



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ Nº 17.556.659/0001-21

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2014
CONTRATO Nº 065/2014 - SEMSA

INSTRUMENTO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NAS LOCALIDADES LOTE 001 – ARAPIUNS (SÃO PEDRO, SÃO MIGUEL, VILA GORETE, MENTAI) E LOTE 006 – LAGO GRANDE (PAISSANDÚ E INANÚ) NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM ESTADO DO PARÁ, NOS TERMOS DA TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2014, QUE CELEBRAM, O MUNICÍPIO DE SANTARÉM, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E A EMPRESA TUPAIU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – EPP.

Instrumento de Contrato de Prestação de Serviços, que entre si celebram, de um lado o Município de Santarém através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**, inscrita sob o CNPJ nº 17.556.659/0001-21, com endereço na Av. Rui Barbosa, nº 337, Centro, representada neste ato por sua titular, **Dra. VALDENIRA DOS SANTOS MENEZES DA CUNHA**, com competência delegada pelo Decreto nº 006 de 01 de Janeiro de 2013, brasileira, portadora do CPF n.º 166.713.092-72 e do RG n.º 4475811- SSP/PA, a seguir denominada simplesmente **CONTRATANTE** e, de outro, a empresa **TUPAIU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – EPP**, CNPJ: **10.971.680/0001-44**, localizado no endereço **Travessa Américo Pereira Lima, s/n**, CEP 68.170-000 – São Marcos – Itaituba/PA, neste ato representada por **GERALDO RIBEIRO DE REZENDE NETO** titular do CPF: 511.215.732-15, doravante denominada **CONTRATADA**, firmam o presente, com as estipulações seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente instrumento tem por objeto a contratação de empresa especializada em construção civil para **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NAS LOCALIDADES LOTE 001 – ARAPIUNS (SÃO PEDRO, SÃO MIGUEL, VILA GORETE, MENTAI) E LOTE 006 – LAGO GRANDE (PAISSANDÚ E INANÚ) NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM ESTADO DO PARÁ**, conforme especificações e condições constantes no Edital a que este Contrato se vincula e seus anexos.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Este Contrato vincula-se ao **EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS nº 001/2014-SEMSA** e à proposta da Empresa Contratada.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Para execução do objeto do presente instrumento, a **CONTRATANTE** pagará a **CONTRATADA** o valor total de **R\$ 727.211,53 (setecentos e vinte e sete mil, duzentos e onze reais e cinquenta e três centavos)**.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência do presente contrato é de 07(sete) meses, iniciando-se a partir de sua assinatura, **dia 24 de fevereiro de 2014 á 24 de setembro de 2014**, sendo o prazo de execução da obra previsto para 03 (três) meses a contar do recebimento da Ordem de Serviço, podendo ser prorrogado no interesse da Administração.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ Nº 17.556.659/0001-21

Lote 001 – Item 001

OBJETO: Ampliação do Centro de Saúde da localidade de São Pedro					
LOCAL: ARAPIUNS					
ITEM	DESCRIÇÃO	und	QUANT	PREÇO R(\$)	
				PÇ UNT	PÇ TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				1.762,72
1.1	Placa de obra em aço galvanizado (3,00x1,50m)	m2	4,50	242,25	1.090,13
1.2	Locação da obra a trena	m2	101,90	2,67	272,07
1.3	Demolição manual de alvenaria de tijolo	m³	11,45	34,98	400,52
2	FUNDAÇÃO E ESCAVAÇÃO				4.558,46
2.1	Bota fora manual c/ DMT=200m	rr 3	20,38	13,12	267,39
2.2	Aterro c/ material fora de obra, incl. apoliamento	m3	81,52	48,28	3.935,79
2.3	Escavação manual (até 1,5m de prof.)	m3	13,54	26,24	355,29
3	ESTRUTURA				13.879,99
3.1	Fundação corrida/bloco c/pedra preta arg.no traço 1:8	m3	13,54	385,27	5.216,56
3.2	Concreto armado,fck=18,0MPa E 77kg de aço,preparado com bentoneira inclui lançamento	m3	6,77	1.279,68	8.663,43
4	PAVIMENTAÇÃO				9.187,30
4.1	Camada impermeabilizadora esp= 6 cm	m2	101,90	23,05	2.348,80
4.2	Camada regularizadora (traço 1:3) esp=3 cm	m2	101,90	15,88	1.618,17
4.3	Lajota cerâmica Tipo A 40x40	m2	101,90	51,23	5.220,34
5	ELEVAÇÃO DE PAREDE EM ALVENARIA				19.317,06
5.1	Parede de tijolo de 6 furos - cutelo (9x13x22 cm)	m2	508,21	38,01	19.317,06
6	COBERTURA				13.106,79
6.1	Estrutura de madeira c/ pontalete e peças aparelhadas p/ telha de cerâmica	m2	154,89	42,57	6.593,67
6.2	Cobertura - telha barro	m2	154,89	42,05	6.513,12
7	REVESTIMENTO				21.478,14
7.1	Chapisco de cimento e areia (traço 1:3)	m2	1.016,40	3,22	3.272,81
7.2	Reboco (traço 1:6:2)	m2	822,00	18,46	15.174,12
7.3	Emboço (traço 1:6:2)	m2	49,20	16,40	806,88
7.4	Revestimento em cerâmica 20x20cm PEI 3 (h=1,60 m) - interno	m2	49,20	45,21	2.224,33
8	FORRO				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ Nº 17.556.659/0001-21

					4.745,48
8.1	Barroteamento em madeira de lei para foro PVC	m2	101,90	20,38	2.076,72
8.2	Forro em lambri de PVC	m2	101,90	26,19	2.668,76
9	ESQUADRIAS				19.548,39
9.1	Porta de madeira trabalhada com ferragens e caixilhos (0,60x2,10m)	und	3,00	427,73	1.283,19
9.2	Porta de madeira trabalhada com ferragens e caixilhos (0,80x2,10m)	und	15,00	476,37	7.145,55
9.3	Porta de madeira compensada lisa com ferragens e caixilhos (0,90x2,10m)	und	1,00	464,77	464,77
9.4	Esquadria de alumínio c/ vidros basculante	m2	28,70	371,25	10.654,88
10	INSTALAÇÃO HIDRO-SANITARIA, LOUÇAS, METAIS e ACESSÓRIOS				12.309,14
10.1	Pia inox 1,20m c/ 01 cuba (inc. válvula)	und	1,00	386,10	386,10
10.2	Lavatorio c/ coluna de louça c/ acessorios de fixação. Ferragens em metal cromado. Sifão 1"X1.1/4". Torneira cromada de 1/2".	und	7,00	320,43	2.243,01
10.3	Torneira cromada de parede bica alta móvel em inox p/ pia - 1/2"	und	8,00	96,40	771,20
10.4	Sifão plástico para pia - Tipo copo 1"	und	8,00	28,75	230,00
10.5	Bancada em granito polido e=2,5cm, larg=60cm	m2	6,12	364,08	2.228,17
10.6	Papeleira de louça branca	und	7,00	34,90	244,30
10.7	Saboneteira de louça branca	und	7,00	31,21	218,47
10.8	Cabide de louça branco	und	7,00	28,75	201,25
10.9	Caixa sifonada em PVC	und	8,00	22,60	180,80
10.10	Ponto de agua fria (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos)	und	12,00	115,90	1.390,80
10.11	Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos)	und	18,00	119,86	2.157,48
10.12	Registro de gaveta 1"(25mm)	und	8,00	59,50	476,00
10.13	Vaso sanitário, assento plástico, cx descarga sobrepor e acessórios	und	2,00	322,63	645,26
10.14	Barra em aço inox (WC de deficiente)	und	1,00	121,00	121,00
10.15	Caixa de inspeção primária em alvenaria de tiloto 60X60X60cm, c/ tampa de concreto	und	3,00	163,06	489,18
10.16	Caixa de passagem secundária em alvenaria de tiloto 60X60X60cm, c/ tampa de concreto	und	2,00	163,06	326,12
11	INSTALAÇÃO ELÉTRICA				10.751,49
11.1	Centro de distribuição p/ 06 disjuntores (s/ barramento)	und	1,00	109,35	109,35
11.2	Disjuntor 1P - 10 a 30A	und	7,00	20,10	140,70
11.3	Ponto de tomada para ar-condicionado (caixa, eletroduto, fios e tomada)	und	6,00	181,95	1.091,70
11.4	Tomada universal redonda 2P + T 20A -100W	und	35,00	18,56	649,60
11.5	Ponto interruptor simples com eletroduto PVC 1/2" e caixa 4X2"	und	17,00	59,89	1.018,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ Nº 17.556.659/0001-21

11.6	Ponto de luz parede eletroduto PVC 3/4"	und	48,00	80,72	3.874,56
11.7	Luminária tipo calha de sobrepor, com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 1X40W, completa.	und	30,00	104,72	3.141,60
11.8	Ponto de logica - UTP (incl. eletr., cabo e conector)	und	3,00	241,95	725,85
12	PINTURA				35.098,55
12.1	Verniz poliuretano sobre madeira	m2	46,62	13,10	610,72
12.2	Fundo selador acrílico ambientes externos e internos, uma demão	m2	1.397,40	6,62	9.250,79
12.3	Emassamento com massa PVA, ambiente interno (paredes)	m2	1.397,40	7,13	9.963,46
12.4	Tinta acrílica s/ alvenaria ambientes internos e externos	m2	1.397,40	10,93	15.273,58
13	RODAPÉ, PEITORIL e SOLEIRA				3.570,90
13.1	Rodapé em Lajota	m	128,80	7,00	901,60
13.2	Soleira em granito cinza - e=2cm	m2	1,96	364,08	713,60
13.3	Peitoril em granito cinza - e=2cm	m2	1,96	364,08	713,60
13.4	Verga 10x10cm em concreto armado incluso forma e armação	m	43,40	28,62	1.242,11
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				176,29
14.1	Limpeza geral e entrega da obra	m2	101,90	1,73	176,29
VALOR TOTAL (VT): R\$ 169.490,71 (cento e sessenta e nove mil, quatrocentos e noventa reais e setenta e um reais).					

