



CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

Requerimento de Comissão

REQUERIMENTO Nº

1714/2021

Senhor Presidente,

Requeiro a esta Comissão, nos termos do art. 76, § 4º da Lei Orgânica, combinado com art. 48, II do Regimento Interno, seja encaminhado, por meio da Mesa, ao Gabinete do Prefeito, pedido de informações sobre a política pública municipal distribuição de medicamentos, para saber se existe hoje em âmbito municipal o atendimento ao cidadão que tenha receita de medicamentos com fórmula manipulada.

Belo Horizonte, 03 de novembro de 2021.

Vereador Cláudio do Mundo Novo

Ao Senhor

Vereador Dr. Célio Frois

Presidente da Comissão de Saúde e Saneamento

Proposição Inicial
Avulsos distribuídos em:

01 / 12 / 21

huf 600
Responsável pela distribuição

Câmara Municipal de Belo Horizonte - Lei Orgânica - Dec-2021-13:49-000037-1/2



CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

E a comissão dos moradores do Bairro:

- Geneci de Almeida Gonçalves
- Patricia Pereira Pinto
- Cassia Henrique Vieira
- Bruna Tatiane de Rezende
- Gilberto Vieira Santos
- Edison Castro Sampaio

Belo Horizonte, 03 de Dezembro de 2021.

Vereador Reinaldo Gomes "Preto do Sacolão"

Vereadora Professora Marli

Vereador Wanderley Porto

Vereador Wilsinho da Tabu

Excelentíssimo Senhor

Vereador Dr. Célio Fróis

Presidente da Comissão de Saúde e Saneamento

Proposição Inicial
Avulsos distribuídos em:

09 / 12 / 21

2/600

Responsável pela distribuição



CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
GABINETE DO VEREADOR NIKOLAS FERREIRA

Requerimento de Comissão

REQUERIMENTO Nº
1749/2021

Senhor Presidente Dr. Célio Frois,

Requeiro a esta Comissão, nos termos do art. 76 da Lei Orgânica, combinado com o art. 48, II, do Regimento Interno, seja encaminhado, por meio da Mesa, ao Exmo. Sr. Prefeito Alexandre Kalil, bem como ao Sr. Jackson Machado Pinto, Secretário Municipal de Saúde, pedido de informações a respeito do que se segue:

Considerando que a cidade do Rio de Janeiro enfrenta, atualmente, uma epidemia do vírus Influenza A H3N2, em decorrência do baixo índice de vacinação contra a gripe, contando com aproximadamente 20 mil casos, segundo a Secretaria Municipal de Saúde do município.¹

Considerando que o Município do Rio de Janeiro enfrenta escassez de vacinas para realizar a campanha de vacinação e conter os casos que se encontram em ascensão.²

Solicitamos as seguintes informações:

1) Existe em Belo Horizonte campanha para ampliar e incentivar a vacinação contra a gripe a fim de evitar um surto como o vigente no Rio? Caso não, há campanha prevista?

1 <https://jovempan.com.br/programas/jornal-da-manha/rio-de-janeiro-deve-normalizar-vacinacao-contr-a-gripe-nesta-quarta-feira.html>

2 <https://saude.abril.com.br/medicina/por-que-o-rio-de-janeiro-enfrenta-um-surto-de-gripe/>

2) Como está o banco de doses de vacina contra a gripe? Existe monitoramento de casos? Se sim, favor enviar relatórios.

Belo Horizonte, 09 de dezembro de 2021



NIKOLAS FERREIRA DE OLIVEIRA
VEREADOR


Ao Senhor

Vereador Dr. Célio Frois

Presidente da Comissão de Saúde e Saneamento

Proposição Inicial
Apostolos distribuídos em:

10 1 12 121


Responsável pela distribuição



CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
GABINETE DO VEREADOR NIKOLAS FERREIRA

Requerimento de Comissão

1764/2021

Senhor Presidente Célio Frois,

Requeiro a esta comissão, nos termos do art. 76 da Lei Orgânica, combinado com o art. 48, II do Regimento Interno, seja encaminhado, por meio da Mesa, ao Secretário de Saúde, Sr. Jackson Machado, assim como ao Exmo. Sr. Prefeito Alexandre Kalil, pedido de informações a respeito da obrigatoriedade do uso de máscaras por pessoas totalmente vacinadas em Belo Horizonte.

Considerando que o CDC (Centro para Controle e Prevenção de Doenças), principal agência federal de saúde pública dos Estados Unidos, por meio de sua diretora Rochelle Walensky, recomendou o fim da obrigatoriedade do uso de máscaras para pessoas totalmente imunizadas em diversos ambientes abertos e fechados, quando a porcentagem da população americana vacinada ainda era 46%.¹

Considerando que os Estados de São Paulo e Rio de Janeiro, bem como o distrito Federal já se mobilizaram e estabeleceram datas e métricas para desobrigar o uso de máscaras em seus territórios.²

Considerando que, conforme o Boletim epidemiológico de Belo Horizonte do dia 01/12/2021, 73,2% dos Municípios estão totalmente vacinados,

1 <https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2021/05/13/eua-retiram-obrigatoriedade-do-uso-de-mascara-para-vacinados-na-maioria-dos-ambientes.ghtml>

2 <https://www.correiobraziliense.com.br/brasil/2021/10/4958710-rio-sai-na-frente-na-dispensa-do-uso-obrigatorio-de-mascara.html>

aliado ao fato de que o índice RT, número médio de transmissão por infectado, se encontra na zona verde em 0,99, assim como a ocupação de leitos em UTI está em 38% e o de enfermaria em 45%, ambos também na zona verde.³

Questionamos:

1) Existe planejamento e mobilização da Secretária de Saúde para desobrigar o uso de máscaras no Município, sobretudo em ambientes abertos, tendo em vista o avanço da vacinação e os bons índices de transmissão e ocupação de leitos apresentados pelo Município?

2) Caso positivo, qual a métrica será utilizada para que essa tomada de decisão ocorra?

São estes os questionamentos.

Belo Horizonte, 13 de dezembro de 2021



NIKOLAS FERREIRA DE OLIVEIRA

VEREADOR

Ao Senhor
Vereador Célio Frois
Presidente da Comissão de Saúde

PROPOSIÇÃO INICIAL
Avulsos distribuídos
Em 14/12/2021
386
Responsável pela distribuição

³ https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/saude/2021/boletim_epidemiologico_assistencial_406_covid-19_01-12-2021.pdf

Requerimento de Comissão

REQUE 1765/2021

Senhor Presidente,

Requeiro a esta Comissão de Saúde e Saneamento, nos termos do art. 48 do Regimento Interno, seja realizada visita técnica ao Novo Centro de Saúde Havaí, no Bairro Havaí com a finalidade de fiscalizar as condições estruturais e de atendimento, bem como de buscar informações sobre as necessidades do referido Centro de Saúde quanto aos insumos e recursos humanos imprescindíveis para satisfazer a demanda deste importante instrumento para a garantia do direito fundamental à saúde dos moradores da região.

A referida visita ocorrerá no dia 22 de dezembro de 2021, às 08:30h, com ponto de encontro na Rua Paulo Diniz Carneiro, 742, bairro Havaí.

Sugiro sejam convidados:

- o Sr. Jackson Machado, Secretário Municipal de Saúde;
- a Sra. Aline Mendes Silva de Pinho, representante do Centro de Saúde Havaí;
- o Sr. Sylvio Ferreira Malta, Coordenador de Atendimento Regional Oeste.

Belo Horizonte, 14 de dezembro de 2021.

Vereador Irlan Melo

Ao Senhor

Vereador Dr. Célio Frois

Presidente da Comissão de Saúde e Saneamento

PROPOSIÇÃO INICIAL
Avulsos distribuídos
Em 14/12/2021
Responsável pela distribuição

TRF - D. Rel. Legislativa - 14-Dez-2021 - 10:28-003697-1/2



CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

COMISSÃO DE SAÚDE E SANEAMENTO

PARECER EM 1º TURNO SOBRE PROJETO DE LEI Nº 213/2021

RELATÓRIO

De autoria do Vereador Bruno Miranda o Projeto de Lei nº 213/2021 “Institui sanção administrativa de multa para pessoa que fraudar a comprovação da vacinação contra o Coronavírus SARS-COV-2 e /ou resultado de exame para Covid-19 e dá outras providências”.

Inicialmente, o projeto foi distribuído à Comissão de Legislação e Justiça, que emitiu parecer pela constitucionalidade, legalidade e regimentalidade.

Designado relator para a matéria pela Comissão de Saúde e Saneamento, passo à fundamentação de parecer e voto, nos termos do artigo 52, inciso VI, alíneas “c” do Regimento Interno.

FUNDAMENTAÇÃO

O Projeto tem por objetivo instituir sanção administrativa de multa a quem for flagrado confeccionando, portando ou utilizando falso comprovante de vacinação contra o Coronavírus (SARS-CoV-2), ou falso resultado de exame dos tipos RT-PCR ou rápido de antígeno, nos locais onde o Poder Executivo determinar obrigatoria a apresentação para permanência.

De acordo com a proposta, as infrações serão apuradas por meio de processo administrativo, nos termos legais, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa. Comprovada a conduta ilícita, será aplicada a multa administrativa no valor de R\$1.000,00, recolhida a favor do Fundo Municipal de Saúde.

Consta da justificativa que “a imunização e a testagem de tornaram saídas viáveis para a realização de eventos, elevando a vacinação a uma questão de saúde pública uma vez que ao fraudar ou utilizar um documento a pessoa está colocando em risco inúmeras vidas que são levadas ao erro por acreditarem que todos no ambiente estão devidamente imunizados”.

O tema proposto relaciona-se às matérias referentes às ações da política de assistência e vigilância sanitária e epidemiológica pertinentes a esta Comissão, não havendo restrições e óbices para sua aprovação.

A Constituição Federal assegura o acesso universal e igualitário à saúde, aos seus serviços de promoção e às informações de interesse pessoal e coletivo.

“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização



CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado”.

No âmbito estadual foi promulgada a Lei 23.631/2021 que “Dispõe sobre a adoção de medidas para o enfrentamento do estado de calamidade pública decorrente da pandemia de Covid-19, causada por coronavírus”

(...)

Art. 3º – Para o enfrentamento da pandemia de Covid-19, poderão ser adotadas pela autoridade competente as seguintes medidas, entre outras:

(...)

III – determinação de realização compulsória dos seguintes procedimentos:

- a) exames médicos;
 - b) testes laboratoriais;
 - c) coleta de amostras clínicas;
 - d) vacinação e outras medidas profiláticas;
 - e) tratamentos médicos específicos;
- IV – estudo ou investigação epidemiológica

É notório que com a pandemia da COVID-19, fez-se necessária a adoção de diversas medidas para reduzir o contágio e disseminação da doença, como a exigência de apresentação do comprovante de vacinação ou resultado de exame dos tipos RT-PCR ou rápido de antígeno para acesso a determinados eventos e espaços públicos.

No entanto, verificamos desvios de comportamento de alguns indivíduos, tornando cada vez mais recorrente os casos de apreensão de comprovantes de vacinação e testes falsificados, colocando em risco milhares de pessoas e aumentando a possibilidade de propagação do vírus.

Diante das lamentáveis ocorrências e para coibir a reincidência, o Projeto é oportuno por representar medida de prevenção e repressão das condutas relacionadas aos tipos penais alusivos à propagação da doença.

CONCLUSÃO

Em face do exposto, nos aspectos que compete a esta comissão examinar, opino pela aprovação do Projeto de Lei nº 213/2021.

Belo Horizonte, 3 de dezembro de 2021

Vereador Dr. Célio Fróis
Líder do Cidadania

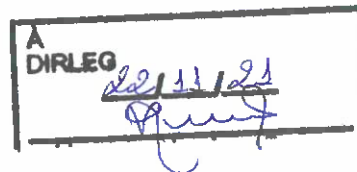


PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

Secretaria Municipal de Assuntos Institucionais e Comunicação Social

OF. SMAICS/SUAI/Nº 3150 / 2021

Belo Horizonte, 16 / 11 / 2021




Prezada Presidente,

Recebemos a Indicação nº 212/2021, de autoria do Vereador Walter Tosta, sugerindo ao Executivo a isenção de IPTU para família locatária ou portadora de imóvel que possua pessoa com deficiência ou acometida por doenças graves.

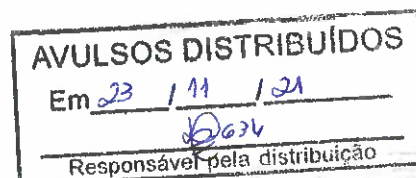
Ressaltando a importância da proposição legislativa apresentada, que reforça, sobremaneira, a efetiva participação, interesse e compromisso do parlamentar autor com a constante melhora da cidade, bem-estar e qualidade de vida dos munícipes e com a boa gestão e prestação de serviços públicos em Belo Horizonte, estaremos avaliando a sugestão proposta.

Na oportunidade, renovamos nossos votos de estima e elevado apreço.

Atenciosamente,


Adriana Branco Cerqueira
Secretária Municipal de Assuntos Institucionais e
Comunicação Social

Exma. Sra. Presidente Vereadora Nely Aquino
Câmara Municipal
CAPITAL



-19-Nov-2021-17:24-000704-2/2

RESIDENCIA

CE-Dirat. Legislativa-23-Nov-2021-14:39-00346-001

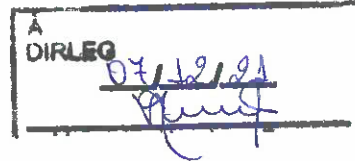


PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

Secretaria Municipal de Assuntos Institucionais e Comunicação Social

OF. SMAICS/SUAI/Nº 3291 / 21

Belo Horizonte, 30 / 11 / 2021



Prezada Presidente,

Recebemos a Indicação nº 213/2021, de autoria do Vereador Walter Tosta, sugerindo ao Executivo que sejam adotados nos sanitários presentes nos próprios órgãos públicos municipais, modelos de bacia e assento sanitários que não contenham abertura frontal.

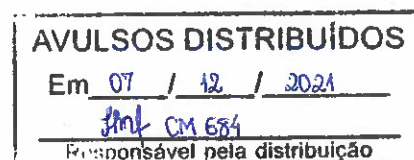
Em resposta, informamos que, conforme a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura – SMOBI, a equipe do Departamento de Manutenção de Próprios da Superintendência de Desenvolvimento da Capital – SUDECAP está realizando vistorias nos órgãos atendidos pelo Departamento e providenciará a imediata retirada da bacia sanitária que esteja em desconformidade com as normas.

Na oportunidade, renovamos nossos votos de estima e elevado apreço.

Atenciosamente,

Adriana Branco Cerqueira
Secretária Municipal de Assuntos Institucionais e
Comunicação Social

Exma. Sra. Presidente Vereadora Nely Aquino
Câmara Municipal
CAPITAL



PRESIDENCIA
-02-Dez-2021-11:39-000733-2/2

07-Dez-2021-11:39-000733-2/2



OF. SMGO/DALE Nº 659 /2021

Belo Horizonte, 06/12/2021

Assunto: Resposta ao **Requerimento de Comissão nº 1.204/2021** – Vereador José Ferreira – encaminhado pelo ofício Dirleg nº 3.387/21, de 16/09/2021.

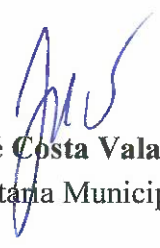
Senhora Presidente,

Reporto-me ao Requerimento de Comissão nº 1.204/2021, de autoria do Vereador José Ferreira, que solicita informações sobre o CERSAM Centro-Sul.

Consultada, a Secretaria Municipal de Saúde emitiu resposta por meio do Ofício SMSA/DALE nº 0944/2021, conforme cópia anexa.

Sendo o que se apresenta para o momento, subscrevo-me.

Atenciosamente,


Josué Costa Valadão
Secretaria Municipal de Governo em exercício

Excelentíssima Senhora
Presidente da Câmara Municipal
Vereadora Nely Aquino
CAPITAL



PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE



Secretaria Municipal de Saúde

Ofício SMSA/DALE n.º 0944/2021

Belo Horizonte, 26 de novembro de 2021.

Assunto: Of. DIRLEG n.º 3.388/21

Senhor Diretor,

Em atenção ao ofício em epígrafe, o qual encaminha o Requerimento de Comissão n.º 1204/2021 de autoria da Ex.^{ma} Sr. Vereador José Ferreira, encaminhamos a V.S^a o ofício n.º 056/2021 oriundo da Diretoria de Assistência à Saúde (DIAS), contendo maiores esclarecimentos acerca da demanda. Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para o que for necessário.

Atenciosamente,

Taciana Malheiros Lima Carvalho
Secretária Adjunta
Subsecretaria de Atenção à Saúde
Secretaria Municipal de Saúde/SMSA

Ilmo. Sr.
Felipe Prates Rozenberg
Diretor
Diretoria de Acompanhamento Legislativo (DALE)



Ofício Diretoria de Assistência à Saúde-DIAS/SUASA/SMSA/ Nº: 056/2021

Belo Horizonte, 22 de outubro de 2021

Assunto: Reposta ao Ofício Dirleg nº 3.388/21 sobre o Requerimento de Comissão nº 1.204/21

Em resposta ao expediente supracitado, fazemos os seguintes esclarecimentos sobre os questionamentos apresentados:

1- O projeto do CERSAM Centro-Sul tem previsão de sair do papel? Em caso positivo, existe uma data prevista?

Devido ao cenário financeiro, a construção do CERSAM Centro-Sul, neste momento, não tem viabilidade

2- Há algum estudo da sobrecarga dos Centros de Referência de Saúde Mental-CERSAM, próximos da regional Centro-Sul? Se sim, gentileza enviar para análise dessa comissão.

A população da regional Centro-Sul que necessita de atendimento de urgência psiquiátrica é atendida nos CERSAMs Leste e Oeste. Para, além disso, temos a oferta de atendimento no CERSAM AD Centro-Sul/Centro Mineiro de Toxicomania (CMT/FHEMIG), para usuários dependentes de álcool e outras drogas, e o CERSAM Centro-Sul/CEPAI para crianças e adolescentes em situação de sofrimento psíquico, que necessitam de atendimento de urgência. Na APS disponibilizamos de profissionais capacitados para atender as demandas da Saúde Mental na regional Centro-Sul.

3- Foi realizado algum estudo relacionado ao aumento da população de rua na regional Centro-Sul devido à ausência do CERSAM Centro-Sul? Se sim, gentileza enviar para análise dessa comissão.

Não há estudo recente sobre aumento da população em situação de rua em Belo Horizonte, mas observa-se, na análise das equipes do Consultório na Rua, um aumento da população de rua na cidade. Atualmente o Consultório na Rua de Belo Horizonte possui 4 equipes atuando na cidade e está em andamento a ampliação das equipes. As equipes multiprofissionais são compostas por 1 profissional da psicologia, 1 profissional da enfermagem, 2 profissionais de Serviço Social, 1 Redutor de danos e 1 Arte educador.

Atenciosamente,

Renata Mascarenhas Bernardes
BM 77.577-4
Diretoria de Assistência à Saúde
Secretaria Municipal de Saúde
Belo Horizonte

Renata Mascarenhas Bernardes – BM: 77.577-4

Diretora de Assistência à Saúde-DIAS/SUASA

Para: Chefe de Gabinete-SMSA-BH

A/C Isabela Melo

Diretoria de Assistência à Saúde-DIAS | SUASA
Secretaria Municipal de Saúde | SMSA
Av. Afonso Pena, 2.336 | 5º andar | Savassi | CEP 30130-012 | Belo Horizonte/MG
Tel.: (31) 3277-6452 | E-mail: dias@pbh.gov.br

AVULSOS DISTRIBUÍDOS
Em 09/12/21
Dias 460
Responsável pela distribuição



OF. SMGO/DALE Nº 660/2021

Belo Horizonte, 06/12/2021

Assunto: Resposta ao **Requerimento de Comissão nº 1.397/2021** – Vereador José Ferreira – encaminhado pelo ofício Dirleg nº 3.941/21, de 14/10/2021.

Senhora Presidente,

Reporto-me ao Requerimento de Comissão nº 1.397/2021, de autoria do Vereador José Ferreira, que solicita informações sobre a parceria entre a Prefeitura de Belo Horizonte e a FHEMIG em relação ao Hospital Alberto Cavalcanti.

Consultada, a Secretaria Municipal de Saúde emitiu resposta por meio do Ofício SMSA/DALE nº 0925/2021, conforme cópia anexa.

Sendo o que se apresenta para o momento, subscrevo-me.

Atenciosamente,

Josué Costa Valadão

Secretaria Municipal de Governo em exercício

Excelentíssima Senhora
Presidente da Câmara Municipal
Vereadora Nely Aquino
CAPITAL



Ofício SMSA/DALE n.º 0925/2021

Belo Horizonte, 18 de novembro de 2021.

Assunto: Of. DIRLEG n.º 3.942/21

Senhor Diretor,

Em atenção ao ofício em epígrafe, o qual encaminha o Requerimento de Comissão n.º 1397/2021 de autoria da Ex.^{ma} Sr. Vereador José Ferreira, tecemos a V. S.^a os seguintes esclarecimentos:

- 1) Há um Protocolo de Cooperação entre Entes Públicos (PCEP) celebrado entre o município de Belo Horizonte, através da Secretaria Municipal de Saúde, e o Estado de Minas Gerais, por intermédio da Secretaria de Estado de Saúde e a Fundação Hospitalar do Estado de Minas (FHEMIG), em benefício de todos os estabelecimentos hospitalares da rede estadual, para estes ofertarem e prestarem serviços de saúde em Belo Horizonte, dentre eles o Hospital Alberto Cavalcanti (Hac).
- 2) O protocolo foi assinado em dezembro/2019 e tem prazo de vigência de 60 meses a partir de 01/01/2020.
- 3) Para a execução do PCEP, é destinado, pela Secretaria Municipal de Saúde, mensalmente, o montante de cerca de R\$ 13.819.220,88 (Treze Milhões, Oitocentos e Dezenove Mil, Duzentos e Vinte Reais e Oitenta e Oito Centavos) à rede FHEMIG, sendo R\$ 1.022.183,80 (Um Milhão e Vinte e Dois Mil, Cento e Oitenta e Três e Oitenta Centavos) ao Hospital Alberto Cavalcanti.
- 4) Não há intenção para encerrar este Protocolo de Cooperação estabelecido entre as duas Instituições antes de concluir o prazo previsto para a sua vigência, podendo ser prorrogado por igual período, caso haja interesse das duas Instituições na sua continuidade.
- 5) A Unidade de Emergência do HAC teve o seu fechamento realizado pela rede FHEMIG em 09/09/2019, ou seja, há mais de 2 anos. Desde então, o município de Belo Horizonte se organizou e absorveu o atendimento, antes referenciado nesta Unidade, para as demais unidades da rede municipal de urgência e emergência, não havendo necessidade de novas estruturas de saúde nesta modalidade de atendimento.
- 6) Enviamos em anexo a cópia do Protocolo de Cooperação entre Entes Públicos (PCEP), assinado em 27/12/2019, bem como o Plano Operativo Anual contendo os indicadores e metas de acesso e qualidade acordados entre as duas instituições, que corresponde à parte variável do Contrato, no percentual de 10% do valor total. Entretanto, devido à determinação da LEI FEDERAL GM/MS N.º 14.189/2021, de 28 de julho de 2021, foi prorrogada, até dia 31/12/2021, a suspensão da obrigatoriedade de manutenção das metas quantitativas e qualitativas contratuais junto à prestadores de serviços de qualquer natureza no âmbito do SUS.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para o que for necessário.

Atenciosamente,

Taciana Malheiros Lima Carvalho
Secretária Adjunta
Subsecretaria de Atenção à Saúde
Secretaria Municipal de Saúde/SMSA

Ilmo. Sr.
Felipe Prates Rozenberg
Diretor
Diretoria de Acompanhamento Legislativo (DALE)



PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE ENTES PÚBLICOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMSA/BH, O ESTADO DE MINAS GERAIS POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE – SES/MG E A FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS – FHEMIG, EM BENEFÍCIO DO CENTRO MINEIRO DE TOXICOMANIA – CMT; CENTRO PSÍQUICO DA ADOLESCÊNCIA E INFÂNCIA – CEPAI; COMPLEXO HOSPITALAR JOÃO XXIII – HJXXIII; HOSPITAL ALBERTO CAVALCANTI – HAC; HOSPITAL EDUARDO DE MENEZES – HEM; HOSPITAL GALBA VELLOSO – HGV; HOSPITAL INFANTIL JOÃO PAULO II – HIJPII, HOSPITAL JÚLIA KUBITSCHKE – HJK; INSTITUTO RAUL SOARES – IRS E MATERNIDADE ODETE VALADARES – MOV, PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE.

Processo nº 01.039377.19.78
Inexigibilidade de Licitação

O Município de Belo Horizonte, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ÓRGÃO GESTOR DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE/SUS-BH, inscrita no CNPJ sob o nº 18.715.383/0001-40, situada na Av. Afonso Pena, 2.336 – Bairro Savassi – BH/MG neste ato representada por seu Secretário Municipal de Saúde, JACKSON MACHADO PINTO, brasileiro, e inscrito no CPF/MF sob o nº 175.498.336-72, doravante denominada simplesmente SMSA/SUS-BH e o Estado Minas Gerais, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, ÓRGÃO GESTOR DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE/SUS-MG, inscrito no CNPJ sob o nº 18.715.516/0001-88, neste ato representado pelo Secretário de Estado da Saúde do SUS-MG/FES, CARLOS EDUARDO AMARAL PEREIRA DA SILVA, brasileiro, inscrito no CPF/MF sob o nº 898.977.736-49 e a FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE MINAS GERAIS/FHEMIG, inscrita no CNPJ sob o nº 19.843.929/0001-00 neste ato representada por seu Presidente, FÁBIO BACCHERETTI VITOR, brasileiro, inscrito no CPF/MF sob o nº 055.733.306-75, tendo em vista o que dispõe a Constituição Federal, em especial os seus artigos 196 a 200, a Lei Orgânica do Município as Leis 8.080/90 e 8.142/90, as normas gerais da Lei 8.666/93 de Licitações e Contrato Administrativo e as respectivas alterações, Decreto nº 7.508 de 28/06/2011, Decreto nº 7.646 de 21/12/2011, Decreto Municipal nº 15.185 de 04/04/2013, Portaria nº 072/SMSA/SUS-BH de 05/04/2019 (Auditoria SUS-BH), Portaria nº 1.097/GM/MS de 22/05/2006 (PPI), Portaria nº 3.392/GM/MS de 28/12/2017 (Bloco de Financiamento), Portarias GM/MS nº 2.848, de 06/11/2007 (Tabela SUS), Portaria MS/GM nº 1.559 de 01/08/08 (Política Nacional de Regulação), Portaria nº 18/SMSA/SUS/BH de 17/09/2010 (100% SUS Municipal), Portaria GM/MS nº 1.459 de 24 de junho de 2011 (Rede Cegonha), Portaria 963/GM/MS de 27/05/2013 (SAD), Portaria de Consolidação nº 2 de 28/09/2017 (PNHOSP e IAC), Portaria de Consolidação nº 3 de 28/09/2017 (Diretrizes SUS), (RC), (RUE), (RAPS), (STR), e (DRC), Portaria de Consolidação nº 5 de 28/09/2017 (Incentivo CAPS e SAD), Portaria de Consolidação nº 6 de 28/09/2017 (Incentivo 100% Federal e FIDEPS), Portaria nº 285/GM de 24/03/2015 (Certificação de Hospitais de Ensino), Resoluções SES/MG nº 3.526 de 27/11/2012 (Rede Viva Vida) e 6.814, de 21/08/2019 (SRTAN), RDC nº 63/ANVISA de 25/11/2011 (Regulamento Técnico ANVISA) e considerando as disposições que se encontram estabelecidas nos Planos Operativos e as demais normativas legais e regulamentares aplicáveis à espécie, resolvem celebrar o presente TERMO ADITIVO, mediante as seguintes cláusulas e condições

CLAUSULA PRIMEIRA – DA ALTERAÇÃO DO PLANO OPERATIVO

O prazo de vigência estabelecido Plano Operativo/PO firmado com a Maternidade Odete Valadares/MOV passa a vigorar de 01/11/2019 a 31/10/2021 para o período de 01/01/2020 a 31/12/2021 em consonância com os demais Plano Operativos partes integrantes do PCEP original.

CLAUSULA SEGUNDA – DA PLANILHA DE OFERTA DE SERVIÇOS, DO PREÇO E DO REAJUSTE

Fica incluído no componente Pós-Fixado o orçamento financeiro destinado a produção de Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar (SIA e SIH) e do Fundo de Ação Estratégica e Compensação/FAEC-MS para a execução do presente TERMO ADITIVO, passando recurso financeiro mensal estimado de

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE ENTES PÚBLICOS QUE CELEBRAM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, O ESTADO DE MINAS GERAIS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, E A FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINASGERAIS, VISANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE.

Processo nº 01.039377.19.78
Inexigibilidade de Licitação

R\$ 13.819.220,88 (Treze milhões, oitocentos e dezenove mil, duzentos e vinte reais e oitenta e oito centavos) para R\$ 13.854.206,03 (Treze milhões, oitocentos e cinquenta e quatro mil, duzentos e seis reais e três centavos), perfazendo o montante global estimado referente aos 60 (sessenta) meses de vigência de R\$ 829.153.252,63 (Oitocentos e vinte e nove milhões, cento e cinquenta e três mil, duzentos e cinquenta e dois reais e sessenta e três centavos), para R\$ 831.252.361,63 (Oitocentos e trinta e um milhões, duzentos e cinquenta e dois mil, trezentos e sessenta e um reais e sessenta e três centavos), conforme repactuados nos Planos Operativos – PO's e de acordo com a programação de repasses da SMSA aos prestadores de serviços do SUS, estabelecidos no quadro detalhado abaixo:

Hospital	VALORES (R\$)			
	Produção de Média e Alta Complexidade MAC	Produção FAEC + Cessão de Crédito a Terceiros	Incentivos Financeiros	TOTAL/MÊS
Centro Mineiro de Toxicomania - CMT	-	-	105.000,00	105.000,00
Centro Psíquico da Adolescência e Infância – CEPAI	12.986,02	-	104.134,00	117.120,02
Hospital João XXIII – HJXXIII	3.776.327,59	101.063,29	1.876.570,37	5.753.961,25
Hospital Alberto Cavalcanti – HAC	960.618,52	438,35	61.565,28	1.022.622,15
Hospital Eduardo de Menezes - HEM	418.118,99	842,06	70.360,32	489.321,37
Hospital Gaíba Velloso – HGV	178.599,87	-	-	178.599,87
Hospital Infantil João Paulo II - HJPII	750.562,73	-	546.195,58	1.296.758,29
Hospital Júlia Kubitschek – HJK	1.572.468,17	2.531,52	1.183.477,85	2.758.477,54
Instituto Raul Soares – IRS	121.650,16	-	66.972,46	188.622,62
Maternidade Odete Valadares - MOV	970.638,21	1.312,97	971.771,75	1.943.722,92
Total FHEMIG mês	8.761.970,25	106.188,19	4.986.047,59	13.854.206,03
Total FHEMIG ano	105.143.642,96	1.274.258,33	59.832.571,04	166.250.472,33
TOTAL FHEMIG Contrato 60 MESES				831.252.361,63

- I. A SMSA pagará mensalmente a FHEMIG pelos serviços efetivamente autorizados, prestados e aprovados de acordo com os limites estabelecidos no Plano Operativo - PO, parte integrante deste TERMO;
- II. Os valores estipulados neste TERMO serão reajustados na mesma proporção, índices e épocas dos reajustes concedidos pelo Ministério da Saúde;
- III. O reajuste independe da celebração de Termo Aditivo, porém, constará do processo de contratualização, para fins de controle, com a indicação da base legal e possíveis outros documentos a ele vinculados.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As realizações das despesas dos serviços executados por força deste TERMO correrão à conta de dotação orçamentária consignada no Fundo Municipal de Saúde, a partir da dotação orçamentária do Ministério da Saúde, no valor e rubrica fixada no D.O.U. para o Município de Belo Horizonte.

§ 1º Os recursos orçamentários necessários ao cumprimento das despesas previstas neste TERMO ficam vinculados à transferência de recursos do Ministério da Saúde e/ou da Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais.



PREFEITURA
BELO HORIZONTE



PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE ENTES PÚBLICOS QUE CELEBRAM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, O ESTADO DE MINAS GERAIS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, E A FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINASGERAIS, VISANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE.

Processo nº 01.039377.19.78
Inexigibilidade de Licitação

Prestação de Serviços Ambulatoriais e Hospitalares

2302 3401 10 302 203 2894 0013 339039 61 03 50 1 54

§ 2º Os recursos de custeio das atividades ambulatoriais consignados no Fundo de Saúde da SMSA/SUS-BH são provenientes de transferências mensais dos Governos Federal e/ou Estadual, conforme valores fixados pela Comissão Intergestores Bipartite do Estado de Minas Gerais

CLÁUSULA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO

A CONTRATANTE, publicará o extrato do presente TERMO no Diário Oficial do Município até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, devendo esta ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias a contar daquela data, conforme disposto no parágrafo único do artigo 61 da Lei Federal nº 8.666/93 e na forma da legislação municipal.

CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas as demais Cláusulas do PCEP original, que não colidirem com este TERMO ADITIVO.

E, por estarem justas e de pleno acordo com as cláusulas e condições ora fixadas, firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, para os devidos efeitos legais, tudo na presença das testemunhas infra-assinadas.

Belo Horizonte, 30 de outubro de 2020

Carlos Eduardo Amaral Pereira da Silva
Secretário de Estado de Saúde e Gestor do SUS-MG

Dr. Carlos Eduardo Amaral
Secretário de Estado de Saúde
MSP: 1.042.855-5

Jackson Machado Pinto
Secretário Municipal de Saúde e Gestor do SUS-BH/FMS

Fábio Baccheretti Vitor
Presidente

Fundação Hospitalar de Minas Gerais/FHEMIG

TESTEMUNHAS

Assinatura/RG
Dra. Christina Ferretti Santiago - RM 39795-8
Diretora da Regulação da Média e Alto
Complexidade em Saúde
Cidade: Belo Horizonte - MG

Assinatura/RG
Dra. Ester Cardozo Dias - RM: 39841-5
CRM 21.689 - CPF: 518.413.716-53
Gerente de Gestão de Contratos Assistenciais
Página 3 de 3 SMSA / SUS-BH

Alécio Fátima Tavares - RM 110.243-9
Assessora Jurídica I EAD

PLANO OPERATIVO - PO

1. DADOS CADASTRAIS

Nome:	Fantasia	Hospital Alberto Cavalcanti - HAC	CNPJ: 19 843 929/0027-40
	Empresarial	Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais - FHEMIG	
Endereço:	Rua Camilo de Brito, nº 636 – Padre Eustáquio		CNES: 0026964
Cidade:	Belo Horizonte	UF: Minas Gerais	DDD/Telefone: 31 3469-1812
		CEP: 30.730-540	CPF: 055 733 306-75
Nome:	Fábio Baccheretti Vitor		CRMMG: 52.800
Cargo:	Presidente		
Período de Vigência:	01/01/2020 a 31/12/2021		

2. CONSIDERAÇÕES GERAIS

Este Plano Operativo é parte integrante do contrato e tem por objeto instrumentalizar as ações e serviços de saúde do CONTRATADO, definindo os compromissos e metas assistenciais, gerenciais e de qualidade em conformidade com as diretrizes organizacionais e contratualização no âmbito do SUS, a Política Nacional de Atenção Hospitalar (PNHOSP) e com as diretrizes da contratualização no âmbito do SUS estabelecidos no Anexo XXIV da Portaria de Consolidação nº 2 de 28/09/2017 (Origem: Portarias MS/GM nºs 3.390 e 3.410 de 30/12/2013)

São eixos orientadores deste Plano Operativo

- a descrição da estrutura física, tecnológica e recursos humanos necessários ao cumprimento do estabelecido no instrumento formal de contratualização;
- a definição dos compromissos, nas áreas de assistência, gestão, ensino/pesquisa e avaliação em saúde que serão prestados pelo hospital;
- a definição do papel do hospital na grade municipal de referência para atenção às urgências e emergências;
- o perfil da produção com os quantitativos estimados da prestação dos serviços e ações contratualizadas;
- a definição de metas qualitativas na prestação das ações e serviços contratualizados;
- a definição de indicadores para avaliação das metas de desempenho institucional, e
- a definição dos recursos financeiros e respectivas fontes envolvidas na contratualização

O CONTRATADO, conforme previsto pelo art. 45 da Lei 8.080/90, garantirá acesso aos serviços pactuados de forma regular e contínua, segundo a programação específica para cada uma de suas áreas de atuação em consonância com a proposta organizacional da saúde para o município e região, submetendo-se ainda às penalidades previstas em lei no caso de descumprimento.

As atividades assistenciais desenvolvidas e ofertadas pela CONTRATADA serão reguladas pela SMSA, a partir de demanda referenciada e/ou espontânea, conforme as normas instituídas pela Política Nacional de Regulação, aprovada por meio do Anexo XXVI da Portaria de Consolidação nº 2 de 28/09/2017 (Origem: Portaria MS/GM nº 1.559 de 01/08/08), assegurando equidade, transparência e priorização de acesso por meio de critérios que avaliem riscos e vulnerabilidades

O CONTRATADO também se compromete a desenvolver seus serviços de forma humanizada, buscando sempre desenvolver ações centradas nos usuários e em seus familiares, incorporando as diretrizes propostas pela Política Nacional de Humanização do Sistema Único de Saúde, bem como as definidas nas normativas que regulamentam este instrumento.

No contexto da Rede Atenção às Urgências, conforme estabelecido na Portaria nº 2.395/GM/MS de 11 de outubro de 2011 e Anexo III, Livro III, Título I da Portaria de Consolidação nº 3 de 28/09/2017, será responsabilidade do CONTRATADO organizar a atenção às urgências no hospital, de modo que atenda à demanda referenciada e espontânea, funcionando de maneira articulada com os outros pontos da rede

assistencial, de forma a garantir a integralidade do atendimento, especialmente nas linhas de cuidado prioritárias definidas pela SMSA.

O CONTRATADO se compromete por meio do seu corpo clínico a utilizar diretrizes diagnósticas, terapêuticas e protocolos clínicos baseados em evidências científicas e validados pelos gestores do SUS, responsabilizando-se sob todos os aspectos pelas ações não fundamentadas nestes princípios.

A Comissão de Acompanhamento da Contratualização, constituída por 2 representantes da SMSA, 2 representantes do CONTRATADO e 1 representante do Conselho Municipal de Saúde, será responsável por avaliar o cumprimento das metas de desempenho institucional e das metas de produção pactuadas neste Plano Operativo.

As modificações na programação de que trata este Plano Operativo, tanto para a inclusão, quanto para a interrupção de ações e serviços pactuados, deverão ser aprovadas na Comissão de Acompanhamento da Contratualização.

3. CAPACIDADE INSTALADA

A capacidade instalada do CONTRATADO é apresentada nos quadros a seguir, que detalham quantitativamente o conjunto de ambientes que compõe as unidades de produção de serviço, os leitos hospitalares totais e aqueles disponíveis para o SUS, a carga horária semanal total dos profissionais de saúde por categoria e a carga horária semanal total dos profissionais médicos por especialidade, de acordo com o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES).

3.1. INSTALAÇÕES FÍSICAS PARA ASSISTÊNCIA

AMBIENTE		QTDE. ANUAL
SALAS	Urgência/emergência	9
	Ambulatório	19
	Centro cirúrgico	5
	Centro obstétrico	0
	TOTAL	32
SADT	Equipamentos de diagnóstico por imagem	10
	Equipamentos por métodos gráficos	8
	Equipamentos por métodos ópticos	12
	TOTAL	30
LEITOS	Hospitalares	95
	Complementares	11
	TOTAL	106

Fonte: CNES



3.2. LEITOS DE INTERNAÇÃO POR ESPECIALIDADE

ESPECIALIDADE		QUANTIDADE			% SUS
		SUS	NÃO SUS	TOTAL	
CIRÚRGICO	CIRURGIA GERAL	19	0	19	100%
	GINECOLOGIA	5	0	5	100%
	NEFROLOGIAUROLOGIA	4	0	4	100%
	ONCOLOGIA	2	0	2	100%
	OTORRINOLARINGOLOGIA	2	0	2	100%
	PLASTICA	2	0	2	100%
	TORACICA	1	0	1	100%
CLINICO	CLINICA GERAL	50	0	50	100%
	ONCOLOGIA	10	0	10	100%
COMPLEMENTAR	UNIDADE ISOLAMENTO	2	0	2	100%
	UTI ADULTO - TIPO II	9	0	9	100%
TOTAL		106	0	106	100%

Fonte: CNES

3.3. PROFISSIONAIS DA ASSISTÊNCIA POR CATEGORIA

CATEGORIA	QTDE.	CARGA HORÁRIA SEMANAL
ASSISTENCIA SOCIAL	7	210
AUXILIAR EM SAUDE	68	2 050
ENFERMAGEM	66	2 400
FARMÁCIA	16	600
FISIOTERAPIA	13	382
FONOAUDIOLOGIA	4	130
MEDICINA	223	4 968
NUTRIÇÃO	2	80
ODONTOLOGIA	1	30
PSICOLOGIA	6	210
SUPERIOR OUTROS	1	20
TECNICO EM SAUDE	301	9.998
TOTAL	708	21.078

Fonte: CNES

3.4. PROFISSIONAIS MÉDICOS POR CBO

CBO MÉDICO	QTDE.	CARGA HORÁRIA SEMANAL
2231F9 MEDICO RESIDENTE	35	1 820
225103 MEDICO INFECTOLOGISTA	1	24
225109 MEDICO NEFROLOGISTA	1	12
225112 MEDICO NEUROLOGISTA	1	24
225120 MEDICO CARDIOLOGISTA	2	44
225121 MEDICO ONCOLOGISTA CLINICO	10	220
225125 MEDICO CLINICO	39	700
225135 MEDICO DERMATOLOGISTA	2	48
225136 MEDICO REUMATOLOGISTA	1	4
225148 MEDICO ANATOMOPATOLOGISTA	1	4
225150 MEDICO EM MEDICINA INTENSIVA	5	100
225151 MEDICO ANESTESIOLOGISTA	12	280



CBO MÉDICO	QTDE.	CARGA HORÁRIA SEMANAL
225155 MEDICO ENDOCRINOLOGISTA E METABOLOGISTA	1	24
225165 MEDICO GASTROENTEROLOGISTA	1	2
225170 MEDICO GERALISTA	9	116
225180 MEDICO GERIATRA	1	12
225185 MEDICO HEMATOLOGISTA	2	36
225203 MEDICO EM CIRURGIA VASCULAR	2	20
225210 MEDICO CIRURGIAO CARDIOVASCULAR	1	8
225215 MEDICO CIRURGIAO DE CABECA E PESCOÇO	4	80
225220 MEDICO CIRURGIAO DO APARELHO DIGESTIVO	11	100
225225 MEDICO CIRURGIAO GERAL	46	702
225235 MEDICO CIRURGIAO PLASTICO	2	24
225240 MEDICO CIRURGIAO TORACICO	1	4
225250 MEDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRA	2	44
225255 MEDICO MASTOLOGISTA	4	76
225275 MEDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA	1	24
225280 MEDICO COLOPROCTOLOGISTA	5	80
225285 MEDICO UROLOGISTA	5	92
225290 MEDICO CANCEROLOGISTA CIRURGICO	5	68
225310 MEDICO EM ENDOSCOPIA	5	56
225320 MEDICO EM RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM	3	72
225330 MEDICO RADIOTERAPEUTA	1	24
225340 MEDICO HEMOTERAPEUTA	1	24
TOTAL	223	4.968

Fonte: CNES

4. COMPROMISSOS DO CONTRATADO

4.1. DO EIXO ASSISTÊNCIA

- I. Assumir os seguintes compromissos de qualidade e resolubilidade da assistência.
 - a) Acolhimento dos pacientes, familiares e acompanhantes.
 - b) Estabelecimento de Plano Terapêutico Individual
 - c) Desenvolvimento de abordagem multiprofissional.
 - d) Cuidado interdisciplinar.
 - e) Assistência psicossocial.
 - f) Adoção progressiva de linhas de cuidados multidisciplinares.
 - g) Fornecimento de medicamento e material médico-hospitalar.
 - h) Garantia de estrutura de apoio diagnóstico e terapêutico.
 - i) Manutenção e atualização do prontuário do paciente.
 - j) Oferta de suporte nutricional enteral e parenteral.
 - k) Participação da Central de Notificação, Captação e Distribuição de Órgãos – MG Transplantes.
 - l) Implementação de ações previstas pelo Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP).
- II. Cumprir os requisitos assistenciais e parâmetros definidos pelas portarias específicas de cada serviço, no que tange às ofertas de consultas, exames, leitos e procedimentos cirúrgicos de média e alta complexidade.
- III. Utilizar diretrizes terapêuticas e protocolos clínicos validados pelos gestores, integrando o hospital à Rede de Atenção à Saúde conforme pactuação locorregional.
- IV. Manter o serviço de urgência e emergência geral ou especializado, quando existente, em funcionamento 24 horas por dia, nos 07 dias da semana, e implantar acolhimento com protocolo de

Dr. Fábio Augusto Castro Guerra
CRM: 21219
LTD 1443
SECRETARIA DE CONTRATO
FARMACIA SUS-UF

4/14

Dr. Fábio Augusto Castro Guerra
CRM: 21219
LTD 1443
SECRETARIA DE CONTRATO
FARMACIA SUS-UF



classificação de risco, a partir da definição de seu papel no Plano Municipal e Estadual de Assistência à Urgência;

- V. Manter sob regulação da SMSA a totalidade dos serviços prestados, observadas as normas, rotinas operacionais e fluxos de acesso vigentes.
- VI. Garantir acolhimento e atendimento 24 horas por dia, nos 07 dias da semana, aos pacientes encaminhados pelas centrais de regulação, bem como aqueles pacientes vinculados ao hospital.
- VII. Realizar a gestão de leitos hospitalares com vistas a sua otimização, informando diariamente a disponibilidade de vagas a CINT/SMSA.
- VIII. Assegurar a alta hospitalar responsável, conforme estabelecido na PNHOSP, contemplando
 - a) Orientação verbal e formal aos pacientes e familiares quanto à continuidade do tratamento registrada no relatório de alta hospitalar.
 - b) Articulação da continuidade do cuidado com os demais pontos de atenção da Rede de Atenção à Saúde, em particular a Atenção Básica, com agendamento do atendimento no ponto de atenção específico de acordo com a vulnerabilidade e complexidade do cuidado demandado pós-alta
 - c) Preparação do usuário para o retorno ao domicílio com qualidade e segurança para a continuidade dos cuidados, promoção da sua autonomia e reintegração familiar e social, articulando ações com o Serviço de Atenção Domiciliar (SAD).
 - d) Inclusão da cópia do relatório de alta do atendimento prestado ao paciente no prontuário.
- IX. Implantar e/ou implementar as ações previstas no Título I, Capítulo VIII, Seção I da Portaria de Consolidação nº 5 de 28/09/2017 (Origem: Portaria MS/GM 529 de 01/04/2013), que estabelece o Programa Nacional de Segurança do Paciente, contemplando, principalmente, as seguintes ações:
 - a) Implantação dos Núcleos de Segurança do Paciente;
 - b) Elaboração de planos para Segurança do Paciente; e
 - c) Implantação dos Protocolos de Segurança do Paciente;
- X. Garantir que o corpo clínico realize a prestação de ações e serviços para o SUS nas respectivas especialidades, sempre que estas estejam previstas neste Plano Operativo.
- XI. Manter a visita ampliada para os usuários internados, inclusive nas unidades de terapia intensiva.
- XII. Garantir a presença de acompanhante para crianças, adolescentes, gestantes, idosos e indígenas, de acordo com as legislações específicas.
- XIII. Prestar atendimento ao indígena, respeitando os direitos previstos na legislação e as especificidades socioculturais, de acordo com o pactuado no âmbito do subsistema de saúde indígena.
- XIV. Disponibilizar informações aos usuários ou ao seu responsável legal sobre as intervenções a serem realizadas, solicitando o consentimento formal livre e esclarecido para a realização de procedimentos terapêuticos e diagnósticos, de acordo com legislações específicas.
- XV. Notificar casos suspeitos ou confirmados de doenças e agravos componentes da lista de doenças e agravos de notificação compulsória, incluindo violência e negligência, de acordo com a legislação específica.
- XVI. Disponibilizar à autoridade sanitária, aos representantes da SMSA formalmente designados, bem como ao usuário ou ao seu responsável legal, o acesso aos prontuários.
- XVII. Diversificar as tecnologias de cuidado utilizadas no processo assistencial, incluindo aquelas centradas no usuário e sua família.



- XVIII Proceder à prescrição de medicamentos em consonância com a Relação de Medicamentos da SMSA/SUS-BH e/ou adotar o uso de medicamentos genéricos de acordo com o padrão da RENAME ou de normas e diretrizes específicas do Ministério da Saúde.
- XIX Garantir a adesão do corpo clínico da instituição às normalizações, aos protocolos, as diretrizes clínicas e aos procedimentos vigentes no Sistema de Gerenciamento da Tabela do SUS (SIGTAP), responsabilizando-se pelo ônus financeiro decorrente do descumprimento.
- XX Garantir a realização da consulta de retorno pós-alta hospitalar, quando esta se fizer necessária.
- XXI Garantir o encaminhamento aos serviços complementares necessários aos pacientes internados sob sua responsabilidade.
- XXII Arquivar o prontuário dos pacientes pelo prazo mínimo de 20 anos, observando as normalizações vigentes.
- XXIII Submeter-se às normas definidas pela SMSA quanto ao fluxo de atendimento, sua comprovação, a realização de internações subsequentes, o local de revisão das contas hospitalares e outros procedimentos necessários.

4.2. DO EIXO GESTÃO

- I Informar aos trabalhadores os compromissos e metas da contratualização, implementando dispositivos para o seu fiel cumprimento.
- II Garantir o cumprimento das metas e compromissos contratualizados frente ao corpo clínico.
- III Dispor de recursos humanos adequados e suficientes para a execução dos serviços contratualizados, de acordo com o estabelecido no instrumento formal de contratualização e nos parâmetros estabelecidos na legislação específica.
- IV Disponibilizar brinquedoteca quando oferecer serviço de Pediatria assim como oferecer a infraestrutura necessária para a criança ou adolescente internado estudar, observada a legislação e articulação local.
- V Dispor de ouvidoria e/ou serviço de atendimento ao usuário.
- VI Garantir, em permanente funcionamento e de forma integrada, as seguintes Comissões Assessoras Técnicas, conforme a legislação vigente:
 - a) Comissão de Controle de Infecção Hospitalar
 - b) Comissão de Revisão de Prontuários
 - c) Comissão de Análise e Revisão de Óbitos
 - d) Comissão de Farmácia e Terapêutica
 - e) Núcleo de Segurança do Paciente
 - f) Comissão de Ética Profissional e de Ética em Pesquisa
 - g) Comissão de Residência Médica e Multiprofissional
- VII Divulgar a composição das equipes assistenciais e equipe dirigente do hospital aos usuários em local visível e de fácil acesso.
- VIII Assegurar o desenvolvimento de educação permanente para seus trabalhadores.
- IX Dispor de Conselho de Saúde do Hospital, quando previsto em norma.



- X Alimentar os sistemas de notificações compulsórias conforme legislação vigente, incluindo a notificação de eventos adversos relacionados à assistência em saúde;
- XI. Registrar e apresentar de forma regular e sistemática a produção das ações e serviços de saúde contratualizadas, de acordo com as normas estabelecidas pelo gestor local.
- XII. Disponibilizar aos gestores públicos de saúde dados qualificados necessários para a alimentação de sistemas de monitoramento em saúde.
- XIII. Indicar 2 representantes do Hospital para compor a Comissão de Acompanhamento da Contratualização, que deverá monitorar a execução das ações e serviços de saúde pactuados
- XIV. Aplicar ferramentas gerenciais que induzam a horizontalização da gestão, qualificação gerencial e enfrentamento das questões corporativas, incluindo rotinas técnicas e operacionais, gestão de risco, sistema de avaliação de custos, sistema de informação e sistema de avaliação de satisfação dos trabalhadores e usuários.
- XV. Desenvolver ações que garantam, ao longo do ano, a continuidade e regularidade da oferta de serviços de atenção à saúde, independentemente do desenvolvimento das atividades de ensino.
- XVI. Comunicar formalmente em até 05 (cinco) dias úteis à SMSA/SUS-BH eventual alteração do Representante da Diretoria Técnica do Hospital e dos representantes do hospital na Comissão de Avaliação de Contrato.
- XVII. Informar à Central de Internação (CINT) a referência hospitalar do plantão administrativo para responder pela instituição durante horários não comerciais, incluindo plantão noturno, fins de semana e feriados, encaminhando mensalmente as mudanças da escala para o e-mail: gerenci@pbh.gov.br
- XVIII. Atender prontamente às demandas da SMSA com esclarecimentos pertinentes aos assuntos que envolvem o hospital.
- XIX. Submeter-se à avaliação sistemática de acordo com o Programa Nacional de Avaliação de Serviço de Saúde - PNASS.
- XX. Permitir acesso dos supervisores, auditores, membros das comissões institucionais e outros profissionais eventualmente ou permanentemente designados pela SMSA, para avaliar, supervisionar e acompanhar a execução dos serviços pactuados.

4.3. DO EIXO AVALIAÇÃO

- I. Acompanhar os resultados internos, visando à segurança, efetividade e eficiência na qualidade dos serviços.
- II. Avaliar o cumprimento das metas e a resolubilidade das ações e serviços por meio de indicadores quali-quantitativos estabelecidas no instrumento formal de contratualização.
- III. Avaliar a satisfação dos usuários e dos acompanhantes.
- IV. Participar dos processos de avaliação estabelecidos pelos gestores do SUS.
- V. Realizar auditoria clínica para monitoramento da qualidade da assistência e do controle de riscos, e
- VI. Monitorar a execução orçamentária e zelar pela adequada utilização dos recursos financeiros previstos no instrumento formal de contratualização

5. GRADE DE REFERÊNCIA PARA URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS

O quadro abaixo estabelece os pontos assistenciais da rede SUS-BH, bem como as estruturas de regulação de acesso da SMSA, para os quais o CONTRATADO se constitui como porta de entrada referenciada para transferência imediata de situações clínicas no âmbito da Rede de Atenção às Urgências e Emergências, funcionando em articulação e integração com outros pontos de atenção

SITUAÇÕES CLÍNICAS	REFERÊNCIA
Intercorrências clínicas em oncologia	Usuários vinculados ao serviço
Intercorrências clínicas pós cirurgias	Usuários vinculados ao serviço

6. PERFIL DE PRODUÇÃO

São consideradas estimativas de produção ambulatorial e hospitalar os serviços prestados por esta unidade registrados e aprovados no Sistema de Informação Ambulatorial (SIA) e no Sistema de Informação Hospitalar (SIH), conforme série histórica apurada de outubro/2017 a setembro/2018.

6.1. PRODUÇÃO AMBULATORIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE

SUBGRUPO TABELA SUS	INCREMENTO	
	ANUAL	BIANUAL
0201 Coleta de material	102	204
0202 Diagnóstico em laboratório clínico	290.897	581.794
0203 Diagnóstico por anatomia patológica e citopatologia	1.186	2.372
0204 Diagnóstico por radiologia	13.815	27.630
0205 Diagnóstico por ultra-sonografia	2.276	4.552
0209 Diagnóstico por endoscopia	982	1.964
0211 Métodos diagnósticos em especialidades	3.182	6.364
0212 Diagnóstico e procedimentos especiais em hemoterapia	308	616
0301 Consultas / Atendimento / Acompanhamentos	110.325	220.650
0302 Fisioterapia	580	1.160
0306 Hemoterapia	241	482
0401 Pequenas cirurgias e cirurgias de pele, tecido subcutâneo e mucosa	1.847	3.694
0407 Cirurgia do aparelho digestivo, órgãos anexos e parede abdominal	239	478
0417 Anestesiologia	104	208
TOTAL	426.084	852.168

Fonte: SIA/SUS

6.2. PRODUÇÃO AMBULATORIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

SUBGRUPO TABELA SUS	INCREMENTO	
	ANUAL	BIANUAL
0201 Coleta de material	57	114
0204 Diagnóstico por radiologia	99	198
0206 Diagnóstico por tomografia	4.257	8.514
0207 Diagnóstico por ressonância magnética	437	874



SUBGRUPO TABELA SUS	INCREMENTO	
	ANUAL	BIANUAL
0304 Tratamento em oncologia	7.138	14.276
0306 Hemoterapia	3	6
TOTAL	11.991	23.982

Fonte: SIA/SUS

6.3. PRODUÇÃO HOSPITALAR DE MÉDIA COMPLEXIDADE

SUBGRUPO TABELA SUS	INCREMENTO	
	ANUAL	BIANUAL
0201 Coleta de material	24	48
0301 Consultas / Atendimentos / Acompanhamentos	80	160
0303 Tratamentos clínicos (outras especialidades)	1.367	2.734
0304 Tratamento em oncologia	832	1.664
0305 Tratamento em nefrologia	104	208
0308 Tratamento de lesões, envenenamentos e outros, decor de causas externas	26	52
0401 Pequenas cirurgias e cirurgias de pele, tecido subcutâneo e mucosa	88	176
0402 Cirurgia de glândulas endócrinas	43	86
0404 Cirurgia das vias aéreas superiores, da face, da cabeça e do pescoço	62	124
0406 Cirurgia do aparelho circulatório	29	58
0407 Cirurgia do aparelho digestivo, órgãos anexos e parede abdominal	576	1.152
0408 Cirurgia do sistema osteomuscular	13	26
0409 Cirurgia do aparelho geniturinário	145	290
0410 Cirurgia de mama	102	204
0411 Cirurgia obstétrica	1	2
0412 Cirurgia torácica	20	40
0413 Cirurgia reparadora	5	10
0414 Bucomaxilofacial	1	2
0415 Outras cirurgias	94	188
TOTAL	3.612	7.224

Fonte: SIH/SUS

6.4. PRODUÇÃO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE

SUBGRUPO TABELA SUS	INCREMENTO	
	ANUAL	BIANUAL
0303 Tratamentos clínicos (outras especialidades)	2	4
0304 Tratamento em oncologia	35	70
0406 Cirurgia do aparelho circulatório	58	116
0412 Cirurgia torácica	3	6
0415 Outras cirurgias	129	258
0416 Cirurgia em oncologia	343	686
TOTAL	570	1.140

Fonte: SIH/SUS



6.5. PRODUÇÃO HOSPITALAR FAEC

SUBGRUPO TABELA SUS	INCREMENTO	
	ANUAL	BIANUAL
0404 Cirurgia das vias aéreas superiores, da face, da cabeça e do pescoço	1	2
TOTAL	1	2

Fonte: SIH/SUS

7. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO INSTITUCIONAL

Nº	INDICADOR/COMPROMISSO		META	FONTE	PONTUAÇÃO		
1	Nº mensal de AIHs cirúrgicas oncológicas		50	SIH/SUS	-	20	
					Acima de 90%	20	
					70% a 89,99%	15	
					50% a 69,99%	10	
					Abaixo de 50%	0	
2	Proporção AIH cirurgia oncológica / sessões APAC quimioterapia		10%	SIH/SUS	-	10	
					Acima de 90%	10	
					70% a 89,99%	8	
					50% a 69,99%	5	
					Abaixo de 50%	0	
3	Taxa de ocupação	UTI adulto	90%	SIH/SUS	-	10	
					Acima de 90%	10	
					80% a 89,99%	8	
					70% a 79,99%	5	
					Abaixo de 70%	0	
		Geral	80%		-	10	
				Acima de 80%	10		
				75% a 79,99%	8		
				70% a 74,99%	5		
				Abaixo de 70%	0		
4	Média de permanência por saída hospitalar		6,7 dias	SIH/SUS	-	20	
					1 - UTI	Aumento de	-
						Até 10%	10
						De 10,1% a 19,9%	5
						Acima de 20%	0
			2 - Cirurgia oncológica		4,3 dias	Aumento de	-
						Até 10%	10
						De 10,1% a 19,9%	5
						Acima de 20%	0
5	Oferta mensal de Biópsia de Mama Guiada pelo US na Central de Regulação		20	SISREG/SMSA SIH/SUS	-	10	
					Acima de 90%	10	
					70% a 89,99%	8	
					50% a 69,99%	5	
					Abaixo de 50%	0	
6	Oferta mensal de Aplicação de Metotrexato para o fluxo da SMSA		60	Rede Complementar/SMSA	-	10	
					Acima de 90%	10	
					70% a 89,99%	8	
					50% a 69,99%	5	
					Abaixo de 50%	0	



Nº	INDICADOR/COMPROMISSO	META	FONTE	PONTUAÇÃO	
7	Desempenho dos Compromissos de Gestão Hospitalar (*)	100%	Avaliação documental	-	10
				Acima de 90%	10
				80% a 89,99%	8
				60% a 79,99%	5
				Abaixo de 59,99%	0
TOTAL PONTOS			100		

(*) Compromisso em monitoramento:

- Implantação de dois protocolos clínicos multiprofissionais por ano, de acordo com o perfil do hospital e sua inserção nas redes de atenção à saúde e nas linhas prioritárias do cuidado;
- Medidas efetivas adotadas pela direção do hospital, em resposta às inconformidades detectadas pela Supervisão Hospitalar e demais comissões da SMSA- SUS/BH ou pela própria Comissão de Revisão de Prontuários da Instituição;
- Estabelecimento de metodologia de trabalho da Comissão de Óbitos que permita a avaliação da totalidade dos óbitos hospitalares com proposição de intervenções direcionadas para a prevenção do evento e apresentação das medidas corretivas e educativas adotadas por parte da diretoria do Hospital;
- Monitoramento de eventos adversos por meio da implantação de processo de notificação, avaliação e implementação de medidas preventivas por parte do Núcleo de Segurança do Paciente, inclusive o SIVISE/SMSA E NOTIVISA/ANVISA;
- Atuação efetiva do Serviço de Ouvidoria;
- Garantia de visita ampliada, de no mínimo 4 horas, para todos os pacientes internados no hospital

Os indicadores de desempenho descritos acima serão apurados trimestralmente considerando os períodos JAN/FEV/MAR, ABR/MAI/JUN, JUL/AGO/SET e OUT/NOV/DEZ.

Na hipótese da primeira avaliação não possuir um período mínimo de 3 meses de vigência, a apuração deverá ser realizada no trimestre posterior, contemplando todo o período inicial em aberto.

8. PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA GERAL

O valor bianual estimado para a execução do presente Plano Operativo importa em R\$ 24.532.411,09 (Vinte e quatro milhões, quinhentos e trinta e dois mil, quatrocentos e onze reais e nove centavos), conforme abaixo especificado:

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ESTIMADA	VALOR (R\$)		
	MÉDIO MENSAL	ANUAL	BIANUAL
ORÇAMENTO PRÉ-FIXADO	502.497,20	6.029.966,34	12.059.932,69
ORÇAMENTO PÓS-FIXADO	519.686,60	6.236.239,20	12.472.478,40
TOTAL GLOBAL	1.022.183,80	12.266.205,54	24.532.411,09

8.1. ORÇAMENTO PRÉ-FIXADO

As rubricas de referência para composição dos recursos financeiros relacionados ao valor pré-fixado são

- Recursos financeiros alocados contra produção de serviços de média complexidade conforme programação deste Plano Operativo, excluindo os procedimentos remunerados por meio do Fundo de Ações Estratégicas e Compensação – FAEC;
- Incentivo da Rede de Urgência / Federal Portaria nº 2.395/GM/MS de 11 de outubro de 2011 e Anexo III, Livro III, Título I da Portaria de Consolidação nº 3 de 28/09/2017



ORÇAMENTO PRÉ-FIXADO				VALOR (R\$)		
				MÉDIO MENSAL	ANUAL	BIANUAL
Tabela SUS	Produção de Média Complexidade Ambulatorial (SIA)			145 323,50	1.743.882,00	3.487 764,00
	Produção de Média Complexidade Hospitalar (SIH)			295 608,42	3 547 300,99	7 094 601,97
SUBTOTAL PRODUÇÃO TABELA SUS				440.931,92	5.291.182,98	10.582.365,97
Incentivos a Políticas e Programa Especiais	MS	Incentivo Rede de Urgência		61.565,28	738 783,36	1.477 566,72
SUBTOTAL INCENTIVOS DE POLÍTICAS ESPECIAIS				61.565,28	738.783,36	1.477.566,72
TOTAL ORÇAMENTO PRÉ-FIXADO				502.497,20	6.029.966,34	12.059.932,69

O componente pré-fixado corresponde será repassado pela SMSA ao CONTRATADO em parcelas mensais de R\$ 502.497,20 (Quinhentos e dois mil, quatrocentos e noventa e sete reais e vinte centavos), conforme abaixo discriminado:

- I Os valores referentes à Tabela SUS serão repassados mensalmente contra produção de média complexidade apresentada e aprovada no Sistema de Informação Ambulatorial (SIA) e no Sistema de Informação Hospitalar (SIH), deduzida a cessão de créditos efetuada a terceiros e as ações financiadas pelo FAEC.
- II O percentual de cumprimento do teto contratado de produção de média complexidade em cada sistema de informação (SIA e SIH) corresponderá ao recebimento proporcional de recursos, conforme definido nas faixas abaixo.

FAIXA DE PRODUÇÃO EM RELAÇÃO AO TETO (%)	PERCENTUAL DO TETO DA PRODUÇÃO A SER DESTINADO AO HOSPITAL
Abaixo de 70%	Produção realizada
71% a 75%	75%
76% a 80%	80%
81% a 85%	85%
86% a 90%	90%
91% a 95%	95%
96% a 100%	100%

- III Caso apresente percentual de cumprimento do teto de produção superior ao percentual de 105%, por 03 (três) meses consecutivos ou 05 (cinco) meses alternados, as metas do Plano Operativo poderão ser revisadas mediante decisão do Gestor Municipal e de acordo com as disponibilidades orçamentárias.
- IV Os valores mensais referentes aos Incentivos de Desempenho Institucional serão repassados proporcionalmente ao percentual de cumprimento das metas previstas na seção 7. Avaliação de Desempenho Institucional deste Plano Operativo, observadas as faixas abaixo

FAIXA DE DESEMPENHO (%) PONTUAÇÃO FINAL	PERCENTUAL DO TOTAL INCENTIVOS A SER DESTINADO AO HOSPITAL
Abaixo de 70%	Pontuação obtida
71% a 80%	80%
81% a 90%	90%
91% a 100%	100%

Dr. Fábio Augusto de Castro Guerra
CRM 35.313-1
GESTOR DO CONTRATO
FARMACIA MUNICIPAL

12/14

Dr. Cláudio Fernando Santiago - CRM 33795-8
Médico de Referência de Média e Alta Complexidade



- V. Os valores de Incentivos de Desempenho Institucional eventualmente pagos a maior serão deduzidos no pagamento dos Incentivos dos meses subsequentes, em função da data posterior de aplicação da avaliação das metas e indicadores pactuados.
- VI. Os recursos correspondentes aos Incentivos de Políticas e Programas Especiais se submetem a critérios específicos de repasse, sendo monitorados de maneira própria, observadas às normatizações pertinentes.
- VII. Para fins de cálculo, o incentivo Rede de Urgência/MS perfaz R\$ 800,00 (Oitocentos reais) por diária de UTI adulto no caráter de atendimento "urgência", até o limite correspondente a 7 leitos com taxa de ocupação de 90%, deduzido o valor de diária constante na Tabela SUS aprovado na AutORIZAÇÃO de Internação Hospitalar, observado o teto mensal de R\$ 61.565,28 (Sessenta e um mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e vinte e oito centavos).

8.2. ORÇAMENTO PÓS-FIXADO

As rubricas de referência para composição dos recursos financeiros relacionados ao valor pós-fixado são

- a) Recursos financeiros alocados contra produção de serviços de alta complexidade conforme programação deste Plano Operativo, excluindo os procedimentos remunerados por meio do Fundo de Ações Estratégicas e Compensação – FAEC
- b) Recursos financeiros alocados contra produção de serviços FAEC conforme programação deste Plano Operativo

ORÇAMENTO PÓS-FIXADO		VALOR (R\$)		
		MÉDIO MENSAL	ANUAL	BIANUAL
Tabela SUS	Produção de Alta Complexidade Ambulatorial (SIA)	357.472,22	4.289.666,61	8.579.333,22
	Produção de Alta Complexidade Hospitalar (SIH)	162.214,38	1.946.572,59	3.893.145,18
TOTAL ORÇAMENTO PÓS-FIXADO		519.686,60	6.236.239,20	12.472.478,40

O componente pós-fixado será repassado ao CONTRATADO pós-produção, processamento e aprovação no Sistema de Informação Ambulatorial (SIA) e no Sistema de Informação Hospitalar (SIH) estimando-se um valor médio mensal de R\$ 519.686,60 (Quinhentos e dezenove mil, seiscentos e oitenta e seis reais e sessenta centavos).

8.3. DISPOSIÇÕES GERAIS ORÇAMENTÁRIAS

- I. Os desembolsos mensais estimados somente serão realizados após as respectivas transferências de cada programa pelas esferas estadual e federal, observados o cronograma de aprovação da produção no DATASUS/MS e o fluxo de pagamento instituído pela SMSA.
- II. Ficará a critério da SMSA, de acordo com as disponibilidades orçamentárias e mediante decisão do Gestor Municipal, autorizar pagamentos superiores aos tetos de produção estabelecidos para a média e a alta complexidade.

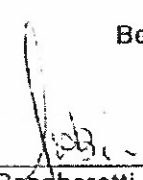


- III Os valores previstos neste Plano Operativo poderão ser alterados, tanto para a inclusão, quanto para a redução de ações e serviços, pactuados de comum acordo entre a SMSA e o CONTRATADO, mediante celebração de Termo Aditivo.
- IV Esta SMSA revisará os valores do teto financeiro e o repasse de recursos financeiros de que trata este Plano Operativo na medida em que as esferas de gestão atualizem os valores vigentes de procedimentos e incentivos do SUS

9. DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante do Hospital, DECLARO, para fins de prova junto à Secretaria Municipal de Saúde/FMS, para os efeitos e sob as penas da Lei, que inexistem quaisquer débitos de mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional, Estadual e Municipal ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas no Orçamento da SMSA/FMS, na forma deste Plano Operativo

Belo Horizonte, 26 de dezembro de 2019.


Fábio Baccheretti Vitor
Presidente

Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais – FHEMIG

10. APROVAÇÃO DO CONCEDENTE

APROVADO:

Belo Horizonte, 27 de dezembro de 2019.


Jackson Machado Pinto
Secretário Municipal de Saúde e Gestor do SUS-BH/FMS

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE ENTES PÚBLICOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMSA/BH, O ESTADO DE MINAS GERAIS POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE – SES/MG E A FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS – FHEMIG, EM BENEFÍCIO DO CENTRO MINEIRO DE TOXICOMANIA – CMT; CENTRO PSÍQUICO DA ADOLESCÊNCIA E INFÂNCIA – CEPAI; COMPLEXO HOSPITALAR JOÃO XXIII – HJXXIII; HOSPITAL ALBERTO CAVALCANTI – HAC; HOSPITAL EDUARDO DE MENEZES – HEM; HOSPITAL GALBA VELLOSO – HGV; HOSPITAL INFANTIL JOÃO PAULO II – HJPII, HOSPITAL JÚLIA KUBITSCHKE – HJK; INSTITUTO RAUL SOARES – IRS E MATERNIDADE ODETE VALADARES – MOV, PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE.

**Processo nº 01.039377.19.78
Inexigibilidade de Licitação**

O Município de Belo Horizonte, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ÓRGÃO GESTOR DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE/SUS-BH, inscrita no CNPJ sob o nº 18.715.383/0001-40, situada na Av. Afonso Pena, 2.336 – Bairro Savassi – BH/MG neste ato representada por seu Secretário Municipal de Saúde, JACKSON MACHADO PINTO, brasileiro, e inscrito no CPF/MF sob o nº 175.498.336-72, doravante denominada simplesmente SMSA/SUS-BH e o Estado Minas Gerais, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, ÓRGÃO GESTOR DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE/SUS-MG, inscrito no CNPJ sob o nº 18.715.516/0001-88, neste ato representado pelo Secretário de Estado da Saúde do SUS-MG/FES, CARLOS EDUARDO AMARAL PEREIRA DA SILVA, brasileiro, inscrito no CPF/MF sob o nº 898.977.736-49 e a FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE MINAS GERAIS/FHEMIG, inscrita no CNPJ sob o nº 19.843.929/0001-00 neste ato representada por seu Presidente, FÁBIO BACCHERETTI VITOR, brasileiro, inscrito no CPF/MF sob o nº 055.733.306-75, tendo em vista o que dispõe a Constituição Federal, em especial os seus artigos 196 a 200, a Lei Orgânica do Município as Leis 8.080/90 e 8.142/90, as normas gerais da Lei 8.666/93 de Licitações e Contrato Administrativo e as respectivas alterações, Decreto nº 7.508 de 28/06/2011, Decreto nº 7.646 de 21/12/2011, Decreto Municipal nº 15.185 de 04/04/2013, Portaria nº 072/SMSA/SUS-BH de 05/04/2019 (Auditoria SUS-BH), Portaria nº 1.097/GM/MS de 22/05/2006 (PPI), Portaria nº 3.392/GM/MS de 28/12/2017 (Bloco de Financiamento), Portarias GM/MS nº 2.848, de 06/11/2007 (Tabela SUS), Portaria MS/GM nº 1.559 de 01/08/08 (Política Nacional de Regulação), Portaria nº 18/SMSA/SUS/BH de 17/09/2010 (100% SUS Municipal), Portaria GM/MS nº 1.459 de 24 de junho de 2011 (Rede Cegonha), Portaria 963/GM/MS de 27/05/2013 (SAD), Portaria de Consolidação nº 2 de 28/09/2017 (PNHOSP e IAC), Portaria de Consolidação nº 3 de 28/09/2017 (Diretrizes SUS), (RC), (RUE), (RAPS), (STR), e (DRC), Portaria de Consolidação nº 5 de 28/09/2017 (Incentivo CAPS e SAD), Portaria de Consolidação nº 6 de 28/09/2017 (Incentivo 100% Federal e FIDEPS), Portaria nº 285/GM de 24/03/2015 (Certificação de Hospitais de Ensino), Resoluções SES/MG nº 3.526 de 27/11/2012 (Rede Viva Vida) e 6.814, de 21/08/2019 (SRTAN), RDC nº 63/ANVISA de 25/11/2011 (Regulamento Técnico ANVISA) e considerando as disposições que se encontram estabelecidas nos Planos Operativos e as demais normativas legais e regulamentares aplicáveis à espécie, resolvem celebrar o presente TERMO ADITIVO, mediante as seguintes cláusulas e condições

CLAUSULA PRIMEIRA – DA ALTERAÇÃO DO PLANO OPERATIVO

O prazo de vigência estabelecido Plano Operativo/PO firmado com a Maternidade Odete Valadares/MOV passa a vigorar de 01/11/2019 a 31/10/2021 para o período de 01/01/2020 a 31/12/2021 em consonância com os demais Plano Operativos partes integrantes do PCEP original.

CLAUSULA SEGUNDA – DA PLANILHA DE OFERTA DE SERVIÇOS, DO PREÇO E DO REAJUSTE

Fica incluído no componente Pós-Fixado o orçamento financeiro destinado a produção de Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar (SIA e SIH) e do Fundo de Ação Estratégica e Compensação/FAEC-MS para a execução do presente TERMO ADITIVO, passando recurso financeiro mensal estimado de

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE ENTES PÚBLICOS QUE CELEBRAM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, O ESTADO DE MINAS GERAIS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, E A FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINASGERAIS, VISANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE.

Processo nº 01.039377.19.78
Inexigibilidade de Licitação

R\$ 13.819.220,88 (Treze milhões, oitocentos e dezenove mil, duzentos e vinte reais e oitenta e oito centavos) para R\$ 13.854.206,03 (Treze milhões, oitocentos e cinquenta e quatro mil, duzentos e seis reais e três centavos), perfazendo o montante global estimado referente aos 60 (sessenta) meses de vigência de R\$ 829.153.252,63 (Oitocentos e vinte e nove milhões, cento e cinquenta e três mil, duzentos e cinquenta e dois reais e sessenta e três centavos), para R\$ 831.252.361,63 (Oitocentos e trinta e um milhões, duzentos e cinquenta e dois mil, trezentos e sessenta e um reais e sessenta e três centavos), conforme repactuados nos Planos Operativos – PO's e de acordo com a programação de repasses da SMSA aos prestadores de serviços do SUS, estabelecidos no quadro detalhado abaixo:

Hospital	VALORES (R\$)			
	Produção de Média e Alta Complexidade MAC	Produção FAEC + Cessão de Crédito a Terceiros	Incentivos Financeiros	TOTAL/MÊS
Centro Mineiro de Toxicomania - CMT	-	-	105.000,00	105.000,00
Centro Psíquico da Adolescência e Infância – CEPAI	12.986,02	-	104.134,00	117.120,02
Hospital João XXIII – HJXXIII	3.776.327,59	101.063,29	1.876.570,37	5.753.961,25
Hospital Alberto Cavalcanti – HAC	960.618,52	438,36	61.565,28	1.022.622,15
Hospital Eduardo de Menezes - HEM	418.118,99	842,06	70.360,32	489.321,37
Hospital Gaíba Velloso – HGV	178.599,87	-	-	178.599,87
Hospital Infantil João Paulo II - HJPII	750.562,73	-	546.195,56	1.296.758,29
Hospital Júlia Kubitschek – HJK	1.572.468,17	2.531,52	1.183.477,85	2.758.477,54
Instituto Raul Soares – IRS	121.650,16	-	66.972,46	188.622,62
Maternidade Odele Valadares - MOV	970.638,21	1.312,97	971.771,75	1.943.722,92
Total FHEMIG mês	8.761.970,25	106.188,19	4.986.047,59	13.854.206,03
Total FHEMIG ano	105.143.642,96	1.274.258,33	59.832.571,04	166.250.472,33
TOTAL FHEMIG Contrato 60 MESES				831.252.361,63

- I. A SMSA pagará mensalmente à FHEMIG pelos serviços efetivamente autorizados, prestados e aprovados de acordo com os limites estabelecidos no Plano Operativo - PO, parte integrante deste TERMO;
- II. Os valores estipulados neste TERMO serão reajustados na mesma proporção, índices e épocas dos reajustes concedidos pelo Ministério da Saúde;
- III. O reajuste independe da celebração de Termo Aditivo, porém, constará do processo de contratualização, para fins de controle, com a indicação da base legal e possíveis outros documentos a ele vinculados.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As realizações das despesas dos serviços executados por força deste TERMO correrão à conta de dotação orçamentária consignada no Fundo Municipal de Saúde, a partir da dotação orçamentária do Ministério da Saúde, no valor e rubrica fixada no D.O.U. para o Município de Belo Horizonte.

§ 1º Os recursos orçamentários necessários ao cumprimento das despesas previstas neste TERMO ficam vinculados à transferência de recursos do Ministério da Saúde e/ou da Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE ENTES PÚBLICOS QUE CELEBRAM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, O ESTADO DE MINAS GERAIS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, E A FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINASGERAIS, VISANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE.

Processo nº 01.039377.19.78
Inexigibilidade de Licitação

Prestação de Serviços Ambulatoriais e Hospitalares

2302 3401 10 302 203 2894 0013 339039 61 03 50 1 54

§ 2º Os recursos de custeio das atividades ambulatoriais consignados no Fundo de Saúde da SMSA/SUS-BH são provenientes de transferências mensais dos Governos Federal e/ou Estadual, conforme valores fixados pela Comissão Intergestores Bipartite do Estado de Minas Gerais

CLÁUSULA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO

A CONTRATANTE, publicará o extrato do presente TERMO no Diário Oficial do Município, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, devendo esta ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias a contar daquela data, conforme disposto no parágrafo único do artigo 61 da Lei Federal nº 8.666/93 e na forma da legislação municipal.

CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas as demais Cláusulas do PCEP original, que não colidirem com este TERMO ADITIVO

E, por estarem justas e de pleno acordo com as cláusulas e condições ora fixadas, firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, para os devidos efeitos legais, tudo na presença das testemunhas infra-assinadas.

Belo Horizonte, 30 de outubro de 2020



Carlos Eduardo Amaral Pereira da Silva
Secretário de Estado de Saúde e Gestor do SUS-MG

Dr. Carlos Eduardo Amaral
Secretário de Estado de Saúde - SES-MG
M.A.S.P.: 1.022.855-5




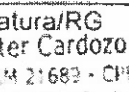
Jackson Machado Pinto
Secretário Municipal de Saúde e Gestor do SUS-BH/FMS




Fábio Baccheretti Vitor
Presidente
Fundação Hospitalar de Minas Gerais/FHEMIG

TESTEMUNHAS


Assinatura/RG
Dra. Christiane Ferrari Santiago - RM 39795-0
Diretora de Regulação da Saúde e Alta
Complexidade em Saúde
DIRETORIA DE REGULAÇÃO E ALTA COMPLEXIDADE


Assinatura/RG
Dra. Ester Cardozo Dias - BM: 39841-5
CRM 21682 - CPE 518.413.716-53
Gerente de Gestão de Contratos Assistenciais
Página 3 de 3 - SUS-BA/5115-BH


Alvaro Furtado - BM 110.243-9
Assessoria Jurídica



PLANO OPERATIVO - PO

1. DADOS CADASTRAIS

Nome:	Fantasia	Hospital Alberto Cavalcanti - HAC		CNPJ: 19.843.929/0027-40
	Empresarial	Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais - FHEMIG		
Endereço: Rua Camilo de Brito, nº 636 – Padre Eustáquio				CNES: 0026964
Cidade: Belo Horizonte		UF: Minas Gerais	CEP: 30.730-540	DDD/Telefone: 31 3469-1812
Nome: Fábio Baccheretti Vitor				CPF: 055.733.306-75
Cargo: Presidente				CRMMG: 52.800
Período de Vigência: 01/01/2020 a 31/12/2021				

2. CONSIDERAÇÕES GERAIS

Este Plano Operativo é parte integrante do contrato e tem por objeto instrumentalizar as ações e serviços de saúde do CONTRATADO, definindo os compromissos e metas assistenciais, gerenciais e de qualidade em conformidade com as diretrizes organizacionais e contratualização no âmbito do SUS, a Política Nacional de Atenção Hospitalar (PNHOSP) e com as diretrizes da contratualização no âmbito do SUS estabelecidos no Anexo XXIV da Portaria de Consolidação nº 2 de 28/09/2017 (Origem: Portarias MS/GM nºs 3.390 e 3.410 de 30/12/2013)

São eixos orientadores deste Plano Operativo

- I. a descrição da estrutura física, tecnológica e recursos humanos necessários ao cumprimento do estabelecido no instrumento formal de contratualização;
- II. a definição dos compromissos, nas áreas de assistência, gestão, ensino/pesquisa e avaliação em saúde que serão prestados pelo hospital;
- III. a definição do papel do hospital na grade municipal de referência para atenção às urgências e emergências;
- IV. o perfil da produção com os quantitativos estimados da prestação dos serviços e ações contratualizadas;
- V. a definição de metas qualitativas na prestação das ações e serviços contratualizados;
- VI. a definição de indicadores para avaliação das metas de desempenho institucional, e
- VII. a definição dos recursos financeiros e respectivas fontes envolvidas na contratualização

O CONTRATADO, conforme previsto pelo art. 45 da Lei 8.080/90, garantirá acesso aos serviços pactuados de forma regular e contínua, segundo a programação específica para cada uma de suas áreas de atuação em consonância com a proposta organizacional da saúde para o município e região, submetendo-se ainda às penalidades previstas em lei no caso de descumprimento

As atividades assistenciais desenvolvidas e ofertadas pela CONTRATADA serão reguladas pela SMSA, a partir de demanda referenciada e/ou espontânea, conforme as normas instituídas pela Política Nacional de Regulação, aprovada por meio do Anexo XXVI da Portaria de Consolidação nº 2 de 28/09/2017 (Origem: Portaria MS/GM nº 1.559 de 01/08/08), assegurando equidade, transparência e priorização de acesso por meio de critérios que avaliem riscos e vulnerabilidades

O CONTRATADO também se compromete a desenvolver seus serviços de forma humanizada, buscando sempre desenvolver ações centradas nos usuários e em seus familiares, incorporando as diretrizes propostas pela Política Nacional de Humanização do Sistema Único de Saúde, bem como as definidas nas normativas que regulamentam este instrumento.

No contexto da Rede Atenção às Urgências, conforme estabelecido na Portaria nº 2.395/GM/MS de 11 de outubro de 2011 e Anexo III, Livro III, Título I da Portaria de Consolidação nº 3 de 28/09/2017, será responsabilidade do CONTRATADO organizar a atenção às urgências no hospital, de modo que atenda a demanda referenciada e espontânea, funcionando de maneira articulada com os outros pontos da rede



assistencial, de forma a garantir a integralidade do atendimento, especialmente nas linhas de cuidado prioritárias definidas pela SMSA.

O CONTRATADO se compromete por meio do seu corpo clínico a utilizar diretrizes diagnósticas, terapêuticas e protocolos clínicos baseados em evidências científicas e validados pelos gestores do SUS, responsabilizando-se sob todos os aspectos pelas ações não fundamentadas nestes princípios.

A Comissão de Acompanhamento da Contratualização, constituída por 2 representantes da SMSA, 2 representantes do CONTRATADO e 1 representante do Conselho Municipal de Saúde, será responsável por avaliar o cumprimento das metas de desempenho institucional e das metas de produção pactuadas neste Plano Operativo.

As modificações na programação de que trata este Plano Operativo, tanto para a inclusão, quanto para a interrupção de ações e serviços pactuados, deverão ser aprovadas na Comissão de Acompanhamento da Contratualização.

3. CAPACIDADE INSTALADA

A capacidade instalada do CONTRATADO é apresentada nos quadros a seguir, que detalham quantitativamente o conjunto de ambientes que compõe as unidades de produção de serviço, os leitos hospitalares totais e aqueles disponíveis para o SUS, a carga horária semanal total dos profissionais de saúde por categoria e a carga horária semanal total dos profissionais médicos por especialidade, de acordo com o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES).

3.1. INSTALAÇÕES FÍSICAS PARA ASSISTÊNCIA

AMBIENTE		QTDE. ANUAL
SALAS	Urgência/emergência	9
	Ambulatório	19
	Centro cirúrgico	5
	Centro obstétrico	0
	TOTAL	32
SADT	Equipamentos de diagnóstico por imagem	10
	Equipamentos por métodos gráficos	8
	Equipamentos por métodos ópticos	12
	TOTAL	30
LEITOS	Hospitalares	95
	Complementares	11
	TOTAL	106

Fonte: CNES



3.2. LEITOS DE INTERNAÇÃO POR ESPECIALIDADE

ESPECIALIDADE		QUANTIDADE			% SUS
		SUS	NÃO SUS	TOTAL	
CIRÚRGICO	CIRURGIA GERAL	19	0	19	100%
	GINECOLOGIA	5	0	5	100%
	NEFROLOGIAUROLOGIA	4	0	4	100%
	ONCOLOGIA	2	0	2	100%
	OTORRINOLARINGOLOGIA	2	0	2	100%
	PLASTICA	2	0	2	100%
	TORACICA	1	0	1	100%
CLINICO	CLINICA GERAL	50	0	50	100%
	ONCOLOGIA	10	0	10	100%
COMPLEMENTAR	UNIDADE ISOLAMENTO	2	0	2	100%
	UTI ADULTO - TIPO II	9	0	9	100%
TOTAL		106	0	106	100%

Fonte: CNES

3.3. PROFISSIONAIS DA ASSISTÊNCIA POR CATEGORIA

CATEGORIA	QTDE.	CARGA HORÁRIA SEMANAL
ASSISTENCIA SOCIAL	7	210
AUXILIAR EM SAUDE	68	2 050
ENFERMAGEM	66	2 400
FARMÁCIA	16	600
FISIOTERAPIA	13	382
FONOAUDIOLOGIA	4	130
MEDICINA	223	4 968
NUTRIÇÃO	2	80
ODONTOLOGIA	1	30
PSICOLOGIA	6	210
SUPERIOR OUTROS	1	20
TECNICO EM SAUDE	301	9 998
TOTAL	708	21.078

Fonte: CNES

3.4. PROFISSIONAIS MÉDICOS POR CBO

CBO MÉDICO	QTDE.	CARGA HORÁRIA SEMANAL
2231F9 MEDICO RESIDENTE	35	1 820
225103 MEDICO INFECTOLOGISTA	1	24
225109 MEDICO NEFROLOGISTA	1	12
225112 MEDICO NEUROLOGISTA	1	24
225120 MEDICO CARDIOLOGISTA	2	44
225121 MEDICO ONCOLOGISTA CLINICO	10	220
225125 MEDICO CLINICO	39	700
225135 MEDICO DERMATOLOGISTA	2	48
225136 MEDICO REUMATOLOGISTA	1	4
225148 MEDICO ANATOMOPATOLOGISTA	1	4
225150 MEDICO EM MEDICINA INTENSIVA	5	100
225151 MEDICO ANESTESIOLOGISTA	12	280



CBO MÉDICO	QTDE.	CARGA HORÁRIA SEMANAL
225155 MEDICO ENDOCRINOLOGISTA E METABOLOGISTA	1	24
225165 MEDICO GASTROENTEROLOGISTA	1	2
225170 MEDICO GENERALISTA	9	116
225180 MEDICO GERIATRA	1	12
225185 MEDICO HEMATOLOGISTA	2	36
225203 MEDICO EM CIRURGIA VASCULAR	2	20
225210 MEDICO CIRURGIAO CARDIOVASCULAR	1	8
225215 MEDICO CIRURGIAO DE CABECA E PESCOÇO	4	80
225220 MEDICO CIRURGIAO DO APARELHO DIGESTIVO	11	100
225225 MEDICO CIRURGIAO GERAL	46	702
225235 MEDICO CIRURGIAO PLASTICO	2	24
225240 MEDICO CIRURGIAO TORACICO	1	4
225250 MEDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRA	2	44
225255 MEDICO MASTOLOGISTA	4	76
225275 MEDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA	1	24
225280 MEDICO COLOPROCTOLOGISTA	5	80
225285 MEDICO UROLOGISTA	5	92
225290 MEDICO CANCEROLOGISTA CIRURGICO	5	68
225310 MEDICO EM ENDOSCOPIA	5	56
225320 MEDICO EM RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM	3	72
225330 MEDICO RADIOTERAPEUTA	1	24
225340 MEDICO HEMOTERAPEUTA	1	24
TOTAL	223	4.968

Fonte: CNES

4. COMPROMISSOS DO CONTRATADO

4.1. DO EIXO ASSISTÊNCIA

I. Assumir os seguintes compromissos de qualidade e resolubilidade da assistência:

- Acolhimento dos pacientes, familiares e acompanhantes;
- Estabelecimento de Plano Terapêutico Individual;
- Desenvolvimento de abordagem multiprofissional;
- Cuidado interdisciplinar;
- Assistência psicossocial;
- Adoção progressiva de linhas de cuidados multidisciplinares;
- Fornecimento de medicamento e material médico-hospitalar;
- Garantia de estrutura de apoio diagnóstico e terapêutico;
- Manutenção e atualização do prontuário do paciente;
- Oferta de suporte nutricional enteral e parenteral;
- Participação da Central de Notificação, Captação e Distribuição de Órgãos – MG Transplantes;
- Implementação de ações previstas pelo Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP)

II. Cumprir os requisitos assistenciais e parâmetros definidos pelas portarias específicas de cada serviço, no que tange as ofertas de consultas, exames, leitos e procedimentos cirúrgicos de média e alta complexidade;

III. Utilizar diretrizes terapêuticas e protocolos clínicos validados pelos gestores, integrando o hospital à Rede de Atenção à Saúde conforme pactuação locorregional;

IV. Manter o serviço de urgência e emergência geral ou especializado, quando existente, em funcionamento 24 horas por dia, nos 07 dias da semana, e implantar acolhimento com protocolo de



classificação de risco, a partir da definição de seu papel no Plano Municipal e Estadual de Assistência à Urgência;

- V. Manter sob regulação da SMSA a totalidade dos serviços prestados, observadas as normas, rotinas operacionais e fluxos de acesso vigentes.
- VI. Garantir acolhimento e atendimento 24 horas por dia, nos 07 dias da semana, aos pacientes encaminhados pelas centrais de regulação, bem como aqueles pacientes vinculados ao hospital.
- VII. Realizar a gestão de leitos hospitalares com vistas a sua otimização, informando diariamente a disponibilidade de vagas a CINT/SMSA.
- VIII. Assegurar a alta hospitalar responsável, conforme estabelecido na PNHOSP, contemplando
 - a) Orientação verbal e formal aos pacientes e familiares quanto à continuidade do tratamento registrada no relatório de alta hospitalar.
 - b) Articulação da continuidade do cuidado com os demais pontos de atenção da Rede de Atenção à Saúde, em particular a Atenção Básica, com agendamento do atendimento no ponto de atenção específico de acordo com a vulnerabilidade e complexidade do cuidado demandado pós-alta.
 - c) Preparação do usuário para o retorno ao domicílio com qualidade e segurança para a continuidade dos cuidados, promoção da sua autonomia e reintegração familiar e social, articulando ações com o Serviço de Atenção Domiciliar (SAD).
 - d) Inclusão da cópia do relatório de alta do atendimento prestado ao paciente no prontuário.
- IX. Implantar e/ou implementar as ações previstas no Título I, Capítulo VIII, Seção I da Portaria de Consolidação nº 5 de 28/09/2017 (Origem: Portaria MS/GM 529 de 01/04/2013), que estabelece o Programa Nacional de Segurança do Paciente, contemplando, principalmente, as seguintes ações
 - a) Implantação dos Núcleos de Segurança do Paciente.
 - b) Elaboração de planos para Segurança do Paciente; e
 - c) Implantação dos Protocolos de Segurança do Paciente.
- X. Garantir que o corpo clínico realize a prestação de ações e serviços para o SUS nas respectivas especialidades, sempre que estas estejam previstas neste Plano Operativo.
- XI. Manter a visita ampliada para os usuários internados, inclusive nas unidades de terapia intensiva.
- XII. Garantir a presença de acompanhante para crianças, adolescentes, gestantes, idosos e indígenas, de acordo com as legislações específicas.
- XIII. Prestar atendimento ao indígena, respeitando os direitos previstos na legislação e as especificidades socioculturais, de acordo com o pactuado no âmbito do subsistema de saúde indígena.
- XIV. Disponibilizar informações aos usuários ou ao seu responsável legal sobre as intervenções a serem realizadas, solicitando o consentimento formal livre e esclarecido para a realização de procedimentos terapêuticos e diagnósticos, de acordo com legislações específicas.
- XV. Notificar casos suspeitos ou confirmados de doenças e agravos componentes da lista de doenças e agravos de notificação compulsória, incluindo violência e negligência, de acordo com a legislação específica.
- XVI. Disponibilizar à autoridade sanitária, aos representantes da SMSA formalmente designados, bem como ao usuário ou ao seu responsável legal, o acesso aos prontuários.
- XVII. Diversificar as tecnologias de cuidado utilizadas no processo assistencial, incluindo aquelas centradas no usuário e sua família.



- XVIII Proceder à prescrição de medicamentos em consonância com a Relação de Medicamentos da SMSA/SUS-BH e/ou adotar o uso de medicamentos genéricos de acordo com o padrão da RENAME ou de normas e diretrizes específicas do Ministério da Saúde.
- XIX Garantir a adesão do corpo clínico da instituição às normalizações, aos protocolos, às diretrizes clínicas e aos procedimentos vigentes no Sistema de Gerenciamento da Tabela do SUS (SIGTAP), responsabilizando-se pelo ônus financeiro decorrente do descumprimento.
- XX Garantir a realização da consulta de retorno pós-alta hospitalar, quando esta se fizer necessária.
- XXI Garantir o encaminhamento aos serviços complementares necessários aos pacientes internados sob sua responsabilidade.
- XXII Arquivar o prontuário dos pacientes pelo prazo mínimo de 20 anos, observando as normalizações vigentes.
- XXIII Submeter-se às normas definidas pela SMSA quanto ao fluxo de atendimento, sua comprovação, a realização de internações subsequentes, o local de revisão das contas hospitalares e outros procedimentos necessários.

4.2. DO EIXO GESTÃO

- I Informar aos trabalhadores os compromissos e metas da contratualização, implementando dispositivos para o seu fiel cumprimento.
- II Garantir o cumprimento das metas e compromissos contratualizados frente ao corpo clínico.
- III Dispor de recursos humanos adequados e suficientes para a execução dos serviços contratualizados, de acordo com o estabelecido no instrumento formal de contratualização e nos parâmetros estabelecidos na legislação específica.
- IV Disponibilizar brinquedoteca quando oferecer serviço de Pediatria assim como oferecer a infraestrutura necessária para a criança ou adolescente internado estudar, observada a legislação e articulação local.
- V Dispor de ouvidoria e/ou serviço de atendimento ao usuário.
- VI Garantir, em permanente funcionamento e de forma integrada, as seguintes Comissões Assessoras Técnicas, conforme a legislação vigente:
- a) Comissão de Controle de Infecção Hospitalar.
 - b) Comissão de Revisão de Prontuários.
 - c) Comissão de Análise e Revisão de Óbitos.
 - d) Comissão de Farmácia e Terapêutica.
 - e) Núcleo de Segurança do Paciente.
 - f) Comissão de Ética Profissional e de Ética em Pesquisa.
 - g) Comissão de Residência Médica e Multiprofissional.
- VII Divulgar a composição das equipes assistenciais e equipe dirigente do hospital aos usuários em local visível e de fácil acesso.
- VIII Assegurar o desenvolvimento de educação permanente para seus trabalhadores.
- IX Dispor de Conselho de Saúde do Hospital, quando previsto em norma.

Dr. Fábio Augusto de Castro Guerra
CRM 12.312/19
Gestor de Saúde
PROMOÇÃO DA SAÚDE

6/14

Dr. Fábio Augusto de Castro Guerra - SM 39755-8
Diretor de Saúde e Atenção à Saúde
MMS/SMSA/SUS-BH



- X Alimentar os sistemas de notificações compulsórias conforme legislação vigente, incluindo a notificação de eventos adversos relacionados à assistência em saúde;
- XI. Registrar e apresentar de forma regular e sistemática a produção das ações e serviços de saúde contratualizadas, de acordo com as normas estabelecidas pelo gestor local.
- XII. Disponibilizar aos gestores públicos de saúde dados qualificados necessários para a alimentação de sistemas de monitoramento em saúde.
- XIII. Indicar 2 representantes do Hospital para compor a Comissão de Acompanhamento da Contratualização, que deverá monitorar a execução das ações e serviços de saúde pactuados
- XIV. Aplicar ferramentas gerenciais que induzam a horizontalização da gestão, qualificação gerencial e enfrentamento das questões corporativas, incluindo rotinas técnicas e operacionais, gestão de risco, sistema de avaliação de custos, sistema de informação e sistema de avaliação de satisfação dos trabalhadores e usuários.
- XV. Desenvolver ações que garantam, ao longo do ano, a continuidade e regularidade da oferta de serviços de atenção à saúde, independentemente do desenvolvimento das atividades de ensino.
- XVI. Comunicar formalmente em até 05 (cinco) dias úteis à SMSA/SUS-BH eventual alteração do Representante da Diretoria Técnica do Hospital e dos representantes do hospital na Comissão de Avaliação de Contrato.
- XVII. Informar à Central de Internação (CINT) a referência hospitalar do plantão administrativo para responder pela instituição durante horários não comerciais, incluindo plantão noturno, fins de semana e feriados, encaminhando mensalmente as mudanças da escala para o e-mail gerencia@pbh.gov.br.
- XVIII. Atender prontamente às demandas da SMSA com esclarecimentos pertinentes aos assuntos que envolvem o hospital.
- XIX. Submeter-se à avaliação sistemática de acordo com o Programa Nacional de Avaliação de Serviço de Saúde - PNASS.
- XX. Permitir acesso dos supervisores, auditores, membros das comissões institucionais e outros profissionais eventualmente ou permanentemente designados pela SMSA, para avaliar, supervisionar e acompanhar a execução dos serviços pactuados.

4.3. DO EIXO AVALIAÇÃO

- I. Acompanhar os resultados internos, visando à segurança, efetividade e eficiência na qualidade dos serviços.
- II. Avaliar o cumprimento das metas e a resolubilidade das ações e serviços por meio de indicadores quali-quantitativos estabelecidas no instrumento formal de contratualização.
- III. Avaliar a satisfação dos usuários e dos acompanhantes.
- IV. Participar dos processos de avaliação estabelecidos pelos gestores do SUS.
- V. Realizar auditoria clínica para monitoramento da qualidade da assistência e do controle de riscos, e
- VI. Monitorar a execução orçamentária e zelar pela adequada utilização dos recursos financeiros previstos no instrumento formal de contratualização.



5. GRADE DE REFERÊNCIA PARA URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS

O quadro abaixo estabelece os pontos assistenciais da rede SUS-BH, bem como as estruturas de regulação de acesso da SMSA, para os quais o CONTRATADO se constitui como porta de entrada referenciada para transferência imediata de situações clínicas no âmbito da Rede de Atenção às Urgências e Emergências, funcionando em articulação e integração com outros pontos de atenção

SITUAÇÕES CLÍNICAS	REFERÊNCIA
Intercorrências clínicas em oncologia	Usuários vinculados ao serviço
Intercorrências clínicas pós cirurgias	Usuários vinculados ao serviço

6. PERFIL DE PRODUÇÃO

São consideradas estimativas de produção ambulatorial e hospitalar os serviços prestados por esta unidade registrados e aprovados no Sistema de Informação Ambulatorial (SIA) e no Sistema de Informação Hospitalar (SIH), conforme série histórica apurada de outubro/2017 a setembro/2018.

6.1. PRODUÇÃO AMBULATORIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE

SUBGRUPO TABELA SUS	INCREMENTO	
	ANUAL	BIANUAL
0201 Coleta de material	102	204
0202 Diagnóstico em laboratório clínico	290.897	581.794
0203 Diagnóstico por anatomia patológica e citopatologia	1.186	2.372
0204 Diagnóstico por radiologia	13.815	27.630
0205 Diagnóstico por ultra-sonografia	2.276	4.552
0209 Diagnóstico por endoscopia	982	1.964
0211 Métodos diagnósticos em especialidades	3.182	6.364
0212 Diagnóstico e procedimentos especiais em hemoterapia	308	616
0301 Consultas / Atendimento / Acompanhamentos	110.325	220.650
0302 Fisioterapia	580	1.160
0306 Hemoterapia	241	482
0401 Pequenas cirurgias e cirurgias de pele, tecido subcutâneo e mucosa	1.847	3.694
0407 Cirurgia do aparelho digestivo, órgãos anexos e parede abdominal	239	478
0417 Anestesiologia	104	208
TOTAL	426.084	852.168

Fonte: SIA/SUS

6.2. PRODUÇÃO AMBULATORIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

SUBGRUPO TABELA SUS	INCREMENTO	
	ANUAL	BIANUAL
0201 Coleta de material	57	114
0204 Diagnóstico por radiologia	99	198
0206 Diagnóstico por tomografia	4.257	8.514
0207 Diagnóstico por ressonância magnética	437	874



SUBGRUPO TABELA SUS	INCREMENTO	
	ANUAL	BIANUAL
0304 Tratamento em oncologia	7.138	14.276
0306 Hemoterapia	3	6
TOTAL	11.991	23.982

Fonte: SIA/SUS

6.3. PRODUÇÃO HOSPITALAR DE MÉDIA COMPLEXIDADE

SUBGRUPO TABELA SUS	INCREMENTO	
	ANUAL	BIANUAL
0201 Coleta de material	24	48
0301 Consultas / Atendimento / Acompanhamentos	80	160
0303 Tratamentos clínicos (outras especialidades)	1.367	2.734
0304 Tratamento em oncologia	832	1.664
0305 Tratamento em nefrologia	104	208
0308 Tratamento de lesões, envenenamentos e outros, decor de causas externas	26	52
0401 Pequenas cirurgias e cirurgias de pele, tecido subcutâneo e mucosa	88	176
0402 Cirurgia de glândulas endócrinas	43	86
0404 Cirurgia das vias aéreas superiores, da face, da cabeça e do pescoço	62	124
0406 Cirurgia do aparelho circulatório	29	58
0407 Cirurgia do aparelho digestivo, órgãos anexos e parede abdominal	576	1.152
0408 Cirurgia do sistema osteomuscular	13	26
0409 Cirurgia do aparelho geniturinário	145	290
0410 Cirurgia de mama	102	204
0411 Cirurgia obstétrica	1	2
0412 Cirurgia torácica	20	40
0413 Cirurgia reparadora	5	10
0414 Bucomaxilofacial	1	2
0415 Outras cirurgias	94	188
TOTAL	3.612	7.224

Fonte: SIH/SUS

6.4. PRODUÇÃO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE

SUBGRUPO TABELA SUS	INCREMENTO	
	ANUAL	BIANUAL
0303 Tratamentos clínicos (outras especialidades)	2	4
0304 Tratamento em oncologia	35	70
0406 Cirurgia do aparelho circulatório	58	116
0412 Cirurgia torácica	3	6
0415 Outras cirurgias	129	258
0416 Cirurgia em oncologia	343	686
TOTAL	570	1.140

Fonte: SIH/SUS



6.5. PRODUÇÃO HOSPITALAR FAEC

SUBGRUPO TABELA SUS	INCREMENTO	
	ANUAL	BIANUAL
0404 Cirurgia das vias aéreas superiores, da face, da cabeça e do pescoço	1	2
TOTAL	1	2

Fonte: SIH/SUS

7. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO INSTITUCIONAL

Nº	INDICADOR/COMPROMISSO		META	FONTE	PONTUAÇÃO	
1	Nº mensal de AIHs cirúrgicas oncológicas		50	SIH/SUS	-	20
					Acima de 90%	20
					70% a 89,99%	15
					50% a 69,99%	10
					Abaixo de 50%	0
2	Proporção AIH cirurgia oncológica / sessões APAC quimioterapia		10%	SIH/SUS	-	10
					Acima de 90%	10
					70% a 89,99%	8
					50% a 69,99%	5
					Abaixo de 50%	0
3	Taxa de ocupação	UTI adulto	90%	SIH/SUS	-	10
					Acima de 90%	10
					80% a 89,99%	8
					70% a 79,99%	5
					Abaixo de 70%	0
	Geral	80%	-		10	
			Acima de 80%		10	
			75% a 79,99%		8	
			70% a 74,99%		5	
			Abaixo de 70%		0	
4	Média de permanência por saída hospitalar	1 – UTI	6,7 dias	SIH/SUS	-	20
					Aumento de	-
					Até 10%	10
					De 10,1% a 19,9%	5
					Acima de 20%	0
	2 – Cirurgia oncológica	4,3 dias	Aumento de		-	
			Até 10%		10	
			De 10,1% a 19,9%		5	
			Acima de 20%		0	
			-		10	
5	Oferta mensal de Biópsia de Mama Guiada pelo US na Central de Regulação		20	SISREG/SMSA SIH/SUS	-	10
					Acima de 90%	10
					70% a 89,99%	8
					50% a 69,99%	5
					Abaixo de 50%	0
6	Oferta mensal de Aplicação de Metotrexato para o fluxo da SMSA		60	Rede Complementar/SMSA	-	10
					Acima de 90%	10
					70% a 89,99%	8
					50% a 69,99%	5
					Abaixo de 50%	0



Nº	INDICADOR/COMPROMISSO	META	FONTE	PONTUAÇÃO	
7	Desempenho dos Compromissos de Gestão Hospitalar (*)	100%	Avaliação documental	-	10
				Acima de 90%	10
				80% a 89,99%	8
				60% a 79,99%	5
				Abaixo de 59,99%	0
TOTAL PONTOS			100		

(*) Compromisso em monitoramento:

- Implantação de dois protocolos clínicos multiprofissionais por ano, de acordo com o perfil do hospital e sua inserção nas redes de atenção à saúde e nas linhas prioritárias do cuidado.
- Medidas efetivas adotadas pela direção do hospital, em resposta às inconformidades detectadas pela Supervisão Hospitalar e demais comissões da SMSA- SUS/BH ou pela própria Comissão de Revisão de Prontuários da Instituição.
- Estabelecimento de metodologia de trabalho da Comissão de Óbitos que permita a avaliação da totalidade dos óbitos hospitalares com proposição de intervenções direcionadas para a prevenção do evento e apresentação das medidas corretivas e educativas adotadas por parte da diretoria do Hospital.
- Monitoramento de eventos adversos por meio da implantação de processo de notificação, avaliação e implementação de medidas preventivas por parte do Núcleo de Segurança do Paciente, inclusive o SIVISE/SMSA E NOTIVISA/ANVISA
- Atuação efetiva do Serviço de Ouvidoria.
- Garantia de visita ampliada, de no mínimo 4 horas, para todos os pacientes internados no hospital

Os indicadores de desempenho descritos acima serão apurados trimestralmente considerando os períodos JAN/FEV/MAR, ABR/MAI/JUN, JUL/AGO/SET e OUT/NOV/DEZ

Na hipótese da primeira avaliação não possuir um período mínimo de 3 meses de vigência, a apuração deverá ser realizada no trimestre posterior, contemplando todo o período inicial em aberto.

8. PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA GERAL

O valor bianual estimado para a execução do presente Plano Operativo importa em R\$ 24.532.411,09 (Vinte e quatro milhões, quinhentos e trinta e dois mil, quatrocentos e onze reais e nove centavos), conforme abaixo especificado:

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ESTIMADA	VALOR (R\$)		
	MÉDIO MENSAL	ANUAL	BIANUAL
ORÇAMENTO PRÉ-FIXADO	502.497,20	6.029.966,34	12.059.932,69
ORÇAMENTO PÓS-FIXADO	519.686,60	6.236.239,20	12.472.478,40
TOTAL GLOBAL	1.022.183,80	12.266.205,54	24.532.411,09

8.1. ORÇAMENTO PRÉ-FIXADO

As rubricas de referência para composição dos recursos financeiros relacionados ao valor pré-fixado são:

- Recursos financeiros alocados contra produção de serviços de média complexidade conforme programação deste Plano Operativo, excluindo os procedimentos remunerados por meio do Fundo de Ações Estratégicas e Compensação – FAEC.
- Incentivo da Rede de Urgência / Federal Portaria nº 2.395/GM/MS de 11 de outubro de 2011 e Anexo III, Livro III, Título I da Portaria de Consolidação nº 3 de 28/09/2017



ORÇAMENTO PRÉ-FIXADO			VALOR (R\$)		
			MÉDIO MENSAL	ANUAL	BIANUAL
Tabela SUS	Produção de Média Complexidade Ambulatorial (SIA)		145 323,50	1.743.882,00	3.487 764,00
	Produção de Média Complexidade Hospitalar (SIH)		295 608,42	3 547 300,99	7 094 601,97
SUBTOTAL PRODUÇÃO TABELA SUS			440.931,92	5.291.182,98	10.582.365,97
Incentivos a Políticas e Programa Especiais	MS	Incentivo Rede de Urgência	61.565,28	738 783,36	1 477 566,72
SUBTOTAL INCENTIVOS DE POLITICAS ESPECIAIS			61.565,28	738.783,36	1.477.566,72
TOTAL ORÇAMENTO PRÉ-FIXADO			502.497,20	6.029.966,34	12.059.932,69

O componente pré-fixado corresponde será repassado pela SMSA ao CONTRATADO em parcelas mensais de R\$ 502.497,20 (Quinhentos e dois mil, quatrocentos e noventa e sete reais e vinte centavos), conforme abaixo discriminado:

- I Os valores referentes à Tabela SUS serão repassados mensalmente contra produção de média complexidade apresentada e aprovada no Sistema de Informação Ambulatorial (SIA) e no Sistema de Informação Hospitalar (SIH), deduzida a cessão de créditos efetuada a terceiros e as ações financiadas pelo FAEC.
- II O percentual de cumprimento do teto contratado de produção de média complexidade em cada sistema de informação (SIA e SIH) corresponderá ao recebimento proporcional de recursos, conforme definido nas faixas abaixo:

FAIXA DE PRODUÇÃO EM RELAÇÃO AO TETO (%)	PERCENTUAL DO TETO DA PRODUÇÃO A SER DESTINADO AO HOSPITAL
Abaixo de 70%	Produção realizada
71% a 75%	75%
76% a 80%	80%
81% a 85%	85%
86% a 90%	90%
91% a 95%	95%
96% a 100%	100%

- III Caso apresente percentual de cumprimento do teto de produção superior ao percentual de 105%, por 03 (três) meses consecutivos ou 05 (cinco) meses alternados, as metas do Plano Operativo poderão ser revisadas mediante decisão do Gestor Municipal e de acordo com as disponibilidades orçamentárias.
- IV Os valores mensais referentes aos Incentivos de Desempenho Institucional serão repassados proporcionalmente ao percentual de cumprimento das metas previstas na seção 7. Avaliação de Desempenho Institucional deste Plano Operativo, observadas as faixas abaixo:

FAIXA DE DESEMPENHO (%) PONTUAÇÃO FINAL	PERCENTUAL DO TOTAL INCENTIVOS A SER DESTINADO AO HOSPITAL
Abaixo de 70%	Pontuação obtida
71% a 80%	80%
81% a 90%	90%
91% a 100%	100%



- V. Os valores de Incentivos de Desempenho Institucional eventualmente pagos a maior serão deduzidos no pagamento dos Incentivos dos meses subsequentes, em função da data posterior de aplicação da avaliação das metas e indicadores pactuados;
- VI. Os recursos correspondentes aos Incentivos de Políticas e Programas Especiais se submetem a critérios específicos de repasse, sendo monitorados de maneira própria, observadas as normatizações pertinentes.
- VII. Para fins de cálculo, o incentivo Rede de Urgência/MS perfaz **R\$ 800,00 (Oitocentos reais)** por diária de UTI adulto no caráter de atendimento "urgência", até o limite correspondente a 7 leitos com taxa de ocupação de 90%, deduzido o valor de diária constante na Tabela SUS aprovado na Autorização de Internação Hospitalar, observado o teto mensal de **R\$ 61.565,28 (Sessenta e um mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e vinte e oito centavos)**.

8.2. ORÇAMENTO PÓS-FIXADO

As rubricas de referência para composição dos recursos financeiros relacionados ao valor pós-fixado são

- a) Recursos financeiros alocados contra produção de serviços de alta complexidade conforme programação deste Plano Operativo, excluindo os procedimentos remunerados por meio do Fundo de Ações Estratégicas e Compensação – FAEC.
- b) Recursos financeiros alocados contra produção de serviços FAEC conforme programação deste Plano Operativo

ORÇAMENTO PÓS-FIXADO		VALOR (R\$)		
		MÉDIO MENSAL	ANUAL	BIANUAL
Tabela SUS	Produção de Alta Complexidade Ambulatorial (SIA)	357.472,22	4.289.666,61	8.579.333,22
	Produção de Alta Complexidade Hospitalar (SIH)	162.214,38	1.946.572,59	3.893.145,18
TOTAL ORÇAMENTO PÓS-FIXADO		519.686,60	6.236.239,20	12.472.478,40

O componente pós-fixado será repassado ao CONTRATADO pós-produção, processamento e aprovação no Sistema de Informação Ambulatorial (SIA) e no Sistema de Informação Hospitalar (SIH), estimando-se um valor médio mensal de **R\$ 519.686,60 (Quinhentos e dezenove mil, seiscentos e oitenta e seis reais e sessenta centavos)**

8.3. DISPOSIÇÕES GERAIS ORÇAMENTÁRIAS

- I. Os desembolsos mensais estimados somente serão realizados após as respectivas transferências de cada programa pelas esferas estadual e federal, observados o cronograma de aprovação da produção no DATASUS/MS e o fluxo de pagamento instituído pela SMSA.
- II. Ficará a critério da SMSA, de acordo com as disponibilidades orçamentárias e mediante decisão do Gestor Municipal, autorizar pagamentos superiores aos tetos de produção estabelecidos para a média e a alta complexidade.

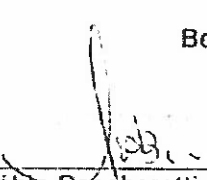


- III Os valores previstos neste Plano Operativo poderão ser alterados, tanto para a inclusão, quanto para a redução de ações e serviços, pactuados de comum acordo entre a SMSA e o CONTRATADO, mediante celebração de Termo Aditivo.
- IV Esta SMSA revisará os valores do teto financeiro e o repasse de recursos financeiros de que trata este Plano Operativo na medida em que as esferas de gestão atualizem os valores vigentes de procedimentos e incentivos do SUS

9. DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante do Hospital, DECLARO, para fins de prova junto à Secretaria Municipal de Saúde/FMS, para os efeitos e sob as penas da Lei, que inexistente qualquer débito de mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional, Estadual e Municipal ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas no Orçamento da SMSA/FMS, na forma deste Plano Operativo

Belo Horizonte, 26 de dezembro de 2019.


Fábio Baccheretti Vitor
Presidente

Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais – FHEMIG

10. APROVAÇÃO DO CONCEDENTE

APROVADO:

Belo Horizonte, 27 de dezembro de 2019.


Jackson Machado Pinto

Secretário Municipal de Saúde e Gestor do SUS-BH/FMS

AVULSOS DISTRIBUÍDOS

Em 09 / 12 / 21

460

Responsável pela distribuição



OF. SMGO/DALE Nº 643 /2021

Belo Horizonte, 24 / 11 /2021

Assunto: Resposta ao **Requerimento de Comissão nº 1.455/2021** – Vereadora Duda Salabert – encaminhado pelo ofício Dirleg nº 4.067/21, de 20/10/2021.

Senhora Presidente,

Reporto-me ao Requerimento de Comissão nº 1.455/2021, de autoria da Vereadora Duda Salabert, que solicita informações sobre as práticas de gestão dos resíduos sólidos urbanos aplicadas no município de Belo Horizonte, dirigido à Superintendência de Limpeza Urbana – SLU.

Consultada, a SLU emitiu resposta por meio do Ofício 0324/2021/SLU/GP, acompanhado de mídia digital – CD –, conforme cópia anexa.

Sendo o que se apresenta para o momento, subscrevo-me.

Atenciosamente,

Felipe Prates Rozenberg

Diretor de Acompanhamento Legislativo em exercício
Secretaria Municipal de Governo

Ofício nº 0324/2021-14:19-003461-1/2

Excelentíssima Senhora
Presidente da Câmara Municipal
Vereadora Nely Aquino
CAPITAL

OFÍCIO 0324/2021/SLU/GP


Belo Horizonte, 23 de novembro de 2021.

Assunto: OF. Dirleg nº. 4067/2021 - Requerimento de Comissão 1455/2021- Vereadora Duda Salabert.

Senhor Diretor,

Em resposta ao OF. Dirleg nº. 4067/2021, referente ao Requerimento de Comissão 1455/2021, de autoria da Vereadora Duda Salabert, apresentamos as respostas conforme seguem:

1- *As informações apresentadas no 7 no Ofício 0138/2021/SLU/SMAICS de 04 de junho de 2021 a respeito da quantidade de resíduos coletadas pelas cooperativas (10.132,9423t) e do valor total gasto (R\$282.985,60) entre setembro de 2019 e abril de 2021 estão corretas? A nosso entender, mesmo desconsiderando os 7 meses em que as cooperativas e associações permaneceram paradas em função da pandemia, esses valores estão abaixo da realidade praticada no município.*

Resposta encaminhada no Ofício 0279/2021/SLU/SMAICS de 21/10/2021. 

Ao Senhor

FELIPE PRATES ROZENBERG

Diretoria de Acompanhamento Legislativo - DALE

Secretaria Municipal de Governo

Av. Afonso Pena, 1212 - 4º andar

Belo Horizonte – Minas Gerais

2- *Considerando que os dados do Ofício 0138/2021/SLU/SMAICS de 04 de junho de 2021 estejam corretos, a SLU teve um gasto médio nos anos de 2018, 2019 e 2020 com coleta domiciliar por caminhão compactador de R\$142,78 por tonelada coletada, enquanto que o gasto com coleta seletiva realizada pelas cooperativas e associações de reciclagem foi de apenas R\$27.93, o que significa que a SLU está destinando para a coleta seletiva apenas 19,6% do montante destinado para coleta domiciliar. Apresentar detalhamento de cálculo e os motivos que levaram a SLU a destinar apenas 1/5 do valor da coleta domiciliar por caminhão compactador para a coleta seletiva realizada por cooperativas e associações.*

Os dados constantes no Ofício 0138/2021 foram retificados no Ofício 0279/2021/SLU/SMAICS de 21/10/2021, com apresentação de quadro detalhado no qual, somando-se os anos de 2019 a 2021, tomando-se, exclusivamente as cooperativas/associações, tem-se a despesa total de R\$ 2.098.046,74 e a massa coletada total no período de 6.106,86 toneladas, referente aos seis lotes contratados. Logo, as conclusões relatadas não procedem. Ainda assim, informamos que os serviços de coleta seletiva e de coleta de resíduos domiciliares em vias e logradouros com caminhão compactador possuem características distintas, que justificam os preços de cada um, refletindo as particularidades de cada serviço, dentre elas destacam-se a produtividade, a guarnição e a disponibilização ou não dos veículos.

Como é de conhecimento público, disponível no Portal da Transparência da PBH (https://transparencia.pbh.gov.br/bh_prd_transparencia/web/#!/home), os preços unitários, por toneladas coletadas, constantes nos contratos vigentes com as Cooperativas/Associações são:

Lote 01 = R\$ 190,43 – Coopersol Leste – contrato SLU/DRJUR N° 28/2019
Lote 02 = R\$ 248,99 – Coomarp Pampulha – contrato SLU/DRJU N° 29/2019
Lote 03 = R\$ 265,09 – Coopersoli Barreiro - contrato SLU DRJUR N° 31/2019
Lote 04 = R\$ 269,26 – Coopemar Oeste - contrato SLU/DRJUR N° 30/2019

Lote 05 = R\$ 236,86 – Asmare - contrato SLU/DRJUR N° 33/2019

Lote 06 = R\$ 263,09 – Associrecycle - contrato SLU/DRJUR N° 32/2019

3- *Apresentar por contrato vigente o memorial de cálculo e descritivo da composição dos custos dos contratos da coleta domiciliar por caminhão compactador.*

Em anexo, encontram-se as composições de custo que foram apresentadas pelas contratadas em sua proposta comercial. Os serviços constantes nos contratos e que estão detalhados nas CPU são os seguintes:

- I. Serviços de Coleta de Resíduos Domiciliares em vias e logradouros com caminhão compactador - PBT mínimo de 16 toneladas.
- II. Serviços de Coleta de Resíduos Domiciliares em ZEIS com caminhão compactador - PBT mínimo de 11 toneladas.
- III. Serviços de Coleta de Resíduos Comuns em estabelecimentos geradores de RSS com caminhão compactador - PBT mínimo de 16 toneladas.
- IV. Ações de Informação.
- V. Administração Local.

4- *Apresentar por contrato vigente o memorial de cálculo e descritivo da composição dos custos dos contratos da coleta seletiva realizada por cooperativas e associações.*

Em anexo, encontram-se as composições de custos que foram apresentadas pelas contratadas em sua proposta comercial. Os serviços constantes nos contratos e que estão detalhados nas CPU são os seguintes:

- VI. Serviços de coleta seletiva com caminhão compactador (cedido pela SLU).
 - VII. Ações de Informação.
 - VIII. Administração Local.
- 5- *Apresentar todos os contratos vigentes com as empresas responsáveis*



pela coleta domiciliar por caminhão compactador, para a empresa responsável pela destinação final de resíduos sólidos provenientes da limpeza urbana de Belo Horizonte e com as cooperativas e associações responsáveis pela coleta seletiva realizada no município de Belo Horizonte.

Informações disponíveis no Portal da Transparência da PBH, no endereço eletrônico:

https://transparencia.pbh.gov.br/bh_prd_transparencia/web/#!/home

6- *Apresentar para cada um dos contratos citados na Pergunta 5 a forma de cálculo utilizada para a definição dos valores a serem pagos às contratadas.*

A forma de cálculo dos preços unitários dos contratos de coleta domiciliar e coleta seletiva estão detalhados nas Composições de Preço Unitário anexadas como resposta às questões 3 e 4. A forma de medição está detalhada no contrato (resposta à questão 5). O valor total a ser pago é dado pelo quantitativo medido multiplicado pelos preços unitários vigentes.

A forma de cálculo utilizada para remuneração da CONTRATADA para a destinação final de resíduos está detalhada no Contrato SMURBE SC-266 e seus respectivos aditivos, também disponível no Portal da Transparência já citado.

Por tratar-se de uma Concessão Administrativa, a remuneração da CONTRATADA é realizada por meio da Contraprestação Pecuniária Mensal - CPM, sendo que esse valor é referente à quantidade mensal em toneladas de resíduos sólidos efetivamente recebida pela CONTRATADA em cada mês, e em função do tipo de resíduo: (a) resíduo sólido domiciliar e (b) resíduo de construção civil e volumosos. O pagamento da CPM ocorrerá conforme medições mensais das quantidades efetivamente aterradas.



7- *Alguns dos contratos citados na Pergunta 5 possui cláusula ou algum outro dispositivo que garanta o pagamento mínimo de algum valor para a execução do contrato, quer seja para arcar com custos fixos ou qualquer outro tipo de custo? Se sim, apresentar detalhadamente cada um desses tipos de pagamentos.*

Não. Os contratos de prestação de serviços de coleta domiciliar e de coleta seletiva realizada por cooperativas e associações de catadores de materiais recicláveis possuem cláusula vedando pagamento sem a realização de medições.

Contratos de Coleta Domiciliar:

CLÁUSULA SÉTIMA – DA MEDIÇÃO

1. Os serviços serão medidos mensalmente, conforme efetivamente executados e de acordo com o Cronograma Físico-Financeiro formalmente aceito na Proposta Comercial. Serviços não aceitos pela Fiscalização não serão objeto de medição.
2. As medições de todos os serviços de coleta terão como referência os registros nos relatórios diários conferidos e aceitos formalmente pela Fiscalização.
3. As medições serão elaboradas relativas aos serviços executados no período do dia 26 do mês anterior até o dia 25 do mês em curso, pelo FISCAL, com a participação da Contratada e deverão ser entregues a CONTRATANTE até o dia dez (10) do mês subsequente ao período da medição.
4. Em nenhuma hipótese poderá haver adiantamento de serviços em medição.



CLÁUSULA OITAVA – FORMA DE PAGAMENTO

1. Os serviços, contratados sob o regime de empreitada por preços unitários, serão pagos em parcelas mensais, correspondentes às respectivas medições.

a) As faturas correspondentes aos serviços executados deverão ser emitidas a partir do dia 1º do mês subsequente ao mês de referência da prestação dos serviços.

2. O pagamento corresponderá à medição dos serviços efetivamente realizados, aceitos pela fiscalização, realizados no período de referência e com base nos respectivos boletins de medição, conferidos pela unidade supervisora e fiscalização do contrato, observado o valor unitário apresentado pelo proponente por ocasião da licitação e computados os reajustamentos cabíveis, quando for o caso.

Contratos de Coleta Seletiva Porta a Porta:

7.5 - Os serviços de coleta seletiva serão contratados sob o regime de empreitada por preços unitários, serão executados de acordo com as ordens de serviço emitidas e serão pagos em parcelas mensais, correspondentes às respectivas medições.

7.6 Os serviços serão medidos mensalmente, conforme efetivamente executados e de acordo com o Cronograma Físico-Financeiro formalmente aceito na Proposta Comercial. Serviços não aceitos pela Fiscalização não serão objeto de medição. Em nenhuma hipótese poderá haver adiantamento de serviços em medição. As medições serão elaboradas relativas aos serviços executados no período do dia 26 do mês anterior até o dia 25 do mês em curso, pelo FISCAL, com a participação da CONTRATADA e deverão ser entregues à CONTRATANTE, até o dia dez do mês subsequente ao período da medição.

Sobre o Contrato de destinação final, no Capítulo V do Contrato SMURBE SC-266/08 que trata da remuneração da CONTRATADA não se identifica menção a pagamento mínimo para execução do contrato, sendo esse pagamento referente à quantidade mensal efetivamente recebida pela CONTRATADA em cada mês.

ITEM 13.6.1 – Contrato SMURBE SC- 266/08

13.6.1 As medições mensais serão feitas conforme os seguintes procedimentos:

- a) os veículos cadastrados pelo CONTRATANTE para descarga no aterro serão pesados pela CONTRATADA no momento da entrada no aterro, devidamente carregados, e no momento da saída, após a descarga;*
- b) a cada pesagem será emitido o respectivo ticket, em três vias, com identificação do veículo (marca/modelo e número de placa), horário e resultado da pesagem;*
- c) a CONTRATADA arquivará a primeira via do ticket de pesagem, entregando a segunda via ao motorista do caminhão e a terceira via ao fiscal de balança designado pelo CONTRATANTE para acompanhamento de cada pesagem;*
- d) a(s) via(s) do ticket de pesagem arquivada(s) na CONTRATADA deverão ser rubricadas pelo fiscal designado pelo CONTRATANTE presente no momento da pesagem;*
- e) ao final de cada mês, o CONTRATANTE efetuará conferência entre os dados constantes do Relatório de Atividades mencionado no item e os tickets de pesagem emitidos no mês de referência;*
- f) havendo divergência entre o Relatório de Atividades e os tickets emitidos no mês de referência, prevalecerá, como critério de medição dos serviços executados naquele mês, a tonelage total devidamente comprovada através dos tickets arquivados na CONTRATADA que contenham a rubrica do fiscal do CONTRATANTE.*
- g) o valor final da medição corresponderá à aplicação da fórmula prevista no item 13.2 desta Cláusula.*

ITEM 13.2 – Contrato SMURBE SC- 266/08

13.2 O valor da CPM a que se refere o item anterior dependerá da quantidade média diária recebida pela CONTRATADA e será calculado de acordo com a seguinte fórmula:

$$CPM = TM \times (PU - D)$$

Onde:

CPM = Valor da contraprestação pecuniária mensal (CPM) em reais e com duas casas decimais;

TM = Quantidade mensal em toneladas de resíduos sólidos efetivamente recebida pela Contratada em cada mês.

PU = Preço unitário proposto pela CONTRATADA para a destinação final de uma (1) tonelada de resíduos sólidos urbanos ingressados no aterro sanitário.

D = Desconto em Reais por tonelada.

8- *Apresentar a quantidade anual coletada seletivamente por cada uma das cooperativas e associações de reciclagem de Belo Horizonte.*

Tabela 1- Massas coletadas nos contratos de coleta seletiva (set/2019 a set/2021)

	2019	2020	2021
Massa coletada LOTE 1 - COOPESOL (tonelada)	345,36	422,87	659,75
Massa coletada LOTE 2 - COMARP (tonelada)	292,29	377,85	624,14
Massa coletada LOTE 3 - COPER SOLI (tonelada)	203,58	260,19	380,58
Massa coletada LOTE 4 - COPEMAR (tonelada)	253,99	323,13	495,48
Massa coletada LOTE 5 - ASMARE (tonelada)	101,24	318,95	489,59
Massa coletada LOTE 6 - ASSOCIARECICLE (tonelada)	19,22	190,45	348,2
Massa total coletada (tonelada)	1.215,68	1.893,44	2.997,74

9- Apresentar de forma separada por fonte (ponto verdes, unidade de recebimento de pequenos volumes, área de transbordo e triagem do Aterro Macaúbas ou qualquer outra fonte de resíduos que a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) envie resíduos para os cooperativas e associações), a quantidade anual de resíduos enviada para cada uma das cooperativas e associações de reciclagem de Belo Horizonte.

Tabela 2- Destinação da Coleta Seletiva nas Modalidades Porta a Porta, Ponto a Ponto e ATT Macaúbas (set/2019 a set/2021)

Ano 2019 (setembro a dezembro)			
DESTINAÇÃO	Modalidade		
	PONTO A PONTO (T)	PORTA A PORTA (T)	ATT MACAÚBAS (T)
ASMARE		213,06	
ASSOCIRECICLE	54,16	4,14	
COOMARP	95,43	431,16	
COOPEMAR OESTE	493,50	508,05	
COOPERSOLI	24,82	275,34	
COOPESOL LESTE	18,30	253,88	
REDESOL			197,93
TOTAL 2019	686,21	1.685,63	197,93
Ano 2020 (janeiro a dezembro)			
DESTINAÇÃO	Modalidade		
	PONTO A PONTO (T)	PORTA A PORTA (T)	ATT MACAÚBAS (T)
ASMARE		215,87	28,55
ASSOCIRECICLE	105,74	13,23	
CATAUNIDOS	34,34		
COOMARP	144,43	530,52	
COOPEMAR OESTE	294,68	544,61	
COOPERSOLI		373,44	
COOPESOL LESTE	117,97	215,76	51,00
REDESOL	780,45		305,72
TOTAL 2020	1.477,61	1.893,43	385,27
Ano 2021			
DESTINAÇÃO	Modalidade		
	PONTO A PONTO (T)	PORTA A PORTA (T)	ATT MACAÚBAS (T)
ASMARE		331,79	55,78
ASSOCIRECICLE	181,61	33,67	
COOMARP	105,07	769,37	
COOPEMAR OESTE		863,86	
COOPERSOLI		608,93	
COOPESOL LESTE	260,44	390,17	33,91
REDESOL	1.044,11		139,27
TOTAL 2021	1.591,23	2.997,78	228,96

10- *Apresentar para os anos de 2018, 2019 e 2020 a quantidade total de km rodados em cada um dos contratos citados na Pergunta 5.*

O prazo dado para resposta não foi suficiente para levantamento das informações solicitadas, pois não são informações consolidadas rotineiramente pela SLU.

11- *Tendo em vista que as Cooperativas e Associações são responsáveis por arcar com os custos fixos dos contratos, em especial quanto a pessoal, aluguel de galpões, óleo diesel, equipe própria, água, luz, internet, dentre outros e que a única forma estipulada para remuneração no contrato firmado com a PBH e quantidade de toneladas coletadas, calculou-se qual seria o valor mínimo a ser repassado ou a quantidade mínima de resíduos a ser coletada para as cooperativas e associações não tivessem prejuízo financeiro na execução dos contratos? Se sim, apresentar detalhadamente essas informações.*

Alguns dos custos mencionados, que estão diretamente relacionados ao objeto do contrato, são remunerados através da Administração Local. Sendo efetuado o pagamento do item em conformidade com as orientações do TCU. Ver também resposta da questão 04. Importante destacar que todos os galpões, alugados ou próprios, são cedidos às associações/cooperativas pela SLU além de apoio com diversas demandas de manutenção e serviços.

