



**OFÍCIO Nº 39 / 2019 - SEMUTTRANS**

Ref.: TC - 4944/989/19  
Relatório de Fiscalização de 2019 - 2º quadrimestre  
Requisição 164/2019

Anexos: *Mídia Física (DVD)*  
*Contendo a digitalização dos Anexos 1 ao 49*

**URGENTE**

Santana de Parnaíba , 11 de Outubro de 2019.

**REQUISIÇÃO DE DOCUMENTOS**

Com nossos cordiais cumprimentos e em atendimento a solicitação em referência, encaminho as respostas aos questionamentos abaixo:

**1. Item 1) Informar o atual gestor do contrato:**

- a. O Gestor era o funcionário Prontuário nº 9.390 Milton dos Santos, sendo que com a apresentação de novos colaboradores, junto a Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito, o funcionário prontuário 35.410, Jefferson Cardozo dos Santos, começou a desenvolver o trabalho com vistas às rotinas de Operação e Fiscalização do Transporte Público Coletivo Urbano que atua no Município de Santana de Parnaíba.
- b. Que o referido funcionário em Julho/2019 recepcionou o Agente de Fiscalização do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, dando cumprimento as requisições nº 167, 89 e 99 de 2019.
- c. Em virtude do pedido de exoneração do referido funcionário, foi designado para suas funções (Gestor do Contrato), o funcionário público 22.540, Mariano José dos Santos, o qual acompanhará as atribuições do setor. ✓

**2. Item 2) Fornecer cópias eletrônicas dos termos aditivos e modificativos:**

- a. Até o presente, foram emitidos os Termos Aditivo Unilateral nº 001 ao Contrato 022/2012 (Empresa Auto Viação Urubupungá Ltda.) e ao Contrato 023/2012(Viação Osasco Ltda.), conforme anexos:
  - i. *Termo Aditivo Urubupungá (Anexo 1),*
  - ii. *Termo Aditivo V. Osasco (Anexo 2)*





3. **Item 3) Informar a quantidade de linhas e frotas atuais pertencentes à Viação Osasco e as pertencentes à Viação Urubupungá;**
  - a. ANEXO 3 Resposta Item 3 - Osasco
  - b. ANEXO 4 Resposta Item 3 - Urubupungá
  
4. **Item 4) Informar os locais dos pontos de controle das linhas;**
  - a. ANEXO 5 Resposta Item 4 - Osasco
  - b. ANEXO 6 Resposta Item 4 - Urubupungá
  
5. **Item 5) Informar o cronograma de manutenção da frota;**
  - a. Viação Osasco:
    - i. A empresa apresenta cronograma através das Normas e Procedimentos de manutenção da frota descritas no anexo:
      1. ANEXO 7 Resposta Item 5 - Osasco
  - b. Auto Viação Urubupungá Ltda.
    - i. A empresa informa que organiza a manutenção da frota de forma CORRETIVA e PREVENTIVA.
    - ii. O serviço de manutenção corretiva é realizado diariamente mediante abertura de O.S. através do motorista do veículo que informa e detalha qual item deve ser inspecionado.
    - iii. o cronograma de manutenção PREVENTIVA segue o conforme descrito no anexo:
      1. ANEXO 8 Resposta Item 5 - Resumo do Plano de Manutenção.
  
6. **Item 6) Informar o cronograma de substituição da frota:**
  - a. As concessionárias devem dispor de frota de veículos, incluindo a reserva técnica, necessários à prestação dos serviços, de acordo com o estabelecido no subitem 5.4 do Edital, que diz:
  - b. 5.4.4 A idade máxima individual permitida para os veículos que irão compor as frotas operacionais dos conjuntos I e II, durante todo o período contratual, é de 120(cento e vinte) meses de fabricação.
  - c. 5.4.5 A idade média máxima permitida para as frotas operacionais dos conjuntos I e II, durante todo o período contratual, é de 60 (sessenta) meses, contados a partir da data de fabricação da carroceria.
    - i. Viação Osasco
      1. ANEXO 9 Resposta Item 6 - Osasco\_
    - ii. Urubupungá
      1. ANEXO 10 Resposta Item 6 - cronograma substituição da frota





