

ANEXO II
RELATÓRIO DE EVIDÊNCIAS DOS ACHADOS

1. Insuficiência no controle dos prazos de atendimento quanto aos chamados da manutenção corretiva
1. Contrato n.º 066/16 – Lote 1, Cláusula Segunda, Parágrafo Décimo Sétimo, alínea “e.1”, Cláusula Terceira, Parágrafos Oitavo e Décimo Primeiro, (docs. 0330881 e 0330885), SEI n.º 0027308-31.2016.6.17.8000; 2. Contrato n.º 013/19 – Lote 2, Cláusula Segunda, (doc. 0956101), SEI n.º 0003790-07.2019.6.17.8000; 3. Fevereiro/2019: SACs (docs. 0862110, 0862114) e RTVs (docs. 0862122 e 0862126); OS n.º 11 e 14 (0849680), SEI n.º 0033736-58.2018.6.17.8000 - Lote 1; 4. Março/2019: SACs (docs. 0883756, 0883799) e RTVs (doc. 0883802); OS n.º 7 e 8 (0815232), OS n.º 21 e 22 (0888264), SEI n.º 0033736-58.2018.6.17.8000 - Lote 1; 5. Abril/2019: SACs (doc. 0910165) e RTVs (docs. 0910263 e 0910266); OS n.º 24 a 27 (0888264) e OS n.º 31 (0917887), SEI n.º 0033736-58.2018.6.17.8000 - Lote 1; 6. Maio/2019: SACs (docs. 0928116, 0928125) e RTVs (docs. 0928126, 0928138 e 0928146); OS n.º 34 e 35 (0917887), SEI n.º 0033736-58.2018.6.17.8000 - Lote 1; 7. Setembro/2019: SACs (doc. 1018404) e RTAs (doc. 1018474); OS n.º 1 (doc. 1018789), OS n.º 2 (doc. 1018799), OS n.º 3 (doc. 1018808), OS n.º 4 (doc. 10188229), OS n.º 5 (doc. 1018828) e OS n.º 6 (doc. 1018832), SEI n.º 0024495-26.2019.6.17.8000 - Lote 2; 8. Termo de Referência do Edital n.º 48/2016 (doc. 0278081), fl. 43, referente ao Lote 1, no item 14 - Prazos e Níveis de Urgência de Atendimento, constante no SEI n.º 0027308-31.2016.6.17.8000; 9. Termo de Referência do Edital n.º 17/2019 (doc. 0905943), fl. 30, referente ao Lote 2, estabeleceu no item 3.4 - Do Prazo da Execução dos Serviços, constante no SEI n.º 0003790-07.6.17.8000; 10. Despacho n.º 49336/2019/SEALC (doc. 1069527), SEI n.º 0034351-14.2019.6.17.8000; 11. Despacho n.º 49637/2019/SEMAN (doc. 1071223), SEI n.º 0034351-14.2019.6.17.8000; 12. E-mail 24/4/2020 às 14h19. Doc. 1181821, SEI n.º 0034351-14.2019.6.17.8000; 13. E-mail 28/4/2020 às 11h40. Doc. 1181821, SEI n.º 0034351-14.2019.6.17.8000; 14. E-mail 24/4/2020 às 14h42. Doc. 1181903, SEI n.º 0034351-14.2019.6.17.8000; 15. E-mail 28/4/2020 às 19h39. Doc. 1181903, SEI n.º 0034351-14.2019.6.17.8000.
2. Fragilidade do controle da satisfação dos usuários internos com relação aos serviços prestados pelas contratadas, quanto ao tempo de atendimento, à qualidade e à eficácia dos serviços
1. Contrato n.º 66/16 (docs. 0330881 e 0330885), Cláusula Terceira, Parágrafo Décimo Segundo, g; Cláusula Sexta, Parágrafo Quarto; Cláusula Sétima, Parágrafo Sexto, b; Cláusula Décima Primeira, f; Cláusula Décima Quarta, p, p1, p2 e m ; SEI 0027308-31.2016 - Lote 1; 2. Contrato n.º 13/19 (doc. 0956101), Cláusula Sexta, Parágrafo Quarto; Cláusula Sétima, Parágrafo Sexto, b; Cláusula Décima Primeira, f; Cláusula Décima Quarta, l e p; SEI 0003790-07.2019 - Lote 2; 3. Edital do n.º 17/2019 (doc. 0905943), Anexo I – Termo de Referência, Item 4 – Da Garantia dos Serviços/Materiais, SEI 0003790-07.2019 - Lote 2; 4. Anexo I – ANS (doc. 0330885), SEI 0027308-31.2016 - Lote 1; 5. Anexo I – ANS (doc. 0956175), SEI 0003790-07.2019.6.17.8000 – Lote 2;

