

648/2022

Responsible for distribution

Requerimento de Comissão

REQUERIMENTO 649/2022 /2022

Senhor Presidente,

Requeiro a esta Comissão, nos termos do art. 48 do Regimento Interno, que seja agendada por esta Comissão uma visita técnica in loco, no dia 13/05/2022, às 09:30h, na rua Porto Seguro, em frente aos nº 195 e nº 301, no bairro Nova Vista, com a finalidade de viabilizar a implantação de redutores de velocidade, devido aos vários acidentes que aconteceram no local.

Diante de todo exposto, solicito essa visita técnica com o intuito de dialogar com os responsáveis para verificar a viabilidade de realizar a colocação de redutores de velocidades que irão proporcionar maior segurança aos pedestres e usuários do transporte público da região.

Sugiro que sejam convidados:

José Henrique de Oliveira Neto – Coordenador de Atendimento Regional Leste;

Silvinho Rezende - Subsecretário de Assuntos Institucionais

Diogo Prosdocimi – BHTRANS

Belo Horizonte, 28 de abril de 2022.



Vereador Rubão
Partido Progressistas

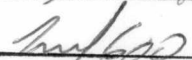
Exmo. Sr.

Vereador Wesley

Presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Transporte e Sistema Viário

Proposição Inicial
Avulsos distribuídos em:

29 / 04 / 22


Responsável pela distribuição

650/2022

Responsible for distribution



CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

Requerimento de Comissão

REQUERIMENTO Nº
653/2022

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, a Secretaria Municipal de Fazenda de Belo Horizonte e ao prefeito de Fuad Noman, pedido de informação sobre a dívida ativa das concessionárias de ônibus de Belo Horizonte.

Foi realizada nessa comissão, em 28 de abril de 2022, Audiência Pública com a finalidade de “discutir questões relacionadas aos débitos de multas e de valores em situação de dívida ativa pelas empresas operadoras do sistema de transporte público coletivo de Belo Horizonte”, conforme Requerimento de Comissão 379/2022. Estiveram presentes na audiência representante do SETRA e representante da BHTRANS, que responderam a alguns questionamentos formulados. Contudo, quanto aos questionamentos relacionados a dívida ativa, os participantes se abstiveram de dar respostas, sob a afirmação que quanto ao tema a competência para formulação de resposta seria da Secretaria Municipal de Fazenda da atual gestão, ou o Secretário de Fazenda da gestão anterior, atualmente prefeito, Fuad Noman.

Nesse sentido, questiona-se aos órgãos competentes:

1. Qual o montante da dívida ativa das concessionárias de ônibus de Belo Horizonte?

2. Para as pessoas jurídicas que possuem débitos inscritos em dívida ativa podem ser aplicadas diversas medidas, tais como a inclusão do CNPJ nos órgãos de proteção de crédito e a impossibilidade de obter a Certidão Negativa de Débitos.

Alguma dessas medidas já foi adotada em relação a alguma das concessionárias de Ônibus da capital?

3. Ainda, No âmbito da Administração Pública Municipal de Belo Horizonte, as pessoas jurídicas que carecem de qualificação econômico financeira ou de regularidade fiscal e trabalhista – em virtude, por exemplo, do excesso de dívidas perante o Poder Público – não podem participar de procedimentos licitatórios. A necessidade de manter a qualificação econômico-financeira e a regularidade fiscal e trabalhista durante a execução contratual também está prevista na cláusula 14.4 do contrato firmado entre as atuais prestadoras do transporte coletivo por ônibus em Belo Horizonte e o Poder Público municipal. A cláusula 25.2 ainda prevê as penalidades aplicáveis em caso de descumprimento, entre elas a advertência, a multa, a suspensão temporária de participar de licitação, o impedimento de contratar com a Administração e a declaração de inidoneidade. Alguma dessas medidas foram tomadas em face da inadimplência de pagamento por parte das concessionárias? Se não, por qual motivo?

4. Por fim, se o uso de meios extrajudiciais e o transcurso de procedimento administrativo não forem suficientes para compelir o devedor a quitar suas dívidas, o Poder Público pode aproveitar da CDA e ajuizar uma ação de execução fiscal seguindo os termos da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980, situação em que a cobrança sairia da seara administrativa e passaria para a via judicial. Existe por parte do poder público alguma iniciativa nesse sentido?

5. A inércia da Administração Pública perante a cobrança de seus créditos pode ensejar a respectiva prescrição, isto é, a perda do direito de exigir o pagamento pelo decurso do tempo. Quando se trata de créditos tributários, a prescrição opera após cinco anos contados da data da sua constituição definitiva, tal como preceitua o art. 174 do Código Tributário Nacional. Qual o valor relacionado a dívida das concessionárias de ônibus que já prescreveu? Qual a previsão de prescrição dos valores ainda não pagos?

6. As empresas prestadoras do serviço público de transporte coletivo estão vulneráveis a uma série de medidas negativas quando configuram no quadro de devedores do Poder Público. Contudo, o não pagamento da dívida pode se consolidar em caso de prescrição, razão pela qual é importante que o Município de

Belo Horizonte não espere pela adimplência voluntária por um longo período de tempo. Por que então o Município permanece inerte perante a situação?

7. Existe alguma atuação positiva por parte do Município tendente a equilibrar a situação financeira das empresas, tendo em vista o interesse público em receber esses valores?

8. Existe alguma atuação por parte do Município para a imediata cobrança judicial ou extrajudicial dos valores?

O presente pedido de informação tem o condão de esclarecer para a população os questionamentos realizados ao Executivo, bem como reforçar o papel fiscalizador do Vereador, fazendo assim, pertinente o questionamento.

Belo Horizonte, 29 de abril de 2022

GABRIEL
SOUSA
MARQUES DE
AZEVEDO:0146
6629622

Assinado de forma digital por
GABRIEL SOUSA MARQUES DE
AZEVEDO:01466629622
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC
SOLUTI Multipla v5,
ou=20828519000170,
ou=PresenciaL, ou=Certificado PF
A3, cn=GABRIEL SOUSA MARQUES
DE AZEVEDO:01466629622
Dados: 2022.04.29 15:35:34 -03'00'

Vereador Gabriel

Ao Senhor

Vereador Wesley

Presidente da Comissão Desenvolvimento Econômico, Transporte e Sistema Viário

[INÍCIO](#) [TERMOS DE USO](#) [F.A.Q.](#)

RELATÓRIO

▼ RELATÓRIO 1 - Arquivo de assinatura **aprovado**, em conformidade com a MP 2.200-2/2001

Data de verificação	29/04/2022 15:42:17 BRT
Versão do software	2.8.1
Nome do arquivo	Pedido de Informação - audiência pública à Secretaria de Fazenda.pdf
Resumo SHA256 do arquivo	293e2fea4b24ad22476b8c86480444eed0009ea964ca3a46529e348e72ef0063

▼ Assinatura por CN=GABRIEL SOUSA MARQUES DE AZEVEDO:***666296**, OU=Certificado PF A3, OU=Presencial, OU=20828519000170, OU=AC SOLUTI Multipla v5, O=ICP-Brasil, C=BR

▼ Informações da assinatura

Status da assinatura	Aprovado
Caminho de certificação	Aprovado
Estrutura da assinatura	Em conformidade com o padrão
Cifra assimétrica	Aprovada
Resumo criptográfico	Correto
Atributos obrigatórios/opcionais	Aprovados
Certificados necessários	Nenhum certificado é necessário
Mensagem de alerta	Atualizações incrementais não verificadas

► Caminho de certificação

► Atributos

Proposição Inicial
Avulsos distribuídos em:
29/04/2022
29/04
Responsável pela distribuição

AVALIE ESTE
SERVIÇO

EXPANDIR
ELEMENTOS

Modo escuro ☐

Requerimento de Comissão

658/2022

REQUERIMENTO 2022

Senhor Presidente,

Requeiro a esta Comissão, nos termos do art. 48 do Regimento Interno, que seja agendada por esta Comissão uma visita técnica *in loco*, no dia 07/06/2022, às 09:30h, no encontro da Rua Magno Moura com Rua São Fidelis, bairro Boa Vista.

O trecho em questão possui uma sinalização provisória de cone substituindo uma suposta rotatória que teria que ser construída no local, assim solicitamos que seja realizada uma visita técnica para verificar a viabilidade da construção de uma rotatória no local.

Sugiro que sejam convidados:

José Henrique de Oliveira Neto – Coordenador de Atendimento Regional Leste;

Silvinho Rezende - Subsecretário de Assuntos Institucionais;

Diogo Prosdocimi – BHTRANS.

Belo Horizonte, 29 de abril de 2022.



Vereador Rubão
Partido Progressistas

Exmo. Sr.
Vereador Wesley
Presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Transporte e Sistema Viário

Proposição Inicial
Avulsos distribuídos em:

215 122

13 694
Responsável pela distribuição

CE-Diret. Legislativa-02-Ma-2022-12-07-00479-1/2



CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

Requerimento de Comissão

REQUERIMENTO DE COMISSÃO Nº **659/2022**

Senhor Presidente,

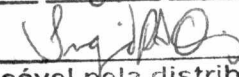
Requeiro a esta comissão, nos termos do art. 48, do Regimento Interno, que seja adiada para o dia 18/05/2022 às 10h, a visita técnica aprovada pelo Requerimento nº 585 / 2022.

Belo Horizonte, 02 de maio de 2022.


Vereador Professor Juliano Lopes
CM 10189

Vereador Professor Juliano Lopes - AGIR

Proposição Inicial
Avulsos distribuídos em:
02 / 05 / 22

 593
Responsável pela distribuição

Ao Senhor

Vereador Wesley

Presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Transporte e Sistema Viário

CM-BH-2022-02-Mai-2022-14:40-005488-1/2



CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

Requerimento de Comissão

REQUERIMENTO Nº

661/2022

Requeiro a V. Exa. e aos demais membros desta Comissão de Desenvolvimento Econômico, Transporte e Sistema Viário, nos termos do art. 48 do Regimento Interno, que seja realizada visita técnica no dia **24/05/2022 – 11 horas, à Rua José de Araújo Fernandes, 605 – confluência com Rua Maria Camargo Diniz – Bairro Havaí – CEP: 30.550-530.**

Esta via necessita de atenção especial do Poder Público, visto que esta confluência é palco de acidentes constantes, desrespeito à sinalização, necessidade de instalação de lombada ou outro artefato para redução da velocidade dos veículos.

Torna-se, assim, de extrema importância, a presença das seguintes autoridades e representantes:

- **BHTrans** – Diretor Presidente - Diogo Prosdocimi;
- **CARE-NE** - Coordenadoria de Atendimento Regional Nordeste - Marcelo de Camargos Pereira.

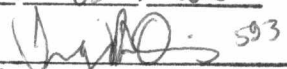
Belo Horizonte, 02 de maio de 2022.



Vereador Wilsinho da Tabu
2º Secretário - CMBH
Partido Progressistas

Proposição Inicial
Avulsos distribuídos em:

02 / 05 / 22

 593
Responsável pela distribuição

A Sua Excelência o Senhor

Vereador Wesley

Presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Transporte e Sistema Viário



CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

Requerimento de Comissão

REQUERIMENTO DE COMISSÃO Nº **678/2022**

Requeiro a esta Comissão de Desenvolvimento Econômico, Transporte e Sistema Viário, nos termos do art. 48 do Regimento Interno, que seja realizada visita técnica na Rua Afonso Silvano Brandão, entre a rua Caetano Vasconcelos e rua Ceará, no bairro Jardim Vitória, Regional Nordeste, com a finalidade de verificar a viabilidade de recapeamento asfáltico em trecho da rua mencionada.

Sugiro a data 02 de junho de 2022, às 9h30min, e envio de convite para:

- Marcelo de Camargos Pereira

Coordenador de Atendimento Regional Nordeste

- Leandro César Pereira

Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura

Belo Horizonte, 04 de maio de 2022.

LEONARDO
SILVEIRA DE
CASTRO
PIRES:77940148672

Assinado de forma digital por
LEONARDO SILVEIRA DE CASTRO
PIRES:77940148672
DN: c=BRL, ou=ICP-Brasil, ou=AC SOLUT/I
Multipla v5, ou=2282731000111,
ou=Presencial, ou=Certificado PF A3,
cn=LEONARDO SILVEIRA DE CASTRO
PIRES:77940148672
Data: 2022.05.04 12:54:39 -03'00'

Vereador Léo

Excelentíssimo Senhor Presidente

Vereador Wesley

Comissão de Desenvolvimento Econômico, Transporte e Sistema Viário

PROTOCOLIZADO CONFORME
DELIBERAÇÃO Nº 14/2021
DATA: 04/05/2022
HORA: 13:22:08

[INÍCIO](#) [TERMOS DE USO](#) [F.A.Q.](#)

RELATÓRIO

▼ RELATÓRIO 1 - Arquivo de assinatura **aprovado**, em conformidade com a MP 2.200-2/2001

Data de verificação	04/05/2022 13:26:03 BRT
Versão do software	2.8.1
Nome do arquivo	req vt regional nordeste 1.pdf
	e97a5f1c771dab240276fab001b9d7
Resumo SHA256 do arquivo	b5cd0b0a57364cc1c2358fdca94d53
	8219

▼ Assinatura por CN=LEONARDO SILVEIRA DE CASTRO
PIRES:***401486**, OU=Certificado PF A3, OU=Presencial,
OU=22882751000111, OU=AC SOLUTI Multipla v5, O=ICP-Brasil,
C=BR

▼ Informações da assinatura

Status da assinatura	Aprovado
Caminho de certificação	Aprovado
Estrutura da assinatura	Em conformidade com o padrão
Cifra assimétrica	Aprovada
Resumo criptográfico	Correto
Atributos obrigatórios/opcionais	Aprovados
Certificados necessários	Nenhum certificado é necessário
Mensagem de alerta	Atualizações incrementais não verificadas

► Caminho de certificação

► Atributos

AVALIE ESTE
SERVIÇO

EXPANDIR
ELEMENTOS

Proposição Inicial
Avulsos distribuídos em:

04 / 05 / 22

Responsável pela distribuição

Modo escuro ☐



Requerimento de Comissão

679/2022

Sugiro a data 02 de junho de 2022, às 11h30min, e envio de convite para:

- Marcelo de Camargos Pereira

Coordenador de Atendimento Regional Nordeste

- Leandro César Pereira

Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura

Belo Horizonte, 04 de maio de 2022.

**LEONARDO
SILVEIRA DE
CASTRO**
PIRES:77940148672

Vereador Léo

Excelentíssimo Senhor Presidente

Vereador Wesley

Comissão de Desenvolvimento Econômico, Transporte e Sistema Viário

PROTOCOLIZADO CONFORME
DELIBERAÇÃO Nº 14/2021
DATA 04/05/2022
HORA 13:22:57

[INÍCIO](#) [TERMOS DE USO](#) [F.A.Q.](#)

RELATÓRIO

▼ RELATÓRIO 1 - Arquivo de assinatura **aprovado**, em conformidade com a MP 2.200-2/2001

Data de verificação	04/05/2022 13:27:06 BRT
Versão do software	2.8.1
Nome do arquivo	req vt regional nordeste 3.pdf
Resumo SHA256 do arquivo	899bef5daf5c23ab2a7632e003086f66 5950678c33f1869b6557f23ab5519d3d

▼ Assinatura por CN=LEONARDO SILVEIRA DE CASTRO
PIRES:***401486**, OU=Certificado PF A3, OU=Presencial,
OU=22882751000111, OU=AC SOLUTI Multipla v5, O=ICP-Brasil, C=BR

▼ Informações da assinatura

Status da assinatura	Aprovado
Caminho de certificação	Aprovado
Estrutura da assinatura	Em conformidade com o padrão
Cifra assimétrica	Aprovada
Resumo criptográfico	Correto
Atributos obrigatórios/opcionais	Aprovados
Certificados necessários	Nenhum certificado é necessário
Mensagem de alerta	Atualizações incrementais não verificadas

► Caminho de certificação

► Atributos

Proposição Inicial
Avulsos distribuídos em:

09 / 05 / 22

Responsável pela distribuição

AVALIE ESTE
SERVIÇO

EXPANDIR
ELEMENTOS

Modo escuro ☐



CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

Requerimento de Comissão

REQUERIMENTO DE COMISSÃO Nº **680/2022**

Requeiro a esta Comissão de Desenvolvimento Econômico, Transporte e Sistema Viário, nos termos do art. 48 do Regimento Interno, que seja realizada visita técnica na Rua Doutor Lund, entre a rua Itapetinga e rua Manoel Passos, no bairro Santa Cruz, Regional Nordeste, com a finalidade de verificar a viabilidade de recapeamento asfáltico na rua mencionada.

Sugiro a data 02 de junho de 2022, às 12h30min, e envio de convite para:

- Marcelo de Camargos Pereira
Coordenador de Atendimento Regional Nordeste
- Leandro César Pereira
Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura

Belo Horizonte, 04 de maio de 2022.

LEONARDO
SILVEIRA DE
CASTRO
PIRES:77940148672

Assinado de forma digital por
LEONARDO SILVEIRA DE CASTRO
PIRES:77940148672
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI
Múltipla v5, ou=22882751000111,
ou=Presencial, ou=Certificado FF A3,
cn=LEONARDO SILVEIRA DE CASTRO
PIRES:77940148672
Data: 2022.05.04 13:18:27 -03'00'

Vereador Léo

Excelentíssimo Senhor Presidente
Vereador Wesley
Comissão de Desenvolvimento Econômico, Transporte e Sistema Viário

PROTOCOLIZADO CONFORME
DELIBERAÇÃO Nº 14/2021
DATA: 04/05/22
HORA: 13:23:15

[INÍCIO](#) [TERMOS DE USO](#) [F.A.Q.](#)

RELATÓRIO

▼ RELATÓRIO 1 - Arquivo de assinatura **aprovado**, em conformidade com a MP 2.200-2/2001

Data de verificação	04/05/2022 13:38:12 BRT
Versão do software	2.8.1
Nome do arquivo	req vt regional nordeste 4.pdf
Resumo SHA256 do arquivo	09300fcf3b3de63a375aca98f9d3cc51 2904b53d4dd3fd2616c9188965995290

▼ Assinatura por CN=LEONARDO SILVEIRA DE CASTRO
PIRES:***401486**, OU=Certificado PF A3, OU=Presencial,
OU=22882751000111, OU=AC SOLUTI Multipla v5, O=ICP-Brasil, C=BR

▼ Informações da assinatura

Status da assinatura	Aprovado
Caminho de certificação	Aprovado
Estrutura da assinatura	Em conformidade com o padrão
Cifra assimétrica	Aprovada
Resumo criptográfico	Correto
Atributos obrigatórios/opcionais	Aprovados
Certificados necessários	Nenhum certificado é necessário
Mensagem de alerta	Atualizações incrementais não verificadas

► Caminho de certificação

► Atributos

Proposição Inicial
Avulsos distribuídos em:
04 / 05 / 22
Leandro Silveira de Castro 593
Responsável pela distribuição

AVALIE ESTE
SERVIÇO

EXPANDIR
ELEMENTOS

Modo escuro ☐



CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

Requerimento de Comissão

REQUERIMENTO Nº 681/2022 COMISSÃO Nº

Requeiro a esta Comissão de Desenvolvimento Econômico, Transporte e Sistema Viário, nos termos do art. 48 do Regimento Interno, que seja realizada visita técnica na Rua Marcelo de Araújo Braga e no Beco da Pedreira, no bairro São Jorge, Regional Oeste, com a finalidade de verificar as condições das ruas, a falta de bueiros e canaletas, e a viabilidade de revitalização da quadra de areia.

Sugiro a data 03 de junho de 2022, às 9h30min, e envio de convite para:

- Sylvio Ferreira Malta Neto

Coordenador de Atendimento Regional Oeste

- Leandro César Pereira

Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura

Belo Horizonte, 04 de maio de 2022.

LEONARDO
SILVEIRA DE
CASTRO
PIRES:77940148672

Vereador Léo

Assinado de forma digital por
LEONARDO SILVEIRA DE CASTRO
PIRES:77940148672
DN: cn=BR, ou=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI
Multipla v5, ou=22882751000111,
ou=Presencial, ou=Certificado PF A3,
cn=LEONARDO SILVEIRA DE CASTRO
PIRES:77940148672
Dados: 2022.05.04 13:55:22 -03'00'

Excelentíssimo Senhor Presidente

Vereador Wesley

Comissão de Desenvolvimento Econômico, Transporte e Sistema Viário

PROTOCOLIZADO CONFORME
DELIBERAÇÃO Nº 14/2021
DATA. 04/05/2022
HORA. 13:57:27

[INÍCIO](#) [TERMOS DE USO](#) [F.A.Q.](#)

RELATÓRIO

▼ RELATÓRIO 1 - Arquivo de assinatura **aprovado**, em conformidade com a MP 2.200-2/2001

Data de verificação	04/05/2022 14:05:04 BRT
Versão do software	2.8.1
Nome do arquivo	req vt regional oeste 1.pdf
Resumo SHA256 do arquivo	23a994093b0f8c2ef54db7b35490f66c ef39b8f24f50659fb5ae9087712cd7d2

▼ Assinatura por CN=LEONARDO SILVEIRA DE CASTRO
PIRES:***401486**, OU=Certificado PF A3, OU=Presencial,
OU=22882751000111, OU=AC SOLUTI Multipla v5, O=ICP-Brasil, C=BR

▼ Informações da assinatura

Status da assinatura	Aprovado
Caminho de certificação	Aprovado
Estrutura da assinatura	Em conformidade com o padrão
Cifra assimétrica	Aprovada
Resumo criptográfico	Correto
Atributos obrigatórios/opcionais	Aprovados
Certificados necessários	Nenhum certificado é necessário
Mensagem de alerta	Atualizações incrementais não verificadas

► Caminho de certificação

► Atributos

Proposição Inicial
Avulsos distribuídos em:

04 / 05 / 22

Responsável pela distribuição

AVALIE ESTE
SERVIÇO

EXPANDIR
ELEMENTOS

Modo escuro ☐



CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

Requerimento de Comissão

REQUERIMENTO DE COMISSÃO Nº
682/2022

Requeiro a esta Comissão de Desenvolvimento Econômico, Transporte e Sistema Viário, nos termos do art. 48 do Regimento Interno, que seja realizada visita técnica na Rua Central, esquina com Rua Principal, Vila Antena, Regional Oeste, com a finalidade de verificar as condições estruturais e de iluminação da academia a céu aberto localizada na rua mencionada.

Sugiro a data 03 de junho de 2022, às 10h30min, e envio de convite para:

- Marcelo de Camargos Pereira
Coordenador de Atendimento Regional Nordeste
- Leandro César Pereira
Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura

Belo Horizonte, 04 de maio de 2022.

LEONARDO
SILVEIRA DE
CASTRO
PIRES:77940148672

Assinado de forma digital por
LEONARDO SILVEIRA DE CASTRO
PIRES:77940148672
DN: cn=BRL, ou=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI
Multipla v5, ou=22882751000111,
ou=Presencial, ou=Certificado PF A3,
cn=LEONARDO SILVEIRA DE CASTRO
PIRES:77940148672
Dados: 2022.05.04 14:10:33 -03'00'

Vereador Léo

Excelentíssimo Senhor Presidente
Vereador Wesley
Comissão de Desenvolvimento Econômico, Transporte e Sistema Viário

PROTOCOLIZADO CONFORME
DELIBERAÇÃO Nº 14/2021
DATA: 04/05/2022
HORA: 14:11:19

[INÍCIO](#) [TERMOS DE USO](#) [F.A.Q.](#)

RELATÓRIO

▼ RELATÓRIO 1 - Arquivo de assinatura **aprovado**, em conformidade com a MP 2.200-2/2001

Data de verificação	04/05/2022 14:12:25 BRT
Versão do software	2.8.1
Nome do arquivo	req vt regional oeste 2.pdf
Resumo SHA256 do arquivo	143f7140b4e078d0e213bdaefe8b7986 794108f89a052aaa86c68fcee0373ea5

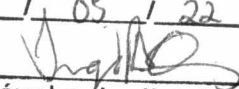
▼ Assinatura por CN=LEONARDO SILVEIRA DE CASTRO
PIRES:***401486**, OU=Certificado PF A3, OU=Presencial,
OU=22882751000111, OU=AC SOLUTI Multipla v5, O=ICP-Brasil, C=BR

▼ Informações da assinatura

Status da assinatura	Aprovado
Caminho de certificação	Aprovado
Estrutura da assinatura	Em conformidade com o padrão
Cifra assimétrica	Aprovada
Resumo criptográfico	Correto
Atributos obrigatórios/opcionais	Aprovados
Certificados necessários	Nenhum certificado é necessário
Mensagem de alerta	Atualizações incrementais não verificadas

► Caminho de certificação

► Atributos

Proposição Inicial
Avulsos distribuídos em:
04 / 05 / 22

Responsável pela distribuição

AVALIE ESTE
SERVIÇO

EXPANDIR
ELEMENTOS

Modo escuro ☐



CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

Requerimento de Comissão

REQUERIMENTO **683/2022** COMISSÃO Nº

Requeiro a esta Comissão de Desenvolvimento Econômico, Transporte e Sistema Viário, nos termos do art. 48 do Regimento Interno, que seja realizada visita técnica na quadra esportiva da Vila Leonina, Regional Oeste, com a finalidade de verificar as condições estruturais, bem como a viabilidade de revitalização da quadra.

Sugiro a data 03 de junho de 2022, às 11h30min, ponto de encontro na Praça do Ensino, Rua Onze de Abril, e envio de convite para:

- Sylvio Ferreira Malta Neto
Coordenador de Atendimento Regional Oeste
- Leandro César Pereira
Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura

Belo Horizonte, 04 de maio de 2022.

LEONARDO
SILVEIRA DE
CASTRO
PIRES:77940148672

Assinado de forma digital por
LEONARDO SILVEIRA DE CASTRO
PIRES:77940148672
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLLITI,
Multipla v5, ou=22882751000111,
ou=Presencial, ou=Certificado PF A3,
cn=LEONARDO SILVEIRA DE CASTRO
PIRES:77940148672
Dados: 2022.05.04 14:14:19 -03'00'

Vereador Léo

Excelentíssimo Senhor Presidente
Vereador Wesley
Comissão de Desenvolvimento Econômico, Transporte e Sistema Viário

PROTOCOLIZADO CONFORME
DELIBERAÇÃO Nº 14/2021
DATA: 04/05/22
HORA: 14:15:09

[INÍCIO](#) [TERMOS DE USO](#) [F.A.Q.](#)

RELATÓRIO

▼ RELATÓRIO 1 - Arquivo de assinatura **aprovado**, em conformidade com a MP 2.200-2/2001

Data de verificação	04/05/2022 14:15:50 BRT
Versão do software	2.8.1
Nome do arquivo	req vt regional oeste 3.pdf
	731cbbb2466eaaa9a5da68314cfb0c
Resumo SHA256 do arquivo	d89e4b60176aba93358d86922daab8
	244e

▼ Assinatura por CN=LEONARDO SILVEIRA DE CASTRO
PIRES:***401486**, OU=Certificado PF A3, OU=Presencial,
OU=22882751000111, OU=AC SOLUTI Multipla v5, O=ICP-Brasil,
C=BR

▼ Informações da assinatura

Status da assinatura	Aprovado
Caminho de certificação	Aprovado
Estrutura da assinatura	Em conformidade com o padrão
Cifra assimétrica	Aprovada
Resumo criptográfico	Correto
Atributos obrigatórios/opcionais	Aprovados
Certificados necessários	Nenhum certificado é necessário
Mensagem de alerta	Atualizações incrementais não verificadas

► Caminho de certificação

► Atributos

AVALIE ESTE
SERVIÇO

EXPANDIR
ELEMENTOS

Modo escuro ☐

Proposição Inicial
Avulsos distribuídos em:

04 / 05 / 22

Responsável pela distribuição



CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

Requerimento de Comissão

REQUERIMENTO DE COMISSÃO Nº
684/2022

Requeiro a esta Comissão de Desenvolvimento Econômico, Transporte e Sistema Viário, nos termos do art. 48 do Regimento Interno, que seja realizada visita técnica na Rua Eucalipto, nº 30, Vila Monte São José – bairro Cidade Jardim, Regional Oeste, com a finalidade de verificar a viabilidade de revitalização do ginásio esportivo.

Sugiro a data 03 de junho de 2022, às 12h30min e envio de convite para:

- Sylvio Ferreira Malta Neto
Coordenador de Atendimento Regional Oeste
- Leandro César Pereira
Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura

Belo Horizonte, 04 de maio de 2022.

LEONARDO
SILVEIRA DE
CASTRO
PIRES:77940148672

Assinado de forma digital por
LEONARDO SILVEIRA DE CASTRO
PIRES:77940148672
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI
Multipla v5, ou=22882751000111,
ou=Presencial, ou=Certificado PF A3,
cn=LEONARDO SILVEIRA DE CASTRO
PIRES:77940148672
Dados: 2022.05.04 14:20:52 -03'00'

Vereador Léo

Excelentíssimo Senhor Presidente
Vereador Wesley
Comissão de Desenvolvimento Econômico, Transporte e Sistema Viário

PROTOCOLIZADO CONFORME
DELIBERAÇÃO Nº 14/2021
DATA 04/05/22
HORA 14:21:31

[INÍCIO](#) [TERMOS DE USO](#) [F.A.Q.](#)

RELATÓRIO

▼ RELATÓRIO 1 - Arquivo de assinatura **aprovado**, em conformidade com a MP 2.200-2/2001

Data de verificação	04/05/2022 14:22:55 BRT
Versão do software	2.8.1
Nome do arquivo	req vt regional oeste 4.pdf
	014b797800d841a38a4da4964b7c2c
Resumo SHA256 do arquivo	d7680e36b31bd7bf0be9dd00257a36806d

▼ Assinatura por CN=LEONARDO SILVEIRA DE CASTRO
PIRES:***401486**, OU=Certificado PF A3, OU=Presencial,
OU=22882751000111, OU=AC SOLUTI Multipla v5, O=ICP-Brasil,
C=BR

▼ Informações da assinatura

Status da assinatura	Aprovado
Caminho de certificação	Aprovado
Estrutura da assinatura	Em conformidade com o padrão
Cifra assimétrica	Aprovada
Resumo criptográfico	Correto
Atributos obrigatórios/opcionais	Aprovados
Certificados necessários	Nenhum certificado é necessário
Mensagem de alerta	Atualizações incrementais não verificadas

► Caminho de certificação

► Atributos

AVALIE ESTE
SERVIÇO

EXPANDIR
ELEMENTOS

Modo escuro ☐

CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

Requerimento de Comissão

REQUERIMENTO DE COMISSÃO
688/2022

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 informação sobre o motivo de não ter sido feito o recapeamento da Rua Setúbal entre as ruas Mário Martins e Leopoldo Gomes, haja vista que toda a extensão da Setúbal foi recapeada e apenas esse trecho não foi executado.

-Qual foi o motivo de recapear toda a extensão e desconsiderar apenas esse trecho da via?

-Existe previsão para execução desse trecho?

-Qual a data de início e de término dos trabalhos?

Belo Horizonte, 04 de maio de 2022.



VEREADOR CIRO PEREIRA

PTB

Ao Sr. Presidente

Vereador Wesley

Comissão de Desenvolvimento Econômico, Transporte e Sistema Viário

Proposição Inicial
Avulsos distribuídos em:

04 / 05 / 22



Responsável pela distribuição

CMH - D. Leg. Legislativa-04-Mai-2022-15:21-005578-1/2



CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

Requerimento de Comissão

REQUERIMENTO Nº
689/2022

Senhor Presidente,

Requeiro a esta Comissão de Desenvolvimento Econômico, Transporte e Sistema Viário, nos termos do art. 48 do Regimento Interno, seja realizada visita técnica **no dia 23 de maio de 2022 às 14:00, à Rua Professora Gabriela Varela, em frente ao número nº 275, Bairro Floramar, em Belo Horizonte.**

Segundo relatado pelos moradores da região, em frente ao número 275 da Rua Professora Gabriela Varela existe um ponto de ônibus, mas a travessia dos pedestres é muito difícil em razão da falta de sinalização horizontal e o elevado fluxo de carros. Outro fator preocupante é que alguns pais de alunos que frequentam escola especializada para pessoas com deficiência, localizada próximo ao número 275, têm especial dificuldade para atravessar com as crianças que utilizam cadeira de rodas ou apresentam mobilidade reduzida e fazem uso do transporte coletivo, portanto, realizam a travessia em frente ao número 275.

Destaca-se que o objetivo da visita é o aprimoramento da sinalização horizontal, bem como verificar a possibilidade de implantação de faixa de pedestre elevada, para facilitar a travessia dos pedestres que utilizam o transporte coletivo e fazem a atravessam em frente ao número 275, especialmente as pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.

Sugiro seja convidado o Diretor Presidente da BHTRANS, Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S/A, Diogo Oscar Borges Prosdociami.

Vereador
Bispo Fernando Luiz

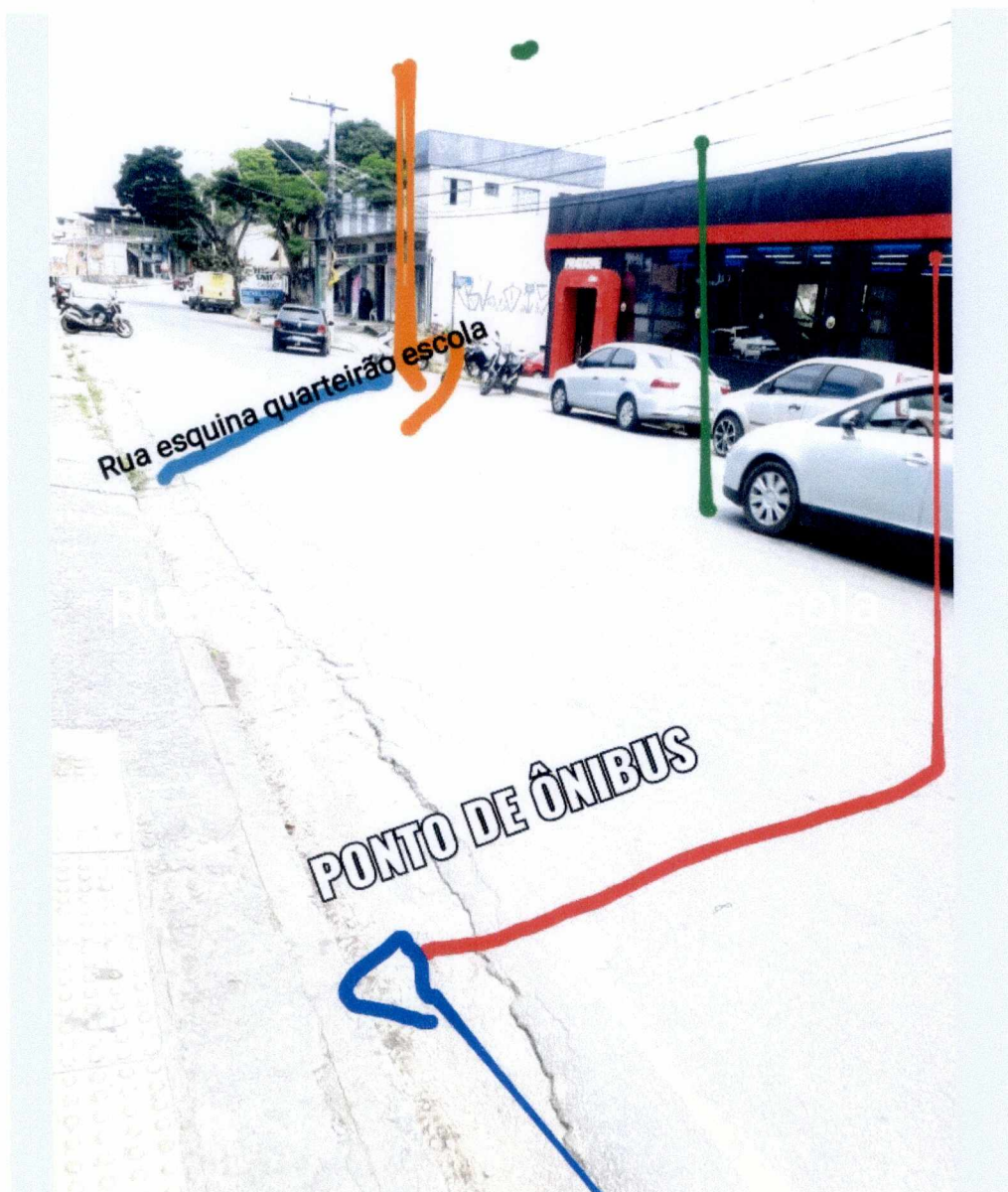
RECEBUEMOS 04/05/2022 15:30 00581-1/2



CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

Belo Horizonte, 02 de maio de 2022.

