

 PREFEITURA BELO HORIZONTE	RELATÓRIO DE APOSTILA	CONTRATADA SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	CONTRATO Nº DJ-082/23	FOLHA 1/6
		OBJETO Praça Rio Branco - O.P. Digital 2013	REGIONAL Centro Sul	
ORGÃO EMITENTE Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura		EMPREENDIMENTO CS-S-LAZ-14-1743	PRÉ-APOSTILA Nº CONF 103	

APOSTILA DE REAJUSTE - TA 02


Licitação: SMOBI 26.065/2023 CC
 Instrumento Jurídico: 01.2023.2700.0233

APOSTILA nº. 03 ao contrato - DJ-082/23 - firmado entre: Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura e SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA, com o objetivo de aplicar o fator de reajuste nos termos da Cláusula de Reajuste do contrato em epígrafe.

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica definido o montante de R\$ 3,53 (Tres Reais e Cinquenta e Tres Centavos), calculado pelo índice 0,029043, referente ao reajustamento ao Contrato - DJ-082/23, firmado em 27/11/2023, cujo objeto é EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA RIO BRANCO (PRAÇA DA RODOVIÁRIA), COMPREENDENDO.


CLÁUSULA SEGUNDA: Ficam convalidadas e ratificadas, para todos os fins e propósitos, as despesas de reajuste executadas a partir de 07/10/2024.

Belo Horizonte, 11 de outubro de 2024



 Rodrigo Ferreira Matias

Secretário Municipal Adjunto / Subsecretário de Planejamento, Gestão e Finanças - Secretaria Municipal de
 Obras e Infraestrutura - SMOBI

 PREFEITURA BELO HORIZONTE ORGÃO EMITENTE Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura	RELATÓRIO DE APOSTILA	CONTRATADA SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	CONTRATO N° DJ-082/23	FOLHA 2/6
		OBJETO Praca Rio Branco - O.P. Digital 2013	REGIONAL Centro Sul	
		EMPREENHIMENTO CS-S-LAZ-14-1743	PRÉ-APOSTILA N° 103	

APOSTILA DE REAJUSTE - TA 02

RACIONAL DAS APOSTILAS CALCULADAS AUTOMATICAMENTE

Índice Utilizado:


1) Valor do Reajuste:	3,53
2) Valores Apostilas Já Aprovadas:	0,00
3) Valores Apostilas Não Aprovadas:	0,00
4) Valor Consumido (Reajustes):	0,00
Valor da Apostila (1 - ((2+3)-4)):	3,53

Solicita-se a aprovação para a Apostila ao Contrato n°. DJ-082/23 com o IJ n°. 01.2023.2700.0233 tendo o valor do contrato alterado em R\$ 3,53 (Tres Reais e Cinquenta e Tres Centavos) referente a reajustamento.

Valor da complementação de garantia contratual 03: R\$0,18 (Dezessete Centavos).



CHECKLIST APOSTILA DE REAJUSTE	
<input checked="" type="checkbox"/>	1 CADASTRAR NO SUCC
<input checked="" type="checkbox"/>	2 VALIDAR NO SGEE
<input type="checkbox"/>	3 DIGITALIZAR
<input type="checkbox"/>	4 SALVAR NA BIBLIOTECA DIGITAL
<input type="checkbox"/>	5 TARJAR OS DADOS SENSÍVEIS
<input type="checkbox"/>	6 PORTAL DE TRANSPARÊNCIA
<input type="checkbox"/>	7 REPOSITÓRIO PRODABEL
<input type="checkbox"/>	8 DIVULGAR EMAIL
<input type="checkbox"/>	9 DDO
RESPONSÁVEL: _____	


 PREFEITURA BELO HORIZONTE	RELATÓRIO DE APOSTILA	CONTRATADA SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	CONTRATO Nº DJ-082/23	FOLHA 3/6
		OBJETO Praça Rio Branco - O.P. Digital 2013	REGIONAL Centro Sul	
ORGÃO EMITENTE Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura		EMPREENDIMENTO CS-S-LAZ-14-1743	PRÉ-APOSTILA Nº 103	

ÍNDICES DE REAJUSTE DO CONTRATO

Fórmula de Reajuste


$0,103ADM + 0,062C16 + 0,099C17 + 0,308C35 + 0,022C36 + 0,031C38 + 0,122C39 + 0,013C39A + 0,002C39F + 0,017MOB + 0,21OMA +$

