

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA****Supervisão de Gestão de Contratos**

Rua Libero Badaró, 425, 27º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01009-000

Telefone: 2075-7253

TERMO DE ADITAMENTO

PROCESSO Nº 6023.2023/0001481-4

TERMO DE ADITAMENTO Nº01 AO CONTRATO Nº 34/SMIT/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 6023.2023/0001481-4

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA - SMIT

CONTRATADA: ENGENHARIA E COMÉRCIO RIGEL LTDA

OBJETO CONTRATUAL: Contrato de serviços gerais de manutenção preventiva, correção, reparações, adaptações e modificações, de segundo escalão de acordo com o decreto nº 29.929/91 e alterações posteriores, em próprios municipais, e em locais onde a execução destes serviços seja de responsabilidade da municipalidade de São Paulo com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada que celebram entre si a secretaria municipal de inovação e tecnologia.

OBJETO DESTE TERMO: (I) Prorrogação da vigência contratual por mais **1 (um) mês**;

(II) Acréscimo de serviços;

(III) Alteração do cronograma físico financeiro

VALOR TOTAL INICIAL DO CONTRATO: R\$ 544.232,01 (quinhentos e quarenta e quatro mil, duzentos e trinta e dois reais e um centavo)

VALOR DESTE TERMO (ACRÉSCIMO): R\$ 116.041,32 (cento e dezesseis mil quarenta e um reais e trinta e dois centavos)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Nº 23.10.04.126.3011.13584.4.90.51.0000.1.500.9001.1

NOTA DE EMPENHO Nº 46.515/2024

O **MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**, por intermédio da **SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA**, inscrita no CNPJ/MF sob n.º **46.392.163/0001-68**, situada na Rua Líbero Badaró, 425 - 34º andar – Centro – CEP: 01009-000 – São Paulo/SP, neste ato representada por seu Chefe de Gabinete **ROGER WILLIANS DA FONSECA**, conforme delegação de competência atribuída pela Portaria SMIT n.º 67, de 28 de agosto de 2018, doravante designada simplesmente **CONTRATANTE**, e de outro, a Empresa **ENGENHARIA E COMÉRCIO RIGEL LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º **53.640.280/0001-69**, com sede na Avenida Ibiapá, 54 – Conjunto 02 – Indianópolis – CEP: 04524-020 – São Paulo/SP, representada legalmente por **JEFERSON AMARO DE SOUZA**, portador da Cédula de Identidade R.G nº 28.***.***.6 e inscrito no CPF sob o n.º 326.***.***-45, **DETENTORA** da **Ata de Registro de Preços nº 21/SIURB/2022**, doravante designada simplesmente **CONTRATADA**, nos termos da autorização contida no despacho sob doc. **100993956** e **101213059** do processo em epígrafe, resolvem aditar o Termo de Contrato nº 34/SMIT/2023, regido pela Lei Federal nº 8.666/1993 e Lei Municipal nº 13.278/2002, e legislação correlata, para fazer constar o quanto segue:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DA PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

1.1. Fica prorrogado o prazo de vigência contratual, por mais **01 (um) mês**, contados a partir de **11/04/2024** com fundamento no artigo 57, inciso II, da Lei Federal 8.666/93, e no artigo 1º da Lei Municipal 13.278/02 combinado com o artigo 46 do Decreto 44.279/03.

2. CLAUSULA SEGUNDA – DO ACRÉSCIMO

2.1. Fica acrescido ao contrato a partir da data de assinatura deste termo, os serviços informados no orçamento atualizado **anexo I** deste aditivo.

2.1.1. O acréscimo citado na cláusula **2.1.** corresponde a um percentual de **21,32%** sobre o valor inicial do contrato, tendo um aumento de **R\$ 116.041,32 (cento e dezesseis mil quarenta e um reais e trinta e dois centavos)**, em relação ao valor inicial.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

3.1. Fica alterado o Cronograma Físico Financeiro, conforme **anexo II** deste termo.

4. CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

4.1. O valor do contrato passará de **R\$ 544.232,01 (quinhentos e quarenta e quatro mil, duzentos e trinta e dois reais e um centavo)** para **R\$ 660.273,61 (seiscentos e sessenta mil duzentos e setenta e três reais e sessenta e um centavos)**.