Vereador Fernando Luiz



Ao Senhor

Vereador Wesley

Presidente da Comissão Desenvolvimento Econômico, Transporte e Sistema Viário

Vereador
Bispo Fernando Luiz

Proposição Inicial
Avulsos distribuídos em:

04 / 05 / 22

Responsável pela distribuição



CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

Requerimento de Comissão

REQUERIMENTO Nº
536/2022

Senhor Presidente,

Requeiro a esta Comissão de Desenvolvimento, Transporte e Sistema Viário, nos termos do art. 48 do Regimento Interno, seja realizada audiência pública no dia 19 de maio de 2022 com a finalidade de debater a implantação das áreas de escape no Anel Rodoviário para reduzir a ocorrência de acidentes e salvaguardar a vida dos cidadãos que diariamente transitam pela via.

A realização desta audiência pública se justifica em razão da necessidade de conferir um desfecho sobre a responsabilidade pela área de escape, firmada no Contrato de Permissão Especial de Uso – CPEU – bem como sobre o modelo de operação a ser realizado em caso da utilização da área de escape.

Sugiro sejam convidados:

- Marcelo Alcides dos Santos, Responsável pela Coordenação de Exploração da Infraestrutura Rodoviária em Minas Gerais (COINFMG) como representante da ANTT.
- Gustavo Frederico Boerger, Superintendente Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (DNIT) em Minas Gerais
- Marco Antônio Territo de Barros, Superintendente da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Minas Gerais.
- Luciano Moreira Santos, Diretor Superintendente da Concessionária BR-040 S/A – Via040.
- Diogo Prosdocimi, Presidente da Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S/A – BHTrans;
- Henrique de Castilho Marques de Sousa, Superintendente da Superintendência de Desenvolvimento da Capital – SUDECAP.

Belo Horizonte, 08 de abril de 2022.

IRLAN CHAVES DE
OLIVEIRA
MELO:9236076963
4

Assinado de forma digital por IRLAN
CHAVES DE OLIVEIRA MELO:92360769634
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI
Multisig v1, ou=22882751000111,
ou=Presencial, ou=Certificado PF A3,
cn=IRLAN CHAVES DE OLIVEIRA
MELO:92360769634
Dados: 2022.04.11 15:46:48 -03'00'

Vereador Irlan Melo

Ao Senhor

Vereador Wesley

Presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Transporte e Sistema Viário

PROTOCOLIZADO CONFORME
DELIBERAÇÃO Nº 14/2021
DATA: 11/04/2022
HORA: 16:44:05

[INÍCIO](#) [TERMOS DE USO](#) [F.A.Q.](#)

RELATÓRIO

▼ RELATÓRIO 1 - Arquivo de assinatura **aprovado**, em conformidade com a MP 2.200-2/2001

Data de verificação	11/04/2022 16:46:15 BRT
Versão do software	2.8.1
Nome do arquivo	Audiência - áreas de escape.pdf
	97044f4675729ad4bf53a5a27344
Resumo SHA256 do arquivo	774189eb4a7f97a57bd1ae8db4895355b755

▼ Assinatura por CN=IRLAN CHAVES DE OLIVEIRA MELO:***607696**, OU=Certificado PF A3, OU=Presencial, OU=22882751000111, OU=AC SOLUTI Multipla v5, O=ICP-Brasil, C=BR

▼ Informações da assinatura

Status da assinatura	Aprovado
Caminho de certificação	Aprovado
Estrutura da assinatura	Em conformidade com o padrão
Cifra assimétrica	Aprovada
Resumo criptográfico	Correto
Atributos obrigatórios/opcionais	Aprovados
Certificados necessários	Nenhum certificado é necessário
Mensagem de alerta	Atualizações incrementais não verificadas

► Caminho de certificação

Proposição Inicial
Avulsos distribuídos em:

12 1 4 1 22

► Atributos

14 634
Responsável pela distribuição

AVALIE ESTE
SERVIÇO

EXPANDIR
ELEMENTOS

Modo escuro ☐



CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

DESPACHO DE DELIBERAÇÃO

REQUERIMENTO DE COMISSÃO nº 536 / 22

EVENTO: () VISITA TÉCNICA () REUNIÃO COM CONVOCADO/CONVIDADO

(X) AUDIÊNCIA PÚBLICA () SEMINÁRIO () OUTRO: _____

A Comissão de **Desenvolvimento Econômico, Transporte e Sistema Viário** deliberou por:

() **rejeitar** o requerimento

() **adiar** a apreciação do requerimento

(X) **aprovar** o requerimento

() **alterar oralmente** as características do evento aprovado

Com as seguintes alterações e/ou observações marcadas abaixo, se houver:

Fica marcado o evento para o dia ____/____/____, às ____h ____min.

Local do evento: _____

Lista de convidadas e convidados: _____

Serão definidos posteriormente: () a lista de convidadas e convidados () a data () o horário () o local, sob pena de não realização.

Outros: _____

Foi aprovada solicitação de Nota Técnica para audiência pública: () Sim () Não

Relatoria eleita: _____

Nos termos do Art. 8º da Portaria 16.747/16, o envio de convites, se houver, será de responsabilidade da assessoria do gabinete requerente, quando a aprovação completa de data, horário, local e lista de convidadas e convidados ocorrer sem a **antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis** em relação à data pretendida para a realização do evento.

11ª Reunião ORDINÁRIA

Em 28 / 04 / 2022

Presidência da reunião - ASSINATURA

Vereadora/Vereador

WESLEY

Avulsos distribuídos em:

29 / 4 / 2022

WESLEY

Secapc

Gestão no SIL por:

Reserva Pleno por:

Responsável Divapc:

RICARDO / FADIANA

Responsável Divcol:

LEILANE

Tabela de dados para consulta interna



CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

Requerimento de Comissão

REQUERIMENTO Nº

537/2022

Senhor Presidente,

Requeiro a esta Comissão de Desenvolvimento, Transporte e Sistema Viário, nos termos do art. 48 do Regimento Interno, seja realizada audiência pública no dia 26 de maio de 2022 com a finalidade de debater os efeitos e a legalidade do novo acesso ao Anel Rodoviário, na altura do KM 539, no bairro Palmeiras.

A audiência se justifica pela necessidade de debater os efeitos que a conexão da rua Dois Mil Duzentos e Vinte e Sete, no Palmeiras, com Anel Rodoviário trazem ao trânsito local. Há conforme informações técnicas encaminhadas ao meu gabinete, uma preocupação com o impacto causado pelo significativo tráfego que acessará a Rodovia pelo logradouro no Bairro Palmeiras em um ponto de curva em declive e com difícil visibilidade.

Tal conexão atenderia a diversos moradores, mas deve ser ponderada com os riscos que a conexão pode provocar. Neste sentido, busca-se, também, com esta audiência que sejam esclarecidos os estudos de impacto e as possíveis soluções para que a necessidade da comunidade local seja atendida de forma segura.

Sugiro sejam convidados:

- Marcelo Alcides dos Santos, Responsável pela Coordenação de Exploração da Infraestrutura Rodoviária em Minas Gerais (COINFMG) como representante da ANTT.
- Gustavo Frederico Boerger, Superintendente Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (DNIT) em Minas Gerais
- Marco Antônio Territo de Barros, Superintendente da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Minas Gerais.
- Luciano Moreira Santos, Diretor Superintendente da Concessionária BR-040 S/A – Via040.
- Diogo Prosdocimi, Presidente da Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S/A – BHTrans;
- Coronel Rodrigo Souza Rodrigues, Comandante Geral da Polícia Militar de Minas Gerais (buscar representante da Polícia Militar Rodoviária);

PROTOCOLIZADO CONFORME
DELIBERAÇÃO Nº 14/2021
DATA: 11/04/2022
HORA: 16:45:26



CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

- Representante da Alicerce Empreendimentos LTDA;
- Síndica do Condomínio Reservas do Bosque.

Belo Horizonte, 08 de abril de 2022.

IRLAN CHAVES

DE OLIVEIRA

MELO:92360769

634

Assinado de forma digital por IRLAN
CHAVES DE OLIVEIRA
MELO:92360769634
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI
Multipla v5, ou=22882751000111,
ou=Presencial, ou=Certificado PF A3,
cn=IRLAN CHAVES DE OLIVEIRA
MELO:92360769634
Dados: 2022.04.11 16:41:25 -03'00'

Vereador Irlan Melo

Ao Senhor

Vereador Wesley

Presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Transporte e Sistema Viário

[INÍCIO](#) [TERMOS DE USO](#) [F.A.Q.](#)

RELATÓRIO

▼ RELATÓRIO 1 - Arquivo de assinatura **aprovado**, em conformidade com a MP 2.200-2/2001

Data de verificação	11/04/2022 16:51:54 BRT
Versão do software	2.8.1
Nome do arquivo	Audiência - saída - Anel Palmeiras.pdf
Resumo SHA256 do arquivo	5da28cff88e453f0c17748739507 c28bd3582302e982884518210e05 21669877

▼ Assinatura por CN=IRLAN CHAVES DE OLIVEIRA
MELO:***607696**, OU=Certificado PF A3, OU=Presencial,
OU=22882751000111, OU=AC SOLUTI Multipla v5, O=ICP-Brasil,
C=BR

▼ Informações da assinatura

Status da assinatura	Aprovado
Caminho de certificação	Aprovado
Estrutura da assinatura	Em conformidade com o padrão
Cifra assimétrica	Aprovada
Resumo criptográfico	Correto
Atributos obrigatórios/opcionais	Aprovados
Certificados necessários	Nenhum certificado é necessário
Mensagem de alerta	Atualizações incrementais não verificadas

► Caminho de certificação

► Atributos

Proposição Inicial
Avulsos distribuídos em:
12 1 4 1 22

4639
Responsável pela distribuição

AVALIE ESTE
SERVIÇO

EXPANDIR
ELEMENTOS

Modo escuro ☐



CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

DESPACHO DE DELIBERAÇÃO

REQUERIMENTO DE COMISSÃO nº 537 / 22

EVENTO: () VISITA TÉCNICA () REUNIÃO COM CONVOCADO/CONVIDADO

(X) AUDIÊNCIA PÚBLICA () SEMINÁRIO () OUTRO: _____

A Comissão de **Desenvolvimento Econômico, Transporte e Sistema Viário** deliberou por:

() **rejeitar** o requerimento

() **adiar** a apreciação do requerimento

(X) **aprovar** o requerimento

() **alterar oralmente** as características do evento aprovado

Com as seguintes alterações e/ou observações marcadas abaixo, se houver:

Fica marcado o evento para o dia ____/____/____, às ____h ____min.

Local do evento: _____

Lista de convidadas e convidados: _____

Serão definidos posteriormente: () a lista de convidadas e convidados () a data () o horário () o local, sob pena de não realização.

Outros: _____

Foi aprovada solicitação de Nota Técnica para audiência pública: () Sim () Não

Relatoria eleita: _____

Nos termos do Art. 8º da Portaria 16.747/16, o envio de convites, se houver, será de responsabilidade da assessoria do gabinete requerente, quando a aprovação completa de data, horário, local e lista de convidadas e convidados ocorrer sem a **antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis** em relação à data pretendida para a realização do evento.

11ª Reunião ordinária

Em 28 / 04 / 2022

Presidência da reunião - ASSINATURA

Vereadora/Vereador WESLEY

Avulsos distribuídos em:

29 / 04 / 2022
Secapc

Gestão no SIL por:

Reserva Pleno por:

Responsável Divapc:

RICARDO / FMBIANA

Responsável Divcol:

LEILANE

Tabela de dados para consulta interna



OF. SMGO/DALE N° 297 /2022

Belo Horizonte, 02/05/2022

Assunto: Resposta ao **Requerimento de Comissão n° 380/2022** – Vereador Braulio Lara – encaminhado pelo ofício Dirleg n° 975/22, de 25/03/2022.

Senhora Presidente,

Reporto-me ao Requerimento de Comissão n° 380/2022, de autoria do Vereador Braulio Lara, que solicita informações sobre a compensação e devolução dos repasses a Transfácil e empresas de ônibus dos consórcios de transporte público municipal, apurados pelas CPI's da BHTRANS e do COVID-19.

Consultada, a Secretaria Municipal de Fazenda emitiu resposta por meio do ofício SMFA/DALE-SUGOV N.º 036/2022, conforme cópia anexa.

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

Atenciosamente,



Josué Costa Valadão

Secretário Municipal de Governo

Excelentíssima Senhora
Presidente da Câmara Municipal
Vereadora Nely Aquino
CAPITAL



Ofício SMFA/DALE-SUGOV nº 036/2022

Belo Horizonte, 05 de abril de 2022.

Assunto.: TAG 350290 - Requerimento de Comissão Nº 380/2022 - CMBH.

Senhor Diretor,

Primeiramente vale esclarecer que o Município de Belo Horizonte celebrou contrato de cessão de uso do cartão BHBUS, licença de uso de software e sua manutenção e prestação de serviço de carga a bordo de vale transporte com o Consórcio Operacional de Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte, decorrente de inexigibilidade de licitação, nos termos do *caput* do art. 25, da Lei Federal 8.666/93.

Com a crise mundial provocada pela pandemia do covid-19 que impactou drasticamente na economia desde 2019 e que, a partir de março/20, interferiu no cotidiano do cidadão de todo o mundo, em especial o mineiro, com sucessivas suspensões e retomadas de atividades não essenciais à medida das possibilidades de melhoria no convívio social, o transporte público sofreu e continua sofrendo forte desestabilidade a ponto de, com sua plena paralisação, determinar danos, prejuízos e negatividade imensuráveis na esperança da recuperação da sociedade dentro do citado quadro.

Ilmo. Sr.

Felipe Prates Rosenberg

Diretor de Acompanhamento Legislativo – DALE/SUGOV

PBH



O transporte público, especialmente, precisou se adaptar à nova realidade imposta pela pandemia. Disciplinando as normas sanitárias aplicáveis a esse serviço, houve a edição do Decreto Municipal nº 17.362, de 22 de maio 2020, que dispõe sobre medidas voltadas à prevenção da disseminação da epidemia de Covid-19 no serviço público de transporte coletivo de passageiros por ônibus do Município (em anexo), trazendo restrições ao número de passageiros por veículo e outras medidas que compeliram os transportadores a disponibilizar um número de viagens em média 15% maior que a demanda. Com vistas a equalizar esse desequilíbrio, o Município de Belo Horizonte, por meio da BHTRANS, assinou um Termo de Audiência com o MP, em face da Investigação Preliminar nº 0024.20.007655-2 (em anexo), no qual o Município se comprometeu a "antecipar a compra de vales-transportes, mediante aditivo contratual, o que propiciará a antecipação de receita por parte das empresas e, de tal forma, garantir (que) sejam praticadas as regras sanitárias mínimas.

Nesse cenário, o Município antecipou a aquisição de créditos de vales-transportes nos termos do contrato celebrado com o Consórcio Operacional de Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte, com a previsão de reembolso para não trazer prejuízos ao erário público, de forma a garantir injeção financeira no setor do transporte público e trazer possibilidades de sobrevivência do serviço público que atende com destaque os trabalhadores de outras áreas essenciais da saúde, indústria e comércio.

Os valores antecipados foram indexados em quantitativo de vales-transportes, utilizando a tarifa preponderante do sistema de transporte como fator de conversão e, desta forma, garantir que o ressarcimento ao Município se dê integralmente na forma do objeto contratado, mesmo na hipótese de aumento das tarifas.

Por sua vez, em momento apartado, o TJMG, determinou em audiência de conciliação, o repasse não vinculativo ao referido contrato na ordem limite de R\$4.000.000,00 semanais de dezembro/2020 a junho/2021, conforme decisão constante do Anexo II.

Importante frisar que a BHTRANS realiza o controle da prestação do serviço pelo Consórcio, emitindo semanalmente notas técnicas que atestam o cumprimento dos quesitos convencionados; e que o Município, por meio da SMFA, é responsável apenas pela antecipação de crédito nos termos do contrato e da decisão judicial, com a garantia do reembolso para não causar danos ao erário público que se iniciou na ordem de 10% a 50% e, por meio de Termo Apostila, passou-se para 100%.



A transferência de valores às concessionárias do serviço de transporte público convencional (ônibus) é de completa responsabilidade do Consórcio Operacional de Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte.

Resumo:

Valores pagos por meio do contrato de vale-transporte: R\$104.000.000,00

Valores restituídos de vale-transporte por meio do contrato: R\$12.689.093,31

Valores pagos por meio do contrato de serviço: R\$944.350,01

Valores restituídos de serviço por meio do contrato: R\$146.521,89

Valores em função da ação judicial: R\$117.142.857,14

Valores restituídos em função da ação judicial: R\$0,00

Anexos que destacam os valores:

- Anexo I - Quadro demonstrativo das compensações dos Créditos de Vales-Transportes até 22/03/2022.
- Planilha "TRANSFACIL - ANTECIPAÇÃO CONSOLIDADA versão 17.03.2022" contendo o detalhamento do Pagamento Geral atualizada até 17/03/2022.
- Planilha "TRANSFÁCIL - ESGOTAMENTO NOTAS FISCAIS - serviços versão 17-03-2022" contendo o detalhamento do Pagamento de Serviços atualizada até 17/03/2022.

Sem mais para o momento, à disposição para maiores informações.

Atenciosamente,

Leonardo Maurício Colombini Lima
Secretário Municipal de Fazenda

CONSÓRCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ÔNIBUS DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

PROCESSO LICITATÓRIO 01.088.239.17-79
 INSTRUMENTO JURÍDICO 01.2017.0803.0026.02.01
 VIGÊNCIA CONTRATUAL 29/07/2019 A 28/07/2020

1ª ANTECIPAÇÃO

DATA DO PAGAMENTO 27/03/2020
 PROCESSO DE PAGAMENTO:01.029346.20-51
 OFÍCIO BHTRANS-DPR/SMFA Nº 189/2020 de 25/03/2020
 CONSONÂNCIA DECRETO 17.297 DE 27.03.2020
 NOTA TÉCNICA BHTRANS DTP/SUTP/GCETT Nº 009/2020 de 23/03/2020
 PARECER FAVORÁVEL DA PGM EM 25/03/2020
 NOTA DE EMPENHO 74
 NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA 187/189

	Nº	VALOR ANTECIPADO	VALOR TOTAL ANTECIPADO
NOTAS FISCAIS	NFS-e 2020/87523	25.000,00	50.000,00
	NFS-e 2020/87524	25.000,00	

					VALOR TOTAL ANTECIPADO			
					50.000,00			
FATURAMENTO					TOTAL VALOR/ SERVIÇOS ANTECIPADOS			
PERÍODO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR DAS NOTAS FISCAIS	VALOR TOTAL (NOTAS FISCAIS)	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA REALIZADA COMPENSAÇÃO	ESGOTAMENTO DE SERVIÇO	VALOR COMPENSADO	VALOR PAGO	VALOR A COMPENSAR
					PERCENTUAL DE DESCONTO			
COMPRA EM AGOSTO UTILIZAÇÃO EM SETEMBRO	0614	42,12	13.581,81	4002	10%	1.358,18	9.226,30	48.641,82
	1011	18,9						
	2100	786,06						
	2200	1487,07						
	4002	11247,66						
	TOTAL GERAL		13.581,81					
COMPRA EM SETEMBRO UTILIZAÇÃO EM OUTUBRO	0614	28,89	12.041,73	4002	10%	1.204,17	8.300,78	47.437,65
	1011	8,37						
	2100	620,37						
	2200	1282,77						
	4002	10101,33						
	TOTAL GERAL		12.041,73					
COMPRA EM OUTUBRO UTILIZAÇÃO EM NOVEMBRO	0614	23,4	10.723,02	4002	10%	1.072,30	6.791,67	46.365,34
	1011	10,63						
	2100	538,84						
	2200	1796,83						
	4002	8353,32						
	TOTAL GERAL		10.723,02					
COMPRA EM NOVEMBRO UTILIZAÇÃO EM DEZEMBRO	0614	29,00	13.935,55	4002	10%	1.393,555	8.918,55	44.971,79
	1011	31,86						
	2100	840,07						
	2200	2080,16						
	4002	10954,46						
	TOTAL GERAL		13.935,55					
COMPRA EM DEZEMBRO UTILIZAÇÃO EM JANEIRO/21	0614	25,10	10.298,76	4002	10%	1.029,876	6.884,98	43.941,91
	1011	7,40						
	2100	576,69						
	2200	1279,57						
	4002	8410,00						
	TOTAL GERAL		10.298,76					
COMPRA EM JANEIRO/21 UTILIZAÇÃO EM FEVEREIRO/21	0614	35,00	14.775,77	4002	10%	1.477,577	9.549,39	42.464,34
	1011	1,62						
	2100	786,25						
	2200	2238,37						
	4002	11714,53						
	TOTAL GERAL		14.775,77					
COMPRA EM FEVEREIRO/21 UTILIZAÇÃO EM MARÇO/21	0614	30,72	15.177,29	4002	10%	1.517,73	1.608,44	40.946,61
	1011	2,07						
	2100	869,17						
	2200	2261,70						
	2302	8751,31						
	4002	3262,32						
	TOTAL GERAL		15.177,29					
COMPRA EM MARÇO/21 UTILIZAÇÃO EM ABRIL/21	0614	29,76	8.695,82	4002	10%	869,58	1.015,79	40.077,03
	1011	0,90						
	2100	440,01						
	2200	1198,39						
	2302	5056,82						
	4002	1969,94						
	TOTAL GERAL		8.695,82					
COMPRA EM ABRIL/21 UTILIZAÇÃO EM MAIO/21	0614	21,6	14.048,53	4002	10%	1.404,85	249,84	38.672,17
	1011	1,35						
	2100	488,35						
	2200	6670,14						
	2302	5172,49						
	4002	1694,6						
	TOTAL GERAL		14.048,53					
COMPRA EM MAIO/21 UTILIZAÇÃO EM JUNHO/21	0614	29,39	12.251,68	4002	100%	12.251,68	0,00	26.420,49
	1011	1,53						
	2100	593,83						
	2200	3363,89						
	2302	6208,95						
	4002	2054,09						
	TOTAL GERAL		12.251,68					
COMPRA EM JUNHO/21 UTILIZAÇÃO EM JULHO/21	0614	34,28	11.964,78	4002	100%	11.964,78	0,00	14.455,71
	1011	1,67						
	2100	575,42						
	2200	2812,88						
	2302	6444,50						
	4002	2096,03						
	TOTAL GERAL		11.964,78					
COMPRA EM JULHO/21 UTILIZAÇÃO EM AGOSTO/21	0614	40,31	17.429,23	4002	100%	17.429,23	0,00	-2.973,52
	1011	1,98						
	2100	683,12						
	2200	6333,44						
	2302	7729,48						
	4002	2640,90						
	TOTAL GERAL		17.429,23					

52.973,52

OBS.: O VALOR NEGATIVO SERÁ ABATIDO DO VALOR TOTAL DA 2ª ANTECIPAÇÃO

205/206

								VALOR TOTAL ANTECIPADO
TOTAL VALOR/SERVIÇOS ANTECIPADOS								50.000,00
FATURAMENTO				DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA REALIZADA COMPENSAÇÃO	ESGOTAMENTO DE SERVIÇOS			47.026,48
PERÍODO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR DAS NOTAS FISCAIS	VALOR TOTAL (NOTAS FISCAIS)		PERCENTUAL DE DESCONTO	VALOR COMPENSADO	VALOR PAGO	VALOR A COMPENSAR
COMPRA EM AGOSTO/21 UTILIZAÇÃO EM SETEMBRO/21	0614	45,57	18.560,48	4002	100%	18.560,48	0,00	28.466,00
	1011							
	2100	663,15						
	2200	8000,48						
	2302	7335,84						
	4002	2515,44						
	TOTAL GERAL		18.560,48					
COMPRA EM SETEMBRO/21 UTILIZAÇÃO EM OUTUBRO/21	0614	35,14	12.255,01	4002	100%	12.255,01	0,00	16.210,99
	1011							
	2100	473,62						
	2200	3805,45						
	2302	5929,5						
	4002	2011,3						
	TOTAL GERAL		12.255,01					
COMPRA EM OUTUBRO/21 UTILIZAÇÃO EM NOVEMBRO/21	0614	38,52	15.126,55	4002	100%	15.126,55	0,00	1.084,44
	1011							
	2100	565,40						
	2200	6012,95						
	2302	6400,96						
	4002	2108,72						
	TOTAL GERAL		15.126,55					
COMPRA EM NOVEMBRO/21 UTILIZAÇÃO EM DEZEMBRO/21	0614	45,99	16.370,16	4002	100%	16.370,160	0,00	-15.285,72
	1011							
	2100	509,79						
	2200	6474,66						
	2302	6982,37						
	4002	2357,35						
	TOTAL GERAL		16.370,16					
						62.312,20		
						115.285,72		

OBS.: O VALOR NEGATIVO SERÁ ABATIDO DO VALOR TOTAL DA 3ª ANTECIPAÇÃO

CONSÓRCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ÔNIBUS DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

PROCESSO LICITATÓRIO 01.088.239.17-79
INSTRUMENTO JURÍDICO 01.2017.0803.0026.02.03
VIGÊNCIA CONTRATUAL 29/07/2019 A 28/07/2020

3ª ANTECIPAÇÃO

DATA DO PAGAMENT 14/04/2020
PROCESSO DE PAGAMENTO: 01.032242.20.24
OFÍCIO BHTRANS-DPR/SMFA Nº 249/2020 DE 13/04/2020
CONSONÂNCIA DECRETO 17.297 DE 27.03.2020
NOTA TÉCNICA BHTRANS DTP/SUTP/GCETT Nº 13/2020 de 09/04 /2020
PARECER FAVORÁVEL DA PGM EM 13/04/2020
NOTA DE EMPENHO 81
NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA 229

VALOR DA 3ª ANTEC.(25.000,00)
MENOS O VALOR QUE
ULTRAPASSOU A 2ª ANTEC
(15.285,72). SALDO 9.714,28 PARA
ESGOTAMENTO A PARTIR DA
COMPRA DE DEZEMBRO/2021.

	Nº	VALOR ANTECIPADO	VALOR TOTAL ANTECIPADO
NOTAS FISCAIS	NFS-e 2020/98320	25.000,00	25.000,00

TOTAL VALOR/ SERVIÇOS ANTECIPADOS								VALOR TOTAL ANTECIPADO
								25.000,00
FATURAMENTO				DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA REALIZADA COMPENSAÇÃO	ESGOTAMENTO DE SERVIÇOS			VALOR A COMPENSAR
PERÍODO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR DAS NOTAS FISCAIS	VALOR TOTAL (NOTAS FISCAIS)		PERCENTUAL DE DESCONTO	VALOR COMPENSADO	VALOR PAGO	
COMPRA EM DEZEMBRO/21 UTILIZAÇÃO EM JANEIRO/22	0614	42,19	10.646,00	4002	100%	10.646,00	0,00	-931,72
	1011							
	2100	545,42						
	2200	1256,44						
	2302	6540,87						
	4002	2261,08						
TOTAL GERAL			10.646,00					
								10.646,00
								125.931,72

OBS.: O VALOR NEGATIVO SERÁ ABATIDO DO VALOR TOTAL DA 4ª ANTECIPAÇÃO

CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE

PROCESSO LICITATORIO 01.088.239.17-79
INSTRUMENTO JURIDICO 01.2017.0803.0026.02.04
VIGENCIA CONTRATUAL 29/07/2019 A 28/07/2020

4ª ANTECIPACAO

DATA DO PAGAMENTO: 22/04/2020
PROCESSO DE PAGAMENTO: 01.033392.20.82
OFICIO BHTRANS-DPR/SMFA Nº 256/2020 DE 17/04/2020
CONSONANCIA DECRETO 17.297 DE 27.03.2020
NOTA TECNICA BHTRANS DTP/SUTP/GCETT Nº 15/2020 de 16/04/2020
PARECER FAVORAVEL DA PGM EM 20/04/2020
NOTA DE EMPENHO 81
NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA 258

VALOR DA 4ª ANTECIPACAO (35.000,00)
MENOS O VALOR QUE ULTRAPASSOU
A 3ª ANTECIPACAO (931,72), SALDO DE
34.068,28 PARA ESGOTAMENTO A
PARTIR DA COMPRA DE
JANEIRO/2022.

Nº	VALOR ANTECIPADO	VALOR TOTAL ANTECIPADO
NOTAS FISCAIS NFS-e 2020/101108	17.500,00	35.000,00
NFS-e 2020/101109	17.500,00	

TOTAL VALOR/ SERVIÇOS ANTECIPADOS							
35.000,00							
34.068,28							
FATURAMENTO							
PERÍODO	DOTACAO ORÇAMENTARIA	VALOR DAS NOTAS FISCAIS	VALOR TOTAL (NOTAS FISCAIS)	DOTACAO ORÇAMENTARIA REALIZADA COMPENSAÇÃO	ESGOTAMENTO DE SERVIÇOS PERCENTUAL DE DESCONTO	VALOR COMPENSADO	VALOR PAGO
COMPRA EM JANEIRO/22 UTILIZAÇÃO EM FEVEREIRO/22	0614	32,09	14.759,04	4002	100%	14.759,04	0,00
	1011						
	2100	557,89					
	2200	6360,6					
	2302	5753,02					
	4002	2053,44					
	TOTAL GERAL	14759,04	14.759,04				19.309,24
COMPRA EM FEVEREIRO/22 UTILIZAÇÃO EM MARÇO/22	0614	41,79	16.477,13	4002	100%	16.477,13	0,00
	1011						
	2100	599,21					
	2200	6303,79					
	2302	7085,1					
	4002	2447,24					
	TOTAL GERAL	16477,13	16.477,13				2.832,11
COMPRA EM OUTUBRO/21 UTILIZAÇÃO EM NOVEMBRO/21	0614		0,00	4002	100%	0,00	0,00
	1011						
	2100						
	2200						
	2302						
	4002						
	TOTAL GERAL	0,00	0,00				2.832,11
COMPRA EM UTILIZAÇÃO EM	0614		0,00	4002	100%	0,000	0,00
	1011						
	2100						
	2200						
	2302						
	4002						
	TOTAL GERAL	0,00	0,00				2.832,11
COMPRA EM UTILIZAÇÃO EM	0614		0,00	4002	100%	0,000	0,00
	1011						
	2100						
	2200						
	2302						
	4002						
	TOTAL GERAL	0,00	0,00				2.832,11
COMPRA EM UTILIZAÇÃO EM	0614		0,00	4002	100%	0,00	0,00
	1011						
	2100						
	2200						
	2302						
	4002						
	TOTAL GERAL	0,00	0,00				2.832,11
COMPRA EM UTILIZAÇÃO EM	0614		0,00	4002	100%	0,00	0,00
	1011						
	2100						
	2200						
	2302						
	4002						
	TOTAL GERAL	0,00	0,00				2.832,11
COMPRA EM UTILIZAÇÃO EM	0614		0,00	4002	100%	0,00	0,00
	1011						
	2100						
	2200						
	2302						
	4002						
	TOTAL GERAL	0,00	0,00				2.832,11
COMPRA EM UTILIZAÇÃO EM	0614		0,00	4002	100%	0,00	0,00
	1011						
	2100						
	2200						
	2302						
	4002						
	TOTAL GERAL	0,00	0,00				2.832,11
COMPRA EM UTILIZAÇÃO EM	0614		0,00	4002	100%	0,00	0,00
	1011						
	2100						
	2200						
	2302						
	4002						
	TOTAL GERAL	0,00	0,00				2.832,11

31.236,17
146.521,89

OBS.: O VALOR NEGATIVO SERÁ ABATIDO DO VALOR TOTAL DA 5ª ANTECIPACAO

Quadro demonstrativo das compensações dos Créditos de Vales-Transportes

A compensação dos valores segue a ordem cronológica dos créditos antecipados

VALOR CRÉDITO/SERVIÇO - PAGO				VALOR CRÉDITO/SERVIÇO - COMPENSADO			VALOR CRÉDITO/SERVIÇO - A COMPENSAR		
DESCRIÇÃO	Valor crédito	Quantidade de créditos	Valor serviço	Valor crédito compensado	Quantidade de créditos compensados	Valor serviço compensado	Valor crédito a compensar	Quantidade de créditos a compensar	Valor serviço a compensar
Anterior a Mediação MP/MG	R\$50.000.000,00	11.111.111,11	R\$439.450,00	R\$12.689.093,31	2.819.798,51	R\$146.521,89	R\$37.310.906,69	8.291.312,60	R\$292.928,11
Mediação MP/MG	R\$54.000.000,00	12.000.000,00	R\$504.900,01	R\$0,00	0	R\$0,00	R\$54.000.000,00	12.000.000,00	R\$504.900,01
Decisão Judicial TJ/MG	R\$117.142.857,14	26.031.746,03	-	R\$0,00	0	-	R\$117.142.857,14	26.031.746,03	R\$0,00
TOTAL	R\$221.142.857,14	49.142.857,14	R\$ 944.350,01	R\$ 12.689.093,31	2.819.798,51	R\$146.521,89	R\$208.453.763,83	46.323.058,63	R\$797.828,12

ATA DE AUDIÊNCIA TERMO DE CONCILIAÇÃO CEJUSC TJ/MG Processo: 5172824-67.2020.8.13.0024

João Antonio Fleury Teixeira

para: Jooa, Paulo, Brato

seg., 21 de set. de 2020 17:52

O acordo firmado hoje no TJ será por período de 4 meses. Até o limite de 16 milhões por mês. Este acordo trata da antecipação futura de valores transporte.

Desta forma, por se tratar de serviço exclusivo, não existindo outro prestador de serviço, o aditivo ao contrato será a alternativa adequada.

