

RELATÓRIO COMPLEMENTAR

TRANSIÇÃO DE GOVERNO

2013 a 2016

Urbanizadora Municipal - **URBAM**



Prefeitura de _____
SÃO JOSÉ
DOS CAMPOS
Trabalho que faz a diferença

URBANIZADORA MUNICIPAL S/A
DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA



RELATÓRIO COMPLEMENTAR

TRANSIÇÃO 2016/2017

19/12/2016

São José dos Campos, 09 de dezembro 2016.

Ofício 020/Transição/2016

Ilmo Senhor Luis Roberto Cândido

Gabinete do Prefeito

Referência: Transição de Governo 2016 - 2017

Nos termos do decreto Municipal número 17.251/2016 e com base nos relatórios e documentos encaminhados pela Administração Municipal, vimos solicitar informações, acerca da **Urbanizadora Municipal S.A - Urbam**, de forma a complementar os estudos da Comissão de Transição, quais sejam:

- 1) Relação das providências a serem tomadas no início do próximo governo no que diz a respeito às ações, projetos e programas em andamento e dos realizados com recursos de convênios, contratos de repasse ou financiamento (interno e/ou externo – União e Estado);
- 2) Relatório atualizado dos pagamentos realizados pela URBAM em ordem cronológica a partir do 2 semestre de 2015;
- 3) A que ano se refere a última prestação de contas da Urbam aprovada pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo? Se esse ano for anterior a 2015, informar as pendências relativas a prestações de contas dos anos subsequentes;
- 4) Relação dos Termos de Ajustamento de Conduta (TACs) assumidos pela Urbam perante o Ministério Público, com informações sobre o propósito de cada TAC e situação atual de seu cumprimento pela Prefeitura;
- 5) Relação das ações judiciais que envolvem a Urbam em tramitação no Poder Judiciário, com informações sobre a razão e o andamento de cada processo;
- 6) Relação de dívidas fiscais e previdenciárias eventualmente existentes, com indicação dos eventuais parcelamentos.

- 7) Relação de todos os contratos comerciais existentes que resultem em geração de receita para a Urbam, objeto e valores envolvidos (com exceção dos contratos com a Prefeitura Municipal de São José dos Campos);
- 8) Informações sobre a receita gerada pela estação de reciclagem;
- 9) Informar se houve alterações no contrato decorrente da licitação para coleta de lixo firmado pela Urbam ou nos seus eventuais termos aditivos, com respeito à parte contratada. Informar também as características contratuais referentes a prazos e valores e se os pagamentos previstos até 30 de setembro de 2016 estavam em situação regular ou não, bem como o correspondente estado de adimplência previsto para o final deste ano;

Atenciosamente,

Anderson Farias Ferreira
Coordenador da Equipe de Transição de Governo

1 - Relação de providências a serem tomadas ao início do próximo governo no que diz a respeito às ações, projetos e programas em andamento e dos realizados com recursos de convênios, contratos de repasse ou financiamento (interno e/ou externo - União e Estado);

Resposta:

Em resposta ao ofício 020/Transição/2016, que solicita informações acerca da Urbanizadora Municipal S/A – URBAM, de forma a complementar os estudos da Comissão de Transição, encaminhamos os documentos anexos, esclarecendo ainda que:

Com relação às eventuais providências a serem tomadas no início do próximo governo, esclarecemos que a URBAM não possui programas e projetos em andamento os quais sejam realizados com recursos de convênios, contratos de repasse ou financiamento, com exceção do financiamento existente com o Desenvolve SP, cujas providências já foram devidamente tomadas, restando apenas a obrigação do pagamento das parcelas restantes. Acrescentamos ainda que a nova concessão da operação do Terminal Rodoviário, bem como os processos relativos à implantação do gerador de energia elétrica movido à biogás no aterro sanitário e da venda dos créditos de carbono, já devidamente contratados e em fase de implantação, requerem acompanhamento, especialmente por se tratarem de contratos que geram receita para a URBAM.

