

DERSA - DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S.A
PROJETO RODOANEL MÁRIO COVAS
TRECHO NORTE.
BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - BID
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO Nº2.618/OC - BR
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

DERSA - DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S.A
PROJETO RODOANEL MÁRIO COVAS - TRECHO NORTE
BID - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO Nº2.618/OC-BR

ÍNDICE

	<u>Páginas</u>
Auditoria do programa	
1. Demonstrações financeiras básicas	03
1.1 Relatório dos auditores independentes	04 – 06
1.2 Demonstrações financeiras e notas explicativas	07 – 94
2. Cumprimento das cláusulas contratuais	95
Relatório dos auditores independentes sobre cumprimento das cláusulas contratuais de caráter contábil e financeiro e do regulamento operacional do programa	96 – 102
3. Parecer sobre o exame integrado dos processos de aquisições e das solicitações de desembolso apresentadas ao Banco.	103
3.1 Relatório dos auditores independentes	104 – 106
3.2 Demonstração dos desembolsos selecionados e testados.	107 - 139
3.3 Resumo da auditoria nos processos de aquisições e dos desembolsos efetuados	140 – 142
4. Relatório sobre o sistema de controle interno	
Descrição das constatações significativas sobre o sistema de controle interno para a execução do programa.	
Carta de gerência com constatações menos significativas e recomendações sobre o sistema de controle interno do programa.	143 – 157
Comentários sobre o cumprimento das recomendações de auditoria emitidas no período anterior.	
5. Comentários sobre a extensão dos exames e procedimentos de auditoria utilizado.	158 – 161
6. LMS 01 E LMS 10	162 – 165
7. Visita a Obras - fotos	166 – 173

DERSA - DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S.A
PROJETO RODOANEL MÁRIO COVAS - TRECHO NORTE
BID – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO Nº2.618/OC-BR

AUDITORIA DO PROJETO

1. – Demonstrações financeiras básicas.
 - 1.1 – Relatório dos auditores independentes
 - 1.2 – Demonstrações financeiras e notas explicativas

DERSA - DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S.A
PROJETO RODOANEL MÁRIO COVAS - TRECHO NORTE
BID – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO Nº2.618/OC-BR

AUDITORIA DO PROJETO

1.1 - Relatório dos auditores independentes.



Matriz

São Paulo - SP
Rua Senador Paulo Egídio, 72 - Conj. 1.009 - Sé
São Paulo - SP - CEP: 01.006-904
E-mail: loudonsp@loudon.com.br
Tel.: (11) 3104-8303/3101-7782
Fax: (11) 3104-3420

Filial

Rio de Janeiro - RJ
Av. Pres. Vargas, 509 - 3º andar - Centro
Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20.071-003
E-mail: secretaria@loudon.com.br
Tel: (21) 2509-8658
Fax: (21) 2242-7212

Escritório Brasília - DF

SCS - Quadra 06 - Bl. A - Conj. 402
Edifício Carioca - Brasília - DF - CEP: 70.325-900
E-mail: Projetos@loudon.com.br
Tel.: (61) 3225-0120 / 3963-0705

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES

À

DERSA - DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S.A

São Paulo - SP

Projeto: Rodoanel Mário Covas – Trecho Norte

Relatório sobre demonstrações financeiras

Examinamos as demonstrações financeiras anexas da DERSA – Desenvolvimento Rodoviário S.A, (órgão executor) que compreendem a demonstração de fluxos de caixa e o demonstrativo de investimentos acumulados correspondentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2015, e um resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas, correspondentes ao Projeto Rodoanel Mário Covas – Trecho Norte, financiado parcialmente com recursos do contrato de empréstimo Nº 2.618/OC-BR do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e com aportes do Governo do Estado de São Paulo.

Responsabilidade da administração pelas demonstrações financeiras

O executor do projeto é responsável pela preparação e apresentação confiável dessas demonstrações, de acordo com a base contábil de recebimentos e pagamentos descrita na nota explicativa nº05.

Tal como descrito na referida nota explicativa, as demonstrações de fluxos de caixa e de investimentos acumulados foram elaboradas sobre a base contábil de caixa, em conformidade com a Norma Internacional sobre relatório financeiro sobre a base contábil de caixa. A base contábil de caixa reconhece as transações e os fatos somente quando os recursos são recebidos ou pagos pela Entidade e não quando resultam, auferem ou se originam de direitos ou obrigações, ainda que não se tenha produzido uma movimentação de caixa.

Isso inclui determinar que a base contábil de recebimentos e pagamentos é uma base aceitável para a elaboração das demonstrações financeiras nas circunstâncias, assim como para os controles internos que a administração determinou serem necessários para permitir a elaboração das demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Responsabilidade do auditor independente

Nossa responsabilidade é de expressar uma opinião sobre essas demonstrações, com base em nossa auditoria. Realizamos nossa auditoria de acordo com Normas Internacionais de Auditoria, emitidas pela Federação Internacional de Contadores (IFAC), e requisitos específicos do Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID. Essas normas exigem que cumpramos requisitos éticos e planejemos e realizemos a auditoria para obter uma segurança razoável de que as demonstrações financeiras estejam isentas de distorções materiais. Uma auditoria implica aplicar procedimentos para obter evidências relacionadas com os valores ou as informações divulgadas nas demonstrações financeiras.

Os procedimentos selecionados dependem do juízo do auditor, inclusive a avaliação dos riscos de distorções materiais nas demonstrações financeiras decorrentes de fraude ou erros.

Na avaliação de riscos, consideramos os controles internos adotados pela DERSA – Desenvolvimento Rodoviário S.A. (órgão executor) importantes para a preparação e apresentação de demonstrações financeiras confiáveis, para o planejamento de procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, não sendo nosso propósito opinar sobre a eficácia do controle interno da Dersa. Uma auditoria também inclui avaliar a propriedade das políticas contábeis aplicadas e a razoabilidade das estimativas contábeis da administração, bem como a avaliação geral da apresentação das demonstrações financeiras. Consideramos que as evidências de auditoria que obtivemos são suficientes e apropriadas como base para nossa opinião de auditoria.

Opinião

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima mencionadas apresentam razoavelmente, em todos os seus aspectos relevantes, os fluxos de caixa e os investimentos acumulados do Projeto Rodoanel Mário Covas – Trecho Norte em 31 de dezembro de 2015, em conformidade com a política contábil mencionada na nota explicativa nº05.

Outros assuntos

As demonstrações financeiras foram elaboradas para fornecer informações ao Banco Interamericano de Desenvolvimento-BID. Consequentemente, essas demonstrações podem não servir para outras finalidades. Nosso relatório destina-se exclusivamente para utilização e informação da Unidade de Coordenação do Projeto – UCP e demonstrar cumprimento das cláusulas para elaboração de relatórios financeiros do Contrato de Empréstimo Nº 2.618/OC-BR e não deve ser utilizado por outras partes que não a Unidade de Coordenação do Projeto-UCP e o Banco Interamericano de Desenvolvimento-BID.

Relatório sobre outros requisitos legais e/ou regulatórios

Não se observaram situações que indiquem descumprimento das cláusulas do contrato de empréstimo Nº. 2618/OC-BR do Banco Interamericano de Desenvolvimento durante o período submetido à nossa auditoria.

LOUDON BLOMQUIST
AUDITORES INDEPENDENTES
CRC: RJ-000064/O-7 T SP

Sérgio dos Santos Gonçalves
Contador
CRC-1RJ 056082/O-3 – “S” – SP
CNAI nº: 4350

São Paulo,
18 de abril de 2016.

DERSA - DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S.A
PROJETO RODOANEL MÁRIO COVAS - TRECHO NORTE
BID – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO Nº2.618/OC-BR

AUDITORIA DO PROJETO

1.2 - Demonstrações financeiras e notas explicativas.

- Demonstração de fluxos de caixa (em US\$).
- Demonstrativo dos investimentos acumulados (em US\$).
- Notas explicativas sobre as demonstrações financeiras do projeto.

Período terminado em 31/12/2014

CONCEITO	Período terminado em 31/12/2013			Período terminado em 31/12/2014		
	BID	Contrapartida	TOTAL	BID	Contrapartida	TOTAL
RECURSOS RECEBIDOS						
Acumulado Ao começo do período	537.145.501,50	705.669.276,20	1.242.814.777,70	217.379.513,28	425.748.672,70	643.128.185,98
Durante o período						
Desembolsos (adiantamentos, reembolsos, pagamentos diretos e reembolso contra garantia de carta de crédito)	240.759.500,19		240.759.500,19	319.765.988,22		319.765.988,22
Juros Recebidos (detalhar)	-	-	-	-	-	-
FIV	-	-	-	-	-	-
Outros (detalhar)	-	-	-	-	-	-
APORTE LOCAL						
Governo		232.511.128,09	232.511.128,09	-	279.920.603,50	279.920.603,50
Outros (detalhar)	-	-	-	-	-	-
Total Recursos Recebidos	777.905.001,69	938.180.404,29	1.716.085.405,98	537.145.501,50	705.669.276,20	1.242.814.777,70
DESEMBOLSOS EFETUADOS						
Acumulado ao começo do período	479.763.487,93	705.669.276,20	1.185.432.744,13	134.740.191,28	425.801.331,61	560.541.522,89
Durante o período						
Solicitação de Reembolso/ Justificativa de Desembolso apresentado ao BID	240.759.500,19	-	240.759.500,19	279.765.988,22	-	279.765.988,22
Despesas efetuadas em 2014 e apresentadas em 2015	(82.617.966,43)		(82.617.966,43)	(17.360.678,00)		(17.360.678,00)
Pagamentos por Bens e Serviços Pendentes de Comprovação / Justificação	48.714.124,92	-	48.714.124,92	82.617.966,43	-	82.617.966,43
FIV	-	-	-	-	-	-
Outros (detalhar)	-	-	-	-	-	-
APORTE LOCAL						
Solicitação de Reembolso/ Justificativa de Desembolso apresentado ao BID	-	152.396.679,52	152.396.679,52	-	472.888.175,47	472.888.175,47
Despesas efetuadas em 2014 e apresentadas em 2015	-	(4.380.339,32)	(4.380.339,32)	-	(197.400.570,20)	(197.400.570,20)
Pagamentos por Bens e Serviços Pendentes de Comprovação / Justificação	-	84.494.787,89	84.494.787,89	-	4.380.339,32	4.380.339,32
FIV	-	-	-	-	-	-
Outros (detalhar)	-	-	-	-	-	-
Total Desembolsado	686.619.126,61	938.180.404,29	1.624.799.530,90	479.763.487,93	705.669.276,20	1.185.432.744,13
SALDO DISPONÍVEL AO FINAL DO PERÍODO	91.285.875,08	-	91.285.875,08	57.382.033,57	-	57.382.033,57

As notas anexas fazem parte integrante destas Demonstrações Financeiras

São Paulo, 31 de dezembro de 2015

4

Edgard Jordão Tonso
Especialista Econômico Financeiro Sênior
Consórcio COBRAPE-APPE

1/2

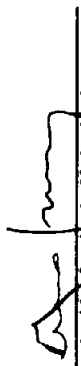
Benjamin Verâncio de Mello Júnior
Diretor Administrativo e Financeiro
DERSA

DEMONSTRAÇÃO DE INVESTIMENTOS ACUMULADOS Valores em US\$

Componentes/ Subcomponente	Orçamento Vigente			Acumulado até Exercício 2014			Realizado no Exercício 2015			Acumulado até Exercício 2015			Orçamento e Realizar		
	BID	Contrap. Local	TOTAL	BID	Contrap. Local	TOTAL	BID	Contrap. Local	TOTAL	BID	Contrap. Local	TOTAL	BID	Contrap. Local	TOTAL
1. Engenharia e Administração	144.188.000,00	58.979.800,00	199.170.800,00	73.852.426,46	26.897.867,81	112.690.277,47	14.289.863,47	4.491.879,06	18.742.799,36	87.323.943,83	43.499.733,99	126.793.837,83	96.796.896,87	11.818.206,16	96.778.952,17
1.1 Estudos e Projetos	81.000.000,00	47.570.000,00	128.570.000,00	33.795.000,00	36.021.045,79	69.731.030,65	5.720.526,22	2.618.822,26	8.339.348,50	39.448.530,06	37.639.844,07	77.088.378,16	41.550.460,02	9.030.181,93	51.480.621,85
1.2 Administração do Projeto	82.180.000,00	7.800.000,00	90.800.000,00	38.064.862,00	3.974.818,59	43.099.810,85	8.468.854,19	1.778.051,85	10.273.810,84	47.561.751,25	5.751.679,24	53.343.321,49	14.508.248,75	1.748.420,79	16.256.678,51
1.3 Auditoria, Atualização e Monitoramento	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	247.634,54	1.892,83	249.527,17	44.488,06	86.422,86	110.911,02	292.022,80	68.316,59	390.338,19	707.977,40	-86.316,59	630.061,81
2. Obras Cais e Superfície	523.218.000,00	1.468.774.800,00	2.989.992.800,00	499.711.847,47	28.899.433,87	528.611.281,34	192.874.778,31	43.122.472,86	236.997.543,11	699.386.822,86	72.891.864,77	673.277.726,46	322.933.177,22	1.383.783.893,23	1.716.718.279,66
2.1 Obras Cais Principais	593.798.000,00	1.338.844.000,00	2.932.642.000,00	374.433.198,36	23.893.356,37	398.326.554,73	181.828.450,46	37.136.089,76	218.964.570,25	599.291.698,89	60.895.320,13	617.257.865,91	297.527.431,12	1.277.847.673,87	1.575.375.104,09
2.2 Obras Cais Complementares	0,00	59.860.000,00	59.860.000,00	0,00	2.148.871,47	2.148.871,47	0,00	2.274.800,36	2.274.800,36	0,00	4.423.861,83	4.423.861,83	0,00	56.078.138,17	56.078.138,17
2.3 Superfície Técnica de Obras	58.298.000,00	58.298.000,00	112.596.000,00	27.866.884,00	3.361.741,39	31.228.625,39	8.177.983,36	3.169.748,25	12.347.731,80	39.798.897,44	6.681.488,64	43.298.107,08	19.643.332,58	49.728.510,36	69.271.842,92
2.4 Superfície Ambiental de Obras	12.160.000,00	12.160.000,00	24.320.000,00	4.718.194,99	478.464,64	5.197.660,63	1.698.301,37	541.794,53	2.110.166,90	6.287.589,36	1.020.238,17	7.307.816,53	5.862.413,84	11.129.770,83	16.992.184,47
3. Equipamentos Industriais	14.984.000,00	1.888.000,00	16.896.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.984.000,00	1.888.000,00	16.896.000,00
4. Utilização Sociocomunitária	87.329.000,00	343.896.000,00	410.416.000,00	0,00	636.891.868,22	636.891.868,22	0,00	164.828.773,26	164.828.773,26	821.728.783,82	821.728.783,82	821.728.783,82	87.329.000,00	-478.838.783,82	-411.318.783,82
4.1 Plano de Reordenamento e Desapropriação	40.000.000,00	324.896.000,00	364.896.000,00	0,00	617.901.339,09	617.901.339,09	0,00	186.643.162,17	186.643.162,17	804.244.828,26	804.244.828,26	804.244.828,26	40.000.000,00	-479.364.828,26	-439.364.828,26
4.2 Manutenção e Conservação	27.320.000,00	18.210.000,00	45.530.000,00	0,00	19.200.849,23	19.200.849,23	0,00	-1.716.413,87	-1.716.413,87	17.484.238,36	17.484.238,36	17.484.238,36	27.320.000,00	726.784,94	28.046.784,94
TOTAL	1.148.833.000,00	1.896.896.800,00	3.015.729.800,00	479.783.487,83	28.899.433,87	508.681.921,10	264.888.863,65	52.241.128,89	436.369.790,17	988.619.128,91	939.169.494,29	1.429.799.839,99	462.513.873,39	828.419.895,71	1.290.433.469,10
PARE-PASSU Percentagem	38,89%	61,91%	100,80%	49,47%	89,53%	100,80%	47,89%	18,81%	14,87%	14,87%	89,26%	100,00%	53,23%	66,77%	100,00%
Percentagem Escopo				41,77%	37,81%	39,31%	18,81%	12,66%	14,87%	14,87%	89,26%	83,89%	49,22%	48,74%	46,11%

São Paulo, 31 de dezembro de 2015


Edgard Jordão Tono
 Especialista Econômico Financeiro Sênior
 Consórcio COBRAPE-APPE


Benjamin Venâncio de Melo Júnior
 Diretor Administrativo e Financeiro
 DENSA



Rodoanel Mario Covas

Trecho Norte

Projeto nº: BR-L1296

Empréstimo nº: 2618/OC-BR

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**

EXERCÍCIO DE 2015

Consórcio COBRAPE-APPE



**Ministério dos
Transportes**



SUMÁRIO

1.	DESCRIÇÃO DO PROJETO	2
2.	OBJETIVO GERAL E ESPECÍFICOS	3
3.	COMPONENTES DO PROJETO	3
4.	ARCABOUÇO INSTITUCIONAL E ORGANIZACIONAL	3
5.	PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS	5
6.	FUNDOS DISPONÍVEIS	5
7.	ADIANTAMENTOS PENDENTES DE JUSTIFICAÇÃO	5
8.	FUNDOS DE CONTRAPARTIDA NACIONAL	5
9.	AJUSTES DE PERÍODOS ANTERIORES	5
10.	AQUISIÇÕES	5
11.	RECURSOS A SEREM APLICADOS	18
12.	EXECUÇÃO FINANCEIRA	18
13.	ANEXO I - Despesas efetuadas em 2015 (Pendentes de Justificação)	20
14.	ANEXO II – Contratos Assinados	75
15.	ANEXO III – Controle de Clausulas Contratuais	81

1. DESCRIÇÃO DO PROJETO

O Rodoanel Mario Covas (SP-021) é uma rodovia de contorno da Região Metropolitana de São Paulo – RMSP, que está sendo implantada por trechos, estando o Trecho Oeste (32 km) em operação desde 2002, o Trecho Sul (61 km) em operação desde 2010, e o Trecho Leste (44 km) em operação desde 2015. O Trecho Norte (44 km) completará o Rodoanel.

A principal função do Rodoanel é interligar o sistema rodoviário da Grande São Paulo, atendendo, entre outros, o objetivo de ordenar o tráfego de transposição da RMSP, principalmente o de caminhões, desviando-o do centro da Região Metropolitana, reduzindo os tempos de percurso entre rodovias e o excesso de demanda dos sistemas viários locais, para a elevação da qualidade de vida da população.

O Rodoanel Mario Covas é uma rodovia classe 0, ou seja, o nível mais alto possível, em uma classificação em ordem decrescente de nível que vai da 0 a V. O Trecho Norte do Rodoanel terá o mesmo padrão rodoviário dos demais trechos desse empreendimento, com velocidade diretriz de 100km/h, duas pistas com quatro ou três faixas de rolamento em cada sentido, trechos em superfície, em viadutos e em túneis e acessos somente nas interseções.



O traçado escolhido para implantação do Trecho Norte possui 43,9 km de extensão e destina-se a interligar os trechos Oeste e Leste do Rodoanel, a partir da interseção com a Avenida Raimundo Pereira Magalhães, em São Paulo, à interligação com a rodovia Presidente Dutra, em Arujá. Este trecho percorre o território de três municípios: São Paulo, Guarulhos e Arujá. A figura ao lado, obtida dos Estudos de Impacto Ambiental e do Relatório de Impacto Ambiental do Empreendimento (EIA/RIMA), destinados ao licenciamento ambiental do empreendimento, apresenta a localização dos vários trechos do Rodoanel e da localização do Trecho Norte.

Suas principais características constam do Quadro 1-01 seguinte.

Quadro 1-01: Características Geométricas do Trecho Norte do Rodoanel

Descrição	Dimensões
Largura total mínima da faixa de domínio	130 m
Largura de cada faixa de rolamento	3,6 m
Largura mínima do canteiro central	11 m
Largura de cada acostamento	3,0 m
Faixa de segurança (faixa entre as pistas e o canteiro central)	1,0 m
Raio mínimo de curva horizontal	375 m
Rampas	de 0,5% a 4%
Plataforma total com 8 faixas de rolamento	52,8 m
Plataforma total com 6 faixas de rolamento	45,6 m

2. OBJETIVO GERAL E ESPECÍFICOS

O objetivo geral da operação é a construção da última etapa (Trecho Norte) para a conclusão e consolidação do Rodoanel Mario Covas.

Os objetivos específicos do Trecho Norte do Rodoanel Mario Covas são os seguintes:

- Completar o anel rodoviário da Região Metropolitana de São Paulo – RMSP, permitindo seu contorno completo e a interligação de todas as rodovias de acesso;
- Desviar da malha urbana os fluxos rodoviários de carga que cruzam a RMSP especialmente na direção Oeste/Leste, aliviando o eixo formado pela Marginal Tietê e pelas Rodovias Presidente Dutra e Ayrton Senna; e
- Criar uma nova alternativa para acesso viário metropolitano ao Aeroporto Internacional de Guarulhos.

3. COMPONENTES DO PROJETO

As ações previstas no Projeto estão agrupadas em componentes, desdobrados em subcomponentes, em consonância com os objetivos já mencionados. Foram previstos 4 componentes que incorporam o conjunto de ações substantivas conforme descrito a seguir.

Componente I: Engenharia e Administração

Este componente engloba:

- Estudos e Projetos: compreende atividades de (i) apoio na obtenção do financiamento; (ii) projetos de engenharia; (iii) estudos para o licenciamento ambiental; (iv) comunicação social prévia; (v) apoio às ações de desapropriação; e (vi) cadastro e avaliação dos imóveis para a desapropriação;
- Administração do Projeto: (i) coordenação do programa (UCP/BID); (ii) apoio à coordenação do Projeto (apoio à UCP/BID); (iii) apoio à coordenação da execução do empreendimento; (iv) apoio à coordenação das ações ambientais; (v) apoio à coordenação das ações sociais; e (vi) auditoria contábil.

Componente 2: Obras Cíveis e Supervisão Técnica e Ambiental

Este componente engloba todas as obras cíveis principais e complementares, recuperação de edificações afetadas e remoção de interferências, além das supervisões técnica e ambiental das obras.

Componente 3: Fortalecimento Institucional

Este componente engloba as seguintes atividades visando ao fortalecimento institucional da DERSA: (i) redesenho da estrutura administrativa; (ii) implantação de metodologia de gestão de empreendimentos; (iii) implantação de sistema de aquisição de obras e serviços; (iv) implantação de sistema de gestão estratégica da logística de transportes; (v) implantação de sistema de gestão integrada ambiental, social e de qualidade; e (vi) aquisição de equipamentos e softwares para sistemas de gestão.

Componente 4: Viabilização Socioambiental

Este componente compreende atividades de desapropriação, reassentamento e compensações socioambientais, abrangendo: (i) desapropriações e processos judiciais; (ii) acompanhamento social, remoções e reassentamento; (iii) aquisição de unidades habitacionais; (iv) plantio compensatório; (v) monitoramento ambiental das intervenções; e (vi) programas de compensações e mitigações ambientais.

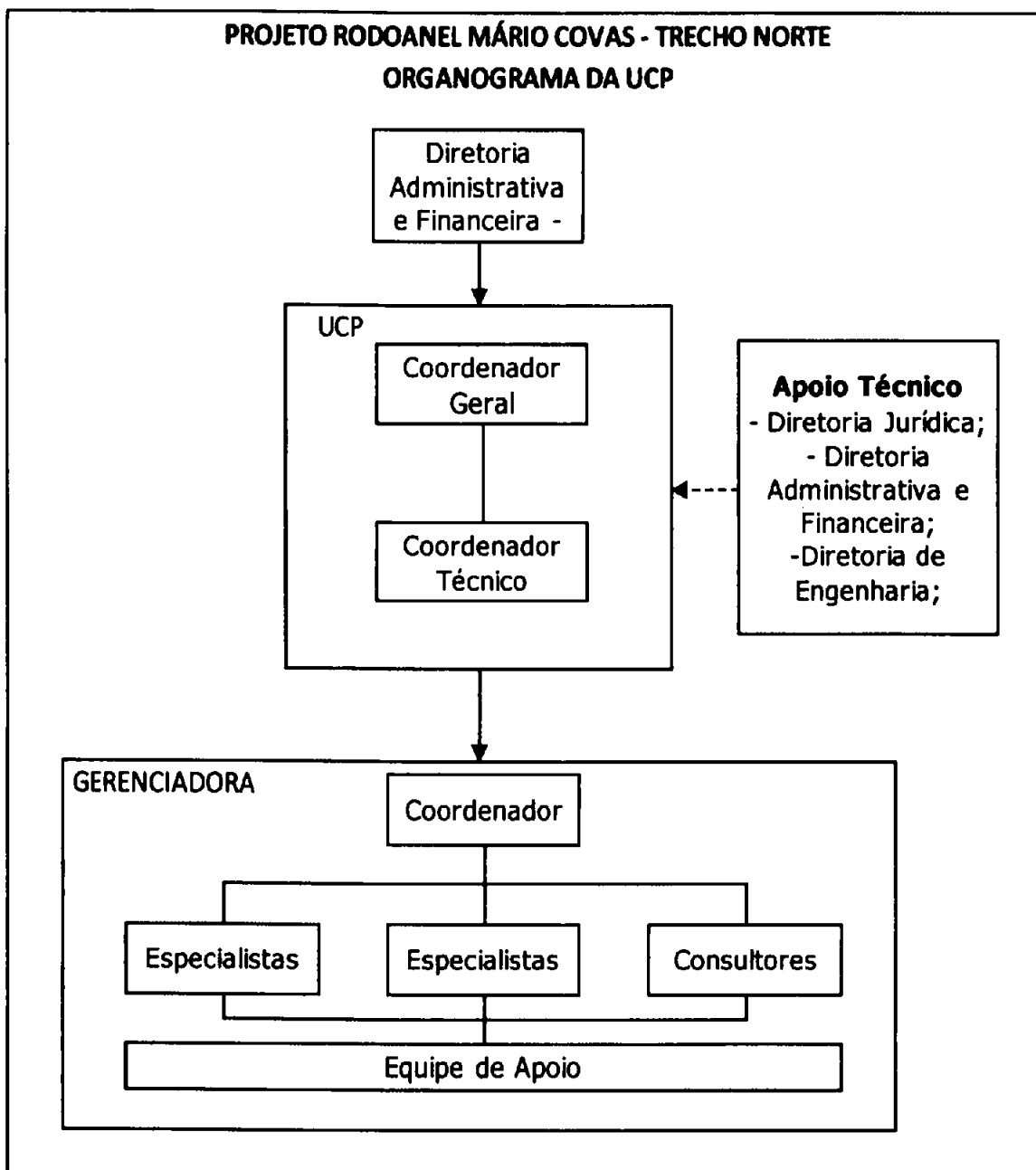
4. ARCABOUÇO INSTITUCIONAL E ORGANIZACIONAL

O tomador do financiamento é o Governo do Estado de São Paulo, atuando por meio da Secretaria Estadual de Logística e Transportes – SLT e tendo como órgão executor a DERSA – Desenvolvimento Rodoviário S.A. Para a coordenação geral do Projeto, a DERSA constituiu uma Unidade de Coordenação de Projeto – UCP, vinculada à Diretoria Administrativa e Financeira, a qual é responsável perante o BID por coordenar a execução administrativa, financeira, contábil e técnica do Projeto.

A Unidade de Coordenação de Projeto – UCP foi constituída, mediante Comunicação Interna PR/PR nº 052/12 de 07/05/2012, nos termos e funções estabelecidos no Contrato de Empréstimo com o BID.

Neste ato administrativo foi nomeado Sr. Benjamim Venâncio de Melo Junior como Coordenador Geral e, em 08/02/2013 como Coordenador Técnico, Sr. Evandro Biancarelli, por meio da Comunicação Interna PR/PR nº 010/13.

Figura 4.01. Organograma da UCP



transporte e seguros. Consequentemente, nos procedimentos e bases específicas não se estabelecerão condições que impeçam ou restrinjam a oferta de bens ou a participação de empreiteiros e fornecedores originários destes países.

Quando as obras, bens e serviços a serem adquiridos ou contratados para o Programa forem financiados exclusivamente com recursos da contrapartida local, será utilizada apenas a legislação nacional aplicável, e obedecido os procedimentos do BID previamente acordados pela DERSA.

Os limites estabelecidos no anexo citado para a definição das modalidades de licitação e necessidade de revisão prévia estão indicados no quadro, a seguir:

Natureza do Contrato	Método da Licitação	Limites (US\$)	Referências com relação à Política (GN-2349-9)	Revisão Prévia pelo Banco
Bens e Serviços que não de Consultoria	LPI	Acima de 5 milhões	Seção II + § 2.55 e § 2.56 + Apêndice 2	Todos os processos resultantes de licitação internacional e o primeiro processo resultante de licitação nacional, de acordo com os procedimentos dos § 2 e § 3 do Apêndice 1 da Política. Para os demais processos será adotada a revisão ex-post, de acordo com os procedimentos do § 4 da Política.
	LPI	-x-	§ 3.2	
	LPN	Abaixo de 5 milhões	§ 3.3 e § 3.4	
	Comparação de Preços	Abaixo de 1,5 milhões	§ 3.5	
Obras	LPI	Acima de 25 milhões	Seção II + § 2.55 e § 2.56 + Apêndice 2	
	LPI	-x-	§ 3.2	
	LPN	Abaixo de 25 milhões	§ 3.3 e § 3.4	
	Comparação de Preços	Abaixo de 1,5 milhões	§ 3.5	

Natureza do Contrato	Modalidade da Licitação	Referências com relação à Política (GN-2350-9)	Revisão Prévia
Empresa Consultora, ONG, Fundação, Universidade, etc.	SBQC	Seção II + § 3.16 a § 3.20	O primeiro contrato de serviços de empresas consultoras e consultores individuais com valor inferior a US\$ 1 milhão e US\$50 mil, respectivamente, e todos os contratos com valor superior a estes limites será revisado de forma ex-ante, de acordo com os procedimentos estabelecidos nos § 2 e § 3 do Apêndice 1 da Política. Para os demais a revisão será ex-post, de acordo com o § 4 do Apêndice 1 da Política.
	SBQ	§ 3.1 a § 3.4	
	SOF	§ 3.1 e § 3.5	
	SMC	§ 3.1 e § 3.6	
	SQC	§ 3.1, § 3.7 e § 3.8	
	SFU	§ 3.9 a § 3.13	
Consultor Individual	-x-	§ 5.1 a § 5.4	

A Lista Curta de consultores, cujo custo estimado dos serviços a serem contratados seja inferior a US\$ 1 milhão, por contrato, poderá ser constituída em sua totalidade por consultores nacionais (§ 2.7 da Política).

Todas as contratações de serviços de consultoria por um valor equivalente a US\$ 200 mil ou mais estarão sujeitas a publicação, conforme indicado no § 2.5 da Política.

No Quadro 10-01 estão resumidos os processos de licitação em andamento/finalizados, e na sequência está apresentado o Plano de Aquisições vigente.

Quadro 10-01

Processos de Aquisição Realizados no Período

Categoria de Inversão					Edital	Lote	Datas Aviso	Abertura	Empresa Vencedora
1	ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO								
1.1	Estudos e Projetos								
1.1.1	Apoio na Obtenção do Financiamento								
1.1.1.1	Estudos de Traçado e Projetos Básicos	PD 49.095/2009	-	-	-	Engexiv - Planservi Rodoanel Norte			
1.1.1.2	Apoio Tecnológico ao Estudo de Traçado e Projetos Básicos	PD 50.857/2010	-	-	-	IPT - Instituto de Pesquisas Tecnológicas			
1.1.1.3	Estudo de Impacto Ambiental + EIA-RIMA + PBA	PD 47.745/2008	-	-	-	JGP - PRIME			
1.1.1.4	Comunicação Social Prévia	PD 50.663/2010	-	-	-	Instituto Comunitária de Comunicação Social			
1.1.1.5	Preparação de Detalhamento de Projeto Econômico	PD 50.576/2010	-	16/08/2010	04/10/2010	COBRAPE - APPE			
1.1.2	Projetos de Engenharia / ATO								
1.1.2.1	Projetos de Engenharia / ATO: Lote 1	SDP LPI 005/2011	Lote 1	26/01/2012	07/03/2012	Engexiv - PRON			
1.1.2.2	Projetos de Engenharia / ATO: Lote 2		Lote 2	26/01/2012	07/03/2012	Engexiv - PRON			
1.1.2.3	Projetos de Engenharia / ATO: Lote 3		Lote 3	26/01/2012	07/03/2012	Maubertec - Setepla			
1.1.2.4	Projetos de Engenharia / ATO: Lote 4		Lote 4	26/01/2012	07/03/2012	Planservi - Typsa - Engecorps			
1.1.2.5	Projetos de Engenharia / ATO: Lote 5		Lote 5	26/01/2012	07/03/2012	Planservi - Typsa - Engecorps			
1.1.2.6	Projetos de Engenharia / ATO: Lote 6		Lote 6	26/01/2012	13/09/2012	Elo Norte (Vetec - Lenc)			
1.1.3	Registro Fotográfico Aéreo Digital	PD 51.753/2011	-	28/12/2011	17/01/2012	Base Aerofotogrametria e Projetos			
1.1.4	Publicação / Divulgação	-	-	-	-	A Licitar			
1.1.5	Apoio as Ações de Desapropriações								
1.1.5.1	Apoio Jurídico para Desapropriação	-	-	-	-	A Licitar			
1.1.6	Cadastro e Avaliação dos Imóveis								
1.1.6.1	Cadastro dos Imóveis para Desapropriação	PD 51.541/2011	-	31/01/2012	19/03/2012	TCRE - Contécnica			
1.1.6.2	Avaliação dos Imóveis para Desapropriação	PD 51.540/2011	-	17/02/2012	20/09/2012	CTAGEo Eng. e Geoprocessamento			

Categoria de Inversão				Edital	Lote	Datas Aviso	Abertura	Empresa Vencedora
1.1.6.3	Cadastro dos Imóveis para Desapropriação			PD 61.971/2015	-	10/10/2015	-	Em Licitação
1.1.7	Demais Estudos e Projetos de Engenharia							
1.1.7.1	Consultoria na Área de Geologia e Geotecnia			PD 53.196/2012	-	Contratação Direta	Contratação Direta	IPT - Instituto de Pesquisas Tecnológicas
1.1.7.2	Avaliação das Condições Estruturais Atuais dos Imóveis			PD 54.350/2013	-	Contratação Direta	Contratação Direta	IPT - Instituto de Pesquisas Tecnológicas
1.1.7.3	Avaliação Técnica do Acidente do Túnel 501			PD 62.373/2015	-	Contratação Direta	Contratação Direta	IPT - Instituto de Pesquisas Tecnológicas
1.1.7.4	Novos Laudos			-	-	-	-	A Licitar
1.2	Administração do Projeto							
1.2.1	Coordenação do Projeto							DERSA Desenvolvimento Rodoviário S/A
1.2.2	Gerenciamento Geral (Apoio à UCP/BID)			SDP LPI 001/2011	-	21/10/2011	22/11/2011	COBRAPE - APPE
1.2.3	Apoio à Coordenação da Execução do Empreendimento			SDP LPI 002/2011	-	05/12/2011	05/01/2012	EBEL - Ineco
1.2.4	Apoio à Coordenação das Ações Ambientais			SDP LPI 004/2011	-	05/12/2011	05/01/2012	Prime - Ambiente Brasil - JHE
1.2.5	Apoio à Coordenação das Ações Sociais - Lote 1			SDP LPI 003/2011	Lote 1	05/12/2011	05/01/2012	Diagonal - Núcleo
1.2.6	Apoio à Coordenação das Ações Sociais - Lote 2				Lote 2			IEME Brasil
1.2.7	Apoio à Coordenação das Ações Sociais - Lote 1			SDP LPI 002/2013	Lote 1	23/12/2013	14/04/2014	Diagonal Empreend. e Gestão de Negócios
1.2.8	Apoio à Coordenação das Ações Sociais - Lote 2				Lote 2			IEME Brasil Engenharia Consultiva Ltda
1.2.9	Apoio à Coordenação das Ações Sociais			-	-	-	-	A Licitar
1.2.10	Apoio à Coordenação da Execução do Empreendimento			-	-	-	-	A Licitar
1.2.11	Demais Projetos de Apoio a Gestão			-	-	-	-	A Licitar
1.3	Auditoria, Avaliação e Monitoramento Contábil do Projeto							
1.3.1	Auditoria Contábil do Projeto			SDP LPI 009/2012	-	05/10/2012	14/11/2012	Loudon Blomquist Auditores Independentes
2	OBRAS CIVIS E SUPERVISÃO TÉCNICA E AMBIENTAL							
2.1	Obras Civis Principais							
2.1.1	Obras de Implantação: Lote 1 (Interseção Av. Raimundo/Trecho Oeste e Túnel 1 [1.155m])			LPI 006/2011	Lote 1	13/09/2011	2º Etapa 08/11/2012	Mendes Júnior - Isolux Corsán

Categoria de Inversão					Edital	Lote	Datas Aviso	Abertura	Empresa Vencedora
2.1.2	Obras de Implantação: Lote 2 (Túnel 2 [355m] e Túnel 3 [850m])					Lote 2	13/09/2011	2º Etapa 08/11/2012	Construtora OAS
2.1.3	Obras de Implantação: Lote 3 (Túnel 4 [1.729m] e Túnel 5 [1.125m])					Lote 3	13/09/2011	2º Etapa 08/11/2012	Construtora OAS
2.1.4	Obras de Implantação: Lote 4 (Interseção Farnão Dias e Túnel 6 [286m])					Lote 4	13/09/2011	2º Etapa 08/11/2012	Acciona Infraestruturas
2.1.5	Obras de Implantação: Lote 5 (Túnel 7 [1.131m])					Lote 5	13/09/2011	2º Etapa 08/11/2012	Construcap - Copasa
2.1.6	Obras de Implantação: Lote 6 (Acesso ao Aeroporto e Interseção Dutra)					Lote 6	13/09/2011	2º Etapa 08/11/2012	Acciona Infraestruturas
2.2.7	Elétrica e iluminação dos Túneis				-	-	-	-	A Licitat
2.2	Obras Cíveis Complementares								
2.2.1	Elétrica e iluminação das Obras Complementares				-	-	-	-	A Licitat
2.2.2	Recuperação de Edificações Afetadas pelas Obras								
2.2.2.1	Construção de Nova Unidade de Escola Municipal em Guarulhos				PD 54.952/2013	-	24/08/2013	25/09/2013	Catioca Construtora e Comércio de Materiais
2.2.2.2	Praça de Pedágio - CCR				-	-	-	-	A Licitat
2.2.2.3	Cerca / Portaria Sabesp				-	-	-	-	A Licitat
2.2.2.4	Polícia Federal e BSO - Lote 4				-	-	-	-	A Licitat
2.2.3	Obras de Convênios com Prefeituras				-	-	-	-	A Licitat
2.2.4	Remoção de Interferências								
2.2.4.1	Água e Esgoto								
2.2.4.1.1	Aquisição de Válvulas				PD 55.903/2013	-	14/08/2013	27/08/2013	Bugatti Brasil Válvulas Ltda.
2.2.4.1.2	Remanejamento de Rede e Implantação de Adutora				PD 56.962/2013	-	18/02/2014	20/03/2014	Integra - Construções e Serviços Empresariais Ltda. - EPP
2.2.4.1.3	Adutora - 400mm (est. 4110 à 4135) Av. Benjamin Hunnicutt				PD 62.318/2015	-	04/12/2015	-	Em Licitação
2.2.4.1.4	Remanejamento Adutora SABESP - Av. Sezefredo				PD 62.320/2015	-	10/10/2015	26/10/2015	Gotânia Mauá Construtora Ltda
2.2.4.1.5	Remanejamento Adutora SAAE - Sítio da Candinha				-	-	-	-	A Licitat

Categoria de Inversão							Edital	Lote	Datas Aviso	Abertura	Empresa Vencedora
2.2.4.1.6	Remanejamento Esgoto (Estrada Guarulhos Nazare)						-	-	-	-	A Licitar
2.2.4.1.7	Remanejamento Adutora SAEE - Acesso Aeroporto						-	-	-	-	A Licitar
Energia Elétrica											
2.2.4.2.1	Alteamento de Torres de Linhas de Transmissão Elétrica						PD 57.009/2013	-	07/11/2013	10/12/2013	MPO Montagens, Projetos & Obras Ltda.
2.2.4.2.2	Acompanhamento Técnico para Alateamento do Sistema de Fumas						PD 56.576/2013	-	Contratação Direta	Contratação Direta	Fumas - Centrais Elétricas S.A.
2.2.4.2.3	Alteamento de Torres de Linhas de Transmissão Elétrica - EDP Bandeirante Lote 5						PD 56.415/2015	-	27/03/2015	11/06/2015	K2S Comercio de Materiais Serviços de Engenharia e Meio Ambiente LTDA.
2.2.4.2.4	Implantação de sinalizadores nos linhões CETEP / Fumas						-	-	-	-	A Liciatar
Telecomunicações											
2.2.4.3.1	Remanej de Rede (Metálica e Ótica) de Telefonia						PD 55.787/2013	-	13/09/2013	17/10/2013	Tecla Construções Ltda.
2.2.4.3.2	Remanejamento Fibra Óptica-Fernão Dias - L04						PD 62.439/2015	-	22/10/2015	10/11/2015	Tech Builder Engenharia Ltda
2.2.4.3.3	Remanejamento Telefonia						-	-	-	-	A Licitar
Edificações											
Construção CCO											
2.3											
Supervisão Técnica de Obras											
2.3.1	Supervisão Técnica de Obras: Lote 1						SDP LPI 007/2011	Lote 1	18/04/2012	22/05/2012	EPT - Astec - Planal
2.3.2	Supervisão Técnica de Obras: Lote 2							Lote 2	18/04/2012	22/05/2012	Sondotécnica - Encibra - Argeplan
2.3.3	Supervisão Técnica de Obras: Lote 3							Lote 3	18/04/2012	22/05/2012	Concremat - Bureau - Sistema PRI
2.3.4	Supervisão Técnica de Obras: Lote 4							Lote 4	18/04/2012	22/05/2012	Falcão Bauer - LBR - Contécnica
2.3.5	Supervisão Técnica de Obras: Lote 5							Lote 5	18/04/2012	22/05/2012	Maubertec - Alphegeos
2.3.6	Supervisão Técnica de Obras: Lote 6						Lote 6	18/04/2012	22/05/2012	Geribello - Geosonda - Urbaniza	

Categoria de Inversao									Edital	Lote	Datas Aviso	Abertura	Empresa Vencedora
2.4	Supervisão Ambiental de Obras								SDP LPI 008/2011	Lote 1	19/04/2012	24/05/2012	JGP Consultoria
2.4.1	Supervisão Ambiental de Obras: Lote 1									Lote 2	19/04/2012	24/05/2012	Geotec - Conam
2.4.2	Supervisão Ambiental de Obras: Lote 2									Lote 3	19/04/2012	24/05/2012	Etel - Hagaplan
2.4.3	Supervisão Ambiental de Obras: Lote 3									Lote 4	19/04/2012	24/05/2012	Lenc Laboratorios Eng. Consult. - P. Tran Eng.
2.4.4	Supervisão Ambiental de Obras: Lote 4									Lote 5	19/04/2012	24/05/2012	Sistran Engenharia
2.4.5	Supervisão Ambiental de Obras: Lote 5									Lote 6	19/04/2012	24/05/2012	Equipe Umah - Urbanismo Meio Ambiente e Habitação
2.4.6	Supervisão Ambiental de Obras: Lote 6												
3	FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL												
3.1	Redesenho da Estrutura Administrativa								-	-	-	-	A Licitar
3.2	Metodologia de Gestão de Empreendimentos								-	-	-	-	A Licitar
3.3	Sistema de Aquisição de Obras e Serviços								-	-	-	-	A Licitar
3.4	Sistema de Gestão Estratégica da Logística de Transportes								-	-	-	-	A Licitar
3.5	Sistema de Gestão Integrada Ambiental, Social e de Qualidade								-	-	-	-	A Licitar
3.6	Equipamentos e Softwares para Sistemas de Gestão								-	-	-	-	A Licitar
4	VIABILIZAÇÃO SOCIOAMBIENTAL												
4.1	Plano de Reassentamento e Desapropriação de Imóveis												
4.1.1	Plano de Reassentamento												
4.1.1.1	Reassentamento Convênio CDHU			PD 51.265/2011	-	Contratação Direta	Contratação Direta	Cia. Desenv. Habitacional e Urbano - CDHU					
4.1.1.2	Remoções			-	-	-	-	DERSA Desenvolvimento Rodoviário S/A					
4.1.1.3	Aquisições de Unidades Habitacionais (exceto CDHU)			-	-	Contratação Direta	Contratação Direta	Programa Casa Paulista / Minha Casa Minha Vida					
4.1.2	Desapropriações de Imóveis			-	-	-	-	Departamento de Estradas de Rodagem - DER					
4.2	Mitigação e Compensação Ambiental												
4.2.1	Plantio Compensatório			-	-	-	-	A Licitar					

Categoria de Inversão					Edital	Lote	Datas Aviso	Abertura	Empresa Vencedora
4.2.2	Monitoramento da Mancha Urbana								
4.2.2.1	Monitoramento da Tendência Demográfica		PD 53.854/2012	-			Contratação Direta	Contratação Direta	Fundação Est. de Analise de Dados - SEADE
4.2.2.2	Monitoramento da Dinâmica de Uso e Ocupação do Solo		PD 54.327/2013	-			Contratação Direta	Contratação Direta	Emp. Paulista de Plan. Metropol. - EMPLASA
4.2.2.3	Monitoramento da Cobertura Vegetação Nativa		-	-			Contratação Direta	Contratação Direta	Instituto Florestal
4.2.3	Atendimento das Demais Exigências Ambientais		-	-			-	-	A Licitar
4.2.4	Termo de Compromisso de Compensação Ambiental - TCCA		-	-			Recolhimento	Recolhimento	Fundo Espec Despesas Preservação da Biodiversidade Rec Naturais
4.2.5	Gerenc. Plant. Conserv. e Monitoramento		-	-			Contratação Direta	Contratação Direta	Instituto de Botânica - IBt
4.2.6	Monitoramento Ambiental da Qualidade da Água		-	-			24/08/2012	06/09/2012	AR Projeto Ambiental
4.2.7	Afugentamento, Resgate e Monitoramento da Fauna		-	-			03/03/2012	13/08/2012	Geotec - VET-Sistem
4.2.8	Análise Confirmatória de Solo Contaminado		-	-			26/12/2012	09/01/2013	Conam - LBR
4.2.9	Demais Programas de Compensações e Mitigações		-	-			-	-	A Licitar

Na sequência apresenta-se o Plano de Aquisições (publicado em Nov/2015) vigente para o Projeto.

1.1. Plano de Aquisições

Na sequência apresenta-se o Plano de Aquisições vigente para o Projeto.

**GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA ESTADUAL DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DERSA - DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S.A.**

BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO PROJETO RODOANEL MÁRIO COVAS – TRECHO NORTE

PLANO DE AQUISIÇÕES NOVEMBRO DE 2015

Informação Geral

País: Brasil

Mutuário: Governo do Estado de São Paulo

Executor: DERSA - Desenvolvimento Rodoviário S.A.

Projeto: Projeto Rodoanel Mário Covas – Trecho Norte

Número do Projeto: BR-L1296

Número do Contrato de Empréstimo: 2618/OC-BR

Data de aprovação do Projeto pela Diretoria Executiva: 08 de novembro de 2011

Data da assinatura do Contrato de Empréstimo: 14 de junho de 2012

Data estimada para o último desembolso: 14 de junho de 2017

Executor responsável pelo Plano de Aquisições: DERSA - Desenvolvimento Rodoviário S.A.

Benjamim Venâncio de Melo Júnior

Diretor Administrativo e Financeiro

Coordenador Geral da UCP-RTN

Evandro Biancarelli

Coordenador Técnico da UCP-RTN

Rua Iaia, 126

Itaim Bibi

CEP: 04542-906 - São Paulo - SP

Fax: (55 11) 3702-8482

e-mail: evandro.biancarelli@dersa.sp.gov.br

Portal: <http://www.dersa.sp.gov.br>

A – Introdução

As contratações para o Projeto proposto serão realizadas de acordo com as “Políticas para a Aquisição de Bens e Contratação de Obras Financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento” (GN-2349-9), com as “Políticas para a Seleção e Contratação de Consultores Financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento” (GN-2350-9) e conforme estabelecido no Contrato de Empréstimo e no presente Plano de Aquisições.

B – O Plano de Aquisições

O Plano de Aquisições do Projeto Rodoanel Mario Covas, que cobre o período de setembro de 2011 a junho de 2017, foi acordado entre o Banco e a DERSA - Desenvolvimento Rodoviário S.A.

Nº	Descrição do Contrato	Nº Compon. Associado	Custo Estimado (US\$ 1.000)	Método de Aquisição (1)	Revisão (2)	Fonte		Datas Estimadas		Status (3)	PRISM	Comentário
						BID (%)	Local (%)	Publicação Anúncio	Término Contrato			
1.16	Resgate e Afugentamento da Fauna e Monitoramento	4.2.7	1.198	LPN	EXP	0	100	10/ago/12	jul/15	A		
1.17	Gerenciamento de Áreas Contaminadas	4.2.8	480	LPN	EXP	0	100	26/dez/12	jan/16	A		
1.18	Consultoria em Geologia e Geotecnia	1.1.7.1	1.435	CD	EXP	0	100	-	jan/16	A		
1.19	Avaliação das Condições Estruturais dos Imóveis	1.1.7.2	1.443	CD	EXP	0	100	-	abr/16	A		
1.20	Monitoramento da Tendência Demográfica	4.2.2.1	711	CD	EXP	0	100	-	abr/16	A		
1.21	Monitoramento da Dinâmica de Uso e Ocupação do Solo	4.2.2.2	949	CD	EXP	0	100	-	abr/16	A		
1.22	Avaliação Técnica do Acidente Ocorrido no Túnel 501	1.1.7.3	1.206	CD	EXP	0	100	-	mai/16	A		
1.23	Apoio à Coordenação das Ações Sociais	1.2.9	6.000	SBQ	EXA	90	10	jan/16	jun/18	EP		
1.24	Cadastro dos Imóveis para Desapropriação	1.1.6.3	555	CPN	EXP	0	100	10/out/15	jul/16	EP		
1.25	Laudos da Avaliação Estrutural de Imóveis	1.1.7.4	313	CD	EXP	0	100	mar/16	jul/17	P		
1.26	Apoio à Coordenação da Execução do Empreendimento	1.2.10	4.787	SBQ	EXA	90	10	fev/16	jun/18	P		
SUBTOTAL DE CONSULTORIA			236.101									

2. OBRAS

2.1	Obras de Implantação (6 lotes de obras)	2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6	1.975.000	LPI	EXA	33	67	15/set/11	dez/16	A	A-6450 A-6451 A-6452 A-6453 A-6454 A-6455	
2.2	Elétrica e Iluminação de Túneis	2.1.7	46.170	LPN	EXP	0	100	jul/16	dez/17	P		
2.3	Elétrica e Iluminação das Obras Complementares	2.2.1	6.208	LPN	EXP	0	100	jul/16	jun/17	P		
2.4	Recuperação de Edificações Afetadas pela Obra	2.2.2	7.200	LPN	EXP	0	100	mar/16	out/16	P		
2.5	Plantio Compensatório	4.2.1	16.172	LPN	EXP	0	100	jun/16	jun/18	P		
2.6	Obras de Convênios com Prefeituras	2.2.3	6.521	LPN	EXP	0	100	jun/16	jun/17	P		
2.7	Praça de Pedágio - CCR	2.2.2.2	3.188	CPN	EXP	0	100	jul/16	dez/17	P		
2.8	Cerca / Portaria Sabesp	2.2.2.3	261	TP	EXP	0	100	jun/16	jun/17	P		
2.9	Polícia Federal e BSO - Lote 4	2.2.2.4	211	TP	EXP	0	100	jun/16	jun/17	P		
2.10	Adutora - 2 de 300mm Av. Benjamin Hunnicutt	2.2.4.1.3	470	CPN	EXP	0	100	fev/16	set/16	P		
2.11	Remanejamento Adutora SABESP - Av. Sezefredo	2.2.4.1.4	470	CPN	EXP	0	100	26/out/15	jun/16	EP		
2.12	Remanejamento Adutora SAAE - Sítio da Candinha	2.2.4.1.5	1.748	CPN	EXP	0	100	fev/16	jan/17	P		

Nº	Descrição do Contrato	Nº Compon. Associado	Custo Estimado (US\$ 1.000)	Método de Aquisição (1)	Revisão (2)	Fonte		Datas Estimadas		Status (3)	PRISM	Comentário
						BID (%)	Local (%)	Publicação Anúncio	Término Contrato			
2.13	Remanejamento Esgoto (Estrada Guarulhos Nazare)	2.2.4.1.6	430	CPN	EXP	0	100	fev/16	set/16	P		
2.14	Remanejamento Adutora SAAE - Acesso Aeroporto	2.2.4.1.7	470	CPN	EXP	0	100	abr/16	mar/17	P		
2.15	Implantação de sinalizadores nos linhões CETEP / Furnas	2.2.4.2.4	652	CPN	EXP	0	100	fev/16	set/16	P		
2.16	Remanejamento Fibra Óptica-Fernão Dias - L04	2.2.4.3.2	939	CPN	EXP	0	100	22/out/15	jun/16	EP		
2.17	Remanejamento Telefonía	2.2.4.3.3	783	CPN	EXP	0	100	mar/16	out/16	P		
SUBTOTAL DE OBRAS			2.066.893									
3. BENS												
3.1	Equipamentos e Softwares para Sistemas de Gestão	3.6	788	LPN	EXP	0	100	jun/16	jan/17	P		
SUBTOTAL DE BENS			788									
4. SERVIÇOS TÉCNICOS (Serviços que não são de Consultoria)												
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Não há previsão
SUBTOTAL DE SERVIÇOS TÉCNICOS			-									
VALOR TOTAL			2.303.782									
PERCENTUAL POR FONTE (%)			100			35			65			

Notas:

(1)	Métodos de Aquisição: (a) BID: LPI: Licitação Pública Internacional; LPN: Licitação Pública Nacional; CP: Comparação de Preços; CD: Contratação Direta; SBQC: Seleção Baseada na Qualidade e Custo; SQC: Seleção Baseada na Qualificação dos Consultores; SBMC: Seleção Baseada no Menor Custo; SBOF: Seleção Baseada em Orçamento Fixo; SBQ: Seleção Baseada na Qualidade; CD: Contratação Direta; CI: Consultor Individual; CV: Convênio. (b) Lei 8.666: C: Carta Convite; TP: Tomada de Preço; CPN: Concorrência Pública Nacional; PE: Pregão Eletrônico; ARP: Ata de Registro de Preços, PP: Pregão Presencial, CD: Contratação Direta, CV: Convênio
(2)	Revisões BID: EXA = ex ante e EXP = ex-post
(3)	Status: Pendente (P); Em Processo (EP); Adjudicado/Contratado (A); Cancelado (C)
(4)	Alterações: Indicar em vermelho as alterações feitas nas aquisições já constantes do PA
(5)	Inclusões: Indicar em azul as aquisições agora incluídas no PA
(6)	Cancelamentos: Indicar em verde os cancelamentos das aquisições constantes do PA
(7)	Folha Anexa: Fazer comentários complementares ou esclarecedores, quando necessário, em folha anexa
(8)	Histórico: Manter no PA todas as aquisições adjudicadas e/ou canceladas

**GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA ESTADUAL DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DERSA - DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S.A.**

O Plano de Aquisições será revisado anualmente no mês de novembro.

C – Revisão por parte do Banco das Decisões em Matéria de Contratações

O Executor e o Banco determinaram que inicialmente todas as contratações serão revisadas "Ex-ante". Em casos específicos, ou durante o transcurso da execução, será avaliada a possibilidade de estabelecer o procedimento de revisão "Ex-post".

D – Aquisições para o Projeto

D.1 – Aquisição de Bens

As LPN – Licitações Públicas Nacionais somente admitirão contratos com valor limite de US\$ 5,0 milhões para bens e serviços diferentes da consultoria. Não haverá pré-qualificação.

D.2 – Aquisições de Obras

As LPN – Licitações Públicas Nacionais somente admitirão contratos com valor limite de US\$ 25,0 milhões para obras. Haverá pré-qualificação.

D.3 – Aquisições de Serviços de Consultoria

As LPN – Licitações Públicas Nacionais somente admitirão contratos com valor limite de US\$ 200 mil para serviços de consultoria. Não haverá pré-qualificação.

D.4 – Lista de Aquisições de Bens, Obras e Serviços de Consultoria

Nos quadros apresentados a seguir estão listadas as licitações requeridas para a execução do Projeto.

11. RECURSOS A SEREM APLICADOS

Custo e Financiamento

O custo do Projeto foi estimado em US\$ 3,015 bilhões, equivalentes a R\$ 6,3 bilhões, cuja distribuição por categoria e fonte é a constante do quadro a seguir:

Investimento por Categoria de Inversão (US\$ 1.000)

1	Engenharia e Administração	144.100	55.070	199.170
1.1	Estudos e Projetos	81.000	47.570	128.570
1.2	Administração do Projeto	62.100	7.500	69.600
1.3	Auditoria, Avaliação e Monitoramento	1.000	-	1.000
2	Obras Cíveis e Supervisão	922.219	1.466.774	2.388.993
2.1	Obras Cíveis Principais	853.789	1.338.844	2.192.633
2.2	Obras Cíveis Complementares	-	59.500	59.500
2.3	Supervisão Técnica de Obras	56.280	56.280	112.560
2.4	Supervisão Ambiental de Obras	12.150	12.150	24.300
3	Fortalecimento Institucional	14.994	1.666	16.660
4	Viabilização Socioambiental	67.320	343.090	410.410
4.1	Plano de Reassentamento e Desapropriações	40.000	324.880	364.880
4.2	Mitigação e Compensação Ambiental	27.320	18.210	45.530

Composição Financeira do Rodoanel

O Financiamento do Rodoanel é composto por recursos externos oriundos do Empréstimo e por contrapartida, esta última proveniente de recursos do Estado de São Paulo e da União.

Prazo de Execução do Rodoanel

As obras do Rodoanel, em sua totalidade, deverão ser, contratualmente, implementadas em 36 (trinta e seis) meses, podendo este prazo ser estendido pelo andamento das obras.

12. EXECUÇÃO FINANCEIRA

Do custo total do Rodoanel Mario Covas – Trecho Norte, os recursos externos financiarão 38% e a contrapartida os 62% restantes, sendo 35% provenientes do Governo do Estado de São Paulo e 27% da União (PAC – Programa de Aceleração do Crescimento).

A seguir são apresentados todos os aspectos financeiros do Projeto, no que diz respeito à desembolsos efetuados por fonte de financiamento e por categoria de inversão, constando também os valores vigentes em conformidade com o Contrato de Empréstimo assinado com o Banco.

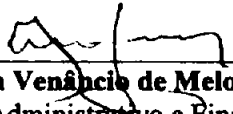
Desembolsos Efetuados até 31/12/2015

Categorias		Total		BID		Contrapartida Local	
		Valor	(%)	Valor	(%)	Valor	(%)
1	Engenharia e Administração	125.529.060,74	8	84.710.034,87	67	40.819.025,87	33
1.1	Estudos e Projetos	74.649.551,42	5	38.492.384,56	52	36.157.166,86	48
1.2	Administração do Projeto	50.557.743,16	3	45.942.926,95	91	4.614.816,21	9
1.3	Auditoria, Avaliação e Monitoramento	321.766,16	0	274.723,36	85	47.042,80	15
2	Obras Cíveis e Supervisão	588.177.857,34	39	553.194.966,82	94	34.982.890,52	6
2.1	Obras Cíveis Principais	538.583.256,99	36	513.148.099,58	95	25.435.157,41	5
2.2	Obras Cíveis Complementares	4.243.577,18	0	0,00	0	4.243.577,18	0
2.3	Supervisão Técnica de Obras	38.868.336,46	3	34.190.243,10	88	4.678.093,36	12
2.4	Supervisão Ambiental de Obras	6.482.686,71	0	5.856.624,14	90	626.062,57	10
3	Fortalecimento Institucional	0,00	0	0,00	0	0,00	0
4	Viabilização Socioambiental	777.883.700,01	52	0,00	0	777.883.700,01	100
4.1	Plano de Reassentamento e Desapropriação	760.689.835,56	51	0,00	0	760.689.835,56	100
4.2	Mitigação e Compensação Ambiental	17.193.864,45	1	0,00	0	17.193.864,45	100

Comparativo Pagamentos Efetuados x LMS

Componente/ Subcomponente	Pagamentos Efetuados	LMS	Pendentes de Justificativas
1.Engenharia e Administração	87.333.303,93	84.710.034,87	2.623.269,06
1.1. Estudos e Projetos	39.449.530,08	38.492.384,56	957.145,52
1.2. Administração do Projeto	47.591.751,25	45.942.926,95	1.648.824,30
1.3. Auditoria, Avaliação e Monitoramento	292.022,60	274.723,36	17.299,24
2. Obras Cíveis e Supervisão	599.285.822,68	553.194.966,82	46.090.855,86
2.1. Obras Cíveis Principais	556.261.568,88	513.148.099,58	43.113.469,30
2.2. Obras Cíveis Complementares	-	-	-
2.3. Supervisão Técnica de Obras	36.736.667,44	34.190.243,10	2.546.424,34
2.4. Supervisão Ambiental de Obras	6.287.586,36	5.856.624,14	430.962,22
3. Fortalecimento Institucional	-	-	-
4. Viabilização Socioambiental	-	-	-
4.1. Plano de Reassentamento e Desapropriações	-	-	-
4.2. Mitigação e Compensação Ambiental	-	-	-
TOTAL	686.619.126,61	637.905.001,69	48.714.124,92


Edgard Jordão Tonso
 Representante Legal Consórcio
 COBRAPE-APPE


Benjamin Venâncio de Melo Júnior
 Diretor Administrativo e Financeiro

13. ANEXO I - Despesas efetuadas em 2015 (Pendentes de Justificação)

Ordem	Contrato	Nº da Fiscal	Mód.	Natureza	Fornecedor	Data Base	Cotação	Valor ISS	Ag. Conta
1.1.2.1	4267	009693	32	NF	ENGEX ENGENHARIA S.A.	30/04/2015	2.9930	131.592,12	175
1.1.2.1	4267	009693	32	IRF	ENGEX ENGENHARIA S.A. (UNIAO)	20/05/2015	3.0340	2.074,81	175
1.1.2.1	4267	009693	32	PIS	ENGEX ENGENHARIA S.A. (UNIAO)	15/05/2015	2.9887	912,71	175
1.1.2.1	4267	009693	32	COFINS	ENGEX ENGENHARIA S.A. (UNIAO)	15/05/2015	2.9887	4.212,51	175
1.1.2.1	4267	009693	32	CSLL	ENGEX ENGENHARIA S.A. (UNIAO)	15/05/2015	2.9887	1.404,17	175
1.1.2.1	4267	504	32	NF	PRON ENGENHARIA LTDA.	30/04/2015	2.9930	43.864,04	175
1.1.2.1	4267	504	32	IRF	PRON ENGENHARIA LTDA. (UNIAO)	20/05/2015	3.0340	691,60	175
1.1.2.1	4267	504	32	PIS	PRON ENGENHARIA LTDA. (UNIAO)	15/05/2015	2.9887	304,24	175
1.1.2.1	4267	504	32	COFINS	PRON ENGENHARIA LTDA. (UNIAO)	15/05/2015	2.9887	1.404,17	175
1.1.2.1	4267	504	32	CSLL	PRON ENGENHARIA LTDA. (UNIAO)	15/05/2015	2.9887	468,06	175
1.1.2.1	4267	010133	35	NF	ENGEX ENGENHARIA S.A.	30/07/2015	3.3646	95.056,60	167
1.1.2.1	4267	010133	35	COFINS	ENGEX ENGENHARIA S.A. (UNIAO)	20/08/2015	3.4745	2.942,46	167
1.1.2.1	4267	010133	35	CSLL	ENGEX ENGENHARIA S.A. (UNIAO)	20/08/2015	3.4745	980,82	167
1.1.2.1	4267	010133	35	PIS	ENGEX ENGENHARIA S.A. (UNIAO)	20/08/2015	3.4745	637,53	167
1.1.2.1	4267	010133	35	IRF	ENGEX ENGENHARIA S.A. (UNIAO)	20/08/2015	3.4745	1.471,23	167
1.1.2.1	4267	581	35	NF	PRON ENGENHARIA LTDA.	30/07/2015	3.3646	31.685,53	167
1.1.2.1	4267	581	35	IRF	PRON ENGENHARIA LTDA. (UNIAO)	20/08/2015	3.4745	490,41	167
1.1.2.1	4267	581	35	COFINS	PRON ENGENHARIA LTDA. (UNIAO)	20/08/2015	3.4745	980,82	167
1.1.2.1	4267	581	35	CSLL	PRON ENGENHARIA LTDA. (UNIAO)	20/08/2015	3.4745	326,94	167
1.1.2.1	4267	581	35	PIS	PRON ENGENHARIA LTDA. (UNIAO)	20/08/2015	3.4745	212,51	167
1.1.2.1	4267	010593	38	NF	ENGEX ENGENHARIA S.A.	30/10/2015	3.8582	40.815,02	173
1.1.2.1	4267	010593	38	IRF	ENGEX ENGENHARIA S.A. (UNIAO)	19/11/2015	3.7435	672,33	175
1.1.2.1	4267	010593	38	PIS	ENGEX ENGENHARIA S.A. (UNIAO)	19/11/2015	3.7435	291,34	175
1.1.2.1	4267	010593	38	COFINS	ENGEX ENGENHARIA S.A. (UNIAO)	19/11/2015	3.7435	1.344,66	175
1.1.2.1	4267	010593	38	CSLL	ENGEX ENGENHARIA S.A. (UNIAO)	19/11/2015	3.7435	448,22	175
1.1.2.1	4267	658	38	NF	PRON ENGENHARIA LTDA.	30/10/2015	3.8582	13.605,00	173
1.1.2.1	4267	658	38	COFINS	PRON ENGENHARIA LTDA. (UNIAO)	19/11/2015	3.7435	448,22	175

h.

