



RELATÓRIO DE MEDIÇÃO – Aduela Rua Guaraqueçaba

Contrato: nº 217/2019

Concorrência: nº 021/2019

Fiscal Técnico: Vinícius Viana Dobes

Objeto do Contrato: Aduela rua Guaraqueçaba

Data: 13/07/2020.

Em resposta ao Ofício de 15 de maio de 2020, enviado pela contratada, informando a finalização dos serviços referente a aduela da rua Guaraqueçaba e a solicitação de apostilamento de 18 de junho de 2020, segue relatório que acompanha a medição final, apresentando as considerações sobre os serviços e o contrato.

Durante a execução dos serviços e conforme notificação 001/2020, da data de 14 abril de 2020 (Anexo 1), ocorreram atrasos na execução da obra. Insta salientar que a contratada deveria finalizar a execução da obra no prazo de 4 meses, conforme o contrato nº 217/2019, a partir da ordem de serviços, esta datada em 14 de outubro de 2019, ou seja, a obra deveria ter sua execução finalizada em 14 de fevereiro de 2020. Conforme o comunicado de finalização emitido pela contratada, a entregar da obra ocorreu na data de 15 de maio de 2020 (Anexo 2).

Conforme solicitação de apostilamento pela empresa CONSTRUTORA METROSUL LTDA., ficam estabelecido para os itens solicitado, em conformidade com o contrato, as seguintes análises:

Administração Local - Conforme contrato, custos referentes à administração não são contemplados em planilha de medição, devendo seu valor ser determinado em referencia a porcentagem acrescida por meio do BDI (Benefícios e Despesas Indiretas), de modo que para a solicitação de reequilíbrio da planilha inicial não seja aceito os serviços referente ao engenheiro civil, o encarregado geral e os materiais de escritório.

- Em referência a solicitação da empresa por custos adicionais por ter Engenheiro Civil na obra, informamos que ao concorrer ao processo licitatório, a contratada aceita todos os termos do edital de concorrência 021/2019. Assim, o item 8.4.3. do edital cita que a contratada deve ter em seu quadro técnico um profissional capacitado com pelo menos uma obra de semelhante complexidade tecnológica e operacional, e em seu item 8.4.4. de que a mesma deve comprovar o vínculo empregatício. Para isso a solicitação de custos referentes a encargos salariais do Engenheiro Civil como responsável técnico não condiz, pois o mesmo já deveria compor o quadro técnico da contratada, sendo assim, seus custos devem estar estabelecido como custo administrativo, o qual não é estabelecido em tabela de medição de serviços.

8.4.3. "Declaração de responsabilidade técnica, indicando o responsável técnico pela execução da(s) obra(s) até o seu recebimento definitivo pelo licitador conforme **modelo X**. A declaração, deverá ser **acompanhada de "Certificado de Acervo Técnico Profissional - CAT" do responsável(is) técnico(s)** indicado, emitido(s) pelo "Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA e/ou Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo -



PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SMOB

CAU", de execução de, no mínimo, uma obra de semelhante complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior à solicitada no item 2.7."

8.4.4. "Comprovação de vínculo empregatício entre o responsável técnico e a proponente, mediante registro em carteira de trabalho e/ou contrato de prestação de serviços. Para dirigente ou sócio de empresa, tal comprovação poderá ser feita através da cópia da ata da assembleia de sua investidura no cargo ou contrato social."

Mobilização e desmobilização - Em análise e conforme estabelecido em contrato, os custos referentes a mobilização e desmobilização não estavam previstos, contrato este firmado entre as partes assim não sendo aceito por esta fiscalização este serviço a fim de aditivo de planilha de medição.

Almoxarifado - Custo referente ao período do almoxarifado foram estabelecidos em quatro meses, pois o acréscimo de dois meses, como solicitado, são referentes ao atraso na execução da obra, não sendo contabilizado o período.

Banheiro químico - Conforme verificado em visita a obra, não havia a presença de banheiro químico. Ficando a encargo da contratada comprovação fotográfica do mesmo, para fins de medição.

Desmorte de rocha - Serviços referentes a desmorte de rochas não foram aceitos, tendo em vista que a contratada não conseguiu realizar o serviços pelas condições geológicas do solo.

Fornecimento de argila - Conforme a solicitação e análise para composição da planilha de medição, foi aceito como prova o fornecimento do material pela contratada, devendo ser acrescida a tabela de medição o volume relativo a planilha de medição de contrato, conforme já esperado na contratação dos serviços.

Rachão - Para análise de solicitação de acréscimo material granular rachão, estabelece-se que seja acrescido o volume de 61,09 m³, conforme demonstrado no item 2.5, deste relatório.

Corte das cabeceiras da pista - Para a melhor execução técnica de encaixe da pavimentação executada na pavimentação existente é necessário o corte, sendo que o mesmo já era previsto e verificado a irregularidade da área de encaixe do pavimento existente, em visita ao local no processo licitatório. Também, assim sendo, conforme cláusula oitava do contrato e o memorial técnico descritivo, a contratada deve realizar os serviços em acordo com as normas técnicas vigente, para isto o remendo entre os pavimentos deve ser realizado seguindo o princípio em norma do DNIT 154/2010, a qual em seu item 5.3.3. especifica como deve ser executado o remendo.

5.3.3. "Remendo profundo

a) Os remendos profundos visam executar reparos no pavimento em caráter permanente, devendo-se remover todo material constituinte do pavimento na área degradada até a profundidade considerada necessária, podendo eventualmente incluir o subleito.

b) No entorno da área degradada deve ser aberto um corte para possibilitar a obtenção de bordas verticais. O corte do pavimento deve estender-se, pelo menos, à distância de 30 cm da parte não afetada.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SMOB

- c) As faces verticais da abertura devem receber a pintura de ligação, de preferência utilizando emulsão asfáltica de ruptura rápida. Caso o fundo da abertura atinja camada da base de material granular, integrante da estrutura do pavimento, deve ser procedida limpeza rigorosa e a imprimação antes de receber a mistura asfáltica.
- d) O preenchimento da cava é realizado mediante a utilização de mistura asfáltica a quente, de graduação densa, cuidadosamente espalhada para evitar desagregação, e compactada com rolo pneumático, placa vibratória ou, para serviços de pequeno porte, utilizar os pneumáticos do caminhão transportador.
- e) No caso de não haver disponibilidade de material a quente, pode ser usada mistura asfáltica a frio, utilizando-se como ligante, emulsão asfáltica de ruptura média. Adotam-se os demais procedimentos recomendados anteriormente."

Drenagem - As caixas de passagem não foram executadas conforme previsto, sendo executadas em material divergente ao de contrato, o qual deveria ser em concreto, sendo executada em blocos vazados em cerâmica.

Pintura dos guarda-corpos - Para critérios de medição estabelece a pintura de guarda-corpos como obrigação da contratada em manter os melhores padrões qualidade possível e conservação, conforme citados na cláusula oitava em sua alínea "a", não sendo motivo de acréscimo de custo.

- a. "Assegurar a execução do objeto deste contrato conforme especificado no **ANEXO 1** - Projeto Básico do Edital de Licitação supracitado, dentro dos melhores padrões de qualidade possível, além da proteção e a conservação dos serviços executados."

Para liberação da última medição e finalização adequada do contrato, as informações constantes neste relatório, deverão passar pelas devidas análises jurídicas.

1. SERVIÇOS PRELIMINARES

Para fins de medição somente foram contabilizados os serviços de placa de obra (Figura 1), locação de um contêiner, limpeza manual, tapume, entrada provisória de energia, locação da obra, enscadeira e instalação provisória de água/luz/força/esgotos. Exceto para os demais itens, o único serviço não realizado ao total foi o tapume em compensado, o qual foi medido "in loco" na área de 80 m², conforme memorial de cálculo em anexo a planilha de medição.



Figura 1 - Placa de obra.

Conforme solicitado pela empresa para o período de 6 meses, este de execução da obra, não foi aceito tendo em vista que o período superior a 4 meses é devido a atrasos na execução da obra, sendo assim não foi aceito o incremento de dois meses, como solicitado.

Para a solicitação do banheiro químico, conforme verificado em visita a obra pelo fiscal técnico, em nenhuma visita verificou-se a presença de banheiro químico. Ficando a encargo da contratada comprovação fotográfica do mesmo, para fins de medição, assim sendo não será aceito para fins de medição apenas o recibo de quitação de debito de aluguel, podendo o mesmo ser questionado juridicamente.

2. EXECUÇÃO DA ADUELA

2.1. CORTE DO SOLO

Conforme projeto, o corte de solo (Figura 2) foi determinado o volume conforme memorial de cálculo em anexo a planilha de medição, volume este de 907,20 m³ referente a escavação, sendo considerado para os demais itens de medição em quantidade proporcional a escavação.



Figura 2 - Corte de solo para instalação da aduela.

2.2. REGULARIZAÇÃO DA BASE

A regularização da base foi executado com uma camada em concreto na espessura de 5 cm (Figura 3), camada essa relativa ao serviços de concreto usinado não bombeável e serviço de bombeamento de concreto, sendo considerado o volume total. Também foi executado um lastro em material tipo rachão nas dimensões da base da aduela (30 x 4,5) e na espessura de 20 cm, sendo seu volume acrescido no item 2.5 de reaterro.

Base de aduela, área de implantação acrescida de 1 metro para base dos escoramentos - O uso de Regularização de Base não se caracteriza como serviço para escoramento das formas da aduela, assim não sendo considerado para pagamento.



Figura 3 - Regularização de base em concreto.

2.3. ADUELA

A aduela foi executada conforme projeto, nas dimensões de 30 metros de comprimento x 4,5 metros de largura x 4,30 metros de altura (Figura 4). Sendo os demais itens, de montagem e desmontagem de fôrma e execução de cimbramento, medidos em área proporcional a metragem da aduela, vide figuras 5.



Figura 4 - Aduela executada.

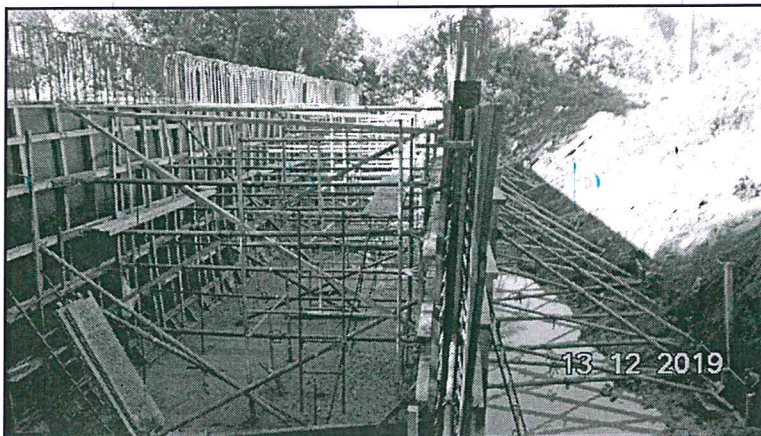


Figura 5 - Formas e escoras instaladas.

2.4. ALAS

Conforme o memorial de cálculo em anexo a planilha de medição, a execução das alas ocorreram em sua totalidade.

2.5. REATERRO

Para análise de solicitação de acréscimo material granular rachão, foi considerado que:

- Base da aduela - Foi executado uma camada de 20 cm de rachão para o recebimento de material em concreto para a regularização da base, sendo considerado volume transpassado para estabilização, volume este proporcional a espessura do dreno lateral.
- Drenagem nas laterais da aduela - Foi estabelecido volume na espessura de 0,50 metro para cada lado da aduela, no comprimento de 30 metros e na altura de 4,30.
- A sub-base da pavimentação - Definida em contrato na espessura de 30 centímetros, espessura esta aplicada a área de 830,95 metros quadrado em referencia a área de pavimentação, exceto sobre a aduela, sendo descontado volume referente rachão de estabilização lateral na espessura de 50 centímetros em cada lateral, volume este de 5,01 m³.

Quantificação de material rachão para determinação de volume total, incluindo volume em aditivo, conforme o anexo 3:

$$\text{Sub-base da pavimentação} = 830,95 (\text{Área}) \times 0,30 (\text{Espessura}) = 249,29 \text{ m}^3$$

$$\text{Sub-base descontado drenagem lateral} = 249,285 - 5,01 = 244,28 \text{ m}^3$$

$$\text{Drenagem lateral} = 135 (\text{Área lateral}) \times 0,5 \times 2 (\text{Lados da aduela}) = 135 \text{ m}^3$$

$$\text{Base da aduela} = 135 (\text{Área da base da aduela}) \times 0,2 = 27 \text{ m}^3$$

$$\text{Volume total} = 244,28 + 135 + 27 = 406,28 (\text{Total analisado})$$

3. PAVIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR

Conforme solicitado pela contratada para composição de medição de serviço dos itens 6081 e 74010/001, a composição do material de origem de bota fora em referência aos contratos 213/2019 e Aditivo, e o contrato 216/2019, volume este aceito para fins de medição final. Desta maneira acresce-se o volume de 1.601,25 m³ de solo de 1ª categoria e o volume proporcional de 2.081,63 m³ para carga e descarga de material em caminhão basculante.

Devido a necessidade de adequação, ampliou-se a área de pavimentação, sendo considerado a área de 905,63 m², esta superior a de contrato, para os demais itens referentes a sua composição medidos proporcionalmente a área, sendo considerado para itens de volume as espessuras conforme contrato.

O assentamento de guia (meio-fio), o serviço executado teve comprimento total de 134 metros lineares, porém devido a 30 metros estarem com a sarjeta acima do greide não foi considerado, por não dar funcionalidade ao serviço, vide figura 6.

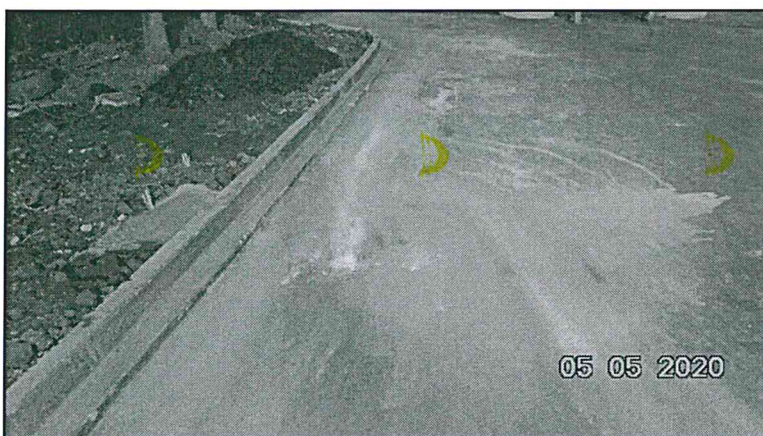


Figura 6 - Sarjeta acima do greide.

4. RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO

Serviços relativos a recomposição de pavimentação não foram realizados, conforme memorial de cálculo em anexo a planilha de medição.

5. REDE DE DRENAGEM

A escavação mecanizada foi estabelecido volume relativo a metragem linear de tubos assentados, conforme memorial de cálculo em anexo a planilha de medição.

Os serviços referentes ao lastro de vala e compactação mecânica não foram realizados. Conforme verificado que o assentamento das manilhas foi realizado sobre solo sem a presença de lastro, vide figura 7, sendo que o mesmo deveria ser executado em material arenoso.



Figura 7 - Rede de drenagem.

Para assentamento de tubos e comprimento de tubo no diâmetro nominal de 400 mm, foi necessária a ampliação da rede, sendo determinado o comprimento de 45,80 metros lineares, conforme o memorial de cálculo em anexo a planilha de medição.

Para assentamento de tubos e comprimento de tubo no diâmetro nominal de 1000mm, somente foi executado 4 metros, sendo utilizados na saída da caixa de passagem, vide figura 8.



Figura 8 - Saída das CLPs com tubo de DN 1000mm.

Conforme estabelecido em contrato, a execução das caixas de ligações e passagens deveriam ser em concreto armado, conforme a tabela SICRO, itens 2003642 (Anexo 4) e 2003642, as quais não foram realizadas em mesmo material, sendo elas realizadas em blocos vazados de cerâmica (Figura 9), para isto estabeleceu-se custos em relação a caixa de passagem conforme a tabela SINAPI, para blocos maciços de cerâmica. Além da execução não ter ocorrido em material conforme estabelecido em contrato, o valor solicitado está muito acima do valor para a execução de duas caixas de passagem. Para consideração de critério de medição

aplicou-se unidades proporcionais ao estabelecido em contrato para caixas de ligação e passagem CLP 01, conforme relatório de cálculo.



Figura 9 - Caixa de ligação e passagem.

Em referência a solicitação de apostilamento e conforme tabela SINAPI, o item 83690 (Anexo 5) em sua composição já consta valor referente ao lastro em rachão para os dissipadores. Em seu sub-item 4730 estabelece custo referente a Pedra de mão ou pedra rachão para arrimo/fundação (posto pedreira/fornecedor, sem frete), apresentando coeficiente de representatividade a modo de estabelecimento de custo total dos dissipadores. De modo que não deve ser acrescido volume referente a rachão no item de aterro da planilha de medição, assim como o volume solicitado para base para das caixa de ligação e passagem.

Foram executados apenas 4 bocas de lobo simples, duas a montante e duas a jusante da aduela.

Conforme o memorial de cálculo em anexo a planilha de medição, o volume de dissipador foi estabelecido conforme o memorial de cálculo em anexo a planilha de medição.

6. GUARDA CORPO

Conforme levantamento a campo, o guarda corpo (Figura 10) foi executado em dimensões diferente as de projeto, devido a isto a área final foi inferior aos 48 m² previsto em planilha de medição e aditivo, sendo executada com 43 m², conforme o memorial de cálculo em anexo a planilha de medição.

Para os demais itens foi pago proporcional ao comprimento do guarda corpo este apresentando comprimento total de 38 metros, sendo previsto em projeto o comprimento de 60 metros lineares.

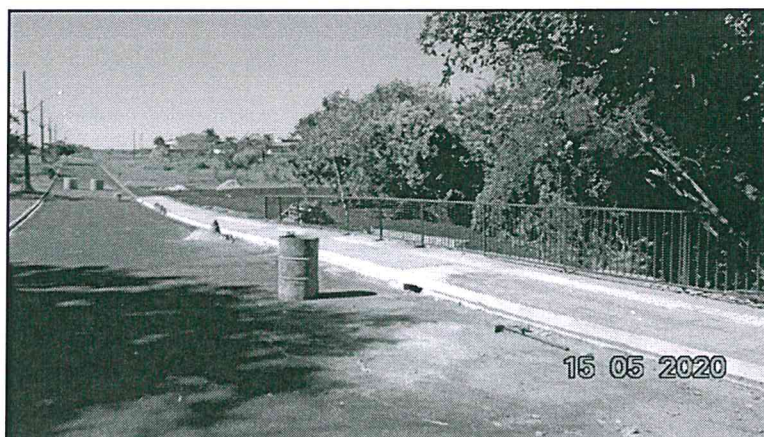


Figura 10 - Guarda-corpo.

7. PASSEIO

Conforme memorial de cálculo, a execução do passeio (Figura 11) em piso intertravado ocorreu em área inferior a indicada em projeto, isto ocorre pela necessidade de adequação do passeio as necessidades do serviço e do local. O piso podotátil a área foi superior a de contrato, devido a adequação a NBR 9050 e ao comprimento do passeio executado.



Figura 11 - Passeio em piso intertravado e podotátil.

8. CANTEIRO CENTRAL

Devido as alterações nas dimensões do pavimento foi necessária a adequação do canteiro central (Figura 12), reduzindo sua área, o qual inicialmente era previsto em projeto a execução do canteiro com comprimento em que transpassa-se a aduela. Por isto valores referentes a medição foram inferiores a de contrato.

Quanto ao plantio de grama, como em projeto previa a execução de 114 m², sendo assim foi aceito o plantio em áreas distintas a do canteiro central, vide figura 13.

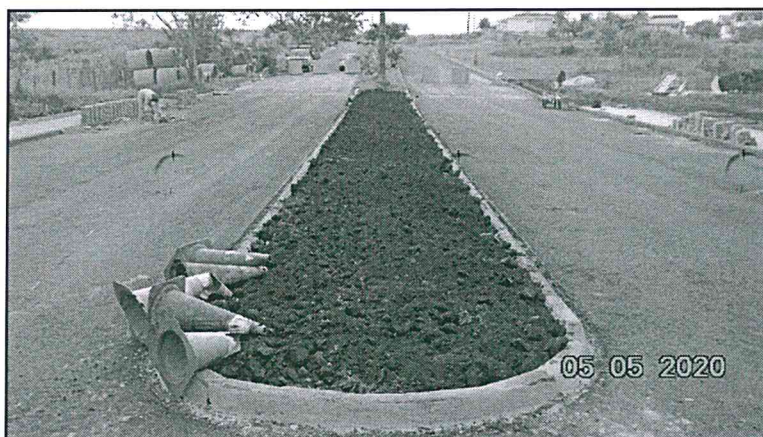


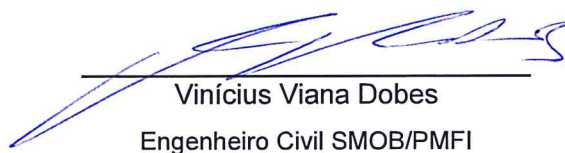
Figura 12 - Canteiro central.



Figura 13 - Plantio de grama em área distinta a do canteiro central.

9. LIMPEZA FINAL

Conforme a área instalada de tapume, foi medido a sua remoção em proporção, e para a limpeza final da obra, a execução ocorreu em sua totalidade, conforme memorial de cálculo em anexo a planilha de medição.



Vinícius Viana Dobes
Engenheiro Civil SMOB/PMFI



PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SMOB

ANEXO 1 - NOTIFICAÇÃO 001/2020, DE 14 DE ABRIL DE 2020



Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS – SMOB

NOTIFICAÇÃO 001/2020

À EMPRESA: CONSTRUTORA METROSUL LTDA - EPP

Contrato nº 217/2019

Objeto: Execução de Aduela (ponte) na Rua Guaraqueçaba, Belvedere, em cumprimento ao Contrato de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento – FINISA nº 0519.829-8, conforme Anexo I – Projeto Básico e nas especificações e/ou memoriais e na documentação levada a efeito pela licitação através do Edital de Concorrência Pública nº 021/2019.

Prezado(s) Senhor(es):


Considerando o prazo contratual, verifica-se que a obra pode não cumprir o prazo determinado, conforme a Cláusula Oitava – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA - Letra "h" "dar ciência a fiscalização da ocorrência de qualquer fato ou condição que possa atrasar ou impedir a conclusão do objeto deste contrato em partes ou no todo"; condição que atrasa o cronograma físico financeiro estabelecido em Contrato.


Diante da situação apresentada, vimos NOTIFICAR vossa empresa, para que apresente imediatamente, a partir do recebimento desta, cronograma de execução dentro do prazo estabelecido no 1º Termo Aditivo (16 de abril de 2020). Caso seja necessária a dilatação do prazo, favor apresentar novo cronograma com as devidas justificativas para apreciação da fiscalização.

Atenciosamente,

Foz do Iguaçu, 14 de abril de 2020.


Arq. Luis Cesar Furlan
Secretário Municipal de
Obras


Rui Alberto Hauenstein
Diretor de Pavimentação


Vinicius Viana Dobes
Engenheiro Civil
Eng. Vinicius Viana Dobes
CREA / MS Nº 16365/D
VISTO / PR Nº 174806

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU - CNPJ: 76.206.606/0001-40
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 3287 – Complexo Bordin - Telefone: (45) 3308-2140
FOZ DO IGUAÇU - PARANÁ



PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SMOB

ANEXO 2 - COMUNICADO DE 15 DE MAIO DE 2020

NE1505202000ADPG



Foz do Iguaçu – Paraná, 15 de maio de 2020.

A

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU
Departamento de Engenharia, Arquitetura e Fiscalização

OBJETO: EXECUÇÃO DE ADUELA NA RUA
GUARAQUEÇABA – BAIRRO BELVERDE, EM FOZ DO
IGUAÇU – PARANÁ, EM CUMPRIMENTO AO
CONTRATO DE FINANCIAMENTO À
INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO – FINISA Nº
0519.829-8, EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº
021/2019.

CONTRATO Nº 217/2019

Ref.: Comunicação de Finalização de Serviços.

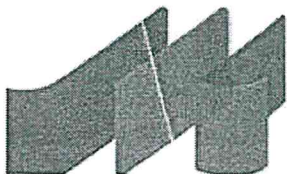
Prezados,

A CONSTRUTORA METROSUL LTDA., pessoa jurídica de direito
privado, inscrita no CNPJ sob o nº 01.739.467/0001-10, com sede em Foz do
Iguaçu – Paraná, na Rua Irani Garcia, 210 – Área Industrial Morumbi I, vem
COMUNICAR a finalização dos serviços objeto do contrato em epígrafe,
solicitando assim a vistoria para emissão do Termo de Recebimento Provisório
da Obra e Medição Final dos Serviços.

Sendo o que tínhamos ao momento, subscrevo-me.

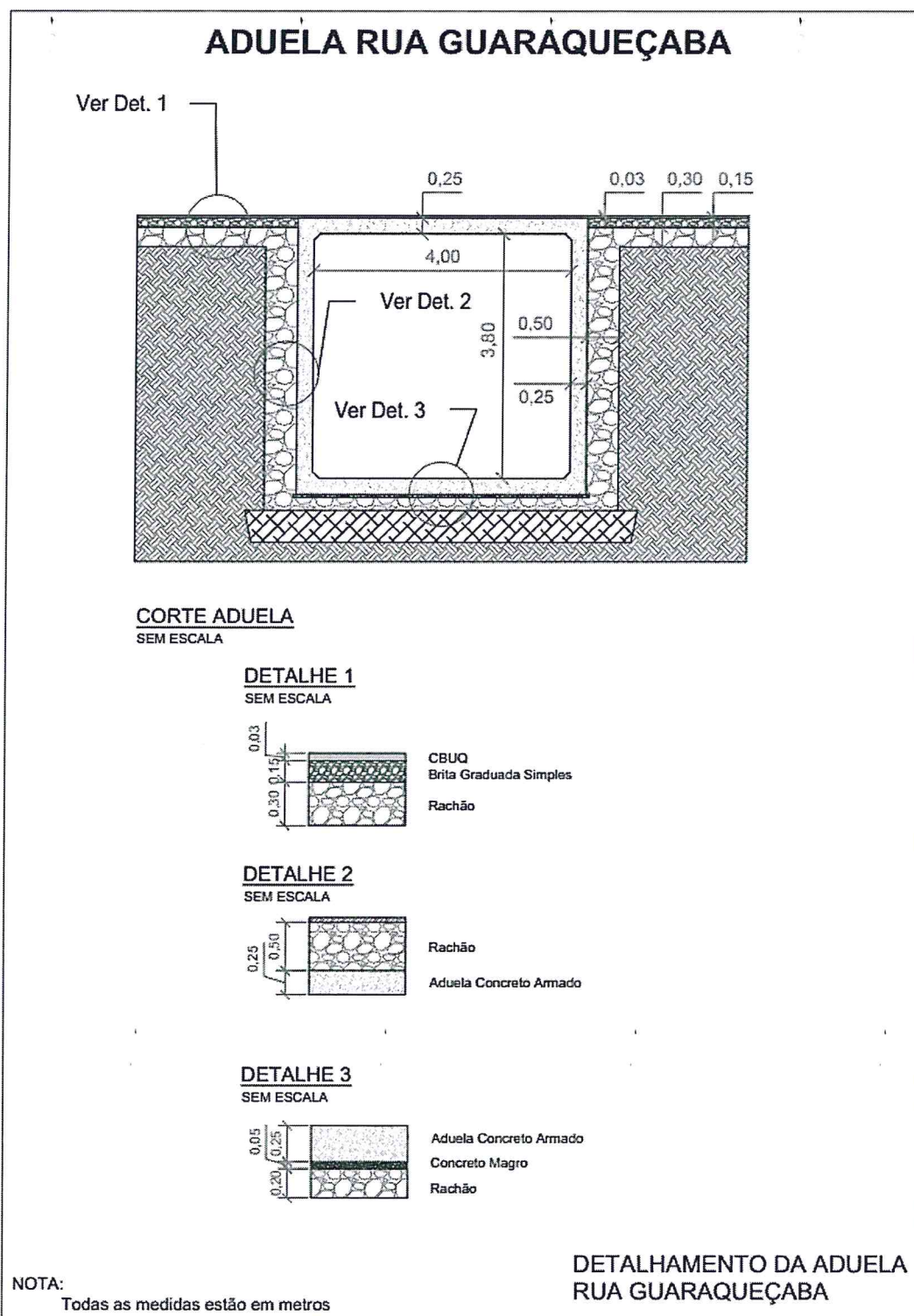
CONSTRUTORA METROSUL LTDA.

Marcelo Falchemback
Responsável Técnico
Arquiteto e Urbanista
CAU - A497894



Fone (45) 3028-7543
Endereço: Rua Irani Garcia Nº 210,
Área Industrial Morumbi I
CEP: 85.858-740 / Foz do Iguaçu - Paraná

ANEXO 3 - DETALHAMENTO DA ADUELA





PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SMOB

ANEXO 4 - ITEM 2003642 DA TABELA SICRO

CGCIT

DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO				Paraná	Produção da equipe 1,00000 un	
Custo Unitário de Referência				Outubro/2019		
2003642 Caixa de ligação e passagem - CLP 01 - areia e brita comerciais				Valores em reais (R\$)		
A - EQUIPAMENTOS	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total
		Operativa	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo	
Custo horário total de equipamentos						
B - MÃO DE OBRA	Quantidade	Unidade	Custo Horário			Custo Horário Total
Custo horário total de mão de obra						
Custo horário total de execução						
Custo unitário de execução						
Custo do FIC						
Custo do FIT						
-						
C - MATERIAL	Quantidade	Unidade	Preço Unitário		Custo Unitário	
Custo unitário total de material						
D - ATIVIDADES AUXILIARES	Quantidade	Unidade	Custo Unitário		Custo Unitário	
0407820	Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação	4,10000	kg	8,4200	34,5220	
1107892	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	1,41000	m²	304,3800	429,1758	
3103302	Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	11,93000	m²	65,6400	783,0852	
Custo total de atividades auxiliares					1.246,7830	
Subtotal					1.246,7830	
E - TEMPO FIXO	Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário		Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo						
F - MOMENTO DE TRANSPORTE	Quantidade	Unidade	DMT		Custo Unitário	
			LN	RP	P	
Custo unitário total de transporte					Custo unitário direto total	
					1.246,78	


Obs:



PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SMOB

ANEXO 5 - ITEM 83690 DA TABELA SINAPI.

CODIGO DA COMPOSICAO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UNID.	CUSTO TOTAL	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	UNID. ITEM	ORIGEM DE PREÇO ITEM	COEFIC.
83690	DISSIPADOR DE ENERGIA EM PEDRA ARGAMASSADA ESPESSURA 6CM INCL MATERIAIS E COLOCACAO MEDIDO P/ VOLUME DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	507,30					
83690	DISSIPADOR DE ENERGIA EM PEDRA ARGAMASSADA ESPESSURA 6CM INCL MATERIAIS E COLOCACAO MEDIDO P/ VOLUME DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	507,30	4730	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE	1,1000
83690	DISSIPADOR DE ENERGIA EM PEDRA ARGAMASSADA ESPESSURA 6CM INCL MATERIAIS E COLOCACAO MEDIDO P/ VOLUME DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	507,30	87307	ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M3	COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE	0,1500
83690	DISSIPADOR DE ENERGIA EM PEDRA ARGAMASSADA ESPESSURA 6CM INCL MATERIAIS E COLOCACAO MEDIDO P/ VOLUME DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	507,30	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE	7,2000
83690	DISSIPADOR DE ENERGIA EM PEDRA ARGAMASSADA ESPESSURA 6CM INCL MATERIAIS E COLOCACAO MEDIDO P/ VOLUME DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	507,30	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE	10,2000
83690	DISSIPADOR DE ENERGIA EM PEDRA ARGAMASSADA ESPESSURA 6CM INCL MATERIAIS E COLOCACAO MEDIDO P/ VOLUME DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	507,30	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M3	COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE	1,1000

 Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu ESTADO DO PARANÁ			CONTRATO Nº: 217/2019		Data da Medição: 19/05/2020 INÍCIO (RECEBIMENTO ORDEM DE SERVIÇO): 14/10/2019 TÉRMINO DE EXECUÇÃO DO OBJETO (PERÍODO 120 DIAS): 14/02/2019 TÉRMINO DO ADITIVO DE CONTRATO: 16/04/2020	
ITEM			CONTRATADA: CONSTRUTORA METROSUL LTDA - EPP.		MEMÓRIA DE CÁLCULO MEDIÇÃO Nº: 21/2019	
			OBJETO: EXECUÇÃO DE ADUELA (PONTE), RUA GUARAUQUECABA		EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº: 21/2019	
CÓDIGO	ORIGEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADE MEDIDA	CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	CONSIDERADO MEDIÇÃO
74157/004	SINAPI	LANCAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDADOES	M³	0,38	Proporcional ao comprimento de guarda corpo realizado.	PROPORCIONAL AO ITEM 73635 -
73631	SINAPI	GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2"	M²	8,00	Proporcional ao comprimento de guarda corpo realizado.	7,44 (COMPRIMENTO) * 1,075 (ALTURA)
9		PASSEIO				
92396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF_12/2015	M²	227,20	Área de execução do passeio, conforme projeto	1,6 (LARGURA) * 142 (COMPRIMENTO)
171854	SBC	PISO PODOTATIL (DIRECIONAL/ALERTA) PLACA CONCRETO	M²	56,80	Proporcional a área de passeio realizada.	0,4 (LARGURA) * 142 (COMPRIMENTO)
84665	SINAPI	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	M³		Proporcional a área de passeio realizada.	NÃO EXECUTADA
6		CANTEIRO CENTRAL				
94276	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	73,24	Metragem linear de meio-fio executado	32,6 * 2 + 2,56 * PI
6081	SINAPI	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATÉ 10KM)	M³	17,16	Área de regularização do canteiro central	TOTAL EXECUTADO
5622	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	M²	114,00	Área de compactação, conforme projeto	TOTAL EXECUTADO
98504	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_12/2017	M²	114,00	Área de plantio, conforme projeto	TOTAL EXECUTADO
7		LIMPEZA FINAL DA OBRA				
97637	SINAPI	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	80,00	Área de remoção do tapume instalado, conforme projeto	40 M LINEARES X 2 METROS DE ALTURA
3	PRÓPRIO	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	1.280,76	Área de limpeza final, conforme projeto	TOTAL EXECUTADO

LUIS CEZAR FURLAN SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS SMOB- PMFI	VINÍCIUS VIANA DOBES ENGENHEIRO CIVIL CREA MS 16365/D - PR 174806 SMOB- PMFI	MARCELO FALCHEMBACK ARQUITETO CAU/PR A49789-4 CONSTRUTORA METROSUL LTDA - EPP	NEIDE DE FÁTIMA FALCHEMBACK REPRESENTANTE LEGAL CONSTRUTORA METROSUL LTDA - EPP
--	---	--	---



Prefeitura do Município de Joazeiro do Piauí

ESTADO DO PIAUÍ

Data da medição:
19/05/2020

ITEM		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	ORÇADO CONTRATUAL				EXECUTADO		SALDO REMANESCENTE DO CONTRATO	
CÓDIGO	ORIGEM			QUANTIDADE TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		QUANTIDADE	VALOR TOTAL	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				38.248,79		29.384,56		8.864,23	
74209/001	SINAPI	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m³	6,00	263,89	1.583,34					
00010777	SINAPI	Locação de container 2,30 x 4,30 m, ALT 2,50m, Para sanitário, com 3 bancas 4 chuveiros, 1 lavatório e 1 mictório	mês	4,00	539,78	2.159,10	6,00	R\$ 1.583,34	-	-	
00010776	SINAPI	Locação de container 2,30 x 6,00 m, ALT 2,50m, para escritório, sem divisórias internas e sem sanitário	mês	4,00	398,27	1.593,08	-	R\$ -	4,00	2.159,10	
00010776	SINAPI	Locação de contêiner 2,30 x 6,00m, ALT 2,50m para refeitório, sem divisórias internas e sem sanitário	mês	4,00	398,27	1.593,08	-	R\$ -	4,00	1.593,08	
00010776	SINAPI	Locação de container 2,30 x 6,00 m, ALT 2,50m para almoxarifado, sem divisórias internas e sem sanitário	mês	4,00	398,27	1.593,08	4,00	R\$ 1.593,08	-	-	
98524	SINAPI	Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada AF_05/2018	m²	1.394,03	3,59	4.999,70	1.394,03	R\$ 4.999,70	-	-	
98458	SINAPI	Tapume com compensado de madeira AF_05/2018	m²	133,34	65,97	8.796,77	80,00	R\$ 5.277,80	53,34	3.518,97	
41598	SINAPI	Entrada provisória de energia elétrica aérea trifásica 40A em poste madeira	und	1,00	1.714,29	1.714,29	1,00	R\$ 1.714,29	-	-	
73686	SINAPI	Locação da obra, com uso de equipamentos topográficos, inclusive nívelador	m²	163,26	23,14	3.777,57	163,26	R\$ 3.777,57	-	-	
73890/001	SINAPI	Enceradeira de madeira com parede simples	m²	20,24	164,66	3.332,62	20,24	R\$ 3.332,62	-	-	
12031	SBC	Instalação provisória de água/luz/força/esgotos	und	1,00	7.106,16	7.106,16	1,00	R\$ 7.106,16	-	-	
2		CORTE DO SOLO				16.660,21		16.656,85		3,36	
83336	SINAPI	Escavação mecânica para acerto de taludes, em material de 1A categoria, com escavadeira hidráulica	m³	907,50	5,34	4.844,03	907,20	R\$ 4.842,43	0,30	1,60	
72898	SINAPI	Carga e descarga mecanizadas de entulho em caminhão basculante 6 m3	m³	1.179,75	4,51	5.320,81	1.179,36	R\$ 5.319,06	0,39	1,76	
97918	SINAPI	Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30km (unidade TXXM), AF_01/2018	txkm	5.308,88	1,22	6.495,36	5.308,88	R\$ 6.495,36	-	-	
3		REGULARIZAÇÃO DA BASE				14.772,82		2.565,09		12.207,73	
1600991	SICRO3	Desmonte cuidadoso de blocos de rocha com martelo pneumático	m³	67,50	167,83	11.328,85	-	R\$ -	67,50	11.328,85	
72898	SINAPI	Carga e descarga mecanizadas de entulho em caminhão basculante 6m³	m³	87,75	4,51	395,76	-	R\$ -	87,75	395,76	
97918	SINAPI	Transporte com caminhão basculante de 6m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30km, AF_01/2018	txkm	394,88	1,22	483,12	-	R\$ -	394,88	483,12	
74138/001	SINAPI	Concreto usinado não bombeável FCK-15MPa, inclusive lançamento e adensamento	m³	6,75	349,71	2.360,57	6,75	R\$ 2.360,57	-	-	
00025950	SINAPI	Serviço de bombeamento de concreto com consumo mínimo de 40m³	m³	6,75	30,30	204,52	6,75	R\$ 204,52	-	-	
4		ADELAS				244.455,10		244.455,10		-	
92515	SINAPI	Montagem e desmontagem de forma de laje maciça com área média maior que 20m² pé direito duplo, em chapa de madeira compensada resinada, 6 utilizações, AF_12/2015	m²	651,50	53,98	35.166,34	651,50	R\$ 35.166,34	-	-	
1	Próprio	Execução de cimbramento para escoramento de lajes	m²	120,00	34,79	4.174,26	120,00	R\$ 4.174,26	-	-	



Prefeitura do Município de Poço do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