7. Item 7) Referente aos meses de Maio a Agosto/2019, disponibilizar em formato eletrônico, para cada uma das linhas de ônibus coletivo contratadas, a frota alocada, a quantidade de viagens programadas e aquelas efetivamente realizadas, conforme consta no sistema Gool.
- i. Osasco:
    - 1. ANEXO 11 Resposta Item 7 - Osasco\_
  - ii. Urubupungá:
    - 1. ANEXO 12 Resposta Item 7 - Urubupungá
8. Item 8) Referente aos meses de Maio a Agosto/2019, disponibilizar em formato eletrônico, para cada uma das linhas de ônibus coletivo contratadas, a frota alocada, a quantidade de viagens programadas e aquelas efetivamente realizadas, conforme constam nos relatórios enviados mensalmente pelas empresas Osasco e Urubupungá.
- i. Osasco
    - 1. ANEXO 13 Resposta Item 8 - Osasco\_
  - ii. Urubupungá
    - 1. ANEXO 14 Resposta Item 8 - Urubupungá
9. Item 9) Informar a disponibilidade de frota observada nos meses de Maio a agosto de 2019, incluindo as placas de cada veículo.
- i. Osasco
    - 1. ANEXO 15 Resposta Item 9 - Osasco\_
  - ii. Urubupungá
    - 1. ANEXO 16 Resposta Item 9 - Urubupungá
10. Item 10) Informar, em formato excel, em base diária, referente ao período de 01/05/2019 a 31/08/2019, para cada uma das linhas contratadas, a empresa, nº da linha, data, horário de saída previsto e realizado, conforme exemplo abaixo:
- i. Osasco:
    - 1. ANEXO 17 Resposta Item 10 - Osasco\_
  - ii. Urubupungá:
    - 1. ANEXO 18 Resposta Item 10 - Urubupungá





**11. Item 11) Informar a programação de saída de cada linha dos meses de maio a Outubro de 2019 para dias úteis, Sábados e Domingos.**

- i. Osasco:
  - 1. ANEXO 19 Resposta Item 11 - Osasco\_
- ii. Urubupungá:
  - 1. ANEXO 20 Resposta Item 11 - Urubupungá

**12. Item 12) Informar, em planilha, a placa, ano de fabricação, e demais características dos veículos (lotação, ar condicionado, acessibilidade, câmera, GPS, etc...)**

- i. Osasco
  - 1. ANEXO 21 Resposta Item 12 - Osasco
- ii. Urubupungá
  - 1. ANEXO 22 Resposta Item 12 - Urubupungá

**13. Item 13) Apresentar cópias eletrônicas das autorizações dadas pela Secretaria para as alterações pontuais de frota e frequência;**

- i. V. Osasco:
  - a. ANEXO 23 Resposta Item 13 - Osasco
- ii. Urubupungá:
  - a. ANEXO 24 Resposta Item 13 A - Linha 804-1
  - b. ANEXO 25 Resposta Item 13 B - Linha 804
  - c. ANEXO 26 Resposta Item 13 C - Linha 810-1
  - d. ANEXO 27 Resposta Item 13 D - Linha 810
  - e. ANEXO 28 Resposta Item 13 E - Linha 820
  - f. ANEXO 29 Resposta Item 13 F - Linha 830
  - g. ANEXO 30 Resposta Item 13 G - Linha 840-1
  - h. ANEXO 31 Resposta Item 13 H - Linha 840
  - i. ANEXO 32 Resposta Item 13 I - Linha 850
  - j. ANEXO 33 Resposta Item 13 J - Linha 860-1
  - k. ANEXO 34 Resposta Item 13 K - Linha 860-2
  - l. ANEXO 35 Resposta Item 13 L - Linha 860
  - m. ANEXO 36 Resposta Item 13 M - Linha 870

**14. Item 14) Disponibilizar as avaliações do estado das frotas realizadas entre Maio e Agosto/2019**

- i. Osasco
  - 1. ANEXO 37 Resposta Item 14 - Osasco\_manutenção Preventiva Realizada\_2
- ii. Urubupungá
  - 1. ANEXO 38 Resposta Item 14 Urubupungá





15. **Item 15) Relativo ao monitoramento por câmeras:**
- a. **Informar a forma de acesso às imagens pelo setor de fiscalização da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito;**
- i. Toda a frota da Viação Osasco e da Urubupungá, possui sistema de captação de imagens, no entanto a SEMUTTRANS não possui acesso ao vídeo monitoramento ao vivo. Havendo necessidade, emite-se Ofício à concessionária responsável para que disponibilize as imagens. Convém ressaltar que armazenamento destas imagens são feitos pelo período de 07 (sete) dias. Sendo sobrepostas após esse período.
16. **Item 16) Encaminhar relatório com o índice mensal de cumprimento de viagens acompanhado de sua memória de cálculo;**
- i. *Osasco*
1. ANEXO 39 Resposta Item 16 - Osasco\_
- ii. *Urubupungá*
1. ANEXO 40 Resposta Item 16 Urubupungá
17. **Item 17) Encaminhar relatório com o índice mensal de cumprimento de pontualidade acompanhado de sua memória de cálculo;**
- i. *Osasco:*
1. ANEXO 41 Resposta Item 17 - Osasco\_
- ii. *Urubupungá*
1. ANEXO 42 Resposta Item 17 Urubupungá
18. **Item 18) Encaminhar relatório com o índice mensal de disponibilidade de frota acompanhado de sua memória de cálculo;**
- i. *Osasco*
1. ANEXO 43 Resposta Item 18 - Osasco\_
- ii. *Urubupungá*
1. ANEXO 44 Resposta Item 18 Urubupungá





