

DIRETORIA DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
GERÊNCIA DO EMPREENDIMENTO LINHA 2 - VERDE

CONTRATO Nº	OBJETO	CONTRATADA	VALOR DO CONTRATO lo	DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO	PRAZO DO CONTRATO - VIGÊNCIA (meses)	PRAZO DO CONTRATO - EXECUÇÃO (meses)	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO INICIAL	ADITAMENTOS DE OBJETO, VALOR E PRAZO	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO ATUALIZADO EM RELAÇÃO AO CRONOGRAMA INICIAL	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO EM RELAÇÃO AO CRONOGRAMA EM VIGOR	JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS PELA CONTRATANTE E CONTRATADA PARA ATRASOS NO CRONOGRAMA	VALOR DO CONTRATO PÓS ADITIVO	VALORES JÁ PAGOS	SALDO EM RELAÇÃO AO VALOR DO CONTRATO
4138221301	LOTE 1 - EXECUÇÃO DAS OBRAS CIVIS, CONTEMPLANDO OBRA BRUTA, ACABAMENTO E VIA PERMANENTE, NO TRECHO ENTRE O VSE FALCHI GIANINI (EXCLUSIVO) E A ESTAÇÃO PENHA (EXCLUSIVO) - TRECHO VILA PRUDENTE - DUTRA DA LINHA 2 - VERDE DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ.	Consórcio Linha 02 Verde - Vila Prudente/Dutra (Galvão Engº, S.A Paulista e Somague)	R\$ 1.474.084.404,05 Data-base: 01/07/2014	25/09/2014	77	69	Não há¹	ADITIVO 01: • Correção de erro material. • Redução de quantitativos da Planilha de Serviços e Preços. • Suspensão do contrato a partir de 1º de janeiro de 2016 até 31 de dezembro de 2016.	Não há¹	Não há¹	Não há¹	R\$ 1.473.592.592,27 Data-base: 01/07/2014	R\$ 9.210.413,72	R\$ 1.464.382.178,55
4138221302	LOTE 2 - EXECUÇÃO DAS OBRAS CIVIS, CONTEMPLANDO OBRA BRUTA, ACABAMENTO E VIA PERMANENTE, NO TRECHO ENTRE A ESTAÇÃO PENHA (INCLUSIVO) E O VSE CASTELO BRANCO (INCLUSIVO) - TRECHO VILA PRUDENTE - DUTRA DA LINHA 2 - VERDE DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ.	Consórcio CR Almeida - Ghella - Consbem	R\$ 1.856.407.514,03 Data-base: 01/07/2014	25/09/2014	84	76	Não há¹	ADITIVO 01: • Correção de erro material. ADITIVO 02: • Correção de erro material. • Redução de quantitativos da Planilha de Serviços e Preços. • Suspensão do contrato a partir de 1º de janeiro de 2016 até 31 de dezembro de 2016.	Não há¹	Não há¹	Não há¹	R\$ 1.854.458.846,92 Data-base: 01/07/2014	-	R\$ 1.854.458.846,92
4138221303	LOTE 3 - EXECUÇÃO DAS OBRAS CIVIS, CONTEMPLANDO OBRA BRUTA E ACABAMENTO, NO TRECHO ENTRE AS ESTAÇÕES ORFANATO E ÁGUA RASA E TÚNEL NATM ENTRE O PROLONGAMENTO EXISTENTE APÓS A ESTAÇÃO VILA PRUDENTE E O VSE FALCHI GIANINI - TRECHO VILA PRUDENTE - DUTRA DA LINHA 2 - VERDE DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ.	Mendes Júnior	R\$ 599.589.559,57 Data-base: 01/07/2014	25/09/2014	70	62	Não há¹	ADITIVO 01: • Correção de erro material. • Redução de quantitativos da Planilha de Serviços e Preços. • Suspensão do contrato a partir de 1º de janeiro de 2016 até 31 de dezembro de 2016.	Não há¹	Não há¹	Não há¹	R\$ 597.277.746,33 Data-base: 01/07/2014	R\$ 3.002.171,76	R\$ 594.275.574,57
4138221304	LOTE 4 - EXECUÇÃO DAS OBRAS CIVIS, CONTEMPLANDO OBRA BRUTA E ACABAMENTO, NO TRECHO ENTRE OS TÚNEIS NATM DE TRANSIÇÃO JUNTO AOS POÇOS CAPITÃO E COXIM - TRECHO VILA PRUDENTE - DUTRA DA LINHA 2 - VERDE DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ.	Mendes Júnior	R\$ 509.681.136,53 Data-base: 01/07/2014	25/09/2014	64	56	Não há¹	ADITIVO 01: • Redução de quantitativos da Planilha de Serviços e Preços. • Suspensão do contrato a partir de 1º de janeiro de 2016 até 31 de dezembro de 2016.	Não há¹	Não há¹	Não há¹	R\$ 507.486.772,69	R\$ 4.478.567,31	R\$ 503.008.205,38
4138221305	LOTE 5 - EXECUÇÃO DAS OBRAS CIVIS, CONTEMPLANDO OBRA BRUTA E ACABAMENTO, NO TRECHO ENTRE AS ESTAÇÕES GUILHERME GIORGI E NOVA MANCHESTER - TRECHO VILA PRUDENTE - DUTRA DA LINHA 2 - VERDE DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ.	Mendes Júnior	R\$ 432.780.772,39 Data-base: 01/07/2014	25/09/2014	84	76	Não há¹	ADITIVO 01: • Correção de erro material. • Redução de quantitativos da Planilha de Serviços e Preços. • Suspensão do contrato a partir de 1º de janeiro de 2016 até 31 de dezembro de 2016	Não há¹	Não há¹	Não há¹	R\$ 431.934.586,62 Data-base: 01/07/2014	R\$ 116.662,36	R\$ 431.817.924,26
4138221306	LOTE 6 - EXECUÇÃO DAS OBRAS CIVIS, CONTEMPLANDO OBRA BRUTA E ACABAMENTO, NO TRECHO ENTRE AS ESTAÇÕES ARICANDUVA E TIQUATIRA - TRECHO VILA PRUDENTE - DUTRA DA LINHA 2 - VERDE DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ.	Consórcio Cetenco - Acciona - Ferreira Guedes	R\$ 704.617.281,46 Data-base: 01/07/2014	25/09/2014	82	74	Não há¹	ADITIVO 01: • Correção de erro material. • Redução de quantitativos da Planilha de Serviços e Preços. • Suspensão do contrato a partir de 1º de janeiro de 2016 até 31 de dezembro de 2016.	Não há¹	Não há¹	Não há¹	R\$ 702.381.194,87 Data-base: 01/07/2014	-	R\$ 702.381.194,87
4138221307	LOTE 7 - EXECUÇÃO DAS OBRAS CIVIS, CONTEMPLANDO OBRA BRUTA E ACABAMENTO, NO TRECHO ENTRE AS ESTAÇÕES PAULO FREIRE E DUTRA - TRECHO VILA PRUDENTE - DUTRA DA LINHA 2 - VERDE DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ.	Mendes Júnior	R\$ 597.365.773,17 Data-base: 01/07/2014	25/09/2014	82	74	Não há¹	ADITIVO 01: • Correção de erro material. • Suspensão do contrato a partir de 1º de janeiro de 2016 até 31 de dezembro de 2016.	Não há¹	Não há¹	Não há¹	R\$ 597.365.773,17 Data-base: 01/07/2014	-	R\$ 597.365.773,17
4138221308	LOTE 8 - EXECUÇÃO DAS OBRAS CIVIS, CONTEMPLANDO OBRA BRUTA, ACABAMENTO E VIA PERMANENTE, NO PÁTIO PAULO FREIRE - TRECHO VILA PRUDENTE - DUTRA DA LINHA 2 - VERDE DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ.	Consórcio Cetenco - Acciona - Ferreira Guedes	R\$ 563.879.452,43 Data-base: 01/07/2014	25/09/2014	64	56	Não há¹	ADITIVO 01: • Correção de erro material. • Redução de quantitativos da Planilha de Serviços e Preços. • Suspensão do contrato a partir de 1º de janeiro de 2016 até 31 de dezembro de 2016.	Não há¹	Não há¹	Não há¹	R\$ 562.035.513,87 Data-base: 01/07/2014	-	R\$ 562.035.513,87
4081427701	DEMOLIÇÃO DOS IMÓVEIS DESAPROPRIADOS PARA FUTURA CONSTRUÇÃO DOS POÇOS MADRID, CESTARI, RAPADURA, JOÃO PRIOSTE, JÚLIO COLAÇO E ESTAÇÃO VILA FORMOSA DA LINHA 2 - VERDE	Roade Construção Civil e Locação de Equipamentos EIRELI	R\$ 1.996.009,12 Data-base: 01/10/2014	09/01/2015	31	27	Anexo 1 Inicial (2015) - A	ADITIVO 01: • Corrigir erro material. ADITIVO 02: • Prorrogar o prazo de vigência contratual, passando seu término de 08.01.2016 para 08.07.2016; • Prorrogar o prazo de execução dos serviços, passando seu término de 03.12.2015 para 03.06.2016; ADITIVO 03: • Prorrogar o prazo de vigência contratual, passando seu término de 08.07.2016 para 08.02.2017; • Prorrogar o prazo de execução dos serviços, passando seu término de 03.06.2016 para 03.12.2016; ADITIVO 04: • Suprimir integralmente os itens 10, 27 e 37 da planilha de serviços e preços, importando numa redução de 9,30% do valor contratual, ou seja, R\$185.571,87, na data-base 01/10/2014, parcialmente o quantitativo dos itens 35 e 36 da planilha de serviços e preços, importando numa redução de 12,13% do valor contratual, ou seja, R\$242.077,60; • Reduzir o valor do contrato em R\$427.649,47, que corresponde a 21,43% do valor inicial contratual; • Prorrogar o prazo de execução dos serviços de 03/12/2016 para 03/06/2017; • Prorrogar o prazo de vigência do contrato de 08/02/2017 para 08/08/2017; • Substituir a Planilha de Serviços e Preços.	Anexo 1 Atualizado (2016) - B	Anexo 1 Atualizado (2017) - C	As alterações contratuais devem-se as seguintes causas: - Demora nos trâmites para regularização documental dos imóveis junto à Prefeitura de São Paulo; - Atraso no Processo de Desapropriação dos imóveis; - Suspensão dos contratos de obras civis, para a implantação da Linha 2 - Verde, gerou a necessidade de excluir uma área da Prefeitura utilizada como praça/área de lazer, o que reduziu o valor o contrato.	R\$1.568.359,65 Data-base: 01/10/2014	R\$ 1.450.472,01	R\$ 117.887,64
4054627701	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO, DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (ENTULHO), REGULARIZAÇÃO DOCUMENTOS JUNTOS AOS ÓRGÃOS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS E PROVIDÊNCIAS DE AUTORIZAÇÕES DE 127 IMÓVEIS DESAPROPRIADOS PARA AS OBRAS DE EXTENSÃO DA LINHA 2 - VERDE	Roade Construção Civil e Locação de Equipamentos EIRELI	R\$ 6.462.000,00 Data-base: 01/08/2016	22/09/2016	22	16	Anexo 2 Inicial	Não há	Não há	Não há	Não há	R\$ 6.462.000,00 Data-base: 01/08/2016	R\$ 741.805,63	R\$ 5.720.194,37
4004727701	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DE IMÓVEIS E TERRENOS DESAPROPRIADOS PARA IMPLANTAÇÃO DO PROLONGAMENTO DA LINHA 2 - VERDE ENTRE ESTAÇÃO VILA PRUDENTE E O FUTURO PÁTIO PAULO FREIRE.	Roade Construção Civil e Locação de Equipamentos EIRELI	R\$ 583.531,53 Data-base: 01/05/2017	24/05/2017	14	12	Não há Prazo de até 30 dias para a emissão da 1ª Ordem de Serviço.	Não há	Não há	Não há	Não há	R\$ 583.531,53 Data-base: 01/05/2017	-	R\$ 583.531,53

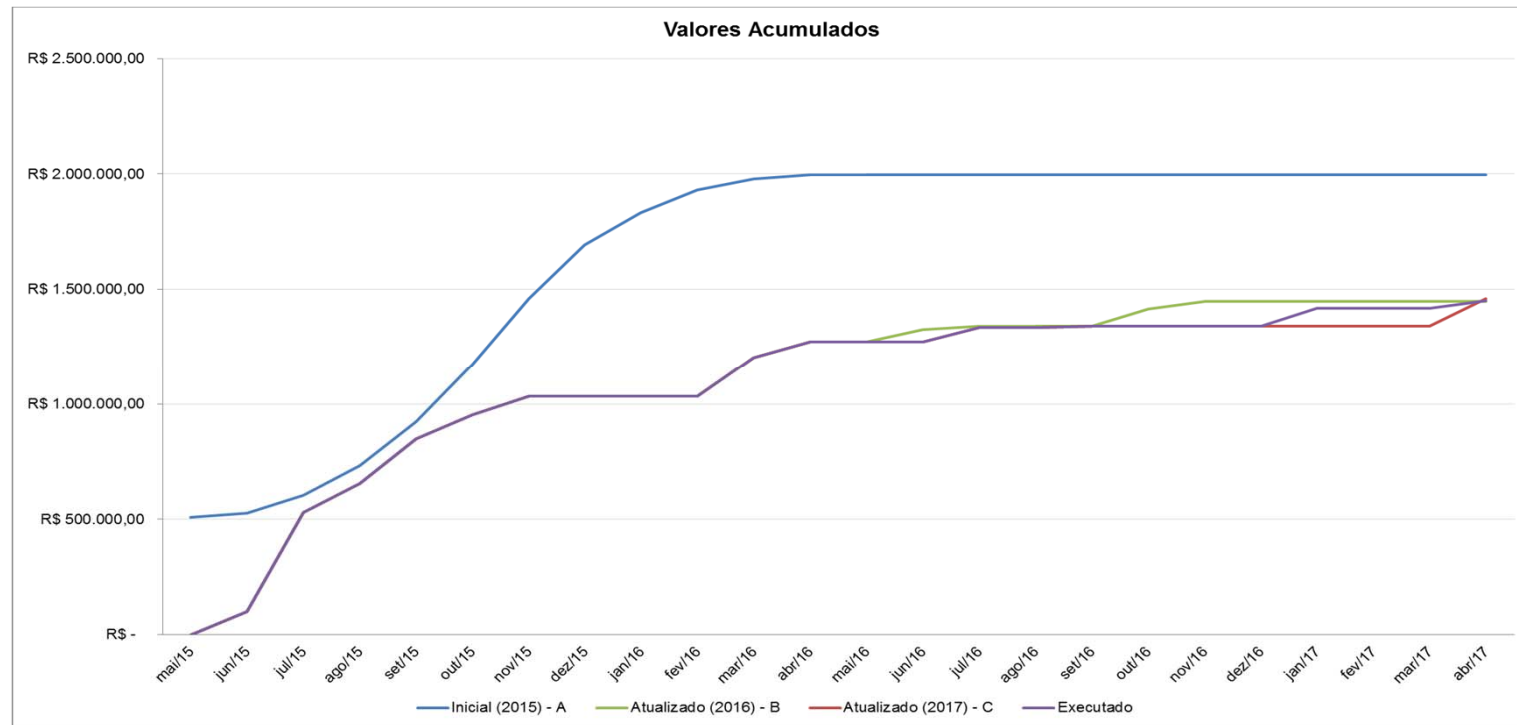
¹ Contrato suspenso de novembro/2015 a dezembro/2017 devido a restrição orçamentária.

ANEXO 1

	jan/15	fev/15	mar/15	abr/15	mai/15	jun/15	jul/15	ago/15	set/15	out/15	nov/15	dez/15
Inicial (2015) - A					R\$ 510.000,00	R\$ 16.000,00	R\$ 79.000,00	R\$ 127.000,00	R\$ 191.000,00	R\$ 252.000,00	R\$ 284.000,00	R\$ 234.000,00
Atualizado (2016) - B					R\$ -	R\$ 100.131,73	R\$ 429.093,09	R\$ 125.078,14	R\$ 193.667,73	R\$ 104.948,55	R\$ 79.133,83	R\$ -
Atualizado (2017) - C					R\$ -	R\$ 100.131,73	R\$ 429.093,09	R\$ 125.078,14	R\$ 193.667,73	R\$ 104.948,55	R\$ 79.133,83	R\$ -
Executado					R\$ -	R\$ 100.131,73	R\$ 429.093,09	R\$ 125.078,14	R\$ 193.667,73	R\$ 104.948,55	R\$ 79.133,83	R\$ -

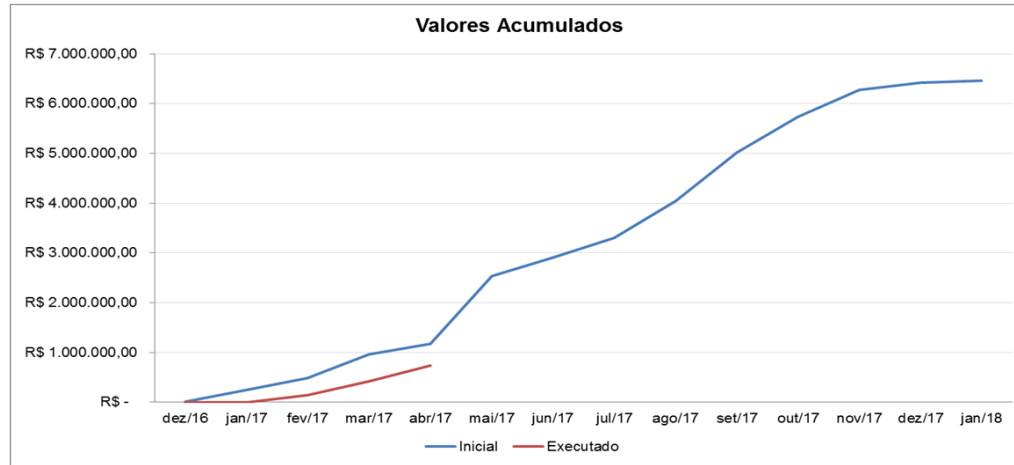
	jan/16	fev/16	mar/16	abr/16	mai/16	jun/16	jul/16	ago/16	set/16	out/16	nov/16	dez/16
Inicial (2015) - A	R\$ 139.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 48.000,00	R\$ 16.009,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Atualizado (2016) - B	R\$ -	R\$ -	R\$ 172.690,59	R\$ 68.438,05	R\$ -	R\$ 52.515,82	R\$ 14.776,97	R\$ -	R\$ -	R\$ 74.000,00	R\$ 32.000,00	R\$ -
Atualizado (2017) - C	R\$ -	R\$ -	R\$ 172.690,59	R\$ 68.438,05	R\$ -	R\$ -	R\$ 62.521,45	R\$ -	R\$ 4.771,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Executado	R\$ -	R\$ -	R\$ 172.690,59	R\$ 68.438,05	R\$ -	R\$ -	R\$ 62.521,45	R\$ -	R\$ 4.771,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -

	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17
Inicial (2015) - A	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Atualizado (2016) - B	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Atualizado (2017) - C	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 118.000,00
Executado	R\$ 78.336,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 31.660,82



ANEXO 2

	dez/16	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17	jan/18
Inicial	R\$ 13.926,40	R\$ 232.490,80	R\$ 240.692,70	R\$ 480.929,40	R\$ 204.674,70	R\$ 1.361.811,93	R\$ 370.621,15	R\$ 394.280,21	R\$ 741.648,02	R\$ 982.673,45	R\$ 708.929,70	R\$ 549.690,36	R\$ 133.841,94	R\$ 45.789,23
Executado	0	0	R\$ 143.319,23	R\$ 275.907,95	R\$ 322.578,45									



