

PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO N° 009/2023 – SEUMA, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SOBRAL, POR MEIO DA SECRETARIA DO URBANISMO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE, E A SÃO JORGE CONSTRUÇÕES EIRELI, PARA O FIM QUE NELE SE DECLARA.

Pelo presente termo de aditivo, a **PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL**, situada à Rua Viriato de Medeiros, nº 1.250, Sobral - CE, inscrito no CNPJ sob o nº 07.598.634/0001-37, doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representada por sua Secretária do Urbanismo, Habitação e Meio Ambiente, **MARÍLIA GOUVEIA FERREIRA LIMA**, residente e domiciliada nesta cidade de Sobral/CE, e a empresa **SÃO JORGE CONSTRUÇÕES EIRELI**, inscrita sob o CNPJ nº. 04.929.389/0001-05, estabelecida na Rua Deputado João Adeodato, 550, Sala 318-A, Centro, Sobral/CE, CEP: 62.010-450, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representado por **IGOR LUCETTI SOUSA**, brasileiro, portador da carteira de identidade nº CE-040139-D-CREA-CE, inscrito no CPF sob o nº 993.201.693-49, residente e domiciliado na Rua Pedro Melo Assunção, nº 50, bairro: Derby Club, Sobral – CE, CEP: 62.042-340, resolvem celebrar o presente aditivo, tendo em vista a Licitação sob a modalidade **TOMADA DE PREÇOS N° 23001 - SEUMA**, tudo em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, mediante as cláusulas e condições a seguir expressas, que reciprocamente outorgam e aceitam:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO VALOR ACRESCIDO (ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES)

Em razão da alteração de serviços e quantitativos descritos no processo P271487/2023, referente a este Termo de Aditivo, fica acrescido o valor do Contrato nº 009/2023 - SEUMA, que tem como objeto a contratação de empresa especializada para a restauração do Teatro Apolo, no município de Sobral – CE, em R\$ 86.661,06 (oitenta e seis mil seiscentos e sessenta e um reais e seis centavos), bem como fica suprimido o valor de R\$ 33.976,47 (trinta e três mil novecentos e setenta e seis reais e quarenta e sete centavos), gerando uma repercussão financeira de R\$ 52.684,59 (cinquenta e dois mil seiscentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos), nos termos da subcláusula abaixo.

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - A partir deste instrumento, o valor contratual passa de R\$ 384.360,40 (trezentos e oitenta e quatro mil trezentos e sessenta reais e quarenta centavos), para R\$ 437.044,99 (quatrocentos e trinta e sete mil e quarenta e quatro reais e noventa e nove centavos), correspondendo ao percentual de 13,71% de ACRÉSCIMO ao valor original do contrato, como também totalizando um percentual de 22,55% de ACRÉSCIMO (ACUMULADO) ao valor original do contrato, em considerando o primeiro aditivo de valor; e incidindo a SUPRESSÃO no percentual de 8,84% (oito vírgula oitenta e quatro por cento) ao valor original do contrato, totalizando uma REPERCUSSÃO FINANCEIRA (ACUMULADO) de 13,71% (treze vírgula e setenta e um por cento) ao valor original do contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO

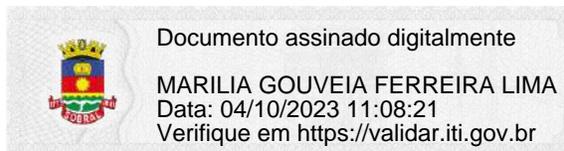
As demais cláusulas e condições que ora não foram alteradas por este termo permanecem como no contrato original, constituindo-se num só todo para todos os fins e efeitos de direito.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO

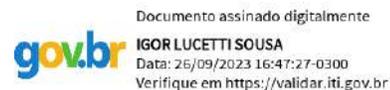
A CONCEDENTE providenciará a publicação no Diário Oficial do Município o extrato deste PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO, de acordo com o parágrafo único do art. 61 da Lei nº 8.666/93, correndo a despesa às suas expensas.

E, por estarem assim justos e combinados, assinam o presente Termo de Aditivo em 03 (três) vias de igual teor e na presença de 02 (duas) testemunhas.

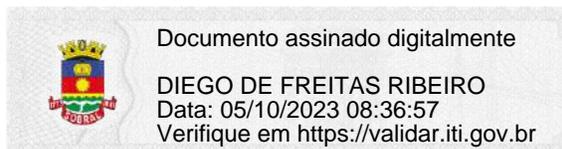
Sobral – CE, em 25 de setembro 2023.



MARÍLIA GOUVEIA FERREIRA LIMA
CONTRATANTE



IGOR LUCETTI SOUSA
CONTRATADO



Visto da Coordenadoria Jurídica da SEUMA:

TESTEMUNHAS:

1. _____
CPF:

2. _____
CPF:

CONTRATADA na escolha dos métodos executivos mais adequados; VII - Exigir da CONTRATADA a modificação de técnicas inadequadas, para melhor qualidade na execução do objeto adquirido; VIII - Verificar a adequabilidade dos recursos empregados pelo CONTRATANTE, exigindo a melhoria dos serviços dentro dos prazos previstos; IX - Anotar em expediente próprio as irregularidades encontradas, as providências que determinou os incidentes verificados e o resultado dessas medidas; X - Estabelecer diretrizes, dar e receber informações sobre a execução do Contrato; XI - Determinar a paralisação da execução do Contrato quando, objetivamente, constatada uma irregularidade que precisa ser sanada, agindo com firmeza e prontidão; XII - Emitir atestados ou certidões de avaliação dos serviços prestados ou daquilo que for produzido pelo CONTRATADO; XIII - Conhecer detalhadamente o Contrato e as cláusulas nele estabelecidas; XIV - Levantar ao conhecimento dos seus superiores aquilo que ultrapassar às suas possibilidades de correção; XV - Indicar ao gestor serviços mal executados ou não executados e sugerir a aplicação de penalidades ao CONTRATADO em face do inadimplemento das obrigações; XVI - Confirmar a execução dos serviços efetivamente realizados, dos cronogramas de execução do objeto contratado. Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas todas as disposições em contrário. Secretaria da Conservação e Serviços Públicos de Sobral, Estado do Ceará, aos 03 de outubro de 2023. CARLOS EVANILSON OLIVEIRA VASCONCELOS - Secretário da Conservação e Serviços Públicos.

SECRETARIA DO URBANISMO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE

EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2023 - SEUMA - TOMADA DE PREÇOS Nº 23001 - SEUMA - CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Sobral, representada pela Secretária do Urbanismo, Habitação e Meio Ambiente, MARÍLIA GOUVEIA FERREIRA LIMA. **CONTRATADO:** SÃO JORGE CONSTRUÇÕES EIRELI, inscrito sob o CNPJ nº. 04.929.389/0001-05, neste ato representado por IGOR LUCETTI SOUSA. **DO VALOR ACRESCIDO (ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES):** Em razão da alteração de serviços e quantitativos descritos no processo P271487/2023, referente a este Termo de Aditivo, fica acrescido o valor do Contrato nº 009/2023 - SEUMA, que tem como objeto a contratação de empresa especializada para a restauração do Teatro Apolo no município de Sobral - CE, em R\$ 86.661,06 (oitenta e seis mil seiscentos e sessenta e um reais e seis centavos), bem como fica suprimido o valor de R\$ 33.976,47 (trinta e três mil novecentos e setenta e seis reais e quarenta e sete centavos), gerando uma repercussão financeira de R\$ 52.684,59 (cinquenta e dois mil seiscentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos). A partir deste instrumento, o valor contratual passa de R\$ 384.360,40 (trezentos e oitenta e quatro mil trezentos e sessenta reais e quarenta centavos), para R\$ 437.044,99 (quatrocentos e trinta e sete mil e quarenta e quatro reais e noventa e nove centavos), correspondendo ao percentual de 13,71% de ACRÉSCIMO ao valor original do contrato, como também totalizando um percentual de 22,55% de ACRÉSCIMO (ACUMULADO) ao valor original do contrato, em considerando o primeiro aditivo de valor; e incidindo a SUPRESSÃO no percentual de 8,84% (oito vírgula oitenta e quatro por cento) ao valor original do contrato, totalizando uma REPERCUSSÃO FINANCEIRA (ACUMULADO) de 13,71% (treze vírgula e setenta e um por cento) ao valor original do contrato. **DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Fundamenta-se o presente aditivo na TOMADA DE PREÇOS Nº 23001 - SEUMA, e nas disposições da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. **DA RATIFICAÇÃO:** As demais cláusulas e condições que ora não foram alteradas por este termo permanecem como no contrato original, constituindo-se num só todo para todos os fins e efeitos de direito. Sobral/CE, 03 de outubro de 2023. MARÍLIA GOUVEIA FERREIRA LIMA SECRETÁRIA DO URBANISMO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE - DIEGO DE FREITAS RIBEIRO - COORDENADOR JURÍDICO DA SEUMA.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 017/2023 - SEUMA/PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE22026 - SEPLAG - CONTRATANTE: Secretaria do Urbanismo, Habitação e Meio Ambiente, representada pela Secretária do Urbanismo, Habitação e Meio Ambiente, MARÍLIA GOUVEIA FERREIRA LIMA. **CONTRATADA:** KILIMPA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 13.150.780/0001-06, representada neste ato por JOSÉ JUAREZ SOARES FILHO. **DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente contrato tem como fundamento o edital do Pregão Eletrônico nº PE22026 - SEPLAG, e seus anexos, os preceitos do direito público, e a Lei Federal nº 8.666/1993, com suas alterações, e, ainda, outras leis especiais necessárias ao cumprimento de seu objeto. **DO OBJETO:** Constitui objeto deste contrato a aquisição de material de limpeza e produção de higienização I para atender as necessidades dos órgãos e entidades públicas do Município de Sobral/CE, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I - Termo de Referência do edital e na proposta da CONTRATADA. **DO VALOR**

GLOBAL: O preço contratual global importa na quantia de R\$ 430,80 (quatrocentos e trinta reais e oitenta centavos). **PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA:** O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura e o prazo de execução do objeto contratual é de 12 (doze) meses, contado a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento. **DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO:** A execução contratual será acompanhada pela Sra. Antônia Cristina Frota Fonteles Lopes, Coordenadora Administrativo e Financeiro da SEUMA, especialmente designada para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, doravante denominada simplesmente de GESTORA. A FISCALIZAÇÃO será realizada pela Sra. Osmara Santos de Oliveira Lima, Gerente de Contratos e Convênios da SEUMA, especialmente designada para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, doravante denominada simplesmente de FISCAL. Sobral/CE, 03 de outubro de 2023. MARÍLIA GOUVEIA FERREIRA LIMA SECRETÁRIA DO URBANISMO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE - DIEGO DE FREITAS RIBEIRO - COORDENADOR JURÍDICO DA SEUMA.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 020/2023 - SEUMA/PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE22025 - SEPLAG - CONTRATANTE: Secretaria do Urbanismo, Habitação e Meio Ambiente, representada pela Secretária do Urbanismo, Habitação e Meio Ambiente, MARÍLIA GOUVEIA FERREIRA LIMA. **CONTRATADA:** DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO ME, inscrita no CNPJ sob o nº 03.562.872/0001-31, representada neste ato por DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO. **DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente contrato tem como fundamento o edital do Pregão Eletrônico nº PE22025 - SEPLAG, e seus anexos, os preceitos do direito público, e a Lei Federal nº 8.666/1993, com suas alterações, e, ainda, outras leis especiais necessárias ao cumprimento de seu objeto. **DO OBJETO:** Constitui objeto deste contrato a aquisição de material de limpeza e produção de higienização II para atender as necessidades dos órgãos e entidades públicas do Município de Sobral/CE, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I - Termo de Referência do edital e na proposta da CONTRATADA. **DO VALOR GLOBAL:** O preço contratual global importa na quantia de R\$ 87,50 (oitenta e sete reais e cinquenta centavos). **PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA:** O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura e o prazo de execução do objeto contratual é de 12 (doze) meses, contado a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento. **DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO:** A execução contratual será acompanhada pela Sra. Antônia Cristina Frota Fonteles Lopes, Coordenadora Administrativo e Financeiro da SEUMA, especialmente designada para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, doravante denominada simplesmente de GESTORA. A FISCALIZAÇÃO será realizada pela Sra. Osmara Santos de Oliveira Lima, Gerente de Contratos e Convênios da SEUMA, especialmente designada para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, doravante denominada simplesmente de FISCAL. Sobral/CE, 03 de outubro de 2023. MARÍLIA GOUVEIA FERREIRA LIMA SECRETÁRIA DO URBANISMO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE - DIEGO DE FREITAS RIBEIRO - COORDENADOR JURÍDICO DA SEUMA.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 022/2023 - SEUMA/PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE22025 - SEPLAG - CONTRATANTE: Secretaria do Urbanismo, Habitação e Meio Ambiente, representada pela Secretária do Urbanismo, Habitação e Meio Ambiente, MARÍLIA GOUVEIA FERREIRA LIMA. **CONTRATADA:** KILIMPA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 13.150.780/0001-06, representada neste ato por JOSÉ JUAREZ SOARES FILHO. **DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente contrato tem como fundamento o edital do Pregão Eletrônico nº PE22025 - SEPLAG, e seus anexos, os preceitos do direito público, e a Lei Federal nº 8.666/1993, com suas alterações, e, ainda, outras leis especiais necessárias ao cumprimento de seu objeto. **DO OBJETO:** Constitui objeto deste contrato a aquisição de material de limpeza e produção de higienização II para atender as necessidades dos órgãos e entidades públicas do Município de Sobral/CE, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I - Termo de Referência do edital e na proposta da CONTRATADA. **DO VALOR GLOBAL:** O preço contratual global importa na quantia de R\$ 442,20 (quatrocentos e quarenta e dois reais e vinte centavos). **PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA:** O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura e o prazo de execução do objeto contratual é de 12 (doze) meses, contado a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento. **DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO:** A execução contratual será acompanhada pela Sra. Antônia Cristina Frota Fonteles Lopes, Coordenadora Administrativo e Financeiro da SEUMA, especialmente designada para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, doravante denominada

JUSTIFICATIVA TÉCNICA COMPLEMENTAR

Contrato: N° 009/2023 - SEUMA

Objeto: **Restauração do Teatro Apolo, no município de Sobral/CE.**

Contratada: **São Jorge Construções EIRELI**

Valor Original do Contrato: **R\$ 384.360,40**

Valor de acréscimo do 1º Aditivo: **R\$ 86.661,06 (22,55%)**

Valor de supressão do 1º Aditivo: **R\$ -33.976,47 (8,84%)**

Repercussão Financeira do 1º Aditivo: **R\$ 52.684,59 (13,71%)**

Valor Atualizado do Contrato: **R\$ 437.044,99**

Repercussão Financeira acumulada: **R\$ 52.684,59 (13,71%)**

Em atendimento à solicitação da Secretaria de Infraestrutura - SEINFRA, datada de 22 de setembro de 2023, a qual demanda uma revisão e/ou complementação no Parecer Técnico que trata do Processo N° **P271487/2023**, datado de 21/09/2023, cujo objeto é a Restauração Teatro Apolo, no município de Sobral/CE. O referido processo refere-se ao 1º Aditivo de valor, totalizando um **acrécimo de R\$ 86.661,06 (oitenta e seis mil seiscientos e sessenta e um reais e seis centavos)**, equivalente a **13,71% de repercussão financeira** referente ao valor contratado, **totalizando 13,71% de repercussão financeira** até o presente momento.

1. DO 1º TERMO ADITIVO

Do Valor

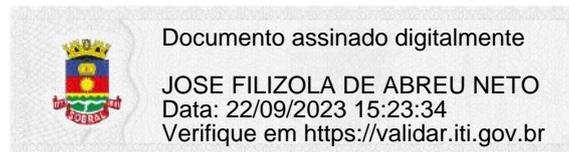
Após ser analisado pela equipe de fiscalização, foi verificada a necessidade de adequação de alguns serviços e quantitativos não previstos no orçamento, implicando diretamente no valor global do contrato. As principais alterações e as devidas justificativas para os acréscimos de quantitativos e novos itens, realizados na planilha orçamentária, seguem em anexo no processo.

2. CONCLUSÃO

Diante do exposto, consideramos que este Aditivo contempla o necessário para a execução adequada e completa da obra, bem como todas as adequações necessárias dos itens e quantitativos da Planilha Orçamentária Contratual.

Por fim, informamos estar de acordo com o 1º Termo Aditivo do Contrato mencionado tendo em vista a perfeita conclusão da obra.

Atenciosamente,



JOSÉ FILIZOLA DE ABREU NETO
COORDENADOR DE PATRIMÔNIO HISTÓRICO

Ofício nº 884/2023- SEINFRA

Sobral (CE), 21 de setembro de 2023.

À,

Marília Ferreira Lima Gouveia

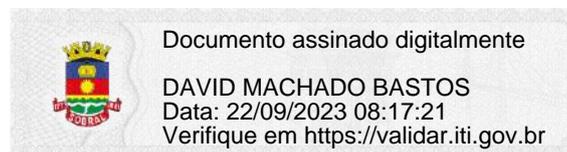
Secretária de Urbanismo, Habitação e meio Ambiente

Prezada,

Com meus cordiais cumprimentos, encaminhamos o **1ª aditivo de valor** referente a CONCLUSÃO DO RESTAURO DO TEATRO APOLO, MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE, contrato nº 009/2023-SEUMA.

