

RELATÓRIO DE VISITA SEMANAL

DADOS DA VISITA				
Início da atividade: 16:30h	Término da atividade: 18:00h	Data da visita: 14/11/2019		
Responsável: Lídia Helena e Ariadne				
Empresa: HL Soluções Ambientais				
EMPRESA ASSISTIDA				
Razão Social: Associação do Condomínio do North shopping Jóquei				
CNPJ: 17.801.130/0001-26				
Atividade Principal: Gestão e Administração da propriedade imobiliária				
Endereço: Avenida Lineu Machado, nº 419, Jóquei Clube – Fortaleza - CE				
Responsável Legal: Daniel Lemos	Contato: (85) 3403-7034			
Responsável: Amanda	Contato: (85) 9865-3802			
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS				
Atividades				
<ul style="list-style-type: none">- Reunião com a colaboradora do NSJ (Amanda);- Apresentação de nova colaboradora da HL (Ariadne);- Recebimento de NF de barbantes;- Blitz na praça de alimentação;				

OBSERVAÇÕES

A visita realizada ao North Shopping Jóquei em 14/11/2019 foi dividida em dois momentos:

1º momento da visita: Reunião com a Amanda que está substituindo temporariamente a Supervisora de Qualidade Thalita e teve como objetivo:

- Apresentação da nova colaboradora da HL que está em treinamento;
- Reunião com a Amanda para verificar o andamento das coletas internas do resíduo orgânico: foi informado pela Amanda que os lojistas estariam realizando um acúmulo de recipientes em área inapropriada, causando riscos de acúmulo de vetores, roedores e obstruindo o corredor interno de passagem de funcionários. Devido a normas internas o episódio foi notificado por uma técnica de segurança do trabalho do NSJ.

Diante do exposto, foi questionado se o que havia sido acordado com relação a disponibilização de recipientes e sacos, frequência e horário de coleta estava sendo cumprido pela administração do shopping. A colaboradora do NSJ não soube precisar ao certo se as coletas estavam ocorrendo normalmente e solicitou a HL para entregar aos lojistas uma circular na qual reforça as regras referente ao descarte de resíduos, conforme cópia em anexo.

- A administração entregou a HL uma Nota Fiscal nº 4114 referente à compra de barbantes para a organização dos papelões, conforme anexo.

2º momento da visita: Blitz

- O objetivo principal da Blitz na praça de alimentação era verificar junto aos lojistas se as coletas internas do resíduo orgânico estavam sendo realizadas conforme acordado. No entanto, a grande maioria informou que as coletas não estariam sendo realizadas e os recipientes que deveriam ter sido disponibilizados pelo shopping não foram entregues.

Abaixo segue uma tabela com o resumo das informações obtidas junto aos lojistas no momento da Blitz.

BLITZ - SEGRAGAÇÃO DE RESÍDUOS ORGÂNICOS					
ORDEM	LOJA	RESPONSÁVEL	DISPONIBILIZAÇÃO DE LIXEIRA	HORÁRIO DE COLETA	OBSERVAÇÃO
1	DIVINO FOGÃO	VILANE	NÃO FOI ENTREGUE	01 COLETA	A gerente do estabelecimento informou que só ocorreu apenas 01 dia de coleta. Não houve disponibilização de recipiente por parte do shopping. A gerente informou que internamente os resíduos orgânicos estavam sendo separados. No entanto, com a ausência da coleta programada os resíduos foram colocados em lixeiras de resíduo comum.
2	SUSHIZIN	GERÔNIMO	NÃO FOI ENTREGUE	NÃO FOI REALIZADA	O gerente do estabelecimento informou que não ocorreu a coleta e não houve disponibilização de recipiente por parte do shopping. O gerente informou que inicialmente os resíduos orgânicos estavam sendo separados e como a coleta não foi realizada, a loja não executou mais a separação dos resíduos orgânicos.
3	HNT	AMANDA	NÃO FOI ENTREGUE	NÃO FOI REALIZADA	A gerente do estabelecimento informou que não ocorreu a coleta e não houve disponibilização de recipiente por parte do shopping. A gerente informou que aguardou a entrega do recipiente e como não recebeu a separação do resíduo orgânico não foi realizada.
4	MC DONALDS	ANTÔNIA	01 RECIPIENTE	01 COLETA	A gerente do estabelecimento informou que só ocorreu apenas 01 dia de coleta. Houve a disponibilização de 01 (um) recipiente por parte do shopping. A gerente informou que já é prática da loja realizar a separação dos resíduos internamente. No entanto, não soube precisar se a coleta interna estaria sendo realizada.
5	BURGER KING	WELLINGTON	NÃO SOLICITOU	NÃO SOUBE INFORMAR	O gerente utiliza recipiente próprio e informou que está sendo realizada a separação do resíduo orgânico. Porém, não soube informar sobre a frequência das coletas internas.
6	FAST GRILL	MARCOS	NÃO SOUBE INFORMAR	NÃO SOUBE INFORMAR	O gerente Marcos não recebeu as informações repassadas na Blitz anterior que foi realizada com o gerente Adalberto. O gerente Marcos não soube informar se houve disponibilização de recipientes e nem sobre as coletas internas. Diante disso, todas as informações foram comunicadas ao mesmo.