2 - Títulos Pagos Analítico em Ordem Cronológica

De 02/09/2015 ate 19/12/2016

Empresa : Consolidado Geral - Valores em : Reais

Obs: Relatório Completo em CD

DIA	DOC.	NÚMERO PEDIDO	Evento Aut.	SERVIÇO	EMPRESA	EMISSÃO	VENCTO	PAGTO	FORNECEDOR	COB	BANCO	VALOR
01/07/2015	1530	N082002	NFE	100	08/06/2015	01/07/2015	01/07/2015	16642	PADRAO ACOPLADO LTDA ME	R	BAN001	13.950,00
01/07/2015	6915	N081909	NFE	200	02/06/2015	01/07/2015	01/07/2015	14766	RONCOLI ROLAMENTOS E RETENTORES LTDA - 0004/69	R	BAN001	268,80
01/07/2015	2497	N081794	NFE	200	10/06/2015	01/07/2015	01/07/2015	8271	LIGA INDUSTRIA E COM DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO L	R	BAN001	2.400,00
01/07/2015	19	N081519	NFS	100	16/06/2015	01/07/2015	01/07/2015	12581	J A ALVARENGA ME	R	BAN001	800,00
01/07/2015	1351	N081570	NFE	100	08/06/2015	01/07/2015	01/07/2015	11948	A DE J GOMES MATERIAIS ELETRICOS ME	R	BAN001	2.780,00
01/07/2015	2496	N081794	NFE	200	10/06/2015	01/07/2015	01/07/2015	8271	LIGA INDUSTRIA E COM DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO L	R	BAN001	2.400,00
01/07/2015	62134	N081831	NFE	100	08/06/2015	01/07/2015	01/07/2015	4224	TMS COMERCIO DE AREIA E PEDRA LTDA	S	BAN001	730,98
01/07/2015	62135	N081831	NFE	100	02/06/2015	01/07/2015	01/07/2015	4224	TMS COMERCIO DE AREIA E PEDRA LTDA	S	BAN001	762,29
01/07/2015	1958440	N082040	RECIB	100	01/07/2015	01/07/2015	01/07/2015	280	GUJA DE DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA	R	BAN001	963,00
01/07/2015	1961	N082040	NFE	100	02/06/2015	01/07/2015	01/07/2015	6412	VALE VERDE INDUSTRIA E COMERCIO DE URNAS LTDA EPP	R	BAN001	20.439,18
01/07/2015	3636	N082095	NFE	100	02/06/2015	01/07/2015	01/07/2015	3238	MADEIREIRA ANDORRA LTDA ME	R	BAN001	736,00
01/07/2015	JESUEL061:PENSAO	N082052	RECIB	100	30/06/2015	30/06/2015	01/07/2015	5714	JESUELMA APARECIDA RODRIGUES	A	BAN001	506,17
01/07/2015	159	N082639	NFS	100	19/06/2015	01/07/2015	01/07/2015	125	J E L TRANSPORTE LTDA EPP	R	BAN001	15.062,30
01/07/2015	86	N074267	NFS	100	18/06/2015	01/07/2015	01/07/2015	13604	PLURI RENTAL COMERCIAL LOCACOES EIRELI EPP	R	BAN001	7.695,00
01/07/2015	105	N080442	NFS	200	29/06/2015	01/07/2015	01/07/2015	4902	HB INSPECOES LTDA	R	BAN001	2.400,00
01/07/2015	C450/15	FOLHA	RECIB	100	01/07/2015	01/07/2015	01/07/2015	270	FOLHA DE PAGAMENTO	A	BAN001	1.249,65
01/07/2015	SANTA061:SANTANDE	N082052	RECIB	100	01/07/2015	01/07/2015	01/07/2015	2434	BANCO SANTANDER S/A	R	BAN001	38.493,21
01/07/2015	161715	N082100	NFE	100	02/06/2015	01/07/2015	01/07/2015	434	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LIMITADA	R	BAN001	90,50