Lote 001 – Item 002

OBJETO: Ampliação do Centro de Saúde da localidade de São Miguel					
LOCAL: ARAPIUNS					
ITEM	DESCRIÇÃO	und	QUANT	PREÇO R(\$)	
				PÇ UNT	PÇ TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				1.382,74
1.1	Placa de obra em aço galvanizado (3,00x1,50m)	m2	4,50	242,25	1.090,13
1.2	Locação da obra a trena	m2	41,60	2,67	111,07
1.3	Demolição manual de alvenaria de tijolo	m3	5,19	34,98	181,55
2	FUNDAÇÃO E ESCAVAÇÃO				975,51
2.1	Bota fora manual c/ DMT=200m	m3	8,32	13,12	109,16
2.2	Aterro c/ material fora de obra, incl. apoliamento	m3	16,64	48,28	803,38
2.3	Escavação manual (até 1,5m de prof.)	m3	2,40	26,24	62,98
3	ESTRUTURA				2.076,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ Nº 17.556.659/0001-21

3.1	Fundação corrida com pedra preta no traço 1:8	m3	2,40	385,27	924,65
3.2	Concreto armado, fck=18,0MPa E 77kg de aço, preparado com bentoneira inclui lançamento	m³	0,90	1.279,68	1.151,71
4	PAVIMENTAÇÃO				5.488,04
4.1	Camada impermeabilizadora esp= 6 cm	m²	60,87	23,05	1.403,05
4.2	Camada regularizadora (traço 1:3) esp=3 cm	m²	60,87	15,88	966,62
4.3	Lajota cerâmica Tipo A 40x40	m2	60,87	51,23	3.118,37
5	ELEVAÇÃO DE PAREDE EM ALVENARIA				6.400,50
5.1	Parede de tijolo de 6 furos - cutelo (9x13x22 cm)	m2	168,39	38,01	6.400,50
6	COBERTURA				6.180,64
6.1	Estrutura de madeira c/ pontalete e peças aparelhadas p/ telha de cerâmica	m2	73,04	42,57	3.109,31
6.2	Cobertura - telha barro	m2	73,04	42,05	3.071,33
7	REVESTIMENTO				11.306,57
7.1	Chapisco de cimento e areia (traço 1:3)	m2	336,78	3,22	1.084,43
7.2	Reboco (traço 1:6:2)	m2	243,96	18,46	4.503,50
7.3	Emboço (traço 1:6:2)	m2	92,82	16,40	1.522,25
7.4	Revestimento em cerâmica 20x20cm PEI 3 (h=1,60 m) - interno	m2	92,82	45,21	4.196,39
8	FORRO				2.834,72
8.1	Barroteamento em madeira de lei para foro PVC	m2	60,87	20,38	1.240,53
8.2	Forro em lambri de PVC	m2	60,87	26,19	1.594,19
9	ESQUADRIAS				7.497,43
9.1	Porta de madeira trabalhada com ferragens e caixilhos (0,60x2,10m)	und	2,00	427,73	855,46
9.2	Porta de madeira trabalhada com ferragens e caixilhos (0,80x2,10m)	und	6,00	476,37	2.858,22
9.3	Porta de madeira compensada lisa com ferragens e caixilhos (0,90x2,10m)	und	1,00	464,77	464,77
9.4	Esquadria de alumínio c/ vidros basculante	m²	8,94	371,25	3.318,98
10	INSTALAÇÃO HIDRO-SANITARIA, LOUÇAS, METAIS e ACESSÓRIOS				8.572,40
10.1	Lavatorio c/ coluna de louça c/ acessórios de fixação. Ferragens em metal cromado. Sifão 1"X1.1/4". Torneira cromada de 1/2".	und	5,00	320,43	1.602,15
10.2	Torneira cromada de parede bica alta móvel em inox p/ pia - 1/2"	und	5,00	96,40	482,00
10.3	Sifão plástico para pia - Tipo copo 1"	und	5,00	28,75	143,75
10.4	Bancada em granito polido e=2,5cm, larg=60cm	m2	2,88	364,08	1.048,55
10.5	Papeleira de louça branca	und	5,00	34,90	174,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ Nº 17.556.659/0001-21

10.6	Saboneteira de louça branca	und	5,00	31,21	156,05
10.7	Cabide de louça branco	und	5,00	28,75	143,75
10.8	Caixa sifonada em PVC	und	5,00	22,60	113,00
10.9	Ponto de agua fria (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos)	und	11,00	115,90	1.274,90
10.10	Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos)	und	13,00	119,86	1.558,18
10.11	Registro de gaveta 1"(25mm)	und	5,00	59,50	297,50
10.12	Vaso sanitário, assento plástico, cx descarga sobrepor e acessórios	und	3,00	322,63	967,89
10.13	Barra em aço inox (WC de deficiente)	und	1,00	121,00	121,00
10.14	Caixa de inspeção primária em alvenaria de tiloto 60X60X60cm, c/ tampa de concreto	und	2,00	163,06	326,12
10.15	Caixa de passagem secundária em alvenaria de tiloto 60X60X60cm, c/ tampa de concreto	und	1,00	163,06	163,06
11	INSTALAÇÃO ELETRICA				4.224,03
11.1	Centro de distribuição p/ 06 disjuntores (s/ barramento)	und	1,00	109,35	109,35
11.2	Disjuntor 1P - 10 a 30A	und	6,00	20,10	120,60
11.3	Ponto tomada bipolar com contato terra 20A/250V com eletroduto PVC 3/4 e caixa 4X2" com placa	und	9,00	112,58	1.013,22
11.4	Ponto de tomada para ar-condicionado (caixa, eletroduto, fios e tomada)	und	2,00	181,95	363,90
11.5	Tomada universal redonda 2P + T 20A -100W	und	9,00	18,56	167,04
11.6	Ponto interruptor simples com eletroduto PVC 1/2" e caixa 4X2"	und	9,00	59,89	539,01
11.7	Ponto luz parede eletroduto PVC 3/4"	und	9,00	80,72	726,48
11.8	Luminária tipo calha de sobrepor, com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 1X40W, completa.	und	9,00	104,72	942,48
11.9	Ponto de logica - UTP (incl. eletr.,cabo e conector)	und	1,00	241,95	241,95
12	PINTURA				8.514,66
12.1	Verniz poliuretano sobre madeira	m²	28,98	13,10	379,64
12.2	Fundo selador acrílico ambientes externos e internos, uma demão	m²	329,62	6,62	2.182,08
12.3	Emassamento com massa PVA, ambiente interno (paredes)	m2	329,62	7,13	2.350,19
12.4	Tinta acrílica s/ alvenaria ambientes internos e externos	m2	329,62	10,93	3.602,75
13	RODAPE, PEITORIL E SOLEIRA				2.102,38
13.1	Rodapé em Lajota	m	55,20	7,00	386,40
13.2	Soleira em granito cinza - e=2cm	m2	1,26	364,08	458,74
13.3	Peitoril em granito cinza - e=2cm	m2	1,26	364,08	458,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ Nº 17.556.659/0001-21

13.4	Verga 10x10cm em concreto armado incluso forma e armação	m	27,90	28,62	798,50
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				71,97
14.1	Limpeza geral e entrega da obra	m2	41,60	1,73	71,97
VALOR TOTAL (VT): R\$ 67.627,96 (sessenta e sete mil, seiscentos e vinte e sete reais e noventa e seis centavos).					

Lote 01

OBJETO: Ampliação do Centro de Saúde da localidade de Vila Gorete					
LOCAL: ARAPIUNS					
ITEM	DESCRIÇÃO	und	QUANT	PREÇO R(\$)	
				PÇ UNT	PÇ TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				1.353,11
1.1	Placa de obra em aço galvanizado (3,00x1,50m)	m2	4,50	242,25	1.090,13
1.2	Locação da obra a trena	m2	66,40	2,67	177,29
1.3	Demolição manual de alvenaria de tijolo	m3	2,45	34,98	85,70
2	FUNDAÇÃO E ESCAVAÇÃO				1.903,34
2.1	Bota fora manual c/ DMT=200m	m3	13,28	13,12	174,23
2.2	Aterro c/ material fora de obra, incl. apoliamento	m3	33,20	48,28	1.602,90
2.3	Escavação manual (até 1,5m de prof.)	m3	4,81	26,24	126,21
3	ESTRUTURA				5.449,05
3.1	Fundação corrida/bloco c/pedra preta arg.no traço 1:8	m3	4,81	385,27	1.853,15
3.2	Concreto armado,fck=18,0MPa E 77kg de aço,preparado com bentoneira inclui lançamento	m3	2,81	1.279,68	3.595,90
4	PAVIMENTAÇÃO				9.231,51
4.1	Camada impermeabilizadora esp= 6 cm	m2	37,29	23,05	859,53
4.2	Camada regularizadora (traço 1:3) esp=3 cm	m2	124,75	15,88	1.981,03
4.3	Lajota cerâmica Tipo A 40x40	m2	124,75	51,23	6.390,94
5	ELEVAÇÃO DE PAREDE EM ALVENARIA				2.306,45
5.1	Parede de tijolo de 6 furos - cutelo (9x13x22 cm)	m2	60,68	38,01	2.306,45
6	COBERTURA				14.128,65
6.1	Demolição da estrutura em madeira da cobertura	m2	104,95	6,26	656,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ Nº 17.556.659/0001-21