DIRETORIA DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
GERÊNCIA DO EMPREENDIMENTO LINHA 17 - OURO

**DIRETORIA DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES -
GERÊNCIA DO EMPREENDIMENTO - LINHA 17 - OURO**

RESUMO DE CONTRATO-TIDP LOTE 1

a.	Nº do Contrato	4170221301
	Empresa	CONSÓRCIO TIDP LINHA 17 - OURO
b.	Objeto	EXECUÇÃO DAS OBRAS CIVIS, CONTEMPLANDO OBRA BRUTA, ACABAMENTO, COMUNICAÇÃO VISUAL , HIDRÁULICA E PAISAGISMO DAS ESTAÇÕES CONGONHAS , JARDIM AEROPORTO, BROOKLIN PAULISTA E VEREADOR JOSÉ DINIZ DA LINHA 17 - OURO DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - LOTE No.1
c.	Valor do Contrato	R\$ 182.038.896,67
d.	Data de Assinatura do Contrato	24/06/2013
e.	Prazo Inicial:	
	Ordem de Serviços (OS)	17/07/2013
	Prazo de Vigência	23/05/2018
	Prazo de Execução	16/02/2018
f.	Cronograma físico-financeiro inicial	DOCUMENTO NÃO EXIGIDO NO EDITAL
g.	Aditamentos:	
	de objeto	
	de valor	ADITIVO No. 02 (+R\$8.809.268,72) e No. 05 (+R\$28.514.799,10)
	de prazos realizados (vigência)	ADITIVO No. 03 E 04
	de prazos realizados (execução)	ADITIVO No. 03 E 04
h.	Cronograma físico-financeiro inicial atualizado em relação ao cronograma inicial	DOCUMENTO NÃO EXIGIDO NO EDITAL
i.	Cronograma físico-financeiro em relação do cronograma em vigor	DOCUMENTO NÃO EXIGIDO NO EDITAL
j.	Justificativa apresentadas:	
	Pela contratante para atraso no cronograma	
	Pela contratada para atraso no cronograma	
k.	Valor do Contrato + Aditivos	R\$ 219.362.964,49
l.	Valores já pagos	R\$ 146.459.260,03
m.	Saldo em relação ao Valor do contrato	R\$ 72.903.704,46 (EM 31/05/2017)

**DIRETORIA DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES -
GERÊNCIA DO EMPREENDIMENTO - LINHA 17 - OURO**

RESUMO DE CONTRATO-TIDP LOTE 2

a.	Nº do Contrato	4170221303
	Empresa	CONSÓRCIO TIDP LINHA 17 - OURO
b.	Objeto	EXECUÇÃO DAS OBRAS CIVIS, CONTEMPLANDO OBRA BRUTA, ACABAMENTO, COMUNICAÇÃO VISUAL , HIDRÁULICA E PAISAGISMO DAS ESTAÇÕES CAMPO BELO, VILA CORDEIRO E CHUCRI ZAIDAN DA LINHA 17 - OURO DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - LOTE No.2
c.	Valor do Contrato	r\$ 74.245.293,55
d.	Data de Assinatura do Contrato	11/05/2016
e.	Prazo Inicial:	
	Ordem de Serviços (OS)	13/05/2016
	Prazo de Vigência	10/02/2018
	Prazo de Execução	12/10/2017
f.	Cronograma físico-financeiro inicial	DOCUMENTO NÃO EXIGIDO NO EDITAL
g.	Aditamentos:	
	de objeto	
	de valor	ADITIVO No. 01 (+R\$ 14.470.133,03)
	de prazos realizados (vigência)	
	de prazos realizados (execução)	
h.	Cronograma físico-financeiro inicial atualizado em relação ao cronograma inicial	DOCUMENTO NÃO EXIGIDO NO EDITAL
i.	Cronograma físico-financeiro em relação do cronograma em vigor	DOCUMENTO NÃO EXIGIDO NO EDITAL
j.	Justificativa apresentadas:	
	Pela contratante para atraso no cronograma	
	Pela contratada para atraso no cronograma	
k.	Valor do Contrato + Aditivos	R\$ 88.715.426,58
l.	Valores já pagos	R\$ 33.574.607,17
m.	Saldo em relação ao Valor do contrato	R4 55.140.819,41 (EM 31/05/2017)

DIRETORIA DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES -
GERÊNCIA DO EMPREENDIMENTO - LINHA 17 - OURO
RESUMO DE CONTRATO-CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO

a.	Nº do Contrato	4170221402
	Empresa	CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO
b.	Objeto	EXECUÇÃO DO REMANESCENTE DAS OBRAS CIVIS , CONTEMPLANDO OBRA BRUTA E ACABAMENTO DO PÁTIO ÁGUA ESPRAIADA DA LINHA 17 - OURO DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ
c.	Valor do Contrato	R4 162.196.392,08
d.	Data de Assinatura do Contrato	25/08/2016
e.	Prazo Inicial:	
	Ordem de Serviços (OS)	29/08/2016
	Prazo de Vigência	24/08/2018
	Prazo de Execução	28/02/2018
f.	Cronograma físico-financeiro inicial	DOCUMENTO NÃO EXIGIDO NO EDITAL
g.	Aditamentos:	
	de objeto	
	de valor	ADITIVO No. 01 (+R\$ 32.173.837,61)
	de prazos realizados (vigência)	
	de prazos realizados (execução)	
h.	Cronograma físico-financeiro inicial atualizado em relação ao cronograma inicial	DOCUMENTO NÃO EXIGIDO NO EDITAL
i.	Cronograma físico-financeiro em relação do cronograma em vigor	DOCUMENTO NÃO EXIGIDO NO EDITAL
j.	Justificativa apresentadas:	
	Pela contratante para atraso no cronograma	
	Pela contratada para atraso no cronograma	
k.	Valor do Contrato + Aditivos	R\$ 194.370.229,69
l.	Valores já pagos	R\$ 9.245.139,17
m.	Saldo em relação ao Valor do contrato	R\$ 185.125.090,52 (EM 31/05/2017)

DIRETORIA DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES -
GERÊNCIA DO EMPREENDIMENTO - LINHA 17 - OURO
RESUMO DE CONTRATO-CONSÓRCIO TOSHIBA

a.	Nº do Contrato	4004321301
	Empresa	CONSÓRCIO TOSHIBA
b.	Objeto	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO, FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA E AUXILIARES PARA O TRECHO JARDIM AEROPORTO - MORUMBI E PÁTIO ÁGUA ESPRAIADA E A SUBESTAÇÃO PRIMÁRIA BANDEIRANTES
c.	Valor do Contrato	R\$ 193.904.252,19
d.	Data de Assinatura do Contrato	03/05/2017
e.	Prazo Inicial:	
	Ordem de Serviços (OS)	15/05/2017
	Prazo de Vigência	03/01/2020
	Prazo de Execução	15/07/2019
f.	Cronograma físico-financeiro inicial	DOCUMENTO NÃO EXIGIDO NO EDITAL
g.	Aditamentos:	
	de objeto	
	de valor	
	de prazos realizados (vigência)	
	de prazos realizados (execução)	
h.	Cronograma físico-financeiro inicial atualizado em relação ao cronograma inicial	DOCUMENTO NÃO EXIGIDO NO EDITAL
i.	Cronograma físico-financeiro em relação do cronograma em vigor	DOCUMENTO NÃO EXIGIDO NO EDITAL
j.	Justificativa apresentadas:	
	Pela contratante para atraso no cronograma	
	Pela contratada para atraso no cronograma	
k.	Valor do Contrato + Aditivos	R\$ 193.904.252,19
l.	Valores já pagos	
m.	Saldo em relação ao Valor do contrato	R\$ 193.904.252,19

DIRETORIA DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES -
GERÊNCIA DO EMPREENDIMENTO - LINHA 17 - OURO
RESUMO DE CONTRATO-TRANS SISTEMAS DE TRANSPORTE S/A

a.	Nº do Contrato	4005321301
	Empresa	TRANS SISTEMAS DE TRANSPORTE S/A
b.	Objeto	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO, FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO MÓVEL DE VOZ E
c.	Valor do Contrato	R\$ 73.081.081,62
d.	Data de Assinatura do Contrato	27/12/2013
e.	Prazo Inicial:	
	Ordem de Serviços (OS)	15/02/2014
	Prazo de Vigência	25/08/2018
	Prazo de Execução	13/03/2018
f.	Cronograma físico-financeiro inicial	DOCUMENTO NÃO EXIGIDO NO EDITAL
g.	Aditamentos:	
	de objeto	
	de valor	
	de prazos realizados (vigência)	
	de prazos realizados (execução)	
h.	Cronograma físico-financeiro inicial atualizado em relação ao cronograma inicial	DOCUMENTO NÃO EXIGIDO NO EDITAL
i.	Cronograma físico-financeiro em relação do cronograma em vigor	DOCUMENTO NÃO EXIGIDO NO EDITAL
j.	Justificativa apresentadas:	
	Pela contratante para atraso no cronograma	
	Pela contratada para atraso no cronograma	
k.	Valor do Contrato + Aditivos	R\$ 73.081.081,62
l.	Valores já pagos	R\$ 25.440.694,84
m.	Saldo em relação ao Valor do contrato	R\$ 47.640.386,78 (EM 31/05/2017)

**DIRETORIA DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES -
GERÊNCIA DO EMPREENDIMENTO - LINHA 17 - OURO
RESUMO DE CONTRATO- CONSÓRCIO MONOTRILHO INTEGRAÇÃO**

a.	Nº do Contrato	4220921301
	Empresa	CONSÓRCIO MONOTRILHO INTEGRAÇÃO
b.	Objeto	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA MONOTRILHO, INCLUINDO O PROJETO, AS OBRAS CIVIS , A FABRICAÇÃO , O FORNECIMENTO E MATERIAL RODANTE DA LINHA 17 - OURO
c.	Valor do Contrato	R\$ 1.392.401.780,00
d.	Data de Assinatura do Contrato	30/07/2011
e.	Prazo Inicial:	
	Ordem de Serviços (OS)	12/08/2011
	Prazo de Vigência	26/02/2018
	Prazo de Execução	08/10/2017
f.	Cronograma físico-financeiro inicial	DOCUMENTO NÃO EXIGIDO NO EDITAL
g.	Aditamentos:	
	de objeto	
	de valor	ADITIVO No. 02 (+R\$6.583.658,09), No. 03 (+R\$84.625.440,50), No. 04 (+R\$8.399.874,47), No. 07(+R\$ 922.584,09) e No. 05 (Redução de R\$
	de prazos realizados (vigência)	ADITIVOS No. 03, 08,09,10 e 11
	de prazos realizados (execução)	ADITIVOS No. 03, 08,09,10 e 11
h.	Cronograma físico-financeiro inicial atualizado em relação ao cronograma inicial	DOCUMENTO NÃO EXIGIDO NO EDITAL
i.	Cronograma físico-financeiro em relação do cronograma em vigor	DOCUMENTO NÃO EXIGIDO NO EDITAL
j.	Justificativa apresentadas:	
	Pela contratante para atraso no cronograma	
	Pela contratada para atraso no cronograma	
k.	Valor do Contrato + Aditivos	R\$ 1.482.834.270,84
l.	Valores já pagos	R\$ 548.539.889,02
m.	Saldo em relação ao Valor do contrato	R\$ 934.294.381,82 (Em 31/05/2017)

**DIRETORIA DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES -
GERÊNCIA DO EMPREENDIMENTO - LINHA 17 - OURO
RESUMO DE CONTRATO - CONSÓRCIO TOSHIBA**

a.	Nº do Contrato	4006321301
	Empresa	CONSÓRCIO TOSHIBA
b.	Objeto	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DOS ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES PARA O TRECHO JARDIM AEROPORTO - MORUMBI, INCLUINDO O PÁTIO ÁGUA ESPRAIADA.
c.	Valor do Contrato	R\$ 38.505.667,00
d.	Data de Assinatura do Contrato	05/11/2013
e.	Prazo Inicial:	
	Ordem de Serviços (OS)	03/12/2013
	Prazo de Vigência	18/05/2018
	Prazo de Execução	01/02/2018
f.	Cronograma físico-financeiro inicial	DOCUMENTO NÃO EXIGIDO NO EDITAL
g.	Aditamentos:	
	de objeto	
	de valor	
	de prazos realizados (vigência)	ADITIVOS 1 e 2
	de prazos realizados (execução)	
h.	Cronograma físico-financeiro inicial atualizado em relação ao cronograma inicial	DOCUMENTO NÃO EXIGIDO NO EDITAL
i.	Cronograma físico-financeiro em relação do cronograma em vigor	DOCUMENTO NÃO EXIGIDO NO EDITAL
j.	Justificativa apresentadas:	
	Pela contratante para atraso no cronograma	
	Pela contratada para atraso no cronograma	
k.	Valor do Contrato + Aditivos	R\$ 38.505.667,00
l.	Valores já pagos	R\$ 1.718.497,55
m.	Saldo em relação ao Valor do contrato	R\$ 36.787.169,45 (EM 31/05/2017)

DIRETORIA DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
GERÊNCIA DO EMPREENDIMENTO LINHA 5 - LILÁS

DIRETORIA DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
GERÊNCIA DO EMPREENDIMENTO LINHA 5 - LILÁS

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M		
NÚMERO DO CONTRATO	CONTRATADA	OBJETO	VALOR DO CONTRATO	DATA BASE	DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO	PRAZO DO CONTRATO	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO INICIAL	ADITAMENTOS DE OBJETO, VALOR E PRAZO REALIZADOS	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO ATUALIZADO EM RELAÇÃO AO CRONOGRAMA INICIAL	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO EM RELAÇÃO AO CRONOGRAMA EM VIGOR	JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS PELA CONTRATANTE E CONTRATADA PARA ATRASOS NO CRONOGRAMA	VALOR DO CONTRATO COM ADITAMENTOS	VALORES JÁ PAGOS (ATÉ 31/05/2017)	SALDO EM RELAÇÃO AO VALOR DO CONTRATO (ATÉ 31/05/2017)
4142821203	Consórcio Andrade Gutierrez – Camargo Corrêa	Execução das obras civis, contemplando obra bruta e acabamento do trecho entre a Estação Borba Gato (exclusive) e a Estação Água Espraiada (exclusive), das obras civis do túnel de via do trecho entre 100 m após a cabeceira norte da Estação Adolfo Pinheiro (exclusive) e o Poço Bandeirantes (inclusive) e implantação da superestrutura da via permanente (via dupla) com início após 65,0 m da cabeceira norte da Estação Adolfo Pinheiro até o Poço Bandeirantes (exclusive).	R\$ 1.119.779.972,27	01/05/2011	20/10/2010	25/04/2017	vide anexo	vide aba ADT 4142821203	vide anexo	vide anexo	Atrasos devidos a liberação de imóveis, interferências e questões ambientais; condições geológicas e geotécnicas adversas encontradas; necessidade de compatibilização das atividades interferentes com os lotes 2, 4 e 7; e, adequações e alterações de projeto, essenciais para garantir a segurança e continuidade dos serviços.	R\$ 1.399.704.358,80	R\$ 1.396.766.157,22	R\$ 2.938.201,58
4142821204	Mendes Junior Trading e Engenharia S.A.	Execução das obras civis, contemplando obra bruta e acabamento do trecho entre a Estação Água Espraiada (inclusive) e o Poço Bandeirantes (exclusive), da Linha 5 - Lilás da Companhia do Metropolitano de São Paulo - Metrô.	R\$ 225.799.982,35	01/05/2011	20/10/2010	28/02/2018	vide anexo	vide aba ADT 4142821204	vide anexo	vide anexo	Atrasos devidos a liberação de imóveis, interferências e questões ambientais; condições geológicas e geotécnicas adversas encontradas; necessidade de compatibilização das atividades interferentes com o lote 3; e, adequações e alterações de projeto, essenciais para garantir a segurança e continuidade dos serviços.	R\$ 282.037.421,10	R\$ 253.456.881,25	R\$ 28.580.539,85
4142821205	Consórcio Heleno & Fonseca - THISA	Execução das obras civis, contemplando obra bruta e acabamento do trecho entre o Poço Bandeirantes (exclusive), e a Estação Moema (inclusive), da Linha 5 - Lilás da Companhia do Metropolitano de São Paulo - Metrô.	R\$ 400.314.357,36	01/05/2011	20/10/2010	31/07/2017	vide anexo	vide aba ADT 4142821205	vide anexo	vide anexo	Atrasos devidos a liberação de imóveis, interferências e questões ambientais; condições geológicas e geotécnicas adversas encontradas; necessidade de compatibilização das atividades interferentes com o lote 7; e, adequações e alterações de projeto, essenciais para garantir a segurança e continuidade dos serviços.	R\$ 499.831.621,24	R\$ 495.829.214,50	R\$ 4.002.406,74
4142821207	Consórcio Metropolitano 5	Execução das obras civis, contemplando obra bruta e acabamento do trecho entre a Estação Vila Clementino (exclusive) e o Poço Dionísio da Costa (inclusive), das obras civis do túnel de via do trecho entre o Poço Bandeirantes (exclusive) e o Poço Dionísio da Costa (inclusive) e implantação da superestrutura da via permanente (via dupla) entre o Poço Bandeirantes (inclusive) e o Poço Dionísio da Costa (inclusive) da Linha 5 - Lilás da Companhia do Metropolitano de São Paulo - Metrô.	R\$ 1.159.194.821,55	01/05/2011	20/10/2010	25/12/2017	vide anexo	vide aba ADT 4142821207	vide anexo	vide anexo	Atrasos devidos a liberação de imóveis, interferências e questões ambientais; imprevisibilidade das condições geológicas e geotécnicas encontradas; necessidade de compatibilização das atividades interdependentes com os lotes 3, 5 e 6; e adequações e alterações de projeto, essenciais para segurança e continuidade dos serviços.	R\$ 1.448.361.429,86	R\$ 1.366.455.934,67	R\$ 81.905.495,19
4068521301	Consórcio Contracta - Telar	Execução das obras civis no trecho entre o poço de ventilação e saída de emergência - VSE Paulo Eiró (inclusive) e a Estação Borba Gato (inclusive) da Linha 5 - Lilás da Companhia do Metropolitano de São Paulo - Metrô.	R\$ 85.544.491,01	01/08/2015	04/12/2015	18/07/2017	vide anexo	vide aba ADT 4068521301	vide anexo	vide anexo	Interferências devido a inclusão de melhorias de projeto e compatibilização das atividades entre diversas contratadas que compartilham espaços e períodos de execução de suas atividades.	R\$ 95.181.730,11	R\$ 51.228.790,01	R\$ 43.952.940,10
4117521301	Construcap CCPS Engenharia e Comércio S.A.	Execução de obras civis na estação AACD-Servidor, na VSE Magalhães, na estação Hospital São Paulo e no Túnel de Estacionamento de Trens da Linha 5 - Lilás da Companhia do Metropolitano de São Paulo - Metrô.	R\$ 100.998.000,00	01/03/2016	19/07/2016	04/11/2017	vide anexo	não há aditivo	não aplicável	vide anexo	-	R\$ 100.998.000,00	R\$ 58.919.429,99	R\$ 42.078.570,01
4115521301	Consórcio Via - Planova	Execução das obras civis da Fase II do Pátio de Manutenção e Estacionamento Guido Caloi da Linha 5 - Lilás da Companhia do Metropolitano de São Paulo - Metrô.	R\$ 159.889.059,00	01/03/2016	19/07/2016	02/11/2017	vide anexo	não há aditivo	não aplicável	vide anexo	-	R\$ 159.889.059,00	R\$ 32.800.160,69	R\$ 127.088.898,31
4116521301	Consórcio Ferreira Guedes - Paulitec	Execução de obras civis no Viaduto Santo Amaro, na Estação Campo Belo e no Poço VSE Jesuíno Maciel da Linha 5 - Lilás da Companhia do Metropolitano de São Paulo - Metrô.	R\$ 82.326.160,19	01/03/2016	27/07/2016	21/08/2018	vide anexo	não há aditivo	não aplicável	vide anexo	-	R\$ 82.326.160,19	R\$ 446.818,40	R\$ 81.879.341,79
4049621301	Consórcio Via - Planova II	Execução de obras civis no trecho entre a estação Eucaliptos (inclusive) e a Estação Moema (inclusive) da Linha 5-Lilás da Companhia do Metropolitano de São Paulo - Metrô.	R\$ 64.499.976,16	01/07/2016	14/10/2016	23/12/2017	vide anexo	não há aditivo	não aplicável	vide anexo	-	R\$ 64.499.976,16	R\$ 8.399.881,16	R\$ 56.100.095,00
4123621301	Azvi S/A do Brasil	Execução de obras civis no trecho entre a VSE Bandeirantes (inclusive) e a VSE Dionísio da Costa (inclusive) da L. inha 5 - Lilás da Companhia do Metropolitano de São Paulo - Metrô.	R\$ 52.085.286,78	01/01/2017	07/04/2017	09/02/2018	vide anexo	não há aditivo	não aplicável	vide anexo	-	R\$ 52.085.286,78	R\$ 186.973,69	R\$ 51.898.313,09