CONCLUSÃO

As informações obtidas para elaboração deste Relatório de Visita Semanal foram obtidas no dia 14/11/2019 no cliente North Shopping Jóquei.

Observou-se na Blitz dos resíduos realizada na área da praça de alimentação do NSJ, que tanto a programação da coleta interna a ser realizada pelo shopping, como a segregação dos resíduos orgânicos ainda precisam de acompanhamento e ajustes para se tornarem mais eficiente.

O que pode ser observado nessa abordagem é que a primeira etapa do projeto ainda não se desenvolveu como o previsto por ambas as partes. Apresentando falha de comunicação entre os próprios gerentes no repasse das informações, assim como falha na comunicação para execução das coletas programadas.

NORTH SHOPPING JÓQUEI

Sídia Helena
HE SOLUÇÕES AMBIENTAIS



HL SOLUÇÕES AMBIENTAIS
Rua Eusébio de Sousa, Nº 473, José Bonifácio
CEP: 60050-110 / + 55 85 33938392
[contato@hlsolucoesambientais.com.br](mailto: contato@hlsolucoesambientais.com.br)

ANEXO

- CIRCULAR SOBRE DESCARTE DE RESÍDUOS
- NF 4114 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BARBANTES

Fortaleza, 13 de Novembro de 2019

Descarte de resíduos

Prezado Lojista,

A Conservação e Limpeza do North Shopping Jóquei pede a compreensão de todos em relação aos seguintes assuntos:

Descarte de resíduo não reciclável

É necessária a realização da separação conforme o Regimento do NSJ – Artigo 66: **“É obrigatória a separação do resíduo reciclável do resíduo orgânico antes de ser descartado pelas Lojas e transportados para o local determinado pelo NSJ.”**

O acondicionamento deverá ser dentro dos coletores na cor cinza de resíduos não recicláveis, que estão por trás das lojas, mantendo-os fechados devido a proliferação de bactérias. Recomenda-se ainda a utilização de sacos resistentes.

Descarte de resíduo reciclável

Solicitamos que as caixas de papelão sejam deformadas e que não sejam depositados resíduos dentro das caixas, para que sejam transportados para a sala de reciclagem na doca 01.

Informamos que existe um coletor (azul ou verde), para esses materiais recicláveis no corredor por trás das lojas.

Desde já agradecemos sua valiosa colaboração. Estamos disponíveis para mais informações.

Qualquer dúvida enviar email para :