Considerando que se trata de acordo em juízo, tendo como representante o vice-presidente do TJ e o prefeito de Belo Horizonte, entendendo como instrumento adequado para os devidos fins.

xxx

VALORES PAGOS

DEZEMBRO/2020

ORDEM	SEMANA	VALOR	PAGAMENTO
1ª A 4ª	01/12 A 21/12/2020	6.370.000,00	23/12/2020
5ª	22/12 A 28/12/2020	9.630.000,00	08/01/2021
6ª	29/12 A 31/12/2020	1.714.285,71	13/01/2021
		17.714.285,71	

JANEIRO/2021

ORDEM	SEMANA	VALOR	PAGAMENTO
6ª	01/01 A 04/01/2021	2.285.714,29	13/01/2021
7ª	05/01 A 11/01/2021	4.000.000,00	13/01/2021
8ª	12/01 A 18/01/2021	4.000.000,00	20/01/2021
9ª	19/01 A 25/01/2021	4.000.000,00	27/01/2021
10ª	26/01 A 01/02/2021	4.000.000,00	04/02/2021
		18.285.714,29	

FEVEREIRO/2021

ORDEM	SEMANA	VALOR	PAGAMENTO
11ª	02/02 A 08/02/2021	4.000.000,00	10/02/2021
12ª	09/02 A 15/02/2021	4.000.000,00	18/02/2021
13ª	16/02 A 22/02/2021	4.000.000,00	24/02/2021
14ª	23/02 A 01/03/2021	4.000.000,00	03/03/2021
		16.000.000,00	

TOTAL GERAL 52.000.000,00 PAGO

VALORES ESTIMADOS

MARÇO/2021

ORDEM	SEMANA	VALOR	PAGAMENTO
15ª	02/03 A 08/03/2021	4.000.000,00	10/03/2021
16ª	09/03 A 15/03/2021	4.000.000,00	17/03/2021
17ª	16/03 A 22/03/2021	4.000.000,00	24/03/2021
18ª	23/03 A 29/03/2021	4.000.000,00	31/03/2021
		16.000.000,00	

ABRIL/2021

ORDEM	SEMANA	VALOR	PAGAMENTO
19ª	30/03 A 05/04/2021	4.000.000,00	07/04/2021
20ª	06/04 a 12/04/2021	4.000.000,00	14/04/2021
21ª	13/04 a 19/04/2021	4.000.000,00	22/04/2021
22ª	20/04 a 26/04/2021	4.000.000,00	28/04/2021
23ª	27/04 a 03/05/2021	4.000.000,00	05/05/2021
		20.000.000,00	

MAIO/2021

ORDEM	SEMANA	VALOR	PAGAMENTO
24ª	04/05 a 10/05/2021	3.750.000,00	12/05/2021
25ª	11/05 a 17/05/2021	3.750.000,00	19/05/2021
26ª	18/05 a 24/05/2021	3.750.000,00	26/05/2021
27ª	25/05 a 31/05/2021	3.750.000,00	02/06/2021
		15.000.000,00	

JUNHO/2021

ORDEM	SEMANA	VALOR	PAGAMENTO
28ª	01/06 a 07/06/2021	3.750.000,00	10/06/2021
29ª	08/06 a 14/06/2021	3.750.000,00	16/06/2021
30ª	15/06 a 21/06/2021	3.750.000,00	23/06/2021
31ª	22/06 a 28/06/2021	1.750.000,00	30/06/2021
		14.142.857,14	

TOTAL GERAL 117.142.857,14

ANTECIPAÇÃO DE CRÉDITOS VALE TRANSPORTE

RELAÇÃO PARECER/ OFÍCIOS/NOTA TÉCNICA BHTRANS

PAGAMENTOS	DATA DO PAGAMENTO	PARECER PGM	OFÍCIO BHTRANS- DPR/SEFAZ	DATA	NOTA TÉCNICA BHTRANS DTP/SUT/PGCETT	DATA	VALOR de vale transporte	créditos	QUANTIDADE DE CRÉDITOS ANTECIPADOS	OBSERVAÇÃO
1ª ANTECIPAÇÃO	27/03/2020	25/03/2020	189/2020	25/03/2020	009/2020	23/03/2020	R\$ 5.000.000,00		1.111.111,11	CONSONÂNCIA DECRETO 17.297 DE 27.03.2020
2ª ANTECIPAÇÃO	02/04/2020	01/04/2020	203/2020	31/03/2020	011/2020	31/03/2020	R\$ 5.000.000,00		1.111.111,11	CONSONÂNCIA DECRETO 17.297 DE 27.03.2020 /2 LOTES DE 2.500.000,00 CADA
3ª ANTECIPAÇÃO	14/04/2020	13/04/2020	249/2020	13/04/2020	013/2020	09/04/2020	R\$ 2.500.000,00		555.555,56	CONSONÂNCIA DECRETO 17.297 DE 27.03.2020
4ª ANTECIPAÇÃO	22/04/2020	20/04/2020	256/2020	17/04/2020	015/2020	16/04/2020	R\$ 3.500.000,00		777.777,78	CONSONÂNCIA DECRETO 17.297 DE 27.03.2020
5ª ANTECIPAÇÃO	28/04/2020	27/04/2020	263/2020	24/04/2020	016/2020	24/04/2020	R\$ 3.500.000,00		777.777,78	CONSONÂNCIA DECRETO 17.297 DE 27.03.2020
6ª ANTECIPAÇÃO	05/05/2020	04/05/2020	267/2020	30/04/2020	017/2020	04/05/2020	R\$ 3.500.000,00		777.777,78	CONSONÂNCIA DECRETO 17.297 DE 27.03.2020
ANTECIPAÇÃO SMASAG	18/05/2021		280/2020	18/05/2020	019/2020	18/05/2020	R\$ 3.000.000,00		666.666,67	CONSONÂNCIA DECRETO 17.297 DE 27.03.2020
7ª ANTECIPAÇÃO	02/06/2020	04/05/2020	290/2020	25/05/2020	020/2020	22/05/2020	R\$ 3.500.000,00		777.777,78	O VALOR DE 21.000.000,00 DURANTE 6 SEMANAS A PARTIR DE 25/05/2020 / CONSONÂNCIA DECRETO 17.297 DE 27.03.2020
8ª ANTECIPAÇÃO	05/06/2020	04/05/2020	290/2020	25/05/2020	020/2020	22/05/2020	R\$ 3.500.000,00		777.777,78	CONSONÂNCIA DECRETO 17.297 DE 27.03.2020
9ª ANTECIPAÇÃO	09/06/2020	04/05/2020	290/2020	25/05/2020	020/2020	22/05/2020	R\$ 3.500.000,00		777.777,78	CONSONÂNCIA DECRETO 17.297 DE 27.03.2020
10ª ANTECIPAÇÃO	16/06/2020	04/05/2020	290/2020	25/05/2020	020/2020	22/05/2020	R\$ 3.500.000,00		777.777,78	CONSONÂNCIA DECRETO 17.297 DE 27.03.2020
11ª ANTECIPAÇÃO	23/06/2020	04/05/2020	290/2020	25/05/2020	020/2020	22/05/2020	R\$ 3.500.000,00		777.777,78	CONSONÂNCIA DECRETO 17.297 DE 27.03.2020
12ª ANTECIPAÇÃO	30/06/2020	04/05/2020	290/2020	25/05/2020	020/2020	22/05/2020	R\$ 3.500.000,00		777.777,78	CONSONÂNCIA DECRETO 17.297 DE 27.03.2020
13ª ANTECIPAÇÃO	23/07/2020	04/05/2020	358/2020	22/07/2020	026/2020	21/07/2020	R\$ 3.000.000,00		666.666,67	CONSONÂNCIA DECRETO 17.297 DE 27.03.2020
							R\$ 50.000.000,00		11.111.111,11	
14ª ANTECIPAÇÃO	13/08/2020	04/05/2020	418/2020	12/08/2020	028/2020	10/08/2020	R\$ 3.238.420,65		719.649,03	1ª SEMANA DE 25.07 A 31.07.2020(transp. Coletivo convencional e Sistema de transporte suplementar) TERMO DE AUDIÊNCIA MP/IMG 08 e 24.07.2020 / 5º TERMO ADITIVO / TCG CTGM/SMFA/BHTRANS nº 001/2020 DE 27.07.2020
15ª ANTECIPAÇÃO	14/08/2020	04/05/2020	419/2020	13/08/2020	029/2020	11/08/2020	R\$ 3.212.168,05		713.815,12	2ª SEMANA DE 01 A 07.08.2020(transp. Coletivo convencional e Sistema de transporte suplementar) TERMO DE AUDIÊNCIA MP/IMG 08 e 24.07.2020 / 5º TERMO ADITIVO / TCG CTGM/SMFA/BHTRANS 001/2020 DE 27.07.2020
16ª ANTECIPAÇÃO	19/08/2020	04/05/2020	427/2020	17/08/2020	031/2020	17/08/2020	R\$ 3.210.736,34		713.496,96	3ª SEMANA DE 08 A 14.08.2020(transp. Coletivo convencional e Sistema de transporte suplementar) TERMO DE AUDIÊNCIA MP/IMG 08 e 24.07.2020 / 5º TERMO ADITIVO / TCG CTGM/SMFA/BHTRANS 001/2020 DE 27.07.2020
17ª ANTECIPAÇÃO	26/08/2020	04/05/2020	441/2020	24/08/2020	033/2020	24/08/2020	R\$ 3.227.461,11		717.213,58	4ª SEMANA DE 15 A 21.08.2020(transp. Coletivo convencional e Sistema de transporte suplementar) TERMO DE AUDIÊNCIA MP/IMG 08 e 24.07.2020 / 5º TERMO ADITIVO / TCG CTGM/SMFA/BHTRANS 001/2020 DE 27.07.2020
18ª ANTECIPAÇÃO	02/09/2020	04/05/2020	454/2020	31/08/2020	034/2020	31/08/2020	R\$ 3.260.871,09		724.638,02	5ª SEMANA DE 22 A 28.08.2020(transp. Coletivo convencional e Sistema de transporte suplementar) TERMO DE AUDIÊNCIA MP/IMG 08 e 24.07.2020 / 5º TERMO ADITIVO / TCG CTGM/SMFA/BHTRANS 001/2020 DE 27.07.2020
19ª ANTECIPAÇÃO	09/09/2020	04/05/2020	488/2020	08/09/2020	036/2020	08/09/2020	R\$ 3.238.075,65		719.572,37	6ª SEMANA DE 29.08 A 04.09.2020(transp. Coletivo convencional e Sistema de transporte suplementar) TERMO DE AUDIÊNCIA MP/IMG 08 e 24.07.2020 / 5º TERMO ADITIVO / TCG CTGM/SMFA/BHTRANS 001/2020 DE 27.07.2020
20ª ANTECIPAÇÃO	15/09/2020	04/05/2020	499/2020	14/09/2020	037/2020	14/09/2020	R\$ 2.460.060,38		546.680,08	7ª SEMANA DE 06 A 11.09.2020(transp. Coletivo convencional e Sistema de transporte suplementar) TERMO DE AUDIÊNCIA MP/IMG 08 e 24.07.2020 / 5º TERMO ADITIVO / TCG CTGM/SMFA/BHTRANS 001/2020 DE 27.07.2020

21ª ANTECIPAÇÃO	23/09/2020	04/05/2020	511/2020	21/09/2020	039/2020	21/09/2020	R\$ 3.158.446,15	701.876,92	8ª SEMANA DE 12 A 18.09.2020 (transp. Coletivo convencional e Sistema de transporte suplementar) TERMO DE AUDIÊNCIA MP/MG 08 e 24.07.2020 / 5º TERMO ADITIVO / TCG CTGM/SMFA/BHTRANS 001/2020 DE 27.07.2020
22ª ANTECIPAÇÃO	02/10/2020	04/05/2020	520/2020	28/09/2020	040/2020	28/09/2020	R\$ 3.300.000,00	733.333,33	9ª SEMANA DE 19 A 25.09.2020 (transp. Coletivo convencional e Sistema de transporte suplementar) TERMO DE AUDIÊNCIA MP/MG 08 e 24.07.2020 / 5º TERMO ADITIVO / TCG CTGM/SMFA/BHTRANS 001/2020 DE 27.07.2020
23ª ANTECIPAÇÃO	09/10/2020	04/05/2020	535/2020	05/10/2020	043/2020	05/10/2020	R\$ 1.693.760,58	376.391,24	10ª SEMANA DE 26.09 A 02.10.2020 (transp. Coletivo convencional e Sistema de transporte suplementar) TERMO DE AUDIÊNCIA MP/MG 08 e 24.07.2020 / 5º TERMO ADITIVO / TCG CTGM/SMFA/BHTRANS 001/2020 DE 27.07.2020
							R\$ 30.000.000,00	6.666.666,67	
24ª ANTECIPAÇÃO	16/10/2020	04/05/2020	549/2020	13/10/2020	045/2020	13/10/2020	R\$ 4.469.763,21	993.280,71	11ª SEMANA DE 03.10 a 09.10.2020 (transp. Coletivo convencional e Sistema de transporte suplementar) TERMO DE AUDIÊNCIA MP/MG 24.07.2020 e 13.10.2020 / 5º TERMO ADITIVO / TCG CTGM/SMFA/BHTRANS 001/2020 DE 27.07.2020 E OFÍCIO SMFA/EXTER. 031/2020 DE 01/10/2020.
25ª ANTECIPAÇÃO	22/10/2020	04/05/2020	565/2020 - 567/2020	20 e 21/10/2020	046/2020	19/10/2020	R\$ 2.650.276,36	588.950,30	12ª SEMANA DE 10.10 a 16.10.2020 (transp. Coletivo convencional e Sistema de transporte suplementar) TERMO DE AUDIÊNCIA MP/MG 24.07.2020 e 13.10.2020 / 5º TERMO ADITIVO / TCG CTGM/SMFA/BHTRANS 001/2020 DE 27.07.2020 E OFÍCIO SMFA/EXTER. 031/2020 DE 01/10/2020.
26ª ANTECIPAÇÃO	27/10/2020	04/05/2020	580/2020	26/10/2020	047/2020	26/10/2020	R\$ 3.300.000,00	733.333,33	13ª SEMANA DE 17.10 a 23.10.2020 (transp. Coletivo convencional e Sistema de transporte suplementar) TERMO DE AUDIÊNCIA MP/MG 24.07.2020 e 13.10.2020 / 5º TERMO ADITIVO / TCG CTGM/SMFA/BHTRANS 001/2020 DE 27.07.2020 E OFÍCIO SMFA/EXTER. 031/2020 DE 01/10/2020.
27ª ANTECIPAÇÃO	05/11/2020	04/05/2020	596/2020	04/11/2020	048/2020	02/11/2020	R\$ 3.300.000,00	733.333,33	14ª SEMANA DE 24.10 a 30.10.2020 (transp. Coletivo convencional e Sistema de transporte suplementar) TERMO DE AUDIÊNCIA MP/MG 24.07.2020 e 13.10.2020 / 5º TERMO ADITIVO / TCG CTGM/SMFA/BHTRANS 001/2020 DE 27.07.2020 E OFÍCIO SMFA/EXTER. 031/2020 DE 01/10/2020.
28ª ANTECIPAÇÃO	11/11/2020	04/05/2020	614/2020	10/11/2020	049/2020	09/11/2020	R\$ 2.218.539,64	493.008,81	15ª SEMANA DE 31.10 a 06.11.2020 (transp. Coletivo convencional e Sistema de transporte suplementar) TERMO DE AUDIÊNCIA MP/MG 24.07.2020 e 13.10.2020 / 4º TERMO ADITIVO / TCG CTGM/SMFA/BHTRANS 001/2020 DE 27.07.2020 E OFÍCIO SMFA/EXTER. 031/2020 DE 01/10/2020.
29ª ANTECIPAÇÃO	17/11/2020	04/05/2020	624/2020	16/11/2020	050/2020	16/11/2020	R\$ 2.916.989,07	648.219,79	16ª SEMANA DE 07.11 a 13.11.2020 (transp. Coletivo convencional e Sistema de transporte suplementar) TERMO DE AUDIÊNCIA MP/MG 24.07.2020 e 13.10.2020 / 4º TERMO ADITIVO / TCG CTGM/SMFA/BHTRANS 001/2020 DE 27.07.2020 E OFÍCIO SMFA/EXTER. 031/2020 DE 01/10/2020.
30ª ANTECIPAÇÃO	25/11/2020	04/05/2020	636/2020	24/11/2020	051/2020	23/11/2020	R\$ 3.181.679,41	707.039,87	17ª SEMANA DE 14.11 a 20.11.2020 (transp. Coletivo convencional e Sistema de transporte suplementar) TERMO DE AUDIÊNCIA MP/MG 24.07.2020 e 13.10.2020 / 4º TERMO ADITIVO / TCG CTGM/SMFA/BHTRANS 001/2020 DE 27.07.2020 E OFÍCIO SMFA/EXTER. 031/2020 DE 01/10/2020.
31ª ANTECIPAÇÃO	02/12/2020	04/05/2020	650/2020	30/11/2020	052/2020	30/11/2020	R\$ 1.962.752,31	436.167,18	18ª SEMANA DE 21.11 a 27.11.2020 (transp. Coletivo convencional e Sistema de transporte suplementar) TERMO DE AUDIÊNCIA MP/MG 24.07.2020 e 13.10.2020 / 4º TERMO ADITIVO / TCG CTGM/SMFA/BHTRANS 001/2020 DE 27.07.2020 E OFÍCIO SMFA/EXTER. 031/2020 DE 01/10/2020.
							R\$ 24.000.000,00	5.333.333,33	
1ª ANTECIPAÇÃO	23/12/2020	22/12/2020	679/2020	22/12/2020	078/2020	22/12/2020	R\$ 6.370.000,00	1.415.555,56	1ª, 2ª e 3ª SEMANA de Dezembro/2020 - 01.12 a 21.12.2020 (transp. Coletivo convencional e Sistema de transporte suplementar) ATA DE AUDIÊNCIA, TERMO DE CONCILIAÇÃO CEJUSC TJ/MG Processo: 5172824-67.2020.8.13.0024 de 21/12/2020
2ª ANTECIPAÇÃO	30/12/2020	22/12/2020	685/2020 686/2020	29/12/2020	078-B/2020 080/2020	28/12/2020 29/12/2020	R\$ 9.630.000,00	2.140.000,00	1ª a 4ª SEMANA de Dezembro/2020 - 22.12 a 28.12.2020 (transp. Coletivo convencional e Sistema de transporte suplementar) ATA DE AUDIÊNCIA, TERMO DE CONCILIAÇÃO CEJUSC TJ/MG Processo: 5172824-67.2020.8.13.0024 de 21/12/2020
3ª ANTECIPAÇÃO	08/01/2021	22/12/2020	001/2021 003/2021	05/01/2021 07/01/2021	001/2021 003/2021	05/01/2021 07/01/2021	R\$ 1.000.000,00	222.222,22	5ª SEMANA Dezembro/2020 - 29.12.2020 a 31.12.2020 (transp. Coletivo convencional e Sistema de transporte suplementar) ATA DE AUDIÊNCIA, TERMO DE CONCILIAÇÃO CEJUSC TJ/MG Processo: 5172824-67.2020.8.13.0024 de 21/12/2020
	13/01/2021	22/12/2020	001/2021 003/2021	05/01/2021 07/01/2021	001/2021 003/2021	05/01/2021 07/01/2021	R\$ 714.285,71	158.730,16	5ª SEMANA Dezembro/2020 - 29.12.2020 a 31.12.2020 (transp. Coletivo convencional e Sistema de transporte suplementar) ATA DE AUDIÊNCIA, TERMO DE CONCILIAÇÃO CEJUSC TJ/MG Processo: 5172824-67.2020.8.13.0024 de 21/12/2020
	13/01/2021	22/12/2020	001/2021 003/2021	05/01/2021 07/01/2021	001/2021 003/2021	05/01/2021 07/01/2021	R\$ 2.285.714,29	507.936,51	5ª SEMANA Janeiro/2021 - de 01.01.2021 a 04.01.2021 (transp. Coletivo convencional e Sistema de transporte suplementar) ATA DE AUDIÊNCIA, TERMO DE CONCILIAÇÃO CEJUSC TJ/MG Processo: 5172824-67.2020.8.13.0024 de 21/12/2020

4ª ANTECIPAÇÃO	13/01/2021	22/12/2020	010/2021	12/01/2021	006/2021	12/01/2021	R\$ 4.000.000,00	888.888,89	8ª SEMANA de Janeiro/2021 de 05.01 a 11.01.2021 (transp. Coletivo convencional e Sistema de transporte suplementar/ ATA DE AUDIÊNCIA, TERMO DE CONCILIAÇÃO CEJUSC TJ/MG Processo: 5172824-67.2020.8.13.0024 de 21/12/2020
5ª ANTECIPAÇÃO	20/01/2021	22/12/2020	016/2021	19/01/2021	009/2021	19/01/2021	R\$ 4.000.000,00	888.888,89	7ª SEMANA de Janeiro/2021 de 12.01 a 18.01.2021 (transp. Coletivo convencional e Sistema de transporte suplementar/ ATA DE AUDIÊNCIA, TERMO DE CONCILIAÇÃO CEJUSC TJ/MG Processo: 5172824-67.2020.8.13.0024 de 21/12/2020
6ª ANTECIPAÇÃO	27/01/2021	22/12/2020	029/201	27/01/2021	012/2021	26/01/2021	R\$ 4.000.000,00	888.888,89	8ª SEMANA de Janeiro/2021 de 19.01 a 25.01.2021 (transp. Coletivo convencional e Sistema de transporte suplementar/ ATA DE AUDIÊNCIA, TERMO DE CONCILIAÇÃO CEJUSC TJ/MG Processo: 5172824-67.2020.8.13.0024 de 21/12/2020
7ª ANTECIPAÇÃO	04/02/2021	22/12/2020	040/2021	02/02/2021	013/2021	02/02/2021	R\$ 4.000.000,00	888.888,89	9ª SEMANA de Janeiro/2021 de 26.01 a 01.02.2021 (transp. Coletivo convencional e Sistema de transporte suplementar/ ATA DE AUDIÊNCIA, TERMO DE CONCILIAÇÃO CEJUSC TJ/MG Processo: 5172824-67.2020.8.13.0024 de 21/12/2020
8ª ANTECIPAÇÃO	10/02/2021	22/12/2020	045/2021	09/02/2021	014/2021	09/02/2021	R\$ 4.000.000,00	888.888,89	10ª SEMANA de Fevereiro/2021 de 02.02 a 08.02.2021 (transp. Coletivo convencional e Sistema de transporte suplementar/ ATA DE AUDIÊNCIA, TERMO DE CONCILIAÇÃO CEJUSC TJ/MG Processo: 5172824-67.2020.8.13.0024 de 21/12/2020
9ª ANTECIPAÇÃO	18/02/2021	22/12/2020	054/2021	17/02/2021	015/2021	16/02/2021	R\$ 4.000.000,00	888.888,89	11ª SEMANA de Fevereiro/2021 de 09.02 a 15.02.2021 (transp. Coletivo convencional e Sistema de transporte suplementar/ ATA DE AUDIÊNCIA, TERMO DE CONCILIAÇÃO CEJUSC TJ/MG Processo: 5172824-67.2020.8.13.0024 de 21/12/2020
10ª ANTECIPAÇÃO	24/02/2021	22/12/2020	066/2021	24/02/2021	018/2021	23/02/2021	R\$ 4.000.000,00	888.888,89	12ª SEMANA de Fevereiro/2021 de 16.02 a 22.02.2021 (transp. Coletivo convencional e Sistema de transporte suplementar/ ATA DE AUDIÊNCIA, TERMO DE CONCILIAÇÃO CEJUSC TJ/MG Processo: 5172824-67.2020.8.13.0024 de 21/12/2020
11ª ANTECIPAÇÃO	03/03/2021	22/12/2020	077/2021	02/03/2021	020/2021	02/03/2021	R\$ 4.000.000,00	888.888,89	13ª SEMANA de Fevereiro/2021 de 23.02 a 01.03.2021 (transp. Coletivo convencional e Sistema de transporte suplementar/ ATA DE AUDIÊNCIA, TERMO DE CONCILIAÇÃO CEJUSC TJ/MG Processo: 5172824-67.2020.8.13.0024 de 21/12/2020
12ª ANTECIPAÇÃO	10/03/2021	22/12/2020	093/2021	09/03/2021	021/2021	09/03/2021	R\$ 4.000.000,00	888.888,89	14ª SEMANA de Março/2021 de 02.03 a 08.03.2021 (transp. Coletivo convencional e Sistema de transporte suplementar/ ATA DE AUDIÊNCIA, TERMO DE CONCILIAÇÃO CEJUSC TJ/MG Processo: 5172824-67.2020.8.13.0024 de 21/12/2020
13ª ANTECIPAÇÃO	17/03/2021	22/12/2020	100/2021	16/03/2021	022/2021	16/03/2021	R\$ 4.000.000,00	888.888,89	15ª SEMANA de Março/2021 de 09.03 a 15.03.2021 (transp. Coletivo convencional e Sistema de transporte suplementar/ ATA DE AUDIÊNCIA, TERMO DE CONCILIAÇÃO CEJUSC TJ/MG Processo: 5172824-67.2020.8.13.0024 de 21/12/2020
14ª ANTECIPAÇÃO	24/03/2021	22/12/2020	113/2021	23/03/2021	025/2021	23/03/2021	R\$ 4.000.000,00	888.888,89	16ª SEMANA de Março/2021 de 16.03 a 22.03.2021 (transp. Coletivo convencional e Sistema de transporte suplementar/ ATA DE AUDIÊNCIA, TERMO DE CONCILIAÇÃO CEJUSC TJ/MG Processo: 5172824-67.2020.8.13.0024 de 21/12/2020
15ª ANTECIPAÇÃO	31/03/2021	22/12/2020	126/2021	30/03/2021	029/2021	30/03/2021	R\$ 4.000.000,00	888.888,89	17ª SEMANA de Março/2021 de 23.03 a 29.03.2021 (transp. Coletivo convencional e Sistema de transporte suplementar/ ATA DE AUDIÊNCIA, TERMO DE CONCILIAÇÃO CEJUSC TJ/MG Processo: 5172824-67.2020.8.13.0024 de 21/12/2020
16ª ANTECIPAÇÃO	07/04/2021	22/12/2020	135/2021	06/04/2021	032/2021	06/04/2021	R\$ 4.000.000,00	888.888,89	18ª SEMANA de Março/2021 de 30.03 a 05.04.2021 (transp. Coletivo convencional e Sistema de transporte suplementar/ ATA DE AUDIÊNCIA, TERMO DE CONCILIAÇÃO CEJUSC TJ/MG Processo: 5172824-67.2020.8.13.0024 de 21/12/2020
17ª ANTECIPAÇÃO	14/04/2021	22/12/2020	151/2021	13/04/2021	037/2021	13/04/2021	R\$ 4.000.000,00	888.888,89	19ª SEMANA de Abril/2021 de 06.04 a 12.04.2021 (transp. Coletivo convencional e Sistema de transporte suplementar/ ATA DE AUDIÊNCIA, TERMO DE CONCILIAÇÃO CEJUSC TJ/MG Processo: 5172824-67.2020.8.13.0024 de 21/12/2020
18ª ANTECIPAÇÃO	22/04/2021	22/12/2020	161/2021	20/04/2021	040/2021	20/04/2021	R\$ 4.000.000,00	888.888,89	20ª SEMANA de Abril/2021 de 13.04 a 19.04.2021 (transp. Coletivo convencional e Sistema de transporte suplementar/ ATA DE AUDIÊNCIA, TERMO DE CONCILIAÇÃO CEJUSC TJ/MG Processo: 5172824-67.2020.8.13.0024 de 21/12/2020
19ª ANTECIPAÇÃO	28/04/2021	22/12/2020	170/2021	27/04/2021	043/2021	27/04/2021	R\$ 4.000.000,00	888.888,89	21ª SEMANA de Abril/2021 de 20.04 a 26.04.2021 (transp. Coletivo convencional e Sistema de transporte suplementar/ ATA DE AUDIÊNCIA, TERMO DE CONCILIAÇÃO CEJUSC TJ/MG Processo: 5172824-67.2020.8.13.0024 de 21/12/2020
20ª ANTECIPAÇÃO	05/05/2021	22/12/2020	183/2021	04/05/2021	047/2021	04/05/2021	R\$ 4.000.000,00	888.888,89	22ª SEMANA de Abril/2021 de 27.04 a 03.05.2021 (transp. Coletivo convencional e Sistema de transporte suplementar/ ATA DE AUDIÊNCIA, TERMO DE CONCILIAÇÃO CEJUSC TJ/MG Processo: 5172824-67.2020.8.13.0024 de 21/12/2020
21ª ANTECIPAÇÃO	12/05/2021	22/12/2020	197/2021	11/05/2021	048/2021	11/05/2021	R\$ 3.750.000,00	833.333,33	23ª SEMANA de Maio/2021 de 04.05 a 10.05.2021 (transp. Coletivo convencional e Sistema de transporte suplementar/ ATA DE AUDIÊNCIA, TERMO DE CONCILIAÇÃO CEJUSC TJ/MG Processo: 5172824-67.2020.8.13.0024 de 21/12/2020
22ª ANTECIPAÇÃO	19/05/2021	22/12/2020	212/2021	18/05/2021	051/2021	18/05/2021	R\$ 3.750.000,00	833.333,33	24ª SEMANA de Maio/2021 de 11.05 a 17.05.2021 (transp. Coletivo convencional e Sistema de transporte suplementar/ ATA DE AUDIÊNCIA, TERMO DE CONCILIAÇÃO CEJUSC TJ/MG Processo: 5172824-67.2020.8.13.0024 de 21/12/2020
23ª ANTECIPAÇÃO	26/05/2021	22/12/2020	224/2021	25/05/2021	052/2021	25/05/2021	R\$ 3.750.000,00	833.333,33	25ª SEMANA de Maio/2021 de 18.05 a 24.05.2021 (transp. Coletivo convencional e Sistema de transporte suplementar/ ATA DE AUDIÊNCIA, TERMO DE CONCILIAÇÃO CEJUSC TJ/MG Processo: 5172824-67.2020.8.13.0024 de 21/12/2020
24ª ANTECIPAÇÃO	02/06/2021	22/12/2020	255/2021	01/06/2021	055/2021	01/06/2021	R\$ 3.750.000,00	833.333,33	26ª SEMANA de Maio/2021 de 25.05 a 31.05.2021 (transp. Coletivo convencional e Sistema de transporte suplementar/ ATA DE AUDIÊNCIA, TERMO DE CONCILIAÇÃO CEJUSC TJ/MG Processo: 5172824-67.2020.8.13.0024 de 21/12/2020

25ª ANTECIPAÇÃO	10/06/2021	22/12/2020	259/2021	08/06/2021	057/2021	08/06/2021	R\$ 3.750.000,00	833.333,33	27ª SEMANA de Junho/2021 de 01.06 a 07.06.2021 (transp. Coletivo convencional e Sistema de transporte suplementar/ ATA DE AUDIÊNCIA, TERMO DE CONCILIAÇÃO CEJUSC TJ/MG Processo: 5172824-67.2020.8.13.0024 de 21/12/2020
26ª ANTECIPAÇÃO	16/06/2021	22/12/2020	273/2021	15/06/2021	059/2021	15/06/2021	R\$ 3.750.000,00	833.333,33	28ª SEMANA de Junho/2021 de 08.06 a 14.06.2021 (transp. Coletivo convencional e Sistema de transporte suplementar/ ATA DE AUDIÊNCIA, TERMO DE CONCILIAÇÃO CEJUSC TJ/MG Processo: 5172824-67.2020.8.13.0024 de 21/12/2020
27ª ANTECIPAÇÃO	23/06/2021	22/12/2020	289/2021	22/06/2021	064/2021	22/06/2021	R\$ 3.750.000,00	833.333,33	29ª SEMANA de Junho/2021 de 15.06 a 21.06.2021 (transp. Coletivo convencional e Sistema de transporte suplementar/ ATA DE AUDIÊNCIA, TERMO DE CONCILIAÇÃO CEJUSC TJ/MG Processo: 5172824-67.2020.8.13.0024 de 21/12/2020
28ª ANTECIPAÇÃO	30/06/2021	22/12/2020	308/2021	29/06/2021	068/2021	29/06/2021	R\$ 1.750.000,00	388.888,89	30ª SEMANA de Junho/2021 de 22.06 a 28.06.2021 (transp. Coletivo convencional e Sistema de transporte suplementar/ ATA DE AUDIÊNCIA, TERMO DE CONCILIAÇÃO CEJUSC TJ/MG Processo: 5172824-67.2020.8.13.0024 de 21/12/2020
29ª ANTECIPAÇÃO	09/08/2021	22/12/2020	322/2021	06/07/2021	072/2021	06/07/2021	R\$ 1.142.857,14	253.968,25	31ª SEMANA de Junho/2021 de 29.06 a 30.06.2021 (transp. Coletivo convencional e Sistema de transporte suplementar/ ATA DE AUDIÊNCIA, TERMO DE CONCILIAÇÃO CEJUSC TJ/MG Processo: 5172824-67.2020.8.13.0024 de 21/12/2020
							R\$ 117.142.857,14	26.031.746,03	
TOTAL VALOR PAGO							R\$ 221.142.857,14	49.142.857,14	

ANTECIPAÇÃO DE CRÉDITO

CONSÓRCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ÔNIBUS DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
PROCESSO LICITATÓRIO 01.163290.18-01
INSTRUMENTO JURÍDICO 01.2018.1000.0050.02.00
VIGÊNCIA CONTRATUAL 01/01/2019 a 31/12/2021

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Constitui objeto do presente contrato LICENÇA DE USO do software aplicativo CITSCE (Sistema de Carga de Estudante), e tem por objeto tão somente a permissão do uso do software pelo LICENCIADO, conforme lei nº 9.609/98 e 9.610/98.

Para fins deste contrato e durante a sua vigência, permanecerão todos os direitos autorais, e patrimoniais, no patrimônio da TACOM ENGENHARIA E PROJETOS LTDA.

	PROCESSO DE PAGAMENTO	OFÍCIO BHTRANS-DPR/SMFA	DATA	NOTA TÉCNICA BHTRANS DTP/ISUTPIGCETT	DATA	RECIBO	VALOR	ISSQN	IRRF	VALOR PAGO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	NE	NPD	DATA
1ª ANTECIPAÇÃO	010397332014	280/2020	18/05/2020	019/2020	18/05/2020	2019899	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	1022	1	1	26/05/2020
							3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00				

ANTECIPAÇÃO DE CRÉDITO - DETALHAMENTO VALOR SERVIÇO

CONSÓRCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ÔNIBUS DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

PROCESSO LICITATÓRIO 01.088.239.17-79
INSTRUMENTO JURÍDICO 1.2017.0803.0026.02.00
VIGÊNCIA CONTRATUAL 9/07/2019 A 28/07/2020

	PROCESSO DE PAGAMENTO	PARECER PGM	OFÍCIO BHTRANS-DPR/SMFA	DATA	NOTA TÉCNICA BHTRANS DTP/SUTP/GCETT	DATA	RECIBOS/NFS-E	VALOR	ISSQN	IRRF	VALOR PAGO	NE	NPD	DATA
1ª ANTECIPAÇÃO	010293462051	25/03/2020	189/2020	25/03/2020	009/2020	23/03/2020	202087524/202087525	50.000,00	2.500,00	750,00	46.750,00	74	187/188/189/190	27/03/2020
2ª ANTECIPAÇÃO	010304472066	01/04/2020	203/2020	31/03/2020	011/2020	31/03/2020	202092016/202092017	50.000,00	2.500,00	750,00	46.750,00	82	203/204/205/206	02/04/2020
3ª ANTECIPAÇÃO	010322422024	13/04/2020	249/2020	13/04/2020	013/2020	09/04/2020	202098320	25.000,00	1.250,00	375,00	23.375,00	81/86	229/230	14/04/2020
4ª ANTECIPAÇÃO	010333922082	20/04/2020	256/2020	17/04/2020	015/2020	16/04/2020	2020101108/2020101109	35.000,00	1.750,00	525,00	32.725,00	81/98	257/258	22/04/2020
								160.000,00	8.000,00	2.400,00	149.600,00			

CONSÓRCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ÔNIBUS DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

PROCESSO LICITATÓRIO 01.088.239.17-79
INSTRUMENTO JURÍDICO 1.0026.03.00 / ACRESCIMO 24,83%
VIGÊNCIA CONTRATUAL 9/07/2019 A 28/07/2020

CLÁUSULA QUARTA: DA AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS FUTUROS

Em decorrência dos efeitos da Pandemia de Covid-19, o Município de Belo Horizonte irá adquirir créditos eletrônicos futuros de vale-transporte.

Tal medida visa garantir a manutenção dos níveis mínimos do serviço para os usuários do transporte no Município, com vistas a atender os usuários que trabalham em setores considerados críticos, tais como saúde, segurança, bancos, supermercados e farmácias.

Os créditos eletrônicos futuros de vale-transporte serão devidamente utilizados pelo Município, mensalmente, a partir de 01 de agosto de 2020, na proporção de 10 a 20% (dez a vinte por cento) do pedido de carga mensal constante da Cláusula Sexta do Contrato, até que sejam utilizados todos os créditos futuros.

	PROCESSO DE PAGAMENTO	PARECER PGM	OFÍCIO BHTRANS-DPR/SMFA	DATA	NOTA TÉCNICA BHTRANS DTP/SUTP/GCETT	DATA	RECIBOS/NFS-E	VALOR	ISSQN	IRRF	VALOR PAGO	NE	NPD	DATA
5ª ANTECIPAÇÃO	010341832038	27/04/2020	263/2020	24/04/2020	016/2020	24/04/2020	2020102285/2020102286	35.000,00	1.750,00	525,00	32.725,00	81/109	261/262	28/04/2020
6ª ANTECIPAÇÃO	010357132065	04/05/2020	267/2020	30/04/2020	017/2020	04/05/2020	2020106358/2020106359	35.000,00	1.750,00	525,00	32.725,00	115	275/276	05/05/2020
7ª ANTECIPAÇÃO	010412872053	04/05/2020	290/2020	25/05/2020	020/2020	22/05/2020	2020124118/2020124119	35.000,00	1.750,00	525,00	32.725,00	141/142	351/352	02/06/2020
								105.000,00	5.250,00	1.575,00	98.175,00			

CLÁUSULA QUARTA: DA AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS FUTUROS

Em decorrência dos efeitos da Pandemia de Covid-19, o Município de Belo Horizonte irá adquirir créditos eletrônicos futuros de vale-transporte.

Tal medida visa garantir a manutenção dos níveis mínimos do serviço para os usuários do transporte no Município, com vistas a atender os usuários que trabalham em setores considerados críticos, tais como saúde, segurança, bancos, supermercados e farmácias.

Os créditos eletrônicos futuros de vale-transporte serão devidamente utilizados pelo Município, mensalmente, a partir de 01 de agosto de 2020, na proporção de 10 a 20% (dez a vinte por cento) do pedido de carga mensal constante da Cláusula Sexta do Contrato, até que sejam utilizados todos os créditos futuros.

	PROCESSO DE PAGAMENTO	PARECER PGM	OFÍCIO BHTRANS-DPR/SMFA	DATA	NOTA TÉCNICA BHTRANS DTP/SUTP/GCETT	DATA	RECIBOS/NFS-E	VALOR	ISSQN	IRRF	VALOR PAGO	NE	NPD	DATA
8ª ANTECIPAÇÃO	010420372021	04/05/2020	290/2020	25/05/2020	020/2020	22/05/2020	2020127964/2020127965	35.000,00	1.750,00	525,00	3.532.725,00	143	353/354	05/06/2020
9ª ANTECIPAÇÃO	010426402003	04/05/2020	290/2020	25/05/2020	020/2020	22/05/2020	2020129685/2020129686	35.000,00	1.750,00	525,00	3.532.725,00	144	361/362	09/06/2020
10ª ANTECIPAÇÃO	010438782000	04/05/2020	290/2020	25/05/2020	020/2020	22/05/2020	2020132539/2020132540	35.000,00	1.750,00	525,00	3.532.725,00	148	383/384	16/06/2020
11ª ANTECIPAÇÃO	010453502030	04/05/2020	290/2020	25/05/2020	020/2020	22/05/2020	2020137285/2020137286	35.000,00	1.750,00	525,00	3.532.725,00	148	402/403	23/06/2020
12ª ANTECIPAÇÃO	010469352059	04/05/2020	290/2020	25/05/2020	020/2020	22/05/2020	2019951/2019952	35.000,00	1.750,00	525,00	3.532.725,00	148/151	415/416	30/06/2020
13ª ANTECIPAÇÃO	010517412001	04/05/2020	368/2020	22/07/2020	026/2020	21/07/2020	2020156197/2020156198	30.000,00	1.500,00	450,00	3.532.725,00	191	459/460	23/07/2020
								205.000,00	10.250,00	3.075,00	21.196.350,00			

CLÁUSULA QUARTA: DA AQUISIÇÃO ANTECIPADA DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS PARA UTILIZAÇÃO FUTURA

4.1 Em decorrência da continuidade dos efeitos da Pandemia de Covid-19, o Município de Belo Horizonte irá adquirir, de forma antecipada, passagens (na forma de vale-transporte eletrônico) para utilização futura.