DIRETORIA DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES	
GERÊNCIA DO EMPREENDIMENTO LINHA 5 - LILÁS	
CONTRATO 4142821203	ALTERAÇÕES
Aditivo nº 1	<ol style="list-style-type: none"> Alterar a data base do contrato de 01 de setembro de 2010 para 01 de maio de 2011. Em virtude desta alteração o CONTRATADO renuncia ao reajuste devido no período compreendido entre a data base original e a estabelecida neste aditivo. O contratado expressamente renuncia a qualquer direito a eventual indenização ou pleito de reequilíbrio econômico-financeiro, sob qualquer título ou natureza, decorrente exclusivamente da alteração da ordem de início dos serviços.
Aditivo nº 2	<ol style="list-style-type: none"> Prorrogar o prazo de vigência contratual por 07 (sete) meses, passando o item 4.1 da Cláusula Quarta - Vigência/Prazos ter a seguinte redação: "4.1. O prazo de vigência do presente Contrato é de 55 (cinquenta e cinco) meses, a contar da data de sua assinatura." Prorrogar o prazo para emissão da Primeira Ordem de Serviço (OS) por 07 (sete) meses, passando o item 4.1.2 da Cláusula Quarta - Vigência/Prazos ter a seguinte redação: "4.1.2. O prazo para a emissão da Ordem de Serviço (OS) é de até 08 (oito) meses, a contar da data de assinatura deste Contrato."
Aditivo nº 3	<ol style="list-style-type: none"> Aditamento do valor contratual de R\$ 26.611.409,47, passando o valor do contrato para R\$ 1.146.391.381,74, na data base 01/05/2011. Substituir a Planilha de Serviços e Preços do Contrato pela Planilha de Serviço e Preços - Anexo I A, revisada, integrante deste instrumento. Incluir a Instrução de Medição dos Serviços de Remediação Ambiental - Anexo II.
Aditivo nº 4	<ol style="list-style-type: none"> Majorar o valor contratual em R\$ 61.931.608,20, sendo o valor total do contrato após o aditamento proposto de R\$ 1.208.322.989,94, na data base de 01/05/2011. Substituir a Planilha de Serviços e Preços - Anexo I-A pela Planilha de Serviço e Preços - Anexo I-B. Incluir a Instrução de Medição dos Serviços de Obras Cíveis Complementares, relativa aos itens 344 a 360 da Planilha de Serviços e Preços.
Aditivo nº 5	<ol style="list-style-type: none"> Prorrogar o prazo de vigência contratual, passando seu término de 20/05/2015 para 20/09/2015. Prorrogar o prazo de execução dos serviços, passando seu término de 25/01/2015 para 25/05/2015.
Aditivo nº 6	<ol style="list-style-type: none"> Majorar o contrato em R\$ 3.793.102,32, passando o valor do contrato para R\$ 1.212.116.092,26, na data base 01/05/2011. Substituir a Planilha de Serviços e Preços - Anexo I-B pela Planilha de Serviço e Preços - Anexo I-C, integrante deste instrumento.
Aditivo nº 7	<ol style="list-style-type: none"> Majorar o contrato em R\$ 5.689.653,47, passando o valor do contrato para R\$ 1.217.805.745,73, na data base 01/05/2011. Prorrogar o prazo de vigência contratual, passando seu término de 20/09/2015 para 20/03/2016. Prorrogar o prazo de execução dos serviços, passando seu término de 25/05/2015 para 25/11/2015. Correção de Erro Material ocorrido na emissão do Contrato, na indicação do valor total inicial do mesmo. Substituir a Planilha de Serviços e Preços Anexo I C ao Contrato pela Planilha de Serviço e Preços - Anexo I D, revisada, integrante deste instrumento.
Aditivo nº 8	<ol style="list-style-type: none"> Alterar a denominação social, conforme a seguir: De: "CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S/A" Para: "ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A"
Aditivo nº 9	<ol style="list-style-type: none"> Majorar o contrato em R\$ 165.484.494,35, passando o valor do contrato para R\$ 1.383.290.240,08, na data base 01/05/2011. Prorrogar o prazo de vigência contratual, passando seu término para 20/04/2017. Prorrogar o prazo de execução dos serviços, passando seu término para 25/12/2016. Incluir a Instrução de Medição dos Serviços de Obras Cíveis - Complementar, integrante deste Instrumento. Substituir a Tabela Datas Marco - Anexo 9 ao Contrato pela Tabela Datas Marco - Anexo 9A, integrante deste Instrumento. Substituir a Planilha de Serviços e Preços Anexo I D ao Contrato pela Planilha de Serviço e Preços - Anexo I E, integrante deste instrumento. A Contratada deverá apresentar em até 15 dias da assinatura deste Instrumento o Cronograma de Barras Revisado, para aprovação da Companhia do Metrô.
Aditivo nº 10	<ol style="list-style-type: none"> Majorar o contrato em R\$ 12.655.518,61, passando o valor do contrato para R\$ 1.395.945.758,69, na data base 01/05/2011. Prorrogar o prazo de vigência contratual, passando seu término para 20/05/2017. Corrigir a indicação do prazo estabelecido no item 4.1.3.2.3 da Cláusula 4 - Vigência/Prazos do Contrato. Corrigir erro material referente aos quantitativos dos itens 58 a 370, indicados na Planilha de Serviços e Preços - Anexo IE do Aditivo nº 09, correspondentes aos itens 53 e 332 deste Instrumento e devidamente atualizados. Incluir a Instrução de Medição dos Serviços de Obras Cíveis - Complementar, integrante deste Aditivo referente aos preços nº 2.010.2, 3.095, 3.306.1, 4.016 B, 4.019 B e 4.024 B, incluídos pelos aditivos nº 03 e 04. Incluir a Instrução de Medição dos Serviços de Obras Cíveis - Complementar, referentes aos novos serviços incluídos por este Aditivo. Substituir a Planilha de Serviços e Preços Anexo I E ao Contrato pela Planilha de Serviço e Preços - Anexo I F, integrante deste instrumento.
Aditivo nº 11	<ol style="list-style-type: none"> Prorrogar o prazo de execução contratual, passando para 25/04/2017. Prorrogar o prazo de vigência contratual, passando seu término para 20/09/2017.
Aditivo nº 12	<ol style="list-style-type: none"> Majorar o contrato em R\$ 2.626.440,16, passando o valor do contrato para R\$ 1.398.572.198,85, na data base 01/05/2011. Substituir a Planilha de Serviços e Preços Anexo I F ao Contrato pela Planilha de Serviço e Preços - Anexo I G, integrante deste instrumento.
Aditivo nº 13	<ol style="list-style-type: none"> Majorar o contrato em R\$ 1.132.159,95, passando o valor do contrato para R\$ 1.399.704.358,80, na data base 01/05/2011. Incluir a Instrução de Medição dos Serviços de Obras Cíveis - Complementar, referente aos novos serviços incluídos por este Aditivo, bem como alterações referente aos itens 398, 401, 402, 405, 408, 410, 411, 413, 415, 416, 418, 419 e 421 da Planilha de Serviços e Preços - Anexo I H. Substituir a Planilha de Serviços e Preços - Anexo I G ao Contrato pela Planilha de Serviço e Preços - Anexo I H, integrante deste instrumento.

DIRETORIA DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES	
GERÊNCIA DO EMPREENDIMENTO LINHA 5 - LILÁS	
CONTRATO 4142821204	ALTERAÇÕES
Aditivo nº 1	<ol style="list-style-type: none"> Alterar a data base do contrato de 01 de setembro de 2010 para 01 de maio de 2011. Em virtude desta alteração o CONTRATADO renuncia ao reajuste devido no período compreendido entre a data base original e a estabelecida neste aditivo. O contratado expressamente renuncia a qualquer direito a eventual indenização ou pleito de reequilíbrio econômico-financeiro, sob qualquer título ou natureza, decorrente exclusivamente da alteração da ordem de início dos serviços.
Aditivo nº 2	<ol style="list-style-type: none"> Prorrogar o prazo de vigência contratual por 07 (sete) meses, passando o item 4.1 da Cláusula Quarta - Vigência/Prazos ter a seguinte redação: "4.1. O prazo de vigência do presente Contrato é de 55 (cinquenta e cinco) meses, a contar da data de sua assinatura." Prorrogar o prazo para emissão da Primeira Ordem de Serviço (OS) por 07 (sete) meses, passando o item 4.1.2 da Cláusula Quarta - Vigência/Prazos ter a seguinte redação: "4.1.2. O prazo para a emissão da Ordem de Serviço (OS) é de até 08 (oito) meses, a contar da data de assinatura deste Contrato." Corrigir erro material evidenciado no CNPJ da Contratada no preâmbulo do Contrato do aditivo nº 1, conforme abaixo: De: CNPJ nº 19.394.808/007-14 Para: CNPJ nº 19.394.808/0001-29
Aditivo nº 3	<ol style="list-style-type: none"> Majorar o contrato em R\$ 39.970.279,49, sendo o valor total do contrato após o aditamento proposto de R\$ 265.770.261,84. Data base 01/05/2011. Substituir a Planilha de Serviços e Preços Anexo 1 ao Contrato pela Planilha de Serviços e Preços - Anexo 1-A, integrante deste instrumento. Incluir a Instrução de Medição Complementar, integrante deste Instrumento. Alterar o endereço da Contratada, devidamente atualizado no preâmbulo deste Aditivo.
Aditivo nº 4	<ol style="list-style-type: none"> Prorrogar o prazo de vigência contratual, passando seu término de 20/05/2015 para 20/09/2015. Prorrogar o prazo de execução dos serviços, passando seu término de 25/01/2015 para 25/05/2015.
Aditivo nº 5	<ol style="list-style-type: none"> Majorar o contrato em R\$ 659.666,88, passando o valor do contrato para R\$ 266.429.928,72, na data base 01/05/2011. Substituir a Planilha de Serviços e Preços Anexo I A ao Contrato pela Planilha de Serviço e Preços - Anexo I B, integrante deste instrumento.
Aditivo nº 6	<ol style="list-style-type: none"> Majorar o contrato em R\$ 989.500,32, passando o valor do contrato para R\$ 267.419.429,04, na data base 01/05/2011. Prorrogar o prazo de vigência contratual, passando seu término de 20/09/2015 para 20/03/2016. Prorrogar o prazo de execução dos serviços, passando seu término de 25/05/2015 para 25/11/2015. Corrigir erro material na indicação do valor inicial do contrato no item 1 do Aditivo nº 05. Corrigir erro material na indicação do valor do item 5.1.6 - Desvio de Tráfego e Sinalização Viária, constante do item 2 do Aditivo nº 05. Substituir a Planilha de Serviços e Preços Anexo I B ao Contrato pela Planilha de Serviço e Preços - Anexo I C, integrante deste instrumento.
Aditivo nº 7	<ol style="list-style-type: none"> Majorar o contrato em R\$ 14.114.320,01, passando o valor do contrato para R\$ 281.533.749,05, na data base 01/05/2011. Prorrogar o prazo de vigência Contratual para 20/06/2018. Prorrogar o prazo de execução para 28/02/2018. Corrigir erro material na nomeação da Planilha de Serviços e Preços, anexo do Aditivo nº 06 à página 04. Incluir a Instrução de Medição Complementar, integrante deste Instrumento. Substituir a Planilha de Serviços e Preços Anexo I C ao Contrato pela Planilha de Serviço e Preços - Anexo I D, integrante deste instrumento. Substituir a Tabela Datas Marco - Anexo 9 do Contrato pela Tabela Datas Marco - Anexo 9 A, integrante deste Instrumento.
Aditivo nº 8	<ol style="list-style-type: none"> Majorar o contrato em R\$ 503.672,05, passando o valor do contrato para R\$ 282.037.421,10, na data base 01/05/2011. Substituir a Planilha de Serviços e Preços Anexo I D ao Contrato pela Planilha de Serviço e Preços - Anexo I E, integrante deste instrumento.

DIRETORIA DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES	
GERÊNCIA DO EMPREENDIMENTO LINHA 5 - LILÁS	
CONTRATO 4142821205	ALTERAÇÕES
Aditivo nº 1	<ol style="list-style-type: none"> Alterar a data base do contrato de 01 de setembro de 2010 para 01 de maio de 2011. Em virtude desta alteração o CONTRATADO renuncia ao reajuste devido no período compreendido entre a data base original e a estabelecida neste aditivo. O contratado expressamente renuncia a qualquer direito a eventual indenização ou pleito de reequilíbrio econômico-financeiro, sob qualquer título ou natureza, decorrente exclusivamente da alteração da ordem de início dos serviços.
Aditivo nº 2	<ol style="list-style-type: none"> Prorrogar o prazo de vigência contratual por 07 (sete) meses, passando o item 4.1 da Cláusula Quarta - Vigência/Prazos ter a seguinte redação: "4.1. O prazo de vigência do presente Contrato é de 55 (cinquenta e cinco) meses, a contar da data de sua assinatura." Prorrogar o prazo para emissão da Primeira Ordem de Serviço (OS) por 07 (sete) meses, passando o item 4.1.2 da Cláusula Quarta - Vigência/Prazos ter a seguinte redação: "4.1.2. O prazo para a emissão da Ordem de Serviço (OS) é de até 08 (oito) meses, a contar da data de assinatura deste Contrato." Corrigir erro material evidenciado na Razão Social de membro do Consórcio no preâmbulo do Contrato, conforme abaixo: De: "TRIUNFO IESA INFRAESTRUTURA S/A" Para: "TIISA - TRIUNFO IESA INFRA-ESTRUTURA S/A"
Aditivo nº 3	<ol style="list-style-type: none"> Majorar o contrato em R\$ 40.358.054,71, sendo o valor total do contrato após o aditamento proposto de R\$ 440.672.412,07, na data base 01/05/2011. Substituir a Planilha de Serviços e Preços Anexo I ao Contrato pela Planilha de Serviço e Preços - Anexo 1-A, integrante deste instrumento. Incluir documento Instrução de Medição dos Serviços de Obras Cíveis - Complementar, integrante deste Aditivo, ao Anexo 10 ao Contrato.
Aditivo nº 4	<p>Alterar a denominação social:</p> <p>De: TIISA - TRIUNFO IESA INFRAESTRUTURA S/A Para: TIISA INFRAESTRUTURA E INVESTIMENTOS S/A</p>
Aditivo nº 5	<ol style="list-style-type: none"> Prorrogar o prazo de vigência contratual, passando seu término de 20/05/2015 para 20/09/2015. Prorrogar o prazo de execução dos serviços, passando seu término de 25/01/2015 para 25/05/2015.
Aditivo nº 6	<ol style="list-style-type: none"> Majorar o contrato em R\$ 1.481.038,66, passando o valor do contrato para R\$ 442.153.450,73, na data base 01/05/2011. Substituir a Planilha de Serviços e Preços Anexo 1 A ao Contrato pela Planilha de Serviço e Preços - Anexo 1 B, integrante deste instrumento.
Aditivo nº 7	<ol style="list-style-type: none"> Majorar o contrato em R\$ 2.221.558,00, passando o valor do contrato para R\$ 444.375.008,73, na data base 01/05/2011. Prorrogar o prazo de vigência contratual, passando seu término de 20/09/2015 para 20/03/2016. Prorrogar o prazo de execução dos serviços, passando seu término de 25/05/2015 para 25/11/2015. Substituir a Planilha de Serviços e Preços Anexo 1 B ao Contrato pela Planilha de Serviço e Preços - Anexo 1 C, integrante deste instrumento.
Aditivo nº 8	<ol style="list-style-type: none"> Majorar o contrato em R\$ 54.762.344,88, passando o valor do contrato para R\$ 499.137.353,61, na data base 01/05/2011. Prorrogar o prazo de vigência contratual, passando seu término para 20/04/2018. Prorrogar o prazo de execução dos serviços, passando seu término para 25/12/2017. Incluir a Instrução de Medição dos Serviços de Obras Cíveis - Complementar, integrante deste Instrumento. Substituir a Tabela Datas Marco - Anexo 9 do Contrato pela Tabela Datas Marco - Anexo 9 A, integrante deste Instrumento. Substituir a Planilha de Serviços e Preços Anexo 1 C ao Contrato pela Planilha de Serviço e Preços - Anexo 1 D, integrante deste instrumento. A Contratada deverá apresentar em até 15 dias da assinatura deste Instrumento o Cronograma de Barras Revisado, para aprovação da Companhia do Metrô.
Aditivo nº 9	<p>Alterar a denominação social:</p> <p>De: CONSÓRCIO HELENO & FONSECA - TRIUNFO IESA Para: CONSÓRCIO HELENO & FONSECA - TIISA</p>
Aditivo nº 10	<ol style="list-style-type: none"> Majorar o contrato em R\$ 694.267,63, passando o valor do contrato para R\$ 499.831.621,24 na data base 01/05/2011. Alterar o item 1.3 do Contrato. Excluir os subitens 3.1.8, 3.1.9 e 3.1.10 da Cláusula 3 ESCOPO DOS SERVIÇOS. Alterar o prazo de vigência contratual, passando seu término para 30/11/2017. Alterar o prazo de execução dos serviços, passando seu término para 31/07/2017. Incluir a Instrução de Medição dos Serviços de Obras Cíveis - Complementar, integrante deste Instrumento. Substituir a Tabela Datas Marco - Anexo 9 A do Contrato pela Tabela Datas Marco - Anexo 9 B, integrante deste Instrumento. Substituir a Planilha de Serviços e Preços Anexo 1 D ao Contrato pela Planilha de Serviço e Preços - Anexo 1 E, integrante deste instrumento. A Contratada deverá apresentar em até 15 dias da assinatura deste Instrumento o Cronograma de Barras Revisado, para aprovação da Companhia do Metrô.

