

RELAÇÃO DOS COMPROMISSOS ASSUMIDOS PELA EMPRESA E DISPONIBILIDADE FINANCEIRA LÍQUIDA - DFL

Prezados

Senhores,

A empresa **CBS CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA**, com sede à Rua Jacobina 160, Edifício Maximino Perez Garrido 4º, CEP: 41.940-160, Bairro Rio Vermelho – Salvador-Bahia-Brasil, inscrita no CNPJ nº 11.630.923/0001-43, por intermédio do seu representante legal o diretor administrador e responsável técnico, Alan de Lacerda Almeida, brasileiro, engenheiro civil, CREA nº 0500181764, CPF nº 87427036549 e RG nº 0509254233 SSP/BA infra firmados, em atendimento ao disposto no edital em referência, apresenta a Relação do compromisso assumidos pela empresa e sua Disponibilidade Financeira Líquida - DFL.

CONTRATANTE CONTRATO OBRA/SERVIÇO	PERÍODO		VALOR DOS CONTRATOS R\$	% CBS	VALOR DOS COMPROMISSOS R\$	VALOR FATURADO R\$	VALOR A FATURAR EMPRESA CBS
	ÍNICIO	TÉRMINO					
CONDER - Contrato nº 72/2018 Execução das obras/serviços implantação do empre. Vila Nova Esperança, para habitações de interesse social, no âmbito do projeto PAC falha geológica – 2ª ETAPA, para moradores da Rocinha – Centro Histórico de Salvador/BA.	nov/18	out/19	6.901.531,95	100%	6.901.531,95	4.805.600,53	2.095.931,42
CONDER - Contrato nº 053/2019 Elaboração e implementação de projeto de trabalho social, projetos básico e executivo e execução de obras de contenção de encostas em setores de risco alto e muito alto, em Salvador – Bahia	jan/21	jan/21	7.271.270,57	49%	3.562.922,58	2.744.030,62	818.891,96
CONDER - Contrato nº 054/2019 Elaboração e implementação de projeto de trabalho e execução de obras de contenção de encostas em setores de risco alto e muito alto, em Salvador – Bahia.	jan/20	jan/21	7.568.397,02	49%	3.708.514,54	2.297.523,20	1.410.991,34
SUCOP - Contrato nº 034/2018 Execução dos serviços de Infraestrutura, Estabilização e Contenção de Encostas no município de SALVADOR/BA - CBS/COMTECH	dez/18	dez/19	22.367.293,21	30%	6.710.187,96	5.883.010,40	827.177,56
TEIXEIRA FREITAS Contrato nº 2-564-2022 Execução de obras pavimentação, drenagem e sinalização vertical e horizontal no bairro Colina Verde, no município de Teixeira de Freitas/BA.	mar/21	mar/22	9.214.048,72	100%	9.214.048,72	6.146.205,92	3.067.842,80
TEIXEIRA FREITAS Contrato nº 2-565-2022 Contratação de empresa especializada em execução de obras de pavimentação, drenagem e sinalização vertical e horizontal no bairro Colina Verde, no Município de Teixeira de Freitas/BA.	ago/21	ago/23	2.780.111,43	100%	2.780.111,43	531.463,41	2.248.648,02
CONDER - Contrato nº 088/2021 Execução de obras construção, ampliação e modernização de 05 (cinco) unidades escolares estaduais de tempo integral, nos municípios de Curuçá, Juazeiro e Monte Santo – Bahia	out/21	out/22	65.459.988,33	50%	32.729.994,17	26.076.651,95	6.653.342,22
CONDER - Contrato nº 091/2021 Execução de Obras de Ampliação e Modernização de 03 (três) Unidades Escolares Estaduais de Tempo Integral, no Município de Juazeiro-BA - CONSÓRCIO ESCOLAS VI – CBS-LIGA.	out/21	out/22	16.794.402,70	50%	8.397.201,35	7.757.144,25	640.057,10
CONDER - Contrato nº 102/2021 Execução de obras de construção de 05 (cinco) unidades escolares estaduais de tempo integral, nos Municípios de Esplanada, Iguaí, Mairi, Mata de São João e Poções-BA.	out/21	out/22	96.906.303,82	50%	48.453.151,91	33.607.010,35	14.846.141,56
PETROLINA - Contrato nº 277/2021 Contratação de empresa para elaboração dos projetos executivo e de execução das obras para implantação de pavimentação de diversas vias em bairros do município de Petrolina/PE.	dez/21	jun/23	21.108.572,89	49%	10.343.200,72	1.031.932,19	9.311.268,53
PETROLINA - Contrato nº 024/2022 Serviços de Elaboração de projetos executivos e execução das obras e serviços de engenharia para a construção do CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DA CRIANÇA, no Município de Petrolina/PE.	mar/22	nov/23	18.731.770,14	97%	18.169.817,04	3.553.143,69	14.616.673,35
CAMPO FORMOSO - Contrato nº 236/2022 Execução de serviços de pavimentação asfáltica em TSD município Campo Formoso localidade curral da Ponta-Baixo.	mai/22	fev/23	16.134.752,76	100%	16.134.752,76	13.000.800,47	3.133.952,29

