



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Unidade de Gerenciamento do Programa de Estruturação Urbana de São José dos Campos / BID

Rua José de Alencar, 123 – 5º andar – sala 3 – Vila Santa Luzia – São José dos Campos – SP – Brasil – CEP: 12.209-530
Tel.: 55 (12) 3947-8573 – Fax: 55 (12) 3947-8574 e-mail: bid@sjc.sp.gov.br

MEMORANDO Nº0042/GP/APE/BID/2016

São José dos Campos, 13 de dezembro de 2016.

Ilustríssimo Senhor
Luís Roberto Candido
Assessor de Projetos Estratégicos

Assunto: Transição Governo 2016 – 2017 - Projeto Financiado pelo BID

Prezado,

Venho por meio deste encaminhar retorno ao ofício 005/Transição/2016, através do qual nos é solicitada uma série de informações a respeito do Programa de Estruturação Urbana, o qual é financiado em parte pelo BID, em parte pela PMSJC, regido pelo contrato nº2323-OC/BR.

Tal solicitação se dá em decorrência do processo de transição de governo e, no que nos cabe, encaminhamos o seguinte, em a resposta ao solicitado no referido ofício:

“2) Com respeito ao Projeto Financiado pelo BID:

- a) Quais foram e quando ocorreram as alterações no projeto original? Houve alterações de prazos para a utilização do financiamento? Em caso de resposta afirmativa, que alterações foram essas?
- b) Houve alterações de prazos para início e fim da amortização do empréstimo? Se for o caso, quais foram?
- c) Quanto já foi utilizado dos recursos disponibilizados pelo BID e quanto já foi aplicado (em dólares) como contrapartida? Quais atividades e despesas realizadas tiveram aprovadas as respectivas prestações de contas?
- d) Que atividades faltam ser realizadas e quais os respectivos montantes de recursos, financiados e/ou de contrapartida, faltam ser aplicados e os respectivos prazos para que isso seja feito? ”.

RESPOSTAS

Rua José de Alencar, 123 – 7º andar – Vila Santa Luzia – São José dos Campos – SP – Brasil
Tel.: 55 (12) 3947-8123 – Fax: 55 (12) 3941-5277 e-mail: gabinete@sjc.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
GABINETE DO PREFEITO

a)

Foram realizadas duas alterações contratuais, uma em dezembro de 2015 e outra em julho de 2016. A primeira, apenas retirou/incluiu atividades, com manutenção do valor do Programa e do *pari-passu*, mas com o respectivo remanejamento de valores. A segunda, repetiu este tipo de alteração, porém com adição de dois anos no prazo final de desembolsos (para fevereiro de 2019). Os detalhes destas alterações encontram-se a seguir:

Alteração Contratual nº 1

Ações retiradas:

Componente 1: Melhorias Urbano – Ambientais

As ações que foram retiradas do Programa neste componente são: três dos cinco Parques Públicos que estavam previstos, o “Remanejamento das famílias do Banhado” e a regularização de dois dos Loteamentos Clandestinos. Pontos de Entregas Voluntárias de Resíduos da Construção Civil - PEVs. Foram concluídos 11 e 10 não serão realizados, em função das dificuldades relacionadas à logística de transferência dos resíduos, a qual se encontra no limite da capacidade.

Componente 2: Melhorias na Mobilidade Urbana

As ações retiradas do Programa neste componente são: A implantação da “Via do Banhado”, doze das treze “Estações de Conexões de Ônibus (ECO)” previstas e o “Projeto Básico para Transporte Urbano - TRM”.

Componente 3: Fortalecimento Institucional

As ações retiradas do Programa neste componente são: Regulamento Operacional, Constituição de Comissão de Informática e Revisão das Competências do Departamento de Informática: no contexto do Programa. Geoprocessamento e Base de Dados (Levantamento Aerofotogramétrico da Zona Urbana).

Ações incluídas:

Componente 1: Melhorias Urbano – Ambientais

As ações incluídas no Programa neste componente são: o Parque da Cidade “Robert Burle Marx”, Regularização urbanística (pavimentação) do Bairro Primavera, do Bairro Pousada do Vale e do Bairro Majestic. Com exceção do parque, todas as outras ações a serem incluídas tem a característica de Pavimentação Comunitária.

Componente 2: Melhorias na Mobilidade Urbana

As ações que incluídas neste componente são: Pavimentação da Ligação Leste-Sudeste, Duplicação da Ponte Maria Peregrina, Duplicação do Viaduto Kanebo, Prolongamento da Rua Saigiro Nakamura, Ampliação da Malha Ciclovária, Projetos de Engenharia da Malha Ciclovária e Ligação Leste – Sudeste. Todas as obras têm a característica comum de serem localizadas em vias estruturais da cidade.

Alteração Contratual nº 2

Ações retiradas:

Componente 1: Melhorias Urbano – Ambientais: Bairro Majestic – Trecho 2. Componente 2: Melhorias na Mobilidade Urbana: Painéis de Mensagens Variadas. Componente 3: Fortalecimento Institucional: Recadastramento Imobiliário.

Ações incluídas:

Categoria 1 – Administração do Programa: Apoio Técnico ao Gerenciamento do Programa. Componente 1: Melhorias Urbano – Ambientais: Adição de um Ponto de Entrega Voluntária de Resíduos da Construção Civil – PEV; e Execução das obras de Drenagem do Bairro Jardim Augusta. Componente 2: Melhorias na Mobilidade Urbana: Requalificação Urbana – Novo Centro.

Ações alteradas:

Componente 2: Melhorias na Mobilidade Urbana: associação da execução das obras da Via Cambuí e Rua Saigiro Nakamura como o Sistema Viário Via Cambuí e Prolongamento da Rua Saigiro Nakamura.

Destaca-se nesta alteração que o prazo para o desembolso dos recursos do Financiamento será de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses, contados a partir da vigência do presente Contrato. Ou seja, passa de fevereiro de 2017 para fevereiro de 2019.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
GABINETE DO PREFEITO

Em complemento a essas informações, o Anexo A apresenta o instrumento de Alteração Contratual nº 1 assinado, e o Anexo B a minuta de Alteração Contratual nº 2, aprovada pela STN e em processo de remessa dos últimos documentos para assinatura, como é possível ver nos ANEXO C e D.

b)

Não houve alterações de prazos para início e fim da amortização do empréstimo.

c)

Estas informações encontram-se no Anexo E (Prestação de contas nº09) e F (Estado de execução PEU).

d)

Estas informações encontram-se no Anexo G (Plano de Aquisições).

Atenciosamente,



Rosa Maria Scaquetti Pinto
Coordenadora Operacional

São José dos Campos, 09 de dezembro 2016.

Ofício 005/Transição/2016

Ilmo Senhor Luis Roberto Cândido

Gabinete do Prefeito

Referência: Transição 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 do **Gabinete do Prefeito**, de forma a complementar os estudos da Comissão de Transição, quais sejam:

- 1) Relação dos órgãos e entidades governamentais em quaisquer esferas de governo ou mesmo Organização Não Governamentais e Organismos Internacionais com as quais o Gabinete do Prefeito está interagindo para tratar de assuntos de interesse do governo Municipal. A relação deverá conter no mínimo o nome da Entidade/ Órgão, o nome das pessoas de contato, com telefone e/ou e-mail e os temas que motivam essa interação;
- 2) **Com respeito ao Projeto Financiado pelo BID:**
 - a) Quais foram e quando ocorreram as alterações no projeto original? Houve alterações de prazos para a utilização do financiamento? Em caso de resposta afirmativa, que alterações foram essas?
 - b) Houve alterações de prazos para início e fim da amortização do empréstimo? Se for o caso, quais foram?
 - c) Quanto já foi utilizado dos recursos disponibilizados pelo BID e quanto já foi aplicado (em dólares) como contrapartida? Quais atividades e despesas realizadas tiveram aprovadas as respectivas prestações de contas?
 - d) Que atividades faltam ser realizadas e quais os respectivos montantes de recursos, financiados e/ou de contrapartida, faltam ser aplicados e os respectivos prazos para que isso seja feito?

Atenciosamente,

Anderson Farias Ferreira
Coordenador da Equipe de Transição de Governo

ANEXO A

INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL

entre o

BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO

e o

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP

com garantia da

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Programa de Estruturação Urbana de São José dos Campos



INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL

INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL celebrado entre o BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO (a seguir denominado "Banco") e o MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS do Estado de São Paulo, do Brasil (a seguir denominado "Mutuário"), com a interveniência da REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL (a seguir denominada "Fiador").

ARTIGO PRIMEIRO

Ficam introduzidas as seguintes modificações no Contrato de Empréstimo 2323/OC-BR (a seguir denominado o "Contrato"), celebrado entre o Banco e o Mutuário em 18 de agosto de 2011, relativo à cooperação na execução do Programa de Estruturação Urbana de São José dos Campos (a seguir denominado o "Programa"):

1. O texto do parágrafo 2.02 do Anexo Único do Contrato passa a vigorar com a seguinte redação:

"2.02 Este componente tem por objetivo melhorar a qualidade urbano-ambiental do Município e consolidar a integração entre o espaço urbano e o de preservação, através das seguintes intervenções: (i) implantação e/ou melhoria de 3 (três) Parques Urbanos dentre os parques urbanos constantes do Plano Diretor do Município adotado pela Lei Complementar Municipal No. 306/2006, de modo a aumentar o índice de áreas verdes em áreas urbanas carentes e melhorar a permeabilidade do solo urbano; (ii) regularização urbanística dos loteamentos clandestinos de Jardim dos Coqueiros, Chácaras Araújo, Michigan, Santa Hermínia, Santa Maria, Primavera, Pousada do Vale e Majestic, onde vivem famílias em condições de infraestrutura precária, e o encaminhamento dos respectivos processos aos órgãos competentes para sua legalização; (iii) implantação de 11 (onze) postos de entrega voluntária, contribuindo para o cumprimento da Lei Municipal nº 7146/2006 que instituiu o Sistema de Gestão Sustentável de Resíduos da Construção Civil e Resíduos Volumosos; e (iv) execução das obras de canal aberto do Córrego Lavapés para captação de águas pluviais ao longo da Avenida Teotônio Vilela."

2. O texto do parágrafo 2.03 do Anexo Único do Contrato passa a vigorar com a seguinte redação:

"2.03 Este componente tem por objetivo melhorar a mobilidade de pessoas e mercadorias na cidade, mediante a reestruturação de alguns corredores e trechos do sistema viário, descongestionando áreas problemáticas, aumentando a eficiência do transporte público coletivo, expandindo as ciclovias e melhorando a segurança do trânsito. Estão previstos os seguintes projetos: (i) obras de implementação de dois corredores viários (Cambuí e Ligação Leste - Sudeste, de extensão aproximada de 7 km e 17,5 km, respectivamente);

(ii) construção de 1 (uma) Estação de Conexão de Ônibus (ECO) que será parte do Sistema Integrado de Transporte Público que está sendo implantado pela Prefeitura; (iii) apoio à modernização do sistema de semáforos e implantação do Centro de Controle de Operações Viárias; (iv) estudo de alternativas de um sistema de Transporte Rápido de Massa (TRM); (v) duplicação da Ponte Maria Peregrina e do Viaduto Kanebo; (vi) prolongamento da Rua Saigiro Nakamura; (vii) Ampliação da Malha Cicloviária; e (viii) projetos de engenharia (Malha Cicloviária e Ligação Leste – Sudeste).”

3. O texto do parágrafo 2.05 do Anexo Único do Contrato passa a vigorar com a seguinte redação:

“2.05 Este componente financiará: (i) um Plano Diretor de Informática e uma Biblioteca de Metadados; (ii) ações de melhorias em recursos materiais e humanos de Tecnologia da Informação, compreendendo a aquisição de equipamentos e serviços de capacitação; (iii) ações de aperfeiçoamento de serviços de Governo Eletrônico, compreendendo a aquisição em mercado de soluções e sistemas informáticos; e (iv) a reestruturação e atualização cadastral, que será responsável pela integração das bases de dados, migração de legados e ações de levantamento e atualização cadastral.”