12- *Quando a PBH realizou a contratação das associações e cooperativas para a realização do serviço de coleta seletiva qual era a expectativa de coleta (t/ano) a ser realizada por cada uma das entidades e qual a quantidade está sendo efetivamente coletada desde o início do contrato até a presente data?*

Toda a documentação da licitação/contratação, incluindo cronograma de desembolso e aditivos, está disponível no Portal da Transparência da PBH, no endereço: https://transparencia.pbh.gov.br/bh_prd_transparencia/web/#!/home

13- *Apresentar a estimativa mensal de desembolso, a execução orçamentária mensal de cada um dos contratos citados na Pergunta 5 para os anos de 2018, 2019, 2020 e 2021.*

A) Estimativas:

IX. Relatório de Metas Físicas Financeira 2018 a 2021.

X. Crédito Previsto 2018 a 2021.

B) Relatórios de execução/contas pagas:

XI. Arquivo Aterragem

C) Relatórios de execução/contas pagas. dos seguintes ij-instrumentos jurídicos (Vigentes e Vencidos):

XII. IJ: Asmare - 01.2019.2708.0043.03.00

XIII. IJ: Associrecycle - 01.2019.2708.0041.04.00

XIV. IJ: Coomarp - 01.2019.2708.0038.03.00

XV. IJ: Coopemar - 01.2019.2708.0039.03.00

XVI. IJ: Coopersoli - 01.2019.2708.0040.04.00

XVII. IJ: Coopesol Leste - 01.2019.2708.0037.03.00

XVIII. IJ: Coopesol Leste - Vencido: IJ: 01.2015.2903.0026.05.01

XIX. IJ: Coleta Domiciliar Lote 1 - Localix 01.2020.2708.0008.03.01

XX. IJ: Coleta Domiciliar Lote 2 - Sitemma 01.2020.2708.0013.00.03

XXI. IJ: Coleta Domiciliar Lote 3 - Vina 01.2021.2708.0001.01.01

XXII. IJ: Coleta Domiciliar Lote 3 - KTM Vencido: IJ:
01.2015.2903.0022.10.03

XXIII. IJ: Coleta Domiciliar Lote 2 - Consita/Suma: IJ:
01.2015.2903.0007.13.00

XXIV. IJ: Coleta Domiciliar Lote 1 - Vencido Localix: IJ:
01.2015.2903.0008.12.00



14- *Considerando que a SLU é a responsável por realizar todo o planejamento operacional dos contratos com as cooperativas e associações, em especial quanto a definição das rotas, horários, nº de coletores, ações de mobilização e sensibilização a serem executadas dentre outros aspectos e que cabe às cooperativas e associações somente a execução das ações definidas previamente pela SLU, quais as ações foram definidas pela SLU para que a execução orçamentária mensal dos contratos se mantenha próxima a estimativa mensal de desembolso?*

As cooperativas e associações foram contratadas por meio de Dispensa de Licitação, de acordo com o artigo 24 da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993. Os serviços foram contratados sob o regime de empreitada, remuneração por preços unitários, por tonelada coletada, conforme valores orçados no mercado. Os contratos são executados de acordo com as Ordens de Serviços e pagos em parcelas mensais correspondentes às medições. Essa forma de medição reflete os serviços efetivamente executados, em atendimento às exigências dos órgãos de controle.

Com vistas a manter a execução orçamentária mensal dos contratos próxima à estimativa mensal de desembolso, estão sendo tomadas medidas para o aumento gradual da massa coletada, por meio da revisão dos limites de alguns distritos de coleta, assim como da ampliação da área atendida.

Com a retomada das atividades econômicas e reabertura gradual do comércio de Belo Horizonte, tem-se a expectativa de aumento de resíduos comuns e recicláveis.

15- *Considerando os contratos das associações e cooperativas de reciclagem que estejam com a execução orçamentária mensal abaixo da estimativa mensal de desembolso, quais são os motivos observados pela SLU para essa situação e quais as ações empreendidas pelas SLU para reduzir o*

déficit na execução dos contratos?

Observa-se que a crise econômica, resultante da pandemia COVID-19 ocasionou a redução do consumo médio da população, desta forma com a diminuição da renda média mensal as famílias cortam os itens de consumo não essenciais, impactando na quantidade de materiais recicláveis gerados.

Outro fator que impacta na massa coletada é o desvio de materiais recicláveis por redes de catadores informais e redes privadas de coleta de resíduos, que atuam de forma a competir com o serviço da coleta seletiva pública municipal. Na legislação atual não há nenhum limitador para esse tipo de atuação, o município pode dispor do seu resíduo da forma como achar melhor, desde que não faça uma deposição irregular ou ocasione impacto ambiental. Para discutir e propor medidas para enfrentar essa situação, foi criada uma Comissão Permanente para Interlocução com as Cooperativas e Associações de Catadores de Materiais Recicláveis participantes do Programa de coleta seletiva interna na SLU por meio da Portaria SLU N° 059 de 01/09/2021, publicada no dia 07/09/2021.

16- Quais ações podem ser realizadas pelas cooperativas e associações dentro do contrato para aumentar a quantidade de material coletado no âmbito dos contratos firmados com a SLU?

As medidas previstas no contrato referentes às campanhas informativas para promover a participação dos moradores consideraram a experiência, aspectos técnicos e de mobilização para os serviços de limpeza urbana anteriormente realizadas pela SLU.

As referidas campanhas constituem-se em uma ação amplamente utilizada pela Autarquia há mais de 20 anos, em sua atribuição de “realizar atividades de envolvimento, sensibilização e conscientização da sociedade em relação à limpeza urbana e ao adequado manejo do lixo” e são uma metodologia de



trabalho reconhecida e comprovadamente eficiente para participação e controle social em programas e serviços de limpeza urbana e gestão de resíduos.

Nessa perspectiva, foram contratualmente definidas as ações informativas entendidas como necessárias à consecução do serviço.

Outras ações dependem de análises técnicas e jurídicas para verificação de possibilidades e efetividade, no entanto é importante ressaltar que não são vedadas às associações e cooperativas estabelecerem parcerias e contatos com associações de moradores, grupos organizados, universidades, igrejas e outros grupos que promovam o engajamento da população na coleta seletiva pública municipal. Neste sentido, destaca-se o exemplo bem-sucedido do Grupo Recicla Cidade Nova, formado por moradores do bairro Cidade Nova, engajados na coleta seletiva, que se comunicam por *Whatsapp* e estimulam a participação e o engajamento ativo da comunidade na coleta seletiva. As associações e cooperativas participam ativamente de grupos de discussão e fóruns temáticos onde o engajamento na coleta seletiva é estimulado.

17- Considerando a execução orçamentária mensal dos contratos com as Associações e Cooperativas, as mesmas estão sendo remuneradas de forma justa e suficiente para arcar com os custos à prestação dos serviços de coleta seletiva porta a porta para o município de Belo Horizonte? Caso não esteja ocorrendo a remuneração em quantidade suficiente para arcar com custos, quais ações estão sendo empreendidas para que essa situação seja revertida?

Os contratos administrativos dos seis lotes são regidos pela Lei Federal 8.666/93 – que institui normas para licitações e contratos da Administração. As Associações/Cooperativas foram contratadas por dispensa de licitação, amparadas no artigo 24. O projeto executivo que compõe os processos de contratações contém todos os detalhamentos necessários tais como: planejamento, projetos, caracterização, gerenciamento e organização dos

serviços, mapas detalhados, cronogramas de execução, orçamentos detalhados e composições de preços unitários. As seis Associações/Cooperativas, habilitadas pela PBH, através de Chamamento Público, apresentaram suas propostas de preços e composições unitárias, bem como detalhamento das despesas indiretas (BDI) e as contratações tiveram como critério o menor preço apresentado pelas mesmas.

Se no decorrer da execução dos contratos ocorrer algum fato imprevisível, ou previsível, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, as contratadas poderão pleitear o reequilíbrio econômico-financeiro, desde que devidamente justificado. (artigo 65 da Lei Federal 8666/93).

18- Considerando que a quantidade mensal coletada de resíduos pelas cooperativas e associações está abaixo da previsão contratual e que um dos motivos relevantes para essa situação é a questão de que catadores autônomos estão passando previamente nas rotas a serem executadas pelas cooperativas e associações e coletando o material de maior valor agregado, bem como que toda a programação da logística de coleta é realizada pela SLU e apenas executada pelas cooperativas, o que está sendo efetivamente realizado para mudar essa situação? Quais ações emergenciais estão sendo empreendidas até que medidas estruturais sejam executadas?

19- Para a PBH, no âmbito da execução do contrato, a prestação dos serviços pelas Associações e Cooperativas é satisfatória em termos de qualidade? Qual a parcela de culpa das mesmas no não atingimento das quantidades coletadas? O que pode ser realizado pelas Cooperativas e Associações para o atingimento da meta?

Segue a resposta aos questionamentos 18 e 19:





A atividade de catar materiais recicláveis em cidades brasileiras não é um fenômeno novo. Mulheres e homens que exercem essa atividade – retirar dos resíduos urbanos uma parcela ou algum item que interessa ao mercado de reciclagem – remonta ao século XIX conforme aponta pesquisa do IPEA publicada em 2017.

O ano de 2020, especialmente após 11 de março, quando a OMS declarou oficialmente que vivemos em pandemia de COVID-19, registrou-se uma perda média de 20,1% na renda dos brasileiros, baixando o valor de R\$ 1.118,00 para R\$ 893,00 mensais. No cálculo, consideram-se mercados formal e informal e também a parcela de trabalhadores sem emprego.

No período, o coeficiente de Gini, usado para mensurar o nível de desigualdade social, aumentou 2,82%. Os apontamentos constam da pesquisa Efeitos da pandemia sobre o mercado de trabalho brasileiro, coordenada pelo economista Marcelo Neri, da Fundação Getúlio Vargas (FGV).

Conforme demonstra o estudo, observa-se que tanto a queda média na renda como o índice Gini atingiram nível recorde quando analisadas variações da série histórica, iniciada em 2012. Enquanto os mais pobres viram a renda encolher 27,9% – de R\$ 199,00 para R\$ 144,00 -, o impacto foi de 17,5% – de R\$ 5.428,00 para R\$4.476,00 -, entre os 10% mais ricos do país.


Os pesquisadores atribuem a queda de mais de um quarto da renda à redução da jornada de trabalho, que foi de 14,34% na média nacional, e a outros fatores, como a própria diminuição na oferta de vagas. A taxa de ocupação, isto é, a parcela da força de trabalho que possui um emprego, também caiu 9,9%.

O estudo afirma que a situação pesou mais entre indígenas, analfabetos e jovens de 20 a 24 anos. De acordo com os pesquisadores, mulheres foram mais afetadas, com 20,54% de queda na renda, contra 19,56% dos homens.

Diante do cenário acima exposto pela pesquisa da FGV e outras informações sobre o aumento do desemprego, a atividade de catar materiais recicláveis em cidades têm configurado como a alternativa mais imediata para garantir a sobrevivência por meio do trabalho. É a atividade mais viável, diante do desigual mercado de trabalho e se traduz em “qualquer” pessoa pode catar materiais recicláveis expostos para a coleta municipal. A atividade pode ser realizada individualmente, com auxílios mecânicos – carrinhos com tração humana, carrinhos de supermercado, veículo automotor e até mesmo caminhões, configurando um novo perfil sócio econômico na enorme disputa dos resíduos das cidades.

No entanto, a característica mais comum nesta atividade é a grande precariedade do trabalho quando percebemos pessoas das mais variadas idades e condições físicas atuando em vias de trânsito rápido, sem usar nenhum mecanismo de sinalização de sua atividade, EPIs ou qualquer outro mecanismo de proteção à saúde.

Ao longo dos anos 2000 – especialmente 2001, com a criação do Movimento Nacional dos Catadores – MNCR; em 2007 (com a Política Nacional de Saneamento – Lei 11.445/2007) e 2010 (Promulgação da PNRS- Lei 12.305/2010) registrou-se uma grande mobilização social em torno de alterações ou inclusão de dispositivos legais que reconheceram os catadores como prestadores de serviços públicos de limpeza urbana. Efetivamente podemos considerar essas e outras leis como avanços específicos dessas políticas setoriais em termos de inclusão social e pulverização de recursos até então endereçados a grandes empreiteiras prestadoras de serviços. O resultado dessas mobilizações políticas e dispositivos legais é a contratação de cooperativas e associações de catadores por parte de algumas prefeituras como prestadoras de serviços de coleta seletiva.





A Prefeitura de Belo Horizonte, através da Superintendência de Limpeza Urbana – SLU, desenvolve programas de coleta seletiva de recicláveis em parceria com cooperativas e associações, desde o início dos anos 1990. Atualmente são seis cooperativas que possuem contratos de coleta seletiva de papel, metal, plástico e vidros e utilizam galpões de triagem públicos ou alugados pela SLU e cedidos por “permissão de uso” às cooperativas.

Os mecanismos de mobilização social usados na implantação e manutenção desses contratos são campanhas informativas sobre o serviço de coleta seletiva realizadas pelas cooperativas e associações. As campanhas são realizadas por cooperados e cooperadas, são remuneradas pela SLU e a autarquia realiza ainda oficinas para socialização de técnicas de abordagem aos moradores.

Além dessa ação de distribuição de materiais impressos com informações relevantes sobre o dia da coleta seletiva e quais materiais recicláveis separar para a coleta, a SLU não se opõe a outras ações de mobilização ou visitas aos roteiros de coleta com o objetivo de informar e sensibilizar as regiões atendidas com os serviços.

Atendimento de catadores e catadoras pela Secretaria da Assistência Social tem sido realizado desde o início da pandemia com a inclusão deste público nos programas assistenciais emergenciais para auxílio aos segmentos impactados pela pandemia. A SLU se responsabilizou pela inclusão e retaguarda de concessão de cestas básicas e kit higiene desde março de 2020 e agora pelo Auxílio BH com a destinação de um valor que varia de R\$200,00 a R\$ 600,00.

Além dessas medidas, a SLU está em fase de planejamento para ampliar o atendimento da população com coleta seletiva em novas regiões. Essa ação aumenta quantidades coletadas e novos ganhos para as cooperativas e associações.

Desse modo, a SLU atua no sentido de cumprir a legislação e pulverizar recursos para contratos de prestação de serviços. É importante prestar serviços de qualidade para a população e ao mesmo tempo realizar políticas de inclusão social e geração de renda.

O aumento da miséria e das desigualdades sociais e urbanas das cidades brasileiras obriga o setor público a pensar em políticas cada vez mais densas e capilarizadas no sentido de atender aqueles que mais precisam.

No caso específico de Belo Horizonte, qualquer política de limpeza urbana, por exemplo, é afetada e afeta questões de aumento da miséria e além de questões metropolitanas. Registramos em nossas vistorias, por exemplo, catadores de materiais recicláveis que atuam na cidade e residem em outros municípios como Sabará, Santa Luzia, Ibirité, Contagem.

As consequências da crise sanitária provocadas pela COVID-19 ainda estão em curso. Parece óbvio que o enfrentamento dessa crise, configurada especialmente em grande desemprego daqueles mais pobres, não pode se limitar aos auxílios emergenciais. A recuperação e a criação de ocupações dependerão, entre outros fatores, da retomada dos gastos com programas sociais e econômicos que reduzam as desigualdades sociais de forma estruturada e permanente.

20- *Qual a forma prevista para que as Associações e Cooperativas tenham ressarcimento dos prejuízos absorvidos no contrato de coleta seletiva com a PBH? Se tratam de organizações de baixa renda, a PBH garante alguma forma de segurança caso haja erro de planejamento por parte da CONTRATANTE?*

No âmbito do contrato de prestação de serviços de coleta seletiva porta a porta dos materiais recicláveis, não existe previsão de ressarcimento por prejuízos absorvidos em função do contrato. Não obstante a ausência de previsão contratual, o instituto do reequilíbrio econômico-financeiro possui seu





fundamento maior no art. 37, XXI, da constituição da República, que alude à obrigatoriedade de a Administração Pública manter “as condições efetivas da proposta”.

A Lei Federal nº. 8.666/1993 é taxativa quanto ao rol de hipóteses legais que autorizam o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. A seguir, elencam-se essas hipóteses:

- Prorrogação da etapa de execução nos contratos por escopo (art. 57, §1º).
- Alteração unilateral do contrato pela Administração Pública (art. 58, I, §2º e art. 65, §6º).
- Fato da Administração (art. 78, XIV, XV, XVI; art. 79, §2º).
- Fato do príncipe (art. 65, II, “d”).
- Força maior ou fato de terceiro (Teoria da Imprevisão – art. 65, II, “d”).

O enquadramento de uma situação concreta nas hipóteses legais acima previstas deve ser feito caso a caso, sempre mediante requerimento formal e apresentação de documentação comprobatória do desequilíbrio econômico do contrato pela empresa interessada.

A Associação/Cooperativa contratada poderá fazer o pedido de reequilíbrio econômico-financeiro no Contrato firmado com a Administração Pública, que deve ser acompanhado de prova cabal da repercussão do evento na Cláusula remuneratória do ajuste, cabendo à Contratada o ônus da prova do desequilíbrio previsto na Súmula nº 32 da Controladoria do Município CTGM.

“Sumula 32 - O reequilíbrio econômico financeiro dos contratos em geral, incluídos a terceirização de mão-de-obra, quando decorrentes de álea extraordinária (fato do príncipe, fato da administração, teoria da imprevisão), somente poderá ser reconhecido pela Administração mediante prova cabal da

W

repercussão do evento na Cláusula remuneratória do ajuste, tocando ao particular interessado o ônus da prova de desequilíbrio.”

A respeito do Planejamento dos serviços de coleta Seletiva, informamos que é elaborado pela SLU levando-se em consideração, no mínimo, os seguintes aspectos:

- Produtividade.
- Tempo de coleta, de transporte e de descarga conjugados à jornada diária de trabalho.
- Especificações técnicas dos caminhões coletores adotados.
- Legislação trabalhista e de trânsito;
- Normas pertinentes.

21- *A triagem do material reciclável oriundo da coleta seletiva porta a porta é remunerada em diversos municípios, por ser um serviço prestado ao município, assim como os demais serviços ligados à limpeza urbana e manejo de resíduos. Por que em Belo Horizonte não há esta remuneração? Existe algum planejamento para que as cooperativas passem a ser remuneradas pelo serviço de triagem? Se sim, qual a previsão de implantação desse tipo de pagamento?*

Nos contratos vigentes não há previsão para alteração da forma de pagamento.

A SLU está aberta e disposta a conhecer as metodologias de remuneração dos diversos municípios, mencionados no questionamento. Conforme já respondido às Cooperativas, a equipe técnica da SLU tem estudado essa questão, mas é um tema que requer estudos aprofundados, inclusive de produtividade, tendo em vista que ainda desconhecemos indicadores precisos que possibilitem dimensionar efetivamente a atividade.



Observa-se ainda que as cidades que afirmam realizar o pagamento por triagem, na verdade praticam uma forma de subsídio mensal. Belo Horizonte já realiza este subsídio na forma de aluguel e cessão de galpões, pagamentos de contas de água e luz, realização de manutenção e pequenos reparos, aquisição de equipamentos para otimizar a triagem de materiais e apoio nas discussões para implementação da logística reversa no município (vidro e eletroeletrônicos).

Vale ressaltar que o Estado de Minas Gerais tem uma legislação específica que remunera as cooperativas pela triagem de materiais (Bolsa Reciclagem) de acordo com critérios estabelecidos, a remuneração é variável de acordo com a triagem de materiais, com pesos diferenciados por tipo de material (vidro, papel, metal e plástico). Todas as cooperativas de Belo Horizonte estão inscritas no Bolsa Reciclagem e recebem o repasse do Estado.

22- As campanhas de mobilização nos moldes atuais surtem efeito relevante? Serão suficientes para se atingir as quantidades de materiais coletados previstos em contrato?

As campanhas informativas de mobilização social são uma metodologia de trabalho de educação ambiental para gestão de resíduos sólidos que são realizadas para transmitir aos munícipes as orientações necessárias à correta participação no serviço realizado. Dias e horários em que o serviço ocorrerá, quais materiais devem ser separados e como disponibilizá-los para a coleta são as principais informações repassadas na execução das referidas campanhas.

Elas são planejadas para que os moradores da região de realização do serviço recebam diretamente a informação. Assim, as campanhas são um importante instrumento que contribui para a adesão dos munícipes e para a correta participação na coleta seletiva. Visam informar e promover o engajamento no serviço de coleta seletiva, que inclui a segregação do resíduo reciclável na fonte geradora e sua correta destinação. No contrato vigente até agosto de 2021 foram

realizadas 46 campanhas informativas, isso representa uma campanha por distrito durante a vigência do contrato e 109.078 munícipes diretamente abordados pelos catadores.

Vale ressaltar que as campanhas são realizadas pelas equipes de catadores das cooperativas e representam uma importante inovação à medida que o catador faz a abordagem ao munícipe orientando e estimulando a participação na coleta seletiva. Todas as equipes foram devidamente capacitadas e sistematicamente mantemos interlocução com estas equipes para melhoria do trabalho executado e atualizações necessárias. A realização da campanha de coleta seletiva pelo próprio catador é uma metodologia de trabalho bastante satisfatória e muito exitosa para promover o engajamento no serviço.

Entretanto, outros diversos fatores interferem na quantidade de material disponibilizado para a coleta seletiva. Aspectos econômicos influenciam o nível de consumo, afetando a geração de resíduos. Há também a coleta por catadores informais e outros interessados, impulsionada em momentos de crise econômica. Ainda, atualmente ocorre a divulgação, por parte de diversos atores envolvidos na questão ambiental, de medidas que estimulam os cidadãos a adotarem práticas que contribuam para a não geração e redução de resíduos.

23- *Os uniformes das equipes de coleta seletiva são idênticos aos das equipes de coleta de resíduos comum, o que confunde a população. O caminhão possui apenas detalhes que os diferem, podendo ser imperceptíveis para a maioria da população. Quais ações estão sendo empreendidas para melhorar a percepção da população na diferenciação dos serviços de coleta seletiva e coleta tradicional?*

24- *Existe alguma previsão de alteração nos uniformes dos coletores da coleta seletiva para que os mesmos sejam diferenciados dos coletores da coleta tradicional?*



Resposta conjunta 23 e 24 - Está sendo estudado internamente, conforme informado pela Comissão de Interlocução da SLU e será discutido em conjunto com as Cooperativas/Associações.

25- O Requerimento Administrativo de Reequilíbrio Econômico-Financeiro, encaminhado em 22 de setembro de 2020 pela Coopersoli Barreiro foi respondido? Se sim, apresentar a resposta elaborada. Se não, apresentar os motivos para a não resposta até o momento, bem como uma previsão de quando o questionamento será respondido.

O requerimento administrativo de reequilíbrio econômico-financeiro, encaminhado em 22 de setembro 2020 pela Coopersoli Barreiro foi respondido em 08/11/2021, pela Diretoria Operacional SLU, via e-mail e por ofício entregue à Cooperativa (documento anexo).

26- O Requerimento Administrativo de Reequilíbrio Econômico-Financeiro, encaminhado em 24 de junho de 2021 pela Associrecycle foi respondido? Se sim, apresentar a resposta elaborada. Se não, apresentar os motivos para a não resposta até o momento, bem como uma previsão de quando o questionamento será respondido?

Encontra-se em análise pela equipe técnica da SLU. Vale ressaltar que conforme resposta 20, a Cooperativa contratada poderá fazer o pedido de reequilíbrio econômico-financeiro no Contrato firmado com a Administração Pública, que deve ser acompanhado de prova cabal da repercussão do evento na Cláusula remuneratória do ajuste, cabendo à Contratada o ônus da prova do desequilíbrio previsto na Súmula nº 32 da Controladoria do Município CTGM.

27- O ofício "Revisão contratual" da Coopersol Leste, encaminhado em 17 de maio de 2021, sobre a redução da meta de coleta e consequente aumento do valor unitário da tonelada coletada foi respondido? Se sim, apresentar a

W

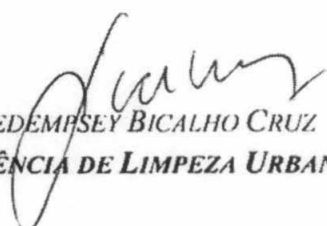
resposta elaborada. Se não, apresentar os motivos para a não resposta até o momento, bem como uma previsão de quando o

A SLU, em conjunto com as Associações/Cooperativas tem realizado ações no sentido de aumentar a quantidade de materiais coletados, através de estudos para ampliação de distritos e bairros das áreas coletadas.

Outro fator importante é o retorno das atividades comerciais, após a flexibilização das medidas de restrições para o combate à pandemia COVID-19, que poderá influenciar na quantidade de resíduos coletados, dentre outros.

À disposição para esclarecimentos complementares.

Atenciosamente,


GENEDEMPSEY BICALHO CRUZ
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA – SLU

OFÍCIO 0279/2021/SLU/SMAICS

Belo Horizonte, 21 de outubro de 2021

Assunto: **Ofício 0138/2021/SLU/SMAICS.**

Senhor Diretor,

A Superintendência de Limpeza Urbana – SLU retifica a resposta número 7 (sete) do ofício em epigrafe, referente às solicitações contidas no Requerimento de Comissão 457/2021.

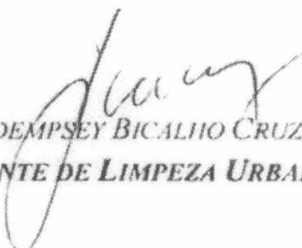
Entre setembro de 2019 a setembro de 2021, o valor gasto na coleta seletiva, realizada, especificamente, pelas cooperativas e associações, e a quantidade total de resíduos coletados estão descritos no quadro abaixo:

TOTAL GASTOS COM COOPERATIVAS	2019	2020	2021
AÇÕES DE INFORMAÇÃO - DOMICÍLIOS ABORDADOS	R\$ 36.616,23	R\$ 86.795,10	R\$ 142.378,74
ADICIONAL PARA COLETA EM TEMPOS DE PANDEMIA	R\$ 0,00	R\$ 4.704,90	R\$ 31.863,13
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA COM CAMINHÃO COMPACTADOR	R\$ 289.936,86	R\$ 456.239,74	R\$ 722.913,95
SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA - ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 60.954,66	R\$ 101.951,93	R\$ 163.691,50
TOTAL	R\$ 387.507,75	R\$ 649.691,67	R\$ 1.060.847,32
Massa total coletada (tonelada)	1.215,68	1.893,44	2.997,74

Esclarece que, na resposta anterior, foi considerada toda a massa coletada (e não, especificamente, a massa coletada pelas cooperativas e associações) e apenas um item do contrato, e não todos os itens presentes nas medições dos contratos formalizados entre a SLU e as Cooperativas e Associações, conforme a atual memória de cálculo deste ofício.

À disposição para esclarecimentos complementares.

Atenciosamente,


GENEDEMPSEY BICALHO CRUZ
SUPERINTENDENTE DE LIMPEZA URBANA – SLU

AVULSOS DISTRIBUÍDOS
Em 29/11/2021
Responsável pela distribuição

Ao Senhor
FELIPE PRATES ROZENBERG
Diretor de Acompanhamento Legislativo
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte – PBH

AVULSOS DISTRIBUÍDOS
Em 26/11/2021
Responsável pela distribuição
SEM EFEITO

Relatório de Contas Pagas - Analítico Detalhado com Retenções/Títulos de Créditos

Exercício: 2021

Entidade: 219-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA

Categoria: TODAS

Natureza Despesa: TODAS

Item Despesa: TODOS

Intervalo U.O.: 2708 a 2708

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

IJ: TODOS

U.G.: TODAS

U.G.A.: TODAS

Função: TODAS **SubFunção: TODAS**

Programa: TODOS

Fonte: TODAS

Fonte: TODAS

Tipo Credor: FORNECEDOR

Documento: CNPJ - 03.299.837/0001-71

Credor: 112321 - MACAUBAS MEIO AMBIENTE S/A

-----DADOS DA LIQUIDAÇÃO-----DOMICÍLIO BANCÁRIO / INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO-----

Pagamento	Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Valor Pago
25/04/2018	1	2018	2708	832	Orçamentária	1708	237	23736	2280-2 / 0	10550511870	10537	104	00930	06071118-3			2708	200	L	3.538.331,33
										Espécie Título	Número Título				Competência				Valor Título	
										DOCUMENTOS SERVIÇOS	93				03/2018				3.597.693,27	
										59.361,94								Total Retenção:	3.597.693,27	

Relatório de Contas Pagas - Analítico Detalhado com Retenções/Títulos de Créditos

Exercício : 2021

Entidade : 219-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA

Categoria: TODAS

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Função: TODAS

SubFunção: TODAS

UJ: TODOS

Programa: TODOS

Natureza Despesa: TODAS

Processo: TODOS

Item Despesa: TODOS

U.G.: TODAS

Intervalo U.O.: 2708 a 2708

U.G.A.: TODAS

Fonte Sintética: TODAS

Documento: CNPJ - 03.299.837/0001-71																															
Credor: 112321 - MACAUBAS MEIO AMBIENTE S/A												-----DADOS DO PAGADOR-----																			
Data ----- DADOS DA LIQUIDAÇÃO ----- DOMICÍLIO BANCÁRIO / INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO -----																															
Pagamento	Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Liquidação	COD	IRRF	Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	Banco	Agência	Nro. Conta	Série	Cheque	Nro	Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Valor Pago							
27/08/2018	1	2018	2708	1543	Orçamentária	1708			237	23736	2280-2 / 0	11126421850	22906	104	00930	06071118-3					2708	200	L	3.480.945,49							
Tipo Retenção												Espécie Título	Número Título										Valor Título								
INSS												DOCUMENTOS SERVIÇOS	98										3.539.344,67								
Total Retenção:													58.399,18										3.539.344,67								
Total Retenção:													62.408,85										3.782.354,20								
Total Retenção:													62.408,85										3.782.354,20								
Total do Dia 27/08/2018.:													3.480.945,49										3.480.945,49								
Total do Mês de AGOSTO/2018.:													3.480.945,49										3.480.945,49								
Tipo Retenção												Espécie Título	Número Título										Valor Título								
INSS												DOCUMENTOS SERVIÇOS	99										3.719.945,35								
Total Retenção:													3.782.354,20										3.782.354,20								
Total Retenção:													3.782.354,20										3.782.354,20								
Total do Dia 25/09/2018.:													3.719.945,35										3.719.945,35								
Total do Mês de SETEMBRO/2018.:													1.254.866,48										1.254.866,48								
Tipo Retenção												Espécie Título	Número Título										Valor Título								
INSS												DOCUMENTOS SERVIÇOS	100										1.275.919,14								
Total Retenção:													1.275.919,14										1.275.919,14								
Total Retenção:													1.275.919,14										1.275.919,14								
Total do Dia 28/09/2018.:													1.254.866,48										1.254.866,48								
Total do Mês de SETEMBRO/2018.:													4.974.811,83										4.974.811,83								
Tipo Retenção												Espécie Título	Número Título										Valor Título								
INSS												DOCUMENTOS SERVIÇOS	103										3.827.188,62								
Total Retenção:													3.827.188,62										3.827.188,62								
Total Retenção:													3.827.188,62										3.827.188,62								
Total do Dia 25/10/2018.:													3.764.040,01										3.764.040,01								
Total do Mês de OUTUBRO/2018.:													3.764.040,01										3.764.040,01								

Relatório de Contas Pagas - Analítico Detalhado com Retenções/Títulos de Créditos
Entidade : 219-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA

Categoria: TODAS

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Função: TODAS

SubFunção: TODAS

UJ: TODOS

Programa: TODOS

Natureza Despesa: TODAS

Processo: TODOS

Item Despesa: TODOS

U.G.: TODAS

Intervalo U.O.: 2708 a 2708

U.G.A.: TODAS

Fonte: TODAS

Fonte Sintética: TODAS

Tipo Credor: FORNECEDOR										Documento: CNPJ - 03.299.837/0001-71										
Credor: 112321 - MACAUBAS MEIO AMBIENTE S/A										-----DADOS DO PAGADOR-----										
Data -----DADOS DA LIQUIDAÇÃO-----DOMICÍLIO BANCÁRIO / INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO-----																				
Pagamento	Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Valor Pago
26/11/2018	1	2018	2708	2321	Orçamentária	1708	237	23736	2280-2 / 0	11559511804	31936	104	00930	06071118-3			2708	200	L	4.228.506,96
Tipo Retenção										Espécie Título		Número Título		Competência		Valor Título				
INSS										DOCUMENTOS SERVIÇOS		104		10/2018		4.299.447,85				
Total Retenção:										70.940,89		70.940,89		Total Títulos:		4.299.447,85				
Total do Dia 26/11/2018..:										4.228.506,96		4.228.506,96		Total do Mês de NOVEMBRO/2018..:		4.228.506,96				
26/12/2018	1	2018	2708	2458	Orçamentária	1708	237	23736	2280-2 / 0	1165811863	35233	104	00930	06071118-3			2708	200	L	3.987.328,48
Tipo Retenção										Espécie Título		Número Título		Competência		Valor Título				
INSS										DOCUMENTOS SERVIÇOS		105		11/2018		4.054.223,17				
Total Retenção:										66.894,69		66.894,69		Total Títulos:		4.054.223,17				

Total do Dia 26/12/2018..: 3.987.328,48
Total do Mês de DEZEMBRO/2018..: 3.987.328,48
TOTAL DO CREDOR..: 43.528.115,65
TOTAL DO PERÍODO..: 43.528.115,65

Relatório de Contas Pagas - Analítico Detalhado com Retenções/Títulos de Créditos

Exercício : 2021

Entidade : 219-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA

Categoria: TODAS

Natureza Despesa: TODAS

Intervalo U.O.: 2708 a 2708

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

IJ: TODOS

Item Despesa: TODOS

U.G.A.: TODAS

Função: TODAS SubFunção: TODAS

Processo: TODOS

Fonte: TODAS Fonte Sintética: TODAS

Tipo Credor: FORNECEDOR

Documento: CNPJ - 03.299.837/0001-71

Credor: 112321 - MACAUBAS MEIO AMBIENTE S/A

Data Pagamento 1 2019 2708 23 23736 237 1708 1708 237 23736 23736 104 00930 06071118-3 2708 200 L 4.286.614,91

Valor Retido 71.915,75

Valor Título 4.358.530,66

Total Retenção: 71.915,75

Total Títulos: 4.358.530,66

Competência 12/2018

Competência 01/2019

Total Retenção: 71.524,79

Total Títulos: 4.334.835,59

Competência 02/2019

Total Retenção: 63.523,16

Total Títulos: 3.849.888,20

Competência 03/2019

Total Retenção: 67.439,91

Total Títulos: 4.087.267,42

Competência 03/2019

Total Retenção: 4.019.827,51

Total Títulos: 4.019.827,51

Competência 03/2019

Total Retenção: 4.019.827,51

Total Títulos: 4.019.827,51

Competência 03/2019

Total Retenção: 4.019.827,51

Total Títulos: 4.019.827,51

Competência 03/2019

Total Retenção: 4.019.827,51

Total Títulos: 4.019.827,51

Competência 03/2019

Total Retenção: 4.019.827,51

Total Títulos: 4.019.827,51

Competência 03/2019

Total Retenção: 4.019.827,51

Total Títulos: 4.019.827,51

Competência 03/2019

Total Retenção: 4.019.827,51

Total Títulos: 4.019.827,51

Competência 03/2019

Total Retenção: 4.019.827,51

Total Títulos: 4.019.827,51

Competência 03/2019

Total Retenção: 4.019.827,51

Total Títulos: 4.019.827,51

Competência 03/2019

Total Retenção: 4.019.827,51

Total Títulos: 4.019.827,51

Competência 03/2019

Total Retenção: 4.019.827,51

Total Títulos: 4.019.827,51

Competência 03/2019

Total Retenção: 4.019.827,51

Total Títulos: 4.019.827,51

Competência 03/2019

Total Retenção: 4.019.827,51

Total Títulos: 4.019.827,51

Competência 03/2019

Total Retenção: 4.019.827,51

Total Títulos: 4.019.827,51

Competência 03/2019

Total Retenção: 4.019.827,51

Total Títulos: 4.019.827,51

Competência 03/2019

Total Retenção: 4.019.827,51

Total Títulos: 4.019.827,51

Competência 03/2019

Total Retenção: 4.019.827,51

Total Títulos: 4.019.827,51

Competência 03/2019

Total Retenção: 4.019.827,51

Total Títulos: 4.019.827,51

Competência 03/2019

Total Retenção: 4.019.827,51

Total Títulos: 4.019.827,51

Competência 03/2019

Total Retenção: 4.019.827,51

Total Títulos: 4.019.827,51

Competência 03/2019

Total Retenção: 4.019.827,51

Total Títulos: 4.019.827,51

Competência 03/2019

Total Retenção: 4.019.827,51

Total Títulos: 4.019.827,51

Competência 03/2019

Total Retenção: 4.019.827,51

Total Títulos: 4.019.827,51

Competência 03/2019

Total Retenção: 4.019.827,51

Total Títulos: 4.019.827,51

Competência 03/2019

Total Retenção: 4.019.827,51

Total Títulos: 4.019.827,51

Competência 03/2019

Total Retenção: 4.019.827,51

Total Títulos: 4.019.827,51

Competência 03/2019

Total Retenção: 4.019.827,51

Total Títulos: 4.019.827,51

Competência 03/2019

Total Retenção: 4.019.827,51

Total Títulos: 4.019.827,51

Competência 03/2019

Total Retenção: 4.019.827,51

Total Títulos: 4.019.827,51

Competência 03/2019

Total Retenção: 4.019.827,51

Total Títulos: 4.019.827,51

Competência 03/2019

Relatório de Contas Pagas - Analítico Detalhado com Retenções/Títulos de Créditos
Entidade : 219-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA

Categoria: TODAS

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Função: TODAS

SubFunção: TODAS

UJ: TODOS

Programa: TODOS

Natureza Despesa: TODAS

Processo: TODOS

Item Despesa: TODOS

U.G.: TODAS

Intervalo U.O.: 2708 a 2708

U.G.A.: TODAS

Fonte Sintética: TODAS

Tipo Credor: FORNECEDOR												Documento: CNPJ - 03.299.837/0001-71																	
Credor: 112321 - MACAUBAS MEIO AMBIENTE S/A												-----DADOS DO PAGADOR-----																	
Data Pagamento -----DADOS DA LIQUIDAÇÃO-----DOMICÍLIO BANCÁRIO / INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO-----																													
Pagamento	Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo	Liquidação	COD	IRRF	Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	Banco	Agência	Nro. Conta	Série	Cheque	Nro	Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Valor Pago					
27/05/2019	1	2019	2708	856	Orçamentária	1708			237	23736	2280-2 / 0	10559671900	53747	104	00930	06071118-3					2708	200	L	4.039.197,57					
Tipo Retenção												Espécie Título												Competência					Valor Título
INSS												DOCUMENTOS SERVIÇOS												04/2019					4.106.962,46
Total Retenção:												67.764,89												Total Títulos:					4.106.962,46
Total do Dia 27/05/2019..:												4.039.197,57												Total do Dia 27/05/2019..:					4.039.197,57
Total do Mês de MAIO/2019..:												4.039.197,57												Total do Mês de MAIO/2019..:					4.039.197,57
25/06/2019	1	2019	2708	1058	Orçamentária	1708			237	23736	2280-2 / 0	10676311919	63524	104	00930	06071118-3					2708	200	L	4.163.812,95					
Tipo Retenção												Espécie Título												Competência					Valor Título
INSS												DOCUMENTOS SERVIÇOS												05/2019					4.233.668,48
Total Retenção:												69.855,53												Total Títulos:					4.233.668,48
Total do Dia 25/06/2019..:												4.163.812,95												Total do Dia 25/06/2019..:					4.163.812,95
Total do Mês de JUNHO/2019..:												4.163.812,95												Total do Mês de JUNHO/2019..:					4.163.812,95
25/07/2019	1	2019	2708	1196	Orçamentária	1708			237	23736	2280-2 / 0	10773571903	75761	104	00930	06071118-3					2708	200	L	3.782.996,51					
Tipo Retenção												Espécie Título												Competência					Valor Título
INSS												DOCUMENTOS SERVIÇOS												06/2019					3.846.463,15
Total Retenção:												63.466,64												Total Títulos:					3.846.463,15
Total do Dia 25/07/2019..:												3.782.996,51												Total do Dia 25/07/2019..:					3.782.996,51
Total do Mês de JULHO/2019..:												3.782.996,51												Total do Mês de JULHO/2019..:					3.782.996,51
26/08/2019	1	2019	2708	1441	Orçamentária	1708			237	23736	2280-2 / 0	10821561919	86537	104	00930	06071118-3					2708	200	L	3.962.237,59					
Tipo Retenção												Espécie Título												Competência					Valor Título
INSS												DOCUMENTOS SERVIÇOS												07/2019					4.035.800,53

Relatório de Contas Pagas - Analítico Detalhado com Retenções/Títulos de Créditos
Entidade : 219-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA

Categoria: TODAS

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Função: TODAS

SubFunção: TODAS

UJ: TODOS

Programa: TODOS

Natureza Despesa: TODAS

Processo: TODOS

Item Despesa: TODOS

U.G.: TODAS

Intervalo U.O.: 2708 a 2708

U.G.A.: TODAS

Fonte Sintética: TODAS

Tipo Credor: FORNECEDOR										Documento: CNPJ - 03.299.837/0001-71																				
Credor: 112321 - MACAUBAS MEIO AMBIENTE S/A										-----DADOS DO PAGADOR-----																				
Data -----DADOS DA LIQUIDAÇÃO-----DOMICÍLIO BANCÁRIO / INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO-----																														
Pagamento	Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Valor Pago										
26/08/2019	1	2019	2708	1441	Orçamentária	1708	237	23736	2280-2 / 0	10921561919	86537	104	00930	06071118-3			2708	200	L	3.962.237,59										
RECOLHIMENTO																														
Total Retenção:										70.076,82	Total Títulos:										4.035.800,53									
25/08/2019										Total do Dia 26/08/2019..:										3.962.237,59										
										Total do Mês de AGOSTO/2019..:										3.962.237,59										
1	2019	2708	1635	Orçamentária	1708	237	23736	2280-2 / 0	11025461910		97639	104	00930	06071118-3			2708	200	L	3.938.952,95										
Tipo Retenção										Espécie Título	Número Título										Valor Título									
INSS										DOCUMENTOS SERVIÇOS	115										4.005.036,04									
										66.083,09											4.005.036,04									
Total Retenção:										66.083,09	Total Títulos:																			
25/10/2019										Total do Dia 25/09/2019..:										3.938.952,95										
										Total do Mês de SETEMBRO/2019..:										3.938.952,95										
1	2019	2708	1830	Orçamentária	1708	237	23736	2280-2 / 0	11112431980		108453	104	00930	06071118-3			2708	200	L	3.800.027,24										
Tipo Retenção										Espécie Título	Número Título										Valor Título									
INSS										DOCUMENTOS SERVIÇOS	116										3.863.779,60									
										63.752,36											3.863.779,60									
Total Retenção:										63.752,36	Total Títulos:										3.863.779,60									
29/11/2019										Total do Dia 25/10/2019..:										3.800.027,24										
										Total do Mês de OUTUBRO/2019..:										3.800.027,24										
1	2019	2708	2276	Orçamentária	1708	237	23736	2280-2 / 0	11247331991		120814	9000	2708	40-0			2708	200	L	4.179.981,52										
Tipo Retenção										Espécie Título	Número Título										Valor Título									
INSS										DOCUMENTOS SERVIÇOS	117										4.250.108,31									
										70.126,79											4.250.108,31									
Total Retenção:										70.126,79	Total Títulos:										4.250.108,31									
										Total do Dia 29/11/2019..:										4.179.981,52										
										Total do Mês de NOVENBRO/2019..:										4.179.981,52										

Relatório de Contas Pagas - Analítico Detalhado com Retenções/Títulos de Créditos
Entidade : 219-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA

Categoria: TODAS

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Função: TODAS

SubFunção: TODAS

UJ: TODOS

Programa: TODOS

Natureza Despesa: TODAS

Processo: TODOS

Item Despesa: TODOS

U.G.: TODAS

Intervalo U.O.: 2708 a 2708

U.G.A.: TODAS

Fonte: TODAS

Fonte Sintética: TODAS

Documento: CNPJ - 03.299.837/0001-71																				
Credor: 112321 - MACAUBAS MEIO AMBIENTE S/A										-----DADOS DO PAGADOR-----										
Data ----- DADOS DA LIQUIDAÇÃO ----- DOMICÍLIO BANCÁRIO / INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO -----																				
Pagamento	Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Valor Pago
27/01/2020	1	2020	2708	65	Restos a Pagar	1708	237	23736	2280-2 / 0	10042472030	9563	9000	2708	40-0			2708	200	L	4.430.205,65
Tipo Retenção										Espécie Título	Número Título		Competência		Valor Título					
INSS										DOCUMENTOS SERVIÇOS	119		12/2019		4.504.530,40					
Total Retenção:										74.324,75			Total Títulos:		4.504.530,40					
Total do Dia 27/01/2020..:										4.430.205,65										
Total do Mês de JANEIRO/2020..:										4.430.205,65										
27/02/2020	1	2020	2708	410	Orçamentária	1708	237	23736	2280-2 / 0	10151342005	20474	9000	2708	40-0			2708	200	L	4.728.083,09
Tipo Retenção										Espécie Título	Número Título		Competência		Valor Título					
INSS										DOCUMENTOS SERVIÇOS	120		01/2020		4.807.405,28					
Total Retenção:										79.322,19			Total Títulos:		4.807.405,28					
Total do Dia 27/02/2020..:										4.728.083,09										
Total do Mês de FEVEREIRO/2020..:										4.728.083,09										
25/03/2020	1	2020	2708	619	Orçamentária	1708	237	23736	2280-2 / 0	10255142002	29641	9000	2708	40-0			2708	200	L	4.363.589,80
Tipo Retenção										Espécie Título	Número Título		Competência		Valor Título					
INSS										DOCUMENTOS SERVIÇOS	121		02/2020		4.436.796,95					
Total Retenção:										73.207,15			Total Títulos:		4.436.796,95					
Total do Dia 27/02/2020..:										4.728.083,09										
Total do Mês de MARÇO/2020..:										4.728.083,09										
25/03/2020	1	2020	2708	762	Restos a Pagar	1708	237	23736	2280-2 / 0	10289142005	29642	9000	2708	40-0			2708	200	L	1.549.688,56
Tipo Retenção										Espécie Título	Número Título		Competência		Valor Título					
INSS										DOCUMENTOS SERVIÇOS	122		02/2020		1.575.687,40					
Total Retenção:										25.998,84			Total Títulos:		1.575.687,40					
Total do Dia 25/03/2020..:										5.913.278,36										
Total do Mês de MARÇO/2020..:										5.913.278,36										

Relatório de Contas Pagas - Analítico Detalhado com Retenções/Títulos de Créditos
Entidade : 219-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA

Categoria: TODAS

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Função: TODAS

SubFunção: TODAS

UJ: TODOS

Programa: TODOS

Natureza Despesa: TODAS

Processo: TODOS

Item Despesa: TODOS

U.G.: TODAS

Intervalo U.O.: 2708 a 2708

U.G.A.: TODAS

Fonte Sintética: TODAS

Documento: CNPJ - 03.299.837/0001-71																				
Tipo Credor: FORNECEDOR										112321 - MACAUBAS MEIO AMBIENTE S/A										
Credor:										112321 - MACAUBAS MEIO AMBIENTE S/A										
Data										DOMICÍLIO BANCÁRIO / INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO										
Pagamento										DADOS DA LIQUIDAÇÃO										
Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Valor Pago	
27/04/2020	1	2020	2708	880		Orçamentária	1708		237	23736	2280-2 / 0	10324372083	36626	9000	2708	40-0	2708	200	L	4.505.546,47
Tipo Retenção										Espécie Título										
INSS										DOCUMENTOS SERVIÇOS										
Valor Retido										Número Título										
75.588,73										123										
Total Retenção:										Total Títulos:										
75.588,73										4.581.135,20										
Total do Dia 27/04/2020.:										4.505.546,47										
Total do Mês de ABRIL/2020.:										4.505.546,47										
25/05/2020	1	2020	2708	1148		Orçamentária	1708		237	23736	2280-2 / 0	10374752050	44330	9000	2708	40-0	2708	200	L	3.993.457,75
Tipo Retenção										Espécie Título										
INSS										DOCUMENTOS SERVIÇOS										
Valor Retido										Número Título										
66.997,51										124										
Total Retenção:										Total Títulos:										
66.997,51										4.060.455,26										
Total do Dia 25/05/2020.:										3.993.457,75										
Total do Mês de MAIO/2020.:										3.993.457,75										
25/06/2020	1	2020	2708	1305		Orçamentária	1708		237	23736	2280-2 / 0	10435672050	53022	9000	2708	40-0	2708	200	L	3.986.931,18
Tipo Retenção										Espécie Título										
INSS										DOCUMENTOS SERVIÇOS										
Valor Retido										Número Título										
66.552,48										125										
Total Retenção:										Total Títulos:										
66.552,48										4.033.483,66										
Total do Dia 25/06/2020.:										3.966.931,18										
Total do Mês de JUNHO/2020.:										3.966.931,18										
27/07/2020	1	2020	2708	1469		Orçamentária	1708		237	23736	2280-2 / 0	10495312026	61170	9000	2708	40-0	2708	200	L	4.107.169,02
Tipo Retenção										Espécie Título										
INSS										DOCUMENTOS SERVIÇOS										
Valor Retido										Número Título										
68.905,23										126										
Total Retenção:										Total Títulos:										
68.905,23										4.176.074,25										
Total do Dia 27/07/2020.:										4.107.169,02										
Total do Mês de JULHO/2020.:										4.107.169,02										

Relatório de Contas Pagas - Analítico Detalhado com Retenções/Títulos de Créditos
Entidade : 219-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA

Categoria: TODAS

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Função: TODAS

SubFunção: TODAS

UJ: TODOS

Programa: TODOS

Natureza Despesa: TODAS

Processo: TODOS

Item Despesa: TODOS

U.G.: TODAS

Intervalo U.O.: 2708 a 2708

U.G.A.: TODAS

Fonte Sintética: TODAS

Tipo Credor: FORNECEDOR												Documento: CNPJ - 03.299.837/0001-71											
Credor: 112321 - MACAUBAS MEIO AMBIENTE S/A												-----DADOS DO PAGADOR-----											
Data -----DADOS DA LIQUIDAÇÃO-----DOMICÍLIO BANCÁRIO / INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO-----																							
Pagamento	Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Valor Pago			
25/08/2020	1	2020	2708	1611	Orçamentária	1708	237	23736	2280-2 / 0	10567852064	69060	9000	2708	40-0			2708	200	L	4.244.995,55			
Tipo Retenção												Espécie Título											
INSS												DOCUMENTOS SERVIÇOS											
Total Retenção:												71.217,51											
Valor Retido												71.217,51											
Total Títulos:												4.316.213,06											
Valor Título												4.316.213,06											
Competência												07/2020											
Total do Dia 25/08/2020..:												4.244.995,55											
Total do Mês de AGOSTO/2020..:												4.244.995,55											
25/09/2020	1	2020	2708	1868	Orçamentária	1708	237	23736	2280-2 / 0	10640322031	78093	9000	2708	40-0			2708	200	L	4.041.331,49			
Tipo Retenção												Espécie Título											
INSS												DOCUMENTOS SERVIÇOS											
Total Retenção:												67.800,68											
Valor Retido												67.800,68											
Total Títulos:												4.109.132,17											
Valor Título												4.109.132,17											
Competência												08/2020											
Total do Dia 25/09/2020..:												4.041.331,49											
Total do Mês de SETEMBRO/2020..:												4.041.331,49											
26/10/2020	1	2020	2708	2085	Orçamentária	1708	237	23736	2280-2 / 0	10739752046	85689	9000	2708	40-0			2708	200	L	3.542.940,28			
Tipo Retenção												Espécie Título											
INSS												DOCUMENTOS SERVIÇOS											
Total Retenção:												59.439,27											
Valor Retido												59.439,27											
Total Títulos:												3.602.379,55											
Valor Título												3.602.379,55											
Competência												09/2020											
Total do Dia 26/10/2020..:												3.542.940,28											
Total do Mês de OUTUBRO/2020..:												3.542.940,28											
25/11/2020	1	2020	2708	2215	Orçamentária	1708	237	23736	2280-2 / 0	10811972078	94134	9000	2708	40-0			2708	200	L	4.187.960,92			
Tipo Retenção												Espécie Título											
INSS												DOCUMENTOS SERVIÇOS											
Total Retenção:												70.260,65											
Valor Retido												70.260,65											
Total Títulos:												4.258.221,57											
Valor Título												4.258.221,57											
Competência												10/2020											
Total do Dia 25/11/2020..:												4.187.960,92											
Total do Mês de NOVEMBRO/2020..:												4.187.960,92											

Relatório de Contas Pagas - Analítico Detalhado com Retenções/Títulos de Créditos
Entidade : 219-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA

Categoria: TODAS		Natureza Despesa: TODAS		Item Despesa: TODOS		Intervalo U.O.: 2708 a 2708	
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020		Processo: TODOS		U.G.: TODAS		U.G.A.: TODAS	
Função: TODAS	SubFunção: TODAS	Programa: TODOS		Fonte: TODAS		Fonte Sintética: TODAS	

Tipo Credor: FORNECEDOR										Documento: CNPJ - 03.299.837/0001-71																			
Credor: 112321 - MACAUBAS MEIO AMBIENTE S/A										-----DADOS DO PAGADOR-----																			
Data -----DADOS DA LIQUIDAÇÃO-----DOMICÍLIO BANCÁRIO / INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO-----																													
Pagamento	Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Valor Pago									
28/12/2020	1	2020	2708	2378	Orçamentária	1708	237	23736	2280-2 / 0	10892182030	106579	9000	2708	40-0			2708	200	L	3.973.046,97									
Tipo Retenção										Espécie Título		Número Título		Competência		Valor Título													
INSS										DOCUMENTOS SERVIÇOS		131		11/2020		4.039.702,06													
Total Retenção:										66.655,09		66.655,09		Total Títulos:		4.039.702,06													
										Total do Dia 28/12/2020..:																			
										3.973.046,97																			
										Total do Mês de DEZEMBRO/2020..:																			
										3.973.046,97																			
										TOTAL DO CREDOR..:																			
										51.634.946,73																			
										TOTAL DO PERÍODO..:																			
										51.634.946,73																			

Categoria: TODAS

Período: 01/01/2021 a 17/11/2021

Função: TODAS

SubFunção: TODAS

UJ: TODOS

Programa: TODOS

Natureza Despesa: TODAS

Processo: TODOS

Item Despesa: TODOS

U.G.: TODAS

Intervalo U.O.: 2708 a 2708

U.G.A.: TODAS

Fonte Sintética: TODAS

Tipo Credor: FORNECEDOR																		Documento: CNPJ - 03.299.837/0001-71																	
Credor: 112321 - MACAUBAS MEIO AMBIENTE S/A																		-----DADOS DO PAGADOR-----																	
Data -----DADOS DA LIQUIDAÇÃO-----DOMICÍLIO BANCÁRIO / INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO-----																																			
Pagamento	Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Valor Pago															
05/02/2021	1	2021	2708	197	Orçamentária	1708	237	23736	2280-2 / 0	10019032150	10360	9000	2708	40-0			2708	200	L	583.814,99															
Tipo Retenção																		Número Título												Competência		Valor Título			
INSS																		DOCUMENTOS SERVIÇOS												12/2020		593.609,55			
Total Retenção:																		9.794,56												Total Títulos:		593.609,55			
05/02/2021	1	2021	2708	193	Restos a Pagar	1708	237	23736	2280-2 / 0	10019032150	10361	9000	2708	40-0			2708	200	L	3.638.603,19															
Tipo Retenção																		Número Título												Competência		Valor Título			
INSS																		DOCUMENTOS SERVIÇOS												12/2020		3.699.647,37			
Total Retenção:																		61.044,18												Total Títulos:		3.699.647,37			
05/02/2021	1	2021	2708	195	Restos a Pagar	1708	237	23736	2280-2 / 0	10019032150	10362	9000	2708	40-0			2708	200	L	170.575,29															
Tipo Retenção																		Número Título												Competência		Valor Título			
INSS																		DOCUMENTOS SERVIÇOS												12/2020		173.437,00			
Total Retenção:																		2.861,71												Total Títulos:		173.437,00			
25/02/2021	1	2021	2708	320	Orçamentária	1708	237	23736	2280-2 / 0	10098022137	16741	9000	2708	40-0			2708	200	L	4.392.993,47															
Tipo Retenção																		Número Título												Competência		Valor Título			
INSS																		DOCUMENTOS SERVIÇOS												01/2021		3.993.740,91			
Total Retenção:																		65.896,72												Total Títulos:		3.993.740,91			
Total do Dia 05/02/2021.:																		Total do Dia 25/02/2021.:												3.927.844,19		3.927.844,19			
Total do Mês de FEVEREIRO/2021.:																		Total do Mês de FEVEREIRO/2021.:												8.320.837,66		8.320.837,66			
25/03/2021	1	2021	2708	485	Orçamentária	1708	237	23736	2280-2 / 0	10172412177	25347	9000	2708	40-0			2708	200	L	3.712.235,85															
Tipo Retenção																		Número Título												Competência		Valor Título			
INSS																		DOCUMENTOS SERVIÇOS												02/2021		3.774.515,35			
Total Retenção:																		62.279,50												Total Títulos:		3.774.515,35			

Relatório de Contas Pagas - Analítico Detalhado com Retenções/Títulos de Créditos
Entidade : 219-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA

Categoria: TODAS

Período: 01/01/2021 a 17/11/2021

Função: TODAS

SubFunção: TODAS

UJ: TODOS

Programa: TODOS

Natureza Despesa: TODAS

Processo: TODOS

Item Despesa: TODOS

U.G.: TODAS

Intervalo U.O.: 2708 a 2708

U.G.A.: TODAS

Fonte: TODAS

Fonte Sintética: TODAS

Tipo Credor: FORNECEDOR										Documento: CNPJ - 03.299.837/0001-71										
Credor: 112321 - MACAUBAS MEIO AMBIENTE S/A										-----DADOS DO PAGADOR-----										
Data Pagamento -----DADOS DA LIQUIDAÇÃO-----DOMICÍLIO BANCÁRIO / INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO-----																				
Pagamento	Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Valor Pago
26/07/2021	1	2021	2708	1193	Orçamentária	1708	237	23736	2280-2 / 0	10443462108	60920	9000	2708	40-0			2708	200	L	3.608.646,73
Tipo Retenção										Espécie Título	Número Título				Competência		Valor Título			
INSS										DOCUMENTOS SERVIÇOS	138				06/2021		3.669.188,34			
Total Retenção:											60.541,61				Total Títulos:		3.669.188,34			
Total do Dia 26/07/2021 ..:											3.608.646,73						3.608.646,73			
Total do Mês de JULHO/2021 ..:											3.608.646,73						3.608.646,73			
25/08/2021	1	2021	2708	1358	Orçamentária	1708	237	23736	2280-2 / 0	10513672106	70038	9000	2708	40-0			2708	200	L	3.660.024,80
Tipo Retenção										Espécie Título	Número Título				Competência		Valor Título			
INSS										DOCUMENTOS SERVIÇOS	139				07/2021		3.721.428,37			
Total Retenção:											61.403,57				Total Títulos:		3.721.428,37			
Total do Dia 25/08/2021 ..:											3.660.024,80						3.660.024,80			
Total do Mês de AGOSTO/2021 ..:											3.660.024,80						3.660.024,80			
27/09/2021	1	2021	2708	1523	Orçamentária	1708	237	23736	2280-2 / 0	10583302146	79088	9000	2708	40-0			2708	200	L	3.694.901,82
Tipo Retenção										Espécie Título	Número Título				Competência		Valor Título			
INSS										DOCUMENTOS SERVIÇOS	140				08/2021		3.756.890,51			
Total Retenção:											61.988,69				Total Títulos:		3.756.890,51			
Total do Dia 27/09/2021 ..:											3.694.901,82						3.694.901,82			
Total do Mês de SETEMBRO/2021 ..:											3.694.901,82						3.694.901,82			

Relatório de Contas Pagas - Analítico Detalhado com Retenções/Títulos de Créditos
Entidade : 219-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA

Categoria: TODAS		Natureza Despesa: TODAS		Item Despesa: TODOS		Intervalo U.O.: 2708 a 2708	
Período: 01/01/2021 a 17/11/2021		Processo: TODOS		U.G.: TODAS		U.G.A.: TODAS	
Função: TODAS	SubFunção: TODAS	Programa: TODOS		Fonte: TODAS		Fonte Sintética: TODAS	

Tipo Credor: FORNECEDOR										Documento: CNPJ - 03.299.837/0001-71											
Credor: 112321 - MACAUBAS MEIO AMBIENTE S/A										-----DADOS DO PAGADOR-----											
Data -----DADOS DA LIQUIDAÇÃO-----DOMICÍLIO BANCÁRIO / INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO-----																					
Pagamento	Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Valor Pago	
25/10/2021	1	2021	2708	1696	Orçamentária	1708	237	23736	2280-2 / 0	10646662101	87255	9000	2708	40-0			2708	200	L	3.652.240,92	
Tipo Retenção										Espécie Título		Número Título		Competência		Valor Título					
INSS										DOCUMENTOS SERVIÇOS		00000143		09/2021		3.713.513,90					
Total Retenção:										61.272,98		61.272,98		Total Títulos:		3.713.513,90					
														Total do Dia 25/10/2021 ..:		3.652.240,92					
														Total do Mês de OUTUBRO/2021 ..:		3.652.240,92					
														TOTAL DO CREDOR..:		37.899.924,84					
														TOTAL DO PERÍODO ..:		37.899.924,84					



Acumulado até: Dezembro

Unidade Orçamentária : 2708 - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA

Sub-Ação	Função	Sub-Função	Produto	Unidade Medida	Orçamento Anual		Execução	
					Quantidade	Valor Orçado	Quantidade	Valor Empenhado

Programa : 0046 - Operacionalização e Modernização da Limpeza Pública

Ação : 2537 - Tratamento e Destinação de Resíduos Sólidos

0001	Serviços de Operação de Áreas de Manejo, de Remoção e Destinação de Resíduos de Construção Civil (CTR Maquiné)	17	Saneamento Urbano	512	Saneamento Básico Urbano	Massa tratada/destinada	Tonelada	260.000,00	12.602.430,00	56.375,32	1.881.349,70
0002	Aterragem de Resíduos Sólidos Comuns e Domiciliares (CTR Macaúbas)	17	Saneamento Urbano	512	Saneamento Básico Urbano	Massa tratada/destinada	Tonelada	720.000,00	38.467.000,00	963.556,71	45.567.647,30
0003	Reforma e Reestruturação da Infraestrutura para Triagem de Materiais Recicláveis (META NÃO CUMULATIVA)	17	Saneamento Urbano	512	Saneamento Básico Urbano	Galpão reformado	Unidade	1	1.050.000,00	1	27.719,69
0005	Obras para Construção de Unidades de Recebimento de Pequenos Volumens - URPV's (META NÃO CUMULATIVA)	17	Saneamento Urbano	512	Saneamento Básico Urbano	Obra realizada	Unidade	1	1.455.000,00	0	0,00
0006	Reestruturação da Infraestrutura para Triagem e Tratamento de Resíduos Orgânicos de Grandes Geradores (META NÃO CUMULATIVA)	17	Saneamento Urbano	512	Saneamento Básico Urbano	Obra executada	Unidade	1	110.000,00	0	0,00
0007	Construção de galpão para triagem de materiais recicláveis (META NÃO CUMULATIVA)	17	Saneamento Urbano	512	Saneamento Básico Urbano	Galpão construído	Unidade	1	220.000,00	0	0,00
0008	Recuperação de Unidade de Recebimento de Pequenos Volumens - URPV's (META NÃO CUMULATIVA)	17	Saneamento Urbano	512	Saneamento Básico Urbano	Unidade recuperada	Unidade	32	560.000,00	0	0,00
0009	Reforma da CTRs BR 040 (META NÃO CUMULATIVA)	17	Saneamento Urbano	512	Saneamento Básico Urbano	Central reformada	Unidade	1	1.050.000,00	0	0,00

Ação : 2539 - Execução dos Serviços de Limpeza Urbana

0001	Cobertura dos Serviços de Limpeza de Vias em Áreas Urbanas	17	Saneamento Urbano	512	Saneamento Básico Urbano	Sarjeta varrida	Kilômetro	640.225,00	108.656.000,00	511.574,11	101.162.136,31
0002	Gerenciamento da Central de Tratamento de Resíduos Sólidos	17	Saneamento Urbano	512	Saneamento Básico Urbano	Serviços administrativos	Metas administrativas		6.400.252,00		5.112.171,32
0003	Execução de Serviços de Limpeza Urbana - Multitarefa	17	Saneamento Urbano	512	Saneamento Básico Urbano	Massa coletada	Tonelada	234.971,00	35.300.000,00	244.638,23	22.599.554,46

Ação : 2900 - Serviços Administrativos e Financeiros

0001	Serviços Administrativos e Financeiros	17	Saneamento Urbano	512	Saneamento Básico Urbano	Serviços administrativos	Metas administrativas		111.855.860,00		106.956.076,38
------	--	----	-------------------	-----	--------------------------	--------------------------	-----------------------	--	----------------	--	----------------

Programa : 0228 - Coleta, Destinação e Tratamento de Resíduos Sólidos

Ação : 2538 - Execução dos Serviços de Coleta de Resíduos

0001	Coleta de Resíduos Sólidos	17	Saneamento Urbano	512	Saneamento Básico Urbano	Massa coletada	Tonelada	669.246,00	95.239.250,00	680.102,54	107.670.270,70
------	----------------------------	----	-------------------	-----	--------------------------	----------------	----------	------------	---------------	------------	----------------



Acumulado até: Dezembro

Unidade Orçamentária : 2708 - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA

Sub-Ação	Função	Sub-Função	Produto	Unidade Medida	Orçamento Anual		Execução	
					Quantidade	Valor Orçado	Quantidade	Valor Empenhado

Programa : 0228 - Coleta, Destinação e Tratamento de Resíduos Sólidos

Ação : 2538 - Execução dos Serviços de Coleta de Resíduos

0002	Serviços de Coleta Seletiva na modalidade ponto a ponto (META NÃO CUMULATIVA)	17	Saneamento Urbano	512	Saneamento Básico Urbano	Locais de entrega voluntária instalados	Unidade	82	1.760.000,00	70	7.704.298,99
0003	Serviços de Coleta Seletiva na modalidade porta a porta (META NÃO CUMULATIVA)	17	Saneamento Urbano	512	Saneamento Básico Urbano	Bairro atendido	Unidade	37	1.892.894,00	36	60.901,40

Ação : 2539 - Execução dos Serviços de Limpeza Urbana

0004	Limpeza de Áreas Públicas Decorrentes de Grandes Eventos	17	Saneamento Urbano	512	Saneamento Básico Urbano	Área atendida	Metro quadrado	44.608.150,00	3.726.781,00	29.604.824,64	3.137.175,00
0006	Serviço de limpeza urbana em vilas e favelas	17	Saneamento Urbano	512	Saneamento Básico Urbano	Via atendida	Kilômetro	121.400,00	8.150.000,00	53.664,00	0,00

TOTAL DA UO: 2708 428.495.467,00 401.879.301,25



Acumulado até: Dezembro

Unidade Orçamentária : 2708 - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA

Sub-Ação	Função	Sub-Função	Produto	Unidade Medida	Orçamento Anual		Execução	
					Quantidade	Valor Orçado	Quantidade	Valor Empenhado

Programa : 0046 - Operacionalização e Modernização da Limpeza Pública

Ação : 2537 - Tratamento e Destinação de Resíduos Sólidos										51.457.750,15
0001	Serviços de Operação de Áreas de Manejo, de Remoção e Destinação de Resíduos de URPV's e de Deposição Clandestina	17 Saneamento Urbano	512 Saneamento Básico Urbano	Massa tratada/destinada	Tonelada	252.000,00	7.126.221,00	0,00	0,00	
0002	Aterragem de Resíduos Sólidos Comuns e Domiciliares (CTR Macaúbas)	17 Saneamento Urbano	512 Saneamento Básico Urbano	Massa tratada/destinada	Tonelada	750.000,00	43.128.451,00	1.020.091,70	51.457.750,15	
0003	Reforma e Reestruturação da Infraestrutura para Triagem de Materiais Recicláveis (META NÃO CUMULATIVA)	17 Saneamento Urbano	512 Saneamento Básico Urbano	Galpão reformado	Unidade	2	2.333.100,00	0	0,00	
0005	Obras para Construção de Unidades de Recebimento de Pequenos Volumes - URPV's (META NÃO CUMULATIVA)	17 Saneamento Urbano	512 Saneamento Básico Urbano	Obra realizada	Unidade	3	0,00	0	0,00	

Ação : 2539 - Execução dos Serviços de Limpeza Urbana

0001	Cobertura dos Serviços de Limpeza de Vias em Áreas Urbanas	17 Saneamento Urbano	512 Saneamento Básico Urbano	Sarjeta varrida	Kilômetro	523.397,00	98.388.692,00	516.004,61	93.819.221,67
0002	Gerenciamento da Central de Tratamento de Resíduos Sólidos	17 Saneamento Urbano	512 Saneamento Básico Urbano	Serviços administrativos	Metas administrativas		6.811.927,00		5.328.682,22
0003	Execução de Serviços de Limpeza Urbana - Multitarefa	17 Saneamento Urbano	512 Saneamento Básico Urbano	Massa coletada	Tonelada	239.299,00	32.636.157,00	246.799,91	35.412.905,81
0008	Instalação e Manutenção de cestos coletores	17 Saneamento Urbano	512 Saneamento Básico Urbano	Cesto instalado e mantido	Unidade	1	20.000,00	0	0,00

Ação : 2900 - Serviços Administrativos e Financeiros

0001	Serviços Administrativos e Financeiros	17 Saneamento Urbano	512 Saneamento Básico Urbano	Serviços administrativos	Metas administrativas		114.207.668,00		110.580.882,82
------	--	----------------------	------------------------------	--------------------------	-----------------------	--	----------------	--	----------------

Programa : 0228 - Coleta, Destinação e Tratamento de Resíduos Sólidos

Ação : 2537 - Tratamento e Destinação de Resíduos Sólidos									
0004	Operacionalização de Unidades de Recebimento de Pequenos Volumens - URPV's (META NÃO CUMULATIVA)	17 Saneamento Urbano	512 Saneamento Básico Urbano	Atividade realizada	Unidade	35	1.000,00	0	0,00
0006	Reestruturação da Infraestrutura para Triagem e Tratamento de Resíduos Orgânicos de Grandes Geradores (META NÃO CUMULATIVA)	17 Saneamento Urbano	512 Saneamento Básico Urbano	Obra executada	Unidade	1	430.000,00	0	0,00
0007	Construção de galpão para triagem de materiais recicláveis (META NÃO CUMULATIVA)	17 Saneamento Urbano	512 Saneamento Básico Urbano	Galpão construído	Unidade	1	0,00	0	0,00
0008	Recuperação de Unidade de Recebimento de Pequenos Volumens - URPV's (META NÃO CUMULATIVA)	17 Saneamento Urbano	512 Saneamento Básico Urbano	Unidade recuperada	Unidade	32	860.000,00	0	0,00



Unidade Orçamentária : 2708 - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA

Sub-Ação	Função	Sub-Função	Produto	Unidade Medida	Orçamento Anual		Execução	
					Quantidade	Valor Orçado	Quantidade	Valor Empenhado

Programa : 0228 - Coleta, Destinação e Tratamento de Resíduos Sólidos

Ação : 2537 - Tratamento e Destinação de Resíduos Sólidos								
0009	Reforma da CTRF BR 040 (META NÃO CUMULATIVA)	17 Saneamento		512 Saneamento Básico Urbano	Central reformada	Unidade	1	0,00
0010	Implantação de Sistema de Controle e Combate a Deposições Clandestinas	17 Saneamento		512 Saneamento Básico Urbano	Sistema implantado	Unidade	1	150.000,00
0011	Reforma e readequação das usinas de reciclagem de entulho (META NÃO CUMULATIVA)	17 Saneamento		512 Saneamento Básico Urbano	Obra realizada	Unidade	2	591.200,00
0012	Obra de Recuperação Ambiental da Antiga ERE (Estação de Reciclagem de Entulho) Estoril	17 Saneamento		512 Saneamento Básico Urbano	Obra realizada	Percentual de execução	1,00	419.077,00
						2.451.277,00		0,00

Ação : 2538 - Execução dos Serviços de Coleta de Resíduos

0001	Coleta de Resíduos Sólidos	17 Saneamento		512 Saneamento Básico Urbano	Massa coletada	Tonelada	688.845,00	119.625.978,00	667.824,08	106.158.833,64
0002	Serviços de Coleta Seletiva na modalidade ponto a ponto (META NÃO CUMULATIVA)	17 Saneamento		512 Saneamento Básico Urbano	Locais de entrega voluntária instalados	Unidade	200	10.000,00	71	177.825,46
0003	Serviços de Coleta Seletiva na modalidade porta a porta (META NÃO CUMULATIVA)	17 Saneamento		512 Saneamento Básico Urbano	Bairro atendido	Unidade	60	274.466,00	47	456.220,00
								119.910.444,00		106.792.879,10

Ação : 2539 - Execução dos Serviços de Limpeza Urbana

0004	Limpeza de Áreas Públicas Decorrentes de Grandes Eventos	17 Saneamento		512 Saneamento Básico Urbano	Área atendida	Metro quadrado	44.608.150,00	3.354.013,00	24.609.182,03	1.006.464,11
0005	Instalação e Manutenção de Cestos Coletores	17 Saneamento		512 Saneamento Básico Urbano	Serviço realizado	Unidade	50.000	2.175.350,00	1.736	974.210,00
0006	Serviço de limpeza urbana em vilas e favelas	17 Saneamento		512 Saneamento Básico Urbano	Via atendida	Kilômetro	65.520,00	11.000,00	56.347,20	0,00
0007	Serviço de roçada de áreas públicas e privadas	17 Saneamento		512 Saneamento Básico Urbano	Área conservada	Metro quadrado	3.291.852,00	10.000,00	0,00	0,00

TOTAL DA UO: 2708 432.564.300,00

405.372.995,88



Acumulado até: Dezembro

Unidade Orçamentária : 2708 - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA

Sub-Ação	Função	Sub-Função	Produto	Unidade Medida	Orçamento Anual		Execução	
					Quantidade	Valor Orçado	Quantidade	Valor Empenhado

Programa : 0046 - Operacionalização e Modernização da Limpeza Pública

Ação : 2537 - Tratamento e Destinação de Resíduos Sólidos								
0001	Serviços de Operação de Áreas de Manejo, de Remoção e Destinação de Resíduos de URPV's e de Deposição Clandestina	17 Saneamento Urbano	512 Saneamento Básico Urbano	Massa tratada/destinada	Tonelada	252.000,00	0,00	218.396,88
0002	Aterragem de Resíduos Sólidos Comuns e Domiciliares (CTR Macaúbas)	17 Saneamento Urbano	512 Saneamento Básico Urbano	Massa tratada/destinada	Tonelada	780.000,00	50.247.563,00	808.033,64
0003	Reforma e Reestruturação da Infraestrutura para Triagem de Materiais Recicláveis (META NÃO CUMULATIVA)	17 Saneamento Urbano	512 Saneamento Básico Urbano	Galpão reformado	Percentual de execução	10,00	1.734.190,00	0,00
0008	Recuperação de Unidade de Recebimento de Pequenos Volumens - URPV's (META NÃO CUMULATIVA)	17 Saneamento Urbano	512 Saneamento Básico Urbano	Unidade recuperada	Unidade	15	860.000,00	0
						52.841.753,00	50.294.083,38	0,00

Ação : 2539 - Execução dos Serviços de Limpeza Urbana

0001	Cobertura dos Serviços de Limpeza de Vias em Áreas Urbanas	17 Saneamento Urbano	512 Saneamento Básico Urbano	Sarjeta varrida	Kilômetro	523.397,00	100.663.853,00	507.774,79
0002	Gerenciamento da Central de Tratamento de Resíduos Sólidos	17 Saneamento Urbano	512 Saneamento Básico Urbano	Serviços administrativos	Metas administrativas		6.453.258,00	5.119.421,79
0003	Execução de Serviços de Limpeza Urbana - Multitarefa	17 Saneamento Urbano	512 Saneamento Básico Urbano	Massa coletada	Tonelada	239.299,00	41.355.102,00	237.930,39
						148.472.213,00	142.334.398,18	101.563.362,80

Ação : 2900 - Serviços Administrativos e Financeiros

0001	Serviços Administrativos e Financeiros	17 Saneamento Urbano	512 Saneamento Básico Urbano	Serviços administrativos	Metas administrativas	118.180.671,00	105.607.035,22	105.607.035,22
						118.180.671,00	105.607.035,22	

Programa : 0228 - Coleta, Destinação e Tratamento de Resíduos Sólidos

Ação : 2537 - Tratamento e Destinação de Resíduos Sólidos								
0004	Operacionalização de Unidades de Recebimento de Pequenos Volumens - URPV's (META NÃO CUMULATIVA)	17 Saneamento Urbano	512 Saneamento Básico Urbano	Atividade realizada	Unidade	35	0,00	0
0006	Reestruturação da Infraestrutura para Triagem e Tratamento de Resíduos Orgânicos de Grandes Geradores (META NÃO CUMULATIVA)	17 Saneamento Urbano	512 Saneamento Básico Urbano	Obra executada	Unidade	1	430.000,00	0
0011	Reforma e readequação das usinas de reciclagem de entulho (META NÃO CUMULATIVA)	17 Saneamento Urbano	512 Saneamento Básico Urbano	Obra realizada	Unidade	2	591.000,00	0
0012	Obra de Recuperação Ambiental da Antiga ERE (Estação de Reciclagem de Entulho) Estoril	17 Saneamento Urbano	512 Saneamento Básico Urbano	Obra realizada	Percentual de execução	100,00	0,00	100,00
						1.021.000,00	0,00	0,00



Acumulado até: Dezembro

Unidade Orçamentária : 2708 - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA

Sub-Ação	Função	Sub-Função	Produto	Unidade Medida	Orçamento Anual		Execução	
					Quantidade	Valor Orçado	Quantidade	Valor Empenhado

Programa : 0228 - Coleta, Destinação e Tratamento de Resíduos Sólidos

Ação : 2538 - Execução dos Serviços de Coleta de Resíduos								
0001	Coleta de Resíduos Sólidos	17	Saneamento	512	Saneamento Básico Urbano	Massa coletada	Tonelada	123.538.181,00
						688.845,00	664.851,83	109.470.861,22
0002	Serviços de Coleta Seletiva na modalidade ponto a ponto (META NÃO CUMULATIVA)	17	Saneamento	512	Saneamento Básico Urbano	Locais de entrega voluntária instalados	Unidade	0,00
						400	68	681.089,94
0003	Serviços de Coleta Seletiva na modalidade porta a porta (META NÃO CUMULATIVA)	17	Saneamento	512	Saneamento Básico Urbano	Bairro atendido	Unidade	3.280.225,00
						47	46	948.914,77

Ação : 2539 - Execução dos Serviços de Limpeza Urbana

0004	Limpeza de Áreas Públicas Decorrentes de Grandes Eventos	17	Saneamento	512	Saneamento Básico Urbano	Área atendida	Metro quadrado	3.998.798,00
						44.608.150,00	5.958.777,36	0,00
0005	Instalação e Manutenção de Cestos Coletores	17	Saneamento	512	Saneamento Básico Urbano	Serviço realizado	Unidade	3.998.798,00
						30.000	4.765	1.868.027,82
0006	Serviço de limpeza urbana em vilas e favelas	17	Saneamento	512	Saneamento Básico Urbano	Via atendida	Kilômetro	0,00
						65.520,00	65.520,00	0,00
0007	Serviço de roçada de áreas públicas e privadas	17	Saneamento	512	Saneamento Básico Urbano	Área conservada	Metro quadrado	0,00
						3.291.852,00	10.060.469,49	0,00

TOTAL DA UO: 2708 448.052.616,00

409.574.405,82



Acumulado até: Dezembro

Unidade Orçamentária : 2708 - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA

Sub-Ação	Função	Sub-Função	Produto	Unidade Medida	Orçamento Anual		Execução	
					Quantidade	Valor Orçado	Quantidade	Valor Empenhado

Programa : 0046 - Operacionalização e Modernização da Limpeza Pública

Ação : 2537 - Tratamento e Destinação de Resíduos Sólidos								
0001	Serviços de Operação de Áreas de Manejo, de Remoção e Destinação de Resíduos de URPV's e de Deposição Clandestina	512 Saneamento Urbano	17 Saneamento	Massa tratada/destinada	Tonelada	51.423.051,00	252.000,00	48.337.305,55
0002	Aterragem de Resíduos Sólidos Comuns e Domiciliares (CTR Macaúbas)	512 Saneamento Urbano	17 Saneamento	Massa tratada/destinada	Tonelada	10.000,00	175.823,75	0,00
0003	Reforma e Reestruturação da Infraestrutura para Triagem de Materiais Recicláveis (META NÃO CUMULATIVA)	512 Saneamento Urbano	17 Saneamento	Galpão reformado	Unidade	51.413.051,00	597.378,17	48.337.305,55
						1	0,00	0,00

Ação : 2539 - Execução dos Serviços de Limpeza Urbana

0001	Cobertura dos Serviços de Limpeza de Vias em Áreas Urbanas	512 Saneamento Urbano	17 Saneamento	Sarjeta varrida	Kilômetro	136.639.259,00	523.049,00	127.727.522,27
0002	Gerenciamento da Central de Tratamento de Resíduos Sólidos	512 Saneamento Urbano	17 Saneamento	Serviços administrativos	Metas administrativas	94.198.252,00	428.904,68	92.887.808,15
0003	Execução de Serviços de Limpeza Urbana - Multitarefa	512 Saneamento Urbano	17 Saneamento	Massa coletada	Tonelada	6.282.046,00	193.130,34	4.861.350,12
						36.158.961,00	29.978.364,00	

Ação : 2900 - Serviços Administrativos e Financeiros

0001	Serviços Administrativos e Financeiros	512 Saneamento Urbano	17 Saneamento	Serviços administrativos	Metas administrativas	115.834.635,00	115.834.635,00	88.131.572,26
								88.131.572,26

Programa : 0228 - Coleta, Destinação e Tratamento de Resíduos Sólidos

Ação : 2537 - Tratamento e Destinação de Resíduos Sólidos								
0007	Construção de galpão para triagem de materiais recicláveis (META NÃO CUMULATIVA)	512 Saneamento Urbano	17 Saneamento	Galpão construído	Percentual de execução	99.700,00	1,00	0,00
0008	Recuperação de Unidade de Recebimento de Pequenos Volumens - URPV's (META NÃO CUMULATIVA)	512 Saneamento Urbano	17 Saneamento	Unidade recuperada	Unidade	20.000,00	12	0,00
0009	Reforma da CTRRS BR 040 (META NÃO CUMULATIVA)	512 Saneamento Urbano	17 Saneamento	Central reformada	Percentual de execução	39.700,00	1,00	0,00
0011	Reforma e readequação das usinas de reciclagem de entulho (META NÃO CUMULATIVA)	512 Saneamento Urbano	17 Saneamento	Obra realizada	Unidade	10.000,00	1	0,00
0012	Obra de Recuperação Ambiental da Antiga ERE (Estação de Reciclagem de Entulho) Estoril	512 Saneamento Urbano	17 Saneamento	Obra realizada	Percentual de execução	10.000,00	100,00	0,00



Acumulado até: Dezembro

Unidade Orçamentária : 2708 - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA

Sub-Ação	Função	Sub-Função	Produto	Unidade Medida	Orçamento Anual		Execução	
					Quantidade	Valor Orçado	Quantidade	Valor Empenhado

Programa : 0228 - Coleta, Destinação e Tratamento de Resíduos Sólidos

Ação : 2538 - Execução dos Serviços de Coleta de Resíduos								
0001	Coleta de Resíduos Sólidos	17 Saneamento				104.463.366,00		92.239.384,28
		512 Saneamento Básico Urbano	Massa coletada	Tonelada	688.846,00	101.143.141,00	512.735,96	90.715.007,73
0002	Serviços de Coleta Seletiva na modalidade ponto a ponto (META NÃO CUMULATIVA)	17 Saneamento	Locais de entrega voluntária instalados	Unidade	45	240.000,00	40	0,00
0003	Serviços de Coleta Seletiva na modalidade porta a porta (META NÃO CUMULATIVA)	17 Saneamento	Bairro atendido	Unidade	47	3.080.225,00	40	1.524.376,55

Ação : 2539 - Execução dos Serviços de Limpeza Urbana

0004	Limpeza de Áreas Públicas Decorrentes de Grandes Eventos	17 Saneamento	Área atendida	Metro quadrado	44.608.150,00	10.000,00	428.295,48	0,00
0005	Instalação e Manutenção de Cestos Coletores	17 Saneamento	Serviço realizado	Unidade	30.000	4.661.192,00	13.446	1.934.816,51
0006	Serviço de limpeza urbana em vilas e favelas	17 Saneamento	Via atendida	Kilômetro	65.520,00	10.000,00	2.030,00	0,00
0007	Serviço de roçada de áreas públicas e privadas	17 Saneamento	Área conservada	Metro quadrado	3.291.852,00	10.000,00	13.717.355,64	0,00

TOTAL DA UO: 2708 413.151.203,00

358.370.600,87

U.O. 2708 - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA
U.A. 0100 - COORDENADORIA DE ATENDIMENTO REGIONAL BARREIRO

Tipo Crédito	Ficha	Classificação Orçamentária	Dotação	Suplementação	Anulação	Dotação Atual	Reservado Minuta	Dotação Prevista
Orçamentário	17572	2708.0100.17.512.046.2.539.0002.339037.00.0300.100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Orçamentário	17573	2708.0100.17.512.046.2.539.0002.339037.00.0306.184	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
Orçamentário	17574	2708.0100.17.512.046.2.539.0001.339039.00.0300.100	8.518.994,00	0,00	0,00	8.518.994,00	0,00	8.518.994,00
Orçamentário	17574	2708.0100.17.512.046.2.539.0003.339039.00.0300.100	3.947.614,00	0,00	0,00	3.147.614,00	0,00	3.147.614,00
Orçamentário	17575	2708.0100.17.512.046.2.900.0001.319011.00.0100.100	3.899.131,00	43.026,00	18.431,00	3.923.726,00	0,00	3.923.726,00
Orçamentário	17576	2708.0100.17.512.046.2.900.0001.319013.00.0100.100	1.441.101,00	0,00	0,00	1.441.101,00	0,00	1.441.101,00
Orçamentário	17577	2708.0100.17.512.046.2.900.0001.339036.00.0300.100	5.376,00	2.700,00	0,00	8.076,00	0,00	8.076,00
Orçamentário	17578	2708.0100.17.512.046.2.900.0001.339039.00.0300.100	206.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orçamentário	18379	2708.0100.17.512.046.2.900.0001.339039.00.0306.184	0,00	207.230,00	0,00	207.230,00	0,00	207.230,00
Orçamentário	17579	2708.0100.17.512.046.2.900.0001.339046.00.0300.100	660.000,00	0,00	0,00	577.300,00	0,00	577.300,00
Orçamentário	17580	2708.0100.17.512.046.2.900.0001.339049.00.0300.100	317.000,00	80.000,00	0,00	337.000,00	0,00	337.000,00
Orçamentário	17581	2708.0100.17.512.228.2.538.0001.339039.00.0300.100	7.833.273,00	1.078.536,00	0,00	8.911.809,00	0,00	8.911.809,00
Total U.O./U.A.:			26.984.249,00	1.411.492,00	1.167.891,00	27.227.850,00	0,00	27.227.850,00

U.O. 2708 - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA
U.A. 0200 - COORDENADORIA DE ATENDIMENTO REGIONAL CENTRO-SUL

Tipo Crédito	Ficha	Classificação Orçamentária	Dotação	Suplementação	Anulação	Dotação Atual	Reservado Minuta	Dotação Prevista
Orçamentário	17582	2708.0200.17.512.046.2.539.0002.339037.00.0300.100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Orçamentário	17583	2708.0200.17.512.046.2.539.0002.339037.00.0306.184	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
Orçamentário	17584	2708.0200.17.512.046.2.539.0001.339039.00.0300.100	37.489.020,00	0,00	0,00	36.794.020,00	0,00	36.794.020,00
Orçamentário	17584	2708.0200.17.512.046.2.539.0003.339039.00.0300.100	2.511.613,00	0,00	0,00	2.511.613,00	0,00	2.511.613,00
Orçamentário	17585	2708.0200.17.512.046.2.900.0001.319011.00.0100.100	9.377.197,00	423.300,00	0,00	9.800.497,00	0,00	9.800.497,00
Orçamentário	17586	2708.0200.17.512.046.2.900.0001.319013.00.0100.100	3.016.989,00	0,00	3.334,00	3.013.655,00	0,00	3.013.655,00
Orçamentário	17587	2708.0200.17.512.046.2.900.0001.339036.00.0300.100	4.440,00	0,00	0,00	4.440,00	0,00	4.440,00
Orçamentário	17588	2708.0200.17.512.046.2.900.0001.339039.00.0300.100	336.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orçamentário	18380	2708.0200.17.512.046.2.900.0001.339039.00.0306.184	0,00	343.580,00	0,00	343.580,00	0,00	343.580,00
Orçamentário	17589	2708.0200.17.512.046.2.900.0001.339046.00.0300.100	1.962.000,00	0,00	250.000,00	1.712.000,00	0,00	1.712.000,00
Orçamentário	17590	2708.0200.17.512.046.2.900.0001.339049.00.0300.100	546.000,00	467.000,00	0,00	1.013.000,00	0,00	1.013.000,00

U.O. 2708 - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA
U.A. 0200 - COORDENADORIA DE ATENDIMENTO REGIONAL CENTRO-SUL

Tipo Crédito	Ficha	Classificação Orçamentária	Dotação	Suplementação	Anulação	Dotação Atual	Reservado Minuta	Dotação Prevista
Orçamentário	17591	2708.0200.17.512.228.2.538.0001.339039.00.0300.100	10.557.890,00	6.987.122,00		0,00	17.545.012,00	17.545.012,00
Total U.O./U.A.:			65.956.870,00	8.221.002,00	1.285.055,00	72.892.817,00	0,00	72.892.817,00

U.O. 2708 - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA
U.A. 0300 - COORDENADORIA DE ATENDIMENTO REGIONAL LESTE

Tipo Crédito	Ficha	Classificação Orçamentária	Dotação	Suplementação	Anulação	Dotação Atual	Reservado Minuta	Dotação Prevista
Orçamentário	17592	2708.0300.17.512.046.2.539.0001.339039.00.0300.100	8.930.933,00	0,00	0,00	8.930.933,00	0,00	8.930.933,00
Orçamentário	17592	2708.0300.17.512.046.2.539.0003.339039.00.0300.100	3.421.618,00	0,00	0,00	3.421.618,00	0,00	3.421.618,00
Orçamentário	17593	2708.0300.17.512.046.2.900.0001.319011.00.0100.100	3.683.000,00	70.577,00	28.500,00	3.725.077,00	0,00	3.725.077,00
Orçamentário	17594	2708.0300.17.512.046.2.900.0001.319013.00.0100.100	1.163.156,00	0,00	21.000,00	1.142.156,00	0,00	1.142.156,00
Orçamentário	17595	2708.0300.17.512.046.2.900.0001.339036.00.0300.100	5.040,00	0,00	0,00	5.040,00	0,00	5.040,00
Orçamentário	17596	2708.0300.17.512.046.2.900.0001.339039.00.0300.100	150.684,00	0,00	150.684,00	0,00	0,00	0,00
Orçamentário	18381	2708.0300.17.512.046.2.900.0001.339039.00.0306.184	0,00	169.000,00	0,00	169.000,00	0,00	169.000,00
Orçamentário	17597	2708.0300.17.512.046.2.900.0001.339046.00.0300.100	550.000,00	0,00	40.000,00	510.000,00	0,00	510.000,00
Orçamentário	17598	2708.0300.17.512.046.2.900.0001.339049.00.0300.100	212.000,00	76.000,00	0,00	288.000,00	0,00	288.000,00
Orçamentário	17599	2708.0300.17.512.228.2.538.0001.339039.00.0300.100	7.555.862,00	1.183.231,00	0,00	8.739.093,00	0,00	8.739.093,00
Total U.O./U.A.:			25.672.293,00	1.498.808,00	240.184,00	26.930.917,00	0,00	26.930.917,00

U.O. 2708 - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA
U.A. 0400 - COORDENADORIA DE ATENDIMENTO REGIONAL NORDESTE

Tipo Crédito	Ficha	Classificação Orçamentária	Dotação	Suplementação	Anulação	Dotação Atual	Reservado Minuta	Dotação Prevista
Orçamentário	17600	2708.0400.17.512.046.2.539.0001.339039.00.0300.100	9.414.648,00	0,00	0,00	9.414.648,00	0,00	9.414.648,00
Orçamentário	17600	2708.0400.17.512.046.2.539.0003.339039.00.0300.100	3.698.026,00	0,00	900.000,00	2.798.026,00	0,00	2.798.026,00
Orçamentário	17601	2708.0400.17.512.046.2.900.0001.319011.00.0100.100	2.883.000,00	0,00	182.500,00	2.700.500,00	0,00	2.700.500,00
Orçamentário	17602	2708.0400.17.512.046.2.900.0001.319013.00.0100.100	864.272,00	0,00	9.800,00	854.472,00	0,00	854.472,00
Orçamentário	17603	2708.0400.17.512.046.2.900.0001.339036.00.0300.100	6.584,00	0,00	0,00	6.584,00	0,00	6.584,00
Orçamentário	17604	2708.0400.17.512.046.2.900.0001.339039.00.0300.100	128.040,00	0,00	128.040,00	0,00	0,00	0,00
Orçamentário	18382	2708.0400.17.512.046.2.900.0001.339039.00.0306.184	0,00	130.670,00	0,00	130.670,00	0,00	130.670,00
Orçamentário	17605	2708.0400.17.512.046.2.900.0001.339046.00.0300.100	454.000,00	0,00	40.000,00	414.000,00	0,00	414.000,00
Orçamentário	17606	2708.0400.17.512.046.2.900.0001.339049.00.0300.100	160.000,00	101.000,00	0,00	261.000,00	0,00	261.000,00

U.O. 2708 - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA									
U.A. 0400 - COORDENADORIA DE ATENDIMENTO REGIONAL NORDESTE									
Tipo Crédito	Ficha	Classificação Orçamentária	Dotação	Suplementação	Anulação	Dotação Atual	Reservado Minuta	Dotação Prevista	
Orçamentário	17607	2708.0400.17.512.228.2.538.0001.339039.00.0300.100	8.972.585,00	0,00	749.337,00	8.223.248,00	0,00	8.223.248,00	
Total U.O./U.A.:			26.581.155,00	231.670,00	2.009.677,00	24.803.148,00	0,00	24.803.148,00	

U.O. 2708 - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA									
U.A. 0500 - COORDENADORIA DE ATENDIMENTO REGIONAL NOROESTE									
Tipo Crédito	Ficha	Classificação Orçamentária	Dotação	Suplementação	Anulação	Dotação Atual	Reservado Minuta	Dotação Prevista	
Orçamentário	17608	2708.0500.17.512.046.2.539.0001.339039.00.0300.100	11.632.715,00	0,00	0,00	11.632.715,00	0,00	11.632.715,00	
Orçamentário	17608	2708.0500.17.512.046.2.539.0003.339039.00.0300.100	3.245.532,00	0,00	0,00	3.245.532,00	0,00	3.245.532,00	
Orçamentário	17609	2708.0500.17.512.046.2.900.0001.319011.00.0100.100	3.996.198,00	72.400,00	180.998,00	3.887.600,00	0,00	3.887.600,00	
Orçamentário	17610	2708.0500.17.512.046.2.900.0001.319013.00.0100.100	1.283.375,00	0,00	72.400,00	1.210.975,00	0,00	1.210.975,00	
Orçamentário	17611	2708.0500.17.512.046.2.900.0001.339036.00.0300.100	5.040,00	360,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	
Orçamentário	17612	2708.0500.17.512.046.2.900.0001.339039.00.0300.100	162.840,00	0,00	162.840,00	0,00	0,00	0,00	
Orçamentário	18383	2708.0500.17.512.046.2.900.0001.339039.00.0306.184	0,00	136.350,00	0,00	136.350,00	0,00	136.350,00	
Orçamentário	17613	2708.0500.17.512.046.2.900.0001.339046.00.0300.100	720.000,00	0,00	95.360,00	624.640,00	0,00	624.640,00	
Orçamentário	17614	2708.0500.17.512.046.2.900.0001.339049.00.0300.100	340.000,00	35.000,00	0,00	375.000,00	0,00	375.000,00	
Orçamentário	17615	2708.0500.17.512.228.2.538.0001.339039.00.0300.100	7.083.620,00	2.133.087,00	0,00	9.216.707,00	0,00	9.216.707,00	
Total U.O./U.A.:			28.469.320,00	2.377.197,00	511.598,00	30.334.919,00	0,00	30.334.919,00	

U.O. 2708 - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA									
U.A. 0600 - COORDENADORIA DE ATENDIMENTO REGIONAL NORTE									
Tipo Crédito	Ficha	Classificação Orçamentária	Dotação	Suplementação	Anulação	Dotação Atual	Reservado Minuta	Dotação Prevista	
Orçamentário	17616	2708.0600.17.512.046.2.539.0001.339039.00.0300.100	6.936.629,00	0,00	0,00	6.936.629,00	0,00	6.936.629,00	
Orçamentário	17616	2708.0600.17.512.046.2.539.0003.339039.00.0300.100	5.426.999,00	0,00	2.000.000,00	3.426.999,00	0,00	3.426.999,00	
Orçamentário	17617	2708.0600.17.512.046.2.900.0001.319011.00.0100.100	2.574.000,00	116.465,00	0,00	2.690.465,00	0,00	2.690.465,00	
Orçamentário	17618	2708.0600.17.512.046.2.900.0001.319013.00.0100.100	822.610,00	0,00	0,00	822.610,00	0,00	822.610,00	
Orçamentário	17619	2708.0600.17.512.046.2.900.0001.339036.00.0300.100	4.440,00	0,00	0,00	4.440,00	0,00	4.440,00	
Orçamentário	17620	2708.0600.17.512.046.2.900.0001.339039.00.0300.100	128.040,00	0,00	128.040,00	0,00	0,00	0,00	
Orçamentário	18384	2708.0600.17.512.046.2.900.0001.339039.00.0306.184	0,00	128.670,00	0,00	128.670,00	0,00	128.670,00	
Orçamentário	17621	2708.0600.17.512.046.2.900.0001.339046.00.0300.100	387.000,00	0,00	62.000,00	325.000,00	0,00	325.000,00	
Orçamentário	17622	2708.0600.17.512.046.2.900.0001.339049.00.0300.100	234.000,00	0,00	54.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	

U.O. 2708 - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA
U.A. 0600 - COORDENADORIA DE ATENDIMENTO REGIONAL NORTE

Tipo Crédito	Ficha	Classificação Orçamentária	Dotação	Suplementação	Anulação	Dotação Atual	Reservado Minuta	Dotação Prevista
Orçamentário	17623	2708.0600.17.512.228.2.538.0001.339039.00.0300.100	6.506.776,00	717.088,00	0,00	7.223.864,00	0,00	7.223.864,00
Total U.O./U.A.:			23.020.494,00	962.223,00	2.244.040,00	21.738.677,00	0,00	21.738.677,00

U.O. 2708 - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA
U.A. 0700 - COORDENADORIA DE ATENDIMENTO REGIONAL OESTE

Tipo Crédito	Ficha	Classificação Orçamentária	Dotação	Suplementação	Anulação	Dotação Atual	Reservado Minuta	Dotação Prevista
Orçamentário	17624	2708.0700.17.512.046.2.539.0001.339039.00.0300.100	8.767.148,00	305.000,00	0,00	9.072.148,00	0,00	9.072.148,00
Orçamentário	17624	2708.0700.17.512.046.2.539.0003.339039.00.0300.100	3.419.783,00	0,00	700.000,00	2.719.783,00	0,00	2.719.783,00
Orçamentário	17625	2708.0700.17.512.046.2.900.0001.319011.00.0100.100	2.484.643,00	0,00	94.743,00	2.389.900,00	0,00	2.389.900,00
Orçamentário	17626	2708.0700.17.512.046.2.900.0001.319013.00.0100.100	1.156.052,00	0,00	42.093,00	1.113.959,00	0,00	1.113.959,00
Orçamentário	17627	2708.0700.17.512.046.2.900.0001.339039.00.0300.100	119.880,00	0,00	119.880,00	0,00	0,00	0,00
Orçamentário	18385	2708.0700.17.512.046.2.900.0001.339039.00.0306.184	0,00	119.990,00	0,00	119.990,00	0,00	119.990,00
Orçamentário	17628	2708.0700.17.512.046.2.900.0001.339046.00.0300.100	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00
Orçamentário	17629	2708.0700.17.512.046.2.900.0001.339049.00.0300.100	260.000,00	0,00	20.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00
Orçamentário	17630	2708.0700.17.512.228.2.538.0001.339039.00.0300.100	15.666.547,00	299.511,00	4.430.745,00	11.535.313,00	0,00	11.535.313,00
Total U.O./U.A.:			32.254.053,00	724.501,00	5.407.461,00	27.571.093,00	0,00	27.571.093,00

U.O. 2708 - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA
U.A. 0800 - COORDENADORIA DE ATENDIMENTO REGIONAL PAMPULHA

Tipo Crédito	Ficha	Classificação Orçamentária	Dotação	Suplementação	Anulação	Dotação Atual	Reservado Minuta	Dotação Prevista
Orçamentário	17631	2708.0800.17.512.046.2.539.0002.339037.00.0300.100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Orçamentário	17632	2708.0800.17.512.046.2.539.0002.339037.00.0306.184	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
Orçamentário	17633	2708.0800.17.512.046.2.539.0001.339039.00.0300.100	8.630.937,00	390.000,00	0,00	9.020.937,00	0,00	9.020.937,00
Orçamentário	17633	2708.0800.17.512.046.2.539.0003.339039.00.0300.100	5.256.934,00	0,00	1.600.000,00	3.656.934,00	0,00	3.656.934,00
Orçamentário	17634	2708.0800.17.512.046.2.900.0001.319011.00.0100.100	4.008.196,00	0,00	196.696,00	3.811.500,00	0,00	3.811.500,00
Orçamentário	17635	2708.0800.17.512.046.2.900.0001.319013.00.0100.100	1.248.069,00	26.931,00	0,00	1.275.000,00	0,00	1.275.000,00
Orçamentário	17636	2708.0800.17.512.046.2.900.0001.339036.00.0300.100	5.040,00	0,00	0,00	5.040,00	0,00	5.040,00
Orçamentário	17637	2708.0800.17.512.046.2.900.0001.339039.00.0300.100	290.945,00	0,00	290.945,00	0,00	0,00	0,00
Orçamentário	18386	2708.0800.17.512.046.2.900.0001.339039.00.0306.184	0,00	288.790,00	0,00	288.790,00	0,00	288.790,00
Orçamentário	17638	2708.0800.17.512.046.2.900.0001.339046.00.0300.100	674.000,00	0,00	75.000,00	599.000,00	0,00	599.000,00

U.O. 2708 - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA
U.A. 0800 - COORDENADORIA DE ATENDIMENTO REGIONAL PAMPULHA

Tipo Crédito	Ficha	Classificação Orçamentária	Dotação	Suplementação	Anulação	Dotação Atual	Reservado Minuta	Dotação Prevista
Orçamentário	17639	2708.0800.17.512.046.2.900.0001.339049.00.0300.100	304.000,00	75.000,00	73.000,00	306.000,00	0,00	306.000,00
Orçamentário	17640	2708.0800.17.512.228.2.538.0001.339039.00.0300.100	9.760.165,00	351.025,00	0,00	10.111.190,00	0,00	10.111.190,00
Total U.O./U.A.:			30.483.286,00	1.131.746,00	2.235.641,00	29.379.391,00	0,00	29.379.391,00

U.O. 2708 - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA
U.A. 0900 - COORDENADORIA DE ATENDIMENTO REGIONAL VENDA NOVA

Tipo Crédito	Ficha	Classificação Orçamentária	Dotação	Suplementação	Anulação	Dotação Atual	Reservado Minuta	Dotação Prevista
Orçamentário	17641	2708.0900.17.512.046.2.539.0001.339039.00.0300.100	8.334.976,00	0,00	0,00	8.334.976,00	0,00	8.334.976,00
Orçamentário	17641	2708.0900.17.512.046.2.539.0003.339039.00.0300.100	4.371.881,00	0,00	1.300.000,00	3.071.881,00	0,00	3.071.881,00
Orçamentário	17642	2708.0900.17.512.046.2.900.0001.319011.00.0100.100	2.379.001,00	192.034,00	0,00	2.571.035,00	0,00	2.571.035,00
Orçamentário	17643	2708.0900.17.512.046.2.900.0001.319013.00.0100.100	743.838,00	15.162,00	0,00	759.000,00	0,00	759.000,00
Orçamentário	17644	2708.0900.17.512.046.2.900.0001.339036.00.0300.100	5.040,00	360,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
Orçamentário	17645	2708.0900.17.512.046.2.900.0001.339039.00.0300.100	128.040,00	0,00	128.040,00	0,00	0,00	0,00
Orçamentário	18387	2708.0900.17.512.046.2.900.0001.339039.00.0306.184	0,00	128.670,00	0,00	128.670,00	0,00	128.670,00
Orçamentário	17646	2708.0900.17.512.046.2.900.0001.339046.00.0300.100	334.000,00	0,00	30.360,00	303.640,00	0,00	303.640,00
Orçamentário	17647	2708.0900.17.512.046.2.900.0001.339049.00.0300.100	170.000,00	30.000,00	32.000,00	168.000,00	0,00	168.000,00
Orçamentário	17648	2708.0900.17.512.228.2.538.0001.339039.00.0300.100	8.759.122,00	293.474,00	0,00	9.052.596,00	0,00	9.052.596,00
Total U.O./U.A.:			25.225.898,00	659.700,00	1.490.400,00	24.395.198,00	0,00	24.395.198,00

U.O. 2708 - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA
U.A. 1100 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS

Tipo Crédito	Ficha	Classificação Orçamentária	Dotação	Suplementação	Anulação	Dotação Atual	Reservado Minuta	Dotação Prevista
Orçamentário	17649	2708.1100.17.512.046.2.900.0001.319011.00.0100.100	27.720.635,00	1.088.500,00	408.200,00	28.400.935,00	0,00	28.400.935,00
Orçamentário	17650	2708.1100.17.512.046.2.900.0001.319013.00.0100.100	8.959.553,00	9.800,00	1.027.900,00	7.941.453,00	0,00	7.941.453,00
Orçamentário	18369	2708.1100.17.512.046.2.900.0001.319091.00.0100.100	0,00	226.400,00	0,00	226.400,00	0,00	226.400,00
Orçamentário	18432	2708.1100.17.512.046.2.900.0001.319092.00.0100.100	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Orçamentário	17651	2708.1100.17.512.046.2.900.0001.319192.00.0100.100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Orçamentário	17652	2708.1100.17.512.046.2.900.0001.339008.00.0300.100	1.657.790,00	0,00	0,00	1.657.790,00	0,00	1.657.790,00
Orçamentário	17653	2708.1100.17.512.046.2.900.0001.339008.00.0306.184	1.942.210,00	375.000,00	1.088.558,00	1.228.652,00	0,00	1.228.652,00
Orçamentário	17654	2708.1100.17.512.046.2.900.0001.339014.00.0300.100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

U.O. 2708 - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA
U.A. 1100 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS

Tipo Crédito	Ficha	Classificação Orçamentária	Dotação	Suplementação	Anulação	Dotação Atual	Reservado Minuta	Dotação Prevista
Orçamentário	17655	2708.1100.17.512.046.2.900.0001.339030.00.0300.100	506.138,00	237.250,00	231.631,00	511.757,00	0,00	511.757,00
Orçamentário	17656	2708.1100.17.512.046.2.900.0001.339036.00.0300.100	477.520,00	58.532,00	0,00	536.052,00	0,00	536.052,00
Orçamentário	17657	2708.1100.17.512.046.2.900.0001.339037.00.0300.100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Orçamentário	17658	2708.1100.17.512.046.2.900.0001.339039.00.0300.100	6.555.612,00	3.707.000,00	2.737.350,00	7.525.262,00	0,00	7.525.262,00
Orçamentário	18389	2708.1100.17.512.046.2.900.0001.339039.00.0306.184	0,00	1.183.585,00	343.595,00	839.990,00	0,00	839.990,00
Orçamentário	17659	2708.1100.17.512.046.2.900.0001.339046.00.0300.100	2.278.000,00	272.000,00	0,00	2.550.000,00	0,00	2.550.000,00
Orçamentário	17660	2708.1100.17.512.046.2.900.0001.339046.00.0306.184	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
Orçamentário	17661	2708.1100.17.512.046.2.900.0001.339047.00.0300.100	132.901,00	23.099,00	0,00	156.000,00	0,00	156.000,00
Orçamentário	18616	2708.1100.17.512.046.2.900.0001.339047.00.0306.184	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00
Orçamentário	17662	2708.1100.17.512.046.2.900.0001.339049.00.0300.100	262.000,00	0,00	105.000,00	157.000,00	0,00	157.000,00
Orçamentário	17663	2708.1100.17.512.046.2.900.0001.339049.00.0306.184	923.000,00	610.000,00	8.200,00	1.524.800,00	0,00	1.524.800,00
Orçamentário	17664	2708.1100.17.512.046.2.900.0001.339091.00.0300.100	49.395,00	60.000,00	0,00	109.395,00	0,00	109.395,00
Orçamentário	17665	2708.1100.17.512.046.2.900.0001.339092.00.0300.100	100.000,00	1.152.100,00	0,00	1.252.100,00	0,00	1.252.100,00
Orçamentário	17666	2708.1100.17.512.046.2.900.0001.339093.00.0300.100	20.000,00	486.000,00	0,00	506.000,00	0,00	506.000,00
Orçamentário	18485	2708.1100.17.512.046.2.900.0001.339093.00.0306.184	0,00	20.973,00	0,00	20.973,00	0,00	20.973,00
Orçamentário	17667	2708.1100.17.512.046.2.900.0001.449030.00.0400.100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Orçamentário	17668	2708.1100.17.512.046.2.900.0001.449035.00.0400.100	10.000,00	0,00	3.330,00	6.670,00	0,00	6.670,00
Orçamentário	17669	2708.1100.17.512.046.2.900.0001.449052.00.0400.100	71.000,00	18.330,00	0,00	89.330,00	0,00	89.330,00
Total U.O./U.A.:			51.865.754,00	9.538.769,00	5.953.764,00	55.450.759,00	0,00	55.450.759,00

U.O. 2708 - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA
U.A. 4501 - DIRETORIA OPERACIONAL

Tipo Crédito	Ficha	Classificação Orçamentária	Dotação	Suplementação	Anulação	Dotação Atual	Reservado Minuta	Dotação Prevista
Orçamentário	17670	2708.4501.17.512.046.2.537.0001.339039.00.0300.100	12.492.430,00	0,00	10.611.080,00	1.881.350,00	0,00	1.881.350,00
Orçamentário	17670	2708.4501.17.512.046.2.537.0002.339039.00.0300.100	38.467.000,00	10.611.080,00	0,00	49.078.080,00	0,00	49.078.080,00
Orçamentário	17671	2708.4501.17.512.046.2.537.0001.449051.00.0400.177	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Orçamentário	17671	2708.4501.17.512.046.2.537.0003.449051.00.0400.177	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Orçamentário	17671	2708.4501.17.512.046.2.537.0005.449051.00.0400.100	405.000,00	0,00	0,00	405.000,00	0,00	405.000,00
Orçamentário	17671	2708.4501.17.512.046.2.537.0005.449051.00.0400.177	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00

U.O. 2708 - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA											
U.A. 4501 - DIRETORIA OPERACIONAL											
Tipo Crédito		Ficha	Classificação Orçamentária			Dotação	Suplementação	Anulação	Dotação Atual	Reservado Minuta	Dotação Prevista
Orçamentário	17671	2708.4501.17.512.046.2.537.0007.449051.00.0400.177				20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Orçamentário	17671	2708.4501.17.512.046.2.537.0008.449051.00.0400.177				60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
Orçamentário	17671	2708.4501.17.512.046.2.537.0009.449051.00.0400.177				50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Orçamentário	17672	2708.4501.17.512.046.2.537.0001.449051.00.0430.183				100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Orçamentário	17672	2708.4501.17.512.046.2.537.0003.449051.00.0430.183				1.000.000,00	0,00	30.000,00	970.000,00	0,00	970.000,00
Orçamentário	17672	2708.4501.17.512.046.2.537.0005.449051.00.0430.183				1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Orçamentário	17672	2708.4501.17.512.046.2.537.0007.449051.00.0430.183				200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Orçamentário	17672	2708.4501.17.512.046.2.537.0008.449051.00.0430.183				500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
Orçamentário	17672	2708.4501.17.512.046.2.537.0009.449051.00.0430.183				1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Orçamentário	17673	2708.4501.17.512.046.2.537.0006.449052.00.0400.177				10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Orçamentário	17674	2708.4501.17.512.046.2.537.0006.449052.00.0430.183				100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Orçamentário	18491	2708.4501.17.512.046.2.537.0003.449093.00.0430.183				0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Orçamentário	17675	2708.4501.17.512.046.2.539.0002.339035.00.0306.184				1.055.252,00	0,00	270.000,00	785.252,00	0,00	785.252,00
Orçamentário	17676	2708.4501.17.512.046.2.539.0002.339037.00.0300.100				10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Orçamentário	17677	2708.4501.17.512.046.2.539.0002.339037.00.0306.184				1.820.000,00	270.000,00	0,00	2.090.000,00	0,00	2.090.000,00
Orçamentário	17678	2708.4501.17.512.046.2.539.0002.339039.00.0300.100				2.900.000,00	0,00	300.000,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00
Orçamentário	17679	2708.4501.17.512.046.2.900.0001.339035.00.0330.183				500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
Orçamentário	17680	2708.4501.17.512.046.2.900.0001.339039.00.0300.100				1.569.328,00	1.654.000,00	1.160.000,00	2.063.328,00	0,00	2.063.328,00
Orçamentário	18388	2708.4501.17.512.046.2.900.0001.339039.00.0306.184				0,00	2.096.645,00	0,00	2.096.645,00	0,00	2.096.645,00
Orçamentário	17681	2708.4501.17.512.046.2.900.0001.449051.00.0430.183				500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
Orçamentário	17682	2708.4501.17.512.046.2.900.0001.449052.00.0400.100				40.000,00	0,00	15.000,00	25.000,00	-30.000,00	55.000,00
Orçamentário	17683	2708.4501.17.512.228.2.538.0001.339039.00.0300.100				12.543.410,00	6.031.992,00	1.461.992,00	17.113.410,00	0,00	17.113.410,00
Orçamentário	17683	2708.4501.17.512.228.2.538.0003.339039.00.0300.100				1.892.894,00	0,00	1.831.992,00	60.902,00	0,00	60.902,00
Orçamentário	17684	2708.4501.17.512.228.2.538.0002.449051.00.0400.100				50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Orçamentário	17685	2708.4501.17.512.228.2.538.0002.449051.00.0406.184				700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
Orçamentário	17686	2708.4501.17.512.228.2.538.0002.449052.00.0400.177				10.000,00	7.734.099,00	0,00	7.744.099,00	0,00	7.744.099,00
Orçamentário	17687	2708.4501.17.512.228.2.538.0002.449052.00.0430.183				1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Orçamentário	17688	2708.4501.17.512.228.2.539.0004.339039.00.0300.100				3.726.781,00	0,00	0,00	3.726.781,00	0,00	3.726.781,00

U.O. 2708 - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA

U.A. 0100 - COORDENADORIA DE ATENDIMENTO REGIONAL BARREIRO

Tipo Crédito	Ficha	Classificação Orçamentária	Dotação	Suplementação	Anulação	Dotação Atual	Reservado Minuta	Dotação Prevista
Orçamentário	3918	2708.0100.17.512.046.2.539.0002.339037.00.0300.100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Orçamentário	3919	2708.0100.17.512.046.2.539.0002.339037.00.0306.184	132.760,00	4.970,00	0,00	137.730,00	0,00	137.730,00
Orçamentário	3920	2708.0100.17.512.046.2.539.0001.339039.00.0300.100	8.633.801,00	0,00	0,00	8.633.801,00	0,00	8.633.801,00
Orçamentário	3920	2708.0100.17.512.046.2.539.0003.339039.00.0300.100	3.522.011,00	382.090,00	0,00	3.904.101,00	0,00	3.904.101,00
Orçamentário	3921	2708.0100.17.512.046.2.900.0001.319011.00.0100.100	4.046.942,00	52.750,00	0,00	4.099.692,00	0,00	4.099.692,00
Orçamentário	3922	2708.0100.17.512.046.2.900.0001.319013.00.0100.100	1.201.857,00	4.107,00	0,00	1.205.964,00	0,00	1.205.964,00
Orçamentário	3923	2708.0100.17.512.046.2.900.0001.339036.00.0300.100	5.512,00	0,00	0,00	5.512,00	0,00	5.512,00
Orçamentário	3924	2708.0100.17.512.046.2.900.0001.339039.00.0300.100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Orçamentário	3925	2708.0100.17.512.046.2.900.0001.339039.00.0306.184	206.760,00	500,00	0,00	207.260,00	0,00	207.260,00
Orçamentário	3926	2708.0100.17.512.046.2.900.0001.339046.00.0300.100	576.000,00	0,00	0,00	576.000,00	0,00	576.000,00
Orçamentário	3927	2708.0100.17.512.046.2.900.0001.339049.00.0300.100	336.000,00	0,00	0,00	336.000,00	0,00	336.000,00
Orçamentário	3928	2708.0100.17.512.228.2.538.0001.339039.00.0300.100	10.005.689,00	0,00	0,00	10.005.689,00	0,00	10.005.689,00
Total U.O./U.A.:			28.669.332,00	444.417,00	0,00	29.113.749,00	0,00	29.113.749,00

U.O. 2708 - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA

U.A. 0200 - COORDENADORIA DE ATENDIMENTO REGIONAL CENTRO-SUL

Tipo Crédito	Ficha	Classificação Orçamentária	Dotação	Suplementação	Anulação	Dotação Atual	Reservado Minuta	Dotação Prevista
Orçamentário	3929	2708.0200.17.512.046.2.539.0002.339037.00.0300.100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Orçamentário	3930	2708.0200.17.512.046.2.539.0002.339037.00.0306.184	132.078,00	6.150,00	0,00	138.228,00	0,00	138.228,00
Orçamentário	3931	2708.0200.17.512.046.2.539.0001.339039.00.0300.100	30.233.389,00	0,00	1.200.000,00	29.033.389,00	0,00	29.033.389,00
Orçamentário	3931	2708.0200.17.512.046.2.539.0003.339039.00.0300.100	2.951.171,00	446.759,00	0,00	3.397.930,00	0,00	3.397.930,00
Orçamentário	3932	2708.0200.17.512.046.2.900.0001.319011.00.0100.100	8.627.359,00	1.555.284,00	0,00	10.182.643,00	0,00	10.182.643,00
Orçamentário	3933	2708.0200.17.512.046.2.900.0001.319013.00.0100.100	2.663.880,00	263.000,00	0,00	2.926.880,00	0,00	2.926.880,00
Orçamentário	3934	2708.0200.17.512.046.2.900.0001.339036.00.0300.100	4.552,00	0,00	0,00	4.552,00	0,00	4.552,00
Orçamentário	3935	2708.0200.17.512.046.2.900.0001.339039.00.0300.100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Orçamentário	3936	2708.0200.17.512.046.2.900.0001.339039.00.0306.184	342.960,00	0,00	0,00	342.960,00	0,00	342.960,00
Orçamentário	3937	2708.0200.17.512.046.2.900.0001.339046.00.0300.100	1.740.000,00	0,00	42.000,00	1.698.000,00	0,00	1.698.000,00
Orçamentário	3938	2708.0200.17.512.046.2.900.0001.339049.00.0300.100	1.008.000,00	0,00	0,00	1.008.000,00	0,00	1.008.000,00

U.O. 2708 - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA

U.A. 0200 - COORDENADORIA DE ATENDIMENTO REGIONAL CENTRO-SUL

Tipo Crédito	Ficha	Classificação Orçamentária	Dotação	Suplementação	Anulação	Dotação Atual	Reservado Minuta	Dotação Prevista
Orçamentário	3939	2708.0200.17.512.228.2.538.0001.339039.00.0300.100	20.011.377,00	0,00	350.000,00	19.661.377,00	0,00	19.661.377,00
Total U.O./U.A.:			67.716.766,00	2.271.193,00	1.592.000,00	68.395.959,00	0,00	68.395.959,00

U.O. 2708 - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA

U.A. 0300 - COORDENADORIA DE ATENDIMENTO REGIONAL LESTE

Tipo Crédito	Ficha	Classificação Orçamentária	Dotação	Suplementação	Anulação	Dotação Atual	Reservado Minuta	Dotação Prevista
Orçamentário	3940	2708.0300.17.512.046.2.539.0001.339039.00.0300.100	7.726.031,00	0,00	0,00	7.726.031,00	0,00	7.726.031,00
Orçamentário	3940	2708.0300.17.512.046.2.539.0003.339039.00.0300.100	3.603.323,00	817.114,00	20.275,00	4.400.162,00	0,00	4.400.162,00
Orçamentário	3941	2708.0300.17.512.046.2.900.0001.319011.00.0100.100	3.949.056,00	91.000,00	0,00	4.040.056,00	0,00	4.040.056,00
Orçamentário	3942	2708.0300.17.512.046.2.900.0001.319013.00.0100.100	1.116.734,00	69.000,00	0,00	1.185.734,00	0,00	1.185.734,00
Orçamentário	3943	2708.0300.17.512.046.2.900.0001.339036.00.0300.100	5.168,00	0,00	0,00	5.168,00	0,00	5.168,00
Orçamentário	3944	2708.0300.17.512.046.2.900.0001.339039.00.0300.100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Orçamentário	3945	2708.0300.17.512.046.2.900.0001.339039.00.0306.184	168.000,00	420,00	0,00	168.420,00	0,00	168.420,00
Orçamentário	3946	2708.0300.17.512.046.2.900.0001.339046.00.0300.100	588.000,00	0,00	77.228,00	510.772,00	0,00	510.772,00
Orçamentário	3947	2708.0300.17.512.046.2.900.0001.339049.00.0300.100	288.000,00	0,00	0,00	288.000,00	0,00	288.000,00
Orçamentário	3948	2708.0300.17.512.228.2.538.0001.339039.00.0300.100	9.053.128,00	0,00	0,00	9.053.128,00	0,00	9.053.128,00
Total U.O./U.A.:			26.498.440,00	977.534,00	97.503,00	27.378.471,00	0,00	27.378.471,00

U.O. 2708 - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA

U.A. 0400 - COORDENADORIA DE ATENDIMENTO REGIONAL NORDESTE

Tipo Crédito	Ficha	Classificação Orçamentária	Dotação	Suplementação	Anulação	Dotação Atual	Reservado Minuta	Dotação Prevista
Orçamentário	3949	2708.0400.17.512.046.2.539.0001.339039.00.0300.100	8.977.370,00	0,00	346.000,00	8.631.370,00	0,00	8.631.370,00
Orçamentário	3949	2708.0400.17.512.046.2.539.0003.339039.00.0300.100	3.771.793,00	325.672,00	628.225,00	3.469.240,00	0,00	3.469.240,00
Orçamentário	3950	2708.0400.17.512.046.2.900.0001.319011.00.0100.100	2.639.750,00	0,00	0,00	2.639.750,00	0,00	2.639.750,00
Orçamentário	3951	2708.0400.17.512.046.2.900.0001.319013.00.0100.100	783.135,00	0,00	0,00	783.135,00	0,00	783.135,00
Orçamentário	3952	2708.0400.17.512.046.2.900.0001.339036.00.0300.100	9.105,00	0,00	420,00	8.685,00	0,00	8.685,00
Orçamentário	3953	2708.0400.17.512.046.2.900.0001.339039.00.0300.100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Orçamentário	3954	2708.0400.17.512.046.2.900.0001.339039.00.0306.184	128.040,00	100,00	0,00	128.140,00	0,00	128.140,00
Orçamentário	3955	2708.0400.17.512.046.2.900.0001.339046.00.0300.100	408.000,00	0,00	0,00	408.000,00	0,00	408.000,00
Orçamentário	3956	2708.0400.17.512.046.2.900.0001.339049.00.0300.100	264.000,00	0,00	0,00	264.000,00	0,00	264.000,00

U.O. 2708 - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA

U.A. 0400 - COORDENADORIA DE ATENDIMENTO REGIONAL NORDESTE

Tipo Crédito	Ficha	Classificação Orçamentária	Dotação	Suplementação	Anulação	Dotação Atual	Reservado Minuta	Dotação Prevista
Orçamentário	3957	2708.0400.17.512.228.2.538.0001.339039.00.0300.100	10.750.589,00	0,00	517.993,00	10.232.596,00	0,00	10.232.596,00
Total U.O./U.A.:			27.732.782,00	325.772,00	1.492.638,00	26.565.916,00	0,00	26.565.916,00

U.O. 2708 - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA

U.A. 0500 - COORDENADORIA DE ATENDIMENTO REGIONAL NOROESTE

Tipo Crédito	Ficha	Classificação Orçamentária	Dotação	Suplementação	Anulação	Dotação Atual	Reservado Minuta	Dotação Prevista
Orçamentário	3958	2708.0500.17.512.046.2.539.0001.339039.00.0300.100	11.153.702,00	0,00	0,00	11.153.702,00	0,00	11.153.702,00
Orçamentário	3958	2708.0500.17.512.046.2.539.0003.339039.00.0300.100	3.080.561,00	342.857,00	0,00	3.423.418,00	0,00	3.423.418,00
Orçamentário	3959	2708.0500.17.512.046.2.900.0001.319011.00.0100.100	4.909.926,00	0,00	800.000,00	4.109.926,00	0,00	4.109.926,00
Orçamentário	3960	2708.0500.17.512.046.2.900.0001.319013.00.0100.100	1.417.842,00	0,00	0,00	1.417.842,00	0,00	1.417.842,00
Orçamentário	3961	2708.0500.17.512.046.2.900.0001.339036.00.0300.100	5.168,00	0,00	0,00	5.168,00	0,00	5.168,00
Orçamentário	3962	2708.0500.17.512.046.2.900.0001.339039.00.0300.100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Orçamentário	3963	2708.0500.17.512.046.2.900.0001.339039.00.0306.184	136.200,00	19.000,00	0,00	155.200,00	0,00	155.200,00
Orçamentário	3964	2708.0500.17.512.046.2.900.0001.339046.00.0300.100	624.000,00	0,00	0,00	624.000,00	0,00	624.000,00
Orçamentário	3965	2708.0500.17.512.046.2.900.0001.339049.00.0300.100	336.000,00	0,00	0,00	336.000,00	0,00	336.000,00
Orçamentário	3966	2708.0500.17.512.228.2.538.0001.339039.00.0300.100	8.487.307,00	867.993,00	0,00	9.355.300,00	0,00	9.355.300,00
Total U.O./U.A.:			30.151.706,00	1.229.850,00	800.000,00	30.581.556,00	0,00	30.581.556,00

U.O. 2708 - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA

U.A. 0600 - COORDENADORIA DE ATENDIMENTO REGIONAL NORTE

Tipo Crédito	Ficha	Classificação Orçamentária	Dotação	Suplementação	Anulação	Dotação Atual	Reservado Minuta	Dotação Prevista
Orçamentário	3967	2708.0600.17.512.046.2.539.0001.339039.00.0300.100	6.259.336,00	0,00	0,00	6.259.336,00	0,00	6.259.336,00
Orçamentário	3967	2708.0600.17.512.046.2.539.0003.339039.00.0300.100	4.152.451,00	649.073,00	0,00	4.801.524,00	0,00	4.801.524,00
Orçamentário	3968	2708.0600.17.512.046.2.900.0001.319011.00.0100.100	2.610.036,00	479.525,00	0,00	3.089.561,00	0,00	3.089.561,00
Orçamentário	3969	2708.0600.17.512.046.2.900.0001.319013.00.0100.100	727.640,00	186.000,00	0,00	913.640,00	0,00	913.640,00
Orçamentário	3970	2708.0600.17.512.046.2.900.0001.339036.00.0300.100	4.552,00	0,00	0,00	4.552,00	0,00	4.552,00
Orçamentário	3971	2708.0600.17.512.046.2.900.0001.339039.00.0300.100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Orçamentário	3972	2708.0600.17.512.046.2.900.0001.339039.00.0306.184	128.040,00	22.000,00	0,00	150.040,00	0,00	150.040,00
Orçamentário	3973	2708.0600.17.512.046.2.900.0001.339046.00.0300.100	324.000,00	0,00	0,00	324.000,00	0,00	324.000,00
Orçamentário	3974	2708.0600.17.512.046.2.900.0001.339049.00.0300.100	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00

U.O. 2708 - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA

U.A. 0600 - COORDENADORIA DE ATENDIMENTO REGIONAL NORTE

Tipo Crédito	Ficha	Classificação Orçamentária	Dotação	Suplementação	Anulação	Dotação Atual	Reservado Minuta	Dotação Prevista
Orçamentário	3975	2708.0600.17.512.228.2.538.0001.339039.00.0300.100	7.523.307,00	0,00	0,00	7.523.307,00	0,00	7.523.307,00
Total U.O./U.A.:			21.910.362,00	1.336.598,00	0,00	23.246.960,00	0,00	23.246.960,00

U.O. 2708 - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA

U.A. 0700 - COORDENADORIA DE ATENDIMENTO REGIONAL OESTE

Tipo Crédito	Ficha	Classificação Orçamentária	Dotação	Suplementação	Anulação	Dotação Atual	Reservado Minuta	Dotação Prevista
Orçamentário	3976	2708.0700.17.512.046.2.539.0001.339039.00.0300.100	8.179.390,00	1.546.000,00	0,00	9.725.390,00	0,00	9.725.390,00
Orçamentário	3976	2708.0700.17.512.046.2.539.0003.339039.00.0300.100	3.292.710,00	297.839,00	0,00	3.590.549,00	0,00	3.590.549,00
Orçamentário	3977	2708.0700.17.512.046.2.900.0001.319011.00.0100.100	2.488.523,00	0,00	0,00	2.488.523,00	0,00	2.488.523,00
Orçamentário	3978	2708.0700.17.512.046.2.900.0001.319013.00.0100.100	743.264,00	0,00	0,00	743.264,00	0,00	743.264,00
Orçamentário	3979	2708.0700.17.512.046.2.900.0001.339039.00.0300.100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Orçamentário	3980	2708.0700.17.512.046.2.900.0001.339039.00.0306.184	119.880,00	0,00	0,00	119.880,00	0,00	119.880,00
Orçamentário	3981	2708.0700.17.512.046.2.900.0001.339046.00.0300.100	342.000,00	0,00	23.000,00	319.000,00	0,00	319.000,00
Orçamentário	3982	2708.0700.17.512.046.2.900.0001.339049.00.0300.100	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
Orçamentário	3983	2708.0700.17.512.228.2.538.0001.339039.00.0300.100	13.485.928,00	0,00	0,00	13.485.928,00	0,00	13.485.928,00
Total U.O./U.A.:			28.892.695,00	1.843.839,00	23.000,00	30.713.534,00	0,00	30.713.534,00

U.O. 2708 - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA

U.A. 0800 - COORDENADORIA DE ATENDIMENTO REGIONAL PAMPULHA

Tipo Crédito	Ficha	Classificação Orçamentária	Dotação	Suplementação	Anulação	Dotação Atual	Reservado Minuta	Dotação Prevista
Orçamentário	3984	2708.0800.17.512.046.2.539.0002.339037.00.0300.100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Orçamentário	3985	2708.0800.17.512.046.2.539.0002.339037.00.0306.184	265.520,00	0,00	0,00	265.520,00	0,00	265.520,00
Orçamentário	3986	2708.0800.17.512.046.2.539.0001.339039.00.0300.100	9.807.201,00	0,00	418.000,00	9.389.201,00	0,00	9.389.201,00
Orçamentário	3986	2708.0800.17.512.046.2.539.0003.339039.00.0300.100	4.382.957,00	742.989,00	0,00	5.125.946,00	0,00	5.125.946,00
Orçamentário	3987	2708.0800.17.512.046.2.900.0001.319011.00.0100.100	4.138.295,00	0,00	0,00	4.138.295,00	0,00	4.138.295,00
Orçamentário	3988	2708.0800.17.512.046.2.900.0001.319013.00.0100.100	1.198.259,00	0,00	0,00	1.198.259,00	0,00	1.198.259,00
Orçamentário	3989	2708.0800.17.512.046.2.900.0001.339036.00.0300.100	5.168,00	0,00	0,00	5.168,00	0,00	5.168,00
Orçamentário	3990	2708.0800.17.512.046.2.900.0001.339039.00.0300.100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Orçamentário	3991	2708.0800.17.512.046.2.900.0001.339039.00.0306.184	285.480,00	0,00	0,00	285.480,00	0,00	285.480,00
Orçamentário	3992	2708.0800.17.512.046.2.900.0001.339046.00.0300.100	594.000,00	0,00	0,00	594.000,00	0,00	594.000,00

U.O. 2708 - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA

U.A. 0800 - COORDENADORIA DE ATENDIMENTO REGIONAL PAMPULHA

Tipo Crédito	Ficha	Classificação Orçamentária	Dotação	Suplementação	Anulação	Dotação Atual	Reservado Minuta	Dotação Prevista
Orçamentário	3993	2708.0800.17.512.046.2.900.0001.339049.00.0300.100	312.000,00	0,00	0,00	312.000,00	0,00	312.000,00
Orçamentário	3994	2708.0800.17.512.228.2.538.0001.339039.00.0300.100	11.284.961,00	0,00	0,00	11.284.961,00	0,00	11.284.961,00
Total U.O./U.A.:			32.275.841,00	742.989,00	418.000,00	32.600.830,00	0,00	32.600.830,00

U.O. 2708 - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA

U.A. 0900 - COORDENADORIA DE ATENDIMENTO REGIONAL VENDA NOVA

Tipo Crédito	Ficha	Classificação Orçamentária	Dotação	Suplementação	Anulação	Dotação Atual	Reservado Minuta	Dotação Prevista
Orçamentário	3995	2708.0900.17.512.046.2.539.0001.339039.00.0300.100	7.418.472,00	0,00	351.000,00	7.067.472,00	0,00	7.067.472,00
Orçamentário	3995	2708.0900.17.512.046.2.539.0003.339039.00.0300.100	3.879.180,00	698.481,00	0,00	4.577.661,00	0,00	4.577.661,00
Orçamentário	3995	2708.0900.17.512.046.2.539.0008.339039.00.0300.100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Orçamentário	3996	2708.0900.17.512.046.2.900.0001.319011.00.0100.100	2.524.384,00	339.887,00	0,00	2.864.271,00	0,00	2.864.271,00
Orçamentário	3997	2708.0900.17.512.046.2.900.0001.319013.00.0100.100	714.151,00	89.250,00	0,00	803.401,00	0,00	803.401,00
Orçamentário	3998	2708.0900.17.512.046.2.900.0001.339036.00.0300.100	5.168,00	420,00	0,00	5.588,00	0,00	5.588,00
Orçamentário	3999	2708.0900.17.512.046.2.900.0001.339039.00.0300.100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Orçamentário	4000	2708.0900.17.512.046.2.900.0001.339039.00.0306.184	128.040,00	350,00	0,00	128.390,00	0,00	128.390,00
Orçamentário	4001	2708.0900.17.512.046.2.900.0001.339046.00.0300.100	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
Orçamentário	4002	2708.0900.17.512.046.2.900.0001.339049.00.0300.100	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00	168.000,00
Orçamentário	4003	2708.0900.17.512.228.2.538.0001.339039.00.0300.100	10.127.529,00	0,00	0,00	10.127.529,00	0,00	10.127.529,00
Total U.O./U.A.:			25.285.924,00	1.128.388,00	351.000,00	26.063.312,00	0,00	26.063.312,00