ANEXO II
RELATÓRIO DE EVIDÊNCIAS DOS ACHADOS

6. SACs (docs. 0883756, 0883799) e RTVs (doc. 0883802), Março/2019, SEI n.º 0033736-58.2018.6.17.8000 - Lote 1; 7. SACs (doc. 0910165) e RTVs (docs. 0910263 e 0910266), Abril/2019, SEI n.º 0033736-58.2018.6.17.8000 - Lote 1; 8. SACs (docs. 0928116, 0928125) e RTVs (docs. 0928126, 0928138 e 0928146), Maio/2019, SEI n.º 0033736-58.2018.6.17.8000 - Lote 1; 9. Edital do n.º 17/2019, Anexo I – Termo de Referência, Item 4 – Da Garantia dos Serviços/Materiais, doc. 0890324, SEI n.º 0003790-07.2019.6.17.8000; 10. Boletins de medição - fevereiro a maio de 2019 (docs. 0865417, 0889058, 0915502 e 0940619), SEI 0014202-65.2017.6.17.8000 – Lote 1; 11. Boletim de medição - setembro de 2019 (doc. 1031315), SEI 0025520-74.2019.6.17.8000 - Lote 2; 12. Despacho n.º 49637/2019/SEMAN (doc. 1071223), SEI n.º 0034351-14.2019.6.17.8000; 13. Despacho n.º 49336/2019/SEALC (doc. 1069527) SEI n.º 0034351-14.2019; 14. E-mail 24/04/20 às 20h08. Doc. 1181894, SEI n.º 0034351-14.2019.6.17.8000; 15. E-mail em 29/04/20 às 10h42. Doc. 1181894, SEI n.º 0034351-14.2019.6.17.8000.
3. Ausência de autorização prévia para realização de hora-extra pela equipe permanente
1. Anexo I - Termo de Referência do Contrato n.º 66/2016 (doc. 0278081), Item 11, SEI n.º 0027308-31.2016.6.17.8000 – Lote 1; 2. Anexo I - Termo de Referência do Contrato n.º 13/2019 (doc. 0905943), Item 3.3, SEI n.º 0003790-07.6.17.8000 – Lote 2; 3. Contrato n.º 66/2016 (0330881), Cláusula Décima Primeira, f, SEI n.º 0027308-31.2016.6.17.8000 – Lote 1; 4. Contrato n.º 13/2019 (0956101), Cláusula Décima Primeira, f, SEI n.º 0003790-07.6.17.8000 – Lote 2; 5. Boletins de medição referentes aos meses de fevereiro a maio de 2019 (docs. 0865417, 0889058, 0915502 e 0940619), SEI n.º 0014202-65.2017.6.17.8000 – Lote 1; 6. Boletim de medição referente ao mês de setembro de 2019 (doc.1031315), SEI n.º 0025520-74.2019 – Lote 2; 7. Documentos Trabalhistas referentes aos meses de fevereiro a maio de 2019 (docs. 0865229, 0889055, 0915510 e 0940627), SEI n.º 0014202-65.2017.6.17.8000 – Lote 1; 8. Documentos Trabalhistas referentes ao mês de setembro de 2019 (doc.1031326), SEI n.º 0025520-74.2019 – Lote 2; 9. Despacho n.º 49637/2019/SEMAN (doc. 1071223), SEI n.º 0034351-14.2019.6.17.8000; 10. Despacho n.º 49336/2019/SEALC (doc. 1069527) SEI n.º 0034351-14.2019; 11. E-mail 05/5/2020 às 9h49. Doc. 1181826, SEI n.º 0034351-14.2019.6.17.8000; 12. E-mail 06/05/20 às 8h34. Doc. 1181826, SEI n.º 0034351-14.2019.6.17.8000; 13. E-mail 27/4/2020 às 12h32. Doc. 1181826, SEI n.º 0034351-14.2019.6.17.8000; 14. E-mail 30/04/20 às 16h21. Doc. 1181826, SEI n.º 0034351-14.2019.6.17.8000;
4. Deficiência do planejamento, monitoramento e controle da eficiência dos serviços prestados
1. Anexo I - Termo de Referência (Edital CPL – PE n.º 48/2016), itens 8., 8.1 e 15, doc. 0278081,