Sem mais para o momento, agradecemos antecipadamente e permanecemos à disposição para prestar os esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Atenciosamente,



DAVID MACHADO BASTOS

Secretário da Infraestrutura

ORDEM DE SERVIÇO N. 063/2023

Contrato N.º: 04892023PSOBRAL **Cód. da Obra:** 04892023PSOBRAL01
Contrato Cliente: 009/2023-SEUMA
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL - SEINFRA
Contratada: SÃO JORGE ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 04.929.389/0001-05
Endereço: RUA DEP JOÃO ADEODATO, 550 - CENTRO, SOBRAL/CE

Autorizamos a empresa SÃO JORGE ENGENHARIA LTDA, a iniciar a obra/serviço de CONCLUSÃO DO RESTAURO DO TEATRO APOLO, NO BAIRRO CENTRO, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE, conforme projeto básico e especificações técnicas.

Prazo de execução: 270 (duzentos e setenta) dias corridos, conforme cláusula contratual.

Valor global da Obra: R\$ 384.360,40 (trezentos e oitenta e quatro mil e trezentos e sessenta reais e quarenta centavos).

Sobral, 26 de Junho de 2023



SÃO JORGE ENGENHARIA LTDA



DAVID MACHADO BASTOS
Secretário da SEINFRA



MARÍLIA GOUVEIA FERREIRA LIMA
Secretária da SEUMA

Recebi em, 07 / 07 / 2023

TESTEMUNHAS:

1. Pedro Thiago Santos Marques
2. Isabela Carvalho Oliveira Pinto

data de sua assinatura, ficam revogadas as disposições em contrário. Publique-se, registre-se e cumpra-se. PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOSÉ EUCLIDES FERREIRA GOMES JÚNIOR, em 10 de julho de 2023. David Machado Bastos - SECRETÁRIO DA INFRAESTRUTURA.

ANEXO DA PORTARIA N° 077/2023 - SEINFRA			
COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO		CREA/CAU/RNP	MATRÍCULA
Fiscal	CARLOS EDUARDO BRATZ	Engenheiro Civil	321948
Suplente	JOSÉ VALMIR SOARES DE SOUSA	Engenheiro Civil	354220
			43457
			33228

SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO

PORTARIA N° 11/2023 - SECULT - INSTITUI A COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE QUE TRATA A CHAMADA PÚBLICA N° CH23002-SECULT - V FESTIVAL REGIONAL DE QUADRILHAS JUNINAS DE SOBRAL - FEDERADO (FEQUAJUCE). A SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E TURISMO DE SOBRAL, no uso de suas atribuições legais. CONSIDERANDO o que consta no item 4.1 da Chamada Pública n° CH23002-SECULT - V Festival Regional de Quadrilhas Juninas de Sobral - Federado (FEQUAJUCE); RESOLVE: Art. 1° Instituir a Comissão de Avaliação, para desempenhar as atribuições estabelecidas na Chamada Pública n° CH23002-SECULT, notadamente em seu item 4. Art. 2° A Comissão de Avaliação e Seleção Técnica será composta pelos seguintes membros: I - Edilberto Florêncio dos Santos, inscrito na matrícula sob o n° 29989, na condição de representante da SECULT e Presidente da Comissão de Avaliação; II - Elciane Cristina Mendes Rodrigues, inscrita na matrícula sob o n° 43562, na condição de representante da SECULT; III - Antônio Júnior Procópio Braz, inscrito no CPF sob o n° *.571.403-**, na condição de agente cultural com experiência na área de Cultura Popular. Art. 3° A Comissão de Avaliação, bem como a nomeação de seus membros terá vigência pelo tempo que durar o processo de seleção previsto na Chamada Pública n° CH23002-SECULT. Art. 4° A presente portaria entra em vigor na data de sua publicação. PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMpra-SE. Sobral/CE, 11 de julho de 2023. Simone Rodrigues Passos - Secretária Municipal da Cultura e Turismo de Sobral.**

EXTRATO DE INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO - PROCESSO SPU N° P254359/2023. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° IN23030 - SECULT. OBJETO: Apresentação musical da banda THAIRONE ANDRADE, a ser realizada no dia 21 de julho de 2023, em comemoração aos 250 anos do Município de Sobral/CE. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 25, inciso III, e o Art. 26, parágrafo único, inciso II, da Lei N° 8.666/1993 e suas alterações. CONTRATADA: 50.469.926 SERGIO LUIZ FAUSTINO DOS SANTOS JUNIOR, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o N° 50.469.926/0001-07. VALOR GLOBAL: R\$ 5.000,00 (cinco mil reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 31.01.13.131. 0481.2533.33903900 .1500000000. Sobral - CE, 11 de julho de 2023. Simone Rodrigues Passos - SECRETÁRIA DA CULTURA E TURISMO.

EXTRATO DO CONTRATO N° 091/2023 - SECULT - PROCESSO SPU N° P254359/2023. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, através da Secretaria da Cultura e Turismo. CONTRATADA: 50.469.926 SERGIO LUIZ FAUSTINO DOS SANTOS JUNIOR, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o N° 50.469.926/0001-07. OBJETO: Apresentação musical da banda THAIRONE ANDRADE, a ser realizada no dia 21 de julho de 2023, em comemoração aos 250 anos do Município de Sobral/CE. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 25, inciso III, e o Art. 26, parágrafo único, inciso II, da Lei N° 8.666/1993 e suas alterações. MODALIDADE: Inexigibilidade N° IN23030 - SECULT. VALOR GLOBAL: R\$ 5.000,00 (cinco mil reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 31.01.13.131.0481 .2533.33903900 .1500000000. PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato será de 90 (noventa) dias, contados a partir da sua assinatura. DATA DA ASSINATURA: Sobral CE, 11/07/2023. SIGNATÁRIOS: Simone Rodrigues Passos - SECRETÁRIA DA CULTURA E TURISMO e o Sr. Sergio Luiz Faustino dos Santos Júnior - REPRESENTANTE DA 50.469.926 SERGIO LUIZ FAUSTINO DOS SANTOS JUNIOR. Artur Kennedy Aragão Paiva - COORDENADOR JURÍDICO DA SECULT.

SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

EXTRATO DO CONTRATO N° 040/2023 - SECJEL. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, por intermédio da Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer, representada por seu Secretário, o Sr. Eugênio Parceli Sampaio Silveira. CONTRATADA: PROSAUDE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ: 26.383.168/0001-17. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Edital do Pregão Eletrônico n° 22029 - SEPLAG e seus anexos, os preceitos do direito público, a Lei Federal n° 8.666/1993, com suas alterações, e, ainda, outras leis especiais necessárias ao cumprimento de seu objeto. DO OBJETO: constitui

objeto deste contrato a aquisição de material de limpeza e produção de higienização IV, para atender as necessidades dos Órgãos e Entidades Públicas do Município de Sobral/CE, conforme as especificações e quantitativos previstos no Anexo I - Termo de Referência deste Edital. DO VALOR GLOBAL: o preço contratual global importa na quantia de R\$ 1.019,70 (hum mil, dezenove reais e setenta centavos). DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: As despesas decorrentes da contratação serão provenientes dos recursos: 22. 01. 04. 122. 0500. 2. 445. 3. 3. 90. 30. 00. 1. 500. 0000. 00; 22. 01. 27. 812. 0451. 2. 482. 3. 3. 90. 30. 00. 1. 500. 0000. 00. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contados a partir da sua assinatura. DA GESTÃO: A execução contratual será acompanhada e gerida pela Sra. Jamyle Moreira de Almeida Lima, Coordenadora Administrativa Financeira da SECJEL, especialmente designada para este fim pela CONTRATANTE. DA FISCALIZAÇÃO: A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. Alaíde Maria de Oliveira Sousa, Gerente de Gestão Financeira da SECJEL, especialmente designada para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal no 8.666/1993. DATA DA ASSINATURA: 05 de julho de 2023. DOS SIGNATÁRIOS: REPRESENTANTE DA CONTRATANTE - Eugênio Parceli Sampaio Silveira. REPRESENTANTE DA CONTRATADA: Sra. Emanuela Cacilda de Aquino Rufino. COORDENADOR JURÍDICO DA SECJEL - Lucas Loiola Aragão.

SECRETARIA DO TRÂNSITO E TRANSPORTE

COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO

TORNA SEM EFEITO A PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO N° 009/2023 - CMT - A Coordenadoria Municipal de Trânsito, representada pelo seu Diretor, Sr. FRANCISCO JULIF TABOSA GUEDES, RESOLVE tornar sem efeito a publicação do EXTRATO DO CONTRATO N° 009/2023 - CMT, que circulou no Diário Oficial do Município de Sobral n° 1607, de 30 de junho de 2023, página 05, por motivo de publicação indevida. Sobral/CE, 11 de julho de 2023. Francisco Julif Tabosa Guedes - DIRETOR DA CMT. FRANCISCO JULIF TABOSA GUEDES - DIRETOR DA CMT - BEATRIZ AGUIAR CARDOSO - COORDENADORA JURÍDICA respondendo DA SETRAN.

TORNA SEM EFEITO A PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO N° 010/2023 - CMT - A Coordenadoria Municipal de Trânsito, representada pelo seu Diretor, Sr. FRANCISCO JULIF TABOSA GUEDES, RESOLVE tornar sem efeito a publicação do EXTRATO DO CONTRATO N° 010/2023 - CMT, que circulou no Diário Oficial do Município de Sobral n° 1607, de 30 de junho de 2023, página 05, por motivo de publicação indevida. Sobral/CE, 11 de julho de 2023. Francisco Julif Tabosa Guedes - DIRETOR DA CMT. FRANCISCO JULIF TABOSA GUEDES - DIRETOR DA CMT - BEATRIZ AGUIAR CARDOSO - COORDENADORA JURÍDICA respondendo DA SETRAN.

SECRETARIA DO URBANISMO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE

ORDEM DE SERVIÇO N° 063/2023, REFERENTE AO CONTRATO N° 009/2023-SEUMA. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONCLUSÃO DO RESTAURO DO TEATRO APOLO, NO BAIRRO CENTRO, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE. NÚMERO DO CONTRATO: 009/2023-SEUMA. PRAZO DE EXECUÇÃO: 270 (DUZENTOS E SETENTA) DIAS CORRIDOS, CONFORME CLÁUSULA CONTRATUAL. EMPRESA EXECUTORA: SÃO JORGE ENGENHARIA LTDA, CNPJ N° 04.929.389/0001-05. VALOR DA OBRA: R\$ 384.360,40 (TREZENTOS E OITENTA E QUATRO MIL E TREZENTOS E SESSENTA REAIS E QUARENTA CENTAVOS). Autorizamos a empresa SÃO JORGE ENGENHARIA LTDA, a iniciar a obra/serviço de CONCLUSÃO DO RESTAURO DO TEATRO APOLO, NO BAIRRO CENTRO, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE, no valor de R\$ 384.360,40 (trezentos e oitenta e quatro mil e trezentos e sessenta reais e quarenta centavos), conforme projeto básico e especificações técnicas. Sobral/CE, 26 de junho de 2023. Ivo Ferreira Gomes - PREFEITO DE SOBRAL - Marília Gouveia Ferreira Lima - SECRETÁRIA DO URBANISMO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE.

SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

DISTRATO DO CONTRATO N° 20221116971 - SEDHAS - DISTRATO DO CONTRATO N° 20221116971 - SEDHAS. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, por intermédio da SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEDHAS, representada por sua SECRETÁRIA MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, a Sra.

tempestivo das exigências aqui entabuladas poderá acarretar na imediata tomada, por parte da Notificante, de todas as providências que se fizerem possíveis e cabíveis, privilegiando, sempre, o respeito ao patrimônio e interesse público. Sobral, 15 de junho de 2023. DAVID MACHADO BASTOS - Secretário da Infraestrutura.

EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 108/2022-SEINFRA. PROCESSO Nº P227865/2022. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, representado por seu Secretário da Infraestrutura o Sr. DAVID MACHADO BASTOS. **CONTRATADO:** CONSTRUTORA CARNEIRO AZEVEDO LTDA, CNPJ nº 00.080.605/0001-30, representado por seu representante legal o Sr. JOSÉ RANIERE CUSTÓDIO PONTES DE AZEVEDO FILHO. **FUNDAMENTAÇÃO:** Art. 65, I, "b", da Lei nº 8.666/93. **MODALIDADE:** CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº CP22014-SEINFRA. **OBJETO:** ACRESCER e SUPRIMIR os serviços inicialmente contratados para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO PRÉDIO DA ANTIGA CADEIA PÚBLICA PARA A IMPLANTAÇÃO DA CADEIA CRIATIVA, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE. **VALOR:** O valor do presente aditivo importa em uma Repercussão Financeira Positiva de R\$ 1.922.042,62 (um milhão, novecentos e vinte e dois mil, quarenta e dois reais e sessenta e dois centavos), correspondente a 26,27% (vinte e seis vírgula vinte e sete por cento) do valor do Contrato, sendo R\$ 2.183.525,87 (dois milhões, cento e oitenta e três mil, quinhentos e vinte e cinco reais e oitenta e sete centavos) de acréscimo, correspondente a 29,85% (vinte e nove vírgula oitenta e cinco por cento), e R\$ 261.483,25 (duzentos e sessenta e um mil, quatrocentos e oitenta e três reais e vinte e cinco centavos) de supressão, correspondente a -3,57% (menos três vírgula cinquenta e sete por cento) do valor do Contrato. **VALOR GLOBAL DO CONTRATO:** O valor total do contrato após a repercussão financeira passará de R\$ 7.315.795,70 (sete milhões, trezentos e quinze mil, setecentos e noventa e cinco reais e setenta centavos) para R\$ 9.237.838,32 (nove milhões, duzentos e trinta e sete mil, oitocentos e trinta e oito reais e trinta e dois centavos). **SIGNATÁRIOS:** DAVID MACHADO BASTOS - Secretário da Infraestrutura - JOSÉ RANIERE CUSTÓDIO PONTES DE AZEVEDO FILHO - representante da CONSTRUTORA CARNEIRO AZEVEDO LTDA. **DATA DA ASSINATURA:** 02 de maio de 2023. **VISTO:** João Victor Silva Carneiro - Coordenador Jurídico da SEINFRA.

EXTRATO DO TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 13/2022-SEINFRA. PROCESSO Nº P250481/2023. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, representado por seu Secretário da Infraestrutura o Sr. DAVID MACHADO BASTOS. **CONTRATADO:** R. R. PORTELA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, CNPJ nº 14.858.301/0001-65, representado por seu representante legal o Sr. FRANCISCO RAFAEL DE AZEVEDO PORTELA. **FUNDAMENTAÇÃO:** Art. 65, I, "b", da Lei nº 8.666/93. **MODALIDADE:** TOMADA DE PREÇOS Nº 038/21-SEINFRA. **OBJETO:** ACRESCER e SUPRIMIR os serviços inicialmente contratados para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA COBERTA METÁLICA DO TERMINAL RODOVIÁRIO LOCALIZADO NO PARQUE DA ESTAÇÃO BELCHIOR, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL. **VALOR:** O valor do presente aditivo importa em uma Repercussão Financeira Positiva de R\$ 311.360,86 (trezentos e onze mil, trezentos e sessenta reais e oitenta e seis centavos), correspondente a 19,16% (dezenove vírgula dezesseis por cento) do valor do Contrato, sendo R\$ 311.409,60 (trezentos e onze mil, quatrocentos e nove reais e sessenta centavos) de acréscimo, correspondente a 19,16% (dezenove vírgula dezesseis por cento), e R\$ 48,74 (quarenta e oito reais e setenta e quatro centavos) de supressão, correspondente a -0,00% (menos zero vírgula zero por cento) do valor do Contrato. **VALOR GLOBAL DO CONTRATO:** O valor total do contrato após a repercussão financeira passará de R\$ 1.624.940,16 (um milhão, seiscentos e vinte e quatro mil, novecentos e quarenta reais e dezesseis centavos) para R\$ 1.936.301,01 (um milhão, novecentos e trinta e seis mil, trezentos e um reais e um centavos). **SIGNATÁRIOS:** DAVID MACHADO BASTOS - Secretário da Infraestrutura - FRANCISCO RAFAEL DE AZEVEDO PORTELA - representante da R. R. PORTELA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA. **DATA DA ASSINATURA:** 23 de maio de 2023. **VISTO:** João Victor Silva Carneiro - Coordenador Jurídico da SEINFRA.