4. O quadro de custos constante do Anexo Único do Contrato passa a vigorar com a seguinte redação:

Custo do Programa
(em US\$)

CATEGORIAS	BANCO	LOCAL	TOTAL	%
1 - Administração do Programa	285.000	3.627.000	3.912.000	2,2
1.1. Auditoria, Monitoramento e Avaliação, UGP, Fiscalização	285.000	3.627.000	3.912.000	
2 - Custos Diretos	85.387.400	86.946.538	172.333.938	96,8
2.1. Componente 1: Melhorias Urbano-Ambientais	21.119.084	10.245.473	31.364.557	
2.2. Componente 2: Melhorias na Mobilidade da População	60.365.235	68.329.918	128.695.153	
2.3. Componente 3: Fortalecimento Institucional	3.903.081	8.371.147	12.274.228	
3- Custos Indiretos	0	1.780.262	1.780.262	1,0
3.1. Imprevistos	0	1.780.262	1.780.262	
4 - Custos Financeiros*	0	0	0	0
TOTAL	85.672.400	92.353.800	178.026.200	100
%	48,1	51,9	100	---

(*) Os custos financeiros, juros e comissão de crédito serão pagos pelo Mutuário, fora do Programa.

5. Elimina-se o parágrafo 4.07 do Anexo Único do Contrato.

2323/OC-BR
Alteração No. 1



ARTIGO SEGUNDO

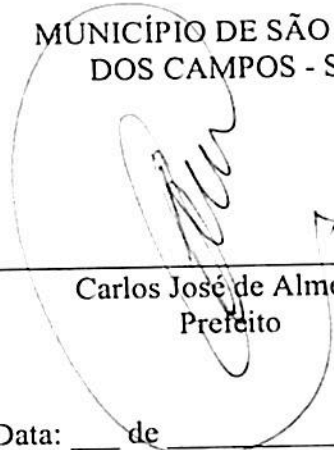
Para os efeitos deste Instrumento de Alteração Contratual, os termos iniciados com maiúsculas utilizados neste Instrumento de Alteração Contratual terão os respectivos significados a eles atribuídos no Contrato.

ARTIGO TERCEIRO

Ratificam-se as demais disposições do Contrato de Empréstimo Nº 2323/OC-BR, o qual permanece em pleno vigor, com o texto resultante das alterações que constam do Artigo Primeiro deste Instrumento de Alteração Contratual.

EM TESTEMUNHO DO QUE, o Banco, o Mutuário e o Fiador, agindo cada qual por intermédio do seu representante autorizado, firmam este Instrumento de Alteração Contratual em 3 (três) vias de igual teor e para um só efeito, o qual entrará em vigor na data da última das três assinaturas conforme indicado abaixo.

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ
DOS CAMPOS - SP



Carlos José de Almeida
Prefeito

Data: ____ de ____ de 2016

BANCO INTERAMERICANO
DE DESENVOLVIMENTO



Hugo Flórez Timorán
Representante do Banco no Brasil

Data: ____ de ____ de 2016

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Nome: _____

Procurador(a) da Fazenda Nacional

Data: ____ de ____ de 2016

2323/OC-BR
Alteração No. 1

ANEXO B

INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL

entre o

BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO

e o

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP

com garantia da

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Programa de Estruturação Urbana de São José dos Campos

INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL

INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL celebrado entre o BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO (a seguir denominado “Banco”) e o MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS do Estado de São Paulo, do Brasil (a seguir denominado “Mutuário”), com a interveniência da REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL (a seguir denominada “Fiador”).

ARTIGO PRIMEIRO

Ficam introduzidas as seguintes modificações no Contrato de Empréstimo 2323/OC-BR (a seguir denominado o “Contrato”), celebrado entre o Banco e o Mutuário em 18 de agosto de 2011, e modificado pelas mesmas partes em 2 de agosto de 2016, relativo à cooperação na execução do Programa de Estruturação Urbana de São José dos Campos (a seguir denominado o “Programa”):

1. O texto da cláusula 3.04 das Disposições Especiais do Contrato passa a vigorar com a seguinte redação:

“CLÁUSULA 3.04. Prazo para desembolsos. O prazo para o desembolso dos recursos do Financiamento será até 18 de fevereiro de 2019.”

2. O texto do parágrafo 2.02 do Anexo Único do Contrato passa a vigorar com a seguinte redação:

“2.02 Este componente tem por objetivo melhorar a qualidade urbano-ambiental do Município e consolidar a integração entre o espaço urbano e o de preservação, através das seguintes intervenções: (i) implantação e/ou melhoria de 3 (três) Parques Urbanos dentre os parques urbanos constantes do Plano Diretor do Município adotado pela Lei Complementar Municipal No. 306/2006, de modo a aumentar o índice de áreas verdes em áreas urbanas carentes e melhorar a permeabilidade do solo urbano; (ii) regularização urbanística dos loteamentos clandestinos de Jardim dos Coqueiros, Chácaras Araújo, Michigan, Santa Hermínia, Santa Maria, Primavera, Pousada do Vale e Majestic, onde vivem famílias em condições de infraestrutura precária, e o encaminhamento dos respectivos processos aos órgãos competentes para sua legalização; (iii) implantação de 12 (doze) Postos de Entrega Voluntária (PEVs), contribuindo para o cumprimento da Lei Municipal nº 7146/2006 que instituiu o Sistema de Gestão Sustentável de Resíduos da Construção Civil e Resíduos Volumosos; e (iv) execução das obras de canal aberto do Córrego Lavapés para captação de águas pluviais ao longo da Avenida Teotônio Vilela; e (v) execução das obras da Drenagem Jardim Augusta.”

3. O texto do parágrafo 2.03 do Anexo Único do Contrato passa a vigorar com a seguinte redação:

“2.03 Este componente tem por objetivo melhorar a mobilidade de pessoas e mercadorias na cidade, mediante a reestruturação de alguns corredores e trechos do sistema viário, descongestionando áreas problemáticas, aumentando a eficiência do transporte público coletivo, expandindo as ciclovias e melhorando a segurança do trânsito. Estão previstos os seguintes projetos: (i) obras de implementação de dois corredores viários (Cambuí e Ligação Leste - Sudeste, de extensão aproximada de 7 km e 17,5 km, respectivamente); (ii) construção de 1 (uma) Estação de Conexão de Ônibus (ECO) que será parte do Sistema Integrado de Transporte Público que está sendo implantado pela Prefeitura; (iii) apoio à modernização do sistema de semáforos e implantação do Centro de Controle de Operações Viárias; (iv) estudo de alternativas de um sistema de Transporte Rápido de Massa (TRM); (v) duplicação da Ponte Maria Peregrina e do Viaduto Kanebo; (vi) prolongamento da Rua Saigiro Nakamura; (vii) Ampliação da Malha Cicloviária; (viii) Requalificação Urbana – Novo Centro e (ix) Projetos de Engenharia (Malha Cicloviária e Ligação Leste – Sudeste).”

4. O quadro de custos constante do Anexo Único do Contrato passa a vigorar com a seguinte redação:

CATEGORIAS	BANCO	LOCAL	TOTAL	%
I - Administração do Programa	3,615,688.00	2,022,826.00	5,638,514.00	3.17
1.1 - Auditoria, Monitoramento e Avaliação, UGP, Fiscalização	3,615,688.00	2,022,826.00	5,638,514.00	3.17
II - Custos Diretos	82,056,712.00	90,330,974.00	172,387,686.00	96.83
2.1 - Componente 1: Melhorias Urbano-Ambientais	28,293,904.00	5,168,268.00	33,462,172.00	18.80
2.2 - Componente 2: Melhorias na Mobilidade da População	50,641,096.00	73,236,966.00	123,878,062.00	69.58
2.3 - Componente 3: Fortalecimento Institucional	3,121,712.00	11,925,740.00	15,047,452.00	8.45
Total	85,672,400.00	92,353,800.00	178,026,200.00	100

ARTIGO SEGUNDO

Para os efeitos deste Instrumento de Alteração Contratual, os termos iniciados com maiúsculas utilizados neste Instrumento de Alteração Contratual terão os respectivos significados a eles atribuídos no Contrato.

ARTIGO TERCEIRO

Ratificam-se as demais disposições do Contrato de Empréstimo N° 2323/OC-BR, o qual permanece em pleno vigor, com o texto resultante das alterações do primeiro Instrumento de Alteração Contratual e das alterações que constam do Artigo Primeiro deste Instrumento de Alteração Contratual.

EM TESTEMUNHO DO QUE, o Banco, o Mutuário e o Fiador, agindo cada qual por intermédio do seu representante autorizado, firmam este Instrumento de Alteração Contratual em 3 (três) vias de igual teor e para um só efeito, o qual entrará em vigor na data da última das três assinaturas conforme indicado abaixo.

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ
DOS CAMPOS - SP

BANCO INTERAMERICANO
DE DESENVOLVIMENTO

Carlos José de Almeida
Prefeito

Hugo Flórez Timorán
Representante do Banco no Brasil

Data: ____ de _____ de 2016

Data: ____ de _____ de 2016

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Nome: _____

Procurador(a) da Fazenda Nacional

Data: ____ de _____ de 2016

ANEXO C



Ministério da Fazenda
Secretaria do Tesouro Nacional
Subsecretaria de Relações Financeiras Intergovernamentais
Coordenação-Geral de Operações de Crédito de Estados e Municípios
Esplanada dos Ministérios, Bloco P, 2º andar, 70048-900 - Brasília - DF
(61) 3412-3168 - tesouro.gov.br/fale-conosco-sadipem

Ofício nº 3037 /2016/COPEM/SURIN/STN/MF-DF

Brasília, 29 de novembro de 2016.

A Sua Excelência o Senhor
Carlos José de Almeida
Prefeito do Município de São José dos Campos (SP)
Rua José de Alencar, 123 – Vila Santa Luzia
12.209 – 530 São José dos Campos (SP)

Assunto: Processo nº 17944. Complementação dos documentos para aditamento em operação de crédito externo com garantia da União.

Senhor Prefeito,

1. Refiro-me aos pedidos efetuados para realizar aditamento em operação de crédito entre o Município de São José dos Campos (SP) e o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, destinada ao Programa de Reestruturação Urbana de São José dos Campos, no valor de US\$ 85.672.400,00 (oitenta e cinco milhões, seiscentos e setenta e dois mil e quatrocentos dólares dos Estados Unidos da América).
2. Conforme Recomendação GTEC nº 03/0276, de 19/10/2016, foram aprovadas as seguintes alterações ao Contrato de Empréstimo nº 2323/OC-BR:
 - i. Prorrogação do prazo de desembolso dos recursos, de 18 de fevereiro de 2017 para até 18 de fevereiro de 2019;
 - ii. Remanejamento de recursos entre categoria de gastos;
 - iii. Alterações técnicas.
3. Entretanto, as alterações técnicas solicitadas não estão contempladas no último Parecer Técnico encaminhado a esta secretaria. Sendo assim, faz-se necessário o encaminhamento de novo Parecer Técnico atualizado (original ou cópia autenticada em cartório), abrangendo as alterações solicitadas, e que evidencie o interesse econômico e

[Assinatura]

[Assinatura]

social, bem como a relação custo-benefício da operação. Adicionalmente, o Parecer deverá demonstrar que as obras ou serviços que ora se pretende agregar ao Programa não foram objeto de outro financiamento.

Dedonejo.

4. Complementarmente, em função das alterações solicitadas, solicitamos Parecer Jurídico atualizado. A Procuradoria-Geral do município deverá se pronunciar sobre a legalidade da alteração do objeto do Programa em face da Lei Municipal que aprovou o Programa em sua concepção original.

5. Informo que eventuais consultas sobre o trâmite das operações de crédito nesta STN deverão ser realizadas por meio do endereço sadipem.tesouro.gov.br, clicando em Consultar Operações de Crédito, preenchendo-se o formulário de consulta e clicando-se em "Pesquisar".

6. Comunico que o não atendimento no prazo de 60 (sessenta) dias a contar desta data, poderá implicar o arquivamento do processo, independentemente de nova comunicação, conforme o Manual para Instrução de Pleitos (MIP).