19. Item 19) Disponibilizar, por meio digital, informação do número de bilhetes para o período de 01/07/2019 a 14/11/2019, separados por gratuitos, escolar, integrados e pagantes.

- i. Osasco
  - 1. ANEXO 45 Resposta Item 19 - Osasco
- ii. Urubupungá
  - 1. ANEXO 46 Resposta Item 19 A - Urubupungá
  - 2. ANEXO 47 Resposta Item 19 B - Urubupungá
  - 3. ANEXO 48 Resposta Item 19 C - Urubupungá
  - 4. ANEXO 49 Resposta Item 19 D - Urubupungá

Atenciosamente,

  
**VALTER DE OLIVEIRA**  
Secretário Municipal de Transporte e Trânsito

Ilustríssimo Senhor

**CLAUDIO BASTOS FORMIGONE**

*Agente de Fiscalização*

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo



Item 16 - Encaminhar relatório com o índice mensal de cumprimento de viagens acompanhado de sua memória de cálculo.

LINHAS OPERACIONAIS	MAIO/2019				
	VIAGENS PREVISTAS (OSO'S)	VIAGENS PROGRAMADAS (GOOL)	VIAGENS PERDIDAS (GOOL)	VIAGENS REALIZADAS (GOOL)	ÍNDICE
800 - JARDIM SÃO LUIS / SURÚ (CURURUQUARA)	976	976	7	969	99,28%
801 - JARDIM ISAURA / REFÚGIO DOS BANDEIRANTES	548	710	2	708	99,72%
802 - JARDIM ISAURA / CRISTAL PARK III	330	396	0	396	100,00%
803 - JARDIM ISAURA / ALDEIA DA SERRA (INGAÍ)	688	886	9	877	98,98%
804 - JARDIM ISAURA / ALPHAVILLE RESIDENCIAL III	314	606	1	605	99,83%
806 - RESIDENCIAL NEW VILLE / REFÚGIO DOS BANDEIRANTES	234	242	0	242	100,00%
810 - JARDIM ISAURA / CENTRO EMPRESARIAL TAMBORÉ	200	400	2	398	99,50%
<b>TOTAL CONSOLIDADO CUMPRIMENTO DE VIAGEM</b>	<b>3290</b>	<b>4216</b>	<b>21</b>	<b>4195</b>	<b>99,50%</b>

Observação

Informa a operadora que nas linhas 801, 802, 803 e 806, que a divergência na produção de viagens, ocorre em razão de eventos, sem que houvesse prejuízos ao poder concedente. Informa ainda que, para as linhas 804 e 810 as divergências estão relacionadas a falta de padronização das linhas circulares no sistema GOOL.

LINHAS OPERACIONAIS	JUNHO/2019				
	VIAGENS PREVISTAS (OSO'S)	VIAGENS PROGRAMADAS (GOOL)	VIAGENS PERDIDAS (GOOL)	VIAGENS REALIZADAS (GOOL)	ÍNDICE
800 - JARDIM SÃO LUIS / SURÚ (CURURUQUARA)	901	895	9	886	98,99%
801 - JARDIM ISAURA / REFÚGIO DOS BANDEIRANTES	528	664	1	663	99,85%
802 - JARDIM ISAURA / CRISTAL PARK III	285	324	0	324	100,00%
803 - JARDIM ISAURA / ALDEIA DA SERRA (INGAÍ)	628	787	7	780	99,11%
804 - JARDIM ISAURA / ALPHAVILLE RESIDENCIAL III	282	534	1	533	99,81%
806 - RESIDENCIAL NEW VILLE / REFÚGIO DOS BANDEIRANTES	216	226	3	223	98,67%
810 - JARDIM ISAURA / CENTRO EMPRESARIAL TAMBORÉ	182	360	0	360	100,00%
<b>TOTAL CONSOLIDADO CUMPRIMENTO DE VIAGEM</b>	<b>3022</b>	<b>3790</b>	<b>21</b>	<b>3769</b>	<b>99,45%</b>

Observação

Informa a operadora que nas linhas 801, 802, 803 e 806, que a divergência na produção de viagens, ocorre em razão de eventos, sem que houvesse prejuízos ao poder concedente. Informa ainda que, para as linhas 804 e 810 as divergências estão relacionadas a falta de padronização das linhas circulares no sistema GOOL.

