

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Subsecretário de Administração Geral, autorizou a realização de despesa mediante Dispensa de Licitação nº 020/2016 - Núcleo de Judicialização, processo: 060.010.433/2015, cujo objeto é a aquisição do medicamento ABIRATERONA (ACETATO) COMPRIMIDO 250MG (720 cp), no valor total de R\$ 44.712,00 (quarenta e quatro mil setecentos e doze reais) em favor da empresa BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A., com fundamento legal no artigo 24, inciso IV da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993. Ato que ratifiquei em 16 de março de 2016, nos termos do artigo 26, da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e determinei sua publicação no Diário Oficial do DF, para que adquira a necessária eficácia. Brasília/DF, 16 de março de 2016. Humberto Lucena Pereira da Fonseca - Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal.

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2016.

A Subsecretaria de Administração Geral - SUAG/SES, comunica a abertura da Dispensa de Licitação, EMERGENCIAL JUDICIAL, referente à Aquisição de Medicamento (ELTROMBOPAG OLAMINA COMPRIMIDO REVESTIDO 50MG), nos termos da Lei nº 8.666/93, processo nº. 0060-010.622/2015-SES, estimado em R\$ 262.958,40 (duzentos e sessenta e dois mil, novecentos e cinquenta e oito reais e quarenta centavos). O recebimento das propostas juntamente com as documentações em envelope lacrado será até as 15h do dia 29 de março de 2016. Endereço: Diretoria de Aquisições - DAQ/CODCOMP/SUAG/SES-DF, no Setor de Áreas Isoladas Norte - SAIN Parque Rural s/nº - Bloco A - 1º andar, sala 76 - Brasília/DF - CEP 70.700-000. O ato convocatório está disponível na Diretoria de Aquisições - DAQ.

MARCELLO NÓBREGA DE MIRANDA LOPES
Subsecretário

CANCELAMENTO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 268/2014.

A Subsecretaria de Administração Geral/SUAG-DF, considerando as informações constantes dos autos, vem através deste, tornar público o CANCELAMENTO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 268/2014, referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de operacionalização do transporte de pacientes com veículos tipo ambulância incluindo equipes, nos termos da Lei nº 8.666/93, processo: 0060-013419/2013.

MARCELLO NÓBREGA DE MIRANDA LOPES
Subsecretário

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 060/2016.

A Subsecretaria de Administração Geral - SUAG/SES, comunica a Abertura da Dispensa de Licitação por importação, para atender ação judicial, referente a aquisição do medicamento PIRFENIDONA (PIRFENEX) 200 mg, nos termos da Lei nº 8.666/93, processo nº. 0060-000.951/2016-SF-S, tipo menor preço, em caráter emergencial. O recebimento das propostas será até às 17h00min do dia 01 de Abril de 2016, por e-mail (importacoes.suag.sesdf@gmail.com), ou no endereço: Diretoria de Aquisições - DAQ/SUAG/SES-DF no Setor de Áreas Isoladas Norte - SAIN Parque Rural s/nº - Bloco A - 1º andar, sala 76 - Brasília/DF - CEP 70.770-200. O Ato Convocatório está disponível na Diretoria de Aquisições - DAQ.

MARCELLO NÓBREGA DE MIRANDA LOPES
Subsecretário

AVISO DE REABERTURA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 376/2015.

A Subsecretaria de Administração Geral - SUAG/SES, comunica a Reabertura da Dispensa de Licitação, EMERGENCIAL, referente à CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE GERAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE VAPOR E ÁGUA QUENTE - SGDVAQ, nos termos da Lei nº 8.666/93, processo nº. 0060-002271/2015-SES. Estimado em R\$ 5.106.616,16 (cinco milhões, cento e seis mil, seiscentos e dezesseis reais e dezesseis centavos). O recebimento das propostas juntamente com as documentações em envelope lacrado será até as 10h do dia 31 de março de 2016. Endereço: Diretoria de Aquisições - DAQ/CODCOMP/SUAG/SES-DF no Setor de Áreas Isoladas Norte - SAIN Parque Rural s/nº - Bloco A - 1º andar, sala 76 - Brasília/DF - CEP 70.700-000. O ato convocatório está disponível na Diretoria de Aquisições - DAQ/CODCOMP/SUAG/SES-DF.

MARCELLO NÓBREGA DE MIRANDA LOPES
Subsecretário

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

A Subsecretaria de Administração Geral/SES-DF, comunica a abertura da Dispensa de Licitação nº 030/2016-Núcleo de Judicialização/AJL/SES, tipo menor preço, em caráter emergencial, para aquisição do medicamento: RIVAROXABANA COMPRIMIDO REVESTIDO 20MG. Procedimento ocorrerá nos termos da Lei nº 8.666/93 e do Termo de Referência - NUD/AJL/SES. Processo nº 060-001.287/2016. O recebimento das propostas juntamente com as documentações originais ou cópias autenticadas em envelope lacrado, será até às 17h00min, do dia 28 de março de 2016. Endereço: Setor Áreas Isoladas Norte - Parque Rural SN, 1º andar, Sala 115 (Núcleo de Judicialização) - Brasília/DF - CEP 70.770-200.

MARCELLO NÓBREGA DE MIRANDA LOPES
Subsecretário

DIRETORIA DE AQUISIÇÕES
CENTRAL DE COMPRAS

AVISO DE ABERTURA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50/2016.

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação dos serviços de manutenção corretiva e preventiva, com reposição de peças originais, em ECOGRÁFOS/ULTRASSONS da marca ALOKA da SES/DF, conforme especificações e quantitativos constantes do Anexo I do Edital. Processo nº: 060.000.921/2015. Total de 01 Lote. Valor Estimado: R\$ 1.454.542,0047. Edital: 24/03/2016 de 8h às 12h e de 14h às 17h. Entrega das Propostas: a partir de 24/03/2016 às 8h e abertura das Propostas: 08/04/2016 às 09h no site www.comprasnet.gov.br. O Edital encontra-se disponibilizado sem ônus, no site ou com ônus no endereço: SAIN - Setor de Áreas Isoladas Norte - Parque Rural s/nº - Asa Norte - Bloco "A", 1º andar, sala 83/124, Central de Compras da SUAG/SES, CEP 70770-200, Brasília/DF.