4.1.1. Tal medida visa garantir a manutenção dos níveis mínimos do serviço para os usuários do transporte no Município, com vistas a atender os usuários que trabalham em setores considerados críticos, tais como saúde, segurança, bancos, supermercados e farmácias;

4.1.2 As passagens adquiridas na forma do item antecedente deverão ser utilizadas oportunamente, sendo registrados a favor da Prefeitura de Belo Horizonte no Sistema Informatizado do Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte, nos termos dos itens seguintes.

4.2 As passagens adquiridas antecipadamente serão devidamente utilizadas pelo Município, mensalmente, a partir de 01 de agosto de 2020, até o seu esgotamento, sem limite de prazo, na proporção de 10 a 20% (dez a vinte por cento) do pedido de carga mensal constante da Cláusula Sexta do Contrato, durante o período da pandemia e enquanto se mantiver o fechamento das atividades não essenciais. A partir da reabertura das atividades não essenciais e da retomada normal do fluxo de passageiros e viagens, no patamar anterior ao início da quarentena (1.200.000 passageiros dia), o percentual de utilização mensal das passagens adquiridas antecipadamente será de 50% (cinquenta por cento), especificamente para o objeto deste aditivo.

4.3 As passagens adquiridas a partir da vigência do presente instrumento, serão apuradas de acordo com a tarifa atualmente aplicada na maioria das linhas que compõem o sistema de transporte público municipal por ônibus do Município de Belo Horizonte (valor unitário de R\$ 4,50 - quatro reais e cinquenta centavos).

4.4 O quantitativo de passagens apurado na forma do item 4.3 não será alterado em virtude de futuros e eventuais reajustes ou quaisquer outras recomposições que vierem a ser aplicadas no valor das tarifas do transporte público municipal por ônibus do Município de Belo Horizonte, devendo ser reajustado nos mesmos percentuais que vierem a ser aplicados para todo o Sistema de Transporte.

4.5 A aquisição de créditos futuros pelo Município de Belo Horizonte, tem como princípio fundamental a garantia de cumprimento de protocolos de medidas sanitárias determinadas pela Secretaria da Saúde do Município de Belo Horizonte. Esta metodologia de preservação da saúde dos usuários de transporte público, válida especificamente para o objeto deste aditivo, não se confunde com a relação contratual de concessão entre o Município de Belo Horizonte e os Concessionários do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte, não gerando, portanto, impactos em negociações futuras para reequilíbrio do contrato de concessão.

SEMANA		PROCESSO DE PAGAMENTO	PARECER PGM	OFÍCIO BHTRANS-DPR/SMFA	DATA	NOTA TÉCNICA BHTRANS DTP/SUTP/GCETT	DATA	RECIBOS/NFS-E	VALOR	ISSQN	IRRF	VALOR PAGO	NE	NPD	DATA
1ª	14ª ANTECIPAÇÃO	010571152047	04/05/2020	418/2020	12/08/2020	128/2020	10/08/2020	2020/172123	32.384,21	1.619,21	485,76	30.279,24	205	501/502	13/08/2020
2ª	15ª ANTECIPAÇÃO	010574112020	04/05/2020	419/2020	13/08/2020	029/2020	11/08/2020	2020/173724	32.121,68	1.606,08	481,83	30.033,77	206	503/504	14/08/2020
3ª	16ª ANTECIPAÇÃO	010581612008	04/05/2020	427/2020	17/08/2020	031/2020	17/08/2020	2020/175745	32.107,36	1.605,36	481,61	30.020,39	207	507/508	19/08/2020
4ª	17ª ANTECIPAÇÃO	010595692025	04/05/2020	441/2020	24/08/2020	033/2020	24/08/2020	2020/178429	32.274,61	1.613,73	484,12	30.176,76	211	521/522	26/08/2020
5ª	18ª ANTECIPAÇÃO	010613222005	04/05/2020	454/2020	31/08/2020	034/2020	31/08/2020	2020/185321	32.608,71	1.630,43	489,13	30.489,15	216	533/534	02/09/2020
6ª	19ª ANTECIPAÇÃO	010631652008	04/05/2020	488/2020	08/09/2020	036/2020	08/09/2020	2020/191257	32.380,76	1.619,04	485,71	30.276,01	217	547/548	09/09/2020
7ª	20ª ANTECIPAÇÃO	010647622014	04/05/2020	499/2020	14/09/2020	037/2020	14/09/2020	2020/195307	24.600,60	1.230,03	369,01	23.001,56	218	574/575	15/09/2020
8ª	21ª ANTECIPAÇÃO	010667882089	04/05/2020	511/2020	21/09/2020	039/2020	21/09/2020	2020/198968	31.584,46	1.579,22	473,77	29.531,47	231	605/606	23/09/2020
9ª	22ª ANTECIPAÇÃO	010690662030	04/05/2020	520/2020	28/09/2020	040/2020	28/09/2020	2020/203577	33.000,00	1.650,00	495,00	30.855,00	269	636/637	02/10/2020
10ª	23ª ANTECIPAÇÃO	010723462035	04/05/2020	535/2020	05/10/2020	043/2020	05/10/2020	2020/217571	16.937,61	846,88	254,06	15.836,67	272	643/644	09/10/2020
									300.000,00	14.999,98	4.500,00	280.500,02			
SEMANA		PROCESSO DE PAGAMENTO	PARECER PGM	OFÍCIO BHTRANS-DPR/SMFA	DATA	NOTA TÉCNICA BHTRANS DTP/SUTP/GCETT	DATA	RECIBOS/NFS-E	VALOR	ISSQN	IRRF	VALOR PAGO	NE	NPD	DATA
11ª	24ª ANTECIPAÇÃO	010731092055	04/05/2020	549/2020	13/10/2020	045/2020	13/10/2020	2020/2019257	44.697,63	2.234,88	670,46	41.792,29	273	666/667	16/10/2020
12ª	25ª ANTECIPAÇÃO	010750252038	04/05/2020	565/2020	20/10/2020	046/2020	19/10/2020	2020/222181	26.502,76	1.325,14	397,54	24.780,08	276	677/678	22/10/2020
13ª	26ª ANTECIPAÇÃO	010767452000	04/05/2020	580/2020	26/10/2020	047/2020	26/10/2020	2020/226477	33.000,00	1.650,00	495,00	30.855,00	277	681/682	27/10/2020
14ª	27ª ANTECIPAÇÃO	010781672039	04/05/2020	596/2020	04/11/2020	048/2020	02/11/2020	2020/233844	33.000,00	1.650,00	495,00	30.855,00	282	709/710	05/11/2020
15ª	28ª ANTECIPAÇÃO	010796752025	04/05/2020	614/2020	10/11/2020	049/2020	09/11/2020	2020/242130	22.185,39	1.109,27	332,78	20.743,34	284	725/726	11/11/2020
16ª	29ª ANTECIPAÇÃO	010817422053	04/05/2020	624/2020	16/11/2020	050/2020	16/11/2020	2020/246868	29.169,89	1.458,49	437,55	27.273,85	291	752/753	17/11/2020
17ª	30ª ANTECIPAÇÃO	010838572046	04/05/2020	636/2020	24/11/2020	051/2020	23/11/2020	2020/250835	31.816,79	1.590,84	477,25	29.748,70	295	781/782	25/11/2020
18ª	31ª ANTECIPAÇÃO	010859262038	04/05/2020	650/2020	30/11/2020	052/2020	30/11/2020	2020/256946	19.627,52	981,38	294,41	18.351,73	299	793/794	02/12/2020
									239.999,99	12.000,00	3.599,99	224.399,99			
									539.999,99	26.999,98	8.099,99	504.900,01			

TOTAL FATURADO 1.009.999,99

RETENÇÃO IRRF 15.149,99

DESCONTO ISSQN 50.499,98

TOTAL PAGO

944.350,01 719.950,02

ANTECIPAÇÃO DE CRÉDITO

CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ÔNIBUS DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
PROCESSO LICITATÓRIO 01.088.239.17-79
INSTRUMENTO JURÍDICO L.0026.03.00 / ACRÉSCIMO 24,63%
VIGÊNCIA CONTRATUAL 9/07/2019 A 28/07/2020

	PROCESSO DE PAGAMENTO	PARECER PGM	OFÍCIO BHTRANS-DPR/SMFA	DATA	NOTA TÉCNICA BHTRANS-DTP/BIUT/PGCETT	DATA	RECIBOS/NFS-E	VALOR	ISSQN	IRRF		VALOR PAGO	NE	NPD	DATA
1ª ANTECIPAÇÃO	010293462051	25/03/2020	189/2020	25/03/2020	009/2020	23/03/2020	2019861/2019862 202087524/202087525	5.000.000,00 50.000,00	0,00 2.500,00	0,00 750,00		5.046.750,00	74	187/188/189/190	27/03/2020
2ª ANTECIPAÇÃO	010304472066	01/04/2020	203/2020	31/03/2020	011/2020	31/03/2020	2019863/2019864 202092016/202092017	5.000.000,00 50.000,00	0,00 2.500,00	0,00 750,00		5.046.750,00	82	203/204/205/206	02/04/2020
3ª ANTECIPAÇÃO	010322422024	13/04/2020	249/2020	13/04/2020	013/2020	09/04/2020	2019865 202098320	2.500.000,00 25.000,00	0,00 1.250,00	0,00 375,00		2.523.375,00	81/86	229/230	14/04/2020
4ª ANTECIPAÇÃO	010333922082	20/04/2020	256/2020	17/04/2020	015/2020	16/04/2020	2019866/2019867 2020101108/2020101109	3.500.000,00 35.000,00	0,00 1.750,00	0,00 525,00		3.532.725,00	81/98	257/258	22/04/2020
								16.160.000,00	8.000,00	2.400,00		16.149.600,00			

CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ÔNIBUS DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
PROCESSO LICITATÓRIO 01.088.239.17-79
INSTRUMENTO JURÍDICO L.0026.03.00 / ACRÉSCIMO 24,63%
VIGÊNCIA CONTRATUAL 9/07/2019 A 28/07/2020

CLÁUSULA QUARTA: DA AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS FUTUROS

Em decorrência dos efeitos da Pandemia do Coronel-19, o Município de Belo Horizonte irá adquirir créditos eletrônicos futuros de vale-transporte.

Tal medida visa garantir a manutenção dos níveis mínimos do serviço para os usuários do transporte no Município, com vistas a atender as unidades que trabalham em setores considerados críticos, tais como saúde, segurança, bancos, supermercados e farmácias.

Os créditos eletrônicos futuros do vale-transporte serão devidamente utilizados pelo Município, mantendo-se, a partir de 01 de agosto de 2020, na proporção de 10 a 20% (dez a vinte por cento) do total da carga mensal constante da Cláusula Sexta do Contrato, até que sejam utilizados todos os créditos futuros.

	PROCESSO DE PAGAMENTO	PARECER PGM	OFÍCIO BHTRANS-DPR/SMFA	DATA	NOTA TÉCNICA BHTRANS-DTP/BIUT/PGCETT	DATA	RECIBOS/NFS-E	VALOR	ISSQN	IRRF		VALOR PAGO	NE	NPD	DATA
5ª ANTECIPAÇÃO	010341832038	27/04/2020	263/2020	24/04/2020	016/2020	24/04/2020	2019868/2019869 2020102285/2020102286	3.500.000,00 35.000,00	0,00 1.750,00	0,00 525,00		3.532.725,00	81/109	261/262	28/04/2020
6ª ANTECIPAÇÃO	010357132065	04/05/2020	267/2020	30/04/2020	017/2020	04/05/2020	2019871/2019872 2020106358/2020106359	3.500.000,00 35.000,00	0,00 1.750,00	0,00 525,00		3.532.725,00	115	275/276	05/05/2020
7ª ANTECIPAÇÃO	010412872053	04/05/2020	290/2020	25/05/2020	020/2020	22/05/2020	2019922/2019923 2020124118/2020124119	3.500.000,00 35.000,00	0,00 1.750,00	0,00 525,00		3.532.725,00	141/142	351/352	02/06/2020
								10.605.000,00	5.250,00	1.575,00		10.598.175,00			

CONSÓRCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ÔNIBUS DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
PROCESSO LICITATÓRIO 01.088.238.17-79
INSTRUMENTO JURÍDICO 04.00 / PRORROGAÇÃO CONTRATUAL
VIGÊNCIA CONTRATUAL 9/07/2020 A 28/07/2021

CLÁUSULA QUARTA: DA AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS FUTUROS

Em decorrência dos efeitos da Pandemia da Covid-19, o Município de Belo Horizonte irá adquirir créditos eletrônicos futuros de vale-transporte.

Tal medida visa garantir a manutenção dos níveis mínimos do serviço para os usuários do transporte no Município, com vistas a atender as unidades que trabalham em setores considerados críticos, tais como saúde, segurança, bancos, supermercados e farmácias.

Os créditos eletrônicos futuros de vale-transporte serão devidamente utilizados pelo Município mensalmente, a partir de 01 de agosto de 2020, na proporção de 10 a 20% (dez a vinte por cento) do período de carga mensal constante da Cláusula Sexta do Contrato, até que sejam utilizados todos os créditos futuros.

	PROCESSO DE PAGAMENTO	PARECER PGM	OFÍCIO BHTRANS-DPR/SMFA	DATA	NOTA TÉCNICA BHTRANS-DTP/SUT/PGC/ETT	DATA	RECIBOS/NFS-E	VALOR	ISSQN	IRRF		VALOR PAGO	NE	NPD	DATA
8ª ANTECIPAÇÃO	010420372021	04/05/2020	290/2020	25/05/2020	020/2020	22/05/2020	2019924/2019925 2020127964/2020127965	3.500.000,00 35.000,00	0,00 1.750,00	0,00 525,00		3.532.725,00	143	353/354	05/06/2020
9ª ANTECIPAÇÃO	010426402003	04/05/2020	290/2020	25/05/2020	020/2020	22/05/2020	2019934/219935 2020129685/2020129686	3.500.000,00 35.000,00	0,00 1.750,00	0,00 525,00		3.532.725,00	144	361/362	09/06/2020
10ª ANTECIPAÇÃO	010438782000	04/05/2020	290/2020	25/05/2020	020/2020	22/05/2020	2019947/2019948 2020132539/2020132540	3.500.000,00 35.000,00	0,00 1.750,00	0,00 525,00		3.532.725,00	148	383/384	16/06/2020
11ª ANTECIPAÇÃO	010453502030	04/05/2020	290/2020	25/05/2020	020/2020	22/05/2020	2019949/2019950 2020137285/2020137286	3.500.000,00 35.000,00	0,00 1.750,00	0,00 525,00		3.532.725,00	148	402/403	23/06/2020
12ª ANTECIPAÇÃO	010469352059	04/05/2020	290/2020	25/05/2020	020/2020	22/05/2020	2019951/2019952 2019951/2019952	3.500.000,00 35.000,00	0,00 1.750,00	0,00 525,00		3.532.725,00	148/151	415/416	30/06/2020
13ª ANTECIPAÇÃO	010517412001	04/05/2020	368/2020	22/07/2020	026/2020	21/07/2020	20191038/20191039 2020156197/2020156198	3.000.000,00 30.000,00	0,00 1.500,00	0,00 450,00		3.028.050,00	191	459/460	23/07/2020
								20.705.000,00	10.250,00	3.075,00		20.691.675,00			

[illegible]

de Montiel de la Peña, Idoarte. Para establecer de nuevo si la noble que muestra de transición a guisa de cumplimiento de procesos de transición muestra un comportamiento "no estructural" en el nivel

Parasiticos por dentro do Município do Rio Horizonte, são gerando, portanto, efeitos em

16,937,61	646,86
-----------	--------

7	7	7
8	8	8
9	9	9
0	0	0
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
0	0	0
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
0	0	0
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
0	0	0
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
0	0	0
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
0	0	0
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
0	0	0
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
0	0	0
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
0	0	0
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
0	0	0
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
0	0	0
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
0	0	0
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
0	0	0
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
0	0	0
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
0	0	0
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
0	0	0
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
0	0	0
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
0	0	0
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
0	0	0
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
0	0	0
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
0	0	0
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
0	0	0
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
0	0	0
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
0	0	0
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
0	0	0
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
0	0	0
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
0	0	0
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
0	0	0
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
0	0	0
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
0	0	0
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
0	0	0
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
0	0	0
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
0	0	0
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
0	0	0
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
0	0	0
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
0	0	0
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
0	0	0
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
0	0	0
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
0	0	0
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
0	0	0
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
0	0	0
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
0	0	0
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
0	0	0
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
0	0	0
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
0	0	0
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
0	0	0
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
0	0	0
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
0	0	0
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
0	0	0
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
0	0	0
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
0	0	0
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
0	0	0
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
0	0	0
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
0	0	0
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
0	0	0
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
0	0	0
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9</

101,959,500.00

INSTRUMENTO JURIDICO
 AGENCIA CONTRATUAL
 DECISAO JUDICIAL / ATA DE AUDIENCIA - TERMO DE CONCLAMACAO CE/USC - JUNG Processos: 5172834-47/2020 R:13/0024

SEMANA	PROCESSO DE	MANIFESTACAO	OFICIO	DATA	NOTA TECNICA	DATA	TITULO SOF	VALOR	ISSQN	IRRF	Abatimento	VALOR PAGO	NE	NPD	DATA
11 A 31	18 ANTECIPACAO	010927232070	679/2020	22/12/2020	079/2020	22/12/2020	143455	6.370.000,00	-	-	-	6.370.000,00	5344	7340	23/12/2020
18 A 44	22 ANTECIPACAO	010936822020	686/2020	22/12/2020	078_B/2020	28/12/2020	146655	5.630.000,00	-	-	-	5.630.000,00	5437	7367	30/12/2020
			686/2020	29/12/2020	080/2020	29/12/2020	146571	4.000.000,00	-	-	-	4.000.000,00	5438	7388	
53	39 ANTECIPACAO	010011852159	001/2021	05/01/2021	001/2021	05/01/2021	2763	1.000.000,00	-	-	-	1.000.000,00	5448	13	08/01/2021
			003/2021	06/01/2021	002/2021	07/01/2021	4418	714.285,71	-	-	-	714.285,71	44	49	13/01/2021
							4423	2.285.714,29	-	-	-	2.285.714,29	42	46	13/01/2021
63	49 ANTECIPACAO	010023082132	010/2021	12/01/2021	006/2021	12/01/2021	4427	4.000.000,00	-	-	-	4.000.000,00	43	48	13/01/2021
73	59 ANTECIPACAO	010037802183	016/2021	19/01/2021	009/2021	19/01/2021	7362	4.000.000,00	-	-	-	4.000.000,00	165	245	20/01/2021
83	69 ANTECIPACAO	010054472145	028/2021	27/01/2021	012/2021	26/01/2021	9809	4.000.000,00	-	-	-	4.000.000,00	248	450	27/01/2021
93	79 ANTECIPACAO	010072882104	040/2021	02/02/2021	013/2021	02/02/2021	12473	4.000.000,00	-	-	-	4.000.000,00	425	634	04/02/2021
103	89 ANTECIPACAO	010088792126	045/2021	09/02/2021	014/2021	09/02/2021	15285	4.000.000,00	-	-	-	4.000.000,00	590	817	10/02/2021
113	99 ANTECIPACAO	010107612159	054/2021	17/02/2021	015/2021	16/02/2021	18227	4.000.000,00	-	-	-	4.000.000,00	694	969	18/02/2021
123	109 ANTECIPACAO	010123992114	066/2021	24/02/2021	018/2021	23/02/2021	21065	4.000.000,00	-	-	-	4.000.000,00	809	1210	24/02/2021
133	119 ANTECIPACAO	010140602116	077/2021	02/03/2021	020/2021	02/03/2021	24127	4.000.000,00	-	-	-	4.000.000,00	889	1373	03/03/2021
143	129 ANTECIPACAO	010157842131	093/2021	09/03/2021	021/2021	09/03/2021	28870	4.000.000,00	-	-	-	4.000.000,00	1001	1466	10/03/2021
153	139 ANTECIPACAO	010175742160	100/2021	16/03/2021	022/2021	16/03/2021	30270	4.000.000,00	-	-	-	4.000.000,00	1140	1695	17/03/2021
163	149 ANTECIPACAO	010190392107	113/2021	24/03/2021	025/2021	24/03/2021	33064	4.000.000,00	-	-	-	4.000.000,00	1272	1833	24/03/2021
173	159 ANTECIPACAO	010207302151	128/2021	30/03/2021	029/2021	30/03/2021	38214	4.000.000,00	-	-	-	4.000.000,00	1321	1921	31/03/2021
183	169 ANTECIPACAO	010219282109	135/2021	06/04/2021	032/2021	06/04/2021	39836	4.000.000,00	-	-	-	4.000.000,00	1407	1978	07/04/2021
193	179 ANTECIPACAO	010237622154	151/2021	13/04/2021	037/2021	13/04/2021	42711	4.000.000,00	-	-	-	4.000.000,00	1649	2213	14/04/2021
203	189 ANTECIPACAO	010253822154	161/2021	20/04/2021	040/2021	20/04/2021	45601	4.000.000,00	-	-	-	4.000.000,00	1808	2456	22/04/2021
213	199 ANTECIPACAO	010268282177	170/2021	27/04/2021	043/2021	27/04/2021	48078	4.000.000,00	-	-	-	4.000.000,00	1980	2703	28/04/2021
223	209 ANTECIPACAO	010284142155	183/2021	04/05/2021	047/2021	04/05/2021	51309	4.000.000,00	-	-	-	4.000.000,00	2301	3128	05/05/2021
233	219 ANTECIPACAO	010298272165	197/2021	11/05/2021	048/2021	11/05/2021	53875	4.000.000,00	-	-	-	4.000.000,00	2317	2940	12/05/2021
243	229 ANTECIPACAO	010313882115	212/2021	18/05/2021	051/2021	18/05/2021	57230	4.000.000,00	-	-	-	4.000.000,00	2420	3413	19/05/2021
253	239 ANTECIPACAO	010332832110	224/2021	25/05/2021	052/2021	25/05/2021	60258	4.000.000,00	-	-	-	4.000.000,00	2536	3593	26/05/2021
263	249 ANTECIPACAO	010346822189	235/2021	01/06/2021	055/2021	01/06/2021	63503	4.000.000,00	-	-	-	4.000.000,00	2561	3671	02/06/2021
273	259 ANTECIPACAO	010360702101	259/2021	08/06/2021	057/2021	08/06/2021	65932	4.000.000,00	-	-	-	4.000.000,00	2702	3773	10/06/2021
283	269 ANTECIPACAO	010376322114	273/2021	15/06/2021	059/2021	15/06/2021	68501	4.000.000,00	-	-	-	4.000.000,00	2804	3856	18/06/2021
293	279 ANTECIPACAO	010392882157	289/2021	22/06/2021	064/2021	22/06/2021	71318	4.000.000,00	-	-	-	4.000.000,00	2948	4077	23/06/2021
303	289 ANTECIPACAO	010409192160	308/2021	29/06/2021	068/2021	29/06/2021	73351	4.000.000,00	-	-	-	4.000.000,00	3095	4275	30/06/2021
313	299 ANTECIPACAO	010452822104	322/2021	06/07/2021	077/2021	06/07/2021	92652	1.142.857,14	-	-	-	1.142.857,14	3844	5238	10/08/2021
												4.000.000,00			
												117.142.857,14			

CREDITO
 SERVICO
 101.000.000,00 218.142.857,14
 944.385,01
 117.142.857,14
 CREDITO DECISAO JUDICIAL
 219.087.207,15
 TOTAL GERAL PAGO

CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ÔNIBUS DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

PROCESSO LICITATÓRIO 01.088.239.17-79
INSTRUMENTO JURÍDICO 01.2017.0803.0026.02.02
VIGÊNCIA CONTRATUAL 29/07/2019 A 28/07/2020

2ª ANTECIPAÇÃO

DATA DO PAGAMENTO 02/04/2020

PROCESSO DE PAGAMENTO:01.030447.20-66

OFÍCIO BHTRANS-DPR/SMFA Nº 203/2020 de 31/03/2020

CONSONÂNCIA DECRETO 17.297 DE 27.03.2020 / 2 lotes de R\$ 2.500.000,00 cada

NOTA TÉCNICA BHTRANS DTP/SUTP/GCETT Nº 011/2020 de 31/03/2020

PARECER FAVORÁVEL DA PGM EM 01/04/2020

NOTA DE EMPENHO 82

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA 203/204

	Nº	VALOR	CRÉDITOS ANTECIPADOS	QUANTIDADE DE CRÉDITOS ANTECIPADOS
RECIBOS	2019863	2.500.000,00	5.000.000,00	1.111.111,11
	2019864	2.500.000,00		

TOTAL VALOR/ CRÉDITOS ANTECIPADOS										5.000.000,00	1.111.111,11
FATURAMENTO			PEDIDO CARGA MENSAL		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA REALIZADA COMPENSAÇÃO (RETENÇÃO 138)	ESGOTAMENTO DE CRÉDITO				CRÉDITOS A ESGOTAR	
PERÍODO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR UNITÁRIO VALE TRANSPORTE	PEDIDO DE CARGA MENSAL	VALOR		PERCENTUAL DE DESCONTO DO CRÉDITO DA CARGA MENSAL	QUANTITATIVO CRÉDITO COMPENSADO CARGA MENSAL	VALOR COMPENSADO	VALOR PAGO	VALOR A COMPENSAR	QUANTITATIVO A COMPENSAR
COMPRA EM SETEMBRO/21 UTILIZAÇÃO EM OUTUBRO/21	0614	4,50	649	2.919,73	4002	100%	198.940	895.229,25	0,00	3.445.647,72	765.700,05
	1011			0,00							
	2100		8.268	37.205,80							
	2200		42.000	188.999,24							
	2302		121.604	547.216,46							
	4002		26.420	118.888,02							
	TOTAL GERAL		198.940	895.229,25							
COMPRA EM OUTUBRO/21 UTILIZAÇÃO EM NOVEMBRO/21	0614	4,50	688,07	3.096,30	4002	100%	262.725	1.182.264,53	0,00	2.263.383,19	502.974,60
	1011			0,00							
	2100		10.315,45	46.419,54							
	2200		89.090,32	400.906,45							
	2302		132.349,94	595.574,73							
	4002		30.281,67	136.267,51							
	TOTAL GERAL		262.725	1.182.264,53							
COMPRA EM NOVEMBRO/21 UTILIZAÇÃO EM DEZEMBRO/2021	0614	4,50	941,99	4.238,97	4002	100%	311.117	1.400.028,21	0,00	863.354,98	191.857,22
	1011			0,00							
	2100		9.574,47	43.085,12							
	2200		114.984,83	517.431,72							
	2302		146.706,66	660.179,98							
	4002		38.909,43	175.092,42							
	TOTAL GERAL		311.117	1.400.028,21							
COMPRA EM DEZEMBRO/21 UTILIZAÇÃO EM JANEIRO/22	0614	4,50	813	3.656,90	4002	100%	186.845	840.803,90	0,00	22.551,08	5.011,90
	1011			0,00							
	2100		10.467	47.101,14							
	2200			0,00							
	2302		137.295	617.825,57							
	4002		38.271	172.220,29							
	TOTAL GERAL		186.845	840.803,90							
COMPRA EM JANEIRO/22 UTILIZAÇÃO EM FEVEREIRO/22	0614	4,50	656	2.952,45	4002	100%	263.718	1.186.730,00	0,00	-1.164.178,92	-258.705,87
	1011			0,00							
	2100		10.900	49.051,80							
	2200		99.129	446.080,93							
	2302		118.920	535.138,47							
	4002		34.113	153.506,35							
	TOTAL GERAL		263.718	1.186.730,00							
								5.505.055,89			
								11.164.178,92	206.978.678,22		

PROCESSO LICITATÓRIO	01.088.239.17-79
INSTRUMENTO JURÍDICO	01.2017.0803.0026.02.03
VIGÊNCIA CONTRATUAL	29/07/2019 A 28/07/2020

DATA DO PAGAMENTO 14/04/2020

PROCESSO DE PAGAMENTO: 01.032242.20-24

OFÍCIO BHTRANS-DPR/SMFA Nº 249/2020 de 13/04/2020

CONSONÂNCIA DECRETO 17.297 DE 27.03.2020

NOTA TÉCNICA BHTRANS DTP/SUTP/GCETT Nº 013/2020 de 09/04/2020

PARECER FAVORÁVEL DA PGM EM 13/04/2020

NOTA DE EMPENHO 86

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA 230

	Nº	VALOR	CRÉDITOS ANTECIPADOS	QUANTIDADE DE CREDITOS ANTECIPADOS
RECIBO	2019865	2.500.000,00	2.500.000,00	555.555,56

					TOTAL VALOR/ CRÉDITOS ANTECIPADOS				2.500.000,00	555.555,56	
FATURAMENTO			PEDIDO CARGA MENSAL		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA REALIZADA COMPENSAÇÃO (RETENÇÃO 138)	ESGOTAMENTO DE CRÉDITO				CRÉDITOS A ESGOTAR	
PERÍODO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR UNITÁRIO VALE TRANSPORTE	PEDIDO DE CARGA MENSAL	VALOR		PERCENTUAL DE DESCONTO DO CRÉDITO DA CARGA MENSAL	QUANTITATIVO CRÉDITO COMPENSADO CARGA MENSAL	VALOR COMPENSADO	VALOR PAGO	VALOR A COMPENSAR	QUANTITATIVO A COMPENSAR
COMPRA EM FEVEREIRO/22 UTILIZAÇÃO EM MARÇO/22	0614	4,50	845	3.803,30	4002	100%	338.870	1.524.914,39	0,00	-189.093,31	-42.020,47
	1011			0,00							
	2100		11.752	52.884,69							
	2200		134.697	606.137,11							
	2302		147.787	665.040,12							
	4002		43.789	197.049,17							
	TOTAL GERAL		338.870	1.524.914,39							

1ª ANTECIPAÇÃO

DATA DO PAGAMENTO 27/03/2020
 PROCESSO DE PAGAMENTO:01.029346.20-51
 OFÍCIO BHTRANS-DPR/SMFA Nº 189/2020 de 25/03/2020
 CONSONÂNCIA DECRETO 17.297 DE 27.03.2020
 NOTA TÉCNICA BHTRANS DTP/SUTP/GCETT Nº 009/2020 de 23/03/2020
 PARECER FAVORÁVEL DA PGM EM 25/03/2020
 NOTA DE EMPENHO 74
 NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA 187/189

	Nº	VALOR	CRÉDITOS ANTECIPADOS	QUANTIDADE DE CRÉDITOS ANTECIPADOS
RECIBOS	2019861	2.500.000,00	5.000.000,00	1.111.111,11
	2019862	2.500.000,00		

TOTAL VALOR/ CRÉDITOS ANTECIPADOS										5.000.000,00	1.111.111,11	
FATURAMENTO			PEDIDO CARGA MENSAL		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA REALIZADA COMPENSAÇÃO (RETENÇÃO 13%)	ESGOTAMENTO DE CRÉDITO			CRÉDITOS A ESGOTAR			
PERÍODO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR UNITÁRIO VALE TRANSPORTE	PEDIDO DE CARGA MENSAL	VALOR		PERCENTUAL DE DESCONTO DO CRÉDITO DA CARGA MENSAL	QUANTITATIVO CRÉDITO COMPENSADO CARGA MENSAL	VALOR COMPENSADO	VALOR PAGO	VALOR A COMPENSAR	QUANTITATIVO A COMPENSAR	
COMPRA EM AGOSTO UTILIZAÇÃO EM SETEMBRO	0614	4,50		360	1.620,00	4002	10%	21.288	95.797,80	862.180,20	4.904.202,20	1.089.822,71
	1011			120	540,00							
	2100		13.574	61.083,00								
	2200		18.422	82.899,00								
	4002		160.408	811.836,00								
	TOTAL GERAL		212.884	957.978,00								
COMPRA EM SETEMBRO UTILIZAÇÃO EM OUTUBRO	0614	4,50			0,00	4002	10%	18.475	83.139,30	748.253,70	4.821.062,90	1.071.347,31
	1011				0,00							
	2100		9.618	43.281,00								
	2200		15.074	67.833,00								
	4002		160.062	720.279,00								
	TOTAL GERAL		184.754	831.393,00								
COMPRA EM OUTUBRO UTILIZAÇÃO EM NOVEMBRO	0614	4,50		211	949,26	4002	10%	9.216	41.474,51	373.270,58	4.779.588,39	1.062.131,31
	1011				0,00							
	2100		7.227	32.523,48								
	2200		0	0,00								
	4002		84.727	381.272,35								
	TOTAL GERAL			414.745,09								
COMPRA EM NOVEMBRO UTILIZAÇÃO EM DEZEMBRO	0614	4,50		191,39	861,26	4002	10%	23.347	105.062,11	945.559,03	4.674.526,28	1.038.784,17
	1011			655,54	2.949,93							
	2100		14.801,69	66.607,61								
	2200		30.657,89	137.960,51								
	4002		187.164,85	842.241,84								
	TOTAL GERAL		233.471	1.050.621,14								
COMPRA EM DEZEMBRO UTILIZAÇÃO EM JANEIRO/21	0614	4,50		413,84	1.862,27	4002	10%	16.846	75.807,59	682.268,30	4.598.718,69	1.021.938,04
	1011			146,39	658,75							
	2100		10.137	45.615,47								
	2200		9.620	43.289,69								
	4002		148.144	666.649,71								
	TOTAL GERAL		168.461	758.075,89								
COMPRA EM JANEIRO/21 UTILIZAÇÃO EM FEVEREIRO/21	0614	4,50		676,76	3.045,42	4002	10%	25.621	115.294,764	1.037.652,88	4.483.423,92	996.316,99
	1011				0,00							
	2100		13.967,76	62.854,94								
	2200		29.195,80	131.381,10								
	4002		212.370,26	955.666,18								
	TOTAL GERAL		256.211	1.152.947,64								
COMPRA EM FEVEREIRO/21 UTILIZAÇÃO EM MARÇO/21	0614	4,50		563,30	2.534,83	4002	10%	28.185	126.834,68	1.141.512,11	4.356.589,25	968.131,50
	1011				0,00							
	2100		16.350	73.573,58								
	2200		37.106	166.977,77								
	2302		175.950	791.775,32								
	4002		51.886	233.485,29								
	TOTAL GERAL		281.855	1.268.346,79								
COMPRA EM MARÇO/21 UTILIZAÇÃO EM ABRIL/21	0614	4,50		353	1.587,03	4002	10%	12.260	55.169,75	496.527,71	4.301.419,50	955.871,56
	1011			0	0,00							
	2100		6.076	27.341,47								
	2200		9.720	43.739,88								
	2302		87.919	395.634,65								
	4002		18.532	83.394,42								
TOTAL GERAL	122.599	551.697,45										
COMPRA EM ABRIL/21 UTILIZAÇÃO EM MAIO/21	0614	4,50		98	442,77	4002	10%	23.292	104.814,81	943.333,28	4.196.604,69	932.579,38
	1011			0	0,00							
	2100		7.041	31.684,50								
	2200		125.866	566.395,96								
	2302		90.199	405.894,32								
	4002		9.718	43.730,54								
	TOTAL GERAL		232.922	1.048.148,09								
COMPRA EM MAIO/21 UTILIZAÇÃO EM JUNHO/21	0614	4,50		268	1.204,68	4002	100%	215.085	967.881,31	0,00	3.228.723,38	717.494,64
	1011				0,00							
	2100		10.730	48.285,40								
	2200		57.024	256.608,49								
	2302		122.848	552.815,76								
	4002		24.215	108.966,98								
TOTAL GERAL	215.085	967.881,31										
COMPRA EM JUNHO/21 UTILIZAÇÃO EM JULHO/21	0614	4,50		500	2.248,70	4002	100%	186.640	839.877,97	0,00	2.388.845,41	530.855,09
	1011				0,00							
	2100		10.516	47.319,82								
	2200		18.650	83.926,42								
	2302		179.569	583.059,12								
	4002		27.405	123.323,91								
TOTAL GERAL	186.640	839.877,97										
COMPRA EM JULHO/21 UTILIZAÇÃO EM AGOSTO/21	0614	4,50		629	2.829,57	4002	100%	321.447	1.446.509,55	0,00	942.335,86	209.408,53
	1011				0,00							
	2100		12.513	56.310,23								
	2200		109.808	494.137,10								
	2302		158.718	714.232,99								
	4002		39.778	178.999,66								
TOTAL GERAL	321.447	1.446.509,55										
COMPRA EM AGOSTO/21 UTILIZAÇÃO EM SETEMBRO/21	0614	4,50		793	3.567,30	4002	100%	355.880	1.601.458,89	0,00	-659.123,03	-146.471,23
	1011				0,00							
	2100		12.816	56.772,00								
	2200		151.986	683.936,01								
	2302		151.861	683.375,50								
	4002		38.624	173.808,08								
TOTAL GERAL	355.880	1.601.458,89										