ANEXO II
RELATÓRIO DE EVIDÊNCIAS DOS ACHADOS

SEI n.º 0027308-31.2016.6.17.8000 – Lote 1; 2. Requerimento de Contratação, Lote 2, no item 7.3, doc. 0826554, SEI n.º 0003790-07.2019.6.17.8000; 3. Anexo I - Termo de Referência (Edital CPL n.º 17/2019), item 2.1 (doc. 0905943), SEI n.º 0003790-07.6.17.8000 – Lote 2; 4. Fluxo de manutenção preventiva (doc. 1042876), SEI n.º 0034351-14.2019.6.17.8000; 5. Boletim Mensal – Dezembro_2019 (doc. 1090746), SEI n.º 0033736-58.2018.6.17.8000 – Lote 1 6. Acompanhamento do Boletim Mensal Dezembro 2019” (doc. 1102345), SEI n.º 0024495-26.2019.6.17.8000 – Lote 2 7. Acompanhamento Manutenção Preventiva, meses de fev a maio/2019 (Lote 1), docs. 0862156, 0887705, 0914216 e 0928169, SEI n.º 0033736-58.2018.6.17.8000; e set/2019 (Lote 2), doc. 1018435, SEI n.º 0024495-26.2019.6.17.8000; 8. RTVs de Fev a Maio/2019 – Lote 1 e de set/2019 - Lote 2, docs. 0862122 e 0862126; 0883802; 0910266; 0928126, 0928138 e 0928146, SEI n.º 0033736-58.2018.6.17.8000; e 1018474, SEI n.º 0024495-26.2019.6.17.8000; 9. Plano de Melhoria dos Imóveis 2019 (doc. 0805547), fls. 11 e 13, SEI n.º 0000355-25.2019.6.17.8000; 10. Despacho n.º 49336/2019/SEALC (doc. 1069527), SEI n.º 0034351-14.2019.6.17.8000; 11. Despacho n.º 49637/2019/SEMAN (doc. 1071223), SEI n.º 0034351-14.2019.6.17.8000;
5. Inconsistências encontradas nos Boletins de Medições – Materiais e documentos que os embasam 1. Despacho n.º 49336/2019/SEALC (doc. 1069527), SEI n.º 0034351-14.2019.6.17.8000; 2. Despacho n.º 49637/2019/SEMAN (doc. 1071223), SEI n.º 0034351-14.2019.6.17.8000; Lote 1 1. Boletim de Medição – Material de fevereiro de 2019: SEI n.º 0014202-65.2017 – doc. 0865417 – fls. 3-6; 2. RTVs de fevereiro de 2019: SEI n.º 0033736-58.2018 - docs. 0862122 e 0862126; 3. Planilha de controle de materiais de fevereiro de 2019: SEI n.º 0033736-58.2018 – doc. 0862170; 4. Relatório Fotográfico de fevereiro de 2019: SEI n.º 0033736-58.2018 – doc. 0871368; 5. Relatório de Manutenção Preventiva de fevereiro de 2019: SEI n.º 0033736-58.2018 – docs. 0862128 e 0862141; 6. Boletim de Medição – Material de março de 2019: SEI n.º 0014202-65.2017 – doc. 0889058 – fls. 3-5; 7. RTVs de março de 2019: SEI n.º 0033736-58.2018 - docs. 0883799 e 0883802; 8. Planilha de controle de materiais de março de 2019: SEI n.º 0033736-58.2018 – doc. 0883767; 9. Relatório Fotográfico de março de 2019: SEI n.º 0033736-58.2018 – doc. 0897362; 10. Relatório de Manutenção Preventiva de março de 2019: SEI n.º 0033736-58.2018 – docs. 0887690 e 0887698; 11. Boletim de Medição – Material de abril de 2019: SEI n.º 0014202-65.2017 – doc. 0915502 fls.

ANEXO II
RELATÓRIO DE EVIDÊNCIAS DOS ACHADOS

3-5;

12. RTVs de abril de 2019: SEI 0033736-58.2018 - docs. 0910263 e 0910266;
13. Planilha de controle de materiais de abril de 2019: SEI n.º 0033736-58.2018 – doc. 0910298;
14. Relatório Fotográfico de abril de 2019: SEI n.º 0033736-58.2018 – doc. 0910308;
15. Relatório de Manutenção Preventiva de abril de 2019: SEI n.º 0033736-58.2018 – docs. 0913811, 0914187 e 0914193;
16. Boletim de Medição – Material de maio de 2019: SEI n.º 0014202-65.2017 – doc. 0940619 fls. 3-6;
17. RTVs de maio de 2019: SEI n.º 0033736-58.2018 - docs. 0928126, 0928138 e 0928146;
18. Planilha de controle de materiais de maio de 2019: SEI n.º 0033736-58.2018 – doc. 0928185;
19. Relatório Fotográfico de maio de 2019: SEI n.º 0033736-58.2018 – doc. 0952965;
20. Relatório de Manutenção Preventiva de maio de 2019: SEI n.º 0033736-58.2018 – docs. 0928151 e 0928156;
21. Planilha Orçamentária de Referência – Serviços de Manutenção: SEI n.º 0027308-31.2016 - doc. 0309246, fls. 23-27;
22. 1º Aditivo – Planilha Orçamentária de Serviços de Manutenção – inclusão de itens: SEI n.º 0027308-31.2016 - doc. 0400640;