DIRETORIA DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES	
GERÊNCIA DO EMPREENDIMENTO LINHA 5 - LILÁS	
CONTRATO 4142821207	ALTERAÇÕES
Aditivo nº 1	<ol style="list-style-type: none"> Alterar a data base do contrato de 01 de setembro de 2010 para 01 de maio de 2011. Em virtude desta alteração o CONTRATADO renuncia ao reajuste devido no período compreendido entre a data base original e a estabelecida neste aditivo. O contratado expressamente renuncia a qualquer direito a eventual indenização ou pleito de reequilíbrio econômico-financeiro, sob qualquer título ou natureza, decorrente exclusivamente da alteração da ordem de início dos serviços.
Aditivo nº 2	<ol style="list-style-type: none"> Prorrogar o prazo de vigência contratual por 07 (sete) meses, passando o item 4.1 da Cláusula Quarta - Vigência/Prazos ter a seguinte redação: "4.1. O prazo de vigência do presente Contrato é de 55 (cinquenta e cinco) meses, a contar da data de sua assinatura." Prorrogar o prazo para emissão da Primeira Ordem de Serviço (OS) por 07 (sete) meses, passando o item 4.1.2 da Cláusula Quarta - Vigência/Prazos ter a seguinte redação: "4.1.2. O prazo para a emissão da Ordem de Serviço (OS) é de até 08 (oito) meses, a contar da data de assinatura deste Contrato."
Aditivo nº 3	<ol style="list-style-type: none"> Majorar o contrato em R\$ 24.028.430,61, sendo o valor total do contrato após o aditamento proposto de R\$ 1.183.223.252,16, na data base de 01/05/2011. Substituir a Planilha de Serviços e Preços do Contrato pela Planilha de Serviço e Preços - Aditivo 03, refletindo as alterações solicitadas, conforme documento integrante deste aditivo. Corrigir o erro material evidenciado no Preâmbulo do Aditivo nº 02, incluindo o nome da Empresa CONSTRUTORA OAS LTDA.
Aditivo nº 4	<ol style="list-style-type: none"> Alterar a demonstração social de uma das empresas do Consórcio, devidamente atualizada no preâmbulo deste instrumento, passando: De: Construtora OAS LTDA. Para: Construtora OAS S.A. Alterar o endereço de uma das empresas do consórcio, Construtora Queiroz Galvão S.A., devidamente atualizada no preâmbulo deste instrumento, passando: De: Av. Rio Breanco, 156, 30º Andar, Rio de Janeiro - RJ, CEP 20090-000. Para: Rua Santa Luzia, 651, 2º ao 6º andares, Rio de Janeiro - RJ, CEP 20030-041.
Aditivo nº 5	<ol style="list-style-type: none"> Majorar o valor do contrato em R\$ 44.767.500,68, sendo o valor total do contrato após o aditamento proposto de R\$ 1.227.990.752,84, na data base 01/05/2011. Incluir a Complementação da Instrução de Medição dos Serviços de Obras Cíveis, integrante deste Instrumento. Substituir a Planilha de Serviços e Preços Anexo 1 ao Contrato pela Planilha de Serviço e Preços - Anexo 1 A, integrante deste instrumento.
Aditivo nº 6	<ol style="list-style-type: none"> Prorrogar o prazo de vigência contratual, passando seu término de 20/05/2015 para 20/09/2015. Prorrogar o prazo de execução dos serviços, passando seu término de 25/01/2015 para 25/05/2015.
Aditivo nº 7	<ol style="list-style-type: none"> Majorar o contrato em R\$ 5.174.007,70, passando o valor do contrato para R\$ 1.233.164.760,54, na data base 01/05/2011. Incluir a Complementação da Instrução de Medição dos Serviços de Obras Cíveis, integrante deste Instrumento, referente aos itens 296, 297, 299, 300, 302, 303, 305, 307 e 310 da Planilha de Serviços e Preços - Anexo 1 B, incorporados quando da formalização do Aditivo nº 03. Substituir a Planilha de Serviços e Preços Anexo 1 A ao Contrato pela Planilha de Serviço e Preços - Anexo 1 B, integrante deste instrumento.
Aditivo nº 8	<ol style="list-style-type: none"> Majorar o contrato em R\$ 7.761.011,53, passando o valor do contrato para R\$ 1.240.925.772,07, na data base de 01/05/2011. Prorrogar o prazo de vigência contratual, passando seu término de 20/09/2015 para 20/03/2016. Prorrogar o prazo de execução contratual, passando seu término de 25/05/2015 para 25/11/2015. Substituir a Planilha de Serviços e Preços Anexo 1 B ao Contrato pela Planilha de Serviço e Preços - Anexo 1 C, integrante deste instrumento. Alterar a denominação social de uma das empresas do Consórcio, devidamente atualizada no preâmbulo deste instrumento, passando: De: CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT BRASIL S.A. Para: ODEBRECHT GLOBAL S.A.
Aditivo nº 9	<ol style="list-style-type: none"> Majorar o contrato em R\$ 170.544.536,36, passando o valor do contrato para R\$ 1.411.470.308,43, na data base de 01/05/2011. Prorrogar o prazo de vigência contratual, passando seu término para 20/04/2018. Prorrogar o prazo de execução contratual, passando seu término para 25/12/2017. Incluir a Instrução de Medição dos Serviços de Obras Cíveis - Complementar, integrante deste Instrumento. Substituir a Tabela Datas Marco - Anexo 13 do Contrato pela Tabela Datas Marco - Anexo 13 A, integrante deste Instrumento. Substituir a Planilha de Serviços e Preços Anexo 1 C ao Contrato pela Planilha de Serviço e Preços - Anexo 1 D, integrante deste instrumento. A Contratada deverá apresentar em até 15 dias da assinatura deste Instrumento o Cronograma de Barras Revisado, para aprovação da Companhia do Metrô. Alterar a denominação social de uma das empresas do Consórcio, devidamente atualizada no preâmbulo deste instrumento, passando: De: ODEBRECHT GLOBAL S.A. Para: ODEBRECHT ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO INTERNACIONAL S.A.
Aditivo nº 10	<ol style="list-style-type: none"> Majorar o contrato em R\$ 36.891.121,43, passando o valor do contrato para R\$ 1.448.361.429,86, na data base de 01/05/2011. Substituir a Planilha de Serviços e Preços Anexo 1 D ao Contrato pela Planilha de Serviço e Preços - Anexo 1 E, integrante deste instrumento. Incluir a Instrução de Medição dos Serviços de Obras Cíveis - Complementar, integrante deste Instrumento. Substituir a Tabela Datas Marco - Anexo 13 A do Contrato pela Tabela Datas Marco - Anexo 13 B, integrante deste Instrumento. Alterar o endereço da sede da CONSTRUTORA OAS S.A., devidamente atualizado no preâmbulo deste Aditivo, conforme segue: De: Avenida Angélica 2.330/2.346/2.364, 7º andar, sala 720, São Paulo - SP Para: Avenida Francisco Matarazzo, nº 1.350, 17º andar - sala 1701, São Paulo - SP.

DIRETORIA DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES	
GERÊNCIA DO EMPREENDIMENTO LINHA 5 - LILÁS	
CONTRATO 4068521301	ALTERAÇÕES
Aditivo nº 1	1. Corrigir erro material em relação aos anexos do Contrato.
Aditivo nº 2	1. Majorar o contrato em R\$ 5.312.862,14, passando o valor do contrato para R\$ 90.857.353,15, na data base 01/08/2015. 2. Corrigir erro material no item 1.2 da Cláusula 1 - Objeto. 3. Corrigir erro material no subitem 5.1.1 da Cláusula 5 - Preços. 4. Corrigir erro material no subitem 5.1.2 da Cláusula 5 - Preços. 5. Corrigir erro material no subitem 6.1.1 da Cláusula 6 - Forma de Medição e Pagamento. 6. Incluir no item 1.2 da Cláusula 1 - Objeto, os itens 248 a 272 relativos ao Aditivo 02. 7. Incluir no subitem 5.1.1 da Cláusula 5 - Preços, os itens 248 a 272 relativos ao Aditivo 02. 8. Incluir no item 6.2 da Cláusula 6 - Forma de Medição e Pagamento os itens 19, 20 e 27, relacionados no subitem 6.2.9. 9. Substituir a Planilha de Serviços e Preços - Anexo 3 ao Contrato pela Planilha de Serviço e Preços - Anexo 3-A, integrante deste instrumento. 10. Incluir a Instrução de Medição Complementar ao Anexo 1E - Instrução de Medição de Serviços de Obras Cíveis, referente à inclusão de novos serviços (itens 248 a 272 da Planilha de Serviços e Preços - Anexo I-A).
Aditivo nº 3	1. Majorar o contrato em R\$ 4.324.376,96, passando o valor do contrato para R\$ 95.181.730,11, na data base 01/08/2015. 2. Prorrogar o prazo de vigência contratual, passando seu término para 04/11/2017. 3. Prorrogar o prazo de execução dos serviços, passando seu término para 18/07/2017.

ANEXO

CRONOGRAMAS FÍSICO FINANCEIRO

LOTE2 – CN 4068521301 - (INICIAL, INICIAL ATUALIZADO E VIGENTE)

LOTE3 – CN 4142821203 - (INICIAL, INICIAL ATUALIZADO E VIGENTE)

LOTE 4 – CN 4142821204 - (INICIAL, INICIAL ATUALIZADO E VIGENTE)

LOTE 4 – CN 4116521301 - (INICIAL/VIGENTE)

LOTE 5 – CN 4142821205 - (INICIAL, INICIAL ATUALIZADO E VIGENTE)

LOTE 5 – CN 4049611301 - (INICIAL/VIGENTE)

LOTE 6 – CN 4117521301 - (INICIAL/VIGENTE)

LOTE 7 – CN 4142821207 - (INICIAL, INICIAL ATUALIZADO E VIGENTE)

LOTE 7 – CN 4123621301 - (INICIAL/VIGENTE)

LOTE 8 – CN 4115521301 - (INICIAL/VIGENTE)

DIRETORIA DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES**GERÊNCIA DO EMPREENDIMENTO LINHA 5 - LILÁS****CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - LOTE 2 (CN 4068521301)**

(INICIAL)

Valores em R\$mil

Lote	Contratada	Objeto	2016	2017	Total
Lote 2	Consórcio Contracta - Telar	Obras civis no trecho entre o poço de ventilação e saída de emergência - VSE Paulo Eiró (inclusive) e a Estação Borba Gato (inclusive)	12	3	
			50.206	35.338	85.544
			58,7%	41,3%	100,0%

DIRETORIA DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES

GERÊNCIA DO EMPREENDIMENTO LINHA 5 - LILÁS

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - LOTE 2 (CN 4068521301)

(INICIAL ATUALIZADO)

Valores em R\$mil

Lote	Contratada	Objeto		2016	2017	Total
				12	3	
Lote 2	Consórcio Contracta - Telar	Obras civis no trecho entre o poço de ventilação e saída de emergência - VSE Paulo Eiró (inclusive) e a Estação Borba Gato (inclusive)	Físico			
			Previsto	52.331 57,6%	38.526 42,4%	90.857 100,0%
			Realizado	35.089 38,6%	6.340 7,0%	41.429 45,6%

DIRETORIA DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES

GERÊNCIA DO EMPREENDIMENTO LINHA 5 - LILÁS

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - LOTE 2 (CN 4068521301)

(VIGENTE)

Valores em R\$mil

Lote	Contratada	Objeto		2016	2017	Total
Lote 2	Consórcio Contracta - Telar	Obras civis no trecho entre o poço de ventilação e saída de emergência - VSE Paulo Eiró (inclusive) e a Estação Borba Gato (inclusive)	Físico	12	7	
			Previsto	35.089 36,9%	60.093 63,1%	95.182 100,0%
			Realizado	35.089 36,9%	16.140 17,0%	51.229 53,8%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - LOTE 3 (CN 4142821203)

(INICIAL)

Valores em R\$mil

Lote	Contratada	Objeto	2011	2012	2013	2014	2015	Total
Lote 3	Consórcio Andrade G. - Camargo C.	Obras Civas do Trecho Borba Gato - Água Espraiada, Túnel e Via Permanente do Trecho Adolfo Pinheiro - Poço Bandeirantes	7	12	12	12	1	
			81.161	319.727	512.579	201.915	4.398	1.119.780
			7,2%	28,6%	45,8%	18,0%	0,4%	100,0%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - LOTE 3 (CN 4142821203)

(INICIAL ATUALIZADO)

Valores em R\$mil

Lote	Contratada	Objeto		2011	2012	2013	2014	2015	Total
Lote 3	Consórcio Andrade G. - Camargo C.	Obras Civas do Trecho Borba Gato - Água Espraiada, Túnel e Via Permanente do Trecho Adolfo Pinheiro - Poço Bandeirantes	Físico	7	12	12	12	1	
			Previsto	81.161 6,7%	319.727 26,5%	512.579 42,4%	290.458 24,0%	4.398 0,4%	1.208.323 100,0%
			Realizado	10.207 0,8%	157.429 13,0%	309.909 25,6%	386.133 32,0%		863.678 71,5%

DIRETORIA DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES

GERÊNCIA DO EMPREENDIMENTO LINHA 5 - LILÁS

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - LOTE 3 (CN 4142821203)

(VIGENTE)

Valores em R\$mil

Lote	Contratada	Objeto		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Total
Lote 3	Consórcio Andrade G. - Camargo C.	Obras Civas do Trecho Borba Gato - Água Espraiada, Túnel e Via Permanente do Trecho Adolfo Pinheiro - Poço Bandeirantes	Físico	7	12	12	12	12	12	4	
			Previsto	10.207 0,7%	157.429 11,2%	309.909 22,1%	386.133 27,6%	308.891 22,1%	210.722 15,1%	16.413 1,2%	1.399.704 100,0%
			Realizado	10.207 0,7%	157.429 11,2%	309.909 22,1%	386.133 27,6%	308.891 22,1%	204.181 14,6%	20.016 1,4%	1.396.766 99,8%

DIRETORIA DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES

GERÊNCIA DO EMPREENDIMENTO LINHA 5 - LILÁS

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - LOTE 4 (4142821204)

(INICIAL)

Valores em R\$mil

Lote	Contratada	Objeto	2011	2012	2013	2014	2015	Total
Lote 4	Mendes Junior Trading Engenharia	Obras Civas do Trecho entre a Estação Água Espraiada (inclusive) e o Poço Bandeirantes (exclusive)	7	12	12	12	1	
			7.756	70.215	106.449	41.203	177	225.800
			3,4%	31,1%	47,1%	18,2%	0,1%	100,0%

DIRETORIA DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES

GERÊNCIA DO EMPREENDIMENTO LINHA 5 - LILÁS

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - LOTE 4 (CN 4142821204)

(INICIAL ATUALIZADO)

Valores em R\$mil

Lote	Contratada	Objeto		2011	2012	2013	2014	2015	Total
Lote 4	Mendes Junior Trading Engenharia	Obras Civas do Trecho entre a Estação Água Espraiada (inclusive) e o Poço Bandeirantes (exclusive)	Físico	7	12	12	12	1	
			Previsto	7.756 2,9%	70.215 26,4%	106.449 40,1%	77.540 29,2%	3.810 1,4%	265.770 100,0%
			Realizado	2.879 1,1%	14.799 5,6%	38.125 14,3%	72.250 27,2%		128.053 48,2%

DIRETORIA DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES

GERÊNCIA DO EMPREENDIMENTO LINHA 5 - LILÁS

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - LOTE 4 (CN 4142821204)

(VIGENTE)

Valores em R\$mil

Lote	Contratada	Objeto		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Total
Lote 4	Mendes Junior Trading Engenharia	Obras Civis do Trecho entre a Estação Água Espraiada (inclusive) e o Poço Bandeirantes (exclusive)	Físico	7	12	12	12	12	12	12	2	
			Previsto	2.879 1,0%	14.799 5,2%	38.125 13,5%	72.250 25,6%	59.253 21,0%	52.042 18,5%	39.985 14,2%	2.704 1,0%	282.037 100,0%
			Realizado	2.879 1,0%	14.799 5,2%	38.125 13,5%	72.250 25,6%	59.253 21,0%	49.819 17,7%	16.332 5,8%		253.457 89,9%

DIRETORIA DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES

GERÊNCIA DO EMPREENDIMENTO LINHA 5 - LILÁS

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO - LOTE 4 (CN 4116521301)

(INICIAL / VIGENTE)

Valores em R\$mil

Lote	Contratada	Objeto		2017	2018	Total
Lote 4	Consórcio Ferreira Guedes - Paulitec	Obras civis no Viaduto Santo Amaro; na Estação Campo Belo e no Poço VSE Jesuíno Maciel	Físico	12	8	
			Previsto	23.512 28,6%	58.814 71,4%	82.326 100,0%
			Realizado	447 0,5%		447 0,5%

DIRETORIA DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES

GERÊNCIA DO EMPREENDIMENTO LINHA 5 - LILÁS

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - LOTE 5 (CN 4142821205)

(INICIAL)

Valores em R\$mil

Lote	Contratada	Objeto	2011	2012	2013	2014	2015	Total
Lote 5	Consórcio Heleno & Fonseca - Tiisa	Obras civis, contemplando obra bruta e acabamento do trecho entre o Poço Bandeirantes (exclusive), e a Estação Moema (inclusive)	7	12	12	12	1	
			53.882	157.445	127.163	61.154	670	400.314
			13,5%	39,3%	31,8%	15,3%	0,2%	100,0%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - LOTE 5 (CN 4142821205)

(INICIAL ATUALIZADO)

Valores em R\$mil

Lote	Contratada	Objeto		2011	2012	2013	2014	2015	Total
Lote 5	Consórcio Heleno & Fonseca - Tiisa	Obras civis, contemplando obra bruta e acabamento do trecho entre o Poço Bandeirantes (exclusive), e a Estação Moema (inclusive)	Físico	7	12	12	12	1	
			Previsto	53.882 12,2%	157.445 35,7%	132.544 30,1%	93.440 21,2%	3.361 0,8%	440.672 100,0%
			Realizado	4.500 1,0%	91.142 20,7%	132.925 30,2%	108.359 24,6%		336.926 76,5%

DIRETORIA DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES**GERÊNCIA DO EMPREENDIMENTO LINHA 5 - LILÁS****CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - LOTE 5 (CN 4142821205)**

(VIGENTE)

Valores em R\$mil

Lote	Contratada	Objeto		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Total
Lote 5	Consórcio Heleno & Fonseca - Tiisa	Obras civis, contemplando obra bruta e acabamento do trecho entre o Poço Bandeirantes (exclusive), e a Estação Moema (inclusive)	Físico	7	12	12	12	12	12	7	
			Previsto	4.500	91.142	132.925	108.359	88.610	61.960	12.336	499.832
			Realizado	0,9%	18,2%	26,6%	21,7%	17,7%	12,4%	2,5%	100,0%
				4.500	91.142	132.925	108.359	88.610	53.524	7.414	486.474
				0,9%	18,2%	26,6%	21,7%	17,7%	10,7%	1,5%	97,3%

DIRETORIA DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES

GERÊNCIA DO EMPREENDIMENTO LINHA 5 - LILÁS

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - LOTE 5 (CN 4049611301)

(INICIAL / VIGENTE)

Valores em R\$mil

Lote	Contratada	Objeto		2016	2017	Total	
Lote 5	Consórcio Via - Planova II	Obras civis no trecho entre a estação Eucaliptos (inclusive) e a Estação Moema (inclusive)	Físico		2	12	
			Previsto	1.138 1,8%	63.362 98,2%	64.500 100,0%	
			Realizado	1.138 1,8%	7.262 11,3%	8.400 13,0%	

DIRETORIA DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES**GERÊNCIA DO EMPREENDIMENTO LINHA 5 - LILÁS****CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - LOTE 6 (CN 4117521301)**

(INICIAL / VIGENTE)

Valores em R\$mil

Lote	Contratada	Objeto		2016	2017	Total
Lote 6	Construcap - CCPS	Obras civis na estação AACD-Servidor, na VSE Magalhães, na estação Hospital São Paulo e no Túnel de Estacionamento de Trens	Físico	5	10	
			Previsto	21.106 20,9%	79.892 79,1%	100.998 100,0%
			Realizado	20.027 19,8%	38.892 38,5%	58.919 58,3%

DIRETORIA DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES

GERÊNCIA DO EMPREENDIMENTO LINHA 5 - LILÁS

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - LOTE 7 (CN 4142821207)

(INICIAL)

Valores em R\$mil

Lote	Contratada	Objeto	2011	2012	2013	2014	2015	Total
Lote 7	Consórcio Metropolitano 5	Obras Civas do Trecho entre a Estação Vila Clementino (exclusive) e o Poço Dionísio da Costa, Túnel e Via Permanente do Trecho entre o Poço Bandeirantes (inclusive) e o Poço Dionísio da Costa	7	12	12	12	1	
			85.741	287.757	512.533	271.389	1.775	1.159.195
			7,4%	24,8%	44,2%	23,4%	0,2%	100,0%

DIRETORIA DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES

GERÊNCIA DO EMPREENDIMENTO LINHA 5 - LILÁS

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - LOTE 7 (CN 4142821207)

(INICIAL ATUALIZADO)

Valores em R\$mil

Lote	Contratada	Objeto		2011	2012	2013	2014	2015	Total
Lote 7	Consórcio Metropolitano 5	Obras Civas do Trecho entre a Estação Vila Clementino (exclusive) e o Poço Dionísio da Costa, Túnel e Via Permanente do Trecho entre o Poço Bandeirantes (inclusive) e o Poço Dionísio da Costa	Físico	7	12	12	12	1	
			Previsto	85.741 7,0%	287.757 23,4%	512.533 41,7%	333.931 27,2%	8.029 0,7%	1.227.991 100,0%
			Realizado	24.352 2,0%	60.375 4,9%	227.763 18,5%	346.620 28,2%		659.110 53,7%

DIRETORIA DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES

GERÊNCIA DO EMPREENDIMENTO LINHA 5 - LILÁS

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - LOTE 7 (CN 4142821207)

(VIGENTE)

