



TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

ISO 9001

Processo

TC/001274/2014

Unidade Gestora

Tribunal de Contas do
Município de São Paulo

Tipo de Processo

DESTAQUE

Conselheiro Relator

ROBERTO BRAGUIM

Revisor

MAURICIO FARIA

Procurador

Instância

RECURSAL

Data da Autuação

10/04/2014

Competência

PLENO

Interessados

Corpotec Construtora e Empreendimentos Imobiliários Ltda. - 56182090000133, FM
RODRIGUES & CIA. LTDA. - 48893226000195, TCMSP - TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE SÃO
PAULO, Trajeto Construções e Serviços Ltda. - 69048254000186

Objeto

REALIZAÇÃO DE AUDITORIA EXTRAPLANO, POR AMOSTRAGEM, NAS DIVERSAS REGIÕES DA CIDADE,
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAPA BURACOS

Volume IV

PROCESSO

Em 13 DEZ 2017

JULGADO

R E C U R S O



TERMO DE ABERTURA DE VOLUME

Este é o volume IV do Processo TC nº 12741421, que se inicia a partir de fls. 882.

IMPORTANTE OBSERVAR

- Esta folha não é numerada por se tratar de nota esclarecedora.
- Os volumes devem tramitar juntos.



Regina Mariko Kishima

Ass. Técnico de Fiscalização

Subprefeitura Capela do Socorro

Processo Administrativo nº 2015-0.004.712-7 - Contratação

Processo Administrativo nº 2015-0.267.650-4 - Pagamento 8ª medição



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA CAPELA DO SOCORRO

Proc. n.º 01.274.14.29

REGINA MARIKO KISHIMA

Requerimento nº 2707/2015

Ao Setor de Autuação

Solicito autuar processo administrativo com 2 folha(s), incluindo esta.

DADOS DO PROCESSO

Assunto	Descrição
16	LICITACAO
Subassunto	Descrição
11	ATA DE REGISTRO DE PRECOS
Legislação	

MOTIVO DA AUTUAÇÃO

contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos de conservacao de pavimentos viarios atraves da ata de rp 034/smsp/gogel/2014 - tapa buraco

DADOS DO INTERESSADO

Nome		
SUBPREFEITURA CAPELA DO SOCORRO		
Documento	Número	
CNPJ-PMSP	05.658.440/0001-54	
Endereço	Telefone	Ramal
R CASSIANO DOS SANTOS, 499 CEP: 04827-110	11 3397-2729	

APÓS AUTUADO, ENCAMINHAR PARA

Código da Unidade	Sigla
60 57 70 300	SP-CS/CAF/SF

MARLENE SILVA BEZERRA

SP-CS/CAF/SF

Emitido por: IVANY GOMES MIDEA

Em: 08/01/2015



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**

**COORDENAÇÃO DAS
SUBPREFEITURAS**

Capela do Socorro

COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

02
2015-0004/12-1
F. n.º 884
Proc. n.º 01.274.142

REGINA MARIKO KISHIMA
Aux. Téc. de Fiscalização

São Paulo, 06 de Janeiro de 2015.

Memorando nº 01/SP-CS/CPO/2015

SPCS/CAF

Sr. Coordenador,

Ref: Prestação de serviços de conservação de pavimentos viários – Tapa Buraco.

Tendo em vista que a quantidade máxima de massa asfáltica constante do contrato 06/2011 será alcançada em janeiro de 2015, face a determinação de reforço de equipes pelo Sr. Prefeito, peço que o mesmo seja cancelado a partir de 01/02/2015.

Solicito que novo contrato seja feito com a detentora da ATA de RP 34/SMSP/COGEL/2014 – Registro de Preços para prestação de serviços de conservação de pavimentos viários – Tapa Buraco – ERA TECNICA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, a partir de 01/02/2015.

Atenciosamente,

Marco Antonio H.B Vasconcelos
Coordenador de Projetos e Obras
SP-CS

63

Ronaldo Raimundo da Silva
RF: 736.814-3
SPCS/CAF



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**
**COORDENAÇÃO DAS
SUBPREFEITURAS**
Subprefeitura Capela do Socorro
Coordenadoria Infra-Estrutura Urbana e Obras

Proc. n.º 01.274.14-2
REGINA MARIKO KISHIMA
Aux. Téc. de Fiscalização

São Paulo, 28 de Janeiro de 2015.

Memorando nº 20/SPCS/CPO/15

SPCS/CAF
Sr. Coordenadora,

Tendo em vista a necessidade de continuidade dos serviços de tapa buraco, vimos pelo presente solicitar a contratação de serviços de conservação de pavimentos viários com aplicação de concreto asfáltico por 07 (sete) meses, de fevereiro a agosto/15, através da ATA de RP 34/SMSP/COGEL/2014, conforme abaixo:

MÊS	QTDDE (TON/MÊS)
FEV	1.000
MAR	1.250
ABR	1.250
MAI	1.250
JUN	1.250
JUL	1.250
AGO	1.250

TOTAL: 8.500 toneladas x R\$ 384,02 = R\$ 3.264,170,00

Atenciosamente

MARCO ANTONIO H. B. VASCONCELLOS
Coordenador de Projetos e Obras
SPCS/CPO

Mq. Antônio Carlos de Deus Fomari
RF: 318.586.8
Supervisor Técnico
CPO/STM/SP-CS



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**
COORDENAÇÃO DAS
SUBPREFEITURAS
Capela do Socorro

Fl. n.º 886
Proc. n.º 01.234.14.2
REGINA MARIKO KISHIMA
Aux. Téc. de Fiscalização

Folha de informação. n.º 36

Do processo n.º ~~2013-0.153-187-8~~ em 29/01/2015.

2015-0.004-712-7

Ronaldo Raimundo da
RF: 736.814-3
SPCS/CAF

A

INTERESSADO : SUBPREFEITURA CAPELA DO SOCORRO.
ASSUNTO : ATA DE R.P.038/SMSP/COGEL/2014.

DESPACHO:

- 1- À vista dos elementos contidos no presente e no uso das atribuições que me foram conferidas pela Lei 13.399/02, com suporte na Lei Municipal 13.278/02, regulamentada pelo Decreto Municipal 44.279/03, em conformidade com a Lei 8.666/93, **AUTORIZO** a utilização da Ata de Registro de Preços 034/SMSP/COGEL/2014, cuja detentora é a empresa ERA TECNICA, ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ n.º 65. 035.222/0001-95, objetivando a **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, POR AGRUPAMENTOS, DE CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTOS VIÁRIOS – “TAPA-BURACOS”, POR TONELADA, COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO E EMULSÃO DA PINTURA DE LIGAÇÃO, COM CAMINHÃO COM CAÇAMBA TÉRMICA E CONTROLE DIGITAL, À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – SPCS por 07 (sete) meses perfazendo um total estimado de R\$ 3.264.170,00 (Três milhões duzentos e sessenta e quatro mil cento e setenta reais).**
- 2- **AUTORIZO** a emissão da nota de empenho, onerando a dotação **59.10.15.452.3022.2.341.339039.00** do orçamento vigente, sendo a unidade executora a Subprefeitura Capela do Socorro, cujas entregas ficam condicionadas as apresentações de certidões negativas ou declarações sob pena da lei, consoante exige a lei 11.194/92, bem como apresentações de certidões de inexistência de débito para com o Sistema de Seguridade Social (CND do INSS), consoante a lei 11.184/92 em original ou cópia reprográfica.
- 3- **PUBLIQUE-SE**
- 4- A seguir à CAF, para as providências.

São Paulo, 28 de janeiro de 2015.

CLEIDE PANDOLFI
Subprefeita
Subprefeitura Capela do Socorro

Publicado em DOC

De 10/02/15

Pág. 34

Ronaldo Raimundo da Silva
RF: 736.814-3
SPCS/CAF

TERMO DE CONTRATO nº 007/SPCS/2015

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2015-0.004.712-7

PREGÃO 012/SMSP/COGEL/2014

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 034/SMSP/COGEL/2014

Fl. n.º	88
Proc. n.º	01.24.14.20

REGINA MARIKO KISHIMA
Aux. Téc. de Fiscalização

OBJETO: SERVIÇOS, POR AGRUPAMENTOS, DE CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTOS VIÁRIOS – “TAPA-BURACOS”, POR TONELADA, COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO E EMULSÃO DA PINTURA DE LIGAÇÃO, COM CAMINHÃO COM CAÇAMBA TÉRMICA E CONTROLE DIGITAL, À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – PMSP.

VALOR: R\$ 3.264.170,00 (Três milhões duzentos e sessenta e quatro mil cento e setenta reais)

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – Subprefeitura Capela do Socorro

CONTRATADA: ERA TECNICA, ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Aos 30(trinta) dias do mês de janeiro de 2015, presentes, na Rua Cassiano dos Santos, nº 499, JD Clipper - Rio Bonito, São Paulo/SP, na sede da Subprefeitura Capela do Socorro, neste ato, representada, por, Sra. **CLEIDE PANDOLFI**, Subprefeita, a seguir designada simplesmente **CONTRATANTE** e, de outro lado, a empresa **ERA TECNICA, ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA C.N.P.J. nº 65.035.222/0001-95**, com sede situada na Av. Tâmará, nº 5, sala 24, Carapicuíba São Paulo/SP, inscrita no CNPJ sob o nº 65.035.222/0001-95, neste ato representada por seu Representante Legal Sr. **Andre Margarido Pacheco** RG. 12.923.880, devidamente qualificado nos autos do Processo Administrativo nº 2015-0.004.712-7, a seguir designada simplesmente **CONTRATADA**, têm entre si justo e contratado a execução deste instrumento, o que fazem com base no disposto na Ata de R.P. nº 034/COGEL/SMSP/2014, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, suas alterações, da Lei Federal nº 10.520/02 e, no que couber, da lei municipal nº 13.278/02, decretos municipais nº 44.279/2003, nº 45.689/2005, nº 46.662/2005, nº 47.014/2006 e nº 50.605/2009, conforme autorização contida no despacho exarado às fls. 88, do processo em epígrafe, bem como observadas as Cláusulas e condições a seguir pactuadas, sem prejuízo daquelas previstas no Edital de Pregão nº 012/SMSP/COGEL/2015 e na Ata de Registro de Preços nº 034/SMSP/COGEL/2014 que integram o presente independentemente de transcrição.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, POR AGRUPAMENTOS, DE CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTOS VIÁRIOS – “TAPA-BURACOS”, POR TONELADA, COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO E EMULSÃO DA PINTURA DE LIGAÇÃO, COM CAMINHÃO COM CAÇAMBA TÉRMICA E CONTROLE DIGITAL, À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – PMSP.

1.1 Deverão ser observadas, ainda, todas as especificações contidas na Ata de Registro de Preços nº 034/SMSP/COGEL/2014, encartada inserta no Processo Administrativo nº 2015-0.004.712-7, que ora fazem parte integrante do presente contrato para todos os seus efeitos.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO

2.1. O prazo da prestação de serviços ora contratados é de 07 (sete) meses.

2.2 O prazo de execução do presente contrato administrativo poderá ser prorrogado “por iguais ou menores e sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a Administração, limitados a 60 (sessenta) meses” (artigo 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93) e artigo 46 do Decreto Municipal nº 44279/03.

2.3 O presente poderá ser rescindido tão logo seja assinada nova Ata de Registro de Preços, com preço inferior ao contratado, fazendo jus a contratada tão somente aos valores correspondentes aos serviços efetivamente prestados e devidamente atestados pela contratante, até então.

2.4 O cancelamento total ou parcial do empenho obedecerá à mesma regra.

2.5 A fiscalização será exercida por servidor designado pela Subprefeitura (ou SPUA-NEC), por ocasião da emissão da respectiva Ordem de Serviço, podendo a SMSP realizar auditoria sempre que julgar necessário.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA CONTRATAÇÃO

3.1 Para a retirada de Nota de Empenho e para a assinatura de contrato perante a unidade requisitante, a Detentora da Ata deverá apresentar a documentação citada no item 9.2.

3.2 O prazo para o início da execução será de 05 (cinco) dias, contadas a partir do recebimento da Ordem de Serviços.

3.3 O contrato de prestação de serviços só estará caracterizado após o recebimento da "Ordem de Serviço" ou instrumento equivalente, devidamente precedido do Termo de Contrato, quando cabível, e/ou da competente Nota de Empenho, decorrentes da Ata de Registro de Preços.

3.4 Os serviços deverão ser executados de acordo com as especificações técnicas contidas no Anexo do edital Pregão 012/SMSP/COGEL/2014.

3.5 Os caminhões deverão ter sistema de rastreamento, conforme especificado no Anexo Especificações Técnicas – Equipamento de Rastreamento GPS do edital Pregão nº 012/SMSP/COGEL/2014.

3.6 Preliminarmente à assinatura do Termo de Contrato ou retirada da Nota de Empenho, todos os caminhões a serem utilizados para execução dos serviços deverão ser submetidos à vistoria técnica por D.T.I. – Departamento de Transportes Internos, situado na Rua Joaquim Carlos n.º 655 – Pari – São Paulo - SP, no horário das 07h00 às 16h00, que expedirá o correspondente “Laudo de Conformidade”.

3.7 Para obtenção do laudo de conformidade a Detentora da Ata observados os prazos previstos para assinatura do contrato e/ou retirada da Nota de Empenho, retirará na unidade contratante a solicitação formal de vistoria dos veículos/caminhões a ser apresentada à Departamento de Transportes Internos – DTI, acompanhada dos seguintes documentos: - Relação dos caminhões/veículos; Cópia autenticada dos Certificados de Registro e Licenciamento e documento hábil de propriedade ou posse dos caminhões em seu nome, ou caso não sejam de sua propriedade, instrumentos hábeis a comprovar sua locação ou “leasing” dos veículos em seu nome, devidamente registrados em Cartório de Títulos e Documentos;

3.8 A vistoria dos caminhões por DTI para o fim de expedição do “Laudo de Conformidade” será realizada com a presença do representante da Detentora.

3.9 A Detentora deverá possuir e manter em perfeito funcionamento o equipamento de monitoramento e rastreamento GPS, em todos os veículos, conforme especificações do Anexo do edital, durante a vigência da Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA QUARTA - DA GARANTIA CONTRATUAL

4.1 Será exigida, previamente à formalização das contratações decorrentes desta Ata de Registro de Preços, garantia do Contrato, que será prestada mediante depósito no Tesouro Municipal, no valor **correspondente a 5% (cinco inteiros por cento) do valor global do Contrato a ser firmado.**

4.2 A garantia será prestada em moeda corrente nacional, Seguro-Garantia ou Fiança Bancária.

4.3 A garantia exigida pela Administração será utilizada para satisfazer débitos decorrentes da execução do contrato e/ou de multas aplicadas à empresa contratada.

4.4 A garantia contratual será devolvida após o recebimento definitivo dos serviços, mediante requerimento da Contratada.

CLÁUSULA QUINTA - DO VALOR CONTRATUAL E DA DOTAÇÃO

5.1 O valor da presente contratação e que vigorará neste instrumento é de **3.264.170,00 (Tres milhões duzentos e sessenta e quatro mil cento e setenta reais)**



Agrupamento: V

Preço por tonelada **R\$ 384,02 (Trezentos e oitenta e quatro reais e dois centavos)**

5.2 Os materiais (concreto asfáltico, emulsão para a pintura de ligação, ou seus componentes) necessários à prestação dos serviços serão disponibilizados pela PMSP.

5.2.1 Nos dias em que a precipitação pluviométrica, condições climáticas ou outros motivos de caso fortuito ou força maior impedirem a produção e/ou aplicação do CBUQ, não caberá remuneração à Contratada.

5.2.2. No caso de impossibilidade de fornecimento do material pela PMSP, por motivo diverso ao descrito acima, a contratada será remunerada conforme segue:

a) Sendo Subprefeitura ou SPUA/NEC a contratante, ocorrendo à impossibilidade de fornecimento descrita no item acima caberá remuneração no valor de 3 (três) toneladas do preço unitário (por tonelada) vigente **por caminhão cadastrado na SPUA**, na data da ocorrência da impossibilidade de fornecimento,

5.3 O(s) preço(s) contratado é(são) líquido(s), nele(s) incluído(s) todos os custos, impostos, taxas, benefícios, e constitui, a qualquer título, a única e completa remuneração pela adequada e perfeita execução do objeto deste, incluído o transporte do material coletado até os locais designados pela CONTRATANTE, bem assim, todos os custos necessários à garantia do objeto desta contratação, inclusive os decorrentes de transporte, de despesas trabalhistas, previdenciárias, impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outras despesas e encargos necessários, de modo a que nenhuma outra remuneração seja devida à CONTRATADA-além do valor de sua proposta.

5.4 Os recursos necessários para fazer frente às despesas do presente contrato onerarão a dotação n.º **59.10.15.452.3022.2.341.33.90.39.00** do orçamento vigente e dotação própria no próximo exercício, se necessário, respeitado o princípio da anualidade orçamentária;

CLÁUSULA SEXTA - DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES

6.1 Compete a Contratante:

6.1.1 Emitir Contrato e Nota de Empenho a crédito do fornecedor no valor total correspondente ao estipulado em contrato;

6.1.2 Adotar todas as providências pertinentes ao acompanhamento, fiscalização e controle dos serviços contratados, indicando um fiscal para o contrato;

6.1.3 Efetuar os pagamentos à contratada;

6.1.4 Fornecer à contratada, no ato da Ordem de Início, o nome do(s) servidor(es) que representará(ão) a contratante durante a execução do objeto;

6.1.5 Prestar aos empregados da contratada informações e esclarecimentos que eventualmente venham a ser solicitados e que digam respeito à natureza dos serviços que tenham a executar.

6.1.6. Fiscalizar o cumprimento das normas referentes à Segurança e Medicina do Trabalho.

6.2 Compete à Contratada:

6.2.1. Providenciar todas as condições necessárias a obtenção de plenas condições de execução dos serviços, objeto deste Contrato:

6.2.2 Deverão ser previstos todos os equipamentos para a perfeita prestação do serviço e conservação dos mesmos, inclusive os equipamentos de proteção e segurança;

6.2.3 Retirar e assinar o Contrato e a Nota de Empenho no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a partir do recebimento do ofício ou memorandos protocolizados ou ainda através de "fac-símile",

6.2.4 Executar os serviços objeto deste contrato diretamente, na forma e condições previstas no edital de Pregão e na ata que precedeu este ajuste e seus anexos, vedada a transferência ou subcontratação total ou parcial do objeto;

6.2.5 Apresentar, durante todo o prazo de vigência do presente contrato, à medida que forem vencendo os prazos de validade da documentação apresentada, novo(s) documento(s) que comprove(m) as condições de habilitação e qualificação exigidas para a contratação, bem como os que comprovem a sua compatibilidade com as obrigações assumidas;

- 6.2.6** A empresa Detentora deverá obedecer com rigor toda legislação vigente e normas estabelecidas pelos órgãos afins para plena execução dos serviços ora contratados;
- 6.2.7.** A CONTRATADA deverá cumprir com todas as normas de Segurança e Medicina do Trabalho, em especial as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego – Portaria 3214/78 e complementos, que regulamentam o Capítulo V da CLT, especialmente as disposições contidas nas NR nºs 06, 18, 21 e 24, bem como as exigências legais do Corpo de Bombeiros.
- 6.2.8.** Fornecer os equipamentos para a perfeita prestação do serviço e conservação dos mesmos, inclusive o fornecimento e uso, por parte dos empregados, dos equipamentos de proteção individual (EPIs) e segurança;
- 6.2.9** Ressarcir os eventuais prejuízos causados ao Município de São Paulo ou a terceiros provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas na presente Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

- 7.1.** O pedido de pagamento deverá ser feito até o terceiro dia útil do mês seguinte, acompanhado da nota fiscal ou nota fiscal fatura com atestado da unidade requisitante, bem como de cópia reprográfica da nota de empenho acompanhada de cópias das Guias do INSS do FGTS do mês anterior bem como, quando for o caso, do recolhimento do ISSQN – Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza do mês de competência, descontados os eventuais débitos da Contratada, inclusive os decorrentes de multas.
- 7.1.1.** Na hipótese de existir nota de retificação e/ou nota suplementar de empenho, cópia(s) da(s) mesma(s) deverá(ão) acompanhar os demais documentos.
- 7.2.** O prazo de pagamento será de 30 (trinta) dias a contar da data final do período do adimplemento de cada parcela do objeto do contrato, vinculado a entrega na unidade requisitante dos documentos exigidos pela Portaria SF nº 92/14 e do abaixo discriminado;
- 7.2.1.** Caso venha ocorrer a necessidade de providências complementares por parte da Contratada, a fluência do prazo será interrompida, reiniciando-se a sua contagem a partir da data em que estas forem cumpridas.
- 7.3** O pagamento será efetuado por crédito em conta corrente no **BANCO DO BRASIL S/A** conforme estabelecido no Decreto nº 51.197, publicado no D.O.C. do dia 22 de Janeiro de 2010;
- 7.4** A cada pagamento deverão ser apresentados os documentos abaixo:
- 7.4.1.** Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - F.G.T.S., fornecido pela Caixa Econômica Federal;
- 7.4.2.** Certidão de regularidade fiscal atualizada quanto às contribuições para com o Instituto Nacional de Seguro Social;
- 7.4.3.** Prova de regularidade para com a Fazenda do Município da sede ou domicílio da licitante. Caso a licitante não esteja cadastrada como contribuinte no Município de São Paulo, deverá apresentar declaração, firmada pelo representante legal, sob as penas da lei, do não-cadastramento e de que nada deve à Fazenda do Município de São Paulo.
- 7.4.4.** Declaração firmada pelo representante legal, sob as penas da Lei, da não inscrição da empresa no CADIN – Cadastro Informativo Municipal, nos termos do Modelo constante do ANEXO VIII do edital de Pregão que precedeu este ajuste.
- 7.4.4.1.** Também deverá ser apresentada a Consulta ao CADIN Municipal (via internet), demonstrando que não foram encontradas pendências, de acordo com a Lei Municipal nº 14.094/05 e o Decreto Municipal nº 47.096/06.
- 7.4.5** Folha de pagamento dos empregados vinculados ao contrato, relativos ao mês da prestação do serviço;
- 7.4.6** Relação dos trabalhadores constantes no arquivo SEFIP;
- 7.4.7** Guias de recolhimentos GPS e GFIP/SEFIP - cópias reprográficas – do mês anterior ao da prestação de serviços, nos termos da legislação em vigor;
- 7.4.8** Recibo de conectividade social;



7.4.9 Em cada processo mensal de pagamento das medições, deverão ser anexadas as fichas diárias de produção referente aos serviços executados. Nestas fichas deverão ser anotados todos os fatos ocorridos durante a execução dos serviços, tais como: horário de apresentação e de dispensa da(s) frente(s) de trabalho, os atrasos, ausências e saídas antecipadas de funcionários, quantidade de toneladas retiradas, quebra ou defeito de veículos, devendo ter o visto do encarregado da Prefeitura.

7.5 A não apresentação dessas comprovações assegura a contratante o direito de sustar o pagamento respectivo e/ou os pagamentos seguintes.

7.6 As medições serão mensais, correspondendo AP período entre o 1º e o último dia do mês. A primeira medição será apurada entre o dia do início dos serviços constante na Ordem de Início dos Serviços e o último dia do respectivo mês.

7.7 As planilhas de medição deverão conter as assinaturas do responsável técnico da contratada, do responsável pela fiscalização do contrato e do titular da unidade orçamentária.

7.8 Após a aprovação dos serviços, a contratada providenciará o respectivo faturamento.

7.9 O prazo de pagamento será de 30 (trinta) dias a contar da data final do período do adimplemento de cada parcela do objeto do contrato, vinculado a entrega na unidade requisitante dos documentos exigidos pela Portaria 14/SF/98 e do abaixo discriminado;

7.10. Ficha diária de produção, conforme **ANEXO XXIV** do Edital que precedeu esta Ata, e de relação contendo a identificação dos funcionários (nome e número da CTPS) que prestam serviços, devidamente assinada pelo responsável legal da empresa ou pelo seu responsável técnico.

7.11 Na hipótese de a empresa contratada estiver obrigada ao cumprimento da Lei Municipal nº 14.097/05, regulamentada pelo Decreto nº 50.896/09, deverá apresentar Nota Fiscal Eletrônica (NF-e).

7.12 No caso de sociedade com estabelecimento prestador ou com sede ou domicílio fora do Município de São Paulo, a contratada deverá apresentar prova de inscrição no cadastro de pessoas jurídicas prestadoras de serviços que emitam nota fiscal autorizada por outro município, na forma da Lei 13.701/03 e Decreto Municipal nº 50.86/09.

7.13 A PMSP, quando exigível por força da legislação em vigor, efetuará as retenções dos impostos e contribuições, bem como a comprovação dos recolhimentos, conforme abaixo relacionados;

7.13.10 ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA, de acordo com o disposto na Lei nº 13.701/03 e Decreto nº 50.500/09, Decreto nº 50.896/09, Portarias da Secretaria de Finanças e demais legislação em vigor.

7.13.2 O IRRF – IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, em conformidade com o disposto na Lei nº 7.713/88, Decreto nº 3.000/99 e demais legislação em vigor.

7.13.3 As retenções a título de contribuição social para o Instituto Nacional de Seguro Social – INSS atenderá aos termos da Lei nº 8.212, de 24/07/91, alterado pela Lei nº 9.711, de 20/11/98 e Instrução Normativa RFB nº 971 de 13/11/09 e suas alterações ou outra que vier a substituí-la.

7.14 Os Impostos e contribuições tratados nos subitens 7.10.1 a 7.10.3, quando passíveis de retenção, na emissão da Nota Fiscal, Fatura recibo ou documento de cobrança equivalente, a Contratada deverá destacar o valor da retenção, a título de “retenção para (nome do imposto e ou contribuição), bem como cumprir as determinações contidas nas referidas legislações.

7.15. Fica ressalvada qualquer alteração por parte da Secretaria de Finanças, quanto às normas referentes a pagamento dos fornecedores.

7.16 Do Redutor de Pagamento

7.16.1 Serviços com bom desempenho serão remunerados em 100% do valor da tonelada registrada em ata de RP, utilizando como parâmetro Marshall o grau de compactação entre 97% a 100%.

7.16.2 Na hipótese de serem constatados, por meio de verificações aleatórias realizadas pela contratante, serviços realizados com grau de compactação da massa asfáltica aplicada inferior a 97% e superior a 96% (inclusive) em mais de 5% das amostras ensaiadas, as medições dos serviços realizados no mês para efeito de pagamento sofrerão uma redução de 10% sobre o valor da tonelada.



PREFEITURA DA CIDADE DE
SÃO PAULO

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO
DAS SUBPREFEITURAS
Subprefeitura Capela do Socorro

Fl. n.º

Proc. n.º

Ronaldo Raimundo da Silva

RF: 736.814-3

REGINA MARIKO KISHIMOTO

Aux. Téc. de Fiscalização

7.16.3 Graus de compactação entre 96% e 95% em mais de 5% das amostras ensaiadas sofrerão uma redução de 20% sobre o valor da tonelada, e graus de compactação inferior a 95% em mais de 5% das amostras não serão aceitos, devendo o serviço ser refeito com material de pavimentação fornecido pela própria contratada.

7.16.4 Será concedida compensação financeira quando houver atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva do Contratante, observada a necessidade de se apurar a responsabilidade do servidor que deu causa ao atraso no pagamento, nos termos legais, conforme Portaria nº 05/SF/2012.

7.16.4.1 O pagamento da compensação financeira estabelecida neste item dependerá de requerimento a ser formalizado pelo Contratado.

7.16.4.2 Para fins de cálculo da compensação financeira de que trata o este item, o valor do principal devido será reajustado utilizando-se o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança e de juros simples no mesmo percentual de juros incidentes sobre a caderneta de poupança para fins de compensação da mora (TR + 0,5% "pro-rata tempore"), observando-se, para tanto, o período correspondente à data prevista para o pagamento e aquela data em que o pagamento efetivamente ocorreu.

CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTE DE PREÇOS

8.1 Os Preços registrados somente poderão ser reajustados após 1 (um) ano de sua vigência, nos termos da Portaria SF 1.285/91.

8.2 A periodicidade anual para efeito do reajuste econômico terá como termo inicial a data da apresentação da proposta, nos termos previstos no item 2 da Portaria SF/68/97; e do Art. 1º do Decreto nº 48.971/07.

8.3 O reajuste será calculado mediante a utilização da variação acumulada no período, referente ao Índice de Preços ao Consumidor – IPC, apurado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas - FIPE, de acordo com o Decreto Municipal nº 53.841/2013

8.4 Fica vedado novo reajuste pelo prazo de 01 (um) ano.

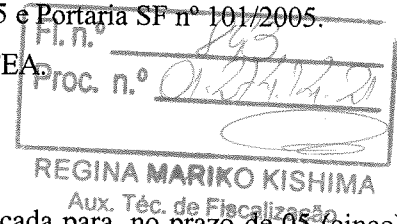
CLÁUSULA NONA - CONDIÇÕES DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

9.1 O compromisso para a prestação do serviço só estará caracterizado após o recebimento da "Ordem de Serviço" ou instrumento equivalente, devidamente precedido do Termo de Contrato, quando cabível, e/ou da competente Nota de Empenho, decorrentes da Ata de Registro de Preços.

9.2 Além da comprovação do recolhimento da garantia para assinatura do termo de contrato ou retirada da Nota de Empenho, a contratada deverá apresentar:

- Programas de Controle Médico de Saúde Ocupacional; Prevenção de Riscos Ambientais, Serviços de Segurança e Medicina do Trabalho e de Proteção Respiratória prevendo as condições e os riscos do trabalho dos funcionários.
- Documentos de propriedade ou de posse mediante contrato de arrendamento mercantil ("leasing") ou locação ou instrumento equivalente devidamente registrado no Cartório de Títulos e Documentos, de cada veículo/equipamento exigidos conforme anexo I do edital da licitação que precedeu esta Ata.
- Indicação dentre os responsáveis técnicos constantes da Ata de Registro de Preços, qual responderá tecnicamente pelos serviços executados e o preposto que a representará nos locais de trabalho, conforme Anexo XIII;
- Certidão, atualizada, de regularidade de Inexistência de Débito para com a Seguridade Social;
- Certificado atualizado de regularidade de situação para com o Fundo de Garantia de Tempo do Serviço (FGTS);
- Certidão atualizada de regularidade de débito para com a Receita Federal, inclusive quanto a Dívida Ativa da União.
- Certidão Negativa de Débitos Tributários Mobiliários, atualizada, expedida pela Secretaria Municipal das Finanças deste Município de São Paulo, ainda que a empresa tenha sede em outro Município.

- Caso a licitante não tenha sede no Município de São Paulo deverá ser apresentada comprovação de sua inscrição no cadastro das pessoas jurídicas que emitam nota fiscal autorizada por outro Município, nos termos da Lei Municipal nº 14.042/2005, Decreto Municipal nº 46.598/05 e Portaria SP nº 101/2005.
- Guia de recolhimento da ART, nos termos da resolução nº 307/86/CONFEA.
- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.
- Apólice de Seguro dos veículos.



9.3 Quando cabível a lavratura do Termo de Contrato, a Contratada será convocada para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data da convocação, assiná-lo, recolhendo, para tanto, os emolumentos devidos, desde que cumpridas as exigências legais, momento em que lhe será entregue a correspondente Nota de Empenho.

9.4 Quando desnecessária a lavratura do Termo de Contrato, o prazo para retirada da Nota de Empenho será de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da convocação da Contratada para tanto, cumpridas as exigências legais.

9.5 Formalizada a contratação, será emitida a “Ordem de Serviço” ou instrumento equivalente que deverá ser retirado pela Contratada em até 03 (três) dias úteis contados da convocação.

9.6 Na hipótese da detentora da Ata de Registro de Preços se negar a retirar a “Ordem de Serviço”, essa será enviada pelo Correio, por carta registrada, considerando-se como efetivamente recebida, para todos os efeitos legais, a data do registro.

9.7 Para a prestação dos serviços, a Unidade Requisitante emitirá “Ordem de Início” ou instrumento equivalente, que deverá obrigatoriamente conter: data, número do processo, número da Ata de RP, número do Termo de Contrato, quando for o caso, número da Nota de Empenho, quantidade em toneladas dos serviços a ser prestado, valor, local(is) de prestação dos serviços, prazo, nome do responsável pela fiscalização, assinatura do responsável pela Unidade Requisitante, data da recepção pela Detentora e assinatura de seu preposto, com a sua identificação. Deverá ser juntada cópia da “Ordem de Serviço” nos processos de requisição e no de liquidação da despesa.

9.8 A Detentora fica obrigada a atender a todos os pedidos efetuados durante a vigência da Ata, observada a estimativa de consumo constantes no item 7 do **ANEXO I** – Especificações Técnicas, do Edital e da Ata de Registro de Preços.

9.9 O prazo para início da prestação do serviço será aquele indicado na “Ordem de Serviço” ou instrumento equivalente.

9.10 A contratação deverá ser fixada em número de toneladas, conforme ATA de RP, estabelecendo-se o prazo contratual estipulado, considerada a necessidade da unidade, de segunda-feira à domingo e feriado, se necessário.

9.11 As máquinas, fora do horário que estiverem à disposição da PMSP, estarão sob a guarda e responsabilidade única da Detentora, sendo que para a máquina ficar em área ou próprio do Município deverá haver a manifestação do responsável designado pela Unidade Requisitante, onde ficarão consignadas as condições de permanência, que deverão ser acatadas pela Detentora.

9.12 A PMSP não se responsabilizará por qualquer sinistro eventualmente ocorrido com as máquinas, nos caso das mesmas serem guardadas em área ou próprio do Município.

9.13 As máquinas e equipamentos, devidamente abastecidos de combustível e com seus operadores, deverão se apresentar no local e horário pré-estabelecidos, sendo que a sua dispensa ao fim do turno somente ocorrerá com a autorização do encarregado da Prefeitura, na planilha diária individual de controle dos serviços.

9.14 As máquinas e equipamentos deverão estar em perfeitas condições de limpeza, uso e manutenção, devendo a Detentora substituir aqueles que não atenderem esta exigência em 24 (vinte e quatro) horas após a notificação formal da Unidade. A nova máquina ou equipamento deverá atender às exigências do Edital de Licitação e Anexos que precederam a esta Ata.

9.15 A detentora providenciará a identificação (nome da empresa e o telefone para reclamações) através de adesivos afixados nas laterais (portas) das máquinas que deverão ser confeccionadas sob sua responsabilidade e ônus, de acordo com o modelo a ser fornecido pela PMSP.

9.16 A detentora se obriga a socorrer a máquina ou equipamento que apresentar defeito ou sofrer acidente, consertando-o no próprio local, quando possível, ou então substituí-lo de imediato, a critério da fiscalização da Unidade Requisitante.



9.17 No caso da ocorrência de apreensão ou remoção de alguma máquina, as despesas decorrentes da retirada, guincho e outras, correrão por conta da Detentora, sem prejuízo de sua pronta substituição.

9.18 Obriga-se a Detentora a substituir, durante a vigência do(s) contrato(s) decorrentes desta Ata, a máquina(s) e equipamentos que ultrapassar(em) 10 (dez) anos de utilização contados a partir do ano de sua fabricação.

9.19 Os serviços poderão ser executados de segunda a domingo, em horários diurnos ou noturnos, sem que haja acréscimos ou supressões nos preços. Horários esses que deverão ser estabelecidos pela Unidade Requisitante quando da expedição da Ordem de Serviço. Os preços ofertados serão utilizados para pagamento da execução dos serviços tanto no período diurno quanto noturno, não cabendo qualquer ônus adicional à Prefeitura.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES

10.1 São aplicáveis as sanções previstas no Capítulo IV da Lei Federal nº. 8.666/93, bem como aquelas estabelecidas no Decreto nº 5.450/05 e demais normas pertinentes. No que tange as multas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contratada estará sujeita às penalidades abaixo discriminadas:

10.2. Multa pela recusa da Detentora da Ata de Registro de Preços em assinar o Termo de Contrato, quando cabível, ou retirar a Nota de Empenho, dentro do prazo estabelecido: ATÉ 5 DIAS, MULTA DE 3 TONELADAS/DIA; DE 5 A 10 DIAS, MULTA DE 6 TONELADAS/DIA, ACIMA DE 10 DIAS, sem justificativa aceita pela administração, será considerada inexecução contratual.

10.3. Incide na mesma multa prevista no subitem anterior a Detentora que estiver impedida de assinar o Termo de Contrato ou retirar a Nota de Empenho pela não apresentação dos documentos devidamente atualizados mencionados neste Contrato.

10.4. Multa pelo atraso na retirada da Nota de Empenho ou assinatura do Termo de Contrato, quando cabível, sem a devida justificativa aceita pela Unidade Requisitante: multa de 3 toneladas/dia por dia de atraso;

10.5. Multa por dia de atraso para o início da prestação dos serviços conforme fixado na Ordem de Início, sem justificativa aceita pela fiscalização:

- - até 5 dias, multa correspondente a 3 toneladas/dia para Subprefeituras e SPUA-NEC
- - de 5 a 10 dias, multa correspondente a 6 ton/dia para Subprefeituras e SUPA-NEC
- - acima de 10 dias será considerada inexecução total do contrato.

10.6. Multa por falta de equipamentos(s) motorizado(s) e/ou operador no mês:

- - em até 2 faltas/mês multa correspondente a 08 toneladas/dia
- - acima de 2 faltas/mês, multa correspondente a 12 toneladas/dia

- Em caso de reincidência:

- - em até 60 dias, multa correspondente a 16 toneladas/equipamento
- - em até 90 dias, multa correspondente a 14 toneladas/equipamento
- - em até 180 dias, multa correspondente a 13 toneladas
- - Acima de 4 faltas/mês, consecutivos ou não, será considerado inexecução parcial.

10.7. Por não atendimento às ordens de serviços no mês, ressalvadas situações excepcionais apontadas pelo fiscal do contrato e anotadas na ficha de ocorrência.

- - parcial, até 30% das ordens de serviços, multa de 5% sobre a parcela não executada.
- - de 31% a 50% das ordens de serviços, multa de 10% sobre a parcela não executada.
- - acima de 50% das ordens de serviço, multa de 15% sobre a parcela não executada.

10.8. Por desatendimento as ordens da fiscalização pertinentes ao serviço e registradas na Ficha de produção diária:

- - 0,50 toneladas por ocorrência até 20 ocorrências

10.9. Por descumprimento a temperatura da massa, estando esta em temperatura inferior a especificada:

- - multa de 6 toneladas por ocorrência/mês

10.10. Caso o termômetro não esteja aferido ou se encontre fora de funcionamento:

- - multa de 6 toneladas por ocorrência no mês

10.11. Por serviço não aceito pela fiscalização, por ocorrência:

- - multa de 1 tonelada por ocorrência no mês



- 10.12. Por infração a cláusula contratual diferente das especificadas, multa de 6 toneladas por ocorrência.
- 10.13. Multa por **inexecução parcial** do contrato: 20,0% (trinta por cento) sobre o valor da parcela inexecutada, assim considerada a quantidade estimada/mês para Subprefeituras e para SPUA-NEC
- 10.14. Multa pela **inexecução total** do contrato: 30,0% (trinta por cento) sobre o valor GLOBAL, assim considerada a produtividade estimada/mês para Subprefeituras e para SUPA-NEC;
- 10.15 Multa pela não manutenção das condições de habilitação durante a vigência do contrato: 20,0% (vinte por cento) sobre o valor da parcela inexecutada, assim do contrato, considerada a quantidade estimada/mês para Subprefeituras e para SPUA-NEC
- 10.16. Multa pela inobservância da cláusula 6.2.7: 1% (um por cento) sobre o valor GLOBAL, assim considerada a produtividade estimada/mês para Subprefeituras e para SUPA-NEC;
- 10.16.1. Em caso de reincidência: multa de 2% (dois por cento) sobre o valor GLOBAL, assim considerada a produtividade estimada/mês para Subprefeituras e para SUPA-NEC;
- 10.17 As sanções são independentes e a aplicação de uma não exclui a das outras.
- 10.18 O prazo para pagamento das multas será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação da empresa apenada. A critério da Administração e em sendo possível, o valor devido será descontado da importância que a mesma tenha a receber da PMSP. Não havendo pagamento pela empresa, o valor será inscrito como dívida ativa, sujeitando-se ao processo executivo.
- 10.19 Somente poderá ocorrer o desconto das multas após o trânsito em julgado da penalidade

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DA RESCISÃO

- 11.1 Constituem motivo para rescisão deste Contrato, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, aqueles previstos na Lei Federal nº 8.666/93 acarretando, na hipótese de rescisão administrativa, as consequências indicadas naquela lei.
- 11.2. A inobservância da cláusula 6.2.7. do Contrato também configura motivo para a rescisão contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA SUBORDINAÇÃO DESTES CONTRATO

- 12.1. Este instrumento subordina-se às cláusulas e condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 034/COGEL/SMSP/2014, bem como as disposições contidas na Lei Federal nº 8.666/93 e aos preceitos de direito público.
- 12.2. Aplicam-se supletivamente a este Contrato, os princípios e normas de direito privado, sobretudo as disposições do Código Civil.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA GESTÃO DO CONTRATO

- 13.1 Exercerá condição de gestor do presente contrato, Marco Antonio H. B. Vasconcellos, Coordenador de CPO, a quem competirá o gerenciamento da execução do ajuste durante sua vigência.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- DISPOSIÇÕES GERAIS

- 14.1. A CONTRATADA, no ato da assinatura deste instrumento, apresentou os documentos constantes do item 9.2.
- 14.2. Ficam fazendo parte integrante deste, para todos os efeitos legais, o Edital de Pregão nº 012/SMSP/COGEL/2014, seus Anexos e a proposta de preço da CONTRATADA inserida no Processo Administrativo nº 2015-0.004.712-7, e a Ata de Registro de Preços nº 034/SMSP/COGEL/2015.
- 14.3. A CONTRATADA fica obrigada a manter-se, durante toda a execução do presente contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, inclusive no que concerne ao cumprimento dos deveres trabalhistas que possuir.

14.4. O ajuste, suas alterações e rescisão, obedecerão à Lei Municipal nº 13.278/02, as Leis Federais nº 8.666/93 e 10.520/02, e demais normas pertinentes.

14.5. Nenhuma tolerância das partes quanto à falta de cumprimento de quaisquer das cláusulas do ajuste poderá ser entendida como aceitação, novação ou precedente.

14.6. A CONTRATADA não poderá transferir, subcontratar no todo ou em parte, as obrigações assumidas, sob pena de rescisão automática.

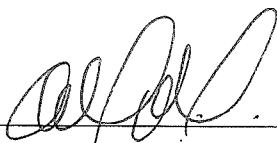
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- DO FORO

15.1 Fica eleito o Foro da Fazenda Pública da Comarca da Capital do Estado de São Paulo para dirimir eventuais controvérsias decorrentes do presente ajuste.

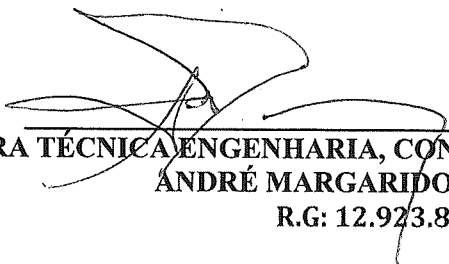
E, por estarem assim justas e contratadas, foi lavrado este instrumento que, após lido, conferido e achado conforme vai assinado e rubricado em 03 (três) vias de igual teor, pelas partes e 02 (duas) testemunhas abaixo identificadas.

São Paulo, 30 de janeiro de 2015.

Fl. n.º 896
Proc. n.º 01.24.14.21
REGINA MARIKO KISHIMA
Aux. Téc. de Fiscalização



CLEIDE PANDOLFI
Subprefeita
Subprefeitura Capela do Socorro



ERA TÉCNICA ENGENHARIA, CONST. E SERVIÇOS LTDA.
ANDRÉ MARGARIDO PACHECO
R.G: 12.923.880

Testemunhas:

01: _____

RG: 11.964.825

02: _____

RG: _____



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**
COORDENAÇÃO DAS
SUBPREFEITURAS
Capela do Socorro

67

Fl. n.º 892
Proc. n.º 01.274.14-21

REGINA MARIKO KISHIMA
Aux. Téc. de Fiscalização

ORDEM DE INÍCIO DE SERVIÇOS Nº 004/SPCS/CPO/2015

DATA : SÃO PAULO, 11 DE FEVEREIRO DE 2015

EMPRESA : ERA TÉCNICA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

OBJETO : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTOS VIÁRIOS – “TAPA-BURACOS”, POR TONELADA, COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO E EMULSÃO DA PINTURA DE LIGAÇÃO, COM CAMINHÃO COM CAÇAMBA TÉRMICA E CONTROLE DIGITAL

PROCESSO : 2015-0.004.712-7

ATA DE RP : 034/SMSP/COGEL/2014

TERMO DE CONTRATO : 007/SPCS/2015

Pela presente, fica a empresa supracitada autorizada a iniciar os Serviços de conservação de pavimentos viários, através da aplicação de concreto asfáltico e emulsão da pintura de ligação, por tonelada, na área da Subprefeitura de Socorro.

O prazo para execução dos serviços será de 07 (sete) meses, a contar de 11/02/2015 a 10/09/2015, sendo um total de 8.500 toneladas.

O valor do presente Contrato é de R\$ 3.264.170,00 (Três milhões, duzentos e sessenta e quatro mil, cento e setenta reais), onerando a dotação nº 59.10.15.452.3022.2.341.33.90.39.00 do orçamento vigente.

A fiscalização do Contrato ficará sob a responsabilidade do arqtº Antonio Luis Franco de Barros Fornari, RF 316.586.8, da Supervisão Técnica de Manutenção, sediada a Rua Cassiano dos Santos, 43 – Jd. Clipper – São Paulo – SP – telefone 5660.8244.

CONTRATADA

ERA TÉCNICA Eng. Constr. e Servs. Ltda.
Eng. Agron. Carlos Henrique A. Curto
CREA/SP: 0665100827

ENGENHEIRO FISCAL

Arq. Antonio Luis Franco de Barros Fornari
RF 316.586.8
Supervisor Técnico
CPO/STM/SP-CS

COORDENADOR

MARCO ANTONIO H. B. E VASCONCELLOS
RF 752.665.2 - Coordenador
Coordenadoria de Projetos e Obras
SP-CS



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

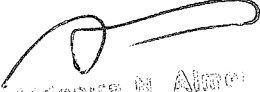
FL.n.º 298
Proc. n.º 01.204.14.2
REGINA MARIKO KISHIMA
Aux. Téc. de Fiscalização

Folha de informação nº 68

Do Proc nº 2015-0.004.712-7 em 13/02/2015 (a)

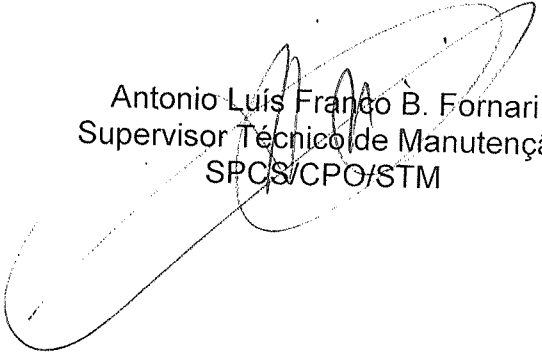
SP-CS / CAF

Sr. Nelson


Aldemir N. Almeida
PP-638.411.3.1
AGEP/CI/OO/SP

Tendo sido emitida a Ordem de Inicio, segue para prosseguimento.

13/02/2015


Antonio Luís Franco B. Fornari
Supervisor Técnico de Manutenção
SPCS/CPO/STM



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

FIS-69
 Nelson Gomes da Silva
 Chefe de Und. Cont. Eng. Ocy
 DE 707.513-4 SPC/SCAR

ART de Obra ou Serviço
92221220150310848

Complementar - detalhamento de atividades técnicas à
 92221220150310540

Corresponsabilidade à 92221220150310540

1. Responsável Técnico

ANDRE MARGARIDO PACHECO

Título Profissional: Engenheiro Civil

RNP: 2604654210

Registro: 0601955196-SP

Registro: 0383373-SP

Empresa Contratada: ERA TECNICA ENGENHARIA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO - SUBPREFEITURA CAPELA DO SOCORRO** CPF/CNPJ: 05.658.440/0001-54

Endereço: **Rua CASSIANO DOS SANTOS**

Complemento:

Cidade: **São Paulo**

Contrato: **007/SPCS/2015**

Celebrado em: **30/01/2015**

Valor: **R\$ 3.264.170,00**

Tipo de Contratante: Pessoa jurídica de direito público

Ação Institucional:

Bairro: **RIO BONITO**

UF: **SP**

CEP: **04827-110**

Vinculada à Art nº: **92221220150310540**

Fl. n.º

Proc. n.º

N.º

REGINA MARIKO KISHIMA

Aux. Téc. de Fiscalização

3. Dados da Obra Serviço

Endereço: **Rua E VIAS DA SUBPREFEITURA CAPELA DO SOCORRO**

Complemento: **DIVERSOS LOCAIS NA SUBPREFEITURA CAPELA DO SOCORRO**

Cidade: **São Paulo**

Bairro: **DIVERSOS**

UF: **SP**

CEP: **04827-110**

Data de Início: **11/02/2015**

Previsão de Término: **10/09/2015**

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Infraestrutura**

Código:

Proprietário:

CPF/CNPJ:

4. Atividade Técnica

Execução

1

Manutenção

Pavimentação

asfáltica

Quantidade

8000,00

Unidade

tonelada

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2015-0.004.712-7

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTOS VIÁRIOS - "TAPA-BURACOS" POR TONELADA, COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO E EMULSÃO DA PINTURA DE LIGAÇÃO COM CAMINHÃO COM CAÇAMBA TÉRMICA E CONTROLE DIGITAL, PELA ATA DE RP Nº 034/SMSP/COGEL/2014 - AGRUPAMENTO V, SUBPREFEITURA CS, NO PERÍODO DE 07 MESES COM APLICAÇÃO DE 8.000 TON.

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.

7. Entidade de Classe

38 - OSASCO - ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DE OSASCO

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima
Carapicuíba 10 de março de 2015
Local data

ANDRE MARGARIDO PACHECO - CPF: 129.097.868-97

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - SUBPREFEITURA
CAPELA DO SOCORRO - CPF/CNPJ: 05.658.440/0001-54

9. Informações

- A presente ART encontra-se devidamente guardada conforme dados constantes no rodapé da versão do sistema, certificada pelo Nosso Número.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creasp.org.br ou www.confea.org.br
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creasp.org.br
tel: 0800-17-18-11



Valor ART R\$ 67,68 Registrada em: 10/03/2015 Valor Pago R\$ 67,68 Nosso Número: 92221220150310848 Versão do sistema



Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada

Agência/conta: 0767/27778-3 CNPJ: 65.035.222/0001-95 Empresa: ERA TECNICA ENG CONS I SERV LT

Dados do pagamento

		00199 22210 29222 122011 50310 848218 1 63710000006768
Beneficiário: CONSELHO REGIONAL DE ENG E AGR	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento: 18/03/2015
		Valor do boleto (R\$): 67,68
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+) Mora/Multa (R\$): 0,00
		(=) Valor do pagamento (R\$): 67,68
informações fornecidas pelo pagador:		Data de pagamento: 10/03/2015
Autenticação mecânica: 7F0F3456256189A1EC547DDA3DD176BBA98F2336		

Operação efetuada em 10/03/2015 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 599647622000128.



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**
**COORDENAÇÃO DAS
SUBPREFEITURAS**
Subprefeitura Capela do Socorro
Coordenadoria Infra-Estrutura Urbana e Obras

Fl. n.º 901
Proc. n.º 01.274.14.2

SHINA MARIKO KISHIMA
Aux. Téc. de Fiscalização

Welson Gomes da Silva
Coord. de Unid. Cont. Exec. Org.
25.787.513.4 SPC/SCAF

MUDANÇA DE RESPONSABILIDADE FISCAL
ORDEM DE INICIO DE SERVIÇOS Nº 004/SPCS/CPO/2015

DATA: SÃO PAULO, 20 DE AGOSTO DE 2015.

EMPRESA: ERA TÉCNICA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTOS VIÁRIOS – “TAPA BURACOS”, POR TONELADAS, COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO E EMULSÃO DA PINTURA DE LIGAÇÃO, COM CAMINHÃO COM CAÇAMBA TÉRMICA E CONTROLE DIGITAL.

PROCESSO: 2015-0.004.712-7

ATA DE R.P: 034/SMSP/COGEL/2014

TERMO DE CONTRATO: 007/SP-CS/2015.

A partir de 21 de Agosto de 2015, a fiscalização do Contrato acima ficará sob a responsabilidade do Arqtº Antonio Luis F.B. Fornari, da Coordenadoria de Projetos e Obras, desta Subprefeitura Capela do Socorro sediada à Rua Cassiano dos Santos nº 43 – Jd. Clipper – São Paulo – SP – tel. 5660-8244.


Cleide Pandolfi
Subprefeita
SP-CS


Arqtº Antonio Luis F. B. Fornari
Coordenador de Projetos e Obras
SP-CS / CPO


ERA TÉCNICA Eng. Constr. e Servs. Ltda.
Eng. Agron. Carlos Henrique A. Curto
CREA/SP: 0685100927

Do processo nº 2015-0.004.712-7 em 01/09/2015.

A
SPCS/CAF
Sra. Supervisora

ASSUNTO: CONSERVAÇÃO DE PAV. VIÁRIOS - TAPA BURACO C/APLIC. CONCRETO POR TONELADAS

Sugerimos encaminhamento a CPO para manifestação quanto à necessidade de Aditamento do Termo de Contrato nº. **007/SPCS/2015** por igual período, bem como, conhecimento do quantitativo para o novo período.

01/09/2015.

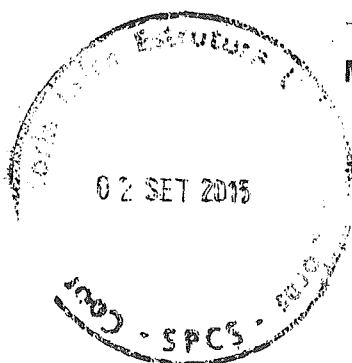
Nelson Gomes da Silva
Chefe de Unid. Cont. Exec. Orç.
RF: 787.513.4 SPCS/CAF

A
SPCS/CPO
Sr. Coordenador;

CIENTE;

Encaminhando conforme proposto,

São Paulo, _01 de setembro de 2015.



Marlene Silva Bezerra
Supervisora
CAF



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**
COORDENAÇÃO DAS
SUBPREFEITURAS
Capela do Socorro

Processo 2015-0.004.712-7

ERA TÉCNICA ENGENHARIA CONSTR. E SERVIÇOS LTDA
ATA DE RP 034/SMSP/COGEL/2014

TERMO DE CONTRATO 007/SPCS/2015

CONSERVAÇÃO DE PAV. VIÁRIOS - TAPA BURACO C/APLIC.CONCRETO POR TONELADAS

VIGÊNCIA: 11/02/2015 A 10/09/2015 - 8.500.000 Toneladas 7 meses.

Valor por Tonelada: 384,02

Aditamento: 11/09/2015 A 10/04/2016 - 8.500.000 Toneladas

Reajuste Conforme Ata de RP:

I.P.C. - FIPE		

Data	Toneladas	Valor mês	TOTAL
De 11/02/15	198	76.005,24	76.005,24
mar/15	769	295.438,11	295.438,11
abr/15	894	343.459,81	343.459,81
mai/15	832	319.443,20	319.443,20
jun/15	825	316.816,50	316.816,50
jul/15	825	316.816,50	316.816,50
ago/15	825	316.816,50	316.816,50
Ate 10/09/15	303	116.166,05	116.166,05
	5.471	2.100.961,90	2.100.961,90

ADITAMENTO			
De 11/09/15	523	200.650,45	200.650,45
out/15	825	316.816,50	316.816,50
nov/15	825	316.816,50	316.816,50
dez/15	825	316.816,50	316.816,50
	2.997,50	1.151.099,95	1.151.099,95

2.016			
jan/16	825	316.816,50	316.816,50
fev/16	825	316.816,50	316.816,50
mar/16	825	316.816,50	316.816,50
Ate 10/04/16	303	116.166,05	116.166,05
	2.777,50	1.066.615,55	1.066.615,55

Nelson Gomes da Silva
Chefe de Und. Cont. Exec. Org.
RF: 787.513.4-SPCS/CAF

Nelson Gomes da Silva
Chefe de Und. Cont. Exec. Org.
RF: 787.513.4-SPCS/CAF

Fl. n.º

Proc. n.º

REGINA MARIKO KISHIMA
Aux. Téc. de Fiscalização

Nelson Gomes da Silva
Chefe de Und. Cont. Exec. Org.
RF: 787.513.4-SPCS/CAF



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**
COORDENAÇÃO DAS
SUBPREFEITURAS
Capela do Socorro

COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

Fl. n.º 904
Proc. n.º 01.272.14-2

REGINA MARIKO KISHIMA
Aux. Téc. de Fiscalização

Folha de Inf. n.º 73

Processo n.º 2015-0.004.712-7

02 / 09 / 2015

Lucineide N. Santos
Lucineide N. Santos
RF: 626.112.4
SPCS/CPO

SPCS/CAF
Sr. Coordenador,

ASS: Aditamento Contratual – Conservação de Pavimentos Viários por Tonelada
Proc. n.º 2015-0.004.712-7 – Termo de Contrato n.º 007/SPCS/15
ATA de RP 034/SMSP/COGEL/14

Considerando a necessidade de continuidade dos serviços de manutenção e conservação de pavimentos viários (tapa buraco) em diversos locais na região da Capela do Socorro, vimos pelo presente solicitar os bons préstimos de Vossa Senhoria no sentido de providenciar o Aditamento Contratual, por 07 meses, do contrato acima mencionado.

Atenciosamente,

ARQ.º ANTONIO LUIS F.B. FORNARI
COORDENADOR DE PROJETOS E OBRAS
SPCS/CPO

[illegible]

São Paulo, 04 de setembro de 2015.

Ofício nº 038/SPCS/2015

ASSUNTO: PRORROGAÇÃO DE GARANTIA PARA TERMO DE ADITAMENTO.

ATA DE RP 034/SMS/COGEL/2014

CONTRATO N.º: 007/SPCS/2015

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2015-0.004.712-7

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

CONTRATADA: ERA TECNICA, ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

OBJETO: CONSERVAÇÃO DE PAV. VIÁRIOS - TAPA BURACO C/APLIC. CONCRETO POR TONELADAS

OBJETO DO ADITAMENTO: Prorrogação do contrato pelo período de 07 meses: sendo, 11/09/2015 a 10/04/2016.

Prezado Senhor:

Comunicamos a Vossa Senhoria que estamos Aditando o Termo de Contrato nº 007/SPCS/2015 pelo período de 07 (sete) meses, que tem por objeto CONSERVAÇÃO DE PAV. VIÁRIOS - TAPA BURACO C/APLIC. CONCRETO POR TONELADAS, Processo Administrativo nº. 2015-0.004.712-7

Cabendo, portanto ser providenciado até a data de 14/09/2015 a renovação da garantia (Fiança Bancária ou Seguro Garantia) junta **Divisão de Pagamentos Especiais, Devolução e Custódia de Cauções - DIPED/SF.**

Nos colocamos a disposição para eventuais esclarecimentos caso necessite.

Atenciosamente,

Nelson Gomes da Silva
Chefe de Unid. Cont. Exec. Org.
RF: 787.513.4 SPCS/CAF

PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA
LICITAÇÃO/CONTRATO Nº
PROCESSO Nº
2015-0.004.712-7
SF/SUTEM/DIARE
Ass. Unid. Cont. Exec. Org.
RF: 602.045.3.00
SF/SUTEM/DIARE

Ilustríssimo Senhor;

André Margarido Pacheco

Era Técnica, Engenharia Construções e Serviços Ltda.

CNPJ- 65.035.222/0001-95

Fl. n.º 207
Proc. n.º 01.274.142



REGINA MARIKO KISHIMA
Aux. Téc. de Fiscalização

Processo 2015-0.004.712-7

ERA TÉCNICA ENGENHARIA CONSTR. E SERVIÇOS LTDA
ATA DE RP 034/SMSP/COGEL/2014

TERMO DE CONTRATO 007/SPCS/2015

CONSERVAÇÃO DE PAV. VIÁRIOS - TAPA BURACO C/APLIC. CONCRETO POR TONELADAS

VIGÊNCIA: 11/02/2015 A 10/09/2015 - 8.500.000 Toneladas 7 meses.

Valor por Tonelada: 384,02

Aditamento: 11/09/2015 A 10/04/2016 - 8.500.000 Toneladas

Reajuste Conforme Ata de RP:

I.P.C. - FIPE		

Data	Toneladas	Valor mês	TOTAL
De 11/02/15	198	76.005,24	76.005,24
mar/15	769	295.438,11	295.438,11
abr/15	894	343.459,81	343.459,81
mai/15	832	319.443,20	319.443,20
jun/15	825	316.816,50	316.816,50
jul/15	825	316.816,50	316.816,50
ago/15	825	316.816,50	316.816,50
Ate 10/09/15	275	105.605,50	105.605,50
	5.443	2.090.401	2.090.401

ADITAMENTO			
De 11/09/15	550	211.211,00	211.211,00
out/15	825	316.816,50	316.816,50
nov/15	825	316.816,50	316.816,50
dez/15	825	316.816,50	316.816,50
	3.025,00	1.161.660,50	1.161.660,50

2.016			
jan/16	825	316.816,50	316.816,50
Ate 10/09/16	275	105.605,50	105.605,50
De 11/09/16	550	232.221,00	232.221,00
mar/16	825	348.331,50	348.331,50
Ate 10/04/16	303	127.721,55	127.721,55
	2.777,50	1.130.696,05	1.130.696,05
	5.802,50	2.292.356,55	2.292.356,55

Ate final do TC	422.422,00
Para terminar o ano	1.161.660,50
Total	1.584.082,50
Saldo Empenhado	1.603.287,33
Reservado	0,00
19.204,83	Sobra

Vlr Contrato estimado: 3.360.175,00
Vlr. Mensal estimado: 480.025,00

Caução Tenho
R\$ 114.617,83 R\$ 163.208,50
Apenas Renovar Caução

Programação:

Dotação	RESERVAS Nº	Valor Reservado	Número do Empenho	Mês	VLR dos Empenhos	Liquidação	Saldo do Empenho	Competencia	Valor Liquidado	Utilizado
2.341	10.329	3.264.170,00	13.489	jan/15	3.264.170,00	1.660.882,67	1.603.287,33	jan/15		
				fev/15				fev/15	76.005,24	197,92
				mar/15				mar/15	295.438,11	769,33
				abr/15				abr/15	343.459,81	894,38
				mai/15				mai/15	319.443,20	831,84
				jun/15				jun/15	276.191,02	719,21
				jul/15				jul/15	350.345,29	912,31
				ago/15				ago/15		
				set/15				set/15		
				out/15				out/15		
				nov/15				nov/15		
				dez/15				dez/15		
	Total	3.264.170,00								
	SALDO	0,00								
				Total 2015	3.264.170,00	1.660.882,67	1.603.287,33		1.660.882,67	

0,00

TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL N.º: 065/SPCS/2015

ATA DE RP 034/SMSP/COGEL/2014

CONTRATO N.º: 007/SPCS/2015

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2015-0.004.712-7

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

CONTRATADA: ERA TECNICA, ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

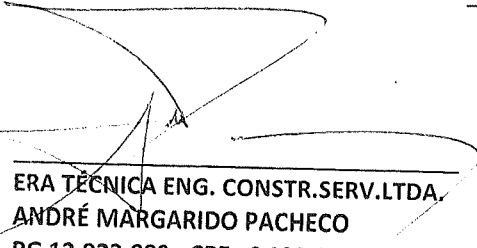
OBJETO: PRESTAÇÃO CONSERVAÇÃO DE PAV. VIÁRIOS - TAPA BURACO C/APLIC. CONCRETO POR TONELADAS.