01/07/2015	2199	N082100	NFE	100	10/06/2015	01/07/2015	01/07/2015	2421	MG MOREIRA CONSTRUCAO ME	R	BAN001	380,00
01/07/2015	5652	N076915	NFS	200	17/06/2015	01/07/2015	01/07/2015	14940	ELEVADORES VILLARTA LTDA - 0007/00	A	BAN001	650,00
01/07/2015	788046	N081735	NFEE	100	23/06/2015	01/07/2015	01/07/2015	169	BANDEIRANTE ENERGIA S/A	A	BAN001	195,61
01/07/2015	810	N081735	NFE	200	02/06/2015	01/07/2015	01/07/2015	15112	CACAPAVA MAQUINAS LTDA ME - 0001/00	R	BAN001	120,50
01/07/2015	7079	N081335	NFS	100	08/06/2015	01/07/2015	01/07/2015	12298	INFINITY TI TELECOM E INFORMATICA LTDA ME	R	BAN001	760,00
01/07/2015	21605	N081335	NFE	100	30/06/2015	01/07/2015	01/07/2015	668	COMERCIAL CAPIZZANI IMPORT FORROS E DIVIS LTDA EPP	A	FFCM_FUN	194,19
01/07/2015	5078	N081335	NFE	100	30/06/2015	01/07/2015	01/07/2015	4090	CASA DE FERRAGENS MARONESE LTDA ME	A	FFCM_FUN	120,00
01/07/2015	2738	N081335	NFE	100	30/06/2015	01/07/2015	01/07/2015	18	AC PENELUPPI CIA LTDA	A	FFCM_FUN	25,00
01/07/2015	4302	N081335	NFE	200	30/06/2015	01/07/2015	01/07/2015	4882	SUL FER COMERCIAL LTDA ME	A	FFXETRS	39,00
01/07/2015	19138	N081335	NFS	200	30/06/2015	01/07/2015	01/07/2015	522	BT GOMES - ME	A	FFXETRS	48,00
01/07/2015	22265	N081335	NFE	200	30/06/2015	01/07/2015	01/07/2015	652	COMERCIO DE VIDROS NEVES LTDA.	A	FFXMANUT	83,00
01/07/2015	1258	N081335	NFE	200	30/06/2015	01/07/2015	01/07/2015	1905	PGZ LATTARI ME	A	FFXMANUT	80,00
01/07/2015	20918	N081335	NFE	200	30/06/2015	01/07/2015	01/07/2015	434	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LIMITADA	A	FFXMANUT	22,35
01/07/2015	333077	N081335	NFE	200	30/06/2015	01/07/2015	01/07/2015	5	NIKKEYPAR COMERCIAL LTDA - 0001/68	A	FFXMANUT	58,17
01/07/2015	5077	N081335	NFE	200	30/06/2015	01/07/2015	01/07/2015	4090	CASA DE FERRAGENS MARONESE LTDA ME	A	FFXMANUT	29,00
02/07/2015	FERO20715 FERIAS	N081019	RECIB	100	02/07/2015	02/07/2015	02/07/2015	269	FERIAS	A	FFXMANUT	113.945,53
02/07/2015	2494	N082073	NFE	200	08/06/2015	02/07/2015	02/07/2015	8271	LIGA INDUSTRIA E COM DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO L	R	BAN001	7.200,00
02/07/2015	173	N082252	NFE	200	08/06/2015	02/07/2015	02/07/2015	15040	WILLIAM MARTINS AURAFI ME	R	BAN001	284,00
02/07/2015	FGT020715:FGTS	N082105	RECIB	100	02/07/2015	02/07/2015	02/07/2015	274	FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	A	BAN001	25,00
02/07/2015	687	N082105	NFE	100	08/06/2015	02/07/2015	02/07/2015	12910	PONTUAL VALE COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA-EPP	R	BAN001	2.362,60
02/07/2015	577	N081019	NFE	100	18/06/2015	02/07/2015	02/07/2015	15990	MAURA ALVES FARIA ME	S	BAN001	148,00

