Lei Federal nº. 8666/93:

ÓRGÃO	PROC. ADM	INSTRUMENTO	OBJETO	INFORMAÇÕES SOLICITADAS
SEOBRAS	E17/400.25 9/11	Termo de Ajuste de Contas	Ações emergenciais de Assistência às Vítimas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Justificativa do Preço;</li> <li>- Cópia da Nota de Empenho;</li> <li>- Indicação do Responsável pela Fiscalização e/ou Execução do Contrato;</li> <li>- Encaminhamento das Notas Fiscais e/ou Faturas emitidas;</li> <li>- Informação sobre o atual estágio em que se encontra o respectivo Contrato e/ou Termo firmado;</li> <li>Comprovação da entrega de material e/ou serviços;</li> <li>- Quantidade e tipo de ações utilizadas;</li> <li>- Quantidade de mão de obra utilizada;</li> </ul>

XXV - Pela **COMUNICAÇÃO** à empresa CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S/A, através de seu Representante Legal, nos termos da Lei Orgânica deste Tribunal em vigor, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, encaminhe o instrumento que deu ensejo as contratações emergenciais, preste os esclarecimentos e envie os documentos abaixo relacionados, sob pena das sanções previstas na Lei Complementar nº. 63/90, bem como na Lei Federal nº. 8666/93:

ÓRGÃO	PROC. ADM	INSTRUMENTO	OBJETO	INFORMAÇÕES SOLICITADAS
SEOBRAS	E17/400.23 8/11	Termo de Ajuste de Contas	Ações emergenciais de Assistência às Vítimas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Justificativa do Preço;</li> <li>- Cópia da Nota de Empenho;</li> <li>- Indicação do Responsável pela Fiscalização e/ou Execução do Contrato;</li> <li>- Encaminhamento das Notas Fiscais e/ou Faturas emitidas;</li> <li>- Informação sobre o atual estágio em que se encontra o respectivo Contrato e/ou Termo firmado;</li> <li>Comprovação da entrega de material e/ou serviços;</li> <li>- Quantidade e tipo de ações utilizadas;</li> <li>- Quantidade de mão de obra utilizada;</li> </ul>

XXVI - Pela **COMUNICAÇÃO** à empresa CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO S/A, através de seu Representante Legal, nos termos da Lei Orgânica deste Tribunal em vigor, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, encaminhe o instrumento que deu ensejo as contratações emergenciais, preste os esclarecimentos e envie os documentos abaixo relacionados, sob pena das sanções previstas na Lei Complementar nº. 63/90, bem como na Lei Federal nº. 8666/93:

ÓRGÃO	PROC. ADM	INSTRUMENTO	OBJETO	INFORMAÇÕES SOLICITADAS
-------	-----------	-------------	--------	-------------------------

SEOBRAS	E17/400.41 7/11	Termo de Ajuste de Contas	Ações emergenciais de Assistência às Vítimas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Justificativa do Preço;</li> <li>- Cópia da Nota de Empenho;</li> <li>- Indicação do Responsável pela Fiscalização e/ou Execução do Contrato;</li> <li>- Encaminhamento das Notas Fiscais e/ou Faturas emitidas;</li> <li>- Informação sobre o atual estágio em que se encontra o respectivo Contrato e/ou Termo firmado;</li> <li>- Comprovação da entrega de material e/ou serviços;</li> <li>- Quantidade e tipo de ações utilizadas;</li> <li>- Quantidade de mão de obra utilizada;</li> </ul>
---------	--------------------	------------------------------	---	--

XXVII - Pela **COMUNICAÇÃO** à empresa CONTERN CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA., através de seu Representante Legal, nos termos da Lei Orgânica deste Tribunal em vigor, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, encaminhe o instrumento que deu ensejo as contratações emergenciais, preste os esclarecimentos e envie os documentos abaixo relacionados, sob pena das sanções previstas na Lei Complementar nº. 63/90, bem como na Lei Federal nº. 8666/93:

ÓRGÃO	PROC. ADM	INSTRUMENTO	OBJETO	INFORMAÇÕES SOLICITADAS
Fundo Municipal Especial de Teresópolis	8708/11	Ato de Reconheciment o de Dívida	Locação de equipamentos com seus operadores para remoção de barreiras	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Justificativa do Preço;</li> <li>- Cópia da Nota de Empenho;</li> <li>- Indicação do Responsável pela Fiscalização e/ou Execução do Contrato;</li> <li>- Encaminhamento das Notas Fiscais e/ou Faturas emitidas;</li> <li>- Informação sobre o atual estágio em que se encontra o respectivo Contrato e/ou Termo firmado;</li> <li>- Comprovação da entrega de material e/ou serviços;</li> <li>- Quantidade e tipo de equipamentos utilizados;</li> <li>- Quantidade de mão de obra utilizada;</li> </ul>

XXVIII - Pela **COMUNICAÇÃO** à empresa DELF CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA., através de seu Representante Legal, nos termos da Lei Orgânica deste Tribunal em vigor, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, encaminhe o instrumento que deu ensejo as contratações emergenciais, preste os esclarecimentos e envie os documentos abaixo relacionados, sob pena das sanções previstas na Lei Complementar nº. 63/90, bem como na Lei Federal nº. 8666/93:

ÓRGÃO	PROC. ADM	INSTRUMENTO	OBJETO	INFORMAÇÕES SOLICITADAS
-------	--------------	-------------	--------	-------------------------

Fundo Municipal Especial de Teresópolis	10225/11	Nota de Empenho	Locação de rolos compactadores	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Justificativa do Preço;</li> <li>- Cópia da Nota de Empenho;</li> <li>- Indicação do Responsável pela Fiscalização e/ou Execução do Contrato;</li> <li>- Encaminhamento das Notas Fiscais e/ou Faturas emitidas;</li> <li>- Informação sobre o atual estágio em que se encontra o respectivo Contrato e/ou Termo firmado;</li> <li>Comprovação da entrega de material e/ou serviços;</li> <li>- Quantidade e tipo de maquinários utilizados;</li> <li>- Quantidade de mão de obra utilizada;</li> </ul>
---	----------	-----------------	--------------------------------	--

XXIX - Pela **COMUNICAÇÃO** à empresa DELTA CONSTRUÇÕES S/A, através de seu Representante Legal, nos termos da Lei Orgânica deste Tribunal em vigor, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, encaminhe o instrumento que deu ensejo as contratações emergenciais, preste os esclarecimentos e envie os documentos abaixo relacionados, sob pena das sanções previstas na Lei Complementar nº. 63/90, bem como na Lei Federal nº. 8666/93:

ÓRGÃO	PROC. ADM	INSTRUMENTO	OBJETO	INFORMAÇÕES SOLICITADAS
	E17/400.628/11			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Justificativa do Preço;</li> <li>- Cópia da Nota de Empenho;</li> <li>- Indicação do Responsável pela Fiscalização e/ou Execução do Contrato;</li> <li>- Encaminhamento das Notas Fiscais e/ou Faturas emitidas;</li> <li>- Informação sobre o atual estágio em que se encontra o respectivo Contrato e/ou Termo firmado;</li> <li>Comprovação da entrega de material e/ou serviços;</li> <li>- Quantidade e tipo de ações utilizadas;</li> <li>- Quantidade de mão de obra utilizada;</li> </ul>
SEOBRAS	E17/400.632/11	Termo de Ajuste de Contas	Ações emergenciais de Assistência às Vítimas	
	E17/400.633/11			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Justificativa do Preço;</li> <li>- Cópia da Nota de Empenho;</li> <li>- Indicação do Responsável pela Fiscalização e/ou Execução do Contrato;</li> <li>- Encaminhamento das Notas Fiscais e/ou Faturas emitidas;</li> <li>- Informação sobre o atual estágio em que se encontra o respectivo Contrato e/ou Termo firmado;</li> <li>Comprovação da entrega de material e/ou serviços;</li> <li>- Quantidade e tipo de ações utilizadas;</li> <li>- Quantidade de mão de obra utilizada;</li> </ul>