EXTRATO DO TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 48/2022-SEINFRA. PROCESSO Nº P253841/2023. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, representado por seu Secretário da Infraestrutura o Sr. DAVID MACHADO BASTOS. **CONTRATADO:** PIMENTA ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº 37.252.677/0001-27, representado por seu representante legal o Sr. FRANCISCO MARCELO MAGALHÃES DO NASCIMENTO. **FUNDAMENTAÇÃO:** Art. 65, I, "b", da Lei nº 8.666/93. **MODALIDADE:** TOMADA DE PREÇOS Nº TP22004-SEINFRA. **OBJETO:** ACRESCER e SUPRIMIR os serviços inicialmente

contratados para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO ANEXO À SEDE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE. **VALOR:** O valor do presente aditivo importa em uma Repercussão Financeira Positiva de R\$ 89.988,15 (oitenta e nove mil, novecentos e oitenta e oito reais e quinze centavos), correspondente a 12,10% (doze vírgula dez por cento) do valor do Contrato, sendo R\$ 132.755,46 (cento e trinta e dois mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e seis centavos) de acréscimo, correspondente a 17,86% (dezessete vírgula oitenta e seis por cento), e R\$ 42.767,29 (quarenta e dois mil, setecentos e sessenta e sete reais e vinte e nove centavos) de supressão, correspondente a -5,75% (menos cinco vírgula setenta e cinco por cento) do valor do Contrato. **VALOR GLOBAL DO CONTRATO:** O valor total do contrato após a repercussão financeira passará de R\$ 743.483,44 (setecentos e quarenta e três mil, quatrocentos e oitenta e três reais e quarenta e quatro centavos) para R\$ 833.471,59 (oitocentos e trinta e três mil, quatrocentos e setenta e um reais e cinquenta e nove centavos). **SIGNATÁRIOS:** DAVID MACHADO BASTOS - Secretário da Infraestrutura - FRANCISCO MARCELO MAGALHÃES DO NASCIMENTO - representante da PIMENTA ENGENHARIA LTDA. **DATA DA ASSINATURA:** 16 de junho de 2023. **VISTO:** João Victor Silva Carneiro - Coordenador Jurídico da SEINFRA.

SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO - PROCESSO SPU Nº P248071/2023. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº IN23015 - SECULT. OBJETO: Apresentação musical da artista ANA CAÑAS, a ser realizada no dia 28 de julho de 2023, em comemoração aos 250 anos do Município de Sobral/CE. **FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Art. 25, inciso III, e Art. 26, inciso II, da Lei nº 8.666/1993 e suas alterações. **CONTRATADA:** SOUL RICA PRODUCOES E EVENTOS MUSICAIS LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob nº 45.299.031/0001-23. **VALOR GLOBAL:** R\$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais). **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 31.01.13.131.0481.2533.33903900.1500000000. Sobral - CE, 19 de Junho de 2023. Simone Rodrigues Passos - SECRETÁRIA DA CULTURA E TURISMO.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 067/2023 - SECULT - PROCESSO SPU Nº P248071/2023. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, através da Secretaria da Cultura e Turismo. **CONTRATADA:** SOUL RICA PRODUCOES E EVENTOS MUSICAIS LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob nº 45.299.031/0001-23. **OBJETO:** Apresentação musical da artista ANA CAÑAS, a ser realizada no dia 28 de julho de 2023, em comemoração aos 250 anos do Município de Sobral/CE. **MODALIDADE:** Inexigibilidade Nº IN23015 - SECULT. **FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Art. 25, inciso III, e Art. 26, inciso II, da Lei nº 8.666/1993 e suas alterações. **VALOR GLOBAL:** R\$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais). **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 31.01.13.131.0481.2533.33903900.1500000000. **PRAZO DE VIGÊNCIA:** O prazo de vigência do contrato será de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da sua assinatura. **DATA DA ASSINATURA:** Sobral/CE, 19/06/2023. **SIGNATÁRIOS:** Simone Rodrigues Passos - SECRETÁRIA DA CULTURA E TURISMO e a Sra Ana Paula Hipólito Canãs Canãs - Representante da SOUL RICA PRODUCOES E EVENTOS MUSICAIS LTDA. Artur Kennedy Aragão Paiva - COORDENADOR JURÍDICO DA SECULT.

SECRETARIA DO URBANISMO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE

EXTRATO DO CONTRATO Nº 009/2023 - SEUMA/TOMADA DE PREÇOS Nº TP23001-SEUMA - CONTRATANTE: Secretaria do Urbanismo, Habitação e Meio Ambiente, representada pela Secretária do Urbanismo, Habitação e Meio Ambiente, MARÍLIA GOUVEIA FERREIRA LIMA. **CONTRATADA:** SÃO JORGE ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 04.929.389/0001-05, representada neste ato pelo seu procurador, IGOR LUCETTI SOUSA. **DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente contrato tem como fundamento o edital da Tomada de Preços nº TP23001 - SEUMA, e seus anexos, os preceitos do direito público, e a Lei Federal nº 8.666/1993, com suas alterações, e, ainda, outras leis especiais necessárias ao cumprimento de seu objeto. **DO OBJETO:** Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa especializada para a conclusão do restauro do Teatro Apolo, no bairro Centro, no Município de Sobral/CE, em Regime de Empreitada por Preço Unitário. Os serviços serão executados de acordo com as condições estabelecidas no respectivo Edital e seus anexos, e em obediência aos projetos, caderno de encargos do DAE e às Normas da ABNT. **DO VALOR GLOBAL:** O preço contratual global importa na quantia de R\$ 384.360,40 (trezentos e oitenta e quatro, trezentos e sessenta reais e quarenta centavos). **PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA:** Os serviços, objeto desta licitação, deverão ser executados e concluídos dentro do prazo

de 270 (duzentos e setenta) dias corridos, contados a partir do 5º dia útil após a emissão da Ordem de Serviço, podendo ser prorrogado nos termos da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. O prazo de vigência será de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias corridos, contados a partir do 5º dia útil após a emissão da Ordem de Serviço, podendo ser prorrogado de acordo com solicitação e acordo com as partes. O prazo de vigência poderá ser prorrogado nos termos do art. 57 da Lei nº 8.666/1993. **DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO:** A execução contratual será acompanhada pelo Sr. David Gregório da Paixão Leal, Coordenador do Patrimônio Histórico da SEUMA, especialmente designado para este fim pela contratante, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, doravante denominado simplesmente de gestor. A fiscalização será realizada por engenheiro designado pela SEINFRA, especialmente designado para este fim pela contratante, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, doravante denominado simplesmente de fiscal. Sobral/CE, 19 de junho de 2023. **MARÍLIA GOUVEIA FERREIRA LIMA - SECRETÁRIA DO URBANISMO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE - DIEGO DE FREITAS RIBEIRO - COORDENADOR JURÍDICO DA SEUMA.**

OUTRAS PUBLICAÇÕES

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOBRAL - CMSS

RESOLUÇÃO CMSS Nº 07, DE 14 DE JUNHO DE 2023. DISPÕE SOBRE APROVAÇÃO DA PRORROGAÇÃO DOS MANDATOS DOS CONSELHEIROS (AS) MUNICIPAIS DE SAÚDE DE SOBRAL DO BIÊNIO 2021-2023 E PRORROGAÇÃO DOS MANDATOS DOS MEMBROS DA MESA DIRETORA DO CMSS/CE BIÊNIO 2021-2023. O Conselho Municipal de Saúde de Sobral - CMSS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal nº 052/93, modificada pela Lei Municipal Nº 326 de 01 de outubro de 2001, e pelo seu Regimento Interno,

aprovado pela Resolução CMSS nº 013/22 de 31 de agosto de 2022. CONSIDERANDO a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes. CONSIDERANDO que o § 2º do art. 1º da Lei Federal nº 8.142 de 28 de dezembro de 1990 prevê que o Conselho de Saúde, tem caráter permanente e deliberativo e é órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões são homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo. CONSIDERANDO que a Resolução CNS nº 453, de 10 de maio de 2012, prescreve que na instituição e reformulação dos Conselhos de Saúde o Poder Executivo, respeitando os princípios da democracia, deverá acolher as demandas da população aprovadas nas Conferências de Saúde, e em consonância com a legislação. CONSIDERANDO o Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, que regulamenta a Lei nº 8.080/90 que dispõe sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências. CONSIDERANDO as deliberações da Plenária em sua 5ª Reunião Extraordinária do Conselho Municipal de Saúde de Sobral - CMSS, realizada no dia 14 de junho de 2023, virtualmente. RESOLVE: Art. 1º Aprovar a prorrogação dos mandatos dos Conselheiros (as) Municipais de Saúde de Sobral do biênio 2021-2023 e prorrogação dos mandatos dos membros da Mesa Diretora do CMSS/CE biênio 2021-2023. Art. 2º Segue em anexo a recomendação nº 01/2023 referente aprovação da referida prorrogação. Art.3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Leila Cristina Severiano Ágape - Presidente do Conselho de Saúde de Sobral. Homologo a Resolução CMSS nº 07, de 14 de junho de 2023, nos termos do Regimento Interno, de 31 de agosto de 2022, que passa valer da data de sua assinatura. Leticia Reichel dos Santos - Secretária da Saúde no Municipal de Sobral.



SOBRAL
DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

CONTRATO

Contrato nº 009/2023 – SEUMA

Processo nº P250993/2023

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SOBRAL, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DO URBANISMO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE - SEUMA E A EMPRESA SÃO JORGE ENGENHARIA LTDA, ABAIXO QUALIFICADOS, PARA OS FINS NELE INDICADOS.

O **MUNICÍPIO DE SOBRAL**, por intermédio da Secretaria do Urbanismo, Habitação e Meio Ambiente (SEUMA), com sede na Rua Viriato de Medeiros, nº 1250, Centro, Sobral/CE, CEP 62011-060, CNPJ sob nº 07.598.634/0001-37, neste ato representada pela Secretária do Urbanismo, Habitação e Meio Ambiente, **MARÍLIA GOUVEIA FERREIRA LIMA**, brasileira, arquiteta e urbanista, portadora da célula de identidade nº 2002002196074 SSP/CE e do CPF nº 721.100.663-34, residente e domiciliada nesta cidade de Sobral/CE, doravante denominada **CONTRATANTE**, e a empresa **SÃO JORGE ENGENHARIA LTDA**, estabelecida no Sítio Conceição, s/n, zona rural, Meruoca/CE, inscrita no CNPJ sob o nº 04.929.389/0001-05, doravante denominada **CONTRATADA**, representada neste ato pelo seu procurador, **IGOR LUCETTI SOUSA**, brasileiro, engenheiro civil, portador da Carteira de Profissional de nº CE-40139-D-CREA-CE, e do CPF nº 993.201.693-49 residente e domiciliado em Sobral/CE, têm entre si justa e acordada a celebração do presente contrato, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO

1.1. O presente Contrato tem como fundamento a Lei nº 8.666/93 e suas alterações, a **TOMADA DE PREÇOS Nº TP23001-SEUMA** e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da **CONTRATADA**, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1. Constitui objeto deste Termo a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONCLUSÃO DO RESTAURO DO TEATRO APOLO, NO BAIRRO CENTRO, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE**, em Regime de Empreitada por Preço Unitário.

2.2. Os serviços serão executados de acordo com as condições estabelecidas no respectivo Edital e seus ANEXOS, e em obediência aos projetos, caderno de encargos do DAE e às Normas da ABNT.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS

3.1. O valor global deste Contrato é de R\$ 384.360,40 (trezentos e oitenta e quatro, trezentos e sessenta reais e quarenta centavos), a ser pago com recursos oriundos do **Tesouro Municipal e Recurso Federal** de acordo com as seguintes dotações orçamentárias:

Órgão	Função, subfunção, Projeto Atividade	Elemento de Despesa	Fonte de Recurso	
24.01	13.391.0126.1222	44.90.51.00	1.500.000.00	Recursos não Vinculados de Impostos
24.01	13.391.0126.1222	44.90.51.00	1.700.000.00	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO

- 4.1. Os serviços, objeto desta licitação, deverão ser executados e concluídos dentro do prazo de **270 (duzentos e setenta) dias corridos**, contados a partir do 5º dia útil após a emissão da Ordem de Serviço, podendo ser prorrogado nos termos da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.
- 4.2. Os pedidos de prorrogação deverão se fazer acompanhar de um relatório circunstanciado. Esses pedidos serão analisados e julgados pela fiscalização da Prefeitura Municipal de Sobral.
- 4.3. Os pedidos de prorrogação de prazos serão dirigidos ao CONTRATANTE, até 10 (dez) dias antes da data do término do prazo contratual.
- 4.4. Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que notificados no prazo de 48 (quarenta e oito) horas e aceitos pelo CONTRATANTE, não serão considerados como inadimplemento contratual.
- 4.5. O prazo de vigência será de **365 (trezentos e sessenta e cinco) dias corridos**, contados a partir do 5º dia útil após a emissão da Ordem de Serviço, podendo ser prorrogado de acordo com solicitação e acordo com as partes.
- 4.6. O prazo de vigência poderá ser prorrogado nos termos do art. 57 da Lei nº 8.666/1993
- 4.7. A publicação do extrato do Contrato junto ao Diário Oficial do Município é obrigatória, porquanto legalmente exigido, e nunca poderá ocorrer posteriormente à emissão da Ordem de Serviço, a teor do que dispõe o parágrafo único do art. 61 da Lei nº 8.666/1993.

CLÁUSULA QUINTA - DOS PREÇOS E DO REAJUSTAMENTO

5.1. Os preços são firmes e irrevogáveis pelo período de 12 (doze) meses da apresentação da proposta. Caso o prazo exceda a 12 (doze) meses os preços contratuais serão reajustados, tomando-se por base a data da apresentação da proposta, pela variação dos índices de Obras Rodoviárias fornecidas para cada tipo de serviço e publicados pela Revista Conjuntura Econômica da Fundação Getúlio Vargas, conforme resolução nº 470/2003 – CDD.

5.1.1. No cálculo dos reajustes se utilizará a seguinte fórmula:

$$R = V \left[\frac{I - I_0}{I_0} \right]$$

Onde:

R = Valor do reajuste procurado;

V = Valor contratual dos serviços a serem reajustados;

I₀ = Índice inicial - refere-se ao mês da apresentação da proposta;

I = Índice final - refere-se ao mês de aniversário anual da proposta.

OBSERVAÇÃO: O FATOR deve ser truncado na segunda casa decimal, ou seja, desprezar totalmente da terceira casa decimal em diante.

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

6.1. O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão da nota fiscal referente à medição atestada da contratada pela contratante. As medições deverão ser elaboradas pela CONTRATADA, de comum acordo com a fiscalização, referente aos serviços executados, e entregues no Setor de Protocolo da PMS entre os dias 01 (primeiro) e 05 (cinco) de cada mês. As medições terão periodicidade mensal, entre os dias 01 (primeiro) e 30 (trinta) do mês subsequente, exceto a primeira que será elaborada no início dos serviços até o dia 30 (trinta). A fiscalização atestará os serviços executados até o dia 30 (trinta) de cada mês.

6.2. A CONTRATADA se obriga a seguir as determinações constantes na Portaria nº 105/2019-SEINF, de 17 de setembro de 2019, publicada no DOM na mesma data, que normatiza, dentre outras coisas, sobre

local, prazos e documentos necessários para compor o pedido de pagamento/medição encaminhado pela CONTRATADA.

6.3. A CONTRATADA se obriga a apresentar junto à fatura dos serviços prestados, cópia da quitação das seguintes obrigações patronais referente ao mês anterior ao do pagamento:

- a) Recolhimento das contribuições devidas ao INSS (parte do empregador e parte do empregado), relativas aos empregados envolvidos na execução do objeto deste instrumento;
- b) Recolhimento do FGTS, relativo aos empregados referidos na alínea anterior;
- c) Comprovante de recolhimento do PIS e ISS, quando for o caso, dentro de 20 (vinte) dias a partir do recolhimento destes encargos;
- d) Relação dos empregados utilizados nos serviços contratados assinada pela Fiscalização do Contrato;
- e) Folha de pagamento relativa aos empregados utilizados nos serviços contratados.
- f) Cópia da ART da obra; e
- g) Cópia do CEI (Cadastro Específico do INSS).

6.4. A CONTRATADA deverá apresentar juntamente com cada medição Relatório Mensal sobre Segurança e Medicina do Trabalho da obra/frente de serviço, indicando, se for o caso, os acidentes ocorridos e respectivas providências tomadas, fiscalizações realizadas pela Superintendência Regional do Trabalho e resultados destas, bem como as inspeções de iniciativa da própria CONTRATADA.

6.5. O pagamento de cada fatura dependerá da apresentação dos documentos e quitações acima referidos.

6.6. O pagamento dos serviços será efetuado até o 30º (trigésimo) dia seguinte após a emissão da nota fiscal, desde que a documentação protocolada atenda aos requisitos estabelecidos neste Edital.