Ordem		Contrato	Nota Fiscal	Mtd	Natureza	Fornecedor	Data Base		Cotação	Valor FSS	Ag Contá
1.1.2.1	4267	658	38	CSLL		PRON ENGENHARIA LTDA. (UNIAO)	R\$ 559,31	19/11/2015	3,7435	149,41	175
1.1.2.1	4267	658	38	PIS		PRON ENGENHARIA LTDA. (UNIAO)	R\$ 363,55	19/11/2015	3,7435	97,11	175
1.1.2.1	4267	658	38	IRF		PRON ENGENHARIA LTDA. (UNIAO)	R\$ 838,96	19/11/2015	3,7435	224,11	175
1.1.2.1	4267	010735	39	NF		ENGEVIX ENGENHARIA S.A.	R\$ 240.400,81	30/11/2015	3,8499	62.443,39	173
1.1.2.1	4267	010735	39	IRF		ENGEVIX ENGENHARIA S.A. (UNIAO)	R\$ 3.842,31	18/12/2015	3,9056	983,80	186
1.1.2.1	4267	010735	39	COFINS		ENGEVIX ENGENHARIA S.A. (UNIAO)	R\$ 7.684,63	18/12/2015	3,9056	1.967,59	186
1.1.2.1	4267	010735	39	PIS		ENGEVIX ENGENHARIA S.A. (UNIAO)	R\$ 1.665,00	18/12/2015	3,9056	426,31	186
1.1.2.1	4267	010735	39	CSLL		ENGEVIX ENGENHARIA S.A. (UNIAO)	R\$ 2.561,54	18/12/2015	3,9056	655,86	186
1.1.2.1	4267	697	39	NF		PRON ENGENHARIA LTDA.	R\$ 80.133,60	30/11/2015	3,8499	20.814,46	173
1.1.2.1	4267	697	39	IRF		PRON ENGENHARIA LTDA. (UNIAO)	R\$ 1.280,77	18/12/2015	3,9056	327,93	186
1.1.2.1	4267	697	39	CSLL		PRON ENGENHARIA LTDA. (UNIAO)	R\$ 853,85	18/12/2015	3,9056	218,62	186
1.1.2.1	4267	697	39	COFINS		PRON ENGENHARIA LTDA. (UNIAO)	R\$ 2.561,54	18/12/2015	3,9056	655,86	186
1.1.2.1	4267	697	39	PIS		PRON ENGENHARIA LTDA. (UNIAO)	R\$ 555,00	18/12/2015	3,9056	142,10	186
1.1.2.1	4267	010827	40	NF		ENGEVIX ENGENHARIA S.A.	R\$ 272.253,72	30/12/2015	3,9042	69.733,55	173
1.1.2.1	4267	718	40	NF		PRON ENGENHARIA LTDA.	R\$ 90.751,24	30/12/2015	3,9042	23.244,52	173
1.1.2.2	4295	009697	30	NF		ENGEVIX ENGENHARIA S.A.	R\$ 64.077,30	30/04/2015	2,9930	21.409,05	175
1.1.2.2	4295	009697	30	IRF		ENGEVIX ENGENHARIA S.A. (UNIAO)	R\$ 1.024,14	20/05/2015	3,0340	337,55	175
1.1.2.2	4295	009697	30	CSLL		ENGEVIX ENGENHARIA S.A. (UNIAO)	R\$ 682,76	15/05/2015	2,9887	228,45	175
1.1.2.2	4295	009697	30	PIS		ENGEVIX ENGENHARIA S.A. (UNIAO)	R\$ 443,80	15/05/2015	2,9887	148,49	175
1.1.2.2	4295	009697	30	COFINS		ENGEVIX ENGENHARIA S.A. (UNIAO)	R\$ 2.048,29	15/05/2015	2,9887	685,34	175
1.1.2.2	4295	505	30	NF		PRON ENGENHARIA LTDA.	R\$ 21.359,11	30/04/2015	2,9930	7.136,35	175
1.1.2.2	4295	505	30	IRF		PRON ENGENHARIA LTDA. (UNIAO)	R\$ 341,38	20/05/2015	3,0340	112,52	175
1.1.2.2	4295	505	30	CSLL		PRON ENGENHARIA LTDA. (UNIAO)	R\$ 227,59	15/05/2015	2,9887	76,15	175
1.1.2.2	4295	505	30	PIS		PRON ENGENHARIA LTDA. (UNIAO)	R\$ 147,93	15/05/2015	2,9887	49,50	175
1.1.2.2	4295	505	30	COFINS		PRON ENGENHARIA LTDA. (UNIAO)	R\$ 682,76	15/05/2015	2,9887	228,45	175
1.1.2.2	4295	010134	33	NF		ENGEVIX ENGENHARIA S.A.	R\$ 104.934,62	30/07/2015	3,3646	31.187,84	167
1.1.2.2	4295	010134	33	CSLL		ENGEVIX ENGENHARIA S.A. (UNIAO)	R\$ 1.118,11	20/08/2015	3,4745	321,80	167
1.1.2.2	4295	010134	33	COFINS		ENGEVIX ENGENHARIA S.A. (UNIAO)	R\$ 3.354,33	20/08/2015	3,4745	965,41	167
1.1.2.2	4295	010134	33	PIS		ENGEVIX ENGENHARIA S.A. (UNIAO)	R\$ 726,77	20/08/2015	3,4745	209,17	167
1.1.2.2	4295	010134	33	IRF		ENGEVIX ENGENHARIA S.A. (UNIAO)	R\$ 1.677,16	20/08/2015	3,4745	482,71	167

Ordem	Contrato	Nota Fiscal	Mét	Natureza	Fornecedor	Data Base	Código	Valor ISS	Ac Contá	
1.1.2.2	4295	582	33	NF	PRON ENGENHARIA LTDA.	R\$ 34.978,21	30/07/2015	3,3646	10.395,95	167
1.1.2.2	4295	582	33	IRF	PRON ENGENHARIA LTDA. (UNIAO)	R\$ 559,05	20/08/2015	3,4745	160,90	167
1.1.2.2	4295	582	33	PIS	PRON ENGENHARIA LTDA. (UNIAO)	R\$ 242,26	20/08/2015	3,4745	69,73	167
1.1.2.2	4295	582	33	CSLL	PRON ENGENHARIA LTDA. (UNIAO)	R\$ 372,70	20/08/2015	3,4745	107,27	167
1.1.2.2	4295	582	33	COFINS	PRON ENGENHARIA LTDA. (UNIAO)	R\$ 1.118,11	20/08/2015	3,4745	321,80	167
1.1.2.2	4295	010594	36	NF	ENGVEIX ENGENHARIA S.A.	R\$ 179.869,42	30/10/2015	3,8582	46.620,04	173
1.1.2.2	4295	010594	36	CSLL	ENGVEIX ENGENHARIA S.A. (UNIAO)	R\$ 1.916,56	19/11/2015	3,7435	511,97	175
1.1.2.2	4295	010594	36	COFINS	ENGVEIX ENGENHARIA S.A. (UNIAO)	R\$ 5.749,69	19/11/2015	3,7435	1.535,91	175
1.1.2.2	4295	010594	36	IRF	ENGVEIX ENGENHARIA S.A. (UNIAO)	R\$ 2.874,84	19/11/2015	3,7435	767,96	175
1.1.2.2	4295	010594	36	PIS	ENGVEIX ENGENHARIA S.A. (UNIAO)	R\$ 1.245,77	19/11/2015	3,7435	332,78	175
1.1.2.2	4295	649	36	NF	PRON ENGENHARIA LTDA.	R\$ 59.956,47	30/10/2015	3,8582	15.540,01	173
1.1.2.2	4295	649	36	PIS	PRON ENGENHARIA LTDA. (UNIAO)	R\$ 415,26	19/11/2015	3,7435	110,93	175
1.1.2.2	4295	649	36	IRF	PRON ENGENHARIA LTDA. (UNIAO)	R\$ 958,28	19/11/2015	3,7435	255,99	175
1.1.2.2	4295	649	36	COFINS	PRON ENGENHARIA LTDA. (UNIAO)	R\$ 1.916,56	19/11/2015	3,7435	511,97	175
1.1.2.2	4295	649	36	CSLL	PRON ENGENHARIA LTDA. (UNIAO)	R\$ 638,85	19/11/2015	3,7435	170,66	175
1.1.2.2	4295	010736	37	NF	ENGVEIX ENGENHARIA S.A.	R\$ 116.050,92	30/11/2015	3,8499	30.143,88	173
1.1.2.2	4295	010736	37	IRF	ENGVEIX ENGENHARIA S.A. (UNIAO)	R\$ 1.854,84	18/12/2015	3,9056	474,92	186
1.1.2.2	4295	010736	37	CSLL	ENGVEIX ENGENHARIA S.A. (UNIAO)	R\$ 1.236,56	18/12/2015	3,9056	316,61	186
1.1.2.2	4295	010736	37	COFINS	ENGVEIX ENGENHARIA S.A. (UNIAO)	R\$ 3.709,67	18/12/2015	3,9056	949,83	186
1.1.2.2	4295	010736	37	PIS	ENGVEIX ENGENHARIA S.A. (UNIAO)	R\$ 803,76	18/12/2015	3,9056	205,80	186
1.1.2.2	4295	698	37	NF	PRON ENGENHARIA LTDA.	R\$ 38.683,63	30/11/2015	3,8499	10.047,96	173
1.1.2.2	4295	698	37	IRF	PRON ENGENHARIA LTDA. (UNIAO)	R\$ 618,28	18/12/2015	3,9056	158,31	186
1.1.2.2	4295	698	37	COFINS	PRON ENGENHARIA LTDA. (UNIAO)	R\$ 1.236,56	18/12/2015	3,9056	316,61	186
1.1.2.2	4295	698	37	CSLL	PRON ENGENHARIA LTDA. (UNIAO)	R\$ 412,19	18/12/2015	3,9056	105,54	186
1.1.2.2	4295	698	37	PIS	PRON ENGENHARIA LTDA. (UNIAO)	R\$ 267,92	18/12/2015	3,9056	68,60	186
1.1.2.2	4295	010828	38	NF	ENGVEIX ENGENHARIA S.A.	R\$ 183.657,57	30/12/2015	3,9042	47.041,03	173
1.1.2.2	4295	719	38	NF	PRON ENGENHARIA LTDA.	R\$ 61.219,19	30/12/2015	3,9042	15.680,34	173
1.1.2.3	4268	1532	32	NF	MAUBERTEC ENGENHARIA E PROJETOS LTDA.	R\$ 95.829,89	30/04/2015	2,9930	32.018,01	175
1.1.2.3	4268	1532	32	IRF	MAUBERTEC ENGENHARIA E PROJETOS LTDA. (UNIAO)	R\$ 1.531,64	20/05/2015	3,0340	504,83	175
1.1.2.3	4268	1532	32	COFINS	MAUBERTEC ENGENHARIA E PROJETOS LTDA.	R\$ 3.063,29	15/05/2015	2,9887	1.024,96	175

Ordem	Contrato	Nota Fiscal	Ativ	Número	Fornecedor	Data Base	Cotação	Valor ISS	Ag Contá
1.1.2.3	4268	1532	32	CSLL	(UNIAO) MAUBERTEC ENGENHARIA E PROJETOS LTDA. (UNIAO)	R\$ 1.021,10	2.9887	341,65	175
1.1.2.3	4268	1532	32	PIS	MAUBERTEC ENGENHARIA E PROJETOS LTDA. (UNIAO)	R\$ 663,71	2.9887	222,07	175
1.1.2.3	4268	2962	32	NF	SETEPLA TECNOMETAL ENGENHARIA S/A.	R\$ 51.600,70	2.9930	17.240,46	175
1.1.2.3	4268	2962	32	IRF	SETEPLA TECNOMETAL ENGENHARIA S/A. (UNIAO)	R\$ 824,73	3.0340	271,83	175
1.1.2.3	4268	2962	32	COFINS	SETEPLA TECNOMETAL ENGENHARIA S/A. (UNIAO)	R\$ 1.649,46	2.9887	551,90	175
1.1.2.3	4268	2962	32	CSLL	SETEPLA TECNOMETAL ENGENHARIA S/A. (UNIAO)	R\$ 549,83	2.9887	183,97	175
1.1.2.3	4268	2962	32	PIS	SETEPLA TECNOMETAL ENGENHARIA S/A. (UNIAO)	R\$ 357,38	2.9887	119,58	175
1.1.2.3	4268	1768	35	NF	MAUBERTEC ENGENHARIA E PROJETOS LTDA.	R\$ 111.748,61	3.3646	33.213,04	167
1.1.2.3	4268	1768	35	PIS	MAUBERTEC ENGENHARIA E PROJETOS LTDA. (UNIAO)	R\$ 773,96	3.4745	222,75	167
1.1.2.3	4268	1768	35	COFINS	MAUBERTEC ENGENHARIA E PROJETOS LTDA. (UNIAO)	R\$ 3.572,15	3.4745	1.028,10	167
1.1.2.3	4268	1768	35	IRF	MAUBERTEC ENGENHARIA E PROJETOS LTDA. (UNIAO)	R\$ 1.786,07	3.4745	514,05	167
1.1.2.3	4268	1768	35	CSLL	MAUBERTEC ENGENHARIA E PROJETOS LTDA. (UNIAO)	R\$ 1.190,72	3.4745	342,70	167
1.1.2.3	4268	3078	35	NF	SETEPLA TECNOMETAL ENGENHARIA S/A.	R\$ 60.172,34	3.3646	17.883,95	167
1.1.2.3	4268	3078	35	CSLL	SETEPLA TECNOMETAL ENGENHARIA S/A. (UNIAO)	R\$ 641,15	3.4745	184,53	167
1.1.2.3	4268	3078	35	PIS	SETEPLA TECNOMETAL ENGENHARIA S/A. (UNIAO)	R\$ 416,75	3.4745	119,95	167
1.1.2.3	4268	3078	35	IRF	SETEPLA TECNOMETAL ENGENHARIA S/A. (UNIAO)	R\$ 961,73	3.4745	276,80	167
1.1.2.3	4268	3078	35	COFINS	SETEPLA TECNOMETAL ENGENHARIA S/A. (UNIAO)	R\$ 1.923,46	3.4745	553,59	167
1.1.2.3	4268	1978	38	NF	MAUBERTEC ENGENHARIA E PROJETOS LTDA.	R\$ 138.763,11	3.8582	35.965,76	173
1.1.2.3	4268	1978	38	COFINS	MAUBERTEC ENGENHARIA E PROJETOS LTDA. (UNIAO)	R\$ 4.435,69	3.7435	1.184,90	175
1.1.2.3	4268	1978	38	IRF	MAUBERTEC ENGENHARIA E PROJETOS LTDA. (UNIAO)	R\$ 2.217,84	3.7435	592,45	175
1.1.2.3	4268	1978	38	CSLL	MAUBERTEC ENGENHARIA E PROJETOS LTDA. (UNIAO)	R\$ 1.478,56	3.7435	394,97	175
1.1.2.3	4268	1978	38	PIS	MAUBERTEC ENGENHARIA E PROJETOS LTDA. (UNIAO)	R\$ 961,07	3.7435	256,73	175
1.1.2.3	4268	3171	38	NF	SETEPLA TECNOMETAL ENGENHARIA S/A.	R\$ 74.718,59	3.8582	19.366,18	173
1.1.2.3	4268	3171	38	COFINS	SETEPLA TECNOMETAL ENGENHARIA S/A. (UNIAO)	R\$ 2.388,45	3.7435	638,03	175
1.1.2.3	4268	3171	38	PIS	SETEPLA TECNOMETAL ENGENHARIA S/A. (UNIAO)	R\$ 517,50	3.7435	138,24	175
1.1.2.3	4268	3171	38	IRF	SETEPLA TECNOMETAL ENGENHARIA S/A. (UNIAO)	R\$ 1.194,22	3.7435	319,01	175

Ordem	Contrato	Nota Fiscal	Atividade	Natureza	Fornecedor	Data Base	Cofre	Valor ISS	Ag Contá	
1.1.2.3	4268	3171	38	CSLL	SETEPLA TECNOMETAL ENGENHARIA S/A. (UNIAO)	R\$ 796,15	19/11/2015	3,7435	212,68	175
1.1.2.3	4268	2062	39	NF	MAUBERTEC ENGENHARIA E PROJETOS LTDA.	R\$ 102.884,03	30/11/2015	3,8499	26.723,82	173
1.1.2.3	4268	2062	39	IRF	MAUBERTEC ENGENHARIA E PROJETOS LTDA. (UNIAO)	R\$ 1.644,39	18/12/2015	3,9056	421,03	186
1.1.2.3	4268	2062	39	PIS	MAUBERTEC ENGENHARIA E PROJETOS LTDA. (UNIAO)	R\$ 712,57	18/12/2015	3,9056	182,45	186
1.1.2.3	4268	2062	39	COFINS	MAUBERTEC ENGENHARIA E PROJETOS LTDA. (UNIAO)	R\$ 3.288,78	18/12/2015	3,9056	842,07	186
1.1.2.3	4268	2062	39	CSLL	MAUBERTEC ENGENHARIA E PROJETOS LTDA. (UNIAO)	R\$ 1.096,26	18/12/2015	3,9056	280,69	186
1.1.2.3	4268	3184	39	NF	SETEPLA TECNOMETAL ENGENHARIA S/A.	R\$ 55.399,10	30/11/2015	3,8499	14.389,75	173
1.1.2.3	4268	3184	39	PIS	SETEPLA TECNOMETAL ENGENHARIA S/A. (UNIAO)	R\$ 383,69	18/12/2015	3,9056	98,24	186
1.1.2.3	4268	3184	39	IRF	SETEPLA TECNOMETAL ENGENHARIA S/A. (UNIAO)	R\$ 885,44	18/12/2015	3,9056	226,71	186
1.1.2.3	4268	3184	39	CSLL	SETEPLA TECNOMETAL ENGENHARIA S/A. (UNIAO)	R\$ 590,29	18/12/2015	3,9056	151,14	186
1.1.2.3	4268	3184	39	COFINS	SETEPLA TECNOMETAL ENGENHARIA S/A. (UNIAO)	R\$ 1.770,88	18/12/2015	3,9056	453,42	186
1.1.2.3	4268	2106	40	NF	MAUBERTEC ENGENHARIA E PROJETOS LTDA.	R\$ 102.563,55	30/12/2015	3,9042	26.270,06	173
1.1.2.3	4268	3213	40	NF	SETEPLA TECNOMETAL ENGENHARIA S/A.	R\$ 55.226,52	30/12/2015	3,9042	14.145,41	173
1.1.2.4	4269	002646	35	NF	ENGECORPS ENGENHARIA S/A	R\$ 69.008,38	30/07/2015	3,3646	20.510,13	167
1.1.2.4	4269	002646	35	PIS	ENGECORPS ENGENHARIA S/A (UNIAO)	R\$ 477,95	20/08/2015	3,4745	137,56	167
1.1.2.4	4269	002646	35	CSLL	ENGECORPS ENGENHARIA S/A (UNIAO)	R\$ 735,31	20/08/2015	3,4745	211,63	167
1.1.2.4	4269	002646	35	COFINS	ENGECORPS ENGENHARIA S/A (UNIAO)	R\$ 2.205,92	20/08/2015	3,4745	634,89	167
1.1.2.4	4269	002646	35	IRF	ENGECORPS ENGENHARIA S/A (UNIAO)	R\$ 1.102,96	20/08/2015	3,4745	317,44	167
1.1.2.4	4269	7965	35	NF	PLANSERVI ENGENHARIA LTDA.	R\$ 193.223,49	30/07/2015	3,3646	57.428,37	167
1.1.2.4	4269	7965	35	CSLL	PLANSERVI ENGENHARIA LTDA. (UNIAO)	R\$ 2.058,85	20/08/2015	3,4745	592,56	167
1.1.2.4	4269	7965	35	PIS	PLANSERVI ENGENHARIA LTDA. (UNIAO)	R\$ 1.338,26	20/08/2015	3,4745	385,17	167
1.1.2.4	4269	7965	35	IRF	PLANSERVI ENGENHARIA LTDA. (UNIAO)	R\$ 3.088,28	20/08/2015	3,4745	888,84	167
1.1.2.4	4269	7965	35	COFINS	PLANSERVI ENGENHARIA LTDA. (UNIAO)	R\$ 6.176,56	20/08/2015	3,4745	1.777,68	167
1.1.2.4	4269	150717006	35	NF	TECNICA Y PROYECTOS S.A. (TTPSA/E)	R\$ 12.444,30	30/07/2015	3,3646	3.698,60	167
1.1.2.4	4269	150717006	35	IOF	TECNICA Y PROYECTOS S.A. (TTPSA/E)	R\$ 47,29	30/07/2015	3,3646	14,06	167
1.1.2.4	4269	150717006	35	ISS	TECNICA Y PROYECTOS S.A. (TTPSA/E) (PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO)	R\$ 735,30	10/08/2015	3,4903	210,67	167
1.1.2.4	4269	150717006	35	IRF	TECNICA Y PROYECTOS S.A. (TTPSA/E) (UNIAO)	R\$ 1.470,61	30/07/2015	3,3646	437,08	167
1.1.2.4	4269	002773	38	NF	ENGECORPS ENGENHARIA S/A	R\$ 43.028,16	30/10/2015	3,8582	11.152,39	173
1.1.2.4	4269	002773	38	CSLL	ENGECORPS ENGENHARIA S/A (UNIAO)	R\$ 458,48	19/11/2015	3,7435	122,47	175

Ordem	Contrato	Nota Fiscal	Méto	Natureza	Intermediador	Data Base	Cotação	Valor LSS	Ag. Conta	
1.1.2.4	4269	002773	38	IRF	ENGEORPS ENGENHARIA S/A (UNIAO)	R\$ 687,72	19/11/2015	3,7435	183,71	175
1.1.2.4	4269	002773	38	COFINS	ENGEORPS ENGENHARIA S/A (UNIAO)	R\$ 1.375,43	19/11/2015	3,7435	367,42	175
1.1.2.4	4269	002773	38	PIS	ENGEORPS ENGENHARIA S/A (UNIAO)	R\$ 298,01	19/11/2015	3,7435	79,61	175
1.1.2.4	4269	8579	38	NF	PLANSERVI ENGENHARIA LTDA.	R\$ 120.478,84	30/10/2015	3,8582	31.226,70	173
1.1.2.4	4269	8579	38	IRF	PLANSERVI ENGENHARIA LTDA. (UNIAO)	R\$ 1.925,61	19/11/2015	3,7435	514,39	175
1.1.2.4	4269	8579	38	CSLL	PLANSERVI ENGENHARIA LTDA. (UNIAO)	R\$ 1.283,74	19/11/2015	3,7435	342,93	175
1.1.2.4	4269	8579	38	COFINS	PLANSERVI ENGENHARIA LTDA. (UNIAO)	R\$ 3.851,22	19/11/2015	3,7435	1.028,78	175
1.1.2.4	4269	8579	38	PIS	PLANSERVI ENGENHARIA LTDA. (UNIAO)	R\$ 834,43	19/11/2015	3,7435	222,90	175
1.1.2.4	4269	151020006	38	NF	TECNICA Y PROYECTOS S.A. (TYPSE/E)	R\$ 7.759,28	30/10/2015	3,8582	2.011,11	173
1.1.2.4	4269	151020006	38	IOF	TECNICA Y PROYECTOS S.A. (TYPSE/E)	R\$ 29,49	30/10/2015	3,8582	7,64	173
1.1.2.4	4269	151020006	38	ISS	TECNICA Y PROYECTOS S.A. (TYPSE/E) (PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO)	R\$ 458,47	10/11/2015	3,7975	120,73	175
1.1.2.4	4269	151020006	38	IRF	TECNICA Y PROYECTOS S.A. (TYPSE/E) (UNIAO)	R\$ 916,96	30/10/2015	3,8582	237,67	186
1.1.2.4	4269	002806	39	NF	ENGEORPS ENGENHARIA S/A	R\$ 25.947,10	04/12/2015	3,7569	6.906,52	173
1.1.2.4	4269	002806	39	IRF	ENGEORPS ENGENHARIA S/A (UNIAO)	R\$ 414,71	18/12/2015	3,9056	106,18	186
1.1.2.4	4269	8860	39	NF	PLANSERVI ENGENHARIA LTDA.	R\$ 72.651,88	04/12/2015	3,7569	19.338,25	173
1.1.2.4	4269	8860	39	IRF	PLANSERVI ENGENHARIA LTDA. (UNIAO)	R\$ 1.161,19	18/12/2015	3,9056	297,31	186
1.1.2.4	4269	151125007	39	IOF	TECNICA Y PROYECTOS S.A. (TYPSE/E)	R\$ 17,78	04/12/2015	3,7569	4,73	173
1.1.2.4	4269	151125007	39	NF	TECNICA Y PROYECTOS S.A. (TYPSE/E)	R\$ 4.679,05	04/12/2015	3,7569	1.245,46	173
1.1.2.4	4269	151125007	39	ISS	TECNICA Y PROYECTOS S.A. (TYPSE/E) (PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO)	R\$ 276,47	10/12/2015	3,7679	73,38	186
1.1.2.4	4269	151125007	39	IRF	TECNICA Y PROYECTOS S.A. (TYPSE/E) (UNIAO)	R\$ 552,95	04/12/2015	3,7569	147,18	186
1.1.2.4	4269	002849	40	NF	ENGEORPS ENGENHARIA S/A	R\$ 38.749,42	30/12/2015	3,9042	9.925,06	173
1.1.2.4	4269	8997	40	NF	PLANSERVI ENGENHARIA LTDA.	R\$ 108.498,42	30/12/2015	3,9042	27.790,18	173
1.1.2.4	4269	151217011	40	IOF	TECNICA Y PROYECTOS S.A. (TYPSE/E)	R\$ 26,55	30/12/2015	3,9042	6,80	173
1.1.2.4	4269	151217011	40	NF	TECNICA Y PROYECTOS S.A. (TYPSE/E)	R\$ 6.987,70	30/12/2015	3,9042	1.789,79	173
1.1.2.4	4269	151217011	40	IRF	TECNICA Y PROYECTOS S.A. (TYPSE/E) (UNIAO)	R\$ 825,77	30/12/2015	3,9042	211,51	186
1.1.2.5	4270	002647	35	NF	ENGEORPS ENGENHARIA S/A	R\$ 107.779,40	30/07/2015	3,3646	32.033,35	167
1.1.2.5	4270	002647	35	CSLL	ENGEORPS ENGENHARIA S/A (UNIAO)	R\$ 1.148,42	20/08/2015	3,4745	330,53	167
1.1.2.5	4270	002647	35	COFINS	ENGEORPS ENGENHARIA S/A (UNIAO)	R\$ 3.445,27	20/08/2015	3,4745	991,59	167
1.1.2.5	4270	002647	35	PIS	ENGEORPS ENGENHARIA S/A (UNIAO)	R\$ 746,47	20/08/2015	3,4745	214,84	167

Ordem	Contrato	Nota Fiscal nº	Med	Natureza	Fornecedor	Data Base	Cotação	Valor ISS	Ag Contá
1.1.2.5	4270	002647	35	IRF	ENGEORPS ENGENHARIA S/A (UNIAO)	R\$ 1.722,63	3.4745	495,79	167
1.1.2.5	4270	7966	35	NF	PLANSERVI ENGENHARIA LTDA.	R\$ 301.782,32	3.3646	89.693,37	167
1.1.2.5	4270	7966	35	CSLL	PLANSERVI ENGENHARIA LTDA. (UNIAO)	R\$ 3.215,58	3.4745	925,48	167
1.1.2.5	4270	7966	35	PIS	PLANSERVI ENGENHARIA LTDA. (UNIAO)	R\$ 2.090,13	3.4745	601,56	167
1.1.2.5	4270	7966	35	IRF	PLANSERVI ENGENHARIA LTDA. (UNIAO)	R\$ 4.823,37	3.4745	1.388,22	167
1.1.2.5	4270	7966	35	COFINS	PLANSERVI ENGENHARIA LTDA. (UNIAO)	R\$ 9.646,74	3.4745	2.776,44	167
1.1.2.5	4270	150717007	35	IOF	TECNICA Y PROYECTOS S.A. (TYPSE/E)	R\$ 73,86	3.3646	21,95	167
1.1.2.5	4270	150717007	35	NF	TECNICA Y PROYECTOS S.A. (TYPSE/E)	R\$ 19.435,90	3.3646	5.776,59	167
1.1.2.5	4270	150717007	35	ISS	TECNICA Y PROYECTOS S.A. (TYPSE/E) (PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO)	R\$ 1.148,42	3.4903	329,03	167
1.1.2.5	4270	150717007	35	IRF	TECNICA Y PROYECTOS S.A. (TYPSE/E) (UNIAO)	R\$ 2.296,84	3.3646	682,65	167
1.1.2.5	4270	002774	38	NF	ENGEORPS ENGENHARIA S/A	R\$ 54.028,48	3.8582	14.003,55	173
1.1.2.5	4270	002774	38	COFINS	ENGEORPS ENGENHARIA S/A (UNIAO)	R\$ 1.727,07	3.7435	461,35	175
1.1.2.5	4270	002774	38	CSLL	ENGEORPS ENGENHARIA S/A (UNIAO)	R\$ 575,69	3.7435	153,78	175
1.1.2.5	4270	002774	38	IRF	ENGEORPS ENGENHARIA S/A (UNIAO)	R\$ 863,53	3.7435	230,67	175
1.1.2.5	4270	002774	38	PIS	ENGEORPS ENGENHARIA S/A (UNIAO)	R\$ 374,20	3.7435	99,96	175
1.1.2.5	4270	8580	38	NF	PLANSERVI ENGENHARIA LTDA.	R\$ 151.279,72	3.8582	39.209,92	173
1.1.2.5	4270	8580	38	PIS	PLANSERVI ENGENHARIA LTDA. (UNIAO)	R\$ 1.047,76	3.7435	279,89	175
1.1.2.5	4270	8580	38	CSLL	PLANSERVI ENGENHARIA LTDA. (UNIAO)	R\$ 1.611,93	3.7435	430,59	175
1.1.2.5	4270	8580	38	IRF	PLANSERVI ENGENHARIA LTDA. (UNIAO)	R\$ 2.417,90	3.7435	645,89	175
1.1.2.5	4270	8580	38	COFINS	PLANSERVI ENGENHARIA LTDA. (UNIAO)	R\$ 4.835,79	3.7435	1.291,78	175
1.1.2.5	4270	151021005	38	IOF	TECNICA Y PROYECTOS S.A. (TYPSE/E)	R\$ 37,02	3.8582	9,60	173
1.1.2.5	4270	151021005	38	NF	TECNICA Y PROYECTOS S.A. (TYPSE/E)	R\$ 9.742,97	3.8582	2.525,26	173
1.1.2.5	4270	151021005	38	ISS	TECNICA Y PROYECTOS S.A. (TYPSE/E) (PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO)	R\$ 575,68	3.7975	151,59	175
1.1.2.5	4270	151021005	38	IRF	TECNICA Y PROYECTOS S.A. (TYPSE/E) (UNIAO)	R\$ 1.151,38	3.8582	298,42	186
1.1.2.5	4270	002807	39	NF	ENGEORPS ENGENHARIA S/A	R\$ 74.941,06	3.7569	19.947,58	173
1.1.2.5	4270	002807	39	IRF	ENGEORPS ENGENHARIA S/A (UNIAO)	R\$ 1.197,78	3.9056	306,68	186
1.1.2.5	4270	8862	39	NF	PLANSERVI ENGENHARIA LTDA.	R\$ 209.834,99	3.7569	55.853,23	173
1.1.2.5	4270	8862	39	IRF	PLANSERVI ENGENHARIA LTDA. (UNIAO)	R\$ 3.353,78	3.9056	858,71	186
1.1.2.5	4270	151125008	39	NF	TECNICA Y PROYECTOS S.A. (TYPSE/E)	R\$ 13.514,14	3.7569	3.597,15	173

Ordem	Contrato	Nota Fiscal nº	Mód.	Númerico	Formulário	Data Base	Cotação	Valor F.S.S.	Quantidade
1.1.2.5	4270	151125008	39	IOF	TECNICA Y PROYECTOS S.A. (TYPSE/E)	R\$ 51,35	3,7569	13,67	173
1.1.2.5	4270	151125008	39	ISS	TECNICA Y PROYECTOS S.A. (TYPSE/E) (PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO)	R\$ 798,51	3,7679	211,92	186
1.1.2.5	4270	151125008	39	IRF	TECNICA Y PROYECTOS S.A. (TYPSE/E) (UNIAO)	R\$ 1.597,04	3,7569	425,10	186
1.1.2.5	4270	002850	40	NF	ENGEORPS ENGENHARIA S/A	R\$ 28.702,97	3,9042	7.351,82	173
1.1.2.5	4270	8999	40	NF	PLANSERVI ENGENHARIA LTDA.	R\$ 80.368,32	3,9042	20.585,09	173
1.1.2.5	4270	151217012	40	NF	TECNICA Y PROYECTOS S.A. (TYPSE/E)	R\$ 5.176,01	3,9042	1.325,75	173
1.1.2.5	4270	151217012	40	IOF	TECNICA Y PROYECTOS S.A. (TYPSE/E)	R\$ 19,67	3,9042	5,04	173
1.1.2.5	4270	151217012	40	IRF	TECNICA Y PROYECTOS S.A. (TYPSE/E) (UNIAO)	R\$ 611,68	3,9042	156,67	186
1.1.2.6	4312	9881	29	NF	LENC- LABORATORIO DE ENG. E CONSULT.TLDA	R\$ 68.164,54	2,9930	22.774,65	175
1.1.2.6	4312	9881	29	IRF	LENC- LABORATORIO DE ENG. E CONSULT.TLDA (UNIAO)	R\$ 1.089,47	3,0340	359,09	175
1.1.2.6	4312	9881	29	CSLL	LENC- LABORATORIO DE ENG. E CONSULT.TLDA (UNIAO)	R\$ 726,31	2,9887	243,02	175
1.1.2.6	4312	9881	29	COFINS	LENC- LABORATORIO DE ENG. E CONSULT.TLDA (UNIAO)	R\$ 2.178,94	2,9887	729,06	175
1.1.2.6	4312	9881	29	PIS	LENC- LABORATORIO DE ENG. E CONSULT.TLDA (UNIAO)	R\$ 472,10	2,9887	157,96	175
1.1.2.6	4312	5410	29	NF	VETEC ENGENHARIA LTDA.	R\$ 102.246,78	2,9930	34.161,97	175
1.1.2.6	4312	5410	29	IRF	VETEC ENGENHARIA LTDA. (UNIAO)	R\$ 1.634,21	3,0340	538,63	175
1.1.2.6	4312	5410	29	PIS	VETEC ENGENHARIA LTDA. (UNIAO)	R\$ 708,16	2,9887	236,95	175
1.1.2.6	4312	5410	29	COFINS	VETEC ENGENHARIA LTDA. (UNIAO)	R\$ 3.268,41	2,9887	1.093,59	175
1.1.2.6	4312	5410	29	CSLL	VETEC ENGENHARIA LTDA. (UNIAO)	R\$ 1.089,47	2,9887	364,53	175
1.1.2.6	4312	10376	32	NF	LENC- LABORATORIO DE ENG. E CONSULT.TLDA	R\$ 350.929,75	3,3646	104.300,59	167
1.1.2.6	4312	10376	32	COFINS	LENC- LABORATORIO DE ENG. E CONSULT.TLDA (UNIAO)	R\$ 11.217,79	3,4745	3.228,61	167
1.1.2.6	4312	10376	32	PIS	LENC- LABORATORIO DE ENG. E CONSULT.TLDA (UNIAO)	R\$ 2.430,52	3,4745	699,53	167
1.1.2.6	4312	10376	32	IRF	LENC- LABORATORIO DE ENG. E CONSULT.TLDA (UNIAO)	R\$ 5.608,89	3,4745	1.614,30	167
1.1.2.6	4312	10376	32	CSLL	LENC- LABORATORIO DE ENG. E CONSULT.TLDA (UNIAO)	R\$ 3.739,26	3,4745	1.076,20	167
1.1.2.6	4312	5548	32	NF	VETEC ENGENHARIA LTDA.	R\$ 526.394,63	3,3646	156.450,88	167
1.1.2.6	4312	5548	32	IRF	VETEC ENGENHARIA LTDA. (UNIAO)	R\$ 8.413,34	3,4745	2.421,45	167
1.1.2.6	4312	5548	32	COFINS	VETEC ENGENHARIA LTDA. (UNIAO)	R\$ 16.826,68	3,4745	4.842,91	167
1.1.2.6	4312	5548	32	CSLL	VETEC ENGENHARIA LTDA. (UNIAO)	R\$ 5.608,89	3,4745	1.614,30	167

Ordem	Contrato	Nota Fiscal	Alíq.	Natureza	Fornecedor	Data Base	Cotação	Valor LSS	Ar Conto	
1.1.2.6	4312	5548	32	PIS	VETEC ENGENHARIA LTDA. (UNIAO)	R\$ 3.645,78	20/08/2015	3,4745	1.049,30	167
1.1.2.6	4312	10823	35	NF	LENC- LABORATORIO DE ENG. E CONSULT.TLDA	R\$ 89.713,34	30/10/2015	3,8582	23.252,64	173
1.1.2.6	4312	10823	35	IRF	LENC- LABORATORIO DE ENG. E CONSULT.TLDA (UNIAO)	R\$ 1.433,88	19/11/2015	3,7435	383,03	175
1.1.2.6	4312	10823	35	CSLL	LENC- LABORATORIO DE ENG. E CONSULT.TLDA (UNIAO)	R\$ 955,92	19/11/2015	3,7435	255,35	175
1.1.2.6	4312	10823	35	PIS	LENC- LABORATORIO DE ENG. E CONSULT.TLDA (UNIAO)	R\$ 621,35	19/11/2015	3,7435	165,98	175
1.1.2.6	4312	10823	35	COFINS	LENC- LABORATORIO DE ENG. E CONSULT.TLDA (UNIAO)	R\$ 2.867,77	19/11/2015	3,7435	766,07	175
1.1.2.6	4312	5699	35	NF	VETEC ENGENHARIA LTDA.	R\$ 134.570,00	30/10/2015	3,8582	34.878,96	173
1.1.2.6	4312	5699	35	CSLL	VETEC ENGENHARIA LTDA. (UNIAO)	R\$ 1.433,88	19/11/2015	3,7435	383,03	175
1.1.2.6	4312	5699	35	COFINS	VETEC ENGENHARIA LTDA. (UNIAO)	R\$ 4.301,65	19/11/2015	3,7435	1.149,10	175
1.1.2.6	4312	5699	35	PIS	VETEC ENGENHARIA LTDA. (UNIAO)	R\$ 932,02	19/11/2015	3,7435	248,97	175
1.1.2.6	4312	5699	35	IRF	VETEC ENGENHARIA LTDA. (UNIAO)	R\$ 2.150,83	19/11/2015	3,7435	574,55	175
1.1.2.6	4312	11881	36	NF	LENC- LABORATORIO DE ENG. E CONSULT.TLDA	R\$ 72.505,03	18/12/2015	3,9056	18.564,38	173
1.1.2.6	4312	11881	36	IRF	LENC- LABORATORIO DE ENG. E CONSULT.TLDA (UNIAO)	R\$ 1.158,84	18/12/2015	3,9056	296,71	186
1.1.2.6	4312	5803	36	NF	VETEC ENGENHARIA LTDA.	R\$ 108.757,55	18/12/2015	3,9056	27.846,57	173
1.1.2.6	4312	5803	36	IRF	VETEC ENGENHARIA LTDA. (UNIAO)	R\$ 1.738,27	18/12/2015	3,9056	445,07	186
1.1.2.6	4312	11993	37	NF	LENC- LABORATORIO DE ENG. E CONSULT.TLDA	R\$ 68.995,63	30/12/2015	3,9042	17.672,16	173
1.1.2.6	4312	5846	37	NF	VETEC ENGENHARIA LTDA.	R\$ 103.493,45	30/12/2015	3,9042	26.508,23	173
1.1.6.2	4310	862	29	NF	CTAGEO ENG. E GEOPROCESSAMENTO LTDA.	R\$ 17.238,37	30/04/2015	2,9930	5.759,56	175
1.1.6.2	4310	862	29	NF	CTAGEO ENG. E GEOPROCESSAMENTO LTDA.	R\$ 38.786,33	30/04/2015	2,9930	12.959,01	175
1.1.6.2	4310	862	29	IRF	CTAGEO ENG. E GEOPROCESSAMENTO LTDA. (UNIAO)	R\$ 275,52	20/05/2015	3,0340	90,81	175
1.1.6.2	4310	862	29	IRF	CTAGEO ENG. E GEOPROCESSAMENTO LTDA. (UNIAO)	R\$ 619,92	20/05/2015	3,0340	204,32	175
1.1.6.2	4310	862	29	CSLL	CTAGEO ENG. E GEOPROCESSAMENTO LTDA. (UNIAO)	R\$ 183,68	15/05/2015	2,9887	61,46	175
1.1.6.2	4310	862	29	PIS	CTAGEO ENG. E GEOPROCESSAMENTO LTDA. (UNIAO)	R\$ 268,63	15/05/2015	2,9887	89,88	175
1.1.6.2	4310	862	29	PIS	CTAGEO ENG. E GEOPROCESSAMENTO LTDA. (UNIAO)	R\$ 119,39	15/05/2015	2,9887	39,95	175
1.1.6.2	4310	862	29	COFINS	CTAGEO ENG. E GEOPROCESSAMENTO LTDA. (UNIAO)	R\$ 1.239,84	15/05/2015	2,9887	414,84	175
1.1.6.2	4310	862	29	CSLL	CTAGEO ENG. E GEOPROCESSAMENTO LTDA. (UNIAO)	R\$ 413,28	15/05/2015	2,9887	138,28	175
1.1.6.2	4310	862	29	COFINS	CTAGEO ENG. E GEOPROCESSAMENTO LTDA. (UNIAO)	R\$ 551,04	15/05/2015	2,9887	184,37	175
1.1.6.2	4310	894	32	NF	CTAGEO ENG. E GEOPROCESSAMENTO LTDA.	R\$ 2.154,80	30/07/2015	3,3646	640,43	167
1.1.6.2	4310	894	32	PIS	CTAGEO ENG. E GEOPROCESSAMENTO LTDA. (UNIAO)	R\$ 14,92	20/08/2015	3,4745	4,29	167

PROJETO RODOANEL MARIO COVAS TRECHO NORTE - NOTAS EXPLICATIVAS - 2015

28

Ordem	Contrato	Nota Fiscal	Alíq.	Natureza	Fornecedor	Data Base	Cotação	Valor US	Ag. Conta	
1.1.6.2	4310	894	32	COFINS	CTAGEO ENG. E GEOPROCESSAMENTO LTDA. (UNIAO)	R\$ 68,88	20/08/2015	3,4745	19,82	167
1.1.6.2	4310	894	32	IRF	CTAGEO ENG. E GEOPROCESSAMENTO LTDA. (UNIAO)	R\$ 34,44	20/08/2015	3,4745	9,91	167
1.1.6.2	4310	894	32	CSLL	CTAGEO ENG. E GEOPROCESSAMENTO LTDA. (UNIAO)	R\$ 22,96	20/08/2015	3,4745	6,61	167
1.1.6.2	4310	936	35	NF	CTAGEO ENG. E GEOPROCESSAMENTO LTDA.	R\$ 3.232,20	30/10/2015	3,8582	837,75	186
1.1.6.2	4310	936	35	NF	CTAGEO ENG. E GEOPROCESSAMENTO LTDA.	R\$ 4.309,59	30/10/2015	3,8582	1.116,99	186
1.1.6.2	4310	936	35	COFINS	CTAGEO ENG. E GEOPROCESSAMENTO LTDA. (UNIAO)	R\$ 137,76	19/11/2015	3,7435	36,80	175
1.1.6.2	4310	936	35	IRF	CTAGEO ENG. E GEOPROCESSAMENTO LTDA. (UNIAO)	R\$ 51,66	19/11/2015	3,7435	13,80	175
1.1.6.2	4310	936	35	PIS	CTAGEO ENG. E GEOPROCESSAMENTO LTDA. (UNIAO)	R\$ 22,38	19/11/2015	3,7435	5,98	175
1.1.6.2	4310	936	35	PIS	CTAGEO ENG. E GEOPROCESSAMENTO LTDA. (UNIAO)	R\$ 29,85	19/11/2015	3,7435	7,97	175
1.1.6.2	4310	936	35	COFINS	CTAGEO ENG. E GEOPROCESSAMENTO LTDA. (UNIAO)	R\$ 103,32	19/11/2015	3,7435	27,60	175
1.1.6.2	4310	936	35	CSLL	CTAGEO ENG. E GEOPROCESSAMENTO LTDA. (UNIAO)	R\$ 34,44	19/11/2015	3,7435	9,20	175
1.1.6.2	4310	936	35	CSLL	CTAGEO ENG. E GEOPROCESSAMENTO LTDA. (UNIAO)	R\$ 45,92	19/11/2015	3,7435	12,27	175
1.1.6.2	4310	936	35	IRF	CTAGEO ENG. E GEOPROCESSAMENTO LTDA. (UNIAO)	R\$ 68,88	19/11/2015	3,7435	18,40	175
1.1.6.2	4310	951	36	NF	CTAGEO ENG. E GEOPROCESSAMENTO LTDA.	R\$ 19.393,17	10/12/2015	3,7679	5.146,94	167
1.1.6.2	4310	951	36	NF	CTAGEO ENG. E GEOPROCESSAMENTO LTDA.	R\$ 8.619,18	10/12/2015	3,7679	2.287,53	167
1.1.6.2	4310	951	36	IRF	CTAGEO ENG. E GEOPROCESSAMENTO LTDA. (UNIAO)	R\$ 309,96	18/12/2015	3,9056	79,36	186
1.1.6.2	4310	951	36	IRF	CTAGEO ENG. E GEOPROCESSAMENTO LTDA. (UNIAO)	R\$ 137,76	18/12/2015	3,9056	35,27	186
1.1.6.2	4310	958	37	NF	CTAGEO ENG. E GEOPROCESSAMENTO LTDA.	R\$ 3.232,19	30/12/2015	3,9042	827,88	186
1.1.6.2	4310	958	37	NF	CTAGEO ENG. E GEOPROCESSAMENTO LTDA.	R\$ 2.154,80	30/12/2015	3,9042	551,92	186
1.1.7.1	4299	86181	33	NF	IPT INST PESQ TECNOLOGICAS	R\$ 169.024,82	13/07/2015	3,1588	53.509,19	175
1.1.7.1	4299	86181	33	COFINS	IPT INST PESQ TECNOLOGICAS (UNIAO)	R\$ 5.403,03	31/07/2015	3,3934	1.592,22	175
1.1.7.1	4299	86181	33	CSLL	IPT INST PESQ TECNOLOGICAS (UNIAO)	R\$ 1.801,01	31/07/2015	3,3934	530,74	175
1.1.7.1	4299	86181	33	PIS	IPT INST PESQ TECNOLOGICAS (UNIAO)	R\$ 1.170,66	31/07/2015	3,3934	344,98	175
1.1.7.1	4299	86181	33	IRF	IPT INST PESQ TECNOLOGICAS (UNIAO)	R\$ 2.701,52	20/07/2015	3,2143	840,47	175
1.1.7.1	4299	90156	39	NF	IPT INST PESQ TECNOLOGICAS	R\$ 240.648,97	28/12/2015	3,9180	61.421,38	186
1.1.7.3	4547	90157	1	NF	IPT INST PESQ TECNOLOGICAS	R\$ 895.708,98	28/12/2015	3,9180	228.613,83	186
1.2.2	4218	949	37	NF	APPE ASSESSORIA P/ PROJ ESPECIAIS LTDA	R\$ 241.759,12	30/04/2015	2,9930	80.774,85	175
1.2.2	4218	949	37	IRF	APPE ASSESSORIA P/ PROJ ESPECIAIS LTDA (UNIAO)	R\$ 3.919,96	20/05/2015	3,0340	1.292,01	175
1.2.2	4218	949	37	PIS	APPE ASSESSORIA P/ PROJ ESPECIAIS LTDA (UNIAO)	R\$ 1.698,66	15/05/2015	2,9887	568,36	175
1.2.2	4218	949	37	COFINS	APPE ASSESSORIA P/ PROJ ESPECIAIS LTDA (UNIAO)	R\$ 7.839,93	15/05/2015	2,9887	2.623,19	175

Ordem	Contrato	Nota Fiscal	Med	Natureza	Fornecedor	Data Base	Cotação	Valor ISS	Ag Contá
1.2.2	4218	949	37	CSLL	APPE ASSESSORIA P/ PROJ ESPECIAIS LTDA (UNIAO)	R\$ 2.613,31	2,9887	874,40	175
1.2.2	4218	9288	37	NF	COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJ E EMPREEN	R\$ 448.981,24	2,9930	150.010,44	175
1.2.2	4218	9288	37	IRF	COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJ E EMPREEN (UNIAO)	R\$ 7.279,93	3,0340	2.399,45	175
1.2.2	4218	9288	37	COFINS	COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJ E EMPREEN (UNIAO)	R\$ 14.559,87	2,9887	4.871,64	175
1.2.2	4218	9288	37	PIS	COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJ E EMPREEN (UNIAO)	R\$ 3.154,64	2,9887	1.055,52	175
1.2.2	4218	9288	37	CSLL	COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJ E EMPREEN (UNIAO)	R\$ 4.853,29	2,9887	1.623,88	175
1.2.2	4218	1025	40	NF	APPE ASSESSORIA P/ PROJ ESPECIAIS LTDA	R\$ 218.422,28	3,3646	64.917,76	167
1.2.2	4218	1025	40	CSLL	APPE ASSESSORIA P/ PROJ ESPECIAIS LTDA (UNIAO)	R\$ 2.364,65	3,4745	680,57	167
1.2.2	4218	1025	40	IRF	APPE ASSESSORIA P/ PROJ ESPECIAIS LTDA (UNIAO)	R\$ 3.546,97	3,4745	1.020,86	167
1.2.2	4218	1025	40	COFINS	APPE ASSESSORIA P/ PROJ ESPECIAIS LTDA (UNIAO)	R\$ 7.093,95	3,4745	2.041,72	167
1.2.2	4218	1025	40	PIS	APPE ASSESSORIA P/ PROJ ESPECIAIS LTDA (UNIAO)	R\$ 1.537,02	3,4745	442,37	167
1.2.2	4218	9738	40	NF	COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJ E EMPREEN	R\$ 405.641,37	3,3646	120.361,54	167
1.2.2	4218	9738	40	IRF	COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJ E EMPREEN (UNIAO)	R\$ 6.587,24	3,4745	1.895,88	167
1.2.2	4218	9738	40	COFINS	COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJ E EMPREEN (UNIAO)	R\$ 13.174,47	3,4745	3.791,76	167
1.2.2	4218	9738	40	PIS	COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJ E EMPREEN (UNIAO)	R\$ 2.854,47	3,4745	821,55	167
1.2.2	4218	9738	40	CSLL	COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJ E EMPREEN (UNIAO)	R\$ 4.391,49	3,4745	1.263,92	167
1.2.2	4218	1080	43	NF	APPE ASSESSORIA P/ PROJ ESPECIAIS LTDA	R\$ 185.514,18	3,8582	48.083,09	173
1.2.2	4218	1080	43	CSLL	APPE ASSESSORIA P/ PROJ ESPECIAIS LTDA (UNIAO)	R\$ 2.014,01	3,7435	538,00	175
1.2.2	4218	1080	43	PIS	APPE ASSESSORIA P/ PROJ ESPECIAIS LTDA (UNIAO)	R\$ 1.309,10	3,7435	349,70	175
1.2.2	4218	1080	43	COFINS	APPE ASSESSORIA P/ PROJ ESPECIAIS LTDA (UNIAO)	R\$ 6.042,01	3,7435	1.614,00	175
1.2.2	4218	1080	43	IRF	APPE ASSESSORIA P/ PROJ ESPECIAIS LTDA (UNIAO)	R\$ 3.021,00	3,7435	807,00	175
1.2.2	4218	10136	43	NF	COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJ E EMPREEN	R\$ 344.526,35	3,8582	89.297,17	173
1.2.2	4218	10136	43	COFINS	COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJ E EMPREEN (UNIAO)	R\$ 11.220,87	3,7435	2.997,43	175
1.2.2	4218	10136	43	CSLL	COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJ E EMPREEN (UNIAO)	R\$ 3.740,29	3,7435	999,14	175
1.2.2	4218	10136	43	IRF	COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJ E EMPREEN (UNIAO)	R\$ 5.610,44	3,7435	1.498,72	175
1.2.2	4218	10136	43	PIS	COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJ E EMPREEN (UNIAO)	R\$ 2.431,19	3,7435	649,44	175

Ordem	Contrato	Nota Fiscal	Mes	Natureza	Fornecedor	Data Base	Cobrança	Valor L.S.	Ar Conto
1.2.2	4218	1116	44	NF	APPE ASSESSORIA P/ PROJ ESPECIAIS LTDA	R\$ 195.533,18	3.8499	50.789,16	173
1.2.2	4218	1116	44	IRF	APPE ASSESSORIA P/ PROJ ESPECIAIS LTDA (UNIAO)	R\$ 3.181,14	3.9056	814,51	186
1.2.2	4218	1116	44	COFINS	APPE ASSESSORIA P/ PROJ ESPECIAIS LTDA (UNIAO)	R\$ 6.362,27	3.9056	1.629,01	186
1.2.2	4218	1116	44	PIS	APPE ASSESSORIA P/ PROJ ESPECIAIS LTDA (UNIAO)	R\$ 1.378,49	3.9056	352,95	186
1.2.2	4218	1116	44	CSLL	APPE ASSESSORIA P/ PROJ ESPECIAIS LTDA (UNIAO)	R\$ 2.120,76	3.9056	543,00	186
1.2.2	4218	10242	44	NF	COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJ E EMPREEN	R\$ 363.133,04	3.8499	94.322,72	173
1.2.2	4218	10242	44	CSLL	COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJ E EMPREEN (UNIAO)	R\$ 3.938,55	3.9056	1.008,44	186
1.2.2	4218	10242	44	COFINS	COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJ E EMPREEN (UNIAO)	R\$ 11.815,65	3.9056	3.025,31	186
1.2.2	4218	10242	44	PIS	COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJ E EMPREEN (UNIAO)	R\$ 2.560,06	3.9056	655,48	186
1.2.2	4218	10242	44	IRF	COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJ E EMPREEN (UNIAO)	R\$ 5.907,83	3.9056	1.512,66	186
1.2.2	4218	1153	45	NF	APPE ASSESSORIA P/ PROJ ESPECIAIS LTDA	R\$ 217.791,15	3.9042	55.783,81	173
1.2.2	4218	10364	45	NF	COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJ E EMPREEN	R\$ 404.469,27	3.9042	103.598,50	173
1.2.3	4277	2166	35	NF	EBEI-EMPR. BRASILEIRA ENG. DE INFR. LTDA	R\$ 445.740,91	3.3646	132.479,61	167
1.2.3	4277	2166	35	COFINS	EBEI-EMPR. BRASILEIRA ENG. DE INFR. LTDA (UNIAO)	R\$ 14.248,51	3.4745	4.100,88	167
1.2.3	4277	2166	35	PIS	EBEI-EMPR. BRASILEIRA ENG. DE INFR. LTDA (UNIAO)	R\$ 3.087,18	3.4745	888,52	167
1.2.3	4277	2166	35	CSLL	EBEI-EMPR. BRASILEIRA ENG. DE INFR. LTDA (UNIAO)	R\$ 4.749,50	3.4745	1.366,96	167
1.2.3	4277	2166	35	IRF	EBEI-EMPR. BRASILEIRA ENG. DE INFR. LTDA (UNIAO)	R\$ 7.124,26	3.4745	2.050,44	167
1.2.3	4277	1927/15	35	NF	INGENIERIA Y ECONOMIA DEL TRANSPORTE S.A	R\$ 283.084,29	3.3646	84.136,09	167
1.2.3	4277	1927/15	35	IOF	INGENIERIA Y ECONOMIA DEL TRANSPORTE S.A	R\$ 1.075,72	3.3646	319,72	167
1.2.3	4277	1927/15	35	ISS	INGENIERIA Y ECONOMIA DEL TRANSPORTE S.A (PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO)	R\$ 17.007,01	3.4903	4.872,65	167
1.2.3	4277	1927/15	35	IRF	INGENIERIA Y ECONOMIA DEL TRANSPORTE S.A (UNIAO)	R\$ 34.014,03	3.3646	10.109,38	167
1.2.3	4277	2313	38	NF	EBEI-EMPR. BRASILEIRA ENG. DE INFR. LTDA	R\$ 432.673,56	3.8582	112.143,89	173
1.2.3	4277	2313	38	PIS	EBEI-EMPR. BRASILEIRA ENG. DE INFR. LTDA (UNIAO)	R\$ 2.996,67	3.7435	800,50	175
1.2.3	4277	2313	38	IRF	EBEI-EMPR. BRASILEIRA ENG. DE INFR. LTDA (UNIAO)	R\$ 6.915,40	3.7435	1.847,31	175
1.2.3	4277	2313	38	COFINS	EBEI-EMPR. BRASILEIRA ENG. DE INFR. LTDA (UNIAO)	R\$ 13.830,80	3.7435	3.694,62	175
1.2.3	4277	2313	38	CSLL	EBEI-EMPR. BRASILEIRA ENG. DE INFR. LTDA (UNIAO)	R\$ 4.610,27	3.7435	1.231,54	175
1.2.3	4277	3028/15	38	NF	INGENIERIA Y ECONOMIA DEL TRANSPORTE S.A	R\$ 318.197,16	3.8582	82.472,96	173
1.2.3	4277	3028/15	38	IOF	INGENIERIA Y ECONOMIA DEL TRANSPORTE S.A	R\$ 1.209,15	3.8582	313,40	173

Ordem	Contrato	Nota Fiscal	Atividade	Subatividade	Descrição	Data Base	Cotação	Valor F.S.S.	Ag. Contábil
1.2.3	4277	3028/15	38	ISS	INGENIERIA Y ECONOMIA DEL TRANSPORTE S.A (PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO)	R\$ 18.973,72	3,7975	4.996,37	175
1.2.3	4277	3028/15	38	IRF	INGENIERIA Y ECONOMIA DEL TRANSPORTE S.A (UNIAO)	R\$ 37.947,44	3,8582	9.835,53	186
1.2.3	4277	2366	39	NF	EBEL-EMPR. BRASILEIRA ENG. DE INFR. LTDA	R\$ 449.510,86	3,8739	116.035,74	173
1.2.3	4277	2366	39	IRF	EBEL-EMPR. BRASILEIRA ENG. DE INFR. LTDA (UNIAO)	R\$ 7.184,51	3,9056	1.839,54	186
1.2.3	4277	3378/15	39	NF	INGENIERIA Y ECONOMIA DEL TRANSPORTE S.A	R\$ 321.388,21	3,8739	82.962,44	173
1.2.3	4277	3378/15	39	IOF	INGENIERIA Y ECONOMIA DEL TRANSPORTE S.A	R\$ 1.221,28	3,8739	315,26	173
1.2.3	4277	3378/15	39	ISS	INGENIERIA Y ECONOMIA DEL TRANSPORTE S.A (PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO)	R\$ 18.990,08	3,7679	5.039,96	186
1.2.3	4277	3378/15	39	IRF	INGENIERIA Y ECONOMIA DEL TRANSPORTE S.A (UNIAO)	R\$ 37.980,17	3,8739	9.804,12	186
1.2.4	4249	3921	34	NF	AMBIENTE BRASIL ENGENHARIA LTDA.	R\$ 129.333,07	2,9930	43.211,85	175
1.2.4	4249	3921	34	IRF	AMBIENTE BRASIL ENGENHARIA LTDA. (UNIAO)	R\$ 2.067,12	3,0340	681,32	175
1.2.4	4249	3921	34	PIS	AMBIENTE BRASIL ENGENHARIA LTDA. (UNIAO)	R\$ 895,75	2,9887	299,71	175
1.2.4	4249	3921	34	COFINS	AMBIENTE BRASIL ENGENHARIA LTDA. (UNIAO)	R\$ 4.134,25	2,9887	1.383,29	175
1.2.4	4249	3921	34	CSLL	AMBIENTE BRASIL ENGENHARIA LTDA. (UNIAO)	R\$ 1.378,08	2,9887	461,10	175
1.2.4	4249	2930	34	NF	JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.	R\$ 64.666,53	2,9930	21.605,92	175
1.2.4	4249	2930	34	IRF	JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA. (UNIAO)	R\$ 1.033,56	3,0340	340,66	175
1.2.4	4249	2930	34	PIS	JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA. (UNIAO)	R\$ 447,88	2,9887	149,86	175
1.2.4	4249	2930	34	CSLL	JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA. (UNIAO)	R\$ 689,04	2,9887	230,55	175
1.2.4	4249	2930	34	COFINS	JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA. (UNIAO)	R\$ 2.067,12	2,9887	691,65	175
1.2.4	4249	856	34	NF	PRIME ENGENHARIA E COMERCIO LTDA.	R\$ 129.333,07	2,9930	43.211,85	175
1.2.4	4249	856	34	IRF	PRIME ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. (UNIAO)	R\$ 2.067,12	3,0340	681,32	175
1.2.4	4249	856	34	COFINS	PRIME ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. (UNIAO)	R\$ 4.134,25	2,9887	1.383,29	175
1.2.4	4249	856	34	PIS	PRIME ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. (UNIAO)	R\$ 895,75	2,9887	299,71	175
1.2.4	4249	856	34	CSLL	PRIME ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. (UNIAO)	R\$ 1.378,08	2,9887	461,10	175
1.2.4	4249	4132	37	NF	AMBIENTE BRASIL ENGENHARIA LTDA.	R\$ 137.272,65	3,3646	40.799,10	167
1.2.4	4249	4132	37	CSLL	AMBIENTE BRASIL ENGENHARIA LTDA. (UNIAO)	R\$ 1.462,68	3,4745	420,98	167
1.2.4	4249	4132	37	PIS	AMBIENTE BRASIL ENGENHARIA LTDA. (UNIAO)	R\$ 950,74	3,4745	273,63	167
1.2.4	4249	4132	37	IRF	AMBIENTE BRASIL ENGENHARIA LTDA. (UNIAO)	R\$ 2.194,02	3,4745	631,46	167
1.2.4	4249	4132	37	COFINS	AMBIENTE BRASIL ENGENHARIA LTDA. (UNIAO)	R\$ 4.388,04	3,4745	1.262,93	167
1.2.4	4249	3126	37	NF	JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.	R\$ 68.636,33	3,3646	20.399,55	167

Ordem	Contrato	Nº de Fiscal	Mét	Nº de Cota	Fornecedor	Data Base	Cotação	Valor ISS	Nº Contá
1.2.4	4249	3126	37	COFINS	JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA. (UNIAO)	20/08/2015	3.4745	631,46	167
1.2.4	4249	3126	37	CSLL	JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA. (UNIAO)	20/08/2015	3.4745	210,49	167
1.2.4	4249	3126	37	PIS	JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA. (UNIAO)	20/08/2015	3.4745	136,82	167
1.2.4	4249	3126	37	IRF	JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA. (UNIAO)	20/08/2015	3.4745	315,73	167
1.2.4	4249	889	37	NF	PRIME ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	30/07/2015	3.3646	40.799,10	167
1.2.4	4249	889	37	CSLL	PRIME ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. (UNIAO)	20/08/2015	3.4745	420,98	167
1.2.4	4249	889	37	COFINS	PRIME ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. (UNIAO)	20/08/2015	3.4745	1.262,93	167
1.2.4	4249	889	37	IRF	PRIME ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. (UNIAO)	20/08/2015	3.4745	631,46	167
1.2.4	4249	889	37	PIS	PRIME ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. (UNIAO)	20/08/2015	3.4745	273,63	167
1.2.4	4249	4242	40	NF	AMBIENTE BRASIL ENGENHARIA LTDA	30/10/2015	3.8582	36.788,45	173
1.2.4	4249	4242	40	COFINS	AMBIENTE BRASIL ENGENHARIA LTDA. (UNIAO)	19/11/2015	3.7435	1.212,01	175
1.2.4	4249	4242	40	PIS	AMBIENTE BRASIL ENGENHARIA LTDA. (UNIAO)	19/11/2015	3.7435	262,60	175
1.2.4	4249	4242	40	CSLL	AMBIENTE BRASIL ENGENHARIA LTDA. (UNIAO)	19/11/2015	3.7435	404,00	175
1.2.4	4249	4242	40	IRF	AMBIENTE BRASIL ENGENHARIA LTDA. (UNIAO)	19/11/2015	3.7435	606,01	175
1.2.4	4249	3271	40	NF	JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.	30/10/2015	3.8582	18.394,22	173
1.2.4	4249	3271	40	COFINS	JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA. (UNIAO)	19/11/2015	3.7435	606,01	175
1.2.4	4249	3271	40	PIS	JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA. (UNIAO)	19/11/2015	3.7435	131,30	175
1.2.4	4249	3271	40	IRF	JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA. (UNIAO)	19/11/2015	3.7435	303,00	175
1.2.4	4249	3271	40	CSLL	JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA. (UNIAO)	19/11/2015	3.7435	202,00	175
1.2.4	4249	911	40	NF	PRIME ENGENHARIA E COMERCIO LTDA.	30/10/2015	3.8582	36.788,45	173
1.2.4	4249	911	40	IRF	PRIME ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. (UNIAO)	19/11/2015	3.7435	606,01	175
1.2.4	4249	911	40	COFINS	PRIME ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. (UNIAO)	19/11/2015	3.7435	1.212,01	175
1.2.4	4249	911	40	CSLL	PRIME ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. (UNIAO)	19/11/2015	3.7435	404,00	175
1.2.4	4249	911	40	PIS	PRIME ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. (UNIAO)	19/11/2015	3.7435	262,60	175
1.2.4	4249	4325	41	NF	AMBIENTE BRASIL ENGENHARIA LTDA	02/12/2015	3.8539	40.172,30	173
1.2.4	4249	4325	41	IRF	AMBIENTE BRASIL ENGENHARIA LTDA. (UNIAO)	18/12/2015	3.9056	633,57	186
1.2.4	4249	3362	41	NF	JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.	02/12/2015	3.8539	20.086,15	173
1.2.4	4249	3362	41	IRF	JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA. (UNIAO)	18/12/2015	3.9056	316,79	186
1.2.4	4249	923	41	NF	PRIME ENGENHARIA E COMERCIO LTDA.	02/12/2015	3.8539	40.172,30	173
1.2.4	4249	923	41	IRF	PRIME ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. (UNIAO)	18/12/2015	3.9056	633,57	186

Ordem	Contributo	Nota Fiscal	Med	Natureza	Fornecedor	Data Base	Cotacao	Valor US	Ar Conto
1.2.4	4249	4350	42	NF	AMBIENTE BRASIL ENGENHARIA LTDA.	R\$ 143.781,14	3.9042	36.827,30	173
1.2.4	4249	3399	42	NF	JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.	R\$ 71.890,58	3.9042	18.413,65	173
1.2.4	4249	934	42	NF	PRIME ENGENHARIA E COMERCIO LTDA.	R\$ 143.781,17	3.9042	36.827,31	173
1.2.7	4500	2829	8	NF	DIAGONAL EMPREND. GEST. NEGOCIOS LTDA	R\$ 778.091,92	2.9930	259.970,57	175
1.2.7	4500	2829	8	IRF	DIAGONAL EMPREND. GEST. NEGOCIOS LTDA (UNIAO)	R\$ 12.436,21	3.0340	4.098,95	175
1.2.7	4500	2829	8	COFINS	DIAGONAL EMPREND. GEST. NEGOCIOS LTDA (UNIAO)	R\$ 24.872,41	2.9887	8.322,15	175
1.2.7	4500	2829	8	CSLL	DIAGONAL EMPREND. GEST. NEGOCIOS LTDA (UNIAO)	R\$ 8.290,80	2.9887	2.774,05	175
1.2.7	4500	2829	8	PIS	DIAGONAL EMPREND. GEST. NEGOCIOS LTDA (UNIAO)	R\$ 5.389,02	2.9887	1.803,13	175
1.2.7	4500	2868	11	NF	DIAGONAL EMPREND. GEST. NEGOCIOS LTDA	R\$ 728.891,70	3.3646	216.635,47	167
1.2.7	4500	2868	11	PIS	DIAGONAL EMPREND. GEST. NEGOCIOS LTDA (UNIAO)	R\$ 5.048,26	3.4745	1.452,95	167
1.2.7	4500	2868	11	IRF	DIAGONAL EMPREND. GEST. NEGOCIOS LTDA (UNIAO)	R\$ 11.649,84	3.4745	3.352,95	167
1.2.7	4500	2868	11	COFINS	DIAGONAL EMPREND. GEST. NEGOCIOS LTDA (UNIAO)	R\$ 23.299,68	3.4745	6.705,91	167
1.2.7	4500	2868	11	CSLL	DIAGONAL EMPREND. GEST. NEGOCIOS LTDA (UNIAO)	R\$ 7.766,56	3.4745	2.235,30	167
1.2.7	4500	2932	14	NF	DIAGONAL EMPREND. GEST. NEGOCIOS LTDA	R\$ 687.238,36	3.8582	178.124,09	173
1.2.7	4500	2932	14	COFINS	DIAGONAL EMPREND. GEST. NEGOCIOS LTDA (UNIAO)	R\$ 21.968,19	3.7435	5.868,36	175
1.2.7	4500	2932	14	PIS	DIAGONAL EMPREND. GEST. NEGOCIOS LTDA (UNIAO)	R\$ 4.759,78	3.7435	1.271,48	175
1.2.7	4500	2932	14	CSLL	DIAGONAL EMPREND. GEST. NEGOCIOS LTDA (UNIAO)	R\$ 7.322,73	3.7435	1.956,12	175
1.2.7	4500	2932	14	IRF	DIAGONAL EMPREND. GEST. NEGOCIOS LTDA (UNIAO)	R\$ 10.984,10	3.7435	2.934,18	175
1.2.7	4500	2941	15	NF	DIAGONAL EMPREND. GEST. NEGOCIOS LTDA	R\$ 707.520,69	3.8499	183.776,38	173
1.2.7	4500	2941	15	CSLL	DIAGONAL EMPREND. GEST. NEGOCIOS LTDA (UNIAO)	R\$ 7.538,85	3.9056	1.930,27	186
1.2.7	4500	2941	15	PIS	DIAGONAL EMPREND. GEST. NEGOCIOS LTDA (UNIAO)	R\$ 4.900,25	3.9056	1.254,67	186
1.2.7	4500	2941	15	IRF	DIAGONAL EMPREND. GEST. NEGOCIOS LTDA (UNIAO)	R\$ 11.308,27	3.9056	2.895,40	186
1.2.7	4500	2941	15	COFINS	DIAGONAL EMPREND. GEST. NEGOCIOS LTDA (UNIAO)	R\$ 22.616,54	3.9056	5.790,80	186
1.2.7	4500	2971	16	NF	DIAGONAL EMPREND. GEST. NEGOCIOS LTDA	R\$ 669.189,70	3.9042	171.402,52	173
1.2.8	4501	1657	8	NF	IEME BRASIL ENG CONSULTIVA LTDA	R\$ 290.493,49	2.9930	97.057,63	175