XXX - Pela **COMUNICAÇÃO** à empresa DIMENSIONAL ENGENHARIA, através de seu Representante Legal, nos termos da Lei Orgânica deste Tribunal em vigor, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, encaminhe o instrumento que deu ensejo as contratações emergenciais, preste os esclarecimentos e envie os documentos abaixo relacionados, sob pena das sanções previstas na Lei Complementar nº. 63/90, bem como na Lei Federal nº. 8666/93:

ÓRGÃO	PROC. ADM	INSTRUMENTO	OBJETO	INFORMAÇÕES SOLICITADAS
-------	-----------	-------------	--------	-------------------------

DER	E17/200.31 0-11	Contrato de Obras e Serviço de Engenharia	Obras na RJ 146, entrocamento com a RJ 116; recuperação dos acessos a ponte do Rio São José na RJ 146; construção de acesso ao Bairro Bem-te-Vi pela RJ 146 em Bom Jardim	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Justificativa do Preço;</li> <li>- Cópia da Nota de Empenho;</li> <li>- Indicação do Responsável pela Fiscalização e/ou Execução do Contrato;</li> <li>- Encaminhamento das Notas Fiscais e/ou Faturas emitidas;</li> <li>- Informação sobre o atual estágio em que se encontra o respectivo Contrato e/ou Termo firmado;</li> <li>- Comprovação da entrega de material e/ou serviços;</li> <li>- Quantidade de maquinário utilizado;</li> <li>- Quantidade de mão de obra utilizada;</li> <li>- Justificativa do Preço;</li> <li>- Cópia da Nota de Empenho;</li> <li>- Indicação do Responsável pela Fiscalização e/ou Execução do Contrato;</li> <li>- Encaminhamento das Notas Fiscais e/ou Faturas emitidas;</li> <li>- Informação sobre o atual estágio em que se encontra o respectivo Contrato e/ou Termo firmado;</li> <li>- Comprovação da entrega de material e/ou serviços;</li> <li>- Quantidade e tipo de ações utilizadas;</li> <li>- Quantidade de mão de obra utilizada;</li> </ul>
SEOBRAS	E17/400.24 9/11	Termo de Ajuste de Contas	Ações emergenciais de Assistência às Vítimas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Justificativa do Preço;</li> <li>- Cópia da Nota de Empenho;</li> <li>- Indicação do Responsável pela Fiscalização e/ou Execução do Contrato;</li> <li>- Encaminhamento das Notas Fiscais e/ou Faturas emitidas;</li> <li>- Informação sobre o atual estágio em que se encontra o respectivo Contrato e/ou Termo firmado;</li> <li>- Comprovação da entrega de material e/ou serviços;</li> <li>- Quantidade e tipo de ações utilizadas;</li> <li>- Quantidade de mão de obra utilizada;</li> </ul>

XXXI - Pela **COMUNICAÇÃO** à empresa **DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL MIRACEMA LTDA.**, através de seu Representante Legal, nos termos da Lei Orgânica deste Tribunal em vigor, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, encaminhe o instrumento que deu ensejo as contratações emergenciais, preste os esclarecimentos e envie os documentos abaixo relacionados, sob pena das sanções previstas na Lei Complementar nº. 63/90, bem como na Lei Federal nº. 8666/93:

ÓRGÃO	PROC. ADM	INSTRUMENTO	OBJETO	INFORMAÇÕES SOLICITADAS
Fundo Municipal Especial de Teresópolis	3099/11	Nota de Empenho	Aquisição das tiras de teste de glicose	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Justificativa do Preço;</li> <li>- Cópia da Nota de Empenho;</li> <li>- Indicação do Responsável pela Fiscalização e/ou Execução do Contrato;</li> <li>- Encaminhamento das Notas Fiscais e/ou Faturas emitidas;</li> <li>- Informação sobre o atual estágio em que se encontra o respectivo Contrato e/ou Termo firmado;</li> <li>- Comprovação da entrega de material e/ou serviços;</li> </ul>

- Quantidade e tipo de material utilizado;

XXXII - Pela **COMUNICAÇÃO** à empresa ECOLOGUS ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA., através de seu Representante Legal, nos termos da Lei Orgânica deste Tribunal em vigor, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, encaminhe o instrumento que deu ensejo as contratações emergenciais, preste os esclarecimentos e envie os documentos abaixo relacionados, sob pena das sanções previstas na Lei Complementar nº. 63/90, bem como na Lei Federal nº. 8666/93:

ÓRGÃO	PROC. ADM	INSTRUMENTO	OBJETO	INFORMAÇÕES SOLICITADAS
INEA	E07/501.93 2/11	Contrato de Prestação de Serviços	Elaboração de estudos hidrológicos e projetos básicos para Nova Friburgo	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Justificativa do Preço;</li> <li>- Cópia da Nota de Empenho;</li> <li>- Indicação do Responsável pela Fiscalização e/ou Execução do Contrato;</li> <li>- Encaminhamento das Notas Fiscais e/ou Faturas emitidas;</li> <li>- Informação sobre o atual estágio em que se encontra o respectivo Contrato e/ou Termo firmado;</li> <li>- Comprovação da entrega de material e/ou serviços;</li> <li>- Quantidade de mão de obra empregada para a elaboração do Projeto Básico e critérios utilizados;</li> <li>- Envio de Cópia dos estudos hidrológicos e Projetos Básicos elaborados;</li> </ul>

XXXIII - Pela **COMUNICAÇÃO** à empresa EMPREITEIRA M2 LTDA., através de seu Representante Legal, nos termos da Lei Orgânica deste Tribunal em vigor, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, encaminhe o instrumento que deu ensejo as contratações emergenciais, preste os esclarecimentos e envie os documentos abaixo relacionados, sob pena das sanções previstas na Lei Complementar nº. 63/90, bem como na Lei Federal nº. 8666/93:

ÓRGÃO	PROC. ADM	INSTRUMENTO	OBJETO	INFORMAÇÕES SOLICITADAS
-------	-----------	-------------	--------	-------------------------

Prefeitura de Areal	146/11	Contrato de Prestação de Serviços	Mão de Obra de Transporte de material oriundo da enchente	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Justificativa do Preço;</li> <li>- Cópia da Nota de Empenho;</li> <li>- Indicação do Responsável pela Fiscalização e/ou Execução do Contrato;</li> <li>- Encaminhamento das Notas Fiscais e/ou Faturas emitidas;</li> <li>- Informação sobre o atual estágio em que se encontra o respectivo Contrato e/ou Termo firmado;</li> <li>Comprovação da entrega de material e/ou serviços;</li> <li>- Quantidade de mão de obra utilizada;</li> <li>- Quantidade de material oriundo da enchente retirado;</li> </ul>
---------------------	--------	-----------------------------------	---	--

XXXIV - Pela **COMUNICAÇÃO** à empresa ENGEPRAT ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA., através de seu Representante Legal, nos termos da Lei Orgânica deste Tribunal em vigor, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, encaminhe o instrumento que deu ensejo as contratações emergenciais, preste os esclarecimentos e envie os documentos abaixo relacionados, sob pena das sanções previstas na Lei Complementar nº. 63/90, bem como na Lei Federal nº. 8666/93:

ÓRGÃO	PROC. ADM	INSTRUMENTO	OBJETO	INFORMAÇÕES SOLICITADAS
SEOBRAS	E17/400.49 5-11	Termo de Ajuste de Contas	Ações emergenciais Assistência Vítimas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Justificativa do Preço;</li> <li>- Cópia da Nota de Empenho;</li> <li>- Indicação do Responsável pela Fiscalização e/ou Execução do Contrato;</li> <li>- Encaminhamento das Notas Fiscais e/ou Faturas emitidas;</li> <li>- Informação sobre o atual estágio em que se encontra o respectivo Contrato e/ou Termo firmado;</li> <li>Comprovação da entrega de material e/ou serviços;</li> <li>- Quantidade e tipo de ações utilizadas;</li> <li>- Quantidade de mão de obra utilizada;</li> </ul>

XXXV - Pela **COMUNICAÇÃO** à empresa ESMAR ALIMENTOS LTDA., através de seu Representante Legal, nos termos da Lei Orgânica deste Tribunal em vigor, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, encaminhe o instrumento que deu ensejo as

contratações emergenciais, preste os esclarecimentos e envie os documentos abaixo relacionados, sob pena das sanções previstas na Lei Complementar nº. 63/90, bem como na Lei Federal nº. 8666/93:

ÓRGÃO	PROC. ADM	INSTRUMENTO	OBJETO	INFORMAÇÕES SOLICITADAS
SEASDH	E23/000.07 6-11	Nota de Empenho	Aquisição de material de limpeza	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Justificativa do Preço;</li> <li>- Cópia da Nota de Empenho;</li> <li>- Indicação do Responsável pela Fiscalização e/ou Execução do Contrato;</li> <li>- Encaminhamento das Notas Fiscais e/ou Faturas emitidas;</li> <li>- Informação sobre o atual estágio em que se encontra o respectivo Contrato e/ou Termo firmado;</li> <li>Comprovação da entrega de material e/ou serviços;</li> <li>- Quantidade e tipo de materiais utilizados;</li> </ul>

XXXVI - Pela **COMUNICAÇÃO** à empresa FIDENS ENGENHARIA S/A, através de seu Representante Legal, nos termos da Lei Orgânica deste Tribunal em vigor, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, encaminhe o instrumento que deu ensejo as contratações emergenciais, preste os esclarecimentos e envie os documentos abaixo relacionados, sob pena das sanções previstas na Lei Complementar nº. 63/90, bem como na Lei Federal nº. 8666/93:

ÓRGÃO	PROC. ADM	INSTRUMENTO	OBJETO	INFORMAÇÕES SOLICITADAS
SEOBRAS	E17/400.51 7/11	Termo de Ajuste de Contas	Ações emergenciais de Assistência às Vítimas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Justificativa do Preço;</li> <li>- Cópia da Nota de Empenho;</li> <li>- Indicação do Responsável pela Fiscalização e/ou Execução do Contrato;</li> <li>- Encaminhamento das Notas Fiscais e/ou Faturas emitidas;</li> <li>- Informação sobre o atual estágio em que se encontra o respectivo Contrato e/ou Termo firmado;</li> <li>Comprovação da entrega de material e/ou serviços;</li> <li>- Quantidade e tipo de ações utilizadas;</li> <li>- Quantidade de mão de obra utilizada;</li> </ul>

XXXVII - Pela **COMUNICAÇÃO** à empresa HIGHENG ENGENHARIA, através de seu Representante Legal, nos termos da Lei Orgânica deste Tribunal em vigor, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, encaminhe o instrumento que deu ensejo as contratações emergenciais, preste os esclarecimentos e envie os documentos abaixo relacionados, sob pena das sanções previstas na Lei Complementar nº. 63/90, bem como na Lei Federal nº. 8666/93:

ÓRGÃO	PROC. ADM	INSTRUMENTO	OBJETO	INFORMAÇÕES SOLICITADAS
SEOBRAS	E17.400.92 9/11	Termo de Ajuste de Contas	Indenização referente a medição de serviços emergenciais	1ª de <ul style="list-style-type: none"> <li>- Justificativa do Preço;</li> <li>- Cópia da Nota de Empenho;</li> <li>- Indicação do Responsável pela Fiscalização e/ou Execução do Contrato;</li> <li>- Encaminhamento das Notas Fiscais e/ou Faturas emitidas;</li> <li>- Informação sobre o atual estágio em que se encontra o respectivo Contrato e/ou Termo firmado;</li> <li>Comprovação da entrega de material e/ou serviços;</li> <li>- Quantidade e tipo de ações utilizadas até a 1ª medição;</li> <li>- Quantidade de mão de obra utilizada até a 1ª medição;</li> </ul>

XXXVIII - Pela **COMUNICAÇÃO** à empresa IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO, através de seu Representante Legal, nos termos da Lei Orgânica deste Tribunal em vigor, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, encaminhe o instrumento que deu ensejo as contratações emergenciais, preste os esclarecimentos e envie os documentos abaixo relacionados, sob pena das sanções previstas na Lei Complementar nº. 63/90, bem como na Lei Federal nº. 8666/93:

ÓRGÃO	PROC. ADM	INSTRUMENTO	OBJETO	INFORMAÇÕES SOLICITADAS
Fundo Municipal Especial de Teresópolis	1445/11	Nota de Empenho	Aquisição combustível	de <ul style="list-style-type: none"> <li>- Justificativa do Preço;</li> <li>- Cópia da Nota de Empenho;</li> <li>- Indicação do Responsável pela Fiscalização e/ou Execução do Contrato;</li> <li>- Encaminhamento das Notas Fiscais e/ou Faturas emitidas;</li> <li>- Informação sobre o atual estágio em que se encontra o respectivo Contrato e/ou Termo firmado;</li> <li>Comprovação da entrega de material e/ou serviços;</li> <li>- Quantidade de Combustível fornecida;</li> </ul>

XXXIX - Pela **COMUNICAÇÃO** à empresa JBL CONSTRUTORA LTDA., através de seu Representante Legal, nos termos da Lei Orgânica deste Tribunal em vigor, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, encaminhe o instrumento que deu ensejo as contratações emergenciais, preste os esclarecimentos e envie os documentos abaixo relacionados, sob pena das sanções previstas na Lei Complementar nº. 63/90, bem como na Lei Federal nº. 8666/93:

ÓRGÃO	PROC. ADM	INSTRUMENTO	OBJETO	INFORMAÇÕES SOLICITADAS
SEOBRAS	E17/400.51 9/11	Termo de Ajuste de Contas	Ações emergenciais de Assistência às Vítimas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Justificativa do Preço;</li> <li>- Cópia da Nota de Empenho;</li> <li>- Indicação do Responsável pela Fiscalização e/ou Execução do Contrato;</li> <li>- Encaminhamento das Notas Fiscais e/ou Faturas emitidas;</li> <li>- Informação sobre o atual estágio em que se encontra o respectivo Contrato e/ou Termo firmado;</li> <li>- Comprovação da entrega de material e/ou serviços;</li> <li>- Quantidade e tipo de ações utilizadas;</li> <li>- Quantidade de mão de obra utilizada;</li> </ul>

XL - Pela **COMUNICAÇÃO** à empresa LIWAN CONSTRUTORA LTDA., através de seu Representante Legal, nos termos da Lei Orgânica deste Tribunal em vigor, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, encaminhe o instrumento que deu ensejo as contratações emergenciais, preste os esclarecimentos e envie os documentos abaixo relacionados, sob pena das sanções previstas na Lei Complementar nº. 63/90, bem como na Lei Federal nº. 8666/93:

ÓRGÃO	PROC. ADM	INSTRUMENTO	OBJETO	INFORMAÇÕES SOLICITADAS
COMDEP – Cia de Desenv Petrópolis	3623/11	Contrato de Prestação de Serviços	Locação de 3 caminhões Truck	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Justificativa do Preço;</li> <li>- Cópia da Nota de Empenho;</li> <li>- Indicação do Responsável pela Fiscalização e/ou Execução do Contrato;</li> <li>- Encaminhamento das Notas Fiscais e/ou Faturas emitidas;</li> <li>- Informação sobre o atual estágio em que se encontra o respectivo Contrato e/ou Termo firmado;</li> <li>- Comprovação da entrega de material e/ou serviços;</li> <li>- Quantidade de maquinário utilizado;</li> <li>- Quantidade de mão de obra utilizada;</li> </ul>
COMDEP – Cia de Desenv Petrópolis	3624/11	Contrato de Prestação de Serviços	Locação de 3 Retros 4x4	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Justificativa do Preço;</li> <li>- Cópia da Nota de Empenho;</li> <li>- Indicação do Responsável pela Fiscalização e/ou Execução do Contrato;</li> <li>- Encaminhamento das Notas Fiscais e/ou Faturas emitidas;</li> <li>- Informação sobre o atual estágio em que se encontra o respectivo Contrato e/ou Termo firmado;</li> <li>- Comprovação da entrega de material e/ou serviços;</li> <li>- Quantidade de maquinário</li> </ul>

utilizado;  
 - Quantidade de mão de obra utilizada;