U.O. 2708 - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA

U.A. 1100 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS

Tipo Crédito	Ficha	Classificação Orçamentária	Dotação	Suplementação	Anulação	Dotação Atual	Reservado Minuta	Dotação Prevista
Orçamentário	4004	2708.1100.17.512.046.2.900.0001.319011.00.0100.100	30.196.440,00	0,00	1.718.446,00	28.477.994,00	0,00	28.477.994,00
Orçamentário	4005	2708.1100.17.512.046.2.900.0001.319011.00.0106.184	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Orçamentário	4006	2708.1100.17.512.046.2.900.0001.319013.00.0100.100	8.787.346,00	0,00	611.357,00	8.175.989,00	0,00	8.175.989,00
Orçamentário	4007	2708.1100.17.512.046.2.900.0001.319091.00.0100.100	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00	255.000,00
Orçamentário	4008	2708.1100.17.512.046.2.900.0001.319192.00.0100.100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Orçamentário	4009	2708.1100.17.512.046.2.900.0001.339008.00.0300.100	1.541.369,00	150.000,00	0,00	1.691.369,00	0,00	1.691.369,00
Orçamentário	4010	2708.1100.17.512.046.2.900.0001.339008.00.0306.184	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

U.O. 2708 - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA

U.A. 1100 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS

Tipo Crédito	Ficha	Classificação Orçamentária	Dotação	Suplementação	Anulação	Dotação Atual	Reservado Minuta	Dotação Prevista
Orçamentário	4011	2708.1100.17.512.046.2.900.0001.339014.00.0300.100	5.000,00	23.174,00	0,00	28.174,00	0,00	28.174,00
Orçamentário	4012	2708.1100.17.512.046.2.900.0001.339030.00.0300.100	833.585,00	0,00	367.895,00	465.690,00	0,00	465.690,00
Orçamentário	4013	2708.1100.17.512.046.2.900.0001.339030.00.0306.184	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Orçamentário	4014	2708.1100.17.512.046.2.900.0001.339036.00.0300.100	444.388,00	88.011,00	0,00	532.399,00	0,00	532.399,00
Orçamentário	4015	2708.1100.17.512.046.2.900.0001.339037.00.0300.100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Orçamentário	4016	2708.1100.17.512.046.2.900.0001.339037.00.0306.184	730.000,00	0,00	551.971,00	178.029,00	0,00	178.029,00
Orçamentário	4017	2708.1100.17.512.046.2.900.0001.339039.00.0300.100	5.091.721,00	995.061,00	749.674,00	5.337.108,00	0,00	5.337.108,00
Orçamentário	4018	2708.1100.17.512.046.2.900.0001.339039.00.0306.184	801.880,00	553.694,00	364.064,00	991.510,00	0,00	991.510,00
Orçamentário	4019	2708.1100.17.512.046.2.900.0001.339040.00.0300.100	310.353,00	37.415,00	0,00	347.768,00	0,00	347.768,00
Orçamentário	4020	2708.1100.17.512.046.2.900.0001.339046.00.0300.100	2.400.000,00	142.228,00	12.728,00	2.529.500,00	0,00	2.529.500,00
Orçamentário	4021	2708.1100.17.512.046.2.900.0001.339046.00.0306.184	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Orçamentário	4022	2708.1100.17.512.046.2.900.0001.339047.00.0300.100	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00	156.000,00
Orçamentário	4023	2708.1100.17.512.046.2.900.0001.339049.00.0300.100	1.452.000,00	0,00	0,00	1.452.000,00	0,00	1.452.000,00
Orçamentário	4024	2708.1100.17.512.046.2.900.0001.339049.00.0306.184	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Orçamentário	4025	2708.1100.17.512.046.2.900.0001.339091.00.0300.100	70.000,00	400.000,00	0,00	470.000,00	0,00	470.000,00
Orçamentário	4026	2708.1100.17.512.046.2.900.0001.339091.00.0306.184	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Orçamentário	4027	2708.1100.17.512.046.2.900.0001.339092.00.0300.100	20.000,00	260.000,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
Orçamentário	4028	2708.1100.17.512.046.2.900.0001.339093.00.0300.100	316.034,00	0,00	289.550,00	26.484,00	0,00	26.484,00
Orçamentário	4029	2708.1100.17.512.046.2.900.0001.339093.00.0306.184	1.000,00	5.665,00	0,00	6.665,00	0,00	6.665,00
Orçamentário	4030	2708.1100.17.512.046.2.900.0001.449051.00.0406.184	10.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Orçamentário	4031	2708.1100.17.512.046.2.900.0001.449052.00.0406.184	10.000,00	61.120,00	26.952,00	44.168,00	0,00	44.168,00
Orçamentário	4031	2708.1100.17.512.046.2.900.0001.449052.00.0406.192	0,00	212.010,00	34.390,00	177.620,00	0,00	177.620,00
Total U.O./U.A.:			53.466.116,00	2.938.378,00	4.747.027,00	51.657.467,00	0,00	51.657.467,00

U.O. 2708 - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA

U.A. 4501 - DIRETORIA OPERACIONAL

Tipo Crédito	Ficha	Classificação Orçamentária	Dotação	Suplementação	Anulação	Dotação Atual	Reservado Minuta	Dotação Prevista
Orçamentário	4032	2708.4501.17.512.046.2.537.0001.339039.00.0300.100	6.093.470,00	0,00	5.981.810,00	111.660,00	0,00	111.660,00
Orçamentário	4032	2708.4501.17.512.046.2.537.0002.339039.00.0300.100	43.128.451,00	13.457.767,00	5.128.467,00	51.457.751,00	0,00	51.457.751,00

U.O. 2708 - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA

U.A. 4501 - DIRETORIA OPERACIONAL

Tipo Crédito	Ficha	Classificação Orçamentária	Dotação	Suplementação	Anulação	Dotação Atual	Reservado Minuta	Dotação Prevista
Orçamentário	4033	2708.4501.17.512.046.2.537.0001.339039.00.0306.184	1.032.751,00	0,00	185.058,00	847.693,00	0,00	847.693,00
Orçamentário	4034	2708.4501.17.512.046.2.537.0003.449051.00.0400.177	2.333.100,00	0,00	2.333.100,00	0,00	0,00	0,00
Orçamentário	4035	2708.4501.17.512.046.2.539.0002.339035.00.0306.184	1.353.917,00	0,00	0,00	1.353.917,00	0,00	1.353.917,00
Orçamentário	4036	2708.4501.17.512.046.2.539.0002.339037.00.0300.100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Orçamentário	4037	2708.4501.17.512.046.2.539.0002.339037.00.0306.184	2.088.333,00	0,00	11.120,00	2.077.213,00	0,00	2.077.213,00
Orçamentário	4038	2708.4501.17.512.046.2.539.0002.339039.00.0300.100	2.835.319,00	0,00	0,00	2.835.319,00	0,00	2.835.319,00
Orçamentário	4039	2708.4501.17.512.046.2.900.0001.339039.00.0300.100	1.825.981,00	413.674,00	0,00	2.239.655,00	0,00	2.239.655,00
Orçamentário	4040	2708.4501.17.512.046.2.900.0001.339039.00.0306.184	2.069.745,00	318.000,00	3.694,00	2.384.051,00	0,00	2.384.051,00
Orçamentário	4041	2708.4501.17.512.046.2.900.0001.449051.00.0406.184	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Orçamentário	4042	2708.4501.17.512.046.2.900.0001.449052.00.0406.184	10.000,00	0,00	6.730,00	3.270,00	0,00	3.270,00
Orçamentário	4043	2708.4501.17.512.228.2.537.0004.339039.00.0300.100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Orçamentário	4044	2708.4501.17.512.228.2.537.0010.449040.00.0400.100	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
Orçamentário	4045	2708.4501.17.512.228.2.537.0006.449051.00.0400.177	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00
Orçamentário	4045	2708.4501.17.512.228.2.537.0008.449051.00.0400.177	860.000,00	0,00	700.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00
Orçamentário	4045	2708.4501.17.512.228.2.537.0011.449051.00.0400.177	591.200,00	0,00	0,00	591.200,00	0,00	591.200,00
Orçamentário	4045	2708.4501.17.512.228.2.537.0012.449051.00.0400.177	419.077,00	0,00	0,00	419.077,00	0,00	419.077,00
Orçamentário	4046	2708.4501.17.512.228.2.538.0001.339039.00.0300.100	18.896.163,00	0,00	4.655.115,00	14.241.048,00	0,00	14.241.048,00
Orçamentário	4046	2708.4501.17.512.228.2.538.0002.339039.00.0300.100	0,00	127.936,00	0,00	127.936,00	0,00	127.936,00
Orçamentário	4046	2708.4501.17.512.228.2.538.0003.339039.00.0300.100	274.466,00	244.415,00	0,00	518.881,00	0,00	518.881,00
Orçamentário	4047	2708.4501.17.512.228.2.538.0002.449051.00.0406.184	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Orçamentário	5093	2708.4501.17.512.228.2.538.0002.449052.00.0400.177	0,00	49.902,00	0,00	49.902,00	0,00	49.902,00
Orçamentário	4048	2708.4501.17.512.228.2.539.0004.339039.00.0300.100	3.354.013,00	0,00	0,00	3.354.013,00	0,00	3.354.013,00
Orçamentário	4048	2708.4501.17.512.228.2.539.0005.339039.00.0300.100	2.175.350,00	0,00	0,00	2.175.350,00	0,00	2.175.350,00
Orçamentário	4048	2708.4501.17.512.228.2.539.0006.339039.00.0300.100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Orçamentário	4048	2708.4501.17.512.228.2.539.0007.339039.00.0300.100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Orçamentário	4049	2708.4501.17.512.228.2.539.0006.339039.00.0306.184	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total U.O./U.A.:			89.964.336,00	14.611.694,00	19.015.094,00	85.560.936,00	0,00	85.560.936,00
Total Geral...:			432.564.300,00	27.850.652,00	28.536.262,00	431.878.690,00	0,00	431.878.690,00

U.O. 2708 - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA
U.A. 0100 - COORDENADORIA DE ATENDIMENTO REGIONAL BARREIRO

Tipo Crédito	Ficha	Classificação Orçamentária	Dotação	Suplementação	Anulação	Dotação Atual	Reservado Minuta	Dotação Prevista
Orçamentário	3560	2708.0100.17.512.046.2.539.0002.339037.00.0300.100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Orçamentário	3561	2708.0100.17.512.046.2.539.0002.339037.00.0306.184	134.531,00	0,00	0,00	134.531,00	0,00	134.531,00
Orçamentário	3561	2708.0100.17.512.046.2.539.0002.339037.00.0306.284	0,00	33.715,00	0,00	33.715,00	0,00	33.715,00
Orçamentário	3562	2708.0100.17.512.046.2.539.0001.339039.00.0300.100	7.973.295,00	1.282.141,00	0,00	9.255.436,00	0,00	9.255.436,00
Orçamentário	3562	2708.0100.17.512.046.2.539.0003.339039.00.0300.100	4.476.792,00	0,00	420.174,00	4.056.618,00	0,00	4.056.618,00
Orçamentário	3563	2708.0100.17.512.046.2.900.0001.319011.00.0100.100	4.432.271,00	0,00	0,00	4.432.271,00	0,00	4.432.271,00
Orçamentário	3564	2708.0100.17.512.046.2.900.0001.319013.00.0100.100	1.302.000,00	0,00	0,00	1.302.000,00	0,00	1.302.000,00
Orçamentário	3565	2708.0100.17.512.046.2.900.0001.339036.00.0300.100	5.512,00	0,00	0,00	5.512,00	0,00	5.512,00
Orçamentário	3566	2708.0100.17.512.046.2.900.0001.339039.00.0300.100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Orçamentário	3567	2708.0100.17.512.046.2.900.0001.339039.00.0306.184	205.530,00	0,00	0,00	205.530,00	0,00	205.530,00
Orçamentário	3567	2708.0100.17.512.046.2.900.0001.339039.00.0306.284	0,00	53.201,00	0,00	53.201,00	0,00	53.201,00
Orçamentário	3568	2708.0100.17.512.046.2.900.0001.339046.00.0300.100	604.000,00	0,00	0,00	604.000,00	0,00	604.000,00
Orçamentário	3569	2708.0100.17.512.046.2.900.0001.339049.00.0300.100	333.000,00	0,00	0,00	333.000,00	0,00	333.000,00
Orçamentário	3570	2708.0100.17.512.228.2.538.0001.339039.00.0300.100	11.021.268,00	0,00	0,00	11.021.268,00	0,00	11.021.268,00
Total U.O./U.A.:			30.490.199,00	1.369.057,00	420.174,00	31.439.082,00	0,00	31.439.082,00

U.O. 2708 - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA
U.A. 0200 - COORDENADORIA DE ATENDIMENTO REGIONAL CENTRO-SUL

Tipo Crédito	Ficha	Classificação Orçamentária	Dotação	Suplementação	Anulação	Dotação Atual	Reservado Minuta	Dotação Prevista
Orçamentário	3571	2708.0200.17.512.046.2.539.0002.339037.00.0300.100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Orçamentário	3572	2708.0200.17.512.046.2.539.0002.339037.00.0306.184	129.983,00	0,00	0,00	129.983,00	0,00	129.983,00
Orçamentário	3572	2708.0200.17.512.046.2.539.0002.339037.00.0306.284	0,00	33.707,00	0,00	33.707,00	0,00	33.707,00
Orçamentário	3573	2708.0200.17.512.046.2.539.0001.339039.00.0300.100	31.153.906,00	0,00	1.978.896,00	29.175.010,00	0,00	29.175.010,00
Orçamentário	3573	2708.0200.17.512.046.2.539.0003.339039.00.0300.100	3.818.641,00	0,00	0,00	3.818.641,00	0,00	3.818.641,00
Orçamentário	3574	2708.0200.17.512.046.2.900.0001.319011.00.0100.100	10.894.631,00	0,00	0,00	10.894.631,00	0,00	10.894.631,00
Orçamentário	3575	2708.0200.17.512.046.2.900.0001.319013.00.0100.100	3.110.000,00	0,00	0,00	3.110.000,00	0,00	3.110.000,00
Orçamentário	3576	2708.0200.17.512.046.2.900.0001.339036.00.0300.100	4.552,00	0,00	0,00	4.552,00	0,00	4.552,00
Orçamentário	3577	2708.0200.17.512.046.2.900.0001.339039.00.0300.100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Orçamentário	3578	2708.0200.17.512.046.2.900.0001.339039.00.0306.184	342.960,00	0,00	0,00	342.960,00	0,00	342.960,00

U.O. 2708 - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA									
U.A. 0200 - COORDENADORIA DE ATENDIMENTO REGIONAL CENTRO-SUL									
Tipo Crédito	Ficha	Classificação Orçamentária	Dotação	Suplementação	Anulação	Dotação Atual	Reservado Minuta	Dotação Prevista	
Orçamentário	3578	2708.0200.17.512.046.2.900.0001.339039.00.0306.284		0,00	88.413,00	0,00	88.413,00	0,00	88.413,00
Orçamentário	3579	2708.0200.17.512.046.2.900.0001.339046.00.0300.100	1.790.000,00		0,00	1.790.000,00		0,00	1.790.000,00
Orçamentário	3580	2708.0200.17.512.046.2.900.0001.339049.00.0300.100	1.045.000,00		0,00	1.045.000,00		0,00	1.045.000,00
Orçamentário	3581	2708.0200.17.512.228.2.538.0001.339039.00.0300.100	22.042.535,00		0,00	1.052.559,00	20.989.976,00	0,00	20.989.976,00
Total U.O./U.A.:			74.334.208,00	122.120,00	3.031.455,00	71.424.873,00	0,00	0,00	71.424.873,00

U.O. 2708 - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA									
U.A. 0300 - COORDENADORIA DE ATENDIMENTO REGIONAL LESTE									
Tipo Crédito	Ficha	Classificação Orçamentária	Dotação	Suplementação	Anulação	Dotação Atual	Reservado Minuta	Dotação Prevista	
Orçamentário	3582	2708.0300.17.512.046.2.539.0001.339039.00.0300.100	9.018.506,00		168.211,00	0,00	9.186.717,00	0,00	9.186.717,00
Orçamentário	3582	2708.0300.17.512.046.2.539.0003.339039.00.0300.100	4.582.974,00		0,00	4.582.974,00		0,00	4.582.974,00
Orçamentário	3583	2708.0300.17.512.046.2.900.0001.319011.00.0100.100	4.305.932,00		0,00	4.305.932,00		0,00	4.305.932,00
Orçamentário	3584	2708.0300.17.512.046.2.900.0001.319013.00.0100.100	1.223.000,00		0,00	1.223.000,00		0,00	1.223.000,00
Orçamentário	3585	2708.0300.17.512.046.2.900.0001.339036.00.0300.100	5.168,00		0,00	5.168,00		0,00	5.168,00
Orçamentário	3586	2708.0300.17.512.046.2.900.0001.339039.00.0300.100	1.000,00		0,00	1.000,00		0,00	1.000,00
Orçamentário	3587	2708.0300.17.512.046.2.900.0001.339039.00.0306.184	167.778,00		0,00	167.778,00		0,00	167.778,00
Orçamentário	3587	2708.0300.17.512.046.2.900.0001.339039.00.0306.284	0,00	43.333,00		43.333,00		0,00	43.333,00
Orçamentário	3588	2708.0300.17.512.046.2.900.0001.339046.00.0300.100	530.000,00		0,00	530.000,00		0,00	530.000,00
Orçamentário	3589	2708.0300.17.512.046.2.900.0001.339049.00.0300.100	302.000,00		0,00	302.000,00		0,00	302.000,00
Orçamentário	3590	2708.0300.17.512.228.2.538.0001.339039.00.0300.100	9.918.042,00		0,00	9.918.042,00		0,00	9.918.042,00
Total U.O./U.A.:			30.054.400,00	211.544,00	0,00	30.265.944,00	0,00	0,00	30.265.944,00

U.O. 2708 - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA									
U.A. 0400 - COORDENADORIA DE ATENDIMENTO REGIONAL NORDESTE									
Tipo Crédito	Ficha	Classificação Orçamentária	Dotação	Suplementação	Anulação	Dotação Atual	Reservado Minuta	Dotação Prevista	
Orçamentário	3591	2708.0400.17.512.046.2.539.0001.339039.00.0300.100	8.152.449,00		0,00	22.890,00	8.129.559,00	0,00	8.129.559,00
Orçamentário	3591	2708.0400.17.512.046.2.539.0003.339039.00.0300.100	4.385.154,00		0,00	4.385.154,00		0,00	4.385.154,00
Orçamentário	3592	2708.0400.17.512.046.2.900.0001.319011.00.0100.100	2.739.014,00		0,00	2.739.014,00		0,00	2.739.014,00
Orçamentário	3593	2708.0400.17.512.046.2.900.0001.319013.00.0100.100	745.000,00		0,00	745.000,00		0,00	745.000,00
Orçamentário	3594	2708.0400.17.512.046.2.900.0001.339036.00.0300.100	5.040,00		0,00	5.040,00		0,00	5.040,00

U.O. 2708 - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA
U.A. 0400 - COORDENADORIA DE ATENDIMENTO REGIONAL NORDESTE

Tipo Crédito	Ficha	Classificação Orçamentária	Dotação	Suplementação	Anulação	Dotação Atual	Reservado Minuta	Dotação Prevista
Orçamentário	3595	2708.0400.17.512.046.2.900.0001.339039.00.0300.100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Orçamentário	3596	2708.0400.17.512.046.2.900.0001.339039.00.0306.184	128.040,00	0,00	0,00	128.040,00	0,00	128.040,00
Orçamentário	3596	2708.0400.17.512.046.2.900.0001.339039.00.0306.284	0,00	32.885,00	0,00	32.885,00	0,00	32.885,00
Orçamentário	3597	2708.0400.17.512.046.2.900.0001.339046.00.0300.100	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00
Orçamentário	3598	2708.0400.17.512.046.2.900.0001.339049.00.0300.100	242.000,00	0,00	0,00	242.000,00	0,00	242.000,00
Orçamentário	3599	2708.0400.17.512.228.2.538.0001.339039.00.0300.100	11.777.675,00	0,00	0,00	11.777.675,00	0,00	11.777.675,00
Total U.O./U.A.:			28.605.372,00	32.885,00	22.890,00	28.615.367,00	0,00	28.615.367,00

U.O. 2708 - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA
U.A. 0500 - COORDENADORIA DE ATENDIMENTO REGIONAL NOROESTE

Tipo Crédito	Ficha	Classificação Orçamentária	Dotação	Suplementação	Anulação	Dotação Atual	Reservado Minuta	Dotação Prevista
Orçamentário	3600	2708.0500.17.512.046.2.539.0001.339039.00.0300.100	10.777.994,00	277.425,00	0,00	11.055.419,00	0,00	11.055.419,00
Orçamentário	3600	2708.0500.17.512.046.2.539.0003.339039.00.0300.100	3.926.525,00	0,00	0,00	3.926.525,00	0,00	3.926.525,00
Orçamentário	3601	2708.0500.17.512.046.2.900.0001.319011.00.0100.100	4.429.367,00	0,00	0,00	4.429.367,00	0,00	4.429.367,00
Orçamentário	3602	2708.0500.17.512.046.2.900.0001.319013.00.0100.100	1.322.000,00	0,00	0,00	1.322.000,00	0,00	1.322.000,00
Orçamentário	3603	2708.0500.17.512.046.2.900.0001.339036.00.0300.100	5.040,00	0,00	0,00	5.040,00	0,00	5.040,00
Orçamentário	3604	2708.0500.17.512.046.2.900.0001.339039.00.0300.100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Orçamentário	3605	2708.0500.17.512.046.2.900.0001.339039.00.0306.184	136.200,00	0,00	0,00	136.200,00	0,00	136.200,00
Orçamentário	3605	2708.0500.17.512.046.2.900.0001.339039.00.0306.284	0,00	35.154,00	0,00	35.154,00	0,00	35.154,00
Orçamentário	3606	2708.0500.17.512.046.2.900.0001.339046.00.0300.100	655.000,00	0,00	0,00	655.000,00	0,00	655.000,00
Orçamentário	3607	2708.0500.17.512.046.2.900.0001.339049.00.0300.100	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00	315.000,00
Orçamentário	3608	2708.0500.17.512.228.2.538.0001.339039.00.0300.100	9.298.165,00	175.585,00	0,00	9.473.750,00	0,00	9.473.750,00
Total U.O./U.A.:			30.866.291,00	488.164,00	0,00	31.354.455,00	0,00	31.354.455,00

U.O. 2708 - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA
U.A. 0600 - COORDENADORIA DE ATENDIMENTO REGIONAL NORTE

Tipo Crédito	Ficha	Classificação Orçamentária	Dotação	Suplementação	Anulação	Dotação Atual	Reservado Minuta	Dotação Prevista
Orçamentário	3609	2708.0600.17.512.046.2.539.0001.339039.00.0300.100	5.581.295,00	834.799,00	0,00	6.416.094,00	0,00	6.416.094,00
Orçamentário	3609	2708.0600.17.512.046.2.539.0003.339039.00.0300.100	5.308.661,00	0,00	218.110,00	5.090.551,00	0,00	5.090.551,00
Orçamentário	3610	2708.0600.17.512.046.2.900.0001.319011.00.0100.100	3.363.447,00	0,00	0,00	3.363.447,00	0,00	3.363.447,00

U.O. 2708 - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA									
U.A. 0600 - COORDENADORIA DE ATENDIMENTO REGIONAL NORTE									
Tipo Crédito	Ficha	Classificação Orçamentária	Dotação	Suplementação	Anulação	Dotação Atual	Reservado Minuta	Dotação Prevista	
Orçamentário	3611	2708.0600.17.512.046.2.900.0001.319013.00.0100.100	958.000,00	0,00	0,00	958.000,00	0,00	958.000,00	
Orçamentário	3612	2708.0600.17.512.046.2.900.0001.339036.00.0300.100	4.552,00	0,00	0,00	4.552,00	0,00	4.552,00	
Orçamentário	3613	2708.0600.17.512.046.2.900.0001.339039.00.0300.100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
Orçamentário	3614	2708.0600.17.512.046.2.900.0001.339039.00.0306.184	128.040,00	0,00	0,00	128.040,00	0,00	128.040,00	
Orçamentário	3614	2708.0600.17.512.046.2.900.0001.339039.00.0306.284	0,00	32.888,00	0,00	32.888,00	0,00	32.888,00	
Orçamentário	3615	2708.0600.17.512.046.2.900.0001.339046.00.0300.100	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00	
Orçamentário	3616	2708.0600.17.512.046.2.900.0001.339049.00.0300.100	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00	0,00	176.000,00	
Orçamentário	3617	2708.0600.17.512.228.2.538.0001.339039.00.0300.100	7.310.384,00	713.744,00	0,00	8.024.128,00	0,00	8.024.128,00	
Total U.O./U.A.:			23.171.379,00	1.581.431,00	218.110,00	24.534.700,00	0,00	24.534.700,00	

U.O. 2708 - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA									
U.A. 0700 - COORDENADORIA DE ATENDIMENTO REGIONAL OESTE									
Tipo Crédito	Ficha	Classificação Orçamentária	Dotação	Suplementação	Anulação	Dotação Atual	Reservado Minuta	Dotação Prevista	
Orçamentário	3618	2708.0700.17.512.046.2.539.0001.339039.00.0300.100	10.492.575,00	1.331.790,00	0,00	11.824.365,00	0,00	11.824.365,00	
Orçamentário	3618	2708.0700.17.512.046.2.539.0003.339039.00.0300.100	4.255.371,00	0,00	360.182,00	3.895.189,00	0,00	3.895.189,00	
Orçamentário	3619	2708.0700.17.512.046.2.900.0001.319011.00.0100.100	2.622.040,00	0,00	0,00	2.622.040,00	0,00	2.622.040,00	
Orçamentário	3620	2708.0700.17.512.046.2.900.0001.319013.00.0100.100	784.000,00	0,00	0,00	784.000,00	0,00	784.000,00	
Orçamentário	3621	2708.0700.17.512.046.2.900.0001.339039.00.0300.100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
Orçamentário	3622	2708.0700.17.512.046.2.900.0001.339039.00.0306.184	118.326,00	0,00	0,00	118.326,00	0,00	118.326,00	
Orçamentário	3622	2708.0700.17.512.046.2.900.0001.339039.00.0306.284	0,00	30.681,00	0,00	30.681,00	0,00	30.681,00	
Orçamentário	3623	2708.0700.17.512.046.2.900.0001.339046.00.0300.100	365.000,00	0,00	0,00	365.000,00	0,00	365.000,00	
Orçamentário	3624	2708.0700.17.512.046.2.900.0001.339049.00.0300.100	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	
Orçamentário	3625	2708.0700.17.512.228.2.538.0001.339039.00.0300.100	14.854.752,00	0,00	1.139.329,00	13.715.423,00	0,00	13.715.423,00	
Total U.O./U.A.:			33.713.064,00	1.362.471,00	1.499.511,00	33.576.024,00	0,00	33.576.024,00	

U.O. 2708 - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA									
U.A. 0800 - COORDENADORIA DE ATENDIMENTO REGIONAL PAMPULHA									
Tipo Crédito	Ficha	Classificação Orçamentária	Dotação	Suplementação	Anulação	Dotação Atual	Reservado Minuta	Dotação Prevista	
Orçamentário	3626	2708.0800.17.512.046.2.539.0002.339037.00.0300.100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
Orçamentário	3627	2708.0800.17.512.046.2.539.0002.339037.00.0306.184	254.744,00	0,00	0,00	254.744,00	0,00	254.744,00	

U.O. 2708 - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA
U.A. 0800 - COORDENADORIA DE ATENDIMENTO REGIONAL PAMPULHA

Tipo Crédito	Ficha	Classificação Orçamentária	Dotação	Suplementação	Anulação	Dotação Atual	Reservado Minuta	Dotação Prevista
Orçamentário	3627	2708.0800.17.512.046.2.539.0002.339037.00.0306.284	0,00	44.945,00	0,00	44.945,00	0,00	44.945,00
Orçamentário	3628	2708.0800.17.512.046.2.539.0001.339039.00.0300.100	10.328.974,00	83.743,00	0,00	10.412.717,00	0,00	10.412.717,00
Orçamentário	3628	2708.0800.17.512.046.2.539.0003.339039.00.0300.100	5.585.875,00	0,00	0,00	5.585.875,00	0,00	5.585.875,00
Orçamentário	3629	2708.0800.17.512.046.2.900.0001.319011.00.0100.100	4.320.771,00	0,00	0,00	4.320.771,00	0,00	4.320.771,00
Orçamentário	3630	2708.0800.17.512.046.2.900.0001.319013.00.0100.100	1.254.000,00	0,00	0,00	1.254.000,00	0,00	1.254.000,00
Orçamentário	3631	2708.0800.17.512.046.2.900.0001.339036.00.0300.100	5.168,00	0,00	0,00	5.168,00	0,00	5.168,00
Orçamentário	3632	2708.0800.17.512.046.2.900.0001.339039.00.0300.100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Orçamentário	3633	2708.0800.17.512.046.2.900.0001.339039.00.0306.184	283.074,00	0,00	0,00	283.074,00	0,00	283.074,00
Orçamentário	3633	2708.0800.17.512.046.2.900.0001.339039.00.0306.284	0,00	73.375,00	0,00	73.375,00	0,00	73.375,00
Orçamentário	3634	2708.0800.17.512.046.2.900.0001.339046.00.0300.100	624.000,00	0,00	0,00	624.000,00	0,00	624.000,00
Orçamentário	3635	2708.0800.17.512.046.2.900.0001.339049.00.0300.100	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
Orçamentário	3636	2708.0800.17.512.228.2.538.0001.339039.00.0300.100	10.965.576,00	920.199,00	0,00	11.885.775,00	0,00	11.885.775,00
Total U.O./U.A.:			33.854.182,00	1.122.262,00	0,00	34.976.444,00	0,00	34.976.444,00

U.O. 2708 - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA
U.A. 0900 - COORDENADORIA DE ATENDIMENTO REGIONAL VENDA NOVA

Tipo Crédito	Ficha	Classificação Orçamentária	Dotação	Suplementação	Anulação	Dotação Atual	Reservado Minuta	Dotação Prevista
Orçamentário	3637	2708.0900.17.512.046.2.539.0001.339039.00.0300.100	7.184.859,00	1.151.921,00	0,00	8.336.780,00	0,00	8.336.780,00
Orçamentário	3637	2708.0900.17.512.046.2.539.0003.339039.00.0300.100	5.015.109,00	0,00	300.323,00	4.714.786,00	0,00	4.714.786,00
Orçamentário	3638	2708.0900.17.512.046.2.900.0001.319011.00.0100.100	3.189.532,00	0,00	0,00	3.189.532,00	0,00	3.189.532,00
Orçamentário	3639	2708.0900.17.512.046.2.900.0001.319013.00.0100.100	924.000,00	0,00	0,00	924.000,00	0,00	924.000,00
Orçamentário	3640	2708.0900.17.512.046.2.900.0001.339036.00.0300.100	5.040,00	0,00	0,00	5.040,00	0,00	5.040,00
Orçamentário	3641	2708.0900.17.512.046.2.900.0001.339039.00.0300.100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Orçamentário	3642	2708.0900.17.512.046.2.900.0001.339039.00.0306.184	127.906,00	0,00	0,00	127.906,00	0,00	127.906,00
Orçamentário	3642	2708.0900.17.512.046.2.900.0001.339039.00.0306.284	0,00	33.048,00	0,00	33.048,00	0,00	33.048,00
Orçamentário	3643	2708.0900.17.512.046.2.900.0001.339046.00.0300.100	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00	315.000,00
Orçamentário	3644	2708.0900.17.512.046.2.900.0001.339049.00.0300.100	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00	0,00	151.000,00
Orçamentário	3645	2708.0900.17.512.228.2.538.0001.339039.00.0300.100	9.840.901,00	382.360,00	0,00	10.223.261,00	0,00	10.223.261,00
Total U.O./U.A.:			26.754.347,00	1.567.329,00	300.323,00	28.021.353,00	0,00	28.021.353,00

U.O. 2708 - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA
U.A. 1100 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS

Tipo Crédito	Ficha	Classificação Orçamentária	Dotação				Suplementação		Anulação		Dotação Atual		Reservado Minuta		Dotação Prevista	
			29.401.857,00				0,00		0,00		29.401.857,00		0,00		29.401.857,00	
Orçamentário	3646	2708.1100.17.512.046.2.900.0001.319011.00.0100.100														
Orçamentário	3647	2708.1100.17.512.046.2.900.0001.319011.00.0106.184	10.000,00				0,00		0,00		10.000,00		0,00		10.000,00	
Orçamentário	3648	2708.1100.17.512.046.2.900.0001.319013.00.0100.100	7.590.000,00						14.000,00		7.576.000,00		0,00		7.576.000,00	
Orçamentário	3649	2708.1100.17.512.046.2.900.0001.319091.00.0100.100	260.000,00				14.000,00		0,00		274.000,00		0,00		274.000,00	
Orçamentário	3650	2708.1100.17.512.046.2.900.0001.319192.00.0100.100	8.000,00				0,00		0,00		8.000,00		0,00		8.000,00	
Orçamentário	3651	2708.1100.17.512.046.2.900.0001.339008.00.0300.100	1.708.012,00				0,00		0,00		1.708.012,00		0,00		1.708.012,00	
Orçamentário	3652	2708.1100.17.512.046.2.900.0001.339008.00.0306.184	1.000,00				0,00		0,00		1.000,00		0,00		1.000,00	
Orçamentário	3653	2708.1100.17.512.046.2.900.0001.339014.00.0300.100	5.000,00				0,00		0,00		5.000,00		0,00		5.000,00	
Orçamentário	3654	2708.1100.17.512.046.2.900.0001.339030.00.0300.100	776.000,00				0,00		175.000,00		601.000,00		0,00		601.000,00	
Orçamentário	3655	2708.1100.17.512.046.2.900.0001.339030.00.0306.184	10.000,00				0,00		0,00		10.000,00		0,00		10.000,00	
Orçamentário	3656	2708.1100.17.512.046.2.900.0001.339036.00.0300.100	560.000,00				0,00		0,00		560.000,00		0,00		560.000,00	
Orçamentário	3657	2708.1100.17.512.046.2.900.0001.339037.00.0300.100	5.000,00				0,00		0,00		5.000,00		0,00		5.000,00	
Orçamentário	3658	2708.1100.17.512.046.2.900.0001.339037.00.0306.184	990.000,00				0,00		0,00		990.000,00		0,00		990.000,00	
Orçamentário	3658	2708.1100.17.512.046.2.900.0001.339037.00.0306.284	0,00				205.875,00		0,00		205.875,00		0,00		205.875,00	
Orçamentário	3659	2708.1100.17.512.046.2.900.0001.339039.00.0300.100	4.522.728,00				0,00		823.461,00		3.699.267,00		0,00		3.699.267,00	
Orçamentário	3660	2708.1100.17.512.046.2.900.0001.339039.00.0306.184	1.101.880,00				0,00		0,00		1.101.880,00		0,00		1.101.880,00	
Orçamentário	3660	2708.1100.17.512.046.2.900.0001.339039.00.0306.284	0,00				289.244,00		0,00		289.244,00		0,00		289.244,00	
Orçamentário	3661	2708.1100.17.512.046.2.900.0001.339040.00.0300.100	631.658,00				0,00		0,00		631.658,00		0,00		631.658,00	
Orçamentário	3662	2708.1100.17.512.046.2.900.0001.339046.00.0300.100	2.600.000,00				0,00		0,00		2.600.000,00		0,00		2.600.000,00	
Orçamentário	3663	2708.1100.17.512.046.2.900.0001.339046.00.0306.184	1.000,00				0,00		0,00		1.000,00		0,00		1.000,00	
Orçamentário	3664	2708.1100.17.512.046.2.900.0001.339047.00.0300.100	130.000,00				0,00		0,00		130.000,00		0,00		130.000,00	
Orçamentário	3665	2708.1100.17.512.046.2.900.0001.339049.00.0300.100	1.425.000,00				0,00		6.000,00		1.419.000,00		0,00		1.419.000,00	
Orçamentário	3666	2708.1100.17.512.046.2.900.0001.339049.00.0306.184	1.000,00				0,00		0,00		1.000,00		0,00		1.000,00	
Orçamentário	3667	2708.1100.17.512.046.2.900.0001.339091.00.0300.100	10.000,00				43.668,00		0,00		53.668,00		0,00		53.668,00	
Orçamentário	3668	2708.1100.17.512.046.2.900.0001.339091.00.0306.184	1.000,00				0,00		0,00		1.000,00		0,00		1.000,00	
Orçamentário	3669	2708.1100.17.512.046.2.900.0001.339092.00.0300.100	10.000,00				2.166.241,00		0,00		2.176.241,00		0,00		2.176.241,00	
Orçamentário	3670	2708.1100.17.512.046.2.900.0001.339093.00.0300.100	30.000,00				0,00		0,00		30.000,00		0,00		30.000,00	
Orçamentário	3671	2708.1100.17.512.046.2.900.0001.339093.00.0306.184	1.000,00				0,00		0,00		1.000,00		0,00		1.000,00	

U.O. 2708 - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA
U.A. 1100 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS

Tipo Crédito	Ficha	Classificação Orçamentária	Dotação	Suplementação	Anulação	Dotação Atual	Reservado Minuta	Dotação Prevista
Orçamentário	3672	2708.1100.17.512.046.2.900.0001.449051.00.0406.184	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Orçamentário	3673	2708.1100.17.512.046.2.900.0001.449052.00.0406.184	10.000,00	980,00	0,00	10.980,00	0,00	10.980,00
Orçamentário	3673	2708.1100.17.512.046.2.900.0001.449052.00.0406.192	11.000,00	0,00	180,00	10.820,00	0,00	10.820,00
Total U.O./U.A.:			51.821.135,00	2.720.008,00	1.018.641,00	53.522.502,00	0,00	53.522.502,00

U.O. 2708 - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA
U.A. 4501 - DIRETORIA OPERACIONAL

Tipo Crédito	Ficha	Classificação Orçamentária	Dotação	Suplementação	Anulação	Dotação Atual	Reservado Minuta	Dotação Prevista
Orçamentário	3674	2708.4501.17.512.046.2.537.0002.339039.00.0300.100	50.247.563,00	173.437,00	0,00	50.421.000,00	0,00	50.421.000,00
Orçamentário	3675	2708.4501.17.512.046.2.537.0003.449051.00.0400.177	1.734.190,00	0,00	0,00	1.734.190,00	0,00	1.734.190,00
Orçamentário	3675	2708.4501.17.512.046.2.537.0008.449051.00.0400.177	860.000,00	0,00	0,00	860.000,00	0,00	860.000,00
Orçamentário	3676	2708.4501.17.512.046.2.539.0002.339035.00.0306.184	1.410.000,00	0,00	0,00	1.410.000,00	0,00	1.410.000,00
Orçamentário	3676	2708.4501.17.512.046.2.539.0002.339035.00.0306.284	0,00	368.046,00	0,00	368.046,00	0,00	368.046,00
Orçamentário	3677	2708.4501.17.512.046.2.539.0002.339037.00.0300.100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Orçamentário	3678	2708.4501.17.512.046.2.539.0002.339037.00.0306.184	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
Orçamentário	3678	2708.4501.17.512.046.2.539.0002.339037.00.0306.284	0,00	594.493,00	0,00	594.493,00	0,00	594.493,00
Orçamentário	3679	2708.4501.17.512.046.2.539.0002.339039.00.0300.100	2.420.000,00	0,00	0,00	2.420.000,00	0,00	2.420.000,00
Orçamentário	3680	2708.4501.17.512.046.2.900.0001.339039.00.0300.100	1.833.000,00	0,00	0,00	1.833.000,00	0,00	1.833.000,00
Orçamentário	3681	2708.4501.17.512.046.2.900.0001.339039.00.0306.184	2.233.605,00	0,00	0,00	2.233.605,00	0,00	2.233.605,00
Orçamentário	3681	2708.4501.17.512.046.2.900.0001.339039.00.0306.284	0,00	640.858,00	0,00	640.858,00	0,00	640.858,00
Orçamentário	3682	2708.4501.17.512.046.2.900.0001.449051.00.0406.184	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Orçamentário	3683	2708.4501.17.512.046.2.900.0001.449052.00.0406.184	10.000,00	0,00	800,00	9.200,00	0,00	9.200,00
Orçamentário	3684	2708.4501.17.512.228.2.537.0006.449051.00.0400.177	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00
Orçamentário	3684	2708.4501.17.512.228.2.537.0011.449051.00.0400.177	591.000,00	0,00	0,00	591.000,00	0,00	591.000,00
Orçamentário	3685	2708.4501.17.512.228.2.538.0001.339039.00.0300.100	13.228.658,00	0,00	2.507.908,00	10.720.750,00	0,00	10.720.750,00
Orçamentário	3685	2708.4501.17.512.228.2.538.0003.339039.00.0300.100	3.280.225,00	0,00	839.474,00	2.440.751,00	0,00	2.440.751,00
Orçamentário	4399	2708.4501.17.512.228.2.538.0002.449052.00.0400.177	0,00	681.090,00	0,00	681.090,00	0,00	681.090,00
Orçamentário	4467	2708.4501.17.512.228.2.538.0002.449052.00.0430.183	0,00	158.384,00	0,00	158.384,00	0,00	158.384,00

U.O. 2708 - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA								
U.A. 4501 - DIRETORIA OPERACIONAL								
Tipo Crédito	Ficha	Classificação Orçamentária	Dotação	Suplementação	Anulação	Dotação Atual	Reservado Minuta	Dotação Prevista
Orçamentário	3686	2708.4501.17.512.228.2.539.0005.339039.00.0300.100	3.998.798,00	0,00	0,00	3.998.798,00	0,00	3.998.798,00
Total U.O./U.A.:			84.388.039,00	2.616.308,00	3.348.182,00	83.656.165,00	0,00	83.656.165,00
Total Geral..:			448.052.616,00	13.193.579,00	9.859.286,00	451.386.909,00	0,00	451.386.909,00

U.O. 2708 - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA
U.A. 0100 - COORDENADORIA DE ATENDIMENTO REGIONAL BARREIRO

Tipo Crédito	Ficha	Classificação Orçamentária	Dotação	Suplementação	Anulação	Dotação Atual	Reservado Minuta	Dotação Prevista
Orçamentário	3224	2708.0100.17.512.046.2.539.0002.339037.00.0000.100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Orçamentário	3225	2708.0100.17.512.046.2.539.0002.339037.00.0006.184	145.509,00	0,00	0,00	145.509,00	0,00	145.509,00
Orçamentário	3226	2708.0100.17.512.046.2.539.0001.339039.00.0000.100	8.457.883,00	349.666,00	349.666,00	8.457.883,00	0,00	8.457.883,00
Orçamentário	3226	2708.0100.17.512.046.2.539.0003.339039.00.0000.100	3.785.956,00	0,00	0,00	3.776.263,00	0,00	3.776.263,00
Orçamentário	3910	2708.0100.17.512.046.2.539.0001.339092.00.0000.100	0,00	349.666,00	349.666,00	0,00	0,00	0,00
Orçamentário	4049	2708.0100.17.512.046.2.539.0001.339093.00.0000.100	0,00	9.693,00	0,00	9.693,00	0,00	9.693,00
Orçamentário	4049	2708.0100.17.512.046.2.539.0003.339093.00.0000.100	0,00	9.693,00	9.693,00	0,00	0,00	0,00
Orçamentário	3227	2708.0100.17.512.046.2.900.0001.319011.00.0000.100	4.220.285,00	0,00	0,00	4.220.285,00	0,00	4.220.285,00
Orçamentário	3228	2708.0100.17.512.046.2.900.0001.319013.00.0000.100	1.332.420,00	0,00	0,00	1.332.420,00	0,00	1.332.420,00
Orçamentário	3229	2708.0100.17.512.046.2.900.0001.339036.00.0000.100	5.512,00	0,00	0,00	5.512,00	0,00	5.512,00
Orçamentário	3230	2708.0100.17.512.046.2.900.0001.339039.00.0000.100	1.000,00	222.301,00	84.975,00	138.326,00	0,00	138.326,00
Orçamentário	3231	2708.0100.17.512.046.2.900.0001.339039.00.0006.184	222.301,00	0,00	0,00	222.301,00	0,00	222.301,00
Orçamentário	3232	2708.0100.17.512.046.2.900.0001.339046.00.0000.100	576.000,00	0,00	0,00	576.000,00	0,00	576.000,00
Orçamentário	3233	2708.0100.17.512.046.2.900.0001.339049.00.0000.100	307.559,00	0,00	0,00	307.559,00	0,00	307.559,00
Orçamentário	3234	2708.0100.17.512.228.2.538.0001.339039.00.0000.100	10.258.217,00	0,00	0,00	10.258.217,00	0,00	10.258.217,00
Total U.O./U.A.:			29.313.642,00	941.019,00	803.693,00	29.450.968,00	0,00	29.450.968,00

U.O. 2708 - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA
U.A. 0200 - COORDENADORIA DE ATENDIMENTO REGIONAL CENTRO-SUL

Tipo Crédito	Ficha	Classificação Orçamentária	Dotação	Suplementação	Anulação	Dotação Atual	Reservado Minuta	Dotação Prevista
Orçamentário	3235	2708.0200.17.512.046.2.539.0002.339037.00.0006.184	140.590,00	0,00	0,00	140.590,00	0,00	140.590,00
Orçamentário	3236	2708.0200.17.512.046.2.539.0001.339039.00.0000.100	25.054.683,00	2.726.974,17	2.616.465,00	25.165.192,17	0,00	25.165.192,17
Orçamentário	3236	2708.0200.17.512.046.2.539.0002.339039.00.0000.100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Orçamentário	3236	2708.0200.17.512.046.2.539.0003.339039.00.0000.100	3.422.551,00	0,00	6.958,00	3.415.593,00	0,00	3.415.593,00
Orçamentário	3911	2708.0200.17.512.046.2.539.0001.339092.00.0000.100	0,00	2.616.465,00	451.545,17	2.164.919,83	0,00	2.164.919,83
Orçamentário	4050	2708.0200.17.512.046.2.539.0001.339093.00.0000.100	0,00	6.958,00	0,00	6.958,00	0,00	6.958,00
Orçamentário	4050	2708.0200.17.512.046.2.539.0003.339093.00.0000.100	0,00	6.958,00	6.958,00	0,00	0,00	0,00
Orçamentário	3237	2708.0200.17.512.046.2.900.0001.319011.00.0000.100	11.020.109,00	0,00	0,00	11.020.109,00	0,00	11.020.109,00
Orçamentário	3238	2708.0200.17.512.046.2.900.0001.319013.00.0000.100	3.289.965,00	0,00	0,00	3.289.965,00	0,00	3.289.965,00

U.O. 2708 - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA								
U.A. 0200 - COORDENADORIA DE ATENDIMENTO REGIONAL CENTRO-SUL								
Tipo Crédito	Ficha	Classificação Orçamentária	Dotação	Suplementação	Anulação	Dotação Atual	Reservado Minuta	Dotação Prevista
Orçamentário	3239	2708.0200.17.512.046.2.900.0001.339036.00.0000.100	4.552,00	0,00	0,00	4.552,00	0,00	4.552,00
Orçamentário	3240	2708.0200.17.512.046.2.900.0001.339039.00.0000.100	1.000,00	400.746,00	20.560,00	381.186,00	0,00	381.186,00
Orçamentário	3241	2708.0200.17.512.046.2.900.0001.339039.00.0006.184	370.946,00	0,00	0,00	370.946,00	0,00	370.946,00
Orçamentário	3242	2708.0200.17.512.046.2.900.0001.339046.00.0000.100	1.560.000,00	0,00	0,00	1.560.000,00	0,00	1.560.000,00
Orçamentário	3243	2708.0200.17.512.046.2.900.0001.339049.00.0000.100	1.396.828,00	0,00	100.000,00	1.296.828,00	0,00	1.296.828,00
Orçamentário	3244	2708.0200.17.512.228.2.538.0001.339039.00.0000.100	9.120.678,00	2.348.765,50	0,00	11.469.443,50	0,00	11.469.443,50
Total U.O./U.A.:			55.382.902,00	8.106.866,67	3.202.486,17	60.287.282,50	0,00	60.287.282,50

U.O. 2708 - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA								
U.A. 0300 - COORDENADORIA DE ATENDIMENTO REGIONAL LESTE								
Tipo Crédito	Ficha	Classificação Orçamentária	Dotação	Suplementação	Anulação	Dotação Atual	Reservado Minuta	Dotação Prevista
Orçamentário	3245	2708.0300.17.512.046.2.539.0001.339039.00.0000.100	8.522.929,00	394.160,46	1.155.916,00	7.761.173,46	0,00	7.761.173,46
Orçamentário	3245	2708.0300.17.512.046.2.539.0003.339039.00.0000.100	3.810.553,00	0,00	8.154,00	3.802.399,00	0,00	3.802.399,00
Orçamentário	3912	2708.0300.17.512.046.2.539.0001.339092.00.0000.100	0,00	1.155.916,00	394.160,46	761.755,54	0,00	761.755,54
Orçamentário	4051	2708.0300.17.512.046.2.539.0001.339093.00.0000.100	0,00	8.154,00	0,00	8.154,00	0,00	8.154,00
Orçamentário	4051	2708.0300.17.512.046.2.539.0003.339093.00.0000.100	0,00	8.154,00	8.154,00	0,00	0,00	0,00
Orçamentário	3246	2708.0300.17.512.046.2.900.0001.319011.00.0000.100	4.244.013,00	0,00	0,00	4.244.013,00	0,00	4.244.013,00
Orçamentário	3247	2708.0300.17.512.046.2.900.0001.319013.00.0000.100	1.321.744,00	0,00	0,00	1.321.744,00	0,00	1.321.744,00
Orçamentário	3248	2708.0300.17.512.046.2.900.0001.339036.00.0000.100	5.168,00	0,00	0,00	5.168,00	0,00	5.168,00
Orçamentário	3249	2708.0300.17.512.046.2.900.0001.339039.00.0000.100	1.000,00	191.769,00	0,00	192.769,00	0,00	192.769,00
Orçamentário	3250	2708.0300.17.512.046.2.900.0001.339039.00.0006.184	181.469,00	0,00	0,00	181.469,00	0,00	181.469,00
Orçamentário	3251	2708.0300.17.512.046.2.900.0001.339046.00.0000.100	504.000,00	0,00	0,00	504.000,00	0,00	504.000,00
Orçamentário	3252	2708.0300.17.512.046.2.900.0001.339049.00.0000.100	333.189,00	0,00	0,00	333.189,00	0,00	333.189,00
Orçamentário	3253	2708.0300.17.512.228.2.538.0001.339039.00.0000.100	11.336.277,00	517.418,00	5.322.357,00	6.531.338,00	0,00	6.531.338,00
Orçamentário	3925	2708.0300.17.512.228.2.538.0001.339092.00.0000.100	0,00	360.681,00	0,00	360.681,00	0,00	360.681,00
Total U.O./U.A.:			30.260.342,00	2.636.252,46	6.888.741,46	26.007.853,00	0,00	26.007.853,00

U.O. 2708 - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA
U.A. 0400 - COORDENADORIA DE ATENDIMENTO REGIONAL NORDESTE

Tipo Crédito	Ficha	Classificação Orçamentária	Dotação	Suplementação	Anulação	Dotação Atual	Reservado Minuta	Dotação Prevista
Orçamentário	3254	2708.0400.17.512.046.2.539.0001.339039.00.0000.100	7.783.447,00	142.327,97	853.497,00	7.072.277,97	0,00	7.072.277,97
Orçamentário	3254	2708.0400.17.512.046.2.539.0003.339039.00.0000.100	3.535.420,00	0,00	8.855,00	3.526.565,00	0,00	3.526.565,00
Orçamentário	3913	2708.0400.17.512.046.2.539.0001.339092.00.0000.100	0,00	853.497,00	96.814,66	756.682,34	0,00	756.682,34
Orçamentário	4052	2708.0400.17.512.046.2.539.0001.339093.00.0000.100	0,00	8.855,00	0,00	8.855,00	0,00	8.855,00
Orçamentário	4052	2708.0400.17.512.046.2.539.0003.339093.00.0000.100	0,00	8.855,00	8.855,00	0,00	0,00	0,00
Orçamentário	3255	2708.0400.17.512.046.2.900.0001.319011.00.0000.100	2.672.643,00	0,00	0,00	2.672.643,00	0,00	2.672.643,00
Orçamentário	3256	2708.0400.17.512.046.2.900.0001.319013.00.0000.100	866.927,00	0,00	0,00	866.927,00	0,00	866.927,00
Orçamentário	3257	2708.0400.17.512.046.2.900.0001.339036.00.0000.100	5.040,00	0,00	0,00	5.040,00	0,00	5.040,00
Orçamentário	3258	2708.0400.17.512.046.2.900.0001.339039.00.0000.100	1.000,00	138.488,00	2.230,00	137.258,00	0,00	137.258,00
Orçamentário	3259	2708.0400.17.512.046.2.900.0001.339039.00.0006.184	138.488,00	0,00	0,00	138.488,00	0,00	138.488,00
Orçamentário	3260	2708.0400.17.512.046.2.900.0001.339046.00.0000.100	391.870,00	0,00	0,00	391.870,00	0,00	391.870,00
Orçamentário	3261	2708.0400.17.512.046.2.900.0001.339049.00.0000.100	189.021,00	0,00	0,00	189.021,00	0,00	189.021,00
Orçamentário	3262	2708.0400.17.512.228.2.538.0001.339039.00.0000.100	9.437.201,00	0,00	575.338,00	8.861.863,00	0,00	8.861.863,00
Orçamentário	3914	2708.0400.17.512.228.2.538.0001.339092.00.0000.100	0,00	575.338,00	0,00	575.338,00	0,00	575.338,00
Total U.O./U.A.:			25.021.057,00	1.727.360,97	1.545.589,66	25.202.828,31	0,00	25.202.828,31

U.O. 2708 - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA
U.A. 0500 - COORDENADORIA DE ATENDIMENTO REGIONAL NOROESTE

Tipo Crédito	Ficha	Classificação Orçamentária	Dotação	Suplementação	Anulação	Dotação Atual	Reservado Minuta	Dotação Prevista
Orçamentário	3263	2708.0500.17.512.046.2.539.0001.339039.00.0000.100	10.403.358,00	142.327,97	1.133.718,31	9.411.967,66	0,00	9.411.967,66
Orçamentário	3263	2708.0500.17.512.046.2.539.0003.339039.00.0000.100	3.355.351,00	0,00	7.608,00	3.347.743,00	0,00	3.347.743,00
Orçamentário	3915	2708.0500.17.512.046.2.539.0001.339092.00.0000.100	0,00	1.088.205,00	142.327,97	945.877,03	0,00	945.877,03
Orçamentário	4053	2708.0500.17.512.046.2.539.0001.339093.00.0000.100	0,00	7.608,00	0,00	7.608,00	0,00	7.608,00
Orçamentário	4053	2708.0500.17.512.046.2.539.0003.339093.00.0000.100	0,00	7.608,00	7.608,00	0,00	0,00	0,00
Orçamentário	3264	2708.0500.17.512.046.2.900.0001.319011.00.0000.100	4.957.689,00	0,00	0,00	4.957.689,00	0,00	4.957.689,00
Orçamentário	3265	2708.0500.17.512.046.2.900.0001.319013.00.0000.100	1.360.179,00	0,00	0,00	1.360.179,00	0,00	1.360.179,00
Orçamentário	3266	2708.0500.17.512.046.2.900.0001.339036.00.0000.100	5.040,00	0,00	0,00	5.040,00	0,00	5.040,00
Orçamentário	3267	2708.0500.17.512.046.2.900.0001.339039.00.0000.100	1.000,00	149.725,00	0,00	150.725,00	0,00	150.725,00
Orçamentário	3268	2708.0500.17.512.046.2.900.0001.339039.00.0006.184	147.314,00	0,00	0,00	147.314,00	0,00	147.314,00

U.O. 2708 - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA
U.A. 0500 - COORDENADORIA DE ATENDIMENTO REGIONAL NOROESTE

Tipo Crédito	Ficha	Classificação Orçamentária	Dotação	Suplementação	Anulação	Dotação Atual	Reservado Minuta	Dotação Prevista
Orçamentário	3269	2708.0500.17.512.046.2.900.0001.339046.00.0000.100	621.116,00	0,00	0,00	621.116,00	0,00	621.116,00
Orçamentário	3270	2708.0500.17.512.046.2.900.0001.339049.00.0000.100	349.207,00	0,00	0,00	349.207,00	0,00	349.207,00
Orçamentário	3271	2708.0500.17.512.228.2.538.0001.339039.00.0000.100	10.712.964,00	0,00	1.474.295,00	9.238.669,00	0,00	9.238.669,00
Orçamentário	3916	2708.0500.17.512.228.2.538.0001.339092.00.0000.100	0,00	25.268,00	0,00	25.268,00	0,00	25.268,00
Total U.O./U.A.:			31.913.218,00	1.420.741,97	2.765.557,28	30.568.402,69	0,00	30.568.402,69

U.O. 2708 - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA
U.A. 0600 - COORDENADORIA DE ATENDIMENTO REGIONAL NORTE

Tipo Crédito	Ficha	Classificação Orçamentária	Dotação	Suplementação	Anulação	Dotação Atual	Reservado Minuta	Dotação Prevista
Orçamentário	3272	2708.0600.17.512.046.2.539.0001.339039.00.0000.100	5.680.066,00	292.228,00	268.936,00	5.703.358,00	0,00	5.703.358,00
Orçamentário	3272	2708.0600.17.512.046.2.539.0003.339039.00.0000.100	4.621.633,00	0,00	5.979,00	4.615.654,00	0,00	4.615.654,00
Orçamentário	3917	2708.0600.17.512.046.2.539.0001.339092.00.0000.100	0,00	268.936,00	0,00	268.936,00	0,00	268.936,00
Orçamentário	4054	2708.0600.17.512.046.2.539.0001.339093.00.0000.100	0,00	5.979,00	0,00	5.979,00	0,00	5.979,00
Orçamentário	4054	2708.0600.17.512.046.2.539.0003.339093.00.0000.100	0,00	5.979,00	5.979,00	0,00	0,00	0,00
Orçamentário	3273	2708.0600.17.512.046.2.900.0001.319011.00.0000.100	3.288.323,00	0,00	0,00	3.288.323,00	0,00	3.288.323,00
Orçamentário	3274	2708.0600.17.512.046.2.900.0001.319013.00.0000.100	980.098,00	0,00	0,00	980.098,00	0,00	980.098,00
Orçamentário	3275	2708.0600.17.512.046.2.900.0001.339036.00.0000.100	4.552,00	0,00	0,00	4.552,00	0,00	4.552,00
Orçamentário	3276	2708.0600.17.512.046.2.900.0001.339039.00.0000.100	1.000,00	140.602,00	0,00	141.602,00	0,00	141.602,00
Orçamentário	3277	2708.0600.17.512.046.2.900.0001.339039.00.0006.184	138.488,00	0,00	0,00	138.488,00	0,00	138.488,00
Orçamentário	3278	2708.0600.17.512.046.2.900.0001.339046.00.0000.100	324.000,00	0,00	0,00	324.000,00	0,00	324.000,00
Orçamentário	3279	2708.0600.17.512.046.2.900.0001.339049.00.0000.100	185.817,00	0,00	0,00	185.817,00	0,00	185.817,00
Orçamentário	3280	2708.0600.17.512.228.2.538.0001.339039.00.0000.100	10.485.623,00	0,00	1.751.995,00	8.733.628,00	0,00	8.733.628,00
Orçamentário	4039	2708.0600.17.512.228.2.538.0001.339093.00.0000.100	0,00	445.968,00	0,00	445.968,00	0,00	445.968,00
Total U.O./U.A.:			25.709.600,00	1.159.692,00	2.032.889,00	24.836.403,00	0,00	24.836.403,00

U.O. 2708 - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA
U.A. 0700 - COORDENADORIA DE ATENDIMENTO REGIONAL OESTE

Tipo Crédito	Ficha	Classificação Orçamentária	Dotação	Suplementação	Anulação	Dotação Atual	Reservado Minuta	Dotação Prevista
Orçamentário	3281	2708.0700.17.512.046.2.539.0001.339039.00.0000.100	10.966.571,00	2.953.194,31	660.803,00	13.258.962,31	0,00	13.258.962,31
Orçamentário	3281	2708.0700.17.512.046.2.539.0003.339039.00.0000.100	3.963.248,00	0,00	8.563,00	3.954.685,00	0,00	3.954.685,00

U.O. 2708 - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA
U.A. 0700 - COORDENADORIA DE ATENDIMENTO REGIONAL OESTE

Tipo Crédito	Ficha	Classificação Orçamentária	Dotação	Suplementação	Anulação	Dotação Atual	Reservado Minuta	Dotação Prevista
Orçamentário	3918	2708.0700.17.512.046.2.539.0001.339092.00.0000.100	0,00	954.602,00	301.039,31	653.562,69	0,00	653.562,69
Orçamentário	4055	2708.0700.17.512.046.2.539.0001.339093.00.0000.100	0,00	8.563,00	0,00	8.563,00	0,00	8.563,00
Orçamentário	4055	2708.0700.17.512.046.2.539.0003.339093.00.0000.100	0,00	8.563,00	8.563,00	0,00	0,00	0,00
Orçamentário	3282	2708.0700.17.512.046.2.900.0001.319011.00.0000.100	2.310.269,00	0,00	0,00	2.310.269,00	0,00	2.310.269,00
Orçamentário	3283	2708.0700.17.512.046.2.900.0001.319013.00.0000.100	762.298,00	0,00	0,00	762.298,00	0,00	762.298,00
Orçamentário	3284	2708.0700.17.512.046.2.900.0001.339039.00.0000.100	1.000,00	137.561,00	62.877,00	75.684,00	0,00	75.684,00
Orçamentário	3285	2708.0700.17.512.046.2.900.0001.339039.00.0006.184	127.981,00	0,00	0,00	127.981,00	0,00	127.981,00
Orçamentário	3286	2708.0700.17.512.046.2.900.0001.339046.00.0000.100	348.000,00	0,00	0,00	348.000,00	0,00	348.000,00
Orçamentário	3287	2708.0700.17.512.046.2.900.0001.339049.00.0000.100	217.854,00	0,00	0,00	217.854,00	0,00	217.854,00
Orçamentário	3288	2708.0700.17.512.228.2.538.0001.339039.00.0000.100	8.763.426,00	2.174.229,50	0,00	10.937.655,50	0,00	10.937.655,50
Total U.O./U.A.:			27.460.647,00	6.236.712,81	1.041.845,31	32.655.514,50	0,00	32.655.514,50

U.O. 2708 - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA
U.A. 0800 - COORDENADORIA DE ATENDIMENTO REGIONAL PAMPULHA

Tipo Crédito	Ficha	Classificação Orçamentária	Dotação	Suplementação	Anulação	Dotação Atual	Reservado Minuta	Dotação Prevista
Orçamentário	3289	2708.0800.17.512.046.2.539.0002.339037.00.0000.100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Orçamentário	3290	2708.0800.17.512.046.2.539.0002.339037.00.0006.184	275.531,00	0,00	0,00	275.531,00	0,00	275.531,00
Orçamentário	3291	2708.0800.17.512.046.2.539.0001.339039.00.0000.100	9.933.704,00	276.181,67	1.042.355,00	9.167.530,67	0,00	9.167.530,67
Orçamentário	3291	2708.0800.17.512.046.2.539.0003.339039.00.0000.100	5.104.765,00	0,00	6.864,00	5.097.901,00	0,00	5.097.901,00
Orçamentário	3919	2708.0800.17.512.046.2.539.0001.339092.00.0000.100	0,00	1.042.355,00	276.181,67	766.173,33	0,00	766.173,33
Orçamentário	4056	2708.0800.17.512.046.2.539.0001.339093.00.0000.100	0,00	6.864,00	0,00	6.864,00	0,00	6.864,00
Orçamentário	4056	2708.0800.17.512.046.2.539.0003.339093.00.0000.100	0,00	6.864,00	6.864,00	0,00	0,00	0,00
Orçamentário	3292	2708.0800.17.512.046.2.900.0001.319011.00.0000.100	4.574.452,00	0,00	0,00	4.574.452,00	0,00	4.574.452,00
Orçamentário	3293	2708.0800.17.512.046.2.900.0001.319013.00.0000.100	1.426.373,00	0,00	0,00	1.426.373,00	0,00	1.426.373,00
Orçamentário	3294	2708.0800.17.512.046.2.900.0001.339036.00.0000.100	5.168,00	0,00	0,00	5.168,00	0,00	5.168,00
Orçamentário	3295	2708.0800.17.512.046.2.900.0001.339039.00.0000.100	1.000,00	331.273,00	0,00	332.273,00	0,00	332.273,00
Orçamentário	3296	2708.0800.17.512.046.2.900.0001.339039.00.0006.184	306.173,00	0,00	0,00	306.173,00	0,00	306.173,00
Orçamentário	3297	2708.0800.17.512.046.2.900.0001.339046.00.0000.100	561.039,00	0,00	0,00	561.039,00	0,00	561.039,00
Orçamentário	3298	2708.0800.17.512.046.2.900.0001.339049.00.0000.100	230.669,00	0,00	0,00	230.669,00	0,00	230.669,00

U.O. 2708 - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA									
U.A. 0800 - COORDENADORIA DE ATENDIMENTO REGIONAL PAMPULHA									
Tipo Crédito	Ficha	Classificação Orçamentária	Dotação	Suplementação	Anulação	Dotação Atual	Reservado Minuta	Dotação Prevista	
Orçamentário	3299	2708.0800.17.512.228.2.538.0001.339039.00.0000.100	11.374.133,00	0,00	709.477,00	10.664.656,00	0,00	10.664.656,00	
Orçamentário	4040	2708.0800.17.512.228.2.538.0001.339093.00.0000.100	0,00	563.944,00	0,00	563.944,00	0,00	563.944,00	
Total U.O./U.A.:			33.794.007,00	2.227.481,67	2.041.741,67	33.979.747,00	0,00	33.979.747,00	
U.O. 2708 - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA									
U.A. 0900 - COORDENADORIA DE ATENDIMENTO REGIONAL VENDA NOVA									
Tipo Crédito	Ficha	Classificação Orçamentária	Dotação	Suplementação	Anulação	Dotação Atual	Reservado Minuta	Dotação Prevista	
Orçamentário	3300	2708.0900.17.512.046.2.539.0001.339039.00.0000.100	7.395.611,00	292.228,00	584.456,00	7.103.383,00	0,00	7.103.383,00	
Orçamentário	3300	2708.0900.17.512.046.2.539.0003.339039.00.0000.100	4.559.484,00	0,00	6.440,00	4.553.044,00	0,00	4.553.044,00	
Orçamentário	3920	2708.0900.17.512.046.2.539.0001.339092.00.0000.100	0,00	292.228,00	292.228,00	0,00	0,00	0,00	
Orçamentário	4057	2708.0900.17.512.046.2.539.0001.339093.00.0000.100	0,00	6.440,00	0,00	6.440,00	0,00	6.440,00	
Orçamentário	4057	2708.0900.17.512.046.2.539.0003.339093.00.0000.100	0,00	6.440,00	6.440,00	0,00	0,00	0,00	
Orçamentário	3301	2708.0900.17.512.046.2.900.0001.319011.00.0000.100	3.083.328,00	0,00	0,00	3.083.328,00	0,00	3.083.328,00	
Orçamentário	3302	2708.0900.17.512.046.2.900.0001.319013.00.0000.100	971.557,00	0,00	0,00	971.557,00	0,00	971.557,00	
Orçamentário	3303	2708.0900.17.512.046.2.900.0001.339036.00.0000.100	5.040,00	0,00	0,00	5.040,00	0,00	5.040,00	
Orçamentário	3304	2708.0900.17.512.046.2.900.0001.339039.00.0000.100	1.000,00	149.323,00	71.112,00	79.211,00	0,00	79.211,00	
Orçamentário	3305	2708.0900.17.512.046.2.900.0001.339039.00.0006.184	138.343,00	0,00	0,00	138.343,00	0,00	138.343,00	
Orçamentário	3306	2708.0900.17.512.046.2.900.0001.339046.00.0000.100	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	
Orçamentário	3307	2708.0900.17.512.046.2.900.0001.339049.00.0000.100	134.557,00	0,00	0,00	134.557,00	0,00	134.557,00	
Orçamentário	3308	2708.0900.17.512.228.2.538.0001.339039.00.0000.100	10.414.159,00	0,00	691.418,00	9.722.741,00	0,00	9.722.741,00	
Orçamentário	3921	2708.0900.17.512.228.2.538.0001.339092.00.0000.100	0,00	150.208,00	0,00	150.208,00	0,00	150.208,00	
Orçamentário	4041	2708.0900.17.512.228.2.538.0001.339093.00.0000.100	0,00	541.210,00	0,00	541.210,00	0,00	541.210,00	
Total U.O./U.A.:			27.003.079,00	1.438.077,00	1.652.094,00	26.789.062,00	0,00	26.789.062,00	
U.O. 2708 - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA									
U.A. 1100 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS									
Tipo Crédito	Ficha	Classificação Orçamentária	Dotação	Suplementação	Anulação	Dotação Atual	Reservado Minuta	Dotação Prevista	
Orçamentário	3309	2708.1100.17.512.046.2.900.0001.319011.00.0000.100	28.658.733,00	0,00	0,00	28.658.733,00	0,00	28.658.733,00	
Orçamentário	3310	2708.1100.17.512.046.2.900.0001.319011.00.0006.184	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
Orçamentário	3311	2708.1100.17.512.046.2.900.0001.319013.00.0000.100	6.537.477,00	0,00	151.283,00	6.386.194,00	0,00	6.386.194,00	

U.O. 2708 - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA
U.A. 1100 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS

Tipo Crédito	Ficha	Classificação Orçamentária	Dotação	Suplementação	Anulação	Dotação Atual		Reservado Minuta	Dotação Prevista	
Orçamentário	3312	2708.1100.17.512.046.2.900.0001.319091.00.0000.100	12.000,00	151.283,00	0,00	0,00	163.283,00	0,00	163.283,00	163.283,00
Orçamentário	3313	2708.1100.17.512.046.2.900.0001.319092.00.0000.100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Orçamentário	3314	2708.1100.17.512.046.2.900.0001.339008.00.0000.100	1.837.412,00	0,00	136.739,00	0,00	1.700.673,00	0,00	1.700.673,00	1.700.673,00
Orçamentário	3315	2708.1100.17.512.046.2.900.0001.339008.00.0006.184	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Orçamentário	3316	2708.1100.17.512.046.2.900.0001.339014.00.0000.100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Orçamentário	3317	2708.1100.17.512.046.2.900.0001.339030.00.0000.100	730.000,00	0,00	0,00	0,00	730.000,00	0,00	730.000,00	730.000,00
Orçamentário	3318	2708.1100.17.512.046.2.900.0001.339030.00.0006.184	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Orçamentário	3319	2708.1100.17.512.046.2.900.0001.339036.00.0000.100	560.000,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00	560.000,00	560.000,00
Orçamentário	3320	2708.1100.17.512.046.2.900.0001.339037.00.0000.100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Orçamentário	3321	2708.1100.17.512.046.2.900.0001.339037.00.0006.184	1.070.784,00	0,00	0,00	0,00	1.070.784,00	0,00	1.070.784,00	1.070.784,00
Orçamentário	3322	2708.1100.17.512.046.2.900.0001.339039.00.0000.100	4.353.451,00	853.122,00	647.017,00	0,00	4.559.556,00	0,00	4.559.556,00	4.559.556,00
Orçamentário	3323	2708.1100.17.512.046.2.900.0001.339039.00.0006.184	1.190.977,00	0,00	75.083,00	0,00	1.115.894,00	0,00	1.115.894,00	1.115.894,00
Orçamentário	3323	2708.1100.17.512.046.2.900.0001.339039.00.0006.192	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Orçamentário	3324	2708.1100.17.512.046.2.900.0001.339040.00.0000.100	413.789,00	0,00	42.334,00	0,00	371.455,00	0,00	371.455,00	371.455,00
Orçamentário	3325	2708.1100.17.512.046.2.900.0001.339046.00.0000.100	2.484.000,00	0,00	0,00	0,00	2.484.000,00	0,00	2.484.000,00	2.484.000,00
Orçamentário	3326	2708.1100.17.512.046.2.900.0001.339046.00.0006.184	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Orçamentário	3327	2708.1100.17.512.046.2.900.0001.339047.00.0000.100	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00
Orçamentário	3328	2708.1100.17.512.046.2.900.0001.339049.00.0000.100	583.550,00	100.000,00	152.000,00	0,00	531.550,00	0,00	531.550,00	531.550,00
Orçamentário	3329	2708.1100.17.512.046.2.900.0001.339049.00.0006.184	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Orçamentário	3330	2708.1100.17.512.046.2.900.0001.339091.00.0006.184	1.000,00	72.000,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00	73.000,00
Orçamentário	3331	2708.1100.17.512.046.2.900.0001.339092.00.0000.100	10.000,00	629.813,00	0,00	0,00	639.813,00	0,00	639.813,00	639.813,00
Orçamentário	3332	2708.1100.17.512.046.2.900.0001.339093.00.0000.100	41.000,00	321.877,00	0,00	0,00	362.877,00	0,00	362.877,00	362.877,00
Orçamentário	3333	2708.1100.17.512.046.2.900.0001.339093.00.0006.184	1.000,00	3.083,00	0,00	0,00	4.083,00	0,00	4.083,00	4.083,00
Orçamentário	3334	2708.1100.17.512.046.2.900.0001.449051.00.0006.184	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Orçamentário	3335	2708.1100.17.512.046.2.900.0001.449052.00.0006.184	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
Total U.O./U.A.:			48.704.173,00	2.131.178,00	1.204.456,00	0,00	49.630.895,00	0,00	49.630.895,00	49.630.895,00

U.O. 2708 - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA
U.A. 4501 - DIRETORIA OPERACIONAL

Tipo Crédito	Ficha	Classificação Orçamentária	Dotação	Suplementação	Anulação	Dotação Atual		Reservado Minuta	Dotação Prevista	
Orçamentário	3336	2708.4501.17.512.046.2.537.0001.339039.00.0000.100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Orçamentário	3336	2708.4501.17.512.046.2.537.0002.339039.00.0000.100	51.413.051,00	0,00	0,00	802.295,00	50.610.756,00	0,00	0,00	50.610.756,00
Orçamentário	3922	2708.4501.17.512.046.2.537.0002.339092.00.0000.100	0,00	593.610,00	0,00	0,00	593.610,00	0,00	0,00	593.610,00
Orçamentário	3337	2708.4501.17.512.046.2.539.0002.339035.00.0006.184	1.525.056,00	0,00	0,00	0,00	1.525.056,00	0,00	0,00	1.525.056,00
Orçamentário	3338	2708.4501.17.512.046.2.539.0002.339037.00.0000.100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Orçamentário	3339	2708.4501.17.512.046.2.539.0002.339037.00.0006.184	2.271.360,00	0,00	0,00	0,00	2.271.360,00	0,00	0,00	2.271.360,00
Orçamentário	3340	2708.4501.17.512.046.2.539.0002.339039.00.0000.100	1.920.000,00	0,00	0,00	15.815,00	1.904.185,00	0,00	0,00	1.904.185,00
Orçamentário	3923	2708.4501.17.512.046.2.539.0002.339092.00.0000.100	0,00	15.815,00	0,00	0,00	15.815,00	0,00	0,00	15.815,00
Orçamentário	3341	2708.4501.17.512.046.2.900.0001.339039.00.0000.100	1.661.438,00	2.488.520,00	0,00	15.815,00	4.134.143,00	0,00	0,00	4.134.143,00
Orçamentário	3341	2708.4501.17.512.046.2.900.0002.339039.00.0000.100	0,00	15.815,00	0,00	0,00	15.815,00	0,00	0,00	15.815,00
Orçamentário	3342	2708.4501.17.512.046.2.900.0001.339039.00.0006.184	2.415.051,00	0,00	0,00	0,00	2.415.051,00	0,00	0,00	2.415.051,00
Orçamentário	3343	2708.4501.17.512.046.2.900.0001.449051.00.0006.184	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Orçamentário	3344	2708.4501.17.512.046.2.900.0001.449052.00.0006.184	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Orçamentário	3345	2708.4501.17.512.228.2.537.0009.339039.00.0000.177	9.700,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00	0,00	0,00	9.700,00
Orçamentário	3346	2708.4501.17.512.228.2.537.0007.449051.00.0000.177	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Orçamentário	3346	2708.4501.17.512.228.2.537.0008.449051.00.0000.177	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Orçamentário	3346	2708.4501.17.512.228.2.537.0009.449051.00.0000.177	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Orçamentário	3346	2708.4501.17.512.228.2.537.0011.449051.00.0000.177	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Orçamentário	3346	2708.4501.17.512.228.2.537.0012.449051.00.0000.100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Orçamentário	3989	2708.4501.17.512.228.2.538.0002.339031.00.0030.137	0,00	10.077,00	0,00	0,00	10.077,00	0,00	0,00	10.077,00
Orçamentário	3347	2708.4501.17.512.228.2.538.0001.339039.00.0000.100	9.240.463,00	0,00	0,00	2.854.733,00	6.385.730,00	0,00	0,00	6.385.730,00
Orçamentário	3347	2708.4501.17.512.228.2.538.0002.339039.00.0000.100	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orçamentário	3347	2708.4501.17.512.228.2.538.0002.339039.00.0000.177	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orçamentário	3347	2708.4501.17.512.228.2.538.0003.339039.00.0000.100	3.080.225,00	0,00	0,00	1.502.284,00	1.577.941,00	0,00	0,00	1.577.941,00
Orçamentário	4058	2708.4501.17.512.228.2.538.0001.339093.00.0000.100	0,00	9.391,00	0,00	0,00	9.391,00	0,00	0,00	9.391,00
Orçamentário	3348	2708.4501.17.512.228.2.538.0002.449052.00.0000.177	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Orçamentário	3990	2708.4501.17.512.228.2.538.0002.449052.00.0030.137	0,00	151.400,00	0,00	0,00	151.400,00	0,00	0,00	151.400,00
Orçamentário	3349	2708.4501.17.512.228.2.539.0004.339039.00.0000.100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

U.O. 2708 - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA									
U.A. 4501 - DIRETORIA OPERACIONAL									
Tipo Crédito	Ficha	Classificação Orçamentária	Dotação	Suplementação	Anulação	Dotação Atual	Reservado Minuta	Dotação Prevista	
Orçamentário	3349	2708.4501.17.512.228.2.539.0005.339039.00.0000.100	4.661.192,00	0,00	2.899.319,00	1.761.873,00	0,00	1.761.873,00	
Orçamentário	3349	2708.4501.17.512.228.2.539.0006.339039.00.0000.100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
Orçamentário	3349	2708.4501.17.512.228.2.539.0007.339039.00.0000.100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
Orçamentário	3924	2708.4501.17.512.228.2.539.0005.339092.00.0000.100	0,00	172.944,00	0,00	172.944,00	0,00	172.944,00	
Total U.O./U.A.:			78.588.536,00	3.457.572,00	8.330.261,00	73.715.847,00	0,00	73.715.847,00	

Total Geral.: 413.151.203,00 31.482.954,55 31.509.354,55 413.124.803,00 413.124.803,00

Complemento de esclarecimento **(ITEM 3)** - Ofício Dirleg Nº. 4.067/2021, referente ao Requerimento nº. 1455/2021 da Comissão de Saúde e Saneamento, da CMBH.

COLETA DOMICILIAR

LOTE 1

04 567.650/0001-74

LOCALIX SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA.

Rua Halley, nº 321

B. Jardim Riacho das Pedras - CEP 32424-270

CONTAGEM - MG

PLANILHA DE ORÇAMENTO

LICITAÇÃO Nº

001/2019

MÊS/ REF.	VALOR
01/2017	1000000
02/2017	1000000
03/2017	1000000
04/2017	1000000
05/2017	1000000
06/2017	1000000
07/2017	1000000
08/2017	1000000
09/2017	1000000
10/2017	1000000
11/2017	1000000
12/2017	1000000
01/2018	1000000
02/2018	1000000
03/2018	1000000
04/2018	1000000
05/2018	1000000
06/2018	1000000
07/2018	1000000
08/2018	1000000
09/2018	1000000
10/2018	1000000
11/2018	1000000
12/2018	1000000
01/2019	1000000
02/2019	1000000
03/2019	1000000
04/2019	1000000
05/2019	1000000
06/2019	1000000
07/2019	1000000
08/2019	1000000
09/2019	1000000
10/2019	1000000
11/2019	1000000
12/2019	1000000
01/2020	1000000
02/2020	1000000
03/2020	1000000
04/2020	1000000
05/2020	1000000
06/2020	1000000
07/2020	1000000
08/2020	1000000
09/2020	1000000
10/2020	1000000
11/2020	1000000
12/2020	1000000
01/2021	1000000
02/2021	1000000
03/2021	1000000
04/2021	1000000
05/2021	1000000
06/2021	1000000
07/2021	1000000
08/2021	1000000
09/2021	1000000
10/2021	1000000
11/2021	1000000
12/2021	1000000
01/2022	1000000
02/2022	1000000
03/2022	1000000
04/2022	1000000
05/2022	1000000
06/2022	1000000
07/2022	1000000
08/2022	1000000
09/2022	1000000
10/2022	1000000
11/2022	1000000
12/2022	1000000
01/2023	1000000
02/2023	1000000
03/2023	1000000
04/2023	1000000
05/2023	1000000
06/2023	1000000
07/2023	1000000
08/2023	1000000
09/2023	1000000
10/2023	1000000
11/2023	1000000
12/2023	1000000
01/2024	1000000
02/2024	1000000
03/2024	1000000
04/2024	1000000
05/2024	1000000
06/2024	1000000
07/2024	1000000
08/2024	1000000
09/2024	1000000
10/2024	1000000
11/2024	1000000
12/2024	1000000
01/2025	1000000
02/2025	1000000
03/2025	1000000
04/2025	1000000
05/2025	1000000
06/2025	1000000
07/2025	1000000
08/2025	1000000
09/2025	1000000
10/2025	1000000
11/2025	1000000
12/2025	1000000
01/2026	1000000
02/2026	1000000
03/2026	1000000
04/2026	1000000
05/2026	1000000
06/2026	1000000
07/2026	1000000
08/2026	1000000
09/2026	1000000
10/2026	1000000
11/2026	1000000
12/2026	1000000
01/2027	1000000
02/2027	1000000
03/2027	1000000



Outubro/2019

FOLHA

01/01


SERVIÇO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ÁREAS ESPECÍFICAS DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE E SEU TRANSPORTE ATÉ A DESTINAÇÃO FINAL - REG. ADMINISTR. BARREIRO, OESTE E CENTRO-SUL - LOTE 1

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1.0	COLETA DOMICILIAR				
1.1	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS DOMICILIARES EM VIAS E LOGRADOUROS COM CAMINHÃO COMPACTADOR - PBT MÍNIMO DE 16 T (INCLUSIVE MOTORISTA E 4 COLETORES)	T	250.116,00	128,35	32.102.388,60
2.0	COLETA DIFERENCIADA				
2.1	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS DOMICILIARES EM ZEIS COM CAMINHÃO COMPACTADOR - PBT MÍNIMO DE 11T (INCLUSIVE MOTORISTA E 2 COLETORES)	T	24.840,00	153,65	3.816.666,00
3.0	COLETA DE RESÍDUOS COMUNS EM ESTABELECIMENTOS GERADORES DE RSS				
3.1	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS COMUNS EM ESTABELECIMENTOS GERADORES DE RSS COM CAMINHÃO COMPACTADOR - PBT MÍNIMO DE 16 T (INCLUSIVE MOTORISTA E 2 COLETORES)	T	4.680,00	158,51	741.826,80
4.0	CAMPANHAS INFORMATIVAS E ORIENTATIVAS				
4.1	AÇÕES DE INFORMAÇÃO - DOMICÍLIOS ABORDADOS PELA EQUIPE	UNID.	87.360,00	3,28	286.540,80
5.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				
5.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UNID	100,00	15.842,05	1.584.205,00
DIRETORIA	UNIDADE	ELABORADO	VISTO		
	DATA	 Luiza Maria Silva Borges Engenheira Civil - CREA 212.203/D-MG		TOTAL	R\$ 38.531.627,20
	18/12/2019				


Luiza Maria Silva Borges
Engenheira Civil - CREA 212.203/D-MG
Localiz Soluções Ambientais

Localix Soluções Ambientais

		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO		PROCESSO Nº		LICITAÇÃO Nº		MÊS / REF.	FOLHA
				01.097.349-19.20		001/2019		Outubro/2019	01/02
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ÁREAS ESPECÍFICAS DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE E SEU TRANSPORTE ATÉ A DESTINAÇÃO FINAL - REG. ADMINISTR. BARREIRO, OESTE E CENTRO-SUL - LOTE 1					
ITEM	SERVIÇO	VALOR	%	MÊS					
				1	2	3	4	5	6
1.0	COLETA DOMICILIAR	32.102.388,60	83,31%	8,33% 2.674.128,97	8,33% 2.674.128,97	8,33% 2.674.128,97	8,33% 2.674.128,97	8,33% 2.674.128,97	8,33% 2.674.128,97
2.0	COLETA DIFERENCIADA	3.816.666,00	9,91%	8,33% 317.928,28	8,33% 317.928,28	8,33% 317.928,28	8,33% 317.928,28	8,33% 317.928,28	8,33% 317.928,28
3.0	COLETA DE RESÍDUOS COMUNS EM ESTABELECIMENTOS GERADORES DE RSS	741.826,80	1,93%	8,33% 61.794,17	8,33% 61.794,17	8,33% 61.794,17	8,33% 61.794,17	8,33% 61.794,17	8,33% 61.794,17
4.0	CAMPANHAS INFORMATIVAS E ORIENTATIVAS	286.540,80	0,74%	8,33% 23.868,85	8,33% 23.868,85	8,33% 23.868,85	8,33% 23.868,85	8,33% 23.868,85	8,33% 23.868,85
5.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1.584.205,00	4,11%	8,33% 131.964,28	8,33% 131.964,28	8,33% 131.964,28	8,33% 131.964,28	8,33% 131.964,28	8,33% 131.964,28
	TOTAL	38.531.627,20	100,00%						
DIRETORIA	ELABORADO 	VALOR MENSAL (R\$)		3.209.684,55	3.209.684,55	3.209.684,55	3.209.684,55	3.209.684,55	3.209.684,55
		VALOR MENSAL (%)		8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
DATA 18/12/2019	VISTO	VALOR ACUMUL. (R\$)		3.209.684,55	6.419.369,09	9.629.053,64	12.838.738,18	16.048.422,73	19.258.107,27
		VALOR ACUMUL. (%)		8,33%	16,66%	24,99%	33,32%	41,65%	49,98%

0003

0004

		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO		PROCESSO Nº		LICITAÇÃO Nº		MÊS / REF.	FOLHA
				01.097.349-19.20		001/2019		Outubro/2019	02/02
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ÁREAS ESPECÍFICAS DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE E SEU TRANSPORTE ATÉ A DESTINAÇÃO FINAL - REG. ADMINISTR. BARREIRO, OESTE E CENTRO-SUL - LOTE 1					
ITEM	SERVIÇO	VALOR	%	MÊS					
				7	8	9	10	11	12
1.0	COLETA DOMICILIAR	32.102.388,60	83,31%	8,33% 2.674.128,97	8,33% 2.674.128,97	8,33% 2.674.128,97	8,33% 2.674.128,97	8,33% 2.674.128,97	8,37% 2.686.969,93
2.0	COLETA DIFERENCIADA	3.816.666,00	9,91%	8,33% 317.928,28	8,33% 317.928,28	8,33% 317.928,28	8,33% 317.928,28	8,33% 317.928,28	8,37% 319.454,94
3.0	COLETA DE RESÍDUOS COMUNS EM ESTABELECIMENTOS GERADORES DE RSS	741.826,80	1,93%	8,33% 61.794,17	8,33% 61.794,17	8,33% 61.794,17	8,33% 61.794,17	8,33% 61.794,17	8,37% 62.090,90
4.0	CAMPANHAS INFORMATIVAS E ORIENTATIVAS	286.540,80	0,74%	8,33% 23.868,85	8,33% 23.868,85	8,33% 23.868,85	8,33% 23.868,85	8,33% 23.868,85	8,37% 23.983,46
5.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1.584.205,00	4,11%	8,33% 131.964,28	8,33% 131.964,28	8,33% 131.964,28	8,33% 131.964,28	8,33% 131.964,28	8,37% 132.597,96
	TOTAL	38.531.627,20	100,00%						
DIRETORIA	ELABORADO 	VALOR MENSAL (R\$)		3.209.684,55	3.209.684,55	3.209.684,55	3.209.684,55	3.209.684,55	3.225.097,20
		VALOR MENSAL (%)		8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%
DATA	VISTO	VALOR ACUMUL. (R\$)		22.467.791,82	25.677.476,37	28.887.160,91	32.096.845,46	35.306.530,00	38.531.627,20
		VALOR ACUMUL. (%)		58,31%	66,64%	74,97%	83,30%	91,63%	100,00%

Detalhamento do BDI

Parâmetros para cálculo do BDI	
Itens Admissíveis	Índices adotados
Administração Central (AC)	1,00%
Seguro e Garantia (S+G)	0,28%
Risco (R)	0,25%
Despesas financeiras (DF)	0,46%
Lucro (L)	1,50%
Tributos (T)	10,95%

CÁLCULO DO BDI: $BDI = ((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-T))-1$	16,26%
---	---------------

COMPOSIÇÃO DOS TRIBUTOS:	
PIS NÃO CUMULATIVO - MÉDIA DA ALÍQUOTA EFETIVA	1,06%
COFINS NÃO CUMULATIVO - MÉDIA DA ALÍQUOTA EFETIVA	4,89%
ISS	5,00%

Considerações:

- 1) A PROPONENTE deverá apresentar o último "Demonstrativo de Resultados do Exercício", comprovando se a mesma está enquadrada no regime cumulativo com incidência de PIS = 0,65% e COFINS = 3% ou, regime não cumulativo com incidências máximas de PIS = 1,65% e COFINS = 7,6%;
- 2) Se a PROPONENTE estiver enquadrada no regime não cumulativo, não deve cotar os percentuais máximos de PIS e COFINS, mas aqueles que representem a média das alíquotas efetivamente recolhidas nos últimos doze meses, para tanto, é obrigada a apresentação do Recibo de Entrega de Escrituração Fiscal Digital - Contribuições, utilizado para elaborar a declaração de que os percentuais de PIS e de COFINS cotados correspondem à média dos recolhimentos dos últimos doze meses.
- 3) Não poderão ser incluídos na composição do B.D.I. parcelas relativas ao IRPJ e à CSLL.




Luiza Maria Silva Borges
 Engenheira Civil - CREA 212.203/D-MG
 Localix Soluções Ambientais

ITEM 1.1 - COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS DOMICILIARES EM VIAS E LOGRADOUROS COM CAMINHÃO COMPACTADOR - PBT MÍNIMO DE 16 T (INCLUSIVE MOTORISTA E 4 COLETORES)
CP 1.1.1 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS DOMICILIARES EM VIAS E LOGRADOUROS COM CAMINHÃO COMPACTADOR - PBT MÍNIMO DE 16 T - LOTE 1

UNIDADE: TONELADA

	CUSTO DIRETO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
A	MÃO-DE-OBRA				
	COLETOR DE LIXO (DIURNO)	UNID.	112,00	4.514,25	505.596,00
	COLETOR DE LIXO (NOTURNO)	UNID.	116,00	5.798,66	672.644,56
	COLETOR DE LIXO (DIURNO) - RESERVA	UNID.	6,00	4.514,25	27.085,50
	COLETOR DE LIXO (NOTURNO) - RESERVA	UNID.	6,00	5.798,66	34.791,96
	MOTORISTA (DIURNO)	UNID.	28,00	5.804,89	162.536,92
	MOTORISTA (NOTURNO)	UNID.	29,00	7.540,57	218.676,53
	MOTORISTA (DIURNO) - RESERVA	UNID.	1,00	5.804,89	5.804,89
	MOTORISTA (NOTURNO) - RESERVA	UNID.	1,00	7.540,57	7.540,57
	ADICIONAL DE HE NOS FERIADOS (DIURNO)				
	COLETOR DE LIXO (DIURNO)	UNID.	112,00	97,56	10.926,72
	MOTORISTA (DIURNO)	UNID.	28,00	131,84	3.691,52
	MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE (DIURNO)	UNID.	4,00	84,07	336,28
	ADICIONAL DE HE NOS FERIADOS (NOTURNO)				
	COLETOR DE LIXO (NOTURNO)	UNID.	116,00	133,79	15.519,64
	MOTORISTA (NOTURNO)	UNID.	29,00	180,80	5.243,20
	MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE (NOTURNO)	UNID.	2,00	115,29	230,58
	SUB-TOTAL				1.670.624,87
B	EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL				
	COLETOR DE LIXO	UNID.	240,00	66,31	15.914,40
	MOTORISTA	UNID.	59,00	27,88	1.644,92
	MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE	UNID.	6,00	27,88	167,28
	SUB-TOTAL				17.726,60
C	MATERIAIS E EPC				
	PÁ QUADRADA	UNID.	9,70	18,00	174,60
	VASSOURA PET	UNID.	58,00	10,90	632,20
	CONE DE SINALIZAÇÃO	UNID.	5,20	25,20	131,04
	SUB-TOTAL				937,84
D	TRANSPORTE DE PESSOAL				
	VEÍCULO (MÍNIMO 12 PESSOAS)	UNID.	4,00	3.468,99	13.875,96
	MOTORISTA (DIURNO)	HORA	760,00	21,81	16.575,40
	MOTORISTA (NOTURNO)	HORA	380,00	27,63	10.501,24
	SUB-TOTAL				40.952,60
E	EQUIPAMENTOS				
	CAMINHÃO COMPACTADOR - PBT MÍNIMO DE 16 TONELADAS - 2 TURNOS	UNID.	9,00	18.286,80	164.581,19
	CAMINHÃO COMPACTADOR - PBT MÍNIMO DE 23 TONELADAS - 1 TURNO	UNID.	1,00	11.826,51	11.826,51
	CAMINHÃO COMPACTADOR - PBT MÍNIMO DE 23 TONELADAS - 2 TURNOS	UNID.	19,00	20.454,75	388.640,34
	CAMINHÃO COMPACTADOR RESERVA (COM LIFTER)	UNID.	2,00	2.850,83	5.701,67
	SUB-TOTAL				570.749,70
TOTAL DO CUSTO DIRETO / MÊS (A + B + C + D + E)				2.300.991,61	
PRODUÇÃO MENSAL (TONELADA)				20.843,00	
CUSTO DIRETO UNITÁRIO				110,40	
BDI				16,26%	
PREÇO UNITÁRIO / TON				R\$ 128,35	

ITEM 2.1 - COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS DOMICILIARES EM ZEIS COM CAMINHÃO COMPACTADOR - PBT MÍNIMO DE 11T (INCLUSIVE MOTORISTA E 2 COLETORES)

CP 2.1.1 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS DOMICILIARES EM ZEIS COM CAMINHÃO COMPACTADOR - PBT MÍNIMO DE 11T - LOTE 1

UNIDADE: TONELADA

	CUSTO DIRETO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
A	MÃO-DE-OBRA				
	COLETOR DE LIXO (DIURNO)	UNID.	24,0	4.514,25	108.342,00
	COLETOR DE LIXO - RESERVA	UNID.	1,0	4.514,25	4.514,25
	MOTORISTA (DIURNO)	UNID.	12,0	5.804,89	69.658,68
	MOTORISTA - RESERVA	UNID.	1,0	5.804,89	5.804,89
	ADICIONAL DE HE NOS FERIADOS (DIURNO)				
	COLETOR DE LIXO (DIURNO)	UNID.	25,0	97,56	2.439,00
	MOTORISTA (DIURNO)	UNID.	13,0	131,84	1.713,92
	SUB-TOTAL				192.472,74
B	EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL				
	COLETOR DE LIXO	UNID.	24,0	66,31	1.591,44
	MOTORISTA	UNID.	12,0	27,88	334,56
	SUB-TOTAL				1.926,00
C	MATERIAIS E EPC				
	PÁ QUADRADA	UNID.	4,0	18,00	72,00
	VASSOURA PET	UNID.	24,0	10,90	261,60
	CONE DE SINALIZAÇÃO	UNID.	2,2	25,20	55,44
	SUB-TOTAL				389,04
D	EQUIPAMENTOS				
	CAMINHÃO COMPACTADOR - PBT MÍNIMO DE 11 TONELADAS	UNID.	12	6.400,57	76.806,83
	CAMINHÃO COMPACTADOR RESERVA	UNID.	1	1.981,67	1.981,67
	SUB-TOTAL				78.788,50
TOTAL DO CUSTO DIRETO / MÊS (A + B + C + D)				273.576,28	
PRODUÇÃO MENSAL (TONELADA)				2.070,00	
CUSTO DIRETO UNITÁRIO				132,16	
BDI				16,26%	
PREÇO UNITÁRIO / TON				R\$ 153,65	

ITEM 3.1 - COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS COMUNS EM ESTABELECIMENTOS GERADORES DE RSS COM CAMINHÃO COMPACTADOR - PBT MÍNIMO DE 16 T (INCLUSIVE MOTORISTA E 2 COLETORES)

CP 3.1 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS COMUNS EM ESTABELECIMENTOS GERADORES DE RSS COM CAMINHÃO COMPACTADOR - PBT MÍNIMO DE 16 T (INCLUSIVE MOTORISTA E 2 COLETORES) - LOTE 1

UNIDADE: TONELADA

	CUSTO DIRETO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
A	MÃO-DE-OBRA				
	COLETOR DE LIXO (DIURNO)	UNID.	4,0	4.514,25	18.057,00
	MOTORISTA (DIURNO)	UNID.	2,0	5.804,89	11.609,78
	ADICIONAL DE HE NOS FERIADOS (DIURNO)				
	COLETOR DE LIXO (DIURNO)	UNID.	4,0	97,56	390,24
	MOTORISTA (DIURNO)	UNID.	2,0	131,84	263,68
	SUB-TOTAL				30.320,70
B	EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL				
	COLETOR DE LIXO	UNID.	4,0	66,31	265,24
	MOTORISTA	UNID.	2,0	27,88	55,76
	SUB-TOTAL				321,00
C	MATERIAIS E EPC				
	CONE DE SINALIZAÇÃO	UNID.	0,3	25,20	8,40
	SUB-TOTAL				8,40
D	EQUIPAMENTOS				
	CAMINHÃO COMPACTADOR - PBT MÍNIMO DE 16 TONELADAS - COM LIFTER	UNID.	2	11.260,64	22.521,28
	SUB-TOTAL				22.521,28
TOTAL DO CUSTO DIRETO / MÊS (A + B + C + D)				53.171,38	
PRODUÇÃO MENSAL (TONELADA)				390,00	
CUSTO DIRETO UNITÁRIO				136,34	
BDI				16,26%	
PREÇO UNITÁRIO / TON				R\$ 158,51	

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO: AÇÕES DE INFORMAÇÃO - LOTE 1

UNIDADE: UNIDADE

	CÓDIGO	FONTE	CUSTO DIRETO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
A			MÃO-DE-OBRA				
			COORDENADOR	HORA	190,00	27,09	5.146,96
			AGENTE DE INFORMAÇÃO	HORA	760,00	16,52	12.558,40
			SUB-TOTAL				17.705,36
B			EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL				
			COORDENADOR	UNID.	1,00	18,76	18,76
			AGENTE DE INFORMAÇÃO	UNID.	4,00	18,76	75,04
			SUB-TOTAL				93,80
C			MATERIAIS E EPC				
			PRANCHETA MANUAL	UNID.	0,42	3,50	1,46
			CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA	UNID.	10,00	0,40	4,00
			CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO	UNID.	0,42	9,50	3,96
			CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL (MÍNIMO 16 MEGAPIXELS E 5X ZOOM OPTICO)	UNID.	0,08	210,00	17,50
			BOLSA DE LONA MODELO ECT	UNID.	0,42	49,00	20,42
			MATERIAL INFORMATIVO	UNID.	8.320,00	0,08	665,60
			SUB-TOTAL				712,94
D			TRANSPORTE DE PESSOAL				
			VEÍCULO 4 PORTAS, MÍN. 1.000CC 04 PASSAGEIROS, DIREÇÃO HIDRÁULICA E GASOLINA COM ATÉ 01 ANO DE USO.	UNID.	1,00	2.020,81	2.020,81
			SUB-TOTAL				2.020,81
TOTAL DO CUSTO DIRETO / MÊS (A + B + C + D)						20.532,91	
PRODUÇÃO MENSAL (UNIDADE)						7.280,00	
CUSTO DIRETO UNITÁRIO						2,82	
BDI						16,26%	
PREÇO UNITÁRIO / UNID						R\$ 3,28	






Luiza Maria Silva Borges
 Engenheira Civil - CREA 212.203/D-MG
 Localix Soluções Ambientais

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO : ADMINISTRAÇÃO LOCAL - LOTE 1

UNIDADE: UNIDADE

				PRAZO:	12	MESES	
Item	Fonte	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	
		Engenheiro	Mês	12,00	R\$ 14.764,33	R\$	177.171,96
		Encarregado (Diurno)	Mês	36,00	R\$ 5.281,09	R\$	190.119,24
		Encarregado (Noturno)	Mês	24,00	R\$ 6.857,30	R\$	164.575,20
		Técnico de Segurança de Trabalho (Diurno)	Mês	12,00	R\$ 4.346,80	R\$	52.161,60
		Técnico de Segurança de Trabalho (Noturno)	Mês	12,00	R\$ 5.572,79	R\$	66.873,48
		Almoxarife	Mês	12,00	R\$ 3.901,74	R\$	46.820,88
		Faxineira / Servente	Mês	12,00	R\$ 3.824,60	R\$	45.895,20
		Auxiliar Administrativo	H	2.280,00	R\$ 17,32	R\$	39.494,04
	COTAÇÃO	Taxas de ART	Unid.	3,00	R\$ 226,50	R\$	679,50
	COTAÇÃO	PPRA	Unid.	1,00	R\$ 4.000,00	R\$	4.000,00
		Veículos para equipe (engenheiro, encar. e técnicos)	Mês	60,00	R\$ 2.020,81	R\$	121.248,75
		Água	Mês	12,00	R\$ 1.200,00	R\$	14.400,00
		Energia Elétrica	Mês	12,00	R\$ 1.800,00	R\$	21.600,00
		Telefone / Internet	Mês	12,00	R\$ 350,00	R\$	4.200,00
		Material de escritório	Mês	12,00	R\$ 250,00	R\$	3.000,00
		Material de limpeza	Mês	12,00	R\$ 200,00	R\$	2.400,00
	COTAÇÃO	Locação de Garagem e instalações	Mês	12,00	R\$ 34.000,00	R\$	408.000,00
CUSTO ANUAL						R\$	1.362.639,85
CUSTO INDIRETO				BDI =	16,26%	R\$	221.565,24
PREÇO TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL						R\$	1.584.205,09
PRODUÇÃO ANUAL / UNIDADES							100,00
PREÇO UNITÁRIO						R\$	15.842,05





 Luiza Maria Silva Borges
 Engenheira Civil - CREA 212.203/D-MG
 Localix Soluções Ambientais

COMPOSIÇÃO AUXILIAR: CUSTO MENSAL DA MÃO DE OBRA DIURNA

Fonte: CCT 2019/2019 - SIMECLODIF x SINDILURB - data base da categoria em 01 de janeiro
CCT 2019/2019 - SINDEAC x SINDILURB - data base da categoria em 01 de janeiro

MÃO-DE-OBRA DIURNA													
CATEGORIA PROFISSIONAL	SALÁRIO MENSAL	INSALUBRIDADE (40%)	L.S.B	VALE TRANSPORTE (2UN P/DIA)	CESTA BÁSICA R\$ /MÊS	CESTA NATALINA R\$ /MÊS	VALE LANCHE / REFEIÇÃO	PLANO DE SAÚDE	PLANO ODONTOLÓGICO	PCMSO R\$ / MÊS	SEGURO DE VIDA R\$ / MÊS	TOTAL (POR HOMEM) R\$ / MÊS	TOTAL (POR HOMEM) R\$ / HORA
Coletor de Lixo Domiciliar, Comercial e Hospitalar	1.515,91	399,20	1.543,20	142,33	164,59	15,24	658,32	47,03		20,89	7,55	4.514,25	23,76
Motorista de caminhão compactador	2.188,77	399,20	2.085,39	101,95	164,59	15,24	658,32	145,20	17,79	20,89	7,55	5.804,89	30,55
Motorista de veículo leve	1.650,24		1.329,76	134,27	164,59	15,24	658,32	145,20	17,79	20,89	7,55	4.143,85	21,81

COMPOSIÇÃO AUXILIAR: CUSTO MENSAL DA MÃO DE OBRA NOTURNA

Fonte: CCT 2019/2019 - SIMECLODIF x SINDILURB - data base da categoria em 01 de janeiro
CCT 2019/2019 - SINDEAC x SINDILURB - data base da categoria em 01 de janeiro

CCT 2019/2019 - SINDEAC x SINDILURB - data base da categoria em 01 de janeiro														
MÃO-DE-OBRA NOTURNA														
CATEGORIA PROFISSIONAL	SALÁRIO MENSAL	INSALUBRIDADE (40%)	ADICIONAL NOTURNO (37,14%)	L.S.B	VALE TRANSPORTE (2UN P/DIA)	CESTA BÁSICA R\$ /MÊS	CESTA NATALINA R\$ /MÊS	VALE LANCHE / REFEIÇÃO	PLANO DE SAÚDE	PLANO ODONTOLÓGICO	PCMSO R\$ / MÊS	SEGURO DE VIDA R\$ / MÊS	TOTAL (POR HOMEM) R\$ / MÊS	TOTAL (POR HOMEM) R\$ / HORA
Coletor de Lixo Domiciliar, Comercial e Hospitalar	1.515,91	399,20	711,27	2.116,34	142,33	164,59	15,24	658,32	47,03		20,89	7,55	5.798,66	30,52
Motorista de caminhão compactador	2.188,77	399,20	961,17	2.859,90	101,95	164,59	15,24	658,32	145,20	17,79	20,89	7,55	7.540,57	39,69
Motorista de veículo leve	1.650,24		612,90	1.823,64	134,27	164,59	15,24	658,32	145,20	17,79	20,89	7,55	5.250,62	27,63

Considerações sobre Adicional de Hora Extra em feriados

Total de feriados no ano = 12 dias (4 Feriados não são trabalhados, Logo: 8 Feriados / ano)=

0,67 dia/mês = 5,36 horas / mês

DIURNO

Coletor de Lixo	=	R\$	97,56
Motorista	=	R\$	131,84
Motorista de veículo leve	=	R\$	84,07

NOTURNO

Coletor	=	R\$	133,79
Motorista	=	R\$	180,80
Motorista de veículo leve	=	R\$	115,29

Dias efetivamente trabalhados/mês 25,92

Luíza Maria Silva Borges
Engenheira Civil - CREA 212.203/D-MG
Localix Soluções Ambientais

[Assinatura]

[Assinatura]

Luiza Maria Silva Borges
Engenheira Civil - OBEA 212.203/D-MG
Localix Soluções Ambientais

Luiza

COMPOSIÇÃO AUXILIAR: CUSTO MENSAL DA MÃO DE OBRA DIURNA - ADM LOCAL E AÇÃO DE INFORMAÇÃO

MÃO-DE-OBRA DIURNA													
CATEGORIA PROFISSIONAL	SALÁRIO MENSAL	INSALUBRIDADE (40%)	L.S.B	VALE TRANSPORTE (2UN P/DIA)	CESTA BÁSICA R\$ /MÊS	CESTA NATALINA R\$ /MÊS	VALE LANCHE / REFEIÇÃO	PLANO DE SAÚDE	PCMSO R\$ / MÊS	EPI	SEGURO DE VIDA R\$ / MÊS	TOTAL (POR HOMEM) R\$ / MÊS	TOTAL (POR HOMEM) R\$ / HORA
Coordenador - informação	2.400,00		1.758,72	89,28	164,59	15,24	658,32	47,03	6,23		7,55	5.146,96	27,09
Agente de informação	1.200,00		879,36	161,28	164,59	15,24	658,32	47,03	6,23		7,55	3.139,60	16,52
Engenheiro	8.480,00		6.214,14					47,03	6,23	9,38	7,55	14.764,33	77,71
Encarregado	2.050,00	399,20	1.794,77	110,28	164,59	15,24	658,32	47,03	6,23	27,88	7,55	5.281,09	27,80
Técnico de segurança	1.905,00		1.395,98	118,98	164,59	15,24	658,32	47,03	6,23	27,88	7,55	4.346,80	22,88
Almoxarife	1.650,00		1.209,12	134,28	164,59	15,24	658,32	47,03	6,23	9,38	7,55	3.901,74	20,54
Servente/gari	1.091,29	399,20	1.201,04	167,80	164,59	15,24	658,32	47,03	6,23	66,31	7,55	3.824,60	20,13
Auxiliar administrativo	1.285,00		941,65	156,18	164,59	15,24	658,32	47,03	6,23	9,38	7,55	3.291,17	17,32

COMPOSIÇÃO AUXILIAR: CUSTO MENSAL DA MÃO DE OBRA NOTURNA - ADM LOCAL E AÇÃO DE INFORMAÇÃO

MÃO-DE-OBRA NOTURNA														
CATEGORIA PROFISSIONAL	SALÁRIO MENSAL	INSALUBRI-DADE (40%)	ADICIONAL NOTURNO (37.14%)	L.S.B	VALE TRANSPORTE (2UN P/DIA)	CESTA BÁSICA R\$ /MÊS	CESTA NATALINA R\$ /MÊS	VALE LANCHE / REFEIÇÃO	PLANO DE SAÚDE	PCMSO R\$ / MÊS	EPI	SEGURO DE VIDA R\$ / MÊS	TOTAL (POR HOMEM) R\$ / MÊS	TOTAL (POR HOMEM) R\$ / HORA
Encarregado	2.050,00	399,20	909,63	2.461,35	110,28	164,59	15,24	658,32	47,03	6,23	27,88	7,55	6.857,30	36,09
Técnico de segurança	1.905,00		707,52	1.914,45	118,98	164,59	15,24	658,32	47,03	6,23	27,88	7,55	5.572,79	29,33

Dias efetivamente trabalhados/mês 25,92

Obs: EPI dos funcionários de ações de informação estão considerados na CPU do item

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS

GRUPO A (Básicos)	
A.1 – INSS	20,00%
A.2 – FGTS	8,00%
A.3 – SESI	1,50%
A.4 – SENAI	1,00%
A.5 – SEBRAE	0,60%
A.6 – INCRA	0,20%
A.7 – SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%
A.8 – SEGURO CONTRA RISCOS E ACIDENTES	3,00%
A.8.1 – SAT ADICIONAL (INSS)	6,00%
TOTAL DO GRUPO A	42,80%
GRUPO B	
B.1 – AUXÍLIO DOENÇA	0,71%
B.2 – 13º SALÁRIO	8,33%
B.3 – LICENÇA PATERNIDADE	0,06%
B.4 – FALTAS JUSTIFICADAS	0,56%
B.5 – AUXÍLIO ACIDENTE TRABALHO	0,09%
B.6 - FÉRIAS + 1/3 ADICIONAL	11,11%
B.7 - SALÁRIO MATERNIDADE	<u>0,02%</u>
TOTAL DO GRUPO B	20,88%
GRUPO C	
C.1 – AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,40%
C.2 – AVISO PRÉVIO TRABALHADO	1,75%
C.3 – DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,54%
C.4 – INDENIZAÇÃO ADICIONAL	<u>0,49%</u>
TOTAL DO GRUPO C	7,18%
GRUPO D (Incidência acumulativa)	
GRUPO A X GRUPO B	8,94%
D.2 - REINCIDÊNCIA DO GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	<u>0,78%</u>
TOTAL DO GRUPO D	9,72%
TOTAL DOS ENCARGOS (A + B + C + D)	80,58%




 Luíza Maria Silva Borges
 Engenheira Civil - CREA 212.203/D-MG
 Localix Soluções Ambientais



DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS - SEM SAT ADICIONAL	
GRUPO A (Básicos)	
A.1 – INSS	20,00%
A.2 – FGTS	8,00%
A.3 – SESI	1,50%
A.4 – SENAI	1,00%
A.5 – SEBRAE	0,60%
A.6 – INCRA	0,20%
A.7 – SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%
A.8 – SEGURO CONTRA RISCOS E ACIDENTES	3,00%
TOTAL DO GRUPO A	36,80%
GRUPO B	
B.1 – AUXÍLIO DOENÇA	0,71%
B.2 – 13º SALÁRIO	8,33%
B.3 – LICENÇA PATERNIDADE	0,06%
B.4 – FALTAS JUSTIFICADAS	0,56%
B.5 – AUXÍLIO ACIDENTE TRABALHO	0,09%
B.6 – FÉRIAS + 1/3 ADICIONAL	11,11%
B.7 – SALÁRIO MATERNIDADE	<u>0,02%</u>
TOTAL DO GRUPO B	20,88%
GRUPO C	
C.1 – AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,46%
C.2 – AVISO PRÉVIO TRABALHADO	1,75%
C.3 – DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,54%
C.4 – INDENIZAÇÃO ADICIONAL	<u>0,49%</u>
TOTAL DO GRUPO C	7,24%
GRUPO D (Incidência acumulativa)	
GRUPO A X GRUPO B	7,68%
D.2 - REINCIDÊNCIA DO GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	<u>0,68%</u>
TOTAL DO GRUPO D	8,36%
TOTAL DOS ENCARGOS (A + B + C + D)	73,28%





 Lulza Maria Silva Borges
 Engenheira Civil - CREA 212.203/D-MG
 Localix Soluções Ambientais



COMPOSIÇÃO AUXILIAR: CUSTO MENSAL DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL				
DESCRIÇÃO	CUSTO UNITÁRIO	VIDA ÚTIL (MESES)	QUANT. (MÊS)	CUSTO TOTAL
Coletor de Lixo Domiciliar				
Calça de Tecido, 67% Algodão e 33% Poliéster, Sarja 3/1	R\$24,00	2	0,5	R\$12,00
Camisa de Tecido de Malha PV 30.1, modelo tipo Polo, 67% Viscose e 33% Poliéster	R\$13,50	2	0,5	R\$6,75
Jaqueta de Tecido 67% Algodão e 33% Poliéster	R\$51,15	12	0,08	R\$4,09
Boné de Tecido, 67% Algodão e 33% Poliéster , sarja 2x1	R\$4,06	3	0,33	R\$1,34
Capa Contra Chuva com Manga Longa	R\$5,60	12	0,08	R\$0,45
Sapato de Proteção Sem Cano	R\$36,15	4	0,25	R\$9,04
Luvas de Vaqueta com punhos de Raspa	R\$8,15	0,67	1,49	R\$12,14
Creme Bloqueador Solar UVA/UVB FPS 30	R\$10,80	1	1	R\$10,80
Luvas Nitrílica (para dias de chuva)	R\$4,85	0,5	2	R\$9,70
CUSTO POR PESSOA / MÊS		R\$66,31		
Motorista/Encarregado/Técnico de segurança				
Calça de Tecido, 67% Algodão e 33% Poliéster, Sarja 3/1	R\$24,00	4	0,25	R\$6,00
Camisa de Tecido de Malha PV 30.1, modelo tipo Polo, 67% Viscose e 33% Poliéster	R\$13,50	4	0,25	R\$3,38
Jaqueta de Tecido 67% Algodão e 33% Poliéster	R\$51,15	12	0,08	R\$4,09
Boné de Tecido, 67% Algodão e 33% Poliéster , sarja 2x1	R\$4,06	4	0,25	R\$1,02
Sapato de Proteção Sem Cano	R\$36,15	6	0,17	R\$6,15
Creme Bloqueador Solar UVA/UVB FPS 30	R\$10,80	1,5	0,67	R\$7,24
CUSTO POR PESSOA / MÊS		R\$27,88		
Coordenador e Agente de Informação				
Colete de identificação	R\$24,90	6	0,17	R\$4,23
Boné de Tecido, 67% Algodão e 33% Poliéster , sarja 2x1	R\$4,06	6	0,17	R\$0,69
Capa Contra Chuva com Manga Longa	R\$5,60	12	0,08	R\$0,45
Creme Bloqueador Solar UVA/UVB FPS 30	R\$10,80	1,5	0,67	R\$7,24
Sapato de Proteção Sem Cano	R\$36,15	6	0,17	R\$6,15
CUSTO POR PESSOA / MÊS		R\$18,76		
Administrativo				
Calça de Tecido, 67% Algodão e 33% Poliéster, Sarja 3/1	R\$24,00	4	0,25	R\$6,00
Camisa de Tecido de Malha PV 30.1, modelo tipo Polo, 67% Viscose e 33% Poliéster	R\$13,50	4	0,25	R\$3,38
CUSTO POR PESSOA / MÊS		R\$9,38		


 Luiza Maria Silva Borges
 Engenheira Civil - CREA 212.203/D-MG
 Localix Soluções Ambientais

COMPOSIÇÃO AUXILIAR - PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional

Mão de obra direta	frequência (meses)	Incidência mensal	Valor unitário	Valor Total/mês
Exame admissional	8	0,13	R\$ 25,00	R\$ 3,25
Exame periódico	6	0,17	R\$ 25,00	R\$ 4,25
Exame demissional	8	0,13	R\$ 25,00	R\$ 3,25
Hemograma completo	8	0,13	R\$ 9,00	R\$ 1,17
Glicose	8	0,13	R\$ 7,00	R\$ 0,91
Audiometria	8	0,13	R\$ 27,00	R\$ 3,51
Rx do torax	8	0,13	R\$ 35,00	R\$ 4,55
Total mensal				R\$ 20,89

Mão de obra indireta	frequência (meses)	Incidência mensal	Valor unitário	Valor Total/mês
Exame admissional	36	0,03	R\$ 25,00	R\$ 0,75
Exame periódico	6	0,17	R\$ 25,00	R\$ 4,25
Exame demissional	36	0,03	R\$ 25,00	R\$ 0,75
Hemograma completo	36	0,03	R\$ 9,00	R\$ 0,27
Glicose	36	0,03	R\$ 7,00	R\$ 0,21
Total mensal				R\$ 6,23




 Luiza Maria Silva Borges
 Engenheira Civil - CREA 212.203/D-MG
 Localix Soluções Ambientais



COMPOSIÇÃO AUXILIAR - CUSTO MENSAL DO CAMINHÃO COMPACTADOR, PBT MÍNIMO DE 16 TONELADAS

1.0 - CUSTO MENSAL DO CAMINHÃO COMPACTADOR

VALOR AQUISIÇÃO DO CAMINHÃO	=	R\$ 80.000,00
VALOR AQUISIÇÃO COMPACTADOR	=	R\$ 45.000,00
TOTAL (Vo)	=	R\$ 125.000,00

PREMISSAS

		1 TURNO	2 TURNOS
Juros (i)	=	12%	12%
Vida Útil (n)	=	5	5
Tempo (m)	=	12	12
Valor Residual (R)	=	20%	20%
K de Manutenção (K)	=	0,90	1,80
Coefficiente Aceleração de Depreciação (A)	=	1,00	1,50

1.1 - DEPRECIAÇÃO →	=	R\$ 1.666,67 / Mês	R\$ 2.500,00 / Mês
1.2 - JUROS DO CAPITAL →	=	R\$ 750,00 / Mês	R\$ 750,00 / Mês
1.3 - MANUTENÇÃO →	=	R\$ 1.875,00 / Mês	R\$ 3.750,00 / Mês

1.4 - CUSTO DE DIESEL + LUBRIFICANTES = (Custo Unit. do Combustível) x (Extensão Total por Veículo)

Diesel	=	R\$ 3,45 / Litro	R\$ 3,45 / Litro
Lubrificantes	=	R\$ 0,43 / Litro	R\$ 0,43 / Litro
Diesel + Lubrificantes	=	R\$ 3,88 / Litro	R\$ 3,88 / Litro
Consumo de Diesel + Lubrificantes	=	2,10 Km/Litro	2,10 Km/Litro
Custo Unit. do Combustível e lubrificantes / (Consumo)	=	R\$ 1,85 / Km	R\$ 1,85 / Km
ARLA (aditivo)	=	R\$ 1,03 / Litro	R\$ 1,03 / Litro
Consumo de ARLA	=	50,00 Km/Litro	50,00 Km/Litro
Custo Unit. do aditivo / (Consumo)	=	R\$ 0,02 / Km	R\$ 0,02 / Km
Custo Unit. do Combustível, aditivo e lubrificantes / (Consumo)	=	R\$ 1,87 / Km	R\$ 1,87 / Km

Extensão média (Lote 1)	=	2.459,00 Km	4.918,00 Km
Custo Mensal de Diesel, aditivo e Lubrificantes (Lote 1)	=	R\$ 4.595,41 / Mês	R\$ 9.190,83 / Mês

1.5 - PNEUS = (Custo Unit. dos Pneus) x (Extensão Total por Veículo)

Preço do Pneu 275/80r 22,5	=	R\$ 1.451,31 Unidade	R\$ 1.451,31 Unidade
Custo da Recapagem	=	R\$ 432,00 Unidade	R\$ 432,00 Unidade
Valor Total do Pneu	=	R\$ 1.883,31 Unidade	R\$ 1.883,31 Unidade
Vida Útil do Pneu	=	70.000,00 / Km	70.000,00 / Km
Número de Pneus	=	6 Unidade	6 Unidade
Custo Unit. dos Pneus (Valor Total / Vida Útil x Nº de Pneus)	=	R\$ 0,16 / Km	R\$ 0,16 / Km

Extensão média (Lote 1)	=	2.459,00 Km	4.918,00 Km
Custo Mensal de Pneus (Lote 1)	=	R\$ 393,44 / Mês	R\$ 786,88 / Mês

1.6 - LICENCIAMENTO + SEGUROS

Custo com Seguro (contra terceiros)	=	R\$ 3.125,00 / ano	R\$ 3.125,00 / ano
Custo com Licenciamento (DETRAN)	=	R\$ 800,00 / ano	R\$ 800,00 / ano
Custo Anual	=	R\$ 3.925,00 / ano	R\$ 3.925,00 / ano
Custo Mensal	=	R\$ 327,08 / Mês	R\$ 327,08 / Mês

1.7 - LIMPEZA DE CAMINHÕES

Custo por lavagem	=	R\$ 190,00	R\$ 190,00
Lavando 4,3 vezes por mês	=	R\$ 817,00 / Mês	R\$ 817,00 / Mês

1.8 - RASTREAMENTO E FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA

GPS - Instalação do equipamento	=	R\$ 24,92 / Mês	R\$ 24,92 / Mês
GPS - Monitoramento	=	R\$ 77,59 / Mês	R\$ 77,59 / Mês
Custo Mensal	=	R\$ 102,51 / Mês	R\$ 102,51 / Mês

1.9 - PROGRAMAÇÃO VISUAL

Custo Anual	=	R\$ 750,00 / ano	R\$ 750,00 / ano
Custo Mensal	=	R\$ 62,50 / Mês	R\$ 62,50 / Mês

1 TURNO 2 TURNOS

CUSTO MENSAL TOTAL DO CAMINHÃO COMPAC., PBT MÍNIMO DE 16 TON (Lote 1)	R\$	10.589,61	R\$	18.286,80
---	-----	-----------	-----	-----------

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE CAMINHÃO COMPACTADOR - RESERVA

Mesmas Considerações da COMPOSIÇÃO AUXILIAR - CUSTO MENSAL DO CAMINHÃO COMPACTADOR

1.1 - DEPRECIAÇÃO →	=	R\$ 1.666,67 / Mês
1.2 - JUROS DO CAPITAL →	=	R\$ 750,00 / Mês
1.3 - LICENCIAMENTO + SEGUROS →	=	R\$ 327,08 / Mês

CUSTO MENSAL TOTAL DO CAMINHÃO COMPAC. PBT MÍNIMO DE 16 TON	R\$	2.743,75
---	-----	----------

Luiza Maria Silva Borges
Engenheira Civil - CREA 212.203/D-MG
Localix Soluções Ambientais

COMPOSIÇÃO AUXILIAR - CUSTO MENSAL DO CAMINHÃO COMPACTADOR, PBT MÍNIMO DE 23 TONELADAS

1.0 - CUSTO MENSAL DO CAMINHÃO COMPACTADOR

VALOR AQUISIÇÃO DO CAMINHÃO	=	R\$ 93.000,00
VALOR AQUISIÇÃO COMPACTADOR	=	R\$ 52.000,00
TOTAL (Vo)	=	R\$ 145.000,00

PREMISSAS

		1 TURNO	2 TURNOS
Juros (i)	=	12%	12%
Vida Útil (n)	=	5	5
Tempo (m)	=	12	12
Valor Residual (R)	=	20%	20%
K de Manutenção (K)	=	0,90	1,80
Coefficiente Aceleração de Depreciação (A)	=	1,00	1,50

1.1 - DEPRECIAÇÃO → = R\$ 1.933,33 / Mês R\$ 2.900,00 / Mês

1.2 - JUROS DO CAPITAL → = R\$ 870,00 / Mês R\$ 870,00 / Mês

1.3 - MANUTENÇÃO → = R\$ 2.175,00 / Mês R\$ 4.350,00 / Mês

1.4 - CUSTO DE DIESEL + LUBRIFICANTES = (Custo Unit. do Combustível) x (Extensão Total por Veículo)

Diesel	=	R\$ 3,45 / Litro	R\$ 3,45 / Litro
Lubrificantes (12,5% do valor do diesel)	=	R\$ 0,43 / Litro	R\$ 0,43 / Litro
Diesel + Lubrificantes	=	R\$ 3,88 / Litro	R\$ 3,88 / Litro
Consumo de Diesel + Lubrificantes	=	2,00 Km/Litro	2,00 Km/Litro
Custo Unit. do Combustível e lubrificantes / (Consumo)	=	R\$ 1,94 / Km	R\$ 1,94 / Km
ARLA (aditivo)	=	R\$ 1,03 / Litro	R\$ 1,03 / Litro
Consumo de ARLA	=	50,00 Km/Litro	50,00 Km/Litro
Custo Unit. do aditivo / (Consumo)	=	R\$ 0,02 / Km	R\$ 0,02 / Km
Custo Unit. do Combustível, aditivo e lubrificantes / (Consumo)	=	R\$ 1,96 / Km	R\$ 1,96 / Km

Extensão média (Lote 1)	=	2.459,00 Km	4.918,00 Km
Custo Mensal de Diesel, aditivo e Lubrificantes (Lote 1)	=	R\$ 4.822,65 / Mês	R\$ 9.645,30 / Mês

1.5 - PNEUS = (Custo Unit. dos Pneus) x (Extensão Total por Veículo)

Preço do Pneu 275/80r 22,5	=	R\$ 1.451,31 Unidade	R\$ 1.451,31 Unidade
Custo da Recapagem	=	R\$ 432,00 Unidade	R\$ 432,00 Unidade
Valor Total do Pneu	=	R\$ 1.883,31 Unidade	R\$ 1.883,31 Unidade
Vida Útil do Pneu	=	70.000,00 / Km	70.000,00 / Km
Número de Pneus	=	10 Unidade	10 Unidade
Custo Unit. dos Pneus (Valor Total / Vida Útil x Nº de Pneus)	=	R\$ 0,27 / Km	R\$ 0,27 / Km

Extensão média (Lote 1)	=	2.459,00 Km	4.918,00 Km
Custo Mensal de Pneus (Lote 1)	=	R\$ 663,93 / Mês	R\$ 1.327,86 / Mês

1.6 - LICENCIAMENTO + SEGUROS

Custo com Seguro (contra terceiros)	=	R\$ 3.625,00 / ano	R\$ 3.625,00 / ano
Custo com Licenciamento (DETRAN)	=	R\$ 930,00 / ano	R\$ 930,00 / ano
Custo Anual	=	R\$ 4.555,00 / ano	R\$ 4.555,00 / ano
Custo Mensal	=	R\$ 379,58 / Mês	R\$ 379,58 / Mês

1.7 - LIMPEZA DE CAMINHÕES

Custo por lavagem	=	R\$ 190,00	R\$ 190,00
Lavando 4,3 vezes por mês	=	R\$ 817,00 / Mês	R\$ 817,00 / Mês

1.8 - RASTREAMENTO E FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA

GPS - Instalação do equipamento	=	R\$ 24,92 / Mês	R\$ 24,92 / Mês
GPS - Monitoramento	=	R\$ 77,59 / Mês	R\$ 77,59 / Mês
Custo Mensal	=	R\$ 102,51 / Mês	R\$ 102,51 / Mês

1.9 - PROGRAMAÇÃO VISUAL

Custo Anual	=	R\$ 750,00 / ano	R\$ 750,00 / ano
Custo Mensal	=	R\$ 62,50 / Mês	R\$ 62,50 / Mês

1 TURNO

2 TURNOS

CUSTO MENSAL TOTAL DO CAMINHÃO COMPAC., PBT MÍNIMO DE 23 TON (Lote 1)	R\$	11.826,51	R\$	20.454,75
--	------------	------------------	------------	------------------

COMPOSIÇÃO AUXILIAR - CUSTO MENSAL DO VEÍCULO MÍNIMO DE 12 LUGARES

1.0 - CUSTO MENSAL DO VEÍCULO MÍNIMO 12 LUGARES

VALOR AQUISIÇÃO DO VEÍCULO	=	R\$ 80.000,00
TOTAL (Vo)	=	R\$ 80.000,00

PREMISSAS

Juros (i)	=	12%
Vida Útil (n)	=	5
Tempo (m)	=	12
Valor Residual (R)	=	20%
K de Manutenção (K)	=	0,90

1.1 - DEPRECIAÇÃO → = R\$ 1.066,67 / Mês

1.2 - JUROS DO CAPITAL → = R\$ 480,00 / Mês

1.3 - MANUTENÇÃO → = R\$ 1.200,00 / Mês

1.4 - CUSTO DE DIESEL + LUBRIFICANTES = (Custo Unit. do Combustível) x (Extensão Total por Veículo)

Diesel	=	R\$ 3,45 / Litro
Lubrificantes	=	R\$ 0,43 / Litro
Diesel + Lubrificantes	=	R\$ 3,88 / Litro
Consumo de Diesel + Lubrificantes	=	8,20 Km/Litro
Custo Unit. do Combustível (Diesel+Lubríf.) / (Consumo)	=	R\$ 0,47 / Km

Extensão média (Lote 1)	=	900,00 Km
Custo Mensal de Diesel e Lubrificantes (Lote 1)	=	R\$ 425,99 / Mês

1.5 - PNEUS = (Custo Unit. dos Pneus) x (Extensão Total por Veículo)

Preço do Pneu 215/75r	=	R\$ 890,00 Unidade
Custo da Recapagem	=	R\$ 260,00 Unidade
Valor Total do Pneu	=	R\$ 1.150,00 Unidade
Vida Útil do Pneu	=	70.000,00 / Km
Número de Pneus	=	4 Unidade
Custo Unit. dos Pneus (Valor Total / Vida Útil x Nº de Pneus)	=	R\$ 0,07 / Km

Extensão média (Lote 1)	=	900,00 Km
Custo Mensal de Pneus (Lote 1)	=	R\$ 63,00 / Mês

1.6 - LICENCIAMENTO + SEGUROS

Custo com Seguro (contra terceiros)	=	R\$ 2.000,00 / ano
Custo com Licenciamento (DETRAN)	=	R\$ 800,00 / ano
Custo Anual	=	R\$ 2.800,00 / ano
Custo Mensal	=	R\$ 233,33 / Mês

CUSTO MENSAL TOTAL DO VEÍCULO (LOTE 1)	=	R\$ 3.468,99
---	----------	---------------------

Luiza Maria Silva Borges
Engenheira Civil - CREA 212.203/D-MG
Localix Soluções Ambientais

COMPOSIÇÃO AUXILIAR - CUSTO MENSAL DO CAMINHÃO COMPACTADOR, PBT MÍNIMO DE 11 TONELADAS

1.0 - CUSTO MENSAL DO CAMINHÃO COMPACTADOR

VALOR AQUISIÇÃO DO CAMINHÃO	=	R\$ 65.000,00
VALOR AQUISIÇÃO COMPACTADOR	=	R\$ 25.000,00
TOTAL (Vo)	=	R\$ 90.000,00

PREMISSAS

Juros (i)	=	12%
Vida Útil (n)	=	5
Tempo (m)	=	12
Valor Residual (R)	=	20%
K de Manutenção (K)	=	0,90

1.1 - DEPRECIAÇÃO → = R\$ 1.200,00 / Mês

1.2 - JUROS DO CAPITAL → = R\$ 540,00 / Mês

1.3 - MANUTENÇÃO → = R\$ 1.350,00 / Mês

1.4 - CUSTO DE DIESEL + LUBRIFICANTES = (Custo Unit. do Combustível) x (Extensão Total por Veículo)

Diesel	=	R\$ 3,45 / Litro
Lubrificantes	=	R\$ 0,43 / Litro
Diesel + Lubrificantes	=	R\$ 3,88 / Litro
Consumo de Diesel + Lubrificantes	=	4,10 Km/Litro
Custo Unit. do Combustível e lubrificantes / (Consumo)	=	R\$ 0,95 / Km
ARLA (aditivo)	=	R\$ 1,03 / Litro
Consumo de ARLA	=	50,00 Km/Litro
Custo Unit. do aditivo / (Consumo)	=	R\$ 0,02 / Km
Custo Unit. do Combustível, aditivo e lubrificantes / (Consumo)	=	R\$ 0,97 / Km

Extensão média (Lote 1)	=	2.057,00 Km
Custo Mensal de Diesel e Lubrificantes (Lote 1)	=	R\$ 1.989,63 / Mês

1.5 - PNEUS = (Custo Unit. dos Pneus) x (Extensão Total por Veículo)

Preço do Pneu 235/75r 17,5	=	R\$ 1.017,68 Unidade
Custo da Recapagem	=	R\$ 302,00 Unidade
Valor Total do Pneu	=	R\$ 1.319,68 Unidade
Vida Útil do Pneu	=	70.000,00 / Km
Número de Pneus	=	6 Unidade
Custo Unit. dos Pneus (Valor Total / Vida Útil x Nº de Pneus)	=	R\$ 0,11 / Km

Extensão média (Lote 1)	=	2.057,00 Km
Custo Mensal de Pneus (Lote 1)	=	R\$ 226,27 / Mês

1.6 - LICENCIAMENTO + SEGUROS

Custo com Seguro (contra terceiros)	=	R\$ 2.250,00 / ano
Custo com Licenciamento (DETRAN)	=	R\$ 650,00 / ano
Custo Anual	=	R\$ 2.900,00 / ano
Custo Mensal	=	R\$ 241,67 / Mês

1.7 - LIMPEZA DE CAMINHÕES

Custo por lavagem	=	R\$ 160,00
Lavando 4,3 vezes por mês	=	R\$ 688,00 / Mês

1.8 - RASTREAMENTO E FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA

GPS - Instalação do equipamento	=	R\$ 24,92 / Mês
GPS - Monitoramento	=	R\$ 77,59 / Mês
Custo Mensal	=	R\$ 102,51 / Mês

1.9 - PROGRAMAÇÃO VISUAL

COMPOSIÇÃO AUXILIAR - CUSTO MENSAL DO CAMINHÃO COMPACTADOR, PBT MÍNIMO DE 11 TONELADAS

Custo Anual	=	R\$ 750,00 / ano
Custo Mensal	=	R\$ 62,50 / Mês

CUSTO MENSAL TOTAL DO CAMINHÃO COMPAC., PBT MÍNIMO DE 11 TON (Lote 1)	R\$ 6.400,57
--	---------------------

COMPOSIÇÃO AUXILIAR - CUSTO MENSAL DO CAMINHÃO COMPACTADOR, PBT MÍNIMO DE 11 TONELADAS - RESERVA

Mesmas Considerações da COMPOSIÇÃO AUXILIAR - CUSTO MENSAL DO CAMINHÃO COMPACTADOR, PBT MÍNIMO DE 1

1.1 - DEPRECIAÇÃO →	=	R\$ 1.200,00 / Mês
1.2 - JUROS DO CAPITAL →	=	R\$ 540,00 / Mês
1.3 - LICENCIAMENTO + SEGUROS →	=	R\$ 241,67 / Mês

CUSTO MENSAL TOTAL DO CAMINHÃO COMPAC. PBT MÍNIMO DE 11 TON - RESERVA	R\$ 1.981,67
--	---------------------

OBS. : O Nº DE CAMINHÕES RESERVAS SERÁ 5% DO Nº DE CAMINHÕES EFETIVOS DO LOTE


Luíza Maria Silva Borges
Engenheira Civil - CREA 212.203/D-MG
Localix Soluções Ambientais

COMPOSIÇÃO AUXILIAR - CUSTO MENSAL DO CAMINHÃO COMPACTADOR, PBT MÍNIMO DE 16 TONELADAS COM LIFT

1.0 - CUSTO MENSAL DO CAMINHÃO COMPACTADOR

VALOR AQUISIÇÃO DO CAMINHÃO	=	R\$ 80.000,00
VALOR AQUISIÇÃO COMPACTADOR (incluindo Lifter)	=	R\$ 50.000,00
TOTAL (Vo)	=	R\$ 130.000,00

PREMISSAS

Juros (i)	=	12%
Vida Útil (n)	=	5
Tempo (m)	=	12
Valor Residual (R)	=	20%
K de Manutenção (K)	=	0,90

1 TURNO

1.1 - DEPRECIAÇÃO → = R\$ 1.733,33 / Mês

1.2 - JUROS DO CAPITAL → = R\$ 780,00 / Mês

1.3 - MANUTENÇÃO → = R\$ 1.950,00 / Mês

1.4 - CUSTO DE DIESEL + LUBRIFICANTES = (Custo Unit. do Combustível) x (Extensão Total por Veículo)

Diesel	=	R\$ 3,45 / Litro
Lubrificantes	=	R\$ 0,43 / Litro
Diesel + Lubrificantes	=	R\$ 3,88 / Litro
Consumo de Diesel + Lubrificantes	=	2,10 Km/Litro
Custo Unit. do Combustível e lubrificantes / (Consumo)	=	R\$ 1,85 / Km
ARLA (aditivo)	=	R\$ 1,03 / Litro
Consumo de ARLA	=	50,00 Km/Litro
Custo Unit. do aditivo / (Consumo)	=	R\$ 0,02 / Km
Custo Unit. do Combustível, aditivo e lubrificantes / (Consumo)	=	R\$ 1,87 / Km
Extensão média	=	2.700,00 Km
Custo Mensal de Diesel e Lubrificantes	=	R\$ 5.045,80 / Mês

1.5 - PNEUS = (Custo Unit. dos Pneus) x (Extensão Total por Veículo)

Preço do Pneu 275/80r 22,5	=	R\$ 1.451,31 Unidade
Custo da Recapagem	=	R\$ 432,00 Unidade
Valor Total do Pneu	=	R\$ 1.883,31 Unidade
Vida Útil do Pneu	=	70.000,00 / Km
Número de Pneus	=	6 Unidade
Custo Unit. dos Pneus (Valor Total / Vida Útil x Nº de Pneus)	=	R\$ 0,16 / Km
Extensão média	=	2.700,00 Km
Custo Mensal de Pneus	=	R\$ 432,00 / Mês

1.6 - LICENCIAMENTO + SEGUROS

Custo com Seguro (contra terceiros)	=	R\$ 3.250,00 / ano
Custo com Licenciamento (DETRAN)	=	R\$ 800,00 / ano
Custo Anual	=	R\$ 4.050,00 / ano
Custo Mensal	=	R\$ 337,50 / Mês

1.7 - LIMPEZA DE CAMINHÕES

Custo por lavagem	=	R\$ 190,00
Lavando 4,3 vezes por mês	=	R\$ 817,00 / Mês

1.8 - RASTREAMENTO E FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA

GPS - Instalação do equipamento	=	R\$ 24,92 / Mês
GPS - Monitoramento	=	R\$ 77,59 / Mês
Custo Mensal	=	R\$ 102,51 / Mês

Luíza Maria Silva Borges
Engenheira Civil - CREA 212.203/D-MG
Localix Soluções Ambientais

COMPOSIÇÃO AUXILIAR - CUSTO MENSAL DO CAMINHÃO COMPACTADOR, PBT MÍNIMO DE 16 TONELADAS COM LIFT**1.9 - PROGRAMAÇÃO VISUAL**

Custo Anual	=	R\$	750,00	/ ano
Custo Mensal	=	R\$	62,50	/ Mês

CUSTO MENSAL TOTAL DO CAMINHÃO COMPAC., PBT MÍNIMO DE 16 TON	R\$	11.260,64
---	------------	------------------

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE CAMINHÃO COMPACTADOR - RESERVA

Mesmas Considerações da COMPOSIÇÃO AUXILIAR - CUSTO MENSAL DO CAMINHÃO COMPACTADOR

1.1 - DEPRECIAÇÃO →	=	R\$	1.733,33	/ Mês
1.2 - JUROS DO CAPITAL →	=	R\$	780,00	/ Mês
1.3 - LICENCIAMENTO + SEGUROS →	=	R\$	337,50	/ Mês

CUSTO MENSAL TOTAL DO CAMINHÃO COMPAC. PBT MÍNIMO DE 16 TON	R\$	2.850,83
--	------------	-----------------



Luíza Maria Silva Borges
Engenheira Civil - CREA 212.203/D-MG
Localix Soluções Ambientais

COMPOSIÇÃO AUXILIAR - CUSTO MENSAL DO VEÍCULO 4 PORTAS, MÍN. 1.000CC 04 PASSAGEIROS, DIREÇÃO HIDRÁULICA E GASOLINA COM ATÉ 01 ANO DE USO.