6.2	Retirada de telhas fibrocimento sem aproveitamento	m2	104,95	2,63	276,02
6.3	Estrutura de madeira c/ pontalete e peças aparelhadas p/ telha de cerâmica	m2	155,94	42,57	6.638,37
6.4	Cobertura - telha barro	m2	155,94	42,05	6.557,28
7	REVESTIMENTO				6.199,59
7.1	Chapisco de cimento e areia (traço 1:3)	m2	121,36	3,22	390,78
7.2	Reboco (traço 1:6:2)	m2	38,66	18,46	713,66
7.3	Emboço (traço 1:6:2)	m2	82,70	16,40	1.356,28
7.4	Revestimento em cerâmica 20x20cm PEI 3 (h=1,60 m) - interno	m2	82,70	45,21	3.738,87
8	FORRO				5.809,61
8.1	Barroteamento em madeira de lei para foro PVC	m2	124,75	20,38	2.542,41
8.2	Forro em lambri de PVC	m2	124,75	26,19	3.267,20
9	ESQUADRIAS				13.394,93
9.1	Porta de madeira trabalhada com ferragens e caixilhos (0,60x2,10m)	und	1,00	427,73	427,73
9.2	Porta de madeira trabalhada com ferragens e caixilhos (0,80x2,10m)	und	11,00	476,37	5.240,07
9.3	Porta de madeira compensada lisa com ferragens e caixilhos (0,90x2,10m)	und	2,00	464,77	929,54
9.4	Esquadria de alumínio c/ vidros basculante	m²	18,31	371,25	6.797,59
10	INSTALAÇÃO HIDRO-SANITARIA, LOUÇAS, METAIS e ACESSÓRIOS				9.400,55
10.1	Lavatorio c/ coluna de louça c/ acessórios de fixação. Ferragens em metal cromado. Sifão 1"X1.1/4". Torneira cromada de 1/2".	und	6,00	320,43	1.922,58
10.2	Torneira cromada de parede bica alta móvel em inox p/ pia - 1/2"	und	6,00	96,40	578,40
10.3	Sifão plástico para pia - Tipo copo 1"	und	6,00	28,75	172,50
10.4	Bancada em granito polido e=2,5cm, larg=60cm	m2	4,32	364,08	1.572,83
10.5	Papeleira de louça branca	und	6,00	34,90	209,40
10.6	Saboneteira de louça branca	und	6,00	31,21	187,26
10.7	Cabide de louça branco	und	6,00	28,75	172,50
10.8	Caixa sifonada em PVC	und	6,00	22,60	135,60
10.9	Ponto de agua fria (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos)	und	10,00	115,90	1.159,00
10.10	Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos)	und	14,00	119,86	1.678,04
10.11	Registro de gaveta 1"(25mm)	und			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ Nº 17.556.659/0001-21

			6,00	59,50	357,00
10.12	Vaso sanitário, assento plástico, cx descarga sobrepor e acessórios	und	2,00	322,63	645,26
10.13	Barra em aço inox (WC de deficiente)	und	1,00	121,00	121,00
10.14	Caixa de inspeção primária em alvenaria de tiloto 60X60X60cm, c/ tampa de concreto	und	2,00	163,06	326,12
10.15	Caixa de passagem secundária em alvenaria de tiloto 60X60X60cm, c/ tampa de concreto	und	1,00	163,06	163,06
11	INSTALAÇÃO ELÉTRICA				10.550,80
11.1	Centro de distribuição p/ 06 disjuntores (s/ barramento)	und	1,00	109,35	109,35
11.2	Disjuntor 1P - 10 a 30A	und	8,00	20,10	160,80
11.3	Ponto tomada bipolar com contato terra 20A/250V com eletroduto PVC 3/4 e caixa 4X2" com placa	und	35,00	112,58	3.940,30
11.4	Ponto de tomada para ar-condicionado (caixa, eletroduto, fios e tomada)	und	4,00	181,95	727,80
11.5	Tomada universal redonda 2P + T 20A -100W	und	25,00	18,56	464,00
11.6	Ponto interruptor simples com eletroduto PVC 1/2" e caixa 4X2"	und	20,00	59,89	1.197,80
11.7	Ponto luz parede eletroduto PVC 3/4"	und	20,00	80,72	1.614,40
11.8	Luminária tipo calha de sobrepor, com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 1X40W, completa.	und	20,00	104,72	2.094,40
11.9	Ponto de logica - UTP (incl. eletr., cabo e conector)	und	1,00	241,95	241,95
12	PINTURA				25.521,47
12.1	Verniz poliuretano sobre madeira	m2	36,54	13,10	478,67
12.2	Fundo selador acrílico ambientes externos e internos, uma demão	m2	1.014,70	6,62	6.717,31
12.3	Emassamento com massa PVA, ambiente interno (paredes)	m2	1.014,70	7,13	7.234,81
12.4	Tinta acrílica s/ alvenaria ambientes internos e externos	m2	1.014,70	10,93	11.090,67
13	RODAPÉ, PEITORIL e SOLEIRA				2.736,27
13.1	Rodapé em Lajota	m	91,28	7,00	638,96
13.2	Soleira em granito cinza - e=2cm	m2	1,54	364,08	560,68
13.3	Peitoril em granito cinza - e=2cm	m2	1,54	364,08	560,68
13.4	Verga 10x10cm em concreto armado incluso forma e armação	m	34,10	28,62	975,94
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				215,82
14.1	Limpeza geral e entrega da obra	m2	124,75	1,73	215,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ Nº 17.556.659/0001-21

VALOR TOTAL (VT): R\$ 108.201,14 (cento e oito mil, duzentos e um reais e quatorze centavos).

Lote 001

OBJETO: Ampliação do Centro de Saúde da localidade de Mentai					
LOCAL: ARAPIUNS					
ITEM	DESCRIÇÃO	und	QUANT	PREÇO R(\$)	
				PÇ UNT	PÇ TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				1.329,31
1.1	Placa de obra em aço galvanizado (3,00x1,50m)	m2	4,50	242,25	1.090,13
1.2	Locação da obra a trena	m2	77,40	2,67	206,66
1.3	Demolição manual de alvenaria de tijolo	m3	0,93	34,98	32,53
2	FUNDAÇÃO E ESCAVAÇÃO				2.228,19
2.1	Bota fora manual c/ DMT=200m	m3	15,48	13,12	203,10
2.2	Aterro c/ material fora de obra, incl. apoliamento	m3	38,70	48,28	1.868,44
2.3	Escavação manual (até 1,5m de prof.)	m³	5,97	26,24	156,65
3	ESTRUTURA				8.033,03
3.1	Fundação corrida/bloco c/pedra preta arg.no traço 1:8	m³	5,97	385,27	2.300,06
3.2	Concreto armado,fck=18,0MPa E 77kg de aço,preparado com bentoneira inclui lançamento	rr 3	4,48	1.279,68	5.732,97
4	PAVIMENTAÇÃO				9.643,15
4.1	Camada impermeabilizadora esp= 6 cm	m2	54,77	23,05	1.262,45
4.2	Camada regularizadora (traço 1:3) esp=3 cm	m2	124,88	15,88	1.983,09
4.3	Lajota cerâmica Tipo A 40x40	m2	124,88	51,23	6.397,60
5	ELEVAÇÃO DE PAREDE EM ALVENARIA				4.305,77
5.1	Parede de tijolo de 6 furos - cutelo (9x13x22 cm)	m2	113,28	38,01	4.305,77
6	COBERTURA				15.823,88
6.1	Demolição da estrutura em madeira da cobertura	m2	101,08	6,26	632,76
6.2	Retirada de telhas fibrocimento sem aproveitamento	m2	101,08	2,63	265,84
6.3	Estrutura de madeira c/ pontalete e peças aparelhadas p/ telha de cerâmica	m2	176,38	42,57	7.508,50
6.4	Cobertura - telha barro	m2	176,38	42,05	7.416,78
7	REVESTIMENTO				11.342,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ Nº 17.556.659/0001-21

7.1	Chapisco de cimento e areia (traço 1:3)	m2	226,56	3,22	729,52
7.2	Reboco (traço 1:6:2)	m2	159,26	18,46	2.939,94
7.3	Emboço (traço 1:6:2)	m2	67,30	16,40	1.103,72
7.4	Revestimento em cerâmica 20x20cm PEI 3 (h=1,60 m) - interno	m2	145,30	45,21	6.569,01
8	FORRO				5.274,05
8.1	Barroteamento em madeira de lei para foro PVC	m2	113,25	20,38	2.308,04
8.2	Forro em lambri de PVC	m2	113,25	26,19	2.966,02
9	ESQUADRIAS				21.965,60
9.1	Porta de madeira trabalhada com ferragens e caixilhos (0,60x2,10m)	und	2,00	427,73	855,46
9.2	Porta de madeira trabalhada com ferragens e caixilhos (0,80x2,10m)	und	16,00	476,37	7.621,92
9.3	Porta de madeira compensada lisa com ferragens e caixilhos (0,90x2,10m)	und	1,00	464,77	464,77
9.4	Esquadria de alumínio c/ vidros basculante	m2	35,08	371,25	13.023,45
10	INSTALAÇÃO HIDRO-SANITARIA, LOUÇAS, METAIS e ACESSÓRIOS				10.149,17
10.1	Pia inox 1,20m c/ 01 cuba (inc. válvula)	und	1,00	386,10	386,10
10.2	Lavatorio c/ coluna de louça c/ acessórios de fixação. Ferragens em metal cromado. Sifão 1"X1.1/4". Torneira cromada de 1/2".	und	6,00	320,43	1.922,58
10.3	Torneira cromada de parede bica alta móvel em inox p/ pia - 1/2"	und	6,00	96,40	578,40
10.4	Sifão plástico para pia - Tipo copo 1"	und	6,00	28,75	172,50
10.5	Bancada em granito polido e=2,5cm, larg=60cm	m2	4,42	364,08	1.609,23
10.6	Papeleira de louça branca	und	6,00	34,90	209,40
10.7	Saboneteira de louça branca	und	6,00	31,21	187,26
10.8	Cabide de louça branco	und	6,00	28,75	172,50
10.9	Caixa sifonada em PVC	und	6,00	22,60	135,60
10.10	Ponto de agua fria (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos)	und	10,00	115,90	1.159,00
10.11	Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos)	und	14,00	119,86	1.678,04
10.12	Registro de gaveta 1"(25mm)	und	6,00	59,50	357,00
10.13	Vaso sanitário, assento plástico, cx descarga sobrepor e acessórios	und	2,00	322,63	645,26
10.14	Barra em aço inox (WC de deficiente)	und	1,00	121,00	121,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ Nº 17.556.659/0001-21