2 - Títulos Pagos Analítico em Ordem Cronológica

De 02/09/2015 ate 19/12/2016

Empresa : Consolidado Geral - Valores em : Reais

Obs: Relatório Completo em CD

DIA	DOC.	NÚMERO PEDIDO	Evento Aut.	SERVIÇO	EMPRESA	EMIÇÃO	VENCTO	PAGTO	FORNECEDOR	COB	BANCO	VALOR
19/12/2016	1966	N100052		NFE	200	22/11/2016	19/12/2016	19/12/2016	5991 ESTOQUE FER COM DE FERRAGENS E FERRAM LTDA ME	S	BAN001	123,24
19/12/2016	1677	N100072		NFE	100	21/11/2016	19/12/2016	19/12/2016	20226 CANTAREIRA COM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA EPP	S	BAN001	2.475,00
19/12/2016	1931	N099818		NFE	100	18/11/2016	19/12/2016	19/12/2016	19345 YR IGLESIAS EPP	A	BAN001	146,90
19/12/2016	416351	N100079		NFE	100	21/11/2016	19/12/2016	19/12/2016	103 BALASKA EQUIPE INDUSTRIA E COM. LTDA. - 0002/20	R	BAN001	250,00
19/12/2016	2005	N100024		NFE	100	21/11/2016	19/12/2016	19/12/2016	18676 JMW MATERIAIS ELETRICOS E AUTOMACAO LTDA EPP	R	BAN001	1.077,90
19/12/2016	53043	N099995		NFE	200	21/11/2016	18/12/2016	19/12/2016	13996 DEPOSITO CACULA JACAREI MAT CONST LTDA	S	BAN001	4.242,00
19/12/2016	2817	N099439		NFE	100	22/11/2016	19/12/2016	19/12/2016	18126 INA COMERCIAL LTDA EPP	R	BAN001	2.038,04
19/12/2016	1970	N100080		NFE	200	22/11/2016	19/12/2016	19/12/2016	5991 ESTOQUE FER COM DE FERRAGENS E FERRAM LTDA ME	S	BAN001	449,80
19/12/2016	1968	N099990		NFE	200	22/11/2016	19/12/2016	19/12/2016	5991 ESTOQUE FER COM DE FERRAGENS E FERRAM LTDA ME	S	BAN001	122,40
19/12/2016	111999	N100117		NFE	200	21/11/2016	19/12/2016	19/12/2016	2340 SULPECAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	R	BAN001	300,00
19/12/2016	3752	N099962		NFE	100	24/11/2016	19/12/2016	19/12/2016	9506 TUBONOX METALURGICA LTDA EPP	R	BAN001	2.706,55
19/12/2016	3751	N099963		NFE	100	23/11/2016	19/12/2016	19/12/2016	9506 TUBONOX METALURGICA LTDA EPP	R	BAN001	1.145,49
19/12/2016	902	N100111		NFE	200	22/11/2016	19/12/2016	19/12/2016	633 REFRIGERACAO JL BASSO LTDA EPP	R	BAN001	570,00
19/12/2016	11086	N099308		NFE	200	23/11/2016	19/12/2016	19/12/2016	13305 BSL COM IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI EPP	R	BAN001	1.296,00
19/12/2016	1967	N099989		NFE	200	22/11/2016	19/12/2016	19/12/2016	5991 ESTOQUE FER COM DE FERRAGENS E FERRAM LTDA ME	R	BAN001	355,00

3 - CONTAS ANUAIS DA URBAM
RELATÓRIO ELABORADO EM 15/12/2016

Ultima prestação de contas da URBAM aprovada:

Exercício 2013 - TC 1.246/026/13

Situação: Balanço geral julgado regular com ressalva (determinação de regularização do sistema de Controle Interno)
Sentença publicada em 22/10/16

Pendências relativas a prestações de contas dos anos subsequentes

Exercício de 2012 - TC 3.348/026/12

Situação: pendente julgamento

Tramitação pela ATJ em 19/04/16, com indicação pelo julgamento pela regularidade, com recomendação para regularização do Controle Interno.

Exercício de 2014 – TC 1.458/026/14

Situação: defesa protocolada em 14/07/16

Exercício de 2015 – TC 5.220.989.15-6

Situação: Relatório de auditoria disponibilizado, pendência de abertura de prazo para apresentação de defesa

4 - Relação dos Termos de Ajustamento de Conduta (TACs) assumidos pela Urbam perante o Ministério Público, com informações sobre o propósito de cada TAC e situação atual de seu cumprimento pela Prefeitura

Resposta:

Não existem Termos de Ajustamento de Conduta (TAC) assumidos pela URBAM perante o Ministério Público durante a atual gestão.

