



PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO

Folha de informação nº 35

Do Ofício nº 933/2016/CGM-G
TID: 15.897.287

em 13/12/2016).....

[Handwritten signature]
Eunice Aparecida de Jesus
Secretaria de Planejamento
SF/PLV

INTERESSADO: Controladoria Geral do Município
ASSUNTO: Relatório de Auditoria, que dispõe sobre a execução dos serviços de manutenção e revitalização da Praça localizada na Rua Koshun Takara, esquina com a Rua Francisco Arcuri

SP/ CV/ CPO
Sr. Coordenador

URGENTE

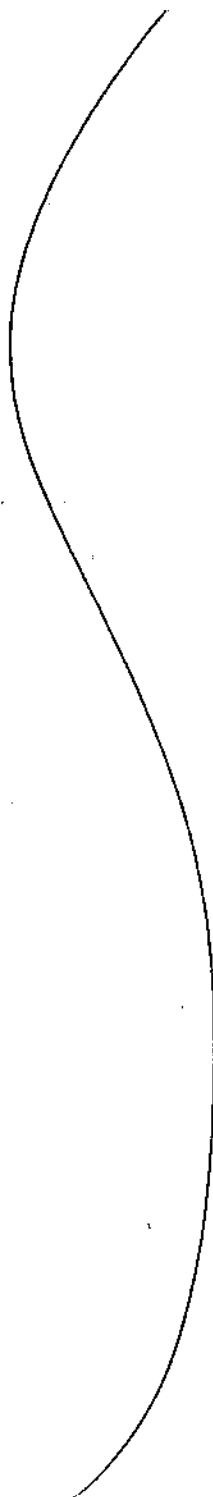
PRazo P/Resposta 5 Dias

Para leitura minuciosa e manifestação sobre os apontamentos do relatório, **observando o prazo estipulado para resposta.**

13/ Dezembro/ 2016

[Handwritten signature]
MARCELINO ATANES NETO
Subprefeito
Subprefeitura Casa Verde/Cachoeirinha

eacd



Segn 15.36 256
19
12
16
Deuzely M. M. O. Krupka
SP-CVISLP

Deuzely M. M. O. Krupka
SP-CVSLP

CONTROLE DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS			
RAZÃO SOCIAL	Mora Rumo Construtora de Atacado		
ENDEREÇO	Rua Dr. Moraes 721		
COMPLEMENTO	BAIRRO	MUNICIPIO	
CPF - CNPJ	0456 095/0001-38	FONE	4372 7374
RAZÃO SOCIAL	Trayto Construções e Serv LTDA		
ENDEREÇO	Rua: Quata 845	COMPLEMENTO	
BAIRRO		MUNICIPIO	
CPF - CGC	09048254/0001-86		
VOLUME (M3) OU QT. (T) TRANSPORTADA			UNI. DISTR. RESD. TICKET
DESCRIÇÃO DO MATERIAL PREDOMINANTE			MUN.
☒	SOLDO		placa-veic.1
	MADEIRA		POLI GUIND.
☒	CONCRETO	☒	BASCUL
	ARGAM.		ROLL ON
	VOLUMOSO		OUTROS
	OUTROS		
DATA		data	
		ASS. TRANSPORTADOR	

CONTROLE DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS			
RAZÃO SOCIAL			
ENDEREÇO			
COMPLEMENTO	BAIRRO	MUNICIPIO	
CPF - CNPJ		FONE	
RAZÃO SOCIAL	Trayto Construções e Serv LTDA		
ENDEREÇO		COMPLEMENTO	
BAIRRO		MUNICIPIO	
CPF - CGC	09048254/0001-86		
VOLUME (M3) OU QT. (T) TRANSPORTADA			UNI. DISTR. RESD. TICKET
DESCRIÇÃO DO MATERIAL PREDOMINANTE			MUN.
☒	SOLDO		placa-veic.1
	MADEIRA		POLI GUIND.
☒	CONCRETO	☒	BASCUL
	ARGAM.		ROLL ON
	VOLUMOSO		OUTROS
	OUTROS		
DATA		data	
		ASS. TRANSPORTADOR	

30/05/2012
30/05/2012

Cam. 15 AS.m

Deuzely M. M. O. Krupka
SP-CV/SLP

IN

RIUNA AMBIENTAL

RIUNA MINERACAO LTDA
RUA FRIEDRICH VON VOLTH, 1900
FONE: 11 37400753

TICKET N: 111012/177572

PLACA: 070-1327
PESO BRUTO (Kg): 19.470,00
TARA (Kg): 55.330,00
PESO LIQUIDO (Kg): 5.774,00
DATA: 02/02/2016 09:54:16
CONTRATO N: 111012
VALOR DESCARREGADO (R\$): 250.637,25
VALOR RECARREGADO (R\$): 6.301.774,67