7. Esclareço que o MIP (versão Abril/2015), elaborado por esta Secretaria, encontra-se disponível no endereço www.tesouro.gov.br/operacoes-de-credito-para-estados-e-municipios que contém informações detalhadas sobre a correta instrução de processos de verificação de limites e condições e de análise da garantia da União referentes à contratação

Atenciosamente,



Pricilla Maria Santana

Subsecretária de Relações Financeiras Intergovernamentais da STN/MF



ANEXO D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

**Unidade de Gerenciamento do Programa de
Estruturação Urbana de São José dos Campos / BID**

Rua José de Alencar, 123 – 5º andar – sala 3 – Vila Santa Luzia – São José dos Campos – SP – Brasil – CEP: 12.209-530
Tel.: 55 (12) 3947-8573 – Fax: 55 (12) 3947-8574 e-mail: bid@sjc.sp.gov.br

MEMORANDO Nº 41/GP/APE/BID/2016

São José dos Campos, 13 de dezembro de 2016.

Ilustríssimo Senhor
André dos Santos Gomes da Cruz
Secretário de Assuntos Jurídicos

**Assunto: Parecer Jurídico atualizado do Contrato de Empréstimo nº 2323 – OC/BR
– Programa de Estruturação Urbana do Município de São José dos Campos junto ao
Banco Interamericano de Desenvolvimento**

Prezado Secretário,

Venho por meio deste encaminhar o ofício nº 03037/2016/COPEM/SURIN/STN/MF-DF, em anexo, através do qual nos é solicitado um parecer jurídico com o objetivo descrito a seguir.

Tal solicitação se dá em decorrência de um recente pleito de prorrogação de prazo (também em anexo) feito pelo Município ao contrato de empréstimo firmado com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), de número 2323 – OC/BR, sem o qual se tornaria inviável o emprego da totalidade dos recursos previstos no empréstimo e a execução plena do Programa de Estruturação Urbana de São José dos Campos.

Considerando a recomendação do Grupo Técnico da Cofix (Comissão de Financiamento Externo – Coordenada pela Secretaria de Assuntos Internacionais do Ministério do Planejamento) nº 03/0276, de 19/10/2016, favorável ao pleito do



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
GABINETE DO PREFEITO

Município, assim como a anuência do BID, a Coordenação-Geral de Operações de Crédito de Estados e Municípios (COPEM), solicita em complemento, que o Município atualize o parecer jurídico ao referido contrato, atestando a legalidade da alteração do prazo do Programa em face da Lei Municipal que o aprovou em sua concepção original.

Agradeceria muitíssimo se Vossa Senhoria se manifestasse através da Procuradoria do Município a respeito do acima discorrido, atentando ao prazo determinado pelo COPEM de até 60 dias a contar da data de hoje.

Atenciosamente,

Rosa Maria Scaquetti Pinto
Coordenadora Operacional

ANEXO E



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Unidade de Gerenciamento do Programa de
Estruturação Urbana de São José dos Campos / BID
Rua José de Alencar, 123 – 5º andar – sala 3 – Vila Santa Luzia – São José dos Campos – SP – Brasil – CEP 12 209-530
Tel: 55 (12) 3947-8573 – Fax: 55 (12) 3947-8574 e-mail: bid@sjc.sp.gov.br

OFÍCIO Nº 0025/GP/APE/BID/2016

São José dos Campos, 9 de agosto de 2016.

Ilustríssimo Senhor

Jason Anthony Hobbs

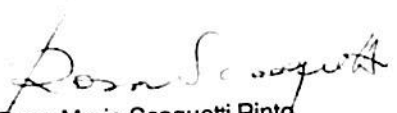
Especialista em Desenvolvimento Urbano e Habitação
Banco Interamericano de Desenvolvimento

Assunto: Solicitação de Prestação de Contas Empréstimo nº 2323/OC – BR –
Programa de Estruturação Urbana da Cidade de São José dos Campos.

Prezado senhor,

Encaminhamos a Prestação de Contas do ano de 2016 nº009, demonstrando a situação da contabilidade do contrato de empréstimo nº2323/OC – BR - Programa de Estruturação Urbana de São Jose dos Campos na data 05 de Agosto de 2016.

Atenciosamente,


Rosa Maria Scaquetti Pinto

Coordenadora da Unidade de Gerenciamento do Programa
de Estruturação Urbana de São José dos Campos
Prefeitura Municipal de São José dos Campos

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Ao: Banco Interamericano de Desenvolvimento

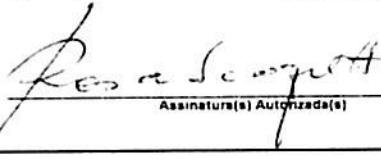
Ref.: N° de Contrato de Empréstimo ou Convênio de Cooperação Técnica: 2323 OC BR - BID PROGRAMA ESTRUTURAÇÃO URBANA

N° da Solicitação: 009

Data: 05/08/2016

Senhores:

De acordo com as condições do Contrato (Convênio) da operação em referência, mutuamente celebrado entre Prefeitura Municipal de São José dos Campos e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), executado por Prefeitura Municipal de São José dos Campos pelo presente:

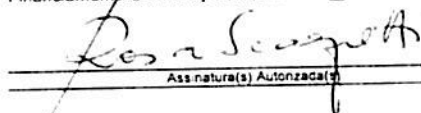
SOLICITAMOS		APRESENTAMOS	
☐ Reembolso de pagamentos efetuados ☐ Pagamento direto ao fornecedor ou empreiteiro ☐ Adiantamento de Fundos	☒ Prestação de Contas (Justificação)		
Moeda Solicitada US\$	Montante expresso na moeda solicitada (em algarismos e por extenso)		
Montante expresso na moeda do Financiamento ou Contribuição (1)			
INSTRUÇÕES PARA A TRANSFERÊNCIA DE FUNDOS			
BANCO INTERMEDIÁRIO		BANCO DEPOSITÁRIO	
Nome do Banco: Citibank Nova York - Agência n° 940		Nome do Banco: Caixa Econômica Federal - Agência n° 0238	
Cidade: Nova York País: Estados Unidos		Endereço: Av. Paulista 2.300 - 12º Andar - Cerqueira César Cidade: São Paulo - SP País: Brasil CEP: 01310-100	
Código SWIFT: CITIUS33 ABA N°: n° 021000089		Código SWIFT: CEFXBRSP ABA N°:	
Conta no "Federal Reserve Bank (FED)": (sim/não) SIM		Conta no "Federal Reserve Bank (FED)": (sim/não) NÃO	
Instruções especiais:		N° da Conta no Banco Intermediário:	
		Instruções especiais:	
BENEFICIÁRIO DO DESEMBOLSO			
Nome do Titular da Conta: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO URBANA - BID			
N° da Conta do Beneficiário no Banco Depositário: 0361/000000061-100			
Instruções especiais:			
 Assinatura(s) Autorizada(s)		ROSA MARIA SCAQUETTI PINTO COORDENADORA DA UGP/BID Nome(s) e Título(s)	

CATEGORIAS E SUBCATEGORIAS DE INVESTIMENTO IMPUTADAS NESTA SOLICITAÇÃO (2)

Numero da Categoria ou Subcategoria de Investimento	Nome da Categoria ou Subcategoria de Investimento	Montante Justificado/ Pago na moeda do Financiamento ou Contribuição
1	ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA	35.793,36
2	CUSTO DIRETOS	3.682.891,87
	TOTAL	US\$ 3.718.685,23

Concordamos e atestamos o seguinte:

- Que não estamos em situação de descumprimento de nenhuma das obrigações estabelecidas no Contrato de Empréstimo ou Convênio de Financiamento, incluindo as relacionadas com a suspensão de desembolsos
- Que os pagamentos provenientes desses recursos se efetuam ou serão efetuadas exclusivamente para os fins previstos no Contrato de Empréstimo ou Convênio de Financiamento, e conforme seus termos e condições. Os bens e serviços financiados com esses pagamentos são/foram apropriados para esses fins e o custo assim como as condições da compra são/foram razoáveis
- Que o uso dos fundos antecipados do Financiamento/Contribuição (prestação de contas) será apresentado conforme os acordos realizados entre o Banco e o executor/mutuário/beneficiário, e a prestação de contas final será apresentada o mais tardar 30 dias antes da data do último desembolso.
- Que em caso de não apresentação oportuna da utilização dos recursos dos fundos antecipados (o que não deverá exceder a 180 dias), o BID está facultado para: (a) exigir a devolução do saldo dos fundos não justificados, ou (b) para aplicar o montante de qualquer solicitação de Reembolso de pagamentos efetuados ao saldo não justificado
- Que na utilização dos fundos antecipados, as somas indicadas nesta solicitação e a sua respectiva documentação de apoio, constituem, em cada caso, as somas exatas pagas pelos conceitos respectivos, e refletem todos os descontos, devoluções, reduções e outros créditos recebidos ou a receber em conexão com as aquisições indicadas no detalhe de pagamentos e das quais se derivam os pagamentos
- Que não recebemos nenhuma soma como reembolso de nenhum dos pagamentos que se incluem como parte desta solicitação ou documentação de apoio, nem obtivemos fundos para financiar os mesmos de nenhum outro empréstimo, crédito ou doação que nos tenha sido efetuada, exceto para empréstimos (eventuais) a curto prazo obtidos antes desta solicitação e que reembolsaremos com o produto deste desembolso
- Que o BID está facultado a tomar as medidas necessárias a fim de que a(s) moeda(s) destinada(s) para efetuar este desembolso seja(m) convertida(s) por nossa ordem e conta a moeda solicitada e esta seja depositada na conta acima indicada. As somas de uma ou mais moedas que o BID desembolse e converta constituirão as somas devidas ao Banco, no caso de Contratos de Empréstimo
- Que estamos obrigados a manter toda a documentação que apóie esta solicitação com adequadas referências cruzadas com os registros contábeis do projeto e as aquisições derivadas. Também estamos obrigados a tomar as medidas necessárias para que os recursos do Financiamento/Contribuição desembolsados pelo BID sejam adequadamente identificados em nossos registros contábeis e depositados em contas específicas. Além da aceitação desta solicitação, o Banco ou terceiros autorizados, poderão revisar a qualquer momento ou instância os documentos apresentados que respaldem estes gastos.
- Que, de acordo com os registros contábeis do projeto, a soma da contribuição local acumulada até esta data, expresso na moeda do Financiamento/Contribuição, equivale a **US\$ 29.147.936,34**


Assinatura(s) Autorizada(s)

ROSA MARIA SCAQUETTI PINTO
COORDENADORA DA UGP/BID
Nome(s) e Título(s)



ESTADO DE EXECUÇÃO DO PROJETO

Nome do Organismo Executor: PMSJC - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP - BRASIL
Nº do Contrato de Empréstimo ou Convênio de Cooperação Técnica: 2323/OC-BR- BID - PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO URBANA
Nº da Solicitação: 009
Data: 05/08/2016