MÊS / ANO	ÍNDICE DE REAJUSTE
04/2023	0,000000
04/2024	0,029043
04/2025	

 PREFEITURA BELO HORIZONTE	RELATÓRIO DE APOSTILA	CONTRATADA SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	CONTRATO Nº DJ-082/23	FOLHA 4/8
		OBJETO Praca Rio Branco - O.P. Digital 2013	REGIONAL Centro Sul	
		EMPREENDIMENTO CS-S-LAZ-14-1743	PRÉ-APOSTILA Nº 103	
ORGAO EMITENTE Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura				

GARANTIAS DE CONTRATO

Número Garantia	Data Vencimento	Referência Garantia	Motivo Alteração	Valor Garantia	Saldo
201000231/01	03/12/2025	GARANTIA DO CONTRATO	Recolhimento	R\$ 221.507,20	R\$ 221.507,20
201000231/03	03/12/2025	TA 01	Acréscimo de valor	R\$ 1.863,55	R\$ 228.900,55
201000231/04	03/12/2025	AP 02	Acréscimo de valor	R\$ 48,45	R\$ 228.949,00
201000231/02	03/12/2025	AP 01 - REAJUSTE	Acréscimo de valor	R\$ 5.529,80	R\$ 227.037,00

 PREFEITURA BELO HORIZONTE	RELATÓRIO DE APOSTILA	CONTRATADA SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	CONTRATO Nº DJ-082/23	FOLHA 5/6
		OBJETO Praca Rio Branco - O.P. Digital 2013	REGIONAL Centro Sul	
ORGÃO EMITENTE Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura		EMPREENDIMENTO CS-S-LAZ-14-1743	PRÉ-APOSTILA Nº 103	

Prezados(as),

Gentileza providenciar a DDO, conforme dados abaixo:

Contrato: DJ-082/23

Plano de obras: CS-S-LAZ-14-1743

Referência: Apostila de Reajuste Nº 03

LJ.: 01.2023.2700.0233


Objeto: EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA RIO BRANCO (PRAÇA DA RODOVIÁRIA), COMPREENDENDO

Empresa: SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Valor: R\$3,53 (Tres Reais e Cinquenta e Tres Centavos)

Colocamo-nos à disposição para outros esclarecimentos necessários.

Atenciosamente,

 PREFEITURA BELO HORIZONTE <small>ORGÃO EMITENTE</small> Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura	RELATÓRIO DE APOSTILA	CONTRATADA SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	CONTRATO Nº DJ-082/23	FOLHA 6/6
		OBJETO Praça Rio Branco - O.P. Digital 2013	REGIONAL Centro Sul	
		EMPREENHIMENTO CS-S-LAZ-14-1743	PRÉ-APOSTILA Nº 103	

Belo Horizonte, 11/10/2024

À

Empresa: SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Ref. Contrato: DJ-082/23

Assunto: Complementação da garantia contratual referente ao reajuste do contrato

I.J.: 01.2023.2700.0233

Objeto: EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA RIO BRANCO (PRAÇA DA RODOVIÁRIA), COMPREENDENDO

Valor da Apostila de Reajuste 03: R\$3,53 (Tres Reais e Cinquenta e Tres Centavos).

Valor da complementação de garantia contratual 03: R\$0,18 (Dezessete Centavos).

Data de início de vigência da garantia: 07/10/2024

Prezados senhores,

Em atenção ao disposto na cláusula de REAJUSTAMENTO DE PREÇOS do contrato DJ-082/23 e em virtude da Apostila de reajuste contratual nº 03, em anexo, convocamos esta sociedade empresária, complementar o valor da garantia contratual em R\$ 0,18 (Dezessete Centavos), no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento desta, independentemente de nova convocação.

Antes da emissão da apólice em definitivo, solicitamos que a minuta seja enviada previamente nesta mesma cadeia de emails, para conferência e validação da Diretoria de Finanças - DIFI através do email difi@pbh.gov.br.

Colocamo-nos à disposição para os esclarecimentos necessários.

Atenciosamete,

INFORMAÇÕES CADASTRAIS DO CONTRATO Nº.: DJ-082/23 11/10/2024

Objeto do Contrato: EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA RIO BRANCO (PRAÇA DA RODOVIÁRIA), COMPREENDENDO
 Setor Responsável: GOBE1-SD - GERÊNCIA DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES I Administr. Regional: Centro Sul
 Empresa Contratada: SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ / CPF: 73.694.788/0001-57 Fiscal do Contrato: ROBERTA DE OLIVEIRA LIMA
 Nº da Licitação: SMOBI 26.065/2023 CC Nº Contrato: DJ-082/23
 Situação do Contrato: Em andamento Regime Empreltada: Preço Unitário
 Programa: Sem Programa Projeto Tipo Contrato: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO
 Data do Contrato: 27/11/2023 Data IO: 01/04/2023
 Prazo Contratual: 540 Prazo Aditado: 0
 Data de Início: 27/11/2023 Data Término Prev.: 19/05/2025
 Rubrica Dot. Orc.: 2700020018541073120200024490510401500000 IJ: 01202327000233
 Fórmula Reajust.: 0,1030ADM + 0,0620C16 + 0,0990C17 + 0,3080C35 + 0,0220C36 + 0,0310C38 + 0,1220C39 Data da OS: 12/12/2023
 Moeda: Fator K/Desc. Global: 0,9143 (Desc. Global)