IN

RIUNA AMBIENTAL

RIUNA MINERACAO LTDA
RUA FRIEDRICH VON VOLTH, 1900
FONE: 11 37400753

TICKET N: 111012/177575

PLACA: 070-1327
PESO BRUTO (Kg): 19.470,00
TARA (Kg): 55.330,00
PESO LIQUIDO (Kg): 5.774,00
DATA: 02/02/2016 15:16:16
CONTRATO N: 111012
VALOR DESCARREGADO (R\$): 250.637,25
VALOR RECARREGADO (R\$): 6.301.774,67

IN

RIUNA AMBIENTAL

RIUNA MINERACAO LTDA
RUA FRIEDRICH VON VOLTH, 1900
FONE: 11 37400753

TICKET N: 111012/177577

PLACA: 070-1327
PESO BRUTO (Kg): 19.470,00
TARA (Kg): 55.330,00
PESO LIQUIDO (Kg): 5.774,00
DATA: 02/02/2016 16:21:32
CONTRATO N: 111012
VALOR DESCARREGADO (R\$): 250.637,25
VALOR RECARREGADO (R\$): 6.301.774,67

Deuzely M. M. O. Krupka
SP-QVSLP

REUNIA AMBULANTIAL

REUNIA HINERARIO L.F.B.A.
DO FORTALEZA DO BOM DIA, 1990
1990

TIPO DE REUNIA

PLACA

PLACA ANTO (K4)
TARA (K5)
PESO LINGUA (K6)

DATA
CONTINUA R:

VALOR DESCRICAO (K7)
VALOR DESCRICAO (K8)

1990

1990

1990

1990

REUNIA AMBULANTIAL

REUNIA HINERARIO L.F.B.A.
DO FORTALEZA DO BOM DIA, 1990
1990

TIPO DE REUNIA

PLACA

PLACA ANTO (K4)
TARA (K5)
PESO LINGUA (K6)

DATA
CONTINUA R:

VALOR DESCRICAO (K7)
VALOR DESCRICAO (K8)

1990

1990

1990

1990

REUNIA AMBULANTIAL

REUNIA HINERARIO L.F.B.A.
DO FORTALEZA DO BOM DIA, 1990
1990

TIPO DE REUNIA

PLACA

PLACA ANTO (K4)
TARA (K5)
PESO LINGUA (K6)

DATA
CONTINUA R:

VALOR DESCRICAO (K7)
VALOR DESCRICAO (K8)

1990

1990

1990

1990

REUNIA AMBULANTIAL

REUNIA HINERARIO L.F.B.A.
DO FORTALEZA DO BOM DIA, 1990
1990

TIPO DE REUNIA

PLACA

PLACA ANTO (K4)
TARA (K5)
PESO LINGUA (K6)

DATA
CONTINUA R:

VALOR DESCRICAO (K7)
VALOR DESCRICAO (K8)

1990

1990

1990

1990



Deuzely M. M. O. Krupka
SP-CV/SLP

10

RIUNA AMBIENTAL
RIUNA MINERACAO LTDA
RUA FRIEDRICH VON VOITH, 1900
FONE: 11 39480955

TICKET N: 1111012/176436

PLACA: EF0-1327
PESO BRUTO (Kg): 18.370,00
TARA (Kg): 13.370,00
PESO LIQUIDO (Kg): 5.020,00

DATA: 07/01/2016 12:28:21
CONTRATO N: 1115012

VALOR DESCARREGADO (T): 250.667,25
VALOR DESCARREGADO (R\$): 6.301.774,67

Deuzely M. M. O. Krupka
SP-CV/SLP

B

RIUNA AMBIENTAL

RIUNA MINERACAO LTDA
RUA FRIEDRICH VON VOLTH, 1900
FONE: 11 39480955

TICKET N: 1111012/176977

PLACA:

EFU-1327

PESO BRUTO (Kg): 17.380,00
TARA (Kg): 13.250,00
PESO LIQUIDO (Kg): 4.130,00

DATA: 19/01/2016 09:58:52
CONTRATO N: 1111012

VALOR DESCARREGADO (T): 250.647,25
VALOR DESCARREGADO (R\$): 6.301.774,67

B

RIUNA AMBIENTAL

RIUNA MINERACAO LTDA
RUA FRIEDRICH VON VOLTH, 1900
FONE: 11 39480955

TICKET N: 1111012/77167

PLACA:

EFU-1327

PESO BRUTO (Kg): 18.820,00
TARA (Kg): 13.370,00
PESO LIQUIDO (Kg): 5.450,00

DATA: 29/01/2016 09:49:41
CONTRATO N: 1111012

VALOR DESCARREGADO (T): 250.647,25
VALOR DESCARREGADO (R\$): 6.301.774,67

B

RIUNA AMBIENTAL

RIUNA MINERACAO LTDA
RUA FRIEDRICH VON VOLTH, 1900
FONE: 11 39480955

TICKET N: 1111012/77167

PLACA:

EFU-1327

PESO BRUTO (Kg): 20.000,00
TARA (Kg): 13.280,00
PESO LIQUIDO (Kg): 6.720,00

DATA: 28/01/2016 12:12:42
CONTRATO N: 1111012

VALOR DESCARREGADO (T): 250.647,25
VALOR DESCARREGADO (R\$): 6.301.774,67

B

RIUNA AMBIENTAL

RIUNA MINERACAO LTDA
RUA FRIEDRICH VON VOLTH, 1900
FONE: 11 39480955

TICKET N: 1111012/176991

PLACA:

EFU-1327

PESO BRUTO (Kg): 18.380,00
TARA (Kg): 13.420,00
PESO LIQUIDO (Kg): 4.960,00

DATA: 11/01/2016 17:16:39
CONTRATO N: 1111012

VALOR DESCARREGADO (T): 250.647,25
VALOR DESCARREGADO (R\$): 6.301.774,67

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Deuzely M. M. O. Krupka
SP-CV/SLP

Confira os dados de identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 11.751.089/0001-44 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 01/02/2010
NOME EMPRESARIAL GALVANI AMBIENTAL RECICLADORA LTDA.		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) GALVANI AMBIENTAL		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 71.12-0-00 - Serviços de engenharia		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 38.39-4-99 - Recuperação de materiais não especificados anteriormente 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, interestadual e internacional 52.11-7-99 - Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis 52.12-5-00 - Carga e descarga 52.23-1-00 - Estacionamento de veículos 71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente 64.62-0-00 - Holdings de instituições não-financeiras		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R PINDORAMA	NÚMERO 64	COMPLEMENTO
CEP 07.053-020	BAIRRO/DISTRITO VILA SÃO RAFAEL	MUNICÍPIO GUARULHOS
ENDEREÇO ELETRÔNICO gbalbino@gec.com.br		UF SP
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 01/02/2010
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia 15/12/2016 às 14:15:50 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

© Copyright Receita Federal do Brasil - 15/12/2016

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

Deuzely M. M. O. Krupka
SP/CV/SLP

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
		CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 10.426.095/0001-63	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 06/10/2008
MATRIZ			
NOME EMPRESARIAL NOVO RUMO COMERCIO DE AREIA E PEDRA LTDA - ME			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) NOVO RUMO AREIA E PEDRA			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R IBIRACI		NÚMERO 42	COMPLEMENTO
CEP 03.713-000	BAIRRO/DISTRITO CANGAIBA	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP
ENDEREÇO ELETRÔNICO otoncruz.augusto@bol.com.br		TELEFONE (11) 2568-7981	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 06/10/2008	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia 15/12/2016 às 14:13:54 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

© Copyright Receita Federal do Brasil - 15/12/2016

Deuzely M. M. O. Krupka
SP-049019

CONTROLE DE TRANSPORTE DE RESIDUOS																	
RAZÃO SOCIAL	NOVO RUMO Com ARMA																
ENDEREÇO	R. PASSOS 121																
COMPLEMENTO	BAIRRO	MUNICIPIO															
CPF - CNPJ	24 260 095/0001-63	FONE															
RAZÃO SOCIAL	TRAFETO Const. SERV. LTDA																
ENDEREÇO	COMPLEMENTO																
BAIRRO	69	MUNICIPIO															
CPF - CGC	9048254/0001-86	UNI. DISTR. RESD. TIKET															
VOLUME (M3) CL. IN. AT. (1) TRANSPORTADA			NUM.														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIÇÃO DO MATERIAL</th> <th>PREDOMINANTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>X SÓLID.</td> <td>placa-veic.1</td> </tr> <tr> <td>MADEIRA</td> <td>POLI GUIND.</td> </tr> <tr> <td>X CONCRETO</td> <td>X BASCUL</td> </tr> <tr> <td>ARMA</td> <td>ROLL ON</td> </tr> <tr> <td>VEICULO</td> <td>OUTROS</td> </tr> <tr> <td>OUTROS</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				DESCRIÇÃO DO MATERIAL	PREDOMINANTE	X SÓLID.	placa-veic.1	MADEIRA	POLI GUIND.	X CONCRETO	X BASCUL	ARMA	ROLL ON	VEICULO	OUTROS	OUTROS	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL	PREDOMINANTE																
X SÓLID.	placa-veic.1																
MADEIRA	POLI GUIND.																
X CONCRETO	X BASCUL																
ARMA	ROLL ON																
VEICULO	OUTROS																
OUTROS																	
DATA		data	1 1														
		ASS. TRANSPORTADOR															