Valores em R\$mil

Lote	Contratada	Objeto		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Total
Lote 7	Consórcio Metropolitano 5	Obras Cíveis do Trecho entre a Estação Vila Clementino (exclusive) e o Poço Dionísio da Costa, Túnel e Via Permanente do Trecho entre o Poço Bandeirantes (inclusive) e o Poço Dionísio da Costa	Físico	7	12	12	12	12	12	12	
			Previsto	24.352	60.375	227.763	346.620	329.585	286.136	173.530	1.448.361
			Realizado	1,7%	4,2%	15,7%	23,9%	22,8%	19,8%	12,0%	100,0%
				24.352	60.375	227.763	346.620	329.585	286.136	91.625	1.366.456
				1,7%	4,2%	15,7%	23,9%	22,8%	19,8%	6,3%	94,3%

DIRETORIA DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES**GERÊNCIA DO EMPREENDIMENTO LINHA 5 - LILÁS****CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - LOTE 7 (CN 4123621301)**

(INICIAL / VIGENTE)

Valores em R\$mil

Lote	Contratada	Objeto		2017	2018	Total
Lote 7	Azvi	Obras civis no trecho entre a VSE Bandeirantes (inclusive) e a VSE Dionísio da Costa (inclusive)	Físico	9	1	
			Previsto	40.547 77,8%	11.538 22,2%	52.085 100,0%
			Realizado	187 0,4%		187 0,4%

DIRETORIA DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES**GERÊNCIA DO EMPREENDIMENTO LINHA 5 - LILÁS****CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - LOTE 8 (CN 4115521301)**

(INICIAL / VIGENTE)

Valores em R\$mil

Lote	Contratada	Objeto		2016	2017	Total
Lote 8	Consórcio Via - Planova	Obras civis da Fase II do Pátio de Manutenção e Estacionamento Guido Caloi	Físico	5	10	
			Previsto	9.252 5,8%	150.637 94,2%	159.889 100,0%
			Realizado	9.043 5,7%	23.757 14,9%	32.800 20,5%

DIRETORIA DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
GERÊNCIA DO EMPREENDIMENTO LINHA 4 - AMARELA

DIRETORIA DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
GERÊNCIA DO EMPREENDIMENTO LINHA 4 - AMARELA

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO Nº 110/2017
 INTERESSADO: Deputado Alencar Santana - PT

RESUMO DE CONTRATO		
a.	Nº do Contrato	4091121301
	Empresa	CONSÓRCIO SUPERVISOR LINHA AMARELA
b.	Objeto	Prestação de serviços Técnicos Especializados de Engenharia para apoio a Supervisão, Fiscalização e Controle das Obras Civas da Fase 2 da Linha 4 - Amarela, para a Companhia do Metropolitano de São Paulo - Metrô.
c.	Valor inicial do Contrato	R\$ 19.902.810,08
d.	Data de Assinatura do Contrato	22/06/2012
e.	Prazo Inicial:	
	Ordem de Serviços (OS)	16/07/2012
	Prazo de Vigência	22/05/2015
	Prazo de Execução	16/03/2015
f.	Cronograma físico-financeiro inicial	
g.	Aditamentos:	Aditivo 03: Alteração de Denominação Social
	de objeto	não
	de valor	Aditivo 05 de verba em andamento: R\$ 4.430.451,31(22,60%)
	de prazos realizados (vigência)	Aditivo 01: Vigência: de 22/05/2015 para 29/02/2016; Aditivo 02: Vigência: de 29/02/2015 para 01/03/2017; Aditivo 04: Vigência: de 01/03/2017 para 01/09/2017; Aditivo 05 - Prazo em andamento: Vigência: de 01/09/2017 para 01/03/2018.
	de prazos realizados (execução)	Aditivo 01: Execução: de 16/03/2015 para 31/12/2015; Aditivo 02: Execução: de 31/12/2015 para 31/12/2016; Aditivo 04: Execução: de 31/12/2016 para 30/06/2017; Aditivo 05 - Prazo em andamento: Execução: de 30/06/2017 para 30/12/2017.
h.	Cronograma físico-financeiro inicial atualizado em relação ao cronograma inicial	
i.	Cronograma físico-financeiro em relação do cronograma em vigor	Cronograma Físico: 97,43% Cronograma Financeiro: 97,43% Conforme Medição dos serviços prestados em Maio/2017
j.	Justificativa apresentadas:	
	Pela contratante para atraso no cronograma	Não se aplica



REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO Nº 110/2017
INTERESSADO: Deputado Alencar Santana - PT

RESUMO DE CONTRATO		
	Pela contratada para atraso no cronograma	Não se aplica
k.	Valor do Contrato + Aditivos	R\$ 19.902.810,08
l.	Valores já pagos	R\$ 18.752.088,71
m.	Saldo em relação ao Valor do contrato	R\$ 1.150.721,37

**REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO Nº 110/2017**
INTERESSADO: Deputado Alencar Santana - PT

RESUMO DE CONTRATO		
a.	Nº do Contrato	4134427701
	Empresa	VETEC ENGENHARIA LTDA.
b.	Objeto	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DOS DESVIOS OPERACIONAIS PROVISÓRIOS, OPERACIONALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DOS DESVIOS DE TRÁFEGO DO SISTEMA VIÁRIO NOS LOCAIS ONDE SERÃO EXECUTADAS INTERVENÇÕES DAS OBRAS CIVIS DOS TRECHOS 1 E 2 DA FASE 2 DA LINHA 4 - AMARELA DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ.
c.	Valor inicial do Contrato	R\$ 4.859.999,29
d.	Data de Assinatura do Contrato	17/04/2015
e.	Prazo Inicial:	
	Ordem de Serviços (OS)	15/05/2015
	Prazo de Vigência	17/07/2017
	Prazo de Execução	15/05/2017
f.	Cronograma físico-financeiro inicial	Não se aplica no Edital
g.	Aditamentos:	
	de objeto	não
	de valor	não
	de prazos realizados (vigência)	não
	de prazos realizados (execução)	não
h.	Cronograma físico-financeiro inicial atualizado em relação ao cronograma inicial	
i.	Cronograma físico-financeiro em relação do cronograma em vigor	Cronograma Físico: 14,17% Cronograma Financeiro: 14,17% Conforme Medição dos serviços prestados em Maio/2017
j.	Justificativa apresentadas:	
	Pela contratante para atraso no cronograma	Conforme processos Administrativos: P.A nº GE4 Nº 001/2016 - não atendimento às cláusulas contratuais
	Pela contratada para atraso no cronograma	Conforme processos Administrativos: P.A nº GE4 Nº 001/2016 - não atendimento às cláusulas contratuais
k.	Valor do Contrato + Aditivos	R\$ 4.859.999,29
l.	Valores já pagos	R\$ 688.442,94
m.	Saldo em relação ao Valor do contrato	R\$ 4.171.556,35



REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO Nº 110/2017
INTERESSADO: Deputado Alencar Santana - PT

RESUMO DE CONTRATO		
a.	Nº do Contrato	4187921301
	Empresa	ALPHAGEOS TECNOLOGIA APLICADA S.A
b.	Objeto	Prestação de serviços de Engenharia para a execução de instrumentação geotécnica de Obras Civas do trecho entre a vala a céu aberto - VCA de acesso ao Pátio Vila Sônia e o poço de saída de emergência David Matarasso e das Estações Higienópolis-Mackenzie, Oscar Freire, Fradique Coutinho e São Paulo - Morumbi da Fase 2 da Linha 4 - Amarela da Companhia do Metrô de São Paulo - Metrô.
c.	Valor inicial do Contrato	R\$ 6.205.793,00
d.	Data de Assinatura do Contrato	03/01/2012
e.	Prazo Inicial:	
	Ordem de Serviços (OS)	05/03/2012
	Prazo de Vigência	02/02/2019
	Prazo de Execução	04/11/2018
f.	Cronograma físico-financeiro inicial	
g.	Aditamentos:	
	de objeto	não
	de valor	Aditivo 04 de verba em andamento: R\$ 1.497.098,49 (24,12%)
	de prazos realizados (vigência)	Aditivo 01: Vigência: de 02/11/2014 para 02/11/2015; Aditivo 02 Vigência: 01: 04/08/2015 para 04/08/2016; Aditivo 03: Vigência: 02/11/2016 para 02/02/2019.
	de prazos realizados (execução)	Aditivo 01: Execução: de 04/08/2014 para 04/08/2015; Aditivo 02: Execução: de 02/11/2015 para 02/11/2016; Aditivo 03: Execução: de 04/08/2016 para 04/11/2018.
h.	Cronograma físico-financeiro inicial atualizado em relação ao cronograma inicial	
i.	Cronograma físico-financeiro em relação do cronograma em vigor	Cronograma Físico: 95,97% Cronograma Financeiro: 95,97% Conforme Medição dos serviços prestados em Maio/2017
j.	Justificativa apresentadas:	
	Pela contratante para atraso no cronograma	Não se aplica



REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO Nº 110/2017
INTERESSADO: Deputado Alencar Santana - PT

RESUMO DE CONTRATO		
a.	Nº do Contrato	4187921301
	Empresa	ALPHAGEOS TECNOLOGIA APLICADA S.A
	Pela contratada para atraso no cronograma	Não se aplica
k.	Valor do Contrato + Aditivos	R\$ 6.205.793,00
l.	Valores já pagos	R\$ 5.856.873,80
m.	Saldo em relação ao Valor do contrato	R\$ 348.919,20

**REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO Nº 110/2017**
INTERESSADO: Deputado Alencar Santana - PT

RESUMO DE CONTRATO		
a.	Nº do Contrato	4047127701
	Empresa	DEMOLIDORA SANTOS LTDA
b.	Objeto	Prestação de Serviços demolição, sanificação, fechamento e respectiva regularização junto aos órgãos municipais, estaduais e federais dos imóveis desapropriados entre à estação Higienópolis - Mackenzie e a ventilação e saída de emergência - VSE Edmundo Lins, previstos para a execução das obras civís da fase 2 da Linha 4 - Amarela para a Companhia do Metrô de São Paulo - Metrô.
c.	Valor inicial do Contrato	R\$ 769.998,04
d.	Data de Assinatura do Contrato	05/07/2011
e.	Prazo Inicial:	
	Ordem de Demolição	04/08/2011
	Prazo de Vigência	05/07/2012
	Prazo de Execução	02/04/2012
f.	Cronograma físico-financeiro inicial	
g.	Aditamentos:	Aditivo nº 08: Alteração de endereço Aditivo nº 10: Alteração a denominação social da Contratada
	de objeto	não
	de valor	não
	de prazos realizados (vigência)	Aditivo nº 01: Vigência: de 05/07/2012 para 31/12/2012 Aditivo nº 02: Vigência: de 31/12/2012 para 30/08/2013 Aditivo nº 03: Vigência: de 30/08/2013 para 31/12/2013 Aditivo nº 04: Vigência: de 31/12/2013 para 30/06/2014 Aditivo nº 05: Vigência: de 30/06/2014 para 31/01/2015 Aditivo nº 06: Vigência: de 31/01/2015 para 31/07/2015 Aditivo nº 07: Vigência: de 31/07/2015 para 31/01/2016 Aditivo nº 08: Vigência: de 31/01/2016 para 31/07/2016 Aditivo nº 09: Vigência: de 31/07/2016 para 31/01/2017 Aditivo nº 10: Vigência: de 31/01/2017 para 31/07/2017 Aditivo nº 11: Vigência: de 31/07/2017 para 31/01/2019



REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO Nº 110/2017
INTERESSADO: Deputado Alencar Santana - PT

RESUMO DE CONTRATO		
a.	Nº do Contrato	4047127701
	Empresa	DEMOLIDORA SANTOS LTDA
	de prazos realizados (execução)	Aditivo nº 01: Execução: de 02/04/2012 para 30/10/2012 Aditivo nº 02: Execução: de 30/10/2012 para 30/06/2013 Aditivo nº 03: Execução: de 30/06/2013 para 31/10/2013 Aditivo nº 04: Execução: de 31/10/2013 para 30/04/2014 Aditivo nº 05: Execução: 30/04/2015 de para 30/11/2014 Aditivo nº 06: Execução: de 30/11/2014 para 31/05/2015 Aditivo nº 07: Execução: de 31/05/2015 para 30/11/2015 Aditivo nº 08: Execução: de 30/11/2015 para 31/05/2016 Aditivo nº 09: Execução: de 31/05/2016 para 30/11/2016 Aditivo nº 10: Execução: de 30/11/2016 para 30/05/2017 Aditivo nº 11: Execução: de 30/05/2017 para 30/11/2018
h.	Cronograma físico-financeiro inicial atualizado em relação ao cronograma inicial	
i.	Cronograma físico-financeiro em relação do cronograma em vigor	Cronograma Físico: 80,62% Cronograma Financeiro: 80,62% Conforme Medição dos serviços prestados em Junho/2014
j.	Justificativa apresentadas:	
	Pela contratante para atraso no cronograma	Não se aplica
	Pela contratada para atraso no cronograma	Não se aplica
k.	Valor do Contrato + Aditivos	R\$ 769.998,04
l.	Valores já pagos	R\$ 620.744,12
m.	Saldo em relação ao Valor do contrato	R\$ 149.253,92

**REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO Nº 110/2017**
INTERESSADO: Deputado Alencar Santana - PT

RESUMO DE CONTRATO		
a.	Nº do Contrato	4142921301
	Empresa	CONSÓRCIO HIDROCONSULT-NORONHA-LENC
b.	Objeto	Prestação de Serviços de Engenharia para elaboração do Projeto Executivo de obras civis e acompanhamento técnico de obra do terminal de ônibus Vila Sônia e da base de manutenção Cinha Gago e do complemento das estações Higienópolis, Oscar Freire, Fradique Coutinho e São Paulo-Morumbi e do Pátio Vila Sônia, da Fase 2 da Linha 4 - Amarela da Companhia do Metrô de São Paulo - Metrô.
c.	Valor inicial do Contrato	R\$ 14.133.788,86
d.	Data de Assinatura do Contrato	R\$ 40.851,00
e.	Prazo Inicial:	
	Ordem de Serviços (OS)	28/11/2011
	Prazo de Vigência	04/08/2014
	Prazo de Execução	28/04/2014
f.	Cronograma físico-financeiro inicial	
g.	Aditamentos:	Aditivo 01 - Alteração de Razão Social / Adit. 02 - Alteração de Cotas
	de objeto	não
	de valor	Aditivo 03 Valor - R\$ 3.520.870,20 (24,90%)
	de prazos realizados (vigência)	Aditivo 04 - Prazo - de 04/08/2014 para 04/12/2014 Aditivo 05 - Prazo - de 04/12/2014 para 04/04/2015
	de prazos realizados (execução)	Aditivo 04 - Prazo - de 28/04/2014 para 28/08/2014 Aditivo 05 - Prazo - de 28/08/2014 para 28/12/2014
h.	Cronograma físico-financeiro inicial atualizado em relação ao cronograma inicial	
i.	Cronograma físico-financeiro em relação do cronograma em vigor	Cronograma Físico: 100% Cronograma Financeiro: 99,99% Conforme Medição dos serviços prestados em Julho/2016
j.	Justificativa apresentadas:	
	Pela contratante para atraso no cronograma	Conforme processos Administrativos: P.A nº PRO-9-ADM-0-0012 - Atraso de Entrega dos Doc. diversas unidades construtivas; P.A nº PRO-9-ADM-0-0013 - Atraso de Entrega dos Doc. diversas unidades construtivas; P.A nº 004-2014 - Atraso de Entrega dos Doc. Tec. São Paulo-Morumbi; P.A nº 005-2014 - Atraso de Entrega dos Doc. Tec. Oscar Freire; P.A nº 010-2014 - Atraso de Entrega dos Doc. Tec. Bloco BM; P.A nº 013-2014 - Atraso de Entrega dos Doc. Tec. Bloco F e Patio Vila Sonia; P.A nº 007-2015 - Atraso na Conclusão do Objeto.



REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO Nº 110/2017
INTERESSADO: Deputado Alencar Santana - PT

RESUMO DE CONTRATO		
a.	Nº do Contrato	4142921301
	Empresa	CONSÓRCIO HIDROCONSULT-NORONHA-LENC
	Pela contratada para atraso no cronograma	Conforme processos Administrativos: P.A nº PRO-9-ADM-0-0012 - Atraso de Entrega dos Doc. diversas unidades construtivas; P.A nº PRO-9-ADM-0-0013 - Atraso de Entrega dos Doc. diversas unidades construtivas; P.A nº 004-2014 - Atraso de Entrega dos Doc. Tec. São Paulo-Morumbi; P.A nº 005-2014 - Atraso de Entrega dos Doc. Tec. Oscar Freire; P.A nº 010-2014 - Atraso de Entrega dos Doc. Tec. Bloco BM; P.A nº 013-2014 - Atraso de Entrega dos Doc. Tec. Bloco F e Patio Vila Sonia; P.A nº 007-2015 - Atraso na Conclusão do Objeto.
k.	Valor do Contrato + Aditivos	R\$ 17.654.659,06
l.	Valores já pagos	R\$ 17.653.330,99
m.	Saldo em relação ao Valor do contrato	R\$ 1.328,07

**REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO Nº 110/2017**
INTERESSADO: Deputado Alencar Santana - PT

RESUMO DE CONTRATO		
a.	Nº do Contrato	4196021301
	Empresa	CONSÓRCIO EBEI - CONTROL TEC
b.	Objeto	Prestação de Serviços Técnicos Especializados de assessoria, análise e validação dos projetos executivos civis de obra bruta, acabamento, urbanismo e interfaces com a via permanente nas obras da Fase 2 da Linha 4 - Amarela da Companhia do Metrô de São Paulo - Metrô.
c.	Valor inicial do Contrato	R\$ 9.933.584,61
d.	Data de Assinatura do Contrato	23/01/2012
e.	Prazo Inicial:	
	Ordem de Serviços (OS)	2473F, 2555C, 2475D, 2537, 2559, 11/2013, 12/2014, 13/2014, 14/2015, 15/2015, 16/2015, 17/2015, 18/2016, 19/2016, 20/2016, 21/2016, 22/2016, 23/2016, 24/2017, 25/2017, 26/2017, 27/2017, 28/2017, 29/2017, 30/2017, 31/2017 e 32/2017.
	Prazo de Vigência	23/01/2015
	Prazo de Execução	12/10/2014
f.	Cronograma físico-financeiro inicial	
g.	Aditamentos:	Aditivo 1: majoração de verba; Aditivo 2: majoração de verba e prorrogação de prazo; Aditivo 3: prorrogação de prazo; Aditivo 4: prorrogação de prazo; Aditivo 5: prorrogação de prazo.
	de objeto	Não há
	de valor	Aditivo 1: de R\$ 9.933.584,61 para R\$ 11.418.790,15; Aditivo 2: de R\$ 11.418.790,15 para R\$ 12.243.336,34 Totalizando o percentual de (23,25%)
	de prazos realizados (vigência)	Aditivo 2: de 23/01/2015 para 23/03/2016; Aditivo 3: de 23/03/2016 para 23/03/2017; Aditivo 4: de 23/03/2017 para 23/06/2017; Aditivo 5: de 23/06/2017 para 23/03/2018.
	de prazos realizados (execução)	Aditivo 2: de 12/10/2015 para 12/12/2015; Aditivo 3: de 12/12/2015 para 12/12/2016; Aditivo 4: de 12/12/2016 para 12/03/2017; Aditivo 5: de 12/03/2017 para 12/12/2017.
h.	Cronograma físico-financeiro inicial atualizado em relação ao cronograma inicial	
i.	Cronograma físico-financeiro em relação do cronograma em vigor	Cronograma Físico: 90,19% Cronograma Financeiro: 90,19% Conforme Medição dos serviços prestados em Maio/2017
j.	Justificativa apresentadas:	
	Pela contratante para atraso no cronograma	PRO-9-ADM-0-0006: ATRASO NA ANÁLISE E VALIDAÇÃO DE DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS CIVIS.



REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO Nº 110/2017
INTERESSADO: Deputado Alencar Santana - PT

RESUMO DE CONTRATO		
a.	Nº do Contrato	4196021301
	Empresa	CONSÓRCIO EBEI - CONTROL TEC
	Pela contratada para atraso no cronograma	PRO-9-ADM-0-0006: ATRASO NA ANÁLISE E VALIDAÇÃO DE DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS CIVIS.
k.	Valor do Contrato + Aditivos	R\$ 12.243.336,34
l.	Valores já pagos	R\$ 11.041.827,42
m.	Saldo em relação ao Valor do contrato	R\$ 1.201.508,92

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO Nº 110/2017
INTERESSADO: Deputado Alencar Santana - PT

RESUMO DE CONTRATO		
a.	Nº do Contrato	4142921302
	Empresa	Consórcio Bureau-Enerconsult
b.	Objeto	Prestação de serviços de engenharia para elaboração do Projeto Executivo de obras civis e acompanhamento técnico de obra do trecho entre a Vala a Céu Aberto - VCA de acesso ao Pátio (exclusive) e o Túnel NATM duplo após a Saída de Emergência David Matarazzo, incluindo a Estação Vila Sônia, da Fase 2 da Linha 4 - Amarela da Companhia do Metrô
c.	Valor inicial do Contrato	R\$ 15.085.853,70
d.	Data de Assinatura do Contrato	R\$ 40.841,00
e.	Prazo Inicial:	
	Ordem de Serviços (OS)	2535B e 2457C
	Prazo de Vigência	25/07/2014
	Prazo de Execução	21/04/2014
f.	Cronograma físico-financeiro inicial	
g.	Aditamentos:	Aditivo 01: Substituindo a empresa Enerconsult SA (CNPJ 04.335.981/0001-89) pela empresa Arcadis Logos (CNPJ 07.939.296/0001-50); Aditivo 02: Aumentou o prazo e majorou a verba
	de objeto	Não
	de valor	Aditivo 02: de R\$ 2.454.661,98 (16,27%)
	de prazos realizados (vigência)	Aditivo 02 - Prazo - de 25/07/2014 para 25/12/2015
	de prazos realizados (execução)	Aditivo 02 - Prazo - de 21/04/2014 para 21/09/2015
h.	Cronograma físico-financeiro inicial atualizado em relação ao cronograma inicial	
i.	Cronograma físico-financeiro em relação do cronograma em vigor	Cronograma Físico: 76,85% Cronograma Financeiro: 94,70% Conforme Medição dos serviços prestados em Fevereiro/2017
j.	Justificativa apresentadas:	
	Pela contratante para atraso no cronograma	
	Pela contratada para atraso no cronograma	
k.	Valor do Contrato + Aditivos	R\$ 17.540.515,68
l.	Valores já pagos	R\$ 13.480.638,23
m.	Saldo em relação ao Valor do contrato	R\$ 4.059.876,87

**REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO Nº 110/2017**
INTERESSADO: Deputado Alencar Santana - PT

RESUMO DE CONTRATO		
a.	Nº do Contrato	4068421301
	Empresa	CONSTRUTORA OHANA LTDA.
b.	Objeto	Implementação de sanitários públicos nas estações Butantã, Pinheiros, Faria Lima, Paulista, República e Luz da Linha 4 - Amarela da Companhia do Metrô de São Paulo - Metrô.
c.	Valor inicial do Contrato	R\$ 986.689,03
d.	Data de Assinatura do Contrato	05/02/2016
e.	Prazo Inicial:	
	Ordem de Serviços (OS)	1ª 04/03/2016 - 2ª 27/06/2016 - 3ª 13/09/2016
	Prazo de Vigência	05/02/2017
	Prazo de Execução	04/12/2016
f.	Cronograma físico-financeiro inicial	
g.	Aditamentos:	
	de objeto	não
	de valor	não
	de prazos realizados (vigência)	Aditivo 01 - Prazo de 05/02/2017 para 05/05/2017
	de prazos realizados (execução)	Aditivo 01 - Prazo de 04/12/2016 para 04/03/2017
h.	Cronograma físico-financeiro inicial atualizado em relação ao cronograma inicial	
i.	Cronograma físico-financeiro em relação do cronograma em vigor	Cronograma Físico: 100% Cronograma Financeiro: 100% Conforme Medição dos serviços prestados em Fevereiro/2017
j.	Justificativa apresentadas:	
	Pela contratante para atraso no cronograma	
	Pela contratada para atraso no cronograma	
k.	Valor do Contrato + Aditivos	R\$ 986.689,03
l.	Valores já pagos	R\$ 986.689,03
m.	Saldo em relação ao Valor do contrato	R\$ 0,00

**REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO Nº 110/2017**
INTERESSADO: Deputado Alencar Santana - PT

RESUMO DE CONTRATO		
a.	Nº do Contrato	4107521301
	Empresa	CONSÓRCIO TC-LINHA 4 AMARELA
b.	Objeto	EXECUÇÃO DA OBRA CIVIL, OBRA BRUTA E ACABAMENTOS, CONTEMPLANDO OBRAS REMANESCENTES, PARA CONCLUSÃO DA FASE 2 DA LINHA 4 AMARELA DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO
c.	Valor inicial do Contrato	R\$ 858.734.546,73
d.	Data de Assinatura do Contrato	12/07/2016
e.	Prazo Inicial:	
	Ordem de Serviços (OS)	15/07/2016
	Prazo de Vigência	12/06/2020
	Prazo de Execução	15/01/2020
f.	Cronograma físico-financeiro inicial	
g.	Aditamentos:	
	de objeto	não
	de valor	não
	de prazos realizados (vigência)	não
	de prazos realizados (execução)	não
h.	Cronograma físico-financeiro inicial atualizado em relação ao cronograma inicial	
i.	Cronograma físico-financeiro em relação do cronograma em vigor	Cronograma Físico: 16% conforme Relatório Gerencial de 17/06/17 Cronograma Financeiro: 11,83% Conforme Medição dos serviços prestados em Maio/2017 e apresentados em Junho/2017.
j.	Justificativa apresentadas:	
	Pela contratante para atraso no cronograma	Não se aplica
	Pela contratada para atraso no cronograma	Não se aplica
k.	Valor do Contrato + Aditivos	R\$ 858.734.546,73
l.	Valores já pagos	R\$ 75.636.439,11
m.	Saldo em relação ao Valor do contrato	R\$ 783.098.107,62

**REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO Nº 110/2017**
INTERESSADO: Deputado Alencar Santana - PT

RESUMO DE CONTRATO		
a.	Nº do Contrato	CN 4147521301
	Empresa	CONSÓRCIO TRAIL-ENGEFEL LINHA 4 - VIA PERMANENTE
b.	Objeto	Elaboração de projeto, fornecimento, implantação, homologações, testes e documentação técnica para Via Permanente e seus respectivos sobressalentes para conclusão da Fase 2 das vias em lastro e vias especiais dos blocos do Pátio Vila Sônia, da Linha 4 - Amarela da Companhia do Metrô de São Paulo - Metrô.
c.	Valor inicial do Contrato	R\$ 11.441.304,58
d.	Data de Assinatura do Contrato	15/03/2017
e.	Prazo Inicial:	
	Ordem de Serviços (OS)	12/05/2017
	Prazo de Vigência	15/07/2018
	Prazo de Execução	12/06/2018
f.	Cronograma físico-financeiro inicial	
g.	Aditamentos:	
	de objeto	NÃO
	de valor	NÃO
	de prazos realizados (vigência)	NÃO
	de prazos realizados (execução)	NÃO
h.	Cronograma físico-financeiro inicial atualizado em relação ao cronograma inicial	
i.	Cronograma físico-financeiro em relação do cronograma em vigor	Cronograma Físico: 0,0% Cronograma Financeiro: 8,66% Conforme Adiantamento conforme Previsto na cláusula 12 das Condições Gerais do Contrato, aguardando dados da conta Banco do Brasil da contratada para efetivar o pagamento.
j.	Justificativa apresentadas:	
	Pela contratante para atraso no cronograma	
	Pela contratada para atraso no cronograma	
k.	Valor do Contrato + Aditivos	R\$ 11.441.304,58
l.	Valores já pagos	R\$ 990.706,45
m.	Saldo em relação ao Valor do contrato	R\$ 10.450.598,13

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO Nº 110/2017
INTERESSADO: Deputado Alencar Santana - PT

RESUMO DE CONTRATO		
a.	Nº do Contrato	4130121201
	Empresa	CONSÓRCIO VIA AMARELA
b.	Objeto	Projeto das obras e sistemas civis , a execução dos trabalhos civis, o fornecimento de todos os Equipamentos e Sistemas e a execução de todos os Serviços de Instalação requeridos para o projeto, Testar, Entregar, Instalar, Completar e Comissionar algumas instalações.
c.	Valor inicial do Contrato	R\$ 868.499.737,20
d.	Data de Assinatura do Contrato	01/10/2003
e.	Prazo Inicial:	
	Ordem de Serviços (OS)	29/03/2004
	Prazo de Vigência	29/09/2007
	Prazo de Execução	29/09/2007
f.	Cronograma físico-financeiro inicial	
g.	Aditamentos:	Qtde: 5 (nºs 02,04,05,11,16)
	de objeto	Não houve alteração
	de valor	Qtde: 2 (nºs 03 e 14) - R\$ 32.775.812,74 (3,77%)
	de prazos realizados (vigência)	Qtde: 14 (nºs 1,3,6,7,8,9,10,12,13,15,17,18,19,20 e 21) Aditivo 21 - Prazo - de 30/08/2016 para 30/08/2017
	de prazos realizados (execução)	Qtde: 14 (nºs 1,3,6,7,8,9,10,12,13,15,17,18,19,20 e 21) Aditivo 21 - Prazo - de 30/07/2016 para 30/07/2017
h.	Cronograma físico-financeiro inicial atualizado em relação ao cronograma inicial	
i.	Cronograma físico-financeiro em relação do cronograma em vigor	Cronograma Físico: 99,20% Cronograma Financeiro: 99,20%
j.	Justificativa apresentadas:	
	Pela contratante para atraso no cronograma	Não houve aplicação de multa.
	Pela contratada para atraso no cronograma	Não houve aplicação de multa.
k.	Valor do Contrato + Aditivos	R\$ 901.275.549,94
l.	Valores já pagos	R\$ 894.744.393,33
m.	Saldo em relação ao Valor do contrato	R\$ 6.531.156,61

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO Nº 110/2017
INTERESSADO: Deputado Alencar Santana - PT

RESUMO DE CONTRATO		
a.	Nº do Contrato	4130121202
	Empresa	CONSÓRCIO VIA AMARELA
b.	Objeto	Projetos das obras e sistemas civis, a execução dos trabalhos civis, o fornecimento de todos os equipamentos e sistemas e a execução de todos os serviços de instalação requeridos para o projeto, testar, entregar, isntalar, completar e comissionar algumas instalações.
c.	Valor inicial do Contrato	R\$ 730.596.023,28
d.	Data de Assinatura do Contrato	01/10/2003
e.	Prazo Inicial:	
	Ordem de Serviços (OS)	29/04/2004
	Prazo de Vigência	29/09/2007
	Prazo de Execução	29/09/2007
f.	Cronograma físico-financeiro inicial	
g.	Aditamentos:	Quantidade: 4 (nºs 02,05,06 e 16)
	de objeto	Não houve alteração
	de valor	Quantidade: 4 (nºs 03, 04, 07 e 11) - R\$ 173.887.652,65 (23,80%)
	de prazos realizados (vigência)	Qtde: 13 (nºs 01, 08, 09, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20 e 21) Aditivo 21 - Prazo - de 30/08/2016 para 30/08/2017
	de prazos realizados (execução)	Qtde: 13 (nºs 01, 08, 09, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20 e 21) Aditivo 21 - Prazo - de 30/07/2016 para 30/07/2017
h.	Cronograma físico-financeiro inicial atualizado em relação ao cronograma inicial	
i.	Cronograma físico-financeiro em relação do cronograma em vigor	Cronograma Físico: 98,60% Cronograma Financeiro: 98,60%
j.	Justificativa apresentadas:	
	Pela contratante para atraso no cronograma	Não houve aplicação de multa.
	Pela contratada para atraso no cronograma	Não houve aplicação de multa.
k.	Valor do Contrato + Aditivos	R\$ 904.483.675,93
l.	Valores já pagos	R\$ 891.787.831,22
m.	Saldo em relação ao Valor do contrato	R\$ 12.695.844,71

**REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO Nº 110/2017**
INTERESSADO: Deputado Alencar Santana - PT**RESUMO DE CONTRATO**

a.	Nº do Contrato	4130121203
	Empresa	CONSÓRCIO LINHA AMARELA
b.	Objeto	Projeto das obras e sistemas civis , a execução dos trabalhos civis, o fornecimento de todos os Equipamentos e Sistemas e a execução de todos os Serviços de Instalação requeridos para o projeto, Testar, Entregar, Instalar, Completar e Comissionar algumas instalações.
c.	Valor inicial do Contrato	R\$ 219.885.393,19
d.	Data de Assinatura do Contrato	01/10/2003
e.	Prazo Inicial:	
	Ordem de Serviços (OS)	29/04/2004
	Prazo de Vigência	29/10/2007
	Prazo de Execução	29/10/2007
f.	Cronograma físico-financeiro inicial	
g.	Aditamentos:	Quantidade: 05 (nºs 01,04,06,13,16)
	de objeto	Não houve alteração
	de valor	Quantidade: 0
	de prazos realizados (vigência)	Quantidade: 14 (nºs 02,03,05,07,08,09,10,11,12,14,15,17,18,19,20 e21) Aditivo 21 - Prazo - de 30/08/2016 para 30/08/2017
	de prazos realizados (execução)	Quantidade: 14 (nºs 02,03,05,07,08,09,10,11,12,14,15,17,18,19,20 e21) Aditivo 21 - Prazo - de 30/07/2016 para 30/07/2017
h.	Cronograma físico-financeiro inicial atualizado em relação ao cronograma inicial	
i.	Cronograma físico-financeiro em relação do cronograma em vigor	Cronograma Físico: 98,60% Cronograma Financeiro: 98,60%
j.	Justificativa apresentadas:	
	Pela contratante para atraso no cronograma	PA nº 427 (24/06/10) - Disponibilização de Energia Elétrica p/Testes de Sistemas PA nº 583 (25/08/10) - Energização da Subestação Retificadora (bloco D1) PA nº 571 (24/08/11) - Energização da Subestação Retificadora (bloco D1) PA nº 661 (14/10/11) - Implantação da Rede Aérea - Via de Acesso ao Túnel PA nº 660 (14/10/11) - Implantação da Rede Aérea - Via de Estacionamento PA nº 721 (16/11/11) - Implantação da Rede Aérea - Via do Bloco A PA nº 757 (01/12/11) - Disponibilização de Energia Elétrica p/ Testes de Sistemas



REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO Nº 110/2017
INTERESSADO: Deputado Alencar Santana - PT

RESUMO DE CONTRATO

a.	Nº do Contrato	4130121203
	Empresa	CONSÓRCIO LINHA AMARELA
	Pela contratada para atraso no cronograma	PA nº 427 (24/06/10) - Disponibilização de Energia Elétrica p/Testes de Sistemas PA nº 583 (25/08/10) - Energização da Subestação Retificadora (bloco D1) PA nº 571 (24/08/11) - Energização da Subestação Retificadora (bloco D1) PA nº 661 (14/10/11) - Implantação da Rede Aérea - Via de Acesso ao Túnel PA nº 660 (14/10/11) - Implantação da Rede Aérea - Via de Estacionamento PA nº 721 (16/11/11) - Implantação da Rede Aérea - Via do Bloco A PA nº 757 (01/12/11) - Disponibilização de Energia Elétrica p/ Testes de Sistemas
k.	Valor do Contrato + Aditivos	R\$ 219.847.219,39
l.	Valores já pagos	R\$ 186.657.254,85
m.	Saldo em relação ao Valor do contrato	R\$ 33.189.964,54

DIRETORIA DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
GERÊNCIA DO EMPREENDIMENTO LINHA 15 - PRATA

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO Nº 110/2017
INTERESSADO: Deputado Alencar Santana - PT

RESUMO DE CONTRATO	
CONTRATADO CONSÓRCIO EXPRESSO MONOTRILHO LESTE	
a. Número do Contrato:	4118021301
b. Objeto:	IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA MONOTRILHO, INCLUINDO O PROJETO, AS OBRAS CIVIS, A FABRICAÇÃO, O FORNECIMENTO DE SISTEMAS E MATERIAL RODANTE, CONTEMPLANDO UMA FROTA DE 54 TRENS, PARA O PROLONGAMENTO DA LINHA 15 - PRATA DO METRÔ DE SÃO PAULO
c. Valor do Contrato (IO):	R\$ 2.463.875.479,65
d. Data de assinatura do Contrato:	27/09/2010
e. Prazo do Contrato:	65 meses
f. Cronograma físico-financeiro inicial:	2010 - 1,27% 2011 - 14,12% 2012 - 32,25% 2013 - 22,64% 2014 - 18,38% 2015 - 11,34%
g. Aditamentos de objeto, valor e prazo realizados:	Aditivo 1 - Majoração de Valor: R\$ 215.642.495,40 Aditivo 2 - Majoração de Valor: R\$ 7.851.076,34 - Prorrogação de Prazo Contratual (Prazo de Vigência: 17/04/2017 e Prazo de Execução: 30/12/2016) Aditivo 3 - Majoração de Valor: R\$ 3.665.178,13 Aditivo 4 - Majoração de Valor: R\$ 40.878.281,51 Aditivo 5 - Majoração de Valor: R\$ 21.191.017,53 Aditivo 6 - Majoração de Valor: R\$ 8.373.643,67 Aditivo 7 - Majoração de Valor: R\$ 17.028.692,42 Aditivo 8 - Majoração de Valor: R\$ 88.860.374,04 - Prorrogação de Prazo Contratual (Prazo de Vigência: 17/08/2018 e Prazo de Execução: 16/14/2017)
h. Cronograma físico-financeiro atualizado em relação ao cronograma inicial:	
i. Cronograma físico-financeiro em relação ao cronograma em vigor:	
j. Justificativas apresentadas pela contratante e contratada para atrasos no cronograma:	Ver corpo do e-mail.
k. Valor do contrato (IO):	R\$ 2.463.875.479,65
l. Valores já pagos:	R\$ 1.604.557.707,22
m. Saldo em relação ao valor do contrato:	R\$ 1.262.808.531,47



REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO Nº 110/2017
INTERESSADO: Deputado Alencar Santana - PT

RESUMO DE CONTRATO	
CONTRATADO	
CONSÓRCIO SNEF ISOLUX LINHA 15 – antigo: CONSÓRCIO GRUPO ISOLUX CORSÁN – LINHA 15 METRÔ	
a. Número do Contrato:	4215221301
b. Objeto:	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA E AUXILIARES PARA O TRECHO SÃO LUCAS – HOSPITAL CIDADE TIRADENTES, PÁTIO RAGUEB CHOIFI, AS SUBESTAÇÕES PRIMÁRIAS IGUATEMI E SÃO LUCAS, ALTEAMENTO DA LINHA DE TRANSMISSÃO 345KV DO TRECHO DA AV. RAGUEB CHOIFI X CÔRREGO CAGUASSU E COMPLEMENTAÇÕES NO TRECHO EXISTENTE DA LINHA 15 – PRATA DA CIA. DO METRÔ
c. Valor do Contrato (I0):	R\$ 335.800.030,75
d. Data de assinatura do Contrato:	04/04/2014
e. Prazo do Contrato:	47 meses
f. Cronograma físico-financeiro inicial:	2013 - 19,00% 2014 - 43,00% 2015 - 21,00% 2016 - 17,00%
g. Aditamentos de objeto, valor e prazo realizados:	Aditivo 1 - Prorrogação de Prazo Contratual (Prazo de Vigência: 04/04/2019 e Prazo de Execução: 30/10/2018)
h. Cronograma físico-financeiro atualizado em relação ao cronograma inicial:	
i. Cronograma físico-financeiro em relação ao Cronograma em vigor:	
j. Justificativas apresentadas pela contratante e contratada para atrasos no cronograma:	Ver corpo do e-mail.
k. Valor do contrato (I0):	R\$ 335.800.030,75
l. Valores já pagos:	R\$ 29.845.761,96
m. Saldo em relação ao valor do contrato:	R\$ 305.954.268,79



REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO Nº 110/2017
INTERESSADO: Deputado Alencar Santana - PT