OBJETO DO ADITAMENTO: Prorrogação contratual por 07 meses.

- 1- A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, representada neste ato pela Sra. **CLEIDE PANDOLFI**, Subprefeita da Subprefeitura Capela do Socorro, e de outro a empresa **Era Técnica, Engenharia Construções e Serviços Ltda.**, CNPJ n.º 65.035.222/0001-95, estabelecida à Av. Tâmará, n.º 5, sala 24, Centro - Carapicuíba, representada pelo Sr. **André Margarido Pacheco**, RG n.º 12.923.880, C.P.F. n.º 129.097.868-97, diretor, a seguir designada "Contratada", por se acharem de comum acordo, frente às testemunhas ao final assinadas, considerando as justificativas constantes do processo 2015-0.004.712-7, resolveram lavrar o presente Termo de Aditamento ao Contrato n.º 007/SPCS/2015 para o fim de aditar o respectivo contrato por um período de 07 (sete) meses do seu termino.
 - 2- **Autorizo** a emissão de Notas de Empenhos onerando a dotação n.º 59.10.15.452.3022.2.341.339039.00 do Orçamento vigente e demais empenhos necessários ao cumprimento do Termo de Aditamento, cujas entregas ficam condicionadas as apresentações de Certidões negativas ou declarações sob pena da Lei, consoante exige a Lei 11.194/92, bem como apresentações de Certidões de inexistência de Débitos para com o Sistema de Seguridade Social (CND do INSS), consoante a Lei 11.184/92 em original ou copia reprográfica.
- Ficam inalteradas todas demais cláusulas do Contrato, objeto do presente aditamento.
- E por estarem de acordo, assinam o presente em 03 (três) vias de igual teor, na presença das testemunhas abaixo.

São Paulo, 04 de setembro de 2015.


CLEIDE PANDOLFI
Subprefeita da Capela do Socorro
SPCS


ERA TÉCNICA ENG. CONSTR.SERV.LTDA.
ANDRÉ MARGARIDO PACHECO
RG 12.923.880 - CPF n.º 129.097.868-97

TESTEMUNHAS:

1) Nelson Gomes da Silva

R.G.: 11.964.085-5

2) _____

R.G.: _____

DOC DE
12109115
pg. 86

Do processo nº 2015-0.004.712-7 em 14/09/2015.

Nelson Gomes da Silva
Chefe de Unid. Cont. Exec.
RF: 787.513.4 SPCS/CAF

A
SPCS/CAF
Sra. Supervisora

ASSUNTO: CONSERVAÇÃO DE PAV. VIÁRIOS - TAPA BURACO C/APLIC.CONCRETO POR TONELADAS

Sugerimos encaminhamento a CPA para conhecimento providencias necessária.

14/09/2015.

Nelson Gomes da Silva
Chefe de Unid. Cont. Exec. OIC
RF: 787.513.4 SPCS/CAF

A
SPCS/CPO
Sr. Coordenador;

CIENTE;

Encaminhando conforme proposto,

São Paulo, 14 de setembro de 2015.


Marlene Silva Bezerra
Supervisora
CAF



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**
COORDENAÇÃO DAS
SUBPREFEITURAS
Capela do Socorro

11a
Antônio Luciano N. Santos
RF: 026.112.4
SPCS/CPO

ORDEM DE INÍCIO DE SERVIÇOS Nº 013/SPCS/CPO/2015

Fl. n.º	910
Proc. n.º	01.274.14-21

REGINA MARIKO KISHIMA
Aux. Téc. de Fiscalização

DATA : SÃO PAULO, 11 DE SETEMBRO DE 2015

EMPRESA : ERA TÉCNICA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

OBJETO : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTOS VIÁRIOS – “TAPA-BURACOS”, POR TONELADA, COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO E EMULSÃO DA PINTURA DE LIGAÇÃO, COM CAMINHÃO COM CAÇAMBA TÉRMICA E CONTROLE DIGITAL

PROCESSO : 2015-0.004.712-7

ATA DE RP : 034/SMSP/COGEL/2014

TERMO DE
CONTRATO : 007/SPCS/2015

Pela presente, fica a empresa supracitada autorizada a iniciar os Serviços de conservação de pavimentos viários, através da aplicação de concreto asfáltico e emulsão da pintura de ligação, por tonelada, na área da Subprefeitura de Socorro.

O prazo para execução dos serviços será de 07 (sete) meses, a contar de 11/09/2015 a 10/04/2016, sendo um total de 8.500 toneladas.

O valor do presente Contrato é de R\$ 3.264.170,00 (Três milhões, duzentos e sessenta e quatro mil, cento e setenta reais), onerando a dotação nº 59.10.15.452.3022.2.341.33.90.39.00 do orçamento vigente.

A fiscalização do Contrato ficará sob a responsabilidade do arqtº Antonio Luis Franco de Barros Fornari, RF 316.586.8, da Coordenadoria de Obras, sediada a Rua Cassiano dos Santos, 43 – Jd. Clipper – São Paulo – SP – telefone 5660.8244.

CONTRATADA

ERA TÉCNICA Eng. Constr. e Servs. Ltda.
Eng. Agron. Carlos Henrique A. Curto
CREA/SP: 0685100827
RG 9.182.610-X SSP/SP

ENGENHEIRO FISCAL

Antônio Luis F. B. Fornari
RF: 316.586.8
Coordenador de Projetos e Obras
CPO/SP-CS

COORDENADOR

Antônio Luis F. B. Fornari
RF: 316.586.8
Coordenador de Projetos e Obras
CPO/SP-CS



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**
**COORDENAÇÃO DAS
SUBPREFEITURAS**
Capela do Socorro
COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS

120
Antônio Lucivaldo N. Sant.
RF: 026.112.4

Fl. n.º	911
Proc. n.º	01.274.74-2

REGINA MARIKO KISHIMA
Aux. Téc. de Fiscalização

MUDANÇA DE RESPONSABILIDADE FISCAL
ORDEM DE INICIO DE SERVIÇOS Nº 004/SPCS/CPO/2015

DATA: SÃO PAULO, 01 DE OUTUBRO DE 2015.

EMPRESA: ERA TÉCNICA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTOS VIÁRIOS – “TAPA BURACOS”, POR TONELADAS, COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO E EMULSÃO DA PINTURA DE LIGAÇÃO, COM CAMINHÃO COM CAÇAMBA TÉRMICA E CONTROLE DIGITAL.

PROCESSO: 2015-0.004.712-7

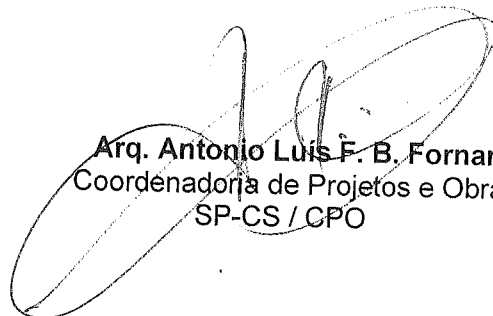
ATA DE R.P: 034/SMSP/COGEL/2014

TERMO DE CONTRATO: 007/SP-CS/2015

A partir de 01 de Outubro de 2015, a fiscalização do Contrato acima ficará sob a responsabilidade do Engº Fabrício Tadeu de Almeida, da Supervisão Técnica de Manutenção da Coordenadoria de Projetos e Obras, desta Supprefeitura Capela do Socorro, sediada à Rua Cassiano dos Santos nº 43 – Jd. Clipper – São Paulo – SP – tel. 5660-8244.


Carlos Mitsuru Habe
Coordenador de Projetos e Obras
SP-CS / CPO


Engº Fabrício Tadeu de Almeida
Supervisor Técnico de Manutenção
SP-CS / CPO / STM


Arq. Antonio Luis F. B. Fornari
Coordenadora de Projetos e Obras
SP-CS / CPO

Ronaldo Ratinho de Souza
RP-730.814-3
Chefe Unidade Técnica I



Processo 2015-0.004.712-7

ERA TÉCNICA ENGENHARIA CONSTR. E SERVIÇOS LTDA

ATA DE RP 034/SMSP/COGEL/2014

TERMO DE CONTRATO 007/SPCS/2015

CONSERVAÇÃO DE PAV. VIÁRIOS - TAPA BURACO C/APLIC.CONCRETO POR TONELADAS

VIGÊNCIA: 11/02/2015 A 10/09/2015 - 8.500.000 Toneladas 7 meses.

Valor por Tonelada: 384,02

Aditamento: 11/09/2015 A 10/04/2016 - 8.500.000 Toneladas

Reajuste Conforme Ata de RP:

I.R.C. - FIPE		

<i>Data</i>	<i>Toneladas</i>	<i>Valor mês</i>	<i>TOTAL</i>
De 11/02/15	198	76.005,24	76.005,24
mar/15	769	295.438,11	295.438,11
abr/15	894	343.459,81	343.459,81
mai/15	832	319.443,20	319.443,20
jun/15	825	316.816,50	316.816,50
jul/15	825	316.816,50	316.816,50
ago/15	825	316.816,50	316.816,50
Ate 10/09/15	275	105.605,50	105.605,50
	5.443	2.090.401	2.090.401

Ate final do TC	
105.605,50	
Para terminar o ano	
1.586.385,62	
Total	
1.691.992,12	
Saldo Empenhado	
1.692.251,02	
Reservado	
0,00	
258,90	Sobra

ADITAMENTO			
De 11/09/15	550	211.211,00	211.211,00
out/15	825	316.816,50	316.816,50
nov/15	1.378	529.179,56	529.179,56
dez/15	1.378	529.179,56	529.179,56
	4.131,00	1.586.386,62	1.586.386,62

2016			
Jan/16	825	316.816,50	316.816,50
Ate 10/09/16	275	105.605,50	105.605,50
De 11/09/16	550	232.221,00	232.221,00
mar/16	825	348.331,50	348.331,50
Ate 10/04/16	303	127.721,55	127.721,55
	2.777,50	1.130.696,05	1.130.696,05
	6.908,50	2.717.082,67	2.717.082,67

R\$ 3.264.170,00	1038,99
816.042,50	406.673,12
	12.459%

Vlr Contrato estimado: 3.360.175,00
Vlr. Mensal estimado: 480.025,00

Caução	Tenho
R\$ 135.854,13	R\$ 163.208,50

Apenas Renovar Caução

Programação:

[illegible]

TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL N.º: 088/SPCS/2015

ATA DE RP 034/SMSP/COGEL/2014

CONTRATO N.º: 007/SPCS/2015

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2015-0.004.712-7

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

CONTRATADA: ERA TECNICA, ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

OBJETO: CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTOS VIÁRIOS - TAPA BURACO C/APLICAÇÃO DE CONCRETO POR TONELADAS

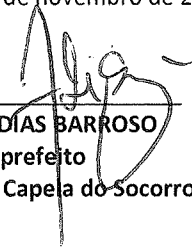
OBJETO DO ADITAMENTO: Aumento de aproximadamente 12,45% no valor contratado.

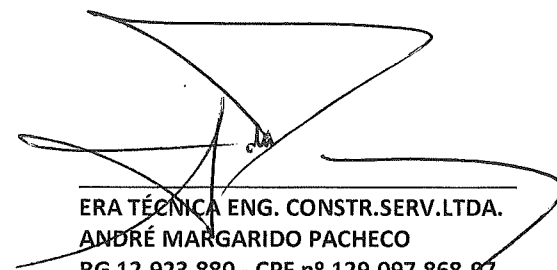
- 1- A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, representada neste ato pelo Sr. **ANTONIO DIAS BARROSO**, Subprefeito da Subprefeitura Capela do Socorro, e de outro a empresa **Era Técnica, Engenharia Construções e Serviços Ltda.**, CNPJ n.º 65.035.222/0001-95, estabelecida à Av. Tâmará, n.º 5, sala 24, Centro - Carapicuíba, representada pelo Sr. **André Margarido Pacheco**, RG n.º 12.923.880, C.P.F. n.º 129.097.868-97, diretor, a seguir designada "Contratada", por se acharem de comum acordo, frente às testemunhas ao final assinadas, considerando as justificativas constantes do processo 2015-0.004.712-7, resolveram lavrar o presente Termo de Aditamento ao Contrato n.º 007/SPCS/2015 para o fim de aditar o respectivo contrato para aumento do valor contrato em aproximadamente 12,45%, correspondendo a 1058,99 toneladas para os meses de novembro a dezembro/2015.
- 2- **Autorizo** a emissão de Notas de Empenhos onerando as dotações nº. 59.10.15.452.3022.2341.33.90.39.00 do presente exercício, cujas entregas ficam condicionadas as apresentações de Certidões negativas ou declarações sob pena da Lei, consoante exige a Lei 11.194/92, bem como apresentações de Certidões de inexistência de Débitos para com o Sistema de Seguridade Social (CND do INSS), consoante a Lei 11.184/92 em original ou copia reprográfica.

Ficam inalteradas todas as demais cláusulas do Contrato, objeto do presente aditamento.

E por estarem de acordo, assinam o presente em 03 (três) vias de igual teor, na presença das testemunhas abaixo.

São Paulo, 10 de novembro de 2015.


ANTONIO DIAS BARROSO
Subprefeito
Subprefeitura Capela do Socorro


ERA TÉCNICA ENG. CONSTR.SERV.LTDA.
ANDRÉ MARGARIDO PACHECO
RG 12.923.880 - CPF nº 129.097.868-97

TESTEMUNHAS:

1) _____

R.G.: 11.964.085-5

2) _____

R.G.: _____

DOC DE

18/12/2015

pg. 86



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**
**COORDENAÇÃO DAS
SUBPREFEITURAS**
Capela do Socorro
COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS

Fl. n.º 914
Proc. n.º 01.274.142-2
REGINA MARIKO KISHIMA
Aux. Téc. de Fiscalização
CPF: 028.112.4
SPCS/CPO

ORDEM DE INÍCIO DE SERVIÇOS Nº 018/SPCS/CPO/2015

DATA : SÃO PAULO, 13 DE NOVEMBRO DE 2015

EMPRESA : ERA TÉCNICA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

OBJETO : **TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL Nº 088/SPCS/2015**
: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTOS
VIÁRIOS – “TAPA-BURACOS”, POR TONELADA.

PROCESSO : 2015-0.004.712-7

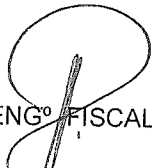
ATA DE RP : 034/SMSP/COGEL/2014

TERMO DE
CONTRATO : 007/SPCS/2015

O Termo de Aditamento trata do aumento no valor contrato em aproximadamente 12,45%, correspondendo a 1058,99 toneladas para os meses de novembro e dezembro/2015.

A fiscalização do Contrato ficará sob a responsabilidade do engº Fabrício Tadeu de Almeida, da coordenadoria de Obras, sediada a Rua Cassiano dos Santos, 43 – Jd. Clipper – São Paulo – SP – telefone 5660.8244.


CONTRATADA
ERA TÉCNICA Eng. Constr. e Servs. Ltda.
Engª Agron. Denise Hellu Silva
CREA - 0600724989


ENGº FISCAL
Eng. Fabrício Tadeu de Almeida
RF: 757.977.2
Supervisor Técnico
CPO/STLP/SP-CS


SUPERVISOR
Eng. Fabrício Tadeu de Almeida
RF: 757.977.2
Supervisor Técnico
CPO/STLP/SP-CS

COORDENADOR DE OBRAS


Carlos Mitsuru Habe
RF: 746.894.6
Coordenador de Projetos e Obras
SP-CS



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**
COORDENAÇÃO DAS
SUBPREFEITURAS
Capela do Socorro

Fl. n.º 915
Proc. n.º 01.24.14.21

REGINA MARIKO KISHIMA
Aux. Téc. de Fiscalização

Do processo nº 2015-0.004.712-7 em

14 / 12 / 2015 (a)

Folha de Informação nº 128

SPCS/CAF
Sra. Supervisora

Providenciado a Ordem de Início N°018/SPCS/CPO/2015, e cópias dos documentos necessários. Encaminhamos para o que mais couber.

São Paulo, 14 / 12 / 2015


Fabrício Tadeu de Almeida
Supervisor Técnico de Manutenção
SPCS/CPO/STM

fid 14480746

F15. 129



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**
COORDENAÇÃO DAS
SUBPREFEITURAS
Capela do Socorro
COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS

Nelson Gomes de Silva
Chefe de Unid. Cont. Exec. Org
RF: 767.513.4 SPCS/CAF

Folha de Inf. nº

Memorando 171/SPCS/CPO/2015

14 / 12 / 2015

Fl. n.º	916
Proc. n.º	01.234.14-21

REGINA MARIKO KISHIMA
Aux. Téc. de Fiscalização

SPCS/CAF

Sra. Coordenadora,

ASS: Aditamento Contratual – Conservação de Pavimentos Viários por Tonelada

Proc. nº 2015-0.004.712-7 – Termo de Contrato nº 007/SPCS/15

ATA de RP 034/SMSP/COGEL/14

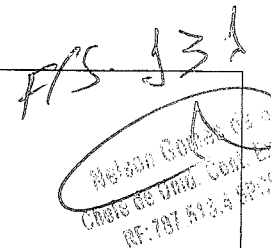
Considerando a necessidade dos serviços de manutenção e conservação de pavimentos viários (tapa buraco) em diversos locais na região da Capela do Socorro, vimos pelo presente solicitar os bons préstimos de providenciar o Aditamento Contratual, de 150 toneladas de massa asfáltica para o período de 15/12/2015 a 31/12/2015 do contrato acima mencionado.

Atenciosamente

Engº Carlos Mitsuru Habe

COORDENADOR DE PROJETOS E OBRAS
SPCS/CPO

Eng.º **Fabrizio Tadeu de Almeida**
RF: 757.977.2
Supervisor Técnico
CPO/STLP/CP-OS



Aditamento: 11/09/2015 A 10/04/2016 - 8.500.000 Toneladas

ADAS

Fl. n.º 927

Proc. n.º 024.4.21

REGINA MARIKO KISHIMA
Aux. Téc. de Fiscalização

I.P.C - FIPE		

Ate final do TC	
Para terminar o ano	
1.098.297,20	
Total	
1.098.297,20	
Saldo Empenhado	
1.117.680,29	
Reservado	
0,00	
19.383,09	Sobra

RS	1.718,17
----	----------

ADITAMENTO			
De 11/09/15	550	211.211,00	211.211,00
out/15	825	316.816,50	316.816,50
nov/15	1.355	520.347,10	520.347,10
dez/15	1.505	577.950,10	577.950,10
	4.235,00	1.626.324,70	1.626.324,70

150 Toneladas
57.603.00

2016			
Jan/16	825	316,818.50	316,818.50
Ate 10/02/16	275	105,605.50	105,605.50
De 11/02/16	550	232,221.00	232,221.00
mar/16	825	348,331.50	348,331.50
Ate 10/04/16	275	116,110.50	116,110.50
	2,750.50	1,119,085.00	1,119,085.00
	6,885.00	2,745,409.70	2,745,409.70

3.264.170,00	R\$	57.628,92
--------------	-----	-----------

1.764705882

R\$ 3.264.170,00	
816.042,50	406.671,12
	12,46%

Caução	Tenho
R\$ 137.270,49	R\$ 163.208,50

Apenas Renovar Caução

Programação:										
Dotação	RESERVAS Nº	Valor Reservado	Número do Empenho	Mês	VLR dos Empenhos	Liquidação	Saldo de Empenho	Competência	Valor Liquidado	Utilizado
2.341	10.329	3.264.170,00	13.489	jan/15	3.264.170,00	2.610.763,83	653.406,17	jan/15		
2.341	71.910	406.671,12	100.236	nov/15	406.671,12		406.671,12	fev/15	76.005,24	197,92
	78.440	57.603,00	111.656	dez/15	57.603,00			mar/15	295.438,11	769,33
								abr/15	343.459,81	894,38
								mai/15	319.443,20	831,84
								jun/15	276.191,02	719,21
								jul/15	350.345,29	912,31
								ago/15	317.707,43	827,32
								set/15	315.195,94	820,78
								out/15	316.977,79	825,42
								nov/15	0,00	0,00
	Total	3.728.444,12						dez/15		0,00
					EMPENHADO	LIQUIDADO	SALDO			
SALDO		0,00		Total 2015	3.728.444,12	2.610.763,83	1.117.680,29	2.610.763,83		
					0,00					

TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL N.º: 150/SPCS/2015

ATA DE RP 034/SMSP/COGEL/2014

CONTRATO N.º: 007/SPCS/2015

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2015-0.004.712-7

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

CONTRATADA: ERA TECNICA, ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

OBJETO: CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTOS VIÁRIOS - TAPA BURACO C/APLICAÇÃO DE CONCRETO POR TONELADAS

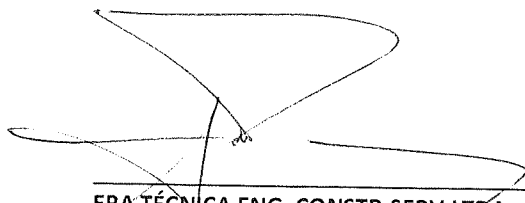
OBJETO DO ADITAMENTO: Aumento de aproximadamente 1,76% no valor contratado.

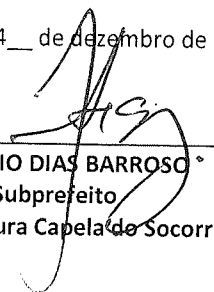
- 1- A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, representada neste ato pelo Sr. **ANTONIO DIAS BARROSO**, Subprefeito da Subprefeitura Capela do Socorro, e de outro a empresa **Era Técnica, Engenharia Construções e Serviços Ltda.**, CNPJ n.º 65.035.222/0001-95, estabelecida à Av. Tâmará, n.º 5, sala 24, Centro - Carapicuíba, representada pelo Sr. **André Margarido Pacheco**, RG n.º 12.923.880, C.P.F. n.º 129.097.868-97, diretor, a seguir designada "Contratada", por se acharem de comum acordo, frente às testemunhas ao final assinadas, considerando as justificativas constantes do processo 2015-0.004.712-7, resolveram lavrar o presente Termo de Aditamento ao Contrato n.º 007/SPCS/2015 para o fim de aditar o respectivo contrato para aumento do valor contrato em aproximadamente 1,76%, correspondendo a 150 toneladas para 15 dias do mês de dezembro/2015.
- 2- **Autorizo** a emissão de Notas de Empenhos onerando as dotações n.º 59.10.15.452.3022.2341.33.90.39.00 do presente exercício, cujas entregas ficam condicionadas as apresentações de Certidões negativas ou declarações sob pena da Lei, consoante exige a Lei 11.194/92, bem como apresentações de Certidões de inexistência de Débitos para com o Sistema de Seguridade Social (CND do INSS), consoante a Lei 11.184/92 em original ou copia reprográfica.

Ficam inalteradas todas as demais cláusulas do Contrato, objeto do presente aditamento.

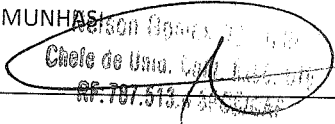
E por estarem de acordo, assinam o presente em 03 (três) vias de igual teor, na presença das testemunhas abaixo.

São Paulo, __14__ de dezembro de 2015.


ERA TÉCNICA ENG. CONSTR.SERV.LTDA.
ANDRÉ MARGARIDO PACHECO
RG 12.923.880 - CPF n.º 129.097.868-97

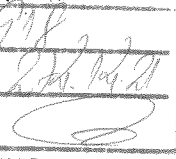

ANTONIO DIAS BARROSO
Subprefeito
Subprefeitura Capela do Socorro

TESTEMUNHAS:

- 1) 
Nelson Gomes da Silva
Chefe de Unidade
RG 107.513
- 2) _____

R.G.: _____

R.G.: _____

Fl.n.º 978
Proc. n.º 01.246.142

REGINA MARIKO KISHIMA
Aux. Téc. de Fiscalização

DOC DE
16/12/15
pg. 86



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA CAPELA DO SOCORRO

2015-0.267.650-4

Paulo Cesar de Lima
RF: 634.349.0
Enf. de Equipe
CAS/EXP./SP-CS

Requerimento n.º 111625/2015

Fl. n.º 219
Proc. n.º 01.274.14.21

REGINA MARIKO KISHIMA

Ass. Téc. de Fiscalização

Ao Setor de Autuação

Solicito autuar processo administrativo com 1 folha(s), incluindo esta.

DADOS DO PROCESSO

Assunto	Descrição
22	PAGAMENTO
Subassunto	Descrição
25	MEDICAO
Legislação	

MOTIVO DA AUTUAÇÃO

PAGAMENTO DA 8 MEDICAO REFERENTE A SERVICOS DE CONSERVACAO DE PAVIMENTOS VIARIOS - PERIODO DE 01 A 30.09.2015 PROC ADM 2015-0.004.712-7

DADOS DO INTERESSADO

Nome	ERA TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
Documento	Número		
CNPJ-Munícipe	65.035.222/0001-95		
Endereço	Telefone	Ramal	
AV TAMARA, 5 CEP: 06320-020			

APÓS AUTUADO, ENCAMINHAR PARA

Código da Unidade	Sigla
60 57 30 200	SP-CS/CMIU/MANUT

FABRICIO TADEU DE ALMEIDA
SUPERVISOR TÉCNICO DE MANUTENCAO
SP-CS/CMIU/MANUT

Emitido por: FABRICIO TADEU DE AL

Em: 06/10/2015

ERA TÉCNICA
ERA TÉCNICA

2015.0.267.650,4
ENGENHARIA,
CONSTRUÇÕES
E SERVIÇOS LTDA.

02
Vera Lucia de Andrade Silva
RF: 643.349.00
AGPP/CIUO/SP-CS

Fl. n.º	980
Proc. n.º	01.274.14-20

REGINA MARIKO KISHIMA
Aux. Téc. de Fiscalização

À
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PMSP
SUBPREFEITURA CAPELA DO SOCORRO
COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS -CPO

ASSUNTO: Solicitação de Pagamento da 8ª Medição
PERÍODO: 01.setembro.2015 a 30.setembro.2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2015-0.004.712-7
OBJETO: Serviços de Conservação de Pavimentos Viários, através de prestação de serviços de aplicação de concreto asfáltico e emulsão de pintura de ligação por tonelada, com caçamba térmica e controle digital, pela ATA de RP nº 034/SMSP/COGEL/2014.

ERA TÉCNICA ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.,
regularmente inscrita no C.G.C do M.F. sob o nº 65.035.222/0001-95, estabelecida à Avenida Tâmará, 5 - Conjunto 24 - Carapicuíba - SP, vem através do presente solicitar que seja submetido a apreciação do Órgão competente o pedido supra mencionado.

Nestes Termos
P. Deferimento

Carapicuíba, 01 de outubro de 2015.

ERA TÉCNICA Eng. Constr. e Servs. Ltda.
Eng. Reinaldo Kawakita Miyake
RG: 11.239.376/SSP/SP

SUPERINTENDÊNCIA DAS USINAS DE ASFALTO

RETIRADA DE MATERIAL

SETEMBRO / 2015

SUBPREFEITURA CAPELA DO SOCORRO



Fl. n.º

Prop. n.º

Vera Lucia de Andrade Silva

REFIN 643.349,00 KISHIMA

AGPP/CIUO/SP/CS

DATA	CAMINHÃO	DJC 3328	DJE 9327	ERA 1078	ERA1606	ERA1606	ERA 7799	ERA 7799	ERA 8886	ERA 8886	FPB 6860	FPB 6860	Total
1/9	C.A						10.20	10.72			10.28		31.20
2/9	C.A						10.66	10.49			10.05	10.24	41.44
3/9	C.A						10.30				10.39	10.36	31.05
4/9	C.A				10.42		10.26				10.53	10.57	41.78
5/9	C.A						10.50						10.50
6/9	C.A												0.00
7/9	C.A												0.00
8/9	C.A												0.00
9/9	C.A						10.17	10.32			9.97	10.42	40.88
10/9	C.A						9.45	10.90			10.56	10.78	41.69
11/9	C.A						10.38				10.66	10.66	31.70
12/9	C.A		10.04	9.94					10.46		10.79		41.23
13/9	C.A												0.00
14/9	C.A								10.54	10.35	10.39	10.46	41.74
15/9	C.A								10.09	10.26	10.40	10.55	41.30
16/9	C.A								9.89	10.66	11.10	10.52	42.17
17/9	C.A								10.29	10.37	10.57	10.41	41.64
18/9	C.A								10.04	10.40	10.65	10.39	41.48
19/9	C.A				9.49				10.46		10.14		30.09
20/9	C.A												0.00
21/9	C.A				9.97	10.21					10.03		30.21
22/9	C.A				10.33	10.76			10.49	10.68	10.23	10.81	63.30
23/9	C.A								10.70		10.80	10.29	31.79
24/9	C.A								10.55	10.14	10.29		30.98
25/9	C.A								10.26		10.46		20.72
26/9	C.A												0.00
27/9	C.A												0.00
28/9	C.A								10.68	10.39	10.45	10.49	42.01
29/9	C.A								10.28		10.35	10.23	30.86
30/9	C.A								10.60		10.42		21.02
			10.04	9.94	40.21	20.97	81.92	42.43	145.33	83.25	229.51	157.18	820.78

ERA TÉCNICA Eng. Constr. e Servs. Ltda.
 William Gomes Alves
 Encarregado
 RG 22.206.488-2

2015.0.257.650,4

Fl.n.º

Proc. n.º


**PREFEITURA DA CIDADE DE
SÃO PAULO**

REGINA MARIKO KISHIMA

Aux. Téc. de Fiscalização

Vera Lucia de Andrade Silva

RF: 043.349.00

AGPP/CIUO/SP-CS

Subprefeitura Capela do Socorro

SUBPREFEITURA CAPELA DO SOCORRO

FICHA DIÁRIA DE PRODUÇÃO

SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTOS VIÁRIOS - "TAPA BURACO"

SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTOS		TURNO: 1	DATA: 23/09/045
EMPRESA: ERA TECNICA ENG. CONST. SERV.		CAMINHÃO PLACA Nº FPB 6860	
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO	HS:	HORARIO DE LIBERAÇÃO	HS:
		PESO DO C.A. 10800	
TEMPERATURA:		END BALANÇA SPUA : RUA DO BOSQUE Nº 1.088	
CARGA LIBERADA POR (NOME):			
Nº DE ORDEM	ENDEREÇO		ÁREA M²
	R. MARIO ANTONIO FERNANDES		29 7
			26 27
	AV: CARLOS ALBERTO		1287 3.78
			1243 6.97
			145 20
			320 1.54
			237 7.20
			219 12.69
ÁREA ACUMULADA :M2			86.54
OBSERVAÇÕES:			
RELATÓRIO DE OCORRENCIAS:			
FISCALIZAÇÃO			
ENCARREGADO EMPRESA:	NOME:	ASSINATURA:	ERA TECNICA Eng. Const. e Servs. Ltda. William Gomes Alves Encarregado RG 22.206.488-2
PMSP:	ENCARREGADO	NOME/RF:	ASSINATURA : Sebastião Oliveira de Souza RF. 64489200/CS-CIU.
	ENGº FISCAL:	NOME/RF:	ASSINATURA :

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - SP
RUA DO BOSQUE, 1088 - BARRA FUNDA

TICKET DE PESAGEM 435048 - Pesagem Final OK

Transportadora

ERATÉCNIC -ERATÉCNICA

Emissor

5

-CS - CAPELA DO SOCORRO

Item

CBUQ F IV -CBUQ FAIXA IV

Nota Fiscal

467731

Placa FPB6860

09/23/2015 - 3:16 Permanência: 0:37

Peso Líquido

10800kg

Peso Documento

kg

Visto do Balanço:

Visto do Motorista:

REC./EXP: Expedição

Pesagem Inicial

Data / Hora: 23/9/2015 02:39:11

Operador: EMERSON

13420kg

Pesagem Final

Data / Hora: 23/9/2015 03:16:11

Operador: EMERSON

24220kg

Diferenças Origem

kg

SPUA - SUPERINTENDÊNCIA
de USINAS E REFINATO

03:20
23 SET 2015

263

Rua do Bosque, 1088

Vera Lucia de Andrade Silva
RF: 643.649.00
AGPP/CIUO/SP-CS

Fl. n.º 923
Proc. n.º 01.244.4121
REGINA MARIKO KISHIMA
Aux. Téc. de Fiscalização

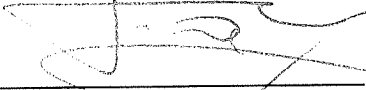
Fl. n.º 934
Proc. n.º 01.274.14-2

REGINA MARIKO KISHIMA
Aux. Téc. de Fiscalização

2015.01287.650.4

Vera Lucia de Andrade Silva
RF: 643.349.00

AGPP/CIUO/SP-C

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO Secretaria Municipal de Coordenação das Subprefeituras	SUB. Nº. <u>467731</u>
	REQUISIÇÃO CONTROLE DE MATERIAL	SÉRIE A
REQUISIÇÃO PELA REGIONAL		FORNECIDO PELA SPUA ☐ BF ☐ IO ☐ MO ☐ SA
<u>10.000</u> Kg CONCRETO ASFÁLTICO ____ Kg EMULSÃO ASFÁLTICA ____ Kg BINDER Sebastião Oliveira de Souza RF. 644899200/CS-CIUO CARIMBO E ASS. DO ENG. / ENC. GERAL		<u>10800</u> Kg CONCRETO ASFÁLTICO ____ Kg EMULSÃO ASFÁLTICA ____ Kg BINDER HORÁRIO DE ENTRADA: _____ HORÁRIO DE SAÍDA: <u>08:00</u> CARIMBO E ASS. DO ENG. / ENC. GERAL
SERVIÇOS		RESERVADO P/ SPUA
☐ TAPA BURACO ☐ CAPEAMENTO ☐ RECAPEAMENTO ☐ PAVIMENTAÇÃO ☐ _____		LOCAL DO SERVIÇO _____ RUA OU AVENIDA _____ BAIRRO
VEÍCULO		RESERVADO PARA COMUNICADOS DA SPUA
PREFIXO: <u>FRB</u> PLACA: <u>6860</u> PESO BRUTO: <u>24720</u> Kg TARA: <u>13920</u> Kg PESO LÍQUIDO: <u>10800</u> Kg  _____ ASSINATURA DO MOTORISTA REG. FUNCIONAL Nº: _____		<u>10</u> IMPRESSO FORNECIDO PELA SPUA

2015.0.267.650,4

Fl.n.º

Proc. n.º

925
01274.14.21
96PREFEITURA DA CIDADE DE
SÃO PAULOREGINA MARIKO KISHIMA
Aux. Téc. de Fiscalização

SUBPREFEITURA CAPELA DO SOCORRO

Subprefeitura Capela do Socorro

SUBPREFEITURA CAPELA DO SOCORRO

FICHA DIÁRIA DE PRODUÇÃO

Vera Lucia de Andrade Silva

RF: 643.349.00

AGPP/CIUO/SP-CS

SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTOS VIÁRIOS - "TAPA BURACO"

SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTOS		TURNO: 2	DATA: 23/09/2015
EMPRESA: ERA TECNICA ENG. CONST. SERV.		CAMINHÃO PLACA Nº FPB 6860	
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO	HS:	HORARIO DE LIBERAÇÃO	HS:
			PESO DO C.A. 10290
TEMPERATURA:		END BALANÇA SPUA: RUA DO BOSQUE Nº 1.088	
CARGA LIBERADA POR (NOME):			
Nº DE ORDEM	ENDEREÇO	Nº	ÁREA M²
	AV. CARLOS ALBERTO	1505	12,90
		00	2,20
		59	18
		1500	5,89
		00	5,98
		00	1,96
		1500	5,98
		00	2,08
		100	3,20
		270	7,68
ÁREA ACUMULADA :M2			63,67 m²
OBSERVAÇÕES:			
RELATÓRIO DE OCORRENCIAS:			
ENCARREGADO		FISCALIZAÇÃO	
EMPRESA:	NOME:	ASSINATURA:	ERA TECNICA Eng. Constr. e Serv. Ltda. William Gomes Alves Encarregado RG 22.606.488-2
PMSP:	ENCARREGADO	NOME/RF:	ASSINATURA: Sebastião Oliveira de Souza RF. 644899200/CS-CIUO
	ENGº FISCAL:	NOME/RF:	ASSINATURA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - SP/UA
RUA DO BOSQUE, 1088 - BARRA FUNDA

TICKET DE PESAGEM 435195 - Pesagem Final OK

REC./EXP: Expedição

Transportadora

ERATÉCNIC -ERATÉCNICA

Emissor

5 -CS - CAPELA DO SOCORRO

Item

CBUQ F IV -CBUQ FAIXA IV

Nota Fiscal

467734

Placa FPB6860

09/23/2015 - 15:25 Permanência: 1:02

Peso Líquido

10290kg

Peso Documento

kg

Visto do Balanceiro:

Visto do Motorista:

Pesagem Inicial

Data / Hora: 23/9/2015 14:22:

Operador: DOGOBERTO

13280kg

Pesagem Final

Data / Hora: 23/9/2015 15:25:

Operador: DOGOBERTO

23570kg

Diferenças Origem

kg

2015.0.267.650,4

Fl. n.º 926
Proc. n.º 01276.4-2

REGINA MARIKO KISHIMA
Aux. Téc. de Fiscalização

Vera Lucia de Andrade Silva
RF: 643.349.00
AGPP/CIUO/SP-CS

SP/UA - FICHA - 1001A

Junio
23/09/2015
15:30 266
Rua do Bosque, 1088

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - SP
RUA DO BOSQUE, 1088 - BARRA FUNDA

TICKET DE PESAGEM 435204 - Pesagem Final OK

REC./EXP: Expedição

Pesagem Inicial
Data / Hora: 23/9/2015 15:26:
Operador: DOGOBERTO
23570kg

Pesagem Final
Data / Hora: 23/9/2015 15:31:
Operador: DOGOBERTO
23730kg

Diferenças Origem
kg

Transportadora
ERATÉCNIC - ERATÉCNICA

Emissor
5 -CS - CAPELA DO SOCORRO

Item
EMULSAO - EMULSÃO - RR2C

Nota Fiscal
467734

Placa FPB6860 09/23/2015 - 15:31 Permanência: 0:05

Peso Líquido **160kg** Peso Documento kg

Visto do Balanceiro:

Visto do Motorista:

SPUA - SUPR. MUNICIPAL

Vera Lucia de Andrade Silva
RF: 643.349.00
AGPP / CIUO / SP-CS

Fl. n.º 937
Proc. n.º 01.274.14-21
REGINA MARIKO KISHIMA
Aux. Téc. de Fiscalização

2015.0.267.650,4

26x

2015.0.267.650,4

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO Secretaria Municipal de Coordenação das Subprefeituras		SUB. <u>CS</u>
	REQUISIÇÃO CONTROLE DE MATERIAL		Nº. <u>467734</u>
	SÉRIE A		<u>28/09/15</u>
REQUISIÇÃO PELA REGIONAL		FORNECIDO PELA SPUA	
<u>10.000</u> Kg CONCRETO ASFÁLTICO _____ Kg EMULSÃO ASFÁLTICA _____ Kg BINDER		<u>10290</u> Kg CONCRETO ASFÁLTICO <u>160</u> Kg EMULSÃO ASFÁLTICA _____ Kg BINDER	
Sebastião Oliveira de Souza PF 644909200/RS.01110 CARIMBO E ASS. DO ENG. / ENC. GERAL		HORÁRIO DE ENTRADA: _____ HORÁRIO DE SAÍDA: _____ Vera Lucia de Andrade Silva RF 643.349.00 AGPP/CIUO/SP-CS CARIMBO E ASS. DO ENG. / ENC. GERAL	
SERVIÇOS		RESERVADO P/ SPUA	
☐ TAPA BURACO ☐ CAPEAMENTO ☐ RECAPEAMENTO ☐ PAVIMENTAÇÃO		LOCAL DO SERVIÇO RUA OU AVENIDA _____ BAIRRO _____	
VEÍCULO		RESERVADO PARA COMUNICADOS DA SPUA	
PREFIXO: <u>FIB</u> PLACA: <u>6860</u> PESO BRUTO: <u>23570</u> Kg TARA: <u>13280</u> Kg PESO LÍQUIDO: <u>10290</u> Kg _____ ASSINATURA DO MOTORISTA		77 IMPRESSO FORNECIDO PELA SPUA	
REG. FUNCIONAL Nº: _____			

2015.0.267.650.4

Fl.n.º 329
Proc. n.º 01.272.14.219PREFEITURA DA CIDADE DE
SÃO PAULO

Subprefeitura Capela do Socorro

SUBPREFEITURA CAPELA DO SOCORRO

FICHA DIÁRIA DE PRODUÇÃO

SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTOS VIÁRIOS - "TAPA BURACO"

REGINA MARIKO KISHIMOTO

Aux. Téc. de Fiscalização

Vera Lucia de Andrade Silva

RF: 643.349.00

AGPP/CIUO/SP-CS

SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTOS

TURNO:

MANHÃ

DATA

23/09/2015

EMPRESA: ERA TECNICA ENG. CONST. SERV.

CAMINHÃO PLACA Nº

ERA 8886

HORÁRIO DE
APRESENTAÇÃO

HS:

HORÁRIO DE LIBERAÇÃO

HS:

PESO DO CA

10700

TEMPERATURA:

END BALANÇA SPUA : RUA DO BOSQUE Nº 1.088

CARGA LIBERADA POR (NOME):

Nº DE ORDEM	ENDEREÇO	Nº	ÁREA M²
RUA	FERREIRA VIANA	400	10
RUA	AMARO LEITE	330	10
RUA	DOS INOCENTES	169	6,25
RUA	NOSSA SENHORA DO SOCORRO	74	10
RUA	MENDEL	60	5m
		62	5m
RUA	DOCTOR MAURO PAIS	160	4
		319	4,5
		314	3m
ÁREA ACUMULADA :M2			57,75

SERVACÕES:

RELATÓRIO DE OCORRENCIAS:

FISCALIZAÇÃO

ENCARREGADO
EMPRESA:

NOME:

ASSINATURA:

ERA TECNICA Eng. Constr. e Servs. Ltda
Willian Gomes Alves
Encarregado
RG 42.206.488-2

PMSP:

ENCARREGADO

NOME/RF:

ASSINATURA:

Sebastião Oliveira de Souza
RF. 844899200/CS-CIUO

ENGº FISCAL:

NOME/RF:

ASSINATURA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - SP/UA
RUA DO BOSQUE, 1088 - BARRA FUNDA

TICKET DE PESAGEM 435050 - Pesagem Final OK

REC./EXP: Expedição

Transportadora

ERATÉCNIC -ERATÉCNICA

Emissor

5

-CS - CAPELA DO SOCORRO

Item

CBUQ F IV -CBUQ FAIXA IV

Nota Fiscal

467707

Placa ERA8886

09/23/2015 - 3:38 Permanência: 0:56

Peso Líquido

10700kg

Peso Documento

kg

Visto do Balançeiro:

Visto do Motorista:

Pesagem Inicial

Data / Hora: 23/9/2015 02:41:

Operador: EMERSON

13490kg

Pesagem Final

Data / Hora: 23/9/2015 03:38:

Operador: EMERSON

24190kg

Diferenças Origem

kg

SP/UA - SUPERINTENDENCIA
das Vias e de ASFALTO

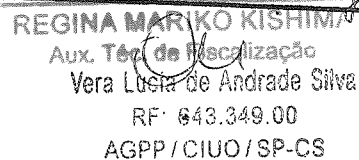
03/400
23 SET 2015

PORTARIA
Rua do Bosque, 1088

Vera Lucia de Andrade Silva
RF: 643.549.00
AGPP/CIUO/SP-CS

Fl. n.º 930
Proc. n.º 01.274.74-2
REGINA MARIKO KISHIMA
Aux. Téc. de Fiscalização

Fl. n.º 932
Proc. n.º 01.274.14.21



SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTOS VIÁRIOS - "TAPA BURACO"

SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTOS		TURNO: 1	DATA: 24/09/015
EMPRESA: ERA TECNICA ENG. CONST. SERV.		CAMINHÃO PLACA Nº FPB 6860	
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO	HS:	HORARIO DE LIBERAÇÃO	HS:
		PESO DO C.A. 10290	
TEMPERATURA:		END BALANÇA SPUA : RUA DO BOSQUE Nº 1.088	
CARGA LIBERADA POR (NOME) :			
Nº DE ORDEM	ENDEREÇO	Nº	ÁREA M²
	ENG- JOSE SALES	26	4,60
		00	1,96
	P- JOSE PITANTINI	19	12
		27	23
		850	6,20
		1002	19,6
ÁREA ACUMULADA :M2		63,04	
OBSERVAÇÕES:			
RELATÓRIO DE OCORRENCIAS:			
ENCARREGADO		FISCALIZAÇÃO	
EMPRESA :	NOME:	ASSINATURA:	
		ERA TECNICA Eng. Constr. e Serv. Ltda. William Gomes Alves Encarregado RG 10.206.488-2	
PMSP:	ENCARREGADO	NOME/RF:	ASSINATURA :
			Sebastião Oliveira de Souza. RF. 644399200/CS-CIUC
	ENGº FISCAL:	NOME/RF:	ASSINATURA :

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - SP/UA
RUA DO BOSQUE, 1088 - BARRA FUNDA

TICKET DE PESAGEM 435223 - Pesagem Final OK

REC./EXP: Expedição

Transportadora

ERATÉCNIC -ERATÉCNICA

Emissor

5 -CS - CAPELA DO SOCORRO

Item

CBUQ F IV -CBUQ FAIXA IV

Nota Fiscal

467733

Placa FPB6860

09/24/2015 - 4:06 Permanência: 1:34

Peso Líquido

10290kg

Peso Documento

kg

Pesagem Inicial

Data / Hora: 24/9/2015 02:32:00

Operator: BERTO

13730kg

Pesagem Final

Data / Hora: 24/9/2015 04:06:11

Operator: BERTO

24020kg

Diferenças Origem

kg

Visto do Balanceiro:

Visto do Motorista:

Vera Lucia de Andrade Silva
RF: 843.349.00
AGPP/CIUO/SP-CS

SUBJA - SUPERINTENDENCIA

09:10

24 SET 2015

REGINA MARIKO KISHIMA

Rua do Bosque, 1088

Fl. n.º 433

Proc. n.º 01.24.14.21

REGINA MARIKO KISHIMA
Aux. Téc. de Fiscalização

Fl. n.º 934
 Proc. n.º 01.24.14.8

REGINA MARIKO KISHIMA
 Aux. Téc. de Fiscalização

2015.0.267.650,4

274

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO Secretaria Municipal de Coordenação das Subprefeituras	SUB. <u>CS</u> Nº. <u>467733</u> <u>2/109 bis</u>
	REQUISIÇÃO CONTROLE DE MATERIAL	SÉRIE A
REQUISIÇÃO PELA REGIONAL	FORNECIDO PELA SPUA ☐ BF ☐ IO ☐ MO ☐ SA	
<u>10000</u> Kg CONCRETO ASFÁLTICO _____ Kg EMULSÃO ASFÁLTICA _____ Kg BINDER <u>Sebastião Oliveira de Souza</u> RF. 64489200/CS-CIUO CARIMBO E ASS. DO ENG. / ENC. GERAL	<u>10290</u> Kg CONCRETO ASFÁLTICO _____ Kg EMULSÃO ASFÁLTICA _____ Kg BINDER HORÁRIO DE ENTRADA: <u>08:30</u> HORÁRIO DE SAÍDA: <u>16:43</u> <u>Vera Lucia de Andrade Silva</u> RF. 643.349.00 AGPP/CIUO/SP-CS CARIMBO E ASS. DO ENG. / ENC. GERAL	
SERVIÇOS	RESERVADO P/ SPUA	
☐ TAPA BURACO ☐ CAPEAMENTO ☐ RECAPEAMENTO ☐ PAVIMENTAÇÃO	LOCAL DO SERVIÇO RUA OU AVENIDA _____ _____ BAIRRO _____	
VEÍCULO	RESERVADO PARA COMUNICADOS DA SPUA	
PREFIXO: <u>FRB</u> PLACA: <u>6860</u> PESO BRUTO: <u>24020</u> Kg TARA: <u>13730</u> Kg PESO LÍQUIDO: <u>10290</u> Kg <u>[Assinatura]</u> ASSINATURA DO MOTORISTA REG. FUNCIONAL Nº: _____	<u>GRUPO TEC.</u> <u>(10)</u> IMPRESSO FORNECIDO PELA SPUA	

PREFEITURA MUNICIPAL D. SÃO PAULO - SP/UA
RUA DO BOSQUE, 1088 - BARRA FUNDA

TICKET DE PESAGEM 435224 - Pesagem Final OK

REC./EXP: Expedição

Transportadora

ERATÉCNIC -ERATÉCNICA

Emissor

5 -CS - CAPELA DO SOCORRO

Item

CBUQ F IV -CBUQ FAIXA IV

Nota Fiscal

467706

Placa ERA8886

09/24/2015 - 3:52 Permanência: 1:16

Peso Líquido

10550kg

Peso Documento

kg

Visto do Balançeiro:

Visto do Motorista:

Pesagem Inicial

Data / Hora: 24/9/2015 02:35::

Operador: BERTO

13520kg

Pesagem Final

Data / Hora: 24/9/2015 03:52::

Operador: BERTO

24070kg

Diferenças Origem

kg

2015.0.267.650.4

Fl. n.º

Proc. n.º

REGINA MARIKO KISHIMA
Aux. Téc. de Fiscalização

Vera Lucia de Andrade Silva
RF: 843.349.00

SP/UA - SUPERINTENDÊNCIA
das UNIDADES DE FISCALIZAÇÃO
AGPP/CIUO/SP-CS
24 SET 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - SP/UA
RUA DO BOSQUE, 1088 - BARRA FUNDA

TICKET DE PESAGEM 435245 - Pesagem Final OK

REC./EXP: Expedição

Transportadora

ERATÉCNIC -ERATÉCNICA

Emissor

5 -CS - CAPELA DO SOCORRO

Item

EMULSAO -EMULSÃO - RR2C

Nota Fiscal

467706

Placa ERA8886

09/24/2015 - 4:00 Permanência: 0:07

Peso Líquido

180kg

Peso Documento

kg

Visto do Balançeiro:

Visto do Motorista:

Pesagem Inicial

Data / Hora: 24/9/2015 03:52:4

Operator: BERTO

24070kg

Pesagem Final

Data / Hora: 24/9/2015 04:00:0

Operator: BERTO

24250kg

Diferenças Origem

kg

2015.0.267.650.4

Fl.n.º

Proc. n.º

REGINA MARIKO KISHIMA
Aux. Téc. de Fiscalização

Verá Lucia de Andrade Silva

RF: 643.349.00

AGPP/CIUO/SP-CS

SP/UA - SUPERINTENDÊNCIA

RECEBOS DE ASFALTO

04.00
24 SET 2015

PORTARIA

Rua do Bosque, 1088

2015 10.267.650,4 Vera Lucia de Andrade Silva
RF: 643.349.00

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO Secretaria Municipal de Coordenação das Subprefeituras		ACPP/CIUO/SP-CS SUB. 23
	REQUISIÇÃO CONTROLE DE MATERIAL		SÉRIE A Nº. 467706 24/10/15
REQUISIÇÃO PELA REGIONAL		FORNECIDO PELA SPUA ☐ BF ☐ IO ☐ MO ☐ SA	
<u>1000</u> Kg CONCRETO ASFÁLTICO ____ Kg EMULSÃO ASFÁLTICA ____ Kg BINDER Sebastião Oliveira de Souza RF. 644899200/CS.CIUO CARIMBO E ASS. DO ENG. / ENC. GERAL		<u>10550</u> Kg CONCRETO ASFÁLTICO <u>180</u> Kg EMULSÃO ASFÁLTICA ____ Kg BINDER HORÁRIO DE ENTRADA: _____ HORÁRIO DE SAÍDA: _____ CARIMBO E ASS. DO ENG. / ENC. GERAL	
SERVIÇOS		RESERVADO P/ SPUA	
☐ TAPA BURACO ☐ CAPEAMENTO ☐ RECAPEAMENTO ☐ PAVIMENTAÇÃO		LOCAL DO SERVIÇO _____ RUA OU AVENIDA _____ _____ BAIRRO	
VEÍCULO PREFIXO: <u>LRA</u> PLACA: <u>8886</u> PESO BRUTO: <u>24070</u> Kg TARA: <u>13520</u> Kg PESO LÍQUIDO: <u>10550</u> Kg _____ ASSINATURA DO MOTORISTA REG. FUNCIONAL Nº: _____		RESERVADO PARA COMUNICADOS DA SPUA <u>ERA TECNICA</u> IMPRESSO FORNECIDO PELA SPUA	

Fl. n.º 939
Proc. n.º 01.274.12-21



Subprefeitura Capela do Socorro

SUBPREFEITURA CAPELA DO SOCORRO

FICHA DIÁRIA DE PRODUÇÃO

SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTOS VIÁRIOS - "TAPA BURACO"

REGINA MARIKO KISHIMA

Aux. Téc. de Fiscalização
Vera Lucia de Andrade Silva

RF- 643.349.00

AGPP/CIUO/SP-CS

SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTOS						TURNO: Tarde		DATA: 24-08-2015		
EMPRESA: ERA TECNICA ENG. CONST. SERV.						CAMINHÃO PLACA Nº ERA - 8886				
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO		HS:		HORARIO DE LIBERAÇÃO		HS:		PESO DO C.A 10.140		
TEMPERATURA:			END BALANÇA SPUA : RUA DO BOSQUE Nº 1.088							
CARGA LIBERADA POR (NOME) :										
Nº DE ORDEM	ENDEREÇO						Nº	ÁREA M²		
1	Rua Augusto Felipe Simões						26	4.9		
							14	2		
							8	2.20		
							21	6		
							1099	3.40		
							1093	6		
	Rua Manoel do Silveira						953	6		
							954	6		
							922	4		
ÁREA ACUMULADA :M2							99.9			
OBSERVAÇÕES:										
RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS:										
ENCARREGADO EMPRESA :		NOME:				FISCALIZAÇÃO		ASSINATURA:		
						ERA TÉCNICA Eng. Constr. e Serv. Ltda. William Gomes Alves Encarregado RG 02.206.488-2				
PMSP:	ENCARREGADO	NOME/RF:				ASSINATURA :		Sebastião Oliveira de Souza RF 644999200/C.S.-CIUO		
	ENGº FISCAL:	NOME/RF:				ASSINATURA :				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - SP/UA
RUA DO BOSQUE, 1088 - BARRA FUNDA

TICKET DE PESAGEM 435375 - Pesagem Final OK

REC./EXP: Expedição

Transportadora _____
ERATÉCNIC -ERATÉCNICA

Emissor _____
5 -CS - CAPELA DO SOCORRO

Item _____
CBUQ F IV -CBUQ FAIXA IV

Nota Fiscal _____
467705

Placa ERA8886 09/24/2015 - 15:16 Permanência: 1:41

Peso Líquido **10140kg**
Peso Documento **kg**

Visto do Balanceiro: _____
Visto do Motorista: _____

Pesagem Inicial _____
Data / Hora: 24/9/2015 13:34:
Operador: DOGOBERTO
13590kg

Pesagem Final _____
Data / Hora: 24/9/2015 15:16:
Operador: SERGIO
23730kg

Diferenças Origem _____
kg

2015.0.267.650,4

Vera Lucia de Andrade Silva
RF: 643.349.00
AGPP/CIUO/SP-CS
15:30
24/9/2015

Fl.n.º 940
Proc. n.º 01.274.14.21
REGINA MARIKO KISHIMA
Aux. Téc. de Fiscalização

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - SP/UA
RUA DO BOSQUE, 1088 - BARRA FUNDA

TICKET DE PESAGEM 435393 - Pesagem Final OK

REC./EXP: Expedição

Transportadora
ERATÉCNIC -ERATÉCNICA

Emissor
5 -CS - CAPELA DO SOCORRO

Item
EMULSAO -EMULSÃO - RR2C

Nota Fiscal
467705

Placa ERA8886 09/24/2015 - 15:26 Permanência: 0:10

Peso Líquido 80kg

Peso Documento kg

Diferenças Origem

Visto do Balançeiro:

Visto do Motorista:

Vera Lucia de Andrade Silva
RF: 643.349.00
AGPP/CIUO/SP-CS

Pesagem Inicial
Data / Hora: 24/9/2015 15:16:
Operator: SERGIO
23730kg

Pesagem Final
Data / Hora: 24/9/2015 15:26:
Operator: SERGIO
23810kg

2015.0.267.650.4

Fl. n.º
Proc. n.º
REGINA MARIKO KISHIMA
Aux. Téc. de Fiscalização

2015.0.267.650.4
2015.0.267.650.4
2015.0.267.650.4

Fl. n.º

Proc. n.º

REGINA MARIKO KISHIMA

Aux. Téc. de Fiscalização

2015.0.267.650,4

Vera Lucia de Andrade Silva

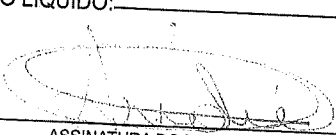
RF: 643.349.00

AGPP/CIUO/SP-CS

SUB.

Nº. 467705

29/10/15

		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO Secretaria Municipal de Coordenação das Subprefeituras	
REQUISIÇÃO CONTROLE DE MATERIAL		SÉRIE A	Nº. 467705
REQUISIÇÃO PELA REGIONAL		FORNECIDO PELA SPUA ☐ BF ☐ IO ☐ MO ☐ SA	
<u>10.000</u> Kg CONCRETO ASFÁLTICO ____ Kg EMULSÃO ASFÁLTICA ____ Kg BINDER Sebastião Oliveira de Souza: RF. 644809200/SP-CS-CIUO CARIMBO E ASS. DO ENG. / ENC. GERAL		<u>10.000</u> Kg CONCRETO ASFÁLTICO <u>870</u> Kg EMULSÃO ASFÁLTICA ____ Kg BINDER HORÁRIO DE ENTRADA: _____ HORÁRIO DE SAÍDA: _____ <u>10:51</u> CARIMBO E ASS. DO ENG. / ENC. GERAL	
SERVIÇOS		RESERVADO P/ SPUA	
☐ TAPA BURACO ☐ CAPEAMENTO ☐ RECAPEAMENTO ☐ PAVIMENTAÇÃO		LOCAL DO SERVIÇO _____ RUA OU AVENIDA _____ _____ BAIRRO	
VEÍCULO ERA 8886/ PREFIXO: _____ PLACA: _____ PESO BRUTO: _____ Kg TARA: _____ Kg PESO LÍQUIDO: _____ Kg  ASSINATURA DO MOTORISTA REG. FUNCIONAL Nº: _____		RESERVADO PARA COMUNICADOS DA SPUA ERA TECNICA IMPRESSO FORNECIDO PELA SPUA	

Fl. n.º 943
Proc. n.º 01.274.14.21



Aux. Téc. de Fiscalização
Vera Lucia de Andrade Silva

RF: 643.349.00

AGPP / CIUO / SP-CS

Subprefeitura Capela do Socorro

SUBPREFEITURA CAPELA DO SOCORRO

FICHA DIÁRIA DE PRODUÇÃO

SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTOS VIÁRIOS - "TAPA BURACO"

SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTOS		TURNO:		DATA 25-09-2015	
EMPRESA: ERA TECNICA ENG. CONST. SERV.		CAMINHÃO PLACA Nº FPB 6860			
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO	HS :	HORARIO DE LIBERAÇÃO	HS :	PESO DO C.A 10460	
TEMPERATURA:		END BALANÇA SPUA : RUA DO BOSQUE Nº 1.088			
CARGA LIBERADA POR (NOME) :					
Nº DE ORDEM	ENDEREÇO			Nº	ÁREA M²
	Rua Crendepi TArtini			835	5,25
				871	18
				832	6,48
				999	8,74
				876	10,21
				834	7,00
				847	6
				872	2,72
				730	7,00
				00	1,30
ÁREA ACUMULADA :M2				73,2	
OBSERVAÇÕES:					
RELATÓRIO DE OCORRENCIAS:					
ENCARREGADO EMPRESA :		NOME:		FISCALIZAÇÃO	
PMSP:		ENCARREGADO		ASSINATURA:	
ENGº FISCAL:		NOME/RF:		ASSINATURA :	
		NOME/RF:		ASSINATURA :	

PREFEITURA MUNICIPAL L. SÃO PAULO - SP
RUA DO BOSQUE, 1088 - BARRA FUNDA

TICKET DE PESAGEM 435421 - Pesagem Final OK

REC./EXP: Expedição

Transportadora

ERATÉCNIC -ERATÉCNICA

Emissor

5 -CS - CAPELA DO SOCORRO

Item

CBUQ F IV -CBUQ FAIXA IV

Nota Fiscal

467736

Placa FPB6860

09/25/2015 - 3:58 Permanência: 0:54

Peso Líquido

10460kg

Peso Documento

kg

Visto do Balanceiro:

Visto do Motorista:

Pesagem Inicial

Data / Hora: 25/9/2015 03:03::

Operador: WASHINGTON

13730kg

Pesagem Final

Data / Hora: 25/9/2015 03:58::

Operador: WASHINGTON

24190kg

Diferenças Origem

kg

2015.0.267.650.4

Fl. n.º 944
Proc. n.º 01.274.14.8

REGINA MARIKO KISHIMA
Aux. Téc. de Fiscalização

Vera Lucia de Andrade Silva
RF: 643.349.00

AGPP/CIUO/SP-CS

SPUA
des. de 04/10/2015

25 SET 2015

Rua do Bosque, 1088

284

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - SP
RUA DO BOSQUE, 1088 - BARRA FUNDA

TICKET DE PESAGEM 435439 - Pesagem Final OK

Transportadora

ERATÉCNIC - ERATÉCNICA

Emissor

5

-CS - CAPELA DO SOCORRO

Item

EMULSAO - EMULSAO - RR2C

Nota Fiscal

467736

Placa FPB6860

09/25/2015 - 4:05 Permanência: 0:06

Peso Líquido

120kg

Peso Documento

kg

Visto do Balanceiro:

Visto do Motorista:

REC./EXP: Expedição

Pesagem Inicial

Data / Hora: 25/9/2015 03:59:00

Operador: WASHINGTON

24180kg

Pesagem Final

Data / Hora: 25/9/2015 04:05:00

Operador: NUNES

24300kg

Diferenças Origem

kg

Fl. n.º 945
Proc. n.º 01.274.14.81
REGINA MARIKO KISHIMA
Aux. Téc. de Fiscalização

Vera Lucia de Andrade Silva
RF: 943.349.00
AGPP/CIUO/SP-CS

SETA - FISCALIZAÇÃO
AGPP/CIUO/SP-CS

25 SET 2015

1088

2015.0.267.650.4

Vera Lucia de Andrade Silva
 RF: 643.349.00

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO Secretaria Municipal de Coordenação das Subprefeituras		AGP/CIUO/SP-CS SUB.
	REQUISIÇÃO CONTROLE DE MATERIAL		SÉRIE A Nº 467736 25/09/015
REQUISIÇÃO PELA REGIONAL		FORNECIDO PELA SPUA ☐ BF ☐ IO ☐ MO ☐ SA	
10000 Kg CONCRETO ASFÁLTICO _____ Kg EMULSÃO ASFÁLTICA _____ Kg BINDER Sebastião Oliveira de Souza: RF. 644899200/CS-CIUO CARIMBO E ASS. DO ENG. / ENC. GERAL		10462 Kg CONCRETO ASFÁLTICO 120 Kg EMULSÃO ASFÁLTICA 6000 Kg BINDER HORÁRIO DE ENTRADA: _____ HORÁRIO DE SAÍDA: _____ CARIMBO E ASS. DO ENG. / ENC. GERAL	
SERVIÇOS		RESERVADO P/ SPUA	
☐ TAPA BURACO ☐ CAPEAMENTO ☐ RECAPEAMENTO ☐ PAVIMENTAÇÃO ☐ _____		LOCAL DO SERVIÇO RUA OU AVENIDA _____ _____ BAIRRO _____	
VEÍCULO PREFIXO: <u>FPB</u> PLACA: <u>6860</u> PESO BRUTO: <u>29190</u> Kg TARA: <u>13230</u> Kg PESO LÍQUIDO: <u>10460</u> Kg _____ ASSINATURA DO MOTORISTA REG. FUNCIONAL Nº: _____		RESERVADO PARA COMUNICADOS DA SPUA ERA TEC. IMPRESSO FORNECIDO PELA SPUA	

2015.0.267.650,4

Fl.n.º

Proc. n.º

PREFEITURA DA CIDADE DE
SÃO PAULO

Subprefeitura Capela do Socorro

SUBPREFEITURA CAPELA DO SOCORRO

FICHA DIÁRIA DE PRODUÇÃO

SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTOS VIÁRIOS - "TAPA BURACO"

REGINA MARIKO KISHIMOTO

Aux. Téc. de Fiscalização

Vera Lucia de Andrade Silva

RF: 643.349.00

AGPP/CIUO/SP-CS

SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTOS

TURNO:

DATA

CAMINHÃO PLACA Nº

EMPRESA: ERA TECNICA ENG. CONST. SERV.