Data da medição:
19/05/2020

ITEM		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	ORÇADO CONTRATUAL			EXECUTADO TOTAL			SALDO REMANESCENTE DO CONTRATO	
CÓDIGO	ORIGEM			QUANTIDADE TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	QUANTIDADE	VALOR TOTAL	QUANTIDADE	VALOR TOTAL	
2	Próprio	Aduela em concreto armado (4,5 x 4,5) com 25cm de parede	m	30,00	6.837,15	205.114,50	30,00	R\$ 205.114,50	-	-	
5		ALAS				17.086,45		17.086,45		-	
96539	SINAPI	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em chapa de madeira compensada resinada, E=17 mm, 2 utilizações. AF_06/2017	m²	56,10	103,06	5.781,72	56,10	R\$ 5.781,72	-	-	
96545	SINAPI	Armação de bloco , viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 8mm montagem. AF_06/2017	kg	372,24	12,77	4.755,25	372,24	R\$ 4.755,25	-	-	
96542	SINAPI	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 10mm, montagem. AF_06/2017	kg	366,94	10,36	3.802,85	366,94	R\$ 3.802,85	-	-	
94955	SINAPI	Concreto FCK=25MPa, Traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/brita 1) - Preparo mecânico com betoneira 400L. AF_07/2016	m³	5,40	360,16	1.944,87	5,40	R\$ 1.944,87	-	-	
74157/004	SINAPI	Lançamento/aplicação manual de concreto em fundações REATERRO	m³	5,40	148,47	801,76	5,40	R\$ 801,76	-	-	
6						12.498,36		30.976,79		18.478,43	
73817/002	SINAPI	Embasamento de material granular - Rachão	m³	101,25	123,44	12.498,36	250,95	R\$ 30.976,79	(149,70)	(18.478,43)	
7		PAVIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR				119.033,95		71.877,93		47.156,02	
00006081	SINAPI	Argila ou barro para aterro/reaterro (com transporte até 10KM)	m³	1.601,25	17,02	27.254,72	-	R\$ -	1.601,25	27.254,72	
74010/001	SINAPI	Carga e descarga de solo utilizando caminhão basculante 6,0 m³/16T e Pa carregadora sobre pneus 128 HP, capacidade de caçamba 1,7 a 2,8 m³, peso operacional 11632 KG	m³	2.081,63	1,97	4.094,94	-	R\$ -	2.081,63	4.094,94	
96385	SINAPI	Execução de compactação de aterro com solo predominantemente argiloso - exclusive escavação carga e transporte de solo. AF_09/2017	m³	2.081,63	6,85	14.257,35	2.081,63	R\$ 14.257,39	(0,01)	(0,03)	
72961	SINAPI	Regularização e compactação do subleito até 20cm de espessura	m²	1.280,76	1,58	2.027,88	830,95	R\$ 1.315,68	449,81	712,20	
96396	SINAPI	Execução e compactação de base e ou sub base com brita graduada simples - exclusive carga e transporte. AF_09/2017	m³	192,11	99,44	19.103,54	124,65	R\$ 12.394,94	67,46	6.708,59	
96401	SINAPI	Execução de Imprimação com asfalto diluído CM-30. AF_09/2017	m²	718,12	8,31	5.969,40	905,63	R\$ 7.528,08	(187,51)	(1.558,68)	
72942	SINAPI	Pintura de lição com emulsão RR-1C	m²	718,12	2,08	1.490,20	905,63	R\$ 1.879,30	(187,51)	(389,11)	
95992	SINAPI	Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), Binder, com espessura de 3,0 cm - exclusive transporte. AF_03/2017	m³	35,91	1.078,45	38.722,70	27,17	R\$ 29.300,04	8,74	9.422,66	
95303	SINAPI	Transporte com caminhão basculante 10m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³/k	359,06	1,16	417,77	271,69	R\$ 316,11	87,37	101,66	
94276	SINAPI	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho curvo, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x20 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). Para urbanização interna de empreendimentos	m	121,22	46,98	5.695,45	104,00	R\$ 4.886,38	17,22	809,07	
8		RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO				3.153,29		-		3.153,29	
88040	SINAPI	Transporte horizontal, massa/granel, minicarregadeira, 30m. AF_06/2014	m³	5,45	11,26	61,39	-	R\$ -	5,45	61,39	



Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

Data da medição:
19/05/2020

ITEM		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	ORÇADO CONTRATUAL			EXECUTADO		SALDO REMANESCENTE DO CONTRATO	
CÓDIGO	ORIGEM			QUANTIDADE TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	QUANTIDADE	VALOR TOTAL	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
96385	SINAPI	Execução e compactação de aterro com solo predominantemente com solo, predominantemente argiloso - exclusiva escavação, carga e transporte de solo. AF_09/2017	m³	4,19	6,85	28,70	-	-	4,19	28,70
72961	SINAPI	Regularização e compactação de subleito até 20cm de espessura	m³	20,95	1,58	33,17	-	-	20,95	33,17
96401	SINAPI	Execução de imprimação com asfalto diluído CM-30. AF_09/2017	m²	20,95	8,31	174,15	-	-	20,95	174,15
72942	SINAPI	Pintura de ligação com emulsão RR-1C	m²	20,95	2,08	43,47	-	-	20,95	43,47
95992	SINAPI	Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), binder, com espessura de 3,0cm - exclusiva transporte. AF_03/2017	m³	2,58	1.078,45	2.782,39	-	-	2,58	2.782,39
95303	SINAPI	Transporte com caminhão basculante 10m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³/km	25,80	1,16	30,02	-	-	25,80	30,02
9		REDE DE DRENAGEM				53.109,84		24.670,33		28.439,51
92970	SINAPI	Demolição de pavimentação asfáltica com utilização de marteiro perfurador, espessura de até 15cm, exclusiva carga e transporte	m²	20,95	15,64	327,69	-	-	20,95	327,69
90106	SINAPI	Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5m (média entre montante e jusante/ uma composição por trecho) com retroescavadeira (capacidade da cabana de retro? 0,26 m³ /potência88HP), largura de 0,8 m a 1,5 m em solo de 1A categoria, locais com baixo nível de interferência. AF_01/2015	m³	188,96	6,85	1.294,21	112,05	767,45	76,91	526,77
94111	SINAPI	Lastro de vala com preparo de fundo, largura menor que 1,5m com camada de areia, lançamento mecanizado, em local com nível baixo de interferência. AF_06/2016	m³	13,44	165,50	2.224,25	-	-	13,44	2.224,25
74005/001	SINAPI	Compactação mecânica, sem controle do GC (c/ compactador placa 400kg)	m³	13,44	6,21	83,51	-	-	13,44	83,51
92809	SINAPI	Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências (não inclui fornecimento). AF_12/2015	m	26,19	47,93	1.255,34	45,80	2.195,29	(19,61)	(939,95)
00007/45	SINAPI	Tubo de concreto armado. Classe PA-1 PB DN400mm. Para Águas pluviais (NBR8890)	m	26,19	52,87	1.384,77	45,80	2.421,63	(19,61)	(1.036,86)
00007/53	SINAPI	Tubo de concreto armado. Classe PA-1 PB DN1000mm. Para Águas pluviais (NBR8890)	m	81,00	201,79	16.345,14	4,00	807,17	77,00	15.537,98
92815	SINAPI	Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 1000mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências (não inclui fornecimento). AF_12/2015	m	81,00	120,55	9.764,53	4,00	482,20	77,00	9.282,33
93379	SINAPI	Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade de cabana de retro: 0,26m³ / potência: 88 HP), largura de 0,8 a 1,5 m, profundidade até 1,5m, com solo de 1ª categoria em locais com baixo nível de interferência. AF_04/2016	m³	171,59	17,08	2.930,91	98,38	1.680,42	73,21	1.250,49
2003642	SICRO3	Caixa de ligação e passagem - CLP 01- Areia e brita comerciais	und	4,00	1.450,54	5.802,17	6,35	9.210,95	(2,35)	(3.408,78)
2003648	SICRO3	Caixa de ligação e passagem - CLP 04- Areia e brita comerciais	und	2,00	2.513,85	5.027,70	-	-	2,00	5.027,70
2003618	SICRO3	Boca de lobo simples - BLS 01 - areia e brita comerciais	und	6,00	893,66	5.361,98	4,00	3.574,65	2,00	1.787,33



Prefeitura do Município de Joazeiro do Piauí

ESTADO DO PIAUÍ

Data da medição:
19/05/2020

ITEM		UN	ORÇADO CONTRATUAL				EXECUTADO		SALDO REMANESCENTE DO CONTRATO	
CÓDIGO	ORIGEM		QUANTIDADE TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		QUANTIDADE	VALOR TOTAL	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
83690	SINAPI	m³	2,00	653,81	1.307,62		5,40	R\$ 3.530,58	(3,40)	(2.222,96)
10	GUARDA CORPO				4.415,95			4.418,45		2,50
92270	SINAPI	m²	5,00	75,10	375,50		5,00	R\$ 375,50	-	-
92777	SINAPI	kg	15,80	12,77	201,84		15,80	R\$ 201,84	-	-
92775	SINAPI	kg	5,39	16,31	87,93		5,39	R\$ 87,93	-	-
94971	SINAPI	m³	0,38	352,01	132,00		0,38	R\$ 133,76	(0,01)	(1,76)
74157/004	SINAPI	m³	0,38	148,47	55,68		0,38	R\$ 56,42	(0,01)	(0,74)
73631	SINAPI	m²	8,00	445,37	3.562,99		8,00	R\$ 3.562,99	-	-
11	PASSEIO				37.360,58			20.850,31		16.510,26
92396	SINAPI	m²	562,64	59,98	33.744,33		227,20	R\$ 13.626,32	335,44	20.118,01
171854	SBS	m²	24,24	127,18	3.083,42		56,80	R\$ 7.223,99	(32,56)	(4.140,57)
84665	SINAPI	m²	20,00	26,64	532,82			-	20,00	532,82
12	CANTEIRO CENTRAL				7.735,11			5.480,79		2.254,31
94276	SINAPI	m	121,22	46,98	5.695,45		73,24	R\$ 3.441,14	47,98	2.254,31
00006081	SINAPI	m³	17,16	17,02	292,08		17,16	R\$ 292,08	-	-
5622	SINAPI	m²	114,00	7,35	838,23		114,00	R\$ 838,23	-	-
98504	SINAPI	m²	114,00	7,98	909,34		114,00	R\$ 909,34	-	-
13	LIMPEZA FINAL DA OBRA				2.659,15			2.504,95		154,20
97637	SINAPI	m²	133,34	2,89	385,46		80,00	R\$ 231,26	53,34	154,20
3	Próprio	m²	1.280,76	1,78	2.273,69		1.280,76	R\$ 2.273,68	0,00	0,01
Totais:					571.189,57			470.927,59		100.261,98
REPRESENTAÇÃO PERCENTUAL DO VALOR CONTRATADO:					100,00%			82,45%		17,55%

OBS: VALORES UNITÁRIOS JÁ COM BDI DE 19,95%

OBS: OS TOTAIS DA PLANILHA ORÇAMENTARIA NÃO CORRESPONDEM A MULTIPLICAÇÃO DOS VALORES UNITÁRIOS PELAS QUANTIDADE, ESTA PLANILHA FOI CORRIGIDA.



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

DIRETORIA DE PAVIMENTAÇÃO

RELATÓRIO DE MEDIÇÃO FINAL

OBRA: EXECUÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NO BAIRRO IPÊ
(JARDIM CURITIBANO II E III)

CONTRATO: 138/2020

EMPRESA CONTRATADA: CONSTRUTORA METROSUL LTDA - EPP

CNPJ: 01.739.467/0001-10

DATA DE INÍCIO: 31/07/2020

DATA DE TÉRMINO: 28/02/2021

RESPONSÁVEL TÉCNICO: MARCELO FALCHEMBACK

CAU/BR: A 49789-4

Este relatório justifica as diferenças entre o valor contratado e o valor total executado e medido ao fim da obra, conforme serviços descritos a seguir.

3 REVESTIMENTO

3.1 Pintura de ligação com RR-1C (Araucária)

No contrato inicial foi prevista a execução de 1726 m² e no aditivo 181,40 m² de pintura de ligação a preço unitário de R\$ 1,88, totalizando um valor de R\$ 3585,91. A contratada não executou o serviço alegando impossibilidade de adquirir emulsão devido à baixa quantidade. O serviço foi executado pela contratante e o valor não foi medido.

6 DRENAGEM



6.1 ESCORAMENTO DE GALERIAS TUBULARES

No contrato foi previsto escoramento lateral provisório das valas para contenção do solo. A contratada optou por não executar o serviço, portanto o valor de R\$ 5535,61 não foi medido.

6.2 REATERRO SEM APILOAMENTO

O reaterro das valas de drenagem deve ser apiloado (compactado) em sua totalidade e assim foi executado pela contratada, desta forma, este item no valor total de R\$ 18 280,85 foi substituído pelo item 6.3 da planilha de aditivo, “Reaterro e Apiloamento Mecânico”, no valor de R\$ 40 791,80.



Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

CONCLUSÃO

Somando-se os itens que deixaram de ser executados conforme descrito acima, chega-se ao valor de R\$ 27 402,37. O quadro a seguir resume as diferenças entre o que foi contratado e o que foi medido.

	valor do contrato	valor medido	diferença	% executada
contrato inicial	666 884,32	639 822,98	27 061,34	95,94%
aditivo	73 760,79	73 419,76	341,03	99,54%
total	740 645,11	713 242,74	27 402,37	96,30%

Ressalta-se que as diferenças entre os serviços previstos e o total que foi executado e medido não interferem na funcionalidade da obra, atestando-se a conclusão satisfatória dos serviços e gerando economia ao erário.

Foz do Iguaçu, 21 de junho de 2020.

FERNANDO JOSE
GODOI:08129986
930

Assinado de forma digital por
FERNANDO JOSE
GODOI:08129986930
Dados: 2021.06.21 11:27:07
-03'00'

Fernando José Godoi
Engenheiro Civil – CREA PR – 180986/D
Secretaria Municipal de Obras

35350 - 2020



RECEBI(EMOS) DE SAVANA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E

Nº 124141

SÉRIE 1



Mercedes-Benz

Savana

Savana Comercio de Veiculos Ltda

Savana Comercio de Veiculos

ROD CONTORNO LESTE BR 5615

CEP: 83085-058 - São José dos Pinhais - PR

TEL: (41) 3405-2500

CNPJ: 247063640001-50

IE: 9072060927

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 124141

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4120 0724 7063 6400 0150 5500 1000 1241 4116 0221 4781

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE VEICULO NOVO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9072060927

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141200117717464 01/07/2020 18:09:37-03:00

CNPJ

24.706.364/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU

ENDEREÇO

PC GETULIO VARGAS

MUNICIPIO

FOZ DO IGUAÇU

FATURA / DUPLICATA

CNPJ/CPF

76.206.606/0001-40

DATA DE EMISSÃO

01/07/2020

Nº

280

BAIRRO

CENTRO

CEP

85851-340

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

01/07/2020

FONE/FAX

4535211650

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	31/07/2020	212.100,00						
002	31/07/2020	200,00						

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

212.300,00

VALOR DO ICMS

25.476,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

212.500,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

200,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

212.300,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

O MESMO

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete

MUNICIPIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO REBOQUE

UF

UF

CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS /SERVICOS	NCM/SH	CT	CFOP	UN.	QNTD	V.UNITARIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	RENTES	IM	V. IPI
ACCELO 1016/46 4929T	CHASSIS :9BM979078LB180624 ACCELO 1016/46 4929T S/UP 4 X 2 CAMINHAO MARCA MERCEDES BENZ TANQUE DE COMB. 150L EM PLASTICO ANO FABRIC.:2020, ANO MODELO:2020 COR:BRANCO COMB.:DIESEL RENAVAN:310177, NRO.MOTOR:924990U1311126 ADP. CARROC. METAL E SUPL. 04 LUG.GIROFLEX MOD LEDS SAO JOSE DOS PINHAIS, 01/07/2020. SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N13/12: FCI E15B2B12-8648-4D25-B04D-7D791DCD5649	87042210	500	5102	UN	1.0000	212.500,0000	212.500,00	212.300,00	25.476,00	12,00	0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

66073

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

VENDEDO: 1701102903 - ALEX SANDRO RASTELLI - PEDIDO: 4657 - WWW.PR.GOV.BR/PROCON 0800-411512
...ALAMEDA CABRAL, 184-FAX 41-32197400 ...CEP 80410-210 CURITIBA/PR ...DECLARAÇÃO DE PROCEDÊNCIA
E VENDA... DECLARAMOS PARA FINS, QUE VENDEMOS A PESSOA OU FIRMA CITADA ACIMA, NA DATA DE
EMISSION O VEICULO RELACIONADO SEM ALIENACAO OU RESERVA DE DOMINIO. MUNICIPIO DE FOZ DO
IGUAÇU CNPJ: 76206606.0001-40 PC GETULIO VARGAS 280- 85851-340-CENTRO-FOZ DO IGUAÇU-PR NOTA DE
EMPENHO: 022829/2019 SOLIC. EMPENHO: 4.791/ 2019-1 PRECATORIO: 180/2019 CONTRATO: 249/2019 RECURSO CEF
C/C 71.029-9 CTN 0528186-28 FINISA ***DADOS PARA PACTO*** SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA
CNPJ: 24.706.364/0001-50 BANCO BRADESCO AG. 2373-6 C/C: 3711-7 CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: VEICULOS
NOVOS Trib Aprox R\$ 28581,25 Fed 25500,00 Est 0,00 Mun Pontal IBPT D26078;

CERTIFICO QUE:

☒ OS MATERIAIS () OS SERVIÇOS

Constantes nestes documentos foram empenhados
sob o nº 22829/2019

e adquiridos ou contratados para utilização conforme segue:

Caminhão 4x2 adaptado, Gestrone
suplementar 4 lugares de met
e ytho flex. Adquirido a favor
dos recursos da CEF -
finida; -

Em 17/07/2020 Ass:


Francisco Lacerda Brasileiro
Prefeito Municipal


Paulo do Nascimento
CHEFE DA DIVISÃO DE CONTROLE DA FROTA
DVC/FRDISM


Ivatan Batista dos Reis
Diretor de Serviços e Manutenção
Portaria 64.225

35350 - 2020

RECEBI(EMOS) DE SAVANA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



NF-E

Nº 124162

SÉRIE 1



Mercedes-Benz

Savana

Savana Comercio de Veiculos Ltda

Savana Comercio de Veiculos

ROD CONTORNO LESTE BR 5615

CEP: 83085-058 - São José dos Pinhais - PR

TEL: (41) 3405-2500

CNPJ: 247063640001-50

IE: 9072060927

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 124162

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4120 0724 7063 6400 0150 5500 1000 1241 6216 0221 5079

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE VEICULO NOVO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141200117733293 01/07/2020 18:35:03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9072060927

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ

24.706.364/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ/CPF

76.206.606/0001-40

DATA DE EMISSÃO

01/07/2020

ENDEREÇO

PC GETULIO VARGAS

MUNICIPIO

FOZ DO IGUAÇU

Nº

280

BAIRRO

CENTRO

CEP

85851-340

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

01/07/2020

FOZ DO IGUAÇU

FONE/FAX

4535211650

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	31/07/2020	212.100,00						
002	31/07/2020	200,00						

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	212.300,00	VALOR DO ICMS	25.476,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	212.500,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	200,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	212.300,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	O MESMO	FRETE POR CONTA	9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO REBOQUE	UF	CNPJ
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	UFOP	UN.	QNTD.	V.UNITARIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS		V. IPI
											ICMS	IPI	
ACCELO 1016/46 4929T	CHASSIS :9BM979078LB180688 ACCELO 1016/46 4929T S/UP 4 X 2 CAMINHAO MARCA MERCEDES BENZ TANQUE DE COMB. 150L EM PLASTICO ANO FABRIC.:2020, ANO MODELO:2020 COR:BRANCO, COM.:DIESEL RENAVAL:310177, NRO.MOTOR:924990U1311176 ADP. CARROC. METAL E SUPL. 04 LUG.GIROFLEX MOD LEDS SAO JOSE DOS PINHAIS, 01/07/2020. SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N13/12: FCI E15B2B12-8648-4D25-B04D-7D791DCD5649	87042210	500	5102	UN	1.0000	212.500,0000	212.500,00	212.300,00	25.476,00	12,00	0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	66073	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	-------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

VENDED.:1701102903 - ALEX SANDRO RASTELLI - PEDIDO: 4677 ...WWW.PR.GOV.BR/PROCON 0800-411512
...ALAMEDA CABRAL,184-FAX 41-32197400 ...CEP 80410-210 CURITIBA/PR ...DECLARACAO DE PROCEDENCIA
E VENDA.... DECLARAMOS PARA FINS, QUE VENDEMOS A PESSOA OU FIRMA CITADA ACIMA, NA DATA DE
EMISSAO O VEICULO RELACIONADO SEM ALIENACAO OU RESERVA DE DOMINIO. MUNICIPIO DE FOZ DO
IGUAÇU CNPJ:76206606.0001-40 PC GETULIO VARGAS 280- 85851-340-CENTRO-FOZ DO IGUAÇU-PR NO DE
EMPENHO: 022829/2019 SOLIC. EMPENHO:4.791/ 2019-1 PREGAO: 180/2019 CONTRATO: 249/2019 RECURSO CEF
C/C 71.029-9 CTN 0528186-28 FINISA ***DADOS PARA PACTO*** SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA
CNPJ: 24.706.364/0001-50 BANCO BRADESCO AG. 2373-6 C/C. 3711-7 CONDICAO DE PAGAMENTO: VEICULOS
NOVOS Trib Aprox R\$ 28581,25 Fed 25500,00 Est 0,00 Mun Fonte: IBPT D26078;

Divisão Comércio

CERTIFICO QUE:

☒ OS MATERIAIS () OS SERVIÇOS

Constantes nestes documentos foram empenhados
sob o nº 22.829/2019

e adquiridos ou contratados para utilização conforme segue:
Aquisição de caminhão 9x2 adaptado,
calcearia suplementar 4 metros de
metal e giroflex. Adquirido através
dos Recursos CEF - Fimida; -

Em 17/07/2020 Ass: _____


Francisco Lacerda Brasileiro
Prefeito Municipal


Ivatan Batista dos Reis
Diretor de Serviços e Manutenção
Portaria 64.225


Ercilio do Nascimento
CHEFE DA DIVISÃO DE CONTROLE DA FROTA
DVC/FRDISM



PREFEITURA MUNICIPAL DE
FOZ DO IGUAÇU
ESTADO DO PARANÁ

ASSUNTO: **TERMO DE RECEBIMENTO
DEFINITIVO CONTRATO 143/2020**

ID: 1/2

TERMO DE ACEITE DE SERVIÇO/MERCADORIA

**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
DIRETORIA DE PAVIMENTAÇÃO**

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DE OBRA

OBRA: EXECUÇÃO DE CICLOVIA NA AVENIDA ANDRADINA

CONTRATO: 143/2020

EMPRESA CONTRATADA: CONSTRUTORA METROSUL LTDA - EPP

CNPJ: 01.739.467/0001-10

DATA DE INÍCIO: 27/08/2020

DATA DE TÉRMINO: 30/07/2021

RESPONSÁVEL TÉCNICO: MARCELO FALCHEMBACK

CAU/BR: A49789-4

Tendo sido verificado que a obra/serviço, objeto deste termo, foi concluída a contento pela executora, de acordo com as cláusulas contratuais e normas técnicas em vigor, a fiscalização abaixo assinada procede ao seu recebimento definitivo, não eximindo a contratada das responsabilidades e obrigações previstas no Código Civil Brasileiro.

Confirmando o acima exposto, as partes interessadas por seus representantes, abaixo assinado, firmam o presente termo, a fim de que o mesmo produza os efeitos legais.

Foz do Iguaçu, 01 de fevereiro de 2022.



PREFEITURA MUNICIPAL DE
FOZ DO IGUAÇU
ESTADO DO PARANÁ

ASSUNTO: **TERMO DE RECEBIMENTO**
DEFINITIVO CONTRATO 143/2020

TERMO DE ACEITE DE SERVIÇO/MERCADORIA

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura:

JEFERSON CANTELLE TREVISAN

Luis Cezar Furlan - **Secretário Municipal de Obras**

Marcelo Falchemback - **Representante da Contratada**

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: TERMO DE ACEITE DE SERVIÇO/MERCADORIA

Número: 7/2022

Assunto: TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO CONTRATO 143/2020

O documento acima foi proposto para assinatura eletrônica na plataforma SID de assinaturas.

Para verificar as assinaturas clique no link:

<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar?codigo=c051eb5f-437c-43c6-9013-b966884f3dd5&cpf=07850996976>

e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação:

c051eb5f-437c-43c6-9013-b966884f3dd5

Hash do Documento

D85CFED4F83FD5EEA5139A426B46A9B564EF52AB8C2BF7009A90549C2001B56A

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 02/02/2022 é(são) :

JEFERSON CANTELLE TREVISAN (Signatário) - CPF: 07850996976 em 01/02/2022 12:12:18 - OK

Tipo: Assinatura Eletrônica

LUIS CEZAR FURLAN (Signatário) - CPF: 71687548900 em 01/02/2022 12:13:55 - OK

Tipo: Assinatura Eletrônica

MARCELO FALCHEMBACK (Signatário) - CPF: 04044232997 em 01/02/2022 16:45:50 - OK

Tipo: Assinatura Eletrônica



A ASSINATURA ELETRÔNICA DESTES DOCUMENTOS ESTÁ AMPARADA PELO:

DECRETO Nº 28.900, DE 20 DE JANEIRO DE 2021.

LEI Nº 4536, DE 4 DE SETEMBRO DE 2017.

Autoriza a utilização do meio eletrônico para a gestão dos processos administrativos e de documentos de arquivo, produzidos nos termos das Leis nºs 3.971, de 17 de abril de 2012 e 4.057, de 19 de dezembro de 2012, no âmbito dos órgãos da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Foz do Iguaçu.



Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DIRETORIA DE PAVIMENTAÇÃO

RELATÓRIO DE MEDIÇÃO FINAL

OBRA: EXECUÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NO JARDIM LANCASTER

CONTRATO: 140/2020

EMPRESA CONTRATADA: BRASTEKA CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA - ME

CNPJ: 85.041.077/0001-62

DATA DE INÍCIO: 10/08/2020

DATA DE TÉRMINO: 24/09/2020

RESPONSÁVEL TÉCNICO: LUIZ GUSTAVO TAVARES DA SILVA

CREA-PR: 151485/D

Este relatório justifica as diferenças entre o valor contratado e o valor total executado e medido ao fim da obra.

Valor do contrato: **R\$ 101 908,30**

Valor executado e medido do contrato: **R\$ 94 483,37**

1 JUSTIFICATIVA

1.1 Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado

No contrato inicial estavam previstos 50 m de meio-fio para reparação de eventuais danos nas peças existentes no local, entretanto não foi necessária a sua execução e o valor do serviço, equivalente a R\$ 1811,47 foi descontado na medição.



1.2 Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação

Foram previstos 62 m de tubo de 400 mm de diâmetro no projeto, entretanto a contratada optou por aproveitar parte da rede existente no local, por este motivo deixou de executar 14 m do serviço, equivalente a R\$ 927,27; valor descontado na medição.

1.3 B.L. Símples alvenaria H até 1,20 m

Foram previstas 13 unidades deste item, entretanto, por ter aproveitado parte da rede existente no local, a contratada deixou de executar 2 bocas de lobo simples, equivalentes a R\$ 2867,39; valor descontado na medição.

1.4 B.L. Dupla Alvenaria H até 1,20 m

Foram previstas 3 unidades do item no local, mas por conta de ter aproveitado parte da rede existente, a contratada deixou de executar uma boca de lobo dupla, equivalente a R\$ 1818,80; valor descontado na medição

2 CONCLUSÃO

Com as alterações descritas acima, o valor que deixou de ser pago totaliza R\$ 7424,93. Ressalta-se que as diferenças entre os serviços previstos e o total que foi executado e medido não interferem na funcionalidade da obra, atestando-se a conclusão satisfatória dos serviços e gerando economia ao erário.

Foz do Iguaçu, 03 de fevereiro de 2020

Fernando José Godoi

Engenheiro Civil – CREA-PR 180986/D

Secretaria Municipal de Obras



PREFEITURA MUNICIPAL DE
FOZ DO IGUAÇU
ESTADO DO PARANÁ

ASSUNTO: **TERMO DE RECEBIMENTO
DEFINITIVO - CONTRATO 139/2020**

TERMO DE ACEITE DE SERVIÇO/MERCADORIA

**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
DIRETORIA DE PAVIMENTAÇÃO**

TERMO DEFINITIVO DE RECEBIMENTO DE OBRA

OBRA: EXECUÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NO BAIRRO MONJOLO (JARDIM CENTRAL)

CONTRATO: 139/2020

EMPRESA CONTRATADA: CONSTRUTORA METROSUL LTDA - EPP

CNPJ: 01.739.467/0001-10

DATA DE INÍCIO: 10/08/2020

DATA DE TÉRMINO: 29/04/2021

RESPONSÁVEL TÉCNICO: MARCELO FALCHEMBACK

CAU/BR: A 49789-4

Tendo sido verificado que a obra/serviço, objeto deste termo, foi concluída a contento pela executora, de acordo com as cláusulas contratuais e normas técnicas em vigor, a fiscalização abaixo assinada procede ao seu recebimento provisório, não eximindo a contratada das responsabilidades e obrigações previstas no Código Civil Brasileiro.

A executora declara por si, seus herdeiros ou sucessores que nada reclamará em juízo ou fora dele, com relação à obra/serviço que executou e a qualquer indenização, dando por integralmente cumprido o contrato, por parte da Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu.

Confirmando o acima exposto, as partes interessadas por seus representantes, abaixo assinado, firmam o presente termo, a fim de que o mesmo produza os efeitos legais, em 03 (três) vias de igual teor.

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura:

FERNANDO JOSÉ GODOI

Rui Alberto Hauenstein - **Diretor de Pavimentação**

Luis Cezar Furlan - **Secretário Municipal de Obras**

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **TERMO DE ACEITE DE SERVIÇO/MERCADORIA**

Número: **17/2021**

Assunto: **TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO - CONTRATO 139/2020**

O documento acima foi proposto para assinatura eletrônica na plataforma **SID** de assinaturas.

Para verificar as assinaturas clique no link:

<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar?codigo=600ce1bf-0c05-4011-a3e6-cc9296f7a0f3&cpf=08129986930>

e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação:

600ce1bf-0c05-4011-a3e6-cc9296f7a0f3

Hash do Documento

2B7E558964E9D3BAC8AC8605AD10C050DD9E1B8CFB3DD1D972AEB7FEB7BB3F75

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 17/11/2021 é(são) :

FERNANDO JOSÉ GODOI (Signatário) - CPF: 08129986930 em 16/11/2021 14:26:59 - **OK**

Tipo: Assinatura Eletrônica

RUI ALBERTO HAUENSTEIN (Signatário) - CPF: 21239223900 em 17/11/2021 7:27:56 - **OK**

Tipo: Assinatura Eletrônica

LUIS CEZAR FURLAN (Signatário) - CPF: 71687548900 em 16/11/2021 14:28:20 - **OK**

Tipo: Assinatura Eletrônica



A ASSINATURA ELETRÔNICA DESTE DOCUMENTO ESTÁ AMPARADA PELO:

DECRETO Nº 28.900, DE 20 DE JANEIRO DE 2021.

LEI Nº 4536 , DE 4 DE SETEMBRO DE 2017.

Autoriza a utilização do meio eletrônico para a gestão dos processos administrativos e de documentos de arquivo , produzidos nos termos das Leis nºs 3.971, de 17 de abril de 2012 e 4.057, de 19 de dezembro de 2012, no âmbito dos órgãos da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Foz do Iguaçu.



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

DIRETORIA DE PAVIMENTAÇÃO

RELATÓRIO DE MEDIÇÃO FINAL

OBRA: EXECUÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NO PARQUE MONJOLO
(JARDIM CENTRAL)

CONTRATO: 139/2020

EMPRESA CONTRATADA: CONSTRUTORA METROSUL LTDA - EPP

CNPJ: 01.739.467/0001-10

DATA DE INÍCIO: 10/08/2020

DATA DE TÉRMINO: 29/04/2021

RESPONSÁVEL TÉCNICO: MARCELO FALCHEMBACK

CAU/BR: A 49789-4

Este relatório justifica as diferenças entre o valor contratado e o valor total executado e medido ao fim da obra, conforme serviços descritos a seguir.

3 REVESTIMENTO

3.2 Pintura de ligação com RR-1C

No contrato inicial foi prevista a execução de 3205,4 m² e no aditivo 91,25 m² de pintura de ligação a preço unitário de R\$ 1,88, totalizando um valor de R\$ 6197,70. A contratada não executou o serviço alegando impossibilidade de adquirir emulsão devido à baixa quantidade. O serviço foi executado pela contratante e o valor não foi medido.

6 DRENAGEM



6.2 ESCORAMENTO DE GALERIAS TUBULARES

No contrato foi previsto escoramento lateral provisório das valas para contenção do solo. A contratada optou por não executar o serviço, portanto o valor de R\$ 4488,00 não foi medido.

CONCLUSÃO

Somando-se os itens que deixaram de ser executados conforme descrito acima, chega-se ao valor de R\$ 10 685,70. O quadro a seguir resume as diferenças entre o que foi contratado e o que foi medido.

valor do contrato	valor medido	diferença	%
1 495 991,85	1 485 306,15	10 685,70	99,29%

Ressalta-se que as diferenças entre os serviços previstos e o total que foi executado e medido não interferem na funcionalidade da obra, atestando-se a conclusão satisfatória dos serviços e gerando economia ao erário.

Foz do Iguaçu, 06 de julho de 2021.

FERNANDO JOSE
GODOI:08129986930

Assinado de forma digital por
FERNANDO JOSE
GODOI:08129986930
Dados: 2021.07.06 08:36:08 -03'00'

Fernando José Godoi
Engenheiro Civil – CREA PR – 180986/D
Secretaria Municipal de Obras



PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 76.206.606.0001-40

PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

http://www.pmf.pr.gov.br - pmfi@pmfi.pr.gov.br

Nota de Liquidação Nº 3 / 2020 - Data:14/08/2020 Empenho Nº 22.829 / 2019 - Tipo G – Global

Razão Social : **SAVANA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA**

Nome Fantasia :

Endereço : ROD BR 116,5615

Bairro : QUISSISSANA

CEP : 83085058

SÃO JOSÉ DOS PINHAIS-PR

CNPJ/CPF : 24.706.364/0001-50

Banco :

237 - BANCO BRADESCO S.A.

Agência :

2373-6 - BRADESCO - RIO DE

JANEIRO

Conta Corrente :

3711-7 - SAVANA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA

Orgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Unidade: 03 - DIRETORIA DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO

Projeto Atividade: 15.03.15.452.0630.1046 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS PESADOS E MAQUINÁRIO

Nat. Despesa: 4490525200.1.638 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA

Resumo da Despesa

Vlr. Despesa	Vlr. Estornado	Vlr. Liquidado	Vlr. Consignado	Vlr. Pago	Saldo à Pagar	Saldo à Liquidar
1.528.399,00	0,00	1.527.599,00	0,00	678.399,00	849.200,00	800,00

Licitação: Pregão Nº180/2.019

Recurso: 1.071 - CEF C/C 71.029-9 -CTN 0528186-28 FINISA

Contrato: 249

Valor :

1.528.399,00

Data :

16/10/19

Aditivo:

Valor :

Data :

Condição de Pagto: 30 dias apos a entrega

Prazo de Entrega :

Conforme contrato

Hist. Empenho:

Aquisição de diversos equipamentos sendo; Caminhão 6x2 adaptado com Carroceria Poli Guindaste Duplo, Caminhão 4x2 Adaptado Carroceria Suplementar 4 Lugares, Carroceria de Metal e Giroflex, Caminhão 6x2, Adaptado Tanque Pipa Capacidade de 15.000 Litros, equipamentos serão adquirido através dos recursos CEF (Caixa Econômica Federal) – FINISA, assistido por esta DISM/SMOB.

Hist. Liquidação:

Liquidação

Data da Liquidação:

14/08/2020

Documentos Fiscais

Documento	Data	Número	Vencimento	Série	VI. Liquidado	VI. Consign.	VI. Pago	Saldo Pagar
Retenções		Data	Conta Contabil	Descrição	Valor			
Nota Fiscal	24/07/2020	126590	23/08/2020	1	212.300,00	0,00	0,00	212.300,00
						0,00		
Nota Fiscal	24/07/2020	126592	23/08/2020	1	212.300,00	0,00	0,00	212.300,00
						0,00		
Totais...					424.600,00	0,00	0,00	424.600,00

SAVANA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA

RG :

CPF :

38757

2020



72115

RECEBI(MOS) DE SAVANA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 126590
		SÉRIE 1



Mercedes-Benz

Savana

Savana Comercio de Veiculos Ltda

Savana Comercio de Veiculos

ROD CONTORNO LESTE BR 5615

CEP: 83085-058 - São José dos Pinhais - PR

TEL: (41) 3405-2500

CNPJ: 247063640001-50

IE: 9072060927

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 126590

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4120 0724 7063 6400 0150 5500 1000 1265 9016 0225 6471

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDE DE VEICULO NOVO	141200137989280 30/07/2020 11:00:47-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
9072060927	24.706.364/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU	76.206.606/0001-40	24/07/2020
ENDEREÇO	Nº	BAIRRO
PC GETULIO VARGAS	280	CENTRO
MUNICÍPIO	FONE/FAX	CEP
FOZ DO IGUAÇU	4535211650	85851-340
UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
PR		

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	24/08/2020	212.100,00						
002	24/08/2020	200,00						

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
212.300,00	25.476,00	0,00	0,00	212.500,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				212.300,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO REBOQUE	UF	CNPJ
O MESMO	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CEI	CFOP	UN	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR OUTROS
ACCELO 1016/46 4929T	CHASSIS -9BM979078LB183046 ACCELO 1016/46 4929T S/UP 4 X 2 CAMINHAO MARCA MERCEDES BENZ TANQUE DE COMB. 150L EM PLASTICO ANO FABRIC.:2020, ANO MODELO:2020 COR:BRANCO COMB:DIESEL RENA VAN:310177, NRO.MOTOR:924990U1312050 ADP. CARROC. METAL E SUPL. 04 LUG.GIROFLEX MOD LEDS SAO JOSE DOS PINHAIS. 24/07/2020. SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N13/12: FCI E15B2B12-8648-4D25-B04D-7D791DCD5649	87042210	500	5102	UN	1.0000	212.500,0000	212.500,00	212.300,00	25.476,00	12,00	0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
66073			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENDED.:1701102903 - ALEX SANDRO RASTELLI - PEDIDO: 4821 - WWW.PR.GOV.BR/PROCON 0800-411512
 ...ALAMEDA CABRAL,184-FAX 41-32197400 ...CEP 80410-210. CURITIBA/PR NRO.AUTORIZACAO: 04-
 ...DECLARACAO DE PROCEDENCIA E VENDA... DECLARAMOS PARA FINS, QUE VENDEMOS A PESSOA OU
 FIRMA CITADA ACIMA, NA DATA DE EMISSAO O VEICULO RELACIONADO SEM ALIENACAO OU RESERVA DE
 DOMINIO, MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU CNPJ: 76206606.0001.40 IE: PC GETULIO VARGAS 280- 85851-340-
 CENTRO-FOZ DO IGUAÇU-PR. NOTA DE EMPENHO 022829/2019 SOLIC. EMPENHO: 4791/2019-1, PREGAO:
 180/2019 CONTRATO: 249/2019 RECURSO CEF/C/C 71.029-9 CITN 0528186-28 FINISA ***DADOS PARA PAGTO***
 SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA CNPJ: 24.706.364/0001-50 BANCO BRADESCO AG. 2373-6 C/C. 3711-7
 CONDICAO DE PAGAMENTO: VEICULOS NOVOS Trib Aprox R\$ 28581,25 Fed 25500,00 Est 0,00 Mun Fonte: IBPT
 D26078;

Divisão Comércio

CERTIFICO QUE:


☒ OS MATERIAIS () OS SERVIÇOS

Constantes nestes documentos foram empenhados
sob o nº 22.829/2020

e adquiridos ou contratados para utilização conforme segue:
Aquisição de diversos equi-
amentos sendo: caminhão
4x2 adaptado com capacidade
suplementar 9 lugares. Adquiridos
através de recursos de C.E.F.-
FINISA

Em 07/08/2020


Ericlio do Nascimento
CHEFE DE DIVISÃO DE CONTROLE DA ROTA
DUCFRIDISM


Ivatan Batista dos Reis
Diretor de Serviços e Manutenção
Portaria 64.225


ARQ. LUIS CEZAR FURLAN
Secretário Municipal de Obras
CPF: 716.875.489-00

38757

2020

7217

RECEBI(EMOS) DE SAVANA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 126592
		SÉRIE 1



Mercedes-Benz

Savana

Savana Comercio de Veiculos Ltda

Savana Comercio de Veiculos

ROD CONTORNO LESTE BR 5615

CEP: 83085-058 - São José dos Pinhais - PR

TEL: (41) 3405-2500

CNPJ: 247063640001-50

IE: 9072060927

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 126592

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4120 0724 7063 6400 0150 5500 1000 1265 9216 0225 6506

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDE DE VEICULO NOVO	141200137989281 30/07/2020 11:00:47-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
9072060927	24.706.364/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU	76.206.606/0001-40	24/07/2020
ENDEREÇO	Nº	BAIRRO
PC GETULIO VARGAS	280	CENTRO
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FOZ DO IGUAÇU	PR	
FONE/FAX		
4535211650		

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	24/08/2020	212.100,00						
002	24/08/2020	200,00						

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
212.300,00	25.476,00	0,00	0,00	212.500,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				212.300,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO REBOQUE	UF	CNPJ
O MESMO	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NENSH	CSL	QOP	UN	QNTD	UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	ICMS	ICMS DESPESAS	ICMS
ACCELO 1016/46 4929T	CHASSIS :9BM979078LB183078 ACCELO 1016/46 4929T S/UP 4 X 2 CAMINHAO MARCA MERCEDES BENZ TANQUE DE COMB. 150L EM PLASTICO ANO FABRIC.:2020, ANO MODELO:2020 COR:BRANCO COMB:DIESEL RENAVAN:310177. NRO.MOTOR:924990U1312103 ADP. CARROC. METAL E SUPL. 04 LUG.GIROFLEX MOD LEDS SAO JOSE DOS PINHAIS, 24/07/2020. SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N13/12: FCI E15B2B12-8648-4D25-B04D-7D791DCD5649	87042210	500	5102	UN	1.0000	212.500,0000	212.500,00	212.300,00	25.476,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
66073			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

VENDED.:1701102903 - ALEX SANDRO RASTELLI - PEDIDO: 4822 - WWW.PR.GOV.BR/PROCON 0800-411512
 ALAMEDA CABRAL184-FAX 41-32197400 - CEP 80410-210 - CURITIBA/PR-NRO.AUTORIZACAO: 0-0-
 DECLARACAO DE PROCEDENCIA E VENDA: DECLARAMOS PARA FINS, QUE VENDEMOS A PESSOA OU
 FIRMA CITADA ACIMA, NA DATA DE EMISSAO DO VEICULO RELACIONADO SEM ALIENACAO OU RESERVA DE
 DOMINIO, MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU CNPJ:76206606.0001.40 IE: PC GETULIO VARGAS 280- 85851-340-
 CENTRO-FOZ DO IGUAÇU-PR. NOTA DE EMPENHO:022829/2019-SOLIC. EMPENHO:4791/2019-1 PREGAO:
 180/2019-CONTRATO: 249/2019 RECURSO CEF/C/C 71.029-9 CTN 0528186-28 FINISA ***DADOS PARA
 PAGTO***SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA CNPJ: 24.706.364/0001-50, BANCO BRADESCO AG. 2373-6
 C/C. 3771-7 CONDICAO DE PAGAMENTO:VEICULOS NOVOS Trib Aprox R\$26581,25 Fed 25500,00 Est 0,00 Mun
 Fonte: IBPT D26078:

Direto Comercio

CERTIFICO QUE:

☒ OS MATERIAIS ☐ OS SERVIÇOS


Constantes nestes documentos foram empenhados
sob o nº 22829/2020

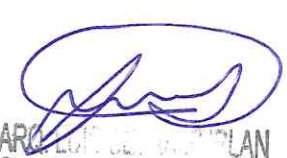
e adquiridos ou contratados para utilização conforme segue:

Aquisição de diversos equi-
partamentos sendo caminhão
1/4x2 adaptado com (cabe-
na suplementar 4 lugares. Adqui-
ridos 2 chaves de acesso CEF-
F2N35A; -

Em 04/08/2020


Ercilio do Nascimento
CHEFE DA DIVISÃO DE CONTROLE DA DESPESA
DCC-FIN/DSM


Ivatan Batista dos Reis
Diretor de Serviços e Manutenção
Portaria 64.225


ARLINDO DE JESUS
Secretário de Administração
CPF: 716.875.439-00



PARECER TÉCNICO

Considerando a finalização da obra da Aduela da Rua Arno Welter referente ao Lote 02 do contrato nº132/2019, esclarecemos que devido às condições iniciais do local da obra foi possível a execução do objeto do contrato sem a execução do acesso provisório.