6.7. Nos casos de eventuais atrasos ou antecipações de pagamentos, haverá recomposição ou desconto com base nos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês pro rata die, a partir da data do vencimento até a data do efetivo pagamento.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS CONDIÇÕES GERAIS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

7.1. A CONTRATADA estará obrigada a satisfazer os requisitos e atender a todas as exigências e condições a seguir estabelecidas:

- a) Recrutar pessoal habilitado e com experiência comprovada fornecendo ao CONTRATANTE relação nominal dos profissionais, contendo identidade e atribuição/especificação técnica;
- b) Executar a obra através de pessoas idôneas, assumindo total responsabilidade por quaisquer danos ou falta que venham a cometer no desempenho de suas funções, podendo a SEUMA solicitar a substituição daqueles cuja conduta seja julgada inconvenientes;
- c) Substituir os profissionais nos casos de impedimentos fortuitos, de maneira que não se prejudiquem o bom andamento e a boa prestação dos serviços;
- d) Facilitar a ação da FISCALIZAÇÃO na inspeção da obra, prestando, prontamente, os esclarecimentos que forem solicitados pelo CONTRATANTE;
- e) Responder perante a CONTRATANTE, mesmo no caso de ausência ou omissão da FISCALIZAÇÃO, indenizando-a devidamente por quaisquer atos ou fatos lesivos aos seus interesses, que possam interferir na execução do Contrato, quer sejam eles praticados por empregados, prepostos ou mandatários seus. A responsabilidade se estenderá a danos causados a terceiros, devendo a CONTRATADA adotar medidas preventivas contra esses danos, com fiel observância das normas emanadas das autoridades competentes e das disposições legais vigentes;
- f) Responder, perante as leis vigentes, pelo sigilo dos documentos manuscritos, sendo que a CONTRATADA não deverá, mesmo após o término do Contrato, sem consentimento prévio por escrito do CONTRATANTE, fazer uso de quaisquer documentos ou informações especificados no parágrafo anterior, a não ser para fins de execução do Contrato;
- g) Pagar seus empregados no prazo previsto em lei, sendo também de sua responsabilidade o pagamento de todos os tributos que, direta ou indiretamente, incidam sobre a prestação dos serviços contratados inclusive as contribuições previdenciárias fiscais e parafiscais, FGTS, PIS, emolumentos, seguros de acidentes de trabalho etc, ficando excluída qualquer solidariedade do CONTRATANTE por eventuais

4

- autuações administrativas e/ou judiciais uma vez que a inadimplência da CONTRATADA, com referência às suas obrigações, não se transfere ao CONTRATANTE;
- h) Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentação referente ao pagamento dos tributos, seguros, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários relacionados com o objeto do Contrato;
 - i) Responder pecuniariamente por todos os danos e/ou prejuízos que forem causados à União, Estado, município ou terceiros decorrentes da prestação de serviços;
 - j) Respeitar as Normas de Segurança e Medicina do Trabalho, previstas na Consolidação das Leis do Trabalho e legislação pertinente.
 - k) Responsabilizar-se pela adoção das medidas necessárias à proteção ambiental e às precauções para evitar a ocorrência de danos ao meio ambiente e a terceiros, observando o disposto na legislação federal, estadual e municipal em vigor, inclusive a Lei nº 9.605, publicada no D.O.U. de 13/02/98;
 - l) Responsabilizar-se perante aos órgãos e representantes do Poder Público e terceiros por eventuais danos ao meio ambiente causados por ação ou omissão sua, de seus empregados, prepostos ou contratados;
 - m) Manter durante toda a execução da obra, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
 - n) Manter nos locais dos serviços um "Livro de Ocorrências", onde serão registrados o andamento dos serviços e os fatos relativos às recomendações da FISCALIZAÇÃO. Os registros feitos receberão o visto da CONTRATADA e da FISCALIZAÇÃO;
 - o) Colocar na obra como residente um Engenheiro com experiência comprovada em execução de serviços semelhantes aos licitados, devendo seu nome ser submetido à aprovação da SEINFRA, após a assinatura do Contrato.

CLÁUSULA OITAVA – DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

- 8.1. A CONTRATADA estará obrigada a satisfazer os requisitos e atender a todas as exigências e condições a seguir estabelecidas:
- a) Prestar os serviços de acordo com os Projetos básicos e seus complementos;
 - b) Atender às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e demais normas internacionais pertinentes ao objeto contratado;
 - c) Responsabilizar-se pela conformidade, adequação, desempenho e qualidade dos serviços e bens, bem como de cada material, matéria-prima ou componente individualmente considerado, mesmo que não sejam de sua fabricação, garantindo seu perfeito desempenho;
 - d) Apresentar, caso a CONTRATADA seja obrigada pela legislação pertinente, antes da 1ª (primeira) medição, cronograma e descrição da implantação das medidas preventivas definidas no Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA (NR-9), no Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção – PCMAT (NR-18), Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO (NR-7) e seus respectivos responsáveis, sob pena de retardar o processo de pagamento;
 - e) Registrar o Contrato decorrente desta licitação no CREA e/ou CAU, na forma da Lei, e apresentar o comprovante de “Anotação de Responsabilidade Técnica” correspondente antes da apresentação da primeira fatura, perante SEUMA, sob pena de retardar o processo de pagamento;
 - f) Registrar este Contrato junto ao INSS, e apresentar a matrícula correspondente antes da apresentação da primeira fatura, perante o CONTRATANTE, sob pena de retardar o processo de pagamento;
 - g) Fornecer toda e qualquer documentação, cálculo estrutural, projetos, etc., produzidos durante a execução do objeto do Contrato, de forma convencional e em meio digital;
 - h) Apresentar até 05 (cinco) dias úteis, após o recebimento da Ordem de Serviço um novo Cronograma Físico – Financeiro adaptado à mesma, devidamente aprovado pela fiscalização da SEINFRA, em 05 (cinco) vias;
 - i) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até os limites previstos em lei.
 - j) A CONTRATADA concorda com a adequação do projeto que integrar o edital de licitação e as

alterações contratuais sob alegação de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto não poderão ultrapassar, no seu conjunto, dez por cento do valor total do contrato, computando-se esse percentual para verificação do limite previsto no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, conforme exigido pelo Decreto 7.983 de 08 de abril de 2013.

8.2. A CONTRATADA deverá adotar medidas necessárias ao CONTROLE E PROTEÇÃO AMBIENTAL para evitar a ocorrência de danos e minimizar os impactos adversos ao meio ambiente e a terceiros, conforme a seguir:

- a) A CONTRATADA, responsável pela execução do objeto, adotará todas as medidas relacionadas à minimização dos impactos ambientais, bem como atenderá plenamente e acompanhará o cumprimento das condicionantes das licenças ambientais ou das isenções emitidas;
- b) A CONTRATADA será responsável pelos danos e/ou impactos ambientais adversos identificados pelo órgão ambiental competente, decorrentes da execução do objeto;
- c) Deverá ser observado o atendimento da legislação ambiental federal, estadual e municipal quanto às autorizações ou licenças para as intervenções supracitadas;
- d) O início dos trabalhos deverá ser precedido da entrega, sob responsabilidade da CONTRATADA, do Plano de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos da Construção Civil ao órgão ambiental pelo licenciamento - quando condicionado na respectiva licença -, com cópia destinada à CONTRATANTE, conforme as diretrizes da Resolução CONAMA nº 307, de 05 de julho de 2002, NBR nº 10.004/2004, Lei Federal nº 12.305, de 02 de agosto de 2010, Lei estadual nº 16.032, de 20 junho de 2016 e Lei Municipal nº 1789 de 04 de setembro de 2018, bem como da disponibilização de Alvará de Construção conforme legislações municipais;
- e) A CONTRATADA deverá periodicamente preencher, assinar e encaminhar à CONTRATANTE, conforme solicitação desta, relatórios de acompanhamento ambiental em campo enquanto perdurar a obra/serviço objeto do edital.

CLÁUSULA NONA - DO ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO

9.1. A execução contratual será acompanhada pelo Sr. David Gregório da Paixão Leal, Coordenador do Patrimônio Histórico da SEUMA, especialmente designado para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, doravante denominado simplesmente de GESTOR.

9.1.1. Para o acompanhamento de que trata o subitem anterior, compete ao GESTOR que, dentre outras atribuições, cuide das seguintes atribuições: planejar, coordenar e solicitar da CONTRATADA e seus prepostos, ou obter do CONTRATANTE, tempestivamente, todas as providências necessárias ao bom andamento da execução do objeto licitado e anexar aos autos do processo correspondente cópia dos documentos escritos que comprovem as solicitações de providências;

9.2. A FISCALIZAÇÃO será realizada por engenheiro designado pela SEINFRA, especialmente designado para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, doravante denominado simplesmente de FISCAL, competindo-lhe dentre outras atribuições:

- a) Exigir fiel cumprimento do Contrato e seus ADITIVOS pela CONTRATADA;
- b) Solicitar o assessoramento técnico, caso necessário;
- c) Verificar e atestar as medições e encaminhá-las para aprovação do CONTRATANTE;
- d) Zelar pela fiel execução do objeto e pleno atendimento às especificações explícitas ou implícitas;
- e) Controlar a qualidade e quantidade dos materiais utilizados e dos serviços executados, rejeitando aqueles julgados não satisfatórios;
- f) Assistir a CONTRATADA na escolha dos métodos executivos mais adequados;
- g) Exigir da CONTRATADA a modificação de técnicas inadequadas, para melhor qualidade na execução do objeto licitado;
- h) Rever, quando necessário, o projeto e as especificações técnicas, adaptando-os às condições específicas;
- i) Dirimir as eventuais omissões e discrepâncias dos desenhos e especificações;

- j) Verificar a adequabilidade dos recursos empregados pelo CONTRATANTE, exigindo a melhoria dos serviços dentro dos prazos previstos;
- k) Anotar em expediente próprio as irregularidades encontradas, as providências que determinou os incidentes verificados e o resultado dessas medidas;
- l) Estabelecer diretrizes, dar e receber informações sobre a execução do Contrato;
- m) Determinar a paralisação da execução do Contrato quando, objetivamente, constatada uma irregularidade que precisa ser sanada, agindo com firmeza e prontidão;
- n) Emitir atestados ou certidões de avaliação dos serviços prestados, das obras executadas ou daquilo que for produzido pela CONTRATADA;
- o) Conhecer detalhadamente o Contrato e as cláusulas nele estabelecidas;
- p) Levar ao conhecimento dos seus superiores aquilo que ultrapassar às suas possibilidades de correção;
- q) Indicar ao gestor que efetue glosas de medição por serviços/obras mal executados ou não executados e sugerir a aplicação de penalidades ao CONTRATADO em face do inadimplemento das obrigações;
- r) Confirmar a medição dos serviços efetivamente realizados, dos cronogramas de execução do objeto contratado.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SUBCONTRATAÇÕES

10.1. A CONTRATADA poderá sub-empregar parte da obra, desde que formalmente autorizada pelo CONTRATANTE, conforme exigências:

10.1.1. Serão aceitas subcontratações de outros bens e serviços para o fornecimento do objeto deste Contrato. Contudo, em qualquer situação, a PROPONENTE vencedora é a única e integral responsável pelo fornecimento global do objeto.

10.1.2. Em hipótese nenhuma haverá relacionamento contratual ou legal do CONTRATANTE com os subcontratados.

10.1.3. O CONTRATANTE reserva-se o direito de vetar a utilização de subcontratadas por razões técnicas ou administrativas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

11.1. O objeto deste Contrato será recebido:

- a) **Provisoriamente**, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias da comunicação da CONTRATADA;
- b) **Definitivamente**, pela equipe ou comissão técnica, designada pelo CONTRATANTE, mediante Termo de Entrega e Recebimento Definitivo, circunstanciado, assinado pelas partes, em até 90 (noventa) dias contados do recebimento provisório, período este de observação ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei nº 8.666/93.

11.2. O Termo de Entrega e Recebimento Definitivo só poderá ser emitido mediante apresentação da baixa da obra no CREA e/ou CAU e no INSS.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

12.1. A Contratada prestará garantia de execução em uma das modalidades previstas no §1º do art. 56, da Lei nº 8.666/93, correspondente a 5% (cinco por cento) do preço global, que lhe será devolvida em uma única parcela, quando do recebimento definitivo de que trata a Cláusula Décima primeira deste Contrato, conforme valor abaixo:

12.1.1. VALOR: R\$ 19.218,02 (dezenove mil, duzentos e dezoito reais e dois centavos), nos termos do art. 56, § 2º da Lei Federal n.º 8.666/ 93;

12.1.2. MODALIDADE:

a) Caução em dinheiro ou em título da dívida pública, vedada a prestação de garantia através de Títulos da Dívida Agrária;

ou

b) Fiança bancária: a licitante entregará o documento original fornecido pela Instituição que a concede, no

qual constará:

i. BENEFICIÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, com sede na Rua Viriato de Medeiros, nº 1250, Centro, Sobral/Ceará, CEP 62011-060, CNPJ sob nº 07.598.634/0001-37.

ii. OBJETO: Garantia contratual referente a contratação de empresa especializada para a conclusão do restauro do Teatro Apolo, no bairro centro, no município de Sobral/CE.
contratação de empresa para supervisão técnica e socioambiental das obras de infraestrutura do Programa de Desenvolvimento Socioambiental de Sobral – PRODESOL.

iii. VALOR: R\$ 19.218,02 (dezenove mil, duzentos e dezoito reais e dois centavos), nos termos do art. 56, § 2.º da Lei Federal nº 8.666/93.

iv. Que a liberação será feita mediante a devolução pelo do documento original ou, automaticamente, após o prazo de validade da carta.;

ou

c) Seguro-garantia.

12.2. O Contratante reserva-se no direito de, a qualquer tempo, exigir a substituição da garantia, nos casos de falência ou recuperação judicial do prestador ou de alienação de bens que possa comprometer a sua solvência.

12.3. Caso a garantia venha a ser prestada ou substituída por caução em títulos, fica o Contratante autorizado, expressa e irrevogavelmente, a vender os títulos caucionados, creditando o respectivo montante a seu favor, no caso de descumprimento do presente Contrato pela Contratada.

12.4. A caução em dinheiro ou título da dívida pública, durante a vigência deste Contrato, poderá ser substituída por carta de fiança de instituição bancária, com validade durante todo o período de execução do serviço, compreendidas eventuais prorrogações ou atrasos, perdurando até a data de assinatura do termo de recebimento definitivo dos serviços.

12.5. Na ocorrência de acréscimo contratual de valor deverá ser prestada garantia proporcional ao valor acrescido, nas mesmas condições estabelecidas na presente Cláusula.

12.6. Na garantia para a execução do Contrato deverá estar expresso seu prazo de validade superior a 90 (noventa) dias do prazo contratual.

12.7. A liberação da garantia será feita após a conclusão de todos os serviços e em 90 (noventa) dias após o recebimento do Termo de Recebimento Definitivo e, quando tiver sido constituída em dinheiro, o seu valor original será corrigido pela variação do IGPM, entre a data da sua devolução e a data do depósito.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1. No caso de inadimplemento de suas obrigações, a contratada estará sujeita, sem prejuízo das sanções legais nas esferas civil e criminal, às seguintes penalidades administrativas:

a) Advertência;

b) Multa;

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

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

13.2. As multas serão estipuladas na forma a seguir:

13.2.1. Multa moratória em caso de atraso injustificado da entrega do objeto contratual, a contar da respectiva solicitação do órgão contratante de 0,33% do valor total inadimplido, por dia e por ocorrência.

13.2.2. Multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total da adjudicação da licitação em caso de recusa à assinatura do Contrato, ou recusar-se a aceitar ou retirar o instrumento equivalente.

13.2.3. Multa de 0,33%, por dia e por ocorrência, de acordo com as regras dispostas no Decreto Municipal nº 2316/2019, em caso de atraso injustificado da entrega do objeto contratual, a contar da respectiva solicitação do órgão contratante.

13.2.4. Multa de 0,33% a 3,0%, por dia e por ocorrência, de acordo com as regras dispostas no Decreto Municipal nº 2316/2019, quando:

a) deixar de manter as condições de habilitação durante o prazo do contrato, nos termos do inciso XIII do

art. 55, da Lei Federal nº 8.666/93;

- b) permanecer inadimplente após a aplicação da advertência;
- c) deixar de regularizar, no prazo definido pela Administração, os documentos exigidos na legislação, para fins de liquidação de pagamento da despesa;
- d) deixar de depositar no prazo ou complementar o valor da garantia recolhida após solicitação da Administração;
- e) não devolver os valores pagos indevidamente pela Administração;
- f) manter funcionário sem qualificação para a execução do objeto contratado;
- g) utilizar as dependências da contratante para fins diversos do objeto contratado;
- h) tolerar, no cumprimento do contrato, situação apta a gerar ou causar dano físico, lesão corporal ou consequências letais a qualquer pessoa;
- i) deixar de fornecer equipamento de proteção individual (EPI), quando exigido aos seus empregados ou omitir-se em fiscalizar sua utilização, na hipótese de contratação de serviços de mão de obra;
- j) deixar de substituir empregado cujo comportamento for incompatível com o interesse público, em especial quando solicitado pela Administração;
- k) deixar de repor funcionários faltosos;
- l) deixar de controlar a presença de empregados, na hipótese de contratação de serviços de mão de obra;
- m) deixar de observar a legislação pertinente aplicável ao seu ramo de atividade;
- n) deixar de efetuar o pagamento de salários, vales-transporte, vale-refeição, seguros, encargos fiscais e sociais, bem como deixar de arcar com quaisquer outras despesas relacionadas à execução do contrato nas datas avençadas;
- o) deixar de apresentar, quando solicitado, documentação fiscal, trabalhista e previdenciária regularizada;
- p) deixar de entregar ou entregar com atraso os esclarecimentos formais solicitados pela Administração;
- q) retirar das dependências da Administração quaisquer equipamentos ou materiais de consumo, previstos em contrato ou não, sem autorização prévia do responsável.

13.2.5. Multa de 1,0% a 5,0%, por dia e por ocorrência, de acordo com as regras dispostas no Decreto Municipal nº 2316/2019, quando não entregar ou entregar objeto contratual em desacordo com a qualidade, especificações e condições licitadas ou contratadas e/ou com vício, irregularidade ou defeito oculto, que torne o objeto impróprio para o fim a que se destina;

13.2.6. Multa de 7,0%, por dia e por ordem de serviço ou instrumento equivalente, de acordo com as regras dispostas no Decreto Municipal nº 2316/2019, quando suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, desde que expressamente aceitos pela Administração Pública, os serviços contratuais.