CONTROLE DE TRANSPORTE DE RESIDUOS																	
RAZÃO SOCIAL	NOVO RUMO Com ARMA																
ENDEREÇO	R. PASSOS 121																
COMPLEMENTO	BAIRRO	MUNICIPIO															
CPF - CNPJ	24 260 095/0001-63	FONE															
RAZÃO SOCIAL	TRAFETO Const. SERV. LTDA																
ENDEREÇO	COMPLEMENTO																
BAIRRO		MUNICIPIO															
CPF - CGC	9048254/0001-86	UNI. DISTR. RESD. TIKET															
VOLUME (M3) CL. IN. AT. (1) TRANSPORTADA			NUM.														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIÇÃO DO MATERIAL</th> <th>PREDOMINANTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>X SÓLID.</td> <td>placa-veic.1</td> </tr> <tr> <td>MADEIRA</td> <td>POLI GUIND.</td> </tr> <tr> <td>X CONCRETO</td> <td>X BASCUL</td> </tr> <tr> <td>ARMA</td> <td>ROLL ON</td> </tr> <tr> <td>VEICULO</td> <td>OUTROS</td> </tr> <tr> <td>OUTROS</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				DESCRIÇÃO DO MATERIAL	PREDOMINANTE	X SÓLID.	placa-veic.1	MADEIRA	POLI GUIND.	X CONCRETO	X BASCUL	ARMA	ROLL ON	VEICULO	OUTROS	OUTROS	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL	PREDOMINANTE																
X SÓLID.	placa-veic.1																
MADEIRA	POLI GUIND.																
X CONCRETO	X BASCUL																
ARMA	ROLL ON																
VEICULO	OUTROS																
OUTROS																	
DATA		data	1 1														
		ASS. TRANSPORTADOR															

Galvani Ambiental
Recicladora Ltda.

24/04/2015

Deuzely M. M. O. Krupka
SP-0731P

CONTROLE DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS			
RAZÃO SOCIAL	NOVO RUMO Com de Areia		
ENDEREÇO	R: PASSOS, 121		
COMPLEMENTO	BAIRRO	MUNICIPIO	
CPF - CNPJ	24 260 095 / 00014-63	FONE	
RAZÃO SOCIAL	TRAJETO Constr e Serv LTDA		
ENDEREÇO	COMPLEMENTO		
BAIRRO	MUNICIPIO		
CPF - CGC	27048254/000186	UNID. EST. RES. TIKET	
VOLUME (M3) CILINDR. (1) TRANSPORTADA	NUM.		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL PREDOMINANTE			
X	SOLDO	placa-veic.	
	ABREIRA	POLI GUIND.	
X	CONCRETO	L	BASCUL
	AREIA	ROLL ON	
	VEHICULO	OUTROS	
	OUTROS		
DATA		data	1 1
	ASS. TRANSPORTADOR		

CONTROLE DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS			
RAZÃO SOCIAL	NOVO RUMO Com de Areia		
ENDEREÇO	R: PASSOS, 121		
COMPLEMENTO	BAIRRO	MUNICIPIO	
CPF - CNPJ	24 260 095 / 00014-63	FONE 4372 5377	
RAZÃO SOCIAL	Trajeto Constr e Serv LTDA		
ENDEREÇO	COMPLEMENTO		
BAIRRO	MUNICIPIO		
CPF - CGC	27048254/000186	UNID. EST. RES. TIKET	
VOLUME (M3) CILINDR. (1) TRANSPORTADA	NUM.		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL PREDOMINANTE			
X	SOLDO	placa-veic.	
	ABREIRA	POLI GUIND.	
X	CONCRETO	L	BASCUL
	AREIA	ROLL ON	
	VEHICULO	OUTROS	
	OUTROS		
DATA		data	1 1
	ASS. TRANSPORTADOR		

15897287
Rocio Lopes Lica

Camini 15 m

100

Deuzely M. M. O. Kuyrk
SP-CV/SLP

CONTROLE DE TRANSPORTE DE RESIDUOS			
RAZÃO SOCIAL	Novo Rumo Cam de Arca		
ENDEREÇO	Rua: dos Passos 121		
COMPLEMENTO	BAIRRO	MUNICIPIO	
CPF - CNPJ	12426095/0001-63	FONE 4372-5377	
RAZÃO SOCIAL	Traxto Construções e Serv. LTDA		
ENDEREÇO	Rua: Augusta 845	COMPLEMENTO	
BAIRRO	V. Olimpia	MUNICIPIO São Paulo	
CPF - CGC	129048254/0001-86		UNID. DE TR. RESO TIKET
VOLUME (M3) Q. D. QUAT. TRANSPORTADA			NUM.
DESCRIÇÃO DO MATERIAL PREDOMINANTE			
X	SOLU		placa-veic.1
	MADEIRA		POLI GUIND.
X	CONCRETO	X	BASCUL
	ARGILA		ROLL ON
	ACIDULOSO		OUTROS
	OUTROS		
DATA			data 1 1
ASS. TRANSPORTADOR			