COMDEP – Cia de Desenv Petrópolis	3625/11	Contrato de Prestação de Serviços	Locação de caminhões Toco	9	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Justificativa do Preço;</li> <li>- Cópia da Nota de Empenho;</li> <li>- Indicação do Responsável pela Fiscalização e/ou Execução do Contrato;</li> <li>- Encaminhamento das Notas Fiscais e/ou Faturas emitidas;</li> <li>- Informação sobre o atual estágio em que se encontra o respectivo Contrato e/ou Termo firmado;</li> <li>- Comprovação da entrega de material e/ou serviços;</li> <li>- Quantidade de maquinário utilizado;</li> <li>- Quantidade de mão de obra utilizada;</li> <li>- Justificativa do Preço;</li> <li>- Cópia da Nota de Empenho;</li> <li>- Indicação do Responsável pela Fiscalização e/ou Execução do Contrato;</li> <li>- Encaminhamento das Notas Fiscais e/ou Faturas emitidas;</li> </ul>
COMDEP – Cia de Desenv Petrópolis	3644/11	Contrato de Prestação de Serviços	Locação de escavadeiras hidráulicas	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informação sobre o atual estágio em que se encontra o respectivo Contrato e/ou Termo firmado;</li> <li>- Comprovação da entrega de material e/ou serviços;</li> <li>- Quantidade de maquinário utilizado;</li> <li>- Quantidade de mão de obra utilizada;</li> </ul>

XLI - Pela **COMUNICAÇÃO** à empresa LOCADORA DE MÁQUINAS ALCIDES E FILHOS LTDA – ME, através de seu Representante Legal, nos termos da Lei Orgânica deste Tribunal em vigor, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, encaminhe o instrumento que deu ensejo as contratações emergenciais, preste os esclarecimentos e envie os documentos abaixo relacionados, sob pena das sanções previstas na Lei Complementar nº. 63/90, bem como na Lei Federal nº. 8666/93:

ÓRGÃO	PROC. ADM	INSTRUMENTO	OBJETO	INFORMAÇÕES SOLICITADAS
-------	--------------	-------------	--------	-------------------------

COMDEP – Cia de Desenv Petrópolis	3640/11	Contrato de Prestação de Serviços	Locação de 5 caminhões Truck 17 m3	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Justificativa do Preço;</li> <li>- Cópia da Nota de Empenho;</li> <li>- Indicação do Responsável pela Fiscalização e/ou Execução do Contrato;</li> <li>- Encaminhamento das Notas Fiscais e/ou Faturas emitidas;</li> <li>- Informação sobre o atual estágio em que se encontra o respectivo Contrato e/ou Termo firmado;</li> <li>- Comprovação da entrega de material e/ou serviços;</li> <li>- Quantidade de maquinário utilizado;</li> <li>- Quantidade de mão de obra utilizada;</li> </ul>
--	---------	---	--	---

XLII - Pela **COMUNICAÇÃO** à empresa MARCO A. DA ROCHA ME, através de seu Representante Legal, nos termos da Lei Orgânica deste Tribunal em vigor, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, encaminhe o instrumento que deu ensejo as contratações emergenciais, preste os esclarecimentos e envie os documentos abaixo relacionados, sob pena das sanções previstas na Lei Complementar nº. 63/90, bem como na Lei Federal nº. 8666/93:

ÓRGÃO	PROC. ADM	INSTRUMENTO	OBJETO	INFORMAÇÕES SOLICITADAS
Prefeitura de Sumidouro	139/11	Contrato de Compras	Aquisição de pranchões e vigas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Justificativa do Preço;</li> <li>- Cópia da Nota de Empenho;</li> <li>- Indicação do Responsável pela Fiscalização e/ou Execução do Contrato;</li> <li>- Encaminhamento das Notas Fiscais e/ou Faturas emitidas;</li> <li>- Informação sobre o atual estágio em que se encontra o respectivo Contrato e/ou Termo firmado;</li> <li>- Comprovação da entrega de material e/ou serviços;</li> <li>- Quantidade e tipo de material utilizado;</li> <li>- Quantidade de mão de obra utilizada;</li> </ul>

XLIII - Pela **COMUNICAÇÃO** à empresa MASAN COMERCIAL DISTRIBUIDORA, através de seu Representante Legal, nos termos da Lei Orgânica deste Tribunal em vigor, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, encaminhe o instrumento que deu ensejo as contratações emergenciais, preste os esclarecimentos e envie os documentos abaixo relacionados, sob pena das sanções previstas na Lei Complementar nº. 63/90, bem como na Lei Federal nº. 8666/93:

ÓRGÃO	PROC. ADM	INSTRUMENTO	OBJETO	INFORMAÇÕES SOLICITADAS
SEASDH	E23/000.07 5-11	Nota de Empenho	Aquisição de Conchonetes e lençóis	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Justificativa do Preço;</li> <li>- Cópia da Nota de Empenho;</li> <li>- Indicação do Responsável pela</li> </ul>

Fiscalização e/ou Execução do Contrato;  
 - Encaminhamento das Notas Fiscais e/ou Faturas emitidas;  
 - Informação sobre o atual estágio em que se encontra o respectivo Contrato e/ou Termo firmado;  
 Comprovação da entrega de material e/ou serviços;  
 - Quantidade e tipo de materiais utilizados;

XLIV - Pela **COMUNICAÇÃO** à empresa MAUAD CONSTRUTORA, através de seu Representante Legal, nos termos da Lei Orgânica deste Tribunal em vigor, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, encaminhe o instrumento que deu ensejo as contratações emergenciais, preste os esclarecimentos e envie os documentos abaixo relacionados, sob pena das sanções previstas na Lei Complementar nº. 63/90, bem como na Lei Federal nº. 8666/93:

ÓRGÃO	PROC. ADM	INSTRUMENTO	OBJETO	INFORMAÇÕES SOLICITADAS
SEOBRAS	E17/001.06 4/11	Termo de Ajuste de Contas	Elaboração do projeto executivo e obras de reconstrução de 10 pontes em Teresópolis	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Justificativa do Preço;</li> <li>- Cópia da Nota de Empenho;</li> <li>- Indicação do Responsável pela Fiscalização e/ou Execução do Contrato;</li> <li>- Encaminhamento das Notas Fiscais e/ou Faturas emitidas;</li> <li>- Informação sobre o atual estágio em que se encontra o respectivo Contrato e/ou Termo firmado;</li> <li>- Comprovação da entrega de material e/ou serviços;</li> <li>- Quantidade de mão de obra empregada para a elaboração do Projeto Executivo e critérios utilizados;</li> <li>- Envio de Cópia do Projeto Executivo;</li> </ul>

XLV - Pela **COMUNICAÇÃO** à empresa CONSTRUTORA OAS LTDA., através de seu Representante Legal, nos termos da Lei Orgânica deste Tribunal em vigor, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, encaminhe o instrumento que deu ensejo as contratações emergenciais, preste os esclarecimentos e envie os documentos abaixo relacionados, sob pena das sanções previstas na Lei Complementar nº. 63/90, bem como na Lei Federal nº. 8666/93:

ÓRGÃO	PROC. ADM	INSTRUMENTO	OBJETO	INFORMAÇÕES SOLICITADAS
-------	-----------	-------------	--------	-------------------------

SEOBRAS	E17.400.73 4/11	Termo de Ajuste de Contas	Indenização referente a 1ª medição de serviços emergenciais	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Justificativa do Preço;</li> <li>- Cópia da Nota de Empenho;</li> <li>- Indicação do Responsável pela Fiscalização e/ou Execução do Contrato;</li> <li>- Encaminhamento das Notas Fiscais e/ou Faturas emitidas;</li> <li>- Informação sobre o atual estágio em que se encontra o respectivo Contrato e/ou Termo firmado;</li> <li>- Comprovação da entrega de material e/ou serviços;</li> <li>- Quantidade e tipo de ações utilizadas até a 1ª medição;</li> <li>- Quantidade de mão de obra utilizada até a 1ª medição;</li> </ul>
---------	--------------------	------------------------------	---	--

XLVI - Pela **COMUNICAÇÃO** à empresa POSTO BRASIL DE SUMIDOURO LTDA., através de seu Representante Legal, nos termos da Lei Orgânica deste Tribunal em vigor, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, encaminhe o instrumento que deu ensejo as contratações emergenciais, preste os esclarecimentos e envie os documentos abaixo relacionados, sob pena das sanções previstas na Lei Complementar nº. 63/90, bem como na Lei Federal nº. 8666/93:

ÓRGÃO	PROC. ADM	INSTRUMENTO	OBJETO	INFORMAÇÕES SOLICITADAS
Prefeitura de Sumidouro	132/11	Contrato de Compras	Aquisição de combustível	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Justificativa do Preço;</li> <li>- Cópia da Nota de Empenho;</li> <li>- Indicação do Responsável pela Fiscalização e/ou Execução do Contrato;</li> <li>- Encaminhamento das Notas Fiscais e/ou Faturas emitidas;</li> <li>- Informação sobre o atual estágio em que se encontra o respectivo Contrato e/ou Termo firmado;</li> <li>- Comprovação da entrega de material e/ou serviços;</li> <li>- Quantidade de Combustível fornecida</li> </ul>

XLVII - Pela **COMUNICAÇÃO** à empresa POSTO DE SERVIÇO ERTHAL LTDA., através de seu Representante Legal, nos termos da Lei Orgânica deste Tribunal em vigor, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, encaminhe o instrumento que deu ensejo as contratações emergenciais, preste os esclarecimentos e envie os documentos abaixo relacionados, sob pena das sanções previstas na Lei Complementar nº. 63/90, bem como na Lei Federal nº. 8666/93:

ÓRGÃO	PROC. ADM	INSTRUMENTO	OBJETO	INFORMAÇÕES SOLICITADAS
Prefeitura de Bom Jardim	0240/11	Nota de Empenho	Aquisição de combustível	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Justificativa do Preço;</li> <li>- Cópia da Nota de Empenho;</li> <li>- Indicação do Responsável pela Fiscalização e/ou Execução do Contrato;</li> <li>- Encaminhamento das Notas</li> </ul>

Fiscais e/ou Faturas emitidas;  
- Informação sobre o atual estágio em que se encontra o respectivo Contrato e/ou Termo firmado;  
Comprovação da entrega de material e/ou serviços;  
- Quantidade de Combustível fornecida;

XLVIII - Pela **COMUNICAÇÃO** à empresa POSTO DE SERVIÇO LÍDER, através de seu Representante Legal, nos termos da Lei Orgânica deste Tribunal em vigor, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, encaminhe o instrumento que deu ensejo as contratações emergenciais, preste os esclarecimentos e envie os documentos abaixo relacionados, sob pena das sanções previstas na Lei Complementar nº. 63/90, bem como na Lei Federal nº. 8666/93:

ÓRGÃO	PROC. ADM	INSTRUMENTO	OBJETO	INFORMAÇÕES SOLICITADAS
Prefeitura de Areal	146/11	Contrato de Prestação de Serviços	de Aquisição de combustível	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Justificativa do Preço;</li> <li>- Cópia da Nota de Empenho;</li> <li>- Indicação do Responsável pela Fiscalização e/ou Execução do Contrato;</li> <li>- Encaminhamento das Notas Fiscais e/ou Faturas emitidas;</li> <li>- Informação sobre o atual estágio em que se encontra o respectivo Contrato e/ou Termo firmado;</li> <li>- Comprovação da entrega de material e/ou serviços;</li> <li>- Quantidade de Combustível fornecida;</li> </ul>

XLIX - Pela **COMUNICAÇÃO** à empresa PREMAG SISTEMA DE CONSTRUÇÕES LTDA., através de seu Representante Legal, nos termos da Lei Orgânica deste Tribunal em vigor, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, encaminhe o instrumento que deu ensejo as contratações emergenciais, preste os esclarecimentos e envie os documentos abaixo relacionados, sob pena das sanções previstas na Lei Complementar nº. 63/90, bem como na Lei Federal nº. 8666/93:

ÓRGÃO	PROC. ADM	INSTRUMENTO	OBJETO	INFORMAÇÕES SOLICITADAS
SEOBRAS	E17/001.06 3/11	Termo de Ajuste de Contas	Elaboração do projeto executivo e obras de reconstrução de 5 pontes em São José do vale do Rio Preto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Justificativa do Preço;</li> <li>- Cópia da Nota de Empenho;</li> <li>- Indicação do Responsável pela Fiscalização e/ou Execução do Contrato;</li> <li>- Encaminhamento das Notas Fiscais e/ou Faturas emitidas;</li> <li>- Informação sobre o atual estágio em que se encontra o respectivo Contrato e/ou Termo firmado;</li> <li>- Comprovação da entrega de material e/ou serviços;</li> </ul>

SEOBRAS	E17/001.06 2/11	Termo de Ajuste de Contas	Elaboração do projeto executivo e obras de reconstrução de 1 ponte em Acari	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Quantidade de mão de obra empregada para a elaboração do Projeto Executivo e critérios utilizados;</li> <li>- Envio de Cópia do Projeto Executivo;</li> <li>- Justificativa do Preço;</li> <li>- Cópia da Nota de Empenho;</li> <li>- Indicação do Responsável pela Fiscalização e/ou Execução do Contrato;</li> <li>- Encaminhamento das Notas Fiscais e/ou Faturas emitidas;</li> <li>- Informação sobre o atual estágio em que se encontra o respectivo Contrato e/ou Termo firmado;</li> <li>- Comprovação da entrega de material e/ou serviços;</li> <li>- Quantidade de mão de obra empregada para a elaboração do Projeto Executivo e critérios utilizados;</li> <li>- Envio de Cópia do Projeto Executivo;</li> <li>- Justificativa do Preço;</li> <li>- Cópia da Nota de Empenho;</li> <li>- Indicação do Responsável pela Fiscalização e/ou Execução do Contrato;</li> <li>- Encaminhamento das Notas Fiscais e/ou Faturas emitidas;</li> <li>- Informação sobre o atual estágio em que se encontra o respectivo Contrato e/ou Termo firmado;</li> <li>- Comprovação da entrega de material e/ou serviços;</li> <li>- Quantidade de mão de obra empregada para a elaboração do Projeto Executivo e critérios utilizados;</li> <li>- Envio de Cópia do Projeto Executivo;</li> <li>- Justificativa do Preço;</li> <li>- Cópia da Nota de Empenho;</li> <li>- Indicação do Responsável pela Fiscalização e/ou Execução do Contrato;</li> <li>- Encaminhamento das Notas Fiscais e/ou Faturas emitidas;</li> <li>- Informação sobre o atual estágio em que se encontra o respectivo Contrato e/ou Termo firmado;</li> <li>- Comprovação da entrega de material e/ou serviços;</li> <li>- Quantidade de mão de obra empregada para a elaboração do Projeto Executivo e critérios utilizados;</li> <li>- Envio de Cópia do Projeto Executivo;</li> </ul>
SEOBRAS	E17/001.06 9/11	Termo de Ajuste de Contas	Elaboração do projeto executivo e obras de reconstrução de 6 pontes em Nova Friburgo	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Quantidade de mão de obra empregada para a elaboração do Projeto Executivo e critérios utilizados;</li> <li>- Envio de Cópia do Projeto Executivo;</li> <li>- Justificativa do Preço;</li> <li>- Cópia da Nota de Empenho;</li> <li>- Indicação do Responsável pela Fiscalização e/ou Execução do Contrato;</li> <li>- Encaminhamento das Notas Fiscais e/ou Faturas emitidas;</li> <li>- Informação sobre o atual estágio em que se encontra o respectivo Contrato e/ou Termo firmado;</li> <li>- Comprovação da entrega de material e/ou serviços;</li> <li>- Quantidade de mão de obra empregada para a elaboração do Projeto Executivo e critérios utilizados;</li> <li>- Envio de Cópia do Projeto Executivo;</li> </ul>

L - Pela **COMUNICAÇÃO** à empresa PROSAN ENGENHARIA S/C, através de seu Representante Legal, nos termos da Lei Orgânica deste Tribunal em vigor, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, encaminhe o instrumento que deu ensejo as contratações emergenciais, preste os esclarecimentos e envie os documentos abaixo relacionados, sob pena das sanções previstas na Lei Complementar nº. 63/90, bem como na Lei Federal nº. 8666/93:

ÓRGÃO	PROC. ADM	INSTRUMENTO	OBJETO	INFORMAÇÕES SOLICITADAS
Prefeitura de Areal	290/11	Prestação de Serviços	Contratação de máquinas e caminhões para remoção de entulhos	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Justificativa do Preço;</li> <li>- Cópia da Nota de Empenho;</li> <li>- Indicação do Responsável pela Fiscalização e/ou Execução do Contrato;</li> <li>- Encaminhamento das Notas Fiscais e/ou Faturas emitidas;</li> <li>- Informação sobre o atual</li> </ul>

estágio em que se encontra o respectivo Contrato e/ou Termo firmado;  
 Comprovação da entrega de material e/ou serviços;  
 - Quantidade e tipo de maquinário utilizado;  
 - Quantidade de mão de obra utilizada;

LI - Pela **COMUNICAÇÃO** à empresa PROSPAN OBRAS E SERVIÇOS LTDA., através de seu Representante Legal, nos termos da Lei Orgânica deste Tribunal em vigor, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, encaminhe o instrumento que deu ensejo as contratações emergenciais, preste os esclarecimentos e envie os documentos abaixo relacionados, sob pena das sanções previstas na Lei Complementar nº. 63/90, bem como na Lei Federal nº. 8666/93:

ÓRGÃO	PROC. ADM	INSTRUMENTO	OBJETO	INFORMAÇÕES SOLICITADAS
COMDEP – Cia de Desenv Petrópolis	3622/11	Contrato Prestação Serviços	de de Locação de 10 caminhões Truck	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Justificativa do Preço;</li> <li>- Cópia da Nota de Empenho;</li> <li>- Indicação do Responsável pela Fiscalização e/ou Execução do Contrato;</li> <li>- Encaminhamento das Notas Fiscais e/ou Faturas emitidas;</li> <li>- Informação sobre o atual estágio em que se encontra o respectivo Contrato e/ou Termo firmado;</li> <li>- Comprovação da entrega de material e/ou serviços;</li> <li>- Quantidade de maquinário utilizado;</li> <li>- Quantidade de mão de obra utilizada;</li> <li>- Justificativa do Preço;</li> <li>- Cópia da Nota de Empenho;</li> <li>- Indicação do Responsável pela Fiscalização e/ou Execução do Contrato;</li> <li>- Encaminhamento das Notas Fiscais e/ou Faturas emitidas;</li> <li>- Informação sobre o atual estágio em que se encontra o respectivo Contrato e/ou Termo firmado;</li> <li>- Comprovação da entrega de material e/ou serviços;</li> <li>- Quantidade de maquinário utilizado;</li> <li>- Quantidade de mão de obra utilizada;</li> </ul>
COMDEP – Cia de Desenv Petrópolis	3628/11	Contrato Prestação Serviços	de de Locação de 1 pá mecânica	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Justificativa do Preço;</li> <li>- Cópia da Nota de Empenho;</li> <li>- Indicação do Responsável pela Fiscalização e/ou Execução do Contrato;</li> <li>- Encaminhamento das Notas Fiscais e/ou Faturas emitidas;</li> <li>- Informação sobre o atual estágio em que se encontra o respectivo Contrato e/ou Termo firmado;</li> <li>- Comprovação da entrega de material e/ou serviços;</li> <li>- Quantidade de maquinário utilizado;</li> <li>- Quantidade de mão de obra utilizada;</li> </ul>
COMDEP – Cia de Desenv Petrópolis	3629/11	Contrato Prestação Serviços	de de Locação de 5 Retros 4 x4	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Justificativa do Preço;</li> <li>- Cópia da Nota de Empenho;</li> <li>- Indicação do Responsável pela Fiscalização e/ou Execução do Contrato;</li> <li>- Encaminhamento das Notas Fiscais e/ou Faturas emitidas;</li> <li>- Informação sobre o atual estágio</li> </ul>

COMDEP – Cia de Desenv Petrópolis	3634/11	Contrato Prestação Serviços	de de	Locação de trator	<p>em que se encontra o respectivo Contrato e/ou Termo firmado; Comprovação da entrega de material e/ou serviços; - Quantidade de maquinário utilizado; - Quantidade de mão de obra utilizada; - Justificativa do Preço; - Cópia da Nota de Empenho; - Indicação do Responsável pela Fiscalização e/ou Execução do Contrato; - Encaminhamento das Notas Fiscais e/ou Faturas emitidas; - Informação sobre o atual estágio em que se encontra o respectivo Contrato e/ou Termo firmado; Comprovação da entrega de material e/ou serviços; - Quantidade de maquinário utilizado; - Quantidade de mão de obra utilizada; - Justificativa do Preço; - Cópia da Nota de Empenho; - Indicação do Responsável pela Fiscalização e/ou Execução do Contrato;</p>
COMDEP – Cia de Desenv Petrópolis	3536/11	Contrato Prestação Serviços	de de	Locação de caminhões Toco	<p>9 - Encaminhamento das Notas Fiscais e/ou Faturas emitidas; - Informação sobre o atual estágio em que se encontra o respectivo Contrato e/ou Termo firmado; Comprovação da entrega de material e/ou serviços; - Quantidade de maquinário utilizado; - Quantidade de mão de obra utilizada; - Justificativa do Preço; - Cópia da Nota de Empenho; - Indicação do Responsável pela Fiscalização e/ou Execução do Contrato;</p>
COMDEP – Cia de Desenv Petrópolis	3641/11	Contrato Prestação Serviços	de de	Locação de escavadeiras hidráulicas	<p>2 - Encaminhamento das Notas Fiscais e/ou Faturas emitidas; - Informação sobre o atual estágio em que se encontra o respectivo Contrato e/ou Termo firmado; Comprovação da entrega de material e/ou serviços; - Quantidade de maquinário utilizado; - Quantidade de mão de obra utilizada;</p>

LII - Pela **COMUNICAÇÃO** à empresa QUATRO CANTOS CONSTRUÇÕES LTDA., através de seu Representante Legal, nos termos da Lei Orgânica deste Tribunal em vigor, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, encaminhe o instrumento que deu ensejo as contratações emergenciais, preste os esclarecimentos e envie os

documentos abaixo relacionados, sob pena das sanções previstas na Lei Complementar nº. 63/90, bem como na Lei Federal nº. 8666/93:

ÓRGÃO	PROC. ADM	INSTRUMENTO	OBJETO	INFORMAÇÕES SOLICITADAS
Prefeitura de Sumidouro	173/11	Contrato de Prestação de Serviços	de Mão se obra de servente	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Justificativa do Preço;</li> <li>- Cópia da Nota de Empenho;</li> <li>- Indicação do Responsável pela Fiscalização e/ou Execução do Contrato;</li> <li>- Encaminhamento das Notas Fiscais e/ou Faturas emitidas;</li> <li>- Informação sobre o atual estágio em que se encontra o respectivo Contrato e/ou Termo firmado;</li> <li>- Comprovação da entrega de material e/ou serviços;</li> <li>- Quantidade de mão de obra utilizada;</li> </ul>

LIII - Pela **COMUNICAÇÃO** à empresa SANERIO ENGENHARIA, através de seu Representante Legal, nos termos da Lei Orgânica deste Tribunal em vigor, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, encaminhe o instrumento que deu ensejo as contratações emergenciais, preste os esclarecimentos e envie os documentos abaixo relacionados, sob pena das sanções previstas na Lei Complementar nº. 63/90, bem como na Lei Federal nº. 8666/93:

ÓRGÃO	PROC. ADM	INSTRUMENTO	OBJETO	INFORMAÇÕES SOLICITADAS
SEOBRAS	E17.400.92 6/11	Termo de Ajuste de Contas	Indenização referente a 1ª medição de serviços emergenciais	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Justificativa do Preço;</li> <li>- Cópia da Nota de Empenho;</li> <li>- Indicação do Responsável pela Fiscalização e/ou Execução do Contrato;</li> <li>- Encaminhamento das Notas Fiscais e/ou Faturas emitidas;</li> <li>- Informação sobre o atual estágio em que se encontra o respectivo Contrato e/ou Termo firmado;</li> <li>- Comprovação da entrega de material e/ou serviços;</li> <li>- Quantidade e tipo de ações utilizadas até a 1ª medição;</li> <li>- Quantidade de mão de obra utilizada até a 1ª medição;</li> </ul>
DER	E17/200.30 5/11	Contrato de Obras e Serviço de Engenharia	Contenção para execução de reparação de plataforma	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Justificativa do Preço;</li> <li>- Cópia da Nota de Empenho;</li> <li>- Indicação do Responsável pela Fiscalização e/ou Execução do</li> </ul>