Categorias e Subcategorias de Investimento segundo o Contrato/Convênio	Orçamento Vigente BID	Orçamento Aporte Local	Imputação Acumulada nas Categorias e Subcategorias do Investimento até a Solicitação Anterior (US\$)		Imputação nas Categorias e Subcategorias de Investimento nesta Solicitação (US\$)		Execução Acumulada por Categorias e Subcategorias de Investimento		Saldo Disponível por Categorias e Subcategorias de Investimento	
	BID (1)	Aporte Local (2)	BID (3)	Aporte Local (4)	BID (5)	Aporte Local (6)	BID (8)=(3)+(5)	Aporte Local (9)=(4)+(6)	BID (10)=(1)-(6)	Aporte Local (11)=(2)-(9)
01- ADMINISTRACAO DO PROGRAMA	285.000,00	3.627.000,00	136.987,75	17.272,59	35.793,36	0,00	172.781,11	17.272,59	112.218,89	3.609.727,41
01.01 - AUDITORIA MONITORAMENTO AVALIAÇÃO E	285.000,00	3.627.000,00	136.987,75	17.272,59	35.793,36	0,00	172.781,11	17.272,59	112.218,89	3.609.727,41
02 - CUSTOS DIRETOS	85.387.400,00	86.946.538,00	18.441.702,76	28.382.394,15	3.682.891,87	748.269,60	22.124.594,63	29.130.663,75	63.262.805,37	57.815.874,25
02.01 - MELHORIAS URBANO AMBIENTAIS	17.036.100,00	24.458.000,00	9.339.891,37	4.085.560,63	2.933.692,73	135.054,64	12.273.584,10	4.220.615,27	4.762.515,90	20.237.384,73
02.02 - MELHORIAS NA MOBILIDADE DA POPULAÇÃO	61.034.100,00	52.968.538,00	5.980.098,97	20.099.244,60	749.199,14	613.214,96	6.129.298,11	20.712.459,56	54.304.801,89	32.256.078,44
02.03 - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL	7.317.200,00	9.520.000,00	3.121.712,42	4.197.588,92	0,00	0,00	3.121.712,42	4.197.588,92	4.195.487,58	5.322.411,08
03 - CUSTOS INDIRETOS	0,00	1780262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - IMPREVISTOS	0,00	1.780.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.01 - IMPREVISTOS	0,00	1.780.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. SUBTOTAL POR FONTE	85.672.400,00	92.353.800,00	19.578.890,51	28.398.665,74	3.718.685,23	748.269,60	22.297.375,74	29.147.936,34	63.375.024,25	61.425.501,66
B. ADIANTAMENTO DE RECURSOS	0,00	0,00	17.083.620,00	0,00	0,00	0,00	17.083.620,00			
C. TOTAL BID + APOORTE LOCAL	178.026.200,00	178.026.200,00	46.978.357,26	60,45%	4.466.564,83	16,75%	51.445.312,08	56,68%	50,78%	49,22%
D. PARLAPASSO	48,12%	51,88%	39,45%	60,45%	83,25%	16,75%	43,34%	56,68%	50,78%	49,22%

Rosa Scaquetti

2016

Assinatura(s) Autorizada(s)

Nome(s) e Título(s)

ROSA MARIA SCAQUETTI PINTO - COORDENADORA DA UGP/BID

SAMANTA DA COSTA ALVES PEREIRA - CONTABILIDADE



Banco Interamericano
de Desenvolvimento

DEMONSTRATIVO DE GASTOS OU PAGAMENTOS EMPRÉSTIMOS DE INVESTIMENTO E COOPERAÇÕES TÉCNICAS

Página 1 X 3

NOME DO ORGANISMO EXECUTOR: PMSJC - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP - BRASIL

Nº do Contrato de Empréstimo ou Convênio de Cooperação Técnica: 7323JOC-BR-BID-PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO URBANA

Nº da Solicitação: 009

Data: 05/08/2016

Categoria/Subcategoria de Investimento: 01 - ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA 01/01 - AUDITORIA, MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO E UGP

Item	Código da Atividade segundo Plano de Aquisições	Nº de Registro do Contrato outorgado pelo BID	Conselho do Gasto ou Pagamento e Nome do Recebedor (2)	Nº do OP Compromisso Contábil do Gasto ou Pagamento	Data de Pagamento (3)	Montante a Montar no Gasto ou Pagamento R\$	Taxa de Câmbio (4)	Montante Equivalente na Moeda do Contrato/Convênio US\$	Financiamento	
									BID	Aporte Local
485	4084 - AUDITORIA PARA TODO O PERÍODO DE DESEMBOLSOS / CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE AUDITORIA	28057/2013	LOUDON BLOMQUIST AUDITORES INDEPENDENTES	28535/2016	18/05/2016	62.925,50	3,574	17.606,46	17.606,46	0,00
486	4084 - AUDITORIA PARA TODO O PERÍODO DE DESEMBOLSOS / CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE AUDITORIA	2408/2015	IN - LUIZ CLAUDIO DE SOUZA FARIA	33171/2016	17/06/2016	19.500,00	3,574	5.456,07	5.456,07	0,00
487	4084 - AUDITORIA PARA TODO O PERÍODO DE DESEMBOLSOS / CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE AUDITORIA	2408/2015	IN - LUIZ CLAUDIO DE SOUZA FARIA	37334/2016	25/07/2016	32.500,00	3,574	9.093,45	9.093,45	0,00
488	4084 - AUDITORIA PARA TODO O PERÍODO DE DESEMBOLSOS / CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE AUDITORIA	2408/2015	IN - LUIZ CLAUDIO DE SOUZA FARIA	38213/2016	28/07/2016	13.000,00	3,574	3.637,38	3.637,38	0,00
								Total desta página	38.793,36	0,00
								Total desta solicitação	38.793,36	0,00

Rosa Scognetti
Assessoria: ALTER 2424(N)
Coordenadora: ROSA MARIA SCOGNETTI PATO
Cargo/Função: COORDENADORA UGP/BID

388
Atencioso e Tímido
Resp. Contabilidade: GRACIANA DA COSTA ALVES PEREIRA
Cargo/Função: CONTABILIDADE



Banco Interamericano
de Desenvolvimento

DEMONSTRATIVO DE GASTOS OU PAGAMENTOS EMPRÉSTIMOS DE INVESTIMENTO E COOPERAÇÕES TÉCNICAS

NOME DO ORGANISMO EXECUTOR: PMSJC - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP - BRASIL
Nº do Contrato de Empréstimo ou Convênio de Cooperação Técnica: 2323/OC-BR-BID- PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO URBANA
Nº da Solicitação: 009
Data: 06/08/2016

Página 2 X 3

Categoria/Subcategoria de Investimento: 02 - CUSTOS DIREITOS /02.01 - MELHORIAS URBANO-AMBIENTAIS

Item	Código da Atividade segundo Plano de Aquisições	Nº de Registro do Contrato outorgado pelo BID	Concelho do Gasto ou Pagamento e Nome do Recebedor (2)	Nº do Op Comprovante Contábil do Gasto ou Pagamento	Data de Pagamento (3)	Montante e Moeda do Gasto ou Pagamento R\$	Taxa de Câmbio (4)	Montante Equivalente na Moeda do Contrato/Convênio USD	Financiamento	
									BID	Aporte Local
499	3077 - LOTEAMENTO SANTA HERMINIA / EXECUÇÃO DAS OBRAS DE TERRAPLENAGEM, DRENAGEM E ESGOTO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	1644/2014	CONSTRUCOES ENGENHARIA E PAVIMENTAÇÃO ENPAVI LTDA	50998/2015	20/10/2015	465 965 52	3 4502	135 054 64	0 00	135 054 64
500	1564 - CENTRO DE LAZER RIBEIRÃO VERMELHO / EXECUÇÃO DAS OBRAS	1883/2015	TEIXEIRA DE FREITAS ENG E COM LTDA	5085/2016	16/02/2016	688 783 86	3 780	182 217 95		0 00
501	1564 - CENTRO DE LAZER RIBEIRÃO VERMELHO / EXECUÇÃO DAS OBRAS	1883/2015	TEIXEIRA DE FREITAS ENG E COM LTDA	10526/2016	07/03/2016	806 672 42	3 780	213 405 40		0 00
502	1571 - PARQUE BOA VISTA / EXECUÇÃO DAS OBRAS	1996/2015	SERG PAULISTA CONSTRUCOES E SERVICOS TECNICOS LTDA	10525/2016	07/03/2016	902 241 17	3 780	238 688 14		0 00
503	1564 - CENTRO DE LAZER RIBEIRÃO VERMELHO / EXECUÇÃO DAS OBRAS	1883/2015	TEIXEIRA DE FREITAS ENG E COM LTDA	18643/2016	04/04/2016	916 278 34	3 780	242 401 68		0 00
504	1571 - PARQUE BOA VISTA / EXECUÇÃO DAS OBRAS	1996/2015	SERG PAULISTA CONSTRUCOES E SERVICOS TECNICOS LTDA	18167/2016	18/04/2016	552 591 06	3 780	146 188 11		0 00
505	1571 - PARQUE BOA VISTA / EXECUÇÃO DAS OBRAS	1996/2015	SERG PAULISTA CONSTRUCOES E SERVICOS TECNICOS LTDA	18167/2016	18/04/2016	217 248 09	3 574	60 785 70		0 00
506	1564 - CENTRO DE LAZER RIBEIRÃO VERMELHO / EXECUÇÃO DAS OBRAS	1883/2015	TEIXEIRA DE FREITAS ENG E COM LTDA	24519/2016	16/05/2016	858 112 31	3 574	240 098 58		0 00
507	1571 - PARQUE BOA VISTA / EXECUÇÃO DAS OBRAS	1996/2015	SERG PAULISTA CONSTRUCOES E SERVICOS TECNICOS LTDA	25001/2016	20/05/2016	799 058 70	3 574	223 575 46		0 00



Banco Interamericano
de Desenvolvimento

DEMONSTRATIVO DE GASTOS OU PAGAMENTOS EMPRÉSTIMOS DE INVESTIMENTO E COOPERAÇÕES TÉCNICAS

Página 3 x 3

NOME DO ORGANISMO EXECUTOR: PMSJC - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP - BRASIL
Nº do Contrato de Empréstimo ou Convênio de Cooperação Técnica: 2323/OC- BR - BID- PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO URBANA
Nº da Solicitação: 009
Data: 05/08/2016

Categoria/Subcategoria de Investimento: 02 - CUSTOS DIRETOS /02.02 - MELHORIAS NA MOBILIDADE DA POPULAÇÃO

Item	Código da Atividade segundo Plano de Aquisições	Nº de Registro do Contrato outorgado pelo BID*	Conceito do Gasto ou Pagamento e Nome do Recbedor (2)	Nº do QP Comprova o Contábil do Gasto ou Pagamento	Data de Pagamento (3)	Montante e Moeda do Gasto ou Pagamento R\$	Taxa de Câmbio (4)	Montante Equivalente na Moeda do Contrato/Convênio USD	Financiamento	
									BID	Aporte Local
515	3093 - VIA DO CAMBUÍ / EXECUÇÃO DAS OBRAS	27913/2012	SBQC - CONSORCIO PROJETO VIA CAMBUÍ	61518/2015	20/10/2015	71.124,03	3,4502	20.614,47	0,00	20.614,47
516	3093 - VIA DO CAMBUÍ / EXECUÇÃO DAS OBRAS	27913/2012	SBQC - CONSORCIO PROJETO VIA CAMBUÍ	61522/2015	20/10/2015	49.835,44	3,4502	14.444,22	0,00	14.444,22
517	4125 - CAMPANHA DE EDUCAÇÃO DE TRÊSITO / CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE CAMPANHA DE EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO	29743/2013	DECLINK - DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA DE INFORMATICA LTDA	81681/2015	04/03/2016	4.768,00	3,4502	1.381,95	0,00	1.381,95
518	3245 - MELHORIAS DE RECURSOS MATERIAIS / COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA ST	29743/2013	TP - DECLINK DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA DE INFORMATICA LTDA	87865/2015	03/03/2016	19.174,65	3,4502	5.557,55	0,00	5.557,55
519	3245 - MELHORIAS DE RECURSOS MATERIAIS / COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA ST	29743/2013	TP - DECLINK DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA DE INFORMATICA LTDA	13209/2016	01/08/2016	15.000,00	3,4502	4.347,57	0,00	4.347,57
520	8167 - DUPLICAÇÃO VIADUTO KANEBO / EXECUÇÃO DA OBRA DO VIADUTO KANEBO	1423/2015	CONSTRUÇÕES ENGENHARIA E PAVIMENTAÇÃO ENPAVI LTDA	13281/2016	01/04/2016	487.830,16	3,780	129.055,60	129.055,60	0,00
521	8167 - DUPLICAÇÃO VIADUTO KANEBO / EXECUÇÃO DA OBRA DO VIADUTO KANEBO	1423/2015	CONSTRUÇÕES ENGENHARIA E PAVIMENTAÇÃO ENPAVI LTDA	19202/2016	02/05/2016	733.117,67	3,574	205.125,26	205.125,26	0,00
522	8167 - DUPLICAÇÃO VIADUTO KANEBO / EXECUÇÃO DA OBRA DO VIADUTO KANEBO	1423/2015	CONSTRUÇÕES ENGENHARIA E PAVIMENTAÇÃO ENPAVI LTDA	26329/2016	30/05/2016	1.320.885,94	3,574	369.581,96	369.581,96	0,00
523	8167 - DUPLICAÇÃO VIADUTO KANEBO / EXECUÇÃO DA OBRA DO VIADUTO KANEBO	1423/2015	CONSTRUÇÕES ENGENHARIA E PAVIMENTAÇÃO ENPAVI LTDA	35508/2016	18/07/2016	1.078.345,77	3,574	301.719,58	301.719,58	0,00
524	8167 - DUPLICAÇÃO VIADUTO KANEBO / EXECUÇÃO DA OBRA DO VIADUTO KANEBO	1423/2015	CONSTRUÇÕES ENGENHARIA E PAVIMENTAÇÃO ENPAVI LTDA	35510/2016	18/07/2016	422.103,14	3,574	118.103,84	118.103,84	0,00