1.0 - CUSTO MENSAL DO VEÍCULO LEVE

VALOR AQUISIÇÃO DO VEÍCULO	=	R\$ 35.000,00
TOTAL (Vo)	=	R\$ 35.000,00

PREMISSAS

Juros (i)	=	12%
Vida Útil (n)	=	5
Tempo (m)	=	12
Valor Residual (R)	=	25%
K de Manutenção (K)	=	0,80

1.1 - DEPRECIAÇÃO → = R\$ 437,50 / Mês

1.2 - JUROS DO CAPITAL → = R\$ 210,00 / Mês

1.3 - MANUTENÇÃO → = R\$ 466,67 / Mês

1.4 - CUSTO DE COMBUSTÍVEL + LUBRIFICANTES = (Custo Unit. do Combustível) x (Extensão Total por Veículo)

Gasolina	=	R\$ 4,59 / Litro
Lubrificantes	=	R\$ 0,57 / Litro
Gasolina + Lubrificantes	=	R\$ 5,16 / Litro
Consumo de Combustível + Lubrificantes	=	10,00 Km/Litro
Custo Unit. do Combustível (Gasolina+Lubríf.) / (Consumo)	=	R\$ 0,52 / Km

Extensão média	=	1.500,00 Km
Custo Mensal de Combustível e Lubrificantes	=	R\$ 774,56 / Mês

1.5 - PNEUS = (Custo Unit. dos Pneus) x (Extensão Total por Veículo)

Preço do Pneu	=	R\$ 189,00 Unidade
Valor Total do Pneu	=	R\$ 189,00 Unidade
Vida Útil do Pneu	=	50.000,00 / Km
Número de Pneus	=	4 Unidade
Custo Unit. dos Pneus (Valor Total / Vida Útil x Nº de Pneus)	=	R\$ 0,02 / Km

Extensão média	=	1.500,00 Km
Custo Mensal de Pneus	=	R\$ 30,00 / Mês

1.6 - LICENCIAMENTO + SEGUROS

Custo com Seguro (contra terceiros)	=	R\$ 875,00 / ano
Custo com Licenciamento (DETRAN)	=	R\$ 350,00 / ano
Custo Anual	=	R\$ 1.225,00 / ano
Custo Mensal	=	R\$ 102,08 / Mês

CUSTO MENSAL TOTAL DO VEÍCULO	=	R\$ 2.020,81
--------------------------------------	----------	---------------------




Dora
Luiza Maria Silva Borges
 Engenheira Civil - CREA 212.203/D-MG
 Localix Soluções Ambientais

Complemento de esclarecimento **(ITEM 3)** - Ofício Dirleg Nº. 4.067/2021, referente ao Requerimento nº. 1455/2021 da Comissão de Saúde e Saneamento, da CMBH.

COLETA DOMICILIAR

LOTE 2

CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2019 - SLU BH

PLANILHA DE PREÇOS

EMPRESA: SISTEMMA ASSESSORIA E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 37.831.567/0001-10

ENDEREÇO: Rua Arlindo Costa, 298, 1º andar.

BAIRRO: JUNDIAÍ

CIDADE: ANÁPOLIS/GO - CEP: 75.113-200

EMAIL: licitacao@sistemma.com.br

PLANILHA DE PREÇOS		LICITAÇÃO Nº	MÊS/ REF.	FOLHA	
		001/2019	DEZEMBRO 2019	01/01	
SERVIÇO					
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ÁREAS ESPECÍFICAS DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE E SEU TRANSPORTE ATÉ A DESTINAÇÃO FINAL - REG. ADMINISTR. NORDESTE, LESTE E NOROESTE - LOTE 2					
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1.0	COLETA DOMICILIAR				
1.1	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS DOMICILIARES EM VIAS E LOGRADOUROS COM CAMINHÃO COMPACTADOR - PBT MÍNIMO DE 16 T (INCLUSIVE MOTORISTA E 4 COLETORES)	T	199.308,00	120,90	24.096.337,20
2.0	COLETA DIFERENCIADA				
2.1	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS DOMICILIARES EM ZEIS COM CAMINHÃO COMPACTADOR - PBT MÍNIMO DE 11T (INCLUSIVE MOTORISTA E 2 COLETORES)	T	9.672,00	176,90	1.710.976,80
3.0	CAMPANHAS INFORMATIVAS E ORIENTATIVAS				
3.1	AÇÕES DE INFORMAÇÃO - DOMICÍLIOS ABORDADOS PELA EQUIPE	UNID.	87.360,00	3,72	324.979,20
4.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				
4.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UNID	100,00	13.993,08	1.399.308,00
UNIDADE		REP. LEGAL: MARCELLO MARCOS ALVARENGA CARVALHO / CPF: 046.663.321-11		TOTAL	R\$ 27.531.601,20
SLU-BH		ELABORADO: ENG. CIVIL/ RESP. TÉCNICO DAYVS GONÇALVES SILVA/ CREA 24464/D-GO			
DATA					
16/12/2019					

Total LOTE 02: R\$ 27.531.601,20 (Vinte Sete Milhões, Quinhentos Trinta Hum Mil, Seiscentos Hum Reais e Vinte Centavos)

dados Bancários: Bradesco, Agencia 01716, Conta Corrente 0016133-0

licitante declara que:

- a) Aceita todas as condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos;
- b) Que o preço apresentado abrange todas as despesas incidentes sobre o objeto da licitação (a exemplo de remunerações, impostos, taxas, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, sindicais, comerciais, seguro, gastos com transporte, carga e descarga e outras despesas se houver), bem como os descontos porventura concedidos;
- c) Que se compromete a efetuar as entregas dos produtos no preço e prazos constantes de sua proposta;
- d) Que o prazo de validade da proposta é de 180 (Cento e Oitenta) dias.

ANÁPOLIS, 16 DE DEZEMBRO DE 2019

SISTEMMA ASSESSORIA E CONSTRUÇÕES LTDA
37.831.567/0001-10
REP. LEGAL: MARCELLO MARCOS ALVARENGA CARVALHO / CPF: 046.663.321-11

G

[Handwritten signature]

3

A

SLU- BELO HORIZONTE-MG
COMISSÃO DE LICITAÇÃO




CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Anexo II-B

PROCESSO Nº. 01.097.349-19.20
CONCORRÊNCIA – EDITAL SLU Nº. 001/2019

OBJETO: Seleção de empresas para prestação de serviços de Coleta De Resíduos Sólidos, nas regiões administrativas do município de Belo Horizonte caracterizadas no Projeto Básico De Licitação e Projeto Executivo, compreendendo a coleta domiciliar, a coleta de resíduos comuns em estabelecimentos geradores de RSS (resíduos de serviço de saúde) a coleta diferenciada (domiciliar em zona especial de interesse social- ZEIS) e o transporte dos resíduos provenientes destas atividades para a central de tratamento de resíduos CTR- Macaúbas.

  
SISTEMMA ASSESSORIA E CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ: 37.831.567/0001-10

  
Dayvs Gonçalves Silva
Engenheiro Civil
CREA 24.464/D-GO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2019 - SLU BH
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

EMPRESA: SISTEMMA ASSESSORIA E CONSTRUÇÕES LTDA
ENDEREÇO: Rua Arlindo Costa, 298, 1º andar.
CIDADE: ANÁPOLIS/GO - CEP: 75.113-200

CNPJ: 37.831.567/0001-10
BAIRRO: JUNDIAÍ
EMAIL: licitacao@sistemma.com.br

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO		PROCESSO Nº		LICITAÇÃO Nº		MÊS / REF.		FOLHA	
		01.097.349-19.20		001/2019 CONCORRÊNCIA PÚBLICA		dez/19		01/02	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ÁREAS ESPECÍFICAS DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE E SEU TRANSPORTE ATÉ A DESTINAÇÃO FINAL - REG. ADMINISTR. NORDESTE, LESTE E NOROESTE - LOTE 2									
ITEM	SERVIÇO	VALOR	%	MÊS					
				1	2	3	4	5	6
1.0	COLETA DOMICILIAR	24.096.337,20	87,52%	8,33% 2.007.224,89	8,33% 2.007.224,89	8,33% 2.007.224,89	8,33% 2.007.224,89	8,33% 2.007.224,89	8,33% 2.007.224,89
2.0	COLETA DIFERENCIADA	1.710.976,80	6,21%	8,33% 142.524,37	8,33% 142.524,37	8,33% 142.524,37	8,33% 142.524,37	8,33% 142.524,37	8,33% 142.524,37
3.0	CAMPANHAS INFORMATIVAS E ORIENTATIVAS	324.979,20	1,18%	8,33% 27.070,77	8,33% 27.070,77	8,33% 27.070,77	8,33% 27.070,77	8,33% 27.070,77	8,33% 27.070,77
4.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1.399.308,00	5,08%	8,33% 116.562,36	8,33% 116.562,36	8,33% 116.562,36	8,33% 116.562,36	8,33% 116.562,36	8,33% 116.562,36
	TOTAL	27.531.601,20	100,00%						
SISTEMMA	ELABORADO: ENG. CIVIL/ RESP. TÉCNICO DAYVS GONÇALVES SILVA/ CREA 24464/D-GO	VALOR MENSAL (R\$)		2.293.382,38	2.293.382,38	2.293.382,38	2.293.382,38	2.293.382,38	2.293.382,38
		VALOR MENSAL (%)		8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
DATA		VALOR ACUMUL. (R\$)		2.293.382,38	4.586.764,76	6.880.147,14	9.173.529,52	11.466.911,90	13.760.294,28
16/12/2019	REP. LEGAL: MARCELLO MARCOS ALVARENGA CARVALHO / CPF: 046.663.321-11	VALOR ACUMUL. (%)		8,33%	16,66%	24,99%	33,32%	41,65%	49,98%

ANÁPOLIS, 16 DE DEZEMBRO DE 2019

SISTEMMA ASSESSORIA E CONSTRUÇÕES LTDA
37.831.567/0001-10

REP. LEGAL: MARCELLO MARCOS ALVARENGA CARVALHO / CPF: 046.663.321-11

0005

CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2019 - SLU BH
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

EMPRESA: SISTEMMA ASSESSORIA E CONSTRUÇÕES LTDA
ENDEREÇO: Rua Arlindo Costa, 298, 1º andar.
CIDADE: ANÁPOLIS/GO - CEP: 75.113-200

CNPJ: 37.831.567/0001-10
BAIRRO: JUNDIAÍ
EMAIL: licitacao@sistemma.com.br

CIDADE: ANAPOLIS/GO - CEP: 75.113-200
E-MAIL: licitacao@sistemma.com.br

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - LOTE 2				PROCESSO Nº		LICITAÇÃO Nº		MÊS / REF.		FOLHA	
				01.097.349-19.20		001/2019		dez/19		02/02	
				CONCORRÊNCIA PÚBLICA							
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ÁREAS ESPECÍFICAS DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE E SEU TRANSPORTE ATÉ A DESTINAÇÃO FINAL - REG. ADMINISTR. NORDESTE, LESTE E NOROESTE - LOTE 2							
ITEM	SERVIÇO	VALOR	%	MÊS							
				7	8	9	10	11	12		
1.0	COLETA DOMICILIAR	24.096.337,20	87,52%	8,33% 2.007.224,89	8,33% 2.007.224,89	8,33% 2.007.224,89	8,33% 2.007.224,89	8,33% 2.007.224,89	8,37% 2.016.863,42		
2.0	COLETA DIFERENCIADA	1.710.976,80	6,21%	8,33% 142.524,37	8,33% 142.524,37	8,33% 142.524,37	8,33% 142.524,37	8,33% 142.524,37	8,37% 143.208,76		
3.0	CAMPANHAS INFORMATIVAS E ORIENTATIVAS	324.979,20	1,18%	8,33% 27.070,77	8,33% 27.070,77	8,33% 27.070,77	8,33% 27.070,77	8,33% 27.070,77	8,37% 27.200,76		
4.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1.399.308,00	5,08%	8,33% 116.562,36	8,33% 116.562,36	8,33% 116.562,36	8,33% 116.562,36	8,33% 116.562,36	8,37% 117.122,08		
	TOTAL	27.531.601,20	100,00%								
SISTEMMA ASS. E CONSTR.	ELABORADO: ENG. CIVIL/ RESP. TÉCNICO DAYVS GONÇALVES SILVA/ CREA 24464/D-GO	VALOR MENSAL (R\$)		2.293.382,38	2.293.382,38	2.293.382,38	2.293.382,38	2.293.382,38	2.304.395,02		
		VALOR MENSAL (%)		8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%		
DATA		VALOR ACUMUL. (R\$)		16.053.676,66	18.347.059,04	20.640.441,42	22.933.823,80	25.227.206,18	27.531.601,20		
16/12/2019	REP. LEGAL: MARCELLO MARCOS ALVARENGA CARVALHO / CPF: 046.663.321-11	VALOR ACUMUL. (%)		58,31%	66,64%	74,97%	83,30%	91,63%	100,00%		

ANÁPOLIS, 16 DE DEZEMBRO DE 2019

SISTEMMA ASSESSORIA E CONSTRUÇÕES LTDA

37.831.567/0001-10

REP. LEGAL: MARCELLO MARCOS ALVARENGA CARVALHO / CPF: 046.663.321-11

A

SLU- BELO HORIZONTE-MG
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS
Anexo II-D

PROCESSO Nº. 01.097.349-19.20
CONCORRÊNCIA – EDITAL SLU Nº. 001/2019

OBJETO: Seleção de empresas para prestação de serviços de Coleta De Resíduos Sólidos, nas regiões administrativas do município de Belo Horizonte caracterizadas no Projeto Básico De Licitação e Projeto Executivo, compreendendo a coleta domiciliar, a coleta de resíduos comuns em estabelecimentos geradores de RSS (resíduos de serviço de saúde) a coleta diferenciada (domiciliar em zona especial de interesse social- ZEIS) e o transporte dos resíduos provenientes destas atividades para a central de tratamento de resíduos CTR- Macaúbas.

   
SISTEMMA ASSESSORIA E CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ: 37.831.567/0001-10

CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2019 - SLU BH

EMPRESA: SISTEMMA ASSESSORIA E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 37.831.567/0001-10

ENDEREÇO: Rua Arlindo Costa, 298, 1º andar.

BAIRRO: JUNDIAÍ

CIDADE: ANÁPOLIS/GO - CEP: 75.113-200

EMAIL: licitacao@sistemma.com.br

ITEM 1.1 - COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS DOMICILIARES EM VIAS E LOGRADOUROS COM CAMINHÃO COMPACTADOR - PBT MÍNIMO DE 16 T (INCLUSIVE MOTORISTA E 4 COLETORES)

CP 1.1.2 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS DOMICILIARES EM VIAS E LOGRADOUROS COM CAMINHÃO COMPACTADOR - PBT MÍNIMO DE 16 T - **LOTE 2**

UNIDADE: TONELADA

	CUSTO DIRETO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
A	MÃO-DE-OBRA				
	COLETOR DE LIXO (DIURNO)	UNID.	88,00	4.667,86	410.772,09
	COLETOR DE LIXO (NOTURNO)	UNID.	88,00	5.952,71	523.838,14
	COLETOR DE LIXO (DIURNO) - RESERVA	UNID.	4,00	4.667,86	18.671,46
	COLETOR DE LIXO (NOTURNO) - RESERVA	UNID.	4,00	5.952,71	23.810,82
	MOTORISTA (DIURNO)	UNID.	22,00	5.938,46	130.646,10
	MOTORISTA (NOTURNO)	UNID.	22,00	7.674,72	168.843,84
	MOTORISTA (DIURNO) - RESERVA	UNID.	1,00	5.938,46	5.938,46
	MOTORISTA (NOTURNO) - RESERVA	UNID.	1,00	7.674,72	7.674,72
	ADICIONAL DE HE NOS FERIADOS (DIURNO)				0,00
	COLETOR DE LIXO (DIURNO)	UNID.	88,00	97,59	8.587,92
	MOTORISTA (DIURNO)	UNID.	22,00	131,88	2.901,36
	ADICIONAL DE HE NOS FERIADOS (NOTURNO)				0,00
	COLETOR DE LIXO (NOTURNO)	UNID.	88,00	133,84	11.777,92
	MOTORISTA (NOTURNO)	UNID.	22,00	180,86	3.978,92
	SUB-TOTAL				1.317.441,76
B	EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL				
	COLETOR DE LIXO	UNID.	184,00	32,27	5.937,11
	MOTORISTA	UNID.	46,00	14,82	681,86
	SUB-TOTAL				6.618,97
C	MATERIAIS E EPC				
	PÁ QUADRADA	UNID.	7,40	12,49	92,39
	VASSOURA PET	UNID.	44,00	6,01	264,22
	CONE DE SINALIZAÇÃO	UNID.	4,00	18,83	75,30
	SUB-TOTAL				431,91
D	TRANSPORTE DE PESSOAL				
	VEÍCULO (MÍNIMO 12 PESSOAS)	UNID.	5,00	2.449,72	12.248,59
	MOTORISTA (DIURNO)	HORA	950,00	23,50	22.325,00
	MOTORISTA (NOTURNO)	HORA	950,00	30,71	29.174,50
	SUB-TOTAL				63.748,09
E	EQUIPAMENTOS				
	CAMINHÃO COMPACTADOR - PBT MÍNIMO DE 16 TONELADAS - 2 TURNOS	UNID.	14,00	14.620,72	204.690,11
	CAMINHÃO COMPACTADOR - PBT MÍNIMO DE 23 TONELADAS - 2 TURNOS	UNID.	8,00	17.099,46	136.795,70
	CAMINHÃO COMPACTADOR RESERVA	UNID.	2,00	3.110,89	6.221,78
	SUB-TOTAL				347.707,60
TOTAL DO CUSTO DIRETO / MÊS (A + B + C + D + E)				1.735.948,33	
PRODUÇÃO MENSAL (TONELADA)				16.609,00	
CUSTO DIRETO UNITÁRIO				104,52	
BDI				15,67%	
PREÇO UNITÁRIO / TON				R\$ 120,90	



ANÁPOLIS, 16 DE DEZEMBRO DE 2.019

SISTEMMA ASSESSORIA E CONSTRUÇÕES LTDA

37.831.567/0001-10

REP. LEGAL: MARCELLO MARCOS ALVARENGA CARVALHO / CPF: 046.663.321-11

 **Dayvy Gonçalves Silva**
Engenheiro Civil
CREA 24.464/D-GO

 
1

CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2019 - SLU BH

EMPRESA: SISTEMMA ASSESSORIA E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 37.831.567/0001-10

ENDEREÇO: Rua Arlindo Costa, 298, 1º andar.

BAIRRO: JUNDIAÍ

CIDADE: ANÁPOLIS/GO - CEP: 75.113-200

EMAIL: licitacao@sistemma.com.br

ITEM 2.1 - COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS DOMICILIARES EM ZEIS COM CAMINHÃO COMPACTADOR - PBT MÍNIMO DE 11T (INCLUSIVE MOTORISTA E 2 COLETORES)

CP 2.1.2 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS DOMICILIARES EM ZEIS COM CAMINHÃO COMPACTADOR - PBT MÍNIMO DE 11T - **LOTE 2**

UNIDADE: TONELADA

	CUSTO DIRETO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
A	MÃO-DE-OBRA				
	COLETOR DE LIXO (DIURNO)	UNID.	10,0	4.667,86	46.678,65
	COLETOR DE LIXO - RESERVA	UNID.	1,0	4.667,86	4.667,86
	MOTORISTA (DIURNO)	UNID.	5,0	5.938,46	29.692,30
	MOTORISTA - RESERVA	UNID.	1,0	5.938,46	5.938,46
	ADICIONAL DE HE NOS FERIADOS (DIURNO)				0,00
	COLETOR DE LIXO (DIURNO)	UNID.	11,0	97,59	1.073,49
	MOTORISTA (DIURNO)	UNID.	6,0	131,88	791,28
	SUB-TOTAL				88.842,04
B	EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL				
	COLETOR DE LIXO	UNID.	10,0	32,27	322,67
	MOTORISTA	UNID.	5,0	14,82	74,12
	SUB-TOTAL				396,78
C	MATERIAIS E EPC				
	PÁ QUADRADA	UNID.	1,7	12,49	21,22
	VASSOURA PET	UNID.	10,0	6,01	60,05
	CONE DE SINALIZAÇÃO	UNID.	1,0	18,83	18,83
	SUB-TOTAL				100,10
D	EQUIPAMENTOS				
	CAMINHÃO COMPACTADOR - PBT MÍNIMO DE 11 TONELADAS	UNID.	5	6.346,30	31.731,52
	CAMINHÃO COMPACTADOR RESERVA	UNID.	1	2.196,17	2.196,17
	SUB-TOTAL				33.927,69
TOTAL DO CUSTO DIRETO / MÊS (A + B + C + D)				123.266,61	
PRODUÇÃO MENSAL (TONELADA)				806,00	
CUSTO DIRETO UNITÁRIO				152,94	
BDI				15,67%	
PREÇO UNITÁRIO / TON				R\$ 176,90	

ANÁPOLIS, 16 DE DEZEMBRO DE 2019

SISTEMMA ASSESSORIA E CONSTRUÇÕES LTDA

37.831.567/0001-10

REP. LEGAL: MARCELLO MARCOS ALVARENGA CARVALHO / CPF: 046.663.321-11

Rayvs Gonçalves Silva
Engenheiro Civil
CREA 24.464/D-GO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2019 - SLU BH

EMPRESA: SISTEMMA ASSESSORIA E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 37.831.567/0001-10

ENDEREÇO: Rua Arlindo Costa, 298, 1º andar.

BAIRRO: JUNDIAÍ

CIDADE: ANÁPOLIS/GO - CEP: 75.113-200

EMAIL: licitacao@sistemma.com.br

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO: AÇÕES DE INFORMAÇÃO

UNIDADE: UNIDADE

	CÓDIGO	FONTE	CUSTO DIRETO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
A			MÃO-DE-OBRA				
	71.17.03	URBEL	COORDENADOR	HORA	190,00	51,59	9.802,10
	71.17.05	URBEL	AGENTE DE INFORMAÇÃO	HORA	760,00	15,02	11.415,20
			SUB-TOTAL				21.217,30
B			EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL				
			COORDENADOR	UNID.	1,00	9,50	9,50
			AGENTE DE INFORMAÇÃO	UNID.	4,00	9,50	38,00
			SUB-TOTAL				47,49
C			MATERIAIS E EPC				
	31.43.20	URBEL	PRANCHETA MANUAL	UNID.	0,42	2,00	0,83
	31.41.74	URBEL	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA	UNID.	10,00	0,21	2,08
			CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO	UNID.	0,42	6,15	2,56
	31.40.03	URBEL	CÂMERA FOTOGRAFICA DIGITAL (MÍNIMO 16 MEGAPIXELS E 5X ZOOM OPTICO)	UNID.	0,08	159,60	13,30
	31.40.71	URBEL	BOLSA DE LONA MODELO ECT	UNID.	0,42	19,72	8,22
			MATERIAL INFORMATIVO	UNID.	8.320,00	0,05	432,64
			SUB-TOTAL				459,63
D			TRANSPORTE DE PESSOAL				
	1.019	FROTA SISTEMMA	VEÍCULO 4 PORTAS, MÍN. 1.000CC 04 PASSAGEIROS, DIREÇÃO HIDRÁULICA E GASOLINA COM ATÉ 01 ANO DE USO.	UNID.	1,00	1.697,25	1.697,25
			SUB-TOTAL				1.697,25
TOTAL DO CUSTO DIRETO / MÊS (A + B + C + D)						23.421,68	
PRODUÇÃO MENSAL (UNIDADE)						7.280,00	
CUSTO DIRETO UNITÁRIO						3,22	
BDI						15,67%	
PREÇO UNITÁRIO / UNID						R\$ 3,72	

ANÁPOLIS, 16 DE DEZEMBRO DE 2019

SISTEMMA ASSESSORIA E CONSTRUÇÕES LTDA

37.831.567/0001-10

REP. LEGAL: MARCELLO MARCOS ALVARENGA CARVALHO / CPF: 046.663.321-11

 Days Gonçalves Silva
Engenheiro Civil
CREA 24.464/D-GO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2019 - SLU BH

EMPRESA: SISTEMMA ASSESSORIA E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 37.831.567/0001-10

ENDEREÇO: Rua Arlindo Costa, 298, 1º andar.

BAIRRO: JUNDIAÍ

CIDADE: ANÁPOLIS/GO - CEP: 75.113-200

EMAIL: licitacao@sistemma.com.br

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO : ADMINISTRAÇÃO LOCAL - LOTE 2

UNIDADE: UNIDADE

				PRAZO:	12	MESES		
Item	Fonte	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário		Preço Total	
44.01.03	SUDECAP	Engenheiro	Mês	12,00	R\$	14.839,31	R\$	178.071,72
44.01.07	SUDECAP	Encarregado (Diurno)	Mês	36,00	R\$	6.591,55	R\$	237.295,80
44.01.07+ ADIC.	SUDECAP	Encarregado (Noturno)	Mês	36,00	R\$	8.922,13	R\$	321.196,68
44.01.05	SUDECAP	Técnico de Segurança de Trabalho (Diurno)	Mês	12,00	R\$	5.298,40	R\$	63.580,80
4.01.05+ADIC.	SUDECAP	Técnico de Segurança de Trabalho (Noturno)	Mês	12,00	R\$	7.133,48	R\$	85.601,76
44.01.09	SUDECAP	Almoxarife	Mês	12,00	R\$	3.816,55	R\$	45.798,60
44.01.12	SUDECAP	Faxineira / Servente	Mês	12,00	R\$	2.530,80	R\$	30.369,60
61.16.03	SUDECAP	Auxiliar Administrativo	H	2.280,00	R\$	16,93	R\$	38.600,40
	COTAÇÃO	Taxas de ART	Unid.	3,00	R\$	226,50	R\$	679,50
	COTAÇÃO	PPRA	Unid.	1,00	R\$	1.900,00	R\$	1.900,00
71.18.02	FROTA SISTEMMA	Veiculos para equipe (engenheiro, encarregados e técnicos)	Mês	60,00	R\$	1.697,25	R\$	101.835,22
		Água	Mês	12,00	R\$	960,00	R\$	11.520,00
		Energia Elétrica	Mês	12,00	R\$	1.440,00	R\$	17.280,00
		Telefone / Internet	Mês	12,00	R\$	480,00	R\$	5.760,00
		Material de escritório	Mês	12,00	R\$	120,00	R\$	1.440,00
		Material de limpeza	Mês	12,00	R\$	200,00	R\$	2.400,00
	COTAÇÃO	Locação de Garagem e instalações	Mês	12,00	R\$	5.534,31	R\$	66.411,72
		CUSTO ANUAL					R\$	1.209.741,80
		CUSTO INDIRETO	BDI =	15,67%			R\$	189.566,54
		PREÇO TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL					R\$	1.399.308,34
		PRODUÇÃO ANUAL / UNIDADES						100,00
		PREÇO UNITÁRIO					R\$	13.993,08

ANÁPOLIS, 16 DE DEZEMBRO DE 2019

SISTEMMA ASSESSORIA E CONSTRUÇÕES LTDA

37.831.567/0001-10

REP. LEGAL: MARCELLO MARCOS ALVARENGA CARVALHO / CPF: 046.663.321-11

Guys Gonçalves Silva
Engenheiro Civil
CREA 24.464/D-GO

EMPRESA: SISTEMMA ASSESSORIA E CONSTRUÇÕES LTDA
ENDEREÇO: Rua Arlindo Costa, 298, 1º andar.

CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2019 - SLU BH
CNPJ: 37.831.567/0001-10
BAIRRO: JUNDIAÍ

COMPOSIÇÃO AUXILIAR: CUSTO MENSAL DA MÃO DE OBRA DIURNA

Fonte: CCT 2019/2019 - STTRBH x SINDILURB - data base da categoria em 01 de janeiro
CCT 2019/2019 - SINDEAC x SINDILURB - data base da categoria em 01 de janeiro

MÃO-DE-OBRA DIURNA												
CATEGORIA PROFISSIONAL	SALÁRIO MENSAL	INSALUBRIDADE (40%)	L.S.B	VALE TRANSPORTE (3 UN P/DIA)	CESTA BÁSICA R\$/MÊS	CESTA NATALINA R\$/MÊS	VALE LANCHE / REFEIÇÃO	PLANO DE SAÚDE	PLANO ODONTOLÓGICO	PCMSO R\$/MÊS	SEGURO DE VIDA R\$/MÊS	TOTAL (POR HOMEM) R\$/MÊS
Coletor de Lixo Domiciliar, Comercial e Hospitalar	1.515,91	399,20	1.544,34	258,97	164,59	15,24	658,32	47,03		54,50	9,76	4.667,86
Motorista de caminhão compactador	2.188,77	399,20	2.086,94	218,59	164,59	15,24	658,32	145,20	17,79	34,06	9,76	5.938,46

COMPOSIÇÃO AUXILIAR: CUSTO MENSAL DA MÃO DE OBRA NOTURNA

Fonte: CCT 2019/2019 - STTRBH x SINDILURB - data base da categoria em 01 de janeiro
CCT 2019/2019 - SINDEAC x SINDILURB - data base da categoria em 01 de janeiro

MÃO-DE-OBRA NOTURNA													
CATEGORIA PROFISSIONAL	SALÁRIO MENSAL	INSALUBRIDADE (40%)	ADICIONAL NOTURNO (37,14%)	L.S.B	VALE TRANSPORTE (3 UN P/DIA)	CESTA BÁSICA R\$/MÊS	CESTA NATALINA R\$/MÊS	VALE LANCHE / REFEIÇÃO	PLANO DE SAÚDE	PLANO ODONTOLÓGICO	PCMSO R\$/MÊS	SEGURO DE VIDA R\$/MÊS	TOTAL (POR HOMEM) R\$/MÊS
Coletor de Lixo Domiciliar, Comercial e Hospitalar	1.515,91	399,20	711,27	2.117,91	258,97	164,59	15,24	658,32	47,03	0,00	54,50	9,76	5.952,71
Motorista de caminhão compactador	2.188,77	399,20	961,17	2.862,03	218,59	164,59	15,24	658,32	145,20	17,79	34,06	9,76	7.674,72

Considerações sobre Adicional de Hora Extra em feriados

Total de feriados no ano = 12 dias (4 Feriados não são trabalhados, Logo: 8 Feriados / ano)=

0,67 dia/mês = 5,36 horas / mês

DIURNO

Coletor de Lixo = R\$ 97,59
Motorista = R\$ 131,88

NOTURNO

Coletor = R\$ 133,84
Motorista = R\$ 180,86

Motorista Diurno = R\$ 23,50
Motorista Noturno = R\$ 30,71

ANÁPOLIS, 16 DE DEZEMBRO DE 2019

SISTEMMA ASSESSORIA E CONSTRUÇÕES LTDA
37.831.567/0001-10

REP. LEGAL: MARCELLO MARCOS ALVARENGA CARVALHO / CPF: 046.663.321-11

Dayvs Gonçalves Silva
Engenheiro Civil
CREA 24.464/D-GO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2019 - SLU BH

EMPRESA: SISTEMMA ASSESSORIA E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 37.831.567/0001-10

ENDEREÇO: Rua Arlindo Costa, 298, 1º andar.

BAIRRO: JUNDIAÍ

CIDADE: ANÁPOLIS/GO - CEP: 75.113-200

EMAIL: licitacao@sistemma.com.br

COMPOSIÇÃO AUXILIAR: CUSTO MENSAL DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL				
DESCRIÇÃO	CUSTO UNITÁRIO	VIDA ÚTIL (MESES)	QUANT. (MÊS)	CUSTO TOTAL
Coletor de Lixo Domiciliar				
Calça de Tecido, 67% Algodão e 33% Poliéster, Sarja 3/1	13,57	2	0,5	6,78
Camisa de Tecido de Malha PV 30.1, modelo tipo Polo, 67% Viscose e 33% Poliéster	9,97	2	0,5	4,98
Jaqueta de Tecido 67% Algodão e 33% Poliéster	20,44	12	0,08	1,70
Boné de Tecido, 67% Algodão e 33% Poliéster , sarja 2x1	6,28	3	0,33	2,09
Capa Contra Chuva com Manga Longa	4,43	12	0,08	0,37
Sapato de Proteção Sem Cano	20,10	4	0,25	5,02
Luvas de Vaqueta com punhos de Raspa	2,99	0,67	1,49	4,47
Creme Bloqueador Solar UVA/UVB FPS 30	3,47	1	1	3,47
Luvas Nitrílica (para dias de chuva)	1,68	0,5	2	3,37
CUSTO POR PESSOA / MÊS		32,27		
Motorista				
Calça de Tecido, 67% Algodão e 33% Poliéster, Sarja 3/1	13,57	4	0,25	3,39
Camisa de Tecido de Malha PV 30.1, modelo tipo Polo, 67% Viscose e 33% Poliéster	9,97	4	0,25	2,49
Jaqueta de Tecido 67% Algodão e 33% Poliéster	20,44	12	0,08	1,70
Boné de Tecido, 67% Algodão e 33% Poliéster , sarja 2x1	6,28	4	0,25	1,57
Sapato de Proteção Sem Cano	20,10	6	0,17	3,35
Creme Bloqueador Solar UVA/UVB FPS 30	3,47	1,5	0,67	2,32
CUSTO POR PESSOA / MÊS		14,82		
Coordenador e Agente de Informação				
Colete de identificação	14,51	6	0,17	2,42
Boné de Tecido, 67% Algodão e 33% Poliéster , sarja 2x1	6,28	6	0,17	1,05
Capa Contra Chuva com Manga Longa	4,43	12	0,08	0,37
Creme Bloqueador Solar UVA/UVB FPS 30	3,47	1,5	0,67	2,32
Sapato de Proteção Sem Cano	20,10	6	0,17	3,35
CUSTO POR PESSOA / MÊS		9,50		

ANÁPOLIS, 16 DE DEZEMBRO DE 2.019

SISTEMMA ASSESSORIA E CONSTRUÇÕES LTDA

37.831.567/0001-10

REP. LEGAL: MARCELLO MARCOS ALVARENGA CARVALHO / CPF: 046.663.321-11

Dayvs Gonçalves Silva
Engenheiro Civil
CREA 24.464/D-GO

EMPRESA: SISTEMMA ASSESSORIA E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 37.831.567/0001-10

ENDEREÇO: Rua Arlindo Costa, 298, 1º andar.

BAIRRO: JUNDIAÍ

CIDADE: ANÁPOLIS/GO - CEP: 75.113-200

EMAIL: licitacao@sistemma.com.br

COMPOSIÇÃO AUXILIAR - CUSTO MENSAL DO CAMINHÃO COMPACTADOR, PBT MÍNIMO DE 16 TON.

1.0 - CUSTO MENSAL DO CAMINHÃO COMPACTADOR

VALOR AQUISIÇÃO DO CAMINHÃO	=	R\$	175.183,02
VALOR AQUISIÇÃO COMPACTADOR	=	R\$	80.780,00
TOTAL (Vo)	=	R\$	255.963,02

		PREMISSAS		RESERVA TÉCNICA		2 TURNOS	
		Juros (i)	=	4%		4%	
		Vida Útil (n)	=	5,00		5,00	
		Tempo (m)	=	12,00		12,00	
		Valor Residual (R)	=	50%		50%	
		K de Manutenção (K)	=	0,00		0,50	
		Coefficiente Aceleração de Depreciação (A)	=	1,00		1,00	
1.1 - DEPRECIAÇÃO →	$D = ((Vo - Vo.R) \times A) / (n \times m)$	=	R\$	2.133,03 / Mês	R\$	2.133,03 / Mês	
1.2 - JUROS DO CAPITAL →	$J = Vo \times ((n+1) / 2n) \times i$	=	R\$	511,93 / Mês	R\$	511,93 / Mês	
1.3 - MANUTENÇÃO →	$M = (Vo \times K) / (n \times m)$	=	R\$	- / Mês	R\$	2.133,03 / Mês	
1.4 - CUSTO DE DIESEL + LUBRIFICANTES = (Custo Unit. do Combustível) x (Extensão Total por Veículo)							
Diesel	=	R\$	3,54 / Litro	R\$	3,54 / Litro		
Lubrificantes	=	R\$	0,18 / Litro	R\$	0,18 / Litro		
Diesel + Lubrificantes	=	R\$	3,72 / Litro	R\$	3,72 / Litro		
Consumo de Diesel + Lubrificantes	=		2,20 Km/Litro		2,20 Km/Litro		
Custo Unit. do Combustível e lubrificantes / (Consumo)	=	R\$	1,69 / Km	R\$	1,69 / Km		
ARLA (aditivo)	=	R\$	1,25 / Litro	R\$	1,25 / Litro		
Consumo de ARLA	=		50,00 Km/Litro		50,00 Km/Litro		
Custo Unit. do aditivo / (Consumo)	=		0,03 / Km	R\$	0,03 / Km		
Custo Unit. do Combustível, aditivo e lubrificantes / (Consumo)	=	R\$	1,71 / Km	R\$	1,71 / Km		
Extensão média (Lote 2)	=	R\$	- Km	R\$	4.914,00 Km		
Custo Mensal de Diesel, aditivo e Lubrificantes (Lote 2)	=	R\$	- / Mês	R\$	8.425,28 / Mês		

1.5 - PNEUS = (Custo Unit. dos Pneus) x (Extensão Total por Veículo)

Preço do Pneu 275/80r 22,5	=	R\$	891,18 Unidade	R\$	891,18 Unidade		
Custo da Recapagem	=	R\$	267,36 Unidade	R\$	267,36 Unidade		
Valor Total do Pneu	=	R\$	1.158,54 Unidade	R\$	1.158,54 Unidade		
Vida Útil do Pneu	=		70.000,00 / Km		70.000,00 / Km		
Número de Pneus	=		0 Unidade		6 Unidade		
Custo Unit. dos Pneus (Valor Total / Vida Útil x Nº de Pneus)	=	R\$	- / Km	R\$	0,10 / Km		
Extensão média (Lote 2)	=	R\$	- Km	R\$	4.914,00 Km		
Custo Mensal de Pneus (Lote 2)	=	R\$	- / Mês	R\$	487,98 / Mês		

Dayvs Gonçalves Silva
Engenheiro Civil
CREA 24.464/D-GO

EMPRESA: SISTEMMA ASSESSORIA E CONSTRUÇÕES LTDA

ENDEREÇO: Rua Arlindo Costa, 298, 1º andar.

CIDADE: ANÁPOLIS/GO - CEP: 75.113-200

CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2019 - SLU BH

CNPJ: 37.831.567/0001-10

BAIRRO: JUNDIAÍ

EMAIL: licitacao@sistemma.com.br

COMPOSIÇÃO AUXILIAR - CUSTO MENSAL DO CAMINHÃO COMPACTADOR, PBT MÍNIMO DE 16 TON.

1.6 - LICENCIAMENTO + SEGUROS

Custo com Seguro (contra terceiros)	1,50%	=	R\$	3.839,45 / ano	R\$	3.839,45 / ano
Custo com Licenciamento (DETRAN)	1,00%	=	R\$	1.751,83 / ano	R\$	1.751,83 / ano
Custo Anual		=	R\$	5.591,28 / ano	R\$	5.591,28 / ano
Custo Mensal		=	R\$	465,94 / Mês	R\$	465,94 / Mês

1.7 - LIMPEZA DE CAMINHÕES

Custo por lavagem		=	R\$	84,00	R\$	84,00
Lavando 4,3 vezes por mês		=	R\$	- / Mês	R\$	361,20 / Mês

1.8 - RASTREAMENTO E FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA

GPS - Instalação do equipamento		=	R\$	- / Mês	R\$	16,39 / Mês
GPS - Monitoramento		=	R\$	- / Mês	R\$	37,34 / Mês
Custo Mensal		=	R\$	- / Mês	R\$	53,73 / Mês

1.9 - PROGRAMAÇÃO VISUAL

Custo Anual		=	R\$	- / ano	R\$	583,55 / ano
Custo Mensal		=	R\$	- / Mês	R\$	48,63 / Mês

1 TURNO

2 TURNOS

CUSTO MENSAL TOTAL DO CAMINHÃO COMPAC., PBT MÍNIMO DE 16 TON (Lote 2)	R\$	3.110,89	R\$	14.620,72
---	-----	----------	-----	-----------

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE CAMINHÃO COMPACTADOR - RESERVA

1.1 - DEPRECIACÃO →	=	R\$	2.133,03 / Mês
1.2 - JUROS DO CAPITAL →	=	R\$	511,93 / Mês
1.3 - LICENCIAMENTO + SEGUROS →	=	R\$	465,94 / Mês

CUSTO MENSAL TOTAL DO CAMINHÃO COMPAC. PBT MÍNIMO DE 16 TON	R\$	3.110,89
---	-----	----------

ANÁPOLIS, 16 DE DEZEMBRO DE 2019

SISTEMMA ASSESSORIA E CONSTRUÇÕES LTDA
37.831.567/0001-10

REP. LEGAL: MARCELLO MARCOS ALVARENGA CARVALHO / CPF: 046.663.121-11

Paulo Gonçalves Silva
Engenheiro Civil
CREA 24.464/D-GO

EMPRESA: SISTEMMA ASSESSORIA E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 37.831.567/0001-10

ENDEREÇO: Rua Arlindo Costa, 298, 1º andar.

BAIRRO:

CIDADE: ANÁPOLIS/GO - CEP: 75.113-200

EMAIL: licitacao@sistemma.com.br

COMPOSIÇÃO AUXILIAR - CUSTO MENSAL DO CAMINHÃO COMPACTADOR, PBT MÍNIMO DE 23 TONELADAS

1.0 - CUSTO MENSAL DO CAMINHÃO COMPACTADOR

VALOR AQUISIÇÃO DO CAMINHÃO	=	R\$	243.404,43
VALOR AQUISIÇÃO COMPACTADOR	=	R\$	76.140,00
TOTAL (Vo)	=	R\$	319.544,43

PREMISSAS

Juros (i)	=	4%
Vida Útil (n)	=	5
Tempo (m)	=	12
Valor Residual (R)	=	50%
K de Manutenção (K)	=	0,50
Coefficiente Aceleração de Depreciação (A)	=	1,00

2 TURNOS

1.1 - DEPRECIAÇÃO → $D = ((Vo - Vo.R) \times A) / (n \times m)$ = R\$ 2.662,87 / Mês

1.2 - JUROS DO CAPITAL → $J = Vo \times ((n+1) / 2n) \times i / m$ = R\$ 639,09 / Mês

1.3 - MANUTENÇÃO → $M = (Vo \times K) / (n \times m)$ = R\$ 2.662,87 / Mês

1.4 - CUSTO DE DIESEL + LUBRIFICANTES = (Custo Unit. do Combustível) x (Extensão Total por Veículo)

Diesel	=	R\$	3,54 / Litro
Lubrificantes	=	R\$	0,18 / Litro
Diesel + Lubrificantes	=	R\$	3,72 / Litro
Consumo de Diesel + Lubrificantes	=		2,00 Km/Litro
Custo Unit. do Combustível e lubrificantes / (Consumo)	=	R\$	1,86 / Km
ARLA (aditivo)	=	R\$	1,25 / Litro
Consumo de ARLA	=		50,00 Km/Litro
Custo Unit. do aditivo / (Consumo)	=	R\$	0,03 / Km
Custo Unit. do Combustível, aditivo e lubrificantes / (Consumo)	=	R\$	1,88 / Km

Extensão média (Lote 2)	=		4.914,00 Km
Custo Mensal de Diesel, aditivo e Lubrificantes (Lote 2)	=	R\$	9.255,52 / Mês

 Dayvis Gonçalves Silva
Engenheiro Civil
CREA 24.464/D-GO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2019 - SLU BH

EMPRESA: SISTEMMA ASSESSORIA E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 37.831.567/0001-10

ENDEREÇO: Rua Arlindo Costa, 298, 1º andar.

BAIRRO:

CIDADE: ANÁPOLIS/GO - CEP: 75.113-200

EMAIL: licitacao@sistemma.com.br

COMPOSIÇÃO AUXILIAR - CUSTO MENSAL DO CAMINHÃO COMPACTADOR, PBT MÍNIMO DE 23 TONELADAS

1.5 - PNEUS = (Custo Unit. dos Pneus) x (Extensão Total por Veículo)

Preço do Pneu 275/80r 22,5	=	R\$	891,18	Unidade
Custo da Recapagem	=	R\$	267,36	Unidade
Valor Total do Pneu	=	R\$	1.158,54	Unidade
Vida Útil do Pneu	=		70.000,00	/ Km
Número de Pneus	=		10	Unidade
Custo Unit. dos Pneus (Valor Total / Vida Útil x Nº de Pneus)	=	R\$	0,17	/ Km
Extensão média (Lote 2)	=		4.914,00	Km
Custo Mensal de Pneus (Lote 2)	=		813,29	/ Mês

1.6 - LICENCIAMENTO + SEGUROS

Custo com Seguro (contra terceiros)	1,50%	=	R\$	4.793,17 / ano
Custo com Licenciamento (DETRAN)	1,00%	=	R\$	2.434,04 / ano
Custo Anual	=	R\$	7.227,21	/ ano
Custo Mensal	=	R\$	602,27	/ Mês

1.7 - LIMPEZA DE CAMINHÕES

Custo por lavagem	=	R\$	84,00	
Lavando 4,3 vezes por mês	=	R\$	361,20	/ Mês

1.8 - RASTREAMENTO E FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA

GPS - Instalação do equipamento	=	R\$	16,39	/ Mês
GPS - Monitoramento	=	R\$	37,34	/ Mês
Custo Mensal	=	R\$	53,73	/ Mês

1.9 - PROGRAMAÇÃO VISUAL

Custo Anual	=	R\$	583,55	/ ano
Custo Mensal	=	R\$	48,63	/ Mês

2 TURNOS

CUSTO MENSAL DO CAM. COMPAC., PBT MÍN.DE 23 TON (Lote 2)	R\$	17.099,46
--	-----	-----------

ANÁPOLIS, 16 DE DEZEMBRO DE 2.019

SISTEMMA ASSESSORIA E CONSTRUÇÕES LTDA

37.831.567/0001-10

REP. LEGAL: MARCELLO MARCOS ALVARENGA CARVALHO / CPF: 046.663.321-11

Dayvs Gonçalves Silva
Engenheiro Civil
CREA 24.464/D-GO

EMPRESA: SISTEMMA ASSESSORIA E CONSTRUÇÕES LTDA
ENDEREÇO: Rua Arlindo Costa, 298, 1º andar.
CIDADE: ANÁPOLIS/GO - CEP: 75.113-200

CNPJ: 37.831.567/0001-10
BAIRRO: JUNDIAÍ
EMAIL: licitacao@sistemma.com.br

COMPOSIÇÃO AUXILIAR - CUSTO MENSAL DO CAMINHÃO COMPACTADOR, PBT MÍNIMO DE 11 TONELADAS
CAMINHÃO TOCO PESO BRUTO TOTAL 11000 KG
COMPACTADOR 7,8 TONELADAS

1.0 - CUSTO MENSAL DO CAMINHÃO COMPACTADOR

VALOR AQUISIÇÃO DO CAMINHÃO	=	R\$	128.474,66
VALOR AQUISIÇÃO COMPACTADOR	=	R\$	51.880,00
TOTAL (Vo)	=	R\$	180.354,67

PREMISSAS				1 TURNO	RESERVA TÉCNICA
Juros (i)	=			4%	= 4%
Vida Útil (n)	=			5	= 5
Tempo (m)	=			12	= 12
Valor Residual (R)	=			50%	= 50%
K de Manutenção (K)	=			0,50	= 0,00
Coefficiente Aceleração de Depreciação (A)	=			1	= 1
1.1 - DEPRECIAÇÃO →	$D = ((Vo - Vo.R) \times A) / (n \times m)$	=	R\$	1.502,96 / Mês	R\$ 1.502,96 / Mês
1.2 - JUROS DO CAPITAL →	$J = Vo \times ((n+1) / 2n) \times i$	=	R\$	360,71 / Mês	R\$ 360,71 / Mês
1.3 - MANUTENÇÃO →	$M = (Vo \times K) / (n \times m)$	=	R\$	1.502,96 / Mês	R\$ - / Mês
1.4 - CUSTO DE DIESEL + LUBRIFICANTES = (Custo Unit. do Combustível) x (Extensão Total por Veículo)					
Diesel	=	R\$	3,54 / Litro	R\$ 3,54 / Litro	
Lubrificantes	=	R\$	0,18 / Litro	R\$ 0,18 / Litro	
Diesel + Lubrificantes	=	R\$	3,72 / Litro	R\$ 3,72 / Litro	
Consumo de Diesel + Lubrificantes	=		3,40 Km/Litro	3,40 Km/Litro	
Custo Unit. do Combustível e lubrificantes / (Consumo)	=	R\$	1,09 / Km	R\$ 1,09 / Km	
ARLA (aditivo)	=	R\$	1,25 / Litro	R\$ 1,25 / Litro	
Consumo de ARLA	=		50,00 Km/Litro	50,00 Km/Litro	
Custo Unit. do aditivo / (Consumo)	=	R\$	0,03 / Km	R\$ 0,03 / Km	
Custo Unit. do Combustível, aditivo e lubrificantes / (Consumo)	=	R\$	1,12 / Km	R\$ 1,12 / Km	
Extensão média (Lote 2)	=	R\$	1.866,00 Km	R\$ - Km	
Custo Mensal de Diesel e Lubrificantes (Lote 2)	=	R\$	2.086,63 / Mês	R\$ - / Mês	

1.5 - PNEUS = (Custo Unit. dos Pneus) x (Extensão Total por Veículo)

Preço do Pneu 235/75r 17,5	=	R\$	693,99 Unidade	R\$ 693,99 Unidade
Custo da Recapagem	=	R\$	208,20 Unidade	R\$ 208,20 Unidade
Valor Total do Pneu	=	R\$	902,18 Unidade	R\$ 902,18 Unidade
Vida Útil do Pneu	=		70.000,00 / Km	70.000,00 / Km
Número de Pneus	=		6 Unidade	0 Unidade
Custo Unit. dos Pneus (Valor Total / Vida Útil x Nº de Pneus)	=	R\$	0,08 / Km	R\$ - / Km

Extensão média (Lote 2)	=	R\$	1.866,00 Km	R\$ - Km
Custo Mensal de Pneus (Lote 2)	=	R\$	144,30 / Mês	R\$ - / Mês

Dayvs Gonçalves Silva
Engenheiro Civil
CREA 24.464/D-GO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2019 - SLU BH

EMPRESA: SISTEMMA ASSESSORIA E CONSTRUÇÕES LTDA
ENDEREÇO: Rua Arlindo Costa, 298, 1º andar.
CIDADE: ANÁPOLIS/GO - CEP: 75.113-200

CNPJ: 37.831.567/0001-10
BAIRRO: JUNDIAÍ
EMAIL: licitacao@sistemma.com.br

COMPOSIÇÃO AUXILIAR - CUSTO MENSAL DO CAMINHÃO COMPACTADOR, PBT MÍNIMO DE 11 TONELADAS

1.6 - LICENCIAMENTO + SEGUROS

Custo com Seguro (contra terceiros)	1,50%	=	R\$ 2.705,32 / ano	R\$ 2.705,32 / ano
Custo com Licenciamento (DETRAN)	1,00%	=	R\$ 1.284,75 / ano	R\$ 1.284,75 / ano
Custo Anual		=	R\$ 3.990,07 / ano	R\$ 3.990,07 / ano
Custo Mensal		=	R\$ 332,51 / Mês	R\$ 332,51 / Mês

1.7 - LIMPEZA DE CAMINHÕES

Custo por lavagem		=	R\$ 73,00	R\$ 73,00
Lavando 4,3 vezes por mês		=	R\$ 313,90 / Mês	R\$ - / Mês

1.8 - RASTREAMENTO E FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA

GPS - Instalação do equipamento		=	R\$ 16,39 / Mês	/ Mês
GPS - Monitoramento		=	R\$ 37,34 / Mês	/ Mês
Custo Mensal		=	R\$ 53,73 / Mês	R\$ - / Mês

1.9 - PROGRAMAÇÃO VISUAL

Custo Anual		=	R\$ 583,55 / ano	/ ano
Custo Mensal		=	R\$ 48,63 / Mês	R\$ - / Mês

CUSTO MENSAL TOTAL DO CAMINHÃO COMPAC., PBT MÍNIMO DE 11 TON (Lote 2) R\$ 6.346,30

R\$ 2.196,17

COMPOSIÇÃO AUXILIAR - CUSTO MENSAL DO CAMINHÃO COMPACTADOR, PBT MÍNIMO DE 11 TONELADAS - RESERVA

COMPOSIÇÃO AUXILIAR - CUSTO MENSAL DO CAMINHÃO COMPACTADOR, PBT MÍNIMO DE 11 TONELADAS

1.1 - DEPRECIAÇÃO →	=	/ Mês	R\$ 1.502,96
1.2 - JUROS DO CAPITAL →		/ Mês	R\$ 360,71
1.3 - LICENCIAMENTO + SEGUROS →	=	/ Mês	R\$ 332,51

CUSTO MENSAL TOTAL DO CAMIH. COMPAC. PBT MÍN. DE 11 TON - RESERVA R\$ 2.196,17

ANÁPOLIS, 16 DE DEZEMBRO DE 2019

SISTEMMA ASSESSORIA E CONSTRUÇÕES LTDA

37.831.567/0001-10

REP. LEGAL: MARCELLO MARCOS ALVARENGA CARVALHO / CPF: 046.063.321-11

Diogo Gonçalves Silva
Engenheiro Civil
CREA 24.464/D-GO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2019 - SLU BH

EMPRESA: SISTEMMA ASSESSORIA E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 37.831.567/0001-10

ENDEREÇO: Rua Arlindo Costa, 298, 1º andar.

BAIRRO: JUNDIAÍ

CIDADE: ANÁPOLIS/GO - CEP: 75.113-200

EMAIL: licitacao@sistemma.com.br

COMPOSIÇÃO AUXILIAR - CUSTO MENSAL DO VEÍCULO MÍNIMO DE 12 LUGARES

1.0 - CUSTO MENSAL DO VEÍCULO 12 LUGARES

VALOR AQUISIÇÃO DO VEÍCULO	=	R\$	117.267,14
TOTAL (Vo)	=	R\$	117.267,14

PREMISSAS

Juros (i)	=	4%
Vida Útil (n)	=	5
Tempo (m)	=	12
Valor Residual (R)	=	50%
K de Manutenção (K)	=	0,30

1.1 - DEPRECIAÇÃO → $D = ((Vo - Vo.R) \times A) / (n \times m)$ = R\$ 977,23 / Mês

1.2 - JUROS DO CAPITAL → $J = Vo \times ((n+1) / 2n) \times i$ = R\$ 234,53 / Mês

1.3 - MANUTENÇÃO → $M = (Vo \times K) / (n \times m)$ = R\$ 586,34 / Mês

1.4 - CUSTO DE DIESEL + LUBRIFICANTES = (Custo Unit. do Combustível) x (Extensão Total por Veículo)

Diesel	=	R\$	3,54 / Litro
Lubrificantes	=	R\$	0,18 / Litro
Diesel + Lubrificantes	=	R\$	3,72 / Litro
Consumo de Diesel + Lubrificantes	=		8,00 Km/Litro
Custo Unit. do Combustível (Diesel+Lubríf.) / (Consumo)	=	R\$	0,46 / Km

Extensão média (Lote 2)	=	800,00 Km
Custo Mensal de Diesel e Lubrificantes (Lote 2)	=	R\$ 371,70 / Mês

1.5 - PNEUS = (Custo Unit. dos Pneus) x (Extensão Total por Veículo)

Preço do Pneu 215/75r	=	R\$	599,30 Unidade
Custo da Recapagem	=	R\$	179,79 Unidade
Valor Total do Pneu	=	R\$	779,09 Unidade
Vida Útil do Pneu	=		70.000,00 / Km
Número de Pneus	=		4 Unidade
Custo Unit. dos Pneus (Valor Total / Vida Útil x Nº de Pneus)	=		0,045 / Km

Extensão média (Lote 2)	=	R\$	800,00 Km
Custo Mensal de Pneus (Lote 2)	=	R\$	35,62 / Mês

1.6 - LICENCIAMENTO + SEGUROS

Custo com Seguro (contra terceiros)	1,50%	=	R\$	1.759,01 / ano
Custo com Licenciamento (DETRAN)	1,00%	=	R\$	1.172,67 / ano
Custo Anual		=	R\$	2.931,68 / ano
Custo Mensal		=	R\$	244,31 / Mês

CUSTO MENSAL TOTAL DO VEÍCULO (LOTE 2)		R\$	2.449,72
---	--	-----	-----------------

ANÁPOLIS, 16 DE DEZEMBRO DE 2019

SISTEMMA ASSESSORIA E CONSTRUÇÕES LTDA
37.831.567/0001-10

REP. LEGAL: MARCELLO MARCOS ALVARENGA CARVALHO / CPF: 046.663.321-11

Dayvs Gonçalves Silva
Engenheiro Civil
CREA 24.464/D-GO

G

CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2019 - SLU BH

EMPRESA: SISTEMA ASSESSORIA E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 37.831.567/0001-10

ENDEREÇO: Rua Arlindo Costa, 298, 1º andar.

BAIRRO: JUNDIAÍ

CIDADE: ANÁPOLIS/GO - CEP: 75.113-200

EMAIL: licitacao@sistema.com.br

COMPOSIÇÃO AUXILIAR - CUSTO MENSAL DO VEÍCULO 4 PORTAS, MÍN. 1.000CC 04 PASSAGEIROS, DIREÇÃO HIDRÁULICA E GASOLINA COM ATÉ 01 ANO DE USO -FROTA -SISTEMMA

1.0 - CUSTO MENSAL DO VEÍCULO 1.000C / 4 PASSAGEIROS

VALOR AQUISIÇÃO DO VEÍCULO	=	R\$	29.600,00
TOTAL (Vo)	=	R\$	29.600,00

PREMISSAS

Juros (i)	=	4%
Vida Útil (n)	=	5
Tempo (m)	=	12
Valor Residual (R)	=	50%
K de Manutenção (K)	=	0,20

1.1 - DEPRECIAÇÃO → $D = ((Vo - Vo.R) \times A) / (n \times m)$ = R\$ 246,67 / Mês

1.2 - JUROS DO CAPITAL → $J = Vo \times ((n+1) / 2n) \times i$ / m = R\$ 59,20 / Mês

1.3 - MANUTENÇÃO → $M = (Vo \times K) / (n \times m)$ = R\$ 98,67 / Mês

1.4 - CUSTO DE DIESEL + LUBRIFICANTES = (Custo Unit. do Combustível) x (Extensão Total por Veículo)

Gasolina	=	R\$	4,60 / Litro
Lubrificantes	=	R\$	0,23 / Litro
Diesel + Lubrificantes	=	R\$	4,83 / Litro
Consumo de Diesel + Lubrificantes	=		10,00 Km/Litro
Custo Unit. do Combustível (Diesel+Lubr.) / (Consumo)	=	R\$	0,48 / Km

Extensão média (Lote 2)	=	2457,00 Km
Custo Mensal de Diesel e Lubrificantes (Lote 2)	=	R\$ 1.186,73 / Mês

1.5 - PNEUS = (Custo Unit. dos Pneus) x (Extensão Total por Veículo)

Preço do Pneu 175/70 R13	=	R\$	140,00 Unidade
Custo da Recapagem	=	R\$	- Unidade
Valor Total do Pneu	=	R\$	140,00 Unidade
Vida Útil do Pneu	=		70.000,00 / Km
Número de Pneus	=		4 Unidade
Custo Unit. dos Pneus (Valor Total / Vida Útil x Nº de Pneus)	=		0,008 R\$/ Km

Extensão média (Lote 2)	=	2457,00 Km
Custo Mensal de Pneus (Lote 2)	=	R\$ 19,66 / Mês

1.6 - LICENCIAMENTO + SEGUROS

Custo com Seguro (contra terceiros)	2,50%	=	R\$ 740,00 / ano
Custo com Licenciamento (DETRAN)	1,00%	=	R\$ 296,00 / ano
Custo Anual	=	R\$	1.036,00 / ano
Custo Mensal	=	R\$	86,33 / Mês

CUSTO MENSAL TOTAL DO VEÍCULO (LOTE 2)	R\$	1.697,25
---	------------	-----------------

ANÁPOLIS, 16 DE DEZEMBRO DE 2.019

SISTEMA ASSESSORIA E CONSTRUÇÕES LTDA

37.831.567/0001-10

REP. LEGAL: MARCELLO MARCOS ALVARENGA CARVALHO / CPF: 046.663.321-11

[Assinatura]

Dayvs Gonçalves Silva
Engenheiro Civil
CREA 24.464/D-GO

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

A

SLU- BELO HORIZONTE-MG
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

DETALHAMENTO DA ADM. LOCAL
Anexo II-F

PROCESSO Nº. 01.097.349-19.20
CONCORRÊNCIA – EDITAL SLU Nº. 001/2019

OBJETO: Seleção de empresas para prestação de serviços de Coleta De Resíduos Sólidos, nas regiões administrativas do município de Belo Horizonte caracterizadas no Projeto Básico De Licitação e Projeto Executivo, compreendendo a coleta domiciliar, a coleta de resíduos comuns em estabelecimentos geradores de RSS (resíduos de serviço de saúde) a coleta diferenciada (domiciliar em zona especial de interesse social- ZEIS) e o transporte dos resíduos provenientes destas atividades para a central de tratamento de resíduos CTR- Macaúbas.


SISTEMMA ASSESSORIA E CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ: 37.831.567/0001-10

CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2019 - SLU BH

EMPRESA: SISTEMMA ASSESSORIA E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 37.831.567/0001-10

ENDEREÇO: Rua Arlindo Costa, 298, 1º andar.

BAIRRO: JUNDIAÍ

CIDADE: ANÁPOLIS/GO - CEP: 75.113-200

EMAIL: licitacao@sistemma.com.br

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO : ADMINISTRAÇÃO LOCAL - LOTE 2

UNIDADE: UNIDADE

				PRAZO: 12 MESES			
Item	Fonte	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	
44.01.03	SUDECAP	Engenheiro	Mês	12,00	R\$ 14.839,31	R\$	178.071,72
44.01.07	SUDECAP	Encarregado (Diurno)	Mês	36,00	R\$ 6.591,55	R\$	237.295,80
44.01.07+ ADIC.	SUDECAP	Encarregado (Noturno)	Mês	36,00	R\$ 8.922,13	R\$	321.196,68
44.01.05	SUDECAP	Técnico de Segurança de Trabalho (Diurno)	Mês	12,00	R\$ 5.298,40	R\$	63.580,80
44.01.05+ADIC.	SUDECAP	Técnico de Segurança de Trabalho (Noturno)	Mês	12,00	R\$ 7.133,48	R\$	85.601,76
44.01.09	SUDECAP	Almoxarife	Mês	12,00	R\$ 3.816,55	R\$	45.798,60
44.01.12	SUDECAP	Faxineira / Servente	Mês	12,00	R\$ 2.530,80	R\$	30.369,60
61.16.03	SUDECAP	Auxiliar Administrativo	H	2.280,00	R\$ 16,93	R\$	38.600,40
	COTAÇÃO	Taxas de ART	Unid.	3,00	R\$ 226,50	R\$	679,50
	COTAÇÃO	PPRA	Unid.	1,00	R\$ 1.900,00	R\$	1.900,00
71.18.02	FROTA SISTEMMA	Veículos para equipe (engenheiro, encarregados e técnicos)	Mês	60,00	R\$ 1.697,25	R\$	101.835,22
		Água	Mês	12,00	R\$ 960,00	R\$	11.520,00
		Energia Elétrica	Mês	12,00	R\$ 1.440,00	R\$	17.280,00
		Telefone / Internet	Mês	12,00	R\$ 480,00	R\$	5.760,00
		Material de escritório	Mês	12,00	R\$ 120,00	R\$	1.440,00
		Material de limpeza	Mês	12,00	R\$ 200,00	R\$	2.400,00
	COTAÇÃO	Locação de Garagem e instalações	Mês	12,00	R\$ 5.534,31	R\$	66.411,72
		CUSTO ANUAL				R\$	1.209.741,80
		CUSTO INDIRETO	BDI =	15,67%		R\$	189.566,54
		PREÇO TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL				R\$	1.399.308,34
		PRODUÇÃO ANUAL / UNIDADES					100,00
		PREÇO UNITÁRIO				R\$	13.993,08

ANÁPOLIS, 16 DE DEZEMBRO DE 2019

SISTEMMA ASSESSORIA E CONSTRUÇÕES LTDA
37.831.567/0001-10

REP. LEGAL: MARCELLO MARCOS ALVARENGA CARVALHO / CPF: 046.663.321-11

Dayvs Gonçalves Silva
Engenheiro Civil
CREA 24.464/D-GO

A

SLU- BELO HORIZONTE-MG
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

COMPOSIÇÃO DETALHADA DAS LEIS SOCIAIS
Anexo II-G

PROCESSO Nº. 01.097.349-19.20
CONCORRÊNCIA – EDITAL SLU Nº. 001/2019

OBJETO: Seleção de empresas para prestação de serviços de Coleta De Resíduos Sólidos, nas regiões administrativas do município de Belo Horizonte caracterizadas no Projeto Básico De Licitação e Projeto Executivo, compreendendo a coleta domiciliar, a coleta de resíduos comuns em estabelecimentos geradores de RSS (resíduos de serviço de saúde) a coleta diferenciada (domiciliar em zona especial de interesse social- ZEIS) e o transporte dos resíduos provenientes destas atividades para a central de tratamento de resíduos CTR- Macaúbas.

   
SISTEMA ASSESSORIA E CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ: 37.831.567/0001-10

CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2019 - SLU BH

EMPRESA: SISTEMMA ASSESSORIA E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 37.831.567/0001-10

ENDEREÇO: Rua Arlindo Costa, 298, 1º andar.

BAIRRO: JUNDIAÍ

CIDADE: ANÁPOLIS/GO - CEP: 75.113-200

EMAIL: licitacao@sistemma.com.br

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (CATEGORIAS: COLETORES E MOTORISTAS)	
GRUPO A (Básicos)	
A.1 – INSS	20,00%
A.2 – FGTS	8,00%
A.3 – SESI	1,50%
A.4 – SENAI	1,00%
A.5 – SEBRAE	0,60%
A.6 – INCRA	0,20%
A.7 – SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%
A.8 – SEGURO CONTRA RISCOS E ACIDENTES	3,00%
A.8.1 – SAT ADICIONAL (INSS)	6,00%
TOTAL DO GRUPO A	42,80%
GRUPO B	
B.1 – AUXÍLIO DOENÇA	0,71%
B.2 – 13º SALÁRIO	8,33%
B.3 – LICENÇA PATERNIDADE	0,06%
B.4 – FALTAS JUSTIFICADAS	0,56%
B.5 – AUXÍLIO ACIDENTE TRABALHO	0,09%
B.6 – FÉRIAS + 1/3 ADICIONAL	11,11%
B.7 – SALÁRIO MATERNIDADE	0,02%
TOTAL DO GRUPO B	20,88%
GRUPO C	
C.1 – AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,46%
C.2 – AVISO PRÉVIO TRABALHADO	1,75%
C.3 – DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,54%
C.4 – INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,49%
TOTAL DO GRUPO C	7,24%
GRUPO D (Incidência acumulativa)	
GRUPO A X GRUPO B	8,94%
D.2 – REINCIDÊNCIA DO GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,79%
TOTAL DO GRUPO D	9,72%
TOTAL DOS ENCARGOS (A + B + C + D)	80,64%

OBS.: AS DEMAIS CATEGORIAS ESTÃO CONFORME AS TABELAS DE PREÇOS REFERENCIAIS (PÚBLICAS) DA SUDECAP E URBEL.

ANÁPOLIS, 16 DE DEZEMBRO DE 2.019

SISTEMMA ASSESSORIA E CONSTRUÇÕES LTDA

37.831.567/0001-10

REP. LEGAL: MARCELLO MARCOS ALVARENGA CARVALHO / CPF: 046.663.321-11

Dayv Gonçalves Silva
Engenheiro Civil
CREA 24.464/D-GO

A

SLU- BELO HORIZONTE-MG
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BDI
Anexo II-C

PROCESSO Nº. 01.097.349-19.20
CONCORRÊNCIA – EDITAL SLU Nº. 001/2019

OBJETO: Seleção de empresas para prestação de serviços de Coleta De Resíduos Sólidos, nas regiões administrativas do município de Belo Horizonte caracterizadas no Projeto Básico De Licitação e Projeto Executivo, compreendendo a coleta domiciliar, a coleta de resíduos comuns em estabelecimentos geradores de RSS (resíduos de serviço de saúde) a coleta diferenciada (domiciliar em zona especial de interesse social- ZEIS) e o transporte dos resíduos provenientes destas atividades para a central de tratamento de resíduos CTR- Macaúbas.


SISTEMMA ASSESSORIA E CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ: 37.831.567/0001-10

CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2019 - SLU BH

EMPRESA: SISTEMMA ASSESSORIA E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 37.831.567/0001-10

ENDEREÇO: Rua Arlindo Costa, 298, 1º andar.

BAIRRO: JUNDIAÍ

CIDADE: ANÁPOLIS/GO - CEP: 75.113-200

EMAIL: licitacao@sistemma.com.br

Detalhamento do BDI

Parâmetros para cálculo do BDI	
Itens Admissíveis	Índices adotados SISTEMMA
Administração Central (AC)	2,50%
Seguro e Garantia (S+G)	0,28%
Risco (R)	0,40%
Despesas financeiras (DF)	0,40%
Lucro (L)	2,00%
Tributos (T)	8,65%
CÁLCULO DO BDI: $BDI = (1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-T)$	
15,67%	

OBS.: PIS 0,65% - COFINS = 3% - ISS = 5% (ADOTADO PELA SISTEMMA)

Considerações:

- 1) A PROPONENTE deverá apresentar o último "Demonstrativo de Resultados do Exercício", comprovando se a mesma está enquadrada no regime cumulativo com incidência de PIS = 0,65% e COFINS = 3% ou, regime não cumulativo com incidências máximas de PIS = 1,65% e COFINS = 7,6%;
- 2) Se a PROPONENTE estiver enquadrada no regime não cumulativo, não deve cotar os percentuais máximos de PIS e COFINS, mas aqueles que representem a média das alíquotas efetivamente recolhidas nos últimos doze meses, para tanto, é obrigada a apresentação do Recibo de Entrega de Escrituração Fiscal Digital - Contribuições, utilizado para elaborar a declaração de que os percentuais de PIS e de COFINS cotados correspondem à média dos recolhimentos dos últimos doze meses.
- 3) Não poderão ser incluídos na composição do B.D.I. parcelas relativas ao IRPJ e à CSLL.

ANÁPOLIS, 16 DE DEZEMBRO DE 2.019

SISTEMMA ASSESSORIA E CONSTRUÇÕES LTDA

37.831.567/0001-10


REP. LEGAL: MARCELLO MARCOS ALVARENGA CARVALHO / CPF: 046.663.321-11


Davys Gonçalves Silva
Engenheiro Civil
CREA 24.464/D-GO

Complemento de esclarecimento **(ITEM 3)** - Ofício Dirleg Nº. 4.067/2021, referente ao Requerimento nº. 1455/2021 da Comissão de Saúde e Saneamento, da CMBH.

COLETA DOMICILIAR

LOTE 3

		PLANILHA DE ORÇAMENTO		LICITAÇÃO Nº	MÊS/ REF. OUTUBRO/2019	FOLHA 01/01
		SERVIÇO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ÁREAS ESPECÍFICAS DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE E SEU TRANSPORTE ATÉ A DESTINAÇÃO FINAL - REG. ADMINISTR. VENDA NOVA, NORTE E PAMPULHA - LOTE 3				
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
1.0	COLETA DOMICILIAR	T	177.936,00	148,15	26.361.218,40	
1.1	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS DOMICILIARES EM VIAS E LOGRADOUROS COM CAMINHÃO COMPACTADOR - PBT MÍNIMO DE 16 T (INCLUSIVE MOTORISTA E 4 COLETORES)					
2.0	COLETA DIFERENCIADA	T	6.012,00	273,83	1.646.265,96	
2.1	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS DOMICILIARES EM ZEIS COM CAMINHÃO COMPACTADOR - PBT MÍNIMO DE 11T (INCLUSIVE MOTORISTA E 2 COLETORES)					
3.0	CAMPANHAS INFORMATIVAS E ORIENTATIVAS	UNID.	87.360,00	2,88	251.596,80	
3.1	AÇÕES DE INFORMAÇÃO - DOMICÍLIOS ABORDADOS PELA EQUIPE					
4.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UNID	100,00	10.977,01	1.097.701,00	
4.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					
TOTAL				R\$ 29.356.782,16		



988671

05

<div>Vina</div>		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO		PROCESSO Nº	LICITAÇÃO Nº		MÊS / REF.	FOLHA	
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ÁREAS ESPECÍFICAS DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE E SEU TRANSPORTE ATÉ A DESTINAÇÃO FINAL - REG. ADMINISTR. VENDA NOVA, NORTE E PAMPULHA - LOTE 3					
ITEM	SERVIÇO	VALOR	%	MÊS					
				1	2	3	4	5	6
1.0	COLETA DOMICILIAR	26.361.218,40	89,80%	8,33% 2.195.889,49	8,33% 2.195.889,49	8,33% 2.195.889,49	8,33% 2.195.889,49	8,33% 2.195.889,49	8,33% 2.195.889,49
2.0	COLETA DIFERENCIADA	1.646.265,96	5,61%	8,33% 137.133,95	8,33% 137.133,95	8,33% 137.133,95	8,33% 137.133,95	8,33% 137.133,95	8,33% 137.133,95
3.0	CAMPANHAS INFORMATIVAS E ORIENTATIVAS	251.596,80	0,86%	8,33% 20.958,01	8,33% 20.958,01	8,33% 20.958,01	8,33% 20.958,01	8,33% 20.958,01	8,33% 20.958,01
4.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1.097.701,00	3,74%	8,33% 91.438,49	8,33% 91.438,49	8,33% 91.438,49	8,33% 91.438,49	8,33% 91.438,49	8,33% 91.438,49
	TOTAL	29.356.782,16	100,00%						
DIRETORIA	ELABORADO	VALOR MENSAL (R\$)		2.445.419,94	2.445.419,94	2.445.419,94	2.445.419,94	2.445.419,94	2.445.419,94
		VALOR MENSAL (%)		8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
DATA 18/12/2019	VISTO	VALOR ACUMUL. (R\$)		2.445.419,94	4.890.839,89	7.336.259,83	9.781.679,77	12.227.099,71	14.672.519,66
		VALOR ACUMUL. (%)		8,33%	16,66%	24,99%	33,32%	41,65%	49,98%



98879

<div>Vina</div>		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO		PROCESSO Nº		LICITAÇÃO Nº		MÊS / REF.	FOLHA
								OUTUBRO/2019	02/02
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ÁREAS ESPECÍFICAS DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE E SEU TRANSPORTE ATÉ A DESTINAÇÃO FINAL - REG. ADMINISTR. VENDA NOVA, NORTE E PAMPULHA - LOTE 3					
ITEM	SERVIÇO	VALOR	%	MÊS					
				7	8	9	10	11	12
1.0	COLETA DOMICILIAR	26.361.218,40	89,80%	8,33% 2.195.889,49	8,33% 2.195.889,49	8,33% 2.195.889,49	8,33% 2.195.889,49	8,33% 2.195.889,49	8,37% 2.206.434,01
2.0	COLETA DIFERENCIADA	1.646.265,96	5,61%	8,33% 137.133,95	8,33% 137.133,95	8,33% 137.133,95	8,33% 137.133,95	8,33% 137.133,95	8,37% 137.792,46
3.0	CAMPANHAS INFORMATIVAS E ORIENTATIVAS	251.596,80	0,86%	8,33% 20.958,01	8,33% 20.958,01	8,33% 20.958,01	8,33% 20.958,01	8,33% 20.958,01	8,37% 21.058,65
4.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1.097.701,00	3,74%	8,33% 91.438,49	8,33% 91.438,49	8,33% 91.438,49	8,33% 91.438,49	8,33% 91.438,49	8,37% 91.877,57
	TOTAL	29.356.782,16	100,00%						
DIRETORIA	ELABORADO	VALOR MENSAL (R\$)		2.445.419,94	2.445.419,94	2.445.419,94	2.445.419,94	2.445.419,94	2.457.162,78
		VALOR MENSAL (%)		8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%
DATA 18/12/2019	VISTO	VALOR ACUMUL. (R\$)		17.117.939,60	19.563.359,54	22.008.779,49	24.454.199,43	26.899.619,37	29.356.782,16
		VALOR ACUMUL. (%)		58,31%	66,64%	74,97%	83,30%	91,63%	100,00%



9888

07

SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA

DIRETORIA OPERACIONAL

08

98898

EDITAL CONCORRÊNCIA Nº. 001/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA AS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DE BELO HORIZONTE CARACTERIZADAS NO PROJETO BÁSICO DE LICITAÇÃO E PROJETO EXECUTIVO, COMPREENDENDO A COLETA DOMICILIAR, A COLETA DE RESÍDUOS COMUNS EM ESTABELECIMENTOS GERADORES DE RSS (RESÍDUO DE SERVIÇO DE SAÚDE), A COLETA DIFERENCIADA (DOMICILIAR EM ZONA ESPECIAL DE INTERESSE SOCIAL – ZEIS) E O TRANSPORTE DOS RESÍDUOS PROVENIENTES DESTAS ATIVIDADES PARA A CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS – CTR MACAÚBAS, LOCALIZADA NA RODOVIA MG-5, KM 81 – BAIRRO NAÇÕES UNIDAS – SABARÁ/MG.

1.2 – COMPOSIÇÕES DE PREÇOS CONFORME MODELO II-D

ITEM 1.1 - COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS DOMICILIARES EM VIAS E LOGRADOUROS COM CAMINHÃO COMPACTADOR - PBT MÍNIMO DE 16 T (INCLUSIVE MOTORISTA E 4 COLETORES)

CP 1.1.3 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS DOMICILIARES EM VIAS E LOGRADOUROS COM CAMINHÃO COMPACTADOR - PBT MÍNIMO DE 16 T - LOTE 3

UNIDADE: TONELADA

	CUSTO DIRETO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
A	MÃO-DE-OBRA				
	COLETOR DE LIXO (DIURNO)	UNID.	156,00	4.491,87	700.731,72
	COLETOR DE LIXO (NOTURNO)	UNID.	12,00	5.761,99	69.143,88
	COLETOR DE LIXO (DIURNO) - RESERVA	UNID.	5,00	4.491,87	22.459,35
	COLETOR DE LIXO (NOTURNO) - RESERVA	UNID.	1,00	5.761,99	5.761,99
	MOTORISTA (DIURNO)	UNID.	39,00	5.791,33	225.861,87
	MOTORISTA (NOTURNO)	UNID.	3,00	7.507,69	22.523,07
	MOTORISTA (DIURNO) - RESERVA	UNID.	2,00	5.791,33	11.582,66
	MOTORISTA (NOTURNO) - RESERVA	UNID.		7.507,69	0,00
	SOMA		218,00		1.058.064,54
	ADICIONAL DE HE NOS FERIADOS (DIURNO)				
	COLETOR DE LIXO (DIURNO)	UNID.	156,00	96,47	15.049,32
	MOTORISTA (DIURNO)	UNID.	39,00	130,37	5.084,43
	SOMA		195,00		20.133,75
	ADICIONAL DE HE NOS FERIADOS (NOTURNO)				
	COLETOR DE LIXO (NOTURNO)	UNID.	12,00	132,31	1.587,72
	MOTORISTA (NOTURNO)	UNID.	3,00	178,79	536,37
	SOMA		15,00		2.124,09
	SUB-TOTAL		428,00		1.080.322,38
B	EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL				
	COLETOR DE LIXO	UNID.	174,00	65,53	11.402,22
	MOTORISTA	UNID.	44,00	23,34	1.026,96
	SUB-TOTAL				12.429,18
C	MATERIAIS E EPC				
	PÁ QUADRADA	UNID.	6,50	18,00	117,00
	VASSOURA PET	UNID.	26,00	11,50	299,00
	CONE DE SINALIZAÇÃO	UNID.	6,90	22,00	151,80
	SUB-TOTAL				567,80
D	TRANSPORTE DE PESSOAL				
	VEÍCULO (MÍNIMO 12 PESSOAS)	UNID.	3,00	5.237,90	15.713,70
	MOTORISTA (DIURNO)	HORA	570,00	20,72	11.812,77
	MOTORISTA (NOTURNO)	HORA		0,00	0,00
	SUB-TOTAL				27.526,47
E	EQUIPAMENTOS				
	CAMINHÃO COMPACTADOR - PBT MÍNIMO DE 16 TONELADAS - 1 TURNO	UNID.	18,00	16.638,95	299.501,16
	CAMINHÃO COMPACTADOR - PBT MÍNIMO DE 16 TONELADAS - 2 TURNOS	UNID.	1,00	27.805,50	27.805,50
	CAMINHÃO COMPACTADOR - PBT MÍNIMO DE 23 TONELADAS - 1 TURNO	UNID.	18,00	18.937,05	340.866,90
	CAMINHÃO COMPACTADOR - PBT MÍNIMO DE 23 TONELADAS - 2 TURNOS	UNID.	2,00	32.134,14	64.268,27
	CAMINHÃO COMPACTADOR RESERVA - 16 TON	UNID.	2,00	6.771,16	13.542,32
	CAMINHÃO COMPACTADOR RESERVA - 23 TON	UNID.	2,00	7.650,62	15.301,24
	SUB-TOTAL				761.285,39
TOTAL DO CUSTO DIRETO / MÊS (A + B + C + D + E)				1.882.131,22	
PRODUÇÃO MENSAL (TONELADA)				14.828,00	
CUSTO DIRETO UNITÁRIO				126,93	
BDI				16,72%	
PREÇO UNITÁRIO / TON				R\$ 148,15	

ITEM 2.1 - COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS DOMICILIARES EM ZEIS COM CAMINHÃO COMPACTADOR - PBT MÍNIMO DE 11T (INCLUSIVE MOTORISTA E 2 COLETORES)

CP 2.1.3 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS DOMICILIARES EM ZEIS COM CAMINHÃO COMPACTADOR - PBT MÍNIMO DE 11T - LOTE 3

UNIDADE: TONELADA

	CUSTO DIRETO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
A	MÃO-DE-OBRA				
	COLETOR DE LIXO (DIURNO)	UNID.	8,00	4.491,87	35.934,96
	COLETOR DE LIXO - RESERVA	UNID.	1,00	4.491,87	4.491,87
	MOTORISTA (DIURNO)	UNID.	4,00	5.791,33	23.165,32
	MOTORISTA - RESERVA	UNID.	1,00	5.791,33	5.791,33
	SOMA		14,00		69.383,48
	ADICIONAL DE HE NOS FERIADOS (DIURNO)				
	COLETOR DE LIXO (DIURNO)	UNID.	9,00	96,47	868,23
	MOTORISTA (DIURNO)	UNID.	5,00	130,37	651,85
	SOMA		14,00		1.520,08
	SUB-TOTAL				70.903,56
B	EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL				
	COLETOR DE LIXO	UNID.	9,00	65,53	589,77
	MOTORISTA	UNID.	5,00	23,34	116,70
	SUB-TOTAL				706,47
C	MATERIAIS E EPC				
	PÁ QUADRADA	UNID.	0,70	18,00	12,60
	VASSOURA PET	UNID.	2,70	11,50	31,05
	CONE DE SINALIZAÇÃO	UNID.	0,90	22,00	19,80
	SUB-TOTAL				63,45
D	EQUIPAMENTOS				
	CAMINHÃO COMPACTADOR - PBT MÍNIMO DE 11 TONELADAS	UNID.	4,00	10.319,03	41.276,12
	CAMINHÃO COMPACTADOR RESERVA	UNID.	1,00	4.587,95	4.587,95
	SUB-TOTAL				45.864,07
TOTAL DO CUSTO DIRETO / MÊS (A + B + C + D)				117.537,55	
PRODUÇÃO MENSAL (TONELADA)				501,00	
CUSTO DIRETO UNITÁRIO				234,61	
BDI				16,72%	
PREÇO UNITÁRIO / TON				R\$ 273,83	

9892

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO: AÇÕES DE INFORMAÇÃO

UNIDADE: UNIDADE

	CÓDIGO	FONTE	CUSTO DIRETO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
A	0	VINA	MÃO-DE-OBRA				
			COORDENADOR	HORA	190,00	22,60	4.294,29
			AGENTE DE INFORMAÇÃO	HORA	760,00	13,92	10.577,96
			SUB-TOTAL				14.872,25
B	0	VINA	EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL				
			COORDENADOR	UNID.	1,00	16,57	16,57
			AGENTE DE INFORMAÇÃO	UNID.	4,00	16,57	66,28
			SUB-TOTAL				82,85
C	0	VINA	MATERIAIS E EPC				
			PRANCHETA MANUAL	UNID.	0,42	2,05	0,85
			CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA	UNID.	10,00	0,50	5,00
			CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO	UNID.	0,42	10,00	4,17
			CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL (MÍNIMO 16 MEGAPIXELS E 5X ZOOM OPTICO)	UNID.	0,08	399,00	33,25
			BOLSA DE LONA MODELO ECT	UNID.	0,42	30,00	12,50
			MATERIAL INFORMATIVO	UNID.	8.320,00	0,13	1.081,60
			SUB-TOTAL				1.137,37
D	0	VINA	TRANSPORTE DE PESSOAL				
			VEÍCULO 4 PORTAS, MÍN. 1.000CC 04 PASSAGEIROS, DIREÇÃO HIDRÁULICA E GASOLINA COM ATÉ 01 ANO DE USO.	UNID.	1,00	1.849,98	1.849,98
			SUB-TOTAL				1.849,98
TOTAL DO CUSTO DIRETO / MÊS (A + B + C + D)						17.942,45	
PRODUÇÃO MENSAL (UNIDADE)						7.280,00	
CUSTO DIRETO UNITÁRIO						2,46	
BDI						16,72%	
PREÇO UNITÁRIO / UNID						R\$ 2,88	

COMPOSIÇÃO AUXILIAR: CUSTO MENSAL DA MÃO DE OBRA DIURNA

Fonte: CCT 2019/2019 - SIMECLODIF x SINDILURB - data base da categoria em 01 de janeiro
CCT 2019/2019 - SINDEAC x SINDILURB - data base da categoria em 01 de janeiro

MÃO-DE-OBRA DIURNA												
CATEGORIA PROFISSIONAL	SALÁRIO MENSAL	INSALUBRIDADE (40%)	L.S.B	VALE TRANSPORTE (2,2UN P/DIA	CESTA BÁSICA R\$ /MÊS	CESTA NATALINA R\$ /MÊS	VALE LANCHE / REFEIÇÃO	PLANO DE SAÚDE	PLANO ODONTOLÓGICO	PCMSO R\$ / MÊS	SEGURO DE VIDA R\$ / MÊS	TOTAL (POR HOMEM) R\$ / MÊS
Coletor de Lixo Domiciliar, Comercial e Hospitalar	1.515,91	399,20	1.504,70	165,65	164,59	15,24	658,32	47,03		11,67	9,57	4.491,87
Motorista de caminhão compactador	2.188,77	399,20	2.033,37	125,28	164,59	15,24	658,32	145,20	17,79	34,00	9,57	5.791,33

COMPOSIÇÃO AUXILIAR: CUSTO MENSAL DA MÃO DE OBRA NOTURNA

Fonte: CCT 2019/2019 - SIMECLODIF x SINDILURB - data base da categoria em 01 de janeiro
CCT 2019/2019 - SINDEAC x SINDILURB - data base da categoria em 01 de janeiro

MÃO-DE-OBRA NOTURNA													
CATEGORIA PROFISSIONAL	SALÁRIO MENSAL	INSALUBRIDADE (40%)	ADICIONAL NOTURNO (37,14%)	L.S.B	VALE TRANSPORTE (2,2UN P/DIA)	CESTA BÁSICA R\$ /MÊS	CESTA NATALINA R\$ /MÊS	VALE LANCHE / REFEIÇÃO	PLANO DE SAÚDE	PLANO ODONTOLÓGICO	PCMSO R\$ / MÊS	SEGURO DE VIDA R\$ / MÊS	TOTAL (POR HOMEM) R\$ / MÊS
Coletor de Lixo Domiciliar, Comercial e Hospitalar	1.515,91	399,20	711,27	2.063,55	165,65	164,59	15,24	658,32	47,03		11,67	9,57	5.761,99
Motorista de caminhão compactador	2.188,77	399,20	961,17	2.788,56	125,28	164,59	15,24	658,32	145,20	17,79	34,00	9,57	7.507,69



[Handwritten signature]

COMPOSIÇÃO AUXILIAR: CUSTO MENSAL DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL				
DESCRIÇÃO	CUSTO UNITÁRIO	VIDA ÚTIL (MESES)	QUANT. (MÊS)	CUSTO TOTAL
Coletor de Lixo Domiciliar				
Calça de Tecido, 67% Algodão e 33% Poliéster, Sarja 3/1	26,50	2	0,5	13,25
Camisa de Tecido de Malha PV 30.1, modelo tipo Polo, 67% Viscose e 33% Poliéster	15,50	2	0,5	7,75
Jaqueta de Tecido 67% Algodão e 33% Poliéster	15,50	12	0,08	1,24
Boné de Tecido, 67% Algodão e 33% Poliéster, sarja 2x1	5,60	3	0,33	1,85
Capa Contra Chuva com Manga Longa	5,60	3	0,33	1,85
Sapato de Proteção Sem Cano	38,00	3	0,33	12,54
Luvas de Vaqueta com punhos de Raspa	0,00	0,67	1,49	0,00
Creme Bloqueador Solar UVA/UVB FPS 30	11,30	2	0,5	5,65
Luvas Nitrílica (para dias de chuva)	5,35	0,25	4	21,40
CUSTO POR PESSOA / MÊS		65,53		
Motorista				
Calça de Tecido, 67% Algodão e 33% Poliéster, Sarja 3/1	26,50	4	0,25	6,63
Camisa de Tecido de Malha PV 30.1, modelo tipo Polo, 67% Viscose e 33% Poliéster	15,50	4	0,25	3,88
Jaqueta de Tecido 67% Algodão e 33% Poliéster	15,50	12	0,08	1,24
Boné de Tecido, 67% Algodão e 33% Poliéster, sarja 2x1	5,60	4	0,25	1,40
Sapato de Proteção Sem Cano	38,00	6	0,17	6,46
Creme Bloqueador Solar UVA/UVB FPS 30	11,30	3	0,33	3,73
CUSTO POR PESSOA / MÊS		23,34		
Monitor e Agente de Informação				
Colete de identificação	18,00	6	0,17	3,06
Boné de Tecido, 67% Algodão e 33% Poliéster, sarja 2x1	5,60	6	0,17	0,95
Capa Contra Chuva com Manga Longa	5,60	12	0,08	0,45
Creme Bloqueador Solar UVA/UVB FPS 30	11,30	2	0,5	5,65
Sapato de Proteção Sem Cano	38,00	6	0,17	6,46
CUSTO POR PESSOA / MÊS		16,57		
Faxineira/Servente				
Calça de Tecido, 67% Algodão e 33% Poliéster, Sarja 3/1	26,50	8	0,13	3,45
Camisa de Tecido de Malha PV 30.1, modelo tipo Polo, 67% Viscose e 33% Poliéster	15,50	8	0,13	2,02
Luvas	3,05	2	0,5	1,53
CUSTO POR PESSOA / MÊS		7,00		
Demais cargos	16,10	12	0,08	1,29
CUSTO POR PESSOA / MÊS		1,29		

9895

COMPOSIÇÃO AUXILIAR - CUSTO MENSAL DO CAMINHÃO COMPACTADOR, PBT MÍNIMO DE 16 TONELADAS

CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13071 KG, POTÊNCIA 230 CV
COMPACTADOR PBT MÍNIMO DE 16 TONELADAS

1.0 - CUSTO MENSAL DO CAMINHÃO COMPACTADOR

VALOR AQUISIÇÃO DO CAMINHÃO	=	R\$ 218.510,00
VALOR AQUISIÇÃO COMPACTADOR	=	R\$ 91.000,00
TOTAL (Vo)	=	R\$ 309.510,00

PREMISSAS

		1 TURNO	2 TURNOS
Juros (i)	=	12,0% ao ano	12,0% ao ano
Vida Útil (n)	=	5 Anos	5 Anos
Tempo (m)	=	12 Meses / Ano	12 Meses / Ano
Valor Residual (R)	=	10%	10%
K de Manutenção (K)	=	0,48	0,90
Coefficiente Aceleração de Depreciação (A)	=	1,00	1,50

1.1 - DEPRECIAÇÃO → $D = ((Vo - Vo.R) \times A) / (n \times m)$ = R\$ 4.642,55 / Mês R\$ 6.963,98 / Mês

1.2 - JUROS DO CAPITAL → $J = Vo \times (((n+1) / 2n) \times i) / m$ = R\$ 1.857,06 / Mês R\$ 1.857,06 / Mês

1.3 - MANUTENÇÃO → $M = (Vo \times K) / (n \times m)$ = R\$ 2.476,08 / Mês R\$ 4.642,65 / Mês

1.4 - CUSTO DE DIESEL + LUBRIFICANTES = (Custo Unit. do Combustível) x (Extensão Total por Veículo)

Diesel	=	R\$ 3,51 / Litro	R\$ 3,51 / Litro
Lubrificantes	=	R\$ 0,35 / Litro	R\$ 0,35 / Litro
Diesel + Lubrificantes	=	R\$ 3,86 / Litro	R\$ 3,86 / Litro
Consumo de Diesel + Lubrificantes	=	1,87 Km/Litro	1,87 Km/Litro
Custo Unit. do Combustível e lubrificantes / (Consumo)	=	R\$ 2,06 / Km	R\$ 2,06 / Km
ARLA (aditivo)	=	- / Litro	- / Litro
Consumo de ARLA	=	50,00 Km/Litro	50,00 Km/Litro
Custo Unit. do aditivo / (Consumo)	=	R\$ - / Km	R\$ - / Km
Custo Unit. do Combustível, aditivo e lubrificantes / (Consumo)	=	R\$ 2,06 / Km	R\$ 2,06 / Km

Extensão média (Lote 3)	=	R\$ 2.976,00 Km	R\$ 5.952,00 Km
Custo Mensal de Diesel, aditivo e Lubrificantes (Lote 3)	=	R\$ 6.142,97 / Mês	R\$ 12.285,95 / Mês

1.5 - PNEUS = (Custo Unit. dos Pneus) x (Extensão Total por Veículo)

Preço do Pneu 275/80r 22,5	=	R\$ 1.670,00 Unidade	R\$ 1.670,00 Unidade
Custo da Recapagem	=	R\$ 375,00 Unidade	R\$ 375,00 Unidade
Valor Total do Pneu	=	R\$ 2.045,00 Unidade	R\$ 2.045,00 Unidade
Vida Útil do Pneu	=	70.000,00 / Km	70.000,00 / Km
Número de Pneus	=	6 Unidade	6 Unidade
Custo Unit. dos Pneus (Valor Total / Vida Útil x N° de Pneus)	=	R\$ 0,18 / Km	R\$ 0,18 / Km

Extensão média (Lote 3)	=	R\$ 2.976,00 Km	R\$ 5.952,00 Km
Custo Mensal de Pneus (Lote 3)	=	R\$ 535,68 / Mês	R\$ 1.071,36 / Mês

1.6 - LICENCIAMENTO + SEGUROS + VISTORIA

Custo com Seguro (contra terceiros)	=	R\$ 1.072,27 / ano	R\$ 1.072,27 / ano
Custo com Licenciamento (DETRAN)	=	R\$ 2.185,10 / ano	R\$ 2.185,10 / ano
Custo Anual	=	R\$ 3.257,37 / ano	R\$ 3.257,37 / ano
Custo Mensal	=	R\$ 271,45 / Mês	R\$ 271,45 / Mês

1.7 - LIMPEZA DE CAMINHÕES

Custo por lavagem	=	R\$ 128,00	R\$ 128,00
Lavando 4 vezes por mês	=	R\$ 512,00 / Mês	R\$ 512,00 / Mês

1.8 - RASTREAMENTO E FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA

GPS - Instalação do equipamento	=	R\$ 36,42 / Mês	R\$ 36,42 / Mês
GPS - Monitoramento	=	R\$ 82,97 / Mês	R\$ 82,97 / Mês
Custo Mensal	=	R\$ 119,39 / Mês	R\$ 119,39 / Mês

1.9 - PROGRAMAÇÃO VISUAL

Custo Anual	=	R\$ 980,00 / ano	R\$ 980,00 / ano
Custo Mensal	=	R\$ 81,67 / Mês	R\$ 81,67 / Mês

	1 TURNO	2 TURNOS
CUSTO MENSAL TOTAL DO CAMINHÃO COMPAC. PBT MÍNIMO DE 16 TON (Lote 2)	R\$ 16.638,95	R\$ 27.805,50

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE CAMINHÃO COMPACTADOR - RESERVA

CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13071 KG, POTÊNCIA 230 CV
COMPACTADOR PBT MÍNIMO DE 16 TONELADAS

Mesmas Considerações da COMPOSIÇÃO AUXILIAR - CUSTO MENSAL DO CAMINHÃO COMPACTADOR

1.1 - DEPRECIAÇÃO → = R\$ 4.642,65 / Mês

1.2 - JUROS DO CAPITAL → R\$ 1.857,06 / Mês

1.2 - LICENCIAMENTO + SEGUROS + VISTORIA = R\$ 271,45 / Mês

CUSTO MENSAL TOTAL DO CAMINHÃO COMPAC. PBT MÍNIMO DE 16 TON	R\$ 6.771,16
---	--------------

15
9896

COMPOSIÇÃO AUXILIAR - CUSTO MENSAL DO CAMINHÃO COMPACTADOR, PBT MÍNIMO DE 23 TONELADAS

CAMINHÃO TRUCADO, PBT 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15378 KG, POTÊNCIA 326CV
COMPACTADOR PBT MÍNIMO DE 19 TONELADAS

1.0 - CUSTO MENSAL DO CAMINHÃO COMPACTADOR

VALOR AQUISIÇÃO DO CAMINHÃO	=	R\$ 257.830,00
VALOR AQUISIÇÃO COMPACTADOR	=	R\$ 92.000,00
TOTAL (Vo)	=	R\$ 349.830,00

PREMISSAS		1 TURNO	2 TURNOS
Juros (i)	=	12,0% ao ano	12,0% ao ano
Vida Útil (n)	=	5 Anos	5 Anos
Tempo (m)	=	12 Meses / Ano	12 Meses / Ano
Valor Residual (R)	=	10%	10%
K de Manutenção (K)	=	0,45	0,90
Coefficiente Aceleração de Depreciação (A)	=	1,00	1,50

1.1 - DEPRECIAÇÃO → $D = ((Vo - Vo.R) \times A) / (n \times m)$ = R\$ 5.247,45 / Mês R\$ 7.871,18 / Mês

1.2 - JUROS DO CAPITAL → $J = Vo \times (((n+1) / 2n) \times i) / m$ = R\$ 2.098,98 / Mês R\$ 2.098,98 / Mês

1.3 - MANUTENÇÃO → $M = (Vo \times K) / (n \times m)$ = R\$ 2.623,73 / Mês R\$ 5.247,45 / Mês

1.4 - CUSTO DE DIESEL + LUBRIFICANTES = (Custo Unit. do Combustível) x (Extensão Total por Veículo)

Diesel	=	R\$ 3,51 / Litro	R\$ 3,51 / Litro
Lubrificantes	=	R\$ 0,30 / Litro	R\$ 0,30 / Litro
Diesel + Lubrificantes	=	R\$ 3,81 / Litro	R\$ 3,81 / Litro
Consumo de Diesel + Lubrificantes	=	1,60 Km/Litro	1,60 Km/Litro
Custo Unit. do Combustível e lubrificantes / (Consumo)	=	R\$ 2,38 / Km	R\$ 2,38 / Km
ARLA (aditivo)	=	R\$ - / Litro	R\$ - / Litro
Consumo de ARLA	=	50,00 Km/Litro	50,00 Km/Litro
Custo Unit. do aditivo / (Consumo)	=	R\$ - / Km	R\$ - / Km
Custo Unit. do Combustível, aditivo e lubrificantes / (Consumo)	=	R\$ 2,38 / Km	R\$ 2,38 / Km
Extensão média (Lote 3)	=	R\$ 2.976,00 Km	R\$ 5.952,00 Km
Custo Mensal de Diesel, aditivo e Lubrificantes (Lote 3)	=	R\$ 7.086,60 / Mês	R\$ 14.173,20 / Mês

1.5 - PNEUS = (Custo Unit. dos Pneus) x (Extensão Total por Veículo)

Preço do Pneu 275/80r 22,5	=	R\$ 1.670,00 Unidade	R\$ 1.670,00 Unidade
Custo da Recapagem	=	R\$ 375,00 Unidade	R\$ 375,00 Unidade
Valor Total do Pneu	=	R\$ 2.045,00 Unidade	R\$ 2.045,00 Unidade
Vida Útil do Pneu	=	70.000,00 / Km	70.000,00 / Km
Número de Pneus	=	10 Unidade	10 Unidade
Custo Unit. dos Pneus (Valor Total / Vida Útil x Nº de Pneus)	=	R\$ 0,29 / Km	R\$ 0,29 / Km
Extensão média (Lote 3)	=	R\$ 2.976,00 Km	R\$ 5.952,00 Km
Custo Mensal de Pneus (Lote 3)	=	R\$ 863,04 / Mês	R\$ 1.726,08 / Mês

1.6 - LICENCIAMENTO + SEGUROS + VISTORIA

Custo com Seguro (contra terceiros)	=	R\$ 1.072,00 / ano	R\$ 1.072,00 / ano
Custo com Licenciamento (DETRAN)	=	R\$ 2.578,30 / ano	R\$ 2.578,30 / ano
Custo Anual	=	R\$ 3.650,30 / ano	R\$ 3.650,30 / ano
Custo Mensal	=	R\$ 304,19 / Mês	R\$ 304,19 / Mês

1.7 - LIMPEZA DE CAMINHÕES

Custo por lavagem	=	R\$ 128,00	R\$ 128,00
Lavando 4 vezes por mês	=	R\$ 512,00 / Mês	R\$ 512,00 / Mês

1.8 - RASTREAMENTO E FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA

GPS - Instalação do equipamento	=	R\$ 36,42 / Mês	R\$ 36,42 / Mês
GPS - Monitoramento	=	R\$ 82,97 / Mês	R\$ 82,97 / Mês
Custo Mensal	=	R\$ 119,39 / Mês	R\$ 119,39 / Mês

1.9 - PROGRAMAÇÃO VISUAL

Custo Anual	=	R\$ 980,00 / ano	R\$ 980,00 / ano
Custo Mensal	=	R\$ 81,67 / Mês	R\$ 81,67 / Mês

	1 TURNO	2 TURNOS
CUSTO MENSAL TOTAL DO CAMINHÃO COMPAC. PBT MÍNIMO DE 23TON (Lote 3)	R\$ 18.937,05	R\$ 32.134,14

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE CAMINHÃO COMPACTADOR - RESERVA

CAMINHÃO TRUCADO, PBT 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15378 KG, POTÊNCIA 326CV
COMPACTADOR PBT MÍNIMO DE 19 TONELADAS

1.1 - DEPRECIAÇÃO → $D = ((Vo - Vo.R) \times A) / (n \times m)$ = R\$ 5.247,45 / Mês

1.2 - JUROS DO CAPITAL → $J = Vo \times (((n+1) / 2n) \times i) / m$ = R\$ 2.098,98 / Mês

1.6 - LICENCIAMENTO + SEGUROS + VISTORIA = R\$ 304,19 / Mês

CUSTO MENSAL TOTAL DO CAMINHÃO MÍNIMO 23 TONELADAS	R\$ 7.650,62
--	--------------

COMPOSIÇÃO AUXILIAR - CUSTO MENSAL DO VEÍCULO MÍNIMO DE 12 LUGARES

1.0 - CUSTO MENSAL DO VEÍCULO VAN

VALOR AQUISIÇÃO DO VEÍCULO	=	R\$ 150.000,00
TOTAL (Vo)	=	R\$ 150.000,00

PREMISSAS

Juros (i)	=	9,80%	ao ano
Vida Útil (n)	=	5	Anos
Tempo (m)	=	12	Meses / Ano
Valor Residual (R)	=	30%	
K de Manutenção (K)	=	0,60	

1.1 - DEPRECIAÇÃO → $D = (Vo - Vo.R) / (n \times m)$ = R\$ 1.750,00 / Mês

1.2 - JUROS DO CAPITAL → $J = Vo \times (((n+1) / 2n) \times i) / m$ = R\$ 735,00 / Mês

1.3 - MANUTENÇÃO → $M = (Vo \times K) / (n \times m)$ = R\$ 1.500,00 / Mês

1.4 - CUSTO DE DIESEL + LUBRIFICANTES = (Custo Unit. do Combustível) x (Extensão Total por Veículo)

Diesel	=	R\$ 3,51 / Litro
Lubrificantes (12,5% do valor do diesel)	=	R\$ 0,44 / Litro
Diesel + Lubrificantes	=	R\$ 3,95 / Litro
Consumo de Diesel + Lubrificantes	=	7,60 Km/Litro
Custo Unit. do Combustível (Diesel+Lubrif.) / (Consumo)	=	R\$ 0,52 / Km

Extensão média (Lote 3)	=	R\$ 1.800,00 Km
Custo Mensal de Diesel e Lubrificantes (Lote 3)	=	R\$ 935,23 / Mês

1.5 - PNEUS = (Custo Unit. dos Pneus) x (Extensão Total por Veículo)

Preço do Pneu 215/75r	=	R\$ 922,00 Unidade
Custo da Recapagem	=	R\$ 276,60 Unidade
Valor Total do Pneu	=	R\$ 1.198,60 Unidade
Vida Útil do Pneu	=	70.000,00 / Km
Número de Pneus	=	4 Unidade
Custo Unit. dos Pneus (Valor Total / Vida Útil x Nº de Pneus)	=	R\$ 0,07 / Km

Extensão média (Lote 3)	=	R\$ 1.800,00 Km
Custo Mensal de Pneus (Lote 3)	=	R\$ 126,00 / Mês

1.6 - LICENCIAMENTO + SEGUROS + VISTORIA

Custo com Seguro (contra terceiros)	=	R\$ 800,00 / ano
Custo com Licenciamento (DETRAN)	=	R\$ 1.500,00 / ano
Custo Anual	=	R\$ 2.300,00 / ano
Custo Mensal	=	R\$ 191,67 / Mês

CUSTO MENSAL TOTAL DO VEÍCULO (LOTE 3)	R\$	5.237,90
---	------------	-----------------

17
4
98988

COMPOSIÇÃO AUXILIAR - CUSTO MENSAL DO CAMINHÃO COMPACTADOR, PBT MÍNIMO DE 11 TONELADAS

CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 11000 KG
COMPACTADOR 7,8 TONELADAS

1.0 - CUSTO MENSAL DO CAMINHÃO COMPACTADOR

VALOR AQUISIÇÃO DO CAMINHÃO	=	R\$ 138.715,00
VALOR AQUISIÇÃO COMPACTADOR	=	R\$ 70.000,00
TOTAL (Vo)	=	R\$ 208.715,00

PREMISSAS

Juros (i)	=	12,00%	ao ano
Vida Útil (n)	=	5	Anos
Tempo (m)	=	12	Meses / Ano
Valor Residual (R)	=	10%	
K de Manutenção (K)	=	0,42	

1.1 - DEPRECIAÇÃO → $D = (Vo - Vo.R) / (n \times m)$ = R\$ 3.130,73 / Mês

1.2 - JUROS DO CAPITAL → $J = Vo \times (((n+1) / 2n) \times i) / m$ = R\$ 1.252,29 / Mês

1.3 - MANUTENÇÃO → $M = (Vo \times K) / (n \times m)$ = R\$ 1.461,01 / Mês

1.4 - CUSTO DE DIESEL + LUBRIFICANTES = (Custo Unit. do Combustível) x (Extensão Total por Veículo)

Diesel	=	R\$ 3,51 / Litro
Lubrificantes	=	R\$ 0,39 / Litro
Diesel + Lubrificantes	=	R\$ 3,90 / Litro
Consumo de Diesel + Lubrificantes	=	3,00 Km/Litro
Custo Unit. do Combustível e lubrificantes / (Consumo)	=	R\$ 1,30 / Km
ARLA (aditivo)	=	R\$ 1,25 / Litro
Consumo de ARLA	=	50,00 Km/Litro
Custo Unit. do aditivo / (Consumo)	=	R\$ 0,03 / Km
Custo Unit. do Combustível, aditivo e lubrificantes / (Consumo)	=	R\$ 1,33 / Km

Extensão média (Lote 3) = R\$ 2.428,00 Km

Custo Mensal de Diesel e Lubrificantes (Lote 3) = R\$ 3.217,10 / Mês

1.5 - PNEUS = (Custo Unit. dos Pneus) x (Extensão Total por Veículo)

Preço do Pneu 235/75r 17,5	=	R\$ 1.355,00	Unidade
Custo da Recapagem	=	R\$ 295,00	Unidade
Valor Total do Pneu	=	R\$ 1.650,00	Unidade
Vida Útil do Pneu	=	70.000,00	Km
Número de Pneus	=	6	Unidade
Custo Unit. dos Pneus (Valor Total / Vida Útil x Nº de Pneus)	=	R\$ 0,14	/ Km

Extensão média (Lote 3) = R\$ 2.428,00 Km

Custo Mensal de Pneus (Lote 3) = R\$ 339,92 / Mês

1.6 - LICENCIAMENTO + SEGUROS + VISTORIA

Custo com Seguro (contra terceiros)	=	R\$ 1.072,00	/ ano
Custo com Licenciamento (DETRAN)	=	R\$ 1.387,15	/ ano
Custo Anual	=	R\$ 2.459,15	/ ano
Custo Mensal	=	R\$ 204,93	/ Mês

1.7 - LIMPEZA DE CAMINHÕES

Custo por lavagem	=	R\$ 128,00	
Lavando 4 vezes por mês	=	R\$ 512,00	/ Mês

1.8 - RASTREAMENTO E FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA

GPS - Instalação do equipamento	=	R\$ 36,42	/ Mês
GPS - Monitoramento	=	R\$ 82,97	/ Mês
Custo Mensal	=	R\$ 119,39	/ Mês

1.9 - PROGRAMAÇÃO VISUAL

Custo Anual	=	R\$ 980,00	/ ano
Custo Mensal	=	R\$ 81,67	/ Mês

CUSTO MENSAL TOTAL DO CAMINHÃO COMPAC. PBT MÍNIMO DE 11 TON (Lote 2) R\$ 10.319,03

COMPOSIÇÃO AUXILIAR - CUSTO MENSAL DO CAMINHÃO COMPACTADOR, PBT MÍNIMO DE 11 TONELADAS - RESERVA

CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 11000 KG
COMPACTADOR 7,8 TONELADAS

Mesmas Considerações da COMPOSIÇÃO AUXILIAR - CUSTO MENSAL DO CAMINHÃO COMPACTADOR, PBT MÍNIMO DE 11 TONELADAS

1.1 - DEPRECIAÇÃO → = R\$ 3.130,73 / Mês

1.2 - JUROS DO CAPITAL → = R\$ 1.252,29 / Mês

1.2 - LICENCIAMENTO + SEGUROS + VISTORIA = R\$ 204,93 / Mês

CUSTO MENSAL TOTAL DO CAMINHÃO COMPAC. PBT MÍNIMO DE 11 TON - RESERVA R\$ 4.587,95

COMPOSIÇÃO AUXILIAR - CUSTO MENSAL DO VEÍCULO DE PASSEIO

1.0 - CUSTO MENSAL DO VEÍCULO DE PASSEIO

VALOR AQUISIÇÃO DO VEÍCULO	=	R\$ 38.503,00
TOTAL (Vo)	=	R\$ 38.503,00

PREMISSAS

Juros (i)	=	9,80%	ao ano
Vida Útil (n)	=	5	Anos
Tempo (m)	=	12	Meses / Ano
Valor Residual (R)	=	30%	
K de Manutenção (K)	=	0,25	

1.1 - DEPRECIACÃO → $D = (Vo - Vo.R) / (n \times m)$ = R\$ 449,20 / Mês

1.2 - JUROS DO CAPITAL → $J = Vo \times (((n+1) / 2n) \times i) / m$ = R\$ 188,66 / Mês

1.3 - MANUTENÇÃO → $M = (Vo \times K) / (n \times m)$ = R\$ 160,43 / Mês

1.4 - CUSTO DE DIESEL + LUBRIFICANTES = (Custo Unit. do Combustível) x (Extensão Total por Veículo)

Gasolina	=	R\$ 4,80 / Litro
Lubrificantes	=	R\$ 0,24 / Litro
Diesel + Lubrificantes	=	R\$ 5,04 / Litro
Consumo de Diesel + Lubrificantes	=	10,00 Km/Litro
Custo Unit. do Combustível (Diesel+Lubrif.) / (Consumo)	=	R\$ 0,50 / Km

Extensão média (Lote 3)	=	1.690,00 Km
Custo Mensal de Diesel e Lubrificantes (Lote 3)	=	R\$ 851,76 / Mês

1.5 - PNEUS = (Custo Unit. dos Pneus) x (Extensão Total por Veículo)

Preço do Pneu 215/75r	=	R\$ 395,00 Unidade
Custo da Recapagem	=	Unidade
Valor Total do Pneu	=	R\$ 395,00 Unidade
Vida Útil do Pneu	=	35.000,00 / Km
Número de Pneus	=	4 Unidade
Custo Unit. dos Pneus (Valor Total / Vida Útil x Nº de Pneus)	=	R\$ 0,05 / Km

Extensão média (Lote 3)	=	R\$ 1.690,00 Km
Custo Mensal de Pneus (Lote 3)	=	R\$ 84,50 / Mês

1.6 - LICENCIAMENTO + SEGUROS + VISTORIA

Custo com Seguro (contra terceiros)	=	R\$ 1.000,00 / ano
Custo com Licenciamento (DETRAN)	=	R\$ 385,03 / ano
Custo Anual	=	R\$ 1.385,03 / ano
Custo Mensal	=	R\$ 115,42 / Mês

CUSTO MENSAL TOTAL DO VEÍCULO (LOTE 3)	R\$	1.849,98
---	------------	-----------------

SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA

DIRETORIA OPERACIONAL

19
9900

EDITAL CONCORRÊNCIA Nº. 001/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA AS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DE BELO HORIZONTE CARACTERIZADAS NO PROJETO BÁSICO DE LICITAÇÃO E PROJETO EXECUTIVO, COMPREENDENDO A COLETA DOMICILIAR, A COLETA DE RESÍDUOS COMUNS EM ESTABELECIMENTOS GERADORES DE RSS (RESÍDUO DE SERVIÇO DE SAÚDE), A COLETA DIFERENCIADA (DOMICILIAR EM ZONA ESPECIAL DE INTERESSE SOCIAL – ZEIS) E O TRANSPORTE DOS RESÍDUOS PROVENIENTES DESTAS ATIVIDADES PARA A CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS – CTR MACAÚBAS, LOCALIZADA NA RODOVIA MG-5, KM 81 – BAIRRO NAÇÕES UNIDAS – SABARÁ/MG.

1.2.1 – DETALHAMENTO DA ADM. LOCAL CONFORME MODELO II-F

99014
28

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO : ADMINISTRAÇÃO LOCAL - LOTE 3

UNIDADE: UNIDADE

				PRAZO:	12	MESES		
Item	Fonte	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário		Preço Total	
VINA		Engenheiro	Mês	12,00	R\$ 10.000,00	R\$	120.000,00	
VINA		Encarregado (Diurno)	Mês	36,00	R\$ 5.255,32	R\$	189.191,52	
VINA		Encarregado (Noturno)	Mês	12,00	R\$ 6.842,87	R\$	82.114,44	
VINA		Técnico de Segurança de Trabalho (Diurno)	Mês	12,00	R\$ 3.605,52	R\$	43.266,24	
VINA		Técnico de Segurança de Trabalho (Noturno)	Mês	12,00	R\$ 4.558,05	R\$	54.696,60	
VINA		Almoxarife	Mês	12,00	R\$ 3.605,52	R\$	43.266,24	
VINA		Faxineira / Servente	Mês	12,00	R\$ 2.786,33	R\$	33.435,96	
VINA		Auxiliar Administrativo	H	2.280,00	R\$ 18,27	R\$	41.648,16	
		Taxas de ART	Unid.	3,00	R\$ 226,50	R\$	679,50	
		PPRA	Unid.	1,00	R\$ 6.056,33	R\$	6.056,33	
		Veículos para equipe (engenheiro, encarregados e técnicos)	Mês	60,00	R\$ 1.849,98	R\$	110.998,53	
		Água	Mês	12,00	R\$ 1.000,00	R\$	12.000,00	
		Energia Elétrica	Mês	12,00	R\$ 1.500,00	R\$	18.000,00	
		Telefone / Internet	Mês	12,00	R\$ 600,00	R\$	7.200,00	
		Material de escritório	Mês	12,00	R\$ 300,00	R\$	3.600,00	
		Material de limpeza	Mês	12,00	R\$ 200,00	R\$	2.400,00	
		Locação de Garagem e instalações	Mês	12,00	R\$ 14.325,28	R\$	171.903,36	
		CUSTO ANUAL				R\$	940.456,88	
		CUSTO INDIRETO	BDI =	16,72%		R\$	157.244,00	
		PREÇO TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL				R\$	1.097.701,00	
		PRODUÇÃO ANUAL / UNIDADES					100,00	
		PREÇO UNITÁRIO				R\$	10.977,01	

28

COMPOSIÇÃO AUXILIAR: CUSTO MENSAL DA MÃO DE OBRA DIURNA

Fonte: SALÁRIO DE MERCADO RESULTADO DE PESQUISA NAS EMPRESAS DE LIMPEZA URBANA DO ESTADO

Fonte: Motorista Veículo Leve - CCT 2019 SIMECLODIF X SINDEAC em 01 Janeiro

MÃO-DE-OBRA DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL

CATEGORIA PROFISSIONAL	SALÁRIO MENSAL	INSALUBRIDADE (40%)	ADICIONAL NOTURNO	LS.B 70,98%	VALE TRANSPORTE (2UN P/DIA)	CESTA BÁSICA R\$/MÊS	CESTA NATALINA R\$/MÊS	VALE LANCHE / REFEIÇÃO	PLANO DE SAÚDE	PLANO ODONTOLÓGICO	PCMSO R\$/MÊS	SEGURO DE VIDA R\$/MÊS	UNIFORMES	TOTAL (POR HOMEM) R\$/MÊS	TOTAL (POR HOMEM) R\$/HORA
ENCARREGADO DE COLETA DIURNO	2.500,00	0,00		1.774,50	83,28	164,59	15,24	658,32	47,03		1,50	9,57	1,29	5.255,32	27,66
ENCARREGADO DE COLETA NOTURNO	2.500,00	0,00	928,50	2.433,55	83,28	164,59	15,24	658,32	47,03		1,50	9,57	1,29	6.842,87	36,02
TEC SEGURANÇA DIURNO	1.500,00	0,00		1.064,70	143,28	164,59	15,24	658,32	47,03		1,50	9,57	1,29	3.605,52	18,98
TEC SEGURANÇA NOTURNO	1.500,00	0,00	557,10	1.460,13	143,28	164,59	15,24	658,32	47,03		1,50	9,57	1,29	4.558,05	23,99
ALMOXARIFE	1.500,00	0,00		1.064,70	143,28	164,59	15,24	658,32	47,03		1,50	9,57	1,29	3.605,52	18,98
AUXILIAR DE ESCRITORIO	1.500,00	0,00		1.064,70	108,00	164,59	15,24	558,76	47,03		1,50	9,57	1,29	3.470,68	18,27
FAXINEIRA/SERVENTE	1.000,00	0,00		709,80	173,28	164,59	15,24	658,32	47,03		1,50	9,57	7,00	2.786,33	14,66
MONITOR (Monitoração da Informação)	2.000,00	0,00		1.419,60	78,00	164,59	15,24	558,76	47,03		1,50	9,57		4.294,29	22,60
AGENTE DE INFORMAÇÃO (NÍVEL MÉDIO)	1.000,00	0,00		709,80	138,00	164,59	15,24	558,76	47,03		1,50	9,57		2.644,49	13,92
MOTORISTA VEÍCULO LEVE DIURNO	1.650,24	0,00		1.171,34	98,99	164,59	15,24	558,76	47,03	162,99	35,50	9,57	23,34	3.937,59	20,72
MOTORISTA VEÍCULO LEVE NOTURNO	1.650,24	0,00	612,90	1.606,38	98,99	164,59	15,24	558,76	47,03	162,99	35,50	9,57	23,34	4.985,53	26,24



SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA

DIRETORIA OPERACIONAL

EDITAL CONCORRÊNCIA Nº. 001/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA AS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DE BELO HORIZONTE CARACTERIZADAS NO PROJETO BÁSICO DE LICITAÇÃO E PROJETO EXECUTIVO, COMPREENDENDO A COLETA DOMICILIAR, A COLETA DE RESÍDUOS COMUNS EM ESTABELECIMENTOS GERADORES DE RSS (RESÍDUO DE SERVIÇO DE SAÚDE), A COLETA DIFERENCIADA (DOMICILIAR EM ZONA ESPECIAL DE INTERESSE SOCIAL – ZEIS) E O TRANSPORTE DOS RESÍDUOS PROVENIENTES DESTAS ATIVIDADES PARA A CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS – CTR MACAÚBAS, LOCALIZADA NA RODOVIA MG-5, KM 81 – BAIRRO NAÇÕES UNIDAS – SABARÁ/MG.

1.2.2 – COMPOSIÇÃO DETALHADA DAS LEIS SOCIAIS CONFORME MODELO II-G

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (CATEGORIAS: COLETORES E MOTORISTAS)	
GRUPO A (Básicos)	
A.1 – INSS	20,00%
A.2 – FGTS	8,00%
A.3 – Sesi	1,50%
A.4 – SENAI	1,00%
A.5 – SEBRAE	0,60%
A.6 – INCRA	0,20%
A.7 – SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%
A.8 – SEGURO CONTRA RISCOS E ACIDENTES	3,00%
A.8.1 – SAT ADICIONAL (INSS)	6,00%
TOTAL DO GRUPO A	42,80%
GRUPO B	
B.1 – AUXÍLIO DOENÇA	0,71%
B.2 – 13º SALÁRIO	8,33%
B.3 – LICENÇA PATERNIDADE	0,06%
B.4 – FALTAS JUSTIFICADAS	0,28%
B.5 – AUXÍLIO ACIDENTE TRABALHO	0,09%
B.6 - FÉRIAS + 1/3 ADICIONAL	11,11%
B.7 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00%
TOTAL DO GRUPO B	20,58%
GRUPO C	
C.1 – AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,23%
C.2 – AVISO PRÉVIO TRABALHADO	1,75%
C.3 – DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,63%
C.4 – INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,00%
TOTAL DO GRUPO C	5,61%
GRUPO D (Incidência acumulativa)	
GRUPO A X GRUPO B	8,81%
D.2 - REINCIDÊNCIA DO GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,77%
TOTAL DO GRUPO D	9,58%
TOTAL DOS ENCARGOS (A + B + C + D)	78,57%

9905M

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (CATEGORIAS: DEMAIS CARGOS)	
GRUPO A (Básicos)	
A.1 – INSS	20,00%
A.2 – FGTS	8,00%
A.3 – SESI	1,50%
A.4 – SENAI	1,00%
A.5 – SEBRAE	0,60%
A.6 – INCRA	0,20%
A.7 – SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%
A.8 – SEGURO CONTRA RISCOS E ACIDENTES	3,00%
A.8.1 – SAT ADICIONAL (INSS)	
TOTAL DO GRUPO A	36,80%
GRUPO B	
B.1 – AUXÍLIO DOENÇA	0,71%
B.2 – 13º SALÁRIO	8,33%
B.3 – LICENÇA PATERNIDADE	0,06%
B.4 – FALTAS JUSTIFICADAS	0,28%
B.5 – AUXÍLIO ACIDENTE TRABALHO	0,09%
B.6 – FÉRIAS + 1/3 ADICIONAL	11,11%
B.7 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00%
TOTAL DO GRUPO B	20,58%
GRUPO C	
C.1 – AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,00%
C.2 – AVISO PRÉVIO TRABALHADO	1,75%
C.3 – DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,63%
C.4 – INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,00%
TOTAL DO GRUPO C	5,38%
GRUPO D (Incidência acumulativa)	
GRUPO A X GRUPO B	7,57%
D.2 - REINCIDÊNCIA DO GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,64%
TOTAL DO GRUPO D	8,22%
TOTAL DOS ENCARGOS (A + B + C + D)	70,98%

SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA

DIRETORIA OPERACIONAL

25

990681

EDITAL CONCORRÊNCIA Nº. 001/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA NAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DE BELO HORIZONTE CARACTERIZADAS NO PROJETO BÁSICO DE LICITAÇÃO E PROJETO EXECUTIVO, COMPREENDENDO A COLETA DOMICILIAR, A COLETA DE RESÍDUOS COMUNS EM ESTABELECIMENTOS GERADORES DE RSS (RESÍDUO DE SERVIÇO DE SAÚDE), A COLETA DIFERENCIADA (DOMICILIAR EM ZONA ESPECIAL DE INTERESSE SOCIAL – ZEIS) E O TRANSPORTE DOS RESÍDUOS PROVENIENTES DESTAS ATIVIDADES PARA A CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS – CTR MACAÚBAS, LOCALIZADA NA RODOVIA MG-5, KM 81 – BAIRRO NAÇÕES UNIDAS – SABARÁ/MG.

1.3 – MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BDI CONFORME MODELO II-C

26
99078

Detalhamento do BDI

Parâmetros para cálculo do BDI			
Itens Admissíveis	Intervalos admissíveis sem justificativa TCU acórdão 2622/2013		Índices adotados
	Mínimo	Máximo	
Administração Central (AC)	3,43%	6,71%	0,74%
Seguro e Garantia (S+G)	0,28%	0,75%	0,15%
Risco (R)	1,00%	1,74%	0,10%
Despesas financeiras (DF)	0,94%	1,17%	0,10%
Lucro (L)	6,74%	9,40%	2,75%
Tributos (T)	5,65%	8,65%	11,01%
(ISS = 5% / COFINS = 7,6% / PIS = 1,65%)			

CÁLCULO DO BDI: $BDI = ((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-T))-1$	16,72%
---	--------


Considerações:

- 1) A PROPONENTE deverá apresentar o último "Demonstrativo de Resultados do Exercício", comprovando se a mesma está enquadrada no regime cumulativo com incidência de PIS = 0,65% e COFINS = 3% ou, regime não cumulativo com incidências máximas de PIS = 1,65% e COFINS = 7,6%;
- 2) Se a PROPONENTE estiver enquadrada no regime não cumulativo, não deve cotar os percentuais máximos de PIS e COFINS, mas aqueles que representem a média das alíquotas efetivamente recolhidas nos últimos doze meses, para tanto, é obrigada a apresentação do Recibo de Entrega de Escrituração Fiscal Digital - Contribuições, utilizado para elaborar a declaração de que os percentuais de PIS e de COFINS cotados correspondem à média dos recolhimentos dos últimos doze meses.
- 3) Não poderão ser incluídos na composição do B.D.I. parcelas relativas ao IRPJ e à CSLL.

Complemento de esclarecimento **(ITEM 4)** - Ofício Dirleg Nº. 4.067/2021, referente ao Requerimento nº. 1455/2021 da Comissão de Saúde e Saneamento, da CMBH.