ÉRICA NEGRYS OLIVEIRA CALDAS
Pregoeira

RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 45/2016.

A Pregoeira da Central de Compras/SUAG da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal comunica que, no Pregão Eletrônico -SRP nº 45/2016, restou-se fracassado.

SÔNIA LUCAS DAMASCENO

FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2016.

Objeto: Aquisição de seladoras para bolsas de sangue, para atender às necessidades NUCOL/FHB e ASHEMO/FHB, conforme especificações constantes do Edital e seus Anexos. Processo: 063.000.366/2014. Licitação composta de 01 item. Valor Total Estimado: R\$ 248.683,82. Data limite de recebimento das propostas: 06/04/2016, às 10h. O Edital encontra-se disponibilizado, sem ônus, no site: www.comprasgovernamentais.gov.br ou www.fhb.df.gov.br, ou com ônus no endereço: Setor Médico Hospitalar Norte-SMHN, Quadra 03, Conjunto A, Bloco 03, Asa Norte - CEP 70710-908 - Brasília/DF. A sessão Pública será processada no site do Comprasgovernamentais, nos termos do Edital.

REGINA RODRIGUES PORTO

Pregoeira

SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE

EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 08/2014.

Processos: 090.000.120/2011 - 090.001.664/2014 - Partes: SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE - SEMOB/DF - CONTARPP ENGENHARIA LTDA. Objeto: suplementar em 22,60% (vinte e dois vírgula sessenta por cento) o valor total do contrato em epígrafe nos termos do que dispõe o item "ppp." 3. das "Políticas para Aquisição de Bens e Contratação de Obras Financiadas pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento - GN 2349-7, e a CBR nº 2169/2015, as Cláusulas 28, 44.1 (g) e 44.2 das CGC, os incisos I, II, IV do § 1º do Art. 57 e as alíneas "a" e "b" do inciso I, do art. 65 da Lei 8666/93. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 26101 - Programa de Trabalho: 26.782.6216.3182.0001 - Natureza da Despesa: 44.90.51 - Fonte de Recursos: 100, Nota de Empenho nº 2016NE00118, emitida em 21/03/2016, no montante de R\$: 5.117,38 (cinco mil cento e dezesseis reais e trinta e oito centavos), sob o evento nº 400091, na modalidade Estimativo. A outra parte da despesa correrá à conta da mesma dotação orçamentária, mas na Fonte de Recursos: 136005080, com empenho de R\$: 141.093,55 (cento e quarenta e um mil noventa e três reais e cinquenta e cinco centavos), conforme Nota de Empenho nº 2016NE00117, emitida em 21/03/2016, sob o evento nº 400091, na modalidade Estimativo. Prazo de Vigência do Contrato: Este aditivo entra em vigor a partir da data de sua assinatura. Permanecem inalteradas as demais cláusulas contratuais. Data da Assinatura: 22 de março de 2016. Signatários: Pelo Distrito Federal, Marcos de Alencar Dantas e pela Contratada: Armando Teodoro de Almeida Neto.

EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 10/2014.

Processos: 090.000.120/2011 - 090.001.666/2014 - Partes: SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE - SEMOB/DF - CONTARPP ENGENHARIA LTDA. Objeto: suplementar em 10,03% (dez vírgula zero três por cento) o valor total do contrato em epígrafe nos termos do que dispõe o item "ppp." 3. das "Políticas para Aquisição de Bens e Contratação de Obras Financiadas pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento - GN 2349-7, e a CBR nº 2168/2015, as Cláusulas 28, 44.1 (g) e 44.2 das CGC, os incisos I, II, IV do § 1º do Art. 57 e as alíneas "a" e "b" do inciso I, do art. 65 da Lei 8666/93. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 26101 - Programa de Trabalho: 26.782.6216.3182.0001 - Natureza da Despesa: 44.90.51 - Fonte de Recursos: 100, Nota de Empenho nº 2016NE00112, emitida em 21/03/2016, no montante de R\$: 9.889,99 (nove mil oitocentos e oitenta e nove reais e noventa e nove centavos), sob o evento nº 400091, na modalidade Estimativo. A outra parte da despesa correrá à conta da mesma dotação orçamentária, mas na Fonte de Recursos: 136005080, com empenho de R\$: 272.653,62 (duzentos e setenta e dois mil seiscentos e cinquenta e três reais e sessenta e dois centavos), conforme Nota de Empenho nº 2016NE00111, emitida em 21/03/2016, sob o evento nº 400091, na modalidade Estimativo. Prazo de Vigência do Contrato: Este aditivo entra em vigor a partir da data de sua assinatura. Permanecem inalteradas as demais cláusulas contratuais. Data da Assinatura: 22 de março de 2016. Signatários: Pelo Distrito Federal, Marcos de Alencar Dantas e pela Contratada: Armando Teodoro de Almeida Neto.

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº 014/2015.

Processo: 113-008.694/2010 - Partes: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL e MULTICON ENGENHARIA LTDA. Objeto: Prorroga prazo de vigência por 120 (cento e vinte) dias. Data da Assinatura: 04/03/2016. Assinantes: Pelo DER/DF: Engº HENRIQUE LUDUVICE, Pela Contratada: ELTON TEIXEIRA DE ALMEIDA.

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 020/2015.

Processo: 113.010.919/2014 - Partes: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL e OCT VEÍCULOS LTDA. Objeto: Alteração redação da Cláusula Terceira do Contrato nº 020/2015. Data da Assinatura: 17/03/2016. Assinantes: Pelo DER/DF: Engº HENRIQUE LUDUVICE, Pela Contratada: HUDSON JOSÉ VERÍSSIMO.