4.2. No exercício corrente, as despesas decorrentes do presente aditamento onerarão a Dotação Orçamentária de nº **23.10.04.126.3011.1358.4.4.90.51.0000.1.500.9001.**, tendo sido emitida a Nota de Empenho de nº **46.515/2024**, no valor de **R\$ 116.041,60 (cento e dezesseis mil, quarenta e um reais e sessenta centavos)**. No exercício subsequente, será onerada a dotação apropriada, em observância ao princípio da anualidade ou periodicidade.

5. CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO

5.1. Ficam ratificadas todas as cláusulas e condições do Termo de Contrato que não contraditem o presente Termo de Aditamento.

E, por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente aditivo assinado pelas partes, juntamente com as testemunhas abaixo indicadas.

ROGER WILLIANS DA FONSECA
Chefe de Gabinete
SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA
CONTRATANTE

JEFERSON AMARO DE SOUZA
Representante Legal
ENGENHARIA E COMÉRCIO RIGEL LTDA
CONTRATADA

Testemunhas:

Nome: Thamires Lopes Soares Pereira
RF: 851.020-2

Nome: Carla Lois Lopes de Almeida
RF: 881.489-9

ANEXO I - ORÇAMENTO

PLANILHA DE ADITAMENTO DE SERVIÇOS					TABATA DE RP Nº 021/ SIURB/2022 - AG 08			DADOS PARA ADITAMENTO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QTD CONTRATO	QTD A EXECUTAR	UNITÁRIO	TOTAL CONTRATO R\$	TOTAL A EXECUTAR R\$	DIFERENÇA R\$	JUSTIFICAÇÃO
									TIPO
01	SERVIÇOS PRELIMINARES					15.884,51	16.987,71	(1.103,20)	
01-01-07	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M3	81,36	91,40	109,88	8.939,83	10.043,03	(1.103,20)	ACRÉSCIMO Atualização de quantidade aferição durante a execu
01-05-02	TAPUME CHAPA COMPENSADA RESINADA 10MM	M2	44,00	44,00	89,57	3.941,08	3.941,08	-	CONTRATO
01-05-40	TELA PARA PROTEÇÃO DE OBRAS, MALHA 2 MM	M2	120,00	120,00	25,03	3.003,60	3.003,60	-	CONTRATO
02	DEMOLIÇÕES					29.166,49	33.554,68	(4.388,19)	
04-50-04	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL (TUILOS OU BLOCOS)	M3	20,71	20,95	57,76	1.196,20	1.210,07	(13,87)	ACRÉSCIMO Atualização de quantidade aferição durante a execu
07-60-01	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	UN	10,00	18,00	11,88	118,80	213,84	(95,04)	ACRÉSCIMO Atualização de quantidade aferição durante a execu; feminino e masculino
10-60-35	RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UN	19,00	19,00	35,24	669,56	669,56	-	CONTRATO
10-60-42	RETIRADA DE TORNEIRAS	UN	19,00	19,00	6,11	116,09	116,09	-	CONTRATO
04-50-15	DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIAS - CHAPAS OU TÁBUAS, INCLUSIVE ENTARUGAMENTO	M2	145,50	154,52	7,70	1.120,36	1.189,80	(69,44)	ACRÉSCIMO Atualização de quantidade aferição durante a execu; feminino e masculino
11-50-05	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO OU SIMILAR	M2	72,05	202,30	30,27	2.180,95	6.123,74	(3.942,79)	ACRÉSCIMO Atualização de quantidade aferição durante a execu; feminino e masculino
12-60-01	RETIRADA DE FORRO DE TÁBUAS OU CHAPAS EM GERAL - PREGADAS	M2	48,75	57,24	14,38	701,62	823,18	(121,56)	ACRÉSCIMO Atualização de quantidade aferição durante a execu; feminino e masculino
12-60-20	RETIRADA DE ENTARUGAMENTO DE FORRO	M2	48,75	57,24	17,21	839,69	985,18	(145,49)	ACRÉSCIMO Atualização de quantidade aferição durante a execu; feminino e masculino
13-50-05	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA, CERÂMICA OU SIMILAR INCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO	M2	465,49	465,49	32,43	15.095,84	15.095,84	-	CONTRATO
09-50-12	REMOÇÃO DE ELETRODUTOS APARENTES - ATÉ 2"	M	60,75	60,75	11,54	701,05	701,05	-	CONTRATO
09-50-14	REMOÇÃO DE CABO EMBUTIDO - ATÉ 16MM2	M	1.890,93	1.890,93	2,30	4.349,13	4.349,13	-	CONTRATO
09-62-11	RETIRADA DE LUMINÁRIA INTERNA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE	UN	36,00	36,00	34,62	1.246,32	1.246,32	-	CONTRATO
09-72-11	RECOLOCAÇÃO DE LUMINÁRIA INTERNA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE	UN	12,00	12,00	69,24	830,88	830,88	-	CONTRATO
03	ALVENARIAS E FECHAMENTOS					16.178,27	34.446,23	(18.267,96)	
04-03-30	PLACAS DE GRANILITE - 30MM DE ESPESSURA	M2	19,70	23,80	350,98	6.914,30	8.353,32	(1.439,02)	ACRÉSCIMO Adequação de layout nas feminino por solicitação