COLETA SELETIVA

LOTE 1

		PLANILHA DE ORÇAMENTO			PROCESSO Nº 01-152.776 / 18-21	MES / REF. JANEIRO / 2019	FOLHA 01/01	
Cooperativa Solidária dos Trabalhadores e Grupos Produtivos da Região Leste - COOPESOLLESTE		SERVIÇO	COLETA SELETIVA PORTA A PORTA DOS MATERIAIS PAPEL, METAL, PLÁSTICO E VIDRO, COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO CEDIDO PELA SLU E DE GUARNIÇÃO COMPOSTA POR ASSOCIADOS OU COOPERADOS, SENDO OS LOCAIS DA PESAGEM E DA DESTINAÇÃO DOS RECICLÁVEIS COLETADOS DEFINIDOS PELA SLU - <u>LOTE 1</u>					
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL			
1.0	COLETA SELETIVA							
1.1	SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA COM CAMINHÃO COMPACTADOR (CEDIDO PELA SLU) - INCLUSIVE MOTORISTA E 2 COLETORES	T	1.224,00	R\$ 190,43	R\$ 233.086,32			
1.2	AÇÕES DE INFORMAÇÃO - DOMÍLIOS ABORDADOS PELA EQUIPE	UNID.	23.250,00	R\$ 2,07	R\$ 48.127,50			
1.3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UNID.	100,00	R\$ 531,41	R\$ 53.141,00			
	TOTAL ANUAL				R\$ 334.354,82			
DIRETORIA		UNIDADE	ELABORADO		VISTO			
Nº ORÇAM.	DATA	26/04/2019						
				TOTAL		R\$ 334.354,82		


COOPERATIVA SOLIDÁRIA DOS TRABALHADORES E GRUPOS PRODUTIVOS DA REGIÃO LESTE

COOPESOLLESTE

CNPJ: 08.057.320/0001-39

Registro: 119682

100

 Cooperativa Solidária dos Trabalhadores e Grupos Produtivos da Região Leste - COOPESOLLESTE		CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO		PROCESSO Nº 01-152.776/13-21	MÊS / REF. JANEIRO / 2019		FOLHA 01/01								
ITEM	SERVIÇO	VALOR	%	MÊS											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1	SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA COM CAMINHÃO COMPACTADOR (CEDIDO PELA SLU) - INCLUSIVE MOTORISTA E 2 COLETORES	R\$ 233.086,32	69,71%	19.416,09	19.416,09	19.416,09	19.416,09	19.416,09	19.416,09	19.416,09	19.416,09	19.415,09	19.416,09	19.416,09	19.509,28
1.2	AÇÕES DE INFORMAÇÃO - DOMÍCIOS ABORDADOS PELA EQUIPE	R\$ 48.127,50	14,39%	4.009,02	4.009,02	4.009,02	4.009,02	4.009,02	4.009,02	4.009,02	4.009,02	4.009,02	4.009,02	4.009,02	4.028,27
1.3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 53.141,00	15,89%	4.426,65	4.426,65	4.426,65	4.426,65	4.426,65	4.426,65	4.426,65	4.426,65	4.426,65	4.426,65	4.426,65	4.447,90
	TOTAL	R\$ 334.354,82	100,00%												
DIRETORIA	ELABORADO	VALOR MENSAL (R\$)		27.851,76	27.851,76	27.851,76	27.851,76	27.851,76	27.851,76	27.851,76	27.851,76	27.851,76	27.851,76	27.851,76	27.985,45
DR-GEPI		VALOR MENSAL (%)		8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%
DATA	VISTO	VALOR ACUMUL. (R\$)		27.851,76	55.703,52	83.555,28	111.407,04	139.258,80	167.110,56	194.962,32	222.814,08	250.665,84	278.517,60	306.369,36	334.354,81
26/04/2019		VALOR ACUMUL. (%)		8,33%	16,66%	24,99%	33,32%	41,65%	49,98%	58,31%	66,64%	74,97%	83,30%	91,63%	100,00%

COOPERATIVA SOLIDÁRIA DOS TRABALHADORES
E GRUPOS PRODUTIVOS DA REGIÃO LESTE
COOPESOLLESTE
CNPJ: 06.067.920/0001-29
Registro: 115882

202
16

Uana S. Estêvão

204

LOTE 1			
COMPOSIÇÃO DE PREÇO: SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA COM CAMINHÃO COMPACTADOR (CEDIDO PELA SLU)			
UNIDADE: TONELADA			
1.0 - MÃO DE OBRA (CUSTO MÊS)			
CATEGORIA PROFISSIONAL	CUSTO MENSAL	QUANTIDADE	TOTAL MENSAL
Coletor de Lixo Domiciliar e Comercial	3.608,97	2,00	7.217,94
Motorista de caminhão	4.394,93	1,00	4.394,93
PCMSO (Inclusive exames) - Guarnição total, incluindo reserva			244,57
Seguro de Acidentes Pessoais - Guarnição total, incluindo reserva			15,90
TOTAL DO ITEM 1			R\$ 11.873,33
2.0 - FERRAMENTAS (CUSTO MÊS)			
TOTAL DO ITEM 2			R\$ 29,18
3.0 - TRANSPORTE (CUSTO MÊS)			
Extensão mensal percorrida pelo veículo (KM)			1.700,00
3.1 - CUSTO DE DIESEL + LUBRIFICANTES = (Custo Unit. do Combustível) x (Extensão Total por Veículo)			
Custo Unit. do Combustível (Diesel+Lubríf.) / (Consumo)			R\$ 1,87 / Km
DIESEL + LUBRIFICANTES → (Custo Unitário) x (Extensão Mensal) =			R\$ 3.184,69
3.2 - LAVAÇÃO DO CAMINHÃO			
TOTAL DO ITEM 3			R\$ 207,50
CUSTO DIRETO MENSAL TOTAL DO SERVIÇO (Itens 1 + 2 + 3)			R\$ 15.294,70
QUANTIDADES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS (toneladas por mês)			102,00
CUSTO DIRETO UNITÁRIO (toneladas por mês)			R\$ 149,95
CUSTO INDIRETO UNITÁRIO			BDI = 27,00% R\$ 40,49
PREÇO UNITÁRIO (CUSTO DIRETO UNITÁRIO + CUSTO INDIRETO UNITÁRIO)			R\$ 190,43

COOPERATIVA SOLIDÁRIA DOS TRABALHADORES
E GRUPOS PRODUTIVOS DA REGIÃO LESTE
COOPESOL-LESTE
CNPJ: 08.067.820/0001-38
Registro: 119882

[Assinatura]

205
26

COMPOSIÇÃO DE PREÇO: AÇÕES DE INFORMAÇÃO		UNIDADE: UNID. (DOMICÍLIOS ABORDADOS)	
1.0 - MÃO DE OBRA			
CUSTO MÃO DE OBRA POR DOMICÍLIO			1,52
TOTAL DO ITEM 1 - CUSTO DA MÃO DE OBRA POR DOMICÍLIO	R\$		1,52
2.0 - MATERIAL DE DIVULGAÇÃO			
MÉDIA DE PREÇO POR PANFLETO (1 unidade)	R\$		0,11
TOTAL DO ITEM 2 - CUSTO DO MATERIAL DE DIVULGAÇÃO POR DOMICÍLIO	R\$		0,11
CUSTO DIRETO MENSAL TOTAL DO SERVIÇO	(Itens 1 + 2)	R\$	1,63
CUSTO INDIRETO UNITÁRIO	BDI = 27,00%	R\$	0,44
PREÇO UNITÁRIO (CUSTO DIRETO UNITÁRIO + CUSTO INDIRETO UNITÁRIO)		R\$	2,07

COOPERATIVA SOLIDÁRIA DOS TRABALHADORES
E GRUPOS PRODUTIVOS DA REGIÃO LESTE
COOPESOL-LESTE
CNPJ: 08.067.920/0001-39
Registro: 119882

Ufrs Etc

COMPOSIÇÕES AUXILIARES
SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA

1.0 - MÃO DE OBRA (CUSTO MENSAL)

CATEGORIA PROFISSIONAL	Coletor de Lixo	Motorista de caminhão
SALÁRIO MENSAL	1.515,91	2.188,77
INSALUBRIDADE (40%)	399,20	399,20
L.S.B - INSS (22%)	421,32	569,35
VALE TRANSPORTE	351,00	351,00
VALE LANCHE / REFEIÇÃO	660,35	660,35
CESTA BÁSICA	164,59	164,59
CESTA NATALINA	15,24	15,24
EPI	81,36	46,42
TOTAL (POR HOMEM)	3.608,97	4.394,93

2.0 - FERRAMENTAS (CUSTO MENSAL)

FERRAMENTA	PREÇO UNITÁRIO	QUANT. TOTAL ANUAL	PREÇO TOTAL (R\$)
Pá quadrada com cabo nº 4	26,45	2	52,90
Vassoura Pet	16,90	12	202,80
Cones de Sinalização	47,20	2	94,40
TOTAL DO CONTRATO			350,10
TOTAL POR MÊS			29,18

3.0 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (CUSTO MENSAL)

DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	COLETOR DE LIXO			MOTORISTA		
		VIDA ÚTIL (MESES)	QUANT. (MÊS)	PREÇO TOTAL	VIDA ÚTIL (MESES)	QUANT. (MÊS)	PREÇO TOTAL
Calça de Tecido, 67% Algodão e 33% Poliéster, Sarja 3/1	41,43	2,5	0,40	16,57	3	0,33	13,81
Camisa de Tecido de Malha PV 30.1, modelo tipo Polo, 67% Viscose e 33% Poliéster	38,10	2,5	0,40	15,24	3	0,33	12,70
Jaqueta de Tecido 67% Algodão e 33% Poliéster	89,00	24	0,04	3,71	24	0,04	3,71
Bonê de Tecido, 67% Algodão e 33% Poliéster , sarja 2x1	15,12	3	0,33	5,04	6	0,17	2,52
Capa Contra Chuva com Manga Longa	12,87	12	0,08	1,07	12	0,08	1,07
Sapato de Proteção Sem Cano	60,33	4	0,25	15,08	12	0,08	5,03
Luvas de Vaqueta com punhos de Raspa	11,43	0,67	1,49	17,06	-	-	0,00
Protetor solar FPS 30	11,37	1,5	0,67	7,58	1,5	0,67	7,58
PREÇO POR HOMEM / MÊS			81,36			46,42	

COOPERATIVA SOLIDARIA DOS TRABALHADORES
E GRUPOS PRODUTIVOS DA REGIÃO LESTE
COOPESOL-LESTE
CNPJ: 08.067.920/0001-39
Registro: 119882

Umas Etkon

206
2/5

COMPOSIÇÕES AUXILIARES

4.0 - TRANSPORTE (CUSTO MÊS)

4.1 - CUSTO DE DIESEL + LUBRIFICANTES = (Custo Unit. do Combustível)

Diesel	por litro	R\$ 3,78
Lubrificantes (12,5% do valor do diesel)	por litro	R\$ 0,47
Diesel + Lubrificantes	por litro	R\$ 4,25
Consumo de Diesel + Lubrificantes	km/litro	2,27
Custo Unit. do Combustível (Diesel+Lubrif.) / (Consumo)		R\$ 1,87 / Km

AÇÃO INFORMATIVA

5.0 - MÃO DE OBRA (CUSTO POR DOMICÍLIO)

CATEGORIA PROFISSIONAL	Associado ou Cooperado (Mobilização)
SALÁRIO MENSAL	998,00
LS.B - INSS (20%)	199,60
RENDIMENTO - MÊS	1.197,60
PCMSO - MÊS	144,92
SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS - MÊS	2,65
TOTAL - DIA (Rendimentos + PCMSO + Seguro / 22 dias)	61,14
VALE TRANSPORTE (4 vales)	18,00
VALE LANCHE / REFEIÇÃO	25,40
EPI/MATERIAL DE TRABALHO	1,82
TOTAL DIÁRIO/HOMEM	106,36
PRODUÇÃO DIÁRIA (POR DOMICÍLIO)	70,00
CUSTO MÃO DE OBRA POR DOMICÍLIO	1,52

COOPERATIVA SOLIDARIA DOS TRABALHADORES
E GRUPOS PRODUTIVOS DA REGIÃO LESTE
COOPESOL-LESTE
CNPJ: 08.067.920/0001-39
Registro: 119882

Wagner S. Este

5.1 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E MATERIAL DE TRABALHO (CUSTO POR COOPERADO OU ASSOCIADO)

DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE ANUAL (POR ASSOCIADO)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL ANUAL
Crachá de identificação	UN	1	R\$ 9,30	9,30
Prancheta	UN	1	R\$ 4,37	4,37
Caneta esferográfica azul/preta	UN	1	R\$ 1,62	1,62
Camiseta de malha com silk	UN	2	R\$ 23,23	46,46
Bonê de Tecido 67% algodão 33% poliester, sarja 2x 1	UN	1	R\$ 15,12	15,12
Protetor solar FPS 30	UN	1	R\$ 11,37	11,37
Sacola envelope em algodão cru	UN	1	R\$ 6,50	6,50
Capa Contra Chuva com Manga Longa	UN	1	R\$ 12,87	12,87
PREÇO TOTAL ANUAL POR ASSOCIADO OU COOPERADO				94,74
MÉDIA DE DIAS DE CAMPANHA				52,00
PREÇO DIÁRIO POR ASSOCIADO OU COOPERADO				1,82

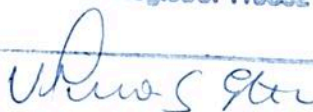
208

COMPOSIÇÃO DE PREÇO: ADMINISTRAÇÃO LOCAL

UNIDADE: UNID.

Código	Descrição	Unidade	Quantitativo	Preço Unitário	Preço Total
44.01.03	Engenheiro Júnior	Mês	1,642	R\$ 14.195,57	R\$ 23.310,62
61.14.03	Técnico de Segurança do Trabalho	Hora	72,000	R\$ 26,60	R\$ 1.915,20
	Auxiliar Administrativo	Mês	3,284	R\$ 2.208,95	R\$ 7.254,65
45.01.01	Veículo do engenheiro	Mês	1,642	R\$ 1.163,70	R\$ 1.910,92
45.02.01	Gasolina	L	211,832	R\$ 4,56	R\$ 965,95
	PPRA	Ano	1,000	R\$ 1.173,33	R\$ 1.173,33
	PCMSO (M.O. Indireta)	Ano	1,000	R\$ 5.216,94	R\$ 5.216,94
	Seguro de acidentes pessoais (M.O indireta)	Ano	1,000	R\$ 95,40	R\$ 95,40
CUSTO DIRETO ANUAL =					R\$ 41.843,01
CUSTO INDIRETO UNITÁRIO		BDI =		27,00%	R\$ 11.298,00
PREÇO ANUAL DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL (CUSTO DIRETO + CUSTO INDIRETO)					R\$ 53.141,00
QUANTIDADE ANUAL					100,00
PREÇO UNITARIO (PREÇO ANUAL / QUANTIDADE ANUAL)					R\$ 531,41

COOPERATIVA SOLIDARIA DOS TRABALHADORES
E GRUPOS PRODUTIVOS DA REGIÃO LESTE
COOPESOL-LESTE
CNPJ: 08.087.820/0001-99
Registro: 118882



Detalhamento do BDI - COLETA SELETIVA PORTA A PORTA

Parâmetros para cálculo do BDI			
Itens Admissíveis	Intervalos admissíveis sem justificativa TCU acórdão 2622/2013		Índices adotados
	Mínimo	Máximo	
Administração Central (AC)	3,43%	6,71%	5,07%
Seguro e Garantia (S+G)	0,28%	0,75%	0,28%
Risco (R)	1,00%	1,74%	1,00%
Despesas financeiras (DF)	0,94%	1,17%	0,94%
Lucro (L)	6,74%	9,40%	8,07%
Tributos (T) (ISS = 5% / PIS = 0,65% / COFINS = 3%)	5,65%	8,65%	8,65%
CÁLCULO DO BDI: $BDI = (1+AC+S+R+G) \cdot (1+DF) \cdot (1+L) / (1-(T))$			27,00%


COOPERATIVA SOLIDÁRIA DOS TRABALHADORES
E GRUPOS PRODUTIVOS DA REGIÃO LESTE
COOPESOL-LESTE
CNPJ: 08.067.920/0001-39
Registro: 119882

V. F. S. Esteves

Complemento de esclarecimento **(ITEM 4)** - Ofício Dirleg Nº. 4.067/2021, referente ao Requerimento nº. 1455/2021 da Comissão de Saúde e Saneamento, da CMBH.

COLETA SELETIVA


LOTE 2

 COOMARP <small>COOPERATIVA DOS TRABALHADORES COM MATERIAIS RECICLÁVEIS DA PAMPULHA</small>		PLANILHA DE ORÇAMENTO		PROCESSO Nº 01-162.443 / 18-65	MÊS / REF. JANEIRO / 2019	FOLHA 01/01
SERVIÇO		COLETA SELETIVA PORTA A PORTA DOS MATERIAIS PAPEL, METAL, PLÁSTICO E VIDRO, COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO CEDIDO PELA SLU E DE GUARNIÇÃO COMPOSTA POR ASSOCIADOS OU COOPERADOS, SENDO OS LOCAIS DA PESAGEM E DA DESTINAÇÃO DOS RECICLÁVEIS COLETADOS DEFINIDOS PELA SLU - LOTE 2				
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
1.0	COLETA SELETIVA					
1.1	SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA COM CAMINHÃO COMPACTADOR (CEDIDO PELA SLU) - INCLUSIVE MOTORISTA E 2 COLETORES	T	984,00	R\$ 248,99	R\$ 245.006,16	
1.2	AÇÕES DE INFORMAÇÃO - DOMÍLIOS ABORDADOS PELA EQUIPE	UNID.	25.200,00	R\$ 2,07	R\$ 52.164,00	
1.3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UNID.	100,00	R\$ 531,24	R\$ 53.124,00	
	TOTAL ANUAL				R\$ 350.294,16	
COOPERATIVA DOS TRABALHADORES COM MATERIAIS RECICLÁVEIS DA PAMPULHA C.N.P.J. n.º 10.880.302/0001-55		<i>Ivaneide da Silva Souza</i> Ivaneide da Silva Souza		TOTAL R\$ 350.294,16		
DATA 07/05/2019						

186

força

186

 COOPERATIVA DOS TRABALHADORES COM MATERIAIS RECICLÁVEIS DA PAMPULHA		CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO												PROCESSO Nº 01-162.443 / 18-65		MÊS / REF. JANEIRO / 2019		FOLHA 01/01	
ITEM	SERVIÇO	VALOR	%	MÊS															
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1.1	SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA COM CAMINHÃO COMPACTADOR (CEDIDO PELA SLU) - INCLUSIVE MOTORISTA E 2 COLETORES	R\$ 245.006,16	69,94%	8,33% 20.409,01	8,33% 20.409,01	8,33% 20.409,01	8,33% 20.409,01	8,33% 20.409,01	8,33% 20.409,01	8,33% 20.409,01	8,33% 20.409,01	8,33% 20.409,01	8,33% 20.409,01	8,33% 20.409,01	8,37% 20.507,09				
1.2	AÇÕES DE INFORMAÇÃO - DOMÍCILOS ABORDADOS PELA EQUIPE	R\$ 52.164,00	14,89%	8,33% 4.345,26	8,33% 4.345,26	8,33% 4.345,26	8,33% 4.345,26	8,33% 4.345,26	8,33% 4.345,26	8,33% 4.345,26	8,33% 4.345,26	8,33% 4.345,26	8,33% 4.345,26	8,33% 4.345,26	8,37% 4.366,13				
1.3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 53.124,00	15,17%	8,33% 4.425,23	8,33% 4.425,23	8,33% 4.425,23	8,33% 4.425,23	8,33% 4.425,23	8,33% 4.425,23	8,33% 4.425,23	8,33% 4.425,23	8,33% 4.425,23	8,33% 4.425,23	8,33% 4.425,23	8,37% 4.446,49				
	TOTAL	R\$ 350.294,16	100,00%																
	COOPERATIVA DOS TRABALHADORES COM MATERIAIS RECICLÁVEIS	VALOR MENSAL (R\$)		29.179,50	29.179,50	29.179,50	29.179,50	29.179,50	29.179,50	29.179,50	29.179,50	29.179,50	29.179,50	29.179,50	29.319,71				
	DA PAMPULHA	VALOR MENSAL (%)		8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%				
	C.N.P.J. n.º 10.880.302/0001-55	VALOR ACUMUL (R\$)		29.179,50	58.359,00	87.538,50	116.718,00	145.897,50	175.077,00	204.256,50	233.436,00	262.615,50	291.795,00	320.974,50	350.294,21				
DATA	<i>Franciele da Silva Souza</i> Ivaneide da Silva Souza	VALOR ACUMUL (%)		8,33%	16,66%	24,99%	33,32%	41,65%	49,98%	58,31%	66,64%	74,97%	83,30%	91,63%	100,00%				
07/05/2019																			

Luiz

Mo

COOPERATIVA DOS TRABALHADORES COM MATERIAIS RECICLÁVEIS
DA PAMPULHA
C.N.P.J. nº 10.880.302/0001-55
Franciele da Silva Souza

Ivaneide da Silva Souza

DATA
07/05/2019

205



Composições de Preços Unitários 02 de 03

COMPOSIÇÃO DE PREÇO: SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA COM CAMINHÃO COMPACTADOR (CEDIDO PELA SLU)

UNIDADE: TONELADA

1.0 - MÃO DE OBRA (CUSTO MÊS)

CATEGORIA PROFISSIONAL	CUSTO MENSAL	QUANTIDADE	TOTAL MENSAL
Coletor de Lixo Domiciliar e Comercial	3.609,05	2,00	7.218,11
Motorista de caminhão	4.395,01	1,00	4.395,01

PCMSO (Inclusive exames) - Guarnição total, incluindo reserva 244,57
 Seguro de Acidentes Pessoais - Guarnição total, incluindo reserva 15,90
TOTAL DO ITEM 1 R\$ 11.873,58

2.0 - FERRAMENTAS (CUSTO MÊS)

R\$ 29,18

TOTAL DO ITEM 2

R\$ 29,18

3.0 - TRANSPORTE (CUSTO MÊS)

Extensão mensal percorrida pelo veículo (KM) 2.120,00

3.1 - CUSTO DE DIESEL + LUBRIFICANTES = (Custo Unit. do Combustível) x (Extensão Total por Veículo)

Custo Unit. do Combustível (Diesel+Lubríf.) / (Consumo) R\$ 1,87 / Km
 DIESEL + LUBRIFICANTES → (Custo Unitário) x (Extensão Mensal) = R\$ 3.971,50

3.2 - LAVAÇÃO DO CAMINHÃO

R\$ 207,50

TOTAL DO ITEM 3

R\$ 4.179,00

CUSTO DIRETO MENSAL TOTAL DO SERVIÇO (Itens 1 + 2 + 3) R\$ 16.081,76

QUANTIDADES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS (toneladas por mês) 82,00

CUSTO DIRETO UNITARIO (toneladas por mês) R\$ 196,12

CUSTO INDIRETO UNITARIO BDI = 26,96% R\$ 52,87

PREÇO UNITÁRIO (CUSTO DIRETO UNITÁRIO + CUSTO INDIRETO UNITÁRIO) R\$ 248,99

for

Franciele de Silva Souza
 CNPJ - 10.880.302/0001-55



Composições de Preços Unitários 03 de 03

COMPOSIÇÃO DE PREÇO: AÇÕES DE INFORMAÇÃO

UNIDADE: UNID. (DOMICÍLIOS ABORDADOS)

1.0 - MAO DE OBRA

CUSTO MÃO DE OBRA POR DOMICÍLIO 1,52

TOTAL DO ITEM 1 - CUSTO DA MÃO DE OBRA POR DOMICÍLIO R\$ 1,52

2.0 - MATERIAL DE DIVULGAÇÃO

MÉDIA DE PREÇO POR PANFLETO (1 unidade) R\$ 0,11

TOTAL DO ITEM 2 - CUSTO DO MATERIAL DE DIVULGAÇÃO POR DOMICÍLIO R\$ 0,11

CUSTO DIRETO MENSAL TOTAL DO SERVIÇO (Itens 1 + 2) R\$ 1,63

CUSTO INDIRETO UNITARIO BDI = 26,96% R\$ 0,44

PREÇO UNITÁRIO (CUSTO DIRETO UNITÁRIO + CUSTO INDIRETO UNITÁRIO) R\$ 2,07

Joaneide da Silva Souza
 CNPJ - 10.880.302/0001-55

207/16



COMPOSIÇÃO DE PREÇO: ADMINISTRAÇÃO LOCAL

UNIDADE: UNID.

Código	Descrição	Unidade	Quantitativo	Preço Unitário	Preço Total
44.01.03	Engenheiro Júnior	Mês	1,642	R\$ 14.195,57	R\$ 23.310,62
61.14.03	Técnico de Segurança do Trabalho	Hora	72,000	R\$ 26,60	R\$ 1.915,20
	Auxiliar Administrativo	Mês	3,284	R\$ 2.208,95	R\$ 7.254,65
45.01.01	Veículo do engenheiro	Mês	1,642	R\$ 1.163,70	R\$ 1.910,92
45.02.01	Gasolina	L	211,832	R\$ 4,56	R\$ 965,95
	PPRA	Ano	1,000	R\$ 1.173,33	R\$ 1.173,33
	PCMSO (M.O. Indireta)	Ano	1,000	R\$ 5.216,94	R\$ 5.216,94
	Seguro de acidentes pessoais (M.O indireta)	Ano	1,000	R\$ 95,40	R\$ 95,40
CUSTO DIRETO ANUAL =					R\$ 41.843,01
CUSTO INDIRETO UNITÁRIO		BDI =		26,96%	R\$ 11.281,00
PREÇO ANUAL DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL (CUSTO DIRETO + CUSTO INDIRETO)					R\$ 53.124,00
QUANTIDADE ANUAL					100,00
PREÇO UNITÁRIO (PREÇO ANUAL / QUANTIDADE ANUAL)					R\$ 531,24

Joaneide da Silva Souza
CNPJ - 10.880.302/0001-55

Recebido em 20/05/2019.

Loja 98618

208

Composições de Preços Unitários 01 de 03

COMPOSIÇÕES AUXILIARES

1.0 - MÃO DE OBRA (CUSTO MENSAL)

CATEGORIA PROFISSIONAL	Coletor de Lixo	Motorista de caminhão
SALARIO MENSAL	1.515,91	2.188,77
INSALUBRIDADE (40%)	399,20	399,20
L.S.B - INSS (22%)	421,32	569,35
VALE TRANSPORTE	351,00	351,00
VALE LANCHE / REFEIÇÃO	660,35	660,35
CESTA BÁSICA	164,59	164,59
CESTA NATALINA	15,24	15,24
EPI	81,44	46,50
TOTAL (POR HOMEM)	3.609,05	4.395,01



2.0 - FERRAMENTAS (CUSTO MENSAL)

FERRAMENTA	PREÇO UNITÁRIO	QUANT. TOTAL ANUAL	PREÇO TOTAL (R\$)
Pa quadrada com cabo nº 4	26,45	2	52,90
Vassoura Pet	16,90	12	202,80
Cones de Sinalização	47,20	2	94,40
TOTAL DO CONTRATO			350,10
TOTAL POR MES			29,18

3.0 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (CUSTO MENSAL)

DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	VIDA ÚTIL (MESES)	QUANT. (MÊS)	PREÇO TOTAL	VIDA ÚTIL (MESES)	QUANT. (MÊS)	PREÇO TOTAL
Calça de Tecido, 67% Algodão e 33% Poliéster, Saria 3/1	41,43	2,5	0,40	16,57	3	0,33	13,81
Camisa de Tecido de Malha PV 30.1, modelo tipo Polo, 67% Viscose e 33% Poliéster	38,10	2,5	0,40	15,24	3	0,33	12,70
Jaqueta de Tecido 67% Algodão e 33% Poliéster	91,00	24	0,04	3,79	24	0,04	3,79
Bonê de Tecido, 67% Algodão e 33% Poliéster, saria 2x1	15,12	3	0,33	5,04	6	0,17	2,52
Capa Contra Chuva com Manga Longa	12,87	12	0,08	1,07	12	0,08	1,07
Sapato de Proteção Sem Cano	60,33	4	0,25	15,08	12	0,08	5,03
Luvas de Vaqueta com punhos de Raspa	11,43	0,67	1,49	17,06	-		0,00
Protetor solar FPS 30	11,37	1,5	0,67	7,58	1,5	0,67	7,58
PREÇO POR HOMEM / MES			81,44			46,50	

para
Financeiro de Libe Jorge
C.N.P.S. - 3088030210001-55

Composições de Preços Unitários 01 de 03

4.0 - TRANSPORTE (CUSTO MÊS)

4.1 - CUSTO DE DIESEL + LUBRIFICANTES = (Custo Unit. do Combustível)

Diesel	por litro	R\$ 3,78
Lubrificantes (12,5% do valor do diesel)	por litro	R\$ 0,47
Diesel + Lubrificantes	por litro	R\$ 4,25
Consumo de Diesel + Lubrificantes	km/litro	2,27
Custo Unit. do Combustível (Diesel+Lubri.) / (Consumo)		R\$ 1,87 / Km

AÇÃO INFORMATIVA

5.0 - MAO DE OBRA (CUSTO POR DOMICILIO)

CATEGORIA PROFISSIONAL	Associado ou Cooperado (Mobilização)
SALARIO MENSAL	998,00
L.S.B - INSS (20%)	199,60
RENDIMENTO - MES	1.197,60
PCMSO - MES	144,92
SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS - MES	2,65
TOTAL - DIA (Rendimentos + PCMSO + Seguro / 22 dias)	61,14
VALE TRANSPORTE (4 vaies)	18,00
VALE LANCHE / REFEIÇÃO	25,40
EPI/MATERIAL DE TRABALHO	1,82
TOTAL DIARIO/HOMEM	106,36
PRODUÇÃO DIARIA (POR DOMICILIO)	70,00
CUSTO MAO DE OBRA POR DOMICILIO	1,52

5.1 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E MATERIAL DE TRABALHO (CUSTO POR COOPERADO OU ASSOCIADO)


DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE ANUAL (POR ASSOCIADO)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL ANUAL
Crachá de identificação	UN	1	R\$ 9,30	9,30
Prancheta	UN	1	R\$ 4,37	4,37
Caneta esferográfica azul/preta	UN	1	R\$ 1,62	1,62
Camiseta de malha com silk	UN	2	R\$ 23,23	46,46
Bone de Tecido 67% algodão 33% poliester, sarja 2x 1	UN	1	R\$ 15,12	15,12
Protetor solar FPS 30	UN	1	R\$ 11,37	11,37
Sacola envelope em algodão cru	UN	1	R\$ 6,50	6,50
Capa Contra Chuva com Manga Longa	UN	1	R\$ 12,87	12,87
PREÇO TOTAL ANUAL POR ASSOCIADO OU COOPERADO				94,74
MEDIA DE DIAS DE CAMPANHA				52,00
PREÇO DIARIO POR ASSOCIADO OU COOPERADO				1,82

Joanilde de A. M. Sousa
CNPJ - 50880302/0001-55

Complemento de esclarecimento **(ITEM 4)** - Ofício Dirleg Nº. 4.067/2021, referente ao Requerimento nº. 1455/2021 da Comissão de Saúde e Saneamento, da CMBH.

COLETA SELETIVA

LOTE 3



PLANILHA DE ORÇAMENTO

SERVIÇO

PROCESSO Nº

01-162.449 / 18-41

MÊS / REF.

JANEIRO / 2019

FOLHA

01/01

COLETA SELETIVA PORTA A PORTA DOS MATERIAIS PAPEL, METAL, PLÁSTICO E VIDRO, COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO CEDIDO PELA SLU E DE GUARNIÇÃO COMPOSTA POR ASSOCIADOS OU COOPERADOS, SENDO OS LOCAIS DA PESAGEM E DA DESTINAÇÃO DOS RECICLÁVEIS COLETADOS DEFINIDOS PELA SLU - LOTE 3


ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1.0	COLETA SELETIVA				
1.1	SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA COM CAMINHÃO COMPACTADOR (CEDIDO PELA SLU) - INCLUSIVE MOTORISTA E 2 COLETORES	T	936,00	R\$ 265,09	R\$ 248.124,24
1.2	AÇÕES DE INFORMAÇÃO - DOMICÍLIOS ABORDADOS PELA EQUIPE	UNID.	19.900,00	R\$ 2,07	R\$ 41.193,00
1.3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UNID.	100,00	R\$ 531,20	R\$ 53.120,00
	TOTAL ANUAL			R\$	R\$ 342.437,24

COOPERATIVA SOLIDARIA DOS RECICLADORES E GRUPOS PRODUTIVOS DO BARREIRO E REGIÃO

C.N.P.J. n.º 06.226.584/0001-02

07/05/2019

DATA




Neli De Souza Silva Medeiros

TOTAL

R\$ 342.437,24

2014

		CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO												PROCESSO Nº		MÊS / REF.		FOLHA		
														01-162.449 / 18-41		JANEIRO / 2019		01/01		
		COLETA SELETIVA PORTA A PORTA DOS MATERIAIS PAPEL, METAL, PLÁSTICO E VIDRO, COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO CEDIDO PELA SLU E DE GUARNIÇÃO COMPOSTA POR ASSOCIADOS OU COOPERADOS , SENDO OS LOCAIS DA PESAGEM E DA DESTINAÇÃO DOS RECICLÁVEIS COLETADOS DEFINIDOS PELA SLU - LOTE 3																		
ITEM		SERVIÇO	VALOR	%	MÊS															
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1.1		SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA COM CAMINHÃO COMPACTADOR (CEDIDO PELA SLU) - INCLUSIVE MOTORISTA E 2 COLETORES	R\$ 248.124,24	72,46%	8,33% 20.668,75	8,33% 20.668,75	8,33% 20.668,75	8,33% 20.668,75	8,33% 20.668,75	8,33% 20.668,75	8,33% 20.668,75	8,33% 20.668,75	8,33% 20.668,75	8,33% 20.668,75	8,33% 20.668,75	8,37% 20.767,89				
1.2		AÇÕES DE INFORMAÇÃO - DOMICÍLIOS ABORDADOS PELA EQUIPE	R\$ 41.193,00	12,03%	8,33% 3.431,38	8,33% 3.431,38	8,33% 3.431,38	8,33% 3.431,38	8,33% 3.431,38	8,33% 3.431,38	8,33% 3.431,38	8,33% 3.431,38	8,33% 3.431,38	8,33% 3.431,38	8,33% 3.431,38	8,37% 3.447,85				
1.3		ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 53.120,00	15,51%	8,33% 4.424,90	8,33% 4.424,90	8,33% 4.424,90	8,33% 4.424,90	8,33% 4.424,90	8,33% 4.424,90	8,33% 4.424,90	8,33% 4.424,90	8,33% 4.424,90	8,33% 4.424,90	8,33% 4.424,90	8,37% 4.446,12				
		TOTAL	R\$ 342.437,24	100,00%																
	<div>COOPERATIVA SOLIDARIA DOS RECICLADORES E GRUPOS PRODUTIVOS DO BARREIRO E REGIÃO C.N.P.J. n.º 06.226.584/0001-02</div>	VALOR MENSAL (R\$)			28.525,03	28.525,03	28.525,03	28.525,03	28.525,03	28.525,03	28.525,03	28.525,03	28.525,03	28.525,03	28.525,03	28.661,86				
VALOR MENSAL (%)					8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%				
VALOR ACUMUL. (R\$)					28.525,03	57.050,06	85.575,09	114.100,12	142.625,15	171.150,18	199.675,21	228.200,24	256.725,27	285.250,30	313.775,33	342.437,19				
VALOR ACUMUL. (%)					8,33%	16,66%	24,99%	33,32%	41,65%	49,98%	58,31%	66,64%	74,97%	83,30%	91,63%	100,00%				
DATA	<div>Neeli De Souza Silva Medeiros</div>																			
07/05/2019																				



Composição de Preços Unitários 02 de 03

LOTE 3

COMPOSIÇÃO DE PREÇO: SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA COM CAMINHÃO COMPACTADOR (CEDIDO PELA SLU)

UNIDADE: TONELADA

1.0 - MÃO DE OBRA (CUSTO MÊS)

CATEGORIA PROFISSIONAL	CUSTO MENSAL	QUANTIDADE	TOTAL MENSAL
Coletor de Lixo Domiciliar e Comercial	3.609,05	2,00	7.218,11
Motorista de caminhão	4.395,01	1,00	4.395,01

PCMSO (Inclusive exames) - Guarnição total, incluindo reserva 244,57

Seguro de Acidentes Pessoais - Guarnição total, incluindo reserva 15,90

TOTAL DO ITEM 1 R\$ 11.873,58

2.0 - FERRAMENTAS (CUSTO MÊS)

R\$ 29,18

TOTAL DO ITEM 2 R\$ 29,18

3.0 - TRANSPORTE (CUSTO MÊS)

Extensão mensal percorrida pelo veículo (KM) 2.230,00

3.1 - CUSTO DE DIESEL + LUBRIFICANTES = (Custo Unit. do Combustível) x (Extensão Total por Veículo)

Custo Unit. do Combustível (Diesel+Lubrif.) / (Consumo) R\$ 1,87 / Km

DIESEL + LUBRIFICANTES → (Custo Unitário) x (Extensão Mensal) = R\$ 4.177,57

3.2 - LAVAÇÃO DO CAMINHÃO

R\$ 207,50

TOTAL DO ITEM 3 R\$ 4.385,07**CUSTO DIRETO MENSAL TOTAL DO SERVIÇO (Itens 1 + 2 + 3) R\$ 16.287,83**

QUANTIDADES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS (toneladas por mês) 78,00

CUSTO DIRETO UNITÁRIO (toneladas por mês) R\$ 208,82

CUSTO INDIRETO UNITÁRIO BDI = 26,95% R\$ 56,28

PREÇO UNITÁRIO (CUSTO DIRETO UNITÁRIO + CUSTO INDIRETO UNITÁRIO) R\$ 265,09



Composição de Preços Unitários 03 de 03

COMPOSIÇÃO DE PREÇO: AÇÕES DE INFORMAÇÃO

UNIDADE: UNID. (DOMICÍLIOS ABORDADOS)

1.0 - MÃO DE OBRA

CUSTO MÃO DE OBRA POR DOMICÍLIO 1,52

TOTAL DO ITEM 1 - CUSTO DA MÃO DE OBRA POR DOMICÍLIO R\$ 1,52

2.0 - MATERIAL DE DIVULGAÇÃO

MÉDIA DE PREÇO POR PANFLETO (1 unidade) R\$ 0,11

TOTAL DO ITEM 2 - CUSTO DO MATERIAL DE DIVULGAÇÃO POR DOMICÍLIO R\$ 0,11

CUSTO DIRETO MENSAL TOTAL DO SERVIÇO (Itens 1 + 2) R\$ 1,63

CUSTO INDIRETO UNITÁRIO BDI = 26,95% R\$ 0,44

PREÇO UNITÁRIO (CUSTO DIRETO UNITÁRIO + CUSTO INDIRETO UNITÁRIO) R\$ 2,07

Recebido em 24/05/2019.

L98613




COMPOSIÇÃO DE PREÇO: ADMINISTRAÇÃO LOCAL

UNIDADE: UNID.

Código	Descrição	Unidade	Quantitativo	Preço Unitário	Preço Total
44.01.03	Engenheiro Júnior	Mês	1,642	R\$ 14.195,57	R\$ 23.310,62
61.14.03	Técnico de Segurança do Trabalho	Hora	72,000	R\$ 26,60	R\$ 1.915,20
	Auxiliar Administrativo	Mês	3,284	R\$ 2.208,95	R\$ 7.254,65
45.01.01	Veículo do engenheiro	Mês	1,642	R\$ 1.163,70	R\$ 1.910,92
45.02.01	Gasolina	L	211,832	R\$ 4,56	R\$ 965,95
	PPRA	Ano	1,000	R\$ 1.173,33	R\$ 1.173,33
	PCMSO (M.O. Indireta)	Ano	1,000	R\$ 5.216,94	R\$ 5.216,94
	Seguro de acidentes pessoais (M.O indireta)	Ano	1,000	R\$ 95,40	R\$ 95,40
CUSTO DIRETO ANUAL =					R\$ 41.843,01
CUSTO INDIRETO UNITÁRIO		BDI =		26,95%	R\$ 11.277,00
PREÇO ANUAL DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL (CUSTO DIRETO + CUSTO INDIRETO)					R\$ 53.120,00
QUANTIDADE ANUAL					100,00
PREÇO UNITÁRIO (PREÇO ANUAL / QUANTIDADE ANUAL)					R\$ 531,20

Composição de Preços Unitários 01 de 03									
COMPOSIÇÕES AUXILIARES									
1.0 - MÃO DE OBRA (CUSTO MENSAL)		CATEGORIA PROFISSIONAL	Coletor de Lixo	Motorista de caminhão					
SALÁRIO MENSAL			1.515,91	2.188,77					
INSALUBRIDADE (40%)			399,20	399,20					
L.S.B - INSS (22%)			421,32	569,35					
VALE TRANSPORTE			351,00	351,00					
VALE LANCHE / REFEIÇÃO			660,35	660,35					
CESTA BÁSICA			164,59	164,59					
CESTA NATALINA			15,24	15,24					
EPI			81,44	46,50					
TOTAL (POR HOMEM)			3.609,05	4.395,01					
2.0 - FERRAMENTAS (CUSTO MENSAL)		FERRAMENTA	PREÇO UNITÁRIO	QUANT. TOTAL ANUAL	PREÇO TOTAL (R\$)				
Pá quadrada com cabo nº 4			26,45	2	52,90				
Vassoura Pet			16,90	12	202,80				
Cones de Sinalização			47,20	2	94,40				
TOTAL DO CONTRATO					350,10				
TOTAL POR MES					29,18				
3.0 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (CUSTO MENSAL)		DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	VIDA UTIL (MESES)	QUANT. (MÊS)	PREÇO TOTAL	VIDA UTIL (MESES)	QUANT. (MÊS)	PREÇO TOTAL
Calça de Tecido, 67% Algodão e 33% Poliéster, Sarja 3/1			41,43	2,5	0,40	16,57	3	0,33	13,81
Camisa de Tecido de Malha PV 30.1, modelo tipo Polo, 67% Viscose e 33% Poliéster			38,10	2,5	0,40	15,24	3	0,33	12,70
Jaqueta de Tecido 67% Algodão e 33% Poliéster			91,00	24	0,04	3,79	24	0,04	3,79
Bonê de Tecido, 67% Algodão e 33% Poliéster , sarja 2x1			15,12	3	0,33	5,04	6	0,17	2,52
Capa Contra Chuva com Manga Longa			12,87	12	0,08	1,07	12	0,08	1,07
Sapato de Proteção Sem Cano			60,33	4	0,25	15,08	12	0,08	5,03
Luvas de Vaqueta com punhos de Raspa			11,43	0,67	1,49	17,06	-		0,00
Protetor solar FPS 30			11,37	1,5	0,67	7,58	1,5	0,67	7,58
PREÇO POR HOMEM / MES					81,44			46,50	



PolisMedline

Composição de Preços Unitários 01 de 03

4.0 - TRANSPORTE (CUSTO MES)

4.1 - CUSTO DE DIESEL + LUBRIFICANTES = (Custo Unit. do Combustível)

Diesel	por litro	R\$ 3,78
Lubrificantes (12,5% do valor do diesel)	por litro	R\$ 0,47
Diesel + Lubrificantes	por litro	R\$ 4,25
Consumo de Diesel + Lubrificantes	km/litro	2,27
Custo Unit. do Combustível (Diesel+Lubrifi.) / (Consumo)		R\$ 1,87 / Km

AÇÃO INFORMATIVA

5.0 - MÃO DE OBRA (CUSTO POR DOMICILIO)

CATEGORIA PROFISSIONAL

Associado ou Cooperado
(Mobilização)

SALARIO MENSAL	998,00
L.S.B - INSS (20%)	199,60
RENDIMENTO - MES	1.197,60
PCMSO - MES	144,92
SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS - MES	2,65
TOTAL - DIA (Rendimentos + PCMSO + Seguro / 22 dias)	61,14
VALE TRANSPORTE (4 vales)	18,00
VALE LANCHE / REFEIÇÃO	25,40
EPI/MATERIAL DE TRABALHO	1,82
TOTAL DIARIO/HOMEM	106,36
PRODUÇÃO DIARIA (POR DOMICILIO)	70,00
CUSTO MAO DE OBRA POR DOMICILIO	1,52

5.1 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E MATERIAL DE TRABALHO (CUSTO POR COOPERADO OU ASSOCIADO)

DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE ANUAL (POR ASSOCIADO)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO ANUAL
Crachá de identificação	UN	1	R\$ 9,30	9,30
Prancheta	UN	1	R\$ 4,37	4,37
Caneta esferográfica azul/preta	UN	1	R\$ 1,62	1,62
Camiseta de malha com silk	UN	2	R\$ 23,23	46,46
Bonê de Tecido 67% algodão 33% poliester, sarja 2x 1	UN	1	R\$ 15,12	15,12
Protetor solar FPS 30	UN	1	R\$ 11,37	11,37
Sacola envelope em algodão cru	UN	1	R\$ 6,50	6,50
Capa Contra Chuva com Manga Longa	UN	1	R\$ 12,87	12,87
PREÇO TOTAL ANUAL POR ASSOCIADO OU COOPERADO				94,74
MEDIA DE DIAS DE CAMPANHA				52,00
PREÇO DIARIO POR ASSOCIADO OU COOPERADO				1,82



operação



Detalhamento do BDI - COLETA SELETIVA PORTA A PORTA

Parâmetros para cálculo do BDI

Itens Admissíveis	Intervalos admissíveis sem justificativa TCU acórdão 2622/2013		Índices adotados
	Mínimo	Máximo	
Administração Central (AC)	3,43%	6,71%	5,07%
Seguro e Garantia (S+G)	0,28%	0,75%	0,28%
Risco (R)	1,00%	1,74%	1,00%
Despesas financeiras (DF)	0,94%	1,17%	0,94%
Lucro (L)	6,74%	9,40%	8,03%
Tributos (T)	5,65%	8,65%	8,65%
(ISS = 5% / PIS = 0,65% / COFINS = 3%)			



CÁLCULO DO BDI: $BDI = (1+AC+S+R+G) \cdot (1+DF) \cdot (1+L) / (1-(T))$	26,95%
---	--------


Julius Medeiros

Complemento de esclarecimento **(ITEM 4)** - Ofício Dirleg Nº. 4.067/2021, referente ao Requerimento nº. 1455/2021 da Comissão de Saúde e Saneamento, da CMBH.

COLETA SELETIVA

LOTE 4

		PLANILHA DE ORÇAMENTO		PROCESSO Nº 01-162.449 / 18-41	MÊS / REF. JANEIRO / 2019	FOLHA 01/01
		SERVIÇO COLETA SELETIVA PORTA A PORTA DOS MATERIAIS PAPEL, METAL, PLÁSTICO E VIDRO, COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO CEDIDO PELA SLU E DE GUARNIÇÃO COMPOSTA POR ASSOCIADOS OU COOPERADOS, SENDO OS LOCAIS DA PESAGEM E DA DESTINAÇÃO DOS RECICLÁVEIS COLETADOS DEFINIDOS PELA SLU - <u>LOTE 4</u>				
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
1.0	COLETA SELETIVA					
1.1	SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA COM CAMINHÃO COMPACTADOR (CEDIDO PELA SLU) - INCLUSIVE MOTORISTA E 2 COLETORES	T	876,00	R\$ 269,26	R\$ 235.871,76	
1.2	AÇÕES DE INFORMAÇÃO - DOMÍLIOS ABORDADOS PELA EQUIPE	UNID.	21.600,00	R\$ 2,07	R\$ 44.712,00	
1.3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UNID.	100,00	R\$ 531,24	R\$ 53.124,00	
	TOTAL ANUAL				R\$ 333.707,76	
COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DA REGIÃO OESTE DE BELO HORIZONTE C.N.P.J. n.º 07.121.298/0001-37		 Maria das Graças Silveira de Brito		TOTAL		R\$ 333.707,76
DATA 07/05/2019						

COOPEMAR		CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO			PROCESSO Nº	01-162.449 / 18-41										MÊS / REF.		JANEIRO / 2019		FOLHA	01/01
					COLETA SELETIVA PORTA A PORTA DOS MATERIAIS PAPEL, METAL, PLÁSTICO E VIDRO, COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO CEDIDO PELA SLU E DE GUARNIÇÃO COMPOSTA POR ASSOCIADOS OU COOPERADOS , SENDO OS LOCAIS DA PESAGEM E DA DESTINAÇÃO DOS RECICLÁVEIS COLETADOS DEFINIDOS PELA SLU .															LOTE 4	
					MÊS																
ITEM	SERVIÇO	VALOR	%	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
1.1	SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA COM CAMINHÃO COMPACTADOR (CEDIDO PELA SLU) - INCLUSIVE MOTORISTA E 2 COLETORES	R\$ 235.871,76	70,68%	8,33% 19.648,12	8,33% 19.648,12	8,33% 19.648,12	8,33% 19.648,12	8,33% 19.648,12	8,33% 19.648,12	8,33% 19.648,12	8,33% 19.648,12	8,33% 19.648,12	8,33% 19.648,12	8,33% 19.648,12	8,33% 19.648,12	8,37% 19.742,36					
1.2	AÇÕES DE INFORMAÇÃO - DOMICÍLIOS ABORDADOS PELA EQUIPE	R\$ 44.712,00	13,40%	8,33% 3.724,51	8,33% 3.724,51	8,33% 3.724,51	8,33% 3.724,51	8,33% 3.724,51	8,33% 3.724,51	8,33% 3.724,51	8,33% 3.724,51	8,33% 3.724,51	8,33% 3.724,51	8,33% 3.724,51	8,33% 3.724,51	8,37% 3.742,39					
1.3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 53.124,00	15,92%	8,33% 4.425,23	8,33% 4.425,23	8,33% 4.425,23	8,33% 4.425,23	8,33% 4.425,23	8,33% 4.425,23	8,33% 4.425,23	8,33% 4.425,23	8,33% 4.425,23	8,33% 4.425,23	8,33% 4.425,23	8,33% 4.425,23	8,37% 4.446,46					
TOTAL				R\$ 333.707,76	100,00%																
COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DA REGIÃO OESTE DE BELO HORIZONTE C.N.P.J. n.º 07.121.298/0001-37		VALOR MENSAL (R\$)		27.797,86	27.797,86	27.797,86	27.797,86	27.797,86	27.797,86	27.797,86	27.797,86	27.797,86	27.797,86	27.797,86	27.797,86	27.931,21					
		VALOR MENSAL (%)		8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%				
 Maria das Graças Silveira de Brito		VALOR ACUMUL. (R\$)		27.797,86	55.595,72	83.393,58	111.191,44	138.989,30	166.787,16	194.585,02	222.382,88	250.180,74	277.978,60	305.776,46	333.707,67	100,00%					
		VALOR ACUMUL. (%)		8,33%	16,66%	24,99%	33,32%	41,65%	49,98%	58,31%	66,64%	74,97%	83,30%	91,63%	100,00%						



COOPEMAR

Composição de Preços Unitários 02 de 03

COMPOSIÇÃO DE PREÇO: SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA COM CAMINHÃO COMPACTADOR (CEDIDO PELA SLU)

UNIDADE: TONELADA

1.0 - MÃO DE OBRA (CUSTO MÊS)

CATEGORIA PROFISSIONAL	CUSTO MENSAL	QUANTIDADE	TOTAL MENSAL
Coletor de Lixo Domiciliar e Comercial	3.609,05	2,00	7.218,11
Motorista de caminhão	4.395,01	1,00	4.395,01

PCMSO (Inclusive exames) - Guarnição total, incluindo reserva 244,57

Seguro de Acidentes Pessoais - Guarnição total, incluindo reserva 15,90

TOTAL DO ITEM 1 R\$ 11.873,58

2.0 - FERRAMENTAS (CUSTO MÊS)

R\$ 29,18

TOTAL DO ITEM 2**R\$ 29,18**

3.0 - TRANSPORTE (CUSTO MÊS)

Extensão mensal percorrida pelo veículo (KM) 1.800,00

3.1 - CUSTO DE DIESEL + LUBRIFICANTES = (Custo Unit. do Combustível) x (Extensão Total por Veículo)

Custo Unit. do Combustível (Diesel+Lubríf.) / (Consumo) R\$ 1,87 / Km

DIESEL + LUBRIFICANTES → (Custo Unitário) x (Extensão Mensal) = R\$ 3.372,03

3.2 - LAVAÇÃO DO CAMINHÃO

R\$ 207,50

TOTAL DO ITEM 3**R\$ 3.579,53****CUSTO DIRETO MENSAL TOTAL DO SERVIÇO (Itens 1 + 2 + 3)****R\$ 15.482,29**

QUANTIDADES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS (toneladas por mês) 73,00

CUSTO DIRETO UNITARIO (toneladas por mês) R\$ 212,09

CUSTO INDIRETO UNITARIO BDI = 26,96% R\$ 57,18

PREÇO UNITÁRIO (CUSTO DIRETO UNITÁRIO + CUSTO INDIRETO UNITÁRIO) R\$ 269,26

Maria das Graças S. Buto
 CNPJ. 07.121.298.0001-37

Recebido em 20/05/2019.

B. Henrique
 98618



COOPEMAR

Composição de Preços Unitários 03 de 03

COMPOSIÇÃO DE PREÇO: AÇÕES DE INFORMAÇÃO

UNIDADE: UNID. (DOMICÍLIOS ABORDADOS)

1.0 - MAO DE OBRA

CUSTO MÃO DE OBRA POR DOMICÍLIO 1,52

TOTAL DO ITEM 1 - CUSTO DA MÃO DE OBRA POR DOMICÍLIO R\$ 1,52

2.0 - MATERIAL DE DIVULGAÇÃO

MÉDIA DE PREÇO POR PANFLETO (1 unidade) R\$ 0,11

TOTAL DO ITEM 2 - CUSTO DO MATERIAL DE DIVULGAÇÃO POR DOMICÍLIO R\$ 0,11

CUSTO DIRETO MENSAL TOTAL DO SERVIÇO (Itens 1 + 2) R\$ 1,63

CUSTO INDIRETO UNITÁRIO BDI = 26,96% R\$ 0,44

PREÇO UNITÁRIO (CUSTO DIRETO UNITÁRIO + CUSTO INDIRETO UNITÁRIO) R\$ 2,07

José das Paes L. Bulo
CNPJ. 07 1212980001-37



COOPEMAR

COMPOSIÇÃO DE PREÇO: ADMINISTRAÇÃO LOCAL

UNIDADE: UNID.

Código	Descrição	Unidade	Quantitativo	Preço Unitário	Preço Total
44.01.03	Engenheiro Júnior	Mês	1,642	R\$ 14.195,57	R\$ 23.310,62
61.14.03	Técnico de Segurança do Trabalho	Hora	72,000	R\$ 26,60	R\$ 1.915,20
	Auxiliar Administrativo	Mês	3,284	R\$ 2.208,95	R\$ 7.254,65
45.01.01	Veículo do engenheiro	Mês	1,642	R\$ 1.163,70	R\$ 1.910,92
45.02.01	Gasolina	L	211,832	R\$ 4,56	R\$ 965,95
	PPRA	Ano	1,000	R\$ 1.173,33	R\$ 1.173,33
	PCMSO (M.O. Indireta)	Ano	1,000	R\$ 5.216,94	R\$ 5.216,94
	Seguro de acidentes pessoais (M.O indireta)	Ano	1,000	R\$ 95,40	R\$ 95,40
CUSTO DIRETO ANUAL =					R\$ 41.843,01
CUSTO INDIRETO UNITÁRIO		BDI =		26,96%	R\$ 11.281,00
PREÇO ANUAL DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL (CUSTO DIRETO + CUSTO INDIRETO)					R\$ 53.124,00
QUANTIDADE ANUAL					100,00
PREÇO UNITÁRIO (PREÇO ANUAL / QUANTIDADE ANUAL)					R\$ 531,24

João das Neves S. Brito
 CNPJ-071212980001-37

207.4

Composição de Preços Unitários 01 de 03

COMPOSIÇÕES AUXILIARES

1.0 - MAO DE OBRA (CUSTO MENSAL)

CATEGORIA PROFISSIONAL	Coletor de Lixo	Motorista de caminhão
SALÁRIO MENSAL	1.515,91	2.188,77
INSALUBRIDADE (40%)	399,20	399,20
L.S.B - INSS (22%)	421,32	569,35
VALE TRANSPORTE	351,00	351,00
VALE LANCHE / REFEIÇÃO	660,35	660,35
CESTA BÁSICA	164,59	164,59
CESTA NATALINA	15,24	15,24
EPI	81,44	46,50
TOTAL (POR HOMEM)	3.609,05	4.395,01



2.0 - FERRAMENTAS (CUSTO MENSAL)

FERRAMENTA	PREÇO UNITÁRIO	QUANT. ANUAL	PREÇO TOTAL (R\$)
Pá quadrada com cabo nº 4	26,45	2	52,90
Vassoura Pet	16,90	12	202,80
Cones de Sinalização	47,20	2	94,40
TOTAL DO CONTRATO			350,10
TOTAL POR MES			29,18

3.0 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (CUSTO MENSAL)

DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	COLETOR DE LIXO			MOTORISTA		
		VIDA UTIL (MESES)	QUANT. (MÊS)	PREÇO TOTAL	VIDA UTIL (MESES)	QUANT. (MÊS)	PREÇO TOTAL
Calça de Tecido, 67% Algodão e 33% Poliéster, Sarja 3/1	41,43	2,5	0,40	16,57	3	0,33	13,81
Camisa de Tecido de Malha PV 30.1, modelo tipo Polo, 67% Viscose e 33% Poliéster	38,10	2,5	0,40	15,24	3	0,33	12,70
Jaqueta de Tecido 67% Algodão e 33% Poliéster	91,00	24	0,04	3,79	24	0,04	3,79
Bonê de Tecido, 67% Algodão e 33% Poliéster, sarja 2x1	15,12	3	0,33	5,04	6	0,17	2,52
Capa Contra Chuva com Manga Longa	12,87	12	0,08	1,07	12	0,08	1,07
Sapato de Proteção Sem Cano	60,33	4	0,25	15,08	12	0,08	5,03
Luvras de Vaqueta com punhos de Raspa	11,43	0,67	1,49	17,06	-	-	0,00
Protetor solar FPS 30	11,37	1,5	0,67	7,58	1,5	0,67	7,58
PREÇO POR HOMEM / MES			81,44			46,50	

Foram pass facas 8-Buto CNPJ. 07/1212980001-37

Composição de Preços Unitários 01 de 03

4.0 - TRANSPORTE (CUSTO MÊS)

4.1 - CUSTO DE DIESEL + LUBRIFICANTES = (Custo Unit. do Combustível)

Diesel	por litro	R\$ 3,78
Lubrificantes (12,5% do valor do diesel)	por litro	R\$ 0,47
Diesel + Lubrificantes	por litro	R\$ 4,25
Consumo de Diesel + Lubrificantes	km/litro	2,27
Custo Unit. do Combustível (Diesel+Lubrit.) / (Consumo)	R\$	1,87 / Km



AÇÃO INFORMATIVA

5.0 - MÃO DE OBRA (CUSTO POR DOMICILIO)

CATEGORIA PROFISSIONAL	Associado ou Cooperado (Mobilização)
SALARIO MENSAL	998,00
LS'B - INSS (20%)	199,60
RENDIMENTO - MES	1.197,60
PCMISO - MES	144,92
SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS - MES	2,65
TOTAL - DIA (Rendimentos + PCMISO + Seguro / 22 dias)	61,14
VALE TRANSPORTE (4 vales)	18,00
VALE LANCHE / REFEIÇÃO	25,40
EPI/MATERIAL DE TRABALHO	1,82
TOTAL DIARIO/HOMEM	106,36
PRODUÇÃO DIARIA (POR DOMICILIO)	70,00
CUSTO MAO DE OBRA POR DOMICILIO	1,52

5.1 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E MATERIAL DE TRABALHO (CUSTO POR COOPERADO OU ASSOCIADO)

DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE ANUAL (POR ASSOCIADO)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO ANUAL
Grachá de identificação	UN	1	R\$ 9,30	9,30
Prancheta	UN	1	R\$ 4,37	4,37
Caneta esterográfica azul/preta	UN	1	R\$ 1,62	1,62
Camiseta de malha com silk	UN	2	R\$ 23,23	46,46
Bonê de Tecido 67% algodão 33% poliester, sarja 2x1	UN	1	R\$ 15,12	15,12
Protetor solar FPS 30	UN	1	R\$ 11,37	11,37
Sacola envelope em algodão cru	UN	1	R\$ 6,50	6,50
Capa Contra Chuva com Manga Longa	UN	1	R\$ 12,87	12,87
PREÇO TOTAL ANUAL POR ASSOCIADO OU COOPERADO				94,74
MEDIA DE DIAS DE CAMPANHA				52,00
PREÇO DIARIO POR ASSOCIADO OU COOPERADO				1,82

Jair da Paes S. Bato CNPJ. 07/1212980001-37


COOPEMAR
Detalhamento do BDI - COLETA SELETIVA PORTA A PORTA
Parâmetros para cálculo do BDI

Itens Admissíveis	Intervalos admissíveis sem justificativa		Índices adotados
	TCU acórdão 2622/2013		
	Mínimo	Máximo	
Administração Central (AC)	3,43%	6,71%	5,07%
Seguro e Garantia (S+G)	0,28%	0,75%	0,28%
Risco (R)	1,00%	1,74%	1,00%
Despesas financeiras (DF)	0,94%	1,17%	0,94%
Lucro (L)	6,74%	9,40%	8,04%
Tributos (T)	5,65%	8,65%	8,65%
{ISS = 5% / PIS = 0,65% / COFINS = 3%}			
CÁLCULO DO BDI: $BDI = (1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-(T))$			26,96%

Para as peças S. Buto
 CNPJ. 07.121 2980001-37

Complemento de esclarecimento **(ITEM 4)** - Ofício Dirleg Nº. 4.067/2021, referente ao Requerimento nº. 1455/2021 da Comissão de Saúde e Saneamento, da CMBH.

COLETA SELETIVA

LOTE 5

ASMARE
ASSOCIAÇÃO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE MARICÁ

PLANILHA DE ORÇAMENTO

SERVIÇO

COLETA SELETIVA PORTA A PORTA DOS MATERIAIS PAPEL, METAL, PLÁSTICO E VIDRO, COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO CEDIDO PELA SLU E DE GUARNIÇÃO COMPOSTA POR ASSOCIADOS OU COOPERADOS, SENDO OS LOCAIS DA PESAGEM E DA DESTINAÇÃO DOS RECICLÁVEIS COLETADOS DEFINIDOS PELA SLU - LOTE 5

PROCESSO Nº
01-162.449 / 18-41

MÊS / REF.
JANEIRO / 2019

FOLHA
01/01

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1.0	COLETA SELETIVA				
1.1	SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA COM CAMINHÃO COMPACTADOR (CEDIDO PELA SLU) - INCLUSIVE MOTORISTA E 2 COLETORES	T	972,00	R\$ 236,86	R\$ 230.227,92
1.2	AÇÕES DE INFORMAÇÃO - DOMÍLIOS ABORDADOS PELA EQUIPE	UNID.	16.000,00	R\$ 2,07	R\$ 33.120,00
1.3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UNID.	100,00	R\$ 531,41	R\$ 53.141,00
	TOTAL ANUAL				R\$ 316.488,92

DIRETORIA

Nº ORÇAM.

UNIDADE

DATA

ELABORADO


26/04/2019

VISTO

TOTAL

R\$ 316.488,92

Manoel Genival Soares

		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO												PROCESSO Nº 01-162.449 / 18-41		MÊS / REF. JANEIRO / 2019		FOLHA 01/01	
		COLETA SELETIVA PORTA A PORTA DOS MATERIAIS PAPEL, METAL, PLÁSTICO E VIDRO, COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO CEDIDO PELA SLU E DE GUARNIÇÃO COMPOSTA POR ASSOCIADOS OU COOPERADOS, SENDO OS LOCAIS DA PESAGEM E DA DESTINAÇÃO DOS RECICLÁVEIS COLETADOS DEFINIDOS PELA SLU - LOTE 5																	
ITEM	SERVIÇO	VALOR	%	MÊS															
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1.1	SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA COM CAMINHÃO COMPACTADOR (CEDIDO PELA SLU) - INCLUSIVE MOTORISTA E 2 COLETORES	R\$ 230.227,92	72,74%	8,33% 19.177,99	8,33% 19.177,99	8,33% 19.177,99	8,33% 19.177,99	8,33% 19.177,99	8,33% 19.177,99	8,33% 19.177,99	8,33% 19.177,99	8,33% 19.177,99	8,33% 19.177,99	8,33% 19.177,99	8,37% 19.269,97				
1.2	AÇÕES DE INFORMAÇÃO - DOMÍCIOS ABORDADOS PELA EQUIPE	R\$ 33.120,00	10,46%	8,33% 2.758,90	8,33% 2.758,90	8,33% 2.758,90	8,33% 2.758,90	8,33% 2.758,90	8,33% 2.758,90	8,33% 2.758,90	8,33% 2.758,90	8,33% 2.758,90	8,33% 2.758,90	8,33% 2.758,90	8,37% 2.772,14				
1.3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 53.141,00	16,79%	8,33% 4.426,65	8,33% 4.426,65	8,33% 4.426,65	8,33% 4.426,65	8,33% 4.426,65	8,33% 4.426,65	8,33% 4.426,65	8,33% 4.426,65	8,33% 4.426,65	8,33% 4.426,65	8,33% 4.426,65	8,37% 4.447,88				
	TOTAL	R\$ 316.488,92	100,00%																
DIRETORIA	ELABORADO	VALOR MENSAL (R\$)		26.363,54	26.363,54	26.363,54	26.363,54	26.363,54	26.363,54	26.363,54	26.363,54	26.363,54	26.363,54	26.363,54	26.489,99				
		VALOR MENSAL (%)		8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%				
DATA	VISTO	VALOR ACUMUL (R\$)		26.363,54	52.727,08	79.090,62	105.454,16	131.817,70	158.181,24	184.544,78	210.908,32	237.271,86	263.635,40	289.998,94	316.488,93				
26/04/2019		VALOR ACUMUL (%)		8,33%	16,66%	24,99%	33,32%	41,65%	49,98%	58,31%	66,64%	74,97%	83,30%	91,63%	100,00%				

Assinatura *Assinatura*

138.743.035/0001-93

ASSOCIAÇÃO DOS CATAADORES
DE PAPEL, PAPELÃO E MATERIAL
REAPROVEITÁVEL DE BH

Avenida do Contorno, nº 10.555
Bairro: Barro Preto - CEP 31110-120

BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS

178

LOTE 5			
COMPOSIÇÃO DE PREÇO: SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA COM CAMINHÃO COMPACTADOR (CEDIDO PELA SLU)			
UNIDADE: TONELADA			
1.0 - MÃO DE OBRA (CUSTO MÊS)			
CATEGORIA PROFISSIONAL	CUSTO MENSAL	QUANTIDADE	TOTAL MENSAL
Coletor de Lixo Domiciliar e Comercial	3.608,89	2,00	7.217,77
Motorista de caminhão	4.394,84	1,00	4.394,84
PCMSO (Inclusive exames) - Guarnição total, incluindo reserva			244,57
Seguro de Acidentes Pessoais - Guarnição total, incluindo reserva			15,90
TOTAL DO ITEM 1			R\$ 11.873,08
2.0 - FERRAMENTAS (CUSTO MÊS)			
TOTAL DO ITEM 2			R\$ 29,18
3.0 - TRANSPORTE (CUSTO MÊS)			
Extensão mensal percorrida pelo veículo (KM)			1.600,00
3.1 - CUSTO DE DIESEL + LUBRIFICANTES = (Custo Unit. do Combustível) x (Extensão Total por Veículo)			
Custo Unit. do Combustível (Diesel+Lubríf.) / (Consumo)		R\$ 1,87 / Km	
DIESEL + LUBRIFICANTES → (Custo Unitário) x (Extensão Mensal) =		R\$	2.997,36
3.2 - LAVAÇÃO DO CAMINHÃO			
TOTAL DO ITEM 3			R\$ 3.204,86
CUSTO DIRETO MENSAL TOTAL DO SERVIÇO (Itens 1 + 2 + 3)			R\$ 15.107,12
QUANTIDADES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS (toneladas por mês)			81,00
CUSTO DIRETO UNITÁRIO (toneladas por mês)			R\$ 186,51
CUSTO INDIRETO UNITÁRIO			BDI = 27,00% R\$ 50,36
PREÇO UNITÁRIO (CUSTO DIRETO UNITÁRIO + CUSTO INDIRETO UNITÁRIO)			R\$ 236,86

Emmanuel Jesus Soares
 138.743.035/0001-937
 ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES
 DE PAPEL, PAPELÃO E MATERIAL
 REAPROVEITÁVEL DO BH
 Avenida do Continente, nº 111-555
 Bairro Santa Rosa - CEP: 31140-140
 [BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS]

[Handwritten mark]

COMPOSIÇÃO DE PREÇO: AÇÕES DE INFORMAÇÃO		UNIDADE: UNID. (DOMICÍLIOS ABORDADOS)	
1.0 - MÃO DE OBRA			
CUSTO MÃO DE OBRA POR DOMICÍLIO			1,52
TOTAL DO ITEM 1 - CUSTO DA MÃO DE OBRA POR DOMICÍLIO	R\$		1,52
2.0 - MATERIAL DE DIVULGAÇÃO			
MÉDIA DE PREÇO POR PANFLETO (1 unidade)	R\$		0,11
TOTAL DO ITEM 2 - CUSTO DO MATERIAL DE DIVULGAÇÃO POR DOMICÍLIO	R\$		0,11
CUSTO DIRETO MENSAL TOTAL DO SERVIÇO	(Itens 1 + 2)	R\$	1,63
CUSTO INDIRETO UNITÁRIO	BDI = 27,00%	R\$	0,44
PREÇO UNITÁRIO (CUSTO DIRETO UNITÁRIO + CUSTO INDIRETO UNITÁRIO)		R\$	2,07

Francisco Fomero Brum

X

COMPOSIÇÃO DE PREÇO: ADMINISTRAÇÃO LOCAL

UNIDADE: UNID.

Código	Descrição	Unidade	Quantitativo	Preço Unitário	Preço Total
44.01.03	Engenheiro Júnior	Mês	1,642	R\$ 14.195,57	R\$ 23.310,62
61.14.03	Técnico de Segurança do Trabalho	Hora	72,000	R\$ 26,60	R\$ 1.915,20
	Auxiliar Administrativo	Mês	3,284	R\$ 2.208,95	R\$ 7.254,65
45.01.01	Veículo do engenheiro	Mês	1,642	R\$ 1.163,70	R\$ 1.910,92
45.02.01	Gasolina	L	211,832	R\$ 4,56	R\$ 965,95
	PPRA	Ano	1,000	R\$ 1.173,33	R\$ 1.173,33
	PCMSO (M.O. Indireta)	Ano	1,000	R\$ 5.216,94	R\$ 5.216,94
	Seguro de acidentes pessoais (M.O indireta)	Ano	1,000	R\$ 95,40	R\$ 95,40
CUSTO DIRETO ANUAL =					R\$ 41.843,01
CUSTO INDIRETO UNITÁRIO		BDI =		27,00%	R\$ 11.298,00
PREÇO ANUAL DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL (CUSTO DIRETO + CUSTO INDIRETO)					R\$ 53.141,00
QUANTIDADE ANUAL					100,00
PREÇO UNITÁRIO (PREÇO ANUAL / QUANTIDADE ANUAL)					R\$ 531,41

Emmanuel Tenorio Soares

38.743.035/0001-93

ASSOCIAÇÃO DOS DADOS RES
DE PAPEL, PAPELÃO E MATERIAL
REAPROVEITÁVEL DE PA

Avenida do Contorno, 911 - 1405

Belo Horizonte - Minas Gerais - 31140-000

BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS

70

COMPOSIÇÕES AUXILIARES
SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA

1.0 - MÃO DE OBRA (CUSTO MENSAL)

CATEGORIA PROFISSIONAL	Coletor de Lixo	Motorista de caminhão
SALÁRIO MENSAL	1.515,91	2.188,77
INSALUBRIDADE (40%)	399,20	399,20
L.S.B - INSS (22%)	421,32	569,35
VALE TRANSPORTE	351,00	351,00
VALE LANCHE / REFEIÇÃO	660,35	660,35
CESTA BÁSICA	164,59	164,59
CESTA NATALINA	15,24	15,24
EPI	81,27	46,34
TOTAL (POR HOMEM)	3.608,89	4.394,84

2.0 - FERRAMENTAS (CUSTO MENSAL)

FERRAMENTA	PREÇO UNITÁRIO	QUANT. TOTAL ANUAL	PREÇO TOTAL (R\$)
Pá quadrada com cabo nº 4	26,45	2	52,90
Vassoura Pet	16,90	12	202,80
Cones de Sinalização	47,20	2	94,40
TOTAL DO CONTRATO			350,10
TOTAL POR MÊS			29,18

3.0 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (CUSTO MENSAL)

DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	COLETOR DE LIXO		MOTORISTA	
		VIDA ÚTIL (MESES)	QUANT. (MÊS)	VIDA ÚTIL (MESES)	QUANT. (MÊS)
Calça de Tecido, 67% Algodão e 33% Poliéster, Sarja 3/1	41,43	2,5	0,40	3	0,33
Camisa de Tecido de Malha PV 30.1, modelo tipo Polo, 67% Viscose e 33% Poliéster	38,10	2,5	0,40	3	0,33
Jaqueta de Tecido 67% Algodão e 33% Poliéster	87,00	24	0,04	24	0,04
Bonê de Tecido, 67% Algodão e 33% Poliéster , sarja 2x1	15,12	3	0,33	6	0,17
Capa Contra Chuva com Manga Longa	12,87	12	0,08	12	0,08
Sapato de Proteção Sem Cano	60,33	4	0,25	12	0,08
Luvas de Vaqueta com punhos de Raspa	11,43	0,67	1,49	-	0,00
Protetor solar FPS 30	11,37	1,5	0,67	1,5	0,67
PREÇO POR HOMEM / MÊS			81,27		46,34

Imarcio Ferraz
138.743.035-1931
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES
DE PAPEL, PAPELAO E MATERIAL
REAPROVEITAVEIS - RH
Avenida de Conformidade, 1655
Bairro Barro Preto - CEP: 30140-140
BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS

A

COMPOSIÇÕES AUXILIARES

4.0 - TRANSPORTE (CUSTO MÊS)

4.1 - CUSTO DE DIESEL + LUBRIFICANTES = (Custo Unit. do Combustível)

Diesel	por litro	R\$ 3,78
Lubrificantes (12,5% do valor do diesel)	por litro	R\$ 0,47
Diesel + Lubrificantes	por litro	R\$ 4,25
Consumo de Diesel + Lubrificantes	km/litro	2,27
Custo Unit. do Combustível (Diesel+Lubrifi.) / (Consumo)	R\$	1,87 / Km

AÇÃO INFORMATIVA

5.0 - MÃO DE OBRA (CUSTO POR DOMICÍLIO)

CATEGORIA PROFISSIONAL	Associado ou Cooperado (Mobilização)
SALÁRIO MENSAL	998,00
L.S.B - INSS (20%)	199,60
RENDIMENTO - MÊS	1.197,60
PCMSO - MÊS	144,92
SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS - MÊS	2,65
TOTAL - DIA (Rendimentos + PCMSO + Seguro / 22 dias)	61,14
VALE TRANSPORTE (4 vales)	18,00
VALE LANCHE / REFEIÇÃO	25,40
EPI/MATERIAL DE TRABALHO	1,82
TOTAL DIÁRIO/HOMEM	106,36
PRODUÇÃO DIÁRIA (POR DOMICÍLIO)	70,00
CUSTO MÃO DE OBRA POR DOMICÍLIO	1,52

5.1 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E MATERIAL DE TRABALHO (CUSTO POR COOPERADO OU ASSOCIADO)

DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE ANUAL (POR ASSOCIADO)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL ANUAL
Crachá de identificação	UN	1	R\$ 9,30	9,30
Prancheta	UN	1	R\$ 4,37	4,37
Caneta esferográfica azul/preta	UN	1	R\$ 1,62	1,62
Camiseta de malha com silk	UN	2	R\$ 23,23	46,46
Bonê de Tecido 67% algodão 33% poliester, sarja 2x 1	UN	1	R\$ 15,12	15,12
Protetor solar FPS 30	UN	1	R\$ 11,37	11,37
Sacola envelope em algodão cru	UN	1	R\$ 6,50	6,50
Capa Contra Chuva com Manga Longa	UN	1	R\$ 12,87	12,87
PREÇO TOTAL ANUAL POR ASSOCIADO OU COOPERADO				94,74
MÉDIA DE DIAS DE CAMPANHA				52,00
PREÇO DIÁRIO POR ASSOCIADO OU COOPERADO				1,82

Edmar Jeneu Jeneu

Detalhamento do BDI - COLETA SELETIVA PORTA A PORTA

Parâmetros para cálculo do BDI			
Itens Admissíveis	Intervalos admissíveis sem justificativa TCU acórdão 2622/2013		Índices adotados
	Mínimo	Máximo	
Administração Central (AC)	3,43%	6,71%	5,07%
Seguro e Garantia (S+G)	0,28%	0,75%	0,28%
Risco (R)	1,00%	1,74%	1,00%
Despesas financeiras (DF)	0,94%	1,17%	0,94%
Lucro (L)	6,74%	9,40%	8,07%
Tributos (T) (ISS = 5% / PIS = 0,65% / COFINS = 3%)	5,65%	8,65%	8,65%
CÁLCULO DO BDI: $BDI = (1+AC+S+R+G) \cdot (1+DF) \cdot (1+L) / (1-(T))$			27,00%

Eppaume Ferreira Soares

138.743.035/0001-93

ASSOCIAÇÃO DOS CATAADORES
DE PAPEL, PAPELÃO E MATERIAL
REAPROVEITÁVEL DE BH

Avenida do Contorno, Nº 10.555
Bairro São João Preto - CEP 30110-140
[BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS]

70

Complemento de esclarecimento **(ITEM 4)** - Ofício Dirleg Nº. 4.067/2021, referente ao Requerimento nº. 1455/2021 da Comissão de Saúde e Saneamento, da CMBH.

COLETA SELETIVA

LOTE 6



PLANILHA DE ORÇAMENTO

PROCESSO Nº

01-162.449 / 18-41

MÉS / REF.

JANEIRO / 2019

FOLHA

01/01

SERVIÇO

COLETA SELETIVA PORTA A PORTA DOS MATERIAIS PAPEL, METAL, PLÁSTICO E VIDRO, COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO CEDIDO PELA SLU E DE GUARNIÇÃO COMPOSTA POR ASSOCIADOS OU COOPERADOS, SENDO OS LOCAIS DA PESAGEM E DA DESTINAÇÃO DOS RECICLÁVEIS COLETADOS DEFINIDOS PELA SLU - LOTE 6

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1.0	COLETA SELETIVA				
1.1	SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA COM CAMINHÃO COMPACTADOR (CEDIDO PELA SLU) - INCLUSIVE MOTORISTA E 2 COLETORES	T	864,00	R\$ 263,09	R\$ 227.309,76
1.2	AÇÕES DE INFORMAÇÃO - DOMICÍLIOS ABORDADOS PELA EQUIPE	UNID.	23.650,00	R\$ 2,07	R\$ 48.955,50
1.3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UNID.	100,00	R\$ 531,24	R\$ 53.124,00
	TOTAL ANUAL	R\$ 329.389,26
ASSOCIAÇÃO DOS RECICLADORES DE BELO HORIZONTE C.N.P.J. n.º 07.564.394/0001-50		Lindalva Margarida Portelo		TOTAL	R\$ 329.389,26
	DATA	07/05/2019			



ASSOCIARECICLE		CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO		PROCESSO Nº	01-162.449 / 18-41												MÊS / REF.	JANEIRO / 2019	FOLHA	01/01
				COLETA SELETIVA PORTA A PORTA DOS MATERIAIS PAPEL, METAL, PLÁSTICO E VIDRO, COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO CEDIDO PELA SLU E DE GUARNIÇÃO COMPOSTA POR ASSOCIADOS OU COOPERADOS , SENDO OS LOCAIS DA PESAGEM E DA DESTINAÇÃO DOS RECICLÁVEIS COLETADOS DEFINIDOS PELA SLU - LOTE 6																
				MÊS																
ITEM	SERVIÇO	VALOR	%	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
1.1	SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA COM CAMINHÃO COMPACTADOR (CEDIDO PELA SLU) - INCLUSIVE MOTORISTA E 2 COLETORES	R\$ 227.309,76	69,01%	8,33% 18.934,90	8,33% 18.934,90	8,33% 18.934,90	8,33% 18.934,90	8,33% 18.934,90	8,33% 18.934,90	8,33% 18.934,90	8,33% 18.934,90	8,33% 18.934,90	8,33% 18.934,90	8,33% 18.934,90	8,33% 18.934,90	8,37% 19.025,72				
1.2	AÇÕES DE INFORMAÇÃO - DOMICÍLIOS ABORDADOS PELA EQUIPE	R\$ 48.955,50	14,86%	8,33% 4.077,99	8,33% 4.077,99	8,33% 4.077,99	8,33% 4.077,99	8,33% 4.077,99	8,33% 4.077,99	8,33% 4.077,99	8,33% 4.077,99	8,33% 4.077,99	8,33% 4.077,99	8,33% 4.077,99	8,33% 4.077,99	8,37% 4.097,58				
1.3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 53.124,00	16,13%	8,33% 4.425,23	8,33% 4.425,23	8,33% 4.425,23	8,33% 4.425,23	8,33% 4.425,23	8,33% 4.425,23	8,33% 4.425,23	8,33% 4.425,23	8,33% 4.425,23	8,33% 4.425,23	8,33% 4.425,23	8,33% 4.425,23	8,37% 4.446,46				
	TOTAL	R\$ 329.389,26	100,00%																	
DATA	ASSOCIAÇÃO DOS RECICLADORES DE BELO HORIZONTE C.N.P.J. nº 07.564.394/0001-50 <i>Lindaiva Margarida Portelo</i>	VALOR MENSAL (R\$)		27.438,12	27.438,12	27.438,12	27.438,12	27.438,12	27.438,12	27.438,12	27.438,12	27.438,12	27.438,12	27.438,12	27.438,12	27.569,76				
		VALOR MENSAL (%)		8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%			
		VALOR ACUMUL (R\$)		27.438,12	54.876,24	82.314,36	109.752,48	137.190,60	164.628,72	192.066,84	219.504,96	246.943,08	274.381,20	301.819,32	329.389,08					
		VALOR ACUMUL (%)		8,33%	16,66%	24,99%	33,32%	41,65%	49,98%	58,31%	66,64%	74,97%	83,30%	91,63%	100,00%					

205M



Composição de Preços Unitários 02 de 03

COMPOSIÇÃO DE PREÇO: SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA COM CAMINHÃO COMPACTADOR (CEDIDO PELA SLU)

UNIDADE: TONELADA

1.0 - MÃO DE OBRA (CUSTO MÊS)

CATEGORIA PROFISSIONAL	CUSTO MENSAL	QUANTIDADE	TOTAL MENSAL
Coletor de Lixo Domiciliar e Comercial	3.609,05	2,00	7.218,11
Motorista de caminhão	4.395,01	1,00	4.395,01

PCMSO (Inclusive exames) - Guarnição total, incluindo reserva 244,57

Seguro de Acidentes Pessoais - Guarnição total, incluindo reserva 15,90

TOTAL DO ITEM 1 R\$ 11.873,58

2.0 - FERRAMENTAS (CUSTO MÊS)

R\$ 29,18

TOTAL DO ITEM 2 R\$ 29,18

3.0 - TRANSPORTE (CUSTO MÊS)

Extensão mensal percorrida pelo veículo (KM) 1.500,00

3.1 - CUSTO DE DIESEL + LUBRIFICANTES = (Custo Unit. do Combustível) x (Extensão Total por Veículo)

Custo Unit. do Combustível (Diesel+Lubríf.) / (Consumo) R\$ 1,87 / Km

DIESEL + LUBRIFICANTES → (Custo Unitário) x (Extensão Mensal) = R\$ 2.810,02

3.2 - LAVAÇÃO DO CAMINHÃO

R\$ 207,50

TOTAL DO ITEM 3 R\$ 3.017,52**CUSTO DIRETO MENSAL TOTAL DO SERVIÇO (Itens 1 + 2 + 3) R\$ 14.920,28**

QUANTIDADES DE MATERIAIS RECICLAVEIS (toneladas por mês) 72,00

CUSTO DIRETO UNITÁRIO (toneladas por mês) R\$ 207,23

CUSTO INDIRETO UNITARIO BDI = 26,96% R\$ 55,87

PREÇO UNITÁRIO (CUSTO DIRETO UNITÁRIO + CUSTO INDIRETO UNITÁRIO) R\$ 263,09

Lucinda Maria da Silva



Composição de Preços Unitários 03 de 03

COMPOSIÇÃO DE PREÇO: AÇÕES DE INFORMAÇÃO

UNIDADE: UNID. (DOMICÍLIOS ABORDADOS)

1.0 - MÃO DE OBRA

CUSTO MÃO DE OBRA POR DOMICÍLIO 1,52

TOTAL DO ITEM 1 - CUSTO DA MÃO DE OBRA POR DOMICÍLIO R\$ 1,52

2.0 - MATERIAL DE DIVULGAÇÃO

MÉDIA DE PREÇO POR PANFLETO (1 unidade) R\$ 0,11

TOTAL DO ITEM 2 - CUSTO DO MATERIAL DE DIVULGAÇÃO POR DOMICÍLIO R\$ 0,11

CUSTO DIRETO MENSAL TOTAL DO SERVIÇO (Itens 1 + 2) R\$ 1,63

CUSTO INDIRETO UNITÁRIO BDI = 26,96% R\$ 0,44

PREÇO UNITÁRIO (CUSTO DIRETO UNITÁRIO + CUSTO INDIRETO UNITÁRIO) R\$ 2,07

Líndolva Margarida Porto

Recebido em 21/05/2019.

Lh 98613



COMPOSIÇÃO DE PREÇO: ADMINISTRAÇÃO LOCAL

UNIDADE: UNID.

Código	Descrição	Unidade	Quantitativo	Preço Unitário	Preço Total
44.01.03	Engenheiro Júnior	Mês	1,642	R\$ 14.195,57	R\$ 23.310,62
61.14.03	Técnico de Segurança do Trabalho	Hora	72,000	R\$ 26,60	R\$ 1.915,20
	Auxiliar Administrativo	Mês	3,284	R\$ 2.208,95	R\$ 7.254,65
45.01.01	Veículo do engenheiro	Mês	1,642	R\$ 1.163,70	R\$ 1.910,92
45.02.01	Gasolina	L	211,832	R\$ 4,56	R\$ 965,95
	PPRA	Ano	1,000	R\$ 1.173,33	R\$ 1.173,33
	PCMSO (M.O. Indireta)	Ano	1,000	R\$ 5.216,94	R\$ 5.216,94
	Seguro de acidentes pessoais (M.O indireta)	Ano	1,000	R\$ 95,40	R\$ 95,40
CUSTO DIRETO ANUAL =					R\$ 41.843,01
CUSTO INDIRETO UNITÁRIO		BDI =		26,96%	R\$ 11.281,00
PREÇO ANUAL DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL (CUSTO DIRETO + CUSTO INDIRETO)					R\$ 53.124,00
QUANTIDADE ANUAL					100,00
PREÇO UNITÁRIO (PREÇO ANUAL / QUANTIDADE ANUAL)					R\$ 531,24

Líndolva Marjari da Porto

Composição de Preços Unitários 01 de 03
COMPOSIÇÕES AUXILIARES

0 - MÃO DE OBRA (CUSTO MENSAL)

CATEGORIA PROFISSIONAL	Coletor de Lixo	Motorista de caminhão
SALÁRIO MENSAL	1.515,91	2.188,77
INSALUBRIDADE (40%)	399,20	399,20
L.S.B - INSS (22%)	421,32	569,35
VALE TRANSPORTE	351,00	351,00
VALE LANCHE / REFEIÇÃO	660,35	660,35
CESTA BASICA	164,59	164,59
CESTA NATALINA	15,24	15,24
EPI	81,44	46,50
TOTAL (POR HOMEM)	3.609,05	4.395,01



2.0 - FERRAMENTAS (CUSTO MENSAL)

FERRAMENTA	PREÇO UNITÁRIO	QUANT. TOTAL ANUAL	PREÇO TOTAL (R\$)
Pá quadrada com cabo nº 4	26,45	2	52,90
Vassoura Pet	16,90	12	202,80
Cones de Sinalização	47,20	2	94,40
TOTAL DO CONTRATO			350,10
TOTAL POR MES			29,18

3.0 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (CUSTO MENSAL)

DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	COLETOR DE LIXO			MOTORISTA		
		VIDA ÚTIL (MESES)	QUANT. (MÊS)	PREÇO TOTAL	VIDA ÚTIL (MESES)	QUANT. (MÊS)	PREÇO TOTAL
Calça de Tecido, 67% Algodão e 33% Poliéster, Sarja 3/1	41,43	2,5	0,40	16,57	3	0,33	13,81
Camisa de Tecido de Malha PV 30.1, modelo tipo Polo, 67% Viscose e 33% Poliéster	38,10	2,5	0,40	15,24	3	0,33	12,70
Jaqueta de Tecido 67% Algodão e 33% Poliéster	91,00	24	0,04	3,79	24	0,04	3,79
Bonê de Tecido, 67% Algodão e 33% Poliéster, sarja 2x1	15,12	3	0,33	5,04	6	0,17	2,52
Capa Contra Chuva com Manga Longa	12,87	12	0,08	1,07	12	0,08	1,07
Sapato de Proteção Sem Cano	60,33	4	0,25	15,08	12	0,08	5,03
Luvas de Vaqueta com punhos de Raspa	11,43	0,67	1,49	17,06	-	-	0,00
Protetor solar FPS 30	11,37	1,5	0,67	7,58	1,5	0,67	7,58
PREÇO POR HOMEM / MES			81,44			46,50	

Lundara Morgan da Silva

Composição de Preços Unitários 01 de 03

4.0 - TRANSPORTE (CUSTO MÊS)

4.1 - CUSTO DE DIESEL + LUBRIFICANTES = (Custo Unit. do Combustível)

Diesel	por litro	R\$	3,78
Lubrificantes (12,5% do valor do diesel)	por litro	R\$	0,47
Diesel + Lubrificantes	por litro	R\$	4,25
Consumo de Diesel + Lubrificantes	km/litro		2,27
Custo Unit. do Combustível (Diesel+Lubrifi.) / (Consumo)		R\$	1,87 / Km

AÇÃO INFORMATIVA

5.0 - MÃO DE OBRA (CUSTO POR DOMICILIO)

CATEGORIA PROFISSIONAL	Associado ou Cooperado (Mobilização)
SALÁRIO MENSAL	998,00
L.S.B - INSS (20%)	199,60
RENDIMENTO - MES	1.197,60
PCMSO - MES	144,92
SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS - MES	2,65
TOTAL - DIA (Rendimentos + PCMSO + Seguro / 22 dias)	61,14
VALE TRANSPORTE (4 vales)	18,00
VALE LANCHE / REFEIÇÃO	25,40
EPI/MATERIAL DE TRABALHO	1,82
TOTAL DIÁRIO/HOMEM	106,36
PRODUÇÃO DIÁRIA (POR DOMICILIO)	70,00
CUSTO MÃO DE OBRA POR DOMICILIO	1,52



5.1 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E MATERIAL DE TRABALHO (CUSTO POR COOPERADO OU ASSOCIADO)

DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE ANUAL (POR ASSOCIADO)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL ANUAL
Crachá de Identificação	UN	1	R\$ 9,30	9,30
Prancheta	UN	1	R\$ 4,37	4,37
Caneta estilográfica azul/preta	UN	1	R\$ 1,62	1,62
Camiseta de malha com silk	UN	2	R\$ 23,23	46,46
Bonê de tecido 67% algodão 33% poliéster, sarja 2x1	UN	1	R\$ 15,12	15,12
Protetor solar FPS 30	UN	1	R\$ 11,37	11,37
Sacola envelope em algodão cru	UN	1	R\$ 6,50	6,50
Capa Contra Chuva com Manga Longa	UN	1	R\$ 12,87	12,87
PREÇO TOTAL ANUAL POR ASSOCIADO OU COOPERADO				94,74
MÉDIA DE DIAS DE CAMPANHA				52,00
PREÇO DIÁRIO POR ASSOCIADO OU COOPERADO				1,82

Leindolava Margarida da Porto



Detalhamento do BDI - COLETA SELETIVA PORTA A PORTA

Parâmetros para cálculo do BDI			
Itens Admissíveis	Intervalos admissíveis sem justificativa TCU acórdão 2622/2013		Índices adotados
	Mínimo	Máximo	
Administração Central (AC)	3,43%	6,71%	5,07%
Seguro e Garantia (S+G)	0,28%	0,75%	0,28%
Risco (R)	1,00%	1,74%	1,00%
Despesas financeiras (DF)	0,94%	1,17%	0,94%
Lucro (L)	6,74%	9,40%	8,04%
Tributos (T)	5,65%	8,65%	8,65%
(ISS = 5% / PIS = 0,65% / COFINS = 3%)			

CALCULO DO BDI: $BDI = (1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-(T))$	26,96%
---	--------

Leandro da Menezes da Silva

Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais

Credor					
Razão Social		ASMARE - ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE PAPEL, PAPELÃO E MATERIAL REAPROVI			C.N.P.J. 38.743.035/0001-93
Contrato					
Número	012019270800430000			Validação	11/09/2019
Vigência	08/09/2020	Assinatura	09/09/2019	Rescisão	00/00/0000
Valor	316.488,92				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2018 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
12/09/2019	Empenho	2708	2019 / *1826		26.374,00						Contratual
12/12/2019	Anulação Empenho	2708	2019 / 1826 / *328			13.187,00					Contratual
20/12/2019	Liquidação	2708	2019 / *2523					4.976,95			Contratual
26/12/2019	Pagamento	2708	129586	2019 / 2708 / 2523						4.976,95	Contratual
22/01/2020	Empenho	2708	2020 / *126		79.122,00						Contratual
24/01/2020	Liquidação	2708	2020 / *197					8.210,05			Contratual
24/01/2020	Liquidação	2708	2020 / *198					15.328,16			Contratual
27/01/2020	Pagamento	2708	9538	2020 / 2708 / 197						8.210,05	Contratual
27/01/2020	Pagamento	2708	9539	2020 / 2708 / 198						15.328,16	Contratual
21/02/2020	Liquidação	2708	2020 / *511					27.608,81			Contratual
27/02/2020	Pagamento	2708	20454	2020 / 2708 / 511						27.608,81	Contratual
23/03/2020	Liquidação	2708	2020 / *695					24.454,08			Contratual
25/03/2020	Pagamento	2708	29594	2020 / 2708 / 695						24.454,08	Contratual
27/04/2020	Liquidação	2708	2020 / *940					11.730,95			Contratual
27/04/2020	Pagamento	2708	37288	2020 / 2708 / 940						11.730,95	Contratual

Resumo no Período (Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais)						
Total Empenho		Anulação R.P.	Total Anulação Empenho		Total Efetivamente Empenhado	Saldo Contratual a Empenhar
105.496,00		0,00	13.187,00		92.309,00	224.179,92
Liquidações	Total Liquidações Anuladas	Total Liquidado	Total Pagamentos	Total NL	Saldo a Pagar	Saldo a Liquidar
92.309,00	0,00	92.309,00	92.309,00	0,00	0,00	0,00

Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais

Credor					
Razão Social		ASMARE - ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE PAPEL, PAPELÃO E MATERIAL REAPROVI			C.N.P.J. 38.743.035/0001-93
Contrato					
Número	012019270800430001			Validação	11/09/2019
Vigência	08/09/2020	Assinatura	09/09/2019	Rescisão	00/00/0000
Valor	316.488,92				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2018 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
27/01/2020	Empenho	2708	2020 / *189		14.151,25						Contratual
14/02/2020	Anulação Empenho	2708	2020 / 189 / *11			14.151,25					Contratual
27/04/2020	Empenho	2708	2020 / *771		12.671,30						Contratual
27/04/2020	Liquidação	2708	2020 / *940					12.671,30			Contratual
27/04/2020	Pagamento	2708	37288	2020 / 2708 / 940						12.671,30	Contratual

Resumo no Período (Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais)							
Total Empenho		Anulação R.P.		Total Anulação Empenho		Total Efetivamente Empenhado	
26.822,55		0,00		14.151,25		12.671,30	
						303.817,62	
Liquidações	Total Liquidações Anuladas	Total Liquidado	Total Pagamentos	Total NL	Saldo a Pagar	Saldo a Liquidar	
12.671,30	0,00	12.671,30	12.671,30	0,00	0,00	0,00	

Credor					
Razão Social			ASMARE - ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE PAPEL, PAPELÃO E MATERIAL REAPROVI		C.N.P.J. 38.743.035/0001-93
Contrato					
Número	012019270800430100			Validação	11/09/2019
Vigência	08/09/2021	Assinatura	09/09/2019	Rescisão	00/00/0000
Valor	316.488,92				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2018 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
17/09/2020	Empenho	2708	2020 / *1829		26.374,00						Contratual
09/12/2020	Empenho	2708	2020 / *2417		50.978,00						Contratual
22/12/2020	Liquidação	2708	2020 / *2441					5.673,35			Contratual
28/12/2020	Pagamento	2708	106558	2020 / 2708 / 2441						5.673,35	Contratual
16/01/2021	Liquidação	2708	2021 / *47					19.524,17			Contratual

Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais

Credor					
Razão Social		ASMARE - ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE PAPEL, PAPELÃO E MATERIAL REAPROVI			C.N.P.J. 38.743.035/0001-93
Contrato					
Número	012019270800430100			Validação	11/09/2019
Vigência	08/09/2021	Assinatura	09/09/2019	Rescisão	00/00/0000
Valor	316.488,92				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2018 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
25/01/2021	Pagamento	2708	6862	2021 / 2708 / 47						19.524,17	Contratual
08/03/2021	Anulação R.P.	2708	2020 / 1829 / *22				26.374,00				Contratual
08/03/2021	Anulação R.P.	2708	2020 / 2417 / *38				25.780,48				Contratual

Resumo no Período (Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais)						
Total Empenho		Anulação R.P.		Total Anulação Empenho		Total Efetivamente Empenhado
77.352,00		52.154,48		0,00		25.197,52
Liquidações	Total Liquidações Anuladas	Total Liquidado		Total Pagamentos	Total NL	Saldo a Pagar
25.197,52	0,00	25.197,52		25.197,52	0,00	0,00

Credor					
Razão Social			ASMARE - ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE PAPEL, PAPELÃO E MATERIAL REAPROVI		C.N.P.J. 38.743.035/0001-93
Contrato					
Número	012019270800430200			Validação	11/09/2019
Vigência	08/09/2021	Assinatura	09/09/2019	Rescisão	00/00/0000
Valor	325.572,67				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2018 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
21/01/2021	Empenho	2708	2021 / *95		28.984,00						Contratual
09/02/2021	Empenho	2708	2021 / *258		55.138,00						Contratual
24/02/2021	Liquidação	2708	2021 / *391					16.579,98			Contratual
25/02/2021	Pagamento	2708	16832	2021 / 2708 / 391						16.579,98	Contratual
22/03/2021	Liquidação	2708	2021 / *523					15.365,69			Contratual
25/03/2021	Pagamento	2708	25334	2021 / 2708 / 523						15.365,69	Contratual
07/04/2021	Empenho	2708	2021 / *732		79.122,00						Contratual

Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais

Credor					
Razão Social		ASMARE - ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE PAPEL, PAPELÃO E MATERIAL REAPROVI			C.N.P.J. 38.743.035/0001-93
Contrato					
Número	012019270800430200			Validação	11/09/2019
Vigência	08/09/2021	Assinatura	09/09/2019	Rescisão	00/00/0000
Valor	325.572,67				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2018 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
15/04/2021	Liquidação	2708	2021 / *637					24.349,87			Contratual
26/04/2021	Pagamento	2708	33797	2021 / 2708 / 637						24.349,87	Contratual
12/05/2021	Liquidação	2708	2021 / *802					15.084,57			Contratual
25/05/2021	Pagamento	2708	42123	2021 / 2708 / 802						15.084,57	Contratual
21/06/2021	Liquidação	2708	2021 / *1025					19.080,84			Contratual
25/06/2021	Pagamento	2708	51278	2021 / 2708 / 1025						19.080,84	Contratual
16/07/2021	Liquidação	2708	2021 / *1198					14.803,45			Contratual
26/07/2021	Pagamento	2708	60906	2021 / 2708 / 1198						14.803,45	Contratual
20/08/2021	Liquidação	2708	2021 / *1383					14.422,61			Contratual
25/08/2021	Pagamento	2708	70025	2021 / 2708 / 1383						14.422,61	Contratual
16/09/2021	Liquidação	2708	2021 / *1531					27.890,85			Contratual
27/09/2021	Pagamento	2708	79073	2021 / 2708 / 1531						27.890,85	Contratual
01/10/2021	Anulação Empenho	2708	2021 / 732 / *245			15.666,14					Contratual

Resumo no Período (Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais)						
Total Empenho		Anulação R.P.		Total Anulação Empenho		Total Efetivamente Empenhado
163.244,00		0,00		15.666,14		147.577,86
Liquidações	Total Liquidações Anuladas	Total Liquidado	Total Pagamentos	Total NL	Saldo a Pagar	Saldo a Liquidar
147.577,86	0,00	147.577,86	147.577,86	0,00	0,00	0,00

Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais

Credor					
Razão Social		ASMARE - ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE PAPEL, PAPELÃO E MATERIAL REAPROVI			C.N.P.J. 38.743.035/0001-93
Contrato					
Número	012019270800430300			Validação	11/09/2019
Vigência	08/09/2022	Assinatura	09/09/2019	Rescisão	00/00/0000
Valor	326.937,92				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2018 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
01/10/2021	Empenho	2708	2021 / *1882		27.244,00						Contratual
19/10/2021	Liquidação	2708	2021 / *1736					7.328,67			Contratual
19/10/2021	Liquidação	2708	2021 / *1737					8.683,79			Contratual
22/10/2021	Empenho	2708	2021 / *2010		54.490,46						Contratual
25/10/2021	Pagamento	2708	87256	2021 / 2708 / 1736						7.328,67	Contratual
25/10/2021	Pagamento	2708	87263	2021 / 2708 / 1737						8.683,79	Contratual

Resumo no Período (Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais)						
Total Empenho		Anulação R.P.		Total Anulação Empenho		Saldo Contratual a Empenhar
81.734,46		0,00		0,00		245.203,46
Liquidações	Total Liquidações Anuladas	Total Liquidado	Total Pagamentos	Total NL	Saldo a Pagar	Saldo a Liquidar
16.012,46	0,00	16.012,46	16.012,46	0,00	0,00	65.722,00
Resumo dos Contrato/Aditivos no Período (Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais)						
Total Empenho		Anulação R.P.		Total Anulação Empenho		Saldo Contratual a Empenhar
454.649,01		52.154,48		43.004,39		-32.552,22
Liquidações	Total Liquidações Anuladas	Total Liquidado	Total Pagamentos	Total NL	Saldo a Pagar	Saldo a Liquidar
293.768,14	0,00	293.768,14	293.768,14	0,00	0,00	65.722,00

Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais

Credor					
Razão Social		ASMARE - ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE PAPEL, PAPELÃO E MATERIAL REAPROVI			C.N.P.J. 38.743.035/0001-93
Contrato					
Número	012019270800430000			Validação	11/09/2019
Vigência	08/09/2020	Assinatura	09/09/2019	Rescisão	00/00/0000
Valor	316.488,92				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2018 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
12/09/2019	Empenho	2708	2019 / *1826		26.374,00						Contratual
12/12/2019	Anulação Empenho	2708	2019 / 1826 / *328			13.187,00					Contratual
20/12/2019	Liquidação	2708	2019 / *2523					4.976,95			Contratual
26/12/2019	Pagamento	2708	129586	2019 / 2708 / 2523						4.976,95	Contratual
22/01/2020	Empenho	2708	2020 / *126		79.122,00						Contratual
24/01/2020	Liquidação	2708	2020 / *197					8.210,05			Contratual
24/01/2020	Liquidação	2708	2020 / *198					15.328,16			Contratual
27/01/2020	Pagamento	2708	9538	2020 / 2708 / 197						8.210,05	Contratual
27/01/2020	Pagamento	2708	9539	2020 / 2708 / 198						15.328,16	Contratual
21/02/2020	Liquidação	2708	2020 / *511					27.608,81			Contratual
27/02/2020	Pagamento	2708	20454	2020 / 2708 / 511						27.608,81	Contratual
23/03/2020	Liquidação	2708	2020 / *695					24.454,08			Contratual
25/03/2020	Pagamento	2708	29594	2020 / 2708 / 695						24.454,08	Contratual
27/04/2020	Liquidação	2708	2020 / *940					11.730,95			Contratual
27/04/2020	Pagamento	2708	37288	2020 / 2708 / 940						11.730,95	Contratual

Resumo no Período (Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais)						
Total Empenho		Anulação R.P.	Total Anulação Empenho		Total Efetivamente Empenhado	Saldo Contratual a Empenhar
105.496,00		0,00	13.187,00		92.309,00	224.179,92
Liquidações	Total Liquidações Anuladas	Total Liquidado	Total Pagamentos	Total NL	Saldo a Pagar	Saldo a Liquidar
92.309,00	0,00	92.309,00	92.309,00	0,00	0,00	0,00

Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais

Credor					
Razão Social		ASMARE - ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE PAPEL, PAPELÃO E MATERIAL REAPROVI			C.N.P.J. 38.743.035/0001-93
Contrato					
Número	012019270800430001			Validação	11/09/2019
Vigência	08/09/2020	Assinatura	09/09/2019	Rescisão	00/00/0000
Valor	316.488,92				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2018 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
27/01/2020	Empenho	2708	2020 / *189		14.151,25						Contratual
14/02/2020	Anulação Empenho	2708	2020 / 189 / *11			14.151,25					Contratual
27/04/2020	Empenho	2708	2020 / *771		12.671,30						Contratual
27/04/2020	Liquidação	2708	2020 / *940					12.671,30			Contratual
27/04/2020	Pagamento	2708	37288	2020 / 2708 / 940						12.671,30	Contratual

Resumo no Período (Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais)							
Total Empenho		Anulação R.P.		Total Anulação Empenho		Total Efetivamente Empenhado	
26.822,55		0,00		14.151,25		12.671,30	
						303.817,62	
Liquidações	Total Liquidações Anuladas	Total Liquidado	Total Pagamentos	Total NL	Saldo a Pagar	Saldo a Liquidar	
12.671,30	0,00	12.671,30	12.671,30	0,00	0,00	0,00	

Credor					
Razão Social			ASMARE - ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE PAPEL, PAPELÃO E MATERIAL REAPROVI		C.N.P.J. 38.743.035/0001-93
Contrato					
Número	012019270800430100			Validação	11/09/2019
Vigência	08/09/2021	Assinatura	09/09/2019	Rescisão	00/00/0000
Valor	316.488,92				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2018 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
17/09/2020	Empenho	2708	2020 / *1829		26.374,00						Contratual
09/12/2020	Empenho	2708	2020 / *2417		50.978,00						Contratual
22/12/2020	Liquidação	2708	2020 / *2441					5.673,35			Contratual
28/12/2020	Pagamento	2708	106558	2020 / 2708 / 2441						5.673,35	Contratual
16/01/2021	Liquidação	2708	2021 / *47					19.524,17			Contratual

Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais

Credor					
Razão Social		ASMARE - ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE PAPEL, PAPELÃO E MATERIAL REAPROVI			C.N.P.J. 38.743.035/0001-93
Contrato					
Número	012019270800430100			Validação	11/09/2019
Vigência	08/09/2021	Assinatura	09/09/2019	Rescisão	00/00/0000
Valor	316.488,92				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2018 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
25/01/2021	Pagamento	2708	6862	2021 / 2708 / 47						19.524,17	Contratual
08/03/2021	Anulação R.P.	2708	2020 / 1829 / *22				26.374,00				Contratual
08/03/2021	Anulação R.P.	2708	2020 / 2417 / *38				25.780,48				Contratual

Resumo no Período (Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais)						
Total Empenho		Anulação R.P.		Total Anulação Empenho		Total Efetivamente Empenhado
77.352,00		52.154,48		0,00		25.197,52
Liquidações	Total Liquidações Anuladas	Total Liquidado		Total Pagamentos	Total NL	Saldo a Pagar
25.197,52	0,00	25.197,52		25.197,52	0,00	0,00

Credor					
Razão Social			ASMARE - ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE PAPEL, PAPELÃO E MATERIAL REAPROVI		C.N.P.J. 38.743.035/0001-93
Contrato					
Número	012019270800430200			Validação	11/09/2019
Vigência	08/09/2021	Assinatura	09/09/2019	Rescisão	00/00/0000
Valor	325.572,67				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2018 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
21/01/2021	Empenho	2708	2021 / *95		28.984,00						Contratual
09/02/2021	Empenho	2708	2021 / *258		55.138,00						Contratual
24/02/2021	Liquidação	2708	2021 / *391					16.579,98			Contratual
25/02/2021	Pagamento	2708	16832	2021 / 2708 / 391						16.579,98	Contratual
22/03/2021	Liquidação	2708	2021 / *523					15.365,69			Contratual
25/03/2021	Pagamento	2708	25334	2021 / 2708 / 523						15.365,69	Contratual
07/04/2021	Empenho	2708	2021 / *732		79.122,00						Contratual

Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais

Credor					
Razão Social		ASMARE - ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE PAPEL, PAPELÃO E MATERIAL REAPROVI			C.N.P.J. 38.743.035/0001-93
Contrato					
Número	012019270800430200			Validação	11/09/2019
Vigência	08/09/2021	Assinatura	09/09/2019	Rescisão	00/00/0000
Valor	325.572,67				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2018 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
15/04/2021	Liquidação	2708	2021 / *637					24.349,87			Contratual
26/04/2021	Pagamento	2708	33797	2021 / 2708 / 637						24.349,87	Contratual
12/05/2021	Liquidação	2708	2021 / *802					15.084,57			Contratual
25/05/2021	Pagamento	2708	42123	2021 / 2708 / 802						15.084,57	Contratual
21/06/2021	Liquidação	2708	2021 / *1025					19.080,84			Contratual
25/06/2021	Pagamento	2708	51278	2021 / 2708 / 1025						19.080,84	Contratual
16/07/2021	Liquidação	2708	2021 / *1198					14.803,45			Contratual
26/07/2021	Pagamento	2708	60906	2021 / 2708 / 1198						14.803,45	Contratual
20/08/2021	Liquidação	2708	2021 / *1383					14.422,61			Contratual
25/08/2021	Pagamento	2708	70025	2021 / 2708 / 1383						14.422,61	Contratual
16/09/2021	Liquidação	2708	2021 / *1531					27.890,85			Contratual
27/09/2021	Pagamento	2708	79073	2021 / 2708 / 1531						27.890,85	Contratual
01/10/2021	Anulação Empenho	2708	2021 / 732 / *245			15.666,14					Contratual

Resumo no Período (Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais)						
Total Empenho		Anulação R.P.		Total Anulação Empenho		Total Efetivamente Empenhado
163.244,00		0,00		15.666,14		147.577,86
Liquidações	Total Liquidações Anuladas	Total Liquidado	Total Pagamentos	Total NL	Saldo a Pagar	Saldo a Liquidar
147.577,86	0,00	147.577,86	147.577,86	0,00	0,00	0,00

Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais

Credor					
Razão Social			ASMARE - ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE PAPEL, PAPELÃO E MATERIAL REAPROVI		C.N.P.J. 38.743.035/0001-93
Contrato					
Número	012019270800430300			Validação	11/09/2019
Vigência	08/09/2022	Assinatura	09/09/2019	Rescisão	00/00/0000
Valor	326.937,92				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2018 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
01/10/2021	Empenho	2708	2021 / *1882		27.244,00						Contratual
19/10/2021	Liquidação	2708	2021 / *1736					7.328,67			Contratual
19/10/2021	Liquidação	2708	2021 / *1737					8.683,79			Contratual
22/10/2021	Empenho	2708	2021 / *2010		54.490,46						Contratual
25/10/2021	Pagamento	2708	87256	2021 / 2708 / 1736						7.328,67	Contratual
25/10/2021	Pagamento	2708	87263	2021 / 2708 / 1737						8.683,79	Contratual

Resumo no Período (Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais)						
Total Empenho		Anulação R.P.		Total Anulação Empenho		Saldo Contratual a Empenhar
81.734,46		0,00		0,00		245.203,46
Liquidações	Total Liquidações Anuladas	Total Liquidado	Total Pagamentos	Total NL	Saldo a Pagar	Saldo a Liquidar
16.012,46	0,00	16.012,46	16.012,46	0,00	0,00	65.722,00
Resumo dos Contrato/Aditivos no Período (Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais)						
Total Empenho		Anulação R.P.		Total Anulação Empenho		Saldo Contratual a Empenhar
454.649,01		52.154,48		43.004,39		-32.552,22
Liquidações	Total Liquidações Anuladas	Total Liquidado	Total Pagamentos	Total NL	Saldo a Pagar	Saldo a Liquidar
293.768,14	0,00	293.768,14	293.768,14	0,00	0,00	65.722,00

Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais

Credor					
Razão Social		ASMARE - ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE PAPEL, PAPELÃO E MATERIAL REAPROVI			C.N.P.J. 38.743.035/0001-93
Contrato					
Número	012019270800430000			Validação	11/09/2019
Vigência	08/09/2020	Assinatura	09/09/2019	Rescisão	00/00/0000
Valor	316.488,92				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2018 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
12/09/2019	Empenho	2708	2019 / *1826		26.374,00						Contratual
12/12/2019	Anulação Empenho	2708	2019 / 1826 / *328			13.187,00					Contratual
20/12/2019	Liquidação	2708	2019 / *2523					4.976,95			Contratual
26/12/2019	Pagamento	2708	129586	2019 / 2708 / 2523						4.976,95	Contratual
22/01/2020	Empenho	2708	2020 / *126		79.122,00						Contratual
24/01/2020	Liquidação	2708	2020 / *197					8.210,05			Contratual
24/01/2020	Liquidação	2708	2020 / *198					15.328,16			Contratual
27/01/2020	Pagamento	2708	9538	2020 / 2708 / 197						8.210,05	Contratual
27/01/2020	Pagamento	2708	9539	2020 / 2708 / 198						15.328,16	Contratual
21/02/2020	Liquidação	2708	2020 / *511					27.608,81			Contratual
27/02/2020	Pagamento	2708	20454	2020 / 2708 / 511						27.608,81	Contratual
23/03/2020	Liquidação	2708	2020 / *695					24.454,08			Contratual
25/03/2020	Pagamento	2708	29594	2020 / 2708 / 695						24.454,08	Contratual
27/04/2020	Liquidação	2708	2020 / *940					11.730,95			Contratual
27/04/2020	Pagamento	2708	37288	2020 / 2708 / 940						11.730,95	Contratual

Resumo no Período (Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais)						
Total Empenho		Anulação R.P.	Total Anulação Empenho		Total Efetivamente Empenhado	Saldo Contratual a Empenhar
105.496,00		0,00	13.187,00		92.309,00	224.179,92
Liquidações	Total Liquidações Anuladas	Total Liquidado	Total Pagamentos	Total NL	Saldo a Pagar	Saldo a Liquidar
92.309,00	0,00	92.309,00	92.309,00	0,00	0,00	0,00

Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais

Credor					
Razão Social		ASMARE - ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE PAPEL, PAPELÃO E MATERIAL REAPROVI			C.N.P.J. 38.743.035/0001-93
Contrato					
Número	012019270800430001			Validação	11/09/2019
Vigência	08/09/2020	Assinatura	09/09/2019	Rescisão	00/00/0000
Valor	316.488,92				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2018 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
27/01/2020	Empenho	2708	2020 / *189		14.151,25						Contratual
14/02/2020	Anulação Empenho	2708	2020 / 189 / *11			14.151,25					Contratual
27/04/2020	Empenho	2708	2020 / *771		12.671,30						Contratual
27/04/2020	Liquidação	2708	2020 / *940					12.671,30			Contratual
27/04/2020	Pagamento	2708	37288	2020 / 2708 / 940						12.671,30	Contratual

Resumo no Período (Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais)							
Total Empenho		Anulação R.P.		Total Anulação Empenho		Total Efetivamente Empenhado	
26.822,55		0,00		14.151,25		12.671,30	
						303.817,62	
Liquidações	Total Liquidações Anuladas	Total Liquidado	Total Pagamentos	Total NL	Saldo a Pagar	Saldo a Liquidar	
12.671,30	0,00	12.671,30	12.671,30	0,00	0,00	0,00	

Credor					
Razão Social			ASMARE - ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE PAPEL, PAPELÃO E MATERIAL REAPROVI		C.N.P.J. 38.743.035/0001-93
Contrato					
Número	012019270800430100			Validação	11/09/2019
Vigência	08/09/2021	Assinatura	09/09/2019	Rescisão	00/00/0000
Valor	316.488,92				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2018 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
17/09/2020	Empenho	2708	2020 / *1829		26.374,00						Contratual
09/12/2020	Empenho	2708	2020 / *2417		50.978,00						Contratual
22/12/2020	Liquidação	2708	2020 / *2441					5.673,35			Contratual
28/12/2020	Pagamento	2708	106558	2020 / 2708 / 2441						5.673,35	Contratual
16/01/2021	Liquidação	2708	2021 / *47					19.524,17			Contratual

Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais

Credor					
Razão Social		ASMARE - ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE PAPEL, PAPELÃO E MATERIAL REAPROVI			C.N.P.J. 38.743.035/0001-93
Contrato					
Número	012019270800430100			Validação	11/09/2019
Vigência	08/09/2021	Assinatura	09/09/2019	Rescisão	00/00/0000
Valor	316.488,92				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2018 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
25/01/2021	Pagamento	2708	6862	2021 / 2708 / 47						19.524,17	Contratual
08/03/2021	Anulação R.P.	2708	2020 / 1829 / *22				26.374,00				Contratual
08/03/2021	Anulação R.P.	2708	2020 / 2417 / *38				25.780,48				Contratual

Resumo no Período (Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais)						
Total Empenho		Anulação R.P.		Total Anulação Empenho		Total Efetivamente Empenhado
77.352,00		52.154,48		0,00		25.197,52
Liquidações		Total Liquidações Anuladas		Total Liquidado	Total Pagamentos	Total NL
25.197,52		0,00		25.197,52	25.197,52	0,00
						Saldo a Pagar
						0,00
						Saldo a Liquidar
						0,00

Credor					
Razão Social			ASMARE - ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE PAPEL, PAPELÃO E MATERIAL REAPROVI		C.N.P.J. 38.743.035/0001-93
Contrato					
Número	012019270800430200			Validação	11/09/2019
Vigência	08/09/2021	Assinatura	09/09/2019	Rescisão	00/00/0000
Valor	325.572,67				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2018 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
21/01/2021	Empenho	2708	2021 / *95		28.984,00						Contratual
09/02/2021	Empenho	2708	2021 / *258		55.138,00						Contratual
24/02/2021	Liquidação	2708	2021 / *391					16.579,98			Contratual
25/02/2021	Pagamento	2708	16832	2021 / 2708 / 391						16.579,98	Contratual
22/03/2021	Liquidação	2708	2021 / *523					15.365,69			Contratual
25/03/2021	Pagamento	2708	25334	2021 / 2708 / 523						15.365,69	Contratual
07/04/2021	Empenho	2708	2021 / *732		79.122,00						Contratual

Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais

Credor					
Razão Social		ASMARE - ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE PAPEL, PAPELÃO E MATERIAL REAPROVI			C.N.P.J. 38.743.035/0001-93
Contrato					
Número	012019270800430200			Validação	11/09/2019
Vigência	08/09/2021	Assinatura	09/09/2019	Rescisão	00/00/0000
Valor	325.572,67				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2018 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
15/04/2021	Liquidação	2708	2021 / *637					24.349,87			Contratual
26/04/2021	Pagamento	2708	33797	2021 / 2708 / 637						24.349,87	Contratual
12/05/2021	Liquidação	2708	2021 / *802					15.084,57			Contratual
25/05/2021	Pagamento	2708	42123	2021 / 2708 / 802						15.084,57	Contratual
21/06/2021	Liquidação	2708	2021 / *1025					19.080,84			Contratual
25/06/2021	Pagamento	2708	51278	2021 / 2708 / 1025						19.080,84	Contratual
16/07/2021	Liquidação	2708	2021 / *1198					14.803,45			Contratual
26/07/2021	Pagamento	2708	60906	2021 / 2708 / 1198						14.803,45	Contratual
20/08/2021	Liquidação	2708	2021 / *1383					14.422,61			Contratual
25/08/2021	Pagamento	2708	70025	2021 / 2708 / 1383						14.422,61	Contratual
16/09/2021	Liquidação	2708	2021 / *1531					27.890,85			Contratual
27/09/2021	Pagamento	2708	79073	2021 / 2708 / 1531						27.890,85	Contratual
01/10/2021	Anulação Empenho	2708	2021 / 732 / *245			15.666,14					Contratual

Resumo no Período (Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais)						
Total Empenho		Anulação R.P.		Total Anulação Empenho		Total Efetivamente Empenhado
163.244,00		0,00		15.666,14		147.577,86
Liquidações		Total Liquidações Anuladas		Total Liquidado	Total Pagamentos	Total NL
147.577,86		0,00		147.577,86	147.577,86	0,00
					Saldo a Pagar	Saldo a Liquidar
					0,00	0,00

Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais

Credor					
Razão Social		ASMARE - ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE PAPEL, PAPELÃO E MATERIAL REAPROVI			C.N.P.J. 38.743.035/0001-93
Contrato					
Número	012019270800430300			Validação	11/09/2019
Vigência	08/09/2022	Assinatura	09/09/2019	Rescisão	00/00/0000
Valor	326.937,92				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2018 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
01/10/2021	Empenho	2708	2021 / *1882		27.244,00						Contratual
19/10/2021	Liquidação	2708	2021 / *1736					7.328,67			Contratual
19/10/2021	Liquidação	2708	2021 / *1737					8.683,79			Contratual
22/10/2021	Empenho	2708	2021 / *2010		54.490,46						Contratual
25/10/2021	Pagamento	2708	87256	2021 / 2708 / 1736						7.328,67	Contratual
25/10/2021	Pagamento	2708	87263	2021 / 2708 / 1737						8.683,79	Contratual

Resumo no Período (Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais)						
Total Empenho		Anulação R.P.		Total Anulação Empenho		Saldo Contratual a Empenhar
81.734,46		0,00		0,00		245.203,46
Liquidações	Total Liquidações Anuladas	Total Liquidado	Total Pagamentos	Total NL	Saldo a Pagar	Saldo a Liquidar
16.012,46	0,00	16.012,46	16.012,46	0,00	0,00	65.722,00
Resumo dos Contrato/Aditivos no Período (Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais)						
Total Empenho		Anulação R.P.		Total Anulação Empenho		Saldo Contratual a Empenhar
454.649,01		52.154,48		43.004,39		-32.552,22
Liquidações	Total Liquidações Anuladas	Total Liquidado	Total Pagamentos	Total NL	Saldo a Pagar	Saldo a Liquidar
293.768,14	0,00	293.768,14	293.768,14	0,00	0,00	65.722,00

Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais

Credor					
Razão Social		ASSOCIAÇÃO DOS RECICLADORES DE BELO HORIZONTE - ASSOCIARECICLE-BH			C.N.P.J. 07.564.394/0001-50
Contrato					
Número	012019270800410000			Validação	04/09/2019
Vigência	28/08/2020	Assinatura	29/08/2019	Rescisão	00/00/0000
Valor	329.389,26				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2018 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
11/09/2019	Empenho	2708	2019 / *1794		27.449,00						Contratual
12/12/2019	Anulação Empenho	2708	2019 / 1794 / *329			13.931,00					Contratual
22/01/2020	Empenho	2708	2020 / *127		54.898,00						Contratual
23/01/2020	Liquidação	2708	2020 / *189					13.518,00			Contratual
23/01/2020	Liquidação	2708	2020 / *190					10.047,58			Contratual
27/01/2020	Pagamento	2708	9540	2020 / 2708 / 189						13.518,00	Contratual
27/01/2020	Pagamento	2708	9541	2020 / 2708 / 190						10.047,58	Contratual
27/02/2020	Liquidação	2708	2020 / *517					16.291,47			Contratual
27/02/2020	Pagamento	2708	20680	2020 / 2708 / 517						16.291,47	Contratual
23/03/2020	Liquidação	2708	2020 / *739					14.002,86			Contratual
25/03/2020	Pagamento	2708	29595	2020 / 2708 / 739						14.002,86	Contratual
27/04/2020	Liquidação	2708	2020 / *939					14.556,09			Contratual
27/04/2020	Pagamento	2708	37287	2020 / 2708 / 939						14.556,09	Contratual

Resumo no Período (Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais)						
Total Empenho		Anulação R.P.		Total Anulação Empenho		Total Efetivamente Empenhado
82.347,00		0,00		13.931,00		68.416,00
Liquidações		Total Liquidações Anuladas		Total Liquidado	Total Pagamentos	Total NL
68.416,00		0,00		68.416,00	68.416,00	0,00
				Saldo a Pagar		Saldo a Liquidar
				0,00		0,00

SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
Prefeitura Municipal Belo Horizonte
Demonstrativo da Execução de Instrumento Jurídico
Entidade: 219-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA

Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais

Credor					
Razão Social		ASSOCIAÇÃO DOS RECICLADORES DE BELO HORIZONTE - ASSOCIARECICLE-BH			C.N.P.J. 07.564.394/0001-50
Contrato					
Número	012019270800410001			Validação	04/09/2019
Vigência	28/08/2020	Assinatura	29/08/2019	Rescisão	00/00/0000
Valor	329.389,26				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2018 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
27/01/2020	Empenho	2708	2020 / *188		10.047,58						Contratual
14/02/2020	Anulação Empenho	2708	2020 / 188 / *10			10.047,58					Contratual
27/04/2020	Empenho	2708	2020 / *769		10.591,79						Contratual
27/04/2020	Liquidação	2708	2020 / *939					9.334,40			Contratual
27/04/2020	Pagamento	2708	37287	2020 / 2708 / 939						9.334,40	Contratual
17/09/2020	Anulação Empenho	2708	2020 / 769 / *238			1.257,39					Contratual

Resumo no Período (Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais)						
Total Empenho		Anulação R.P.		Total Anulação Empenho		Saldo Contratual a Empenhar
20.639,37		0,00		11.304,97		320.054,86
Liquidações	Total Liquidações Anuladas	Total Liquidado	Total Pagamentos	Total NL	Saldo a Pagar	Saldo a Liquidar
9.334,40	0,00	9.334,40	9.334,40	0,00	0,00	0,00

Credor					
Razão Social		ASSOCIAÇÃO DOS RECICLADORES DE BELO HORIZONTE - ASSOCIARECICLE-BH			C.N.P.J. 07.564.394/0001-50
Contrato					
Número	012019270800410100			Validação	04/09/2019
Vigência	28/08/2021	Assinatura	29/08/2019	Rescisão	00/00/0000
Valor	329.389,26				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2018 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
17/09/2020	Empenho	2708	2020 / *1830		27.449,00						Contratual
09/12/2020	Empenho	2708	2020 / *2416		51.100,00						Contratual
29/12/2020	Liquidação	2708	2020 / *2521					3.842,42			Contratual
30/12/2020	Pagamento	2708	107232	2020 / 2708 / 2521						3.842,42	Contratual

Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais

Credor					
Razão Social		ASSOCIAÇÃO DOS RECICLADORES DE BELO HORIZONTE - ASSOCIRECICLE-BH			C.N.P.J. 07.564.394/0001-50
Contrato					
Número	012019270800410100			Validação	04/09/2019
Vigência	28/08/2021	Assinatura	29/08/2019	Rescisão	00/00/0000
Valor	329.389,26				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2018 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
19/01/2021	Liquidação	2708	2021 / *75					30.855,67			Contratual
25/01/2021	Pagamento	2708	6863	2021 / 2708 / 75						30.855,67	Contratual
08/03/2021	Anulação R.P.	2708	2020 / 1830 / *23				27.449,00				Contratual
08/03/2021	Anulação R.P.	2708	2020 / 2416 / *37				16.401,91				Contratual

Resumo no Período (Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais)						
Total Empenho		Anulação R.P.	Total Anulação Empenho		Total Efetivamente Empenhado	Saldo Contratual a Empenhar
78.549,00		43.850,91	0,00		34.698,09	294.691,17
Liquidações	Total Liquidações Anuladas	Total Liquidado	Total Pagamentos	Total NL	Saldo a Pagar	Saldo a Liquidar
34.698,09	0,00	34.698,09	34.698,09	0,00	0,00	0,00

Credor					
Razão Social		ASSOCIAÇÃO DOS RECICLADORES DE BELO HORIZONTE - ASSOCIRECICLE-BH			C.N.P.J. 07.564.394/0001-50
Contrato					
Número	012019270800410200			Validação	04/09/2019
Vigência	28/08/2021	Assinatura	29/08/2019	Rescisão	00/00/0000
Valor	338.185,96				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2018 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
21/01/2021	Empenho	2708	2021 / *96		25.863,00						Contratual
09/02/2021	Empenho	2708	2021 / *259		51.726,00						Contratual
18/02/2021	Liquidação	2708	2021 / *344					10.782,66			Contratual
25/02/2021	Pagamento	2708	16723	2021 / 2708 / 344						10.782,66	Contratual
22/03/2021	Liquidação	2708	2021 / *520					11.670,98			Contratual
25/03/2021	Pagamento	2708	25335	2021 / 2708 / 520						11.670,98	Contratual

Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais

Credor					
Razão Social		ASSOCIAÇÃO DOS RECICLADORES DE BELO HORIZONTE - ASSOCIARECICLE-BH			C.N.P.J. 07.564.394/0001-50
Contrato					
Número	012019270800410200			Validação	04/09/2019
Vigência	28/08/2021	Assinatura	29/08/2019	Rescisão	00/00/0000
Valor	338.185,96				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2018 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
07/04/2021	Empenho	2708	2021 / *733		82.347,00						Contratual
20/04/2021	Liquidação	2708	2021 / *663					10.458,26			Contratual
26/04/2021	Pagamento	2708	33798	2021 / 2708 / 663						10.458,26	Contratual
24/05/2021	Liquidação	2708	2021 / *868					23.047,71			Contratual
25/05/2021	Pagamento	2708	42124	2021 / 2708 / 868						23.047,71	Contratual
24/06/2021	Liquidação	2708	2021 / *1090					11.128,19			Contratual
25/06/2021	Pagamento	2708	51279	2021 / 2708 / 1090						11.128,19	Contratual
20/07/2021	Liquidação	2708	2021 / *1222					23.442,85			Contratual
26/07/2021	Pagamento	2708	60907	2021 / 2708 / 1222						23.442,85	Contratual
23/08/2021	Liquidação	2708	2021 / *1391					12.660,32			Contratual
25/08/2021	Pagamento	2708	70026	2021 / 2708 / 1391						12.660,32	Contratual
21/09/2021	Liquidação	2708	2021 / *1557					14.000,20			Contratual
27/09/2021	Pagamento	2708	79076	2021 / 2708 / 1557						14.000,20	Contratual
01/10/2021	Anulação Empenho	2708	2021 / 733 / *250			28.320,00					Contratual
21/10/2021	Liquidação	2708	2021 / *1765					1.928,74			Contratual
25/10/2021	Pagamento	2708	87276	2021 / 2708 / 1765						1.928,74	Contratual

Resumo no Período (Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais)						
Total Empenho		Anulação R.P.		Total Anulação Empenho		Total Efetivamente Empenhado
159.936,00		0,00		28.320,00		131.616,00
Liquidações		Total Liquidações Anuladas		Total Liquidado	Total Pagamentos	Saldo Contratual a Empenhar
119.119,91		0,00		119.119,91	119.119,91	206.569,96
				Total NL	Saldo a Pagar	Saldo a Liquidar
				0,00	0,00	12.496,09

Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais

Credor					
Razão Social		ASSOCIAÇÃO DOS RECICLADORES DE BELO HORIZONTE - ASSOCIARECICLE-BH			C.N.P.J. 07.564.394/0001-50
Contrato					
Número	012019270800410400			Validação	04/09/2019
Vigência	28/08/2022	Assinatura	29/08/2019	Rescisão	00/00/0000
Valor	339.843,66				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2018 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
01/10/2021	Empenho	2708	2021 / *1883		27.320,00						Contratual
21/10/2021	Liquidação	2708	2021 / *1766					10.947,65			Contratual
22/10/2021	Empenho	2708	2021 / *2011		57.640,90						Contratual
25/10/2021	Pagamento	2708	87277	2021 / 2708 / 1766						10.947,65	Contratual

Resumo no Período (Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais)												
Total Empenho		Anulação R.P.		Total Anulação Empenho		Total Efetivamente Empenhado		Saldo Contratual a Empenhar				
84.960,90		0,00		0,00		84.960,90		254.882,76				
Liquidações	Total Liquidações Anuladas		Total Liquidado		Total Pagamentos		Total NL		Saldo a Pagar		Saldo a Liquidar	
10.947,65	0,00		10.947,65		10.947,65		0,00		0,00		74.013,25	
Resumo dos Contrato/Aditivos no Período (Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais)												
Total Empenho		Anulação R.P.		Total Anulação Empenho		Total Efetivamente Empenhado		Saldo Contratual a Empenhar				
426.432,27		43.850,91		53.555,97		329.025,39		10.818,27				
Liquidações	Total Liquidações Anuladas		Total Liquidado		Total Pagamentos		Total NL		Saldo a Pagar		Saldo a Liquidar	
242.516,05	0,00		242.516,05		242.516,05		0,00		0,00		86.509,34	

Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais

Credor					
Razão Social		ASSOCIAÇÃO DOS RECICLADORES DE BELO HORIZONTE - ASSOCIARECICLE-BH			C.N.P.J. 07.564.394/0001-50
Contrato					
Número	012019270800410000			Validação	04/09/2019
Vigência	28/08/2020	Assinatura	29/08/2019	Rescisão	00/00/0000
Valor	329.389,26				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2018 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
11/09/2019	Empenho	2708	2019 / *1794		27.449,00						Contratual
12/12/2019	Anulação Empenho	2708	2019 / 1794 / *329			13.931,00					Contratual
22/01/2020	Empenho	2708	2020 / *127		54.898,00						Contratual
23/01/2020	Liquidação	2708	2020 / *189					13.518,00			Contratual
23/01/2020	Liquidação	2708	2020 / *190					10.047,58			Contratual
27/01/2020	Pagamento	2708	9540	2020 / 2708 / 189						13.518,00	Contratual
27/01/2020	Pagamento	2708	9541	2020 / 2708 / 190						10.047,58	Contratual
27/02/2020	Liquidação	2708	2020 / *517					16.291,47			Contratual
27/02/2020	Pagamento	2708	20680	2020 / 2708 / 517						16.291,47	Contratual
23/03/2020	Liquidação	2708	2020 / *739					14.002,86			Contratual
25/03/2020	Pagamento	2708	29595	2020 / 2708 / 739						14.002,86	Contratual
27/04/2020	Liquidação	2708	2020 / *939					14.556,09			Contratual
27/04/2020	Pagamento	2708	37287	2020 / 2708 / 939						14.556,09	Contratual

Resumo no Período (Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais)						
Total Empenho		Anulação R.P.		Total Anulação Empenho		Total Efetivamente Empenhado
82.347,00		0,00		13.931,00		68.416,00
Liquidações		Total Liquidações Anuladas		Total Liquidado	Total Pagamentos	Total NL
68.416,00		0,00		68.416,00	68.416,00	0,00
				Saldo a Pagar		Saldo a Liquidar
				0,00		0,00

Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais

Credor					
Razão Social		ASSOCIAÇÃO DOS RECICLADORES DE BELO HORIZONTE - ASSOCIARECICLE-BH			C.N.P.J. 07.564.394/0001-50
Contrato					
Número	012019270800410001			Validação	04/09/2019
Vigência	28/08/2020	Assinatura	29/08/2019	Rescisão	00/00/0000
Valor	329.389,26				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2018 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
27/01/2020	Empenho	2708	2020 / *188		10.047,58						Contratual
14/02/2020	Anulação Empenho	2708	2020 / 188 / *10			10.047,58					Contratual
27/04/2020	Empenho	2708	2020 / *769		10.591,79						Contratual
27/04/2020	Liquidação	2708	2020 / *939					9.334,40			Contratual
27/04/2020	Pagamento	2708	37287	2020 / 2708 / 939						9.334,40	Contratual
17/09/2020	Anulação Empenho	2708	2020 / 769 / *238			1.257,39					Contratual

Resumo no Período (Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais)						
Total Empenho		Anulação R.P.		Total Anulação Empenho		Saldo Contratual a Empenhar
20.639,37		0,00		11.304,97		320.054,86
Liquidações	Total Liquidações Anuladas	Total Liquidado	Total Pagamentos	Total NL	Saldo a Pagar	Saldo a Liquidar
9.334,40	0,00	9.334,40	9.334,40	0,00	0,00	0,00