10.15	Caixa de inspeção primária em alvenaria de tiloto 60X60X60cm, c/ tampa de concreto	und	3,00	163,06	489,18
10.16	Caixa de passagem secundária em alvenaria de tiloto 60X60X60cm, c/ tampa de concreto	und	2,00	163,06	326,12
11	INSTALAÇÃO ELÉTRICA				13.704,73
11.1	Centro de distribuição p/ 06 disjuntores (s/ barramento)	und	1,00	109,35	109,35
11.2	Disjuntor 1P - 10 a 30A	und	8,00	20,10	160,80
11.3	Ponto tomada bipolar com contato terra 20A/250V com eletroduto PVC 3/4 e caixa 4X2" com placa	und	35,00	112,58	3.940,30
11.4	Ponto de tomada para ar-condicionado (caixa, eletroduto, fios e tomada)	und	5,00	181,95	909,75
11.5	Tomada universal redonda 2P + T 20A - 100W	und	35,00	18,56	649,60
11.6	Ponto interruptor simples com eletroduto PVC 1/2" e caixa 4X2"	und	12,00	59,89	718,68
11.7	Ponto luz parede eletroduto PVC 3/4"	und	35,00	80,72	2.825,20
11.8	Luminária tipo calha de sobrepôr, com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 1X40W, completa.	und	35,00	104,72	3.665,20
11.9	Ponto de logica - UTP (incl. eletr., cabo e conector)	und	3,00	241,95	725,85
12	PINTURA				19.980,16
12.1	Verniz poliuretano sobre madeira	m2	39,90	13,10	522,69
12.2	Fundo selador acrílico ambientes externos e internos, uma demão	m2	788,39	6,62	5.219,14
12.3	Emassamento com massa PVA, ambiente interno (paredes)	m2	788,39	7,13	5.621,22
12.4	Tinta acrílica s/ alvenaria ambientes internos e externos	m2	788,39	10,93	8.617,10
13	RODAPÉ, PEITORIL e SOLEIRA				3.015,69
13.1	Rodapé em Lajota	m	103,96	7,00	727,72
13.2	Soleira em granito cinza - e=2cm	m2	1,68	364,08	611,65
13.3	Peitoril em granito cinza - e=2cm	m2	1,68	364,08	611,65
13.4	Verga 10x10cm em concreto armado incluso forma e armação	m	37,20	28,62	1.064,66
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				195,92
14.1	Limpeza geral e entrega da obra	m2	113,25	1,73	195,92
VALOR TOTAL (VT): R\$126.990,85 (cento e vinte e seis mil, novecentos e noventa reais e oitenta e cinco reais).					



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ Nº 17.556.659/0001-21

Lote 006 – Lago Grande

OBJETO: Ampliação do Centro de Saúde da localidade de Inanu					
LOCAL: LAGO GRANDE					
ITEM	DESCRIÇÃO	und	QUANT	PREÇO R(\$)	
				PÇ UNT	PÇ TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				1.355,93
1.1	Placa de obra em aço galvanizado (3,00x1,50m)	m2	4,50	242,25	1.090,13
1.2	Locação da obra a trena	m2	79,90	2,67	213,33
1.3	Demolição manual de alvenaria de tijolo	m3	1,50	34,98	52,47
2	FUNDAÇÃO E ESCAVAÇÃO				2.374,34
2.1	Bota fora manual c/ DMT=200m	m3	15,98	13,12	209,66
2.2	Aterro c/ material fora de obra, incl. apoliamento	m3	39,95	48,28	1.928,79
2.3	Escavação manual (até 1,5m de prof.)	m3	8,99	26,24	235,90
3	ESTRUTURA				9.938,76
3.1	Fundação corrida/bloco c/pedra preta arg.no traço 1:8	m3	8,99	385,27	3.463,58
3.2	Concreto armado,fck=18,0MPa E 77kg de aço,preparado com bentoneira inclui lançamento	m3	5,06	1.279,68	6.475,18
4	PAVIMENTAÇÃO				7.748,35
4.1	Camada impermeabilizadora esp= 6 cm	m2	85,94	23,05	1.980,92
4.2	Camada regularizadora (traço 1:3) esp=3 cm	m2	85,94	15,88	1.364,73
4.3	Lajota cerâmica Tipo A 40x40	m2	85,94	51,23	4.402,71
5	ELEVAÇÃO DE PAREDE EM ALVENARIA				6.900,82
5.1	Parede de tijolo de 6 furos - cutelo (9x13x22 cm)	m2	167,74	41,14	6.900,82
6	COBERTURA				21.828,36
6.1	Demolição da estrutura em madeira da cobertura	m2	141,12	6,26	883,41
6.2	Retirada de telhas de barro	m2	141,12	2,63	371,15
6.3	Estrutura de madeira c/ pontalete e peças aparelhadas p/ telha de cerâmica	m2	239,76	43,76	10.491,90
6.4	Cobertura - telha barro	m2	239,76	42,05	10.081,91
7	REVESTIMENTO				16.920,54
7.1	Chapisco de cimento e areia (traço 1:3)	m2	335,48	3,22	1.080,25
7.2	Reboco (traço 1:6:2)	m2	643,32	18,46	11.875,69
7.3	Emboço (traço 1:6:2)	m2	64,35	16,40	1.055,34
7.4	Revestimento em cerâmica 20x20cm PEI 3 (h=1,60 m) - interno	m2	64,35	45,21	2.909,26
8	FORRO				7.486,59
8.1	Barroteamento em madeira de lei para foro PVC	m2	160,76	20,38	3.276,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ Nº 17.556.659/0001-21

8.2	Forro em lambri de PVC	m2	160,76	26,19	4.210,30
9	ESQUADRIAS				18.678,08
9.1	Porta de madeira trabalhada com ferragens e caixilhos (0,60x2,10m)	und	1,00	427,73	427,73
9.2	Porta de madeira trabalhada com ferragens e caixilhos (0,80x2,10m)	und	15,00	476,37	7.145,55
9.3	Porta de madeira compensada lisa com ferragens e caixilhos (0,90x2,10m)	und	1,00	464,77	464,77
9.4	Esquadria de alumínio c/ vidros basculante	m2	28,66	371,25	10.640,03
10	INSTALAÇÃO HIDRO-SANITARIA, LOUÇAS, METAIS e ACESSÓRIOS				8.094,71
10.1	Lavatorio c/ coluna de louça c/ acessórios de fixação. Ferragens em metal cromado. Sifão 1"X1.1/4". Torneira cromada de 1/2".	und	5,00	320,43	1.602,15
10.2	Torneira cromada de parede bica alta móvel em inox p/ pia - 1/2"	und	5,00	96,40	482,00
10.3	Sifão plástico para pia - Tipo copo 1"	und	5,00	28,75	143,75
10.4	Bancada em granito polido e=2,5cm, larg=60cm	m2	3,42	364,08	1.245,15
10.5	Papeleira de louça branca	und	5,00	34,90	174,50
10.6	Saboneteira de louça branca	und	5,00	31,21	156,05
10.7	Cabide de louça branco	und	5,00	28,75	143,75
10.8	Caixa sifonada em PVC	und	5,00	22,60	113,00
10.9	Ponto de agua fria (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos)	und	9,00	115,90	1.043,10
10.10	Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos)	und	12,00	119,86	1.438,32
10.11	Registro de gaveta 1"(25mm)	und	5,00	59,50	297,50
10.12	Vaso sanitário, assento plástico, cx descarga sobrepor e acessórios	und	2,00	322,63	645,26
10.13	Barra em aço inox (WC de deficiente)	und	1,00	121,00	121,00
10.14	Caixa de inspeção primária em alvenaria de tiloto 60X60X60cm, c/ tampa de concreto	und	2,00	163,06	326,12
10.15	Caixa de passagem secundária em alvenaria de tiloto 60X60X60cm, c/ tampa de concreto	und	1,00	163,06	163,06
11	INSTALAÇÃO ELÉTRICA				8.606,64
11.1	Centro de distribuição p/ 06 disjuntores (s/ barramento)	und	1,00	109,35	109,35
11.2	Disjuntor 1P - 10 a 30A	und	4,00	20,10	80,40
11.3	Ponto tomada bipolar com contato terra 20A/250V com eletroduto PVC 3/4 e caixa 4X2" com placa	und	20,00	112,58	2.251,60
11.4	Ponto de tomada para ar-condicionado (caixa, eletroduto, fios e tomada)	und	4,00	181,95	727,80
11.5	Tomada universal redonda 2P + T 20A -100W	und	20,00	18,56	371,20
11.6	Ponto interruptor simples com eletroduto PVC 1/2" e caixa 4X2"	und	16,00	59,89	958,24
11.7	Ponto luz parede eletroduto PVC 3/4"	und	18,00	80,72	1.452,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ Nº 17.556.659/0001-21

11.8	Luminária tipo calha de sobrepor, com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 1X40W, completa.	und	18,00	107,18	1.929,24
11.9	Ponto de logica - UTP (incl. eletr.,cabo e conector)	und	3,00	241,95	725,85
12	PINTURA				18.521,12
12.1	Verniz poliuretano sobre madeira	m2	36,54	13,10	478,67
12.2	Fundo selador acrílico ambientes externos e internos, uma demão	m2	713,14	6,62	4.720,99
12.3	Emassamento com massa PVA, ambiente interno (paredes)	m2	713,14	7,75	5.526,84
12.4	Tinta acrílica s/ alvenaria ambientes internos e externos	m2	713,14	10,93	7.794,62
13	RODAPÉ, PEITORIL e SOLEIRA				2.793,95
13.1	Rodapé em Lajota	m	99,52	7,00	696,64
13.2	Soleira em granito cinza - e=2cm	m2	1,54	364,08	560,68
13.3	Peitoril em granito cinza - e=2cm	m2	1,54	364,08	560,68
13.4	Verga 10x10cm em concreto armado incluso forma e armação	m	34,10	28,62	975,94
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				138,23
14.1	Limpeza geral e entrega da obra	m2	79,90	1,73	138,23
VALOR TOTAL (VT): R\$131.386,41 (cento e trinta e um mil, trezentos e oitenta e seis reais e quarenta e um centavos).					