Lote 2

1. Boletim de Medição – Material de setembro de 2019: SEI n.º 0025520-74.2019 – doc. 1031315 – fls. 3-4;
2. RTAs de setembro de 2019: SEI n.º 0024495-26.2019 - doc. 1018474;
3. Planilha de controle de materiais de setembro de 2019: SEI n.º 0024495-26.2019 – doc. 1018464;
4. Relatório de Manutenção Preventiva de setembro de 2019: SEI n.º 0024495-26.2019 – doc. 1018428;
5. Planilha Orçamentária de Referência – Serviços de Manutenção: SEI n.º 0003790-07.2019 - doc. 0948851 – fls. 33-43.

6 – Realização de serviços fora do escopo dos contratos de manutenção predial

1. Contrato n.º 66/2016 – Lote 1 (doc. 0330881), Cláusula Segunda, §9º, SEI n.º 0027308-31;
2. RTV (SAC 165/2019), fl. 50, doc. 0883799, SEI n.º 0033736-58.2018.6.17.8000;
3. RTV (SAC 166/2019), fl. 12, doc. 0883799, SEI n.º 0033736-58.2018.6.17.8000;
4. RTV (SAC 224/2019), fl. 6, doc. 0862122, SEI n.º 0033736-58.2018.6.17.8000;
5. RTV (SAC 407/2019), fl. 24, doc. 0862122, SEI n.º 0033736-58.2018.6.17.8000;
6. RTV (SAC 531/2019), fl. 47, doc. 0862122, SEI n.º 0033736-58.2018.6.17.8000;
7. RTV (SAC 568/2019), fl. 51, doc. 0862122, SEI n.º 0033736-58.2018.6.17.8000;
8. RTV (SAC 700/2019), fl. 31, doc. 0883799, SEI n.º 0033736-58.2018.6.17.8000;
9. RTV (SAC 784/2019), fl. 11, doc. 0883799, SEI n.º 0033736-58.2018.6.17.8000;

ANEXO II
RELATÓRIO DE EVIDÊNCIAS DOS ACHADOS

10. Ordens de Serviços n.ºs 07/2019 – substituição do armário da copa do pleno (fls.8/9) e 08/2019 (10/11) - substituição de um armário (cabine) por gavetas do setor odontológico, doc. 0815232, SEI n.º 0033736-58.2018.6.17.8000;
11. SAC n.º 646/2019 – Conserto de prateleiras armários da SEPROGIN, fls. 102
12. Relatório Fotos – Mar 2019, doc. 0897362, fls. 5, 9 e 12, SEI n.º 0033736-58.2018.6.17.8000;
13. Despacho n.º 49336/2019/SEALC (doc. 1069527), SEI n.º 0034351-14.2019.6.17.8000;
14. Despacho n.º 49637/2019/SEMAN (doc. 1071223), SEI n.º 0034351-14.2019.6.17.8000;
15. E-mail 16/04/2020 às 13h33. Doc. 1182141, SEI n.º 0034351-14.2019.6.17.8000;
16. E-mail 17/04/2020 às 13h11. Doc. 1182141, SEI n.º 0034351-14.2019.6.17.8000;
17. E-mail 24/4/20 às 14h19. Doc. 1181821, SEI n.º 0034351-14.2019.6.17.8000;
18. E-mail 27/04/20 às 16h18. Doc. 1181833, SEI n.º 0034351-14.2019.6.17.8000;
19. E-mail 28/4/20 às 11h40. Doc. 1181821, SEI n.º 0034351-14.2019.6.17.8000;
20. E-mail 30/04/20 às 14h39. Doc. 1181833, SEI n.º 0034351-14.2019.6.17.8000;
21. E-mails 08/05/2020 às 13h31 e 14h01. Doc. 1182141, SEI n.º 0034351-14.2019.6.17.8000;
22. E-mail 11/05/2020 às 14h35. Doc. 1182141, SEI n.º 0034351-14.2019.6.17.8000.