Credor					
Razão Social		ASSOCIAÇÃO DOS RECICLARORES DE BELO HORIZONTE - ASSOCIARECICLE-BH			C.N.P.J. 07.564.394/0001-50
Contrato					
Número	012019270800410100			Validação	04/09/2019
Vigência	28/08/2021	Assinatura	29/08/2019	Rescisão	00/00/0000
Valor	329.389,26				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2018 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
17/09/2020	Empenho	2708	2020 / *1830		27.449,00						Contratual
09/12/2020	Empenho	2708	2020 / *2416		51.100,00						Contratual
29/12/2020	Liquidação	2708	2020 / *2521					3.842,42			Contratual
30/12/2020	Pagamento	2708	107232	2020 / 2708 / 2521						3.842,42	Contratual

Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais

Credor					
Razão Social		ASSOCIAÇÃO DOS RECICLADORES DE BELO HORIZONTE - ASSOCIRECICLE-BH			C.N.P.J. 07.564.394/0001-50
Contrato					
Número	012019270800410100			Validação	04/09/2019
Vigência	28/08/2021	Assinatura	29/08/2019	Rescisão	00/00/0000
Valor	329.389,26				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2018 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
19/01/2021	Liquidação	2708	2021 / *75					30.855,67			Contratual
25/01/2021	Pagamento	2708	6863	2021 / 2708 / 75						30.855,67	Contratual
08/03/2021	Anulação R.P.	2708	2020 / 1830 / *23				27.449,00				Contratual
08/03/2021	Anulação R.P.	2708	2020 / 2416 / *37				16.401,91				Contratual

Resumo no Período (Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais)						
Total Empenho		Anulação R.P.	Total Anulação Empenho		Total Efetivamente Empenhado	Saldo Contratual a Empenhar
78.549,00		43.850,91	0,00		34.698,09	294.691,17
Liquidações	Total Liquidações Anuladas	Total Liquidado	Total Pagamentos	Total NL	Saldo a Pagar	Saldo a Liquidar
34.698,09	0,00	34.698,09	34.698,09	0,00	0,00	0,00

Credor					
Razão Social		ASSOCIAÇÃO DOS RECICLADORES DE BELO HORIZONTE - ASSOCIRECICLE-BH			C.N.P.J. 07.564.394/0001-50
Contrato					
Número	012019270800410200			Validação	04/09/2019
Vigência	28/08/2021	Assinatura	29/08/2019	Rescisão	00/00/0000
Valor	338.185,96				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2018 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
21/01/2021	Empenho	2708	2021 / *96		25.863,00						Contratual
09/02/2021	Empenho	2708	2021 / *259		51.726,00						Contratual
18/02/2021	Liquidação	2708	2021 / *344					10.782,66			Contratual
25/02/2021	Pagamento	2708	16723	2021 / 2708 / 344						10.782,66	Contratual
22/03/2021	Liquidação	2708	2021 / *520					11.670,98			Contratual
25/03/2021	Pagamento	2708	25335	2021 / 2708 / 520						11.670,98	Contratual

Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais

Credor					
Razão Social		ASSOCIAÇÃO DOS RECICLADORES DE BELO HORIZONTE - ASSOCIARECICLE-BH			C.N.P.J. 07.564.394/0001-50
Contrato					
Número	012019270800410200			Validação	04/09/2019
Vigência	28/08/2021	Assinatura	29/08/2019	Rescisão	00/00/0000
Valor	338.185,96				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2018 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
07/04/2021	Empenho	2708	2021 / *733		82.347,00						Contratual
20/04/2021	Liquidação	2708	2021 / *663					10.458,26			Contratual
26/04/2021	Pagamento	2708	33798	2021 / 2708 / 663						10.458,26	Contratual
24/05/2021	Liquidação	2708	2021 / *868					23.047,71			Contratual
25/05/2021	Pagamento	2708	42124	2021 / 2708 / 868						23.047,71	Contratual
24/06/2021	Liquidação	2708	2021 / *1090					11.128,19			Contratual
25/06/2021	Pagamento	2708	51279	2021 / 2708 / 1090						11.128,19	Contratual
20/07/2021	Liquidação	2708	2021 / *1222					23.442,85			Contratual
26/07/2021	Pagamento	2708	60907	2021 / 2708 / 1222						23.442,85	Contratual
23/08/2021	Liquidação	2708	2021 / *1391					12.660,32			Contratual
25/08/2021	Pagamento	2708	70026	2021 / 2708 / 1391						12.660,32	Contratual
21/09/2021	Liquidação	2708	2021 / *1557					14.000,20			Contratual
27/09/2021	Pagamento	2708	79076	2021 / 2708 / 1557						14.000,20	Contratual
01/10/2021	Anulação Empenho	2708	2021 / 733 / *250			28.320,00					Contratual
21/10/2021	Liquidação	2708	2021 / *1765					1.928,74			Contratual
25/10/2021	Pagamento	2708	87276	2021 / 2708 / 1765						1.928,74	Contratual

Resumo no Período (Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais)						
Total Empenho		Anulação R.P.		Total Anulação Empenho		Saldo Contratual a Empenhar
159.936,00		0,00		28.320,00		206.569,96
Liquidações	Total Liquidações Anuladas	Total Liquidado	Total Pagamentos	Total NL	Saldo a Pagar	Saldo a Liquidar
119.119,91	0,00	119.119,91	119.119,91	0,00	0,00	12.496,09

Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais

Credor					
Razão Social		ASSOCIAÇÃO DOS RECICLADORES DE BELO HORIZONTE - ASSOCIARECICLE-BH			C.N.P.J. 07.564.394/0001-50
Contrato					
Número	012019270800410400			Validação	04/09/2019
Vigência	28/08/2022	Assinatura	29/08/2019	Rescisão	00/00/0000
Valor	339.843,66				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2018 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
01/10/2021	Empenho	2708	2021 / *1883		27.320,00						Contratual
21/10/2021	Liquidação	2708	2021 / *1766					10.947,65			Contratual
22/10/2021	Empenho	2708	2021 / *2011		57.640,90						Contratual
25/10/2021	Pagamento	2708	87277	2021 / 2708 / 1766						10.947,65	Contratual

Resumo no Período (Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais)									
Total Empenho		Anulação R.P.		Total Anulação Empenho		Total Efetivamente Empenhado		Saldo Contratual a Empenhar	
84.960,90		0,00		0,00		84.960,90		254.882,76	
Liquidações	Total Liquidações Anuladas		Total Liquidado	Total Pagamentos	Total NL	Saldo a Pagar		Saldo a Liquidar	
10.947,65	0,00		10.947,65	10.947,65	0,00	0,00		74.013,25	
Resumo dos Contrato/Aditivos no Período (Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais)									
Total Empenho		Anulação R.P.		Total Anulação Empenho		Total Efetivamente Empenhado		Saldo Contratual a Empenhar	
426.432,27		43.850,91		53.555,97		329.025,39		10.818,27	
Liquidações	Total Liquidações Anuladas		Total Liquidado	Total Pagamentos	Total NL	Saldo a Pagar		Saldo a Liquidar	
242.516,05	0,00		242.516,05	242.516,05	0,00	0,00		86.509,34	

Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais

Credor					
Razão Social		COOPERATIVA DOS TRABALHADORES C/ MATERIAIS RECICLAVEIS DA PAMPULHA LTDA		C.N.P.J. 10.880.302/0001-55	
Contrato					
Número	012019270800380000			Validação	04/09/2019
Vigência	29/08/2020	Assinatura	30/08/2019	Rescisão	00/00/0000
Valor	350.294,16				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2018 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
11/09/2019	Empenho	2708	2019 / *1791		29.191,00						Contratual
23/10/2019	Liquidação	2708	2019 / *2035					7.196,48			Contratual
25/10/2019	Pagamento	2708	108436	2019 / 2708 / 2035						7.196,48	Contratual
21/11/2019	Empenho	2708	2019 / *2394		1.959,40						Contratual
21/11/2019	Liquidação	2708	2019 / *2249					23.953,92			Contratual
25/11/2019	Pagamento	2708	118744	2019 / 2708 / 2249						23.953,92	Contratual
12/12/2019	Empenho	2708	2019 / *2608		14.363,00						Contratual
20/12/2019	Empenho	2708	2019 / *2734		50.000,00						Contratual
20/12/2019	Liquidação	2708	2019 / *2531					24.104,52			Contratual
26/12/2019	Pagamento	2708	129593	2019 / 2708 / 2531						24.104,52	Contratual
21/01/2020	Liquidação	2708	2020 / *129					33.663,19			Contratual
22/01/2020	Empenho	2708	2020 / *130		58.384,00						Contratual
27/01/2020	Pagamento	2708	9547	2020 / 2708 / 129						33.663,19	Contratual
14/02/2020	Anulação R.P.	2708	2019 / 2734 / *47				6.595,29				Contratual
27/02/2020	Liquidação	2708	2020 / *516					30.336,25			Contratual
27/02/2020	Pagamento	2708	20679	2020 / 2708 / 516						30.336,25	Contratual
23/03/2020	Empenho	2708	2020 / *557		3.744,25						Contratual
23/03/2020	Empenho	2708	2020 / *558		3.744,28						Contratual
23/03/2020	Anulação Empenho	2708	2020 / 557 / *24			3.744,25					Contratual
23/03/2020	Liquidação	2708	2020 / *743					31.792,03			Contratual
25/03/2020	Pagamento	2708	29609	2020 / 2708 / 743						31.792,03	Contratual
27/04/2020	Empenho	2708	2020 / *770		23.142,55						Contratual
27/04/2020	Liquidação	2708	2020 / *937					21.985,43			Contratual
27/04/2020	Pagamento	2708	37285	2020 / 2708 / 937						21.985,43	Contratual

Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais

Credor				
Razão Social COOPERATIVA DOS TRABALHADORES C/ MATERIAIS RECICLAVEIS DA PAMPULHA LTDA C.N.P.J. 10.880.302/0001-55				
Contrato				
Número	012019270800380000	Validação	04/09/2019	
Vigência	29/08/2020	Assinatura	30/08/2019	Rescisão 00/00/0000
Valor	350.294,16			

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2018 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
17/09/2020	Anulação Empenho	2708	2020 / 770 / *241				1.157,12				Contratual

Resumo no Período (Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais)						
Total Empenho		Anulação R.P.		Total Anulação Empenho		Saldo Contratual a Empenhar
184.528,48		6.595,29		4.901,37		177.262,34
Liquidações	Total Liquidações Anuladas	Total Liquidado	Total Pagamentos	Total NL	Saldo a Pagar	Saldo a Liquidar
173.031,82	0,00	173.031,82	173.031,82	0,00	0,00	0,00

Credor				
Razão Social COOPERATIVA DOS TRABALHADORES C/ MATERIAIS RECICLAVEIS DA PAMPULHA LTDA C.N.P.J. 10.880.302/0001-55				
Contrato				
Número	012019270800380100	Validação	04/09/2019	
Vigência	29/08/2021	Assinatura	30/08/2019	Rescisão 00/00/0000
Valor	350.294,16			

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2018 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
17/09/2020	Empenho	2708	2020 / *1833		29.191,00						Contratual
09/12/2020	Empenho	2708	2020 / *2414		59.028,00						Contratual
23/12/2020	Liquidação	2708	2020 / *2459					8.969,99			Contratual
28/12/2020	Pagamento	2708	106564	2020 / 2708 / 2459						8.969,99	Contratual
18/01/2021	Liquidação	2708	2021 / *62					26.463,89			Contratual
25/01/2021	Pagamento	2708	6865	2021 / 2708 / 62						26.463,89	Contratual
08/03/2021	Anulação R.P.	2708	2020 / 1833 / *26				29.191,00				Contratual

Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais

Credor					
Razão Social		COOPERATIVA DOS TRABALHADORES C/ MATERIAIS RECICLAVEIS DA PAMPULHA LTDA			C.N.P.J. 10.880.302/0001-55
Contrato					
Número	012019270800380100			Validação	04/09/2019
Vigência	29/08/2021	Assinatura	30/08/2019	Rescisão	00/00/0000
Valor	350.294,16				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2018 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
08/03/2021	Anulação R.P.	2708	2020 / 2414 / *35				23.594,12				Contratual

Resumo no Período (Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais)						
Total Empenho		Anulação R.P.		Total Anulação Empenho		Saldo Contratual a Empenhar
88.219,00		52.785,12		0,00		314.860,28
Liquidações	Total Liquidações Anuladas	Total Liquidado	Total Pagamentos	Total NL	Saldo a Pagar	Saldo a Liquidar
35.433,88	0,00	35.433,88	35.433,88	0,00	0,00	0,00

Credor					
Razão Social		COOPERATIVA DOS TRABALHADORES C/ MATERIAIS RECICLAVEIS DA PAMPULHA LTDA			C.N.P.J. 10.880.302/0001-55
Contrato					
Número	012019270800380200			Validação	04/09/2019
Vigência	29/08/2021	Assinatura	30/08/2019	Rescisão	00/00/0000
Valor	359.119,38				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2018 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
21/01/2021	Empenho	2708	2021 / *92		33.009,00						Contratual
09/02/2021	Empenho	2708	2021 / *255		59.564,00						Contratual
24/02/2021	Liquidação	2708	2021 / *392					20.076,73			Contratual
25/02/2021	Pagamento	2708	16833	2021 / 2708 / 392						20.076,73	Contratual
24/03/2021	Liquidação	2708	2021 / *538					30.564,83			Contratual
25/03/2021	Pagamento	2708	25339	2021 / 2708 / 538						30.564,83	Contratual
07/04/2021	Empenho	2708	2021 / *729		87.573,00						Contratual
23/04/2021	Liquidação	2708	2021 / *684					18.605,66			Contratual
26/04/2021	Pagamento	2708	33802	2021 / 2708 / 684						18.605,66	Contratual

Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais

Credor					
Razão Social		COOPERATIVA DOS TRABALHADORES C/ MATERIAIS RECICLAVEIS DA PAMPULHA LTDA			C.N.P.J. 10.880.302/0001-55
Contrato					
Número	012019270800380200			Validação	04/09/2019
Vigência	29/08/2021	Assinatura	30/08/2019	Rescisão	00/00/0000
Valor	359.119,38				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2018 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
21/05/2021	Liquidação	2708	2021 / *838					19.042,71			Contratual
25/05/2021	Pagamento	2708	42128	2021 / 2708 / 838						19.042,71	Contratual
22/06/2021	Liquidação	2708	2021 / *1068					29.623,29			Contratual
25/06/2021	Pagamento	2708	51283	2021 / 2708 / 1068						29.623,29	Contratual
19/07/2021	Liquidação	2708	2021 / *1204					28.623,33			Contratual
26/07/2021	Pagamento	2708	60913	2021 / 2708 / 1204						28.623,33	Contratual
23/08/2021	Liquidação	2708	2021 / *1389					20.492,00			Contratual
25/08/2021	Pagamento	2708	70030	2021 / 2708 / 1389						20.492,00	Contratual
03/09/2021	Empenho	2708	2021 / *1695		58.382,00						Contratual
21/09/2021	Liquidação	2708	2021 / *1559					20.122,37			Contratual
27/09/2021	Pagamento	2708	79083	2021 / 2708 / 1559						20.122,37	Contratual
01/10/2021	Anulação Empenho	2708	2021 / 1695 / *247			30.062,00					Contratual
22/10/2021	Liquidação	2708	2021 / *1773					2.168,25			Contratual
25/10/2021	Pagamento	2708	87281	2021 / 2708 / 1773						2.168,25	Contratual

Resumo no Período (Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais)						
Total Empenho		Anulação R.P.	Total Anulação Empenho		Total Efetivamente Empenhado	Saldo Contratual a Empenhar
238.528,00		0,00	30.062,00		208.466,00	150.653,38
Liquidações	Total Liquidações Anuladas	Total Liquidado		Total Pagamentos	Total NL	Saldo a Liquidar
189.319,17	0,00	189.319,17		189.319,17	0,00	19.146,83

Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais

Credor					
Razão Social		COOPERATIVA DOS TRABALHADORES C/ MATERIAIS RECICLAVEIS DA PAMPULHA LTDA			C.N.P.J. 10.880.302/0001-55
Contrato					
Número	012019270800380300			Validação	04/09/2019
Vigência	29/08/2022	Assinatura	30/08/2019	Rescisão	00/00/0000
Valor	360.744,24				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2018 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
01/10/2021	Empenho	2708	2021 / *1879		30.062,00						Contratual
22/10/2021	Empenho	2708	2021 / *2007		60.124,06						Contratual
22/10/2021	Liquidação	2708	2021 / *1771					16.823,96			Contratual
25/10/2021	Pagamento	2708	87280	2021 / 2708 / 1771						16.823,96	Contratual

Resumo no Período (Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais)									
Total Empenho		Anulação R.P.		Total Anulação Empenho		Total Efetivamente Empenhado		Saldo Contratual a Empenhar	
90.186,06		0,00		0,00		90.186,06		270.558,18	
Liquidações	Total Liquidações Anuladas		Total Liquidado	Total Pagamentos	Total NL	Saldo a Pagar		Saldo a Liquidar	
16.823,96	0,00		16.823,96	16.823,96	0,00	0,00		73.362,10	
Resumo dos Contrato/Aditivos no Período (Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais)									
Total Empenho		Anulação R.P.		Total Anulação Empenho		Total Efetivamente Empenhado		Saldo Contratual a Empenhar	
601.461,54		59.380,41		34.963,37		507.117,76		-146.373,52	
Liquidações	Total Liquidações Anuladas		Total Liquidado	Total Pagamentos	Total NL	Saldo a Pagar		Saldo a Liquidar	
414.608,83	0,00		414.608,83	414.608,83	0,00	0,00		92.508,93	

Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais

Credor					
Razão Social		COOPERATIVA DOS TRABALHADORES C/ MATERIAIS RECICLAVEIS DA PAMPULHA LTDA			C.N.P.J. 10.880.302/0001-55
Contrato					
Número	012019270800380000			Validação	04/09/2019
Vigência	29/08/2020	Assinatura	30/08/2019	Rescisão	00/00/0000
Valor	350.294,16				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2018 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
11/09/2019	Empenho	2708	2019 / *1791		29.191,00						Contratual
23/10/2019	Liquidação	2708	2019 / *2035					7.196,48			Contratual
25/10/2019	Pagamento	2708	108436	2019 / 2708 / 2035						7.196,48	Contratual
21/11/2019	Empenho	2708	2019 / *2394		1.959,40						Contratual
21/11/2019	Liquidação	2708	2019 / *2249					23.953,92			Contratual
25/11/2019	Pagamento	2708	118744	2019 / 2708 / 2249						23.953,92	Contratual
12/12/2019	Empenho	2708	2019 / *2608		14.363,00						Contratual
20/12/2019	Empenho	2708	2019 / *2734		50.000,00						Contratual
20/12/2019	Liquidação	2708	2019 / *2531					24.104,52			Contratual
26/12/2019	Pagamento	2708	129593	2019 / 2708 / 2531						24.104,52	Contratual
21/01/2020	Liquidação	2708	2020 / *129					33.663,19			Contratual
22/01/2020	Empenho	2708	2020 / *130		58.384,00						Contratual
27/01/2020	Pagamento	2708	9547	2020 / 2708 / 129						33.663,19	Contratual
14/02/2020	Anulação R.P.	2708	2019 / 2734 / *47				6.595,29				Contratual
27/02/2020	Liquidação	2708	2020 / *516					30.336,25			Contratual
27/02/2020	Pagamento	2708	20679	2020 / 2708 / 516						30.336,25	Contratual
23/03/2020	Empenho	2708	2020 / *557		3.744,25						Contratual
23/03/2020	Empenho	2708	2020 / *558		3.744,28						Contratual
23/03/2020	Anulação Empenho	2708	2020 / 557 / *24			3.744,25					Contratual
23/03/2020	Liquidação	2708	2020 / *743					31.792,03			Contratual
25/03/2020	Pagamento	2708	29609	2020 / 2708 / 743						31.792,03	Contratual
27/04/2020	Empenho	2708	2020 / *770		23.142,55						Contratual
27/04/2020	Liquidação	2708	2020 / *937					21.985,43			Contratual
27/04/2020	Pagamento	2708	37285	2020 / 2708 / 937						21.985,43	Contratual

Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais

Credor				
Razão Social COOPERATIVA DOS TRABALHADORES C/ MATERIAIS RECICLAVEIS DA PAMPULHA LTDA C.N.P.J. 10.880.302/0001-55				
Contrato				
Número 012019270800380000		Validação 04/09/2019		
Vigência 29/08/2020	Assinatura 30/08/2019	Rescisão 00/00/0000		
Valor 350.294,16				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2018 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
17/09/2020	Anulação Empenho	2708	2020 / 770 / *241				1.157,12				Contratual

Resumo no Período (Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais)						
Total Empenho		Anulação R.P.		Total Anulação Empenho		Saldo Contratual a Empenhar
184.528,48		6.595,29		4.901,37		177.262,34
Liquidações	Total Liquidações Anuladas	Total Liquidado	Total Pagamentos	Total NL	Saldo a Pagar	Saldo a Liquidar
173.031,82	0,00	173.031,82	173.031,82	0,00	0,00	0,00

Credor				
Razão Social COOPERATIVA DOS TRABALHADORES C/ MATERIAIS RECICLAVEIS DA PAMPULHA LTDA C.N.P.J. 10.880.302/0001-55				
Contrato				
Número 012019270800380100		Validação 04/09/2019		
Vigência 29/08/2021	Assinatura 30/08/2019	Rescisão 00/00/0000		
Valor 350.294,16				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2018 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
17/09/2020	Empenho	2708	2020 / *1833		29.191,00						Contratual
09/12/2020	Empenho	2708	2020 / *2414		59.028,00						Contratual
23/12/2020	Liquidação	2708	2020 / *2459					8.969,99			Contratual
28/12/2020	Pagamento	2708	106564	2020 / 2708 / 2459						8.969,99	Contratual
18/01/2021	Liquidação	2708	2021 / *62					26.463,89			Contratual
25/01/2021	Pagamento	2708	6865	2021 / 2708 / 62						26.463,89	Contratual
08/03/2021	Anulação R.P.	2708	2020 / 1833 / *26				29.191,00				Contratual

Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais

Credor					
Razão Social		COOPERATIVA DOS TRABALHADORES C/ MATERIAIS RECICLAVEIS DA PAMPULHA LTDA			C.N.P.J. 10.880.302/0001-55
Contrato					
Número	012019270800380100			Validação	04/09/2019
Vigência	29/08/2021	Assinatura	30/08/2019	Rescisão	00/00/0000
Valor	350.294,16				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2018 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
08/03/2021	Anulação R.P.	2708	2020 / 2414 / *35				23.594,12				Contratual

Resumo no Período (Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais)						
Total Empenho		Anulação R.P.		Total Anulação Empenho		Saldo Contratual a Empenhar
88.219,00		52.785,12		0,00		314.860,28
Liquidações	Total Liquidações Anuladas	Total Liquidado	Total Pagamentos	Total NL	Saldo a Pagar	Saldo a Liquidar
35.433,88	0,00	35.433,88	35.433,88	0,00	0,00	0,00

Credor					
Razão Social		COOPERATIVA DOS TRABALHADORES C/ MATERIAIS RECICLAVEIS DA PAMPULHA LTDA			C.N.P.J. 10.880.302/0001-55
Contrato					
Número	012019270800380200			Validação	04/09/2019
Vigência	29/08/2021	Assinatura	30/08/2019	Rescisão	00/00/0000
Valor	359.119,38				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2018 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
21/01/2021	Empenho	2708	2021 / *92		33.009,00						Contratual
09/02/2021	Empenho	2708	2021 / *255		59.564,00						Contratual
24/02/2021	Liquidação	2708	2021 / *392					20.076,73			Contratual
25/02/2021	Pagamento	2708	16833	2021 / 2708 / 392						20.076,73	Contratual
24/03/2021	Liquidação	2708	2021 / *538					30.564,83			Contratual
25/03/2021	Pagamento	2708	25339	2021 / 2708 / 538						30.564,83	Contratual
07/04/2021	Empenho	2708	2021 / *729		87.573,00						Contratual
23/04/2021	Liquidação	2708	2021 / *684					18.605,66			Contratual
26/04/2021	Pagamento	2708	33802	2021 / 2708 / 684						18.605,66	Contratual

Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais

Credor					
Razão Social		COOPERATIVA DOS TRABALHADORES C/ MATERIAIS RECICLAVEIS DA PAMPULHA LTDA			C.N.P.J. 10.880.302/0001-55
Contrato					
Número	012019270800380200			Validação	04/09/2019
Vigência	29/08/2021	Assinatura	30/08/2019	Rescisão	00/00/0000
Valor	359.119,38				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2018 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
21/05/2021	Liquidação	2708	2021 / *838					19.042,71			Contratual
25/05/2021	Pagamento	2708	42128	2021 / 2708 / 838						19.042,71	Contratual
22/06/2021	Liquidação	2708	2021 / *1068					29.623,29			Contratual
25/06/2021	Pagamento	2708	51283	2021 / 2708 / 1068						29.623,29	Contratual
19/07/2021	Liquidação	2708	2021 / *1204					28.623,33			Contratual
26/07/2021	Pagamento	2708	60913	2021 / 2708 / 1204						28.623,33	Contratual
23/08/2021	Liquidação	2708	2021 / *1389					20.492,00			Contratual
25/08/2021	Pagamento	2708	70030	2021 / 2708 / 1389						20.492,00	Contratual
03/09/2021	Empenho	2708	2021 / *1695		58.382,00						Contratual
21/09/2021	Liquidação	2708	2021 / *1559					20.122,37			Contratual
27/09/2021	Pagamento	2708	79083	2021 / 2708 / 1559						20.122,37	Contratual
01/10/2021	Anulação Empenho	2708	2021 / 1695 / *247			30.062,00					Contratual
22/10/2021	Liquidação	2708	2021 / *1773					2.168,25			Contratual
25/10/2021	Pagamento	2708	87281	2021 / 2708 / 1773						2.168,25	Contratual

Resumo no Período (Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais)						
Total Empenho		Anulação R.P.	Total Anulação Empenho		Total Efetivamente Empenhado	Saldo Contratual a Empenhar
238.528,00		0,00	30.062,00		208.466,00	150.653,38
Liquidações	Total Liquidações Anuladas	Total Liquidado		Total Pagamentos	Total NL	Saldo a Liquidar
189.319,17	0,00	189.319,17		189.319,17	0,00	19.146,83

Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais

Credor					
Razão Social		COOPERATIVA DOS TRABALHADORES C/ MATERIAIS RECICLAVEIS DA PAMPULHA LTDA			C.N.P.J. 10.880.302/0001-55
Contrato					
Número	012019270800380300			Validação	04/09/2019
Vigência	29/08/2022	Assinatura	30/08/2019	Rescisão	00/00/0000
Valor	360.744,24				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2018 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
01/10/2021	Empenho	2708	2021 / *1879		30.062,00						Contratual
22/10/2021	Empenho	2708	2021 / *2007		60.124,06						Contratual
22/10/2021	Liquidação	2708	2021 / *1771					16.823,96			Contratual
25/10/2021	Pagamento	2708	87280	2021 / 2708 / 1771						16.823,96	Contratual

Resumo no Período (Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais)									
Total Empenho		Anulação R.P.		Total Anulação Empenho		Total Efetivamente Empenhado		Saldo Contratual a Empenhar	
90.186,06		0,00		0,00		90.186,06		270.558,18	
Liquidações	Total Liquidações Anuladas		Total Liquidado	Total Pagamentos	Total NL	Saldo a Pagar		Saldo a Liquidar	
16.823,96	0,00		16.823,96	16.823,96	0,00	0,00		73.362,10	
Resumo dos Contrato/Aditivos no Período (Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais)									
Total Empenho		Anulação R.P.		Total Anulação Empenho		Total Efetivamente Empenhado		Saldo Contratual a Empenhar	
601.461,54		59.380,41		34.963,37		507.117,76		-146.373,52	
Liquidações	Total Liquidações Anuladas		Total Liquidado	Total Pagamentos	Total NL	Saldo a Pagar		Saldo a Liquidar	
414.608,83	0,00		414.608,83	414.608,83	0,00	0,00		92.508,93	

Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais

Credor					
Razão Social		COOPERATIVA DOS TRABALHADORES C/ MATERIAIS RECICLAVEIS DA PAMPULHA LTDA		C.N.P.J. 10.880.302/0001-55	
Contrato					
Número	012019270800380000			Validação	04/09/2019
Vigência	29/08/2020	Assinatura	30/08/2019	Rescisão	00/00/0000
Valor	350.294,16				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2018 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
11/09/2019	Empenho	2708	2019 / *1791		29.191,00						Contratual
23/10/2019	Liquidação	2708	2019 / *2035					7.196,48			Contratual
25/10/2019	Pagamento	2708	108436	2019 / 2708 / 2035						7.196,48	Contratual
21/11/2019	Empenho	2708	2019 / *2394		1.959,40						Contratual
21/11/2019	Liquidação	2708	2019 / *2249					23.953,92			Contratual
25/11/2019	Pagamento	2708	118744	2019 / 2708 / 2249						23.953,92	Contratual
12/12/2019	Empenho	2708	2019 / *2608		14.363,00						Contratual
20/12/2019	Empenho	2708	2019 / *2734		50.000,00						Contratual
20/12/2019	Liquidação	2708	2019 / *2531					24.104,52			Contratual
26/12/2019	Pagamento	2708	129593	2019 / 2708 / 2531						24.104,52	Contratual
21/01/2020	Liquidação	2708	2020 / *129					33.663,19			Contratual
22/01/2020	Empenho	2708	2020 / *130		58.384,00						Contratual
27/01/2020	Pagamento	2708	9547	2020 / 2708 / 129						33.663,19	Contratual
14/02/2020	Anulação R.P.	2708	2019 / 2734 / *47				6.595,29				Contratual
27/02/2020	Liquidação	2708	2020 / *516					30.336,25			Contratual
27/02/2020	Pagamento	2708	20679	2020 / 2708 / 516						30.336,25	Contratual
23/03/2020	Empenho	2708	2020 / *557		3.744,25						Contratual
23/03/2020	Empenho	2708	2020 / *558		3.744,28						Contratual
23/03/2020	Anulação Empenho	2708	2020 / 557 / *24			3.744,25					Contratual
23/03/2020	Liquidação	2708	2020 / *743					31.792,03			Contratual
25/03/2020	Pagamento	2708	29609	2020 / 2708 / 743						31.792,03	Contratual
27/04/2020	Empenho	2708	2020 / *770		23.142,55						Contratual
27/04/2020	Liquidação	2708	2020 / *937					21.985,43			Contratual
27/04/2020	Pagamento	2708	37285	2020 / 2708 / 937						21.985,43	Contratual

Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais

Credor					
Razão Social		COOPERATIVA DOS TRABALHADORES C/ MATERIAIS RECICLAVEIS DA PAMPULHA LTDA			C.N.P.J. 10.880.302/0001-55
Contrato					
Número	012019270800380000			Validação	04/09/2019
Vigência	29/08/2020	Assinatura	30/08/2019	Rescisão	00/00/0000
Valor	350.294,16				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2018 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
17/09/2020	Anulação Empenho	2708	2020 / 770 / *241				1.157,12				Contratual

Resumo no Período (Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais)						
Total Empenho		Anulação R.P.		Total Anulação Empenho		Saldo Contratual a Empenhar
184.528,48		6.595,29		4.901,37		177.262,34
Liquidações	Total Liquidações Anuladas	Total Liquidado	Total Pagamentos	Total NL	Saldo a Pagar	Saldo a Liquidar
173.031,82	0,00	173.031,82	173.031,82	0,00	0,00	0,00

Credor					
Razão Social			COOPERATIVA DOS TRABALHADORES C/ MATERIAIS RECICLAVEIS DA PAMPULHA LTDA		C.N.P.J. 10.880.302/0001-55
Contrato					
Número		012019270800380100		Validação	04/09/2019
Vigência	29/08/2021	Assinatura	30/08/2019	Rescisão	00/00/0000
Valor	350.294,16				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2018 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
17/09/2020	Empenho	2708	2020 / *1833		29.191,00						Contratual
09/12/2020	Empenho	2708	2020 / *2414		59.028,00						Contratual
23/12/2020	Liquidação	2708	2020 / *2459					8.969,99			Contratual
28/12/2020	Pagamento	2708	106564	2020 / 2708 / 2459						8.969,99	Contratual
18/01/2021	Liquidação	2708	2021 / *62					26.463,89			Contratual
25/01/2021	Pagamento	2708	6865	2021 / 2708 / 62						26.463,89	Contratual
08/03/2021	Anulação R.P.	2708	2020 / 1833 / *26				29.191,00				Contratual

Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais

Credor					
Razão Social		COOPERATIVA DOS TRABALHADORES C/ MATERIAIS RECICLAVEIS DA PAMPULHA LTDA			C.N.P.J. 10.880.302/0001-55
Contrato					
Número	012019270800380100			Validação	04/09/2019
Vigência	29/08/2021	Assinatura	30/08/2019	Rescisão	00/00/0000
Valor	350.294,16				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2018 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
08/03/2021	Anulação R.P.	2708	2020 / 2414 / *35				23.594,12				Contratual

Resumo no Período (Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais)						
Total Empenho		Anulação R.P.		Total Anulação Empenho		Saldo Contratual a Empenhar
88.219,00		52.785,12		0,00		314.860,28
Liquidações	Total Liquidações Anuladas	Total Liquidado	Total Pagamentos	Total NL	Saldo a Pagar	Saldo a Liquidar
35.433,88	0,00	35.433,88	35.433,88	0,00	0,00	0,00

Credor					
Razão Social				COOPERATIVA DOS TRABALHADORES C/ MATERIAIS RECICLAVEIS DA PAMPULHA LTDA	
				C.N.P.J. 10.880.302/0001-55	
Contrato					
Número		012019270800380200		Validação	04/09/2019
Vigência	29/08/2021	Assinatura	30/08/2019	Rescisão	00/00/0000
Valor	359.119,38				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2018 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
21/01/2021	Empenho	2708	2021 / *92		33.009,00						Contratual
09/02/2021	Empenho	2708	2021 / *255		59.564,00						Contratual
24/02/2021	Liquidação	2708	2021 / *392					20.076,73			Contratual
25/02/2021	Pagamento	2708	16833	2021 / 2708 / 392						20.076,73	Contratual
24/03/2021	Liquidação	2708	2021 / *538					30.564,83			Contratual
25/03/2021	Pagamento	2708	25339	2021 / 2708 / 538						30.564,83	Contratual
07/04/2021	Empenho	2708	2021 / *729		87.573,00						Contratual
23/04/2021	Liquidação	2708	2021 / *684					18.605,66			Contratual
26/04/2021	Pagamento	2708	33802	2021 / 2708 / 684						18.605,66	Contratual

Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais

Credor					
Razão Social		COOPERATIVA DOS TRABALHADORES C/ MATERIAIS RECICLAVEIS DA PAMPULHA LTDA			C.N.P.J. 10.880.302/0001-55
Contrato					
Número	012019270800380200			Validação	04/09/2019
Vigência	29/08/2021	Assinatura	30/08/2019	Rescisão	00/00/0000
Valor	359.119,38				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2018 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
21/05/2021	Liquidação	2708	2021 / *838					19.042,71			Contratual
25/05/2021	Pagamento	2708	42128	2021 / 2708 / 838						19.042,71	Contratual
22/06/2021	Liquidação	2708	2021 / *1068					29.623,29			Contratual
25/06/2021	Pagamento	2708	51283	2021 / 2708 / 1068						29.623,29	Contratual
19/07/2021	Liquidação	2708	2021 / *1204					28.623,33			Contratual
26/07/2021	Pagamento	2708	60913	2021 / 2708 / 1204						28.623,33	Contratual
23/08/2021	Liquidação	2708	2021 / *1389					20.492,00			Contratual
25/08/2021	Pagamento	2708	70030	2021 / 2708 / 1389						20.492,00	Contratual
03/09/2021	Empenho	2708	2021 / *1695		58.382,00						Contratual
21/09/2021	Liquidação	2708	2021 / *1559					20.122,37			Contratual
27/09/2021	Pagamento	2708	79083	2021 / 2708 / 1559						20.122,37	Contratual
01/10/2021	Anulação Empenho	2708	2021 / 1695 / *247			30.062,00					Contratual
22/10/2021	Liquidação	2708	2021 / *1773					2.168,25			Contratual
25/10/2021	Pagamento	2708	87281	2021 / 2708 / 1773						2.168,25	Contratual

Resumo no Período (Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais)						
Total Empenho		Anulação R.P.	Total Anulação Empenho		Total Efetivamente Empenhado	Saldo Contratual a Empenhar
238.528,00		0,00	30.062,00		208.466,00	150.653,38
Liquidações	Total Liquidações Anuladas	Total Liquidado		Total Pagamentos	Total NL	Saldo a Liquidar
189.319,17	0,00	189.319,17		189.319,17	0,00	19.146,83

Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais

Credor					
Razão Social		COOPERATIVA DOS TRABALHADORES C/ MATERIAIS RECICLAVEIS DA PAMPULHA LTDA			C.N.P.J. 10.880.302/0001-55
Contrato					
Número	012019270800380300			Validação	04/09/2019
Vigência	29/08/2022	Assinatura	30/08/2019	Rescisão	00/00/0000
Valor	360.744,24				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2018 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
01/10/2021	Empenho	2708	2021 / *1879		30.062,00						Contratual
22/10/2021	Empenho	2708	2021 / *2007		60.124,06						Contratual
22/10/2021	Liquidação	2708	2021 / *1771					16.823,96			Contratual
25/10/2021	Pagamento	2708	87280	2021 / 2708 / 1771						16.823,96	Contratual

Resumo no Período (Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais)												
Total Empenho		Anulação R.P.		Total Anulação Empenho		Total Efetivamente Empenhado		Saldo Contratual a Empenhar				
90.186,06		0,00		0,00		90.186,06		270.558,18				
Liquidações	Total Liquidações Anuladas		Total Liquidado		Total Pagamentos		Total NL		Saldo a Pagar		Saldo a Liquidar	
16.823,96	0,00		16.823,96		16.823,96		0,00		0,00		73.362,10	
Resumo dos Contrato/Aditivos no Período (Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais)												
Total Empenho		Anulação R.P.		Total Anulação Empenho		Total Efetivamente Empenhado		Saldo Contratual a Empenhar				
601.461,54		59.380,41		34.963,37		507.117,76		-146.373,52				
Liquidações	Total Liquidações Anuladas		Total Liquidado		Total Pagamentos		Total NL		Saldo a Pagar		Saldo a Liquidar	
414.608,83	0,00		414.608,83		414.608,83		0,00		0,00		92.508,93	

Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais

Credor					
Razão Social			COOPEMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DA REGIAO I C.N.P.J. 07.121.298/0001-37		
Contrato					
Número	012019270800390000			Validação	04/09/2019
Vigência	28/08/2020	Assinatura	29/08/2019	Rescisão	00/00/0000
Valor	333.707,76				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2018 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
11/09/2019	Empenho	2708	2019 / *1793		27.808,00						Contratual
23/10/2019	Liquidação	2708	2019 / *2044					6.662,58			Contratual
25/10/2019	Pagamento	2708	108435	2019 / 2708 / 2044						6.662,58	Contratual
21/11/2019	Empenho	2708	2019 / *2393		1.124,08						Contratual
21/11/2019	Liquidação	2708	2019 / *2250					22.269,50			Contratual
25/11/2019	Pagamento	2708	118745	2019 / 2708 / 2250						22.269,50	Contratual
12/12/2019	Empenho	2708	2019 / *2606		27.808,00						Contratual
20/12/2019	Empenho	2708	2019 / *2732		50.000,00						Contratual
20/12/2019	Liquidação	2708	2019 / *2534					22.047,39			Contratual
26/12/2019	Pagamento	2708	129592	2019 / 2708 / 2534						22.047,39	Contratual
21/01/2020	Liquidação	2708	2020 / *130					26.291,37			Contratual
22/01/2020	Empenho	2708	2020 / *128		55.618,00						Contratual
27/01/2020	Pagamento	2708	9546	2020 / 2708 / 130						26.291,37	Contratual
14/02/2020	Anulação R.P.	2708	2019 / 2732 / *45				29.469,24				Contratual
21/02/2020	Liquidação	2708	2020 / *510					30.085,10			Contratual
27/02/2020	Pagamento	2708	20459	2020 / 2708 / 510						30.085,10	Contratual
23/03/2020	Empenho	2708	2020 / *556		3.349,48						Contratual
23/03/2020	Liquidação	2708	2020 / *740					28.882,38			Contratual
25/03/2020	Pagamento	2708	29608	2020 / 2708 / 740						28.882,38	Contratual
27/04/2020	Empenho	2708	2020 / *768		22.304,72						Contratual
27/04/2020	Liquidação	2708	2020 / *938					21.189,48			Contratual
27/04/2020	Pagamento	2708	37286	2020 / 2708 / 938						21.189,48	Contratual

Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais

Credor				
Razão Social COOPEMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DA REGIAO (C.N.P.J. 07.121.298/0001-37				
Contrato				
Número	012019270800390000	Validação	04/09/2019	
Vigência	28/08/2020	Assinatura	29/08/2019	Rescisão 00/00/0000
Valor	333.707,76			

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2018 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
17/09/2020	Anulação Empenho	2708	2020 / 768 / *239			1.115,24					Contratual

Resumo no Período (Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais)						
Total Empenho		Anulação R.P.		Total Anulação Empenho		Saldo Contratual a Empenhar
188.012,28		29.469,24		1.115,24		176.279,96
Liquidações	Total Liquidações Anuladas	Total Liquidado	Total Pagamentos	Total NL	Saldo a Pagar	Saldo a Liquidar
157.427,80	0,00	157.427,80	157.427,80	0,00	0,00	0,00

Credor				
Razão Social COOPEMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DA REGIAO (C.N.P.J. 07.121.298/0001-37				
Contrato				
Número	012019270800390100	Validação	04/09/2019	
Vigência	28/08/2021	Assinatura	29/08/2019	Rescisão 00/00/0000
Valor	333.707,76			

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2018 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
17/09/2020	Empenho	2708	2020 / *1831		27.808,00						Contratual
09/12/2020	Empenho	2708	2020 / *2418		56.252,00						Contratual
23/12/2020	Liquidação	2708	2020 / *2466					6.133,68			Contratual
28/12/2020	Pagamento	2708	106563	2020 / 2708 / 2466						6.133,68	Contratual
26/01/2021	Liquidação	2708	2021 / *128					28.707,19			Contratual
26/01/2021	Pagamento	2708	7983	2021 / 2708 / 128						28.707,19	Contratual
08/03/2021	Anulação R.P.	2708	2020 / 1831 / *24				27.808,00				Contratual

Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais

Credor					
Razão Social			COOPEMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DA REGIAO I C.N.P.J. 07.121.298/0001-37		
Contrato					
Número	012019270800390100			Validação	04/09/2019
Vigência	28/08/2021	Assinatura	29/08/2019	Rescisão	00/00/0000
Valor	333.707,76				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2018 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
08/03/2021	Anulação R.P.	2708	2020 / 2418 / *39				21.411,13				Contratual

Resumo no Período (Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais)						
Total Empenho		Anulação R.P.		Total Anulação Empenho		Saldo Contratual a Empenhar
84.060,00		49.219,13		0,00		298.866,89
Liquidações	Total Liquidações Anuladas	Total Liquidado	Total Pagamentos	Total NL	Saldo a Pagar	Saldo a Liquidar
34.840,87	0,00	34.840,87	34.840,87	0,00	0,00	0,00

Credor					
Razão Social			COOPEMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DA REGIAO I C.N.P.J. 07.121.298/0001-37		
Contrato					
Número		012019270800390200		Validação	04/09/2019
Vigência	28/08/2021	Assinatura	29/08/2019	Rescisão	00/00/0000
Valor	342.437,17				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2018 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
21/01/2021	Empenho	2708	2021 / *94		31.621,00						Contratual
09/02/2021	Empenho	2708	2021 / *257		56.805,00						Contratual
22/02/2021	Liquidação	2708	2021 / *371					18.892,69			Contratual
25/02/2021	Pagamento	2708	16726	2021 / 2708 / 371						18.892,69	Contratual
24/03/2021	Liquidação	2708	2021 / *535					23.598,08			Contratual
25/03/2021	Pagamento	2708	25338	2021 / 2708 / 535						23.598,08	Contratual
07/04/2021	Empenho	2708	2021 / *731		83.426,00						Contratual
19/04/2021	Liquidação	2708	2021 / *649					16.440,87			Contratual
26/04/2021	Pagamento	2708	33801	2021 / 2708 / 649						16.440,87	Contratual

Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais

Credor					
Razão Social			COOPEMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DA REGIAO I C.N.P.J. 07.121.298/0001-37		
Contrato					
Número	012019270800390200			Validação	04/09/2019
Vigência	28/08/2021	Assinatura	29/08/2019	Rescisão	00/00/0000
Valor	342.437,17				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2018 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
21/05/2021	Liquidação	2708	2021 / *852					17.636,00			Contratual
25/05/2021	Pagamento	2708	42127	2021 / 2708 / 852						17.636,00	Contratual
22/06/2021	Liquidação	2708	2021 / *1074					25.632,36			Contratual
25/06/2021	Pagamento	2708	51282	2021 / 2708 / 1074						25.632,36	Contratual
21/07/2021	Liquidação	2708	2021 / *1223					17.673,95			Contratual
26/07/2021	Pagamento	2708	60912	2021 / 2708 / 1223						17.673,95	Contratual
20/08/2021	Liquidação	2708	2021 / *1384					25.962,20			Contratual
25/08/2021	Pagamento	2708	70029	2021 / 2708 / 1384						25.962,20	Contratual
03/09/2021	Empenho	2708	2021 / *1697		32.360,00						Contratual
21/09/2021	Liquidação	2708	2021 / *1558					16.965,71			Contratual
27/09/2021	Pagamento	2708	79082	2021 / 2708 / 1558						16.965,71	Contratual
01/10/2021	Anulação Empenho	2708	2021 / 1697 / *249			28.679,00					Contratual
21/10/2021	Liquidação	2708	2021 / *1762					2.022,58			Contratual
25/10/2021	Pagamento	2708	87273	2021 / 2708 / 1762						2.022,58	Contratual

Resumo no Período (Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais)						
Total Empenho		Anulação R.P.	Total Anulação Empenho		Total Efetivamente Empenhado	Saldo Contratual a Empenhar
204.212,00		0,00	28.679,00		175.533,00	166.904,17
Liquidações	Total Liquidações Anuladas	Total Liquidado		Total Pagamentos	Total NL	Saldo a Liquidar
164.824,44	0,00	164.824,44		164.824,44	0,00	10.708,56

Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais

Credor				
Razão Social COOPEMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DA REGIAO I C.N.P.J. 07.121.298/0001-37				
Contrato				
Número 012019270800390300		Validação 04/09/2019		
Vigência 28/08/2022	Assinatura 29/08/2019	Rescisão 00/00/0000		
Valor 344.158,44				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2018 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
01/10/2021	Empenho	2708	2021 / *1881		29.679,00						Contratual
22/10/2021	Empenho	2708	2021 / *2009		53.670,00						Contratual
22/10/2021	Liquidação	2708	2021 / *1770					14.426,74			Contratual
25/10/2021	Pagamento	2708	87279	2021 / 2708 / 1770						14.426,74	Contratual

Resumo no Período (Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais)							
Total Empenho		Anulação R.P.	Total Anulação Empenho		Total Efetivamente Empenhado		Saldo Contratual a Empenhar
83.349,00		0,00	0,00		83.349,00		260.809,44
Liquidações	Total Liquidações Anuladas	Total Liquidado	Total Pagamentos	Total NL	Saldo a Pagar		Saldo a Liquidar
14.426,74	0,00	14.426,74	14.426,74	0,00	0,00		68.922,26
Resumo dos Contrato/Aditivos no Período (Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais)							
Total Empenho		Anulação R.P.	Total Anulação Empenho		Total Efetivamente Empenhado		Saldo Contratual a Empenhar
559.633,28		78.688,37	29.794,24		451.150,67		-106.992,23
Liquidações	Total Liquidações Anuladas	Total Liquidado	Total Pagamentos	Total NL	Saldo a Pagar		Saldo a Liquidar
371.519,85	0,00	371.519,85	371.519,85	0,00	0,00		79.630,82

Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais

Credor				
Razão Social COOPEMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DA REGIAO I C.N.P.J. 07.121.298/0001-37				
Contrato				
Número 012019270800390000		Validação 04/09/2019		
Vigência 28/08/2020	Assinatura 29/08/2019	Rescisão 00/00/0000		
Valor 333.707,76				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2018 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
11/09/2019	Empenho	2708	2019 / *1793		27.808,00						Contratual
23/10/2019	Liquidação	2708	2019 / *2044					6.662,58			Contratual
25/10/2019	Pagamento	2708	108435	2019 / 2708 / 2044						6.662,58	Contratual
21/11/2019	Empenho	2708	2019 / *2393		1.124,08						Contratual
21/11/2019	Liquidação	2708	2019 / *2250					22.269,50			Contratual
25/11/2019	Pagamento	2708	118745	2019 / 2708 / 2250						22.269,50	Contratual
12/12/2019	Empenho	2708	2019 / *2606		27.808,00						Contratual
20/12/2019	Empenho	2708	2019 / *2732		50.000,00						Contratual
20/12/2019	Liquidação	2708	2019 / *2534					22.047,39			Contratual
26/12/2019	Pagamento	2708	129592	2019 / 2708 / 2534						22.047,39	Contratual
21/01/2020	Liquidação	2708	2020 / *130					26.291,37			Contratual
22/01/2020	Empenho	2708	2020 / *128		55.618,00						Contratual
27/01/2020	Pagamento	2708	9546	2020 / 2708 / 130						26.291,37	Contratual
14/02/2020	Anulação R.P.	2708	2019 / 2732 / *45				29.469,24				Contratual
21/02/2020	Liquidação	2708	2020 / *510					30.085,10			Contratual
27/02/2020	Pagamento	2708	20459	2020 / 2708 / 510						30.085,10	Contratual
23/03/2020	Empenho	2708	2020 / *556		3.349,48						Contratual
23/03/2020	Liquidação	2708	2020 / *740					28.882,38			Contratual
25/03/2020	Pagamento	2708	29608	2020 / 2708 / 740						28.882,38	Contratual
27/04/2020	Empenho	2708	2020 / *768		22.304,72						Contratual
27/04/2020	Liquidação	2708	2020 / *938					21.189,48			Contratual
27/04/2020	Pagamento	2708	37286	2020 / 2708 / 938						21.189,48	Contratual

Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais

Credor				
Razão Social COOPEMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DA REGIAO (C.N.P.J. 07.121.298/0001-37				
Contrato				
Número 012019270800390000		Validação 04/09/2019		
Vigência 28/08/2020	Assinatura 29/08/2019	Rescisão 00/00/0000		
Valor 333.707,76				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2018 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
17/09/2020	Anulação Empenho	2708	2020 / 768 / *239			1.115,24					Contratual

Resumo no Período (Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais)						
Total Empenho		Anulação R.P.		Total Anulação Empenho		Saldo Contratual a Empenhar
188.012,28		29.469,24		1.115,24		176.279,96
Liquidações	Total Liquidações Anuladas	Total Liquidado	Total Pagamentos	Total NL	Saldo a Pagar	Saldo a Liquidar
157.427,80	0,00	157.427,80	157.427,80	0,00	0,00	0,00

Credor				
Razão Social COOPEMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DA REGIAO (C.N.P.J. 07.121.298/0001-37				
Contrato				
Número 012019270800390100		Validação 04/09/2019		
Vigência 28/08/2021	Assinatura 29/08/2019	Rescisão 00/00/0000		
Valor 333.707,76				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2018 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
17/09/2020	Empenho	2708	2020 / *1831		27.808,00						Contratual
09/12/2020	Empenho	2708	2020 / *2418		56.252,00						Contratual
23/12/2020	Liquidação	2708	2020 / *2466					6.133,68			Contratual
28/12/2020	Pagamento	2708	106563	2020 / 2708 / 2466						6.133,68	Contratual
26/01/2021	Liquidação	2708	2021 / *128					28.707,19			Contratual
26/01/2021	Pagamento	2708	7983	2021 / 2708 / 128						28.707,19	Contratual
08/03/2021	Anulação R.P.	2708	2020 / 1831 / *24				27.808,00				Contratual

Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais

Credor				
Razão Social COOPEMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DA REGIAO I C.N.P.J. 07.121.298/0001-37				
Contrato				
Número 012019270800390100		Validação 04/09/2019		
Vigência 28/08/2021	Assinatura 29/08/2019	Rescisão 00/00/0000		
Valor 333.707,76				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2018 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
08/03/2021	Anulação R.P.	2708	2020 / 2418 / *39				21.411,13				Contratual

Resumo no Período (Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais)						
Total Empenho		Anulação R.P.		Total Anulação Empenho		Saldo Contratual a Empenhar
84.060,00		49.219,13		0,00		298.866,89
Liquidações	Total Liquidações Anuladas	Total Liquidado	Total Pagamentos	Total NL	Saldo a Pagar	Saldo a Liquidar
34.840,87	0,00	34.840,87	34.840,87	0,00	0,00	0,00

Credor				
Razão Social COOPEMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DA REGIAO I C.N.P.J. 07.121.298/0001-37				
Contrato				
Número 012019270800390200		Validação 04/09/2019		
Vigência 28/08/2021	Assinatura 29/08/2019	Rescisão 00/00/0000		
Valor 342.437,17				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2018 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
21/01/2021	Empenho	2708	2021 / *94		31.621,00						Contratual
09/02/2021	Empenho	2708	2021 / *257		56.805,00						Contratual
22/02/2021	Liquidação	2708	2021 / *371					18.892,69			Contratual
25/02/2021	Pagamento	2708	16726	2021 / 2708 / 371						18.892,69	Contratual
24/03/2021	Liquidação	2708	2021 / *535					23.598,08			Contratual
25/03/2021	Pagamento	2708	25338	2021 / 2708 / 535						23.598,08	Contratual
07/04/2021	Empenho	2708	2021 / *731		83.426,00						Contratual
19/04/2021	Liquidação	2708	2021 / *649					16.440,87			Contratual
26/04/2021	Pagamento	2708	33801	2021 / 2708 / 649						16.440,87	Contratual

Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais

Credor					
Razão Social			COOPEMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DA REGIAO I C.N.P.J. 07.121.298/0001-37		
Contrato					
Número		012019270800390200		Validação	04/09/2019
Vigência	28/08/2021	Assinatura	29/08/2019	Rescisão	00/00/0000
Valor	342.437,17				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2018 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
21/05/2021	Liquidação	2708	2021 / *852					17.636,00			Contratual
25/05/2021	Pagamento	2708	42127	2021 / 2708 / 852						17.636,00	Contratual
22/06/2021	Liquidação	2708	2021 / *1074					25.632,36			Contratual
25/06/2021	Pagamento	2708	51282	2021 / 2708 / 1074						25.632,36	Contratual
21/07/2021	Liquidação	2708	2021 / *1223					17.673,95			Contratual
26/07/2021	Pagamento	2708	60912	2021 / 2708 / 1223						17.673,95	Contratual
20/08/2021	Liquidação	2708	2021 / *1384					25.962,20			Contratual
25/08/2021	Pagamento	2708	70029	2021 / 2708 / 1384						25.962,20	Contratual
03/09/2021	Empenho	2708	2021 / *1697		32.360,00						Contratual
21/09/2021	Liquidação	2708	2021 / *1558					16.965,71			Contratual
27/09/2021	Pagamento	2708	79082	2021 / 2708 / 1558						16.965,71	Contratual
01/10/2021	Anulação Empenho	2708	2021 / 1697 / *249			28.679,00					Contratual
21/10/2021	Liquidação	2708	2021 / *1762					2.022,58			Contratual
25/10/2021	Pagamento	2708	87273	2021 / 2708 / 1762						2.022,58	Contratual

Resumo no Período (Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais)						
Total Empenho		Anulação R.P.	Total Anulação Empenho		Total Efetivamente Empenhado	Saldo Contratual a Empenhar
204.212,00		0,00	28.679,00		175.533,00	166.904,17
Liquidações	Total Liquidações Anuladas	Total Liquidado		Total Pagamentos	Total NL	Saldo a Liquidar
164.824,44	0,00	164.824,44		164.824,44	0,00	10.708,56

Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais

Credor				
Razão Social COOPEMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DA REGIAO I C.N.P.J. 07.121.298/0001-37				
Contrato				
Número 012019270800390300		Validação 04/09/2019		
Vigência 28/08/2022	Assinatura 29/08/2019	Rescisão 00/00/0000		
Valor 344.158,44				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2018 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
01/10/2021	Empenho	2708	2021 / *1881		29.679,00						Contratual
22/10/2021	Empenho	2708	2021 / *2009		53.670,00						Contratual
22/10/2021	Liquidação	2708	2021 / *1770					14.426,74			Contratual
25/10/2021	Pagamento	2708	87279	2021 / 2708 / 1770						14.426,74	Contratual

Resumo no Período (Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais)							
Total Empenho		Anulação R.P.	Total Anulação Empenho		Total Efetivamente Empenhado		Saldo Contratual a Empenhar
83.349,00		0,00	0,00		83.349,00		260.809,44
Liquidações	Total Liquidações Anuladas	Total Liquidado	Total Pagamentos	Total NL	Saldo a Pagar		Saldo a Liquidar
14.426,74	0,00	14.426,74	14.426,74	0,00	0,00		68.922,26
Resumo dos Contrato/Aditivos no Período (Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais)							
Total Empenho		Anulação R.P.	Total Anulação Empenho		Total Efetivamente Empenhado		Saldo Contratual a Empenhar
559.633,28		78.688,37	29.794,24		451.150,67		-106.992,23
Liquidações	Total Liquidações Anuladas	Total Liquidado	Total Pagamentos	Total NL	Saldo a Pagar		Saldo a Liquidar
371.519,85	0,00	371.519,85	371.519,85	0,00	0,00		79.630,82

Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais

Credor					
Razão Social		COOPERATIVA SOLIDARIA DOS RECICLADORES E GRUPOS PRODUTIVOS DO BARREIRI			C.N.P.J. 06.226.584/0001-02
Contrato					
Número	012019270800400000			Validação	04/09/2019
Vigência	28/08/2020	Assinatura	29/08/2019	Rescisão	00/00/0000
Valor	342.437,24				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2018 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
11/09/2019	Empenho	2708	2019 / *1792		28.536,00						Contratual
22/10/2019	Liquidação	2708	2019 / *2030					5.243,12			Contratual
25/10/2019	Pagamento	2708	108437	2019 / 2708 / 2030						5.243,12	Contratual
21/11/2019	Anulação Empenho	2708	2019 / 1792 / *295			1.280,68					Contratual
21/11/2019	Liquidação	2708	2019 / *2248					15.765,16			Contratual
25/11/2019	Pagamento	2708	118743	2019 / 2708 / 2248						15.765,16	Contratual
12/12/2019	Empenho	2708	2019 / *2607		15.000,00						Contratual
20/12/2019	Empenho	2708	2019 / *2733		50.000,00						Contratual
20/12/2019	Liquidação	2708	2019 / *2530					21.895,70			Contratual
26/12/2019	Pagamento	2708	129594	2019 / 2708 / 2530						21.895,70	Contratual
21/01/2020	Liquidação	2708	2020 / *131					20.829,42			Contratual
22/01/2020	Empenho	2708	2020 / *129		57.074,00						Contratual
27/01/2020	Pagamento	2708	9548	2020 / 2708 / 131						20.829,42	Contratual
14/02/2020	Anulação R.P.	2708	2019 / 2733 / *46				28.521,92				Contratual
21/02/2020	Liquidação	2708	2020 / *509					21.374,90			Contratual
27/02/2020	Pagamento	2708	20460	2020 / 2708 / 509						21.374,90	Contratual
23/03/2020	Liquidação	2708	2020 / *741					21.874,05			Contratual
25/03/2020	Pagamento	2708	29610	2020 / 2708 / 741						21.874,05	Contratual
23/04/2020	Empenho	2708	2020 / *754		7.308,43						Contratual
24/04/2020	Liquidação	2708	2020 / *929					20.076,81			Contratual
27/04/2020	Pagamento	2708	36612	2020 / 2708 / 929						20.076,81	Contratual

Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais

Credor					
Razão Social			COOPERATIVA SOLIDARIA DOS RECICLADORES E GRUPOS PRODUTIVOS DO BARREIRI		C.N.P.J. 06.226.584/0001-02
Contrato					
Número	012019270800400000			Validação	04/09/2019
Vigência	28/08/2020	Assinatura	29/08/2019	Rescisão	00/00/0000
Valor	342.437,24				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2018 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
17/09/2020	Anulação Empenho	2708	2020 / 754 / *240				1.056,67				Contratual

Resumo no Período (Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais)						
Total Empenho		Anulação R.P.		Total Anulação Empenho		Saldo Contratual a Empenhar
157.918,43		28.521,92		2.337,35		215.378,08
Liquidações	Total Liquidações Anuladas	Total Liquidado	Total Pagamentos	Total NL	Saldo a Pagar	Saldo a Liquidar
127.059,16	0,00	127.059,16	127.059,16	0,00	0,00	0,00

Credor					
Razão Social	COOPERATIVA SOLIDARIA DOS RECICLADORES E GRUPOS PRODUTIVOS DO BARREIRI			C.N.P.J.	06.226.584/0001-02
Contrato					
Número	012019270800400100			Validação	04/09/2019
Vigência	28/08/2021	Assinatura	29/08/2019	Rescisão	00/00/0000
Valor	342.437,24				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2018 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
17/09/2020	Empenho	2708	2020 / *1832		28.536,00						Contratual
09/12/2020	Empenho	2708	2020 / *2415		53.484,00						Contratual
18/01/2021	Liquidação	2708	2021 / *61					20.818,86			Contratual
20/01/2021	Liquidação	2708	2021 / *81					5.462,80			Contratual
25/01/2021	Pagamento	2708	6866	2021 / 2708 / 61						20.818,86	Contratual
25/01/2021	Pagamento	2708	6867	2021 / 2708 / 81						5.462,80	Contratual
08/03/2021	Anulação R.P.	2708	2020 / 1832 / *25				23.073,20				Contratual

Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais

Credor					
Razão Social			COOPERATIVA SOLIDARIA DOS RECICLADORES E GRUPOS PRODUTIVOS DO BARREIRI		C.N.P.J. 06.226.584/0001-02
Contrato					
Número	012019270800400100			Validação	04/09/2019
Vigência	28/08/2021	Assinatura	29/08/2019	Rescisão	00/00/0000
Valor	342.437,24				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2018 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
08/03/2021	Anulação R.P.	2708	2020 / 2415 / *36				32.665,14				Contratual

Resumo no Período (Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais)						
Total Empenho		Anulação R.P.		Total Anulação Empenho		Saldo Contratual a Empenhar
82.020,00		55.738,34		0,00		316.155,58
Liquidações	Total Liquidações Anuladas	Total Liquidado	Total Pagamentos	Total NL	Saldo a Pagar	Saldo a Liquidar
26.281,66	0,00	26.281,66	26.281,66	0,00	0,00	0,00

Credor					
Razão Social			COOPERATIVA SOLIDARIA DOS RECICLADORES E GRUPOS PRODUTIVOS DO BARREIRI		C.N.P.J. 06.226.584/0001-02
Contrato					
Número	012019270800400200			Validação	04/09/2019
Vigência	28/08/2021	Assinatura	29/08/2019	Rescisão	00/00/0000
Valor	351.231,32				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2018 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
21/01/2021	Empenho	2708	2021 / *93		25.979,00						Contratual
09/02/2021	Empenho	2708	2021 / *256		51.598,00						Contratual
23/02/2021	Liquidação	2708	2021 / *389					13.841,02			Contratual
25/02/2021	Pagamento	2708	16727	2021 / 2708 / 389						13.841,02	Contratual
22/03/2021	Liquidação	2708	2021 / *521					18.425,31			Contratual
25/03/2021	Pagamento	2708	25340	2021 / 2708 / 521						18.425,31	Contratual
07/04/2021	Empenho	2708	2021 / *730		85.609,00						Contratual
20/04/2021	Liquidação	2708	2021 / *662					12.791,63			Contratual
26/04/2021	Pagamento	2708	33803	2021 / 2708 / 662						12.791,63	Contratual

Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais

Credor					
Razão Social		COOPERATIVA SOLIDARIA DOS RECICLADORES E GRUPOS PRODUTIVOS DO BARREIRI			C.N.P.J. 06.226.584/0001-02
Contrato					
Número	012019270800400200			Validação	04/09/2019
Vigência	28/08/2021	Assinatura	29/08/2019	Rescisão	00/00/0000
Valor	351.231,32				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2018 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
21/05/2021	Liquidação	2708	2021 / *839					21.041,81			Contratual
25/05/2021	Pagamento	2708	42129	2021 / 2708 / 839						21.041,81	Contratual
22/06/2021	Liquidação	2708	2021 / *1069					24.190,77			Contratual
25/06/2021	Pagamento	2708	51284	2021 / 2708 / 1069						24.190,77	Contratual
20/07/2021	Liquidação	2708	2021 / *1221					13.360,55			Contratual
26/07/2021	Pagamento	2708	60914	2021 / 2708 / 1221						13.360,55	Contratual
20/08/2021	Liquidação	2708	2021 / *1385					23.725,60			Contratual
25/08/2021	Pagamento	2708	70031	2021 / 2708 / 1385						23.725,60	Contratual
21/09/2021	Liquidação	2708	2021 / *1556					13.323,46			Contratual
27/09/2021	Pagamento	2708	79075	2021 / 2708 / 1556						13.323,46	Contratual
01/10/2021	Anulação Empenho	2708	2021 / 730 / *244			11.578,00					Contratual

Resumo no Período (Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais)						
Total Empenho		Anulação R.P.		Total Anulação Empenho		Saldo Contratual a Empenhar
163.186,00		0,00		11.578,00		199.623,32
Liquidações	Total Liquidações Anuladas	Total Liquidado	Total Pagamentos	Total NL	Saldo a Pagar	Saldo a Liquidar
140.700,15	0,00	140.700,15	140.700,15	0,00	0,00	10.907,85

Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais

Credor					
Razão Social		COOPERATIVA SOLIDARIA DOS RECICLADORES E GRUPOS PRODUTIVOS DO BARREIRI			C.N.P.J. 06.226.584/0001-02
Contrato					
Número	012019270800400300			Validação	04/09/2019
Vigência	28/08/2021	Assinatura	29/08/2019	Rescisão	00/00/0000
Valor	351.231,32				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2018 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
03/09/2021	Empenho	2708	2021 / *1696		51.958,00						Contratual
01/10/2021	Anulação Empenho	2708	2021 / 1696 / *248			29.406,00					Contratual
21/10/2021	Liquidação	2708	2021 / *1763					1.382,62			Contratual
25/10/2021	Pagamento	2708	87262	2021 / 2708 / 1763						1.382,62	Contratual

Resumo no Período (Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais)						
Total Empenho		Anulação R.P.	Total Anulação Empenho		Total Efetivamente Empenhado	Saldo Contratual a Empenhar
51.958,00		0,00	29.406,00		22.552,00	328.679,32
Liquidações	Total Liquidações Anuladas	Total Liquidado	Total Pagamentos	Total NL	Saldo a Pagar	Saldo a Liquidar
1.382,62	0,00	1.382,62	1.382,62	0,00	0,00	21.169,38

Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais

Credor					
Razão Social			COOPERATIVA SOLIDARIA DOS RECICLADORES E GRUPOS PRODUTIVOS DO BARREIRI		C.N.P.J. 06.226.584/0001-02
Contrato					
Número	012019270800400400			Validação	04/09/2019
Vigência	28/08/2022	Assinatura	29/08/2019	Rescisão	00/00/0000
Valor	352.883,66				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2018 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
25/10/2021	Pagamento	2708	87275	2021 / 2708 / 1764						11.140,52	Contratual

Resumo no Período (Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais)						
Total Empenho		Anulação R.P.		Total Anulação Empenho		Saldo Contratual a Empenhar
86.871,00		0,00		0,00		266.012,66
Liquidações	Total Liquidações Anuladas	Total Liquidado	Total Pagamentos	Total NL	Saldo a Pagar	Saldo a Liquidar
11.140,52	0,00	11.140,52	11.140,52	0,00	0,00	75.730,48
Resumo dos Contrato/Aditivos no Período (Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais)						
Total Empenho		Anulação R.P.		Total Anulação Empenho		Saldo Contratual a Empenhar
541.953,43		84.260,26		43.321,35		-61.488,16
Liquidações	Total Liquidações Anuladas	Total Liquidado	Total Pagamentos	Total NL	Saldo a Pagar	Saldo a Liquidar
306.564,11	0,00	306.564,11	306.564,11	0,00	0,00	107.807,71

Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais

Credor					
Razão Social		COOPERATIVA SOLIDARIA DOS RECICLADORES E GRUPOS PRODUTIVOS DO BARREIRI			C.N.P.J. 06.226.584/0001-02
Contrato					
Número	012019270800400000			Validação	04/09/2019
Vigência	28/08/2020	Assinatura	29/08/2019	Rescisão	00/00/0000
Valor	342.437,24				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2018 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
11/09/2019	Empenho	2708	2019 / *1792		28.536,00						Contratual
22/10/2019	Liquidação	2708	2019 / *2030					5.243,12			Contratual
25/10/2019	Pagamento	2708	108437	2019 / 2708 / 2030						5.243,12	Contratual
21/11/2019	Anulação Empenho	2708	2019 / 1792 / *295			1.280,68					Contratual
21/11/2019	Liquidação	2708	2019 / *2248					15.765,16			Contratual
25/11/2019	Pagamento	2708	118743	2019 / 2708 / 2248						15.765,16	Contratual
12/12/2019	Empenho	2708	2019 / *2607		15.000,00						Contratual
20/12/2019	Empenho	2708	2019 / *2733		50.000,00						Contratual
20/12/2019	Liquidação	2708	2019 / *2530					21.895,70			Contratual
26/12/2019	Pagamento	2708	129594	2019 / 2708 / 2530						21.895,70	Contratual
21/01/2020	Liquidação	2708	2020 / *131					20.829,42			Contratual
22/01/2020	Empenho	2708	2020 / *129		57.074,00						Contratual
27/01/2020	Pagamento	2708	9548	2020 / 2708 / 131						20.829,42	Contratual
14/02/2020	Anulação R.P.	2708	2019 / 2733 / *46				28.521,92				Contratual
21/02/2020	Liquidação	2708	2020 / *509					21.374,90			Contratual
27/02/2020	Pagamento	2708	20460	2020 / 2708 / 509						21.374,90	Contratual
23/03/2020	Liquidação	2708	2020 / *741					21.874,05			Contratual
25/03/2020	Pagamento	2708	29610	2020 / 2708 / 741						21.874,05	Contratual
23/04/2020	Empenho	2708	2020 / *754		7.308,43						Contratual
24/04/2020	Liquidação	2708	2020 / *929					20.076,81			Contratual
27/04/2020	Pagamento	2708	36612	2020 / 2708 / 929						20.076,81	Contratual

Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais

Credor					
Razão Social			COOPERATIVA SOLIDARIA DOS RECICLADORES E GRUPOS PRODUTIVOS DO BARREIRI		C.N.P.J. 06.226.584/0001-02
Contrato					
Número	012019270800400000			Validação	04/09/2019
Vigência	28/08/2020	Assinatura	29/08/2019	Rescisão	00/00/0000
Valor	342.437,24				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2018 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
17/09/2020	Anulação Empenho	2708	2020 / 754 / *240			1.056,67					Contratual

Resumo no Período (Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais)						
Total Empenho		Anulação R.P.		Total Anulação Empenho		Saldo Contratual a Empenhar
157.918,43		28.521,92		2.337,35		215.378,08
Liquidações	Total Liquidações Anuladas	Total Liquidado	Total Pagamentos	Total NL	Saldo a Pagar	Saldo a Liquidar
127.059,16	0,00	127.059,16	127.059,16	0,00	0,00	0,00

Credor					
Razão Social	COOPERATIVA SOLIDARIA DOS RECICLADORES E GRUPOS PRODUTIVOS DO BARREIRI			C.N.P.J.	06.226.584/0001-02
Contrato					
Número	012019270800400100			Validação	04/09/2019
Vigência	28/08/2021	Assinatura	29/08/2019	Rescisão	00/00/0000
Valor	342.437,24				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2018 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
17/09/2020	Empenho	2708	2020 / *1832		28.536,00						Contratual
09/12/2020	Empenho	2708	2020 / *2415		53.484,00						Contratual
18/01/2021	Liquidação	2708	2021 / *61					20.818,86			Contratual
20/01/2021	Liquidação	2708	2021 / *81					5.462,80			Contratual
25/01/2021	Pagamento	2708	6866	2021 / 2708 / 61						20.818,86	Contratual
25/01/2021	Pagamento	2708	6867	2021 / 2708 / 81						5.462,80	Contratual
08/03/2021	Anulação R.P.	2708	2020 / 1832 / *25				23.073,20				Contratual

Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais

Credor					
Razão Social			COOPERATIVA SOLIDARIA DOS RECICLADORES E GRUPOS PRODUTIVOS DO BARREIRI		C.N.P.J. 06.226.584/0001-02
Contrato					
Número	012019270800400100			Validação	04/09/2019
Vigência	28/08/2021	Assinatura	29/08/2019	Rescisão	00/00/0000
Valor	342.437,24				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2018 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
08/03/2021	Anulação R.P.	2708	2020 / 2415 / *36				32.665,14				Contratual

Resumo no Período (Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais)						
Total Empenho		Anulação R.P.		Total Anulação Empenho		Saldo Contratual a Empenhar
82.020,00		55.738,34		0,00		316.155,58
Liquidações	Total Liquidações Anuladas	Total Liquidado	Total Pagamentos	Total NL	Saldo a Pagar	Saldo a Liquidar
26.281,66	0,00	26.281,66	26.281,66	0,00	0,00	0,00

Credor					
Razão Social		COOPERATIVA SOLIDARIA DOS RECICLADORES E GRUPOS PRODUTIVOS DO BARREIRI			C.N.P.J. 06.226.584/0001-02
Contrato					
Número	012019270800400200			Validação	04/09/2019
Vigência	28/08/2021	Assinatura	29/08/2019	Rescisão	00/00/0000
Valor	351.231,32				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2018 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
21/01/2021	Empenho	2708	2021 / *93		25.979,00						Contratual
09/02/2021	Empenho	2708	2021 / *256		51.598,00						Contratual
23/02/2021	Liquidação	2708	2021 / *389					13.841,02			Contratual
25/02/2021	Pagamento	2708	16727	2021 / 2708 / 389						13.841,02	Contratual
22/03/2021	Liquidação	2708	2021 / *521					18.425,31			Contratual
25/03/2021	Pagamento	2708	25340	2021 / 2708 / 521						18.425,31	Contratual
07/04/2021	Empenho	2708	2021 / *730		85.609,00						Contratual
20/04/2021	Liquidação	2708	2021 / *662					12.791,63			Contratual
26/04/2021	Pagamento	2708	33803	2021 / 2708 / 662						12.791,63	Contratual

Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais

Credor					
Razão Social		COOPERATIVA SOLIDARIA DOS RECICLADORES E GRUPOS PRODUTIVOS DO BARREIRI			C.N.P.J. 06.226.584/0001-02
Contrato					
Número	012019270800400200			Validação	04/09/2019
Vigência	28/08/2021	Assinatura	29/08/2019	Rescisão	00/00/0000
Valor	351.231,32				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2018 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
21/05/2021	Liquidação	2708	2021 / *839					21.041,81			Contratual
25/05/2021	Pagamento	2708	42129	2021 / 2708 / 839						21.041,81	Contratual
22/06/2021	Liquidação	2708	2021 / *1069					24.190,77			Contratual
25/06/2021	Pagamento	2708	51284	2021 / 2708 / 1069						24.190,77	Contratual
20/07/2021	Liquidação	2708	2021 / *1221					13.360,55			Contratual
26/07/2021	Pagamento	2708	60914	2021 / 2708 / 1221						13.360,55	Contratual
20/08/2021	Liquidação	2708	2021 / *1385					23.725,60			Contratual
25/08/2021	Pagamento	2708	70031	2021 / 2708 / 1385						23.725,60	Contratual
21/09/2021	Liquidação	2708	2021 / *1556					13.323,46			Contratual
27/09/2021	Pagamento	2708	79075	2021 / 2708 / 1556						13.323,46	Contratual
01/10/2021	Anulação Empenho	2708	2021 / 730 / *244			11.578,00					Contratual

Resumo no Período (Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais)						
Total Empenho		Anulação R.P.		Total Anulação Empenho		Saldo Contratual a Empenhar
163.186,00		0,00		11.578,00		199.623,32
Liquidações	Total Liquidações Anuladas	Total Liquidado	Total Pagamentos	Total NL	Saldo a Pagar	Saldo a Liquidar
140.700,15	0,00	140.700,15	140.700,15	0,00	0,00	10.907,85

Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais

Credor					
Razão Social		COOPERATIVA SOLIDARIA DOS RECICLADORES E GRUPOS PRODUTIVOS DO BARREIRI			C.N.P.J. 06.226.584/0001-02
Contrato					
Número	012019270800400300			Validação	04/09/2019
Vigência	28/08/2021	Assinatura	29/08/2019	Rescisão	00/00/0000
Valor	351.231,32				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2018 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
03/09/2021	Empenho	2708	2021 / *1696		51.958,00						Contratual
01/10/2021	Anulação Empenho	2708	2021 / 1696 / *248			29.406,00					Contratual
21/10/2021	Liquidação	2708	2021 / *1763					1.382,62			Contratual
25/10/2021	Pagamento	2708	87262	2021 / 2708 / 1763						1.382,62	Contratual

Resumo no Período (Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais)							
Total Empenho		Anulação R.P.		Total Anulação Empenho		Total Efetivamente Empenhado	
51.958,00		0,00		29.406,00		22.552,00	
Liquidações		Total Liquidações Anuladas		Total Liquidado		Total Pagamentos	
1.382,62		0,00		1.382,62		1.382,62	
						Total NL	
						0,00	
						Saldo a Pagar	
						0,00	
						Saldo a Liquidar	
						21.169,38	

Credor				
Razão Social	COOPERATIVA SOLIDARIA DOS RECICLADORES E GRUPOS PRODUTIVOS DO BARREIRI			C.N.P.J. 06.226.584/0001-02
Contrato				
Número	012019270800400400		Validação	04/09/2019
Vigência	28/08/2022	Assinatura	29/08/2019	Rescisão 00/00/0000
Valor	352.883,66			

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2018 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
01/10/2021	Empenho	2708	2021 / *1880		29.406,00						Contratual
21/10/2021	Liquidação	2708	2021 / *1764					11.140,52			Contratual
22/10/2021	Empenho	2708	2021 / *2008		57.465,00						Contratual

Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais

Credor					
Razão Social			COOPERATIVA SOLIDARIA DOS RECICLADORES E GRUPOS PRODUTIVOS DO BARREIRI		C.N.P.J. 06.226.584/0001-02
Contrato					
Número	012019270800400400			Validação	04/09/2019
Vigência	28/08/2022	Assinatura	29/08/2019	Rescisão	00/00/0000
Valor	352.883,66				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2018 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
25/10/2021	Pagamento	2708	87275	2021 / 2708 / 1764						11.140,52	Contratual

Resumo no Período (Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais)						
Total Empenho		Anulação R.P.		Total Anulação Empenho		Saldo Contratual a Empenhar
86.871,00		0,00		0,00		266.012,66
Liquidações	Total Liquidações Anuladas	Total Liquidado	Total Pagamentos	Total NL	Saldo a Pagar	Saldo a Liquidar
11.140,52	0,00	11.140,52	11.140,52	0,00	0,00	75.730,48
Resumo dos Contrato/Aditivos no Período (Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais)						
Total Empenho		Anulação R.P.		Total Anulação Empenho		Saldo Contratual a Empenhar
541.953,43		84.260,26		43.321,35		-61.488,16
Liquidações	Total Liquidações Anuladas	Total Liquidado	Total Pagamentos	Total NL	Saldo a Pagar	Saldo a Liquidar
306.564,11	0,00	306.564,11	306.564,11	0,00	0,00	107.807,71

Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais

Credor					
Razão Social		COOPERATIVA SOLIDARIA DOS TRABALHADORES E GRUPOS PRODUTIVOS DA REGIAC			C.N.P.J. 08.067.920/0001-39
Contrato					
Número	012019270800370000			Validação	04/09/2019
Vigência	28/08/2020	Assinatura	29/08/2019	Rescisão	00/00/0000
Valor	334.354,82				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2018 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
11/09/2019	Empenho	2708	2019 / *1790		27.862,00						Contratual
22/10/2019	Liquidação	2708	2019 / *2031					6.480,80			Contratual
25/10/2019	Pagamento	2708	108439	2019 / 2708 / 2031						6.480,80	Contratual
13/11/2019	Liquidação	2708	2019 / *2161					21.303,04			Contratual
25/11/2019	Pagamento	2708	118742	2019 / 2708 / 2161						21.303,04	Contratual
12/12/2019	Empenho	2708	2019 / *2609		14.362,00						Contratual
20/12/2019	Empenho	2708	2019 / *2735		50.000,00						Contratual
20/12/2019	Liquidação	2708	2019 / *2526					34.928,39			Contratual
26/12/2019	Pagamento	2708	129595	2019 / 2708 / 2526						34.928,39	Contratual
15/01/2020	Liquidação	2708	2020 / *76					24.593,95			Contratual
22/01/2020	Empenho	2708	2020 / *131		55.726,00						Contratual
27/01/2020	Pagamento	2708	9549	2020 / 2708 / 76						24.593,95	Contratual
14/02/2020	Anulação R.P.	2708	2019 / 2735 / *48				4.917,82				Contratual
21/02/2020	Liquidação	2708	2020 / *514					27.022,41			Contratual
27/02/2020	Pagamento	2708	20461	2020 / 2708 / 514						27.022,41	Contratual
23/03/2020	Liquidação	2708	2020 / *738					21.845,05			Contratual
25/03/2020	Pagamento	2708	29611	2020 / 2708 / 738						21.845,05	Contratual
22/04/2020	Empenho	2708	2020 / *751		14.190,64						Contratual
22/04/2020	Liquidação	2708	2020 / *908					21.049,18			Contratual
27/04/2020	Pagamento	2708	36613	2020 / 2708 / 908						21.049,18	Contratual

Resumo no Período (Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais)							
Total Empenho		Anulação R.P.		Total Anulação Empenho		Total Efetivamente Empenhado	
162.140,64		4.917,82		0,00		157.222,82	
Liquidações		Total Liquidações Anuladas		Total Liquidado	Total Pagamentos	Total NL	Saldo a Liquidar
157.222,82		0,00		157.222,82	157.222,82	0,00	0,00

Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais

Credor					
Razão Social		COOPERATIVA SOLIDARIA DOS TRABALHADORES E GRUPOS PRODUTIVOS DA REGIAC			C.N.P.J. 08.067.920/0001-39
Contrato					
Número	012019270800370100			Validação	04/09/2019
Vigência	28/08/2021	Assinatura	29/08/2019	Rescisão	00/00/0000
Valor	334.354,82				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2018 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
17/09/2020	Empenho	2708	2020 / *1834		27.862,00						Contratual
09/12/2020	Empenho	2708	2020 / *2413		57.314,00						Contratual
23/12/2020	Liquidação	2708	2020 / *2467					6.008,33			Contratual
28/12/2020	Pagamento	2708	106565	2020 / 2708 / 2467						6.008,33	Contratual
16/01/2021	Liquidação	2708	2021 / *48					30.690,64			Contratual
25/01/2021	Pagamento	2708	6868	2021 / 2708 / 48						30.690,64	Contratual
08/03/2021	Anulação R.P.	2708	2020 / 1834 / *27				27.862,00				Contratual
08/03/2021	Anulação R.P.	2708	2020 / 2413 / *34				20.615,03				Contratual

Resumo no Período (Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais)						
Total Empenho		Anulação R.P.		Total Anulação Empenho		Saldo Contratual a Empenhar
85.176,00		48.477,03		0,00		297.655,85
Liquidações	Total Liquidações Anuladas	Total Liquidado	Total Pagamentos	Total NL	Saldo a Pagar	Saldo a Liquidar
36.698,97	0,00	36.698,97	36.698,97	0,00	0,00	0,00

Credor					
Razão Social			COOPERATIVA SOLIDARIA DOS TRABALHADORES E GRUPOS PRODUTIVOS DA REGIAC		C.N.P.J. 08.067.920/0001-39
Contrato					
Número	012019270800370200			Validação	04/09/2019
Vigência	28/08/2021	Assinatura	29/08/2019	Rescisão	00/00/0000
Valor	343.151,52				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2018 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
21/01/2021	Empenho	2708	2021 / *91		27.894,00						Contratual
09/02/2021	Empenho	2708	2021 / *254		55.788,00						Contratual

Demonstrativo da Execução de Instrumento Jurídico

Entidade: 219-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA

Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais

Credor			
Razão Social	COOPERATIVA SOLIDARIA DOS TRABALHADORES E GRUPOS PRODUTIVOS DA REGIAC		C.N.P.J. 08.067.920/0001-39
Contrato			
Número	012019270800370200		Validação 04/09/2019
Vigência	28/08/2021	Assinatura 29/08/2019	Rescisão 00/00/0000
Valor	343.151,52		

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2018 até 17/11/2021 ***

Data				Informa	Valor	Valor Anul.	Valor Anul.	Valor	Valor Anul.	Valor	
Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Liquidação	Empenho	Empenhos	Restos a Pagar	Liquidação	Liquidação	Pagamento	Tipo de Despesa
18/02/2021	Liquidação	2708	2021 / *353					17.714,81			Contratual
25/02/2021	Pagamento	2708	16728	2021 / 2708 / 353						17.714,81	Contratual
22/03/2021	Liquidação	2708	2021 / *522					19.104,24			Contratual
25/03/2021	Pagamento	2708	25341	2021 / 2708 / 522						19.104,24	Contratual
07/04/2021	Empenho	2708	2021 / *728		83.588,00						Contratual
15/04/2021	Liquidação	2708	2021 / *638					29.274,60			Contratual
26/04/2021	Pagamento	2708	33804	2021 / 2708 / 638						29.274,60	Contratual
14/05/2021	Liquidação	2708	2021 / *803					14.763,63			Contratual
25/05/2021	Pagamento	2708	42130	2021 / 2708 / 803						14.763,63	Contratual
21/06/2021	Liquidação	2708	2021 / *1024					32.836,08			Contratual
25/06/2021	Pagamento	2708	51285	2021 / 2708 / 1024						32.836,08	Contratual
20/07/2021	Liquidação	2708	2021 / *1220					16.262,15			Contratual
26/07/2021	Pagamento	2708	60915	2021 / 2708 / 1220						16.262,15	Contratual
20/08/2021	Liquidação	2708	2021 / *1382					15.573,28			Contratual
25/08/2021	Pagamento	2708	70032	2021 / 2708 / 1382						15.573,28	Contratual
03/09/2021	Empenho	2708	2021 / *1694		55.725,00						Contratual
16/09/2021	Liquidação	2708	2021 / *1532					17.051,66			Contratual
27/09/2021	Pagamento	2708	79081	2021 / 2708 / 1532						17.051,66	Contratual
01/10/2021	Anulação Empenho	2708	2021 / 1694 / *246			28.733,00					Contratual
15/10/2021	Anulação Empenho	2708	2021 / 1694 / *259			26.992,00					Contratual
15/10/2021	Anulação Empenho	2708	2021 / 728 / *258			2.939,88					Contratual
18/10/2021	Liquidação	2708	2021 / *1701					1.662,19			Contratual

Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais

Credor					
Razão Social		COOPERATIVA SOLIDARIA DOS TRABALHADORES E GRUPOS PRODUTIVOS DA REGIAC			C.N.P.J. 08.067.920/0001-39
Contrato					
Número	012019270800370200			Validação	04/09/2019
Vigência	28/08/2021	Assinatura	29/08/2019	Rescisão	00/00/0000
Valor	343.151,52				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2018 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
25/10/2021	Pagamento	2708	87257	2021 / 2708 / 1701						1.662,19	Contratual

Resumo no Período (Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais)						
Total Empenho		Anulação R.P.		Total Anulação Empenho		Saldo Contratual a Empenhar
222.995,00		0,00		58.664,88		178.821,40
Liquidações	Total Liquidações Anuladas	Total Liquidado	Total Pagamentos	Total NL	Saldo a Pagar	Saldo a Liquidar
164.242,64	0,00	164.242,64	164.242,64	0,00	0,00	87,48

Credor					
Razão Social				COOPERATIVA SOLIDARIA DOS TRABALHADORES E GRUPOS PRODUTIVOS DA REGIAC	
				C.N.P.J. 08.067.920/0001-39	
Contrato					
Número		012019270800370300		Validação	
				04/09/2019	
Vigência		28/08/2022		Assinatura	
		29/08/2019		Rescisão	
				00/00/0000	
Valor		344.807,78			

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2018 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
01/10/2021	Empenho	2708	2021 / *1878		28.733,00						Contratual
15/10/2021	Empenho	2708	2021 / *1966		29.932,00						Contratual
18/10/2021	Liquidação	2708	2021 / *1693					14.203,18			Contratual
22/10/2021	Empenho	2708	2021 / *2006		27.536,94						Contratual

Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais

Credor					
Razão Social		COOPERATIVA SOLIDARIA DOS TRABALHADORES E GRUPOS PRODUTIVOS DA REGIAC			C.N.P.J. 08.067.920/0001-39
Contrato					
Número	012019270800370300			Validação	04/09/2019
Vigência	28/08/2022	Assinatura	29/08/2019	Rescisão	00/00/0000
Valor	344.807,78				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2018 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
25/10/2021	Pagamento	2708	87284	2021 / 2708 / 1693						14.203,18	Contratual

Resumo no Período (Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais)						
Total Empenho		Anulação R.P.		Total Anulação Empenho		Saldo Contratual a Empenhar
86.201,94		0,00		0,00		258.605,84
Liquidações	Total Liquidações Anuladas	Total Liquidado	Total Pagamentos	Total NL	Saldo a Pagar	Saldo a Liquidar
14.203,18	0,00	14.203,18	14.203,18	0,00	0,00	71.998,76
Resumo dos Contrato/Aditivos no Período (Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais)						
Total Empenho		Anulação R.P.		Total Anulação Empenho		Saldo Contratual a Empenhar
556.513,58		53.394,85		58.664,88		-99.646,07
Liquidações	Total Liquidações Anuladas	Total Liquidado	Total Pagamentos	Total NL	Saldo a Pagar	Saldo a Liquidar
372.367,61	0,00	372.367,61	372.367,61	0,00	0,00	72.086,24

Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais

Credor					
Razão Social		COOPERATIVA SOLIDARIA DOS TRABALHADORES E GRUPOS PRODUTIVOS DA REGIAC			C.N.P.J. 08.067.920/0001-39
Contrato					
Número	012019270800370000			Validação	04/09/2019
Vigência	28/08/2020	Assinatura	29/08/2019	Rescisão	00/00/0000
Valor	334.354,82				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2018 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
11/09/2019	Empenho	2708	2019 / *1790		27.862,00						Contratual
22/10/2019	Liquidação	2708	2019 / *2031					6.480,80			Contratual
25/10/2019	Pagamento	2708	108439	2019 / 2708 / 2031						6.480,80	Contratual
13/11/2019	Liquidação	2708	2019 / *2161					21.303,04			Contratual
25/11/2019	Pagamento	2708	118742	2019 / 2708 / 2161						21.303,04	Contratual
12/12/2019	Empenho	2708	2019 / *2609		14.362,00						Contratual
20/12/2019	Empenho	2708	2019 / *2735		50.000,00						Contratual
20/12/2019	Liquidação	2708	2019 / *2526					34.928,39			Contratual
26/12/2019	Pagamento	2708	129595	2019 / 2708 / 2526						34.928,39	Contratual
15/01/2020	Liquidação	2708	2020 / *76					24.593,95			Contratual
22/01/2020	Empenho	2708	2020 / *131		55.726,00						Contratual
27/01/2020	Pagamento	2708	9549	2020 / 2708 / 76						24.593,95	Contratual
14/02/2020	Anulação R.P.	2708	2019 / 2735 / *48				4.917,82				Contratual
21/02/2020	Liquidação	2708	2020 / *514					27.022,41			Contratual
27/02/2020	Pagamento	2708	20461	2020 / 2708 / 514						27.022,41	Contratual
23/03/2020	Liquidação	2708	2020 / *738					21.845,05			Contratual
25/03/2020	Pagamento	2708	29611	2020 / 2708 / 738						21.845,05	Contratual
22/04/2020	Empenho	2708	2020 / *751		14.190,64						Contratual
22/04/2020	Liquidação	2708	2020 / *908					21.049,18			Contratual
27/04/2020	Pagamento	2708	36613	2020 / 2708 / 908						21.049,18	Contratual

Resumo no Período (Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais)							
Total Empenho		Anulação R.P.		Total Anulação Empenho		Total Efetivamente Empenhado	
162.140,64		4.917,82		0,00		157.222,82	
Total Liquidados		Total Liquidados Anulados		Total Liquidado		Total NL	
157.222,82		0,00		157.222,82		0,00	
				Total Pagamentos		Saldo a Pagar	
				157.222,82		0,00	
						Saldo a Liquidar	
						0,00	

Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais

Credor					
Razão Social		COOPERATIVA SOLIDARIA DOS TRABALHADORES E GRUPOS PRODUTIVOS DA REGIAC			C.N.P.J. 08.067.920/0001-39
Contrato					
Número	012019270800370100			Validação	04/09/2019
Vigência	28/08/2021	Assinatura	29/08/2019	Rescisão	00/00/0000
Valor	334.354,82				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2018 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
17/09/2020	Empenho	2708	2020 / *1834		27.862,00						Contratual
09/12/2020	Empenho	2708	2020 / *2413		57.314,00						Contratual
23/12/2020	Liquidação	2708	2020 / *2467					6.008,33			Contratual
28/12/2020	Pagamento	2708	106565	2020 / 2708 / 2467						6.008,33	Contratual
16/01/2021	Liquidação	2708	2021 / *48					30.690,64			Contratual
25/01/2021	Pagamento	2708	6868	2021 / 2708 / 48						30.690,64	Contratual
08/03/2021	Anulação R.P.	2708	2020 / 1834 / *27				27.862,00				Contratual
08/03/2021	Anulação R.P.	2708	2020 / 2413 / *34				20.615,03				Contratual

Resumo no Período (Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais)						
Total Empenho		Anulação R.P.		Total Anulação Empenho		Saldo Contratual a Empenhar
85.176,00		48.477,03		0,00		297.655,85
Liquidações	Total Liquidações Anuladas	Total Liquidado	Total Pagamentos	Total NL	Saldo a Pagar	Saldo a Liquidar
36.698,97	0,00	36.698,97	36.698,97	0,00	0,00	0,00

Credor					
Razão Social				COOPERATIVA SOLIDARIA DOS TRABALHADORES E GRUPOS PRODUTIVOS DA REGIAO	
				C.N.P.J. 08.067.920/0001-39	
Contrato					
Número		012019270800370200		Validação	04/09/2019
Vigência	28/08/2021	Assinatura	29/08/2019	Rescisão	00/00/0000
Valor	343.151,52				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2018 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
21/01/2021	Empenho	2708	2021 / *91		27.894,00						Contratual
09/02/2021	Empenho	2708	2021 / *254		55.788,00						Contratual

Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais

Credor					
Razão Social		COOPERATIVA SOLIDARIA DOS TRABALHADORES E GRUPOS PRODUTIVOS DA REGIAC			C.N.P.J. 08.067.920/0001-39
Contrato					
Número	012019270800370200			Validação	04/09/2019
Vigência	28/08/2021	Assinatura	29/08/2019	Rescisão	00/00/0000
Valor	343.151,52				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2018 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
18/02/2021	Liquidação	2708	2021 / *353					17.714,81			Contratual
25/02/2021	Pagamento	2708	16728	2021 / 2708 / 353						17.714,81	Contratual
22/03/2021	Liquidação	2708	2021 / *522					19.104,24			Contratual
25/03/2021	Pagamento	2708	25341	2021 / 2708 / 522						19.104,24	Contratual
07/04/2021	Empenho	2708	2021 / *728		83.588,00						Contratual
15/04/2021	Liquidação	2708	2021 / *638					29.274,60			Contratual
26/04/2021	Pagamento	2708	33804	2021 / 2708 / 638						29.274,60	Contratual
14/05/2021	Liquidação	2708	2021 / *803					14.763,63			Contratual
25/05/2021	Pagamento	2708	42130	2021 / 2708 / 803						14.763,63	Contratual
21/06/2021	Liquidação	2708	2021 / *1024					32.836,08			Contratual
25/06/2021	Pagamento	2708	51285	2021 / 2708 / 1024						32.836,08	Contratual
20/07/2021	Liquidação	2708	2021 / *1220					16.262,15			Contratual
26/07/2021	Pagamento	2708	60915	2021 / 2708 / 1220						16.262,15	Contratual
20/08/2021	Liquidação	2708	2021 / *1382					15.573,28			Contratual
25/08/2021	Pagamento	2708	70032	2021 / 2708 / 1382						15.573,28	Contratual
03/09/2021	Empenho	2708	2021 / *1694		55.725,00						Contratual
16/09/2021	Liquidação	2708	2021 / *1532					17.051,66			Contratual
27/09/2021	Pagamento	2708	79081	2021 / 2708 / 1532						17.051,66	Contratual
01/10/2021	Anulação Empenho	2708	2021 / 1694 / *246			28.733,00					Contratual
15/10/2021	Anulação Empenho	2708	2021 / 1694 / *259			26.992,00					Contratual
15/10/2021	Anulação Empenho	2708	2021 / 728 / *258			2.939,88					Contratual
18/10/2021	Liquidação	2708	2021 / *1701					1.662,19			Contratual

Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais

Credor					
Razão Social		COOPERATIVA SOLIDARIA DOS TRABALHADORES E GRUPOS PRODUTIVOS DA REGIAC			C.N.P.J. 08.067.920/0001-39
Contrato					
Número	012019270800370200			Validação	04/09/2019
Vigência	28/08/2021	Assinatura	29/08/2019	Rescisão	00/00/0000
Valor	343.151,52				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2018 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
25/10/2021	Pagamento	2708	87257	2021 / 2708 / 1701						1.662,19	Contratual

Resumo no Período (Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais)						
Total Empenho		Anulação R.P.		Total Anulação Empenho		Saldo Contratual a Empenhar
222.995,00		0,00		58.664,88		178.821,40
Liquidações	Total Liquidações Anuladas	Total Liquidado	Total Pagamentos	Total NL	Saldo a Pagar	Saldo a Liquidar
164.242,64	0,00	164.242,64	164.242,64	0,00	0,00	87,48

Credor					
Razão Social				COOPERATIVA SOLIDARIA DOS TRABALHADORES E GRUPOS PRODUTIVOS DA REGIAC	
				C.N.P.J. 08.067.920/0001-39	
Contrato					
Número		012019270800370300		Validação	
				04/09/2019	
Vigência		28/08/2022		Assinatura	
		29/08/2019		Rescisão	
				00/00/0000	
Valor		344.807,78			

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2018 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
01/10/2021	Empenho	2708	2021 / *1878		28.733,00						Contratual
15/10/2021	Empenho	2708	2021 / *1966		29.932,00						Contratual
18/10/2021	Liquidação	2708	2021 / *1693					14.203,18			Contratual
22/10/2021	Empenho	2708	2021 / *2006		27.536,94						Contratual

Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais

Credor					
Razão Social		COOPERATIVA SOLIDARIA DOS TRABALHADORES E GRUPOS PRODUTIVOS DA REGIAC			C.N.P.J. 08.067.920/0001-39
Contrato					
Número	012019270800370300			Validação	04/09/2019
Vigência	28/08/2022	Assinatura	29/08/2019	Rescisão	00/00/0000
Valor	344.807,78				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2018 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
25/10/2021	Pagamento	2708	87284	2021 / 2708 / 1693						14.203,18	Contratual

Resumo no Período (Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais)						
Total Empenho		Anulação R.P.		Total Anulação Empenho		Saldo Contratual a Empenhar
86.201,94		0,00		0,00		258.605,84
Liquidações	Total Liquidações Anuladas	Total Liquidado	Total Pagamentos	Total NL	Saldo a Pagar	Saldo a Liquidar
14.203,18	0,00	14.203,18	14.203,18	0,00	0,00	71.998,76
Resumo dos Contrato/Aditivos no Período (Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais)						
Total Empenho		Anulação R.P.		Total Anulação Empenho		Saldo Contratual a Empenhar
556.513,58		53.394,85		58.664,88		-99.646,07
Liquidações	Total Liquidações Anuladas	Total Liquidado	Total Pagamentos	Total NL	Saldo a Pagar	Saldo a Liquidar
372.367,61	0,00	372.367,61	372.367,61	0,00	0,00	72.086,24

Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais

Credor					
Razão Social		LOCALIX SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA.			C.N.P.J. 04.567.650/0001-74
Contrato					
Número	012020270800080000			Validação	22/05/2020
Vigência	25/05/2021	Assinatura	19/05/2020	Rescisão	00/00/0000
Valor	38.531.627,20				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2018 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
22/05/2020	Empenho	2708	2020 / *1024		977.740,00						Contratual
22/05/2020	Empenho	2708	2020 / *1022		756.183,00						Contratual
22/05/2020	Empenho	2708	2020 / *1023		1.408.330,00						Contratual
25/05/2020	Anulação Empenho	2708	2020 / 1022 / *71			373.780,00					Contratual
25/05/2020	Anulação Empenho	2708	2020 / 1023 / *72			852.104,00					Contratual
25/05/2020	Anulação Empenho	2708	2020 / 1024 / *73			71.232,00					Contratual
22/07/2020	Empenho	2708	2020 / *1409		2.268.549,00						Contratual
22/07/2020	Empenho	2708	2020 / *1410		4.224.992,00						Contratual
22/07/2020	Empenho	2708	2020 / *1411		2.669.974,00						Contratual
22/07/2020	Liquidação	2708	2020 / *1497					2.779.659,63			Contratual
27/07/2020	Pagamento	2708	61163	2020 / 2708 / 1497						2.779.659,63	Contratual
03/08/2020	Empenho	2708	2020 / *1574		363.206,00						Contratual
03/08/2020	Empenho	2708	2020 / *1575		967.184,00						Contratual
19/08/2020	Liquidação	2708	2020 / *1627					2.694.561,92			Contratual
25/08/2020	Pagamento	2708	69055	2020 / 2708 / 1627						2.694.561,92	Contratual
21/09/2020	Liquidação	2708	2020 / *1905					2.765.801,58			Contratual
25/09/2020	Pagamento	2708	78079	2020 / 2708 / 1905						2.765.801,58	Contratual
19/10/2020	Liquidação	2708	2020 / *2050					2.873.942,93			Contratual
26/10/2020	Pagamento	2708	85681	2020 / 2708 / 2050						2.873.942,93	Contratual
23/11/2020	Empenho	2708	2020 / *2196		2.268.549,00						Contratual
23/11/2020	Empenho	2708	2020 / *2197		3.552.009,00						Contratual
23/11/2020	Empenho	2708	2020 / *2198		2.280.173,00						Contratual
23/11/2020	Liquidação	2708	2020 / *2189					2.765.306,22			Contratual
25/11/2020	Pagamento	2708	94123	2020 / 2708 / 2189						2.765.306,22	Contratual
18/12/2020	Liquidação	2708	2020 / *2407					3.121.084,23			Contratual

Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais

Credor					
Razão Social			LOCALIX SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA.		C.N.P.J. 04.567.650/0001-74
Contrato					
Número	012020270800080000			Validação	22/05/2020
Vigência	25/05/2021	Assinatura	19/05/2020	Rescisão	00/00/0000
Valor	38.531.627,20				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2018 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
28/12/2020	Pagamento	2708	106572	2020 / 2708 / 2407						3.121.084,23	Contratual
18/01/2021	Liquidação	2708	2021 / *49							2.977.142,28	Contratual
25/01/2021	Pagamento	2708	6873	2021 / 2708 / 49						2.977.142,28	Contratual
08/03/2021	Anulação R.P.	2708	2020 / 2196 / *28							186.105,15	Contratual
08/03/2021	Anulação R.P.	2708	2020 / 2197 / *29							276.169,06	Contratual

Resumo no Período (Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais)						
Total Empenho		Anulação R.P.	Total Anulação Empenho		Total Efetivamente Empenhado	Saldo Contratual a Empenhar
21.736.889,00		462.274,21	1.297.116,00		19.977.498,79	18.554.128,41
Liquidações	Total Liquidações Anuladas	Total Liquidado	Total Pagamentos	Total NL	Saldo a Pagar	Saldo a Liquidar
19.977.498,79	0,00	19.977.498,79	19.977.498,79	0,00	0,00	0,00

Credor					
Razão Social			LOCALIX SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA.		C.N.P.J. 04.567.650/0001-74
Contrato					
Número	012020270800080001			Validação	22/05/2020
Vigência	25/05/2021	Assinatura	19/05/2020	Rescisão	00/00/0000
Valor	38.531.627,20				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2018 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
18/12/2020	Empenho	2708	2020 / *2451							289.460,00	Contratual
20/01/2021	Empenho	2708	2021 / *36							930.449,00	Contratual
20/01/2021	Empenho	2708	2021 / *37							1.320.143,00	Contratual
20/01/2021	Empenho	2708	2021 / *38							1.177.855,00	Contratual
12/02/2021	Empenho	2708	2021 / *335							1.338.100,00	Contratual

Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais

Credor					
Razão Social			LOCALIX SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA.		C.N.P.J. 04.567.650/0001-74
Contrato					
Número	012020270800080001			Validação	22/05/2020
Vigência	25/05/2021	Assinatura	19/05/2020	Rescisão	00/00/0000
Valor	38.531.627,20				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2018 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
12/02/2021	Empenho	2708	2021 / *336		2.518.964,00						Contratual
12/02/2021	Empenho	2708	2021 / *337		1.755.365,00						Contratual
15/02/2021	Empenho	2708	2021 / *347		390.464,00						Contratual
15/02/2021	Empenho	2708	2021 / *348		437.384,00						Contratual
16/02/2021	Liquidação	2708	2021 / *332					2.927.011,57			Contratual
25/02/2021	Pagamento	2708	16735	2021 / 2708 / 332						2.927.011,57	Contratual
08/03/2021	Anulação R.P.	2708	2020 / 2451 / *40				289.460,00				Contratual
22/03/2021	Liquidação	2708	2021 / *526					3.043.104,21			Contratual
25/03/2021	Pagamento	2708	25344	2021 / 2708 / 526						3.043.104,21	Contratual
20/04/2021	Liquidação	2708	2021 / *668					2.630.389,73			Contratual
26/04/2021	Pagamento	2708	33808	2021 / 2708 / 668						2.630.389,73	Contratual
20/05/2021	Liquidação	2708	2021 / *827					1.268.218,49			Contratual
25/05/2021	Pagamento	2708	42134	2021 / 2708 / 827						1.268.218,49	Contratual

Resumo no Período (Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais)						
Total Empenho		Anulação R.P.		Total Anulação Empenho		Total Efetivamente Empenhado
10.158.184,00		289.460,00		0,00		9.868.724,00
Liquidações	Total Liquidações Anuladas	Total Liquidado	Total Pagamentos	Total NL	Saldo a Pagar	Saldo a Liquidar
9.868.724,00	0,00	9.868.724,00	9.868.724,00	0,00	0,00	0,00

Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais

Credor					
Razão Social			LOCALIX SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA.		C.N.P.J. 04.567.650/0001-74
Contrato					
Número	012020270800080100			Validação	22/05/2020
Vigência	25/05/2021	Assinatura	19/05/2020	Rescisão	00/00/0000
Valor	39.661.234,84				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2018 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
13/04/2021	Empenho	2708	2021 / *784		1.187.925,00						Contratual
13/04/2021	Empenho	2708	2021 / *785		3.012.107,00						Contratual
13/04/2021	Empenho	2708	2021 / *786		1.562.061,00						Contratual
20/05/2021	Liquidação	2708	2021 / *827					1.311.947,94			Contratual
25/05/2021	Pagamento	2708	42134	2021 / 2708 / 827						1.311.947,94	Contratual
17/06/2021	Liquidação	2708	2021 / *1014					2.686.353,17			Contratual
25/06/2021	Pagamento	2708	51287	2021 / 2708 / 1014						2.686.353,17	Contratual
19/07/2021	Liquidação	2708	2021 / *1206					1.757.934,47			Contratual
26/07/2021	Pagamento	2708	60919	2021 / 2708 / 1206						1.757.934,47	Contratual
19/08/2021	Liquidação	2708	2021 / *1370					5.857,42			Contratual
25/08/2021	Pagamento	2708	70036	2021 / 2708 / 1370						5.857,42	Contratual

Resumo no Período (Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais)						
Total Empenho		Anulação R.P.		Total Anulação Empenho		Saldo Contratual a Empenhar
5.762.093,00		0,00		0,00		33.899.141,84
Liquidações	Total Liquidações Anuladas	Total Liquidado	Total Pagamentos	Total NL	Saldo a Pagar	Saldo a Liquidar
5.762.093,00	0,00	5.762.093,00	5.762.093,00	0,00	0,00	0,00

Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais

Credor					
Razão Social		LOCALIX SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA.			C.N.P.J. 04.567.650/0001-74
Contrato					
Número	012020270800080200			Validação	22/05/2020
Vigência	25/05/2021	Assinatura	19/05/2020	Rescisão	00/00/0000
Valor	40.160.608,72				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2018 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
04/05/2021	Empenho	2708	2021 / *956		317.603,00						Contratual
04/05/2021	Empenho	2708	2021 / *957		634.337,00						Contratual
04/05/2021	Empenho	2708	2021 / *958		452.060,00						Contratual
04/06/2021	Empenho	2708	2021 / *1111		174.173,38						Contratual
04/06/2021	Empenho	2708	2021 / *1112		278.510,48						Contratual
04/06/2021	Empenho	2708	2021 / *1113		221.685,34						Contratual
07/06/2021	Liquidação	2708	2021 / *954					174.173,38			Contratual
07/06/2021	Liquidação	2708	2021 / *956					278.510,48			Contratual
07/06/2021	Liquidação	2708	2021 / *958					221.685,34			Contratual
10/06/2021	Pagamento	2708	46376	2021 / 2708 / 954						174.173,38	Contratual
10/06/2021	Pagamento	2708	46377	2021 / 2708 / 956						278.510,48	Contratual
10/06/2021	Pagamento	2708	46378	2021 / 2708 / 958						221.685,34	Contratual
19/07/2021	Liquidação	2708	2021 / *1206					833.069,43			Contratual
26/07/2021	Pagamento	2708	60919	2021 / 2708 / 1206						833.069,43	Contratual
19/08/2021	Liquidação	2708	2021 / *1370					570.930,57			Contratual
25/08/2021	Pagamento	2708	70036	2021 / 2708 / 1370						570.930,57	Contratual

Resumo no Período (Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais)						
Total Empenho		Anulação R.P.		Total Anulação Empenho		Saldo Contratual a Empenhar
2.078.369,20		0,00		0,00		38.082.239,52
Liquidações	Total Liquidações Anuladas	Total Liquidado	Total Pagamentos	Total NL	Saldo a Pagar	Saldo a Liquidar
2.078.369,20	0,00	2.078.369,20	2.078.369,20	0,00	0,00	0,00

Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais

Credor					
Razão Social		LOCALIX SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA.		C.N.P.J. 04.567.650/0001-74	
Contrato					
Número	012020270800080300			Validação	22/05/2020
Vigência	25/05/2022	Assinatura	19/05/2020	Rescisão	00/00/0000
Valor	39.812.473,00				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2018 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
23/06/2021	Empenho	2708	2021 / *1156		996.043,00						Contratual
23/06/2021	Empenho	2708	2021 / *1157		1.160.837,00						Contratual
19/07/2021	Liquidação	2708	2021 / *1206					197.446,16			Contratual
26/07/2021	Pagamento	2708	60919	2021 / 2708 / 1206						197.446,16	Contratual
19/08/2021	Liquidação	2708	2021 / *1370					1.011.456,37			Contratual
25/08/2021	Pagamento	2708	70036	2021 / 2708 / 1370						1.011.456,37	Contratual
23/09/2021	Liquidação	2708	2021 / *1574					947.977,47			Contratual
27/09/2021	Pagamento	2708	79085	2021 / 2708 / 1574						947.977,47	Contratual

Resumo no Período (Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais)						
Total Empenho		Anulação R.P.		Total Anulação Empenho		Saldo Contratual a Empenhar
2.156.880,00		0,00		0,00		37.655.593,00
Liquidações	Total Liquidações Anuladas	Total Liquidado	Total Pagamentos	Total NL	Saldo a Pagar	Saldo a Liquidar
2.156.880,00	0,00	2.156.880,00	2.156.880,00	0,00	0,00	0,00

Credor					
Razão Social		LOCALIX SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA.			C.N.P.J. 04.567.650/0001-74
Contrato					
Número	012020270800080301			Validação	22/05/2020
Vigência	25/05/2022	Assinatura	19/05/2020	Rescisão	00/00/0000
Valor	39.812.473,00				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2018 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
27/07/2021	Empenho	2708	2021 / *1339		2.453.639,00						Contratual
27/07/2021	Empenho	2708	2021 / *1340		1.356.616,00						Contratual

Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais

Credor					
Razão Social			LOCALIX SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA.		C.N.P.J. 04.567.650/0001-74
Contrato					
Número	012020270800080301			Validação	22/05/2020
Vigência	25/05/2022	Assinatura	19/05/2020	Rescisão	00/00/0000
Valor	39.812.473,00				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2018 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
27/07/2021	Empenho	2708	2021 / *1341		1.996.178,00						Contratual
19/08/2021	Liquidação	2708	2021 / *1370					932.910,02			Contratual
25/08/2021	Pagamento	2708	70036	2021 / 2708 / 1370						932.910,02	Contratual
23/09/2021	Liquidação	2708	2021 / *1574					1.895.964,61			Contratual
27/09/2021	Pagamento	2708	79085	2021 / 2708 / 1574						1.895.964,61	Contratual
21/10/2021	Liquidação	2708	2021 / *1754					699.530,32			Contratual
21/10/2021	Liquidação	2708	2021 / *1756					918.844,71			Contratual
21/10/2021	Liquidação	2708	2021 / *1758					1.207.799,77			Contratual
25/10/2021	Pagamento	2708	87270	2021 / 2708 / 1754						699.530,32	Contratual
25/10/2021	Pagamento	2708	87271	2021 / 2708 / 1756						918.844,71	Contratual
25/10/2021	Pagamento	2708	87272	2021 / 2708 / 1758						1.207.799,77	Contratual

Resumo no Período (Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais)						
Total Empenho		Anulação R.P.		Total Anulação Empenho		Saldo Contratual a Empenhar
5.806.433,00		0,00		0,00		34.006.040,00
Liquidações	Total Liquidações Anuladas	Total Liquidado	Total Pagamentos	Total NL	Saldo a Pagar	Saldo a Liquidar
5.655.049,43	0,00	5.655.049,43	5.655.049,43	0,00	0,00	151.383,57

Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais

Credor					
Razão Social			LOCALIX SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA.		C.N.P.J. 04.567.650/0001-74
Contrato					
Número	012020270800080302			Validação	22/05/2020
Vigência	25/05/2022	Assinatura	19/05/2020	Rescisão	00/00/0000
Valor	39.812.473,00				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2018 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
26/10/2021	Empenho	2708	2021 / *2019		2.469.820,62						Contratual

Resumo no Período (Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais)						
Total Empenho		Anulação R.P.		Total Anulação Empenho		Saldo Contratual a Empenhar
2.469.820,62		0,00		0,00		37.342.652,38
Liquidações	Total Liquidações Anuladas	Total Liquidado	Total Pagamentos	Total NL	Saldo a Pagar	Saldo a Liquidar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.469.820,62
Resumo dos Contrato/Aditivos no Período (Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais)						
Total Empenho		Anulação R.P.		Total Anulação Empenho		Saldo Contratual a Empenhar
50.168.668,82		751.734,21		1.297.116,00		-8.307.345,61
Liquidações	Total Liquidações Anuladas	Total Liquidado	Total Pagamentos	Total NL	Saldo a Pagar	Saldo a Liquidar
45.498.614,42	0,00	45.498.614,42	45.498.614,42	0,00	0,00	2.621.204,19

Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais

Credor					
Razão Social			LOCALIX SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA.		C.N.P.J. 04.567.650/0001-74
Contrato					
Número	012020270800080000			Validação	22/05/2020
Vigência	25/05/2021	Assinatura	19/05/2020	Rescisão	00/00/0000
Valor	38.531.627,20				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2018 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
22/05/2020	Empenho	2708	2020 / *1024		977.740,00						Contratual
22/05/2020	Empenho	2708	2020 / *1022		756.183,00						Contratual
22/05/2020	Empenho	2708	2020 / *1023		1.408.330,00						Contratual
25/05/2020	Anulação Empenho	2708	2020 / 1022 / *71			373.780,00					Contratual
25/05/2020	Anulação Empenho	2708	2020 / 1023 / *72			852.104,00					Contratual
25/05/2020	Anulação Empenho	2708	2020 / 1024 / *73			71.232,00					Contratual
22/07/2020	Empenho	2708	2020 / *1409		2.268.549,00						Contratual
22/07/2020	Empenho	2708	2020 / *1410		4.224.992,00						Contratual
22/07/2020	Empenho	2708	2020 / *1411		2.669.974,00						Contratual
22/07/2020	Liquidação	2708	2020 / *1497					2.779.659,63			Contratual
27/07/2020	Pagamento	2708	61163	2020 / 2708 / 1497						2.779.659,63	Contratual
03/08/2020	Empenho	2708	2020 / *1574		363.206,00						Contratual
03/08/2020	Empenho	2708	2020 / *1575		967.184,00						Contratual
19/08/2020	Liquidação	2708	2020 / *1627					2.694.561,92			Contratual
25/08/2020	Pagamento	2708	69055	2020 / 2708 / 1627						2.694.561,92	Contratual
21/09/2020	Liquidação	2708	2020 / *1905					2.765.801,58			Contratual
25/09/2020	Pagamento	2708	78079	2020 / 2708 / 1905						2.765.801,58	Contratual
19/10/2020	Liquidação	2708	2020 / *2050					2.873.942,93			Contratual
26/10/2020	Pagamento	2708	85681	2020 / 2708 / 2050						2.873.942,93	Contratual
23/11/2020	Empenho	2708	2020 / *2196		2.268.549,00						Contratual
23/11/2020	Empenho	2708	2020 / *2197		3.552.009,00						Contratual
23/11/2020	Empenho	2708	2020 / *2198		2.280.173,00						Contratual
23/11/2020	Liquidação	2708	2020 / *2189					2.765.306,22			Contratual
25/11/2020	Pagamento	2708	94123	2020 / 2708 / 2189						2.765.306,22	Contratual
18/12/2020	Liquidação	2708	2020 / *2407					3.121.084,23			Contratual

Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais

Credor					
Razão Social			LOCALIX SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA.		C.N.P.J. 04.567.650/0001-74
Contrato					
Número	012020270800080000			Validação	22/05/2020
Vigência	25/05/2021	Assinatura	19/05/2020	Rescisão	00/00/0000
Valor	38.531.627,20				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2018 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
28/12/2020	Pagamento	2708	106572	2020 / 2708 / 2407						3.121.084,23	Contratual
18/01/2021	Liquidação	2708	2021 / *49							2.977.142,28	Contratual
25/01/2021	Pagamento	2708	6873	2021 / 2708 / 49						2.977.142,28	Contratual
08/03/2021	Anulação R.P.	2708	2020 / 2196 / *28							186.105,15	Contratual
08/03/2021	Anulação R.P.	2708	2020 / 2197 / *29							276.169,06	Contratual

Resumo no Período (Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais)						
Total Empenho		Anulação R.P.	Total Anulação Empenho		Total Efetivamente Empenhado	Saldo Contratual a Empenhar
21.736.889,00		462.274,21	1.297.116,00		19.977.498,79	18.554.128,41
Liquidações	Total Liquidações Anuladas	Total Liquidado	Total Pagamentos	Total NL	Saldo a Pagar	Saldo a Liquidar
19.977.498,79	0,00	19.977.498,79	19.977.498,79	0,00	0,00	0,00

Credor					
Razão Social			LOCALIX SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA.		C.N.P.J. 04.567.650/0001-74
Contrato					
Número	012020270800080001			Validação	22/05/2020
Vigência	25/05/2021	Assinatura	19/05/2020	Rescisão	00/00/0000
Valor	38.531.627,20				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2018 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
18/12/2020	Empenho	2708	2020 / *2451							289.460,00	Contratual
20/01/2021	Empenho	2708	2021 / *36							930.449,00	Contratual
20/01/2021	Empenho	2708	2021 / *37							1.320.143,00	Contratual
20/01/2021	Empenho	2708	2021 / *38							1.177.855,00	Contratual
12/02/2021	Empenho	2708	2021 / *335							1.338.100,00	Contratual

Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais

Credor					
Razão Social			LOCALIX SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA.		C.N.P.J. 04.567.650/0001-74
Contrato					
Número	012020270800080001			Validação	22/05/2020
Vigência	25/05/2021	Assinatura	19/05/2020	Rescisão	00/00/0000
Valor	38.531.627,20				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2018 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
12/02/2021	Empenho	2708	2021 / *336		2.518.964,00						Contratual
12/02/2021	Empenho	2708	2021 / *337		1.755.365,00						Contratual
15/02/2021	Empenho	2708	2021 / *347		390.464,00						Contratual
15/02/2021	Empenho	2708	2021 / *348		437.384,00						Contratual
16/02/2021	Liquidação	2708	2021 / *332					2.927.011,57			Contratual
25/02/2021	Pagamento	2708	16735	2021 / 2708 / 332						2.927.011,57	Contratual
08/03/2021	Anulação R.P.	2708	2020 / 2451 / *40				289.460,00				Contratual
22/03/2021	Liquidação	2708	2021 / *526					3.043.104,21			Contratual
25/03/2021	Pagamento	2708	25344	2021 / 2708 / 526						3.043.104,21	Contratual
20/04/2021	Liquidação	2708	2021 / *668					2.630.389,73			Contratual
26/04/2021	Pagamento	2708	33808	2021 / 2708 / 668						2.630.389,73	Contratual
20/05/2021	Liquidação	2708	2021 / *827					1.268.218,49			Contratual
25/05/2021	Pagamento	2708	42134	2021 / 2708 / 827						1.268.218,49	Contratual

Resumo no Período (Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais)						
Total Empenho		Anulação R.P.		Total Anulação Empenho		Total Efetivamente Empenhado
10.158.184,00		289.460,00		0,00		9.868.724,00
Liquidações	Total Liquidações Anuladas	Total Liquidado	Total Pagamentos	Total NL	Saldo a Pagar	Saldo a Liquidar
9.868.724,00	0,00	9.868.724,00	9.868.724,00	0,00	0,00	0,00

Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais

Credor					
Razão Social			LOCALIX SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA.		C.N.P.J. 04.567.650/0001-74
Contrato					
Número	012020270800080100			Validação	22/05/2020
Vigência	25/05/2021	Assinatura	19/05/2020	Rescisão	00/00/0000
Valor	39.661.234,84				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2018 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
13/04/2021	Empenho	2708	2021 / *784		1.187.925,00						Contratual
13/04/2021	Empenho	2708	2021 / *785		3.012.107,00						Contratual
13/04/2021	Empenho	2708	2021 / *786		1.562.061,00						Contratual
20/05/2021	Liquidação	2708	2021 / *827					1.311.947,94			Contratual
25/05/2021	Pagamento	2708	42134	2021 / 2708 / 827						1.311.947,94	Contratual
17/06/2021	Liquidação	2708	2021 / *1014					2.686.353,17			Contratual
25/06/2021	Pagamento	2708	51287	2021 / 2708 / 1014						2.686.353,17	Contratual
19/07/2021	Liquidação	2708	2021 / *1206					1.757.934,47			Contratual
26/07/2021	Pagamento	2708	60919	2021 / 2708 / 1206						1.757.934,47	Contratual
19/08/2021	Liquidação	2708	2021 / *1370					5.857,42			Contratual
25/08/2021	Pagamento	2708	70036	2021 / 2708 / 1370						5.857,42	Contratual

Resumo no Período (Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais)						
Total Empenho		Anulação R.P.		Total Anulação Empenho		Saldo Contratual a Empenhar
5.762.093,00		0,00		0,00		33.899.141,84
Liquidações	Total Liquidações Anuladas	Total Liquidado	Total Pagamentos	Total NL	Saldo a Pagar	Saldo a Liquidar
5.762.093,00	0,00	5.762.093,00	5.762.093,00	0,00	0,00	0,00

Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais

Credor					
Razão Social			LOCALIX SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA.		C.N.P.J. 04.567.650/0001-74
Contrato					
Número	012020270800080200			Validação	22/05/2020
Vigência	25/05/2021	Assinatura	19/05/2020	Rescisão	00/00/0000
Valor	40.160.608,72				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2018 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
04/05/2021	Empenho	2708	2021 / *956		317.603,00						Contratual
04/05/2021	Empenho	2708	2021 / *957		634.337,00						Contratual
04/05/2021	Empenho	2708	2021 / *958		452.060,00						Contratual
04/06/2021	Empenho	2708	2021 / *1111		174.173,38						Contratual
04/06/2021	Empenho	2708	2021 / *1112		278.510,48						Contratual
04/06/2021	Empenho	2708	2021 / *1113		221.685,34						Contratual
07/06/2021	Liquidação	2708	2021 / *954					174.173,38			Contratual
07/06/2021	Liquidação	2708	2021 / *956					278.510,48			Contratual
07/06/2021	Liquidação	2708	2021 / *958					221.685,34			Contratual
10/06/2021	Pagamento	2708	46376	2021 / 2708 / 954						174.173,38	Contratual
10/06/2021	Pagamento	2708	46377	2021 / 2708 / 956						278.510,48	Contratual
10/06/2021	Pagamento	2708	46378	2021 / 2708 / 958						221.685,34	Contratual
19/07/2021	Liquidação	2708	2021 / *1206					833.069,43			Contratual
26/07/2021	Pagamento	2708	60919	2021 / 2708 / 1206						833.069,43	Contratual
19/08/2021	Liquidação	2708	2021 / *1370					570.930,57			Contratual
25/08/2021	Pagamento	2708	70036	2021 / 2708 / 1370						570.930,57	Contratual

Resumo no Período (Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais)						
Total Empenho		Anulação R.P.		Total Anulação Empenho		Saldo Contratual a Empenhar
2.078.369,20		0,00		0,00		38.082.239,52
Liquidações	Total Liquidações Anuladas	Total Liquidado	Total Pagamentos	Total NL	Saldo a Pagar	Saldo a Liquidar
2.078.369,20	0,00	2.078.369,20	2.078.369,20	0,00	0,00	0,00

Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais

Credor					
Razão Social			LOCALIX SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA.		C.N.P.J. 04.567.650/0001-74
Contrato					
Número	012020270800080300			Validação	22/05/2020
Vigência	25/05/2022	Assinatura	19/05/2020	Rescisão	00/00/0000
Valor	39.812.473,00				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2018 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
23/06/2021	Empenho	2708	2021 / *1156		996.043,00						Contratual
23/06/2021	Empenho	2708	2021 / *1157		1.160.837,00						Contratual
19/07/2021	Liquidação	2708	2021 / *1206					197.446,16			Contratual
26/07/2021	Pagamento	2708	60919	2021 / 2708 / 1206						197.446,16	Contratual
19/08/2021	Liquidação	2708	2021 / *1370					1.011.456,37			Contratual
25/08/2021	Pagamento	2708	70036	2021 / 2708 / 1370						1.011.456,37	Contratual
23/09/2021	Liquidação	2708	2021 / *1574					947.977,47			Contratual
27/09/2021	Pagamento	2708	79085	2021 / 2708 / 1574						947.977,47	Contratual

Resumo no Período (Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais)						
Total Empenho		Anulação R.P.		Total Anulação Empenho		Saldo Contratual a Empenhar
2.156.880,00		0,00		0,00		37.655.593,00
Liquidações	Total Liquidações Anuladas	Total Liquidado	Total Pagamentos	Total NL	Saldo a Pagar	Saldo a Liquidar
2.156.880,00	0,00	2.156.880,00	2.156.880,00	0,00	0,00	0,00

Credor					
Razão Social			LOCALIX SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA.		C.N.P.J. 04.567.650/0001-74
Contrato					
Número	012020270800080301			Validação	22/05/2020
Vigência	25/05/2022	Assinatura	19/05/2020	Rescisão	00/00/0000
Valor	39.812.473,00				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2018 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
27/07/2021	Empenho	2708	2021 / *1339		2.453.639,00						Contratual
27/07/2021	Empenho	2708	2021 / *1340		1.356.616,00						Contratual

Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais

Credor					
Razão Social			LOCALIX SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA.		C.N.P.J. 04.567.650/0001-74
Contrato					
Número	012020270800080301			Validação	22/05/2020
Vigência	25/05/2022	Assinatura	19/05/2020	Rescisão	00/00/0000
Valor	39.812.473,00				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2018 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
27/07/2021	Empenho	2708	2021 / *1341		1.996.178,00						Contratual
19/08/2021	Liquidação	2708	2021 / *1370					932.910,02			Contratual
25/08/2021	Pagamento	2708	70036	2021 / 2708 / 1370						932.910,02	Contratual
23/09/2021	Liquidação	2708	2021 / *1574					1.895.964,61			Contratual
27/09/2021	Pagamento	2708	79085	2021 / 2708 / 1574						1.895.964,61	Contratual
21/10/2021	Liquidação	2708	2021 / *1754					699.530,32			Contratual
21/10/2021	Liquidação	2708	2021 / *1756					918.844,71			Contratual
21/10/2021	Liquidação	2708	2021 / *1758					1.207.799,77			Contratual
25/10/2021	Pagamento	2708	87270	2021 / 2708 / 1754						699.530,32	Contratual
25/10/2021	Pagamento	2708	87271	2021 / 2708 / 1756						918.844,71	Contratual
25/10/2021	Pagamento	2708	87272	2021 / 2708 / 1758						1.207.799,77	Contratual

Resumo no Período (Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais)						
Total Empenho		Anulação R.P.		Total Anulação Empenho		Saldo Contratual a Empenhar
5.806.433,00		0,00		0,00		34.006.040,00
Liquidações	Total Liquidações Anuladas	Total Liquidado	Total Pagamentos	Total NL	Saldo a Pagar	Saldo a Liquidar
5.655.049,43	0,00	5.655.049,43	5.655.049,43	0,00	0,00	151.383,57

Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais

Credor					
Razão Social			LOCALIX SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA.		C.N.P.J. 04.567.650/0001-74
Contrato					
Número	012020270800080302			Validação	22/05/2020
Vigência	25/05/2022	Assinatura	19/05/2020	Rescisão	00/00/0000
Valor	39.812.473,00				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2018 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
26/10/2021	Empenho	2708	2021 / *2019		2.469.820,62						Contratual

Resumo no Período (Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais)						
Total Empenho		Anulação R.P.		Total Anulação Empenho		Saldo Contratual a Empenhar
2.469.820,62		0,00		0,00		37.342.652,38
Liquidações	Total Liquidações Anuladas	Total Liquidado	Total Pagamentos	Total NL	Saldo a Pagar	Saldo a Liquidar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.469.820,62
Resumo dos Contrato/Aditivos no Período (Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais)						
Total Empenho		Anulação R.P.		Total Anulação Empenho		Saldo Contratual a Empenhar
50.168.668,82		751.734,21		1.297.116,00		-8.307.345,61
Liquidações	Total Liquidações Anuladas	Total Liquidado	Total Pagamentos	Total NL	Saldo a Pagar	Saldo a Liquidar
45.498.614,42	0,00	45.498.614,42	45.498.614,42	0,00	0,00	2.621.204,19

Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais

Credor					
Razão Social		SISTEMMA ASSESSORIA E CONSTRUÇÕES LTDA			C.N.P.J. 37.831.567/0001-10
Contrato					
Número	012020270800130000			Validação	22/10/2020
Vigência	22/11/2021	Assinatura	13/10/2020	Rescisão	00/00/0000
Valor	27.531.601,20				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2018 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
22/12/2020	Empenho	2708	2020 / *2465		306.268,00						Contratual
22/12/2020	Empenho	2708	2020 / *2466		415.903,00						Contratual
28/12/2020	Liquidação	2708	2020 / *2471					294.405,12			Contratual
28/12/2020	Pagamento	2708	106582	2020 / 2708 / 2471						294.405,12	Contratual
31/12/2020	Empenho	2708	2020 / *2607		175.585,00						Contratual
20/01/2021	Empenho	2708	2021 / *42		672.191,00						Contratual
20/01/2021	Empenho	2708	2021 / *43		857.760,00						Contratual
20/01/2021	Empenho	2708	2021 / *44		800.856,00						Contratual
04/02/2021	Liquidação	2708	2021 / *208					219.850,35			Contratual
04/02/2021	Liquidação	2708	2021 / *220					175.585,00			Contratual
04/02/2021	Liquidação	2708	2021 / *214					207.915,53			Contratual
04/02/2021	Liquidação	2708	2021 / *212					75.019,51			Contratual
04/02/2021	Liquidação	2708	2021 / *218					48.801,03			Contratual
04/02/2021	Liquidação	2708	2021 / *224					570.610,42			Contratual
05/02/2021	Pagamento	2708	10364	2021 / 2708 / 220						175.585,00	Contratual
05/02/2021	Pagamento	2708	10370	2021 / 2708 / 208						219.850,35	Contratual
05/02/2021	Pagamento	2708	10371	2021 / 2708 / 224						570.610,42	Contratual
05/02/2021	Pagamento	2708	10368	2021 / 2708 / 212						75.019,51	Contratual
05/02/2021	Pagamento	2708	10365	2021 / 2708 / 218						48.801,03	Contratual
05/02/2021	Pagamento	2708	10367	2021 / 2708 / 214						207.915,53	Contratual
14/02/2021	Liquidação	2708	2021 / *310					1.636.376,04			Contratual
25/02/2021	Pagamento	2708	16744	2021 / 2708 / 310						1.636.376,04	Contratual

Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais

Credor					
Razão Social		SISTEMMA ASSESSORIA E CONSTRUÇÕES LTDA			C.N.P.J. 37.831.567/0001-10
Contrato					
Número	012020270800130000			Validação	22/10/2020
Vigência	22/11/2021	Assinatura	13/10/2020	Rescisão	00/00/0000
Valor	27.531.601,20				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2018 até 17/11/2021 ***

Data	Tipo Documento	UO	Documento	Informa	Valor	Valor Anul.	Valor Anul.	Valor	Valor Anul.	Valor	Tipo de
Lançamento				Liquidação	Empenho	Empenhos	Restos a Pagar	Liquidação	Liquidação	Pagamento	Despesa
16/11/2021	Realização Retenção	2708	2021 / *1879							5.189,02	Contratual

Resumo no Período (Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais)						
Total Empenho		Anulação R.P.		Total Anulação Empenho		Saldo Contratual a Empenhar
3.228.563,00		0,00		0,00		24.303.038,20
Liquidações	Total Liquidações Anuladas	Total Liquidado	Total Pagamentos	Total NL	Saldo a Pagar	Saldo a Liquidar
3.228.563,00	0,00	3.228.563,00	3.233.752,02	0,00	-5.189,02	0,00