HORÁRIO DE
APRESENTAÇÃO

HS:

HORARIO DE LIBERAÇÃO

HS:

PESO DO C.A

TEMPERATURA:

END BALANÇA SPUA: RUA DO BOSQUE Nº 1.088

CARGA LIBERADA POR (NOME):

Nº DE
ORDEM

ENDEREÇO

Nº

ÁREA M²

RUA RICARDO JULIO FERRAZ

30

21

39

5.50

AV. PRES. JOAO GULART

205

2.25

234

4.25

168

8.10

1662

7.50

98

20

ÁREA ACUMULADA :M2

68.5

OBSERVAÇÕES:

RELATÓRIO DE OCORRENCIAS:

ENCARREGADO
EMPRESA:

NOME:

FISCALIZAÇÃO

ASSINATURA:

ERA TECNICA Eng. Const. e Serv. Ltd
William Gomes Alves
Encarregado
RG 22.206.488-2

PMSP:

ENCARREGADO

NOME/RF:

ASSINATURA:

Sebastião Oliveira de Souza
RF: 644399200/CS-1

ENGº FISCAL:

NOME/RF:

ASSINATURA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - SP/UA
RUA DO BOSQUE, 1088 - BARRA FUNDA

TICKET DE PESAGEM 435414 - Pesagem Final OK

REC./EXP: Expedição

Transportadora
ERATÉCNIC -ERATÉCNICA

Emissor
5 -CS - CAPELA DO SOCORRO

Item
CBUQ F-IV -CBUQ FAIXA IV

Nota Fiscal
467716

Placa ERA8886 09/25/2015 - 3:16 Permanência: 0:33

Peso Líquido

10260kg

Peso Documento

kg

Visto do Balanceiro:

Visto do Motorista:

Pesagem Inicial

Data / Hora: 25/9/2015 02:43::

Operador: WASHINGTON

13520kg

Pesagem Final

Data / Hora: 25/9/2015 03:16::

Operador: WASHINGTON

23780kg

Diferenças Origem

kg

Fl. n.º

Proc. n.º

REGINA MARIKO KISHIMA
Aux. Téc. de Fiscalização

SP/UA - SUPERINTENDENCIA
das USVARS & ACRATO
03:20
25 SET 2015
PORTARIA
Rua do Bosque, 1088
2088

Vera Lucia de Andrade Silva
RF: 843.349.00
AGPP/CIUO/SP-CS

Fl. n.º 929
 Proc. n.º 01.272.14.2

REGINA MARIKO KISHIMA
 Aux. Téc. de Fiscalização

2015.0.267 650 4

289

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO Secretaria Municipal de Coordenação das Subprefeituras		SUB. <u>CS</u> Nº <u>467716</u> <u>25/09/15</u>
	REQUISIÇÃO CONTROLE DE MATERIAL		SÉRIE <u>A</u>
REQUISIÇÃO PELA REGIONAL <u>10.000</u> Kg CONCRETO ASFÁLTICO _____ Kg EMULSÃO ASFÁLTICA _____ Kg BINDER Sebastião Oliveira de Souza: RF. <u>643.349.00</u> CARIMBO E ASS. DO ENG. / ENC. GERAL		FORNECIDO PELA SPUA <u>10260</u> Kg CONCRETO ASFÁLTICO _____ Kg EMULSÃO ASFÁLTICA _____ Kg BINDER HORÁRIO DE ENTRADA: _____ HORÁRIO DE SAÍDA: _____ CARIMBO E ASS. DO ENG. / ENC. GERAL	
SERVIÇOS ☐ TAPA BURACO ☐ CAPEAMENTO ☐ RECAPEAMENTO ☐ PAVIMENTAÇÃO		RESERVADO PI SPUA LOCAL DO SERVIÇO RUA OU AVENIDA _____ BAIRRO _____	
VEÍCULO <u>ERA 8886</u> PREFIXO: _____ PLACA: _____ PESO BRUTO: <u>23780</u> Kg TARA: <u>113520</u> Kg PESO LÍQUIDO: <u>10260</u> Kg <u>[Assinatura]</u> ASSINATURA DO MOTORISTA		RESERVADO PARA COMUNICADOS DA SPUA <u>ERA TECNICA</u> IMPRESSO FORNECIDO PELA SPUA	
REG. FUNCIONAL Nº: _____		VERA LUCIA DE ANDRADE SILVA RF. <u>643.349.00</u> AGP / CIUO / SP-CS	

2015.0.267.650,4

Fl. n.º

Proc. n.º

PREFEITURA DA CIDADE DE
SÃO PAULO

SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES

Subprefeitura Capela do Socorro

SUBPREFEITURA CAPELA DO SOCORRO

FICHA DIÁRIA DE PRODUÇÃO

SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTOS VIÁRIOS - "TAPA BURACO"

REGINA MARIKO KISHIMA

Aux. Téc. de Fiscalização

Vera Lucia de Andrade Silva

RF: 643.349.00

AGPP/CIUO/SP-CS

SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTOS

TURNO:

DATA

28-09-2015

EMPRESA: ERA TECNICA ENG. CONST. SERV.

CAMINHÃO PLACA Nº

F PB-6860

HORÁRIO DE
APRESENTAÇÃO

HS:

HORARIO DE LIBERAÇÃO

HS:

PESO DO C.A.

10490

TEMPERATURA:

END BALANÇA SPUA : RUA DO BOSQUE Nº 1.088

CARGA LIBERADA POR (NOME):

Nº DE
ORDEM

ENDEREÇO

Nº

ÁREA M²

Rua Antonio C. B. dos Santos

1131

3,90

1151

18

1882

10,40

1261

3,84

1294

3,84

1512

13,60

1519

14,06

1549

3,20

1578

3,57

1535

1,30

ÁREA ACUMULADA :M2

80,71

OBSERVAÇÕES:

RELATÓRIO DE OCORRENCIAS:

ENCARREGADO
EMPRESA:

NOME:

FISCALIZAÇÃO

ASSINATURA:

ERA TECNICA Eng. Constr. e Servs. Ltda
William Gomes Alves
Encarregado
RG 22.206.488-2

PMSP:

ENCARREGADO

NOME/RF:

ASSINATURA:

Sebastião Oliveira de Souza

RF. 344899200/CS-CIUO

ENGº FISCAL:

NOME/RF:

ASSINATURA:

PREFEITURA MUNICIPAL - SÃO PAULO - SP
RUA DO BOSQUE, 1088 - BARRA FUNDA

TICKET DE PESAGEM 435825 - Pesagem Final OK

REC./EXP: Expedição

Transportadora

ERATÉCNIC - ERATÉCNICA

Emissor

5 -CS - CAPELA DO SOCORRO

Item

CBUQ F IV -CBUQ FAIXA IV

Nota Fiscal

467742

Placa FPB6860

09/28/2015 - 14:37 Permanência: 0:24

Peso Líquido

10490kg

Peso Documento

kg

Visto do Balançeiro:

Visto do Motorista:

Pesagem Inicial

Data / Hora: 28/9/2015 14:13:

Operador: DOGOBERTO

13690kg

Pesagem Final

Data / Hora: 28/9/2015 14:37:

Operador: SERGIO

24180kg

Diferenças Origem

kg

Vera Lucia de Andrade Silva

RF: 643.349.00

AGPP/CIUO/SP-CS

SPUA - SP - BARRA FUNDA
das 15:00

28 SET 2015

PC: AIA

Rua do Bosque, 1088

Fl. n.º

Proc. n.º

REGINA MARIKO KISHIMA

Aux. Téc. de Fiscalização

PREFEITURA MUNICIPAL - SÃO PAULO - SP
RUA DO BOSQUE, 1088 - BARRA FUNDA

TICKET DE PESAGEM 435828 - Pesagem Final OK

REC./EXP: Expedição

Transportadora

ERATÉCNIC -ERATÉCNICA

Emissor

5 -CS - CAPELA DO SOCORRO

Item

EMULSAO -EMULSÃO - RR2C

Nota Fiscal

467742

Placa FPB6860

09/28/2015 - 15:00 Permanência: 0:22

Peso Líquido

60kg

Peso Documento

kg

Visto do Balanceiro:

Visto do Motorista:

Pesagem Inicial

Data / Hora: 28/9/2015 14:37:11

Operador: SERGIO

24170kg

Pesagem Final

Data / Hora: 28/9/2015 15:00:24

Operador: AUTO

24230kg

Diferenças Origem

kg

Fl.n.º 213
Proc. n.º 01.274.14.21
REGINA MARIKO KISHIMA
Aux. Téc. de Fiscalização

Vera Lucia de Andrade Silva
RF 643.349.00
AGPP/CIUO/SP-CS

15:00
28 SET 2015

292

2015.0.267.650.4

293

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO Secretaria Municipal de Coordenação das Subprefeituras	SUB. <u>CS</u>
	REQUISIÇÃO CONTROLE DE MATERIAL	SÉRIE A
		Nº <u>467742</u> <u>28/08/15</u>
REQUISIÇÃO PELA REGIONAL		FORNECIDO PELA SPUA ☐ BF ☐ IQ ☐ MO ☐ SA
<u>1000</u> Kg CONCRETO ASFÁLTICO Kg EMULSÃO ASFÁLTICA Kg BINDER <u>Sebastião Oliveira de Souza</u> RF. 644899200/CS-CIUO CARIMBO E ASS. DO ENG. / ENC. GERAL		<u>10590</u> Kg CONCRETO ASFÁLTICO <u>60</u> Kg EMULSÃO ASFÁLTICA Kg BINDER HORÁRIO DE ENTRADA: _____ HORÁRIO DE SAÍDA: _____ CARIMBO E ASS. DO ENG. / ENC. GERAL Vera Lucia de Andrade Silva RF. 643.349.00 AGPP/CIUO/SP-CS
SERVIÇOS ☐ TAPA BURACO ☐ CAPEAMENTO ☐ RECAPEAMENTO ☐ PAVIMENTAÇÃO		RESERVADO P/ SPUA LOCAL DO SERVIÇO RUA OU AVENIDA _____ BAIRRO _____
VEÍCULO PREFIXO: <u>FPB</u> PLACA: <u>6860</u> PESO BRUTO: _____ Kg TARA: <u>13690</u> Kg PESO LÍQUIDO: _____ Kg <u>[Assinatura]</u> ASSINATURA DO MOTORISTA REG. FUNCIONAL Nº: _____		RESERVADO PARA COMUNICADOS DA SPUA <u>EN TEC.</u> IMPRESSO FORNECIDO PELA SPUA

2015.0.267.650,4

Fl. n.º

Proc. n.º

PREFEITURA DA CIDADE DE
SÃO PAULO

Subprefeitura Capela do Socorro

SUBPREFEITURA CAPELA DO SOCORRO

FICHA DIÁRIA DE PRODUÇÃO

SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTOS VIÁRIOS - "TAPA BURACO"

REGINA MARIKO KISHIMA

Aux. Téc. de Fiscalização

Vera Lucia de Andrade Silva

RF: 643.349.00

AGPP/CIUO/SP-CS

SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTOS

TURNO:

DATA

28-09-2015

EMPRESA: ERA TECNICA ENG. CONST. SERV.

CAMINHÃO PLACA Nº

FPB-6860

HORÁRIO DE
APRESENTAÇÃO

HS:

HORARIO DE LIBERAÇÃO

HS:

PESO DO CA

10450

TEMPERATURA:

END BALANÇA SPUA : RUA DO BOSQUE Nº 1.088

CARGA LIBERADA POR (NOME):

Nº DE
ORDEM

ENDEREÇO

Nº

ÁREA M²

Rua George P. Tartari

826

2,10

880

3,30

869

4,68

890

7,20

840

6,24

823

8,20

841

11,52

883

4,42

86

2,73

859

6,24

Rua Antonio Carlos Begomin dos Santos

36

13

1102

10,20

ÁREA ACUMULADA :M2

80.8

OBSERVAÇÕES:

RELATÓRIO DE OCORRENCIAS:

ENCARREGADO
EMPRESA:

NOME:

FISCALIZAÇÃO

ASSINATURA:

ERA TECNICA Eng. Constr. e Serv. Ltda.
William Gomes Alves
Engenheiro
RG 22.206.488-2

PMSP:

ENCARREGADO

NOME/RF:

ASSINATURA:

Sebastião Oliveira

RF: 54430-1200/CS

ENGº FISCAL:

NOME/RF:

ASSINATURA:

**PREFEITURA MUNICIPAL' DE SÃO PAULO - SP/UA
RUA DO BOSQUE, 1088 - BARRA FUNDA**

TICKET DE PESAGEM 435695 - Pesagem Final OK

REC./EXP: Expedição

Transportadora

ERATÉCNIC -ERATÉCNICA

Emissor

5 -CS - CAPELA DO SOCORRO

Item

CBUQ F IV -CBUQ FAIXA IV

Nota Fiscal

467735

Placa FPB6860

09/28/2015 - 6:20 Permanência: 2:26

Peso Líquido

10450kg

Peso Documento

kg

Visto do Balanceiro:

Visto do Motorista:

Pesagem Inicial

Data / Hora: 28/9/2015 03:53:11

Operador: PAULO

13610kg

Pesagem Final

Data / Hora: 28/9/2015 06:20:11

Operador: PAULO

24060kg

Diferenças Origem

kg

2015-0.267.650.4

Fl.n.º

Proc. n.º

REGINA MARIKO KISHIMA
Aux. Téc. de Fiscalização

Vera Lucia de Andrade Silva
RF: 843.349.00
AGPP/CIUO/SP-CS

SUPREINTENDÊNCIA
das USINAS de ASFALTO

06:35

28 SET 2015

PORTARIA

Rua do Bosque, 1088

PREFEITURA MUNICIPAL E SÃO PAULO - SP
RUA DO BOSQUE, 1088 - BARRA FUNDA

TICKET DE PESAGEM 435729 - Pesagem Final OK

REC./EXP: Expedição

Transportadora

ERATÉCNIC -ERATÉCNICA

Emissor

5 -CS - CAPELA DO SOCORRO

Item

EMULSAO -EMULSÃO - RR2C

Nota Fiscal

467735

Placa FPB6860

09/28/2015 - 6:35 Permanência: 0:13

Peso Líquido

150kg

Peso Documento

kg

Visto do Balanceiro:

Visto do Motorista:

Pesagem Inicial

Data / Hora: 28/9/2015 06:21:

Operador: PAULO

24060kg

Pesagem Final

Data / Hora: 28/9/2015 06:35:

Operador: PAULO

24210kg

Diferenças Origem

kg

2015.0.267 650,4

Fl. n.º

Proc. n.º

REGINA MARIKO KISHIMA
Aux. Téc. de Fiscalização

Vera Lucia de Andrade Silva

RF: 643.349.00

ACB/LCIUO/SP-CS

SPUA - SUPERINTENDÊNCIA

USINAS

06:35

28 SET 2015

PORTALIA

Rua do Bosque, 1088

Fl. n.º 937
 Proc. n.º 01.24.14.8

REGINA MARIKO KISHIMA
 Aux. Téc. de Fiscalização

2015.0.267.650,4

29x

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO Secretaria Municipal de Coordenação das Subprefeituras		SUB. <u>CS</u>
	REQUISIÇÃO CONTROLE DE MATERIAL		SÉRIE <u>A</u> Nº. <u>467735</u> <u>28/09/05</u>
REQUISIÇÃO PELA REGIONAL		FORNECIDO PELA SPUA ☐ BF ☐ IO ☐ MO ☐ SA	
<u>10000</u> Kg CONCRETO ASFÁLTICO <u>92.50</u> Kg EMULSÃO ASFÁLTICA <u>15.0</u> Kg BINDER <u>Sebastião Oliveira de Souza</u> RF. 644899200/CS-CIUO CARIMBO E ASS. DO ENG. / ENC. GERAL		<u>10450</u> Kg CONCRETO ASFÁLTICO <u>15.0</u> Kg EMULSÃO ASFÁLTICA <u>15.0</u> Kg BINDER HORÁRIO DE ENTRADA: _____ HORÁRIO DE SAÍDA: _____ CARIMBO E ASS. DO ENG. / ENC. GERAL VERA LUCIA DE ANDREDE SILVA RF. 343.349.100 AGP/CIUO/SP-CS	
SERVIÇOS ☐ TAPA BURACO ☐ CAPEAMENTO ☐ RECAPEAMENTO ☐ PAVIMENTAÇÃO		RESERVADO P/ SPUA LOCAL DO SERVIÇO RUA OU AVENIDA _____ BAIRRO _____	
VEÍCULO PREFIXO: <u>FRB</u> PLACA: <u>6860</u> PESO BRUTO: <u>13.810</u> Kg TARA: <u>13.610</u> Kg PESO LÍQUIDO: <u>20.45</u> Kg ASSINATURA DO MOTORISTA _____ REG. FUNCIONAL Nº: _____		RESERVADO PARA COMUNICADOS DA SPUA <u>ERATEC</u> IMPRESSO FORNECIDO PELA SPUA	

Fl. n.° 908
Proc. n.° 01. 24. 74-20

SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTOS VIÁRIOS - "TAPA BURACO"

SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTOS		TURNO: <i>Manhã</i>		DATA <i>28/09/2015</i>	
EMPRESA: ERA TECNICA ENG. CONST. SERV.		CAMINHÃO PLACA Nº <i>ERA 8886</i>			
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO	HS :	HORARIO DE LIBERAÇÃO	HS :	PESO DO C.A <i>10680</i>	
TEMPERATURA:		END BALANÇA SPUA : RUA DO BOSQUE Nº 1.088			
CARGA LIBERADA POR (NOME) :					
Nº DE ORDEM	ENDEREÇO			Nº	ÁREA M²
<i>13</i>	<i>SINFONIA ITALIANA</i>			<i>13</i>	<i>12.50</i>
				<i>14</i>	<i>4.80</i>
				<i>16</i>	<i>13.50</i>
				<i>17</i>	<i>15.60</i>
				<i>18</i>	<i>12.50</i>
ÁREA ACUMULADA :M2					<i>58,9</i>
OBSERVAÇÕES:					
RELATÓRIO DE OCORRENCIAS:					
ENCARREGADO EMPRESA :		NOME:		FISCALIZAÇÃO	
				ASSINATURA: <i>William Gomes Alves</i> <i>Encarregado</i> <i>RG 22.206.488-2</i>	
PMSP:	ENCARREGADO	NOME/RF:		ASSINATURA :	
	ENGº FISCAL:	NOME/RF:		ASSINATURA :	
				<i>Sebastião Oliveira de S. Ch</i> <i>RF 34999240-4</i>	

PREFEITURA MUNICIPAL : SÃO PAULO - SP
RUA DO BOSQUE, 1088 - BARRA FUNDA

TICKET DE PESAGEM 435819 - Pesagem Final OK

REC./EXP: Expedição

Transportadora
ERATÉCNIC -ERATÉCNICA

Emissor
5 -CS - CAPELA DO SOCORRO

Item
CBUQ F IV -CBUQ FAIXA IV

Nota Fiscal
467730

Placa ERA8886 09/28/2015 - 14:31 Permanência: 0:59

Peso Líquido 10680kg
Peso Documento kg

Visto do Balanceiro:
Visto do Motorista:

Pesagem Inicial
Data / Hora: 28/9/2015 13:31:
Operator: DOGOBERTO
13690kg

Pesagem Final
Data / Hora: 28/9/2015 14:31:
Operator: SERGIO
24370kg

Diferenças Origem
kg

Vera Lucia de Andrade Silva
RF: 643.049.00
AGPP/CIUO/SP-CS

Fl. n.º
Proc. n.º
REGINA MARIKO KISHIMA
Aux. Téc. de Fiscalização

Fl. n.º 960
 Proc. n.º 01.244.14.81

REGINA MARIKO KISHIMA
 Aux. Téc. de Fiscalização

2015.0.267.650.4

Vera Lucia de Andrade Silva
 RF: 643.349.00

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO AGPP/CIUO/SP-CS Secretaria Municipal de Coordenação das Subprefeituras SUB. <u>257</u>	
	REQUISIÇÃO SÉRIE <u>A</u> CONTROLE DE MATERIAL N.º <u>467730</u> <u>28/03/15</u>	
REQUISIÇÃO PELA REGIONAL		FORNECIDO PELA SPUA ☐ BF ☐ IO ☐ MO ☐ SA
<u>10000</u> Kg CONCRETO ASFÁLTICO _____ Kg EMULSÃO ASFÁLTICA _____ Kg BINDER Sebastião Oliveira de Souza: RF. 644899200/CS-CIUO CARIMBO E ASS. DO ENG. / ENC. GERAL		<u>10.680</u> Kg CONCRETO ASFÁLTICO _____ Kg EMULSÃO ASFÁLTICA _____ Kg BINDER HORÁRIO DE ENTRADA: _____ HORÁRIO DE SAÍDA: _____ _____ CARIMBO E ASS. DO ENG. / ENC. GERAL
SERVIÇOS		RESERVADO P/ SPUA
☐ TAPA BURACO ☐ CAPEAMENTO ☐ RECAPEAMENTO ☐ PAVIMENTAÇÃO ☐ _____		LOCAL DO SERVIÇO _____ RUA OU AVENIDA _____ _____ BAIRRO
VEÍCULO		RESERVADO PARA COMUNICADOS DA SPUA
PREFIXO: <u>ERA</u> PLACA: <u>8886</u> PESO BRUTO: <u>24350</u> Kg TARA: <u>13690</u> Kg PESO LÍQUIDO: <u>10.660</u> Kg _____ ASSINATURA DO MOTORISTA REG. FUNCIONAL N.º: _____		ERA TÉCNICA IMPRESSO FORNECIDO PELA SPUA

2015.0.267.650,4

Fl. n.º

Proc. n.º

PREFEITURA DA CIDADE DE
SÃO PAULO

Subprefeitura Capela do Socorro

SUBPREFEITURA CAPELA DO SOCORRO

FICHA DIÁRIA DE PRODUÇÃO

SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTOS VIÁRIOS - "TAPA BURACO"REGINA MARIKO KISHIMA
Aux. Tec. de Fiscalização

Vera Lucia de Andrade Silva

RF: 843.349.00

AGPP/CIUO/SP-CS

SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTOS

TURNO:

MANHÃ

DATA

28/09/2015

EMPRESA: ERA TECNICA ENG. CONST. SERV.

CAMINHÃO PLACA Nº

ERA 8886

HORÁRIO DE
APRESENTAÇÃO

HS:

HORARIO DE LIBERAÇÃO

HS:

PESO DO CA

10390

TEMPERATURA:

END BALANÇA SPUA: RUA DO BOSQUE Nº 1.088

CARGA LIBERADA POR (NOME):

Nº DE ORDEM	ENDEREÇO	Nº	ÁREA M²
RUA	SÃO AMOS COMENIUS	259	11
		270	4.60
		263	9.25
		264	3.75
		267	7.50
		268	5
		269	15.75
		270	8.90
		271	9.30
		341	5.50
ÁREA ACUMULADA :M2			75.07

OBSERVAÇÕES:

RELATÓRIO DE OCORRENCIAS:

FISCALIZAÇÃO

ENCARREGADO

EMPRESA:

NOME:

ASSINATURA:

ERA TÉCNICA Eng. Constr. e Serv. Ltda.
Willian Gomes Alves
Encarregado
RG/22.206.488-2

PMSP:

ENCARREGADO

NOME/RF:

ASSINATURA:

Sebastião Oliveira de Souza

RF 24989200/CS-CIUO

ENGº FISCAL:

NOME/RF:

ASSINATURA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - SP
RUA DO BOSQUE, 1088 - BARRA FUNDA

TICKET DE PESAGEM 435688 - Pesagem Final OK

REC./EXP: Expedição

Transportadora	ERATÉCNIC -ERATÉCNICA
Emissor	5 -CS - CAPELA DO SOCORRO
Item	CBUQ F IV -CBUQ FAIXA IV
Nota Fiscal	467715

Placa ERA8886 09/28/2015 - 5:19 Permanência: 2:06

Peso Líquido	10390kg
Peso Documento	kg

Visto do Balanceiro: _____
Visto do Motorista: _____

Pesagem Inicial
Data / Hora: 28/9/2015 03:13::
Operador: PAULO
13560kg

Pesagem Final
Data / Hora: 28/9/2015 05:19::
Operador: PAULO
23950kg

Diferenças Origem
kg

2015.0.267 6 50.4

302
Vera Lucia de Andrade Silva
RF: 643.349.00
AGPP/CIUO/SP-CS
SPUA - SUPERINTENDENCIA
das USINAS de ASFALTO
05:40
28 SET 2015
PORTARIA
Rua do Bosque, 1088

Fl. n.º 962
Proc. n.º 01.204 R-2
REGINA MARIKO KISHIMA
Aux. Téc. de Fiscalização

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - SP
RUA DO BOSQUE, 1088 - BARRA FUNDA

TICKET DE PESAGEM 435718 - Pesagem Final OK

REC./EXP: Expedição

Transportadora
ERATÉCNIC -ERATÉCNICA

Emissor
5 -CS - CAPELA DO SOCORRO

Item
EMULSAO -EMULSÃO - RR2C

Nota Fiscal
467715

Placa ERA8886 09/28/2015 - 5:35 Permanência: 0:14

Peso Líquido 110kg
Peso Documento kg

Visto do Balanceiro:
Visto do Motorista:

Pesagem Inicial
Data / Hora: 28/9/2015 05:20:
Operador: PAULO
23950kg

Pesagem Final
Data / Hora: 28/9/2015 05:34:
Operador: PAULO
24060kg

Diferenças Origem
kg

SPUA - SUPERINTENDENCIA
das USINAS de AGLUTINANTES
05-40
28 SET 2015
PORTARIA
Rua do Bosque, 1088
Vera Lucia de Andrade Silva
RF: 643.349.00
PP/CIUO/SP

Fl. n.º 963
Proc. n.º 01.274.14.2
REGINA MARIKO KISHIMA
Aux. Téc. de Fiscalização

Fl. n.º 964
 Proc. n.º 01.274.14-2

REGINA MARIKO KISHIMA
 Aux. Téc. de Fiscalização

2015.0.267 650,4

304

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO Secretaria Municipal de Coordenação das Subprefeituras		SUB. <u>CS</u>
	REQUISIÇÃO CONTROLE DE MATERIAL		Nº. <u>467715</u> <u>28/09/15</u>
REQUISIÇÃO PELA REGIONAL		FORNECIDO PELA SPUA	
<u>10.000</u> Kg CONCRETO ASFÁLTICO _____ Kg EMULSÃO ASFÁLTICA _____ Kg BINDER Sebastião Oliveira de Souza: RF: <u>644800000</u> CARIMBO E ASS. DO ENG. / ENC. GERAL		<u>10390</u> Kg CONCRETO ASFÁLTICO <u>170</u> Kg EMULSÃO ASFÁLTICA _____ Kg BINDER HORÁRIO DE ENTRADA: _____ HORÁRIO DE SAÍDA: _____ CARIMBO E ASS. DO ENG. / ENC. GERAL	
SERVIÇOS		RESERVADO P/ SPUA	
☐ TAPA BURACO ☐ CAPEAMENTO ☐ RECAPEAMENTO ☐ PAVIMENTAÇÃO		LOCAL DO SERVIÇO RUA OU AVENIDA _____ BAIRRO _____	
VEÍCULO ERA <u>8886</u> PREFIXO: _____ PLACA: _____ PESO BRUTO: <u>13.950</u> Kg TARA: <u>13.560</u> Kg PESO LÍQUIDO: <u>10390</u> Kg ASSINATURA DO MOTORISTA _____ REG. FUNCIONAL Nº: _____		RESERVADO PARA COMUNICADOS DA SPUA ERA TÉCNICA	

**IMPRESSO
 FORNECIDO
 PELA SPUA**

2015 0.267 650 4



PREFEITURA DA CIDADE DE

SÃO PAULO

Subprefeitura Capela do Socorro

SUBPREFEITURA CAPELA DO SOCORRO

FICHA DIÁRIA DE PRODUÇÃO

SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTOS VIÁRIOS - "TAPA BURACO"

Vera Lucia de Andrade Silva

RF 643.349.00

AGPP/CIUO/SP-CS

P.N.º

P.P.C. n.º

SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTOS

TURNO:

2º

DATA

29.09.15

EMPRESA: ERA TECNICA ENG. CONST. SERV.

CAMINHÃO PLACA Nº

FPB-6860

REGINA MARIKO KISHIMA

Aux. Téc. de Fiscalização

HORÁRIO DE
APRESENTAÇÃO

HS:

HORARIO DE LIBERAÇÃO

HS:

PESO DO CA

10.230

TEMPERATURA:

END BALANÇA SPUA: RUA DO BOSQUE Nº 1.088

CARGA LIBERADA POR (NOME):

Nº DE
ORDEM

ENDEREÇO

Nº

ÁREA M²

AV. ALZIRO PINHEIRO MAGALHÃES

1135

20.79

1117

75.6

10.93

26.40

ÁREA ACUMULADA :M2

122.79

OBSERVAÇÕES:

RELATÓRIO DE OCORRENCIAS:

FISCALIZAÇÃO

ENCARREGADO
EMPRESA:

NOME:

ERA TÉCNICA Eng. Constr. e Servs. Ltda.
William Gomes Alves
Encarregado

ASSINATURA:

ERA TÉCNICA Eng. Constr. e Servs. Ltda.
William Gomes Alves
Encarregado
RG 22.206.488-2

PMSP:

ENCARREGADO

NOME/RF:

22.206.488-2

ASSINATURA:

Sebastião Oliveira de S.

RF 334399200/CS-CIU

ENGº FISCAL:

NOME/RF:

ASSINATURA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - SP
RUA DO BOSQUE, 1088 - BARRA FUNDA

TICKET DE PESAGEM 436023 - Pesagem Final OK

REC./EXP: Expedição

Transportadora	ERATÉCNIC -ERATÉCNICA
Emissor	5 -CS - CAPELA DO SOCORRO
Item	CBUQ F IV -CBUQ FAIXA IV
Nota Fiscal	467738

Placa FPB6860 09/29/2015 - 14:36 Permanência: 0:12

Peso Líquido	10230kg
Peso Documento	kg

Visto do Balanceiro:

Visto do Motorista:

Pesagem Inicial	13590kg
Data / Hora:	29/9/2015 14:24:
Operador:	DOGOBERTO

Pesagem Final	23820kg
Data / Hora:	29/9/2015 14:36:
Operador:	DOGOBERTO

Diferenças Origem	kg
-------------------	----

SPUA - SUPERINTENDÊNCIA
das USINAS de ASFALTO
29 SET 2015
VERA LUCIA de Andrade Silva
RF- 643.349.00
AGPP / CIUO / SP-CS
SECRETARIA 306
Rua do Bosque, 1088

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - SP
RUA DO BOSQUE, 1088 - BARRA FUNDA

TICKET DE PESAGEM 436025 - Pesagem Final OK

Transportadora

ERATÉCNIC - ERATÉCNICA

Emissor

5

-CS - CAPELA DO SOCORRO

Item

EMULSAO - EMULSÃO - RR2C

Nota Fiscal

467738

Placa FPB6860

09/29/2015 - 14:45 Permanência: 0:08

Peso Líquido

120kg

Peso Documento

kg

Visto do Balanceiro:

Visto do Motorista:

REC./EXP: Expedição

Pesagem Inicial

Data / Hora: 29/9/2015 14:36:11

Operador: DOGOBERTO

23820kg

Pesagem Final

Data / Hora: 29/9/2015 14:44:11

Operador: DOGOBERTO

23940kg

Diferenças Origem

kg

SPUA - SUPERINTENDÊNCIA
das USINAS de ASFALTO

29-SET-2015

SECRETARIA

Rua do Bosque, 1088

Fl. n.º 967
Proc. n.º 01-274.74-21
REGINA MARIKO KISHIMA
Aux. Téc. de Fiscalização

Fl. n.º 968
 Proc. n.º 01.274.16-2

REGINA MARIKO KISHIMA
 Aux. Téc. de Fiscalização

Vera Lucia de Andrade Silva
 RF: 643.349-00
 AGPP/CIUO/SP-CS

2015.0.267.650.4

		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO Secretaria Municipal de Coordenação das Subprefeituras		SUB. <u>CS</u> Nº. <u>467738</u> <u>29/09/05</u>	
REQUISIÇÃO CONTROLE DE MATERIAL				SÉRIE A	
REQUISIÇÃO PELA REGIONAL			FORNECIDO PELA SPUA ☐ BF ☐ IO ☐ MO ☐ SA		
<u>10.000</u> Kg CONCRETO ASFÁLTICO _____ Kg EMULSÃO ASFÁLTICA _____ Kg BINDER <u>Sebastião Oliveira de Souza:</u> RF. 644899200/CS-CIUO CARIMBO E ASS. DO ENG. / ENC. GERAL			<u>10.230</u> Kg CONCRETO ASFÁLTICO <u>100</u> Kg EMULSÃO ASFÁLTICA _____ Kg BINDER HORÁRIO DE ENTRADA: _____ HORÁRIO DE SAÍDA: _____ CARIMBO E ASS. DO ENG. / ENC. GERAL		
SERVIÇOS ☐ TAPA BURACO ☐ CAPEAMENTO ☐ RECAPEAMENTO ☐ PAVIMENTAÇÃO			RESERVADO P/ SPUA LOCAL DO SERVIÇO _____ RUA OU AVENIDA _____ _____ BAIRRO		
VEÍCULO PREFIXO: <u>FR</u> PLACA: <u>6860</u> PESO BRUTO: _____ Kg TARA: <u>13590</u> Kg PESO LÍQUIDO: _____ Kg <u>[Assinatura]</u> ASSINATURA DO MOTORISTA REG. FUNCIONAL Nº: _____			RESERVADO PARA COMUNICADOS DA SPUA <u>ERA TEL. 77</u> IMPRESSO FORNECIDO PELA SPUA		

2015.0 267 650.4



PREFEITURA DA CIDADE DE

SÃO PAULO

SUBPREFEITURA CAPELA DO SOCORRO

Subprefeitura Capela do Socorro

SUBPREFEITURA CAPELA DO SOCORRO

FICHA DIÁRIA DE PRODUÇÃO

SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTOS VIÁRIOS - "TAPA BURACO"

Vera Lucia de Andrade Silva

RF: 843.848.00

AGPP/CHUO/SP-CS

Fl. n.º

Proc. n.º

01.224.14.2

01.224.14.2

01.224.14.2

01.224.14.2

01.224.14.2

01.224.14.2

01.224.14.2

01.224.14.2

01.224.14.2

01.224.14.2

01.224.14.2

01.224.14.2

01.224.14.2

01.224.14.2

01.224.14.2

01.224.14.2

01.224.14.2

01.224.14.2

01.224.14.2

01.224.14.2

01.224.14.2

01.224.14.2

01.224.14.2

01.224.14.2

01.224.14.2

01.224.14.2

01.224.14.2

01.224.14.2

01.224.14.2

01.224.14.2

01.224.14.2

01.224.14.2

01.224.14.2

01.224.14.2

01.224.14.2

01.224.14.2

01.224.14.2

01.224.14.2

01.224.14.2

01.224.14.2

01.224.14.2

01.224.14.2

01.224.14.2

01.224.14.2

01.224.14.2

01.224.14.2

01.224.14.2

01.224.14.2

01.224.14.2

01.224.14.2

01.224.14.2

01.224.14.2

01.224.14.2

01.224.14.2

01.224.14.2

01.224.14.2

01.224.14.2

SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTOS

TURNO:

1º

DATA

29/09/15

ROSINA ERIKO KISHIMA

Aux. Técnico Fiscalização

EMPRESA: ERA TECNICA ENG. CONST. SERV.

CAMINHÃO PLACA Nº

FPB-6860

HORÁRIO DE
APRESENTAÇÃO

HS:

HORARIO DE LIBERAÇÃO

HS:

PESO DO C.A.

10.350

TEMPERATURA:

END BALANÇA SPUA: RUA DO BOSQUE Nº 1.088

CARGA LIBERADA POR (NOME):

Nº DE
ORDEM

ENDEREÇO

Nº

ÁREA M²

AV. AZEIRO PINHEIRO MAGALHÕES

(Só Saloon)

113520.79

111775.6

ÁREA ACUMULADA :M2

96.39

OBSERVAÇÕES:

RELATÓRIO DE OCORRENCIAS:

FISCALIZAÇÃO

ENCARREGADO
EMPRESA:

NOME:

ERA TÉCNICA Eng. Constr. e Servs. Ltda.
Willian Gomes Alves
Encarregado
RG 22.206.488-2

ASSINATURA:

ERA TÉCNICA Eng. Constr. e Servs. Ltda.
Willian Gomes Alves
Encarregado
RG 22.206.488-2

PMSP:

ENCARREGADO

NOME/RF:

ASSINATURA:

Sebastião Oliveira de Souza
RF. 341399200/CS-CHUO

ENGº FISCAL:

NOME/RF:

ASSINATURA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - SP
RUA DO BOSQUE, 1088 - BARRA FUNDA

TICKET DE PESAGEM 435850 - Pesagem Final OK

REC./EXP: Expedição

Transportadora

ERATÉCNIC -ERATÉCNICA

Emissor

5 -CS - CAPELA DO SOCORRO

Item

CBUQ F IV -CBUQ FAIXA IV

Nota Fiscal

467737

Placa FPB6860

09/29/2015 - 3:13 Permanência: 0:42

Peso Líquido

10350kg

Peso Documento

kg

Visto do Balanceiro:

Visto do Motorista:

Pesagem Inicial

Data / Hora: 29/9/2015 02:31:

Operador: NUNES

13610kg

Pesagem Final

Data / Hora: 29/9/2015 03:13:

Operador: NUNES

23960kg

Diferenças Origem

kg

SPUA - SUPERINTENDÊNCIA

das USINAS DE ASFALTO

03/15

29 SET 2015

PORTARIA

Rua do Bosque, 1088 3/0

Vera Lucia de Andrade Silva
RF: 643.349.00
AGPP/CIUO/SP-CS

Fl. n.º 930
Proc. n.º 01.274.14-2

REGINA MARIKO KISHIMA
Aux. Téc. de Fiscalização

2015 0.267.650,4

2015.0.267.650.4/322

Vera Lucia de Andrade Silva
 RF. 643.349.00

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO Secretaria Municipal de Coordenação das Subprefeituras		App. SUB. 10/SP-CS N.º 467737 29/09/05
	REQUISIÇÃO CONTROLE DE MATERIAL		SÉRIE A
REQUISIÇÃO PELA REGIONAL <u>10.000</u> Kg CONCRETO ASFÁLTICO _____ Kg EMULSÃO ASFÁLTICA _____ Kg BINDER <u>Sebastião Oliveira de Souza</u> RF. 644899200/GS-CIUO CARIMBO E ASS. DO ENG. / ENC. GERAL		FORNECIDO PELA SPUA ☐ BF ☐ IO ☐ MO ☐ SA <u>10350</u> Kg CONCRETO ASFÁLTICO _____ Kg EMULSÃO ASFÁLTICA _____ Kg BINDER HORÁRIO DE ENTRADA: _____ HORÁRIO DE SAÍDA: _____ <u>S</u> CARIMBO E ASS. DO ENG. / ENC. GERAL	
SERVIÇOS ☐ TAPA BURACO ☐ CAPEAMENTO ☐ RECAPEAMENTO ☐ PAVIMENTAÇÃO		RESERVADO P/ SPUA LOCAL DO SERVIÇO _____ RUA OU AVENIDA _____ _____ BAIRRO	
VEÍCULO PREFIXO: <u>F13</u> PLACA: <u>6860</u> PESO BRUTO: <u>23960</u> Kg TARA: <u>13610</u> Kg PESO LÍQUIDO: <u>10350</u> Kg <u>Fol</u> ASSINATURA DO MOTORISTA REG. FUNCIONAL N.º: _____		RESERVADO PARA COMUNICADOS DA SPUA <u>ETEC</u> <u>10</u> IMPRESSO FORNECIDO PELA SPUA	

Fl. n.° 934
Proc. n.° 01-27414-2
7

Aux. Téc. de Fiscalização



Vera Lucia de Andrade Silva
RF: 643.349.00
AGPP/CIUO/SP-CS

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO Subprefeitura Capela do Socorro SUBPREFEITURA CAPELA DO SOCORRO FICHA DIÁRIA DE PRODUÇÃO						REGINA MARIKO KISHIMOTO Aux. Téc. de Fiscalização	
SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTOS VIÁRIOS - "TAPA BURACO"						Vera Lucia de Andrade Silva RF: 643.349.00 AGPP/CIUO/SP-CS	
SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTOS			TURNO: <u>MATUTINO</u>		DATA: <u>29/10/2015</u>		
EMPRESA: ERA TECNICA ENG. CONST. SERV.			CAMINHÃO PLACA Nº <u>ERA-8586</u>				
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO	HS:	HORARIO DE LIBERAÇÃO	HS:	PESO DO C.A. <u>10250</u>			
TEMPERATURA:		END BALANÇA SPUA : RUA DO BOSQUE Nº 1.088					
CARGA LIBERADA POR (NOME) :							
Nº DE ORDEM	ENDEREÇO					Nº	ÁREA M²
AU	DONA BELMIRA MARIN					4401	6,21
						4601	12,60
						4591	12,00
						13	12,00
						227	3,12
						223	6
						47	5,12
ÁREA ACUMULADA :M2						57,05 m²	
OBSERVAÇÕES:							
RELATÓRIO DE OCORRENCIAS:							
ENCARREGADO EMPRESA :		NOME:		FISCALIZAÇÃO			
				ASSINATURA:			
				ERA TÉCNICA Eng. Constr. e Servs. Ltda. William Gomes Alves Encarregado RG 22.206.488-2			
PMSP:	ENCARREGADO	NOME/RF:		ASSINATURA :			
	ENGº FISCAL:	NOME/RF:		Sebastião Oliveira de S... RF: 34.399.200/CS-GH			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - SP/UA
RUA DO BOSQUE, 1088 - BARRA FUNDA

TICKET DE PESAGEM 435851 - Pesagem Final OK

REC./EXP: Expedição

Transportadora

ERATÉCNIC -ERATÉCNICA

Emissor

5 -CS - CAPELA DO SOCORRO

Item

CBUQ F IV -CBUQ FAIXA IV

Nota Fiscal

467727

Placa ERA8886

09/29/2015 - 3:28 Permanência: 0:53

Peso Líquido

10280kg

Peso Documento

kg

Visto do Balançeiro:

Visto do Motorista:

Pesagem Inicial

Data / Hora: 29/9/2015 02:34:

Operador: NUNES

13510kg

Pesagem Final

Data / Hora: 29/9/2015 03:28:

Operador: NUNES

23790kg

Diferenças Origem

kg

SP/UA - SUPERINTENDÊNCIA

das US

Vera Lucia de Andrade Silva
RF: 643.349.00
AGRP/CIUO/SP-CS

29 SET 2015

POR

Rua do Bosque, 1088

Fl. n.º

Proc. n.º

REGINA MARIKO KISHIMA
Aux. Téc. de Fiscalização

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - SPUA
RUA DO BOSQUE, 1088 - BARRA FUNDA

TICKET DE PESAGEM 435858 - Pesagem Final OK

Transportadora

ERATÉCNIC -ERATÉCNICA

Emissor

5

-CS - CAPELA DO SOCORRO

Item

EMULSAO -EMULSÃO - RR2C

Nota Fiscal

467727

Placa ERA8886

09/29/2015 - 3:35

Permanência: 0:05

Peso Líquido

120kg

Peso Documento

kg

Visto do Balanceiro:

Visto do Motorista:

REC./EXP: Expedição

Pesagem Inicial

Data / Hora: 29/9/2015 03:29:

Operador: NUNES

23790kg

Pesagem Final

Data / Hora: 29/9/2015 03:35:

Operador: NUNES

23910kg

Diferenças Origem

kg

Fl. n.º
Proc. n.º

REGINA MARIKO KISHIMA
Aux. Téc. de Fiscalização

SPUA - SUPERINTENDENCIA
das USINAS DE ASFALTO

29 SET 2015

PORTARIA
Rua do Bosque, 1088

Lucia de Andrade Silva
RF: 643.349.00
AGPP/CIUC/SP-CS

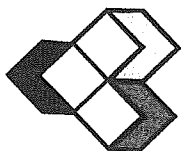
Fl. n.º 978
Proc. n.º 01.274.94-21

REGINA MARIKO KISHIMA
Aux. Téc. de Fiscalização

2015.9.267.650,4

Vera Lucia de Andrade Silva
RF: 643.349.00

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO Secretaria Municipal de Coordenação das Subprefeituras		AGPP/CIUO/SP-CS SUB. CS
	REQUISIÇÃO CONTROLE DE MATERIAL		SÉRIE A Nº. 467727 29/09/15
REQUISIÇÃO PELA REGIONAL		FORNECIDO PELA SPUA ☐ BF ☐ IO ☐ MO ☐ SA	
<u>1000</u> Kg CONCRETO ASFÁLTICO _____ Kg EMULSÃO ASFÁLTICA _____ Kg BINDER Sebastião Oliveira de Souza: RF. 644899200/CS-CIUC CARIMBO E ASS. DO ENG. / ENC. GERAL		<u>10280</u> Kg CONCRETO ASFÁLTICO <u>120</u> Kg EMULSÃO ASFÁLTICA _____ Kg BINDER HORÁRIO DE ENTRADA: _____ HORÁRIO DE SAÍDA: _____ CARIMBO E ASS. DO ENG. / ENC. GERAL	
SERVIÇOS		RESERVADO P/ SPUA	
☐ TAPA BURACO ☐ CAPEAMENTO ☐ RECAPEAMENTO ☐ PAVIMENTAÇÃO _____		LOCAL DO SERVIÇO RUA OU AVENIDA _____ BAIRRO _____	
VEÍCULO ERA 8886 PREFIXO: _____ PLACA: _____ PESO BRUTO: <u>23790</u> Kg TARA: <u>13510</u> Kg PESO LÍQUIDO: <u>10280</u> Kg  ASSINATURA DO MOTORISTA REG. FUNCIONAL Nº: _____		RESERVADO PARA COMUNICADOS DA SPUA ERA TECNICA IMPRESSO FORNECIDO PELA SPUA	

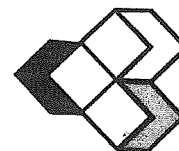


Soleil
Consultoria, Projetos
e Obras Ltda.

2015.0.267.650-4

Vera Lucia de Andrade Silva
RF 643.349.00
AGPP/CIUO/SP-CS

223



Soleil
Consultoria, Projetos
e Obras Ltda.

REF.: (C.E.001) SETEMBRO/N.º 5.690-15

São Paulo, 09 de Outubro de 2.015

À
ERA TÉCNICA ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
Avenida Tâmará nº 5 – Sala 24
Centro – Carapicuíba/SP.

Fl. n.º	976
Proc. n.º	01.274.14.21

REGINA MARIKO KISHIMA
Aux. Téc. de Fiscalização

Atenção.:	ENG.º ANDRE MARGARIDO PACHECO
Ref.:	DETERMINAÇÃO DO GRAU DE COMPACTAÇÃO DE MASSA ASFALTICA
Obra:	CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTO VIARIO TAPA BURACO
Local:	RUA FRANCISCO MONTESUMA
Trecho:	CONFORME CROQUI

Prezados Senhores,

Encaminhamos a V.S.a através da presente nosso relatório contendo ensaios de Determinação da Densidade Aparente da Massa Asfáltica aplicada na obra de **Conservação de Pavimento Viário Tapa Buraco- Subprefeitura de Capela do Socorro**, no local Rua Francisco Montesuma Nº 152-324, trecho conforme croqui.

Atenciosamente,

SOLEIL Consult. Proj. e Obras Ltda

Assinatura

Soleil Consultoria, Projetos e Obras Ltda.
João Alberto Pinto - Diretor



Vera Lucia de Andrade Silva
RF: 643.349.00.
AGPP/CIUO/SP-CS

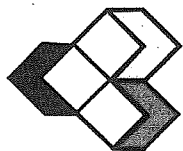


Fl. n.º 923
Proc. n.º 01-204-94-21

REGINA MARIKO KISHIMA
Aux. Téc. de Fiscalização

INDICE

- ❖ DETERMINAÇÃO DA DENSIDADE APARENTE (GRAU DE COMPACTAÇÃO)
- ❖ CROQUI DE LOCALIZAÇÃO
- ❖ DOCUMENTÁRIO FOTOGRÁFICO

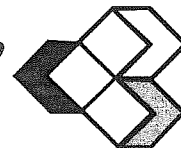


Soleil
Consultoria, Projetos
e Obras Ltda.

2015.0.267.650-4

Vera Lucia de Andrade Silva
RF: 643.349.00
AGPP/CIUO/SP-CS

225



Soleil
Consultoria, Projetos
e Obras Ltda.

Fl. n.º	978
Proc. n.º	01.274.94-21

REGINA MARIKO KISHIMA
Aux. Téc. de Fiscalização

❖ **DETERMINAÇÃO DA DENSIDADE APARENTE (GRAU DE
COMPACTAÇÃO)**



Vera Lucia de Andrade Silva
RF: 643.349.00
AGPP/CIUO/SP-CS



Fl. n.º e Obras Ltda. 279
Proc. n.º 012744-1
TE
REGINA MARIKO KISHIMOTO
Aux. Tec. de Fiscalização

OBRA: RUA FRANCISCO MONTESUMA

TRECHO: CONFORME CROQUI

INTERES.: ERA TÉCNICA ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

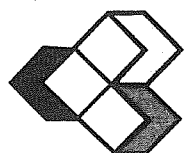
DENSIDADE DE PROJETO (g/l)	2.368	MÉDIAS	2.353	99,4%
----------------------------	-------	--------	-------	-------

08 de Outubro de 2015


PAULO
TECNICO

ROBERVAL DE MIRANDA
COORDENADOR DE LABORATÓRIO
SOLEIL CONSULTORIA, PROJETOS E OBRAS LTDA.

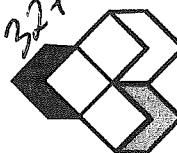
ENG.º DANIEL DO SANTOS OLIVEIRA
CREA-SP/5062530241
SOLEIL CONSULTORIA, PROJETOS E OBRAS LTDA.



Soleil
Consultoria, Projetos
e Obras Ltda.

2015.0.267.650-4²²¹

Vera Lucia de Andrade Silva
RF: 643.349.00
AGPP/CIUO/SP-CS

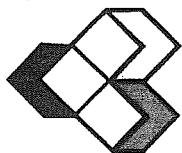


Soleil
Consultoria, Projetos
e Obras Ltda.

Fl. n.º	980
Proc. n.º	01.224.222

REGINA MARIKO KISHIMA
Aux. Téc. de Fiscalização

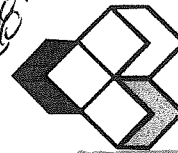
❖ **CROQUI DE LOCALIZAÇÃO**



Soleil
Consultoria, Projetos
e Obras Ltda.

2015.0.267.650-4 28

Vera Lucia de Andrade Silva
RF: 043.349.00
AGPP / CIUO / SP-CS



Soleil
Consultoria, Projetos
e Obras Ltda.

Fl. n.º 98
Proc. n.º 012749431

REGINA MARIKO KISHIMA
Aux. Téc. de Fiscalização

CROQUI DE LOCALIZAÇÃO

OBRA: CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTO VIARIO "TAPA BURACO".

LOCAL: RUA FRANCISCO MONTESUMA

TRECHO: CONFORME CROQUI

INTERESSADO: ERA TÉCNICA ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

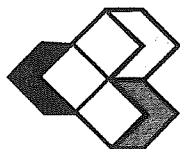
F-01



SOLEIRA 152 - 324



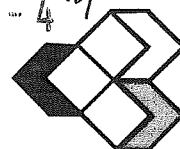
FURO DE BROQUEAMENTO PARA EXTRAIR CORPO DE PROVA PARA
DETERMINAÇÃO DA MASSA ESPECÍFICA APARENTE



Soleil
Consultoria, Projetos
e Obras Ltda.

2015.0.267.650-4²⁷

Ol
Vera Lucia de Andrade Silva
RF- 643.349.00
AGPP/CIUO/SP-CS

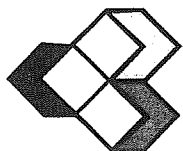


Soleil
Consultoria, Projetos
e Obras Ltda.

Fl. n.º	988
Proc. n.º	01.274.14-2

REGINA MARIKO KISHIMA
Aux. Téc. de Fiscalização

❖ **DOCUMENTÁRIO FOTOGRÁFICO**



Soleil
Consultoria, Projetos
e Obras Ltda.

2015.0.267.650-4 330

Vera Lucia de Andrade Silva
RF 643.349.00
AGPP/CIUO/SP-CS



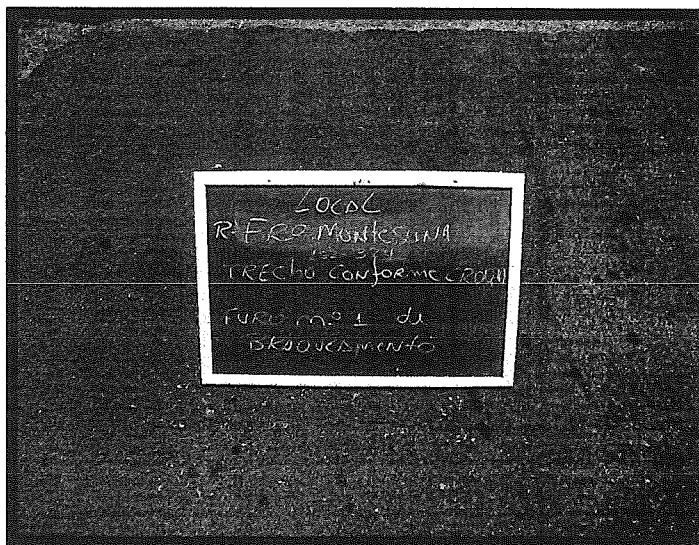
Soleil
Consultoria, Projetos
e Obras Ltda.

Fl. n.º 01.274.14-21
Proc. n.º 01.274.14-21

FOTOS DO LOCAL

REF.: C.E.001/SETEMBRO/N.º 5.690-15
OBRA: CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTO VIARIO "TAPA BURACO"
LOCAL: RUA FRANCISCO MONTESUMA
TRECHO: CONFORME CROQUI

REGINA MARIKO KISHIMA
Aux. Téc. de Fiscalização



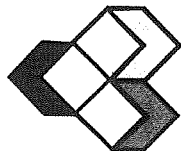
Local a ser executado Furo Nº 1 de Broqueamento com Sonda Rotativa



Corpo de prova extraído do Furo Nº 1 de Broqueamento com Sonda Rotativa.

ROBERVAL DE MIRANDA – COORDENADOR DE LABORATÓRIO
SOLEIL CONSULTORIA, PROJETOS E OBRAS LTDA.

ENG.º DANIEL DO SANTOS OLIVEIRA
CREA-SP 5062530241
SOLEIL CONSULTORIA, PROJETOS E OBRAS LTDA.



Soleil
Consultoria, Projetos
e Obras Ltda.

2015.0.267.650-4327

Vera Lucia de Andrade Silva
RF: 643.349.00
AGPP/CIUO/SP-CS



Soleil
Consultoria, Projetos
e Obras Ltda.

FOTOS DO LOCAL

REF.: C.E.001/SETEMBRO/N.º 5.690-15
OBRA: CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTO VIARIO TAPA BURACO
LOCAL: RUA FRANCISCO MONTESUMA
TRECHO: CONFORME CROQUI

Fl.n.º

Proc. n.º

REGINA MARIKO KISHIMA
Aux. Téc. de Fiscalização



Fechamento do Furo N.º 1 do Broqueamento com Massa Asfáltica.

ROBERVAL DE MIRANDA - COORDENADOR DE LABORATÓRIO
SOLEIL CONSULTORIA, PROJETOS E OBRAS LTDA.

ENG.º DANIEL DO SANTOS OLIVEIRA
CREA-SP/5062530241
SOLEIL CONSULTORIA, PROJETOS E OBRAS LTDA.

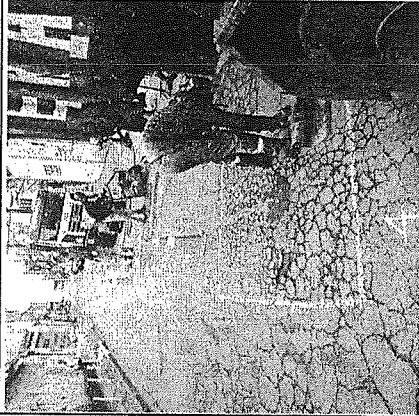
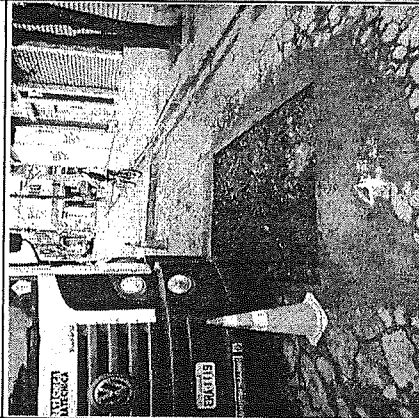
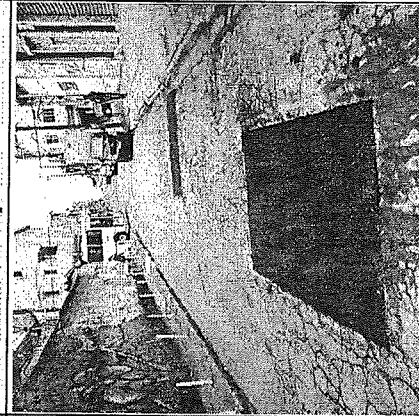
Contratada: Era Técnica
Página: 1 de 1
Data: 15/10/2015 13:13:37

Parâmetros de Pesquisa Data Início : 02/09/2015 Data Fim 11/09/2015

Código : 27301

Serviço: Tapa buracos

Contratante: Capela do Socorro

Detalhe	Antes	Durante	Depois
Preparação para aplicação de massa Placa : ERA-2555 Início : 02/09/2015 08:51 Fim : 02/09/2015 09:26 Aplicação de Massa Placa : FPB-6860 Início : 02/09/2015 10:49 Fim : 02/09/2015 11:30 Lat/Long : -23.744468 -46.665363 Endereço : Rua Francisco Montesuma, 152-324 - Parque Residencial Cocaia, São Paulo, 04849200, SP, Brasil Largura : 2.00 Comprimento : 2.80			

2015.0.267.650-4

Vera Lucia de Andrade Silva
RF- 643.349.00
AGPP/CIUO/SP-CS

332

Fl.n.º 986
Proc. n.º 01.274.141-21
REGINA MARIKO KISHIMA
Aux. Téc. de Fiscalização

REF.: (C.E.001) SETEMBRO/N.º 5.689-15

São Paulo, 09 de Outubro de 2.015

À
ERA TÉCNICA ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
Avenida Tâmará nº 5 – Sala 24
Centro – Carapicuíba/SP.

Fl. n.º 986
Proc. n.º 01.274.44.21
REGINA MARIKO KISHIMA
Aux. Téc. de Fiscalização

Atenção.:	ENG.º ANDRE MARGARIDO PACHECO
Ref.:	DETERMINAÇÃO DO GRAU DE COMPACTAÇÃO DE MASSA ASFALTICA
Obra:	CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTO VIARIO TAPA BURACO
Local:	RUA AÇOR
Trecho:	CONFORME CROQUI

Prezados Senhores,

Encaminhamos a V.S.a através da presente nosso relatório contendo ensaios de Determinação da Densidade Aparente da Massa Asfáltica aplicada na obra de **Conservação de Pavimento Viário Tapa Buraco- Subprefeitura da Capela do Socorro**, no local Rua Açor Nº 102-270, trecho conforme croqui.

Atenciosamente,

SOLEIL Consult. Proj. e Obras Ltda
P/SSMBAU

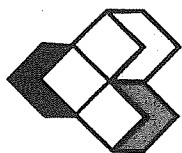
Soleil Consultoria, Projetos e Obras Ltda.
João Alberto Pinto - Diretor

INDICE

- ❖ **DETERMINAÇÃO DA DENSIDADE APARENTE (GRAU DE COMPACTAÇÃO)**
- ❖ **CROQUI DE LOCALIZAÇÃO**
- ❖ **DOCUMENTÁRIO FOTOGRÁFICO**

Fl. n.º	987
Proc. n.º	01.274-14-21

REGINA MARIKO KISHIMA
Aux. Téc. de Fiscalização

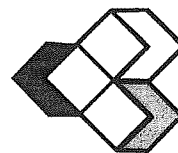


Soleil
Consultoria, Projetos
e Obras Ltda.

2015.0.267.650-4

[Signature]
Vera Lucia de Andrade Silva
RF: 643.349.00
AGPP/CIUO/SP-CS

335



Soleil
Consultoria, Projetos
e Obras Ltda.

Fl. n.º	988
Proc. n.º	01.274.14-2

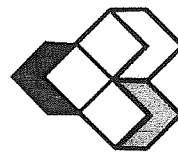
[Signature]
REGINA MARIKO KISHIMA
Aux. Téc. de Fiscalização

❖ **DETERMINAÇÃO DA DENSIDADE APARENTE (GRAU DE
COMPACTAÇÃO)**



2015.0.267.650-4

Vera Lucia de Andrade Silva
RF: 643.349.00
AGPP/CIUO/SP-CS



Soleil
Consultoria, Projetos
e Obras Ltda.

DETERMINAÇÃO DA DENSIDADE APARENTE

OBRA: RUA AÇOR

TRECHO: CONFORME CROQUI

INTERES.: ERA TÉCNICA ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

REGIONAL KOKOSHINA

~~Độc lập, tự do, hạnh phúc~~

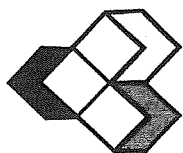
DENSIDADE DE PROJETO (g/l)	2.368	MÉDIAS	2.328	98,3%
----------------------------	-------	--------	-------	-------

08 de Outubro de 2015

PAULO
TECNICO

ROBERVAL DE MIRANDA
COORDENADOR DE LABORATÓRIO
SOLEIL CONSULTORIA, PROJETOS E OBRAS LTDA.

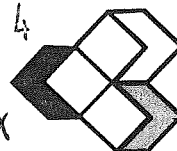
ENG.º DANIEL DO SANTOS OLIVEIRA
CREA-SP 5062530241
SOLEIL CONSULTORIA, PROJETOS E OBRAS LTDA.



Soleil
Consultoria, Projetos
e Obras Ltda.

2015.0.267.650-4

Vera Lucia de Andrade Silva
RF 643.349.00
AGPP/CIUO/SP-CS

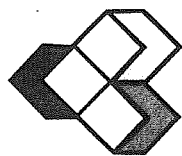


Soleil
Consultoria, Projetos
e Obras Ltda.

Fl. n.º	990, 1
Proc. n.º	01.274.14.21

REGINA MARIKO KISHIMA
Aux. Téc. de Fiscalização

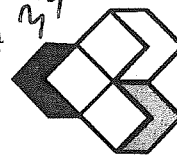
❖ CROQUI DE LOCALIZAÇÃO



Soleil
Consultoria, Projetos
e Obras Ltda.