PLANILHA DE ADITAMENTO DE SERVIÇOS					TAB ATA DE RP Nº 021/ SIURB/2022 - AG 08			DADOS PARA ADITAMENTO		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QTD CONTRATO	QTD A EXECUTAR	UNITÁRIO	TOTAL CONTRATO R\$	TOTAL A EXECUTAR R\$	DIFERENÇA R\$	JUSTIFICA	
									TIPO	
048076	PAREDES COM PLACAS DE GESSO (DRYWALL) DUAS FACES SIMPLES (SINAPI: 96359)	M2	94,57	266,36	97,96	9.263,97	26.092,91	(16.828,94)	ACRÉSCIMO	Atualização das quantidades disponibilizadas pela SBA Praça Provisória de atenc
04	PISOS					110.076,40	112.486,67	(2.410,27)		
05-03-40	REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAÇÃO 1:3, ESPESSURA MÉDIA 30MM	M2	450,00	450,00	40,70	18.315,00	18.315,00	-	CONTRATO	
13-02-42	PISO CERÂMICO ESMALTADO [PEI-5] - ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE	M2	33,04	37,48	88,86	2.935,93	3.330,25	(394,32)	ACRÉSCIMO	Atualização de quantidade aferido durante a execu
13-02-01	CIMENTADO COMUM, DESEMPENADO - ESPESSURA 20MM	M2	450,00	450,00	51,56	23.202,00	23.202,00	-	CONTRATO	
13-02-43	PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM BORRACHA SINTÉTICA ASSENTES COM COLA	M2	2,88	2,88	210,49	605,15	605,15	-	CONTRATO	
13-02-87	PISO VINÍLICO CROMA OU SIMILAR 2,0 MM, EXCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO DA BASE	M2	416,96	425,56	139,11	58.003,30	59.199,92	(1.196,62)	ACRÉSCIMO	Atualização de quantidade aferido durante a execu
13-03-31	RODAPÉ DE FIBRO-VINIL - 7,5CM	M	174,30	199,96	31,93	5.565,39	6.384,72	(819,33)	ACRÉSCIMO	Atualização de quantidade aferido durante a execu
13-04-05	SOLEIRA PARA PORTA EM GRANITO CINZA SEM POLIMENTO (FOSCO)	M	14,60	14,60	99,29	1.449,63	1.449,63	-	CONTRATO	
05	REVESTIMENTOS					12.245,92	12.245,92	-		
11-02-10	EMBOÇO INTERNO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	72,05	72,05	39,51	2.846,85	2.846,85	-	CONTRATO	
11-02-29	AZULEIOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE	M2	72,05	72,05	65,61	4.727,46	4.727,46	-	CONTRATO	
11-04-17	CANTONEIRA DE PROTEÇÃO PARA AZULEIOS - PERFIL "TRIFACE" DE ALUMÍNIO	M	9,00	9,00	31,59	284,31	284,31	-	CONTRATO	
11-80-01	REPAROS EM TRINCAS E RACHADURAS	M	50,00	50,00	39,65	1.982,50	1.982,50	-	CONTRATO	
11-80-05	REPAROS EM EMBOÇO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12	M2	45,00	45,00	53,44	2.404,80	2.404,80	-	CONTRATO	
06	FORROS					5.365,90	5.365,66	0,24		
12-01-43	FORRO DE GESSO ACARTONADO TIPO FGE (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	M2	49,32	49,32	92,96	4.582,06	4.581,82	0,24	CONTRATO	
12-60-30	RETRADA DE FORRO EM RÉGUAS DE PVC, INCLUSIVE PERFS	M2	91,04	91,04	8,61	783,84	783,84	-	CONTRATO	
07	PINTURAS					66.804,97	66.804,97	-		
15-01-16	TINTA ACRÍLICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA	M2	1.085,41	1.085,41	38,38	41.668,96	41.668,96	-	CONTRATO	
15-03-14	ESMALTE SINTÉTICO - EXTERIOR DE CALHAS, RUFOS E CONDUTORES	M	14,70	14,70	14,80	217,56	217,56	-	CONTRATO	
17-04-12	LIMPEZA E LAVAGEM DE PAREDE POR HIDROJATEAMENTO, SEM REJUNTAMENTO	M2	325,62	325,62	6,26	2.038,40	2.038,40	-	CONTRATO	
17-04-14	LIMPEZA E LAVAGEM DE PISO POR HIDROJATEAMENTO	M2	77,32	77,32	6,26	484,02	484,02	-	CONTRATO	