Garantia Principal: Data Vencimento: Valor: Número Garantia:
 Garantia Compl: Data Vencimento: Valor: Número Garantia:
 % De Garantia: 5 %

VALORES DO CONTRATO

Contrato	Valor Contrato:	Valor dos Aditivos:	Valor Cont. + Adit:	Acumulado Medido	Saldo do Contrato:	Val Cont + Adtv + Aposti	Val Garantia	% Garantia
Original	R\$ 4.430.144,02	R\$ 37.270,93	R\$ 4.467.414,95	R\$ 2.536.834,52	R\$ 1.930.580,43	R\$ 4.578.979,83	R\$ 228.949,00	5,00%

Relações de Medições do Contrato nº: DJ-082/23

Medição	Início	Fim	Data GLM	Valor Medido	Perc.	Val. Med. Acum.	Perc. Acum.	Saldo	Valor Título	Data Liqid.	Valor Liquidado	Data Pagam.	Valor Pago
0001	16/12/2023	15/01/2024	22/01/2024	98.249,26	2,22%	98.249,26	2,22%	4.331.894,76	98.249,26	18/04/2024	94.810,53	22/04/2024	94.810,53
0001	16/12/2023	15/01/2024	22/01/2024	98.249,26	2,22%	98.249,26	2,22%	4.331.894,76	98.249,26	18/04/2024	3.438,73	22/04/2024	3.438,73
0002	16/01/2024	15/02/2024	22/02/2024	226.370,23	5,11%	324.619,49	7,33%	4.105.524,53	226.370,23	18/04/2024	10.109,43	22/04/2024	10.109,43
0002	16/01/2024	15/02/2024	22/02/2024	226.370,23	5,11%	324.619,49	7,33%	4.105.524,53	226.370,23	18/04/2024	216.260,80	22/04/2024	216.260,80
0003	16/02/2024	15/03/2024	04/04/2024	251.324,88	5,67%	575.944,37	13,00%	3.854.199,65	251.324,88	13/06/2024	11.114,41	18/06/2024	11.114,41
0003	16/02/2024	15/03/2024	04/04/2024	251.324,88	5,67%	575.944,37	13,00%	3.854.199,65	251.324,88	13/06/2024	1.451,84	18/06/2024	1.451,84