525	3089 - VIA DO CAMBUI / DESAPROPRIAÇÃO		ALFREDO DE FREITAS DE ALMEIDA	41/06/2016	22/07/2016	121.631,00	3.574	34.032,18	34.032,18	0,00
526	3089 - VIA DO CAMBUI / DESAPROPRIAÇÃO		START COMERCIO DE ARTIGOS PARA VESTUARIO LTDA	41/07/2016	22/07/2016	566.300,00	3.574	158.449,92	158.449,92	0,00
269	3554 - CENTRAIS SEMAFÓRICAS / SOFTWARE - TEMPO REAL	26/09/2012	IN - DIGICON SA - CONTROLE ELET PNEUMATICA	71/03/2012	14/08/2012	1.007.610,00	1.7775	566.869,20	566.869,20	566.869,20
							Total desta página	1.362.414,10	748.198,14	613.214,98
							Acumulado até a página anterior	3.104.640,73	2.969.406,09	136.064,64
							Total desta solicitação	4.466.954,83	3.717.604,23	749.279,62

Rosa Maria Scaquetti Pinto
Assinatura(s) Autorizada(s)
Coordenadora 1 ROSA MARIA SCAQUETTI PINTO
Cargo / Função COORDENADORA DA UGP/BC

S. B.
Nome(s) e Título(s)
Resp. Contabilidade S. B. ALVARES PEREIRA
Cargo/Função CONTABILIDADE



Gerência Nacional de Operações
Financeiras Mercado de Câmbio
Avenida Paulista, 2300 12. andar
01310-300 São Paulo - SP - BR
Tel.: 55-11-3216-5430
Fax: 55-11-2159-7205

Ofício nº. 094/2016/GECAM

São Paulo, 30 de Maio de 2016.

À
Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Prezados Senhores,

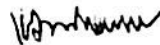
1. Conforme negociação, efetuamos nesta data (**30/05/2016**), o fechamento do(s) contrato(s) de câmbio necessário(s) à conversão do desembolso do empréstimo **BID 2323-OC/BR** da **Prefeitura Municipal de São José dos Campos**.

1.1 Dados da negociação:

Valor em Dólares:	US\$ 3.673.779,66
Taxa Cambial:	R\$ 3,5775
Valor em Reais:	R\$ 13.142.946,73
Data Crédito:	01/06/2016
Conta para Crédito:	0351/006/61-0

Atenciosamente,


DANIELE MACHADO DO NASCIMENTO
Operador
GECAM - GN Op. Financ. Câmbio
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
☎ 55 - 11 - 3216-5430


KARLA ANDREA MOURÃO SOUSA
Gerente Executivo
GECAM - GN Op. Financ. Câmbio
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
☎ 55 - 11 - 3216-5430





Gerência Nacional de Operações
Financeiras Mercado de Câmbio
Avenida Paulista, 2300 12. andar
01310-300 São Paulo SP - BR
Tel.: 55-11-3216-5430
Fax: 55-11-2159-7205

Ofício nº070/2016/GECAM

São Paulo, 18 de Abril de 2016.

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP

Prezados Senhores,

1. Conforme solicitação, efetuamos nesta data (18/04/2016), o fechamento do contrato de câmbio referente ao desembolso do empréstimo Prefeitura Municipal de São José dos Campos junto ao **BID 2323/OC-BR**, cujo crédito se dará no próximo dia 20/04/2016.

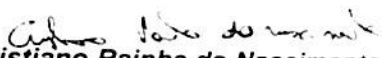
Desembolso

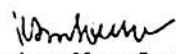
Valor em Dólar:	USD	12.800.000,00
Taxa Cambial:	R\$	3,5740
Valor em Reais:	R\$	45.747.200,00

Conta para Crédito: 0351.006.61-0

Data Crédito: 20/04/2016

Atenciosamente,


Cristiano Rainha do Nascimento
Operador
GECAM - GN Op. Financ. Câmbio
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
☎ 55 11 3216-5430


Karla Andrea Mourão Sousa
Gerente Executivo
GECAM - GN Op. Financ. Câmbio
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
☎ 55 11 3216-5430





UGP - BID

Unidade de Gerenciamento do Programa de
Estruturação Urbana de São José dos Campos / BID

Assunto: Notas Explicativas com a Conciliação Bancária 22/07/2016

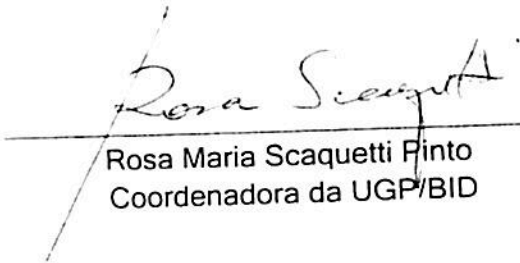
IDENTIFICAÇÃO DAS DIFERENÇAS

Variação cambial	US\$	66.397,07
Outras diferenças	US\$	1.447.452,45
	US\$	1.513.849,52

Outras diferenças – US\$ 1.447.452,45

- Retenções no período – (US\$ 59.128,13)
(US\$ 71.829,22) - Valores retidos nas ordens de pagamento ainda não transferidos.
US\$ 12.701,09 - Valores retidos nas ordens de pagamento e já transferidos.
- Créditos dos juros e comissões do BID – US\$ 483.606,46
acerto já realizado em 29/07/2016 (vide anexo 1)
- Créditos indevidos – (US\$ 44.023,51)
(US\$ 4.606,98) - OPs. 67788/67789 – Consórcio Planservi – Via Cambuí
(US\$ 39.416,53) - OP. 50997 – Enpavi – Santa Herminia
os acertos serão feitos em agosto/2016
- Aplicação em CDB/RDB – US\$ 1.398.992,73
Dia 13/05/2016 - US\$ 559.597,09
Dia 08/07/2016 - US\$ 839.395,64
Obs. Cheques emitidos para depósito em Juízo, em pagamento das desapropriações da
Via Cambuí
- Juros creditados no período – (US\$ 331.995,10)

Estamos à disposição se necessário.


Rosa Maria Scaquetti Pinto
Coordenadora da UGP/BID



ANEXO 1

Extrato por período

Cliente: S J CAMPOS PM PROGR ESTR URB BID

Conta: 0351 / 006 / 00000061-0

Data: 05/08/2016 - 10:54

Mês: Julho/2016

Período: 29 - 29

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	50,00 C
28/07/2016	248238	RESGATE	9.425,00 C	9.475,00 C
28/07/2016	135406	ENVIO TED	9.425,00 D	50,00 C
29/07/2016	210678	RSG FUNDO	15.000.000,00 C	15.000.050,00 C
29/07/2016	210214	APLICACAO	1.420.168,81 D	13.579.881,19 C
29/07/2016	210417	APLICACAO	10.000.000,00 D	3.579.881,19 C
29/07/2016	210924	APLICACAO	5.000.000,00 D	1.420.118,81 D
29/07/2016	013724	CRED TEV	1.420.168,81 C	50,00 C
29/07/2016	300077	CHEQ COMP	200.014,30 D	199.964,30 D
29/07/2016	300085	CHEQ COMP	13.129,29 D	213.093,59 D
29/07/2016	300086	CHEQ COMP	26.258,58 D	239.352,17 D
29/07/2016	300087	CHEQ COMP	26.258,58 D	265.610,75 D
29/07/2016	300088	CHEQ COMP	26.258,58 D	291.869,33 D
29/07/2016	300089	CHEQ COMP	13.129,29 D	304.998,62 D
29/07/2016	300090	CHEQ COMP	21.999,60 D	326.998,22 D
29/07/2016	300091	CHEQ COMP	21.999,60 D	348.997,82 D
29/07/2016	300092	CHEQ COMP	21.999,60 D	370.997,42 D
29/07/2016	300093	CHEQ COMP	21.999,60 D	392.997,02 D
29/07/2016	300094	CHEQ COMP	21.999,60 D	414.996,62 D
29/07/2016	300100	CHEQ COMP	239.724,13 D	654.720,75 D
29/07/2016	300101	CHEQ COMP	239.724,13 D	894.444,88 D
29/07/2016	727220	RESG AUTOM	894.494,88 C	50,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 1145

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Extrato de Conta Corrente

Período de 21/04/2016 de 28/07/2016

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: SAO JOSE DOS CAMPOS

Endereço: AV.DR. NELSON D'AVILA,40 - 12209530 - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP -

Conta: 00600000061-0 CEF BID - PROG EST URBANA Código: 413

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
22/07/2016	Pagto normal: No. Lancto 12388 CHEQUE: 300121	Pagamento efetuado nesta data. OP: 41967/2016 Credor: ALFREDO DE FREITAS DE ALMEIDA	121.631,00	0,00	-1.010.556,20
22/07/2016	Pagto normal: No. Lancto 12389 CHEQUE: 300122	Pagamento efetuado nesta data. OP: 41875/2016 Credor: START COMERCIO DE ARTIGOS PARA VESTUARIO LTDA	566.300,00	0,00	-1.576.856,20
25/07/2016	Pagto normal: No. Lancto 12633 OUTROS: 7976	Pagamento efetuado nesta data. OP: 37334/2016 Credor: LUIZ CLAUDIO DE SOUZA FARIA	24.017,97	0,00	-1.600.874,17
25/07/2016	Pagto normal: No. Lancto 12636 OUTROS: 7979	Pagamento efetuado nesta data. OP: 39452/2016 Credor: SERG PAULISTA CONSTRUCOES E SERVICOS TECNICOS LTDA	988.403,03	0,00	-2.589.277,20
25/07/2016	Pagto normal: No. Lancto 12636 OUTROS: 7979	Pagamento efetuado nesta data. OP: 39454/2016 Credor: SERG PAULISTA CONSTRUCOES E SERVICOS TECNICOS LTDA	207.992,92	0,00	-2.797.270,12
28/07/2016	Pagto normal: No. Lancto 12852 OUTROS: 8103	Pagamento efetuado nesta data. OP: 38213/2016 Credor: LUIZ CLAUDIO DE SOUZA FARIA	9.425,00	0,00	-2.806.695,12
Pagamento efetuado nesta data.					
Total:			83.044.331,03	80.237.585,91	-2.806.695,12
Total Aplicado:			34.023.232,36		
Total Aplicado RPPS :			0,00		
Total Disponível:			31.216.537,24		

ANEXO F



ESTADO DE EXECUÇÃO DO PROJETO

Nome do Organismo Executor: PMSJC - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP - BRASIL
 Nº do Contrato de Empréstimo ou Convênio de Cooperação Técnica: 2323/OC-BR- BID - PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO URBANA