05 - Relação de Ações Judiciais

Tipo	Pasta ou n.º	Processo	Réu	CC
Trabalhista	134	Proc. 0010049-44.2016 4ª Vara	Adalísio Francisco Bernardo – Consignação em pagamento	
Trabalhista	345	Proc. 0001139-96.2014 4ª Vara	Ademir Rodrigues Alves	5250
Trabalhista	7	Proc. 0010669-46.2014 1ª Vara	Adenesio Nascimento de Castro	
Trabalhista	12	Proc. 0010789-23.2014 5ª Vara	Adenesio Nascimento de Castro	
Trabalhista	200	Proc. 0011457-90.2016 2ª Vara	Adriano Cipriano Gava – URBAM	
Trabalhista	19	Proc. 0010975-45.2016 2ª Vara	Aginaldo Aparecido Pontes de Carvalho – URBAM / MOURA & LIMA	
Trabalhista	159	Proc. 0011985-91.2015 5ª Vara	Agostinho de Oliveira – URBAM / BF	
Trabalhista	282	Proc. 0011206-55.2016 3ª Vara	Alaide da Silva – URBAM	
Trabalhista	283	Proc. 0000586-49.2014 4ª Vara	Alberto Bressan Filho	
Trabalhista	248	Proc. 0002020-98.2011 2ª Vara	Alcides Cesário de Carvalho	
Trabalhista	322	Proc. 0001215-43.2014 2ª Vara	Alcides Cezário de Carvalho	
Trabalhista	337	Proc. 0000635-90.2014 4ª Vara	Aldair Donizete da Silva	
Trabalhista	221	Proc. 00001997-04.2012 3ª Vara	Aldo Ramos dos Santos	5200
Trabalhista	14	Proc. 0000782-90.2012 3ª Vara	Alem Aref Alameddine	
Trabalhista	47	Proc. 0010362-05.2016 4ª Vara	Alessandra Faria Dias Rodrigues – URBAM	
Trabalhista	324	Proc. 125200-08.2009 3ª Vara	Alessandra Marcondes Guimarães	
Trabalhista	10	Proc. 0001269-23.2013 4ª Vara	Alex Gonçalves E. Santos-Açofoite/Urbam/Procuradoria	
Trabalhista	46	Proc. 0000273-91.2014 3ª Vara	Alexandre Weberson Faria	5250
Trabalhista	277	Proc. 0010121-31.2016 4ª Vara	Alexandrina de Lima Moraes Silva – URBAM	
Trabalhista	69	Proc. 0010309-24.2016 4ª Vara	Alexandrina de Lima Moraes Silva – URBAM	
Trabalhista	145	Proc. 0001976-12.2011 5ª Vara	Alexandro Prado Cunha	
Trabalhista	196	Proc. 0011613-11.2016 5ª Vara	Ana Caroline de Oliveira – URBAM	
Trabalhista	229	Proc. 0000733-95.2014 2ª Vara	Ana de Lourdes Cardoso	
Trabalhista	293	Proc.00100090-02.2014 2ª Vara	Ana de Lourdes Cardoso	
Trabalhista	125	Proc. 0011182-77.2015 1ª Vara	Ana Lima Santos – URBAM	
Trabalhista	81	Proc. 0001931-37.2013 5ª Vara	Ana Paula Gonçalves Martins	
Trabalhista	146	Proc. 0000839-71.2013 4ª Vara	Anderson Belmiro Santana	
Trabalhista	169	Proc. 0002299-46.2012 5ª Vara	Anderson Rodrigo dos Santos	
Trabalhista	56	Proc. 0011162-52.2016 1ª Vara	Anderson Rodrigo dos Santos – URBAM	
Trabalhista	40	Proc. 0010288-35.2015 5ª Vara	Andrea Xavier Ribeiro – URBAM	
Trabalhista	354	Proc. 0010587-46.2014 5ª Vara	Anilton Alves	
Trabalhista	341	Proc. 0000496-96.2011 5ª Vara	Antonio Donizete Dias	
Trabalhista	113	Proc. 00872.2005 TRT	Antonio Donizete Dias e outros	