LINHAS OPERACIONAIS	JULHO/2019				
	VIAGENS PREVISTAS (OSO'S)	VIAGENS PROGRAMADAS (GOOL)	VIAGENS PERDIDAS (GOOL)	VIAGENS REALIZADAS (GOOL)	ÍNDICE
800 - JARDIM SÃO LUIS / SURÚ (CURURUQUARA)	976	951	10	941	98,95%
801 - JARDIM ISAURA / REFÚGIO DOS BANDEIRANTES	548	696	3	693	99,57%
802 - JARDIM ISAURA / CRISTAL PARK III	330	393	6	387	98,47%
803 - JARDIM ISAURA / ALDEIA DA SERRA (INGAÍ)	688	862	8	854	99,07%
804 - JARDIM ISAURA / ALPHAVILLE RESIDENCIAL III	314	595	3	592	99,50%
806 - RESIDENCIAL NEW VILLE / REFÚGIO DOS BANDEIRANTES	234	217	1	216	99,54%
810 - JARDIM ISAURA / CENTRO EMPRESARIAL TAMBORÉ	200	396	3	393	99,24%
<b>TOTAL CONSOLIDADO CUMPRIMENTO DE VIAGEM</b>	<b>3290</b>	<b>4110</b>	<b>34</b>	<b>4076</b>	<b>99,17%</b>

Observação

Informa a operadora que nas linhas 801, 802 e 803, que a divergência na produção de viagens, ocorre em razão de eventos que ocorrem, sem que houve prejuízos ao poder concedente. Informa que no dia 08/07/2019, emenda do feriado da "Revolução Constitucionalista", a oferta de viagens é adequada a demanda de usuários, onde algumas linhas operam com viagens diferenciadas e por não haver determinação de tabela para dias atípicos nas ordens de serviço, acabou interferindo na quantificação de viagens para as linhas 800 e 806. Informa ainda que, para as linhas 804 e 810 as divergências estão relacionadas a falta de padronização das linhas circulares no sistema GOOL.

LINHAS OPERACIONAIS	AGOSTO/2019				
	VIAGENS PREVISTAS (OSO'S)	VIAGENS PROGRAMADAS (GOOL)	VIAGENS PERDIDAS (GOOL)	VIAGENS REALIZADAS (GOOL)	ÍNDICE
800 - JARDIM SÃO LUIS / SURÚ (CURURUQUARA)	976	976	1	975	99,90%
801 - JARDIM ISAURA / REFÚGIO DOS BANDEIRANTES	626	714	4	710	99,44%

Observação

Informa a operadora que nas linhas 801, 802, 803 e 806, que a divergência na produção de viagens, ocorre em

802 - JARDIM ISAURA / CRISTAL PARK III	409	431	0	431	100,00%
803 - JARDIM ISAURA / ALDEIA DA SERRA (INGAÍ)	733	887	17	870	98,08%
804 - JARDIM ISAURA / ALPHAVILLE RESIDENCIAL III	321	620	1	619	99,84%
806 - RESIDENCIAL NEW VILLE / REFÚGIO DOS BANDEIRANTES	218	218	0	218	100,00%
810 - JARDIM ISAURA / CENTRO EMPRESARIAL TAMBORÉ	206	412	0	412	100,00%
<b>TOTAL CONSOLIDADO CUMPRIMENTO DE VIAGEM</b>	<b>3489</b>	<b>4258</b>	<b>23</b>	<b>4235</b>	<b>99,46%</b>

**FORMULA DE CALCULO:**

*FÓRMULA DE CÁLCULO:*

$$ICV = \frac{\text{Total Viagens Realizadas}}{\text{Total Viagens Programadas}} \times 100$$

Resultado expresso em porcentagem.

**PARAMETRO MANDATORIO:**

O resultado deve ser maior ou igual a 95% (noventa e cinco por cento) para ser considerado como regular.

que a emergência na prestação de viagens, como em razão de eventos, sem que houvesse prejuízos ao poder concedente. Informa ainda que, para as linhas 804 e 810 as divergências estão relacionadas a falta de padronização das linhas circulares no sistema GOOL.