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda
e Planejamento



**DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO
(CAUÇÃO)**

DAR Nº 13148 / 2015	DATA PAGAMENTO 11/12/2015
--------------------------------------	-------------------------------------

NOME OU RAZÃO SOCIAL CONTARPP ENGENHARIA LTDA	CPF / CNPJ 26.412.148/0001-27	TELEFONE 32482721
ENDEREÇO SCIA QUADRA 14 CONJUNTO 05 LOTE 12 GUARA	CIDADE BRASILIA	UF CEP DF 71250125
ESPECIFICAÇÃO CAUÇÃO	COD.RECEITA 9041	Nº DOCUMENTO OF. 020/SEMOB
INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÃO RECEBEMOS A APÓLICE DE SEGURO Nº 167.11.020-8, NA GARANTIA DO CONTRATO Nº 008/2014-ST/DF - VENCENDO-SE EM 15/07/2016.	VALOR 646.917,00	

Autenticação

Gerência de Tesouraria/GETES/COGEF/SUTES/SEF	
DATA:	11 / 12 / 2015
27681-2	
Matricula	Rubrica



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Nota de Lançamento

Data de Emissão 08/04/2016 **Data de Lançamento** 08/04/2016 **N. Documento** 2016NL00289
Unidade Gestora 200101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE
Gestão 00001 - TESOURO
Credor 130101-00001 - SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL
Contrato 30480 **Fatura/NF** **Processo** 090.000.120/2011
Transferência **Espécie** **Decreto**

Evento Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte	Valor
570647 030480				146.210,93
575648 030480				146.210,93

Observação Ajuste da 2016NL00285, que trata do registro do 3º termo aditivo do Contrato nº 008/2014-SEMOBxCONTARPP, tendo como objeto complementar em 22,60% o valor do Contrato, passando o valor total do contrato para R\$ 793.128,52.

Usuário Lançado em: 08/04/2016 às 11:08 por 00015097137 - ANDERSON ALBUQUERQUE CABRAL



**Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Mobilidade
Subsecretaria de Administração Geral**

MEMORANDO Nº 059/2016 – SUAG/SEMOB

Brasília, 24 de março de 2016.

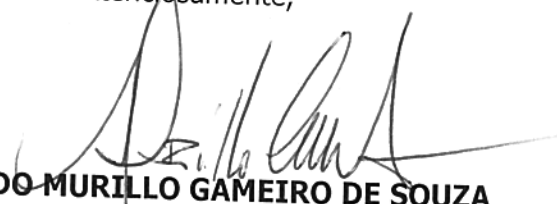
PARA: Coordenação de Orçamento, Finanças e Contratos - COFIC

ASSUNTO: 3º Termo Aditivo - Contrato nº 008/2014-ST x CONTARPP

Senhor Coordenador,

Encaminho em anexo, com vistas à Diretoria de Contratos e Convênios, via original do 3º Termo Aditivo do Contrato nº 008/2014-ST x CONTARPP, que tem por objeto suplementar em 22,60% (vinte e dois vírgula sessenta por cento) o valor total do contrato em questão, que trata da reforma do Terminal de Ônibus Urbano do Guará I.

Atenciosamente,


ALFREDO MURILLO GAMEIRO DE SOUZA
Subsecretário



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Secretaria de Estado de Mobilidade

Unidade Especial de Gerenciamento do Programa de Transporte Urbano

CONTROLE INTERNO SUAG/ Nº 240/2016

MEMO

Nº 62 2016 – UEGP/SEMOB


Brasília, 23 março de 2016.

PARA: Subsecretaria de Administração Geral - SUAG/SEMOB

Encaminhamos anexo, com vistas à Gerência de Contratos e Convênios, via original do Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 08/2014-ST, que tem por objeto a reforma do Terminal de Ônibus Urbano do Guará I, celebrado entre esta Pasta e a empresa Contarpp Engenharia Ltda.

Atenciosamente,


DANIEL PEREIRA DE ARAÚJO
Chefe da UEGP/PTU

RECEBIDO		
Em 23/03/16 às 11:40h.		
	2691884	SUAG
Rubrica	Matrícula	Unidade/Orgão

**DIGITALIZADO
SUAG/ SEMOB**

Unidade Especial de Gerenciamento do Programa de Transporte Urbano
Anexo do Palácio do Buriti, 15º Andar – Sala 1510, CEP: 70.075-900 - Brasília – DF,
Telefone (61) 3322-5002 Fax (61) 3322-3913
UEGP/PTU/SEMOB-DF



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Mobilidade do Distrito Federal
Unidade Especial de Gerenciamento do Programa de Transporte Urbano

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 08/2014-
ST – BRA 6550 - LPI Nº 001/2011 – GUARÁ I

Processo nº 090.000.120/2011
Processo nº 090.001.664/2014

CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS PARTES

O Distrito Federal, por intermédio da **SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE – SEMOB/DF**, inscrita no CNPJ sob o nº 00.394.726/0001-56, situada na Praça do Buriti, Zona Cívico Administrativa, Anexo do Palácio do Buriti, 15º Andar, Brasília/DF, CEP: 70.075-900, representada por **MARCOS DE ALENCAR DANTAS**, brasileiro, casado, administrador, portador do RG nº 312884 – SSP/DF e CPF nº 115.512.671-87, Secretário de Estado de Mobilidade, com delegação de competência prevista nas normas de planejamento, orçamento, finanças, patrimônio e contabilidade do Distrito Federal, na qualidade de **CONTRATANTE** e a empresa **CONTARPP ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ nº 26.412.148/0001-27 com sede no SHIS QI 05, BL “F” CC Gilberto Salomão, Sala 210 – Lago Sul, Brasília/DF, CEP: 71.615-540, representada por **ARMANDO TEODORO DE ALMEIDA NETO**, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, portador da cédula de identidade CI nº 1.254.552 - SSP/DF, inscrito no CPF nº 585.381.191-68, na qualidade de **CONTRATADA**, resolvem celebrar o presente Termo, mediante as cláusulas e condições a seguir expostas:

Unidade Especial de Gerenciamento do Programa

Anexo do Palácio do Buriti, 15º Andar – Sala 1510, Brasília (DF) – CEP: 70.075-900

Telefone: (061) 3441-3497 – Fax: (061) 3322-3913 - uegp.st.df@gmail.com

UEGP/PTU/SEMOB-DF



CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

O presente Termo Aditivo tem por objeto suplementar em 22,60% (vinte e dois vírgula sessenta por cento) o valor total do contrato em epígrafe, nos termos do que dispõe o item “ppp.” 3. da GN 2349-7 que trata das “Políticas para Aquisição de Bens e Contratação de Obras Financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento”, a CBR nº 2169/2015, as Cláusulas 44.1 e 44.2 das CGC e as alíneas “a” e “b” do inciso I, do art. 65 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS VALORES

O valor do contrato é de R\$ 646.917,59 (seiscentos e quarenta e seis mil novecentos e dezessete reais e cinquenta e nove centavos), o valor do aditamento corresponde ao montante de R\$ 146.210,93 (cento e quarenta e seis mil duzentos e dez reais e noventa e três centavos), passando o valor total do ajuste ao importe de R\$ 793.128,52 (setecentos e noventa e três mil cento e vinte e oito reais e cinquenta e dois centavos). Os documentos que compõe o Anexo (I) são considerados parte integrante do presente Termo.

CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária:

- I – Unidade Orçamentária: 26101
- II – Programa de Trabalho: 26.782.6216.3182.0001
- III – Natureza da Despesa: 44.90.51
- IV – Fonte de Recursos: 100

Em conformidade com a Nota de Empenho nº 2016NE00118, emitida em 21/03/2016, sob o evento nº 40099, na modalidade: Estimativo, no valor de R\$ 5.117,38 (cinco mil cento e dezessete reais e trinta e oito centavos).

- I – Unidade Orçamentária: 26101
- II – Programa de Trabalho: 26.782.6216.3182.0001
- III – Natureza da Despesa: 44.90.51
- IV – Fonte de Recurso: 136005080

Em conformidade com a Nota de Empenho nº 2016NE00117, emitida em 21/03/2016, sob o evento nº 400091, na modalidade: Estimativo, no valor de R\$ 141.093,55 (cento e quarenta e um mil noventa e três reais e cinquenta e cinco centavos).



CLÁUSULA QUINTA – DA GARANTIA

Após a assinatura do presente termo aditivo a CONTRATADA se compromete a apresentar o reforço da garantia adicional, correspondente ao prazo restante da vigência contratual, e também aos valores acrescidos (art. 56, parágrafo 2º, da Lei n. 8.666/93), no prazo máximo de 05 (cinco) dias, sob as penas do art. 58, II, 77, 78, I, e 79, I, da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA

Este aditivo entra em vigor a partir da data de sua assinatura.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RATIFICAÇÃO

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que não se refere ao presente Termo Aditivo.

CLÁUSULA OITAVA – DA PUBLICAÇÃO E DO REGISTRO

A eficácia do presente fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela Administração, na Imprensa Oficial, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, após o que deverá ser providenciado o registro do instrumento por este Órgão, de acordo com o art. 60 da Lei nº 8.666/93.

Brasília/DF, 22 de março de 2016.

Pela Contratante:

MARCOS DE ALENCAR DANTAS
Secretário de Estado

Pela Contratada:

ARMANDO TEODORO DE ALMEIDA NETO
Diretor Sócio Gerente

Testemunhas:

Nome:

CPF: 035 300/405-00

Nome:

CPF: 476 224 748-00

Unidade Especial de Gerenciamento do Programa

Anexo do Palácio do Buriti, 15º Andar – Sala 1510, Brasília (DF) – CEP: 70.075-900

Telefone: (061) 3441-3497 – Fax: (061) 3322-3913 - uegp.st.df@gmail.com

UEGP/PTU/SEMOB-DF

ANEXO I

SERVIÇOS SPDA E INCÊNDIO COM PREÇO EXISTENTES NO CONTRATO

Reforma Terminal Guará I										
						moeda=R\$				
Item	Código	Especificação dos Serviços	Unidade	Quant.	Preço c/BDI	Total	Quant. Aditivo	Subtotal Aditivo	Quant. CT + Aditivo	Total
1 SERVIÇOS PARASPDA E INCENDIO										
1.1	FUNDAÇÕES									
	e/c	Escavação manual para estaca de 32 cm de diâmetro	m	0,00	33,32	0,00				
	03210.8.1.4	Aço CA-50 com 10,0mm	kg	0,00	8,23	0,00	410,54	1.599,36	410,54	1.599,36
	03110.8.1.10	Formas para blocos e cintas	m2	0,00	53,53	0,00	8,80	471,06	8,80	471,06
		Total do item				0,00		5.449,16		5.449,16
1.2	ESTRUTURA DE CONCRETO									
	03110.8.2.2	Formas de Madeirít para pilares e vigas	m2	0,00	84,70	0,00	8,57	725,88	8,57	725,88
	03110.8.2.8	Formas para lajes pré moldadas	m2	0,00	26,38	0,00	24,17	637,60	24,17	637,60
	03210.8.1.5	Aço CA-50 com 20,0mm	kg	0,00	7,39	0,00	1,00	7,39	1,00	7,39
	03415.8.1.1	Laje pré-moldada tipo forro capeamento em concreto	m2	0,00	107,33	0,00	6,75	724,48	6,75	724,48
		Total do item				0,00		2.095,35		2.095,35
1.3	MOVIMENTO DE TERRA									
	02315.8.1.9	Escavação manual de valas	m3	0,00	32,27	0,00	100,00	3.227,00	100,00	3.227,00
	02315.8.7.2	Reaterro manual de valas	m3	0,00	40,78	0,00	75,00	3.058,50	75,00	3.058,50
		Total do item				0,00		6.285,50		6.285,50
1.4	PAREDES									
	04211.8.2.12	Alvenaria de tijolo furado 1/2 vez (módulo central)	m2	0,00	37,91	0,00	23,40	887,09	23,40	887,09
		Total do item				0,00		887,09		887,09
1.5	PAVIMENTAÇÕES									
	02710.8.6.2	Concreto de lastro c/ 5 cm de espessura	m2	0,00	31,78	0,00	6,25	198,63	6,25	198,63
	09605.8.1.1	Contrapiso para Cerâmica (regularização sarrafeada)	m2	0,00	32,87	0,00	6,25	205,44	6,25	205,44
	09706.8.3.1	Cerâmica 20x20cm	m2	0,00	53,87	0,00	6,25	336,69	6,25	336,69
		Total do item				0,00		740,76		740,76
1.6	REVESTIMENTOS									
	09705.8.12.4	Chapisco de base	m2	0,00	7,23	0,00	61,52	444,79	61,52	444,79
	09705.8.2.19	Emboço sarrafeada	m2	0,00	24,34	0,00	61,52	1.497,40	61,52	1.497,40
		Total do item				0,00		1.942,19		1.942,19
1.7	PINTURA									
	09115.8.12.1	Pintura PVA sobre massa em paredes e tetos	m2	0,00	26,80	0,00	30,76	824,37	30,76	824,37
	09115.8.9.12	Pintura sobre ferro	m2	0,00	29,58	0,00	3,36	99,39	3,36	99,39
		Total do item				0,00		923,76		923,76
1.8	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS									
	15410.8.26.1	Torneira de boia 3/4"	ud	0,00	245,76	0,00	1,00	245,76	1,00	245,76
		Total do item				0,00		245,76		245,76
1.9	INSTALAÇÃO ELETRICA									
	16510.8.2.2	Luminária fluorescente 2 x 40W, completa	ud	0,00	158,29	0,00	1,00	158,29	1,00	158,29
	16136.8.3.1	Caixa de ferro esmaltado 4 x 2	ud	0,00	4,86	0,00	5,00	24,30	5,00	24,30
	16136.8.3.3	Caixa estampada hexagonal 4x4 fundo móvel octogonal	ud	0,00	5,28	0,00	2,00	10,56	2,00	10,56
	16132.8.1.2	Tubo eletroduto PVC rígido com conexões de 3/4"	m	0,00	10,97	0,00	150,00	1.645,50	150,00	1.645,50
	16120.8.2.2	Fio PIRASTIC 2,5mm	m	0,00	3,89	0,00	900,00	3.501,00	900,00	3.501,00
		Total do item				0,00		5.339,65		5.339,65
		TOTAL				0,00		23.909,22		23.909,22
TOTAL GERAL								23.909,22		23.909,22