Considerando que alguns serviços estabelecidos no contrato foram realizados pela prefeitura, por questão de praticidade e economicidade, não foram e não serão pagos à contratada.

Sendo assim, foi elaborada planilha de redução de meta física, conforme consta em anexo, com redução de 24,77% do valor contratual da obra.

Foz do Iguaçu, 15 de setembro de 2020.


Jeferson Cantelle Trevisan
Engenheiro Civil - SMOB



Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

CONTRATO Nº: 132/2019 - LOTE 02
CONTRATADA: DUMA EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP
OBJETO: EXECUÇÃO DE ADUELA (PONTE), RUA ÁGUA WELTER
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº: 010/2019

4 MEDIÇÕES

DATA: 15/09/2020

ITEM		UN	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	ORÇADO CONTRATUAL			EXECUTADO ACUMULADO			REDUÇÃO DE META FÍSICA		
CÓDIGO	ORIGEM			QUANTIDADE TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR
1			SERVIÇOS PRELIMINARES			24.388,99			13.415,83		10.973,16	
74209/001	SINAPI	m²	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	6,00	305,64	1.833,84						
10777	SINAPI	MES	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITÁRIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATÓRIO E 1 MICTÓRIO	3,00	409,97	1.229,90	6,00	305,64		-	305,64	
10776	SINAPI	MES	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITÓRIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO	3,00	282,10	846,29	3,00	409,97		-	409,97	
10776	SINAPI	MES	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA REFEITÓRIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO	3,00	282,10	846,29	3,00	282,10		-	282,10	
10766	SINAPI	MES	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ALMOXARIFADO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO	3,00	282,10	846,29	3,00	282,10		-	282,10	
98524	SINAPI	m²	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	800,00	2,53	2.025,60	2,00	282,10		1,00	282,10	
98458	SINAPI	m²	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA.AF_05/2018	166,00	64,40	10.691,06	800,00	2,53		-	2,53	
41598	SINAPI	UN	ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AEREA TRIFÁSICA 40A EM POSTE MADEIRA	1,00	1.193,12	1.193,12	1,00	1.193,12		-	1.193,12	
73686	SINAPI	m²	LOCAÇÃO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS, INCLUSIVE NIVELADOR	163,26	15,98	2.609,55	163,26	15,98		-	15,98	
73890/1	SINAPI	m³	ENSCADEIRA DE MADEIRA COM PAREDE SIMPLES	20,24	112,01	2.267,04	20,24	112,01		-	112,01	
2			REMOÇÃO PAVIMENTO POLIEDRICO E TUBULAÇÃO			4.150,56			4.150,56		-	
2	PRÓPRIO	m²	REMOÇÃO DE PAVIMENTO POLIEDRICO	70,00	7,87	551,04						
3	PRÓPRIO	M	RETIRADA DE TUBOS DE CONCRETO D=150cm	8,00	326,68	2.613,41	70,00	7,87		-	7,87	
74151/001	SINAPI	m³	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	120,00	2,51	300,96	8,00	326,68		-	326,68	
97914	SINAPI	M3X KM	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	156,00	1,27	198,43	120,00	2,51		-	2,51	
72898	SINAPI	m³	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	156,00	3,12	486,72	156,00	1,27		-	1,27	
3			ACESSO PROVISÓRIO			11.179,22					11.179,22	
			PAVIMENTO			10.486,02					10.486,02	
00006081	SINAPI	m³	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATÉ 10 KM)	400,00	10,37	4.147,20						
74010/001	SINAPI	m³	CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG	400,00	1,36	542,40						
96385	SINAPI	m³	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO.AF_09/2017	195,00	4,79	933,66						
4	PRÓPRIO	M	TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 PB D = 1500 MM	10,00	344,33	3.443,28						
92819	SINAPI	M	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO).AF_12/2015	10,00	141,95	1.419,48						
5	PRÓPRIO	m²	SINALIZAÇÃO			693,20					693,20	
92335	SINAPI	M	Forn. e implantação placa sinaliz. semi-refletiva	1,13	198,50	224,31						
			TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2015	4,00	46,86	187,44						

Handwritten signature or mark.



4 MEDIÇÕES

DATA: 15/09/2020

CONTRATO Nº: 132/2019 - LOTE 02

CONTRATADA: DUMA EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP

OBJETO: EXECUÇÃO DE ADUELA (PONTE), RUA ÁGUA WELTER

ITEM		DESCRÇÃO DO SERVIÇO		ORÇADO CONTRATUAL			EXECUTADO ACUMULADO			REDUÇÃO DE META FÍSICA		
CÓDIGO	ORIGEM	UN	QUANTIDADE TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR	
74156/003	SINAPI	M	2,00	44,88	89,76		44,88	-	2,00	44,88	89,76	
6	PRÓPRIO	un	2,00	42,76	85,51		42,76	-	2,00	42,76	85,51	
7	PRÓPRIO	un	2,00	53,09	106,18		53,09	-	2,00	53,09	106,18	
4						86.752,03				86.752,03		
83336	SINAPI	m³	168,00	3,71	622,94		3,71	622,94	-	3,71	-	
72898	SINAPI	m³	218,40	3,12	681,41		3,12	681,41	-	3,12	-	
97918	SINAPI	TKK	4.859,61	0,85	4.140,39		0,85	4.140,39	-	0,85	-	
		M				4.655,51				4.655,51		
8	PRÓPRIO	m³	26,00	118,87	3.090,67		118,87	3.090,67	-	118,87	-	
72898	SINAPI	m³	36,40	3,12	113,57		3,12	113,57	-	3,12	-	
97918	SINAPI	TKK	940,58	0,85	801,37		0,85	801,37	-	0,85	-	
74138/001	SINAPI	M	2,40	249,13	597,92		249,13	597,92	-	249,13	-	
00025950	SINAPI	m³	2,40	21,66	51,98		21,66	51,98	-	21,66	-	
						59.666,42				59.666,42		
92515	SINAPI	m²	214,00	40,78	8.726,06		40,78	8.726,06	-	40,78	-	
9	PRÓPRIO	M²	40,00	24,64	985,44		24,64	985,44	-	24,64	-	
10	PRÓPRIO	M	10,00	4.995,49	49.954,92		4.995,49	49.954,92	-	4.995,49	-	
						11.816,47				11.816,47		
96539	SINAPI	m²	56,10	72,23	4.051,99		72,23	4.051,99	-	72,23	-	
96545	SINAPI	KG	372,24	8,72	3.247,42		8,72	3.247,42	-	8,72	-	
96546	SINAPI	KG	366,94	7,06	2.589,13		7,06	2.589,13	-	7,06	-	
94965	SINAPI	m³	5,40	252,38	1.362,87		252,38	1.362,87	-	252,38	-	
74157/004	SINAPI	m³	5,40	104,64	565,06		104,64	565,06	-	104,64	-	
						5.168,88				5.168,88		
73817/002	SINAPI	m³	60,00	86,15	5.168,88		86,15	5.168,88	-	86,15	-	
5						9.831,26				9.831,26		
72898	SINAPI	m³	253,50	3,12	790,92		3,12	-	253,50	3,12	790,92	



Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

CONTRATO Nº: 132/2019 - LOTE 02
CONTRATADA: DUMA EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP
OBJETO: EXECUÇÃO DE ADUELA (PONTE), RUA ÁGUA WELTER
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº: 010/2019

4 MEDIÇÕES

DATA: 15/09/2020

ITEM	CÓDIGO	ORIGEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	ORÇAMENTO CONTRATUAL			EXECUTADO ACUMULADO			REDUÇÃO DE META FÍSICA		
					QUANTIDADE TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR
6	74205/001	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (TRATOR ESTERILIZADO 160HP)	m³	195,00	1,21	236,34	-	1,21	-	195,00	1,21	236,34
	97918	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF. 01/2018	TXK	5.898,55	0,85	5.025,56	-	0,85	-	5.898,55	0,85	5.025,56
	3	PRÓPRIO	RETIADA DE TUBOS DE CONCRETO D=150cm	M	10,00	326,68	3.266,76	-	326,68	-	10,00	326,68	3.266,76
	2	PRÓPRIO	REMOÇÃO DE PAVIMENTO POLIDRICO	m²	65,00	7,87	511,68	-	7,87	-	65,00	7,87	511,68
	6		PAVIMENTAÇÃO POLIDRICA				2.427,36						2.427,36
7	72961	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	m²	65,00	1,10	71,76	-	1,10	-	65,00	1,10	71,76
	73790/004	SINAPI	REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE PO DE PEDRA ESPESURA 10CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPÍPEDO	m²	65,00	36,19	2.352,48	-	36,19	-	65,00	36,19	2.352,48
	72971	SINAPI	COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTO POLIDRICO	m²	65,00	0,05	3,12	-	0,05	-	65,00	0,05	3,12
	7		GUARDA CORPO				5.414,69						5.414,69
	92270	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF. 12/2015	m²	13,12	49,46	648,97	13,12	49,46	648,97	-	49,46	-
8	92777	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBREPOSTO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	25,30	8,72	220,72	25,30	8,72	220,72	-	8,72	-
	92775	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBREPOSTO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	11,10	11,24	124,81	11,10	11,24	124,81	-	11,24	-
	94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRACO 1:2:3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF. 07/2016	m³	1,28	246,64	315,69	1,28	246,64	315,69	-	246,64	-
	74157/004	SINAPI	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	m³	1,28	104,64	133,94	1,28	104,64	133,94	-	104,64	-
	73631	SINAPI	GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2"	m²	12,80	310,20	3.970,56	12,80	310,20	3.970,56	-	310,20	-
	8		PASSEIO				1.804,15						1.804,15
9	72961	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	m²	32,00	1,10	35,33	-	1,10	-	32,00	1,10	35,33
	96396	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF. 09/2017	m³	3,20	68,92	220,53	-	68,92	-	3,20	68,92	220,53
	92396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF. 12/2015	m²	32,00	48,38	1.548,29	-	48,38	-	-32,00	48,38	1.548,29
	9		LIMPEZA FINAL DA OBRA				1.631,82						1.293,18
	97637	SINAPI	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	m²	166,00	2,04	338,64	-	2,04	-	166,00	2,04	338,64
11	72898	SINAPI	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	m³	27,36	3,12	85,36	27,36	3,12	85,36	-	3,12	-
	97914	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 01/2018	M3X KM	410,44	1,27	522,08	410,44	1,27	522,08	-	1,27	-
	11	PRÓPRIO	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	549,47	1,25	685,73	549,47	1,25	685,73	-	1,25	-
	Totais:						147.580,06			111.026,28			36.553,79
			REPRESENTAÇÃO PERCENTUAL DO VALOR CONTRATADO:				100,00%			75,23%			24,77%

OBS: VALORES UNITÁRIOS JÁ COM BDI DE 20%

OBS: A ADUELA FOI EXECUTADA COM DIMENSÕES DIFERENTES CONFORME ALTERAÇÃO DE PROJETO, PORÉM ESTA ALTERAÇÃO NÃO IMPLICOU EM CUSTOS DIFERENTES DO ORÇAMENTO INICIAL.

Jefferson Trevisan
JEFFERSON TREVISAN
Engenheiro Civil
CRFA PR 160940/m



PREFEITURA MUNICIPAL DE
FOZ DO IGUAÇU
ESTADO DO PARANÁ

ASSUNTO: **TERMO DE RECEBIMENTO**
DEFINITIVO - CT 177/2020

TERMO DE ACEITE DE SERVIÇO/MERCADORIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS – SMOB

DIRETORIA DE OBRAS – DIOB

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

OBRA: REFORMA / REVITALIZAÇÃO DO TERMINAL DE TRANSPORTE URBANO (TTU) PEDRO ANTÔNIO DE NADAI

CONTRATO: 177/2020 – DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO N° 3.997/2020 Pág. 21

CONTRATADA: BC CONSTRUTORA LTDA - EPP

CNPJ: 11.478.001/0001-62

DATA DE INÍCIO: 05/11/2020

DATA DE TÉRMINO: 18/06/2021

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Eng. Douglas Maycon Colpo

CREA: 94815-D

CORRESPONSÁVEL: Eng. Lucas Eduardo Teixeira

CREA: 176392-D

Tendo sido verificado que a OBRA REFORMA / REVITALIZAÇÃO DO TERMINAL DE TRANSPORTE URBANO (TTU) PEDRO ANTÔNIO DE NADAI foi concluída. Constatou-se que os serviços executados respeitaram as normas técnicas em vigor, a Secretaria Municipal de Obras - SMOB abaixo assinada procede ao RECEBIMENTO DEFINITIVO DE OBRA.

A partir da presente data, em consequência, a responsabilidade da executora, exceto quando ao disposto do Artigo N° 618, do Código Civil Brasileiro, A executora declara por si, seus herdeiros ou sucessores que nada reclamará em juízo ou fora dele, com relação à obra que executou e a qualquer indenização, dando por integralmente cumprido o contrato, por parte da Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu.

Confirmado o acima exposto, as partes interessadas por seus representantes abaixo assinado, firmam o presente termo, a fim de que o mesmo produza os efeitos legais, em 03 (três) vias de igual teor.

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura:

Luis Cezar Furlan - **Secretário Municipal de Obras**



PREFEITURA MUNICIPAL DE
FOZ DO IGUAÇU
ESTADO DO PARANÁ

ASSUNTO: **TERMO DE RECEBIMENTO**
DEFINITIVO - CT 177/2020

TERMO DE ACEITE DE SERVIÇO/MERCADORIA

VALDIR LAVINICKI

Licério Ferreira dos Santos - **Diretor Superintendente Foztrans**

EVERSON LAUFER

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **TERMO DE ACEITE DE SERVIÇO/MERCADORIA**

Número: **8/2021**

Assunto: **TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO - CT 177/2020**

O documento acima foi proposto para assinatura eletrônica na plataforma **SID** de assinaturas.

Para verificar as assinaturas clique no link:

<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar?codigo=b96d4747-4b72-40d4-9667-122347d753f4&cpf=71687548900>

e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação:

b96d4747-4b72-40d4-9667-122347d753f4

Hash do Documento

8112D2D801DD43B82B2E26BD368FAEC579FB3A1C98864F3D626CC1A4C30841C5

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 17/09/2021 é(são) :

LUIS CEZAR FURLAN (Signatário) - CPF: 71687548900 em 10/09/2021 10:19:54 - **OK**

Tipo: Assinatura Eletrônica

VALDIR LAVINICKI (Signatário) - CPF: 66209358934 em 10/09/2021 14:14:54 - **OK**

Tipo: Assinatura Eletrônica

LICERIO FERREIRA DOS SANTOS (Signatário) - CPF: 39003507953 em 16/09/2021 15:18:06 - **OK**

Tipo: Assinatura Eletrônica

EVERSON LAUFER (Signatário) - CPF: 00762125993 em 10/09/2021 9:22:22 - **OK**

Tipo: Assinatura Eletrônica



A ASSINATURA ELETRÔNICA DESTE DOCUMENTO ESTÁ AMPARADA PELO:

DECRETO Nº 28.900, DE 20 DE JANEIRO DE 2021.

LEI Nº 4536 , DE 4 DE SETEMBRO DE 2017.

Autoriza a utilização do meio eletrônico para a gestão dos processos administrativos e de documentos de arquivo , produzidos nos termos das Leis nºs 3.971, de 17 de abril de 2012 e 4.057, de 19 de dezembro de 2012, no âmbito dos órgãos da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Foz do Iguaçu.



RELATORIO DE FISCALIZAÇÃO – Av. General Meira (Lote 03)

Contrato: nº 132/2019

Concorrência: nº 010/2019

Fiscal Técnico: Vinícius Viana Dobes

Fiscal de campo autorizado: Rodrigo Soccol

Objeto do Contrato: Aduela nas ruas: Arno Welter, Água Marinha e General Meira.

Período abrangido pela fiscalização: 15/04/2020 a 15/06/2020.

Fiscalização: nº 008/2019

1. Execução física e financeira

EXECUÇÃO FÍSICA	
Data da vistoria: 15/06/2020	Percentual executado (cronograma): 100%
Data do início da obra: 21/08/2019	Data prevista para conclusão: 19/12/2019
Situação na data da vistoria: Concluída.	
Descrição da execução realizada (etapas) até a data da vistoria: Concluída a instalação do guarda-corpo.	
Observações: Obra finalizada pela empresa. O passeio não foi executado conforme o projeto, sendo realizado em concreto, não seguindo as recomendações técnicas. A viga baldrame para o guarda-corpo apenas foi executada a montante. Os guarda-corpos apresentaram altura inferiores ao recomendado pela norma ABNT/NBR 9050, na qual determina altura mínima de 1,20 m, assim como estavam em desacordo com o projeto, o qual estabelece que haja barras verticais ao longo de seu comprimento. Resíduos provenientes da aduela danificada permanecem no local. Conforme contrato, a área de demolição de pavimento asfáltico é de 126,00 m ² , porém devido o pavimento asfáltico já existente não apresentar qualidade, foi necessário a remoção de área de 185,85 m ² , sendo necessário o acréscimo, em volume proporcional, dos materiais para recomposição, sendo desta maneira acrescido a camada de material granular, base em brita graduada simples e o CBUQ. Também foi identificado o surgimento de fissuras no passeio pela falta de junta de dilatação, visto que houve a elevação de área fissurada.	

EXECUÇÃO FINANCEIRA	
Data do empenho: 13/12/2019	Valor orçado: R\$ 295586,07
Porcentagem financeira executada: 63,35%	Valor Acumulado: R\$ 187258,41
Observações: Terceira medição realizada. As discrepâncias entre a execução física e financeira ocorre devido alterações no projeto inicial e a não execução de alguns itens, que foram necessários para a finalização dos serviços e segurança da obra. Serviços não observados no projeto inicial, explicados no Memorial de Cálculo e Relatório que acompanha a medição. Porém a Contratada não executou alguns itens conforme projeto com qualidade inferior, os quais não tinham impedimento para execução, além de danificar a obra já existente.	



2. Anexo fotográfico.



Figura 1 - Guarda-corpo executado.



Figura 2 – Guarda-corpo executado com altura de 90 cm.



Figura 3 – Guarda-corpo executado com altura de 100 cm.





Figura 4 - Passeio executado em concreto.



Figura 5 - Fissuras no passeio a jusante



Figura 6 - Parte danificada da aduela existente.





Figura 7 - Pavimento asfáltico demolido.



Figura 8 - Reaterro em material granular - Rachão.



Figura 9 - Base executada em BGS.





Figura 10 - Material para recomposição asfáltica.



Figura 11 - Meio-fio não executado.

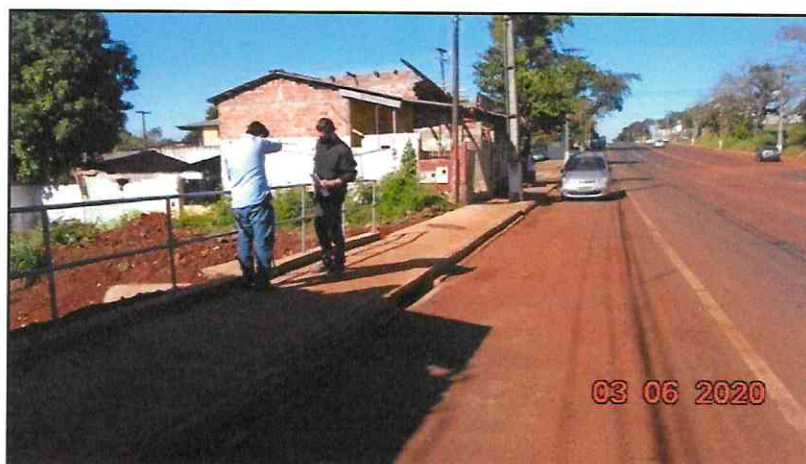
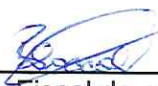


Figura 12 - Meio-fio executado em pré-moldado.





Figura 13 - Saída da boca de lobo com tubo em concreto.



Fiscal de campo

Estagiário Rodrigo Soccol



Responsável técnico

Vinícius Viana Dobes

CREAMS N° 16365/D

SMOB



3. ANEXO - SOLICITAÇÃO DE ADITIVO

Conforme solicitação de aditivo pela empresa DUMA EMPREENDIMENTOS LTDA., para os itens 1 e 4, referentes a instalação da aduela com o uso de guindaste e munck e as diárias de serventes com encargos gerais para rejuntar e soldar as aduelas, respectivamente, devem seguir em conformidade ao Comunicado, datado em 10/09/2019, o qual aceita a solicitação do uso de aduelas em pré-moldado, porém informa que a Prefeitura de Foz do Iguaçu não se responsabiliza por ônus adicionais, ficando a encargo da executora arcar com os valores adicionais.

Para o item 2 da solicitação, quanto a colocação de meio fio com M.O. (0,80cm), a Prefeitura de Foz do Iguaçu forneceu o material ficando apenas a encargo da executora a instalação do meio-fio, sendo necessário apenas determinação dos custos quanto a mão-de-obra. Conforme a tabela SINAPI, código 94273 (Tabela 1), determina-se o custo de composição para assentamento de guia (meio-fio), no valor de R\$16,40 reais por metro linear, valor este referente aos sub-itens 88309, 88316 e 88629, sendo descontado do valor total de assentamento de guia os custos referentes aos insumos. Para a determinação do custo foi estabelecido desconto de 28%, desconto este proporcional a relação de valores da tabela SINAPI e a tabela de medição, também foi aplicando o valor de BDI, conforme licitado, de 20%, a partir disto se estabeleceu o custo de R\$14,17 reais por metro linear. Para os 14,70 metros de meio-fio o custo foi de R\$208,30 reais. Devido a unidade de cada sub-item estabelecer critérios diferentes e sendo alguns por tempo, definiu-se pela unidade em metros lineares, referente ao assentamento de guia, sendo aplicado o custo relativo ao coeficiente.

Valor dos itens de composição = 8,78 + 6,77 + 0,85 = 16,40 reais por metro linear

*Custo Unitário = 16,40 * 0,72 = 11,81 reais*

*Custo Unitário = 11,81 * 1,20 = 14,17 reais*

*Custo Total = 14,17 * 14,70 (Comprimento total instalado) = 208,30 reais*

Para o item 3, a solicitação não condiz com a aduela da Avenida General Meira, a ilustração corresponde a execução na aduela da rua Água Marinha, porém custos com limpeza estão inclusos na licitação, não sendo necessário o aditivo deste item.

Para o item 5, referente a execução de duas unidades de boca de lobo. Em conformidade com o código 83659, da tabela SINAPI (Tabela 2), o custo tabelado para execução de boca de lobo é de R\$ 750,00 reais por unidade, sendo aplicado sobre este valor as porcentagens referentes ao desconto (28%) e o acréscimo relativo ao BDI, de 20%, para isto obteve o custo de R\$ 648,00 reais por unidade, tendo custo total de R\$ 1296,00 reais, para as duas unidades.

*Custo Unitário = 750,00 * 0,72 (Desconto) = 540,00 reais*

*Custo Unitário = 540,00 * 1,20 (BDI) = 648,00 reais*

*Custo Total = 648,00 * 2 (Total de unidades) = 1296,00 reais*



PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SMOB

Para a funcionalidade do item 5, foi necessário a instalação de 5 m de tubo em concreto no diâmetro de 400 mm. Sendo acrescido o seu custo em referência ao item 92210 da tabela SINAPI (Tabela 3). Assim como nos demais itens, foi aplicado ao custo tabelado os descontos proporcionais e a porcentagem referente ao BDI, obtendo o custo unitário de R\$ 77,26 reais por metro linear. O custo total para os 5 metros de tubos foi de R\$ 386,30 reais. Porém devido aos danos causados na rede de drenagem que estava conectada a ala danificada da aduela existe, este valor ficou retido para os devidos reparos.

$$\text{Custo Unitário} = 89,42 * 0,72 (\text{Desconto}) = 64,38 \text{ reais}$$

$$\text{Custo Unitário} = 64,38 * 1,20 (\text{BDI}) = 77,26 \text{ reais}$$

$$\text{Custo Total} = 77,26 * 5 (\text{comprimento total}) = 386,30 \text{ reais}$$



PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SMOB

Tabela 1 - Item 94273 da tabela SINAPI

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UNID.	CUSTO TOTAL	TIPO ITEM	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	UNID.	COEFIC.	PREÇO UNIT.	CUSTO TOTAL
94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE M SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016		36,04							
94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE M SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016		36,04	INSUMO	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0070	60,42	0,42
94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE M SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016		36,04	INSUMO	4059	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRÉ-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15/ 12* CM (H X L1/L2)	M	1,0050	19,13	19,22
94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE M SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016		36,04	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3940	22,29	8,78
94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE M SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016		36,04	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3940	17,20	6,77
94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE M SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016		36,04	COMPOSICAO	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), M3 PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,0020	429,37	0,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SMOB

Tabela 2 - Item 83659 da tabela SINAPI.

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UNID.	CUSTO TOTAL	TIPO ITEM	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	UNID.	COEFIC.	PRECO UNIT.	CUSTO TOTAL
83659	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	UN	750,00	INSUMO	34	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	KG	4,2600	4,33	18,44
83659	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	UN	750,00	INSUMO	337	ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/MM)	KG	0,0720	12,10	0,87
83659	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	UN	750,00	INSUMO	367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,3690	58,00	21,40
83659	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	UN	750,00	INSUMO	1106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	24,8880	0,28	6,96
83659	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	UN	750,00	INSUMO	1350	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 10 MM	UN	0,1339	30,00	4,01
83659	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	UN	750,00	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	87,1860	0,45	39,23
83659	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	UN	750,00	INSUMO	4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,1260	45,12	5,68
83659	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	UN	750,00	INSUMO	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,0320	45,12	1,44
83659	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	UN	750,00	INSUMO	6189	TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	0,3075	13,10	4,02
83659	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	UN	750,00	INSUMO	7258	TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM	UN	381,6000	0,26	99,21
83659	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	UN	750,00	COMPOS.	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4130	22,16	9,15
83659	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	UN	750,00	COMPOS.	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,9800	22,12	43,35
83659	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	UN	750,00	COMPOS.	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,2110	22,29	183,02
83659	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	UN	750,00	COMPOS.	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	18,2110	17,20	313,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SMOB

Tabela 3 - Item 92210 da tabela SINAPI

CODIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UNID.	CUSTO TOTAL	TIPO ITEM	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	UNID.	COEFIC.	PRECO UNIT.	CUSTO TOTAL
92210	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	89,42							
92210	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	89,42	COMPOS.	5631	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,074	131,99	9,76
92210	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	89,42	COMPOS.	5632	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,155	51,98	8,05
92210	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	89,42	INSUMO	7745	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 400 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)	M	1,03	50,37	51,88
92210	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	89,42	COMPOS.	88246	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,346	20,18	6,98
92210	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	89,42	COMPOS.	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,692	17,20	11,90
92210	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	89,42	COMPOS.	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), M3 PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,002	429,37	0,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Estado do Paraná

www.pmfi.pr.gov.br

MEMORANDO INTERNO

Emitente:	SMOB - SECRETARIA DE OBRAS	Data: 23/02/2021
Destinatário:	SMAD / DILC - DIRETORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS.	Número: 97/2021
Assunto:	RELATÓRIO REF. PROCESSO ADMINISTRATIVO 051128/2020 - DUMA EMPREENDIMENTOS	

Prezados Senhores:

Processo administrativo nº 051128/2020

I – INTRODUÇÃO

Trata-se de Processo Administrativo instaurado para apurar possível descumprimento contratual pela empresa *DUMA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP*, inscrita no CNPJ nº 72.040.892/0001-65, no contrato 132/2019, oriundo do Edital de Concorrência Pública n. 10/2018, cujo objeto é a execução de aduelas na Rua água Marinha (Ouro Verde), Arno Welter (Vila Shalon) e na Avenida General Meira (Ouro Verde).

O processo administrativo foi conduzido de modo a garantir o exercício do contraditório e da ampla defesa.

II – RELATÓRIO

O Sr Prefeito Municipal autorizou a abertura do Processo Administrativo em epígrafe, folha 125, após provocação da Secretaria de Obras/ DIAV, dando conta, de violação da cláusula oitava do contrato e descumprimento da cláusula quinta, quanto ao prazo de obra e vigência do contrato, nesse sentido, a empresa foi notificada em várias oportunidades dando conta das inconformidades apresentadas no Lote 03 do contrato que envolveu a execução de aduela na Avenida General Meira (Ouro Verde), 13/09/2019, 15/09/2019, 16/10/2019, 01/11/2019, 18/11/2019, 21/11/2019, 29/11/2019, 02/12/2019 e 15/06/2020, sendo que o fiscal do contrato assinou o relatório de finalização no dia 02/07/2020 atestando o estado de entrega das obras, tendo glosado as inconformidades.

A Diretoria de Licitações e Contratos do Município de Foz do Iguaçu, por intermédio do Ofício nº58/2020 – SMAD/DILC deu ciência à contratada do processo administrativo que pendia

contra ela.

Importante esclarecer que a comunicação enviada, via correio, pela Diretoria de Licitações e Contratos, retornou sem a devida assinatura, vez que no endereço fornecido pela empresa ninguém foi encontrado, tendo a empresa tomado ciência por edital publicado no dia 14 de dezembro de 2020, no Diário Oficial do Município, pelo que manteve silente, não exercendo o seu direito a ampla defesa e o contraditório.

É a síntese necessária.

III – FUNDAMENTAÇÃO

O Processo Administrativo epigrafo transcorreu fora da normalidade, vez que a requerida permaneceu silente frente às irregularidades apresentadas na execução do lote 03 do contrato 132/2019, que tinha como objeto a construção de aduela na Avenida General Meira (Ouro Verde), não exercendo o seu direito de defesa conforme previsto em lei, bem como dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

No curso da execução das obras o fiscal do contrato, Vinicius Dobes, notificou a empresa em várias ocasiões, conforme a seguir exposto:

- 13/09/2019 – A primeira notificação foi emitida devido à morosidade da empresa em começar as obras, visto que a ordem de serviços havia sido expedida em 21/08/2019.
- 16/10/2019 – Notificação reiterando a primeira notificação, vez que a empresa permaneceu silente, notificando da ausência de anotações no diário de obras visto que os serviços não estavam em conformidade com o cronograma, bem como da ausência de sinalização e limpeza da obra.
- 01/11/2019 – Foi apresentado pelo fiscal da obra um relatório de execução, que dava conta de que o total da obra executada estava em 30%, o que demonstrava o seu atraso, tendo decorrido 80% do seu tempo de execução, bem como apontando o dano na estrutura da aduela existente.
- 18/11/2019 – Mais uma vez foi apresentado relatório de execução, que apontou que a obra estava com 59% concluída, mas mesmo assim continuava fora do cronograma, tendo sido notificado pela falta de zelo na obra.
- 21/11/2019 – Foi apresentado na empresa relatório que apontava a falta de zelo persistia, quantidade de equipamentos insuficientes para o andamento da obra e preservação da qualidade da obra.
- 29/11/2019 – A obra estava estagnada em 59,3%, faltando apenas 20 dias para finalização do prazo contratual, não sendo observada a presença de trabalhadores na obra. Nesse período se observou também que a chuva danificou serviços que não haviam sido concluídos e pela falta ação

da contratada em conter os avanços da degradação, sendo necessária a intervenção do Município de forma emergencial para conter tais degradações e preservar a segurança da obra.

- 02/12/2019 – Persistia a estagnação da obra em 59,3%, visto que não havia trabalhadores na obra e o já executado continuava a se degradar, bem como da notificação para a retomada das obras.

- 15/06/2020 – A Obra foi finalizada, porém apresentou serviços em desconformidade com o contrato e normas, pendendo vários reparos a serem executados pela contratada, como reparos nas alas da aduela, execução de junta de dilatação e viga baldrame para estabilizar o guarda corpo.

- 02/07/2020 – O Município respondeu ao requerimento de aditivo de valores a obra, denegando seu pedido devido ao descumprimento contratual no que diz respeito à execução parcial do lote 3.

- 15/09/2020 – A empresa foi notificada a efetuar reparos e adequações do mobiliário existente e danificados pela contratada, como guarda-corpo, alas da aduela, passeio em concreto e rede de drenagem, o que possibilitaria a medição final e finalização do contrato, o que não foi atendido, remanescendo os problemas conforme apresentados.

Conforme se depreendem das inconformidades apresentadas pelo gestor da obra nas diversas notificações efetuadas, bem como da inércia da empresa em solucioná-las, ou até mesmo em justificar a impossibilidade em fazê-las, não exercendo assim, o seu direito a ampla defesa e ao contraditório não resta alternativa, que não, a de reconhecer que a contratada incorreu em inexecução parcial do contrato, nos termos do artigo 87 da Lei 8.666/93.

DECIDO:

De todo exposto, diante da conclusão de que houve inexecução parcial do contrato por parte da contratada **DUMA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP**, inscrita no CNPJ nº 72.040.892/0001-65, no contrato 132/2019, oriundo do Edital de Concorrência Pública n. 10/2018, no cumprimento de seu objeto, referente ao Lote 03 do contrato, confirmando de forma a não deixar dúvidas tal inexecução, conforme relatório de finalização da obra se faz necessário a aplicação das penalidades insculpidas na Lei 8.666/93, em seu artigo 87, incisos I e III na forma do Edital 10/2018, que assim estabelece:

Art. 87. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:

II - multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato;

Das Penalidades por inexecução parcial do contrato, conforme previstas no Edital 10/2018:

20.02.7 – Pela inexecução parcial do Contrato, a Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu poderá garantir a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as sanções previstas no artigo 87 da Lei 8.666/93, sendo que no caso de multa, esta corresponderá a 5% do valor da parcela inadimplida.

Isso posto, tem-se que o valor do contrato em relação ao lote 03 é de R\$ 295.586,07 (duzentos e noventa e cinco mil quinhentos e oitenta e seis reais com sete centavos, o qual será utilizado como base para aplicação da multa por inexecução parcial do contrato, conforme prevista no item 20.2.7 do edital 10/2018, que resulta no importe de R\$ 14.777,30 (catorze mil setecentos e setenta e sete reais com trinta centavos).

III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2(dois) anos;

20.3 - Conforme previsão legal a contratada ***DUMA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP***, inscrita no CNPJ nº **72.040.892/0001-65**, fica suspensa do direito de participar em licitações/contratos com a Administração Pública Municipal, direta e indireta, pelo prazo de 02 (dois) anos, nos termos do item 20.3 do Edital de Concorrência Pública nº 10/2018, com fulcro no art. 87, III da Lei 8.666/93;

Desta forma, que seja dada vistas a contratada para requerer o entender de direito ou para que recolha a multa aplicada.

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura:
LUIS CESAR FURLAN



PARECER TÉCNICO

Considerando a finalização da obra da Aduela da Rua Água Marinha referente ao Lote 01 do contrato nº132/2019, esclarecemos que a alteração do método construtivo da aduela, com o consentimento da fiscalização, implicou na redução do custo total da obra, pois diversos serviços não foram necessários, gerando economicidade ao município.

Considerando que alguns serviços estabelecidos no contrato foram realizados pela prefeitura, por questão de praticidade e economicidade, não foram e não serão pagos à contratada.

Sendo assim, foi elaborada planilha de redução de meta física, conforme consta em anexo, com redução de 29,85% do valor contratual da obra.

Foz do Iguaçu, 15 de setembro de 2020.