atendimentolojista@northshoppingjockey.com.br

Atenciosamente,

**Alisson Silveira
Gerente de Operações**

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> Identificação do Emitente SUPPLEX COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO RUA: SAO JOSE - 158 - CENTRO - FORTALEZA - CE - 60060170 Telefone: (85)4012-8282 Fax: E-mail: sodine@sodine.com.br </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> RECEBEMOS DE SUPPLEX COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO & PAPELARIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> DATA DE PAGAMENTO DATA DE PAGAMENTO (R. 6) = ASSINATURA DO RECEBEDOR (RESERVAR O NOME DO RECEBEDOR COM LETRAS EM PRÉMIO) </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> Nº 4114 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> SÉRIE 0 </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>DANF-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal</p> <p>0 - ENTRADA 1</p> <p>1 - SAÍDA</p> <p>Nº: 4114</p> <p>Nº Transação: 21927480</p> <p>FL 1 of 1 NumVias: 2</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>CONTROLE DO FISCO</p> <p>0,00</p> <p>CHAVE DE ACESSO DA NF-e E/ CÓD. DE AUTENTICIDADE NO SITE www.nfe.fazenda.gov.br 23.19.11.29.40.429.900/0121-55-000.000.004-114-112-097.560-5</p> <p></p> <p></p> <p>Protocolo de Autorização de Uso 123190073050835</p> </div> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T.-SUBSTITUTO </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> INSCRIÇÃO ESTADUAL INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 06.852084-8 29.404.269/0001-21 SÉRIE 0 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> DESTINATÁRIO/REMETENTE <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">NOME/RAZÃO SOCIAL 100988 HL SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI</td> <td style="width: 30%;">NOME FANTASIA HL SOLUÇÕES AMBIENTAIS</td> <td style="width: 30%;">CÓDIGO VENDEDOR: 9266</td> <td style="width: 30%;">CNPJ/CPF 20.682.963/0001-68</td> <td style="width: 30%;">DATA DA ENTRADA 07/11/2019</td> </tr> <tr> <td>LOGRADOURO RUA EUSEBIO DE SOUSA,</td> <td>Numero 473</td> <td>Complemento S/C</td> <td>BAIRRO/LOCALIZAÇÃO JOSE BONIFACIO</td> <td>DATA DA ENTRADA/SAÍDA 07/11/2019</td> </tr> <tr> <td>CEP 60050110</td> <td>LOGRADOURO FORTALEZA</td> <td>Telefone/Fax (85)393-8392</td> <td>UF CE</td> <td>DATA DE SAÍDA 21:36</td> </tr> </table> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> FATURA 07/11/2019 - 315 / </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> CÁLCULO DO IMPOSTO <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</td> <td>VALOR DO ICMS</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</td> <td>R\$ 315,00</td> </tr> <tr> <td>VALOR DO FRETE</td> <td>VALOR DO SEGURO</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>VALOR DO DESCONTO</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>OUTRAS DESPESAS ADICIONAIS</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>VALOR TOTAL DA NOTA</td> <td>R\$ 315,00</td> </tr> </table> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>RAZÃO SOCIAL</td> <td>FRETE POR CONTA 1 - ENVIADOR 2 - DESTINATÁRIO</td> <td>CÓDIGO ANTT</td> <td>PLACA DO VEÍCULO</td> <td>UF</td> <td>CNPJ/CPF</td> </tr> <tr> <td>LOGRADOURO :</td> <td>0</td> <td></td> <td>HVV5280</td> <td>UF</td> <td>INSCRIÇÃO ESTADUAL</td> </tr> <tr> <td>QUANTIDADE VOLUMES: 2</td> <td>ESPECIE VOLUMES</td> <td>UNICA</td> <td>NUMERAÇÃO</td> <td>FRETE ENVIO</td> <td>FRETE LÍQUIDO</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>19,95</td> <td>19,95</td> </tr> </table> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CÓDIGO</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO</th> <th>MARCA</th> <th>REF.</th> <th>INSCRIÇÃO</th> <th>Cod. de Barras EAN - 13</th> <th>CST</th> <th>CNPJ</th> <th>UNI</th> <th>COT.</th> <th>Valor Liquido</th> <th>Valor Bruto</th> <th>Total Itens</th> <th>BASE CÁLC. ICMS</th> <th>VALOR ICMS</th> <th>ALTO. ICMS</th> <th>ALTO. IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7247</td> <td>BARBANTE SISAL GROSSO APROX.700 GRS</td> <td>SISAL GUERRA</td> <td>FSN 400 P</td> <td>50072100</td> <td>7898949112556</td> <td>060</td> <td>5403</td> <td>RL</td> <td>30</td> <td>10,5000</td> <td>10,5000</td> <td>315,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> CÁLCULO DO ISSQN <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>INSCRIÇÃO FEDERACIONAL</td> <td>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</td> <td>BASE DE CÁLCULO DE ISSQN</td> <td></td> </tr> </table> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> DADOS ADICIONAIS / INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES <p>VALOR CREDITO: END. ENT. ASSOCIAÇÃO DO