CONTROLE DE TRANSPORTE DE RESIDUOS			
RAZÃO SOCIAL	NOVO RUMO CAM DE ARCA		
ENDEREÇO	RUA PASSOS 121		
COMPLEMENTO	BAIRRO	MUNICIPIO	
CPF - CNPJ	12426095/0001-63	FONE 4372-5377	
RAZÃO SOCIAL	Traxto Const e Serv LTDA		
ENDEREÇO		COMPLEMENTO	
BAIRRO		MUNICIPIO	
CPF - CGC	129048254/0001-86		UNID. DE TR. RESO TIKET
VOLUME (M3) Q. D. QUAT. TRANSPORTADA			NUM.
DESCRIÇÃO DO MATERIAL PREDOMINANTE			
X	SOLU		placa-veic.1
	MADEIRA		POLI GUIND.
X	CONCRETO	X	BASCUL
	ARGILA		ROLL ON
	ACIDULOSO		OUTROS
	OUTROS		
DATA			data 1 1
ASS. TRANSPORTADOR			

Guilherme Ambiental
Resíduos Ltda.

Caminhão 15m



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SUBPREFEITURA CASA VERDE - CACHOEIRINHA

Ref.: Ofício n.º 933/2016/CGM-G

SP/CV-CIUO- SON
Sr. Supervisor

Em atenção ao solicitado, esclarecemos abaixo os itens solicitados no relatório:

Constatação 001 -- Apresentamos os comprovantes do descarte do material, e fotos que evidenciam a existência de resíduos.



Deuzely M. M. O. Krupka
SP-CV/SLP



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SUBPREFEITURA CASA VERDE - CACHOEIRINHA



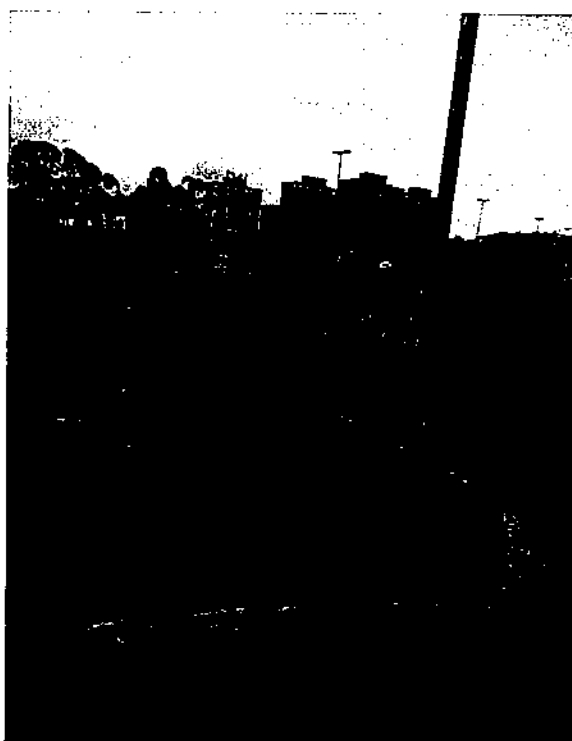
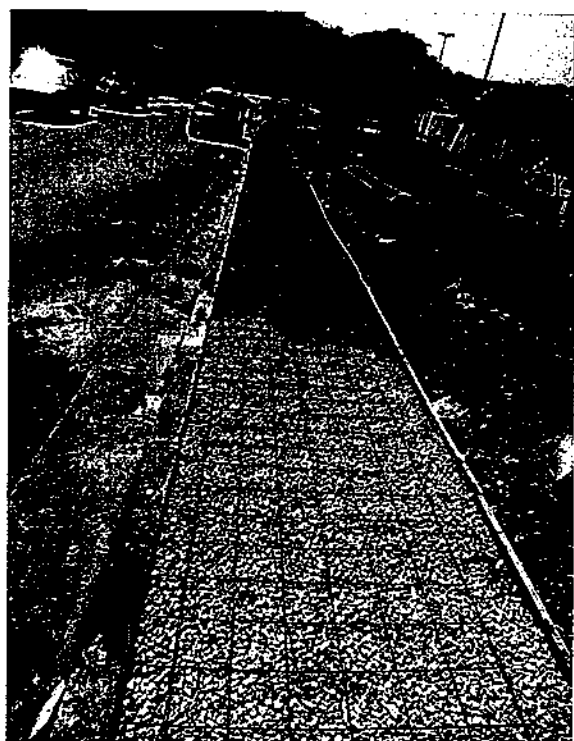
Constatação 002 – No item 17.01.76 estava prevista a construção de mureta com altura de 1,00 m, que não foi construída, e não paga, conforme comprova a medição apresentada. Foi verificada a necessidade de execução de mureta para a melhor utilização da quadra então foi construída uma mureta de 0,40cm para sustentação da tela de nylon, assegurando uma melhor utilização do espaço.