Jefferson Cantelle Trevisan
Engenheiro Civil - SMOB

Prefeitura do Município de Jõe do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

CONTRATO Nº: 132/2019 - LOTE 01

CONTRATADA: DUNA EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP

OBJETO: EXECUÇÃO DE ADUELA (PONTE), RUA ÁGUA MARINHA

2 MEDIÇÕES

DATA: 15/09/2020

ITEM		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	ORÇADO CONTRATUAL				EXECUTADO ACUMULADO				REDUÇÃO DE META FÍSICA				
CÓDIGO	ORIGEM			QUANTIDADE TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR				
SERVIÇOS PRELIMINARES																
1						15.473,25					3.450,56					
74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	6,00	305,64	1.833,84	6,00	305,64	R\$	1.833,84			305,64	R\$	-	
10777	SINAPI	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITÁRIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATÓRIO E 1 MICTÓRIO	MES	3,00	409,38	1.228,14	-	409,38	R\$	-			409,38	R\$	1.228,14	
10776	SINAPI	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA REFEITÓRIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO	MES	3,00	282,10	846,29	-	282,10	R\$	-			282,10	R\$	846,29	
10776	SINAPI	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ALMOXERIFADO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO	MES	3,00	282,10	846,29	-	282,10	R\$	-			282,10	R\$	846,29	
73948/016	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	m²	100,00	3,92	392,40	-	3,92	R\$	392,40			3,92	R\$	-	
98458	SINAPI	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA, AF_05/2018 -	m²	85,00	64,40	5.474,34	-	64,40	R\$	-			64,40	R\$	5.474,34	
41598	SINAPI	ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AEREA TRIFÁSICA 40A EM POSTE MADEIRA	UN	1,00	1.193,11	1.193,11	1,00	1.193,11	R\$	1.193,11			1.193,11	R\$	-	
73686	SINAPI	LOCAÇÃO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS, INCLUSIVE NIVELADOR	m²	51,00	15,98	815,18	-	15,98	R\$	-			15,98	R\$	815,18	
1	PRÓPRIO	CORTE COM REMOÇÃO DE ÁRVORES	m³	3,00	10,40	31,21	3,00	10,40	R\$	31,21			10,40	R\$	-	
2	PRÓPRIO	RETRADA DE POSTE DE ENTRADA DE ENERGIA EM BAIXA TENSÃO - CONCRETO	UN	1,00	181,96	181,96	-	181,96	R\$	-			181,96	R\$	181,96	
3	PRÓPRIO	RECOLOCAÇÃO DE POSTE DE ENTRADA DE ENERGIA EM BAIXA TENSÃO - CONCRETO	UN	1,00	363,44	363,44	-	363,44	R\$	-			363,44	R\$	363,44	
73890/1	SINAPI	ENSECADEIRA DE MADEIRA COM PAREDE SIMPLES	m³	20,24	112,01	2.267,04	-	112,01	R\$	-			112,01	R\$	2.267,04	
2		SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA				693,20				-					693,20	
5	PRÓPRIO	Form. e implantação placa sinaliz. semi-reflexiva	m²	1,13	198,50	224,31	-	198,50	R\$	-			1,13	198,50	R\$	224,31
92335	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	4,00	46,86	187,44	-	46,86	R\$	-			4,00	46,86	R\$	187,44
74156/003	SINAPI	ESTACA A TRADO (BROCA) DIÂMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 15 MPa, SEM ARMACAO.	M	2,00	44,88	89,76	-	44,88	R\$	-			2,00	44,88	R\$	89,76
6	PRÓPRIO	Barreira plástica para canalização de trânsito - 60 x 45 x 60 cm - utilização de 10 vezes	UN	2,00	42,76	85,51	-	42,76	R\$	-			2,00	42,76	R\$	85,51
7	PRÓPRIO	Barreira de sinalização tipo I de direcionamento ou bloqueio - utilização de 10 vezes	UN	2,00	53,09	106,18	-	53,09	R\$	-			2,00	53,09	R\$	106,18
3		REMOÇÃO DE PAVIMENTO				618,92				618,92					-	
92970	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO PERCUSSOR, ESPESSURA ATÉ 15 CM, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	m²	35,00	10,93	382,62	35,00	10,93	R\$	382,62			-	10,93	R\$	-
72898	SINAPI	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³	m³	6,83	3,12	21,31	6,83	3,12	R\$	21,31			-	3,12	R\$	-
97918	SINAPI	TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DTM ATÉ 30 KM (UNIDADE: TKKM), AF_01/2018	TKKM	252,34	0,85	214,99	252,34	0,85	R\$	214,99			-	0,85	R\$	-
4		CORTE DE SOLO				8.778,57				8.778,57					-	
83336	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANICA PARA ACERTO DE TALUDES, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	m³	272,00	3,71	1.008,58	272,00	3,71	R\$	1.008,58			-	3,71	R\$	-
72898	SINAPI	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³	m³	353,60	3,12	1.103,23	353,60	3,12	R\$	1.103,23			-	3,12	R\$	-
97918	SINAPI	TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DTM ATÉ 30 KM (UNIDADE: TKKM), AF_01/2018	TKKM	7.824,84	0,85	6.666,76	7.824,84	0,85	R\$	6.666,76			-	0,85	R\$	-



Prefeitura do Município de Joazeiro do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

CONTRATO Nº: 137/2019 - LOTE 01

CONTRATADA: DUJMA EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP

OBJETO: EXECUÇÃO DE ADUELA (PONTE), RUA ÁGUA MARINHA

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº: 010/2019

2 MEDIÇÕES

DATA: 15/09/2020

ITEM	ORIGEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	ORÇADO CONTRATUAL			EXECUTADO ACUMULADO			REDUÇÃO DE META FÍSICA		
				QUANTIDADE TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR
5		EXECUÇÃO DA GALERIA				92.856,28			75.068,10			17.788,18
		REGULARIZAÇÃO DA BASE				13.292,04			11.450,66			1.841,39
8	PRÓPRIO	Desmonte cuidadoso de blocos de rocha com martelo pneumático	m³	88,00	118,87	10.460,74	88,00	R\$ 118,87		-	R\$ 118,87	-
72898	SINAPI	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	m³	65,00	3,12	202,80	65,00	R\$ 3,12	202,80	-	R\$ 3,12	-
97918	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TKM), AF_01/2018	TKM	923,85	0,85	787,12	923,85	R\$ 0,85	787,12	-	R\$ 0,85	-
74138/001	SINAPI	CONCRETO USINADO NÃO BOMBÁVEL FCK=15MPa, INCLUSIVE SERVIÇO DE BOMBAMENTO DE CONCRETO	m³	6,80	249,13	1.694,10	-	R\$ 249,13	-	6,80	R\$ 249,13	1.694,10
25950	SINAPI	ADUELA	m³	6,80	21,66	147,29	-	R\$ 21,66	-	6,80	R\$ 21,66	147,29
92515	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO DUPLA, EM CHAPÉ DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES, AF_12/2015	m²	244,00	40,78	9.949,34	203,33	R\$ 40,78	8.291,12	40,67	R\$ 40,78	1.658,22
9	PRÓPRIO	ADUELA EM CONCRETO ARMADO (3X3)	M	17,00	3.777,94	64.224,91	14,17	R\$ 3.777,94	53.520,76	2,83	R\$ 3.777,94	10.704,15
10	PRÓPRIO	EXECUÇÃO DE CIMENTAMENTO PARA ESCORAMENTO DE LAJES	m²	42,50	24,64	1.047,03	35,42	R\$ 24,64	872,53	7,08	R\$ 24,64	174,51
11	PRÓPRIO	JUNTA DE DILATAÇÃO CCM ISOPOR 20MM	m²	42,50	15,84	673,20	-	R\$ 15,84	-	42,50	R\$ 15,84	673,20
		ALUS				3.007,08			933,04			2.074,04
96545	SINAPI	ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM, AF_06/2017	KG	145,54	8,72	1.269,69	45,12	R\$ 8,72	393,63	100,42	R\$ 8,72	876,06
96546	SINAPI	ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM, AF_06/2017	KG	111,13	7,06	784,13	34,45	R\$ 7,06	243,08	76,68	R\$ 7,06	541,05
94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_07/2016	m³	2,67	252,38	673,87	0,83	R\$ 252,38	209,48	1,84	R\$ 252,38	464,39
74157/004	SINAPI	LANCAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	m³	2,67	104,64	279,39	0,83	R\$ 104,64	86,85	1,84	R\$ 104,64	192,54
12	PRÓPRIO	JUNTA DE PERFILOADO	M	11,50	57,62	662,68	-	R\$ 57,62	-	11,50	R\$ 57,62	662,68
6	PRÓPRIO	REATERRO	M	11,50	57,62	662,68	-	R\$ 57,62	-	11,50	R\$ 57,62	662,68
73817/002	SINAPI	EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - RACHAO	m³	180,00	86,15	15.506,64	72,25	R\$ 86,15	6.224,19	107,75	R\$ 86,15	9.282,45
7		PAVIMENTAÇÃO				1.873,89			-			1.873,89
72961	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	m³	35,00	1,10	38,64	-	R\$ 1,10	-	35,00	R\$ 1,10	38,64
96396	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE, AF_09/2017.	m²	10,50	68,92	723,62	-	R\$ 68,92	-	10,50	R\$ 68,92	723,62
72942	SINAPI	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-1C	m²	35,00	1,42	49,56	-	R\$ 1,42	-	35,00	R\$ 1,42	49,56
72962	SINAPI	USINAGEM DE CBUQ COM CAP 50/70, PARA CAPA DE ROLAMENTO (5 CM)	T	4,50	236,02	1.062,07	-	R\$ 236,02	-	4,50	R\$ 236,02	1.062,07



Prefeitura do Município de Joo do Iguacu

ESTADO DO PARANÁ

CONTRATO Nº: 132/2019 - LOTE 01

CONTRATADA: DUMA EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP

OBJETO: EXECUÇÃO DE ADUELA (PONTE), RUA ÁGUA MARINHA

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº: 010/2019

2 MEDIÇÕES

DATA: 15/09/2020

ITEM	CÓDIGO	ORIGEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	ORÇADO CONTRATUAL			EXECUTADO ACUMULADO			REDUÇÃO DE META FÍSICA		
					QUANTIDADE TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR
8			GUARDA CORPO				5.398,46			5.398,46			
92270	SINAPI		FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015	m²	12,80	49,46	633,14	12,80	49,46	R\$ 633,14	-	49,46	R\$ -
92777	SINAPI		ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBREDO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	25,28	8,72	220,54	25,28	8,72	R\$ 220,54	-	8,72	R\$ -
92775	SINAPI		ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBREDO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	11,08	11,24	124,58	11,08	11,24	R\$ 124,58	-	11,24	R\$ -
94971	SINAPI		CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	m³	1,28	246,64	315,70	1,28	246,64	R\$ 315,70	-	246,64	R\$ -
74157/004	SINAPI		LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	m³	1,28	104,64	133,94	1,28	104,64	R\$ 133,94	-	104,64	R\$ -
73631	SINAPI		GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1,17"	m²	12,80	310,20	3.970,56	12,80	310,20	R\$ 3.970,56	-	310,20	R\$ -
9			PASSEIO				2.480,81			1.329,31			1.151,50
72961	SINAPI		REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESURA	m²	44,00	1,10	48,58	26,86	1,10	R\$ 29,65	17,14	1,10	R\$ 18,92
96396	SINAPI		EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	m³	4,40	68,92	303,24	-	68,92	R\$ -	4,40	68,92	R\$ 303,24
92396	SINAPI		EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM, AF_12/2015	m²	44,00	48,39	2.129,00	26,86	48,39	R\$ 1.299,66	17,14	48,39	R\$ 829,34
10			LMPEZA FINAL DA OBRA				313,18			139,78			173,40
97637	SINAPI		REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	85,00	2,04	173,40	-	2,04	R\$ -	85,00	2,04	R\$ 173,40
9537	SINAPI		LMPEZA FINAL DA OBRA	m³	35,00	2,38	83,33	35,00	2,38	R\$ 83,33	-	2,38	R\$ -
73806/001	PRÓPRIO		LMPEZA DE SUPERFÍCIES COM LATO DE ALTA PRESSÃO DE AR E ÁGUA	m²	35,00	1,61	56,45	35,00	1,61	R\$ 56,45	-	1,61	R\$ -
Totais:							143.993,20			101.007,90			42.985,30
REPRESENTAÇÃO PERCENTUAL DO VALOR CONTRATADO:							100,00%			70,15%			29,85%

OBS: VALORES UNITÁRIOS JÁ COM BDI DE 20%

JEFFERSON TREVISAN
Engenheiro Civil
CREA PR 169218/D



Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

PARECER TÉCNICO

Considerando a finalização da obra de Ciclovia na Avenida Tarquínio Joslin dos Satos, referente ao contrato nº261/2019, esclarecemos que devido às condições iniciais do local da obra foi possível a execução do objeto do contrato sem os serviços iniciais de "Corte raso e recorte de árvore" e "Remoção de raízes", o que implicou na redução do custo total da obra, gerando economicidade ao município.

Considerando os serviços de drenagem, não foi necessária a utilização de todo o quantitativo, pois a declividade da via permitiu a supressão de um trecho da tubulação (50 metros).

Considerando os serviços de iluminação pública, houve glosa de vários itens que estavam superdimensionados, com exceção do item "Cabo de cobre flexível", onde foi utilizado material diferente do especificado no projeto, sem autorização da fiscalização. O material utilizado apresentou funcionalidade e não será necessária a substituição, porém o serviço foi glosado, considerando que o material possui custo inferior ao contratado.

Sendo assim, foi elaborada planilha de redução de meta física, conforme consta em anexo, com redução de 7,21% do valor contratual da obra e 14,01% do aditivo.

Foz do Iguaçu, 15 de janeiro de 2021.


Jeferson Cantelle Trevisan
Engenheiro Civil - SMOB

Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu										CONTRATO Nº: 261/2019										CONTRATO FINALIZADO									
ESTADO DO PARANÁ										OBJETO: EXECUÇÃO DE CICLOVIA NA AV. TARQUÍNIO										CONTRATADA: PRADO & PRADO LTDA.									
										EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº: 25/2019										DATA: 29/10/2020									
ITEM		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO				ORÇADO CONTRATUAL				EXECUTADO TOTAL				REDUÇÃO DE META FÍSICA															
CÓDIGO	ORIGEM	UN	QUANTIDADE TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	QUANTIDADE	VALOR TOTAL	QUANTIDADE	VALOR TOTAL	QUANTIDADE	VALOR	QUANTIDADE	VALOR																
SERVIÇOS INICIAIS														41.985,00		2.324,80													
1							44.309,80																						
74209/001	SINAPI	M2	4,00	409,49	1.637,97			4,00	R\$ 1.637,97			-	R\$ -																
78472	SINAPI	M2	7947,32	0,43	3.394,62			7.947,32	R\$ 3.394,62			-	R\$ -																
98528	SINAPI	UN	6,00	183,06	1.098,36			-	R\$ -	6,00	R\$ 1.098,36																		
98531	SINAPI	UN	6,00	195,26	1.171,58			-	R\$ -	6,00	R\$ 1.171,58																		
72898	SINAPI	M3	1500,00	4,59	6.883,06			1.495,00	R\$ 6.860,11	5,00	R\$ 22,94																		
022156	SBC	UN	6,00	732,24	4.393,44			6,00	R\$ 4.393,44	-	R\$ -																		
72899	SINAPI	M3	1500,00	6,38	9.574,04			1.495,00	R\$ 9.542,12	5,00	R\$ 31,91																		
012031	SBC	UN	1,00	5.491,80	5.491,80			1,00	R\$ 5.491,80	-	R\$ -																		
73859/002	SINAPI	M2	4817,32	1,34	6.466,96			4.817,32	R\$ 6.466,96	-	R\$ -																		
00010777	SINAPI	MES	3,00	588,90	1.766,71			3,00	R\$ 1.766,71	-	R\$ -																		
00010776	SINAPI	MES	3,00	405,21	1.215,63			3,00	R\$ 1.215,63	-	R\$ -																		
00010776	SINAPI	MES	3,00	405,21	1.215,63			3,00	R\$ 1.215,63	-	R\$ -																		
2							215,40		215,40																				
97628	SINAPI	M3	0,60	293,18	175,91			0,60	R\$ 175,91			-	R\$ -																
72898	SINAPI	M3	3,60	4,59	16,52			3,60	R\$ 16,52			-	R\$ -																
72899	SINAPI	M3	3,60	6,38	22,98			3,60	R\$ 22,98			-	R\$ -																
3									125.014,90																				
3.1							12.098,22																						
00006081	SINAPI	M3	360,00	12,20	4.393,44			360,00	R\$ 4.393,44			-	R\$ -																
72898	SINAPI	M3	468,00	4,59	2.147,51			468,00	R\$ 2.147,51			-	R\$ -																
72899	SINAPI	M3	468,00	6,38	2.987,10			468,00	R\$ 2.987,10			-	R\$ -																
74005/001	SINAPI	M3	468,00	5,49	2.570,16			468,00	R\$ 2.570,16			-	R\$ -																
3.2							112.916,68																						
00006081	SINAPI	M3	3360,00	12,20	41.005,44			3.360,00	R\$ 41.005,44			-	R\$ -																
72898	SINAPI	M3	4368,00	4,59	20.043,46			4.368,00	R\$ 20.043,46			-	R\$ -																
72899	SINAPI	M3	4368,00	6,38	27.879,60			4.368,00	R\$ 27.879,60			-	R\$ -																
74005/001	SINAPI	M3	4368,00	5,49	23.988,18			4.368,00	R\$ 23.988,18			-	R\$ -																
4							29.927,78		29.927,78																				

(Assinatura)

94992	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO. FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	836,96	34,17	28.599,93																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
-------	--------	--	----	--------	-------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

96396	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_ 09/2017	M3	314,25	96,41	30.297,35	314,25	R\$	30.297,35	-	R\$	-
96401	SINAPI	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_ 09/2017	M2	2095,00	7,93	16.618,80	2.095,00	R\$	16.618,80	-	R\$	-
72942	SINAPI	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-1C	M2	2095,00	1,83	3.835,11		R\$	-	2.095,00	R\$	3.835,11
95992	SINAPI	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_ 03/2017 (V=2,5 T/m³)	M3	101,33	1.042,38	105.624,39	101,33	R\$	105.624,39	-	R\$	-
95303	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3X KM	1013,30	1,18	1.199,53	1.013,30	R\$	1.199,53	-	R\$	-
73806/001	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	M2	2095,00	1,83	3.835,11	2.095,00	R\$	3.835,11	-	R\$	-
8		LIMPEZA FINAL					14.548,36			14.548,36		
73806/001	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	M2	7947,32	1,83	14.548,36	7.947,32	R\$	14.548,36	-	R\$	-
9		ILUMINAÇÃO PÚBLICA								362.697,16		67.379,86
012109	SBC	HASTE ATERRAMENTO COBREADA 5/8" x 2,40m	UN	7,00	39,41	275,86	7,00	R\$	275,86	-	R\$	-
		PADRÃO DE ENTRADA				-	8.982,21					
91933	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015	M	122,00	6,16	751,00	122,00	R\$	751,00	-	R\$	-
83446	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	7,00	34,11	238,77	7,00	R\$	238,77	-	R\$	-
93660	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 04/2016	UN	7,00	39,01	273,09	7,00	R\$	273,09	-	R\$	-
97667	SINAPI	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 04/2016	M	25,00	2,59	64,66	25,00	R\$	64,66	-	R\$	-
97668	SINAPI	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 04/2016	M	19,00	3,55	67,52	19,00	R\$	67,52	-	R\$	-
00000136	Próprio	Caixa de medição para medidor polifásico tipo CNPH, Dimensões 500 x 255 x 220 mm	UN	7,00	166,81	1.167,64	7,00	R\$	1.167,64	-	R\$	-
00000137	Próprio	Caixa para Medidor Monofásico AN Padrão Copel	UN	7,00	141,46	990,20	7,00	R\$	990,20	-	R\$	-
72343	SINAPI	CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 22A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO INCLUSIVE ELETROTÉCNICO	UN	7,00	64,90	454,33	7,00	R\$	454,33	-	R\$	-
83399	SINAPI	RELE FOTOELÉTRICO P/ COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00	41,84	292,86	7,00	R\$	292,86	-	R\$	-
00000159	Próprio	Timer digital 16a 230vac kxd ind (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UN	7,00	64,67	452,67	7,00	R\$	452,67	-	R\$	-
93673	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015	UN	7,00	57,13	399,91	7,00	R\$	399,91	-	R\$	-
047113	SBC	POSTE CONCRETO RETANGULAR PERFIL DUPLO "T" 8,0m 300Kg	UN	7,00	543,08	3.801,55	1,00	R\$	543,08	6,00	R\$	3.258,47
00000425	SINAPI	GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8"	UN	7,00	4,00	28,02	7,00	R\$	28,02	-	R\$	-
		LUMINÁRIAS				-	358.920,44					
92980	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015	M	121,00	6,16	744,84		R\$	-	121,00	R\$	744,84
91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015	M	1803,00	2,19	3.947,48		R\$	-	1.803,00	R\$	3.947,48
83446	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	121,00	34,11	4.127,33	121,00	R\$	4.127,33	-	R\$	-
91639	SINAPI	ELETRODUTO FLEXIVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015	M	121,00	9,04	1.094,22	121,00	R\$	1.094,22	-	R\$	-
00000260	Próprio	POSTE DE AÇO CONICO CONTINUO RETO, ENGASTADO, H=4M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	121,00	785,33	95.024,62	117,00	R\$	91.883,31	4,00	R\$	3.141,31
00000262	Próprio	Luminária LED 56W/fabricante SCHREDER modelo Vollana 2 ou equivalente FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	222,00	1.126,88	250.167,53	222,00	R\$	250.167,53	-	R\$	-
012109	SBC	HASTE ATERRAMENTO COBREADA 5/8" x 2,40m	UN	121,00	31,52	3.814,42	117,00	R\$	3.686,32	4,00	R\$	126,10
		VIA				-	61.898,51					
003420	SBC	FITA ISOLANTE HIGHLAND ADESIVA 19m x 20mm	M	47,00	0,60	28,11	47,00	R\$	28,11	-	R\$	-

00000404	SINAPI	FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSÃO)	M	47,00	1,49	69,98	47,00	R\$	69,98	-	R\$	-
070105	SBC	FITA 3M 19x1,1mm PARA ADESÃO POLICARBONATO A ESTRUTURA	M	35,00	14,64	512,57	35,00	R\$	512,57	-	R\$	-
00011856	SINAPI	CONECTOR METALICO TIPO PARA FUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 10 MM2	UN	581,00	4,25	2.467,50	581,00	R\$	2.467,50	-	R\$	-
92980	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	M	9292,00	6,33	58.820,36	420,00	R\$	2.658,69	8.872,00	R\$	56.161,67
Totais:					1.207.894,09					1.120.773,12		87.120,97
REPRESENTAÇÃO PERCENTUAL DO VALOR CONTRATADO:					100,00%					92,79%		7,21%

OBS: VALORES UNITÁRIOS JÁ COM BDI DE 22,04%


JEFFERSON TREVISAN
 Engenheiro Civil
 CREA/PR 169218/D



Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

1º TERMO ADITIVO ao Contrato nº 139/2020

Tipo Operação: Redimensionamento e supressão.

O MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Praça Getúlio Vargas nº 280, inscrita sob o CNPJ/MF nº 76.206.606/0001-40, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. Francisco Lacerda Brasileiro e pelo Gestor da Secretaria Municipal de Obras e, de outro lado **CONSTRUTORA METROSUL LTDA - EPP**, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.739.467/0001-10, com sede à Rua Irani Garcia, 210, Distrito Industrial Parque Morumbi I, na cidade de Foz do Iguaçu/PR, neste ato representada pela Sra. NEIDE DE FÁTIMA FALCHEMBAK, portadora do CPF nº 326.579.510-15, com domicílio nesta cidade, resolvem, de comum acordo, celebrar o presente Aditivo ao Contrato nº 139/2020, de 31 de julho de 2020, conforme as cláusulas a seguir enumeradas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – O objeto do presente aditivo é o redimensionamento em 23,78% (vinte e três inteiros e setenta e oito centésimos por cento), correspondente a R\$ 296.570,65 (duzentos e noventa e seis mil, quinhentos e setenta reais e sessenta e cinco centavos), bem como a supressão em 3,83% (três inteiros e oitenta e três centésimos por cento), correspondente a R\$ 47.783,19 (quarenta e sete mil, setecentos e oitenta e três reais e dezenove centavos), que possui como objeto a execução da drenagem de águas pluviais, no Parque Monjolo (Jardim Central), referente ao **LOTE 2**, conforme Anexo I - Projeto Básico e nas especificações e/ou memoriais e na documentação levada a efeito pela licitação através do Edital de **Concorrência Pública nº 011/2020**, conforme justificativa apresentada.

CLÁUSULA SEGUNDA – Redimensionamento calculado em **23,78%**, Supressão calculada em **3,83%**, com fundamento no artigo 65, inciso I, alínea “b”, em seu § 1º, amparado pelo **Parecer Jurídico nº 128/2021** e justificativa apresentada no Memorando Interno nº 18/2021, da Secretaria Municipal de Obras, que passam a fazer parte integrante do presente termo.

CLÁUSULA TERCEIRA – Prorrogação do prazo de execução até 08/02/2021, e prazo de vigência até 29/04/2021, e possui como fundamento, artigo 57, § 1º, inciso I, da Lei 8.666/93, **Parecer Jurídico nº 128/2021**, conforme justificativa apontada no Memorando Interno nº 18/2021, da Secretaria Municipal de Obras, anexo que passa a fazer parte integrante do presente termo.

Data do Contrato	Prazos	Data da O.S	Prazo inicial	Vencimento original	Prazo adicional	Novo vencimento
31/07/2020	Execução	10/08/2020	04 meses	10/12/2020	60 dias	08/02/2021
	Vigência	-	07 meses	28/02/2021	60 dias	29/04/2021

CLÁUSULA QUARTA – Permanecem inalteradas as demais cláusulas contratuais, exceto a CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR, que por força deste, há a **supressão no valor de R\$ 47.783,19 (quarenta e sete mil, setecentos e oitenta e três reais e dezenove centavos)**, e o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pelo acréscimo referente aos serviços complementares, o valor de **R\$ 296.570,65 (duzentos e noventa e seis mil,**



Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

quinhentos e setenta reais e sessenta e cinco centavos), conforme quadro abaixo, que passa a incorporar o valor contratual e será empenhado à conta de recursos indicado pela Secretaria Municipal do Esporte, a conta da seguinte dotação orçamentária: **15.05.15.451.0640.2144.449051.1637**.

Saldo do Contrato:

Descrição	Valor original Contrato	Acréscimo 1º Aditivo (+)	% do Acréscimo	Supressão 1º Aditivo (-)	% da Supressão	Valor efetivo acrescido	Valor final (atualizado)
Drenagem de águas pluviais, no Parque Monjolo (Jardim Central)	R\$ 1.247.204,39	R\$ 296.570,65	23,78%	R\$ 47.783,19	3,83%	R\$ 248.787,46	R\$ 1.495.991,85

E, por estarem as partes de comum acordo, assinam o presente termo.

Foz do Iguaçu/PR, 24 de fevereiro de 2021.

Assinam este documento de forma digital:

Francisco Lacerda Brasileiro - **Prefeito Municipal**

Luis Cezar Furlan - **Secretário Municipal de Obras**

Construtora Metrosul Ltda – EPP - **Contratada**

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura:

LUIS CESAR FURLAN

Francisco Lacerda Brasileiro - **Prefeito Municipal**

NEIDE DE FÁTIMA FALCHEMBAK



Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ



Secretaria Municipal de Obras

Diretoria de Pavimentação

Memorando nº 018/2021

Data: 27/01/2021

Emitente: DIAV/SMOB

Destinatário: DICO - CONTRATOS

Assunto: **Solicitação de aditivo de serviços complementares ao contrato nº 139/2020 - CONSTRUTORA METROSUL LTDA - EPP.**

Prezados Senhores,

Solicitamos a análise do pedido de serviços complementares ao contrato acima mencionado, que tem como objeto a Execução de galerias de águas pluviais, no Parque Monjolo (Jardim Central).

Solicitamos também **aditivo de prazo de execução do contrato de 60 dias**, para garantir tempo hábil para execução dos serviços complementares.

A Secretaria de Obras/Diretoria de Pavimentação como Gestora e Fiscal do contrato obteve a análise do aditivo proposto, confeccionado pela equipe técnica da Secretaria de Obras e concorda com as alterações realizadas pelo responsável pelo projeto.

Aproveitamos para informar que a empresa se mantém regular com o objeto contratual em questão. O contrato encontra-se com 87,74% dos serviços concluídos.

Percentual a ser **aditivado:**

- **R\$ 296 570,65 (23,78% do valor do contrato)**

Percentual a ser **suprimido:**

- **R\$ 47 783,19 (3,83% do valor do contrato)**

Valores estes que serão agrupados no código orçamentário da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS / DIRETORIA DE PAVIMENTAÇÃO.

Com base nos documentos e justificativas apresentadas, aguardamos manifestação da Administração em tempo, para assim darmos continuidade na referida obra sem causar danos ao erário.

Eng. Civil Jeferson Cantelle Trevisan
Engenheiro Civil - SMOB

SMAD/DILC

Recebido em: 28/01/21

às: 12 h 45 Ass: [Assinatura]

Protocolo DILC nº 095

Atenciosamente,

[Assinatura]
Arg. Luis Cozar Furlan
Secretário de Obras



Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS – SMOB

Ofício nº 008/GAB/SMOB-DIAV/2021

Foz do Iguaçu, 26 de janeiro de 2021.

À Empresa
CONSTRUTORA METROSUL LTDA – EPP
Foz do Iguaçu – PR.

Assunto: Apresentação de planilha de aditivo da Execução de drenagem de águas pluviais, no Bairro Monjolo.

Prezados Senhores:

Vimos por meio deste, apresentar a planilha de aditivo referente ao contrato nº 139/2020,
Objeto: Execução de drenagem de águas pluviais no Bairro Monjolo.

- Valor do Aditivo: R\$ 248.787,47

Solicitamos a análise e parecer quanto à concordância ou não, em executar os serviços conforme planilha em anexo.

Atenciosamente,


JEFERSON CANTELLE TREVISAN
Engenheiro Civil
CREA-PR 169218/D


ARQº LUIS CEZAR FURLAN
CAU – A47978-0
Secretário Municipal de Obras
Portaria nº 67.237

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU - CNPJ: 76.206.606/0001-40
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 3287 – Complexo Bordin - Telefone: (45) 3308-2140
FOZ DO IGUAÇU - PARANÁ

NE2601202100DJCE

METROSUL
CONSTRUTORA

Foz do Iguaçu – Paraná, 26 de janeiro de 2021.

A

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU

Departamento de Engenharia, Arquitetura e Fiscalização

OBJETO: EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL
NO BAIRRO JARDIM CENTRAL
CONTRATO Nº 139/2020
Ref.: Resposta Ofício 008/GAB/SMOB-DIAV/2021
/ Aceite Planilha de Aditivo de Serviços.

Prezados,

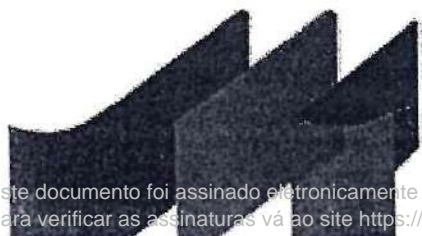
A CONSTRUTORA METROSUL LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 01.739.467/0001-10, com sede em Foz do Iguaçu – Paraná, na Rua Irani Garcia, 210 – Área Industrial Morumbi I, em atenção ao Ofício 005/AGB/SMOB-DIAV/2020, vem se manifestar favorável a Planilha de Aditivo de Serviços referente ao Contrato supracitado, apresentada pela Contratante, cujos valores são de:

- Valor do Aditivo: R\$296.570,65 – Totalizando um percentual de 23,78% do valor contratual.

Sendo o que tínhamos ao momento, subscrevo-me.


CONSTRUTORA METROSUL LTDA.

Neide de Pátima Falchembak
Representante Legal
RG: 7.377.330-0 SSP/PR
CRA: 25.952



Fone (45) 3028-7543

Endereço: Rua Irani Garcia Nº 210,

Área Industrial Morumbi I

CEP: 85.858-740 / Foz do Iguaçu, Paraná



Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ



JUSTIFICATIVA TÉCNICA – ADITIVO CONTRATO 139/2020

1. OBRA: Execução da drenagem de águas pluviais, no bairro Monjolo (Jardim Central).

2. TIPO DO PROCESSO: Aditivo de valor.

3. CONTRATO: 139/2020.

4. CONTRATADA: CONSTRUTORA METROSUL LTDA - EPP.

5. VALOR DO CONTRATO: R\$ 1 247 204,39 (hum milhão, duzentos e quarenta e sete mil, duzentos e quatro reais e trinta e nove centavos).


6. VALOR DO ADITIVO: R\$ 296 570,65 (duzentos e noventa e seis mil, quinhentos e setenta reais e sessenta e cinco centavos), equivalente a aproximadamente 23,78% do valor do contrato.

7. VALOR DA SUPRESSÃO: R\$ 47 783,19 (quarenta e sete mil, setecentos e oitenta e três reais e dezenove centavos), equivalente a aproximadamente 3,83% do valor do contrato.

8. PERCENTUAL DE ADITIVO E SUPRESSÃO CONTRATUAIS:


ALTERAÇÃO DO CONTRATO	VALOR	%
VALOR INICIAL DO CONTRATO	1 247 204,39	100%
VALOR DO ADITIVO (A)	296 570,65	23,78%
VALOR DA SUPRESSÃO (S)	47 783,19	3,83%
VALOR REPROGRAMADO (A-S)	248 787,47	19,95%


JEFFERSON TREVISAN
Engenheiro Civil
CREA PR 169218/D

 Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu ESTADO DO PARANÁ			CONTRATO Nº: 139/2020 CONTRATADA: CONSTRUTORA METROSUL LTDA - EPP OBJETO: EXECUÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS - BAIRRO NONOJO EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 011/2020										PLANILHA REPROGRAMADA REFERÊNCIA 03/2019; BDI 27,1% DATA: 14/12/2020		
ITEM	M	FONTE	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	ORÇAMENTO CONTRATO			ADITIVO			SUPRESSÃO			REPROGRAMAÇÃO
						QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL (R\$)	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL (R\$)	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL (R\$)	
1.1		512000	DER	Demolição Mecânica de Pavimento e Transporte = espessura de 20,00cm	m3	549,92	15,00	8.248,80	109,41	15,00	1.641,15	-	-	-	38.221,90
1.2		742001	SEIL	Placa de Ombrela 4,00 x 2,50	un	1,00	2.434,99	2.434,99	-	2.434,99	-	-	15,00	9.889,95	9.889,95
1.3		SINAPI	10776	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITARIO	m3	-	333,29	-	8,00	333,29	1.999,74	-	-	-	2.434,99
1.4		SINAPI	10779	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PI SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS	m3	-	533,27	-	6,00	533,27	3.199,62	-	-	-	1.999,74
1.5		SINAPI	98459	TAPUME COM TELHA METALICA, AF. 05/2018	m2	-	86,24	-	240,00	86,24	20.697,60	-	-	-	3.199,62
2				BASE / SUB-BASE				137.191,30			3.905,50	-	-	-	20.697,60
2.1		531000	DER	Sub-Base de Brita Graduada = espessura de 12,00cm, para recomposição das valas	m3	384,55	90,00	34.618,50	10,95	90,00	985,50	-	-	-	141.056,80
2.2		531350	DER	Base de Mordamdo Seco = espessura de 40,00cm, para recomposição das valas	m3	1.262,16	80,00	102.572,80	36,50	80,00	2.920,00	-	-	-	35.604,00
3				REVESTIMENTO				187.934,86			10.637,28	-	-	-	105.462,80
3.1		PAV-77	PM curilba	Limpeza e Lavagem da pista	m2	3.205,40	0,38	1.218,05	14,012,90	0,38	5.324,79	-	-	-	198.572,14
3.2		581100	DER	Pintura de ligação com RR-1C	m2	3.205,40	1,86	6.026,15	91,25	1,86	171,55	-	-	-	6.542,84
3.3		570000	DER	Concreto Bombado Urdido a Quente (CBUQ) - Capa espessura de 5,00cm	ton	400,88	450,95	180.690,65	11,40	450,95	5.140,94	-	-	-	6.197,70
4				MEIO-FIO E SARIJETA				17.500,00			-	-	-	-	185.831,60
4.1		810150	DER	Meio-Fio com Sargeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado	m	500,00	35,00	17.500,00	-	35,00	-	-	-	-	17.500,00
5				PAISAGISMO / URBANISMO				11.928,00			-	-	-	-	11.928,00
5.1		532500	DER	Colchão de Areia (calçadas e bueiros)	m3	16,80	90,00	1.512,00	-	90,00	-	-	-	-	1.512,00
5.2		511100	DER	Regularização e Compactação 100% PN - Passeio com Pavimento	m2	168,00	3,94	661,92	-	3,94	-	-	-	-	661,92
5.3		534905	DER	Paver 6" 9,00cm - sem cocho	m2	168,00	58,06	9.754,08	-	58,06	-	-	-	-	9.754,08
6				DRENAGEM / SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE RESÍDUOS				881.966,44			254.489,76	-	-	-	1.088.673,02
6.1		600300	DER	Escavação de Vaia em Material de 1ª categoria	m3	6.728,37	7,36	49.512,19	413,71	7,36	3.044,38	-	-	-	52.556,57
6.2		712200	DER	Escoramento de galeria tubular	m3	149,60	30,00	4.488,00	-	30,00	-	-	-	-	4.488,00
6.3		A60120	DER	Relevo sem aplainamento	m3	5.425,91	5,00	27.129,55	-	5,00	-	-	-	-	27.129,55
6.4		603900	DER	Leito de brita para berço = espessura de 5,00cm	m3	100,00	80,00	8.000,00	77,53	80,00	6.202,40	-	-	-	14.202,40
6.5		610400a	DER	Corpo de BSTD Ø 0,40cm, sem berço e sem armação	m	395,00	83,84	33.011,60	-	83,84	-	-	-	-	33.011,60
6.6		610600d	DER	Corpo de BSTD Ø 0,60cm, sem berço, armação simples - CA-1	m	1.551,00	146,10	226.601,10	-	146,10	-	-	-	-	226.601,10
6.7		610800b	DER	Corpo de BSTD Ø 0,80cm, sem berço, armação simples - CA-1	m	137,00	220,00	30.140,00	-	220,00	-	-	-	-	30.140,00
6.8		611000b	DER	Corpo de BSTD Ø 1,00cm, sem berço, armação simples - CA-1	m	485,00	330,00	160.050,00	-	330,00	-	-	-	-	160.050,00
6.9		ELSA120	DER	B.L. Simples Alvenaria H até 1,20m	un	80,00	1.209,87	98.789,60	4,00	1.209,87	4.839,48	-	-	-	103.629,08
6.10		CLA060	DER	C.L. = Caixa de Ligação em Alvenaria tubo Ø 0,60	un	29,00	684,88	19.861,52	-	684,88	-	-	-	-	19.861,52
6.11		CLA080	DER	C.L. = Caixa de Ligação em Alvenaria tubo Ø 0,80	un	3,00	1.235,02	3.705,06	3,00	1.235,02	3.705,06	-	-	-	7.410,12
6.12		CLA100	DER	C.L. = Caixa de Ligação em Alvenaria tubo Ø 1,00	un	10,00	1.605,80	16.058,00	1,00	1.605,80	1.605,80	-	-	-	17.663,80
6.13		PVAH060	DER	P.V. Alvenaria H até 1,00m = Tubo até Ø 0,60 + chaminé 1,00m	un	2,00	2.186,14	4.372,28	-	2.186,14	-	-	-	-	4.372,28
6.14		PVAH080	DER	P.V. Alvenaria H até 1,30m = Tubo até Ø 0,80 + chaminé 1,00m	un	1,00	2.449,93	2.449,93	-	2.449,93	-	-	-	-	2.449,93
6.15		PVAH100	DER	P.V. Alvenaria H até 1,50m = Tubo até Ø 1,00 + chaminé 1,00m	un	4,00	2.619,26	10.477,04	-	2.619,26	-	-	-	-	10.477,04
6.16		002	SINAPI	Escavação manual de vaia para vaia baldrame, com previsão de forma 87 x 0,3 x 0,3	m2	122,50	60,00	7.350,00	-	60,00	-	-	-	-	7.350,00
6.17		95527	SINAPI	Viga baldrame - concreto FCK 25MPa, incluído forma, desforma, ferragem e execução	m3	8,45	141,58	1.197,20	-	141,58	-	-	-	-	1.197,20
6.18		95955	SINAPI	Impermeabilização da viga baldrame e alvenaria de alicerce, com tinta asfáltica, duas demãos	m3	4,23	2.100,00	8.883,00	-	2.100,00	-	-	-	-	8.883,00
6.19		741061		Relevo manual aplicado com sequeta	m2	56,34	12,27	691,29	73,66	12,27	903,81	-	-	-	1.595,10
6.20		96995		Lago armada - concreto FCK 25 MPa, incluído forma, desforma, ferragem e execução	m3	4,51	56,33	254,05	-	56,33	-	-	-	-	254,05
6.21		95955	SINAPI		m3	32,35	2.100,00	67.935,00	32,34	2.100,00	67.914,00	-	-	-	134.849,00



