

CONTRATO 4500535057

CONTRATANTE: CENTRALIZADORA NACIONAL CN CONTRATAÇOES

CNPJ: 00.360.305/5614-83

Endereço: SBS QD 1 LT 2 BL L S/N BRASILIA

CEP: 70070-110

Representada por: Coordenador(a) ao final identificado(a) - CONTRATO 06592/2023 - SICLG 59148

CONTRATADA: 0900323120 BORTOLI ENGENHARIA RIO PRETO LTDA M

CNPJ: 14.018.342/0001-43

Endereço: R CONSOLACAO 381 VILA ANCHIETA SAO JOSE DO RIO PRETO SP

CEP: 15052-150

Telefone: (17)93215-7546

Representada por: Representante Legal Devidamente Constituído

1 DO OBJETO

- 1.1 Registro de Preços para , conforme especificação contida na Ata de Registro de Preços 09723/2022 e no correspondente Termo de Referência/Caderno de Especificações, Anexo I, no quantitativo abaixo:

Seq.	Item	Qtd.	Unid.	Vlr. unitário	Un. cx.	Vlr. total	Data remessa
001	1 5000508 SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO OBRAS	17083	R\$	1,00	0631	17.082,74	07/08/2023
002	2 5000509 DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E REMANEJAMENTOS	133	R\$	1,00	0631	132,60	07/08/2023
003	3 5000532 REVESTIMENTOS, FORROS E PINTURAS	10464	R\$	1,00	0631	10.463,65	07/08/2023
004	4 5000534 PISOS, RODAPÉS SOLEIRAS E PEITORIS	1481	R\$	1,00	0631	1.480,29	07/08/2023

- 1.2 Endereço de entrega:
AGÊNCIA PAÇO MUNICIPAL - AMBIÊNCIA COMPLEMENTAR
CNPJ: 00360305/0631-06
SILVA JARDIM NUM 3434 VILA SANTA CRUZ
a0631sp@mail.caixa
SAO JOSE DO RIO PRETO SP
CEP: 15014-050
#12373

2 DOS PRAZOS

- 2.1 A entrega/execução do objeto deve ocorrer em horário comercial, salvo situações devidamente acordadas com a contratante, nos quantitativos, locais e prazos indicados acima.
- 2.2 O presente contrato terá a vigência de 14/08/2023 até 13/08/2024, podendo ser prorrogado por sucessivos períodos nos limites definidos na Lei nº 13.303/2016.

3 DOS PREÇOS E DA FORMA DE PAGAMENTO

- 3.1 Pela perfeita execução do objeto e obedecidas as demais condições estipuladas neste contrato e na Ata de Registro de Preços 09723/2022, a CAIXA pagará à Contratada os preços acima indicados, perfazendo o valor global de R\$ 29.159,28 (VINTE E NOVE MIL CENTO E CINQUENTA E NOVE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), pelo período de vigência da contratação.

- 3.2 Após a aceitação dos serviços e verificação do cumprimento de todas as cláusulas contratuais, a CAIXA efetuará o pagamento à Contratada no 10º (décimo) dia útil a contar da data da entrega do objeto aceito pela CAIXA, mediante crédito em conta corrente mantida pela contratada, obrigatoriamente, em agência da CAIXA.
- 3.3 Este contrato está vinculado às cláusulas e condições da Ata de Registro de Preços nº 09723/2022, bem como à proposta da Contratada, apresentada no correspondente certame.

4 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 4.1 Observar as condições contratuais constantes da Ata de Registro de Preços 09723/2022, para o perfeito cumprimento deste instrumento.
- 4.2 Manifestar-se quanto a aceitação ou não, nas mesmas condições contratuais, de acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado deste contrato, podendo a supressão exceder o limite estabelecido quando houver acordo entre as partes.

5 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

- 5.1 Pela inexecução total ou parcial do objeto deste instrumento e/ou pelo atraso injustificado na sua execução, garantida a prévia defesa, a Contratada ficará sujeita às sanções previstas constantes da Ata de Registro de Preços 09723/2022.

6 DA GARANTIA CONTRATUAL

- 6.1 Não se aplica.

7 DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

- 7.1 As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de dotação orçamentária prevista no número de documento 4500535057 .

8 DISPOSIÇÕES FINAIS

- 8.1 Este contrato nº 4500535057 está vinculado às cláusulas e condições da Ata de Registro de Preços nº 09723/2022, bem como à proposta da Contratada, apresentada no correspondente certame.

9 DO FORO

9.1 Para dirimir as questões decorrentes do presente contrato fica eleito o seguinte Foro da Justiça Federal: São Paulo, na cidade de SÃO PAULO.

SÃO PAULO, 7 de agosto de 2023.


Assinado de forma digital
por ALVARO LUIZ FREITAS
ZURITA:90794338020
Dados: 2023.08.21 16:28:40
03'00'

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL


Assinado de forma digital por
JULIANA MARQUES DE
BORTOLI:27562722803
Dados: 2023.08.08 08:40:59 -03'00'

CONTRATADA

Testemunhas CELSO PEREIRA DE
SANTANA:0893408
7862
Assinado de forma digital por
CELSO PEREIRA DE
SANTANA:08934087862
Dados: 2023.08.21 14:28:59
-03'00'

CRISTIAN FERRARI
DOS
SANTOS:27336194893
Assinado de forma digital por
CRISTIAN FERRARI DOS
SANTOS:27336194893
Dados: 2023.08.22 14:13:32
-03'00'

Nome:
CPF:

Nome:
CPF:

OBS: A CONTRATADA DEVERÁ INDICAR O NÚMERO DESTE CONTRATO NO CORPO DO DOCUMENTO FISCAL.