PROCESSO LICITATÓRIO	01.088.239.17-79
INSTRUMENTO JURÍDICO	01.2017.0803.0026.02.04
VIGÊNCIA CONTRATUAL	29/07/2019 A 28/07/2020

DATA DO PAGAMENTO 22/04/2020

PROCESSO DE PAGAMENTO:01.033392.20-82

OFÍCIO BHTRANS-DPR/SMFA Nº 256/2020 de 17/04/2020

CONSONÂNCIA DECRETO 17.297 DE 27.03.2020

NOTA TÉCNICA BHTRANS DTP/SUTP/GCETT Nº 015/2020 de 16/04/2020

PARECER FAVORÁVEL DA PGM EM 20/04/2020

NOTA DE EMPENHO 98

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA 257

	Nº	VALOR	CRÉDITOS ANTECIPADOS	QUANTIDADE DE CRÉDITOS ANTECIPADOS
RECIBOS	2019866	1.750.000,00	3.500.000,00	777.777,78
	2019867	1.750.000,00		

TOTAL VALOR/ CRÉDITOS ANTECIPADOS						3.500.000,00	777.777,78					
FATURAMENTO			PEDIDO CARGA MENSAL		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA REALIZADA COMPENSAÇÃO (RETENÇÃO 138)	ESGOTAMENTO DE CRÉDITO			CRÉDITOS A ESGOTAR			
PERÍODO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR UNITÁRIO VALE TRANSPORTE	PEDIDO DE CARGA MENSAL	VALOR		PERCENTUAL DE DESCONTO DO CRÉDITO DA CARGA MENSAL	QUANTITATIVO CRÉDITO COMPENSADO CARGA MENSAL	VALOR COMPENSADO	VALOR PAGO	VALOR A COMPENSAR	QUANTITATIVO A COMPENSAR	
COMPRA EM EM	UTILIZAÇÃO	0614	4,50		0,00	4002	10%	0	0,00	0,00	3.310.906,69	735.757,60
		1011		0,00								
		2100		0,00								
		2200		0,00								
		2302										
		4002		0,00								
	TOTAL GERAL		0	0,00								
COMPRA EM EM	UTILIZAÇÃO	0614	4,50		0,00	4002		0	0,00	0,00	3.310.906,69	735.757,60
		1011		0,00								
		2100		0,00								
		2200		0,00								
		4002		0,00								
		TOTAL GERAL		0	0,00							
	COMPRA EM EM	UTILIZAÇÃO	0614	4,50		0,00	4002		0	0,00	0,00	3.310.906,69
1011			0,00									
2100			0,00									
2200			0,00									
4002			0,00									
TOTAL GERAL			0		0,00							
COMPRA EM EM		UTILIZAÇÃO	0614	4,50		0,00	4002		0	0,00	0,00	3.310.906,69
	1011		0,00									
	2100		0,00									
	2200		0,00									
	4002		0,00									
	TOTAL GERAL		0		0,00							
	COMPRA EM EM	UTILIZAÇÃO	0614	4,50		0,00	4002		0	0,00	0,00	3.310.906,69
1011			0,00									
2100			0,00									
2200			0,00									
4002			0,00									
TOTAL GERAL			0		0,00							
COMPRA EM EM		UTILIZAÇÃO	0614	4,50		0,00	4002		0	0,00	0,00	3.310.906,69
	1011		0,00									
	2100		0,00									
	2200		0,00									
	4002		0,00									
	TOTAL GERAL		0		0,00							
	COMPRA EM EM	UTILIZAÇÃO	0614	4,50		0,00	4002		0	0,00	0,00	3.310.906,69
1011			0,00									
2100			0,00									
2200			0,00									
4002			0,00									
TOTAL GERAL			0		0,00							

5ª ANTECIPAÇÃO

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA	261
------------------------------	-----

	Nº	VALOR	CRÉDITOS ANTECIPADOS	QUANTIDADE DE CRÉDITOS ANTECIPADOS
RECIBOS	2019868	1.750.000,00	3.500.000,00	777.777,78
	2019869	1.750.000,00		

FATURAMENTO						PEDIDO CARGA MENSAL		TOTAL VALOR/ CRÉDITOS ANTECIPADOS				3.500.000,00	777.777,78
PERÍODO		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR UNITÁRIO VALE TRANSPORTE	PEDIDO DE CARGA MENSAL	VALOR	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA REALIZADA COMPENSAÇÃO (RETENÇÃO 138)	PERCENTUAL DE DESCONTO DO CRÉDITO DA CARGA MENSAL	QUANTITATIVO CRÉDITO COMPENSADO CARGA MENSAL	VALOR COMPENSADO	VALOR PAGO	VALOR A COMPENSAR	QUANTITATIVO A COMPENSAR	
COMPRA EM EM	UTILIZAÇÃO	0614	4,50		0,00	4002	10%	0	0,00	0,00	3.500.000,00	777.777,78	
		1011			0,00								
		2100			0,00								
		2200			0,00								
		4002			0,00								
TOTAL GERAL			0	0,00									
COMPRA EM EM	UTILIZAÇÃO	0614	4,50		0,00	4002		0	0,00	0,00	3.500.000,00	777.777,78	
		1011			0,00								
		2100			0,00								
		2200			0,00								
		4002			0,00								
TOTAL GERAL			0	0,00									
COMPRA EM EM	UTILIZAÇÃO	0614	4,50		0,00	4002		0	0,00	0,00	3.500.000,00	777.777,78	
		1011			0,00								
		2100			0,00								
		2200			0,00								
		4002			0,00								
TOTAL GERAL			0	0,00									
COMPRA EM EM	UTILIZAÇÃO	0614	4,50		0,00	4002		0	0,00	0,00	3.500.000,00	777.777,78	
		1011			0,00								
		2100			0,00								
		2200			0,00								
		4002			0,00								
TOTAL GERAL			0	0,00									
COMPRA EM EM	UTILIZAÇÃO	0614	4,50		0,00	4002		0	0,00	0,00	3.500.000,00	777.777,78	
		1011			0,00								
		2100			0,00								
		2200			0,00								
		4002			0,00								
TOTAL GERAL			0	0,00									
COMPRA EM EM	UTILIZAÇÃO	0614	4,50		0,00	4002		0	0,00	0,00	3.500.000,00	777.777,78	
		1011			0,00								
		2100			0,00								
		2200			0,00								
		4002			0,00								
TOTAL GERAL			0	0,00									
COMPRA EM EM	UTILIZAÇÃO	0614	4,50		0,00	4002		0	0,00	0,00	3.500.000,00	777.777,78	
		1011			0,00								
		2100			0,00								
		2200			0,00								
		4002			0,00								
TOTAL GERAL			0	0,00									

PROCESSO LICITATÓRIO	01.088.239.17-79
INSTRUMENTO JURÍDICO	01.2017.0803.0026.03.00
VIGÊNCIA CONTRATUAL	29/07/2019 A 28/07/2020

DATA DO PAGAMENTO 05/05/2020

PROCESSO DE PAGAMENTO: 01.035713.20-65

OFÍCIO BHTRANS-DPR/SMFA Nº 267/2020 de 30/04/2020

CONSONÂNCIA DECRETO 17.297 DE 27.03.2020

NOTA TÉCNICA BHTRANS DTP/SUTP/GCETT Nº 017/2020 de 04/05/2020

PARECER FAVORÁVEL DA PGM EM04/05/2020

NOTA DE EMPENHO 115

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA

275

	Nº	VALOR	CRÉDITOS ANTECIPADOS	QUANTIDADE DE CRÉDITOS ANTECIPADOS
RECIBOS	2019871	1.750.000,00	3.500.000,00	777.777,78
	2019872	1.750.000,00		

TOTAL VALOR/ CRÉDITOS ANTECIPADOS										3.500.000,00	777.777,78	
FATURAMENTO			PEDIDO CARGA MENSAL		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA REALIZADA COMPENSAÇÃO (RETENÇÃO 138)	ESGOTAMENTO DE CRÉDITO				CRÉDITOS A ESGOTAR		
PERÍODO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR UNITÁRIO VALE TRANSPORTE	PEDIDO DE CARGA MENSAL	VALOR		PERCENTUAL DE DESCONTO DO CRÉDITO DA CARGA MENSAL	QUANTITATIVO CRÉDITO COMPENSADO CARGA MENSAL	VALOR COMPENSADO	VALOR PAGO	VALOR A COMPENSAR	QUANTITATIVO A COMPENSAR	
COMPRA EM EM	UTILIZAÇÃO	0614	4,50		0,00	4002	10%	0	0,00	0,00	3.500.000,00	777.777,78
		1011			0,00							
		2100			0,00							
		2200			0,00							
		4002			0,00							
		TOTAL GERAL		0	0,00							
COMPRA EM EM	UTILIZAÇÃO	0614	4,50		0,00	4002		0	0,00	0,00	3.500.000,00	777.777,78
		1011			0,00							
		2100			0,00							
		2200			0,00							
		4002			0,00							
		TOTAL GERAL		0	0,00							
COMPRA EM EM	UTILIZAÇÃO	0614	4,50		0,00	4002		0	0,00	0,00	3.500.000,00	777.777,78
		1011			0,00							
		2100			0,00							
		2200			0,00							
		4002			0,00							
		TOTAL GERAL		0	0,00							
COMPRA EM EM	UTILIZAÇÃO	0614	4,50		0,00	4002		0	0,00	0,00	3.500.000,00	777.777,78
		1011			0,00							
		2100			0,00							
		2200			0,00							
		4002			0,00							
		TOTAL GERAL		0	0,00							
COMPRA EM EM	UTILIZAÇÃO	0614	4,50		0,00	4002		0	0,00	0,00	3.500.000,00	777.777,78
		1011			0,00							
		2100			0,00							
		2200			0,00							
		4002			0,00							
		TOTAL GERAL		0	0,00							
COMPRA EM EM	UTILIZAÇÃO	0614	4,50		0,00	4002		0	0,00	0,00	3.500.000,00	777.777,78
		1011			0,00							
		2100			0,00							
		2200			0,00							
		4002			0,00							
		TOTAL GERAL		0	0,00							
COMPRA EM EM	UTILIZAÇÃO	0614	4,50		0,00	4002		0	0,00	0,00	3.500.000,00	777.777,78
		1011			0,00							
		2100			0,00							
		2200			0,00							
		4002			0,00							
		TOTAL GERAL		0	0,00							

PROCESSO LICITATÓRIO	01.088.239.17-79
INSTRUMENTO JURÍDICO	01.2017.0803.0026.03.00
VIGÊNCIA CONTRATUAL	29/07/2019 A 28/07/2020

DATA DO PAGAMENTO 05/05/2020

PROCESSO DE PAGAMENTO: 01.035713.20-65

OFÍCIO BHTRANS-DPR/SMFA Nº 267/2020 de 30/04/2020

CONSONÂNCIA DECRETO 17.297 DE 27.03.2020

NOTA TÉCNICA BHTRANS DTP/SUTP/GCETT Nº 017/2020 de 04/05/2020

PARECER FAVORÁVEL DA PGM EM04/05/2020

NOTA DE EMPENHO 115

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA 275

	Nº	VALOR	CRÉDITOS ANTECIPADOS	QUANTIDADE DE CRÉDITOS ANTECIPADOS
RECIBOS	2019871	1.750.000,00	3.500.000,00	777.777,78
	2019872	1.750.000,00		

TOTAL VALOR/ CRÉDITOS ANTECIPADOS											3.500.000,00	777.777,78
FATURAMENTO			PEDIDO CARGA MENSAL		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA REALIZADA COMPENSAÇÃO (RETENÇÃO 138)	ESGOTAMENTO DE CRÉDITO				CRÉDITOS A ESGOTAR		
PERÍODO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR UNITÁRIO VALE TRANSPORTE	PEDIDO DE CARGA MENSAL	VALOR		PERCENTUAL DE DESCONTO DO CRÉDITO DA CARGA MENSAL	QUANTITATIVO CRÉDITO COMPENSADO CARGA MENSAL	VALOR COMPENSADO	VALOR PAGO	VALOR A COMPENSAR	QUANTITATIVO A COMPENSAR	
COMPRA EM EM	UTILIZAÇÃO	0614	4,50		0,00	4002	10%	0	0,00	0,00	3.500.000,00	777.777,78
		1011			0,00							
		2100			0,00							
		2200			0,00							
		4002			0,00							
		TOTAL GERAL		0	0,00							
COMPRA EM EM	UTILIZAÇÃO	0614	4,50		0,00	4002		0	0,00	0,00	3.500.000,00	777.777,78
		1011			0,00							
		2100			0,00							
		2200			0,00							
		4002			0,00							
		TOTAL GERAL		0	0,00							
COMPRA EM EM	UTILIZAÇÃO	0614	4,50		0,00	4002		0	0,00	0,00	3.500.000,00	777.777,78
		1011			0,00							
		2100			0,00							
		2200			0,00							
		4002			0,00							
		TOTAL GERAL		0	0,00							
COMPRA EM EM	UTILIZAÇÃO	0614	4,50		0,00	4002		0	0,00	0,00	3.500.000,00	777.777,78
		1011			0,00							
		2100			0,00							
		2200			0,00							
		4002			0,00							
		TOTAL GERAL		0	0,00							
COMPRA EM EM	UTILIZAÇÃO	0614	4,50		0,00	4002		0	0,00	0,00	3.500.000,00	777.777,78
		1011			0,00							
		2100			0,00							
		2200			0,00							
		4002			0,00							
		TOTAL GERAL		0	0,00							
COMPRA EM EM	UTILIZAÇÃO	0614	4,50		0,00	4002		0	0,00	0,00	3.500.000,00	777.777,78
		1011			0,00							
		2100			0,00							
		2200			0,00							
		4002			0,00							
		TOTAL GERAL		0	0,00							
COMPRA EM EM	UTILIZAÇÃO	0614	4,50		0,00	4002		0	0,00	0,00	3.500.000,00	777.777,78
		1011			0,00							
		2100			0,00							
		2200			0,00							
		4002			0,00							
		TOTAL GERAL		0	0,00							

CONSÓRCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ÔNIBUS DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

PROCESSO LICITATÓRIO 01.088.239.17-79
INSTRUMENTO JURÍDICO 01.2017.0803.0026.03.00 01.2017.0803.0026.04.00
VIGÊNCIA CONTRATUAL 29/07/2019 A 28/07/2020 29/07/2020 A 28/07/2021

7ª ANTECIPAÇÃO

DATA DO PAGAMENTO 02/06/2020

PROCESSO DE PAGAMENTO: 01.041287.20-53

OFÍCIO BHTRANS-DPR/SMFA Nº 290/2020 de 25/05/2020

CONSONÂNCIA DECRETO 17.297 DE 27.03.2020

NOTA TÉCNICA BHTRANS DTP/SUTP/GCETT Nº 020/2020 de 22/05/2020

PARECER FAVORÁVEL DA PGM EM 04/05/2020

NOTA DE EMPENHO 141/142

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA 352

	Nº	VALOR	CRÉDITOS ANTECIPADOS	QUANTIDADE DE CRÉDITOS ANTECIPADOS
RECIBOS	2019922	1.750.000,00	3.500.000,00	777.777,78
	2019923	1.750.000,00		

FATURAMENTO					PEDIDO CARGA MENSAL					TOTAL VALOR/ CRÉDITOS ANTECIPADOS				3.500.000,00	777.777,78
PERÍODO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR UNITÁRIO VALE TRANSPORTE	PEDIDO DE CARGA MENSAL	VALOR	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA REALIZADA COMPENSAÇÃO (RETENÇÃO 138)	PERCENTUAL DE DESCONTO DO CRÉDITO DA CARGA MENSAL	QUANTITATIVO CRÉDITO COMPENSADO CARGA MENSAL	VALOR COMPENSADO	VALOR PAGO	VALOR A COMPENSAR	QUANTITATIVO A COMPENSAR	ESGOTAMENTO DE CRÉDITO			
COMPRA EM UTILIZAÇÃO EM	0614	4,50		0,00	4002	10%	0	0,00	0,00	3.500.000,00	777.777,78				
	1011			0,00											
	2100			0,00											
	2200			0,00											
	4002			0,00											
	TOTAL GERAL		0	0,00											
COMPRA EM UTILIZAÇÃO EM	0614	4,50		0,00	4002		0	0,00	0,00	3.500.000,00	777.777,78				
	1011			0,00											
	2100			0,00											
	2200			0,00											
	4002			0,00											
	TOTAL GERAL		0	0,00											
COMPRA EM UTILIZAÇÃO EM	0614	4,50		0,00	4002		0	0,00	0,00	3.500.000,00	777.777,78				
	1011			0,00											
	2100			0,00											
	2200			0,00											
	4002			0,00											
	TOTAL GERAL		0	0,00											
COMPRA EM UTILIZAÇÃO EM	0614	4,50		0,00	4002		0	0,00	0,00	3.500.000,00	777.777,78				
	1011			0,00											
	2100			0,00											
	2200			0,00											
	4002			0,00											
	TOTAL GERAL		0	0,00											
COMPRA EM UTILIZAÇÃO EM	0614	4,50		0,00	4002		0	0,00	0,00	3.500.000,00	777.777,78				
	1011			0,00											
	2100			0,00											
	2200			0,00											
	4002			0,00											
	TOTAL GERAL		0	0,00											
COMPRA EM UTILIZAÇÃO EM	0614	4,50		0,00	4002		0	0,00	0,00	3.500.000,00	777.777,78				
	1011			0,00											
	2100			0,00											
	2200			0,00											
	4002			0,00											
	TOTAL GERAL		0	0,00											
COMPRA EM UTILIZAÇÃO EM	0614	4,50		0,00	4002		0	0,00	0,00	3.500.000,00	777.777,78				
	1011			0,00											
	2100			0,00											
	2200			0,00											
	4002			0,00											
	TOTAL GERAL		0	0,00											

PROCESSO LICITATÓRIO	01.088.239.17-79
INSTRUMENTO JURÍDICO	01.2017.0803.0026.04.00
VIGÊNCIA CONTRATUAL	29/07/2020 A 28/07/2021

DATA DO PAGAMENTO	05/06/2020
PROCESSO DE PAGAMENTO-01.01.042037.20-21	
OFÍCIO BHTRANS-DPR/SMFA Nº 290/2020 de 25/05/2020	
CONSONÂNCIA DECRETO 17.297 de 27.03.2020	
NOTA TÉCNICA BHTRANS DTP/SUTP/GCETT Nº 020/2020 de 22/05/2020	
PARECER FAVORÁVEL DA PGM EM 04/05/2020	
NOTA DE EMPENHO	143
NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA	354

	Nº	VALOR	CRÉDITOS ANTECIPADOS	QUANTIDADE DE CREDITOS ANTECIPADOS
RECIBOS	2019924	1.750.000,00	3.500.000,00	777.777,78
	2019925	1.750.000,00		

FATURAMENTO					PEDIDO CARGA MENSAL		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA REALIZADA COMPENSAÇÃO (RETENÇÃO 138)	ESGOTAMENTO DE CRÉDITO			3.500.000,00 777.777,78	
PERÍODO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR UNITÁRIO VALE TRANSPORTE	PEDIDO DE CARGA MENSAL	VALOR	PERCENTUAL DE DESCONTO DO CRÉDITO DA CARGA MENSAL	QUANTITATIVO CRÉDITO COMPENSADO CARGA MENSAL		VALOR COMPENSADO	VALOR PAGO	VALOR A COMPENSAR	QUANTITATIVO A COMPENSAR	
COMPRA EM EM	UTILIZAÇÃO	0614	4,50		0,00	4002	10%	0	0,00	0,00	3.500.000,00	777.777,78
		1011			0,00							
		2100			0,00							
		2200			0,00							
		4002			0,00							
TOTAL GERAL		0	0,00									
COMPRA EM EM	UTILIZAÇÃO	0614	4,50		0,00	4002		0	0,00	0,00	3.500.000,00	777.777,78
		1011			0,00							
		2100			0,00							
		2200			0,00							
		4002			0,00							
TOTAL GERAL		0	0,00									
COMPRA EM EM	UTILIZAÇÃO	0614	4,50		0,00	4002		0	0,00	0,00	3.500.000,00	777.777,78
		1011			0,00							
		2100			0,00							
		2200			0,00							
		4002			0,00							
TOTAL GERAL		0	0,00									
COMPRA EM EM	UTILIZAÇÃO	0614	4,50		0,00	4002		0	0,00	0,00	3.500.000,00	777.777,78
		1011			0,00							
		2100			0,00							
		2200			0,00							
		4002			0,00							
TOTAL GERAL		0	0,00									
COMPRA EM EM	UTILIZAÇÃO	0614	4,50		0,00	4002		0	0,00	0,00	3.500.000,00	777.777,78
		1011			0,00							
		2100			0,00							
		2200			0,00							
		4002			0,00							
TOTAL GERAL		0	0,00									
COMPRA EM EM	UTILIZAÇÃO	0614	4,50		0,00	4002		0	0,00	0,00	3.500.000,00	777.777,78
		1011			0,00							
		2100			0,00							
		2200			0,00							
		4002			0,00							
TOTAL GERAL		0	0,00									
COMPRA EM EM	UTILIZAÇÃO	0614	4,50		0,00	4002		0	0,00	0,00	3.500.000,00	777.777,78
		1011			0,00							
		2100			0,00							
		2200			0,00							
		4002			0,00							
TOTAL GERAL		0	0,00									

PROCESSO LICITATÓRIO	01.088.239.17-79
INSTRUMENTO JURÍDICO	01.2017.0803.0026.04.00
VIGÊNCIA CONTRATUAL	29/07/2020 A 28/07/2021

DATA DO PAGAMENTO	05/06/2020
PROCESSO DE PAGAMENTO-01.01.042037.20-21	
OFÍCIO BHTRANS-DPR/SMFA Nº 290/2020 de 25/05/2020	
CONSONÂNCIA DECRETO 17.297 de 27.03.2020	
NOTA TÉCNICA BHTRANS DTP/SUTP/GCETT Nº 020/2020 de 22/05/2020	
PARECER FAVORÁVEL DA PGM EM 04/05/2020	
NOTA DE EMPENHO	143
NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA	354

	Nº	VALOR	CRÉDITOS ANTECIPADOS	QUANTIDADE DE CRÉDITOS ANTECIPADOS
RECIBOS	2019924	1.750.000,00	3.500.000,00	777.777,78
	2019925	1.750.000,00		

FATURAMENTO						PEDIDO DE CARGA MENSAL		TOTAL VALOR/ CRÉDITOS ANTECIPADOS			3.500.000,00		777.777,78	
PERÍODO		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR UNITÁRIO VALE TRANSPORTE	PEDIDO DE CARGA MENSAL	VALOR	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA REALIZADA COMPENSAÇÃO (RETENÇÃO 138)	PERCENTUAL DE DESCONTO DO CRÉDITO DA CARGA MENSAL	QUANTITATIVO CRÉDITO COMPENSADO CARGA MENSAL	VALOR COMPENSADO	VALOR PAGO	VALOR A COMPENSAR	CRÉDITOS A ESGOTAR		
COMPRA EM EM	UTILIZAÇÃO	0614	4,50		0,00	4002	10%	0	0,00	0,00	3.500.000,00	777.777,78		
		1011			0,00									
		2100			0,00									
		2200			0,00									
		4002			0,00									
		TOTAL GERAL		0	0,00									
COMPRA EM EM	UTILIZAÇÃO	0614	4,50		0,00	4002		0	0,00	0,00	3.500.000,00	777.777,78		
		1011			0,00									
		2100			0,00									
		2200			0,00									
		4002			0,00									
		TOTAL GERAL		0	0,00									
COMPRA EM EM	UTILIZAÇÃO	0614	4,50		0,00	4002		0	0,00	0,00	3.500.000,00	777.777,78		
		1011			0,00									
		2100			0,00									
		2200			0,00									
		4002			0,00									
		TOTAL GERAL		0	0,00									
COMPRA EM EM	UTILIZAÇÃO	0614	4,50		0,00	4002		0	0,00	0,00	3.500.000,00	777.777,78		
		1011			0,00									
		2100			0,00									
		2200			0,00									
		4002			0,00									
		TOTAL GERAL		0	0,00									
COMPRA EM EM	UTILIZAÇÃO	0614	4,50		0,00	4002		0	0,00	0,00	3.500.000,00	777.777,78		
		1011			0,00									
		2100			0,00									
		2200			0,00									
		4002			0,00									
		TOTAL GERAL		0	0,00									
COMPRA EM EM	UTILIZAÇÃO	0614	4,50		0,00	4002		0	0,00	0,00	3.500.000,00	777.777,78		
		1011			0,00									
		2100			0,00									
		2200			0,00									
		4002			0,00									
		TOTAL GERAL		0	0,00									
COMPRA EM EM	UTILIZAÇÃO	0614	4,50		0,00	4002		0	0,00	0,00	3.500.000,00	777.777,78		
		1011			0,00									
		2100			0,00									
		2200			0,00									
		4002			0,00									
		TOTAL GERAL		0	0,00									

PROCESSO LICITATÓRIO	01.088.239.17-79
INSTRUMENTO JURÍDICO	01.2017.0803.0026.04.00
VIGÊNCIA CONTRATUAL	29/07/2020 A 28/07/2021

DATA DO PAGAMENTO 09/06/2020

PROCESSO DE PAGAMENTO: 01.042640.20-03

OFÍCIO BHTRANS-DPR/SMFA Nº 290/2020 de 25/05/2020

CONSONÂNCIA DECRETO 17.297 DE 27.03.2020

NOTA TÉCNICA BHTRANS DTP/SUTP/GCETT Nº 020/2020 de 22/05/2020

PARECER FAVORÁVEL DA PGM EM 04/05/2020

NOTA DE EMPENHO 144

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA

	Nº	VALOR	CRÉDITOS ANTECIPADOS	QUANTIDADE DE CREDITOS ANTECIPADOS
RECIBOS	2019934	1.750.000,00	3.500.000,00	777.777,78
	2019935	1.750.000,00		

FATURAMENTO						PEDIDO CARGA MENSAL		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA REALIZADA COMPENSAÇÃO (RETENÇÃO 138)	ESGOTAMENTO DE CRÉDITO				CRÉDITOS A ESGOTAR	
PERÍODO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR UNITÁRIO VALE TRANSPORTE	PEDIDO DE CARGA MENSAL	VALOR	PERCENTUAL DE DESCONTO DO CRÉDITO DA CARGA MENSAL	QUANTITATIVO CRÉDITO COMPENSADO CARGA MENSAL	VALOR COMPENSADO		VALOR PAGO	VALOR A COMPENSAR	QUANTITATIVO A COMPENSAR			
COMPRA EM EM	0614	4,50		0,00	4002	10%	0	0,00	0,00	3.500.000,00	777.777,78			
	1011			0,00										
	2100			0,00										
	2200			0,00										
	4002			0,00										
	TOTAL GERAL		0	0,00										
COMPRA EM EM	0614	4,50		0,00	4002		0	0,00	0,00	3.500.000,00	777.777,78			
	1011			0,00										
	2100			0,00										
	2200			0,00										
	4002			0,00										
	TOTAL GERAL		0	0,00										
COMPRA EM EM	0614	4,50		0,00	4002		0	0,00	0,00	3.500.000,00	777.777,78			
	1011			0,00										
	2100			0,00										
	2200			0,00										
	4002			0,00										
	TOTAL GERAL		0	0,00										
COMPRA EM EM	0614	4,50		0,00	4002		0	0,00	0,00	3.500.000,00	777.777,78			
	1011			0,00										
	2100			0,00										
	2200			0,00										
	4002			0,00										
	TOTAL GERAL		0	0,00										
COMPRA EM EM	0614	4,50		0,00	4002		0	0,00	0,00	3.500.000,00	777.777,78			
	1011			0,00										
	2100			0,00										
	2200			0,00										
	4002			0,00										
	TOTAL GERAL		0	0,00										
COMPRA EM EM	0614	4,50		0,00	4002		0	0,00	0,00	3.500.000,00	777.777,78			
	1011			0,00										
	2100			0,00										
	2200			0,00										
	4002			0,00										
	TOTAL GERAL		0	0,00										
COMPRA EM EM	0614	4,50		0,00	4002		0	0,00	0,00	3.500.000,00	777.777,78			
	1011			0,00										
	2100			0,00										
	2200			0,00										
	4002			0,00										
	TOTAL GERAL		0	0,00										

PROCESSO LICITATÓRIO	01.088.239.17-79
INSTRUMENTO JURÍDICO	01.2017.0803.0026.04.00
VIGÊNCIA CONTRATUAL	29/07/2020 A 28/07/2021

DATA DO PAGAMENTO 30/06/2020

PROCESSO DE PAGAMENTO: 01.046935.20-59

OFÍCIO BHTRANS-DPR/SMFA Nº 290/2020 de 25/05/2020

CONSONÂNCIA DECRETO 17.297 DE 27.03.2020

NOTA TÉCNICA BHTRANS DTP/SUTP/GCETT Nº 020/2020 de 22/05/2020

PARECER FAVORÁVEL DA PGM EM 04/05/2020

NOTA DE EMPENHO 148/151

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA

	Nº	VALOR	CRÉDITOS ANTECIPADOS	CUANTIA DE CREDITOS ANTECIPADOS
RECIBOS	2019951	1.750.000,00	3.500.000,00	777.777,78
	2019952	1.750.000,00		

FATURAMENTO						PEDIDO CARGA MENSAL		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA REALIZADA COMPENSAÇÃO (RETENÇÃO 13B)	ESGOTAMENTO DE CRÉDITO				CRÉDITOS A ESGOTAR	
PERÍODO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR UNITÁRIO VALE TRANSPORTE	PEDIDO DE CARGA MENSAL	VALOR	PERCENTUAL DE DESCONTO DO CRÉDITO DA CARGA MENSAL	QUANTITATIVO CRÉDITO COMPENSADO CARGA MENSAL	VALOR COMPENSADO		VALOR PAGO	VALOR A COMPENSAR	QUANTITATIVO A COMPENSAR			
COMPRA EM EM	0614	4,50		0,00	4002	10%	0	0,00	0,00	3.500.000,00	777.777,78			
	1011			0,00										
	2100			0,00										
	2200			0,00										
	4002			0,00										
	TOTAL GERAL		0	0,00										
COMPRA EM EM	0614	4,50		0,00	4002		0	0,00	0,00	3.500.000,00	777.777,78			
	1011			0,00										
	2100			0,00										
	2200			0,00										
	4002			0,00										
	TOTAL GERAL		0	0,00										
COMPRA EM EM	0614	4,50		0,00	4002		0	0,00	0,00	3.500.000,00	777.777,78			
	1011			0,00										
	2100			0,00										
	2200			0,00										
	4002			0,00										
	TOTAL GERAL		0	0,00										
COMPRA EM EM	0614	4,50		0,00	4002		0	0,00	0,00	3.500.000,00	777.777,78			
	1011			0,00										
	2100			0,00										
	2200			0,00										
	4002			0,00										
	TOTAL GERAL		0	0,00										
COMPRA EM EM	0614	4,50		0,00	4002		0	0,00	0,00	3.500.000,00	777.777,78			
	1011			0,00										
	2100			0,00										
	2200			0,00										
	4002			0,00										
	TOTAL GERAL		0	0,00										
COMPRA EM EM	0614	4,50		0,00	4002		0	0,00	0,00	3.500.000,00	777.777,78			
	1011			0,00										
	2100			0,00										
	2200			0,00										
	4002			0,00										
	TOTAL GERAL		0	0,00										
COMPRA EM EM	0614	4,50		0,00	4002		0	0,00	0,00	3.500.000,00	777.777,78			
	1011			0,00										
	2100			0,00										
	2200			0,00										
	4002			0,00										
	TOTAL GERAL		0	0,00										

CONSÓRCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ÔNIBUS DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
PROCESSO LICITATÓRIO 01.088.239.17-79
INSTRUMENTO JURÍDICO 01.2017.0803.0026.04.00
VIGÊNCIA CONTRATUAL 29/07/2020 A 28/07/2021

10ª ANTECIPAÇÃO

DATA DO PAGAMENTO 16/06/2020
 PROCESSO DE PAGAMENTO: 01.043878.20-00
 OFÍCIO BHTRANS-DPR/SMFA Nº 290/2020 de 25/05/2020
 CONSONÂNCIA DECRETO 17.297 DE 27.03.2020
 NOTA TÉCNICA BHTRANS DTP/SUTP/GCETT Nº 020/2020 de 22/05/2020
 PARECER FAVORÁVEL DA PGM EM 04/05/2020
 NOTA DE EMPENHO 148
 NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA 383

	Nº	VALOR	CRÉDITOS ANTECIPADOS	QUANTIDADE DE CRÉDITOS ANTECIPADOS
RECIBOS	2019947	1.750.000,00	3.500.000,00	777.777,78
	2019948	1.750.000,00		

					TOTAL VALOR/ CRÉDITOS ANTECIPADOS				3.500.000,00	777.777,78	
FATURAMENTO			PEDIDO CARGA MENSAL		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA REALIZADA COMPENSAÇÃO (RETENÇÃO 138)	ESGOTAMENTO DE CRÉDITO				CRÉDITOS A ESGOTAR	
PERÍODO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR UNITÁRIO VALE TRANSPORTE	PEDIDO DE CARGA MENSAL	VALOR		PERCENTUAL DE DESCONTO DO CRÉDITO DA CARGA MENSAL	QUANTITATIVO CRÉDITO COMPENSADO CARGA MENSAL	VALOR COMPENSADO	VALOR PAGO	VALOR A COMPENSAR	QUANTITATIVO A COMPENSAR
COMPRA EM UTILIZAÇÃO EM	0614	4,50		0,00	4002	10%	0	0,00	0,00	3.500.000,00	777.777,78
	1011			0,00							
	2100			0,00							
	2200			0,00							
	4002			0,00							
	TOTAL GERAL		0	0,00							
COMPRA EM UTILIZAÇÃO EM	0614	4,50		0,00	4002		0	0,00	0,00	3.500.000,00	777.777,78
	1011			0,00							
	2100			0,00							
	2200			0,00							
	4002			0,00							
	TOTAL GERAL		0	0,00							
COMPRA EM UTILIZAÇÃO EM	0614	4,50		0,00	4002		0	0,00	0,00	3.500.000,00	777.777,78
	1011			0,00							
	2100			0,00							
	2200			0,00							
	4002			0,00							
	TOTAL GERAL		0	0,00							
COMPRA EM UTILIZAÇÃO EM	0614	4,50		0,00	4002		0	0,00	0,00	3.500.000,00	777.777,78
	1011			0,00							
	2100			0,00							
	2200			0,00							
	4002			0,00							
	TOTAL GERAL		0	0,00							
COMPRA EM UTILIZAÇÃO EM	0614	4,50		0,00	4002		0	0,00	0,00	3.500.000,00	777.777,78
	1011			0,00							
	2100			0,00							
	2200			0,00							
	4002			0,00							
	TOTAL GERAL		0	0,00							

CONSÓRCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ÔNIBUS DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
PROCESSO LICITATÓRIO 01.088.239.17-79
INSTRUMENTO JURÍDICO 01.2017.0803.0026.04.00
VIGÊNCIA CONTRATUAL 29/07/2020 A 28/07/2021

11ª ANTECIPAÇÃO

DATA DO PAGAMENTO 23/06/2020

PROCESSO DE PAGAMENTO: 01.045350.20-30

OFÍCIO BHTRANS-DPR/SMFA Nº 290/2020 de 25/05/2020

CONSONÂNCIA DECRETO 17.297 DE 27.03.2020

NOTA TÉCNICA BHTRANS DTP/SUTP/GCETT Nº 020/2020 de 22/05/2020

PARECER FAVORÁVEL DA PGM EM 04/05/2020

NOTA DE EMPENHO 148

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA 402

	Nº	VALOR	CRÉDITOS ANTECIPADOS	QUANTIDADE DE CRÉDITOS ANTECIPADOS
RECIBOS	2019949	1.750.000,00	3.500.000,00	777.777,78
	2019950	1.750.000,00		