RESUMO DE CONTRATO	
CONTRATADO	TIISA INFRAESTRUTURA E INVESTIMENTOS S/A
a. Número do Contrato:	4161221302
b. Objeto:	EXECUÇÃO DAS OBRAS CIVIS DAS 11 (ONZE) ESTAÇÕES E DO PÁTIO RAGUEB CHOHI DO SISTEMA MONOTRILHO DA LINHA 15 – PRATA DA CIA. DO METRÔ. LOTE 02 – ESTAÇÃO JARDIM PLANALTO, ESTAÇÃO SAPOEMBA, ESTAÇÃO FAZENDA DA JUTA E ESTAÇÃO SÃO MATEUS
c. Valor do Contrato (I0):	R\$ 151.024.024,07
d. Data de assinatura do Contrato:	24/05/2013
e. Prazo do Contrato:	26 meses
f. Cronograma físico-financeiro inicial:	2013 - 15,00% 2014 - 50,00% 2015 - 35,00%
g. Aditamentos de objeto, valor e prazo realizados:	Aditivo 1 - Não foi aditamento de objeto, valor ou prazo Aditivo 2 - Majoração de Valor: R\$ 3.306.208,64 - Prorrogação de Prazo Contratual (Prazo de Vigência: 24/10/2015 e Prazo de Execução: 21/05/2015) Aditivo 3 - Majoração de Valor: R\$ 1.265.065,28 - Prorrogação de Prazo Contratual (Prazo de Vigência: 24/01/2016 e Prazo de Execução: 21/08/2015) Aditivo 4 - Majoração de Valor: R\$ 3.696.046,66 - Prorrogação de Prazo Contratual (Prazo de Vigência: 24/05/2017 e Prazo de Execução: 21/12/2016) Aditivo 5 - Majoração de Valor: R\$ 15.876.944,46 - Prorrogação de Prazo Contratual (Prazo de Vigência: 30/01/2018 e Prazo de Execução: 30/08/2017) Aditivo 6 - Majoração de Valor: R\$ 3.069.063,14 - com correção na Planilha de Serviços e Preços devido a erro material, diminuindo o valor do contrato em R\$ 35.898,19 Aditivo 7 - Majoração de Valor: R\$ 6.885.060,76 - Prorrogação de Prazo Contratual (Prazo de Vigência: 02/07/2018 e Prazo de Execução: 02/02/2018)
h. Cronograma físico-financeiro atualizado em relação ao cronograma inicial:	
i. Cronograma físico-financeiro em relação ao Cronograma em vigor:	
j. Justificativas apresentadas pela contratante e contratada para atrasos no cronograma:	Ver corpo do e-mail.
k. Valor do contrato (I0):	R\$ 151.024.024,07
l. Valores já pagos:	R\$ 152.877.505,96
m. Saldo em relação ao valor do contrato:	R\$ 32.209.008,86



REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO Nº 110/2017
INTERESSADO: Deputado Alencar Santana - PT

RESUMO DE CONTRATO	
CONTRATADO	CONSÓRCIO S/A PAULISTA SOMAGUE BENITO ROGGIO E FILHOS
a. Número do Contrato:	4161221301
b. Objeto:	EXECUÇÃO DAS OBRAS CIVIS DAS 11 (ONZE) ESTAÇÕES E DO PÁTIO RAGUEB CHOIFI DO SISTEMA MONOTRILHO DA LINHA 15 – PRATA DA CIA. DO METRÔ. LOTE 01: ESTAÇÃO SÃO LUCAS, ESTAÇÃO CAMILO HADDAD, ESTAÇÃO VILA TOLSTOI E ESTAÇÃO VILA UNIÃO
c. Valor do Contrato (I0):	R\$ 143.677.790,77
d. Data de assinatura do Contrato:	14/06/2013
e. Prazo do Contrato:	26 meses
f. Cronograma físico-financeiro inicial:	2013 - 15,00% 2014 - 50,00% 2015 - 35,00%
g. Aditamentos de objeto, valor e prazo realizados:	Aditivo 1 - Majoração de Valor: R\$ 3.934.221,23 - Prorrogação de Prazo Contratual (Prazo de Vigência: 14/11/2015 e Prazo de Execução: 12/06/2015) Aditivo 2 - Majoração de Valor: R\$ 20.922.125,42 Aditivo 3 - Majoração de Valor: R\$ 405.769,69 - Prorrogação de Prazo Contratual (Prazo de Vigência: 14/02/2016 e Prazo de Execução: 12/09/2015) Aditivo 4 - Prorrogação de Prazo Contratual (Prazo de Vigência: 14/05/2016 e Prazo de Execução: 12/12/2015) Aditivo 5 - Majoração de Valor: R\$ 6.629.686,39 - Prorrogação de Prazo Contratual (Prazo de Vigência: 14/08/2018 e Prazo de Execução: 12/03/2018) Aditivo 6 - Redução de Valor: R\$ 1.641.998,70 - Prorrogação de Prazo Contratual (Prazo de Vigência: 01/06/2018 e Prazo de Execução: 28/12/2017)
h. Cronograma físico-financeiro atualizado em relação ao cronograma inicial:	
i. Cronograma físico-financeiro em relação ao Cronograma em vigor:	
j. Justificativas apresentadas pela contratante e contratada para atrasos no cronograma:	Ver corpo do e-mail.
k. Valor do contrato (I0):	R\$ 143.677.790,77
l. Valores já pagos:	R\$ 156.029.271,29
m. Saldo em relação ao valor do contrato:	R\$ 17.898.323,51



REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO Nº 110/2017
INTERESSADO: Deputado Alencar Santana - PT

RESUMO DE CONTRATO	
CONTRATADO	
KAPSCH TRAFFICCOM CONTROLE DE TRÁFEGO E DE TRANSPORTES DO BRASIL LTDA – antigo: TELVENT BRASIL LTDA	
a. Número do Contrato:	4202221301
b. Objeto:	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES E CONTROLE PARA O TRECHO SÃO LUCAS – HOSPITAL CIDADE TIRADENTES, INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DO PÁTIO RAGUEB CHOHI DA LINHA 15 – PRATA DA CIA. DO METRÔ
c. Valor do Contrato (I0):	R\$ 93.693.774,09
d. Data de assinatura do Contrato:	27/12/2013
e. Prazo do Contrato:	47 meses
f. Cronograma físico-financeiro inicial:	2013 - 19,00% 2014 - 43,00% 2015 - 21,00% 2016 - 17,00%
g. Aditamentos de objeto, valor e prazo realizados:	Aditivo 1 - Não foi aditamento de objeto, valor ou prazo Aditivo 2 - Não foi aditamento de objeto, valor ou prazo Aditivo 3 - Prorrogação de Prazo Contratual (Prazo de Vigência: 27/08/2019 e Prazo de Execução: 24/03/2019)
h. Cronograma físico-financeiro atualizado em relação ao cronograma inicial:	
i. Cronograma físico-financeiro em relação ao Cronograma em vigor:	
j. Justificativas apresentadas pela contratante e contratada para atrasos no cronograma:	Ver corpo do e-mail.
k. Valor do contrato (I0):	R\$ 93.693.774,09
l. Valores já pagos:	R\$ 14.702.007,02
m. Saldo em relação ao valor do contrato:	R\$ 78.991.767,07

DIRETORIA DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
GERÊNCIA DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS

RESUMO DE CONTRATO

a.	Nº do Contrato	4006121301
	Empresa	CONSÓRCIO VIA AMARELA II (Energ Power Ltda.; ThyssenKrupp Elevadores S/A e Alstom Brasil Energia e Transporte Ltda.)
b.	Objeto	PROJETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DOS SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, SISTEMAS AUXILIARES E SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÃO PARA A LINHA 4 -AMARELA - FASE 2, INCLUINDO PÁTIO VILA SÔNIA
c.	Valor inicial do Contrato	R\$ 132.799.874,63
d.	Data de Assinatura do Contrato	15/10/2012
e.	Prazo Inicial:	Execução: 23/07/2015; Vigência: 23/12/2015
	Ordem de Serviços (OS)	Nº GIS CVA 01/12 - Emissão: 26/11/2012
	Prazo de Vigência	23/12/2015
	Prazo de Execução	23/07/2015
f.	Cronograma físico-financeiro inicial	Revisão 0, 21/12/2012 - Aprovado
g.	Aditamentos:	
	de objeto	Adit. 01 - Correção de equívoco nas variáveis de reajuste do Contrato Adit. 02 - Ratificação dos termos do Adit. 01 Adit. 04 - Inclusão da Empresa Energ Power Ltda. como membro integrante do Consórcio
	de valor	Adit. 05 - repactuação incidência de tributos: R\$ 6.188.936,28 Adit. 05 - serviços/fornecimentos adicionais: R\$ 1.621.065,21
	de prazos realizados (vigência)	Adit. 03 - Prazo - de 23/12/2015 para 23/09/2020
	de prazos realizados (execução)	Adit. 03 - Prazo - de 23/07/2015 para 23/04/2020
h.	Cronograma físico-financeiro inicial atualizado em relação ao cronograma inicial	R\$ 188.167.429,69
i.	Cronograma físico-financeiro em relação do cronograma em vigor	30,98%
j.	Justificativa apresentadas:	
	Pela contratante para atraso no cronograma	Atrasos na Obra Civil
	Pela contratada para atraso no cronograma	Processo Administrativo de Sanção nº 4006121301/001/2015: Defesa Prévia apresentada encontra-se em análise de mérito pela Companhia do Metrô-SP
k.	Valor do Contrato + Aditivos	R\$ 140.604.523,49
l.	Valores já pagos	R\$ 43.561.358,19
m.	Saldo em relação ao Valor do contrato	R\$ 97.043.165,30

RESUMO DE CONTRATO

a.	Nº do Contrato	4011621301
	Empresa	CONSÓRCIO SNEF ARCARIUS (Energ Power Ltda. e Arcarius Engenharia Ltda.
b.	Objeto	EXECUÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO, FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE DADOS - STD, NAS ESTAÇÕES DA FASE II (EXCLUSIVE ESTAÇÃO FRADIQUE COUTINHO); DO REMANEJAMENTO DE CARGAS ELÉTRICAS DAS LINHAS 3 E 4 NA ESTAÇÃO REPÚBLICA; DAS ADEQUAÇÕES DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO NAS ESTAÇÕES LUZ, FARIA LIMA, PINHEIROS E BUTANTÃ; DO REMANEJAMENTO DE CABOS PARA OS CANAIS DE EXAUSTÃO DO SISTEMA DE VENTILAÇÃO PRINCIPAL NAS ESTAÇÕES HIGIENÓPOLIS, OSCAR FREIRE E MORUMBI; DO SISTEMA DE BOMBAS DE DRENAGEM NA ESTAÇÃO PAULISTA; E FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE DADOS - STD NAS ESTAÇÕES DA FASE I - LINHA 4 - AMARELA DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ.
c.	Valor inicial do Contrato	R\$ 12.743.124,94
d.	Data de Assinatura do Contrato	22/11/2016
e.	Prazo Inicial:	Execução: 01/06/2020; Vigência: 22/10/2021
	Ordem de Serviços (OS)	Nº GIS - SNEF ARCARIUS 01/16 - Emissão: 01/12/2016
	Prazo de Vigência	22/10/2021
	Prazo de Execução	01/06/2020
f.	Cronograma físico-financeiro inicial	Revisão 0, de 13/02/2017 - Aprovado
g.	Aditamentos:	
	de objeto	não
	de valor	não
	de prazos realizados (vigência)	não
	de prazos realizados (execução)	não
h.	Cronograma físico-financeiro inicial atualizado em relação ao cronograma inicial	R\$ 12.743.124,94
i.	Cronograma físico-financeiro em relação do cronograma em vigor	0,00%
j.	Justificativa apresentadas:	
	Pela contratante para atraso no cronograma	Não houve atraso
	Pela contratada para atraso no cronograma	Não houve atraso
k.	Valor do Contrato + Aditivos	R\$ 12.743.124,94
l.	Valores já pagos	R\$ 0,00
m.	Saldo em relação ao Valor do contrato	R\$ 12.743.124,94

RESUMO DE CONTRATO

a.	Nº do Contrato	4240521201
	Empresa	Consórcio Posco ICT/Posco ICT Brasil/Trends (Posco ICT Company Ltd, Posco ICT Brasil Automação e Tecnologia da Informação Ltda e Trends Engenharia e Infraestrutura S.A.)
b.	Objeto	EXECUÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO, FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE PORTAS DE PLATAFORMAS (PSD) PARA AS ESTAÇÕES DAS FASES I E II DA LINHA 4 - AMARELA DO METRÔ DE SÃO PAULO
c.	Valor inicial do Contrato	R\$ 44.721.055,15
d.	Data de Assinatura do Contrato	24/10/2008
e.	Prazo Inicial:	Execução: 22/03/2014, Vigência: 09/07/2014
	Ordem de Serviços (OS)	Nº FO156 - Emissão: 19/11/2008 Nº FO156A - Emissão: 19/11/2008 Nº FO156B - Emissão: 15/11/2010 Nº FO156C - Emissão: 19/11/2008 Nº FO156D - Emissão: 19/11/2008 Nº FO156E - Emissão: 19/11/2008 Nº FO172 - Emissão: 23/03/2012
	Prazo de Vigência	09/07/2014
	Prazo de Execução	22/03/2014
f.	Cronograma físico-financeiro inicial	Revisão 1, de 15/02/2008 - Aprovado
g.	Aditamentos:	
	de objeto	Adit. 01- Alteração de Razão Social Adit. 02 - Alteração de índices de reajuste de preços descontinuados Adit. 08 - Alteração de Razão Social
	de valor	Adit. 05 - Majora em R\$ 1.815.029,18 Adit. 06 - Redução de R\$ 87.959,86 Adit. 12 - Majora em R\$ 857.475,03
	de prazos realizados (vigência)	Adit. 09 - de 09/07/2017 para 19/08/2015 Adit. 10 - de 19/08/2015 para 19/02/2016 Adit. 11 - de 19/02/2016 para 19/03/2020
	de prazos realizados (execução)	Adit. 03 - de 10/11/2008 para 15/11/2010 (só Fase 1) Adit. 04 - de 15/11/2010 para 31/03/2011 (só Fase 1) Adit. 06 - de 31/03/2011 para 31/08/2011 (só Fase 1) Adit. 09 - de 22/03/2014 para 01/05/2015 (Fases 1 e 2) Adit. 10 - de 01/05/2015 para 01/11/2015 (Fases 1 e 2) Adit. 11 - de 01/11/2015 para 31/12/2019 (Fases 1 e 2)
h.	Cronograma físico-financeiro inicial atualizado em relação ao cronograma inicial	R\$ 72.029.949,25
i.	Cronograma físico-financeiro em relação do cronograma em vigor	52,27%
j.	Justificativa apresentadas:	
	Pela contratante para atraso no cronograma	Atrasos na execução das obras civis
	Pela contratada para atraso no cronograma	Não houve
k.	Valor do Contrato + Aditivos	R\$ 47.305.599,50
l.	Valores já pagos	R\$ 38.128.829,44
m.	Saldo em relação ao Valor do contrato	R\$ 9.176.770,06

RESUMO DE CONTRATO

a.	Nº do Contrato	4241521201
	Empresa	Digicon S/A Controle Eletrônico Para Mecânica
b.	Objeto	ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO, FABRICAÇÃO, FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE ARRECADÇÃO E DE PASSAGEIROS - SCAP DA LINHA 4 AMARELA - FASES I E II, INCLUINDO O PÁTIO VILA SÔNIA DO METRÔ DE SÃO PAULO.
c.	Valor inicial do Contrato	R\$ 14.957.624,00
d.	Data de Assinatura do Contrato	01/10/2008
e.	Prazo Inicial:	Execução: 28/02/2014 ; Vigência: 15/06/2014
	Ordem de Serviços (OS)	OS Nº F-0151 - Emissão: 31/10/2008 - Fase I OS Nº DIG 001/12 - Emissão: 01/03/2012 - Fase II
	Prazo de Vigência	15/06/2014
	Prazo de Execução	28/02/2014
f.	Cronograma físico-financeiro inicial	Revisão 0, de 31/10/2008 - Aprovado
g.	Aditamentos:	Adit.01 - Altera forma de pagamento / Adit.02 - Substitui indice de reajuste / Adit.03 - Corrige erro material e adequa um subitem
	de objeto	Não
	de valor	Adit. 02 - Majoração de R\$ 903.356,96 (6,03%) Adit. 05 - Majoração de R\$ 633.562,63 (4,23%)
	de prazos realizados (vigência)	Adit. 06 - de 15/06/2014 para 21/03/2017 Adit. 07 - de 21/03/2017 para 15/01/2021
	de prazos realizados (execução)	Adit. 02 - de 30/06/2010 para 28/02/2011 (só Fase 1) Adit. 04 - de 28/02/2011 para 31/08/2011 (só Fase 1) Adit. 06 - de 28/02/2014 para 04/02/2016 (Fases 1 e 2) Adit. 07 - de 04/12/2016 para 30/09/2020 (Fases 1 e 2)
h.	Cronograma físico-financeiro inicial atualizado em relação ao cronograma inicial	R\$ 23.331.470,30
i.	Cronograma físico-financeiro em relação do cronograma em vigor	80,88%
j.	Justificativa apresentadas:	
	Pela contratante para atraso no cronograma	Atraso na execução da Obra Civil
	Pela contratada para atraso no cronograma	Não houve
k.	Valor do Contrato + Aditivos	R\$ 16.494.543,59
l.	Valores já pagos	R\$ 13.341.478,85
m.	Saldo em relação ao Valor do contrato	R\$ 3.153.064,74

RESUMO DE CONTRATO

a.	Nº do Contrato	4066129401
	Empresa	Consórcio Ductor - Logos (Ductor Implantação de Projetos Ltda. e Arcadis Logos S. A.)
b.	Objeto	SUPERVISÃO, INSPEÇÃO E/OU CONTROLE PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DO PROJETO DA FASE 2 DA LINHA 4 - AMARELA DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ
c.	Valor inicial do Contrato	R\$ 13.554.334,59
d.	Data de Assinatura do Contrato	05/07/2013
e.	Prazo Inicial:	Execução: 04/05/2016; Vigência: 04/08/2016
	Ordem de Serviços (OS)	GIS_CL4_01 - Emissão: 05/08/2013
	Prazo de Vigência	05/08/2016
	Prazo de Execução	05/05/2016
f.	Cronograma físico-financeiro inicial	Não aplicável
g.	Aditamentos:	
	de objeto	Não
	de valor	Não
	de prazos realizados (vigência)	Aditivo 1: de 04/08/2016 para 05/04/2020
	de prazos realizados (execução)	Aditivo 1: de 04/05/2016 para 05/03/2020
h.	Cronograma físico-financeiro inicial atualizado em relação ao cronograma inicial	R\$ 16.954.588,52
i.	Cronograma físico-financeiro em relação do cronograma em vigor	22,18%
j.	Justificativa apresentadas:	
	Pela contratante para atraso no cronograma	Atrasos na execução das obras civis
	Pela contratada para atraso no cronograma	Não houve atraso na execução
k.	Valor do Contrato + Aditivos	R\$ 13.554.334,59
l.	Valores já pagos	R\$ 3.007.016,36
m.	Saldo em relação ao Valor do contrato	R\$ 10.547.318,23

RESUMO DE CONTRATO

a.	Nº do Contrato	4136121301
	Empresa	Consórcio Tekhnites / Deletros (Tekhnites Consultores Associados Ltda. e Deletros Arquitetura, Engenharia e Meio Ambiente Ltda.)
b.	Objeto	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA GERENCIAMENTO DE SISTEMAS QUE INTEGRAM A IMPLANTAÇÃO DA FASE 2 DA LINHA 4 - AMARELA DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ
c.	Valor inicial do Contrato	R\$ 6.259.053,00
d.	Data de Assinatura do Contrato	07/12/2012
e.	Prazo Inicial:	Execução: 07/11/2015; Vigência: 07/03/2016
	Ordem de Serviços (OS)	Nº GIS_CTD_01 - Emissão: 07/01/2013
	Prazo de Vigência	07/03/2016
	Prazo de Execução	07/11/2015
f.	Cronograma físico-financeiro inicial	Não aplicável
g.	Aditamentos:	
	de objeto	Não
	de valor	Não
	de prazos realizados (vigência)	Aditivo 1: de 07/03/2016 para 07/06/2018
	de prazos realizados (execução)	Aditivo 1: de 07/11/2015 para 07/02/2018
h.	Cronograma físico-financeiro inicial atualizado em relação ao cronograma inicial	R\$ 8.476.191,09
i.	Cronograma físico-financeiro em relação ao cronograma em vigor	79,91%
j.	Justificativa apresentadas:	
	Pela contratante para atraso no cronograma	Atrasos na execução das obras civis
	Pela contratada para atraso no cronograma	Não houve atraso na execução
k.	Valor do Contrato + Aditivos	R\$ 6.259.053,00
l.	Valores já pagos	R\$ 5.001.569,00
m.	Saldo em relação ao Valor do contrato	R\$ 1.257.484,00

