

Anexo
3 Memoria de cálculo das multas
Base Setembro 2024

Termo de Fiscalização	Ano	Processo SEI	Infração do Tabela Anexo V	Infração	Motivo resumido	Valor base da multa		Reincidência	AGRAVANTE	ATENUANTE	VALOR DA TOTAL PENALIDADE		DESCONTO GLOBAL	VALOR APÓS O DESCONTO GLOBAL	VALOR REAJUSTADO	Foi aplicada penalidade?	Data da aplicação da penalidade	Valor da penalidade aplicada	Data da notificação da Concessionária sobre aplicação da multa	
001/2022	2022	021.00001685/2023-11	46	Interrupção parcial do serviço	Interrupção parcial dos serviços - Curto Circuito na rede aérea com consequente desenergização das vias 1 e 2 do trecho entre as estações Grajaú e Jurubatuba da Linha 9-Esmeralda	R\$	4.000.000,00	-	100%	-	R\$	8.000.000,00	30%	R\$	5.600.000,00	R\$ 7.237.593,52	não	-	-	
002/2022	2022	021.00000693/2023-32	61.2	Descumprimento de Plano de Operação	Colisão de trem com paracheque de final de via	R\$	100.000,00	-	-	-	R\$	100.000,00	30%	R\$	70.000,00	R\$ 92.747,80	Despacho Secretário de Parcerias em Investimentos (5636994)	24/08/2023	R\$ 120.777,73	15/09/2023
003/2022	2022	021.00000988/2023-17	61.2	Descumprimento de Plano de Operação	Avanço indevido de sinal em aspecto vermelho sem rota alinhada no domínio Osasco da Linha 8-Diamante	R\$	100.000,00	-	-	-	R\$	100.000,00	30%	R\$	70.000,00	R\$ 93.231,29	Despacho Secretário de Parcerias em Investimentos (4420118)	10/08/2023	R\$ 120.777,73	29/08/2023
005/2022	2022	021.00000906/2023-26	61.2	Descumprimento de Plano de Operação	04 ocorrências de Avanço de sinal em aspecto vermelho - reincidência	R\$	400.000,00	sim, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª ocorrência	-	-	R\$	1.400.000,00	30%	R\$	980.000,00	R\$ 1.266.578,87	não	-	-	
006/2022	2022	021.00000917/2023-14	61.2	Descumprimento de Plano de Operação	03 ocorrências de abertura indevida de portas do lado oposto - reincidência	R\$	300.000,00	sim, 2ª, 3ª e 4ª ocorrência	-	-	R\$	900.000,00	30%	R\$	630.000,00	R\$ 814.229,27	não	-	-	
008/2022	2022	021.00002600/2023-12	60.2	Descumprimento de diretriz de manutenção, com vítima fatal	Descumprimento de diretriz mandatória com vítima – Acidente com óbito de colaborador durante manutenção no CD de Pinheiros (PIN)	R\$	1.000.000,00	-	30%	-	R\$	1.300.000,00	30%	R\$	910.000,00	R\$ 1.176.108,95	não	-	-	
009/2022	2022	021.00000852/2023-07	50	Operar com intervalos acima dos máximos definidos no CONTRATO fora dos horários de pico hora a hora	Operação com intervalo acima do máximo definido	R\$	40.000,00	-	-	-	R\$	40.000,00	30%	R\$	28.000,00	R\$ 37.292,52	Despacho Secretário de Parcerias em Investimentos (4415891)	10/08/2023	R\$ 48.311,09	29/08/2023
11/2022	2022	021.00000706/2023-73	61.2	Descumprimento de Plano de Operação	Abertura indevida de portas do lado oposto - Trem R516 abriu portas do lado oposto à Plataforma Quitadina 2	R\$	100.000,00	sim, 8ª ocorrência	-	-	R\$	800.000,00	30%	R\$	560.000,00	R\$ 723.759,35	não	-	-	
12/2022	2022	021.00000215/2023-22	60.1	Deixar de cumprir procedimentos de manutenção, levando equipamentos, sistemas, passageiros e colaborados à condição de risco	Acesso de trem em trecho desenergizado - Trem Q136 adentrou trecho desenergizado e aterrado em Grajaú	R\$	200.000,00	-	-	-	R\$	200.000,00	30%	R\$	140.000,00	R\$ 180.939,84	Deliberação RCMCMCP nº 01/2023 (0586888)	19/06/2023	R\$ 241.555,45	-
13/2022 - 1.8	2022	021.00000061/2023-79	60.1	Deixar de cumprir procedimentos de manutenção, levando equipamentos, sistemas, passageiros e colaborados à condição de risco	Acesso de trem em trecho desenergizado - reincidência	R\$	200.000,00	sim, 2ª ocorrência	-	-	R\$	400.000,00	30%	R\$	280.000,00	R\$ 361.879,68	não	-	-	
13/2022 - 1.9	2022	021.00000590/2023-72	61.2	Descumprimento de Plano de Operação	Passagem do trem em posição desfavorável - Passagem do Trem Q044 pela MCH1-B de Cidade Jardim em posição desfavorável	R\$	100.000,00	-	-	-	R\$	100.000,00	30%	R\$	70.000,00	R\$ 93.275,37	Despacho Secretário de Parcerias em Investimentos (4484414)	10/08/2023	R\$ 120.777,73	28/08/2023