13.2.7. Multa de 10,0%, por ocorrência, de acordo com as regras dispostas no Decreto Municipal nº 2316/2019, quando:

- a) o infrator der causa, respectivamente, à rescisão do contrato;
- b) fornecer informação e/ou documento falso.

13.2.8. Multa de 0,33% a 10,0%, a depender do caso concreto, a ser decidido no âmbito do processo administrativo de aplicação de penalidade, quando não cumprir quaisquer dos itens não mencionados nesta seção, em relação à fase de execução contratual.

13.3. O CONTRATADO que ensejar falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Municipal e será descredenciado nos sistemas cadastrais de fornecedores, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo das multas previstas neste instrumento e das demais cominações legais.

13.4. Os efeitos da declaração de inidoneidade permanecem enquanto perdurarem os motivos que determinaram a aplicação da penalidade ou até que seja promovida a reabilitação pelo infrator perante a própria autoridade que a aplicou.

13.4.1. A reabilitação será concedida quando, após o decurso do prazo de 2 (dois) anos a contar da data em

que foi publicada a decisão administrativa no Diário Oficial do Município, o infrator ressarcir a administração pelos prejuízos resultantes de sua conduta.

13.5. O CONTRATADO recolherá a multa por meio de:

13.5.1. Documento de Arrecadação Municipal (DAM), podendo ser substituído por outro instrumento legal, em nome do Órgão contratante. Caso não o faça, será cobrado pela via judicial.

13.5.2. Descontos ex-officio de qualquer crédito existente da CONTRATADA ou cobradas judicialmente e terão como base de cálculo o cronograma inicial dos serviços.

13.6. Nenhuma sanção será aplicada sem garantia da ampla defesa e contraditório, na forma Lei.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESCISÃO

14.1. O CONTRATANTE poderá rescindir o Contrato, independente de Interpelação judicial ou extrajudicial e de qualquer indenização, nos seguintes casos:

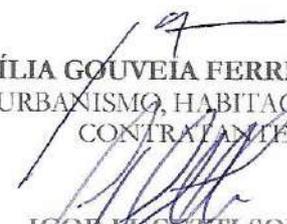
- O não cumprimento ou o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações ou prazos, por parte da CONTRATADA;
- A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil da CONTRATADA;
- O cometimento de infrações à Legislação Trabalhista por parte da CONTRATADA;
- Razões de interesse público ou na ocorrência das hipóteses do art. 78 do Estatuto das Licitações;
- A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO

15.1. As partes elegem o Foro da Comarca de Sobral-CE, como o único competente para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste Contrato, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual forma e teor, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, na presença das testemunhas adiante nomeadas, que a tudo assistiram, na forma da lei.

Sobral/CE, 16 de junho de 2023.


MARÍLIA GOUVEIA FERREIRA LIMA
SECRETÁRIA DO URBANISMO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE
CONTRATANTE

São Jorge Construções - EIRELI


IGOR LUCETTI SOUSA
SÃO JORGE ENGENHARIA LTDA
CONTRATADO

Igor Lucetti Sousa
Proprietário


Visto da Coordenadoria Jurídica da SEUMA:

TESTEMUNHAS:

- Suzela Corralho Oliveira Pinto
CPF: 047.341.803-77
- Yvo Codina Sousa Cabral
CPF: 048.806.603-45

JUSTIFICATIVA TÉCNICA – 1º ADITIVO DE VALOR

OBJETO: CONCLUSÃO DO RESTAURO DO TEATRO APOLO, BAIRRO CENTRO, MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE.

CONTRATO: CONTRATO ADMINISTRATIVO nº 009/2023- SEUMA.

CONTRATADA: SÃO JORGE ENGENHARIA LTDA.

ASSUNTO: Justificativa técnica dos itens do 1º(PRIMEIRO) aditivo de valor.

Venho por meio deste apresentar justificativa técnica para os itens do aditivo de valor para a obra em pauta, no âmbito do contrato nº 009/2023-SEUMA. Esse faz-se necessário em virtude de ajustes construtivos para viabilizar a execução dos serviços e funcionamento adequado do equipamento, contemplando tantos aspectos quantitativos quanto aspectos qualitativos.

3 – MOVIMENTO DE TERRA:

O item 3.7 – REATERRO APILOADO: foi acrescentado esse item, tendo em vista que não constava no orçamento inicial. Existe escavação, mas não o reaterro.

O item 3.8 – DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO: foi acrescentado esse item, tendo em vista que não constava no orçamento inicial. Serão realizadas demolições internas.

4 – FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS:

O item 4.7 – PERFIL METÁLICO ' I ', PRÉ-PINTADO C/ H=150mm (29,80KG/M): item sofreu acréscimo de quantitativo, pois no orçamento original as quantidades estavam insuficientes.

O item 4.8 – CORTE PERFIL METÁLICO I EMPREITADA: item sofreu acréscimo de quantitativo, pois no orçamento original as quantidades estavam insuficientes. Considerando aqui as vigas metálicas superiores também, as quais não estavam previstas.

O item 4.9 – SOLDA DE TOPO EM PERFIL "I" OU "H": item sofreu acréscimo de quantitativo, pois no orçamento original as quantidades estavam insuficientes. Considerando aqui as vigas metálicas superiores também, as quais não estavam previstas.

O item 4.10 – **ESTRUTURA DE AÇO TIPO FINK VÃO DE 20m**: item suprimido, em substituição ao item 4.13 como estrutura.

O item 4.11 – **CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, 1/2" (12,50MM - 98,00 KG/M2)**: foi acrescentado esse item, tendo em vista que não constava no orçamento inicial. Serão utilizadas na fixação dos pilares em perfil "I" na viga baldrame.

O item 4.12 – **PARAFUSO FRANCES 1/2"X 8" COM 2 PORCAS**: foi acrescentado esse item, tendo em vista que não constava no orçamento inicial. Serão utilizadas na fixação dos pilares em perfil "I" na viga baldrame.

O item 4.13 – **PERFIL METÁLICO ' I ', PRÉ-PINTADO C/ H=200mm**: foi acrescentado esse item, tendo em vista que não constava no orçamento inicial. Foi substituído pelo item 4.10. Conforme projeto estrutural.

O item 4.14 – **PINTURA C/ PRIMER EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/REVÓLVER**: foi acrescentado esse item, tendo em vista que não constava no orçamento inicial. Pintura do item 4.11

O item 4.15 – **ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/REVÓLVER**: foi acrescentado esse item, tendo em vista que não constava no orçamento inicial. Pintura do item 4.11

O item 4.16 – **CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHI)**: foi acrescentado esse item, tendo em vista que não constava no orçamento inicial. Será necessário para içamento dos perfis "I" tanto dos pilares como das vigas metálicas.

O item 4.17 – **CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)**: foi acrescentado esse item, tendo em vista que não constava no orçamento inicial. Será necessário para içamento dos perfis "I" tanto dos pilares como das vigas metálicas.

6 – ESQUADRIAS E FERRAGENS:

O item 6.18 – JANELA TIPO FICHA (1.40X1.10)m - MADEIRA MISTA - COMPLETA - PADRÃO POPULAR: foi acrescentado esse item, tendo em vista que não constava no orçamento inicial. A janela foi furtada do local antes da reforma iniciar.

O item 6.19 – MUTIRÃO MISTO - PORTA TIPO FICHA (0.80X2.10)m - ROLADA MADEIRA MISTA - COMPLETA C/FECHADURA: foi acrescentado esse item, tendo em vista que não constava no orçamento inicial. As portas foram furtadas do local antes da reforma iniciar.

7 – COBERTURA:

O item 7.6 – CHAPA DE AÇO FINA 3/16" (4,75MM - 38,00KG/M2): foi acrescentado esse item, tendo em vista que não constava no orçamento inicial. Utilizado na fixação dos caibros de madeira na viga metálica "I".

O item 7.7 – PARAFUSO DE FIXAÇÃO 8MM: foi acrescentado esse item, tendo em vista que não constava no orçamento inicial. Utilizado na fixação dos caibros de madeira na viga metálica "I".

O item 7.8 – PORCA SEXTAVADA 5/16': foi acrescentado esse item, tendo em vista que não constava no orçamento inicial. Utilizado na fixação dos caibros de madeira na viga metálica "I".

O item 7.9 – PINTURA C/ PRIMER EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/REVÓLVER: foi acrescentado esse item, tendo em vista que não constava no orçamento inicial. Pintura item 7.6.

O item 7.10 – ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/REVÓLVER: foi acrescentado esse item, tendo em vista que não constava no orçamento inicial. Pintura item 7.6.

9 – REVESTIMENTOS:

O item 9.3 – REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:4 ESP=5 mm P/PAREDE: Item suprimido, em substituição ao item 9.11. Essa espessura não é suficiente para atender o local, tendo vista que são paredes muito antigas.

O item 9.10 – DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA: foi acrescentado esse item, tendo em vista que não constava no orçamento inicial. As paredes são antigas e o reboco não estava mais aderindo. Portanto, se faz necessário um novo reboco.

O item 9.11 – REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4: foi acrescentado esse item, em substituição ao item 9.3. As paredes são antigas e o reboco não estava mais aderindo. Portanto, se faz necessário um novo reboco com espessura correta.

10 – PISOS:

O item 10.12 – PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO: item sofreu acréscimo de quantitativo, pois no orçamento original as quantidades estavam insuficientes.

13 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFÔNICAS E LÓGICAS:

O item 13.37 – REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/4" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA: foi acrescentado esse item, tendo em vista que não constava no orçamento inicial. Serão três ar-condicionado ao todo, conforme projeto de instalações.

O item 13.38 – REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 3/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA: foi acrescentado esse item, tendo em vista que não constava no orçamento inicial. Serão três ar-condicionado ao todo, conforme projeto de instalações.

O item 13.39 – REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 5/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA: foi acrescentado esse item, tendo em vista que não constava no orçamento inicial. Serão três ar-condicionado ao todo, conforme projeto de instalações.

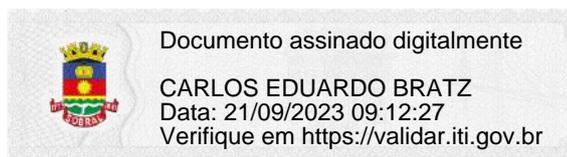
O item 13.40 – CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm²: foi acrescentado esse item, tendo em vista que não constava no orçamento inicial. Serão utilizados na ligação de cada ar-condicionado ao quadro elétrico e entre as condensadoras e evaporadoras de cada um.

O item 13.41 – RASGO EM CONCRETO P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1"): foi acrescentado esse item, tendo em vista que não constava no orçamento inicial. Serão utilizados para fixação dos eletrodutos nas paredes. Item 13.42.

O item 13.42 – ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA: foi acrescentado esse item, tendo em vista que não constava no orçamento inicial. Serão utilizados para passar cabos dos ar-condicionados.

Atenciosamente,

Sobral, 21 de setembro de 2023



CARLOS EDUARDO BRATZ
Gerente de Saneamento - SEINFRA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBJETO: CONCLUSÃO DO RESTAURO DO TEATRO APOLO, NO BAIRRO CENTRO, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 21/09/2023

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZOS																		TOTAIS (R\$)	
		jul/23		ago/23		set/23		out/23		nov/23		dez/23		jan/24		fev/24		mar/24			(%)
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	0,00%	R\$ 0,00	16,80%	R\$ 3.694,82	8,08%	R\$ 1.777,71	8,53%	R\$ 1.876,09	14,15%	R\$ 3.112,72	13,73%	R\$ 3.020,32	14,35%	R\$ 3.155,96	12,29%	R\$ 2.935,32	12,06%	R\$ 2.420,05	100,00%	R\$ 21.993,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES			9,58%	R\$ 2.420,16			70,00%	R\$ 17.676,27	5,00%	R\$ 1.262,59	0,42%	R\$ 105,02	100,00%	R\$ 25.251,82						
3	MOVIMENTO DE TERRA	0,00%	R\$ 0,00	38,22%	R\$ 7.191,31		R\$ 5.811,29		R\$ 5.811,30		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	61,78%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 18.813,88
4	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		R\$ 0,00	35,99%	R\$ 48.723,33			21,97%	R\$ 29.745,63	25,00%	R\$ 33.846,18		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	17,04%	R\$ 23.069,57	100,00%	R\$ 135.384,71
5	PAREDES E PAINÉIS		R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 4.074,89	20,00%	R\$ 1.629,95		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	30,00%	R\$ 2.444,93	100,00%	R\$ 8.149,77
6	ESQUADRIAS E FERRAGENS		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	40,00%	R\$ 9.350,79	40,00%	R\$ 9.350,79	20,00%	R\$ 4.675,40		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 23.376,98
7	COBERTURA		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	25,00%	R\$ 7.443,27	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 29.773,07						
8	IMPERMEABILIZAÇÃO E IMUNIZAÇÃO		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100,00%	R\$ 3.298,40		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 3.298,40
9	REVESTIMENTOS		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	30,00%	R\$ 13.998,08	30,00%	R\$ 13.998,08	30,00%	R\$ 13.998,08	10,00%	R\$ 4.666,03	100,00%	R\$ 46.660,28
10	PISOS		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	20,00%	R\$ 4.235,25	40,00%	R\$ 8.470,50	40,00%	R\$ 8.470,50	100,00%	R\$ 21.176,26
11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		R\$ 0,00	14,18%	R\$ 2.550,55		R\$ 0,00		R\$ 0,00	20,00%	R\$ 3.596,77	40,00%	R\$ 7.193,53	25,82%	R\$ 4.642,98		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100,00%	R\$ 17.983,83
12	LOUÇAS E METAIS		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	40,00%	R\$ 2.526,90	60,00%	R\$ 3.790,35	100,00%	R\$ 6.317,25
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFÔNICAS E LÓGICAS		R\$ 0,00	5,07%	R\$ 3.608,36		R\$ 0,00		R\$ 0,00	20,00%	R\$ 14.227,67	14,93%	R\$ 10.619,31	100,00%	R\$ 71.138,35						
14	PINTURA		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	40,00%	R\$ 1.499,55	60,00%	R\$ 2.249,33	100,00%	R\$ 3.748,88
15	DIVERSOS		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100,00%	R\$ 3.750,00	100,00%	R\$ 3.750,00
16	LIMPEZA FINAL		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100,00%	R\$ 228,51	100,00%	R\$ 228,51
		0,00%	R\$ 0,00	15,60%	R\$ 68.188,53	1,74%	R\$ 7.589,00	13,54%	R\$ 59.184,18	17,04%	R\$ 74.469,94	12,93%	R\$ 56.496,26	13,03%	R\$ 56.939,60	11,98%	R\$ 52.363,89	14,14%	R\$ 61.813,60	100,00%	R\$ 437.044,99
		0,00%	R\$ 0,00	15,60%	R\$ 68.188,53	17,34%	R\$ 75.777,53	30,88%	R\$ 134.961,71	47,92%	R\$ 209.431,65	60,85%	R\$ 265.927,91	73,88%	R\$ 322.867,51	85,86%	R\$ 375.231,40	100,00%	R\$ 437.045,00		



Documento assinado digitalmente

CARLOS EDUARDO BRATZ

Data: 21/09/2023 09:12:26

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Planilha Orçamentária - 1º Aditivo Valor

OBJETO CONCLUSÃO DO RESTAURO DO TEATRO APOLO, NO BAIRRO CENTRO, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

LOCAL CENTRO - SOBRAL

DATA 21/09/2023

TABELA DE REFERÊNCIA:

SEINFRA 27.1 DES SINAPI 08-2022 DES

BDI SERVIÇOS: BDI MATERIAL:

26,85% 11,11%

Valor Licitado R\$ 388.242,97

Proposta vencedora R\$ 384.360,40

Deflator 0,9899

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	VALOR UNIT. SEM BDI (R\$)	VALOR UNIT. COM BDI (R\$)	TOTAL R\$	QUANT ADITADA	VALOR ADITADO	QUANT SUPRIMIDA	VALOR SUPRIMIDO	QUANT TOTAL	VALOR TOTAL
1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL					R\$ 21.993,00						R\$ 21.993,00
1.1	COMP.01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	100,00	R\$ 173,38	R\$ 219,93	R\$ 21.993,00					100,00	R\$ 21.993,00
2		SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 25.251,82						R\$ 25.251,82
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	R\$ 151,17	R\$ 191,76	R\$ 1.150,56					6,00	R\$ 1.150,56
2.2	C4994	LOCAÇÃO DE CONTÊINER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL - 6,00M X 2,35M	MÊS	9,00	R\$ 626,27	R\$ 794,42	R\$ 7.149,78					9,00	R\$ 7.149,78
2.3	C4997	LOCAÇÃO DE CONTÊINER ESCRITÓRIO COM BANHEIRO (01 VASO SANITÁRIO, 01 LAVATÓRIO E 01 CHUVEIRO), JANELA EM VIDRO, PORTAS, LUMINÁRIAS, TOMADAS, FORRO EM PVC, AR CONDICIONADO E ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO EM ISOPOR - 6,00 X 2,35M	MÊS	9,00	R\$ 688,50	R\$ 873,36	R\$ 7.860,24					9,00	R\$ 7.860,24
2.4	C2946	SANITÁRIOS E CHUVEIROS	M2	10,50	R\$ 203,52	R\$ 258,17	R\$ 2.710,79					10,50	R\$ 2.710,79
2.5	C2851	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UN	1,00	R\$ 1.000,87	R\$ 1.269,60	R\$ 1.269,60					1,00	R\$ 1.269,60
2.6	C2849	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO	UN	1,00	R\$ 205,59	R\$ 260,79	R\$ 260,79					1,00	R\$ 260,79
2.7	C2850	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	UN	1,00	R\$ 1.305,58	R\$ 1.656,13	R\$ 1.656,13					1,00	R\$ 1.656,13
2.8	C2316	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E= 6mm C/ABERTURA E PORTÃO	M2	15,62	R\$ 91,47	R\$ 116,03	R\$ 1.812,39					15,62	R\$ 1.812,39
2.9	COMP.02	LICENCIAMENTO AMBIENTAL - AMMA	UN	1,00	R\$ 1.089,11	R\$ 1.381,54	R\$ 1.381,54					1,00	R\$ 1.381,54
3		MOVIMENTO DE TERRA					R\$ 15.781,90						R\$ 15.781,90
3.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	59,51	R\$ 41,13	R\$ 52,17	R\$ 3.104,64					59,51	R\$ 3.104,64
3.2	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	115,34	R\$ 21,81	R\$ 27,67	R\$ 3.191,46					115,34	R\$ 3.191,46
3.3	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	115,34	R\$ 28,75	R\$ 36,47	R\$ 4.206,45					115,34	R\$ 4.206,45
3.4	C5186	DESTINAÇÃO FINAL DO RESÍDUO SÓLIDO NÃO SEGREGADO EM USINA DE RECICLAGEM LICENCIADA - SEM TRANSPORTE	M3	115,34	R\$ 15,19	R\$ 19,27	R\$ 2.222,60					115,34	R\$ 2.222,60
3.5	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	8,53	R\$ 105,93	R\$ 134,37	R\$ 1.146,18					8,53	R\$ 1.146,18
3.6	C0095	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	M2	57,10	R\$ 26,38	R\$ 33,46	R\$ 1.910,57					57,10	R\$ 1.910,57
3.7	C0096	REATERRO APILOADO	M3		R\$ 41,61	R\$ 52,25		30,96	R\$ 1.617,66			30,96	R\$ 1.617,66
3.8	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3		R\$ 52,88	R\$ 66,40		21,30	R\$ 1.414,32			21,30	R\$ 1.414,32
4		FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS					R\$ 102.607,99						R\$ 102.607,99
4.1	92263 SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M2	103,27	R\$ 177,94	R\$ 225,72	R\$ 23.310,10					103,27	R\$ 23.310,10
4.2	C0215	ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm	KG	664,14	R\$ 14,95	R\$ 18,96	R\$ 12.592,09					664,14	R\$ 12.592,09
4.3	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	205,73	R\$ 14,10	R\$ 17,89	R\$ 3.680,51					205,73	R\$ 3.680,51
4.4	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	138,78	R\$ 12,33	R\$ 15,64	R\$ 2.170,52					138,78	R\$ 2.170,52
4.5	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	9,81	R\$ 425,55	R\$ 539,81	R\$ 5.295,54					9,81	R\$ 5.295,54
4.6	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	9,81	R\$ 134,57	R\$ 170,70	R\$ 1.674,57					9,81	R\$ 1.674,57
4.7	COMP.03	PERFIL METÁLICO 'I', PRÉ-PINTADO C/ H=150mm (29,80KG/M)	M	46,30	R\$ 333,58	R\$ 423,15	R\$ 19.591,85	1,62	R\$ 685,50			47,92	R\$ 20.277,35
4.8	COMP.04	CORTE PERFIL METÁLICO I EMPREITADA	UN	11,00	R\$ 32,15	R\$ 40,78	R\$ 448,58	22,00	R\$ 897,16			33,00	R\$ 1.345,74
4.9	C4699	SOLDA DE TOPO EM PERFIL "I" OU "H"	UN	22,00	R\$ 190,00	R\$ 241,02	R\$ 5.302,44	44,00	R\$ 10.604,88			66,00	R\$ 15.907,32
4.10	C1332	ESTRUTURA DE AÇO TIPO FINK VÃO DE 20m	M2	141,38	R\$ 159,15	R\$ 201,88	R\$ 28.541,79			141,38	R\$ 28.541,79	0,00	R\$ 0,00
4.11	I9530	CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, 1/2" (12,50MM - 98,00 KG/M2)	KG		R\$ 6,66	R\$ 7,33		231,67	R\$ 1.698,14			231,67	R\$ 1.698,14
4.12	I1580	PARAFUSO FRANCES 1/2"X8" COM 2 PORCAS	UN		R\$ 5,87	R\$ 6,46		40,00	R\$ 258,40			40,00	R\$ 258,40
4.13	C1879	PERFIL METÁLICO 'I', PRÉ-PINTADO C/ H=200mm	M		R\$ 339,07	R\$ 425,77		105,78	R\$ 45.037,95			105,78	R\$ 45.037,95
4.14	C2040	PINTURA C/ PRIMER EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/REVÓLVER	M2		R\$ 11,11	R\$ 13,95		4,65	R\$ 64,87			4,65	R\$ 64,87
4.15	C1281	ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/REVÓLVER	M2		R\$ 9,30	R\$ 11,68		4,65	R\$ 54,31			4,65	R\$ 54,31
4.16	I0584	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHI)	H		R\$ 43,18	R\$ 47,49		14,40	R\$ 683,86			14,40	R\$ 683,86
4.17	I0705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	H		R\$ 126,29	R\$ 138,90		9,60	R\$ 1.333,44			9,60	R\$ 1.333,44
5		PAREDES E PAINÉIS					R\$ 8.149,77						R\$ 8.149,77
5.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	98,98	R\$ 59,70	R\$ 75,73	R\$ 7.495,76					98,98	R\$ 7.495,76
5.2	C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	M2	4,93	R\$ 104,58	R\$ 132,66	R\$ 654,01					4,93	R\$ 654,01
6		ESQUADRIAS E FERRAGENS					R\$ 21.682,94						R\$ 21.682,94
6.1	C4949	VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=6MM, COLOCADO	M2	4,62	R\$ 268,30	R\$ 340,34	R\$ 1.572,37					4,62	R\$ 1.572,37
6.2	90820 SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	R\$ 345,84	R\$ 438,70	R\$ 438,70					1,00	R\$ 438,70
6.3	C0363	BANDEIROLA EM MADEIRA	M2	0,40	R\$ 158,39	R\$ 200,92	R\$ 80,37					0,40	R\$ 80,37

Planilha Orçamentária - 1º Aditivo Valor

OBJETO CONCLUSÃO DO RESTAURO DO TEATRO APOLO, NO BAIRRO CENTRO, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

LOCAL CENTRO - SOBRAL

DATA 21/09/2023

TABELA DE REFERÊNCIA:

SEINFRA 27.1 SINAPI 08-2022
DES DES

BDI SERVIÇOS: BDI MATERIAL:

26,85% 11,11%

Valor Licitado R\$ 388.242,97

Proposta vencedora R\$ 384.360,40

Deflator 0,9899

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	VALOR UNIT. SEM BDI (R\$)	VALOR UNIT. COM BDI (R\$)	TOTAL R\$	QUANT ADITADA	VALOR ADITADO	QUANT SUPRIMIDA	VALOR SUPRIMIDO	QUANT TOTAL	VALOR TOTAL
6.4	100659 SINAPI	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	9,80	R\$ 11,20	R\$ 14,21	R\$ 139,26					9,80	R\$ 139,26
6.6	91287 SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019	UN	3,00	R\$ 215,14	R\$ 272,91	R\$ 818,73					3,00	R\$ 818,73
6.7	90822 SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	R\$ 373,20	R\$ 473,40	R\$ 946,80					2,00	R\$ 946,80
6.8	C2216	REVESTIMENTO C/LAMINADO MELAMÍNICO COLADO	M2	11,76	R\$ 60,02	R\$ 76,14	R\$ 895,41					11,76	R\$ 895,41
6.9	100671 SINAPI	JANELA DE MADEIRA (IMBUÍACEDRO OU EQUIV) DE CORRER COM 6 FOLHAS (2 VENEZIANAS FIXAS, 2 VENEZIANAS DE CORRER E 2 DE CORRER PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	4,00	R\$ 847,44	R\$ 1.074,98	R\$ 4.299,92					4,00	R\$ 4.299,92
6.10	90830 SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	R\$ 168,02	R\$ 213,13	R\$ 213,13					1,00	R\$ 213,13
6.11	91306 SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	R\$ 148,06	R\$ 187,81	R\$ 375,62					2,00	R\$ 375,62
6.12	90831 SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	R\$ 148,06	R\$ 187,81	R\$ 375,62					2,00	R\$ 375,62
6.13	102162 SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P	M2	18,08	R\$ 366,78	R\$ 465,26	R\$ 8.411,90					18,08	R\$ 8.411,90
6.14	C1448	GUARDA CORPO DE TUBO DE AÇO INOX	M	1,80	R\$ 129,17	R\$ 163,85	R\$ 294,93					1,80	R\$ 294,93
6.15	99857 SINAPI	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. AF_04/2019_P	M	11,95	R\$ 78,28	R\$ 99,30	R\$ 1.186,64					11,95	R\$ 1.186,64
6.16	C4638	PUXADOR HORIZONTAL/VERTICAL PARA PORTA	M	1,00	R\$ 225,25	R\$ 285,73	R\$ 285,73					1,00	R\$ 285,73
6.17	COMP.13	RESTAURAÇÃO DE ESQUADRIAS EM MADEIRA DA FACHADA	M2	5,65	R\$ 188,06	R\$ 238,55	R\$ 1.347,81					5,65	R\$ 1.347,81
6.18	C3544	JANELA TIPO FICHA (1.40X1.10)m - MADEIRA MISTA - COMPLETA - PADRÃO POPULAR	UN		R\$ 334,68	R\$ 420,25		3,00	R\$ 1.260,75			3,00	R\$ 1.260,75
6.19	C3537	MUTIRÃO MISTO - PORTA TIPO FICHA (0.80X2.10)m - ROLADA MADEIRA MISTA - COMPLETA C/FECHADURA	UN		R\$ 345,06	R\$ 433,29		1,00	R\$ 433,29			1,00	R\$ 433,29
7		COBERTURA					R\$ 28.350,05						R\$ 29.773,07
7.1	92539 SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	141,38	R\$ 78,32	R\$ 99,35	R\$ 14.046,10					141,38	R\$ 14.046,10
7.2	C4462	TELHA CERÂMICA	M2	141,38	R\$ 63,25	R\$ 80,23	R\$ 11.342,92					141,38	R\$ 11.342,92
7.3	94221 SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	10,00	R\$ 20,99	R\$ 26,63	R\$ 266,30					10,00	R\$ 266,30
7.4	C2249	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm	M	49,42	R\$ 33,96	R\$ 43,08	R\$ 2.129,01					49,42	R\$ 2.129,01
7.5	C0660	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm	M	7,91	R\$ 56,38	R\$ 71,52	R\$ 565,72					7,91	R\$ 565,72
7.6	I0532	CHAPA DE AÇO FINA 3/16" (4,75MM - 38,00KG/M2)	M2		R\$ 268,28	R\$ 295,08		3,00	R\$ 885,24			3,00	885,24
7.7	I2483	PARAFUSO DE FIXAÇÃO 8MM	UM		R\$ 0,68	R\$ 0,75		450,00	R\$ 337,50			450,00	337,50
7.8	I1695	PORCA SEXTAVADA 5/16"	UM		R\$ 0,28	R\$ 0,31		150,00	R\$ 46,50			150,00	46,50
7.9	C2040	PINTURA C/ PRIMER EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/REVÓLVER	M2		R\$ 11,11	R\$ 13,95		6,00	R\$ 83,70			6,00	R\$ 83,70
7.10	C1281	ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/REVÓLVER	M2		R\$ 9,30	R\$ 11,68		6,00	R\$ 70,08			6,00	R\$ 70,08
8		IMPERMEABILIZAÇÃO E IMUNIZAÇÃO					R\$ 3.298,40						R\$ 3.298,40
8.1	C1876	PENTOX 2 DEMÃOS APLICADO EM MADEIRAS (CUPINICIDA)	M2	141,38	R\$ 18,39	R\$ 23,33	R\$ 3.298,40					141,38	R\$ 3.298,40
9		REVESTIMENTOS					R\$ 39.634,00						R\$ 46.660,28
9.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIPENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 3mm P/ EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:6, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM REDUÇÃO DE ARGAMASSA DE 0,50CM PARA C/ AREIA FINEIRADA TRAÇO 1:3 ESP. = 3mm PADRÃO	M2	196,98	R\$ 6,17	R\$ 7,83	R\$ 1.542,35					196,98	R\$ 1.542,35
9.2	87527 SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:6, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM REDUÇÃO DE ARGAMASSA DE 0,50CM PARA C/ AREIA FINEIRADA TRAÇO 1:3 ESP. = 3mm PADRÃO	M2	49,50	R\$ 36,44	R\$ 46,22	R\$ 2.287,89					49,50	R\$ 2.287,89
9.3	C2122	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	196,98	R\$ 21,75	R\$ 27,59	R\$ 5.434,68			196,98	R\$ 5.434,68	0,00	R\$ 0,00
9.4	87267 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	49,50	R\$ 59,62	R\$ 75,63	R\$ 3.743,69					49,50	R\$ 3.743,69
9.5	96117 SINAPI	FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017	M2	103,70	R\$ 180,50	R\$ 228,96	R\$ 23.743,15					103,70	R\$ 23.743,15
9.6	COMP.10	RESTAURAÇÃO DE BALCÃO DA COZINHA EM LADRILHO CERÂMICO	M2	1,65	R\$ 108,96	R\$ 138,22	R\$ 228,06					1,65	R\$ 228,06
9.7	COMP.11	RESTAURAÇÃO DE CERCADURAS EM MASSA DA FACHADA	M2	30,56	R\$ 25,69	R\$ 32,59	R\$ 995,95					30,56	R\$ 995,95
9.8	COMP.12	EXECUÇÃO DE CERCADURAS EM MASSA DA FACHADA	M	13,93	R\$ 31,98	R\$ 40,57	R\$ 565,14					13,93	R\$ 565,14