EVERSON AUFER
Fiscal de Campo SMOB/DIOB
Arquiteto Junior CAU: A456705

<div><div>Prefeitura do Município de Józé do Iguaçu</div></div>			ESTADO DO PARANÁ			CONTRATO Nº: 139/2020 CONTRATADA: CONSTRUTORA METROSUL LTDA - EPP OBJETO: EXECUÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS - BAIRRO MONJOLO EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 011/2020										PLANILHA REPROGRAMADA REFERÊNCIA 03/2019; BDI 27,1% DATA: 14/12/2020		
ITE M	FONTE	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)					
6.22	87449	SINAPI	Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto de 14 x 19 x 39 cm - espessura de 14 cm, de paredes com área líquida menor que 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira	m2	130,00	75,00	9.750,00	-	75,00	-	130,00	75,00	9.750,00					
6.23	87694	SINAPI	Chapisco aplicado em alvenaria e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro, argamassa tipo 1:3 com preparo em betoneira	m2	260,00	6,91	1.796,60	-	6,91	-	260,00	6,91	1.796,60					
6.24	87528	SINAPI	Enboço, em argamassa tipo 1:2:8, preparo manual, aplicado manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de alisadas	m2	260,00	30,00	7.800,00	-	30,00	-	260,00	30,00	7.800,00					
6.25	88485	SINAPI	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão.	m2	130,00	2,79	362,70	-	2,79	-	130,00	2,79	362,70					
6.26	95824	SINAPI	Aplicação manual de tinta látex acrílica anti-mofo para paredes internas, duas demãos, com braca	m2	130,00	30,90	4.017,00	-	30,90	-	130,00	30,90	4.017,00					
6.27	95955	SINAPI	Colunas - concreto FCK 25 MPa, incluso forma, desforma, ferragem e execução	m3	3,60	2.300,00	8.280,00	-	2.300,00	-	3,60	2.300,00	8.280,00					
6.28	95955	SINAPI	Cinta intermediária - concreto FCK 25 MPa, incluso forma, desforma, ferragem e execução	m3	4,23	2.300,00	9.729,00	-	2.300,00	-	4,23	2.300,00	9.729,00					
6.29	95955	SINAPI	Colunas - concreto FCK 25 MPa, incluso forma, desforma, ferragem e execução	m3	4,23	2.300,00	9.729,00	-	2.300,00	-	4,23	2.300,00	9.729,00					
6.30	95955	SINAPI	Estrutura de sustentação do grill - concreto FCK 25MPa, incluso forma, desforma, ferragem e execução	m3	3,35	2.300,00	7.705,00	-	2.300,00	-	3,35	2.300,00	7.705,00					
6.31	95955	SINAPI	Guarda-corpo de aço galvanizado de 1,10m, montantes tubulares de 1,1/4" espessura de 1,20mm, travessa superior de 1,1/2" gradil formado por tubos horizontais de 1" e verticais de 3/4", fixado com chumbador mecânico	m3	5,90	2.300,00	13.570,00	-	2.300,00	-	5,90	2.300,00	13.570,00					
6.32	98837	SINAPI	Caxilho fixo, de alumínio	m	54,16	350,00	18.956,00	-	350,00	-	85,16	350,00	29.806,00					
6.33	85010	SINAPI	Tela amarrada galvanizada revestido com polímero, malha hexagonal dupla torção, 8 x 10 cm (2VAL revestido com polímero) - fio 2,4mm.	m2	3,52	357,88	1.259,74	-	357,88	-	20,50	357,88	7.336,54					
6.34	37712	SINAPI	Pintura esmalte brilhante (2 demãos) sobre superfície metálica, inclusive proteção com zinco (1 demão) e isolamento	m2	20,00	78,15	1.563,00	-	78,15	-	20,00	78,15	1.563,00					
6.35	95468	SINAPI	Limpza final da obra - com remoção de entulho	m2	112,55	40,00	4.502,00	-	40,00	-	112,55	40,00	4.502,00					
6.36	601200	DER	Pavimento de concreto com equipamento de pequeno porte - espessura de 0,15 m, com agente de cura e com tela soldada - concreto usinado - areia e brita comerciais	g	1,00	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	-	1,00	2.000,00	2.000,00					
6.37	4011524	SICRO	Dispersador de Energia c/Peça de Mão tubo ø 1,00	m3	4.266,19	23,66	100.938,06	-	23,66	-	4.266,19	23,66	100.938,06					
6.38	600300	DER	Escavação em Material de 1ª categoria - sistema de captação de resíduos	m2	155,25	70,32	10.917,18	-	70,32	-	155,25	70,32	10.917,18					
6.40	516100	DER	Preenchimento rebaixo c/ riacho - sistema de captação de resíduos	un	1,00	2.578,14	2.578,14	-	2.578,14	-	1,00	2.578,14	2.578,14					
6.41	516100	DER	Lustro de brita - sistema de captação de resíduos	m3	512,68	7,36	3.773,32	-	7,36	-	512,68	7,36	3.773,32					
6.42	603900	DER	Projeto Estrutural até 400m²	m3	40,43	59,46	2.403,97	-	59,46	-	40,43	59,46	2.403,97					
6.43	330	SBC	Recomposição e regularização camada de contrapiso	m3	80,00	80,00	6.400,00	-	80,00	-	19,41	80,00	1.552,80					
6.44	23153	SBC	Escada tipo Marinheiro em tubo aço galvanizado 1 1/2" x 5 graus	m2	161,73	15,30	2.474,47	-	15,30	-	161,73	15,30	2.474,47					
6.45	7419471	SINAPI	Armação em aço CA-25, barra lisa 3/8 Malha 40x40, 30x30, 20x20, 10x10, 5x5 - Barra lisa 10mm	m	161,73	94,56	15.293,19	-	94,56	-	161,73	94,56	15.293,19					
6.46	407818	SICRO3	Malha 40x40, 30x30, 20x20, 10x10, 5x5 - Sarralheio com encargos complementares	Kg	1,80	269,59	485,26	-	269,59	-	1,80	269,59	485,26					
6.47	88315	SINAPI	Malha 40x40, 30x30, 20x20, 10x10, 5x5 - Auxílio de Sarralheio com encargos complementares	h	880,23	7,16	6.300,45	-	7,16	-	880,23	7,16	6.300,45					
6.48	88251	SINAPI	Malha 40x40, 30x30, 20x20, 10x10, 5x5 - Auxílio de Sarralheio com encargos complementares	h	80,00	23,08	1.846,40	-	23,08	-	80,00	23,08	1.846,40					
6.50	4018	SINAPI	GEOTÊXTIL NÃO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTÍNUOS 100% POLIESTER, RESISTÊNCIA A TRACAO = 31 (KN/M)	m2	40,00	18,58	743,20	-	18,58	-	40,00	18,58	743,20					
TOTAL					1.247.204,39	100,00%	296.570,65	-	47.783,19	-	1.495.991,86	119,95%	1.495.991,86					

quadro resumo de reprogramação		
valor	percentual	
1.247.204,39	100,00%	
296.570,65	23,78%	
47.783,19	-3,83%	
246.787,47	19,95%	
1.495.991,86	119,95%	

EVERSON LAUFER
Fiscal de Campo/SMOB/DIOB
Arquiteto Junior CAU: A456705

EVERSON TREVISAN
Engenheiro Civil
CREA PR 169218/D



Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

BDI ATUAL - DER / PAVIMENTAÇÃO	
IMPOSTOS	ISS = 1,60
	PIS = 0,65
	FINSOCIAL = 2,00
	CPMF = 0,00
TOTAL	Σ = 4,25
ADMINISTRAÇÃO	9,50
EVENTUAIS	5,00
LUCRO	6,00
BDI	27,05
BDI= 1,0425 x 1,095 x 1,05 x 1,06	
BDI arredondado	27,1%
BDI Insumos de Petróleo	17,1%
Valor Total com BDI	
Valor Total sem BDI	
BDI médio do Projeto	0,0%



Jeferson Trevisan
Eng. Civil CREA-PR Nº 169218/D

Arq. Luis Cezar Furlan
Secretario Municipal de Obras



Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

Município:	FOZ DO IGUAÇU										SAM		100,00%
Projeto:	DRENAGEM										LOTE nº		0,00%
Local:	BAIRRO MONJOLO / JARDIM CENTRAL												
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO REPROGRAMADO													
GRUPO ITEM	SERVIÇOS	PARCELAS (%)								TOTAL ITEM (R\$)	% S/ TOTAL		
		1	2	3	4	5	6	7	8				
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	14,76	4,57	6,46	2,16	36,02	36,02			38.221,90	2,55		
02	BASE / SUB-BASE	19,86	27,17	28,76	16,89	3,66	3,66			141.096,80	9,43		
03	REVESTIMENTO		8,54	21,82	17,71	25,96	25,96			198.572,14	13,27		
04	MEIO-FIO E SARJETA		7,40	16,00	20,00	26,30	28,30			17.500,00	1,17		
05	PAISAGISMO / URBANISMO			23,81	5,95	35,12	35,12			11.928,00	0,80		
06	DRENAGEM	17,50	22,42	19,00	18,81	11,14	11,14			1.088.673,02	72,77		
TOTAIS										1.495.991,86	100		
COMPOSIÇÃO DO FINANCIAMENTO													
SUB-TOTAL	FINANCIAMENTO	R\$	224.168,72	302.379,36	298.916,45	268.780,77	200.873,28	200.873,28	0,00	0,00	1.495.991,86	100,00%	
	CONTRAPARTIDA	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO													
MENSAL PREVISTO EM %		R\$	224.168,72	302.379,36	298.916,45	268.780,77	200.873,28	200.873,28	0,00	0,00	1.495.991,86	100%	
		R\$	14,98%	20,21%	19,98%	17,97%	13,43%	13,43%	0,00%	0,00%	100,00%	100%	
		Resp. Técnico:		<div> Jeferson Trevisan Eng. Civil CREA-PR nº 169218/D</div>									





Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ



PARECER TÉCNICO – ADITIVO CONTRATO 139/2020

Após análise do projeto e da planilha do contrato, confirmou-se que as quantidades contratadas são insuficientes, necessitando-se a inclusão de itens não previstos e correção de quantidades de parte dos itens da planilha.

As alterações necessárias levantadas pela fiscalização da obra estão listadas abaixo.

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 Demolição Mecânica de Pavimento e Transporte = espessura de 20,00cm

Previsto: 549,92 m²

Reprogramação: 659,33 m²

Na Rua Oduvaldo Viana Filho, a tubulação de 600 mm entre o PV 06 e o dissipador não foi executada como no projeto, sendo substituída por tubulação ligando o PV 06 e PV 07. Por conta da alteração deixou-se de executar 73 m de tubo de 600 mm e um dissipador de energia, e foi executado 65 m de tubo de 600 mm.

No trecho citado acima e na Rua Palestina a Tubulação foi executada no passeio por não haver profundidade suficiente para o recobrimento da tubulação, assim evitando-se a necessidade de envelopamento da rede com concreto armado. Entretanto, as valas já haviam sido abertas, sendo necessária sua recomposição.

Na Rua Vinícius de Moraes necessita-se a execução de uma boca de lobo no cruzamento com a Rua Ariano Suassuna, portanto deve ser aditivado 10 m de tubo DN 400 mm.

- Total de tubo DN 400 mm: $365 + 10 = 375$ m

- Total de tubo DN 600 mm: $1551 \text{ m} - 56 \text{ m} - 73 \text{ m} + 65 \text{ m} = 1487$ m



Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ



item	extensão vala	largura vala	demolição 20 cm
	m	m	m³
tubo dn 400	375,00	1,00	75,00
tubo dn 600	1 487,00	1,25	371,75
tubo dn 800	157,00	1,70	53,38
tubo dn 1000	398,00	2,00	159,20
			659,33

1.3 LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITÓRIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO

Previsto: 0 meses

Reprogramação: 6 meses

Não foi previsto canteiro de obras no contrato. A empresa executou canteiro conforme figuras a seguir.

Figura 1 - canteiro de obras



Figura 2 - canteiro de obras

**1.4 LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS**

Previsto: 0 meses

Reprogramação: 6 meses

Conforme figuras 1 e 2 acima.

1.5 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018Previsto: 0 m²Reprogramação: 240 m²Conforme figuras 1 e 2 acima. Dimensões 4 x 30 m x 2 m = 240 m²



Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ



2 BASE / SUB-BASE

2.1 Sub-Base de Brita Graduada = espessura de 12,00cm, para recomposição das valas

Previsto: 384,65 m³

Reprogramação: 395,60 m³

item	extensão vala	largura vala	brita graduada 12 cm
	m	m	m³
tubo dn 400	375,00	1,00	45,00
tubo dn 600	1 487,00	1,25	223,05
tubo dn 800	157,00	1,70	32,03
tubo dn 1000	398,00	2,00	95,52
			395,60

2.2 Base de Macadame Seco = espessura de 40,00cm, para recomposição das valas

Previsto: 1282,16 m³

Reprogramação: 1318,66 m³

item	extensão vala	largura vala	macadame seco 40 cm
	m	m	m³
tubo dn 400	375,00	1,00	150,00
tubo dn 600	1 487,00	1,25	743,50
tubo dn 800	157,00	1,70	106,76
tubo dn 1000	398,00	2,00	318,40
			1 318,66



3 REVESTIMENTO

3.1 Limpeza e Lavagem da pista

Previsto: 3205,4 m²

Reprogramação: 17 218 m²

Foi prevista lavagem da pista somente na largura das valas de drenagem, entretanto, para a correta execução e limpeza do local, deve ser feita em toda a largura da via.

via	extensão	largura	limpeza da pista
	m	m	m ²
rua palestina	125,00	7,00	875,00
rua marcus pereira	125,00	8,00	1 000,00
rua clara nunes	125,00	7,00	875,00
rua jardel filho	159,00	7,00	1 113,00
rua oduvaldo viana filho	265,00	10,00	2 650,00
rua vinicius de Moraes	460,00	10,00	4 600,00
rua cecilia meireles	185,00	8,00	1 480,00
rua ariano suassuna	185,00	10,00	1 850,00
rua carolina nabuco	185,00	8,00	1 480,00
rua altamiro carrilho	185,00	7,00	1 295,00
			17 218,00



Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ



3.2 Pintura de ligação com RR-1C

Previsto: 3205,4 m²Reprogramação: 3296,65 m²

item	extensão vala	largura vala	pintura de ligação
	m	m	m ²
tubo dn 400	375,00	1,00	375,00
tubo dn 600	1 487,00	1,25	1 858,75
tubo dn 800	157,00	1,70	266,90
tubo dn 1000	398,00	2,00	796,00
			3 296,65

3.3 Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) - Capa espessura de 5,00cm Desidade 2,5, para recomposição das valas

Previsto: 400,68 ton

Reprogramação: 412,08 ton

item	extensão vala	largura vala	cbuq 5 cm 2,5 t/m ³
	m	m	t
tubo dn 400	365,00	1,00	45,63
tubo dn 600	1 487,00	1,25	232,34
tubo dn 800	157,00	1,70	33,36
tubo dn 1000	398,00	2,00	99,50
			412,08



Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

6 DRENAGEM

6.1 Escavação de Vala em Material de 1ª categoria

Previsto: 6728,37 m³Reprogramação: 7142,08 m³

O trecho de galeria entre o PV 06 e dissipador não foi executado, optou-se por ligar o PV 06 ao PV 07, desta forma, deixou-se de executar 8 m de tubo de 600 mm. Além disso, após abertas as valas na Rua Palestina e no trecho entre o PV 06 e PV 07, optou-se por relocar a galeria para o passeio por não ser possível atingir profundidade suficiente para atender o recobrimento dos tubos, evitando-se assim envelopamento de trecho de 185 m de tubo de 600 mm. Ver figura 4 no item 6.37.

item	extensão vala	largura vala	altura vala	escavação
	m	m	m	m ³
tubo dn 400	385,00	1,00	1,62	623,70
tubo dn 600 - projeto	1 543,00	1,25	1,74	3 356,03
tubo dn 600 - relocação para passeio	185,00	1,25	1,74	402,38
tubo dn 800	157,00	1,70	2,20	587,18
tubo dn 1000	485,00	2,00	2,24	2 172,80
				7 142,08

6.3 Reaterro sem apiloamento

Previsto: 3656,17 m³Reprogramação: 0 m³

Item suprimido, o reaterro deve ser apiloado (compactado) em sua totalidade. Ver item 6.37.



Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ



6.4 Lastro de brita para berço = espessura de 5,00cm

Previsto: 100 m³

Reprogramação: 177,53 m³

item	extensão vala	largura vala	berço brita 5 cm
	m	m	m³
tubo dn 400	375,00	1,00	18,75
tubo dn 600	1 551,00	1,25	96,94
tubo dn 800	157,00	1,70	13,35
tubo dn 1000	485,00	2,00	48,50
			177,53

6.6 Corpo de BSTC Ø 0,60cm , sem berço, armação simples - CA-1

Previsto: 1551 m

Reprogramação: 1543 m

Por conta de alteração citada no item 6.1, deixou-se de executar 8 m de tubo de 600 mm. Ver figura 4 no item 6.37.

6.9 B.L. Simples Alvenaria H até 1,20m

Previsto: 80 un

Reprogramação: 84 un

No decorrer da execução da obra constatou-se a existência de 4 pontos críticos na Rua Vinícius de Moraes que necessitam caixas de captação, conforme pontos descritos abaixo e figura a seguir.

- Ponto 1: Entre PV 05 e BL 47 – a nova caixa deve ser ligada na BL 47.
- Ponto 2: No cruzamento com a Rua Ariano Suassuna – no bordo leste da Rua Vinícius de Moraes.



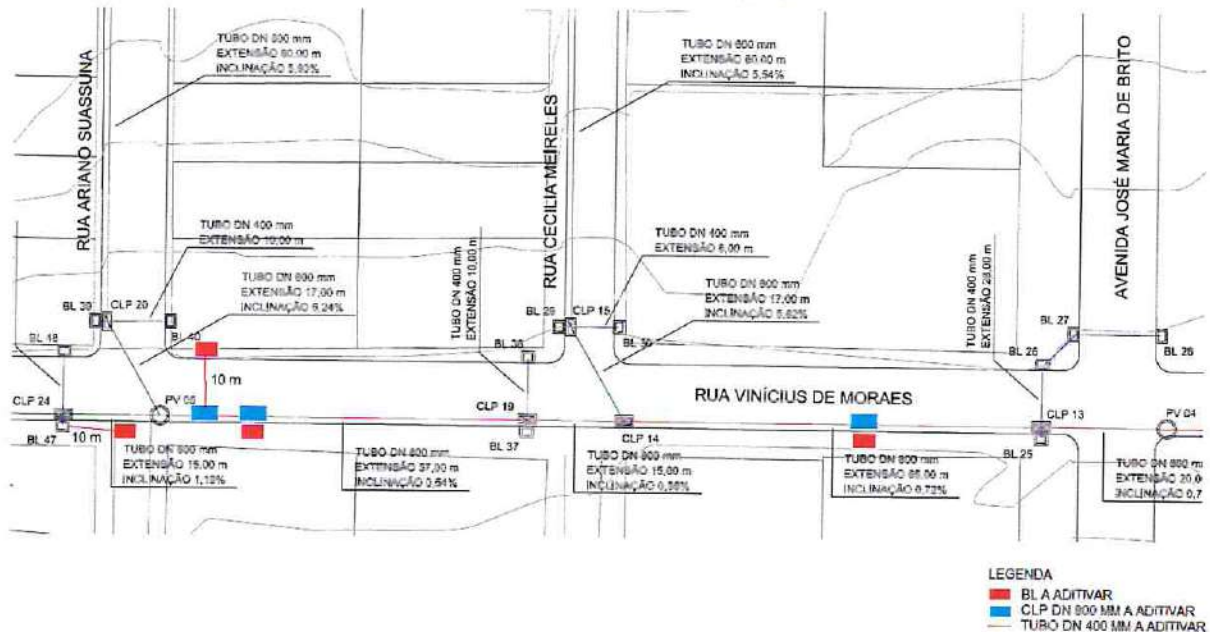
Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ



- Ponto 3: Na frente da mecânica "Canelli".
- Ponto 4: Na frente da "Recuperadora de Veículos Central".

Figura 3 - bocas de lobo e caixas de ligação a aditar



6.10 C.L. = Caixa de Ligação em Alvenaria tubo Ø 0,60

Previsto: 29 un

Reprogramação: 26 un

Por conta da baixa declividade na Rua Palestina, as valas neste trecho ficaram rasas, não atendendo o recobrimento mínimo necessário para que a rede suporte as cargas de veículos. Desta forma, para evitar o envelopamento com concreto armado de um trecho muito longo da rede decidiu-se por executá-la no passeio, assim não foi necessária a execução das 3 caixas de ligação e passagem previstas para a rua.



Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ



6.11 C.L. = Caixa de Ligação em Alvenaria tubo Ø 0,80

Previsto: 3 un

Reprogramação: 6 un

Caixas necessárias para ligação das 4 caixas de captação conforme descrito no item 6.9; figura 3.

6.12 C.L. = Caixa de Ligação em Alvenaria tubo Ø 1,000

Previsto: 10 un

Reprogramação: 11 un

Foi executado tubo para drenar água do lado externo do captador de resíduos, este tubo foi interligado na saída do captador por meio de caixa de ligação.

6.16 Estacas a trado de Ø 20cm, armada (4 Ø 8mm), concreto moldado in loco FCK 25 MPA - para pilares

Previsto: 122,5 m²

Reprogramação: 0 m²

Não foram executadas estacas pois a fundação executada para a caixa de captação de resíduos foi laje radier sobre camada de rachão com espessura 25 cm e brita com espessura de 12 cm. Ver itens 6.40, 6.41, e 6.42.

6.17 Escavação manual de vala para viga baldrame, com previsão de forma 87 x 0,3 x 0,3

Previsto: 8,45 m³

Reprogramação: 0 m³



O tipo de fundação executada para a caixa de captação de resíduos não necessita de vigas baldrame.

6.18 Viga baldrame - concreto FCK 25MPA, incluso forma, desforma, ferragem e execução

Previsto: 4,23 m³

Reprogramação: 0 m³

O tipo de fundação executada para a caixa de captação de resíduos não necessita de vigas baldrame.

6.19 Impermeabilização da viga baldrame e alvenaria de alicerce, com tinta asfáltica, duas demãos

Previsto: 56,34 m²

Reprogramação: 130 m²

O tipo de fundação executada para a caixa de captação de resíduos não necessita de vigas baldrame, entretanto, a parede do captador de resíduos foi impermeabilizada no lado externo. Considerou-se perímetro de 65 m e altura média de 2 m, totalizando 130 m² de impermeabilização.

6.21 Laje armada - concreto FCK 25 MPA, incluso forma, desforma, ferragem e execução

Previsto: 32,35 m³

Reprogramação: 64,69 m³

De acordo com o projeto, a área da caixa de captação de resíduos é de 161,73 m² e a espessura média da laje é de 0,4 m.

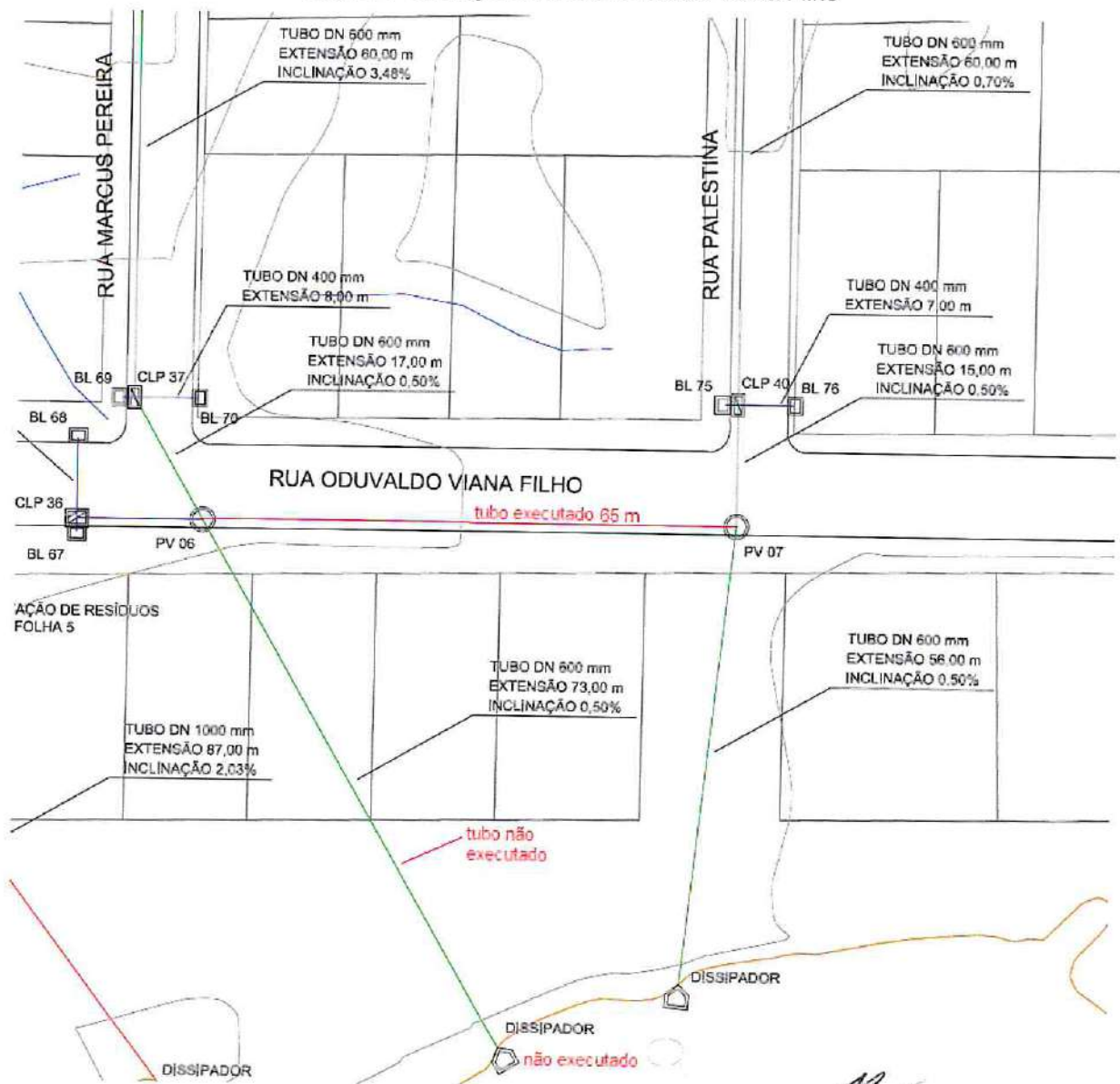
6.37 Reaterro e apiloamento mecânico

Previsto: 0 m³

Reprogramação: 4266,19 m³

O reaterro das valas de drenagem deve ser apiloado (compactado) em sua totalidade. O trecho de galeria entre o PV 06 e dissipador não foi executado, optou-se por ligar o PV 06 ao PV 07, desta forma, deixou-se de executar 8 m de tubo de 600 mm e eliminou-se um dissipador de energia, conforme figura a seguir.

Figura 4 - alterações na rua Oduvaldo Viana Filho



 Pál

Página 12 de 16



Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

As valas na Rua Palestina e na Rua Oduvaldo Viana Filho entre o PV 06 e PV 07 foram abertas, entretanto constatou-se que a rede ficaria muito rasa, impossibilitando o recobrimento mínimo dos tubos. Desta forma, para evitar-se o envelopamento com concreto armado, a galeria nestes trechos foi relocada para o passeio. As quantidades ajustadas são apresentadas na tabela abaixo.

item	extensão vala	largura vala	altura vala	escavação	volume tubo	volume base, sub-base e capa	reaterro
	m	m	m	m³	m³	m³	m³
tubo dn 400	385,00	1,00	1,62	623,70	48,38	213,75	361,57
tubo dn 600 - projeto	1 543,00	1,25	1,74	3 356,03	436,27	1 059,49	1 860,26
tubo dn 600 - relocação para passeio	185,00	1,25	1,74	402,38	52,31	-	350,07
tubo dn 800	157,00	1,70	2,20	587,18	78,92	152,13	356,13
tubo dn 1000	485,00	2,00	2,24	2 172,80	380,92	453,72	1 338,16
							4 266,19

6.38 Pavimento de concreto com equipamento de pequeno porte, espessura de 0,15 m, com agente de cura e com tela soldada - concreto usinado - areia e brita comerciais

Previsto: 0 m²

Reprogramação: 155,25 m²

Houve necessidade da execução de envelopamento em concreto da galeria pois as valas ficaram rasas nos trechos listados abaixo, de maneira a possibilitar a funcionalidade da rede devido à baixa inclinação do terreno no local.



Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ



item	extensão vala	largura vala	envelopamento
	m	m	m ²
rua palestina: bl 75 - bl 76	7,00	1,00	7,00
rua marcus pereira: bl 69 - bl 70	8,00	1,00	8,00
rua clara nunes: bl 01 - bl 02	7,00	1,00	7,00
rua oduvaldo viana filho: bl 07 - bl 08	10,00	1,00	10,00
rua oduvaldo viana filho: clp 01 - clp 02	17,00	1,25	21,25
rua oduvaldo viana filho: bl 67 - bl 68	10,00	1,00	10,00
rua oduvaldo viana filho: pv 06 - clp 37	17,00	1,25	21,25
rua oduvaldo viana filho: pv 07 - bl 75	15,00	1,25	18,75
avenida josé maria de brito: bl 28 - pv 04	15,00	1,00	15,00
avenida josé maria de brito: bl 26 - bl 25	10,00	1,00	10,00
rua ariano suassuna: bl 29 - bl 30	10,00	1,00	10,00
rua altamiro carrilho: bl 59 - bl 60	7,00	1,00	7,00
rua vinícius de morais: bl aditivada	10,00	1,00	10,00
			155,25

6.39 Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 1,00

Previsto: 0 un

Reprogramação: 1 un

Não foram previstos dissipadores de energia na planilha inicial. É necessária a execução de 1 dissipador na saída do tubo de 1000 mm no lago do Parque Monjolo.

6.40 Escavação em Material de 1ª categoria - sistema de captação de resíduos

Previsto: 0 m³Reprogramação: 512,68 m³

A fundação executada para o sistema de captação de resíduos foi uma laje radier com espessura média de 0,4 m sobre camadas de 25 cm de rachão e 12 cm de brita.

Página 14 de 16



Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ



$$- 161,73 \text{ m}^2 \times (2,4 \text{ m} + 0,4 \text{ m} + 0,25 \text{ m} + 0,12 \text{ m}) = 447,99 \text{ m}^3.$$

Figura 5 - fundação para execução de radier



6.41 Preenchimento rebaixo c/ rachão - sistema de captação de resíduos

Previsto: 0 m³

Reprogramação: 40,43 m³

$$- 161,73 \text{ m}^2 \times 0,25 \text{ m} = 40,43 \text{ m}^3.$$

6.42 Lastro de brita - sistema de captação de resíduos

Previsto: 0 m³

Reprogramação: 19,41 m³

$$- 161,73 \text{ m}^2 \times 0,12 \text{ m} = 19,41 \text{ m}^3$$



**6.50 GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS
100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 31 KN/M**

Previsto: 0 m²

Reprogramação: 130 m²

Foi executada impermeabilização e manta geotêxtil na parede externa do captador de resíduos, considerado perímetro de 65 m e altura média de 2 m.

CONCLUSÃO

Diante do exposto acima e considerando que os serviços descritos são imprescindíveis para a conclusão e funcionalidade da obra, solicitamos análise pelo projetista do pedido de aditamento de serviços da contratada conforme ofício 2710202000DJCE, datado 27 de outubro de 2020, anexo, bem como análise e complementação da planilha de aditivo e supressão anexa, elaborada por esta fiscalização. Solicitamos também aditamento de prazo de execução e vigência de 60 dias.

Foz do Iguaçu, 17 de dezembro de 2020.

Eng. Civil Fernando José Godoi

CREA PR-180986/D

DIAV – SMOB



PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
CNPJ: 76.206.606.0001-40
PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR
<http://www.pmfi.pr.gov.br> - pmfi@pmfi.pr.gov.br



15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Tipo do Contrato: 1 - Obras e Serviços de Engenharia

CONTRATO Nº: **139 / 2020**

IDENTIFICAÇÃO: **008432**

Razão Social: CONSTRUTORA METROSUL LTDA.
Nome Fantasia: CONSTRUTORA METROSUL LTDA.
Endereço: Rua IRANI GARCIA, 1210
Bairro: PARQUE MORUMBI
CEP: 85850740 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF: 01739467000110

Contas Corrente do Contratado

Banco: 104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 4156-AV. REP. ARGENTINA Conta Corrente: 00300001103 Dt. Desativação:
Banco: 748-BANCO COOPERATIVO Agência: 0710-SICREDI Conta Corrente: 90915 Dt. Desativação:

Data do Contrato: 31/07/2020 Início: 31/07/2020 Fim: 28/07/2021 Valor: 1247204,39
Objeto do Contrato: A contratação de empresa(s) para execução da drenagem de águas pluviais, nos Bairros Ipê (Jardim Curitiba II e III); Monjolo (Jardim Central) e Jardim Lancaster, de acordo com as especificações detalhadas no Edital e seus anexos.
Processo Licitatório: Concorrência Nº 11/2020 Assinatura: 31/07/2020 Publicação:

Responsáveis pelo Contrato

CPF	Nome	Ato Designação	Tipo Resp. Administrativo
71687548900	LUIS CEZAR FURLAN		Fiscal

Assinaturas no Contrato

Data de Registro	Nome	CPF
31/07/2020	FRANCISCO LACERDA BRASILEIRO	53736658491

Dotações

Funcional	Natureza Despesa	Descrição	Fonte
15.05.15.451.0640.2144	4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.638
15.07.15.451.0640.2169	4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.505
15.07.15.451.0640.2169	4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.504
15.05.15.451.0640.2144	4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.637

Inexecuções

Nenhuma Inexecução Encontrada

Contas Extra Orçamentárias

Nenhuma Conta Contábil Encontrada

Atos Contratuais / Apostilamento - Período: Até:

Nenhum Aditivo Encontrado

Despesas Relacionadas no Contrato - Período: Até:

Empenho	Dt. Despesa	Dotação	Nat. Despesa	Fonte	Tipo	Vir. Empenhado	Vir. Liquid.	Vir. Consig.	Vir. Pago
13496/2020	12/08/2020	15.05.15.451.0640.2144	4490510204	1.638	G - Global	1.247.204,39	825.464,53	49.527,86	775.936,67
Totais:						1.247.204,39	825.464,53	49.527,86	775.936,67

Lista de RMS Relacionadas ao Contrato

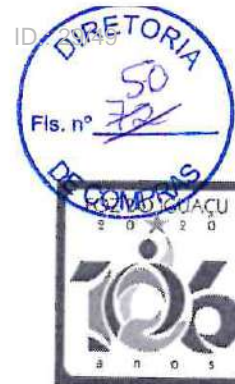
RMS	Empenho	Órgão/Unidade	Situação
3306/2020	13496/2020	15.SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS / 05.DIRETORIA DE PAVIMENTAÇÃO	Aprovada

15.05.15.451.0640.2144.449051.1637.

Valor Contrato:	1.247.204,39
Total Aditivos:	0,00
Total Inexecução:	0,00
Total Contrato:	1.247.204,39
Total Empenhado:	1.247.204,39
Saldo à Empenhar:	0,00
Total Anulação:	0,00

Total Empenhado:	1.247.204,39
Total Liquidado:	825.464,53
Total Consignado:	49.527,86
Total Pago:	775.936,67
Saldo à Pagar:	421.739,86





Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

DECLARAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS

Eu, **ARQ. LUIS CEZAR FURLAN**, uso de minhas atribuições legais e em cumprimento às determinações do inciso II do artigo 16 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, na qualidade de Ordenador de Despesas, **DECLARO QUE A DESPESA/OBJETO TEM ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA COM A LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL E COMPATIBILIDADE COM O PLANO PLURIANUAL E COM A LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA**, cuja despesa será empenhada na dotação orçamentária abaixo;

Custo estimado de: **R\$ 296.570,65**

Dotação orçamentária;

- **15.05.15.451.0640.2144.449051.1637**

Objeto: Solicitação de **Aditivo de 22,04%** referente a Obras e Instalação (Drenagem) de Galerias de Águas Pluviais no bairro **PARQUE MONJOLO (JARDIM CENTRAL)**, Contrato nº 139/2020, realizado através da Concorrência Pública nº 011/2020, empresa vencedora do certame **CONSTRUTORA METROSUL LTDA – EPP**, assistido por esta DIAV/SMOB.

Foz do Iguaçu, 15 de janeiro de 2021.


Arq. Luis Cezar Furlan
Ordenador da Despesa
Prefeito Municipal



Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SMOB

ORDEM DE SERVIÇO

CONTRATADA: CONSTRUTORA METROSUL LTDA - EPP**CNPJ: 01.739.467/0001-10****CONTRATO nº: 139/2020****CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº: 011/2020**

Fica autorizada a **CONSTRUTORA METROSUL LTDA - EPP**, a partir de 10 de agosto de 2020 a executar os serviços de:

- Execução da drenagem de águas pluviais, no **PARQUE MONJOLO (JARDIM CENTRAL)**, referente ao **LOTE 02**.

A contratada se declara em condições de executar o objeto do presente contrato em estreita observância com o indicado nos projetos, nas especificações e/ou memoriais e na documentação levada a efeito pela licitação do edital acima citado.


Foz do Iguaçu, 10 de agosto de 2020.



Rui Alberto Hauenstein
Diretor de Pavimentação



Construtora Metrosul LTDA - EPP
Empresa Contratada



Arqº Luis Cezar Furlan
CAU - A47978-0
Secretário Municipal de Obras
Portaria nº 67.237

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU - CNPJ: 76.206.606/0001-40
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 3287 - Complexo Bordin - Telefone: (45) 3308-2140
FOZ DO IGUAÇU - PARANÁ



1. Responsável Técnico

JEFERSON CANTELLE TREVISAN

Título profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1717400833

Carteira: PR-169218/D

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 76.206.606/0001-40

PC GETULIO VARGAS, 280

CENTRO - FOZ DO IGUAÇU/PR 85851-340

Contrato: (Sem número)

Celebrado em: 09/03/2020

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional: Órgão Público (Servidor/Empregado)

3. Dados da Obra/Serviço

R ADONIRAN BARBOSA, 514

PARQUE MONJOLO - FOZ DO IGUAÇU/PR 85864-380

Data de Início: 09/03/2020

Previsão de término: 09/03/2021

Finalidade: Infra-estrutura

4. Atividade Técnica

Elaboração

[Elaboração de orçamento, Projeto] de sistemas de drenagem para obras civis galeria

Quantidade

2558,00

Unidade

METRO

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

7. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local

de

data

de

JEFERSON CANTELLE TREVISAN - CPF: 078.509.969-76

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU - CNPJ: 76.206.606/0001-40

8. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, conforme informações no rodapé deste formulário ou conferência no site www.crea-pr.org.br.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-pr.org.br ou www.confea.org.br
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

Acesso nosso site www.crea-pr.org.br

Central de atendimento: 0800 041 0067



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

Valor da ART: R\$ 88,78

Registrada em : 11/03/2020

Valor Pago: R\$ 88,78

Nosso número: 2410101720201135233



Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu



1º ESTADO DO PARANÁ

1º TERMO ADITIVO ao Contrato nº 139/2020

Publicado em: ____/____/____

Diário Oficial do Município

Nº: ____ Pág.: ____

Cfe Artigo 61 da Lei nº 8.666/1993

Tipo Operação: Redimensionamento e supressão.

O MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Praça Getúlio Vargas nº 280, inscrita sob o CNPJ/MF nº 76.206.606/0001-40, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. Francisco Lacerda Brasileiro e pelo Gestor da Secretaria Municipal de Obras e, de outro lado **CONSTRUTORA METROSUL LTDA - EPP**, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.739.467/0001-10, com sede à Rua Irani Garcia, 210, Distrito Industrial Parque Morumbi I, na cidade de Foz do Iguaçu/PR, neste ato representada pela Sra. NEIDE DE FÁTIMA FALCHEMBAK, portadora do CPF nº 326.579.510-15, com domicílio nesta cidade, resolvem, de comum acordo, celebrar o presente Aditivo ao Contrato nº 139/2020, de 31 de julho de 2020, conforme as cláusulas a seguir enumeradas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – O objeto do presente aditivo é o redimensionamento em 23,78% (vinte e três inteiros e setenta e oito centésimos por cento), correspondente a R\$ 296.570,65 (duzentos e noventa e seis mil, quinhentos e setenta reais e sessenta e cinco centavos), bem como a supressão em 3,83% (três inteiros e oitenta e três centésimos por cento), correspondente a R\$ 47.783,19 (quarenta e sete mil, setecentos e oitenta e três reais e dezenove centavos), que possui como objeto a execução da drenagem de águas pluviais, no Parque Monjolo (Jardim Central), referente ao **LOTE 2**, conforme Anexo I - Projeto Básico e nas especificações e/ou memoriais e na documentação levada a efeito pela licitação através do Edital de **Concorrência Pública nº 011/2020**, conforme justificativa apresentada.

CLÁUSULA SEGUNDA – Redimensionamento calculado em 23,78%, Supressão calculada em 3,83%, com fundamento no artigo 65, inciso I, alínea “b”, em seu § 1º, amparado pelo **Parecer Jurídico nº xxxx/2021** e justificativa apresentada no Memorando Interno nº 18/2021, da Secretaria Municipal de Obras, que passam a fazer parte integrante do presente termo.

CLÁUSULA TERCEIRA – Prorrogação do prazo de execução até 08/02/2021, e possui como fundamento, artigo 57, § 1º, inciso I, da Lei 8.666/93, **Parecer Jurídico nº xxxx/2021**, conforme justificativa apontada no Memorando Interno nº 18/2021, da Secretaria Municipal de Obras,, anexo que passa a fazer parte integrante do presente termo.