2015.0.267.650-4 ²³⁰

Vera Lucia de Andrade Silva
RF: 643.349.00
AGPP/CIUO/SP-CS



Soleil
Consultoria, Projetos
e Obras Ltda.

CROQUI DE LOCALIZAÇÃO

OBRA: CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTO VIARIO "TAPA BURACO".

LOCAL: RUA AÇOR

TRECHO: CONFORME CROQUI

INTERESSADO: ERA TÉCNICA ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

Fl. n.º	989
Proc. n.º	01.274.11.21

REGINA MARIKO KISHIMA
Aux. Téc. de Fiscalização

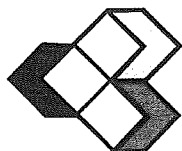
F-01



SOLEIRA 102 - 270



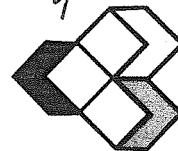
FURO DE BROQUEAMENTO PARA EXTRAIR CORPO DE PROVA PARA DETERMINAÇÃO DA MASSA ESPECÍFICA APARENTE



Soleil
Consultoria, Projetos
e Obras Ltda.

2015.0.267.650-4^{22a}


Vera Lucia de Andrade Silva
RF: 643.349.00
AGPP/CIUO/SP-CS

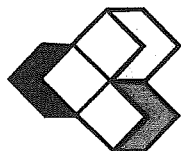


Soleil
Consultoria, Projetos
e Obras Ltda.

H. n.º 9.982
Proc. n.º 01.274.74-2


REGINA MARIKO KISHIMA
Aux. Téc. de Fiscalização

❖ **DOCUMENTÁRIO FOTOGRÁFICO**



Soleil
Consultoria, Projetos
e Obras Ltda.

2015.0.267.650-4 340

Vera Lucia de Andrade Silva
RF: 643.349.00
AGPP/CIUO/SP-CS



Soleil

Consultoria, Projetos
e Obras Ltda.

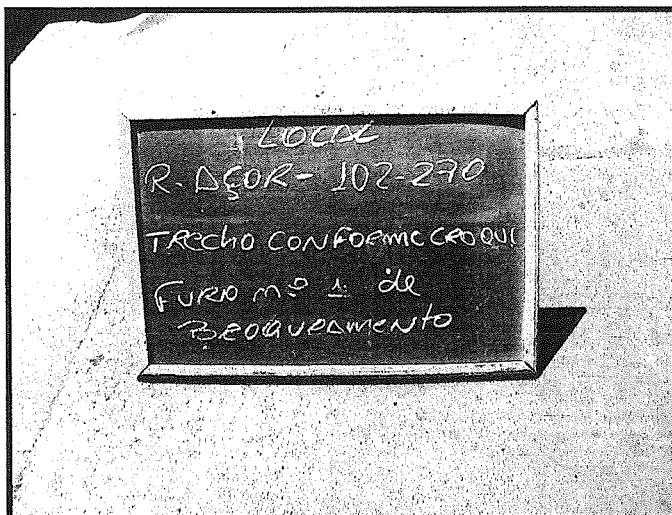
Proc. n.º

01.224.14.2

FOTOS DO LOCAL

REF.: C.E.001/SETEMBRO/N.º 5.689-15
OBRA: CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTO VIARIO "TAPA BURACO"
LOCAL: RUA AÇOR
TRECHO: CONFORME CROQUI

REGINA MARIKO KISHIMA
Aux. Téc. de Fiscalização



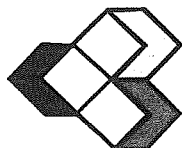
Lócal a ser executado Furo Nº 1 de Broqueamento com Sonda Rotativa.



Corpo de prova extraído do Furo Nº 1 de Broqueamento com Sonda Rotativa.

ROBERVAL DE MIRANDA – COORDENADOR DE LABORATÓRIO
SOLEIL CONSULTORIA, PROJETOS E OBRAS LTDA.

ENG.º DANIEL DO SANTOS OLIVEIRA
CREA-SP 0062530241
SOLEIL CONSULTORIA, PROJETOS E OBRAS LTDA.



Soleil
Consultoria, Projetos
e Obras Ltda.

2015.0 267 650 4

Vera Lúcia de Andrade Silva
RF: 643.349.00
AGPP/CIUO/SP-CS

391

Fl. n.º 944
Proc. n.º 01.844.14.21
REGIN. Nº 1 KISHIMA
Aux. Téc. de Fiscalização
Soleil
Consultoria, Projetos
e Obras Ltda.

FOTOS DO LOCAL

REF.: C.E.001/AGOSTO/N.º 5.689-15
OBRA: CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTO VIARIO TAPA BURACO
LOCAL: RUA AÇOR
TRECHO: CONFORME CROQUI



Fechamento do Furo Nº 1 do Broqueamento com Massa Asfáltica.

ROBERVAL DE MIRANDA – COORDENADOR DE LABORATÓRIO
SOLEIL CONSULTORIA, PROJETOS E OBRAS LTDA.

ENG.º DANIEL DO SANTOS OLIVEIRA
CREA-SP 5062530241
SOLEIL CONSULTORIA, PROJETOS E OBRAS LTDA.

2015.0.267.650-1

Fl. n.º

Proc. n.º

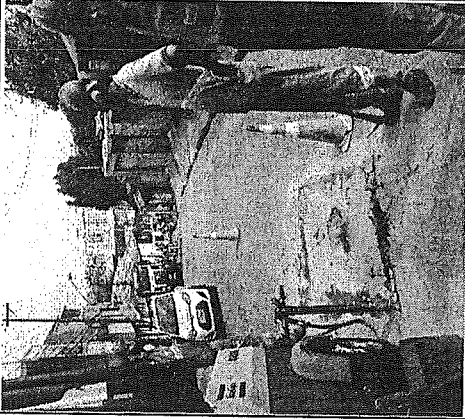
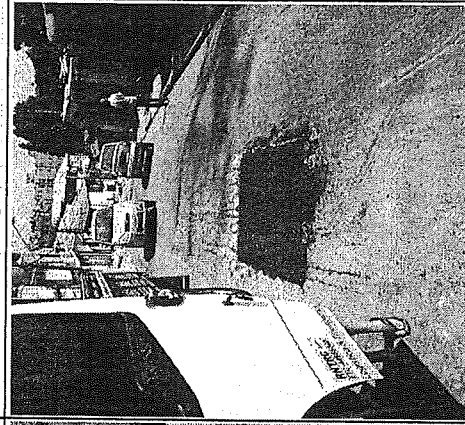
Vera Lucia de Andrade Silva
 RF: 643.349.00
 AGPP/CIUO/SP-CS

REGINA MARIKO KISHIMA
 Aux. Téc. de Fiscalização

Contratante: Capela do Socorro

Serviço: Tapa buracos

Código : 31286

Detalhe	Antes	Durante	Depois
Preparação para aplicação de massa Placa : ERA-2555 Início : 30/09/2015 09:01 Fim : 30/09/2015 09:21 Aplicação de Massa Placa : FPB-6860 Início : 30/09/2015 09:19 Fim : 30/09/2015 10:24 Lat/Long : -23.742118 -46.703225 Endereço : Rua Aço, 102-270 - Vila São José (Cidade Dutra), São Paulo, 04837090, SP, Brasil. Largura : 1.50 Comprimento : 1.90			

342

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS
SUBPREFEITURA CAPELA DO SOCORRO
SP/CS

 REGINA MARIKO KISHIMA
 Aux. Téc. de Fiscalização

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

PAGAMENTO DA 08ª MEDIÇÃO

CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTOS VIÁRIOS POR TONELADAS

OBJETO:SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTOS VIÁRIOS, ATRAVÉS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO E PINTURA DE LIGAÇÃO POR TONELADA, COM CAÇAMBA TÉRMICA E CONTROLE DIGITAL.

ATA DE RP Nº 034/SMSP/COGEL/2014.

EMPRESA: ERA TÉCNICA ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2015-0.004.712-7

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 2015-0.267.650-4

DATA: 01/09/2015 À 30/09/2015

REGISTRO Nº	FUNÇÃO	FUNCIONÁRIO(S)	CART. PROF. SÉRIE
8069	AJ. DE SERVIÇOS	ADÃO APARECIDO MATOSO	0096090 / 00098
6141	RASTELEIRO	ADERLAN DOS SANTOS OLIVEIRA	0044127 / 00382
7111	LIDER	ADRIANA DE OLIVEIRA	0020872 / 00004
AUTONOMO	MOTORISTA	AMILTON DO NASCIMENTO	1.239.968.100-4
7647	AJ. DE SERVIÇOS	ANDERSON NASCIMENTO MOURA SILVA	0066644 / 00368
7661	MOTORISTA	ANDRE DA COSTA E SILVA	0011343 / 00178
8049	AJ. DE SERVIÇOS	ANTONIO CARLOS SANTOS SILVA	4385379 / 00030
5570	RASTELEIRO	ANTONIO DO CARMO RIBEIRO	0070911 / 00189
7953	AJ. DE SERVIÇOS	ANTONIO RAIMUNDO DA CONCEIÇÃO SANTOS	7829769 / 00001
777	ENCARREGADO	ANTONIO SOUZA NEIVA	0048145 / 00222
AUTONOMO	MOTORISTA	CARLOS ALBERTO RODRIGUES	1.374.763.877-4
7659	AJ. DE SERVIÇOS	DANILO ROOSEVELT TOMAZ DOS SANTOS	0046746 / 00414
8143	TÉC. EDIFICAÇÕES	EDINALDA NETTO DA SILVA	0038042 / 00026
6820	MOTORISTA	FABIO DOS SANTOS ALVES	9902516 / 00010
6532	MOTORISTA	FELIPE LOPES	0077905 / 00308
7669	AJ. DE SERVIÇOS	GILMAR SANTANA GAMA	0096277 / 00025
7980	AJ. DE SERVIÇOS	IGOR SAUL GOUVEIA DA SILVA	0088317 / 00192
4573	MOTORISTA	IRANILTON BATISTA DE JESUS	4602920 / 00002
7744	AJ. DE SERVIÇOS	IVANILDO JOSE MONTEIRO	0092258 / 00178
3710	MOTORISTA	JAILSON CORREIA DE LIMA	0059726 / 00050
7663	AJ. DE SERVIÇOS	JEFFERSON DA SILVA SOUSA	0098041 / 00291
7107	AJ. DE SERVIÇOS	JOEL VIEIRA DO CARMO	0038448 / 00055
7757	ENCARREGADO	JORGE LUIZ ARAUJO SANTOS SILVA	0019335 / 00323
5855	RASTELEIRO	JOSE APARECIDO DE LIMA SILVA	0013229 / 00365
8068	AJ. DE SERVIÇOS	JOSE CARLOS DA SILVA	0071948 / 00016
8122	TÉC. EDIFICAÇÕES	JOSE FERNANDO ROCHA DA CONCEIÇÃO	0005362 / 00684
7645	AJ. DE SERVIÇOS	LOURISVAN LIMA LOPES	0027359 / 00418
8044	RASTELEIRO	LUCIANO COSTA DOS SANTOS	0076870 / 00225
7349	RASTELEIRO	LUCIANO OLIVEIRA DOS SANTOS	0073995 / 00238
3605	ENCARREGADO	MARCOS ANTONIO SOARES	0055088 / 00005
7067	AJ. DE SERVIÇOS	OMAR GERALDO DE SOUZA	0063574 / 00167
7993	AJ. DE SERVIÇOS	PAULO FRANCISCO DA SILVA	0093489 / 00101
6140	MOTORISTA	PAULO SERGIO CORREIA DA SILVA	0056168 / 00015
6868	RASTELEIRO	RENATO DE OLIVEIRA GONÇALVES	0026782 / 00382
8083	AJ. DE SERVIÇOS	RICARDO SILVA RAMOS	0029337 / 00281
7759	AJ. DE SERVIÇOS	RODRIGO MARTINS SANTOS SILVA	0063607 / 00352
7434	AJ. DE SERVIÇOS	SERGIO FERREIRA DA SILVA TEOFILO	0081362 / 00316
7774	AJ. DE SERVIÇOS	SEVERINO MARCELINO DA SILVA	0083043 / 00365
7740	AJ. DE SERVIÇOS	SIDNEI AQUINO DOS SANTOS	0033043 / 00365
7311	MOTORISTA	VINICIUS GABRIEL LIVINO DA SILVA	0062419 / 00308
8067	AJ. DE SERVIÇOS	WILQUEM JESUS SOARES DE SOUZA	0075275 / 00301



PREFEITURA DA CIDADE DE
SÃO PAULO

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO
DAS SUBPREFEITURAS
Subprefeitura Capela do Socorro

2015-0267.650-4
Vera Lucia de Andrade Silva
RF: 643.349.00
AGPP/CIUO/SP-CS

Fl. n.º 992
Proc. n.º 01-274 W-21
REGINA MARIKO KISHIMOTO
Aux. Téc. de Fiscalização

MEDERAPAV274

FOLHA DE MEDIÇÃO

PROCESSO Nº: 2015-0.267.650-4

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 034/SMSP/COGEL/14

Nº MEDIÇÃO : 8ª MEDIÇÃO PARCIAL

TERMO DE CONTRATO Nº 007/SPCS/2015

PROCESSO DE

AUTORIZAÇÃO Nº: 2015-0.004.712-7

SERVIÇO: CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTOS VIÁRIOS
TONELADA APLICADA

LOCAL: DIVERSOS DA SP - CS

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/15 A 30/09/15

CONTRATADA: ERA TÉCNICA ENG. CONSTR.
SERVIÇOS LTDA

O.I nº 004/SPCS/15 - 11.02.15 a 10.09.15

TERMO ADIT. 065/SPCS/2015-O.I nº 013/SPCS/15 - 11.09.15 a 10.04.16

NATUREZA DOS SERVIÇOS	UNID.	QTD. DA MEDIÇÃO	QTD. ACUM.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL ACUMULADO R\$
Conservação de Pavimentos Viários, com aplicação de concreto asfáltico e emulsão da pintura de ligação por tonelada, nas áreas sob jurisdição da SP-CS.	ton.	820,78		384,02	315.195,94
SUBTOTAL I.....					315.195,94
TOTAL DA MEDIÇÃO					

EMPRESA
ERA TÉCNICA Eng. Constr. e Servs. Ltda.
Eng. Agrôn. Carlos Henrique A. Curto
CREA/SP: 0688100827

COORDENADOR

Carlos Mitsuru Habe
RF: 746.894.6
Coordenador de Projetos e Obras
SP-CS

FISCAL
F. B. Fernan
RF: 316.586.8
Coordenador de Projetos e Obras
CPO/SP-CS

CAF

Emilia H. Dalarmelina
RF: 659.012.8
Coordenadora de Adm. e Finanças
SP-CS

Supervisor Técnico
CPO/SP-CS
Mário Antônio H. B. Vasconceli
SUPERVISOR
RF: 932.665.2

SUBPREFEITO

Antonio Dias Barroso
RF: 729.427.1
Subprefeito Capela do Socorro



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITAS E RENDAS
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO
COORDENADORIA DE RENDAS E FISCALIZAÇÃO
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota Fiscal
5155

Série: E

Data Emissão: 09/10/2015

Certificação: D961D-20993

DADOS DO PRESTADOR



Nome/Razão Social: ERA TECNICA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Nome Fantasia: ERA TECNICA
CNPJ/CPF: 65.035.222/0001-95
Endereço: AVENIDA TAMARA
Bairro: CENTRO
Município: CARAPICUÍBA
E-mail: atendimento@eratecnica.com.br

Insc. Municipal: 193585

Insc. Estadual:
Nº: 5
Compl.: SALA 24
UF: SP CEP: 06320-020
Telefone: 1136111177

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: SUBPREFEITURA CAPELA DO SOCORRO
CNPJ/CPF: 05.658.440/0001-54
Endereço: RUA CASSIANO DOS SANTOS
Bairro: RIO BONITO
Município: SÃO PAULO
E-mail:

Insc. Municipal:

Insc. Estadual:
Nº: 499
Compl.:
UF: SP CEP: 04827-110
Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

FATURA REFERENTE A 9ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTOS VIÁRIOS.

PROCESSO ADMINISTRATIVO 2015-0.004.712-7

PROCESSO DE PAGAMENTO 2015-0.267.650-4

PERÍODO: 01/09/2015 À 30/09/2015

VENCIMENTO: 01/11/2015

2015-0267-650-4
Vera Lucia de Andrade Silva
RF: 643.349.00
AGPP/CIUO/SP-CS

Fl. n.º 998
Proc. n.º 01-274.94-21

REGINA MARIKO KISHIMA
Aux. Téc. de Fiscalização

Item	Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$
PAVIMENTOS VIÁRIOS	Sim	820,78	384,0200	315.195,94

Valor Tributável: R\$ 315.195,94	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 315.195,94
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 315.195,94	Alíquota: 5,0000%	Valor do ISS: R\$ 15.759,80
PIS: 0,0000% R\$ 0,00	COFINS: 0,0000% R\$ 0,00	INSS: 3,5000% R\$ 5.515,93	IR: 1,0000% R\$ 3.151,96	CSLL: 0,0000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 290.768,25

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

7.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 10/2015 Local do Recolhimento: SÃO PAULO/SP Data Geração: 9/10/2015 8:34:07
Recolhimento: Retido na Fonte Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)
CNAE: 4213800
Observações: MÃO DE OBRA (50%) R\$ 157.597,97
EQUIPAMENTOS (50%) R\$ 157.597,97/INSS (3,5%) R\$ 5.515,93
IRRF (1%) R\$ 3.151,96/ISS RET. FONTE (5%) R\$ 15.759,80

Impresso em: 09/10/2015 às 08:34:08

Recebi(emos) de: ERA TECNICA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 5155
Certificação
D961D-20993

Fl. n.º 999
Proc. n.º 01.274.94.21
REGINA MARIKO KISHIMA
Aux. Téc. de Fiscalização

Atesto que os materiais e/ou serviços discriminados no documento fiscal foram entregues e/ou concluídos a contento nos termos previstos no instrumento contratual (ou documento equivalente) no dia 30/09/2015. (✓) dentro do prazo previsto ou () com atraso de dias. O prazo contratual era do dia 30/09/2015 até o dia 30/09/2015.

24/10/2015

Assinatura e carimbo do fiscal

Antonio Luis B. Fornari
RP 316.588.8
Coordenador de Projetos e Obras
CPO/SP-CS

2015-0.267.650-4

Fl. n.º 1000
Proc. n.º 01-24-94-87

SUBPREFEITURA CAPELA DO SOCORRO

CARAPICUÍBA, 09 de OUTUBRO de 2015.

REGINA MARIKO KISHIMA

Aux. Téc. Vera Fátima Andrade Silva

RF: 643.349.00

AGPP / CIUO / SP-CS

REF.: CONFERÊNCIA DE DOCUMENTO FISCAL E COMUNICAÇÃO DE INCORREÇÕES

 SUA NOTA FISCAL N°

SÉRIE

DE

☒ NOSSA NOTA FISCAL N°

05155 SÉRIE

DE

09/10/2015

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente comunicar-lhe(s) que a NOTA FISCAL em referência contém a(s) irregularidade(s) que abaixo apontamos, cuja correção solicitamos seja providenciada imediatamente.

Código	Especificação
01	Razão Social
02	Endereço
03	Município
04	Estado
05	Nº Inscr. no CNPJ
06	Nº Inscr. Estadual
07	Natureza Operação
08	Cód. Fiscal Operação
09	Data Emissão
X 10	Discriminação Serviços Prestados
11	Valor Unitário
12	Valor Total Líquido

Código		Especificação
	13	Valor Total Produtos
	14	Valor Total da Nota Fiscal Fatura
	15	Valor Duplicata
	16	Condição Pagamento
	17	Vencimento
	18	Desconto
	19	Outras Informações
	20	
	21	
	22	
	23	
	24	

[illegible]

Para evitar-se qualquer sanção fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta, na cópia que a acompanha, devendo esta via de V.S.as. ficar arquivada juntamente com a NOTA FISCAL em questão.

Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

ERATECNICA Constr. e Serv. Ltda.
Edina Gonçalves Ferreira
CRC: 1SP-18078/O-7

(carimbo e assinatura)

DATA DE RECEBIMENTO: ____ / ____ /20 ____.

(data de recebimento, assinatura e carimbo)

Carimbo do CNPJ

「65 035 222/0001-95」

ERATÉCNICA ENGENHARIA
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

Av. Tâmara, 05 - Sala 24
Centro - CEP 06320-020

CARAPICUÍBA - SP



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Fl. n.º 1004
Proc. n.º 01.274.74.21
REGINA MARIKO KISHIMA
Aux. Téc. de Fiscalização

Folha de informação nº

Do Processo 2015-0.267.650-4 em / /2015 (a) _____

SPCS/CPO
Sr. Coordenador,

Vera Lucia de Andrade Silva
RF: 643.549.00
AGPP/CIUO/SP-CS

Anexamos ao presente a 8ª Medição parcial, referente à ATA DE RP 034/SMSP/COGEL/2014 – Termo de Contrato 007/SPCS/2015 - ERA TECNICA ENGª CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. período de 01/09/2015 a 30/09/2015. Informamos que os serviços foram executados a contento, segue o presente a fins de pagamento e conferência dos documentos recebidos em 24/10/2015, anexados nas fls: 348 à 467.

A pagar: R\$ 315.195,94

24 / 10 / 2015

Arqtº Antonio Luis F.B Fornari
Fiscal do Contrato
SP-CS/CPO

SPCS/CAF
Sr. Coordenador,

Para prosseguimento, face às informações em cota supra.

24 / 10 / 2015

Carlos Mitsuru Habe
Coordenador de Projetos e Obras
SP-CS/CPO



Rafaela Mariko Kishima

Assessoria de Fiscalização

Subprefeitura Campo Limpo

Processo Administrativo nº 2015-0.001.579-9 - Contratação

Processo Administrativo nº 2015-0.114.026-0 - Pagamento 3ª medição

Processo Administrativo nº 2015-0.262.649-3 - Pagamento 8ª medição

Processo Administrativo nº 2015-0.292.980-1 - Pagamento 9ª medição

Folha n.º 01 do proc.
n.º 2015.0.001.579.9
Ass.
R.F. 577.941.6/2
SPCL/CAFI/CAE/INT./VI.

São Paulo, 05 de Janeiro de 2015.

Memorando nº 10/SP-CL/CMIU/STM/2015

Fl. n.º 1003
Proc. n.º 01.224.14.21
REGINA MARIKO KISHIMA
Aux. Téc. de Fiscalização

SPCL/CAF/SAS/EXPEDIENTE
Senhor Responsável

INTERESSADO: SPCL/CMIU/STM

ASSUNTO: Prestação de serviços de conservação de pavimentos viários – tapa buracos – com aplicação de concreto asfáltico e emulsão de pintura de ligação com caminhão de caçamba térmica e controle digital.

SIMPROC: 60.32.30.200

CÓDIGO: 016-003

Servimo-nos do presente para solicitar a autuação do processo para as providências de acordo com o assunto e SIMPROC acima e encaminhar à SPCL/CPO/STM, para prosseguimento.

Atenciosamente,


Cássia Cristina Gomes de Moraes
Supervisora Técnica de Manutenção
SPCL/CMIU/STM

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

ÓRGÃO: S.M.S.P.

REQUISIÇÃO DE COMPRAS, SERVIÇOS E OBRAS

DATA: 06/01/2015

Fl. n.º

Proc. n.º

REGINA MARIKO KISHIMA

PROCESSO

2015 - 0.001.579 - 9

UNIDADE REQUISITANTE

PREFIXO E NOME

SP-CL / SUBPREFEITURA CAMPO LIMPO

C.N.P.J.

05.604.369/0001-27

ENDEREÇO COMPLETO

Rua Nossa Senhora do Bom Conselho, 59 - Jd. Laranjal

TELEFONE

(11) 3397-0583

ITEM	☐ MATERIAIS ☒ SERVIÇOS ☐ OBRAS	UNID.	QUANTIDADE SOLICITADA	PREÇO UNITÁRIO ESTIMADO (R\$)
	CÓDIGO E DENOMINAÇÃO			
1	Prestação de serviços de conservação de pavimentos viários tapa buracos por tonelada, com aplicação de concreto asfáltico e emulsão de pintura de ligação, com caminhão de caçamba térmica e controle digital. Início previsto 01/02/2015	ton	10.080	R\$ 384,19

ITEM	CONSUMO MENSAL PREVISTO	SALDO EM ESTOQUE NA U.R.	ÚLTIMA ENTRADA			PRAZO DE ENTREGA	PRAZO DE GARANTIA	PREÇO MÍNIMO PESQUISADO
			DATA	QTDE.	PREÇO UNIT.			
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

PROCESSO:

2015 - 0.00 1.579 - 9

OBJETO: Prestação de Serviços de Conservação de pavimentos viários tapa buracos por toneladas, com aplicação de concreto asfáltico e emulsão de pintura de ligação, com caminhão de caçamba térmica e controle digital

ATA DE RP: Nº 35/SMSP/COGEL/2014

Cássio Cristine
Supervisora de Manutenção
SPCLICMUNISTM

DOTAÇÃO: 57.10.15.452.1460.2341.3.3.90.39.00

PRAZO: 12 (doze) meses.

TONELADAS 960/Meses de fev/março/abril/2015

TONELADAS 800/Meses de maio a janeiro/2016

VALOR TOTAL: R\$ 3.872.635,20

CRONOGRAMA FÍSICO – FINANCEIRO (Estimativo)

ANO	MÊS	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2015	2	960	960	384,19 R\$ 368.822,40
2015	3	960	960	384,19 R\$ 368.822,40
2015	4	960	960	384,19 R\$ 368.822,40
2015	5	800	800	384,19 R\$ 307.352,00
2015	6	800	800	384,19 R\$ 307.352,00
2015	7	800	800	384,19 R\$ 307.352,00
2015	8	800	800	384,19 R\$ 307.352,00
2015	9	800	800	384,19 R\$ 307.352,00
2015	10	800	800	384,19 R\$ 307.352,00
2015	11	800	800	384,19 R\$ 307.352,00
2015	12	800	800	384,19 R\$ 307.352,00
2016	1	800	800	384,19 R\$ 307.352,00
VALOR TOTAL : R\$ 3.872.635,20				

NELSON CESAR SILVA
Coordenador de Projetos Obras
(Substituto)
SPCLICPO

Cássio Cristine
Supervisora de Manutenção
SPCLICMUNISTM



PREFEITURA DA CIDADE DE
SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO DAS SUBPREFEITURAS
Subprefeitura Campo Limpo

Fl. n.º 1006
Proc. n.º 0.224.14.2
REGINA MARIKO KISHIMA
Aux. Téc. de Fiscalização

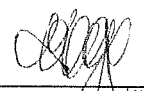
Folha de informação n.º 32

Do Processo,

2015 - 0.00 1.579 - 9

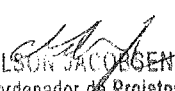
em 6 / 9 / 15

(a)


Cassia Cristina Soares de Moraes
Supervisora Téc. de Manutenção
SPCU/CMIU/STM

“JUSTIFICATIVA”

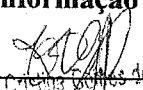
Justificamos que tal contratação se faz necessária para que possamos dar continuidade na prestação de serviços rotineiros de Conservação de Pavimentos Viários - Tapa Buraco – com aplicação de concreto asfáltico e emulsão da pintura de ligação, por tonelada, utilizando equipe padrão, equipamentos e ferramentas necessárias, em atendimento as demandas encaminhadas a esta CMIU/STM, abrangendo toda a malha viária da área sob a jurisdição desta subprefeitura, a fim de se garantir a fluidez e segurança do tráfego local.


NELSON JACOBEN SP'VA
Coordenador de Projetos Obras
(Substituto)
SPCL/CPO

Folha de informação n.º 33

Do processo n.º 2015-0.001.579-9

em 06/01/2015 (a)

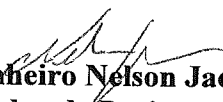

Cássia Cristina Gomes de Moraes
Supervisora Téc. de Manutenção
SP-CL/CMSTM

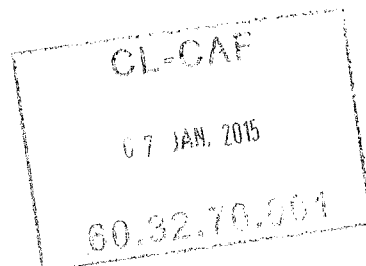
SP-CL/CAF
Senhor Coordenador

Trata-se o presente de contratação de Serviços de Conservação de Pavimentos Viários – Tapa Buracos – com aplicação de concreto asfáltico e emulsão de Pintura e Ligação, por tonelada, dentro do perímetro da Subprefeitura Campo limpo, através da **ATA RP 35/SMSP/COGEL/2014** a fim de darmos continuidade na manutenção dos mesmos nos próximos meses. **Ressaltamos que o contrato se encerra em 31/01/2015.**

Solicitamos providenciar o empenhamento dos recursos, conforme cronograma anexo, no montante de **R\$ 3.872.635,20 (Três milhões oitocentos e setenta e dois mil, seiscentos e trinta e cinco reais e vinte centavos)**, onerando a dotação 57.10.15.452.1460.2341.3.3.90.39.00.00.

São Paulo, 06 de janeiro de 2015.


Engenheiro Nelson Jacobsen Silva
Coordenador de Projetos e Obras – Subst.
SP-CL/CPO

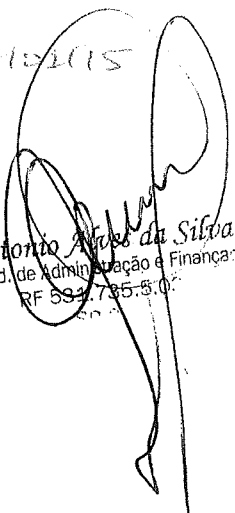


SPCL/CAF/SF

Sua Supervisora,

Encaminhamos o presente para atendimento
de qta retiro.

07/01/15


Antonio Alves da Silva
Coord. de Administração e Finanças
RF 694.735.300

0240

SP-CLICAF/SF

08 JAN. 2015

60.32.70.300

31


Maria Zita de Carvalho Silva
Supervisora de Finanças
SPCLICAF/SF

Folha de informação nº 37

do Processo 2015-0.001.579-9

em 29/1/2015

(a)


Silene Bonanno D'Assunção
R.F. 687.021.7.00
SP - CL

INTERESSADO: SUPERVISÃO TÉCNICA DE MANUTENÇÃO

ASSUNTO : ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/SMSP/COGEL/2014

DESPACHO Nº 56/SPCL/CAF/SF/15

1. A vista dos elementos contidos no presente e no exercício das atribuições a mim conferidas pela Lei municipal nº 13.399/02, combinada com a Lei Federal nº 8.666/93, **AUTORIZO** a emissão da nota de empenho e a utilização da **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/SMSP/COGEL/2014**, cuja detentora é a empresa **TRAJETO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, CNPJ nº 69.048.254/0001-86, referente à Contratação de serviços de conservação de pavimentos viários – tapa buraco, por tonelada, com aplicação de concreto asfáltico e emulsão da pintura de ligação, com caminhão de caçamba térmica e controle digital, pelo período de 12 meses, no valor total de R\$ 3.872.635,20 (três milhões, oitocentos e setenta e dois mil, seiscentos e trinta e cinco reais e vinte centavos), onerando a dotação nº 57.10.15.452.1460.2341.3.3.90.39.00.00 do orçamento vigente, e demais empenhamentos e/ou cancelamentos que vierem a ocorrer durante o exercício.

2. Publique-se o item 1.

3. Posteriormente à **Supervisão de Finanças – SF**, para a emissão da nota de empenho.

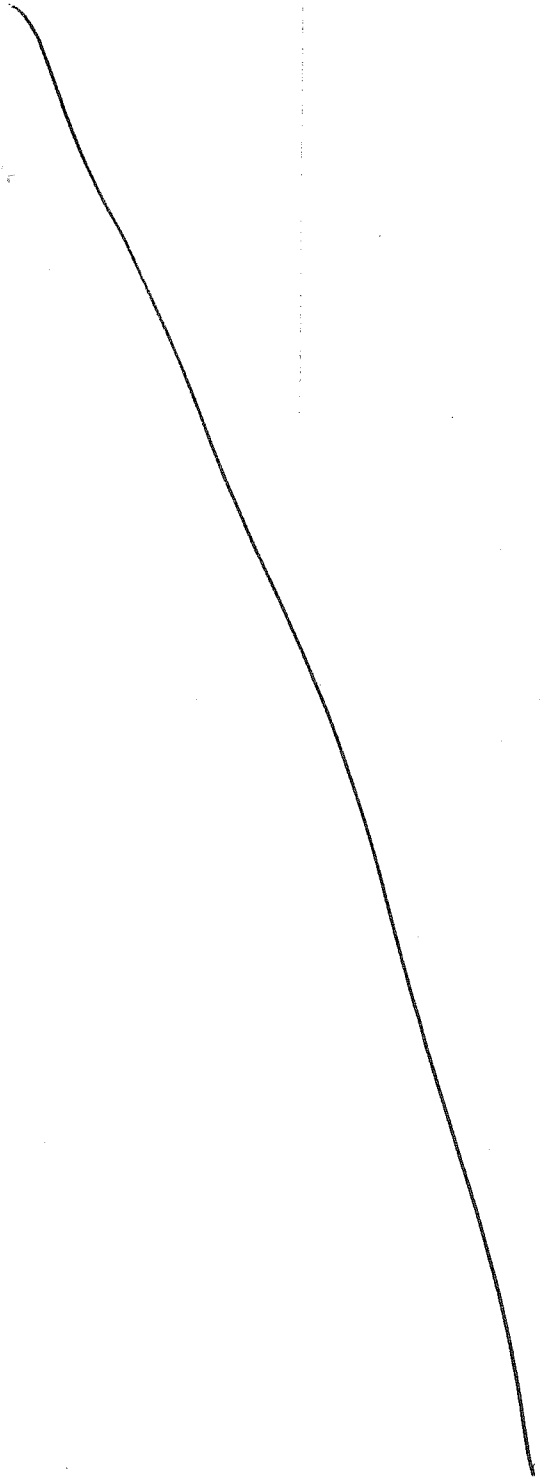
29 de janeiro de 2015


Sergio Roberto dos Santos
Subprefeito de Campo Limpo
SP-CL

30/01/15

reg. 100
silene

Handwritten notes in a box at the top left corner.



Handwritten signature and date: 22/03/2015

Silene Bonanno D'Assunção
R.F. 637.021.7.00
SP - CL



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART

Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

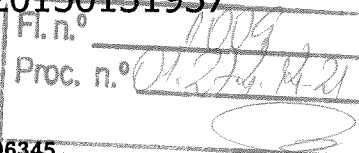
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

2015 - 0.00 1.579-9

CREA-SP

ART de Obra ou Serviço

92221220150131937



RNP: 2603296345

Registro: 0601868127-SP

Registro: 0414887-SP

REGINA MARIKO KISHIMA
Aux. Tec. de Fiscalização

1. Responsável Técnico

CLAUDIO ROBERTO DAUD

Título Profissional: Engenheiro Civil

Empresa Contratada: TRAJETO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

2. Dados do Contrato

Contratante: SUBPREFEITURA CAMPO LIMPO

CPF/CNPJ: 05.604.369/0001-27

Endereço: Rua NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO

Nº: 59

Complemento:

Bairro: CHÁCARA NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO

Cidade: São Paulo

UF: SP

CEP: 05763-470

Contrato: 001/SP CL/LC/2015

Celebrado em: 30/01/2015

Vinculada à Art nº: 92221220141701994

Valor: R\$ 3.872.635,20

Tipo de Contratante: Pessoa jurídica de direito público

Ação Institucional:

3. Dados da Obra Serviço

Endereço: Rua NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO

Nº: 59

Complemento:

Bairro: CHÁCARA NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO

Cidade: São Paulo

UF: SP

CEP: 05763-470

Data de Início: 02/02/2015

Previsão de Término: 01/02/2016

Coordenadas Geográficas:

Finalidade:

Código:

Proprietário:

CPF/CNPJ:

4. Atividade Técnica

Elaboração

Quantidade

Unidade

1

Execução

Pavimentação

10080,00

tonelada

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

ATA RP Nº 35/SMSP/COGEL/2014

PROC. ADM. Nº. 2015-0.001.579-9

CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTOS VIÁRIOS - TAPA BURACOS - POR TONELADA, COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO E EMULSÃO DE LIGAÇÃO, COM CAMINHÃO DE CAÇAMBA TÉRMICA E CONTROLE DIGITAL.

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.

7. Entidade de Classe

0-NÃO DESTINADA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local _____ de _____ de _____
data

CLAUDIO ROBERTO DAUD - CPF: 147.384.168-20

SUBPREFEITURA CAMPO LIMPO - CPF/CNPJ: 05.604.369/0001-27

9. Informações

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados constantes no rodapé-versão do sistema, certificada pelo Nosso Número.

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creasp.org.br ou www.confea.org.br

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creasp.org.br
tel: 0800-17-18-11



Valor ART R\$ 178,34

Registrada em: 02/02/2015

Valor Pago R\$ 178,34

Nosso Numero: 92221220150131937 Versão do sistema



PREFEITURA DA CIDADE DE
SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO DAS SUBPREFEITURAS

Subprefeitura Campo Limpo

Coordenadoria de Administração e Finanças

Supervisão de Administração e Suprimentos - Divisão de Licitações e Contratos

101
Liliane Carlot de Faria
RF 10.000.000-9
Instituto de Contabilidade e Controladoria

TERMO DE CONTRATO Nº 001/SP-CL/LC/2.015

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2015-0.001.579-9

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 035/SMSP/COGEL/2014

FL n.º 1010
Proc. n.º 01.274-14-2
REGINA MARIKO KISHIMA
Aux. Téc. de Fiscalização

VALOR: R\$ 3.872.635,20 (Três milhões, oitocentos e setenta e dois mil, seiscentos e trinta e cinco reais e vinte centavos)

CONTRATANTE: SUBPREFEITURA CAMPO LIMPO

CONTRATADA: TRAJETO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

Aos quatro dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e quinze, no Gabinete da **Subprefeitura Campo Limpo**, de um lado a **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**, representada neste ato pelo Subprefeito Senhor **SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS**, adiante designada apenas "**CONTRATANTE**" e do outro lado a empresa **TRAJETO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.**, sede à Rua Quatá, n.º 845 – Fundos – Vila Olímpia – São Paulo - SP, representada neste ato por seu representante legal Senhor **ALCIDES GOMES JÚNIOR** – R.G. Nº 21.317.328-SSP/SP - C.P.F. 148.574.098-36 doravante simplesmente "**CONTRATADA**", declarou esta última perante testemunhas ao final assinadas, que resolvem nos termos da Lei Federal n.º 8.666/93, Lei Municipal n.º 13.278/02 firmar o presente instrumento, em decorrência da Ata de Registro de Preços n.º 035/SMSP/COGEL/2014 e de conformidade com as seguintes cláusulas:

I - OBJETO

1.1. A Contratada se obriga a executar os Serviços de "**CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTOS VIÁRIOS - TAPA BURACOS – POR TONELADA, COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO E EMULSÃO DA PINTURA DE LIGAÇÃO, COM CAMINHÃO DE CAÇAMBA TÉRMICA E CONTROLE DIGITAL**", de acordo com a Ata de Registro de Preços n.º 035/SMSP/COGEL/2.014, que serviu como base ao presente Termo de Contrato e passa a fazer parte integrante do mesmo.

II – DOS PRAZOS E LOCAIS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

2.1. Os serviços discriminados na Cláusula Primeira deverão ser executados por um período de 12 (doze) meses, em áreas sob a jurisdição da Subprefeitura Campo Limpo, dentro dos prazos estipulados em cada pedido efetuado pela Unidade Requisitante na Ordem de Serviço.

2.2. O prazo máximo para o início dos serviços é de 48 (quarenta e oito) horas corridas, contadas a partir do dia seguinte à data do recebimento pela detentora da Ata, da Ordem de Serviços emitida pela Unidade Requisitante.

III – O VALOR DO CONTRATO E FORMA DE PAGAMENTO

3.1. O valor total do presente Termo de Contrato de R\$ 3.872.635,20 (Três milhões, oitocentos e setenta e dois mil, seiscentos e trinta e cinco reais e vinte centavos)

3.2. Para fazer frente às despesas do presente exercício, existem recursos orçamentários empenhados onerando a dotação nº 5710.15.452.3022.2341.33903900.00, através da Nota de Empenho nº 10.821/15, no valor de R\$ 1.413.819,20 (Um milhão, quatrocentos e treze mil, oitocentos e dezenove reais e vinte centavos).

3.3. O prazo e condições de pagamento são os constantes na referida Ata de Registro de Preços.

IV – DAS PENALIDADES



PREFEITURA DA CIDADE DE
SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO DAS SUBPREFEITURAS

Subprefeitura Campo Limpo

Coordenadoria de Administração e Finanças

Supervisão de Administração e Suprimentos - Divisão de Licitações e Contratos

Fl. n.º 1011
Proc. n.º 01.224.14.21

2015 0.00 1.5 REGINA MARIKO KISHIMA
Aux. Téc. de Fiscalização

Luís Carlos de Andrade Monteiro
Presidente da Comissão de Licitação
Subprefeitura Campo Limpo

4.1. No caso de infração contratual, serão aplicadas as multas previstas na cláusula X da Ata de Registro de Preços.

V – DO FORO

5.1. As partes elegem desde já, o foro da Comarca da Capital do Estado de São Paulo, para deslinde de quaisquer questões que eventualmente surjam por força do presente ajuste.

VI – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

1. A Contratada se obriga a executar os serviços objeto do presente Termo de Contrato em obediência ao que dispõe a Ata de Registro de Preços nº 035/SMSP/COGEL/2.014, da qual este se origina.

6.2. Regem o presente Termo de Contrato, a Lei Municipal nº 13.278/02 e na lacuna desta, subsidiariamente os dispositivos das Leis Federais e Estaduais pertinentes.

SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS
Subprefeito Campo limpo
SP-CL

João Carlos Alves
Subprefeito Substituto
Subprefeitura Campo Limpo

PELA CONTRATADA

NOME : ALCIDES GOMES JUNIOR
R.G. : 21.317.328-SSP/SP
C.P.F. , : 148.574.098-36
CARGO : GERENTE COMERCIAL

Testemunhas

1) **NOME: LUÍS CARLOS DE ANDRADE MONTEIRO**
R.G. : 26.275.333-9

2) **Cátia Martins de Vasconcelos**
AGPP
R.F. 635.475.1
SPCLICAF/SASICOMPRAS
NOME: MARILDO GONÇALVES DE ARAÚJO
R.G. : 14.557.617



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SUBPREFEITURA CAMPO LIMPO
COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA
SUPERVISÃO TÉCNICA DE MANUTENÇÃO

Fl. n.º 1012
Proc. n.º 01.274.14-21
REGINA MARIKO KISHIMA
Ass. Téc. de Fiscalização

ORDEM DE INÍCIO Nº 001/SPCL/CMIU/STM/2015

DATA: São Paulo, 4 de fevereiro de 2015

DIRIGIDA: TRAJETO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

PROCESSO Nº: 2015-0.001.579-9

ATA DE R.P. Nº: 035/SMSP/COGEL/2014

TERMO DE CONTRATO Nº: 001/SP-CL/LC/2015

OBJETO: Prestação de serviços de conservação de pavimentos viários – TAPA BURACOS – por tonelada, com aplicação de concreto asfáltico e emulsão de pintura de ligação, com caminhão de caçamba térmica e controle digital.

Cássia Cristina Gomes de Moraes
Supervisora Técnica de Manutenção
SPCL/CMIU/STM

Pela presente fica a empresa supracitada, **autorizada** a iniciar os serviços mencionados, nos termos do despacho de autorização, publicado em **30/01/2015**, através do processo nº **2015-0.001.579-9**.

Os serviços serão executados num período de **12 (doze) meses**, num total de **10.080 toneladas** de concreto asfáltico, a contar do dia **04/02/2015** com previsão de término em **03/02/2016** ou esgotamento da quantidade contratada.

O **valor total** do contrato é de **R\$ 3.872.635,20** (três milhões oitocentos e setenta e dois mil seiscentos e trinta e cinco reais e vinte centavos).

Os serviços serão fiscalizados pela **Sra. Cássia Cristina Gomes de Moraes**, desta SPCL/CMIU/STM, situada à Rua Nossa Senhora do Bom Conselho nº 59/65 – Jd. Laranjal – São Paulo – SP, e pelo telefone 3397-0594, com quem poderão ser promovidos todos os entendimentos, visando o bom andamento dos serviços contratados.

Para cobertura das despesas previstas neste exercício, foi emitida a Nota de Empenho nº **10.821/2015**, no valor de **R\$ 1.413.819,20** (um milhão quatrocentos e treze mil e oitocentos e dezenove reais e vinte centavos), ficando o saldo de **R\$ 2.458.816,00** (dois milhões quatrocentos e cinquenta e oito mil e oitocentos e dezesseis reais) para as próximas liberações de cota e o próximo exercício, onerando a dotação nº **57.10.15.452.3022.2341.3.3.90.39.00.00** do orçamento vigente.

Sem mais, e certos do habitual e bom acolhimento, firmamo-nos cordiais e,

Atenciosamente

Engº RUY FOGAÇA DE ALMEIDA NETO
Coordenador de Projetos e Obra
SPCL

RECEBIDO EM 04/02/15

PELA CONTRATADA

NOME:

R.G.:

Trajetos Construções e Serviços Ltda
Adeilson Matos Fogaça Neto
Supervisor de Obra
RG: 24.384.224-9



PREFEITURA DA CIDADE DE
SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO DAS SUBPREFEITURAS
Subprefeitura Campo Limpo

Fl. n.º 103
Proc. n.º 01.274.4-21

REGINA MARIKO KISHIMA
Aux. Téc. de Fiscalização

Folha de informação n.º 122

Do Processo 2015-0.001.579-9

em 16 /06 / 2015 (a)

Cássia Cristina Gomes de Moraes
Supervisora Téc. de Manutenção
SPCL/CMUSTM

SPCL/CPO

Senhor Coordenador,

Solicitamos deliberação de Vossa Senhoria para aditamento do contrato de Prestação de serviços de conservação de pavimentos viários – Tapa Buracos, por tonelada, com aplicação de concreto asfáltico e emulsão da pintura de ligação, com caminhão de caçamba térmica e controle digital que deverá ser reduzido para adequação dos valores hoje disponíveis na dotação **57.10.15.452.3022.2341.3.3.90.39.00.00** do orçamento vigente.

O valor total do contrato é de **R\$3.872.635,20 (três milhões oitocentos e setenta e dois mil seiscentos e trinta e cinco reais e vinte centavos) equivalentes a 10.080 toneladas.**

Salientamos que de acordo com a **Lei 8.666/93 art. 65 § 1º ... Redução de 25% do valor inicial atualizado do contrato.**

16/06/2015


Cássia Cristina Gomes de Moraes
Supervisora Téc de Manutenção
SP-CL/CPO



PREFEITURA DA CIDADE DE
SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO DAS SUBPREFEITURAS
Subprefeitura Campo Limpo

FL. n.º	1016
Proc. n.º	01.274.14.21
REGINA MARIKO KISHIMA Aux. Téc. de Fiscalização	

Folha de informação 131

Do processo 2015-0.001.579-9 em 18/08/2015

Zilda APª Tomaz Camaroc
AGPP/RE: 515.871.9
SPCL/CPO/STPO

SPCL/CPO

Senhor Coordenador,

Encaminhamos o presente informando a necessidade da paralisação da ordem de início nº 001/2015 a partir de hoje dia 19/08/2015 – pois estamos aguardando a liberação de cota para complementação do empenho de recursos para continuidade da prestação de serviços.

Informamos que os empenhos mencionados de folhas 42 nota de empenho nº 10821/15 no valor R\$1.413.819,20 e folhas 111 nota de empenho nº 18.724/2015 no valor R\$ 361.121,41 são insuficientes até o termino do presente exercício, sendo que até julho foi aplicada 4.182,27 toneladas restando para agosto aproximadamente 437 toneladas .

18 de agosto de 2015


Cássia Cristina Gomes de Moraes
Supervisora Técnica de Manutenção
SPCL/CMIU/STM



2015_0.001.579-9 132

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SUBPREFEITURA CAMPO LIMPO
COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA
SUPERVISÃO TÉCNICA DE MANUTENÇÃO

Zilca APª Tornoz O. 01/01/96
AGPP / DE: 015.321/0
LPO/STPO

ORDEM DE PARALISAÇÃO Nº 001/2015 DA ORDEM DE INÍCIO Nº 001/SPCL/CMIU/STM/2015

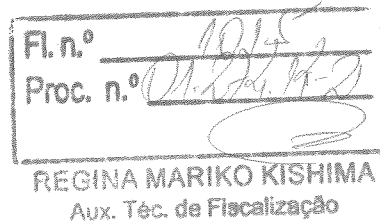
DATA: São Paulo, 18 de agosto de 2015

DIRIGIDA: TRAJETO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

PROCESSO Nº: 2015-0.001.579-9

ATA DE R.P. Nº: 035/SMSP/COGEL/2014

TERMO DE CONTRATO Nº: 001/SP-CL/LC/2015



OBJETO: Prestação de serviços de conservação de pavimentos viários – TAPA BURACOS – por tonelada, com aplicação de concreto asfáltico e emulsão de pintura de ligação, com caminhão de caçamba térmica e controle digital.

Por motivo da necessidade de aguardar complemento do empenho de recursos para a continuidade da execução dos serviços, fica estabelecida a **PARALISAÇÃO** da presente Ordem de Início por tempo indeterminado a partir de **19/08/2015**.

Ficam mantidas todas as demais cláusulas contratuais.

Atenciosamente

Engº RUY FOGAÇA DE ALMEIDA NETO
Coordenador de Projetos e Obra
SPCL

RECEBIDO EM 19/08/15

PELA CONTRATADA

NOME: Trajeto Construções e Serviços Ltda.
R.G.: Ednilson dos Santos Ferreira
RG: 15.881.363-7



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SUBPREFEITURA CAMPO LIMPO
COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA
SUPERVISÃO TÉCNICA DE MANUTENÇÃO

Fl. n.º 1016
Proc. n.º 01.274.1421
REGINA MARIKO KISHIMA
Aux. Téc. de Fiscalização

ORDEM DE REINÍCIO Nº 001/2015 DA ORDEM DE INÍCIO Nº 001/SPCL/CMIU/STM/2015

DATA: São Paulo, 27 de agosto de 2015

DIRIGIDA: TRAJETO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

PROCESSO Nº: 2015-0.001.579-9

ATA DE R.P. Nº: 035/SMSP/COGEL/2014

TERMO DE CONTRATO Nº: 001/SP-CL/LC/2015

OBJETO: Prestação de serviços de conservação de pavimentos viários – TAPA BURACOS – por tonelada, com aplicação de concreto asfáltico e emulsão de pintura de ligação, com caminhão de caçamba térmica e controle digital.

Por motivo da necessidade de darmos continuidade ao objeto do referido contrato, fica essa empresa autorizada a reiniciar os serviços com prazo contratual interrompido a partir **19/08/2015**, restando para sua conclusão **05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias** que serão contados a partir de **28/08/2015** com término previsto para **12/02/2016**.

Ficam mantidas todas as demais cláusulas contratuais.

Atenciosamente

Engº RUY FOGAÇA DE ALMEIDA NETO
Coordenador de Projetos e Obra
SPCL

RECEBIDO EM 28/08/15

PELA CONTRATADA

NOME: Trajeto Construções e Serviços Ltda.
R.G.: Ednilson dos Santos Ferreira
RG: 15.881.363-7

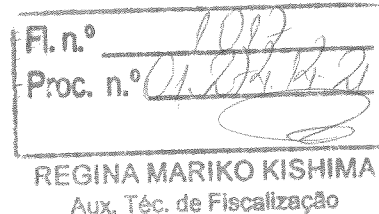


PREFEITURA DA CIDADE DE

SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO DAS SUBPREFEITURAS

Subprefeitura Campo Limpo



Folha de informação nº 07

Do ofício SSG-GAB nº 8915/2015 (TID 13651032) em 01/06/2015_____

SPCL/CMIU

Senhor Coordenador

Segue informações acerca do serviço pertinentes a esta Supervisão, prosseguindo a seguir ao Supervisor de Projetos e Obras para informação quanto ao capeamento da via:

c-2) Esclarecer, com relação ao Tapa Buraco na Rua Costa Nova do Prado

- Os serviços de tapa buracos foram executados na Rua Costa do Prado em 20/04/2015, conforme O.F. 31388/15, quanto ao capeamento verificar junto a STPO e SPUA.
- Os serviços de tapa buracos são orientados pela SPCL através da Ordem de serviço que é gerada a partir de vistorias dos nossos encarregados e por SAC que detectam buracos em Vias Públicas.

A Rua Costa Nova do Prado não é asfaltada, ainda é de paralelepípedo e com indisponibilidade do material foi preciso usar o tapa Buraco como material de urgência.

c-3) Acompanhamento e ateste de Serviços

- Elaboração da Ficha de Produção Diária, para fins de registro e gerenciamento dos trabalhos executados.
- Apresentação de três fotos do mesmo buraco, durante as seguintes fases de serviço: 1ª inicial, 2ª após a preparação do local e a 3ª final; devem ser capturadas e devidamente enviadas on-line para um Sistema de Gestão, conforme foto anexa.
- Após fechamento do mês é apresentada e conferida à planilha resumo de toneladas efetivamente aplicadas, e encaminhado a SPCL/CAF/Finanças para providenciar a liquidação do pagamento.

c-4) Penalidades/Multas aplicadas

- **Serviços de Tapa Buracos**

- Termo de Contrato nº 001/SP-CL/LC/2015

Processo Administrativo nº 2015-0.001.579-9

ATA de RP nº 035/SMSP/COGEL/2014

Objeto: Conservação de pavimentação viária – TAPA BURACOS – por tonelada, com aplicação de concreto asfáltico e emulsão da pintura de ligação, com caminhão de caçamba térmica e controle digital.

Contratada: Trajeto Construções e Serviços Ltda.

Competência para Fiscalização SPCL

Até o presente não foram aplicadas penalidades/multas no contrato em vigência.

02/06/2015

Cássia Cristina Gomes de Moraes

Supervisora Téc. de Manutenção

SPCL/CMIU

São Paulo, 04 de maio de 2015.

Memorando nº 53/SP-CL/CMIU/STM/2015

Folha n.º 01 do proc.
n.º 2015.0-154-026-0
Ass. Leiz Ferreira
Ass. 677.881.642

SPCL/CAF/SAS/EXPEDIENTE
Senhor Responsável

Interessado : SPCL/CMIU

SIMPROC: 60.32.30.200

ASSUNTO: Pagamento da 03ª Medição

EMPRESA: TRAJETO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

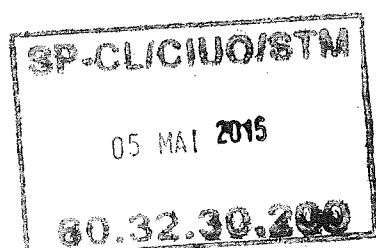
PROCESSO Nº 2015-0.001.579-9

CÓDIGO : 022-006

Solicitamos a autuação do processo para providências de acordo com o assunto e SIMPROC acima e encaminhar à SPCL/CMIU/STM, para prosseguimento.

Atenciosamente,


Cássia Cristina Gomes de Moraes
Supervisora Técnica de Manutenção
SPCL/CMIU/STM



SP-CL	FIM DE AUTUAÇÃO	VERSO DA ÚLTIMA FOLHA AUTUADA
1ª Tramitação	Segue.....juntado.....nesta data.....	
documento.....	e papel para informação, rubricado.....sob folha	
nº 02.11.552	em...../...../.....a).....	

Vera Lúcia Caldas
AGPP - R.F 004.069.1.00
SP - CL

TRAJETO
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

2015-0.114.026-0

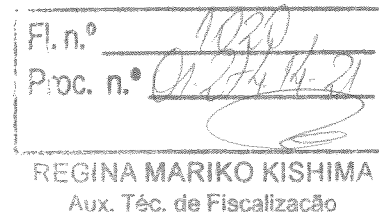
000002

Vera Lúcia Caldas
AGPP - R.F 604.069.1.00
SP - CL

ref: 603.03.xls (tp 195)

São Paulo, 04 de maio de 2015

À
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SUBPREFEITURA DE CAMPO LIMPO
RUA NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO, 59-CHACARA NOSSA SENHORA
SÃO PAULO-SP.
FONE: 5816-5336



At.: Engª Maria Rosa da Silva

Ref.: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO**

Termo de Contrato nº : 001/SP-CL/LC/2015

Processo Administrativo n 2015-0.001.579-9

Objeto: Conservação de Pavimentos Viários

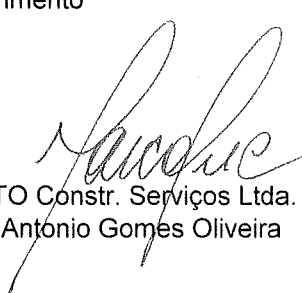
Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

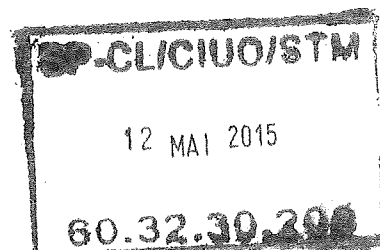
3ª Medição

TRAJETO Construções e Serviços Ltda., CNPJ nº 69.048.254/0001-86, estabelecida na Rua Quatá, 845-fundos São Paulo - SP., vem mui respeitosamente requerer de V. Excia., seja submetido a exame e decisão do órgão competente, o pedido supra mencionado.

Nestes Termos

P. Deferimento


TRAJETO Constr. Serviços Ltda.
Marcos Antonio Gomes Oliveira





000194

SUBPREFEITURA DO CAMPO LIMPO

COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO DE INFRA ESTRUTURA URBANA E OBRAS

PROCESSO Nº :2015.0.001.579-9

2015-0.114.026-0

OBJETO : Prestação de serviços de conservação de pavimentos viários com aplicação de concreto asfáltico e emulsão da pintura de ligação, por tonelada, à Prefeitura do Município de São Paulo - PMSP .

ANEXO V - FICHA DE PRODUÇÃO DIÁRIA

Vera Lúcia Caldas

AGPP - R. 2.504.0

Fl.nº

Proc. nº

FICHA DE PRODUÇÃO DIÁRIA E PRESENÇA
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTOS VIÁRIOS

REGINA MARIKO KISHIMA

Aux. Téc. de Fiscalização

SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTOS VIÁRIOS		TURNO	DATA: 20/04/15	
EMPRESA: TRAJETO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.		DIURNO	CAMINHÃO PLACA Nº EBG5899	
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO: 07:00 DIURNO		LIBERAÇÃO: hs.		
PESO DO Cª: 9300	TEMPERATURA:	END. BALANÇA: Rua Do Bosque nº 1.088 - B.Funda - S.P.	SPUA: Superintendência	
CARGA LIBERADA POR (NOME)		ASSINATURA:	AR/ SUBPREFEITURA CAMPO LIMPO	
ENDEREÇO	TRECHO	QUANT. SERVIÇOS	ÁREA M²	
Rua Costa Nova do Prado	310 ~ 483	12	53,62	
Rua João Machado de Oliveira	29 ~ 332	18	80,89	
		ÁREA ACUMULADA: 134,51		
OBSERVAÇÕES:				
RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS				
FISCALIZAÇÃO				
EMPRESA: ENCARREGADO		NOME	ASS. Trajeto Construções e Serviços Ltda Adeones Matos Rocha Filho Supervisor de Obras RG 34.228.265-6	
PMSP	ENCARREGADO	NOME/RF	ASS. EMESIO MARQUES DA SILVA R.F 541.567.201 - Ag. de apoio SPCL/CMIU/STM	
	ENGº FISCAL	NOME/RF	ASS. Cassio Cristina Gomes de Moraes Supervisora Téc. de Manutenção SPCL/CMIU/STM	

000195

2015 - 0.114.026 - 0

Vera Lúcia Caldas
AGPP - R.F. 604.019.110
C. L.

Fl. n.º 1022
Proc. n.º 01.274.14.2

REGINA MARIKO KISHIMA
Aux. Téc. de Fiscalização

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - SP
RUA DO BOSQUE, 1088 - BARRA FUNDA

TICKET DE PESAGEM 415598 - Pesagem Final OK

Transportadora
TRAJETO -TRAJETO

Emissor
4 -CL - CAMPO LIMPO

Rem
CBUQ F IV -CBUQ FAIXA IV

Nota Fiscal
457270

Placa EBG5899

04/20/2015 - 4:04 Permanência: 0:29

Peso Líquido

9300kg

Peso Documento

kg

Visto do Balançeiro:

Visto do Motorista:

REC./EXP: Expedição

Pesagem Inicial

Data / Hora: 20/4/2015 03:34::

Operador: EMERSON

14460kg

Pesagem Final

Data / Hora: 20/4/2015 04:04::

Operador: RODRIGUES

23760kg

Diferenças Origem

kg

SPUA - SUPERINTENDÊNCIA
das USINAS
20 ABR 2015
PORTARI
Rua do Bosque, 1088

000196

ANEXO II - PLANILHA DE SERVIÇOS E FICHA DIÁRIA DE PRODUÇÃO

EQUIPAMENTO / VEICULO	ORDEN DE INICIO
CAMINHÃO BASCULANTE	PLACA
KOMBI	EQT 6439
CAMINHÃO TBR	JIN 9537
	EBG 6899
	P.O.C. n.º
	REGINA MARIKO KISHI
	Aux. Téc. de Fiscalização

OCCORRENCIAS			
OBSERVACOES			

OBSERVAÇÕES	
ENESIO MARQUES DA SILVA R.F. 5411.837.2-00 Agente de Apoio SPCL/CPO/STM-Asfalto	
PMSP	CONTRATADA / EMPRESA Luilson Rocha

RELATÓRIO DIÁRIO DE PRODUÇÃO - SERVIÇO DE TAPA BURACOS

Nº ORDEM DE SERVIÇO	31388/15	DATA	20/4/2015
Nº CONTRATO	001/SP-CL/LC/2015	HORA DE APRESENTAÇÃO	
Nº GUIA		HORA DE SAÍDA DA SUBPREFEITURA	
OBJETO	010 - Conservação de pavimentos viários (com aplicação do material)		
CONTRATADA	TRAJETO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.		
EQUIPE	01 - JAMES		
Nº DO PROCESSO	2015-0.001.579-9		
Nº ATA	035/SMSP/COGEL/15		
Nº NOTA DE EMPENHO	10.821/15	ORDEM DE INÍCIO	

[illegible][illegible]

OBSERVAÇÕES

PMSP

ENÉSIO MARQUES DA SILVA
R.F. 541.837.2.00
Agente de Apoio
SPCLICPO/STM-Asfalto

CONTRATADA	EMPRESA
------------	---------

tec Wilson Rocha

Cassia Cristina Gomes de Moraes
Supervisora Tbc. de Manutenção
SPOLISMANISTA

000198

2015 - 0.114.026 - 0

Vera Lúcia Caldas
AGPP - R. 000.000.1.00
SP - CL

Fl. n.º	1025
Proc. n.º	01.274.11.2

REGINA MARIKO KISHIMA
Aux. Téc. de Fiscalização

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - SP
RUA DO BOSQUE, 1088 - BARRA FUNDA

TICKET DE PESAGEM 415641 - Pesagem Final OK

Transportadora
TRAJETO -TRAJETO

Emissor
4 -CL - CAMPO LIMPO

Em
CBUQ F IV -CBUQ FAIXA IV

Nota Fiscal
457300

Placa ELR5952

04/20/2015 - 7:46 Permanência: 0:36

Peso Líquido

8630kg

Peso Documento

kg

Visto do Balançeiro:

Visto do Motorista:

REC./EXP: Expedição

Pesagem Inicial

Data / Hora: 20/4/2015 07:09:11

Operador: RODRIGUES

14210kg

Pesagem Final

Data / Hora: 20/4/2015 07:45:11

Operador: EDSON

22840kg

Diferenças Origem

kg

SPUA - SUPERINTENDÊNCIA
das USINAS & ASFALTO

20 ABR 2015

PORTARIA
Rua do Bosque, 1088

Subprefeitura de Campo Limpo

RELATÓRIO DIÁRIO DE PRODUÇÃO - SERVIÇO DE TAPA BURACOS

Nº ORDEM DE SERVIÇO	31389/15	DATA	20/4/2015
Nº CONTRATO	001/SP-CL/LC/15	HORA DE APRESENTAÇÃO	
Nº GUIA		HORA DE SAÍDA DA SUBPREFEITURA	
OBJETO	010 - Conservação de pavimentos viários (com aplicação do material)		
CONTRATADA	TRAJETO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.		
EQUIPE	02 (VANDERLEI)		
Nº DO PROCESSO	2015-0.001.579-9		
Nº ATA	035/SMSP/COGEL/2014		
Nº NOTA DE EMPENHO	10.821/15	ORDEM DE INÍCIO	

[illegible][illegible]

OBSERVAÇÕES

PMSP

SIO MARQUES DA SILVA
R.F. 541.837.2.00
Agente de Apoio
SPOLICPOISTM-Asfalto

CONTRATADA / EMPRESA	
----------------------	--

Remarina



000200

SUBPREFEITURA DO CAMPO LIMPO 2015 - 0.114.026-0

COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO DE INFRA ESTRUTURA URBANA E OBRAS

PROCESSO Nº :2015.0.001.579-9

Vera Lúcia Caldas

OBJETO : Prestação de serviços de conservação de pavimentos viários com aplicação de concreto asfáltico e emulsão da pintura de ligação, por tonelada, à Prefeitura do Município de São Paulo - PMSP .