TOTAL VALOR/ CRÉDITOS ANTECIPADOS								3.500.000,00	777.777,78		
FATURAMENTO			PEDIDO CARGA MENSAL		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA REALIZADA COMPENSAÇÃO (RETENÇÃO 138)	ESGOTAMENTO DE CRÉDITO			CRÉDITOS A ESGOTAR		
PERÍODO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR UNITÁRIO VALE TRANSPORTE	PEDIDO DE CARGA MENSAL	VALOR		PERCENTUAL DE DESCONTO DO CRÉDITO DA CARGA MENSAL	QUANTITATIVO CRÉDITO COMPENSADO CARGA MENSAL	VALOR COMPENSADO	VALOR PAGO	VALOR A COMPENSAR	QUANTITATIVO A COMPENSAR
COMPRA EM UTILIZAÇÃO EM	0614	4,50		0,00	4002	10%	0	0,00	0,00	3.500.000,00	777.777,78
	1011		0,00								
	2100		0,00								
	2200		0,00								
	4002		0,00								
	TOTAL GERAL		0	0,00							
COMPRA EM UTILIZAÇÃO EM	0614	4,50		0,00	4002		0	0,00	0,00	3.500.000,00	777.777,78
	1011		0,00								
	2100		0,00								
	2200		0,00								
	4002		0,00								
	TOTAL GERAL		0	0,00							
COMPRA EM UTILIZAÇÃO EM	0614	4,50		0,00	4002		0	0,00	0,00	3.500.000,00	777.777,78
	1011		0,00								
	2100		0,00								
	2200		0,00								
	4002		0,00								
	TOTAL GERAL		0	0,00							
COMPRA EM UTILIZAÇÃO EM	0614	4,50		0,00	4002		0	0,00	0,00	3.500.000,00	777.777,78
	1011		0,00								
	2100		0,00								
	2200		0,00								
	4002		0,00								
	TOTAL GERAL		0	0,00							
COMPRA EM UTILIZAÇÃO EM	0614	4,50		0,00	4002		0	0,00	0,00	3.500.000,00	777.777,78
	1011		0,00								
	2100		0,00								
	2200		0,00								
	4002		0,00								
	TOTAL GERAL		0	0,00							
COMPRA EM UTILIZAÇÃO EM	0614	4,50		0,00	4002		0	0,00	0,00	3.500.000,00	777.777,78
	1011		0,00								
	2100		0,00								
	2200		0,00								
	4002		0,00								
	TOTAL GERAL		0	0,00							
COMPRA EM UTILIZAÇÃO EM	0614	4,50		0,00	4002		0	0,00	0,00	3.500.000,00	777.777,78
	1011		0,00								
	2100		0,00								
	2200		0,00								
	4002		0,00								
	TOTAL GERAL		0	0,00							
COMPRA EM UTILIZAÇÃO EM	0614	4,50		0,00	4002		0	0,00	0,00	3.500.000,00	777.777,78
	1011		0,00								
	2100		0,00								
	2200		0,00								
	4002		0,00								
	TOTAL GERAL		0	0,00							

CONSÓRCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ÔNIBUS DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
PROCESSO LICITATÓRIO 01.088.239.17-79
INSTRUMENTO JURÍDICO 01.2017.0803.0026.04.00
VIGÊNCIA CONTRATUAL 29/07/2020 A 28/07/2021

13ª ANTECIPAÇÃO

DATA DO PAGAMENTO 23/07/2020

PROCESSO DE PAGAMENTO: 01.051741-20-01

OFÍCIO BHTRANS-DPR/SMFA Nº 368/2020 de 22/07/2020

CONSONÂNCIA DECRETO 17.297 DE 27.03.2020

NOTA TÉCNICA BHTRANS DTP/SUTP/GCETT Nº 026/2020 de 21/07/2020

PARECER FAVORÁVEL DA PGM EM 04/05/2020

NOTA DE EMPENHO 191

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA 459

	Nº	VALOR	CRÉDITOS ANTECIPADOS	QUANTIDADE DE CRÉDITOS ANTECIPADOS
RECIBOS	20191038	1.500.000,00	3.000.000,00	666.666,67
	20191039	1.500.000,00		

FATURAMENTO					PEDIDO CARGA MENSAL		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA REALIZADA COMPENSAÇÃO (RETENÇÃO 138)	ESGOTAMENTO DE CRÉDITO			3.000.000,00		666.666,67
PERÍODO		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR UNITÁRIO VALE TRANSPORTE	PEDIDO DE CARGA MENSAL	VALOR	PERCENTUAL DE DESCONTO DO CRÉDITO DA CARGA MENSAL		QUANTITATIVO CRÉDITO COMPENSADO CARGA MENSAL	VALOR COMPENSADO	VALOR PAGO	VALOR A COMPENSAR	QUANTITATIVO A COMPENSAR	
COMPRA EM EM	UTILIZAÇÃO	0614	4,50		0,00	4002	10%	0	0,00	0,00	3.000.000,00	666.666,67	
		1011			0,00								
		2100			0,00								
		2200			0,00								
		4002			0,00								
		TOTAL GERAL		0	0,00								
COMPRA EM EM	UTILIZAÇÃO	0614	4,50		0,00	4002		0	0,00	0,00	3.000.000,00	666.666,67	
		1011			0,00								
		2100			0,00								
		2200			0,00								
		4002			0,00								
		TOTAL GERAL		0	0,00								
COMPRA EM EM	UTILIZAÇÃO	0614	4,50		0,00	4002		0	0,00	0,00	3.000.000,00	666.666,67	
		1011			0,00								
		2100			0,00								
		2200			0,00								
		4002			0,00								
		TOTAL GERAL		0	0,00								
COMPRA EM EM	UTILIZAÇÃO	0614	4,50		0,00	4002		0	0,00	0,00	3.000.000,00	666.666,67	
		1011			0,00								
		2100			0,00								
		2200			0,00								
		4002			0,00								
		TOTAL GERAL		0	0,00								
COMPRA EM EM	UTILIZAÇÃO	0614	4,50		0,00	4002		0	0,00	0,00	3.000.000,00	666.666,67	
		1011			0,00								
		2100			0,00								
		2200			0,00								
		4002			0,00								
		TOTAL GERAL		0	0,00								
COMPRA EM EM	UTILIZAÇÃO	0614	4,50		0,00	4002		0	0,00	0,00	3.000.000,00	666.666,67	
		1011			0,00								
		2100			0,00								
		2200			0,00								
		4002			0,00								
		TOTAL GERAL		0	0,00								
COMPRA EM EM	UTILIZAÇÃO	0614	4,50		0,00	4002		0	0,00	0,00	3.000.000,00	666.666,67	
		1011			0,00								
		2100			0,00								
		2200			0,00								
		4002			0,00								
		TOTAL GERAL		0	0,00								
COMPRA EM EM	UTILIZAÇÃO	0614	4,50		0,00	4002		0	0,00	0,00	3.000.000,00	666.666,67	
		1011			0,00								
		2100			0,00								
		2200			0,00								
		4002			0,00								
		TOTAL GERAL		0	0,00								

CONSÓRCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ÔNIBUS DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
PROCESSO LICITATÓRIO 01.088.239.17-79
INSTRUMENTO JURÍDICO 01.2017.0803.0026.05.00
VIGÊNCIA CONTRATUAL 29/07/2021 A 28/07/2022

14ª ANTECIPAÇÃO

DATA DO PAGAMENTO 13/08/2020

PROCESSO DE PAGAMENTO: 01.057115.20-47

OFÍCIO BHTRANS-DPR/SMFA Nº 418/2020 de 12/08/2020

1ª SEMANA DE 25.07 A 31.07.2020 (transp. Coletivo convencional e Sistema de transporte suplementar/ TERMO DE AUDIÊNCIA MP/MG 08 e 24.07.2020 / 5ª TERMO ADITIVO / TCG CTGM/SMFA/BHTRANS 001/2020 DE 27.07.2020

NOTA TÉCNICA BHTRANS DTP/SUTP/GCETT Nº 028/2020 de 10/08/2020

PARECER FAVORÁVEL DA PGM EM 04/05/2020

NOTA DE EMPENHO 205

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA 501

	Nº	VALOR	CRÉDITOS ANTECIPADOS	QUANTIDADE DE CRÉDITOS ANTECIPADOS
RECIBO	20191094	3.238.420,65	3.238.420,65	719.649,03

TOTAL VALOR/ CRÉDITOS ANTECIPADOS										3.238.420,65	719.649,03
FATURAMENTO			PEDIDO CARGA MENSAL		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA REALIZADA COMPENSAÇÃO (RETENÇÃO 138)	ESGOTAMENTO DE CRÉDITO				CRÉDITOS A ESGOTAR	
PERÍODO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR UNITÁRIO VALE TRANSPORTE	PEDIDO DE CARGA MENSAL	VALOR		PERCENTUAL DE DESCONTO DO CRÉDITO DA CARGA MENSAL	QUANTITATIVO CRÉDITO COMPENSADO CARGA MENSAL	VALOR COMPENSADO	VALOR PAGO	VALOR A COMPENSAR	QUANTITATIVO A COMPENSAR
COMPRA EM EM	0614	4,50		0,00	4002	10%	0	0,00	0,00	3.238.420,65	719.649,03
	1011			0,00							
	2100			0,00							
	2200			0,00							
	4002			0,00							
TOTAL GERAL		0	0,00								
COMPRA EM EM	0614	4,50		0,00	4002		0	0,00	0,00	3.238.420,65	719.649,03
	1011			0,00							
	2100			0,00							
	2200			0,00							
	4002			0,00							
TOTAL GERAL		0	0,00								
COMPRA EM EM	0614	4,50		0,00	4002		0	0,00	0,00	3.238.420,65	719.649,03
	1011			0,00							
	2100			0,00							
	2200			0,00							
	4002			0,00							
TOTAL GERAL		0	0,00								
COMPRA EM EM	0614	4,50		0,00	4002		0	0,00	0,00	3.238.420,65	719.649,03
	1011			0,00							
	2100			0,00							
	2200			0,00							
	4002			0,00							
TOTAL GERAL		0	0,00								
COMPRA EM EM	0614	4,50		0,00	4002		0	0,00	0,00	3.238.420,65	719.649,03
	1011			0,00							
	2100			0,00							
	2200			0,00							
	4002			0,00							
TOTAL GERAL		0	0,00								
COMPRA EM EM	0614	4,50		0,00	4002		0	0,00	0,00	3.238.420,65	719.649,03
	1011			0,00							
	2100			0,00							
	2200			0,00							
	4002			0,00							
TOTAL GERAL		0	0,00								
COMPRA EM EM	0614	4,50		0,00	4002		0	0,00	0,00	3.238.420,65	719.649,03
	1011			0,00							
	2100			0,00							
	2200			0,00							
	4002			0,00							
TOTAL GERAL		0	0,00								

CONCURSOS DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO
INSTRUMENTO JURÍDICO
VIGÊNCIA CONTRATUAL

01.088.239.17-79
01.2017.0803.0026.05.00
29/07/2021 A 28/07/2022

DATA DO PAGAMENTO 13/08/2020
PROCESSO DE PAGAMENTO: 01.057115.20-47
OFÍCIO BHTRANS-DPR/SMFA Nº 418/2020 de 12/08/2020

1ª SEMANA DE 25.07 A 31.07.2020 (transp. Coletivo convencional e Sistema de transporte suplementar/ TERMO DE AUDIENCIA MP/MG 08 e 24.07.2020 / 5º TERMO ADITIVO / TCG CTGM/SMFA/BHTRANS 001/2020 DE 27.07.2020

NOTA TÉCNICA BHTRANS DTP/SUTP/GCETT Nº 028/2020 de 10/08/2020

PARECER FAVORÁVEL DA PGM EM 04/05/2020

NOTA DE EMPENHO 205

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA 501

	Nº	VALOR	CRÉDITOS ANTECIPADOS	QUANTIDADE DE CREDITOS ANTECIPADOS
RECIBO	20191094	3 238.420.65	3 238.420.65	719 649.03

					TOTAL VALOR/ CRÉDITOS ANTECIPADOS					3.238.420,65	719.649,03	
FATURAMENTO			PEDIDO CARGA MENSAL		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA REALIZADA COMPENSAÇÃO (RETENÇÃO 138)	ESGOTAMENTO DE CRÉDITO				CRÉDITOS A ESGOTAR		
PERÍODO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR UNITÁRIO VALE TRANSPORTE	PEDIDO DE CARGA MENSAL	VALOR		PERCENTUAL DE DESCONTO DO CRÉDITO DA CARGA MENSAL	QUANTITATIVO CRÉDITO COMPENSADO CARGA MENSAL	VALOR COMPENSADO	VALOR PAGO	VALOR A COMPENSAR	QUANTITATIVO A COMPENSAR	
COMPRA EM EM	UTILIZAÇÃO	0614	4,50		0,00	4002	10%	0	0,00	0,00	3.238.420,65	719.649,03
		1011			0,00							
		2100			0,00							
		2200			0,00							
		4002			0,00							
TOTAL GERAL		0	0,00									
COMPRA EM EM	UTILIZAÇÃO	0614	4,50		0,00	4002		0	0,00	0,00	3.238.420,65	719.649,03
		1011			0,00							
		2100			0,00							
		2200			0,00							
		4002			0,00							
TOTAL GERAL		0	0,00									
COMPRA EM EM	UTILIZAÇÃO	0614	4,50		0,00	4002		0	0,00	0,00	3.238.420,65	719.649,03
		1011			0,00							
		2100			0,00							
		2200			0,00							
		4002			0,00							
TOTAL GERAL		0	0,00									
COMPRA EM EM	UTILIZAÇÃO	0614	4,50		0,00	4002		0	0,00	0,00	3.238.420,65	719.649,03
		1011			0,00							
		2100			0,00							
		2200			0,00							
		4002			0,00							
TOTAL GERAL		0	0,00									
COMPRA EM EM	UTILIZAÇÃO	0614	4,50		0,00	4002		0	0,00	0,00	3.238.420,65	719.649,03
		1011			0,00							
		2100			0,00							
		2200			0,00							
		4002			0,00							
TOTAL GERAL		0	0,00									
COMPRA EM EM	UTILIZAÇÃO	0614	4,50		0,00	4002		0	0,00	0,00	3.238.420,65	719.649,03
		1011			0,00							
		2100			0,00							
		2200			0,00							
		4002			0,00							
TOTAL GERAL		0	0,00									
COMPRA EM EM	UTILIZAÇÃO	0614	4,50		0,00	4002		0	0,00	0,00	3.238.420,65	719.649,03
		1011			0,00							
		2100			0,00							
		2200			0,00							
		4002			0,00							
TOTAL GERAL		0	0,00									

PROCESSO LICITATÓRIO	01.088.239.17-79
INSTRUMENTO JURÍDICO	01.2017.0803.0026.05.00
VIGÊNCIA CONTRATUAL	29/07/2021 A 28/07/2022

DATA DO PAGAMENTO 14/08/2020
PROCESSO DE PAGAMENTO: 01.057411.20-20
OFÍCIO BHTRANS-DPR/SMFA Nº 419/2020 de 13/08/2020

2ª SEMANA DE 01 A 07.08.2020 (transp. Coletivo convencional e Sistema de transporte suplementar/ TERMO DE AUDIENCIA MP/MG 08 e 24.07.2020 / 5º TERMO ADITIVO / TCG CTGM/SMFA/BHTRANS 001/2020 DE 27.07.2020

NOTA TÉCNICA BHTRANS DTP/SUTP/GCETT Nº 029/2020 de 11/08/2020

PARECER FAVORÁVEL DA PGM EM 04/05/2020

NOTA DE EMPENHO	206	p
NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA		503

	Nº	VALOR	CRÉDITOS ANTECIPADOS	QUANTIDADE DE CREDITOS ANTECIPADOS
RECIBO	20191095	3.212.168,05	3.212.168,05	713.815,12

TOTAL VALOR/ CRÉDITOS ANTECIPADOS						3.212.168,05	713.815,12				
FATURAMENTO			PEDIDO CARGA MENSAL		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA REALIZADA COMPENSAÇÃO (RETENÇÃO 138)	ESGOTAMENTO DE CRÉDITO			CRÉDITOS A ESGOTAR		
PERÍODO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR UNITÁRIO VALE TRANSPORTE	PEDIDO DE CARGA MENSAL	VALOR		PERCENTUAL DE DESCONTO DO CRÉDITO DA CARGA MENSAL	QUANTITATIVO CRÉDITO COMPENSADO CARGA MENSAL	VALOR COMPENSADO	VALOR PAGO	VALOR A COMPENSAR	QUANTITATIVO A COMPENSAR
COMPRA EM EM	0614	4,50		0,00	4002	10%	0	0,00	0,00	3.212.168,05	713.815,12
	1011			0,00							
	2100			0,00							
	2200			0,00							
	4002			0,00							
	TOTAL GERAL		0	0,00							
COMPRA EM EM	0614	4,50		0,00	4002		0	0,00	0,00	3.212.168,05	713.815,12
	1011			0,00							
	2100			0,00							
	2200			0,00							
	4002			0,00							
	TOTAL GERAL		0	0,00							
COMPRA EM EM	0614	4,50		0,00	4002		0	0,00	0,00	3.212.168,05	713.815,12
	1011			0,00							
	2100			0,00							
	2200			0,00							
	4002			0,00							
	TOTAL GERAL		0	0,00							
COMPRA EM EM	0614	4,50		0,00	4002		0	0,00	0,00	3.212.168,05	713.815,12
	1011			0,00							
	2100			0,00							
	2200			0,00							
	4002			0,00							
	TOTAL GERAL		0	0,00							
COMPRA EM EM	0614	4,50		0,00	4002		0	0,00	0,00	3.212.168,05	713.815,12
	1011			0,00							
	2100			0,00							
	2200			0,00							
	4002			0,00							
	TOTAL GERAL		0	0,00							
COMPRA EM EM	0614	4,50		0,00	4002		0	0,00	0,00	3.212.168,05	713.815,12
	1011			0,00							
	2100			0,00							
	2200			0,00							
	4002			0,00							
	TOTAL GERAL		0	0,00							
COMPRA EM EM	0614	4,50		0,00	4002		0	0,00	0,00	3.212.168,05	713.815,12
	1011			0,00							
	2100			0,00							
	2200			0,00							
	4002			0,00							
	TOTAL GERAL		0	0,00							
COMPRA EM EM	0614	4,50		0,00	4002		0	0,00	0,00	3.212.168,05	713.815,12
	1011			0,00							
	2100			0,00							
	2200			0,00							
	4002			0,00							
	TOTAL GERAL		0	0,00							

PROCESSO LICITATÓRIO	01.088.239.17-79
INSTRUMENTO JURÍDICO	01.2017.0803.0026.05.00
VIGÊNCIA CONTRATUAL	29/07/2021 A 28/07/2022

DATA DO PAGAMENTO 19/08/2020

PROCESSO DE PAGAMENTO: 01.058161.20-08

OFÍCIO BHTRANS-DPR/SMFA Nº 427/2020 de 17/08/2020

3ª SEMANA DE 08 A 14.08.2020 (transp. Coletivo convencional e Sistema de transporte suplementar/ TERMO DE AUDIENCIA MP/MG 08 e 24.07.2020 / 5º TERMO ADITIVO / TCG CTGM/SMFA/BHTRANS 001/2020 DE 27.07.2020

NOTA TÉCNICA BHTRANS DTP/SUTP/GCETT Nº 031/2020 de 17/08/2020

PARECER FAVORÁVEL DA PGM EM 04/05/2020

NOTA DE EMPENHO 207

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA

	Nº	VALOR	CRÉDITOS ANTECIPADOS	QUANTIDADE DE CREDITOS ANTECIPADOS
RECIBO	20191096	3.210.736,34	3.210.736,34	713.496,96

TOTAL VALOR/ CRÉDITOS ANTECIPADOS						3.210.736,34	713.496,96					
FATURAMENTO			PEDIDO CARGA MENSAL		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA REALIZADA COMPENSAÇÃO (RETENÇÃO 13B)	ESGOTAMENTO DE CRÉDITO				CRÉDITOS A ESGOTAR		
PERÍODO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR UNITÁRIO VALE TRANSPORTE	PEDIDO DE CARGA MENSAL	VALOR		PERCENTUAL DE DESCONTO DO CRÉDITO DA CARGA MENSAL	QUANTITATIVO CRÉDITO COMPENSADO CARGA MENSAL	VALOR COMPENSADO	VALOR PAGO	VALOR A COMPENSAR	QUANTITATIVO A COMPENSAR	
COMPRA EM EM	UTILIZAÇÃO	0614	4,50		0,00	4002	10%	0	0,00	0,00	3.210.736,34	713.496,96
		1011			0,00							
		2100			0,00							
		2200			0,00							
		4002			0,00							
		TOTAL GERAL		0	0,00							
COMPRA EM EM	UTILIZAÇÃO	0614	4,50		0,00	4002		0	0,00	0,00	3.210.736,34	713.496,96
		1011			0,00							
		2100			0,00							
		2200			0,00							
		4002			0,00							
		TOTAL GERAL		0	0,00							
COMPRA EM EM	UTILIZAÇÃO	0614	4,50		0,00	4002		0	0,00	0,00	3.210.736,34	713.496,96
		1011			0,00							
		2100			0,00							
		2200			0,00							
		4002			0,00							
		TOTAL GERAL		0	0,00							
COMPRA EM EM	UTILIZAÇÃO	0614	4,50		0,00	4002		0	0,00	0,00	3.210.736,34	713.496,96
		1011			0,00							
		2100			0,00							
		2200			0,00							
		4002			0,00							
		TOTAL GERAL		0	0,00							
COMPRA EM EM	UTILIZAÇÃO	0614	4,50		0,00	4002		0	0,00	0,00	3.210.736,34	713.496,96
		1011			0,00							
		2100			0,00							
		2200			0,00							
		4002			0,00							
		TOTAL GERAL		0	0,00							
COMPRA EM EM	UTILIZAÇÃO	0614	4,50		0,00	4002		0	0,00	0,00	3.210.736,34	713.496,96
		1011			0,00							
		2100			0,00							
		2200			0,00							
		4002			0,00							
		TOTAL GERAL		0	0,00							
COMPRA EM EM	UTILIZAÇÃO	0614	4,50		0,00	4002		0	0,00	0,00	3.210.736,34	713.496,96
		1011			0,00							
		2100			0,00							
		2200			0,00							
		4002			0,00							
		TOTAL GERAL		0	0,00							

PROCESSO LICITATÓRIO	01.088.239.17-79
INSTRUMENTO JURÍDICO	01.2017.0803.0026.05.00
VIGÊNCIA CONTRATUAL	29/07/2021 A 28/07/2022

DATA DO PAGAMENTO 19/08/2020
PROCESSO DE PAGAMENTO: 01.058161.20-08
OFÍCIO BHTRANS-DPR/SMFA Nº 427/2020 de 17/08/2020

3ª SEMANA DE 08 A 14.08.2020 (transp. Coletivo convencional e Sistema de transporte suplementar/ TERMO DE AUDIENCIA MP/MG 08 e 24.07.2020 / 5º TERMO ADITIVO / TCG CTGM/SMFA/BHTRANS 001/2020 DE 27.07.2020

NOTA TÉCNICA BHTRANS DTP/SUTP/GCETT Nº 031/2020 de 17/08/2020

PARECER FAVORÁVEL DA PGM EM 04/05/2020

NOTA DE EMPENHO 207

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA 507

	Nº	VALOR	CRÉDITOS ANTECIPADOS	QUANTIDADE DE CREDITOS ANTECIPADOS
RECIBO	20191096	3.210.736,34	3.210.736,34	713.496,96

TOTAL VALOR/ CRÉDITOS ANTECIPADOS										3.210.736,34	713.496,96	
FATURAMENTO			PEDIDO CARGA MENSAL		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA REALIZADA COMPENSAÇÃO (RETENÇÃO 13B)	ESGOTAMENTO DE CRÉDITO				CRÉDITOS A ESGOTAR		
PERÍODO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR UNITÁRIO VALE TRANSPORTE	PEDIDO DE CARGA MENSAL	VALOR		PERCENTUAL DE DESCONTO DO CRÉDITO DA CARGA MENSAL	QUANTITATIVO CRÉDITO COMPENSADO CARGA MENSAL	VALOR COMPENSADO	VALOR PAGO	VALOR A COMPENSAR	QUANTITATIVO A COMPENSAR	
COMPRA EM EM	UTILIZAÇÃO	0614	4,50		0,00	4002	10%	0	0,00	0,00	3.210.736,34	713.496,96
		1011			0,00							
		2100			0,00							
		2200			0,00							
		4002			0,00							
		TOTAL GERAL		0	0,00							
COMPRA EM EM	UTILIZAÇÃO	0614	4,50		0,00	4002		0	0,00	0,00	3.210.736,34	713.496,96
		1011			0,00							
		2100			0,00							
		2200			0,00							
		4002			0,00							
		TOTAL GERAL		0	0,00							
COMPRA EM EM	UTILIZAÇÃO	0614	4,50		0,00	4002		0	0,00	0,00	3.210.736,34	713.496,96
		1011			0,00							
		2100			0,00							
		2200			0,00							
		4002			0,00							
		TOTAL GERAL		0	0,00							
COMPRA EM EM	UTILIZAÇÃO	0614	4,50		0,00	4002		0	0,00	0,00	3.210.736,34	713.496,96
		1011			0,00							
		2100			0,00							
		2200			0,00							
		4002			0,00							
		TOTAL GERAL		0	0,00							
COMPRA EM EM	UTILIZAÇÃO	0614	4,50		0,00	4002		0	0,00	0,00	3.210.736,34	713.496,96
		1011			0,00							
		2100			0,00							
		2200			0,00							
		4002			0,00							
		TOTAL GERAL		0	0,00							
COMPRA EM EM	UTILIZAÇÃO	0614	4,50		0,00	4002		0	0,00	0,00	3.210.736,34	713.496,96
		1011			0,00							
		2100			0,00							
		2200			0,00							
		4002			0,00							
		TOTAL GERAL		0	0,00							
COMPRA EM EM	UTILIZAÇÃO	0614	4,50		0,00	4002		0	0,00	0,00	3.210.736,34	713.496,96
		1011			0,00							
		2100			0,00							
		2200			0,00							
		4002			0,00							
		TOTAL GERAL		0	0,00							

PROCESSO LICITATÓRIO	01.088.239.17-79
INSTRUMENTO JURÍDICO	01.2017.0803.0026.05.00
VIGÊNCIA CONTRATUAL	29/07/2021 A 28/07/2022

DATA DO PAGAMENTO

PROCESSO DE PAGAMENTO: 01061322.20-05

OFÍCIO BHTRANS-DPR/SMFA Nº 454/2020 de 31/08/2020

5ª SEMANA DE 22 A 28.08.2020 (transp. Coletivo convencional e Sistema de transporte suplementar/ TERMO DE AUDIENCIA MP/MG 08 e 24.07.2020 / 5ª TERMO ADITIVO / TCG CTGM/SMFA/BHTRANS 001/2020 DE 27.07.2020

NOTA TÉCNICA BHTRANS DTP/SUTP/GCETT Nº 034 de 31/08/2020

PARECER FAVORÁVEL DA PGM EM 04/05/2020

NOTA DE EMPENHO 216

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA 533

	Nº	VALOR	CRÉDITOS ANTECIPADOS	QUANTIDADE DE CREDITOS ANTECIPADOS
RECIBO	20191123	3.260.871,09	3.260.871,09	724.638,02

TOTAL VALOR/ CRÉDITOS ANTECIPADOS						3.260.871,09	724.638,02				
FATURAMENTO			PEDIDO CARGA MENSAL		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA REALIZADA COMPENSAÇÃO (RETENÇÃO 138)	ESGOTAMENTO DE CRÉDITO			CRÉDITOS A ESGOTAR		
PERÍODO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR UNITÁRIO VALE TRANSPORTE	PEDIDO DE CARGA MENSAL	VALOR		PERCENTUAL DE DESCONTO DO CRÉDITO DA CARGA MENSAL	QUANTITATIVO CRÉDITO COMPENSADO CARGA MENSAL	VALOR COMPENSADO	VALOR PAGO	VALOR A COMPENSAR	QUANTITATIVO A COMPENSAR
COMPRA EM EM	0614	4,50		0,00	4002	10%	0	0,00	0,00	3.260.871,09	724.638,02
	1011			0,00							
	2100			0,00							
	2200			0,00							
	4002			0,00							
	TOTAL GERAL		0	0,00							
COMPRA EM EM	0614	4,50		0,00	4002		0	0,00	0,00	3.260.871,09	724.638,02
	1011			0,00							
	2100			0,00							
	2200			0,00							
	4002			0,00							
	TOTAL GERAL		0	0,00							
COMPRA EM EM	0614	4,50		0,00	4002		0	0,00	0,00	3.260.871,09	724.638,02
	1011			0,00							
	2100			0,00							
	2200			0,00							
	4002			0,00							
	TOTAL GERAL		0	0,00							
COMPRA EM EM	0614	4,50		0,00	4002		0	0,00	0,00	3.260.871,09	724.638,02
	1011			0,00							
	2100			0,00							
	2200			0,00							
	4002			0,00							
	TOTAL GERAL		0	0,00							
COMPRA EM EM	0614	4,50		0,00	4002		0	0,00	0,00	3.260.871,09	724.638,02
	1011			0,00							
	2100			0,00							
	2200			0,00							
	4002			0,00							
	TOTAL GERAL		0	0,00							
COMPRA EM EM	0614	4,50		0,00	4002		0	0,00	0,00	3.260.871,09	724.638,02
	1011			0,00							
	2100			0,00							
	2200			0,00							
	4002			0,00							
	TOTAL GERAL		0	0,00							
COMPRA EM EM	0614	4,50		0,00	4002		0	0,00	0,00	3.260.871,09	724.638,02
	1011			0,00							
	2100			0,00							
	2200			0,00							
	4002			0,00							
	TOTAL GERAL		0	0,00							

PROCESSO LICITATÓRIO	01.088.239.17-79
INSTRUMENTO JURÍDICO	01.2017.0803.0026.05.00
VIGÊNCIA CONTRATUAL	29/07/2021 A 28/07/2022

DATA DO PAGAMENTO 09/09/2020
PROCESSO DE PAGAMENTO: 01.063165.20-08
OFÍCIO BHTRANS-DPR/SMFA Nº 488/2020 de 08/09/2020

6ª SEMANA DE 29.08.A 04.09.2020 (transp. Coletivo convencional e Sistema de transporte suplementar/ TERMO DE AUDIENCIA MP/MG 08 e 24.07.2020 / 5º TERMO ADITIVO / TCG CTGM/SMFA/BHTRANS 001/2020 DE 27.07.2020

NOTA TÉCNICA BHTRANS DTP/SUTP/GCETT Nº 036/2020 de 08/09/2020

PARECER FAVORÁVEL DA PGM EM 04/05/2020

NOTA DE EMPENHO 217

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA 547

	Nº	VALOR	CRÉDITOS ANTECIPADOS	QUANTIDADE DE CREDITOS ANTECIPADOS
RECIBO	20191148	3.238.075,65	3.238.075,65	719.572,37

TOTAL VALOR/ CRÉDITOS ANTECIPADOS										3.238.075,65	719.572,37	
FATURAMENTO			PEDIDO CARGA MENSAL		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA REALIZADA COMPENSAÇÃO (RETENÇÃO 138)	ESGOTAMENTO DE CRÉDITO				CRÉDITOS A ESGOTAR		
PERÍODO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR UNITÁRIO VALE TRANSPORTE	PEDIDO DE CARGA MENSAL	VALOR		PERCENTUAL DE DESCONTO DO CRÉDITO DA CARGA MENSAL	QUANTITATIVO CRÉDITO COMPENSADO CARGA MENSAL	VALOR COMPENSADO	VALOR PAGO	VALOR A COMPENSAR	QUANTITATIVO A COMPENSAR	
COMPRA EM EM	UTILIZAÇÃO	0614	4,50		0,00	4002	10%	0	0,00	0,00	3.238.075,65	719.572,37
		1011			0,00							
		2100			0,00							
		2200			0,00							
		4002			0,00							
		TOTAL GERAL		0	0,00							
COMPRA EM EM	UTILIZAÇÃO	0614	4,50		0,00	4002		0	0,00	0,00	3.238.075,65	719.572,37
		1011			0,00							
		2100			0,00							
		2200			0,00							
		4002			0,00							
		TOTAL GERAL		0	0,00							
COMPRA EM EM	UTILIZAÇÃO	0614	4,50		0,00	4002		0	0,00	0,00	3.238.075,65	719.572,37
		1011			0,00							
		2100			0,00							
		2200			0,00							
		4002			0,00							
		TOTAL GERAL		0	0,00							
COMPRA EM EM	UTILIZAÇÃO	0614	4,50		0,00	4002		0	0,00	0,00	3.238.075,65	719.572,37
		1011			0,00							
		2100			0,00							
		2200			0,00							
		4002			0,00							
		TOTAL GERAL		0	0,00							
COMPRA EM EM	UTILIZAÇÃO	0614	4,50		0,00	4002		0	0,00	0,00	3.238.075,65	719.572,37
		1011			0,00							
		2100			0,00							
		2200			0,00							
		4002			0,00							
		TOTAL GERAL		0	0,00							
COMPRA EM EM	UTILIZAÇÃO	0614	4,50		0,00	4002		0	0,00	0,00	3.238.075,65	719.572,37
		1011			0,00							
		2100			0,00							
		2200			0,00							
		4002			0,00							
		TOTAL GERAL		0	0,00							

PROCESSO LICITATÓRIO	01.088.239.17-79
INSTRUMENTO JURÍDICO	01.2017.0803.0026.05.00
VIGÊNCIA CONTRATUAL	29/07/2021 A 28/07/2022

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA 574

	Nº	VALOR	CRÉDITOS ANTECIPADOS	QUANTIDADE DE CREDITOS ANTECIPADOS
RECIBO	20191156	2.460.060,38	2.460.060,38	546.680,08

TOTAL VALOR/ CRÉDITOS ANTECIPADOS										2.460.060,38	546.680,08	
FATURAMENTO			PEDIDO CARGA MENSAL		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA REALIZADA COMPENSAÇÃO (RETENÇÃO 138)	ESGOTAMENTO DE CRÉDITO				CRÉDITOS A ESGOTAR		
PERÍODO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR UNITÁRIO VALE TRANSPORTE	PEDIDO DE CARGA MENSAL	VALOR		PERCENTUAL DE DESCONTO DO CRÉDITO DA CARGA MENSAL	QUANTITATIVO CRÉDITO COMPENSADO CARGA MENSAL	VALOR COMPENSADO	VALOR PAGO	VALOR A COMPENSAR	QUANTITATIVO A COMPENSAR	
COMPRA EM EM	UTILIZAÇÃO	0614	4,50		0,00	4002	10%	0	0,00	0,00	2.460.060,38	546.680,08
		1011			0,00							
		2100			0,00							
		2200			0,00							
		4002			0,00							
		TOTAL GERAL		0	0,00							
COMPRA EM EM	UTILIZAÇÃO	0614	4,50		0,00	4002		0	0,00	0,00	2.460.060,38	546.680,08
		1011			0,00							
		2100			0,00							
		2200			0,00							
		4002			0,00							
		TOTAL GERAL		0	0,00							
COMPRA EM EM	UTILIZAÇÃO	0614	4,50		0,00	4002		0	0,00	0,00	2.460.060,38	546.680,08
		1011			0,00							
		2100			0,00							
		2200			0,00							
		4002			0,00							
		TOTAL GERAL		0	0,00							
COMPRA EM EM	UTILIZAÇÃO	0614	4,50		0,00	4002		0	0,00	0,00	2.460.060,38	546.680,08
		1011			0,00							
		2100			0,00							
		2200			0,00							
		4002			0,00							
		TOTAL GERAL		0	0,00							
COMPRA EM EM	UTILIZAÇÃO	0614	4,50		0,00	4002		0	0,00	0,00	2.460.060,38	546.680,08
		1011			0,00							
		2100			0,00							
		2200			0,00							
		4002			0,00							
		TOTAL GERAL		0	0,00							
COMPRA EM EM	UTILIZAÇÃO	0614	4,50		0,00	4002		0	0,00	0,00	2.460.060,38	546.680,08
		1011			0,00							
		2100			0,00							
		2200			0,00							
		4002			0,00							
		TOTAL GERAL		0	0,00							
COMPRA EM EM	UTILIZAÇÃO	0614	4,50		0,00	4002		0	0,00	0,00	2.460.060,38	546.680,08
		1011			0,00							
		2100			0,00							
		2200			0,00							
		4002			0,00							
		TOTAL GERAL		0	0,00							