Planilha Orçamentária - 1º Aditivo Valor

OBJETO	CONCLUSÃO DO RESTAURO DO TEATRO APOLO, NO BAIRRO CENTRO, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE	TABELA DE REFERÊNCIA:	Valor Licitado	R\$ 388.242,97
LOCAL	CENTRO - SOBRAL	SEINFRA 27.1 DES	Proposta vencedora	R\$ 384.360,40
DATA	21/09/2023	SINAPI 08-2022 DES	Deflator	0,9899
		BDI SERVIÇOS: 26,85%		
		BDI MATERIAL: 11,11%		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	VALOR UNIT. SEM BDI (R\$)	VALOR UNIT. COM BDI (R\$)	TOTAL R\$	QUANT ADITADA	VALOR ADITADO	QUANT SUPRIMIDA	VALOR SUPRIMIDO	QUANT TOTAL	VALOR TOTAL
9.9	COMP.14	BALCÃO DA RECEPÇÃO EM MADEIRA DE LEI 0,40x3,50M	M2	1,00	R\$ 861,72	R\$ 1.093,09	R\$ 1.093,09					1,00	R\$ 1.093,09
9.10	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA			R\$ 8,81	R\$ 11,06		196,98	R\$ 2.178,60			196,98	R\$ 2.178,60
9.11	C3037	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4			R\$ 41,57	R\$ 52,20		196,98	R\$ 10.282,36			196,98	R\$ 10.282,36
10		PISOS					R\$ 16.424,73						R\$ 21.176,26
10.1	COMP.05	RECUPERAÇÃO DE PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO	M2	9,36	R\$ 76,91	R\$ 97,56	R\$ 913,16					9,36	R\$ 913,16
10.2	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 ESP.= 2cm	M2	113,77	R\$ 24,32	R\$ 30,85	R\$ 3.509,80					113,77	R\$ 3.509,80
10.3	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	86,98	R\$ 71,43	R\$ 90,61	R\$ 7.881,26					86,98	R\$ 7.881,26
10.4	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	86,98	R\$ 8,08	R\$ 10,25	R\$ 891,55					86,98	R\$ 891,55
10.5	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	3,81	R\$ 112,67	R\$ 142,92	R\$ 544,53					3,81	R\$ 544,53
10.6	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	3,80	R\$ 78,67	R\$ 99,79	R\$ 379,20					3,80	R\$ 379,20
10.7	COMP.06	SOLEIRA DE CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,05M	M2	3,72	R\$ 48,81	R\$ 61,92	R\$ 230,34					3,72	R\$ 230,34
10.8	C4071	ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-92	M2	14,60	R\$ 9,79	R\$ 12,42	R\$ 181,33					14,60	R\$ 181,33
10.9	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	14,60	R\$ 37,89	R\$ 48,06	R\$ 701,68					14,60	R\$ 701,68
10.10	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm	M2	14,60	R\$ 42,86	R\$ 54,37	R\$ 793,80					14,60	R\$ 793,80
10.11	COMP.09	RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA	M2	9,07	R\$ 34,60	R\$ 43,89	R\$ 398,08					9,07	R\$ 398,08
10.12	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3		R\$ 524,32	R\$ 658,38		7,22	R\$ 4.751,53			7,22	R\$ 4.751,53
11		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					R\$ 17.983,83						R\$ 17.983,83
11.1		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					R\$ 3.323,18						R\$ 3.323,18
11.1.1	C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4")	M	52,77	R\$ 19,63	R\$ 24,90	R\$ 1.313,97					52,77	R\$ 1.313,97
11.1.2	C2626	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 32mm(1")	M	1,29	R\$ 26,77	R\$ 33,96	R\$ 43,81					1,29	R\$ 43,81
11.1.3	C2167	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 25mm (1")	UN	1,00	R\$ 91,59	R\$ 116,18	R\$ 116,18					1,00	R\$ 116,18
11.1.4	C2166	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4")	UN	3,00	R\$ 78,94	R\$ 100,14	R\$ 300,42					3,00	R\$ 300,42
11.1.5	C3601	REGISTRO DE PRESSÃO D=20mm (3/4") - PADRÃO POPULAR	UN	1,00	R\$ 38,38	R\$ 48,69	R\$ 48,69					1,00	R\$ 48,69
11.1.6	95675 SINAPI	HIDRÔMETRO DN 25 (¾), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 11/2016	UN	1,00	R\$ 156,63	R\$ 198,69	R\$ 198,69					1,00	R\$ 198,69
11.1.7	C2506	TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4"	UN	1,00	R\$ 27,79	R\$ 35,25	R\$ 35,25					1,00	R\$ 35,25
11.1.8	I6249	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS CAP. 2000L, COM TAMPA	UN	1,00	R\$ 998,16	R\$ 1.266,17	R\$ 1.266,17					1,00	R\$ 1.266,17
11.2		INSTALAÇÕES SANITÁRIAS					R\$ 5.911,71						R\$ 5.911,71
11.2.1	89707 SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	R\$ 49,01	R\$ 62,17	R\$ 186,51					3,00	R\$ 186,51
11.2.2	C4378	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 185 X 75MM, ACABAMENTO CROMADO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	UN	2,00	R\$ 72,87	R\$ 92,44	R\$ 184,88					2,00	R\$ 184,88
11.2.3	89711 SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	9,00	R\$ 17,78	R\$ 22,55	R\$ 202,95					9,00	R\$ 202,95
11.2.4	89712 SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	10,00	R\$ 24,80	R\$ 31,46	R\$ 314,60					10,00	R\$ 314,60
11.2.5	89714 SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	44,32	R\$ 40,61	R\$ 51,51	R\$ 2.282,92					44,32	R\$ 2.282,92
11.2.6	89713 SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	7,00	R\$ 34,19	R\$ 43,37	R\$ 303,59					7,00	R\$ 303,59
11.2.7	89707 SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	R\$ 49,01	R\$ 62,17	R\$ 124,34					2,00	R\$ 124,34
11.2.8	C2093	RALO SECO PVC RÍGIDO	UN	3,00	R\$ 45,38	R\$ 57,56	R\$ 172,68					3,00	R\$ 172,68
11.2.9	89726 SINAPI	SOLETO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	R\$ 7,65	R\$ 9,70	R\$ 9,70					1,00	R\$ 9,70
11.2.10	89732 SINAPI	SOLETO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	R\$ 14,59	R\$ 18,51	R\$ 18,51					1,00	R\$ 18,51
11.2.11	89724 SINAPI	SOLETO 30 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	R\$ 10,59	R\$ 13,43	R\$ 40,29					3,00	R\$ 40,29
11.2.12	89731 SINAPI	SOLETO 30 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	5,00	R\$ 13,90	R\$ 17,63	R\$ 88,15					5,00	R\$ 88,15
11.2.13	89744 SINAPI	SOLETO 30 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	R\$ 27,52	R\$ 34,91	R\$ 69,82					2,00	R\$ 69,82

Planilha Orçamentária - 1º Aditivo Valor

OBJETO **CONCLUSÃO DO RESTAURO DO TEATRO APOLO, NO BAIRRO CENTRO, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE**
 LOCAL **CENTRO - SOBRAL**
 DATA **21/09/2023**

TABELA DE REFERÊNCIA:

SEINFRA 27.1 DES SINAPI 08-2022 DES
BDI SERVIÇOS: BDI MATERIAL:
 26,85% 11,11%

Valor Licitado **R\$ 388.242,97**
 Proposta vencedora **R\$ 384.360,40**
 Deflator **0,9899**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	VALOR UNIT. SEM BDI (R\$)	VALOR UNIT. COM BDI (R\$)	TOTAL R\$	QUANT ADITADA	VALOR ADITADO	QUANT SUPRIMIDA	VALOR SUPRIMIDO	QUANT TOTAL	VALOR TOTAL
11.2.14	89784 SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	R\$ 23,68	R\$ 30,04	R\$ 60,08					2,00	R\$ 60,08
11.2.15	C1576	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50mm (4"X2")-C/ANÉIS	UN	3,00	R\$ 39,17	R\$ 49,69	R\$ 149,07					3,00	R\$ 149,07
11.2.16	C1550	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") - JUNTA C/ANÉIS	UN	3,00	R\$ 29,81	R\$ 37,81	R\$ 113,43					3,00	R\$ 113,43
11.2.17	C0604	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - 1 TIJOLO COMUM	M2	1,08	R\$ 248,67	R\$ 315,44	R\$ 340,68					1,08	R\$ 340,68
11.2.18	C0601	CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA	UN	1,00	R\$ 305,17	R\$ 387,11	R\$ 387,11					1,00	R\$ 387,11
11.2.19	86883 SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	R\$ 20,47	R\$ 25,97	R\$ 77,91					3,00	R\$ 77,91
11.2.20	C4813	ESGOTO PREDIAL TIPO COM USO DE PERFORATRIZ PNEUMÁTICA TIPO MOEL, INCLUSIVE RAMAL	UN	1,00	R\$ 443,69	R\$ 562,82	R\$ 562,82					1,00	R\$ 562,82
11.2.21	95635 SINAPI	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (3/4") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	UN	1,00	R\$ 174,75	R\$ 221,67	R\$ 221,67					1,00	R\$ 221,67
11.3		INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO E GÁS					R\$ 8.748,94						R\$ 8.748,94
11.3.1	C1359	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG	UN	4,00	R\$ 656,62	R\$ 832,92	R\$ 3.331,68					4,00	R\$ 3.331,68
11.3.2	C0389	BLOCO LUMINOSO AUTÔNOMO, INDICADOR DE SETA, MOD. UNITRON/SIMILAR	UN	8,00	R\$ 262,01	R\$ 332,36	R\$ 2.658,88					8,00	R\$ 2.658,88
11.3.3	C4850	PIA EM AÇO INOX ADEQUADA PARA SINALIZAÇÃO COM INDICAÇÃO DE ROTA DE FUGA 26X42CM	M	2,00	R\$ 10,61	R\$ 13,46	R\$ 26,92					2,00	R\$ 26,92
11.3.4	C4649	SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR	UN	4,00	R\$ 44,97	R\$ 57,04	R\$ 228,16					4,00	R\$ 228,16
11.3.5	97354 SINAPI	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE I, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	10,00	R\$ 104,69	R\$ 132,80	R\$ 1.328,00					10,00	R\$ 1.328,00
11.3.6	92318 SINAPI	TE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	1,00	R\$ 27,08	R\$ 34,35	R\$ 34,35					1,00	R\$ 34,35
11.3.7	92312 SINAPI	COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	8,00	R\$ 20,51	R\$ 26,02	R\$ 208,16					8,00	R\$ 208,16
11.3.8	92315 SINAPI	LUVA EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	2,00	R\$ 11,87	R\$ 15,06	R\$ 30,12					2,00	R\$ 30,12
11.3.9	93087 SINAPI	CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	1,00	R\$ 19,17	R\$ 24,32	R\$ 24,32					1,00	R\$ 24,32
11.3.10	93088 SINAPI	CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	2,00	R\$ 23,79	R\$ 30,18	R\$ 60,36					2,00	R\$ 60,36
11.3.11	95248 SINAPI	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	R\$ 48,26	R\$ 61,22	R\$ 61,22					1,00	R\$ 61,22
11.3.12	95249 SINAPI	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	R\$ 56,80	R\$ 72,05	R\$ 144,10					2,00	R\$ 144,10
11.3.13	COMP.15	CASA DE GÁS	UN	1,00	R\$ 482,99	R\$ 612,67	R\$ 612,67					1,00	R\$ 612,67
12		LOUÇAS E METAIS					R\$ 6.317,25						R\$ 6.317,25
12.1	86889 SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 705,73	R\$ 895,22	R\$ 895,22					1,00	R\$ 895,22
12.2	86909 SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 108,41	R\$ 137,52	R\$ 137,52					1,00	R\$ 137,52
12.3	86936 SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 377,19	R\$ 478,47	R\$ 478,47					1,00	R\$ 478,47
12.4	86931 SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 477,53	R\$ 605,75	R\$ 605,75					1,00	R\$ 605,75
12.5	C4635	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	UN	1,00	R\$ 1.023,33	R\$ 1.298,09	R\$ 1.298,09					1,00	R\$ 1.298,09
12.6	C4636	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/ COLUNA SUSPensa E ACESSÓRIOS	UN	1,00	R\$ 515,82	R\$ 654,32	R\$ 654,32					1,00	R\$ 654,32
12.7	C4642	ASSENTO / BANCO - ARTICULÁVEL PARA BANHO DE DEFICIENTE	UN	1,00	R\$ 608,48	R\$ 771,86	R\$ 771,86					1,00	R\$ 771,86
12.8	C1898	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S	M	3,00	R\$ 225,12	R\$ 285,56	R\$ 856,68					3,00	R\$ 856,68
12.9	86913 SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	R\$ 45,75	R\$ 58,03	R\$ 174,09					3,00	R\$ 174,09
12.10	C3513	CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO	UN	1,00	R\$ 101,80	R\$ 129,13	R\$ 129,13					1,00	R\$ 129,13
12.11	95546 SINAPI	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PEÇAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R\$ 124,60	R\$ 158,06	R\$ 316,12					2,00	R\$ 316,12
13		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFÔNICAS E LÓGICAS					R\$ 69.157,33						R\$ 71.138,35
13.1	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	M	189,00	R\$ 15,08	R\$ 19,13	R\$ 3.615,57					189,00	R\$ 3.615,57

Planilha Orçamentária - 1º Aditivo Valor

OBJETO	CONCLUSÃO DO RESTAURO DO TEATRO APOLO, NO BAIRRO CENTRO, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE	TABELA DE REFERÊNCIA:	Valor Licitado	R\$ 388.242,97
LOCAL	CENTRO - SOBRAL	SEINFRA 27.1 DES	SINAPI 08-2022 DES	Proposta vencedora
DATA	21/09/2023	BDI SERVIÇOS:	BDI MATERIAL:	Deflator
		26,85%	11,11%	0,9899
				R\$ 384.360,40

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	VALOR UNIT. SEM BDI (R\$)	VALOR UNIT. COM BDI (R\$)	TOTAL R\$	QUANT ADITADA	VALOR ADITADO	QUANT SUPRIMIDA	VALOR SUPRIMIDO	QUANT TOTAL	VALOR TOTAL
13.2	C1194	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 60mm (2")	M	23,60	R\$ 40,57	R\$ 51,46	R\$ 1.214,46					23,60	R\$ 1.214,46
13.3	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	M	1508,60	R\$ 6,12	R\$ 7,76	R\$ 11.706,74					1508,60	R\$ 11.706,74
13.4	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M	64,50	R\$ 7,43	R\$ 9,42	R\$ 607,59					64,50	R\$ 607,59
13.5	C0537	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	M	31,10	R\$ 8,19	R\$ 10,39	R\$ 323,13					31,10	R\$ 323,13
13.6	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	UN	46,00	R\$ 7,37	R\$ 9,35	R\$ 430,10					46,00	R\$ 430,10
13.7	91937 SINAPI	CAIXA DE LIGAÇÃO 3" X 3" PVC, INSTALADA EM LAGE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	16,00	R\$ 9,59	R\$ 12,16	R\$ 194,56					16,00	R\$ 194,56
13.8	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	2,00	R\$ 20,72	R\$ 26,28	R\$ 52,56					2,00	R\$ 52,56
13.9	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	2,00	R\$ 20,72	R\$ 26,28	R\$ 52,56					2,00	R\$ 52,56
13.10	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN	3,00	R\$ 20,72	R\$ 26,28	R\$ 78,84					3,00	R\$ 78,84
13.11	C1122	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	UN	1,00	R\$ 85,13	R\$ 107,99	R\$ 107,99					1,00	R\$ 107,99
13.12	C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	UN	1,00	R\$ 137,20	R\$ 174,04	R\$ 174,04					1,00	R\$ 174,04
13.13	C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	UN	4,00	R\$ 118,86	R\$ 150,77	R\$ 603,08					4,00	R\$ 603,08
13.14	C4802	LUMINÁRIA DE SOBREPOR/EMBITIR RETANGULAR EM PA(POLYAMIDE) COM REFLETOR EM PMMA OPTICO PARA 2 LED'S TUBULARES T5 DE 20W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA	UN	4,00	R\$ 490,33	R\$ 621,98	R\$ 2.487,92					4,00	R\$ 2.487,92
13.15	C4803	LUMINÁRIA DE SOBREPOR/EMBITIR RETANGULAR EM PA(POLYAMIDE) COM REFLETOR EM PMMA OPTICO PARA 4 LED'S TUBULARES T5 DE 20W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA	UN	3,00	R\$ 490,33	R\$ 621,98	R\$ 1.865,94					3,00	R\$ 1.865,94
13.16	97605 SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN	3,00	R\$ 95,66	R\$ 121,34	R\$ 364,02					3,00	R\$ 364,02
13.17	C3860	SPKIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	1,00	R\$ 2.738,26	R\$ 3.473,48	R\$ 3.473,48					1,00	R\$ 3.473,48
13.18	C3863	SPKIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 2,50 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	3,00	R\$ 5.718,28	R\$ 7.253,64	R\$ 21.760,92					3,00	R\$ 21.760,92
13.19	C0624	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIPO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	1,00	R\$ 447,30	R\$ 567,40	R\$ 567,40					1,00	R\$ 567,40
13.20	C4765	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M	UN	1,00	R\$ 256,50	R\$ 325,37	R\$ 325,37					1,00	R\$ 325,37
13.21	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	8,00	R\$ 16,27	R\$ 20,64	R\$ 165,12					8,00	R\$ 165,12
13.22	C4792	TOMADA DUPLA DE EMBITIR 2P+T 10A-250V	UN	18,00	R\$ 23,76	R\$ 30,14	R\$ 542,52					18,00	R\$ 542,52
13.23	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	4,00	R\$ 15,45	R\$ 19,60	R\$ 78,40					4,00	R\$ 78,40
13.24	C1496	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	2,00	R\$ 30,31	R\$ 38,45	R\$ 76,90					2,00	R\$ 76,90
13.25	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	3,00	R\$ 27,26	R\$ 34,58	R\$ 103,74					3,00	R\$ 103,74
13.26	C3579	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	UN	1,00	R\$ 86,76	R\$ 110,06	R\$ 110,06					1,00	R\$ 110,06
13.27	C2067	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBITIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO	UN	1,00	R\$ 253,14	R\$ 321,11	R\$ 321,11					1,00	R\$ 321,11
13.28	C4533	CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP	M	132,10	R\$ 11,76	R\$ 14,92	R\$ 1.970,93					132,10	R\$ 1.970,93
13.29	C4921	TOMADA PARA LÓGICA, COM 1 CONECTOR RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA PARA CAIXA 4"x2" (NÃO INCLUSA)	UN	7,00	R\$ 45,92	R\$ 58,25	R\$ 407,75					7,00	R\$ 407,75
13.30	C4794	TOMADA PARA LÓGICA, COM 2 CONECTORES RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA PARA CAIXA 4"x2" (NÃO INCLUSA)	UN	1,00	R\$ 55,98	R\$ 71,01	R\$ 71,01					1,00	R\$ 71,01
13.31	C2086	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, PADRÃO TELEBRÁS 600X600X120mm	UN	1,00	R\$ 185,61	R\$ 235,45	R\$ 235,45					1,00	R\$ 235,45
13.32	C4563	ROTEADOR AUTO-GERENCIÁVEL P/ COMUNICAÇÃO DE DADOS, PARA FIBRA ÓPTICA MONOMODO, COM CONECTORES ST - PADRÃO RACK 19"	UN	1,00	R\$ 5.440,84	R\$ 6.901,71	R\$ 6.901,71					1,00	R\$ 6.901,71
13.33	C4175	SWITCHER AUTO-GERENCIÁVEL P/ COMUNICAÇÃO DE DADOS COM 24 PORTAS EM CONECTORES RJ 45, 10/100 Kbps E DUAS PORTAS 10/100/1000 Kbps - PADRÃO RACK 19"	UN	1,00	R\$ 5.402,68	R\$ 6.853,30	R\$ 6.853,30					1,00	R\$ 6.853,30
13.34	C4532	PATCH CORD, CATEGORIA 6, EXTENSAO DE 2,50 M	UN	2,00	R\$ 28,37	R\$ 35,99	R\$ 71,98					2,00	R\$ 71,98
13.35	C3768	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA "5" FURUKAWA	UN	2,00	R\$ 469,06	R\$ 595,00	R\$ 1.190,00					2,00	R\$ 1.190,00
13.36	C3577	MINI POSTE H=1.50m REX MONO E ROLDANA - PADRÃO POPULAR	UN	1,00	R\$ 40,27	R\$ 51,08	R\$ 51,08					1,00	R\$ 51,08
13.37	C4776	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/4" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	M		R\$ 39,74	R\$ 49,90		9,00	R\$ 449,10			9,00	R\$ 449,10
13.38	C4777	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 3/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	M		R\$ 40,46	R\$ 50,81		3,00	R\$ 152,43			3,00	R\$ 152,43
13.39	C4779	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 5/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	M		R\$ 59,60	R\$ 74,84		6,00	R\$ 449,04			6,00	R\$ 449,04
13.40	C4558	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm²	M		R\$ 8,08	R\$ 10,15		18,90	R\$ 191,84			18,90	R\$ 191,84
13.41	C2098	RASGO EM CONCRETO P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1")	M		R\$ 15,98	R\$ 20,07		18,90	R\$ 379,32			18,90	R\$ 379,32
13.42	C1184	ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA	M		R\$ 15,14	R\$ 19,01		18,90	R\$ 359,29			18,90	R\$ 359,29