UNIDADE DA CAIXA: 0631 - AG. PAÇO MUNICIPAL		OES nº : 3842.2023.032
OBRA / ESCOPO DE FORNECIMENTO: PROJETO "AMBIÊNCIA"		CEINF: Engº Ricardo Sales
CONTRATADA BORTOLI ENGENHARIA		CONTRATO Nº:
DATA: 01/08/2023	PRAZO: 30 DIAS	REVISÃO: 0

RESUMO DO ORÇAMENTO

29.159,28

Item	Código	Descrição Macroitem	Material	Mão-de-Obra	Subtotal	BDI	TOTAL COM BDI	Incidência
1	5000508	SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO OBRAS	490,90	13.334,56	13.825,46	3.257,28	17.082,74	58,58%
2	5000509	DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E REMANEJAMENTOS	28,06	79,26	107,32	25,28	132,60	0,45%
5	5000532	FORROS, PINTURAS E REVESTIMENTOS	5.163,65	3.304,83	8.468,48	1.995,17	10.463,65	35,88%
7	5000534	PISOS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	1.031,64	166,39	1.198,03	282,26	1.480,29	5,08%
TOTAL			6.714,25	16.885,04	23.599,29	5.559,99	29.159,28	100,00%

28%	72%	100%
Proporção de Material e Mão-de-obra		

RESPONSÁVEL TÉCNICO / COORDENADOR

NOME COMPLETO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO	REGISTRO Nº
Juliana Cristine Tosi da Silva Arquiteta	A-62131-5

DAVID CAMARGO
ARQUITETO
A 71839-4

Am Bortoli

Assinado de forma digital
por JULIANA MARQUES DE
BORTOLI:27562722803
Dados: 2023.08.08 08:41:33
-03'00'



UNIDADE DA CAIXA: 0631 - AG. PAÇO MUNICIPAL	ENDEREÇO: Rua Silva Jardim, 3434 - São José do Rio Preto - SP	OES nº : 3842.2022.032
OBRA / ESCOPO DE FORNECIMENTO: PROJETO "AMBIÊNCIA"		CEINF: Engº Ricardo Sales
DATA: 01/08/2023		REVISÃO.: 0

ORÇAMENTO SINTÉTICO

ATA - REGIÃO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

VALOR TOTAL

29.159,28

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	PREÇO UNITÁRIO		PREÇO TOTAL			BDI 23,56%	TOTAL COM BDI	INCIDÊNCIA ITEM
				MATERIAL	MÃO-DE-OBRA	MATERIAL	MÃO-DE-OBRA	TOTAL			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO OBRAS					490,90	13.334,56	13.825,46	3.257,28	17.082,74	59%
1.2	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ANEXO - I (24:00H semanais)	H	72,00	1,08	68,56	77,62	4.936,68	5.014,30	1.181,37	6.195,67	21,25%
1.3	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ANEXO - I (40:00H semanais)	H	112,00	1,43	22,15	160,72	2.480,58	2.641,30	622,29	3.263,59	11,19%
1.15	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ANEXO - I (56:00H semanais)	H	176,00	1,43	33,62	252,56	5.917,30	6.169,86	1.453,62	7.623,48	26,14%
2	DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E REMANEJAMENTOS					28,06	79,26	107,32	25,28	132,60	0,45%
2.3	REMOÇÕES										
2.3.27	REMOÇÃO DE PISO TÁTIL	M2	6,00	4,68	13,21	28,06	79,26	107,32	25,28	132,60	0,45%
5	FORROS, PINTURAS E REVESTIMENTOS					5.163,65	3.304,83	8.468,48	1.995,17	10.463,65	35,88%
5.2	PINTURAS										
5.2.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	319,67	7,28	4,05	2.327,21	1.295,63	3.622,84	853,54	4.476,38	15,35%
5.2.11	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	255,56	2,89	1,86	738,83	475,86	1.214,69	286,18	1.500,87	5,15%
5.2.13	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	250,34	8,38	6,12	2.097,61	1.533,34	3.630,95	855,45	4.486,40	15,39%
7	PISOS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS					1.031,64	166,39	1.198,03	282,26	1.480,29	5,08%
7.1	PISOS										
7.1.12	PISO PODOTÁTIL EM POLIESTER, ALERTA OU DIRECIONAL, ESP 5MM, 25 X 25CM	M2	6,50	158,71	25,60	1.031,64	166,39	1.198,03	282,26	1.480,29	5,08%
SUBTOTAL						6.714,25	16.885,04	23.599,29	5.559,99	29.159,28	100,00%

VALOR TOTAL DE MATERIAL	6.714,25
VALOR TOTAL DE MÃO-DE-OBRA	16.885,04
VALOR TOTAL DE INSUMOS	23.599,29
VALOR TOTAL DE BDI	5.559,99
VALOR TOTAL DA OBRA	29.159,28

ASSINATURA DO COORDENADOR DO E.E.

Juliana Cristine Tosi da Silva
Arquiteta
A62131-5

DAVID CAMARGO
ARQUITETO
A 71839-4

Assinado de forma digital por
JULIANA MARQUES DE
BORTOLI:27562722803
Dados: 2023.08.08 08:41:49
-03'00'