Lote 006 – Lago Grande

OBJETO: Ampliação do Centro de Saúde da localidade de Paissandu					
LOCAL: LAGO GRANDE					
ITEM	DESCRIÇÃO	und	QUANT	PREÇO R(\$)	
				PÇ UNT	PÇ TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				1.515,13
1.1	Placa de obra em aço galvanizado (3,00x1,50m)	m2	4,50	242,25	1.090,13
1.2	Locação da obra a trena	m2	75,20	2,67	200,78
1.3	Demolição manual de alvenaria de tijolo	m3	6,41	34,98	224,22
2	FUNDAÇÃO E ESCAVAÇÃO				3.132,12
2.1	Bota fora manual c/ DMT=200m	m3	22,56	13,12	295,99
2.2	Aterro c/ material fora de obra, incl. apoliamento	m3	52,64	48,28	2.541,46
2.3	Escavação manual (até 1,5m de prof.)	m3	11,23	26,24	294,68
3	ESTRUTURA				10.712,19
3.1	Fundação corrida/bloco c/pedra preta arg.no traço 1:8	m3	11,23	385,27	4.326,58
3.2	Concreto armado,fck=18,0MPa E 77kg de aço,preparado com bentoneira inclui lançamento	m3	4,99	1.279,68	6.385,60
4	PAVIMENTAÇÃO				9.461,44
4.1	Demolição de piso ceramico, inclusive camada regularizadora	m2	61,43	3,51	215,62
4.2	Camada impermeabilizadora esp= 6 cm	m2	71,83	23,05	1.655,68
4.3	Camada regularizadora (traço 1:3) esp=3 cm	m2			1.796,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ Nº 17.556.659/0001-21

			113,10	15,88	
4.4	Lajota cerâmica Tipo A 40x40	m2	113,10	51,23	5.794,11
5	ELEVAÇÃO DE PAREDE EM ALVENARIA				7.422,89
5.1	Parede de tijolo de 6 furos - cutelo (9x13x22 cm)	m2	180,43	41,14	7.422,89
6	COBERTURA				18.412,54
6.1	Demolição da estrutura em madeira da cobertura	m2	92,02	6,26	576,05
6.2	Retirada de telhas de barro	m2	92,02	2,63	242,01
6.3	Estrutura de madeira c/ pontalete e peças aparelhadas p/ telha de cerâmica	m2	205,04	43,76	8.972,55
6.4	Cobertura - telha barro	m2	205,04	42,05	8.621,93
7	REVESTIMENTO				10.732,19
7.1	Chapisco de cimento e areia (traço 1:3)	m2	360,86	3,22	1.161,97
7.2	Reboco (traço 1:6:2)	m2	293,45	18,46	5.417,09
7.3	Emboço (traço 1:6:2)	m2	67,41	16,40	1.105,52
7.4	Revestimento em cerâmica 20x20cm PEI 3 (h=1,60 m) - interno	m2	67,41	45,21	3.047,61
8	FORRO				5.267,07
8.1	Barroteamento em madeira de lei para foro PVC	m2	113,10	20,38	2.304,98
8.2	Forro em lambri de PVC	m2	113,10	26,19	2.962,09
9	ESQUADRIAS				17.219,72
9.1	Porta de madeira trabalhada com ferragens e caixilhos (0,60x2,10m)	und	6,00	427,73	2.566,38
9.2	Porta de madeira trabalhada com ferragens e caixilhos (0,80x2,10m)	und	9,00	476,37	4.287,33
9.3	Porta de madeira compensada lisa com ferragens e caixilhos (0,90x2,10m)	und	1,00	464,77	464,77
9.4	Esquadria de alumínio c/ vidros basculante	m2	26,67	371,25	9.901,24
10	INSTALAÇÃO HIDRO-SANITARIA, LOUÇAS, METAIS e ACESSÓRIOS				7.115,00
10.1	Lavatorio c/ coluna de louça c/ acessorios de fixação. Ferragens em metal cromado. Sifão 1"X1.1/4". Torneira cromada de 1/2".	und	4,00	320,43	1.281,72
10.2	Torneira cromada de parede bica alta móvel em inox p/ pia - 1/2"	und	4,00	96,40	385,60
10.3	Sifão plástico para pia - Tipo copo 1"	und	4,00	28,75	115,00
10.4	Bancada em granito polido e=2,5cm, larg=60cm	m2	2,52	364,08	917,48
10.5	Papeleira de louça branca	und	4,00	34,90	139,60
10.6	Saboneteira de louça branca	und	4,00	31,21	124,84
10.7	Cabide de louça branco	und	4,00	28,75	115,00
10.8	Caixa sifonada em PVC	und	4,00	22,60	90,40
10.9	Ponto de agua fria (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos)	und	8,00	115,90	927,20
10.10	Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos)	und	10,00	119,86	1.198,60
10.11	Registro de gaveta 1"(25mm)	und			238,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ Nº 17.556.659/0001-21

			4,00	59,50	
10.12	Vaso sanitário, assento plástico, cx descarga sobrepor e acessórios	und	2,00	322,63	645,26
10.13	Barra em aço inox (WC de deficiente)	und	1,00	121,00	121,00
10.14	Caixa de inspeção primária em alvenaria de tiloto 60X60X60cm, c/ tampa de concreto	und	3,00	163,06	489,18
10.15	Caixa de passagem secundária em alvenaria de tiloto 60X60X60cm, c/ tampa de concreto	und	2,00	163,06	326,12
11	INSTALAÇÃO ELÉTRICA				10.458,38
11.1	Centro de distribuição p/ 06 disjuntores (s/ barramento)	und	1,00	109,35	109,35
11.2	Disjuntor 1P - 10 a 30A	und	6,00	20,10	120,60
11.3	Ponto tomada bipolar com contato terra 20A/250V com eletroduto PVC 3/4 e caixa 4X2" com placa	und	30,00	112,58	3.377,40
11.4	Ponto de tomada para ar-condicionado (caixa, eletroduto, fios e tomada)	und	6,00	181,95	1.091,70
11.5	Tomada universal redonda 2P + T 20A -100W	und	30,00	18,56	556,80
11.6	Ponto interruptor simples com eletroduto PVC 1/2" e caixa 4X2"	und	12,00	59,89	718,68
11.7	Ponto luz parede eletroduto PVC 3/4"	und	20,00	80,72	1.614,40
11.8	Luminária tipo calha de sobrepor, com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 1X40W, completa.	und	20,00	107,18	2.143,60
11.9	Ponto de logica - UTP (incl. eletr., cabo e conector)	und	3,00	241,95	725,85
12	PINTURA				19.152,36
12.1	Verniz poliuretano sobre madeira	m2	29,82	13,10	390,64
12.2	Fundo selador acrílico ambientes externos e internos, uma demão	m2	741,57	6,62	4.909,19
12.3	Emassamento com massa PVA, ambiente interno (paredes)	m2	741,57	7,75	5.747,17
12.4	Tinta acrílica s/ alvenaria ambientes internos e externos	m2	741,57	10,93	8.105,36
13	RODAPÉ, PEITORIL e SOLEIRA				2.717,77
13.1	Rodapé em Lajota	m	83,40	7,00	583,80
13.2	Soleira em granito cinza - e=2cm	m2	1,26	364,08	458,74
13.3	Peitoril em granito cinza - e=2cm	m2	1,96	364,08	713,60
13.4	Verga 10x10cm em concreto armado incluso forma e armação	m	33,60	28,62	961,63
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				195,66
14.1	Limpeza geral e entrega da obra	m2	113,10	1,73	195,66
VALOR TOTAL (VT): R\$123.514,46					

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS RESPONSABILIDADE DAS PARTES

Para garantir o fiel cumprimento do objeto contratado são obrigações das partes:

PARÁGRAFO PRIMEIRO - DA CONTRATANTE

Prover à CONTRATADA plenas condições para a execução do objeto do contrato de acordo com os padrões estabelecidos. Exercer a fiscalização dos serviços por meio de servidor designado para este fim. A execução deste Contrato será acompanhada e fiscalizada pelo servidor abaixo designado pela Administração, **Engenheiro Civil Fernando Augusto Ferreira do Valle, titular do CREA Nº**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ Nº 17.556.659/0001-21

12.096-D/PA, responsável pelo Setor de Engenharia da SEMSA, nos termos do artigo 67 da Lei Federal nº 8.666/93.

A fiscalização não altera ou diminui a responsabilidade da CONTRATADA, relativamente à execução do objeto, nem dos custos inerentes ao refazimento dos serviços.

Receber e conferir o objeto do contrato, consoante às disposições estabelecidas.

Efetuar os pagamentos na forma convencionada na CLÁUSULA NONA.

Permitir que os funcionários da CONTRATADA tenham acesso aos locais de execução dos serviços.

Notificar, por escrito, à CONTRATADA, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso de execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, com total ônus à CONTRATADA.

Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas às obrigações contratuais.

Fornecer à CONTRATADA um jogo completo, plotado, dos Projetos Executivos e os respectivos arquivos eletrônicos para reprodução pela CONTRATADA, necessários ao cumprimento do objeto em questão.

PARÁGRAFO SEGUNDO - DA CONTRATADA

Executar fielmente os serviços, compreendendo, inclusive, o fornecimento de mão-de-obra e materiais necessários à execução do objeto, de acordo com as especificações técnicas constantes do Projeto Executivo desenvolvido pela CONTRATANTE, o qual será entregue no início das obras, e demais termos prescritos no edital de licitação e no presente CONTRATO.

Responder por todas as demais despesas decorrentes de tributos, transporte, frete de qualquer natureza, que incidam ou venham a incidir sobre o presente, bem como as necessárias para a completa execução deste Contrato;

Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.

Providenciar o livro "DIÁRIO DE OBRAS", para as anotações da fiscalização da CONTRATANTE e do Responsável Técnico da CONTRATADA, no tocante ao andamento dos serviços contratados e problemas detectados, com o estabelecimento, inclusive, de prazo para sua correção.

Promover diligências junto aos órgãos competentes e/ou Concessionárias de Serviços Públicos, para as respectivas aprovações de projetos, quando for o caso. Ressalta-se, ainda, que caberá à CONTRATADA, todo o ônus e/ou providências cabíveis para remanejamento de instalações junto à locação da obra.

Possuir corpo técnico qualificado em conformidade com o porte da obra contratada e Anotações de Responsabilidade Técnica apresentadas em processo licitatório a que este CONTRATO se vincula.

Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas para a presente contratação.

Executar os serviços de acordo com as especificações técnicas e prazos determinados no Edital, como também de acordo com o Cronograma Físico-Financeiro. Caso esta obrigação não seja cumprida dentro do prazo, a CONTRATADA ficará sujeita à multa estabelecida na CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA deste CONTRATO.

Manter a equipe executora dos serviços convenientemente uniformizada e com identificação por meio de crachá.

Propiciar o acesso da fiscalização da CONTRATANTE aos locais onde se realizarão os serviços, para verificação do efetivo cumprimento das condições pactuadas.

1) A atuação da comissão fiscalizadora da CONTRATANTE não exime a CONTRATADA de sua total e exclusiva responsabilidade sobre a qualidade dos serviços.