Contrato;  
 - Encaminhamento das Notas Fiscais e/ou Faturas emitidas;  
 - Informação sobre o atual estágio em que se encontra o respectivo Contrato e/ou Termo firmado;  
 Comprovação da entrega de material e/ou serviços;  
 - Quantidade de maquinário utilizado;  
 - Quantidade de mão de obra utilizada;

pavimentação de Rodovia estadual RJ 134, com extensão de 2350 m São José do vale do Rio Preto

LIV - Pela **COMUNICAÇÃO** à empresa SERCOPE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA., através de seu Representante Legal, nos termos da Lei Orgânica deste Tribunal em vigor, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, encaminhe o instrumento que deu ensejo as contratações emergenciais, preste os esclarecimentos e envie os documentos abaixo relacionados, sob pena das sanções previstas na Lei Complementar nº. 63/90, bem como na Lei Federal nº. 8666/93:

ÓRGÃO	PROC. ADM	INSTRUMENTO	OBJETO	INFORMAÇÕES SOLICITADAS
SEOBRAS	E17/400.23 9/11	Termo de Ajuste de Contas	Ações emergenciais Assistência Vítimas de às	- Justificativa do Preço; - Cópia da Nota de Empenho; - Indicação do Responsável pela Fiscalização e/ou Execução do Contrato; - Encaminhamento das Notas Fiscais e/ou Faturas emitidas; - Informação sobre o atual estágio em que se encontra o respectivo Contrato e/ou Termo firmado; Comprovação da entrega de material e/ou serviços; - Quantidade e tipo de ações utilizadas; - Quantidade de mão de obra utilizada;

LV - Pela **COMUNICAÇÃO** à empresa SERPAV COMÉRCIO E PAVIMENTAÇÃO LTDA., através de seu Representante Legal, nos termos da Lei Orgânica deste Tribunal em vigor, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, encaminhe o instrumento que deu ensejo as contratações emergenciais, preste os esclarecimentos e envie os documentos abaixo relacionados, sob pena das sanções previstas na Lei Complementar nº. 63/90, bem como na Lei Federal nº. 8666/93:

ÓRGÃO	PROC. ADM	INSTRUMENTO	OBJETO	INFORMAÇÕES SOLICITADAS
COMDEP – Cia de Desenv Petrópolis	3645/11	Contrato de Prestação de Serviços	de Locação de 3 caminhões truck 17 m3	- Justificativa do Preço; - Cópia da Nota de Empenho; - Indicação do Responsável pela Fiscalização e/ou Execução do Contrato;

- Encaminhamento das Notas Fiscais e/ou Faturas emitidas;
- Informação sobre o atual estágio em que se encontra o respectivo Contrato e/ou Termo firmado;
- Comprovação da entrega de material e/ou serviços;
- Quantidade de maquinário utilizado;
- Quantidade de mão de obra utilizada;

LVI - Pela **COMUNICAÇÃO** à empresa SILTHUR CONSTRUTORA LTDA., através de seu Representante Legal, nos termos da Lei Orgânica deste Tribunal em vigor, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, encaminhe o instrumento que deu ensejo as contratações emergenciais, preste os esclarecimentos e envie os documentos abaixo relacionados, sob pena das sanções previstas na Lei Complementar nº. 63/90, bem como na Lei Federal nº. 8666/93:

ÓRGÃO	PROC. ADM	INSTRUMENTO	OBJETO	INFORMAÇÕES SOLICITADAS
SEOBRAS	E17/400.40 9/11	Termo de Ajuste de Contas	Ações emergenciais Assistência Vítimas	de às
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Justificativa do Preço;</li> <li>- Cópia da Nota de Empenho;</li> <li>- Indicação do Responsável pela Fiscalização e/ou Execução do Contrato;</li> <li>- Encaminhamento das Notas Fiscais e/ou Faturas emitidas;</li> <li>- Informação sobre o atual estágio em que se encontra o respectivo Contrato e/ou Termo firmado;</li> <li>Comprovação da entrega de material e/ou serviços;</li> <li>- Quantidade e tipo de ações utilizadas;</li> <li>- Quantidade de mão de obra utilizada;</li> </ul>

LVII - Pela **COMUNICAÇÃO** à empresa TECNOSONDA S/A, através de seu Representante Legal, nos termos da Lei Orgânica deste Tribunal em vigor, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, encaminhe o instrumento que deu ensejo as contratações emergenciais, preste os esclarecimentos e envie os documentos abaixo relacionados, sob pena das sanções previstas na Lei Complementar nº. 63/90, bem como na Lei Federal nº. 8666/93:

ÓRGÃO	PROC. ADM	INSTRUMENTO	OBJETO	INFORMAÇÕES SOLICITADAS
SEOBRAS	E17/400.52 0/11	Termo de Ajuste de Contas	Ações emergenciais Assistência	de às
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Justificativa do Preço;</li> <li>- Cópia da Nota de Empenho;</li> <li>- Indicação do Responsável pela</li> </ul>

Vítimas	<p>Fiscalização e/ou Execução do Contrato;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Encaminhamento das Notas Fiscais e/ou Faturas emitidas;</li> <li>- Informação sobre o atual estágio em que se encontra o respectivo Contrato e/ou Termo firmado;</li> </ul> <p>Comprovação da entrega de material e/ou serviços;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Quantidade e tipo de ações utilizadas;</li> <li>- Quantidade de mão de obra utilizada;</li> </ul>
---------	---

LVIII - Pela **COMUNICAÇÃO** à empresa TELEMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., através de seu Representante Legal, nos termos da Lei Orgânica deste Tribunal em vigor, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, encaminhe o instrumento que deu ensejo as contratações emergenciais, preste os esclarecimentos e envie os documentos abaixo relacionados, sob pena das sanções previstas na Lei Complementar nº. 63/90, bem como na Lei Federal nº. 8666/93:

ÓRGÃO	PROC. ADM	INSTRUMENTO	OBJETO	INFORMAÇÕES SOLICITADAS
Fundo Municipal Especial de Teresópolis	766/11	Ato de Reconhecimento de dívida	Aquisição de medicamentos	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Justificativa do Preço;</li> <li>- Cópia da Nota de Empenho;</li> <li>- Indicação do Responsável pela Fiscalização e/ou Execução do Contrato;</li> <li>- Encaminhamento das Notas Fiscais e/ou Faturas emitidas;</li> <li>- Informação sobre o atual estágio em que se encontra o respectivo Contrato e/ou Termo firmado;</li> </ul> <p>Comprovação da entrega de material e/ou serviços;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Quantidade e tipo de medicamentos utilizado;</li> </ul>

LIX - Pela **COMUNICAÇÃO** à empresa TERRAPLENAGEM PEREIRA DE BARROS LTDA., através de seu Representante Legal, nos termos da Lei Orgânica deste Tribunal em vigor, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, encaminhe o instrumento que deu ensejo as contratações emergenciais, preste os esclarecimentos e envie os documentos abaixo relacionados, sob pena das sanções previstas na Lei Complementar nº. 63/90, bem como na Lei Federal nº. 8666/93:

ÓRGÃO	PROC. ADM	INSTRUMENTO	OBJETO	INFORMAÇÕES SOLICITADAS
Prefeitura de Sumidouro	142/11	Contrato de Prestação de Serviços	Aluguel de trator, caminhão, guindauto e escavadeira	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Justificativa do Preço;</li> <li>- Cópia da Nota de Empenho;</li> <li>- Indicação do Responsável pela Fiscalização e/ou Execução do</li> </ul>

Contrato;  
 - Encaminhamento das Notas Fiscais e/ou Faturas emitidas;  
 - Informação sobre o atual estágio em que se encontra o respectivo Contrato e/ou Termo firmado;  
 Comprovação da entrega de material e/ou serviços;  
 - Quantidade e tipo de maquinário utilizado;  
 - Quantidade de mão de obra utilizada;