14/2022	2022	021.00000888/2023-82	60.1	Deixar de cumprir procedimentos de manutenção, levando equipamentos, sistemas, passageiros e colaborados à condição de risco	Abalroamento do Banco de baterias do trem com equipamentos de via	R\$	200.000,00	-	-	-	R\$	200.000,00	30%	R\$	140.000,00	R\$ 185.495,60	Despacho Secretário de Parcerias em Investimentos (5804547)	29/08/2023	R\$ 241.555,45	14/09/2023
15/2022	2022	021.00000228/2023-00	61.2	Descumprimento de Plano de Operação - reincidente	Avanço indevido de sinal vermelho - reincidente	R\$	100.000,00	sim, 11ª ocorrência	-	-	R\$	1.100.000,00	30%	R\$	770.000,00	R\$ 995.169,11	não	-	-	
16/2022	2022	021.00000449/2023-70	61.2	Descumprimento de Plano de Operação	Abertura indevida de portas desalinhadas do Trem Q052 fora de Plataforma em Osasco	R\$	100.000,00	sim, 6ª ocorrência	-	-	R\$	600.000,00	30%	R\$	420.000,00	R\$ 542.819,51	não	-	-	
17/2022	2022	021.00000929/2023-31	61.2	Descumprimento de Plano de Operação - reincidente	Abertura indevida de portas desalinhadas: Trem R532 realizou abertura de portas fora do marco de parada na Plataforma da Via 1 em AJO	R\$	100.000,00	sim, 7ª ocorrência	-	-	R\$	700.000,00	30%	R\$	490.000,00	R\$ 633.289,43	não	-	-	
21/2022	2022	021.00000446/2023-36	61.2	Descumprimento de Plano de Operação	Veículo Rodoferroviário ocupou Indevidamente Trecho Liberado para Circulação de Trens na Região da Estação Autódromo na Via 2A	R\$	100.000,00	-	-	-	R\$	100.000,00	30%	R\$	70.000,00	R\$ 90.469,92	não	-	-	
25/2022	2022	021.00000389/2023-95	61.2	Descumprimento de Plano de Operação	Ultrapassagem indevida de sinal em aspecto vermelho	R\$	200.000,00	sim, 6ª ocorrência	-	-	R\$	600.000,00	30%	R\$	420.000,00	R\$ 542.819,51	não	-	-	
31-2022	2022	021.00000616/2023-82	61.2	Descumprimento de Plano de Operação	descumprimento de plano/procedimento operacional observado na COPESE 002/2022 - Linha 8 "Avaria na Máquina de Chave 03 em Itapevi durante alinhamento manual de rota	R\$	100.000,00	-	-	-	R\$	100.000,00	30%	R\$	70.000,00	R\$ 90.469,92	não	-	-	
32-2022	2022	021.00001402/2023-23	61.2	Descumprimento de Plano de Operação	Avanço indevido de sinal vermelho (Sinal 14 de Barra Funda) , caracterizada como COPESE 015 da Linha 8	R\$	100.000,00	sim, 8ª ocorrência	-	-	R\$	800.000,00	30%	R\$	560.000,00	R\$ 723.759,35	não	-	-	
33-2022	2022	021.00000204/2023-42	46	Interrupção do serviço - descarrilamento	Em 21/08/2022, houve o descarrilamento do Trem R504, ocorrência registrada como Copese 034/2022 na Linha 8 - Essa situação gerou a interrupção do Serviço, pelo que com base no item 46 do Anexo V, foi instaurado processo sancionatório.	R\$	4.000.000,00	-	50%	-	R\$	6.000.000,00	30%	R\$	4.200.000,00	R\$ 5.428.195,14	não	-	-	
34-2022	2022	021.00001083/2023-56	46	Interrupção do serviço - descarrilamento	Em 07/12/2022, houve o descarrilamento do Trem Q088, ocorrência registrada como Copese 040/2022 na Linha 8 - Essa situação gerou a interrupção do Serviço, pelo que, com base no item 46 do Anexo V, foi instaurado processo sancionatório.	R\$	4.000.000,00	sim, 2ª ocorrência	100%	-	R\$	12.000.000,00	30%	R\$	8.400.000,00	R\$ 10.856.390,29	não	-	-	
010/2023	2023	021.00002586/2023-49	61.2	Descumprimento de plano de manutenção	Descumprir Plano de Manutenção Preventiva da Rede Aérea SP89-PMP-2RA-0002 - Progração Tipo P3 e P6 no trecho HBR-CJD da Linha 9, via 2s	R\$	100.000,00	-	-	-	R\$	100.000,00	30%	R\$	70.000,00	R\$ 90.469,92	não	-	-	
014/2023	2023	021.00000823/2023-37	60.1	Deixar de cumprir procedimentos de manutenção, levando equipamentos, sistemas, passageiros e colaborados à condição de risco	Descumprimento de procedimento de manutenção preventiva programada na Rede Aérea do Pátio Altino, somado ao rompimento de cabo da Rede Aérea no local em que não foi realizada a manutenção preventiva	R\$	200.000,00	-	-	-	R\$	200.000,00	30%	R\$	140.000,00	R\$ 180.939,84	não	-	-	