Data do Contrato	Prazos	Data da O.S	Prazo inicial	Vencimento original	Prazo adicional	Novo vencimento
31/07/2020	Execução	10/08/2020	04 meses	10/12/2020	60 dias	08/02/2021
	Vigência	-	07 meses	28/02/2021	-	-

CLÁUSULA QUARTA – Permanecem inalteradas as demais cláusulas contratuais, exceto a CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR, que por força deste, há a **supressão no valor de R\$ 47.783,19 (quarenta e sete mil, setecentos e oitenta e três reais e dezenove centavos)**, e o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pelo acréscimo referente aos serviços complementares, o valor de R\$ 296.570,65 (duzentos e noventa e seis mil, quinhentos e setenta reais e sessenta e cinco centavos), conforme quadro abaixo, que passa a incorporar o



Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu



ESTADO DO PARANÁ

valor contratual e será empenhado à conta de recursos indicado pela Secretaria Municipal do Esporte, a conta da seguinte dotação orçamentária: 15.05.15.451.0640.2144.449051.1637.

Saldo do Contrato:

Descrição	Valor original Contrato	Acréscimo 1º Aditivo (+)	% do Acréscimo	Supressão 1º Aditivo (-)	% da Supressão	Valor efetivo acrescido	Valor final (atualizado)
Drenagem de águas pluviais, no Parque Monjolo (Jardim Central)	R\$ 1.247.204,39	R\$ 296.570,65	23,78%	R\$ 47.783,19	3,83%	R\$ 248.787,46	R\$ 1.495.991,85

E, por estarem as partes de comum acordo, assinam o presente em 02 (duas) vias de igual teor, valor e forma.

Foz do Iguaçu/PR, 03 de fevereiro de 2021.

Francisco Lacerda Brasileiro
Prefeito Municipal

Luís Cezar Furlan
Secretário Municipal de Obras

Construtora Metrosul Ltda.
Contratada

(não assinar!)



Município de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO



PARECER Nº 128/2021

Contrato nº 139/2020 – **Concorrência** nº 11/2020 – lote 02.

Origem: Secretaria Municipal de Obras.

Trata-se da análise da minuta do primeiro termo aditivo ao contrato epigrafado, firmado entre o Município de Foz do Iguaçu e Construtora Metrosul Ltda Epp, tendo como objeto a execução de drenagem de águas pluviais no Parque Monjolo.

O presente termo aditivo, por sua vez, objetiva o redimensionamento do objeto, com o acréscimo em 23,78% (R\$ 296.570,65) e a supressão em 3,83% (R\$ 47.783,19), bem como a prorrogação do prazo de execução e vigência em 60 (sessenta) dias, tudo conforme justificativa oriunda da Secretaria Municipal de Obras através do memorando nº 18/2021-SMOB/DIAV, contendo: i) ofícios de notificação/contratante e de aceite/contratado quanto aos termos do aditivo; ii) justificativa técnica – eng. Jeferson Trevisan – fiscal do contrato; iii) planilha de custos; iv) quadro descritivo da composição do BDI; v) cronograma físico-financeiro; vi) parecer técnico – eng. Fernando José Godoi – fiscal do contrato; vii) relatório de pagamentos; viii) declaração do ordenador de despesa; ix) ordem de serviço; e x) ART nº 1720201135233.

Segundo a justificativa técnica, em suma, "após análise do projeto e da planilha do contrato, confirmou-se que as quantidades são insuficientes, necessitando-se a inclusão de itens não previstos e correção de quantidades de parte dos itens da planilha.

Ante tais informações, tenho que o art. 57, §1º, I, IV e art. 65, I, a, b e §1º, da Lei nº 8.666/93, albergam o pretendo de aditamento.

Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos:

(...)

§ 1º. Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogação, mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

I – alteração do projeto ou especificações, pela Administração;

(...)

IV – aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos por esta Lei;

(...)

§ 2º. Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente para celebrar o contrato.



Município de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO



Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

I - unilateralmente pela Administração:

a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos;

b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;

(...)

§ 1º. O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos.

O contrato encontra-se em vigência, pelo que aberta a possibilidade de prorrogação, nos termos ainda da sua cláusula sexta. A Secretaria de origem atesta que a contratada se mantém regular com o objeto contratado, com 87,74% executado e R\$ 775.936,67 liquidados. Todavia, recomendo a complementação das informações com a apresentação das medições até então realizadas.

Logo, ante as informações que integram o pleito, a teor da fundamentação legal regente e desde que atendida a recomendação supra, o parecer é pela possibilidade jurídica de aditamento nos termos ora apontados. Em tempo, ressalto que o presente opinativo leva em conta os documentos até então presentes no processo em questão, cingindo-se à análise estritamente jurídica, não adentrando em critérios técnicos outros ou de oportunidade e conveniência da Administração.

Foz do Iguaçu, 05 de fevereiro de 2021.

Willy Costa Dolinski

Procurador do Município

OAB/PR 28.302 - Mat. 15059-01



PREFEITURA MUNICIPAL DE
FOZ DO IGUAÇU
ESTADO DO PARANÁ
18 de fevereiro de 2021

ASSUNTO: **R: REFERENTE AO ADITIVO DE
23,78% E SUPRESSÃO DE 3,83% DO
CONTRATO 139/2020 - CONSTRUTORA
METROSUL**

FOLHA DE INFORMAÇÃO E DESPACHOS

As medições realizadas seguem anexas.

Ressaltamos que além do aditamento de prazo de execução também é necessário o aditamento do prazo de vigência do contrato de 60 dias, conforme descrito na justificativa apresentada pelo fiscal do contrato.

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura:
FERNANDO JOSÉ GODOI



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Praça: Getúlio Vargas, 280 - CENTRO
 CEP: 85851010 - Foz do Iguaçu/PR

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA



Situação Ativa
 Número 202017
 Emitido em 24/09/2020 às 15:44:05
 Competência setembro/2020
 Série F
 Código verificador SUHfuz

Prestador de serviços

CPF/CNPJ: 01739467000110

C.M.C.: 23645

Razão social / Nome fantasia: CONSTRUTORA METROSUL LTDA - EPP

Endereço: RUA IRANI GARCIA, 210 - DISTRITO INDUST. PARQUE MORUMBI I

Cidade: Foz do Iguaçu

UF: PR Email: compras@construtorametrosul.com.br

CEP: 85851970

Telefone: 4530287543

Regime tributário: Baseado na alíquota do serviço



QR Code

Tomador de serviços

CPF/CNPJ: 76206606000140

C.M.C.: 37784

Razão social / Nome fantasia: MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU / PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Endereço: Praça Getúlio Vargas, 280 (PREFEITURA MUNICIPAL)

Cidade: Foz do Iguaçu

UF: PR

Email: pmfi@fozdoiguacu.pr.gov.br

CEP: 85851340

Telefone: 4535211450

Código atividade:

4120400 Construção de edifícios

Natureza da operação:

Serviço prestado no município

Item da lista de serviço

7.02 Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação,

Município da prestação do serviço

410830400 Foz do Iguaçu / PR

Discriminação dos serviços:

01 - Execução da 1ª Medição dos serviços Drenagem e de Águas Pluviais no Parque Monjolo (Jardim Central), referente ao lote 2.

Contrato de nº 139/2020 - Concorrência Pública de nº 011/2020 - CEI nº 90.004.33804/75 - Dotação orçamentária - 15.07.15.451.0640.2169.449051.1505.0204 - Royalties e Outras Comp. Financ. não Prevíd. - Banco do Brasil c/c 24.177-6 - 15.07.15.451.0640.2169.449051.1504.0204 CFEM - Compensação Financ. pela Expl. de Recursos Minerais - BB c/c 1.296-3

02 - Valor da Mão de obra - R\$ 89.667,49

03 - Material fornecido/empregado na obra conforme serviços descritos acima e especificados na 1ª medição - R\$ 134.501,23

04 - Banco para depósito: Caixa Econômica Federal - AG: 4156, OP: 003, C/C: 1103-1.

05 - Retenções:

- INSS 11% - R\$ 9.863,42

- ISSQN 4% - R\$ 3.586,70

ARQ. LUIS CEZAR FURLAN
 Secretário Municipal de Obras
 CPF: 716.875.489-00

Rui Aiberto Hauenstein
 Diretor de Pavimentação
 DIAV / SMOB

CERTIFICO QUE:

() OS MATERIAIS (X) OS SERVIÇOS
 Constantes neste documento foram empenhados sob o nº 013496/2020

E adquiridos ou contratados para utilização conforme segue:
 Encargos dos serviços de drenagem e de águas pluviais no Parque Monjolo (Jardim Central) - 1ª Medição - Contrato nº 139/2020


Em: 29/09/2020

IR retido:	CSLL retido:	PIS retido:	COFINS retido:	INSS retido:	ISSQN retido:
0,00	0,00	0,00	0,00	9.863,42	3.586,70
Desc. cond:	Desc. incond:	Deduções:	Base cálculo:	Aliquota:	Total ISSQN:
0,00	0,00	134.501,2	89.667,49	4,00%	3.586,70
Outras retenções:					
0,00					
Total líquido:	TOTAL DA NOTA				224.168,72
210.718,60					

Outras informações:

Fernando José Godoi
 Engenheiro Civil
 CREA/PR 180986/D
 SMOB

Emitido por: CONSTRUTORA METROSUL LTDA - EPP

<div>  <div> <div>Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu</div> <div>ESTADO DO PARANÁ</div> </div> </div>				<div> <div>CONTRATO Nº: 139/2020</div> <div>CONTRATADA: CONSTRUTORA METROSUL LTDA - EPP</div> <div>OBJETO: EXECUÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS - BAIRRO MONJOLO</div> </div>				<div> <div>PRIMEIRA MEDIÇÃO</div> <div>PERÍODO: 10/08/2020 A 22/09/2020</div> <div>DATA: 23/09/2020</div> </div>			
		UNIDADE DE MEDIDA		ORÇAMENTO CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO PERÍODO		EXECUTADO ACUMULADO	
ITEM	FONTE	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL (R\$)	QUANTIDADE	CUSTO TOTAL (R\$)	QUANTIDADE	CUSTO TOTAL (R\$)	%
1	512000	DER	SERVIÇOS PRELIMINARES	m3	549,92	15,00	-	-	-	-	-
	74209/1	SEIL	Drenagem Mecânica do Pavimento e Transporte = espessura de 20,00cm	un	1,00	2.434,99	-	-	213,75	3.206,25	39%
2	531000	DER	BASE / SUB-BASE	m3	384,65	90,00	-	-	-	-	-
	531350	DER	Sub-Base de Brita Graduada = espessura de 12,00cm, para recomposição das valas	m3	1.282,16	80,00	-	-	78,57	7.071,30	20%
3	PAV-77	PM contib	REVESTIMENTO	m2	3.203,40	0,38	-	-	-	-	-
	561100	DER	Limpeza e Lavagem da pista	m2	3.203,40	1,86	-	-	-	-	-
4	570000	DER	Pintura de ligação com RR-1C	ton	400,68	450,96	-	-	-	-	-
	570000	DER	Concreto Betuminoso Usinado em Quente (CBUQ) - Capa espessura de 5,00cm	ton	400,68	450,96	-	-	-	-	-
5	810150	DER	MEIO-FIO E SARGETA	m	500,00	35,00	-	-	-	-	-
	810150	DER	Meio-Fio com Sargeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pre-Moldado	m	500,00	35,00	-	-	-	-	-
6	532500	DER	PAISAGISMO / URBANISMO	m3	15,80	00,00	-	-	-	-	-
	511100	DER	Colchão de Areia (calçadas e outros)	m3	15,80	00,00	-	-	-	-	-
7	534000	DER	Regulagem e Compactação 100% PN - Passelo com Pavimento	m2	168,00	3,94	-	-	-	-	-
	534000	DER	Paver de 6,00cm - sem colchão	m2	168,00	58,06	-	-	-	-	-
8	600300	DER	DRENAGEM / SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE RESÍDUOS	m3	6.726,37	7,36	-	-	-	-	-
	712000	DER	Escavação de Vão, em Material de 1ª categoria	m3	149,60	30,00	-	-	-	-	-
9	600300	DER	Escoramento de galeria tubular	m3	5.425,91	5,00	-	-	-	-	-
	600300	DER	Relevo sem aplicação	m3	100,00	80,00	-	-	-	-	-
10	610400a	DER	Leito de brita para bento = espessura de 5,00cm	m	365,00	83,84	-	-	-	-	-
	610600a	DER	Corpo de BISTC Ø 0,40cm, sem bento, armação simples - CA-1	m	1.551,00	146,10	-	-	-	-	-
11	610600b	DER	Corpo de BISTC Ø 0,60cm, sem bento, armação simples - CA-1	m	157,00	220,00	-	-	-	-	-
	610600b	DER	Corpo de BISTC Ø 0,80cm, sem bento, armação simples - CA-1	m	485,00	330,00	-	-	-	-	-
12	610600b	DER	Corpo de BISTC Ø 1,00cm, sem bento, armação simples - CA-1	m	80,00	1.200,87	-	-	-	-	-
	610600b	DER	Corpo de BISTC Ø 1,20cm, sem bento, armação simples - CA-1	m	29,00	884,88	-	-	-	-	-
13	CL0060	DER	C.L. = Caixa de Ligação em Avenaria tubo Ø 0,60	un	3,00	1.235,02	-	-	-	-	-
	CL0060	DER	C.L. = Caixa de Ligação em Avenaria tubo Ø 0,80	un	10,00	1.602,80	-	-	-	-	-
14	PVAH060	DER	P.V. Avenaria H até 1,00m = Tubo ale Ø 0,60 + chapim 1,00m	un	2,00	2.186,14	-	-	-	-	-
	PVAH060	DER	P.V. Avenaria H até 1,30m = Tubo ale Ø 0,60 + chapim 1,00m	un	1,00	2.449,93	-	-	-	-	-
15	PVAH100	DER	P.V. Avenaria H até 1,50m = Tubo ale Ø 1,00 + chapim 1,00m	un	4,00	2.619,26	-	-	-	-	-
	PVAH100	DER	Edificações a todo de Ø 20cm, armada (4 Ø 8mm), concreto moldado in loco FCK 25	m2	122,50	60,00	-	-	-	-	-
16	98527	SINAPI	MPA - para pilares	m3	8,45	141,58	-	-	-	-	-
	98527	SINAPI	Escavação manual de vala para viga baldrame, com previsão de forma 87 x 0,3 x 0,3	m3	4,23	2.100,00	-	-	-	-	-
17	95955	SINAPI	Viga baldrame - concreto FCK 25MPa, incluído forma, desforma, ferragem e execução	m2	56,34	12,27	-	-	-	-	-
	74106/1	SINAPI	Impressão e acabamento de viga baldrame e alvenaria de alvenaria, com linta asfáltica, duas demãos	m3	4,81	56,33	-	-	-	-	-
18	95955	SINAPI	Relevo manual aplicado com soquete	m3	32,35	2.100,00	-	-	-	-	-
	95955	SINAPI	Lago armada - concreto FCK 25 MPa, incluído forma, desforma, ferragem e execução	m3	32,35	2.100,00	-	-	-	-	-
19	87449	SINAPI	Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto de 14 x 19 x 39 cm - espessura de 14 cm, de paredes com armação de aço e com fôrmas e vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira	m2	130,00	75,00	-	-	-	-	-
	87449	SINAPI	Chapisco aplicado em alvenaria e estruturas de concreto de lã-lã, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicado manualmente em fôrmas, em paredes, espessura de 20mm, com execução de lã-lã	m2	260,00	6,91	-	-	-	-	-
20	87523	SINAPI	Emboço, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicado manualmente em fôrmas, em paredes, espessura de 20mm, com execução de lã-lã	m2	260,00	30,00	-	-	-	-	-
	87523	SINAPI	Emboço, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicado manualmente em fôrmas, em paredes, espessura de 20mm, com execução de lã-lã	m2	260,00	30,00	-	-	-	-	-




MARCELO FALCHENBACK
 Responsável Técnico
 Arquiteto e Urbanista
 CAU - A497894

Fernando José Godoi
 Engenheiro Civil
 CREAPR 180986/D
 SMOB

45984-2020



 Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu ESTADO DO PARANÁ			CONTRATO Nº: 139/2020 CONTRATADA: CONSTRUTORA METROSUL LTDA - EPP OBJETO: EXECUÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS - BAIRRO MONJOLO			PRIMEIRA MEDIÇÃO PERÍODO: 10/08/2020 A 22/09/2020 DATA: 23/09/2020		
88405		Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma camada	130,00	2,79	362,70	-	-	0%
95624		Aplicação manual de tinta látex acrílica anti-mofo para paredes internas, duas demãos, com braço	130,00	30,90	4.017,00	-	-	0%
95955	SINAPI	Colunas - concreto FCK 25 MPa, incluso forma, desforma, ferragem e execução	3,60	2.380,00	8.268,00	-	-	0%
95955	SINAPI	Cinta automotriz - concreto FCK 25 MPa, incluso forma, desforma, ferragem e execução	4,23	2.300,00	9.729,00	-	-	0%
95955	SINAPI	Viga superior - concreto FCK 25 MPa, incluso forma, desforma, ferragem e execução	4,23	2.300,00	9.729,00	-	-	0%
95955	SINAPI	Colunas - concreto FCK 25 MPa, incluso forma, desforma, ferragem e execução	3,35	2.300,00	7.705,00	-	-	0%
95955	SINAPI	Estrutura de sustentação do gradil - concreto FCK 25 MPa, incluso forma, desforma, ferragem e execução	5,90	2.300,00	13.570,00	-	-	0%
95955	SINAPI	Guarda-corpo de aço galvanizado de 1,10m, montantes tubulares de 1,14" espessura de 1,20mm, travessa superior de 1,12" gradil formado por tubos horizontais de 1" e verticais de 3/4", fixado com clumbador mecânico	54,16	350,00	18.956,00	-	-	0%
95955	SINAPI	Cacilho fixo, de alumínio	3,52	357,86	1.259,74	-	-	0%
95955	SINAPI	Fita arame galvanizado revestido com polímero, malha hexagonal dupla torção, 8 x 19 cm (23x14) revestido com polímero - fio 2,4mm.	20,00	78,15	1.563,00	-	-	0%
95955	SINAPI	Pintura esmalte brilhante (2 demãos) sobre superfície metálica, inclusive proteção com zinco (1 demão) e lixamento	112,55	40,00	4.502,00	-	-	0%
95468		Limpeza final da obra - com remoção de entulho	1,00	2.000,00	2.000,00	-	-	0%
TOTAL			1.247.204,39	100,00%	224.165,72	17,97%	224.165,72	17,97%

Assinado por
 ENG. CIVIL FERNANDO JOSÉ GODOI
 CREA PR-180366/D
 SMOB - PMFI

RUI ALBERTO MAESTRINI
 DIRETOR DE PLANEJAMENTO
 SMOB - PMFI

MARCO LUIS CEZAR FORLAN
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS
 SMOB - PMFI


ARQ. MARCELO FALCHEMBACK
 CAU A49789-4
 CONSTRUTORA METROSUL LTDA - EPP
 MARCELO FALCHEMBACK
 Responsável Técnico
 Arquiteto e Urbanista
 CAU-A497894

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Praça: Getúlio Vargas, 280 - CENTRO CEP: 85851010 - Foz do Iguaçu/PR		Situação Ativa		
			Número 202022		
		Emitido em 28/10/2020 às 16:21:15		Série F	
		Competência outubro/2020		Código verificador ZsbGS9z	
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA					
Prestador de serviços			QR Code		
CPF/CNPJ: 01739467000110 Razão social / Nome fantasia: CONSTRUTORA METROSUL LTDA - EPP Endereço: RUA IRANI GARCIA, 210 - DISTRITO INDUST. PARQUE MORUMBI I Cidade: Foz do Iguaçu UF: PR Email: compras@construtorametrosul.com.br CEP: 85851970 Telefone: 4530287543 Regime tributário: Baseado na alíquota do serviço					
Tomador de serviços					
CPF/CNPJ: 76206606000140 C.M.C.: 37784 Razão social / Nome fantasia: MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU / PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU Endereço: Praça Getúlio Vargas, 280 (PREFEITURA MUNICIPAL) Cidade: Foz do Iguaçu UF: PR Email: pmfi@fzdoiguacu.pr.gov.br CEP: 85851340 Telefone: 4535211450					
Código atividade: 4120400 Construção de edifícios		Natureza da operação: Serviço prestado no município			
Item da lista de serviço 7.02 Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação,					
Município da prestação do serviço 410830400 Foz do Iguaçu / PR					
Discriminação dos serviços: 01 - Execução da 2ª Medição dos serviços Drenagem e de Águas Pluviais no Parque Monjolo (Jardim Central), referente ao lote 2. Contrato de nº 139/2020 - Concorrência Pública de nº 011/2020 - CEI nº 90.004.33804/75 - Dotação orçamentária - 15.07.15.451.0640.2169.449051.1505.0204 - Royalties e Outras Comp. Financ. não Prevíd. - Banco do Brasil c/c 24.177-6 - 15.07.15.451.0640.2169.449051.1504.0204 CFEM - Compensação Financ. pela Expl. de Recursos Minerais - BB c/c 1.296-3 02 - Valor da Mão de obra - R\$ 120.951,74 03 - Material fornecido/empregado na obra conforme serviços descritos acima e especificados na 2ª medição - R\$ 181.427,62 04 - Banco para depósito: Caixa Econômica Federal - AG: 4156/OP: 003, C/C: 1103-1. 05 - Retenções: - INSS 11% - R\$ 13.304,69 - ISSQN 4% - R\$ 4.838,07					
Ruy Alberto Hauerstein Diretor de Pavimentação DIA / SMOB		CERTIFICO QUE: <input type="checkbox"/> OS MATERIAIS <input checked="" type="checkbox"/> OS SERVIÇOS Constantes neste documento foram empenhados sob o nº 0134961000 E adquiridos ou contratados para utilização conforme segue: Serviços de drenagem e de águas pluviais no Parque Monjolo (Jardim Central) - 2ª Medição Em: 29/10/2020 Assinatura			
IR retido:	CSLL retido:	PIS retido:	COFINS retido:	INSS retido:	ISSQN retido:
0,00	0,00	0,00	0,00	13.304,69	4.838,07
Desc. cond:	Desc. incond:	Deduções:	Base cálculo:	Alíquota:	Total ISSQN:
0,00	0,00	181.427,6	120.951,74	4,00%	4.838,07
Total líquido:		TOTAL DA NOTA			
284.236,60		302.379,36			
Outras informações:					
Fernando José Godoi Engenheiro Civil CREA/PR 180986/D SMOB			ARQ. LUIS CEZAR FURLAN Secretário Municipal de Obras CPF: 716.875.489-00		
Emitido por : CONSTRUTORA METROSUL LTDA - EPP					

Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu				ESTADO DO PARANÁ				CONTRATO Nº: 138/2020				CONTRATADA: CONSTRUTORA METROSUL LTDA - EPP				SEGUNDA MEDIÇÃO			
				OBJETO: EXECUÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS - BAIRRO MONJOLO								PERÍODO: 23/09/2020 A 27/10/2020				DATA: 28/10/2020			
ITEM	FONTE	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	ORÇAMENTO CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO PERÍODO		EXECUTADO ACUMULADO								
					QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL (R\$)	QUANTIDADE	CUSTO TOTAL (R\$)	QUANTIDADE	CUSTO TOTAL (R\$)	QUANTIDADE	CUSTO TOTAL (R\$)	%					
SERVIÇOS PRELIMINARES																			
1	512000	DER	Demolição Mecânica de Pavimento e Transporte = espessura de 20,00cm	m3	549,92	15,00	8 248,80	213,75	3 206,25	116,51	1 747,65	330,26	4 953,90	60%					
2	742001	SEIL	Placa de Oito 4,00 x 2,50	un	1,00	2 434,99	137 191,30	1,00	2 434,99	-	-	1,00	2 434,99	100%					
BASE / SUB-BASE													28 023,30		66 361,40				
3	531000	DER	Sub-Base de Brita Graduada = espessura de 12,00cm, para recomposição das vias	m3	384,65	90,00	34 618,50	78,57	7 071,30	107,49	9 674,10	185,06	16 745,40	48%					
4	531350	DER	Base de Macadame Saco = espessura de 40,00cm, para recomposição das vias	m3	1 282,16	80,00	102 572,80	261,90	20 962,00	358,30	28 664,00	620,20	49 616,00	48%					
REVESTIMENTO													16 904,16		16 904,16				
5	PAV-77	PM	Limpeza e Lavagem da pista	m2	3 205,40	0,35	1 218,05	-	-	-	-	-	-	0%					
6	561100	DER	Pintura de ligação com RR-1C	m2	3 205,40	1,88	6 026,15	-	-	-	-	-	-	0%					
7	570000	DER	Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) - Capa espessura de 5,00cm	ton	400,68	450,96	180 680,65	-	-	36,00	16 234,56	36,00	16 234,56	9%					
8	570000	DER	Dissidido 2,5, para recomposição das vias	ton	400,68	450,96	180 680,65	-	-	-	-	-	-	0%					
9	570000	DER	Dissidido 2,5, para recomposição das vias	ton	400,68	450,96	180 680,65	-	-	-	-	-	-	0%					
10	570000	DER	Dissidido 2,5, para recomposição das vias	ton	400,68	450,96	180 680,65	-	-	-	-	-	-	0%					
11	570000	DER	Dissidido 2,5, para recomposição das vias	ton	400,68	450,96	180 680,65	-	-	-	-	-	-	0%					
12	570000	DER	Dissidido 2,5, para recomposição das vias	ton	400,68	450,96	180 680,65	-	-	-	-	-	-	0%					
13	570000	DER	Dissidido 2,5, para recomposição das vias	ton	400,68	450,96	180 680,65	-	-	-	-	-	-	0%					
14	570000	DER	Dissidido 2,5, para recomposição das vias	ton	400,68	450,96	180 680,65	-	-	-	-	-	-	0%					
15	570000	DER	Dissidido 2,5, para recomposição das vias	ton	400,68	450,96	180 680,65	-	-	-	-	-	-	0%					
16	570000	DER	Dissidido 2,5, para recomposição das vias	ton	400,68	450,96	180 680,65	-	-	-	-	-	-	0%					
17	570000	DER	Dissidido 2,5, para recomposição das vias	ton	400,68	450,96	180 680,65	-	-	-	-	-	-	0%					
18	570000	DER	Dissidido 2,5, para recomposição das vias	ton	400,68	450,96	180 680,65	-	-	-	-	-	-	0%					
19	570000	DER	Dissidido 2,5, para recomposição das vias	ton	400,68	450,96	180 680,65	-	-	-	-	-	-	0%					
20	570000	DER	Dissidido 2,5, para recomposição das vias	ton	400,68	450,96	180 680,65	-	-	-	-	-	-	0%					
21	570000	DER	Dissidido 2,5, para recomposição das vias	ton	400,68	450,96	180 680,65	-	-	-	-	-	-	0%					
22	570000	DER	Dissidido 2,5, para recomposição das vias	ton	400,68	450,96	180 680,65	-	-	-	-	-	-	0%					
23	570000	DER	Dissidido 2,5, para recomposição das vias	ton	400,68	450,96	180 680,65	-	-	-	-	-	-	0%					
24	570000	DER	Dissidido 2,5, para recomposição das vias	ton	400,68	450,96	180 680,65	-	-	-	-	-	-	0%					
25	570000	DER	Dissidido 2,5, para recomposição das vias	ton	400,68	450,96	180 680,65	-	-	-	-	-	-	0%					
26	570000	DER	Dissidido 2,5, para recomposição das vias	ton	400,68	450,96	180 680,65	-	-	-	-	-	-	0%					
27	570000	DER	Dissidido 2,5, para recomposição das vias	ton	400,68	450,96	180 680,65	-	-	-	-	-	-	0%					
28	570000	DER	Dissidido 2,5, para recomposição das vias	ton	400,68	450,96	180 680,65	-	-	-	-	-	-	0%					
29	570000	DER	Dissidido 2,5, para recomposição das vias	ton	400,68	450,96	180 680,65	-	-	-	-	-	-	0%					
30	570000	DER	Dissidido 2,5, para recomposição das vias	ton	400,68	450,96	180 680,65	-	-	-	-	-	-	0%					
31	570000	DER	Dissidido 2,5, para recomposição das vias	ton	400,68	450,96	180 680,65	-	-	-	-	-	-	0%					
32	570000	DER	Dissidido 2,5, para recomposição das vias	ton	400,68	450,96	180 680,65	-	-	-	-	-	-	0%					
33	570000	DER	Dissidido 2,5, para recomposição das vias	ton	400,68	450,96	180 680,65	-	-	-	-	-	-	0%					
34	570000	DER	Dissidido 2,5, para recomposição das vias	ton	400,68	450,96	180 680,65	-	-	-	-	-	-	0%					
35	570000	DER	Dissidido 2,5, para recomposição das vias	ton	400,68	450,96	180 680,65	-	-	-	-	-	-	0%					
36	570000	DER	Dissidido 2,5, para recomposição das vias	ton	400,68	450,96	180 680,65	-	-	-	-	-	-	0%					
37	570000	DER	Dissidido 2,5, para recomposição das vias	ton	400,68	450,96	180 680,65	-	-	-	-	-	-	0%					
38	570000	DER	Dissidido 2,5, para recomposição das vias	ton	400,68	450,96	180 680,65	-	-	-	-	-	-	0%					
39	570000	DER	Dissidido 2,5, para recomposição das vias	ton	400,68	450,96	180 680,65	-	-	-	-	-	-	0%					
40	570000	DER	Dissidido 2,5, para recomposição das vias	ton	400,68	450,96	180 680,65	-	-	-	-	-	-	0%					
41	570000	DER	Dissidido 2,5, para recomposição das vias	ton	400,68	450,96	180 680,65	-	-	-	-	-	-	0%					
42	570000	DER	Dissidido 2,5, para recomposição das vias	ton	400,68	450,96	180 680,65	-	-	-	-	-	-	0%					
43	570000	DER	Dissidido 2,5, para recomposição das vias	ton	400,68	450,96	180 680,65	-	-	-	-	-	-	0%					
44	570000	DER	Dissidido 2,5, para recomposição das vias	ton	400,68	450,96	180 680,65	-	-	-	-	-	-	0%					
45	570000	DER	Dissidido 2,5, para recomposição das vias	ton	400,68	450,96	180 680,65	-	-	-	-	-	-	0%					
46	570000	DER	Dissidido 2,5, para recomposição das vias	ton	400,68	450,96	180 680,65	-	-	-	-	-	-	0%					
47	570000	DER	Dissidido 2,5, para recomposição das vias	ton	400,68	450,96	180 680,65	-	-	-	-	-	-	0%					
48	570000	DER	Dissidido 2,5, para recomposição das vias	ton	400,68	450,96	180 680,65	-	-	-	-	-	-	0%					
49	570000	DER	Dissidido 2,5, para recomposição das vias	ton	400,68	450,96	180 680,65	-	-	-	-	-	-	0%					
50	570000	DER	Dissidido 2,5, para recomposição das vias	ton	400,68	450,96	180 680,65	-	-	-	-	-	-	0%					
51	570000	DER	Dissidido 2,5, para recomposição das vias	ton	400,68	450,96	180 680,65	-	-	-	-	-	-	0%					
52	570000	DER	Dissidido 2,5, para recomposição das vias	ton	400,68	450,96	180 680,65	-	-	-	-	-	-	0%					
53	570000	DER	Dissidido 2,5, para recomposição das vias	ton	400,68	450,96	180 680,65	-	-	-	-	-	-	0%					
54	570000	DER	Dissidido 2,5, para recomposição das vias	ton	400,68	450,96	180 680,65	-	-	-	-	-	-	0%					
55	570000	DER	Dissidido 2,5, para recomposição das vias	ton	400,68	450,96	180 680,65	-	-	-	-	-	-	0%					
56	570000	DER	Dissidido 2,5, para recomposição das vias	ton	400,68	450,96	180 680,65	-	-	-	-	-	-	0%					
57	570000	DER	Dissidido 2,5, para recomposição das vias	ton	400,68	450,96	180 680,65	-	-	-	-	-	-	0%					
58	570000	DER	Dissidido 2,5, para recomposição das vias	ton	400,68	450,96	180 680,65	-	-	-	-	-	-	0%					
59	570000	DER	Dissidido 2,5, para recomposição das vias	ton	400,68	450,96	180 680,65	-	-	-	-	-	-	0%					
60	570000	DER	Dissidido 2,5, para recomposição das vias	ton	400,68	450,96	180 680,65	-	-	-	-	-	-	0%					
61	570000	DER	Dissidido 2,5, para recomposição das vias	ton	400,68	450,96	180 680,65	-	-	-	-	-	-	0%					
62	570000	DER	Dissidido 2,5, para recomposição das vias	ton	400,68	450,96	180 680,65	-	-	-	-	-	-	0%					
63	570000	DER	Dissidido 2,5, para recomposição das vias	ton	400,68	450,96	180 680,65	-	-	-	-	-	-	0%					
64	570000	DER	Dissidido 2,5, para recomposição das vias	ton	400,68	450,96	180 680,65	-	-	-	-	-	-	0%					
65	570000	DER	Dissidido 2,5, para recomposição das vias	ton	400,68	450,96	180 680,65	-	-	-	-	-	-	0%					
66	570000	DER	Dissidido 2,5, para recomposição das vias	ton	400,68	450,96	180 680,65	-	-	-	-	-	-	0%					
67	570000	DER	Dissidido 2,5, para recomposição das vias	ton	400,68	450,96	180 680,65	-	-	-	-	-	-	0%					
68	570000	DER	Dissidido 2,5, para recomposição das vias	ton	400,68	450,96	180 680,65	-	-	-	-	-	-	0%					
69	570000	DER	Dissidido 2,5, para recomposição das vias	ton	400,68	450,96	180 680,65	-	-	-	-	-	-	0%					
70	570000	DER	Dissidido 2,5, para recomposição das vias	ton	400,68	450,96	180 680,65	-	-	-	-	-	-	0%					
71	570000	DER	Dissidido 2,5, para recomposição das vias	ton	400,68	450,96	180 680,65	-	-	-	-	-	-	0%					
72	570000	DER	Dissidido 2,5, para recomposição das vias	ton	400,68	450,96	180 680,65	-	-	-	-	-	-	0%					
73	570000	DER	Dissidido 2,5, para recomposição das vias	ton	400,68	450,96	180 680,65	-	-	-	-	-	-	0%					
74	570000	DER	Dissidido 2,5, para recomposição das vias	ton	400,68	450,96	180 680,65	-	-	-	-	-	-	0%					
75	570000	DER	Dissidido 2,5, para recomposição das vias	ton	400,68	450,96	180 680,65	-	-	-	-	-	-	0%					
76	570000	DER	Dissidido 2,5, para recomposição das vias	ton	400,68	450,96	180 680,65	-	-	-	-	-	-	0%					
77	570000	DER	Dissidido 2,5, para recomposição das vias	ton	400,68	450,96	180 680,65	-	-	-	-	-	-	0%					
78	570000	DER	Dissidido 2,5, para recomposição das vias	ton	400,68	450,96	180 680,65	-	-	-	-	-	-	0%					
79	570000	DER	Dissidido 2,5, para recomposição das vias	ton	400,68	450,96	180 680,65	-	-	-	-	-	-	0%					
80	570000	DER	Dissidido 2,5, para recomposição das vias	ton	400,68	450,96	180 680,65	-	-	-	-	-	-	0%					
81	570000	DER	Dissidido 2,5, para recomposição das vias	ton	400,68	450,96	180 680,65	-	-	-	-	-	-	0%					
82	570000	DER	Dissidido 2,5, para recomposição das vias	ton	400,68	450,96	180 680,65	-	-	-	-	-	-	0%					
83	570000	DER	Dissidido 2,5, para recomposição das vias	ton	400,68	450,96	180 680,65	-	-	-	-	-	-	0%					
84	570000	DER	Dissidido 2,5, para recomposição das vias	ton	400,68	450,96	180 680,65	-	-	-	-	-	-	0%					
85	570000	DER	Dissidido 2,5, para recomposição das vias	ton	400,68	450,96	180 680,65	-	-	-	-	-	-	0%					
86	570000	DER	Dissidido 2,5, para recomposição das vias	ton	400,68	450,96	180 680,65	-	-	-	-	-	-	0%					
87	570000	DER	Dissidido 2,5, para recomposição das vias	ton	400,68	450,96	180 680,65	-	-	-	-	-	-	0%					
88	570000	DER	Dissidido 2,5, para recomposição das vias	ton	400,68	450,96	180 680,65	-	-	-	-	-	-	0%					
89	570000	DER	Dissidido 2,5, para recomposição das vias	ton	400,68	450,96	180 680,65	-	-	-	-	-	-	0%					
90	570000	DER	Dissidido 2,5, para recomposição das vias	ton	400,68	450,96	180 680,65	-	-	-	-	-	-	0%					
91	570000	DER	Dissidido 2,5, para recomposição das vias	ton	400,68	450,96	180 680,65	-	-	-	-	-	-	0%					
92	570000	DER	Dissidido 2,5, para recomposição das vias	ton	400,68	450,96	180 680,65	-	-	-	-	-	-	0%					
93	570000	DER																	

MARCELO FALCHEMBACK
Responsável Técnico
Arquiteto e Urbanista
CAU - A497894

Fernando José Godoi
Engenheiro Civil
CREA/PR 180986/D
SMOB

 Prefeitura do Município de Foz de Iguaçu ESTADO DO PARANÁ		CONTRATO Nº: 139/2020 CONTRATADA: CONSTRUTORA METROSUL LTDA - EPP OBJETO: EXECUÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS - BAIRRO MONJOLO				SEGUNDA MEDIÇÃO PERÍODO: 23/09/2020 A 27/10/2020 DATA: 28/10/2020			
88485	Adição de fundo sedutor pontico em paredes, uma damna.	130,00	2,79	362,70	-	-	-	-	0%
95624	Aplicação manual de tinta látex branca em paredes internas, duas demãos, com traca	130,00	30,90	4.017,00	-	-	-	-	0%
95955	Colunas - concreto FCK 25 MPa, incluso forma, desforma, ferragem e execução	3,60	2.300,00	8.280,00	-	3,60	8.280,00	3,60	100%
95955	Cinta intermagliola - concreto FCK 25 MPa, incluso forma, desforma, ferragem e execução	4,23	2.300,00	9.729,00	-	4,23	9.729,00	4,23	100%
95955	Viga superior - concreto FCK 25 MPa, incluso forma, desforma, ferragem e execução	4,23	2.300,00	9.729,00	-	4,23	9.729,00	4,23	100%
95955	Colunas - concreto FCK 25 MPa, incluso forma, desforma, ferragem e execução	3,35	2.300,00	7.705,00	-	3,35	7.705,00	3,35	100%
95955	Estrutura de sustentação do gradil - concreto FCK 25 MPa, incluso forma, desforma, ferragem e execução	5,90	2.300,00	13.570,00	-	5,90	13.570,00	5,90	100%
95955	Gusco-copo de aço galvanizado de 1,0m, montantes tubulares de 1,14" espaçados de 1,20m, travessa superior de 1,12" grade formado por tubos horizontais de 1" e verticais de 3/4", fixado com chumbador mecânico	54,16	350,00	18.956,00	-	-	-	-	0%
95955	Caixa-lixo fixo, de alumínio	3,52	357,88	1.259,74	-	-	-	-	0%
95955	Tela arma galvanizada revestido com polímero, malha hexagonal dupla torção, 6 x 10 cm (ZVAL revestido com polímero) - fio 2,4mm.	20,00	78,15	1.563,00	-	-	-	-	0%
95955	Pintura esmalte brilhante (2 demãos) sobre superfície metálica, inclusive proteção com zinco (1 demão) e o lixamento	112,55	40,00	4.502,00	-	-	-	-	0%
95955	Limpeza final da obra - com remoção de entulho	1,00	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	0%
TOTAL				1.247.284,39			302.379,36	24,24%	
PERCENTUAL DO VALOR CONTRATADO				100,00%			224.168,72	17,97%	

Observação: A pintura de ligação com RR-1C (item de código DER 581100) foi executada pela contratante por este motivo não foi medida nesta planilha.