LX - Pela **COMUNICAÇÃO** à empresa VIAÇÃO DEDO DE DEUS LTDA., através de seu Representante Legal, nos termos da Lei Orgânica deste Tribunal em vigor, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, encaminhe o instrumento que deu ensejo as contratações emergenciais, preste os esclarecimentos e envie os documentos abaixo relacionados, sob pena das sanções previstas na Lei Complementar nº. 63/90, bem como na Lei Federal nº. 8666/93:

ÓRGÃO	PROC. ADM	INSTRUMENTO	OBJETO	INFORMAÇÕES SOLICITADAS
Fundo Municipal Especial de Teresópolis	2805/11	Ato de Reconhecimento de Dívida	Aquisição de passes	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Justificativa do Preço;</li> <li>- Cópia da Nota de Empenho;</li> <li>- Indicação do Responsável pela Fiscalização e/ou Execução do Contrato;</li> <li>- Encaminhamento das Notas Fiscais e/ou Faturas emitidas;</li> <li>- Informação sobre o atual estágio em que se encontra o respectivo Contrato e/ou Termo firmado;</li> <li>Comprovação da entrega de material e/ou serviços;</li> <li>- Quantidade de passes fornecidos com sua respectiva comprovação;</li> </ul>

LXI - Pela **COMUNICAÇÃO** à empresa VT CABRAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA., através de seu Representante Legal, nos termos da Lei Orgânica deste Tribunal em vigor, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, encaminhe o instrumento que deu ensejo as contratações emergenciais, preste os esclarecimentos e envie os documentos abaixo relacionados, sob pena das sanções previstas na Lei Complementar nº. 63/90, bem como na Lei Federal nº. 8666/93:

ÓRGÃO	PROC. ADM	INSTRUMENTO	OBJETO	INFORMAÇÕES SOLICITADAS
-------	-----------	-------------	--------	-------------------------

Prefeitura de Sumidouro 133/11 Nota Empenho de Aquisição de manilhas	de de de	- Justificativa do Preço; - Cópia da Nota de Empenho; - Indicação do Responsável pela Fiscalização e/ou Execução do Contrato; - Encaminhamento das Notas Fiscais e/ou Faturas emitidas; - Informação sobre o atual estágio em que se encontra o respectivo Contrato e/ou Termo firmado; Comprovação da entrega de material e/ou serviços; - Quantidade e tipo de material utilizado; - Quantidade de mão de obra utilizada;
--	----------------	--

LXII - Pela **EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO** A Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro - JUCERJA, nos termos da Lei Orgânica deste Tribunal em vigor, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, encaminhe a esta Corte de Contas, **cópia do Estatuto Social e suas alterações** das empresas acima relacionadas nos itens XVI a LXI deste Voto;

LXIII – Pela **ANEXAÇÃO** dos Processos abaixo relacionados ao presente processo:

Órgão	Instrumento	Favorecido	Objeto	Valor	Processo TCE/RJ
Prefeitura Nova Friburgo	Contrato de Prestação de Serviços	Vital Engenharia Ambiental S/A	Limpeza de vias e logradouros de unidades hospitalares e postos de saúde, recolhimento de solo, materiais, entulhos e resíduos	4.320.136,08	201.565-8/11 209.384-8/11 209.385-2/11
Prefeitura Nova Friburgo	Contrato de Prestação de Serviços	Terrapleno e Construção	Limpeza, raspagem, varrição das vias públicas e logradouros e pintura no meio fio do 1º distrito	2.059.894,53	208.919-2/11
Fundo Municipal Teresópolis	Contrato de Prestação de Serviços	R/W de Constr e Consult. Ltda.	Remoção de barreiras com desobstrução e recomposição de acessos às vias públicas	1.510.582,50	206.642-7/11 201.979-3/11
Fundo Municipal Teresópolis	Ato de Reconhecimento de Dívida	Vital Engenharia Ambiental S/A	Remoção de resíduos, escombros, entulhos, lama e detritos	3.539.488,43	201.981-6/11
Fundo Municipal Teresópolis	Ato de Reconhecimento de Dívida	T.P.F. de Teresópolis Serv. Limpeza Manuf. Const. Ltda.	Manutenção de galpões pela Prefeitura na coleta	624.532,50	209.264-2/11 204.234-2/11 209.154-1/11
Fundo Municipal Teresópolis S.J.V Rio Preto	Ato de Reconhecimento de Dívida Nota de Empenho	Delf Construções e Terraplanagem Ltda. Construtora Mica Rio Ltda.	Locação de máquinas e veículos Limpeza, execução de rede de drenagem provisória, construção de passarela e execução de instalações	860.000,00 122.408,57	208.443-3/11 206.603-1/11 208.961-5/11
SEOBRAS	Contrato de Obras E Serviços	Geomecanica S/A – Tecnologia de solos, rochas e materiais	Projeto executivo e obras de recuperação de contenção de encostas em Nova Friburgo	49.980.693,60	109.444-1/11 109.446-9/11
SEOBRAS	Contrato de Obras E Serviços	Tecnosolo Engenharia - Tecnologia de solos, e materiais	Projeto executivo e obras de recuperação de contenção de	7.698.467,36	109.447-3/11 109.448-7/11

SEOBRAS	Contrato de Obras E Serviços	Construtora Zadar Ltda.	encostas em Petrópolis Projeto executivo e obras de recuperação de contenção de encostas em Nova Friburgo	52.339.447,15	109.449-1/11 109.450-0/11
SEOBRAS	Contrato de Obras E Serviços	Contemat Engenharia e Geotecnia S/A	Projeto executivo e obras de recuperação de contenção de encostas em Teresópolis	37.620.000,00	109.451-4/11 109.453-2/11
DER	Contrato de Obras E Serviços	Sanerio Engenharia	Recuperação da plataforma e pavimentação da Rodovia Estadual RJ - 134	1.883.084,82	109.377-2/11 107.553-4/11

**TOTAL DOS CONTRATOS ENVIADOS – R\$ 151.128.634,00**

**LXIV – Pela ANEXAÇÃO** de todos os processos conexos, que tratem da recuperação da Região Serrana do Estado do Rio de Janeiro, envolvendo todos os Municípios objeto da presente Auditoria Governamental;

**LXV – Pelo PROSSEGUIMENTO** da presente Auditoria Governamental com vistas à verificação *in loco* dos Atos de Dispensa e/ou Inexigibilidades, bem como da execução dos Contratos e Termos objetos do presente processo, inclusive no que se refere aos celebrados em data posterior a 31.03.2011;

**LXVI – Pela COMUNICAÇÃO** a todos os Municípios da Região Serrana (Areal, Bom Jardim, Nova Friburgo, Petrópolis, São José do Vale do Rio Preto, Sumidouro e Teresópolis), para que informem a este Tribunal todos os pagamentos feitos em razão dos Decretos de Calamidade Pública e das contratações realizadas a partir de 12/01/2011, bem como enviem a esta Corte de Contas os documentos relacionados às fls. 225, itens 1 a 6;

**LXVII – Pela COMUNICAÇÃO** ao atual Secretário da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG, nos termos da Lei Orgânica deste Tribunal em vigor, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, preste contas acerca dos recursos recebidos, no valor de R\$ 3.473.145,01 (três milhões, quatrocentos e setenta e três mil, cento e quarenta e cinco reais e um centavo), conforme apontado na fundamentação do meu Voto;

**LXVIII – Pela CIÊNCIA** ao Tribunal de Contas da União (TCU) e à Controladoria Geral da União (CGU) dos fatos apontados no presente Voto.

**LXIX - Pela CIÊNCIA** ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPERJ) e Ministério Público Federal (MPF) dos fatos apontados no presente Voto.

LXX - Pela **CIÊNCIA** às Câmaras Municipais de Areal, Bom Jardim, Nova Friburgo, Petrópolis, São José do Vale do Rio Preto, Sumidouro e Teresópolis, dos fatos apontados no presente Voto.

GC-2, de de 2011.

**JOSÉ GOMES GRACIOSA**  
Conselheiro-Relator