Ordem	Contrato	Nota Fiscal	Mód.	Natureza	Fornecedor	Data Base	Cotacao	Valor FSS	Vz. Conta	
1.2.8	4501	1657	8	IRF	IEME BRASIL ENG CONSULTIVA LTDA (UNIAO)	R\$ 4.642,94	20/05/2015	3,0340	1.530,30	175
1.2.8	4501	1657	8	PIS	IEME BRASIL ENG CONSULTIVA LTDA (UNIAO)	R\$ 2.011,94	15/05/2015	2,9887	673,18	175
1.2.8	4501	1657	8	COFINS	IEME BRASIL ENG CONSULTIVA LTDA (UNIAO)	R\$ 9.285,89	15/05/2015	2,9887	3.107,00	175
1.2.8	4501	1657	8	CSLL	IEME BRASIL ENG CONSULTIVA LTDA (UNIAO)	R\$ 3.095,30	15/05/2015	2,9887	1.035,67	175
1.2.8	4501	1693	11	NF	IEME BRASIL ENG CONSULTIVA LTDA	R\$ 258.876,85	30/07/2015	3,3646	76.941,35	167
1.2.8	4501	1694	11	NF	IEME BRASIL ENG CONSULTIVA LTDA	R\$ 18.639,12	30/07/2015	3,3646	5.539,77	167
1.2.8	4501	1693	11	IRF	IEME BRASIL ENG CONSULTIVA LTDA (UNIAO)	R\$ 4.137,62	20/08/2015	3,4745	1.190,85	167
1.2.8	4501	1693	11	CSLL	IEME BRASIL ENG CONSULTIVA LTDA (UNIAO)	R\$ 2.758,41	20/08/2015	3,4745	793,90	167
1.2.8	4501	1693	11	PIS	IEME BRASIL ENG CONSULTIVA LTDA (UNIAO)	R\$ 1.792,97	20/08/2015	3,4745	516,04	167
1.2.8	4501	1693	11	COFINS	IEME BRASIL ENG CONSULTIVA LTDA (UNIAO)	R\$ 8.275,23	20/08/2015	3,4745	2.381,70	167
1.2.8	4501	1694	11	PIS	IEME BRASIL ENG CONSULTIVA LTDA (UNIAO)	R\$ 129,09	20/08/2015	3,4745	37,15	167
1.2.8	4501	1694	11	IRF	IEME BRASIL ENG CONSULTIVA LTDA (UNIAO)	R\$ 297,91	20/08/2015	3,4745	85,74	167
1.2.8	4501	1694	11	COFINS	IEME BRASIL ENG CONSULTIVA LTDA (UNIAO)	R\$ 595,82	20/08/2015	3,4745	171,48	167
1.2.8	4501	1694	11	CSLL	IEME BRASIL ENG CONSULTIVA LTDA (UNIAO)	R\$ 198,60	20/08/2015	3,4745	57,16	167
1.3.1	4342	1456	29	NF	LOUDON BLOMQUIST-AUDITORES INDEPENDENTES	R\$ 10.530,14	20/07/2015	3,2143	3.276,03	163
1.3.1	4342	1457	29	NF	LOUDON BLOMQUIST-AUDITORES INDEPENDENTES	R\$ 15.795,21	20/07/2015	3,2143	4.914,04	167
1.3.1	4342	1456	29	PIS	LOUDON BLOMQUIST-AUDITORES INDEPENDENTES (UNIAO)	R\$ 72,93	20/08/2015	3,4745	20,99	163
1.3.1	4342	1456	29	IRF	LOUDON BLOMQUIST-AUDITORES INDEPENDENTES (UNIAO)	R\$ 168,30	20/08/2015	3,4745	48,44	163
1.3.1	4342	1456	29	CSLL	LOUDON BLOMQUIST-AUDITORES INDEPENDENTES (UNIAO)	R\$ 112,20	20/08/2015	3,4745	32,29	163
1.3.1	4342	1456	29	COFINS	LOUDON BLOMQUIST-AUDITORES INDEPENDENTES (UNIAO)	R\$ 336,61	20/08/2015	3,4745	96,88	163
1.3.1	4342	1457	29	PIS	LOUDON BLOMQUIST-AUDITORES INDEPENDENTES (UNIAO)	R\$ 109,40	20/08/2015	3,4745	31,49	167
1.3.1	4342	1457	29	COFINS	LOUDON BLOMQUIST-AUDITORES INDEPENDENTES (UNIAO)	R\$ 504,91	20/08/2015	3,4745	145,32	167
1.3.1	4342	1457	29	IRF	LOUDON BLOMQUIST-AUDITORES INDEPENDENTES (UNIAO)	R\$ 252,45	20/08/2015	3,4745	72,66	167
1.3.1	4342	1457	29	CSLL	LOUDON BLOMQUIST-AUDITORES INDEPENDENTES (UNIAO)	R\$ 168,30	20/08/2015	3,4745	48,44	167
1.3.1	4342	1511	32	NF	LOUDON BLOMQUIST-AUDITORES INDEPENDENTES	R\$ 10.530,14	20/10/2015	3,8650	2.724,49	163
1.3.1	4342	1512	32	NF	LOUDON BLOMQUIST-AUDITORES INDEPENDENTES	R\$ 15.795,21	20/10/2015	3,8650	4.086,73	173
1.3.1	4342	1511	32	PIS	LOUDON BLOMQUIST-AUDITORES INDEPENDENTES (UNIAO)	R\$ 72,93	19/11/2015	3,7435	19,48	163

Ordem	Contrato	Nota Fiscal	Mto	Natureza	Formacao	Data Base	Credito	Valor LSS	Ag Contab
1.3.1	4342	1511	32	COFINS	LOUDON BLOMQUIST-AUDITORES INDEPENDENTES (UNIAO)	R\$ 336,61	3,7435	89,92	163
1.3.1	4342	1511	32	IRF	LOUDON BLOMQUIST-AUDITORES INDEPENDENTES (UNIAO)	R\$ 168,30	3,7435	44,96	163
1.3.1	4342	1511	32	CSLL	LOUDON BLOMQUIST-AUDITORES INDEPENDENTES (UNIAO)	R\$ 112,20	3,7435	29,97	163
1.3.1	4342	1512	32	IRF	LOUDON BLOMQUIST-AUDITORES INDEPENDENTES (UNIAO)	R\$ 252,45	3,7435	67,44	173
1.3.1	4342	1512	32	PIS	LOUDON BLOMQUIST-AUDITORES INDEPENDENTES (UNIAO)	R\$ 109,40	3,7435	29,22	175
1.3.1	4342	1512	32	CSLL	LOUDON BLOMQUIST-AUDITORES INDEPENDENTES (UNIAO)	R\$ 168,30	3,7435	44,96	175
1.3.1	4342	1512	32	COFINS	LOUDON BLOMQUIST-AUDITORES INDEPENDENTES (UNIAO)	R\$ 504,91	3,7435	134,88	175
1.3.1	4342	1531	33	NF	LOUDON BLOMQUIST-AUDITORES INDEPENDENTES (UNIAO)	R\$ 10.530,14	3,7075	2.840,23	163
1.3.1	4342	1532	33	NF	LOUDON BLOMQUIST-AUDITORES INDEPENDENTES (UNIAO)	R\$ 15.795,21	3,7075	4.260,34	173
1.3.1	4342	1549	33	NF	LOUDON BLOMQUIST-AUDITORES INDEPENDENTES (UNIAO)	R\$ 710,34	3,7075	191,60	163
1.3.1	4342	1550	33	NF	LOUDON BLOMQUIST-AUDITORES INDEPENDENTES (UNIAO)	R\$ 1.065,49	3,7075	287,39	173
1.3.1	4342	1531	33	IRF	LOUDON BLOMQUIST-AUDITORES INDEPENDENTES (UNIAO)	R\$ 168,30	3,9056	43,09	163
1.3.1	4342	1531	33	PIS	LOUDON BLOMQUIST-AUDITORES INDEPENDENTES (UNIAO)	R\$ 72,93	3,9056	18,67	163
1.3.1	4342	1531	33	CSLL	LOUDON BLOMQUIST-AUDITORES INDEPENDENTES (UNIAO)	R\$ 112,20	3,9056	28,73	163
1.3.1	4342	1531	33	COFINS	LOUDON BLOMQUIST-AUDITORES INDEPENDENTES (UNIAO)	R\$ 336,61	3,9056	86,19	163
1.3.1	4342	1532	33	COFINS	LOUDON BLOMQUIST-AUDITORES INDEPENDENTES (UNIAO)	R\$ 504,91	3,9056	129,28	186
1.3.1	4342	1532	33	PIS	LOUDON BLOMQUIST-AUDITORES INDEPENDENTES (UNIAO)	R\$ 109,40	3,9056	28,01	186
1.3.1	4342	1532	33	IRF	LOUDON BLOMQUIST-AUDITORES INDEPENDENTES (UNIAO)	R\$ 252,45	3,9056	64,64	173
1.3.1	4342	1532	33	CSLL	LOUDON BLOMQUIST-AUDITORES INDEPENDENTES (UNIAO)	R\$ 168,30	3,9056	43,09	186
1.3.1	4342	1549	33	COFINS	LOUDON BLOMQUIST-AUDITORES INDEPENDENTES (UNIAO)	R\$ 22,71	3,9056	5,81	163
1.3.1	4342	1549	33	IRF	LOUDON BLOMQUIST-AUDITORES INDEPENDENTES (UNIAO)	R\$ 11,35	3,9056	2,91	163
1.3.1	4342	1549	33	PIS	LOUDON BLOMQUIST-AUDITORES INDEPENDENTES (UNIAO)	R\$ 4,91	3,9056	1,26	163
1.3.1	4342	1549	33	CSLL	LOUDON BLOMQUIST-AUDITORES INDEPENDENTES (UNIAO)	R\$ 7,57	3,9056	1,94	163
1.3.1	4342	1550	33	COFINS	LOUDON BLOMQUIST-AUDITORES INDEPENDENTES (UNIAO)	R\$ 34,06	3,9056	8,72	186

Ordem	Contrato	Nota Fiscal	Mód.	Natureza	Fornecedor	Data Base	Cotação	Valor US\$	Ag. Conta
1.3.1	4342	1550	33	CSLL	LOUDON BLOMQUIST-AUDITORES INDEPENDENTES (UNIAO)	R\$ 11,35	3,9056	2,91	186
1.3.1	4342	1550	33	IRF	LOUDON BLOMQUIST-AUDITORES INDEPENDENTES (UNIAO)	R\$ 17,03	3,9056	4,36	173
1.3.1	4342	1550	33	PIIS	LOUDON BLOMQUIST-AUDITORES INDEPENDENTES (UNIAO)	R\$ 7,39	3,9056	1,89	186
1.3.1	4342	1551	34	NF	LOUDON BLOMQUIST-AUDITORES INDEPENDENTES	R\$ 11.595,64	3,9764	2.916,12	163
1.3.1	4342	1552	34	NF	LOUDON BLOMQUIST-AUDITORES INDEPENDENTES	R\$ 17.393,46	3,9764	4.374,17	173
2.1.1	4348	50	28	NF	CONSORCIO MENDES JUNIOR - ISOLUX CORSAN	R\$ 7.710.707,25	3,1019	2.485.801,36	167
2.1.1	4348	59	32	NF	CONSORCIO MENDES JUNIOR - ISOLUX CORSAN	R\$ 21.705.051,78	3,8120	5.693.875,07	173
2.1.1	4348	60	33	NF	CONSORCIO MENDES JUNIOR - ISOLUX CORSAN	R\$ 22.645.972,51	3,8499	5.882.223,57	173
2.1.1	4348	61	34	NF	CONSORCIO MENDES JUNIOR - ISOLUX CORSAN	R\$ 16.471.758,03	3,9042	4.218.984,18	173
2.1.2	4349	4812	26	NF	CONSTRUTORA OAS S/A	R\$ 3.058.367,53	2,9959	1.020.851,01	175
2.1.2	4349	4897	32	NF	CONSTRUTORA OAS S/A	R\$ 17.168.568,52	3,8582	4.449.890,76	173
2.1.2	4349	4908	33	NF	CONSTRUTORA OAS S/A	R\$ 19.310.108,39	3,8499	5.015.742,85	173
2.1.2	4349	4950	34	NF	CONSTRUTORA OAS S/A	R\$ 17.761.307,41	3,9042	4.549.282,16	173
2.1.3	4350	4800	26	NF	CONSTRUTORA OAS S/A	R\$ 12.517.364,85	2,9930	4.182.213,45	167
2.1.3	4350	4813	26	NF	CONSTRUTORA OAS S/A	R\$ 3.741.671,11	2,9959	1.248.930,58	175
2.1.3	4350	4849	29	NF	CONSTRUTORA OAS S/A	R\$ 10.785.691,67	3,3646	3.205.638,61	167
2.1.3	4350	4898	32	NF	CONSTRUTORA OAS S/A	R\$ 2.829.994,92	3,8582	733.501,35	173
2.1.3	4350	4909	33	NF	CONSTRUTORA OAS S/A	R\$ 2.918.205,18	3,8499	757.995,06	173
2.1.3	4350	4951	34	NF	CONSTRUTORA OAS S/A	R\$ 3.487.713,33	3,9042	893.323,43	173
2.1.4	4351	36	26	NF	ACCIONA INFRAESTRUTURAS S/A.	R\$ 9.189.408,75	2,9930	3.070.300,28	167
2.1.4	4351	37	26	NF	ACCIONA INFRAESTRUTURAS S/A.	R\$ 13.476.901,72	2,9930	4.502.807,12	167
2.1.4	4351	36	26	ISS	ACCIONA INFRAESTRUTURAS S/A. (PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS)	R\$ 225.969,07	3,1206	72.412,06	175
2.1.4	4351	44	29	NF	ACCIONA INFRAESTRUTURAS S/A.	R\$ 5.533.342,25	3,3934	1.630.618,92	167
2.1.4	4351	45	29	NF	ACCIONA INFRAESTRUTURAS S/A.	R\$ 19.292.037,69	3,3934	5.685.164,64	167
2.1.4	4351	44	29	ISS	ACCIONA INFRAESTRUTURAS S/A. (PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS)	R\$ 136.065,79	3,5339	38.503,01	167
2.1.4	4351	50	32	NF	ACCIONA INFRAESTRUTURAS S/A.	R\$ 2.175.309,47	3,8120	570.647,81	173
2.1.4	4351	51	32	NF	ACCIONA INFRAESTRUTURAS S/A.	R\$ 9.358.589,03	3,8120	2.455.033,85	173
2.1.4	4351	50	32	ISS	ACCIONA INFRAESTRUTURAS S/A. (PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS)	R\$ 53.491,22	3,7682	14.195,43	175

Ordem	Contrato	Nota Fiscal	Med	Natureza	Empreendedor	Data Base	Cotação	Valor LSS	Vz Conta	
2.1.4	4351	52	33	NF	ACCIONA INFRAESTRUTURAS S/A.	R\$ 2.281.059,03	30/11/2015	3,8499	592.498,25	173
2.1.4	4351	53	33	NF	ACCIONA INFRAESTRUTURAS S/A.	R\$ 3.418.123,99	30/11/2015	3,8499	887.847,47	173
2.1.4	4351	52	33	ISS	ACCIONA INFRAESTRUTURAS S/A. (PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS)	R\$ 56.091,61	28/12/2015	3,9180	14.316,39	186
2.1.4	4351	55	34	NF	ACCIONA INFRAESTRUTURAS S/A.	R\$ 3.328.777,65	30/12/2015	3,9042	852.614,53	173
2.1.4	4351	56	34	NF	ACCIONA INFRAESTRUTURAS S/A.	R\$ 3.978.405,82	30/12/2015	3,9042	1.019.006,66	173
2.1.5	4352	31	26	NF	CONSORCIO CONSTRUCAP - COPASA (RODOANEL	R\$ 9.549.493,90	30/04/2015	2,9930	3.190.609,39	167
2.1.5	4352	31	26	ISS	CONSORCIO CONSTRUCAP - COPASA (RODOANEL (PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS)	R\$ 234.823,63	25/05/2015	3,1206	75.249,51	175
2.1.5	4352	34	29	NF	CONSORCIO CONSTRUCAP - COPASA (RODOANEL	R\$ 7.658.689,90	30/07/2015	3,3646	2.276.255,69	167
2.1.5	4352	34	29	ISS	CONSORCIO CONSTRUCAP - COPASA (RODOANEL (PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS)	R\$ 188.328,44	25/08/2015	3,5339	53.291,96	167
2.1.5	4352	37	32	NF	CONSORCIO CONSTRUCAP - COPASA (RODOANEL	R\$ 8.168.516,88	30/10/2015	3,8582	2.117.183,37	173
2.1.5	4352	37	32	ISS	CONSORCIO CONSTRUCAP - COPASA (RODOANEL (PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS)	R\$ 200.865,18	25/11/2015	3,7682	53.305,34	175
2.1.5	4352	38	33	NF	CONSORCIO CONSTRUCAP - COPASA (RODOANEL	R\$ 4.190.522,08	02/12/2015	3,8539	1.087.345,83	173
2.1.5	4352	39	34	NF	CONSORCIO CONSTRUCAP - COPASA (RODOANEL	R\$ 3.175.118,93	30/12/2015	3,9042	813.257,24	173
2.1.6	4353	25	25	NF	ACCIONA INFRAESTRUTURAS S/A.	R\$ 65.100,67	30/04/2015	2,9930	21.750,98	167
2.1.6	4353	28	26	NF	ACCIONA INFRAESTRUTURAS S/A.	R\$ 2.052.397,26	30/04/2015	2,9930	685.732,46	167
2.1.6	4353	33	29	NF	ACCIONA INFRAESTRUTURAS S/A.	R\$ 4.819.212,90	31/07/2015	3,3934	1.420.172,36	167
2.1.6	4353	35	29	NF	ACCIONA INFRAESTRUTURAS S/A.	R\$ 2.576.268,82	31/07/2015	3,3934	759.199,86	167
2.1.6	4353	35	29	ISS	ACCIONA INFRAESTRUTURAS S/A. (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA)	R\$ 93.439,80	17/08/2015	3,4739	26.897,67	167
2.1.6	4353	39	32	NF	ACCIONA INFRAESTRUTURAS S/A.	R\$ 338.590,93	03/11/2015	3,8120	88.822,38	173
2.1.6	4353	40	33	NF	ACCIONA INFRAESTRUTURAS S/A.	R\$ 316.815,66	28/12/2015	3,9180	80.861,58	173
2.1.6	4353	41	34	NF	ACCIONA INFRAESTRUTURAS S/A.	R\$ 684.321,20	30/12/2015	3,9042	175.278,21	173
2.1.6	4353	42	34	NF	ACCIONA INFRAESTRUTURAS S/A.	R\$ 15.871,06	30/12/2015	3,9042	4.065,12	173
2.2.2.1	4462	000159	13	INSS	CATCOA CONST E COM DE MAT DE CONST LTDA (INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL)	R\$ 33.196,37	18/12/2015	3,9056	8.499,69	186
2.2.2.1	4462	000159	13	ISS	CATCOA CONST E COM DE MAT DE CONST LTDA (PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS)	R\$ 22.763,22	28/12/2015	3,9180	5.809,91	186
2.2.4.1.2	4492	1706	4	NF	INTEGRA CONST. SERV. EMPRES. LTDA EPP	R\$ 60.223,66	30/07/2015	3,3646	17.899,20	167
2.2.4.1.2	4492	1706	4	INSS	INTEGRA CONST. SERV. EMPRES. LTDA EPP (INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL)	R\$ 1.895,48	20/08/2015	3,4745	545,54	167
2.2.4.1.2	4492	1710	7	NF	INTEGRA CONST. SERV. EMPRES. LTDA EPP	R\$ 120.344,17	03/11/2015	3,8120	31.569,82	186
2.2.4.1.2	4492	1710	7	INSS	INTEGRA CONST. SERV. EMPRES. LTDA EPP	R\$ 2.538,94	19/11/2015	3,7435	678,23	175

PROJETO RODOANEL MARIO COVAS TRECHO NORTE - NOTAS EXPLICATIVAS - 2015

38

Ordem	Contrato	Nota Fiscal	Mes	Natureza	Fornecedor	Data Base	Cotação	Valor US\$	Ag Contab.	
					(INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL)					
2.2.4.1.2	4492	1711	8	NF	INTEGRA CONST. SERV. EMPRES. LTDA EPP	R\$ 151.324,83	10/12/2015	3.7679	40.161,58	167
2.2.4.1.2	4492	1711	8	INSS	INTEGRA CONST. SERV. EMPRES. LTDA EPP (INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL)	R\$ 4.696,56	18/12/2015	3.9056	1.202,52	186
2.2.4.3.1	4463	1455	5	NF	TECLA CONSTRUCOES LTDA.	R\$ 63.750,23	30/04/2015	2.9930	21.299,78	175
2.2.4.3.1	4463	1455	5	INSS	TECLA CONSTRUCOES LTDA. (INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL)	R\$ 1.013,06	20/05/2015	3.0340	333,90	175
2.2.4.3.1	4463	1603	7	NF	TECLA CONSTRUCOES LTDA.	R\$ 189.102,19	23/11/2015	3.7224	50.801,15	175
2.2.4.3.1	4463	1603	7	INSS	TECLA CONSTRUCOES LTDA. (INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL)	R\$ 5.793,31	18/12/2015	3.9056	1.483,33	186
2.3.1	4365	4331	25	NF	ASTEC ENGENHARIA LTDA.	R\$ 122.561,30	30/04/2015	2.9930	40.949,32	175
2.3.1	4365	4331	25	ISS	ASTEC ENGENHARIA LTDA. (PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO)	R\$ 6.897,09	11/05/2015	3.0169	2.286,15	175
2.3.1	4365	4331	25	IRF	ASTEC ENGENHARIA LTDA. (UNIAO)	R\$ 2.069,13	20/05/2015	3.0340	681,98	175
2.3.1	4365	4331	25	COFINS	ASTEC ENGENHARIA LTDA. (UNIAO)	R\$ 4.138,25	15/05/2015	2.9887	1.384,63	175
2.3.1	4365	4331	25	CSLL	ASTEC ENGENHARIA LTDA. (UNIAO)	R\$ 1.379,42	15/05/2015	2.9887	461,55	175
2.3.1	4365	4331	25	PIS	ASTEC ENGENHARIA LTDA. (UNIAO)	R\$ 896,62	15/05/2015	2.9887	300,00	175
2.3.1	4365	12237	25	NF	EPT - ENGENHARIA E PESQUISAS TECNOLOGICA	R\$ 163.415,08	30/04/2015	2.9930	54.599,09	175
2.3.1	4365	12237	25	ISS	EPT - ENGENHARIA E PESQUISAS TECNOLOGICA (PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO)	R\$ 9.196,12	11/05/2015	3.0169	3.048,20	175
2.3.1	4365	12237	25	IRF	EPT - ENGENHARIA E PESQUISAS TECNOLOGICA (UNIAO)	R\$ 2.758,84	20/05/2015	3.0340	909,31	175
2.3.1	4365	12237	25	COFINS	EPT - ENGENHARIA E PESQUISAS TECNOLOGICA (UNIAO)	R\$ 5.517,67	15/05/2015	2.9887	1.846,18	175
2.3.1	4365	12237	25	PIS	EPT - ENGENHARIA E PESQUISAS TECNOLOGICA (UNIAO)	R\$ 1.195,49	15/05/2015	2.9887	400,00	175
2.3.1	4365	12237	25	CSLL	EPT - ENGENHARIA E PESQUISAS TECNOLOGICA (UNIAO)	R\$ 1.839,22	15/05/2015	2.9887	615,39	175
2.3.1	4365	932	25	NF	PLANAL ENGENHARIA LTDA.	R\$ 129.458,39	30/04/2015	2.9930	43.253,72	175
2.3.1	4365	932	25	IRF	PLANAL ENGENHARIA LTDA. (UNIAO)	R\$ 2.069,13	20/05/2015	3.0340	681,98	175
2.3.1	4365	932	25	PIS	PLANAL ENGENHARIA LTDA. (UNIAO)	R\$ 896,62	15/05/2015	2.9887	300,00	175
2.3.1	4365	932	25	CSLL	PLANAL ENGENHARIA LTDA. (UNIAO)	R\$ 1.379,42	15/05/2015	2.9887	461,55	175
2.3.1	4365	932	25	COFINS	PLANAL ENGENHARIA LTDA. (UNIAO)	R\$ 4.138,25	15/05/2015	2.9887	1.384,63	175
2.3.1	4365	4432	28	NF	ASTEC ENGENHARIA LTDA.	R\$ 171.196,01	30/07/2015	3.3646	50.881,53	167
2.3.1	4365	4432	28	ISS	ASTEC ENGENHARIA LTDA. (PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO)	R\$ 9.633,99	10/08/2015	3.4903	2.760,22	167
2.3.1	4365	4432	28	COFINS	ASTEC ENGENHARIA LTDA. (UNIAO)	R\$ 5.780,39	20/08/2015	3.4745	1.663,66	167

Ordem	Contrato	Nota Fiscal	Med	Natureza	Fornecedor	Data Base	Cotacao	Valor FTS	Ag Conto	
2.3.1	4365	4432	28	CSLL	ASTEC ENGENHARIA LTDA. (UNIAO)	R\$ 1.926,80	20/08/2015	3.4745	554,55	167
2.3.1	4365	4432	28	IRF	ASTEC ENGENHARIA LTDA. (UNIAO)	R\$ 2.890,20	20/08/2015	3.4745	831,83	167
2.3.1	4365	4432	28	PIS	ASTEC ENGENHARIA LTDA. (UNIAO)	R\$ 1.252,42	20/08/2015	3.4745	360,46	167
2.3.1	4365	12819	28	NF	EPT - ENGENHARIA E PESQUISAS TECNOLOGICA (PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO)	R\$ 228.261,39	30/07/2015	3.3646	67.842,06	167
2.3.1	4365	12819	28	ISS	EPT - ENGENHARIA E PESQUISAS TECNOLOGICA (PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO)	R\$ 12.845,32	10/08/2015	3.4903	3.680,29	167
2.3.1	4365	12819	28	COFINS	EPT - ENGENHARIA E PESQUISAS TECNOLOGICA (UNIAO)	R\$ 7.707,19	20/08/2015	3.4745	2.218,22	167
2.3.1	4365	12819	28	CSLL	EPT - ENGENHARIA E PESQUISAS TECNOLOGICA (UNIAO)	R\$ 2.569,06	20/08/2015	3.4745	739,40	167
2.3.1	4365	12819	28	PIS	EPT - ENGENHARIA E PESQUISAS TECNOLOGICA (UNIAO)	R\$ 1.669,89	20/08/2015	3.4745	480,61	167
2.3.1	4365	12819	28	IRF	EPT - ENGENHARIA E PESQUISAS TECNOLOGICA (UNIAO)	R\$ 3.853,60	20/08/2015	3.4745	1.109,11	167
2.3.1	4365	1000	28	NF	PLANAL ENGENHARIA LTDA.	R\$ 180.830,00	30/07/2015	3.3646	53.744,87	167
2.3.1	4365	1000	28	COFINS	PLANAL ENGENHARIA LTDA. (UNIAO)	R\$ 5.780,39	20/08/2015	3.4745	1.663,66	167
2.3.1	4365	1000	28	IRF	PLANAL ENGENHARIA LTDA. (UNIAO)	R\$ 2.890,20	20/08/2015	3.4745	831,83	167
2.3.1	4365	1000	28	CSLL	PLANAL ENGENHARIA LTDA. (UNIAO)	R\$ 1.926,80	20/08/2015	3.4745	554,55	167
2.3.1	4365	1000	28	PIS	PLANAL ENGENHARIA LTDA. (UNIAO)	R\$ 1.252,42	20/08/2015	3.4745	360,46	167
2.3.1	4365	4505	31	NF	ASTEC ENGENHARIA LTDA.	R\$ 176.356,90	30/10/2015	3.8582	45.709,63	173
2.3.1	4365	4505	31	ISS	ASTEC ENGENHARIA LTDA. (PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO)	R\$ 9.924,41	10/11/2015	3.7975	2.613,41	175
2.3.1	4365	4505	31	COFINS	ASTEC ENGENHARIA LTDA. (UNIAO)	R\$ 5.954,65	19/11/2015	3.7435	1.590,66	175
2.3.1	4365	4505	31	PIS	ASTEC ENGENHARIA LTDA. (UNIAO)	R\$ 1.290,17	19/11/2015	3.7435	344,64	175
2.3.1	4365	4505	31	CSLL	ASTEC ENGENHARIA LTDA. (UNIAO)	R\$ 1.984,88	19/11/2015	3.7435	530,22	175
2.3.1	4365	4505	31	IRF	ASTEC ENGENHARIA LTDA. (UNIAO)	R\$ 2.977,33	19/11/2015	3.7435	795,33	175
2.3.1	4365	13287	31	NF	EPT - ENGENHARIA E PESQUISAS TECNOLOGICA	R\$ 235.142,54	30/10/2015	3.8582	60.946,18	173
2.3.1	4365	13287	31	ISS	EPT - ENGENHARIA E PESQUISAS TECNOLOGICA (PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO)	R\$ 13.232,55	10/11/2015	3.7975	3.484,54	175
2.3.1	4365	13287	31	CSLL	EPT - ENGENHARIA E PESQUISAS TECNOLOGICA (UNIAO)	R\$ 2.646,51	19/11/2015	3.7435	706,96	175
2.3.1	4365	13287	31	IRF	EPT - ENGENHARIA E PESQUISAS TECNOLOGICA (UNIAO)	R\$ 3.969,77	19/11/2015	3.7435	1.060,44	175
2.3.1	4365	13287	31	PIS	EPT - ENGENHARIA E PESQUISAS TECNOLOGICA (UNIAO)	R\$ 1.720,23	19/11/2015	3.7435	459,52	175
2.3.1	4365	13287	31	COFINS	EPT - ENGENHARIA E PESQUISAS TECNOLOGICA (UNIAO)	R\$ 7.939,53	19/11/2015	3.7435	2.120,88	175
2.3.1	4365	1064	31	NF	PLANAL ENGENHARIA LTDA.	R\$ 186.281,32	30/10/2015	3.8582	48.281,92	173

PROJETO RODOANEL MARIO COVAS TRECHO NORTE - NOTAS EXPLICATIVAS - 2015

40

Ordem	Contrato	Nota Fiscal	Alc.	Natureza	Forma de Pagamento	Data Base	Código	Valor ISS	Ag. Conta
2.3.1	4365	1064	31	PIS	PLANAL ENGENHARIA LTDA. (UNIAO)	R\$ 1.290,17	19/11/2015	3.7435	344,64
2.3.1	4365	1064	31	COFINS	PLANAL ENGENHARIA LTDA. (UNIAO)	R\$ 5.954,65	19/11/2015	3.7435	1.590,66
2.3.1	4365	1064	31	IRF	PLANAL ENGENHARIA LTDA. (UNIAO)	R\$ 2.977,33	19/11/2015	3.7435	795,33
2.3.1	4365	1064	31	CSLL	PLANAL ENGENHARIA LTDA. (UNIAO)	R\$ 1.984,88	19/11/2015	3.7435	530,22
2.3.1	4365	5324	32	NF	ASTEC ENGENHARIA LTDA.	R\$ 169.541,11	30/11/2015	3.8499	44.037,80
2.3.1	4365	5324	32	ISS	ASTEC ENGENHARIA LTDA. (PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO)	R\$ 9.540,86	10/12/2015	3.7679	2.532,14
2.3.1	4365	5324	32	COFINS	ASTEC ENGENHARIA LTDA. (UNIAO)	R\$ 5.724,52	18/12/2015	3.9056	1.465,72
2.3.1	4365	5324	32	CSLL	ASTEC ENGENHARIA LTDA. (UNIAO)	R\$ 1.908,17	18/12/2015	3.9056	488,57
2.3.1	4365	5324	32	IRF	ASTEC ENGENHARIA LTDA. (UNIAO)	R\$ 2.862,26	18/12/2015	3.9056	732,86
2.3.1	4365	5324	32	PIS	ASTEC ENGENHARIA LTDA. (UNIAO)	R\$ 1.240,31	18/12/2015	3.9056	317,57
2.3.1	4365	13430	32	NF	EPT - ENGENHARIA E PESQUISAS TECNOLOGICA	R\$ 226.054,85	30/11/2015	3.8499	58.717,07
2.3.1	4365	13430	32	ISS	EPT - ENGENHARIA E PESQUISAS TECNOLOGICA (PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO)	R\$ 12.721,14	10/12/2015	3.7679	3.376,19
2.3.1	4365	13430	32	IRF	EPT - ENGENHARIA E PESQUISAS TECNOLOGICA (UNIAO)	R\$ 3.816,34	18/12/2015	3.9056	977,15
2.3.1	4365	13430	32	CSLL	EPT - ENGENHARIA E PESQUISAS TECNOLOGICA (UNIAO)	R\$ 2.544,22	18/12/2015	3.9056	651,43
2.3.1	4365	13430	32	COFINS	EPT - ENGENHARIA E PESQUISAS TECNOLOGICA (UNIAO)	R\$ 7.632,68	18/12/2015	3.9056	1.954,29
2.3.1	4365	13430	32	PIS	EPT - ENGENHARIA E PESQUISAS TECNOLOGICA (UNIAO)	R\$ 1.653,74	18/12/2015	3.9056	423,43
2.3.1	4365	1079	32	NF	PLANAL ENGENHARIA LTDA.	R\$ 179.081,97	30/11/2015	3.8499	46.516,01
2.3.1	4365	1079	32	PIS	PLANAL ENGENHARIA LTDA. (UNIAO)	R\$ 1.240,31	18/12/2015	3.9056	317,57
2.3.1	4365	1079	32	COFINS	PLANAL ENGENHARIA LTDA. (UNIAO)	R\$ 5.724,52	18/12/2015	3.9056	1.465,72
2.3.1	4365	1079	32	CSLL	PLANAL ENGENHARIA LTDA. (UNIAO)	R\$ 1.908,17	18/12/2015	3.9056	488,57
2.3.1	4365	1079	32	IRF	PLANAL ENGENHARIA LTDA. (UNIAO)	R\$ 2.862,26	18/12/2015	3.9056	732,86
2.3.1	4365	5372	33	NF	ASTEC ENGENHARIA LTDA.	R\$ 169.675,44	30/12/2015	3.9042	43.459,72
2.3.1	4365	13650	33	NF	EPT - ENGENHARIA E PESQUISAS TECNOLOGICA	R\$ 226.233,93	30/12/2015	3.9042	57.946,30
2.3.1	4365	1104	33	NF	PLANAL ENGENHARIA LTDA.	R\$ 179.223,86	30/12/2015	3.9042	45.905,40
2.3.2	4366	696	25	NF	ARGEPLAN ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA.	R\$ 108.962,99	30/04/2015	2.9930	36.405,94
2.3.2	4366	696	25	IRF	ARGEPLAN ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA. (UNIAO)	R\$ 1.741,55	20/05/2015	3.0340	574,01
2.3.2	4366	696	25	PIS	ARGEPLAN ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA. (UNIAO)	R\$ 754,67	15/05/2015	2.9887	252,51
2.3.2	4366	696	25	COFINS	ARGEPLAN ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA.	R\$ 3.483,10	15/05/2015	2.9887	1.165,42

PROJETO RODOANEL MARIO COVAS TRECHO NORTE - NOTAS EXPLICATIVAS - 2015

Ordem	Contrato	Nota Fiscal	Mód.	Nº Processo	Precedente	Data Base	Código	Valor Lss	Ac Contá
2.3.2	4366	696	25	CSLL	(UNIAO)				
					ARGEPLAN ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA. (UNIAO)	R\$ 1.161,03	2.9887	388,47	175
2.3.2	4366	3694	25	NF	ENCIBRA S.A. ESTUDIOS PROJ. ENGENHARIA	R\$ 217.925,97	2.9930	72.811,88	175
2.3.2	4366	3694	25	IRF	ENCIBRA S.A. ESTUDIOS PROJ. ENGENHARIA (UNIAO)	R\$ 3.483,10	3.0340	1.148,02	175
2.3.2	4366	3694	25	PIS	ENCIBRA S.A. ESTUDIOS PROJ. ENGENHARIA (UNIAO)	R\$ 1.509,34	2.9887	505,02	175
2.3.2	4366	3694	25	COFINS	ENCIBRA S.A. ESTUDIOS PROJ. ENGENHARIA (UNIAO)	R\$ 6.966,20	2.9887	2.330,85	175
2.3.2	4366	3694	25	CSLL	ENCIBRA S.A. ESTUDIOS PROJ. ENGENHARIA (UNIAO)	R\$ 2.322,07	2.9887	776,95	175
2.3.2	4366	1542	25	NF	SONDOTECHNICA ENGENHARIA DE SOLOS S/A	R\$ 217.925,98	2.9930	72.811,89	175
2.3.2	4366	1542	25	IRF	SONDOTECHNICA ENGENHARIA DE SOLOS S/A (UNIAO)	R\$ 3.483,10	3.0340	1.148,02	175
2.3.2	4366	1542	25	COFINS	SONDOTECHNICA ENGENHARIA DE SOLOS S/A (UNIAO)	R\$ 6.966,20	2.9887	2.330,85	175
2.3.2	4366	1542	25	CSLL	SONDOTECHNICA ENGENHARIA DE SOLOS S/A (UNIAO)	R\$ 2.322,06	2.9887	776,95	175
2.3.2	4366	1542	25	PIS	SONDOTECHNICA ENGENHARIA DE SOLOS S/A (UNIAO)	R\$ 1.509,34	2.9887	505,02	175
2.3.2	4366	757	28	NF	ARGEPLAN ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA.	R\$ 118.609,17	3.3646	35.252,09	167
2.3.2	4366	757	28	IRF	ARGEPLAN ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA. (UNIAO)	R\$ 1.895,72	3.4745	545,61	167
2.3.2	4366	757	28	PIS	ARGEPLAN ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA. (UNIAO)	R\$ 821,48	3.4745	236,43	167
2.3.2	4366	757	28	COFINS	ARGEPLAN ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA. (UNIAO)	R\$ 3.791,45	3.4745	1.091,22	167
2.3.2	4366	757	28	CSLL	ARGEPLAN ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA. (UNIAO)	R\$ 1.263,82	3.4745	363,74	167
2.3.2	4366	3756	28	NF	ENCIBRA S.A. ESTUDIOS PROJ. ENGENHARIA	R\$ 237.218,35	3.3646	70.504,18	167
2.3.2	4366	3756	28	IRF	ENCIBRA S.A. ESTUDIOS PROJ. ENGENHARIA (UNIAO)	R\$ 3.791,45	3.4745	1.091,22	167
2.3.2	4366	3756	28	CSLL	ENCIBRA S.A. ESTUDIOS PROJ. ENGENHARIA (UNIAO)	R\$ 2.527,63	3.4745	727,48	167
2.3.2	4366	3756	28	PIS	ENCIBRA S.A. ESTUDIOS PROJ. ENGENHARIA (UNIAO)	R\$ 1.642,96	3.4745	472,86	167
2.3.2	4366	3756	28	COFINS	ENCIBRA S.A. ESTUDIOS PROJ. ENGENHARIA (UNIAO)	R\$ 7.582,90	3.4745	2.182,44	167
2.3.2	4366	1639	28	NF	SONDOTECHNICA ENGENHARIA DE SOLOS S/A	R\$ 237.218,35	3.3646	70.504,18	167
2.3.2	4366	1639	28	COFINS	SONDOTECHNICA ENGENHARIA DE SOLOS S/A (UNIAO)	R\$ 7.582,90	3.4745	2.182,44	167
2.3.2	4366	1639	28	IRF	SONDOTECHNICA ENGENHARIA DE SOLOS S/A (UNIAO)	R\$ 3.791,45	3.4745	1.091,22	167
2.3.2	4366	1639	28	CSLL	SONDOTECHNICA ENGENHARIA DE SOLOS S/A (UNIAO)	R\$ 2.527,63	3.4745	727,48	167
2.3.2	4366	1639	28	PIS	SONDOTECHNICA ENGENHARIA DE SOLOS S/A (UNIAO)	R\$ 1.642,96	3.4745	472,86	167
2.3.2	4366	1639	28	COFINS	SONDOTECHNICA ENGENHARIA DE SOLOS S/A (UNIAO)	R\$ 7.582,90	3.4745	2.182,44	167
2.3.2	4366	812	31	NF	ARGEPLAN ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA.	R\$ 120.647,69	3.8582	31.270,46	173
2.3.2	4366	812	31	CSLL	ARGEPLAN ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA.	R\$ 1.285,54	3.7435	343,41	175

PROJETO RODOANEL MARIO COVAS TRECHO NORTE - NOTAS EXPLICATIVAS - 2015

Ordem	Contrato	Nota Fiscal	Mód.	Natureza	Fornecedor	Data Base	Catálogo	Valor F.N.S.	Ag. Conta
2.3.2	4366	812	31	IRF	(UNIAO) ARGEPLAN ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA. (UNIAO)	19/11/2015	3.7435	515,11	175
2.3.2	4366	812	31	PIS	(UNIAO) ARGEPLAN ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA. (UNIAO)	19/11/2015	3.7435	223,21	175
2.3.2	4366	812	31	COFINS	(UNIAO) ARGEPLAN ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA. (UNIAO)	19/11/2015	3.7435	1.030,22	175
2.3.2	4366	3833	31	NF	ENCIBRA S.A. ESTUDIOS PROJ. ENGENHARIA	30/10/2015	3.8582	62.540,92	173
2.3.2	4366	3833	31	IRF	ENCIBRA S.A. ESTUDIOS PROJ. ENGENHARIA (UNIAO)	19/11/2015	3.7435	1.030,22	175
2.3.2	4366	3833	31	COFINS	ENCIBRA S.A. ESTUDIOS PROJ. ENGENHARIA (UNIAO)	19/11/2015	3.7435	2.060,43	175
2.3.2	4366	3833	31	CSLL	ENCIBRA S.A. ESTUDIOS PROJ. ENGENHARIA (UNIAO)	19/11/2015	3.7435	686,81	175
2.3.2	4366	3833	31	PIS	ENCIBRA S.A. ESTUDIOS PROJ. ENGENHARIA (UNIAO)	19/11/2015	3.7435	446,43	175
2.3.2	4366	1730	31	NF	SONDOTECHNICA ENGENHARIA DE SOLOS S/A	30/10/2015	3.8582	62.540,92	173
2.3.2	4366	1730	31	CSLL	SONDOTECHNICA ENGENHARIA DE SOLOS S/A (UNIAO)	19/11/2015	3.7435	686,81	175
2.3.2	4366	1730	31	COFINS	SONDOTECHNICA ENGENHARIA DE SOLOS S/A (UNIAO)	19/11/2015	3.7435	2.060,43	175
2.3.2	4366	1730	31	IRF	SONDOTECHNICA ENGENHARIA DE SOLOS S/A (UNIAO)	19/11/2015	3.7435	1.030,22	175
2.3.2	4366	1730	31	PIS	SONDOTECHNICA ENGENHARIA DE SOLOS S/A (UNIAO)	19/11/2015	3.7435	446,43	175
2.3.2	4366	834	32	NF	ARGEPLAN ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA.	30/11/2015	3.8499	32.112,65	173
2.3.2	4366	834	32	COFINS	ARGEPLAN ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA. (UNIAO)	18/12/2015	3.9056	1.011,87	186
2.3.2	4366	834	32	PIS	ARGEPLAN ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA. (UNIAO)	18/12/2015	3.9056	219,24	186
2.3.2	4366	834	32	CSLL	ARGEPLAN ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA. (UNIAO)	18/12/2015	3.9056	337,29	186
2.3.2	4366	834	32	IRF	ARGEPLAN ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA. (UNIAO)	18/12/2015	3.9056	505,94	186
2.3.2	4366	3851	32	NF	ENCIBRA S.A. ESTUDIOS PROJ. ENGENHARIA	30/11/2015	3.8499	64.225,30	173
2.3.2	4366	3851	32	COFINS	ENCIBRA S.A. ESTUDIOS PROJ. ENGENHARIA (UNIAO)	18/12/2015	3.9056	2.023,74	186
2.3.2	4366	3851	32	IRF	ENCIBRA S.A. ESTUDIOS PROJ. ENGENHARIA (UNIAO)	18/12/2015	3.9056	1.011,87	186
2.3.2	4366	3851	32	CSLL	ENCIBRA S.A. ESTUDIOS PROJ. ENGENHARIA (UNIAO)	18/12/2015	3.9056	674,58	186
2.3.2	4366	3851	32	PIS	ENCIBRA S.A. ESTUDIOS PROJ. ENGENHARIA (UNIAO)	18/12/2015	3.9056	438,48	186
2.3.2	4366	1754	32	NF	SONDOTECHNICA ENGENHARIA DE SOLOS S/A	30/11/2015	3.8499	64.225,30	173
2.3.2	4366	1754	32	PIS	SONDOTECHNICA ENGENHARIA DE SOLOS S/A (UNIAO)	18/12/2015	3.9056	438,48	186
2.3.2	4366	1754	32	CSLL	SONDOTECHNICA ENGENHARIA DE SOLOS S/A (UNIAO)	18/12/2015	3.9056	674,58	186
2.3.2	4366	1754	32	COFINS	SONDOTECHNICA ENGENHARIA DE SOLOS S/A (UNIAO)	18/12/2015	3.9056	2.023,74	186

Ordem	Contrato	Nota Fiscal nº	Med	Quantidade	Descrição	Data Base	Cotação	Valor ISS	Valor Contá
2.3.2	4366	1754	32	IRF	SONDOTECHNICA ENGENHARIA DE SOLOS S/A (UNIAO)	R\$ 3.951,96	3.9056	1.011,87	186
2.3.2	4366	862	33	NF	ARGEPLAN ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA.	R\$ 117.681,01	3.9042	30.142,16	173
2.3.2	4366	3873	33	NF	ENCIBRA S.A. ESTUDOS PROJ. ENGENHARIA	R\$ 235.362,04	3.9042	60.284,32	173
2.3.2	4366	1773	33	NF	SONDOTECHNICA ENGENHARIA DE SOLOS S/A	R\$ 235.362,04	3.9042	60.284,32	173
2.3.3	4367	3842	25	NF	BUREAU DE PROJETO E CONSULTORIA LTDA	R\$ 181.369,07	2.9930	60.597,75	175
2.3.3	4367	3842	25	IRF	BUREAU DE PROJETO E CONSULTORIA LTDA (UNIAO)	R\$ 2.898,81	3.0340	955,44	175
2.3.3	4367	3842	25	COFINS	BUREAU DE PROJETO E CONSULTORIA LTDA (UNIAO)	R\$ 5.797,63	2.9887	1.939,85	175
2.3.3	4367	3842	25	PIS	BUREAU DE PROJETO E CONSULTORIA LTDA (UNIAO)	R\$ 1.256,15	2.9887	420,30	175
2.3.3	4367	3842	25	CSLL	BUREAU DE PROJETO E CONSULTORIA LTDA (UNIAO)	R\$ 1.932,54	2.9887	646,62	175
2.3.3	4367	58999	25	NF	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A	R\$ 241.825,43	2.9930	80.797,00	175
2.3.3	4367	58999	25	IRF	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A (UNIAO)	R\$ 3.865,08	3.0340	1.273,92	175
2.3.3	4367	58999	25	COFINS	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A (UNIAO)	R\$ 7.730,17	2.9887	2.586,47	175
2.3.3	4367	58999	25	CSLL	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A (UNIAO)	R\$ 2.576,72	2.9887	862,15	175
2.3.3	4367	58999	25	PIS	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A (UNIAO)	R\$ 1.674,87	2.9887	560,40	175
2.3.3	4367	20265	25	NF	SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA.	R\$ 181.369,07	2.9930	60.597,75	175
2.3.3	4367	20265	25	IRF	SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA. (UNIAO)	R\$ 2.898,81	3.0340	955,44	175
2.3.3	4367	20265	25	COFINS	SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA. (UNIAO)	R\$ 5.797,63	2.9887	1.939,85	175
2.3.3	4367	20265	25	PIS	SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA. (UNIAO)	R\$ 1.256,15	2.9887	420,30	175
2.3.3	4367	20265	25	CSLL	SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA. (UNIAO)	R\$ 1.932,54	2.9887	646,62	175
2.3.3	4367	4011	28	NF	BUREAU DE PROJETO E CONSULTORIA LTDA	R\$ 164.224,75	3.3646	48.809,59	167
2.3.3	4367	4011	28	PIS	BUREAU DE PROJETO E CONSULTORIA LTDA (UNIAO)	R\$ 1.137,41	3.4745	327,36	167
2.3.3	4367	4011	28	COFINS	BUREAU DE PROJETO E CONSULTORIA LTDA (UNIAO)	R\$ 5.249,59	3.4745	1.510,89	167
2.3.3	4367	4011	28	CSLL	BUREAU DE PROJETO E CONSULTORIA LTDA (UNIAO)	R\$ 1.749,86	3.4745	503,63	167
2.3.3	4367	4011	28	IRF	BUREAU DE PROJETO E CONSULTORIA LTDA (UNIAO)	R\$ 2.624,80	3.4745	755,45	167
2.3.3	4367	61744	28	NF	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A	R\$ 218.966,34	3.3646	65.079,46	167
2.3.3	4367	61744	28	COFINS	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A (UNIAO)	R\$ 6.999,46	3.4745	2.014,52	167
2.3.3	4367	61744	28	PIS	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A (UNIAO)	R\$ 1.516,55	3.4745	436,48	167
2.3.3	4367	61744	28	CSLL	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A (UNIAO)	R\$ 2.333,15	3.4745	671,51	167

Ordem	Contrato	Nota Fiscal	Mtd	Natureza	Fornecedor	Data Baixa	Cotação	Valor US\$	Ag Conta
2.3.3	4367	61744	28	IRF	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A (UNIAO)	20/08/2015	3.4745	1.007,26	167
2.3.3	4367	20769	28	NF	SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA.	30/07/2015	3.3646	48.809,59	167
2.3.3	4367	20769	28	COFINS	SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA. (UNIAO)	20/08/2015	3.4745	1.510,89	167
2.3.3	4367	20769	28	CSLL	SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA. (UNIAO)	20/08/2015	3.4745	503,63	167
2.3.3	4367	20769	28	IRF	SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA. (UNIAO)	20/08/2015	3.4745	755,45	167
2.3.3	4367	20769	28	PIS	SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA. (UNIAO)	20/08/2015	3.4745	327,36	167
2.3.3	4367	4177	31	NF	BUREAU DE PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	30/10/2015	3.8582	42.969,30	173
2.3.3	4367	4177	31	CSLL	BUREAU DE PROJETOS E CONSULTORIA LTDA (UNIAO)	19/11/2015	3.7435	471,88	175
2.3.3	4367	4177	31	PIS	BUREAU DE PROJETOS E CONSULTORIA LTDA (UNIAO)	19/11/2015	3.7435	306,72	175
2.3.3	4367	4177	31	IRF	BUREAU DE PROJETOS E CONSULTORIA LTDA (UNIAO)	19/11/2015	3.7435	707,82	175
2.3.3	4367	4177	31	COFINS	BUREAU DE PROJETOS E CONSULTORIA LTDA (UNIAO)	19/11/2015	3.7435	1.415,64	175
2.3.3	4367	65132	31	NF	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A	30/10/2015	3.8582	57.292,40	173
2.3.3	4367	65132	31	CSLL	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A (UNIAO)	19/11/2015	3.7435	629,17	175
2.3.3	4367	65132	31	IRF	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A (UNIAO)	19/11/2015	3.7435	943,76	175
2.3.3	4367	65132	31	PIS	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A (UNIAO)	19/11/2015	3.7435	408,96	175
2.3.3	4367	65132	31	COFINS	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A (UNIAO)	19/11/2015	3.7435	1.887,52	175
2.3.3	4367	21693	31	NF	SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA.	30/10/2015	3.8582	42.969,30	173
2.3.3	4367	21693	31	COFINS	SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA. (UNIAO)	19/11/2015	3.7435	1.415,64	175
2.3.3	4367	21693	31	CSLL	SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA. (UNIAO)	19/11/2015	3.7435	471,88	175
2.3.3	4367	21693	31	IRF	SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA. (UNIAO)	19/11/2015	3.7435	707,82	175
2.3.3	4367	21693	31	PIS	SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA. (UNIAO)	19/11/2015	3.7435	306,72	175
2.3.3	4367	4237	32	NF	BUREAU DE PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	30/11/2015	3.8499	43.606,17	173
2.3.3	4367	4237	32	IRF	BUREAU DE PROJETOS E CONSULTORIA LTDA (UNIAO)	18/12/2015	3.9056	687,02	186
2.3.3	4367	4237	32	COFINS	BUREAU DE PROJETOS E CONSULTORIA LTDA (UNIAO)	18/12/2015	3.9056	1.374,03	186
2.3.3	4367	4237	32	PIS	BUREAU DE PROJETOS E CONSULTORIA LTDA (UNIAO)	18/12/2015	3.9056	297,71	186
2.3.3	4367	4237	32	CSLL	BUREAU DE PROJETOS E CONSULTORIA LTDA (UNIAO)	18/12/2015	3.9056	458,01	186
2.3.3	4367	66340	32	NF	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A	30/11/2015	3.8499	58.141,58	173
2.3.3	4367	66340	32	COFINS	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A (UNIAO)	18/12/2015	3.9056	1.832,04	186

Ordem	Contrato	Nota Fiscal	Mód.	Natureza	Beneficiário	Data Base	Contrato	Valor F.S.	V. Contá
2.3.3	4367	66340	32	PIS	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A (UNIAO)	18/12/2015	3.9056	396,94	186
2.3.3	4367	66340	32	CSLL	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A (UNIAO)	18/12/2015	3.9056	610,68	186
2.3.3	4367	66340	32	IRF	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A (UNIAO)	18/12/2015	3.9056	916,02	186
2.3.3	4367	21863	32	NF	SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA.	30/11/2015	3.8499	43.606,17	173
2.3.3	4367	21863	32	COFINS	SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA. (UNIAO)	18/12/2015	3.9056	1.374,03	186
2.3.3	4367	21863	32	IRF	SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA. (UNIAO)	18/12/2015	3.9056	687,02	186
2.3.3	4367	21863	32	CSLL	SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA. (UNIAO)	18/12/2015	3.9056	458,01	186
2.3.3	4367	21863	32	PIS	SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA. (UNIAO)	18/12/2015	3.9056	297,71	186
2.3.3	4367	4289	33	NF	BUREAU DE PROJETO E CONSULTORIA LTDA	30/12/2015	3.9042	44.657,57	173
2.3.3	4367	67911	33	NF	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A	30/12/2015	3.9042	59.543,43	173
2.3.3	4367	22003	33	NF	SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA.	30/12/2015	3.9042	44.657,57	173
2.3.4	4368	2015/392	25	NF	CONTECNICA CONSULTORIA TECNICA LTDA.	30/04/2015	2.9930	30.983,46	175
2.3.4	4368	2015/393	25	NF	CONTECNICA CONSULTORIA TECNICA LTDA.	30/04/2015	2.9930	18.393,09	175
2.3.4	4368	2015/393	25	ISS	CONTECNICA CONSULTORIA TECNICA LTDA. (PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS)	25/05/2015	3.1206	785,44	175
2.3.4	4368	2015/392	25	ISS	CONTECNICA CONSULTORIA TECNICA LTDA. (PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO)	11/05/2015	3.0169	1.729,77	175
2.3.4	4368	2015/392	25	IRF	CONTECNICA CONSULTORIA TECNICA LTDA. (UNIAO)	20/05/2015	3.0340	516,01	175
2.3.4	4368	2015/392	25	PIS	CONTECNICA CONSULTORIA TECNICA LTDA. (UNIAO)	15/05/2015	2.9887	226,99	175
2.3.4	4368	2015/392	25	COFINS	CONTECNICA CONSULTORIA TECNICA LTDA. (UNIAO)	15/05/2015	2.9887	1.047,66	175
2.3.4	4368	2015/392	25	CSLL	CONTECNICA CONSULTORIA TECNICA LTDA. (UNIAO)	15/05/2015	2.9887	349,22	175
2.3.4	4368	2015/393	25	IRF	CONTECNICA CONSULTORIA TECNICA LTDA. (UNIAO)	20/05/2015	3.0340	302,95	175
2.3.4	4368	2015/393	25	CSLL	CONTECNICA CONSULTORIA TECNICA LTDA. (UNIAO)	15/05/2015	2.9887	205,03	175
2.3.4	4368	2015/393	25	PIS	CONTECNICA CONSULTORIA TECNICA LTDA. (UNIAO)	15/05/2015	2.9887	133,27	175
2.3.4	4368	2015/393	25	COFINS	CONTECNICA CONSULTORIA TECNICA LTDA. (UNIAO)	15/05/2015	2.9887	615,08	175
2.3.4	4368	115415	25	NF	L.A. FALCAO BAUER CENTRO TEC C.Q. LTDA.	30/04/2015	2.9930	43.636,07	175
2.3.4	4368	115416	25	NF	L.A. FALCAO BAUER CENTRO TEC C.Q. LTDA.	30/04/2015	2.9930	24.526,79	175
2.3.4	4368	115416	25	ISS	L.A. FALCAO BAUER CENTRO TEC C.Q. LTDA. (PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS)	25/05/2015	3.1206	1.047,25	175
2.3.4	4368	115415	25	IRF	L.A. FALCAO BAUER CENTRO TEC C.Q. LTDA. (UNIAO)	20/05/2015	3.0340	688,01	175
2.3.4	4368	115415	25	CSLL	L.A. FALCAO BAUER CENTRO TEC C.Q. LTDA. (UNIAO)	15/05/2015	2.9887	465,62	175

Ordem	Contrato	Nota Fiscal	Med	Natureza	Forma de Pagamento	Data Base	Cotação	Valor US	Ag Contábil
2.3.4	4368	115415	25	COFINS	L.A. FALCAO BAUER CENTRO TEC C.Q. LTDA. (UNIAO)	R\$ 4.174,83	2,9887	1.396,87	175
2.3.4	4368	115415	25	PIS	L.A. FALCAO BAUER CENTRO TEC C.Q. LTDA. (UNIAO)	R\$ 904,55	2,9887	302,66	175
2.3.4	4368	115416	25	IRF	L.A. FALCAO BAUER CENTRO TEC C.Q. LTDA. (UNIAO)	R\$ 1.225,52	3,0340	403,93	175
2.3.4	4368	115416	25	COFINS	L.A. FALCAO BAUER CENTRO TEC C.Q. LTDA. (UNIAO)	R\$ 2.451,04	2,9887	820,10	175
2.3.4	4368	115416	25	CSLL	L.A. FALCAO BAUER CENTRO TEC C.Q. LTDA. (UNIAO)	R\$ 817,01	2,9887	273,37	175
2.3.4	4368	115416	25	PIS	L.A. FALCAO BAUER CENTRO TEC C.Q. LTDA. (UNIAO)	R\$ 531,06	2,9887	177,69	175
2.3.4	4368	10477	25	NF	LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.	R\$ 97.952,05	2,9930	32.727,05	175
2.3.4	4368	10478	25	NF	LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.	R\$ 55.056,51	2,9930	18.395,09	175
2.3.4	4368	10478	25	ISS	LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. (PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS)	R\$ 2.451,04	3,1206	785,44	175
2.3.4	4368	10477	25	IRF	LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. (UNIAO)	R\$ 1.565,56	3,0340	516,01	175
2.3.4	4368	10477	25	COFINS	LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. (UNIAO)	R\$ 3.131,13	2,9887	1.047,66	175
2.3.4	4368	10477	25	CSLL	LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. (UNIAO)	R\$ 1.043,71	2,9887	349,22	175
2.3.4	4368	10477	25	PIS	LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. (UNIAO)	R\$ 678,41	2,9887	226,99	175
2.3.4	4368	10478	25	IRF	LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. (UNIAO)	R\$ 919,14	3,0340	302,95	175
2.3.4	4368	10478	25	CSLL	LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. (UNIAO)	R\$ 612,76	2,9887	205,03	175
2.3.4	4368	10478	25	COFINS	LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. (UNIAO)	R\$ 1.838,28	2,9887	615,08	175
2.3.4	4368	10478	25	PIS	LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. (UNIAO)	R\$ 398,29	2,9887	133,27	175
2.3.4	4368	2015/1099	31	NF	CONTECNICA CONSULTORIA TECNICA LTDA.	R\$ 101.258,97	3,8582	26.245,13	173
2.3.4	4368	2015/1100	31	NF	CONTECNICA CONSULTORIA TECNICA LTDA.	R\$ 66.223,28	3,8582	17.164,29	173
2.3.4	4368	2015/1100	31	ISS	CONTECNICA CONSULTORIA TECNICA LTDA. (PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS)	R\$ 2.948,17	3,7682	782,38	175
2.3.4	4368	2015/1099	31	ISS	CONTECNICA CONSULTORIA TECNICA LTDA. (PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO)	R\$ 5.698,31	3,7975	1.500,54	175
2.3.4	4368	2015/1099	31	IRF	CONTECNICA CONSULTORIA TECNICA LTDA. (UNIAO)	R\$ 1.709,49	3,7435	456,66	175
2.3.4	4368	2015/1099	31	PIS	CONTECNICA CONSULTORIA TECNICA LTDA. (UNIAO)	R\$ 740,78	3,7435	197,88	175
2.3.4	4368	2015/1099	31	CSLL	CONTECNICA CONSULTORIA TECNICA LTDA. (UNIAO)	R\$ 1.139,66	3,7435	304,44	175
2.3.4	4368	2015/1099	31	COFINS	CONTECNICA CONSULTORIA TECNICA LTDA. (UNIAO)	R\$ 3.418,99	3,7435	913,31	175
2.3.4	4368	2015/1100	31	PIS	CONTECNICA CONSULTORIA TECNICA LTDA. (UNIAO)	R\$ 479,08	3,7435	127,98	175
2.3.4	4368	2015/1100	31	IRF	CONTECNICA CONSULTORIA TECNICA LTDA. (UNIAO)	R\$ 1.105,56	3,7435	295,33	175
2.3.4	4368	2015/1100	31	CSLL	CONTECNICA CONSULTORIA TECNICA LTDA. (UNIAO)	R\$ 737,04	3,7435	196,89	175
2.3.4	4368	2015/1100	31	COFINS	CONTECNICA CONSULTORIA TECNICA LTDA. (UNIAO)	R\$ 2.211,13	3,7435	590,66	175

Ordem	Contrato	Nº Físico	Mód.	Natureza	Fornecedor	Data Base	Cotação	Valor F.S.	Vig. Conto
2.3.4	4368	124072	31	NF	L.A. FALCAO BAUER CENTRO TEC C.Q. LTDA.	R\$ 88.297,70	3.8582	22.885,72	173
2.3.4	4368	124080	31	NF	L.A. FALCAO BAUER CENTRO TEC C.Q. LTDA.	R\$ 142.609,71	3.8582	36.962,76	173
2.3.4	4368	124072	31	ISS	L.A. FALCAO BAUER CENTRO TEC C.Q. LTDA. (PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS)	R\$ 3.930,89	3.7682	1.043,17	175
2.3.4	4368	124072	31	PIS	L.A. FALCAO BAUER CENTRO TEC C.Q. LTDA. (UNIAO)	R\$ 638,77	3.7435	170,63	175
2.3.4	4368	124072	31	COFINS	L.A. FALCAO BAUER CENTRO TEC C.Q. LTDA. (UNIAO)	R\$ 2.948,17	3.7435	787,54	175
2.3.4	4368	124072	31	CSLL	L.A. FALCAO BAUER CENTRO TEC C.Q. LTDA. (UNIAO)	R\$ 982,72	3.7435	262,51	175
2.3.4	4368	124072	31	IRF	L.A. FALCAO BAUER CENTRO TEC C.Q. LTDA. (UNIAO)	R\$ 1.474,08	3.7435	393,77	175
2.3.4	4368	124080	31	PIS	L.A. FALCAO BAUER CENTRO TEC C.Q. LTDA. (UNIAO)	R\$ 987,71	3.7435	263,85	175
2.3.4	4368	124080	31	IRF	L.A. FALCAO BAUER CENTRO TEC C.Q. LTDA. (UNIAO)	R\$ 2.279,32	3.7435	608,87	175
2.3.4	4368	124080	31	COFINS	L.A. FALCAO BAUER CENTRO TEC C.Q. LTDA. (UNIAO)	R\$ 4.558,65	3.7435	1.217,75	175
2.3.4	4368	124080	31	CSLL	L.A. FALCAO BAUER CENTRO TEC C.Q. LTDA. (UNIAO)	R\$ 1.519,55	3.7435	405,92	175
2.3.4	4368	11462	31	NF	LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.	R\$ 106.957,28	3.8582	27.722,07	173
2.3.4	4368	11463	31	NF	LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.	R\$ 66.223,28	3.8582	17.164,29	173
2.3.4	4368	11463	31	ISS	LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. (PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS)	R\$ 2.948,17	3.7682	782,38	175
2.3.4	4368	11462	31	IRF	LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. (UNIAO)	R\$ 1.709,49	3.7435	456,66	175
2.3.4	4368	11462	31	PIS	LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. (UNIAO)	R\$ 740,78	3.7435	197,88	175
2.3.4	4368	11462	31	CSLL	LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. (UNIAO)	R\$ 1.139,66	3.7435	304,44	175
2.3.4	4368	11462	31	COFINS	LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. (UNIAO)	R\$ 3.418,99	3.7435	913,31	175
2.3.4	4368	11463	31	IRF	LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. (UNIAO)	R\$ 1.105,56	3.7435	295,33	175
2.3.4	4368	11463	31	PIS	LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. (UNIAO)	R\$ 479,08	3.7435	127,98	175
2.3.4	4368	11463	31	CSLL	LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. (UNIAO)	R\$ 737,04	3.7435	196,89	175
2.3.4	4368	11463	31	COFINS	LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. (UNIAO)	R\$ 2.211,13	3.7435	590,66	175
2.3.4	4368	2015/1215	32	NF	CONTECNICA CONSULTORIA TECNICA LTDA.	R\$ 65.539,28	3.8499	17.023,63	173
2.3.4	4368	2015/1216	32	NF	CONTECNICA CONSULTORIA TECNICA LTDA.	R\$ 82.444,93	3.8499	21.414,82	173
2.3.4	4368	2015/1215	32	ISS	CONTECNICA CONSULTORIA TECNICA LTDA. (PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS)	R\$ 2.917,72	3.9180	744,70	186
2.3.4	4368	2015/1216	32	ISS	CONTECNICA CONSULTORIA TECNICA LTDA. (PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS)	R\$ 4.639,55	3.7679	1.231,34	186
2.3.4	4368	2015/1215	32	COFINS	CONTECNICA CONSULTORIA TECNICA LTDA. (UNIAO)	R\$ 2.188,29	3.9056	560,30	186
2.3.4	4368	2015/1215	32	IRF	CONTECNICA CONSULTORIA TECNICA LTDA. (UNIAO)	R\$ 1.094,15	3.9056	280,15	186
2.3.4	4368	2015/1215	32	PIS	CONTECNICA CONSULTORIA TECNICA LTDA. (UNIAO)	R\$ 474,13	3.9056	121,40	186