05 - Relação de Ações Judiciais

Tipo	Pasta ou n.º	Processo	Réu	CC
Ministério Público Estadual	25/2011	Meio Ambiente/Gaema – Usina Termoelétrica		
Ministério Público Estadual	23/2012	Plano Municipal de Resíduos		
Ministério Público Estadual	Representação 153/2010	CTEEP		
Ministério Público Estadual	40664	Meio Ambiente/Gaema – Apurar a responsabilidade por eventuais danos e ilícitos ao meio ambiente		
Ministério Público Estadual	55/09	Terraplanagem e corte de morro – Parque Tec.		
Ministério Público Estadual	000697/2012	CPE – Secret. Estado Justiça Defesa do Cidadão		
Ministério Público Estadual	43.0719.0002212/2013-3	MP (caso nepotismo)		
Ministério Público Estadual	14.0719.0001552/2013-7			
Ministério Público Estadual	43.0719.0001552/2013-5	Ato de Improbidade – Reforma de Igreja (vereador Shakespeare)		
Ministério Público Estadual	42.0719.0000763/2015-3	Contratação pela PMSJC da URBAM para obras de reforma e ampliação da EMEF Prof. Therezinha do Menino Jesus Soares do Nascimento.		
Ministério Público Estadual	000139.2011.15.002/8	Contratação de médico do trabalho		
Ministério Público Estadual	42.0719.0002894/2015-1	Irregularidade na contratação da Construtora Zanini para a reforma do Estádio Martins Pereira		
Ministério Público Estadual	14.0719.0001889/16	Irregularidades na disposição de resíduos sólidos em passeio público, defronte aos Condomínios Helbor Belvedere e Helbor Paesaggio		
Ministério Público Estadual	43.0719.0001969/2016-8	Improbidade administrativa – prejuízo ao erário art. 10 da LIA / violação a princípios art. 11 da LIA – Assunto: Contratação / Execução Contratual / Superfaturamento		
Ministério Público Estadual	Proc. 0031088-52.2015 Criminal Inquérito MP nº 66.0719.0004733/2015-2	Justiça Pública – Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético		
Ministério Público Estadual	3129/14	Inquérito Civil – Denúncia de suposta irregularidades cometidas pela PMSJC em desfavor da Lei Orgânica que determina o uso exclusivo das cores do brasão da cidade nos veículos de frota local – COR DA FROTA		
Ministério Público Estadual	000264.2014.15.002/4	Solicitação de relação atualizada dos funcionários da CAVO		
Ministério Público Estadual	14.0719.0003711/2014-1	Irregularidades Administrativas – Nulidade de Ato Administrativo” - Agente Público / Concurso		

6 - DÍVIDA FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS
PARCELAMENTO PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - IPTU

MATR.	ANO	IMÓVEL	VALOR CORRIGIDO ATÉ 31/12	VALOR PARCELADO	JUROS DO PARCELAMENTO	N.º PARCELAS	VALOR DA PARCELA
83.000.100.010.000	2015	Altino Bondensan - Capão Grosso	4.460,01	4.848,51	388,50	35,00	138,53
83.000.900.010.000	2015	Av. Dois - Capão Grosso Lote 1 Quadra E	1.970,09	2.115,87	145,78	30,00	70,53
83.000.900.020.000	2015	Av. Dois - Capão Grosso Lote 2 Quadra E	1.760,92	1.891,22	130,30	30,00	63,04
83.000.900.030.000	2015	Av. Dois - Capão Grosso Lote 3 Quadra E	1.760,92	1.891,22	130,30	30,00	63,04
83.000.900.040.000	2015	Av. Dois - Capão Grosso Lote 4 Quadra E	1.760,92	1.891,22	130,30	30,00	63,04
83.000.900.050.000	2015	Av. Dois - Capão Grosso Lote 5 Quadra E	1.760,92	1.891,22	130,30	30,00	63,04
83.001.000.010.000	2015	Rua Um - Capão Grosso Lote 1	3.687,92	3.960,71	272,79	30,00	132,02
83.001.000.020.000	2015	Av. Dois - Capão Grosso Lote 2 Quadra F	3.772,50	4.061,52	289,02	31,00	131,02
83.001.000.030.000	2015	Av. Dois - Capão Grosso Lote 3 Quadra F	3.772,50	4.061,52	289,02	31,00	131,02
83.001.000.040.000	2015	Av. Dois - Capão Grosso Lote 4 Quadra F	3.772,50	4.061,52	289,02	31,00	131,02
83.001.100.040.000	2015	Av. Dois - Capão Grosso Lote 3 Quadra F	5.161,55	5.611,16	449,61	35,00	160,32
83.001.500.010.000	2015	Av. Dois - Capão Grosso Lote 1 Quadra F	4.269,33	4.641,22	371,89	35,00	132,61
99.009.900.460.003	2010 A 2014	Av. Cesare Lattes n.501 - Capão Grosso	2.562.501,91	2.758.818,03	196.316,12	31,00	88.994,13
57.030.500.350.000	2015	Av. dos Evangelicos Lote 35 Quadra 105	2.524,12	2.710,90	186,78	30,00	90,36
Total geral			2.602.936,11	2.802.455,84	199.519,73	439,00	90.363,71

Nota: Não há outras dívidas fiscais e previdenciárias.