020/2023	2023	021.00000329/2023-25	60.1	Deixar de cumprir procedimentos de manutenção, levando equipamentos, sistemas, passageiros e colaborados à condição de risco	Acesso de trem em trecho desenergizado - reincidência	R\$	200.000,00	sim, 3ª ocorrência	-	-	R\$	600.000,00	30%	R\$	420.000,00	R\$	542.819,51	não	-	-	-
003/2024	2024	021.00001815/2023-16	60.1	Deixar de cumprir procedimentos de manutenção, levando equipamentos, sistemas, passageiros e colaborados à condição de risco	Descarrilhamento do Q140 sobre a chave 19 de GRA	R\$	200.000,00	-	-	-	R\$	200.000,00	30%	R\$	140.000,00	R\$	180.939,84	não	-	-	-

								TOTAL		R\$	36.640.000,00			R\$	25.648.000,00	R\$	33.161.683,35						
Termo de Fiscalização	Processo SEI	Infração do Tabela Anexo V	Infração	Motivo resumido	Valor base da multa	Reincidência	MESES QUE O INDICADOR PERMANECEU ZERADO	EFEITOS DA INFRAÇÃO	AGRAVANTE	ATENUANTE	VALOR DA TOTAL PENALIDADE	DESCONTO GLOBAL	VALOR APÓS O DESCONTO GLOBAL	VALOR REAJUSTADO									
27/2022	021.00001085/2023-45	99	Indicador zerado por 3 meses consecutivos	Zerar um determinado indicador de desempenho (IOL - L9) por 3 meses sequencias (AGO, SET e OUT 2022)	R\$	100.000,00	-	nov e dez/2022 e jan 2023	R\$	300.000,00	-	-	R\$	400.000,00	30%	R\$	280.000,00	R\$	361.879,68				
Não instaurado	-	99	Indicador zerado por 3 meses consecutivos	Zerar um determinado indicador de desempenho (IOL - L9) por 3 meses sequencias (mar, abr e mai/2023)	R\$	200.000,00	2	jun, jul, ago, set, out, nov e dez/2023	R\$	1.400.000,00	-	-	R\$	1.600.000,00	30%	R\$	1.120.000,00	R\$	1.447.518,70				
28/2022	021.00000783/2023-23 (este aqui será será encerrado); aguardar novo número do SEI	99	Indicador zerado por 3 meses consecutivos	Zerar um determinado indicador de desempenho (ISP - L8) por 3 meses sequencias (AGO, SET e OUT 2022)	R\$	100.000,00	-	nov, dez de 2022, jan, fev, mar, abr, mai, jun, jul, ago, set, out, nov, dez de 2023	R\$	1.400.000,00	-	-	R\$	1.500.000,00	30%	R\$	1.050.000,00	R\$	1.357.048,79				
29/2022	021.00002436/2023-35	99	Indicador zerado por 3 meses consecutivos	Zerar um determinado indicador de desempenho (ISP - L9) por 3 meses sequencias (AGO, SET e OUT 2022)	R\$	100.000,00	-	nov e dez/2022 e jan 2023	R\$	300.000,00	-	-	R\$	400.000,00	30%	R\$	280.000,00	R\$	361.879,68				
Não instaurado	-	99	Indicador zerado por 3 meses consecutivos	Zerar um determinado indicador de desempenho (ISP - L9) por 3 meses sequencias (mar, abr e mai/2023)	R\$	200.000,00	2	jun, jul, ago, set, out, nov e dez/2023	R\$	1.400.000,00	-	-	R\$	1.600.000,00	30%	R\$	1.120.000,00	R\$	1.447.518,70				
30/2022	021.00001054/2023-94	99	Indicador zerado por 3 meses consecutivos	Zerar um determinado indicador de desempenho (IAL - L9) por 3 meses sequencias (AGO, SET e OUT 2022)	R\$	100.000,00	-	nov e dez/2022 e jan 2023	R\$	300.000,00	-	-	R\$	400.000,00	30%	R\$	280.000,00	R\$	361.879,68				
003/2023	021.00000611/2023-50	99	Indicador zerado por 3 meses consecutivos	Zerar um determinado indicador de desempenho (IOL - L8) por 3 meses sequencias (SET, OUT e NOV 2022)	R\$	100.000,00	-	dez/2022, jan e fev de 2023	R\$	300.000,00	-	-	R\$	400.000,00	30%	R\$	280.000,00	R\$	361.879,68				
018/2023	021.00000519/2023-90	100	Acima de 50% dos indicadores com nota 0,0	mais de 50% dos indicacores da Linha 9 com nota 0,0 no mês de fev/2023	R\$	1.000.000,00	-	-	-	-	R\$	1.000.000,00	30%	R\$	700.000,00	R\$	904.699,19						
										TOTAL		R\$	7.300.000,00			R\$	5.110.000,00	R\$	6.604.304,09				