PLANILHA DE ADITAMENTO DE SERVIÇOS					TAB ATA DE RP Nº 021/ SIURB/2022 - AG 08			DADOS PARA ADITAMENTO		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QTD CONTRATO	QTD A EXECUTAR	UNITÁRIO	TOTAL CONTRATO R\$	TOTAL A EXECUTAR R\$	DIFERENÇA R\$	JUSTIFICA	
									TIPO	
15-01-76	VERNIZ ACRÍLICO - CONCRETO APARENTE/ ALVENARIA	M2	146,65	146,65	27,67	4.057,69	4.057,69	-	CONTRATO	
15-02-10	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, SEM EMASSAMENTO	M2	56,70	56,70	29,40	1.666,98	1.666,98	-	CONTRATO	
15-03-10	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA	M2	136,18	136,18	56,28	7.664,21	7.664,21	-	CONTRATO	
15-03-12	ESMALTE SINTÉTICO - ESTRUTURAS METÁLICAS	M2	14,70	14,70	24,73	363,53	363,53	-	CONTRATO	
15-50-03	REMOÇÃO DE PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO - LIXA	M2	1.232,06	1.232,06	5,79	7.133,61	7.133,61	-	CONTRATO	
15-50-10	REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E FORROS DE MADEIRA - LIXA	M2	56,70	56,70	7,85	445,09	445,09	-	CONTRATO	
15-50-20	REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA - LIXA	M2	136,18	136,18	7,82	1.064,92	1.064,92	-	CONTRATO	
08	ESQUADRIAS					12.711,27	12.711,27	-		
07-01-07	PM.07 - PORTA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA - 82X210CM	UN	8,00	8,00	551,64	4.413,12	4.413,12	-	CONTRATO	
14-01-52	VIDRO LISO DE SEGURANÇA, TEMPERADO INCOLOR - ESPESSURA 10MM	M2	1,85	1,85	411,70	778,11	778,11	-	CONTRATO	
07-01-08	PM.08 - PORTA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA - 92X210CM	UN	1,00	1,00	598,64	598,64	598,64	-	CONTRATO	
07-02-02	CONJUNTO DE FECHADURA DE CILINDRO, 55MM, TRÁFEGO INTENSO, MAÇANETA EM ZAMAC, GUARNIÇÕES EM AÇO, ACABAMENTO CROMADO - PARA PORTA INTERNA OU EXTERNA	UN	10,00	10,00	374,34	3.743,40	3.743,40	-	CONTRATO	
08-80-50	FERRO TRABALHADO - CAIXILHOS E PEQUENAS PEÇAS DE SERRALHERIA	KG	200,00	200,00	15,89	3.178,00	3.178,00	-	CONTRATO	
09	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					129.583,64	129.583,64	-		
09-13-32	ELETROCALHA LISA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 200X100MM COM TAMPA E INSTALAÇÃO	M	141,22	141,22	246,00	34.740,12	34.740,12	-	CONTRATO	
09-02-02	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 25MM (3/4")	M	83,54	83,54	19,81	1.659,93	1.659,93	-	CONTRATO	
09-02-11	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 3/4"	M	36,60	36,60	36,03	1.318,69	1.318,69	-	CONTRATO	
09-03-05	CABO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	1.131,89	1.131,89	4,64	5.251,96	5.251,96	-	ACRÉSCIMO	Atualização de quantidade aferido durante a execu
09-03-07	CABO 6,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	379,52	379,52	8,96	3.400,51	3.400,51	-	CONTRATO	
09-03-08	CABO 10,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	379,52	379,52	12,96	4.918,60	4.918,60	-	CONTRATO	
09-07-60	PONTO COM TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - 110/220V CAIXA 4"X2"	UN	18,00	18,00	138,45	2.492,82	2.492,82	-	CONTRATO	
09-07-61	PONTO COM TOMADA SIMPLES 110/220V - EM CONDULETE 3/4"	UN	184,00	184,00	214,50	39.468,00	39.468,00	-	CONTRATO	
09-05-12	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 28 DISJUNTORES	UN	3,00	3,00	875,98	2.627,94	2.627,94	-	CONTRATO	
09-05-29	CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 3/4"	UN	36,00	36,00	28,27	1.017,72	1.017,72	-	CONTRATO	
09-06-73	BARRAMENTO DE COBRE PARA 30A - 6,35X1,58MM	M	3,60	3,60	16,24	58,53	58,53	-	CONTRATO	