CONDOMÍNIO NORTH SHOPPING JOQUEI, PROCURAR AMANDA MATIAS, AV LINHA MACHADO, 49 JUNDIAÍ-SP CEP 13200-102 N° PEDIDO: 9266001007 N° PED. CLIENTE: ICMS COBRADO ANTERIORMENTE FOR 61 CONF DECRETO 29.560/2005 DO RICMS/CE Baseado Pefida TVT:</p> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>ENDERECO: CONDOMÍNIO: FORTALEZA-CE, CEP 60530-102</p> <p>COMPLEMENTO: associação do condomínio north shopping joquei</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>NÚMERO: 419</p> <p>BARRA: joquei club</p> <p>MUNICÍPIO: fortaleza</p> </div> </div> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> FTKE </div>	NOME/RAZÃO SOCIAL 100988 HL SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI	NOME FANTASIA HL SOLUÇÕES AMBIENTAIS	CÓDIGO VENDEDOR: 9266	CNPJ/CPF 20.682.963/0001-68	DATA DA ENTRADA 07/11/2019	LOGRADOURO RUA EUSEBIO DE SOUSA,	Numero 473	Complemento S/C	BAIRRO/LOCALIZAÇÃO JOSE BONIFACIO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 07/11/2019	CEP 60050110	LOGRADOURO FORTALEZA	Telefone/Fax (85)393-8392	UF CE	DATA DE SAÍDA 21:36	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	R\$ 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	R\$ 315,00	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	R\$ 0,00	VALOR DO DESCONTO	R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS ADICIONAIS	R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	R\$ 315,00	RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - ENVIADOR 2 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	LOGRADOURO :	0		HVV5280	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	QUANTIDADE VOLUMES: 2	ESPECIE VOLUMES	UNICA	NUMERAÇÃO	FRETE ENVIO	FRETE LÍQUIDO					19,95	19,95	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	MARCA	REF.	INSCRIÇÃO	Cod. de Barras EAN - 13	CST	CNPJ	UNI	COT.	Valor Liquido	Valor Bruto	Total Itens	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALTO. ICMS	ALTO. IPI	7247	BARBANTE SISAL GROSSO APROX.700 GRS	SISAL GUERRA	FSN 400 P	50072100	7898949112556	060	5403	RL	30	10,5000	10,5000	315,00	0,00	0,00	0	0	INSCRIÇÃO FEDERACIONAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	
NOME/RAZÃO SOCIAL 100988 HL SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI	NOME FANTASIA HL SOLUÇÕES AMBIENTAIS	CÓDIGO VENDEDOR: 9266	CNPJ/CPF 20.682.963/0001-68	DATA DA ENTRADA 07/11/2019																																																																																												
LOGRADOURO RUA EUSEBIO DE SOUSA,	Numero 473	Complemento S/C	BAIRRO/LOCALIZAÇÃO JOSE BONIFACIO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 07/11/2019																																																																																												
CEP 60050110	LOGRADOURO FORTALEZA	Telefone/Fax (85)393-8392	UF CE	DATA DE SAÍDA 21:36																																																																																												
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	R\$ 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	R\$ 315,00																																																																																								
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	R\$ 0,00	VALOR DO DESCONTO	R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS ADICIONAIS	R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	R\$ 315,00																																																																																								
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - ENVIADOR 2 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF																																																																																											
LOGRADOURO :	0		HVV5280	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL																																																																																											
QUANTIDADE VOLUMES: 2	ESPECIE VOLUMES	UNICA	NUMERAÇÃO	FRETE ENVIO	FRETE LÍQUIDO																																																																																											
				19,95	19,95																																																																																											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	MARCA	REF.	INSCRIÇÃO	Cod. de Barras EAN - 13	CST	CNPJ	UNI	COT.	Valor Liquido	Valor Bruto	Total Itens	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALTO. ICMS	ALTO. IPI																																																																																
7247	BARBANTE SISAL GROSSO APROX.700 GRS	SISAL GUERRA	FSN 400 P	50072100	7898949112556	060	5403	RL	30	10,5000	10,5000	315,00	0,00	0,00	0	0																																																																																
INSCRIÇÃO FEDERACIONAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN																																																																																														