21ª ANTECIPAÇÃO

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA 605

	Nº	VALOR	CRÉDITOS ANTECIPADOS	QUANTIDADE DE CREDITOS ANTECIPADOS
RECIBO	20191158	3.158.446,15	3.158.446,15	701.876,92

TOTAL VALOR/ CRÉDITOS ANTECIPADOS												3.158.446,15	701.876,92
FATURAMENTO			PEDIDO CARGA MENSAL		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA REALIZADA COMPENSAÇÃO (RETENÇÃO 138)	ESGOTAMENTO DE CRÉDITO				CRÉDITOS A ESGOTAR			
PERÍODO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR UNITÁRIO VALE TRANSPORTE	PEDIDO DE CARGA MENSAL	VALOR		PERCENTUAL DE DESCONTO DO CRÉDITO DA CARGA MENSAL	QUANTITATIVO CRÉDITO COMPENSADO CARGA MENSAL	VALOR COMPENSADO	VALOR PAGO	VALOR A COMPENSAR	QUANTITATIVO A COMPENSAR		
COMPRA EM UTILIZAÇÃO EM	0614	4,50		0,00	4002	10%	0	0,00	0,00	3.158.446,15	701.876,92		
	1011			0,00									
	2100			0,00									
	2200			0,00									
	4002			0,00									
	TOTAL GERAL		0	0,00									
COMPRA EM UTILIZAÇÃO EM	0614	4,50		0,00	4002		0	0,00	0,00	3.158.446,15	701.876,92		
	1011			0,00									
	2100			0,00									
	2200			0,00									
	4002			0,00									
	TOTAL GERAL		0	0,00									
COMPRA EM UTILIZAÇÃO EM	0614	4,50		0,00	4002		0	0,00	0,00	3.158.446,15	701.876,92		
	1011			0,00									
	2100			0,00									
	2200			0,00									
	4002			0,00									
	TOTAL GERAL		0	0,00									
COMPRA EM UTILIZAÇÃO EM	0614	4,50		0,00	4002		0	0,00	0,00	3.158.446,15	701.876,92		
	1011			0,00									
	2100			0,00									
	2200			0,00									
	4002			0,00									
	TOTAL GERAL		0	0,00									
COMPRA EM UTILIZAÇÃO EM	0614	4,50		0,00	4002		0	0,00	0,00	3.158.446,15	701.876,92		
	1011			0,00									
	2100			0,00									
	2200			0,00									
	4002			0,00									
	TOTAL GERAL		0	0,00									
COMPRA EM UTILIZAÇÃO EM	0614	4,50		0,00	4002		0	0,00	0,00	3.158.446,15	701.876,92		
	1011			0,00									
	2100			0,00									
	2200			0,00									
	4002			0,00									
	TOTAL GERAL		0	0,00									
COMPRA EM UTILIZAÇÃO EM	0614	4,50		0,00	4002		0	0,00	0,00	3.158.446,15	701.876,92		
	1011			0,00									
	2100			0,00									
	2200			0,00									
	4002			0,00									
	TOTAL GERAL		0	0,00									

PROCESSO LICITATÓRIO	01.088.239.17-79
INSTRUMENTO JURÍDICO	01.2017.0803.0026.05.00
VIGÊNCIA CONTRATUAL	29/07/2021 A 28/07/2022

DATA DO PAGAMENTO 02/10/2020
PROCESSO DE PAGAMENTO: 01.069066.20-30
OFÍCIO BHTRANS-DPR/SMFA Nº 520/2020 de 28/09/2020

9ª SEMANA DE 19 A 25.09.2020 (transp. Coletivo convencional e Sistema de transporte suplementar/ TERMO DE AUDIENCIA MP/MG 08 e 24.07.2020 / 5º TERMO ADITIVO / TCG CTGM/SMFA/BHTRANS 001/2020 DE 27.07.2020

NOTA TÉCNICA BHTRANS DTP/SUTP/GCETT Nº 040/2020 de 28/09 /2020

PARECER FAVORÁVEL DA PGM EM 04/05/2020

NOTA DE EMPENHO 269

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA 636

	Nº	VALOR	CRÉDITOS ANTECIPADOS	QUANTIDADE DE CREDITOS ANTECIPADOS
RECIBO	20191181	3.300.000,00	3.300.000,00	733.333,33

TOTAL VALOR/ CRÉDITOS ANTECIPADOS										3.300.000,00	733.333,33
FATURAMENTO			PEDIDO CARGA MENSAL		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA REALIZADA COMPENSAÇÃO (RETENÇÃO 138)	ESGOTAMENTO DE CRÉDITO				CRÉDITOS A ESGOTAR	
PERÍODO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR UNITÁRIO VALE TRANSPORTE	PEDIDO DE CARGA MENSAL	VALOR		PERCENTUAL DE DESCONTO DO CRÉDITO DA CARGA MENSAL	QUANTITATIVO CRÉDITO COMPENSADO CARGA MENSAL	VALOR COMPENSADO	VALOR PAGO	VALOR A COMPENSAR	QUANTITATIVO A COMPENSAR
COMPRA EM EM	UTILIZAÇÃO	4,50		0,00	4002	10%	0	0,00	0,00	3.300.000,00	733.333,33
	0614			0,00							
	1011			0,00							
	2100			0,00							
	2200			0,00							
		TOTAL GERAL	0	0,00							
COMPRA EM EM	UTILIZAÇÃO	4,50		0,00	4002		0	0,00	0,00	3.300.000,00	733.333,33
	0614			0,00							
	1011			0,00							
	2100			0,00							
	2200			0,00							
		TOTAL GERAL	0	0,00							
COMPRA EM EM	UTILIZAÇÃO	4,50		0,00	4002		0	0,00	0,00	3.300.000,00	733.333,33
	0614			0,00							
	1011			0,00							
	2100			0,00							
	2200			0,00							
		TOTAL GERAL	0	0,00							
COMPRA EM EM	UTILIZAÇÃO	4,50		0,00	4002		0	0,00	0,00	3.300.000,00	733.333,33
	0614			0,00							
	1011			0,00							
	2100			0,00							
	2200			0,00							
		TOTAL GERAL	0	0,00							

PROCESSO LICITATÓRIO	01.088.239.17-79
INSTRUMENTO JURÍDICO	01.2017.0803.0026.05.00
VIGÊNCIA CONTRATUAL	29/07/2021 A 28/07/2022

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA 643

FATURAMENTO						PEDIDO CARGA MENSAL		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA REALIZADA COMPENSAÇÃO (RETENÇÃO 138)	ESGOTAMENTO DE CRÉDITO				CRÉDITOS A ESGOTAR	
PERÍODO		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR UNITÁRIO VALE TRANSPORTE	PEDIDO DE CARGA MENSAL	VALOR	PERCENTUAL DE DESCONTO DO CRÉDITO DA CARGA MENSAL	QUANTITATIVO CRÉDITO COMPENSADO CARGA MENSAL		VALOR COMPENSADO	VALOR PAGO	VALOR A COMPENSAR	QUANTITATIVO A COMPENSAR		
COMPRA EM EM	UTILIZAÇÃO	0614	4,50		0,00	4002	10%	0	0,00	0,00	1.693.760,58	376.391,24		
		1011			0,00									
		2100			0,00									
		2200			0,00									
		4002			0,00									
		TOTAL GERAL		0	0,00									
COMPRA EM EM	UTILIZAÇÃO	0614	4,50		0,00	4002		0	0,00	0,00	1.693.760,58	376.391,24		
		1011			0,00									
		2100			0,00									
		2200			0,00									
		4002			0,00									
		TOTAL GERAL		0	0,00									
COMPRA EM EM	UTILIZAÇÃO	0614	4,50		0,00	4002		0	0,00	0,00	1.693.760,58	376.391,24		
		1011			0,00									
		2100			0,00									
		2200			0,00									
		4002			0,00									
		TOTAL GERAL		0	0,00									
COMPRA EM EM	UTILIZAÇÃO	0614	4,50		0,00	4002		0	0,00	0,00	1.693.760,58	376.391,24		
		1011			0,00									
		2100			0,00									
		2200			0,00									
		4002			0,00									
		TOTAL GERAL		0	0,00									
COMPRA EM EM	UTILIZAÇÃO	0614	4,50		0,00	4002		0	0,00	0,00	1.693.760,58	376.391,24		
		1011			0,00									
		2100			0,00									
		2200			0,00									
		4002			0,00									
		TOTAL GERAL		0	0,00									
COMPRA EM EM	UTILIZAÇÃO	0614	4,50		0,00	4002		0	0,00	0,00	1.693.760,58	376.391,24		
		1011			0,00									
		2100			0,00									
		2200			0,00									
		4002			0,00									
		TOTAL GERAL		0	0,00									
COMPRA EM EM	UTILIZAÇÃO	0614	4,50		0,00	4002		0	0,00	0,00	1.693.760,58	376.391,24		
		1011			0,00									
		2100			0,00									
		2200			0,00									
		4002			0,00									
		TOTAL GERAL		0	0,00									
COMPRA EM EM	UTILIZAÇÃO	0614	4,50		0,00	4002		0	0,00	0,00	1.693.760,58	376.391,24		
		1011			0,00									
		2100			0,00									
		2200			0,00									
		4002			0,00									
		TOTAL GERAL		0	0,00									

PROCESSO LICITATÓRIO	01.088.239.17-79
INSTRUMENTO JURÍDICO	01.2017.0803.0026.05.00
VIGÊNCIA CONTRATUAL	29/07/2021 A 28/07/2022

DATA DO PAGAMENTO 15/10/2020
PROCESSO DE PAGAMENTO: 01.073109.20-55
OFÍCIO BHTRANS-DPR/SMFA Nº 545/2020 de 13/10/2020/2020

11ª SEMANA DE 03 A 09.10.2020 (transp. Coletivo convencional e Sistema de transporte suplementar/TERMO DE AUDIENCIA MP/MG 08.07.2020 e 13.10.2020/ 5º TERMO ADITIVO / TCG CTGM/SMFA/BHTRANS 001/2020 DE 27.07.2020

NOTA TÉCNICA BHTRANS DTP/SUTP/GCETT Nº 045/2020 de 13/10/2020

PARECER FAVORÁVEL DA PGM EM 04/05/2020

NOTA DE EMPENHO 273

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA 667

	Nº	VALOR	CRÉDITOS ANTECIPADOS	QUANTIDADE DE CREDITOS ANTECIPADOS
RECIBO	20191215	4.469.763,21	4.469.763,21	993.280,71

TOTAL VALOR/ CRÉDITOS ANTECIPADOS										4.469.763,21	993.280,71
FATURAMENTO			PEDIDO CARGA MENSAL		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA REALIZADA COMPENSAÇÃO (RETENÇÃO 138)	ESGOTAMENTO DE CRÉDITO				CRÉDITOS A ESGOTAR	
PERÍODO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR UNITÁRIO VALE TRANSPORTE	PEDIDO DE CARGA MENSAL	VALOR		PERCENTUAL DE DESCONTO DO CRÉDITO DA CARGA MENSAL	QUANTITATIVO CRÉDITO COMPENSADO CARGA MENSAL	VALOR COMPENSADO	VALOR PAGO	VALOR A COMPENSAR	QUANTITATIVO A COMPENSAR
COMPRA EM EM	0614	4,50		0,00	4002	10%	0	0,00	0,00	4.469.763,21	993.280,71
	1011			0,00							
	2100			0,00							
	2200			0,00							
	4002			0,00							
	TOTAL GERAL		0	0,00							
COMPRA EM EM	0614	4,50		0,00	4002		0	0,00	0,00	4.469.763,21	993.280,71
	1011			0,00							
	2100			0,00							
	2200			0,00							
	4002			0,00							
	TOTAL GERAL		0	0,00							
COMPRA EM EM	0614	4,50		0,00	4002		0	0,00	0,00	4.469.763,21	993.280,71
	1011			0,00							
	2100			0,00							
	2200			0,00							
	4002			0,00							
	TOTAL GERAL		0	0,00							
COMPRA EM EM	0614	4,50		0,00	4002		0	0,00	0,00	4.469.763,21	993.280,71
	1011			0,00							
	2100			0,00							
	2200			0,00							
	4002			0,00							
	TOTAL GERAL		0	0,00							
COMPRA EM EM	0614	4,50		0,00	4002		0	0,00	0,00	4.469.763,21	993.280,71
	1011			0,00							
	2100			0,00							
	2200			0,00							
	4002			0,00							
	TOTAL GERAL		0	0,00							
COMPRA EM EM	0614	4,50		0,00	4002		0	0,00	0,00	4.469.763,21	993.280,71
	1011			0,00							
	2100			0,00							
	2200			0,00							
	4002			0,00							
	TOTAL GERAL		0	0,00							
COMPRA EM EM	0614	4,50		0,00	4002		0	0,00	0,00	4.469.763,21	993.280,71
	1011			0,00							
	2100			0,00							
	2200			0,00							
	4002			0,00							
	TOTAL GERAL		0	0,00							
COMPRA EM EM	0614	4,50		0,00	4002		0	0,00	0,00	4.469.763,21	993.280,71
	1011			0,00							
	2100			0,00							
	2200			0,00							
	4002			0,00							
	TOTAL GERAL		0	0,00							

CONSÓRCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ÔNIBUS DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
PROCESSO LICITATÓRIO 01.088.239.17-79
INSTRUMENTO JURÍDICO 01.2017.0803.0026.05.00
VIGÊNCIA CONTRATUAL 29/07/2021 A 28/07/2022

25ª ANTECIPAÇÃO

DATA DO PAGAMENTO 22/10/2020

PROCESSO DE PAGAMENTO: 01.075025.20-38

OFÍCIO BHTRANS-DPR/SMFA Nº 565/2020 de 20/10/2020 e 567/2020 de 21/10/2020.

12ª SEMANA DE 10 A 16.10.2020 (transp. Coletivo convencional e Sistema de transporte suplementar/ TERMO DE AUDIÊNCIA MP/MG 08/07/2020 e 13/10/2020 / 5ª TERMO ADITIVO / TCG CTGM/SMFA/BHTRANS 001/2020 DE 27.07.2020 e OF. SMFA/EXTER. 031/2020 DE 01.10.2020.

NOTA TÉCNICA BHTRANS DTP/SUTP/GCETT Nº 046/2020 de 19/10/2020

PARECER FAVORÁVEL DA PGM EM 04/05/2020

NOTA DE EMPENHO 276

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA 677

	Nº	VALOR	CRÉDITOS ANTECIPADOS	QUANTIDADE DE CRÉDITOS ANTECIPADOS
RECIBO	20191218	2.650.276,36	2.650.276,36	588.950,30

TOTAL VALOR/ CRÉDITOS ANTECIPADOS										2.650.276,36	588.950,30
FATURAMENTO			PEDIDO CARGA MENSAL		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA REALIZADA COMPENSAÇÃO (RETENÇÃO 138)	ESGOTAMENTO DE CRÉDITO				CRÉDITOS A ESGOTAR	
PERÍODO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR UNITÁRIO VALE TRANSPORTE	PEDIDO DE CARGA MENSAL	VALOR		PERCENTUAL DE DESCONTO DO CRÉDITO DA CARGA MENSAL	QUANTITATIVO CRÉDITO COMPENSADO CARGA MENSAL	VALOR COMPENSADO	VALOR PAGO	VALOR A COMPENSAR	QUANTITATIVO A COMPENSAR
COMPRA EM UTILIZAÇÃO EM	0614	4,50		0,00	4002	10%	0	0,00	0,00	2.650.276,36	588.950,30
	1011			0,00							
	2100			0,00							
	2200			0,00							
	4002			0,00							
	TOTAL GERAL		0	0,00							
COMPRA EM UTILIZAÇÃO EM	0614	4,50		0,00	4002		0	0,00	0,00	2.650.276,36	588.950,30
	1011			0,00							
	2100			0,00							
	2200			0,00							
	4002			0,00							
	TOTAL GERAL		0	0,00							
COMPRA EM UTILIZAÇÃO EM	0614	4,50		0,00	4002		0	0,00	0,00	2.650.276,36	588.950,30
	1011			0,00							
	2100			0,00							
	2200			0,00							
	4002			0,00							
	TOTAL GERAL		0	0,00							
COMPRA EM UTILIZAÇÃO EM	0614	4,50		0,00	4002		0	0,00	0,00	2.650.276,36	588.950,30
	1011			0,00							
	2100			0,00							
	2200			0,00							
	4002			0,00							
	TOTAL GERAL		0	0,00							
COMPRA EM UTILIZAÇÃO EM	0614	4,50		0,00	4002		0	0,00	0,00	2.650.276,36	588.950,30
	1011			0,00							
	2100			0,00							
	2200			0,00							
	4002			0,00							
	TOTAL GERAL		0	0,00							
COMPRA EM UTILIZAÇÃO EM	0614	4,50		0,00	4002		0	0,00	0,00	2.650.276,36	588.950,30
	1011			0,00							
	2100			0,00							
	2200			0,00							
	4002			0,00							
	TOTAL GERAL		0	0,00							
COMPRA EM UTILIZAÇÃO EM	0614	4,50		0,00	4002		0	0,00	0,00	2.650.276,36	588.950,30
	1011			0,00							
	2100			0,00							
	2200			0,00							
	4002			0,00							
	TOTAL GERAL		0	0,00							
COMPRA EM UTILIZAÇÃO EM	0614	4,50		0,00	4002		0	0,00	0,00	2.650.276,36	588.950,30
	1011			0,00							
	2100			0,00							
	2200			0,00							
	4002			0,00							
	TOTAL GERAL		0	0,00							

29/07/2021 A 28/07/2022

681

RECIBO	20191244	3.300.000,00	3.300.000,00	733.333,33
--------	----------	--------------	--------------	------------

4002		0,00
TOTAL GERAL		0,00

CONSÓRCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ÔNIBUS DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
PROCESSO LICITATÓRIO 01.088.239.17-79
INSTRUMENTO JURÍDICO 01.2017.0803.0026.05.00
VIGÊNCIA CONTRATUAL 29/07/2021 A 28/07/2022

27ª ANTECIPAÇÃO

DATA DO PAGAMENTO 05/11/2020

PROCESSO DE PAGAMENTO: 010781672039

OFÍCIO BHTRANS-DPR/SMFA Nº 596/2020 de 04/11/2020.

14ª SEMANA DE 24 A 30.10.2020 (transp. Coletivo convencional e Sistema de transporte suplementar/ TERMO DE AUDIÊNCIA MP/MG 08/07/2020 e 13/10/2020 / 5ª TERMO ADITIVO / TCG CTGM/SMFA/BHTRANS 001/2020 DE 27.07.2020 e OF. SMFA/EXTER. 031/2020 DE 01.10.2020.

NOTA TÉCNICA BHTRANS DTP/SUTP/GCETT Nº 048/2020 de 02/11/2020

PARECER FAVORÁVEL DA PGM EM 04/05/2020

NOTA DE EMPENHO 282

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA 709

	Nº	VALOR	CRÉDITOS ANTECIPADOS	QUANTIDADE DE CRÉDITOS ANTECIPADOS
RECIBO	20191264	3.300.000,00	3.300.000,00	733.333,33

TOTAL VALOR/ CRÉDITOS ANTECIPADOS										3.300.000,00	733.333,33
FATURAMENTO				PEDIDO CARGA MENSAL		ESGOTAMENTO DE CRÉDITO				CRÉDITOS A ESGOTAR	
PERÍODO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR UNITÁRIO VALE TRANSPORTE	PEDIDO DE CARGA MENSAL	VALOR	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA REALIZADA COMPENSAÇÃO (RETENÇÃO 138)	PERCENTUAL DE DESCONTO DO CRÉDITO DA CARGA MENSAL	QUANTITATIVO CRÉDITO COMPENSADO CARGA MENSAL	VALOR COMPENSADO	VALOR PAGO	VALOR A COMPENSAR	QUANTITATIVO A COMPENSAR
COMPRA EM EM	0614	4,50		0,00	4002	10%	0	0,00	0,00	3.300.000,00	733.333,33
	1011			0,00							
	2100			0,00							
	2200			0,00							
	4002			0,00							
	TOTAL GERAL		0	0,00							
COMPRA EM EM	0614	4,50		0,00	4002		0	0,00	0,00	3.300.000,00	733.333,33
	1011			0,00							
	2100			0,00							
	2200			0,00							
	4002			0,00							
	TOTAL GERAL		0	0,00							
COMPRA EM EM	0614	4,50		0,00	4002		0	0,00	0,00	3.300.000,00	733.333,33
	1011			0,00							
	2100			0,00							
	2200			0,00							
	4002			0,00							
	TOTAL GERAL		0	0,00							
COMPRA EM EM	0614	4,50		0,00	4002		0	0,00	0,00	3.300.000,00	733.333,33
	1011			0,00							
	2100			0,00							
	2200			0,00							
	4002			0,00							
	TOTAL GERAL		0	0,00							
COMPRA EM EM	0614	4,50		0,00	4002		0	0,00	0,00	3.300.000,00	733.333,33
	1011			0,00							
	2100			0,00							
	2200			0,00							
	4002			0,00							
	TOTAL GERAL		0	0,00							
COMPRA EM EM	0614	4,50		0,00	4002		0	0,00	0,00	3.300.000,00	733.333,33
	1011			0,00							
	2100			0,00							
	2200			0,00							
	4002			0,00							
	TOTAL GERAL		0	0,00							
COMPRA EM EM	0614	4,50		0,00	4002		0	0,00	0,00	3.300.000,00	733.333,33
	1011			0,00							
	2100			0,00							
	2200			0,00							
	4002			0,00							
	TOTAL GERAL		0	0,00							

PROCESSO LICITATÓRIO	01.088.239.17-79
INSTRUMENTO JURÍDICO	01.2017.0803.0026.04.00
VIGÊNCIA CONTRATUAL	29/07/2020 A 28/07/2021

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA 725

	Nº	VALOR	CRÉDITOS ANTECIPADOS	QUANTIDADE DE CREDITOS ANTECIPADOS
RECIBO	20191276	2.218.539,64	2.218.539,64	493.008,81

FATURAMENTO						PEDIDO CARGA MENSAL		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA REALIZADA COMPENSAÇÃO (RETENÇÃO 138)	ESGOTAMENTO DE CRÉDITO				CRÉDITOS A ESGOTAR	
PERÍODO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR UNITÁRIO VALE TRANSPORTE	PEDIDO DE CARGA MENSAL	VALOR	PERCENTUAL DE DESCONTO DO CRÉDITO DA CARGA MENSAL	QUANTITATIVO CRÉDITO COMPENSADO CARGA MENSAL	VALOR COMPENSADO		VALOR PAGO	VALOR A COMPENSAR	QUANTITATIVO A COMPENSAR			
COMPRA EM EM	0614	4,50		0,00	4002	10%	0	0,00	0,00	2.218.539,64	493.008,81			
	1011			0,00										
	2100			0,00										
	2200			0,00										
	4002			0,00										
	TOTAL GERAL		0	0,00										
COMPRA EM EM	0614	4,50		0,00	4002		0	0,00	0,00	2.218.539,64	493.008,81			
	1011			0,00										
	2100			0,00										
	2200			0,00										
	4002			0,00										
	TOTAL GERAL		0	0,00										
COMPRA EM EM	0614	4,50		0,00	4002		0	0,00	0,00	2.218.539,64	493.008,81			
	1011			0,00										
	2100			0,00										
	2200			0,00										
	4002			0,00										
	TOTAL GERAL		0	0,00										
COMPRA EM EM	0614	4,50		0,00	4002		0	0,00	0,00	2.218.539,64	493.008,81			
	1011			0,00										
	2100			0,00										
	2200			0,00										
	4002			0,00										
	TOTAL GERAL		0	0,00										
COMPRA EM EM	0614	4,50		0,00	4002		0	0,00	0,00	2.218.539,64	493.008,81			
	1011			0,00										
	2100			0,00										
	2200			0,00										
	4002			0,00										
	TOTAL GERAL		0	0,00										
COMPRA EM EM	0614	4,50		0,00	4002		0	0,00	0,00	2.218.539,64	493.008,81			
	1011			0,00										
	2100			0,00										
	2200			0,00										
	4002			0,00										
	TOTAL GERAL		0	0,00										
COMPRA EM EM	0614	4,50		0,00	4002		0	0,00	0,00	2.218.539,64	493.008,81			
	1011			0,00										
	2100			0,00										
	2200			0,00										
	4002			0,00										
	TOTAL GERAL		0	0,00										
COMPRA EM EM	0614	4,50		0,00	4002		0	0,00	0,00	2.218.539,64	493.008,81			
	1011			0,00										
	2100			0,00										
	2200			0,00										
	4002			0,00										
	TOTAL GERAL		0	0,00										

PROCESSO LICITATÓRIO	01.088.239.17-79
INSTRUMENTO JURÍDICO	01.2017.0803.0026.04.00
VIGÊNCIA CONTRATUAL	29/07/2020 A 28/07/2021

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA 752

	Nº	VALOR	CRÉDITOS ANTECIPADOS	QUANTIDADE DE CREDITOS ANTECIPADOS
RECIBO	20191284	2.916.989,07	2.916.989,07	648.219,79

					TOTAL VALOR/ CRÉDITOS ANTECIPADOS				2.916.989,07	648.219,79	
FATURAMENTO			PEDIDO CARGA MENSAL		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA REALIZADA COMPENSAÇÃO (RETENÇÃO 138)	ESGOTAMENTO DE CRÉDITO				CRÉDITOS A ESGOTAR	
PERÍODO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR UNITÁRIO VALE TRANSPORTE	PEDIDO DE CARGA MENSAL	VALOR		PERCENTUAL DE DESCONTO DO CRÉDITO DA CARGA MENSAL	QUANTITATIVO CRÉDITO COMPENSADO CARGA MENSAL	VALOR COMPENSADO	VALOR PAGO	VALOR A COMPENSAR	QUANTITATIVO A COMPENSAR
COMPRA EM UTILIZAÇÃO EM	0614	4,50		0,00	4002	10%	0	0,00	0,00	2.916.989,07	648.219,79
	1011			0,00							
	2100			0,00							
	2200			0,00							
	4002			0,00							
	TOTAL GERAL		0	0,00							
COMPRA EM UTILIZAÇÃO EM	0614	4,50		0,00	4002		0	0,00	0,00	2.916.989,07	648.219,79
	1011			0,00							
	2100			0,00							
	2200			0,00							
	4002			0,00							
	TOTAL GERAL		0	0,00							
COMPRA EM UTILIZAÇÃO EM	0614	4,50		0,00	4002		0	0,00	0,00	2.916.989,07	648.219,79
	1011			0,00							
	2100			0,00							
	2200			0,00							
	4002			0,00							
	TOTAL GERAL		0	0,00							
COMPRA EM UTILIZAÇÃO EM	0614	4,50		0,00	4002		0	0,00	0,00	2.916.989,07	648.219,79
	1011			0,00							
	2100			0,00							
	2200			0,00							
	4002			0,00							
	TOTAL GERAL		0	0,00							
COMPRA EM UTILIZAÇÃO EM	0614	4,50		0,00	4002		0	0,00	0,00	2.916.989,07	648.219,79
	1011			0,00							
	2100			0,00							
	2200			0,00							
	4002			0,00							
	TOTAL GERAL		0	0,00							
COMPRA EM UTILIZAÇÃO EM	0614	4,50		0,00	4002		0	0,00	0,00	2.916.989,07	648.219,79
	1011			0,00							
	2100			0,00							
	2200			0,00							
	4002			0,00							
	TOTAL GERAL		0	0,00							
COMPRA EM UTILIZAÇÃO EM	0614	4,50		0,00	4002		0	0,00	0,00	2.916.989,07	648.219,79
	1011			0,00							
	2100			0,00							
	2200			0,00							
	4002			0,00							
	TOTAL GERAL		0	0,00							
COMPRA EM UTILIZAÇÃO EM	0614	4,50		0,00	4002		0	0,00	0,00	2.916.989,07	648.219,79
	1011			0,00							
	2100			0,00							
	2200			0,00							
	4002			0,00							
	TOTAL GERAL		0	0,00							

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA 781

FATURAMENTO					PEDIDO CARGA MENSAL		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA REALIZADA COMPENSAÇÃO (RETENÇÃO 138)	ESGOTAMENTO DE CRÉDITO				3.181.679,41 707.039,87	
PERÍODO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR UNITÁRIO VALE TRANSPORTE	PEDIDO DE CARGA MENSAL	VALOR	PERCENTUAL DE DESCONTO DO CRÉDITO DA CARGA MENSAL	QUANTITATIVO CRÉDITO COMPENSADO CARGA MENSAL		VALOR COMPENSADO	VALOR PAGO	VALOR A COMPENSAR	QUANTITATIVO A COMPENSAR		
COMPRA EM UTILIZAÇÃO EM	0614	4,50		0,00	4002	10%	0	0,00	0,00	3.181.679,41	707.039,87		
	1011			0,00									
	2100			0,00									
	2200			0,00									
	4002			0,00									
	TOTAL GERAL		0	0,00									
COMPRA EM UTILIZAÇÃO EM	0614	4,50		0,00	4002		0	0,00	0,00	3.181.679,41	707.039,87		
	1011			0,00									
	2100			0,00									
	2200			0,00									
	4002			0,00									
	TOTAL GERAL		0	0,00									
COMPRA EM UTILIZAÇÃO EM	0614	4,50		0,00	4002		0	0,00	0,00	3.181.679,41	707.039,87		
	1011			0,00									
	2100			0,00									
	2200			0,00									
	4002			0,00									
	TOTAL GERAL		0	0,00									
COMPRA EM UTILIZAÇÃO EM	0614	4,50		0,00	4002		0	0,00	0,00	3.181.679,41	707.039,87		
	1011			0,00									
	2100			0,00									
	2200			0,00									
	4002			0,00									
	TOTAL GERAL		0	0,00									
COMPRA EM UTILIZAÇÃO EM	0614	4,50		0,00	4002		0	0,00	0,00	3.181.679,41	707.039,87		
	1011			0,00									
	2100			0,00									
	2200			0,00									
	4002			0,00									
	TOTAL GERAL		0	0,00									
COMPRA EM UTILIZAÇÃO EM	0614	4,50		0,00	4002		0	0,00	0,00	3.181.679,41	707.039,87		
	1011			0,00									
	2100			0,00									
	2200			0,00									
	4002			0,00									
	TOTAL GERAL		0	0,00									
COMPRA EM UTILIZAÇÃO EM	0614	4,50		0,00	4002		0	0,00	0,00	3.181.679,41	707.039,87		
	1011			0,00									
	2100			0,00									
	2200			0,00									
	4002			0,00									
	TOTAL GERAL		0	0,00									
COMPRA EM UTILIZAÇÃO EM	0614	4,50		0,00	4002		0	0,00	0,00	3.181.679,41	707.039,87		
	1011			0,00									
	2100			0,00									
	2200			0,00									
	4002			0,00									
	TOTAL GERAL		0	0,00									

31ª ANTECIPAÇÃO

DATA DO PAGAMENTO 02/12/2020

PROCESSO DE PAGAMENTO: 01.085926.20-38

OFÍCIO BHTRANS-DPR/SMFA Nº 650/2020 de 30/11/2020.

18ª SEMANA DE 21,11 a 27.11.2020 (transp. Coletivo convencional e Sistema de transporte suplementar/ TERMO DE AUDIENCIA MP/MG 08/07/2020 e 13/10/2020 / 5ª TERMO ADITIVO / TCG CTGM/SMFA/BHTRANS 001/2020 DE 27.07.2020 e OF. SMFA/EXTER. 031/2020 DE 01.10.2020.

NOTA TÉCNICA BHTRANS DTP/SUTP/GCETT Nº 052/2020 de 30/11/2020

PARECER FAVORÁVEL DA PGM EM 04/05/2020

NOTA DE EMPENHO

299

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA

793

	Nº	VALOR	CRÉDITOS ANTECIPADOS	QUANTIDADE DE CRÉDITOS ANTECIPADOS
RECIBO	20191312	1.962.752,31	1.962.752,31	436.167,18

					TOTAL VALOR/ CRÉDITOS ANTECIPADOS					1.962.752,31	436.167,18
FATURAMENTO			PEDIDO CARGA MENSAL		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA REALIZADA COMPENSAÇÃO (RETENÇÃO 138)	ESGOTAMENTO DE CRÉDITO				CRÉDITOS A ESGOTAR	
PERÍODO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR UNITÁRIO VALE TRANSPORTE	PEDIDO DE CARGA MENSAL	VALOR		PERCENTUAL DE DESCONTO DO CRÉDITO DA CARGA MENSAL	QUANTITATIVO CRÉDITO COMPENSADO CARGA MENSAL	VALOR COMPENSADO	VALOR PAGO	VALOR A COMPENSAR	QUANTITATIVO A COMPENSAR
COMPRA EM EM	0614	4,50		0,00	4002	10%	0	0,00	0,00	1.962.752,31	436.167,18
	1011			0,00							
	2100			0,00							
	2200			0,00							
	4002			0,00							
	TOTAL GERAL		0	0,00							
COMPRA EM EM	0614	4,50		0,00	4002		0	0,00	0,00	1.962.752,31	436.167,18
	1011			0,00							
	2100			0,00							
	2200			0,00							
	4002			0,00							
	TOTAL GERAL		0	0,00							
COMPRA EM EM	0614	4,50		0,00	4002		0	0,00	0,00	1.962.752,31	436.167,18
	1011			0,00							
	2100			0,00							
	2200			0,00							
	4002			0,00							
	TOTAL GERAL		0	0,00							
COMPRA EM EM	0614	4,50		0,00	4002		0	0,00	0,00	1.962.752,31	436.167,18
	1011			0,00							
	2100			0,00							
	2200			0,00							
	4002			0,00							
	TOTAL GERAL		0	0,00							
COMPRA EM EM	0614	4,50		0,00	4002		0	0,00	0,00	1.962.752,31	436.167,18
	1011			0,00							
	2100			0,00							
	2200			0,00							
	4002			0,00							
	TOTAL GERAL		0	0,00							
COMPRA EM EM	0614	4,50		0,00	4002		0	0,00	0,00	1.962.752,31	436.167,18
	1011			0,00							
	2100			0,00							
	2200			0,00							
	4002			0,00							
	TOTAL GERAL		0	0,00							
COMPRA EM EM	0614	4,50		0,00	4002		0	0,00	0,00	1.962.752,31	436.167,18
	1011			0,00							
	2100			0,00							
	2200			0,00							
	4002			0,00							
	TOTAL GERAL		0	0,00							
COMPRA EM EM	0614	4,50		0,00	4002		0	0,00	0,00	1.962.752,31	436.167,18
	1011			0,00							
	2100			0,00							
	2200			0,00							
	4002			0,00							
	TOTAL GERAL		0	0,00							

PROCESSO 5172824-67.2020.8.813.0024

TOTAL VALOR/ CRÉDITOS ANTECIPADOS										32.000.000,00	7.111.111,11	
FATURAMENTO			PEDIDO CARGA MENSAL		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA REALIZADA COMPENSAÇÃO (RETENÇÃO 138)	ESGOTAMENTO DE CRÉDITO				CRÉDITOS A ESGOTAR		
PERÍODO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR UNITÁRIO VALE TRANSPORTE	PEDIDO DE CARGA MENSAL	VALOR		PERCENTUAL DE DESCONTO DO CRÉDITO DA CARGA MENSAL	QUANTITATIVO CRÉDITO COMPENSADO CARGA MENSAL	VALOR COMPENSADO	VALOR PAGO	VALOR A COMPENSAR	QUANTITATIVO A COMPENSAR	
COMPRA EM EM	UTILIZAÇÃO	0614	4,50		0,00	4002	10%	0	0,00	0,00	32.000.000,00	7.111.111,11
		1011			0,00							
		2100			0,00							
		2200			0,00							
		4002			0,00							
		TOTAL GERAL		0	0,00							
COMPRA EM EM	UTILIZAÇÃO	0614	4,50		0,00	4002		0	0,00	0,00	32.000.000,00	7.111.111,11
		1011			0,00							
		2100			0,00							
		2200			0,00							
		4002			0,00							
		TOTAL GERAL		0	0,00							
COMPRA EM EM	UTILIZAÇÃO	0614	4,50		0,00	4002		0	0,00	0,00	32.000.000,00	7.111.111,11
		1011			0,00							
		2100			0,00							
		2200			0,00							
		4002			0,00							
		TOTAL GERAL		0	0,00							
COMPRA EM EM	UTILIZAÇÃO	0614	4,50		0,00	4002		0	0,00	0,00	32.000.000,00	7.111.111,11
		1011			0,00							
		2100			0,00							
		2200			0,00							
		4002			0,00							
		TOTAL GERAL		0	0,00							
COMPRA EM EM	UTILIZAÇÃO	0614	4,50		0,00	4002		0	0,00	0,00	32.000.000,00	7.111.111,11
		1011			0,00							
		2100			0,00							
		2200			0,00							
		4002			0,00							
		TOTAL GERAL		0	0,00							
COMPRA EM EM	UTILIZAÇÃO	0614	4,50		0,00	4002		0	0,00	0,00	32.000.000,00	7.111.111,11
		1011			0,00							
		2100			0,00							
		2200			0,00							
		4002			0,00							
		TOTAL GERAL		0	0,00							
COMPRA EM EM	UTILIZAÇÃO	0614	4,50		0,00	4002		0	0,00	0,00	32.000.000,00	7.111.111,11
		1011			0,00							
		2100			0,00							
		2200			0,00							
		4002			0,00							
		TOTAL GERAL		0	0,00							