PLANILHA DE ADITAMENTO DE SERVIÇOS					TAB ATA DE RP Nº 021/ SIURB/2022 - AG 08			DADOS PARA ADITAMENTO		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QTD CONTRATO	QTD A EXECUTAR	UNITÁRIO	TOTAL CONTRATO R\$	TOTAL A EXECUTAR R\$	DIFERENÇA R\$	JUSTIFICA	
									TIPO	
09-06-88	PROTEÇÃO PARA BARRAMENTO DE QUADROS EM POLICARBONATO COMPACTO 4MM	M2	2,40	2,40	449,92	1.079,80	1.079,80	-	CONTRATO	
09-08-10	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - UNIPOLAR 6/25A	UN	28,00	28,00	30,06	841,68	841,68	-	CONTRATO	
09-08-11	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - UNIPOLAR 32/50A	UN	12,00	12,00	27,55	330,60	330,60	-	CONTRATO	
09-08-12	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 6/25A	UN	56,00	56,00	79,26	4.438,56	4.438,56	-	CONTRATO	
09-08-13	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 32/50A	UN	24,00	24,00	79,77	1.914,48	1.914,48	-	CONTRATO	
09-08-19	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 63A	UN	3,00	3,00	77,33	231,99	231,99	-	CONTRATO	
09-10-23	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA COM LÂMPADA FLUORESCENTE 15W	UN	15,00	15,00	222,71	3.340,65	3.340,65	-	CONTRATO	
09-82-18	TOMADA SIMPLES, 2P+T, 20A	UN	53,00	53,00	19,46	1.031,38	1.031,38	-	CONTRATO	
09-82-81	LÂMPADA DE LED TUBULAR T8 - 18/20W	UN	112,00	112,00	42,93	4.808,16	4.808,16	-	CONTRATO	
09-09-51	LUMINÁRIA COMERCIAL DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSPARENTE OU FOSCO PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES DE LED 18/20W - COMPLETA	UN	56,00	56,00	260,92	14.611,52	14.611,52	-	CONTRATO	
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					54.979,45	55.081,78	(102,33)		
10-02-62	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 32MM (1")	M	36,00	36,00	36,18	1.302,48	1.302,48	-	CONTRATO	
10-05-31	REGISTRO DE GAVETA, METAL CROMADO - 3/4"	UN	9,00	9,00	110,01	990,09	990,09	-	CONTRATO	
10-05-32	REGISTRO DE GAVETA, METAL CROMADO - 1"	UN	4,00	4,00	131,81	527,24	527,24	-	CONTRATO	
10-09-30	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 40MM (1 1/2")	M	24,00	24,00	29,53	708,72	708,72	-	CONTRATO	
10-09-31	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 50MM (2")	M	36,00	36,00	39,05	1.405,80	1.405,80	-	CONTRATO	
10-10-01	RALO SECO DE PVC RÍGIDO, COM SAÍDA SOLDADA DE 40MM - DIÂMETRO 100MM	UN	2,00	2,00	103,33	206,66	206,66	-	CONTRATO	
10-10-10	CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO - 100X150MM	UN	3,00	3,00	110,06	330,18	330,18	-	CONTRATO	
10-12-12	CONDUTOR EM TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA ESGOTO, LINHA 5MU - 100MM	M	24,50	24,50	404,32	9.905,84	9.905,84	-	CONTRATO	
10-13-01	BACIA SANITÁRIA SIFONADA, DE LOUÇA BRANCA	UN	6,00	6,00	412,87	2.477,22	2.477,22	-	CONTRATO	
10-13-14	LAVATÓRIO DE LOUÇA INDIVIDUAL PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA	UN	1,00	1,00	1.151,55	1.151,55	1.151,55	-	CONTRATO	
10-13-16	LAVATÓRIO OVAL DE EMBUTIR, LOUÇA BRANCA - EXCLUSIVE TORNEIRA	UN	8,00	8,00	371,05	2.968,40	2.968,40	-	CONTRATO	
10-14-24	VÁLVULA DE DESCARGA COM DUPLA ACIONAMENTO	UN	6,00	6,00	399,69	2.398,14	2.398,14	-	CONTRATO	
10-14-25	VÁLVULA DE DESCARGA EXTERNA COM ALAVANCA - 1 1/4"	UN	1,00	1,00	356,02	356,02	356,02	-	CONTRATO	
10-14-33	VÁLVULA FLUXÍVEL PARA MICTÓRIO COM ACIONAMENTO MANUAL E FECHAMENTO AUTOMÁTICO	UN	3,00	3,00	408,79	1.226,37	1.226,37	-	CONTRATO	
10-14-75	TAMPO PARA BANCADEA ÚMIDA - GRANITO CINZA ANDORINHA - ESPESSURA 2CM	M2	4,32	4,32	525,31	2.269,33	2.269,33	-	CONTRATO	