Termo de Fiscalização	EMPREENHIMENTO	Processo SEI	Infração do Tabela Anexo V	Infração	Motivo resumido	Valor base da multa	Tipo da multa	Reincidência	DATA DE INÍCIO DA MORA	DATA DE CONCLUSÃO CONFORME MOBSC-285/2024	PERÍODO DE MORA (EM DIAS)	VALOR CORRESPONDENTE ÀS MORA	AGRAVANTE	ATENUANTE	VALOR DA TOTAL PENALIDADE	DESCONTO GLOBAL	VALOR APÓS O DESCONTO GLOBAL	VALOR REAJUSTADO	Foi aplicada penalidade?	Data da aplicação da penalidade	Valor da penalidade aplicada	Data da notificação da Concessionária sobre aplicação da multa						
01/2023	49	021.00002584-2023-50	8	Atraso na conclusão de empreendimento	Atraso na conclusão do Empreendimento 49- Estrada do Prado	RS	100.000,00	infração que perdura no tempo	-	30/06/2022	31/08/2024	793	RS	793.000,00	-	-	RS	893.000,00	30%	RS	625.100,00	RS	807.896,38	não	-	-	-	
02/2023	56	021.00002583-2023-13	7.B	Atraso na conclusão de empreendimento	Atraso na conclusão do Empreendimento 56- TAC Alino	RS	300.000,00	infração que perdura no tempo	-	31/07/2022	31/12/2024	884	RS	2.652.000,00	-	-	RS	2.952.000,00	30%	RS	2.066.400,00	RS	2.670.672,01	não	-	-	-	
04/2023	2	021.00000071-2023-12	7.D	Atraso na conclusão de empreendimento	Atraso na conclusão e entrega do Empreendimento 02 - Reforma da Estação Sagrado Coração	RS	250.000,00	infração que perdura no tempo	-	31/01/2023	30/09/2024	608	RS	1.520.000,00	-	50%	RS	885.000,00	-	RS	885.000,00	RS	1.194.310,99	Deliberação CMCP nº 003/2023 (2955037)	14/07/2023	RS	374.410,95	21/07/2023
05/2023	1	021.00002582-2023-61	7.D	Atraso na conclusão de empreendimento	Atraso na conclusão e entrega do Empreendimento 01 - Reforma da Estação Santa Teresinha - Linha 8	RS	250.000,00	infração que perdura no tempo	-	31/01/2023	30/11/2024	669	RS	1.672.500,00	-	50%	RS	961.250,00	-	RS	961.250,00	RS	1.242.345,85	não	-	-	-	
06/2023	6	021.00000114-2023-51	7.D	Atraso na conclusão de empreendimento	Atraso na conclusão e entrega do Empreendimento nº 06 - Reforma da Estação Comandante Sampaio - Linha 8 - Diamante	RS	250.000,00	infração que perdura no tempo	-	31/01/2023	30/11/2024	669	RS	1.672.500,00	-	50%	RS	961.250,00	-	RS	961.250,00	RS	1.288.969,51	Deliberação CMCP nº 003/2023 (2929530)	14/07/2023	RS	374.410,95	09/08/2023
07/2022 - 18	74	021.00001452-2023-19	105	Atraso na conclusão de empreendimento	Atraso na conclusão do Empreendimento 74 - Avaliação preliminar e investigação confirmatória do trecho Júlio Prestes - Inapevi da Linha 8	RS	600.000,00	por mora	-	28/02/2022	28/09/2022	212	RS	4.240.000,00	-	-	RS	4.840.000,00	30%	RS	3.388.000,00	RS	4.512.394,58	Despacho Secretário de Parcerias em Investimentos (4705002)	14/08/2023	RS	5.120.975,54	29/08/2023
07/2022 - 19	75	021.00000928-2023-96	106	Atraso na conclusão de empreendimento	Atraso na conclusão do Empreendimento 75 - Avaliação preliminar e investigação confirmatória Pátio Presidente Alino	RS	600.000,00	por mora	-	28/02/2022	19/08/2022	172	RS	3.440.000,00	-	-	RS	4.040.000,00	30%	RS	2.828.000,00	RS	3.766.544,23	Despacho Secretário de Parcerias em Investimentos (4515897)	10/08/2023	RS	4.178.909,29	29/08/2023
07/2023	38	021.00000239-2023-81	8	Atraso na conclusão de empreendimento	Atraso na conclusão e entrega do Empreendimento 38 - Reforma da Estação Grajaú - Linha 9	RS	100.000,00	infração que perdura no tempo	-	31/01/2023	26/05/2023	115	RS	115.000,00	-	50%	RS	107.500,00	-	RS	107.500,00	RS	145.071,67	Deliberação CMCP nº 003/2023 (2930675)	14/07/2023	RS	129.232,16	21/07/2023
08/2023	3	021.00000026-2023-50	7.D	Atraso na conclusão de empreendimento	Atraso na conclusão e entrega do Empreendimento nº02 - Ampliação da Estação Imperatriz Leopoldina - Linha 8 - Diamante	RS	250.000,00	infração que perdura no tempo	-	31/01/2023	30/11/2024	669	RS	1.672.500,00	-	50%	RS	961.250,00	-	RS	961.250,00	RS	1.297.210,66	Deliberação CMCP nº 003/2023 (2946235)	14/07/2023	RS	374.410,95	21/07/2023