PLANILHA SPDA E INCENDIO COM PREÇOS QUE NÃO ESTÃO NO CONTRATO, PREÇOS NOVOS.
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA
 (conforme o Decreto 92.100/1985)

Enc. Sociais: Data base:
 MOD: 84,87% outubro/2013
 MOI: 49,30%

ITEM	CPU	REFERÊN CIA	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE	PR. UNIT.	DURAÇÃO D/ 12 meses.		
							Preço Unitário c BDI 24,20%	Preço parcial dos serviços RS	Preço por grupo de serviços
OBRA : TERMINAL DE PASSAGEIROS DO GUARÁ I LOCAL : TERMINAL DE ONIBUS DO GUARÁ I DF									
01.01.000			SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						
01.01.100			PROJETOS						
01.01.101			Projetos de prevenção e combate a incêndio e pânico	un	1,00	2700,00	3.353,40	3.353,40	10.060,20
01.01.102			Projetos de proteção contra descargas atmosféricas	un	1,00	1800,00	2.235,60	2.235,60	
01.01.103			Projetos de Estrutura de concreto da casa de bombas e caixa	un	1,00	1800,00	2.235,60	2.235,60	
01.01.104			Levantamento de quantitativos e orçamentação de serviços complementares	un	1,00	1800,00	2.235,60	2.235,60	
03.00.000			FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS						
03.01.000			FUNDAÇÕES P/ CASA DE BOMBAS E CAIXA D'AGUA						
03.01.431			Preparo de cabeças de estaca						2.505,41
03.01.431.01	72820	SINAPI	Preparo de cabeças de estaca						
03.01.431.02	72820	SINAPI	Preparo de cabeças de estaca CASTELO D'AGUA.	un	4,00	18,74	23,28	93,10	
03.01.500			Blocos de Fundação - prédios						
03.01.500.05	03310.8.2.3	SINAPI	Concreto Fck 25,0 MPa para os blocos de fundação.	un	4,00	18,74	23,28	93,10	
03.01.501			Vigas Baldrames - prédios						
03.01.501.04	74138/003	SINAPI	Concreto Fck 25,0 MPa para as vigas baldrames de fundação.	m3	4,63	346,00	429,73	1.989,66	
03.01.600			Impermeabilização						
03.01.602			Pintura com emulsão betuminosa - blocos e vigas baldrames						
03.01.602.01	74106/001	SINAPI	Pintura com emulsão betuminosa - blocos.	m2	1,20	5,06	6,28	7,54	
03.01.602.02	74106/001	SINAPI	Pintura com emulsão betuminosa - vigas baldrames.	m2	8,16	5,06	6,28	51,28	
03.02.000			ESTRUTURAS DE CONCRETO P/CASA DE BOMBAS						
03.02.100			Concreto Armado						
03.02.110			Pilares -						2.313,21
03.02.113			Concreto						
03.02.113.01	03310.8.2.3	SINAPI	Concreto Fck 25,0 MPa para pilares.	m3	0,46	346,00	429,73	197,68	
03.02.120			Vigas -						
03.02.123			Concreto						
03.02.123.01	03310.8.2.3	SINAPI	Concreto Fck 25,0 MPa para vigas.	m3	0,50	346,00	429,73	214,87	
03.02.130			Lajes -						
03.02.133			Concreto						
03.02.133.01	03310.8.2.3	SINAPI	Concreto Fck 25,0 MPa para lajes.	m3	4,41	346,00	429,73	1.895,12	
03.02.134			Cimbramento						
03.02.134.01	03110.8.2.2	SINAPI	Cimbramento com madeira para superestruturas.	m3	0,10	44,68	55,49	5,55	
04.00.000			ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO						
04.01.000			ARQUITETURA						
04.01.100			Paredes						754,91
04.01.101			Alvenaria de tijolos maciços de barro						
04.01.101.01	72131	SINAPI	Alvenaria de tijolos maciços de barro	m2	1,04	82,17	102,06	106,14	
04.01.200			Esquadrias						
04.01.203			Porta veneziana de ferro						
04.01.203.01	08330.8.1.1	SINAPI	Porta com venezianas de ferro, de 0,80 x 2,10 m (EF2) - 3 un.	m2	1,68	276,57	343,50	577,08	
04.01.600			Impermeabilizações						
04.01.605			Emulsões hidro-asfálticas						
04.01.605.01			Impermeabilização de baldrames e blocos com emulsão tipo Neutrol.	m2	8,88	6,50	8,07	71,69	
05.00.000			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS						
05.01.000			AGUA FRIA						
05.01.100			Tubulações, conexões, válvulas e infraestrutura para de água fria.						19.159,45
05.01.100.02	15142.8.22.3	SINAPI	Tubo de PVC soldável, c/ conexões Ø 32mm	m	27,00	17,29	21,47	579,80	
05.01.100.04		SINAPI	Tubo de PVC soldável, c/ conexões Ø 50mm	m	20,00	34,45	42,79	855,74	
05.01.100.08	CP0002	CPU PROJ	Tubo de aço galvanizado, c/ conexões c/ costura, Ø 1"	m	41,00	54,97	68,27	2.799,18	
05.01.100.09	CP0003	CPU PROJ	Cotovelo de aço galvanizado 90º Ø 1"	m	4,00	66,24	82,27	329,08	
			Cotovelo de aço galvanizado 45º Ø 1"	m	4,00	66,24	82,27	329,08	
			Luva de aço galvanizado Ø 1"	m	2,00	27,00	33,53	67,07	
	72476	SINAPI	Luva de aço galvanizado Ø 1 1/2"	m	1,00	32,00	39,74	39,74	
	72477	SINAPI	União em ferro galvanizado Ø 1"	un	2,00	26,51	32,93	65,85	
			União em ferro galvanizado Ø 1 1/2"	un	1,00	18,47	22,94	22,94	
			Adaptador PVC Ø 1" 32mm	un	2,00	18,00	22,36	44,71	
			Adaptador PVC Ø 1 1/2" 50mm	un	1,00	23,00	28,57	28,57	
05.01.516			Registro de gaveta						
05.01.516.04	15110.8.1.3	SINAPI	Registro de gaveta bruto de 1"	un	2,00	43,14	53,58	107,16	
05.01.600			Equipamentos						
05.01.608			Filtros						
05.01.608.01	CP0035	CPU PROJ	Filtro industrial vazão de 3.000 l/h	un	1,00	3.384,00	4.202,93	4.202,93	
05.01.608.02		SINAPI	Castelo D'água metálico de 20.000 Litros	un	1,00	7.800,00	9.687,60	9.687,60	
06.00.000			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS						
06.01.100			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						22.564,71
06.01.101	83479	SINAPI	Luminária de emergência da aureon com bloco autonomo e lamp. Fluor. 2x9w	un	26,00	129,52	160,86	4.182,46	