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SUBPREFEITURA CASA VERDE - CACHOEIRINHA

Constatação 003 – Com a implantação da praça foram implantadas 21,23 m³ de calçadas, para a segurança dos usuários/moradores do local, conforme demonstra fotos o local não possuía acesso para pedestres,



Deuzely M. M. O. Krupka
SP/CV/SLP



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SUBPREFEITURA CASA VERDE - CACHOEIRINHA



CONSTATAÇÃO 04 - Conforme fotos local existia detritos /lixo, restos de construção em todo entorno da área. Foram retirados de toda sua extensão e para a colocação da grama foram retirados a cobertura vegetal, que entra no item de 18.03.05,



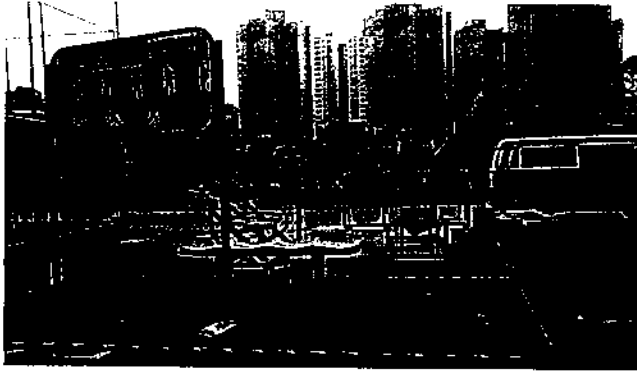
Constatação 05 – O critério de medição da Tabela SIURB contempla o tirante, tabela de composição de preços unitários de SIURB omite a utilização do cabo de aço, diante desse impasse a Empresa se propõe a instalação do tirante.

Deuzely M. M. O. Krupka
SP-CV/SLP



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SUBPREFEITURA CASA VERDE - CACHOEIRINHA

Constatação 06 – Foram colocados todos os bancos conforme fotos:





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SUBPREFEITURA CASA VERDE - CACHOEIRINHA

Constatação 07 – Devido a ausência de implantação de sistema de drenagem há a necessidade de ser fazer um desnível para escoamento da água. Cobrada a empresa se propôs a vistoriar e se verificado o acúmulo de água entre as muretas será providenciado a colocação de buzinode pela Empresa.

Constatação 08 – Conforme fotos abaixo, foram demolidos 11,57 m³.



Constatação 09 – A obra foi realizada dentro das normas técnicas e com referencia aos itens citados , na colocação da grama , não houve tempo necessário e dentro das normas técnicas, que seriam necessários de 30 a 60 dias para o crescimento e o enraizamento das placas. A Empresa se prontificou a fazer a fixação da tela. e a fixação do portão da quadra. Quanto a falha na fixação de postes acionamos o CET, quem foi que instalou o semáforo para pedestres.

Deuzely M. M. O. Krupka
SP/CV/SLP



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SUBPREFEITURA CASA VERDE - CACHOEIRINHA

Constatação 10 – Realmente no orçamento que foi realizado para a implantação da Praça, tinha sido orçado a colocação da Casa do Tarzan, a pedido dos moradores. Para realização desta Obra foram convocadas audiências públicas que a cada reunião alterava o escopo do projeto. Varias alterações foram pedidas. Por um lapso e pela correria diária, não houve a troca do orçamento, antes do processo ser enviado para a liberação da obra, mas todos os itens incluídos foram para que a população ficasse satisfeita com a obra.

Constatação 11 – Fotos da tela de proteção de obras



Constatação -12- Retirada das guias





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SUBPREFEITURA CASA VERDE - CACHOEIRINHA

Constatação -013- rebaixamento de guias



Constatação – 014- Conforme mostra foto, o solo foi preparado e espalhado terra para o plantio da grama



100

Deuzely M. M. O. Krupka
SP-CV/SLP



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SUBPREFEITURA CASA VERDE - CACHOEIRINHA



Grama plantada no solo preparado e mostrando que o serviço foi bem executado.

Constatação – 015- Devido ao acúmulo de responsabilidades exercida pelo fiscal, que estava como fiscal de outras 3 (três) obras, no mesmo período, e a falta de estrutura como: veículo para fiscalização das obras, todo esforço é feito para o bom andamento da fiscalização

Constatação- 016 - Foram alertados os envolvidos para a perfeita instrução dos processos, quanto ao atendimento a todos os preceitos da Lei 8.666/93, para que não ocorra mais falhas.