09/2023	41	021.00000045-2023-86	8	Atraso na conclusão de empreendimento	Atraso na conclusão e entrega do Empreendimento 41 - Implantação da Passarela entre o Parque Villa Lobos / Candido Portinari e a ciclovia do Rio Pinheiros - Linha 9	RS	100.000,00	infração que perdura no tempo	-	31/01/2023	02/04/2024	427	RS	427.000,00	-	50%	RS	263.500,00	-	RS	263.500,00	RS	355.594,29	Deliberação CMCP nº 003/2023 (2957888)	14/07/2023	RS	149.764,38	21/07/2023
11/2023	43	021.00000206-2023-31	8	Atraso na conclusão de empreendimento	Atraso na conclusão e entrega do Empreendimento 43 - Construção da Passarela Avenida - Brasil - SESI - Linha 8	RS	100.000,00	infração que perdura no tempo	-	31/01/2023	31/07/2024	547	RS	547.000,00	-	50%	RS	323.500,00	-	RS	323.500,00	RS	436.564,52	Deliberação CMCP nº 004/2023 (2968071)	14/07/2023	RS	152.179,93	21/07/2023
12/2023	48	021.00000113-2023-15	8	Atraso na conclusão de empreendimento	Atraso na conclusão e entrega do Empreendimento 48 - Alargamento da Passagem Inferior Anibaldi - Linha 8	RS	100.000,00	infração que perdura no tempo	-	31/01/2023	02/10/2023	244	RS	244.000,00	-	50%	RS	172.000,00	-	RS	172.000,00	RS	232.114,68	Deliberação CMCP nº 003/2023 (2948237)	14/07/2023	RS	149.764,38	21/07/2023
13/2023	33	021.00000202-2023-53	8	Atraso na conclusão de empreendimento	Atraso na conclusão e entrega do Empreendimento 33 - Reforma da Estação Santo Amaro - Linha 9	RS	100.000,00	infração que perdura no tempo	-	31/01/2023	26/05/2023	115	RS	115.000,00	-	50%	RS	107.500,00	-	RS	107.500,00	RS	145.071,67	Deliberação CMCP nº 003/2023 (2952975)	14/07/2023	RS	129.232,16	21/07/2023
15/2023	8	021.00002581-2023-16	7.D	Atraso na conclusão de empreendimento	Atraso na conclusão e entrega do Empreendimento 08 - Reforma na Estação Lapa	RS	250.000,00	infração que perdura no tempo	-	31/01/2023	30/09/2024	608	RS	1.520.000,00	-	50%	RS	885.000,00	-	RS	885.000,00	RS	1.143.798,26	não	-	-	-	
16/2023	42	021.00000058-2023-55	8	Atraso na conclusão de empreendimento	Atraso na conclusão e entrega do Empreendimento 42 - Redesignação da PN Folha de SP	RS	100.000,00	infração que perdura no tempo	-	31/01/2023	30/04/2024	455	RS	455.000,00	-	50%	RS	277.500,00	-	RS	277.500,00	RS	374.487,34	Deliberação CMCP nº 003/2023 (2950653)	14/07/2023	RS	149.764,38	21/07/2023

TOTAL	RS	18.630.250,00	RS	14.812.750,00	RS	19.613.046,61
-------	----	---------------	----	---------------	----	---------------

TREM	Termo de Filação	Processo SEI	Infração do Tabela Anexo V	Infração	MOTIVO RESUMIDO	VALOR BASE DA MULTA	REINCIDÊNCIA	DATA DE INÍCIO DA MORA	DATA DE CONCLUSÃO	PERÍODO DE MORA	VALOR BASE DA MORA (POR MÊS)	VALOR CORRESPONDENTE ÀS MORA	AGRAVANTE	ATENUANTE	VALOR DA TOTAL PENALIDADE	VALOR DE MERCADO DO TREM CEDIDO	LÍMITE DO VALOR DA MULTA A 30% DO VALOR DE MERCADO DO TREM CEDIDO	DESCONTO GLOBAL	VALOR APÓS O DESCONTO GLOBAL	VALOR REAJUSTADO	Foi aplicada penalidade?	Data da aplicação da penalidade	Valor da penalidade aplicada	Data da notificação da Concessionária sobre aplicação da multa				
1	SEI 052261	021.00000658/2023-13	9	ATRASO NA DEVOLUÇÃO DE TRENS PARA A CPTM, CONFORME PRAZOS E CONDIÇÕES DO ITEM 2.1 DO ANEXO II.F DO CONTRATO DE CONCESSÃO	Atraso na devolução do 1º bloco de Trem à CPTM	R\$ 500.000,00	-	01/06/2023	24/01/2024	237	R\$ 1.000.000,00	R\$ 7.900.000,00	-	-	R\$ 8.400.000,00	R\$ 16.762.035,97	R\$ 5.028.600,79	30%	R\$ 3.520.027,55	R\$ A.A.	não	-	-	-				
2	SEI 052361	021.00000658/2023-13	9	ATRASO NA DEVOLUÇÃO DE TRENS PARA A CPTM, CONFORME PRAZOS E CONDIÇÕES DO ITEM 2.1 DO ANEXO II.F DO CONTRATO DE CONCESSÃO	Atraso na devolução do 1º bloco de Trem à CPTM	R\$ 500.000,00	-	01/06/2023	29/02/2024	273	R\$ 1.000.000,00	R\$ 9.100.000,00	-	-	R\$ 9.600.000,00	R\$ 16.762.035,97	R\$ 5.028.600,79	30%	R\$ 3.520.027,55	R\$ A.A.	não	-	-	-				
3	SEI 278020	021.00001660/2023-18	9	ATRASO NA DEVOLUÇÃO DE TRENS PARA A CPTM, CONFORME PRAZOS E CONDIÇÕES DO ITEM 2.1 DO ANEXO II.F DO CONTRATO DE CONCESSÃO	Atraso na devolução do 2º bloco de Trem à CPTM	R\$ 1.000.000,00	2	01/07/2023	29/02/2024	243	R\$ 2.000.000,00	R\$ 16.200.000,00	-	-	R\$ 17.200.000,00	R\$ 16.762.035,97	R\$ 5.028.600,79	30%	R\$ 3.520.027,55	R\$ A.A.	não	-	-	-				