Ordem	Contrato	Data Fiscal	Med	Natureza	Fornecedor	Data Base	Cotação	Valor LSS	Ag. Conta
2.3.4	4368	2015/1215	32	CSLL	CONTECNICA CONSULTORIA TECNICA LTDA. (UNIAO)	R\$ 729,43	3.9056	186,77	186
2.3.4	4368	2015/1216	32	CSLL	CONTECNICA CONSULTORIA TECNICA LTDA. (UNIAO)	R\$ 927,91	3.9056	237,58	186
2.3.4	4368	2015/1216	32	COFINS	CONTECNICA CONSULTORIA TECNICA LTDA. (UNIAO)	R\$ 2.783,73	3.9056	712,75	186
2.3.4	4368	2015/1216	32	PIS	CONTECNICA CONSULTORIA TECNICA LTDA. (UNIAO)	R\$ 603,14	3.9056	154,43	186
2.3.4	4368	2015/1216	32	IRF	CONTECNICA CONSULTORIA TECNICA LTDA. (UNIAO)	R\$ 1.391,87	3.9056	356,38	186
2.3.4	4368	125416	32	NF	L.A. FALCAO BAUER CENTRO TEC C.Q. LTDA.	R\$ 116.112,63	3.8499	30.159,91	173
2.3.4	4368	125417	32	NF	L.A. FALCAO BAUER CENTRO TEC C.Q. LTDA.	R\$ 87.385,74	3.8499	22.698,18	173
2.3.4	4368	125417	32	ISS	L.A. FALCAO BAUER CENTRO TEC C.Q. LTDA. (PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS)	R\$ 3.890,29	3.9180	992,93	186
2.3.4	4368	125416	32	IRF	L.A. FALCAO BAUER CENTRO TEC C.Q. LTDA. (UNIAO)	R\$ 1.855,82	3.9056	475,17	186
2.3.4	4368	125416	32	CSLL	L.A. FALCAO BAUER CENTRO TEC C.Q. LTDA. (UNIAO)	R\$ 1.237,22	3.9056	316,78	186
2.3.4	4368	125416	32	PIS	L.A. FALCAO BAUER CENTRO TEC C.Q. LTDA. (UNIAO)	R\$ 804,19	3.9056	205,91	186
2.3.4	4368	125416	32	COFINS	L.A. FALCAO BAUER CENTRO TEC C.Q. LTDA. (UNIAO)	R\$ 3.711,65	3.9056	950,34	186
2.3.4	4368	125417	32	CSLL	L.A. FALCAO BAUER CENTRO TEC C.Q. LTDA. (UNIAO)	R\$ 972,57	3.9056	249,02	186
2.3.4	4368	125417	32	COFINS	L.A. FALCAO BAUER CENTRO TEC C.Q. LTDA. (UNIAO)	R\$ 2.917,72	3.9056	747,06	186
2.3.4	4368	125417	32	IRF	L.A. FALCAO BAUER CENTRO TEC C.Q. LTDA. (UNIAO)	R\$ 1.458,86	3.9056	373,53	186
2.3.4	4368	125417	32	PIS	L.A. FALCAO BAUER CENTRO TEC C.Q. LTDA. (UNIAO)	R\$ 632,17	3.9056	161,86	186
2.3.4	4368	11622	32	NF	LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.	R\$ 87.084,49	3.8499	22.619,94	173
2.3.4	4368	11623	32	NF	LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.	R\$ 65.539,28	3.8499	17.023,63	173
2.3.4	4368	11623	32	ISS	LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. (PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS)	R\$ 2.917,72	3.9180	744,70	186
2.3.4	4368	11622	32	CSLL	LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. (UNIAO)	R\$ 927,91	3.9056	237,58	186
2.3.4	4368	11622	32	IRF	LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. (UNIAO)	R\$ 1.391,87	3.9056	356,38	186
2.3.4	4368	11622	32	COFINS	LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. (UNIAO)	R\$ 2.783,73	3.9056	712,75	186
2.3.4	4368	11622	32	PIS	LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. (UNIAO)	R\$ 603,14	3.9056	154,43	186
2.3.4	4368	11623	32	CSLL	LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. (UNIAO)	R\$ 729,43	3.9056	186,77	186
2.3.4	4368	11623	32	IRF	LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. (UNIAO)	R\$ 1.094,15	3.9056	280,15	186
2.3.4	4368	11623	32	COFINS	LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. (UNIAO)	R\$ 2.188,29	3.9056	560,30	186
2.3.4	4368	11623	32	PIS	LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. (UNIAO)	R\$ 474,13	3.9056	121,40	186
2.3.4	4368	2015/1314	33	NF	CONTECNICA CONSULTORIA TECNICA LTDA.	R\$ 90.531,89	3.9042	23.188,33	173
2.3.4	4368	2015/1315	33	NF	CONTECNICA CONSULTORIA TECNICA LTDA.	R\$ 57.948,41	3.9042	14.842,58	173

Ordem	Contrato	Nota Fiscal	Mód.	Natureza	Fornecedor	Data Base	Cotação	Valor F.S.S.	Ag. Contá
2.3.4	4368	126706	33	NF	L.A. FALCAO BAUER CENTRO TEC C.Q. LTDA.	30/12/2015	3.9042	32.657,66	173
2.3.4	4368	126708	33	NF	L.A. FALCAO BAUER CENTRO TEC C.Q. LTDA.	30/12/2015	3.9042	19.790,12	173
2.3.4	4368	11738	33	NF	LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.	30/12/2015	3.9042	24.493,25	173
2.3.4	4368	11739	33	NF	LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.	30/12/2015	3.9042	14.842,58	173
2.3.5	4369	005743	25	NF	ALPHA GEOS TECNOLOGIA APLICADA S/A	30/04/2015	2.9930	50.465,06	175
2.3.5	4369	005743	25	ISS	ALPHA GEOS TECNOLOGIA APLICADA S/A (PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS)	25/05/2015	3.1206	2.154,77	175
2.3.5	4369	005743	25	IRF	ALPHA GEOS TECNOLOGIA APLICADA S/A (UNIAO)	20/05/2015	3.0340	831,10	175
2.3.5	4369	005743	25	PIS	ALPHA GEOS TECNOLOGIA APLICADA S/A (UNIAO)	15/05/2015	2.9887	365,60	175
2.3.5	4369	005743	25	COFINS	ALPHA GEOS TECNOLOGIA APLICADA S/A (UNIAO)	15/05/2015	2.9887	1.687,40	175
2.3.5	4369	005743	25	CSLL	ALPHA GEOS TECNOLOGIA APLICADA S/A (UNIAO)	15/05/2015	2.9887	562,47	175
2.3.5	4369	1531	25	NF	MAUBERTEC ENGENHARIA E PROJETOS LTDA.	30/04/2015	2.9930	117.751,80	175
2.3.5	4369	1531	25	ISS	MAUBERTEC ENGENHARIA E PROJETOS LTDA. (PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS)	25/05/2015	3.1206	5.027,80	175
2.3.5	4369	1531	25	IRF	MAUBERTEC ENGENHARIA E PROJETOS LTDA. (UNIAO)	20/05/2015	3.0340	1.939,24	175
2.3.5	4369	1531	25	PIS	MAUBERTEC ENGENHARIA E PROJETOS LTDA. (UNIAO)	15/05/2015	2.9887	853,08	175
2.3.5	4369	1531	25	CSLL	MAUBERTEC ENGENHARIA E PROJETOS LTDA. (UNIAO)	15/05/2015	2.9887	1.312,42	175
2.3.5	4369	1531	25	COFINS	MAUBERTEC ENGENHARIA E PROJETOS LTDA. (UNIAO)	15/05/2015	2.9887	3.937,27	175
2.3.5	4369	006099	28	NF	ALPHA GEOS TECNOLOGIA APLICADA S/A	30/07/2015	3.3646	48.458,41	167
2.3.5	4369	006099	28	ISS	ALPHA GEOS TECNOLOGIA APLICADA S/A (PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS)	25/08/2015	3.5339	2.053,95	167
2.3.5	4369	006099	28	PIS	ALPHA GEOS TECNOLOGIA APLICADA S/A (UNIAO)	20/08/2015	3.4745	339,47	167
2.3.5	4369	006099	28	IRF	ALPHA GEOS TECNOLOGIA APLICADA S/A (UNIAO)	20/08/2015	3.4745	783,40	167
2.3.5	4369	006099	28	CSLL	ALPHA GEOS TECNOLOGIA APLICADA S/A (UNIAO)	20/08/2015	3.4745	522,27	167
2.3.5	4369	006099	28	COFINS	ALPHA GEOS TECNOLOGIA APLICADA S/A (UNIAO)	20/08/2015	3.4745	1.566,80	167
2.3.5	4369	1769	28	NF	MAUBERTEC ENGENHARIA E PROJETOS LTDA.	30/07/2015	3.3646	113.069,63	167
2.3.5	4369	1769	28	ISS	MAUBERTEC ENGENHARIA E PROJETOS LTDA. (PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS)	25/08/2015	3.5339	4.792,55	167
2.3.5	4369	1769	28	COFINS	MAUBERTEC ENGENHARIA E PROJETOS LTDA. (UNIAO)	20/08/2015	3.4745	3.655,87	167
2.3.5	4369	1769	28	PIS	MAUBERTEC ENGENHARIA E PROJETOS LTDA. (UNIAO)	20/08/2015	3.4745	792,11	167
2.3.5	4369	1769	28	CSLL	MAUBERTEC ENGENHARIA E PROJETOS LTDA. (UNIAO)	20/08/2015	3.4745	1.218,62	167

Ordem	Contrato	Nota Fiscal	Mes	Natureza	Fornecedor	Data Base	Cotação	Valor ISS	Ac Contá
2.3.5	4369	1769	28	IRF	MAUBERTEC ENGENHARIA E PROJETOS LTDA. (UNIAO)	R\$ 6.351,15	3,4745	1.827,93	167
2.3.5	4369	006417	31	NF	ALPHAGEOS TECNOLOGIA APLICADA S/A	R\$ 174.026,43	3,8582	45.105,60	173
2.3.5	4369	006417	31	ISS	ALPHAGEOS TECNOLOGIA APLICADA S/A (PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS)	R\$ 7.747,42	3,7682	2.056,00	175
2.3.5	4369	006417	31	PIS	ALPHAGEOS TECNOLOGIA APLICADA S/A (UNIAO)	R\$ 1.258,96	3,7435	336,31	175
2.3.5	4369	006417	31	IRF	ALPHAGEOS TECNOLOGIA APLICADA S/A (UNIAO)	R\$ 2.905,28	3,7435	776,09	175
2.3.5	4369	006417	31	CSLL	ALPHAGEOS TECNOLOGIA APLICADA S/A (UNIAO)	R\$ 1.936,86	3,7435	517,39	175
2.3.5	4369	006417	31	COFINS	ALPHAGEOS TECNOLOGIA APLICADA S/A (UNIAO)	R\$ 5.810,57	3,7435	1.552,18	175
2.3.5	4369	1980	31	NF	MAUBERTEC ENGENHARIA E PROJETOS LTDA.	R\$ 406.061,68	3,8582	105.246,41	173
2.3.5	4369	1980	31	ISS	MAUBERTEC ENGENHARIA E PROJETOS LTDA. (PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS)	R\$ 18.077,31	3,7682	4.797,33	175
2.3.5	4369	1980	31	IRF	MAUBERTEC ENGENHARIA E PROJETOS LTDA. (UNIAO)	R\$ 6.778,99	3,7435	1.810,87	175
2.3.5	4369	1980	31	PIS	MAUBERTEC ENGENHARIA E PROJETOS LTDA. (UNIAO)	R\$ 2.937,56	3,7435	784,71	175
2.3.5	4369	1980	31	COFINS	MAUBERTEC ENGENHARIA E PROJETOS LTDA. (UNIAO)	R\$ 13.557,99	3,7435	3.621,74	175
2.3.5	4369	1980	31	CSLL	MAUBERTEC ENGENHARIA E PROJETOS LTDA. (UNIAO)	R\$ 4.519,33	3,7435	1.207,25	175
2.3.5	4369	006513	32	NF	ALPHAGEOS TECNOLOGIA APLICADA S/A	R\$ 181.689,17	3,8499	47.193,22	173
2.3.5	4369	006513	32	ISS	ALPHAGEOS TECNOLOGIA APLICADA S/A (PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS)	R\$ 8.088,56	3,9180	2.064,46	186
2.3.5	4369	006513	32	PIS	ALPHAGEOS TECNOLOGIA APLICADA S/A (UNIAO)	R\$ 1.314,39	3,9056	336,54	186
2.3.5	4369	006513	32	COFINS	ALPHAGEOS TECNOLOGIA APLICADA S/A (UNIAO)	R\$ 6.066,42	3,9056	1.553,26	186
2.3.5	4369	006513	32	CSLL	ALPHAGEOS TECNOLOGIA APLICADA S/A (UNIAO)	R\$ 2.022,14	3,9056	517,75	186
2.3.5	4369	006513	32	IRF	ALPHAGEOS TECNOLOGIA APLICADA S/A (UNIAO)	R\$ 3.033,21	3,9056	776,63	186
2.3.5	4369	2064	32	NF	MAUBERTEC ENGENHARIA E PROJETOS LTDA.	R\$ 423.941,40	3,8499	110.117,51	173
2.3.5	4369	2064	32	ISS	MAUBERTEC ENGENHARIA E PROJETOS LTDA. (PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS)	R\$ 18.873,30	3,9180	4.817,08	186
2.3.5	4369	2064	32	PIS	MAUBERTEC ENGENHARIA E PROJETOS LTDA. (UNIAO)	R\$ 3.066,91	3,9056	785,26	186
2.3.5	4369	2064	32	COFINS	MAUBERTEC ENGENHARIA E PROJETOS LTDA. (UNIAO)	R\$ 14.154,97	3,9056	3.624,28	186
2.3.5	4369	2064	32	CSLL	MAUBERTEC ENGENHARIA E PROJETOS LTDA. (UNIAO)	R\$ 4.718,32	3,9056	1.208,09	186
2.3.5	4369	2064	32	IRF	MAUBERTEC ENGENHARIA E PROJETOS LTDA. (UNIAO)	R\$ 7.077,49	3,9056	1.812,14	186
2.3.5	4369	006624	33	NF	ALPHAGEOS TECNOLOGIA APLICADA S/A	R\$ 184.339,22	3,9042	47.215,62	173

Ordem	Conteúdo	Nota Fiscal	Mod.	Nº Licença	Fornecedor	Data Base	Cotação	Valor ISS	Nº Contá
2.3.5	4369	2105	33	NF	MAUBERTEC ENGENHARIA E PROJETOS LTDA.	R\$ 430.124,85	3.9042	110.169,78	173
2.3.6	4395	3334	25	NF	GEOSONDA S/A.	R\$ 42.781,10	3.0748	13.913,46	175
2.3.6	4395	3335	25	NF	GEOSONDA S/A.	R\$ 12.735,37	3.0748	4.141,85	175
2.3.6	4395	3335	25	ISS	GEOSONDA S/A. (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA)	R\$ 566,96	2.9887	189,70	175
2.3.6	4395	3334	25	ISS	GEOSONDA S/A. (PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS)	R\$ 1.904,56	3.1206	610,32	175
2.3.6	4395	3334	25	COFINS	GEOSONDA S/A. (UNIAO)	R\$ 1.428,42	3.1781	449,46	175
2.3.6	4395	3334	25	PIS	GEOSONDA S/A. (UNIAO)	R\$ 309,49	3.1781	97,38	163
2.3.6	4395	3334	25	CSLL	GEOSONDA S/A. (UNIAO)	R\$ 476,14	3.1781	149,82	175
2.3.6	4395	3334	25	IRF	GEOSONDA S/A. (UNIAO)	R\$ 714,21	3.0340	235,40	175
2.3.6	4395	3335	25	CSLL	GEOSONDA S/A. (UNIAO)	R\$ 141,74	3.1781	44,60	175
2.3.6	4395	3335	25	COFINS	GEOSONDA S/A. (UNIAO)	R\$ 425,22	3.1781	133,80	175
2.3.6	4395	3335	25	PIS	GEOSONDA S/A. (UNIAO)	R\$ 92,13	3.1781	28,99	163
2.3.6	4395	3335	25	IRF	GEOSONDA S/A. (UNIAO)	R\$ 212,61	3.0340	70,08	175
2.3.6	4395	2418	25	NF	GERIBELLO ENGENHARIA LTDA.	R\$ 42.781,10	3.0748	13.913,46	175
2.3.6	4395	2419	25	NF	GERIBELLO ENGENHARIA LTDA.	R\$ 12.735,37	3.0748	4.141,85	175
2.3.6	4395	2419	25	ISS	GERIBELLO ENGENHARIA LTDA. (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA)	R\$ 566,96	2.9887	189,70	175
2.3.6	4395	2418	25	ISS	GERIBELLO ENGENHARIA LTDA. (PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS)	R\$ 1.904,56	3.1206	610,32	175
2.3.6	4395	2418	25	CSLL	GERIBELLO ENGENHARIA LTDA. (UNIAO)	R\$ 476,14	3.1781	149,82	175
2.3.6	4395	2418	25	COFINS	GERIBELLO ENGENHARIA LTDA. (UNIAO)	R\$ 1.428,42	3.1781	449,46	175
2.3.6	4395	2418	25	PIS	GERIBELLO ENGENHARIA LTDA. (UNIAO)	R\$ 309,49	3.1781	97,38	163
2.3.6	4395	2418	25	IRF	GERIBELLO ENGENHARIA LTDA. (UNIAO)	R\$ 714,21	3.0340	235,40	175
2.3.6	4395	2419	25	PIS	GERIBELLO ENGENHARIA LTDA. (UNIAO)	R\$ 92,13	3.1781	28,99	163
2.3.6	4395	2419	25	COFINS	GERIBELLO ENGENHARIA LTDA. (UNIAO)	R\$ 425,22	3.1781	133,80	175
2.3.6	4395	2419	25	CSLL	GERIBELLO ENGENHARIA LTDA. (UNIAO)	R\$ 141,74	3.1781	44,60	175
2.3.6	4395	2419	25	IRF	GERIBELLO ENGENHARIA LTDA. (UNIAO)	R\$ 212,61	3.0340	70,08	175
2.3.6	4395	5495	25	NF	URBANIZA ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA.	R\$ 21.390,56	3.0748	6.956,73	175
2.3.6	4395	5496	25	NF	URBANIZA ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA.	R\$ 6.367,67	3.0748	2.070,92	175
2.3.6	4395	5496	25	ISS	URBANIZA ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA. (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA)	R\$ 283,48	2.9887	94,85	175
2.3.6	4395	5495	25	ISS	URBANIZA ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA. (PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS)	R\$ 952,28	3.1206	305,16	175

PROJETO RODOANEL MARIO COVAS TRECHO NORTE - NOTAS EXPLICATIVAS - 2015

Ordem			Contrato	Nota Fiscal	Med	Natureza	Fornecedor	Data Base	Cotação	Valor ISS	Ac Contá	
2.3.6	4395	5495	25	COFINS	URBANIZA ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA. (UNIAO)			R\$ 714,21	29/05/2015	3,1781	224,73	175
2.3.6	4395	5495	25	PIS	URBANIZA ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA. (UNIAO)			R\$ 154,75	29/05/2015	3,1781	48,69	163
2.3.6	4395	5495	25	CSLL	URBANIZA ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA. (UNIAO)			R\$ 238,07	29/05/2015	3,1781	74,91	175
2.3.6	4395	5495	25	IRF	URBANIZA ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA. (UNIAO)			R\$ 357,10	20/05/2015	3,0340	117,70	175
2.3.6	4395	5496	25	CSLL	URBANIZA ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA. (UNIAO)			R\$ 70,87	29/05/2015	3,1781	22,30	175
2.3.6	4395	5496	25	COFINS	URBANIZA ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA. (UNIAO)			R\$ 212,61	29/05/2015	3,1781	66,90	175
2.3.6	4395	5496	25	PIS	URBANIZA ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA. (UNIAO)			R\$ 46,07	29/05/2015	3,1781	14,50	163
2.3.6	4395	5496	25	IRF	URBANIZA ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA. (UNIAO)			R\$ 106,31	20/05/2015	3,0340	35,04	175
2.3.6	4395	3457	29	NF	GEOSONDA S/A.			R\$ 17.263,07	30/10/2015	3,8582	4.474,38	173
2.3.6	4395	3458	29	NF	GEOSONDA S/A.			R\$ 106.784,51	30/10/2015	3,8582	27.677,29	173
2.3.6	4395	3457	29	ISS	GEOSONDA S/A. (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA)			R\$ 768,53	15/09/2015	3,8593	199,14	186
2.3.6	4395	3458	29	ISS	GEOSONDA S/A. (PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS)			R\$ 4.753,90	25/09/2015	3,9472	1.204,37	186
2.3.6	4395	3457	29	CSLL	GEOSONDA S/A. (UNIAO)			R\$ 192,13	19/11/2015	3,7435	51,32	175
2.3.6	4395	3457	29	COFINS	GEOSONDA S/A. (UNIAO)			R\$ 576,40	19/11/2015	3,7435	153,97	175
2.3.6	4395	3457	29	PIS	GEOSONDA S/A. (UNIAO)			R\$ 124,89	19/11/2015	3,7435	33,36	175
2.3.6	4395	3457	29	IRF	GEOSONDA S/A. (UNIAO)			R\$ 288,20	18/09/2015	3,9015	73,87	186
2.3.6	4395	3458	29	PIS	GEOSONDA S/A. (UNIAO)			R\$ 772,51	19/11/2015	3,7435	206,36	175
2.3.6	4395	3458	29	COFINS	GEOSONDA S/A. (UNIAO)			R\$ 3.565,43	19/11/2015	3,7435	952,43	175
2.3.6	4395	3458	29	CSLL	GEOSONDA S/A. (UNIAO)			R\$ 1.188,48	19/11/2015	3,7435	317,48	175
2.3.6	4395	3458	29	IRF	GEOSONDA S/A. (UNIAO)			R\$ 1.782,71	18/09/2015	3,9015	456,93	186
2.3.6	4395	2704	29	NF	GERIBELLO ENGENHARIA LTDA.			R\$ 106.784,51	30/10/2015	3,8582	27.677,29	173
2.3.6	4395	2705	29	NF	GERIBELLO ENGENHARIA LTDA.			R\$ 17.263,07	30/10/2015	3,8582	4.474,38	173
2.3.6	4395	2705	29	ISS	GERIBELLO ENGENHARIA LTDA. (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA)			R\$ 768,53	15/09/2015	3,8593	199,14	186
2.3.6	4395	2704	29	ISS	GERIBELLO ENGENHARIA LTDA. (PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS)			R\$ 4.753,90	25/09/2015	3,9472	1.204,37	186
2.3.6	4395	2704	29	PIS	GERIBELLO ENGENHARIA LTDA. (UNIAO)			R\$ 772,51	19/11/2015	3,7435	206,36	175
2.3.6	4395	2704	29	CSLL	GERIBELLO ENGENHARIA LTDA. (UNIAO)			R\$ 1.188,48	19/11/2015	3,7435	317,48	175
2.3.6	4395	2704	29	COFINS	GERIBELLO ENGENHARIA LTDA. (UNIAO)			R\$ 3.565,43	19/11/2015	3,7435	952,43	175
2.3.6	4395	2704	29	IRF	GERIBELLO ENGENHARIA LTDA. (UNIAO)			R\$ 1.782,71	18/09/2015	3,9015	456,93	186
2.3.6	4395	2705	29	CSLL	GERIBELLO ENGENHARIA LTDA. (UNIAO)			R\$ 192,13	19/11/2015	3,7435	51,32	175

Ordem	Contrato	Nota Fiscal	Med	Natureza	Formigador	Data Base	Cod. Obra	Valor ISS	Ag. Contá
2.3.6	4395	2705	29	COFINS	GERIBELLO ENGENHARIA LTDA. (UNIAO)	R\$ 576,40	19/11/2015	3,7435	153,97
2.3.6	4395	2705	29	PIS	GERIBELLO ENGENHARIA LTDA. (UNIAO)	R\$ 124,89	19/11/2015	3,7435	33,36
2.3.6	4395	2705	29	IRF	GERIBELLO ENGENHARIA LTDA. (UNIAO)	R\$ 288,20	18/09/2015	3,9015	73,87
2.3.6	4395	5759	29	NF	URBANIZA ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA.	R\$ 53.392,26	30/10/2015	3,8582	13.838,64
2.3.6	4395	5760	29	NF	URBANIZA ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA.	R\$ 8.631,53	30/10/2015	3,8582	2.237,19
2.3.6	4395	5760	29	ISS	URBANIZA ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA. (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA)	R\$ 384,26	15/09/2015	3,8593	99,57
2.3.6	4395	5759	29	ISS	URBANIZA ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA. (PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS)	R\$ 2.376,95	25/09/2015	3,9472	602,19
2.3.6	4395	5759	29	COFINS	URBANIZA ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA. (UNIAO)	R\$ 1.782,71	19/11/2015	3,7435	476,21
2.3.6	4395	5759	29	PIS	URBANIZA ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA. (UNIAO)	R\$ 386,25	19/11/2015	3,7435	103,18
2.3.6	4395	5759	29	CSLL	URBANIZA ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA. (UNIAO)	R\$ 594,24	19/11/2015	3,7435	158,74
2.3.6	4395	5759	29	IRF	URBANIZA ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA. (UNIAO)	R\$ 891,36	18/09/2015	3,9015	228,47
2.3.6	4395	5760	29	CSLL	URBANIZA ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA. (UNIAO)	R\$ 96,07	19/11/2015	3,7435	25,66
2.3.6	4395	5760	29	COFINS	URBANIZA ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA. (UNIAO)	R\$ 288,20	19/11/2015	3,7435	76,99
2.3.6	4395	5760	29	PIS	URBANIZA ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA. (UNIAO)	R\$ 62,44	19/11/2015	3,7435	16,68
2.3.6	4395	5760	29	IRF	URBANIZA ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA. (UNIAO)	R\$ 144,10	18/09/2015	3,9015	36,93
2.3.6	4395	3491	30	NF	GEOSONDA S/A.	R\$ 24.944,35	30/10/2015	3,8582	6.465,28
2.3.6	4395	3492	30	NF	GEOSONDA S/A.	R\$ 120.418,43	30/10/2015	3,8582	31.211,04
2.3.6	4395	3491	30	ISS	GEOSONDA S/A. (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA)	R\$ 1.110,49	15/10/2015	3,8337	289,67
2.3.6	4395	3492	30	ISS	GEOSONDA S/A. (PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS)	R\$ 5.360,87	26/10/2015	3,8575	1.389,73
2.3.6	4395	3491	30	CSLL	GEOSONDA S/A. (UNIAO)	R\$ 277,62	19/11/2015	3,7435	74,16
2.3.6	4395	3491	30	COFINS	GEOSONDA S/A. (UNIAO)	R\$ 832,87	19/11/2015	3,7435	222,48
2.3.6	4395	3491	30	PIS	GEOSONDA S/A. (UNIAO)	R\$ 180,45	19/11/2015	3,7435	48,20
2.3.6	4395	3491	30	IRF	GEOSONDA S/A. (UNIAO)	R\$ 416,43	20/10/2015	3,8650	107,74
2.3.6	4395	3492	30	CSLL	GEOSONDA S/A. (UNIAO)	R\$ 1.340,22	19/11/2015	3,7435	358,01
2.3.6	4395	3492	30	PIS	GEOSONDA S/A. (UNIAO)	R\$ 871,14	19/11/2015	3,7435	232,71
2.3.6	4395	3492	30	COFINS	GEOSONDA S/A. (UNIAO)	R\$ 4.020,65	19/11/2015	3,7435	1.074,03
2.3.6	4395	3492	30	IRF	GEOSONDA S/A. (UNIAO)	R\$ 2.010,32	20/10/2015	3,8650	520,13
2.3.6	4395	2784	30	NF	GERIBELLO ENGENHARIA LTDA.	R\$ 120.418,43	30/10/2015	3,8582	31.211,04
2.3.6	4395	2785	30	NF	GERIBELLO ENGENHARIA LTDA.	R\$ 24.944,35	30/10/2015	3,8582	6.465,28

Ordem	Contrato	Nota Fiscal	Med	Quantidade	Descrição	Data Base	Código	Valor ISS	Ac Conto
2.3.6	4395	2785	30	ISS	GERIBELLO ENGENHARIA LTDA. (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA)	R\$ 1.110,49	3.8337	289,67	186
2.3.6	4395	2784	30	ISS	GERIBELLO ENGENHARIA LTDA. (PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS)	R\$ 5.360,87	3.8575	1.389,73	186
2.3.6	4395	2784	30	COFINS	GERIBELLO ENGENHARIA LTDA. (UNIAO)	R\$ 4.020,65	3.7435	1.074,03	175
2.3.6	4395	2784	30	PIS	GERIBELLO ENGENHARIA LTDA. (UNIAO)	R\$ 871,14	3.7435	232,71	175
2.3.6	4395	2784	30	CSLL	GERIBELLO ENGENHARIA LTDA. (UNIAO)	R\$ 1.340,22	3.7435	358,01	175
2.3.6	4395	2784	30	IRF	GERIBELLO ENGENHARIA LTDA. (UNIAO)	R\$ 2.010,32	3.8650	520,13	186
2.3.6	4395	2785	30	CSLL	GERIBELLO ENGENHARIA LTDA. (UNIAO)	R\$ 277,62	3.7435	74,16	175
2.3.6	4395	2785	30	COFINS	GERIBELLO ENGENHARIA LTDA. (UNIAO)	R\$ 832,87	3.7435	222,48	175
2.3.6	4395	2785	30	PIS	GERIBELLO ENGENHARIA LTDA. (UNIAO)	R\$ 180,45	3.7435	48,20	175
2.3.6	4395	2785	30	IRF	GERIBELLO ENGENHARIA LTDA. (UNIAO)	R\$ 416,43	3.8650	107,74	186
2.3.6	4395	5812	30	NF	URBANIZA ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA.	R\$ 60.209,22	3.8582	15.605,52	173
2.3.6	4395	5813	30	NF	URBANIZA ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA.	R\$ 12.472,18	3.8582	3.232,64	173
2.3.6	4395	5813	30	ISS	URBANIZA ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA. (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA)	R\$ 555,24	3.8337	144,83	186
2.3.6	4395	5812	30	ISS	URBANIZA ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA. (PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS)	R\$ 2.680,43	3.8575	694,86	186
2.3.6	4395	5812	30	CSLL	URBANIZA ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA. (UNIAO)	R\$ 670,11	3.7435	179,01	175
2.3.6	4395	5812	30	COFINS	URBANIZA ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA. (UNIAO)	R\$ 2.010,32	3.7435	537,02	175
2.3.6	4395	5812	30	PIS	URBANIZA ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA. (UNIAO)	R\$ 435,57	3.7435	116,35	175
2.3.6	4395	5812	30	IRF	URBANIZA ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA. (UNIAO)	R\$ 1.005,16	3.8650	260,07	186
2.3.6	4395	5813	30	PIS	URBANIZA ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA. (UNIAO)	R\$ 90,23	3.7435	24,10	175
2.3.6	4395	5813	30	COFINS	URBANIZA ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA. (UNIAO)	R\$ 416,43	3.7435	111,24	175
2.3.6	4395	5813	30	CSLL	URBANIZA ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA. (UNIAO)	R\$ 138,81	3.7435	37,08	175
2.3.6	4395	5813	30	IRF	URBANIZA ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA. (UNIAO)	R\$ 208,22	3.8650	53,87	186
2.3.6	4395	3534	31	NF	GEOSONDA S/A.	R\$ 169.541,25	3.7573	45.123,16	173
2.3.6	4395	3535	31	NF	GEOSONDA S/A.	R\$ 13.066,10	3.7573	3.477,52	173
2.3.6	4395	3535	31	ISS	GEOSONDA S/A. (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA)	R\$ 581,68	3.8330	151,76	175
2.3.6	4395	3534	31	ISS	GEOSONDA S/A. (PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS)	R\$ 7.547,75	3.7682	2.003,01	175
2.3.6	4395	3534	31	IRF	GEOSONDA S/A. (UNIAO)	R\$ 2.830,41	3.7435	756,09	175
2.3.6	4395	3535	31	IRF	GEOSONDA S/A. (UNIAO)	R\$ 218,13	3.7435	58,27	175
2.3.6	4395	2824	31	NF	GERIBELLO ENGENHARIA LTDA.	R\$ 169.541,25	3.7573	45.123,16	173

PROJETO RODOANEL MARIO COVAS TRECHO NORTE - NOTAS EXPLICATIVAS 2015

55

Ordem	Contrato	Data Emissão	Mes	Natureza	Fornecedor	Data Base	Cotação	Valor FNS	Ag. Conto
2.3.6	4395	2825	31	NF	GERIBELLO ENGENHARIA LTDA.	R\$ 13.066,10	3.7573	3.477,52	173
2.3.6	4395	2825	31	ISS	GERIBELLO ENGENHARIA LTDA. (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA)	R\$ 581,68	3.8330	151,76	175
2.3.6	4395	2824	31	ISS	GERIBELLO ENGENHARIA LTDA. (PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS)	R\$ 7.547,75	3.7682	2.003,01	175
2.3.6	4395	2824	31	IRF	GERIBELLO ENGENHARIA LTDA. (UNIAO)	R\$ 2.830,41	3.7435	756,09	175
2.3.6	4395	2825	31	IRF	GERIBELLO ENGENHARIA LTDA. (UNIAO)	R\$ 218,13	3.7435	58,27	175
2.3.6	4395	5864	31	NF	URBANIZA ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA.	R\$ 84.770,64	3.9351	21.542,18	173
2.3.6	4395	5865	31	NF	URBANIZA ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA.	R\$ 6.533,05	3.9351	1.660,20	173
2.3.6	4395	5865	31	ISS	URBANIZA ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA. (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA)	R\$ 290,84	3.8330	75,88	175
2.3.6	4395	5864	31	ISS	URBANIZA ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA. (PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS)	R\$ 3.773,87	3.7682	1.001,50	175
2.3.6	4395	5864	31	IRF	URBANIZA ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA. (UNIAO)	R\$ 1.415,20	3.7435	378,04	175
2.3.6	4395	5865	31	IRF	URBANIZA ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA. (UNIAO)	R\$ 109,07	3.7435	29,14	175
2.3.6	4395	3564	32	NF	GEOSONDA S/A.	R\$ 31.345,83	3.7573	8.342,65	173
2.3.6	4395	3565	32	NF	GEOSONDA S/A.	R\$ 156.127,82	3.7573	41.553,20	173
2.3.6	4395	3564	32	ISS	GEOSONDA S/A. (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA)	R\$ 1.395,47	3.8697	360,61	186
2.3.6	4395	3565	32	ISS	GEOSONDA S/A. (PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS)	R\$ 6.950,60	3.9180	1.774,02	186
2.3.6	4395	3564	32	IRF	GEOSONDA S/A. (UNIAO)	R\$ 523,30	3.9056	133,99	186
2.3.6	4395	3565	32	IRF	GEOSONDA S/A. (UNIAO)	R\$ 2.606,47	3.9056	667,37	186
2.3.6	4395	2935	32	NF	GERIBELLO ENGENHARIA LTDA.	R\$ 156.127,82	3.7573	41.553,20	173
2.3.6	4395	2936	32	NF	GERIBELLO ENGENHARIA LTDA.	R\$ 31.345,83	3.7573	8.342,65	173
2.3.6	4395	2936	32	ISS	GERIBELLO ENGENHARIA LTDA. (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA)	R\$ 1.395,47	3.8697	360,61	186
2.3.6	4395	2935	32	ISS	GERIBELLO ENGENHARIA LTDA. (PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS)	R\$ 6.950,60	3.9180	1.774,02	186
2.3.6	4395	2935	32	IRF	GERIBELLO ENGENHARIA LTDA. (UNIAO)	R\$ 2.606,47	3.9056	667,37	186
2.3.6	4395	2936	32	IRF	GERIBELLO ENGENHARIA LTDA. (UNIAO)	R\$ 523,30	3.9056	133,99	186
2.3.6	4395	5898	32	ISS	URBANIZA ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA. (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA)	R\$ 697,74	3.8697	180,31	186
2.3.6	4395	5897	32	ISS	URBANIZA ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA. (PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS)	R\$ 3.475,30	3.9180	887,01	186
2.3.6	4395	5897	32	IRF	URBANIZA ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA. (UNIAO)	R\$ 1.303,24	3.9056	333,68	186
2.3.6	4395	5898	32	IRF	URBANIZA ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA. (UNIAO)	R\$ 261,65	3.9056	66,99	186

Ordem	Contrato	Nota Fiscal	Alíq.	Natureza	Fornecedor	Data Base	Cotação	Valor ISS	Ac Contá
2.3.6	4395	3602	33	NF	GEOSONDA S/A.	30/12/2015	3,9042	7.330,59	173
2.3.6	4395	3603	33	NF	GEOSONDA S/A.	30/12/2015	3,9042	38.703,16	173
2.3.6	4395	3001	33	NF	GERIBELLO ENGENHARIA LTDA.	30/12/2015	3,9042	38.703,16	173
2.3.6	4395	3002	33	NF	GERIBELLO ENGENHARIA LTDA.	30/12/2015	3,9042	7.330,59	173
2.4.1	4370	4678	25	NF	JGP CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA.	30/04/2015	2,9930	25.028,28	175
2.4.1	4370	4678	25	IRF	JGP CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA. (UNIAO)	20/05/2015	3,0340	394,62	175
2.4.1	4370	4678	25	PIS	JGP CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA. (UNIAO)	15/05/2015	2,9887	173,59	175
2.4.1	4370	4678	25	CSLL	JGP CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA. (UNIAO)	15/05/2015	2,9887	267,07	175
2.4.1	4370	4678	25	COFINS	JGP CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA. (UNIAO)	15/05/2015	2,9887	801,20	175
2.4.1	4370	4948	28	NF	JGP CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA.	30/07/2015	3,3646	24.280,49	167
2.4.1	4370	4948	28	IRF	JGP CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA. (UNIAO)	20/08/2015	3,4745	375,80	167
2.4.1	4370	4948	28	COFINS	JGP CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA. (UNIAO)	20/08/2015	3,4745	751,60	167
2.4.1	4370	4948	28	CSLL	JGP CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA. (UNIAO)	20/08/2015	3,4745	250,53	167
2.4.1	4370	4948	28	PIS	JGP CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA. (UNIAO)	20/08/2015	3,4745	162,85	167
2.4.1	4370	5296	31	NF	JGP CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA.	30/10/2015	3,8582	21.043,12	173
2.4.1	4370	5296	31	CSLL	JGP CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA. (UNIAO)	19/11/2015	3,7435	231,09	175
2.4.1	4370	5296	31	COFINS	JGP CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA. (UNIAO)	19/11/2015	3,7435	693,27	175
2.4.1	4370	5296	31	IRF	JGP CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA. (UNIAO)	19/11/2015	3,7435	346,64	175
2.4.1	4370	5296	31	PIS	JGP CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA. (UNIAO)	19/11/2015	3,7435	150,21	175
2.4.1	4370	5373	32	NF	JGP CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA.	30/11/2015	3,8499	21.204,30	173
2.4.1	4370	5373	32	IRF	JGP CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA. (UNIAO)	18/12/2015	3,9056	334,07	186
2.4.1	4370	5373	32	COFINS	JGP CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA. (UNIAO)	18/12/2015	3,9056	668,15	186
2.4.1	4370	5373	32	PIS	JGP CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA. (UNIAO)	18/12/2015	3,9056	144,77	186
2.4.1	4370	5373	32	CSLL	JGP CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA. (UNIAO)	18/12/2015	3,9056	222,72	186
2.4.1	4370	5492	33	NF	JGP CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA.	30/12/2015	3,9042	20.632,65	173
2.4.2	4371	7167	25	NF	CONAM - CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA.	30/04/2015	2,9930	6.915,67	175
2.4.2	4371	7167	25	IRF	CONAM - CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA. (UNIAO)	20/05/2015	3,0340	109,04	175
2.4.2	4371	7167	25	PIS	CONAM - CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA. (UNIAO)	15/05/2015	2,9887	47,97	175
2.4.2	4371	7167	25	COFINS	CONAM - CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA. (UNIAO)	15/05/2015	2,9887	221,38	175
2.4.2	4371	7167	25	CSLL	CONAM - CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA. (UNIAO)	15/05/2015	2,9887	73,79	175

Ordem	Contrato	Nota Fiscal	Med	Quantidade	Fornecedor	Data Base	Cotação	Valor US\$	Ac Conto
2.4.2	4371	3194	25	NF	GEOTEC CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA.	R\$ 48.206,73	2,9930	16.136,56	175
2.4.2	4371	3194	25	IRF	GEOTEC CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA. (UNIAO)	R\$ 771,92	3,0340	254,42	175
2.4.2	4371	3194	25	COFINS	GEOTEC CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA. (UNIAO)	R\$ 1.543,85	2,9887	516,56	175
2.4.2	4371	3194	25	PIS	GEOTEC CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA. (UNIAO)	R\$ 334,50	2,9887	111,92	175
2.4.2	4371	3194	25	CSLL	GEOTEC CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA. (UNIAO)	R\$ 514,61	2,9887	172,19	175
2.4.2	4371	7441	28	NF	CONAM - CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA.	R\$ 27.999,05	3,3646	8.321,66	167
2.4.2	4371	7441	28	PIS	CONAM - CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA. (UNIAO)	R\$ 193,92	3,4745	55,81	167
2.4.2	4371	7441	28	CSLL	CONAM - CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA. (UNIAO)	R\$ 298,34	3,4745	85,87	167
2.4.2	4371	7441	28	IRF	CONAM - CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA. (UNIAO)	R\$ 447,51	3,4745	128,80	167
2.4.2	4371	7441	28	COFINS	CONAM - CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA. (UNIAO)	R\$ 895,01	3,4745	257,59	167
2.4.2	4371	3339	28	NF	GEOTEC CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA.	R\$ 65.331,13	3,3646	19.417,21	167
2.4.2	4371	3339	28	COFINS	GEOTEC CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA. (UNIAO)	R\$ 2.088,37	3,4745	601,06	167
2.4.2	4371	3339	28	IRF	GEOTEC CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA. (UNIAO)	R\$ 1.044,18	3,4745	300,53	167
2.4.2	4371	3339	28	PIS	GEOTEC CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA. (UNIAO)	R\$ 452,48	3,4745	130,23	167
2.4.2	4371	3339	28	CSLL	GEOTEC CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA. (UNIAO)	R\$ 696,12	3,4745	200,35	167
2.4.2	4371	7694	31	NF	CONAM - CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA.	R\$ 27.029,17	3,8582	7.005,64	173
2.4.2	4371	7694	31	IRF	CONAM - CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA. (UNIAO)	R\$ 432,01	3,7435	115,40	175
2.4.2	4371	7694	31	COFINS	CONAM - CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA. (UNIAO)	R\$ 864,02	3,7435	230,81	175
2.4.2	4371	7694	31	CSLL	CONAM - CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA. (UNIAO)	R\$ 288,00	3,7435	76,93	175
2.4.2	4371	7694	31	PIS	CONAM - CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA. (UNIAO)	R\$ 187,20	3,7435	50,01	175
2.4.2	4371	3505	31	NF	GEOTEC CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA.	R\$ 63.068,09	3,8582	16.346,51	173
2.4.2	4371	3505	31	COFINS	GEOTEC CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA. (UNIAO)	R\$ 2.016,02	3,7435	538,54	175
2.4.2	4371	3505	31	CSLL	GEOTEC CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA. (UNIAO)	R\$ 672,01	3,7435	179,51	175
2.4.2	4371	3505	31	IRF	GEOTEC CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA. (UNIAO)	R\$ 1.008,01	3,7435	269,27	175
2.4.2	4371	3505	31	PIS	GEOTEC CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA. (UNIAO)	R\$ 436,81	3,7435	116,68	175
2.4.2	4371	7773	32	NF	CONAM - CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA.	R\$ 26.688,81	3,8499	6.932,34	173
2.4.2	4371	7773	32	CSLL	CONAM - CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA. (UNIAO)	R\$ 284,37	3,9056	72,81	186
2.4.2	4371	7773	32	COFINS	CONAM - CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA. (UNIAO)	R\$ 853,13	3,9056	218,44	186
2.4.2	4371	7773	32	PIS	CONAM - CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA. (UNIAO)	R\$ 184,85	3,9056	47,33	186
2.4.2	4371	7773	32	IRF	CONAM - CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA. (UNIAO)	R\$ 426,57	3,9056	109,22	186

Ordem	Contrato	Nota Fiscal	Med	Quantidade	Descrição	Data Base	Contagem	Valor US\$	Ac Conto
2.4.2	4371	3561	32	NF	GEOTEC CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA. (UNIAO)	R\$ 62.273,89	3.8499	16.175,46	173
2.4.2	4371	3561	32	CSLL	GEOTEC CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA. (UNIAO)	R\$ 663,54	3.9056	169,89	186
2.4.2	4371	3561	32	PIS	GEOTEC CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA. (UNIAO)	R\$ 431,31	3.9056	110,43	186
2.4.2	4371	3561	32	IRF	GEOTEC CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA. (UNIAO)	R\$ 995,32	3.9056	254,84	186
2.4.2	4371	3561	32	COFINS	GEOTEC CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA. (UNIAO)	R\$ 1.990,64	3.9056	509,69	186
2.4.2	4371	7834	33	NF	CONAM - CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA.	R\$ 24.772,24	3.9042	6.345,02	173
2.4.2	4371	3623	33	NF	GEOTEC CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA.	R\$ 57.801,87	3.9042	14.805,05	173
2.4.3	4362	567	26	NF	ETEL- ESTUDOS TECNICOS LTDA.	R\$ 46.515,65	3.4669	13.417,07	167
2.4.3	4362	568	26	NF	ETEL- ESTUDOS TECNICOS LTDA.	R\$ 8.884,50	3.4669	2.562,66	167
2.4.3	4362	567	26	PIS	ETEL- ESTUDOS TECNICOS LTDA. (UNIAO)	R\$ 322,16	3.9015	82,57	186
2.4.3	4362	567	26	CSLL	ETEL- ESTUDOS TECNICOS LTDA. (UNIAO)	R\$ 495,64	3.9015	127,04	186
2.4.3	4362	567	26	COFINS	ETEL- ESTUDOS TECNICOS LTDA. (UNIAO)	R\$ 1.486,91	3.9015	381,11	186
2.4.3	4362	567	26	IRF	ETEL- ESTUDOS TECNICOS LTDA. (UNIAO)	R\$ 743,46	3.4745	213,98	167
2.4.3	4362	568	26	PIS	ETEL- ESTUDOS TECNICOS LTDA. (UNIAO)	R\$ 61,53	3.9015	15,77	186
2.4.3	4362	568	26	CSLL	ETEL- ESTUDOS TECNICOS LTDA. (UNIAO)	R\$ 94,67	3.9015	24,27	186
2.4.3	4362	568	26	COFINS	ETEL- ESTUDOS TECNICOS LTDA. (UNIAO)	R\$ 284,00	3.9015	72,79	186
2.4.3	4362	568	26	IRF	ETEL- ESTUDOS TECNICOS LTDA. (UNIAO)	R\$ 142,00	3.4745	40,87	167
2.4.3	4362	2941	26	NF	HAGAPLAN ENG. E SERVICOS LTDA.	R\$ 23.742,93	3.4669	6.848,46	167
2.4.3	4362	2941	26	CSLL	HAGAPLAN ENG. E SERVICOS LTDA. (UNIAO)	R\$ 252,99	3.9015	64,84	186
2.4.3	4362	2941	26	PIS	HAGAPLAN ENG. E SERVICOS LTDA. (UNIAO)	R\$ 164,44	3.9015	42,15	186
2.4.3	4362	2941	26	COFINS	HAGAPLAN ENG. E SERVICOS LTDA. (UNIAO)	R\$ 758,96	3.9015	194,53	186
2.4.3	4362	2941	26	IRF	HAGAPLAN ENG. E SERVICOS LTDA. (UNIAO)	R\$ 379,48	3.2143	118,06	167
2.4.3	4362	569	27	NF	ETEL- ESTUDOS TECNICOS LTDA.	R\$ 46.410,07	3.4669	13.386,62	167
2.4.3	4362	570	27	NF	ETEL- ESTUDOS TECNICOS LTDA.	R\$ 8.864,32	3.4669	2.556,84	167
2.4.3	4362	569	27	COFINS	ETEL- ESTUDOS TECNICOS LTDA. (UNIAO)	R\$ 1.483,54	3.9015	380,25	186
2.4.3	4362	569	27	PIS	ETEL- ESTUDOS TECNICOS LTDA. (UNIAO)	R\$ 321,43	3.9015	82,39	186
2.4.3	4362	569	27	CSLL	ETEL- ESTUDOS TECNICOS LTDA. (UNIAO)	R\$ 494,51	3.9015	126,75	186
2.4.3	4362	569	27	IRF	ETEL- ESTUDOS TECNICOS LTDA. (UNIAO)	R\$ 741,77	3.4745	213,49	167
2.4.3	4362	570	27	CSLL	ETEL- ESTUDOS TECNICOS LTDA. (UNIAO)	R\$ 94,45	3.9015	24,21	186
2.4.3	4362	570	27	PIS	ETEL- ESTUDOS TECNICOS LTDA. (UNIAO)	R\$ 61,39	3.9015	15,73	186

Ordem	Contrato	Nota Fiscal	Mo	Natureza	Fornecedor	Data Base	Cotação	Valor Ess	Ag Conto
2.4.3	4362	570	27	COFINS	ETEL- ESTUDOS TECNICOS LTDA. (UNIAO)	R\$ 283,36	3.9015	72,63	186
2.4.3	4362	570	27	IRF	ETEL- ESTUDOS TECNICOS LTDA. (UNIAO)	R\$ 141,68	3.4745	40,78	167
2.4.3	4362	3016	27	NF	HAGAPLAN ENG. E SERVICOS LTDA.	R\$ 23.689,02	3.4669	6.832,91	167
2.4.3	4362	3016	27	PIS	HAGAPLAN ENG. E SERVICOS LTDA. (UNIAO)	R\$ 164,07	3.9015	42,05	186
2.4.3	4362	3016	27	CSLL	HAGAPLAN ENG. E SERVICOS LTDA. (UNIAO)	R\$ 252,41	3.9015	64,70	186
2.4.3	4362	3016	27	COFINS	HAGAPLAN ENG. E SERVICOS LTDA. (UNIAO)	R\$ 757,24	3.9015	194,09	186
2.4.3	4362	3016	27	IRF	HAGAPLAN ENG. E SERVICOS LTDA. (UNIAO)	R\$ 378,62	3.4745	108,97	167
2.4.3	4362	602	30	NF	ETEL- ESTUDOS TECNICOS LTDA.	R\$ 46.352,08	3.7990	12.201,13	173
2.4.3	4362	603	30	NF	ETEL- ESTUDOS TECNICOS LTDA.	R\$ 8.853,26	3.7990	2.330,42	173
2.4.3	4362	602	30	CSLL	ETEL- ESTUDOS TECNICOS LTDA. (UNIAO)	R\$ 493,90	3.9056	126,46	186
2.4.3	4362	602	30	PIS	ETEL- ESTUDOS TECNICOS LTDA. (UNIAO)	R\$ 321,03	3.9056	82,20	186
2.4.3	4362	602	30	COFINS	ETEL- ESTUDOS TECNICOS LTDA. (UNIAO)	R\$ 1.481,69	3.9056	379,38	186
2.4.3	4362	602	30	IRF	ETEL- ESTUDOS TECNICOS LTDA. (UNIAO)	R\$ 740,84	3.7435	197,90	175
2.4.3	4362	603	30	COFINS	ETEL- ESTUDOS TECNICOS LTDA. (UNIAO)	R\$ 283,00	3.9056	72,46	186
2.4.3	4362	603	30	CSLL	ETEL- ESTUDOS TECNICOS LTDA. (UNIAO)	R\$ 94,33	3.9056	24,15	186
2.4.3	4362	603	30	PIS	ETEL- ESTUDOS TECNICOS LTDA. (UNIAO)	R\$ 61,32	3.9056	15,70	186
2.4.3	4362	603	30	IRF	ETEL- ESTUDOS TECNICOS LTDA. (UNIAO)	R\$ 141,50	3.7435	37,80	175
2.4.3	4362	3204	30	NF	HAGAPLAN ENG. E SERVICOS LTDA.	R\$ 23.659,43	3.7990	6.227,80	173
2.4.3	4362	3204	30	PIS	HAGAPLAN ENG. E SERVICOS LTDA. (UNIAO)	R\$ 163,86	3.9056	41,96	186
2.4.3	4362	3204	30	CSLL	HAGAPLAN ENG. E SERVICOS LTDA. (UNIAO)	R\$ 252,10	3.9056	64,55	186
2.4.3	4362	3204	30	COFINS	HAGAPLAN ENG. E SERVICOS LTDA. (UNIAO)	R\$ 756,29	3.9056	193,64	186
2.4.3	4362	3204	30	IRF	HAGAPLAN ENG. E SERVICOS LTDA. (UNIAO)	R\$ 378,15	3.7435	101,02	175
2.4.3	4362	607	31	NF	ETEL- ESTUDOS TECNICOS LTDA.	R\$ 8.781,33	3.7964	2.313,07	173
2.4.3	4362	610	31	NF	ETEL- ESTUDOS TECNICOS LTDA.	R\$ 45.975,55	3.7964	12.110,30	173
2.4.3	4362	607	31	IRF	ETEL- ESTUDOS TECNICOS LTDA. (UNIAO)	R\$ 140,35	3.9056	35,94	186
2.4.3	4362	610	31	IRF	ETEL- ESTUDOS TECNICOS LTDA. (UNIAO)	R\$ 734,82	3.9056	188,15	186
2.4.3	4362	3256	31	NF	HAGAPLAN ENG. E SERVICOS LTDA.	R\$ 23.467,24	3.7964	6.181,45	173
2.4.3	4362	3256	31	IRF	HAGAPLAN ENG. E SERVICOS LTDA. (UNIAO)	R\$ 375,08	3.9056	96,04	186
2.4.4	4364	9842	25	NF	LENC- LABORATORIO DE ENG. E CONSULT.TLDA	R\$ 22.567,42	2.9930	7.540,07	175
2.4.4	4364	9843	25	NF	LENC- LABORATORIO DE ENG. E CONSULT.TLDA	R\$ 2.414,71	2.9930	806,79	175

Ordem	Código	Nota Fiscal nº	Atividade	Natureza	Descrição	Data Base	Código	Valor ISS	Ac. Contábil
2.4.4	4364	9844	25	NF	LENC- LABORATORIO DE ENG. E CONSULT. TLDA	R\$ 26.634,30	2.9930	8.898,86	175
2.4.4	4364	9845	25	NF	LENC- LABORATORIO DE ENG. E CONSULT. TLDA	R\$ 2.849,87	2.9930	952,18	175
2.4.4	4364	9844	25	ISS	LENC- LABORATORIO DE ENG. E CONSULT. TLDA (PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS)	R\$ 1.185,72	3.1206	379,97	175
2.4.4	4364	9845	25	ISS	LENC- LABORATORIO DE ENG. E CONSULT. TLDA (PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS)	R\$ 126,87	3.1206	40,66	175
2.4.4	4364	9842	25	ISS	LENC- LABORATORIO DE ENG. E CONSULT. TLDA (PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO)	R\$ 1.269,97	3.0169	420,95	175
2.4.4	4364	9843	25	ISS	LENC- LABORATORIO DE ENG. E CONSULT. TLDA (PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO)	R\$ 135,88	3.0169	45,04	175
2.4.4	4364	9842	25	IRF	LENC- LABORATORIO DE ENG. E CONSULT. TLDA (UNIAO)	R\$ 380,99	3.0340	125,57	175
2.4.4	4364	9842	25	CSLL	LENC- LABORATORIO DE ENG. E CONSULT. TLDA (UNIAO)	R\$ 253,99	2.9887	84,98	175
2.4.4	4364	9842	25	PIS	LENC- LABORATORIO DE ENG. E CONSULT. TLDA (UNIAO)	R\$ 165,10	2.9887	55,24	175
2.4.4	4364	9842	25	COFINS	LENC- LABORATORIO DE ENG. E CONSULT. TLDA (UNIAO)	R\$ 761,98	2.9887	254,95	175
2.4.4	4364	9843	25	IRF	LENC- LABORATORIO DE ENG. E CONSULT. TLDA (UNIAO)	R\$ 40,77	3.0340	13,44	175
2.4.4	4364	9843	25	COFINS	LENC- LABORATORIO DE ENG. E CONSULT. TLDA (UNIAO)	R\$ 81,53	2.9887	27,28	175
2.4.4	4364	9843	25	CSLL	LENC- LABORATORIO DE ENG. E CONSULT. TLDA (UNIAO)	R\$ 27,18	2.9887	9,09	175
2.4.4	4364	9843	25	PIS	LENC- LABORATORIO DE ENG. E CONSULT. TLDA (UNIAO)	R\$ 17,67	2.9887	5,91	175
2.4.4	4364	9844	25	IRF	LENC- LABORATORIO DE ENG. E CONSULT. TLDA (UNIAO)	R\$ 444,65	3.0340	146,56	175
2.4.4	4364	9844	25	CSLL	LENC- LABORATORIO DE ENG. E CONSULT. TLDA (UNIAO)	R\$ 296,43	2.9887	99,18	175
2.4.4	4364	9844	25	PIS	LENC- LABORATORIO DE ENG. E CONSULT. TLDA (UNIAO)	R\$ 192,68	2.9887	64,47	175
2.4.4	4364	9844	25	COFINS	LENC- LABORATORIO DE ENG. E CONSULT. TLDA (UNIAO)	R\$ 889,29	2.9887	297,55	175
2.4.4	4364	9845	25	IRF	LENC- LABORATORIO DE ENG. E CONSULT. TLDA (UNIAO)	R\$ 47,58	3.0340	15,68	175
2.4.4	4364	9845	25	CSLL	LENC- LABORATORIO DE ENG. E CONSULT. TLDA (UNIAO)	R\$ 31,72	2.9887	10,61	175
2.4.4	4364	9845	25	COFINS	LENC- LABORATORIO DE ENG. E CONSULT. TLDA (UNIAO)	R\$ 95,15	2.9887	31,84	175
2.4.4	4364	9845	25	PIS	LENC- LABORATORIO DE ENG. E CONSULT. TLDA (UNIAO)	R\$ 20,62	2.9887	6,90	175
2.4.4	4364	100	25	NF	P. TRAN ENGENHARIA LTDA	R\$ 19.656,12	2.9930	6.567,36	175
2.4.4	4364	101	25	NF	P. TRAN ENGENHARIA LTDA	R\$ 17.592,00	2.9930	5.877,71	175

Ordem	Contrato	Nota Fiscal	Med	Natureza	Fornecedor	Data Base	Codicao	Valor US	Ar Conto
2.4.4	4364	100	25	ISS	P. TRAN ENGENHARIA LTDA. (PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS)	R\$ 875,06	3.1206	280,41	175
2.4.4	4364	100	25	IRF	P. TRAN ENGENHARIA LTDA. (UNIAO)	R\$ 328,15	3.0340	108,16	175
2.4.4	4364	100	25	COFINS	P. TRAN ENGENHARIA LTDA. (UNIAO)	R\$ 656,30	2.9887	219,59	175
2.4.4	4364	100	25	CSLL	P. TRAN ENGENHARIA LTDA. (UNIAO)	R\$ 218,76	2.9887	73,20	175
2.4.4	4364	100	25	PIS	P. TRAN ENGENHARIA LTDA. (UNIAO)	R\$ 142,20	2.9887	47,58	175
2.4.4	4364	101	25	IRF	P. TRAN ENGENHARIA LTDA. (UNIAO)	R\$ 281,17	3.0340	92,67	175
2.4.4	4364	101	25	PIS	P. TRAN ENGENHARIA LTDA. (UNIAO)	R\$ 121,84	2.9887	40,77	175
2.4.4	4364	101	25	CSLL	P. TRAN ENGENHARIA LTDA. (UNIAO)	R\$ 187,45	2.9887	62,72	175
2.4.4	4364	101	25	COFINS	P. TRAN ENGENHARIA LTDA. (UNIAO)	R\$ 562,34	2.9887	188,16	175
2.4.4	4364	10383	28	NF	LENC- LABORATORIO DE ENG. E CONSULT. TLDA	R\$ 24.427,27	3.3646	7.260,08	167
2.4.4	4364	10384	28	NF	LENC- LABORATORIO DE ENG. E CONSULT. TLDA	R\$ 4.665,61	3.3646	1.386,68	167
2.4.4	4364	10385	28	NF	LENC- LABORATORIO DE ENG. E CONSULT. TLDA	R\$ 27.915,61	3.3646	8.296,86	167
2.4.4	4364	10386	28	NF	LENC- LABORATORIO DE ENG. E CONSULT. TLDA	R\$ 5.331,88	3.3646	1.584,70	167
2.4.4	4364	10385	28	ISS	LENC- LABORATORIO DE ENG. E CONSULT. TLDA (PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS)	R\$ 1.242,76	3.5339	351,67	167
2.4.4	4364	10386	28	ISS	LENC- LABORATORIO DE ENG. E CONSULT. TLDA (PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS)	R\$ 237,37	3.5339	67,17	167
2.4.4	4364	10383	28	ISS	LENC- LABORATORIO DE ENG. E CONSULT. TLDA (PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO)	R\$ 1.374,63	3.4903	393,84	167
2.4.4	4364	10384	28	ISS	LENC- LABORATORIO DE ENG. E CONSULT. TLDA (PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO)	R\$ 262,55	3.4903	75,22	167
2.4.4	4364	10383	28	PIS	LENC- LABORATORIO DE ENG. E CONSULT. TLDA (UNIAO)	R\$ 178,70	3.4745	51,43	167
2.4.4	4364	10383	28	CSLL	LENC- LABORATORIO DE ENG. E CONSULT. TLDA (UNIAO)	R\$ 274,93	3.4745	79,13	167
2.4.4	4364	10383	28	IRF	LENC- LABORATORIO DE ENG. E CONSULT. TLDA (UNIAO)	R\$ 412,39	3.4745	118,69	167
2.4.4	4364	10383	28	COFINS	LENC- LABORATORIO DE ENG. E CONSULT. TLDA (UNIAO)	R\$ 824,78	3.4745	237,38	167
2.4.4	4364	10384	28	CSLL	LENC- LABORATORIO DE ENG. E CONSULT. TLDA (UNIAO)	R\$ 52,51	3.4745	15,11	167
2.4.4	4364	10384	28	PIS	LENC- LABORATORIO DE ENG. E CONSULT. TLDA (UNIAO)	R\$ 34,13	3.4745	9,82	167
2.4.4	4364	10384	28	COFINS	LENC- LABORATORIO DE ENG. E CONSULT. TLDA (UNIAO)	R\$ 157,53	3.4745	45,34	167
2.4.4	4364	10384	28	IRF	LENC- LABORATORIO DE ENG. E CONSULT. TLDA (UNIAO)	R\$ 78,77	3.4745	22,67	167
2.4.4	4364	10385	28	IRF	LENC- LABORATORIO DE ENG. E CONSULT. TLDA (UNIAO)	R\$ 466,04	3.4745	134,13	167

Ordem	Contrato	Nota Fiscal	Atividade	Natureza	Fornecedor	Data Base	Cod. Item	Valor LSN	Ac. Conta
2.4.4	4364	10385	28	COFINS	LENC- LABORATORIO DE ENG. E CONSULT.TLDA (UNIAO)	20/08/2015	R\$ 932,07	3,4745	268,26 167
2.4.4	4364	10385	28	CSLL	LENC- LABORATORIO DE ENG. E CONSULT.TLDA (UNIAO)	20/08/2015	R\$ 310,69	3,4745	89,42 167
2.4.4	4364	10385	28	PIS	LENC- LABORATORIO DE ENG. E CONSULT.TLDA (UNIAO)	20/08/2015	R\$ 201,95	3,4745	58,12 167
2.4.4	4364	10386	28	CSLL	LENC- LABORATORIO DE ENG. E CONSULT.TLDA (UNIAO)	20/08/2015	R\$ 59,34	3,4745	17,08 167
2.4.4	4364	10386	28	PIS	LENC- LABORATORIO DE ENG. E CONSULT.TLDA (UNIAO)	20/08/2015	R\$ 38,57	3,4745	11,10 167
2.4.4	4364	10386	28	COFINS	LENC- LABORATORIO DE ENG. E CONSULT.TLDA (UNIAO)	20/08/2015	R\$ 178,03	3,4745	51,24 167
2.4.4	4364	10386	28	IRF	LENC- LABORATORIO DE ENG. E CONSULT.TLDA (UNIAO)	20/08/2015	R\$ 89,01	3,4745	25,62 167
2.4.4	4364	108	28	NF	P.TRAN ENGENHARIA LTDA	30/07/2015	R\$ 20.486,71	3,3646	6.088,90 167
2.4.4	4364	109	28	NF	P.TRAN ENGENHARIA LTDA	30/07/2015	R\$ 22.164,99	3,3646	6.587,70 167
2.4.4	4364	109	28	ISS	P.TRAN ENGENHARIA LTDA. (PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS)	25/08/2015	R\$ 986,76	3,5339	279,23 167
2.4.4	4364	108	28	IRF	P.TRAN ENGENHARIA LTDA. (UNIAO)	20/08/2015	R\$ 327,44	3,4745	94,24 167
2.4.4	4364	108	28	PIS	P.TRAN ENGENHARIA LTDA. (UNIAO)	20/08/2015	R\$ 141,89	3,4745	40,84 167
2.4.4	4364	108	28	COFINS	P.TRAN ENGENHARIA LTDA. (UNIAO)	20/08/2015	R\$ 654,88	3,4745	188,48 167
2.4.4	4364	108	28	CSLL	P.TRAN ENGENHARIA LTDA. (UNIAO)	20/08/2015	R\$ 218,29	3,4745	62,83 167
2.4.4	4364	109	28	IRF	P.TRAN ENGENHARIA LTDA. (UNIAO)	20/08/2015	R\$ 370,03	3,4745	106,50 167
2.4.4	4364	109	28	PIS	P.TRAN ENGENHARIA LTDA. (UNIAO)	20/08/2015	R\$ 160,35	3,4745	46,15 167
2.4.4	4364	109	28	CSLL	P.TRAN ENGENHARIA LTDA. (UNIAO)	20/08/2015	R\$ 246,68	3,4745	71,00 167
2.4.4	4364	109	28	COFINS	P.TRAN ENGENHARIA LTDA. (UNIAO)	20/08/2015	R\$ 740,07	3,4745	213,00 167
2.4.4	4364	10835	31	NF	LENC- LABORATORIO DE ENG. E CONSULT.TLDA	30/10/2015	R\$ 31.671,93	3,8582	8.208,99 173
2.4.4	4364	10836	31	NF	LENC- LABORATORIO DE ENG. E CONSULT.TLDA	30/10/2015	R\$ 6.049,34	3,8582	1.567,92 173
2.4.4	4364	10837	31	NF	LENC- LABORATORIO DE ENG. E CONSULT.TLDA	30/10/2015	R\$ 25.755,39	3,8582	6.675,49 173
2.4.4	4364	10838	31	NF	LENC- LABORATORIO DE ENG. E CONSULT.TLDA	30/10/2015	R\$ 4.919,28	3,8582	1.275,02 173
2.4.4	4364	10835	31	ISS	LENC- LABORATORIO DE ENG. E CONSULT.TLDA (PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS)	25/11/2015	R\$ 1.409,99	3,7682	374,18 175
2.4.4	4364	10836	31	ISS	LENC- LABORATORIO DE ENG. E CONSULT.TLDA (PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS)	25/11/2015	R\$ 269,31	3,7682	71,47 175
2.4.4	4364	10837	31	ISS	LENC- LABORATORIO DE ENG. E CONSULT.TLDA (PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO)	10/11/2015	R\$ 1.449,37	3,7975	381,66 175
2.4.4	4364	10838	31	ISS	LENC- LABORATORIO DE ENG. E CONSULT.TLDA (PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO)	10/11/2015	R\$ 276,83	3,7975	72,90 175

