

Número do Instrumento Contratual: 06739/2025 (Pedido SAP 4501438730)

CONTRATANTE: CENTRALIZADORA NACIONAL DE CONTRATAÇÕES - CECOT

CNPJ: 00.360.305/5614-83

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

Representada por: Representante Legal CAIXA

CONTRATADA: 0900546666 IMIDIO QUEIROZ ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 27.656.751/0001-17

Endereço: RUA F 203 INOCOOP POJUCA BA

Telefone:

Representada por: Ao final qualificado

1 DO OBJETO

- 1.1 Registro de Preços para , conforme especificação contida na Ata de Registro de Preços 4622025 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	20132	R\$	1,00	2045	20.131,67	27/06/2025
002	2 5000540 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICAS ALARMES	453	R\$	1,00	2045	452,27	27/06/2025

- 1.2 Endereço de entrega:
AG. CAPELA DE ALAGOAS, AL
CNPJ: 00360305/2045-32
END: AV. ROBSON MEDEIROS DE MELO, 950 - CENTRO
CAPELA AL
CEP: 577800-000
AG2045@CAIXA.GOV.BR

2 DOS PRAZOS

- 2.1 A entrega/execução do objeto deve ocorrer em horário comercial, salvo situações devidamente acordadas com a contratante, nos quantitativos, local(is) indicado(s) acima e no prazo indicado na Ata de Registro de Preços.
- 2.2 O presente contrato terá a vigência em conformidade com o definido na cláusula “Dos Prazos” da Ata de Registro de Preços, a contar da data da assinatura pela última parte, 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 4622025, a CAIXA pagará à Contratada os preços acima indicados, perfazendo o valor global de R\$ 20.583,94 (VINTE MIL QUINHENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E QUATRO 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, nos termos e condições definidos na cláusula “Dos Preços e da Forma de Pagamento” da Ata de Registro de Preços.

4 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 4.1 Observar as condições contratuais constantes da Ata de Registro de Preços 4622025, 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, e, no caso particular de reforma de edifício ou equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos, podendo a supressão exceder o limite estabelecido quando houver acordo entre as partes.

5 DA RESPONSABILIDADE SOCIAL, AMBIENTAL E CLIMÁTICA

- 5.1 A CONTRATADA deve incorporar a responsabilidade social, ambiental e climática na estratégia, gestão, negócios, produtos, serviços, processos, operações, atividades e no relacionamento com as partes interessadas, no intuito de promover a sustentabilidade e o desenvolvimento sustentável e obriga-se a atender disposições estabelecidas na cláusula “Da Responsabilidade Social, Ambiental e Climática” da Ata de Registro de Preços.

6 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

- 6.1 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 4622025.

7 DA GARANTIA CONTRATUAL

- 7.1 Conforme previsto na cláusula de garantia contratual da Ata de Registro de Preços.

8 DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

- 8.1 As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de dotação orçamentária prevista na Ata de Registro de Preços.

9 DISPOSIÇÕES FINAIS

- 9.1 Este contrato está vinculado às cláusulas e condições da Ata de Registro de Preços

4622025, bem como à proposta da Contratada, apresentada no correspondente certame.

10 DO FORO

10.1 Para dirimir as questões decorrentes do presente contrato fica eleito o Foro da Justiça Federal previsto na Ata de Registro de Preços.

Porto Alegre-RS, 23 de junho de 2025.

GIOVANA DE ANDRADE
CAVALCANTI:04158376424

Assinado de forma digital por GIOVANA DE
ANDRADE CAVALCANTI:04158376424
Dados: 2025.07.08 15:10:46 -03'00'



Documento assinado digitalmente
JASIEL IMIDIO DOS SANTOS JUNIOR
Data: 01/07/2025 11:47:10-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CONTRATADA

Testemunhas

Nome:
CPF:

Nome:
CPF:

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



UNIDADE DA CAIXA	
UNIDADE/UF:	AG CAPELA DE ALAGOAS
OBRA/SERVIÇO:	ADEQUAÇÕES PARA ACESSIBILIDADE
PRAZO OBRA EM DIAS:	21
DATA:	03/04/2025
OES:	7060.2022.1859

RESUMO DO ORÇAMENTO - LC 0355/2024								
Item	Código	Descrição Macroitem	Material	Mão-de-Obra	Subtotal	BDI	TOTAL COM BDI	Incidência
1	5000508	SERVIÇOS E INSTALAÇÕES CIVIS	12.186,86	3.953,32	16.140,18	3.991,49	20.131,67	97,80%
2	5000539	INSTALAÇÕES ESPECIAIS - AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO MECÂNICA	-	-	-	-	-	0,00%
3	5000540	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICAS, CFTV E ALARMES	335,78	26,82	362,60	89,67	452,27	2,20%
Total			12.522,64	3.980,14	16.502,78	4.081,16	20.583,94	100,00%
			76%	24%	100%	Proporção de Material e Mão-de-obra		

RESPONSÁVEL TÉCNICO	
TÍTULO PROFISSIONAL E NOME COMPLETO	CREA/CAU
ARO VINICIUS GONÇALVES DOS SANTOS	A169950-4
ASSINATURA RESP. TÉCNICO	
Vinicius Gonçalves dos Santos	



UNIDADE DA CAIXA	
UNIDADE/UF:	AG CAPELA DE ALAGOAS
OBRA/SERVIÇO:	ADEQUAÇÕES PARA ACESSIBILIDADE
PRazo OBRA EM DIAS:	21
DATA:	03/04/2025
OES:	7060.2022.1859