Empregar boa técnica na execução dos serviços, com materiais de primeira qualidade, de acordo com o previsto no Edital e Projeto Executivo.

Executar todos os serviços complementares julgados necessários para que o local tenha condições de uso satisfatório.

Corrigir e/ou refazer os serviços e substituir os materiais, às suas expensas, não aprovados pela fiscalização da CONTRATANTE, caso os mesmos não atendam às especificações técnicas constantes do Projeto Executivo.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ Nº 17.556.659/0001-21

Fornecer, além dos materiais especificados e mão-de-obra especializada, todas as ferramentas necessárias, ficando responsável por seu transporte e guarda.

Fornecer a seus funcionários uniformes e equipamentos de proteção individual (EPI's) e coletiva adequados à execução dos serviços e em conformidade com as normas de segurança vigentes.

Responsabilizar-se por quaisquer danos ao patrimônio da CONTRATANTE, causados por seus funcionários em virtude da execução dos serviços.

Executar limpeza geral, ao final da execução dos serviços, devendo o espaço ser entregue em perfeitas condições de ocupação e uso.

Obedecer sempre às recomendações dos fabricantes na aplicação dos materiais industrializados e dos de emprego especial, cabendo à CONTRATADA, em qualquer caso, a responsabilidade técnica e os ônus decorrentes de sua má aplicação.

Proceder à substituição, em até 24 horas a partir da comunicação, de materiais, ferramentas ou equipamentos julgados pela fiscalização da CONTRATANTE como inadequados para a execução dos serviços.

Entregar o local objeto do contrato sem instalações provisórias e livres de entulhos ou quaisquer outros elementos que possam impedir a utilização imediata das unidades. A CONTRATADA deve comunicar, por escrito, à fiscalização da CONTRATANTE, a conclusão dos serviços, para que a mesma proceda à vistoria da obra com vistas à sua aceitação provisória. Todas as superfícies deverão estar impecavelmente limpas.

Recuperar áreas ou bens não incluídos no seu trabalho e deixá-los em seu estado original, caso venha, como resultado de suas operações, a danificá-los.

Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro de acidentes, impostos, contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem devidas e referentes aos serviços executados por seus empregados, uma vez que os mesmos não têm nenhum vínculo empregatício com a CONTRATANTE.

Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar à CONTRATANTE ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita.

Empregar, na execução dos serviços, apenas materiais de primeira qualidade e que obedeçam às especificações técnicas, sob pena de impugnação destes pela fiscalização da CONTRATANTE.

Prestar manutenção da construção, durante o período de garantia, da seguinte forma:

1. Iniciar o atendimento em no máximo 1 (um) dia útil, contados da comunicação do(s) defeito(s) pela CONTRATANTE, considerando o horário de expediente da unidade de saúde.

2. Concluir os serviços de manutenção no prazo determinado pela CONTRATANTE.

3. Caso o atendimento do chamado e/ou a conclusão dos serviços de manutenção não sejam realizados dentro do prazo, a CONTRATADA ficará sujeita à multa estabelecida na CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA deste CONTRATO.

A CONTRATANTE não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros.

CLÁUSULA QUARTA - DO LOCAL, DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO E RECEBIMENTO DO OBJETO:

O local e as condições de execução, bem como a forma de recebimento do objeto contratado, obedecerão ao seguinte:

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O objeto do presente contrato deverá ser executado pela CONTRATADA na Localidade de LOTE 001 – ARAPIUNS (SÃO PEDRO, SÃO MIGUEL, VILA GORETE, MENTAÍ) E LOTE 006 – LAGO GRANDE (PAISSANDÚ E INANÚ) NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM ESTADO DO PARÁ.

PARÁGRAFO SEGUNDO – O início da execução dos serviços deverá ocorrer em até 10 (dez) dias úteis da data de assinatura do contrato.

PARÁGRAFO TERCEIRO – O objeto do contrato será recebido pela CONTRATANTE, nos termos da lei 8.666/93, dispostos no inciso I de seu artigo 73:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ Nº 17.556.659/0001-21

A) PROVISORIAMENTE, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado.

B) DEFINITIVAMENTE, por servidor designado pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da lei 8.666/93.

PARÁGRAFO QUARTO - Os serviços a serem executados prevêm obediência às Normas Técnicas da ABNT e às normas dos fabricantes dos materiais e equipamentos.

PARÁGRAFO QUINTO - A execução de todos os serviços obedecerá rigorosamente às indicações constantes do Projeto Executivo, definido no item 1.1 do Edital.

PARÁGRAFO SEXTO - Ao final dos serviços, o local deverá ser entregue limpo e livre de entulhos.

PARÁGRAFO SÉTIMO - Sem prejuízo da plena responsabilidade da CONTRATADA perante a CONTRATANTE ou terceiros, os serviços estarão sujeitos a mais ampla e irrestrita fiscalização, a qualquer hora, em toda a área abrangida pelos serviços. A CONTRATANTE exercerá a fiscalização da obra por meio de comissão fiscalizadora instituída para este fim, bem como auxiliares que se fizerem necessários, devidamente designados pela autoridade competente, podendo, ainda, contratar empresa especializada, para auxiliar nesta atividade.

PARÁGRAFO OITAVO - A fiscalização da CONTRATANTE solucionará todos os impasses quanto à substituição ou não de peças ou materiais, no todo ou em parte irrecuperáveis, ficando a seu cargo os critérios para tal. Qualquer alteração feita ao Projeto Executivo, após aprovação da CONTRATANTE, deverá ser registrada no livro "Diário de Obras". Ressalta-se que tal livro não poderá ser retirado, em hipótese alguma, do canteiro de obras até que o objeto pactuado por este contrato seja concluído e entregue mediante TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA.

PARÁGRAFO NONO - A CONTRATADA facilitará o acesso da fiscalização da CONTRATANTE a todas as dependências da obra. Antes de iniciar qualquer serviço, a CONTRATADA pedirá anuência expressa da fiscalização da CONTRATANTE.

PARÁGRAFO DÉCIMO - À fiscalização da CONTRATANTE fica assegurado o direito de:

Exigir o cumprimento de todos os itens e subitens do Projeto Executivo.

Rejeitar todo e qualquer serviço mal executado ou material de qualidade inferior ou diferente ao especificado em Projeto Executivo, estipulando prazo para a sua retirada e refazimento do serviço, sob ônus da CONTRATADA.

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - A presença da fiscalização da CONTRATANTE na obra não diminuirá a responsabilidade da CONTRATADA.

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO - A Fiscalização da CONTRATANTE acompanhará a execução dos serviços e examinará os materiais recebidos na obra, antes de suas aplicações, decidindo sobre aceitação ou rejeição dos mesmos.

PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO - As exigências da Fiscalização da CONTRATANTE fundamentar-se-ão neste CONTRATO, nas legislações e normas vigentes, no Projeto Executivo fornecido pela CONTRATANTE à CONTRATADA e nas regras de boa técnica.

PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO - Caberá à comissão fiscalizadora da CONTRATANTE o dever de:

Fazer cumprir todas as disposições das especificações constantes do Projeto Executivo e deste CONTRATO.

Decidir sobre as divergências de projeto e especificações, motivando a escolha tomada.

PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO - Cabe à CONTRATADA zelar pela proteção dos empregados e de terceiros, durante a execução das obras, seguindo as recomendações expressas na legislação pertinente e normas regulamentadoras quanto à engenharia de segurança e medicina do trabalho.

PARÁGRAFO DÉCIMO SEXTO - Em especial, os serviços objeto do presente CONTRATO deverão ser executados levando-se em conta o estipulado na NR-7 e NR-18, com vistas à saúde, segurança e integridade física do trabalhador. A CONTRATADA deverá fornecer a todos os seus empregados todo os Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) e Coletiva (EPC) necessários à sua segurança no trabalho, sem que seja imputado qualquer custo ao empregado ou à CONTRATANTE.

PARÁGRAFO DÉCIMO SÉTIMO - A CONTRATADA deverá manter na direção da obra um profissional habilitado, conforme apresentado em fase licitatória, com conhecimento que lhe permita a execução de todos os serviços, além dos demais elementos necessários à perfeita administração.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ Nº 17.556.659/0001-21

PARÁGRAFO DÉCIMO OITAVO - A Administração da obra deverá ser realizada por 1 (um) engenheiro, podendo prestar serviços de fiscalização por meio período e 1 (um) Encarregado Geral, devendo este prestar serviços em período integral.

PARÁGRAFO DÉCIMO NONO - Caberá à CONTRATADA providenciar o pessoal necessário à execução dos serviços, serventes e oficiais especializados, de competência comprovada, para obtenção de resultados na execução dos serviços.

PARÁGRAFO VIGÉSIMO - As especificações para a execução do objeto do presente contrato são aquelas constantes do Projeto Executivo disponibilizado quando da publicação do Edital a que este CONTRATO se vincula, às quais a CONTRATADA declara ter pleno conhecimento e está obrigada a cumprir fielmente.

CLÁUSULA QUINTA - DOS PRAZOS

A CONTRATADA obriga-se a providenciar no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados da data de publicação do presente CONTRATO, os documentos a seguir relacionados:

a) Garantia, na forma disposta na CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA.

PARÁGRAFO ÚNICO - A não apresentação dos documentos no prazo estabelecido nesta Cláusula caracteriza infração, sujeitando a CONTRATADA às penalidades previstas no presente instrumento, a critério da CONTRATANTE.

CLÁUSULA SEXTA - DOS ENCARGOS CONTRATUAIS

A CONTRATADA é responsável por todas as providências e obrigações referentes à legislação específica de acidentes de trabalho quando de ocorrências em que forem vítimas os seus funcionários, no desempenho dos serviços ou em conexão com eles.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA, como única e exclusiva responsável pela execução dos serviços objeto do presente contrato, responde civil e criminalmente por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa sua, de seus empregados, prepostos ou terceiros, no exercício de suas atividades, vier, direta ou indiretamente, causar ou provocar à CONTRATANTE ou a terceiros.