Ordem	Contrato	Nota Fiscal	Mes	Natureza	Formalidade	Data Base	Contato	Valor US\$	Ag Contábil
2.4.4	4364	10835	31	IRF	LENC- LABORATORIO DE ENG. E CONSULT.TLDA (UNIAO)	R\$ 528,75	19/11/2015	3,7435	141,24
2.4.4	4364	10835	31	COFINS	LENC- LABORATORIO DE ENG. E CONSULT.TLDA (UNIAO)	R\$ 1.057,49	19/11/2015	3,7435	282,49
2.4.4	4364	10835	31	PIS	LENC- LABORATORIO DE ENG. E CONSULT.TLDA (UNIAO)	R\$ 229,12	19/11/2015	3,7435	61,20
2.4.4	4364	10835	31	CSLL	LENC- LABORATORIO DE ENG. E CONSULT.TLDA (UNIAO)	R\$ 352,50	19/11/2015	3,7435	94,16
2.4.4	4364	10836	31	CSLL	LENC- LABORATORIO DE ENG. E CONSULT.TLDA (UNIAO)	R\$ 67,33	19/11/2015	3,7435	17,99
2.4.4	4364	10836	31	COFINS	LENC- LABORATORIO DE ENG. E CONSULT.TLDA (UNIAO)	R\$ 201,98	19/11/2015	3,7435	53,95
2.4.4	4364	10836	31	IRF	LENC- LABORATORIO DE ENG. E CONSULT.TLDA (UNIAO)	R\$ 100,99	19/11/2015	3,7435	26,98
2.4.4	4364	10836	31	PIS	LENC- LABORATORIO DE ENG. E CONSULT.TLDA (UNIAO)	R\$ 43,76	19/11/2015	3,7435	11,69
2.4.4	4364	10837	31	IRF	LENC- LABORATORIO DE ENG. E CONSULT.TLDA (UNIAO)	R\$ 434,81	19/11/2015	3,7435	116,15
2.4.4	4364	10837	31	PIS	LENC- LABORATORIO DE ENG. E CONSULT.TLDA (UNIAO)	R\$ 188,42	19/11/2015	3,7435	50,33
2.4.4	4364	10837	31	CSLL	LENC- LABORATORIO DE ENG. E CONSULT.TLDA (UNIAO)	R\$ 289,88	19/11/2015	3,7435	77,44
2.4.4	4364	10837	31	COFINS	LENC- LABORATORIO DE ENG. E CONSULT.TLDA (UNIAO)	R\$ 869,63	19/11/2015	3,7435	232,30
2.4.4	4364	10838	31	IRF	LENC- LABORATORIO DE ENG. E CONSULT.TLDA (UNIAO)	R\$ 83,05	19/11/2015	3,7435	22,19
2.4.4	4364	10838	31	COFINS	LENC- LABORATORIO DE ENG. E CONSULT.TLDA (UNIAO)	R\$ 166,10	19/11/2015	3,7435	44,37
2.4.4	4364	10838	31	CSLL	LENC- LABORATORIO DE ENG. E CONSULT.TLDA (UNIAO)	R\$ 55,37	19/11/2015	3,7435	14,79
2.4.4	4364	10838	31	PIS	LENC- LABORATORIO DE ENG. E CONSULT.TLDA (UNIAO)	R\$ 35,99	19/11/2015	3,7435	9,61
2.4.4	4364	118	31	NF	P. TRAN ENGENHARIA LTDA	R\$ 25.147,52	30/10/2015	3,8582	6.517,94
2.4.4	4364	119	31	NF	P. TRAN ENGENHARIA LTDA	R\$ 21.600,60	30/10/2015	3,8582	5.598,62
2.4.4	4364	118	31	ISS	P. TRAN ENGENHARIA LTDA. (PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS)	R\$ 1.119,53	25/11/2015	3,7682	297,10
2.4.4	4364	118	31	CSLL	P. TRAN ENGENHARIA LTDA. (UNIAO)	R\$ 279,89	19/11/2015	3,7435	74,77
2.4.4	4364	118	31	COFINS	P. TRAN ENGENHARIA LTDA. (UNIAO)	R\$ 839,65	19/11/2015	3,7435	224,30
2.4.4	4364	118	31	IRF	P. TRAN ENGENHARIA LTDA. (UNIAO)	R\$ 419,83	19/11/2015	3,7435	112,15
2.4.4	4364	118	31	PIS	P. TRAN ENGENHARIA LTDA. (UNIAO)	R\$ 181,92	19/11/2015	3,7435	48,60
2.4.4	4364	119	31	CSLL	P. TRAN ENGENHARIA LTDA. (UNIAO)	R\$ 230,17	19/11/2015	3,7435	61,49
2.4.4	4364	119	31	COFINS	P. TRAN ENGENHARIA LTDA. (UNIAO)	R\$ 690,48	19/11/2015	3,7435	184,45

Ordem	Contrato	Nota Fiscal	Mód.	Natureza	Fornecedor	Data Base	Cotação	Valor ISS	Vig. Conta	
2.4.4	4364	1119	31	IRF	P. TRAN ENGENHARIA LTDA. (UNIAO)	R\$ 345,24	19/11/2015	3,7435	92,22	175
2.4.4	4364	1119	31	PIS	P. TRAN ENGENHARIA LTDA. (UNIAO)	R\$ 149,60	19/11/2015	3,7435	39,96	175
2.4.4	4364	11791	32	NF	LENC- LABORATORIO DE ENG. E CONSULT.TLDA	R\$ 25.812,41	30/11/2015	3,8499	6.704,70	173
2.4.4	4364	11792	32	NF	LENC- LABORATORIO DE ENG. E CONSULT.TLDA	R\$ 4.930,17	30/11/2015	3,8499	1.280,60	173
2.4.4	4364	11793	32	NF	LENC- LABORATORIO DE ENG. E CONSULT.TLDA	R\$ 31.222,95	30/11/2015	3,8499	8.110,07	173
2.4.4	4364	11794	32	NF	LENC- LABORATORIO DE ENG. E CONSULT.TLDA	R\$ 5.963,59	30/11/2015	3,8499	1.549,02	173
2.4.4	4364	11793	32	ISS	LENC- LABORATORIO DE ENG. E CONSULT.TLDA (PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS)	R\$ 1.390,00	28/12/2015	3,9180	354,77	186
2.4.4	4364	11794	32	ISS	LENC- LABORATORIO DE ENG. E CONSULT.TLDA (PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS)	R\$ 265,49	28/12/2015	3,9180	67,76	186
2.4.4	4364	11791	32	ISS	LENC- LABORATORIO DE ENG. E CONSULT.TLDA (PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO)	R\$ 1.452,58	10/12/2015	3,7679	385,51	186
2.4.4	4364	11792	32	ISS	LENC- LABORATORIO DE ENG. E CONSULT.TLDA (PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO)	R\$ 277,44	10/12/2015	3,7679	73,63	186
2.4.4	4364	11791	32	IRF	LENC- LABORATORIO DE ENG. E CONSULT.TLDA (UNIAO)	R\$ 435,78	18/12/2015	3,9056	111,58	186
2.4.4	4364	11791	32	CSLL	LENC- LABORATORIO DE ENG. E CONSULT.TLDA (UNIAO)	R\$ 290,52	18/12/2015	3,9056	74,39	186
2.4.4	4364	11791	32	COFINS	LENC- LABORATORIO DE ENG. E CONSULT.TLDA (UNIAO)	R\$ 871,55	18/12/2015	3,9056	223,15	186
2.4.4	4364	11791	32	PIS	LENC- LABORATORIO DE ENG. E CONSULT.TLDA (UNIAO)	R\$ 188,84	18/12/2015	3,9056	48,35	186
2.4.4	4364	11792	32	IRF	LENC- LABORATORIO DE ENG. E CONSULT.TLDA (UNIAO)	R\$ 83,23	18/12/2015	3,9056	21,31	186
2.4.4	4364	11792	32	COFINS	LENC- LABORATORIO DE ENG. E CONSULT.TLDA (UNIAO)	R\$ 166,47	18/12/2015	3,9056	42,62	186
2.4.4	4364	11792	32	PIS	LENC- LABORATORIO DE ENG. E CONSULT.TLDA (UNIAO)	R\$ 36,07	18/12/2015	3,9056	9,24	186
2.4.4	4364	11792	32	CSLL	LENC- LABORATORIO DE ENG. E CONSULT.TLDA (UNIAO)	R\$ 55,49	18/12/2015	3,9056	14,21	186
2.4.4	4364	11793	32	COFINS	LENC- LABORATORIO DE ENG. E CONSULT.TLDA (UNIAO)	R\$ 1.042,50	18/12/2015	3,9056	266,92	186
2.4.4	4364	11793	32	PIS	LENC- LABORATORIO DE ENG. E CONSULT.TLDA (UNIAO)	R\$ 225,88	18/12/2015	3,9056	57,83	186
2.4.4	4364	11793	32	IRF	LENC- LABORATORIO DE ENG. E CONSULT.TLDA (UNIAO)	R\$ 521,25	18/12/2015	3,9056	133,46	186
2.4.4	4364	11793	32	CSLL	LENC- LABORATORIO DE ENG. E CONSULT.TLDA (UNIAO)	R\$ 347,50	18/12/2015	3,9056	88,97	186
2.4.4	4364	11794	32	CSLL	LENC- LABORATORIO DE ENG. E CONSULT.TLDA (UNIAO)	R\$ 66,37	18/12/2015	3,9056	16,99	186
2.4.4	4364	11794	32	PIS	LENC- LABORATORIO DE ENG. E CONSULT.TLDA (UNIAO)	R\$ 43,14	18/12/2015	3,9056	11,05	186

Ordem	Contrato	Nota Fiscal	Med	Quantidade	Fornecedor	Data Base	Cotação	Valor ISS	Ag Conto
2.4.4	4364	11794	32	IRF	LENC- LABORATORIO DE ENG. E CONSULT.TLDA (UNIAO)	R\$ 99,56	3,9056	25,49	186
2.4.4	4364	11794	32	COFINS	LENC- LABORATORIO DE ENG. E CONSULT.TLDA (UNIAO)	R\$ 199,12	3,9056	50,98	186
2.4.4	4364	121	32	NF	P.TRAN ENGENHARIA LTDA.	R\$ 21.648,40	3,8499	5.623,11	173
2.4.4	4364	122	32	NF	P.TRAN ENGENHARIA LTDA.	R\$ 24.791,02	3,8499	6.439,39	173
2.4.4	4364	122	32	ISS	P.TRAN ENGENHARIA LTDA. (PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS)	R\$ 1.103,66	3,9180	281,69	186
2.4.4	4364	121	32	CSLL	P.TRAN ENGENHARIA LTDA. (UNIAO)	R\$ 230,67	3,9056	59,06	186
2.4.4	4364	121	32	IRF	P.TRAN ENGENHARIA LTDA. (UNIAO)	R\$ 346,01	3,9056	88,59	186
2.4.4	4364	121	32	COFINS	P.TRAN ENGENHARIA LTDA. (UNIAO)	R\$ 692,01	3,9056	177,18	186
2.4.4	4364	121	32	PIS	P.TRAN ENGENHARIA LTDA. (UNIAO)	R\$ 149,94	3,9056	38,39	186
2.4.4	4364	122	32	PIS	P.TRAN ENGENHARIA LTDA. (UNIAO)	R\$ 179,35	3,9056	45,92	186
2.4.4	4364	122	32	COFINS	P.TRAN ENGENHARIA LTDA. (UNIAO)	R\$ 827,75	3,9056	211,94	186
2.4.4	4364	122	32	CSLL	P.TRAN ENGENHARIA LTDA. (UNIAO)	R\$ 275,91	3,9056	70,64	186
2.4.4	4364	122	32	IRF	P.TRAN ENGENHARIA LTDA. (UNIAO)	R\$ 413,87	3,9056	105,97	186
2.4.4	4364	12000	33	NF	LENC- LABORATORIO DE ENG. E CONSULT.TLDA	R\$ 23.473,42	3,9042	6.012,35	173
2.4.4	4364	12002	33	NF	LENC- LABORATORIO DE ENG. E CONSULT.TLDA	R\$ 29.871,14	3,9042	7.651,03	173
2.4.4	4364	12003	33	NF	LENC- LABORATORIO DE ENG. E CONSULT.TLDA	R\$ 5.705,38	3,9042	1.461,34	173
2.4.4	4364	12005	33	NF	LENC- LABORATORIO DE ENG. E CONSULT.TLDA	R\$ 4.483,42	3,9042	1.148,36	173
2.4.4	4364	124	33	NF	P.TRAN ENGENHARIA LTDA.	R\$ 19.686,74	3,9042	5.042,45	173
2.4.4	4364	125	33	NF	P.TRAN ENGENHARIA LTDA.	R\$ 23.717,68	3,9042	6.074,91	173
2.4.5	4359	750	25	NF	SISTRAN ENGENHARIA LTDA.	R\$ 108.762,84	2,9930	36.339,07	175
2.4.5	4359	750	25	ISS	SISTRAN ENGENHARIA LTDA. (PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS)	R\$ 4.841,97	3,1206	1.551,62	175
2.4.5	4359	750	25	IRF	SISTRAN ENGENHARIA LTDA. (UNIAO)	R\$ 1.815,74	3,0340	598,46	175
2.4.5	4359	750	25	COFINS	SISTRAN ENGENHARIA LTDA. (UNIAO)	R\$ 3.631,48	2,9887	1.215,07	175
2.4.5	4359	750	25	CSLL	SISTRAN ENGENHARIA LTDA. (UNIAO)	R\$ 1.210,49	2,9887	405,02	175
2.4.5	4359	750	25	PIS	SISTRAN ENGENHARIA LTDA. (UNIAO)	R\$ 786,82	2,9887	263,26	175
2.4.5	4359	817	28	NF	SISTRAN ENGENHARIA LTDA.	R\$ 134.080,12	3,3646	39.850,24	167
2.4.5	4359	817	28	PIS	SISTRAN ENGENHARIA LTDA. (UNIAO)	R\$ 969,97	3,4745	279,17	167
2.4.5	4359	817	28	CSLL	SISTRAN ENGENHARIA LTDA. (UNIAO)	R\$ 1.492,27	3,4745	429,49	167
2.4.5	4359	817	28	IRF	SISTRAN ENGENHARIA LTDA. (UNIAO)	R\$ 2.238,40	3,4745	644,24	167

Ordem	Contrato	Nota Fiscal	Med	Natureza	Fornecedor	Data Base	Cobrança	Valor US\$	Ar Contá
2.4.5	4359	817	28	COFINS	SISTRAN ENGENHARIA LTDA. (UNIAO)	20/08/2015	3,4745	1.288,47	167
2.4.5	4359	882	31	NF	SISTRAN ENGENHARIA LTDA.	30/10/2015	3,8582	29.326,45	173
2.4.5	4359	882	31	ISS	SISTRAN ENGENHARIA LTDA. (PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS)	25/11/2015	3,7682	1.336,75	175
2.4.5	4359	882	31	PIS	SISTRAN ENGENHARIA LTDA. (UNIAO)	19/11/2015	3,7435	218,66	175
2.4.5	4359	882	31	IRF	SISTRAN ENGENHARIA LTDA. (UNIAO)	19/11/2015	3,7435	504,59	175
2.4.5	4359	882	31	CSLL	SISTRAN ENGENHARIA LTDA. (UNIAO)	19/11/2015	3,7435	336,39	175
2.4.5	4359	882	31	COFINS	SISTRAN ENGENHARIA LTDA. (UNIAO)	19/11/2015	3,7435	1.009,18	175
2.4.5	4359	911	32	NF	SISTRAN ENGENHARIA LTDA.	30/11/2015	3,8499	29.353,61	173
2.4.5	4359	911	32	ISS	SISTRAN ENGENHARIA LTDA. (PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS)	28/12/2015	3,9180	1.284,07	186
2.4.5	4359	911	32	IRF	SISTRAN ENGENHARIA LTDA. (UNIAO)	18/12/2015	3,9056	483,06	186
2.4.5	4359	911	32	PIS	SISTRAN ENGENHARIA LTDA. (UNIAO)	18/12/2015	3,9056	209,32	186
2.4.5	4359	911	32	COFINS	SISTRAN ENGENHARIA LTDA. (UNIAO)	18/12/2015	3,9056	966,11	186
2.4.5	4359	911	32	CSLL	SISTRAN ENGENHARIA LTDA. (UNIAO)	18/12/2015	3,9056	322,04	186
2.4.5	4359	944	33	NF	SISTRAN ENGENHARIA LTDA.	30/12/2015	3,9042	28.816,14	173
2.4.6	4358	000589	25	NF	EQUIPE UMAH URBAN. AMBIENTE HAB.	30/04/2015	2,9930	15.021,45	175
2.4.6	4358	000590	25	NF	EQUIPE UMAH URBAN. AMBIENTE HAB.	30/04/2015	2,9930	2.625,66	175
2.4.6	4358	000590	25	ISS	EQUIPE UMAH URBAN. AMBIENTE HAB. (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA)	15/05/2015	2,9887	117,06	175
2.4.6	4358	000589	25	ISS	EQUIPE UMAH URBAN. AMBIENTE HAB. (PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS)	25/05/2015	3,1206	641,39	175
2.4.6	4358	000589	25	IRF	EQUIPE UMAH URBAN. AMBIENTE HAB. (UNIAO)	20/05/2015	3,0340	247,39	175
2.4.6	4358	000589	25	PIS	EQUIPE UMAH URBAN. AMBIENTE HAB. (UNIAO)	15/05/2015	2,9887	108,83	175
2.4.6	4358	000589	25	COFINS	EQUIPE UMAH URBAN. AMBIENTE HAB. (UNIAO)	15/05/2015	2,9887	502,27	175
2.4.6	4358	000589	25	CSLL	EQUIPE UMAH URBAN. AMBIENTE HAB. (UNIAO)	15/05/2015	2,9887	167,42	175
2.4.6	4358	000590	25	IRF	EQUIPE UMAH URBAN. AMBIENTE HAB. (UNIAO)	20/05/2015	3,0340	43,24	175
2.4.6	4358	000590	25	COFINS	EQUIPE UMAH URBAN. AMBIENTE HAB. (UNIAO)	15/05/2015	2,9887	87,79	175
2.4.6	4358	000590	25	CSLL	EQUIPE UMAH URBAN. AMBIENTE HAB. (UNIAO)	15/05/2015	2,9887	29,26	175
2.4.6	4358	000590	25	PIS	EQUIPE UMAH URBAN. AMBIENTE HAB. (UNIAO)	15/05/2015	2,9887	19,02	175
2.4.6	4358	000610	28	NF	EQUIPE UMAH URBAN. AMBIENTE HAB.	30/07/2015	3,3646	28.394,09	167
2.4.6	4358	000611	28	NF	EQUIPE UMAH URBAN. AMBIENTE HAB.	30/07/2015	3,3646	5.139,89	167
2.4.6	4358	000611	28	ISS	EQUIPE UMAH URBAN. AMBIENTE HAB. (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA)	17/08/2015	3,4739	221,62	167

Ordem	Contrato	Nota Fiscal	Ativ.	Natureza	Forma de Cobrança	Data Base	Categoria	Valor (R\$)	Vz. Conto
2.4.6	4358	000610	28	ISS	EQUIPE UMAH URBAN. AMBIENTE HAB. (PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS)	25/08/2015	3.5339	R\$ 4.253,08	1.203,51
2.4.6	4358	000610	28	CSLL	EQUIPE UMAH URBAN. AMBIENTE HAB. (UNIAO)	20/08/2015	3.4745	R\$ 1.063,27	306,02
2.4.6	4358	000610	28	PIS	EQUIPE UMAH URBAN. AMBIENTE HAB. (UNIAO)	20/08/2015	3.4745	R\$ 691,12	198,91
2.4.6	4358	000610	28	IRF	EQUIPE UMAH URBAN. AMBIENTE HAB. (UNIAO)	20/08/2015	3.4745	R\$ 1.594,90	459,03
2.4.6	4358	000610	28	COFINS	EQUIPE UMAH URBAN. AMBIENTE HAB. (UNIAO)	20/08/2015	3.4745	R\$ 3.189,81	918,06
2.4.6	4358	000611	28	PIS	EQUIPE UMAH URBAN. AMBIENTE HAB. (UNIAO)	20/08/2015	3.4745	R\$ 125,11	36,01
2.4.6	4358	000611	28	IRF	EQUIPE UMAH URBAN. AMBIENTE HAB. (UNIAO)	20/08/2015	3.4745	R\$ 288,71	83,09
2.4.6	4358	000611	28	CSLL	EQUIPE UMAH URBAN. AMBIENTE HAB. (UNIAO)	20/08/2015	3.4745	R\$ 192,47	55,40
2.4.6	4358	000611	28	COFINS	EQUIPE UMAH URBAN. AMBIENTE HAB. (UNIAO)	20/08/2015	3.4745	R\$ 577,42	166,19
2.4.6	4358	000623	31	NF	EQUIPE UMAH URBAN. AMBIENTE HAB.	30/10/2015	3.8582	R\$ 93.824,05	24.318,09
2.4.6	4358	000624	31	NF	EQUIPE UMAH URBAN. AMBIENTE HAB.	30/10/2015	3.8582	R\$ 17.861,64	4.629,53
2.4.6	4358	000624	31	ISS	EQUIPE UMAH URBAN. AMBIENTE HAB. (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA)	16/11/2015	3.8330	R\$ 795,18	207,46
2.4.6	4358	000623	31	ISS	EQUIPE UMAH URBAN. AMBIENTE HAB. (PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS)	25/11/2015	3.7682	R\$ 4.176,92	1.108,47
2.4.6	4358	000623	31	IRF	EQUIPE UMAH URBAN. AMBIENTE HAB. (UNIAO)	19/11/2015	3.7435	R\$ 1.566,34	418,42
2.4.6	4358	000623	31	COFINS	EQUIPE UMAH URBAN. AMBIENTE HAB. (UNIAO)	19/11/2015	3.7435	R\$ 3.132,69	836,83
2.4.6	4358	000623	31	PIS	EQUIPE UMAH URBAN. AMBIENTE HAB. (UNIAO)	19/11/2015	3.7435	R\$ 678,75	181,31
2.4.6	4358	000623	31	CSLL	EQUIPE UMAH URBAN. AMBIENTE HAB. (UNIAO)	19/11/2015	3.7435	R\$ 1.044,23	278,94
2.4.6	4358	000624	31	IRF	EQUIPE UMAH URBAN. AMBIENTE HAB. (UNIAO)	19/11/2015	3.7435	R\$ 298,19	79,66
2.4.6	4358	000624	31	PIS	EQUIPE UMAH URBAN. AMBIENTE HAB. (UNIAO)	19/11/2015	3.7435	R\$ 129,22	34,52
2.4.6	4358	000624	31	CSLL	EQUIPE UMAH URBAN. AMBIENTE HAB. (UNIAO)	19/11/2015	3.7435	R\$ 198,79	53,10
2.4.6	4358	000624	31	COFINS	EQUIPE UMAH URBAN. AMBIENTE HAB. (UNIAO)	19/11/2015	3.7435	R\$ 596,38	159,31
2.4.6	4358	000625	32	NF	EQUIPE UMAH URBAN. AMBIENTE HAB.	30/11/2015	3.8499	R\$ 94.959,48	24.665,44
2.4.6	4358	000626	32	NF	EQUIPE UMAH URBAN. AMBIENTE HAB.	30/11/2015	3.8499	R\$ 17.528,35	4.532,94
2.4.6	4358	000626	32	ISS	EQUIPE UMAH URBAN. AMBIENTE HAB. (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA)	15/12/2015	3.8697	R\$ 780,34	201,65
2.4.6	4358	000625	32	ISS	EQUIPE UMAH URBAN. AMBIENTE HAB. (PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS)	28/12/2015	3.9180	R\$ 4.227,47	1.078,99
2.4.6	4358	000625	32	IRF	EQUIPE UMAH URBAN. AMBIENTE HAB. (UNIAO)	18/12/2015	3.9056	R\$ 1.585,30	405,90
2.4.6	4358	000625	32	CSLL	EQUIPE UMAH URBAN. AMBIENTE HAB. (UNIAO)	18/12/2015	3.9056	R\$ 1.056,87	270,60
2.4.6	4358	000625	32	PIS	EQUIPE UMAH URBAN. AMBIENTE HAB. (UNIAO)	18/12/2015	3.9056	R\$ 686,96	175,89
2.4.6	4358	000625	32	COFINS	EQUIPE UMAH URBAN. AMBIENTE HAB. (UNIAO)	18/12/2015	3.9056	R\$ 3.170,60	811,81

Ordem	Contrato	Nota Fiscal	Med	Natureza	Fornecedor	Data Base	Código	Valor US\$	A2 Conta	
2.4.6	4358	000626	32	CSLL	EQUIPE UMAH URBAN. AMBIENTE HAB. (UNIAO)	R\$ 195,08	18/12/2015	3.9056	49,95	186
2.4.6	4358	000626	32	IRF	EQUIPE UMAH URBAN. AMBIENTE HAB. (UNIAO)	R\$ 292,63	18/12/2015	3.9056	74,93	186
2.4.6	4358	000626	32	COFINS	EQUIPE UMAH URBAN. AMBIENTE HAB. (UNIAO)	R\$ 585,25	18/12/2015	3.9056	149,85	186
2.4.6	4358	000626	32	PIS	EQUIPE UMAH URBAN. AMBIENTE HAB. (UNIAO)	R\$ 126,80	18/12/2015	3.9056	32,47	186
2.4.6	4358	000628	33	NF	EQUIPE UMAH URBAN. AMBIENTE HAB.	R\$ 95.068,23	30/12/2015	3.9042	24.350,25	173
2.4.6	4358	000629	33	NF	EQUIPE UMAH URBAN. AMBIENTE HAB.	R\$ 17.430,78	30/12/2015	3.9042	4.464,62	173
4.1.1.1	CDHU	147516	0	NF	CDHU-CIA. DE DESENV. HABIT. E URBANO	R\$ 2.254.502,80	30/10/2015	3.8582	584.340,57	175
4.1.1.1	CDHU	148018	0	NF	CDHU-CIA. DE DESENV. HABIT. E URBANO	R\$ 1.772.124,62	10/11/2015	3.7975	466.655,04	175
4.1.1.1	CDHU	149361	0	NF	CDHU-CIA. DE DESENV. HABIT. E URBANO	R\$ 813.600,00	22/12/2015	3.9764	204.607,18	167
4.1.1.1	CDHU	149362	0	NF	CDHU-CIA. DE DESENV. HABIT. E URBANO	R\$ 1.095.840,00	22/12/2015	3.9764	275.585,96	167
4.1.1.1	CDHU	149363	0	NF	CDHU-CIA. DE DESENV. HABIT. E URBANO	R\$ 1.077.120,00	22/12/2015	3.9764	270.878,18	167
4.1.1.1	CDHU	149364	0	NF	CDHU-CIA. DE DESENV. HABIT. E URBANO	R\$ 859.680,00	22/12/2015	3.9764	216.195,55	167
4.1.1.1	CDHU	149365	0	NF	CDHU-CIA. DE DESENV. HABIT. E URBANO	R\$ 1.792.300,64	22/12/2015	3.9764	450.734,49	167
4.1.1.2	REAS	18511	0	NF	13º TABELIAO DE NOTAS DA CAPITAL	R\$ 2.046,40	15/10/2015	3.8337	533,79	175
4.1.1.2	REAS	32684	0	NF	13º TABELIAO DE NOTAS DA CAPITAL	R\$ 176,18	25/09/2015	3.9472	44,63	175
4.1.1.2	REAS	144849	0	NF	13º TABELIAO DE NOTAS DA CAPITAL	R\$ 3.402,80	31/07/2015	3.3934	1.002,77	167
4.1.1.2	REAS	146840	0	NF	13º TABELIAO DE NOTAS DA CAPITAL	R\$ 352,36	05/10/2015	3.9135	90,04	186
4.1.1.2	REAS	148326	0	NF	13º TABELIAO DE NOTAS DA CAPITAL	R\$ 3.575,20	30/11/2015	3.8499	928,65	175
4.1.1.2	REAS	4012	0	NF	3º TAB. DE NOTAS DA COMARCA DE GUARULHOS	R\$ 78,56	16/11/2015	3.8330	20,50	175
4.1.1.2	REAS	5085	0	NF	3º TAB. DE NOTAS DA COMARCA DE GUARULHOS	R\$ 78,56	16/12/2015	3.9351	19,96	175
4.1.1.2	REAS	145222	0	NF	3º TAB. DE NOTAS DA COMARCA DE GUARULHOS	R\$ 78,56	17/08/2015	3.4739	22,61	175
4.1.1.2	REAS	147051	0	NF	ALEX SANDRO ALCANTARA QUEIROZ	R\$ 72.604,42	09/10/2015	3.7380	19.423,33	175
4.1.1.2	REAS	147067	0	NF	ANA LUCIA DA SILVA BOMFIM	R\$ 3.230,00	09/10/2015	3.7380	864,10	175
4.1.1.2	REAS	144369	0	NF	CELIA REGINA DA SILVA	R\$ 23.785,22	17/07/2015	3.1826	7.473,52	175
4.1.1.2	REAS	144579	0	NF	DANILO APARECIDO DOS SANTOS	R\$ 1.440,00	22/07/2015	3.2088	448,77	167
4.1.1.2	REAS	147410	0	NF	DANILO APARECIDO DOS SANTOS	R\$ 1.440,00	23/10/2015	3.8982	369,40	175
4.1.1.2	REAS	147048	0	NF	DEUSDETE SANTOS QUEIROZ	R\$ 160.926,60	09/10/2015	3.7380	43.051,52	175
4.1.1.2	REAS	147052	0	NF	DOROTY MANOEL COSTA	R\$ 130.968,04	09/10/2015	3.7380	35.036,93	175
4.1.1.2	REAS	147043	0	NF	EDIVANDA ESTRELA DANTAS	R\$ 90.392,77	09/10/2015	3.7380	24.182,12	175
4.1.1.2	REAS	147064	0	NF	EURIDES MENDES DOS SANTOS	R\$ 108.098,02	09/10/2015	3.7380	28.918,68	175

Ordem	Contrato	Nota Fiscal	Alíq.	Natureza	Fornecedor	Data Base	Cofre	Valor ISS	Ac Contá
4.1.1.2	REAS	149095	0	NF	EVA APARECIDA DE OLIVEIRA	21/12/2015	3,9825	1.534,21	175
4.1.1.2	REAS	147058	0	NF	GABRIEL MUNIZ PEREIRA	09/10/2015	3,7380	478,87	175
4.1.1.2	REAS	149271	0	NF	ISABEL CRISTINA SILVA	21/12/2015	3,9825	87,88	175
4.1.1.2	REAS	149271	0	NF	ISABEL CRISTINA SILVA	21/12/2015	3,9825	1.446,33	175
4.1.1.2	REAS	147062	0	NF	JOILSON BISPO DOS SANTOS	09/10/2015	3,7380	20.136,00	175
4.1.1.2	REAS	147055	0	NF	LUIZ ROCHA DE FRANCA	09/10/2015	3,7380	25.610,35	175
4.1.1.2	REAS	147046	0	NF	MANOEL ESTRELA DA SILVA	09/10/2015	3,7380	20.707,74	175
4.1.1.2	REAS	148196	0	NF	MARIA DIAS DOS SANTOS	19/11/2015	3,7435	384,67	175
4.1.1.2	REAS	147059	0	NF	MARIA MARCIA GIL DA SILVA	09/10/2015	3,7380	8.608,37	175
4.1.1.2	REAS	147060	0	NF	MARIA MARCIA GIL DA SILVA	09/10/2015	3,7380	8.209,70	175
4.1.1.2	REAS	147061	0	NF	MARIA MARCIA GIL DA SILVA	09/10/2015	3,7380	2.116,10	175
4.1.1.2	REAS	147065	0	NF	MARIA SANDRA LOPES	09/10/2015	3,7380	26.027,79	175
4.1.1.2	REAS	147068	0	NF	PAULO BESERRA DE SA	09/10/2015	3,7380	478,87	175
4.1.1.2	REAS	144028	0	NF	VALDENICE ROSA RIBEIRO ALVES	03/07/2015	3,1265	153,53	167
4.1.1.2	REAS	145154	0	NF	VALDENICE ROSA RIBEIRO ALVES	13/08/2015	3,5068	136,88	186
4.1.1.2	REAS	146205	0	NF	VALDENICE ROSA RIBEIRO ALVES	11/09/2015	3,8692	124,06	186
4.1.1.2	REAS	146951	0	NF	VALDENICE ROSA RIBEIRO ALVES	08/10/2015	3,8511	124,64	175
4.1.1.2	REAS	147911	0	NF	VALDENICE ROSA RIBEIRO ALVES	06/11/2015	3,8053	126,14	175
4.1.1.2	REAS	149028	0	NF	VALDENICE ROSA RIBEIRO ALVES	14/12/2015	3,9017	123,02	175
4.1.1.2	REAS	147476	0	NF	VALDINEI LOURIANO DE JESUS OLIVEIRA	23/10/2015	3,8982	89,79	175
4.1.1.2	REAS	147063	0	NF	WELINGTON DE SOUSA DOS SANTOS	09/10/2015	3,7380	11.013,10	175
4.1.2	DESAP	144283	0	NF	TRIBUNAL DE JUSTICA ESTADO DE SAO PAULO	02/07/2015	3,1166	163.260,08	175
4.1.2	DESAP	144284	0	NF	TRIBUNAL DE JUSTICA ESTADO DE SAO PAULO	02/07/2015	3,1166	2.451.389,33	175
4.1.2	DESAP	144660	0	NF	TRIBUNAL DE JUSTICA ESTADO DE SAO PAULO	17/07/2015	3,1826	1.385.596,81	175
4.1.2	DESAP	144661	0	NF	TRIBUNAL DE JUSTICA ESTADO DE SAO PAULO	17/07/2015	3,1826	1.526.986,83	175
4.1.2	DESAP	144701	0	NF	TRIBUNAL DE JUSTICA ESTADO DE SAO PAULO	22/07/2015	3,2088	2.406.993,27	175
4.1.2	DESAP	144702	0	NF	TRIBUNAL DE JUSTICA ESTADO DE SAO PAULO	31/07/2015	3,3934	4.920.533,12	175
4.1.2	DESAP	144703	0	NF	TRIBUNAL DE JUSTICA ESTADO DE SAO PAULO	31/07/2015	3,3934	2.777.875,88	175
4.1.2	DESAP	145115	0	NF	TRIBUNAL DE JUSTICA ESTADO DE SAO PAULO	21/08/2015	3,4890	2.035.224,99	175
4.1.2	DESAP	145287	0	NF	TRIBUNAL DE JUSTICA ESTADO DE SAO PAULO	01/09/2015	3,6719	1.575.749,61	175

Ordem	Contrato	Nº do Fiscal	Med	Natureza	Forma de Pagamento	Data Base	Catálogo	Valor L.S.	Ac Conto
4.1.2	DESAP	145288	0	NF	TRIBUNAL DE JUSTICA ESTADO DE SAO PAULO	21/08/2015	3.4890	1.293.931,88	175
4.1.2	DESAP	145436	0	NF	TRIBUNAL DE JUSTICA ESTADO DE SAO PAULO	24/08/2015	3.5488	24.698,49	175
4.1.2	DESAP	145437	0	NF	TRIBUNAL DE JUSTICA ESTADO DE SAO PAULO	24/08/2015	3.5488	132.578,90	175
4.1.2	DESAP	145438	0	NF	TRIBUNAL DE JUSTICA ESTADO DE SAO PAULO	01/09/2015	3.6719	5.719,11	175
4.1.2	DESAP	145439	0	NF	TRIBUNAL DE JUSTICA ESTADO DE SAO PAULO	24/08/2015	3.5488	168.507,66	175
4.1.2	DESAP	145440	0	NF	TRIBUNAL DE JUSTICA ESTADO DE SAO PAULO	24/08/2015	3.5488	396.753,83	175
4.1.2	DESAP	145441	0	NF	TRIBUNAL DE JUSTICA ESTADO DE SAO PAULO	01/09/2015	3.6719	60.459,16	175
4.1.2	DESAP	145706	0	NF	TRIBUNAL DE JUSTICA ESTADO DE SAO PAULO	21/08/2015	3.4890	1.399.828,03	175
4.1.2	DESAP	145708	0	NF	TRIBUNAL DE JUSTICA ESTADO DE SAO PAULO	01/09/2015	3.6719	8.981,43	175
4.1.2	DESAP	145709	0	NF	TRIBUNAL DE JUSTICA ESTADO DE SAO PAULO	01/09/2015	3.6719	97.224,87	175
4.1.2	DESAP	145710	0	NF	TRIBUNAL DE JUSTICA ESTADO DE SAO PAULO	01/09/2015	3.6719	74.076,09	175
4.1.2	DESAP	146163	0	NF	TRIBUNAL DE JUSTICA ESTADO DE SAO PAULO	01/10/2015	3.9788	24.844,17	175
4.1.2	DESAP	146164	0	NF	TRIBUNAL DE JUSTICA ESTADO DE SAO PAULO	01/10/2015	3.9788	142.253,95	175
4.1.2	DESAP	146165	0	NF	TRIBUNAL DE JUSTICA ESTADO DE SAO PAULO	11/09/2015	3.8692	9.081,72	175
4.1.2	DESAP	146166	0	NF	TRIBUNAL DE JUSTICA ESTADO DE SAO PAULO	11/09/2015	3.8692	25.451,20	175
4.1.2	DESAP	146174	0	NF	TRIBUNAL DE JUSTICA ESTADO DE SAO PAULO	30/10/2015	3.8582	963.402,62	175
4.1.2	DESAP	146181	0	NF	TRIBUNAL DE JUSTICA ESTADO DE SAO PAULO	11/09/2015	3.8692	46.262,79	175
4.1.2	DESAP	146182	0	NF	TRIBUNAL DE JUSTICA ESTADO DE SAO PAULO	01/10/2015	3.9788	296.823,16	175
4.1.2	DESAP	146375	0	NF	TRIBUNAL DE JUSTICA ESTADO DE SAO PAULO	01/10/2015	3.9788	149.216,60	175
4.1.2	DESAP	146377	0	NF	TRIBUNAL DE JUSTICA ESTADO DE SAO PAULO	01/10/2015	3.9788	33.555,34	175
4.1.2	DESAP	146379	0	NF	TRIBUNAL DE JUSTICA ESTADO DE SAO PAULO	01/10/2015	3.9788	37.913,44	175
4.1.2	DESAP	146380	0	NF	TRIBUNAL DE JUSTICA ESTADO DE SAO PAULO	30/10/2015	3.8582	674.666,94	175
4.1.2	DESAP	146850	0	NF	TRIBUNAL DE JUSTICA ESTADO DE SAO PAULO	01/10/2015	3.9788	2.248.998,69	175
4.1.2	DESAP	146854	0	NF	TRIBUNAL DE JUSTICA ESTADO DE SAO PAULO	01/10/2015	3.9788	137.227,30	175
4.1.2	DESAP	147229	0	NF	TRIBUNAL DE JUSTICA ESTADO DE SAO PAULO	30/10/2015	3.8582	2.829.039,45	175
4.1.2	DESAP	147230	0	NF	TRIBUNAL DE JUSTICA ESTADO DE SAO PAULO	30/10/2015	3.8582	3.161.144,83	175
4.1.2	DESAP	147236	0	NF	TRIBUNAL DE JUSTICA ESTADO DE SAO PAULO	30/10/2015	3.8582	542.480,95	175
4.1.2	DESAP	148126	0	NF	TRIBUNAL DE JUSTICA ESTADO DE SAO PAULO	13/11/2015	3.8016	691.813,97	175
4.1.2	DESAP	148134	0	NF	TRIBUNAL DE JUSTICA ESTADO DE SAO PAULO	24/11/2015	3.7075	31.557,65	175
4.1.2	DESAP	148200	0	NF	TRIBUNAL DE JUSTICA ESTADO DE SAO PAULO	13/11/2015	3.8016	3.410.170,49	186

Ordem	Contrato	Nº do Edital	Med	Natureza	Fornecedor	Data Base	Contato	Valor US\$	Ar Contá	
4.1.2	DESAP	148230	0	NF	TRIBUNAL DE JUSTICA ESTADO DE SAO PAULO	R\$ 152.854,40	22/12/2015	3.9764	38.440,40	186
4.1.2	DESAP	148367	0	NF	TRIBUNAL DE JUSTICA ESTADO DE SAO PAULO	R\$ 2.196.000,00	22/12/2015	3.9764	552.258,32	186
4.1.2	DESAP	148917	0	NF	TRIBUNAL DE JUSTICA ESTADO DE SAO PAULO	R\$ 3.635.451,00	22/12/2015	3.9764	914.256,87	186
4.1.2	DESAP	149294	0	NF	TRIBUNAL DE JUSTICA ESTADO DE SAO PAULO	R\$ 81.209,25	22/12/2015	3.9764	20.422,81	186
4.1.2	DESAP	149298	0	NF	TRIBUNAL DE JUSTICA ESTADO DE SAO PAULO	R\$ 569.501,18	22/12/2015	3.9764	143.220,29	186
4.2.2.1	4378	850	7	NF	FUNDACAO SISTEMA EST.DE ANALISE DE DADOS	R\$ 257.572,20	23/12/2015	3.9626	65.000,81	186
4.2.2.2	4379	30667	7	NF	EMPRESA PTA. DE PLAN. METR. S/A-EMPLASA	R\$ 283.991,85	23/12/2015	3.9626	71.668,06	186
4.2.2.2	4379	30667	7	IRF	EMPRESA PTA. DE PLAN. METR. S/A-EMPLASA (UNIAO)	R\$ 4.539,03	18/12/2015	3.9056	1.162,19	186
4.2.5	4261	61	32	NF	IBT - INSTITUTO DE BOTANICA	R\$ 21.862,43	30/04/2015	2.9930	7.304,52	175
4.2.5	4261	65	35	NF	IBT - INSTITUTO DE BOTANICA	R\$ 23.623,29	31/07/2015	3.3934	6.961,54	167
4.2.5	4261	68	38	NF	IBT - INSTITUTO DE BOTANICA	R\$ 23.623,29	30/10/2015	3.8582	6.122,88	186
4.2.5	4261	69	39	NF	IBT - INSTITUTO DE BOTANICA	R\$ 23.623,29	10/12/2015	3.7679	6.269,62	167
4.2.5	4261	70	40	NF	IBT - INSTITUTO DE BOTANICA	R\$ 35.043,90	30/12/2015	3.9042	8.975,95	186
4.2.5	4261	71	40	NF	IBT - INSTITUTO DE BOTANICA	R\$ 34.261,83	30/12/2015	3.9042	8.775,63	186
4.2.6	4313	2477	27	NF	AR PROJETO AMBIENTAL LTDA - EPP	R\$ 30.221,13	30/04/2015	2.9930	10.097,27	175
4.2.6	4313	2477	27	ISS	AR PROJETO AMBIENTAL LTDA - EPP (PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO)	R\$ 616,75	11/05/2015	3.0169	204,43	175
4.2.6	4313	2577	30	NF	AR PROJETO AMBIENTAL LTDA - EPP	R\$ 30.837,89	31/07/2015	3.3934	9.087,61	167
4.2.6	4313	2700	35	NF	AR PROJETO AMBIENTAL LTDA - EPP	R\$ 30.837,89	30/10/2015	3.8582	7.992,82	186
4.2.6	4313	2740	35	NF	AR PROJETO AMBIENTAL LTDA - EPP	R\$ 33.958,22	10/12/2015	3.7679	9.012,51	167
4.2.6	4313	2759	35	NF	AR PROJETO AMBIENTAL LTDA - EPP	R\$ 33.958,22	30/12/2015	3.9042	8.697,87	186
4.2.7	4255	3193	32	NF	GEOTEC CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	R\$ 68.135,82	30/04/2015	2.9930	22.765,06	175
4.2.7	4255	3193	32	IRF	GEOTEC CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA. (UNIAO)	R\$ 1.089,01	20/05/2015	3.0340	358,94	175
4.2.7	4255	3193	32	COFINS	GEOTEC CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA. (UNIAO)	R\$ 2.178,02	15/05/2015	2.9887	728,75	175
4.2.7	4255	3193	32	PIS	GEOTEC CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA. (UNIAO)	R\$ 471,91	15/05/2015	2.9887	157,90	175
4.2.7	4255	3193	32	CSLL	GEOTEC CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA. (UNIAO)	R\$ 726,01	15/05/2015	2.9887	242,92	175
4.2.7	4255	110	32	NF	VET-SISTEM ASSIS MEDICA VETERINARIA LTDA	R\$ 13.955,53	30/04/2015	2.9930	4.662,72	175
4.2.7	4255	110	32	IRF	VET-SISTEM ASSIS MEDICA VETERINARIA LTDA (UNIAO)	R\$ 223,05	20/05/2015	3.0340	73,52	175
4.2.7	4255	110	32	COFINS	VET-SISTEM ASSIS MEDICA VETERINARIA LTDA (UNIAO)	R\$ 446,10	15/05/2015	2.9887	149,26	175
4.2.7	4255	110	32	PIS	VET-SISTEM ASSIS MEDICA VETERINARIA LTDA (UNIAO)	R\$ 96,66	15/05/2015	2.9887	32,34	175

Ordem	Contrato	Nota Fiscal	Med	Natureza	Fornecedor	Data Base	Cotação	Valor (R\$)	Ar Cont
4.2.7	4255	110	32	CSLL	VET-SISTEM ASSIS MEDICA VETERINARIA LTDA (UNIAO)	R\$ 148,70	2.9887	49,75	175
4.2.7	4255	3338	35	NF	GEOTEC CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA.	R\$ 63.720,21	3.3646	18.938,42	167
4.2.7	4255	3338	35	CSLL	GEOTEC CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA. (UNIAO)	R\$ 678,96	3.4745	193,41	167
4.2.7	4255	3338	35	COFINS	GEOTEC CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA. (UNIAO)	R\$ 2.036,87	3.4745	586,23	167
4.2.7	4255	3338	35	IRF	GEOTEC CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA. (UNIAO)	R\$ 1.018,44	3.4745	293,12	167
4.2.7	4255	3338	35	PIS	GEOTEC CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA. (UNIAO)	R\$ 441,32	3.4745	127,02	167
4.2.7	4255	119	35	NF	VET-SISTEM ASSIS MEDICA VETERINARIA LTDA	R\$ 13.051,13	3.3646	3.878,95	167
4.2.7	4255	119	35	COFINS	VET-SISTEM ASSIS MEDICA VETERINARIA LTDA (UNIAO)	R\$ 417,19	3.4745	120,07	167
4.2.7	4255	119	35	IRF	VET-SISTEM ASSIS MEDICA VETERINARIA LTDA (UNIAO)	R\$ 208,60	3.4745	60,04	167
4.2.7	4255	119	35	CSLL	VET-SISTEM ASSIS MEDICA VETERINARIA LTDA (UNIAO)	R\$ 139,06	3.4745	40,02	167
4.2.7	4255	119	35	PIS	VET-SISTEM ASSIS MEDICA VETERINARIA LTDA (UNIAO)	R\$ 90,39	3.4745	26,02	167
4.2.7	4255	3447	37	NF	GEOTEC CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA.	R\$ 32.807,04	3.8501	8.521,09	186
4.2.7	4255	3447	37	PIS	GEOTEC CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA. (UNIAO)	R\$ 227,22	3.7435	60,70	175
4.2.7	4255	3447	37	COFINS	GEOTEC CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA. (UNIAO)	R\$ 1.048,71	3.7435	280,14	175
4.2.7	4255	3447	37	CSLL	GEOTEC CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA. (UNIAO)	R\$ 349,57	3.7435	93,38	175
4.2.7	4255	3447	37	IRF	GEOTEC CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA. (UNIAO)	R\$ 524,35	3.8650	135,67	186
4.2.7	4255	125	37	NF	VET-SISTEM ASSIS MEDICA VETERINARIA LTDA	R\$ 6.719,51	3.8501	1.745,28	186
4.2.7	4255	125	37	PIS	VET-SISTEM ASSIS MEDICA VETERINARIA LTDA (UNIAO)	R\$ 46,54	3.7435	12,43	175
4.2.7	4255	125	37	CSLL	VET-SISTEM ASSIS MEDICA VETERINARIA LTDA (UNIAO)	R\$ 71,60	3.7435	19,13	175
4.2.7	4255	125	37	COFINS	VET-SISTEM ASSIS MEDICA VETERINARIA LTDA (UNIAO)	R\$ 214,80	3.7435	57,38	175
4.2.7	4255	125	37	IRF	VET-SISTEM ASSIS MEDICA VETERINARIA LTDA (UNIAO)	R\$ 107,40	3.8650	27,79	186
4.2.8	4363	6189	27	NF	CONAM - CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA.	R\$ 18.579,87	2.2019	8.438,11	167
4.2.8	4363	6189	27	IRF	CONAM - CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA. (UNIAO)	R\$ 296,96	2.2356	132,83	167
4.2.8	4363	6189	27	PIS	CONAM - CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA. (UNIAO)	R\$ 128,69	2.2189	58,00	167
4.2.8	4363	6189	27	CSLL	CONAM - CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA. (UNIAO)	R\$ 197,97	2.2189	89,22	167
4.2.8	4363	6189	27	COFINS	CONAM - CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA. (UNIAO)	R\$ 593,92	2.2189	267,66	167
4.2.8	4363	8664	27	NF	LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.	R\$ 7.962,79	2.2019	3.616,33	167

Ordem	Código	Valor Usado	Mód.	Número	Descrição	Data Base	Valor FSS	Valor Contá
4.2.8	4363	8664	27	IRF	LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. (UNIAO)	18/07/2014	R\$ 127,27	56,93
4.2.8	4363	8664	27	PIS	LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. (UNIAO)	15/07/2014	R\$ 55,15	24,85
4.2.8	4363	8664	27	COFINS	LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. (UNIAO)	15/07/2014	R\$ 254,54	114,71
4.2.8	4363	8664	27	CSLL	LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. (UNIAO)	15/07/2014	R\$ 84,85	38,24
4.2.8	4363	6190	28	NF	CONAM - CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA.	30/06/2014	R\$ 26.629,61	12.093,92
4.2.8	4363	6190	28	IRF	CONAM - CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA. (UNIAO)	18/07/2014	R\$ 425,62	190,38
4.2.8	4363	6190	28	CSLL	CONAM - CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA. (UNIAO)	15/07/2014	R\$ 283,75	127,88
4.2.8	4363	6190	28	COFINS	CONAM - CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA. (UNIAO)	15/07/2014	R\$ 851,24	383,63
4.2.8	4363	6190	28	PIS	CONAM - CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA. (UNIAO)	15/07/2014	R\$ 184,43	83,12
4.2.8	4363	8665	28	NF	LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.	30/06/2014	R\$ 11.412,68	5.183,11
4.2.8	4363	8665	28	IRF	LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. (UNIAO)	18/07/2014	R\$ 182,41	81,59
4.2.8	4363	8665	28	COFINS	LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. (UNIAO)	15/07/2014	R\$ 364,82	164,41
4.2.8	4363	8665	28	CSLL	LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. (UNIAO)	15/07/2014	R\$ 121,61	54,81
4.2.8	4363	8665	28	PIS	LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. (UNIAO)	15/07/2014	R\$ 79,04	35,62

133.208.912,81	Total
48.714.124,92	BID - 173
84.494.787,89	Outras Contas

14. ANEXO II – Contratos Assinados

A seguir são apresentados os contratos já assinados que estão em andamento e também os já concluídos.

Categoria de Inversão / Componente		Empresa	Contrato	Datas Assinatura	Ordem de Serviço	Prazos (meses)		Data de Conclusão	Situação
						Contrato	Decorr.		
1	ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO								
1.1	Estudos e Projetos								
1.1.1	Apoio na Obtenção do Financiamento								
1.1.1.1	Estudos de Traçado e Projetos Básicos	Engexiv - Planservi Rodoanel Norte	4062/10	24/06/2010	24/06/2010	13	13	24/07/2011	Concluído
1.1.1.2	Apoio Tecnológico ao Estudo de Traçado e Projetos Básicos	IPT - Instituto de Pesquisas Tecnológicas	4124/11	01/04/2011	01/04/2011	12	12	01/04/2012	Concluído
1.1.1.3	Estudo de Impacto Ambiental + EIA-RIMA + PBA	JGP - PRIME	3934/09	21/07/2009	21/07/2009	18	30	21/01/2012	Concluído
1.1.1.4	Comunicação Social Prévia	Instituto Comunidade de Comunicação Social	4094/10	08/11/2010	08/11/2010	3	3	08/02/2011	Concluído
1.1.1.5	Preparação de Detalhamento de Projeto Econômico	COBRAPE - APPE	4107/11	06/01/2011	06/01/2011	18	18	30/09/2011	Concluído
1.1.2	Projetos de Engenharia / ATO								
1.1.2.1	Projetos de Engenharia / ATO: Lote 1	Engexiv - PRON	4267/12 - A-9901	13/08/2012	13/08/2012	42	40		Em andamento
1.1.2.2	Projetos de Engenharia / ATO: Lote 2	Engexiv - PRON	4295/12 - A-9902	22/10/2012	22/10/2012	42	38		Em andamento
1.1.2.3	Projetos de Engenharia / ATO: Lote 3	Maubertec - Setepla	4268/12 - A-9903	13/08/2012	13/08/2012	42	40		Em andamento
1.1.2.4	Projetos de Engenharia / ATO: Lote 4	Planservi - Typsa - Engecorps	4269/12 - A-9904	13/08/2012	13/08/2012	42	40		Em andamento
1.1.2.5	Projetos de Engenharia / ATO: Lote 5	Planservi - Typsa - Engecorps	4270/12 - A-9905	13/08/2012	13/08/2012	42	40		Em andamento
1.1.2.6	Projetos de Engenharia / ATO: Lote 6	Elo Norte (Vetec - Lenc)	4312/12 - A-9913	13/11/2012	13/11/2012	42	37		Em andamento
1.1.3	Registro Fotográfico Aéreo Digital	Base Aerofotogrametria e Projetos	4198/12	13/02/2012	13/02/2012	4	11	11/10/2012	Concluído
1.1.4	Publicação / Divulgação								A Licitar
1.1.5	Apoio as Ações de Desapropriações								
1.1.5.1	Apoio Jurídico para Desapropriação								A Licitar

Categoria de Inversao / Componente		Empresa	Contrato	Datas Assinatura	Ordem de Serviço	Prazos (meses)		Data de Conclusão	Situação
						Contrato	Decorr.		
1.1.6	Cadastro e Avaliação dos Imóveis								
1.1.6.1	Cadastro dos Imóveis para Desapropriação	TCRE - Contécnica	4232/12	14/05/2012	14/05/2012	33	33	14/01/2015	Concluído
1.1.6.2	Avaliação dos Imóveis para Desapropriação	CTAGEO Eng. e Geoprocessamento	4310/12	01/11/2012	01/11/2012	38	37		Em andamento
1.1.6.3	Cadastro dos Imóveis para Desapropriação								Em Licitação
1.1.7	Demais Estudos e Projetos de Engenharia								
1.1.7.1	Consultoria na Área de Geologia e Geotecnia	IPT - Instituto de Pesquisas Tecnológicas	4299/12	22/10/2012	22/10/2012	39	27		Em andamento
1.1.7.2	Avaliação das Condições Estruturais Atuais dos Imóveis	IPT - Instituto de Pesquisas Tecnológicas	4386/13	18/04/2013	22/04/2013	21	27		Em andamento
1.1.7.3	Avaliação Técnica do Acidente do Túnel 501	IPT - Instituto de Pesquisas Tecnológicas	4547/15	25/06/2015	01/07/2015	10	3		Em andamento
1.1.7.4	Novos Laudos								A Licitar
1.2	Administração do Projeto								
1.2.1	Coordenação do Projeto	DERSA Desenvolvimento Rodoviário S/A							Em andamento
1.2.2	Gerenciamento Geral (Apoio à UCP/BID)	COBRAPE - APPE	4218/12 - A-9740	13/03/2012	19/03/2012	60	45		Em andamento
1.2.3	Apoio à Coordenação da Execução do Empreendimento	EBEI - Ineco	4277/12 - A-9876	08/08/2012	08/08/2012	50	40		Em andamento
1.2.4	Apoio à Coordenação das Ações Ambientais	Prime - Ambiente Brasil - JHE	4249/12 - A-9812	21/06/2012	21/06/2012	50	42		Em andamento
1.2.5	Apoio à Coordenação das Ações Sociais - Lote 1	Diagonal - Núcleo	4260/12 - A-9818	27/06/2012	02/07/2012	36	26	04/08/2014	Concluído
1.2.6	Apoio à Coordenação das Ações Sociais - Lote 2	IEME Brasil	4250/12 - A-9814	31/05/2012	02/07/2012	36	26	04/08/2014	Concluído
1.2.7	Apoio à Coordenação das Ações Sociais - Lote 1	Diagonal	4500/14 - BR-10670	05/08/2014	05/08/2014	30	16		Em andamento
1.2.8	Apoio à Coordenação das Ações Sociais - Lote 2	IEME Brasil	4501/14 - BR-10671	05/08/2014	05/08/2014	15	16		Concluído
1.2.9	Apoio à Coordenação das Ações Sociais								A Licitar
1.2.10	Apoio à Coordenação da Execução do Empreendimento								A Licitar
1.2.11	Demais Projetos de Apoio a Gestão								A Licitar

Categoria de Inversao / Componente			Empresa	Contrato	Datas Assinatura	Ordem de Serviço	Prazos (meses)		Data de Conclusão	Situação
1.3		Auditoria, Avaliação e Monitoramento Contábil do Projeto								
1.3.1	Auditoria Contábil do Projeto	Loudon Blomquist Auditores Independentes	4342/13	17/01/2013	21/01/2013	60	34			Em andamento
2		OBRAS CMIS E SUPERVISÃO TÉCNICA E AMBIENTAL								
2.1		Obras Cíveis Principais								
2.1.1	Obras de Implantação: Lote 1 (Inters Av. Raimundo/Trecho Oeste e Túnel 1 [1.155m])	Mendes Júnior - Isolux Corsán	4348/13 - A-6450	07/02/2013	25/02/2013	36	34			Em andamento
2.1.2	Obras de Implantação: Lote 2 (Túnel 2 [355m] e Túnel 3 [850m])	Construtora OAS	4349/13 - A-6451	07/02/2013	25/02/2013	36	34			Em andamento
2.1.3	Obras de Implantação: Lote 3 (Túnel 4 [1.729m] e Túnel 5 [1.125m])	Construtora OAS	4350/13 - A-6452	07/02/2013	25/02/2013	36	34			Em andamento
2.1.4	Obras de Implantação: Lote 4 (Interseção Fernão Dias e Túnel 6 [286m])	Acciona Infraestructuras	4351/13 - A-6453	07/02/2013	25/02/2013	36	34			Em andamento
2.1.5	Obras de Implantação: Lote 5 (Túnel 7 [1.131m])	Construcap - Copasa	4352/13 - A-6454	07/02/2013	25/02/2013	36	34			Em andamento
2.1.6	Obras de Implantação: Lote 6 (Acesso ao Aeroporto e Interseção Dutra)	Acciona Infraestructuras	4353/13 - A-6455	07/02/2013	25/02/2013	36	34			Em andamento
2.1.7	Elétrica e Iluminação dos Túneis									A Licitar
2.2		Obras Cíveis Complementares								
2.2.1	Elétrica e Iluminação das Obras Complementares									A Licitar
2.2.2		Recuperação de Edificações Afetadas pelas Obras								
2.2.2.1	Construção de Nova Unidade de Escola Municipal em Guarulhos	Catioca Construtora e Comércio de Materiais	4462/13	06/01/2014	11/02/2014	12	12			Em andamento
2.2.2.2	Praça de Pedágio - CCR									A Licitar
2.2.2.3	Cerca / Portaria Sabesp									A Licitar
2.2.2.4	Polícia Federal e BSO - Lote 4									A Licitar
2.2.3	Obras de Convênios com Prefeituras									A Licitar
2.2.4		Remoção de Interferências								

Categoria de Inversao / Componente		Empresa	Contrato	Datas Assinatura	Ordem de Serviço	Prazos (meses)			Data de Conclusão	Situação
						Contrato	Decor.			
2.2.4.1	Agua e Esgoto									
2.2.4.1.1	Aquisição de Válvulas	Bugatti Brasil Válvulas Ltda.	4444/13	02/10/2013	07/10/2013	16	19		25/04/2015	Rescindido
2.2.4.1.2	Remanejamento de Rede e Implantação de Adutora	Integra - Construções e Serviços Empresariais Ltda. - EPP	4492/14	10/06/2014	02/03/2015	11	9			Em andamento
2.2.4.1.3	Adutora - 400 mm (est. 4110 à 4135) Av. Benjamin Hunnicutt									Em Licitação
2.2.4.1.4	Remanejamento Adutora SABESP - Av. Sezefredo									Em Licitação
2.2.4.1.5	Remanejamento Adutora SAAE - Sitio da Candinha									A Licitar
2.2.4.1.6	Remanejamento Esgoto (Estrada Guarulhos Nazare)									A Licitar
2.2.4.1.7	Remanejamento Adutora SAAE - Acesso Aeroporto									A Licitar
2.2.4.2	Energia Elétrica									
2.2.4.2.1	Ateamento de Torres de Linhas de Transmissão Elétrica	MPO Montagens, Projetos & Obras Ltda.	4472/14	20/01/2014	20/01/2014	13	16		06/04/2015	Concluído
2.2.4.2.2	Acompanhamento Técnico para Ateamento do Sistema de Fumas	Fumas - Centrais Elétricas S.A.	4465/13	01/04/2014	01/04/2014	9	9		01/01/2015	Concluído
2.2.4.2.3	Ateamento de Torres de Linhas de Transmissão Elétrica - EDP Bandeirante Lote 5	K2S Comercio de Materiais Serviços de Engenharia e Meio Ambiente LTDA.	4552/15	05/08/2015		6	4			Em andamento
2.2.4.2.4	Implantação de sinalizadores nos Linhões CETEP / Fumas									A Licitar
2.2.4.3	Telecomunicações									
2.2.4.3.1	Remanejamento de Rede (Metálica e Ótica) de Telefonia	Teda Construções Ltda.	4463/13	18/12/2013	24/11/2014	6	13			Em andamento
2.2.4.3.2	Remanejamento Fibra Óptica - Fernão Dias - L04									Em Licitação
2.2.4.3.3	Remanejamento Telefonia									A Licitar
2.2.4.4	Edificações									
2.2.5	Construção CCO									A Licitar
2.3	Supervisão Técnica de Obras									
2.3.1	Supervisão Técnica de Obras: Lote 1	EPT - Astec - Planal	4365/13 - A-10130	22/03/2013	22/03/2013	40	33			Em andamento

Categoria de Inversao / Componente		Empresa	Contrato	Datas Assinatura	Ordem de Serviço	Prazos (meses)		Data de Conclusão	Situação
						Contrato	Decorr.		
2.3.2	Supervisão Técnica de Obras: Lote 2	Sondotécnica - Encibra - Argeplan	4368/13 - A-10132	07/03/2013	12/03/2013	40	33		Em andamento
2.3.3	Supervisão Técnica de Obras: Lote 3	Concremat - Bureau - Sistema PRI	4367/13 - A-10133	11/03/2013	12/03/2013	40	33		Em andamento
2.3.4	Supervisão Técnica de Obras: Lote 4	Falcão Bauer - LBR - Contécnica	4368/13 - A-10134	12/03/2013	12/03/2013	40	33		Em andamento
2.3.5	Supervisão Técnica de Obras: Lote 5	Maubertec - Alphageos	4369/13 - A-10135	11/03/2013	12/03/2013	40	33		Em andamento
2.3.6	Supervisão Técnica de Obras: Lote 6	Geribello - Geosonda - Urbaniza	4395/13 - A-10136	21/03/2013	21/03/2013	40	33		Em andamento
2.4	Supervisão Ambiental de Obras								
2.4.1	Supervisão Ambiental de Obras: Lote 1	JGP Consultoria	4370/13 - A-10137	11/03/2013	12/03/2013	40	33		Em andamento
2.4.2	Supervisão Ambiental de Obras: Lote 2	Geotec - Conam	4371/13 - A-10138	11/03/2013	12/03/2013	40	33		Em andamento
2.4.3	Supervisão Ambiental de Obras: Lote 3	Etel - Hagaplan	4362/13 - A-10139	01/04/2013	01/04/2013	40	33		Em andamento
2.4.4	Supervisão Ambiental de Obras: Lote 4	Lenc Laboratorios Eng. Consult. - P. Tran Eng.	4364/13 - A-10140	21/03/2013	21/03/2013	40	33		Em andamento
2.4.5	Supervisão Ambiental de Obras: Lote 5	Sistran Engenharia	4359/13 - A-10142	21/02/2013	12/03/2013	40	33		Em andamento
2.4.6	Supervisão Ambiental de Obras: Lote 6	Equipe Umah - Urbanismo Meio Ambiente e Habitação	4358/13 - A-10141	21/02/2013	12/03/2013	40	33		Em andamento
3	FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL								
3.1	Redesenho da Estrutura Administrativa								A Licitar
3.2	Metodologia de Gestão de Empreendimentos								A Licitar
3.3	Sistema de Aquisição de Obras e Serviços								A Licitar
3.4	Sistema de Gestão Estratégica da Logística de Transportes								A Licitar
3.5	Sistema de Gestão Integrada Ambiental, Social e de Qualidade								A Licitar
3.6	Equipamentos e Softwares para Sistemas de Gestão								A Licitar
4	VIABILIZAÇÃO SOCIOAMBIENTAL								
4.1	Plano de Reassentamento e Desapropriação de Imóveis								

13

Categoria de Inversao / Componente		Empresa		Contrato	Datas Assinatura	Ordem de Serviço	Prazos (meses)		Data de Conclusão	Situação
							Contrato	Decorr.		
4.1.1	Plano de Reassentamento									
4.1.1.1	Reassentamento Convênio CDHU	Cia. Desenv. Habitacional e Urbano - CDHU	DERSA - 181/2011		09/06/2011	10/06/2011	64	54		Em andamento
4.1.1.2	Remoções	DERSA Desenvolvimento Rodoviário S/A								Em andamento
4.1.1.3	Aquisições de Unidades Habitacionais (exceto CDHU)	Programa Casa Paulista / Minha Casa Minha Vida								Em Andamento
4.1.2	Desapropriações de Imóveis	Departamento de Estradas de Rodagem - DER								Em andamento
4.2	Mitigação e Compensação Ambiental									
4.2.1	Plantio Compensatório									A Licitar
4.2.2	Monitoramento da Mancha Urbana									
4.2.2.1	Monitoramento da Tendência Demográfica	Fundação Est. de Análise de Dados - SEADE	4378/13		10/04/2013	02/05/2013	36	32		Em andamento
4.2.2.2	Monitoramento da Dinâmica de Uso e Ocupação do Solo	Emp. Paulista de Plan. Metropol. - EMPLASA	4379/13		22/04/2013	02/05/2013	36	32		Em andamento
4.2.2.3	Monitoramento da Cobertura Vegetação Nativa	Instituto Florestal	-		-	-	36	32		Em Andamento
4.2.3	Atendimento das Demais Exigências Ambientais									A Licitar
4.2.4	Termo de Compromisso de Compensação Ambiental - TCCA	Fundo Especial de Despesas para Preservação da Biodiversidade e dos Recursos Naturais			28/11/2012	28/11/2012	-	-	28/11/2012	Concluído
4.2.5	Gerenc. Plant. Compens. Conserv. e Monitoramento	Instituto de Botânica - IBt	4261/12		09/08/2012	10/08/2012	48	40		Em andamento
4.2.6	Monitoramento Ambiental da Qualidade da Água	AR Projeto Ambiental	4313/12		27/11/2012	27/11/2012	36	37		Concluído
4.2.7	Afugentamento, Resgate e Monitoramento da Fauna	Geotec - VET-Sistem	4255/12		10/08/2012	13/08/2012	36	40		Concluído
4.2.8	Análise Confirmatória de Solo Contaminado	Conam - LBR	4363/13		11/03/2013	11/03/2013	34	33		Em andamento
4.2.9	Demais Programas de Compensações e Mitigações									A Licitar

15. ANEXO III – Controle de Cláusulas Contratuais

No quadro a seguir são listadas as cláusulas e demais obrigações contratuais a serem cumpridas durante a execução do Projeto.