ANEXO V - FICHA DE PRODUÇÃO DIÁRIA

FICHA DE PRODUÇÃO DIÁRIA E PRESENÇA
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTOS VIÁRIOS

Fl. n.º 108
Proc. n.º 2015.0.001.579-9
REGINA MARIKO KISHIMA
Aux. Téc. de Fiscalização

SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTOS VIÁRIOS		TURNO	DATA: 20/04/14	
EMPRESA: TRAJETO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.		DIURNO	CAMINHÃO PLACA Nº ELR5952	
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO: 07:00 DIURNO		LIBERAÇÃO: hs.		
PESO DO Cª: 8570	TEMPERATURA:	END. BALANÇA: Rua Do Bosque nº 1.088 - B.Funda - S.P.	SPUA: Superintendência	
CARGA LIBERADA POR (NOME)		ASSINATURA:	AR/ SUBPREFEITURA CAMPO LIMPO	
ENDEREÇO	TRECHO	QUANT. SERVIÇOS	ÁREA M²	
Rua John Adams	7 ~ 38	20	83,99	
Rua Batalha dos Reis	30 ~ 100	9	35,71	
		ÁREA ACUMULADA: 119,70		
OBSERVAÇÕES:				
RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS				
FISCALIZAÇÃO				
EMPRESA: ENCARREGADO		NOME	ASS. Trajeto Construções e Serviços Ltda Adeilton Matos Rocha - Cuiabá Supervisor de Obras R.G. 241.025.365-0	
PMSP	ENCARREGADO	NOME/RF	ASS. ENESIO MARQUES DA SILVA R.F. 541.837-2 - Ag. de Obras SP/CMUJRTM	
	ENGº FISCAL	NOME/RF	ASS. Cassia Cristina Gomes de Moraes Supervisora Téc. de Manutenção SP/CMUJRTM	

000201

2015-0.114.026-0

Vera Lúcia Caldas
PP - R.F. 004.069.1.00
SP - CL

Fl. n.º 1028
Proc. n.º 01-274.14-2

REGINA MARIKO KISHIMA
Aux. Téc. de Fiscalização

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - SPUA
RUA DO BOSQUE, 1088 - BARRA FUNDA

TICKET DE PESAGEM 415684 - Pesagem Final OK

Transportadora _____
TRAJETO -TRAJETO

Emissor _____
4 -CL - CAMPO LIMPO

Ita _____
CBUQ F IV -CBUQ FAIXA IV

Nota Fiscal _____
457151

Placa ELR5952 04/20/2015 - 15:04 Permanência: 0:44

Peso Líquido **8570kg**

Peso Documento **kg**

Visto do Balançeiro: _____

Visto do Motorista: _____

REC./EXP: Expedição

Pesagem Inicial _____
Data / Hora: 20/4/2015 14:19:1
Operador: EDSON

14270kg

Pesagem Final _____
Data / Hora: 20/4/2015 15:03:1
Operador: EDSON

22840kg

Diferenças Origem _____
kg

SPUA - SUPERINTENDENCIA
USINAS E SPALTO
20 ABR 2015
RUA DO BOSQUE, 1088

000202

Nº ORDEM DE SERVIÇO

EQUIPAMENTO / VEICULO		ORDEM DE INICIO
CAMINHÃO TBR		PLACA
CAMINHÃO BASCULANTE		EBC 1220
KOMBI		EQT 6428
		JIN 9587
		Proc. n.º 01.124.1
		REGINA MARIKO KISHIMOTO
		Aux. Téc. de Fiscalização
FUNCIONÁRIO	CARGO	

OCORRÊNCIAS				
OBSERVAÇÕES				

PMSP	SIO MARQUES DA SILVA R.F. 541.637.200 Agosto de 2010	CONTRATADA / EMPRESA
------	--	----------------------

Phim

00000

[illegible]

OBSERVAÇÕES

Ab 1700



000203

SUBPREFEITURA DO CAMPO LIMPO

COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO DE INFRA ESTRUTURA URBANA E OBRAS

PROCESSO Nº :2015.0.001.579-9

2015 - 0.114.026 - 0

OBJETO : Prestação de serviços de conservação de pavimentos viários com aplicação de concreto asfáltico e emulsão da pintura de ligação, por tonelada, à Prefeitura do Município de São Paulo - PMSP .

ANEXO V - FICHA DE PRODUÇÃO DIÁRIA

FICHA DE PRODUÇÃO DIÁRIA E PRESENÇA
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTOS VIÁRIOS

Vera Lúcia Caldas
AGPP - R.F. 504.069.1.00
Fl.n.º SP ACL30
Proc. n.º 01.204.42
REGINA MARIKO KISHIMA
Aux. Téc. de Fiscalização

SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTOS VIÁRIOS		TURNO	DATA: 20/04/14	
EMPRESA: TRAJETO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.		DIURNO	CAMINHÃO PLACA Nº EBG5899	
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO: 07:00 DIURNO		LIBERAÇÃO: hs.		
PESO DO Cª: 9070	TEMPERATURA:	END. BALANÇA: Rua Do Bosque nº 1.088 - B.Funda - S.P.		SPUA: Superintendência
CARGA LIBERADA POR (NOME)		ASSINATURA:	AR/ SUBPREFEITURA CAMPO LIMPO	
ENDEREÇO	TRECHO	QUANT. SERVIÇOS	ÁREA M²	
Rua Vitor Bastos	13 ~ 26	7	27,23	
Rua Antonio Garcia Rosa	Sn ~ 210	10	41,63	
Rua Esmoriz	12 ~ 91	6	24,87	
Rua Eduardo Pondal	Sn ~ 13	6	25,82	
		ÁREA ACUMULADA: 119,55		
OBSERVAÇÕES:				
RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS				
FISCALIZAÇÃO				
EMPRESA: ENCARREGADO		NOME	ASS. Trajeto Construções e Serviços Ltda Adeones Matos Rocha Filho Supervisor de Obras	
PMSP	ENCARREGADO	NOME/RF	ASS. ENÉSIO MARQUES DA SILVA R.F. 541.527.201 - Ag. de Apoio SPCLCMU/STM	
	ENGº FISCAL	NOME/RF	ASS. Cássia Cristina Gomes de Moraes Supervisora Téc. de Manutenção SPCLCMU/STM	

000204

2015 - 0.114.026 - 0

Vera Lucia Caldas
AGPP - R.F. 804.069.1.00

Fl. n.º	1031
Proc. n.º	01.374.8-2

REGINA MARIKO KISHIMA
Aux. Téc. de FiscalizaçãoPREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - SP
RUA DO BOSQUE, 1088 - BARRA FUNDA

TICKET DE PESAGEM 415667 - Pesagem Final OK

Transportadora
TRAJETO -TRAJETOEmissor
4 -CL - CAMPO LIMPOSem
CBUQ F IV -CBUQ FAIXA IVNota Fiscal
457173

Placa EBG5899 04/20/2015 - 13:52 Permanência: 1:44

Peso Líquido
9070kgPeso Documento
kg

Visto do Balançeiro:

Visto do Motorista:

REC./EXP: Expedição

Pesagem Inicial

Data / Hora: 20/4/2015 12:07::

Operador: MARCOS

14600kg

Pesagem Final

Data / Hora: 20/4/2015 13:52::

Operador: CARLOS

23670kg

Diferenças Origem

kg

SPUA - SUPERINTENDÊNCIA
das USINAS de SANEAMENTO

20 ABR 2015

PORTARIA
Rua do Bosque, 1088

Nº ORDEM DE SERVIÇO	31394/15	DATA	20/4/2015
Nº CONTRATO	001/SP-CL/LC/2015	HORA RECEBIDA	
PROCESSO ADMINISTRATIVO	2015-0.001.579-9	HORA INÍCIO	2015 - 0.114.026 - 0
PROCESSO AUTORIZAÇÃO		INTERVALO	
ATA	035/SMSP/COGEL/2014	HORA TÉRMINO	Vera Lúcia Caldas
NOTA DE EMPENHO	10.821/15	TOTAL HORAS TRABALHADAS	AGPP - R.F 804.069.1.00
CONTRATADA	TRAJETO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.		
SERVIÇO	010 - Conservação de pavimentos viários (com aplicação do material)		SP - CL
EQUIPE	04 (SIDNEI) - tarde	ORDEN DE INICIO	

QQR 958

REGINA MARIKO KISHIMA
Aux. Téc. de Fiscalização

ATCANTA.

OBSERVACOES

ENESIO MARQUES DA SILVA
R.F. 541.837/2.00
Agente de Apoio
SPCL/CPQ/STM Asfalto

Vanessa

[illegible][illegible]

Saturando con etanol

ENESIO MARQUES DA SILVA
R.F. 541.837.2.00
Agente de Apoio
SPCLIC/POISTIM-Asfalto

CONTRATADA / EMPRESA

✓ Miller

000314
2015-0.114.026-0



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO DAS SUBPREFEITURAS
SUBPREFEITURA DE CAMPO LIMPO

Vera Lúcia Caldas
AGPP - R.F. 804.069.1 00
SF 711

Proc. n.º 01.274.14-21
1033

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTOS VIÁRIOS COM APLICAÇÃO DE

REGINA MARIKO KISHIMA
Aux. Téc. de Fiscalização

FICHA DIÁRIA DE PRESENÇA

EQUIPE 01

PROCESSO Nº 2015-0.001.579-9

Data: 20/4/15

TERMO DE CONTRATO Nº 35/SMSP/COGEL/2014

CONTRATADA: TRAJETO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

FUNCIONÁRIOS		FUNÇÃO	CTPS Nº/SERIE	VISTO
11900	James Diney André Soares	Encarregado	20391/085	
13313	Jeferson Patricio Rocha	Tecnico	32703/306	
13249	Michel Sales Dos Santos	Condutor	006228/247	
13252	Alexandre Peres	Condutor	58035/073	
13276	Andre Freitas Silva	Ajudante	28855/355	
13256	Adriano Nilo da Silva	Ajudante	37292/271	
12617	Ivanildo de Freitas Silva	Ajudante	95044/299	
11797	Jose Adriano de Oliveira	Rasteleiro	95073/234	
13467	Jose Alves de Oliveira	Ajudante	55271/014	
13116	Vailson Assis da Silva	Ajudante	039332/323	

FUNCIONÁRIOS RESERVA		FUNÇÃO	CTPS Nº/SERIE	VISTO

Observações:

Assinaturas:

ADEMILSON FERREIRA DE ARAUJO
Encarregado PMSP

Encarregado Contratada



solution
Gestão Transparencia

Relatório: Serviços Realizados - Por Fases

Contratada:

MTB

Página:

1 de 1

Data:

29/07/2015 16:53:24

Parâmetros de Pesquisa

Data Início :

01/04/2015

Data Fim :

30/04/2015

Código : 5774

Serviço: Tapa buracos

Contratante: Campo Limpo

Detalhe	Antes	Durante	Depois
Preparação para aplicação de massa Placa : EQT-6428 Início : 20/04/2015 19:26 Fim : 20/04/2015 20:45 Aplicação de Massa Placa : EQT-6428 Início : 20/04/2015 20:52 Fim : 20/04/2015 21:29 Lat/Long : -23.636283 -46.770363 Endereço : Rua João Bernardo Vieira, 2-132 - Jardim Paris, São Paulo, 05794310, SP, Brasil			

Código : 20174

Serviço: Tapa buracos

Contratante: Campo Limpo

Detalhe	Antes	Durante	Depois
Preparação para aplicação de massa Placa : EQT-6428 Início : 29/04/2015 15:11 Fim : 29/04/2015 15:11 Aplicação de Massa Placa : EBC-1220 Início : 29/04/2015 15:47 Fim : 29/04/2015 18:47 Lat/Long : -23.635855 -46.768380 Endereço : Rua Nicolas Lancet, 2-92 - Jardim Paris, São Paulo, 05761440, SP, Brasil			

2015 - 0.114.026.0

000402

Lúcia Caldas
R.F. 004.069.1.00
SP - RJ

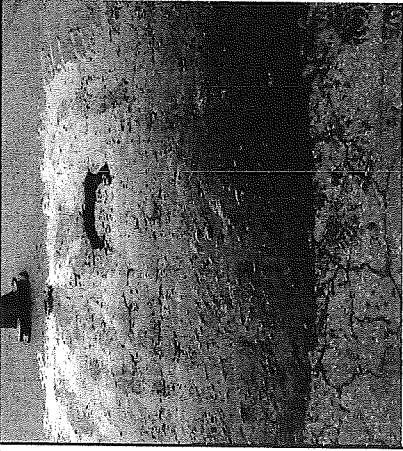
10/3/15
11-2-26-15-20

ARIKO KISHIMA
C. de Fiscalização

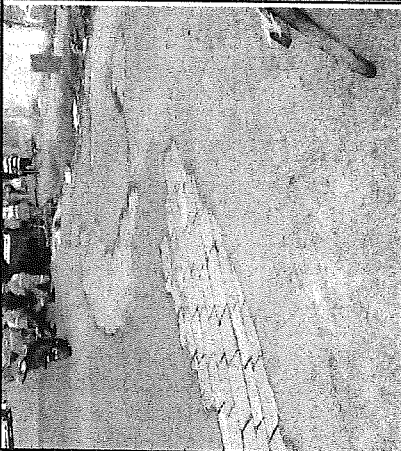
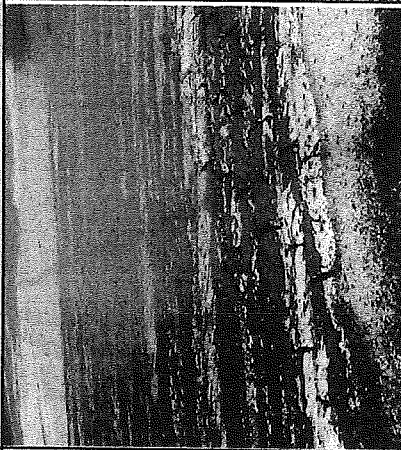
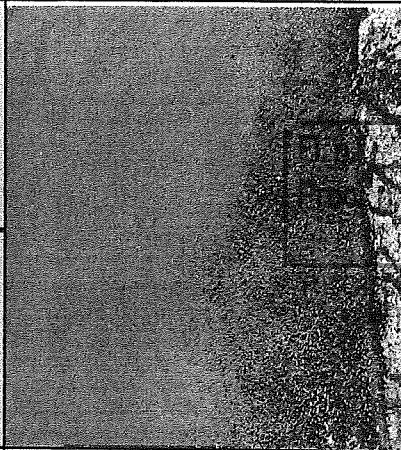
Parâmetros de Pesquisa

Data Início : 01/04/2015 Data Fim : 30/04/2015

Código : 5114 **Serviço:** Tapa buracos **Contratante:** Campo Limpo

Detalhe	Antes	Durante	Depois
Preparação para aplicação de massa Placa : EBG-5899 Início : 20/04/2015 08:03 Fim : 20/04/2015 08:03			
Aplicação de Massa Placa : EBG-5899 Início : 20/04/2015 08:11 Fim : 20/04/2015 08:14			
Lat/Long : -23.672528 -46.782020 Endereço : Rua da Costa Nova do Prado, 326-374 - Jardim Comercial, São Paulo, 05885190, SP, Brasil			

Código : 5121 **Serviço:** Tapa buracos **Contratante:** Campo Limpo

Detalhe	Antes	Durante	Depois
Preparação para aplicação de massa Placa : EBG-5899 Início : 20/04/2015 08:59 Fim : 20/04/2015 09:02			
Aplicação de Massa Placa : EBG-5899 Início : 20/04/2015 09:25 Fim : 20/04/2015 09:25			
Lat/Long : -23.673671 -46.783231 Endereço : Rua João Machado de Oliveira, 116-184 - Jardim Comercial, São Paulo, 05885290, SP, Brasil			

2015 - 0.114.026-0

000418

Vera Lúcia Caldas
CPF : R.F. 604.069.1.00
SP/CL

01.27.14.20

MARIKO KISHIMA
c. de Fiscalização

TAPA BURACOS - SERVIÇOS EXECUTADOS ABRIL/2015

RUA	DATA	ENCARREGADO	CAMINHÃO	TON	EMULSAO	BURACOS	MT	C.A.	OK	CONT	c/ Fotos
Rua Miguel Auza	1/4/2015	James	EBG5899	9530	140	3	18,72	1,29	x		1,29
Estrada de Itapacerica						1	6,89	0,48	x		0,48
Rua Felício da Vila						12	51,56	3,56	x		3,56
Av. Moenda Velha						14	60,73	4,2	x		4,2
Rosario Scamardi	1/4/2015	Silas	EBC1220	9260	260	10	35,21	2,96	x		2,96
Humberto Pasquale						4	14,23	1,2	x		1,2
Eunice Soares da Cunha						10	33,83	2,85	x		2,85
Isaias Camacho/ Eunice Soares Cunha						8	26,73	2,25	x		2,25
Rua Cabo Estacio da Conceição	1/4/2015	Ordilei	EBC1220	9000	70	7	30,11	2,05	x		2,05
Engenheiro Aloisio Marques						15	72,03	4,91	x		4,91
Francisco de Almeida / Rua José nunes						6	30,02	2,04	x		2,04
Rua Marco Bassaiti	1/4/2015	Sidnei	EBG5899	8980	80	14	52,29	4,3	x		4,3
Rua Luis Dalman						12	42,52	3,53	x		3,53
Passagem Particular Cinco/ Luiz Dalman						4	13,94	1,15	x		1,15
Av. Anace	2/4/2015	James	EBG5899	9420	140	7	31,43	2,33	x		2,33
Rua Marechal Hastiphilo de Moura						5	23,71	1,76	x		1,76
Rua Francisco José Sales						18	71,88	5,33	x		5,33
Est. Do Campo Limpo	2/4/2015	Silas	EBC1220	9410	120	22	76,23	6,51	x		6,51
Rua Citrolândia/ Central de Relatorio						5	18,13	1,55	x		1,55
Rua Caratatina/ Central de Relatorio						5	15,77	1,35	x		1,35
Rua Domingos Bicudo/ Central de Relatorio	2/4/2015	Ordilei	EBC1220	9090	60	15	69,57	4,53	x		4,53
Rua Pedro Alves / Central de Relatorio						12	56,86	3,7	x		3,7
Estrada do Campo Limpo / Central de Relatorio						3	13,29	0,86	x		0,86
Rua Cataquena	2/4/2015	Sidnei	EBG5899	9110	120	14	51,52	4,15	x		4,15
Rua Cataura						16	61,62	4,96	x		4,96
Rua Edith Junqueira	4/4/2015	James	EBG5899	9240	160	9	41,74	2,88	x		2,88
Rua Osiris						9	41,63	2,87	x		2,87
Rua Francisco da Cruz Melao / Eng. Maria Perola Cassab						11	50,52	3,49	x		3,49
Lourenço Saporito	4/4/2015	Silas	EBC1220	9250	260	11	38,13	3,41	x		3,41
Rua Professora Nina Stocco						20	65,26	5,85	x		5,85
Rua Paulino Vital de Moraes	4/4/2015	Ordilei	EBC1220	8960	170	23	89,15	6,93	x		6,93
Rua Landolfo de Andrade						7	26,15	2,03	x		2,03

Vera Lúcia Caldas
069.1.00

Fl.n.º

Proc. n.º

1037
01-274-14-21
2015

000524

-0.114026-0

REGINA MARIKO KISHIMA

Aux. Téc. de Fiscalização

Vera Lucia Caldas

Caio Graco da Silva Prado	4/4/2015	Silas	EBC1220	8910	90	18	69,38	5,67	x	5,67
Padre Adolfo Kolping						2	6,74	0,55	x	0,55
Rua Eurico de Azevedo Marques						6	22,06	1,8	x	1,8
Av. Professor Silvio Ribeiro Aragão						4	10,76	0,88	x	0,88
Rua Briteiros	6/4/2015	James	EBG5899	8900	160	7	31,93	1,91	x	1,91
Rua Barcos-Rabelo						13	60,62	3,63	x	3,63
Antonio Jose Bentes						12	56,01	3,36	x	3,36
Itapacurai	6/4/2015	Silas	EBC1220	9440	130	11	36,65	3,24	x	3,24
Rua Chibata Miyakoshi						5	17,63	1,56	x	1,56
Dr. Jose Gustavo Bush						9	31,65	2,8	x	2,8
Colegio Pio XII						6	21,28	1,88	x	1,88
Av. Augusto Barbosa Tavares	6/4/2015	Ordilei	EBC1220	8960	80	5	22,23	1,7	x	1,7
Rua Doutor Dib Gebara						8	36,13	2,76	x	2,76
Rua Professor João Gumerindo Guimaraes						14	58,87	4,5	x	4,5
Rua Vicenzo Danti	6/4/2015	Sidnei	EBG5899	9330	90	12	44,04	3,39	x	3,39
Rua Padre Justino						18	69,79	5,37	x	5,37
Rua James Ensor						3	7,33	0,56	x	0,56
Rua das Colmeias	7/4/2015	Ordilei	EBC1220	9040	80	5	28,86	2,36	x	2,36
Rua Eçauna						7	32,81	2,68	x	2,68
Ocapiguara						10	31,87	2,61	x	2,61
Rua Higuarana / Rua Flama						5	17,03	1,39	x	1,39
Rua Constantino de Oliveira	7/4/2015	Sidnei	EBG5899	9050	110	2	7,26	0,6	x	0,6
Rua Cliza						1	3,84	0,32	x	0,32
Rua Caua						9	32,86	2,7	x	2,7
Rua Jose Maria Pinto Zili						18	65,02	5,4	x	5,4
Rua Alexandre bening	8/4/2015	James	EQT6439	6360	240	26	101,38	6,36	x	6,36
Rua Gastão Raul Fouton Bousquet	8/4/2015	Silas	EBC1220	10110	120	5	14,25	1,32	x	1,32
Estrada de Itapeceira						27	95,01	8,79	x	8,79
Rua Guisepe Recco	8/4/2015	Ordilei	EBC1220	9310	80	16	73,18	5,23	x	5,23
Rua Orvalho / Rua Guisepe Recco						14	57,2	4,08	x	4,08
Travessa Rosifloras	8/4/2015	Sidnei	ELR5939	9390	170	15	58,16	4,99	x	4,99
Travessa Jasmim de Veneza						8	31,32	2,69	x	2,69
Travessa Jasmim Laranja						6	19,95	1,71	x	1,71
						117	450,45	35,17		

604.069.1.00
CL

Fl. n.º

Proc. n.º

000525

REGINA MARIKO KISHIMA

Aux. Téc. de Fiscalização

Vera Lúcia Galdas
AGPP - R.F. 604.049.1.60

Av Ellis Maas	9/4/2015	James	EQT6439	6710	110	1	6,07	0,38	x	0,38
Rua Serafim Vieira da Silva Filho						25	101,74	6,33	x	6,33
Av. General João Pereira de oliveira	9/4/2015	Silas	EBC1220	9570	80	7	21,91	1,95	x	1,95
Rua Antonio Aggio / Deputado Sussumo hirata						1	3,57	0,32	x	0,32
Rua Catua						22	81,94	7,3	x	7,3
Estrada do Campo Limpo	9/4/2015	Ordilei	EBC1220	9360	100	1	3,8	0,3	x	0,3
Rua Majer kucinski						22	86,73	6,74	x	6,74
Rua Ivanir Fernandes						7	29,94	2,33	x	2,33
Rua Serra do Pilar	9/4/2015	Sidnei	ELR5939	9580	100	14	53,09	4,1	x	4,1
Rua Manoel Conceição						9	34,93	2,7	x	2,7
Rua Joaquim Mendes Aguiar						7	36,03	2,78	x	2,78
Rua Jose Pereira Bueno	10/4/2015	James	ELR5939	9530	130	32	146,17	9,53	x	9,53
Ituna	10/4/2015	Silas	EBC1220	9680	140	5	15,68	1,41	x	1,41
Capaurana						2	6,89	0,62	x	0,62
Rua Maniçoba						17	60,38	5,44	x	5,44
Rua Diego Martins						7	24,49	2,21	x	2,21
Rua Roberto Sampaio Pena	10/4/2015	Ordilei	EBC1220	9330	60	14	60,03	4,41	x	4,41
Rua Cardoso Moreira						17	66,87	4,92	x	4,92
Rua Jacaratia	10/4/2015	Sidnei	ELR5939	9450	110	16	61,52	5,02	x	5,02
Rua Jose Maria Pinto Zili						3	11,6	0,95	x	0,95
Rua Joao Simao de Souza						11	42,73	3,49	x	3,49
Rua da Safra	11/4/2015	James	ELR5939	9540	160	1	4,43	0,3	x	0,3
Rua Henrique san Midlin						31	137,31	9,24	x	9,24
Rua Hugo Lacorte Vitale	11/4/2015	Silas	EBC1220	9680	130	19	65,56	5,59	x	5,59
Rua Diogo Martins						9	31,9	2,72	x	2,72
Rua Simao Fernandes Madeira / Rua Pedro Marques						5	16,13	1,37	x	1,37
Rua Jose Martins de Aguiar	11/4/2015	Ordilei	EBC1220	9020	70	21	87,21	6,1	x	6,1
Rua Hortensia Dutra						9	41,7	2,92	x	2,92
Rua Tajal	11/4/2015	Sidnei	ELR5939	9050	130	5	19,03	1,53	x	1,53
Rua Comp Luiz Carlos Vinhas / Rua Tajal						19	74,6	5,98	x	5,98
Rua Comp Pereira Maciel/ Rua Tajal						5	19,22	1,54	x	1,54
Rua Frei Duarte Jorge de Mendonça	13/4/2015	James	ELR5939	9370	110	11	50,96	3,36	x	3,36
Av. guilherme Dumont Viales						20	91,02	6,01	x	6,01

Fl. n.º

Proc. n.º

REGINA MARIKO KISHIMA

Aux. Téc. de Fiscalização

000526

Vera Lucia Salda

0,069,1.00

Rua Romero Torres	13/4/2015	Silas	EBC1220	9030	120	10	34,3	2,89	x	2,89
Rua Louis Caraveque						18	62,75	5,29	x	5,29
Rua Antonio Pereira de Sá						4	10,15	0,86	x	0,86
Rua Padre José Antonio Romano/ Rua Prof. Joaquim Araujo Onofre	13/4/2015	Ordilei	EBC1220	9030	60	4	19,46	1,41	x	1,41
Rua José Maria Gonçalves						24	105,37	7,62	x	7,62
Rua Andorinha Pequena	13/4/2015	Sidnei	ELR5939	9330	100	17	64,14	5,25	x	5,25
Rua Aguiar Real						13	49,91	4,08	x	4,08
Rua Luisa Todi	14/4/2015	James	ELR5939	9360	120	31	147,52	9,36	x	9,36
Rua Canatiba	14/4/2015	Silas	EBC1220	9710	110	14	47,76	4,35	x	4,35
Rua Isaac Herbst						12	41,12	3,75	x	3,75
Rua Manoel Antonio						5	17,65	1,61	x	1,61
Rua Francisco Martini	14/4/2015	Ordilei	EBC1220	9300	80	5	25,71	1,83	x	1,83
Estrada de Itapeçica (conc)						23	105,21	7,47	x	7,47
Rua Alexandre bening (conc) Carutaba	14/4/2015	Sidnei	EQT6439	8880	120	2	7,35	0,59	x	0,59
Rua Chapena/ Caratatina						15	51,76	4,15	x	4,15
Rua Caratatina						9	33,72	2,7	x	2,7
Rua Juacena						5	18	1,44	x	1,44
Rua Chico Nunes	15/4/2015	James	ELR5952	9210	80	15	73,79	4,64	x	4,64
Rua Clodomiro de Oliveira/ Rua Carlos Magalhães						17	72,77	4,57	x	4,57
Rua Itapuça	15/4/2015	Silas	EBC1220	9570	190	9	29,46	2,58	x	2,58
Rua Rafael Carrozzo						14	48,01	4,2	x	4,2
Rua Doutor Gustavo Bush						9	31,84	2,79	x	2,79
Rua Mateo Raverti (conc)	15/4/2015	Ordilei	EQA5541	9390	40	13	63,06	4,5	x	4,5
Rua Lorenzo Veneziano						14	68,51	4,89	x	4,89
Rua Gaspar Coelho	15/4/2015	Sidnei	EQA5525	9200	120	10	37,13	3,11	x	3,11
Antonio Furtado						9	32,67	2,73	x	2,73
Rua Augusto Franco						11	40,17	3,36	x	3,36
Rua Masatake Matsumoto	16/4/2015	James	ELR5952	9580	140	10	46,72	3,29	x	3,29
Rua DR. Salvador Rocco						12	46,18	3,26	x	3,26
Rua Floriano Peixoto Lisboa						9	42,99	3,03	x	3,03
Rua Carlos Blum	16/4/2015	Silas	EBC1220	9220	150	10	53,76	4,72	x	4,72
Rua Nilton Machado de Barros						8	26,12	2,3	x	2,3

Vera Lucia Caid
R.F. 804.069.
SP - CL

[illegible]

Rua Jorge Soares de Macedo	22/4/2015	James	EBG5899	9340	430	129	484,13	35,59	9,34	x	9,34
Rua Ana Aslan	22/4/2015	Silas	EBC1220	9190	60	2	5,5	0,46	8,73	x	8,73
Rua Jorge Soares de Macedo	22/4/2015	ordilei	ELR5952	8710	90	28	108,39	8,71	8,71	x	8,71
Rua Jorge Soares de Macedo	22/4/2015	Sidney	EBG5899	9040	130	30	118	9,04	9,04	x	9,04
Rua Jorge Soares de Macedo	23/4/2015	James	EBG5899	9740	170	33	142,22	9,74	9,74	x	9,74
Rua Doutor Fonseca Brasil	23/4/2015	Silas	ELR5952	9590	30	11	36,7	3,2	3,2	x	3,2
Rua Jamarani						7	24,44	2,13	2,13	x	2,13
Rua Domingos Lopes da Silva						14	48,86	4,26	4,26	x	4,26
Rua Jorge Soares de Macedo	23/4/2015	Ordilei	ELR5952	9290	20	26	112,82	9,29	9,29	x	9,29
Rua DES. Alceu Cordeiro Fernandes	23/4/2015	Sidney	EBG5899	9680	170	12	54,74	4,41	4,41	x	4,41
Rua DR. Jose Marcondes Rangel/ Rua Mons. Luiz Gonzaga						5	18,09	1,46	1,46	x	1,46
Rua Mons. Luiz Gonzaga de Almeida						13	47,36	3,81	3,81	x	3,81
Rua Afonso Vidal	24/5/2015	James	EBG5899	9590	180	12	55,92	4,08	4,08	x	4,08
Rua Jose Rodrigues Cardeal						18	75,41	5,51	5,51	x	5,51
Av. Carlos Lacerda (conc)	24/5/2015	Silas	EBC1220	9470	160	32	110,01	9,47	9,47	x	9,47
Rua Manoel Moreira de Sá	24/4/2015	Ordilei	EBC1220	9160	100	7	26,74	2,12	2,12	x	2,12
Rua Caruxa						9	37,69	2,99	2,99	x	2,99
Rua João Maximiniano / Rua Carualina						12	51,07	4,05	4,05	x	4,05
Rua Carualina	24/4/2015	Sidney	EBG5899	9160	120	23	86,68	7,03	7,03	x	7,03
Alessandro Algardi						7	26,25	2,13	2,13	x	2,13
Rua Conrad Faber (conc)	25/4/2015	James	EBG5899	9360	230	2	9,66	0,66	0,66	x	0,66
Rua Lapa Dos Esteios (conc)						28	126,73	8,7	8,7	x	8,7
Rua Afonso Sanches	25/4/2015	Silas	EBC1220	9380	140	14	87,04	5,51	5,51	x	5,51
Rua Henrique san Midlin / Rua Antonio Garcia Rosa						8	31,98	2,02	2,02	x	2,02
Rua Agnus Dei						5	29,12	1,84	1,84	x	1,84
Rua Domingos Peixoto	25/4/2015	Ordilei	ELR5952	8640	100	2	6,7	0,52	0,52	x	0,52
Estrada de Pirajussara a Valo Velho						28	105,57	8,12	8,12	x	8,12

Abdo Ambuba / Rua Giovanni Gronchi	25/4/2015	Sidney	EBG5899	9090	100	14	51,93	4,32	x	4,32
Rua Antonio Aggio						15	57,38	4,77	x	4,77
Rua Lira Careense						116	506,11	35,46		
Rua Silvio Ribeiro de Aragão	27/4/2015	James	EBG5899	9370	90	2	9,52	0,65	x	0,65
Rua Nelson Brissac						6	26,45	1,8	x	1,8
Rua Jorge Soares Macedo						13	63,16	4,3	x	4,3
						9	38,61	2,63	x	2,63
Rua Francisco da Cruz melão	27/4/2015	Silas	EBC1220	9630	120	31	129,28	9,63	x	9,63
Rua das Perebeiras	27/4/2015	Ordilei	EQA5541	9540	0	30	123,51	9,54	x	9,54
Estrada do Campo limpo	27/4/2015	Sidnei	DVC7435	8770	80	2	7,95	0,63	x	0,63
Rua Coatinga						28	102,6	8,14	x	8,14
Rua Felício da Vila	28/4/2015	James	EBG5899	9440	150	5	27,85	1,98	x	1,98
Rua Manoel Caetano de Souza						17	71,95	5,11	x	5,11
AV. Comendador Santana						2	8,05	0,57	x	0,57
Rua Jorge Soares Macedo						7	24,94	1,77	x	1,77
Rua Marmeleira da Índia	28/4/2015	Silas	EBC1220	9130	130	30	113,35	9,13	x	9,13
Rua Ana Aslan	28/4/2015	Ordilei	EQA5541	9290	0	31	122,42	9,29	x	9,29
Rua Jorge Soares Macedo	28/4/2015	Sidney	DVC7435	8910	60	28	98,48	8,91	x	8,91
Rua Sargento Jose Andre Motta	29/4/2015	James	EBG5899	9870	150	9	41,83	2,72	x	2,72
Estrada dos Mirandas						24	110,21	7,15	x	7,15
Rua João da Cruz e Souza	29/4/2015	Silas	EBC1220	9430	150	5	16,39	1,44	x	1,44
Av. Dom Rodrigues Sanches						4	13	1,14	x	1,14
Rua Teixeira Pascoais						23	77,71	6,84	x	6,84
Rua Francisco de Holanda / Rua Nicolas Lancrét	29/4/2015	Ordilei	EBC1220	8780	50	3	12,03	0,91	x	0,91
Rua Norival Lacerda						18	77,75	5,87	x	5,87
Luiza de Castro Nascimento						6	26,42	2	x	2
Doutor Anastacio bom Sucesso / Rua Jorge Soares macedo	29/4/2015	Sidney	EBG5899	9200	130	30	111,55	9,2	x	9,2
Av Felipe Carrillo Puerto	30/4/2015	James	EBG5899	9230	120	122	488,89	37,27	x	37,27
Serra de Tucumaque						10	50,68	3,42	x	3,42
Serra dos dois Irmaos						12	48,84	3,29	x	3,29
						9	37,39	2,52	x	2,52
Rua Campina Grande/ Av. Carlos Lacerda	30/4/2015	Silas	EQ16439	4410	130	2	8,49	0,77	x	0,77

604.004.1.00
 01



RELAÇÃO DE FUNCIONARIOS

SP/CL - 603 - TP 195 - TAPA BURACO

PROC. PAGTO: 2015-0

PERÍODO DE 01/04 A 30/04/15

Aux. Téc. de Fiscalização

Debra Lúcia Caldas
AGPP - R.F. 604.069.1 00
SP - C

EQUIPE 01

Chapa	Nome	Função	CTPS	Série
11900	JAMES DINEY ANDRE SOARES ✓	ENCARREGADO	20391	85
13313	JEFERSON PATRICIO ROCHA ✓	TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES	32703	306
11797	JOSE ADRIANO DE OLIVEIRA ✓	RASTELEIRO	95073	234
12617	IVANILDO FREITAS SILVA ✓	AJUDANTE DE SERVIÇOS	95044	299
13116	VAILSON ASSIS DA SILVA ✓	AJUDANTE DE SERVIÇOS	39332	323
13256	ADRIANO NILO DA SILVA ✓	AJUDANTE DE SERVIÇOS	37292	271
13276	ANDRE FREITAS SILVA ✓	AJUDANTE DE SERVIÇOS	28855	355
13467	JOSE ALVES DE OLIVEIRA ✓	AJUDANTE DE SERVIÇOS	55271	14
13249	MICHEL DE SALES DO CARMO ✓	CONDUTOR DE VEICULOS	6228	247
13252	ALEXANDRE PERES ✓	CONDUTOR DE VEICULOS	58035	13

EQUIPE 02

Chapa	Nome	Função	CTPS	Série
12310	VANDERLEI RODRIGUES MENEZES ✓	ENCARREGADO	93713	73
13255	OSMARINA NUNES SANTOS ✓	TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES	73826	316
12359	ZEFERINO JESUS DOS SANTOS ✓	RASTELEIRO	958435	40
11795	PAULO HENRIQUE SANTOS ✓	AJUDANTE DE SERVIÇOS	11350	291
12460	SILAS ALVES ✓	AJUDANTE DE SERVIÇOS	99656	382
12935	SIDNEY BARROS JUNIOR ✓	AJUDANTE DE SERVIÇOS	60656	339
13260	JUARES RODRIGUES DA CRUZ ✓	AJUDANTE DE SERVIÇOS	44686	233
13315	JURACY CARDOSO DE SOUZA ✓	AJUDANTE DE SERVIÇOS	24605	1
13248	EVANDRO SANTANA FERREIRA ✓	CONDUTOR DE VEICULOS	35555	288
13250	ALBERTO PAULO DE SOUZA ✓	CONDUTOR DE VEICULOS	97857	108

EQUIPE 03

Chapa	Nome	Função	CTPS	Série
11814	ODIRLEI ROBERTO DA SILVA ✓	ENCARREGADO	84912	191
13314	ABIMAEI VENANCIO DOS SANTOS ✓	TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES	15049	341
11857	ANTONIO PAULO SANTANA VASCONCELOS ✓	RASTELEIRO	658815	30
13219	CLEYTON EDUARDO MARTINS ✓	AJUDANTE DE SERVIÇOS	4247068	2
13261	MOISES DA CONCEICAO NASCIMENTO ✓	AJUDANTE DE SERVIÇOS	57694	341
13420	ARLINDO CAMARGO LIMA NETO ✓	AJUDANTE DE SERVIÇOS	59634	55
13437	PAULO HENRIQUE SANTOS DE SOUZA ✓	AJUDANTE DE SERVIÇOS	18711	352
13460	ALEXSANDRO DA SILVA SIMOURA ✓	AJUDANTE DE SERVIÇOS	40849	383
13253	MAURICIO SANTANA FERREIRA ✓	CONDUTOR DE VEICULOS	11418	197
13316	ERIC YUITI NAKAMURA ✓	CONDUTOR DE VEICULOS	67784	364

EQUIPE 04

Chapa	Nome	Função	CTPS	Série
12066	SIDNEI BARROS DA SILVA ✓	ENCARREGADO	96775	125
13254	VANESSA SOUZA TEIXEIRA ✓	TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES	17621	379
13079	JOAO MANOEL DE JESUS ✓	RASTELEIRO	54629	8
12526	AGUINALDO LOURENCO DE SOUSA ✓	AJUDANTE DE SERVIÇOS	89324	12
13348	JORGE LUIZ CARVALHO ✓	AJUDANTE DE SERVIÇOS	34509	6
13435	JOSE AILTON BRICIO ✓	AJUDANTE DE SERVIÇOS	23923	87
13436	VALDEMAR LICINO DA SILVA ✓	AJUDANTE DE SERVIÇOS	36087	256
13465	JOSE CARLOS SOUZA RAMOS ✓	AJUDANTE DE SERVIÇOS	88589	357
13247	IVANILDO SANTANA FERREIRA ✓	CONDUTOR DE VEICULOS	67898	225
13251	SILMON VICENTE SOARES ✓	CONDUTOR DE VEICULOS	39011	32



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SUBPREFEITURA DO CAMPO LIMPO
COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA URBANA
SUPERVISÃO TÉCNICA DE MANUTENÇÃO

000550
2015 - 0.114.026-0

Vera Lucia Caldas
GPP - R.F. 604.069.1.00

FOLHA DE MEDIÇÃO

Fl. n.º 12/15
Proc. n.º 01.274.12-21
REGINA MARIKO KISHIMA
Téc. de Fiscalização

PROCESSO: 2015-0.114.026-0

ATA DE R.P.Nº: 35/SMSP/COGEL/2014

MEDIÇÃO: 3ª Medição

CONTRATO Nº: 001/SP-CL/CAF-SAS/2015

DOTAÇÃO : 57.10.15.452.3022.2341.3.3.90.39.00.00

O.INÍCIO Nº: 001/SPCL/CMIU/STM/2015

SERVIÇO: Conservação de Pavimentos Viários.

PROCESSO Nº: 2015-0.001.579-9

LOCAL: Jurisdição da SP-CL

NOTA EMPENHO Nº 10.821/2015

CONTRATADA: TRAJETO - Construções e Serviços Ltda

PERÍODO: 01/04/2015 a 30/04/2015.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QTD ANT	3ª Medição	QTDE ACUM	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1	Conservação de Pavimentos Viários.	TON.	1.576,75	832,34	2.409,09	384,19	925.548,29
	Total Geral (R\$)						925.548,29

VALOR DO CONTRATO	R\$ 3.872.635,20
VALOR MED. ACUMULADA	R\$ 925.548,29
VALOR PAGO MED. ANTERIORES	R\$ 605.771,58
VALOR TOTAL DA MEDIÇÃO	R\$ 319.776,70
VALOR SALDO DO CONTRATO	R\$ 2.947.086,91

Contratada

Fiscal do Contrato

Supervisão

Coordenador

Supervisão

Subprefeito

TRAJETO-CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
Edilson dos Santos Ferreira
RG: 15.881.363-7

Cássia Cristina Gomes de Moraes
Supervisora Téc. de Manutenção
SPCL/CMIU/STM

Cássia Cristina Gomes de Moraes
Supervisora Téc. de Manutenção
SPCL/CMIU/STM

Ruy Fogaça de Almeida
Coordenador de Projetos e Obras
SPCL/CPO

Maria Zilda de Carvalho
Supervisora de Finanças
SPCL/CAF/SF.

Antonio Carlos Góes
Subprefeito
SP-CL



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20150730u03019304814

Fl. n.º 0046
Proc. n.º 01.274.14-0
Número da Nota: 00003957
Aux. 00003957
Data e Hora de Emissão: 26/05/2015 16:17:47
Código de Verificação: FYP2-PF4X



PRESTADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: **69.048.254/0001-86**
Nome/Razão Social: **TRAJETO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**
Endereço: **R QUATA 00845, FUNDOS - VILA OLÍMPIA - CEP: 04546-044**
Município: **São Paulo**
UF: **SP**

Inscrição Municipal: **2.117.771-6**

000551

2015-0.114.026-0

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SUBPREFEITURA CAMPO LIMPO**

CPF/CNPJ: **05.604.369/0001-27**

Inscrição Municipal: **3.521.416-3**

Endereço: **R NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO 00059, 65 - CAMPO LIMPO - CEP: 05763-470**

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

E-mail: **jparodi@prefeitura.sp.gov.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----**

Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REQUER PAGAMENTO DA 3ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 01/04/15 a 30/04/15
OBJETO: CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTOS VIÁRIOS.

- A) ATA RP N°. 35/SMSP/COGEL/2014
- B) PROC. ADM. N°. 2015-0.001.579-9
- C) OS / O I N°. 001/SPCL/CMIU/STM/2015
- D) PROC. PAGT°. N°. 2015-0.114.026-0

MÃO DE OBRA: R\$ 31.977,67

MATERIAIS/EQUIPAMENTOS: R\$ 287.799,03

RETER 1% DE IR = R\$ 3.197,77

RETER 5% DE ISS = R\$ 15.988,84

"RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL" - CONFORME MPS/SRP N°.3 - ART 150 - §1º - ITEM II - I
11% SOBRE R\$ 31.977,67 = R\$ 3.517,54

603 TP195

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 319.776,70

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
01384 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, parques, jardins e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	319.776,70	5,00%	15.988,83	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço que deverá recolher através da Guia de NFS-e;



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Folha de informação nº **000552**

Do Processo nº **2015 - 0.114.026 - 0** em/...../..... (a) *Regina Maria Caldas*
AGP - R/F 604.069,1.00
SP - CL

SPCL/CPO
Sr. Coordenador:

Fl. n.º	<i>7042</i>
Proc. n.º	<i>0.274.24-2</i>

REGINA MARIKO KISHIMA

Trata o presente da **3ª Medição** do período de **01/04/15 a 30/04/2015**, de serviços de **Conservação de Pavimentos Viários**, da empresa **TRAJETO Construções e Serviços Ltda.**, O.I. nº 001/SPCL/CMIU/STM/2015.

Os serviços foram executados a contento, com aplicação de **832,34** toneladas de concreto asfáltico e emulsão de pintura de ligação. O valor é de **R\$ 319.776,70**, conforme planilha de medição anexa ao presente.

Solicitamos o prosseguimento.

311.7115

8009
CASSIA CRISTINA GOMES DE MORAES
Fiscal do Contrato
Supervisora Técnica de Manutenção
SPCL/CMIU

SPCL/CAF
Sr. Coordenador:

Face a informação da Sra. Supervisora a qual endossamos, solicitamos o prosseguimento.

[Signature]
Engº RUY FOGAÇA DE ALMEIDA NETO
Coordenador de Projetos e Obras
SPCL

SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO DAS SUBPREFEITURAS

Subprefeitura Campo Limpo

Coordenadoria de Manutenção da Infraestrutura Urbana/Supervisão Técnica de Manutenção

Luiz Ferreira
R.F. 677.881/02
SAS/PROC. LAB.

São Paulo, 01 de outubro de 2015.

Memorando nº 114/SP-CL/CMIU/STM/2015

Fl. n.º	7048
Proc. n.º	01.274.1421

REGINA MARIKO KISHIMA
Aux. Téc. de Fiscalização

SPCL/CAF/SAS/EXPEDIENTE
Senhor Responsável

Interessado : SPCL/CMIU

SIMPROC: 60.32.30.200

ASSUNTO: Pagamento da 08ª Medição

EMPRESA: TRAJETO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

PROCESSO Nº 2015-0.001.579-9

CÓDIGO : 022-006

Solicitamos a autuação do processo para providências de acordo com o assunto e SIMPROC acima e encaminhar à SPCL/CMIU/STM, para prosseguimento.

Atenciosamente,


Cássia Cristina Gomes de Moraes
Supervisora Técnica de Manutenção
SPCL/CMIU/STM

2015 0.262.649 3

02

TRAJETO

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

2008 AP. 001/001/001/001
AGPP / SF. 0103/13
SPOC SP/15/13

ref: 603.03.xls (tp 195)

São Paulo, 05 de outubro de 2015

Fl. n.º	001
Proc. n.º	0.262.649-3

REGINA MARIKO KISHIMA
Aux. Téc. de Fiscalização

À
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SUBPREFEITURA DE CAMPO LIMPO
RUA NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO, 59-CHACARA NOSSA SENHORA
SÃO PAULO-SP.
FONE: 5816-5336

At.: Eng^a Maria Rosa da Silva

Ref.: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO**

Termo de Contrato n.º : 001/SP-CL/LC/2015

Processo Administrativo n 2015-0.001.579-9

Objeto: Conservação de Pavimentos Viários

Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

8ª Medição

TRAJETO Construções e Serviços Ltda., CNPJ n.º 69.048.254/0001-86, estabelecida na Rua Quatá, 845-fundos São Paulo - SP., vem mui respeitosamente requerer de V. Excia., seja submetido a exame e decisão do órgão competente, o pedido supra mencionado.

Nestes Termos

P. Deferimento

TRAJETO Constr. Serviços Ltda.
Marcos Antonio Gomes Oliveira

SUBPREFEITURA CAMPO LIMPO
SETEMBRO / 2015

Fl. n.º 2052
Proc. n.º 01.224.48-2

DATA	CAMINHÃO	DTA3908	EBC1220	EBC1220	EBG5899	ELR5939	ELR5941	EQA5525	EQT6439	EZB6417	Total
1/9	C.A		9,60					8,43		9,95	27,98
2/9	C.A		9,55			8,10				9,92	27,57
3/9	C.A		10,03					9,30		10,65	29,98
4/9	C.A		9,75	10,02						10,21	29,98
5/9	C.A		9,95						5,82	9,51	25,28
6/9	C.A										0,00
7/9	C.A										0,00
8/9	C.A										0,00
9/9	C.A		9,14								9,14
10/9	C.A		9,54							10,49	20,03
11/9	C.A	9,00	9,88							9,86	28,74
12/9	C.A	8,53	9,72							9,75	28,00
13/9	C.A										0,00
14/9	C.A	8,92	9,51							9,71	28,14
15/9	C.A	9,34	9,90							9,80	29,04
16/9	C.A	9,59	9,62							9,77	28,98
17/9	C.A	8,89	9,51							9,72	28,12
18/9	C.A	8,78	9,77							9,66	28,21
19/9	C.A	8,59	10,06						6,07	9,25	33,97
20/9	C.A										0,00
21/9	C.A	8,98	9,33							9,87	28,18
22/9	C.A	9,42	9,76							9,62	28,80
23/9	C.A	9,83			8,45					10,22	28,50
24/9	C.A	9,24	9,62		9,74				5,52		34,12
25/9	C.A		9,90							9,87	19,77
26/9	C.A	8,70					9,49				18,19
27/9	C.A										0,00
28/9	C.A	8,80	9,33							9,56	27,69
29/9	C.A	8,92	9,84							9,60	28,36
30/9	C.A	8,90	9,97							9,67	28,54
											645,31

2015 0.262.649 3

04
[Assinatura]
[Rubrica]



2015 0.262.649.3
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO DAS SUBPREFEITURAS
SUBPREFEITURA DE CAMPO LIMPO

41
Ass. Arq. Tomaz Sal...
Ass. Arq. Ed. ...
Ass. Arq. ...

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTOS VIÁRIOS COM APLICAÇÃO DE
CONCRETO ASFÁLTICO E EMULSÃO DA PINTURA DE LIGAÇÃO, POR TONELADA À PMSP

Fl. n.º 1089
Proc. n.º 01.274.14-2

FICHA DIÁRIA DE PRESENÇA

EQUIPE 03

PROCESSO Nº 2015-0.001.579-9

TERMO DE CONTRATO Nº 35/SMSP/COGEL/2014

CONTRATADA: TRAJETO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

REGINA MARIKO KISHIMA
Data: 05/08/15 Fiscalização

FUNCIONÁRIOS		FUNÇÃO	CTPS Nº/SERIE	VISTO
11814	Ordilei Roberto da Silva	Encarregado	84912/191	Ordilei
13725	Fabio Nunes da Silva	Téc. Edificações	95888/132	Fabio
13316	Eric Yuiti Nakamura	Condutor	067784/364	Eric
13745	Renato Marques da Silva	Condutor	53552/256	Renato
13079	Joao Manoel de Jesus	Rasteleiro	54629/008	Joao
13744	Anderson de Souza	Ajudante	95945/419	Anderson
13741	Rui Domingos Nogueira	Ajudante	07506/294	Rui
13751	Angles Feliciano Pereira	Ajudante	80127/291	Angles
13219	Cleyton Eduardo Martins	Ajudante	4247068/02	Cleyton
13465	Jose Carlos Souza Ramos	Ajudante	88589/357	Jose Carlos

FUNCIONÁRIOS RESERVA		FUNÇÃO	CTPS Nº/SERIE	VISTO

Observações:

ENESIO MARQUES DA SILVA

R.F. 541.837.2-00

Agente de Apoio

SPCLICPO/STM-Asfalto

Assinaturas:

Encarregado PMSP

Encarregado Contratada



2015 U.262.649 3
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO DAS SUBPREFEITURAS
SUBPREFEITURA DE CAMPO LIMPO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTOS VIÁRIOS COM APLICAÇÃO DE
CONCRETO ASFÁLTICO E EMULSÃO DA PINTURA DE LIGAÇÃO, POR TONELADA À PMSP

Proc. n.º 01.224.1421

FICHA DIÁRIA DE PRESENÇA

EQUIPE 03

PROCESSO Nº 2015-0.001.579-9

TERMO DE CONTRATO Nº 35/SMSP/COGEL/2014

CONTRATADA: TRAJETO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

REGINA MARIKO KISHIMA

Aux. Téc. de Fiscalização

Data: 26/9/15

FUNCIONÁRIOS	FUNÇÃO	CTPS Nº/SERIE	VISTO
11814	Ordilei Roberto da Silva	Encarregado	84912/191
13725	Fabio Nunes da Silva	Téc. Edificações	95888/132
13316	Eric Yuiti Nakamura	Condutor	067784/364
13745	Renato Marques da Silva	Condutor	53552/256
13079	Joao Manoel de Jesus	Rasteleiro	54629/008
13744	Anderson de Souza	Ajudante	95945/419
13741	Rui Domingos Nogueira	Ajudante	07506/294
13751	Angles Feliciano Pereira	Ajudante	80127/291
13219	Cleyton Eduardo Martins	Ajudante	4247068/02
13465	Jose Carlos Souza Ramos	Ajudante	88589/357

FUNCIONÁRIOS RESERVA	FUNÇÃO	CTPS Nº/SERIE	VISTO

Observações:

ENESIO MARQUES DA SILVA

R.F. 541.837.200

Agente de Apoio

SPCL/CPOT/SM-Asfalto

Assinaturas:

Encarregado PMSP

Ordilei

Encarregado Contratada



2015 U.264.047 3
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO DAS SUBPREFEITURAS
SUBPREFEITURA DE CAMPO LIMPO

43
7004 AP1 TCM/2 CANCELADO
ASPM / RF: 515.3 1/8
SPCL/CPQ/STM-Asfalto

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTOS VIÁRIOS COM APLICAÇÃO DE
CONCRETO ASFÁLTICO E EMULSÃO DA PINTURA DE LIGAÇÃO, POR TONELADA À PMSP

Proc. n.º 01.274.14-2

FICHA DIÁRIA DE PRESENÇA

EQUIPE 03

PROCESSO Nº 2015-0.001.579-9

TERMO DE CONTRATO Nº 35/SMSP/COGEL/2014

CONTRATADA: TRAJETO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

REGINA MARIKO KISHIMA

Aux. Téc. de Fiscalização
Data: 20/08/15

FUNCIONÁRIOS	FUNÇÃO	CTPS Nº/SERIE	VISTO
11814	Ordilei Roberto da Silva	Encarregado	84912/191
13725	Fabio Nunes da Silva	Téc. Edificações	95888/132
13316	Eric Yuiti Nakamura	Condutor	067784/364
13745	Renato Marques da Silva	Condutor	53552/256
13079	Joao Manoel de Jesus	Rasteleiro	54629/008
13744	Anderson de Souza	Ajudante	95945/419
13741	Rui Domingos Nogueira	Ajudante	07506/294
13751	Angles Feliciano Pereira	Ajudante	80127/291
13219	Cleyton Eduardo Martins	Ajudante	4247068/02
13465	Jose Carlos Souza Ramos	Ajudante	88589/357

FUNCIONÁRIOS RESERVA	FUNÇÃO	CTPS Nº/SERIE	VISTO

Observações:

CNESIO MARQUES DA SILVA

R.F. 541.837/2.00

Agente de Apoio

SPCL/CPQ/STM-Asfalto

Assinaturas:

Encarregado PMSP

Ordilei

Encarregado Contratada



2015 0.20.0049 3
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO DAS SUBPREFEITURAS
SUBPREFEITURA DE CAMPO LIMPO

44
Lido: APº 10072
ASPP / TEF: 15/07/15
0002/2015

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTOS VIÁRIOS COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO E EMULSÃO DA PINTURA DE LIGAÇÃO, POR TONELADA À PMSP

FICHA DIÁRIA DE PRESENÇA

Fl. n.º	10.54
Proc. n.º	01.274.14-01

REGINA MARIKO KISHIMA
Data: 29/07/15
Aux. Téc. de Fiscalização

EQUIPE 03

PROCESSO Nº 2015-0.001.579-9

TERMO DE CONTRATO Nº 35/SMSP/COGEL/2014

CONTRATADA: TRAJETO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

FUNCIONÁRIOS		FUNÇÃO	CTPS Nº/SERIE	VISTO
11814	Ordilei Roberto da Silva	Encarregado	84912/191	Ordilei
13725	Fabio Nunes da Silva	Téc. Edificações	95888/132	Fabio
13316	Eric Yuiti Nakamura	Condutor	067784/364	Eric Yuiti Nakamura
13745	Renato Marques da Silva	Condutor	53552/256	Renato Marques da Silva
13079	Joao Manoel de Jesus	Rasteleiro	54629/008	Joao Manoel de Jesus
13744	Anderson de Souza	Ajudante	95945/419	Anderson
13741	Rui Domingos Nogueira	Ajudante	07506/294	Rui
13751	Angles Feliciano Pereira	Ajudante	80127/291	Angles
13219	Cleyton Eduardo Martins	Ajudante	4247068/02	Cleyton
13465	Jose Carlos Souza Ramos	Ajudante	88589/357	Jose Carlos

FUNCIONÁRIOS RESERVA		FUNÇÃO	CTPS Nº/SERIE	VISTO

Observações:

Assinaturas:
RENATO MARQUES DA SILVA
R.F. 541.837.2.00
Agente de Apoio
SPCLICPQ/STM-Asfalto
Encarregado PMSP

Ordilei
Encarregado Contratada



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO DAS SUBPREFEITURAS
SUBPREFEITURA DE CAMPO LIMPO

Fl. n.º 45 4085
Proc. n.º 01.874.14-8
ASS. DE FISCALIZAÇÃO
REGINA MARIKO KISHIMA
Aux. Tec. de Fiscalização

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTOS VIÁRIOS COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO E EMULSÃO DA PINTURA DE LIGAÇÃO, POR TONELADA À PMSP

FICHA DIÁRIA DE PRESENÇA

EQUIPE 03

PROCESSO Nº 2015-0.001.579-9

Data: 30/09/15

TERMO DE CONTRATO Nº 35/SMSP/COGEL/2014

CONTRATADA: TRAJETO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

FUNCIONÁRIOS	FUNÇÃO	CTPS Nº/SERIE	VISTO
11814	Ordilei Roberto da Silva	Encarregado	84912/191
13725	Fabio Nunes da Silva	Téc. Edificações	95888/132
13316	Eric Yuiti Nakamura	Condutor	067784/364
13745	Renato Marques da Silva	Condutor	53552/256
13079	Joao Manoel de Jesus	Rasteleiro	54629/008
13744	Anderson de Souza	Ajudante	95945/419
13741	Rui Domingos Nogueira	Ajudante	07506/294
13751	Angles Feliciano Pereira	Ajudante	80127/291
13219	Cleyton Eduardo Martins	Ajudante	4247068/02
13465	Jose Carlos Souza Ramos	Ajudante	88589/357

FUNCIONÁRIOS RESERVA	FUNÇÃO	CTPS Nº/SERIE	VISTO

Observações:

ENÉSIO MARQUES DA SILVA
R.F. 541.837.200
Agente de Apoio
SPCL/CPC/STM-Asfalto

Assinaturas:

Encarregado PMSP

Encarregado Contratada



2015 U.262.649.3
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO DAS SUBPREFEITURAS
SUBPREFEITURA DE CAMPO LIMPO

Fl. n.º 15
Proc. nº 01-24.12-21
Zilma AP. Tomaz, C. de
REGINA MARIKO KISHIMA
Ass. de Fiscalização

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTOS VIÁRIOS COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO E EMULSÃO DA PINTURA DE LIGAÇÃO, POR TONELADA À PMSP

FICHA DIÁRIA DE PRESENÇA

EQUIPE 01

PROCESSO Nº 2015-0.001.579-9

Data: 25/09/15

TERMO DE CONTRATO Nº 35/SMSP/COGEL/2014

CONTRATADA: TRAJETO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

FUNCIONÁRIOS		FUNÇÃO	CTPS Nº/SERIE	VISTO
13691	Willian Flores Ferreira	Encarregado	026881/396	<i>Willian</i>
13748	Alvaro Santos Silva	Téc. Edificações	75903/267	
13649	Francisco Assis Melo Silva	Condutor	21310/414	<i>Assis</i>
13253	Mauricio Santana Ferreira	Condutor	114418/197	
13467	José Alves de Oliveira	Ajudante	55271/014	<i>José A. de O.</i>
11857	Antonio Paulo Santana Vasconcelos	Rasteleiro	658815/003	<i>A. Paulo</i>
13460	Alexsandro Silva Simoura	Ajudante	40849/383	<i>Alexsandro</i>
13743	Willian Perera Neves	Ajudante	62649/392	<i>Willian</i>
13742	Lucas Campos Ferreira Neto	Ajudante	46615/356	<i>Lucas Campos F. Neto</i>
13747	Fagner Oliveira Santos	Ajudante	092847/350	<i>Fagner</i>

FUNCIONÁRIOS RESERVA		FUNÇÃO	CTPS Nº/SERIE	VISTO

Observações:

ENESIO MARQUES DA SILVA

R.F. 541.837.2.00

Agente de Apoio

SPCL/CPQ/ATM-Asfalto

Assinaturas:

Encarregado PMSP

Willian
Encarregado Contratada



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO DAS SUBPREFEITURAS
SUBPREFEITURA DE CAMPO LIMPO

Fl.n.º 66
Proc. n.º 01.824.411
REGINA MARIKO KISHIMA
Fiscalização

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTOS VIÁRIOS COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO E EMULSÃO DA PINTURA DE LIGAÇÃO, POR TONELADA À PMSP

FICHA DIÁRIA DE PRESENÇA

EQUIPE 01

PROCESSO Nº 2015-0.001.579-9

Data: 26/9/15

TERMO DE CONTRATO Nº 35/SMSP/COGEL/2014

CONTRATADA: TRAJETO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

FUNCIONÁRIOS	FUNÇÃO	CTPS Nº/SERIE	VISTO
13691	Willian Flores Ferreira	Encarregado	026881/396
13748	Alvaro Santos Silva	Téc. Edificações	75903/267
13649	Francisco Assis Melo Silva	Condutor	21310/414
13253	Mauricio Santana Ferreira	Condutor	114418/197
13467	José Alves de Oliveira	Ajudante	55271/014
11857	Antonio Paulo Santana Vasconcelos	Rasteleiro	658815/003
13460	Alexsandro Silva Simoura	Ajudante	40849/383
13743	Willian Perera Neves	Ajudante	62649/392
13742	Lucas Campos Ferreira Neto	Ajudante	46615/356
13747	Fagner Oliveira Santos	Ajudante	092847/350