CONTRATANTE CONTRATO OBRA/SERVIÇO	PÉRIODO		VALOR DOS CONTRATOS R\$	% CBS	VALOR DOS COMPROMISSOS R\$	VALOR FATURADO R\$	VALOR À FATURAR EMPRESA CBS
	ÍNICIO	TÉRMINO					
SEMG CT 000298/2024 SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO ELÉTRICA NECESSÁRIA PARA POSSIBILITAR A CLIMATIZAÇÃO COM EXECUÇÃO DE TODOS OS ITENS PERTENCENTES DESDE A DERIVAÇÃO DO RAMAL COELBA.			12.355.970,51	100%	12.355.970,51	-	12.355.970,51
SEMG CT 000036/2024 Contratação de empresa para realizar a adequação elétrica necessária para possibilitar a climatização com a execução de todos os itens pertencentes aos órgãos municipais, nas especificações e quantidade constantes da proposta da CONTRATADA.			226.381,50	100%	226.381,50		226.381,50
SUCOP CT 005/2023 VIA DE LIGAÇÃO BR 324 X MATA ESCURA CONTR 005/2023 CBS CONSTR BAH DE SAN LTDA			23.782.438,33	100%	23.782.438,33	22.955.874,14	826.564,19
SUCOP CT 000038/2023 Execução dos serviços de Infraestrutura, Estabilização e Contenção de Encostas, em diversos logradouros da Cidade.			91.039.628,84	100%	91.039.628,84	80.918.304,10	10.121.324,74
SUCOP CT005/2024 Arena Multiuso			162.909.864,60	33%	54.303.288,20	-	54.303.288,20
SUCOP CT 027/2022 OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO URBANA E AMBIENTAL DA ORLA DE PITUAÇU FASE 01 E 02 CONTRATO 027/2022 - CONSORCIO ORLA ATLANTICA			154.617.287,45	50%	77.308.643,73	59.941.768,64	17.366.875,09
SUCOP - Contrato nº 029/2003 Execução das obras de implantação da intervenção "C" - viaduto direcional sentido acesso norte-Caminho das Árvores, Salvador/BA - CONSÓRCIO CBS-CETENCO.	jun/21	out/25	51.888.982,65	50%	25.944.491,33	20.006.157,31	5.938.334,02
			1.316.197.341,57		897.463.639,70	562.593.394,27	334.870.245,43

Valor do compromisso = R\$ 897.463.639,70

Valor já faturado = R\$ 562.593.394,27

SC = Valor do compromisso - Valor já faturado = R\$ 334.870.245,43

SC = Saldo Contratual conforme Anexo → SC = Valor do compromisso - Valor já faturado, isto é, a diferença entre a somatória dos compromissos e a somatória dos valores já faturados referentes aos compromissos.

Disponibilidade Financeira Líquida - DFL

DFL = (10 X PL) - V.A

DFL = (10 X 55.580.403,64) - R\$ 334.870.245,43 = R\$ 220.933.790,97

PL = R\$ 55.580.403,64

Salvador/BA, 22 de julho de 2024.


CBS CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA
CNPJ nº 11.630.923/0001-43 - ALAN DE LACERDA ALMEIDA
Diretor Engº Civil - CREA nº 0500181764 - Responsável Técnico
CPF nº 87427036549 - RG nº 0509254233 SSP/BA