Cláusula Artigo	Descrição da Cláusula	Data Limite	Periodicidade	Nº da Carta para BID	Data da Carta Submissão	Nº CHR	Data da Aprovação BID	Status
3.02 (a)	Convênio de Execução do Projeto	14/12/2012	Doc. Único	CE-PR 549/12	14/06/2012	2318/12	16/07/2012	Concluído
3.02 (b)	Convênio entre a DERSA e CDHU	14/12/2012	Doc. Único	CE-PR 219/12 CE-PR 929/12	30/10/2012	1541/12 3924/12	07/11/2012	Concluído
3.02 (c)	Unidade de Coordenação de Projeto	14/12/2012	Doc. Único	CE-PR 444/12	21/05/2012	2298/12	16/07/2012	Concluído
3.02 (d)	Plano Básico Ambiental	14/12/2012	Doc. Único	CE-PR 221/12	13/03/2012	2537/12	06/08/2012	Concluído
3.02 (e)	Plano Diretor de Reassentamento e Indenização	14/12/2012	Doc. Único	CE-PR 222/12 CE-PR 851/12	15/05/2012	1552/12 2703/12	02/10/2012	Concluído
3.02 (f)	Licença Ambiental Prévia	14/12/2012	Doc. Único	CE-PR 220/12 CE-PR 605/12	06/07/2012	1548/12 2321/12	25/07/2012	Concluído
3.04	Prazo para Último Desembolso	14/06/2017	Doc. Único					Em Aberto
4.01 (a)(i)	Pareceres Jurídicos do Contrato de Empréstimo	14/12/2012	Doc. Único	378/2012/GCR- GS	01/08/2012	2695/12	09/08/2012	Concluído
4.01 (a)(ii)	Pareceres Jurídicos do Contrato de Garantia	14/12/2012	Doc. Único	PGFN/COF/136 8/1	20/07/2012	2572/12	06/08/2012	Concluído
4.01 (b)	Representantes Legais	14/12/2012	Doc. Único	378/2012/GCR- GS	01/08/2012	3029/12	19/09/2012	Concluído
4.01 (c)	Recursos Locais - 2012	14/12/2012	Doc. Único	CE-PR 630/12	23/07/2012	2558/12	03/08/2012	Concluído
4.01 (d)	Relatório Inicial	14/12/2012	Doc. Único	CE-PR 380/12 CE-PR 596/12	05/07/2012	2322/12	16/07/2012	Concluído
4.01(d)(i)	Plano de Aquisições - 2013	30/11/2012	Anual	CE-PR 1036/12	19/12/2012	4607/12	27/12/2012	Concluído
4.01(d)(i)	Plano de Aquisições - 2014	30/11/2013	Anual	CE-PR 861/13	29/11/2013	739/14	07/03/2014	Concluído
4.01(d)(i)	Plano de Aquisições - 2015	30/11/2014	Anual	CE-PR 662/14	28/11/2014	4329/14	16/12/2014	Concluído
4.01(d)(i)	Plano de Aquisições - 2016	30/11/2015	Anual	CE-PR 502/15	30/11/2015	4421/15	15/12/2015	Concluído
4.01(d)(i)	Plano de Aquisições - 2017	30/11/2016	Anual					Em Aberto
4.01(e)	Sistema de Informação Financeira e Estrutura de Controle Interno	14/12/2012	Doc. Único	CE-PR 556/12	18/06/2012	2320/12	10/07/2012	Concluído
4.02(b)	Relatório de Conservação - 2016	31/03/2016	Anual					Em Aberto

Clausula Artigo	Descrição da Clausula	Data Limite	Periodicidade	Nº da Carta para BID	Data da Carta Submissão	Nº CBR	Data da Aprovação BID	Status
4.02(b)	Relatório de Conservação - 2017	31/03/2017	Anual					Em Aberto
4.02(b)	Relatório de Conservação - 2018	31/03/2018	Anual					Em Aberto
4.02(b)	Relatório de Conservação - 2019	31/03/2019	Anual					Em Aberto
4.02(b)	Relatório de Conservação - 2020	31/03/2020	Anual					Em Aberto
4.02(b)	Relatório de Conservação - 2021	31/03/2021	Anual					Em Aberto
4.02(b)	Relatório de Conservação - 2022	31/03/2022	Anual					Em Aberto
4.03 (b)	Abertura das Contas do Projeto	14/12/2012	Doc. Único	378- A/2012/GCR- GS	31/07/2012	2644/12	06/08/2012	Concluído
4.07(b)(i)	Plano de Ação para Aquisição dos Terrenos	14/06/2013	Doc. Único	CE-PR 411/13	14/06/2013	2141/13	17/06/2013	Concluído
4.07(b)(iv)(i)	Mudança de Todos os Afetados	14/06/2017	Doc. Único					Em Aberto
4.07(b)(iv)(ii)	Disponibilização de 100% das UHs de acordo com o PDRJ	14/06/2017	Doc. Único					Em Aberto
4.07(c)(i)	Convênio DERSA x EMPLASA x SEADE x IF	14/12/2014	Doc. Único	CE-PR 471/13 CE-PR 493/14	18/08/2014	3453/14	06/10/2014	Concluído
4.07(c)(ii)	Sistema Financeiro Contábil	14/12/2012	Doc. Único	CE-PR 520/14	04/09/2014	3454/14	06/10/2014	Concluído
4.07(c)(iii)	Empresa de Gerenciamento do Projeto	14/12/2012	Doc. Único	CE-PR 265/12	23/04/2012	2300/12	16/07/2012	Concluído
4.07(c)(iv)	Conselho de Apoio à Implantação do Rodoanel Norte	14/12/2012	Doc. Único	CE-PR 1021/12	07/12/2012	381/13	08/02/2013	Concluído
4.07(c)(v)	Mecanismos de Atenção às Queixas e Reclamações	14/12/2012	Doc. Único	CE-PR 1039/12	10/12/2012	380/13	08/02/2013	Concluído
4.07(d)(i)	Termo de Compromisso de Compensação Ambiental	14/12/2013	Doc. Único	CE-PR 535/13	20/08/2013	3074/13	03/09/2013	Concluído
4.07(d)(ii)(I)	Acordo com a Prefeitura de São Paulo	14/12/2013	Doc. Único	CE-PR 896/13	13/12/2013	4639/13	20/12/2013	Concluído
4.07(d)(ii)(II)	Acordo com a Prefeitura de Guarulhos	14/12/2013	Doc. Único	CE-PR 896/13	13/12/2013	4640/13	20/12/2013	Concluído
4.04(d)(ii)(III)	Acordo com a Prefeitura de Arujá	14/12/2013	Doc. Único	CE-PR 896/13	13/12/2013	4641/13	20/12/2013	Concluído
4.07(e)	Plano de Gestão Ambiental e Social	14/06/2017	Doc. Único					Em Aberto
4.07(f)	Cumprimento dos Compromissos do PDRJ	14/06/2017	Doc. Único					Em Aberto

h.

Clausula Artigo	Descrição da Clausula	Data Limite	Periodicidade	Nº da Carta para BID	Data da Carta Submissão	Nº CBR	Data da Aprovação BID	Status
5.01(b)(ii)	Relatório Trimestral 01	05/07/2012	Trimestral	CE-PR 596/12	05/07/2012	2323/12	16/07/2012	Concluído
5.01(b)(ii)	Relatório Trimestral 02	05/10/2012	Trimestral	CE-PR 849/12	03/10/2012	3655/12	15/10/2012	Concluído
5.01(b)(ii)	Relatório Trimestral 03	05/01/2013	Trimestral	CE-PR 1076/12	10/01/2013	371/13	08/02/2013	Concluído
5.01(b)(ii)	Relatório Trimestral 04	05/04/2013	Trimestral	CE-PR 229/13	03/04/2013	1282/13	09/04/2013	Concluído
5.01(b)(ii)	Relatório Trimestral 05	05/07/2013	Trimestral	CE-PR 443/13	02/07/2013	2454/13	11/07/2013	Concluído
5.01(b)(ii)	Relatório Trimestral 06	05/10/2013	Trimestral	CE-PR 673/13	09/10/2013	3897/13	28/10/2013	Concluído
5.01(b)(ii)	Relatório Trimestral 07	05/01/2014	Trimestral	CE-PR 914/13	03/01/2014	122/14	17/01/2014	Concluído
5.01(b)(ii)	Relatório Trimestral 08	05/04/2014	Trimestral	CE-PR 216/14	09/04/2014	1311/14	23/04/2014	Concluído
5.01(b)(ii)	Relatório Trimestral 09	05/07/2014	Trimestral	CE-PR 404/14	08/07/2014	2485/14	21/07/2014	Concluído
5.01(b)(ii)	Relatório Trimestral 10	05/10/2014	Trimestral	CE-PR 594/14	09/10/2014	3520/14	10/10/2014	Concluído
5.01(b)(ii)	Relatório Trimestral 11	05/01/2015	Trimestral	CE-PR 699/14	22/12/2014	160/15	19/01/2015	Concluído
5.01(b)(ii)	Relatório Trimestral 12	05/04/2015	Trimestral	CE-PR 134/15	02/04/2015	1428/15	04/05/2015	Concluído
5.01(b)(ii)	Relatório Trimestral 13	05/07/2015	Trimestral	CE-PR 298/15	29/06/2015	2403/15	21/07/2015	Concluído
5.01(b)(ii)	Relatório Trimestral 14	05/10/2015	Trimestral	CE-PR 420/15	06/10/2015	3653/15	21/10/2015	Concluído
5.01(b)(ii)	Relatório Trimestral 15	05/01/2016	Trimestral					Em Aberto
5.01(b)(ii)	Relatório Trimestral 16	05/04/2016	Trimestral					Em Aberto
5.01(b)(ii)	Relatório Trimestral 17	05/07/2016	Trimestral					Em Aberto
5.01(b)(ii)	Relatório Trimestral 18	05/10/2016	Trimestral					Em Aberto
5.01(b)(ii)	Relatório Trimestral 19	05/01/2017	Trimestral					Em Aberto
5.01(b)(ii)	Relatório Trimestral 20	05/04/2017	Trimestral					Em Aberto
5.01(b)(ii)	Relatório Trimestral 21	05/07/2017	Trimestral					Em Aberto
5.01(b)(iii)	Relatório de Avaliação Intermediária	14/06/2014	Doc. Único	CE-PR 364/14	16/06/2014	2484/14	21/07/2014	Concluído
5.01(b)(iv)	Relatório Final	14/09/2017	Doc. Único					Em Aberto
5.03(a)	Estados Financeiros Preliminares - 2012	30/04/2013	Anual	CE-PR 325/13	30/04/2013	2241/13	24/06/2013	Concluído
5.03(a)	Estados Financeiros Preliminares - 2013	30/04/2014	Anual	CE-PR 229/14	09/04/2014	1815/14	03/06/2014	Concluído
5.03(a)	Estados Financeiros Preliminares - 2014	30/04/2015	Anual	CE-PR 188/15	29/04/2015	1707/15	25/05/2015	Concluído

Clausula Artigo	Descrição da Clausula	Data Limite	Periodicidade	Nº da Carta para BID	Data da Carta Submissão	Nº CBR	Data da Aprovação BID	Status
5.03(a)	Estados Financeiros Preliminares - 2015	30/04/2016	Anual					Em Aberto
5.03(a)	Estados Financeiros Preliminares - 2016	30/04/2017	Anual					Em Aberto
5.03(b)(i)	Estados Financeiros Auditados - 2012	30/06/2013	Anual	CE-PR 439/13	05/07/2013	2456/13	10/07/2013	Concluído
5.03(b)(i)	Estados Financeiros Auditados - 2013	30/06/2014	Anual	CE-PR 269/14	25/04/2014	1815/14	03/06/2014	Concluído
5.03(b)(i)	Estados Financeiros Auditados - 2014	30/06/2015	Anual	CE-PR 188/15	29/04/2015	1707/15	25/05/2015	Concluído
5.03(b)(i)	Estados Financeiros Auditados - 2015	30/06/2016	Anual					Em Aberto
5.03(b)(i)	Estados Financeiros Auditados - 2016	30/06/2017	Anual					Em Aberto
5.03(b)(ii)	Estados Financeiros Finais	14/12/2017	Doc. Único					Em Aberto
6.04(b)	Recursos Locais - 2013	01/03/2013	Anual	CE-PR 264/13	09/04/2013	1760/13	14/05/2013	Concluído
6.04(b)	Recursos Locais - 2014	01/03/2014	Anual	CE-PR 179/14	09/04/2014	1318/14	16/04/2014	Concluído
6.04(b)	Recursos Locais - 2015	01/03/2015	Anual	CE-PR 055/15	12/02/2015	1085/15	07/04/2015	Concluído
6.04(b)	Recursos Locais - 2016	01/03/2016	Anual					Em Aberto
6.04(b)	Recursos Locais - 2017	01/03/2017	Anual					Em Aberto

LEGENDA				
CE	Contrato de Empréstimo	NG	Normas Gerais	CP
				Condições Prévias

DERSA - DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S.A
PROJETO RODOANEL MÁRIO COVAS - TRECHO NORTE
BID - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO Nº2.618/OC-BR

AUDITORIA DO PROJETO

2. – Cumprimento das cláusulas contratuais

- Relatório dos auditores independentes sobre cumprimento das cláusulas contratuais de caráter contábil e financeiro e do regulamento operacional do projeto.



Matriz

São Paulo - SP
Rua Senador Paulo Egídio, 72 - Conj. 1.009 - Se
São Paulo - SP - CEP: 01.006-904
E-mail: loudonsp@loudon.com.br
Tel.: (11) 3104-8303/3101-7782
Fax: (11) 3104-3420

Filial

Rio de Janeiro - RJ
Av. Pres. Vargas, 509 - 3º andar - Centro
Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20.071-003
E-mail: secretaria@loudon.com.br
Tel.: (21) 2509-8658
Fax: (21) 2242-7212

Escritório

Brasília - DF
SCS - Quadra 06 - Bl. A - Conj. 402
Edifício Carioca - Brasília - DF - CEP: 70.325-900
E-mail: Projetos@loudon.com.br
Tel.: (61) 3225-0120 / 3963-0705

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS DE CARÁTER CONTÁBIL E FINANCEIRO E DO REGULAMENTO OPERACIONAL DO PROJETO

A

DERSA - DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S.A

São Paulo - SP

Projeto: Rodoanel Mário Covas - Trecho Norte

Realizamos auditoria na demonstração de fluxos de caixa e no demonstrativo de investimentos acumulados referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2015 do Projeto Rodoanel Mário Covas - Trecho Norte do Contrato de Empréstimo nº 2.618/OC-BR assinado entre o Governo do Estado de São Paulo e o Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID, executado pela empresa DERSA - Desenvolvimento Rodoviário S.A. (órgão executor) e emitimos nossos respectivos relatórios sobre os mesmos, com data 18 de abril de 2016.

Com relação à nossa auditoria, examinamos o cumprimento das cláusulas e dos artigos contratuais de caráter contábil, financeiro e gerencial estabelecidos nas Estipulações Especiais e Normas Gerais do contrato de empréstimo nº 2618/OC-BR, e o cumprimento do estabelecido no Regulamento Operacional do Projeto, aplicáveis até 31 de dezembro de 2015. Examinamos as estipulações especiais descritas nos capítulos I, II, III, IV, V e VI, cláusulas nº 1.01, 1.02, 1.03, 1.04, 2.01, 2.02, 2.03, 2.04, 3.01, 3.02, 3.03, 3.04, 3.05, 4.01, 4.02, 4.03, 4.04, 4.05, 4.07, 5.01, 5.03, 6.01 e 6.04, as normas gerais descritas nos capítulos III, IV, VI e VII, artigos nº 3.02, 3.04, 3.05, 3.06, 4.01, 4.02, 4.03, 4.05, 4.06, 6.01, 6.02, 6.03, 6.04, 7.01, 7.02 e 7.03, e as disposições estabelecidas no Regulamento Operacional do Programa.

Realizamos nossa auditoria em conformidade com as normas brasileiras e internacionais de auditoria e os requisitos do Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID. Essas normas exigem o devido planejamento e realização da auditoria para obtermos uma certeza razoável de que a empresa Dersa - Desenvolvimento Rodoviário S.A. (órgão executor) cumpriu as cláusulas pertinentes do contrato de empréstimo e as leis e os regulamentos aplicáveis, bem como as disposições contidas no regulamento operacional do projeto. A nossa auditoria incluiu o exame, baseado em provas, da evidência apropriada. Consideramos que nossa auditoria proporciona uma base razoável para nossa opinião.

Foram cumpridos os seguintes principais dispositivos contratuais:

DISPOSIÇÕES ESPECIAIS

CAPÍTULO I

CUSTO, FINANCIAMENTO E RECURSOS ADICIONAIS

Cláusula 1.01 - Custo do projeto

O custo total do projeto é estimado em quantia equivalente a US\$ 3,015,233,000.00 (três bilhões, quinze milhões e duzentos e trinta e três mil dólares dos Estados Unidos da América).

Até 31 de dezembro de 2015 não houve alteração no custo total do projeto.

Cláusula 1.02 - Valor do financiamento

O Banco se compromete a conceder ao mutuário até um montante de US\$ 1,148,633,000.00 (um bilhão, cento e quarenta e oito milhões e seiscentos e trinta e três mil dólares).

Os desembolsos efetuados até 31 de dezembro de 2015 montam em US\$ 777,905,001.69 (setecentos e setenta e sete milhões, novecentos e cinco mil e um dólares e sessenta e nove centavos) e representa 67,72%, da participação do BID.

Esse valor está de acordo com o LMS-01.

Do montante desembolsado até 31 de dezembro de 2015, foi gasto efetivamente a quantia equivalente a US\$ 686,619,126.61 (seiscentos e oitenta e seis milhões, seiscentos e dezenove mil, cento e vinte seis dólares e sessenta e um centavos) conforme "demonstrativo de investimentos acumulados". Desse montante, US\$ 48,714,124.92 (quarenta e oitenta milhões, setecentos e quatorze mil, cento e vinte quatro dólares e noventa e dois centavos) foram pagamentos efetuados em 2015 que serão apresentados ao Banco em 2016. O saldo restante de US\$ 91.285.875,08 (noventa e um milhões, duzentos e oitenta e cinco mil, oitocentos e setenta e cinco dólares e oito centavos) encontra-se disponível para aplicação.

Esse montante está de acordo com o LMS-01.

Cláusula 1.03 - Disponibilidade de moeda

Os desembolsos foram efetuados de acordo com a moeda pactuada no contrato de empréstimo, ou seja, dólares norte-americanos.

Cláusula 1.04 - Recursos adicionais

O valor dos recursos adicionais que o mutuário se compromete a fornecer oportunamente é estimado em quantia equivalente a US\$ 1,866,600,000.00 (um bilhão, oitocentos e sessenta e seis milhões e seiscentos mil dólares). Esta estimativa não implica em limitação ou redução da obrigação do mutuário.

Os valores da contrapartida foram desembolsados nas datas oportunas em montante suficiente para um bom desempenho do projeto. Até 31 de dezembro de 2015 o mutuário desembolsou e aplicou quantia equivalente a US\$ 938,180,404.29 (novecentos e trinta e oito milhões, cento e oitenta mil, quatrocentos quatro dólares e vinte e nove centavos) que representa cerca de 50,26% da participação da contrapartida. Desse montante, US\$ 84,494,787.89 (oitenta e quatro milhões, quatrocentos e noventa e quatro mil, setecentos e oitenta e sete dólares e oitenta e nove centavos) foram pagamentos efetuados em 2015 e serão apresentados ao Banco em 2016.

CAPÍTULO II **AMORTIZAÇÃO, JUROS, INSPEÇÃO E SUPERVISÃO E COMISSÃO DE CRÉDITO**

Cláusula 2.01 - Amortização

Esta cláusula tem aplicabilidade após o período de execução do projeto, uma vez que a primeira parcela de amortização terá que ser paga até o dia 15 de setembro de 2017 e a última até o dia 15 de março de 2037.



Cláusula 2.02 – Juros

Até 31 de dezembro de 2015 foi pago o montante de US\$ 8,817,245.49 (oito milhões, oitocentos e dezessete mil, duzentos e quarenta e cinco dólares e quarenta e nove centavos).

Cláusula 2.03 - Recursos para inspeção e supervisão gerais

Não foram reservados recursos para atender despesas de supervisão e inspeção gerais.

Cláusula 2.04 - Comissão de crédito

Até 31 de dezembro de 2015 foi pago o montante de US\$ 6,967,727.02 (seis milhões, novecentos e sessenta e sete mil, setecentos e vinte e sete dólares e dois centavos).

CAPÍTULO III
DESEMBOLSOS

Cláusula 3.01 - Moedas dos desembolsos e utilização dos recursos

Os desembolsos foram efetuados em dólares norte-americanos e foram utilizados de acordo com o estabelecido na cláusula contratual.

Cláusula 3.02 - Condições especiais prévias ao primeiro desembolso

Todas as condições estabelecidas na cláusula referente ao primeiro desembolso forma cumpridas nos prazos estabelecidos.

Cláusula 3.03 - Reembolso de despesas a débito do financiamento

Ate 31 de dezembro de 2015 não foram apresentadas ao Banco despesas a débito do financiamento.

Cláusula 3.04 - Prazo para desembolsos.

O prazo para o desembolso dos recursos do financiamento será de 05 (cinco) anos, contados a partir da vigência do contrato de empréstimo.

O término para os desembolsos dos recursos do financiamento está previsto para 14/06/2017.

Cláusula 3.05 – Taxa de câmbio

A taxa de câmbio aplicável é a da data em que efetue os respectivos pagamentos a favor do contratado ou fornecedor.

Este item vem sendo cumprido satisfatoriamente.

CAPÍTULO IV
EXECUÇÃO DO PROJETO

Cláusula 4.01 – Aquisições de bens e contratação de obras e serviços.

O órgão executor vem cumprindo com os procedimentos de aquisições de acordo com as disposições estabelecidas no documento GN 2349-9 e pelas disposições de cláusula do contrato de empréstimo.

(d) (i) Através do ofício CE-PR-502/2015 de 30 de novembro de 2015, foi encaminhada a atualização do plano de aquisições em dezembro de 2016. Conforme CBR nº 4421/15 de 12 de dezembro de 2015, o Banco declara como cumprida essa cláusula contratual.

n

Cláusula 4.02 – Conservação

O órgão executor deverá apresentar ao Banco até 05 (cinco) anos após o último desembolso do financiamento, um relatório anual de conservação.

Esta cláusula ainda não tem aplicabilidade.

Cláusula 4.03 - Reconhecimento de despesas a débito da contrapartida local

Em 23 de novembro de 2012 foi encaminhada ao Banco a solicitação de desembolso nº 01, onde constavam despesas do período de 30 de março de 2011 a 30 de outubro de 2012 no montante de US\$ 18,690,676.25 (dezoito milhões, seiscentos e noventa mil seiscentos e setenta e seis dólares e vinte e cinco centavos). Conforme CBR 390/13 de 31 de janeiro de 2013 o Banco reconhece as despesas a débito de contrapartida local.

Cláusula 4.04 – Seleção e contratação de consultores

O órgão executor vem cumprindo com os procedimentos de licitações de acordo com as disposições estabelecidas no documento GN 2350-7 e pelas disposições de cláusulas do contrato de empréstimo.

Cláusula 4.05 - Sistema de gestão e monitoramento do projeto.

A DERSA finalizou o desenvolvimento do sistema DERSA/BID para o acompanhamento dos contratos e pagamentos relativos ao empreendimento Rodoanel Trecho Norte, o qual possibilita à UCP a extração dos dados necessários ao acompanhamento dos gastos elegíveis do empreendimento, pois consolida as informações e dados inseridos pelas áreas da DERSA, através de seus sistemas internos de gestão, de acordo com a EAP - Estrutura Analítica do Projeto. As informações geradas pelo sistema DERSA/BID, utilizadas para a produção dos relatórios de acompanhamento, bem como aquelas necessárias para a execução de auditoria dos estados financeiros do projeto, continuarão sendo processadas pela gerenciadora.

A executora é capaz de elaborar relatórios de acompanhamento físico – financeiro, contábeis e operacionais, os quais oferecem condições de distinguir com clareza os recursos recebidos, os investimentos efetuados, localização das obras, controle físico-financeiro do programa, aspectos administrativos, licitatórios, financeiros, técnicos e ambientais, cláusulas contratuais, sustentabilidade do programa, controle e acompanhamento por fonte de recursos e usos de fundos recebidos.

A gerenciadora do projeto possui um sistema via web chamado G-PRÓ, onde estão realizando os lançamentos de toda movimentação orçamentária e financeira do projeto. Os controles da gerenciadora são efetuados tanto no sistema, quanto em planilhas externas.

Cláusula 4.07 - Condições especiais de execução.

(a) O mutuário, deverá implementar o projeto em conformidade com o PDRI, para o qual:

(i) Deverá apresentar relatórios mensais de implementação de cada PERI.

A implementação de cada PERI está inclusa nos relatórios mensais, conforme cláusula 5.01.

(e) Será condição prévia ao último desembolso apresentar ao Banco o Plano de Gestão Ambiental e Social.

Item ainda não tem aplicabilidade.

CAPÍTULO V
SUPERVISÃO

Cláusula 5.01 - Registros, inspeções e relatórios

(a) A Dersa (órgão executor) mantém registros das operações, relatórios e demonstrações financeiras de acordo com o que determina o capítulo VII das normas gerais do contrato de empréstimo.

(b) O mutuário deverá apresentar ao Banco os seguintes relatórios:

(i) Os relatórios mensais deverão ser apresentados dentro de 15 (quinze) dias seguintes ao término de cada mês.

Os relatórios mensais estão sendo encaminhados dentro dos prazos estabelecidos em contrato e todos foram aprovados pelo Banco. Até 31 de dezembro de 2015 foram encaminhados 45 relatórios.

(ii) Os relatórios trimestrais de progresso deverão ser apresentados dentro de 15 (quinze) dias seguintes ao término de cada trimestre.

Os relatórios trimestrais estão sendo encaminhados dentro dos prazos estabelecidos em contrato e todos foram aprovados pelo Banco. Até 31 de dezembro de 2015 foram encaminhados 15 relatórios.

(iii) O relatório de avaliação intermediária deverá ser apresentado aos 24 (vinte e quatro) meses de execução.

O relatório de avaliação intermediária foi encaminhado em 03 de junho de 2014, através da CE-PR 364/14. O Banco através da CBR 2484/14 de 21 de julho de 2014 considerou cumprida essa cláusula.

(iv) O relatório de avaliação final deverá ser apresentado após se ter desembolsado 95% (noventa e cinco por cento) dos recursos do empréstimo.

Este item ainda não tem aplicabilidade.

Cláusula 5.03 - Demonstrações financeiras

O mutuário se compromete a apresentar:

(a) Dentro de 180 (cento e oitenta) dias do encerramento de cada exercício fiscal, as demonstrações financeiras do projeto, devidamente auditadas por uma empresa de auditores externos.

O parecer dos auditores independentes, referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2015, foi emitido com data de 18 de abril de 2016.

CAPÍTULO VI
DISPOSIÇÕES DIVERSAS

Cláusula 6.04 - Comunicações

Este item vem sendo atendido satisfatoriamente.



NORMAS GERAIS
CAPITULO III
AMORTIZAÇÃO, JUROS E COMISSÃO DE CRÉDITO.

Artigo 3.02 - Comissão de crédito

Vide comentário da cláusula 2.04 das disposições especiais.

Artigo 3.04 - Juros

Vide comentário da cláusula 2.02 das disposições especiais.

Artigo 3.05 - Desembolsos e pagamentos de amortização e juros em moeda nacional

Vide comentário da cláusula 2.01 e 2.02 das disposições especiais.

Artigo 3.06 - Taxa de câmbio

Vide comentário na cláusula 3.05 das disposições especiais.

CAPITULO IV
NORMAS RELATIVAS A DESEMBOLSOS

Artigo 4.01 - Condições prévias ao primeiro desembolso

As condições prévias ao primeiro desembolso foram cumpridas.

Artigo 4.02 - Prazo para o cumprimento das condições prévias ao primeiro desembolso

As exigências foram cumpridas, antes dos 180 dias posteriores à assinatura do contrato. O Banco, através da CBR 3978/12 de 07 de novembro de 2012, deu por cumprida todas as condições prévias para o primeiro desembolso e concedeu elegibilidade para os desembolsos dos recursos do contrato de empréstimo.

Artigo 4.03 - Requisitos para qualquer desembolso

Todos os requisitos aplicáveis foram cumpridos e não tivemos evidências contrárias.

Artigo 4.05 - Pagamento da quota de inspeção e supervisão

Vide Cláusula 2.03 das disposições especiais.

Artigo 4.06 - Procedimento de desembolso

Os desembolsos foram efetuados em conformidade com o estabelecido neste artigo.

CAPITULO VI
EXECUÇÃO DO PROJETO

Artigo 6.01 - Disposições gerais relativas à execução do projeto

O mutuário executa o projeto com a devida diligência.

Artigo 6.02 - Preços e licitações

Os contratos de execução de obras, aquisição de bens e prestação de serviços, para o projeto deverão estabelecer um custo razoável, que será geralmente o preço mais baixo do mercado, levando-se em consideração fatores de qualidade, eficiência e outros fatores pertinentes.

Os contratos de execução de obras e serviços firmados foram adjudicados de conformidade com as condições estipuladas e com os procedimentos estabelecidos dentro de um custo razoável, tendo o Banco se pronunciado de acordo com todos eles.

jm

Artigo 6.03 - Utilização de bens

Não foram adquiridos bens patrimoniais até 31 de dezembro de 2015.

Artigo 6.04 - Recursos adicionais

- (a) Os recursos adicionais estão sendo aportados pelo mutuário desde o início do projeto até 31/12/2015, dentro dos prazos acordados e em montantes suficientes, contribuindo para uma perfeita execução do projeto.
- (b) Nos primeiros 60 (sessenta) dias de cada ano civil, deverá apresentar ao Banco que disporá de recursos necessários para efetuar a contribuição local ao projeto.

Através do ofício CE-PR 067/2016 de 11 de fevereiro de 2016 foi encaminhado ao Banco a Lei Orçamentária nº 16.083 de 28 de dezembro de 2015 que orça a receita e fixa a despesa para o exercício de 2016. O Banco ainda não respondeu.

CAPITULO VII

Sistema de informação financeira, controle interno, inspeções, relatórios e auditoria externa.

Artigo 7.01 – Sistema de informação financeira e controle interno.

O órgão executor deverá manter um sistema adequado de controles internos contábeis e administrativos.

Foi finalizado o desenvolvimento do Sistema de Tecnologia da Informação (TI) DERSA/BID para o acompanhamento dos contratos e pagamentos relativos ao empreendimento Rodoanel Trecho Norte.

Artigo 7.02 - Inspeções

Não identificamos quaisquer óbices às iniciativas do Banco para as inspeções efetuadas.

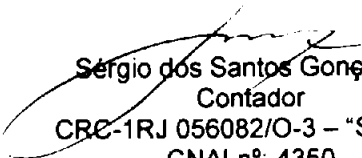
Artigo 7.03 – Relatórios.

Se pertinente, deverá apresentar ao Banco dentro de 60 (sessenta) dias seguintes ao término de cada semestre, ou em outro prazo acordado pelas partes, os relatórios referentes à execução do projeto.

Os relatórios semestrais estarão contemplados nos relatórios mensais e estão sendo encaminhados ao Banco nos prazos estabelecidos.

Em nossa opinião, durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2015, a Dersa - Desenvolvimento Rodoviário S.A cumpriu, em todos os seus aspectos substanciais as cláusulas contratuais de caráter contábil e financeiro do contrato de empréstimo para o Projeto Rodoanel Mário Covas - Trecho Norte Contrato de Empréstimo N°2.618/OC-BR e as leis e os regulamentos aplicáveis, bem como o regulamento operacional do projeto.

LOUDON BLOMQUIST
AUDITORES INDEPENDENTES
CRC: RJ-000064/O-7 T SP


Sérgio dos Santos Gonçalves
Contador
CRC-1RJ 056082/O-3 – “S” – SP
CNAI nº: 4350

São Paulo,
18 de abril de 2016.

DERSA - DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S.A
PROJETO RODOANEL MÁRIO COVAS - TRECHO NORTE
BID – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO Nº2.618/OC-BR

AUDITORIA DO PROJETO

- 3 – Parecer sobre o exame integrado dos processos de aquisições e das solicitações de desembolso apresentadas ao Banco.
 - 3.1 - Relatório dos auditores independentes.
 - 3.2 - Demonstração dos desembolsos selecionados e testados.
 - 3.3 - Resumo da auditoria nos processos de aquisições e dos desembolsos efetuados.

DERSA - DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S.A
PROJETO RODOANEL MÁRIO COVAS - TRECHO NORTE
BID – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO Nº2.618/OC-BR

AUDITORIA DO PROJETO

3.1 - Relatório dos auditores independentes.

São Paulo - SP
Rua Senador Paulo Egídio, 72 - Conj. 1.009 - Sé
São Paulo - SP - CEP: 01.006-904
E-mail: loudonsp@loudon.com.br
Tel.: (11) 3104-8303/3101-7782
Fax: (11) 3104-3420

Rio de Janeiro - RJ
Av. Pres. Vargas, 509 - 3º andar - Centro
Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20.071-003
E-mail: secretaria@loudon.com.br
Tel.: (21) 2509-8658
Fax: (21) 242-7212

Brasília - DF
SCS - Quadra 06 - Bl. A - Conj. 402
Edifício Carioca - Brasília - DF - CEP: 70.325-900
E-mail: projetos@loudon.com.br
Tel.: (61) 3225-0120 / 3963-0705

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE O EXAME INTEGRADO DOS PROCESSOS DE AQUISIÇÕES E SOLICITAÇÕES DE DESEMBOLSO APRESENTADOS AO BANCO

À

DERSA - DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S.A.

São Paulo - SP

Projeto: Rodoanel Mário Covas – Trecho Norte

Realizamos auditoria na demonstração de fluxos de caixa e no demonstrativo de investimentos acumulados correspondentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2015, e um resumo das políticas contábeis mais significativas e demais notas explicativas, correspondentes ao Projeto Rodoanel Mário Covas – Trecho Norte, referente ao contrato de empréstimo N° 2618/OC-BR firmado entre o Governo do Estado de São Paulo e o Banco Interamericano de Desenvolvimento-BID, executado pela Dersa – Desenvolvimento Rodoviário S.A. (órgão executor), e emitimos nosso respectivo relatório com data de 18 de abril de 2016.

Responsabilidade da Administração

A administração da Dersa – órgão executor, é responsável pela elaboração e execução dos processos de aquisições e solicitações de desembolsos apresentados ao Banco Interamericano de Desenvolvimento-BID e pelos controles internos que ela determinou serem necessários para permitir a sua elaboração livre de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Responsabilidade dos auditores independentes

Examinamos os processos de aquisição e contratação de obras, bens e serviços e a documentação comprobatória referente às solicitações de desembolsos de n°s 24, 25, 27, 28, 29, 31 e 32 apresentadas no exercício de 2015, as solicitações 26 e 30 referem-se a adiantamentos de recursos, bem como as despesas pendentes de justificativas em 31/12/2015 que serão apresentadas em 2016, do Projeto Rodoanel Mário Covas – Trecho Norte elaborados pela Dersa – Desenvolvimento Rodoviário S.A. (órgão executor), referente ao contrato de empréstimo n° 2618/OC-BR, firmado entre Governo do Estado de São Paulo e o Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID. Nossa responsabilidade é expressar uma opinião sobre a validade dos processos de aquisição e contratação de obras, bens e serviços, bem como das despesas apresentadas através das solicitações de desembolsos, e as pendentes de justificativa, financiadas com os recursos do projeto.

Realizamos nossa auditoria de acordo com as normas internacionais de auditoria (Trabalho de Asseguração Diferente de Auditoria e Revisão) e os requisitos em matéria de Políticas de Auditoria de Projeto e Entidades e Guias sobre relatórios financeiros e auditoria do Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID. Essas normas exigem que planejem e realizemos a auditoria para obter uma certeza razoável de que a Dersa – Desenvolvimento Rodoviário S.A. (órgão executor) cumpriu satisfatoriamente as disposições contidas no regulamento operacional do programa, leis e regulamentos aplicáveis.

A auditoria realizada incluiu o exame baseado em provas seletivas da evidência que respalda os processos de seleção e contratação de bens, obras e serviços, e os valores e informações referentes às solicitações de desembolsos apresentadas, que compõem as demonstrações do fluxo de caixa e demonstrativo de investimentos acumulados referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2015.

Opinião

Em nossa opinião, com base nos procedimentos listados no item 06 do resumo de auditoria nos processos de aquisições, contratações de obras, bens e serviços e dos desembolsos efetuados, esses processos foram realizados em conformidade com as normas aplicáveis, e a documentação comprobatória das despesas efetuadas, correspondentes às solicitações de desembolso do período examinado, está razoavelmente apresentada e representa despesas válidas e elegíveis do projeto.

Outros assuntos

Nosso relatório destina-se exclusivamente para utilização e informação do Banco Interamericano de Desenvolvimento-BID e não deve ser distribuído ou utilizado por outras partes que não seja o BID e a DERSA – Desenvolvimento Rodoviário S.A. (órgão executor).

LOUDON BLOMQUIST
AUDITORES INDEPENDENTES
CRC: RJ000064/O-7 T SP


Sérgio dos Santos Gonçalves
Contador
CRC-1RJ 056082/O-3 – “S” – SP
CNAI nº: 4350

São Paulo,
18 de abril de 2016.

DERSA - DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S.A
PROJETO RODOANEL MÁRIO COVAS - TRECHO NORTE
BID – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO Nº2.618/OC-BR

AUDITORIA DO PROJETO

3.2. - Demonstração dos desembolsos selecionados e testados.

COMPONENTE	DESCRIÇÃO	N.º de referência da fatura	Data de Pagamento	Financiamento	
				BID	Outras Fontes
1.1	PLANSERVI ENGENHARIA LTDA	6402	28/11/2014	267.601,05	-
			19/12/2014	-	4.134,11
			15/12/2014	-	12.704,90
1.1	PLANSERVI ENGENHARIA LTDA	6403	28/11/2014	221.326,70	-
			19/12/2014	-	3.419,23
			15/12/2014	-	10.507,94
			30/12/2014	119.394,37	-
1.1	VETEC ENGENHARIA LTDA	5167	20/01/2015	-	1.931,18
			15/01/2015	-	6.015,32
			28/11/2014	-	58.659,70
	T.C.R.E ENGENHARIA LTDA	1561	19/12/2014	-	899,99
			15/12/2014	-	2.379,21
1.1	IPT INST.PESQ TEC. EST. SÃO PAULO S/A	81778	30/12/2014	-	42.432,30
			20/01/2015	-	686,33
			15/01/2015	-	2.137,82
1.2	DIAGONAL EMPREEND.GEST.NEGÓCIOS LTDA	2733	28/11/2014	547.610,50	-
			19/12/2014	-	8.459,91
			15/12/2014	-	25.998,93
1.2	DIAGONAL EMPREEND.GEST.NEGÓCIOS LTDA	2756	30/12/2014	459.908,47	-
			20/01/2015	-	7.438,94
			15/01/2015	-	23.171,07
1.2	IEME BRASIL ENG CONSULTIVA LTDA	1573	28/11/2014	361.604,42	-
			19/12/2014	-	5.586,35
			15/12/2014	-	17.167,91
1.2	IEME BRASIL ENG CONSULTIVA LTDA	1593	30/12/2014	334.006,44	-
			20/01/2015	-	5.402,49
			15/01/2015	-	16.827,88
2.1	CONSTRUTORA OAS S/A	4660	28/11/2014	8.810.344,37	-
		4698	30/12/2014	15.647.349,41	-
2.1	CONSTRUTORA OAS S/A	4659	28/11/2014	8.437.607,01	-
		4699	30/12/2014	14.813.582,94	-
2.1	CONSORCIO CONSTRUCAP - COPASA	25	28/11/2014	8.658.276,96	-
			23/12/2014	203.570,99	-
2.1	CONSORCIO CONSTRUCAP - COPASA	26	30/12/2014	5.377.899,04	-
			26/01/2015	-	135.279,51
2.1	ACCIONA INFRAESTRUTURAS S.A.	19	19/12/2014	-	394.606,98

2.2	MPO MONTAGENS PROJETOS & OBRAS LTDA	1564	07/01/2015	-	285.632,43
			19/12/2014	-	5.149,27
			07/01/2015	-	417.324,21
			20/01/2015	-	7.591,89
2.3	EPT - ENGENHARIA E PESQUISAS TECNOLOGICA	11428	28/11/2014	97.929,72	-
			19/12/2014	-	1.598,03
			10/12/2014	-	5.440,81
			15/12/2014	-	4.911,05
2.3	SONDOTECNICA ENGENHARIA DE SOLOS S/A	1443	28/11/2014	109.139,19	-
			19/12/2014	-	1.686,07
			15/12/2014	-	5.181,60
			28/11/2014	109.139,18	-
2.3	ENCIBRA S.A. ESTUDOS PROJ. ENGENHARIA	3557	19/12/2014	-	1.686,07
			15/12/2014	-	5.181,61
			28/11/2014	108.244,09	-
			19/12/2014	-	1.672,24
2.3	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A	54756	15/12/2014	-	5.139,11
			30/12/2014	37.673,89	-
			20/01/2015	-	643,66
			09/01/2015	-	2.118,41
2.3	CONTÉCNICA CONSULTORIA TÉCNICA LTDA.	2014/1462	15/01/2015	-	2.004,90
			28/11/2014	199.480,12	-
			19/12/2014	-	3.218,92
			23/12/2014	-	8.491,11
2.3	MAUBERTEC ENGENHARIA E PROJETOS LTDA.	1088	15/12/2014	-	9.892,35
			30/12/2014	172.698,79	-
			20/01/2015	-	2.917,73
			26/01/2015	-	7.864,83
2.3	MAUBERTEC ENGENHARIA E PROJETOS LTDA.	1209	15/01/2015	-	9.088,25

2.4	SISTRAN ENGENHARIA LTDA.	646	28/11/2014	50.600,41	-
			19/12/2014	-	816,51
			23/12/2014	-	2.153,83
			15/12/2014	-	2.509,31
			30/12/2014	41.531,81	-
2.4	EQUIPE UMAH URBAN. AMBIENTE HAB.	665	20/01/2015	-	701,68
			26/01/2015	-	1.891,39
			15/01/2015	-	2.185,61
			30/12/2014	36.303,86	-
2.4	EQUIPE UMAH URBAN. AMBIENTE HAB.	560	20/01/2015	-	613,35
			26/01/2015	-	1.653,31
			15/01/2015	-	1.910,48
			10/12/2014	-	464.331,95
4.1	CDHU CIA DE DESENV HABIT E URBANO	Transferência	19/12/2014	-	1.801.359,52
			28/11/2014	-	104.046,27
4.2	EMPRESA PTA. DE PLAN. METR. S/A-EMPLASA	27838	19/12/2014	-	1.607,39
			15/12/2014	-	4.939,81
			TOTAL TESTADO		
			PERCENTUAL	79%	66%
			TOTAL GERAL	82.200,960,69	6.026,753,18

PROJETO RODOANEL MÁRIO COVAS – TRECHO NORTE
EMPRESTIMO 2618/OC-BR

MUTUÁRIO: Governo do Estado de São Paulo

EXECUTOR: DERSA - Desenvolvimento Rodoviário S.A.

Relatório Detalhado de Desembolsos Seleccionados e Testados

CONTROLE DE DESEMBOLSOS E APORTES LOCAIS														
(Equivalente em US\$)														
Projeto nº 2618/OC-BR														
Categorias de Investimento	Orçamento Vigente				Acumulado até a Solicitação Nº : 24				Solicitação Nº : 25				Acumulado Atual	
	BID	Aporte Local	Desembolso BID	Aporte Local	Desembolso BID	Aporte Local	% TESTE DO BID	Aporte Local	% TESTE DO APORTE	Desembolso BID	Aporte Local			
	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]				[7] = [3]-[5]	[8] = [4]+[6]			
	[1]													
01	1	Engenharia e Administração	144.100.000,00	55.070.000,00	73.030.021,57	39.244.845,57	4.185.701,72	38%	38%	549.005,32	77.215.723,29	39.793.850,89	1.148.633.000,00	38%
02	1.1	Estudos e Projetos	81.000.000,00	47.570.000,00	33.710.234,24	35.140.585,70	1.515.418,86	33%	40%	353.695,18	35.225.653,10	35.494.280,88	1.866.600.000,00	62%
03	1.2	Administração do Projeto	62.100.000,00	7.500.000,00	39.080.440,28	4.093.519,49	2.638.683,91	40%	35%	186.437,21	41.739.124,19	4.279.956,70	3.015.233.000,00	100,0%
04	1.3	Auditoria, Avaliação e Monitoramento	1.000.000,00	0,00	239.347,05	10.740,38	11.598,95	0%	0%	8.872,93	250.946,00	19.613,31		
05	2	Obras Civis e Suprimento	922.219.000,00	1.466.774.000,00	406.316.440,62	31.329.320,77	35.183.889,50	61%	38%	721.093,22	441.500.330,12	32.050.413,99		
06	2.1	Obras Civis Principais	853.789.000,00	1.338.844.000,00	374.038.561,55	24.440.565,35	32.090.272,42	64%	0%	0,00	406.128.833,97	24.440.565,35		
07	2.2	Obras Civis Complementares	0,00	59.500.000,00	0,00	2.898.428,50	0,00	0%	42%	475.202,47	0,00	3.373.630,97		
08	2.3	Supervisão Técnica de Obras	56.280.000,00	56.280.000,00	27.538.684,08	3.492.677,49	2.735.364,86	34%	29%	214.819,31	30.294.048,94	3.707.496,80		
09	2.4	Supervisão Ambiental de Obras	12.150.000,00	12.150.000,00	4.719.194,99	497.649,43	358.252,22	32%	39%	31.071,44	5.077.447,21	528.720,87		
10	3	Fortalecimento Institucional	14.994.000,00	1.666.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0,00	0,00	0,00		
11	4	Viabilização Socioambiental	67.320.000,00	343.090.000,00	0,00	636.741.523,72	0,00	0%	47%	70.812.610,26	0,00	707.554.133,98		
12	4.1	Plano de Reassentamento e Desapropriações	40.000.000,00	324.880.000,00	0,00	620.016.665,95	0,00	0%	47%	70.709.173,52	0,00	690.725.839,47		
13	4.2	Migração e Compensação Ambiental	27.320.000,00	18.210.000,00	0,00	16.724.857,77	0,00	0%	51%	103.436,74	0,00	16.828.294,51		
A		Subtotal	1.148.633.000,00	1.866.600.000,00	479.346.462,19	707.315.690,06	39.369.591,22	59%	47%	72.082.708,80	518.716.053,41	779.398.398,86		
B		Saldo de Adiantamento	0,00		57.799.039,31		-39.369.591,22				18.429.448,09			
C		Total A + B	1.148.633.000,00	1.866.600.000,00	537.145.501,50	707.315.690,06	0,00			72.082.708,80	537.145.501,50	779.398.398,86		
D		Total (BID + Local)	3.815.233.000,00		1.244.461.191,56			72.082.708,80				1.316.543.900,36		
E		(CD*100)	38%	62%	43%	57%	0%			100%	41%	59%		



COMPONENTE	DESCRIÇÃO	N.º de referência da fatura	Data de Pagamento	Financiamento	
				BID	Outras Fontes
1.1	PLANSERVI ENGENHARIA LTDA	6870	27/02/2015	322.671,22	-
			20/03/2015	-	4.578,15
			13/03/2015	-	14.262,21
1.1	VETEC ENGENHARIA LTDA.	5264	30/01/2015	172.373,67	-
			20/02/2015	-	2.555,62
			13/02/2015	-	8.008,66
1.1	T.C.R.E. ENGENHARIA LTDA.	1629	30/01/2015	-	107.006,60
			20/02/2015	-	1.575,57
			13/02/2015	-	4.247,26
1.2	DIAGONAL EMPREEND. GEST. NEGOCIOS LTDA	2772	30/01/2015	495.236,81	-
			20/02/2015	-	7.342,40
			13/02/2015	-	23.009,22
1.2	IEME BRASIL ENG CONSULTIVA LTDA	2786	27/02/2015	286.397,39	-
			20/03/2015	-	4.063,49
			13/03/2015	-	12.658,89
2.1	CONS. MENDES JUNIOR - ISOLUX CORSAN	47	30/01/2015	294.014,76	-
			20/02/2015	-	4.359,07
			13/02/2015	-	13.660,23
2.1	CONSTRUTORA OAS S/A	4750	30/03/2015	3.758.062,06	-
			27/02/2015	3.439.915,63	-
			31/03/2015	5.650.452,54	-
2.1	CONSORCIO CONSTRUCAP - COPASA	27	31/03/2015	3.269.706,80	-
			30/01/2015	4.313.671,78	-
			25/02/2015	98.581,32	-
2.2	TECLA CONSTRUÇÕES LTDA	1419	03/03/2015	-	191.935,19
			20/03/2015	-	5.836,51

2.3	SONDOTECNICA ENGENHARIA DE SOLOS S/A	1459	05/01/2015	87.113,40	-
			20/01/2015	-	1.437,96
			30/01/2015	4.394,70	-
	ENCIBRA S/A. ESTUDOS PROJETOS DE ENGENHARIA	3577	05/01/2015	87.113,40	-
			20/01/2015	-	1.437,96
			30/01/2015	4.394,71	-
	SONDOTECNICA ENGENHARIA DE SOLOS S/A	1484	30/01/2015	92.111,44	-
			20/02/2015	-	1.365,65
			13/02/2015	-	4.279,59
	ENCIBRA S.A. ESTUDOS PROJ. ENGENHARIA	3618	30/01/2015	92.111,44	-
			20/02/2015	-	1.365,65
			13/02/2015	-	4.279,59
	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A	56444	30/01/2015	105.431,44	-
			20/02/2015	-	1.563,13
			13/02/2015	-	4.898,45
2.3	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A	57209	27/02/2015	93.810,05	-
			20/03/2015	-	1.331,00
			13/03/2015	-	4.146,45
		1286	30/01/2015	186.265,36	-
			20/02/2015	-	2.884,52
			25/02/2015	-	7.706,55
	MAUBERTEC ENGENHARIA E PROJETOS LTDA.	1395	13/02/2015	-	9.039,35
			27/02/2015	171.654,12	-
			20/03/2015	-	2.543,90
			25/03/2015	-	6.988,09
			13/03/2015	-	7.924,96

2.4	ISTRAN ENGENHARIA LTDA.	681	30/01/2015	40.485,34	-
			20/02/2015	-	626,96
			25/02/2015	-	1.675,04
			13/02/2015	-	1.964,73
			27/02/2015	37.461,38	-
		706	20/03/2015	-	555,17
			25/03/2015	-	1.525,07
			13/03/2015	-	1.729,52
			30/01/2015	37.704,98	-
			20/02/2015	-	583,90
4.1	EQUIPE UMAH URBAN. AMBIENTE HAB.	571	25/02/2015	-	1.560,01
			13/02/2015	-	1.829,80
			23/01/2014	-	201.075,41
			27/01/2014	-	1.343,71
			13/03/2014	-	209.455,10
		Ordem de Pgto.	19/03/2014	-	280.026,22
			08/04/2014	-	407.099,10
			08/04/2014	-	262.366,04
			09/04/2014	-	809,77
			26/05/2014	-	22.522,61
	MARTHA LIMA SOUZA	Deposito Judicial	22/09/2014	-	1.895.942,11
		Deposito Judicial	02/10/2014	-	29.864,00
		Deposito Judicial	02/10/2014	-	1.104.160,78
		Deposito Judicial	02/10/2014	-	3.774.163,61
		Deposito Judicial	03/10/2014	-	1.264.141,86
		Deposito Judicial	03/10/2014	-	421.648,08
		Deposito Judicial	03/10/2014	-	468.988,21
	TEREZA DOS SANTOS TEIXEIRA	Deposito Judicial	24/10/2014	-	5.121.577,48
	MURICIA SOUZA DA CONCEICAO	Ordem de Pgto.	27/01/2014	-	1.343,71
			13/03/2014	-	209.455,10
			19/03/2014	-	280.026,22
			08/04/2014	-	407.099,10
			08/04/2014	-	262.366,04
		Ordem de Pgto.	09/04/2014	-	809,77
			26/05/2014	-	22.522,61
			22/09/2014	-	1.895.942,11
			02/10/2014	-	29.864,00
			02/10/2014	-	1.104.160,78
	BENEDITO CARLOS DE CASTRO	Ordem de Pgto.	27/01/2014	-	1.343,71
			13/03/2014	-	209.455,10
			19/03/2014	-	280.026,22
			08/04/2014	-	407.099,10
			08/04/2014	-	262.366,04
		Ordem de Pgto.	09/04/2014	-	809,77
			26/05/2014	-	22.522,61
			22/09/2014	-	1.895.942,11
			02/10/2014	-	29.864,00
			02/10/2014	-	1.104.160,78
	ADELIA VIEIRA DE SOUZA	Ordem de Pgto.	27/01/2014	-	1.343,71
			13/03/2014	-	209.455,10
			19/03/2014	-	280.026,22
			08/04/2014	-	407.099,10
			08/04/2014	-	262.366,04
		Ordem de Pgto.	09/04/2014	-	809,77
			26/05/2014	-	22.522,61
			22/09/2014	-	1.895.942,11
			02/10/2014	-	29.864,00
			02/10/2014	-	1.104.160,78
	ANTONIO CARLOS BENVINDO DE ALMEIDA	Ordem de Pgto.	27/01/2014	-	1.343,71
			13/03/2014	-	209.455,10
			19/03/2014	-	280.026,22
			08/04/2014	-	407.099,10
			08/04/2014	-	262.366,04
		Ordem de Pgto.	09/04/2014	-	809,77
			26/05/2014	-	22.522,61
			22/09/2014	-	1.895.942,11
			02/10/2014	-	29.864,00
			02/10/2014	-	1.104.160,78
	ROMULO LOPES DE OLIVEIRA	Ordem de Pgto.	27/01/2014	-	1.343,71
			13/03/2014	-	209.455,10
			19/03/2014	-	280.026,22
			08/04/2014	-	407.099,10
			08/04/2014	-	262.366,04
		Ordem de Pgto.	09/04/2014	-	809,77
			26/05/2014	-	22.522,61
			22/09/2014	-	1.895.942,11
			02/10/2014	-	29.864,00
			02/10/2014	-	1.104.160,78
	JOSE DOS SANTOS	Ordem de Pgto.	27/01/2014	-	1.343,71
			13/03/2014	-	209.455,10
			19/03/2014	-	280.026,22
			08/04/2014	-	407.099,10
			08/04/2014	-	262.366,04
		Ordem de Pgto.	09/04/2014	-	809,77
			26/05/2014	-	22.522,61
			22/09/2014	-	1.895.942,11
			02/10/2014	-	29.864,00
			02/10/2014	-	1.104.160,78
	IRACEMA OLIVEIRA DA SILVA CAMARGO	Ordem de Pgto.	27/01/2014	-	1.343,71
			13/03/2014	-	209.455,10
			19/03/2014	-	280.026,22
			08/04/2014	-	407.099,10
			08/04/2014	-	262.366,04
		Ordem de Pgto.	09/04/2014	-	809,77
			26/05/2014	-	22.522,61
			22/09/2014	-	1.895.942,11
			02/10/2014	-	29.864,00
			02/10/2014	-	1.104.160,78
	CELOG PERUS EMPRE IMOBILIARIOS LTDA (P)	Ordem de Pgto.	27/01/2014	-	1.343,71
			13/03/2014	-	209.455,10
			19/03/2014	-	280.026,22
			08/04/2014	-	407.099,10
			08/04/2014	-	262.366,04
		Ordem de Pgto.	09/04/2014	-	809,77
			26/05/2014	-	22.522,61
			22/09/2014	-	1.895.942,11
			02/10/2014	-	29.864,00
			02/10/2014	-	1.104.160,78
	DAVI SAVI	Ordem de Pgto.	27/01/2014	-	1.343,71
			13/03/2014	-	209.455,10
			19/03/2014	-	280.026,22
			08/04/2014	-	407.099,10
			08/04/2014	-	262.366,04
		Ordem de Pgto.	09/04/2014	-	809,77
			26/05/2014	-	22.522,61
			22/09/2014	-	1.895.942,11
			02/10/2014	-	29.864,00
			02/10/2014	-	1.104.160,78
	MARIA JOSÉ DE ALMEIDA BARBOSA	Ordem de Pgto.	27/01/2014	-	1.343,71
			13/03/2014	-	209.455,10
			19/03/2014	-	280.026,22
			08/04/2014	-	407.099,10
			08/04/2014	-	262.366,04
		Ordem de Pgto.	09/04/2014	-	809,77
			26/05/2014	-	22.522,61
			22/09/2014	-	1.895.942,11
			02/10/2014	-	29.864,00
			02/10/2014	-	1.104.160,78
	JORGES ISSA	Ordem de Pgto.	27/01/2014	-	1.343,71
			13/03/2014	-	209.455,10
			19/03/2014	-	280.026,22
			08/04/2014	-	407.099,10
			08/04/2014	-	262.366,04
		Ordem de Pgto.	09/04/2014	-	809,77
			26/05/2014	-	22.522,61
			22/09/2014	-	1.895.942,11
			02/10/2014	-	29.864,00
			02/10/2014	-	1.104.160,78
	APARECIDA DIAS UEMA	Ordem de Pgto.	27/01/2014	-	1.343,71
			13/03/2014	-	209.455,10
			19/03/2014	-	280.026,22
			08/04/2014	-	407.099,10
			08/04/2014	-	262.366,04
		Ordem de Pgto.	09/04/2014	-	809,77
			26/05/2014	-	22.522,61
			22/09/2014	-	1.895.942,11
			02/10/2014	-	29.864,00
			02/10/2014	-	1.104.160,78
	MARIA FRANCISCA ANDRASI	Ordem de Pgto.	27/01/2014	-	1.343,71
			13/03/2014	-	209.455,10
			19/03/2014	-	280.026,22
			08/04/2014	-	407.099,10
			08/04/2014	-	262.366,04
		Ordem de Pgto.	09/04/2014	-	809,77
			26/05/2014	-	22.522,61
			22/09/2014	-	1.895.942,11
			02/10/2014	-	29.864,00
			02/10/2014	-	1.104.160,78
	RECILIX AMBIENTAL LTDA	Ordem de Pgto.	27/01/2014	-	1.343,71
			13/03/2014	-	209.455,10
			19/03/2014	-	280.026,22
			08/04/2014	-	407.099,10
			08/04/2014	-	262.366,04
		Ordem de Pgto.	09/04/2014	-	809,77
			26/05/2014	-	22.522,61
			22/09/2014	-	1.895.942,11
			02/10/2014	-	29.864,00
			02/10/2014	-	1.104.160,78
	TEREZA DOS SANTOS TEIXEIRA	Ordem de Pgto.	27/01/2014	-	1.343,71
			13/03/2014	-	209.455,10
			19/03/2014	-	280.026,22
			08/04/2014	-	407.099,10
			08/04/2014	-	262.366,04
		Ordem de Pgto.	09/04/2014	-	809,77
			26/05/2014	-	22.522,61
			22/09/2014	-	1.895.942,11
			02/10/2014	-	29.864,00
			02/10/2014	-	1.104.160,78

4.1	ESPÓLIO DE FLORIANO DE FREITAS	Deposito Judicial	13/11/2014	-	2.209.650,45
	ESPÓLIO DE FLORIANO DE FREITAS	Deposito Judicial	13/11/2014	-	1.699.521,75
	JOSÉ ANTONIO PUOLI FILHO	Deposito Judicial	27/11/2014	-	361.147,69
	ANSELMO LORENZONI	Deposito Judicial	03/12/2014	-	1.664.388,11
	ANSELMO LORENZONI	Deposito Judicial	29/12/2014	-	851.850,47
	PLAVEN SOC CIVIL DE PLANEJ DE VENDAS LTDA	Deposito Judicial	29/12/2014		634.680,81
	MARIA JOSÉ DE ALMEIDA BARBOZA	Deposito Judicial	29/12/2014	-	2.439.406,95
	JIRI HONEL	Deposito Judicial	29/12/2014	-	2.923.777,87
	ESPOLIO ANDRONIKI CHISTOULIDIES	Deposito Judicial	30/12/2014	-	3.352.914,60
	ESPÓLIO DE FLORIANO DE FREITAS	Deposito Judicial	30/12/2014	-	513.623,29
4.1	CDHU CIA DE DESENV HABIT E URBANO	Transferência	13/01/2015	-	303.091,46
			13/01/2015	-	294.754,33
			04/02/2015	-	383.052,10
			09/03/2015	-	273.029,79
			30/01/2015	-	26.109,54
4.2	GEOTEC CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA.	3036	30/01/2015	-	417,31
			13/02/2015	-	1.293,65
		3101	02/03/2015	-	23.884,04
			20/03/2015	-	337,37
			31/03/2015	-	1.057,02
		TOTAL TESTADO	23,141,135.74	33,903,514.76	
		PERCENTUAL	59%	47%	
		TOTAL GERAL	39,369,591.22	72,082.708,80	



DATA: 26/05/2015

Projeto nº 2618/OC-BR

CONTROLE DE DESEMBOLSOS E APORTES LOCAIS

(Equivalente em US\$)

CONTROLE DE DESEMBOLSOS E APORTES LOCAIS														
(Equivalente em US\$)														
Projeto nº 2618/OC-BR														
Categorias de Investimento	Orçamento Vigente				Acumulado até a Solicitação Nº : 26				Solicitação Nº : 27				Acumulado Atual	
	Orçamento Vigente		Aporte Local		Desembolso BID		Aporte Local		Desembolso BID		Aporte Local		% TESTE DO APORTE	
	BID	[2]			[3]		[4]		[5]		[6]		[7] = [3]+[5]	[8] = [4]+[6]
[1]														
01 1 Engenharia e Administração	144.100.000,00		55.070.000,00		77.215.723,29		39.793.850,89		1.017.761,16		113.552,02		58%	39.907.402,91
02 1.1 Estudos e Projetos	81.000.000,00		47.570.000,00		35.225.653,10		35.494.280,88		386.918,33		55.055,68		74%	35.549.336,56
03 1.2 Administração do Projeto	62.100.000,00		7.500.000,00		41.739.124,19		4.279.956,70		625.970,32		54.710,05		46%	4.334.666,75
04 1.3 Auditoria, Avaliação e Monitoramento	1.000.000,00		0,00		250.946,00		19.613,31		4.872,51		3.786,29		0%	23.399,60
05 2 Obras Civis e Supervisão	922.219.000,00		1.466.774.000,00		441.500.330,12		32.050.413,99		17.411.686,93		520.637,59		95%	32.571.051,58
06 2.1 Obras Civis Principais	853.789.000,00		1.338.844.000,00		406.128.833,97		24.440.565,35		16.464.256,60		228.080,00		100%	24.668.645,35
07 2.2 Obras Civis Complementares	0,00		99.500.000,00		0,00		3.373.630,97		0,00		202.054,64		100%	3.575.685,61
08 2.3 Supervisão Técnica de Obras	56.280.000,00		56.280.000,00		30.294.048,94		3.707.496,80		830.030,04		78.484,82		44%	3.785.981,62
09 2.4 Supervisão Ambiental de Obras	12.150.000,00		12.150.000,00		5.077.447,21		528.720,87		117.400,29		12.018,13		69%	540.739,00
10 3 Fortalecimento Institucional	14.994.000,00		1.666.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0%	0,00
11 4 Viabilização Socioambiental	67.320.000,00		343.090.000,00		0,00		707.554.133,98		0,00		43.131,62		51%	707.597.265,60
12 4.1 Plano de Reassentamento e Desapropriações	40.000.000,00		324.880.000,00		0,00		690.725.839,47		0,00		0,00		0%	690.725.839,47
13 4.2 Mitigação e Compensação Ambiental	27.320.000,00		18.210.000,00		0,00		16.828.294,51		0,00		43.131,62		51%	16.871.426,13
A Subtotal	1.148.633.000,00		1.866.600.000,00		518.716.053,41		779.398.398,86		18.429.448,09		677.321,23		83%	780.075.720,09
B Saldo de Adiantamento					108.429.448,09				-18.429.448,09					90.000.000,00
C Total A + B	1.148.633.000,00		1.866.600.000,00		627.145.501,50		779.398.398,86		0,00		677.321,23			627.145.501,50
D Total (BID + Local)	3.015.233.000,00				1.486.543.946,36									1.407.221.221,59
E (C/D*100)		38%	62%		45%		55%		0%		100%		45%	55%

COMPONENTE	DESCRIÇÃO	N.º de referência da fatura	Data de Pagamento	Financiamento	
				BID	Outras Fontes
1.1	MAUBERTEC ENGENHARIA E PROJETOS LTDA.	1442	30/03/2015	52.275,70	-
			17/04/2015	-	891,80
			15/04/2015	-	2.752,23
	PLANSERVI ENGENHARIA LTDA.	7019	30/03/2015	76.955,51	-
			17/04/2015	-	1.312,83
			15/04/2015	-	4.051,59
	VETEC ENGENHARIA LTDA.	5361	30/03/2015	65.448,25	-
			17/04/2015	-	1.116,52
			15/04/2015	-	3.445,74
	CONTECNICA CONSULTORIA TECNICA LTDA.	2015169	01/04/2015	-	663,49
20/03/2015			-	10,32	
30/04/2015			-	34,65	
1.2	T.C.R.E. ENGENHARIA LTDA.	1662	01/04/2015	-	2.004,26
			20/03/2015	-	30,96
			30/04/2015	-	89,43
	CTAGEO ENG. E GEOPROCESSAMENTO LTDA.	849	30/03/2015	-	22.807,32
			17/04/2015	-	389,08
			15/04/2015	-	1.200,77
	COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJ E EMPREEN	9216	30/03/2015	105.769,22	-
			17/04/2015	-	1.838,39
			15/04/2015	-	5.673,57
	EBEI-EMPR. BRASILEIRA ENG. DE INFR. LTDA	1990	30/03/2015	154.652,20	-
17/04/2015			-	2.638,30	
15/04/2015			-	8.142,19	
2.1	IEME BRASIL ENG CONSULTIVA LTDA	1641	30/03/2015	100.095,78	-
			17/04/2015	-	1.707,59
			15/04/2015	-	5.269,88
	CONSTRUTORA OAS S/A	4799	30/04/2015	5.798.915,81	228.080,00
			30/03/2015	4.157.799,42	-
			27/04/2015	114.015,00	-
	CONSORCIO CONSTRUCAP - COPASA	30	01/04/2015	-	195.213,23
			17/04/2015	-	6.841,41
			30/03/2015	65.864,41	-
	2.2	TECLA CONSTRUÇÕES LTDA	1434	17/04/2015	-
30/03/2015				-	3.467,65
17/04/2015				-	-
SONDOTECNICA ENGENHARIA DE SOLOS S/A		1526	30/03/2015	65.864,41	-
			17/04/2015	-	-
			15/04/2015	-	-
ENCIBRA S.A. ESTUDOS PROJ. ENGENHARIA		3671	30/03/2015	65.864,41	-
			17/04/2015	-	1.123,62
			15/04/2015	-	3.467,65