FUNCIONÁRIOS RESERVA	FUNÇÃO	CTPS Nº/SERIE	VISTO

Observações:

...SIO MARQUES DA SILVA
R.F. 541.837.200
Agente de Apoio
SPCL/CPQ/ATM-Asfalto

Assinaturas:

Encarregado PMSP

Encarregado Contratada



2015 U.26 2.649 3
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO DAS SUBPREFEITURAS
SUBPREFEITURA DE CAMPO LIMPO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTOS VIÁRIOS COM APLICAÇÃO
DE CONCRETO ASFÁLTICO E EMULSÃO DA PINTURA DE LIGAÇÃO, POR TONELADA À PMSP

6+
2015-0.001.579-9
Proc. n.º 2015-0.001.579-9
2015-0.001.579-9

FICHA DIÁRIA DE PRESENÇA

REGINA MARIKO KISHIMA

Aux. Téc. de Fiscalização

Data: 28/9/15

EQUIPE 01

PROCESSO Nº 2015-0.001.579-9

TERMO DE CONTRATO Nº 35/SMSP/COGEL/2014

CONTRATADA: TRAJETO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

FUNCIONÁRIOS		FUNÇÃO	CTPS Nº/SERIE	VISTO
13691	Willian Flores Ferreira	Encarregado	026881/396	Willian
13748	Alvaro Santos Silva	Téc. Edificações	75903/267	Alvaro
13649	Francisco Assis Melo Silva	Condutor	21310/414	Assis
13253	Mauricio Santana Ferreira	Condutor	114418/197	Mauricio
13467	José Alves de Oliveira	Ajudante	55271/014	José
11857	Antonio Paulo Santana Vasconcelos	Rasteleiro	658815/003	Antonio
13460	Alexsandro Silva Simoura	Ajudante	40849/383	Alexsandro
13743	Willian Perera Neves	Ajudante	62649/392	Willian
13742	Lucas Campos Ferreira Neto	Ajudante	46615/356	Lucas
13747	Fagner Oliveira Santos	Ajudante	092847/350	Fagner

FUNCIONÁRIOS RESERVA		FUNÇÃO	CTPS Nº/SERIE	VISTO

Observações:

GENESIO MARQUES DA SILVA

R.F. 541.857.200

Agente de Apoio

SPCL/CPQ/MTM-Asfalto

Assinaturas:

Encarregado PMSP

Encarregado Contratada



2015 U.2626493
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO DAS SUBPREFEITURAS
SUBPREFEITURA DE CAMPO LIMPO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTOS VIÁRIOS COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO E EMULSÃO DA PINTURA DE LIGAÇÃO, POR TONELADA À PMSP

68
CPL/CPD/STM-Asfalto
AGSP / RF: 516.371.2
SPCL/CPD/STM
Proc. n.º 01.74.12.21
REGINA MARIKO KISHIMA
Aux. Téc. de Fiscalização

FICHA DIÁRIA DE PRESENÇA

EQUIPE 01

PROCESSO Nº 2015-0.001.579-9

TERMO DE CONTRATO Nº 35/SMSP/COGEL/2014

CONTRATADA: TRAJETO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Data: 29/9/15

FUNCIONÁRIOS		FUNÇÃO	CTPS Nº/SERIE	VISTO
13691	Willian Flores Ferreira	Encarregado	026881/396	<i>[Signature]</i>
13748	Alvaro Santos Silva	Téc. Edificações	75903/267	<i>[Signature]</i>
13649	Francisco Assis Melo Silva	Condutor	21310/414	<i>Assis</i>
13253	Mauricio Santana Ferreira	Condutor	114418/197	<i>[Signature]</i>
13467	José Alves de Oliveira	Ajudante	55271/014	<i>JOSE A</i>
11857	Antonio Paulo Santana Vasconcelos	Rasteleiro	658815/003	<i>Antonio Paulo</i>
13460	Alexsandro Silva Simoura	Ajudante	40849/383	<i>Alexsandro</i>
13743	Willian Perera Neves	Ajudante	62649/392	<i>Willian</i>
13742	Lucas Campos Ferreira Neto	Ajudante	46615/356	<i>Lucas campos e neto</i>
13747	Fagner Oliveira Santos	Ajudante	092847/350	<i>Fagner</i>

FUNCIONÁRIOS RESERVA		FUNÇÃO	CTPS Nº/SERIE	VISTO

Observações:

GENESIO MARQUES DA SILVA
R.F. 541.837.200
Agente de Apoio
SPCL/CPD/STM-Asfalto

Assinaturas:

Encarregado PMSP

[Signature]
Encarregado Contratada



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO DAS SUBPREFEITURAS
SUBPREFEITURA DE CAMPO LIMPO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTOS VIÁRIOS COM APLICAÇÃO
DE CONCRETO ASFÁLTICO E EMULSÃO DA PINTURA DE LIGAÇÃO, POR TONELADA À PMSP

FICHA DIÁRIA DE PRESENÇA

EQUIPE 01

PROCESSO Nº 2015-0.001.579-9

TERMO DE CONTRATO Nº 35/SMSP/COGEL/2014

CONTRATADA: TRAJETO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

REGINA MARIKO KISHIMA

Aux. Téc. de Fiscalização

Data: 30/9/15

FUNCIONÁRIOS		FUNÇÃO	CTPS Nº/SERIE	VISTO
13691	Willian Flores Ferreira	Encarregado	026881/396	
13748	Alvaro Santos Silva	Téc. Edificações	75903/267	
13649	Francisco Assis Melo Silva	Condutor	21310/414	
13253	Mauricio Santana Ferreira	Condutor	114418/197	
13467	José Alves de Oliveira	Ajudante	55271/014	
11857	Antonio Paulo Santana Vasconcelos	Rasteleiro	658815/003	
13460	Alexsandro Silva Simoura	Ajudante	40849/383	
13743	Willian Perera Neves	Ajudante	62649/392	
13742	Lucas Campos Ferreira Neto	Ajudante	46615/356	
13747	Fagner Oliveira Santos	Ajudante	092847/350	

FUNCIONÁRIOS RESERVA		FUNÇÃO	CTPS Nº/SERIE	VISTO

Observações:

GENESIO MARQUES DA SILVA

R.F. 541.837.200

Agente de Apoio

SPCL/CPO/STM-Asfalto

Assinaturas:

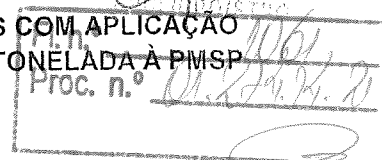
Encarregado PMSP

Encarregado Contratada



2015 U.262.649-3
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO DAS SUBPREFEITURAS
SUBPREFEITURA DE CAMPO LIMPO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTOS VIÁRIOS COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO E EMULSÃO DA PINTURA DE LIGAÇÃO, POR TONELADA À PMSP



FICHA DIÁRIA DE PRESENÇA

REGINA MARIKO KISHIMA
Aux. Téc. de Fiscalização

EQUIPE 02

PROCESSO Nº 2015-0.001.579-9

TERMO DE CONTRATO Nº 35/SMSP/COGEL/2014

CONTRATADA: TRAJETO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Data: 25/9/15

FUNCIONÁRIOS		FUNÇÃO	CTPS Nº/SERIE	VISTO
12460	Silas Alves	Encarregado	99656/382	<i>[Signature]</i>
13565	Jorge Garcia Santos	Téc. Edificações	28420/364	TRANSFERIDO
13250	Alberto Paulo de Souza	Condutor	97857/108	<i>[Signature]</i>
13248	Evandro Santana Ferreira	Condutor	35555/288	DEMITIDO
13260	Juares Rodrigues da Cruz	Ajudante	44686/233	<i>[Signature]</i>
13256	Adriano nilo da Silva	Ajudante	37292/271	<i>[Signature]</i>
13752	Michel Paschals Neto	Op. De rolo	75156/172	<i>[Signature]</i>
13746	Alex Sandro de Araujo Miranda	Ajudante	89870/247	<i>[Signature]</i>
13436	Valdemar Licino da Silva	Ajudante	36087/256	<i>[Signature]</i>
12359	Zeferino Jesus dos Santos	Rasteleiro	958435/040	<i>[Signature]</i>

FUNCIONÁRIOS RESERVA		FUNÇÃO	CTPS Nº/SERIE	VISTO
13768	Carlos Alexandre Lima	Téc. Edificações	60806/008	<i>[Signature]</i>
13810	Emerson Aparecido Silva	Condutor	30877/267	<i>[Signature]</i>

Observações:

ENÉSIO MARQUES DA SILVA
R.F. 541.837/2.00
Agente de Apoio
SPCL/CPO/STM-Asfalto

Assinaturas:

Encarregado PMSP

[Signature]
Encarregado Contratada



2015 U.262.649 3
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO DAS SUBPREFEITURAS
SUBPREFEITURA DE CAMPO LIMPO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTOS VIÁRIOS COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO E EMULSÃO DA PINTURA DE LIGAÇÃO, POR TONELADA A PMSP

Proc. n.º 01.279.14-20

FICHA DIÁRIA DE PRESENÇA

REGINA MARIKO KISHIMA
Aux. Téc. de Fiscalização

EQUIPE 02

PROCESSO Nº 2015-0.001.579-9

Data: 26/9/15

TERMO DE CONTRATO Nº 35/SMSP/COGEL/2014

CONTRATADA: TRAJETO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

FUNCIONÁRIOS		FUNÇÃO	CTPS Nº/SERIE	VISTO
12460	Silas Alves	Encarregado	99656/382	<i>Luiz</i>
13565	Jorge Garcia Santos	Téc. Edificações	28420/364	TRANSFERIDO
13250	Alberto Paulo de Souza	Condutor	97857/108	<i>Alberto</i>
13248	Evandro Santana Ferreira	Condutor	35555/288	DEMITIDO
13260	Juares Rodrigues da Cruz	Ajudante	44686/233	<i>Juares</i>
13256	Adriano nilo da Silva	Ajudante	37292/271	<i>Adriano</i>
13752	Michel Paschals Neto	Op. De rolo	75156/172	<i>Michel</i>
13746	Alex Sandro de Araujo Miranda	Ajudante	89870/247	<i>Alex Sandro</i>
13436	Valdemar Licino da Silva	Ajudante	36087/256	
12359	Zeferino Jesus dos Santos	Rasteleiro	958435/040	

FUNCIONÁRIOS RESERVA		FUNÇÃO	CTPS Nº/SERIE	VISTO
13768	Carlos Alexandre Lima	Téc. Edificações	60806/008	<i>Carlos</i>
13810	Emerson Aparecido Silva	Condutor	30877/267	<i>Emerson</i>

Observações:

ENÉSIO MARQUES DA SILVA
R.F. 541.897.200
Agente de Apoio
SPCL/CPO/3TM-Asfalto

Assinaturas:

Encarregado PMSP

Luiz
Encarregado Contratada



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO DAS SUBPREFEITURAS
SUBPREFEITURA DE CAMPO LIMPO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTOS VIÁRIOS COM APLICAÇÃO
DE CONCRETO ASFÁLTICO E EMULSÃO DA PINTURA DE LIGAÇÃO, POR TONELADA À PMSP

FICHA DIÁRIA DE PRESENÇA

REGINA MARIKO KISHIM/
Aux. Téc. de Fiscalização

EQUIPE 02

PROCESSO Nº 2015-0.001.579-9

Data: 28/9/15

TERMO DE CONTRATO Nº 35/SMSP/COGEL/2014

CONTRATADA: TRAJETO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

FUNCIONÁRIOS		FUNÇÃO	CTPS Nº/SERIE	VISTO
12460	Silas Alves	Encarregado	99656/382	<i>[Signature]</i>
13565	Jorge Garcia Santos	Téc. Edificações	28420/364	TRANSFERIDO
13250	Alberto Paulo de Souza	Condutor	97857/108	<i>[Signature]</i>
13248	Evandro Santana Ferreira	Condutor	35555/288	DEMITIDO
13260	Juares Rodrigues da Cruz	Ajudante	44686/233	<i>[Signature]</i>
13256	Adriano nilo da Silva	Ajudante	37292/271	<i>[Signature]</i>
13752	Michel Paschals Neto	Op. De rolo	75156/172	<i>[Signature]</i>
13746	Alex Sandro de Araujo Miranda	Ajudante	89870/247	<i>[Signature]</i>
13436	Valdemar Licino da Silva	Ajudante	36087/256	<i>[Signature]</i>
12359	Zeferino Jesus dos Santos	Rasteleiro	958435/040	<i>[Signature]</i>

FUNCIONÁRIOS RESERVA		FUNÇÃO	CTPS Nº/SERIE	VISTO
13768	Carlos Alexandre Lima	Téc. Edificações	60806/008	<i>[Signature]</i>
13810	Emerson Aparecido Silva	Condutor	30877/267	<i>[Signature]</i>

Observações:

ENÉSIO MARQUES DA SILVA
R.F. 541.637.200
Agente de Apoio
SPCL/CPO/STM-Asfalto

Assinaturas:

Encarregado PMSP

[Signature]
Encarregado Contratada



2015 U.262.649-5
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO DAS SUBPREFEITURAS
SUBPREFEITURA DE CAMPO LIMPO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTOS VIÁRIOS COM APLICAÇÃO
DE CONCRETO ASFÁLTICO E EMULSÃO DA PINTURA DE LIGAÇÃO, POR TONELADA À PMSP

Proc. n.º 01.274.14.21

FICHA DIÁRIA DE PRESENÇA

REGINA MARIKO KISHIMA
Aux. Téc. de Fiscalização

EQUIPE 02

PROCESSO Nº 2015-0.001.579-9

TERMO DE CONTRATO Nº 35/SMSP/COGEL/2014

CONTRATADA: TRAJETO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Data: 29/9/15

FUNCIONÁRIOS		FUNÇÃO	CTPS Nº/SERIE	VISTO
12460	Silas Alves	Encarregado	99656/382	<i>[assinatura]</i>
13565	Jorge Garcia Santos	Téc. Edificações	28420/364	TRANSFERIDO
13250	Alberto Paulo de Souza	Condutor	97857/108	<i>[assinatura]</i>
13248	Evandro Santana Ferreira	Condutor	35555/288	DEMITIDO
13260	Juares Rodrigues da Cruz	Ajudante	44686/233	<i>[assinatura]</i>
13256	Adriano nilo da Silva	Ajudante	37292/271	<i>[assinatura]</i>
13752	Michel Paschals Neto	Op. De rolo	75156/172	<i>[assinatura]</i>
13746	Alex Sandro de Araujo Miranda	Ajudante	89870/247	<i>[assinatura]</i>
13436	Valdemar Licino da Silva	Ajudante	36087/256	<i>[assinatura]</i>
12359	Zeferino Jesus dos Santos	Rasteleiro	958435/040	<i>[assinatura]</i>

FUNCIONÁRIOS RESERVA		FUNÇÃO	CTPS Nº/SERIE	VISTO
13768	Carlos Alexandre Lima	Téc. Edificações	60806/008	<i>[assinatura]</i>
13810	Emerson Aparecido Silva	Condutor	30877/267	<i>[assinatura]</i>

Observações:

SIO MARQUES DA SILVA
R.P. 541.827.2.00
Agente de Apoio
SPCLIC/DTM-Asfalto

Assinaturas:

Encarregado PMSP

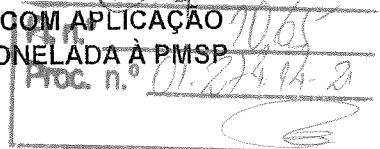
[assinatura]
Encarregado Contratada



2015 0.001.579-9

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO DAS SUBPREFEITURAS
SUBPREFEITURA DE CAMPO LIMPO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTOS VIÁRIOS COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO E EMULSÃO DA PINTURA DE LIGAÇÃO, POR TONELADA À PMSP



FICHA DIÁRIA DE PRESENÇA

EQUIPE 02

PROCESSO Nº 2015-0.001.579-9

TERMO DE CONTRATO Nº 35/SMSP/COGEL/2014

CONTRATADA: TRAJETO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Data: 30/9/15

FUNCIONÁRIOS		FUNÇÃO	CTPS Nº/SERIE	VISTO
12460	Silas Alves	Encarregado	99656/382	<i>[Signature]</i>
13565	Jorge Garcia Santos	Téc. Edificações	28420/364	TRANSFERIDO
13250	Alberto Paulo de Souza	Condutor	97857/108	<i>[Signature]</i>
13248	Evandro Santana Ferreira	Condutor	35555/288	DEMITIDO
13260	Juares Rodrigues da Cruz	Ajudante	44686/233	<i>[Signature]</i>
13256	Adriano nilo da Silva	Ajudante	37292/271	<i>[Signature]</i>
13752	Michel Paschals Neto	Op. De rolo	75156/172	<i>[Signature]</i>
13746	Alex Sandro de Araujo Miranda	Ajudante	89870/247	<i>[Signature]</i>
13436	Valdemar Licino da Silva	Ajudante	36087/256	<i>[Signature]</i>
12359	Zeferino Jesus dos Santos	Rasteleiro	958435/040	

FUNCIONÁRIOS RESERVA		FUNÇÃO	CTPS Nº/SERIE	VISTO
13768	Carlos Alexandre Lima	Téc. Edificações	60806/008	<i>[Signature]</i>
13810	Emerson Aparecido Silva	Condutor	30877/267	<i>[Signature]</i>

Observações:

ANESIO MARQUES DA SILVA

R.F. 541.837.2.00

Agente de Apoio

PMSP/COGEL/STM-Asfalto

Assinaturas:

Encarregado PMSP

[Signature]
Encarregado Contratada



2015 0.262.649 3

264

SUBPREFEITURA DO CAMPO LIMPO

COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO DE INFRA ESTRUTURA URBANA E OBRAS

Lida AP: Tamao
AGPP / RF: 515.371.200
CPL / CMIU / STM

PROCESSO Nº :2015-0.001.579-9

OBJETO : Prestação de serviços de conservação de pavimentos viários com aplicação de concreto asfáltico e emulsão da pintura de ligação, por tonelada, à Prefeitura do Município de São Paulo - PMSP .

ANEXO V - FICHA DE PRODUÇÃO DIÁRIA

Proc. n.º 01.274.14-21
1066REGINA MARIKO KISHIMA
Aux. Téc. de Fiscalização

SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTOS VIÁRIOS

SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTOS VIÁRIOS		TURNO	DATA:	25/09/15
EMPRESA: TRAJETO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.		DIURNO	CAMINHÃO PLACA Nº EZB6417	
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO: 07:00 DIURNO		LIBERAÇÃO: hs.		
PESO DO Cº: 9870	TEMPERATURA:	END. BALANÇA: Rua Do Bosque nº 1.088 - B.Funda - S.P.	SPUA: Superintendência	
ASSINATURA:		AR/ SUBPREFEITURA CAMPO LIMPO		
ENDEREÇO	TRECHO	QUANT. SERVIÇOS	ÁREA M²	
Rua Renato da Cunha	29A ~ 537	35	141,27	
		ÁREA ACUMULADA: 141,27		
OBSERVAÇÕES:				
RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS				
FISCALIZAÇÃO				
EMPRESA: ENCARREGADO	NOME		ASS. <i>Enjeito Construções e Serviços Ltda</i> Adeones Matos Fuchs Filho Supervisor de Obra	
PMSP	ENCARREGADO	NOME/RF	ASS. <i>SIO MARQUES DA SILVA</i> R.F. 541.637.200 Agente de Apoio SPCL/CPO/STM Asfalto	
	ENGº FISCAL	NOME/RF	ASS. <i>190011</i>	

Cássia Cristina G. de Moraes
Supervisora Téc. de Manutenção
SPCL / CMIU / STM

265

Fl. n.° 1067
Proc. n.° 01.274.18.20

REGINA MARIKO KISHIMA
Aux. Téc. de Fiscalização

25 06.352
SET 2015

102-103
Box 102-103-1038

266

Winn AFD 10700 0

ASAP 10/11/12

Fla.

PLACA REGINA MARIKO KISHIMA

1002 11A

OBSERVAÇÕES

PMSP ENÉSIO MARQUES DA SILVA R.F. 541.837.2.00 Agente de Apoio	CONTRATADA / EMPRESA 
--	---

ENÉSIO MARQUES DA SILVA
R.F. 541837.2.00
Agente de Apoio
SPCLICPOBSTM-Astallo

CONTRATADA / EMPRESA

Subprefeitura de Campo Limpo

RELATÓRIO DIÁRIO DE PRODUÇÃO - SERVIÇO DE TAPA BURACOS

Nº ORDEM DE SERVIÇO	77943/15	DATA	25/9/2015
Nº CONTRATO	001/SP-CL/LC/2015	HORA DE APRESENTAÇÃO	
Nº GUIA		HORA DE SAÍDA DA SUBPREFEITURA	
OBJETO	010 - Conservação de pavimentos viários (com aplicação do material)		
CONTRATADA	TRAJETO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.		
EQUIPE	01 - SILAS - MANHÃ		
Nº DO PROCESSO	2015-0.001.579-9		
Nº ATA	035/SMSP/COGEL/15		
Nº NOTA DE EMPENHO	10.821/15	ORDEM DE INÍCIO	

[illegible][illegible]

OBSERVAÇÕES

ENÉSIO MARQUES DA SILVA R.F. 041037.2.00 Agente de Apoio SPCL/CPC/RTM - Assente		CONTRATADA / EMPRESA 
--	--	--

Paul



2015 0.262.649 3

267

SUBPREFEITURA DO CAMPO LIMPO

COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO DE INFRA ESTRUTURA URBANA E OBRAS

PROCESSO Nº :2015-0.001.579-9

OBJETO : Prestação de serviços de conservação de pavimentos viários com aplicação de concreto asfáltico e emulsão da pintura de ligação, por tonelada, à Prefeitura do Município de São Paulo - PMSP .

ANEXO V - FICHA DE PRODUÇÃO DIÁRIA

10.69
Proc. n.º 01.274.14.21

REGINA MARIKO KISHIMA
Aux. Téc. de Fiscalização

SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTOS VIÁRIOS

SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTOS VIÁRIOS		TURNO	DATA:	25/09/15
EMPRESA: TRAJETO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.		DIURNO	CAMINHÃO PLACA Nº EBC1220	
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO: 07:00 DIURNO		LIBERAÇÃO: hs.		
PESO DO Cª: 9900	TEMPERATURA:	END. BALANÇA: Rua Do Bosque nº 1.088 - B.Funda - S.P.		SPUA: Superintendência
ASSINATURA:		AR/ SUBPREFEITURA CAMPO LIMPO		
ENDEREÇO	TRECHO	QUANT. SERVIÇOS	ÁREA M²	
Rua Henrique San Midlin	1308 ~ 2007	14	85,35	
Rua Joao Robalo	56 ~ 852	20	97,78	
ÁREA ACUMULADA:		183,13		
OBSERVAÇÕES:				
RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS				
FISCALIZAÇÃO				
EMPRESA: ENCARREGADO	NOME		ASS.	Adenec Marinho da Silva Supervisor de Obras R.G. 24.331.165-0
PMSP	ENCARREGADO	NOME/RF	ASS.	NESIO MARQUES DA SILVA R.F. 5417837.2.00 Agente de Apoio SPCL/CPQ/STM-Asfalto
	ENGº FISCAL	NOME/RF	ASS.	Cassia Cristina G. de Moraes Supervisora Téc. de Manutenção SPCL/ CMIU / STM

2015 0.262.649 3

268
ZHU APB Tomada de Decisão
ACPP / RF: 515.301.1
PROCESSADO

Fl. n.º 1070
Proc. n.º 01.274.44.21

REGINA MARIKO KISHIMA
Aux. Téc. de Fiscalização

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - SP/UA
RUA DO BOSQUE, 1088 - BARRA FUNDA

TICKET DE PESAGEM 435440 - Pesagem Final OK

REC./EXP: Expedição

Transportadora _____
TRAJETO -TRAJETO

Pesagem Inicial

Data / Hora: 25/9/2015 04:02:

Operador: NUNES

13930kg

Emissor _____
4 -CL - CAMPO LIMPO

Pesagem Final

Data / Hora: 25/9/2015 05:08:

Operador: NUNES

23830kg

Item _____
CBUQ F IV -CBUQ FAIXA IV

Nota Fiscal _____
465588

Placa EBC1220 09/25/2015 - 5:08 Permanência: 1:05

Peso Líquido _____
9900kg

Peso Documento _____
kg

Diferenças Origem _____

kg

Visto do Balançeiro: _____

Visto do Motorista: _____

SP/UA
25.9.2015

269

Zila A. V. Tolmachev

6700 / 95, 846

92110100

PLACA PROC. N. 10-27EQT 6439

Aux. Téc. de Fiscalização

OBSERVAÇÕES

PMSP

CONTRATADA / EMPRESA

Alvaro dos Santos Silva

Subprefeitura de Campo Limpo

RELATÓRIO DIÁRIO DE PRODUÇÃO - SERVIÇO DE TAPA BURACOS

Nº ORDEM DE SERVIÇO	77945/15	DATA	25/9/2015
Nº CONTRATO	001/SP-CL/LC/2015	HORA DE APRESENTAÇÃO	
Nº GUIA		HORA DE SAÍDA DA SUBPREFEITURA	
OBJETO	010 - Conservação de pavimentos viários (com aplicação do material)		
CONTRATADA	TRAJETO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.		
EQUIPE	02 (WILLIAN FLORES) - manha		
Nº DO PROCESSO	2015-0.001.579-9		
Nº ATA	035/SMSP/COGEL/2014		
Nº NOTA DE EMPENHO	10.821/15	ORDEN DE INÍCIO	

[illegible][illegible]

OBSERVAÇÕES									
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ENESIO MARQUES DA SILVA R.F. 541.837/2.00 Agente de Apoio		CONTRATADA / EMPRESA
PMSP	SPCLICPO/STM-Asfalto	

PMSP	Agente de Apoio SPCLICPO/STW-Asfalto	CONTRATADA / EMPRESA 
------	---	---



2015 0.26 2.649 3

270

SUBPREFEITURA DO CAMPO LIMPO

COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO DE INFRA ESTRUTURA URBANA E OBRAS

PROCESSO Nº :2015-0.001.579-9

OBJETO : Prestação de serviços de conservação de pavimentos viários com aplicação de concreto asfáltico e emulsão da pintura de ligação, por tonelada, à Prefeitura do Município de São Paulo - PMSP.

ANEXO V - FICHA DE PRODUÇÃO DIÁRIA

Proc. n.º 01.274.14.21

REGINA MARIKO KISHIMA
Aux. Téc. de Fiscalização

SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTOS VIÁRIOS

SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTOS VIÁRIOS		TURNO	DATA:	26/09/15
EMPRESA: TRAJETO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.		DIURNO	CAMINHÃO PLACA Nº DTA3908	
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO: 07:00 DIURNO		LIBERAÇÃO: hs.		
PESO DO Cº: 8700	TEMPERATURA:	END. BALANÇA: Rua Do Bosque nº 1.088 - B.Funda - S.P.	SPUA: Superintendência	
ASSINATURA:		AR/ SUBPREFEITURA CAMPO LIMPO		
ENDEREÇO	TRECHO	QUANT. SERVIÇOS	ÁREA M²	
Rua Heitor Gouveia	1 ~ 70	7	25,20	
Av. Anace	SNº ~ 910	20	62,92	
ÁREA ACUMULADA:		88,12		
OBSERVAÇÕES:				
RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS				
FISCALIZAÇÃO				
EMPRESA: ENCARREGADO	NOME	ASS.	Trajeto Construções e Serviços Ltda Adeones Matos Rocha Filho Superintendente de Obras RG. 24.935.065-0	
PMSP	ENCARREGADO	NOME/RF	ASS.	ENÉSIO MARQUES DA SILVA R.F. 541.837.2-04 - Ag. de apoio SPCL/CMIU/STM
	ENGº FISCAL	NOME/RF	ASS.	

Cássia Cristina G. de Moraes
Supervisora Téc. de Manutenção
SPCL/CMIU/STM

2015 0.262649 3

241

Atado AMT Tomaz
AGPP / RF: 515.373.6
DECLINADA

Fl. n.º 1073
Proc. n.º 01.274.14-2
REGINA MARIKO KISHIMA
Aux. Téc. de Fiscalização

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - SPUA
RUA DO BOSQUE, 1088 - BARRA FUNDA

TICKET DE PESAGEM 435663 - Pesagem Final OK

Transportadora

TRAJETO -TRAJETO

Emissor

4 -CL - CAMPO LIMPO

Item

CBUQ F IV -CBUQ FAIXA IV

Nota Fiscal

465576

Placa DTA3908 09/26/2015 - 15:21 Permanência: 2:07

Peso Líquido

8700kg

Peso Documento

kg

Visto do Balançeiro:

Visto do Motorista:

REC./EXP: Expedição

Pesagem Inicial

Data / Hora: 26/9/2015 13:13:

Operador: FELIPE

14550kg

Pesagem Final

Data / Hora: 26/9/2015 15:21:

Operador: DANIEL

23250kg

Diferenças Origem

kg

SPUA - 15:30
26 SET 2015
Rua do Bosque, 1088

272

2106 APR 10 1964
AGP-1 HP 115 97

9/2015. *70731*
Proc. n.º *01246-21*

REGINA MARIKO KISHIMA
Aux. Téc. de Fiscalização

[illegible]

[illegible]

PMSP	ENÉSIO MARQUES DA SILVA R.F. 541.837.201- Ag. de apoio SPC/O/MIU/STM	CONTRATADA / EMPRESA
------	--	----------------------

Subprefeitura de Campo Limpo

RELATÓRIO DIÁRIO DE PRODUÇÃO - SERVIÇO DE TAPA BURACOS

Nº ORDEM DE SERVIÇO	78866/15	DATA	26/9/2015
Nº CONTRATO	001/SP-CL/LC/2015	HORA DE APRESENTAÇÃO	
Nº GUIA		HORA DE SAÍDA DA SUBPREFEITURA	
OBJETO	010 - Conservação de pavimentos viários (com aplicação do material)		
CONTRATADA	TRAJETO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.		
EQUIPE	04 (ODIRLEI) - TARDE		
Nº DO PROCESSO	2015-0.001.579-9		
Nº ATA	035/SMSP/COGEL/2014		
Nº NOTA DE EMPENHO	10.821/15	ORDEM DE INÍCIO	

[illegible][illegible]

OBSERVAÇÕES

PMSP	CONTRATADA / EMPRESA
------	----------------------

~~ENESIO MARQUES DA SILVA~~
~~R. 1 541.617.2.01 - Ag. de apoio~~
~~SPOLICAMUNIST~~

CONTRATADA / EMPRESA

Cassia Cristina G. de Moraes
Supervisora Téc. de Manutenção
SPCL / CMIB / STM

2015 0.26 2.649 3

274
Zona Art. 1º, par. 1º, III, Lei 11.033/06
AGPM / RF: 515.371-9
SPCLIC/DIR/12/01

Fl. n.º 1076
Proc. n.º 01.274.14.3

REGINA MARIKO KISHIMA
Aux. Téc. de Fiscalização

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - SP/UA
RUA DO BOSQUE, 1088 - BARRA FUNDA

TICKET DE PESAGEM 435662 - Pesagem Final OK

REC./EXP: Expedição

Transportadora

TRAJETO -TRAJETO

Pesagem Inicial

Data / Hora: 26/9/2015 12:57

Operador: FELIPE

14160kg

Emissor

4 -CL - CAMPO LIMPO

Pesagem Final

Data / Hora: 26/9/2015 15:14

Operador: DANIEL

23650kg

Item

CBUQ F IV -CBUQ FAIXA IV

-Nota Fiscal

460713

Placa ELR5941

09/26/2015 - 15:15 Permanência: 2:17

Peso Líquido

9490kg

Peso Documento

kg

Diferenças Origem

kg

Visto do Balançeiro:

Visto do Motorista:

SP/UA - SUPERINTENDENCIA

15.250
26 SET 2015

Rua do Bosque, 1088

275

APR 24 1968
ADP / RE: 516
SPUR/POA/

APPROVED

20/03/2018
16:10
13:50
Proc. n.º 08.271.16-21
22:50
ADAS

~~Aux. Téc. de Fiscalização~~

EQUIPAMENTO / VEICULO	PLACA
CAMINHÃO BASCULANTE	EQT 6439
KOMBI	OQR 9582
CAMINHÃO TBR	DTA 6439

Angelo Feliciano Pereira
Angelo Antonio da Silva

--

ENESIO MARQUES DA SILVA
R. 541.657.2 - Ag. de apoio
SPOLICMIU/STM

TRATADA / EMPRESA

Subprefeitura de Campo Limpo

RELATÓRIO DIÁRIO DE PRODUÇÃO - SERVIÇO DE TAPA BURACOS

Nº ORDEM DE SERVIÇO	78863/15	DATA	26/9/2015
Nº CONTRATO	001/SP-CL/LC/2015	HORA DE APRESENTAÇÃO	
Nº GUIA		HORA DE SAÍDA DA SUBPREFEITURA	
OBJETO	010 - Conservação de pavimentos viários (com aplicação do material)		
CONTRATADA	TRAJETO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.		
EQUIPE	03 - JAMES - TARDE		
Nº DO PROCESSO	2015-0.001.579-9		
Nº ATA	035/SMSP/COGEL/15		
Nº NOTA DE EMPENHO	10.821/15	ORDEM DE INÍCIO	

[illegible][illegible]

OBSERVAÇÕES									
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PMSP	ENÉSIO MARQUEZ DA SILVA R.F. 341.537.2-01 - 44 de 2000 SOCIODANIELA TV	CONTRATADA / EMPRESA
------	--	----------------------

PMSP	ENÉSIO MARQUEZ DA SILVA R.F. 341.537.2-01 - 44 de 2000 SOCIODANIELA TV	CONTRATADA / EMPRESA
------	--	----------------------

PMSP	ENÉSIO MARQUEZ DA SILVA R.F. 341.537.2-01 - 44 de 2000 SOCIODANIELA TV	CONTRATADA / EMPRESA
------	--	----------------------



2015 0.26 2.649 3

276

Zilso Art. Tomaz Camargo
ASPP (RE: 519.321.9)
Coord. Fiscalização

SUBPREFEITURA DO CAMPO LIMPO

COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO DE INFRA ESTRUTURA URBANA E OBRAS

PROCESSO Nº :2015-0.001.579-9

OBJETO : Prestação de serviços de conservação de pavimentos viários com aplicação de concreto asfáltico e emulsão da pintura de ligação, por tonelada, à Prefeitura do Município de São Paulo - PMSP .

ANEXO V - FICHA DE PRODUÇÃO DIÁRIA

Fl. n.º 1028
Proc. n.º 01.274.122

SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTOS VIÁRIOS

REGINA MARIKO KISHIMA
Aux. Téc. de Fiscalização

SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTOS VIÁRIOS		TURNO	DATA:	28/09/15
EMPRESA: TRAJETO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.		DIURNO	CAMINHÃO PLACA Nº EBC1220	
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO: 07:00 DIURNO		LIBERAÇÃO: h.s.		
PESO DO Cª: 9330	TEMPERATURA:	END. BALANÇA: Rua Do Bosque nº 1.088 - B.Funda - S.P.	SPUA: Superintendência	
ASSINATURA:		AR/ SUBPREFEITURA CAMPO LIMPO		
ENDEREÇO	TRECHO	QUANT. SERVIÇOS	ÁREA M²	
Rua Manoel de Oliveira	Snº	16	71,01	
Rua Miguel Varca	Snº	14	97,29	
		ÁREA ACUMULADA:		168,30
OBSERVAÇÕES:				
RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS				
FISCALIZAÇÃO				
EMPRESA: ENCARREGADO		NOME	ASS.	
PMSP	ENCARREGADO	NOME/RF	ASS. ENÉSIO MARQUES DA SILVA R.F. 541.837.331 - Ag. de apoio SPCL/CMIU/STM	
	ENGº FISCAL	NOME/RF	ASS.	

Cássia Cristina G. de Moraes
Supervisora Téc. de Manutenção
SPCL / CMIU / STM

2015 0.26 2.649 3

277

Atos AP* Tomaz Campos
AGPP / RF: 545.071.8
SOLICITANTE

Fl. n.º 1079
Proc. n.º 01.274.11.21

REGINA MARIKO KISHIMA
Aux. Téc. de Fiscalização

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - SP/UA
RUA DO BOSQUE, 1088 - BARRA FUNDA

TICKET DE PESAGEM 435697 - Pesagem Final OK

REC./EXP: Expedição

Transportadora _____
TRAJETO -TRAJETO

Pesagem Inicial

Data / Hora: 28/9/2015 04:01

Operador: PAULO

14280kg

Emissor _____
-CL - CAMPO LIMPO

Pesagem Final

Data / Hora: 28/9/2015 06:32

Operador: PAULO

23610kg

Item _____
CBUQ F IV -CBUQ FAIXA IV

Nota Fiscal _____
465587

Placa EBC1220 09/28/2015 - 6:32 Permanência: 2:31

Peso Líquido
9330kg

Peso Documento
kg

Diferenças Origem
kg

Visto do Balanceiro: _____

Visto do Motorista: _____

SPUA - SUPERINTENDÊNCIA
das USINAS de ASFALTO

06.50
28 SET 2015

PORTARIA
Rua do Bosque, 1088

270

$$\text{ZnCl}_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O} \text{ (aq)}$$

NOV 19 1964

EQUIPAMENTO / VEICULO	
CAMINHAO BASCULANTE	
KOMBI	
CAMINHAO TBR	
	PLACA
	EQT 6439
	JIN 9537
	EBC 1220
	REGINA MARIKO
	Aux. Tec. de Fisc.

REGINA MARIKO KISHIMA
Aux. Téc. de Fiscalização

OCORRÊNCIAS	

ENESIO MARQUES DA SILVA
R.1 541.657.2 - Ag. de apoio
SPC/CM/INUTM

Alvaro dos Santos Silva



2015 0.262.649 3

274

Linda A.º Tomaz

AGFP / RF 51937/9

Nº 12.124.200

SUBPREFEITURA DO CAMPO LIMPO

COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO DE INFRA ESTRUTURA URBANA E OBRAS

PROCESSO Nº :2015-0.001.579-9

OBJETO : Prestação de serviços de conservação de pavimentos viários com aplicação de concreto asfáltico e emulsão da pintura de ligação, por tonelada, à Prefeitura do Município de São Paulo - PMSP .

ANEXO V - FICHA DE PRODUÇÃO DIÁRIA

Fl.nº 7081
Proc. n.º 01.24.423

SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTOS VIÁRIOS

REGINA MARIKO KISHIMA
Aux. Téc. de Fiscalização

SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTOS VIÁRIOS		TURNO	DATA:	28/09/15
EMPRESA: TRAJETO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.		DIURNO	CAMINHÃO PLACA Nº EZB6417	
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO: 07:00 DIURNO		LIBERAÇÃO: ns.		
PESO DO Cª: 9560	TEMPERATURA:	END. BALANÇA: Rua Do Bosque nº 1.088 - B.Funda - S.P.	SPUA: Superintendência	
ASSINATURA:		AR/ SUBPREFEITURA CAMPO LIMPO		
ENDEREÇO	TRECHO	QUANT. SERVIÇOS	ÁREA M²	
Rua Aureliano Guimarães	65 ~ 458	16	58,58	
Rua Alcantarilla	17 ~ 405	11	37,73	
Rua Alamansa	155 ~ 298	7	30,75	
ÁREA ACUMULADA:		127,06		
OBSERVAÇÕES:				
RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS				
FISCALIZAÇÃO				
EMPRESA: ENCARREGADO		NOME	ASS.	
PMSP	ENCARREGADO	NOME/RF	ASS. ENÉSIO MARQUES DA SILVA R.F 541.837.2-01 / Ag. de apoio SPCL/CMIU/STM	
	ENGº FISCAL	NOME/RF	ASS.	

Cássia Cristina G. de Moraes
Supervisora Téc. de Manutenção
SPCL / CMIU / STM

2015 0.26 2.649 3

280

COPIA / RFP: 345.371.1
SEÇÃO FISCAL

Fl. n.º 0082
Proc. n.º 01.274.142

REGINA MARIKO KISHIMA
Aux. Téc. de Fiscalização

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - SP/UA
RUA DO BOSQUE, 1088 - BARRA FUNDA

TICKET DE PESAGEM 435698 - Pesagem Final OK

Transportadora _____
TRAJETO -TRAJETO
Emissor _____
-CL - CAMPO LIMPO
Item - _____
CBUQ F IV -CBUQ FAIXA IV
Nota Fiscal _____
465626

Placa EZB6417 09/28/2015 - 6:41 Permanência: 2:39

Peso Líquido **9560kg** Peso Documento **kg**

Visto do Balanceiro: [assinatura]

Visto do Motorista: [assinatura]

REC./EXP: Expedição

Pesagem Inicial
Data / Hora: 28/9/2015 04:02
Operador: PAULO
13680kg

Pesagem Final
Data / Hora: 28/9/2015 06:41
Operador: PAULO
23240kg

Diferenças Origem
kg

SPUA - SUPERINTENDENCIA
das USINAS de ASFALTO

06.55
28 SET 2015
PORTARIA
Rua do Bosque, 1088

281

Zilber, A. P. *Tomaz* 1991
1999 (1991-1992)

PERSONAL

Fl. n.º 1083
Proc. n.º 0124/14-21
DAS

~~Aux. Téc. da Fiscalização~~

EQUIPAMENTO / VEICULO
CAMINHAO BASCULANTE
KOMBI
CAMINHAO TBR

PLACA
EQT 6439
OQR 9582
EZB 6417

FUNCIONÁRIO

CARGO

REGISTRO

ASSINATURA

Carlos

Tecnico em edificações

Silas Alves

Encarregado

Antonio Paulo S Vasconcelos

Rasteleiro

José Alves de Oliveira

Ajudante serviços

Alex Sandro de A Miranda

Ajudante serviços

Lucas C. S. Mota

Ajudante serviços

Fagner de Oliveira

Ajudante serviços

Alexandro Silva Simoura

Operador de rolo

Willian Pereira

Ajudante serviços

Francisco de Assis

Conductor de veiculos

Mauricio Santana

Conductor de veiculos

Rafael Averza

Motorista

ANIL K. SHARMA LOFGO

Джордж

Amala

OBSERVAÇÕES

ENÉSIO MARQUES DA SILVA
R.F. 541.637.2-04 Ag. de apoio
SPCL/1985/113TM

CONTRATADA / EMPRESA

[Signature]

Subprefeitura de Campo Limpo

RELATÓRIO DIÁRIO DE PRODUÇÃO - SERVIÇO DE TAPA BURACOS

Nº ORDEM DE SERVIÇO	78872/15	DATA	28/9/2015
Nº CONTRATO	001/SP-CL/LC/2015	HORA DE APRESENTAÇÃO	
Nº GUIA		HORA DE SAÍDA DA SUBPREFEITURA	
OBJETO	010 - Conservação de pavimentos viários (com aplicação do material)		
CONTRATADA	TRAJETO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.		
EQUIPE	02 - SILAS - MANHÃ		
Nº DO PROCESSO	2015-0.001.579-9		
Nº ATA	035/SMSP/COGEL/15		
Nº NOTA DE EMPENHO	10.821/15	ORDEM DE INÍCIO	

[illegible][illegible]

OBSERVAÇÕES	
-------------	--

PMSP	ENASSIO MARQUES DA SILVA	CONTRATADA / EMPRESA
------	--------------------------	----------------------

ENÉSIO MARQUES DA SILVA
R.F. 541.837.2-91 Ag. de apoio
SPOLICIA/ISTM

CONTRATADA / EMPRESA

[Signature]



2015 0.26 2.649 3

282

SUBPREFEITURA DO CAMPO LIMPO

COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO DE INFRA ESTRUTURA URBANA E OBRAS

PROCESSO Nº :2015-0.001.579-9

OBJETO : Prestação de serviços de conservação de pavimentos viários com aplicação de concreto asfáltico e emulsão da pintura de ligação, por tonelada, à Prefeitura do Município de São Paulo - PMSP .

ANEXO V - FICHA DE PRODUÇÃO DIÁRIA

Fl. n.º 1084
Proc. n.º 01.2414-2

SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTOS VIÁRIOS

REGINA MARIKO KISHIMA
Aux. Téc. de Fiscalização

SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTOS VIÁRIOS		TURNO	DATA:
EMPRESA: TRAJETO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.		DIURNO	CAMINHÃO PLACA Nº DTA3908
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO: 07:00 DIURNO		LIBERAÇÃO: hs.	
PESO DO Cª: 8800	TEMPERATURA:	END. BALANÇA: Rua Do Bosque nº 1.088 - B.Funda - S.P.	SPUA: Superintendência
ASSINATURA:		AR/ SUBPREFEITURA CAMPO LIMPO	
ENDEREÇO	TRECHO	QUANT. SERVIÇOS	ÁREA M²
Rua Koto Mitsutane	535 ~ 692	14	46,01
Rua Antonio Forleza	210 ~ 343	17	53,91
		ÁREA ACUMULADA:	99,92
OBSERVAÇÕES:			
RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS			
FISCALIZAÇÃO			
EMPRESA: ENCARREGADO	NOME		ASS. <u>TRAJETO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA</u> <u>Adonias Matos Rocha Filho</u> Supervisor de Obras RG. 24.351.385-6
PMSP	ENCARREGADO	NOME/RF	ASS. <u>CRISTIANO MARQUES DA SILVA</u> RG. 541.837.201-9 Sup. de apoio SPCL/CMIU/STM
	ENGº FISCAL	NOME/RF	ASS. <u>Cássia Cristina G. de Moraes</u> Supervisora Técnica de Manutenção SPCL/CMIU/STM

2015 0.262.649 3

283

Fl. n.º 408
Proc. n.º 01.274.14-2

REGINA MARIKO KISHIMA
Aux. Téc. de Fiscalização

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - SPUA
RUA DO BOSQUE, 1088 - BARRA FUNDA

E PESAGEM 435810 - Pesagem Final OK

REC./EXP: Expedição

tadora _____
-TRAJETO

Pesagem Inicial

Data / Hora: 28/9/2015 12:41:

Operador: DOGOBERTO

14550kg

- CAMPO LIMPO

Pesagem Final

Data / Hora: 28/9/2015 13:50:

Operador: DOGOBERTO

23350kg

V - CBUQ FAIXA IV

cal _____

TA3908 09/28/2015 - 13:50 Permanência: 1:09

líquido **8800kg** **kg**
Peso Documento

Diferenças Origem

kg
PERMANÊNCIA
28/09/2015
1088

o Balançeiro: _____

o Motorista: _____

284

2400 APF Jones Co. 11
1000 100 510 224
1000 100 510 224

2301 20015

REGINA MARIKO KISHIMA
Aux. Téc. de Fiscalização

PLACA
EQT 6439
JIN 9537
EBC 1220

ASSINATURA

Alto
Idol
2000
Rena
Good call
C. Byston
E. C. / W. W.
Amle / W. W.
M. G. E.
C. B. W. W.
W. W. W. W.
Z. W. W. W.

OBSERVAÇÕES

ENÉSIO MARQUES DA SILVA
R.F. 541.837.2-07 - Ag. de apoio
SPC/ADM/ISTM

Sales



2015 0.262.649 3

285
Zilzo AP Tomaz
ACPD / RF: 515.371.3
SPCL/CMU/STM

SUBPREFEITURA DO CAMPO LIMPO

COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO DE INFRA ESTRUTURA URBANA E OBRAS

PROCESSO Nº :2015-0.001.579-9

OBJETO : Prestação de serviços de conservação de pavimentos viários com aplicação de concreto asfáltico e emulsão da pintura de ligação, por tonelada, à Prefeitura do Município de São Paulo - PMSP.

ANEXO V - FICHA DE PRODUÇÃO DIÁRIA

Fl. n.º 1018
Proc. n.º 01.24.42
REGINA MARIKO KISHIMA
Aux. Téc. de Fiscalização

SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTOS VIÁRIOS

SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTOS VIÁRIOS		TURNO	DATA:	29/09/15
EMPRESA: TRAJETO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.		DIURNO	CAMINHÃO PLACA Nº EBC1220	
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO: 07:00 DIURNO		LIBERAÇÃO: hs		
PESO DO Cª: 9840	TEMPERATURA:	END. BALANÇA: Rua Do Bosque nº 1.088 - B.Funda - S.P.	SPUA: Superintendência	
ASSINATURA:		AR/ SUBPREFEITURA CAMPO LIMPO		
ENDEREÇO	TRECHO	QUANT. SERVIÇOS	ÁREA M²	
Rua Ribeiro Lisboa	402 ~ 425	2	3,50	
Rua Silveira Sampaio	368 ~ 372	2	6,32	
Rua Hastimfilo De Moura	81 ~ 93	2	9,56	
Rua Lidya Damus Maksoud	49	22	155,94	
ÁREA ACUMULADA:		175,32		
OBSERVAÇÕES:				
RELATORIO DE OCORRÊNCIAS				
FISCALIZAÇÃO				
EMPRESA: ENCARREGADO		NOME	ASS.	Assessoria de Serviços e Projetos de Engenharia Ltda. Adilson Matos Rocha - Eng.º Supervisor de Obras R.F. 541.137/2011 - Ag. de apoio SPCL/CMU/STM
PMSP	ENCARREGADO	NOME/RF	ASS.	ENESIO MARQUES DA SILVA R.F. 541.137/2011 - Ag. de apoio SPCL/CMU/STM
	ENGº FISCAL	NOME/RF	ASS.	Cássia Cristina S. de Moraes Supervisora de Manutenção SPCL/CMU/STM

2015 0.26 2.649 3

286

Código AM: 1062 Camc
ACPP / RF: 915.371
Data: 29/09/2015

Fl. n.º 1088
Proc. n.º 01.274.14.2

REGINA MARIKO KISHIMA
Aux. Téc. de Fiscalização

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - SP/UA
RUA DO BOSQUE, 1088 - BARRA FUNDA

TICKET DE PESAGEM 435870 - Pesagem Final OK

Transportadora
TRAJETO -TRAJETO

Emissor
-CL - CAMPO LIMPO

Item
CBUQ F IV -CBUQ FAIXA IV

Nota Fiscal
465591

Placa EBC1220 09/29/2015 - 4:41 Permanência: 0:35

Peso Líquido
9840kg

Peso Documento
kg

Visto do Balançeiro: _____

Visto do Motorista: _____

REC./EXP: Expedição

Pesagem Inicial

Data / Hora: 29/9/2015 04:05:11

Operador: EMERSON

14150kg

Pesagem Final

Data / Hora: 29/9/2015 04:41:11

Operador: EMERSON

23990kg

Diferenças Origem

kg

SP/UA - SUPERINTENDENCIA
de Trânsito - ASFALTO

05:05
29 SET 2015

CARIA
Rua do Bosque, 1088

2008 AP* Tomaz Gzoni
AGPP (RE-K1A 370)

SPCLP049

REGINA MARIKO KISHIMA
Aux. Téc. de Fiscalização

EQUIPAMENTO / VEICULO

FUNCIONÁRIO

OCORRÊNCIAS

OBSERVAÇÕES

PMSP

ENÉSIO MARQUES DA SILVA
R. 541.837.2-09 - Ag. de apoio
SPOLICRIM/STM

CONTRATADA / EMPRESA

Alma dos Santos

Subprefeitura de Campo Limpo

RELATÓRIO DIÁRIO DE PRODUÇÃO - SERVIÇO DE TAPA BURACOS

Nº ORDEM DE SERVIÇO	79244/15	DATA	29/9/2015
Nº CONTRATO	001/SP-CL/LC/2015	HORA DE APRESENTAÇÃO	
Nº GUIA		HORA DE SAÍDA DA SUBPREFEITURA	
OBJETO	010 - Conservação de pavimentos viários (com aplicação do material)		
CONTRATADA	TRAJETO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.		
EQUIPE	01 (WILLIAN FLORES) - manha		
Nº DO PROCESSO	2015-0.001.579-9		
Nº ATA	035/SMSP/COGEL/2014		
Nº NOTA DE EMPENHO	10.821/15	ORDEM DE INÍCIO	

[illegible][illegible]

OBSERVAÇÕES	
-------------	--

after 2050 Gls

PMSP

ENÉSIO MARQUES DA SILVA
R.F. 541.837.2-01 - Ag. de apoio
SPCUCMUNSTM

CONTRATADA / EMPRESA

SUBPREFEITURA DO CAMPO LIMPO

COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO DE INFRA ESTRUTURA URBANA E OBRAS

PROCESSO N° :2015-0.001.579-9

PROCESSO Nº 12015-0.001.579-9
OBJETO : Prestação de serviços de conservação de pavimentos viários com aplicação de concreto asfáltico e emulsão da pintura de ligação, por tonelada, à Prefeitura do Município de São Paulo - PMSP .

ANEXO V - FICHA DE PRODUÇÃO DIÁRIA

Fl. n.º 10430
Proc. n.º 01.224.14.21

SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTOS VIÁRIOS
Aux. Téc. de Fiscalização

SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTOS VIÁRIOS		TURNO	DATA: 29/09/15	
EMPRESA: TRAJETO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.		DIURNO	CAMINHÃO PLACA Nº EZB6417	
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO: 07:00 DIURNO		LIBERAÇÃO: hs		
PESO DO Cª: 9600	TEMPERATURA:	END. BALANÇA: Rua Do Bosque nº 1.088 - B.Funda - S.P.		SPUA: Superintendência
		ASSINATURA:	AR/ SUBPREFEITURA CAMPO LIMPO	
ENDEREÇO	TRECHO	QUANT. SERVIÇOS	ÁREA M²	
Estrada do Campo Limpo	3548 ~ 5884	34	129,71	
		ÁREA ACUMULADA:		129,71
OBSERVAÇÕES:				
RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS				
FISCALIZAÇÃO				
EMPRESA: ENCARREGADO		NOME	ASS. Adcones Matos Rocha Lima Supervisor de Obras RG. 24.925.105-0	
PMS	ENCARREGADO	NOME/RF	ASS. ENÉSIO MARQUES DA SILVA R.F. 541.637.204 - Ag. de apoio SP/LIC/UR/STM	
	ENGº FISCAL	NOME/RF	ASS. Cassia Cristina G. de Moraes	

Cassia Cristina G. de Moraes
Supervisora Téc. de Manutenção
SPCL / CMIU / STM

2015 0.262.649 3

289

Fl. n.º 1091
Proc. n.º 01.274.14.8

REGINA MARIKO KISHIMA
Aux. Téc. de Fiscalização

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - SP/UA
RUA DO BOSQUE, 1088 - BARRA FUNDA

TICKET DE PESAGEM 435871 - Pesagem Final OK

REC./EXP: Expedição

Pesagem Inicial

Data / Hora: 29/9/2015 04:08:

Operador: EMERSON

13580kg

Pesagem Final

Data / Hora: 29/9/2015 04:47:

Operador: EMERSON

23180kg

Diferenças Origem

kg

SP/UA - SUPERINTENDÊNCIA
das USINAS - S. PAULO

05:10
29 SET 2015

PORTARIA
Rua do Bosque, 1088

Transportadora

TRAJETO -TRAJETO

Emissor

4 -CL - CAMPO LIMPO

Item

CBUQ F IV -CBUQ FAIXA IV

Nota Fiscal

465592

Placa EZB6417

09/29/2015 - 4:47 Permanência: 0:38

Peso Líquido

9600kg

Peso Documento

kg

Visto do Balançeiro:

Visto do Motorista:

RELATÓRIO DIÁRIO DE PRODUÇÃO - SERVIÇO DE TAPA BURACOS

Nº ORDEM DE SERVIÇO	79248/15	DATA	29/9/2015
Nº CONTRATO	001/SP-CL/LC/2015	HORA DE APRESENTAÇÃO	
Nº GUIA		HORA DE SAÍDA DA SUBPREFEITURA	
OBJETO	010 - Conservação de pavimentos viários (com aplicação do material)		
CONTRATADA	TRAJETO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.		
EQUIPE	02 - SILAS - MANHÃ		
Nº DO PROCESSO	2015-0.001.579-9		
Nº ATA	035/SMSP/COGEL/15		
Nº NOTA DE EMPENHO	10.821/15	ORDEM DE INÍCIO	

[illegible][illegible]

--

ENÉSIO MARQUES DA SILVA
R.F. 541.837.2-0 Ag. de aporq
SPCLIC/INUTM





2015 0.262.649 3

294

SUBPREFEITURA DO CAMPO LIMPO

COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO DE INFRA ESTRUTURA URBANA E OBRAS

PROCESSO Nº :2015-0.001.579-9

OBJETO : Prestação de serviços de conservação de pavimentos viários com aplicação de concreto asfáltico e emulsão da pintura de ligação, por tonelada, à Prefeitura do Município de São Paulo - PMSP .

ANEXO V - FICHA DE PRODUÇÃO DIÁRIA

Fl. n.º

1093

Proc. n.º

01.274.12.2

SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTOS VIÁRIOS

REGINA MARIKO KISHIMA
Aux. Téc. de Fiscalização

SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTOS VIÁRIOS		TURNO	DATA: 29/09/15	
EMPRESA: TRAJETO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.		DIURNO	CAMINHÃO PLACA Nº DTA3908	
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO: 07:00 DIURNO		LIBERAÇÃO: hs		
PESO DO Cª: 8920	TEMPERATURA:	END. BALANÇA: Rua Do Bosque nº 1.088 - B.Funda - S.P.	SPUA: Superintendência	
ASSINATURA:		AR/ SUBPREFEITURA CAMPO LIMPO		
ENDEREÇO	TRECHO	QUANT. SERVIÇOS	ÁREA M²	
Rua Marmeleira da Índia	SNº ~ 40	29	169,65	
		ÁREA ACUMULADA: 169,65		
OBSERVAÇÕES:				
RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS				
FISCALIZAÇÃO				
EMPRESA: ENCARREGADO		NOME	ASS. Trajeto Construções e Serviços Ltda Adsones Maitô Rocha Filho Supervisor de Obras RG. 24.435.085-1	
PMSP	ENCARREGADO	NOME/RF	ASS. ENESIO MARQUES DA SILVA R.F 541.837.200 - Ag. de apoio SPCL/CMU/STM	
	ENGº FISCAL	NOME/RF	ASS. Cassia Cristina B. de Moraes Supervisora Téc. de Manutenção SPCL/CMU/STM	

2015 0.262.649 3

292
CNPJ: 00.000.000/0000-00
ACORD. DE: 000.000.000
SPC/RECEITA

Fl. n.º 000
Proc. n.º 01.274.14.8

REGINA MARIKO KISHIMA
Aux. Téc. de Fiscalização

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - SP/UA
RUA DO BOSQUE, 1088 - BARRA FUNDA

TICKET DE PESAGEM 436009 - Pesagem Final OK

Transportadora _____
TRAJETO -TRAJETO

Emissor _____
4 -CL - CAMPO LIMPO

Item _____
CBUQ F IV -CBUQ FAIXA IV

Nota Fiscal _____
465582

Placa DTA3908 09/29/2015 - 13:36 Permanência: 0:49

Peso Líquido **8920kg** Peso Documento **kg**

Visto do Balançeiro: _____

Visto do Motorista: _____

REC./EXP: Expedição

Pesagem Inicial
Data / Hora: 29/9/2015 12:47..
Operador: SERGIO

14590kg

Pesagem Final
Data / Hora: 29/9/2015 13:36..
Operador: DOGOBERTO

23510kg

Diferenças Origem
kg

SPUA - SUPERINTENDENCIA
das LICHNAS de ASFALTO
13-46
29 SET 2015
PORTARIA
Rua do Bosque, 1088

2015 0.262.649 3

293

Subprefeitura de Campo Limpo

RELATÓRIO DIÁRIO DE SERVIÇOS E FICHA DIÁRIA DE PRODUÇÃO

Nº ORDEM DE SERVIÇO	79250/15	DATA	29/9/2015
Nº CONTRATO	001/SP-CL/LC/2015	HORA RECEBIDA	Proc. n.º 01.274.4-2
PROCESSO ADMINISTRATIVO	2015-0.001.579-9	HORA INÍCIO	
PROCESSO AUTORIZAÇÃO		INTERVALO	
ATA	035/SMSP/COGEL/2014	HORA TÉRMINO	
NOTA DE EMPENHO	10.821/15	TOTAL HORAS TRABALHADAS	
CONTRATADA	TRAJETO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.		
SERVIÇO	010 - Conservação de pavimentos viários (com aplicação do material)		
EQUIPE	03 (ODIRLEI) - TARDE		

REGINA MARIKO KISHIMA
Aux. Téc. de Fiscalização

EQUIPAMENTO / VEÍCULO

CAMINHAO BASCULANTE
KOMBI
CAMINHAO TBR

ORDEM DE INÍCIO

PLACA

EQT 6439
JIN 9537
EBC 1220

FUNCIONÁRIO

CARGO

REGISTRO

ASSINATURA

Fabio

Técnico em edificações

11814

Odirlei Roberto da Silva

Encarregado

João Manoel Jesus

Rasteleiro

Rui Domingues

Ajudante serviços

Jose Carlos de Souza

Ajudante serviços

Cleyton Eduardo

Ajudante serviços

Renato Marques da Silva

Condutor de veículos

Erik Yuri Nakamura

Condutor de veículos

Anderson de Souza

Ajudante serviços

Andgles Feliciano

Ajudante serviços

Valdir

Motorista

James Diney

11.900

Sociedade de O-Santa

Wilson Pereira Reis
RodriguesSociedade de O-Santa
Wilson Pereira Reis

OCORRÊNCIAS

OBSERVAÇÕES

PMSP

ENÉSIO MARQUES DA SILVA
R.F. 541.837.2-0 - Ag. de apoio
SPCL/CMH/STM

CONTRATADA / EMPRESA

Trajeto Construções e Serviços Ltda.

RELATÓRIO DIÁRIO DE PRODUÇÃO - SERVIÇO DE TAPA BURACOS

Nº ORDEM DE SERVIÇO	79250/15	DATA	29/9/2015
Nº CONTRATO	001/SP-CL/LC/2015	HORA DE APRESENTAÇÃO	
Nº GUIA		HORA DE SAÍDA DA SUBPREFEITURA	
OBJETO	010 - Conservação de pavimentos viários (com aplicação do material)		
CONTRATADA	TRAJETO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.		
EQUIPE	03 (ODIRLEI) - TARDE		
Nº DO PROCESSO	2015-0.001.579-9		
Nº ATA	035/SMSP/COGEL/2014		
Nº NOTA DE EMPENHO	10.821/15	ORDEM DE INÍCIO	

[illegible][illegible]

PMSP

ENESIO MARQUES DA SILVA
R.F. 541.837.2-04 - Ag. de sporr.
SPCLICMURSTM

CONTRATADA / EMPRESA



2015 0.26 2.649 3

244

SUBPREFEITURA DO CAMPO LIMPO

COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO DE INFRA ESTRUTURA URBANA E OBRAS

PROCESSO Nº :2015-0.001.579-9

OBJETO : Prestação de serviços de conservação de pavimentos viários com aplicação de concreto asfáltico e emulsão da pintura de ligação, por tonelada, à Prefeitura do Município de São Paulo - PMSP .