PARÁGRAFO SEGUNDO - À CONTRATADA caberá as despesas peculiares às empreitadas globais, notadamente serviços gerais, transporte horizontal e vertical, mão-de-obra e materiais, inclusive para instalações provisórias, e todos os encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e fiscais decorrentes, bem como as relativas aos registros junto ao CREA. Cabe ainda à Contratada, por todo o período de execução das obras, manter os seguros que por Lei se tornarem exigíveis.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Por se tratar de empreitada por preço global, os preços contratados constituirão a única e completa remuneração pelos serviços contratados no período estabelecido, estando incluído nos mesmos os custos com os encargos relacionados no parágrafo anterior ou quaisquer outras despesas adicionais. A inadimplência da CONTRATADA com referência aos mesmos não transfere à CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO REGIME DE EXECUÇÃO

O objeto do presente contrato será executado sob o regime de execução indireta, na modalidade de empreitada por preço global, como demonstra o cronograma.

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO (SÃO PEDRO)

Item	Descrição dos Serviços do Orçamento	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		TOTAL	
		Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.762,72	100,00%					1.762,72	100,0%
2	FUNDAÇÃO E ESCAVAÇÃO	4.558,47	100,00%					4.558,47	100,0%
3	ESTRUTURA	13.879,99	100,00%					13.879,99	100,0%
4	PAVIMENTAÇÃO	4.593,66	50,00%	4.593,65	50,00%			9.187,30	100,0%
5	ELEVAÇÃO DE PAREDE	19.317,06	100,00%					19.317,06	100,0%



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ Nº 17.556.659/0001-21

6	COBERTURA	6.553,40	50,00%	6.553,39	50,00%			13.106,78	100,0%
7	REVESTIMENTO	10.739,07	50,00%	10.739,07	50,00%			21.478,14	100,0%
8	FORRO			4.745,48	100,00%			4.745,48	100,0%
9	ESQUADRIAS			9.774,20	50,00%	9.774,19	50,00%	19.548,38	100,0%
10	INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA	6.154,57	50,00%	6.154,57	50,00%			12.309,14	100,0%
11	INSTALAÇÃO ELETRICA	5.375,75	50,00%	5.375,74	50,00%			10.751,48	100,0%
12	PINTURA			17.549,28	50,00%	17.549,27	50,00%	35.098,54	100,0%
13	RODAPÉ			3.570,91	100,00%			3.570,91	100,0%
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					176,29	100,00%	176,29	100,0%
TOTAL - MÊS 1		R\$ 72.934,68	TOTAL - MÊS 2	R\$ 69.056,27	TOTAL - MÊS 3	R\$ 27.499,74	TOTAL GERAL	R\$ 169.490,68	

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO (SÃO MIGUEL)

Item	Descrição dos Serviços do Orçamento	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		TOTAL	
		Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.382,75	100,00%					1.382,75	100,0%
2	FUNDAÇÃO E ESCAVAÇÃO	975,52	100,00%					975,52	100,0%
3	ESTRUTURA	2.076,36	100,00%					2.076,36	100,0%
4	PAVIMENTAÇÃO	2.744,02	50,00%	2.744,02	50,00%			5.488,04	100,0%
5	ELEVAÇÃO DE PAREDE	6.400,50	100,00%					6.400,50	100,0%
6	COBERTURA	3.090,32	50,00%	3.090,32	50,00%			6.180,64	100,0%
7	REVESTIMENTO	5.653,29	50,00%	5.653,28	50,00%			11.306,56	100,0%
8	FORRO			2.834,72	100,00%			2.834,72	100,0%
9	ESQUADRIAS			3.748,72	50,00%	3.748,71	50,00%	7.497,42	100,0%
10	INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA	4.286,20	50,00%	4.286,20	50,00%			8.572,40	100,0%
11	INSTALAÇÃO ELETRICA	2.112,02	50,00%	2.112,01	50,00%			4.224,02	100,0%
12	PINTURA			4.257,33	50,00%	4.257,33	50,00%	8.514,66	100,0%
13	RODAPÉ			2.102,38	100,00%			2.102,38	100,0%
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					71,97	100,00%	71,97	100,0%
TOTAL - MÊS 1		R\$ 28.720,97	TOTAL - MÊS 2	R\$ 30.828,97	TOTAL - MÊS 3	R\$ 8.078,01	TOTAL GERAL	67.627,94	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ Nº 17.556.659/0001-21

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO (VILA GORETE)

Item	Descrição dos Serviços do Orçamento	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		TOTAL	
		Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.353,12	100,00%					1.353,12	100,0%
2	FUNDAÇÃO E ESCAVAÇÃO	1.903,34	100,00%					1.903,34	100,0%
3	ESTRUTURA	5.449,05	100,00%					5.449,05	100,0%
4	PAVIMENTAÇÃO	4.615,75	50,00%	4.615,75	50,00%			9.231,50	100,0%
5	ELEVAÇÃO DE PAREDE	2.306,45	100,00%					2.306,45	100,0%
6	COBERTURA	7.064,33	50,00%	7.064,33	50,00%			14.128,66	100,0%
7	REVESTIMENTO	3.099,80	50,00%	3.099,79	50,00%			6.199,58	100,0%
8	FORRO			5.809,61	100,00%			5.809,61	100,0%
9	ESQUADRIAS			6.697,47	50,00%	6.697,46	50,00%	13.394,92	100,0%
10	INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA	4.700,28	50,00%	4.700,27	50,00%			9.400,54	100,0%
11	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	5.275,40	50,00%	5.275,40	50,00%			10.550,80	100,0%
12	PINTURA			12.760,73	50,00%	12.760,73	50,00%	25.521,46	100,0%
13	RODAPÉ			2.736,26	100,00%			2.736,26	100,0%
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					215,82	100,00%	215,82	100,0%
TOTAL - MÊS 1		R\$ 35.767,51	TOTAL - MÊS 2	R\$ 52.759,60	TOTAL - MÊS 3	R\$ 19.674,01	TOTAL GERAL	108.201,11	

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO (MENTAI)

Item	Descrição dos Serviços do Orçamento	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		TOTAL	
		Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.329,32	100,00%					1.329,32	100,0%
2	FUNDAÇÃO E ESCAVAÇÃO	2.228,19	100,00%					2.228,19	100,0%
3	ESTRUTURA	8.033,03	100,00%					8.033,03	100,0%
4	PAVIMENTAÇÃO	4.821,57	50,00%	4.821,57	50,00%			9.643,14	100,0%
5	ELEVAÇÃO DE PAREDE	4.305,77	100,00%					4.305,77	100,0%
6	COBERTURA	7.911,94	50,00%	7.911,94	50,00%			15.823,88	100,0%
7	REVESTIMENTO	5.671,10	50,00%	5.671,09	50,00%			11.342,18	100,0%
8	FORRO			5.274,06	100,00%			5.274,06	100,0%
9	ESQUADRIAS			10.982,80	50,00%	10.982,80	50,00%	21.965,60	100,0%



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ Nº 17.556.659/0001-21

10	INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA	5.074,59	50,00%	5.074,58	50,00%			10.149,16	100,0%
11	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	6.852,37	50,00%	6.852,36	50,00%			13.704,72	100,0%
12	PINTURA			9.990,08	50,00%	9.990,07	50,00%	19.980,14	100,0%
13	RODAPÉ			3.015,68	100,00%			3.015,68	100,0%
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					195,92	100,00%	195,92	100,0%
TOTAL - MÊS 1		R\$ 46.227,87		TOTAL - MÊS 2	R\$ 59.594,14	TOTAL - MÊS 3	R\$ 21.168,79	TOTAL GERAL	126.990,79

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO (PAISSANDU)

Item	Descrição dos Serviços do Orçamento	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		TOTAL	
		Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.515,13	100,00%					1.515,13	100,0%
2	FUNDAÇÃO E ESCAVAÇÃO	3.132,13	100,00%					3.132,13	100,0%
3	ESTRUTURA	10.712,18	100,00%					10.712,18	100,0%
4	PAVIMENTAÇÃO	4.730,72	50,00%	4.730,72	50,00%			9.461,44	100,0%
5	ELEVAÇÃO DE PAREDE	7.422,89	100,00%					7.422,89	100,0%
6	COBERTURA	9.206,27	50,00%	9.206,27	50,00%			18.412,54	100,0%
7	REVESTIMENTO	5.366,10	50,00%	5.366,09	50,00%			10.732,18	100,0%
8	FORRO			5.267,07	100,00%			5.267,07	100,0%
9	ESQUADRIAS			8.609,86	50,00%	8.609,86	50,00%	17.219,72	100,0%
10	INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA	3.557,50	50,00%	3.557,50	50,00%			7.115,00	100,0%
11	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	5.229,19	50,00%	5.229,19	50,00%			10.458,38	100,0%
12	PINTURA			9.576,18	50,00%	9.576,18	50,00%	19.152,36	100,0%
13	RODAPÉ			2.717,77	100,00%			2.717,77	100,0%
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					195,66	100,00%	195,66	100,0%
TOTAL - MÊS 1		R\$ 50.872,11		TOTAL - MÊS 2	R\$ 54.260,65	TOTAL - MÊS 3	R\$ 18.381,70	TOTAL GERAL	R\$ 123.514,45

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO (INANU)

Item	Descrição dos Serviços do Orçamento	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		TOTAL	
		Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.355,93	100,00%					1.355,93	100,0%
2	FUNDAÇÃO E ESCAVAÇÃO	2.374,35	100,00%					2.374,35	100,0%



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ Nº 17.556.659/0001-21

3	ESTRUTURA	9.938,76	100,00%					9.938,76	100,0%
4	PAVIMENTAÇÃO	3.874,18	50,00%	3.874,18	50,00%			7.748,36	100,0%
5	ELEVAÇÃO DE PAREDE	6.900,82	100,00%					6.900,82	100,0%
6	COBERTURA	10.914,19	50,00%	10.914,18	50,00%			21.828,36	100,0%
7	REVESTIMENTO	8.460,27	50,00%	8.460,27	50,00%			16.920,54	100,0%
8	FORRO			7.486,59	100,00%			7.486,59	100,0%
9	ESQUADRIAS			9.339,04	50,00%	9.339,04	50,00%	18.678,08	100,0%
10	INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA	4.047,36	50,00%	4.047,35	50,00%			8.094,70	100,0%
11	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	4.303,32	50,00%	4.303,32	50,00%			8.606,64	100,0%
12	PINTURA			9.260,56	50,00%	9.260,56	50,00%	18.521,12	100,0%
13	RODAPÉ			2.793,94	100,00%			2.793,94	100,0%
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					138,23	100,00%	138,23	100,0%
TOTAL - MÊS 1		R\$ 52.169,17	TOTAL - MÊS 2	R\$ 60.479,42	TOTAL - MÊS 3	R\$ 18.737,83	TOTAL GERAL	R\$ 131.386,42	

CLÁUSULA OITAVA - DO VALOR

Ao presente contrato é dado o valor total de **R\$ 727.211,53 (setecentos e vinte e sete mil ,duzentos e onze reais e cinquenta e três centavos)**, fixo e irrevogável.