4	SEI 278020	021.00001660/2023-18	9	ATRASO NA DEVOLUÇÃO DE TRENS PARA A CPTM, CONFORME PRAZOS E CONDIÇÕES DO ITEM 2.1 DO ANEXO II.F DO CONTRATO DE CONCESSÃO	Atraso na devolução do 2º bloco de Trem à CPTM	R\$ 1.000.000,00	2	01/07/2023	31/03/2024	274	R\$ 2.000.000,00	R\$ 18.266.666,67	-	-	R\$ 19.266.666,67	R\$ 16.762.035,97	R\$ 5.028.600,79	30%	R\$ 3.520.027,55	R\$ A.A.	não	-	-	-				
5	SEI 4406345	021.00001895/2023-00	9	ATRASO NA DEVOLUÇÃO DE TRENS PARA A CPTM, CONFORME PRAZOS E CONDIÇÕES DO ITEM 2.1 DO ANEXO II.F DO CONTRATO DE CONCESSÃO	Atraso na devolução do 3º bloco de Trem à CPTM	R\$ 1.500.000,00	3	01/08/2023	30/04/2024	273	R\$ 3.000.000,00	R\$ 27.300.000,00	-	-	R\$ 28.800.000,00	R\$ 16.762.035,97	R\$ 5.028.600,79	30%	R\$ 3.520.027,55	R\$ A.A.	não	-	-	-				
6	SEI 4406345	021.00001895/2023-00	9	ATRASO NA DEVOLUÇÃO DE TRENS PARA A CPTM, CONFORME PRAZOS E CONDIÇÕES DO ITEM 2.1 DO ANEXO II.F DO CONTRATO DE CONCESSÃO	Atraso na devolução do 3º bloco de Trem à CPTM	R\$ 1.500.000,00	3	01/08/2023	31/05/2024	304	R\$ 3.000.000,00	R\$ 30.400.000,00	-	-	R\$ 31.900.000,00	R\$ 16.762.035,97	R\$ 5.028.600,79	30%	R\$ 3.520.027,55	R\$ A.A.	não	-	-	-				
7	SEI 4406345	021.00001895/2023-00	9	ATRASO NA DEVOLUÇÃO DE TRENS PARA A CPTM, CONFORME PRAZOS E CONDIÇÕES DO ITEM 2.1 DO ANEXO II.F DO CONTRATO DE CONCESSÃO	Atraso na devolução do 3º bloco de Trem à CPTM	R\$ 1.500.000,00	3	01/08/2023	31/05/2024	304	R\$ 3.000.000,00	R\$ 30.400.000,00	-	-	R\$ 31.900.000,00	R\$ 16.762.035,97	R\$ 5.028.600,79	30%	R\$ 3.520.027,55	R\$ A.A.	não	-	-	-				
8	SEI 6509057	021.00002207/2023-11	9	ATRASO NA DEVOLUÇÃO DE TRENS PARA A CPTM, CONFORME PRAZOS E CONDIÇÕES DO ITEM 2.1 DO ANEXO II.F DO CONTRATO DE CONCESSÃO	Atraso na devolução do 4º bloco de Trem à CPTM	R\$ 2.000.000,00	4	01/09/2023	30/06/2024	303	R\$ 4.000.000,00	R\$ 40.400.000,00	-	-	R\$ 42.400.000,00	R\$ 16.762.035,97	R\$ 5.028.600,79	30%	R\$ 3.520.027,55	R\$ A.A.	não	-	-	-				
9	SEI 6509057	021.00002207/2023-11	9	ATRASO NA DEVOLUÇÃO DE TRENS PARA A CPTM, CONFORME PRAZOS E CONDIÇÕES DO ITEM 2.1 DO ANEXO II.F DO CONTRATO DE CONCESSÃO	Atraso na devolução do 4º bloco de Trem à CPTM	R\$ 2.000.000,00	4	01/09/2023	30/06/2024	303	R\$ 4.000.000,00	R\$ 40.400.000,00	-	-	R\$ 42.400.000,00	R\$ 16.762.035,97	R\$ 5.028.600,79	30%	R\$ 3.520.027,55	R\$ A.A.	não	-	-	-				
10	SEI 6509057	021.00002207/2023-11	9	ATRASO NA DEVOLUÇÃO DE TRENS PARA A CPTM, CONFORME PRAZOS E CONDIÇÕES DO ITEM 2.1 DO ANEXO II.F DO CONTRATO DE CONCESSÃO	Atraso na devolução do 4º bloco de Trem à CPTM	R\$ 2.000.000,00	4	01/09/2023	30/06/2024	303	R\$ 4.000.000,00	R\$ 40.400.000,00	-	-	R\$ 42.400.000,00	R\$ 16.762.035,97	R\$ 5.028.600,79	30%	R\$ 3.520.027,55	R\$ A.A.	não	-	-	-				
11	-	-	9	ATRASO NA DEVOLUÇÃO DE TRENS PARA A CPTM, CONFORME PRAZOS E CONDIÇÕES DO ITEM 2.1 DO ANEXO II.F DO CONTRATO DE CONCESSÃO	Atraso na devolução do 5º bloco de Trem à CPTM	R\$ 2.500.000,00	5	01/10/2023	31/07/2024	304	R\$ 5.000.000,00	R\$ 50.666.666,67	-	-	R\$ 53.166.666,67	R\$ 16.762.035,97	R\$ 5.028.600,79	30%	R\$ 3.520.027,55	R\$ A.A.	não	-	-	-				
12	-	-	9	ATRASO NA DEVOLUÇÃO DE TRENS PARA A CPTM, CONFORME PRAZOS E CONDIÇÕES DO ITEM 2.1 DO ANEXO II.F DO CONTRATO DE CONCESSÃO	Atraso na devolução do 5º bloco de Trem à CPTM	R\$ 2.500.000,00	5	01/10/2023	31/07/2024	304	R\$ 5.000.000,00	R\$ 50.666.666,67	-	-	R\$ 53.166.666,67	R\$ 16.762.035,97	R\$ 5.028.600,79	30%	R\$ 3.520.027,55	R\$ A.A.	não	-	-	-				
13	-	-	9	ATRASO NA DEVOLUÇÃO DE TRENS PARA A CPTM, CONFORME PRAZOS E CONDIÇÕES DO ITEM 2.1 DO ANEXO II.F DO CONTRATO DE CONCESSÃO	Atraso na devolução do 5º bloco de Trem à CPTM	R\$ 2.500.000,00	5	01/10/2023	31/07/2024	304	R\$ 5.000.000,00	R\$ 50.666.666,67	-	-	R\$ 53.166.666,67	R\$ 16.762.035,97	R\$ 5.028.600,79	30%	R\$ 3.520.027,55	R\$ A.A.	não	-	-	-				