ANEXO V - FICHA DE PRODUÇÃO DIÁRIA

Fl.n.º 1096
Proc. n.º 0.274.14.2

SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTOS VIÁRIOS

REGINA MARIKO KISHIMA
Aux. Téc. de Fiscalização

SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTOS VIÁRIOS		TURNO	DATA: 30/09/15	
EMPRESA: TRAJETO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.		DIURNO	CAMINHÃO PLACA Nº EBC1220	
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO: 07:00 DIURNO		LIBERAÇÃO:		
PESO DO Cª: 9970	TEMPERATURA:	END. BALANÇA: Rua Do Bosque nº 1.088 - B.Funda - S.P.	SPUA: Superintendência	
ASSINATURA:		AR/ SUBPREFEITURA CAMPO LIMPO		
ENDEREÇO	TRECHO	QUANT. SERVIÇOS	ÁREA M²	
Estrada de Itapeverica	SNº ~ 7001	30	135,76	
		ÁREA ACUMULADA: 135,76		
OBSERVAÇÕES:				
RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS				
FISCALIZAÇÃO				
EMPRESA: ENCARREGADO		NOME	ASS. Instituto de Engenharia e Serviços Adeonias Moraes Rocha Fm Supervisão de Obras RG. 24.400.195-0	
PMSP	ENCARREGADO	NOME/RF	ASS. ENÉSIO MARQUES DA SILVA R.F. 541.877.204 - Ag. de obras SPCLCMIM/STW	
	ENGº FISCAL	NOME/RF	ASS. Cássia Cristina C. de Moraes Supervisora Téc. de Manutenção SPCLCMIM/STW	

295

04 APR 1964
APP 1 RE: 511.2
RUC 1100 101

REGINA MARIKO KISHIMA
Aux. Téc. de Fiscalização

TICKET DE PESAGEM 436066 - Pesagem Final OK

TRAJETO -TRAJETO

Item _____

CBUQ F IV - CBUQ FAIXA IV

Placa EBC1220 09/30/2015 - 5:06 Permanência: 0:58

Peso Documento _____
kg

Visto do Motorista: _____

Pesagem Inicial _____
Data / Hora: 30/9/2015 04:07:11
Operador: BERTO
14110kg

Pesagem Final _____
Data / Hora: 30/9/2015 05:06:
Operador: BERTO
24080kg

Diferenças Origem _____
kg _____

SPUA - SUPERINTENDENCIA
das USINAS de ASFALTO
05:35
30 SET 2015
PORTARIA
Rua do Bosque, 1088



2015 0.262.649 3

296

SUBPREFEITURA DO CAMPO LIMPO

COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO DE INFRA ESTRUTURA URBANA E OBRAS

PROCESSO Nº :2015-0.001.579-9

OBJETO : Prestação de serviços de conservação de pavimentos viários com aplicação de concreto asfáltico e emulsão da pintura de ligação, por tonelada, à Prefeitura do Município de São Paulo - PMSP .

ANEXO V - FICHA DE PRODUÇÃO DIÁRIA

Fl. n.º	1098
Proc. n.º	01.274.14.2

SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTOS VIÁRIOS

AUXILIAR MARIKO KISHIMA
Aux. Téc. de Fiscalização

SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTOS VIÁRIOS		TURNO	DATA: 30/09/15	
EMPRESA: TRAJETO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.		DIURNO	CAMINHÃO PLACA Nº EZB6417	
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO: 07:00 DIURNO		LIBERAÇÃO:		
PESO DO Cº: 9670	TEMPERATURA:	END. BALANÇA: Rua Do Bosque nº 1.088 - B.Funda - S.P.	SPUA: Superintendência	
ASSINATURA:		AR/ SUBPREFEITURA CAMPO LIMPO		
ENDEREÇO	TRECHO	QUANT. SERVIÇOS	ÁREA M²	
Estrada de Itapeverica	SNº ~ 7001	34	124,02	
Wia P. Itapeverica	SN	7		
He				
ÁREA ACUMULADA:		124,02		
OBSERVAÇÕES:				
RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS				
FISCALIZAÇÃO				
EMPRESA: ENCARREGADO	NOME		ASS. Adm. de Obras, Rua e Obra Superintendência de Obras RCL 24.036.136	
PMSP	ENCARREGADO	NOME/RF	ASS. ENESIO MARCHES DA SILVA R.F. 041.572.136 - Adm. de Obras SPCL/CMIU/STM	
	ENGº FISCAL	NOME/RF	ASS. Cássia Cristina G. de Moraes Supervisora Téc. de Manutenção SPCL/CMIU/STM	

293

ADPS / PF: 61-6718
CPC/DOMESTIC

REGINA MARIKO KISHIMA
Aux. Téc. de Fiscalização

TICKET DE PESAGEM 436067 - Pesagem Final OK

-Nota Fiscal _____
465589

Peso Líquido **9670kg** Peso Documento **kg**

Visto do Motorista: 1/1 E/U

Pesagem Inicial
Data / Hora: 30/9/2015 04:08
Operador: BERTO
13760kg

Pesagem Final _____
Data / Hora: 30/9/2015 05:44
Operador: BERTO
23430kg

Diferenças Origem

kg

SPUA - SUPERINTENDENCIA
das USINAS de ASFALTO
0615
30 SET 2015
PAB
PORTARIA
Rua do Bosque, 1088

298

Zlodez AP Tomaz 200
2005-05-14 07

1944

30/9/2015
Fl. n.° 7100
Proc. n.° D1.224.21-21
ADAS

Aux. Téc. de Fiscalização

EQUIPAMENTO / VEICULO

CAMINHAO BASCULANTE

KOMBI

CAMINHAO TBR

PLACA

EQT 6439

QQR 9582

EZB 6417

FUNCIONÁRIO

Carlos

CARGO

Tecnico em edificações

REGISTRO

ASSINATURA

Silas Alves

Encarregado

Antonio Paulo S. Vasconcelos

Rasteleiro

~~José Alves de Oliveira~~

Ajudante serviços

Alex Sandro de A Miranda

Ajudante serviços

Lucas G. S. Mota

Ajudante serviços

Fagner de Oliveira

Ajudante servicios

Alexandro Silva Simoes

Operador de rolo

William Pereira

Ajudante servicios

Emerson

Conductor de veículos

Julio S. Santana

Conduite de véhicules

Referral Agent:

Materiale

OBSERVAÇÕES

OBSERVAÇÕES

PMSP

ENÉSIO MARQUES DA SILVA
R.F. 541.837.2-01 Ag. do Boato
SPOLICIAINISTW

CONTRATADA / EMPRESA

Rel.



2015 0.262.649 3

299

SUBPREFEITURA DO CAMPO LIMPO

COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO DE INFRA ESTRUTURA URBANA E OBRAS

PROCESSO Nº :2015-0.001.579-9

OBJETO : Prestação de serviços de conservação de pavimentos viários com aplicação de concreto asfáltico e emulsão da pintura de ligação, por tonelada, à Prefeitura do Município de São Paulo - PMSP .

ANEXO V - FICHA DE PRODUÇÃO DIÁRIA

Fl. n.º 1101
Proc. n.º 01.274.14.21

SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTOS VIÁRIOS

TEC. MARIKO KISHIMA
Aux. Téc. de Fiscalização

SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTOS VIÁRIOS		TURNO	DATA: 30/09/1	
EMPRESA: TRAJETO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.		DIURNO	CAMINHÃO PLACA Nº DTA3908	
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO: 07:00 DIURNO		LIBERAÇÃO:		
PESO DO Cª: 8900	TEMPERATURA:	END. BALANÇA: Rua Do Bosque nº 1.088 - B.Funda - S.P.	SPUA: Superintendência	
ASSINATURA:		AR/ SUBPREFEITURA CAMPO LIMPO		
ENDEREÇO	TRECHO	QUANT. SERVIÇOS	ÁREA M²	
Rua Carlos Leite dos Santos	159 ~ 187	8	30,62	
Rua Valentim de Abreu	SNº ~ 160	21	117,99	
		ÁREA ACUMULADA:		148,61
OBSERVAÇÕES:				
RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS				
FISCALIZAÇÃO				
EMPRESA: ENCARREGADO		NOME	ASS.	
PMSP	ENCARREGADO	NOME/RF	ASS. ENESIO MARQUES DA SILVA R.J. 541.837.2.01 - Ass. de apoio SPCL/CMIU/STM	
	ENGº FISCAL	NOME/RF	ASS. Cássia Cristina G. de Moraes Supervisora Téc. de Manutenção SPCL/CMIU/STM	

2015 0.262.649 3

300

Fl. n.º 1102
Proc. n.º 01.24.14.2

REGINA MARIKO KISHIMA
Aux. Téc. de Fiscalização

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - SPUA
RUA DO BOSQUE, 1088 - BARRA FUNDA

TICKET DE PESAGEM 436197 - Pesagem Final OK

REC./EXP: Expedição

Transportadora _____
TRAJETO -TRAJETO

Pesagem Inicial

Data / Hora: 30/9/2015 14:25:

Operador: DANIEL

23490kg

Emissor _____
4 -CL - CAMPO LIMPO

Item _____
EMULSAO -EMULSÃO - RR2C

Pesagem Final

Data / Hora: 30/9/2015 14:33:

Operador: DANIEL

23560kg

Nota Fiscal _____
465583

Placa DTA3908 09/30/2015 - 14:33 Permanência: 0:08

Peso Líquido **70kg** Reso Documento **kg**

Diferenças Origem
kg

Visto do Balançeiro: _____

Visto do Motorista: _____

SPUA - SUPERINTENDENCIA
das USINAS de ASFALTO
30 SET 2015
PORTARIA
Rua do Bosque, 1088

301

LEPP 18E: 516.37

1940

80/9/2015	10103
PROC. n.º	024.12.2
HADAS	
REGINA MARIKO KISHIMA	
Aux. Téc. de Fiscalização	

EQUIPAMENTO / VEICULO
CAMINHAO BASCULANTE
KOMBI
CAMINHAO TBR

PLACA
EQT 6439
JIN 9537
EBC 1220

James Diney
Saguer de G. Sant.
un Perito Nho's

OBSERVAÇÕES

ENÉSIO MARQUES DA SILVA
R.F. 541.837.2-04 - Ag. de apore
SPOLICAR/SP

CONTRATADA / EMPRESA

John W. ...

TAPA BURACOS - SERVIÇOS EXECUTADOS SET/2015

Média
Massa

RUA	DATA	ENCARREGADO	CAMINHÃO	TON	EMULSAO	BURACOS	MT	C.A.	OK	CONT
Feitico da Vila	1/9/2015	Willian	EBC 1220	9.600	260	32	128,65	9,6		
Paulo IV (concordancia)	1/9/2015	Silas	EZB 6417	9.600	260	32	128,65	9,6		
Rua Pio II				9.950	80	19	80,65	7,15	x	
						9	31,65	2,8	x	
				9.950	80	28	112,3	9,95		
Drº José Marcondes Rangel	1/9/2015	Odirlei	EQA 5525	8.430	100	9	34,69	2,46	x	
Av das Colmeias						12	45,91	3,26	x	
Coatinga						7	38,27	2,71	x	
				8.430	100	28	118,87	8,43		
				27.980	440	88	359,82	27,98		
Profª Nina Stococ	2/9/2015	Willian	EBC 1220	9.550	100	16	69,43	5,72	x	
Catarina Guimarães						5	19,19	1,58	x	
Campos Eliseos						8	27,35	2,25	x	
				9.550	100	29	115,97	9,55		
Estr dos Mirandas	2/9/2015	Silas	EZB 6417	9.920	210	1	1,16	0,16	x	
Silva Xavier/ Rua Cascado						5	16,88	1,68	x	
Caratuba						26	81,27	8,08	x	
				9.920	210	32	99,31	9,92		
Masatake Matsumoto	2/9/2015	Odirlei	ELR 5939	8.100	200	9	21,01	2,06	x	
Florianio Peixoto Lisboa						16	61,67	6,04	x	
				8.100	200	25	82,68	8,1		
				27.570	510	86	297,96	27,57		
Av Agostinho Rubim	3/9/2015	Willian	EBC 1220	10.030	180	33	121,10	10,03	x	
				10.030	180	33	121,10	10,03		
Av Sabin/ Rua Adoasto de Godoy	3/9/2015	Silas	EZB 6417	10.650	150	11	35,45	3,44	x	
Miguel Auza						8	33,07	3,18	x	
Francisco Danieli						8	27,92	2,69	x	
Grenoble						5	13,90	1,34	x	
				10.650	150	32	110,34	10,65		
Profº Oscar Campiglia	3/9/2015	Odirlei	EQA 5525	9.300	220	2	8,00	0,78	x	
Eugenio Ribeiro						34	87,15	8,52	x	
				9.300	220	36	95,15	9,3		
				29.980	550	101	326,59	29,98		

2015 0.262.649

FL n.º 1104
Proc. n.º 01.24.14-20

302

REGINA MARIKO KISHIMA
Aux. Téc. de Fiscalização

2015 0.262.649 3

Fl. n.º

Proc. n.º

REGINA MARIKO KISHIMA

Aux. Téc. de Fiscalização

Feitico da Vila	4/9/2015	Willian	EBC 1220	9.750	180	12	91,22	4,92	
João Robalo						15	89,66	4,83	
Henrique Sam Mindlin	4/9/2015	Silas	EZB 6417	10.210	220	11	34,67	3,24	x
Maiorca						5	15,60	1,46	x
Oscar Alves Armando						8	33,77	3,15	x
Agnus Dei / Rua Henrique San Midlin						7	25,27	2,36	x
Manicoba/ Rua Caranguatuba	4/9/2015	Willian	EBC 1220	10.020	100	11	38,39	3,57	
Pe Adolfo Kolping/ Rua Caio Graco						19	69,46	6,45	
Canabarro	5/9/2015	Willian	EQT 6439	5.820	140	10	35,00	2,94	x
Campo Novo do Sul/ Rua Marcio Akira Miura						5	27,4	2,3	x
Aureliano Guimarães/ Rua Dr. João Augusto Souza						2	5	0,42	x
Av Silvio Ribeiro Aragão						1	2	0,16	x
Av Ellis Maas	5/9/2015	Silas	EZB 6417	9.510	150	11	43,08	3,21	x
Av Comendador Sant'Anna						12	55,32	4,13	x
Gonçao Barros						7	29,05	2,17	
Afonso Domingues (concordancia)	5/9/2015	Odirlei	EBC 1220	9.510	150	30	127,45	9,51	
						27	112,35	9,95	x
						27	112,35	9,95	
						75	309,20	25,28	
Não houve carregamento	8/9/2015								
Geraldo Cubas Ferreira	9/9/2015	Odirlei	EBC 1220	9.140	220	4	13,80	1,02	x
Caio Graco da Silva Prado						26	109,75	8,12	x
Não houve carregamento período manhã (chuvvas)						30	123,55	9,14	
Av Comendador Sant'Anna	10/9/2015	Willian	EBC 1220	9.540	150	30	124,92	9,54	x
Av Agostinho Rubin	10/9/2015	Silas	EZB 6417	10.490	120	35	135,84	10,49	
Não houve carregamento no período da tarde						35	135,84	10,49	
Zeferino Brasil	11/9/2015	Willian	EBC 1220	9.880	220	4	6,6	0,56	x
Afonso Domingues						2	4,2	0,36	x

302

REGINA MARIKO KISHIMA
Aux. Téc. de Fiscalização

Estr Pirajussara Valo Velho								21	105,06	8,96	x
							9.880	220	115,86	9,88	
Drº Luis Migliano	11/9/2015	Silas	EZB 6417				9.860	210	51,94	4,38	x
Paulo IV								10	37,71	3,18	x
Av Hebe Camargo								10	27,37	2,30	x
							9.860	210	117,02	9,86	
Liguria (concordancia)	11/9/2015	Odirlei	DTA 3908				9.000	270	133,01	9,00	x
							9.000	270	133,01	9,00	
							28.740	700	365,89	28,74	
Estr Campo Limpo	12/9/2015	Willian	EBC 1220				9.720	170	110,63	9,72	x
							9.720	170	110,63	9,72	
Estr de Itapeperica	12/9/2015	Silas	EZB 6417				9.750	140	54,01	5,1	x
Av Diogo Correia de Sande/ Rua Nicolas Buer								10	30,76	2,9	x
Benedito Calisto de Jesus/ Rua Nicolas Buer								7	18,49	1,75	x
							9.750	140	103,26	9,75	
Estr Itapeperica	12/9/2015	Odirlei	DTA3908/EQT6428				8.530	80	159,83	8,53	x
							8.530	80	159,83	8,53	
							28.000	390	373,72	28	
Pirajussara Valo Velho	14/9/2015	Willian	EBC 1220				9.510	230	167,57	9,51	x
							9.510	230	167,57	9,51	
Av Giovanni Gronchi	14/9/2015	Silas	EZB 6417				9.710	200	64,47	5,78	x
Av Hebe Camargo								10	30,45	2,73	x
Andre Lenz (concordancia)								5	13,42	1,2	x
							9.710	200	108,34	9,71	
Richard Boyle	14/9/2015	Odirlei	DTA 3908				8.920	60	26	2,09	x
Taddeo Gaddi/ Rua João Valera								22	84,79	6,83	x
							8.920	160	110,79	8,92	
							28.140	590	386,7	28,14	
Antonio Pompeu de Camargo	15/9/2015	Willian	EBC 1220				9.900	260	39,18	2,04	x
Luis de Oliveira								27	150,60	7,86	x
							9.900	260	189,78	9,9	
Afonso Sanches	15/9/2015	Silas	EZB 6417				9.800	210	55	4,22	x
Garcia de Toledo/ Rua Tarira								10	41,57	3,18	x
Agnus Dei								8	31,27	2,4	x
							9.800	210	127,8	9,8	

2015 0.26



305

REGINA MARIKO KISHIMA
Aux. Téc. de Fiscalização

Limbani	15/9/2015	Odirlei	DTA 3908	9.340	160	16	54,45	4,08	x
José Maximo Pinheiro de Lima						15	70,33	5,26	x
				9.340	160	31	124,78	9,34	
				29.040	630	99	442,4	29,04	
Estrada de Itapeperica	16/9/2015	Willian	EBC 1220	9.620	250	10	42,01	2,68	x
Av Carlos Lacerda						24	108,86	6,94	x
				9.620	250	34	150,87	9,62	
Andre Lens (concordancia)	16/9/2015	Silas	EZB 6417	9.770	170	31	129,86	9,77	x
				9.770	170	31	129,86	9,77	
Estr Campo Limpo	16/9/2015	Odirlei	DTA 3908	9.590	60	2	5,87	0,45	x
Eurico de Azevedo Marques						11	43,05	3,33	x
João Dias Vergara						6	20,87	1,63	x
Alessandro Algardí						10	54,02	4,18	x
				9.590	60	29	123,81	9,59	
				28.980	480	94	404,54	28,98	
Germano Ulbrich	17/9/2015	Willian	EBC 1220	9.510	250	7	23,92	1,86	x
Clodomiro de Oliveira						24	98,39	7,65	x
				9.510	250	31	122,31	9,51	
Av Carlos Lacerda	17/9/2015	Silas	EZB 6417	9.720	100	4	9,31	0,55	x
Av Alto de Vila Pirajussara						9	35,21	2,05	x
Manuel Dias de Abreu						1	8	0,47	x
Av Augusto Barbosa Tavares						4	32,68	1,92	x
Antonio Viegas de Aiarde						11	80,47	4,73	x
				9.720	100	29	165,67	9,72	
Guilherme Mainard	17/9/2015	Odirlei	DTA 3908	8.890	130	14	58,39	5,14	x
Maria José da Conceição						21	42,66	3,75	x
				8.890	130	35	101,05	8,89	
				28.120	480	95	389,03	28,12	
Av Comendador Sant'Anna	18/9/2015	Willian	EBC 1220	9.770	190	4	21,59	1,36	x
Av Ellis Maas						17	106,44	6,70	x
Odemis						5	19	1,20	x
Juan Aldama/ Rua Odemis						3	5	0,32	x
Filipe Bertres/ Rua Odemis						3	3	0,19	x
				9.770	190	32	155,03	9,77	
Estr Campo Limpo	18/9/2015	Silas	EZB 6417	9.660	170	7	21,47	1,70	x
Caramandina						7	29,16	2,33	x

Al. n.º 1108 306
Proc. n.º 01.24.14-21
APR 18 1966

REGINA MARIKO KISHIMOTO
Aux. Téc. de Fiscalização

[illegible]

Av João Dias								4	20,7	1,58	x	
								28	117,77	8,98		
								90	405,88	28,18		
Henrique Sam Mindlin	22/9/2015	Willian	EBC 1220	9.760	250	250	23	23	146,49	9,76	x	
				9.760	250	250	23	23	146,49	9,76		
Paulino Vital de Moraes	22/9/2015	Silas	EZB 6417	9.620	220		18	18	68,34	4,8	x	
							11	11	42,37	2,98	x	
Alves de Oliveira/ Rua Cabo Estacio							6	6	26,26	1,84	x	
Jan Andreas							35	35	136,97	9,62		
Manuel Cardoso de Abreu	22/9/2015	Odirlei	DTA 3908	9.420	160		9	9	43,44	3,82	x	
Armando Mas Leite							12	12	46,72	4,11	x	
Drº Godofredo Wilken							5	5	16,89	1,49	x	
				9.420	160		26	26	107,05	9,42		
				28.800	630		84	84	390,51	28,8		
Itacaituna	23/9/2015	Willian	DTA 3908	9.830	200		1	1	1,44	0,1	x	
Drº José Gustavo Busch (concordancia)							3	3	6,01	0,41	x	
Clipperton (concordancia)							22	22	138,25	9,32	x	
				9.830	200		26	26	146	9,83		
Profº Oscar Campiglia	23/9/2015	Silas	EZB 6417	10.220	140		17	17	94,57	5,68	x	
Rua João Alphonsus							12	12	48,6	2,92	x	
Rua Miguel Gonçalves Correa (conc)							6	6	26,95	1,62	x	
				10.220	140		35	35	170,12	10,22		
Drº Anastacio do Bonsucesso	23/9/2015	Odirlei	EBG 5899	8.450	150		26	26	117,12	8,45	x	
				8.450	150		26	26	117,12	8,45		
				28.500	490		87	87	433	28,50		
Hermes Ribeiro de Freitas	24/9/2015	Willian	EBC 1220	9.620	100		9	9	53	3,57	x	
Bras Albabese							4	4	24,1	1,62	x	
Carlos Blum							12	12	65,74	4,43	x	
				9.620	100		25	25	142,84	9,62		
da Solidariedade	24/9/2015	Silas	EQT 6439	5.520	180		9	9	28,55	2,84	x	
Henrique Sam Mindlin							6	6	18,6	1,85	x	
João Robalo							4	4	8,27	0,83	x	
				5.520	180		19	19	55,42	5,52		
Av Vitor Gabriel	24/9/2015	Odirlei	DTA 3908	9.240	130		5	5	23,5	2,12	x	
Francisco Collantes							5	5	18,68	1,75	x	
José Teixeira Ramos							14	14	57,2	5,37	x	

Gal Silva Braga	24/9/2015	James	EBG 5899	9.240	130	24	99,38	9,24	x
Antonio Barbosa da Cunha				9.740	110	24	147,71	9,32	x
						2	6,72	0,42	x
				9.740	110	26	154,43	9,74	
				34.120	520	94	452	34,12	
Henrique Sam Mindlin	25/9/2015	Willian	EBC 1220	9.900	230	14	85,35	4,61	x
Joao Robalo						20	97,78	5,29	x
				9.900	230	34	183,13	9,9	
Renato da Cunha	25/9/2015	Silas	EZB 6417	9.870	250	35	141,27	9,87	x
				9.870	250	35	141,27	9,87	
caminhões da tarde não carregaram devido chuvas				19.770	480	69	324	19,77	
Heitor Gouveia	26/9/2015	Odirlei	DTA 3908/ELR5941	8.700	170	7	88,12	8,7	x
				8.700	170	7	88,12	8,7	
Henrique Coube	26/9/2015	James	ELR 5941	9.490	150	15	71,15	4,24	x
Maria de Lurdes Salomão						11	57,22	3,4	x
Brandino Francisco Genovesi						6	31,03	1,85	x
				9.490	150	32	159,4	9,49	
caminhões não carregaram no período da manhã				18.190	320	39	247,52	18,19	
Manuel Oliveira Lima (concordancia)	28/9/2015	Willian	EBC 1220	9.330	120	16	71,01	3,94	x
Miguel Varca (concordancia)						14	97,29	5,39	x
				9.330	120	30	168,30	9,33	
Aureliano Guimarães	28/9/2015	Silas	EZB 6417	9.560	130	16	58,58	4,41	x
Alcantarilla						11	37,73	2,84	x
Almanza						7	30,75	2,31	x
				9.560	130	34	127,06	9,56	
Koto Mitsutani	28/9/2015	Odirlei	DTA 3908	8.800	130	14	46,01	4,05	
Antonio Forlenza						11	53,91	4,75	
				8.800	130	25	99,92	8,8	
				27.690	380	89	395	27,69	
Ribeiro Lisboa	29/9/2015	Willian	EBC 1220	9.840	180	2	3,5	0,2	x
Silveira Sampaio						2	6,32	0,35	x
Hastinfilo de Moura/ Rua Domingo Lopes						2	9,56	0,54	x
Lydia Damus Maksound/ Rua Antonio Aggio						22	155,94	8,75	x
				9.840	180	28	175,32	9,84	
Estir Campo Limpo	29/9/2015	Silas	EZB 6417	9.600	160	34	129,71	9,6	x

309

APR 10 1964
GPO : 1964 : 546-17
ENCLOSURE

Proc. n.º 01.824.14-3

REGINA MARIKO KISHIMA
Aux. Téc. de Fiscalização

[illegible]

2015 0.26 2.649 3



RELAÇÃO DE FUNCIONARIOS
SP/CL - 603 - TP 195 - TAPA BURACO
PROC. PAGTO: 2015-0
PERIODO DE 01/09 A 30/09/15

Fl.n.º

Proc. n.º

REGINA MARIKO KISHIMA

EQUIPE 01

Aux. Téc. de Fiscalização

Chapa	Nome	Função	CTPS	Série
13691	WILLIAN FLORES FERREIRA ✓	ENCARREGADO	26881	396
13748	ALVARO DOS SANTOS SILVA ✓	TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES	75903	267
11857	ANTONIO PAULO SANTANA VASCONCELOS ✓	RASTELEIRO	658815	30
13460	ALEXSANDRO DA SILVA SIMOURA ✓	AJUDANTE DE SERVIÇOS	40849	383
13467	JOSE ALVES DE OLIVEIRA ✓	AJUDANTE DE SERVIÇOS	55271	14
13742	LUCAS CAMPOS FERREIRA MOTA ✓	AJUDANTE DE SERVIÇOS	46615	356
13743	WILIAN PEREIRA NEVES ✓	AJUDANTE DE SERVIÇOS	62649	392
13747	FAGNER DE OLIVEIRA SANTOS ✓	AJUDANTE DE SERVIÇOS	92847	350
13253	MAURICIO SANTANA FERREIRA ✓	CONDUTOR DE VEICULOS	114418	197
13649	FRANCISCO DE ASSIS MELO DA SILVA ✓	CONDUTOR DE VEICULOS	54872	27

EQUIPE 02

Chapa	Nome	Função	CTPS	Série
12460	SILAS ALVES ✓	ENCARREGADO	99656	382
13565	JORGE GARCIA SANTOS ✓	TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES	28420	364
13768	CARLOS ALEXANDRE LIMA ✓	TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES	60860	8
12359	ZEFERINO JESUS DOS SANTOS ✓	RASTELEIRO	958435	40
13752	MICHEL PASCHALIS NETO ✓	OPERADOR DE ROLO	75156	172
13256	ADRIANO NILO DA SILVA ✓	AJUDANTE DE SERVIÇOS	37292	271
13260	JUARES RODRIGUES DA CRUZ ✓	AJUDANTE DE SERVIÇOS	44686	233
13436	VALDEMAR LICINO DA SILVA ✓	AJUDANTE DE SERVIÇOS	36087	256
13746	ALEX SANDRO DE ARAUJO MIRANDA ✓	AJUDANTE DE SERVIÇOS	89870	247
13248	EVANDRO SANTANA FERREIRA ✓	CONDUTOR DE VEICULOS	35555	288
13250	ALBERTO PAULO DE SOUZA ✓	CONDUTOR DE VEICULOS	97857	108
13810	EMERSON APARECIDO DA SILVA ✓	CONDUTOR DE VEICULOS	30877	267

EQUIPE 03

Chapa	Nome	Função	CTPS	Série
11814	ODIRLEI ROBERTO DA SILVA ✓	ENCARREGADO	84912	191
13725	FABIO NUNES DA SILVA ✓	TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES	95888	132
13079	JOAO MANOEL DE JESUS ✓	RASTELEIRO	54629	8
13219	CLEYTON EDUARDO MARTINS ✓	AJUDANTE DE SERVIÇOS	4247068	2
13465	JOSE CARLOS SOUZA RAMOS ✓	AJUDANTE DE SERVIÇOS	88589	357
13741	RUY DOMINGUES NOGUEIRA ✓	AJUDANTE DE SERVIÇOS	7506	294
13744	ANDERSON DE SOUZA ✓	AJUDANTE DE SERVIÇOS	95945	419
13751	ANGLES FELICIANO PEREIRA ✓	AJUDANTE DE SERVIÇOS	80127	291
13316	ERIC YUITI NAKAMURA ✓	CONDUTOR DE VEICULOS	67784	364
13745	RENATO MARQUES DA SILVA ✓	CONDUTOR DE VEICULOS	53552	256

2015 0.262.649 3



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SUBPREFEITURA DO CAMPO LIMPO
COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA URBANA^o
SUPERVISÃO TÉCNICA DE MANUTENÇÃO

FOLHA DE MEDIÇÃO

Proc. n.º 0.274.14.2

REGINA MARIKO KISHIMA

Aux. Téc. de Fiscalização

PROCESSO: 2015-0.262.649-3

ATA DE R.P.Nº: 35/SMSP/COGEL/2014

MEDIÇÃO: 8ª Medição

CONTRATO Nº: 001/SP-CL/CAF-SAS/2015

DOTAÇÃO : 57.10.15.452.3022.2341.3.3.90.39.00.00

O.INÍCIO Nº: 001/SPCL/CMIU/STM/2015

SERVIÇO: Conservação de Pavimentos Viários.

PROCESSO Nº: 2015-0.001.579-9

LOCAL: Jurisdição da SP-CL

NOTA EMPENHO Nº 10.821/2015

CONTRATADA: TRAJETO - Construções e Serviços Ltda PERÍODO: 01/09/2015 a 30/09/2015.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QTD ANT	8ª Medição	QTDE ACUM	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1	Conservação de Pavimentos Viários.	TON.	4.639,75	645,31	5.285,06	384,19	2.030.467,20
	Total Geral (R\$)						2.030.467,20

VALOR DO CONTRATO R\$ 3.872.635,20

VALOR MED. ACUMULADA R\$ 2.030.467,20

VALOR PAGO MED. ANTERIORES R\$ 1.782.545,55

VALOR TOTAL DA MEDIÇÃO R\$ 247.921,65

VALOR SALDO DO CONTRATO R\$ 1.842.168,00

Contratada

Fiscal do Contrato

Supervisão

Coordenador

Supervisão
Finanças

Subprefeito

TRAJETO - Construções e Serviços Ltda
R. 24.345.678-9

Cristina G. de Moraes
Supervisora Tec. de Manutenção
SPCL / CMIU / STM

Cristina G. de Moraes
Supervisora Tec. de Manutenção
SPCL / CMIU / STM

Ruy Fogaça de Almeida
Coordenador de Projetos e Obras
SPCL/CPQ

Antonio Carlos Garza
Subprefeito
SP - CL

2015 0.262.649 3

EISS AM 10022-1-11111
ASPD (R) 11111
BROU/101STPO

332

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

20151104003019304814

Número da Nota

00004169

Data e Hora de Emissão

04/11/2015 07:12:05

Código de Verificação

QDIU-PUNB**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **69.048.254/0001-86**Inscrição Municipal: **2.117.771-6**Nome/Razão Social: **TRAJETO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**Endereço: **R QUATA 00845, FUNDOS - VILA OLÍMPIA - CEP: 04546-044**Município: **São Paulo**UF: **SP**

Fl. n.º

Proc. n.º

REGINA MARIKO KISHIMA

Aux. Tec. de Fiscalização

TOMADOR DE SERVIÇOSNome/Razão Social: **SUBPREFEITURA CAMPO LIMPO**CPF/CNPJ: **05.604.369/0001-27**Inscrição Municipal: **3.521.416-3**Endereço: **R NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO 00059, 65 - CAMPO LIMPO - CEP: 05763-470**Município: **São Paulo**UF: **SP**E-mail: **jparodi@prefeitura.sp.gov.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS3 REQUER PAGAMENTO DA 8ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 01/09/15 a 30/09/15
OBJETO: CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTOS VIÁRIOS.

A) ATA RP N.º. 35/SMSP/COGEL/2014

B) PROC. ADM. N.º. 2015-0.001.579-9

C) OS / O I N.º. 001/SPCL/CMIU/STM/2015

D) PROC. PAGT.º. N.º. 2015-0.262.649-3

MÃO DE OBRA: R\$ 24.792,17

MATERIAIS/EQUIPAMENTO: R\$ 223.129,49

RETER 1% DE IR = R\$ 2.479,22

RETER 5% DE ISS = R\$ 12.396,08

"RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL" - CONFORME MPS/SRP N.º.3 - ART 150 - §1º - ITEM II - I
11% SOBRE R\$ 24.792,17 = R\$ 2.727,14

603 TP195

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 247.921,65

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
01384 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, parques, jardins e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	247.921,65	5,00%	12.396,08	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço que deverá recolher através da Guia de NFS-e;

Recebi nesta data toda a documentação prevista na Portaria SF 92/14.

06/11/15

[Signature]

Cássia Cristina G. de Moraes
Supervisora Téc. de Manutenção
SPCL / CMIU / STM

Recebi nesta data toda a documentação prevista na Portaria SF 92/14.

06/11/15

[Signature]

Cássia Cristina G. de Moraes
Supervisora Téc. de Manutenção
SPCL / CMIU / STM



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Fl. n.º 1115
Proc. n.º 01.874.14.2

REGINA MARIKO KISHIMA
Aux. Téc. de Fiscalização

Folha de informação n.º 333

Do Processo n.º 2015 0.21.2.649 3 em/...../.....

(a) API: Tomaz Camargo
AGPP / RF: 518.371.0
SPCL/CPO/STPO

SPCL/CPO

Sr. Coordenador:

Trata o presente da 8ª Medição do período de 01/09/15 a 30/09/2015, de serviços de **Conservação de Pavimentos Viários**, da empresa **TRAJETO Construções e Serviços Ltda.**, O.I. n.º 001/SPCL/CMIU/STM/2015.

Os serviços foram executados a contento, com aplicação de **645,31** toneladas de concreto asfáltico e emulsão de pintura de ligação. O valor é de **R\$ R\$ 247.921,65**, conforme planilha de medição anexa ao presente.

Solicitamos o prosseguimento.

____/____/____

CASSIA CRISTINA GOMES DE MORAES

Fiscal do Contrato

Supervisora Técnica de Manutenção

SPCL/CMIU

SPCL/CAF

Sr. Coordenador:

Face a informação da Sra. Supervisora a qual endossamos, solicitamos o prosseguimento.

____/____/____

Engº RUY FOGAÇA DE ALMEIDA NETO

Coordenador de Projetos e Obras

SPCL

CL-CAF
09 NOV. 2015
12:13h
60.32.70.001

SP-CL/CAF/SF

Sra. Angerison,

Para prosseguimento quanto à conferência
da medição apresentada.

09/11/15

Antonio Alves da Silva
Coord. de Administração e Finanças
RF 531.735.5.03
SP-CL

SP-CL/CAF/SF
Quin
09 NOV. 2015
15:00h
60.32.70.300

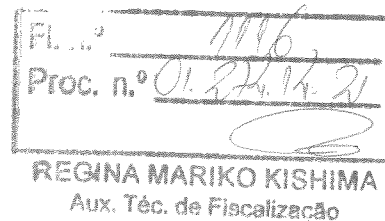
334
0
444
SP-CL/CAF/SF
09/11/15

15. 311
09/11/15

28

São Paulo, 03 de novembro de 2015.

Memorando nº 128/SP-CL/CMIU/STM/2015



SPCL/CAF/SAS/EXPEDIENTE
Senhor Responsável

Interessado : SPCL/CMIU

SIMPROC: 60.32.30.200

ASSUNTO: Pagamento da 09ª Medição

EMPRESA: TRAJETO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

PROCESSO Nº 2015-0.001.579-9

CÓDIGO : 022-006

Solicitamos a autuação do processo para providências de acordo com o assunto e SIMPROC acima e encaminhar à SPCL/CMIU/STM, para prosseguimento.

Atenciosamente,


Cássia Cristina Gomes de Moraes
Supervisora Técnica de Manutenção
SPCL/CMIU/STM

SP-CL	FIM DE ATUAÇÃO	VERSO DA ÚLTIMA FOLHA AUTUADA
1ª Tramitação	Segue.....(juntado.....)nesta data.....	
documentos.....e papel para informação, rubricado.....sob folha		
nº 02 a 593 em.....(.....a).....		

Vera Lúcia Caldas
 AGPP - R.F. 806.069.1.00
 SP - CL

SP-CL/CIUO/STM
 05 NOV 2015
 80.32.30.200

TRAJETO

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

000002

2 0.292.980 1

ref: 603.03.xls (tp 195)

São Paulo, 05 de novembro de 2015 SP - CL

Vera Lucia Caldas
AGPP - R.F. 604.069.1.00

À
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SUBPREFEITURA DE CAMPO LIMPO
RUA NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO, 59-CHACARA NOSSA SENHORA
SÃO PAULO-SP.
FONE: 5816-5336

Fl.n.º	1112
Proc. n.º	01.274.94.21

REGINA MARIKO KISHIMA
Aux. Téc. de Fiscalização

At.: Engª Maria Rosa da Silva

Ref.: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO**

Termo de Contrato nº : 001/SP-CL/LC/2015

Processo Administrativo n 2015-0.001.579-9

Objeto: Conservação de Pavimentos Viários

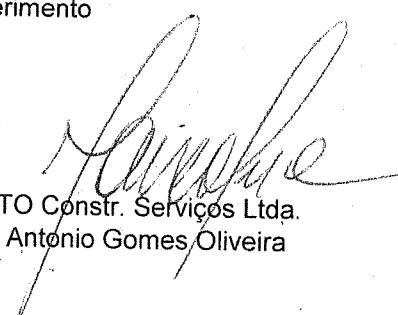
Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

9ª Medição

TRAJETO Construções e Serviços Ltda., CNPJ nº 69.048.254/0001-86, estabelecida na Rua Quatá, 845-fundos São Paulo - SP., vem mui respeitosamente requerer de V. Excia., seja submetido a exame e decisão do órgão competente, o pedido supra mencionado.

Nestes Termos

P. Deferimento


TRAJETO Constr. Serviços Ltda.
Marcos Antonio Gomes Oliveira

SUBPREFEITURA CAMPO LINDO
OUTUBRO / 2015

DATA	CAMINHÃO	DTA 3908	DTA 3908	EBC 1220	EBC 1220	EBG 5899	ELR 5941	ELR 5952	EQA 5525	EQA 5541	EQT 6439	EZB 6417	EZB 6417	Total
1/10	C.A	8,56		9,65					9,84			9,58		37,63
2/10	C.A	9,11		9,97					9,83			10,02		38,93
3/10	C.A	8,77					9,46							18,23
4/10	C.A													0,00
5/10	C.A	9,04		9,58					9,68			10,07		38,37
6/10	C.A	8,86		10,05		9,23						9,61		37,75
7/10	C.A	8,79		9,85					10,06			9,67		38,37
8/10	C.A	9,60						9,82	9,56			9,94		38,92
9/10	C.A	9,52						10,43	8,46			9,66		38,07
10/10	C.A	9,30		8,80							5,76	9,88		33,74
11/10	C.A	8,64										9,04		17,68
12/10	C.A													0,00
13/10	C.A	8,96		9,23					9,78			9,99		37,96
14/10	C.A					8,93			10,35			9,76		29,04
15/10	C.A			esaj TJSP		10,34				9,78		10,08	8,32	38,52
16/10	C.A	9,51							8,76			10,07		28,34
17/10	C.A	9,30							10,13		5,58	9,88		34,89
18/10	C.A													0,00
19/10	C.A	9,27	10,38						10,57			9,77		39,99
20/10	C.A	9,36		9,74	9,94							9,80		38,84
21/10	C.A	9,04		9,74	9,46							10,02		38,26
22/10	C.A	9,37		9,75	8,77							9,66		37,55
23/10	C.A	9,80		9,80		9,20						10,08		38,88
24/10	C.A	9,57					9,08			5,96				24,61
25/10	C.A													0,00
26/10	C.A	9,51		9,59										19,10
27/10	C.A	9,64		10,02	9,54							9,90		39,10
28/10	C.A	9,77		9,73		9,10						9,68		38,28
29/10	C.A	9,06		9,51		9,14						10,05		37,76
30/10	C.A	9,40		9,50			9,61					9,76		38,27
31/10	C.A	8,79		9,59			8,93					9,75		37,06
		230,54	10,38	164,10	37,71	55,94	37,08	20,25	107,02	9,78	17,30	9,75		324,41

REGINA MARIKO KISHIMA
Aux. Téc.
Vera Lúcia Caldas
ASPF - R.F. 604.069.1-00
SP - CL
Proc. n.º 012248-2



2015 0.292.980 1

000021

SUBPREFEITURA DO CAMPO LIMPO

COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO DE INFRA ESTRUTURA URBANA

PROCESSO Nº :2015-0.001.579-9

OBJETO : Prestação de serviços de conservação de pavimentos viários com aplicação de concreto asfáltico e emulsão da pintura de ligação, por tonelada, à Prefeitura do Município de São Paulo - PMSP.

AGPP - R.F. 604.069.1.00

ANEXO V - FICHA DE PRODUÇÃO DIÁRIA

Fl.n.º

Proc. n.º

01.274.14-2

SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTOS VIÁRIOS

REGINA MARIKO KISHIMA
Téc. de Fiscalização

SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTOS VIÁRIOS	TURNO	DATA:
EMPRESA: TRAJETO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	DIURNO	01/10/15
		CAMINHÃO PLACA Nº
		EBC1220

HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO:

07:00 DIURNO

LIBERAÇÃO:

PESO DO Cª:

9650

TEMPERATURA:

END. BALANÇA: Rua Do Bosque
nº 1.088 - B.Funda - S.P.

SPUA:

Superintendência

ASSINATURA:

AR/ SUBPREFEITURA CAMPO LIMPO

ENDEREÇO

TRECHO

QUANT.
SERVIÇOS

ÁREA M²

Rua Domingo Siqueira

09 ~ 192

20

100,51

Rua Povoá de Varzin

116 ~ 215

12

52,75

OBSERVAÇÕES:

ÁREA ACUMULADA:

153,52

RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS

FISCALIZAÇÃO

EMPRESA: ENCARREGADO

NOME

ASS.

Trajetos Construções e Serviços Ltda
Rua do Bosque nº 1088 - B.Funda - S.P.

PMSP

ENCARREGADO

NOME/RF

ADEMILSON FERREIRA DE ARAUJO
SPCL/CIUO STM

ENGº FISCAL

NOME/RF

ASS.

Cássio Cristiano G. de Moraes
Superintendente de Manutenção
SPCL/CIUO STM08/10/15 14:01
SUA ASSINATURA

0000

2015 0.29 2.980

Vera Lucia Cala
AGPP - RF 604.069.
SP - CL

Fl. n.º 1120
Proc. n.º 01.24.14.21

REGINA MARIKO KISHIMA
Aux. Téc. de Fiscalização

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - SP/UA
RUA DO BOSQUE, 1088 - BARRA FUNDA

TICKET DE PESAGEM 436247 - Pesagem Final OK

Transportadora _____

TRAJETO -TRAJETO _____

Emissor _____

-CL - CAMPO LIMPO _____

Item _____

CBUQ F IV -CBUQ FAIXA IV _____

Nota Fiscal _____

469755 _____

Placa EBC1220 10/01/2015 - 5:25 Permanência: 1:16

Peso Líquido
9650kg

Peso Documento
kg

Visto do Balançeiro: _____

Visto do Motorista: _____

REC./EXP: Expedição

Pesagem Inicial
Data / Hora: 1/10/2015 04:00:11
Operador: EMERSON
14120kg

Pesagem Final
Data / Hora: 1/10/2015 05:25:11
Operador: EMERSON
23770kg

Diferenças Origem
kg

SP/UA - SUPERINTENDENCIA
das USINA
05:45 L
01 OUT 2015
PORTARIA
Rua do Bosque, 1088

Subprefeitura de Campo Limpo

Vera Cruz Cafés
AGPP R.T 604.009 1.00
/2015 SR - CI

RELATÓRIO DIÁRIO DE SERVIÇOS E FICHA DIÁRIA DE PRODUÇÃO

RELATÓRIO DIÁRIO DE SERVIÇOS E FICHA DIÁRIA DE PRODUÇÃO			
Nº ORDEM DE SERVIÇO	80038/15	DATA	1/10/2015
Nº CONTRATO	001/SP-CL/LC/2015	HORA RECEBIDA	07:00
PROCESSO ADMINISTRATIVO	2015-0.001.579-9	HORA INÍCIO	08:20
PROCESSO AUTORIZAÇÃO		INTERVALO	
ATA	035/SMSP/COGEL/2014	HORA TÉRMINO	14:40
NOTA DE EMPENHO	10.821/15	TOTAL HORAS TRABALHADAS	06:40
CONTRATADA	TRAJETO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.		
SERVIÇO	010 - Conservação de pavimentos viários (com aplicação do material)		
EQUIPE	01 (WILLIAN FLORES) - manha		

EQUIPAMENTO / VEICULO
CAMINHAO BASCULANTE
KOMBI
CAMINHAO TBR

ORDEN DE INICIO

PLACA
EQT 6439
JIN 9537
EBC 1220

REGINA MARIKO KISHIMA
Aux. Téc. de Fiscalização

[illegible]

OCORRÊNCIAS

OBSERVAÇÕES

PMSP

ADEMILSON FERREIRA DE ARAUJO

CONTRATADA / EMPRESA	
----------------------	--

Alvo dos SAOS S/W

Subprefeitura de Campo Limpo

RELATÓRIO DIÁRIO DE PRODUÇÃO - SERVIÇO DE TAPA BURACOS

Nº ORDEM DE SERVIÇO	80038/15	DATA	1/10/2015
Nº CONTRATO	001/SP-CL/LC/2015	HORA DE APRESENTAÇÃO	
Nº GUIA		HORA DE SAÍDA DA SUBPREFEITURA	
OBJETO	010 - Conservação de pavimentos viários (com aplicação do material)		
CONTRATADA	TRAJETO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.		
EQUIPE	01 (WILLIAN FLORES) - manha		
Nº DO PROCESSO	2015-0.001.579-9		
Nº ATA	035/SMSP/COGEL/2014		
Nº NOTA DE EMPENHO	10.821/15	ORDEM DE INÍCIO	

[illegible][illegible]

OBSERVAÇÕES

PMSP

CONTRATADA / EMPRESA



2015 0.292.980 1

000024

SUBPREFEITURA DO CAMPO LIMPO

COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO DE INFRA ESTRUTURA URBANA E OBRAS

PROCESSO Nº :2015-0.001.579-9

AGPP - R.E. 804.069.1.00

SP - CL

OBJETO : Prestação de serviços de conservação de pavimentos viários com aplicação de concreto asfáltico e emulsão da pintura de ligação, por tonelada, à Prefeitura do Município de São Paulo - PMSP .

ANEXO V - FICHA DE PRODUÇÃO DIÁRIA

Fl. n.º 1122
Proc. n.º 01.292.980-1

SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTOS VIÁRIOS

REGINA MARIKO KISHIMA
Aux. Téc. de Fiscalização

SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTOS VIÁRIOS		TURNO	DATA:	
EMPRESA: TRAJETO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.		DIURNO	CAMINHÃO PLACA Nº	
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO:		LIBERAÇÃO:		
07:00 DIURNO		ns.		
PESO DO Cº:	TEMPERATURA:	END. BALANÇA: Rua Do Bosque	SPUA:	
9580		nº 1.088 - B.Funda - S.P.	Superintendência	
ASSINATURA:		AR/ SUBPREFEITURA CAMPO LIMPO		
ENDEREÇO	TRECHO	QUANT. SERVIÇOS	ÁREA M²	
Rua Guerreiro	SNº	2	8,29	
Rua Integrada	12 ~ 27	7	18,97	
Rua Algard	39 ~ 59	3	10,33	
Av Elis Maas	SNº	2	6,01	
Rua luar do Sertão	115 ~ 821	18	63,44	
ÁREA ACUMULADA:		107,04		
OBSERVAÇÕES:				
RELATORIO DE OCORRÊNCIAS				
FISCALIZAÇÃO				
EMPRESA: ENCARREGADO	NOME		ASS.	
PMSP	ENCARREGADO	NOME/RF	ADEMILSON FERREIRA DE ARAUJO	
	ENGº FISCAL	NOME/RF	ASS.	

2015 0.292.080 1

000025

Vera Lúcia Caldas
AGPP - R.F. 604.089.1.00
SP - CL

Fl. n.º 1123
Proc. n.º 01.274.14.21

REGINA MARIKO KISHIMA
Aux. Têc. de Fiscalização

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - SPUA
RUA DO BOSQUE, 1088 - BARRA FUNDA

TICKET DE PESAGEM 436244 - Pesagem Final OK

Transportadora _____

TRAJETO -TRAJETO

Processador _____

-CL - CAMPO LIMPO

Lim _____

CBUO IV -CBUO FAIXA IV

Nota Fiscal _____

159756

Placa EZB6417

10/01/2015 - 5:10 Permanência: 1:06

Peso Líquido _____

9580kg

Peso Documento _____

kg

Visto do Balançeiro: _____

Visto do Motorista: _____

REC./EXP: Expedição

Pesagem Inicial _____

Data / Hora: 1/10/2015 04:03

Operador: EMERSON

13730kg

Pesagem Final _____

Data / Hora: 1/10/2015 05:09

Operador: EMERSON

23310kg

Diferenças Origem _____

kg

SPUA - SUPERINTENDÊNCIA
das USF's

01 OUT 2015

PORTARIA
Rua do Bosque, 1088

Subprefeitura de Campo Limpo

RELATÓRIO DIÁRIO DE PRODUÇÃO - SERVIÇO DE TAPA BURACOS

Nº ORDEM DE SERVIÇO	80048/15	DATA	1/10/2015
Nº CONTRATO	001/SP-CL/LC/2015	HORA DE APRESENTAÇÃO	
Nº GUIA		HORA DE SAÍDA DA SUBPREFEITURA	
OBJETO	010 - Conservação de pavimentos viários (com aplicação do material)		
CONTRATADA	TRAJETO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.		
EQUIPE	02 - SILAS - MANHÃ		
Nº DO PROCESSO	2015-0.001.579-9		
Nº ATA	035/SMSP/COGEL/15		
Nº NOTA DE EMPENHO	10.821/15	ORDEM DE INÍCIO	

[illegible][illegible]

OBSERVAÇÕES	

PMSP	ADEMILSON PEREIRA	CONTRATADA / EMPRESA
------	-------------------	----------------------

ADEMILSON FERREIRA DE ARAUJO
SP CL / CILJO. STM

CONTRATADA / EMPRESA

[Signature]



2015 0.292.980 1

000027

SUBPREFEITURA DO CAMPO LIMPO

COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO DE INFRA ESTRUTURA URBANA E OBRAS

PROCESSO Nº :2015-0.001.579-9

OBJETO : Prestação de serviços de conservação de pavimentos viários com aplicação de concreto asfáltico e emulsão da pintura de ligação, por tonelada, à Prefeitura do Município de São Paulo - PMSP.

Vera Lucia Caldas
AGPP - R.F 604.069.1.00

ANEXO V - FICHA DE PRODUÇÃO DIÁRIA

Fl. n.º	1135
Proc. n.º	01.274.14.21

SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTOS VIÁRIOS
MARIKO KISHIMA
Aux. Téc. de Fiscalização

SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTOS VIÁRIOS		TURNO	DATA:	01/10/15
EMPRESA: TRAJETO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.		DIURNO	CAMINHÃO PLACA Nº DTA3908	
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO: 07:00 DIURNO		LIBERAÇÃO: hs.		
PESO DO Cª: 8560	TEMPERATURA:	END. BALANÇA: Rua Do Bosque nº 1.088 - B.Funda - S.P.	SPUA: Superintendência	
ASSINATURA:		AR/ SUBPREFEITURA CAMPO LIMPO		
ENDEREÇO	TRECHO	QUANT. SERVIÇOS	ÁREA M²	
Rua Jornalista Jose Leite Pinto	175 ~ 350a	12	73,09	
Av Amadeu da Silva Samelo	SNº ~ 450	14	37,44	
		ÁREA ACUMULADA: 110,53		
OBSERVAÇÕES:				
RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS				
FISCALIZAÇÃO				
EMPRESA: ENCARREGADO		NOME	ASS: Trajeto Construções e Serviços Ltda Ademilson Marcos Rocha Filho Supervisor de Obras RG: 24.535.365-0	
PMSP	ENCARREGADO	NOME/RF	ASS: ADEMILSON FERREIRA DE ARAUJO SP. CL. CTO. STM	
	ENGº FISCAL	NOME/RF	ASS: Gisele Cristina de Moraes Supervisora Téc. de Manutenção SPCL / CMU / STM	

000028

2015 0.202.980 1

Vera Lucia Caldas
AGPP - R.E. 604.069.1.00
SP - CL

Fl. n.º 126
Proc. n.º 01.271.19-21

REGINA MARIKO KISHIMA
Aux. Téc. de Fiscalização

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - SPUA
RUA DO BOSQUE, 1088 - BARRA FUNDA

TICKET DE PESAGEM 436355 - Pesagem Final OK

Transportadora

TRAJETO -TRAJETO

Emissor

4

-CL - CAMPO LIMPO

Item

CBUQ F IV -CBUQ FAIXA IV

Nota Fiscal

465578

Placa DTA3908

10/01/2015 - 14:48 Permanência: 1:39

Peso Líquido

8560kg

Peso Documento

kg

Visto do Balançeiro:

Visto do Motorista:

REC./EXP: Expedição

Pesagem Inicial

Data / Hora: 1/10/2015 13:09:

Operador: SERGIO

14470kg

Pesagem Final

Data / Hora: 1/10/2015 14:48:

Operador: SERGIO

23030kg

Diferenças Origem

kg

SPUA - SUPERINTENDENTE
da FISCALIZAÇÃO

01 OUT 2015

POR
Rua do Bosque

000029

RELATÓRIO DIÁRIO DE SERVIÇOS E FICHA DIÁRIA DE PRODUÇÃO

RELATORIO DIÁRIO DE SERVIÇOS E FICHA DIÁRIA DE PRODUÇÃO			
Nº ORDEM DE SERVIÇO	80066/15		
Nº CONTRATO	001/SP-CL/LC/2015	DATA	1/10/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO	2015-0.001.579-9	HORA RECEBIDA	
PROCESSO AUTORIZAÇÃO		HORA INÍCIO	
ATA	035/SMSP/COGEL/2014	INTERVALO	
NOTA DE EMPENHO	10.821/15	HORA TÉRMINO	
CONTRATADA	TRAJETO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	TOTAL HORAS TRABALHADAS	
SERVIÇO	010 - Conservação de pavimentos viários (com aplicação do material)		
EQUIPE	03 (ODIRLEI) - TARDE		

PLACA
EQT 6439
JIN 9537
EBC 1220

REGINA MARIKO KISHIMA
Aux. Téc. de Fiscalização

[illegible]

OCORRÊNCIAS

OBSERVAÇÕES

PMSP

ADENILSON FERREIRA DE ARAUJO

CONTRATADA / EMPRESA

Thurs Thurs

Subprefeitura de Campo Limpo

RELATÓRIO DIÁRIO DE PRODUÇÃO - SERVIÇO DE TAPA BURACOS

Nº ORDEM DE SERVIÇO	80066/15	DATA	1/10/2015
Nº CONTRATO	001/SP-CL/LC/2015	HORA DE APRESENTAÇÃO	
Nº GUIA		HORA DE SAÍDA DA SUBPREFEITURA	
OBJETO	010 - Conservação de pavimentos viários (com aplicação do material)		
CONTRATADA	TRAJETO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.		
EQUIPE	03 (ODIRLEI) - TARDE		
Nº DO PROCESSO	2015-0.001.579-9		
Nº ATA	035/SMSP/COGEL/2014		
Nº NOTA DE EMPENHO	10.821/15	ORDEM DE INÍCIO	

[illegible][illegible]

OBSERVAÇÕES

SP	CONTRATADA / EMPRESA
----	----------------------

ADAILSON PERREIRA DE ARAUJO SP.CI/CH/O STM	CONTRATADA / EMPRESA
---	----------------------

CONTRATADA / EMPRESA



2015 0.292.980 1

000030

SUBPREFEITURA DO CAMPO LIMPO

COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO DE INFRA ESTRUTURA URBANA E OBRAS

PROCESSO Nº :2015-0.001.579-9

OBJETO : Prestação de serviços de conservação de pavimentos viários com aplicação de concreto asfáltico e emulsão da pintura de ligação, por tonelada, à Prefeitura do Município de São Paulo - PMSP.