ITEM	DESCRIÇÃO SERVIÇOS	MÊS 01	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	VALOR/ETAPA	% da ETAPA
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	-	15.721,89	-	-	1.265,82	16.987,71	2,93%
		0,00%	92,55%	0,00%	0,00%	7,45%	100,00%	
2	DEMOLIÇÕES	-	27.772,07	-	1.051,87	4.730,14	33.554,08	5,79%
		0,00%	82,77%	0,00%	3,13%	14,10%	100,00%	
3	ALVENARIAS E FECHAMENTOS	9.203,34	-	-	6.738,81	18.504,08	34.446,23	5,94%
		26,71%	0,00%	0,00%	19,56%	53,71%	100,00%	
4	PISOS	-	40.690,70	64.971,62	1.439,70	5.384,65	112.486,67	19,41%
		0,00%	36,17%	57,76%	1,28%	4,79%	100,00%	
5	REVESTIMENTOS	-	5.249,52	6.706,42	284,31	5,67	12.245,92	2,11%
		0,00%	42,87%	54,76%	2,32%	0,05%	100,00%	
6	FORRO	-	-	-	5.365,66	-	5.365,66	0,93%
		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	
7	PINTURAS	14.845,10	28.462,47	13.454,29	-	10.043,11	66.804,97	11,53%
		22,00%	43,00%	20,00%	0,00%	15,00%	100,00%	
8	ESQUADRIAS	2.253,56	2.206,56	551,64	-	7.699,51	12.711,27	2,19%
		17,73%	17,36%	4,34%	0,00%	60,57%	100,00%	
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	-	54.700,08	16.018,94	58.663,84	200,78	129.583,64	22,36%
		0,00%	42,21%	12,36%	45,27%	0,15%	100,00%	
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	-	-	8.497,53	40.049,95	6.534,30	55.081,78	9,51%
		0,00%	0,00%	15,43%	72,71%	11,86%	100,00%	
11	IMPERMEABILIZAÇÃO	-	-	629,73	-	1.339,97	1.969,70	0,34%
		0,00%	0,00%	31,97%	0,00%	68,03%	100,00%	
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	785,66	2.654,13	-	973,35	5.098,69	9.511,83	1,64%
		8,26%	27,90%	0,00%	10,23%	53,60%	99,99%	
13	SERVIÇOS NÃO PREVISTOS	-	-	-	-	75.563,60	75.563,60	13,04%
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	
14	ADM LOCAL	5.752,78	4.787,92	2.316,46	38,41	232,05	13.127,62	2,26%
		43,82%	36,47%	17,65%	0,29%	1,77%	100,00%	
SUB TOTAL		32.840,44	182.245,34	113.146,63	114.605,90	50.555,43	579.441,28	
TAXA RDI 13,95%		4.581,24	25.423,22	15.783,95	15.987,52	7.052,48	89.832,05	
TOTAL		37.421,68	207.668,56	128.930,58	130.593,42	57.607,91	660.273,33	100,00%



Roger Willians da Fonseca
Chefe de Gabinete
 Em 09/04/2024, às 15:41.



Carla Lois Lopes de Almeida
Assessor(a) Administrativo(a) II
 Em 09/04/2024, às 15:44.



Thamires Lopes Soares da Silva
Diretor(a) I
 Em 09/04/2024, às 15:45.



JEFFERSON AMARO DE SOUZA
usuário externo - Cidadão
 Em 10/04/2024, às 10:27.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **101179660** e o código CRC **C787194C**.