2.3	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A	58131	30/03/2015	72.733,84	-
			17/04/2015	-	1.240,80
			15/04/2015	-	3.829,32
			30/03/2015	54.550,38	-
			17/04/2015	-	930,60
			15/04/2015	-	2.871,99
2.3	BUREAU DE PROJETO E CONSULTORIA LTDA	3780	30/03/2015	54.550,38	-
			17/04/2015	-	930,60
			15/04/2015	-	2.871,99
			30/03/2015	54.550,38	-
			17/04/2015	-	930,60
			15/04/2015	-	2.871,99
2.3	SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA.	20157	30/03/2015	106.066,14	-
			17/04/2015	-	1.889,99
			15/04/2015	-	5.265,70
			30/03/2015	19.656,93	-
			17/04/2015	-	335,34
			15/04/2015	-	1.034,90
2.3	MAUBERTEC ENGENHARIA E PROJETOS LTDA.	1418	30/03/2015	14.784,10	-
			17/04/2015	-	252,21
			15/04/2015	-	778,36
			30/03/2015	865,11	-
			17/04/2015	-	15,42
			15/04/2015	-	42,95
2.4	JGP CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA.	4513	30/03/2015	738,86	-
			17/04/2015	-	13,31
			15/04/2015	-	44,02
			30/03/2015	32.717,43	-
			17/04/2015	-	582,99
			15/04/2015	-	1.624,27
2.4	GEOTEC CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA.	9750	30/03/2015	13.570,51	-
			17/04/2015	-	241,81
			15/04/2015	-	673,71
			30/03/2015	-	746,27
			17/04/2015	-	20.711,24
			15/04/2015	-	353,32
2.4	LENC- LABORATORIO DE ENG. E CONSULT. LTDA	9752	30/03/2015	-	1.090,41
			17/04/2015	-	582,99
			15/04/2015	-	1.624,27
			30/03/2015	11.127.889,39	561.480,28
			17/04/2015	-	83%
			15/04/2015	-	1.799,20
2.4	SISTRAN ENGENHARIA LTDA.	732	30/03/2015	13.570,51	-
			17/04/2015	-	241,81
			15/04/2015	-	673,71
			30/03/2015	-	746,27
			17/04/2015	-	20.711,24
			15/04/2015	-	353,32
4.2	EQUIPE UMAH URBAN. AMBIENTE HAB.	582	30/03/2015	-	1.090,41
			17/04/2015	-	582,99
			15/04/2015	-	1.624,27
			30/03/2015	11.127.889,39	561.480,28
			17/04/2015	-	83%
			15/04/2015	-	1.799,20
4.2	GEOTEC CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA.	3158	30/03/2015	13.570,51	-
			17/04/2015	-	241,81
			15/04/2015	-	673,71
			30/03/2015	-	746,27
			17/04/2015	-	20.711,24
			15/04/2015	-	353,32
4.2	SISTRAN ENGENHARIA LTDA.	732	30/03/2015	13.570,51	-
			17/04/2015	-	241,81
			15/04/2015	-	673,71
			30/03/2015	-	746,27
			17/04/2015	-	20.711,24
			15/04/2015	-	353,32
4.2	EQUIPE UMAH URBAN. AMBIENTE HAB.	582	30/03/2015	-	1.090,41
			17/04/2015	-	582,99
			15/04/2015	-	1.624,27
			30/03/2015	11.127.889,39	561.480,28
			17/04/2015	-	83%
			15/04/2015	-	1.799,20
4.2	GEOTEC CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA.	3158	30/03/2015	13.570,51	-
			17/04/2015	-	241,81
			15/04/2015	-	673,71
			30/03/2015	-	746,27
			17/04/2015	-	20.711,24
			15/04/2015	-	353,32
4.2	SISTRAN ENGENHARIA LTDA.	732	30/03/2015	13.570,51	-
			17/04/2015	-	241,81
			15/04/2015	-	673,71
			30/03/2015	-	746,27
			17/04/2015	-	20.711,24
			15/04/2015	-	353,32
4.2	EQUIPE UMAH URBAN. AMBIENTE HAB.	582	30/03/2015	-	1.090,41
			17/04/2015	-	582,99
			15/04/2015	-	1.624,27
			30/03/2015	11.127.889,39	561.480,28
			17/04/2015	-	83%
			15/04/2015	-	1.799,20
4.2	GEOTEC CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA.	3158	30/03/2015	13.570,51	-
			17/04/2015	-	241,81
			15/04/2015	-	673,71
			30/03/2015	-	746,27
			17/04/2015	-	20.711,24
			15/04/2015	-	353,32
4.2	SISTRAN ENGENHARIA LTDA.	732	30/03/2015	13.570,51	-
			17/04/2015	-	241,81
			15/04/2015	-	673,71
			30/03/2015	-	746,27
			17/04/2015	-	20.711,24
			15/04/2015	-	353,32
4.2	EQUIPE UMAH URBAN. AMBIENTE HAB.	582	30/03/2015	-	1.090,41
			17/04/2015	-	582,99
			15/04/2015	-	1.624,27
			30/03/2015	11.127.889,39	561.480,28
			17/04/2015	-	83%
			15/04/2015	-	1.799,20
4.2	GEOTEC CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA.	3158	30/03/2015	13.570,51	-
			17/04/2015	-	241,81
			15/04/2015	-	673,71
			30/03/2015	-	746,27
			17/04/2015	-	20.711,24
			15/04/2015	-	353,32
4.2	SISTRAN ENGENHARIA LTDA.	732	30/03/2015	13.570,51	-
			17/04/2015	-	241,81
			15/04/2015	-	673,71
			30/03/2015	-	746,27
			17/04/2015	-	20.711,24
			15/04/2015	-	353,32
4.2	EQUIPE UMAH URBAN. AMBIENTE HAB.	582	30/03/2015	-	1.090,41
			17/04/2015	-	582,99
			15/04/2015	-	1.624,27
			30/03/2015	11.127.889,39	561.480,28
			17/04/2015	-	83%
			15/04/2015	-	1.799,20
4.2	GEOTEC CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA.	3158	30/03/2015	13.570,51	-
			17/04/2015	-	241,81
			15/04/2015	-	673,71
			30/03/2015	-	746,27
			17/04/2015	-	20.711,24
			15/04/2015	-	353,32
4.2	SISTRAN ENGENHARIA LTDA.	732	30/03/2015	13.570,51	-
			17/04/2015	-	241,81
			15/04/2015	-	673,71
			30/03/2015	-	746,27
			17/04/2015	-	20.711,24
			15/04/2015	-	353,32
4.2	EQUIPE UMAH URBAN. AMBIENTE HAB.	582	30/03/2015	-	1.090,41
			17/04/2015	-	582,99
			15/04/2015	-	1.624,27
			30/03/2015	11.127.889,39	561.480,28
			17/04/2015	-	83%
			15/04/2015	-	1.799,20
4.2	GEOTEC CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA.	3158	30/03/2015	13.570,51	-
			17/04/2015	-	241,81
			15/04/2015	-	673,71
			30/03/2015	-	746,27
			17/04/2015	-	20.711,24
			15/04/2015	-	353,32
4.2	SISTRAN ENGENHARIA LTDA.	732	30/03/2015	13.570,51	-
			17/04/2015	-	241,81
			15/04/2015	-	673,71
			30/03/2015	-	746,27
			17/04/2015	-	20.711,24
			15/04/2015	-	353,32
4.2	EQUIPE UMAH URBAN. AMBIENTE HAB.	582	30/03/2015	-	1.090,41
			17/04/2015	-	582,99
			15/04/2015	-	1.624,27
			30/03/2015	11.127.889,39	561.480,28
			17/04/2015	-	83%
			15/04/2015	-	1.799,20
4.2	GEOTEC CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA.	3158	30/03/2015	13.570,51	-
			17/04/2015	-	241,81
			15/04/2015	-	673,71
			30/03/2015	-	746,27
			17/04/2015	-	20.711,24
			15/04/2015	-	353,32
4.2	SISTRAN ENGENHARIA LTDA.	732	30/03/2015	13.570,51	-
			17/04/2015	-	241,81
			15/04/2015	-	673,71
			30/03/2015	-	746,27
			17/04/2015	-	20.711,24
			15/04/2015	-	353,32
4.2	EQUIPE UMAH URBAN. AMBIENTE HAB.	582	30/03/2015	-	1.090,41
			17/04/2015	-	582,99
			15/04/2015	-	1.624,27
			30/03/2015	11.127.889,39	561.480,28

 DATA: 28/09/2015 Projeto nº 2618/OC-BR CONTROLE DE DESEMBOLSOS E APORTES LOCAIS (Equivale em US\$) CE-PR 384/2015 Orçamento Vigente - Em US\$ BID - US\$ Local - US\$ Total - US\$											
Categorias de Investimento	Orçamento Vigente			Acumulado até a Solicitação Nº : 27			Solicitação Nº : 28				
	BID	Aporte Local	Desembolso BID	Aporte Local	Desembolso BID	% TESTE DO BID	Aporte Local	% TESTE DO APORTE	Desembolso BID	Aporte Local	Acumulado Atual
[1]	[2]		[3]	[4]	[5]		[6]		[7] = [3]+[5]	[8] = [4]+[6]	
01 1 Engenharia e Administração	144.100.000,00	55.070.000,00	78.233.484,45	39.907.402,91	3.548.196,76	70%	426.991,07	63%	81.781.681,21	40.334.393,98	38%
02 1.1 Estudos e Projetos	81.000.000,00	47.570.000,00	35.612.571,43	35.549.336,56	1.611.680,00	64%	268.817,19	72%	37.224.251,43	35.818.153,75	62%
03 1.2 Administração do Projeto	62.100.000,00	7.500.000,00	42.365.094,51	4.334.666,75	1.931.427,44	75%	144.987,94	52%	44.296.521,95	4.479.654,69	100,0%
04 1.3 Auditoria, Avaliação e Monitoramento	1.000.000,00	0,00	255.818,51	23.399,60	5.089,32	0%	13.185,94	0%	260.907,83	36.585,54	
05 2 Obras Civis e Supervisão	922.219.000,00	1.466.774.000,00	458.912.017,05	32.571.051,58	40.598.206,57	97%	1.483.607,89	62%	499.510.223,62	34.054.659,47	
06 2.1 Obras Civis Principais	853.789.000,00	1.338.844.000,00	422.593.090,57	24.668.645,35	39.085.174,57	98%	133.304,13	63%	461.678.265,14	24.801.949,48	
07 2.2 Obras Civis Complementares	0,00	59.500.000,00	0,00	3.575.685,61	0,00	0%	563.891,43	61%	0,00	4.139.577,04	
08 2.3 Supervisão Técnica de Obras	56.280.000,00	56.280.000,00	31.124.078,98	3.785.981,62	1.170.948,66	71%	729.860,17	63%	32.295.027,64	4.515.841,79	
09 2.4 Supervisão Ambiental de Obras	12.150.000,00	12.150.000,00	5.194.847,50	540.739,00	342.083,34	83%	56.552,16	63%	5.536.930,84	597.291,16	
10 3 Fortalecimento Institucional	14.994.000,00	1.666.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0,00	
11 4 Viabilização Socioambiental	67.320.000,00	343.090.000,00	0,00	707.597.265,60	0,00	0%	2.534.989,37	96%	0,00	710.132.254,97	
12 4.1 Plano de Reassentamento e Descontaminação	40.000.000,00	324.880.000,00	0,00	690.725.839,47	0,00	0%	2.263.201,93	100%	0,00	692.989.041,40	
13 4.2 Mitigação e Compensação Ambiental	27.320.000,00	18.210.000,00	0,00	16.871.426,13	0,00	0%	271.787,44	63%	0,00	17.143.213,57	
A Subtotal	1.148.633.000,00	1.866.600.000,00	537.145.501,50	780.075.720,09	44.146.403,33	95%	4.445.588,33	83%	581.291.904,83	784.521.308,42	
B Saldo de Adiantamento	0,00	0,00	90.000.000,00	0,00	-44.146.403,33				45.853.596,67		
C Total A + B	1.148.633.000,00	1.866.600.000,00	627.145.501,50	780.075.720,09	0,00		4.445.588,33		627.145.501,50	784.521.308,42	
D Total (BID + Local)	3.015.233.000,00		1.407.221.221,59		4.445.588,33				1.411.666.809,92		
E (C/D*100)	38%	62%	45%	55%	0%		100%		44%	56%	

COMPONENTE	DESCRIÇÃO	N.º de referência da fatura	Data de Pagamento	Financiamento	
				BID	Outras Fontes
1.1	ENGEX ENGENHARIA S.A.	9798	01/06/2015	81.157,80	-
	ENGEX ENGENHARIA S.A.	9799	01/06/2015	169.035,08	-
	ENGEX ENGENHARIA S.A.	9799	19/06/2015	-	2.783,04
	ENGEX ENGENHARIA S.A.	9799	30/06/2015	-	8.581,49
	PRON ENGENHARIA LTDA.	531	01/06/2015	56.345,02	-
	PRON ENGENHARIA LTDA.	531	19/06/2015	-	929,85
	PRON ENGENHARIA LTDA.	531	30/06/2015	-	2.860,50
	SETEPLA TECNOMETAL ENGENHARIA S/A.	3000	29/05/2015	19.725,62	-
	SETEPLA TECNOMETAL ENGENHARIA S/A.	3050	30/06/2015	21.356,82	-
	ENGECORPS ENGENHARIA S/A	2520	12/05/2015	-	16.358,24
	ENGECORPS ENGENHARIA S/A	7379	12/05/2015	-	45.803,06
	PLANSERVI ENGENHARIA LTDA.	7570	29/05/2015	209.450,50	-
	PLANSERVI ENGENHARIA LTDA.	7570	15/06/2015	-	10.628,84
	TECNICA Y PROYECTOS S.A. (TYPSE/E)	150521001	29/05/2015	13.489,38	-
	TECNICA Y PROYECTOS S.A. (TYPSE/E)	150622007	30/06/2015	6.361,46	-
	PLANSERVI ENGENHARIA LTDA	7380	12/05/2015	-	53.744,96
	ENGECORPS ENGENHARIA S/A.	2521	12/05/2015	-	19.194,63
	ENGECORPS ENGENHARIA S/A.	7571	29/05/2015	227.779,67	-
1.1	ENGECORPS ENGENHARIA S/A.	7571	19/06/2015	-	3.758,74
	ENGECORPS ENGENHARIA S/A.	7571	15/06/2015	-	11.558,98
	PLANSERVI ENGENHARIA LTDA	2557	29/05/2015	81.349,88	-
	PLANSERVI ENGENHARIA LTDA	2557	19/06/2015	-	1.342,41
	PLANSERVI ENGENHARIA LTDA	2557	15/06/2015	-	4.128,20
	TECNICA Y PROYECTOS S.A. TYPSE.	150521002	29/05/2015	14.669,85	-
	TECNICA Y PROYECTOS S.A. TYPSE.	150521002	29/05/2015	-	1.733,61
	TECNICA Y PROYECTOS S.A. TYPSE.	150521002	10/06/2015	-	893,34
	TECNICA Y PROYECTOS S.A. TYPSE.	150521002	29/05/2015	55,74	-
	ENGECORPS ENGENHARIA S/A	2602	30/06/2015	18.946,47	-
	TECNICA Y PROYECTOS S.A. (TYPSE/E)	150622008	30/06/2015	3.416,62	-
	VETEC ENGENHARIA LTDA.	5444	15/06/2015	-	4.488,33
1.2	COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJ E EMPREEN	5488	30/06/2015	105.472,25	-
	COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJ E EMPREEN	5488	15/07/2015	-	5.142,06
	COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJ E EMPREEN	9380	29/05/2015	128.110,97	-
	COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJ E EMPREEN	9380	30/06/2015	136.896,23	-
	COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJ E EMPREEN	9526	20/07/2015	-	2.143,81
	COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJ E EMPREEN	9526	15/07/2015	-	6.775,89
	APPE ASSESSORIA P/ PROJ ESPECIAIS LTDA	1004	30/06/2015	73.713,35	-
	APPE ASSESSORIA P/ PROJ ESPECIAIS LTDA	1004	20/07/2015	-	1.154,36
	APPE ASSESSORIA P/ PROJ ESPECIAIS LTDA	1004	15/07/2015	-	3.648,56

1.2	INGENIERIA Y ECONOMIA DEL TRANSPORTE S.A	2089	29/05/2015	125.190,84	-
		1236/15	29/05/2015	-	8.867,57
		2114	9/05/2015	285,14	-
			30/06/2015	125.913,79	-
		1604/15	30/06/2015	-	8.964,14
1.2	JHE CONSULTORES ASOCIADOS LTDA.	3049	30/06/2015	287,37	-
			30/06/2015	23.393,52	-
	DIAGONAL EMPREND. GEST. NEGOCIOS LTDA	2799	30/03/2015	218.666,99	-
			15/04/2015	-	11.512,46
		2840	29/05/2015	231.359,28	-
			15/06/2015	-	11.740,63
		2854	30/06/2015	240.119,68	-
			15/07/2015	-	11.705,92
		1669	29/05/2015	120.820,18	-
			19/06/2015	-	1.993,73
			15/06/2015	-	6.131,18
2.1	IEME BRASIL ENG CONSULTIVA LTDA	1670	29/05/2015	8.699,05	-
			19/06/2015	-	143,55
		1684	15/06/2015	-	441,44
		49	30/06/2015	5.676,89	-
		4835	29/05/2015	3.497.903,55	-
2.1	CONSTRUTORA OAS S/A	4825	30/06/2015	5.342.567,77	-
		4836	29/05/2015	2.984.630,12	-
		38	30/06/2015	4.447.074,91	-
		39	29/05/2015	3.372.547,16	-
		40	29/05/2015	3.284.184,32	-
2.1	ACCIONA INFRAESTRUCTURAS S/A.	41	30/06/2015	1.327.199,14	-
		32	01/06/2015	4.494.149,21	-
		33	30/06/2015	2.046.299,10	-
			30/06/2015	3.695.874,61	-
			27/07/2015	-	84.023,54
2.1	ACCIONA INFRAESTRUCTURAS S/A.	31	30/06/2015	3.901.579,53	-
		32	30/06/2015	14.795,24	-
			15/07/2015	-	527,99
		1702	06/07/2015	-	124.233,53
			25/05/2015	-	3.190,79
2.2	CATIOCA CONST E COM DE MAT DE CONST LTDA		20/05/2015	-	4.786,05
		1702	12/05/2015	-	211.281,64

2.3	EPT - ENGENHARIA E PESQUISAS TECNOLOGICA	12407	29/05/2015	53.978,79	-
	ASTEC ENGENHARIA LTDA.	12661	01/07/2015	70.267,52	-
	PLANAL ENGENHARIA LTDA.	4414	01/07/2015	52.700,63	-
	SONDOTECHNICA ENGENHARIA DE SOLOS S/A	979	01/07/2015	55.666,34	-
	ENCIBRA S.A. ESTUDOS PROJ. ENGENHARIA	1564	29/05/2015	-	67.115,46
2.3	ARGEPLAN ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA.	3722	29/05/2015	-	67.115,46
	SONDOTECHNICA ENGENHARIA DE SOLOS S/A	712	29/05/2015	-	33.557,73
	ENCIBRA S.A. ESTUDOS PROJ. ENGENHARIA	1615	03/07/2015	-	75.556,23
	ARGEPLAN ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA.	3742	03/07/2015	-	75.556,23
	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A	735	03/07/2015	-	37.778,11
	BUREAU DE PROJETO E CONSULTORIA LTDA	59770	29/05/2015	61.090,17	-
	SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA.	60870	06/07/2015	68.377,71	-
	LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.	3962	06/07/2015	51.283,28	-
	CONTECNICA CONSULTORIA TECNICA LTDA.	20599	06/07/2015	51.283,28	-
	LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.	10607	29/05/2015	17.902,29	-
2.3	L.A. FALCAO BAUER CENTRO TEC C.Q. LTDA.	2015/475	29/05/2015	17.902,29	-
	CONTECNICA CONSULTORIA TECNICA LTDA.	10831	01/07/2015	-	31.783,32
	MAUBERTEC ENGENHARIA E PROJETOS LTDA.	118871	01/07/2015	-	42.377,76
	Alphageos Tecnologia Aplicada S/a	2015/634	01/07/2015	-	30.090,01
	GEOSONDA S/A.	1596	29/05/2015	109.664,70	-
	GERIBELLO ENGENHARIA LTDA.	1675	30/06/2015	122.350,86	-
	URBANIZA ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA.	5994	30/06/2015	52.436,08	-
	JGP CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA.	3351	22/06/2015	3.586,41	-
	ETEL- ESTUDOS TECNICOS LTDA.	3352	22/06/2015	14.602,46	-
	HAGAPLAN ENG. E SERVICOS LTDA.	2487	22/06/2015	3.586,41	-
2.4	ETEL- ESTUDOS TECNICOS LTDA.	2486	22/06/2015	14.602,46	-
	HAGAPLAN ENG. E SERVICOS LTDA.	5589	22/06/2015	7.301,23	-
	ETEL- ESTUDOS TECNICOS LTDA.	5590	22/06/2015	1.793,20	-
	HAGAPLAN ENG. E SERVICOS LTDA.	4766	29/05/2015	22.286,08	-
	ETEL- ESTUDOS TECNICOS LTDA.	4865	15/06/2015	-	1.130,94
	HAGAPLAN ENG. E SERVICOS LTDA.	3245	15/07/2015	-	1.203,31
	ETEL- ESTUDOS TECNICOS LTDA.	7260	29/05/2015	15.268,95	-
	HAGAPLAN ENG. E SERVICOS LTDA.	3294	29/05/2015	6.543,83	-
	ETEL- ESTUDOS TECNICOS LTDA.	7344	30/06/2015	16.811,21	-
	HAGAPLAN ENG. E SERVICOS LTDA.	531	30/06/2015	7.204,80	-
2.4	ETEL- ESTUDOS TECNICOS LTDA.	532	22/06/2015	15.470,04	-
	HAGAPLAN ENG. E SERVICOS LTDA.	2702	22/06/2015	1.655,29	-
	ETEL- ESTUDOS TECNICOS LTDA.	559	22/06/2015	7.339,43	-
	HAGAPLAN ENG. E SERVICOS LTDA.	560	22/06/2015	13.677,07	-
	ETEL- ESTUDOS TECNICOS LTDA.	2753	22/06/2015	1.463,44	-
	HAGAPLAN ENG. E SERVICOS LTDA.	561	22/06/2015	6.488,79	-
	ETEL- ESTUDOS TECNICOS LTDA.	562	22/06/2015	-	15.346,46
	HAGAPLAN ENG. E SERVICOS LTDA.			-	1.642,07
	ETEL- ESTUDOS TECNICOS LTDA.			-	
	HAGAPLAN ENG. E SERVICOS LTDA.			-	

2.4	HAGAPLAN ENG. E SERVICOS LTDA.	2785	22/06/2015	-	7.280,80
	ETEL- ESTUDOS TECNICOS LTDA.	563	22/06/2015	14.657,29	-
	HAGAPLAN ENG. E SERVICOS LTDA.	564	22/06/2015	1.568,33	-
		2877	22/06/2015	6.953,83	-
		10058	29/05/2015	7.187,82	-
	LENC- LABORATORIO DE ENG. E CONSULT.TLDA	10059	29/05/2015	769,10	-
		10056	29/05/2015	8.194,58	-
		10057	29/05/2015	876,82	-
		102	29/05/2015	5.603,13	-
	P. TRAN ENGENHARIA LTDA.	103	29/05/2015	6.047,60	-
2.4		10251	30/06/2015	7.965,40	-
	LENC- LABORATORIO DE ENG. E CONSULT. TLDA	10252	30/06/2015	1.521,40	-
		10250	30/06/2015	1.601,01	-
		10249	30/06/2015	8.382,29	-
	P. TRAN ENGENHARIA LTDA.	107	30/06/2015	6.655,53	-
		106	30/06/2015	6.680,44	-
			25/06/2015	-	1.553,10
		774	15/06/2015	-	1.804,25
	SISTRAN ENGENHARIA LTDA.		30/06/2015	43.722,87	-
		800	20/07/2015	-	704,41
4.1			27/07/2015	-	1.799,59
			15/07/2015	-	2.226,40
	EQUIPE UMAH URBAN. AMBIENTE HAB.	000595	29/05/2015	14.124,60	-
		000596	29/05/2015	2.498,05	-
		000604	30/06/2015	20.638,98	-
			15/07/2015	-	1.050,95
		000606	30/06/2015	3.503,09	-
		141307	18/05/2015	-	567.043,05
	CDHU CIA DE DESENV HABIT E URBANO	143216	11/06/2015	-	517.925,75
		144204	08/07/2015	-	618.831,91
4.2		144058	06/07/2015	-	559.401,22
	FUNDAÇÃO SIST. EST. DE ANALISE DE DADOS	805	29/05/2015	-	81.045,97
	EMPR. PAULISTA PLANEJ. METROP. S/A-EMPASA	29328	01/06/2015	-	89.353,38
			TOTAL TESTADO	41.990,287.30	3.627.470.93
			PERCENTUAL	95%	83%
			TOTAL GERAL	44.146.403.33	4.445.588.33

Projeto nº 2618AOC-BR

CONTROLE DE DESEMBOLSOS E APORTES LOCAIS

(Equivalente em US\$)

Orcamento Vigente - Em US\$

CONTROLE DE DESEMBOLSOS E APORTES LOCAIS												
(Equivale nte em US\$)												
Projeto nº 2618/OCC-BR												
Categorias de Investimento		Orçamento Vigente			Acumulado até a Solicitação Nº : 28			Solicitação Nº : 29			Acumulado Atual	
		BID	Aporte Local	Desembolso BID	Desembolso BID	Aporte Local	% TESTE DO BID	Aporte Local	% TESTE DO APORTE	Desembolso BID		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7] = [3]+[5]	[8] = [4]+[6]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]
01	Engenharia e Administração	144.100.000,00	55.070.000,00	81.781.681,21	40.334.393,98	1.845.528,39	67%	398.238,96	77%	83.627.209,60	40.732.632,94	38%
02	1.1 Estudos e Projetos	81.000.000,00	47.570.000,00	37.224.251,43	35.818.153,75	861.458,06	72%	310.921,89	85%	38.085.709,49	36.129.075,64	62%
03	1.2 Administração do Projeto	62.100.000,00	7.500.000,00	44.296.521,95	4.479.654,69	974.287,27	62%	79.885,60	37%	45.270.809,22	4.559.540,29	100,0%
04	1.3 Auditoria, Avaliação e Monitoramento	1.000.000,00	0,00	260.907,83	36.585,54	9.783,06	99%	7.431,47	0%	270.690,89	44.017,01	
05	2 Obras Cíveis e Supervisão	922.219.000,00	1.466.774.000,00	499.510.223,62	34.054.659,47	27.536.448,92	91%	187.316,18	62%	527.046.672,54	34.241.975,65	
06	2.1 Obras Cíveis Principais	853.789.000,00	1.338.844.000,00	461.678.265,14	24.801.949,48	26.566.825,50	93%	31.547,57	0%	488.245.090,64	24.833.497,05	
07	2.2 Obras Cíveis Complementares	0,00	59.500.000,00	0,00	4.139.577,04	0,00	0%	78.929,48	100%	0,00	4.218.506,52	
08	2.3 Supervisão Técnica de Obras	56.280.000,00	56.280.000,00	32.295.027,64	4.515.841,79	800.714,75	46%	62.303,80	49%	33.095.742,39	4.578.145,59	
09	2.4 Supervisão Ambiental de Obras	12.150.000,00	12.150.000,00	5.536.930,84	597.291,16	168.908,67	78%	14.535,33	46%	5.705.839,51	611.826,49	
10	3 Fortalecimento Institucional	14.994.000,00	1.666.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0,00	
11	4 Viabilização Socioambiental	67.320.000,00	343.090.000,00	0,00	710.132.254,97	0,00	0%	461.573,32	99%	0,00	710.593.828,29	
12	4.1 Plano de Reassentamento e Desapropriações	40.000.000,00	324.880.000,00	0,00	692.989.041,40	0,00	0%	424.633,03	100%	0,00	693.413.674,43	
13	4.2 Mitigação e Compensação Ambiental	27.320.000,00	18.210.000,00	0,00	17.143.213,57	0,00	0%	36.940,29	90%	0,00	17.180.153,86	
A	Subtotal	1.148.633.000,00	1.866.600.000,00	581.291.904,83	784.521.308,42	29.381.977,31	90%	1.047.128,46	83%	610.673.882,14	785.568.436,88	
B	Saldo de Adiantamento	0,00	0,00	45.853.596,67		-29.381.977,31				16.471.619,36		
C	Total A + B	1.148.633.000,00	1.866.600.000,00	627.145.501,50	784.521.308,42	0,00		1.047.128,46		627.145.501,50	785.568.436,88	
D	Total (BID + Local)	3.015.233.000,00		1.411.666.809,92			1.047.128,46				1.412.713.938,38	
E	(C/D*100)	38%	62%	44%	56%	0%	100%			44%	56%	

COMPONENTE	DESCRIÇÃO	N.º de referência da fatura	Data de Pagamento	Financiamento	
				BID	Outras Fontes
1.1	ENGEVIX ENGENHARIA S.A.	10299	31/08/2015	208.548,31	-
			18/09/2015	-	3.115,02
			18/09/2015	-	9.656,56
	PRON ENGENHARIA LTDA.	602	31/08/2015	69.516,10	-
			18/09/2015	-	1.038,34
			18/09/2015	-	3.218,85
1.1	ENGEVIX ENGENHARIA S.A.	10020	07/07/2015	22.202,64	-
1.1	PRON ENGENHARIA LTDA.	561	07/07/2015	7.400,88	-
1.1	PRON ENGENHARIA LTDA.	562	07/07/2015	11.366,75	-
1.1	ENGEVIX ENGENHARIA S.A.	10300	31/08/2015	145.410,46	-
			18/09/2015	-	2.171,95
			18/09/2015	-	6.733,04
			31/08/2015	48.470,15	-
			18/09/2015	-	723,98
1.1	PRON ENGENHARIA LTDA.	603	18/09/2015	-	2.244,35
1.1	MAUBERTEC ENGENHARIA E PROJETOS LTDA.	1840	31/08/2015	26.650,76	-
			31/08/2015	14.350,41	-
			31/08/2015	10.611,58	-
			31/08/2015	29.712,41	-
			31/08/2015	1.913,59	-
1.1	TECNICA Y PROYECTOS S.A. (TYPSE)	150820002	31/08/2015	4.185,91	-
			31/08/2015	23.212,48	-
			31/08/2015	-	47.234,75
			28/08/2015	-	189.628,72
			31/08/2015	98.575,19	-
1.2	EBEI-EMPR. BRASILEIRA ENG. DE INFR. LTDA	2230	31/08/2015	117.962,20	-
			31/08/2015	-	9.911,54
			30/04/2015	150.368,95	-
			30/04/2015	-	10.250,33
			31/08/2015	19.778,00	-
1.2	DIAGONAL EMPREEND. GEST. NEGOCIOS LTDA	2886	31/08/2015	208.355,68	-
			18/09/2015	-	9.647,64
			31/08/2015	5.090,93	-
			20/08/2015	4.546,04	-
			17/04/2015	5.172,31	-
1.3	LOUDON BLOMQUIST-AUDITORES INDEPENDENTES	1377	31/08/2015	4.222.700,41	-
2.1	CONSORCIO MENDES JUNIOR - ISOLUX CORSAN	55	30/09/2015	4.283.347,76	-

2.1	CONSTRUTORA OAS S/A	4868	31/08/2015	4.240.116,00	-
		4893	30/09/2015	4.153.988,08	-
		4869	31/08/2015	2.456.387,77	-
		4894	30/09/2015	2.328.476,97	-
2.2	ACCIONA INFRAESTRUTURAS S/A.	47	31/08/2015	3.005.435,14	-
		1707	31/08/2015	76.960,35	-
			18/09/2015	1.969,13	-
			31/08/2015	65.383,84	-
2.3	EPT - ENGENHARIA E PESQUISAS TECNOLOGICA	12943	18/09/2015	-	1.031,58
			10/09/2015	-	3.467,38
			18/09/2015	-	3.197,88
			31/08/2015	63.291,98	-
	SONDOTECHNICA ENGENHARIA DE SOLOS S/A	1664	18/09/2015	-	945,37
			18/09/2015	-	2.930,65
			31/08/2015	60.467,49	-
	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A	62625	18/09/2015	-	903,18
			18/09/2015	-	2.799,87
			06/07/2015	68.377,71	-
	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A	60870	20/07/2015	-	1.068,47
			31/07/2015	-	3.137,43
			31/08/2015	107.906,84	-
2.4	MAUBERTEC ENGENHARIA E PROJETOS LTDA.	1833	18/09/2015	-	1.683,52
			25/09/2015	-	4.437,42
			18/09/2015	-	5.218,92
			31/08/2015	22.258,90	-
	JGP CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA.	5046	18/09/2015	-	1.030,67
		3394	31/08/2015	17.979,07	-
		7539	31/08/2015	7.705,32	-
	ETEL- ESTUDOS TECNICOS LTDA.	587	31/08/2015	2.453,68	-
		586	31/08/2015	12.846,49	-
		3082	31/08/2015	6.557,22	-
2.4	HAGAPLAN ENG. E SERVICOS LTDA.	10568	31/08/2015	7.311,97	-
		10570	31/08/2015	8.363,44	-
		10571	31/08/2015	1.597,42	-
		10569	31/08/2015	1.396,59	-
	LENÇ- LABORATORIO DE ENG. E CONSULT. LTDA.	111	31/08/2015	6.132,42	-
		112	31/08/2015	6.640,57	-
		844	25/09/2015	-	1.518,69
	P. TRAN ENGENHARIA LTDA.		18/09/2015	-	1.786,16
			31/08/2015	25.976,97	-
			25/09/2015	-	1.068,24
	EQUIPE UMAH URBAN. AMBIENTE HAB.	615	18/09/2015	-	1.256,38
		616	31/08/2015	4.757,76	-

4.1	CDHU CIA DE DESENV HABIT E URBANO	423536	02/09/2015	-	194.874,79
		423137	11/08/2015	-	229.758,24
4.2	IBT - INSTITUTO DE BOTANICA	66	31/08/2015	-	6.479,06
		2613	31/08/2015	-	8.457,77
			31/08/2015	-	17.208,99
	GEOTEC CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA.	3390	18/09/2015	-	257,04
			18/09/2015	-	796,84
			TOTAL TESTADO	26,421,259.54	869,819.09
		PERCENTUAL	90%	83%	
		TOTAL GERAL	29,381,977.31	1.074,128.46	



DATA: 02/12/2015

Projeto nº 2618/OC-BR

CONTROLE DE DESEMBOLSOS E APORTES LOCAIS

(Equivalente em US\$)

Categorias de Investimento		Orçamento Vigente		Acumulado até a Solicitação Nº: 30		Solicitação Nº: 31				Orçamento Vigente - Em US\$	
		Orçamento Vigente		Acumulado até a Solicitação Nº: 30		% TESTE DO BID	Aporte Local	% TESTE DO APORTE	Aporte Local	Desembolso BID	Aporte Local
		BID	[2]	Desembolso BID	[3]						
[1]						[5]	[4]		[6]	[7] = [3] - [5]	[8] = [4] + [6]
01	Engenharia e Administração	144.100.000,00		83.627.209,60		1.082.825,27	40.732.632,94	68%	86.392,93	84.710.034,87	40.819.025,87
02	1.1 Estudos e Projetos	81.000.000,00		38.085.709,49		406.675,07	36.129.075,64	50%	28.091,22	38.492.384,56	36.157.166,86
03	1.2 Administração do Projeto	62.100.000,00		45.270.809,22		672.117,73	4.559.540,29	80%	55.275,92	45.942.926,95	4.614.816,21
04	1.3 Auditoria, Avaliação e Monitoramento	1.000.000,00		0,00		4.032,47	44.017,01	0%	3.025,79	274.723,36	47.042,80
05	2 Obras Civis e Supervisão	922.219.000,00		527.046.672,54		15.388.794,09	34.241.975,65	97%	740.914,87	542.435.466,63	34.982.890,52
06	2.1 Obras Civis Principais	853.789.000,00		488.245.090,64		14.143.508,75	24.833.497,05	100%	601.660,36	502.388.599,39	25.435.157,41
07	2.2 Obras Civis Complementares	0,00		0,00		0,00	4.218.506,52	0%	25.070,66	0,00	4.243.577,18
08	2.3 Supervisão Técnica de Obras	56.280.000,00		33.095.742,39		1.094.500,71	4.578.145,59	71%	99.947,77	34.190.243,10	4.678.093,36
09	2.4 Supervisão Ambiental de Obras	12.150.000,00		5.705.839,51		150.784,63	611.826,49	59%	14.236,08	5.856.624,14	626.062,57
10	3 Fortalecimento Institucional	14.994.000,00		0,00		0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
11	4 Viabilização Socioambiental	67.320.000,00		0,00		0,00	710.593.828,29	0%	67.289.871,72	0,00	777.883.700,01
12	4.1 Plano de Reassentamento e Descontaminação, etc.	40.000.000,00		0,00		0,00	693.413.674,43	0%	67.276.161,13	0,00	760.689.835,56
13	4.2 Mitigação e Compensação Ambiental	27.320.000,00		0,00		0,00	17.180.153,86	0%	13.710,59	0,00	17.193.864,45
A	Subtotal	1.148.633.000,00		610.673.882,14		16.471.619,36	785.568.436,88	95%	68.117.179,52	627.145.501,50	853.685.616,40
B	Saldo de Adiantamento	0,00		156.471.619,36		-16.471.619,36				140.000.000,00	
C	Total A + B	1.148.633.000,00		767.145.501,50		0,00	785.568.436,88		68.117.179,52	767.145.501,50	853.685.616,40
D	Total (BID + Local)	3.015.233.000,00		1.552.713.938,38		68.117.179,52				1.620.831.117,90	
E	(CD*100)	38%	62%	49%	51%	0%	100%			47%	53%

COMPONENTE	DESCRIÇÃO	N.º de referência da fatura	Data de Pagamento	Financiamento	
				BID	Outras Fontes
1.1	ENGEVIX ENGENHARIA S.A.	10424	30/09/2015	65.695,49	-
			20/10/2015	-	1.079,13
			20/10/2015	-	3.345,30
	PLANSERVI ENGENHARIA LTDA.	8422	30/09/2015	76.497,38	-
			20/10/2015	-	1.256,57
1.2	VETEC ENGENHARIA LTDA.	5662	20/10/2015	-	3.895,35
			30/09/2015	59.865,42	-
			20/10/2015	-	983,36
			20/10/2015	-	3.048,43
	COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJ E EMPREEN	10006	30/09/2015	86.870,33	-
			20/10/2015	-	1.453,83
			20/10/2015	-	4.506,88
	INGENIERIA Y ECONOMIA DEL TRANSPORTE S.A	170	30/09/2015	86.582,60	-
			30/09/2015	-	10.329,60
	EBEI-EMPR. BRASILEIRA ENG. DE INFR. LTDA	2277	13/10/2015	-	5.364,54
2.1	DIAGONAL EMPREEND. GEST. NEGOCIOS LTDA	2915	30/09/2015	112.345,98	-
			20/10/2015	-	1.845,42
			20/10/2015	-	5.720,81
			30/09/2015	190.599,24	-
			20/10/2015	-	3.130,83
			20/10/2015	-	9.705,58
	IEME BRASIL ENG CONSULTIVA LTDA	1721	30/09/2015	58.374,15	-
			20/10/2015	-	958,87
	MENDES JUNIOR - ISOLUX CORSAN	48	20/10/2015	-	2.972,49
			30/04/2015	3.690.547,05	-
2.2	ACCIONA INFRAESTRUTURAS S/A.	52	30/07/2015	3.005.631,92	382.196,09
			25/06/2015	-84.996,15	-
		49	01/10/2015	2.716.352,80	-
			01/10/2015	1.315.193,50	-
	CONSORCIO CONSTRUCAP - COPASA	32	26/10/2015	-	33.357,79
			25/06/2015	-51.574,81	-
	ACCIONA INFRAESTRUTURAS S/A.	36	30/09/2015	1.953.237,95	-
			26/10/2015	-	49.458,59
	INTEGRA CONST. SERV. EMPRES. LTDA EPP	37	01/10/2015	1.579.387,05	-
			05/10/2015	-	24.267,46
		1708	20/10/2015	-	803,20

2.3	PLANAL ENGENHARIA LTDA.	1039	30/09/2015	46.528,38	-
			20/10/2015	-	764,29
			20/10/2015	-	2.369,29
			30/09/2015	58.732,69	-
			20/10/2015	-	1.019,05
			13/10/2015	-	3.432,98
			20/10/2015	-	3.159,05
			30/09/2015	60.420,54	-
			20/10/2015	-	992,48
			20/10/2015	-	3.076,70
2.3	EPT - ENGENHARIA E PESQUISAS TECNOLOGICA	13107	30/09/2015	60.420,54	-
			20/10/2015	-	992,48
			20/10/2015	-	3.076,70
			30/09/2015	55.721,14	-
			20/10/2015	-	915,29
			20/10/2015	-	2.837,40
			30/09/2015	41.790,86	-
			20/10/2015	-	686,47
			20/10/2015	-	2.128,05
			17/08/2015	30.935,29	-
			20/08/2015	-	494,35
			18/09/2015	-	1.364,76
			17/08/2015	41.247,04	-
			20/08/2015	-	659,14
			18/09/2015	-	1.819,69
			17/08/2015	29.287,16	-
			20/08/2015	-	494,35
			10/08/2015	-	1.640,38
			18/09/2015	-	1.364,76
			01/09/2015	30.123,12	-
	L.A. FALCAO BAUER CENTRO TEC C.Q. LTDA.	120087	18/09/2015	-	453,12
			20/10/2015	-	1.417,95
			01/09/2015	40.164,16	-
			18/09/2015	-	604,17
			20/10/2015	-	1.890,60
	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A	63797	17/08/2015	29.287,16	-
			20/08/2015	-	494,35
			10/08/2015	-	1.640,38
			18/09/2015	-	1.364,76
			01/09/2015	30.123,12	-
			18/09/2015	-	453,12
			20/10/2015	-	1.417,95
			01/09/2015	40.164,16	-
			18/09/2015	-	604,17
			20/10/2015	-	1.890,60
	SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA.	21464	17/08/2015	29.287,16	-
			20/08/2015	-	494,35
			10/08/2015	-	1.640,38
			18/09/2015	-	1.364,76
			01/09/2015	30.123,12	-
			18/09/2015	-	453,12
			20/10/2015	-	1.417,95
			01/09/2015	40.164,16	-
			18/09/2015	-	604,17
			20/10/2015	-	1.890,60
	LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.	10942	17/08/2015	29.287,16	-
			20/08/2015	-	494,35
			10/08/2015	-	1.640,38
			18/09/2015	-	1.364,76
			01/09/2015	30.123,12	-
			18/09/2015	-	453,12
			20/10/2015	-	1.417,95
			01/09/2015	40.164,16	-
			18/09/2015	-	604,17
			20/10/2015	-	1.890,60
	L.A. FALCAO BAUER CENTRO TEC C.Q. LTDA.	120087	17/08/2015	29.287,16	-
			20/08/2015	-	494,35
			10/08/2015	-	1.640,38
			18/09/2015	-	1.364,76
			01/09/2015	30.123,12	-
			18/09/2015	-	453,12
			20/10/2015	-	1.417,95
			01/09/2015	40.164,16	-
			18/09/2015	-	604,17
			20/10/2015	-	1.890,60
	CONTECNICA CONSULTORIA TECNICA LTDA.	2015/739	17/08/2015	29.287,16	-
			20/08/2015	-	494,35
			10/08/2015	-	1.640,38
			18/09/2015	-	1.364,76
			01/09/2015	30.123,12	-
			18/09/2015	-	453,12
			20/10/2015	-	1.417,95
			01/09/2015	40.164,16	-
			18/09/2015	-	604,17
			20/10/2015	-	1.890,60
	LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.	11116	17/08/2015	29.287,16	-
			20/08/2015	-	494,35
			10/08/2015	-	1.640,38
			18/09/2015	-	1.364,76
			01/09/2015	30.123,12	-
			18/09/2015	-	453,12
			20/10/2015	-	1.417,95
			01/09/2015	40.164,16	-
			18/09/2015	-	604,17
			20/10/2015	-	1.890,60
	L.A. FALCAO BAUER CENTRO TEC C.Q. LTDA.	121399	17/08/2015	29.287,16	-
			20/08/2015	-	494,35
			10/08/2015	-	1.640,38
			18/09/2015	-	1.364,76
			01/09/2015	30.123,12	-
			18/09/2015	-	453,12
			20/10/2015	-	1.417,95
			01/09/2015	40.164,16	-
			18/09/2015	-	604,17
			20/10/2015	-	1.890,60

2.3	CONTECNICA CONSULTORIA TECNICA LTDA.	2015/866	01/09/2015	28.518,26	-
			18/09/2015	-	453,12
			10/09/2015	-	1.523,06
			20/10/2015	-	1.417,95
			30/09/2015	37.792,40	-
			20/10/2015	-	620,79
			20/10/2015	-	1.924,44
			30/09/2015	28.344,30	-
			20/10/2015	-	465,59
			20/10/2015	-	1.443,33
			30/09/2015	97.309,86	-
			20/10/2015	-	1.669,60
2.4	L.A. FALCAO BAUER CENTRO TEC C.Q. LTDA.	122746	26/10/2015	-	4.460,91
			20/10/2015	-	5.175,75
			30/09/2015	41.704,23	-
			20/10/2015	-	715,54
			26/10/2015	-	1.911,82
			20/10/2015	-	2.218,18
			19/08/2015	21.333,66	-
			20/08/2015	-	357,16
			25/08/2015	-	936,42
			25/08/2015	-	986,02
			19/08/2015	21.333,66	-
			20/08/2015	-	357,16
2.4	MAUBERTEC ENGENHARIA E PROJETOS LTDA.	1910	25/08/2015	-	936,42
			18/09/2015	-	986,02
			30/09/2015	20.328,98	-
			20/10/2015	-	333,93
			20/10/2015	-	1.035,18
			30/09/2015	16.255,77	-
			20/10/2015	-	267,02
			20/10/2015	-	827,77
			30/09/2015	29.229,62	-
			20/10/2015	-	501,51
			26/10/2015	-	1.339,96
			20/10/2015	-	1.554,68
2.4	SISTRAN ENGENHARIA LTDA.	865	30/09/2015	23.394,17	-
			20/10/2015	-	401,39
			26/10/2015	-	1.072,45
			20/10/2015	-	1.244,30
2.4	EQUIPE UMAH URBAN. AMBIENTE HAB.	000619	30/09/2015	-	-
			20/10/2015	-	-
			26/10/2015	-	-
			20/10/2015	-	-

4.1	ELIJO IWAMOTO	01.60450/2014	04/02/2015		9.579,25
	HATAJIRO SHIRASAKA	01.60455/2014	11/03/2015	-	2.923.674,41
	HIROKO NAKANDAKARI	01.56904/2013	11/02/2015	-	1.409.227,58
	JOSÉ ANTONIO PUOLI FILHO	01.58314/2014	04/02/2015	-	2.296.072,51
	LUIZ LYRIA MARTINEZ	01.54845/2013	24/02/2015	-	2.496.231,08
	MARIA CÂNDIDA BARBOSA	01.60642/2014	09/01/2015	-	3.366.444,67
	VALLICELLA BRASIL INVEST IMOBIL LTDA	01.54902/2013	20/01/2015	-	11.720.971,00
	ESPÓLIO DE EJIRO IWAMOTO	01.60449/2014	14/04/2015	-	1.067.888,84
	GRAZIELA CHACUR	01.54638/2013	19/06/2015	-	2.598.461,32
	MANUEL BATISTA	01.54425/2013	09/06/2015	-	2.196.869,45
	MARIA ANGELA DELFIN CORONA	01.56338/2013	19/05/2015	-	2.424.712,67
	SILVIA REGINA GARCIA RIBEIRO	01.60461/2014	29/04/2015	-	1.052.810,79
	SOICHIRO MOTOIE	01.56831/2013	29/05/2015	-	7.072.150,03
	AMILTON PEREIRA DA SILVA	140381	09/03/2015	-	80.417,53
	APARECIDO RODRIGUES DE OLIVEIRA	140353	09/03/2015	-	146.059,03
	BENEDITO VALTER RODRIGUES	140349	09/03/2015	-	183.763,09
	ELIZABETH REGINA DE LIMA RAMOS	140377	09/03/2015	-	81.459,04
	ERIVELTO SANTOS	141066	25/03/2015	-	72.275,81
	GILMAR CARDOSO DE OLIVEIRA	140507	13/03/2015	-	113.968,64
	IOLANDO DA SILVA ROCHA	140501	13/03/2015	-	83.056,36
	JOSE ELIAS NETO	141073	25/03/2015	-	143.896,10
	NAIR ANTONIA DE FREITAS ALMEIDA	141069	25/03/2015	-	56.757,35
	OSVALDO APARECIDO PERIN	142355	14/05/2015	-	57.822,34
	ROSARIA DE FATIMA ALVES DORIGUETTO	141071	25/03/2015	-	79.350,96
4.2	CDHU-CIA. DE DESENV. HABIT. E URBANO	141307	10/04/2015	-	481.578,89
		146208	11/09/2015	-	505.301,01
		146241	15/09/2015	-	1.865,62
		146822	01/10/2015	-	214.617,47
	AR PROJETO AMBIENTAL LTDA. - EPP	2657	30/09/2015	-	7.763,43
			TOTAL TESTADO	15,721,525.73	43,569,517.36
			PERCENTUAL	95%	64%
			TOTAL GERAL	16,471,619.36	68,117,179.52

(Equivalente em US\$)



COMPONENTE	DESCRIÇÃO	N.º de referência da fatura	Data de Pagamento	Financiamento	
				BID	Outras Fontes
2.1	CONSTRUTORA OAS S/A	4824	29/05/2015	4,816,980.17	
		4848	30/07/2015	5,942,520.02	
			TOTAL TESTADO	10,759,500.19	0.00
			PERCENTUAL	100%	0%
			TOTAL GERAL	10,579,500.19	0.00

DESPEAS PENDENTES DE JUSTIFICATIVA DO ANO DE 2015

COMPONENTE	DESCRIÇÃO	N.º de referência da fatura	Data de Pagamento	Financiamento	
				BID	Outras Fontes
2.4.4	LENC- LABORATORIO DE ENG. E CONSULT.TLDA	12005	30/12/2015	1.148,36	-
1.1.2.4	TECNICA Y PROYECTOS S.A. (TYPSE/E)	151125007	04/12/2015	1.245,46	-
2.4.4	LENC- LABORATORIO DE ENG. E CONSULT.TLDA	10838	30/10/2015	1.275,02	-
2.4.4	LENC- LABORATORIO DE ENG. E CONSULT.TLDA	11792	30/11/2015	1.280,60	-
1.1.2.5	TECNICA Y PROYECTOS S.A. (TYPSE/E)	151217012	30/12/2015	1.325,75	-
2.4.4	LENC- LABORATORIO DE ENG. E CONSULT.TLDA	12003	30/12/2015	1.461,34	-
2.4.4	LENC- LABORATORIO DE ENG. E CONSULT.TLDA	11794	30/11/2015	1.549,02	-
2.4.4	LENC- LABORATORIO DE ENG. E CONSULT.TLDA	10836	30/10/2015	1.567,92	-
2.3.6	URBANIZA ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA.	5865	16/12/2015	1.660,20	-
1.1.2.4	TECNICA Y PROYECTOS S.A. (TYPSE/E)	151217011	30/12/2015	1.789,79	-
1.1.2.4	TECNICA Y PROYECTOS S.A. (TYPSE/E)	151020006	30/10/2015	2.011,11	-
2.3.6	URBANIZA ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA.	5760	30/10/2015	2.237,19	-
2.4.3	ETEL- ESTUDOS TECNICOS LTDA.	607	03/12/2015	2.313,07	-
2.4.3	ETEL- ESTUDOS TECNICOS LTDA.	603	12/11/2015	2.330,42	-
1.1.2.5	TECNICA Y PROYECTOS S.A. (TYPSE/E)	151021005	30/10/2015	2.525,26	-
2.3.6	URBANIZA ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA.	5813	30/10/2015	3.232,64	-
2.3.6	GEOSONDA S/A.	3535	09/12/2015	3.477,52	-
2.3.6	GERIBELLO ENGENHARIA LTDA.	2825	09/12/2015	3.477,52	-
1.1.2.5	TECNICA Y PROYECTOS S.A. (TYPSE/E)	151125008	04/12/2015	3.597,15	-
2.1.6	ACCIONA INFRAESTRUTURAS S/A.	42	30/12/2015	4.065,12	-
2.4.6	EQUIPE UMAH URBAN. AMBIENTE HAB.	000629	30/12/2015	4.464,62	-
2.3.6	GEOSONDA S/A.	3457	30/10/2015	4.474,38	-
2.3.6	GERIBELLO ENGENHARIA LTDA.	2705	30/10/2015	4.474,38	-
2.4.6	EQUIPE UMAH URBAN. AMBIENTE HAB.	000626	30/11/2015	4.552,94	-
2.4.6	EQUIPE UMAH URBAN. AMBIENTE HAB.	000624	30/10/2015	4.629,53	-
2.4.4	P. TRAN ENGENHARIA LTDA.	124	30/12/2015	5.042,45	-

2.4.4	P. TRAN ENGENHARIA LTDA.	119	30/10/2015	5.598,62	-
2.4.4	P. TRAN ENGENHARIA LTDA.	121	30/11/2015	5.623,11	-
2.4.4	LENC- LABORATORIO DE ENG. E CONSULT.TLDA	12000	30/12/2015	6.012,35	-
2.4.4	P. TRAN ENGENHARIA LTDA.	125	30/12/2015	6.074,91	-
2.4.3	HAGAPLAN ENG. E SERVICOS LTDA.	3256	03/12/2015	6.181,45	-
2.4.3	HAGAPLAN ENG. E SERVICOS LTDA.	3204	12/11/2015	6.227,80	-
2.4.2	CONAM - CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA.	7834	30/12/2015	6.345,02	-
2.4.4	P. TRAN ENGENHARIA LTDA.	122	30/11/2015	6.439,39	-
2.3.6	GEOSONDA S/A.	3491	30/10/2015	6.465,28	-
2.3.6	GERIBELLO ENGENHARIA LTDA.	2785	30/10/2015	6.465,28	-
2.4.4	P. TRAN ENGENHARIA LTDA.	118	30/10/2015	6.517,94	-
2.4.4	LENC- LABORATORIO DE ENG. E CONSULT.TLDA	10837	30/10/2015	6.675,49	-
2.4.4	LENC- LABORATORIO DE ENG. E CONSULT.TLDA	11791	30/11/2015	6.704,70	-
1.1.2.4	ENGECORPS ENGENHARIA S/A	002806	04/12/2015	6.906,52	-
2.4.2	CONAM - CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA.	7773	30/11/2015	6.932,34	-
2.4.2	CONAM - CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA.	7694	30/10/2015	7.005,64	-
2.3.6	GEOSONDA S/A.	3602	30/12/2015	7.330,59	-
2.3.6	GERIBELLO ENGENHARIA LTDA.	3002	30/12/2015	7.330,59	-
1.1.2.5	ENGECORPS ENGENHARIA S/A	002850	30/12/2015	7.351,82	-
2.4.4	LENC- LABORATORIO DE ENG. E CONSULT.TLDA	12002	30/12/2015	7.651,03	-
2.4.4	LENC- LABORATORIO DE ENG. E CONSULT.TLDA	11793	30/11/2015	8.110,07	-
2.4.4	LENC- LABORATORIO DE ENG. E CONSULT.TLDA	10835	30/10/2015	8.208,99	-
2.3.6	GEOSONDA S/A.	3564	09/12/2015	8.342,65	-
2.3.6	GERIBELLO ENGENHARIA LTDA.	2936	09/12/2015	8.342,65	-
1.1.2.4	ENGECORPS ENGENHARIA S/A	002849	30/12/2015	9.925,06	-
1.1.2.2	PRON ENGENHARIA LTDA.	698	30/11/2015	10.047,96	-
1.1.2.4	ENGECORPS ENGENHARIA S/A	002773	30/10/2015	11.152,39	-
2.4.3	ETEL- ESTUDOS TECNICOS LTDA.	610	03/12/2015	12.110,30	-
2.4.3	ETEL- ESTUDOS TECNICOS LTDA.	602	12/11/2015	12.201,13	-

1.1.2.1	PRON ENGENHARIA LTDA.	658	30/10/2015	13.605,00	-
2.3.6	URBANIZA ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA.	5759	30/10/2015	13.838,64	-
1.1.2.5	ENGECORPS ENGENHARIA S/A	002774	30/10/2015	14.003,55	-
1.1.2.3	SETEPLA TECNOMETAL ENGENHARIA S/A.	3213	30/12/2015	14.145,41	-
1.1.2.3	SETEPLA TECNOMETAL ENGENHARIA S/A.	3184	30/11/2015	14.389,75	-
2.4.2	GEOTEC CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA.	3623	30/12/2015	14.805,05	-
2.3.4	CONTECNICA CONSULTORIA TECNICA LTDA.	2015/1315	30/12/2015	14.842,58	-
2.3.4	LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.	11739	30/12/2015	14.842,58	-
1.1.2.2	PRON ENGENHARIA LTDA.	649	30/10/2015	15.540,01	-
2.3.6	URBANIZA ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA.	5812	30/10/2015	15.605,52	-
1.1.2.2	PRON ENGENHARIA LTDA.	719	30/12/2015	15.680,34	-
2.4.2	GEOTEC CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA.	3561	30/11/2015	16.175,46	-
2.4.2	GEOTEC CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA.	3505	30/10/2015	16.346,51	-
2.1.4	ACCIONA INFRAESTRUTURAS S/A.	56	30/12/2015	1.019.006,66	-
2.1.2	CONSTRUTORA OAS S/A	4812	08/05/2015	-	1.020.851,01
2.1.5	CONSORCIO CONSTRUCAP - COPASA (RODOANEL	38	02/12/2015	1.087.345,83	-
2.1.3	CONSTRUTORA OAS S/A	4813	08/05/2015	-	1.248.930,58
4.1.2	TRIBUNAL DE JUSTICA ESTADO DE SAO PAULO	145288	21/08/2015	-	1.293.931,88
4.1.2	TRIBUNAL DE JUSTICA ESTADO DE SAO PAULO	144660	17/07/2015	-	1.385.596,81
4.1.2	TRIBUNAL DE JUSTICA ESTADO DE SAO PAULO	145706	21/08/2015	-	1.399.828,03
2.1.6	ACCIONA INFRAESTRUTURAS S/A.	33	31/07/2015	-	1.420.172,36
4.1.2	TRIBUNAL DE JUSTICA ESTADO DE SAO PAULO	144661	17/07/2015	-	1.526.986,83
4.1.2	TRIBUNAL DE JUSTICA ESTADO DE SAO PAULO	145287	01/09/2015	-	1.575.749,61
2.1.4	ACCIONA INFRAESTRUTURAS S/A.	44	31/07/2015	-	1.630.618,92
4.1.2	TRIBUNAL DE JUSTICA ESTADO DE SAO PAULO	145115	21/08/2015	-	2.035.224,99
2.1.5	CONSORCIO CONSTRUCAP - COPASA (RODOANEL	37	30/10/2015	2.117.183,37	-
4.1.2	TRIBUNAL DE JUSTICA ESTADO DE SAO PAULO	146850	01/10/2015	-	2.248.998,69
2.1.5	CONSORCIO CONSTRUCAP - COPASA (RODOANEL	34	30/07/2015	-	2.276.255,69
4.1.2	TRIBUNAL DE JUSTICA ESTADO DE SAO PAULO	144701	22/07/2015	-	2.406.993,27

4.1.2	TRIBUNAL DE JUSTICA ESTADO DE SAO PAULO	144284	02/07/2015	-	2.451.389,33
2.1.4	ACCIONA INFRAESTRUTURAS S/A.	51	03/11/2015	2.455.033,85	
2.1.1	CONSORCIO MENDES JUNIOR - ISOLUX CORSAN	50	30/06/2015	-	2.485.801,36
4.1.2	TRIBUNAL DE JUSTICA ESTADO DE SAO PAULO	144703	31/07/2015	-	2.777.875,88
4.1.2	TRIBUNAL DE JUSTICA ESTADO DE SAO PAULO	147229	30/10/2015	-	2.829.039,45
2.1.4	ACCIONA INFRAESTRUTURAS S/A.	36	30/04/2015	-	3.070.300,28
4.1.2	TRIBUNAL DE JUSTICA ESTADO DE SAO PAULO	147230	30/10/2015	-	3.161.144,83
2.1.5	CONSORCIO CONSTRUCAP - COPASA (RODOANEL	31	30/04/2015	-	3.190.609,39
2.1.3	CONSTRUTORA OAS S/A	4849	30/07/2015	-	3.205.638,61
4.1.2	TRIBUNAL DE JUSTICA ESTADO DE SAO PAULO	148200	13/11/2015	-	3.410.170,49
2.1.3	CONSTRUTORA OAS S/A	4800	30/04/2015	-	4.182.213,45
2.1.1	CONSORCIO MENDES JUNIOR - ISOLUX CORSAN	61	30/12/2015	4.218.984,18	-
2.1.2	CONSTRUTORA OAS S/A	4897	30/10/2015	4.449.890,76	-
2.1.4	ACCIONA INFRAESTRUTURAS S/A.	37	30/04/2015	-	4.502.807,12
2.1.2	CONSTRUTORA OAS S/A	4950	30/12/2015	4.549.282,16	-
4.1.2	TRIBUNAL DE JUSTICA ESTADO DE SAO PAULO	144702	31/07/2015	-	4.920.533,12
2.1.2	CONSTRUTORA OAS S/A	4908	30/11/2015	5.015.742,85	-
2.1.4	ACCIONA INFRAESTRUTURAS S/A.	45	31/07/2015	-	5.685.164,64
2.1.1	CONSORCIO MENDES JUNIOR - ISOLUX CORSAN	59	03/11/2015	5.693.875,07	-
2.1.1	CONSORCIO MENDES JUNIOR - ISOLUX CORSAN	60	30/11/2015	5.882.223,57	-
TOTAL TESTADO				36.973.878,53	67.342.826,62
PERCENTUAL				76%	79%
TOTAL GERAL				48.714.124,92	85.044.366,95

DERSA - DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S.A
PROJETO RODOANEL MÁRIO COVAS - TRECHO NORTE
BID – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO Nº 2.618/OC-BR

AUDITORIA DO PROJETO

3.3 - Resumo da auditoria nos processos de aquisições e dos desembolsos efetuados.

**RESUMO DA AUDITORIA NOS PROCESSOS DE AQUISIÇÕES E DOS DESEMBOLSOS EFETUADOS
PARA O PERÍODO
DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2015**

1 – APRESENTAÇÃO DAS SOLICITAÇÕES DE DESEMBOLSO

As solicitações de desembolso foram elaboradas em conformidade com a guia para a preparação de pedidos de desembolsos.

O relatório de auditoria foi elaborado de acordo com os requisitos de auditoria independente, do Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, em atendimento ao disposto na cláusula 5.03 das disposições especiais do contrato nº 2618/OC-BR, firmado entre o Governo do Estado de São Paulo e o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID.

O ambiente de controle e o sistema de controle interno relacionado aos processos de aquisições e solicitações de desembolsos foram avaliados somente na extensão que consideramos necessária para determinar a natureza, época e extensão dos procedimentos de auditoria, necessários para emitir parecer sobre a validade dos processos de aquisição e contratação de obras, bens e serviços, bem como das despesas apresentadas através das solicitações de desembolsos, financiadas com os recursos do projeto.

2 – RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

- a) As demonstrações financeiras foram elaboradas sobre o critério contábil “regime de caixa”, registrando os ingressos de recursos quando efetivamente recebidos e reconhecendo os gastos pelos efetivos pagamentos. Esta prática contábil, exigida pelas normas do BID e em conformidade com as Normas Internacionais de Contabilidade para Instrumentos Financeiros sobre a base contábil de fundos (caixa), difere dos princípios de contabilidade geralmente aceitos, de acordo com as quais as transações devem ser registradas à medida que incorrem pelo regime de competência.
- b) Os documentos comprobatórios das despesas são recibos, notas fiscais e demais documentos devidamente atestados pelos ordenadores das despesas e fiscalmente aceitos.
- c) Os impostos destacados nos documentos fiscais são registrados tanto como recursos BID e/ou contrapartida local.

3 – CRITÉRIO DE CONVERSÃO DE MOEDAS

Os registros do programa são efetuados em moeda local e em dólares dos Estados Unidos. Para o cálculo da equivalência em dólares, utiliza-se a cotação do dólar de compra da data efetiva do pagamento.

4 – JUSTIFICATIVAS DE GASTOS

O quadro de revisão dos processos de aquisições e das solicitações de desembolsos, para o período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2015 inclui as solicitações de nºs 24, 25, 27, 28, 29, 31 e 32 apresentadas no exercício de 2015

Também examinamos parte da documentação que fará parte de futuras solicitações de deverão ser apresentadas em 2016.

5 – POPULAÇÃO E AMOSTRA DOS TESTES DE AUDITORIA

A população considerada para a realização dos testes de auditoria compreendeu os desembolsos solicitados ao BID para reembolso de despesas efetuadas, realizados no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2015.

A amostra selecionada para teste foi de 80% para os desembolsos realizados com recursos BID e 65% para os desembolsos realizados com recursos da contrapartida local.

O critério de seleção utilizado para definição das amostras dos desembolsos realizados com recursos do BID e da contrapartida local foi o da relevância dos valores, tendo abrangido, ainda, mais de 1% dos pagamentos com valores inferiores.

6- PROCEDIMENTOS EFETUADOS PARA ANÁLISE DOS DESEMBOLSOS E PROCESSOS DE AQUISIÇÕES

Inspecionamos a documentação suporte dos desembolsos, atentando para sua validade, seu registro e seu arquivamento;

Verificamos se a taxa de câmbio utilizada para registro dos desembolsos realizados no período correspondia à taxa de câmbio oficial conforme explicado no item 03;

Atentamos para a inexistência de pagamentos duplicados de uma fatura ou de um contrato de fornecedores de bens ou serviços para os itens selecionados para testes;

Verificamos se os procedimentos de seleção e de compra de bens e de contratação de obras e de serviços de consultoria foram efetuados de acordo com os procedimentos previstos no contrato de empréstimo e no regulamento operacional do projeto;

Verificamos que não houve pagamentos considerados como indevidos pelo Banco;

Verificamos que os registros contábeis e financeiros do projeto estão integrados à contabilidade oficial da entidade;

Verificamos se as solicitações de desembolso foram elaboradas de acordo com a guia para a preparação de pedidos de desembolso;

Verificamos se os cálculos aritméticos nas solicitações de desembolsos estão corretos;

Verificamos a autorização para compra apresentada pelo responsável da UCP do projeto.

Verificamos as não objeções do BID para as aquisições de bens, serviços e obras, adquiridos junto aos fornecedores de países membros do Banco.

DERSA - DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S.A
PROJETO RODOANEL MÁRIO COVAS - TRECHO NORTE
BID – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO Nº2.618/OC-BR

AUDITORIA DO PROJETO

4 - Relatório sobre o sistema de controle interno.

- Descrição das constatações significativas sobre o sistema de controle interno - para a execução do projeto.

Carta de gerência com constatações menos significativas e recomendações sobre o sistema de controle interno do projeto.

Matriz

São Paulo - SP

Rua Senador Paulo Egidio, 72 - Conj. 1.009 - Se
São Paulo - SP - CEP: 01.006-904
E-mail: loudonsp@loudon.com.br
Tel: (11) 3104-8303/3101-7782
Fax: (11) 3104-3420

Filial

Rio de Janeiro - RJ

Av. Pres. Vargas, 509 - 3º andar - Centro
Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20.071-003
E-mail: secretaria@loudon.com.br
Tel: (21) 2509-8658
Fax: (21) 2242-7212

Escritório

Brasília - DF

SCS - Quadra 06 - Bl. A - Conj. 402
Edifício Carioca - Brasília - DF - CEP: 70.325-900
E-mail: Projetos@loudon.com.br
Tel: (61) 3225-0120 / 3963-0705

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE O SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

À

DERSA - DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S.A

São Paulo - SP

Projeto: Rodoanel Mário Covas – Trecho Norte

Realizamos a auditoria do demonstrativo de fluxos de caixa e da demonstração de investimentos acumulados correspondentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2015, do Projeto Rodoanel Mário Covas - Trecho Norte, financiado com recursos provenientes do Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID, conforme o contrato de empréstimo nº 2618/OC-BR e de aporte local do Governo do Estado de São Paulo, executado pela Dersa - Desenvolvimento Rodoviário S.A., órgão executor, e emitimos nossos respectivos relatórios sobre os mesmos, com data de 18 de abril de 2016.