14	-	-	9	ATRASO NA DEVOLUÇÃO DE TRENS PARA A CPTM, CONFORME PRAZOS E CONDIÇÕES DO ITEM 2.1 DO ANEXO II.F DO CONTRATO DE CONCESSÃO	Atraso na devolução do 6º bloco de Trem à CPTM	R\$ 3.000.000,00	6	01/11/2023	31/08/2024	304	R\$ 6.000.000,00	R\$ 60.800.000,00	-	-	R\$ 63.800.000,00	R\$ 16.762.035,97	R\$ 5.028.600,79	30%	R\$ 3.520.027,55	R\$ A.A.	não	-	-	-				
15	-	-	9	ATRASO NA DEVOLUÇÃO DE TRENS PARA A CPTM, CONFORME PRAZOS E CONDIÇÕES DO ITEM 2.1 DO ANEXO II.F DO CONTRATO DE CONCESSÃO	Atraso na devolução do 6º bloco de Trem à CPTM	R\$ 3.000.000,00	6	01/11/2023	31/08/2024	304	R\$ 6.000.000,00	R\$ 60.800.000,00	-	-	R\$ 63.800.000,00	R\$ 16.762.035,97	R\$ 5.028.600,79	30%	R\$ 3.520.027,55	R\$ A.A.	não	-	-	-				
16	-	-	9	ATRASO NA DEVOLUÇÃO DE TRENS PARA A CPTM, CONFORME PRAZOS E CONDIÇÕES DO ITEM 2.1 DO ANEXO II.F DO CONTRATO DE CONCESSÃO	Atraso na devolução do 6º bloco de Trem à CPTM	R\$ 3.000.000,00	6	01/11/2023	31/08/2024	304	R\$ 6.000.000,00	R\$ 60.800.000,00	-	-	R\$ 63.800.000,00	R\$ 16.762.035,97	R\$ 5.028.600,79	30%	R\$ 3.520.027,55	R\$ A.A.	não	-	-	-				
17	-	-	9	ATRASO NA DEVOLUÇÃO DE TRENS PARA A CPTM, CONFORME PRAZOS E CONDIÇÕES DO ITEM 2.1 DO ANEXO II.F DO CONTRATO DE CONCESSÃO	Atraso na devolução do 7º bloco de Trem à CPTM	R\$ 3.500.000,00	7	01/12/2023	30/09/2024	304	R\$ 7.000.000,00	R\$ 70.933.333,33	-	-	R\$ 74.433.333,33	R\$ 16.762.035,97	R\$ 5.028.600,79	30%	R\$ 3.520.027,55	R\$ A.A.	não	-	-	-				
18	-	-	9	ATRASO NA DEVOLUÇÃO DE TRENS PARA A CPTM, CONFORME PRAZOS E CONDIÇÕES DO ITEM 2.1 DO ANEXO II.F DO CONTRATO DE CONCESSÃO	Atraso na devolução do 7º bloco de Trem à CPTM	R\$ 3.500.000,00	7	01/12/2023	30/09/2024	304	R\$ 7.000.000,00	R\$ 70.933.333,33	-	-	R\$ 74.433.333,33	R\$ 16.762.035,97	R\$ 5.028.600,79	30%	R\$ 3.520.027,55	R\$ A.A.	não	-	-	-				
19	-	-	9	ATRASO NA DEVOLUÇÃO DE TRENS PARA A CPTM, CONFORME PRAZOS E CONDIÇÕES DO ITEM 2.1 DO ANEXO II.F DO CONTRATO DE CONCESSÃO	Atraso na devolução do 7º bloco de Trem à CPTM	R\$ 3.500.000,00	7	01/12/2023	30/09/2024	304	R\$ 7.000.000,00	R\$ 70.933.333,33	-	-	R\$ 74.433.333,33	R\$ 16.762.035,97	R\$ 5.028.600,79	30%	R\$ 3.520.027,55	R\$ A.A.	não	-	-	-				
20	-	-	9	ATRASO NA DEVOLUÇÃO DE TRENS PARA A CPTM, CONFORME PRAZOS E CONDIÇÕES DO ITEM 2.1 DO ANEXO II.F DO CONTRATO DE CONCESSÃO	Atraso na devolução do 8º bloco de Trem à CPTM	R\$ 4.000.000,00	8	01/01/2023	31/10/2024	669	R\$ 8.000.000,00	R\$ 178.400.000,00	-	-	R\$ 182.400.000,00	R\$ 16.762.035,97	R\$ 5.028.600,79	30%	R\$ 3.520.027,55	R\$ A.A.	não	-	-	-				
21	-	-	9	ATRASO NA DEVOLUÇÃO DE TRENS PARA A CPTM, CONFORME PRAZOS E CONDIÇÕES DO ITEM 2.1 DO ANEXO II.F DO CONTRATO DE CONCESSÃO	Atraso na devolução do 8º bloco de Trem à CPTM	R\$ 4.000.000,00	8	01/01/2023	31/10/2024	669	R\$ 8.000.000,00	R\$ 178.400.000,00	-	-	R\$ 182.400.000,00	R\$ 16.762.035,97	R\$ 5.028.600,79	30%	R\$ 3.520.027,55	R\$ A.A.	não	-	-	-				
22	-	-	9	ATRASO NA DEVOLUÇÃO DE TRENS PARA A CPTM, CONFORME PRAZOS E CONDIÇÕES DO ITEM 2.1 DO ANEXO II.F DO CONTRATO DE CONCESSÃO	Atraso na devolução do 8º bloco de Trem à CPTM	R\$ 4.000.000,00	8	01/01/2023	31/10/2024	669	R\$ 8.000.000,00	R\$ 178.400.000,00	-	-	R\$ 182.400.000,00	R\$ 16.762.035,97	R\$ 5.028.600,79	30%	R\$ 3.520.027,55	R\$ A.A.	não	-	-	-				
23	-	-	9	ATRASO NA DEVOLUÇÃO DE TRENS PARA A CPTM, CONFORME PRAZOS E CONDIÇÕES DO ITEM 2.1 DO ANEXO II.F DO CONTRATO DE CONCESSÃO	Atraso na devolução do 9º bloco de Trem à CPTM	R\$ 4.500.000,00	9	01/02/2023	30/11/2024	668	R\$ 9.000.000,00	R\$ 200.400.000,00	-	-	R\$ 204.900.000,00	R\$ 16.762.035,97	R\$ 5.028.600,79	30%	R\$ 3.520.027,55	R\$ A.A.	não	-	-	-				
24	-	-	9	ATRASO NA DEVOLUÇÃO DE TRENS PARA A CPTM, CONFORME PRAZOS E CONDIÇÕES DO ITEM 2.1 DO ANEXO II.F DO CONTRATO DE CONCESSÃO	Atraso na devolução do 9º bloco de Trem à CPTM	R\$ 4.500.000,00	9	01/02/2023	30/11/2024	668	R\$ 9.000.000,00	R\$ 200.400.000,00	-	-	R\$ 204.900.000,00	R\$ 16.762.035,97	R\$ 5.028.600,79	30%	R\$ 3.520.027,55	R\$ A.A.	não	-	-	-				