Credor					
Razão Social		SISTEMMA ASSESSORIA E CONSTRUÇÕES LTDA			C.N.P.J. 37.831.567/0001-10
Contrato					
Número	012020270800130001			Validação	22/10/2020
Vigência	22/11/2021	Assinatura	13/10/2020	Rescisão	00/00/0000
Valor	27.531.601,20				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2018 até 17/11/2021 ***

Data	Tipo Documento	UO	Documento	Informa	Valor	Valor Anul.	Valor Anul.	Valor	Valor Anul.	Valor	Tipo de
Lançamento				Liquidação	Empenho	Empenhos	Restos a Pagar	Liquidação	Liquidação	Pagamento	Despesa
16/11/2021	Realização Retenção	2708	2021 / *1879							5.189,02	Contratual

Resumo no Período (Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais)						
Total Empenho		Anulação R.P.		Total Anulação Empenho		Saldo Contratual a Empenhar
0,00		0,00		0,00		27.531.601,20
Liquidações	Total Liquidações Anuladas	Total Liquidado	Total Pagamentos	Total NL	Saldo a Pagar	Saldo a Liquidar
0,00	0,00	0,00	5.189,02	0,00	-5.189,02	0,00

Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais

Credor					
Razão Social		SISTEMMA ASSESSORIA E CONSTRUÇÕES LTDA			C.N.P.J. 37.831.567/0001-10
Contrato					
Número	012020270800130002			Validação	22/10/2020
Vigência	22/11/2021	Assinatura	13/10/2020	Rescisão	00/00/0000
Valor	27.531.601,20				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2018 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
04/02/2021	Empenho	2708	2021 / *215		360.680,65						Contratual
04/02/2021	Empenho	2708	2021 / *216		575.338,00						Contratual
04/02/2021	Empenho	2708	2021 / *217		25.267,47						Contratual
04/02/2021	Liquidação	2708	2021 / *210					360.680,65			Contratual
04/02/2021	Liquidação	2708	2021 / *216					575.338,00			Contratual
04/02/2021	Liquidação	2708	2021 / *222					25.267,47			Contratual
05/02/2021	Pagamento	2708	10363	2021 / 2708 / 222						25.267,47	Contratual
05/02/2021	Pagamento	2708	10366	2021 / 2708 / 216						575.338,00	Contratual
05/02/2021	Pagamento	2708	10369	2021 / 2708 / 210						360.680,65	Contratual
12/02/2021	Empenho	2708	2021 / *332		1.347.132,00						Contratual
12/02/2021	Empenho	2708	2021 / *333		1.408.376,00						Contratual
12/02/2021	Empenho	2708	2021 / *334		1.539.330,00						Contratual
14/02/2021	Liquidação	2708	2021 / *310					620.714,57			Contratual
15/02/2021	Empenho	2708	2021 / *346		34.909,00						Contratual
25/02/2021	Pagamento	2708	16744	2021 / 2708 / 310						620.714,57	Contratual
17/03/2021	Liquidação	2708	2021 / *497					2.206.605,47			Contratual
25/03/2021	Pagamento	2708	25348	2021 / 2708 / 497						2.206.605,47	Contratual
05/04/2021	Empenho	2708	2021 / *702		244.485,00						Contratual
14/04/2021	Empenho	2708	2021 / *787		1.926.399,00						Contratual
14/04/2021	Empenho	2708	2021 / *788		2.233.359,00						Contratual
14/04/2021	Empenho	2708	2021 / *789		2.176.142,00						Contratual
20/04/2021	Liquidação	2708	2021 / *660					1.894.251,55			Contratual
22/04/2021	Empenho	2708	2021 / *810		196.681,00						Contratual
26/04/2021	Pagamento	2708	33811	2021 / 2708 / 660						1.894.251,55	Contratual
21/05/2021	Liquidação	2708	2021 / *840					1.897.364,91			Contratual

Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais

Credor					
Razão Social		SISTEMMA ASSESSORIA E CONSTRUÇÕES LTDA			C.N.P.J. 37.831.567/0001-10
Contrato					
Número	012020270800130002			Validação	22/10/2020
Vigência	22/11/2021	Assinatura	13/10/2020	Rescisão	00/00/0000
Valor	27.531.601,20				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2018 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
25/05/2021	Pagamento	2708	42136	2021 / 2708 / 840						1.897.364,91	Contratual
21/06/2021	Liquidação	2708	2021 / *1026					1.937.741,57			Contratual
25/06/2021	Pagamento	2708	51291	2021 / 2708 / 1026						1.937.741,57	Contratual
20/07/2021	Liquidação	2708	2021 / *1210					2.003.697,75			Contratual
23/07/2021	Empenho	2708	2021 / *1311		1.978.331,00						Contratual
23/07/2021	Empenho	2708	2021 / *1312		2.438.937,00						Contratual
23/07/2021	Empenho	2708	2021 / *1313		2.226.280,00						Contratual
26/07/2021	Pagamento	2708	60921	2021 / 2708 / 1210						2.003.697,75	Contratual
23/08/2021	Liquidação	2708	2021 / *1386					1.829.560,44			Contratual
25/08/2021	Pagamento	2708	70039	2021 / 2708 / 1386						1.829.560,44	Contratual
16/09/2021	Liquidação	2708	2021 / *1529					2.023.549,84			Contratual
27/09/2021	Pagamento	2708	79074	2021 / 2708 / 1529						2.023.549,84	Contratual
04/10/2021	Empenho	2708	2021 / *1913		59.839,00						Contratual
04/10/2021	Empenho	2708	2021 / *1914		629.267,10						Contratual
04/10/2021	Empenho	2708	2021 / *1915		663.921,64						Contratual
20/10/2021	Liquidação	2708	2021 / *1746					1.991.997,03			Contratual
25/10/2021	Pagamento	2708	87282	2021 / 2708 / 1746						1.991.997,03	Contratual
16/11/2021	Liquidação	2708	2021 / *1879					77.025,05			Contratual
16/11/2021	Realização Retenção	2708	2021 / *1879							5.189,02	Contratual

Resumo no Período (Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais)						
Total Empenho		Anulação R.P.	Total Anulação Empenho		Total Efetivamente Empenhado	Saldo Contratual a Empenhar
20.064.674,86		0,00	0,00		20.064.674,86	7.466.926,34
Liquidações	Total Liquidações Anuladas	Total Liquidado	Total Pagamentos	Total NL	Saldo a Pagar	Saldo a Liquidar
17.443.794,30	0,00	17.443.794,30	17.371.958,27	0,00	71.836,03	2.620.880,56

Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais

Credor					
Razão Social		SISTEMMA ASSESSORIA E CONSTRUÇÕES LTDA			C.N.P.J. 37.831.567/0001-10
Contrato					
Número	012020270800130003			Validação	22/10/2020
Vigência	22/11/2021	Assinatura	13/10/2020	Rescisão	00/00/0000
Valor	27.736.219,36				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2018 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
20/10/2021	Empenho	2708	2021 / *1982		547.446,00						Contratual
20/10/2021	Empenho	2708	2021 / *1983		285.370,63						Contratual
20/10/2021	Empenho	2708	2021 / *1984		150.801,61						Contratual
16/11/2021	Realização Retenção	2708	2021 / *1879							5.189,02	Contratual

Resumo no Período (Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais)							
Total Empenho		Anulação R.P.		Total Anulação Empenho		Total Efetivamente Empenhado	
983.618,24		0,00		0,00		983.618,24	
Liquidações		Total Liquidações Anuladas		Total Liquidado	Total Pagamentos	Total NL	Saldo a Pagar
0,00		0,00		0,00	5.189,02	0,00	-5.189,02

Credor					
Razão Social			SISTEMMA ASSESSORIA E CONSTRUÇÕES LTDA		C.N.P.J. 37.831.567/0001-10
Contrato					
Número	012020270800130004			Validação	22/10/2020
Vigência	22/11/2021	Assinatura	13/10/2020	Rescisão	00/00/0000
Valor	27.736.219,36				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2018 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
26/10/2021	Empenho	2708	2021 / *2020		528.719,28						Contratual
26/10/2021	Empenho	2708	2021 / *2021		1.543.733,39						Contratual

Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais

Credor					
Razão Social		SISTEMMA ASSESSORIA E CONSTRUÇÕES LTDA			C.N.P.J. 37.831.567/0001-10
Contrato					
Número	012020270800130004			Validação	22/10/2020
Vigência	22/11/2021	Assinatura	13/10/2020	Rescisão	00/00/0000
Valor	27.736.219,36				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2018 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
16/11/2021	Realização Retenção	2708	2021 / *1879							5.189,02	Contratual

Resumo no Período (Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais)						
Total Empenho		Anulação R.P.		Total Anulação Empenho		Saldo Contratual a Empenhar
2.072.452,67		0,00		0,00		25.663.766,69
Liquidações	Total Liquidações Anuladas	Total Liquidado	Total Pagamentos	Total NL	Saldo a Pagar	Saldo a Liquidar
0,00	0,00	0,00	5.189,02	0,00	-5.189,02	2.072.452,67
Resumo dos Contrato/Aditivos no Período (Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais)						
Total Empenho		Anulação R.P.		Total Anulação Empenho		Saldo Contratual a Empenhar
26.349.308,77		0,00		0,00		1.386.910,59
Liquidações	Total Liquidações Anuladas	Total Liquidado	Total Pagamentos	Total NL	Saldo a Pagar	Saldo a Liquidar
20.672.357,30	0,00	20.672.357,30	20.621.277,35	0,00	51.079,95	5.676.951,47

Credor					
Razão Social		VINA EQUIPAMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA.			C.N.P.J. 02.230.611/0001-51
Contrato					
Número	012021270800010000			Validação	15/02/2021
Vigência	21/03/2022	Assinatura	01/02/2021	Rescisão	00/00/0000
Valor	29.356.782,16				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2018 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
15/04/2021	Empenho	2708	2021 / *796		2.020.502,00						Contratual
15/04/2021	Empenho	2708	2021 / *797		2.504.246,00						Contratual
15/04/2021	Empenho	2708	2021 / *798		2.207.880,00						Contratual
23/04/2021	Liquidação	2708	2021 / *680					356.858,70			Contratual
26/04/2021	Pagamento	2708	33813	2021 / 2708 / 680						356.858,70	Contratual
21/05/2021	Liquidação	2708	2021 / *854					2.130.549,00			Contratual
25/05/2021	Pagamento	2708	42138	2021 / 2708 / 854						2.130.549,00	Contratual
22/06/2021	Liquidação	2708	2021 / *1070					2.138.984,22			Contratual
25/06/2021	Pagamento	2708	51293	2021 / 2708 / 1070						2.138.984,22	Contratual
22/07/2021	Empenho	2708	2021 / *1303		2.042.576,00						Contratual
22/07/2021	Empenho	2708	2021 / *1304		2.537.186,00						Contratual
22/07/2021	Empenho	2708	2021 / *1305		2.397.845,00						Contratual
23/07/2021	Liquidação	2708	2021 / *1245					2.225.676,23			Contratual
26/07/2021	Pagamento	2708	60923	2021 / 2708 / 1245						2.225.676,23	Contratual
19/08/2021	Empenho	2708	2021 / *1562		117.205,00						Contratual
19/08/2021	Empenho	2708	2021 / *1563		188.571,00						Contratual
19/08/2021	Empenho	2708	2021 / *1564		175.478,00						Contratual
19/08/2021	Liquidação	2708	2021 / *1364					2.022.407,65			Contratual
25/08/2021	Pagamento	2708	70042	2021 / 2708 / 1364						2.022.407,65	Contratual
21/09/2021	Liquidação	2708	2021 / *1552					2.258.751,71			Contratual
27/09/2021	Pagamento	2708	79079	2021 / 2708 / 1552						2.258.751,71	Contratual
19/10/2021	Liquidação	2708	2021 / *1738					668.004,83			Contratual
19/10/2021	Liquidação	2708	2021 / *1740					771.647,68			Contratual
19/10/2021	Liquidação	2708	2021 / *1742					911.554,59			Contratual
25/10/2021	Pagamento	2708	87264	2021 / 2708 / 1738						668.004,83	Contratual

Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais

Credor					
Razão Social		VINA EQUIPAMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA.			C.N.P.J. 02.230.611/0001-51
Contrato					
Número	012021270800010000			Validação	15/02/2021
Vigência	21/03/2022	Assinatura	01/02/2021	Rescisão	00/00/0000
Valor	29.356.782,16				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2018 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
25/10/2021	Pagamento	2708	87265	2021 / 2708 / 1740						771.647,68	Contratual
25/10/2021	Pagamento	2708	87267	2021 / 2708 / 1742						911.554,59	Contratual

Resumo no Período (Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais)						
Total Empenho		Anulação R.P.		Total Anulação Empenho		Saldo Contratual a Empenhar
14.191.489,00		0,00		0,00		15.165.293,16
Liquidações	Total Liquidações Anuladas	Total Liquidado	Total Pagamentos	Total NL	Saldo a Pagar	Saldo a Liquidar
13.484.434,61	0,00	13.484.434,61	13.484.434,61	0,00	0,00	707.054,39

Credor					
Razão Social		VINA EQUIPAMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA.			C.N.P.J. 02.230.611/0001-51
Contrato					
Número	012021270800010100			Validação	15/02/2021
Vigência	21/03/2022	Assinatura	01/02/2021	Rescisão	00/00/0000
Valor	30.806.729,68				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2018 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
14/09/2021	Empenho	2708	2021 / *1725		117.205,00						Contratual
14/09/2021	Empenho	2708	2021 / *1726		188.571,00						Contratual
14/09/2021	Empenho	2708	2021 / *1727		175.478,00						Contratual
16/09/2021	Anulação Empenho	2708	2021 / 1725 / *225			117.205,00					Contratual
16/09/2021	Anulação Empenho	2708	2021 / 1726 / *226			188.571,00					Contratual
16/09/2021	Anulação Empenho	2708	2021 / 1727 / *227			175.478,00					Contratual
04/10/2021	Empenho	2708	2021 / *1897		185.109,44						Contratual
04/10/2021	Empenho	2708	2021 / *1898		238.512,24						Contratual

Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais

Credor					
Razão Social		VINA EQUIPAMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA.			C.N.P.J. 02.230.611/0001-51
Contrato					
Número	012021270800010100			Validação	15/02/2021
Vigência	21/03/2022	Assinatura	01/02/2021	Rescisão	00/00/0000
Valor	30.806.729,68				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2018 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
04/10/2021	Empenho	2708	2021 / *1899		214.903,64						Contratual
06/10/2021	Liquidação	2708	2021 / *1669					549.372,29			Contratual
07/10/2021	Pagamento	2708	82026	2021 / 2708 / 1669						549.372,29	Contratual

Resumo no Período (Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais)						
Total Empenho		Anulação R.P.		Total Anulação Empenho		Saldo Contratual a Empenhar
1.119.779,32		0,00		481.254,00		30.168.204,36
Liquidações	Total Liquidações Anuladas	Total Liquidado	Total Pagamentos	Total NL	Saldo a Pagar	Saldo a Liquidar
549.372,29	0,00	549.372,29	549.372,29	0,00	0,00	89.153,03

Credor					
Razão Social			VINA EQUIPAMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA.		C.N.P.J. 02.230.611/0001-51
Contrato					
Número	012021270800010101			Validação	15/02/2021
Vigência	21/03/2022	Assinatura	01/02/2021	Rescisão	00/00/0000
Valor	31.445.255,00				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2018 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
20/10/2021	Empenho	2708	2021 / *1985		2.113.317,90						Contratual
20/10/2021	Empenho	2708	2021 / *1986		2.459.161,00						Contratual

Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais

Credor					
Razão Social		VINA EQUIPAMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA.			C.N.P.J. 02.230.611/0001-51
Contrato					
Número	012021270800010101			Validação	15/02/2021
Vigência	21/03/2022	Assinatura	01/02/2021	Rescisão	00/00/0000
Valor	31.445.255,00				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2018 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
20/10/2021	Empenho	2708	2021 / *1987		2.255.525,00						Contratual

Resumo no Período (Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais)						
Total Empenho		Anulação R.P.		Total Anulação Empenho		Saldo Contratual a Empenhar
6.828.003,90		0,00		0,00		24.617.251,10
Liquidações	Total Liquidações Anuladas	Total Liquidado	Total Pagamentos	Total NL	Saldo a Pagar	Saldo a Liquidar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.828.003,90

Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais

Credor					
Razão Social			VINA EQUIPAMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA.		C.N.P.J. 02.230.611/0001-51
Contrato					
Número	012021270800010102			Validação	15/02/2021
Vigência	21/03/2022	Assinatura	01/02/2021	Rescisão	00/00/0000
Valor	31.445.255,00				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2018 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
27/10/2021	Empenho	2708	2021 / *2120		137.520,31						Contratual

Resumo no Período (Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais)						
Total Empenho		Anulação R.P.		Total Anulação Empenho		Saldo Contratual a Empenhar
137.520,31		0,00		0,00		31.307.734,69
Liquidações	Total Liquidações Anuladas	Total Liquidado	Total Pagamentos	Total NL	Saldo a Pagar	Saldo a Liquidar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.520,31
Resumo dos Contrato/Aditivos no Período (Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais)						
Total Empenho		Anulação R.P.		Total Anulação Empenho		Saldo Contratual a Empenhar
22.276.792,53		0,00		481.254,00		9.649.716,47
Liquidações	Total Liquidações Anuladas	Total Liquidado	Total Pagamentos	Total NL	Saldo a Pagar	Saldo a Liquidar
14.033.806,90	0,00	14.033.806,90	14.033.806,90	0,00	0,00	7.761.731,63

Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais

Credor					
Razão Social		KTM ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA S/A			C.N.P.J. 26.279.935/0001-42
Contrato					
Número	012015290300220000			Validação	16/11/2015
Vigência	30/09/2016	Assinatura	21/09/2015	Rescisão	00/00/0000
Valor	23.834.176,72				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2015 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
04/12/2015	Empenho	2903	2015 / *3064		353.869,00						Contratual
04/12/2015	Liquidação	2903	2015 / *3566					241.138,31			Contratual
04/12/2015	Empenho	2903	2015 / *3065		734.425,00						Contratual
04/12/2015	Empenho	2903	2015 / *3066		220.404,00						Contratual
23/12/2015	Empenho	2903	2015 / *3274		251.102,13						Contratual
23/12/2015	Liquidação	2903	2015 / *3780					1.894.901,18			Contratual
23/12/2015	Empenho	2903	2015 / *3275		10.695,78						Contratual
23/12/2015	Empenho	2903	2015 / *3276		565.543,58						Contratual
30/12/2015	Empenho	2903	2015 / *3454		156.270,00						Contratual
30/12/2015	Empenho	2903	2015 / *3455		255.891,00						Contratual
30/12/2015	Empenho	2903	2015 / *3456		542.582,00						Contratual
26/01/2016	Pagamento	2903	3135	2015 / 2903 / 3780						1.894.901,18	Contratual
26/01/2016	Empenho	2903	2016 / *220		508.344,00						Contratual
26/01/2016	Empenho	2903	2016 / *221		811.088,00						Contratual
26/01/2016	Empenho	2903	2016 / *222		700.210,00						Contratual
26/01/2016	Pagamento	2903	3135	2015 / 2903 / 3566						241.138,31	Contratual
27/01/2016	Liquidação	2903	2016 / *411					213.314,52			Contratual
27/01/2016	Liquidação	2903	2016 / *413					198.846,48			Contratual
27/01/2016	Liquidação	2903	2016 / *415					542.582,00			Contratual
29/01/2016	Pagamento	2903	3466	2016 / 2903 / 411						213.314,52	Contratual
29/01/2016	Pagamento	2903	3466	2016 / 2903 / 413						198.846,48	Contratual
11/02/2016	Pagamento	2903	4220	2016 / 2903 / 415						145.310,12	Contratual
16/02/2016	Pagamento	2903	4598	2016 / 2903 / 415						397.271,88	Contratual
22/02/2016	Liquidação	2903	2016 / *630					1.945.589,54			Contratual
26/02/2016	Pagamento	2903	5777	2016 / 2903 / 630						1.945.589,54	Contratual

Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais

Credor					
Razão Social		KTM ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA S/A			C.N.P.J. 26.279.935/0001-42
Contrato					
Número	012015290300220000			Validação	16/11/2015
Vigência	30/09/2016	Assinatura	21/09/2015	Rescisão	00/00/0000
Valor	23.834.176,72				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2015 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
21/03/2016	Liquidação	2903	2016 / *931					74.052,46			Contratual
28/03/2016	Pagamento	2903	8171	2016 / 2903 / 931						74.052,46	Contratual

Resumo no Período (Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais)						
Total Empenho		Anulação R.P.		Total Anulação Empenho		Saldo Contratual a Empenhar
5.110.424,49		0,00		0,00		18.723.752,23
Liquidações	Total Liquidações Anuladas	Total Liquidado	Total Pagamentos	Total NL	Saldo a Pagar	Saldo a Liquidar
5.110.424,49	0,00	5.110.424,49	5.110.424,49	0,00	0,00	0,00

Credor					
Razão Social			KTM ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA S/A		C.N.P.J. 26.279.935/0001-42
Contrato					
Número		012015290300220002		Validação	16/11/2015
Vigência	30/09/2016	Assinatura	21/09/2015	Rescisão	00/00/0000
Valor	23.834.176,72				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2015 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
12/02/2016	Empenho	2903	2016 / *406		952.575,65						Contratual
12/02/2016	Liquidação	2903	2016 / *564					952.575,65			Contratual
23/02/2016	Pagamento	2903	5426	2016 / 2903 / 564						952.575,65	Contratual
26/02/2016	Empenho	2903	2016 / *471		508.344,00						Contratual
26/02/2016	Empenho	2903	2016 / *472		811.088,00						Contratual
26/02/2016	Empenho	2903	2016 / *473		700.210,00						Contratual
08/03/2016	Empenho	2903	2016 / *662		508.344,00						Contratual
08/03/2016	Empenho	2903	2016 / *663		701.656,00						Contratual

Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais

Credor					
Razão Social		KTM ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA S/A			C.N.P.J. 26.279.935/0001-42
Contrato					
Número	012015290300220002			Validação	16/11/2015
Vigência	30/09/2016	Assinatura	21/09/2015	Rescisão	00/00/0000
Valor	23.834.176,72				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2015 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
08/03/2016	Empenho	2903	2016 / *664		685.070,00						Contratual
21/03/2016	Liquidação	2903	2016 / *929					235.694,33			Contratual
21/03/2016	Liquidação	2903	2016 / *931					1.598.833,97			Contratual
28/03/2016	Pagamento	2903	8171	2016 / 2903 / 929						235.694,33	Contratual
28/03/2016	Pagamento	2903	8171	2016 / 2903 / 931						1.598.833,97	Contratual
25/04/2016	Liquidação	2903	2016 / *1190					251.190,27			Contratual
25/04/2016	Liquidação	2903	2016 / *1192					1.453.659,69			Contratual
26/04/2016	Pagamento	2903	10723	2016 / 2903 / 1190						251.190,27	Contratual
26/04/2016	Pagamento	2903	10723	2016 / 2903 / 1192						1.453.659,69	Contratual
29/04/2016	Empenho	2903	2016 / *1012		501.550,00						Contratual
29/04/2016	Empenho	2903	2016 / *1013		909.680,00						Contratual
29/04/2016	Empenho	2903	2016 / *1014		705.991,00						Contratual
19/05/2016	Liquidação	2903	2016 / *1371					1.775.969,86			Contratual
24/05/2016	Empenho	2903	2016 / *1263		501.550,00						Contratual
24/05/2016	Empenho	2903	2016 / *1265		690.851,00						Contratual
24/05/2016	Liquidação	2903	2016 / *1432					1.775.969,86			Contratual
24/05/2016	Empenho	2903	2016 / *1264		800.248,00						Contratual
24/05/2016	Liquidação Anulada	2903	2016 / *1371						1.775.969,86		Contratual
25/05/2016	Pagamento	2903	13382	2016 / 2903 / 1432						1.775.969,86	Contratual
06/06/2016	Empenho	2903	2016 / *1463		576.010,00						Contratual
06/06/2016	Empenho	2903	2016 / *1461		480.812,00						Contratual
06/06/2016	Empenho	2903	2016 / *1462		219.242,00						Contratual
22/06/2016	Liquidação	2903	2016 / *1633					1.714.779,34			Contratual
23/06/2016	Liquidação	2903	2016 / *1640					1.714.779,34			Contratual
23/06/2016	Liquidação Anulada	2903	2016 / *1633						1.714.779,34		Contratual

Demonstrativo da Execução de Instrumento Jurídico

Entidade: 219-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA

Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais

Credor					
Razão Social			KTM ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA S/A		
			C.N.P.J. 26.279.935/0001-42		
Contrato					
Número	012015290300220002		Validação	16/11/2015	
Vigência	30/09/2016	Assinatura	21/09/2015	Rescisão	00/00/0000
Valor	23.834.176,72				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2015 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
24/06/2016	Liquidação	2903	2016 / *1649					1.714.779,34			Contratual
24/06/2016	Liquidação Anulada	2903	2016 / *1640						1.714.779,34		Contratual
30/06/2016	Pagamento	2903	16336	2016 / 2903 / 1649						1.714.779,34	Contratual
21/07/2016	Liquidação	2903	2016 / *1892					1.742.215,64			Contratual
25/07/2016	Pagamento	2903	18646	2016 / 2903 / 1892						923.802,56	Contratual
29/07/2016	Pagamento	2903	18917	2016 / 2903 / 1892						818.413,08	Contratual
17/08/2016	Empenho	2903	2016 / *2002		449.396,42						Contratual
17/08/2016	Empenho	2903	2016 / *2003		157.824,88						Contratual
17/08/2016	Empenho	2903	2016 / *2004		482.512,95						Contratual
17/08/2016	Liquidação	2903	2016 / *2035					1.618.037,15			Contratual
19/08/2016	Empenho	2903	2016 / *2024		543.713,00						Contratual
19/08/2016	Empenho	2903	2016 / *2025		769.253,00						Contratual
19/08/2016	Empenho	2903	2016 / *2026		695.995,00						Contratual
25/08/2016	Pagamento	2903	21531	2016 / 2903 / 2035						1.618.037,15	Contratual
06/09/2016	Empenho	2903	2016 / *2258		1.022.922,00						Contratual
06/09/2016	Empenho	2903	2016 / *2259		801.492,00						Contratual
06/09/2016	Empenho	2903	2016 / *2257		506.890,00						Contratual
21/09/2016	Liquidação	2903	2016 / *2367					1.693.878,00			Contratual
21/09/2016	Liquidação	2903	2016 / *2369					1.957.536,66			Contratual
23/09/2016	Pagamento	2903	23918	2016 / 2903 / 2367						1.693.878,00	Contratual
27/09/2016	Pagamento	2903	24147	2016 / 2903 / 2369						1.957.536,66	Contratual
24/10/2016	Liquidação	2903	2016 / *2739					688.850,34			Contratual

Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais

Credor					
Razão Social		KTM ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA S/A			C.N.P.J. 26.279.935/0001-42
Contrato					
Número	012015290300220002			Validação	16/11/2015
Vigência	30/09/2016	Assinatura	21/09/2015	Rescisão	00/00/0000
Valor	23.834.176,72				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2015 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
25/10/2016	Pagamento	2903	26575	2016 / 2903 / 2739						688.850,34	Contratual

Resumo no Período (Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais)						
Total Empenho		Anulação R.P.		Total Anulação Empenho		Saldo Contratual a Empenhar
15.683.220,90		0,00		0,00		8.150.955,82
Liquidações	Total Liquidações Anuladas	Total Liquidado	Total Pagamentos	Total NL	Saldo a Pagar	Saldo a Liquidar
20.888.749,44	5.205.528,54	15.683.220,90	15.683.220,90	0,00	0,00	0,00

Credor					
Razão Social			KTM ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA S/A		C.N.P.J. 26.279.935/0001-42
Contrato					
Número	012015290300220100			Validação	16/11/2015
Vigência	30/09/2016	Assinatura	21/09/2015	Rescisão	00/00/0000
Valor	26.336.925,25				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2015 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
24/10/2016	Empenho	2903	2016 / *2572		493.170,60						Contratual
24/10/2016	Empenho	2903	2016 / *2573		198.551,10						Contratual
24/10/2016	Empenho	2903	2016 / *2574		511.870,02						Contratual
24/10/2016	Liquidação	2903	2016 / *2739					1.203.591,72			Contratual
25/10/2016	Empenho	2903	2016 / *2602		618.455,00						Contratual
25/10/2016	Empenho	2903	2016 / *2601		437.128,00						Contratual
25/10/2016	Pagamento	2903	26575	2016 / 2903 / 2739						1.203.591,72	Contratual
25/10/2016	Empenho	2903	2016 / *2603		559.557,00						Contratual
24/11/2016	Liquidação	2903	2016 / *3000					391.740,61			Contratual

Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais

Credor					
Razão Social		KTM ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA S/A			C.N.P.J. 26.279.935/0001-42
Contrato					
Número	012015290300220100			Validação	16/11/2015
Vigência	30/09/2016	Assinatura	21/09/2015	Rescisão	00/00/0000
Valor	26.336.925,25				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2015 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
24/11/2016	Liquidação	2903	2016 / *3002					1.223.399,39			Contratual
25/11/2016	Pagamento	2903	29452	2016 / 2903 / 3002						1.223.399,39	Contratual
25/11/2016	Pagamento	2903	29452	2016 / 2903 / 3000						391.740,61	Contratual

Resumo no Período (Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais)						
Total Empenho		Anulação R.P.		Total Anulação Empenho		Saldo Contratual a Empenhar
2.818.731,72		0,00		0,00		23.518.193,53
Liquidações	Total Liquidações Anuladas	Total Liquidado	Total Pagamentos	Total NL	Saldo a Pagar	Saldo a Liquidar
2.818.731,72	0,00	2.818.731,72	2.818.731,72	0,00	0,00	0,00

Credor					
Razão Social		KTM ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA S/A			C.N.P.J. 26.279.935/0001-42
Contrato					
Número	012015290300220200			Validação	16/11/2015
Vigência	30/09/2017	Assinatura	21/09/2015	Rescisão	00/00/0000
Valor	26.997.412,39				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2015 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
10/11/2016	Empenho	2903	2016 / *2811		750.196,00						Contratual
10/11/2016	Empenho	2903	2016 / *2812		678.752,00						Contratual
10/11/2016	Empenho	2903	2016 / *2810		530.243,00						Contratual
24/11/2016	Liquidação	2903	2016 / *3002					387.180,76			Contratual
25/11/2016	Pagamento	2903	29452	2016 / 2903 / 3002						387.180,76	Contratual
12/12/2016	Empenho	2903	2016 / *3078		849.638,00						Contratual
12/12/2016	Empenho	2903	2016 / *3079		768.724,00						Contratual

Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais

Credor					
Razão Social		KTM ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA S/A			C.N.P.J. 26.279.935/0001-42
Contrato					
Número	012015290300220200			Validação	16/11/2015
Vigência	30/09/2017	Assinatura	21/09/2015	Rescisão	00/00/0000
Valor	26.997.412,39				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2015 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
12/12/2016	Empenho	2903	2016 / *3077		600.530,00						Contratual
21/12/2016	Liquidação	2903	2016 / *3343					2.091.901,95			Contratual
29/12/2016	Pagamento	2903	32723	2016 / 2903 / 3343						2.091.901,95	Contratual
24/01/2017	Liquidação	2903	2017 / *285					711.846,46			Contratual
24/01/2017	Liquidação	2903	2017 / *288					804.262,81			Contratual
24/01/2017	Liquidação	2903	2017 / *290					182.891,02			Contratual
02/02/2017	Pagamento	2903	2064	2017 / 2903 / 290						182.891,02	Contratual
02/02/2017	Pagamento	2903	2064	2017 / 2903 / 285						711.846,46	Contratual
02/02/2017	Pagamento	2903	2064	2017 / 2903 / 288						804.262,81	Contratual

Resumo no Período (Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais)						
Total Empenho		Anulação R.P.		Total Anulação Empenho		Total Efetivamente Empenhado
4.178.083,00		0,00		0,00		4.178.083,00
Liquidações	Total Liquidações Anuladas	Total Liquidado	Total Pagamentos	Total NL	Saldo a Pagar	Saldo a Liquidar
4.178.083,00	0,00	4.178.083,00	4.178.083,00	0,00	0,00	0,00

Credor					
Razão Social		KTM ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA S/A			C.N.P.J. 26.279.935/0001-42
Contrato					
Número	012015290300220201			Validação	16/11/2015
Vigência	30/09/2017	Assinatura	21/09/2015	Rescisão	00/00/0000
Valor	26.997.412,39				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2015 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
23/01/2017	Empenho	2903	2017 / *73		592.495,39						Contratual

Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais

Credor					
Razão Social		KTM ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA S/A			C.N.P.J. 26.279.935/0001-42
Contrato					
Número	012015290300220201			Validação	16/11/2015
Vigência	30/09/2017	Assinatura	21/09/2015	Rescisão	00/00/0000
Valor	26.997.412,39				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2015 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
24/01/2017	Empenho	2903	2017 / *113		600.530,00						Contratual
24/01/2017	Empenho	2903	2017 / *114		849.638,00						Contratual
24/01/2017	Empenho	2903	2017 / *115		768.724,00						Contratual
24/01/2017	Liquidação	2903	2017 / *294					592.495,39			Contratual
02/02/2017	Pagamento	2903	2064	2017 / 2903 / 294						592.495,39	Contratual
14/02/2017	Empenho	2903	2017 / *392		600.530,00						Contratual
14/02/2017	Empenho	2903	2017 / *393		849.638,00						Contratual
14/02/2017	Empenho	2903	2017 / *394		768.724,00						Contratual
16/02/2017	Liquidação	2903	2017 / *725					2.288.901,15			Contratual
02/03/2017	Pagamento	2903	4399	2017 / 2903 / 725						2.288.901,15	Contratual
21/03/2017	Liquidação	2903	2017 / *1148					2.104.182,49			Contratual
28/03/2017	Empenho	2903	2017 / *730		553.771,00						Contratual
28/03/2017	Empenho	2903	2017 / *731		849.638,00						Contratual
28/03/2017	Empenho	2903	2017 / *732		768.724,00						Contratual
29/03/2017	Empenho	2903	2017 / *769		116.768,00						Contratual
05/04/2017	Pagamento	2903	7370	2017 / 2903 / 1148						2.104.182,49	Contratual
17/04/2017	Empenho	2903	2017 / *989		629.807,00						Contratual
17/04/2017	Empenho	2903	2017 / *990		868.170,00						Contratual
17/04/2017	Empenho	2903	2017 / *991		814.173,00						Contratual
18/04/2017	Liquidação	2903	2017 / *1472					1.811.304,39			Contratual
25/04/2017	Empenho	2903	2017 / *1043		1.125.024,00						Contratual
25/04/2017	Empenho	2903	2017 / *1044		1.736.340,00						Contratual
25/04/2017	Empenho	2903	2017 / *1045		1.548.100,00						Contratual
26/04/2017	Pagamento	2903	9125	2017 / 2903 / 1472						1.811.304,39	Contratual
27/04/2017	Empenho	2903	2017 / *1180		134.590,00						Contratual

Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais

Credor					
Razão Social		KTM ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA S/A			C.N.P.J. 26.279.935/0001-42
Contrato					
Número	012015290300220201			Validação	16/11/2015
Vigência	30/09/2017	Assinatura	21/09/2015	Rescisão	00/00/0000
Valor	26.997.412,39				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2015 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
27/04/2017	Empenho	2903	2017 / *1181		80.246,00						Contratual
16/05/2017	Liquidação	2903	2017 / *1779					257.447,99			Contratual
16/05/2017	Liquidação	2903	2017 / *1782					1.674.839,79			Contratual
25/05/2017	Pagamento	2903	12084	2017 / 2903 / 1779						257.447,99	Contratual
25/05/2017	Pagamento	2903	12084	2017 / 2903 / 1782						1.674.839,79	Contratual
14/06/2017	Liquidação	2903	2017 / *2109					1.907.682,37			Contratual
26/06/2017	Pagamento	2903	14980	2017 / 2903 / 2109						1.907.682,37	Contratual
03/07/2017	Empenho	2903	2017 / *1660		1.014.440,00						Contratual
03/07/2017	Empenho	2903	2017 / *1661		1.434.270,00						Contratual
03/07/2017	Empenho	2903	2017 / *1662		1.315.100,00						Contratual
18/07/2017	Liquidação	2903	2017 / *2487					1.946.667,44			Contratual
25/07/2017	Pagamento	2903	17724	2017 / 2903 / 2487						1.946.667,44	Contratual
16/08/2017	Liquidação	2903	2017 / *2857					1.881.785,50			Contratual
25/08/2017	Pagamento	2903	20584	2017 / 2903 / 2857						1.881.785,50	Contratual
31/08/2017	Anulação Empenho	2903	2017 / 1660 / *271			888.333,73					Contratual
31/08/2017	Anulação Empenho	2903	2017 / 1661 / *273			1.434.270,00					Contratual
31/08/2017	Anulação Empenho	2903	2017 / 1662 / *274			1.231.530,15					Contratual

Resumo no Período (Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais)						
Total Empenho		Anulação R.P.		Total Anulação Empenho		Saldo Contratual a Empenhar
18.019.440,39		0,00		3.554.133,88		12.532.105,88
Liquidações	Total Liquidações Anuladas	Total Liquidado	Total Pagamentos	Total NL	Saldo a Pagar	Saldo a Liquidar
14.465.306,51	0,00	14.465.306,51	14.465.306,51	0,00	0,00	0,00

Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais

Credor					
Razão Social		KTM ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA S/A			C.N.P.J. 26.279.935/0001-42
Contrato					
Número	012015290300220202			Validação	16/11/2015
Vigência	30/09/2017	Assinatura	21/09/2015	Rescisão	00/00/0000
Valor	26.997.412,39				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2015 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
21/09/2017	Empenho	2708	2017 / *91		888.334,00						Contratual
21/09/2017	Empenho	2708	2017 / *92		1.434.270,00						Contratual
21/09/2017	Empenho	2708	2017 / *93		1.231.531,00						Contratual
21/09/2017	Liquidação	2708	2017 / *62					1.972.094,07			Contratual
25/09/2017	Pagamento	2708	23122	2017 / 2708 / 62						1.972.094,07	Contratual
17/10/2017	Empenho	2708	2017 / *357		958.913,00						Contratual
17/10/2017	Empenho	2708	2017 / *358		1.439.590,00						Contratual
17/10/2017	Empenho	2708	2017 / *359		1.488.090,00						Contratual
18/10/2017	Liquidação	2708	2017 / *231					528.522,71			Contratual
18/10/2017	Liquidação	2708	2017 / *233					737.433,24			Contratual
18/10/2017	Liquidação	2708	2017 / *235					663.063,19			Contratual
18/10/2017	Liquidação	2708	2017 / *237					95.509,23			Contratual
18/10/2017	Liquidação	2708	2017 / *239					139.305,00			Contratual
18/10/2017	Liquidação	2708	2017 / *241					122.708,38			Contratual
25/10/2017	Pagamento	2708	25818	2017 / 2708 / 233						737.433,24	Contratual
25/10/2017	Pagamento	2708	25818	2017 / 2708 / 235						663.063,19	Contratual
25/10/2017	Pagamento	2708	25818	2017 / 2708 / 231						528.522,71	Contratual
27/11/2017	Pagamento	2708	28449	2017 / 2708 / 237						95.509,23	Contratual
27/11/2017	Pagamento	2708	28449	2017 / 2708 / 241						122.708,38	Contratual
27/11/2017	Pagamento	2708	28449	2017 / 2708 / 239						139.305,00	Contratual
12/12/2017	Liquidação	2708	2017 / *655					1.594.179,46			Contratual
14/12/2017	Pagamento	2708	30265	2017 / 2708 / 655						1.594.179,46	Contratual
15/12/2017	Liquidação	2708	2017 / *689					1.578.442,88			Contratual
26/12/2017	Pagamento	2708	32139	2017 / 2708 / 689						1.578.442,88	Contratual
22/01/2018	Liquidação	2708	2018 / *164					9.469,84			Contratual

Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais

Credor					
Razão Social		KTM ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA S/A			C.N.P.J. 26.279.935/0001-42
Contrato					
Número	012015290300220202			Validação	16/11/2015
Vigência	30/09/2017	Assinatura	21/09/2015	Rescisão	00/00/0000
Valor	26.997.412,39				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2015 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
25/01/2018	Pagamento	2708	2126	2018 / 2708 / 164						9.469,84	Contratual

Resumo no Período (Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais)						
Total Empenho		Anulação R.P.		Total Anulação Empenho		Saldo Contratual a Empenhar
7.440.728,00		0,00		0,00		19.556.684,39
Liquidações	Total Liquidações Anuladas	Total Liquidado	Total Pagamentos	Total NL	Saldo a Pagar	Saldo a Liquidar
7.440.728,00	0,00	7.440.728,00	7.440.728,00	0,00	0,00	0,00

Credor					
Razão Social		KTM ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA S/A		C.N.P.J. 26.279.935/0001-42	
Contrato					
Número	012015290300220300			Validação	16/11/2015
Vigência	30/09/2018	Assinatura	21/09/2015	Rescisão	00/00/0000
Valor	24.686.637,79				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2015 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
07/12/2017	Empenho	2708	2017 / *867		1.289.372,00						Contratual
07/12/2017	Empenho	2708	2017 / *868		1.554.670,00						Contratual
07/12/2017	Empenho	2708	2017 / *869		1.524.451,00						Contratual
15/12/2017	Liquidação	2708	2017 / *689					442.211,89			Contratual
22/12/2017	Empenho	2708	2017 / *1019		474.074,00						Contratual
22/12/2017	Empenho	2708	2017 / *1025		643.390,00						Contratual
22/12/2017	Empenho	2708	2017 / *1028		575.659,00						Contratual
26/12/2017	Pagamento	2708	32139	2017 / 2708 / 689						442.211,89	Contratual
18/01/2018	Liquidação	2708	2018 / *135					2.204.318,86			Contratual

Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais

Credor					
Razão Social		KTM ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA S/A			C.N.P.J. 26.279.935/0001-42
Contrato					
Número	012015290300220300			Validação	16/11/2015
Vigência	30/09/2018	Assinatura	21/09/2015	Rescisão	00/00/0000
Valor	24.686.637,79				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2015 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
22/01/2018	Liquidação	2708	2018 / *164					1.848.595,46			Contratual
25/01/2018	Pagamento	2708	2126	2018 / 2708 / 164						1.848.595,46	Contratual
25/01/2018	Pagamento	2708	2126	2018 / 2708 / 135						2.204.318,86	Contratual
22/02/2018	Liquidação	2708	2018 / *402					392.322,68			Contratual
22/02/2018	Liquidação	2708	2018 / *404					28.937,67			Contratual
26/02/2018	Pagamento	2708	4751	2018 / 2708 / 404						28.937,67	Contratual
26/02/2018	Pagamento	2708	4751	2018 / 2708 / 402						392.322,68	Contratual
22/03/2018	Anulação R.P.	2708	2017 / 1019 / *21				241.546,01				Contratual
22/03/2018	Anulação R.P.	2708	2017 / 1025 / *22				356.962,10				Contratual
22/03/2018	Anulação R.P.	2708	2017 / 1028 / *23				546.721,33				Contratual

Resumo no Período (Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais)						
Total Empenho		Anulação R.P.		Total Anulação Empenho		Total Efetivamente Empenhado
6.061.616,00		1.145.229,44		0,00		4.916.386,56
Liquidações	Total Liquidações Anuladas	Total Liquidado	Total Pagamentos	Total NL	Saldo a Pagar	Saldo a Liquidar
4.916.386,56	0,00	4.916.386,56	4.916.386,56	0,00	0,00	0,00

Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais

Credor					
Razão Social		KTM ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA S/A			C.N.P.J. 26.279.935/0001-42
Contrato					
Número	012015290300220301			Validação	16/11/2015
Vigência	30/09/2018	Assinatura	21/09/2015	Rescisão	00/00/0000
Valor	28.141.175,85				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2015 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
26/01/2018	Empenho	2708	2018 / *76		1.800.992,00						Contratual
26/01/2018	Empenho	2708	2018 / *77		2.519.874,00						Contratual
26/01/2018	Empenho	2708	2018 / *78		2.326.978,00						Contratual
21/02/2018	Liquidação	2708	2018 / *399					2.527.562,06			Contratual
22/02/2018	Liquidação	2708	2018 / *406					2.106.301,71			Contratual
22/02/2018	Liquidação Anulada	2708	2018 / *399						2.527.562,06		Contratual
26/02/2018	Pagamento	2708	4751	2018 / 2708 / 406						2.106.301,71	Contratual
19/03/2018	Liquidação	2708	2018 / *608					2.240.574,09			Contratual
23/03/2018	Empenho	2708	2018 / *585		1.694.819,00						Contratual
23/03/2018	Empenho	2708	2018 / *586		2.401.187,00						Contratual
23/03/2018	Empenho	2708	2018 / *587		2.181.756,00						Contratual
26/03/2018	Pagamento	2708	7666	2018 / 2708 / 608						2.240.574,09	Contratual
18/04/2018	Liquidação	2708	2018 / *860					2.117.700,43			Contratual
25/04/2018	Pagamento	2708	10537	2018 / 2708 / 860						2.117.700,43	Contratual
18/05/2018	Liquidação	2708	2018 / *1012					2.164.626,24			Contratual
29/05/2018	Pagamento	2708	13497	2018 / 2708 / 1012						2.164.626,24	Contratual
19/06/2018	Liquidação	2708	2018 / *1229					1.970.733,33			Contratual
25/06/2018	Pagamento	2708	16260	2018 / 2708 / 1229						1.970.733,33	Contratual
28/06/2018	Empenho	2708	2018 / *1285		1.721.549,00						Contratual
28/06/2018	Empenho	2708	2018 / *1286		2.425.025,00						Contratual
28/06/2018	Empenho	2708	2018 / *1287		2.166.523,00						Contratual
28/06/2018	Anulação Empenho	2708	2018 / 76 / *94			1.000,00					Contratual
13/07/2018	Liquidação	2708	2018 / *1390					1.955.663,86			Contratual
25/07/2018	Pagamento	2708	19711	2018 / 2708 / 1390						1.955.663,86	Contratual
14/08/2018	Liquidação	2708	2018 / *1557					1.993.463,00			Contratual

Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais

Credor					
Razão Social		KTM ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA S/A			C.N.P.J. 26.279.935/0001-42
Contrato					
Número	012015290300220301			Validação	16/11/2015
Vigência	30/09/2018	Assinatura	21/09/2015	Rescisão	00/00/0000
Valor	28.141.175,85				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2015 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
27/08/2018	Pagamento	2708	22906	2018 / 2708 / 1557						1.993.463,00	Contratual
12/09/2018	Liquidação	2708	2018 / *1737					2.138.088,82			Contratual
25/09/2018	Pagamento	2708	25836	2018 / 2708 / 1737						2.138.088,82	Contratual
23/10/2018	Liquidação	2708	2018 / *2039					2.069.319,47			Contratual
25/10/2018	Pagamento	2708	29028	2018 / 2708 / 2039						2.069.319,47	Contratual
22/11/2018	Liquidação	2708	2018 / *2300					285.081,85			Contratual
22/11/2018	Liquidação	2708	2018 / *2302					196.150,20			Contratual
26/11/2018	Pagamento	2708	31936	2018 / 2708 / 2302						196.150,20	Contratual
26/11/2018	Pagamento	2708	31936	2018 / 2708 / 2300						285.081,85	Contratual

Resumo no Período (Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais)							
Total Empenho		Anulação R.P.		Total Anulação Empenho		Total Efetivamente Empenhado	
19.238.703,00		0,00		1.000,00		19.237.703,00	
Liquidações		Total Liquidações Anuladas		Total Liquidado	Total Pagamentos	Total NL	Saldo a Liquidar
21.765.265,06		2.527.562,06		19.237.703,00	19.237.703,00	0,00	0,00

Credor					
Razão Social		KTM ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA S/A			C.N.P.J. 26.279.935/0001-42
Contrato					
Número	012015290300220500			Validação	16/11/2015
Vigência	30/09/2019	Assinatura	21/09/2015	Rescisão	00/00/0000
Valor	27.297.921,53				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2015 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
25/10/2018	Empenho	2708	2018 / *2095		1.289.416,00						Contratual

Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais

Credor					
Razão Social		KTM ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA S/A			C.N.P.J. 26.279.935/0001-42
Contrato					
Número	012015290300220500			Validação	16/11/2015
Vigência	30/09/2019	Assinatura	21/09/2015	Rescisão	00/00/0000
Valor	27.297.921,53				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2015 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
25/10/2018	Empenho	2708	2018 / *2096		2.466.758,00						Contratual
25/10/2018	Empenho	2708	2018 / *2097		2.107.411,00						Contratual
01/11/2018	Empenho	2708	2018 / *2210		500.000,00						Contratual
22/11/2018	Liquidação	2708	2018 / *2300					2.536,94			Contratual
22/11/2018	Liquidação	2708	2018 / *2302					1.616.264,25			Contratual
26/11/2018	Pagamento	2708	31936	2018 / 2708 / 2302						1.616.264,25	Contratual
26/11/2018	Pagamento	2708	31936	2018 / 2708 / 2300						2.536,94	Contratual
12/12/2018	Liquidação	2708	2018 / *2460					2.172.330,51			Contratual
26/12/2018	Empenho	2708	2018 / *2709		217.088,00						Contratual
26/12/2018	Empenho	2708	2018 / *2710		298.346,00						Contratual
26/12/2018	Empenho	2708	2018 / *2711		269.928,00						Contratual
26/12/2018	Pagamento	2708	35233	2018 / 2708 / 2460						2.172.330,51	Contratual
10/01/2019	Liquidação	2708	2019 / *12					724.288,71			Contratual
15/01/2019	Pagamento	2708	4321	2019 / 2708 / 12						724.288,71	Contratual
18/01/2019	Liquidação	2708	2019 / *71					2.369.125,84			Contratual
25/01/2019	Pagamento	2708	8661	2019 / 2708 / 71						2.369.125,84	Contratual
23/04/2019	Anulação R.P.	2708	2018 / 2096 / *60				104.721,09				Contratual
23/04/2019	Anulação R.P.	2708	2018 / 2097 / *61				66.470,09				Contratual
23/04/2019	Anulação R.P.	2708	2018 / 2210 / *67				32.136,28				Contratual
23/04/2019	Anulação R.P.	2708	2018 / 2709 / *113				14.287,16				Contratual
23/04/2019	Anulação R.P.	2708	2018 / 2710 / *114				23.116,29				Contratual

Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais

Credor					
Razão Social		KTM ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA S/A			C.N.P.J. 26.279.935/0001-42
Contrato					
Número	012015290300220500			Validação	16/11/2015
Vigência	30/09/2019	Assinatura	21/09/2015	Rescisão	00/00/0000
Valor	27.297.921,53				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2015 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
23/04/2019	Anulação R.P.	2708	2018 / 2711 / *115				23.669,84				Contratual

Resumo no Período (Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais)						
Total Empenho		Anulação R.P.		Total Anulação Empenho		Saldo Contratual a Empenhar
7.148.947,00		264.400,75		0,00		20.413.375,28
Liquidações	Total Liquidações Anuladas	Total Liquidado	Total Pagamentos	Total NL	Saldo a Pagar	Saldo a Liquidar
6.884.546,25	0,00	6.884.546,25	6.884.546,25	0,00	0,00	0,00

Credor					
Razão Social			KTM ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA S/A		C.N.P.J. 26.279.935/0001-42
Contrato					
Número	012015290300220501			Validação	16/11/2015
Vigência	30/09/2019	Assinatura	21/09/2015	Rescisão	00/00/0000
Valor	28.884.184,12				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2015 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
22/01/2019	Empenho	2708	2019 / *102		1.978.356,00						Contratual
22/01/2019	Empenho	2708	2019 / *103		2.972.491,00						Contratual
22/01/2019	Empenho	2708	2019 / *104		2.634.533,00						Contratual
23/01/2019	Empenho	2708	2019 / *125		16.863,00						Contratual
23/01/2019	Empenho	2708	2019 / *126		20.337,00						Contratual
23/01/2019	Empenho	2708	2019 / *127		51.339,00						Contratual
15/02/2019	Liquidação	2708	2019 / *274					2.496.685,97			Contratual
25/02/2019	Pagamento	2708	19613	2019 / 2708 / 274						2.496.685,97	Contratual
19/03/2019	Liquidação	2708	2019 / *441					2.231.783,73			Contratual

Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais

Credor					
Razão Social		KTM ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA S/A			C.N.P.J. 26.279.935/0001-42
Contrato					
Número	012015290300220501			Validação	16/11/2015
Vigência	30/09/2019	Assinatura	21/09/2015	Rescisão	00/00/0000
Valor	28.884.184,12				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2015 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
25/03/2019	Pagamento	2708	30536	2019 / 2708 / 441						2.231.783,73	Contratual
11/04/2019	Liquidação	2708	2019 / *645					2.015.663,20			Contratual
25/04/2019	Empenho	2708	2019 / *779		1.842.446,00						Contratual
25/04/2019	Empenho	2708	2019 / *780		2.734.969,00						Contratual
25/04/2019	Empenho	2708	2019 / *781		2.352.353,00						Contratual
25/04/2019	Pagamento	2708	43184	2019 / 2708 / 645						2.015.663,20	Contratual
10/05/2019	Liquidação	2708	2019 / *826					2.223.227,38			Contratual
27/05/2019	Pagamento	2708	53735	2019 / 2708 / 826						2.223.227,38	Contratual
12/06/2019	Liquidação	2708	2019 / *1037					2.134.453,38			Contratual
25/06/2019	Pagamento	2708	63513	2019 / 2708 / 1037						2.134.453,38	Contratual
10/07/2019	Empenho	2708	2019 / *1348		1.745.039,00						Contratual
10/07/2019	Empenho	2708	2019 / *1349		1.948.702,00						Contratual
10/07/2019	Empenho	2708	2019 / *1350		1.997.864,00						Contratual
11/07/2019	Liquidação	2708	2019 / *1215					2.131.098,58			Contratual
25/07/2019	Pagamento	2708	75743	2019 / 2708 / 1215						2.131.098,58	Contratual
20/08/2019	Liquidação	2708	2019 / *1434					2.009.144,58			Contratual
26/08/2019	Pagamento	2708	86525	2019 / 2708 / 1434						2.009.144,58	Contratual
17/09/2019	Liquidação	2708	2019 / *1637					2.046.580,95			Contratual
25/09/2019	Pagamento	2708	97636	2019 / 2708 / 1637						2.046.580,95	Contratual
09/10/2019	Anulação Empenho	2708	2019 / 1348 / *221			750.820,47					Contratual
09/10/2019	Anulação Empenho	2708	2019 / 1349 / *222			1.071.887,90					Contratual
09/10/2019	Anulação Empenho	2708	2019 / 1350 / *223			1.183.945,86					Contratual
16/10/2019	Empenho	2708	2019 / *2051		710.857,42						Contratual
16/10/2019	Empenho	2708	2019 / *2052		980.813,03						Contratual
16/10/2019	Empenho	2708	2019 / *2053		852.152,14						Contratual

Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais

Credor					
Razão Social		KTM ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA S/A			C.N.P.J. 26.279.935/0001-42
Contrato					
Número	012015290300220501			Validação	16/11/2015
Vigência	30/09/2019	Assinatura	21/09/2015	Rescisão	00/00/0000
Valor	28.884.184,12				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2015 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
16/10/2019	Liquidação	2708	2019 / *1941					2.221.338,42			Contratual
16/10/2019	Liquidação	2708	2019 / *1943					322.484,17			Contratual
25/10/2019	Pagamento	2708	108440	2019 / 2708 / 1941						2.221.338,42	Contratual
25/10/2019	Pagamento	2708	108441	2019 / 2708 / 1943						322.484,17	Contratual

Resumo no Período (Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais)							
Total Empenho		Anulação R.P.		Total Anulação Empenho		Total Efetivamente Empenhado	
22.839.114,59		0,00		3.006.654,23		19.832.460,36	
Liquidações		Total Liquidações Anuladas		Total Liquidado	Total Pagamentos	Total NL	Saldo a Pagar
19.832.460,36		0,00		19.832.460,36	19.832.460,36	0,00	0,00

Credor					
Razão Social		KTM ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA S/A			C.N.P.J. 26.279.935/0001-42
Contrato					
Número	012015290300220600			Validação	16/11/2015
Vigência	30/09/2020	Assinatura	21/09/2015	Rescisão	00/00/0000
Valor	28.255.308,06				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2015 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
14/10/2019	Empenho	2708	2019 / *2035		750.820,00						Contratual
14/10/2019	Empenho	2708	2019 / *2036		1.071.887,00						Contratual
14/10/2019	Empenho	2708	2019 / *2037		1.183.945,00						Contratual
16/10/2019	Anulação Empenho	2708	2019 / 2035 / *228			710.857,42					Contratual
16/10/2019	Anulação Empenho	2708	2019 / 2036 / *229			980.813,03					Contratual
16/10/2019	Anulação Empenho	2708	2019 / 2037 / *230			852.152,14					Contratual

Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais

Credor					
Razão Social		KTM ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA S/A		C.N.P.J. 26.279.935/0001-42	
Contrato					
Número	012015290300220600			Validação	16/11/2015
Vigência	30/09/2020	Assinatura	21/09/2015	Rescisão	00/00/0000
Valor	28.255.308,06				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2015 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
13/11/2019	Empenho	2708	2019 / *2322		1.937.908,00						Contratual
13/11/2019	Empenho	2708	2019 / *2323		2.593.180,00						Contratual
13/11/2019	Empenho	2708	2019 / *2324		2.069.908,00						Contratual
13/11/2019	Liquidação	2708	2019 / *2163					1.810.432,78			Contratual
25/11/2019	Pagamento	2708	118727	2019 / 2708 / 2163						1.810.432,78	Contratual
12/12/2019	Liquidação	2708	2019 / *2393					2.313.725,73			Contratual
18/12/2019	Empenho	2708	2019 / *2725		354.500,00						Contratual
18/12/2019	Empenho	2708	2019 / *2726		303.123,00						Contratual
26/12/2019	Pagamento	2708	129597	2019 / 2708 / 2393						2.313.725,73	Contratual
17/01/2020	Empenho	2708	2020 / *100		2.329.754,00						Contratual
17/01/2020	Empenho	2708	2020 / *101		2.098.578,00						Contratual
17/01/2020	Empenho	2708	2020 / *99		1.977.871,00						Contratual
17/01/2020	Liquidação	2708	2020 / *109					2.481.475,05			Contratual
23/01/2020	Empenho	2708	2020 / *151		553.174,00						Contratual
23/01/2020	Empenho	2708	2020 / *152		642.787,00						Contratual
23/01/2020	Empenho	2708	2020 / *153		556.260,00						Contratual
27/01/2020	Pagamento	2708	9553	2020 / 2708 / 109						2.481.475,05	Contratual
14/02/2020	Liquidação	2708	2020 / *443					2.534.974,96			Contratual
27/02/2020	Pagamento	2708	20462	2020 / 2708 / 443						2.534.974,96	Contratual
13/03/2020	Liquidação	2708	2020 / *617					2.570.807,20			Contratual
23/03/2020	Liquidação	2708	2020 / *704					115.432,55			Contratual
23/03/2020	Liquidação	2708	2020 / *706					177.181,67			Contratual
23/03/2020	Liquidação	2708	2020 / *708					165.577,63			Contratual
23/03/2020	Liquidação	2708	2020 / *710					354.500,00			Contratual
23/03/2020	Liquidação	2708	2020 / *712					303.123,00			Contratual

Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais

Credor					
Razão Social		KTM ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA S/A			C.N.P.J. 26.279.935/0001-42
Contrato					
Número	012015290300220600			Validação	16/11/2015
Vigência	30/09/2020	Assinatura	21/09/2015	Rescisão	00/00/0000
Valor	28.255.308,06				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2015 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
23/03/2020	Liquidação	2708	2020 / *714					184.391,00			Contratual
23/03/2020	Liquidação	2708	2020 / *716					214.262,00			Contratual
23/03/2020	Liquidação	2708	2020 / *718					170.127,95			Contratual
25/03/2020	Pagamento	2708	29612	2020 / 2708 / 617						2.570.807,20	Contratual
25/03/2020	Pagamento	2708	29614	2020 / 2708 / 704						115.432,55	Contratual
25/03/2020	Pagamento	2708	29615	2020 / 2708 / 706						177.181,67	Contratual
25/03/2020	Pagamento	2708	29616	2020 / 2708 / 708						165.577,63	Contratual
25/03/2020	Pagamento	2708	29617	2020 / 2708 / 710						354.500,00	Contratual
25/03/2020	Pagamento	2708	29618	2020 / 2708 / 712						303.123,00	Contratual
25/03/2020	Pagamento	2708	29619	2020 / 2708 / 714						184.391,00	Contratual
25/03/2020	Pagamento	2708	29620	2020 / 2708 / 716						214.262,00	Contratual
25/03/2020	Pagamento	2708	29621	2020 / 2708 / 718						170.127,95	Contratual
14/04/2020	Liquidação	2708	2020 / *865					2.438.208,49			Contratual
27/04/2020	Pagamento	2708	36614	2020 / 2708 / 865						2.438.208,49	Contratual
19/05/2020	Liquidação	2708	2020 / *1164					45.652,40			Contratual
25/05/2020	Pagamento	2708	44318	2020 / 2708 / 1164						45.652,40	Contratual

Resumo no Período (Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais)						
Total Empenho		Anulação R.P.		Total Anulação Empenho		Saldo Contratual a Empenhar
18.423.695,00		0,00		2.543.822,59		12.375.435,65
Liquidações	Total Liquidações Anuladas	Total Liquidado	Total Pagamentos	Total NL	Saldo a Pagar	Saldo a Liquidar
15.879.872,41	0,00	15.879.872,41	15.879.872,41	0,00	0,00	0,00

Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais

Credor					
Razão Social		KTM ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA S/A			C.N.P.J. 26.279.935/0001-42
Contrato					
Número	012015290300220700			Validação	16/11/2015
Vigência	30/09/2020	Assinatura	21/09/2015	Rescisão	00/00/0000
Valor	30.796.484,56				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2015 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
19/05/2020	Empenho	2708	2020 / *988		1.661.874,00						Contratual
19/05/2020	Empenho	2708	2020 / *989		2.363.349,00						Contratual
19/05/2020	Empenho	2708	2020 / *990		2.133.441,00						Contratual
19/05/2020	Liquidação	2708	2020 / *1164					2.348.827,65			Contratual
22/05/2020	Empenho	2708	2020 / *1027		308.751,00						Contratual
22/05/2020	Empenho	2708	2020 / *1028		625.152,00						Contratual
22/05/2020	Empenho	2708	2020 / *1029		568.263,00						Contratual
25/05/2020	Pagamento	2708	44318	2020 / 2708 / 1164						2.348.827,65	Contratual
17/06/2020	Liquidação	2708	2020 / *1301					2.188.357,95			Contratual
25/06/2020	Pagamento	2708	53010	2020 / 2708 / 1301						2.188.357,95	Contratual
16/07/2020	Liquidação	2708	2020 / *1463					2.362.032,60			Contratual
22/07/2020	Empenho	2708	2020 / *1418		1.827.073,00						Contratual
22/07/2020	Empenho	2708	2020 / *1419		2.702.866,00						Contratual
22/07/2020	Empenho	2708	2020 / *1420		2.408.701,00						Contratual
27/07/2020	Pagamento	2708	61158	2020 / 2708 / 1463						2.362.032,60	Contratual
03/08/2020	Empenho	2708	2020 / *1578		316.401,00						Contratual
20/08/2020	Liquidação	2708	2020 / *1629					2.306.070,06			Contratual
25/08/2020	Pagamento	2708	69047	2020 / 2708 / 1629						2.306.070,06	Contratual
21/09/2020	Liquidação	2708	2020 / *1899					2.322.422,52			Contratual
25/09/2020	Pagamento	2708	78078	2020 / 2708 / 1899						2.322.422,52	Contratual
21/10/2020	Liquidação	2708	2020 / *2066					2.170.434,14			Contratual
26/10/2020	Pagamento	2708	85686	2020 / 2708 / 2066						2.170.434,14	Contratual
05/11/2020	Anulação Empenho	2708	2020 / 988 / *304				,20				Contratual
05/12/2020	Liquidação	2708	2020 / *2357					624.787,12			Contratual
07/12/2020	Pagamento	2708	98343	2020 / 2708 / 2357						624.787,12	Contratual

Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais

Credor					
Razão Social		KTM ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA S/A			C.N.P.J. 26.279.935/0001-42
Contrato					
Número	012015290300220700			Validação	16/11/2015
Vigência	30/09/2020	Assinatura	21/09/2015	Rescisão	00/00/0000
Valor	30.796.484,56				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2015 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
11/12/2020	Liquidação	2708	2020 / *2369					197.328,62			Contratual
11/12/2020	Liquidação	2708	2020 / *2371					357.511,90			Contratual
11/12/2020	Pagamento	2708	100108	2020 / 2708 / 2369						197.328,62	Contratual
11/12/2020	Pagamento	2708	100109	2020 / 2708 / 2371						357.511,90	Contratual
28/12/2020	Liquidação	2708	2020 / *2482					34.575,07			Contratual
29/12/2020	Pagamento	2708	106724	2020 / 2708 / 2482						34.575,07	Contratual
21/01/2021	Liquidação	2708	2021 / *98					3.523,17			Contratual
25/01/2021	Pagamento	2708	6870	2021 / 2708 / 98						3.523,17	Contratual

Resumo no Período (Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais)						
Total Empenho		Anulação R.P.		Total Anulação Empenho		Total Efetivamente Empenhado
14.915.871,00		0,00		0,20		14.915.870,80
Liquidações	Total Liquidações Anuladas	Total Liquidado	Total Pagamentos	Total NL	Saldo a Pagar	Saldo a Liquidar
14.915.870,80	0,00	14.915.870,80	14.915.870,80	0,00	0,00	0,00

Credor					
Razão Social		KTM ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA S/A			C.N.P.J. 26.279.935/0001-42
Contrato					
Número	012015290300221000			Validação	16/11/2015
Vigência	31/03/2021	Assinatura	21/09/2015	Rescisão	00/00/0000
Valor	15.799.616,68				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2015 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
15/12/2020	Empenho	2708	2020 / *2440		665.240,00						Contratual
15/12/2020	Empenho	2708	2020 / *2441		2.301.668,00						Contratual

Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais

Credor					
Razão Social		KTM ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA S/A			C.N.P.J. 26.279.935/0001-42
Contrato					
Número	012015290300221000			Validação	16/11/2015
Vigência	31/03/2021	Assinatura	21/09/2015	Rescisão	00/00/0000
Valor	15.799.616,68				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2015 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
15/12/2020	Empenho	2708	2020 / *2442		2.075.658,00						Contratual
18/12/2020	Liquidação	2708	2020 / *2421					2.661.695,91			Contratual
21/12/2020	Liquidação	2708	2020 / *2423					1.951.963,20			Contratual
23/12/2020	Pagamento	2708	105632	2020 / 2708 / 2423						1.951.963,20	Contratual
28/12/2020	Pagamento	2708	106566	2020 / 2708 / 2421						2.661.695,91	Contratual
31/12/2020	Empenho	2708	2020 / *2608		713.744,00						Contratual
31/12/2020	Empenho	2708	2020 / *2609		382.360,00						Contratual
31/12/2020	Empenho	2708	2020 / *2614		920.199,00						Contratual
20/01/2021	Empenho	2708	2021 / *48		723.279,00						Contratual
20/01/2021	Empenho	2708	2021 / *49		928.692,00						Contratual
20/01/2021	Empenho	2708	2021 / *50		856.661,00						Contratual
21/01/2021	Liquidação	2708	2021 / *96					973.689,88			Contratual
21/01/2021	Liquidação	2708	2021 / *98					876.867,85			Contratual
25/01/2021	Pagamento	2708	6869	2021 / 2708 / 96						973.689,88	Contratual
25/01/2021	Pagamento	2708	6870	2021 / 2708 / 98						876.867,85	Contratual
04/02/2021	Liquidação	2708	2021 / *175					594.652,16			Contratual
05/02/2021	Pagamento	2708	10352	2021 / 2708 / 175						594.652,16	Contratual
12/02/2021	Empenho	2708	2021 / *338		1.416.981,00						Contratual
12/02/2021	Empenho	2708	2021 / *339		1.853.295,00						Contratual
12/02/2021	Empenho	2708	2021 / *340		1.676.341,00						Contratual
14/02/2021	Liquidação	2708	2021 / *308					2.610.426,32			Contratual
25/02/2021	Pagamento	2708	16729	2021 / 2708 / 308						2.610.426,32	Contratual
18/03/2021	Liquidação	2708	2021 / *512					2.546.054,77			Contratual
25/03/2021	Pagamento	2708	25342	2021 / 2708 / 512						2.546.054,77	Contratual
19/04/2021	Liquidação	2708	2021 / *642					1.841.415,98			Contratual

Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais

Credor					
Razão Social		KTM ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA S/A			C.N.P.J. 26.279.935/0001-42
Contrato					
Número	012015290300221000			Validação	16/11/2015
Vigência	31/03/2021	Assinatura	21/09/2015	Rescisão	00/00/0000
Valor	15.799.616,68				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2015 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
26/04/2021	Pagamento	2708	33805	2021 / 2708 / 642						1.841.415,98	Contratual
13/08/2021	Anulação Empenho	2708	2021 / 338 / *164			117.205,07					Contratual
13/08/2021	Anulação Empenho	2708	2021 / 339 / *165			164.668,49					Contratual
13/08/2021	Anulação Empenho	2708	2021 / 340 / *166			175.478,37					Contratual

Resumo no Período (Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais)						
Total Empenho		Anulação R.P.	Total Anulação Empenho		Total Efetivamente Empenhado	Saldo Contratual a Empenhar
14.514.118,00		0,00	457.351,93		14.056.766,07	1.742.850,61
Liquidações	Total Liquidações Anuladas	Total Liquidado	Total Pagamentos	Total NL	Saldo a Pagar	Saldo a Liquidar
14.056.766,07	0,00	14.056.766,07	14.056.766,07	0,00	0,00	0,00

Credor					
Razão Social			KTM ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA S/A		C.N.P.J. 26.279.935/0001-42
Contrato					
Número	012015290300221003			Validação	16/11/2015
Vigência	31/03/2021	Assinatura	21/09/2015	Rescisão	00/00/0000
Valor	15.799.616,68				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2015 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
04/02/2021	Empenho	2708	2021 / *218		150.208,00						Contratual
04/02/2021	Liquidação	2708	2021 / *177					150.207,53			Contratual
05/02/2021	Pagamento	2708	10356	2021 / 2708 / 177						150.207,53	Contratual

Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais

Credor					
Razão Social		KTM ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA S/A			C.N.P.J. 26.279.935/0001-42
Contrato					
Número	012015290300221003			Validação	16/11/2015
Vigência	31/03/2021	Assinatura	21/09/2015	Rescisão	00/00/0000
Valor	15.799.616,68				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2015 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
23/03/2021	Anulação Empenho	2708	2021 / 218 / *33					,47			Contratual

Resumo no Período (Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais)						
Total Empenho		Anulação R.P.		Total Anulação Empenho		Saldo Contratual a Empenhar
150.208,00		0,00		0,47		15.649.409,15
Liquidações	Total Liquidações Anuladas	Total Liquidado	Total Pagamentos	Total NL	Saldo a Pagar	Saldo a Liquidar
150.207,53	0,00	150.207,53	150.207,53	0,00	0,00	0,00

Credor					
Razão Social		KTM ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA S/A		C.N.P.J. 26.279.935/0001-42	
Contrato					
Número	012015290300221004			Validação	16/11/2015
Vigência	31/03/2021	Assinatura	21/09/2015	Rescisão	00/00/0000
Valor	15.799.616,68				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2015 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
15/02/2021	Empenho	2708	2021 / *349		23.903,00						Contratual

Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais

Credor					
Razão Social		KTM ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA S/A			C.N.P.J. 26.279.935/0001-42
Contrato					
Número	012015290300221004			Validação	16/11/2015
Vigência	31/03/2021	Assinatura	21/09/2015	Rescisão	00/00/0000
Valor	15.799.616,68				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2015 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
13/08/2021	Anulação Empenho	2708	2021 / 349 / *167			23.903,00					Contratual

Resumo no Período (Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais)						
Total Empenho		Anulação R.P.		Total Anulação Empenho		Saldo Contratual a Empenhar
23.903,00		0,00		23.903,00		15.799.616,68
Liquidações	Total Liquidações Anuladas	Total Liquidado	Total Pagamentos	Total NL	Saldo a Pagar	Saldo a Liquidar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resumo dos Contrato/Aditivos no Período (Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais)						
Total Empenho		Anulação R.P.		Total Anulação Empenho		Saldo Contratual a Empenhar
156.566.804,09		1.409.630,19		9.586.866,30		-129.770.690,92
Liquidações	Total Liquidações Anuladas	Total Liquidado	Total Pagamentos	Total NL	Saldo a Pagar	Saldo a Liquidar
153.303.398,20	7.733.090,60	145.570.307,60	145.570.307,60	0,00	0,00	0,00

Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais

Credor					
Razão Social		SUMA BRASIL SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S/A			C.N.P.J. 16.565.111/0001-85
Contrato					
Número	012015290300070000			Validação	12/08/2015
Vigência	25/06/2016	Assinatura	16/06/2015	Rescisão	00/00/0000
Valor	21.294.911,02				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2015 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
14/08/2015	Empenho	2903	2015 / *2018		834.066,00						Contratual
14/08/2015	Empenho	2903	2015 / *2019		642.835,00						Contratual
14/08/2015	Empenho	2903	2015 / *2020		859.078,00						Contratual
22/09/2015	Liquidação	2903	2015 / *2846					1.766.704,70			Contratual
23/09/2015	Liquidação Anulada	2903	2015 / *2846						1.766.704,70		Contratual
24/09/2015	Liquidação	2903	2015 / *2879					1.766.704,70			Contratual
23/10/2015	Anulação Empenho	2903	2015 / 2018 / *255			224.968,25					Contratual
23/10/2015	Anulação Empenho	2903	2015 / 2019 / *256			116.075,97					Contratual
23/10/2015	Anulação Empenho	2903	2015 / 2020 / *257			228.230,08					Contratual
17/11/2015	Empenho	2903	2015 / *2757		580.757,00						Contratual
17/11/2015	Empenho	2903	2015 / *2758		672.060,00						Contratual
17/11/2015	Empenho	2903	2015 / *2756		726.480,00						Contratual
18/11/2015	Empenho	2903	2015 / *2780		224.968,25						Contratual
18/11/2015	Empenho	2903	2015 / *2781		116.075,97						Contratual
18/11/2015	Empenho	2903	2015 / *2782		228.230,08						Contratual
19/11/2015	Liquidação	2903	2015 / *3356					1.861.332,18			Contratual
27/11/2015	Liquidação	2903	2015 / *3424					1.746.666,58			Contratual
27/11/2015	Empenho	2903	2015 / *2816		303.041,55						Contratual
27/11/2015	Empenho	2903	2015 / *2815		584.706,12						Contratual
27/11/2015	Empenho	2903	2015 / *2814		171.679,79						Contratual
15/12/2015	Empenho	2903	2015 / *3147		483.940,00						Contratual
15/12/2015	Empenho	2903	2015 / *3148		393.786,00						Contratual
15/12/2015	Empenho	2903	2015 / *3146		580.464,00						Contratual
23/12/2015	Empenho	2903	2015 / *3287		231.224,05						Contratual
28/12/2015	Empenho	2903	2015 / *3377		735.512,00						Contratual

Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais

Credor					
Razão Social		SUMA BRASIL SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S/A			C.N.P.J. 16.565.111/0001-85
Contrato					
Número	012015290300070000			Validação	12/08/2015
Vigência	25/06/2016	Assinatura	16/06/2015	Rescisão	00/00/0000
Valor	21.294.911,02				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2015 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
28/12/2015	Empenho	2903	2015 / *3376		338.145,28						Contratual
28/12/2015	Empenho	2903	2015 / *3379		485.466,00						Contratual
28/12/2015	Empenho	2903	2015 / *3378		300.614,00						Contratual
29/12/2015	Liquidação	2903	2015 / *3793					2.027.559,33			Contratual
26/01/2016	Empenho	2903	2016 / *217		567.865,00						Contratual
26/01/2016	Empenho	2903	2016 / *218		674.339,00						Contratual
26/01/2016	Pagamento	2903	3112	2015 / 2903 / 3793						2.027.559,33	Contratual
26/01/2016	Pagamento	2903	3112	2015 / 2903 / 3424						1.746.666,58	Contratual
26/01/2016	Empenho	2903	2016 / *219		532.373,00						Contratual
26/01/2016	Pagamento	2903	3112	2015 / 2903 / 2879						1.766.704,70	Contratual
26/01/2016	Pagamento	2903	3112	2015 / 2903 / 3356						1.861.332,18	Contratual
27/01/2016	Liquidação	2903	2016 / *419					735.512,00			Contratual
27/01/2016	Liquidação	2903	2016 / *423					40.288,67			Contratual
27/01/2016	Liquidação	2903	2016 / *421					300.614,00			Contratual
27/01/2016	Liquidação	2903	2016 / *417					445.177,33			Contratual
28/01/2016	Pagamento	2903	3335	2016 / 2903 / 419						735.512,00	Contratual
05/02/2016	Pagamento	2903	4131	2016 / 2903 / 417						445.177,33	Contratual
05/02/2016	Pagamento	2903	4131	2016 / 2903 / 423						40.288,67	Contratual
05/02/2016	Pagamento	2903	4131	2016 / 2903 / 421						300.614,00	Contratual
19/02/2016	Liquidação	2903	2016 / *617					1.669.857,67			Contratual
26/02/2016	Pagamento	2903	5813	2016 / 2903 / 617						150.724,82	Contratual
26/02/2016	Pagamento	2903	5857	2016 / 2903 / 617						337.764,44	Contratual
07/03/2016	Pagamento	2903	6392	2016 / 2903 / 617						1.181.368,41	Contratual
18/03/2016	Liquidação	2903	2016 / *895					104.719,33			Contratual

Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais

Credor					
Razão Social		SUMA BRASIL SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S/A			C.N.P.J. 16.565.111/0001-85
Contrato					
Número	012015290300070000			Validação	12/08/2015
Vigência	25/06/2016	Assinatura	16/06/2015	Rescisão	00/00/0000
Valor	21.294.911,02				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2015 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
12/04/2016	Pagamento	2903	9463	2016 / 2903 / 895						104.719,33	Contratual

Resumo no Período (Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais)						
Total Empenho		Anulação R.P.		Total Anulação Empenho		Saldo Contratual a Empenhar
11.267.706,09		0,00		569.274,30		10.596.479,23
Liquidações	Total Liquidações Anuladas	Total Liquidado	Total Pagamentos	Total NL	Saldo a Pagar	Saldo a Liquidar
12.465.136,49	1.766.704,70	10.698.431,79	10.698.431,79	0,00	0,00	0,00

Credor					
Razão Social		SUMA BRASIL SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S/A			C.N.P.J. 16.565.111/0001-85
Contrato					
Número	012015290300070001			Validação	12/08/2015
Vigência	25/06/2016	Assinatura	16/06/2015	Rescisão	00/00/0000
Valor	21.294.911,02				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2015 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
15/02/2016	Empenho	2903	2016 / *409		494.499,21						Contratual
15/02/2016	Liquidação	2903	2016 / *570					494.499,21			Contratual
19/02/2016	Empenho	2903	2016 / *427		610.000,00						Contratual
19/02/2016	Empenho	2903	2016 / *428		776.000,00						Contratual
19/02/2016	Empenho	2903	2016 / *429		711.000,00						Contratual
19/02/2016	Liquidação	2903	2016 / *617					319.809,77			Contratual
23/02/2016	Pagamento	2903	5426	2016 / 2903 / 570						494.499,21	Contratual
26/02/2016	Pagamento	2903	5813	2016 / 2903 / 617						183.919,93	Contratual
07/03/2016	Pagamento	2903	6392	2016 / 2903 / 617						135.889,84	Contratual

Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais

Credor					
Razão Social		SUMA BRASIL SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S/A			C.N.P.J. 16.565.111/0001-85
Contrato					
Número	012015290300070001			Validação	12/08/2015
Vigência	25/06/2016	Assinatura	16/06/2015	Rescisão	00/00/0000
Valor	21.294.911,02				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2015 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
08/03/2016	Empenho	2903	2016 / *659		525.727,00						Contratual
08/03/2016	Empenho	2903	2016 / *660		572.677,00						Contratual
08/03/2016	Empenho	2903	2016 / *661		353.745,00						Contratual
18/03/2016	Liquidação	2903	2016 / *895					1.873.090,35			Contratual
12/04/2016	Pagamento	2903	9463	2016 / 2903 / 895						1.873.090,35	Contratual
15/04/2016	Liquidação	2903	2016 / *1132					1.705.259,17			Contratual
15/04/2016	Empenho	2903	2016 / *983		126.453,29						Contratual
15/04/2016	Empenho	2903	2016 / *984		222.557,00						Contratual
26/04/2016	Pagamento	2903	10723	2016 / 2903 / 1132						1.705.259,17	Contratual
29/04/2016	Empenho	2903	2016 / *1010		848.001,00						Contratual
29/04/2016	Empenho	2903	2016 / *1011		961.000,00						Contratual
29/04/2016	Empenho	2903	2016 / *1009		650.005,00						Contratual
13/05/2016	Liquidação	2903	2016 / *1304					1.791.901,39			Contratual
24/05/2016	Empenho	2903	2016 / *1262		413.561,00						Contratual
24/05/2016	Empenho	2903	2016 / *1260		585.988,00						Contratual
24/05/2016	Liquidação	2903	2016 / *1430					1.791.901,39			Contratual
24/05/2016	Liquidação Anulada	2903	2016 / *1304						1.791.901,39		Contratual
24/05/2016	Empenho	2903	2016 / *1261		695.861,00						Contratual
25/05/2016	Pagamento	2903	13409	2016 / 2903 / 1430						48.675,70	Contratual
06/06/2016	Empenho	2903	2016 / *1459		341.146,00						Contratual
06/06/2016	Empenho	2903	2016 / *1460		328.471,00						Contratual
08/06/2016	Pagamento	2903	14122	2016 / 2903 / 1430						1.743.225,69	Contratual
22/06/2016	Liquidação	2903	2016 / *1638					1.669.497,18			Contratual
12/07/2016	Pagamento	2903	17168	2016 / 2903 / 1638						1.669.497,18	Contratual
19/07/2016	Liquidação	2903	2016 / *1857					444.415,12			Contratual

Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais

Credor					
Razão Social		SUMA BRASIL SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S/A			C.N.P.J. 16.565.111/0001-85
Contrato					
Número	012015290300070001			Validação	12/08/2015
Vigência	25/06/2016	Assinatura	16/06/2015	Rescisão	00/00/0000
Valor	21.294.911,02				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2015 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
25/07/2016	Pagamento	2903	18619	2016 / 2903 / 1857						237.411,24	Contratual
25/07/2016	Pagamento	2903	18693	2016 / 2903 / 1898						61.567,68	Contratual
25/07/2016	Liquidação	2903	2016 / *1898					115.249,83			Contratual
26/07/2016	Liquidação	2903	2016 / *1904					636.853,75			Contratual
26/07/2016	Liquidação	2903	2016 / *1906					166.115,73			Contratual
27/07/2016	Pagamento	2903	18758	2016 / 2903 / 1904						358.555,35	Contratual
27/07/2016	Pagamento	2903	18759	2016 / 2903 / 1906						88.740,78	Contratual
29/07/2016	Pagamento	2903	18917	2016 / 2903 / 1857						207.003,88	Contratual
29/07/2016	Pagamento	2903	18917	2016 / 2903 / 1904						278.298,40	Contratual
29/07/2016	Pagamento	2903	18917	2016 / 2903 / 1898						53.682,15	Contratual
29/07/2016	Pagamento	2903	18917	2016 / 2903 / 1906						77.374,95	Contratual
17/08/2017	Empenho	2903	2017 / *1997		190.212,03						Extracontratual
17/08/2017	Empenho	2903	2017 / *1998		47.155,94						Extracontratual
17/08/2017	Empenho	2903	2017 / *1999		144.362,30						Extracontratual
17/08/2017	Empenho	2903	2017 / *2001		3.315,61						Extracontratual
17/08/2017	Liquidação	2903	2017 / *2860					385.045,88			Extracontratual
18/08/2017	Pagamento	2903	19864	2017 / 2903 / 2860						385.045,88	Extracontratual

Resumo no Período (Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais)						
Total Empenho		Anulação R.P.		Total Anulação Empenho		Total Efetivamente Empenhado
9.601.737,38		0,00		0,00		9.601.737,38
Liquidações	Total Liquidações Anuladas	Total Liquidado	Total Pagamentos	Total NL	Saldo a Pagar	Saldo a Liquidar
11.393.638,77	1.791.901,39	9.601.737,38	9.601.737,38	0,00	0,00	0,00

Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais

Credor					
Razão Social		SUMA BRASIL SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S/A			C.N.P.J. 16.565.111/0001-85
Contrato					
Número	012015290300070200			Validação	12/08/2015
Vigência	25/06/2017	Assinatura	16/06/2015	Rescisão	00/00/0000
Valor	23.066.817,04				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2015 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
25/07/2016	Empenho	2903	2016 / *1773		131.317,71						Contratual
25/07/2016	Empenho	2903	2016 / *1774		333.544,00						Contratual
26/07/2016	Liquidação	2903	2016 / *1904					408.717,84			Contratual
27/07/2016	Pagamento	2903	18758	2016 / 2903 / 1904						200.000,00	Contratual
28/07/2016	Empenho	2903	2016 / *1788		15.255,72						Contratual
28/07/2016	Empenho	2903	2016 / *1786		91.727,36						Contratual
28/07/2016	Liquidação	2903	2016 / *1909					469.749,55			Contratual
28/07/2016	Empenho	2903	2016 / *1790		306.622,60						Contratual
29/07/2016	Pagamento	2903	18917	2016 / 2903 / 1909						469.749,55	Contratual
29/07/2016	Pagamento	2903	18917	2016 / 2903 / 1904						208.717,84	Contratual
17/08/2016	Liquidação	2903	2016 / *2033					1.804.107,81			Contratual
17/08/2016	Empenho	2903	2016 / *2000		614.570,97						Contratual
17/08/2016	Empenho	2903	2016 / *1999		549.121,03						Contratual
17/08/2016	Empenho	2903	2016 / *2001		640.415,81						Contratual
19/08/2016	Empenho	2903	2016 / *2021		28.212,00						Contratual
19/08/2016	Empenho	2903	2016 / *2022		671.953,00						Contratual
19/08/2016	Empenho	2903	2016 / *2023		599.590,00						Contratual
25/08/2016	Pagamento	2903	21531	2016 / 2903 / 2033						1.804.107,81	Contratual
06/09/2016	Empenho	2903	2016 / *2254		11.181,00						Contratual
06/09/2016	Empenho	2903	2016 / *2255		521.735,00						Contratual
06/09/2016	Empenho	2903	2016 / *2256		320.600,00						Contratual
19/09/2016	Liquidação	2903	2016 / *2332					2.141.769,30			Contratual
21/09/2016	Liquidação	2903	2016 / *2377					11.501,70			Contratual
23/09/2016	Pagamento	2903	23918	2016 / 2903 / 2377						11.501,70	Contratual

Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais

Credor					
Razão Social		SUMA BRASIL SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S/A			C.N.P.J. 16.565.111/0001-85
Contrato					
Número	012015290300070200			Validação	12/08/2015
Vigência	25/06/2017	Assinatura	16/06/2015	Rescisão	00/00/0000
Valor	23.066.817,04				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2015 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
27/09/2016	Pagamento	2903	24147	2016 / 2903 / 2332						2.141.769,30	Contratual

Resumo no Período (Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais)						
Total Empenho		Anulação R.P.		Total Anulação Empenho		Saldo Contratual a Empenhar
4.835.846,20		0,00		0,00		18.230.970,84
Liquidações	Total Liquidações Anuladas	Total Liquidado	Total Pagamentos	Total NL	Saldo a Pagar	Saldo a Liquidar
4.835.846,20	0,00	4.835.846,20	4.835.846,20	0,00	0,00	0,00

Credor					
Razão Social		SUMA BRASIL SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S/A			C.N.P.J. 16.565.111/0001-85
Contrato					
Número	012015290300070300			Validação	12/08/2015
Vigência	25/06/2017	Assinatura	16/06/2015	Rescisão	00/00/0000
Valor	27.369.283,60				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2015 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
20/09/2016	Empenho	2903	2016 / *2331		121.527,00						Contratual
20/09/2016	Empenho	2903	2016 / *2332		299.403,00						Contratual
20/09/2016	Empenho	2903	2016 / *2337		644.076,48						Contratual
20/09/2016	Empenho	2903	2016 / *2341		542.676,86						Contratual
20/09/2016	Empenho	2903	2016 / *2342		292.917,00						Contratual
21/09/2016	Liquidação	2903	2016 / *2377					1.900.600,34			Contratual
23/09/2016	Pagamento	2903	23918		2016 / 2903 / 2377					1.900.600,34	Contratual
24/10/2016	Empenho	2903	2016 / *2569		637.496,98						Contratual
24/10/2016	Empenho	2903	2016 / *2570		690.943,28						Contratual

Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais

Credor					
Razão Social		SUMA BRASIL SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S/A			C.N.P.J. 16.565.111/0001-85
Contrato					
Número	012015290300070300			Validação	12/08/2015
Vigência	25/06/2017	Assinatura	16/06/2015	Rescisão	00/00/0000
Valor	27.369.283,60				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2015 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
24/10/2016	Empenho	2903	2016 / *2571		751.538,65						Contratual
24/10/2016	Liquidação	2903	2016 / *2733					2.079.978,91			Contratual
25/10/2016	Empenho	2903	2016 / *2598		511.311,00						Contratual
25/10/2016	Empenho	2903	2016 / *2599		643.262,00						Contratual
25/10/2016	Empenho	2903	2016 / *2600		621.000,00						Contratual
25/10/2016	Pagamento	2903	26575	2016 / 2903 / 2733						2.079.978,91	Contratual
10/11/2016	Empenho	2903	2016 / *2807		511.312,00						Contratual
10/11/2016	Empenho	2903	2016 / *2808		491.871,00						Contratual
10/11/2016	Empenho	2903	2016 / *2809		621.000,00						Contratual
24/11/2016	Liquidação	2903	2016 / *3004					2.176.098,86			Contratual
25/11/2016	Pagamento	2903	29452	2016 / 2903 / 3004						2.176.098,86	Contratual
20/12/2016	Liquidação	2903	2016 / *3318					1.223.657,14			Contratual
29/12/2016	Pagamento	2903	32723	2016 / 2903 / 3318						1.223.657,14	Contratual

Resumo no Período (Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais)						
Total Empenho		Anulação R.P.		Total Anulação Empenho		Total Efetivamente Empenhado
7.380.335,25		0,00		0,00		7.380.335,25
Liquidações	Total Liquidações Anuladas	Total Liquidado	Total Pagamentos	Total NL	Saldo a Pagar	Saldo a Liquidar
7.380.335,25	0,00	7.380.335,25	7.380.335,25	0,00	0,00	0,00

Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais

Credor					
Razão Social			SUMA BRASIL SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S/A		C.N.P.J. 16.565.111/0001-85
Contrato					
Número	012015290300070400			Validação	12/08/2015
Vigência	25/06/2017	Assinatura	16/06/2015	Rescisão	00/00/0000
Valor	27.723.101,47				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2015 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
12/12/2016	Empenho	2903	2016 / *3074		613.573,00						Contratual
12/12/2016	Empenho	2903	2016 / *3075		923.307,00						Contratual
12/12/2016	Empenho	2903	2016 / *3076		744.276,00						Contratual
20/12/2016	Liquidação	2903	2016 / *3318					1.030.368,87			Contratual
29/12/2016	Pagamento	2903	32723	2016 / 2903 / 3318						1.030.368,87	Contratual
24/01/2017	Liquidação	2903	2017 / *296					258.516,18			Contratual
24/01/2017	Liquidação	2903	2017 / *298					589.107,66			Contratual
24/01/2017	Liquidação	2903	2017 / *301					403.163,29			Contratual
02/02/2017	Pagamento	2903	2064	2017 / 2903 / 298						589.107,66	Contratual
02/02/2017	Pagamento	2903	2064	2017 / 2903 / 296						258.516,18	Contratual
02/02/2017	Pagamento	2903	2064	2017 / 2903 / 301						403.163,29	Contratual

Resumo no Período (Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais)						
Total Empenho		Anulação R.P.		Total Anulação Empenho		Saldo Contratual a Empenhar
2.281.156,00		0,00		0,00		25.441.945,47
Liquidações	Total Liquidações Anuladas	Total Liquidado	Total Pagamentos	Total NL	Saldo a Pagar	Saldo a Liquidar
2.281.156,00	0,00	2.281.156,00	2.281.156,00	0,00	0,00	0,00

Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais

Credor					
Razão Social		SUMA BRASIL SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S/A			C.N.P.J. 16.565.111/0001-85
Contrato					
Número	012015290300070401			Validação	12/08/2015
Vigência	25/06/2017	Assinatura	16/06/2015	Rescisão	00/00/0000
Valor	27.723.101,47				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2015 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
20/01/2017	Empenho	2903	2017 / *58		1.096.302,63						Contratual
24/01/2017	Empenho	2903	2017 / *110		613.573,00						Contratual
24/01/2017	Empenho	2903	2017 / *111		771.915,00						Contratual
24/01/2017	Empenho	2903	2017 / *112		678.000,00						Contratual
24/01/2017	Liquidação	2903	2017 / *303					1.096.302,63			Contratual
02/02/2017	Pagamento	2903	2064	2017 / 2903 / 303						1.096.302,63	Contratual
14/02/2017	Empenho	2903	2017 / *386		613.573,00						Contratual
14/02/2017	Empenho	2903	2017 / *387		771.915,00						Contratual
14/02/2017	Empenho	2903	2017 / *388		678.000,00						Contratual
16/02/2017	Liquidação	2903	2017 / *723					2.407.810,73			Contratual
02/03/2017	Pagamento	2903	4399	2017 / 2903 / 723						2.407.810,73	Contratual
09/03/2017	Liquidação	2903	2017 / *1036					1.442.429,93			Contratual
10/03/2017	Pagamento	2903	5056	2017 / 2903 / 1036						1.442.429,93	Contratual
20/03/2017	Empenho	2903	2017 / *639		569.097,77						Contratual
23/03/2017	Empenho	2903	2017 / *669		713.170,00						Contratual
23/03/2017	Empenho	2903	2017 / *670		600.000,00						Contratual
23/03/2017	Empenho	2903	2017 / *671		175.647,23						Contratual
23/03/2017	Empenho	2903	2017 / *672		38.356,02						Contratual
23/03/2017	Empenho	2903	2017 / *673		393.450,54						Contratual
23/03/2017	Liquidação	2903	2017 / *1207					2.197.359,13			Contratual
05/04/2017	Pagamento	2903	7370	2017 / 2903 / 1207						2.197.359,13	Contratual
17/04/2017	Empenho	2903	2017 / *983		884.810,00						Contratual
17/04/2017	Empenho	2903	2017 / *984		710.014,00						Contratual
17/04/2017	Empenho	2903	2017 / *985		828.951,00						Contratual
18/04/2017	Liquidação	2903	2017 / *1468					1.903.371,59			Contratual

Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais

Credor					
Razão Social		SUMA BRASIL SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S/A			C.N.P.J. 16.565.111/0001-85
Contrato					
Número	012015290300070401			Validação	12/08/2015
Vigência	25/06/2017	Assinatura	16/06/2015	Rescisão	00/00/0000
Valor	27.723.101,47				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2015 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
25/04/2017	Empenho	2903	2017 / *1037		743.055,00						Contratual
25/04/2017	Empenho	2903	2017 / *1038		184.513,00						Contratual
25/04/2017	Empenho	2903	2017 / *1039		731.758,00						Contratual
26/04/2017	Pagamento	2903	9125	2017 / 2903 / 1468						1.903.371,59	Contratual
27/04/2017	Empenho	2903	2017 / *1178		989.405,00						Contratual
27/04/2017	Empenho	2903	2017 / *1179		402.055,00						Contratual
16/05/2017	Liquidação	2903	2017 / *1786					2.061.221,19			Contratual
25/05/2017	Pagamento	2903	12084	2017 / 2903 / 1786						2.061.221,19	Contratual
14/06/2017	Liquidação	2903	2017 / *2105					1.983.439,60			Contratual
26/06/2017	Pagamento	2903	14980	2017 / 2903 / 2105						1.983.439,60	Contratual
17/08/2017	Anulação Empenho	2903	2017 / 1178 / *79			95.626,39					Contratual

Resumo no Período (Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais)						
Total Empenho		Anulação R.P.		Total Anulação Empenho		Saldo Contratual a Empenhar
13.187.561,19		0,00		95.626,39		14.631.166,67
Liquidações	Total Liquidações Anuladas	Total Liquidado	Total Pagamentos	Total NL	Saldo a Pagar	Saldo a Liquidar
13.091.934,80	0,00	13.091.934,80	13.091.934,80	0,00	0,00	0,00

Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais

Credor					
Razão Social		SUMA BRASIL SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S/A			C.N.P.J. 16.565.111/0001-85
Contrato					
Número	012015290300070402			Validação	12/08/2015
Vigência	25/06/2017	Assinatura	16/06/2015	Rescisão	00/00/0000
Valor	27.723.101,47				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2015 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
01/06/2017	Empenho	2903	2017 / *1397		37.160,46						Contratual
14/06/2017	Liquidação	2903	2017 / *2105					37.160,46			Contratual
26/06/2017	Pagamento	2903	14980	2017 / 2903 / 2105						37.160,46	Contratual

Resumo no Período (Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais)						
Total Empenho		Anulação R.P.		Total Anulação Empenho		Saldo Contratual a Empenhar
37.160,46		0,00		0,00		27.685.941,01
Liquidações	Total Liquidações Anuladas	Total Liquidado	Total Pagamentos	Total NL	Saldo a Pagar	Saldo a Liquidar
37.160,46	0,00	37.160,46	37.160,46	0,00	0,00	0,00

Credor					
Razão Social		SUMA BRASIL SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S/A			C.N.P.J. 16.565.111/0001-85
Contrato					
Número	012015290300070500			Validação	12/08/2015
Vigência	25/06/2017	Assinatura	16/06/2015	Rescisão	00/00/0000
Valor	29.388.397,03				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2015 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
20/07/2017	Empenho	2903	2017 / *1793		433.940,29						Contratual
20/07/2017	Empenho	2903	2017 / *1794		632.801,38						Contratual
20/07/2017	Empenho	2903	2017 / *1795		599.596,26						Contratual
24/07/2017	Liquidação	2903	2017 / *2619					1.666.337,93			Contratual

Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais

Credor					
Razão Social		SUMA BRASIL SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S/A			C.N.P.J. 16.565.111/0001-85
Contrato					
Número	012015290300070500			Validação	12/08/2015
Vigência	25/06/2017	Assinatura	16/06/2015	Rescisão	00/00/0000
Valor	29.388.397,03				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2015 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
25/07/2017	Pagamento	2903	17724	2017 / 2903 / 2619						1.666.337,93	Contratual

Resumo no Período (Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais)						
Total Empenho		Anulação R.P.		Total Anulação Empenho		Saldo Contratual a Empenhar
1.666.337,93		0,00		0,00		27.722.059,10
Liquidações	Total Liquidações Anuladas	Total Liquidado	Total Pagamentos	Total NL	Saldo a Pagar	Saldo a Liquidar
1.666.337,93	0,00	1.666.337,93	1.666.337,93	0,00	0,00	0,00

Credor					
Razão Social		SUMA BRASIL SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S/A			C.N.P.J. 16.565.111/0001-85
Contrato					
Número	012015290300070600			Validação	12/08/2015
Vigência	25/06/2018	Assinatura	16/06/2015	Rescisão	00/00/0000
Valor	25.472.033,06				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2015 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
10/08/2017	Empenho	2903	2017 / *1985		759.889,00						Contratual
10/08/2017	Empenho	2903	2017 / *1986		2.189.167,00						Contratual
10/08/2017	Empenho	2903	2017 / *1987		1.419.712,00						Contratual
17/08/2017	Anulação Empenho	2903	2017 / 1985 / *80			94.585,64					Contratual
17/08/2017	Anulação Empenho	2903	2017 / 1986 / *81			47.155,94					Contratual
17/08/2017	Anulação Empenho	2903	2017 / 1986 / *83			3.315,61					Contratual
17/08/2017	Anulação Empenho	2903	2017 / 1987 / *82			144.362,30					Contratual
21/08/2017	Liquidação	2903	2017 / *2888					1.991.828,77			Contratual
25/08/2017	Pagamento	2903	20584	2017 / 2903 / 2888						1.991.828,77	Contratual

Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais

Credor					
Razão Social		SUMA BRASIL SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S/A			C.N.P.J. 16.565.111/0001-85
Contrato					
Número	012015290300070600			Validação	12/08/2015
Vigência	25/06/2018	Assinatura	16/06/2015	Rescisão	00/00/0000
Valor	25.472.033,06				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2015 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
31/08/2017	Anulação Empenho	2903	2017 / 1985 / *285			74.005,04					Contratual
31/08/2017	Anulação Empenho	2903	2017 / 1986 / *286			1.435.958,85					Contratual
31/08/2017	Anulação Empenho	2903	2017 / 1987 / *287			577.555,85					Contratual

Resumo no Período (Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais)						
Total Empenho		Anulação R.P.		Total Anulação Empenho		Total Efetivamente Empenhado
4.368.768,00		0,00		2.376.939,23		1.991.828,77
Liquidações	Total Liquidações Anuladas	Total Liquidado	Total Pagamentos	Total NL	Saldo a Pagar	Saldo a Liquidar
1.991.828,77	0,00	1.991.828,77	1.991.828,77	0,00	0,00	0,00

Credor					
Razão Social		SUMA BRASIL SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S/A			C.N.P.J. 16.565.111/0001-85
Contrato					
Número	012015290300070601			Validação	12/08/2015
Vigência	25/06/2018	Assinatura	16/06/2015	Rescisão	00/00/0000
Valor	25.472.033,06				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2015 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
21/09/2017	Empenho	2708	2017 / *100		1.435.959,00						Contratual
21/09/2017	Empenho	2708	2017 / *101		577.556,00						Contratual
21/09/2017	Empenho	2708	2017 / *99		74.006,00						Contratual
22/09/2017	Empenho	2708	2017 / *108		544.568,00						Contratual
22/09/2017	Empenho	2708	2017 / *109		138.949,41						Contratual
22/09/2017	Liquidação	2708	2017 / *80					2.065.170,72			Contratual
25/09/2017	Pagamento	2708	23122	2017 / 2708 / 80						2.065.170,72	Contratual

Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais

Credor					
Razão Social		SUMA BRASIL SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S/A			C.N.P.J. 16.565.111/0001-85
Contrato					
Número	012015290300070601			Validação	12/08/2015
Vigência	25/06/2018	Assinatura	16/06/2015	Rescisão	00/00/0000
Valor	25.472.033,06				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2015 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
16/10/2017	Empenho	2708	2017 / *338		1.328.810,00						Contratual
16/10/2017	Empenho	2708	2017 / *339		1.603.740,00						Contratual
16/10/2017	Empenho	2708	2017 / *340		1.547.540,00						Contratual
17/10/2017	Liquidação	2708	2017 / *225					2.018.676,67			Contratual
25/10/2017	Pagamento	2708	25818	2017 / 2708 / 225						2.018.676,67	Contratual
06/11/2017	Empenho	2708	2017 / *525		697.360,00						Contratual
06/11/2017	Empenho	2708	2017 / *526		864.840,00						Contratual
06/11/2017	Empenho	2708	2017 / *527		810.470,00						Contratual
21/11/2017	Liquidação	2708	2017 / *441					2.115.770,29			Contratual
23/11/2017	Empenho	2708	2017 / *668		675.390,00						Contratual
23/11/2017	Empenho	2708	2017 / *669		822.860,00						Contratual
23/11/2017	Empenho	2708	2017 / *670		786.000,00						Contratual
27/11/2017	Pagamento	2708	28449	2017 / 2708 / 441						2.115.770,29	Contratual
19/12/2017	Liquidação	2708	2017 / *697					2.180.740,29			Contratual
20/12/2017	Empenho	2708	2017 / *992		381.072,00						Contratual
20/12/2017	Empenho	2708	2017 / *993		444.584,00						Contratual
20/12/2017	Empenho	2708	2017 / *994		444.584,00						Contratual
26/12/2017	Pagamento	2708	32139	2017 / 2708 / 697						2.180.740,29	Contratual
17/01/2018	Liquidação	2708	2018 / *107					2.288.960,09			Contratual
19/01/2018	Liquidação	2708	2018 / *147					1.088.297,84			Contratual
25/01/2018	Pagamento	2708	2126	2018 / 2708 / 147						1.088.297,84	Contratual
25/01/2018	Pagamento	2708	2126	2018 / 2708 / 107						2.288.960,09	Contratual
23/02/2018	Liquidação	2708	2018 / *480					82.126,97			Contratual
23/02/2018	Liquidação	2708	2018 / *482					78.843,40			Contratual
26/02/2018	Pagamento	2708	4751	2018 / 2708 / 482						78.843,40	Contratual

Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais

Credor					
Razão Social		SUMA BRASIL SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S/A			C.N.P.J. 16.565.111/0001-85
Contrato					
Número	012015290300070601			Validação	12/08/2015
Vigência	25/06/2018	Assinatura	16/06/2015	Rescisão	00/00/0000
Valor	25.472.033,06				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2015 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
26/02/2018	Pagamento	2708	4751	2018 / 2708 / 480						82.126,97	Contratual
23/03/2018	Anulação R.P.	2708	2017 / 669 / *64				352.229,38				Contratual
23/03/2018	Anulação R.P.	2708	2017 / 992 / *66				202.392,07				Contratual
23/03/2018	Anulação R.P.	2708	2017 / 993 / *67				444.584,00				Contratual
23/03/2018	Anulação R.P.	2708	2017 / 994 / *68				260.496,69				Contratual

Resumo no Período (Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais)							
Total Empenho		Anulação R.P.		Total Anulação Empenho		Total Efetivamente Empenhado	
13.178.288,41		1.259.702,14		0,00		11.918.586,27	
Liquidações	Total Liquidações Anuladas	Total Liquidado		Total Pagamentos	Total NL	Saldo a Pagar	Saldo a Liquidar
11.918.586,27	0,00	11.918.586,27		11.918.586,27	0,00	0,00	0,00

Credor					
Razão Social		SUMA BRASIL SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S/A			C.N.P.J. 16.565.111/0001-85
Contrato					
Número	012015290300070602			Validação	12/08/2015
Vigência	25/06/2018	Assinatura	16/06/2015	Rescisão	00/00/0000
Valor	27.312.079,55				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2015 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
26/01/2018	Empenho	2708	2018 / *70		2.450.779,00						Contratual
26/01/2018	Empenho	2708	2018 / *71		2.090.467,00						Contratual
26/01/2018	Empenho	2708	2018 / *72		2.486.558,00						Contratual
23/02/2018	Liquidação	2708	2018 / *484					804.851,83			Contratual
23/02/2018	Liquidação	2708	2018 / *486					775.703,26			Contratual

Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais

Credor					
Razão Social		SUMA BRASIL SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S/A			C.N.P.J. 16.565.111/0001-85
Contrato					
Número	012015290300070602			Validação	12/08/2015
Vigência	25/06/2018	Assinatura	16/06/2015	Rescisão	00/00/0000
Valor	27.312.079,55				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2015 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
23/02/2018	Liquidação	2708	2018 / *488					892.297,64			Contratual
26/02/2018	Pagamento	2708	4751	2018 / 2708 / 484						804.851,83	Contratual
26/02/2018	Pagamento	2708	4751	2018 / 2708 / 488						892.297,64	Contratual
26/02/2018	Pagamento	2708	4751	2018 / 2708 / 486						775.703,26	Contratual
15/03/2018	Liquidação	2708	2018 / *595					2.306.033,84			Contratual
23/03/2018	Empenho	2708	2018 / *582		1.273.936,00						Contratual
23/03/2018	Empenho	2708	2018 / *583		1.952.897,00						Contratual
23/03/2018	Empenho	2708	2018 / *584		1.843.007,00						Contratual
26/03/2018	Pagamento	2708	7666	2018 / 2708 / 595						2.306.033,84	Contratual
18/04/2018	Liquidação	2708	2018 / *856					2.203.396,37			Contratual
25/04/2018	Pagamento	2708	10537	2018 / 2708 / 856						2.203.396,37	Contratual
17/05/2018	Liquidação	2708	2018 / *994					2.263.172,76			Contratual
29/05/2018	Pagamento	2708	13497	2018 / 2708 / 994						2.263.172,76	Contratual
19/06/2018	Liquidação	2708	2018 / *1227					2.070.943,74			Contratual
25/06/2018	Pagamento	2708	16260	2018 / 2708 / 1227						2.070.943,74	Contratual
28/08/2018	Empenho	2708	2018 / *1623		657.269,07						Contratual
30/08/2018	Anulação Empenho	2708	2018 / 1623 / *159			657.269,07					Contratual
30/08/2018	Anulação Empenho	2708	2018 / 582 / *154			347.176,32					Contratual
30/08/2018	Anulação Empenho	2708	2018 / 583 / *155			3.350,13					Contratual
30/08/2018	Anulação Empenho	2708	2018 / 584 / *156			430.718,11					Contratual

Resumo no Período (Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais)						
Total Empenho		Anulação R.P.	Total Anulação Empenho		Total Efetivamente Empenhado	
12.754.913,07		0,00	1.438.513,63		11.316.399,44	
Liquidações	Total Liquidações Anuladas	Total Liquidado		Total Pagamentos	Total NL	Saldo a Liquidar
11.316.399,44	0,00	11.316.399,44		11.316.399,44	0,00	0,00

Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais

Credor					
Razão Social		SUMA BRASIL SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S/A			C.N.P.J. 16.565.111/0001-85
Contrato					
Número	012015290300070603			Validação	12/08/2015
Vigência	25/06/2018	Assinatura	16/06/2015	Rescisão	00/00/0000
Valor	27.312.079,55				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2015 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
04/04/2018	Empenho	2708	2018 / *737		818.245,00						Contratual
04/04/2018	Empenho	2708	2018 / *738		485.775,00						Contratual
30/08/2018	Anulação Empenho	2708	2018 / 737 / *157			104.141,00					Contratual
30/08/2018	Anulação Empenho	2708	2018 / 738 / *158			80.774,00					Contratual
31/08/2018	Anulação Empenho	2708	2018 / 737 / *163			714.104,00					Contratual
31/08/2018	Anulação Empenho	2708	2018 / 738 / *164			405.001,00					Contratual

Resumo no Período (Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais)						
Total Empenho		Anulação R.P.		Total Anulação Empenho		Saldo Contratual a Empenhar
1.304.020,00		0,00		1.304.020,00		27.312.079,55
Liquidações	Total Liquidações Anuladas	Total Liquidado	Total Pagamentos	Total NL	Saldo a Pagar	Saldo a Liquidar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Credor					
Razão Social		SUMA BRASIL SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S/A			C.N.P.J. 16.565.111/0001-85
Contrato					
Número	012015290300070800			Validação	12/08/2015
Vigência	25/06/2019	Assinatura	16/06/2015	Rescisão	00/00/0000
Valor	26.689.645,71				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2015 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
30/08/2018	Empenho	2708	2018 / *1732		2.001.723,00						Contratual
30/08/2018	Empenho	2708	2018 / *1733		1.999.573,00						Contratual
30/08/2018	Empenho	2708	2018 / *1734		2.268.619,00						Contratual
30/08/2018	Liquidação	2708	2018 / *1689					2.009.070,99			Contratual

Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais

Credor					
Razão Social		SUMA BRASIL SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S/A			C.N.P.J. 16.565.111/0001-85
Contrato					
Número	012015290300070800			Validação	12/08/2015
Vigência	25/06/2019	Assinatura	16/06/2015	Rescisão	00/00/0000
Valor	26.689.645,71				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2015 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
31/08/2018	Liquidação	2708	2018 / *1699					1.990.174,77			Contratual
31/08/2018	Pagamento	2708	23386	2018 / 2708 / 1689						2.009.070,99	Contratual
31/08/2018	Pagamento	2708	23536	2018 / 2708 / 1699						1.990.174,77	Contratual
12/09/2018	Empenho	2708	2018 / *1787		1.760.389,00						Contratual
12/09/2018	Empenho	2708	2018 / *1788		980.616,00						Contratual
12/09/2018	Liquidação	2708	2018 / *1741					2.124.635,36			Contratual
25/09/2018	Pagamento	2708	25836	2018 / 2708 / 1741						2.124.635,36	Contratual
22/10/2018	Liquidação	2708	2018 / *2021					2.059.457,99			Contratual
25/10/2018	Empenho	2708	2018 / *2086		241.334,00						Contratual
25/10/2018	Empenho	2708	2018 / *2087		2.183.661,00						Contratual
25/10/2018	Empenho	2708	2018 / *2088		788.625,00						Contratual
25/10/2018	Pagamento	2708	29028	2018 / 2708 / 2021						2.059.457,99	Contratual
22/11/2018	Liquidação	2708	2018 / *2310					2.072.553,09			Contratual
26/11/2018	Empenho	2708	2018 / *2286		1.358.108,00						Contratual
26/11/2018	Empenho	2708	2018 / *2287		1.280.000,00						Contratual
26/11/2018	Pagamento	2708	31936	2018 / 2708 / 2310						2.072.553,09	Contratual
18/12/2018	Liquidação	2708	2018 / *2529					2.084.153,52			Contratual
26/12/2018	Pagamento	2708	35233	2018 / 2708 / 2529						2.084.153,52	Contratual
28/12/2018	Liquidação	2708	2018 / *2592					514.640,91			Contratual
10/01/2019	Pagamento	2708	1304	2018 / 2708 / 2592						514.640,91	Contratual
18/01/2019	Liquidação	2708	2019 / *69					2.007.961,37			Contratual

Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais

Credor					
Razão Social		SUMA BRASIL SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S/A			C.N.P.J. 16.565.111/0001-85
Contrato					
Número	012015290300070800			Validação	12/08/2015
Vigência	25/06/2019	Assinatura	16/06/2015	Rescisão	00/00/0000
Valor	26.689.645,71				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2015 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
25/01/2019	Pagamento	2708	8660	2019 / 2708 / 69						2.007.961,37	Contratual

Resumo no Período (Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais)						
Total Empenho		Anulação R.P.		Total Anulação Empenho		Saldo Contratual a Empenhar
14.862.648,00		0,00		0,00		11.826.997,71
Liquidações	Total Liquidações Anuladas	Total Liquidado	Total Pagamentos	Total NL	Saldo a Pagar	Saldo a Liquidar
14.862.648,00	0,00	14.862.648,00	14.862.648,00	0,00	0,00	0,00

Credor					
Razão Social		SUMA BRASIL SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S/A			C.N.P.J. 16.565.111/0001-85
Contrato					
Número	012015290300070801			Validação	12/08/2015
Vigência	25/06/2019	Assinatura	16/06/2015	Rescisão	00/00/0000
Valor	28.038.808,98				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2015 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
22/01/2019	Empenho	2708	2019 / *97		2.598.893,00						Contratual
19/02/2019	Liquidação	2708	2019 / *288					889.695,70			Contratual
25/02/2019	Pagamento	2708	19610	2019 / 2708 / 288						889.695,70	Contratual
21/03/2019	Liquidação	2708	2019 / *453					794.880,74			Contratual
22/03/2019	Liquidação	2708	2019 / *475					794.880,74			Contratual
22/03/2019	Liquidação Anulada	2708	2019 / *453						794.880,74		Contratual
25/03/2019	Pagamento	2708	30533	2019 / 2708 / 475						794.880,74	Contratual
12/04/2019	Liquidação	2708	2019 / *670					704.477,13			Contratual
25/04/2019	Pagamento	2708	43180	2019 / 2708 / 670						704.477,13	Contratual

Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais

Credor					
Razão Social		SUMA BRASIL SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S/A			C.N.P.J. 16.565.111/0001-85
Contrato					
Número	012015290300070801			Validação	12/08/2015
Vigência	25/06/2019	Assinatura	16/06/2015	Rescisão	00/00/0000
Valor	28.038.808,98				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2015 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
15/05/2019	Liquidação	2708	2019 / *839					209.839,43			Contratual
29/05/2019	Pagamento	2708	54416	2019 / 2708 / 839						209.839,43	Contratual

Resumo no Período (Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais)						
Total Empenho		Anulação R.P.		Total Anulação Empenho		Saldo Contratual a Empenhar
2.598.893,00		0,00		0,00		25.439.915,98
Liquidações	Total Liquidações Anuladas	Total Liquidado	Total Pagamentos	Total NL	Saldo a Pagar	Saldo a Liquidar
3.393.773,74	794.880,74	2.598.893,00	2.598.893,00	0,00	0,00	0,00

Credor					
Razão Social		SUMA BRASIL SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S/A			C.N.P.J. 16.565.111/0001-85
Contrato					
Número	012015290300070802			Validação	12/08/2015
Vigência	25/06/2019	Assinatura	16/06/2015	Rescisão	00/00/0000
Valor	28.038.808,98				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2015 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
22/01/2019	Empenho	2708	2019 / *96		802.715,00						Contratual
22/01/2019	Empenho	2708	2019 / *98		1.673.800,00						Contratual
23/01/2019	Empenho	2708	2019 / *115		1.543.219,00						Contratual
23/01/2019	Empenho	2708	2019 / *116		186.904,00						Contratual
23/01/2019	Empenho	2708	2019 / *117		525.514,00						Contratual
08/02/2019	Empenho	2708	2019 / *304		276.044,32						Contratual
11/02/2019	Liquidação	2708	2019 / *224					276.044,32			Contratual
15/02/2019	Pagamento	2708	15236	2019 / 2708 / 224						276.044,32	Contratual

Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais

Credor					
Razão Social		SUMA BRASIL SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S/A			C.N.P.J. 16.565.111/0001-85
Contrato					
Número	012015290300070802			Validação	12/08/2015
Vigência	25/06/2019	Assinatura	16/06/2015	Rescisão	00/00/0000
Valor	28.038.808,98				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2015 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
19/02/2019	Liquidação	2708	2019 / *288					1.525.986,63			Contratual
25/02/2019	Pagamento	2708	19610	2019 / 2708 / 288						1.525.986,63	Contratual
21/03/2019	Liquidação	2708	2019 / *453					1.384.287,43			Contratual
22/03/2019	Liquidação	2708	2019 / *475					1.384.287,43			Contratual
22/03/2019	Liquidação Anulada	2708	2019 / *453						1.384.287,43		Contratual
25/03/2019	Pagamento	2708	30533	2019 / 2708 / 475						1.384.287,43	Contratual
12/04/2019	Liquidação	2708	2019 / *670					1.248.315,35			Contratual
25/04/2019	Pagamento	2708	43180	2019 / 2708 / 670						1.248.315,35	Contratual
15/05/2019	Liquidação	2708	2019 / *839					573.562,59			Contratual
29/05/2019	Pagamento	2708	54416	2019 / 2708 / 839						573.562,59	Contratual

Resumo no Período (Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais)						
Total Empenho		Anulação R.P.		Total Anulação Empenho		Total Efetivamente Empenhado
5.008.196,32		0,00		0,00		5.008.196,32
Liquidações		Total Liquidações Anuladas		Total Liquidado	Total Pagamentos	Total NL
6.392.483,75		1.384.287,43		5.008.196,32	5.008.196,32	0,00
						Saldo a Pagar
						Saldo a Liquidar
						0,00
						0,00

Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais

Credor					
Razão Social			SUMA BRASIL SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S/A		C.N.P.J. 16.565.111/0001-85
Contrato					
Número	012015290300070803			Validação	12/08/2015
Vigência	25/06/2019	Assinatura	16/06/2015	Rescisão	00/00/0000
Valor	28.038.808,98				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2015 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
29/04/2019	Empenho	2708	2019 / *893		861.123,00						Contratual
29/04/2019	Empenho	2708	2019 / *894		2.630.910,00						Contratual
29/04/2019	Empenho	2708	2019 / *895		2.077.033,00						Contratual
15/05/2019	Liquidação	2708	2019 / *839					1.385.949,74			Contratual
29/05/2019	Pagamento	2708	54416	2019 / 2708 / 839						1.385.949,74	Contratual
12/06/2019	Liquidação	2708	2019 / *1043					2.085.166,09			Contratual
25/06/2019	Pagamento	2708	63507	2019 / 2708 / 1043						2.085.166,09	Contratual
10/07/2019	Anulação Empenho	2708	2019 / 894 / *125			108.000,00					Contratual
11/07/2019	Liquidação	2708	2019 / *1211					1.474.000,96			Contratual
16/07/2019	Anulação Empenho	2708	2019 / 894 / *134			515.949,21					Contratual
25/07/2019	Pagamento	2708	75741	2019 / 2708 / 1211						1.474.000,96	Contratual

Resumo no Período (Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais)						
Total Empenho		Anulação R.P.		Total Anulação Empenho		Saldo Contratual a Empenhar
5.569.066,00		0,00		623.949,21		23.093.692,19
Liquidações	Total Liquidações Anuladas	Total Liquidado	Total Pagamentos	Total NL	Saldo a Pagar	Saldo a Liquidar
4.945.116,79	0,00	4.945.116,79	4.945.116,79	0,00	0,00	0,00

Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais

Credor					
Razão Social		SUMA BRASIL SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S/A			C.N.P.J. 16.565.111/0001-85
Contrato					
Número	012015290300070900			Validação	12/08/2015
Vigência	25/06/2019	Assinatura	16/06/2015	Rescisão	00/00/0000
Valor	28.554.826,67				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2015 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
10/07/2019	Empenho	2708	2019 / *1335		619.451,98						Contratual
11/07/2019	Liquidação	2708	2019 / *1211					619.451,98			Contratual
25/07/2019	Pagamento	2708	75741	2019 / 2708 / 1211						619.451,98	Contratual

Resumo no Período (Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais)						
Total Empenho		Anulação R.P.		Total Anulação Empenho		Saldo Contratual a Empenhar
619.451,98		0,00		0,00		27.935.374,69
Liquidações	Total Liquidações Anuladas	Total Liquidado	Total Pagamentos	Total NL	Saldo a Pagar	Saldo a Liquidar
619.451,98	0,00	619.451,98	619.451,98	0,00	0,00	0,00

Credor					
Razão Social		SUMA BRASIL SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S/A			C.N.P.J. 16.565.111/0001-85
Contrato					
Número	012015290300071000			Validação	12/08/2015
Vigência	25/06/2020	Assinatura	16/06/2015	Rescisão	00/00/0000
Valor	29.398.473,95				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2015 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
16/07/2019	Empenho	2708	2019 / *1402		2.034.928,00						Contratual
16/07/2019	Empenho	2708	2019 / *1403		1.788.000,00						Contratual
16/07/2019	Empenho	2708	2019 / *1404		2.317.924,00						Contratual
17/07/2019	Empenho	2708	2019 / *1407		515.949,00						Contratual
22/08/2019	Liquidação	2708	2019 / *1476					1.959.785,31			Contratual
26/08/2019	Pagamento	2708	86522	2019 / 2708 / 1476						1.959.785,31	Contratual
17/09/2019	Liquidação	2708	2019 / *1633					1.995.984,29			Contratual

Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais

Credor					
Razão Social		SUMA BRASIL SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S/A			C.N.P.J. 16.565.111/0001-85
Contrato					
Número	012015290300071000			Validação	12/08/2015
Vigência	25/06/2020	Assinatura	16/06/2015	Rescisão	00/00/0000
Valor	29.398.473,95				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2015 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
25/09/2019	Pagamento	2708	97633	2019 / 2708 / 1633						1.995.984,29	Contratual
17/10/2019	Liquidação	2708	2019 / *1962					2.159.836,47			Contratual
25/10/2019	Pagamento	2708	108433	2019 / 2708 / 1962						2.159.836,47	Contratual
12/11/2019	Empenho	2708	2019 / *2316		2.100.000,00						Contratual
12/11/2019	Empenho	2708	2019 / *2317		2.550.000,00						Contratual
12/11/2019	Empenho	2708	2019 / *2318		1.893.000,00						Contratual
13/11/2019	Liquidação	2708	2019 / *2159					2.054.484,83			Contratual
25/11/2019	Pagamento	2708	118724	2019 / 2708 / 2159						2.054.484,83	Contratual
12/12/2019	Liquidação	2708	2019 / *2401					2.230.773,46			Contratual
17/12/2019	Empenho	2708	2019 / *2711		350.000,00						Contratual
26/12/2019	Empenho	2708	2019 / *2838		56.693,00						Contratual
26/12/2019	Empenho	2708	2019 / *2839		294.854,00						Contratual
26/12/2019	Empenho	2708	2019 / *2840		225.042,00						Contratual
26/12/2019	Pagamento	2708	129587	2019 / 2708 / 2401						2.230.773,46	Contratual
17/01/2020	Empenho	2708	2020 / *93		2.261.537,00						Contratual
17/01/2020	Empenho	2708	2020 / *94		2.305.063,00						Contratual
17/01/2020	Empenho	2708	2020 / *95		2.559.183,00						Contratual
21/01/2020	Liquidação	2708	2020 / *115					2.329.975,65			Contratual
23/01/2020	Empenho	2708	2020 / *145		138.463,00						Contratual
23/01/2020	Empenho	2708	2020 / *149		273.410,00						Contratual
27/01/2020	Pagamento	2708	9542	2020 / 2708 / 115						2.329.975,65	Contratual
17/02/2020	Liquidação	2708	2020 / *456					2.422.472,13			Contratual
27/02/2020	Pagamento	2708	20457	2020 / 2708 / 456						2.422.472,13	Contratual
13/03/2020	Liquidação	2708	2020 / *622					2.469.961,30			Contratual
23/03/2020	Liquidação	2708	2020 / *744					241.288,88			Contratual

Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais

Credor					
Razão Social		SUMA BRASIL SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S/A			C.N.P.J. 16.565.111/0001-85
Contrato					
Número	012015290300071000			Validação	12/08/2015
Vigência	25/06/2020	Assinatura	16/06/2015	Rescisão	00/00/0000
Valor	29.398.473,95				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2015 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
23/03/2020	Liquidação	2708	2020 / *746					227.672,11			Contratual
23/03/2020	Liquidação	2708	2020 / *748					350.000,00			Contratual
23/03/2020	Liquidação	2708	2020 / *750					56.693,00			Contratual
23/03/2020	Liquidação	2708	2020 / *752					294.854,00			Contratual
23/03/2020	Liquidação	2708	2020 / *754					225.042,00			Contratual
23/03/2020	Liquidação	2708	2020 / *756					135.624,59			Contratual
23/03/2020	Liquidação	2708	2020 / *758					114.320,61			Contratual
23/03/2020	Liquidação	2708	2020 / *760					150.351,07			Contratual
25/03/2020	Pagamento	2708	29596	2020 / 2708 / 622						2.469.961,30	Contratual
25/03/2020	Pagamento	2708	29597	2020 / 2708 / 744						241.288,88	Contratual
25/03/2020	Pagamento	2708	29598	2020 / 2708 / 746						227.672,11	Contratual
25/03/2020	Pagamento	2708	29599	2020 / 2708 / 748						350.000,00	Contratual
25/03/2020	Pagamento	2708	29600	2020 / 2708 / 750						56.693,00	Contratual
25/03/2020	Pagamento	2708	29601	2020 / 2708 / 752						294.854,00	Contratual
25/03/2020	Pagamento	2708	29602	2020 / 2708 / 754						225.042,00	Contratual
25/03/2020	Pagamento	2708	29603	2020 / 2708 / 756						135.624,59	Contratual
25/03/2020	Pagamento	2708	29604	2020 / 2708 / 758						114.320,61	Contratual
25/03/2020	Pagamento	2708	29605	2020 / 2708 / 760						150.351,07	Contratual
24/04/2020	Liquidação	2708	2020 / *927					1.888.596,54			Contratual
27/04/2020	Pagamento	2708	36609	2020 / 2708 / 927						1.888.596,54	Contratual
19/05/2020	Empenho	2708	2020 / *982		1.435.250,00						Contratual
21/05/2020	Liquidação	2708	2020 / *1169					893.481,13			Contratual
25/05/2020	Pagamento	2708	44315	2020 / 2708 / 1169						893.481,13	Contratual

Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais

Credor					
Razão Social		SUMA BRASIL SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S/A			C.N.P.J. 16.565.111/0001-85
Contrato					
Número	012015290300071000			Validação	12/08/2015
Vigência	25/06/2020	Assinatura	16/06/2015	Rescisão	00/00/0000
Valor	29.398.473,95				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2015 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
16/06/2020	Anulação Empenho	2708	2020 / 982 / *88					898.098,63			Contratual

Resumo no Período (Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais)						
Total Empenho		Anulação R.P.		Total Anulação Empenho		Saldo Contratual a Empenhar
23.099.296,00		0,00		898.098,63		7.197.276,58
Liquidações	Total Liquidações Anuladas	Total Liquidado	Total Pagamentos	Total NL	Saldo a Pagar	Saldo a Liquidar
22.201.197,37	0,00	22.201.197,37	22.201.197,37	0,00	0,00	0,00

Credor					
Razão Social		SUMA BRASIL SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S/A			C.N.P.J. 16.565.111/0001-85
Contrato					
Número	012015290300071100			Validação	12/08/2015
Vigência	25/06/2020	Assinatura	16/06/2015	Rescisão	00/00/0000
Valor	32.311.051,23				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2015 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
24/04/2020	Empenho	2708	2020 / *764		461.229,83						Contratual
24/04/2020	Liquidação	2708	2020 / *927					461.229,83			Contratual
27/04/2020	Pagamento	2708	36609	2020 / 2708 / 927						461.229,83	Contratual
19/05/2020	Empenho	2708	2020 / *983		2.480.369,00						Contratual
19/05/2020	Empenho	2708	2020 / *984		2.202.296,00						Contratual
21/05/2020	Liquidação	2708	2020 / *1169					1.435.892,23			Contratual
22/05/2020	Empenho	2708	2020 / *1010		159.298,00						Contratual
25/05/2020	Pagamento	2708	44315	2020 / 2708 / 1169						1.435.892,23	Contratual
16/06/2020	Anulação Empenho	2708	2020 / 1010 / *91			159.298,00					Contratual

Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais

Credor					
Razão Social		SUMA BRASIL SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S/A			C.N.P.J. 16.565.111/0001-85
Contrato					
Número	012015290300071100			Validação	12/08/2015
Vigência	25/06/2020	Assinatura	16/06/2015	Rescisão	00/00/0000
Valor	32.311.051,23				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2015 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
16/06/2020	Anulação Empenho	2708	2020 / 983 / *89			1.618.823,04					Contratual
16/06/2020	Anulação Empenho	2708	2020 / 984 / *90			1.627.949,73					Contratual

Resumo no Período (Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais)						
Total Empenho		Anulação R.P.		Total Anulação Empenho		Saldo Contratual a Empenhar
5.303.192,83		0,00		3.406.070,77		30.413.929,17
Liquidações	Total Liquidações Anuladas	Total Liquidado	Total Pagamentos	Total NL	Saldo a Pagar	Saldo a Liquidar
1.897.122,06	0,00	1.897.122,06	1.897.122,06	0,00	0,00	0,00

Credor					
Razão Social		SUMA BRASIL SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S/A			C.N.P.J. 16.565.111/0001-85
Contrato					
Número	012015290300071200			Validação	12/08/2015
Vigência	25/06/2020	Assinatura	16/06/2015	Rescisão	00/00/0000
Valor	32.439.523,73				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2015 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
16/06/2020	Empenho	2708	2020 / *1206		898.098,00						Contratual
16/06/2020	Empenho	2708	2020 / *1207		1.778.121,00						Contratual
16/06/2020	Empenho	2708	2020 / *1208		1.627.950,00						Contratual
22/06/2020	Liquidação	2708	2020 / *1344					2.110.050,76			Contratual
25/06/2020	Pagamento	2708	53025	2020 / 2708 / 1344						2.110.050,76	Contratual
20/07/2020	Empenho	2708	2020 / *1402		424.124,57						Contratual
20/07/2020	Liquidação	2708	2020 / *1490					2.354.504,54			Contratual
27/07/2020	Pagamento	2708	61173	2020 / 2708 / 1490						2.354.504,54	Contratual

Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais

Credor					
Razão Social		SUMA BRASIL SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S/A			C.N.P.J. 16.565.111/0001-85
Contrato					
Número	012015290300071200			Validação	12/08/2015
Vigência	25/06/2020	Assinatura	16/06/2015	Rescisão	00/00/0000
Valor	32.439.523,73				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2015 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
21/08/2020	Liquidação	2708	2020 / *1682					263.738,27			Contratual
25/08/2020	Pagamento	2708	69064	2020 / 2708 / 1682						263.738,27	Contratual

Resumo no Período (Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais)						
Total Empenho		Anulação R.P.		Total Anulação Empenho		Saldo Contratual a Empenhar
4.728.293,57		0,00		0,00		27.711.230,16
Liquidações	Total Liquidações Anuladas	Total Liquidado	Total Pagamentos	Total NL	Saldo a Pagar	Saldo a Liquidar
4.728.293,57	0,00	4.728.293,57	4.728.293,57	0,00	0,00	0,00

Credor					
Razão Social		SUMA BRASIL SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S/A			C.N.P.J. 16.565.111/0001-85
Contrato					
Número	012015290300071300			Validação	12/08/2015
Vigência	22/11/2020	Assinatura	16/06/2015	Rescisão	00/00/0000
Valor	13.750.301,68				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2015 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
22/07/2020	Empenho	2708	2020 / *1433		1.787.965,00						Contratual
22/07/2020	Empenho	2708	2020 / *1434		1.726.011,00						Contratual
22/07/2020	Empenho	2708	2020 / *1435		1.846.626,00						Contratual
21/08/2020	Anulação Empenho	2708	2020 / 1433 / *203			799.493,42					Contratual
21/08/2020	Anulação Empenho	2708	2020 / 1434 / *204			819.541,00					Contratual
21/08/2020	Anulação Empenho	2708	2020 / 1435 / *205			748.114,90					Contratual
21/08/2020	Liquidação	2708	2020 / *1682					2.017.635,18			Contratual
21/08/2020	Liquidação	2708	2020 / *1684					349.514,14			Contratual

Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais

Credor					
Razão Social		SUMA BRASIL SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S/A			C.N.P.J. 16.565.111/0001-85
Contrato					
Número	012015290300071300			Validação	12/08/2015
Vigência	22/11/2020	Assinatura	16/06/2015	Rescisão	00/00/0000
Valor	13.750.301,68				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2015 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
24/08/2020	Empenho	2708	2020 / *1652		799.493,00						Contratual
24/08/2020	Empenho	2708	2020 / *1653		819.541,00						Contratual
24/08/2020	Empenho	2708	2020 / *1654		748.115,00						Contratual
25/08/2020	Pagamento	2708	69063	2020 / 2708 / 1684						349.514,14	Contratual
25/08/2020	Pagamento	2708	69064	2020 / 2708 / 1682						2.017.635,18	Contratual
17/09/2020	Liquidação	2708	2020 / *1895					2.298.723,00			Contratual
25/09/2020	Empenho	2708	2020 / *1851		301.802,00						Contratual
25/09/2020	Empenho	2708	2020 / *1852		299.104,00						Contratual
25/09/2020	Empenho	2708	2020 / *1853		320.005,00						Contratual
25/09/2020	Pagamento	2708	78098	2020 / 2708 / 1895						2.298.723,00	Contratual
22/10/2020	Empenho	2708	2020 / *2008		193.872,00						Contratual
22/10/2020	Empenho	2708	2020 / *2009		585.555,00						Contratual
22/10/2020	Empenho	2708	2020 / *2010		235.824,00						Contratual
22/10/2020	Liquidação	2708	2020 / *2081					2.328.845,05			Contratual
26/10/2020	Pagamento	2708	85688	2020 / 2708 / 2081						2.328.845,05	Contratual
23/11/2020	Empenho	2708	2020 / *2202		1.806.303,00						Contratual
23/11/2020	Empenho	2708	2020 / *2203		1.231.018,00						Contratual
23/11/2020	Empenho	2708	2020 / *2204		1.836.765,00						Contratual
23/11/2020	Liquidação	2708	2020 / *2209					2.227.271,84			Contratual
25/11/2020	Pagamento	2708	94137	2020 / 2708 / 2209						2.227.271,84	Contratual
16/12/2020	Liquidação	2708	2020 / *2393					2.226.688,45			Contratual
22/12/2020	Anulação Empenho	2708	2020 / 2202 / *344			306.268,89					Contratual
22/12/2020	Anulação Empenho	2708	2020 / 2204 / *345			415.903,13					Contratual

Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais

Credor					
Razão Social			SUMA BRASIL SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S/A		C.N.P.J. 16.565.111/0001-85
Contrato					
Número	012015290300071300			Validação	12/08/2015
Vigência	22/11/2020	Assinatura	16/06/2015	Rescisão	00/00/0000
Valor	13.750.301,68				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2015 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
28/12/2020	Pagamento	2708	106583	2020 / 2708 / 2393						2.226.688,45	Contratual

Resumo no Período (Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais)						
Total Empenho		Anulação R.P.		Total Anulação Empenho		Saldo Contratual a Empenhar
14.537.999,00		0,00		3.089.321,34		2.301.624,02
Liquidações	Total Liquidações Anuladas	Total Liquidado	Total Pagamentos	Total NL	Saldo a Pagar	Saldo a Liquidar
11.448.677,66	0,00	11.448.677,66	11.448.677,66	0,00	0,00	0,00
Resumo dos Contrato/Aditivos no Período (Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais)						
Total Empenho		Anulação R.P.		Total Anulação Empenho		Saldo Contratual a Empenhar
158.190.866,68		1.259.702,14		13.801.813,50		-128.994.003,48
Liquidações	Total Liquidações Anuladas	Total Liquidado	Total Pagamentos	Total NL	Saldo a Pagar	Saldo a Liquidar
148.867.125,30	5.737.774,26	143.129.351,04	143.129.351,04	0,00	0,00	0,00

Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais

Credor					
Razão Social			LOCALIX SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA.		
			C.N.P.J. 04.567.650/0001-74		
Contrato					
Número		012015290300080000		Validação 12/08/2015	
Vigência		25/05/2016		Assinatura 19/05/2015	
				Rescisão 00/00/0000	
Valor		34.862.967,78			

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2015 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
14/08/2015	Empenho	2903	2015 / *2021		1.336.414,00						Contratual
14/08/2015	Empenho	2903	2015 / *2022		2.672.828,00						Contratual
14/08/2015	Empenho	2903	2015 / *2023		1.801.254,00						Contratual
20/08/2015	Liquidação	2903	2015 / *2627					2.699.643,60			Contratual
02/09/2015	Empenho	2903	2015 / *2194		668.206,00						Contratual
02/09/2015	Empenho	2903	2015 / *2195		1.336.413,00						Contratual
02/09/2015	Empenho	2903	2015 / *2196		900.626,00						Contratual
24/09/2015	Liquidação	2903	2015 / *2882					2.631.148,88			Contratual
01/10/2015	Empenho	2903	2015 / *2454		635.636,00						Contratual
01/10/2015	Empenho	2903	2015 / *2455		864.849,00						Contratual
01/10/2015	Empenho	2903	2015 / *2456		750.700,00						Contratual
21/10/2015	Liquidação	2903	2015 / *3099					2.728.161,42			Contratual
23/10/2015	Anulação Empenho	2903	2015 / 2454 / *266			635.636,00					Contratual
23/10/2015	Anulação Empenho	2903	2015 / 2455 / *267			176.765,91					Contratual
23/10/2015	Anulação Empenho	2903	2015 / 2023 / *261			426.348,45					Contratual
23/10/2015	Anulação Empenho	2903	2015 / 2021 / *260			53.355,07					Contratual
23/10/2015	Anulação Empenho	2903	2015 / 2194 / *262			70.768,90					Contratual
23/10/2015	Anulação Empenho	2903	2015 / 2196 / *264			43.050,60					Contratual
23/10/2015	Anulação Empenho	2903	2015 / 2195 / *263			63.264,08					Contratual
17/11/2015	Empenho	2903	2015 / *2751		597.437,00						Contratual
17/11/2015	Empenho	2903	2015 / *2752		1.416.736,00						Contratual
17/11/2015	Empenho	2903	2015 / *2753		857.575,00						Contratual
20/11/2015	Liquidação	2903	2015 / *3383					637.251,40			Contratual
20/11/2015	Liquidação	2903	2015 / *3385					1.888.020,49			Contratual
15/12/2015	Empenho	2903	2015 / *3143		240.030,00						Contratual

Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais

Credor					
Razão Social			LOCALIX SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA.		
			C.N.P.J. 04.567.650/0001-74		
Contrato					
Número		012015290300080000		Validação 12/08/2015	
Vigência		25/05/2016		Assinatura 19/05/2015	
				Rescisão 00/00/0000	
Valor		34.862.967,78			

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2015 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
15/12/2015	Empenho	2903	2015 / *3144		469.399,00						Contratual
15/12/2015	Empenho	2903	2015 / *3142		759.759,00						Contratual
18/12/2015	Liquidação	2903	2015 / *3684					2.916.783,46			Contratual
30/12/2015	Empenho	2903	2015 / *3450		407.788,00						Contratual
30/12/2015	Empenho	2903	2015 / *3451		1.664.392,00						Contratual
30/12/2015	Empenho	2903	2015 / *3452		463.976,00						Contratual
18/01/2016	Liquidação	2903	2016 / *168					2.869.369,13			Contratual
26/01/2016	Empenho	2903	2016 / *211		668.207,00						Contratual
26/01/2016	Empenho	2903	2016 / *213		900.627,00						Contratual
26/01/2016	Empenho	2903	2016 / *212		1.336.414,00						Contratual
26/01/2016	Pagamento	2903	3138	2015 / 2903 / 3099						2.728.161,42	Contratual
26/01/2016	Pagamento	2903	3138	2015 / 2903 / 2627						2.699.643,60	Contratual
26/01/2016	Pagamento	2903	3138	2015 / 2903 / 3383						637.251,40	Contratual
26/01/2016	Pagamento	2903	3138	2015 / 2903 / 3385						1.888.020,49	Contratual
26/01/2016	Pagamento	2903	3138	2015 / 2903 / 2882						2.631.148,88	Contratual
26/01/2016	Pagamento	2903	3138	2015 / 2903 / 3684						2.916.783,46	Contratual
11/02/2016	Pagamento	2903	4218	2016 / 2903 / 168						1.506.671,43	Contratual
16/02/2016	Pagamento	2903	4598	2016 / 2903 / 168						1.362.697,70	Contratual
22/02/2016	Liquidação	2903	2016 / *640					2.845.642,41			Contratual
22/02/2016	Liquidação	2903	2016 / *642					4.450,61			Contratual
26/02/2016	Empenho	2903	2016 / *467		900.627,00						Contratual
26/02/2016	Empenho	2903	2016 / *466		1.336.414,00						Contratual
26/02/2016	Empenho	2903	2016 / *465		668.207,00						Contratual
26/02/2016	Pagamento	2903	5854	2016 / 2903 / 640						406.645,40	Contratual
26/02/2016	Pagamento	2903	5810	2016 / 2903 / 640						818.380,19	Contratual

Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais

Credor					
Razão Social		LOCALIX SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA.			C.N.P.J. 04.567.650/0001-74
Contrato					
Número	012015290300080000			Validação	12/08/2015
Vigência	25/05/2016	Assinatura	19/05/2015	Rescisão	00/00/0000
Valor	34.862.967,78				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2015 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
26/02/2016	Pagamento	2903	5777	2016 / 2903 / 642						4.450,61	Contratual
07/03/2016	Pagamento	2903	6392	2016 / 2903 / 640						1.620.616,82	Contratual
08/03/2016	Empenho	2903	2016 / *655		900.626,00						Contratual
08/03/2016	Empenho	2903	2016 / *653		668.206,00						Contratual
08/03/2016	Empenho	2903	2016 / *654		1.336.413,00						Contratual
18/03/2016	Liquidação	2903	2016 / *901					2.864.320,57			Contratual
28/03/2016	Pagamento	2903	8201	2016 / 2903 / 901						656.909,77	Contratual
12/04/2016	Pagamento	2903	9463	2016 / 2903 / 901						2.207.410,80	Contratual
14/04/2016	Anulação Empenho	2903	2016 / 465 / *53			151,56					Contratual
20/04/2016	Liquidação	2903	2016 / *1168					726.460,00			Contratual
20/04/2016	Liquidação	2903	2016 / *1173					1.871.494,75			Contratual
26/04/2016	Pagamento	2903	10723	2016 / 2903 / 1173						1.871.494,75	Contratual
26/04/2016	Pagamento	2903	10797	2016 / 2903 / 1168						167.091,29	Contratual
29/04/2016	Empenho	2903	2016 / *1003		686.595,00						Contratual
29/04/2016	Empenho	2903	2016 / *1004		1.300.000,00						Contratual
29/04/2016	Empenho	2903	2016 / *1005		922.779,00						Contratual
10/05/2016	Pagamento	2903	11851	2016 / 2903 / 1168						559.368,71	Contratual
19/05/2016	Liquidação	2903	2016 / *1365					2.694.133,31			Contratual
24/05/2016	Empenho	2903	2016 / *1255		1.300.001,00						Contratual
24/05/2016	Empenho	2903	2016 / *1254		686.595,00						Contratual
24/05/2016	Empenho	2903	2016 / *1256		922.780,00						Contratual
24/05/2016	Liquidação Anulada	2903	2016 / *1365						2.694.133,31		Contratual
24/05/2016	Liquidação	2903	2016 / *1428					2.694.133,31			Contratual
25/05/2016	Pagamento	2903	13410	2016 / 2903 / 1428						726.209,78	Contratual
06/06/2016	Empenho	2903	2016 / *1456		736.981,00						Contratual

Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais

Credor					
Razão Social			LOCALIX SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA.		
			C.N.P.J. 04.567.650/0001-74		
Contrato					
Número		012015290300080000		Validação 12/08/2015	
Vigência		25/05/2016		Assinatura 19/05/2015	
				Rescisão 00/00/0000	
Valor		34.862.967,78			

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2015 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
06/06/2016	Empenho	2903	2016 / *1454		484.938,00						Contratual
06/06/2016	Empenho	2903	2016 / *1455		1.003.904,00						Contratual
08/06/2016	Pagamento	2903	14122	2016 / 2903 / 1428						1.967.923,53	Contratual
21/06/2016	Liquidação	2903	2016 / *1615					2.600.680,81			Contratual
28/06/2016	Pagamento	2903	16116	2016 / 2903 / 1615						840.000,57	Contratual
12/07/2016	Liquidação	2903	2016 / *1806					1.048.878,17			Contratual
12/07/2016	Pagamento	2903	17168	2016 / 2903 / 1615						1.760.680,24	Contratual
18/07/2016	Liquidação	2903	2016 / *1855					2.108.552,42			Contratual
25/07/2016	Pagamento	2903	18652	2016 / 2903 / 1806						548.843,03	Contratual
25/07/2016	Pagamento	2903	18679	2016 / 2903 / 1855						925.622,34	Contratual
29/07/2016	Pagamento	2903	18917	2016 / 2903 / 1855						1.182.930,08	Contratual
29/07/2016	Pagamento	2903	18917	2016 / 2903 / 1806						500.035,14	Contratual

Resumo no Período (Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais)						
Total Empenho		Anulação R.P.		Total Anulação Empenho		Total Efetivamente Empenhado
34.604.332,00		0,00		1.469.340,57		33.134.991,43
Liquidações	Total Liquidações Anuladas	Total Liquidado	Total Pagamentos	Total NL	Saldo a Pagar	Saldo a Liquidar
35.829.124,74	2.694.133,31	33.134.991,43	33.134.991,43	0,00	0,00	0,00

Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais

Credor					
Razão Social			LOCALIX SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA.		C.N.P.J. 04.567.650/0001-74
Contrato					
Número	012015290300080300			Validação	12/08/2015
Vigência	25/05/2017	Assinatura	19/05/2015	Rescisão	00/00/0000
Valor	39.312.446,58				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2015 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
18/07/2016	Empenho	2903	2016 / *1757		161.284,71						Contratual
18/07/2016	Empenho	2903	2016 / *1758		357.700,42						Contratual
18/07/2016	Empenho	2903	2016 / *1759		236.482,05						Contratual
18/07/2016	Liquidação	2903	2016 / *1855					755.467,18			Contratual
25/07/2016	Pagamento	2903	18679	2016 / 2903 / 1855						555.467,18	Contratual
29/07/2016	Pagamento	2903	18917	2016 / 2903 / 1855						200.000,00	Contratual
19/08/2016	Empenho	2903	2016 / *2017		1.785.022,00						Contratual
19/08/2016	Empenho	2903	2016 / *2015		1.253.600,00						Contratual
19/08/2016	Empenho	2903	2016 / *2016		2.660.000,00						Contratual
24/08/2016	Liquidação	2903	2016 / *2125					2.718.353,83			Contratual
25/08/2016	Pagamento	2903	21531	2016 / 2903 / 2125						2.718.353,83	Contratual
06/09/2016	Empenho	2903	2016 / *2248		626.800,00						Contratual
06/09/2016	Empenho	2903	2016 / *2249		1.330.000,00						Contratual
06/09/2016	Empenho	2903	2016 / *2250		892.511,00						Contratual
20/09/2016	Liquidação	2903	2016 / *2351					3.471.890,02			Contratual
21/09/2016	Liquidação	2903	2016 / *2375					2.357.689,15			Contratual
23/09/2016	Pagamento	2903	23918	2016 / 2903 / 2375						2.357.689,15	Contratual
27/09/2016	Pagamento	2903	24147	2016 / 2903 / 2351						3.471.890,02	Contratual

Resumo no Período (Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais)						
Total Empenho		Anulação R.P.		Total Anulação Empenho		Total Efetivamente Empenhado
9.303.400,18		0,00		0,00		9.303.400,18
Liquidações	Total Liquidações Anuladas	Total Liquidado	Total Pagamentos	Total NL	Saldo a Pagar	Saldo a Liquidar
9.303.400,18	0,00	9.303.400,18	9.303.400,18	0,00	0,00	0,00

Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais

Credor					
Razão Social			LOCALIX SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA.		C.N.P.J. 04.567.650/0001-74
Contrato					
Número	012015290300080400			Validação	12/08/2015
Vigência	25/05/2017	Assinatura	19/05/2015	Rescisão	00/00/0000
Valor	49.979.547,01				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2015 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
20/09/2016	Empenho	2903	2016 / *2338		316.470,41						Contratual
20/09/2016	Empenho	2903	2016 / *2339		361.621,58						Contratual
20/09/2016	Empenho	2903	2016 / *2340		331.197,46						Contratual
21/09/2016	Liquidação	2903	2016 / *2375					1.009.289,45			Contratual
23/09/2016	Pagamento	2903	23918	2016 / 2903 / 2375						1.009.289,45	Contratual
24/10/2016	Empenho	2903	2016 / *2576		732.460,47						Contratual
24/10/2016	Empenho	2903	2016 / *2577		1.561.390,15						Contratual
24/10/2016	Empenho	2903	2016 / *2578		1.024.837,92						Contratual
24/10/2016	Liquidação	2903	2016 / *2735					3.318.688,54			Contratual
25/10/2016	Empenho	2903	2016 / *2592		626.800,00						Contratual
25/10/2016	Empenho	2903	2016 / *2593		1.385.936,00						Contratual
25/10/2016	Empenho	2903	2016 / *2594		892.511,00						Contratual
25/10/2016	Pagamento	2903	26575	2016 / 2903 / 2735						3.318.688,54	Contratual
10/11/2016	Empenho	2903	2016 / *2801		626.801,00						Contratual
10/11/2016	Empenho	2903	2016 / *2802		1.385.937,00						Contratual
10/11/2016	Empenho	2903	2016 / *2803		892.512,00						Contratual
23/11/2016	Liquidação	2903	2016 / *2959					3.513.901,27			Contratual
25/11/2016	Pagamento	2903	29452	2016 / 2903 / 2959						3.513.901,27	Contratual
12/12/2016	Empenho	2903	2016 / *3068		752.087,00						Contratual
12/12/2016	Empenho	2903	2016 / *3069		1.662.962,00						Contratual
12/12/2016	Empenho	2903	2016 / *3070		1.070.910,00						Contratual
21/12/2016	Liquidação	2903	2016 / *3345					3.631.535,06			Contratual
29/12/2016	Pagamento	2903	32723	2016 / 2903 / 3345						3.631.535,06	Contratual
24/01/2017	Empenho	2903	2017 / *104		752.087,00						Contratual
24/01/2017	Empenho	2903	2017 / *105		1.662.962,00						Contratual

Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais

Credor					
Razão Social			LOCALIX SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA.		C.N.P.J. 04.567.650/0001-74
Contrato					
Número	012015290300080400			Validação	12/08/2015
Vigência	25/05/2017	Assinatura	19/05/2015	Rescisão	00/00/0000
Valor	49.979.547,01				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2015 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
24/01/2017	Empenho	2903	2017 / *106		1.070.910,00						Contratual
08/02/2017	Liquidação	2903	2017 / *567					775.964,28			Contratual
08/02/2017	Liquidação	2903	2017 / *569					1.375.055,39			Contratual
16/02/2017	Pagamento	2903	3099	2017 / 2903 / 569						1.375.055,39	Contratual
16/02/2017	Pagamento	2903	3099	2017 / 2903 / 567						775.964,28	Contratual
21/02/2017	Liquidação	2903	2017 / *775					1.330.106,58			Contratual
21/02/2017	Liquidação	2903	2017 / *777					869.270,41			Contratual
02/03/2017	Liquidação	2903	2017 / *872					869.270,41			Contratual
02/03/2017	Liquidação Anulada	2903	2017 / *777						869.270,41		Contratual
02/03/2017	Pagamento	2903	4399	2017 / 2903 / 775						1.330.106,58	Contratual
02/03/2017	Pagamento	2903	4399	2017 / 2903 / 872						869.270,41	Contratual
21/03/2017	Liquidação	2903	2017 / *1174					1.286.582,01			Contratual
05/04/2017	Pagamento	2903	7370	2017 / 2903 / 1174						1.286.582,01	Contratual

Resumo no Período (Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais)						
Total Empenho		Anulação R.P.		Total Anulação Empenho		Total Efetivamente Empenhado
17.110.392,99		0,00		0,00		17.110.392,99
Liquidações	Total Liquidações Anuladas	Total Liquidado	Total Pagamentos	Total NL	Saldo a Pagar	Saldo a Liquidar
17.979.663,40	869.270,41	17.110.392,99	17.110.392,99	0,00	0,00	0,00

Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais

Credor					
Razão Social		LOCALIX SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA.			C.N.P.J. 04.567.650/0001-74
Contrato					
Número	012015290300080401			Validação	12/08/2015
Vigência	25/05/2017	Assinatura	19/05/2015	Rescisão	00/00/0000
Valor	49.979.547,01				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2015 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
08/02/2017	Empenho	2903	2017 / *316		1.178.101,51						Contratual
08/02/2017	Liquidação	2903	2017 / *571					1.178.101,51			Contratual
14/02/2017	Empenho	2903	2017 / *380		752.087,00						Contratual
14/02/2017	Empenho	2903	2017 / *381		1.662.962,00						Contratual
14/02/2017	Empenho	2903	2017 / *382		1.070.910,00						Contratual
16/02/2017	Pagamento	2903	3099	2017 / 2903 / 571						1.178.101,51	Contratual
21/03/2017	Liquidação	2903	2017 / *1174					2.031.402,39			Contratual
28/03/2017	Empenho	2903	2017 / *722		752.087,00						Contratual
28/03/2017	Empenho	2903	2017 / *723		1.447.300,00						Contratual
28/03/2017	Empenho	2903	2017 / *724		1.070.910,00						Contratual
05/04/2017	Pagamento	2903	7370	2017 / 2903 / 1174						2.031.402,39	Contratual
17/04/2017	Empenho	2903	2017 / *977		787.529,00						Contratual
17/04/2017	Empenho	2903	2017 / *978		1.710.040,00						Contratual
17/04/2017	Empenho	2903	2017 / *979		790.546,00						Contratual
18/04/2017	Liquidação	2903	2017 / *1464					2.870.709,47			Contratual
25/04/2017	Empenho	2903	2017 / *1031		624.132,00						Contratual
25/04/2017	Empenho	2903	2017 / *1032		1.252.263,00						Contratual
25/04/2017	Empenho	2903	2017 / *1033		1.124.213,00						Contratual
26/04/2017	Pagamento	2903	9125	2017 / 2903 / 1464						2.870.709,47	Contratual
27/04/2017	Empenho	2903	2017 / *1175		950.926,00						Contratual
27/04/2017	Empenho	2903	2017 / *1176		2.167.817,00						Contratual
27/04/2017	Empenho	2903	2017 / *1177		456.879,00						Contratual
11/05/2017	Liquidação	2903	2017 / *1761					3.068.649,71			Contratual
25/05/2017	Pagamento	2903	12084	2017 / 2903 / 1761						3.068.649,71	Contratual
20/06/2017	Liquidação	2903	2017 / *2147					3.065.093,52			Contratual

Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais

Credor					
Razão Social		LOCALIX SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA.		C.N.P.J. 04.567.650/0001-74	
Contrato					
Número	012015290300080401			Validação	12/08/2015
Vigência	25/05/2017	Assinatura	19/05/2015	Rescisão	00/00/0000
Valor	49.979.547,01				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2015 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
26/06/2017	Pagamento	2903	14980	2017 / 2903 / 2147						3.065.093,52	Contratual
29/08/2017	Anulação Empenho	2903	2017 / 1031 / *91			119.720,71					Contratual
29/08/2017	Anulação Empenho	2903	2017 / 1032 / *92			826.840,18					Contratual
29/08/2017	Anulação Empenho	2903	2017 / 1033 / *93			1.062.563,02					Contratual
29/08/2017	Anulação Empenho	2903	2017 / 1175 / *94			950.926,00					Contratual
29/08/2017	Anulação Empenho	2903	2017 / 1176 / *95			2.167.817,00					Contratual
29/08/2017	Anulação Empenho	2903	2017 / 1177 / *96			456.879,00					Contratual

Resumo no Período (Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais)						
Total Empenho		Anulação R.P.		Total Anulação Empenho		Saldo Contratual a Empenhar
17.798.702,51		0,00		5.584.745,91		37.765.590,41
Liquidações	Total Liquidações Anuladas	Total Liquidado	Total Pagamentos	Total NL	Saldo a Pagar	Saldo a Liquidar
12.213.956,60	0,00	12.213.956,60	12.213.956,60	0,00	0,00	0,00

Credor					
Razão Social		LOCALIX SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA.		C.N.P.J. 04.567.650/0001-74	
Contrato					
Número	012015290300080600			Validação	12/08/2015
Vigência	25/05/2018	Assinatura	19/05/2015	Rescisão	00/00/0000
Valor	36.740.497,04				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2015 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
28/08/2017	Empenho	2903	2017 / *2027		1.381.720,00						Contratual
28/08/2017	Empenho	2903	2017 / *2028		3.224.315,00						Contratual
28/08/2017	Empenho	2903	2017 / *2029		1.910.070,00						Contratual

Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais

Credor					
Razão Social			LOCALIX SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA.		C.N.P.J. 04.567.650/0001-74
Contrato					
Número	012015290300080600			Validação	12/08/2015
Vigência	25/05/2018	Assinatura	19/05/2015	Rescisão	00/00/0000
Valor	36.740.497,04				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2015 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
28/08/2017	Empenho	2903	2017 / *2030		1.381.720,00						Contratual
28/08/2017	Empenho	2903	2017 / *2031		3.224.315,00						Contratual
28/08/2017	Empenho	2903	2017 / *2032		1.910.070,00						Contratual
28/08/2017	Anulação Empenho	2903	2017 / 2027 / *88			1.381.720,00					Contratual
28/08/2017	Anulação Empenho	2903	2017 / 2028 / *89			3.224.315,00					Contratual
28/08/2017	Anulação Empenho	2903	2017 / 2029 / *90			1.910.070,00					Contratual
30/08/2017	Empenho	2903	2017 / *2037		683.612,00						Contratual
30/08/2017	Empenho	2903	2017 / *2038		1.243.130,00						Contratual
30/08/2017	Empenho	2903	2017 / *2039		918.396,00						Contratual
30/08/2017	Liquidação	2903	2017 / *2953					3.056.147,79			Contratual
30/08/2017	Liquidação	2903	2017 / *2955					2.947.001,92			Contratual
31/08/2017	Anulação Empenho	2903	2017 / 2030 / *229			54.843,25					Contratual
31/08/2017	Anulação Empenho	2903	2017 / 2031 / *231			370.196,93					Contratual
31/08/2017	Anulação Empenho	2903	2017 / 2032 / *235			87.915,11					Contratual
31/08/2017	Anulação Empenho	2903	2017 / 2037 / *230			683.612,00					Contratual
31/08/2017	Anulação Empenho	2903	2017 / 2038 / *233			1.243.130,00					Contratual
31/08/2017	Anulação Empenho	2903	2017 / 2039 / *237			918.396,00					Contratual
31/08/2017	Pagamento	2903	21124	2017 / 2903 / 2955						2.947.001,92	Contratual
31/08/2017	Pagamento	2903	21124	2017 / 2903 / 2953						3.056.147,79	Contratual

Resumo no Período (Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais)						
Total Empenho		Anulação R.P.	Total Anulação Empenho		Total Efetivamente Empenhado	
15.877.348,00		0,00	9.874.198,29		6.003.149,71	
Liquidações	Total Liquidações Anuladas		Total Liquidado	Total Pagamentos	Total NL	Saldo a Liquidar
6.003.149,71	0,00		6.003.149,71	6.003.149,71	0,00	0,00

Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais

Credor					
Razão Social			LOCALIX SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA.		C.N.P.J. 04.567.650/0001-74
Contrato					
Número	012015290300080601			Validação	12/08/2015
Vigência	25/05/2018	Assinatura	19/05/2015	Rescisão	00/00/0000
Valor	36.740.497,04				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2015 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
21/09/2017	Empenho	2708	2017 / *88		738.455,00						Contratual
21/09/2017	Empenho	2708	2017 / *89		1.613.327,00						Contratual
21/09/2017	Empenho	2708	2017 / *90		1.006.312,00						Contratual
21/09/2017	Liquidação	2708	2017 / *60					3.001.076,25			Contratual
25/09/2017	Pagamento	2708	23122	2017 / 2708 / 60						3.001.076,25	Contratual
16/10/2017	Empenho	2708	2017 / *331		1.532.911,00						Contratual
16/10/2017	Empenho	2708	2017 / *333		3.544.470,00						Contratual
16/10/2017	Empenho	2708	2017 / *334		2.135.590,00						Contratual
18/10/2017	Liquidação	2708	2017 / *229					2.810.025,99			Contratual
25/10/2017	Pagamento	2708	25818	2017 / 2708 / 229						2.810.025,99	Contratual
06/11/2017	Empenho	2708	2017 / *519		812.482,00						Contratual
06/11/2017	Empenho	2708	2017 / *520		1.887.345,00						Contratual
06/11/2017	Empenho	2708	2017 / *521		1.122.850,00						Contratual
21/11/2017	Liquidação	2708	2017 / *447					2.922.522,02			Contratual
22/11/2017	Empenho	2708	2017 / *662		762.400,00						Contratual
22/11/2017	Empenho	2708	2017 / *663		1.734.410,00						Contratual
22/11/2017	Empenho	2708	2017 / *664		1.054.360,00						Contratual
27/11/2017	Pagamento	2708	28449	2017 / 2708 / 447						2.922.522,02	Contratual
13/12/2017	Liquidação	2708	2017 / *668					3.020.752,02			Contratual
22/12/2017	Empenho	2708	2017 / *1022		433.111,00						Contratual
22/12/2017	Empenho	2708	2017 / *1030		332.051,00						Contratual
22/12/2017	Empenho	2708	2017 / *1033		678.539,00						Contratual
26/12/2017	Pagamento	2708	32139	2017 / 2708 / 668						3.020.752,02	Contratual
19/01/2018	Liquidação	2708	2018 / *143					1.944.566,37			Contratual
19/01/2018	Liquidação	2708	2018 / *145					3.201.042,27			Contratual

Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais

Credor					
Razão Social			LOCALIX SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA.		C.N.P.J. 04.567.650/0001-74
Contrato					
Número	012015290300080601			Validação	12/08/2015
Vigência	25/05/2018	Assinatura	19/05/2015	Rescisão	00/00/0000
Valor	36.740.497,04				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2015 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
25/01/2018	Pagamento	2708	2126	2018 / 2708 / 145						3.201.042,27	Contratual
25/01/2018	Pagamento	2708	2126	2018 / 2708 / 143						1.944.566,37	Contratual
23/02/2018	Liquidação	2708	2018 / *492					195.780,70			Contratual
23/02/2018	Liquidação	2708	2018 / *497					134.506,07			Contratual
26/02/2018	Pagamento	2708	4751	2018 / 2708 / 497						134.506,07	Contratual
26/02/2018	Pagamento	2708	4751	2018 / 2708 / 492						195.780,70	Contratual
22/03/2018	Anulação R.P.	2708	2017 / 1022 / *29				433.111,00				Contratual
22/03/2018	Anulação R.P.	2708	2017 / 1030 / *30				312.686,73				Contratual
22/03/2018	Anulação R.P.	2708	2017 / 1033 / *31				678.539,00				Contratual
22/03/2018	Anulação R.P.	2708	2017 / 663 / *25				687.872,02				Contratual
22/03/2018	Anulação R.P.	2708	2017 / 664 / *26				46.132,56				Contratual

Resumo no Período (Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais)						
Total Empenho		Anulação R.P.		Total Anulação Empenho		Total Efetivamente Empenhado
19.388.613,00		2.158.341,31		0,00		17.230.271,69
Liquidações	Total Liquidações Anuladas	Total Liquidado	Total Pagamentos	Total NL	Saldo a Pagar	Saldo a Liquidar
17.230.271,69	0,00	17.230.271,69	17.230.271,69	0,00	0,00	0,00

Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais

Credor					
Razão Social			LOCALIX SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA.		C.N.P.J. 04.567.650/0001-74
Contrato					
Número	012015290300080602			Validação	12/08/2015
Vigência	25/05/2018	Assinatura	19/05/2015	Rescisão	00/00/0000
Valor	39.838.467,69				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2015 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
26/01/2018	Empenho	2708	2018 / *64		2.296.528,00						Contratual
26/01/2018	Empenho	2708	2018 / *65		4.450.220,00						Contratual
26/01/2018	Empenho	2708	2018 / *66		2.966.448,00						Contratual
23/02/2018	Liquidação	2708	2018 / *490					644.838,97			Contratual
23/02/2018	Liquidação	2708	2018 / *495					978.903,51			Contratual
23/02/2018	Liquidação	2708	2018 / *499					672.530,36			Contratual
26/02/2018	Pagamento	2708	4751	2018 / 2708 / 495						978.903,51	Contratual
26/02/2018	Pagamento	2708	4751	2018 / 2708 / 499						672.530,36	Contratual
26/02/2018	Pagamento	2708	4751	2018 / 2708 / 490						644.838,97	Contratual
16/03/2018	Liquidação	2708	2018 / *605					3.256.038,41			Contratual
26/03/2018	Pagamento	2708	7666	2018 / 2708 / 605						3.256.038,41	Contratual
18/04/2018	Liquidação	2708	2018 / *870					3.185.978,76			Contratual
25/04/2018	Pagamento	2708	10537	2018 / 2708 / 870						3.185.978,76	Contratual
18/05/2018	Liquidação	2708	2018 / *1010					974.905,99			Contratual
29/05/2018	Pagamento	2708	13497	2018 / 2708 / 1010						974.905,99	Contratual

Resumo no Período (Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais)						
Total Empenho		Anulação R.P.	Total Anulação Empenho		Total Efetivamente Empenhado	Saldo Contratual a Empenhar
9.713.196,00		0,00	0,00		9.713.196,00	30.125.271,69
Liquidações	Total Liquidações Anuladas	Total Liquidado	Total Pagamentos		Total NL	Saldo a Liquidar
9.713.196,00	0,00	9.713.196,00	9.713.196,00		0,00	0,00

Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais

Credor					
Razão Social			LOCALIX SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA.		C.N.P.J. 04.567.650/0001-74
Contrato					
Número	012015290300080700			Validação	12/08/2015
Vigência	25/05/2018	Assinatura	19/05/2015	Rescisão	00/00/0000
Valor	39.838.467,69				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2015 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
23/03/2018	Empenho	2708	2018 / *576		1.306.436,00						Contratual
23/03/2018	Empenho	2708	2018 / *577		3.695.470,00						Contratual
23/03/2018	Empenho	2708	2018 / *578		1.889.941,00						Contratual
18/05/2018	Liquidação	2708	2018 / *1010					2.311.999,06			Contratual
29/05/2018	Pagamento	2708	13497	2018 / 2708 / 1010						2.311.999,06	Contratual
21/06/2018	Liquidação	2708	2018 / *1257					3.000.283,72			Contratual
25/06/2018	Pagamento	2708	16260	2018 / 2708 / 1257						3.000.283,72	Contratual
17/07/2018	Liquidação	2708	2018 / *1415					1.579.564,22			Contratual
25/07/2018	Pagamento	2708	19711	2018 / 2708 / 1415						1.579.564,22	Contratual

Resumo no Período (Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais)							
Total Empenho		Anulação R.P.		Total Anulação Empenho		Total Efetivamente Empenhado	
6.891.847,00		0,00		0,00		6.891.847,00	
Liquidações		Total Liquidações Anuladas		Total Liquidado	Total Pagamentos	Total NL	Saldo a Pagar
6.891.847,00		0,00		6.891.847,00	6.891.847,00	0,00	0,00

Credor					
Razão Social		LOCALIX SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA.		C.N.P.J. 04.567.650/0001-74	
Contrato					
Número	012015290300080800			Validação	12/08/2015
Vigência	25/05/2018	Assinatura	19/05/2015	Rescisão	00/00/0000
Valor	41.167.897,02				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2015 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
06/06/2018	Empenho	2708	2018 / *1079		305.768,75						Contratual

Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais

Credor					
Razão Social			LOCALIX SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA.		C.N.P.J. 04.567.650/0001-74
Contrato					
Número	012015290300080800			Validação	12/08/2015
Vigência	25/05/2018	Assinatura	19/05/2015	Rescisão	00/00/0000
Valor	41.167.897,02				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2015 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
06/06/2018	Empenho	2708	2018 / *1080		624.831,79						Contratual
06/06/2018	Empenho	2708	2018 / *1081		398.828,80						Contratual
17/07/2018	Liquidação	2708	2018 / *1415					832.059,04			Contratual
25/07/2018	Pagamento	2708	19711	2018 / 2708 / 1415						832.059,04	Contratual
23/08/2018	Liquidação	2708	2018 / *1643					497.370,30			Contratual
27/08/2018	Pagamento	2708	22906	2018 / 2708 / 1643						497.370,30	Contratual

Resumo no Período (Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais)						
Total Empenho		Anulação R.P.		Total Anulação Empenho		Saldo Contratual a Empenhar
1.329.429,34		0,00		0,00		39.838.467,68
Liquidações	Total Liquidações Anuladas	Total Liquidado	Total Pagamentos	Total NL	Saldo a Pagar	Saldo a Liquidar
1.329.429,34	0,00	1.329.429,34	1.329.429,34	0,00	0,00	0,00

Credor					
Razão Social			LOCALIX SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA.		C.N.P.J. 04.567.650/0001-74
Contrato					
Número	012015290300080900			Validação	12/08/2015
Vigência	25/05/2019	Assinatura	19/05/2015	Rescisão	00/00/0000
Valor	41.040.560,42				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2015 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
16/07/2018	Empenho	2708	2018 / *1368		2.781.018,00						Contratual
16/07/2018	Empenho	2708	2018 / *1369		4.522.923,00						Contratual
16/07/2018	Empenho	2708	2018 / *1370		3.544.168,00						Contratual
17/07/2018	Liquidação	2708	2018 / *1415					507.778,23			Contratual

Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais

Credor					
Razão Social			LOCALIX SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA.		C.N.P.J. 04.567.650/0001-74
Contrato					
Número	012015290300080900			Validação	12/08/2015
Vigência	25/05/2019	Assinatura	19/05/2015	Rescisão	00/00/0000
Valor	41.040.560,42				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2015 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
25/07/2018	Pagamento	2708	19711	2018 / 2708 / 1415						507.778,23	Contratual
23/08/2018	Liquidação	2708	2018 / *1643					2.430.265,35			Contratual
27/08/2018	Pagamento	2708	22906	2018 / 2708 / 1643						2.430.265,35	Contratual
21/09/2018	Liquidação	2708	2018 / *1799					3.060.935,42			Contratual
25/09/2018	Pagamento	2708	25836	2018 / 2708 / 1799						3.060.935,42	Contratual
02/10/2018	Empenho	2708	2018 / *1950		10.000,00						Contratual
22/10/2018	Liquidação	2708	2018 / *2019					3.063.300,39			Contratual
25/10/2018	Empenho	2708	2018 / *2083		1.542.892,00						Contratual
25/10/2018	Empenho	2708	2018 / *2084		732.614,00						Contratual
25/10/2018	Empenho	2708	2018 / *2085		2.426.416,00						Contratual
25/10/2018	Pagamento	2708	29028	2018 / 2708 / 2019						3.063.300,39	Contratual
01/11/2018	Empenho	2708	2018 / *2207		394.940,00						Contratual
01/11/2018	Empenho	2708	2018 / *2208		3.070.000,00						Contratual
22/11/2018	Liquidação	2708	2018 / *2306					3.101.406,35			Contratual
26/11/2018	Empenho	2708	2018 / *2284		55.060,00						Contratual
26/11/2018	Pagamento	2708	31936	2018 / 2708 / 2306						3.101.406,35	Contratual
20/12/2018	Liquidação	2708	2018 / *2542					3.084.860,63			Contratual
26/12/2018	Pagamento	2708	35233	2018 / 2708 / 2542						3.084.860,63	Contratual
17/01/2019	Liquidação	2708	2019 / *40					3.330.478,78			Contratual
25/01/2019	Pagamento	2708	8659	2019 / 2708 / 40						3.330.478,78	Contratual
23/04/2019	Anulação R.P.	2708	2018 / 2085 / *53				169.954,31				Contratual
23/04/2019	Anulação R.P.	2708	2018 / 2207 / *64				83.274,96				Contratual
23/04/2019	Anulação R.P.	2708	2018 / 2208 / *65				192.716,58				Contratual

Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais

Credor					
Razão Social			LOCALIX SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA.		C.N.P.J. 04.567.650/0001-74
Contrato					
Número	012015290300080900			Validação	12/08/2015
Vigência	25/05/2019	Assinatura	19/05/2015	Rescisão	00/00/0000
Valor	41.040.560,42				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2015 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
23/04/2019	Anulação R.P.	2708	2018 / 2284 / *82				55.060,00				Contratual

Resumo no Período (Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais)						
Total Empenho		Anulação R.P.		Total Anulação Empenho		Saldo Contratual a Empenhar
19.080.031,00		501.005,85		0,00		22.461.535,27
Liquidações	Total Liquidações Anuladas	Total Liquidado	Total Pagamentos	Total NL	Saldo a Pagar	Saldo a Liquidar
18.579.025,15	0,00	18.579.025,15	18.579.025,15	0,00	0,00	0,00

Credor					
Razão Social		LOCALIX SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA.		C.N.P.J. 04.567.650/0001-74	
Contrato					
Número	012015290300081000			Validação	12/08/2015
Vigência	25/05/2019	Assinatura	19/05/2015	Rescisão	00/00/0000
Valor	41.554.283,20				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2015 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
26/12/2018	Empenho	2708	2018 / *2706		229.166,00						Contratual
26/12/2018	Empenho	2708	2018 / *2707		147.953,00						Contratual
26/12/2018	Empenho	2708	2018 / *2708		299.511,00						Contratual
28/12/2018	Empenho	2708	2018 / *2712		300.030,00						Contratual
10/01/2019	Liquidação	2708	2019 / *14					841.812,64			Contratual
15/01/2019	Pagamento	2708	4322	2019 / 2708 / 14						841.812,64	Contratual
23/04/2019	Anulação R.P.	2708	2018 / 2706 / *111				35.549,09				Contratual
23/04/2019	Anulação R.P.	2708	2018 / 2708 / *112				46.967,21				Contratual

Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais

Credor					
Razão Social			LOCALIX SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA.		C.N.P.J. 04.567.650/0001-74
Contrato					
Número	012015290300081000			Validação	12/08/2015
Vigência	25/05/2019	Assinatura	19/05/2015	Rescisão	00/00/0000
Valor	41.554.283,20				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2015 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
23/04/2019	Anulação R.P.	2708	2018 / 2712 / *116				52.331,06				Contratual

Resumo no Período (Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais)						
Total Empenho		Anulação R.P.		Total Anulação Empenho		Saldo Contratual a Empenhar
976.660,00		134.847,36		0,00		841.812,64
841.812,64		0,00		841.812,64		0,00

Credor					
Razão Social			LOCALIX SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA.		C.N.P.J. 04.567.650/0001-74
Contrato					
Número	012015290300081001			Validação	12/08/2015
Vigência	25/05/2019	Assinatura	19/05/2015	Rescisão	00/00/0000
Valor	43.044.887,12				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2015 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
22/01/2019	Empenho	2708	2019 / *90		2.546.365,00						Contratual
22/01/2019	Empenho	2708	2019 / *91		5.092.727,00						Contratual
22/01/2019	Empenho	2708	2019 / *92		3.432.055,00						Contratual
15/02/2019	Liquidação	2708	2019 / *272					3.337.673,15			Contratual
25/02/2019	Pagamento	2708	19619	2019 / 2708 / 272						3.337.673,15	Contratual
21/03/2019	Liquidação	2708	2019 / *464					3.231.427,41			Contratual
25/03/2019	Pagamento	2708	30540	2019 / 2708 / 464						3.231.427,41	Contratual
11/04/2019	Liquidação	2708	2019 / *643					2.909.507,76			Contratual
25/04/2019	Empenho	2708	2019 / *773		2.464.807,00						Contratual

Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais

Credor					
Razão Social			LOCALIX SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA.		C.N.P.J. 04.567.650/0001-74
Contrato					
Número	012015290300081001			Validação	12/08/2015
Vigência	25/05/2019	Assinatura	19/05/2015	Rescisão	00/00/0000
Valor	43.044.887,12				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2015 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
25/04/2019	Empenho	2708	2019 / *774		4.929.617,00						Contratual
25/04/2019	Empenho	2708	2019 / *775		3.322.135,00						Contratual
25/04/2019	Pagamento	2708	43190	2019 / 2708 / 643						2.909.507,76	Contratual
15/05/2019	Liquidação	2708	2019 / *854					3.223.627,26			Contratual
27/05/2019	Pagamento	2708	53737	2019 / 2708 / 854						3.223.627,26	Contratual
17/06/2019	Liquidação	2708	2019 / *1060					3.104.569,90			Contratual
25/06/2019	Pagamento	2708	63517	2019 / 2708 / 1060						3.104.569,90	Contratual
16/07/2019	Liquidação	2708	2019 / *1241					3.123.824,40			Contratual
25/07/2019	Pagamento	2708	75749	2019 / 2708 / 1241						3.123.824,40	Contratual
19/08/2019	Liquidação	2708	2019 / *1429					2.791.462,42			Contratual
26/08/2019	Pagamento	2708	86530	2019 / 2708 / 1429						2.791.462,42	Contratual
16/10/2019	Liquidação	2708	2019 / *1949					65.613,70			Contratual
25/10/2019	Pagamento	2708	108445	2019 / 2708 / 1949						65.613,70	Contratual

Resumo no Período (Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais)						
Total Empenho		Anulação R.P.		Total Anulação Empenho		Total Efetivamente Empenhado
21.787.706,00		0,00		0,00		21.787.706,00
Liquidações	Total Liquidações Anuladas	Total Liquidado	Total Pagamentos	Total NL	Saldo a Pagar	Saldo a Liquidar
21.787.706,00	0,00	21.787.706,00	21.787.706,00	0,00	0,00	0,00

Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais

Credor					
Razão Social			LOCALIX SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA.		C.N.P.J. 04.567.650/0001-74
Contrato					
Número	012015290300081100			Validação	12/08/2015
Vigência	25/05/2020	Assinatura	19/05/2015	Rescisão	00/00/0000
Valor	42.674.753,76				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2015 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
10/07/2019	Empenho	2708	2019 / *1339		1.750.000,00						Contratual
10/07/2019	Empenho	2708	2019 / *1340		3.200.000,00						Contratual
10/07/2019	Empenho	2708	2019 / *1341		2.150.000,00						Contratual
19/08/2019	Liquidação	2708	2019 / *1429					173.235,59			Contratual
26/08/2019	Pagamento	2708	86530	2019 / 2708 / 1429						173.235,59	Contratual
18/09/2019	Liquidação	2708	2019 / *1645					2.968.068,71			Contratual
25/09/2019	Pagamento	2708	97638	2019 / 2708 / 1645						2.968.068,71	Contratual
16/10/2019	Liquidação	2708	2019 / *1949					3.221.129,62			Contratual
25/10/2019	Pagamento	2708	108445	2019 / 2708 / 1949						3.221.129,62	Contratual
12/11/2019	Empenho	2708	2019 / *2313		2.453.798,00						Contratual
12/11/2019	Empenho	2708	2019 / *2314		4.500.000,00						Contratual
12/11/2019	Empenho	2708	2019 / *2315		2.900.000,00						Contratual
18/11/2019	Liquidação	2708	2019 / *2190					3.129.119,58			Contratual
25/11/2019	Pagamento	2708	118730	2019 / 2708 / 2190						3.129.119,58	Contratual
05/12/2019	Empenho	2708	2019 / *2553		246.202,00						Contratual
16/12/2019	Empenho	2708	2019 / *2701		68.000,00						Contratual
16/12/2019	Empenho	2708	2019 / *2702		182.300,00						Contratual
17/12/2019	Liquidação	2708	2019 / *2478					3.292.087,06			Contratual
26/12/2019	Pagamento	2708	129599	2019 / 2708 / 2478						3.292.087,06	Contratual
17/01/2020	Empenho	2708	2020 / *87		2.453.798,00						Contratual
17/01/2020	Empenho	2708	2020 / *88		4.907.596,00						Contratual
17/01/2020	Empenho	2708	2020 / *89		2.172.272,00						Contratual
17/01/2020	Liquidação	2708	2020 / *107					3.410.129,70			Contratual
23/01/2020	Empenho	2708	2020 / *141		150.337,00						Contratual
23/01/2020	Empenho	2708	2020 / *142		211.581,00						Contratual

Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais

Credor					
Razão Social			LOCALIX SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA.		C.N.P.J. 04.567.650/0001-74
Contrato					
Número	012015290300081100			Validação	12/08/2015
Vigência	25/05/2020	Assinatura	19/05/2015	Rescisão	00/00/0000
Valor	42.674.753,76				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2015 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
27/01/2020	Pagamento	2708	9554	2020 / 2708 / 107						3.410.129,70	Contratual
17/02/2020	Liquidação	2708	2020 / *454					3.463.849,40			Contratual
27/02/2020	Pagamento	2708	20467	2020 / 2708 / 454						3.463.849,40	Contratual
17/03/2020	Liquidação	2708	2020 / *662					3.760.481,21			Contratual
23/03/2020	Liquidação	2708	2020 / *720					321.542,94			Contratual
23/03/2020	Liquidação	2708	2020 / *722					250.528,69			Contratual
23/03/2020	Liquidação	2708	2020 / *724					187.956,11			Contratual
23/03/2020	Liquidação	2708	2020 / *726					246.202,00			Contratual
23/03/2020	Liquidação	2708	2020 / *728					68.000,00			Contratual
23/03/2020	Liquidação	2708	2020 / *730					182.300,00			Contratual
23/03/2020	Liquidação	2708	2020 / *732					663.011,85			Contratual
23/03/2020	Liquidação	2708	2020 / *734					1.646.323,54			Contratual
23/03/2020	Liquidação	2708	2020 / *736					4.609,05			Contratual
25/03/2020	Pagamento	2708	29622	2020 / 2708 / 662						3.760.481,21	Contratual
25/03/2020	Pagamento	2708	29628	2020 / 2708 / 720						321.542,94	Contratual
25/03/2020	Pagamento	2708	29629	2020 / 2708 / 722						250.528,69	Contratual
25/03/2020	Pagamento	2708	29630	2020 / 2708 / 724						187.956,11	Contratual
25/03/2020	Pagamento	2708	29631	2020 / 2708 / 726						246.202,00	Contratual
25/03/2020	Pagamento	2708	29632	2020 / 2708 / 728						68.000,00	Contratual
25/03/2020	Pagamento	2708	29633	2020 / 2708 / 730						182.300,00	Contratual
25/03/2020	Pagamento	2708	29634	2020 / 2708 / 732						663.011,85	Contratual
25/03/2020	Pagamento	2708	29635	2020 / 2708 / 734						1.646.323,54	Contratual
25/03/2020	Pagamento	2708	29636	2020 / 2708 / 736						4.609,05	Contratual
24/04/2020	Liquidação	2708	2020 / *917					357.308,95			Contratual

Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais

Credor					
Razão Social			LOCALIX SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA.		C.N.P.J. 04.567.650/0001-74
Contrato					
Número	012015290300081100			Validação	12/08/2015
Vigência	25/05/2020	Assinatura	19/05/2015	Rescisão	00/00/0000
Valor	42.674.753,76				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2015 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
27/04/2020	Pagamento	2708	36621	2020 / 2708 / 917						357.308,95	Contratual

Resumo no Período (Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais)						
Total Empenho		Anulação R.P.		Total Anulação Empenho		Saldo Contratual a Empenhar
27.345.884,00		0,00		0,00		15.328.869,76
Liquidações	Total Liquidações Anuladas	Total Liquidado	Total Pagamentos	Total NL	Saldo a Pagar	Saldo a Liquidar
27.345.884,00	0,00	27.345.884,00	27.345.884,00	0,00	0,00	0,00

Credor					
Razão Social			LOCALIX SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA.		C.N.P.J. 04.567.650/0001-74
Contrato					
Número	012015290300081200			Validação	12/08/2015
Vigência	25/05/2020	Assinatura	19/05/2015	Rescisão	00/00/0000
Valor	48.082.970,02				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2015 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
24/04/2020	Empenho	2708	2020 / *758		711.120,75						Contratual
24/04/2020	Empenho	2708	2020 / *759		1.363.685,10						Contratual
24/04/2020	Empenho	2708	2020 / *760		1.115.320,74						Contratual
24/04/2020	Liquidação	2708	2020 / *917					3.190.126,59			Contratual
27/04/2020	Pagamento	2708	36621	2020 / 2708 / 917						3.190.126,59	Contratual
19/05/2020	Empenho	2708	2020 / *992		722.034,00						Contratual
19/05/2020	Empenho	2708	2020 / *993		1.151.336,00						Contratual
19/05/2020	Empenho	2708	2020 / *994		1.054.108,00						Contratual
22/05/2020	Empenho	2708	2020 / *1019		131.053,31						Contratual

Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais

Credor					
Razão Social			LOCALIX SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA.		
			C.N.P.J. 04.567.650/0001-74		
Contrato					
Número		012015290300081200		Validação 12/08/2015	
Vigência		25/05/2020		Assinatura 19/05/2015	
				Rescisão 00/00/0000	
Valor		48.082.970,02			

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2015 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
22/05/2020	Empenho	2708	2020 / *1020		73.574,52						Contratual
22/05/2020	Empenho	2708	2020 / *1021		25.621,74						Contratual
22/05/2020	Empenho	2708	2020 / *1032		556.832,00						Contratual
22/05/2020	Empenho	2708	2020 / *1033		820.766,00						Contratual
22/05/2020	Empenho	2708	2020 / *1034		628.344,00						Contratual
22/05/2020	Liquidação	2708	2020 / *1194					3.157.727,57			Contratual
25/05/2020	Empenho	2708	2020 / *1035		476.509,00						Contratual
25/05/2020	Empenho	2708	2020 / *1036		373.780,00						Contratual
25/05/2020	Empenho	2708	2020 / *1037		852.104,00						Contratual
25/05/2020	Empenho	2708	2020 / *1038		71.232,00						Contratual
25/05/2020	Pagamento	2708	44324	2020 / 2708 / 1194						3.157.727,57	Contratual
17/06/2020	Liquidação	2708	2020 / *1303					2.989.803,62			Contratual
25/06/2020	Pagamento	2708	53016	2020 / 2708 / 1303						2.989.803,62	Contratual
21/07/2020	Anulação Empenho	2708	2020 / 1035 / *187			97.050,64					Contratual
21/07/2020	Anulação Empenho	2708	2020 / 1036 / *188			146.858,75					Contratual
21/07/2020	Anulação Empenho	2708	2020 / 1037 / *189			474.621,99					Contratual

Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais

Credor					
Razão Social			LOCALIX SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA.		C.N.P.J. 04.567.650/0001-74
Contrato					
Número	012015290300081200			Validação	12/08/2015
Vigência	25/05/2020	Assinatura	19/05/2015	Rescisão	00/00/0000
Valor	48.082.970,02				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2015 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
21/07/2020	Anulação Empenho	2708	2020 / 1038 / *190			71.232,00					Contratual

Resumo no Período (Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais)						
Total Empenho		Anulação R.P.		Total Anulação Empenho		Saldo Contratual a Empenhar
10.127.421,16		0,00		789.763,38		38.745.312,24
Liquidações	Total Liquidações Anuladas	Total Liquidado	Total Pagamentos	Total NL	Saldo a Pagar	Saldo a Liquidar
9.337.657,78	0,00	9.337.657,78	9.337.657,78	0,00	0,00	0,00
Resumo dos Contrato/Aditivos no Período (Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais)						
Total Empenho		Anulação R.P.		Total Anulação Empenho		Saldo Contratual a Empenhar
211.334.963,18		2.794.194,52		17.718.048,15		-142.739.750,49
Liquidações	Total Liquidações Anuladas	Total Liquidado	Total Pagamentos	Total NL	Saldo a Pagar	Saldo a Liquidar
194.386.124,23	3.563.403,72	190.822.720,51	190.822.720,51	0,00	0,00	0,00

Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais

Credor					
Razão Social			LOCALIX SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA.		C.N.P.J. 04.567.650/0001-74
Contrato					
Número	012015290300080000			Validação	12/08/2015
Vigência	25/05/2016	Assinatura	19/05/2015	Rescisão	00/00/0000
Valor	34.862.967,78				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2015 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
14/08/2015	Empenho	2903	2015 / *2021		1.336.414,00						Contratual
14/08/2015	Empenho	2903	2015 / *2022		2.672.828,00						Contratual
14/08/2015	Empenho	2903	2015 / *2023		1.801.254,00						Contratual
20/08/2015	Liquidação	2903	2015 / *2627					2.699.643,60			Contratual
02/09/2015	Empenho	2903	2015 / *2194		668.206,00						Contratual
02/09/2015	Empenho	2903	2015 / *2195		1.336.413,00						Contratual
02/09/2015	Empenho	2903	2015 / *2196		900.626,00						Contratual
24/09/2015	Liquidação	2903	2015 / *2882					2.631.148,88			Contratual
01/10/2015	Empenho	2903	2015 / *2454		635.636,00						Contratual
01/10/2015	Empenho	2903	2015 / *2455		864.849,00						Contratual
01/10/2015	Empenho	2903	2015 / *2456		750.700,00						Contratual
21/10/2015	Liquidação	2903	2015 / *3099					2.728.161,42			Contratual
23/10/2015	Anulação Empenho	2903	2015 / 2454 / *266			635.636,00					Contratual
23/10/2015	Anulação Empenho	2903	2015 / 2455 / *267			176.765,91					Contratual
23/10/2015	Anulação Empenho	2903	2015 / 2023 / *261			426.348,45					Contratual
23/10/2015	Anulação Empenho	2903	2015 / 2021 / *260			53.355,07					Contratual
23/10/2015	Anulação Empenho	2903	2015 / 2194 / *262			70.768,90					Contratual
23/10/2015	Anulação Empenho	2903	2015 / 2196 / *264			43.050,60					Contratual
23/10/2015	Anulação Empenho	2903	2015 / 2195 / *263			63.264,08					Contratual
17/11/2015	Empenho	2903	2015 / *2751		597.437,00						Contratual
17/11/2015	Empenho	2903	2015 / *2752		1.416.736,00						Contratual
17/11/2015	Empenho	2903	2015 / *2753		857.575,00						Contratual
20/11/2015	Liquidação	2903	2015 / *3383					637.251,40			Contratual
20/11/2015	Liquidação	2903	2015 / *3385					1.888.020,49			Contratual
15/12/2015	Empenho	2903	2015 / *3143		240.030,00						Contratual

Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais

Credor					
Razão Social			LOCALIX SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA.		
			C.N.P.J. 04.567.650/0001-74		
Contrato					
Número		012015290300080000		Validação 12/08/2015	
Vigência		25/05/2016		Assinatura 19/05/2015	
				Rescisão 00/00/0000	
Valor		34.862.967,78			

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2015 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
15/12/2015	Empenho	2903	2015 / *3144		469.399,00						Contratual
15/12/2015	Empenho	2903	2015 / *3142		759.759,00						Contratual
18/12/2015	Liquidação	2903	2015 / *3684					2.916.783,46			Contratual
30/12/2015	Empenho	2903	2015 / *3450		407.788,00						Contratual
30/12/2015	Empenho	2903	2015 / *3451		1.664.392,00						Contratual
30/12/2015	Empenho	2903	2015 / *3452		463.976,00						Contratual
18/01/2016	Liquidação	2903	2016 / *168					2.869.369,13			Contratual
26/01/2016	Empenho	2903	2016 / *211		668.207,00						Contratual
26/01/2016	Empenho	2903	2016 / *213		900.627,00						Contratual
26/01/2016	Empenho	2903	2016 / *212		1.336.414,00						Contratual
26/01/2016	Pagamento	2903	3138	2015 / 2903 / 3099						2.728.161,42	Contratual
26/01/2016	Pagamento	2903	3138	2015 / 2903 / 2627						2.699.643,60	Contratual
26/01/2016	Pagamento	2903	3138	2015 / 2903 / 3383						637.251,40	Contratual
26/01/2016	Pagamento	2903	3138	2015 / 2903 / 3385						1.888.020,49	Contratual
26/01/2016	Pagamento	2903	3138	2015 / 2903 / 2882						2.631.148,88	Contratual
26/01/2016	Pagamento	2903	3138	2015 / 2903 / 3684						2.916.783,46	Contratual
11/02/2016	Pagamento	2903	4218	2016 / 2903 / 168						1.506.671,43	Contratual
16/02/2016	Pagamento	2903	4598	2016 / 2903 / 168						1.362.697,70	Contratual
22/02/2016	Liquidação	2903	2016 / *640					2.845.642,41			Contratual
22/02/2016	Liquidação	2903	2016 / *642					4.450,61			Contratual
26/02/2016	Empenho	2903	2016 / *467		900.627,00						Contratual
26/02/2016	Empenho	2903	2016 / *466		1.336.414,00						Contratual
26/02/2016	Empenho	2903	2016 / *465		668.207,00						Contratual
26/02/2016	Pagamento	2903	5854	2016 / 2903 / 640						406.645,40	Contratual
26/02/2016	Pagamento	2903	5810	2016 / 2903 / 640						818.380,19	Contratual

Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais

Credor					
Razão Social		LOCALIX SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA.			C.N.P.J. 04.567.650/0001-74
Contrato					
Número	012015290300080000			Validação	12/08/2015
Vigência	25/05/2016	Assinatura	19/05/2015	Rescisão	00/00/0000
Valor	34.862.967,78				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2015 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
26/02/2016	Pagamento	2903	5777	2016 / 2903 / 642						4.450,61	Contratual
07/03/2016	Pagamento	2903	6392	2016 / 2903 / 640						1.620.616,82	Contratual
08/03/2016	Empenho	2903	2016 / *655		900.626,00						Contratual
08/03/2016	Empenho	2903	2016 / *653		668.206,00						Contratual
08/03/2016	Empenho	2903	2016 / *654		1.336.413,00						Contratual
18/03/2016	Liquidação	2903	2016 / *901					2.864.320,57			Contratual
28/03/2016	Pagamento	2903	8201	2016 / 2903 / 901						656.909,77	Contratual
12/04/2016	Pagamento	2903	9463	2016 / 2903 / 901						2.207.410,80	Contratual
14/04/2016	Anulação Empenho	2903	2016 / 465 / *53			151,56					Contratual
20/04/2016	Liquidação	2903	2016 / *1168					726.460,00			Contratual
20/04/2016	Liquidação	2903	2016 / *1173					1.871.494,75			Contratual
26/04/2016	Pagamento	2903	10723	2016 / 2903 / 1173						1.871.494,75	Contratual
26/04/2016	Pagamento	2903	10797	2016 / 2903 / 1168						167.091,29	Contratual
29/04/2016	Empenho	2903	2016 / *1003		686.595,00						Contratual
29/04/2016	Empenho	2903	2016 / *1004		1.300.000,00						Contratual
29/04/2016	Empenho	2903	2016 / *1005		922.779,00						Contratual
10/05/2016	Pagamento	2903	11851	2016 / 2903 / 1168						559.368,71	Contratual
19/05/2016	Liquidação	2903	2016 / *1365					2.694.133,31			Contratual
24/05/2016	Empenho	2903	2016 / *1255		1.300.001,00						Contratual
24/05/2016	Empenho	2903	2016 / *1254		686.595,00						Contratual
24/05/2016	Empenho	2903	2016 / *1256		922.780,00						Contratual
24/05/2016	Liquidação Anulada	2903	2016 / *1365						2.694.133,31		Contratual
24/05/2016	Liquidação	2903	2016 / *1428					2.694.133,31			Contratual
25/05/2016	Pagamento	2903	13410	2016 / 2903 / 1428						726.209,78	Contratual
06/06/2016	Empenho	2903	2016 / *1456		736.981,00						Contratual

Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais

Credor					
Razão Social			LOCALIX SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA.		C.N.P.J. 04.567.650/0001-74
Contrato					
Número	012015290300080000			Validação	12/08/2015
Vigência	25/05/2016	Assinatura	19/05/2015	Rescisão	00/00/0000
Valor	34.862.967,78				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2015 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
06/06/2016	Empenho	2903	2016 / *1454		484.938,00						Contratual
06/06/2016	Empenho	2903	2016 / *1455		1.003.904,00						Contratual
08/06/2016	Pagamento	2903	14122	2016 / 2903 / 1428						1.967.923,53	Contratual
21/06/2016	Liquidação	2903	2016 / *1615					2.600.680,81			Contratual
28/06/2016	Pagamento	2903	16116	2016 / 2903 / 1615						840.000,57	Contratual
12/07/2016	Liquidação	2903	2016 / *1806					1.048.878,17			Contratual
12/07/2016	Pagamento	2903	17168	2016 / 2903 / 1615						1.760.680,24	Contratual
18/07/2016	Liquidação	2903	2016 / *1855					2.108.552,42			Contratual
25/07/2016	Pagamento	2903	18652	2016 / 2903 / 1806						548.843,03	Contratual
25/07/2016	Pagamento	2903	18679	2016 / 2903 / 1855						925.622,34	Contratual
29/07/2016	Pagamento	2903	18917	2016 / 2903 / 1855						1.182.930,08	Contratual
29/07/2016	Pagamento	2903	18917	2016 / 2903 / 1806						500.035,14	Contratual

Resumo no Período (Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais)						
Total Empenho		Anulação R.P.		Total Anulação Empenho		Total Efetivamente Empenhado
34.604.332,00		0,00		1.469.340,57		33.134.991,43
Liquidações	Total Liquidações Anuladas	Total Liquidado	Total Pagamentos	Total NL	Saldo a Pagar	Saldo a Liquidar
35.829.124,74	2.694.133,31	33.134.991,43	33.134.991,43	0,00	0,00	0,00

Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais

Credor					
Razão Social			LOCALIX SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA.		
			C.N.P.J. 04.567.650/0001-74		
Contrato					
Número		012015290300080300		Validação 12/08/2015	
Vigência		25/05/2017		Assinatura 19/05/2015	
				Rescisão 00/00/0000	
Valor		39.312.446,58			

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2015 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
18/07/2016	Empenho	2903	2016 / *1757		161.284,71						Contratual
18/07/2016	Empenho	2903	2016 / *1758		357.700,42						Contratual
18/07/2016	Empenho	2903	2016 / *1759		236.482,05						Contratual
18/07/2016	Liquidação	2903	2016 / *1855					755.467,18			Contratual
25/07/2016	Pagamento	2903	18679	2016 / 2903 / 1855						555.467,18	Contratual
29/07/2016	Pagamento	2903	18917	2016 / 2903 / 1855						200.000,00	Contratual
19/08/2016	Empenho	2903	2016 / *2017		1.785.022,00						Contratual
19/08/2016	Empenho	2903	2016 / *2015		1.253.600,00						Contratual
19/08/2016	Empenho	2903	2016 / *2016		2.660.000,00						Contratual
24/08/2016	Liquidação	2903	2016 / *2125					2.718.353,83			Contratual
25/08/2016	Pagamento	2903	21531	2016 / 2903 / 2125						2.718.353,83	Contratual
06/09/2016	Empenho	2903	2016 / *2248		626.800,00						Contratual
06/09/2016	Empenho	2903	2016 / *2249		1.330.000,00						Contratual
06/09/2016	Empenho	2903	2016 / *2250		892.511,00						Contratual
20/09/2016	Liquidação	2903	2016 / *2351					3.471.890,02			Contratual
21/09/2016	Liquidação	2903	2016 / *2375					2.357.689,15			Contratual
23/09/2016	Pagamento	2903	23918	2016 / 2903 / 2375						2.357.689,15	Contratual
27/09/2016	Pagamento	2903	24147	2016 / 2903 / 2351						3.471.890,02	Contratual

Resumo no Período (Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais)						
Total Empenho		Anulação R.P.		Total Anulação Empenho		Total Efetivamente Empenhado
9.303.400,18		0,00		0,00		9.303.400,18
Liquidações	Total Liquidações Anuladas	Total Liquidado	Total Pagamentos	Total NL	Saldo a Pagar	Saldo a Liquidar
9.303.400,18	0,00	9.303.400,18	9.303.400,18	0,00	0,00	0,00

Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais

Credor					
Razão Social			LOCALIX SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA.		C.N.P.J. 04.567.650/0001-74
Contrato					
Número	012015290300080400			Validação	12/08/2015
Vigência	25/05/2017	Assinatura	19/05/2015	Rescisão	00/00/0000
Valor	49.979.547,01				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2015 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
20/09/2016	Empenho	2903	2016 / *2338		316.470,41						Contratual
20/09/2016	Empenho	2903	2016 / *2339		361.621,58						Contratual
20/09/2016	Empenho	2903	2016 / *2340		331.197,46						Contratual
21/09/2016	Liquidação	2903	2016 / *2375					1.009.289,45			Contratual
23/09/2016	Pagamento	2903	23918	2016 / 2903 / 2375						1.009.289,45	Contratual
24/10/2016	Empenho	2903	2016 / *2576		732.460,47						Contratual
24/10/2016	Empenho	2903	2016 / *2577		1.561.390,15						Contratual
24/10/2016	Empenho	2903	2016 / *2578		1.024.837,92						Contratual
24/10/2016	Liquidação	2903	2016 / *2735					3.318.688,54			Contratual
25/10/2016	Empenho	2903	2016 / *2592		626.800,00						Contratual
25/10/2016	Empenho	2903	2016 / *2593		1.385.936,00						Contratual
25/10/2016	Empenho	2903	2016 / *2594		892.511,00						Contratual
25/10/2016	Pagamento	2903	26575	2016 / 2903 / 2735						3.318.688,54	Contratual
10/11/2016	Empenho	2903	2016 / *2801		626.801,00						Contratual
10/11/2016	Empenho	2903	2016 / *2802		1.385.937,00						Contratual
10/11/2016	Empenho	2903	2016 / *2803		892.512,00						Contratual
23/11/2016	Liquidação	2903	2016 / *2959					3.513.901,27			Contratual
25/11/2016	Pagamento	2903	29452	2016 / 2903 / 2959						3.513.901,27	Contratual
12/12/2016	Empenho	2903	2016 / *3068		752.087,00						Contratual
12/12/2016	Empenho	2903	2016 / *3069		1.662.962,00						Contratual
12/12/2016	Empenho	2903	2016 / *3070		1.070.910,00						Contratual
21/12/2016	Liquidação	2903	2016 / *3345					3.631.535,06			Contratual
29/12/2016	Pagamento	2903	32723	2016 / 2903 / 3345						3.631.535,06	Contratual
24/01/2017	Empenho	2903	2017 / *104		752.087,00						Contratual
24/01/2017	Empenho	2903	2017 / *105		1.662.962,00						Contratual

Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais

Credor					
Razão Social			LOCALIX SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA.		C.N.P.J. 04.567.650/0001-74
Contrato					
Número	012015290300080400			Validação	12/08/2015
Vigência	25/05/2017	Assinatura	19/05/2015	Rescisão	00/00/0000
Valor	49.979.547,01				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2015 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
24/01/2017	Empenho	2903	2017 / *106		1.070.910,00						Contratual
08/02/2017	Liquidação	2903	2017 / *567					775.964,28			Contratual
08/02/2017	Liquidação	2903	2017 / *569					1.375.055,39			Contratual
16/02/2017	Pagamento	2903	3099	2017 / 2903 / 569						1.375.055,39	Contratual
16/02/2017	Pagamento	2903	3099	2017 / 2903 / 567						775.964,28	Contratual
21/02/2017	Liquidação	2903	2017 / *775					1.330.106,58			Contratual
21/02/2017	Liquidação	2903	2017 / *777					869.270,41			Contratual
02/03/2017	Liquidação	2903	2017 / *872					869.270,41			Contratual
02/03/2017	Liquidação Anulada	2903	2017 / *777						869.270,41		Contratual
02/03/2017	Pagamento	2903	4399	2017 / 2903 / 775						1.330.106,58	Contratual
02/03/2017	Pagamento	2903	4399	2017 / 2903 / 872						869.270,41	Contratual
21/03/2017	Liquidação	2903	2017 / *1174					1.286.582,01			Contratual
05/04/2017	Pagamento	2903	7370	2017 / 2903 / 1174						1.286.582,01	Contratual

Resumo no Período (Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais)						
Total Empenho		Anulação R.P.		Total Anulação Empenho		Total Efetivamente Empenhado
17.110.392,99		0,00		0,00		17.110.392,99
Liquidações		Total Liquidações Anuladas		Total Liquidado	Total Pagamentos	Total NL
17.979.663,40		869.270,41		17.110.392,99	17.110.392,99	0,00
						Saldo a Liquidar
						0,00

Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais

Credor					
Razão Social			LOCALIX SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA.		C.N.P.J. 04.567.650/0001-74
Contrato					
Número	012015290300080401			Validação	12/08/2015
Vigência	25/05/2017	Assinatura	19/05/2015	Rescisão	00/00/0000
Valor	49.979.547,01				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2015 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
08/02/2017	Empenho	2903	2017 / *316		1.178.101,51						Contratual
08/02/2017	Liquidação	2903	2017 / *571					1.178.101,51			Contratual
14/02/2017	Empenho	2903	2017 / *380		752.087,00						Contratual
14/02/2017	Empenho	2903	2017 / *381		1.662.962,00						Contratual
14/02/2017	Empenho	2903	2017 / *382		1.070.910,00						Contratual
16/02/2017	Pagamento	2903	3099	2017 / 2903 / 571						1.178.101,51	Contratual
21/03/2017	Liquidação	2903	2017 / *1174					2.031.402,39			Contratual
28/03/2017	Empenho	2903	2017 / *722		752.087,00						Contratual
28/03/2017	Empenho	2903	2017 / *723		1.447.300,00						Contratual
28/03/2017	Empenho	2903	2017 / *724		1.070.910,00						Contratual
05/04/2017	Pagamento	2903	7370	2017 / 2903 / 1174						2.031.402,39	Contratual
17/04/2017	Empenho	2903	2017 / *977		787.529,00						Contratual
17/04/2017	Empenho	2903	2017 / *978		1.710.040,00						Contratual
17/04/2017	Empenho	2903	2017 / *979		790.546,00						Contratual
18/04/2017	Liquidação	2903	2017 / *1464					2.870.709,47			Contratual
25/04/2017	Empenho	2903	2017 / *1031		624.132,00						Contratual
25/04/2017	Empenho	2903	2017 / *1032		1.252.263,00						Contratual
25/04/2017	Empenho	2903	2017 / *1033		1.124.213,00						Contratual
26/04/2017	Pagamento	2903	9125	2017 / 2903 / 1464						2.870.709,47	Contratual
27/04/2017	Empenho	2903	2017 / *1175		950.926,00						Contratual
27/04/2017	Empenho	2903	2017 / *1176		2.167.817,00						Contratual
27/04/2017	Empenho	2903	2017 / *1177		456.879,00						Contratual
11/05/2017	Liquidação	2903	2017 / *1761					3.068.649,71			Contratual
25/05/2017	Pagamento	2903	12084	2017 / 2903 / 1761						3.068.649,71	Contratual
20/06/2017	Liquidação	2903	2017 / *2147					3.065.093,52			Contratual

Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais

Credor					
Razão Social		LOCALIX SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA.		C.N.P.J. 04.567.650/0001-74	
Contrato					
Número	012015290300080401			Validação	12/08/2015
Vigência	25/05/2017	Assinatura	19/05/2015	Rescisão	00/00/0000
Valor	49.979.547,01				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2015 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
26/06/2017	Pagamento	2903	14980	2017 / 2903 / 2147						3.065.093,52	Contratual
29/08/2017	Anulação Empenho	2903	2017 / 1031 / *91			119.720,71					Contratual
29/08/2017	Anulação Empenho	2903	2017 / 1032 / *92			826.840,18					Contratual
29/08/2017	Anulação Empenho	2903	2017 / 1033 / *93			1.062.563,02					Contratual
29/08/2017	Anulação Empenho	2903	2017 / 1175 / *94			950.926,00					Contratual
29/08/2017	Anulação Empenho	2903	2017 / 1176 / *95			2.167.817,00					Contratual
29/08/2017	Anulação Empenho	2903	2017 / 1177 / *96			456.879,00					Contratual

Resumo no Período (Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais)						
Total Empenho		Anulação R.P.		Total Anulação Empenho		Saldo Contratual a Empenhar
17.798.702,51		0,00		5.584.745,91		37.765.590,41
Liquidações	Total Liquidações Anuladas	Total Liquidado	Total Pagamentos	Total NL	Saldo a Pagar	Saldo a Liquidar
12.213.956,60	0,00	12.213.956,60	12.213.956,60	0,00	0,00	0,00

Credor					
Razão Social		LOCALIX SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA.			C.N.P.J. 04.567.650/0001-74
Contrato					
Número	012015290300080600			Validação	12/08/2015
Vigência	25/05/2018	Assinatura	19/05/2015	Rescisão	00/00/0000
Valor	36.740.497,04				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2015 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
28/08/2017	Empenho	2903	2017 / *2027		1.381.720,00						Contratual
28/08/2017	Empenho	2903	2017 / *2028		3.224.315,00						Contratual
28/08/2017	Empenho	2903	2017 / *2029		1.910.070,00						Contratual

Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais

Credor					
Razão Social			LOCALIX SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA.		C.N.P.J. 04.567.650/0001-74
Contrato					
Número	012015290300080600			Validação	12/08/2015
Vigência	25/05/2018	Assinatura	19/05/2015	Rescisão	00/00/0000
Valor	36.740.497,04				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2015 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
28/08/2017	Empenho	2903	2017 / *2030		1.381.720,00						Contratual
28/08/2017	Empenho	2903	2017 / *2031		3.224.315,00						Contratual
28/08/2017	Empenho	2903	2017 / *2032		1.910.070,00						Contratual
28/08/2017	Anulação Empenho	2903	2017 / 2027 / *88			1.381.720,00					Contratual
28/08/2017	Anulação Empenho	2903	2017 / 2028 / *89			3.224.315,00					Contratual
28/08/2017	Anulação Empenho	2903	2017 / 2029 / *90			1.910.070,00					Contratual
30/08/2017	Empenho	2903	2017 / *2037		683.612,00						Contratual
30/08/2017	Empenho	2903	2017 / *2038		1.243.130,00						Contratual
30/08/2017	Empenho	2903	2017 / *2039		918.396,00						Contratual
30/08/2017	Liquidação	2903	2017 / *2953					3.056.147,79			Contratual
30/08/2017	Liquidação	2903	2017 / *2955					2.947.001,92			Contratual
31/08/2017	Anulação Empenho	2903	2017 / 2030 / *229			54.843,25					Contratual
31/08/2017	Anulação Empenho	2903	2017 / 2031 / *231			370.196,93					Contratual
31/08/2017	Anulação Empenho	2903	2017 / 2032 / *235			87.915,11					Contratual
31/08/2017	Anulação Empenho	2903	2017 / 2037 / *230			683.612,00					Contratual
31/08/2017	Anulação Empenho	2903	2017 / 2038 / *233			1.243.130,00					Contratual
31/08/2017	Anulação Empenho	2903	2017 / 2039 / *237			918.396,00					Contratual
31/08/2017	Pagamento	2903	21124	2017 / 2903 / 2955						2.947.001,92	Contratual
31/08/2017	Pagamento	2903	21124	2017 / 2903 / 2953						3.056.147,79	Contratual

Resumo no Período (Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais)						
Total Empenho		Anulação R.P.	Total Anulação Empenho		Total Efetivamente Empenhado	Saldo Contratual a Empenhar
15.877.348,00		0,00	9.874.198,29		6.003.149,71	30.737.347,33
Liquidações	Total Liquidações Anuladas		Total Liquidado	Total Pagamentos	Total NL	Saldo a Liquidar
6.003.149,71	0,00		6.003.149,71	6.003.149,71	0,00	0,00

Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais

Credor					
Razão Social			LOCALIX SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA.		C.N.P.J. 04.567.650/0001-74
Contrato					
Número	012015290300080601			Validação	12/08/2015
Vigência	25/05/2018	Assinatura	19/05/2015	Rescisão	00/00/0000
Valor	36.740.497,04				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2015 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
21/09/2017	Empenho	2708	2017 / *88		738.455,00						Contratual
21/09/2017	Empenho	2708	2017 / *89		1.613.327,00						Contratual
21/09/2017	Empenho	2708	2017 / *90		1.006.312,00						Contratual
21/09/2017	Liquidação	2708	2017 / *60					3.001.076,25			Contratual
25/09/2017	Pagamento	2708	23122	2017 / 2708 / 60						3.001.076,25	Contratual
16/10/2017	Empenho	2708	2017 / *331		1.532.911,00						Contratual
16/10/2017	Empenho	2708	2017 / *333		3.544.470,00						Contratual
16/10/2017	Empenho	2708	2017 / *334		2.135.590,00						Contratual
18/10/2017	Liquidação	2708	2017 / *229					2.810.025,99			Contratual
25/10/2017	Pagamento	2708	25818	2017 / 2708 / 229						2.810.025,99	Contratual
06/11/2017	Empenho	2708	2017 / *519		812.482,00						Contratual
06/11/2017	Empenho	2708	2017 / *520		1.887.345,00						Contratual
06/11/2017	Empenho	2708	2017 / *521		1.122.850,00						Contratual
21/11/2017	Liquidação	2708	2017 / *447					2.922.522,02			Contratual
22/11/2017	Empenho	2708	2017 / *662		762.400,00						Contratual
22/11/2017	Empenho	2708	2017 / *663		1.734.410,00						Contratual
22/11/2017	Empenho	2708	2017 / *664		1.054.360,00						Contratual
27/11/2017	Pagamento	2708	28449	2017 / 2708 / 447						2.922.522,02	Contratual
13/12/2017	Liquidação	2708	2017 / *668					3.020.752,02			Contratual
22/12/2017	Empenho	2708	2017 / *1022		433.111,00						Contratual
22/12/2017	Empenho	2708	2017 / *1030		332.051,00						Contratual
22/12/2017	Empenho	2708	2017 / *1033		678.539,00						Contratual
26/12/2017	Pagamento	2708	32139	2017 / 2708 / 668						3.020.752,02	Contratual
19/01/2018	Liquidação	2708	2018 / *143					1.944.566,37			Contratual
19/01/2018	Liquidação	2708	2018 / *145					3.201.042,27			Contratual

Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais

Credor					
Razão Social			LOCALIX SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA.		C.N.P.J. 04.567.650/0001-74
Contrato					
Número	012015290300080601			Validação	12/08/2015
Vigência	25/05/2018	Assinatura	19/05/2015	Rescisão	00/00/0000
Valor	36.740.497,04				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2015 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
25/01/2018	Pagamento	2708	2126	2018 / 2708 / 145						3.201.042,27	Contratual
25/01/2018	Pagamento	2708	2126	2018 / 2708 / 143						1.944.566,37	Contratual
23/02/2018	Liquidação	2708	2018 / *492					195.780,70			Contratual
23/02/2018	Liquidação	2708	2018 / *497					134.506,07			Contratual
26/02/2018	Pagamento	2708	4751	2018 / 2708 / 497						134.506,07	Contratual
26/02/2018	Pagamento	2708	4751	2018 / 2708 / 492						195.780,70	Contratual
22/03/2018	Anulação R.P.	2708	2017 / 1022 / *29				433.111,00				Contratual
22/03/2018	Anulação R.P.	2708	2017 / 1030 / *30				312.686,73				Contratual
22/03/2018	Anulação R.P.	2708	2017 / 1033 / *31				678.539,00				Contratual
22/03/2018	Anulação R.P.	2708	2017 / 663 / *25				687.872,02				Contratual
22/03/2018	Anulação R.P.	2708	2017 / 664 / *26				46.132,56				Contratual

Resumo no Período (Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais)						
Total Empenho		Anulação R.P.		Total Anulação Empenho		Total Efetivamente Empenhado
19.388.613,00		2.158.341,31		0,00		17.230.271,69
Liquidações	Total Liquidações Anuladas	Total Liquidado	Total Pagamentos	Total NL	Saldo a Pagar	Saldo a Liquidar
17.230.271,69	0,00	17.230.271,69	17.230.271,69	0,00	0,00	0,00

Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais

Credor					
Razão Social			LOCALIX SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA.		C.N.P.J. 04.567.650/0001-74
Contrato					
Número	012015290300080602			Validação	12/08/2015
Vigência	25/05/2018	Assinatura	19/05/2015	Rescisão	00/00/0000
Valor	39.838.467,69				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2015 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
26/01/2018	Empenho	2708	2018 / *64		2.296.528,00						Contratual
26/01/2018	Empenho	2708	2018 / *65		4.450.220,00						Contratual
26/01/2018	Empenho	2708	2018 / *66		2.966.448,00						Contratual
23/02/2018	Liquidação	2708	2018 / *490					644.838,97			Contratual
23/02/2018	Liquidação	2708	2018 / *495					978.903,51			Contratual
23/02/2018	Liquidação	2708	2018 / *499					672.530,36			Contratual
26/02/2018	Pagamento	2708	4751	2018 / 2708 / 495						978.903,51	Contratual
26/02/2018	Pagamento	2708	4751	2018 / 2708 / 499						672.530,36	Contratual
26/02/2018	Pagamento	2708	4751	2018 / 2708 / 490						644.838,97	Contratual
16/03/2018	Liquidação	2708	2018 / *605					3.256.038,41			Contratual
26/03/2018	Pagamento	2708	7666	2018 / 2708 / 605						3.256.038,41	Contratual
18/04/2018	Liquidação	2708	2018 / *870					3.185.978,76			Contratual
25/04/2018	Pagamento	2708	10537	2018 / 2708 / 870						3.185.978,76	Contratual
18/05/2018	Liquidação	2708	2018 / *1010					974.905,99			Contratual
29/05/2018	Pagamento	2708	13497	2018 / 2708 / 1010						974.905,99	Contratual

Resumo no Período (Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais)						
Total Empenho		Anulação R.P.	Total Anulação Empenho		Total Efetivamente Empenhado	Saldo Contratual a Empenhar
9.713.196,00		0,00	0,00		9.713.196,00	30.125.271,69
Liquidações	Total Liquidações Anuladas	Total Liquidado	Total Pagamentos		Total NL	Saldo a Liquidar
9.713.196,00	0,00	9.713.196,00	9.713.196,00		0,00	0,00

Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais

Credor					
Razão Social		LOCALIX SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA.			C.N.P.J. 04.567.650/0001-74
Contrato					
Número	012015290300080700			Validação	12/08/2015
Vigência	25/05/2018	Assinatura	19/05/2015	Rescisão	00/00/0000
Valor	39.838.467,69				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2015 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
23/03/2018	Empenho	2708	2018 / *576		1.306.436,00						Contratual
23/03/2018	Empenho	2708	2018 / *577		3.695.470,00						Contratual
23/03/2018	Empenho	2708	2018 / *578		1.889.941,00						Contratual
18/05/2018	Liquidação	2708	2018 / *1010					2.311.999,06			Contratual
29/05/2018	Pagamento	2708	13497	2018 / 2708 / 1010						2.311.999,06	Contratual
21/06/2018	Liquidação	2708	2018 / *1257					3.000.283,72			Contratual
25/06/2018	Pagamento	2708	16260	2018 / 2708 / 1257						3.000.283,72	Contratual
17/07/2018	Liquidação	2708	2018 / *1415					1.579.564,22			Contratual
25/07/2018	Pagamento	2708	19711	2018 / 2708 / 1415						1.579.564,22	Contratual

Resumo no Período (Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais)						
Total Empenho		Anulação R.P.		Total Anulação Empenho		Total Efetivamente Empenhado
6.891.847,00		0,00		0,00		6.891.847,00
Liquidações	Total Liquidações Anuladas	Total Liquidado		Total Pagamentos	Total NL	Saldo a Pagar
6.891.847,00	0,00	6.891.847,00		6.891.847,00	0,00	0,00

Credor					
Razão Social		LOCALIX SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA.			C.N.P.J. 04.567.650/0001-74
Contrato					
Número	012015290300080800			Validação	12/08/2015
Vigência	25/05/2018	Assinatura	19/05/2015	Rescisão	00/00/0000
Valor	41.167.897,02				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2015 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
06/06/2018	Empenho	2708	2018 / *1079		305.768,75						Contratual

Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais

Credor					
Razão Social			LOCALIX SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA.		C.N.P.J. 04.567.650/0001-74
Contrato					
Número	012015290300080800			Validação	12/08/2015
Vigência	25/05/2018	Assinatura	19/05/2015	Rescisão	00/00/0000
Valor	41.167.897,02				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2015 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
06/06/2018	Empenho	2708	2018 / *1080		624.831,79						Contratual
06/06/2018	Empenho	2708	2018 / *1081		398.828,80						Contratual
17/07/2018	Liquidação	2708	2018 / *1415					832.059,04			Contratual
25/07/2018	Pagamento	2708	19711	2018 / 2708 / 1415						832.059,04	Contratual
23/08/2018	Liquidação	2708	2018 / *1643					497.370,30			Contratual
27/08/2018	Pagamento	2708	22906	2018 / 2708 / 1643						497.370,30	Contratual

Resumo no Período (Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais)						
Total Empenho		Anulação R.P.		Total Anulação Empenho		Saldo Contratual a Empenhar
1.329.429,34		0,00		0,00		39.838.467,68
Liquidações	Total Liquidações Anuladas	Total Liquidado	Total Pagamentos	Total NL	Saldo a Pagar	Saldo a Liquidar
1.329.429,34	0,00	1.329.429,34	1.329.429,34	0,00	0,00	0,00

Credor					
Razão Social			LOCALIX SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA.		C.N.P.J. 04.567.650/0001-74
Contrato					
Número	012015290300080900			Validação	12/08/2015
Vigência	25/05/2019	Assinatura	19/05/2015	Rescisão	00/00/0000
Valor	41.040.560,42				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2015 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
16/07/2018	Empenho	2708	2018 / *1368		2.781.018,00						Contratual
16/07/2018	Empenho	2708	2018 / *1369		4.522.923,00						Contratual
16/07/2018	Empenho	2708	2018 / *1370		3.544.168,00						Contratual
17/07/2018	Liquidação	2708	2018 / *1415					507.778,23			Contratual

Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais

Credor					
Razão Social			LOCALIX SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA.		C.N.P.J. 04.567.650/0001-74
Contrato					
Número	012015290300080900			Validação	12/08/2015
Vigência	25/05/2019	Assinatura	19/05/2015	Rescisão	00/00/0000
Valor	41.040.560,42				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2015 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
25/07/2018	Pagamento	2708	19711	2018 / 2708 / 1415						507.778,23	Contratual
23/08/2018	Liquidação	2708	2018 / *1643					2.430.265,35			Contratual
27/08/2018	Pagamento	2708	22906	2018 / 2708 / 1643						2.430.265,35	Contratual
21/09/2018	Liquidação	2708	2018 / *1799					3.060.935,42			Contratual
25/09/2018	Pagamento	2708	25836	2018 / 2708 / 1799						3.060.935,42	Contratual
02/10/2018	Empenho	2708	2018 / *1950		10.000,00						Contratual
22/10/2018	Liquidação	2708	2018 / *2019					3.063.300,39			Contratual
25/10/2018	Empenho	2708	2018 / *2083		1.542.892,00						Contratual
25/10/2018	Empenho	2708	2018 / *2084		732.614,00						Contratual
25/10/2018	Empenho	2708	2018 / *2085		2.426.416,00						Contratual
25/10/2018	Pagamento	2708	29028	2018 / 2708 / 2019						3.063.300,39	Contratual
01/11/2018	Empenho	2708	2018 / *2207		394.940,00						Contratual
01/11/2018	Empenho	2708	2018 / *2208		3.070.000,00						Contratual
22/11/2018	Liquidação	2708	2018 / *2306					3.101.406,35			Contratual
26/11/2018	Empenho	2708	2018 / *2284		55.060,00						Contratual
26/11/2018	Pagamento	2708	31936	2018 / 2708 / 2306						3.101.406,35	Contratual
20/12/2018	Liquidação	2708	2018 / *2542					3.084.860,63			Contratual
26/12/2018	Pagamento	2708	35233	2018 / 2708 / 2542						3.084.860,63	Contratual
17/01/2019	Liquidação	2708	2019 / *40					3.330.478,78			Contratual
25/01/2019	Pagamento	2708	8659	2019 / 2708 / 40						3.330.478,78	Contratual
23/04/2019	Anulação R.P.	2708	2018 / 2085 / *53				169.954,31				Contratual
23/04/2019	Anulação R.P.	2708	2018 / 2207 / *64				83.274,96				Contratual
23/04/2019	Anulação R.P.	2708	2018 / 2208 / *65				192.716,58				Contratual

Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais

Credor					
Razão Social			LOCALIX SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA.		C.N.P.J. 04.567.650/0001-74
Contrato					
Número	012015290300080900			Validação	12/08/2015
Vigência	25/05/2019	Assinatura	19/05/2015	Rescisão	00/00/0000
Valor	41.040.560,42				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2015 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
23/04/2019	Anulação R.P.	2708	2018 / 2284 / *82				55.060,00				Contratual

Resumo no Período (Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais)						
Total Empenho		Anulação R.P.		Total Anulação Empenho		Saldo Contratual a Empenhar
19.080.031,00		501.005,85		0,00		22.461.535,27
Liquidações	Total Liquidações Anuladas	Total Liquidado	Total Pagamentos	Total NL	Saldo a Pagar	Saldo a Liquidar
18.579.025,15	0,00	18.579.025,15	18.579.025,15	0,00	0,00	0,00

Credor					
Razão Social		LOCALIX SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA.		C.N.P.J. 04.567.650/0001-74	
Contrato					
Número	012015290300081000			Validação	12/08/2015
Vigência	25/05/2019	Assinatura	19/05/2015	Rescisão	00/00/0000
Valor	41.554.283,20				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2015 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
26/12/2018	Empenho	2708	2018 / *2706		229.166,00						Contratual
26/12/2018	Empenho	2708	2018 / *2707		147.953,00						Contratual
26/12/2018	Empenho	2708	2018 / *2708		299.511,00						Contratual
28/12/2018	Empenho	2708	2018 / *2712		300.030,00						Contratual
10/01/2019	Liquidação	2708	2019 / *14					841.812,64			Contratual
15/01/2019	Pagamento	2708	4322	2019 / 2708 / 14						841.812,64	Contratual
23/04/2019	Anulação R.P.	2708	2018 / 2706 / *111				35.549,09				Contratual
23/04/2019	Anulação R.P.	2708	2018 / 2708 / *112				46.967,21				Contratual

Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais

Credor					
Razão Social			LOCALIX SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA.		C.N.P.J. 04.567.650/0001-74
Contrato					
Número	012015290300081000			Validação	12/08/2015
Vigência	25/05/2019	Assinatura	19/05/2015	Rescisão	00/00/0000
Valor	41.554.283,20				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2015 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
23/04/2019	Anulação R.P.	2708	2018 / 2712 / *116				52.331,06				Contratual

Resumo no Período (Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais)						
Total Empenho		Anulação R.P.		Total Anulação Empenho		Saldo Contratual a Empenhar
976.660,00		134.847,36		0,00		40.712.470,56
Liquidações	Total Liquidações Anuladas	Total Liquidado	Total Pagamentos	Total NL	Saldo a Pagar	Saldo a Liquidar
841.812,64	0,00	841.812,64	841.812,64	0,00	0,00	0,00

Credor					
Razão Social		LOCALIX SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA.		C.N.P.J. 04.567.650/0001-74	
Contrato					
Número		012015290300081001		Validação	12/08/2015
Vigência	25/05/2019	Assinatura	19/05/2015	Rescisão	00/00/0000
Valor	43.044.887,12				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2015 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
22/01/2019	Empenho	2708	2019 / *90		2.546.365,00						Contratual
22/01/2019	Empenho	2708	2019 / *91		5.092.727,00						Contratual
22/01/2019	Empenho	2708	2019 / *92		3.432.055,00						Contratual
15/02/2019	Liquidação	2708	2019 / *272					3.337.673,15			Contratual
25/02/2019	Pagamento	2708	19619	2019 / 2708 / 272						3.337.673,15	Contratual
21/03/2019	Liquidação	2708	2019 / *464					3.231.427,41			Contratual
25/03/2019	Pagamento	2708	30540	2019 / 2708 / 464						3.231.427,41	Contratual
11/04/2019	Liquidação	2708	2019 / *643					2.909.507,76			Contratual
25/04/2019	Empenho	2708	2019 / *773		2.464.807,00						Contratual

Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais

Credor					
Razão Social			LOCALIX SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA.		C.N.P.J. 04.567.650/0001-74
Contrato					
Número	012015290300081001			Validação	12/08/2015
Vigência	25/05/2019	Assinatura	19/05/2015	Rescisão	00/00/0000
Valor	43.044.887,12				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2015 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
25/04/2019	Empenho	2708	2019 / *774		4.929.617,00						Contratual
25/04/2019	Empenho	2708	2019 / *775		3.322.135,00						Contratual
25/04/2019	Pagamento	2708	43190	2019 / 2708 / 643						2.909.507,76	Contratual
15/05/2019	Liquidação	2708	2019 / *854					3.223.627,26			Contratual
27/05/2019	Pagamento	2708	53737	2019 / 2708 / 854						3.223.627,26	Contratual
17/06/2019	Liquidação	2708	2019 / *1060					3.104.569,90			Contratual
25/06/2019	Pagamento	2708	63517	2019 / 2708 / 1060						3.104.569,90	Contratual
16/07/2019	Liquidação	2708	2019 / *1241					3.123.824,40			Contratual
25/07/2019	Pagamento	2708	75749	2019 / 2708 / 1241						3.123.824,40	Contratual
19/08/2019	Liquidação	2708	2019 / *1429					2.791.462,42			Contratual
26/08/2019	Pagamento	2708	86530	2019 / 2708 / 1429						2.791.462,42	Contratual
16/10/2019	Liquidação	2708	2019 / *1949					65.613,70			Contratual
25/10/2019	Pagamento	2708	108445	2019 / 2708 / 1949						65.613,70	Contratual

Resumo no Período (Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais)						
Total Empenho		Anulação R.P.		Total Anulação Empenho		Total Efetivamente Empenhado
21.787.706,00		0,00		0,00		21.787.706,00
Liquidações	Total Liquidações Anuladas	Total Liquidado	Total Pagamentos	Total NL	Saldo a Pagar	Saldo a Liquidar
21.787.706,00	0,00	21.787.706,00	21.787.706,00	0,00	0,00	0,00

Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais

Credor					
Razão Social			LOCALIX SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA.		C.N.P.J. 04.567.650/0001-74
Contrato					
Número	012015290300081100			Validação	12/08/2015
Vigência	25/05/2020	Assinatura	19/05/2015	Rescisão	00/00/0000
Valor	42.674.753,76				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2015 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
10/07/2019	Empenho	2708	2019 / *1339		1.750.000,00						Contratual
10/07/2019	Empenho	2708	2019 / *1340		3.200.000,00						Contratual
10/07/2019	Empenho	2708	2019 / *1341		2.150.000,00						Contratual
19/08/2019	Liquidação	2708	2019 / *1429					173.235,59			Contratual
26/08/2019	Pagamento	2708	86530	2019 / 2708 / 1429						173.235,59	Contratual
18/09/2019	Liquidação	2708	2019 / *1645					2.968.068,71			Contratual
25/09/2019	Pagamento	2708	97638	2019 / 2708 / 1645						2.968.068,71	Contratual
16/10/2019	Liquidação	2708	2019 / *1949					3.221.129,62			Contratual
25/10/2019	Pagamento	2708	108445	2019 / 2708 / 1949						3.221.129,62	Contratual
12/11/2019	Empenho	2708	2019 / *2313		2.453.798,00						Contratual
12/11/2019	Empenho	2708	2019 / *2314		4.500.000,00						Contratual
12/11/2019	Empenho	2708	2019 / *2315		2.900.000,00						Contratual
18/11/2019	Liquidação	2708	2019 / *2190					3.129.119,58			Contratual
25/11/2019	Pagamento	2708	118730	2019 / 2708 / 2190						3.129.119,58	Contratual
05/12/2019	Empenho	2708	2019 / *2553		246.202,00						Contratual
16/12/2019	Empenho	2708	2019 / *2701		68.000,00						Contratual
16/12/2019	Empenho	2708	2019 / *2702		182.300,00						Contratual
17/12/2019	Liquidação	2708	2019 / *2478					3.292.087,06			Contratual
26/12/2019	Pagamento	2708	129599	2019 / 2708 / 2478						3.292.087,06	Contratual
17/01/2020	Empenho	2708	2020 / *87		2.453.798,00						Contratual
17/01/2020	Empenho	2708	2020 / *88		4.907.596,00						Contratual
17/01/2020	Empenho	2708	2020 / *89		2.172.272,00						Contratual
17/01/2020	Liquidação	2708	2020 / *107					3.410.129,70			Contratual
23/01/2020	Empenho	2708	2020 / *141		150.337,00						Contratual
23/01/2020	Empenho	2708	2020 / *142		211.581,00						Contratual

Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais

Credor					
Razão Social			LOCALIX SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA.		C.N.P.J. 04.567.650/0001-74
Contrato					
Número	012015290300081100			Validação	12/08/2015
Vigência	25/05/2020	Assinatura	19/05/2015	Rescisão	00/00/0000
Valor	42.674.753,76				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2015 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
27/01/2020	Pagamento	2708	9554	2020 / 2708 / 107						3.410.129,70	Contratual
17/02/2020	Liquidação	2708	2020 / *454					3.463.849,40			Contratual
27/02/2020	Pagamento	2708	20467	2020 / 2708 / 454						3.463.849,40	Contratual
17/03/2020	Liquidação	2708	2020 / *662					3.760.481,21			Contratual
23/03/2020	Liquidação	2708	2020 / *720					321.542,94			Contratual
23/03/2020	Liquidação	2708	2020 / *722					250.528,69			Contratual
23/03/2020	Liquidação	2708	2020 / *724					187.956,11			Contratual
23/03/2020	Liquidação	2708	2020 / *726					246.202,00			Contratual
23/03/2020	Liquidação	2708	2020 / *728					68.000,00			Contratual
23/03/2020	Liquidação	2708	2020 / *730					182.300,00			Contratual
23/03/2020	Liquidação	2708	2020 / *732					663.011,85			Contratual
23/03/2020	Liquidação	2708	2020 / *734					1.646.323,54			Contratual
23/03/2020	Liquidação	2708	2020 / *736					4.609,05			Contratual
25/03/2020	Pagamento	2708	29622	2020 / 2708 / 662						3.760.481,21	Contratual
25/03/2020	Pagamento	2708	29628	2020 / 2708 / 720						321.542,94	Contratual
25/03/2020	Pagamento	2708	29629	2020 / 2708 / 722						250.528,69	Contratual
25/03/2020	Pagamento	2708	29630	2020 / 2708 / 724						187.956,11	Contratual
25/03/2020	Pagamento	2708	29631	2020 / 2708 / 726						246.202,00	Contratual
25/03/2020	Pagamento	2708	29632	2020 / 2708 / 728						68.000,00	Contratual
25/03/2020	Pagamento	2708	29633	2020 / 2708 / 730						182.300,00	Contratual
25/03/2020	Pagamento	2708	29634	2020 / 2708 / 732						663.011,85	Contratual
25/03/2020	Pagamento	2708	29635	2020 / 2708 / 734						1.646.323,54	Contratual
25/03/2020	Pagamento	2708	29636	2020 / 2708 / 736						4.609,05	Contratual
24/04/2020	Liquidação	2708	2020 / *917					357.308,95			Contratual

Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais

Credor					
Razão Social			LOCALIX SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA.		C.N.P.J. 04.567.650/0001-74
Contrato					
Número	012015290300081100			Validação	12/08/2015
Vigência	25/05/2020	Assinatura	19/05/2015	Rescisão	00/00/0000
Valor	42.674.753,76				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2015 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
27/04/2020	Pagamento	2708	36621	2020 / 2708 / 917						357.308,95	Contratual

Resumo no Período (Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais)						
Total Empenho		Anulação R.P.		Total Anulação Empenho		Saldo Contratual a Empenhar
27.345.884,00		0,00		0,00		15.328.869,76
Liquidações	Total Liquidações Anuladas	Total Liquidado	Total Pagamentos	Total NL	Saldo a Pagar	Saldo a Liquidar
27.345.884,00	0,00	27.345.884,00	27.345.884,00	0,00	0,00	0,00

Credor					
Razão Social		LOCALIX SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA.		C.N.P.J. 04.567.650/0001-74	
Contrato					
Número	012015290300081200			Validação	12/08/2015
Vigência	25/05/2020	Assinatura	19/05/2015	Rescisão	00/00/0000
Valor	48.082.970,02				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2015 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
24/04/2020	Empenho	2708	2020 / *758		711.120,75						Contratual
24/04/2020	Empenho	2708	2020 / *759		1.363.685,10						Contratual
24/04/2020	Empenho	2708	2020 / *760		1.115.320,74						Contratual
24/04/2020	Liquidação	2708	2020 / *917					3.190.126,59			Contratual
27/04/2020	Pagamento	2708	36621	2020 / 2708 / 917						3.190.126,59	Contratual
19/05/2020	Empenho	2708	2020 / *992		722.034,00						Contratual
19/05/2020	Empenho	2708	2020 / *993		1.151.336,00						Contratual
19/05/2020	Empenho	2708	2020 / *994		1.054.108,00						Contratual
22/05/2020	Empenho	2708	2020 / *1019		131.053,31						Contratual

Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais

Credor					
Razão Social			LOCALIX SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA.		C.N.P.J. 04.567.650/0001-74
Contrato					
Número	012015290300081200			Validação	12/08/2015
Vigência	25/05/2020	Assinatura	19/05/2015	Rescisão	00/00/0000
Valor	48.082.970,02				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2015 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
22/05/2020	Empenho	2708	2020 / *1020		73.574,52						Contratual
22/05/2020	Empenho	2708	2020 / *1021		25.621,74						Contratual
22/05/2020	Empenho	2708	2020 / *1032		556.832,00						Contratual
22/05/2020	Empenho	2708	2020 / *1033		820.766,00						Contratual
22/05/2020	Empenho	2708	2020 / *1034		628.344,00						Contratual
22/05/2020	Liquidação	2708	2020 / *1194					3.157.727,57			Contratual
25/05/2020	Empenho	2708	2020 / *1035		476.509,00						Contratual
25/05/2020	Empenho	2708	2020 / *1036		373.780,00						Contratual
25/05/2020	Empenho	2708	2020 / *1037		852.104,00						Contratual
25/05/2020	Empenho	2708	2020 / *1038		71.232,00						Contratual
25/05/2020	Pagamento	2708	44324	2020 / 2708 / 1194						3.157.727,57	Contratual
17/06/2020	Liquidação	2708	2020 / *1303					2.989.803,62			Contratual
25/06/2020	Pagamento	2708	53016	2020 / 2708 / 1303						2.989.803,62	Contratual
21/07/2020	Anulação Empenho	2708	2020 / 1035 / *187			97.050,64					Contratual
21/07/2020	Anulação Empenho	2708	2020 / 1036 / *188			146.858,75					Contratual
21/07/2020	Anulação Empenho	2708	2020 / 1037 / *189			474.621,99					Contratual

Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais

Credor					
Razão Social			LOCALIX SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA.		C.N.P.J. 04.567.650/0001-74
Contrato					
Número	012015290300081200			Validação	12/08/2015
Vigência	25/05/2020	Assinatura	19/05/2015	Rescisão	00/00/0000
Valor	48.082.970,02				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2015 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
21/07/2020	Anulação Empenho	2708	2020 / 1038 / *190			71.232,00					Contratual

Resumo no Período (Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais)						
Total Empenho		Anulação R.P.		Total Anulação Empenho		Saldo Contratual a Empenhar
10.127.421,16		0,00		789.763,38		38.745.312,24
Liquidações	Total Liquidações Anuladas	Total Liquidado	Total Pagamentos	Total NL	Saldo a Pagar	Saldo a Liquidar
9.337.657,78	0,00	9.337.657,78	9.337.657,78	0,00	0,00	0,00
Resumo dos Contrato/Aditivos no Período (Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais)						
Total Empenho		Anulação R.P.		Total Anulação Empenho		Saldo Contratual a Empenhar
211.334.963,18		2.794.194,52		17.718.048,15		-142.739.750,49
Liquidações	Total Liquidações Anuladas	Total Liquidado	Total Pagamentos	Total NL	Saldo a Pagar	Saldo a Liquidar
194.386.124,23	3.563.403,72	190.822.720,51	190.822.720,51	0,00	0,00	0,00

Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais

Credor					
Razão Social		COOPERATIVA SOLIDARIA DOS TRAB. E GRUPOS PRODUTIVOS DA REGIAO LESTE - CO		C.N.P.J. 08.067.920/0001-39	
Contrato					
Número	012015290300260001			Validação	01/03/2016
Vigência	24/11/2016	Assinatura	13/11/2015	Rescisão	00/00/0000
Valor	57.312,03				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2015 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
01/03/2016	Empenho	2903	2016 / *629		10.215,02						Contratual
03/03/2016	Liquidação	2903	2016 / *745					10.215,02			Contratual
03/03/2016	Pagamento	2903	6157	2016 / 2903 / 745						10.215,02	Contratual
13/04/2016	Empenho	2903	2016 / *976		2.548,08						Contratual
13/04/2016	Empenho	2903	2016 / *979		10.296,92						Contratual
14/04/2016	Liquidação	2903	2016 / *1125					2.548,08			Contratual
18/04/2016	Pagamento	2903	10056	2016 / 2903 / 1125						2.548,08	Contratual
19/05/2016	Liquidação	2903	2016 / *1376					1.890,51			Contratual
19/05/2016	Liquidação	2903	2016 / *1377					1.899,64			Contratual
25/05/2016	Pagamento	2903	13385	2016 / 2903 / 1377						1.899,64	Contratual
25/05/2016	Pagamento	2903	13400	2016 / 2903 / 1376						1.890,51	Contratual
28/06/2016	Liquidação	2903	2016 / *1656					2.602,88			Contratual
08/07/2016	Empenho	2903	2016 / *1697		12.845,00						Contratual
11/07/2016	Liquidação	2903	2016 / *1805					8.149,87			Contratual
12/07/2016	Pagamento	2903	17168	2016 / 2903 / 1656						2.602,88	Contratual
25/07/2016	Pagamento	2903	18628	2016 / 2903 / 1805						4.278,68	Contratual
29/07/2016	Pagamento	2903	18917	2016 / 2903 / 1805						3.871,19	Contratual
22/08/2016	Liquidação	2903	2016 / *2086					2.468,93			Contratual
25/08/2016	Pagamento	2903	21531	2016 / 2903 / 2086						2.468,93	Contratual
21/09/2016	Liquidação	2903	2016 / *2381					2.867,73			Contratual
27/09/2016	Pagamento	2903	24147	2016 / 2903 / 2381						2.867,73	Contratual
04/10/2016	Empenho	2903	2016 / *2500		8.562,00						Contratual
20/10/2016	Liquidação	2903	2016 / *2701					2.088,39			Contratual
25/10/2016	Pagamento	2903	26575	2016 / 2903 / 2701						2.088,39	Contratual
09/12/2016	Liquidação	2903	2016 / *3196					2.088,39			Contratual

Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais

Credor					
Razão Social		COOPERATIVA SOLIDARIA DOS TRAB. E GRUPOS PRODUTIVOS DA REGIAO LESTE - CO		C.N.P.J. 08.067.920/0001-39	
Contrato					
Número	012015290300260001			Validação	01/03/2016
Vigência	24/11/2016	Assinatura	13/11/2015	Rescisão	00/00/0000
Valor	57.312,03				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2015 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
12/12/2016	Empenho	2903	2016 / *3110		12.845,00						Contratual
20/12/2016	Liquidação	2903	2016 / *3315					2.825,11			Contratual
27/12/2016	Pagamento	2903	32376	2016 / 2903 / 3315						2.825,11	Contratual
27/12/2016	Pagamento	2903	32376	2016 / 2903 / 3196						2.088,39	Contratual
26/01/2017	Liquidação	2903	2017 / *343					2.437,19			Contratual
02/02/2017	Pagamento	2903	2080	2017 / 2903 / 343						2.437,19	Contratual
08/06/2017	Anulação R.P.	2903	2016 / 2500 / *17				2.385,28				Contratual
08/06/2017	Anulação R.P.	2903	2016 / 3110 / *37				12.845,00				Contratual

Resumo no Período (Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais)						
Total Empenho		Anulação R.P.		Total Anulação Empenho		Saldo Contratual a Empenhar
57.312,02		15.230,28		0,00		15.230,29
Liquidações	Total Liquidações Anuladas	Total Liquidado	Total Pagamentos	Total NL	Saldo a Pagar	Saldo a Liquidar
42.081,74	0,00	42.081,74	42.081,74	0,00	0,00	0,00

Credor					
Razão Social				COOPERATIVA SOLIDARIA DOS TRAB. E GRUPOS PRODUTIVOS DA REGIAO LESTE - CO	
				C.N.P.J. 08.067.920/0001-39	
Contrato					
Número		012015290300260100		Validação	
				01/03/2016	
Vigência		24/11/2017		Assinatura	
		13/11/2015		Rescisão	
				00/00/0000	
Valor		65.921,78			

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2015 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
22/02/2017	Empenho	2903	2017 / *473		9.000,00						Contratual
22/02/2017	Liquidação	2903	2017 / *824					2.990,50			Contratual

Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais

Credor					
Razão Social		COOPERATIVA SOLIDARIA DOS TRAB. E GRUPOS PRODUTIVOS DA REGIAO LESTE - CO		C.N.P.J. 08.067.920/0001-39	
Contrato					
Número	012015290300260100			Validação	01/03/2016
Vigência	24/11/2017	Assinatura	13/11/2015	Rescisão	00/00/0000
Valor	65.921,78				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2015 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
02/03/2017	Pagamento	2903	4399	2017 / 2903 / 824						2.990,50	Contratual
04/05/2017	Empenho	2903	2017 / *1252		12.620,61						Contratual
05/05/2017	Liquidação	2903	2017 / *1661					8.358,82			Contratual
05/05/2017	Liquidação	2903	2017 / *1662					4.261,79			Contratual
09/05/2017	Pagamento	2903	10253	2017 / 2903 / 1662						4.261,79	Contratual
09/05/2017	Pagamento	2903	10253	2017 / 2903 / 1661						8.358,82	Contratual
18/05/2017	Empenho	2903	2017 / *1260		2.944,00						Contratual
18/05/2017	Liquidação	2903	2017 / *1804					3.955,49			Contratual
25/05/2017	Pagamento	2903	12084	2017 / 2903 / 1804						3.955,49	Contratual
23/06/2017	Empenho	2903	2017 / *1507		10.200,00						Contratual
23/06/2017	Liquidação	2903	2017 / *2208					4.752,69			Contratual
26/06/2017	Pagamento	2903	14934	2017 / 2903 / 2208						4.752,69	Contratual
11/07/2017	Liquidação	2903	2017 / *2452					1.642,13			Contratual
13/07/2017	Pagamento	2903	16409	2017 / 2903 / 2452						1.642,13	Contratual
02/08/2017	Empenho	2903	2017 / *1963		15.565,00						Contratual
31/08/2017	Anulação Empenho	2903	2017 / 1507 / *183			8.803,19					Contratual
31/08/2017	Anulação Empenho	2903	2017 / 1963 / *196			15.565,00					Contratual

Resumo no Período (Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais)						
Total Empenho		Anulação R.P.		Total Anulação Empenho		Saldo Contratual a Empenhar
50.329,61		0,00		24.368,19		39.960,36
Liquidações	Total Liquidações Anuladas	Total Liquidado	Total Pagamentos	Total NL	Saldo a Pagar	Saldo a Liquidar
25.961,42	0,00	25.961,42	25.961,42	0,00	0,00	0,00

Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais

Credor					
Razão Social		COOPERATIVA SOLIDARIA DOS TRAB. E GRUPOS PRODUTIVOS DA REGIAO LESTE - CO		C.N.P.J. 08.067.920/0001-39	
Contrato					
Número	012015290300260201			Validação	01/03/2016
Vigência	24/11/2017	Assinatura	13/11/2015	Rescisão	00/00/0000
Valor	65.921,78				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2015 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
19/09/2017	Empenho	2708	2017 / *10		7.924,16						Contratual
19/09/2017	Liquidação	2708	2017 / *36					3.569,99			Contratual
19/09/2017	Liquidação	2708	2017 / *37					3.957,97			Contratual
20/09/2017	Pagamento	2708	22723	2017 / 2708 / 36						3.569,99	Contratual
20/09/2017	Pagamento	2708	22723	2017 / 2708 / 37						3.957,97	Contratual
17/10/2017	Empenho	2708	2017 / *354		27.600,00						Contratual
17/10/2017	Liquidação	2708	2017 / *214					3.989,25			Contratual
19/10/2017	Liquidação	2708	2017 / *248					5.009,25			Contratual
19/10/2017	Pagamento	2708	25160	2017 / 2708 / 214						3.989,25	Contratual
20/10/2017	Pagamento	2708	25407	2017 / 2708 / 248						5.009,25	Contratual
06/11/2017	Empenho	2708	2017 / *550		4.436,00						Contratual
07/12/2017	Liquidação	2708	2017 / *618					4.029,93			Contratual
12/12/2017	Pagamento	2708	29812	2017 / 2708 / 618						4.029,93	Contratual
09/01/2018	Liquidação	2708	2018 / *59					4.799,62			Contratual
11/01/2018	Pagamento	2708	892	2018 / 2708 / 59						4.799,62	Contratual
22/03/2018	Anulação R.P.	2708	2017 / 354 / *32				10.168,15				Contratual
22/03/2018	Anulação R.P.	2708	2017 / 550 / *33				4.436,00				Contratual

Resumo no Período (Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais)						
Total Empenho		Anulação R.P.		Total Anulação Empenho		Total Efetivamente Empenhado
39.960,16		14.604,15		0,00		25.356,01
Liquidações	Total Liquidações Anuladas	Total Liquidado	Total Pagamentos	Total NL	Saldo a Pagar	Saldo a Liquidar
25.356,01	0,00	25.356,01	25.356,01	0,00	0,00	0,00

Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais

Credor					
Razão Social		COOPERATIVA SOLIDARIA DOS TRAB. E GRUPOS PRODUTIVOS DA REGIAO LESTE - CO		C.N.P.J. 08.067.920/0001-39	
Contrato					
Número	012015290300260300			Validação	01/03/2016
Vigência	24/11/2018	Assinatura	13/11/2015	Rescisão	00/00/0000
Valor	69.564,03				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2015 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
28/03/2018	Empenho	2708	2018 / *709		15.239,03						Contratual
28/03/2018	Liquidação	2708	2018 / *748					5.065,57			Contratual
28/03/2018	Liquidação	2708	2018 / *749					4.880,97			Contratual
28/03/2018	Liquidação	2708	2018 / *750					4.530,54			Contratual
03/04/2018	Pagamento	2708	8176	2018 / 2708 / 749						4.880,97	Contratual
03/04/2018	Pagamento	2708	8176	2018 / 2708 / 748						5.065,57	Contratual
03/04/2018	Pagamento	2708	8176	2018 / 2708 / 750						4.530,54	Contratual
18/04/2018	Empenho	2708	2018 / *761		12.420,00						Contratual
18/04/2018	Liquidação	2708	2018 / *867					4.826,14			Contratual
23/04/2018	Liquidação	2708	2018 / *900					4.826,14			Contratual
23/04/2018	Liquidação Anulada	2708	2018 / *867						4.826,14		Contratual
24/04/2018	Pagamento	2708	10367	2018 / 2708 / 900						4.826,14	Contratual
21/05/2018	Liquidação	2708	2018 / *1017					3.454,56			Contratual
23/05/2018	Pagamento	2708	13113	2018 / 2708 / 1017						3.454,56	Contratual
19/06/2018	Empenho	2708	2018 / *1143		12.000,00						Contratual
18/07/2018	Liquidação	2708	2018 / *1419					4.830,62			Contratual
19/07/2018	Anulação Empenho	2708	2018 / 761 / *111			70,63					Contratual
19/07/2018	Liquidação	2708	2018 / *1435					3.861,93			Contratual
19/07/2018	Pagamento	2708	18789	2018 / 2708 / 1419						4.830,62	Contratual
25/07/2018	Pagamento	2708	19711	2018 / 2708 / 1435						3.861,93	Contratual
20/08/2018	Liquidação	2708	2018 / *1591					3.813,81			Contratual
22/08/2018	Pagamento	2708	22453	2018 / 2708 / 1591						3.813,81	Contratual
17/09/2018	Empenho	2708	2018 / *1791		5.157,00						Contratual
17/09/2018	Liquidação	2708	2018 / *1761					4.493,82			Contratual
25/09/2018	Pagamento	2708	25836	2018 / 2708 / 1761						4.493,82	Contratual

Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais

Credor					
Razão Social		COOPERATIVA SOLIDARIA DOS TRAB. E GRUPOS PRODUTIVOS DA REGIAO LESTE - CO		C.N.P.J. 08.067.920/0001-39	
Contrato					
Número	012015290300260300			Validação	01/03/2016
Vigência	24/11/2018	Assinatura	13/11/2015	Rescisão	00/00/0000
Valor	69.564,03				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2015 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
05/10/2018	Liquidação	2708	2018 / *1932					3.515,50			Contratual
10/10/2018	Empenho	2708	2018 / *2006		16.156,00						Contratual
25/10/2018	Pagamento	2708	29028	2018 / 2708 / 1932						3.515,50	Contratual
22/11/2018	Liquidação	2708	2018 / *2312					4.891,56			Contratual
26/11/2018	Pagamento	2708	31936	2018 / 2708 / 2312						4.891,56	Contratual
12/12/2018	Anulação Empenho	2708	2018 / 2006 / *323			5.800,00					Contratual
23/01/2019	Liquidação	2708	2019 / *108					3.351,19			Contratual
23/01/2019	Liquidação	2708	2019 / *109					2.005,83			Contratual
23/01/2019	Liquidação	2708	2019 / *110					1.579,36			Contratual
25/01/2019	Pagamento	2708	8673	2019 / 2708 / 108						3.351,19	Contratual
25/01/2019	Pagamento	2708	8674	2019 / 2708 / 109						2.005,83	Contratual
25/01/2019	Pagamento	2708	8675	2019 / 2708 / 110						1.579,36	Contratual

Resumo no Período (Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais)						
Total Empenho		Anulação R.P.		Total Anulação Empenho		Total Efetivamente Empenhado
60.972,03		0,00		5.870,63		55.101,40
Liquidações		Total Liquidações Anuladas		Total Liquidado	Total Pagamentos	Total NL
59.927,54		4.826,14		55.101,40	55.101,40	0,00
						Saldo a Liquidar
						0,00

Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais

Credor					
Razão Social		COOPERATIVA SOLIDARIA DOS TRAB. E GRUPOS PRODUTIVOS DA REGIAO LESTE - CO		C.N.P.J. 08.067.920/0001-39	
Contrato					
Número	012015290300260500			Validação	01/03/2016
Vigência	24/11/2019	Assinatura	13/11/2015	Rescisão	00/00/0000
Valor	69.577,60				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2015 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
12/12/2018	Empenho	2708	2018 / *2588		5.800,00						Contratual
23/01/2019	Liquidação	2708	2019 / *110					2.663,99			Contratual
25/01/2019	Pagamento	2708	8675	2019 / 2708 / 110						2.663,99	Contratual
23/04/2019	Anulação R.P.	2708	2018 / 2588 / *108				3.136,01				Contratual

Resumo no Período (Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais)							
Total Empenho		Anulação R.P.		Total Anulação Empenho		Total Efetivamente Empenhado	
5.800,00		3.136,01		0,00		2.663,99	
66.913,61							
Liquidações	Total Liquidações Anuladas	Total Liquidado	Total Pagamentos	Total NL	Saldo a Pagar	Saldo a Liquidar	
2.663,99	0,00	2.663,99	2.663,99	0,00	0,00	0,00	

Credor					
Razão Social				COOPERATIVA SOLIDARIA DOS TRAB. E GRUPOS PRODUTIVOS DA REGIAO LESTE - CO	
				C.N.P.J. 08.067.920/0001-39	
Contrato					
Número		012015290300260501		Validação	
				01/03/2016	
Vigência		24/11/2019		Assinatura	
				13/11/2015	
				Rescisão	
				00/00/0000	
Valor		71.689,00			

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2015 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
21/01/2019	Empenho	2708	2019 / *64		17.400,00						Contratual
21/02/2019	Liquidação	2708	2019 / *317					5.250,62			Contratual
26/02/2019	Pagamento	2708	20065	2019 / 2708 / 317						5.250,62	Contratual
21/03/2019	Liquidação	2708	2019 / *455					3.271,25			Contratual
25/03/2019	Pagamento	2708	30535	2019 / 2708 / 455						3.271,25	Contratual
24/04/2019	Liquidação	2708	2019 / *756					3.616,59			Contratual

Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais

Credor					
Razão Social		COOPERATIVA SOLIDARIA DOS TRAB. E GRUPOS PRODUTIVOS DA REGIAO LESTE - CO			C.N.P.J. 08.067.920/0001-39
Contrato					
Número	012015290300260501			Validação	01/03/2016
Vigência	24/11/2019	Assinatura	13/11/2015	Rescisão	00/00/0000
Valor	71.689,00				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2015 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
25/04/2019	Empenho	2708	2019 / *767		12.786,00						Contratual
25/04/2019	Pagamento	2708	43183	2019 / 2708 / 756						3.616,59	Contratual
20/05/2019	Liquidação	2708	2019 / *897					3.958,74			Contratual
27/05/2019	Pagamento	2708	53734	2019 / 2708 / 897						3.958,74	Contratual
09/07/2019	Empenho	2708	2019 / *1325		12.597,00						Contratual
15/07/2019	Empenho	2708	2019 / *1401		13.899,00						Contratual
15/07/2019	Anulação Empenho	2708	2019 / 1325 / *133			12.597,00					Contratual
15/07/2019	Anulação Empenho	2708	2019 / 64 / *132			1.302,80					Contratual
15/07/2019	Liquidação	2708	2019 / *1237					2.526,18			Contratual
25/07/2019	Pagamento	2708	75747	2019 / 2708 / 1237						2.526,18	Contratual
21/08/2019	Liquidação	2708	2019 / *1444					4.738,99			Contratual
26/08/2019	Pagamento	2708	86524	2019 / 2708 / 1444						4.738,99	Contratual
03/09/2019	Liquidação	2708	2019 / *1561					3.306,42			Contratual
25/09/2019	Pagamento	2708	97634	2019 / 2708 / 1561						3.306,42	Contratual
17/10/2019	Liquidação	2708	2019 / *1972					2.820,37			Contratual
25/10/2019	Pagamento	2708	108438	2019 / 2708 / 1972						2.820,37	Contratual

Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais

Credor					
Razão Social		COOPERATIVA SOLIDARIA DOS TRAB. E GRUPOS PRODUTIVOS DA REGIAO LESTE - CO		C.N.P.J. 08.067.920/0001-39	
Contrato					
Número	012015290300260501			Validação	01/03/2016
Vigência	24/11/2019	Assinatura	13/11/2015	Rescisão	00/00/0000
Valor	71.689,00				

*** MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: 01/01/2015 até 17/11/2021 ***

Data Lançamento	Tipo Documento	UO	Documento	Informa Liquidação	Valor Empenho	Valor Anul. Empenhos	Valor Anul. Restos a Pagar	Valor Liquidação	Valor Anul. Liquidação	Valor Pagamento	Tipo de Despesa
14/02/2020	Anulação R.P.	2708	2019 / 1401 / *7				13.293,04				Contratual

Resumo no Período (Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais)						
Total Empenho		Anulação R.P.		Total Anulação Empenho		Saldo Contratual a Empenhar
56.682,00		13.293,04		13.899,80		42.199,84
Liquidações	Total Liquidações Anuladas	Total Liquidado	Total Pagamentos	Total NL	Saldo a Pagar	Saldo a Liquidar
29.489,16	0,00	29.489,16	29.489,16	0,00	0,00	0,00
Resumo dos Contrato/Aditivos no Período (Tipo da Despesa: Contratuais e Extracontratuais)						
Total Empenho		Anulação R.P.		Total Anulação Empenho		Saldo Contratual a Empenhar
271.055,82		46.263,48		44.138,62		-108.964,72
Liquidações	Total Liquidações Anuladas	Total Liquidado	Total Pagamentos	Total NL	Saldo a Pagar	Saldo a Liquidar
185.479,86	4.826,14	180.653,72	180.653,72	0,00	0,00	0,00



OF. SMGO/DALE Nº 661 /2021

Belo Horizonte, 06/12 /2021

Assunto: Resposta ao **Requerimento de Comissão nº 1.464/2021** – Vereadora Fernanda Pereira Altoé – encaminhado pelo ofício Dirleg nº 4.068/21, de 20/10/2021.

Senhora Presidente,

Reporto-me ao Requerimento de Comissão nº 1.464/2021, de autoria da Vereadora Fernanda Pereira Altoé, que solicita informações sobre o abastecimento e distribuição do medicamento fenobarbital.

Consultada, a Secretaria Municipal de Saúde emitiu resposta por meio do Ofício SMSA/DALE nº 0928/2021, conforme cópia anexa.

Sendo o que se apresenta para o momento, subscrevo-me.

Atenciosamente,

Josué Costa Valadão

Secretaria Municipal de Governo em exercício

Excelentíssima Senhora
Presidente da Câmara Municipal
Vereadora Nely Aquino
CAPITAL



PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE



Secretaria Municipal de Saúde

Ofício SMSA/DALE n.º 0928/2021

Belo Horizonte, 17 de novembro de 2021.

Assunto: TAG 345759

Senhor Diretor,

Em atenção à solicitação de resposta à demanda registrada no Sistema TAG - Gestão de Demandas sob o n.º 345759, o qual encaminha o Requerimento de Comissão n.º 1464/2021 de autoria da Ex.^{ma} Sra. Vereadora Fernanda Pereira Altoé, informamos a V.S.^a que o medicamento Fenobarbital 100 mg comprimido está com estoque desabastecido na rede de saúde, devido ausência de fornecedores. O medicamento teve seu abastecimento suspenso nas duas atas de registro de preços que o município participou, além de fracassar no último pregão realizado por essa secretaria. O município continua tentando buscar fornecedores através de novo processo de compras.

Importante destacar também que o medicamento é padronizado na apresentação FENOBARBITAL SÓDICO 40 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO GOTEJADOR 20 ML e que seu estoque está abastecido na rede.

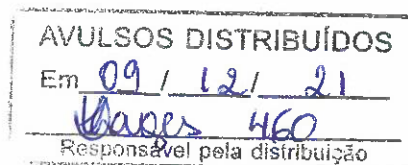
Sugerimos avaliação junto ao médico de referência, da possibilidade de utilização de outras opções terapêuticas disponíveis na REMUME, que pode ser acessada através do link: <https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/saude/2021/remume-2021-atual.pdf>

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para o que for necessário.

Atenciosamente,

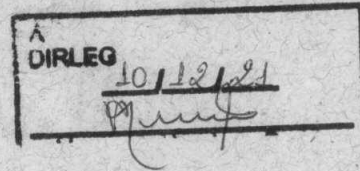
Taciana Malheiros Lima Carvalho
Secretária Adjunta
Subsecretaria de Atenção à Saúde
Secretaria Municipal de Saúde/SMSA

Ilmo. Sr.
Felipe Prates Rozenberg
Diretor
Diretoria de Acompanhamento Legislativo (DALE)





GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Instituto Mineiro de Gestão das Águas
Gabinete



SAÚDE

Ofício IGAM/GAB nº. 534/2021

Belo Horizonte, 01 de dezembro de 2021.

Exma. Sra. Nely Aquino
CMBH - Presidente

Vereadora

Av. dos Andradas, 3.100, Santa Efigênia, Belo Horizonte - MG
CEP: 30260-900

Assunto: **Em resposta ao Ofício Nº 4.328/2021 (37774399)**

Referência: [Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 2240.01.0006990/2021-49].

Excelentíssima Senhora Presidente,

A par de cumprimentá-la cordialmente, dirijo-me à V.Exa., em atendimento ao expediente em epígrafe, que versa sobre o Requerimento da Comissão nº 1553/2021 (37774350) desta Câmara Municipal de Belo Horizonte, que trata de assuntos relacionados aos Processos de Outorga nº 15431/2009 e 15430/2009, para solicitar-lhe dilação de prazo de 60 dias úteis para fins de resposta aos pedidos em tela.

O motivo pelo pedido de dilação se dá pelo fato de que os processos supracitados são físicos, necessitando assim, de ações mais complexas para finalização dos levantamentos das informações requeridas.

Sem mais para o momento, os servidores desta entidade encontram-se à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessárias.

Atenciosamente,

Marcelo da Fonseca
Diretor-Geral do Igam

Ofício nº 534/2021 - 15-Dez-2021 - 14:39 - 00006990-1/2

PRESIDENTA

-09-Dez-2021 - 15:16 - 0000754-1/2



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo da Fonseca, Diretor(a) Geral**, em 01/12/2021, às 17:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **38897594** e o código CRC **6A42C429**.

Referência: Processo nº 2240.01.0006990/2021-49

SEI nº 38897594

Rodovia João Paulo II, 4143 - Bairro Serra Verde - Belo Horizonte - CEP 31630-900

AVULSOS DISTRIBUÍDOS

Em 13 / 12 / 2021

CGM-526

assent pela distribuição



OF. SMGO/DALE Nº 663/2021

Belo Horizonte, 06/12/2021

Assunto: Resposta ao **Requerimento de Comissão nº 1.559/2021** – Autoria do Vereador Ciro Pereira – encaminhado pelo ofício Dirleg nº 4.329/21, de 03/11/2021.

Senhora Presidente,

Reporto-me ao Requerimento de Comissão nº 1.559/2021, de autoria do Vereador Ciro Pereira, que solicita informações sobre a desapropriação do Centro de Saúde (era Centro de Saúde JARDIM ALVORADA e não é mais) localizado na Rua Flor D'Água, 771, Jardim Alvorada.

Consultada, a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura emitiu resposta por meio do Ofício SMOBI Nº 882/2021, conforme cópia anexa. Ressalto que, tendo em vista os questionamentos feitos pelo autor, o pedido de informação foi direcionado à Secretaria Municipal de Saúde, que encaminhará a complementação posteriormente.

Sendo o que se apresenta para o momento, subscrevo-me.

Atenciosamente,


Josué Costa Valadão

Secretaria Municipal de Governo em exercício

Excelentíssima Senhora
Presidente da Câmara Municipal
Vereadora Nely Aquino
CAPITAL



PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

SMOBI N.º882/2021

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Belo Horizonte, 02 de dezembro de 2021

Ref.: TAG 346905

Prezado senhor,

Em atenção ao Requerimento de Comissão nº1559/2021, de autoria do Vereador Ciro Pereira, que solicita informação com relação ao local Rua Flor D'Água, 771, Jardim Alvorada e sobre a desapropriação do Centro de Saúde (era Centro de Saúde e não é mais), segue informações.

(i) Existência ou não de Decreto Expropriatório; **Sim, Decretos 14.665 e 14.826.**

(ii) Indenização se existente ou não; **Não.**

(iii) Motivo da desapropriação (utilidade pública, necessidade pública ou interesse social):
Utilidade Pública.

(iv) Fase que se encontra a desapropriação (declaratória, executória: amigável ou judicial");
Cancelada (desistência).

(v) Destinação do Imóvel; **Não foi identificado através do mapeamento e do Plano de Obras, programação de empreendimento para o imóvel do antigo local do Centro de Saúde Jardim Alvorada.**

(vi) Se, caso o imóvel tenha sido desapropriado para fins de duplicação de avenida, se o projeto levou em consideração outras soluções técnicas, como desvio ou pontes? **A desapropriação foi cancelada.**

(vii) A população então atendida por este posto foi direcionada para qual posto? **Esta informação deverá ser verificada junto à SMSA.**

Ao senhor

Felipe Prates Rozenberg

Diretoria de Acompanhamento Legislativo

Secretaria Municipal de Governo



SMOBI N.º882/2021 (continuação 2/2)

Informo que consta no Plano de Obras o empreendimento "1227 : Centro de Saúde Jardim Alvorada - Reconstrução novo local". Tal empreendimento apresenta status "Concluído" e foi executado via PPP e está localizado a aproximadamente 1,3 km de distância do antigo Centro de Saúde Jardim Alvorada, na Rua Engenho do Sol, 580, bairro Engenho Nogueira.

Atenciosamente,

JOSUÉ COSTA VALADÃO

Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura

AVULSOS DISTRIBUÍDOS
Em <u>09 / 12 / 21</u>
<u>460</u>
Responsável pela distribuição