Este relatório é complementar ao nosso parecer sobre as demonstrações mencionadas.

A Unidade de Coordenação do Programa - UCP do Projeto: Rodoanel Mário Covas – Trecho Norte é responsável por estabelecer e manter um sistema de controle interno suficiente para mitigar os riscos de distorção das informações financeiras e proteger os ativos sob a custódia do projeto, incluindo as obras construídas e outros bens adquiridos. O cumprimento dessa responsabilidade requer juízos e estimativas da administração para avaliar os benefícios esperados e os custos relativos às políticas e procedimentos do sistema de controle interno. Os objetivos de um sistema de controle interno são fornecer à administração uma certeza razoável, embora não absoluta, de que os ativos estão protegidos contra perdas decorrentes de usos ou disposições não autorizados, que as transações são realizadas de acordo com as autorizações da administração e os termos do contrato e estão adequadamente registradas para permitir a elaboração de demonstrações financeiras confiáveis. Devido às limitações inerentes a qualquer sistema de controle interno, podem ocorrer erros ou irregularidades que não sejam detectados. Além disso, as projeções de qualquer avaliação da estrutura de períodos futuros estão sujeitas ao risco de que os procedimentos possam mostrar-se inadequados devido a mudanças nas condições, ou que a eficácia da formulação e operação das políticas e dos procedimentos possa se deteriorar.

Ao planejar e desenvolver nossa auditoria das demonstrações financeiras do projeto referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2015 obtivemos um entendimento do sistema de controle interno vigente e avaliamos o risco de controle para determinar os procedimentos de auditoria, com o propósito de expressar uma opinião sobre as demonstrações financeiras do projeto, e não para opinar sobre a eficácia do sistema de controle interno, motivo pelo qual não a expressamos.

CUSTO DO PROJETO

O custo total original do projeto foi estimado em US\$ 3,015,233,000 (três bilhões, quinze milhões e duzentos e trinta e três mil dólares americanos), considerando o valor do empréstimo do BID somado à contrapartida, conforme indicado abaixo:

Valores em US\$ 1.000

	Categoria de Inversão	Total	BID	(%)	Contraparti da Local	(%)
1	Engenharia e Administração	199,170	144,100	72%	55,070	28%
2	Obras Cíveis e Supervisão	2,388,993	922,219	39%	1,466,774	61%
3	Fortalecimento Institucional	16,660	14,994	90%	1,666	10%
4	Viabilização Socioambiental	410,410	67,320	16%	343,090	84%
	TOTAL	3,015,233	1,148,633	38%	1,866,600	62%

Anualmente os valores do orçamento são revisados, considerando o valor dos contratos firmados até a presente data, acrescidos das previsões de aditivos, contemplados no planejamento atual do empreendimento, e aos limites estabelecidos por categoria de inversão da fonte BID, fixados no contrato de empréstimo.

Na medida em que os demais contratos previstos para o projeto forem firmados e as desapropriações e remoções forem executadas, o orçamento total é revisto e, oportunamente, poderão ser considerados eventuais remanejamentos entre as citadas categorias de inversão.

No momento, o orçamento atual revisado do projeto atinge o montante de US\$ 2,742,820.00 (dois bilhões, setecentos e quarenta e dois milhões, oitocentos e vinte mil dólares norte americanos).

ÓRGÃO EXECUTOR

A Dersa, órgão executor do projeto, através da Unidade de Coordenação do Programa é capaz de elaborar relatórios de acompanhamento físico – financeiro, contábeis e operacionais, os quais oferecem condições de distinguir com clareza os recursos recebidos, os investimentos efetuados, localização das obras, controle físico-financeiro do projeto, aspectos administrativos, licitatórios, financeiros, técnicos e ambientais, cláusulas contratuais, sustentabilidade do projeto, controle e acompanhamento por fonte de recursos e usos de fundos recebidos.

A coordenação do projeto possui uma estrutura organizacional de arquivamento das documentações que dá suporte aos gastos efetuados, facilitando, dessa forma, as análises realizadas.

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

A Unidade de Coordenação do Projeto – UCP foi constituída pela Dersa, mediante comunicação interna nº 052/12 de 07/05/2012, nos termos e funções estabelecidos no contrato de empréstimo com o BID.

Os coordenadores da unidade executora são:

- Coordenador Geral: Benjamim Venâncio (Diretoria Administrativa / Financeira);
- Coordenador Técnico: Sr. Evandro Biancarelli (Diretoria Administrativa / Financeira); e
- Mônica Heringer – Assistente Técnico (Diretoria Administrativa / Financeira).

Os demais relacionados abaixo pertencem à equipe da gerenciadora:

- Coordenador Geral: Luis Eduardo Grisotto
- Coordenação Aquisições ShuHan Lee
- Coordenação Administrativo-Financeiro: Edgard Tonso
- Coordenação Técnica: Luis Eduardo Grisotto

O projeto conta com quatro empresas de apoio técnico (coordenações geral, do empreendimento, ambiental e social). Além disso, o projeto conta em cada lote com supervisoras ambientais, supervisoras técnicas e consultoras projetistas de engenharia.

A estrutura utilizada se apresenta eficiente no que tange aos procedimentos administrativos e as atividades e responsabilidades e dispõe de recursos humanos qualificados e familiarizados com as rotinas, normas e procedimentos do BID e dos órgãos governamentais intervenientes, estabelecendo sistemas de controles eficazes que ofereçam segurança necessária ao mutuário e ao BID.

A coordenadoria (UCP), e a gerenciadora Cobrape - APPE são responsáveis por todo o controle físico e financeiro do projeto.

A gerenciadora, presta apoio à coordenadoria em todos demais assuntos que envolvem o projeto.

CONTAS BANCÁRIAS/FUNDOS DISPONÍVEIS

O mutuário mantém conta operativa para recepcionar os depósitos decorrentes dos desembolsos do BID para o projeto.

A Secretaria da Fazenda fez a abertura da conta operativa do projeto e até 31 de dezembro de 2015 houve transferência de recursos da *Special Account* no montante US\$ 777,905,001.69.

SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS - SIG

Foi finalizado o desenvolvimento do Sistema de Tecnologia da Informação (TI) DERSA/BID para o acompanhamento dos contratos e pagamentos relativos ao empreendimento Rodoanel Trecho Norte, o qual possibilita à UCP a extração dos dados necessários ao acompanhamento dos gastos elegíveis do empreendimento, pois, consolida as informações e dados inseridos pelas áreas da Dersa, através de seus sistemas internos de gestão, de acordo com a EAP - Estrutura Analítica do Projeto.

As informações geradas pelo sistema Dersa/BID, utilizadas para a produção dos relatórios de acompanhamento, bem como aquelas necessárias para a execução de auditoria dos estados financeiros do projeto, continuarão sendo processadas pela gerenciadora.

Em 01/09/2014, por meio da CE-PR 520/14, foi encaminhada nota técnica acerca do sistema de monitoramento e gestão do projeto, em atendimento às cláusulas 4.05 e 4.07, alínea (c), item (ii), das disposições especiais do contrato, que recebeu a não objeção do Banco, por meio da CBR 3454/14, de 06/10/2014.

ASPECTOS LICITATÓRIOS

A Dersa enquanto órgão executor elabora os editais, termos de referência e contratos, realizando os procedimentos licitatórios em conformidade com políticas estabelecidas pelo Banco para as aquisições e contratações explicitadas nos documentos "Políticas para Aquisição de Bens e Contratação de Obras, Financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento BID" (GN-2349-9) e "Políticas para Seleção e Contratação de Consultores Financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID" (GN-2350-9), ambos de março de 2011, além do estabelecido no contrato de empréstimo e no plano de aquisições. Por outro lado, as licitações obedecem as rotinas administrativas da empresa e são submetidas à sua aprovação em reunião de diretoria.

O plano de aquisições do Projeto Rodoanel Mário Covas, que cobre o período de setembro de 2011 a junho de 2017, foi acordado entre o Banco e a Dersa - Desenvolvimento Rodoviário S.A. Esse plano é revisado anualmente no mês de novembro.

O executor e o Banco determinaram que inicialmente todas as contratações serão revisadas "Ex-ante". Em casos específicos, ou durante o transcurso da execução, será avaliada a possibilidade de estabelecer o procedimento de revisão "Ex-post".

Todos os processos licitatórios imprescindíveis ao início da execução das obras do trecho norte do rodoanel foram realizados pela Dersa.

Até 31 de dezembro de 2015, as licitações geraram 56 contratos, sendo que 15 já foram concluídos e 41 encontram-se em andamento.

Existe ainda, a previsão de outras contratações em todas as categorias de inversão do projeto que se encontram em análise, quais sejam:

a) Engenharia e Administração:

- (i) Apoio Jurídico para desapropriação, na sub-categoria estudos e projetos e;
- (ii) na sub-categoria administração do projeto, a Dersa analisa a contratação de outros projetos de apoio à gestão.

b) Obras Civis e Supervisão Técnica e Ambiental resta contratar:

- (i) Elétrica e Iluminação dos Túneis;
- (ii) Elétrica e Iluminação das Obras Complementares;
- (iii) Recuperação de Edificações Afetadas pelas Obras;
- (iv) Remoção de Interferências; e
- (v) Obras de Convênios com as Prefeituras.

c) Fortalecimento Institucional: diversas ações continuam em estudo pelas áreas técnicas pertinentes da Dersa; e

d) Viabilização Socioambiental: há ações adicionais de mitigação e compensação ambientais em estudos.

Os Termos de Referência, Orçamento Estimativo e as minutas de solicitações de manifestação de Interesse para a nova contratação dos serviços de apoio à coordenação das ações sociais, foram enviadas ao Banco em 02/12/2015, por meio da CE PR 508/15.

Foi adiada a abertura das propostas da concorrência nº 004/2015 para a contratação dos serviços de cadastramento e apoio técnico nos procedimentos de desapropriação dos imóveis englobados pela faixa de domínio.

As contratações no âmbito do subcomponente remoção de interferências tiveram em dezembro de 2015 a homologação das classificações e adjudicações dos objetos para:

- (i) o remanejamento de adutora da Sabesp na Avenida Coronel Sezefredo Fagundes, no Lote 4, em favor de Goiânia Mauá Construtora Ltda.; e
- (ii) remanejamento dos cabos de fibra óptica, na intersecção com a Rodovia Fernão Dias, em prol da Tech Builder Engenharia Ltda., aguardando-se, atualmente, as assinaturas dos contratos.

Para a contratação da execução de obras e serviços de remanejamento de interferência de adutora da SAAE de diâmetro de 400 mm, na Avenida Benjamin Hunnicutt, no Lote 4, a abertura das propostas estava prevista para o dia 11/01/2016.

As desapropriações dos imóveis localizados nos municípios de São Paulo, Guarulhos e Arujá, necessários à construção do Rodoanel Mário Covas no seu trecho norte, estão suportadas pelo decreto estadual nº 57.930 de em 30/03/2012.

Em complemento as desapropriações já ocorridas em 10/01/2015, foi publicado o decreto estadual nº 61.043, declarando de utilidade pública nova área, junto a Rodovia Presidente Dutra – BR/116, em Arujá, que encontrará a futura interligação com o trecho leste. Também foi publicado o decreto estadual nº 61.199, em 31/03/2015, declarando de utilidade pública áreas no município de Guarulhos com a finalidade de ocupação temporária ou instituição de servidão

As desapropriações necessárias estão sendo executadas por acordos administrativos, no que couber e, quando necessário, mediante acordos judiciais.

Com base em novos estudos técnicos de planejamento rodoviário, de projeto e de preservação do meio ambiente, foi publicado o decreto estadual nº 61.401, em 04/08/2015, visando desapropriar áreas complementares, necessárias às obras do Trecho Norte do Rodoanel, declarando-as como de utilidade pública, nos municípios de São Paulo, Guarulhos e Arujá.

Foi autorizada a contratação de Furnas Centrais Elétricas para o apoio ao gerenciamento e acompanhamento técnico relativo ao alteamento das torres de três linhas de transmissão de energia no Lote 4, bem como, foi assinado convênio Dersa (nº 195/13) com a Cia. de Saneamento Básico – Sabesp, referente ao remanejamento de interferências.

[Assinatura]

Categoria de Inversão				Edital	Lote	Datas Aviso	Abertura	Empresa Vencedora
1	ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO							
1.1	Estudos e Projetos							
1.1.1	Apoio na Obtenção do Financiamento							
1.1.1.1	Estudos de Traçado e Projetos Básicos	PD 49.095/09	-	-	-	-	Engexiv - Planservi Rodobanel Norte	
1.1.1.2	Apoio Tecnológico ao Estudo de Traçado e Projetos Básicos	PD 50.857/10	-	-	-	-	IPT - Instituto de Pesquisas Tecnológicas	
1.1.1.3	Estudo de Impacto Ambiental + EIA-RIMA + PBA	PD 47.745/08	-	-	-	-	JGP - PRIME	
1.1.1.4	Comunicação Social Prévia	PD 50.663/10	-	-	-	-	Instituto Comunitário de Comunicação Social	
1.1.1.5	Preparação de Detalhamento de Projeto Econômico	PD 50.576/10	-	16/08/2010	04/10/2010	-	COBRAPE - APPE	
1.1.2	Projetos de Engenharia / ATO							
1.1.2.1	Projetos de Engenharia / ATO: Lote 1	SDP LPI 005/2011	Lote 1	26/01/2012	07/03/2012	-	Engexiv - PRON	
1.1.2.2	Projetos de Engenharia / ATO: Lote 2		Lote 2	26/01/2012	07/03/2012	-	Engexiv - PRON	
1.1.2.3	Projetos de Engenharia / ATO: Lote 3		Lote 3	26/01/2012	07/03/2012	-	Maubertec - Setepla	
1.1.2.4	Projetos de Engenharia / ATO: Lote 4		Lote 4	26/01/2012	07/03/2012	-	Planservi - Typsa - Engecorps	
1.1.2.5	Projetos de Engenharia / ATO: Lote 5		Lote 5	26/01/2012	07/03/2012	-	Planservi - Typsa - Engecorps	
1.1.2.6	Projetos de Engenharia / ATO: Lote 6		Lote 6	26/01/2012	13/09/2012	-	Elo Norte (Vetec - Lenc)	
1.1.3	Registro Fotográfico Aéreo Digital	PD 51.753/11	-	28/12/2011	17/01/2012	-	Base Aerofotogrametria e Projetos	
1.1.4	Publicação / Divulgação	-	-	-	-	-	A Licitar	
1.1.5	Apoio as Ações de Desapropriações							
1.1.5.1	Apoio Jurídico para Desapropriação	-	-	-	-	-	A Licitar	
1.1.6	Cadastro e Avaliação dos Imóveis							
1.1.6.1	Cadastro dos Imóveis para Desapropriação	PD 51.541/11	-	31/01/2012	19/03/2012	-	TCRE - Contécnica	
1.1.6.2	Avaliação dos Imóveis para Desapropriação	PD 51.540/11	-	17/02/2012	20/09/2012	-	CTA Geo Eng. e Geoprocessamento	
1.1.6.3	Cadastro dos Imóveis para Desapropriação	PD 61.971/2015	-	10/10/2015	-	-	Em Licitação	

Demais Estudos e Projetos de Engenharia						
1.1.7	Consultoria na Área de Geologia e Geotecnia	PD 53.196/12	-	Contratação Direta	Contratação Direta	IPT - Instituto de Pesquisas Tecnológicas
1.1.7.1	Avaliação das Condições Estruturais Atuais dos Imóveis	PD 54.350/13	-	Contratação Direta	Contratação Direta	IPT - Instituto de Pesquisas Tecnológicas
1.2	Administração do Projeto					
1.2.1	Coordenação do Projeto					DERSA Desenvolvimento Rodoviário S/A
1.2.2	Gerenciamento Geral (Apoio à UCP/BID)	SDP LPI 001/2011	-	21/10/2011	22/11/2011	COBRAPE - APPE
1.2.3	Apoio à Coordenação da Execução do Empreendimento	SDP LPI 002/2011	-	05/12/2011	05/01/2012	EBEI - Ineco
1.2.4	Apoio à Coordenação das Ações Ambientais	SDP LPI 004/2011	-	05/12/2011	05/01/2012	Prime - Ambiente Brasil - JHE
1.2.5	Apoio à Coordenação das Ações Sociais - Lote 1	SDP LPI 003/2011	Lote 1	05/12/2011	05/01/2012	Diagonal - Núcleo
1.2.6	Apoio à Coordenação das Ações Sociais - Lote 2		Lote 2			IME Brasil
1.2.7	Apoio à Coordenação das Ações Sociais - Lote 1	SDP LPI 002/2013	Lote 1	23/12/2013	14/04/2014	Diagonal Empreend. e Gestão de Negócios
1.2.8	Apoio à Coordenação das Ações Sociais - Lote 2		Lote 2			IME Brasil Engenharia Consultiva Ltda
1.2.9	Apoio à Coordenação das Ações Sociais	-	-	-	-	A Licitar
1.2.10	Apoio à Coordenação da Execução do Empreendimento	-	-	-	-	A Licitar
1.2.11	Demais Projetos de Apoio a Gestão	-	-	-	-	A Licitar
1.3	Auditoria, Avaliação e Monitoramento Contábil do Projeto					
1.3.1	Auditoria Contábil do Projeto	SDP LPI 009/2012	-	05/10/2012	14/11/2012	Loudon Blomquist Auditores Independentes
2	OBRAS CIVIS E SUPERVISÃO TÉCNICA E AMBIENTAL					
2.1	Obras Civis Principais					
2.1.1	Obras de Implantação: Lote 1 (Interseção Av. Raimundo/Trecho Oeste e Túnel 1 [1.155m])	LPI 006/2011	Lote 1	13/09/2011	2º Etapa 08/11/2012	Mendes Júnior - Isolux Corsán
2.1.2	Obras de Implantação: Lote 2 (Túnel 2 [355m] e Túnel 3 [850m])		Lote 2	13/09/2011	2º Etapa 08/11/2012	Construtora OAS
2.1.3	Obras de Implantação: Lote 3 (Túnel 4 [1.729m] e Túnel 5 [1.125m])		Lote 3	13/09/2011	2º Etapa 08/11/2012	Construtora OAS
2.1.4	Obras de Implantação: Lote 4 (Interseção Fêmea Dias e Túnel 6 [286m])		Lote 4	13/09/2011	2º Etapa 08/11/2012	Acciona Infraestructuras
2.1.5	Obras de Implantação: Lote 5 (Túnel 7 [1.131m])		Lote 5	13/09/2011	2º Etapa 08/11/2012	Construcap - Copasa
2.1.6	Obras de Implantação: Lote 6 (Acesso ao Aeroporto e Interseção Dutra)		Lote 6	13/09/2011	2º Etapa 08/11/2012	Acciona Infraestructuras

2.2.7	Elétrica e Iluminação dos Túneis	-	-	-	-	A Licitar
2.2	Obras Cíveis Complementares					
2.2.1	Elétrica e Iluminação das Obras Complementares	-	-	-	-	A Licitar
2.2.2	Recuperação de Edificações Afetadas pelas Obras					
2.2.2.1	Construção de Nova Unidade de Escola Municipal em Guarulhos	PD 54.952/2013	-	24/08/2013	25/09/2013	Catioca Construtora e Comércio de Materiais
2.2.2.2	Praça de Pedágio - CCR	-	-	-	-	A Licitar
2.2.2.3	Cerca / Portaria Sabesp	-	-	-	-	A Licitar
2.2.2.4	Polícia Federal e BSO - Lote 4	-	-	-	-	A Licitar
2.2.3	Obras de Convênios com Prefeituras	-	-	-	-	A Licitar
2.2.4	Remoção de Interferências					
2.2.4.1	Água e Esgoto					
2.2.4.1.1	Aquisição de Válvulas	PD 55.903/2013	-	14/08/2013	27/08/2013	Bugatti Brasil Válvulas Ltda.
2.2.4.1.2	Remanejamento de Rede e Implantação de Adutora	PD 56.962/2013	-	18/02/2014	20/03/2014	Integra - Construções e Serviços Empresariais Ltda. - EPP
2.2.4.1.3	Adutora - 400mm (est. 4110 à 4135) Av. Benjamin Hunnicutt	PD 56.318/2015		04/12/2015	-	Em licitação
2.2.4.1.4	Remanejamento Adutora SABESP - Av. Sezefredo	PD 56.320/2015		10/10/2015	26/10/2015	Goldine Meub Construtora Ltda
2.2.4.1.5	Remanejamento Adutora SAAE - Sítio da Candinha					A Licitar
2.2.4.1.6	Remanejamento Esgoto (Estrada Guanulhos Nazare)					A Licitar
2.2.4.1.7	Remanejamento Adutora SAAE - Acesso Aeroporto					A Licitar
2.2.4.2	Energia Elétrica					
2.2.4.2.1	Alteamento de Torres de Linhas de Transmissão Elétrica	PD 57.009/2013	-	07/11/2013	10/12/2013	MPO Montagens, Projetos & Obras Ltda.
2.2.4.2.2	Acompanhamento Técnico para Alteamento do Sistema de Fumas	PD 56.576/2013	-	Contratação Direta	Contratação Direta	Furnas - Centrais Elétricas S.A.
2.2.4.2.3	Alteamento de Torres de Linhas de Transmissão Elétrica - EDP Bandeirante Lote 5	PD 56.415/2015		27/03/2015	11/06/2015	K2S Comercio de Materiais Serviços de Engenharia e Meio Ambiente LTDA.
2.2.4.2.4	Implantação de sinalizadores nos linhões CETEP / Fumas	-	-	-	-	A Licitar
2.2.4.3	Telecomunicações					
2.2.4.3.1	Remanejamento de Rede (Metálica e Ótica) de Telefonia	PD 55.787/2013	-	13/09/2013	17/10/2013	Tecia Construções Ltda.
2.2.4.3.2	Remanejamento Fibras Ópticas-Fernão Dias - L04	PD 62.439/2015		22/10/2015	10/11/2015	Tech Builder Engenharia Ltda
2.2.4.3.3	Remanejamento Telefonia	-	-	-	-	A licitar
2.2.4.4	Edificações					
2.2.5	Construção CCO					

152

Mitigação e Compensação Ambiental									
4.2	Plano Compensatório		-	-	-	-	-	-	A Licitar
4.2.1	Monitoramento da Mancha Urbana								
4.2.2	Monitoramento da Tendência Demográfica		PD 53.854/2012	-	Contratação Direta	Contratação Direta	Contratação Direta	Contratação Direta	Fundação Est. de Análise de Dados - SEADE
4.2.2.1	Monitoramento da Dinâmica de Uso e Ocupação do Solo		PD 54.327/2013	-	Contratação Direta	Contratação Direta	Contratação Direta	Contratação Direta	Emp. Paulista de Plan. Metropol. - EMPLASA
4.2.2.2	Monitoramento da Cobertura Vegetação Nativa		-	-	Contratação Direta	Contratação Direta	Contratação Direta	Contratação Direta	Instituto Florestal
4.2.2.3	Monitoramento das Demais Exigências Ambientais		-	-	-	-	-	-	A Licitar
4.2.3	Atendimento das Demais Exigências Ambientais		-	-	-	-	-	-	Fundo Especial de Despesas para Preservação da Biodiversidade e dos Recursos Naturais
4.2.4	Termo de Compromisso de Compensação Ambiental - TCCA		-	-	Recolhimento	Recolhimento	Recolhimento	Recolhimento	Naturais
4.2.5	Gerenc. Plant. Compens. Conserv. e Monitoramento		-	-	Contratação Direta	Contratação Direta	Contratação Direta	Contratação Direta	Instituto de Botânica - IBt
4.2.6	Monitoramento Ambiental da Qualidade da Água		-	-	-	24/08/2012	06/09/2012	AR Projeto Ambiental	
4.2.7	Afugentamento, Resgate e Monitoramento da Fauna		-	-	-	10/08/2012	13/08/2012	Geotec - VET-Sistem	
4.2.8	Análise Confirmatória de Solo Contaminado		-	-	-	26/12/2012	09/01/2013	Conam - LBR	
4.2.9	Demais Programas de Compensações e Mitigações		-	-	-	-	-	A Licitar	

ASPECTOS TÉCNICOS

Os aspectos técnicos e o andamento das obras do Rodoanel Mario Covas – Trecho Norte estão todos explicitados nos relatórios mensais, trimestrais e semestrais. Segundo o relatório do segundo semestre de 2015, os aspectos do projeto foram organizados em dois grandes blocos:

- (i) o primeiro, com mapas e informações abrangentes, aborda a análise conjunta dos 6 lotes de obras; e
- (ii) o segundo com análise específica de cada um dos lotes de obras.

No período, deu-se seguimento ininterrupto aos trabalhos de manutenção dos canteiros de obras, demarcação dos trechos, afugentamento da fauna e resgate da flora, supressão vegetal, serviços preliminares, terraplenagem (corte, aterro, remoção de solo mole, agulhamento com pedra rachão para estabilização de aterro), drenagem (superficial e profunda – tubos em concreto armado e galerias moldadas *in loco*, drenos horizontais profundos-DHPs), execução de fundações de obras de arte especiais (tubulão a céu aberto, tubulão a ar comprimido, estacão e estaca raiz), execução e lançamento de vigas em concreto protendido, execução de pré-lajes, armação e concretagem de tabuleiro das OAEs, tratamento de taludes para implantação de túnel (pregagem e enfilagem), muro de contenção (cortina atirantada, solo reforçado com fitas metálicas), escavação de túnel, (em solo-Side Drifts, cambota e rocha com explosivo), britagem de material rochoso provindo das escavações de túneis, plantio de grama (placas, hidrossemeadura, biomassa, fibra de coco).

Em 06 de dezembro de 2014, ocorreu o colapso do túnel 501 oeste, foram apresentadas pela projetista cinco alternativas de solução para a reconstrução do trecho afetado. A Dersa optou pela alternativa que consiste no deslocamento de aproximadamente 150 metros dos emboques das pistas interna e externa do túnel, cuja solução encontra-se atualmente em fase de detalhamento do projeto executivo. A sua implantação prevê os seguintes itens: (i) remoção e limpeza do trecho afetado (pista interna); (ii) execução de terraplenagem até o ponto do novo emboque, juntamente com obras de contenções geotécnicas nos taludes frontais e laterais; (iii) demolição do túnel da pista externa; e (iv) execução dos emboques. Aguarda-se a liberação das áreas necessárias para o início das obras de reconstrução do trecho afetado.

ASPECTOS SÓCIOAMBIENTAIS

A Dersa através da Divisão de Gestão Ambiental – DIGAM, estava com dificuldade de localizar áreas disponíveis para o cumprimento das compensações ambientais e propôs à CETESB, ações alternativas e complementares ao Programa de Gerenciamento de Plantios Compensatórios, visando a restauração florestal, a conservação da biodiversidade e a recuperação ambiental.

A CETESB em 30/03/2015, emitiu o parecer técnico nº 125/15/IE em resposta à substituição do “P2.11 – Programa de Gerenciamento de Plantios Compensatórios” pelo “P2.11 – Programa de Atendimento aos Termos de Compromisso de Recuperação Ambiental”, proposto pela DIGAM.

O novo programa compreende quatro subprogramas, quais sejam:

- (i) P2.11.1 Subprograma de execução dos plantios compensatórios e outras práticas de restauração florestal;
- (ii) P2.11.2 Subprograma de apoio a projetos de restauração florestal;
- (iii) P2.11.3 Subprograma de ampliação de áreas protegidas; e
- (iv) P2.11.4 Subprograma de recuperação de corpos hídricos urbanos.

A Cetesb em sua conclusão, informa que devidamente implementado, o novo programa será adequado para o cumprimento dos TCRAs firmados.

Foi encaminhado também para a Cetesb, o “Relatório de Esclarecimento quanto ao Subprograma de Monitoramento de Material Particulado (P2.04.3) e seu controle de qualidade do ar em receptores críticos”. Em reunião realizada em 28/08/2015, a CETESB demonstrou estar de acordo com a adequação do programa, conforme memória de reunião 020/IETR.

As licenças de instalação, referentes à implantação do rodoanel norte, foram concedidas pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo – CETESB em 04/02/2013 (com retificação em 20/03/2013) para a prioridade 1 e, em 28/06/2013 para as prioridades 2 e 3. O IBAMA solicitou, por meio do ofício OF 02027.001525/2015-84 NLA/SP, complementação de documentação para a análise da supressão de vegetação na área de sinergia com o projeto localizado do ferroanel.

Convênio entre DERSA/EMPLASA/SEADE/IF

Os contratos com a Fundação Estadual de Análise de Dados (SEADE) e com a Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano (EMPLASA) foram assinados em de abril de 2013.

O Instituto Florestal (IF), apesar de não ter um documento formalizando a sua participação no Projeto Monitoramento da Dinâmica Demográfica e das Alterações no Uso do Solo e na Cobertura Vegetal Nativa, na Área de Interesse de Monitoramento do Rodoanel Governador Mario Covas – Trecho Norte, está contribuindo com o mapeamento e análise da cobertura vegetal nativa das áreas de influência do empreendimento.

Em 14 de agosto de 2014, foi encaminhado ao Banco a CE-PR 493/14, para atendimento ao item (i) da alínea (c) da cláusula 4.07, das disposições especiais do contrato, ratificando a participação do Instituto Florestal – IF, juntamente com a EMLASA e SEADE, nas atividades de monitoramento da mancha urbana, conforme informações contidas nos relatórios periódicos, disponibilizados no *website* do Projeto. Em 06/10/2014 o Banco considerou cumprida a cláusula em questão através da CBR 3453/14.

Termo de Compromisso entre DERSA/SMA e Acompanhamento da Elaboração e Implantação do Plano de Ação para Apoio aos Parques Estaduais e Áreas Verdes Municipais

Aguarda-se manifestação da Câmara de Compensação Ambiental – CCA para deliberação e definição sobre quais Unidades de Conservação deverão receber os recursos.

A Dersa informou aos especialistas do BID, integrantes da Missão de Supervisão (realizada no período de 17 a 22 de maio de 2015), das dificuldades encontradas para o cumprimento integral do plano de ação para apoiar o desenvolvimento de parques ou outras zonas verdes lineares em especial a supervalorização dos preços dos imóveis a serem desapropriados e, sobretudo, a dificuldade de se estabelecer uma interlocução com as Prefeituras de São Paulo e Guarulhos.

A Dersa vem buscando alternativas técnicas, que sejam economicamente viáveis, para incorporar áreas remanescentes lindeiras aos parques municipais e estaduais próximos às obras do rodoanel. A equipe do BID sugeriu estudo pela DIGAM, quanto à criação de Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPNs), diretamente com proprietários rurais e/ou através de intermediários, continua em processo de pesquisa e análise pela Dersa.

A UCP, a Gerenciadora Ambiental e a Coordenadora de Execução do Empreendimento realizam reuniões mensais com a finalidade de acompanhar a execução das exigências presentes nas LIs das Prioridades 1, 2 e 3. As principais referências para a atualização das informações ambientais correspondem aos relatórios trimestrais e semestrais, encaminhados pela Dersa à Cetesb, nos quais constam informações sobre o avanço de cada um dos programas e medidas definidas no PBA e respectivas exigências ambientais.

ASPECTOS SOCIAIS

Em 2014, a CDHU iniciou as obras dos empreendimentos Perus "D" (Felipe Cardoso) e Freguesia do Ó "A" (Alamoique), em São Paulo, dentro das obrigações do convenio DERSA E CDHU. as atividades de assistência e apoio na realocação provisória até o reassentamento definitivo das famílias, a equipe técnica da CDHU atende nos plantões sociais da Dersa. Estão em funcionamento um plantão social fixo e três itinerantes em São Paulo (Taipas, Jardim Paraná e Jardim Brasil Novo), além de um itinerante em Guarulhos (Centro de Referência da Assistência Social - CRAS Santos Dumont)..

Acompanhamento das Atividades de Apoio à Coordenação das Ações Sociais

Através do plantão social são realizadas diversas atividades, tanto no lote 01 e 02, de orientação aos moradores das áreas de intervenção, o avanço dos trabalhos sociais, no município de São Paulo, mostram que foram realizadas 3.329 remoções no lote 01 e 784 remoções no lote 02.

DESAPROPRIAÇÕES

Em 30/03/2012, por meio do Decreto Estadual nº 57.930, foi publicada a Declaração de Utilidade Pública – DUP para fins de desapropriação dos imóveis localizados nos municípios de São Paulo, Guarulhos e Arujá, necessários à construção do Rodoanel Mário Covas no seu trecho norte. As desapropriações necessárias estão sendo executadas por acordos administrativos, no que couber e, quando necessário, mediante acordos judiciais.

Em complemento, em 10/01/2015, foi publicado o Decreto Estadual nº 61.043, declarando de utilidade pública nova área, junto a Rodovia Presidente Dutra – BR/116, em Arujá, que encontrará a futura interligação com o trecho leste.

Queixas e reclamações

A Dersa disponibiliza um conjunto de mecanismos voltados ao atendimento de queixas e reclamações, com destaque para a Ouvidoria e para o Conselho de Apoio à Implantação do Rodoanel Norte, criado em 29/11/2012, entre outros.

Tendo como fonte de informações os relatórios emitidos pela Ouvidoria da Dersa, as queixas e reclamações são classificadas e agrupadas por temas e georeferenciadas ao longo da área de abrangência do Rodoanel, sendo consolidadas e encaminhadas semestralmente ao Banco. Dessa forma, já foram informadas nos relatórios semestrais de setembro/2013, março e setembro/2014 e março e setembro/2015.

Controle interno do período

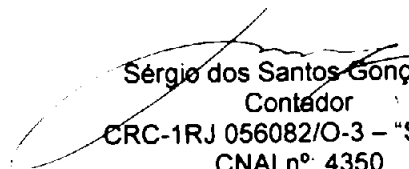
As informações produzidas pelos sistemas oficiais do executor são consistentes e são disponibilizadas a gerenciadora que por sua experiência nos programas anteriores, permite um bom controle das informações, reduzindo a um nível relativamente baixo a ocorrência de erros ou irregularidades em valores que poderiam ser significativos em relação às demonstrações financeiras do programa. Uma deficiência significativa é uma condição que merece ser informada, em que a concepção ou a operação de um ou mais elementos do sistema de controle interno não reduz, a um nível relativamente baixo, o risco de que possam ocorrer erros ou irregularidades, em valores que poderiam ser significativos em relação às demonstrações financeiras do programa e, que poderiam não ser detectados oportunamente pelos empregados no desempenho normal das funções para as quais foram designados.

Não observamos deficiências que mereçam comentários. Os controles internos mantidos, em função do acesso, pela gerenciadora, aos sistemas oficiais do executor e experiência em projetos anteriores, permite um bom controle das informações reduzindo a um nível relativamente baixo a ocorrência de erros ou irregularidades em valores que poderiam ser significativos em relação às demonstrações financeiras do programa.

Outros assuntos

Nosso relatório destina-se exclusivamente para utilização e informação do Banco Interamericano de Desenvolvimento-BID e não deve ser distribuído ou utilizado por outras partes que não sejam o BID e a DERSA - Desenvolvimento Rodoviário S.A.

LOUDON BLOMQUIST
AUDITORES INDEPENDENTES
CRC: RJ000064/O-7 T SP


Sérgio dos Santos Gonçalves
Contador
CRC-1RJ 056082/O-3 - "S" - SP
CNAI nº: 4350

São Paulo,
18 de abril de 2016

DERSA - DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S.A
PROJETO RODOANEL MÁRIO COVAS - TRECHO NORTE
BID – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO Nº2.618/OC-BR

5 - Comentários sobre a extensão dos exames e procedimentos de auditoria utilizados.

COMENTÁRIOS SOBRE A EXTENSÃO DOS EXAMES E PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA QUE DEVERÃO SER UTILIZADOS NO TRANSCORRER DO PROJETO.

Nossos exames relativos à demonstração de fluxos de caixa e o demonstrativo de investimentos acumulados, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2015 foram executados consoante normas e procedimentos de auditoria geralmente aceitos no Brasil, e foram realizados com base nos requisitos de Política de Gestão Financeira e Guia Operacional de Gestão Financeira do Banco, e nas normas brasileiras e internacionais de auditoria (NIAs) emitidas pela Federação Internacional de Contadores (IFAC), e de acordo com o estipulado nestes termos de referência.

Durante os exames não nos foi imposta qualquer restrição quanto ao método ou extensão de nossos trabalhos, tendo sido facilitado o acesso a registros e documentos, bem como prestadas todas as informações e explicações solicitadas.

O objetivo da revisão é permitir ao auditor externo, por meio do exame integrado das solicitações de desembolso e dos processos de aquisições, verificar:

- a. O cumprimento, nos processos de aquisições de bens, obras e serviços de consultoria, dos requisitos estabelecidos no contrato de empréstimo ou convênio de cooperação técnica celebrado com o Banco, inclusive o disposto no regulamento operacional ou de crédito;
- b. Se as solicitações de desembolso foram elaboradas e apresentadas pelo executor de acordo com os requisitos do Banco;
- c. Se as solicitações de desembolso estão devidamente amparadas por comprovantes de despesas fidedignos, mantidos ordenadamente nos arquivos do executor;
- d. Se as despesas realizadas foram devidamente autorizadas e são qualificadas para serem financiadas com os recursos do financiamento e/ou a contribuição do Banco;
- e. Se as despesas e os recursos do projeto foram contabilizados correta e oportunamente pelo executor.

O trabalho desenvolvido incluiu, entre outros, os seguintes principais procedimentos:

- A avaliação do sistema de controle interno referente ao projeto, a qual compreendeu a concepção e o funcionamento do referido sistema, os quais incluem: (i) o ambiente de controle; (ii) a avaliação de riscos; (iii) os sistemas de contabilidade e de informações; (iv) as atividades de controle; e (v) as atividades de monitoramento.
- Essa avaliação incluirá, entre outros, os seguintes aspectos: (i) a capacidade institucional instalada do organismo executor referente aos recursos humanos, materiais e do sistema de informações; e (ii) o sistema contábil utilizado pelo executor para o registro das transações financeiras, inclusive os procedimentos para a consolidação das informações financeira
- Exame das transações financeiras e dos registros contábeis para opinar se as informações financeiras (demonstrações financeiras básicas, informações financeiras complementares) do projeto são apresentadas de forma razoável e se foram elaboradas de acordo com as NICs, com os requisitos do Banco, e com estes termos de referência;
- Exame do cumprimento de cláusulas contratuais de caráter contábil-financeiro;
- Exame, por amostragem, da documentação comprobatória referente aos processos de aquisição de bens e contratação de obras e serviços de consultoria de forma integrada com as respectivas solicitações de desembolso apresentadas ao Banco, verificando se a documentação comprobatória está: (i) adequadamente corroborada por comprovantes fidedignos e mantida nos arquivos do executor; (ii) foi devidamente autorizada; (iii) corresponde a despesas qualificadas, de acordo com os termos do contrato de empréstimo; e (iv) foi contabilizada corretamente.

- Visitas de inspeção, por amostragem, às obras financiadas com recursos do projeto.
- Exame da aplicação dos procedimentos para registro, controle e manutenção de bens adquiridos com os recursos do projeto;
- Revisão correta da aplicação recursos (intencional ou não intencional),
- Confirmação nos processos de aquisições, dos seguintes aspectos: i) se as aquisições de bens, obras e serviços de consultoria, estão de conformidade com os procedimentos previstos no contrato de empréstimo e no regulamento operacional; ii) correspondem a transações com fornecedores autorizados reconhecidos, quer local ou internacionalmente, de países membros do Banco, e sem vinculação com o executor que os coloque em conflito de interesse; iii) correspondem a aquisições completas ou se obtiveram autorização prévia do Banco para qualquer fracionamento imposto pelas circunstâncias.
- Desembolsos e despesas
 - a. Verificamos se as solicitações de desembolso estão elaboradas de acordo com o guia para a elaboração de solicitações de desembolso para operações de empréstimos, cooperações técnicas e pequenos programas do Banco;
 - b. Verificamos se os contratos e compromissos foram previamente aprovados pelos funcionários autorizados do executor (e pelo pessoal do Banco, quando assim exigido), e se os pagamentos foram devidamente aprovados por funcionários autorizados do executor;
 - c. Verificamos se os pagamentos são válidos de acordo com os termos do contrato de empréstimo, ou o convênio de cooperação técnica, inclusive o regulamento operacional ou de crédito, quando pertinente;
 - d. Verificamos se os cálculos aritméticos nas solicitações de desembolso estão corretos;
 - e. Verificamos se foi utilizada a taxa de câmbio acordada com o Banco;

Verificamos se a documentação original dos pagamentos efetuados é fidedigna e suficiente para comprovar os gastos correspondentes aos investimentos ou despesas no projeto, e se são mantidas devidamente arquivadas pelo executor;

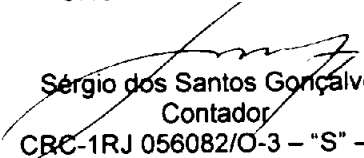
- f. Verificamos se os pagamentos foram registrados correta e oportunamente nos registros contábeis e financeiros referentes ao projeto, e de acordo com categorias de investimento correspondentes, indicadas no anexo A do contrato de empréstimo;
- g. Verificamos se não houve pagamentos duplicados de uma fatura ou de um contrato de fornecedor de bens e serviços;
- h. Verificamos se não houveram pagamentos considerados como indevidos pelo Banco;
e
- i. Verificamos se os registros contábeis e financeiros do projeto estão integrados à contabilidade oficial das entidades executora.
- Procedimentos licitatórios

Desenvolvimento de programa específico para auditoria dos processos de licitação em conformidade com as "guidelines", atendendo para os itens, entre outros, abaixo relacionados:

 - Verificação dos procedimentos de licitação utilizados;
 - Análise dos processos de licitação;
 - Análise das propostas enviadas pelos licitantes;
 - Inspeção dos "no objections" recebidos aprovando o resultado do processo licitatório.

- Leitura dos contratos celebrados para a aquisição de bens ou execução de serviços.
- Compromisso para os objetivos e metas do projeto
 - a) Obtenção de informações com os titulares responsáveis pela coordenação e execução do Projeto na DERSA – Desenvolvimento Rodoviário S.A, relativas ao andamento do projeto e outras questões relativas ao objeto de nossos trabalhos, as quais foram prestadas a contento.
 - b) Algumas informações utilizadas para o desenvolvimento e preparo do relatório sobre controle interno, foram extraídas dos relatórios elaborados pela gerenciadora do projeto.

LOUDON BLOMQUIST
AUDITORES INDEPENDENTES
CRC: RJ000064/O-7 T SP


Sérgio dos Santos Gonçalves
Contador
CRC-1RJ 056082/O-3 – "S" – SP
CNAI nº: 4350

São Paulo,
18 de abril de 2016

DERSA - DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S.A
PROJETO RODOANEL MÁRIO COVAS - TRECHO NORTE
BID – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO Nº2.618/OC-BR

6 - LMS 01 e LMS 10

Portal Root - BID> LMS1

Banco Interamericano de Desenvolvimento

Resumo Financeiro a partir de: 2016/01/02

A partir

de:

Transparência

Saldos em moeda

Moeda	Original Aprovado	Ajuste	Aprovado atual	Comprometidos	Valor desembolsado	% DTSB	Saldo disponível	Ano Desembolso a Data	Pendente Valor Data
USD F	1.148.633.000,00	0,00	1.148.633.000,00	0,00	777.905.001,69	67,72%	370.727.998,31	0,00	0

Categoria Detalhe

Categoria	Curr.	Original Aprovado	Ajuste	Aprovado atual	Comprometidos	Valor desembolsado	% DTSB	Saldo disponível	Ano Desembolso a Data	Pendente Valor Data
01000000 - ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO		144.100.000,00	0,00	144.100.000,00	0,00	84.710.034,87	58,79%	59.389.965,13	0,00	0
01010000 - Estudos e Projetos	USD F	81.000.000,00	0,00	81.000.000,00	0,00	38.492.384,56	47,52%	42.507.615,44	0,00	0
01020000 - ADMINISTRAÇÃO DO PROJETO	USD F	62.100.000,00	0,00	62.100.000,00	0,00	45.942.926,95	73,98%	16.157.073,05	0,00	0
01030000 - AUDITORIA, AVALIAÇÃO E MONITOR	USD F	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	274.723,36	27,47%	725.276,64	0,00	0
02000000 - OBRAS CIVIS E Supervisão		922.219.000,00	0,00	922.219.000,00	0,00	553.194.966,82	59,99%	369.024.033,18	0,00	0
02010000 - OBRAS CIVIS PRINCIPAIS	USD F	853.789.000,00	0,00	853.789.000,00	0,00	513.148.099,58	60,10%	340.640.900,42	0,00	0
02020000 - OBRAS CIVIS Complementares	USD F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0
02030000 - Supervisão Técnica de OBRAS	USD F	56.280.000,00	0,00	56.280.000,00	0,00	34.190.243,10	60,75%	22.089.756,90	0,00	0
02040000 - Supervisão AMBIENTAL DE OBRAS	USD F	12.150.000,00	0,00	12.150.000,00	0,00	5.856.624,14	48,20%	6.293.375,86	0,00	0
03000000 - fortalecimento INSTITUCIONAL	USD F	14.994.000,00	0,00	14.994.000,00	0,00	0,00	0,00%	14.994.000,00	0,00	0
04000000 - viabilização SOCIOAMBIENTAL		67.320.000,00	0,00	67.320.000,00	0,00	0,00	0,00%	67.320.000,00	0,00	0
04010000 - PLANO SE reassentamento E DESA	USD F	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	40.000.000,00	0,00	0
04020000 - MITIGAÇÃO E Compensação AMBIEN	USD F	27.320.000,00	0,00	27.320.000,00	0,00	0,00	0,00%	27.320.000,00	0,00	0
86000000 - anticipo DE FONDOS	USD F	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000.000,00	0,00%	-140.000.000,00	0,00	0
86010000 - anticipo DE FONDOS		0,00	0,00	0,00	0,00	140.000.000,00	0,00%	-140.000.000,00	0,00	0
86010100 - REQ. 0026 17OCT15	USD F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0
86010200 - REQ. 0030 11FEB16	USD F	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000.000,00	0,00%	-140.000.000,00	0,00	0
87000000 - ENCARGOS CAPITALIZAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0
87010000 - FIV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0
87010100 - FIV	USD F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0
87020000 - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0
87020100 - capitalização de juros	USD F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0
88000000 - PENDIENTE	USD F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0



Inter-American Development Bank

Bem-vindo DANIELA SILVA

Portal Root - BID> LMS10

Banco Interamericano de Desenvolvimento carteira ativa durante o ano

Informações gerais

Operação : 2618 / OC-BR
Projeto : BR-1296 - Proyecto Rodoanel Mario Covas - Tramo Norte
Executor : Secretaria Estadual de Logística e Transportes
Status : Desembolsando
Sector : ESTRADAS DE TRANSPORTE-MAJOR
BID Contate Unidade: PAÍS DE ESCRITÓRIO DO BRASIL
Beneficiário País: BRASIL

Data de aprovação : Nov-08-2011
Data de assinatura : Jun-14-2012
Data efetiva : Jun-14-2012
First Date Elegibilidade: Nov-07-2012
Elegibilidade Total: Nov-07-2012
Orig. DISB. Data de validade : Jun-14-2017
Atual data de desembolso Vencimento: Jun-14-2017
Last Request Number: 32

Primeira Data de Amortização: Sep-15-2017
Amortização final Data: Mar-15-2037
Primeiro Encontro Semestral: 15MAR
Segundo Semestre de Renda Devido: 15SEP
Primeiro Semestre Devido principais: 15MAR
Segundo Semestre Devido principais: 15SEP
Número retorno do projeto: N / D
Fundo Rotativo: 80%
Número Resolução: DE-147/11

Desembolso História

Autorizado durante year2015

Numero LMS	Trans. Tipo	Trans. Estatuto	Pend. Evento	Req. / Parte	Curr. Req.	Quantidade	Expressar. Curr.	Beneficiário	CO Recepcão Data	Data de Autorização	Data de validade
201558486	DPB	COMP	COMPLETO	32-0	USD	10,759,500.19	USD	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO	Dez-09-2015	Dez-10-2015	Dez-11-2015
201557770	ANJ	COMP	COMPLETO	31-0	N / D	16,471,619.36	USD	N / D	Dez-03-2015	Dez-08-2015	Dez-08-2015
201546124	FORMIGA	COMP	COMPLETO	30-0	USD	140.000.000,00	USD	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO	Out-08-2015	Out-13-2015	Out-14-2015
201545995	ANJ	COMP	COMPLETO	29-0	N / D	29,381,977.31	USD	N / D	Out-07-2015	Out-08-2015	Out-08-2015
201540362	ANJ	COMP	COMPLETO	28-0	N / D	44,146,403.33	USD	N / D	Sep-02-2015	Sep-08-2015	Sep-08-2015
201525165	ANJ	COMP	COMPLETO	27-0	N / D	18,429,448.09	USD	N / D	Maio-29-2015	Jun-15-2015	Jun-15-2015
201515506	FORMIGA	COMP	COMPLETO	26-0	USD	90.000.000,00	USD	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO	Apr-17-2015	Apr-17-2015	Apr-20-2015
201515195	ANJ	COMP	COMPLETO	25-0	N / D	39,369,591.22	USD	N / D	Apr-14-2015	Apr-16-2015	Apr-16-2015
201510938	ANJ	COMP	COMPLETO	24-0	N / D	82,200,960.69	USD	N / D	Mar-19-2015	Mar-23-2015	Mar-23-2015

Autorizado durante year2014

Numero LMS	Trans. Tipo	Trans. Estatuto	Pend. Evento	Req. / Parte	Curr. Req.	Quantidade	Expressar. Curr.	Beneficiário	CO Recepcão Data	Data de Autorização	Data de validade
201459381	DPB	COMP	COMPLETO	23-0	USD	37,961,052.70	USD	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO	Dez-05-2014	Dez-09-2014	Dez-10-2014
201455231	FORMIGA	COMP	COMPLETO	22-0	USD	140.000.000,00	USD	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO	Nov-12-2014	Nov-17-2014	Nov-20-2014
201454657	ANJ	COMP	COMPLETO	20-0	N / D	40,569,280.39	USD	N / D	Nov-12-2014	Nov-14-2014	Nov-14-2014
201454928	DPB	COMP	COMPLETO	21-0	USD	25,166,213.08	USD	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO	Nov-12-2014	Nov-14-2014	Nov-17-2014
201447342	ANJ	COMP	COMPLETO	19-0	N / D	32,957,317.54	USD	N / D	Sep-30-2014	Out-09-2014	Out-09-2014
201447338	ANJ	COMP	COMPLETO	18-0	N / D	26,473,392.07	USD	N / D	Sep-24-2014	Out-09-2014	Out-09-2014
201435457	DPB	COMP	COMPLETO	17-0	USD	35,803,797.03	USD	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO	Jul-24-2014	Jul-30-2014	Jul-31-2014
201423624	DPB	COMP	COMPLETO	16-0	USD	24,759,692.63	USD	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO	Maio-27-2014	Maio-29-2014	Jun-02-2014
201418539	DPB	COMP	COMPLETO	15-0	USD	20,113,926.21	USD	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO	Apr-28-2014	Apr-29-2014	Apr-30-2014
201412786	DPB	COMP	COMPLETO	14-0	USD	10,846,650.23	USD	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO	Mar-24-2014	Mar-25-2014	Mar-26-2014
201408273	DPB	COMP	COMPLETO	13-0	USD	11,868,611.78	USD	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO	Feb-25-2014	Feb-26-2014	Feb-27-2014
201402838	DPB	COMP	COMPLETO	12-0	USD	13,246,044.56	USD	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO	Jan-21-2014	Jan-24-2014	Jan-27-2014

Autorizado durante year2013

Numero LMS	Trans. Tipo	Trans. Estatuto	Pend. Evento	Req. / Parte	Curr. Req.	Quantidade	Expressar. Curr.	Beneficiário	CO Recepcão Data	Data de Autorização	Data de validade
201358167	DPB	COMP	COMPLETO	10-0	USD	17,759,191.50	USD	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO	Dez-12-2013	Dez-12-2013	Dez-13-2013
201358171	FORMIGA	COMP	COMPLETO	11-0	USD	100.000.000,00	USD	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO	Dez-12-2013	Dez-12-2013	Dez-13-2013
201351877	DPB	COMP	COMPLETO	9-0	USD	45,543,686.86	USD	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO	Nov-15-2013	Nov-21-2013	Nov-22-2013
201344680	DPB	COMP	COMPLETO	8-0	USD	17,340,072.52	USD	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO	Out-10-2013	Out-15-2013	Out-16-2013
201343909	DPB	COMP	COMPLETO	7-0	USD	6,401,074.18	USD	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO	Sep-19-2013	Out-14-2013	Out-16-2013

PAULO

201337079	DPB	COMP	COMPLETO	6-0	USD	722,248.88	USD	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO	Ago-23-2013	Ago-27-2013	Ago-28-2013
201331661	DPB	COMP	COMPLETO	5-0	USD	9,683,089.53	USD	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO	Jul-23-2013	Jul-25-2013	Jul-26-2013
201326419	DPB	COMP	COMPLETO	4-0	USD	6,306,511.19	USD	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO	Jun-21-2013	Jun-25-2013	Jun-26-2013
201319415	DPB	COMP	COMPLETO	3-0	USD	3,044,075.75	USD	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO	Mai-14-2013	Mai-22-2013	Mai-23-2013
201318839	DRA	COMP	COMPLETO	1-0	USD	-3,037,379.53	USD	N / D	N / D	Mai-10-2013	Mai-10-2013
201318838	DRA	COMP	COMPLETO	1-0	N / D	3,037,379.53	USD	N / D	N / D	Mai-10-2013	Mai-10-2013
201315574	DPB	COMP	COMPLETO	2-0	USD	7,542,183.34	USD	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO	Apr-19-2013	Apr-24-2013	Apr-26-2013

Autorizado durante year 2012

Numero LMS	Trans. Tipo	Trans. Estatuto	Pend. Evento	Req. / Parte	Curr. Req.	Quantidade	Expressão Curr.	Beneficiário	CO Receção Data	Data de Autorização	Data de validade
201247950	DPB	COMP	COMPLETO	1-0	USD	3,037,379.53	USD	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO	Dez-04-2012	Dez-13-2012	Dez-13-2013
201242109	ELE	COMP	COMPLETO	0-0	N / D	N / D	N / D	N / D	N / D	Nov-09-2012	Nov-07-2013
201222424	COI	COMP	COMPLETO	0-0	N / D	N / D	N / D	N / D	N / D	Jun-28-2012	Jun-28-2013

Autorizado durante year 2011

Numero LMS	Trans. Tipo	Trans. Estatuto	Pend. Evento	Req. / Parte	Curr. Req.	Quantidade	Expressão Curr.	Beneficiário	CO Receção Data	Data de Autorização	Data de validade
201137215	Abril	COMP	COMPLETO	0-0	N / D	1,148,633,000.00	USD	N / D	N / D	Nov-10-2011	Nov-08-2013

DERSA - DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S.A
PROJETO RODOANEL MÁRIO COVAS - TRECHO NORTE
BID - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO Nº2.618/OC-BR

7 – Visita a Obras

VISITA AS OBRAS

Realizamos visita as obras nos lotes 04 e 05, acompanhados pelo Engº Anderson da Silva Pereira – Especialista em Obras Rodoviárias, que nos orientou sobre os detalhes e avanço dos trechos, alguns locais não foi possível visitarmos por questão de segurança.

LOTE 4

OBRA: RODOANEL NORTE

MUNICÍPIOS: SÃO PAULO/ GUARULHOS

CONSTRUTORA: Acciona Infraestructuras S.A

CONTRATO: Nº 4.351/2013

VALOR DO CONTRATO: R\$ 788.021.820,59

Recuperação de Vias Lindeiras: 35,00%

Drenagem Provisória: 45,00%

Supervisora Ambiental: Consórcio Ambiental Norte

Extensão do Lote: 9,1 km

Apoio Ambiental: Consórcio Prime - Ambiente Brasil - JHE

Resp.: DERSA (UCP / DIGAM)

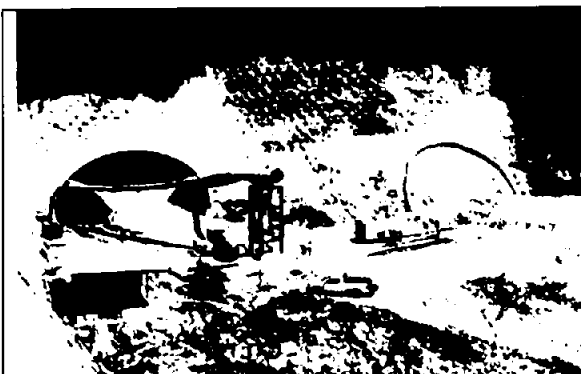
Apoio Social: CONSÓRCIO - Diagonal / Núcleo

Avanço Físico até Dezembro/16: 38,10%

1ª Nota de Serviço: 25/02/2013

Canteiro de Obras: 95%

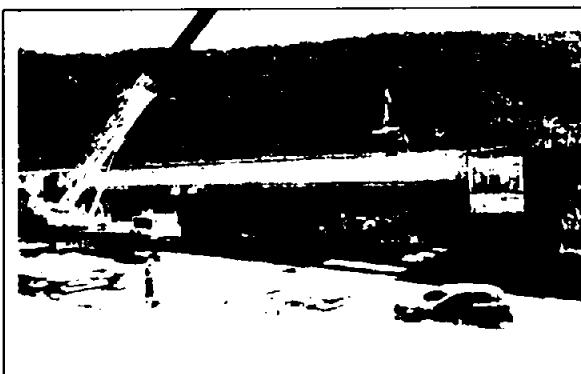
4º TERMO ADITIVO E MODIFICATIVO COM PRAZO PARA TERMINO: 25 de maio de 2016



Túnel 302 Leste – final do Lote 3



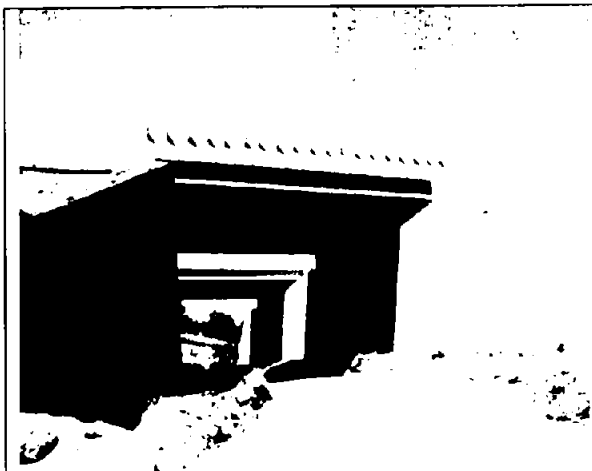
OAE ou Ponte 401 – Lote 4



OAE 401 - Lançamento de pré-laje



OAE 402 - Terraplanagem de aterro



OAE 402 - Vista inferior da ponte



OAE 402 - Terraplanagem



OAE 402 - Terraplanagem



OAE 402 - Área de britagem



OAE 404 - Terraplanagem (cessão de corte)



OAE 404 - Terraplanagem

13



OAE 455 – Pátio de vigas



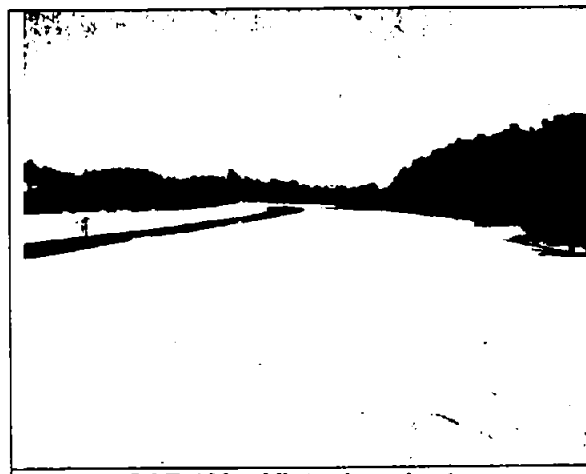
OAE 455 – Terraplanagem aterro



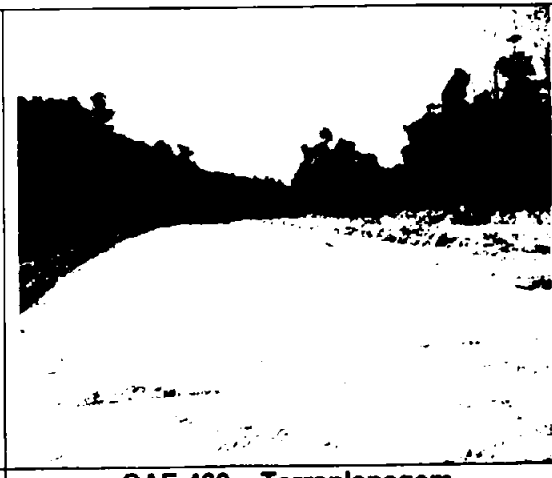
OAE 406 - Corisco



Canteiro de obras



OAE 469 – Vista da cobertura

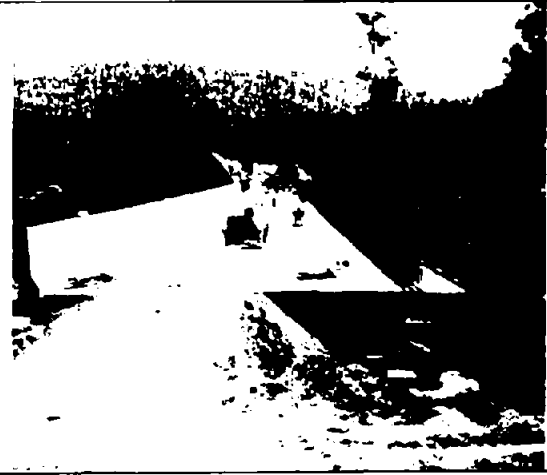


OAE 469 – Terraplanagem

2



OAE 420 - Mackenzie



OAE 422 - Rakikut



Vista do Túnel

3

LOTE 5

OBRA: RODOANEL NORTE

MUNICÍPIO: GUARULHOS

CONSTRUTORA: Consórcio Construcap/Copasa

CONTRATO: Nº 4.352/2013

VALOR DO CONTRATO: R\$ 646.340.371,22

Recuperação de Vias Lindeiras: 56,00%

Drenagem Provisória: 70,00%

Supervisora Ambiental: SISTRAN Engenharia

Extensão do Lote: 7,930 km

Apoio Ambiental: Consórcio Prime - Ambiente Brasil - JHE

Resp.: DERSA (UCP / DIGAM)

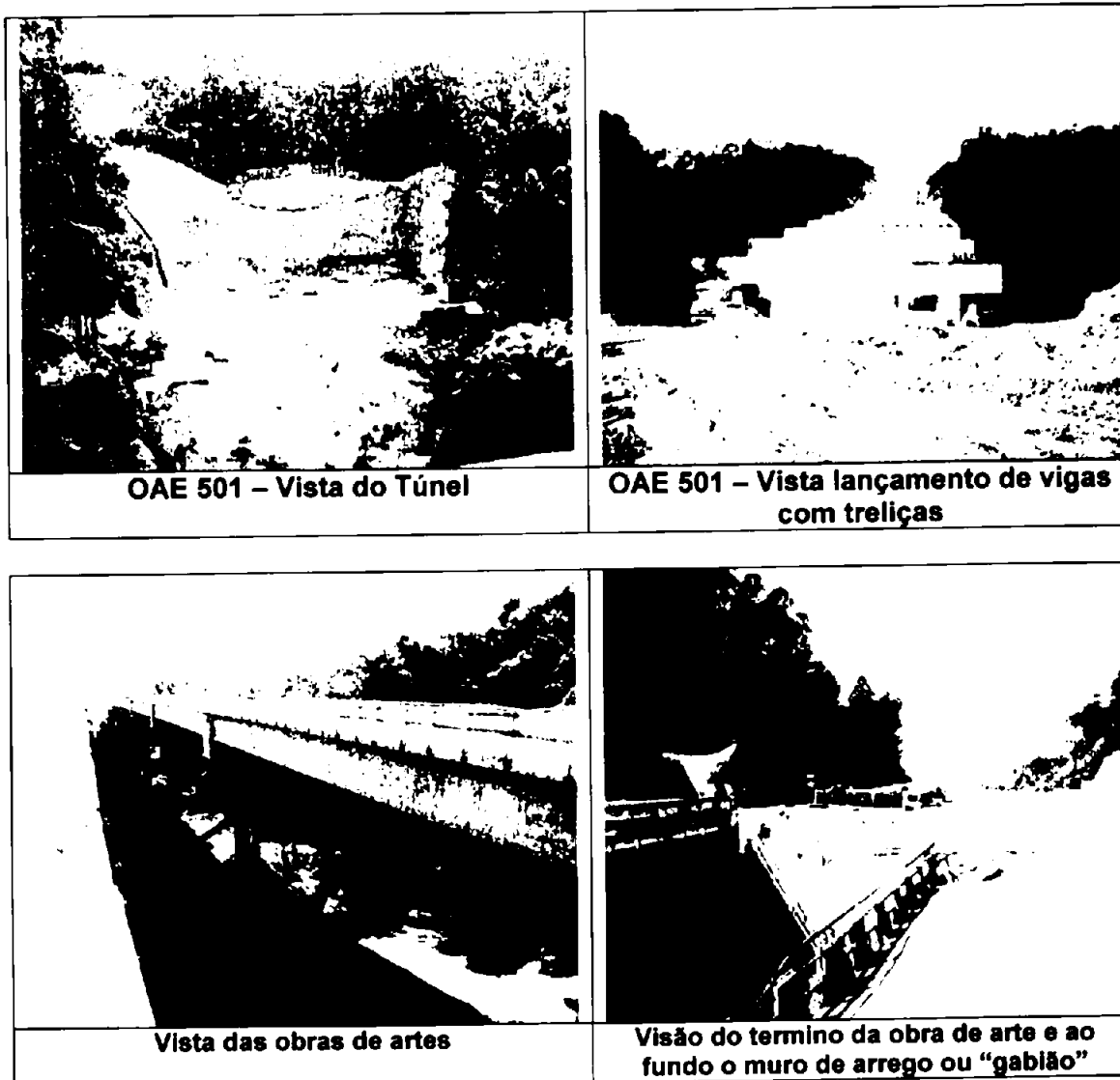
Apoio Social: 0

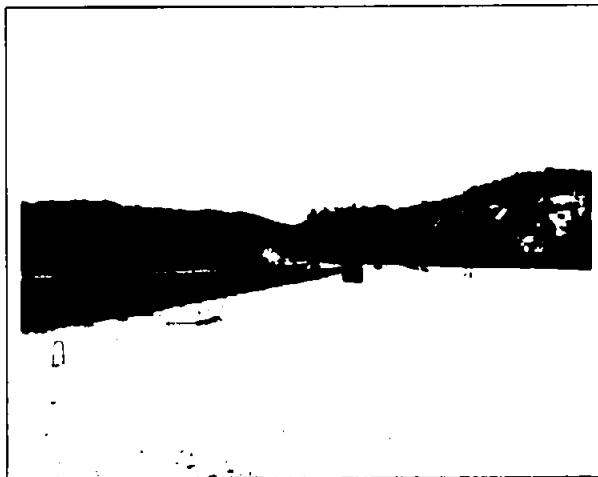
Avanço Físico até Janeiro/16: 37,53%

1ª Nota de Serviço: 25/02/2013

Canteiro de Obras: 95%

3º TERMO ADITIVO E MODIFICATIVO COM PRAZO PARA TERMINO: 25 de maio de 2016





OAE 469 – Vista da cobertura



Vista das obras de artes



Túnel 504 leste



Vista interior do túnel 504



Visão por onde passará a rodovia



Realização de serviços p/ colocação de pilastras de sustentação



Visão por onde o trecho passará e ao fundo o Túnel 504.



OAS 505 Pátio de vigas e ao fundo as obras de artes