Data: 18/11/2016

Categorias e Subcategorias de Investimento segundo o Contrato/Convênio	Orçamento Vigente BID		Orçamento Aporte Local		Imputação Acumulada nas Categorias e Subcategorias de Investimento até a Solicitação Anterior (US\$)				Imputação nas Categorias e Subcategorias de Investimento nesta Solicitação (US\$)				Execução Acumulada por Categorias e Subcategorias de Investimento				Saldo Disponível por Categorias e Subcategorias de Investimento			
	BID	Aporte Local	Aporte Local		BID	Aporte Local	BID	Aporte Local	BID	Aporte Local	BID	Aporte Local	BID	Aporte Local	BID	Aporte Local	BID	Aporte Local		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(3)+(5)	(8)=(4)+(6)	(9)=(7)+(5)	(10)=(1)+(8)	(11)=(2)+(9)									
01- ADMINISTRACAO DO PROGRAMA	285.000,00	3.627.000,00	172.781,11	17.272,59	0,00	0,00	172.781,11	17.272,59	0,00	0,00	112.218,89	3.609.727,41								
01.01 - AUDITORIA MONITORAMENTO AVALIAÇÃO E	285.000,00	3.627.000,00	172.781,11	17.272,59	0,00	0,00	172.781,11	17.272,59	0,00	0,00	112.218,89	3.609.727,41								
02 - CUSTOS DIRETOS	85.387.400,00	86.946.538,00	22.124.594,63	29.130.663,75	6.579.781,40	13.119.484,62	28.704.376,03	42.250.148,37	56.683.023,97	44.696.389,63										
02.01 - MELHORIAS URBANO-AMBIENTAIS	21.119.084,00	24.458.000,00	12.273.584,10	4.220.615,27	1.364.258,54	3.801.811,58	13.637.842,64	8.022.426,85	7.481.241,36	16.435.573,15										
02.02 - MELHORIAS NA MOBILIDADE DA POPULAÇÃO	60.365.235,00	52.968.538,00	6.729.298,11	20.712.459,56	5.215.522,86	9.317.673,04	11.944.820,97	30.030.132,60	48.420.414,03	22.938.405,40										
02.03 - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL	3.903.081,00	9.520.000,00	3.121.712,42	4.197.588,92	0,00	0,00	3.121.712,42	4.197.588,92	781.368,58	5.322.411,08										
03 - CUSTOS INDIRETOS	0,00	1.780.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
31 - IMPREVISTOS	0,00	1.780.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
31.01 - IMPREVISTOS	0,00	1.780.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
A. SUBTOTAL POR FONTE	85.672.400,00	92.353.800,00	22.297.375,74	29.147.936,34	6.579.781,40	13.119.484,62	28.877.157,14	42.267.420,96	56.795.242,86	48.306.117,04										
B. ADIANTAMENTO DE RECURSOS	0,00	0,00	17.083.620,00	0,00	0,00	0,00	10.503.838,60													
C. TOTAL BID + APORTE LOCAL	178.026.200,00		51.445.312,08	19.699.266,02	33,40%	66,60%	40,59%	59,41%	54,04%	45,96%										
D. PARI-PASSU	48,12%	51,88%	43,34%	56,66%																

ANEXO G

BRASIL
PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO URBANA DE S. L. DOS CAMPOS
Contrato de Empreitada: 231/OC-88
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA) - 18 MESES

Atualizado em: 18/09/2016
Atualizado por: 17
Rosa Siqueira

1	Unidade Executora*	Objeto*	Descrição Adicional	Método (Selecionário)*	Quantidade de Lotes	Número do Processo	Montante Estimado em US\$ mil	% BDI	% Contingência	Orçamento de Investimento	Método de Execução (Selecionário)*	Divisão Especializada* Prestação de Serviços/Contrat.	Convenção Nacional (para Sistema Nacional de Seleção)	Número PRON	Status (Selecionário)
1.1	PREFEITURA MUNICIPAL	REV. CAMPO DOS ALEMÃES	EXECUÇÃO DAS OBRAS	Leilão Pública Nacional (LPN)	1	nº 54675-4/08	11.29	0,0	100,0	2,1	Ex-Post	12/ago/08			Contrato Concluído
1.2	PREFEITURA MUNICIPAL	REV. GALO BRANCO	EXECUÇÃO DAS OBRAS	Leilão Pública Nacional (LPN)	1	nº 56675-5/08	21.14	0,0	100,0	2,1	Ex-Post	26/ago/08			Contrato Concluído
1.3	PREFEITURA MUNICIPAL	REV. INTERLAGOS	EXECUÇÃO DAS OBRAS	Leilão Pública Nacional (LPN)	1	nº 20277-7/08	41.31	0,0	100,0	2,1	Ex-Post	05/ago/08			Contrato Concluído
1.4	PREFEITURA MUNICIPAL	REV. 31 DE MARÇO	EXECUÇÃO DAS OBRAS	Leilão Pública Nacional (LPN)	1	nº 43353-5/08	41.31	0,0	100,0	2,1	Ex-Post	11/ago/08			Contrato Concluído
1.5	PREFEITURA MUNICIPAL	REV. SATELITE	EXECUÇÃO DAS OBRAS	Leilão Pública Nacional (LPN)	1	nº 43353-5/08	86.76	0,0	100,0	2,1	Ex-Post	21/mar/10			Contrato Concluído
1.6	PREFEITURA MUNICIPAL	REV. NOVO HORIZONTE	EXECUÇÃO DAS OBRAS	Leilão Pública Nacional (LPN)	1	nº 43353-5/08	81.66	0,0	100,0	2,1	Ex-Post	21/mar/10			Contrato Concluído
1.7	PREFEITURA MUNICIPAL	REV. ALTO DE SANTANA (TUPACARI)	EXECUÇÃO DAS OBRAS	Leilão Pública Nacional (LPN)	1	nº 67145-1/10	81.30	0,0	100,0	2,1	Ex-Post	21/mar/10			Contrato Concluído
1.8	PREFEITURA MUNICIPAL	3751 - REV. VILA PROGRESSO	EXECUÇÃO DAS OBRAS	Comparação de Preços (CP)	1	nº 121486112	84.39	100,0	0,0	2,1	Ex-Ante	fev/12		888 1787	Contrato Concluído
1.9	PREFEITURA MUNICIPAL	3773 - REV. JARDIM JACI	EXECUÇÃO DAS OBRAS	Leilão Pública Nacional (LPN)	1	nº 121486112	112.49	100,0	0,0	2,1	Ex-Ante	fev/12		888 1788	Contrato Concluído
1.10	PREFEITURA MUNICIPAL	3793 - REV. RESIDENCIAL UNÃO	EXECUÇÃO DAS OBRAS	Comparação de Preços (CP)	1	nº 121486112	120.06	100,0	0,0	2,1	Ex-Ante	fev/12		888 1789	Contrato Concluído
1.11	PREFEITURA MUNICIPAL	2860 - REV. DOM PEDRO II	EXECUÇÃO DAS OBRAS	Comparação de Preços (CP)	1	nº 121486112	170.54	100,0	0,0	2,1	Ex-Post	fev/12			Contrato Concluído
1.12	PREFEITURA MUNICIPAL	REV. JARDIM OSPACABANA	EXECUÇÃO DAS OBRAS	Leilão Pública Nacional (LPN)	1	nº 14844-0/08	207.02	0,0	100,0	2,1	Ex-Post	mar/09			Contrato Concluído
1.13	PREFEITURA MUNICIPAL	LOTAMENTO JARDIM COQUEIROS	EXECUÇÃO DAS OBRAS	Leilão Pública Nacional (LPN)	1	nº 14844-0/08	131.72	0,0	100,0	2,1	Ex-Post	nov/08			Contrato Concluído
1.14	PREFEITURA MUNICIPAL	LOTAMENTO MICHOLAN	EXECUÇÃO DAS OBRAS	Leilão Pública Nacional (LPN)	1	nº 14405-7/08	1.487.16	100,0	0,0	2,1	Ex-Ante	abr/12		888 81802	Contrato Concluído
1.15	PREFEITURA MUNICIPAL	TERRELAZENHA - DRENAGEM E ESGOTO	EXECUÇÃO DAS OBRAS	Leilão Pública Nacional (LPN)	1	nº 29825112	1.240.99	100,0	0,0	2,1	Ex-Ante	jul/12		888 2543	Contrato Concluído
1.16	PREFEITURA MUNICIPAL	1079 - LOTAMENTO SANTA MARIA / PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	EXECUÇÃO DAS OBRAS	Leilão Pública Nacional (LPN)	1	nº 62206/14	3.786.74	100,0	0,0	2,1	Ex-Ante	mar/15		888 82922	Contrato em Execução
1.17	PREFEITURA MUNICIPAL	1564 - CENTRO DE LAZER RIBEIRÃO VERMELHO	EXECUÇÃO DAS OBRAS	Leilão Pública Nacional (LPN)	1	nº 28336/15	4.202.87	100,0	0,0	2,1	Ex-Ante	mar/15		888 9108	Contrato em Execução
1.18	PREFEITURA MUNICIPAL	1571 - PARQUE BOA VISTA	EXECUÇÃO DAS OBRAS	Leilão Pública Nacional (LPN)	1	nº 63306/14	1.776.18	89,2	10,8	2,1	Ex-Ante	abr/15		888 2542	Contrato Concluído
1.19	PREFEITURA MUNICIPAL	TERRELAZENHA - DRENAGEM E ESGOTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	EXECUÇÃO DAS OBRAS	Leilão Pública Nacional (LPN)	1	nº 63306/14	1.484.85	100,0	0,0	2,1	Ex-Ante	abr/15			Processo em Curso
1.20	PREFEITURA MUNICIPAL	BAIRRO PROSPERIDADE	EXECUÇÃO DAS OBRAS	Leilão Pública Nacional (LPN)	1	nº 63306/14	5.136.72	100,0	0,0	2,1	Ex-Post	ago/16			Contrato Concluído
1.21	PREFEITURA MUNICIPAL	POUSADA DO VALE	EXECUÇÃO DAS OBRAS	Leilão Pública Nacional (LPN)	1	nº 63306/14	901.18	0,0	100,0	2,1	Ex-Post	mar/14			Contrato em Execução
1.22	PREFEITURA MUNICIPAL	BAIRRO MONTICEL	EXECUÇÃO DAS OBRAS	Leilão Pública Nacional (LPN)	1	nº 63306/14	3.178.62	0,0	100,0	2,1	Ex-Post	30/ago/08			Contrato Concluído
1.23	PREFEITURA MUNICIPAL	PARQUE MONTICEL DO CORREGO JANAPEIS	EXECUÇÃO DAS OBRAS	Leilão Pública Nacional (LPN)	1	nº 44677-0	1.557.30	0,0	100,0	2,2	Ex-Post	fev/15			Contrato em Execução
1.24	PREFEITURA MUNICIPAL	PARQUE MONTICEL DO CORREGO JANAPEIS	EXECUÇÃO DAS OBRAS	Leilão Pública Nacional (LPN)	1	nº 55648-0/07	7.029.38	100,0	0,0	2,2	Ex-Post	fev/15		888 82128	Contrato em Execução
1.25	PREFEITURA MUNICIPAL	HAUT - DUBLAGAÇÃO JARDIM MANITO	EXECUÇÃO DAS OBRAS	Leilão Pública Nacional (LPN)	1	nº 20434/15	5.277.97	0,0	100,0	2,2	Ex-Post	04/mar/08			Contrato Concluído
1.26	PREFEITURA MUNICIPAL	JARDIM SANTA INES	EXECUÇÃO DAS OBRAS	Leilão Pública Nacional (LPN)	1	nº 73503-2	9.218.07	0,0	100,0	2,2	Ex-Post	16/jan/08			Contrato Concluído
1.27	PREFEITURA MUNICIPAL	HAUT DO CAMBUI E PROLONGAMENTO DA RUA SAGGIO	EXECUÇÃO DAS OBRAS	Leilão Pública Nacional (LPN)	1	nº 28600-4/07	47.641.68	55,2	44,8	2,2	Ex-Ante	out/16			Previsão
1.28	PREFEITURA MUNICIPAL	DUBLAGAÇÃO DA PONTE MARIA PEREGRINA	EXECUÇÃO DAS OBRAS	Leilão Pública Nacional (LPN)	1	nº 28600-4/07	4.521.13	0,0	100,0	2,2	Ex-Post	jun/16			Processo em Curso
1.29	PREFEITURA MUNICIPAL	AMPLIAÇÃO DA MALHA CIRCULAR	EXECUÇÃO DAS OBRAS	Leilão Pública Nacional (LPN)	2	nº 28600-4/07	10.878.79	100,0	0,0	2,2	Ex-Ante	out/16			Previsão
1.30	PREFEITURA MUNICIPAL	EXECUÇÃO DAS OBRAS	EXECUÇÃO DAS OBRAS	Leilão Pública Nacional (LPN)	1	nº 11601-1/13	4.936.10	0,0	100,0	2,2	Ex-Post	29/abr/16			Contrato em Execução
1.31	PREFEITURA MUNICIPAL	ECO CAMPOS DE SÃO JOSÉ	EXECUÇÃO DAS OBRAS	Leilão Pública Nacional (LPN)	1	nº 47395-1/09	102.45	0,0	100,0	2,2	Ex-Post	18/abr/09			Contrato Concluído
1.32	PREFEITURA MUNICIPAL	9274 PARQUE ROBERTO BUJAL MARX / EXECUÇÃO DAS OBRAS	EXECUÇÃO DAS OBRAS	Comparação de Preços (CP)	1		874.20	100,0	0,0	2,1	Ex-Ante	jun/16			Contrato em Execução
1.33	PREFEITURA MUNICIPAL	DRENAGEM DE AGOSTA	EXECUÇÃO DAS OBRAS	Leilão Pública Nacional (LPN)	1	nº 11602/15	5.080.38	100,0	0,0	2,1	Ex-Ante	out/16			Previsão
1.34	PREFEITURA MUNICIPAL	REQUALIFICAÇÃO URBANA - NOVO CENTRO	EXECUÇÃO DAS OBRAS	Sistema Nacional (SN)	1		3.167.71	100,0	0,0	2,2	Ex-Post	30/mar/16			Contrato em Execução
1.35	PREFEITURA MUNICIPAL					TOTAL	125.065.18	72.964.21	52.111.15						