Handwritten signature
 ENG. CIVIL FERNANDO JOSÉ GODOI
 CREA PR-180988/D
 SMOB - PMFI

Handwritten signature
 RUI ALBERTO MAQUENSTEIN
 DIRETOR DE PLANEJAMENTO
 SMOB - PMFI

Handwritten signature
 ARQ. MARCELO FALCHEMBACK
 CAU-A49789-4
 CONSTRUTORA METROSUL LTDA - EPP
 MARCELO FALCHEMBACK
 Responsável Técnico
 Arquiteto e Urbanista
 CAU - A497894



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Praça: Getúlio Vargas, 280 - CENTRO
 CEP: 85851010 - Foz do Iguaçu/PR



Situação Ativa
 Número 202026
 Emitido em 27/11/2020 às 08:13:51
 Competência novembro/2020 Série F
 Código verificador CwE71ht
 QR Code

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

55016-2020

Prestador de serviços

CPF/CNPJ: 01739467000110

C.M.C.: 23645

Razão social / Nome fantasia: CONSTRUTORA METROSUL LTDA - EPP

Endereço: RUA IRANI GARCIA, 210 - DISTRITO INDUST. PARQUE MORUMBI I

Cidade: Foz do Iguaçu

UF: PR Email: compras@construtorametrosul.com.br

CEP: 85851970

Telefone: 4530287543

Regime tributário: Baseado na alíquota do serviço



Tomador de serviços

CPF/CNPJ: 76206606000140

C.M.C.: 37784

Razão social / Nome fantasia: MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU / PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Endereço: Praça Getúlio Vargas, 280 (PREFEITURA MUNICIPAL)

Cidade: Foz do Iguaçu

UF: PR

Email: pmfi@fozdoiguacu.pr.gov.br

CEP: 85851340

Telefone: 4535211450

Código atividade:

4120400 Construção de edifícios

Natureza da operação:

Serviço prestado no município

Item da lista de serviço

7.02 Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação,

Município da prestação do serviço

410830400 Foz do Iguaçu / PR

Discriminação dos serviços:

01 - Execução da 3ª Medição dos serviços Drenagem e de Águas Pluviais no Parque Monjolo (Jardim Central), referente ao lote 2.

Contrato de nº 139/2020 - Concorrência Pública de nº 011/2020 - CEI nº 90.004.33804/75 - Dotação orçamentária -

15.07.15.451.0640.2169.449051.1505.0204 - Royalties e Outras Comp. Financ. não Previd. - Banco do Brasil c/c 24.177-6 -

15.07.15.451.0640.2169.449051.1504.0204 CFEM - Compensação Financ. pela Expl. de Recursos Minerais - BB c/c 1.296-3

02 - Valor da Mão de obra - R\$ 119.566,58

03 - Material fornecido/empregado na obra conforme serviços descritos acima e especificados na 3ª medição - R\$ 179.349,87

04 - Banco para depósito: Caixa Econômica Federal - AG: 4156, OP: 003, C/C: 1103-1.

05 - Retenção:

- ISSQN 4% - R\$ 4.782,66

CERTIFICO QUE:

() OS MATERIAIS (X) OS SERVIÇOS

Constantes neste documento foram arquivados sob o nº

013496/2020

E adquiridos ou contratados para utilização conforme segue:

Execução de Drenagem e Águas Pluviais no Parque Monjolo (Jardim Central) - 3ª Medição - Contrato 139/2020

Rui Alberto Hauenstein

Diretor de Pavimentação

DIAV/SMOB

Nilton Bobato
 Prefeito Municipal
 em Exercício

Em: 02/12/2020

IR retido:	CSLL retido:	PIS retido:	COFINS retido:	INSS retido:	ISSQN retido:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.782,66
Desc. cond:	Desc. incond:	Deduções:	Base cálculo:	Alíquota:	Total ISSQN:
0,00	0,00	179.349,8	119.566,58	4,00%	4.782,66
Total líquido:	TOTAL DA NOTA				298.916,45
294.133,79					

Outras informações:

Fernando José Godoi
 Engenheiro Civil
 CREA/PR 180986/D
 SMOB

LUIS CEZAR FURLAN
 Secretário Municipal de Obras
 CPF: 716.875.489-00

Emitido por : CONSTRUTORA METROSUL LTDA - EPP

Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu			CONTRATO Nº: 139/2020										TERCEIRA MEDIÇÃO		
			CONTRATADA: CONSTRUTORA METROSUL LTDA - EPP										PERÍODO: 28/10/2020 A 23/11/2020		
			OBJETO: EXECUÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS - BAIRRO MONJOLO										DATA: 24/11/2020		
				130,00	2,79	362,70			130,00	362,70	130,00	362,70	100%		
89485		Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão.		130,00	30,90	4.017,00			130,00	4.017,00		4.017,00	100%		
95624	SINAPI	Colunas - concreto FCK 25 MPA, incluso forma, desforma, ferragem e execução	m2	130,00	2.300,00	8.280,00		3,60			3,60	8.280,00	100%		
95955	SINAPI	Cinta infamada em concreto FCK 25 MPA, incluso forma, desforma, ferragem e execução	m3	3,60	2.300,00	9.729,00		4,23			4,23	9.729,00	100%		
95955	SINAPI	Viga superior - concreto FCK 25 MPA, incluso forma, desforma, ferragem e execução	m3	4,23	2.300,00	9.729,00		4,23			4,23	9.729,00	100%		
95955	SINAPI	Colunas - concreto FCK 25 MPA, incluso forma, desforma, ferragem e execução	m3	4,23	2.300,00	9.729,00		4,23			4,23	9.729,00	100%		
95955	SINAPI	Estrutura de sustentação do gradil - concreto FCK 25MPA, incluso forma, desforma, ferragem e execução	m3	3,35	2.300,00	7.705,00		3,35			3,35	7.705,00	100%		
95955	SINAPI	Guarda-corpo de aço galvanizado de 1,10m, montantes tubulares de 1,14" espaçados de 1,20m, travessa superior de 1,12" gradil formado por tubos horizontais de 1" e verticais de 3/4", fixado com chumbador mecânico	m3	5,90	2.300,00	13.570,00		5,90			5,90	13.570,00	100%		
98337	SINAPI	Caidilho fixo, de alumínio	m	54,16	350,00	18.956,00							0%		
85010		Tela arame galvanizado revestido com polímero, malha hexagonal dupla torção, 8 x 10 cm (2VAL revestido com polímero) - fio 2,4mm.		3,52	357,68	1.259,74							0%		
37712		Primura esmalte brilhante (2 demãos) sobre superfície metálica, inclusive proteção com zarcão (1 demão) e lixamento	m2	20,00	78,15	1.563,00							0%		
95468		Limpeza final da obra - com remoção do entulho	m2	112,55	40,00	4.502,00							0%		
				1,00	2.000,00	2.000,00							0%		
TOTAL						1.247.204,39				298.916,45		825.464,53			
PERCENTUAL DO VALOR CONTRATADO						100,00%				23,97%		66,19%			

Observação: A pintura de ligação com RR-1C (item de código DER 561100) foi executada pela contratante, por este motivo não foi medida nesta planilha.



ENG. CIVIL FERNANDO JOSÉ GODOI
CREA PR-180985/D
SMOB - PMFI

RUI ALBERTO HJENSTEIN
DIRETOR DE PLANEJAMENTO
SMOB - PMFI

ARQ. LUIS CEZAR FURLAN
SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS
SMOB - PMFI

ARQ. MARCELO FALCHEMBACK
CAU A49789-4
CONSTRUTORA METROSUL EPP

MARCELO FALCHEMBACK
Responsável Técnico
Arquiteto e Urbanista
CAU - A497894



55016-2020



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Praça: Getúlio Vargas, 280 - CENTRO
 CEP: 85851010 - Foz do Iguaçu/PR

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Situação
Ativa
Número
202029
Emitido em
18/12/2020 às 16:55:34
Competência
dezembro/2020
Série
F
Código verificador
cQleTY

Prestador de serviços

CPF/CNPJ: 01739467000110

C.M.C.: 23645

Razão social / Nome fantasia: CONSTRUTORA METROSUL LTDA - EPP

Endereço: RUA IRANI GARCIA, 210 - DISTRITO INDUST. PARQUE MORUMBI I

Cidade: Foz do Iguaçu

UF: PR Email: compras@construtorametrosul.com.br

CEP: 85851970

Telefone: 4530287543

Regime tributário: Baseado na alíquota do serviço



Tomador de serviços

CPF/CNPJ: 76206606000140

C.M.C.: 37784

Razão social / Nome fantasia: MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU / PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Endereço: Praça Getúlio Vargas, 280 (PREFEITURA MUNICIPAL)

Cidade: Foz do Iguaçu

UF: PR

Email: pmfi@fzdoiguacu.pr.gov.br

CEP: 85851340

Telefone: 4535211450

Código atividade:

4120400 Construção de edifícios

Natureza da operação:

Serviço prestado no município

Item da lista de serviço

7.02 Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação,

Município da prestação do serviço

410830400 Foz do Iguaçu / PR

Discriminação dos serviços:

- 01 - Execução da 4ª Medição dos serviços Drenagem e de Águas Pluviais no Parque Monjolo (Jardim Central), referente ao lote 2.
 Contrato de nº 139/2020 - Concorrência Pública de nº 011/2020 - CEI nº 90.004.33804/75 - Dotação orçamentária - 15.07.15.451.0640.2169.449051.1505.0204 - Royalties e Outras Comp. Financ. não Previd. - Banco do Brasil c/c 24.177-6 - 15.07.15.451.0640.2169.449051.1504.0204 CFEM - Compensação Financ. pela Expl. de Recursos Minerais - BB c/c 1.296-3
 02 - Valor da Mão de obra - R\$ 107.512,31
 03 - Material fornecido/empregado na obra conforme serviços descritos acima e especificados na 4ª medição - R\$ 161.268,46
 04 - Banco para depósito: Caixa Econômica Federal - AG: 4156, OP: 003, C/C: 1103-1.
 05 - Retenção:
 - ISSQN 4% - R\$ 4.300,49

LUIS CEZAR FURLAN
 Secretário Municipal de Obras
 CPF: 716.875.489-00

Rui Alberto Haverstein
 Diretor de Pavimentação
 DIAM/SMOB


0134961/2020
 Execução dos serviços de drenagem e águas pluviais no Parque Monjolo (Jardim Central) - 4ª Medição
 Em 04 / 01 / 2021
 Assinatura

IR retido:	CSLL retido:	PIS retido:	COFINS retido:	INSS retido:	ISSQN retido:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,49
Desc. cond:	Desc. incond:	Deduções:	Base cálculo:	Alíquota:	Total ISSQN:
0,00	0,00	161.268,4	107.512,31	4,00%	4.300,49
Outras retenções:					
0,00					
Total líquido:	TOTAL DA NOTA				268.780,77
264.480,28					

Outras informações:

Fernando José Godoi
 Engenheiro Civil
 CREA/PR 180986/D
 SMOB

Emitido por : CONSTRUTORA METROSUL LTDA - EPP

<div>  <div> <div>Prefeitura do Município de Joazeiro do Iguazu</div> <div>ESTADO DO PARANÁ</div> </div> </div>				CONTRATO Nº: 139/2020				QUARTA MEDIÇÃO				
				CONTRATADA: CONSTRUTORA METROSUL LTDA - EPP				PERÍODO: 24/11/2020 A 17/12/2020				
				OBJETO: EXECUÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS - BAIRRO MONJOLO				DATA: 18/12/2020				
ITEM	FONTE	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	ORÇAMENTO CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO PERÍODO		EXECUTADO ACUMULADO	
			SERVIÇOS PRELIMINARES		QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	QUANTIDADE	CUSTO TOTAL (R\$)	QUANTIDADE	CUSTO TOTAL (R\$)	QUANTIDADE	CUSTO TOTAL (R\$)
1												
512000	DER		Densidade Mecânica de Pavimento e Transporte = espessura de 20,00cm	m3	549,92	15,00	404,93	8 248,80	54,99	824,88	549,92	8 248,80
742031	SEIL		Placa de Obra 4,00 x 2,50	un	1,00	2 434,99	1,00	2 434,99	-	-	1,00	2 434,99
2												
			BASE / SUB-BASE									
531000	DER		Sub-Base de Brita Graduada = espessura de 12,00cm, para recomposição das valas	m3	384,05	90,00	298,85	34 018,50	66,80	6 012,00	366,65	32 008,50
531350	DER		Base de Macadame Seco = espessura de 40,00cm, para recomposição das valas	m3	1 202,16	80,00	999,46	102 572,80	222,70	17 816,00	1 222,16	97 772,80
3												
PAV-77	PM		Limpeza e Lavagem da pista	m2	3 205,40	0,38	1 218,05	187 934,86	60 293,81	35 174,88	95 468,69	7 595,00
501100	DER		Pintura de ligação com RR-1C	m2	3 205,40	1,88	6 026,15	1 218,05	-	-	3 205,40	1 218,05
570000	DER		Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) - Capa espessura de 5,00cm	ton	400,68	450,95	180 690,65	131,00	50 075,76	35 174,88	209,00	94 250,64
4												
810150	DER		Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado	m	500,00	35,00	17 500,00	117,00	4 095,00	3 500,00	217,00	7 595,00
5												
532500	DER		Colchão de Areia (calcadas e outros)	m3	16,80	90,00	4,00	360,00	1,00	90,00	5,00	450,00
511100	DER		Regulamentação e Compactação 100% PN - Passado com Pavimento	m2	168,00	3,84	661,92	40,00	157,60	39,40	50,00	197,00
534006	DER		Pavimento 6,00cm - sem colchão	m2	168,00	58,06	9 754,08	40,00	2 322,40	50,00	50,00	2 903,00
6												
			DRENAGEM / SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE RESÍDUOS									
603000	DER		Escarificação de Vala em Material de 1ª categoria	m3	6 728,37	7,36	49 512,19	5 450,35	40 165,47	9 345,72	6 728,37	49 512,19
712200	DER		Escarificação de galeria tubular	m3	149,60	30,00	4 488,00	-	-	-	-	-
A60120	DER		Raio de 10m para aplicação	m3	5 425,91	5,00	27 129,55	4 401,74	22 008,09	5 120,86	5 425,91	27 129,55
603500	DER		Leito de brita para berço = espessura de 5,00cm	m3	100,00	80,00	8 000,00	100,00	8 000,00	-	100,00	8 000,00
610400a	DER		Corpo de BSTD Ø 0,40cm - sem berço e sem amarração	m	385,00	83,84	32 101,60	233,00	19 534,72	11 066,88	365,00	30 601,60
610600a	DER		Corpo de BSTD Ø 0,60cm - sem berço, amarração simples - CA-1	m	1 551,00	146,10	226 601,10	879,00	128 421,90	98 179,20	1 551,00	226 601,10
610800b	DER		Corpo de BSTD Ø 0,80cm - sem berço, amarração simples - CA-1	m	157,00	220,00	34 540,00	157,00	34 540,00	-	157,00	34 540,00
611000b	DER		Corpo de BSTD Ø 1,00cm - sem berço, amarração simples - CA-1	m	485,00	330,00	160 050,00	485,00	160 050,00	-	485,00	160 050,00
BLSA120	DER		B.L. Simples Alvenaria H até 1,20m	un	80,00	1 209,87	96 789,60	34,00	41 135,58	30,00	36 298,10	77 431,83
CLA060	DER		C.L. = Caixa de Ligação em Alvenaria tubo Ø 0,60	un	29,00	884,88	19 861,52	8,00	5 479,04	29,00	19 861,52	100%
CLA080	DER		C.L. = Caixa de Ligação em Alvenaria tubo Ø 0,80	un	3,00	1 235,02	3 705,06	-	-	3,00	3 705,06	100%
CLA100	DER		C.L. = Caixa de Ligação em Alvenaria tubo Ø 1,00	un	10,00	1 605,80	16 058,00	7,00	11 240,60	3,00	4 817,40	100%
PVAH060	DER		P.V. Alvenaria H até 1,00m = Tubo até Ø 0,60 + chaminé 1,00m	un	2,00	2 108,14	4 216,28	2,00	4 216,28	-	2,00	4 216,28
PVAH080	DER		P.V. Alvenaria H até 1,30m = Tubo até Ø 0,80 + chaminé 1,00m	un	1,00	2 449,93	2 449,93	1,00	2 449,93	-	1,00	2 449,93
PVAH100	DER		P.V. Alvenaria H até 1,50m = Tubo até Ø 1,00 + chaminé 1,00m	un	4,00	2 619,26	10 477,04	2,00	5 238,52	1,00	2 618,26	75%
002	SINAPI		Escavação manual de vala para viga bidrame, com revestimento de forma 87 x 0,3 x 0,3	m2	122,50	60,00	7 350,00	122,50	-	-	122,50	7 350,00
98527	SINAPI		Viga bidrame - concreto FCK 25MPa, incluído forma, desforma, ferragem e execução	m3	8,45	141,68	1 197,20	8,45	-	-	8,45	1 197,20
99565	SINAPI		Impedimento da viga bidrame e alvenaria de alvenaria, com tinta atálica, duas dimensões	m3	4,23	2 100,00	8 883,00	4,23	-	-	4,23	8 883,00
741061			Relevo manual aplicado com soquete	m2	56,34	12,27	691,29	56,34	-	-	56,34	691,29
94995	SINAPI		Leito manual - concreto FCK 25 MPa, incluído forma, desforma, ferragem e execução	m3	32,35	2 100,00	67 935,00	32,35	-	-	32,35	67 935,00
87449	SINAPI		Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto de 14 x 19 x 39 cm - espessura de 14 cm, de paredes com áreas líquidas menor que 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira	m2	130,00	75,00	9 750,00	130,00	-	-	130,00	9 750,00
87504			Chapisco aplicado em alvenaria e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro, argamassa tipo 1:3 com preparo manual, aplicado manualmente em bloco	m2	260,00	6,91	1 796,60	260,00	-	-	260,00	1 796,60
87528			Emboço, em argamassa tipo 1:2:8, preparado manual, aplicado manualmente em flocos lisos de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas	m2	260,00	30,00	7 800,00	260,00	-	-	260,00	7 800,00

Fernando José Godoi
Engenheiro Civil
CREA/PR 180986/D
SMOB

MARCELO FALCHEMBACK
Responsável Técnico
Arquiteto e Urbanista
CAU - A497894

CONTRATO Nº: 139/2020 CONTRATADA: CONSTRUTORA METROSUL LTDA - EPP OBJETO: EXECUÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS - BAIRRO MONJOLO				QUARTA MEDIÇÃO PERÍODO: 24/11/2020 A 17/12/2020 DATA: 18/12/2020			
ORÇAMENTO CONTRATADO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO PERÍODO		EXECUTADO ACUMULADO	
QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	QUANTIDADE	CUSTO TOTAL (R\$)	QUANTIDADE	CUSTO TOTAL (R\$)	QUANTIDADE	CUSTO TOTAL (R\$)
130,00	2,79	130,00	362,70	-	-	130,00	362,70
130,00	30,90	130,00	4.017,00	-	-	130,00	4.017,00
3,60	2.300,00	3,60	8.280,00	-	-	3,60	8.280,00
4,23	2.300,00	4,23	9.729,00	-	-	4,23	9.729,00
4,23	2.300,00	4,23	9.729,00	-	-	4,23	9.729,00
3,35	2.300,00	3,35	7.705,00	-	-	3,35	7.705,00
5,90	2.300,00	5,90	13.570,00	-	-	5,90	13.570,00
54,16	350,00	54,16	18.956,00	54,16	18.956,00	54,16	18.956,00
3,52	357,88	-	-	-	-	-	-
20,00	78,15	-	-	-	-	-	-
112,55	40,00	-	-	-	-	-	-
1,00	2.000,00	-	-	-	-	-	-
TOTAL		1.247.204,39		268.780,77		1.094.245,31	
		100,00%		21,55%		87,74%	
		86,19%					

ESTADO DO PARANÁ		UNIDADE DE MEDIDA	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PERCENTUAL DO VALOR CONTRATADO
88485			Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão.	100,00%
98624	m2	Aplicação manual de tinta látex acrílica anti-mofo para paredes internas, duas demãos, com base		
95955	m3	Colunas - concreto FCK 25 MPa, incluído forma, desforma, ferragem e execução		
95955	m3	Cinta intertravada - concreto FCK 25 MPa, incluído forma, desforma, ferragem e execução		
95955	m3	Viga superior - concreto FCK 25 MPa, incluído forma, desforma, ferragem e execução		
95955	m3	Colunas - concreto FCK 25 MPa, incluído forma, desforma, ferragem e execução		
95955	m3	Estalada de sustentação do gradil - concreto FCK 25MPa, incluído forma, desforma, ferragem e execução		
95955	m3	Guarda-corpo de aço galvanizado de 1,10m, montantes tubulares de 1,1/4" espaçados de 1,20m, travessa superior de 1,1/2" grade formado por tubos horizontais de 1" e verticais de 3/4", fixado com chumbador mecânico		
98537	m	Caisilho liso, de alumínio		
85010	m2	Tela mínima galvanizada revestida com polímero, malha hexagonal dupla torção, 8 x 10 cm (Zn/AL revestido com polímero) - fio 2,4mm.		
37712	m2	Pintura esmalte brilhante (2 demãos) sobre superfície metálica, inclusive proteção com ração (1 demão) (o fixamento)		
95468	gl	Limpeza final da obra - com remoção de entulho		
TOTAL			1.247.204,39	100,00%
			268.780,77	21,55%
			1.094.245,31	87,74%

Observação: A pintura de ligação com RR-1C (item de código DER 561100) foi executada pela contratante, por este motivo não foi medida nesta planilha.

Assinado eletronicamente por
ENG. CIVIL FERNANDO JOSÉ GODOI
 CREA PR-180986/D
 SMOB - PMFI

Assinado eletronicamente por
RUI ALBERTO WUENSTEIN
 DIRETOR DE PLANEJAMENTO
 SMOB - PMFI

Assinado eletronicamente por
ARQ. LUIS CEZAR FURLAN
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS
 SMOB - PMFI

Assinado eletronicamente por
ARQ. MARCELO FALCHEMBACK
 CAU A49789-4
 CONSTRUTORA METROSUL LTDA - EPP
MARCELO FALCHEMBACK
 Responsável Técnico
 Arquiteto e Urbanista
 CAU - A497894

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **FOLHA DE INFORMAÇÃO E DESPACHOS**Número: **1/2021**Assunto: **R: REFERENTE AO ADITIVO DE 23,78% E SUPRESSÃO DE 3,83% DO CONTRATO 139/2020 - CONSTRUTORA METROSUL**

O documento acima foi proposto para assinatura eletrônica na plataforma portal **PMFI** de assinaturas.
Para verificar as assinaturas clique no link:

<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar?codigo=9e27b5be-6c0e-4f13-8a80-32d958e917d1&cpf=08129986930>
e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação:
9e27b5be-6c0e-4f13-8a80-32d958e917d1

Hash do Documento

9ED2CF09050B2F802658786DAAA6A02B2C30857B5FB299F3AA65EB300E581E2F

Anexos

Nome:1ª MEDIÇÃO 139.2020.pdf - Código: **f2de376f-8cf3-419f-b927-638f8944ca04** - Páginas:3
Nome:2ª MEDIÇÃO 139.2020.pdf - Código: **e7acda20-12ed-4779-84f7-d6c951a43bc1** - Páginas:3
Nome:3ª MEDIÇÃO 139.2020.pdf - Código: **3e4425ad-55c9-427f-ab2a-83b5cfc9bfc29** - Páginas:3
Nome:4ª MEDIÇÃO 139.2020.pdf - Código: **e104e7b2-ce5a-4a79-ba61-2445af79ac74** - Páginas:3

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 24/02/2021 é(são) :

FERNANDO JOSÉ GODOI (Signatário) - CPF: 08129986930 em 18/02/2021 12:02:26 - **OK**

Tipo: Assinatura Eletrônica



A ASSINATURA ELETRÔNICA DESTE DOCUMENTO ESTÁ AMPARADA PELO:

DECRETO Nº 28.900, DE 20 DE JANEIRO DE 2021.

LEI Nº 4536 , DE 4 DE SETEMBRO DE 2017.

Autoriza a utilização do meio eletrônico para a gestão dos processos administrativos e de documentos de arquivo , produzidos nos termos das Leis nºs 3.971, de 17 de abril de 2012 e 4.057, de 19 de dezembro de 2012, no âmbito dos órgãos da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Foz do Iguaçu.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **TERMO ADITIVO**

Número: **139/2020**

Assunto: **1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 139/2020 - CONSTRUTORA METROSUL LTDA - EPP**

O documento acima foi proposto para assinatura eletrônica na plataforma portal **PMFI** de assinaturas.

Para verificar as assinaturas clique no link:

<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar?codigo=7ccabe2c-6905-46c6-8f1c-8e8e861e89d4&cpf=53736656491>

e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação:

7ccabe2c-6905-46c6-8f1c-8e8e861e89d4

Hash do Documento

5B14E3554A467036130301576E6AEF96D6052A5C52E7C188675F3089B32A722B

Anexos

Nome:MEMORANDO 018/2021-SMOB E ANEXOS.pdf - Código: **0b87c5b6-f859-4483-8c4a-6978f4c7a6b0** - Páginas:29

Nome:MINUTA 1º TERMO ADITIVO CT 139/2020 - METROSUL.pdf - Código: **8644dc9a-403e-4cb7-871b-a4604010371c** -
Páginas:2

Nome:PARECER 128/2021.pdf - Código: **c3b066de-273c-4c19-b5a3-96d71de94a4d** - Páginas:2

Nome:MEDIÇÕES.pdf - Código: **b4719f4f-99d8-44b1-9afe-243782ac1eca** - Páginas:14

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 25/03/2021 é(são) :

LUIS CESAR FURLAN (Signatário) - CPF: 71687548900 em 26/02/2021 9:24:04 - **OK**

Tipo: Assinatura Eletrônica

Francisco Lacerda Brasileiro (Signatário) - CPF: 53736656491 em 26/02/2021 11:26:54 - **OK**

Tipo: Assinatura Digital

NEIDE FALCHEMBAK (Signatário) - CPF: 32657951015 em 25/02/2021 13:49:49 - **OK**

Tipo: Assinatura Eletrônica



A ASSINATURA ELETRÔNICA DESTE DOCUMENTO ESTÁ AMPARADA PELO:

DECRETO Nº 28.900, DE 20 DE JANEIRO DE 2021.

LEI Nº 4536 , DE 4 DE SETEMBRO DE 2017.

Autoriza a utilização do meio eletrônico para a gestão dos processos administrativos e de documentos de arquivo , produzidos nos termos das Leis nºs 3.971, de 17 de abril de 2012 e 4.057, de 19 de dezembro de 2012, no âmbito dos órgãos da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Foz do Iguaçu.



Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu

Estado do Paraná
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
E CAPTAÇÃO DE RECURSOS



CONTRATO 210/2020 - RELATÓRIO DE REDUÇÃO DE META FÍSICA

PARECER TÉCNICO

Para fechamento do contrato, a vistoria final de obra constatou a redução de meta física programada para a obra de drenagem do Jardim São Luiz, contratação de horas-máquinas. A redução de meta física deve-se ao fato da não utilização integral de alguns itens, apurados nas medições do contrato.

A contratada esteve de maneira regular com o contrato durante a execução do objeto. A redução de meta física, no contrato original, foi da ordem 3,18%, com valor fechado de R\$ 24.488,00 (vinte e quatro mil e quatrocentos e oitenta e oito Reais) e os itens com execução à menor estão listados abaixo, de acordo com a ordem dos serviços discriminados na planilha do contrato:

Lote 3:

LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TRUCK COM CAÇAMBA BASCULANTE 12M³.

- **Quant. Contratada: 480,00 h.**
- **Quant. Executada: 448,00 h.**

Lote 4:

LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA 15.000 LITROS.

- **Quant. Contratada: 60,00 h.**
- **Quant. Executada: 59,00 h.**

Os demais itens não tiveram evolução ou foram concluídos 100%.

Somando-se os valores à executar de R\$ 24.488,00 (vinte e quatro mil e quatrocentos e oitenta e oito Reais), no total sobre o valor de contrato houve uma supressão de serviços de 3,18%.



Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu

Estado do Paraná
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
E CAPTAÇÃO DE RECURSOS



Diante do exposto acima e, considerando que os serviços descritos são aditivos ao contrato original, tendo o objeto principal executado em sua integralidade, sem prejuízo para funcionalidade da obra e o objetivo público, emite-se este relatório final de fiscalização.

Foz do Iguaçu, 28 de Setembro de 2021.


IVAN LINCON

OEDA:01718784937

Assinado de forma digital por
IVAN LINCON OEDA:01718784937

Dados: 2021.09.28 16:04:51 -03'00'

Arqº. Ivan Lincon Oeda – CAU A33027-2
Diretoria Extraordinária de Acompanhamento de Projetos e Planos de
Contenção de Enchentes e Suporte Técnico.

	PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA SEM DESONERAÇÃO															
	PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU															
	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS / DIR. EXT. ACOMP. DE PROJETOS E PLANOS DE CONTENÇÃO DE ENCHENTES E SUPORTE TÉCNICO															
	PRÓPRIO:DRENAGEM PLUVIAL JARDIM SÃO LUIZ - CT 210			PRÓPRIO:DRENAGEM PLUVIAL JARDIM SÃO LUIZ - CT 210												
RESPONSÁVEL TÉCNICO:			ARQ. IVAN LINCON OEDA													
TIPO DE OBRA: Locação de equipamentos												MEDIÇÕES				
CONTRATO: 210/2020																
EMPENHO: 020277/2020																
PREGÃO: 141/2020																
MEDIÇÃO: 01																
PERÍODO: 01/12/2020 à 15/12/2020.																
LOTE	DISCRIMINAÇÃO	QTDE. EQUIP.	UNID	VALOR DA DIÁRIA (R\$)	QTDE. DIÁRIA	VALOR TOTAL (R\$)	1ª MEDIÇÃO	2ª MEDIÇÃO	3ª MEDIÇÃO	SALDO EXECUTADO	(%)					
1	LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM CONCHA.	2	diária	1.132,00	120,00	R\$ 135.840,00	R\$ 50.940,00	R\$ 56.600,00	R\$ 28.300,00	R\$ 135.840,00	100,00%					
2	LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA ADAPTADO COM ROMPEDOR.	1	diária	2.406,00	60,00	R\$ 144.360,00	R\$ 36.090,00	R\$ 72.180,00	R\$ 36.090,00	R\$ 144.360,00	100,00%					
3	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TRUCK COM CAÇAMBA BASCULANTE 12M³.	8	diária	744,00	480,00	R\$ 357.120,00	R\$ 66.960,00	R\$ 126.480,00	R\$ 139.872,00	R\$ 333.312,00	93,33%					
4	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA 15.000 LITROS.	1	diária	680,00	60,00	R\$ 40.800,00	R\$ 6.800,00	R\$ 23.800,00	R\$ 9.520,00	R\$ 40.120,00	98,33%					
5	LOCAÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRA 4X4.	2	diária	775,00	120,00	R\$ 93.000,00	R\$ 23.250,00	R\$ 38.750,00	R\$ 31.000,00	R\$ 93.000,00	100,00%					
TOTAL						R\$ 771.120,00	R\$ 184.040,00	R\$ 317.810,00	R\$ 244.782,00	R\$ 746.632,00	96,82%					



TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO DE OBRA

Tendo sido verificado que a obra/serviço, objeto deste termo, foi concluída pela executora, a Empresa **ITAVEL SERVIÇOS RODOVIÁRIOS EIRELI**, inscrita no CNPJ nº 78.106.754/0001-18 com sede à Avenida Tancredo Neves, 3257-A – Porto Belo, Conjunto B, Foz do Iguaçu/PR, representada pela Sra. ADRIANA COLOMBELLI; de acordo com as cláusulas contratuais e normas técnicas em vigor, a contratante abaixo assinada procede ao seu recebimento provisório, onde após a conclusão das pendências contratuais será entregue o Termo de Recebimento Definitivo, conforme Cláusula Décima do Contrato, não cessando a responsabilidade da executora quanto ao disposto no Artigo nº 618, do Código Civil Brasileiro.

Confirmando o acima exposto, as partes interessadas por seus representantes, abaixo assinado, firmam o presente termo.

- **Contrato nº: 197/2022;**
- **Obra: execução de recape asfáltico em CBUQ, com área de 27.213,52 m², incluindo serviços preliminares, base e sub-base, revestimento, meio-fio com sarjeta, sinalização de trânsito, ensaios tecnológicos e placa de comunicação visual, de acordo com as especificações detalhadas no Projeto Básico, Edital e seus anexos, sob regime de empreitada por preço global, tipo menor preço, em consonância com os projetos, especificações técnicas e demais peças e documentos da licitação da Tomada de Preços nº 009/2020;**
- **ART/RRT de Responsabilidade Técnica de execução nº: 1720210397385;**
- **Data de início: 07/12/2020;**
- **Data término (Contratual): 07/04/2022;**



Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

- **Responsável Técnico: Eng^o Civil Marcelo Colombelli – CREA/ PR-29025/D - RNP nº 1704554110.**
- **MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU, estado de Paraná, inscrita sob o CNPJ/MF nº 76.206.606/0001-40.**

Informo que conforme orientação do gestor do agente financiador – Paraná Cidade – e demonstrado no Termo de Reconhecimento de Dívida de 30/05/2022 ainda há pendências administrativas para finalização do contrato, porém a obra já encontra-se finalizada. Estas pendências se referem ao pagamento dos 5% restantes do saldo contratual e do Reequilíbrio Econômico e Financeiro. Após a resolução destas pendências, a empresa deverá entregar a documentação pertinente para finalização do contrato, inclusive a CND da obra, com a emissão do Termo de Recebimento Definitivo por parte da Contratante.

Foz do Iguaçu, 12 de setembro de 2022

VINICIUS VIANA
DOBES:025008
97184

Assinado de forma digital por VINICIUS
VIANA DOBES:02500897184
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=presencial,
ou=34028316000103, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=ARCORREIOS, ou=RFB e-CPF A1,
cn=VINICIUS VIANA DOBES:02500897184
Dados: 2022.09.16 09:01:42 -03'00'

Vinicius Viana Dobes
Engenheiro Civil – SMOB/PMFI



15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Tipo do Contrato: 3 - Compras

CONTRATO Nº: 29 / 2019

IDENTIFICAÇÃO: 007138

Razão Social : INDUSTRIA E COMERCIO LEOPOLDINO LTDA - ME
Nome Fantasia : INDUSTRIA COMERCIO LEOPOLDINO LTDA
Endereço : Rua ASTORGA,S/N
Bairro : REMANSO GRANDE
CEP : 85850000
CNPJ/CPF : 77760965000107

FOZ DO IGUAÇU-PR

Contas Corrente do Contratado

Banco:748-BANCO COOPERATIVO	Agência:0710-SICREDI	Conta Corrente:38128	Dt.Desativação:
Banco:033-BANCO SANTANDER (BRASIL)	Agência:3601-BANCO ABN AMRO REAL S.A	Conta Corrente:13000671	Dt.Desativação:
Banco:756-SICOOB	Agência:4343-SICOOB	Conta Corrente:3965	Dt.Desativação:09/09/

Data do Contrato: 25/02/2019 Início: 25/02/2019 Fim: 25/02/2020 Valor: 2538390,00

Objeto do Contrato: Aquisição de diversos tipos de pedras, para ser utilizado na produção de massa asfáltica na Usina de Asfalto PMF, através da Secretaria de Municipal de Obras, de acordo com as especificações constantes no Anexo I - Termo de Referência do edital e seus anexos.

Processo Licitatório: Pregão Nº 1/2019 Assinatura: 25/02/2019 Publicação:

Responsáveis pelo Contrato

CPF	Nome	Ato Designação	Tipo Resp. Administrativo
01718784937	IVAN LINCON OEDA		Fiscal

Assinaturas no Contrato

Data de Registro	Nome	CPF
25/02/2019	FRANCISCO LACERDA BRASILEIRO	53736656491

Dotações

Funcional	Natureza Despesa	Descrição	Fonte
15.02.04.122.0150.2136	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000

Inexecuções

Nenhuma Inexecução Encontrada

Contas Extra Orçamentárias

Nenhuma Conta Contábil Encontrada

Atos Contratuais / Apostilamento - Período: Até:

Tipo do Ato	Número	Tipo	Dt.Termo	Data Fim	Valor	VI. Atualizado Historico
Valor	1	Redimensionamento de Objeto -	03/12/2019		634.597,50	3.172.987,50

Despesas Relacionadas no Contrato - Período: Até:

Empenho	Dt. Despesa	Dotação	Nat.Despesa	Fonte	Tipo	Vir.Empenhado	Vir.Liquid.	Vir.Consig.	Vir.Pago
2899/2019	26/02/2019	15.06.15.451.0640.2143	3390305400	1.505	G – Global	571.145,96	571.145,96	0,00	571.145,96
					Estornos:	644.049,04	0,00	0,00	0,00
4534/2019	20/03/2019	09.01.27.812.0540.2083	3390302400	1.000	G – Global	0,00	0,00	0,00	0,00
					Estornos:	5.400,00	0,00	0,00	0,00
8855/2019	07/05/2019	15.07.15.451.0640.2169	4490309901	1.505	G – Global	861.675,05	861.675,05	0,00	861.675,05
					Estornos:	70.839,95	0,00	0,00	0,00
12571/2019	25/06/2019	09.01.27.812.0540.2083	3390302400	1.000	G – Global	0,00	0,00	0,00	0,00
					Estornos:	12.067,00	0,00	0,00	0,00
21022/2019	30/09/2019	15.05.15.451.0640.2144	4490510204	1.637	G – Global	1.501,95	1.501,95	0,00	1.501,95
					Estornos:	17.914,05	0,00	0,00	0,00
24791/2019	11/11/2019	15.07.15.451.0640.2169	4490309901	1.505	G – Global	45.286,59	45.286,59	0,00	45.286,59
					Estornos:	77.985,41	0,00	0,00	0,00
24995/2019	13/11/2019	15.05.15.451.0640.2144	4490510204	1.637	G – Global	24.569,46	24.569,46	0,00	24.569,46

Lista de RMS Relacionadas ao Contrato			
RMS	Empenho	Órgão/Unidade	Situação
919/2019	2899/2019	15.SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS / 06.DIRETORIA DE PRODUÇÃO ASFÁLTICA	Aprovada
1339/2019	4534/2019	09.SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER / 01.GABINETE DO SECRETÁRIO	Aprovada
2350/2019	8855/2019	15.SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS / 07.DIRETORIA DE MANUTENÇÃO VIÁRIA	Aprovada
3090/2019	12571/2019	09.SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER / 01.GABINETE DO SECRETÁRIO	Aprovada
5310/2019	21022/2019	15.SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS / 05.DIRETORIA DE PAVIMENTAÇÃO	Aprovada
6156/2019	24791/2019	15.SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS / 07.DIRETORIA DE MANUTENÇÃO VIÁRIA	Aprovada
6220/2019	24995/2019	15.SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS / 05.DIRETORIA DE PAVIMENTAÇÃO	Aprovada

Valor Contrato:	2.538.390,00	Total Empenhado:	1.504.179,01
Total Aditivos:	634.597,50	Total Liquidado:	1.504.179,01
Total Inexecução:	0,00	Total Consignado:	0,00
Total Contrato:	3.172.987,50	Total Pago:	1.504.179,01
Total Empenhado:	1.504.179,01	Saldo à Pagar:	1.668.808,49
Saldo à Empenhar:	1.668.808,49		
Total Anulação:	0,00		



15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Tipo do Contrato: 3 - Compras

CONTRATO Nº: 151 / 2019

IDENTIFICAÇÃO: 007571

Razão Social : KS LICITAÇÕES, COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. - ME
Nome Fantasia : KS LICITAÇÕES
Endereço : Rua ENGENHEIRO REBOUCAS,1335
Bairro : CENTRO
CEP : 85851190 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 23108812000150

Contas Corrente do Contratado

Banco:104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência:0589-AGÊNCIA CENTRO Conta Corrente:00300006879 Dt.Desativação:
Banco:001-BANCO DO BRASIL S.A. Agência:0140-CENTRO Conta Corrente:89535 Dt.Desativação:24/08/

Data do Contrato: 31/07/2019 Início: 31/07/2019 Fim: 31/07/2020 Valor: 186900,00
Objeto do Contrato: Fornecimento de diversos materiais (cal e cimento), para manutenção dos próprios públicos, através da Secretaria Municipal de Obras, de acordo com as especificações constantes no Anexo I - Termo de Referência do edital e seus anexos.
Processo Licitatório: Pregão Nº 100/2019 Assinatura: 31/07/2019 Publicação:

Responsáveis pelo Contrato

CPF	Nome	Ato Designação	Tipo Resp. Administrativo
71687548900	LUIS CEZAR FURLAN		Fiscal

Assinaturas no Contrato

Data de Registro	Nome	CPF
31/07/2019	FRANCISCO LACERDA BRASILEIRO	53736656491

Dotações

Funcional	Natureza Despesa	Descrição	Fonte
15.02.04.122.0150.2135	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000
15.03.15.452.0630.1047	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000
15.06.15.451.0640.2143	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.505
15.07.15.451.0640.2169	3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.505

Inexecuções

Nenhuma Inexecução Encontrada

Contas Extra Orçamentárias

Nenhuma Conta Contábil Encontrada

Atos Contratuais / Apostilamento - Período: Até:

Tipo do Ato	Número	Tipo	Dt.Termo	Data Fim	Valor	VI. Atualizado Historico
Prazo	1	Dilatação do Prazo de Vigência	17/07/2020	30/01/2021	0,00	186.900,00 Prorroga-se por 06 (seis) meses, de 30/07/2020 até 30/01/2021.