PLANILHA SPDA E INCENDIO COM PREÇOS QUE NÃO ESTÃO NO CONTRATO, PREÇOS NOVOS.
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA
 (conforme o Decreto 92.100/1985)

Enc. Sociais: Data base:
 MOD: 84,87% outubro/2013
 MOI: 49,30%

OBRA : TERMINAL DE PASSAGEIROS DO GUARÁ I									
06.01.103	16143.8.2.9			Interruptor simples de uma seção pial plus	un	1,00	21,56	26,78	26,78
06.01.104	16143.8.6.1			Tomada de tres polos com espelho	un	1,00	10,25	12,73	12,73
06.01.105				Caixa metálica para armar tomadas de tres polos em padrão	un	33,00	11,89	14,77	487,32
06.01.106				Tomada de tres polos para caixa metálica	un	33,00	8,50	10,56	348,38
06.01.107				Disjuntor 16A, 2kA 240V	un	1,00	18,30	22,73	22,73
06.01.108	02620.8.1.7	SINAPI		Caixa de passagem em alvenaria 60x60x60cm com tampa de F.F.T-16	un	7,00	248,54	308,69	2.160,81
06.01.109	02630.8.3.1			Tampão em ferro fundido tipo T-16	un	7,00	115,41	144,58	1.012,07
06.01.110	02620.8.1.6	SINAPI		Caixa de passagem em alvenaria 60x60x60cm com tampa de FF T-33	un	1,00	177,71	220,72	220,72
06.01.111	02630.8.3.1			Tampão em ferro fundido tipo T-33	un	1,00	215,41	267,54	267,54
06.01.112		SINAPI		Tubo PVC eletroduto de 32mm	m	147,00	7,80	9,69	1.424,08
06.01.113	72579	SINAPI		Curva em PVC 90º 32mm	un	4,00	7,73	9,60	38,40
06.01.114	72573	SINAPI		Curva em PVC 90º 25mm	un	4,00	3,72	4,62	18,48
06.01.115	72646	SINAPI		Luva em PVC 32mm	un	22,00	5,67	7,04	154,93
06.01.116	72579	SINAPI		Tubo em F.G. 90º 32mm	ml	2,00	7,73	9,60	19,20
06.01.117	73861/020	SINAPI		Codutele metálico tipo TE	un	31,00	10,93	13,58	420,83
06.01.118	73861/014	SINAPI		Codutele metálico tipo "L"	un	15,00	9,81	12,18	182,76
06.01.119				Tirante com barra roscada 1/4", porca, arruela e suporte para luminária	un	33,00	9,89	12,28	405,35
06.01.120	16120.8.2.5	SINAPI		Cabo sintenax de dupla isolamento tipo sigelo #10mm²	ml	700,00	6,76	10,88	7.615,94
06.01.121	16120.8.2.3	SINAPI		Cabo PVC 750v # 4,0mm²	m²	50,00	4,50	5,59	279,45
06.01.122	72250	SINAPI		Bucha e arruela metálica de 3/4"	un	10,00	0,15	0,19	1,86
06.01.123	CP0030	CPU PROJ		Cordoalha de cobre NÚ 10mm²	un	150,00	6,23	7,74	1.160,65
06.01.124	CP0019	CPU PROJ		Grampo Crosby 3/8"	un	3,00	2,09	2,60	7,79
06.01.200				Conector tipo cadeirinha 3/8"	un	1,00	6,55	8,14	8,14
06.01.201	84402	SINAPI		Quadro de força Quadro automático de bombas com comando para ligação automática para as tres bombas	un	1,00	1.679,00	2.085,32	2.085,32
06.02.000				SPDA - PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS					22.559,53
06.02.001	72924	SINAPI		Cordoalha de cobre nú de 35mm2	m	275	29,51	36,65	10.079,14
06.02.002	72930	SINAPI		Cordoalha de cobre nú de 50mm3	m	190	35,55	44,15	8.389,09
06.02.003				Vergalhão de aço CA-25 de 1/2"	m	48	6,12	7,60	364,85
06.02.004	72286	SINAPI		Caixa de inspeção completa conforme detalhe 05	un	8	52,12	64,73	517,86
06.02.005	74166/2	SINAPI		Caixa de medição completa conforme detalhe 06	un	4	160,00	198,72	794,88
06.02.006				Caixa de equalizaçã de equipotencial conforme detalhe 04	un	1	398,00	494,32	494,32