7 - RELAÇÃO DE CONTRATOS COMERCIAIS

CONTRATADO	PROCESSO	TERMO	OBJETO	PRAZO MESES	VENC TO	VALOR TOTAL
Terceiros Arauna	2006/000093	2006/00049	Concessão Onerosa - Projeto, Implantação e Monitoramento MDL, através da exploração do Biogás	192	03/09/2022	5.190.635,20
Terceiros KR Energia	2016/000091	2016/00035	Concessão Onerosa para Exploração do Biogás no Aterro Sanitário	120	23/06/2026	2.109.120,00
Terceiros Imagem	2015/000184	2015/00001	Locação de imóvel matrícula n.º 108.349	24	20/08/2017	925.200,00
Terceiros Imagem	2015/000184	2015/00002	Sublocação de parte imóvel matrícula n.º 108.349 c/ anuência da Urbam - Geosistemas	24	20/08/2017	913.200,00
Terceiros Imagem	2015/000184	2015/00003	Sublocação de parte imóvel matrícula n.º 108.349 c/ anuência da Urbam - Cooperativa de Crédito	24	20/08/2017	12.000,00
Terceiros SINART	2015/000222	2016/00062	Concessão Onerosa - Administração, Operação, Manutenção e Exploração Terminal Rodoviário	240	06/12/2036	10.906.315,37
TOTAL GERAL						20.056.470,57

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

Discriminação	OBJETO	VALOR 2016
Funerária	Serviços Funerários	6.344.436,98
TOTAL GERAL		6.344.436,98

8 - RECEITAS GERADAS PELA ESTAÇÃO DE RECICLAGEM

TIPO DA RECEITA	jan/16	fev/16	mar/16	abr/16	mai/16	jun/16	jul/16	ago/16	set/16	out/16	nov/16	*dez/16
SUCATA - VENDA	126.903,80	139.508,80	101.274,90	113.590,25	132.131,00	124.066,20	151.553,00	148.623,30	163.601,00	137.756,71	129.347,00	26.181,60
ACUMULADO	126.903,80	266.412,60	367.687,50	481.277,75	613.408,75	737.474,95	889.027,95	1.037.651,25	1.201.252,25	1.339.008,96	1.468.355,96	1.494.537,56

*Movimento Parcial

9 - Informações de Contrato: Aging por Fornecedor Analítico

CONTRATO 031/14 - CAVO SERVIÇOS E SANEAMENTO S.A		Contrato Inicial: 031/14	Valor:	60.289.698,00
VENCIMENTO:	01/06/2018	Apostila 1: Reajuste contratual	Valor:	2.441.296,86
VALOR GLOBAL:	134.528.727,20	Termo 1: Renovação contratual c/ reajuste	Valor:	71.797.732,34
PRAZO C/ PRORROGAÇÃO:	48 MESES			

POSIÇÃO EM 30/09/2016 11128 - CAVO SERVIÇOS E SANEAMENTO S/A										
Título	Série	Emissão	Vencimento	Pagto.	Banco	Valor Título	Valor Pago	Em Aberto		
1793	NFS	10/05/2016	24/05/2016	31/10/2016	BAN001	2.544.311,38	535.577,52	2.008.733,86		
1836	NFS	08/06/2016	22/06/2016	30/11/2016	BAN001	265.831,31	55.957,48	209.873,83		
1831	NFS	08/06/2016	22/06/2016	30/11/2016	BAN001	2.729.944,94	574.653,40	2.155.291,54		
1878	NFS	12/07/2016	25/07/2016	/ /	BAN001	2.707.563,27	569.942,06	2.137.621,21		
1924	NFS	12/08/2016	26/08/2016	/ /	BAN001	2.628.638,85	553.328,48	2.075.310,37		
1971	NFS	13/09/2016	27/09/2016	/ /	BAN001	2.670.469,97	562.133,92	2.108.336,05		
Valor total						13.546.759,72	2.851.592,86	10.695.166,86		

ESTADO DE ADIMPLÊNCIA PREVISÃO: 31/12/2016 11128 - CAVO SERVIÇOS E SANEAMENTO S/A

Houve parcelamento dos débitos existentes com o fornecedor, vencíveis mensalmente no dia 20, e o pagamento da primeira parcela foi realizado em 20/12/2016:

Valor total parcelado: R\$ 9.755.450,51 (nove milhões, setecentos e cinquenta e cinco mil, quatrocentos e cinquenta reais e cinquenta e um centavos)

Parcelas: R\$ 573.850,03 mensais (17 parcelas)