CLÁUSULA NONA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O pagamento será efetuado à empresa contratada no prazo de até 30 dias, contados da data de emissão das medições e dos Termos de Recebimento Provisório e/ou Definitivo pela comissão fiscalizadora e do competente atesto nos documentos de cobrança. **Os empenhos e pagamentos serão feitos mediante boletim de medição.**

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Não serão efetuados quaisquer pagamentos à CONTRATADA enquanto perdurar pendência de liquidação de obrigações em virtude de penalidades ou inadimplência contratual.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A liberação do pagamento ficará condicionada a consulta prévia ao Sistema de Cadastro de Fornecedores da Prefeitura, para verificação da situação da CONTRATADA em relação às condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, cujo resultado será impresso e juntado aos autos do processo.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A CONTRATANTE pagará a(s) Nota(s) Fiscal(is) / Fatura(s) somente à CONTRATADA, vedada sua negociação com terceiros ou sua colocação em cobrança bancária.

PARÁGRAFO QUARTO - A empresa CONTRATADA deverá fazer constar na(s) Nota(s) Fiscal(is) / Fatura(s) correspondente(s), emitida(s) sem rasura, e em letra legível, o número de sua conta corrente, o nome do Banco e a respectiva Agência.

PARÁGRAFO QUINTO - A comissão fiscalizadora da CONTRATANTE somente atestará a execução dos serviços e liberará a(s) Nota(s) Fiscal(is) / Fatura(s) para pagamento, quando cumpridas, pela CONTRATADA, todas as condições pactuadas e cumpridas eventuais pendências.

PARÁGRAFO SEXTO - Havendo erro na(s) Nota(s) Fiscal(is) / Fatura(s) ou circunstâncias que impeçam a liquidação da despesa, a mesma será devolvida e o pagamento ficará pendente até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação de novo documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE.

PARÁGRAFO SÉTIMO - O não-pagamento nos prazos previstos acarretará à CONTRATANTE, multa moratória de 0,03% (três centésimos por cento) do valor da parcela devida, a ser aplicado por dia de atraso até o do efetivo pagamento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ Nº 17.556.659/0001-21

PARÁGRAFO OITAVO – Os pagamentos serão efetuados por etapas de serviços executados, de acordo com o cronograma físico-financeiro e planilha orçamentária apresentada neste processo licitatório e aprovada pela Comissão Especial de Licitação, não admitindo-se em nenhuma hipótese o pagamento de materiais entregues na obra.

PARÁGRAFO NONO – Para efeito de pagamento das etapas de serviços executados, será observado o que estabelecem as legislações vigentes do INSS e FGTS quanto aos procedimentos de retenção, recolhimento e fiscalização relativos aos encargos previdenciários.

CLÁUSULA DÉCIMA - DOS ACRÉSCIMOS E/OU SUPRESSÕES

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no objeto do presente CONTRATO, dentro dos limites previstos o § 1º do Artigo 65 da Lei nº. 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A verba destinada ao pagamento do objeto licitado é proveniente do orçamento da Secretaria Municipal de Saúde, com as seguintes dotações ou outras que venham a substituir no exercício seguintes/2014 rubrica nº:

10.301.00041.006.2317.4.4.90.51.00.00.010000000000

10.301.00041.006.2318.4.4.90.51.00.00.022900000000

PARÁGRAFO ÚNICO – Para os exercícios subseqüentes, as despesas correrão à conta dos orçamentos respectivos, em conformidade com o Plano Plurianual.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA GARANTIA

A CONTRATADA prestará garantia ao contrato em valor correspondente a 3% (três por cento) do seu valor global, que lhe será devolvida mediante solicitação por escrito, após a completa execução do contrato e entrega do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA, descontado, se for o caso, o valor das multas porventura aplicadas.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A garantia deverá ser apresentada por uma das seguintes modalidades:

a) Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, b) Seguro-Garantia, c) Fiança Bancária.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A Garantia, quando em dinheiro, será atualizada monetariamente e deverá ser depositada em Conta Corrente denominada “Prefeitura Municipal Caução”, Agência: 0130-9, Conta Corrente nº: 7489-6, Banco do Brasil. Esse depósito deve ser identificado com o nome e CPF do depositante representante da empresa. Quando a caução for na modalidade de seguro garantia ou fiança bancária será protocolado no Setor de Licitação da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES

Pela inexecução total ou parcial das obrigações decorrentes da execução do objeto contratado, a CONTRATANTE, garantida a prévia e ampla defesa, poderá aplicar à CONTRATADA, segundo a extensão da falta ensejada, as seguintes sanções, observado o disposto nos §§ 2º e 3º do artigo 87 da Lei nº. 8.666/93.

I - Advertência, por escrito.

II – Multa.

III - Suspensão temporária do direito de participar de licitações e impedimento de contratar com a Administração Pública Local, por prazo não superior a 02 (dois) anos.

IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Será aplicado multa de 0,03 % (três centésimos por cento) por dia de atraso na execução dos serviços, incidentes sobre o valor do serviço a que se referir a infração, devida em dobro a partir do décimo dia de atraso até o trigésimo dia, quando a CONTRATANTE poderá decidir pela continuidade da multa ou rescisão contratual, aplicando-se na hipótese de rescisão apenas a multa prevista no Parágrafo Segundo, sem prejuízo da aplicação das demais cominações legais.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Será aplicada multa de 20% (vinte por cento) do valor do contrato, nas hipóteses de rescisão contratual por inexecução total do contrato, caracterizando-se quando houver reiterado descumprimento de obrigações contratuais, quando a entrega for inferior a



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ Nº 17.556.659/0001-21

50% (cinquenta por cento) do contratado ou quando o atraso ultrapassar o prazo limite de trinta dias, estabelecido no Parágrafo Primeiro.

PARÁGRAFO TERCEIRO - O valor correspondente a qualquer multa aplicada à CONTRATADA, respeitado o princípio do contraditório e da ampla defesa, deverá ser depositado no prazo máximo de 10 (dez) dias, após o recebimento da notificação, na forma definida pela legislação, em favor da PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM, ficando a CONTRATADA obrigada a comprovar o pagamento, mediante a apresentação da cópia do recibo do depósito efetuado.

PARÁGRAFO QUARTO - Decorrido o prazo de 10 (dez) dias para recolhimento da multa, o débito será acrescido de 1% (um por cento) de juros de mora por mês/fração, inclusive referente ao mês da quitação/consolidação do débito, limitado o pagamento com atraso em até 60 (sessenta) dias após a data da notificação, após o que, o débito poderá ser cobrado judicialmente.

PARÁGRAFO QUINTO - No caso de a CONTRATADA ser credora de valor suficiente ao abatimento da dívida, a CONTRATANTE poderá proceder ao desconto da multa devida na proporção do crédito.

PARÁGRAFO SEXTO - Se a multa aplicada for superior ao total dos pagamentos eventualmente devidos, a CONTRATADA responderá pela sua diferença, podendo esta ser cobrada judicialmente.

PARÁGRAFO SÉTIMO - As multas não têm caráter indenizatório e seu pagamento não eximirá a CONTRATADA de ser acionada judicialmente pela responsabilidade civil decorrente das infrações cometidas junto a CONTRATANTE, inclusive com a possibilidade de exigir perdas e danos.

PARÁGRAFO OITAVO - A CONTRATADA, na execução do CONTRATO, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, poderá subcontratar partes da obra e/serviços, até o limite admitido, em cada caso, pela CONTRATANTE. Ressalta-se que a terceirização de serviços pela CONTRATADA não a exime de sua inteira responsabilização dos serviços executados pela empresa subcontratada.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS ALTERAÇÕES

O presente instrumento de CONTRATO poderá ser alterado, com as devidas justificativas, de acordo com os casos previstos no capítulo III, Seção III - DA ALTERAÇÃO DOS CONTRATOS, da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA RESCISÃO

A rescisão do presente instrumento ocorrerá de acordo com o previsto no artigo 77 e artigo 79 da Lei nº. 8.666/93, no que couber.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS MOTIVOS PARA A RESCISÃO

A inexecução total ou parcial do CONTRATO enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e legais previstas na Lei 8.666/93.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Constituem motivos para a rescisão do contrato aqueles relacionados no Artigo 78 da Lei nº 8.666/93, no que couber.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Nos casos de rescisão, a CONTRATADA receberá o pagamento pelos materiais utilizados e devidamente medidos pela CONTRATANTE até a data da rescisão.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Ocorrendo a rescisão, a CONTRATANTE poderá promover o ressarcimento de perdas e danos por via administrativa ou ação judicial.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DOS CASOS OMISSOS

Este Contrato regula-se pela Lei nº. 8.666/93, pelas suas Cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-se, supletivamente, os princípios da teoria geral de contratos e as disposições de direito privado.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA ANÁLISE

A minuta do presente instrumento de CONTRATO foi devidamente examinada e aprovada pela Procuradoria Geral da Secretaria Municipal, conforme determina a legislação em vigor.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA PUBLICAÇÃO

A publicação resumida deste instrumento no Diário Oficial da União, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pela Administração até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ Nº 17.556.659/0001-21

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Santarém – Pa, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas das obrigações previstas neste Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja, quando não puder ser resolvido pela Secretaria Municipal de Saúde. E por estarem assim, justos e contratados, firmam o presente instrumento em *duas* vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas:

Santarém-Pa, 24 de fevereiro de 2014.

CONTRATANTE
Valdenira dos Santos M. da Cunha
Secretária Municipal de Saúde
Decreto N.º 006/2013

CONTRATADO
TUPAIU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA –
EPP
GERALDO RIBEIRO DE REZENDE NETO
CPF: 511.215.732-15

TESTEMUNHAS:

1ª _____

CPF: _____

2ª _____

CPF: _____