06.02.007				Terminal de pressão tipo prensa cabo em latão com parafusos p/ cabo de 35mm2	un	20	14,40	17,88	357,70
06.02.008				Prensa cabo tipo grampo crosby	un	120	6,37	7,91	949,38
06.02.009				Fixador universal para cabos em cruzamento de 35mm2	un	38	11,80	14,66	556,91
06.02.010				Fixador universal para cabos em passantes em uma direção de 35mm3	un	4	11,15	13,85	55,39
06.03.000				INSTALAÇÕES PARA SUPERVISÃO DE BOMBAS					3.862,12
06.03.001	73861/020	SINAPI		Codutele metálico tipo TE	un	4,00	10,93	13,58	54,30
06.03.002	73861/014	SINAPI		Codutele metálico tipo "L"	un	9,00	9,81	12,18	109,66
06.03.003	83442	SINAPI		Caixa de passagem metálica 4x4 - 10x10x5cm	un	6,00	4,14	5,14	30,85
06.03.004	CP0032	CPU PROJ		Quadro de Supervisão	un	1,00	679,00	843,32	843,32
06.03.005	73976/003	SINAPI		Tubo de ferro galvanizado de 3/4" - 25mm	m	6,00	20,79	25,82	154,93
06.03.006	74252/001	SINAPI		Tubo de PVC eletroduto 25mm	m	133,00	8,90	11,05	1.470,16
06.03.007	72573	SINAPI		Curva em PVC 90º 25mm	un	4,00	3,72	4,62	18,48
06.03.008	72643	SINAPI		Luva em PVC 25mm	un	51,00	2,43	3,02	153,92
06.03.009	73768/002	SINAPI		Cabo bipolar com dupla isolamento #2,5mm²	m	200,00	1,88	2,33	466,99
06.03.010				Bucha e arruela metálica de 3/4"	un	10,00	0,35	0,43	4,35
06.03.011				Accionador manual tipo quebra vidro	un	3,00	67,00	83,21	249,64
06.03.012				Soneffletor 80 dB	un	3,00	82,00	101,84	305,53
07.00.000				INSTALAÇÕES DE SINALIZAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E EQUIPAMENTOS					926,16
07.01.000				SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA					
07.01.001	CE0014	CPU PROJ		Placa de sinalização de emergência foto-luminescente, marca SETON ou equivalente, Cód. 20	un	3,00	33,92	42,13	126,39
07.01.002	CE0015	CPU PROJ		Placa de sinalização de emergência foto-luminescente, marca SETON ou equivalente, Cód. 21	un	3,00	33,92	42,13	126,39
07.01.003	CE0016	CPU PROJ		Placa de sinalização de emergência foto-luminescente, marca SETON ou equivalente, Cód. 23	un	4,00	33,92	42,13	168,51
07.01.004	CE0017	CPU PROJ		Placa de sinalização de emergência foto-luminescente, marca SETON ou equivalente, Cód. 25	un	3,00	33,92	42,13	126,39
07.01.005	CE0018	CPU PROJ		Placa de sinalização - CASA DE BOMBAS- 40x20cm	un	1,00	36,74	45,63	45,63
07.01.006				Demarcação no piso nas dimensões 100x100cm c/borda de 15cm amarela	un	4,00	67,00	83,21	332,86
08.00.000				INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO					37.596,01
08.01.000				PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO					
08.01.100				Tubulações e Conexões de Ferro Galvanizado					
08.01.101	73976/003	SINAPI		Tubo de aço galvanizado, com conexões c/ costura, Ø 25mm	m	3,00	20,79	25,82	77,46
08.01.102	73976/004	SINAPI		Tubo de aço galvanizado, com conexões c/ costura, Ø 32mm	m	3,00	44,85	55,70	167,11
08.01.103	73976/007	SINAPI		Tubo de aço galvanizado, com conexões c/ costura, Ø65mm	m	108,00	92,42	114,79	12.396,85

PLANILHA SPDA E INCENDIO COM PREÇOS QUE NÃO ESTÃO NO CONTRATO, PREÇOS NOVOS.
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA
 (conforme o Decreto 92.100/1985)