Constatação 017 - Foram informados todos os envolvidos quanto a necessidade de elaboração de projeto básico, mas para a elaboração do projeto básico teríamos que abrir processo para licitação e isso oneraria mais os cofres públicos, sendo que não teríamos mais tempo hábil para a execução da obra, que é de grande necessidade para os moradores do entorno, conseqüentemente perderíamos a verba que foi destinada a obras para melhoria da região.

Cláudio A. Sanchez
Assinatura
SPICVICO

1000

Deuzely M. M. O. Krupka
SP-CV/SLP



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Subprefeitura Casa Verde / Cachoeirinha
Coordenadoria de Infraestrutura Urbana e Obras
Supervisão de Obras Novas

São Paulo, 14 de Dezembro 2016.

cópia

Ofício 005/SP/CV/CIUO-SON/2016

Ref. Contratação de serviços de manutenção e adequação de próprios municipais, Praça sem denominação situada entre as Ruas Koshun Takara X Rua Francisco Arcuri, através da ATA de RP 005/SIURB/2014, Ordem de Início 035/2015

Senhor Diretor,

Estamos informando, através desta, que a empresa está sendo notificada para responder ao ofício 933/2016/CGM-G, que vai a cópia junto a este, no prazo de 30 dias, após o prazo decorrido, caso não haja providências de V.Sa. será aplicada as penalidade previstas em ATA DE RP n. 035/SIURB/14 constante no processo 2015-0.252.864-5.

Certos de podermos contar com a colaboração de V.Sa., aguardamos vossas providências urgentes.

Atenciosamente

[Handwritten signature]
Deuzely M. M. O. Krupka
Supervisor de Obras Novas

À
TRAJETO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

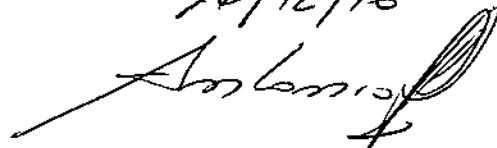
[Handwritten signature]
TRAJETO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
Supervisor de Obras Novas

SP. CV / CIUO

Sr Coordenador

Com as informações postadas
pelo fiscal da Obra, encaminhamos para
processamento

16/12/16



Antonio Soares da Silva
Supervisor de Obras Novas
SP / CV / CIUO



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO – PMSP

SUBPREFEITURA CASA VERDE / CACHOEIRINHA
COORDENADORIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E OBRAS

São Paulo, 19 de Dezembro de 2016

Deuzely M. M. O. Krupka
SP-CV/SLP

SP-CV / GABINETE / 2016

Sr^a Chefe, de Gabinete

Segue o presente com as informações do fiscal da obra, para prosseguimento.

Em tempo, a empresa Trajeto Construções e Serviços LTDA foi oficializada através do ofício nº 005/2016 para reparar e solucionar os problemas apontados e reconhecidos pela mesma, no prazo de 30 dias.


Marcelo Fabiano Oliveira

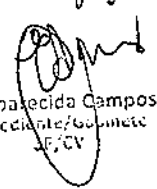
SUBSTITUINDO COORDENADOR CIVIL
SP-CV/CIVIL

SUBPREFEITURA CASA VERDE
CACHOEIRINHA – GABINETE

19 DEZ. 2016

60.33.00.010

segue fl. 57



Eunice Aparecida Campos Dias
Expediente/Exame etc
JE/CV

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO



Folha de informação nº 57

Do Ofício nº 933/2016/CGM-G
TID: 15.897.287

em 19/12/2016)...

Eunice Aparecida Campos Dias
Expediente/Gabinete
SP/ CV

INTERESSADO: Controladoria Geral do Município

ASSUNTO: Relatório de Auditoria, que dispõe sobre a execução dos serviços de manutenção e revitalização da Praça localizada na Rua Koshun Takara, esquina com a Rua Francisco Arcuri

SP/ CV/ AJ

Sra. Assessora

Para conhecimento e elaboração de resposta à Controladoria, com a máxima urgência, considerando o prazo estipulado para resposta.

19/ Dezembro/ 2016

MARCELINO ATANES NETO
Subprefeito
Subprefeitura Casa Verde/Cachoeirinha

eacd

Sequencia 58 a 60

~~ALMA F. A. CARDOSO~~
RF 581.008.101
AR-CV

 **PREFEITURA DE
SÃO PAULO**
COORDENAÇÃO DAS
SUBPREFEITURAS

TID 15897287

Folha de Informação nº.58

Do Ofício nº.933/2016/CGM-G

Em 19/12/2016 (a)


ZILMA F. A. CARVALHO
R.F. 887.009.1701
ARCV

Ilmo. Sr. Subprefeito,
SP-CV-GAB

INTERESSADO: Controladoria Geral do Município

ASSUNTO : Relatório de Auditoria que dispõe sobre a execução dos serviços de manutenção e revitalização da Praça localizada na Rua Koshun Takara, esquina com Rua Francisco Arcuri.