PROCESSO 5172824-67.2020.8.813.0024

DATA PAGAMENTO	PROCESSO DE PAGAMENTO	OFÍCIO BHTRANS-DPR/SMFA	DATA	NOTA TÉCNICA BHTRANS DTP/SUTP/GCET	DATA	NOTA DE EMPENHO	NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA	CRÉDITOS ANTECIPADOS	QUANTIDADE DE CRÉDITOS ANTECIPADOS
04/02/2021	010072882104	040/2021	02/02/2021	013/2021	02/02/2021	425	634	4.000.000,00	888.888,89
10/02/2021	010088792126	045/2021	09/02/2021	014/2021	09/02/2021	590	817	4.000.000,00	888.888,89
18/02/2021	010107612159	054/2021	17/02/2021	015/2021	16/02/2021	694	969	4.000.000,00	888.888,89
24/02/2021	010123992114	066/2021	24/02/2021	018/2021	23/02/2021	809	1210	4.000.000,00	888.888,89
03/03/2021	010140602116	077//2021	02/03/2021	020/2020	02/03/2021	899	1373	4.000.000,00	888.888,89
10/03/2021	010157842131	093/2021	09/03/2021	021/2021	09/03/2021	1001	1466	4.000.000,00	888.888,89

TOTAL VALOR/ CRÉDITOS ANTECIPADOS										24.000.000,00	5.333.333,33
FATURAMENTO			PEDIDO CARGA MENSAL		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA REALIZADA COMPENSAÇÃO (RETENÇÃO 138)	ESGOTAMENTO DE CRÉDITO				CRÉDITOS A ESGOTAR	
PERÍODO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR UNITÁRIO VALE TRANSPORTE	PEDIDO DE CARGA MENSAL	VALOR		PERCENTUAL DE DESCONTO DO CRÉDITO DA CARGA MENSAL	QUANTITATIVO CRÉDITO COMPENSADO CARGA MENSAL	VALOR COMPENSADO	VALOR PAGO	VALOR A COMPENSAR	QUANTITATIVO A COMPENSAR
COMPRA EM EM	0614	4,50		0,00	4002	10%	0	0,00	0,00	24.000.000,00	5.333.333,33
	1011			0,00							
	2100			0,00							
	2200			0,00							
	4002			0,00							
	TOTAL GERAL		0	0,00							
COMPRA EM EM	0614	4,50		0,00	4002		0	0,00	0,00	24.000.000,00	5.333.333,33
	1011			0,00							
	2100			0,00							
	2200			0,00							
	4002			0,00							
	TOTAL GERAL		0	0,00							
COMPRA EM EM	0614	4,50		0,00	4002		0	0,00	0,00	24.000.000,00	5.333.333,33
	1011			0,00							
	2100			0,00							
	2200			0,00							
	4002			0,00							
	TOTAL GERAL		0	0,00							
COMPRA EM EM	0614	4,50		0,00	4002		0	0,00	0,00	24.000.000,00	5.333.333,33
	1011			0,00							
	2100			0,00							
	2200			0,00							
	4002			0,00							
	TOTAL GERAL		0	0,00							
COMPRA EM EM	0614	4,50		0,00	4002		0	0,00	0,00	24.000.000,00	5.333.333,33
	1011			0,00							
	2100			0,00							
	2200			0,00							
	4002			0,00							
	TOTAL GERAL		0	0,00							
COMPRA EM EM	0614	4,50		0,00	4002		0	0,00	0,00	24.000.000,00	5.333.333,33
	1011			0,00							
	2100			0,00							
	2200			0,00							
	4002			0,00							
	TOTAL GERAL		0	0,00							
COMPRA EM EM	0614	4,50		0,00	4002		0	0,00	0,00	24.000.000,00	5.333.333,33
	1011			0,00							
	2100			0,00							
	2200			0,00							
	4002			0,00							
	TOTAL GERAL		0	0,00							
COMPRA EM EM	0614	4,50		0,00	4002		0	0,00	0,00	24.000.000,00	5.333.333,33
	1011			0,00							
	2100			0,00							
	2200			0,00							
	4002			0,00							
	TOTAL GERAL		0	0,00							

PROCESSO 5172824-67.2020.8.813.0024

TOTAL VALOR/ CRÉDITOS ANTECIPADOS										12.000.000,00	2.666.666,67
FATURAMENTO			PEDIDO CARGA MENSAL		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA REALIZADA COMPENSAÇÃO (RETENÇÃO 138)	ESGOTAMENTO DE CRÉDITO				CRÉDITOS A ESGOTAR	
PERÍODO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR UNITÁRIO VALE TRANSPORTE	PEDIDO DE CARGA MENSAL	VALOR		PERCENTUAL DE DESCONTO DO CRÉDITO DA CARGA MENSAL	QUANTITATIVO CRÉDITO COMPENSADO CARGA MENSAL	VALOR COMPENSADO	VALOR PAGO	VALOR A COMPENSAR	QUANTITATIVO A COMPENSAR
COMPRA EM EM	0614	4,50		0,00	4002	10%	0	0,00	0,00	12.000.000,00	2.666.666,67
	1011			0,00							
	2100			0,00							
	2200			0,00							
	4002			0,00							
	TOTAL GERAL		0	0,00							
COMPRA EM EM	0614	4,50		0,00	4002		0	0,00	0,00	12.000.000,00	2.666.666,67
	1011			0,00							
	2100			0,00							
	2200			0,00							
	4002			0,00							
	TOTAL GERAL		0	0,00							
COMPRA EM EM	0614	4,50		0,00	4002		0	0,00	0,00	12.000.000,00	2.666.666,67
	1011			0,00							
	2100			0,00							
	2200			0,00							
	4002			0,00							
	TOTAL GERAL		0	0,00							
COMPRA EM EM	0614	4,50		0,00	4002		0	0,00	0,00	12.000.000,00	2.666.666,67
	1011			0,00							
	2100			0,00							
	2200			0,00							
	4002			0,00							
	TOTAL GERAL		0	0,00							
COMPRA EM EM	0614	4,50		0,00	4002		0	0,00	0,00	12.000.000,00	2.666.666,67
	1011			0,00							
	2100			0,00							
	2200			0,00							
	4002			0,00							
	TOTAL GERAL		0	0,00							
COMPRA EM EM	0614	4,50		0,00	4002		0	0,00	0,00	12.000.000,00	2.666.666,67
	1011			0,00							
	2100			0,00							
	2200			0,00							
	4002			0,00							
	TOTAL GERAL		0	0,00							
COMPRA EM EM	0614	4,50		0,00	4002		0	0,00	0,00	12.000.000,00	2.666.666,67
	1011			0,00							
	2100			0,00							
	2200			0,00							
	4002			0,00							
	TOTAL GERAL		0	0,00							
COMPRA EM EM	0614	4,50		0,00	4002		0	0,00	0,00	12.000.000,00	2.666.666,67
	1011			0,00							
	2100			0,00							
	2200			0,00							
	4002			0,00							
	TOTAL GERAL		0	0,00							

PROCESSO 5172824-67.2020.8.813.0024

TOTAL VALOR/ CRÉDITOS ANTECIPADOS										31.250.000,00	6.944.444,44	
FATURAMENTO			PEDIDO CARGA MENSAL		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA REALIZADA COMPENSAÇÃO (RETENÇÃO 138)	ESGOTAMENTO DE CRÉDITO				CRÉDITOS A ESGOTAR		
PERÍODO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR UNITÁRIO VALE TRANSPORTE	PEDIDO DE CARGA MENSAL	VALOR		PERCENTUAL DE DESCONTO DO CRÉDITO DA CARGA MENSAL	QUANTITATIVO CRÉDITO COMPENSADO CARGA MENSAL	VALOR COMPENSADO	VALOR PAGO	VALOR A COMPENSAR	QUANTITATIVO A COMPENSAR	
COMPRA EM EM	UTILIZAÇÃO	0614	4,50		0,00	4002	10%	0	0,00	0,00	31.250.000,00	6.944.444,44
		1011			0,00							
		2100			0,00							
		2200			0,00							
		4002			0,00							
		TOTAL GERAL		0	0,00							
COMPRA EM EM	UTILIZAÇÃO	0614	4,50		0,00	4002		0	0,00	0,00	31.250.000,00	6.944.444,44
		1011			0,00							
		2100			0,00							
		2200			0,00							
		4002			0,00							
		TOTAL GERAL		0	0,00							
COMPRA EM EM	UTILIZAÇÃO	0614	4,50		0,00	4002		0	0,00	0,00	31.250.000,00	6.944.444,44
		1011			0,00							
		2100			0,00							
		2200			0,00							
		4002			0,00							
		TOTAL GERAL		0	0,00							
COMPRA EM EM	UTILIZAÇÃO	0614	4,50		0,00	4002		0	0,00	0,00	31.250.000,00	6.944.444,44
		1011			0,00							
		2100			0,00							
		2200			0,00							
		4002			0,00							
		TOTAL GERAL		0	0,00							
COMPRA EM EM	UTILIZAÇÃO	0614	4,50		0,00	4002		0	0,00	0,00	31.250.000,00	6.944.444,44
		1011			0,00							
		2100			0,00							
		2200			0,00							
		4002			0,00							
		TOTAL GERAL		0	0,00							
COMPRA EM EM	UTILIZAÇÃO	0614	4,50		0,00	4002		0	0,00	0,00	31.250.000,00	6.944.444,44
		1011			0,00							
		2100			0,00							
		2200			0,00							
		4002			0,00							
		TOTAL GERAL		0	0,00							
COMPRA EM EM	UTILIZAÇÃO	0614	4,50		0,00	4002		0	0,00	0,00	31.250.000,00	6.944.444,44
		1011			0,00							
		2100			0,00							
		2200			0,00							
		4002			0,00							
		TOTAL GERAL		0	0,00							

24ª a 28ª ANTECIPAÇÃO

DATA PAGAMENTO	PROCESSO DE PAGAMENTO	OFÍCIO BHTRANS-DPR/SMFA	DATA	NOTA TÉCNICA BHTRANS DTP/SUTP/GCETT	DATA	NOTA DE EMPENHO	NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA	CRÉDITOS ANTECIPADOS	QUANTIDADE DE CRÉDITOS ANTECIPADOS
02/06/2021	010346822189	246/2021	01/06/2021	055/2021	01/06/2021	2564	3671	3.750.000,00	833.333,33
10/06/2021	010360702101	259/2021	08/06/2021	057/2021	08/06/2021	2702	3773	3.750.000,00	833.333,33
16/06/2021	010376262114	273/2021	15/06/2021	059/2021	15/06/2021	2804	3856	3.750.000,00	833.333,33
23/06/2021	010392682157	289/2021	22/06/2021	064/2021	22/06/2021	2948	4077	3.750.000,00	833.333,33
30/06/2021	010409192160	308/2021	29/06/2021	068/2021	29/06/2021	3095	4275	1.750.000,00	388.888,89

TOTAL VALOR/ CRÉDITOS ANTECIPADOS										16.750.000,00	3.722.222,22
FATURAMENTO			PEDIDO CARGA MENSAL		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA REALIZADA COMPENSAÇÃO (RETENÇÃO 138)	ESGOTAMENTO DE CRÉDITO				CRÉDITOS A ESGOTAR	
PERÍODO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR UNITÁRIO VALE TRANSPORTE	PEDIDO DE CARGA MENSAL	VALOR		PERCENTUAL DE DESCONTO DO CRÉDITO DA CARGA MENSAL	QUANTITATIVO CRÉDITO COMPENSADO CARGA MENSAL	VALOR COMPENSADO	VALOR PAGO	VALOR A COMPENSAR	QUANTITATIVO A COMPENSAR
COMPRA EM UTILIZAÇÃO EM	0614	4,50		0,00	4002	10%	0	0,00	0,00	16.750.000,00	3.722.222,22
	1011			0,00							
	2100			0,00							
	2200			0,00							
	4002			0,00							
	TOTAL GERAL		0	0,00							
COMPRA EM UTILIZAÇÃO EM	0614	4,50		0,00	4002		0	0,00	0,00	16.750.000,00	3.722.222,22
	1011			0,00							
	2100			0,00							
	2200			0,00							
	4002			0,00							
	TOTAL GERAL		0	0,00							
COMPRA EM UTILIZAÇÃO EM	0614	4,50		0,00	4002		0	0,00	0,00	16.750.000,00	3.722.222,22
	1011			0,00							
	2100			0,00							
	2200			0,00							
	4002			0,00							
	TOTAL GERAL		0	0,00							
COMPRA EM UTILIZAÇÃO EM	0614	4,50		0,00	4002		0	0,00	0,00	16.750.000,00	3.722.222,22
	1011			0,00							
	2100			0,00							
	2200			0,00							
	4002			0,00							
	TOTAL GERAL		0	0,00							
COMPRA EM UTILIZAÇÃO EM	0614	4,50		0,00	4002		0	0,00	0,00	16.750.000,00	3.722.222,22
	1011			0,00							
	2100			0,00							
	2200			0,00							
	4002			0,00							
	TOTAL GERAL		0	0,00							
COMPRA EM UTILIZAÇÃO EM	0614	4,50		0,00	4002		0	0,00	0,00	16.750.000,00	3.722.222,22
	1011			0,00							
	2100			0,00							
	2200			0,00							
	4002			0,00							
	TOTAL GERAL		0	0,00							

29ª ANTECIPAÇÃO

DATA PAGAMENTO	PROCESSO DE PAGAMENTO	OFÍCIO BHTRANS-DPR/SMFA	DATA	NOTA TÉCNICA BHTRANS DTP/SUTP/GCETT	DATA	NOTA DE EMPENHO	NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA	CRÉDITOS ANTECIPADOS	QUANTIDADE DE CRÉDITOS ANTECIPADOS
09/08/2021	010492822104	322/2021	06/07/2021	072/2021	06/07/2021	3844	5238	1.142.857,14	253.968,25

TOTAL VALOR/ CRÉDITOS ANTECIPADOS										1.142.857,14	253.968,25
FATURAMENTO			PEDIDO CARGA MENSAL		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA REALIZADA COMPENSAÇÃO (RETENÇÃO 138)	ESGOTAMENTO DE CRÉDITO				CRÉDITOS A ESGOTAR	
PERÍODO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR UNITÁRIO VALE TRANSPORTE	PEDIDO DE CARGA MENSAL	VALOR		PERCENTUAL DE DESCONTO DO CRÉDITO DA CARGA MENSAL	QUANTITATIVO CRÉDITO COMPENSADO CARGA MENSAL	VALOR COMPENSADO	VALOR PAGO	VALOR A COMPENSAR	QUANTITATIVO A COMPENSAR
COMPRA EM EM	0614	4,50		0,00	4002	10%	0	0,00	0,00	1.142.857,14	253.968,25
	1011			0,00							
	2100			0,00							
	2200			0,00							
	4002			0,00							
	TOTAL GERAL		0	0,00							
COMPRA EM EM	0614	4,50		0,00	4002		0	0,00	0,00	1.142.857,14	253.968,25
	1011			0,00							
	2100			0,00							
	2200			0,00							
	4002			0,00							
	TOTAL GERAL		0	0,00							
COMPRA EM EM	0614	4,50		0,00	4002		0	0,00	0,00	1.142.857,14	253.968,25
	1011			0,00							
	2100			0,00							
	2200			0,00							
	4002			0,00							
	TOTAL GERAL		0	0,00							
COMPRA EM EM	0614	4,50		0,00	4002		0	0,00	0,00	1.142.857,14	253.968,25
	1011			0,00							
	2100			0,00							
	2200			0,00							
	4002			0,00							
	TOTAL GERAL		0	0,00							
COMPRA EM EM	0614	4,50		0,00	4002		0	0,00	0,00	1.142.857,14	253.968,25
	1011			0,00							
	2100			0,00							
	2200			0,00							
	4002			0,00							
	TOTAL GERAL		0	0,00							
COMPRA EM EM	0614	4,50		0,00	4002		0	0,00	0,00	1.142.857,14	253.968,25
	1011			0,00							
	2100			0,00							
	2200			0,00							
	4002			0,00							
	TOTAL GERAL		0	0,00							
COMPRA EM EM	0614	4,50		0,00	4002		0	0,00	0,00	1.142.857,14	253.968,25
	1011			0,00							
	2100			0,00							
	2200			0,00							
	4002			0,00							
	TOTAL GERAL		0	0,00							

AVULSOS DISTRIBUÍDOS

Em 03/05/2022

CM525

Responsável pela distribuição



OF. SMGO/DALE N° 283/2022

Belo Horizonte, 26/04/2022

Assunto: Resposta ao **Requerimento de Comissão n° 487/2022** – Autoria do Vereador Gabriel – encaminhado pelo ofício Dirleg n° 1.204/2022, de 11/04/2022.

Senhora Presidente,

Reporto-me ao Requerimento de Comissão n° 487/2022, de autoria do Vereador Gabriel, que solicita informações a respeito da execução das “obras e serviços de tratamento do fundo de vale e controle de cheias na bacia Córrego do Nado — sub-bacia do Córrego Lareira e sub-bacia do Córrego Marimbondo”, pactuada por meio do contrato AJ-074-18.

Consultada, a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura - SMOBI emitiu resposta por meio do ofício SMOBI N.º 372/2022, conforme cópia anexa.

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

Atenciosamente,

Josué Costa Valadão

Secretaria Municipal de Governo

Excelentíssima Senhora
Presidente da Câmara Municipal
Vereadora Nely Aquino
CAPITAL



PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

SMOBI N.º372/2022

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Belo Horizonte, 25 de abril de 2022.

REF.: TAG 350472

Prezado senhor,

Em atenção ao Requerimento de Comissão nº 487/2022, de autoria do Vereador Gabriel, que apresenta questionamentos "*a respeito da execução das obras e serviços de tratamento do fundo de vale e controle de cheias na bacia Córrego do Nado - sub bacia do Córrego Lareira e sub bacia do Córrego Marimbondo, pactuada por meio do contrato AJ 074-18*", segue Ofício GSTIE-SD/GAB-SMOBI nº122/2022, da Gerência de Suporte Técnico de Informações de Empreendimentos, da SUDECAP.

Atenciosamente,

LEANDRO CÉSAR PEREIRA

Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura

Ao senhor

Felipe Prates Rozenberg

Diretoria de Acompanhamento Legislativo

Secretaria Municipal de Governo



PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE



SUDECAP
SUPERINTENDÊNCIA DE
DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL

Ofício GSTIE-SD/GAB-SMOBI n.º 122/2022

SIPROT 237075

Belo Horizonte, 20 de abril de 2022

À Senhora

Renata Lúcia de Oliveira e Silva

Gabinete da SMOBI

Rua dos Guajajaras 1107, 18º andar, Lourdes – Belo Horizonte – MG

Assunto: TAG 350742 - Requerimento de Comissão 487/2022 – Bacia do Córrego do Nado – Sub-bacias dos córregos Lareira e Marimbondo – Contrato AJ-074-18.

Prezada Chefe de Gabinete,

A fim de subsidiar resposta da SMOBI ao Requerimento de Comissão 487/2022, do Vereador Gabriel Sousa Marques de Azevedo, que solicita pedido de informação à Prefeitura de Belo Horizonte para esclarecimento de questionamentos a respeito da execução das "obras e serviços de tratamento do fundo de vale e controle de cheias na bacia Córrego do Nado – sub-bacia do Córrego Lareira e sub-Bacia do Córrego Marimbondo", pactuada por meio do contrato AJ-074-18, informamos que, após consulta à Diretoria de Infraestrutura - DINF-SD, esta elaborou um relatório fotográfico contendo os esclarecimentos aos questionamentos feitos no requerimento supracitado.

O relatório da DINF-SD segue anexo a este ofício.

Sendo o que se apresenta para o momento, colocamo-nos à disposição para qualquer esclarecimento adicional que se fizer necessário.

Atenciosamente,

Engº Carlos Edmundo Ottoni – ST2538-1

Gerência de Suporte Técnico de Informações de Empreendimentos – GSTIE/SD
Superintendência de Desenvolvimento da Capital – SUDECAP



PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE



SUDECAP
SUPERINTENDÊNCIA DE
DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL

fl. 2/2 do Ofício GSTIE-SD/GAB-SMOBI n.º 122/2022

De acordo,

Reinaldo da Silva Lucas – ST2690-6

Gerente de Suporte Técnico de Informações de Empreendimentos – GSTIE/SD
Superintendência de Desenvolvimento da Capital – SUDECAP


Ricardo César Duarte – ST2455-5

Gerente do Departamento de Informações e Procedimentos Técnicos – DPIT/SD
Superintendência de Desenvolvimento da Capital – SUDECAP


Trícia Mota Zandim

Diretora de Planejamento e Controle de Empreendimentos – DPLC/SD
Superintendência de Desenvolvimento da Capital – SUDECAP

Belo Horizonte, 20 de abril de 2022.

Assunto: Respostas ao questionamento da TAG 350472 - REQUERIMENTO DE COMISSÃO nº 487/2022

Prezados,

Conforme solicitado, são apresentados, em azul, os esclarecimentos aos questionamentos a respeito da execução das obras e serviços de tratamento do fundo de vale e controle de cheias na bacia Córrego do Nado – sub-bacia do Córrego Lareira e sub-bacia do Córrego Marimbondo, objeto do Contrato AJ-074/18.

“O item 2.1.6. do Requerimento de Comissão 136/22 questionou a implantação de praças de uso social e lazer, nas ruas Maria de Lourdes Carreira, Mana Antonina Alves, Bernardino de Oliveira Pena e Expedicionário Américo Fernandes; que até a data do requerimento a Praça 2 (Rua Maria de Lourdes Carreira) e a Praça 3 (Rua Maria Antonina Alves) não haviam sido concluídas. Em resposta foi informado pela DINF-SD, que as obras seriam concluídas em março/2022. Contudo, alguns problemas já começaram a ser notados.”

A Praça 2 (Rua Maria de Lourdes Carreira) e a Praça 3 (Rua Maria Antonina Alves) foram concluídas em março/2022.

“Na Praça 3, a pintura do piso já apresenta desgaste após poucas semanas de execução.”

Os serviços de pintura foram corrigidos, conforme pode-se observar nas imagens a seguir.



Praça 3 – Vista frontal



Praça 3- Vista lateral

“Já a Praça 2 aparentemente encontra-se finalizada, mas algumas pendências podem ser notadas, como por exemplo a ausência de grades de proteção para uma vala existente no local, trazendo risco à segurança dos usuários da praça.”

A grade de proteção da canaleta foi instalada durante a execução dos serviços, entretanto, esta foi vandalizada por desconhecido. Destacamos que já foi realizada a substituição da proteção conforme foto abaixo.



Substituição da grade de proteção vandalizada

"O item 2.1.7. do Requerimento de Comissão 136/22 questionou a implantação de paisagismo da área de abrangência do empreendimento. Que o terreno não havia recebido tratamento paisagístico no entorno da barragem 2. Foi respondido que não havia previsão de implantação de paisagismo no local licitado.

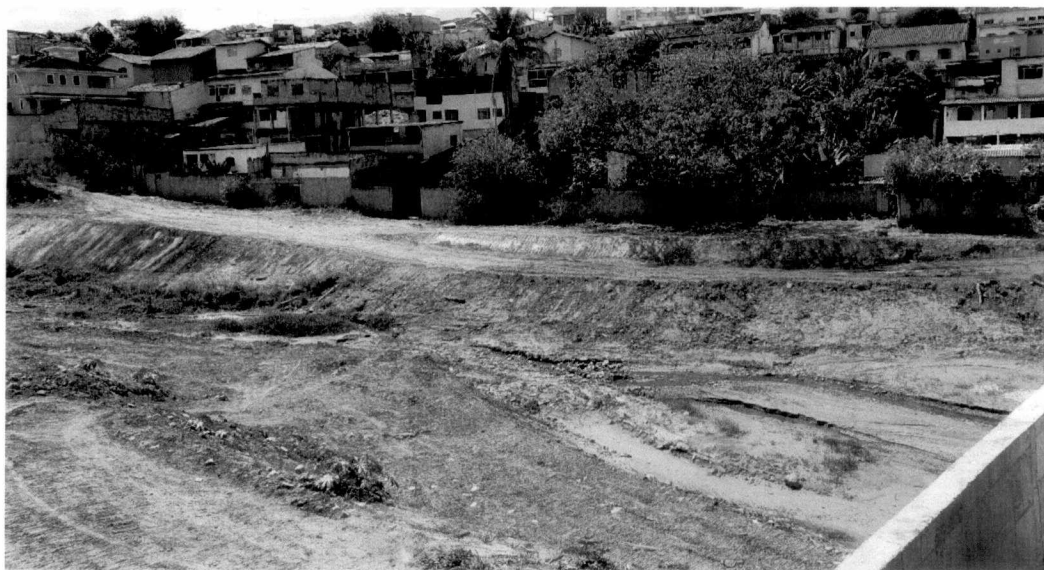
O contrato contempla alguns itens referentes ao paisagismo (2.1.7), revegetação das áreas remanescentes (2.1.9) e plantio de 2.604 (duas mil seiscentas e quatro) árvores (2.3.1).

Contudo, percebe-se que houve um cuidado maior com o acabamento e com a revegetação na região inicialmente trabalhada: o entorno da barragem 1 recebeu tratamento da área de alagamento com pedras, gramado, arborização (mas ainda assim há trechos sem o devido acabamento, em terreno natural e sujeito a erosões e desmoronamentos).

Já no entorno da barragem 2 não há nenhum tratamento do tipo: não há caixa de pedras na área de alagamento, as cabeceiras do córrego ficaram em terreno natural e não houve plantio de árvores e gramado. Além da questão estética, a ausência de tratamento no local pode ocasionar problemas futuros envolvendo erosões e desmoronamentos."

A implantação de paisagismo, revegetação e plantio de espécimes arbóreas no entorno da barragem 2 foi executada conforme projeto executivo. Identificamos a necessidade de realizar proteção por muro gabião nas ombreias, serviços estes não previstos no projeto inicial e que serão licitados e executados antes do próximo período chuvoso.

Quanto a citação de 2.604 árvores, esta se refere a uma planilha de compensação ambiental, onde o local de plantio foi definido pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Parque Serra Verde).



Ombreira esquerda à montante da barragem 2



Ombreira direita à montante da barragem 2



Ombreira esquerda à jusante da barragem 2



Ombreira direita à jusante da barragem 2

“O item 2.1.9. do Requerimento de Comissão 136/22 questionou o tratamento das áreas remanescentes com revegetação e plantio de espécimes arbóreas, além do cercamento dessas áreas, além das pendências de cercamento e revegetação em boa parte do perímetro das áreas remanescentes. Foi respondido que conforme informado pela DINF-SD, todas as áreas previstas em projeto para serem revegetadas e cercadas foram executadas.

Contudo, ainda que algumas pendências de cercamento foram solucionadas desde o envio do primeiro ofício até a data da resposta, muito lixo foi depositado nestes locais durante o período em que perdurou o problema e não foi feita a limpeza do trecho.”

A implantação de paisagismo, revegetação e plantio de espécimes arbóreas no entorno da barragem 1 foi realizada. As áreas sem vegetação correspondem aos acessos para manutenção dos interceptores de esgoto. Em toda a área foi executada a limpeza e também toda a complementação do cercamento, conforme imagens a seguir.



Cercamento, revegetação e plantio de espécimes arbóreas - Ombreiras à montante da barragem 1



Revegetação e plantio de espécimes arbóreas - Ombreiras à montante da barragem 1



Revegetação e plantio de espécimes arbóreas - Ombreiras à montante da barragem 1



Cercamento, revegetação e plantio de espécimes arbóreas - Ombreiras à montante da barragem 1



Cercamento, revegetação e plantio de espécimes arbóreas - Ombreiras à montante da barragem 1





Cercamento após a conclusão dos serviços dos interceptores de esgoto e limpeza da área – Rua Elce Ribeiro

“Em outros trechos, ainda há pendências de cercamento. Nas proximidades da Praça 3, funcionários estão executando o cercamento do trecho da Rua Bernardino Oliveira Pena, contudo está sendo construída uma cerca de arame, em padrão diferente da cerca de aço utilizada nos outros trechos.”

O cercamento no final da Rua Otávio Pereira foi colocado de maneira provisória, conforme imagem abaixo, para evitar a passagem de terceiros e a deposição irregular de resíduos. Tal acesso será utilizado para conclusão dos serviços de proteção das ombreiras à montante de barragem 2, a serem licitados e executados ainda este ano. Posteriormente a esses serviços será efetuado o fechamento definitivo, conforme padrões especificados em projeto.



Fechamento provisório do acesso para etapa de proteção das ombreiras à montante da barragem 2

“O trecho da Rua Elce Ribeiro, próximo à URPV São João Batista, teve o cercamento realizado, mas em determinado momento foi parcialmente retirado para a entrada de máquinas e execução das obras de interceptores de esgoto. O cercamento não foi recolocado e a área remanescente não foi revegetada. Nota-se que o local está sendo utilizado para deposição irregular de lixo e como acesso para ocupação irregular das áreas remanescentes da obra.”

Após a conclusão dos serviços e retiradas das máquinas executou-se a limpeza de toda a área e o cercamento foi reinstalado, conforme imagem abaixo.



Cercamento após a conclusão dos serviços dos interceptores de esgoto e limpeza da área – Rua Elce Ribeiro

Atenciosamente,

Adriano de Souza Morato – ST 002739-2
Diretor de Infraestrutura – DINF-SD
SUDECAP

AVULSOS DISTRIBUÍDOS

Em 02 / 05 / 2022

Responsável pela distribuição



CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE - CMBH COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRANSPORTE E SISTEMA VIÁRIO

RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA

Data: 29/04/2022

Endereço: Rua Ponta Porã

Requerente: Comissão de Desenvolvimento Econômico e Transporte e Sistema Viário - Requerimento de Comissão nº 424/2022

Objetivo: Regulamentação de estacionamento dos moradores da Vila Ponta Porã.

Suporte técnico solicitado:

Vereadoras/vereadores presentes: Gilson Guimarães

Convidados:

Presidente da Empresa de Transporte e Trânsito de Belo Horizonte -

BHTRANS- Sr. Diogo Prosdociimi,— e-mail para contato:

presidencia.bhtrans@pbh.gov.br

- Subsecretário de Assuntos Institucionais- Sr. Silvinho Rezende email para contato: silvio.rezende@pbh.gov.br

- O Comandante Sérgio Prates Comandante da Guarda Civil Municipal de Belo Horizonte - Guarda Municipal- e-mail para contato: cmtgmbh@pbh.gov.br

- Regional Leste, Sr. José Henrique de Oliveira Neto Rua Salinas, 1447 - Santa Tereza, CEP: 31.015-115 Telefone: (31) 3277- 4653 e 3277- 4660

- Superintendente do Boulevard Shopping BH - Av. dos Andradas, 3.000 - Santa Efigênia - Belo Horizonte - MG 3889- 0364

PROTOCOLIZADO CONFORME
DELIBERAÇÃO Nº 14/2021
DATA: 04/05/2022
HORA: 15:40:32



CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE - CMBH COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRANSPORTE E SISTEMA VIÁRIO

Representantes do local: Wandersson Ricardo dos Santoa (Presidente da Associação)

Freitas morador da Vila Ponta Porã

DESCRIÇÃO DA VISITA

A realização desta visita técnica se justifica pela existência de, Com a construção do Shopping Boulevard, suprimiu o passeio ao lado da Vila impedindo os seus moradores de terem um estacionamento próprio. Houve uma reunião com os representantes do Shopping e alguns moradores, onde foi acordado que o shopping cederia uma vaga de estacionamento para cada morador que possuísse um carro.

CONSIDERAÇÕES SOBRE A VISITA

Com as presenças do Vereador Gilson guimarães, do Senhoe João Flavio, do Sr. Robson, e do Sr. Bruno representantes da BHTRANS, o Senhor José Henrique de Oliveira Neto representante da Regional Leste e de representantes da Vila Ponta Porã.

Demos inicio á visita técnica onde, foi relatado pelos moradores, que antes da construção do Shopping Boulevard, existia um acordo entre o Shopping, BHTrans e moradores da Vila Ponta Porã, com a possibilidade dos moradores, da Vila Ponta, terem algumas vagas gratuitas dentro do estacionamento, mas acordo este que não tem nenhum documento que o comprove.

Sem a possibilidade de estacionar dentro do centro comercial, os moradores, utilizam o passeio direito da Rua Ponta Porã, ocupando assim toda a sua extensão. Claro! Tal atitude, tem como retorno, multas aplicadas à esses condutores.



CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE - CMBH COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRANSPORTE E SISTEMA VIÁRIO

Foi identificado nessa visita algumas irregularidades deste passeio, o Piso tatil deste passeio, se finda à Cerca do imóvel ao redor.

O acumulo de, lixo sobre o passeio do lado direito da rua é um obstaculo à ser superado diariamente por esses moradores.

Identificamos que os postes do lado direito da Rua Ponta Porã, não possuem iluminação.

SUGESTÃO

- * Foi sugerido o estacionamento 45° ao longo da Rua Ponta Porã
- * Foi sugerido a criação do estacionamento na praça do lado da Vila.

CONCLUSÃO

Agendar uma reunião com o Secretario Josue Valadão, e com José Henrique, Regional Leste eu João Flavio representante BHTRANS, sobre as possibilidades apresentadas nessa visita.

Belo Horizonte, 05 de Maio de 2024.

GILSON DOS
SANTOS
GUIMARAES:0014
8056695

Vereador Gilson Guimarães

Assinado de forma digital
por GILSON DOS SANTOS
GUIMARAES:00148056695
Dados: 2022.05.04 15:36:23
-03'00'

[INÍCIO](#) [TERMOS DE USO](#) [F.A.Q.](#)

RELATÓRIO

▼ RELATÓRIO 1 - Arquivo de assinatura **aprovado**, em conformidade com a MP 2.200-2/2001

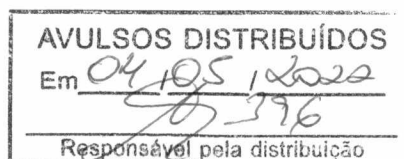
Data de verificação	04/05/2022 15:55:51 BRT
Versão do software	2.8.1
Nome do arquivo	_relatorio_de_visita_tecnica_Vila ponta pora.pdf
Resumo SHA256 do arquivo	7045c8560559f57abbea41bf54dd1daf43fe44cdcd3e96b3129b30b8a214df65

▼ Assinatura por CN=GILSON DOS SANTOS GUIMARAES:***480566**, OU=Certificado PF A3, OU=Presencial, OU=22882751000111, OU=AC SOLUTI Multipla v5, O=ICP-Brasil, C=BR

▼ Informações da assinatura

Status da assinatura	Aprovado
Caminho de certificação	Aprovado
Estrutura da assinatura	Em conformidade com o padrão
Cifra assimétrica	Aprovada
Resumo criptográfico	Correto
Certificados necessários	Nenhum certificado é necessário
Mensagem de alerta	Atualizações incrementais não verificadas

► Caminho de certificação



AVALIE ESTE
SERVIÇO

EXPANDIR
ELEMENTOS

Modo escuro ☐



CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

Of. Dirleg nº 1.514/22

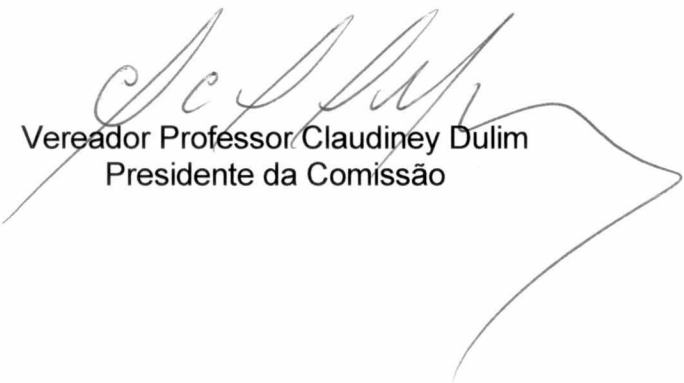
Belo Horizonte, 27 de abril de 2021

Senhor Presidente,

A Comissão de Orçamento e Finanças Públicas, em decorrência da aprovação do Requerimento de Comissão nº 620/22, de autoria do vereador Professor Claudiney Dulim, convida a Comissão de Desenvolvimento Econômico, Transporte e Sistema Viário para a **Audiência Pública que se realizará em 25/5/22, às 10 horas, no Plenário Camil Caram**, para discutir o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias - PLDO 2023.

Segue, anexa, cópia do Requerimento de Comissão nº 620/22.

Atenciosamente,


Vereador Professor Claudiney Dulim
Presidente da Comissão

Excelentíssimo Senhor
Vereador Wesley
Presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Transporte e Sistema Viário
Câmara Municipal de Belo Horizonte