Enc. Sociais: Data base:
 MOD: 84,87% outubro/2013
 MOI: 49,30%

OBRA : TERMINAL DE PASSAGEIROS DO GUARÁ I									
08.01.104	73976/007	SINAPI	Tubo de aço galvanizado, com conexões c/ costura, Ø 75mm	m	9,00	92,42	114,79	1.033,07	
08.01.105	CP0027	CPU PROJ	Válvula globo de bronze com rosca Ø 25mm	un	2,00	33,01	41,00	82,00	
08.01.106	73795/013	SINAPI	Válvula de retenção horizontal ou vertical Ø 65mm (2 1/2")	un	4,00	159,24	197,78	791,10	
08.01.107	73795/014	SINAPI	Válvula de retenção horizontal ou vertical Ø 75mm 3"	un	2,00	181,96	225,99	451,99	
08.01.108	73795/008	SINAPI	Válvula de retenção horizontal ou vertical Ø 25mm (3/4")	un	1,00	42,29	52,52	52,52	
08.01.109	13975.8.3.1	TCPO13	Registro de recalque no passeio Ø 65mm (2 1/2")- Hidrante de passeio com tampão storz e corrente.	un	1,00	89,00	110,54	110,54	
08.01.110	72283	SINAPI	Abriço para hidrante completo com registro globo angular de 2 1/2", duas mangueiras de borracha de 38mm x 15m esguicho regulável, adaptador storz e chave storz e vidro na face da porta	un	3,00	597,61	742,23	2.226,69	
08.01.111	83486	SINAPI	Conjunto elevatório motor-bomba (centrífuga) de 3/4HP	un	1,00	691,43	858,76	858,76	
08.01.112	83645	SINAPI	Conjunto elevatório motor-bomba (centrífuga) de 5HP	un	2,00	1.059,31	1.315,66	2.631,33	
08.01.113	CE0007	CPU PROJ	Quadro de Comando de Bombas de Incêndio	un	1,00	2.500,00	3.105,00	3.105,00	
08.01.114	85120	SINAPI	Manômetro	un	1,00	31,14	38,68	38,68	
08.01.115	CE0008	CPU PROJ	Pressostato	un	1,00	31,14	38,68	38,68	
08.01.116	72554	SINAPI	Extintor de gás carbônico, cap. 6 Kg (Cx. d' água)	un	3,00	117,15	145,50	436,50	
08.01.117	83635	SINAPI	Extintor de pó químico, cap. 6KG - ABC	un	1,00	587,33	729,46	729,46	
08.01.118	15110.8.5.2	TCPO13	Registro de esfera metálico de 25mm (NOVACAP)	un	4,00	186,28	231,36	925,44	
08.01.119	74184/001	SINAPI	Registro de gaveta bruto Ø 32mm (NOVACAP)	un	2,00	32,00	39,74	79,49	
08.01.120	74185/001	SINAPI	Registro de gaveta bruto Ø 25mm (NOVACAP)	un	1,00	31,36	38,95	38,95	
08.01.121	CP0028	CPU PROJ	Registro em haste ascendente com flange Ø 2 1/2mm	un	1,00	24,95	30,99	30,99	
08.01.122	CP0029	CPU PROJ	Registro em haste ascendente com flange Ø 3"	un	2,00	214,25	266,10	532,20	
08.01.123	72305	SINAPI	Cotovelo em ferro galvanizado Ø25mm e Ø32mm	un	3,00	478,00	593,68	1.781,03	
08.01.124	72302	SINAPI	Cotovelo em ferro galvanizado Ø65mm e Ø75mm	un	5,00	11,39	14,15	70,73	
08.01.125	72715	SINAPI	TE em ferro galvanizado Ø65mm e Ø75mm	un	19,00	60,17	74,73	1.419,89	
08.01.126	CP0022	CPU PROJ	TÊ de redução em ferro galvanizado Ø2 1/2" x 3/4"	un	8,00	71,81	89,19	713,50	
08.01.127	CP0023	CPU PROJ	TÊ de redução em ferro galvanizado Ø2 1/2" x 1"	un	1,00	74,00	91,91	91,91	
08.01.128	CP0024	CPU PROJ	TÊ de redução em ferro galvanizado Ø3/4" x 1"	un	1,00	74,00	91,91	91,91	
08.01.129			TÊ de redução em ferro galvanizado Ø3/4" x 1/2"	un	5,00	18,25	22,67	113,33	
08.01.130	72475	SINAPI	União em ferro galvanizado Ø 3/4"	un	3,00	17,00	21,11	63,34	
08.01.131	72476	SINAPI	União em ferro galvanizado Ø 1"	un	2,00	37,60	46,70	93,40	
08.01.132	72476	SINAPI	União em ferro galvanizado Ø 1"	un	1,00	26,51	32,93	32,93	
08.01.133	72680	SINAPI	Niple duplo em ferro galvanizado Ø3/4"	un	4,00	26,51	32,93	131,70	
08.01.134	72677	SINAPI	Niple duplo em ferro galvanizado Ø 2 1/2"	un	2,00	7,48	9,29	18,58	
08.01.135	72678	SINAPI	Niple duplo em ferro galvanizado Ø 3"	un	14,00	32,91	40,87	572,24	
08.01.136	72679	SINAPI	Bucha de redução em ferro galvanizado Ø 3" x 2 1/2"	un	2,00	24,69	30,66	61,33	
08.01.137	72680	SINAPI	Bucha de redução em ferro galvanizado Ø 3" x 1"	un	2,00	44,79	55,63	111,26	
08.01.138	72681	SINAPI	Bucha de redução em ferro galvanizado Ø 2 1/2" x 3/4"	un	1,00	7,48	9,29	9,29	
08.01.139	72681	SINAPI	Bucha de redução em ferro galvanizado Ø 1" x 3/4"	un	5,00	66,93	83,13	415,64	
08.01.140		SINAPI	Luva em ferro galvanizado Ø 3"	un	4,00	66,93	83,13	332,51	
08.01.141		SINAPI	Luva em ferro galvanizado Ø 1"	un	1,00	12,00	14,90	14,90	
08.01.142		SINAPI	Junção cônica de redução em ferro galvanizado Ø 3" x 2 1/2"	un	2,00	8,00	9,94	19,87	
08.01.143	CE0009	CPU PROJ	Conexão loss para pressostatos	un	2,00	32,00	39,74	79,49	
08.01.144	CE0010	CPU PROJ	Amortecedor de vibração para pressostatos e manômetros	un	1,00	11,00	13,66	13,66	
08.01.145	02315.8.1.9	SINAPI	Escavação manual	m³	3,00	12,00	14,90	44,71	
08.01.146	79483	SINAPI	Apiloamento de fundo de vala	m²	27,00	32,36	40,19	1.085,16	
08.01.147	02315.8.7.2	SINAPI	Reaterro compactado	m²	54,00	9,73	12,08	652,57	
08.01.148	CP0026	CPU PROJ	Pintura de tubulação com fundo anti corrosivo	ml	27,00	16,18	20,10	542,58	
08.01.149	09115.8.9.13	TCPO13	Pintura de tubulação com metalatex na cor vermelho	m	108,00	1,78	2,21	238,76	
08.01.150	CP0033	CPU PROJ	Fita anti corrosiva	m	108,00	5,00	6,21	670,68	
08.01.151	CP0034	CPU PROJ	Caixa em alvenaria com tampa em F²F² "INCÊNDIO"	un	1,00	4,25	5,28	570,08	
CUSTO TOTAL DA OBRA					RS	598,15	742,90	742,90	

122.301.71

ANEXO I

RESUMO PLANILHA DE ADITIVO REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO GUARÁ I			
CONTRATO Nº 008/2014 GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL			
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO TOTAL	%
01	SERV. SPDA E INCENDIO COM PREÇO EXISTENTE NO CONTRATO	23.909,22	
02	SERV SPDA E INCENDIO COM PREÇOS QUE NÃO ESTÃO NO CONTRATO	122.301,71	
CUSTO TOTAL		146.210,93	
VALOR DO CONTRATO		R\$ 646.917,60	100,00%
CUSTO DO ADITIVO		R\$ 146.210,93	22,60%