Planilha Orçamentária - 1º Aditivo Valor

OBJETO **CONCLUSÃO DO RESTAURO DO TEATRO APOLO, NO BAIRRO CENTRO, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE**
 LOCAL **CENTRO - SOBRAL**
 DATA **21/09/2023**

TABELA DE REFERÊNCIA:

SEINFRA 27.1 SINAPI 08-2022
 DES DES

BDI SERVIÇOS: BDI MATERIAL:

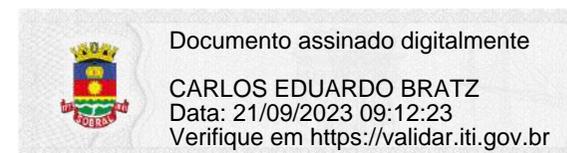
26,85% 11,11%

Valor Licitado R\$ 388.242,97

Proposta vencedora R\$ 384.360,40

Deflator 0,9899

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	VALOR UNIT. SEM BDI (R\$)	VALOR UNIT. COM BDI (R\$)	TOTAL R\$	QUANT ADITADA	VALOR ADITADO	QUANT SUPRIMIDA	VALOR SUPRIMIDO	QUANT TOTAL	VALOR TOTAL
14		PINTURA					R\$ 3.748,88						R\$ 3.748,88
14.1	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	523,26	R\$ 4,49	R\$ 5,70	R\$ 2.982,58					523,26	R\$ 2.982,58
14.2	102218 SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	44,04	R\$ 13,72	R\$ 17,40	R\$ 766,30					44,04	R\$ 766,30
15		DIVERSOS					R\$ 3.750,00						R\$ 3.750,00
15.1	COMP.07	PÓRTICO EM MADEIRA DE LEI, INCLUINDO PINTURA EM ESMALTE BRILHANTE SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	2,00	R\$ 317,47	R\$ 402,71	R\$ 805,42					2,00	R\$ 805,42
15.2	C4757	PRATELEIRA PRÉ-MOLDADA "IN LOCO" DE CONCRETO ESP.=5,0CM	M2	3,76	R\$ 504,44	R\$ 639,88	R\$ 2.405,95					3,76	R\$ 2.405,95
15.3	COMP.08	PEÇA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ACABAMENTO DOS BANCOS DE ALVENARIA DE BARRA	M2	1,00	R\$ 206,85	R\$ 262,39	R\$ 262,39					1,00	R\$ 262,39
15.4	C0361	BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO, C/ENCOSTO H=80cm (PINTADO)	M	1,27	R\$ 171,47	R\$ 217,51	R\$ 276,24					1,27	R\$ 276,24
16		LIMPEZA FINAL					R\$ 228,51						R\$ 228,51
16.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	154,40	R\$ 1,17	R\$ 1,48	R\$ 228,51					154,40	R\$ 228,51
TOTAL GERAL C/ BDI							R\$ 384.360,40						R\$ 437.044,99
									R\$ 86.661,06		R\$ 33.976,47		R\$ 52.684,59
									22,55%		8,84%		13,71%
REPERCUSSÃO FINANCEIRA													R\$ 52.684,59



MEMÓRIA DE CÁLCULO

OBJETO CONCLUSÃO DO RESTAURO DO TEATRO APOLO, NO BAIRRO CENTRO, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

LOCAL CENTRO - SOBRAL

DATA 21/09/2023

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	VARIÁVEIS				SUBTOTAL	TOTAL
				QTD.	COMPR.	LARG.	ALTURA	SUBTOTAL	28,55
3.7	C0096	REATERRO APILOADO	M3						
		ESCAVAÇÃO DOS BLOCOS		4,00	1,15	1,15	0,50	2,65	
		ESCAVAÇÃO DOS BLOCOS		6,00	1,35	1,35	0,50	5,47	
		VB1		1,00	0,50	1,62	0,50	0,41	
		VB1a		1,00	0,50	3,70	0,50	0,93	
		VB1a		1,00	0,50	1,12	0,50	0,28	
		VB2		1,00	0,50	2,01	0,50	0,50	
		VB3		1,00	0,50	3,10	0,50	0,78	
		VB4		1,00	0,50	2,23	0,50	0,56	
		VB4		1,00	0,50	1,11	0,50	0,28	
		VB4		1,00	0,50	2,43	0,50	0,61	
		VB5		1,00	0,50	3,89	0,50	0,97	
		VB6		1,00	0,50	4,02	0,50	1,01	
		VB7		1,00	0,50	4,69	0,50	1,17	
		VB8		1,00	0,50	3,49	0,50	0,87	
		VB9		1,00	0,50	3,49	0,50	0,87	
		VB10		1,00	0,50	3,74	0,50	0,94	
		RAMPA DE ACESSIBILIDADE		1,00	2,90	4,03	0,50	5,84	
		WC01		1,00	4,96		0,50	2,48	
		WC02		1,00	3,86		0,50	1,93	
								TOTAL	28,55
								ESCAVAÇÃO	59,51
								TOTAL	30,96
3.8	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	ALTURA	COMPR.			SUBTOTAL	21,30
				3,00	7,10			21,30	
4.7	COMP.03	PERFIL METÁLICO 'I', PRÉ-PINTADO C/ H=150mm (29,80KG/M)	M	ALTURA	QUANTIDADE			SUBTOTAL	1,62
		P1/P6		3,53	2,00			7,06	
		P2/P7		4,33	2,00			8,66	
		P3/P8		5,22	2,00			10,44	
		P4/P9		5,84	2,00			11,68	
		P5/P10		5,04	2,00			10,08	
								TOTAL	47,92
								LICITAÇÃO	46,30
								TOTAL	1,62
4.8	COMP.04	CORTE PERFIL METÁLICO I EMPREITADA	UN	ALTURA	QUANTIDADE			SUBTOTAL	22,00
		QUANTIDADE DE PERFIL PARA SEREM TRABALHADOS			22			22,00	
4.9	C4699	SOLDA DE TOPO EM PERFIL "I" OU "H"	UN	ALTURA	QUANTIDADE			SUBTOTAL	44,00
		CADA PEDAÇO CORTADO, É SOLDADO EM CIMA E EM BAIXO, POR ISSO 22 X 2 = 44			44			44,00	
4.10	C1332	ESTRUTURA DE AÇO TIPO FINK VÃO DE 20m	M2	ALTURA	QUANTIDADE			SUBTOTAL	141,38
		SUPRESSÃO			141,38			141,38	
4.11	I9530	CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, 1/2" (12,50MM - 98,00 KG/M2)	KG	PERIMETRO	PROF.			SUBTOTAL	2,3260
		P1		0,7754	0,30			0,2326	
		P2		0,7754	0,30			0,2326	
		P3		0,7754	0,30			0,2326	
		P4		0,7754	0,30			0,2326	
		P5		0,7754	0,30			0,2326	
		P6		0,7754	0,30			0,2326	
		P7		0,7754	0,30			0,2326	

MEMÓRIA DE CÁLCULO

OBJETO CONCLUSÃO DO RESTAURO DO TEATRO APOLO, NO BAIRRO CENTRO, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

LOCAL CENTRO - SOBRAL

DATA 21/09/2023

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	VARIÁVEIS			SUBTOTAL	TOTAL
		P8		0,7754	0,30		0,2326	
		P9		0,7754	0,30		0,2326	
		P10		0,7754	0,30		0,2326	
						TOTAL m2	2,3260	
						PESO m2	99,60	
						PESO TOTAL	231,6696	
4.12	I1580	PARAFUSO FRANCES 1/2"X8" COM 2 PORCAS	UN	QUANT.	QUANT/UND		SUBTOTAL	40
		PILARES METÁLICOS		10	4,00		40	
4.13	C1879	PERFIL METÁLICO 'I', PRÉ-PINTADO C/ H=200mm	M	COMP.	QUANTIDADE		SUBTOTAL	105,78
		VIGA LATERAL ESQUEDA		3,60	1,00		3,60	
		VIGA LATERAL ESQUEDA		5,10	1,00		5,10	
		VIGA LATERAL ESQUEDA		2,81	1,00		2,81	
		VIGA LATERAL ESQUEDA INTERNA		5,20	1,00		5,20	
		VIGA LATERAL DIREITA		5,13	1,00		5,13	
		VIGA LATERAL DIREITA		3,55	1,00		3,55	
		VIGA LATERAL DIREITA		2,98	1,00		2,98	
		VIGA LATERAL DIREITA		4,25	1,00		4,25	
		TERÇA		6,25	8,00		50,00	
		TERÇA		5,28	1,00		5,28	
		TERÇA		6,19	2,00		12,38	
		SUPORTE		1,50	3,00		4,50	
		MÃO FRANCESA		1,00	1,00		1,00	
4.14	C2040	PINTURA C/ PRIMER EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/REVÓLVER	M2	ÁREA	LADOS		SUBTOTAL	4,65
		CHAPAS ITEM 4.11		2,33	2,00		4,65	
4.15	C1281	ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/REVÓLVER	M2	ÁREA	LADOS		SUBTOTAL	4,65
		CHAPAS ITEM 4.11		2,33	2,00		4,65	
4.16	I0584	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHI)	H	H	PESO/M		SUBTOTAL	14,40
				14,40			14,40	
4.17	I0705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	H	H	PESO/M		SUBTOTAL	9,60
				9,60			9,60	
6.18	C3544	JANELA TIPO FICHA (1.40X1.10)m - MADEIRA MISTA - COMPLETA - PADRÃO POPULAR	UN	QUANT.	QUANT./PEÇA	ÁREA	SUBTOTAL	3,00
				3,00			3,00	
6.19	C3537	MUTIRÃO MISTO - PORTA TIPO FICHA (0.80X2.10)m - ROLADA MADEIRA MISTA - COMPLETA C/FECHADURA	UN	QUANT.	QUANT./PEÇA	ÁREA	SUBTOTAL	1,00
				1,00			1,00	
7.6	I0532	CHAPA DE AÇO FINA 3/16" (4,75MM - 38,00KG/M2)	M2	QUANT.	QUANT./PEÇA	ÁREA	SUBTOTAL	3,00
				150,00	2,00	0,01	3,00	
7.7	I2483	PARAFUSO DE FIXAÇÃO 8MM	UM	QUANT.	QUANT./PEÇA	ÁREA	SUBTOTAL	450,00
				150,00	3,00		450,00	
7.8	I1695	PORCA SEXTAVADA 5/16"	UM	QUANT.	QUANT./PEÇA	ÁREA	SUBTOTAL	150,00
				150,00	1,00		150,00	
7.9	C2040	PINTURA C/ PRIMER EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/REVÓLVER	M2	QUANT.	LADOS	ÁREA	SUBTOTAL	6,00
				3,00	2,00		6,00	
7.10	C1281	ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/REVÓLVER	M2	QUANT.	LADOS	ÁREA	SUBTOTAL	6,00
				3,00	2,00		6,00	
9.3	C2122	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:4 ESP=5 mm P/PAREDE	M2	ALTURA	QUANTIDADE		SUBTOTAL	196,98
		SUPRESSÃO			196,98		196,98	

MEMÓRIA DE CÁLCULO

OBJETO CONCLUSÃO DO RESTAURO DO TEATRO APOLO, NO BAIRRO CENTRO, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

LOCAL CENTRO - SOBRAL

DATA 21/09/2023

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	VARIÁVEIS				SUBTOTAL	TOTAL
				QTD.	COMPR.	ALT.	ÁREA		
9.10	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	0,00						
		PORTA RECEPÇÃO		2,00			9,87	19,75	
		WC 1 - ARMÁRIO		1,00	0,57	1,55		0,88	
		WC 1 - PAREDE DO FUNDO		1,00	1,60	2,39		3,82	
		WC 1 - PORTA		2,00	0,32	2,10		1,34	
		WC 2 - PAREDE DO FUNDO		1,00	1,02	4,57		4,66	
		WC 2 - PAREDE DA PORTA		2,00	1,54	3,16		9,73	
		WC 2 - DESCONTAR PORTA		-2,00	0,60	2,10		-2,52	
		ÁREA ABERTA - PILAR		1,00	0,96	2,73		2,62	
		ÁREA ABERTA - JARDIM		2,00	7,50	0,50		7,50	
		PAREDE ENTRE A SALA TÉCNICA E O WC PARA DEFICIENTE (ABAIXO DA JANELA)		2,00	6,80	1,55		21,08	
		PAREDE ENTRE A SALA TÉCNICA E O WC PARA DEFICIENTE (ACIMA DA JANELA)		2,00	6,80	2,64		35,90	
		PAREDE AO LADO DA RECEPÇÃO P/ FIXAÇÃO DO CORRIMÃO		2,00	1,25	0,82		2,05	
		EMPENA EXTERNA		2,00			39,58	79,16	
		BANCO DE CONCRETO DO JARDIM		2,00	3,60	0,40		2,88	
		GUIAS DOS CORRIMÕES DA RAMPA DE ACESSO - PARTE DA FRENTE		2,00	0,45	0,52		0,47	
		GUIAS DOS CORRIMÕES DA RAMPA DE ACESSO - PARTE DE CIMA E LATERAL		2,00	3,95	0,97		7,66	
9.11	C3037	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4	0,00	QTD.	COMPR.	ALT.	ÁREA	SUBTOTAL	196,98
		IGUAL ITEM 9.10						196,98	
10.12	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	ALTURA	ÁREA			SUBTOTAL	108,62
		SALA TÉCNICA			76,16			76,16	
		W C CADEIRANTE			5,07			5,07	
		COPA			9,07			9,07	
		WC			3,00			3,00	
		CIRCULAÇÃO			9,80			9,80	
		RECEPÇÃO			5,52			5,52	
							TOTAL	108,62	
							DESCONTO RECEPÇÃO	5,52	
							TOTAL	103,10	
							ALTURA	0,07	
							TOTAL GERAL	7,217	
13.37	C4776	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/4" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	M	QTD.	COMPR.	ALT.	ÁREA	SUBTOTAL	9,00
		RECEPÇÃO		1,00	3,00			3,00	
		SALA TÉCNICA - AR 01		1,00	3,00			3,00	
		SALA TÉCNICA - AR 02		1,00	3,00			3,00	
							TOTAL	9,00	
13.38	C4777	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 3/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	M	QTD.	COMPR.	ALT.	ÁREA	SUBTOTAL	3,00
		RECEPÇÃO		1,00	3,00			3,00	
							TOTAL	3,00	
13.39	C4779	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 5/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	M	QTD.	COMPR.	ALT.	ÁREA	SUBTOTAL	6,00
		SALA TÉCNICA - AR 01		1,00	3,00			3,00	
		SALA TÉCNICA - AR 02		1,00	3,00			3,00	
							TOTAL	6,00	
13.40	C4558	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm²	M	QTD.	COMPR.	ALT.	ÁREA	SUBTOTAL	18,90

MEMÓRIA DE CÁLCULO

OBJETO CONCLUSÃO DO RESTAURO DO TEATRO APOLO, NO BAIRRO CENTRO, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

LOCAL CENTRO - SOBRAL

DATA 21/09/2023

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	VARIÁVEIS				SUBTOTAL	TOTAL
		RECEPÇÃO		1,00	2,90			2,90	
		SALA TÉCNICA - AR 01		1,00	6,10			6,10	
		SALA TÉCNICA - AR 02		1,00	9,90			9,90	
							TOTAL	18,90	
13.41	C2098	RASGO EM CONCRETO P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1")	M	QTD.	COMPR.	ALT.	ÁREA	SUBTOTAL	18,90
		ITEM 13.40			18,90			18,90	
13.42	C1184	ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA	M	QTD.	COMPR.	ALT.	ÁREA	SUBTOTAL	18,90
		ITEM 13.40			18,90			18,90	

 Documento assinado digitalmente
CARLOS EDUARDO BRATZ
Data: 21/09/2023 09:12:24
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>