BIBS																
2	Unidade Executora*	Objeto*	Descrição Adicional	Método (Seleção)*	Quantidade de Lotes	Montante Estimado*	Montante Estimado*		Categoria de Investimento	Método de Seleção*	Data (Estimada)*	Condições para a Apresentação do Edital*	Número PMSA	Status (Seleção)		
						Montante Estimado em US\$ mil	% BID	% Contrapartida								
2.1	PREFEITURA MUNICIPAL	4866 - SOFTWARE DE MAPAS DOS PONTOS DE ÔNIBUS	SOFTWARE DE MAPAS DOS PONTOS DE ÔNIBUS	Comparação de Preços (CP)	1	Nº 6437/12	68,91	100,0	0,0	2,2	Ex-Atte	mar/12	29/fev/12	Comparação de Preços	B8A 9703	Contrato Concluído
2.2	PREFEITURA MUNICIPAL	3533 - CENTRAIS SEMAFÓRICAS / COMPRA DE CENTRAIS SEMAFÓRICAS	COMPRA DE CENTRAIS SEMAFÓRICAS	Contratação Direta (CD)	1	Nº 120453,0/09	73,11	0,0	100,0	2,2	Ex-Post	22/jan/10	22/jan/10	Contratação Direta		Contrato Concluído
2.3	PREFEITURA MUNICIPAL	3534 - CENTRAIS SEMAFÓRICAS / SOFTWARE - TEMPO REAL	SOFTWARE - TEMPO REAL	Contratação Direta (CD)	1	Nº 489966/12	1.035,25	55,3	44,7	2,2	Ex-Atte	jun/12	20/jul/12	Contratação Direta	B8B 9703	Contrato Concluído
2.4	PREFEITURA MUNICIPAL	4915 - FREIO DO CONTROLE CENTRAL DE OPERAÇÕES / EQUIPAMENTOS - SERVIÇOS	COMPRA DE EQUIPAMENTOS - SERVIÇOS	Sistema Nacional (SN)	1	Nº 72208/12	244,08	35,5	64,5	2,2	Sistema Nacional	jun/12	17/ago/12	Pregão Eletrônico	B8B 82363	Contrato Concluído
2.5	PREFEITURA MUNICIPAL	3620 - FREIO DO CONTROLE CENTRAL DE OPERAÇÕES / MONTAGEM DA SALA DA CCO	MONTAGEM DA SALA DA CCO	Sistema Nacional (SN)	1	Nº 80949/18	751,48	100,0	0,0	2,2	Sistema Nacional	jun/12	04/ago/12	Pregão Eletrônico	B8B 82027	Contrato Concluído
2.6	PREFEITURA MUNICIPAL	3738 - FICHA DE PROGRESSO / COMPRA DOS EQUIPAMENTOS (CAÇAMBAS)	COMPRA DOS EQUIPAMENTOS (CAÇAMBAS)	Sistema Nacional (SN)	1	Nº 68066/12	4,69	100,0	0,0	2,1	Sistema Nacional	ago/12	29/nov/12	Pregão Eletrônico	B8B 2226	Contrato Concluído
2.7	PREFEITURA MUNICIPAL	3777 - FICHA DE PROGRESSO / COMPRA DOS EQUIPAMENTOS (CAÇAMBAS)	COMPRA DOS EQUIPAMENTOS (CAÇAMBAS)	Sistema Nacional (SN)	1	Nº 68066/12	4,69	100,0	0,0	2,1	Sistema Nacional	ago/12	29/nov/12	Pregão Eletrônico	B8B 2226	Contrato Concluído
2.8	PREFEITURA MUNICIPAL	3796 - FICHA DE PROGRESSO / COMPRA DOS EQUIPAMENTOS (CAÇAMBAS)	COMPRA DOS EQUIPAMENTOS (CAÇAMBAS)	Sistema Nacional (SN)	1	Nº 68066/12	4,69	100,0	0,0	2,1	Sistema Nacional	ago/12	29/nov/12	Pregão Eletrônico	B8B 2226	Contrato Concluído
2.9	PREFEITURA MUNICIPAL	3805 - FICHA DE PROGRESSO / COMPRA DOS EQUIPAMENTOS (CAÇAMBAS)	COMPRA DOS EQUIPAMENTOS (CAÇAMBAS)	Sistema Nacional (SN)	1	Nº 68066/12	4,32	0,0	100,0	2,1	Sistema Nacional	ago/12	29/nov/12	Pregão Eletrônico	B8B 2226	Contrato Concluído
2.10	PREFEITURA MUNICIPAL	3804 - SISTEMA DE ARMAZENAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS / EQUIPAMENTOS - STORAGE	COMPRA DE EQUIPAMENTOS STORAGE	Sistema Nacional (SN)	1	Nº 101512/13	355,34	100,0	0,0	2,3	Sistema Nacional	mai/13	08/nov/13	Pregão Eletrônico	B8B 2365	Contrato Concluído
2.11	PREFEITURA MUNICIPAL	4709 - SISTEMA DE SEGURANÇA DE DADOS BACKUP SITE / EQUIPAMENTOS - STORAGE	COMPRA DE EQUIPAMENTOS	Sistema Nacional (SN)	1	Nº 101512/13	99,46	100,0	0,0	2,3	Sistema Nacional	mai/13	08/nov/13	Pregão Eletrônico	B8B 2365	Contrato Concluído
2.12	PREFEITURA MUNICIPAL	3385 - SISTEMA DE SEGURANÇA DE DADOS BACKUP SITE / SERVIÇOS	COMPRA DE EQUIPAMENTOS - SERVIÇOS	Sistema Nacional (SN)	1	Nº 101512/13	115,18	100,0	0,0	2,3	Sistema Nacional	dez/14	08/nov/13	Pregão Eletrônico	B8B 2365	Contrato Concluído
2.13	PREFEITURA MUNICIPAL	4684 - SISTEMA DE ARMAZENAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS / EQUIPAMENTOS	COMPRA DE EQUIPAMENTOS - SERVIÇOS	Sistema Nacional (SN)	1	Nº 101512/13	72,93	100,0	0,0	2,3	Sistema Nacional	mai/13	08/nov/13	Pregão Eletrônico	B8 82365	Contrato Concluído
2.14	PREFEITURA MUNICIPAL	4689 - SISTEMA DE ARMAZENAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS / SOFTWARES - S.O. E VIRTUALIZAÇÃO	COMPRA DE SOFTWARES S.O. E VIRTUALIZAÇÃO	Sistema Nacional (SN)	1	Nº 48840/13	214,22	100,0	0,0	2,3	Sistema Nacional	mai/13	28/jan/13	Pregão Eletrônico	B8 82368	Contrato Concluído
2.15	PREFEITURA MUNICIPAL	4704 - SISTEMA GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS / SISTEMA ORACLE ENTERPRISE	COMPRA DE SISTEMA ORACLE ENTERPRISE	Sistema Nacional (SN)	1	Nº 48840/13	1.541,44	85,9	14,1	2,3	Sistema Nacional	mai/13	14/jan/13	Pregão Eletrônico	B8 82369	Contrato Concluído
2.16	PREFEITURA MUNICIPAL	4684 - SISTEMA DE ARMAZENAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS / GERADORES A.C. E NOBIBRAK	COMPRA DE EQUIPAMENTOS GERADORES A.C. E NOBIBRAK	Sistema Nacional (SN)	1	Nº 101512/13	514,66	100,0	0,0	2,3	Sistema Nacional	mai/13	08/nov/13	Pregão Eletrônico	B8 82367	Contrato Concluído
2.17	PREFEITURA MUNICIPAL	4699 - SISTEMA DE ARMAZENAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS / BACKBONE	COMPRA DE EQUIPAMENTOS BACKBONE	Sistema Nacional (SN)	1	Nº 114812/13	404,72	100,0	0,0	2,3	Sistema Nacional	mai/13	09/jan/14	Pregão Eletrônico	B8 82364	Contrato Concluído
2.18	PREFEITURA MUNICIPAL	4688 - SISTEMA DE ARMAZENAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS / DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	COMPRA DE EQUIPAMENTO - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	Sistema Nacional (SN)	1		4,59	0,0	100,0	2,3	Sistema Nacional	mai/13		Pregão Eletrônico		Contrato Concluído
2.19	PREFEITURA MUNICIPAL	SISTEMA DE ARMAZENAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS / COMPRA DE SERVIÇOS DE REDE	COMPRA DE SERVIÇOS DE REDE		1		62,38	0,0	100,0	2,3			15/ago/09			Contrato Concluído
2.20	PREFEITURA MUNICIPAL	COMPRA DE EQUIPAMENTOS	COMPRA DE EQUIPAMENTOS				12,27	0,0	100,0	1,1			20/nov/11			Contrato Concluído
2.21	PREFEITURA MUNICIPAL	3399 - RANQUE E ROLAMENTO BUALE MARK / COMPRA DE EQUIPAMENTOS	COMPRA DE EQUIPAMENTOS	Comparação de Preços (CP)	1		30,28	100,0	0,0	2,1	Ex-Post	jul/16	04/ago/16	Comparação de Preços		Contrato em Execução
2.22	PREFEITURA MUNICIPAL	3401 - RANQUE E ROLAMENTO BUALE MARK / COMPRA DE MATERIAIS	COMPRA DE MATERIAIS	Comparação de Preços (CP)	1		238,69	100,0	0,0	2,1	Ex-Post	jul/16		Comparação de Preços		Contrato em Execução
2.23	PREFEITURA MUNICIPAL	SISTEMA FISCAL INTEGRADA - NOVO SIF	COMPRA DE MATERIAIS	Comparação de Preços (CP)	1	nº 80417/0/09	2.300,15	0,0	100,0	2,3	Ex-Post		14/ago/09	Comparação de Preços		Contrato Concluído
2.24	PREFEITURA MUNICIPAL	SISTEMA DE ISS ELETRÔNICO	COMPRA DE MATERIAIS	Comparação de Preços (CP)	1	nº 47855-5	1.338,08	0,0	100,0	2,3	Ex-Post		16/ago/08	Comparação de Preços		Contrato Concluído
2.25	PREFEITURA MUNICIPAL	SOLUÇÃO TECNOLÓGICA DE GESTÃO FINANCEIRA	SOFTWARE DE GESTÃO FINANCEIRA	Sistema Nacional (SN)	1		7.508,27	0,0	100,0	2,3	Sistema Nacional	jun/16	01/ago/16	Pregão Eletrônico		Processo em Curso
2.26	PREFEITURA MUNICIPAL	MELHORIAS OPERACIONAIS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES	COMPRA DE MATERIAIS		1		120,72	100,0	0,0	2,2						Contrato Concluído