ORÇAMENTO ANALÍTICO - LC 0355/2024

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	PREÇO UNITÁRIO		PREÇO TOTAL		BDI	TOTAL COM BDI	INCIDÊNCIA DO ITEM (%)
				MATERIAL + EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	MATERIAL + EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA			
1	SERVIÇOS E INSTALAÇÕES CIVIS					12.186,86	3.893,32	16.140,18	3.991,49	20.131,67
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES					2.333,12	3.398,67	5.641,79	1.399,22	7.037,01
1.1.2	ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - FAIXA 02 - CONTRATOS ACIMA DE R\$ 15.000,00	UN	1,00	199,92		199,92	-	199,92	49,44	249,36
1.1.10	LMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO, AF_04/2019	M2	65,00	0,42	0,97	27,30	63,05	90,35	22,34	112,69
1.1.11	LMPEZA PERMANENTE DA OBRA	DIA	21,00	7,01	16,15	147,21	339,15	486,36	120,29	606,64
1.1.15	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPE E EQUIPAMENTO - MAIOR QUE 50KM ATÉ 100 KM	CJ	1,00	1.912,52	1.996,51	1.912,52	1.996,51	3.909,03	966,71	4.875,74
1.1.20	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA, PARA OBRAS DE PEQUENO PORTE COM VALOR DE ATÉ R\$100.000,00 (LIMITADO A 5% DO VALOR TOTAL DA OBRA/CONTRATO)	CJ	3,97	11,63	229,21	46,17	909,96	956,13	236,45	1.192,58
1.2	DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E REMANEJAMENTOS					18,26	46,51	63,77	15,77	79,54
1.2.1	DEMOLIÇÕES					3,74	8,62	12,36	3,06	15,42
1.2.1.3	DEMOLUÇÃO DE CONTRAPISO CIMENTADO, DE FORMA MANUAL	M3	0,80	4,68	10,77	3,74	8,62	12,36	3,06	15,42
1.2.3	REMOÇÕES					14,52	36,89	51,41	12,71	64,12
1.2.3.30	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_09/2023	M2	7,56	1,92	4,88	14,52	36,89	51,41	12,71	64,12
1.3	PAREDES, PAINES E ESQUADRIAS					7.294,31	355,44	7.649,75	1.891,80	9.541,55
1.5.6	VIDROS					7.294,31	355,44	7.649,75	1.891,80	9.541,55
1.5.6.11	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 120X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UN	1,00	1.627,53	75,05	1.627,53	75,05	1.702,58	421,05	2.123,63
1.5.6.12	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS, AF_01/2021	UN	1,00	2.834,56	142,89	2.834,56	142,89	2.977,45	736,33	3.713,78
1.5.6.14	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS, AF_01/2021	UN	2,00	1.416,11	68,75	2.832,22	137,50	2.969,72	734,42	3.704,14
1.8	PISOS, RODAPÉS, SOLERIAS E PEITORIS					541,11	117,21	658,32	162,80	821,12
1.8.1	PISOS					541,11	117,21	658,32	162,80	821,12
1.8.1.15	PISO PODOATIL, EM CONCRETO, DE ALERTA OU DIRECIONAL, ESP 2,5MM, 40 X 40CM	M	8,00	32,37	9,77	258,96	76,16	337,12	83,37	420,49
1.8.1.16	PISO PODOATIL, EM POLIESTER, ALERTA OU DIRECIONAL, ESP 5MM, 25 X 25CM	M	5,00	56,43	7,81	282,15	35,05	321,20	79,43	400,63
1.12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS					1.911,90	88,97	2.000,87	494,82	2.495,69
1.12.4	LOUÇAS E METAS					1.911,90	88,97	2.000,87	494,82	2.495,69
1.12.4.6	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	1,00	226,07	20,09	246,16	20,09	266,25	60,88	307,04
1.12.4.16	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM	M2	1,80	448,38	32,12	807,08	57,82	864,90	213,89	1.078,79
1.12.4.26	FORNEIRA CROMADA DE MESA COM ALAVANCA PARA SANITÁRIO PCD	UN	1,00	678,75	11,06	689,81	11,06	699,87	220,05	1.109,96
1.13	INSTALAÇÕES ESPECIAIS - PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO					88,16	37,52	125,68	31,08	156,76
1.13.2	SINALIZAÇÃO					88,16	37,52	125,68	31,08	156,76
1.13.2.3	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, "20 X 20" CM, EM PVC "2" MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16803)	UN	4,00	22,04	9,38	88,16	37,52	125,68	31,08	156,76
3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICAS, CFTV E ALARMES					335,78	26,82	362,60	89,67	452,27
3.9	DIVERSOS					335,78	26,82	362,60	89,67	452,27
3.9.5	KIT ALARME AUDIOVISUAL PARA SANITÁRIO ACESSÍVEL SEM FIO	CJ	1,00	335,78	26,82	335,78	26,82	362,60	89,67	452,27
SUBTOTAL						12.522,64	3.980,14	16.502,78	4.081,16	20.583,94

VALOR TOTAL DE MÃO-DE-OBRA	R\$ 3.980,14
VALOR TOTAL DE MATERIAL	R\$ 12.522,64
VALOR TOTAL DE INDÚMIOS	R\$ 16.502,78
VALOR TOTAL DE BDI	R\$ 4.081,16
VALOR TOTAL DA OBRA	R\$ 20.583,94

RESPONSÁVEL TÉCNICO	
TÍTULO PROFISSIONAL E NOME COMPLETO	CREACAU
ARQ VINICIUS GONÇALVES DOS SANTOS	A160950-4
ASSINATURA RESP. TÉCNICO	
Vinicius Gonçalves dos Santos	Assinado digitalmente por Vinicius Gonçalves dos Santos CPF: 027.046.014-00 RG: 1.234.567-8 Data: 03/04/2025 10:00:00 Endereço: Rua ABC, 123 - Centro, São Paulo, SP