O presente, refere-se a execução dos serviços de manutenção e revitalização da Praça localizada na Rua Koshun Takara, esquina com Rua Francisco Arcuri.

Ocorre que, a digna Controladoria Geral do Município, **solicitou novos esclarecimentos sobre a Obra realizada.**

Assim, o Fiscal de Obras, Sr. Cláudio F. A. Sanchez, foi "in loco" para constatar os itens relacionados pela Controladoria Geral do Município, para melhor esclarecimentos sobre os fatos.

Quanto às Constatações e Itens formulados pela digna Controladoria, fls. 02 “usque” 04, cabe esclarecer que foram devidamente respondidas, às fls.46 “usque”54, inclusive com a juntada de documentos.

PRELIMINARMENTE

Ressalta-se que quanto ao **Plano de Providências e Prazo para Implementação**, à empresa Trajeto Construções e Serviços Ltda já foi oficializada (dia 14 de Dezembro de 2016) a **se manifestar num prazo máximo de 30 (trinta) dias**, conforme documento anexado ao presente.

DOS FATOS

Através deste Relatório, os esclarecimentos prestados pelo Sr. Fiscal de Obras, denota-se que, o mesmo, **detalhou de forma pormenorizada os itens que este o digno órgão da Controladoria havia questionado. Inclusive, documentos foram juntados para que não paire dúvida quanto aos esclarecimentos.**

Com relação ao **Tirante** “Tela de Nylon para a Cobertura de Quadra”, **esclarece-se que o critério de medição da Tabela SIURB contempla o Tirante, já a tabela de preços unitários de SIURB omite a utilização do cabo de aço**, assim, ante a divergência, os responsáveis pela fiscalização determinou à **EMPRESA a instalação do Tirante.**

 **PREFEITURA DE
SÃO PAULO**
COORDENAÇÃO DAS
SUBPREFEITURAS

TID 15897287

Folha de Informação nº.60

Do Ofício nº.933/2016/CGM-G

Em 19/12/2016 (a)


JULIANA F. A. CARVALHO
19/12/2016

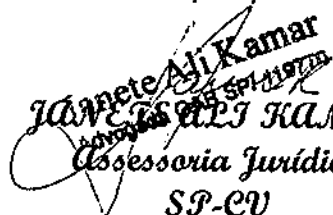
Outro fato a ser esclarecido, trata-se do **Controle de Resíduo**, onde ficou demonstrado que realmente houve o transporte de resíduos, entulhos, terras e afins, tudo devidamente fotografado e respondido às fls.46/54.

Assim, ao compulsar os autos, verifica-se que, se algum questionamento havia deixado de ser respondido, agora, quando da reiteração dos quesitos formulados pela Ilustre Controladoria do Município às fls. 03, foram todos respondidos às folhas 46 “usque” 54, com fundamentação técnica e embasamento legal, acompanhados de fotos e documentos.

Com efeito, cabe frisar que a Empresa foi notificada no dia 14 de Dezembro de 2016 (conforme folhas 55) a fazer reparos que ainda sejam necessários. Esclarecendo também que, esta digna Subprefeitura, por meio da equipe técnica já tomou todas as medidas necessárias para que não haja eventuais prejuízo ao erário público.

Diante do exposto, com base na manifestação da área técnica, submetemos o presente para apreciação da Controladoria Geral do Município.

SP. 19/12/2016


JANETE ALI KAMAR
Assessoria Jurídica
SP-CV

SUBPREFEITURA CASA VERDE
CACHOEIRINHA - GABINETE

20 DEZ. 2013

60.33.00.010

segue fls. 61

[Handwritten signature]

Edilson ...
Supervisor ...
ST/0



PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO

Folha de informação nº 61

Do Ofício nº 933/2016/CGM-G
TID: 15.897.287

em 20/12/2016)

Eusleni de Aguiar Campos Dias
Supervisor de Gabinete
SP/CG

INTERESSADO: Controladoria Geral do Município
ASSUNTO: Relatório de Auditoria, que dispõe sobre a execução dos serviços de manutenção e revitalização da Praça localizada na Rua Koshun Takara, esquina com a Rua Francisco Arcuri

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Sra. Chefe de Gabinete

Com as justificativas apresentadas pelo Supervisor de Obras Novas às fls. 36 a 56 e o parecer da Assessoria Jurídica 58 a 60, retornamos o presente.

20/ Dezembro/ 2016

MARCELINO ATANES NETO
Subprefeito
Subprefeitura Casa Verde/Cachoeirinha

eacd