25	-	-	9	ATRASO NA DEVOLUÇÃO DE TRENS PARA A CPTM, CONFORME PRAZOS E CONDIÇÕES DO ITEM 2.1 DO ANEXO II.F DO CONTRATO DE CONCESSÃO	Atraso na devolução do 9º bloco de Trem à CPTM	R\$ 4.500.000,00	9	01/02/2023	30/11/2024	668	R\$ 9.000.000,00	R\$ 200.400.000,00	-	-	R\$ 204.900.000,00	R\$ 16.762.035,97	R\$ 5.028.600,79	30%	R\$ 3.520.027,55	R\$ A.A.	não	-	-	-				
26	-	-	9	ATRASO NA DEVOLUÇÃO DE TRENS PARA A CPTM, CONFORME PRAZOS E CONDIÇÕES DO ITEM 2.1 DO ANEXO II.F DO CONTRATO DE CONCESSÃO	Atraso na devolução do 10º bloco de Trem à CPTM	R\$ 5.000.000,00	10	01/03/2023	31/12/2024	671	R\$ 10.000.000,00	R\$ 223.666.666,67	-	-	R\$ 228.666.666,67	R\$ 16.762.035,97	R\$ 5.028.600,79	30%	R\$ 3.520.027,55	R\$ A.A.	não	-	-	-				
27	-	-	9	ATRASO NA DEVOLUÇÃO DE TRENS PARA A CPTM, CONFORME PRAZOS E CONDIÇÕES DO ITEM 2.1 DO ANEXO II.F DO CONTRATO DE CONCESSÃO	Atraso na devolução do 10º bloco de Trem à CPTM	R\$ 5.000.000,00	10	01/03/2023	31/12/2024	671	R\$ 10.000.000,00	R\$ 223.666.666,67	-	-	R\$ 228.666.666,67	R\$ 16.762.035,97	R\$ 5.028.600,79	30%	R\$ 3.520.027,55	R\$ A.A.	não	-	-	-				
28	-	-	9	ATRASO NA DEVOLUÇÃO DE TRENS PARA A CPTM, CONFORME PRAZOS E CONDIÇÕES DO ITEM 2.1 DO ANEXO II.F DO CONTRATO DE CONCESSÃO	Atraso na devolução do 10º bloco de Trem à CPTM	R\$ 5.000.000,00	10	01/03/2023	31/12/2024	671	R\$ 10.000.000,00	R\$ 223.666.666,67	-	-	R\$ 228.666.666,67	R\$ 16.762.035,97	R\$ 5.028.600,79	30%	R\$ 3.520.027,55	R\$ A.A.	não	-	-	-				
29	-	-	9	ATRASO NA DEVOLUÇÃO DE TRENS PARA A CPTM, CONFORME PRAZOS E CONDIÇÕES DO ITEM 2.1 DO ANEXO II.F DO CONTRATO DE CONCESSÃO	Atraso na devolução do 11º bloco de Trem à CPTM	R\$ 5.500.000,00	11	01/04/2023	31/01/2025	671	R\$ 11.000.000,00	R\$ 246.033.333,33	-	-	R\$ 251.533.333,33	R\$ 16.762.035,97	R\$ 5.028.600,79	30%	R\$ 3.520.027,55	R\$ A.A.	não	-	-	-				
30	-	-	9	ATRASO NA DEVOLUÇÃO DE TRENS PARA A CPTM, CONFORME PRAZOS E CONDIÇÕES DO ITEM 2.1 DO ANEXO II.F DO CONTRATO DE CONCESSÃO	Atraso na devolução do 11º bloco de Trem à CPTM	R\$ 5.500.000,00	11	01/04/2023	31/01/2025	671	R\$ 11.000.000,00	R\$ 246.033.333,33	-	-	R\$ 251.533.333,33	R\$ 16.762.035,97	R\$ 5.028.600,79	30%	R\$ 3.520.027,55	R\$ A.A.	não	-	-	-				
31	-	-	9	ATRASO NA DEVOLUÇÃO DE TRENS PARA A CPTM, CONFORME PRAZOS E CONDIÇÕES DO ITEM 2.1 DO ANEXO II.F DO CONTRATO DE CONCESSÃO	Atraso na devolução do 11º bloco de Trem à CPTM	R\$ 5.500.000,00	11	01/04/2023	31/01/2025	671	R\$ 11.000.000,00	R\$ 246.033.333,33	-	-	R\$ 251.533.333,33	R\$ 16.762.035,97	R\$ 5.028.600,79	30%	R\$ 3.520.027,55	R\$ A.A.	não	-	-	-				
32	-	-	9	ATRASO NA DEVOLUÇÃO DE TRENS PARA A CPTM, CONFORME PRAZOS E CONDIÇÕES DO ITEM 2.1 DO ANEXO II.F DO CONTRATO DE CONCESSÃO	Atraso na devolução do 12º bloco de Trem à CPTM	R\$ 6.000.000,00	12	01/05/2023	28/02/2025	669	R\$ 12.000.000,00	R\$ 267.600.000,00	-	-	R\$ 273.600.000,00	R\$ 16.762.035,97	R\$ 5.028.600,79	30%	R\$ 3.520.027,55	R\$ A.A.	não	-	-	-				
33	-	-	9	ATRASO NA DEVOLUÇÃO DE TRENS PARA A CPTM, CONFORME PRAZOS E CONDIÇÕES DO ITEM 2.1 DO ANEXO II.F DO CONTRATO DE CONCESSÃO	Atraso na devolução do 12º bloco de Trem à CPTM	R\$ 6.000.000,00	12	01/05/2023	28/02/2025	669	R\$ 12.000.000,00	R\$ 267.600.000,00	-	-	R\$ 273.600.000,00	R\$ 16.762.035,97	R\$ 5.028.600,79	30%	R\$ 3.520.027,55	R\$ A.A.	não	-	-	-				
34	-	-	9	ATRASO NA DEVOLUÇÃO DE TRENS PARA A CPTM, CONFORME PRAZOS E CONDIÇÕES DO ITEM 2.1 DO ANEXO II.F DO CONTRATO DE CONCESSÃO	Atraso na devolução do 12º bloco de Trem à CPTM	R\$ 6.000.000,00	12	01/05/2023	28/02/2025	669	R\$ 12.000.000,00	R\$ 267.600.000,00	-	-	R\$ 273.600.000,00	R\$ 16.762.035,97	R\$ 5.028.600,79	30%	R\$ 3.520.027,55	R\$ A.A.	não	-	-	-				
																TOTAL		R\$	176.972.766,00	R\$	119.680.036,82							