Item 16) – Encaminhar relatório com o índice mensal de cumprimento de viagens acompanhado de sua memória de cálculo;

Calculo para o Índice de Cump. Viagens = Viagens realizadas / Viagens Programadas x 100

**Santana de Parnaíba**  
**Índice mensal de cumprimento de viagens**  
**MAIO de 2019**

Linhas	Viagens programadas (OSO)	Viagens realizadas	Índice de cumprimento
804 - Jd. Isaura - Alphaville 3 - Circular	310	310	100,00%
810 - Jd. Isaura - Empresarial Tamboré - Circular	218	218	100,00%
820 - Cidade São Pedro - Alphaville 3	264	264	100,00%
830- Hosp. Santa Ana/Jaguari - (Circular 1 + 2)	1.122	1.121	99,91%
840 - Bairro 120 - Alphaville 3	244	244	100,00%
850 - Conj. São Benedito/Cid. S. Pedro - Hosp. Santa Ana	2.296	2.288	99,65%
860 - Conj. São Benedito/Cid. São Pedro - Colinas Anhanguera	1.340	1.337	99,78%
870 - Chácara das Garças - Centro de Santana	270	270	100,00%
<b>Total Geral:</b>	<b>6.064</b>	<b>6.052</b>	<b>99,80%</b>

**Santana de Parnaíba**  
**Índice mensal de cumprimento de viagens**  
**JUNHO de 2019**

Linhas	Viagens programadas (OSO)	Viagens realizadas	Índice de cumprimento
804 - Jd. Isaura - Alphaville 3 - Circular	277	277	100,00%
810 - Jd. Isaura - Empresarial Tamboré - Circular	196	196	100,00%
820 - Cidade São Pedro - Alphaville 3	228	228	100,00%
830- Hosp. Santa Ana/Jaguari - (Circular 1 + 2)	1.049	1.047	99,81%
840 - Bairro 120 - Alphaville 3	184	184	100,00%
850 - Conj. São Benedito/Cid. S. Pedro - Hosp. Santa Ana	2.147	2.144	99,86%
860 - Conj. São Benedito/Cid. São Pedro - Colinas Anhanguera	1.189	1.187	99,83%
870 - Chácara das Garças - Centro de Santana	244	244	100,00%
<b>Total Geral:</b>	<b>5.514</b>	<b>5.507</b>	<b>99,87%</b>

**Santana de Parnaíba**  
**Índice mensal de cumprimento de viagens**  
**JULHO de 2019**

Linhas	Viagens programadas (OSO)	Viagens realizadas	Índice de cumprimento
804 - Jd. Isaura - Alphaville 3 - Circular	310	310	100,00%
810 - Jd. Isaura - Empresarial Tamboré - Circular	218	218	100,00%
820 - Cidade São Pedro - Alphaville 3	264	264	100,00%
830- Hosp. Santa Ana/Jaguari - (Circular 1 + 2)	1.091	1.090	99,91%
840 - Bairro 120 - Alphaville 3	200	200	100,00%
850 - Conj. São Benedito/Cid. S. Pedro - Hosp. Santa Ana	2.136	2.130	99,72%
860 - Conj. São Benedito/Cid. São Pedro - Colinas Anhanguera	1.120	1.118	99,82%
870 - Chácara das Garças - Centro de Santana	270	270	100,00%
<b>Total Geral:</b>	<b>5.609</b>	<b>5.600</b>	<b>99,84%</b>

**Santana de Parnaíba**  
**Índice mensal de cumprimento de viagens**  
**AGOSTO de 2019**

Linhas	Viagens programadas (OSO)	Viagens realizadas	Índice de cumprimento
804 - Jd. Isaura - Alphaville 3 - Circular	316	316	100,00%
810 - Jd. Isaura - Empresarial Tamboré - Circular	223	223	100,00%
820 - Cidade São Pedro - Alphaville 3	264	264	100,00%
830- Hosp. Santa Ana/Jaguari - (Circular 1 + 2)	1.132	1.130	99,82%
840 - Bairro 120 - Alphaville 3	206	206	100,00%
850 - Conj. São Benedito/Cid. S. Pedro - Hosp. Santa Ana	2.305	2.300	99,78%
860 - Conj. São Benedito/Cid. São Pedro - Colinas Anhanguera	1.467	1.463	99,73%
870 - Chácara das Garças - Centro de Santana	277	277	100,00%
<b>Total Geral:</b>	<b>6.190</b>	<b>6.179</b>	<b>99,82%</b>