Despesas Relacionadas no Contrato - Período: Até:

Empenho	Dt. Despesa	Dotação	Nat.Despesa	Fonte	Tipo	Vlr.Empenhado	Vlr.Liquid.	Vlr.Consig.	Vlr.Pago
18625/2019	23/08/2019	15.05.15.451.0640.2145	4490519300	1.505	G – Global	1.340,00	1.340,00	0,00	1.340,00
20220/2019	17/09/2019	15.02.04.122.0150.2136	3390302400	1.000	G – Global	8.040,00	8.040,00	0,00	8.040,00
21000/2019	30/09/2019	15.02.04.122.0150.2136	3390302400	1.000	G – Global	41.668,00	41.668,00	0,00	41.668,00
21023/2019	30/09/2019	15.05.15.451.0640.2144	4490510204	1.637	G – Global	0,00	0,00	0,00	0,00
					Estornos:	50.767,10	0,00	0,00	0,00
22264/2019	08/10/2019	09.01.27.812.0540.2083	3390302400	1.511	G – Global	2.645,00	2.645,00	0,00	2.645,00
22276/2019	08/10/2019	09.01.27.812.0540.2083	3390302400	3.505	G – Global	6.700,00	6.700,00	0,00	6.700,00
23515/2019	30/10/2019	15.03.15.452.0630.2140	3390302400	1.505	G – Global	14.190,00	14.190,00	0,00	14.190,00
1965/2020	06/02/2020	09.01.27.812.0540.2083	3390302400	1.511	G – Global	5.607,00	5.607,00	0,00	5.607,00
6725/2020	17/04/2020	15.02.04.122.0150.2136	3390302400	1.505	G – Global	5.607,00	5.607,00	0,00	5.607,00

11268/2020	06/07/2020	09.01.27.812.0090.1021	3390302400	1.505	G – Global	3.209,00	3.209,00	0,00	3.209,00
17165/2020	21/10/2020	09.01.27.812.0090.1021	3390302400	1.505	G – Global	4.485,60	4.485,60	0,00	4.485,60
19083/2020	19/11/2020	15.03.15.452.0630.2140	3390302400	1.505	G – Global	8.210,72	8.210,72	0,00	8.210,72
Totais:						101.702,32	101.702,32	0,00	101.702,32

Lista de RMS Relacionadas ao Contrato			
RMS	Empenho	Órgão/Unidade	Situação
4298/2019	23515/2019	15.SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS / 03.DIRETORIA DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO	Aprovada
4609/2019	18625/2019	15.SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS / 05.DIRETORIA DE PAVIMENTAÇÃO	Aprovada
5050/2019	20220/2019	15.SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS / 02.DIRETORIA DE OBRAS	Aprovada
5285/2019	Não possui empenho relacionado		Reprovada
5286/2019	21000/2019	15.SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS / 02.DIRETORIA DE OBRAS	Aprovada
5311/2019	21023/2019	15.SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS / 05.DIRETORIA DE PAVIMENTAÇÃO	Aprovada
5418/2019	Não possui empenho relacionado		Aprovada
5418/2019	22264/2019	09.SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER / 01.GABINETE DO SECRETÁRIO	Aprovada
5444/2019	Não possui empenho relacionado		Aprovada
5444/2019	22276/2019	09.SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER / 01.GABINETE DO SECRETÁRIO	Aprovada
478/2020	Não possui empenho relacionado		Aprovada
478/2020	1965/2020	09.SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER / 01.GABINETE DO SECRETÁRIO	Aprovada
1518/2020	Não possui empenho relacionado		Pendente
1772/2020	Não possui empenho relacionado		Reprovada
1876/2020	Não possui empenho relacionado		Aprovada
1876/2020	6725/2020	15.SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS / 02.DIRETORIA DE OBRAS	Aprovada
2817/2020	Não possui empenho relacionado		Aprovada
2817/2020	11268/2020	09.SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER / 01.GABINETE DO SECRETÁRIO	Aprovada
4426/2020	Não possui empenho relacionado		Aprovada
4426/2020	17165/2020	09.SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER / 01.GABINETE DO SECRETÁRIO	Aprovada
4844/2020	Não possui empenho relacionado		Aprovada
4844/2020	19083/2020	15.SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS / 03.DIRETORIA DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO	Aprovada

Valor Contrato:	186.900,00
Total Aditivos:	0,00
Total Inexecução:	0,00
Total Contrato:	186.900,00
Total Empenhado:	101.702,32
Saldo à Empenhar:	85.197,68
Total Anulação:	0,00

Total Empenhado:	101.702,32
Total Liquidado:	101.702,32
Total Consignado:	0,00
Total Pago:	101.702,32
Saldo à Pagar:	85.197,68



15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Tipo do Contrato: 1 - Obras e Serviços de Engenharia

CONTRATO Nº: 217 / 2019

IDENTIFICAÇÃO: 007716

Razão Social : CONSTRUTORA METROSUL LTDA.
Nome Fantasia : CONSTRUTORA METROSUL
Endereço : Rua IRANI GARCIA,210
Bairro : MORUMBI
CEP : 85858740
CNPJ/CPF : 01739467000110

FOZ DO IGUAÇU-PR

Contas Corrente do Contratado

Banco:748-BANCO COOPERATIVO	Agência:0710-SICREDI	Conta Corrente:90915	Dt.Desativação:
Banco:104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Agência:4156-AV. REP. ARGENTINA	Conta Corrente:00300001103	Dt.Desativação:01/01/
Banco:104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Agência:4156-AGENCIA REPUBLICA	Conta Corrente:003.00001103	Dt.Desativação:10/05/

Data do Contrato: 16/09/2019 Início: 16/09/2019 Fim: 16/01/2020 Valor: 571991,21
Objeto do Contrato: Execução de Aduela (ponte) na Rua Guaraqueçaba, Belvedere, em cumprimento ao Contrato de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento - FINISA nº 0519.829-8, de acordo com as especificações detalhadas no Projeto Básico Edital e seus anexos.
Processo Licitatório: Concorrência Nº 21/2019 Assinatura: 16/09/2019 Publicação:

Responsáveis pelo Contrato

CPF	Nome	Ato Designação	Tipo Resp. Administrativo
71687548900	LUIS CEZAR FURLAN		Fiscal

Assinaturas no Contrato

Data de Registro	Nome	CPF
16/09/2019	FRANCISCO LACERDA BRASILEIRO	53736656491

Dotações

Funcional	Natureza Despesa	Descrição	Fonte
15.05.15.451.0640.2144	4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.638

Inexecuções

Nenhuma Inexecução Encontrada

Contas Extra Orçamentárias

Nenhuma Conta Contábil Encontrada

Atos Contratuais / Apostilamento - Período: Até:

Tipo do Ato	Número	Tipo	Dt.Termo	Data Fim	Valor	VI. Atualizado Historico
Prazo	1	Dilatação do Prazo de Vigência	27/01/2020	16/04/2020	0,00	571.991,21
Valor	1	Redimensionamento de Objeto -	27/01/2020		87.244,17	659.235,38
Valor	1	Supressão (Redução de Valor)	27/01/2020		-1.656,86	657.578,52
Prazo	3	Dilatação do Prazo de Vigência	07/10/2020	16/10/2020	0,00	657.578,52
Prazo	2	Dilatação do Prazo de Vigência	11/05/2020	08/06/2020	0,00	657.578,52

Despesas Relacionadas no Contrato - Período: Até:

Empenho	Dt. Despesa	Dotação	Nat.Despesa	Fonte	Tipo	Vlr.Empenhado	Vlr.Liquid.	Vlr.Consig.	Vlr.Pago
21021/2019	30/09/2019	15.05.15.451.0640.2144	4490510203	1.637	G - Global	558.974,78	558.974,78	30.245,50	528.729,28

		Estornos:	13.016,43	0,00	0,00	0,00
Totais:			558.974,78	558.974,78	30.245,50	528.729,28
Lista de RMS Relacionadas ao Contrato						
RMS	Empenho	Órgão/Unidade				Situação
5254/2019	21021/2019	15.SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS / 05.DIRETORIA DE PAVIMENTAÇÃO				Aprovada
Valor Contrato:		571.991,21		Total Empenhado:		558.974,78
Total Aditivos:		85.587,31		Total Liquidado:		558.974,78
Total Inexecução:		0,00		Total Consignado:		30.245,50
Total Contrato:		657.578,52		Total Pago:		528.729,28
Total Empenhado:		558.974,78		Saldo à Pagar:		98.603,74
Saldo à Empenhar:		98.603,74				
Total Anulação:		0,00				



15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Tipo do Contrato: 1 - Obras e Serviços de Engenharia

CONTRATO Nº: 218 / 2019

IDENTIFICAÇÃO: 007717

Razão Social : CONSTRUTORA METROSUL LTDA.
Nome Fantasia : CONSTRUTORA METROSUL
Endereço : Rua IRANI GARCIA,210
Bairro : MORUMBI
CEP : 85858740
CNPJ/CPF : 01739467000110

FOZ DO IGUAÇU-PR

Contas Corrente do Contratado

Banco:748-BANCO COOPERATIVO	Agência:0710-SICREDI	Conta Corrente:90915	Dt.Desativação:
Banco:104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Agência:4156-AV. REP. ARGENTINA	Conta Corrente:00300001103	Dt.Desativação:01/01/
Banco:104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Agência:4156-AGENCIA REPUBLICA	Conta Corrente:003.00001103	Dt.Desativação:10/05/

Data do Contrato: 16/09/2019 Início: 16/09/2019 Fim: 16/03/2020 Valor: 229686,49

Objeto do Contrato: Execução de Aduela (ponte) na Rua Matilde Bez, Jardim Califórnia, em cumprimento ao Contrato de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento - FINISA nº 0519.829-08, de acordo com as especificações detalhadas no Projeto Básico Edital e seus anexos.

Processo Licitatório: Concorrência Nº 23/2019 Assinatura: 16/09/2019 Publicação:

Responsáveis pelo Contrato

CPF	Nome	Ato Designação	Tipo Resp. Administrativo
71687548900	LUIS CEZAR FURLAN		Fiscal

Assinaturas no Contrato

Data de Registro	Nome	CPF
16/09/2019	FRANCISCO LACERDA BRASILEIRO	53736656491

Dotações

Funcional	Natureza Despesa	Descrição	Fonte
15.05.15.451.0640.2144	4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.638

Inexecuções

Nenhuma Inexecução Encontrada

Contas Extra Orçamentárias

Nenhuma Conta Contábil Encontrada

Atos Contratuais / Apostilamento - Período: Até:

Tipo do Ato	Número	Tipo	Dt.Termo	Data Fim	Valor	VI. Atualizado Historico
Outros	1	Outras Operações de Aditivos	29/11/2019		0,00	229.686,49
Prazo	2	Dilatação do Prazo de Vigência	06/12/2019	04/04/2020	0,00	229.686,49
Prazo	4	Dilatação do Prazo de Vigência	26/05/2020	13/08/2020	0,00	229.686,49
Prazo	3	Dilatação do Prazo de Vigência	20/01/2020	13/06/2020	0,00	229.686,49
Valor	4	Redimensionamento de Objeto -	26/05/2020		48.255,33	277.941,82

Despesas Relacionadas no Contrato - Período: Até:

Empenho	Dt. Despesa	Dotação	Nat.Despesa	Fonte	Tipo	Vir.Empenhado	Vir.Liquid.	Vir.Consig.	Vir.Pago
20966/2019	27/09/2019	15.05.15.451.0640.2144	4490510203	1.637	G – Global	228.854,95	228.854,95	13.731,29	215.123,66
					Estornos:	831,54	0,00	0,00	0,00
11263/2020	06/07/2020	15.05.15.451.0640.2144	4490510203	1.637	G – Global	48.255,32	48.255,32	2.895,32	45.360,00
					Estornos:	0,01	0,00	0,00	0,00
Totais:						277.110,27	277.110,27	16.626,61	260.483,66

Lista de RMS Relacionadas ao Contrato

RMS	Empenho	Órgão/Unidade	Situação
5261/2019	20966/2019	15.SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS / 05.DIRETORIA DE PAVIMENTAÇÃO	Aprovada
2844/2020	Não possui empenho relacionado		Reprovada
2919/2020	11263/2020	15.SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS / 05.DIRETORIA DE PAVIMENTAÇÃO	Aprovada

Valor Contrato:	229.686,49
Total Aditivos:	48.255,33
Total Inexecução:	0,00
Total Contrato:	277.941,82
Total Empenhado:	277.110,27
Saldo à Empenhar:	831,55
Total Anulação:	0,00

Total Empenhado:	277.110,27
Total Liquidado:	277.110,27
Total Consignado:	16.626,61
Total Pago:	260.483,66
Saldo à Pagar:	831,55



15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Tipo do Contrato: 1 - Obras e Serviços de Engenharia

CONTRATO Nº: 219 / 2019

IDENTIFICAÇÃO: 007719

Razão Social : ITAVEL SERVICOS RODOVIARIOS LTDA
Nome Fantasia : ITAVEL SERVICOS RODOVIARIOS
Endereço : AV. TANCREDO NEVES,3257
Bairro : ITAIPU B
CEP : 85867000 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 78106754000118

Contas Corrente do Contratado

Banco:748-BANCO COOPERATIVO	Agência:0710-SICREDI (Foz do Iguaçu)	Conta Corrente:34950	Dt.Desativação:
Banco:001-BANCO DO BRASIL S.A.	Agência:3270-PONTE DA AMIZADE	Conta Corrente:7169	Dt.Desativação:22/03/
Banco:748-BANCO COOPERATIVO	Agência:0710-CATARATAS	Conta Corrente:34850	Dt.Desativação:22/03/

Data do Contrato: 17/09/2019 Início: 17/09/2019 Fim: 17/01/2020 Valor: 1259757,01
Objeto do Contrato: Execução de recape asfáltico em Concreto Betuminoso Usinado a Quente - CBUQ, na Avenida Fiorindo Brol, Bairro São Sebastião, conforme especificações contidas no Anexo I - Projeto Básico e demais documentos que integram o edital.
Processo Licitatório: Concorrência Nº 24/2019 Assinatura: 17/09/2019 Publicação:

Responsáveis pelo Contrato

CPF	Nome	Ato Designação	Tipo Resp. Administrativo
71687548900	LUIS CEZAR FURLAN		Fiscal

Assinaturas no Contrato

Data de Registro	Nome	CPF
17/09/2019	FRANCISCO LACERDA BRASILEIRO	53736656491

Dotações

Funcional	Natureza Despesa	Descrição	Fonte
15.05.15.451.0640.2144	4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.638

Inexecuções

Nenhuma Inexecução Encontrada

Contas Extra Orçamentárias

Nenhuma Conta Contábil Encontrada

Atos Contratuais / Apostilamento - Período: Até:

Tipo do Ato	Número	Tipo	Dt.Termo	Data Fim	Valor	Vi. Atualizado Historico
Prazo	1	Dilatação do Prazo de Vigência	19/12/2019	26/02/2020	0,00	1.259.757,01
Prazo	2	Dilatação do Prazo de Vigência	08/05/2020	11/05/2020	0,00	1.259.757,01

Despesas Relacionadas no Contrato - Período: Até:

Empenho	Dt. Despesa	Dotação	Nat.Despesa	Fonte	Tipo	Vir.Empenhado	Vir.Liquid.	Vir.Consig.	Vir.Pago
20410/2019	23/09/2019	15.05.15.451.0640.2144	4490510202	1.638	G - Global	1.194.186,43	1.194.186,43	17.443,44	1.176.742,99
Estornos:						65.570,58	0,00	0,00	0,00
Totais:						1.194.186,43	1.194.186,43	17.443,44	1.176.742,99

Lista de RMS Relacionadas ao Contrato

Nenhuma RMS Relacionada

Valor Contrato:	1.259.757,01
Total Aditivos:	0,00
Total Inexecução:	0,00
Total Contrato:	1.259.757,01
Total Empenhado:	1.194.186,43
Saldo à Empenhar:	65.570,58
Total Anulação:	0,00

Total Empenhado:	1.194.186,43
Total Liquidado:	1.194.186,43
Total Consignado:	17.443,44
Total Pago:	1.176.742,99
Saldo à Pagar:	65.570,58



15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Tipo do Contrato: 2 - Prestação de Serviços

CONTRATO Nº: 225 / 2019

IDENTIFICAÇÃO: 007730

Razão Social : A M ABS EIRELI
Nome Fantasia : GOMES TRANSPORTES
Endereço : AV DOUTOR ANTONIO GOUVEIA,61
Bairro : PAJUCARA
CEP : 57030170 MACEIO-AL
CNPJ/CPF : 20548612000120

Contas Corrente do Contratado

Banco:001-BANCO DO BRASIL S.A. Agência:3332-MANGABEIRAS Conta Corrente:55049 Dt.Desativação:

Data do Contrato: 20/09/2019 Início: 20/09/2019 Fim: 20/03/2020 Valor: 171798,00
Objeto do Contrato: Prestação de serviços de Locação de Equipamentos Rodoviários sendo; CAMINHÃO, COM ADAPTAÇÃO DE MUNCK CAPACIDADE DE 10 TONELADAS E ESCAVADEIRA HIDRAULICA, para execução de obras de drenagem, o Canal artificial está alocado na Rua Edmundo de Barros, entre Avenida Por Do Sol, prolongando-se além da Rua Ernesto Freitag, terminando nos dissipadores de energia junto à margem do Rio Mimbi, através da Secretaria Municipal de Obras, de acordo com as especificações constantes no Anexo I - Termo de Referencia do edital e seus anexos.
Processo Licitatório: Pregão Nº 147/2019 Assinatura: 20/09/2019 Publicação:

Responsáveis pelo Contrato

CPF	Nome	Ato Designação	Tipo Resp. Administrativo
71687548900	LUIS CEZAR FURLAN		Fiscal

Assinaturas no Contrato

Data de Registro	Nome	CPF
20/09/2019	FRANCISCO LACERDA BRASILEIRO	53736656491

Dotações

Funcional	Natureza Despesa	Descrição	Fonte
15.05.15.451.0640.2144	4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.637

Inexecuções

Nenhuma Inexecução Encontrada

Contas Extra Orçamentárias

Nenhuma Conta Contábil Encontrada

Atos Contratuais / Apostilamento - Período: Até:

Tipo do Ato	Número	Tipo	Dt.Termo	Data Fim	Valor	VI. Atualizado Historico
Valor	1	Redimensionamento de Objeto -	13/01/2020		42.589,58	214.387,58
Prazo	2	Dilatação do Prazo de Vigência	07/04/2020	10/10/2020	0,00	214.387,58
Prazo	3	Dilatação do Prazo de Vigência	07/04/2020	10/10/2020	0,00	214.387,58 Prorrogação por 06 (seis) meses, de 10/04/2020 até 10/10/2020

Despesas Relacionadas no Contrato - Período: Até:

Empenho	Dt. Despesa	Dotação	Nat.Despesa	Fonte	Tipo	Vlr.Empenhado	Vlr.Liquid.	Vlr.Consig.	Vlr.Pago
23540/2019	30/10/2019	15.05.15.451.0640.2144	4490510204	1.637	G - Global	171.798,00	171.798,00	4.039,66	167.758,34
7154/2020	29/04/2020	15.05.15.451.0640.2144	4490510204	1.637	G - Global	42.568,77	42.568,77	504,80	42.063,97
Estornos:						19,95	0,00	0,00	0,00
Totais:						214.366,77	214.366,77	4.544,46	209.822,31

Lista de RMS Relacionadas ao Contrato

RMS	Empenho	Órgão/Unidade	Situação
1999/2020	7154/2020	15.SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS / 05.DIRETORIA DE PAVIMENTAÇÃO	Aprovada

Valor Contrato:	171.798,00
Total Aditivos:	42.589,58
Total Inexecução:	0,00
Total Contrato:	214.387,58
Total Empenhado:	214.366,77
Saldo à Empenhar:	20,81
Total Anulação:	0,00

Total Empenhado:	214.366,77
Total Liquidado:	214.366,77
Total Consignado:	4.544,46
Total Pago:	209.822,31
Saldo à Pagar:	20,81



15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Tipo do Contrato: 3 - Compras

CONTRATO Nº: 249 / 2019

IDENTIFICAÇÃO: 007841

Razão Social : SAVANA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
Nome Fantasia :
Endereço : ROD BR 116,5615
Bairro : QUISSISSANA
CEP : 83085058
CNPJ/CPF : 24706364000150

SÃO JOSÉ DOS PINHAIS-PR

Contas Corrente do Contratado

Banco:237-BANCO BRADESCO S.A. Agência:2373-BRADESCO - RIO DE JANEIRO Conta Corrente:3711 Dt.Desativação:

Data do Contrato: 16/10/2019 Início: 16/10/2019 Fim: 16/04/2020 Valor: 1528399,00
Objeto do Contrato: Aquisição de equipamentos sendo; caminhões adaptados e caçambas estacionaria para entulho, para uso da Secretaria Municipal de Obras, com recurso da Caixa Econômica Federal - FINISA, de acordo com as especificações constantes no Anexo I - Termo de Referência do edital e seus anexos.
Processo Licitatório: Pregão Nº 180/2019 Assinatura: 16/10/2019 Publicação:

Responsáveis pelo Contrato

CPF	Nome	Ato Designação	Tipo Resp. Administrativo
71687548900	LUIS CEZAR FURLAN		Fiscal

Assinaturas no Contrato

Data de Registro	Nome	CPF
16/10/2019	FRANCISCO LACERDA BRASILEIRO	53736656491

Dotações

Funcional	Natureza Despesa	Descrição	Fonte
15.03.15.452.0630.1046	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.638

Inexecuções

Nenhuma Inexecução Encontrada

Contas Extra Orçamentárias

Nenhuma Conta Contábil Encontrada

Atos Contratuais / Apostilamento - Período: Até:

Tipo do Ato	Número	Tipo	Dt.Termo	Data Fim	Valor	VI. Atualizado Historico
Prazo	1	Dilatação do Prazo de Vigência	29/07/2020	30/07/2020	0,00	1.528.399,00
						Abertura de data para pagamento da Nota Fiscal nº 124141 - data 01/07/2020 - valor R\$ 212.500,00 e Nota Fiscal nº 124162 - data 01/07/2020 - valor R\$ 212.500,00

Despesas Relacionadas no Contrato - Período: Até:

Empenho	Dt. Despesa	Dotação	Nat.Despesa	Fonte	Tipo	Vir.Empenhado	Vir.Liquid.	Vir.Consig.	Vir.Pago
22829/2019	17/10/2019	15.03.15.452.0630.1046	4490525200	1.638	G – Global	1.527.599,00	1.527.599,00	0,00	1.527.599,00
						Estornos:	800,00	0,00	0,00
						Totais:	1.527.599,00	1.527.599,00	0,00

Lista de RMS Relacionadas ao Contrato

Nenhuma RMS Relacionada

Valor Contrato:	1.528.399,00
Total Aditivos:	0,00
Total Inexecução:	0,00
Total Contrato:	1.528.399,00
Total Empenhado:	1.527.599,00
Saldo à Empenhar:	800,00
Total Anulação:	0,00

Total Empenhado:	1.527.599,00
Total Liquidado:	1.527.599,00
Total Consignado:	0,00
Total Pago:	1.527.599,00
Saldo à Pagar:	800,00



15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Tipo do Contrato: 1 - Obras e Serviços de Engenharia

CONTRATO Nº: 213 / 2019

IDENTIFICAÇÃO: 007706

Razão Social : ANCEMA CONSTRUÇÕES LTDA
Nome Fantasia : ANCEMA CONSTRUÇOES
Endereço : Rua IRANI GARCIA,210
Bairro : MORUMBI
CEP : 85858740
CNPJ/CPF : 06974313000127

FOZ DO IGUAÇU-PR

Contas Corrente do Contratado

Banco:748-BANCO COOPERATIVO Agência:0710-SICREDI Conta Corrente:06917 Dt.Desativação:
Banco:104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência:4156-AV. REP. ARGENTINA Conta Corrente:00300001131 Dt.Desativação:10/05/

Data do Contrato: 12/09/2019 Início: 12/09/2019 Fim: 12/02/2020 Valor: 2439786,30
Objeto do Contrato: Execução de drenagem e galeria de águas pluviais nas Ruas: Água Marinha, Golfinho e Prata, no Bairro Porto Meira, em cumprimento ao Contrato de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento - FINISA nº 0519.829-8, de acordo com as especificações detalhadas no Projeto Básico do Edital e seus anexos.
Processo Licitatório: Concorrência Nº 12/2019 Assinatura: 12/09/2019 Publicação:

Responsáveis pelo Contrato

CPF	Nome	Ato Designação	Tipo Resp. Administrativo
71687548900	LUIS CEZAR FURLAN		Fiscal

Assinaturas no Contrato

Data de Registro	Nome	CPF
12/09/2019	FRANCISCO LACERDA BRASILEIRO	53736656491

Dotações

Funcional	Natureza Despesa	Descrição	Fonte
15.05.15.451.0640.2144	4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.637

Inexecuções

Nenhuma Inexecução Encontrada

Contas Extra Orçamentárias

Nenhuma Conta Contábil Encontrada

Atos Contratuais / Apostilamento - Período: Até:

Tipo do Ato	Número	Tipo	Dt.Termo	Data Fim	Valor	VI. Atualizado Historico
Prazo	1	Dilatação do Prazo de Vigência	10/02/2020	11/05/2020	0,00	2.439.786,30
Valor	1	Redimensionamento de Objeto -	10/02/2020		442.640,71	2.882.427,01

Despesas Relacionadas no Contrato - Período: Até:

Empenho	Dt. Despesa	Dotação	Nat.Despesa	Fonte	Tipo	Vlr.Empenhado	Vlr.Liquid.	Vlr.Consig.	Vlr.Pago
20197/2019	17/09/2019	15.05.15.451.0640.2144	4490510204	1.637	G – Global	1.001.991,41	1.001.991,41	57.195,45	944.795,96
					Estornos:	3.111,92	0,00	0,00	0,00
20198/2019	17/09/2019	15.05.15.451.0640.2144	4490510204	1.637	G – Global	594.687,36	594.687,36	31.116,06	563.571,30
					Estornos:	297,21	0,00	0,00	0,00
20199/2019	17/09/2019	15.05.15.451.0640.2144	4490510204	1.637	G – Global	839.240,31	839.240,31	43.857,79	795.382,52
					Estornos:	458,09	0,00	0,00	0,00
4611/2020	16/03/2020	15.05.15.451.0640.2144	4490510204	1.637	G – Global	113.847,27	113.847,27	6.830,84	107.016,43
					Estornos:	8.850,80	0,00	0,00	0,00
4616/2020	16/03/2020	15.05.15.451.0640.2144	4490510204	1.637	G – Global	91.355,61	91.355,61	5.481,34	85.874,27
					Estornos:	12.304,46	0,00	0,00	0,00
4620/2020	16/03/2020	15.05.15.451.0640.2144	4490510204	1.637	G – Global	216.282,57	216.282,57	12.976,95	203.305,62
Totais:						2.857.404,53	2.857.404,53	157.458,43	2.699.946,10

Lista de RMS Relacionadas ao Contrato

RMS	Empenho	Órgão/Unidade	Situação
1497/2020	4611/2020	15.SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS / 05.DIRETORIA DE PAVIMENTAÇÃO	Aprovada
1498/2020	4616/2020	15.SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS / 05.DIRETORIA DE PAVIMENTAÇÃO	Aprovada
1499/2020	4620/2020	15.SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS / 05.DIRETORIA DE PAVIMENTAÇÃO	Aprovada

Valor Contrato:	2.439.786,30
Total Aditivos:	442.640,71
Total Inexecução:	0,00
Total Contrato:	2.882.427,01
Total Empenhado:	2.857.404,53
Saldo à Empenhar:	25.022,48
Total Anulação:	0,00

Total Empenhado:	2.857.404,53
Total Liquidado:	2.857.404,53
Total Consignado:	157.458,43
Total Pago:	2.699.946,10
Saldo à Pagar:	25.022,48



15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Tipo do Contrato: 1 - Obras e Serviços de Engenharia

CONTRATO Nº: 281 / 2019

IDENTIFICAÇÃO: 007967

Razão Social : PAVIMENTAÇÕES E TERRAPLENAGENS SCHMITT LTDA
Nome Fantasia : CAMINHOS NOVOS
Endereço : ROD PR 170,S/N
Bairro : JORDAO
CEP : 85020510
CNPJ/CPF : 03030002000111

GUARAPUAVA-PR

Contas Corrente do Contratado

Banco:104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência:0389-CAIXA ECONOMICA FEDERAL Conta Corrente:6853 Dt.Desativação:
Banco:001-BANCO DO BRASIL S.A. Agência:4121-Banco Brasil Conta Corrente:7532 Dt.Desativação:

Data do Contrato: 27/11/2019 Início: 27/11/2019 Fim: 27/04/2020 Valor: 1990117,14

Objeto do Contrato: A contratação de empresa para execução de recape asfáltico em Concreto Betuminoso Usinado a Quente - CBUQ, nas ruas do Loteamento Parque Ouro Verde e Jardim das Flores, em cumprimento ao Contrato de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento - FINISA nº 0519.829-8, conforme especificações contidas no Anexo I - Projeto Básico e demais documentos que integram o edital.

Processo Licitatório: Concorrência Nº 27/2019

Assinatura: 27/11/2019

Publicação:

Responsáveis pelo Contrato

CPF	Nome	Ato Designação	Tipo Resp. Administrativo
71687548900	LUIS CEZAR FURLAN		Fiscal

Assinaturas no Contrato

Data de Registro	Nome	CPF
27/11/2019	FRANCISCO LACERDA BRASILEIRO	53736656491

Dotações

Funcional	Natureza Despesa	Descrição	Fonte
15.05.15.451.0640.2144	4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.638

Inexecuções

Nenhuma Inexecução Encontrada

Contas Extra Orçamentárias

Nenhuma Conta Contábil Encontrada

Atos Contratuais / Apostilamento - Período: Até:

Tipo do Ato	Número	Tipo	Dt.Termo	Data Fim	Valor	VI. Atualizado Historico
Valor	1	Redimensionamento de Objeto -	06/02/2020		492.678,08	2.482.795,22
Prazo	2	Dilatação do Prazo de Vigência	18/05/2020	21/05/2020	0,00	2.482.795,22

Despesas Relacionadas no Contrato - Período: Até:

Empenho	Dt. Despesa	Dotação	Nat.Despesa	Fonte	Tipo	Vir.Empenhado	Vir.Liquid.	Vir.Consig.	Vir.Pago
1049/2020	21/01/2020	15.05.15.451.0640.2144	4490510202	1.637	G – Global	1.781.021,69	1.781.021,69	89.051,09	1.691.970,60
					Estornos:	209.095,45	0,00	0,00	0,00
3362/2020	28/02/2020	15.05.15.451.0640.2144	4490510204	1.637	G – Global	479.135,65	479.135,65	23.956,79	455.178,86
					Estornos:	13.542,43	0,00	0,00	0,00
Totais:						2.260.157,34	2.260.157,34	113.007,88	2.147.149,46

Lista de RMS Relacionadas ao Contrato

RMS	Empenho	Órgão/Unidade	Situação
189/2020	1049/2020	15.SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS / 05.DIRETORIA DE PAVIMENTAÇÃO	Aprovada
651/2020	3362/2020	15.SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS / 05.DIRETORIA DE PAVIMENTAÇÃO	Aprovada

Valor Contrato:	1.990.117,14
Total Aditivos:	492.678,08
Total Inexecução:	0,00
Total Contrato:	2.482.795,22
Total Empenhado:	2.260.157,34
Saldo à Empenhar:	222.637,88
Total Anulação:	0,00

Total Empenhado:	2.260.157,34
Total Liquidado:	2.260.157,34
Total Consignado:	113.007,88
Total Pago:	2.147.149,46
Saldo à Pagar:	222.637,88



15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Tipo do Contrato: 1 - Obras e Serviços de Engenharia

CONTRATO Nº: 261 / 2019

IDENTIFICAÇÃO: 007883

Razão Social : PRADO & PRADO LTDA. ME
Nome Fantasia : PRADO & PRADO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS
Endereço : Rua JOAQUIM TAVORA,442
Bairro : PARQUE SAO PAULO
CEP : 85803750 CASCATEL-PR
CNPJ/CPF : 23153183000180

Contas Corrente do Contratado

Banco:341-BANCO ITAÚ	Agência:3322-Banco ITAÚ	Conta Corrente:40035	Dt.Desativação:
Banco:104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Agência:4124-Agência Cascavel	Conta Corrente:300002328	Dt.Desativação:
Banco:133-BANCO CRESOL	Agência:1514-AGENCIA RIO DA PAZ	Conta Corrente:9482	Dt.Desativação:

Data do Contrato: 04/11/2019 Início: 04/11/2019 Fim: 04/04/2020 Valor: 1207894,08
Objeto do Contrato: A contratação de empresa para execução de Ciclovias na Avenida Tarquínio Joslin dos Santos, em cumprimento ao Contrato de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento - Finisa nº 0519.829-8, de acordo com as especificações detalhadas no edital e seus anexos.
Processo Licitatório: Concorrência Nº 25/2019 Assinatura: 04/11/2019 Publicação:

Responsáveis pelo Contrato

CPF	Nome	Ato Designação	Tipo Resp. Administrativo
71687548900	LUIS CEZAR FURLAN		Fiscal

Assinaturas no Contrato

Data de Registro	Nome	CPF
04/11/2019	FRANCISCO LACERDA BRASILEIRO	53736656491

Dotações

Funcional	Natureza Despesa	Descrição	Fonte
15.05.15.451.0640.2144	4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.638

Inexecuções

Nenhuma Inexecução Encontrada

Contas Extra Orçamentárias

Nenhuma Conta Contábil Encontrada

Atos Contratuais / Apostilamento - Período: Até:

Tipo do Ato	Número	Tipo	Dt.Termo	Data Fim	Valor	VI. Atualizado Historico
Valor	1	Redimensionamento de Objeto -	09/03/2020		160.288,03	1.368.182,11
Prazo	2	Dilatação do Prazo de Vigência	07/07/2020	04/09/2020	0,00	1.368.182,11 Prorroga-se o prazo de execução e vigência por 60 (sessenta) dias.
Prazo	3	Dilatação do Prazo de Vigência	17/12/2020	22/12/2020	0,00	1.368.182,11 Abertura da data para pagamento da nota fiscal referente aos serviços de Execução da Ciclovias da Av. Tarquínio Joslin dos Santos, referente a N.F 75, no valor de R\$ 25.918,39 e N.F 76, no valor de R\$ 432.954,24, e Protocolo: 051460/2020 e 051461/2020.
Prazo	1	Dilatação do Prazo de Vigência	09/03/2020	04/08/2020	0,00	1.368.182,11

Despesas Relacionadas no Contrato - Período: Até:

Empenho	Dt. Despesa	Dotação	Nat.Despesa	Fonte	Tipo	Vlr.Empenhado	Vlr.Liquid.	Vlr.Consig.	Vlr.Pago
---------	-------------	---------	-------------	-------	------	---------------	-------------	-------------	----------

24623/2019	06/11/2019	15.05.15.451.0640.2144	4490510202	1.638	G – Global	1.120.773,13	1.120.773,13	21.095,89	1.099.677,24
					<i>Estornos:</i>	<i>87.120,95</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
5480/2020	02/04/2020	15.05.15.451.0640.2144	4490510202	1.638	G – Global	137.828,77	137.828,77	2.962,53	134.866,24
					<i>Estornos:</i>	<i>22.459,26</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Totais:						1.258.601,90	1.258.601,90	24.058,42	1.234.543,48

RMS				Lista de RMS Relacionadas ao Contrato					
Empenho		Órgão/Unidade		Situação					
3722/2019	24623/2019	15.SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS / 05.DIRETORIA DE PAVIMENTAÇÃO		Aprovada					
1710/2020	5480/2020	15.SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS / 05.DIRETORIA DE PAVIMENTAÇÃO		Aprovada					

Valor Contrato:	1.207.894,08
Total Aditivos:	160.288,03
Total Inexecução:	0,00
Total Contrato:	1.368.182,11
Total Empenhado:	1.258.601,90
Saldo à Empenhar:	109.580,21
Total Anulação:	0,00

Total Empenhado:	1.258.601,90
Total Liquidado:	1.258.601,90
Total Consignado:	24.058,42
Total Pago:	1.234.543,48
Saldo à Pagar:	109.580,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 76.206.606.0001-40

PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

<http://www.pmfi.pr.gov.br> - pmfi@pmfi.pr.gov.br

15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Tipo do Contrato: 1 - Obras e Serviços de Engenharia

CONTRATO Nº: 260 / 2019

IDENTIFICAÇÃO: 007882

Razão Social : ARF CONSTRUTORA DE OBRAS E PAVIMENTACOES LTDA-ME
Nome Fantasia : ARF CONSTRUTORA
Endereço : Rua VEREADOR IDANIR CANELLO,732
Bairro : COLINA VERDE
CEP : 85670000 SALTO DO LONTRA-PR
CNPJ/CPF : 16534556000106

Contas Corrente do Contratado

Banco:033-BANCO SANTANDER (BRASIL) Agência:0673-SANTANDER - CENTRO Conta Corrente:13002089 Dt.Desativação:
Banco:001-BANCO DO BRASIL S.A. Agência:2565-SALTO DO LONTRA Conta Corrente:21917 Dt.Desativação:05/09/

Data do Contrato: 04/11/2019 Início: 04/11/2019 Fim: 04/01/2020 Valor: 49075,62

Objeto do Contrato: O objeto do presente contrato é a IMPLANTAÇÃO DE JARDINS DE CHUVA (drenagem) nas Avenidas Carlos Gomes e Sílvio Américo Saldelli, em cumprimento ao Contrato de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento - Finisa nº 0519.829-8, conforme Anexo I - Projeto Básico e nas especificações e/ou memoriais e na documentação levada a efeito pela licitação através do Edital de Tomada de Preços nº 009/2019.

Processo Licitatório: Tomada de Preços Nº 9/2019

Assinatura: 04/11/2019

Publicação:

Responsáveis pelo Contrato

CPF	Nome	Ato Designação	Tipo Resp. Administrativo
71687548900	LUIS CEZAR FURLAN		Fiscal

Assinaturas no Contrato

Data de Registro	Nome	CPF
04/11/2019	FRANCISCO LACERDA BRASILEIRO	53736656491

Dotações

Funcional	Natureza Despesa	Descrição	Fonte
15.05.15.451.0640.2144	4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.637

Inexecuções

Nenhuma Inexecução Encontrada

Contas Extra Orçamentárias

Nenhuma Conta Contábil Encontrada

Atos Contratuais / Apostilamento - Período: Até:

Tipo do Ato	Número	Tipo	Dt.Termo	Data Fim	Valor	VI. Atualizado Historico
Prazo	1	Dilatação do Prazo de Vigência	11/02/2020	13/02/2020	0,00	49.075,62

Despesas Relacionadas no Contrato - Período: Até:

Empenho	Dt. Despesa	Dotação	Nat.Despesa	Fonte	Tipo	Vlr.Empenhado	Vlr.Liquid.	Vlr.Consig.	Vlr.Pago
24577/2019	05/11/2019	15.05.15.451.0640.2144	4490510202	1.637	G - Global	16.945,96	16.945,96	199,28	16.746,68
24579/2019	05/11/2019	15.05.15.451.0640.2144	4490510202	1.637	G - Global	24.238,82	24.238,82	285,05	23.953,77
Estornos:						7.890,84	0,00	0,00	0,00
Totais:						41.184,78	41.184,78	484,33	40.700,45

Lista de RMS Relacionadas ao Contrato

RMS	Empenho	Órgão/Unidade	Situação
4770/2019	24579/2019	15.SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS / 05.DIRETORIA DE PAVIMENTAÇÃO	Aprovada
4771/2019	24577/2019	15.SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS / 05.DIRETORIA DE PAVIMENTAÇÃO	Aprovada

Valor Contrato:	49.075,62
Total Aditivos:	0,00
Total Inexecução:	0,00
Total Contrato:	49.075,62
Total Empenhado:	41.184,78
Saldo à Empenhar:	7.890,84
Total Anulação:	0,00

Total Empenhado:	41.184,78
Total Liquidado:	41.184,78
Total Consignado:	484,33
Total Pago:	40.700,45
Saldo à Pagar:	7.890,84