Vera Lúcia Caldas
AGTP - F. 601.089.1.00
SP - CL

ANEXO V - FICHA DE PRODUÇÃO DIÁRIA

Fl.n.º 1128
Proc. n.º 01.274.14-21

SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTOS VIÁRIOS

REGINA MARIKO KISHIMA
Aux. Téc. de Fiscalização

SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTOS VIÁRIOS		TURNO	DATA:	
EMPRESA: TRAJETO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.		DIURNO	01/10/15	
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO: 07:00 DIURNO		CAMINHÃO PLACA Nº EQA 5525		
LIBERAÇÃO:		hs.		
ESO DO C ^a : 9840	TEMPERATURA:	END. BALANÇA: Rua Do Bosque nº 1.088 - B.Funda - S.P.		SPUA: Superintendência
ASSINATURA:		AR/ SUBPREFEITURA CAMPO LIMPO		
ENDEREÇO	TRECHO	QUANT. SERVIÇOS	ÁREA M²	
Rua João de Goes	55 ~ 122	2	6	
Rua Comedador Antunes dos Santos	379 ~ 1160	10	28	
Rua Miguel Lopes	105 ~ 297	10	46	
Rua Simão de Miranda	10 ~ 82	8	36	
OBSERVAÇÕES:		ÁREA ACUMULADA: 116,00		
RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS				
FISCALIZAÇÃO				
EMPRESA: ENCARREGADO		NOME		
PMSP		ENCARREGADO		
ENGº FISCAL		NOME/RF		
		NOME/RF		
		ASS. Trajeto Construções e Serviços Ltda Adegnês Marcos Rocha Filho Supervisor da Obras RG. 28.339.365-0/ ADEMILSON FERREIRA DE ARAUJO SPCL/ENH/STP		
		ASS. Cassio Cristóvão de Supervisora Téc. de Ma SPCL/ENH/STP		

000031

2015 0.292980 1

Vera Lucia Caldas
AGPP - R.F. 004.069.1.00
SP - CL

Fl. n.º	1129
Proc. n.º	01.274.14.21

REGINA MARIKO KISHIMA
Aux. Téc. de FiscalizaçãoPREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - SP/UA
RUA DO BOSQUE, 1088 - BARRA FUNDA

TICKET DE PESAGEM 436366 - Pesagem Final OK

Transportadora

TRAJETO -TRAJETO

Emissor

-CL - CAMPO LIMPO

Item

CBUQ F IV -CBUQ FAIXA IV

Nota Fiscal

460714

Laca EQA5525

10/01/2015 - 15:46 Permanência: 1:51

Peso Líquido

9840kg

Peso Documento

kg

Visto do Balançeiro:

Visto do Motorista:

REC./EXP: Expedição

Pesagem Inicial

Data / Hora: 1/10/2015 13:55:

Operador: DOGOBERTO

13270kg

Pesagem Final

Data / Hora: 1/10/2015 15:46:

Operador: DOGOBERTO

23110kg

Diferenças Origem

kg

SUA - SUPERINTENDENCIA
das USINAS de ASFALTO

01 OUT 2015

PORTARIA

Rua do Bosque, 1038

Subprefeitura de Campo Limpo

RELATÓRIO DIÁRIO DE PRODUÇÃO - SERVIÇO DE TAPA BURACOS	
--	--

Nº ORDEM DE SERVIÇO	80071/15	DATA	1/10/2015
Nº CONTRATO	001/SP-CL/LC/2015	HORA DE APRESENTAÇÃO	
Nº GUIA		HORA DE SAÍDA DA SUBPREFEITURA	
OBJETO	010 - Conservação de pavimentos viários (com aplicação do material)		
CONTRATADA	TRAJETO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.		
EQUIPE	03 - JAMES - TARDE		
Nº DO PROCESSO	2015-0.001.579-9		
Nº ATA	035/SMSP/COGEL/15		
Nº NOTA DE EMPENHO	10.821/15	ORDEN DE INÍCIO	

[illegible][illegible]

OBSERVAÇÕES									
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PMSP

~~ADEMILSON FERREIRA DE ARAUJO~~
SP-CL 111111 SEM

CONTRATADA / EMPRESA

Código : 31628	Serviço: Tapa buracos		Contratante: Campo Limpo		
	Detalhe	Antes	Durante	Depois	
Preparação para aplicação de massa					
Placa : DTA-3908					
Início : 01/10/2015 16:41					
Fim : 01/10/2015 17:01					
Aplicação de Massa					
Placa : DTA-3908					
Início : 01/10/2015 17:03					
Fim : 01/10/2015 17:28					
Lat/Long : -23.631706 -46.765678					
Endereço : Rua Jornalista José Leite Pinto, 186-278 - Jardim Samara, São Paulo, 05759250, SP, Brasil					

Código : 31635	Serviço: Tapa buracos
----------------	-----------------------

Código : 31635	Serviço: Tapa buracos		Contratante: Campo Limpo		
	Detalhe	Antes	Durante	Depois	
Preparação para aplicação de massa					
Placa : DTA-3908					
Início : 01/10/2015 17:00					
Fim : 01/10/2015 17:29					
Aplicação de Massa					
Placa : DTA-3908					
Início : 01/10/2015 17:56					
Fim : 01/10/2015 18:09					
Lat/Long : -23.631383 -46.765848					
Endereço : Rua Jornalista José Leite Pinto, 186-278 - Jardim Samara, São Paulo, 05759250, SP, Brasil					

Fl. n.º 1131
 Proc. n.º 01.024.14.21

REGINA MARIKO KISHIMOTO
 Aux. Tãc. de Fiscalização

0000318

2015 0.29 2.98 0 1

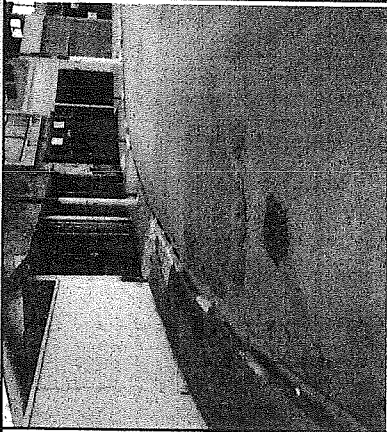
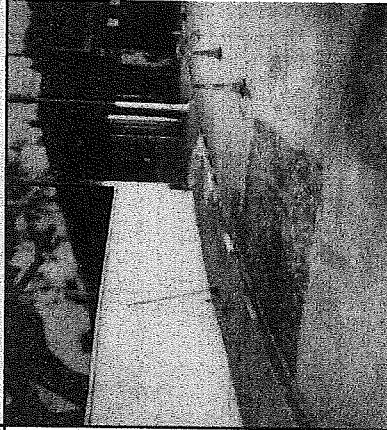
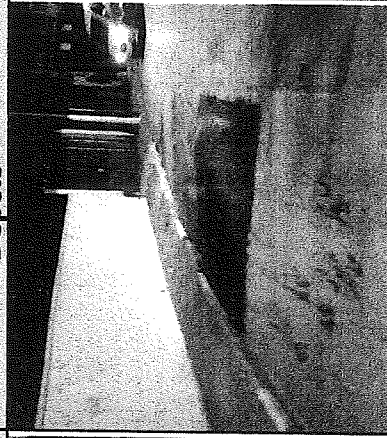
Vera Maria Caldas
 AGPP - R/F 604.069.1.00
 SP - CL

Parâmetros de Pesquisa

Data Início : 01/10/2015 Data Fim : 31/10/2015

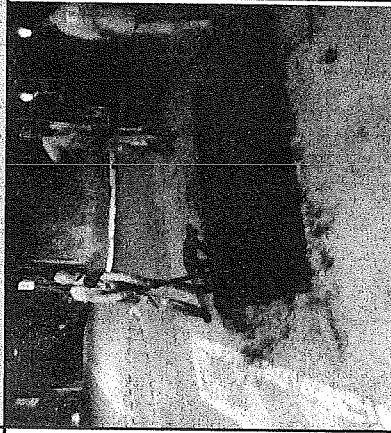
Código : 34778 Serviço: Tapa buracos

Contratante: Campo Limpo

Detalhe	Antes	Durante	Depois
Preparação para aplicação de massa Placa : DTA-3908 Início : 01/10/2015 17:05 Fim : 01/10/2015 18:18 Aplicação de Massa Placa : DTA-3908 Início : 01/10/2015 18:28 Fim : 01/10/2015 18:53 Lat/Long : -23.630966 -46.765665 Endereço : Rua Roque de Mingo, 336-430 - Jardim Samara, São Paulo, 05759290, SP, Brasil			

Código : 31639 Serviço: Tapa buracos

Contratante: Campo Limpo

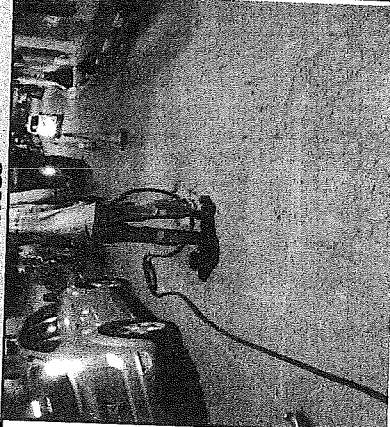
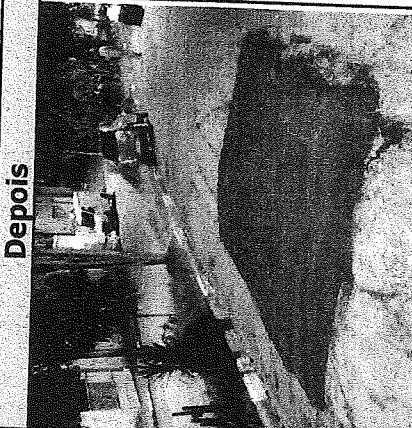
Detalhe	Antes	Durante	Depois
Preparação para aplicação de massa Placa : DTA-3908 Início : 01/10/2015 19:02 Fim : 01/10/2015 19:02 Aplicação de Massa Placa : DTA-3908 Início : 01/10/2015 19:02 Fim : 01/10/2015 19:02 Lat/Long : -23.630956 -46.765643 Endereço : Rua Roque de Mingo, 336-430 - Jardim Samara, São Paulo, 05759290, SP, Brasil			

Parâmetros de Pesquisa

Data Início : 01/10/2015 Data Fim : 31/10/2015

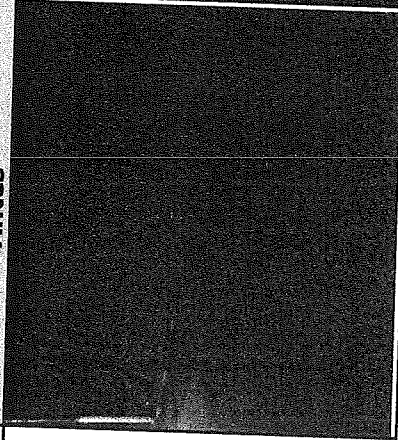
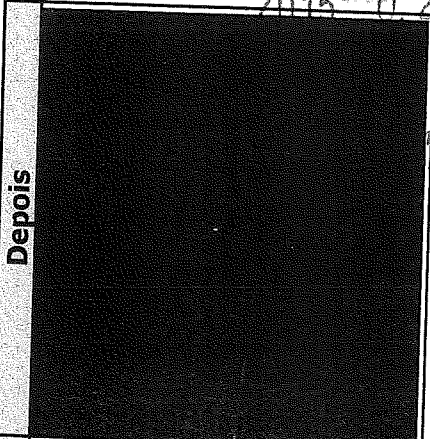
Código : 31643 Serviço: Tapa buracos

Contratante: Campo Limpo

Detalhe	Antes	Durante	Depois
Preparação para aplicação de massa Placa : DTA-3908 Início : 01/10/2015 19:14 Fim : 01/10/2015 20:01 Aplicação de Massa Placa : DTA-3908 Início : 01/10/2015 20:04 Fim : 01/10/2015 20:25 Lat/Long : -23.632131 -46.765453 Endereço : Rua Luiza de Castro Nascimento, 2-138 - Jardim Faria Lima, São Paulo, 05760120, SP, Brasil			

Código : 31646 Serviço: Tapa buracos

Contratante: Campo Limpo

Detalhe	Antes	Durante	Depois
Preparação para aplicação de massa Placa : DTA-3908 Início : 01/10/2015 20:07 Fim : 01/10/2015 20:59 Aplicação de Massa Placa : DTA-3908 Início : 01/10/2015 21:02 Fim : 01/10/2015 21:22 Lat/Long : -23.631135 -46.767396 Endereço : Avenida Amadeu da Silva Samelo, 146-338 - Jardim Martinica, São Paulo, 05760140, SP, Brasil			

Parâmetros de Pesquisa

Data Início : 01/10/2015 Data Fim : 10/10/2015

Código : 31455

Serviço: Tapa buracos

Contratante: Campo Limpo

Detalhe	Antes	Durante	Depois
Preparação para aplicação de massa Placa : EZB-6417 Início : 01/10/2015 08:17 Fim : 01/10/2015 08:19			
Aplicação de Massa Placa : EZB-6417 Início : 01/10/2015 08:20 Fim : 01/10/2015 08:24			
Lat/Long : -23.645373 -46.774326 Endereço : Rua Guerreiro, 89-165 - Jardim Rosana, São Paulo, 05795210, SP, Brasil			

Código : 31470

Serviço: Tapa buracos

Contratante: Campo Limpo

Detalhe	Antes	Durante	Depois
Preparação para aplicação de massa Placa : EZB-6417 Início : 01/10/2015 08:34 Fim : 01/10/2015 08:40			
Aplicação de Massa Placa : EZB-6417 Início : 01/10/2015 08:40 Fim : 01/10/2015 08:49			
Lat/Long : -23.646398 -46.772870 Endereço : Rua Guerreiro, 1-33 - Jardim Rosana, São Paulo, 05795210, SP, Brasil			



solution
Gestão de Resíduos

Relatório: Serviços Realizados - Por Fases

Contratada: MTB

Página: 1 de 1

Data: 10/11/2015 09:58:32

Parâmetros de Pesquisa

Data Início : 01/10/2015 Data Fim : 10/10/2015

Código : 31498

Serviço: Tapa buracos

Contratante: Campo Limpo

Detalhe	Antes	Durante	Depois
Preparação para aplicação de massa Placa : EZB-6417 Início : 01/10/2015 09:40 Fim : 01/10/2015 09:47			
Aplicação de Massa Placa : EZB-6417 Início : 01/10/2015 09:47 Fim : 01/10/2015 10:11			

Lat/Long : -23.665035 -46.779636

Endereço : Rua Integrada, 367-441 - Conjunto Habitacional
Instituto Adventista, São Paulo, 05868670, SP, Brasil

Código : 31507

Serviço: Tapa buracos

Contratante: Campo Limpo

Detalhe	Antes	Durante	Depois
Preparação para aplicação de massa Placa : EZB-6417 Início : 01/10/2015 10:12 Fim : 01/10/2015 10:17			
Aplicação de Massa Placa : EZB-6417 Início : 01/10/2015 10:17 Fim : 01/10/2015 10:31			

Lat/Long : -23.665090 -46.779283

Endereço : Rua Integrada, 241-365 - Conjunto Habitacional
Instituto Adventista, São Paulo, 05868670, SP, Brasil

Fl. n.º

Proc. n.º

REGINA MARIKIM

000322

2015 0.29 2.98 0 1

Vera Lucia Caldas
AGPP - R.F. 604.069.1.00
SP - CL

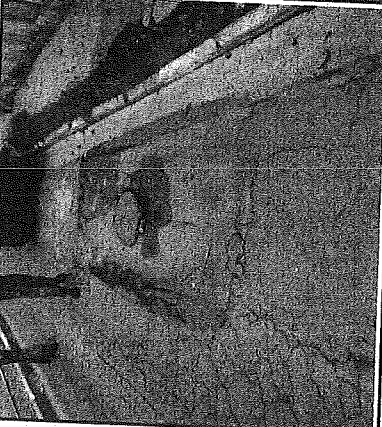
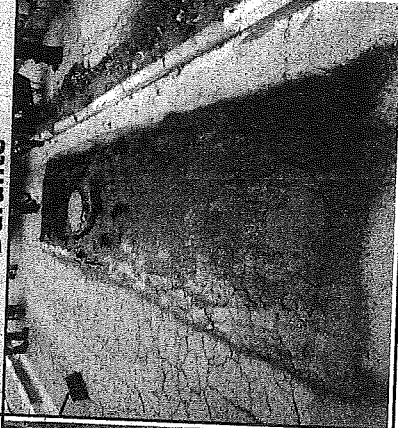
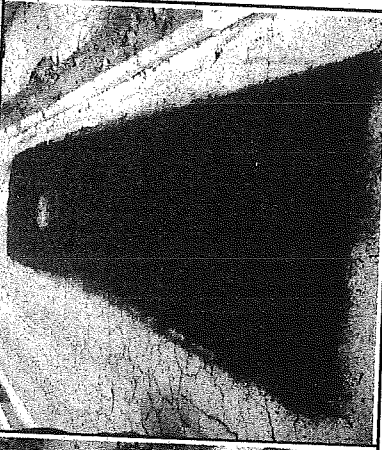
Parâmetros de Pesquisa

Data Início: 01/10/2015 Data Fim: 10/10/2015

Código: 31518

Serviço: Tapa buracos

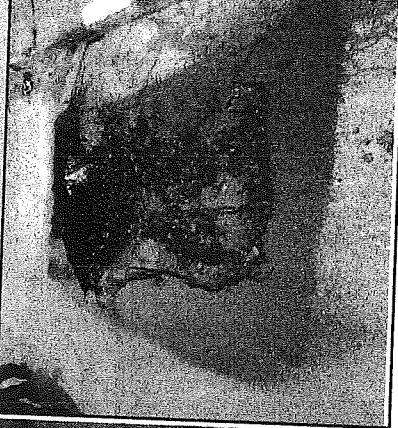
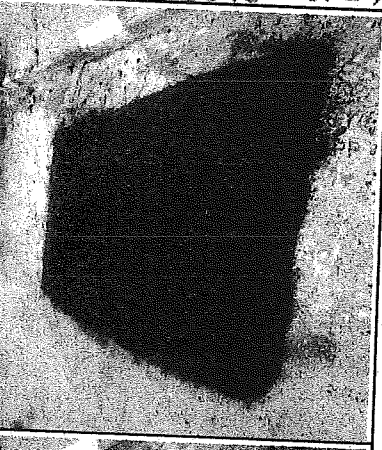
Contratante: Campo Limpo

Detalhe		Antes	Durante	Depois
Preparação para aplicação de massa Placa : EZB-6417 Início : 01/10/2015 10:41 Fim : 01/10/2015 10:44				
Aplicação de Massa Placa : EZB-6417 Início : 01/10/2015 10:44 Fim : 01/10/2015 10:53				
Lat/Long : -23.665270 -46.777366 Endereço : Rua Integrada, 129-239 - Conjunto Habitacional Instituto Adventista, São Paulo, 05868670, SP, Brasil				

Código: 31539

Serviço: Tapa buracos

Contratante: Campo Limpo

Detalhe		Antes	Durante	Depois
Preparação para aplicação de massa Placa : EZB-6417 Início : 01/10/2015 11:14 Fim : 01/10/2015 11:23				
Aplicação de Massa Placa : EZB-6417 Início : 01/10/2015 11:23 Fim : 01/10/2015 11:31				
Lat/Long : -23.676678 -46.785833 Endereço : Rua Algard, 94-138 - Conjunto Habitacional Jardim São Bento, São Paulo, 05885680, SP, Brasil				

Pr. n.º 01.874.121-20

REGINA MARIKO KISHIMA

Aux. Téc. de P.

2015 0.29 2.98 0 1

000323

Claudia Caldas
R.F 604.068.1.00
SP - CL



solution
Gestão Transparente

Relatório: Serviços Reais - Por Fases

Contratada: MTB

Página: 1 de 1

Data: 10/11/2015 09:58:32

Parâmetros de Pesquisa

Data Início : 01/10/2015 Data Fim : 10/10/2015

Código : 31555

Serviço: Tapa buracos

Contratante: Campo Limpo

Detalhe	Antes	Durante	Depois
Preparação para aplicação de massa Placa : EZB-6417 Início : 01/10/2015 12:05 Fim : 01/10/2015 12:09			
Aplicação de Massa Placa : EZB-6417 Início : 01/10/2015 12:09 Fim : 01/10/2015 12:13			
Lat/Long : -23.693031 -46.797821 Endereço : Rua Luar do Sertão, 1524-1626 - Jardim Valo Velho, Itapeerica da Serra, 06856130, SP, Brasil			

Código : 31557

Serviço: Tapa buracos

Contratante: Campo Limpo

Detalhe	Antes	Durante	Depois
Preparação para aplicação de massa Placa : EZB-6417 Início : 01/10/2015 12:22 Fim : 01/10/2015 12:28			
Aplicação de Massa Placa : EZB-6417 Início : 01/10/2015 12:28 Fim : 01/10/2015 12:36			
Lat/Long : -23.694278 -46.795328 Endereço : Rua Luar do Sertão, 1190-1522 - Chácara Santa Maria, São Paulo, 05879450, SP, Brasil			

Fl. n.º 0137
Proc. n.º 01.274.14-2
2015
REGINA MARIKO KISHIMOTO

000324
0.292.980 1

Perícia Lúcia Caldas
PP - R.F 604.069.1.00
SP - CL

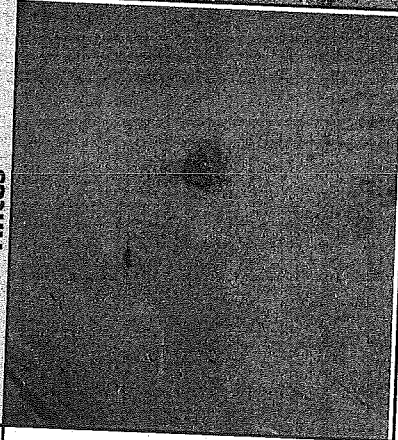
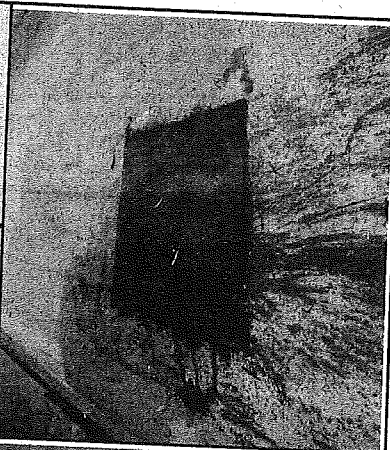
Parâmetros de Pesquisa

Data Início : 01/10/2015 Data Fim : 10/10/2015

Código : 31559

Serviço: Tapa buracos

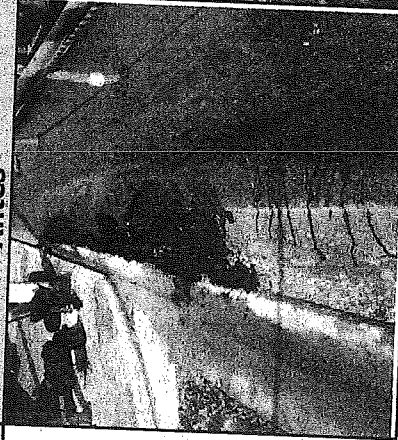
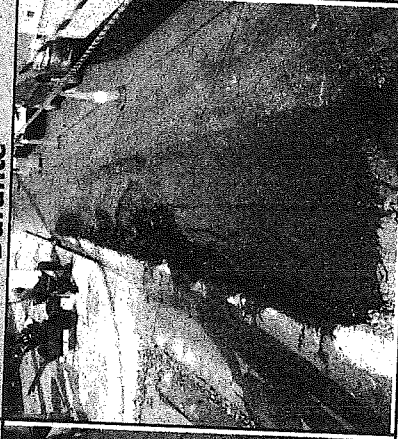
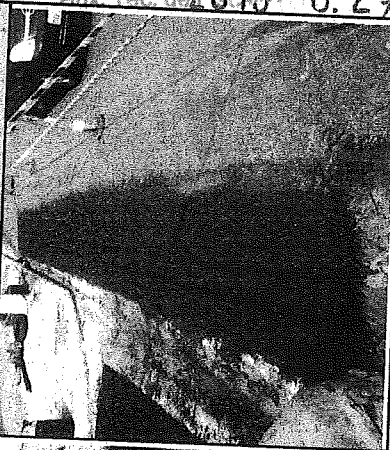
Contratante: Campo Limpo

Detalhe	Antes	Durante	Depois
Preparação para aplicação de massa Placa : EZB-6417 Início : 01/10/2015 12:42 Fim : 01/10/2015 12:43			
Aplicação de Massa Placa : EZB-6417 Início : 01/10/2015 12:44 Fim : 01/10/2015 12:48			
Lat/Long : -23.693456 -46.794153 Endereço : Rua Luar do Sertão, 974-1118 - Chácara Santa Maria, São Paulo, 05879450, SP, Brasil			

Código : 34531

Serviço: Tapa buracos

Contratante: Campo Limpo

Detalhe	Antes	Durante	Depois
Preparação para aplicação de massa Placa : EZB-6417 Início : 02/10/2015 08:33 Fim : 02/10/2015 08:37			
Aplicação de Massa Placa : EZB-6417 Início : 02/10/2015 08:38 Fim : 02/10/2015 08:59			
Lat/Long : -23.636633 -46.778105 Endereço : Rua Januário da Cunha Barbosa, 535-767 - Jardim Elizabeth, São Paulo, 05793280, SP, Brasil			

Fl. n.º 1138
Proc. n.º 01-224.14.21

REGINA MARIKO KISHIMA
Aux. T. de

000325

2015 0.29 2.98 0 1

Cátia Caldas
R.F. 804.089.1.00
SP - CL



solution
gestão de resíduos

Relatório: Serviços Realizados - Por Fases

Contratada: MTB

Página: 1 de 1

Data: 19/11/2015 08:18:31

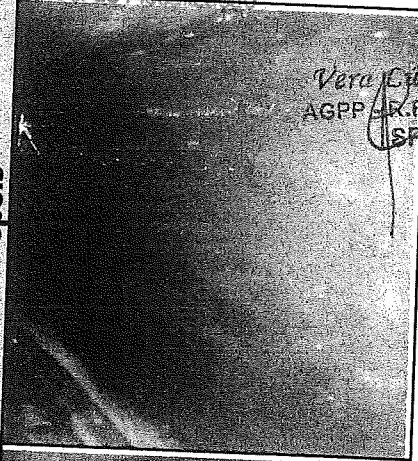
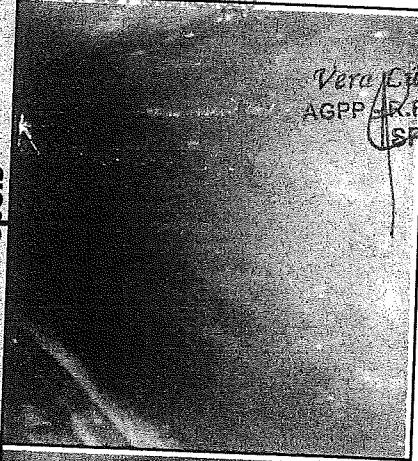
Parâmetros de Pesquisa

Data Início : 01/10/2015 Data Fim : 01/10/2015

Código : 46229 **Serviço:** Tapa buracos

Detalhe	Contratante: Campo Limpo		
	Antes	Durante	Depois
Preparação para aplicação de massa Placa : EQT-6439 Início : 01/10/2015 16:55 Fim : 01/10/2015 16:56			
Aplicação de Massa Placa : EQT-6439 Início : 01/10/2015 16:57 Fim : 01/10/2015 16:57			
Lat/Long : -23.669743 -46.765783 Endereço : Rua João de Góis, 563-709 - Jardim Lídia, São Paulo, 05862200, SP, Brasil			

Código : 46231 **Serviço:** Tapa buracos

Detalhe	Contratante: Campo Limpo		
	Antes	Durante	Depois
Preparação para aplicação de massa Placa : EQT-6439 Início : 01/10/2015 18:36 Fim : 01/10/2015 18:36			
Aplicação de Massa Placa : EQT-6439 Início : 01/10/2015 18:37 Fim : 01/10/2015 18:37			
Lat/Long : -23.670240 -46.764856 Endereço : Rua Comendador Antunes dos Santos, 936-1008 - Capão Redondo, São Paulo, 05861260, SP, Brasil			

Proc. n.º

01.224.74.2

008326

REGINA MARIKO KZ

2015

0.29 2.98 0 1

Vera Lucia Caldas
AGPP - R.F. 604.069.1.00
ISF - CL



solution
gestão transparente

Relatório: Serviços Realiz 3 - Por Fases

Contratada: MTB

Página: 1 de 1

Data: 19/11/2015 08:18:31

Parâmetros de Pesquisa

Data Inicio : 01/10/2015 Data Fim : 01/10/2015

Código : 46232 Serviço: Tapa buracos

Contratante: Campo Limpo

Detalhe	Antes	Durante	Depois
Preparação para aplicação de massa Placa : EQT-6439 Inicio : 01/10/2015 19:39 Fim : 01/10/2015 19:39 Aplicação de Massa Placa : EQT-6439 Inicio : 01/10/2015 19:39 Fim : 01/10/2015 19:55 Lat/Long : -23.668613 -46.765180 Endereço : Rua Miguel Lopes, 136-176 - Jardim Lídia, São Paulo, 05862250, SP, Brasil			

000327

2015 0.29 2.98 0.1

Vera Lúcia Caldas
AGPP - R.F 604.069.1.00
SP - CL

Fl. n.º 1120
Proc. n.º 01.874.13.21

RÉGINA MARIKO KISHIMA
Aux. Téc. de Fiscalização



solution
gestão transparente

Relatório: Serviços Realizados - Por Fases

Contratada: MTB

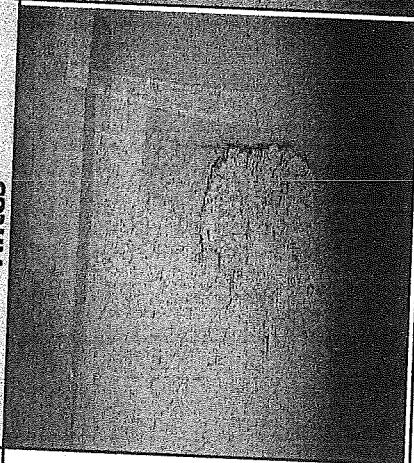
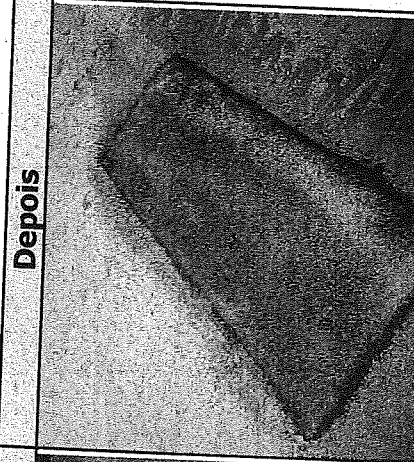
Página: 1 de 1

Data: 19/11/2015 08:15:01

Parâmetros de Pesquisa

Data Início : 01/10/2015 Data Fim : 01/10/2015

Código : 46230 **Serviço:** Tapa buracos

Contratante: Campo Limpo	
Detalhe	
Preparação para aplicação de massa Placa : EBC-1220 Início : 01/10/2015 11:57 Fim : 01/10/2015 11:58	
Aplicação de Massa Placa : EBC-1220 Início : 01/10/2015 11:58 Fim : 01/10/2015 11:58	
Lat/Long : -23.650125 -46.791548 Endereço : Rua Póvoa de Varzim, 18-194 - Jardim Macedônia, São Paulo, 05894400, SP, Brasil	
Antes	Durante
	
Depois	

2015 0.29 000328 1

Vera Lúcia Caldas
AGPP - R.F 6041069.1.00
SP - CL

Fl. n.º 11211
Proc. n.º 01.274.11.21

REGINA MARIKO KISHIMA
Aux. Téc. de Fiscalização

EQUIPE 01

Chapa	Nome	Função	CTPS	Série
13691	WILLIAN FLORES FERREIRA ✓	ENCARREGADO	26881	396
13748	ALVARO DOS SANTOS SILVA ✓	TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES	75903	267
11857	ANTONIO PAULO SANTANA VASCONCELOS ✓	RASTELEIRO	658815	30
13460	ALEXSANDRO DA SILVA SIMOURA ✓	AJUDANTE DE SERVIÇOS	40849	383
13467	JOSE ALVES DE OLIVEIRA ✓	AJUDANTE DE SERVIÇOS	55271	14
13751	ANGLES FELICIANO PEREIRA ✓	AJUDANTE DE SERVIÇOS	80127	291
13811	RENATO DA SILVA LOFIEGO ✓	AJUDANTE DE SERVIÇOS	95215	323
13859	LUCIANO DA CRUZ ZANIN ✓	AJUDANTE DE SERVIÇOS	43973	350
14001	CLODOALDO DOS SANTOS ✓	AJUDANTE DE SERVIÇOS	1988	265
13253	MAURICIO SANTANA FERREIRA ✓	CONDUTOR DE VEICULOS	114418	197
13649	FRANCISCO DE ASSIS MELO DA SILVA ✓	CONDUTOR DE VEICULOS	54872	27

EQUIPE 02

Chapa	Nome	Função	CTPS	Série
12460	SILAS ALVES ✓	ENCARREGADO	99656	382
13768	CARLOS ALEXANDRE LIMA ✓	TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES	60860	8
12359	ZEFERINO JESUS DOS SANTOS ✓	RASTELEIRO	958435	40
13752	MICHEL PASCHALIS NETO ✓	OPERADOR DE ROLO	75156	172
13256	ADRIANO NILO DA SILVA ✓	AJUDANTE DE SERVIÇOS	37292	271
13260	JUARES RODRIGUES DA CRUZ ✓	AJUDANTE DE SERVIÇOS	44686	233
13436	VALDEMAR LICINO DA SILVA ✓	AJUDANTE DE SERVIÇOS	36087	256
13746	ALEX SANDRO DE ARAUJO MIRANDA ✓	AJUDANTE DE SERVIÇOS	89870	247
13250	ALBERTO PAULO DE SOUZA ✓	CONDUTOR DE VEICULOS	97857	108
13810	EMERSON APARECIDO DA SILVA ✓	CONDUTOR DE VEICULOS	30877	267
14033	MAURICIO POLINO	CONDUTOR DE VEICULOS	52150	275

EQUIPE 03

Chapa	Nome	Função	CTPS	Série
11814	ODIRLEI ROBERTO DA SILVA ✓	ENCARREGADO	84912	191
13725	FABIO NUNES DA SILVA ✓	TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES	95888	132
13949	SELMA REGINA SANTANA SANTOS ANDRADE ✓	TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES	19674	252
13079	JOAO MANOEL DE JESUS ✓	RASTELEIRO	54629	8
13857	ADRIANO CARVALHO DE MELO ✓	OPERADOR DE ROLO	46359	299
13219	CLEYTON EDUARDO MARTINS ✓	AJUDANTE DE SERVIÇOS	4247068	2
13741	RUY DOMINGUES NOGUEIRA ✓	AJUDANTE DE SERVIÇOS	7506	294
13744	ANDERSON DE SOUZA ✓	AJUDANTE DE SERVIÇOS	95945	419
13808	DIMAS CABRAL ✓	AJUDANTE DE SERVIÇOS	6416	73
13963	ANTONIO LEMES ✓	AJUDANTE DE SERVIÇOS	14204	432
13316	ERIC YUITI NAKAMURA ✓	CONDUTOR DE VEICULOS	67784	364
13745	RENATO MARQUES DA SILVA ✓	CONDUTOR DE VEICULOS	53552	256

EQUIPE 04

Chapa	Nome	Função	CTPS	Série
11900	JAMES DINEY ANDRE SOARES ✓	ENCARREGADO	20391	85
13855	FLAVIO FIGUEREDO DOS SANTOS ✓	TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES	28636	342
13465	JOSE CARLOS SOUZA RAMOS ✓	RASTELEIRO	88589	357
13852	CESAR AUGUSTO SENA DOS SANTOS ✓	OPERADOR DE ROLO	79868	352
13743	WILIAN PEREIRA NEVES ✓	AJUDANTE DE SERVIÇOS	62649	392
13850	LUIZ CARLOS LOPES DA SILVA ✓	AJUDANTE DE SERVIÇOS	53231	24
13851	MARCOS ROBERTO CAETANO JUNIOR ✓	AJUDANTE DE SERVIÇOS	84580	325
13854	DANIEL FERNANDES DOS SANTOS ✓	AJUDANTE DE SERVIÇOS	17146	267
13991	CUSTODIO SANTOS DOS SANTOS ✓	AJUDANTE DE SERVIÇOS	59848	245
13992	ANTONIO HELCIO DOS SANTOS ✓	AJUDANTE DE SERVIÇOS	37951	247
13563	GILMAR SILVA SANTOS ✓	CONDUTOR DE VEICULOS	87919	41
13853	CARLOS ALBERTO DOS SANTOS ✓	CONDUTOR DE VEICULOS	1930	66
13964	JAMILSON DOS SANTOS ARAUJO ✓	CONDUTOR DE VEICULOS	48418	108

TAPA BURACOS - SERVIÇOS EXECUTADOS OUT/2015

RUA	DATA	ENCARREGADO	CAMINHÃO	TON	EMULSAO	BURACOS	MT	C.A.	OK	CONT
Domingos Sequeira	1/10/2015	Willian	EBC 1220	9.650	190	20	100,54	6,33	x	
Povoá de Varzim						12	52,78	3,32		x
Guerreiro	1/10/2015	Silas	EZB 6417	9.650	190	32	153,32	9,65		
Integrada				9.580	70	2	8,29	0,74	x	
Algard						7	18,97	1,7	x	
Av Ellis Maas						3	10,33	0,92	x	
Luar do Sertão						2	6,01	0,54	x	
						18	63,44	5,68		x
Jorn José Leite Pinto	1/10/2015	Odirlei	DTA 3908	9.580	70	32	107,04	9,58		
Av Amadeu da Silva Samelo				8.560	120	12	73,09	5,66	s	
						14	37,44	2,9	s	
João de Gois	1/10/2015	James	EQA 5525	8.560	120	26	110,53	8,56		
Com Antunes dos Santos				9.840	110	2	6,00	0,51	x	
Miguel Lopes						10	28,00	2,38	x	
Simão de Oliveira						10	46,00	3,9	x	
						8	36,00	3,05	x	
				9.840	110	30	116,00	9,84		
Abilio Cesar	2/10/2015	Willian	EBC 1220	37.630	490	120	486,89	37,63		
Abigail Maia				9.970	370	16	72,51	4,57	x	
						17	85,84	5,40	x	
Januario da Cunha Barbosa	2/10/2015	Silas	EZB 6417	9.970	370	33	158,35	9,97		
Av Carlos Lacerda (concordancia)				10.020	190	5	18,31	1,47	x	
Estr Pirajussara Valo Velho (concordancia)						10	37,05	2,98	x	
						20	69,39	5,57	x	
Gleen	2/10/2015	Odirlei	DTA 3908	10.020	190	35	124,75	10,02		
Gerson Marques da Silva				9.110	190	11	39,10	3,2	x	
						18	72,16	5,91	x	
Campo Novo do Sul	2/10/2015	James	EQA 5525	9.110	190	29	111,26	9,11		
Paiva				9.830	160	6	31,50	2,59	x	
						24	96,50	7,24	x	
				9.830	160	30	128,00	9,83		
				38.930	910	127	522,36	38,93		

Fl.n.º 143
 Proc. n.º 01.244.21
 REGINA MARIKO KISHIMA
 Aux. Téc. Fiscaliz. 580
 000577
 2015 0292.980 1
 Vera Lúcia Caldas
 AGPP
 F 804.069.1.0
 CP - CL

Com Angelo Rinaldi	3/10/2015	Odirlei	DTA 3908	8.770	120	12	45,12	3,74	x
Catiara						4	12,56	1,04	x
Maniçoba						13	48,21	3,99	x
Vicente da Costa Abreu	3/10/2015	James	ELR 5941	8.770	120	29	105,89	8,77	x
Drº Dib Gebara				9.460	130	20	89,70	6,54	x
						10	40,00	2,92	x
Caminhões do período da mania não carregaram chuvas				9.460	130	30	129,70	9,46	
Estr Campo Limpo	5/10/2015	Willian	EBC 1220	18.210	250	59	235,59	18,23	
Estr Pirajussara Vão Velho (concordancia)				9.580	130	15	50,01	3,9	x
						20	72,93	5,68	x
Trav Grande Amor	5/10/2015	Silas	EZB 6417	9.580	130	35	122,94	9,58	
Rafael Carrozzo				10.070	150	8	31,55	2,66	x
São Pedro Fourier						8	24,20	2,04	x
Melo Coutinho						7	25,03	2,11	x
						12	38,58	3,26	x
da Safra	5/10/2015	Odirlei	DTA 3908	10.070	150	35	119,36	10,07	
Integrada				9.040	130	29	107,91	9,04	x
Trav Mutirante Luiz Gonzaga	5/10/2015	James	EQA 5525	9.040	130	29	107,91	9,04	
				9.680	190	13	54,75	4,15	x
						17	72,95	5,53	x
Benedito Calisto de Jesus				9.680	190	30	127,7	9,68	
Francisco Prisco	6/10/2015	Willian	EBC 1220	38.370	600	129	477,91	38,37	
Pietro Longhi				10.050	230	10	30,95	2,71	x
						11	42,10	3,69	x
						11	41,54	3,65	x
Estr de Itapeerica	6/10/2015	Silas	EZB 6417	10.050	230	32	114,59	10,05	
Lira Cearense (concordancia)				9.610	210	31	108,73	9,61	x
Sancho Garcia	6/10/2015	Odirlei	DTA 3908	9.610	210	31	108,73	9,61	
				8.860	80	7	29,87	2,39	x
						20	80,52	6,47	x
Antonio José Bastos	6/10/2015	James	EBG 5899	8.860	80	27	110,39	8,86	
Mario Linhares				9.230	140	24	101,75	7,24	x
						6	28,00	1,99	x
				9.230	140	30	129,75	9,23	
				37.750	660	120	463,46	37,75	

Fl.n.º 1145
Proc. n.º 01.24.14.21

582

000579

2015

0.292.980 1

REGINA MARIKO KISHIMA
Aux. TÁC. de Fiscalização

Vera Lucia Caldas
AGPP - P. 804.069.1.00
SP - CL

Estr de Itapeirica (concordancia)	7/10/2015	Willian	EBC 1220	9.850	190	20	71,78	6,99	x
Av Wilhelm Friedrich Ladwig						4	18,75	1,82	
Valdomiro Arantes						3	10,64	1,04	
						27			
Av Lucilo de Almeida	7/10/2015	Silas	EZB 6417	9.850	190	20	101	9,85	
Pe Justino				9.670	150	20	67,15	5,24	x
Nuno Gonçalves						10	37,68	2,90	x
						5	20,15	1,53	x
Diogo Dias				9.670	150	35	124,98	9,67	
Al Jose Lopes de Almeida	7/10/2015	James	EQA 5525	10.060	200	17	59,13	5,21	x
						13	55,1	4,85	x
Joao Simoes de Souza				10.060	200	30	114,23	10,06	
Av José Galante	7/10/2015	Odirlei	DTA 3908	8.790	170	10	37,63	3,38	x
Av Giovanni Gronchi						9	38,20	3,43	x
Drº Guilherme Dumont Villares						1	4,94	0,40	x
						8	20,03	1,76	x
Diogo Rodrigues				8.790	170	28	100,8	8,97	
Mario Maia	8/10/2015	Willian	ELR 5952	38.370	520	113	441,18	38,55	
Ernestina Ribeiro Maia				9.820	90	15	48,59	4,13	x
						12	43,68	3,72	x
Antonio Jose Bentes	8/10/2015	Silas	EZB 6417	9.820	90	34	115,40	9,82	
Trav Musica do Dilema				9.940	250	11	41,11	3,2	x
						24	86,78	6,74	x
Luar do Sertão	8/10/2015	Odirlei	DTA 3908	9.940	250	35	127,89	9,94	
José Ramos Fernandes	8/10/2015	James	EQA 5525	9.600	110	31	115,46	9,60	
Golpazari				9.600	110	31	115,46	9,60	
				9.560	220	20	74,84	7,03	x
						10	26,94	2,53	x
Av Anace	9/10/2015	Odirlei	DTA 3908	9.560	220	30	101,78	9,56	
Coatinga				38.920	670	130	460,53	38,92	
				9.520	130	20	59,97	5,61	
Ipaguaçu	9/10/2015	Willian	EZB 6417	9.520	130	26	101,76	9,52	
				9.660	100	8	31,91	2,66	x

Proc. n.º

REGINA MARIKO 2015 0.292.980 1

Vera Lucia Caldas
AGPP - R.F. 804.069.1.00
SP - CL

[illegible]

Fl. n.º 01274.142584
Proc. n.º 01274.142584

REGINA MARIKO K...
Aux. Téc. de Fiscalização

000581
2015 0.292.980 1

Vera Lucia Caldas
ACPP - R.F. 004.069.1.00
SP - CL

Adriatico	13/10/2015	James	EQA 5525	9.990 ✓	160	35	127,6	9,99	
				9.780	140	30	127,55	9,78	
Luis Dalman	13/10/2015	Odirlei	DTA 3908	9.780 ✓	140	30	127,55	9,78	
Mercedes Tesser Pochini				8.960	120	14	51,76	4,00	x
				8.960 ✓	120	13	64,23	4,96	x
Estr Itapeerica	14/10/2015	Silas	EZB 6417	37.960	620	27	115,99	8,96	
				9.760	90	34	128,65	9,76	
Jose Maria Pinto Zilli	14/10/2015	James	EQA 5525	9.760 ✓	90	34	128,65	9,76	
Antonio Garcia Moya				10.350	80	10	40,08	3,04	x
das Praias de Miramar						12	56,42	4,27	x
						8	40,21	3,04	x
Mario Maia	14/10/2015	Odirlei	DTA 3908	10.350 ✓	80	30	136,71	10,35	
Jose Pereira Bueno				8.930	80	11	28,82	2,59	x
						18	70,7	6,34	x
Caminhao do William não carregou				8.930 ✓	80	29	99,52	8,93	
Salim Jabali	15/10/2015	William	EQA 5525	29.040	250	93	364,88	29,040	
Abilheira				9.780	160	10	30,76	2,76	x
						21	77,10	7,02	x
Otusco	15/10/2015	Silas	EZB 6417	9.780 ✓	160	31	107,86	9,78	
Estr Pirajussara Valo Velho				10.080	190	11	54,53	4,23	x
						24	75,53	5,85	x
Vicente Corrozza	15/10/2015	James	EBG 5899	10.080 ✓	190	35	130,06	10,08	
Tarcisio de Jubileu Maia				10.340	110	8	36,8	2,73	x
						22	102,34	7,61	x
Francisco Jose Sales	15/10/2015	Odirlei	EZB 6417	10.340 ✓	110	30	139,14	10,34	
Estr Campo Limpo				8.320	170	22	97,52	6,58	x
						4	25,75	1,74	x
				8.320 ✓	170	26	123,27	8,32	
Cabeceira de Basto (concordancia)	16/10/2015	Silas	EZB 6417	38.520	610	122	500,33	38,52	
Av Alto de Vila Pirajussara (concordancia)				10.070	150	9	31,74	2,47	x
						25	97,5	7,6	x
Av Anace	16/10/2015	Odirlei	DTA 3908	10.070 ✓	150	34	129,24	10,07	
Av das Colmeidas				9.510	160	18	58,35	5,00	x
						8	33,53	2,87	x

Proc. n.º

585

~~000582~~

0.292.980 1

Vera Lucia Caldas
AGPP - R.F. 604.069.1.1
SP - CL

Manicôba							8	19,08	1,64	x
D ^r Dê Gebara	16/10/2015	James	EQA 5525	✓	9.510	160	34	110,96	9,51	
Caminhão Willian não carregou					8.760 ✓	160	30	144,35	8,76	x
Artur Lundgren (concordancia)	17/10/2015	Willian	EZB 6417		28.340	470	98	384,55	28,34	
Prudencio do Amaral (concordancia)					9.880	170	17	76,02	5,21	x
Nelson Gama de Oliveira	17/10/2015	Sílas	EQT 6439		9.880 ✓	170	30	144,18	9,88	
Av Morumbi					5.580	240	4	13,37	1,27	x
Av Sylvio de Magalhães Padilha							5	17,27	1,65	x
Av João Dias							4	13,31	1,27	x
Miguel Lopes	17/10/2015	Odirlei	EQA 5525		5.580 ✓	240	19	58,55	5,58	
Luar do Sertão	17/10/2015	James	DTA 3908		10.130	150	30	163,16	10,13	x
Nogueira do Cravo					10.130 ✓	150	30	163,16	10,13	
					9.300	140	15	84,38	5,08	x
					9.300 ✓	140	12	70,21	4,22	x
					34.890	700	106	520	34,89	
Luís Gonzaga Freire	19/10/2015	Willian	DTA 3908		9.270	180	31	109,93	8,31	x
Vicente Pinheiro							3	12,68	0,96	x
João Zeltner	19/10/2015	Silas	EZB 6417		9.270 ✓	180	34	122,61	9,27	
Av Comendador Sant'Anna					9.770	160	14	50,41	4,14	x
Av Ellis Maas							12	40,92	3,37	x
					9.770 ✓	160	9	27,51	2,26	x
João Fugulin (concordancia)	19/10/2015	Odirlei	DTA 3908		10.380	170	8	50,82	3,73	x
Tomas Pompeu					10.380 ✓	170	21	90,6	6,65	x
Gal Silva Braga	19/10/2015	James	EQA 5525		10.570	180	13	66,87	4,31	x
Trav das Carandeiras					10.570 ✓	180	17	97,19	6,26	x
					10.570 ✓	180	30	164,06	10,57	
Av Dom Rodrigo Sanches	20/10/2015	Willian	EBC 1220		39.990	690	128	522	39,99	
Barcos Rabelo (concordancia)					9.740	240	20	71,28	5,83	
							9	30,19	2,47	

Fl. n.º

Proc. n.º

REGINA MARIKO KISI 2015

Aux. Tão. de Fiscalização

0.292.980

Vera Lucia Caldas
ACPR - R.F. 804.069.1.0
SP - CL

Antonio José Bentes							7	17,58	1,44	x	
Luis Delfino dos Santos	20/10/2015	Silas	EZB 6417	9.740	240	36	119,05	9,74	4,95	x	
Serafim de Alencaster				9.800	130	18	57,76	1,18	3,67	x	
Manoel Porto				9.800	130	36	114,26	9,8	5,75	x	
Joao Batista Marcondes	20/10/2015	Odirlei	DTA 3908	9.360	160	18	62,49	3,61	9,36	x	
Ribamar de Miranda				9.360	160	28	101,69	8,13	1,81	x	
Sebastian de Arteaga	20/10/2015	James	EBC 1220	9.940	190	25	142,19	9,94	38,84	x	
Serarim Ponte Grande				9.940	190	30	173,82	509	2,30	7,44	x
Av Tomas Campanella	21/10/2015	Willian	EBC 1220	9.740	200	10	23,93	77,48	101,41	2,36	2,37
Av Comendador Sant'Anna				9.740	200	32	101,41	9,74	30,84	2,86	2,43
Frederico Guarion	21/10/2015	Silas	EZB 6417	10.020	190	8	30,37	2,37	2,86	2,43	x
Av Drº Guilherme Dumont Villares				10.020	190	35	130,39	10,02	21,01	2,44	x
Humberto Scigliano				10.020	190	8	30,37	2,37	18,7	2,17	x
Antonio Ambuba				10.020	190	9	32	2,99	1,44	2,99	x
Povoa de Varzim	21/10/2015	Odirlei	DTA 3908	9.040	150	8	21,01	2,44	77,84	9,04	x
Soriano de Albuquerque				9.040	150	30	127,96	9,46	127,96	9,46	x
Severiano Cardoso				9.040	150	30	127,96	9,46	38,26	437,60	x
Andre Soares				9.040	150	129	437,60	38,26	37,04	2,89	x
Sebastian de Arteaga	21/10/2015	James	EBC 1220	9.750	120	10	37,04	2,89	53,65	4,20	x
Vitoriano de Oliveira	22/10/2015	Willian	EBC 1220	9.750	120	14	53,65	4,20	34,07	2,66	x
Barcos Rabelo				9.750	120	34	124,76	9,75	45,51	3,34	x
Sebastian de Arteaga				9.750	120	13	45,51	3,34	58,45	4,29	x
Estir Campo Limpo	22/10/2015	Silas	EZB 6417	9.660	210	14	58,45	4,29			
Av Alto de Vila Pirajussara				9.660	210						

Fl.n.º 1150
 Proc. n.º 01.274.14.21
 2015

587
 000584
 0.292.980 1
 Vera Lucia Caldas
 AGPP - R.F. 804.069.1.00
 SP - CL

Vicente da Costa Abreu																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						</
------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

REGINA MARIKO KISHIMA
 Aux. Tec. de Fiscalização

Proc. n.º

Fl. n.º 1151
Proc. n.º 01.274.14.20

2015

0.292.980 1

REGINA MARIKO KISHIMA
Aux. Téc. de Fiscalização

Vera Lúcia Caldas
AGPF - R.F 604.069.1.00
GF - QL

[illegible]

Fl. n.º 1152
Proc. n.º 01.24.94.21589

000555

2015 0.292.980 1

REGINA MARIKO KISHIMOTO
Aux. Téc. de Fiscalização

Vera Lúcia Caldas
CPF: 004.069.1.00
CL

						9.100	220	30	125,81	9,1	
						38.280	630	134	500,19	38,28	
Av Alto de Vila Pirajussara	29/10/2015	Willian	EBC 1220			9.510	160	15	64,67	4,29	x
Av Carlos Lacerda								16	75,11	5,22	x
Av Giovanni Gronchi	29/10/2015	Silas	EZB 6417			9.510	160	31	139,78	9,51	
Dep João Sussumu Hirata						10.050	180	1	1,6	0,12	x
José da Silva Ribeiro								1	3,6	0,25	x
								28	136,77	9,68	x
						10.050	180	30	141,97	10,05	
Maria de Lourdes Salomão	29/10/2015	Odirlei	DTA 3908			9.060	160	26	95,61	9,06	x
						9.060	160	26	95,61	9,06	
Jose de Araujo Novaes	29/10/2015	James	EBG 5899			9.140	160	1	3,7	0,27	x
Silvio Galicho								16	84,93	6,14	x
Gastão Raul de Fourton Bousquet								13	37,76	2,73	x
						9.140	160	30	126,39	9,14	
						37.760	660	117	503,75	37,76	
Vicente Pinheiro	30/10/2015	Willian	EBC 1220			9.500	210	30	136,77	9,5	x
						9.500	210	30	136,77	9,5	
Tribo dos Acras (concordancia)	30/10/2015	Silas	EZB 6417			9.760	210	21	80,35	6,15	x
dos Jeribas								14	47,07	3,61	x
Olimpio Rodrigues de Araujo	30/10/2015	Odirlei	DTA 3908			9.760	210	35	127,42	9,76	
Alfredo Lorenz						9.400	110	17	55,46	5,54	x
Diogenes Taborda	30/10/2015	James	ELR 5941			9.400	110	13	38,72	3,86	x
Emilio Conesa								30	94,18	9,4	
						9.610	80	20	89,92	7,03	x
								10	33,06	2,58	x
						9.610	80	30	122,98	9,61	
						38.270	610	125	481,35	38,27	
Av Felipe Carrillo Puerto	31/10/2015	Willian	EBC 1220			9.590	80	15	65,19	4,74	x
Av Ellis Maas								16	63,47	4,62	x
Av Comendador Sant'Anna								1	3,12	0,23	x
						9.590	80	32	131,78	9,59	
Rogério de Paula Brito	31/10/2015	Silas	EZB 6417			9.750	130	35	126,08	9,75	x
						9.750	130	35	126,08	9,75	
Casemiro	31/10/2015	Odirlei	DTA 3908			8.790	70	20	67,29	6,39	x

~~000597~~ 590

2015 0.292.980 1

Vera Lúcia Caldas
AGPP - R.F 604.069.1.00
SP - CL

Fl. n.º 1153
Proc. n.º 01-274.4.21
REGINA MARIKO KISHIMA
Aux. Téc. de Fiscalização

Mario Linhares							8	25,28	2,40	x	
					8.790	70	28	92,57	8,79		
Jacob Medeiros de Miranda	31/10/2015	James	ELR 5941		8.930	100	17	78,2	5,59	x	
Isidoro Larraia							13	46,72	3,34	x	
					8.930	100	30	124,92	8,93		
					37.060	380	125	473,35	37,06		
TOTAL					934.140						



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SUBPREFEITURA DO CAMPO LIMPO
COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA URBANA
SUPERVISÃO TÉCNICA DE MANUTENÇÃO

FOLHA DE MEDIÇÃO

Vera Lúcia Caldas
AGPP - R.F 804.069.1.00
SP - CL

Fl. n.º 1054
Proc. n.º 01.274.13.2
REGINA MARIKO KISHIMA
Aux. Téc. de Fiscalização

PROCESSO: 2015-0.292.980-1

ATA DE R.P.Nº: 35/SMSP/COGEL/2014

MEDIÇÃO: 9ª Medição

CONTRATO Nº: 001/SP-CL/CAF-SAS/2015

DOTAÇÃO : 57.10.15.452.3022.2341.3.3.90.39.00.00

O.INÍCIO Nº: 001/SPCL/CMIU/STM/2015

SERVIÇO: Conservação de Pavimentos Viários.

PROCESSO Nº: 2015-0.001.579-9

LOCAL: Jurisdição da SP-CL

NOTA EMPENHO Nº 10.821/2015 176039115

CONTRATADA: TRAJETO - Construções e Serviços Ltda

PERÍODO: 01/10/2015 a 31/10/2015.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QTD ANT	9ª Medição	QTDE ACUM	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1	Conservação de Pavimentos Viários.	TON.	5.285,06	934,14	6.219,20	384,19	2.389.354,45
	Total Geral (R\$)						2.389.354,45

VALOR DO CONTRATO	R\$ 3.872.635,20
VALOR MED. ACUMULADA	R\$ 2.389.354,45
VALOR PAGO MED. ANTERIORES	R\$ 2.030.467,20
VALOR TOTAL DA MEDIÇÃO	R\$ 358.887,25
VALOR SALDO DO CONTRATO	R\$ 1.483.280,75

Contratada

Trajetto Construções e Serviços Ltda
Adeonês Matos Rocha Filho
Supervisor de Obras
RG. 24.335.365-0

Fiscal do Contrato

CARLOS EDUARDO CAMARGO THOMAZ
Superior Técnico de Manutenção

Supervisão
STM

CARLOS EDUARDO CAMARGO THOMAZ
Superior Técnico de Manutenção

Coordenador

Ruy Fogaça de Almeida Neto
Coordenador de Projetos e Obras

Supervisão
Finanças

Justiça Caradei Spetito
Assistente Técnico II
CRC 1SP 096.16810-6 SP-CL

Subprefeito

Antonio Carlos Ganem
Subprefeito
SP-CL

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

20151127u03019304814

Número da Nota

00004203

Data e Hora de Emissão

27/11/2015 08:09:02

Código de Verificação

FMN2LUX06

593

597

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ: **69.048.254/0001-86**Inscrição Municipal: **2.117.771-6**Nome/Razão Social: **TRAJETO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA**Endereço: **R QUATA 00845, FUNDOS - VILA OLÍMPIA - CEP: 04546-044**Município: **São Paulo**UF: **SP****000590****TOMADOR DE SERVIÇOS****2015 0.292.980 1**Nome/Razão Social: **SUBPREFEITURA CAMPO LIMPO**CPF/CNPJ: **05.604.369/0001-27**Inscrição Municipal: **3.521.416-3**Endereço: **R NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO 00059, 65 - CAMPO LIMPO - CEP: 05763-470**Município: **São Paulo**UF: **SP**E-mail: **jparodi@prefeitura.sp.gov.br***Vera Lucia Caldas*
AGPP - R.F. 604.069.1.00

SP - CL

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REQUER PAGAMENTO DA 9ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 01/10/15 a 31/10/15

OBJETO: CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTOS VIÁRIOS.

A) ATA RP N°. 35/SMSF/COGEL/2014

B) PROC. ADM. N°. 2015-0.001.579-9

C) OS / O I N°. 001/SPCL/CMIU/STM/2015

D) PROC. PAGT°. N°. 2015-0.292.980-1

MÃO DE OBRA: R\$ 35.888,73

MATERIAIS/EQUIPAMENTO: R\$ 322.998,53

RETER 1% DE IR = R\$ 3.588,87

RETER 5% DE ISS = R\$ 17.944,36

"RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL" - CONFORME MPS/SRP N°.3 - ART 150 - §1º - ITEM II - I

11% SOBRE R\$ 35.888,73 = R\$ 3.947,76

603 TP195

Fl.nº 1155
Proc. n.º 0.292.980.1**REGINA MARIKO KISHIMA**
Aux. Téc. de Fiscalização**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 358.887,25**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
01384 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, parques, jardins e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	358.887,25	5,00%	17.944,36	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço que deverá recolher através da Guia de NFS-e;

Recabi nesta data toda a
documentação prevista na
Portaria SF 02/14.

27/11/15

CARLOS EDUARDO CAMARERO THOMAZ
Supervisor Técnico de Manutenção
SEUCIMUSTR

Atesto que os materiais e/ou serviços discriminados neste
documento fiscal foram entregues e/ou concluídos o conteúdo
nos termos previstos no Anteprojeto contratual (ou documento
equivalente) em 27/11/15, conforme previsto ou
com atraso de 01/10/15 até 31/10/15, em dias do dia

27/11/15

CARLOS EDUARDO CAMARERO THOMAZ
Supervisor Técnico de Manutenção
SEUCIMUSTR



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Folha de informação nº **000593**

Do Processo nº **2015 0.292.980 1** em/...../..... (a) *Vera Lucia Caldas*
AGPP - R.F. 604.089.1.00
SP - CL

SPCL/CPO
Sr. Coordenador:

Trata o presente da **9ª Medição** do período de **01/10/15 a 31/10/2015**, de serviços de **Conservação de Pavimentos Viários**, da empresa **TRAJETO Construções e Serviços Ltda.**, O.I. nº 001/SPCL/CMIU/STM/2015.

Os serviços foram executados a contento, com aplicação de **934,14** toneladas de concreto asfáltico e emulsão de pintura de ligação. O valor é de **R\$ 358.887,25**, conforme planilha de medição anexa ao presente.

Solicitamos o prosseguimento.

Fl. n.º	<i>1156</i>
Proc. n.º	<i>01.224.14.21</i>

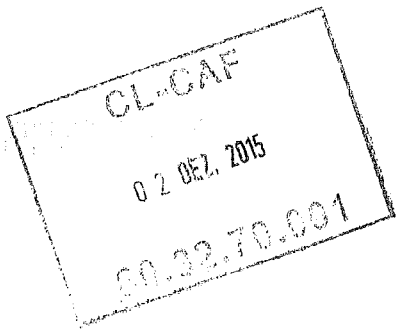
REGINA MARIKO KISHIMA
Aux. Téc. de Fiscalização

Arqº Carlos Eduardo Camarero Thomaz
Supervisor Técnico de Manutenção Substituto
SPCL/CMIU

SPCL/CAF
Sr. Coordenador:

Face a informação do Sr. Supervisor a qual endossamos, solicitamos o prosseguimento.

Engº RUY FOGAÇA DE ALMEIDA NETO
Coordenador de Projetos e Obras
SPCL



088 888 8 8/88

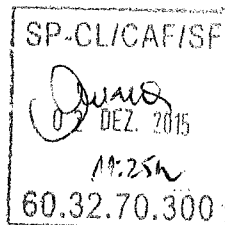
SPCL/CAFISF

Sua Anunciadora,

Para providências quanto à conferência
de medições apresentadas.

02/12/15

Antonio Alves da Silva
Coord. de Administração e Finanças
RF 531.785.5.03
SPCL



Segue fls. 594
02/12/15
Segue fls. 597
597
Vera Lúcia Caldas
AGPP - R.F. 604.069.1.00
SP - CL

Antonio Alves da Silva
Coord. de Administração e Finanças
RF 531.785.5.03
SPCL

DE

TID 13903354
REF: TID 13651032

Fl. n.º	1157
Proc. n.º	01.274.14.21
REGINA MARIKO KISHIMA	
Aux. Téc. de Fiscalização	



SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO DAS SUBPREFEITURAS
Subprefeitura Campo Limpo

740040

São Paulo, 08 de Julho de 2015.

OFÍCIO Nº 424/SPCL/GAB/2015

(TID Nº 13651032 – USAR ESTA REFERÊNCIA NA RESPOSTA).

Ref. Ofício SSG-GAB nº 8915/2015 – Expediente iniciado pelo Memorando GAB – DD nº 158/2015 – Assunto: Secretaria Municipal de Coordenação das Subprefeituras – SMSP – informações sobre a matéria veiculada no jornal "Bom Dia São Paulo", na Rede Globo de Televisão, acerca dos serviços de zeladoria no âmbito das Subprefeituras.

Ilustríssimo Senhor

Trata-se de ofício encaminhado pelo **TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**, requerendo esclarecimento **1-** limpeza de bocas de lobo na Vila Andrade e frequência da execução do serviço, **2-** tapa – buraco e capeamento na Rua Costa Nova do Prado e programação dos serviços, **3-** como se dá o acompanhamento e o ateste desses serviços para fim de pagamento e **4-** indicar contrato pertinente aos serviços elencados, bem como as respectivas penalidades/multas notificações e as efetivamente aplicadas durante a vigência.

Conforme solicitado na inicial segue em anexo os relatórios emitidos pela Supervisão Técnica de Limpeza Pública e da Supervisão Técnica de Manutenção.

Sem mais, aproveitamos a oportunidade para enviarmos nossos elevados protestos de estima e consideração.

14 JUL 2015
13:454
Jdd

ANTONIO CARLOS GANEM

Subprefeito
Subprefeitura campo Limpo

Ilustríssimo Senhor
ROBERTO BRAGUIM
Presidente do Tribunal de Contas
Tribunal de Contas do Município de São Paulo – Gabinete da Presidência
Avenida Professor Ascendino Reis, 1130 – CEP: 04027-000 - São Paulo/SP.

ACG/dcs



PREFEITURA DA CIDADE DE
SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO DAS SUBPREFEITURAS
Subprefeitura Campo Limpo

Fl. n.º	7758
Proc. n.º	01.274.41.21

REGINA MARIKO KISHIMA
Aux. Téc. de Fiscalização

Folha de informação nº 08

Do ofício SSG-GAB nº 8915/2015 (TID 13651032) em 01/06/2015

Zilda APª Tomaz Camargo
AGPP / RF: 515.371.9
SPCL/CPO/STPO

SPCL/CMIU
Senhor Coordenador

Segue informações acerca do serviço pertinentes a esta Supervisão, prosseguindo a seguir ao Supervisor de Projetos e Obras para informação quanto ao capeamento da via:

c-2) Esclarecer, com relação ao Tapa Buraco na Rua Costa Nova do Prado

- Os serviços de tapa buracos foram executados na Rua Costa do Prado em 20/04/2015, conforme O.F. 31388/15, quanto ao capeamento verificar junto a STPO e SPUA.
- Os serviços de tapa buracos são orientados pela SPCL através da Ordem de serviço que é gerada a partir de vistorias dos nossos encarregados e por SAC que detectam buracos em Vias Públicas.

A Rua Costa Nova do Prado não é asfaltada, ainda é de paralelepípedo e com indisponibilidade do material foi preciso usar o tapa Buraco como material de urgência.

c-3) Acompanhamento e ateste de Serviços

- Elaboração da Ficha de Produção Diária, para fins de registro e gerenciamento dos trabalhos executados.
- Apresentação de três fotos do mesmo buraco, durante as seguintes fases de serviço: 1ª inicial, 2ª após a preparação do local e a 3ª final; devem ser capturadas e devidamente enviadas on-line para um Sistema de Gestão, conforme foto anexa.
- Após fechamento do mês é apresentada e conferida à planilha resumo de toneladas efetivamente aplicadas, e encaminhado a SPCL/CAF/Finanças para providenciar a liquidação do pagamento.

Fl. n.º 1189
Proc. n.º 0.274.14.21
09

REGINA MARIKO KISHIMA
Aux. Téc. de Fiscalização

Zilda APª Tomaz Câmara
AGPP / RF: 515.371.9
SPCL/CPO/STPO

c-4) Penalidades/Multas aplicadas

- **Serviços de Tapa Buracos**
- Termo de Contrato nº 001/SP-CL/LC/2015

Processo Administrativo nº 2015-0.001.579-9

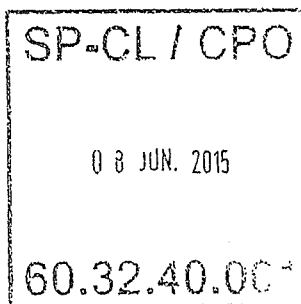
ATA de RP nº 035/SMSP/COGEL/2014

Objeto: Conservação de pavimentação viária – TAPA BURACOS – por tonelada, com aplicação de concreto asfáltico e emulsão da pintura de ligação, com caminhão de caçamba térmica e controle digital.

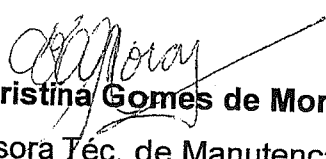
Contratada: Trajeto Construções e Serviços Ltda.

Competência para Fiscalização SPCL

Até o presente não foram aplicadas penalidades/multas no contrato em vigência.



02/06/2015


Cássia Cristina Gomes de Moraes
Supervisora Téc. de Manutenção
SPCL/CMIU

07

Zilda APª Tomaz Camargo
AGPR / RE: 516.371.9
SPCLICPO/STPO

Fl. n.º 1160
Proc. n.º 01.244.1-21

REGINA MARIKO KISHIMA
Aux. Tec. de Fiscalização



Relatório: Serviços Realizados - Por Fases
Contratada: MTB
Página: 1 de 1
Data: 04/05/2015 11:45:21

Parâmetros de Pesquisa Data Início : 01/04/2015 Data Fim : 30/04/2015

Código : 5114		Serviço: Tapa buracos		Contratante: Campo Limpo			
Detalhe		Antes		Durante		Depois	
Preparação para aplicação de massa Placa : EBG-5899 Início : 20/04/2015 08:03 Fim : 20/04/2015 08:03							
Aplicação de Massa Placa : EBG-5899 Início : 20/04/2015 08:11 Fim : 20/04/2015 08:14							
Lat/Long : -23.672528 -46.782020							
Endereço : Rua da Costa Nova do Prado, 326-374 - Jardim							
Comercial, São Paulo, 05885190, SP, Brasil							



TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME

Este volume contém de fls. 882 a 2260 .

IMPORTANTE OBSERVAR

- Esta folha não é numerada por se tratar de nota esclarecedora.
- Os volumes devem tramitar juntos.