RESUMO DE CONTRATO

a.	Nº do Contrato	4220821301
	Empresa	Bombardier Consortium (Bombardier Transportation Brasil Ltda. e Bombardier European Investments S.L.U.)
b.	Objeto	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO, FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRENS, DO SISTEMA DE CONTROLE CENTRALIZADO, DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE DADOS E DO SISTEMA DE PORTAS DE PLATAFORMA PARA A LINHA 5 - LILÁS DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ
c.	Valor inicial do Contrato	R\$ 191.663.760,85
d.	Data de Assinatura do Contrato	06/09/2011
e.	Prazo Inicial:	Execução: 07/02/2015; Vigência: 07/08/2016
	Ordem de Serviços (OS)	Nº 01 - Emissão: 07/11/2011
	Prazo de Vigência	07/08/2016
	Prazo de Execução	07/02/2015
f.	Cronograma físico-financeiro inicial	Revisão 1, de 19/03/2012 - Aprovado
g.	Aditamentos:	
	de objeto	Adit. 01 - Adição da Fórmula e Índices de Reajuste de Moedas Estrangeiras Adit. 05 - Alteração das Condições de Pagamento e Substituição dos Índices de Reajuste para Moeda Nacional
	de valor	Adit. 05 - Majoração de R\$ 7.511.606,15 (3,92%)
	de prazos realizados (vigência)	Adit. 02 - de 07/08/2016 para 07/02/2017 Adit. 03 - de 07/02/2017 para 07/08/2017 Adit. 04 - de 07/08/2017 para 07/07/2020
	de prazos realizados (execução)	Adit. 01 - Alteração dos prazos intermediários da Fase 1, sem alteração do prazo de vigência ou de execução originais Adit. 02 - de 07/02/2015 para 07/08/2015 Adit. 03 - de 07/08/2015 para 07/02/2016 Adit. 04 - de 07/02/2016 para 07/01/2019
h.	Cronograma físico-financeiro inicial atualizado em relação ao cronograma inicial	R\$ 313.946.651,10
i.	Cronograma físico-financeiro em relação do cronograma em vigor	52,11%
j.	Justificativa apresentadas:	
	Pela contratante para atraso no cronograma	OS Nº 01: Etapa 1 - Estação Adolfo Pinheiro - Atrasos na entrega à Contratada dos Projetos Executivos de Estruturas Civas para o desenvolvimento dos Projetos Executivos de Fabricação e de Instalação OS Nº 02: Etapa 2: atrasos na execução das obras civis
	Pela contratada para atraso no cronograma	Processo Administrativo de Sanção nº 4220821301/001/2014: Defesa Prévia apresentada encontra-se em análise de mérito pela Companhia do Metrô-SP
k.	Valor do Contrato + Aditivos	R\$ 199.175.367,00
l.	Valores já pagos	R\$ 103.898.193,66
m.	Saldo em relação ao Valor do contrato	R\$ 95.277.173,34

RESUMO DE CONTRATO

a.	Nº do Contrato	4051221301
	Empresa	Consórcio Auxiliares Via 5
b.	Objeto	EXECUÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO, FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS AUXILIARES PARA A LINHA 5 - LILÁS, INCLUINDO O PÁTIO GUIDO CALOI, DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ.
c.	Valor inicial do Contrato	R\$ 208.870.129,11
d.	Data de Assinatura do Contrato	01/02/2013
e.	Prazo Inicial:	Execução: 24/02/2016; Vigência 30/06/2018
	Ordem de Serviços (OS)	GIS_CAU_01/13, de 25/02/2013
	Prazo de Vigência	30/06/2018
	Prazo de Execução	24/02/2016
f.	Cronograma físico-financeiro inicial	Revisão nº 3, 29/10/2013 - Aprovado
g.	Aditamentos:	
	de objeto	Não
	de valor	Aditivo nº 1 - Majoração no valor de R\$ 386.493,94 Aditivo nº 3 - Majoração no valor de R\$ 1.761.249,15
	de prazos realizados (vigência)	Aditivo 2 - de 30/06/2018 para 01/05/2021
	de prazos realizados (execução)	Aditivo 2 - de 24/02/2016 para 25/12/2018
h.	Cronograma físico-financeiro inicial atualizado em relação ao cronograma inicial	R\$ 273.821.637,68
i.	Cronograma físico-financeiro em relação do cronograma em vigor	24,73%
j.	Justificativa apresentadas:	
	Pela contratante para atraso no cronograma	Etapa 1 - Estação Adolfo Pinheiro - Atrasos na entrega à Contratada dos Projetos Executivos de Estruturas Cíveis para o desenvolvimento dos Projetos Executivos de Fabricação e de Instalação; Etapa 2: atrasos na execução das obras cíveis
	Pela contratada para atraso no cronograma	Processos Administrativos de Sanção Nº 4051221301/001/2015; Nº 4051221301/002/2015 e Nº 4051221301/003/2015: Defesa Prévia apresentada encontra-se em análise de mérito pela Companhia do Metrô-SP.
k.	Valor do Contrato + Aditivos	R\$ 211.017.872,20
l.	Valores já pagos	R\$ 52.185.797,00
m.	Saldo em relação ao Valor do contrato	R\$ 158.832.075,20

RESUMO DE CONTRATO

a.	Nº do Contrato	4076129401
	Empresa	Consórcio DL - Ductor - Arcadis Logos (Ductor Implantação de Projetos Ltda. e Arcadis Logos S. A.)
b.	Objeto	SUPERVISÃO, INSPEÇÃO E/OU CONTROLE PARA A IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS DA LINHA 5 - LILÁS DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ
c.	Valor inicial do Contrato	R\$ 49.357.977,43
d.	Data de Assinatura do Contrato	30/04/2013
e.	Prazo Inicial:	Execução: 29/01/2017; Vigência: 30/03/2017
	Ordem de Serviços (OS)	GIS_CDL 1/13, 2/13, 3/13 e 4/13 - Emissão: 29/05/2013
	Prazo de Vigência	30/03/2017
	Prazo de Execução	29/01/2017
f.	Cronograma físico-financeiro inicial	Não aplicável
g.	Aditamentos:	
	de objeto	Não
	de valor	Não
	de prazos realizados (vigência)	Aditivo 1: de 30/03/2017 para 30/05/2019
	de prazos realizados (execução)	Aditivo 1: de 29/01/2017 para 29/03/2019
h.	Cronograma físico-financeiro inicial atualizado em relação ao cronograma inicial	R\$ 63.522.779,15
i.	Cronograma físico-financeiro em relação do cronograma em vigor	32,46%
j.	Justificativa apresentadas:	
	Pela contratante para atraso no cronograma	Etapa 2: atrasos na execução de obras civis
	Pela contratada para atraso no cronograma	Não houve atraso na execução
k.	Valor do Contrato + Aditivos	R\$ 49.357.977,43
l.	Valores já pagos	R\$ 16.022.939,80
m.	Saldo em relação ao Valor do contrato	R\$ 33.335.037,63

RESUMO DE CONTRATO

a.	Nº do Contrato	4222121301
	Empresa	Fundação para o Desenvolvimento Tecnológico da Engenharia - FDTE
b.	Objeto	Prestação de Serviços Especializados de Engenharia para Análise de Segurança do Projeto do Sistema de Sinalização e Controle do Trecho Capão Redondo – Chácara Klabin e Pátios Guido Caloi e Capão Redondo da Linha 5-Lilás da Companhia do Metropolitano de São Paulo
c.	Valor inicial do Contrato	R\$ 2.737.135,00
d.	Data de Assinatura do Contrato	08/11/2012
e.	Prazo Inicial:	Execução: 03/03/2016; Vigência: 08/06/2016
	Ordem de Serviços (OS)	GCS E-2260, de 03/12/2012
	Prazo de Vigência	08/06/2016
	Prazo de Execução	03/03/2016
f.	Cronograma físico-financeiro inicial	Não aplicável
g.	Aditamentos:	
	de objeto	Aditivo 1: alteração de endereço da Contratada; Aditivo 3: alteração de endereço da Contratada
	de valor	Não houve
	de prazos realizados (vigência)	Aditivo 2: de 08/06/2016 para 06/07/2018
	de prazos realizados (execução)	Aditivo 2: de 03/03/2016 para 31/03/2018
h.	Cronograma físico-financeiro inicial atualizado em relação ao cronograma inicial	R\$ 3.579.231,09
i.	Cronograma físico-financeiro em relação do cronograma em vigor	34,90% realizado
j.	Justificativa apresentadas:	
	Pela contratante para atraso no cronograma	Etapa 2: Atrasos na execução das obras civis
	Pela contratada para atraso no cronograma	Não houve atraso
k.	Valor do Contrato + Aditivos	R\$ 2.737.135,00
l.	Valores já pagos	R\$ 955.383,95
m.	Saldo em relação ao Valor do contrato	R\$ 1.781.751,06

RESUMO DE CONTRATO

a.	Nº do Contrato	4071321301
	Empresa	HEADWAYX ENGENHARIA LTDA.
b.	Objeto	Prestação de Serviços de Engenharia para Análise e Consolidação do Projeto dos Sistemas de Sinalização Baseado em Comunicação (Vias, Estações, Bordo e Pátios) e de Controle Centralizado do Trecho Capão Redondo – Chácara Klabin e Pátios Capão Redondo e Guido Caloi da Linha 5 - Lilás
c.	Valor inicial do Contrato	R\$ 8.434.944,00
d.	Data de Assinatura do Contrato	07/08/2015
e.	Prazo Inicial:	Excusão: 07/08/2018; Vigência: 07/12/2018
	Ordem de Serviços (OS)	GCS E-2744, de 04/09/2015
	Prazo de Vigência	07/12/2018
	Prazo de Execução	07/08/2018
f.	Cronograma físico-financeiro inicial	Não aplicável
g.	Aditamentos:	
	de objeto	Não houve
	de valor	Não houve
	de prazos realizados (vigência)	Não houve
	de prazos realizados (execução)	Não houve
h.	Cronograma físico-financeiro inicial atualizado em relação ao cronograma inicial	R\$ 10.042.180,34
i.	Cronograma físico-financeiro em relação do cronograma em vigor	31,62%
j.	Justificativa apresentadas:	
	Pela contratante para atraso no cronograma	Não houve atraso
	Pela contratada para atraso no cronograma	Não houve atraso
k.	Valor do Contrato + Aditivos	R\$ 8.434.944,00
l.	Valores já pagos	R\$ 2.667.048,33
m.	Saldo em relação ao Valor do contrato	R\$ 5.767.895,17

RESUMO DE CONTRATO

a.	Nº do Contrato	4136221301
	Empresa	Consórcio Capão Klabin
b.	Objeto	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ANÁLISE DE PROJETO EXECUTIVO E CONSOLIDAÇÃO DO PROJETO DA FASE DE IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, AUXILIARES E INSTALAÇÕES NO TRECHO CAPÃO REDONDO - CHÁCARA KLabin E PÁTIOS CAPÃO REDONDO E GUIDO CALOI DA LINHA 5 - LILÁS DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ
c.	Valor inicial do Contrato	R\$ 21.649.960
d.	Data de Assinatura do Contrato	27/09/2013
e.	Prazo Inicial:	Execução: 31/10/2016; Vigência 26/02/2017
	Ordem de Serviços (OS)	GIS_CCK_1/13 - Emissão 01/11/2013
	Prazo de Vigência	26/02/2017
	Prazo de Execução	31/10/2016
f.	Cronograma físico-financeiro inicial	Não aplicável
g.	Aditamentos:	
	de objeto	Não
	de valor	Não
	de prazos realizados (vigência)	Aditivo 1: de 26/02/2017 para 26/07/2019
	de prazos realizados (execução)	Aditivo 1: de 31/10/2016 para 31/03/2019
	Ordem de Serviços (OS) - Aditivo 1	Complemento a GIS_CCK_1/13. Emissão em 22/12/2016
h.	Cronograma físico-financeiro inicial atualizado em relação ao cronograma inicial	R\$ 27.997.749,92
i.	Cronograma físico-financeiro em relação do cronograma em vigor	68,23%
j.	Justificativa apresentadas:	
	Pela contratante para atraso no cronograma	Etapa 2: atrasos na execução das obras civis
	Pela contratada para atraso no cronograma	Não houve atraso na execução
k.	Valor do Contrato + Aditivos	R\$ 21.649.960,00
l.	Valores já pagos	R\$ 14.772.705,00
m.	Saldo em relação ao Valor do contrato	R\$ 6.877.255,00

RESUMO DE CONTRATO

a.	Nº do Contrato	4091921301
	Empresa	Consórcio Kapsch-Albatros (Kapsch Trafficcom Controle de Tráfego e de Transportes do Brasil Ltda. e Albatros Serviços Industriais Ltda.)
b.	Objeto	EXECUÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO, FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES PARA A EXPANSÃO DA LINHA 5 - LILÁS DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ
c.	Valor inicial do Contrato	R\$ 57.980.618,07
d.	Data de Assinatura do Contrato	29/11/2012
e.	Prazo Inicial:	Execução: 02/01/2016, Vigência: 29/04/2017
	Ordem de Serviços (OS)	Nº OS GIS CTA 01/13 - Emissão: 02/01/2013 Nº OS GIS CTA 02/13 - Emissão: 02/01/2013 Nº OS GIS CTA 02/13 ALT. 01 - Emissão: 03/05/2016
	Prazo de Vigência	29/04/2017
	Prazo de Execução	02/01/2016
f.	Cronograma físico-financeiro inicial	Revisão 1, de 12/03/2013 - Aprovado
g.	Aditamentos:	
	de objeto	Adit. 02 - Alteração de Razão Social e endereço Adit. 03 - Alteração de índices de reajuste de preços descontinuados e Razão Social do Consórcio e Consorciada
	de valor	não houve
	de prazos realizados (vigência)	Adit. 01 - de 29/04/2017 para 29/04/2020
	de prazos realizados (execução)	Adit. 01 - de 02/01/2016 para 02/01/2019
h.	Cronograma físico-financeiro inicial atualizado em relação ao cronograma inicial	R\$ 78.232.552,19
i.	Cronograma físico-financeiro em relação do cronograma em vigor	34,93%
j.	Justificativa apresentadas:	
	Pela contratante para atraso no cronograma	Atrasos na entrega de projetos executivos das estruturas civis Atrasos na execução das obras civis
	Pela contratada para atraso no cronograma	Processo Administrativo de Sanção nº CTP-MTL-0-0006: Defesa Prévia apresentada encontra-se em análise de mérito pela Companhia do Metrô-SP
k.	Valor do Contrato + Aditivos	R\$ 57.980.618,07
l.	Valores já pagos	R\$ 11.949.394,83
m.	Saldo em relação ao Valor do contrato	R\$ 46.031.223,24

RESUMO DE CONTRATO

a.	Nº do Contrato	4218921301
	Empresa	Consórcio Toshiba-Tiisa (Toshiba America do Sul Ltda e Tiisa-Infraestrutura e Investimentos S.A.)
b.	Objeto	EXECUÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO, FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA PARA O TRECHO ADOLFO PINHEIRO – CHÁCARA KLABIN, INCLUINDO A SUBESTAÇÃO PRIMÁRIA BANDEIRANTES E PÁTIO GUIDO CALOI DA LINHA 5 - LILÁS DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO – METRÔ
c.	Valor inicial do Contrato	R\$ 196.848.143,18
d.	Data de Assinatura do Contrato	09/11/2012
e.	Prazo Inicial:	Execução: 25/07/2016; Vigência: 09/12/2016
	Ordem de Serviços (OS)	Nº GIS CTT 01/12 - Emissão: 26/11/2012 Nº GIS CTT 02/12 - Emissão: 06/12/2012
	Prazo de Vigência	09/12/2016
	Prazo de Execução	25/07/2016
f.	Cronograma físico-financeiro inicial	Revisão 2, de 04/06/2013 - Aprovado
g.	Aditamentos:	
	de objeto	Adit. 01 - Alteração de Razão Social Adit. 02 - Inclusão de Planilha de Sobressalentes com Preços Unitários Adit. 03 - Alteração de Razão Social Adit. 04 - Inclusão de Planilha de Sobressalentes com Preços Unitários Adit. 05 - Inclusão de Planilha de Sobressalentes com Preços Unitários
	de valor	Adit. 04 - Majoração no valor de R\$ 10.811.412,92 (5,49%)
	de prazos realizados (vigência)	Adit. 04 - de 09/12/2016 para 08/05/2019
	de prazos realizados (execução)	Adit. 04 - de 25/07/2016 para 25/12/2018
h.	Cronograma físico-financeiro inicial atualizado em relação ao cronograma inicial	R\$ 267.570.562,97
i.	Cronograma físico-financeiro em relação do cronograma em vigor	56,09%
j.	Justificativa apresentadas:	
	Pela contratante para atraso no cronograma	Etapa 1 - Estação Adolfo Pinheiro - Atrasos na entrega à Contratada dos Projetos Executivos de Estruturas Civas para o desenvolvimento dos Projetos Executivos de Fabricação e de Instalação; Etapa 2: atrasos na execução das obras civis
	Pela contratada para atraso no cronograma	Processos Administrativos de Sanção nº 4218921301/001/2015 e 4218921301/002/2015: Aguardando apresentação das Defesas Prévias pelo Consórcio
k.	Valor do Contrato + Aditivos	R\$ 207.659.556,10
l.	Valores já pagos	R\$ 116.486.232,88
m.	Saldo em relação ao Valor do contrato	R\$ 91.173.323,22

RESUMO DE CONTRATO

a.	Nº do Contrato	4067221301
	Empresa	Indra Sistemas S/A
b.	Objeto	EXECUÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO, FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE ARRECADAÇÃO E DE PASSAGEIROS - SCAP PARA O TRECHO ENTRE AS ESTAÇÕES ADOLFO PINHEIRO E CHÁCARA KLABIN DA LINHA 5 - LILÁS DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ
c.	Valor inicial do Contrato	R\$ 3.838.657,62
d.	Data de Assinatura do Contrato	14/06/2013
e.	Prazo Inicial:	Execução: 12/02/2017; Vigência: 14/05/2017
	Ordem de Serviços (OS)	Nº GIS_IND_01 - Emissão: 12/07/2013
	Prazo de Vigência	14/05/2017
	Prazo de Execução	12/02/2016
f.	Cronograma físico-financeiro inicial	Revisão 0, de 29/07/2013 - Aprovado
g.	Aditamentos:	
	de objeto	Não
	de valor	Não
	de prazos realizados (vigência)	Aditivo 1 - de 14/05/2017 para 14/05/2020
	de prazos realizados (execução)	Aditivo 1 - de 12/02/2017 para 15/01/2019
	Ordem de Serviços (OS) - Aditivo 1	Nº GIS IND 2/13 ALT. 01 - Emissão: 15/04/2016
h.	Cronograma físico-financeiro inicial atualizado em relação ao cronograma inicial	R\$ 4.950.509,98
i.	Cronograma físico-financeiro em relação ao cronograma em vigor	28,18%
j.	Justificativa apresentadas:	
	Pela contratante para atraso no cronograma	Etapa 1 - Estação Adolfo Pinheiro - Atrasos na entrega à Contratada dos Projetos Executivos de Estruturas Civas para o desenvolvimento dos Projetos Executivos de Fabricação e de Instalação Etapa 2: atrasos na execução das obras civis
	Pela contratada para atraso no cronograma	Processo Administrativo de Sanção nº 4067221301/001/2015: Defesa Prévia apresentada encontra-se em análise de mérito pela Companhia do Metrô-SP
k.	Valor do Contrato + Aditivos	R\$ 3.838.657,62
l.	Valores já pagos	R\$ 1.081.819,99
m.	Saldo em relação ao Valor do contrato	R\$ 2.756.837,63