SERVIÇOS DE MANEJO DE CONSULTORIA															
Unidade Executora*	Objeto*	Descrição Adicional	Método (Seleção)*	Quantidade de Lotes	Número do Processo	Montante Estimado *			Categoria de Investimento	Método de Recurso (Seleção)*	Dados Empresas*		Comentários (para Sistema Nacional Incluir método de Seleção)	Número Pregão	Status (Seleção)
						Montante Estimado em US\$ mil	% BDI	% Contrapartida			Data Publicação do Edital/Contrato	Assinatura do Contrato			
3															
3.1	PREFEITURA MUNICIPAL	1562 - CENTRO DE LAZER RIBEIRÃO VERMELHO / READEQUAÇÃO DOS PROJETOS	Sistema Nacional (SN)	1	Nº 132426/11	22,50	0,0	100,0	2,1	Ex-Post	nov/11	01/mar/12	Convênio	BRA 6938	Contrato Concluído
3.2	PREFEITURA MUNICIPAL	1563 - PLANO DIRETOR DE INFORMATICA / ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE INFORMATICA	Sistema Nacional (SN)	1	Nº 95766-9	88,49	0,0	100,0	2,3	Sistema Nacional	nov/11	24/jun/12	Pregão Presencial	BRA 9700	Contrato Concluído
3.3	PREFEITURA MUNICIPAL	1564 - BIBLIOTECA DE METADADOS / ELABORAÇÃO DA BIBLIOTECA DE METADADOS	Sistema Nacional (SN)	1	Nº 215460	80,31	0,0	100,0	2,3	Sistema Nacional	dez/11	16/jun/12	Pregão Presencial	BRA 8699	Contrato Concluído
3.4	PREFEITURA MUNICIPAL	1565 - INDICAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE MAPAS E DOCUMENTOS	Sistema Nacional (SN)	1	Nº 5134/12	125,56	0,0	100,0	2,3	Sistema Nacional	jul/12	08/ago/12	Pregão Presencial	BRA 1395	Contrato Concluído
3.5	PREFEITURA MUNICIPAL	1566 - SISTEMA DE GESTÃO DE TRANSPORTES CONCESSÕES / PLANTANDO DE SISTEMA	Sistema Nacional (SN)	1		143,86	0,0	100,0	2,2	Sistema Nacional	jul/12		Tomada de Preços		Contrato Concluído
3.6	PREFEITURA MUNICIPAL	1567 - PESQUISA SOCIOECONOMICA / PRECISO DE PESQUISA SOCIOECONOMICA	Sistema Nacional (SN)	1		219,88	0,0	100,0	2,3	Sistema Nacional	nov/16	04/nov/17	Comparação de Preços		Previsto
TOTAL						640,80	-	640,80							

CONSULTORIAS FINANCEIRAS															
Unidade Executora*	Objeto*	Descrição Adicional	Método (Seleção)*	Quantidade de Lotes	Número do Processo	Montante Estimado *			Categoria de Investimento	Método de Recurso (Seleção)*	Data Execução*		Comentários (para Sistema Nacional de Licitação)	Número Pregão	Status (Seleção)
						Montante Estimado em US\$ mil	% BDI	% Contingência			Publicação do Edital/Contrato	Assinatura do Contrato			
4.1	PREFEITURA MUNICIPAL	ESTUDO SOBRE MODELO PARA TRM	SELEÇÃO BASEADA NA QUALIFICAÇÃO DO CONCORRENTE (SQC)	1	Nº 80053/09	25,70	0,0	100,0	2,2	Ex-Ata	mar/09	17/mar/09		BRA 9768	Contrato Concluído
4.2	PREFEITURA MUNICIPAL	1568 - PARQUE BOA VISTA / PROJETOS	SISTEMA NACIONAL (SN)	1	Nº 957340/11	208,71	100,0	0,0	2,1	Ex-Ata	nov/11	25/mar/12		BRA 4941	Contrato Concluído
4.3	PREFEITURA MUNICIPAL	1569 - VIA DO BANHAÇO / PROJETOS E LICENCIAMENTO AMBIENTAL	SISTEMA NACIONAL (SN)	1	Nº 134542/12	806,24	0,0	100,0	2,2	Ex-Ata	mar/12	24/nov/12		BRA 4940	Contrato Concluído
4.4	PREFEITURA MUNICIPAL	1570 - VIA DO CAMBUI E PROLONGAMENTO DA RUA SAGRADO NAMAMURA / PROJETOS E LICENCIAMENTO AMBIENTAL	SISTEMA NACIONAL (SN)	1	Nº 134659/12	1.886,05	0,0	100,0	2,2	Ex-Ata	mar/12	06/ago/12		BRA 4940	Contrato Concluído
4.5	PREFEITURA MUNICIPAL	1571 - CENTRAIS SEMAFÓRICAS / SOFTWARE DE INTEGRAÇÃO DAS CENTRAIS SEMAFÓRICAS	SELEÇÃO BASEADA NA QUALIDADE E CUSTO (SBQC)	1	Nº 29737/12	342,26	100,0	0,0	2,2	Ex-Post	mar/12	14/mar/13		BRA 10179	Contrato Concluído
4.6	PREFEITURA MUNICIPAL	1572 - FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS VARIAS	SELEÇÃO BASEADA NA QUALIDADE E CUSTO (SBQC)	1		3.303,03	100,0	0,0	1,1	Ex-Ata	jun/15	05/jan/17		BRA 4956	Contrato em Execução
4.7	PREFEITURA MUNICIPAL	1573 - AUDITORIA PARA TODO O PERÍODO DE DESEMBOLSOS	SELEÇÃO BASEADA NA QUALIDADE E CUSTO (SBQC)	1	Nº 83842/12	181,42	100,0	0,0	1,1	Ex-Ata	ago/12	16/jun/13		BRA 4956	Contrato Concluído
4.8	PREFEITURA MUNICIPAL	4125 - CAMPANHA DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO	SISTEMA NACIONAL (SN)	1		50,02	0,0	100,0	2,2	Ex-Post		20/jun/14	Comparação de Preços		Contrato Concluído
4.9	PREFEITURA MUNICIPAL	1575 - LOGÍSTICA	SISTEMA NACIONAL (SN)	1		327,76	0,0	100,0	2,2			16/jul/12			Contrato Concluído
4.10	PREFEITURA MUNICIPAL	AMPLIAÇÃO DA MALHA CIRCULAR E LIGACÃO LESTE-SUDESTE / PROJETOS	SISTEMA NACIONAL (SN)	1	nº 117265/16	1.198,21	0,0	100,0	2,2						Contrato em Execução
4.11	PREFEITURA MUNICIPAL	APOIO AO GERENCIAMENTO	SISTEMA NACIONAL (SN)	1		2.005,55	0,0	100,0	1,1	Sistema Nacional	dez/16	11/mar/17	Concorrência Pública	BRA 4956	Previsto
4.12	PREFEITURA MUNICIPAL	4084 - AUDITORIA PARA TODO O PERÍODO DE DESEMBOLSOS	SELEÇÃO BASEADA NA QUALIDADE E CUSTO (SBQC)	1		60,00	100,0	0,0	1,1	Ex-Ata	mar/17	30/jun/17		BRA 4956	Previsto
TOTAL						10.394,95	4.095,42	6.299,54							

5	Unidade Executora*	Objeto*	Descrição Adicional	Método (Seleção)*	Quantidade estimada de consultores	Numero do Processo	Montante Estimado em US\$ 3 mil	% BID	% Contrapartida	Categoria de Investimento	Método de Avaliação (Seleção)*	Dados Estimados* Publicação do Edital/ Comissão	Assinatura do Contrato	Comentários (para Sistema Nacional incluir método de seleção)	Numero PRGM	Status (Seleção)
S.1	PREFEITURA MUNICIPAL	4034 - REESTRUTURAÇÃO CADASTRAL / CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DO TERMO DE APOIO DURANTE AS AQUISIÇÕES	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PARA CONCEPÇÃO ELABORAÇÃO	Comparação de Qualificações (3 Cv)	1	Nº5556/12	21,58	100,0	0,0	2.3	Ex-Ante	04/12	14/nov/12		BA 12178	Contrato Concluído
S.2	PREFEITURA MUNICIPAL	3179 - APOIO A ELABORAÇÃO DO PLANO DE REASSESSAMENTO DAS FAMÍLIAS DO BARRIO	APOIO AO REASSESSAMENTO DAS FAMÍLIAS DO BARRIO	Comparação de Qualificações (3 Cv)	1	Nº19812/14	31,91	100,0	0,0	1.1	Ex-Post	14/14	25/abr/14		BA 12737	Contrato Concluído
S.3	PREFEITURA MUNICIPAL	9205-CONSULTÓRIAS / CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PARA ESTUDO DE VIABILIDADE ECONÔMICA DA VIA CAMBUI	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PARA ESTUDO DE VIABILIDADE ECONÔMICA DA VIA CAMBUI	Contratação Direta (CD)	1	Nº6733/15	21,01	100,0	0,0	1.1	Ex-Ante	14/15	01/ago/15		BA 11048	Contrato Concluído
S.4	PREFEITURA MUNICIPAL	9205-CONSULTÓRIAS / CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PARA ESTUDO DE VIABILIDADE ECONÔMICA DA VIA CAMBUI E RUA SAGIRO NAKAMURA	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PARA ESTUDO DE VIABILIDADE ECONÔMICA DA VIA CAMBUI E RUA SAGIRO	Contratação Direta (CD)	1	Nº6733/15	18,32	100,0	0,0	1.1	Ex-Ante	14/16	02/abr/16			Contrato em Execução
TOTAL							92,82	92,82	-	-	-	-	-	-	-	-

6	Unidade Executora*	Objeto*	Descrição Adicional	Método (Seleção)*	Quantidade de Lotes	Numero do Processo	Montante Estimado em US\$ 3 mil	% BID	% Contrapartida	Categoria de Investimento	Método de Avaliação (Seleção)*	Dados Estimados* Publicação do Edital/ Comissão	Assinatura do Contrato	Comentários (para Sistema Nacional incluir método de seleção)	Numero PRGM	Status (Seleção)
TOTAL							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

7	Unidade Executora*	Objeto*	Descrição Adicional	Método (Seleção)*	Quantidade estimada de subprojetos	Numero do Processo	Montante Estimado em US\$ 3 mil	% BID	% Contrapartida	Categoria de Investimento	Método de Avaliação (Seleção)*	Dados Estimados* Assinatura do Contrato / Comissão por Adjucação dos Subprojetos	Data de Transferência	Comentários (para Sistema Nacional incluir método de seleção)	Numero PRGM	Status (Seleção)
7.1	PREFEITURA MUNICIPAL	1570 - PARQUE BOA VISTA / DESAPROPRIAÇÃO - COMPRA DE IMÓVEIS	DESAPROPRIAÇÃO - COMPRA DE IMÓVEIS	Contratação Direta (CD)		Nº 63366/06	2.314,79	100,0	0,0	2.1	Ex-Post	nov/11				Contrato Concluído
7.2	PREFEITURA MUNICIPAL	VIA DO CAMBUI PROLONGAMENTO DA RUA SAGIRO NAKAMURA / DESAPROPRIAÇÃO - COMPRA DE IMÓVEIS	DESAPROPRIAÇÃO - COMPRA DE IMÓVEIS		60		21.138,40	0,0	100,0	2.2						Contrato em Execução
7.3	PREFEITURA MUNICIPAL	VIA NORTE / DESAPROPRIAÇÃO - COMPRA DE IMÓVEIS	DESAPROPRIAÇÃO - COMPRA DE IMÓVEIS				1.231,24	100,0	0,0	2.2						Contrato Concluído
TOTAL							24.663,43	3.550,04	21.118,40	-	-	-	-	-	-	-