Relações de Medições do Contrato nº: DJ-082/23

Medição	Início	Fim	Data GLM	Valor Medido	Perc.	Val. Med. Acum.	Perc. Acum.	Saldo	Valor Título	Data Liquid.	Valor Liquidado	Data Pagam.	Valor Pago
0003	16/02/2024	15/03/2024	04/04/2024	251.324,88	5,67%	575.944,37	13,00%	3.854.199,65	251.324,88	13/06/2024	78.928,67	18/06/2024	78.928,67
0003	16/02/2024	15/03/2024	04/04/2024	251.324,88	5,67%	575.944,37	13,00%	3.854.199,65	251.324,88	13/06/2024	159.829,96	18/06/2024	159.829,96
0004	16/03/2024	31/03/2024	23/04/2024	46.193,58	1,04%	622.137,95	14,04%	3.808.006,07	46.193,58	28/08/2024	1.616,79	03/07/2024	1.616,79
0004	16/03/2024	31/03/2024	23/04/2024	46.193,58	1,04%	622.137,95	14,04%	3.808.006,07	46.193,58	28/08/2024	44.576,79	03/07/2024	44.576,79
0005	01/04/2024	15/04/2024	23/04/2024	167.034,47	3,77%	789.172,42	17,81%	3.640.971,60	167.034,47	28/06/2024	2.266,80	03/07/2024	2.266,80
0005	01/04/2024	15/04/2024	23/04/2024	167.034,47	3,77%	789.172,42	17,81%	3.640.971,60	167.034,47	28/06/2024	3.577,42	03/07/2024	3.577,42
0005	01/04/2024	15/04/2024	23/04/2024	167.034,47	3,77%	789.172,42	17,81%	3.640.971,60	167.034,47	28/06/2024	161.188,25	03/07/2024	161.188,25
0005P-AL	01/04/2024	15/04/2024	23/04/2024	20.979,24	0,47%	810.151,66	18,29%	3.619.982,36	20.979,24	10/06/2024	173,47	14/06/2024	173,47
0005P-AL	01/04/2024	15/04/2024	23/04/2024	20.979,24	0,47%	810.151,66	18,29%	3.619.982,36	20.979,24	10/06/2024	20.805,77	14/06/2024	20.805,77
0006	16/04/2024	15/05/2024	28/05/2024	216.207,80	4,88%	1.028.359,46	23,17%	3.403.784,56	216.207,80	11/08/2024	152.472,06	14/06/2024	152.472,06
0006	16/04/2024	15/05/2024	28/05/2024	216.207,80	4,88%	1.028.359,46	23,17%	3.403.784,56	216.207,80	11/08/2024	58.890,69	14/06/2024	58.890,69
0006	16/04/2024	15/05/2024	28/05/2024	216.207,80	4,88%	1.028.359,46	23,17%	3.403.784,56	216.207,80	11/08/2024	4.845,05	14/06/2024	4.845,05
0007	16/05/2024	15/06/2024	25/06/2024	346.706,23	7,83%	1.373.065,69	30,99%	3.057.078,33	346.706,23	30/08/2024	47.527,94	04/09/2024	47.527,94
0007	16/05/2024	15/06/2024	25/06/2024	346.706,23	7,83%	1.373.065,69	30,99%	3.057.078,33	346.706,23	30/08/2024	4.276,25	04/09/2024	4.276,25
0007	16/05/2024	15/06/2024	25/06/2024	346.706,23	7,83%	1.373.065,69	30,99%	3.057.078,33	346.706,23	30/08/2024	282,83	04/09/2024	282,83
0007	16/05/2024	15/06/2024	25/06/2024	346.706,23	7,83%	1.373.065,69	30,99%	3.057.078,33	346.706,23	30/08/2024	284.608,21	04/09/2024	284.608,21
0008	16/06/2024	15/07/2024	23/07/2024	378.145,46	8,46%	1.751.211,15	39,20%	2.716.203,80	378.145,46	22/08/2024	8.473,93	26/08/2024	8.473,93
0008	16/06/2024	15/07/2024	23/07/2024	378.145,46	8,46%	1.751.211,15	39,20%	2.716.203,80	378.145,46	22/08/2024	155.362,56	26/08/2024	155.362,56
0008	16/06/2024	15/07/2024	23/07/2024	378.145,46	8,46%	1.751.211,15	39,20%	2.716.203,80	378.145,46	22/08/2024	214.308,97	26/08/2024	214.308,97
0009	16/07/2024	15/08/2024	27/08/2024	367.053,74	8,22%	2.118.284,89	47,42%	2.348.150,06	367.053,71	23/08/2024	73.137,31	25/09/2024	73.137,31
0009	16/07/2024	15/08/2024	27/08/2024	367.053,74	8,22%	2.118.284,89	47,42%	2.348.150,06	367.053,71	23/08/2024	285.681,03	25/09/2024	285.681,03
0009	16/07/2024	15/08/2024	27/08/2024	367.053,74	8,22%	2.118.284,89	47,42%	2.348.150,06	367.053,71	24/09/2024	8.225,37	25/09/2024	8.225,37
0010	16/08/2024	15/09/2024	23/09/2024	418.569,63	9,37%	2.536.834,52	56,79%	1.830.580,43					

Relações de Reajustamentos do Contrato nº: DJ-082/23

Medição	Início	Fim	Data GLM	Índice de Reajuste	Valor	Valor Acum.	Valor Título	Data Liquid.	Valor Liquidado	Data Pagam.	Valor Pago
0001	16/12/2023	15/01/2024	22/01/2024	0,000000	0,00	0,00					
0002	16/01/2024	15/02/2024	22/02/2024	0,000000	0,00	0,00					
0003	16/02/2024	15/03/2024	04/04/2024	0,000000	0,00	0,00					
0004	16/03/2024	31/03/2024	23/04/2024	0,000000	0,00	0,00					
0005	01/04/2024	15/04/2024	23/04/2024	0,029043	4.851,18	4.851,18	4.851,18	06/06/2024	4.851,18	14/06/2024	4.851,18
0005P-AL	01/04/2024	15/04/2024	23/04/2024	0,029043	609,30	5.460,48	609,30	10/06/2024	609,30	14/08/2024	609,30
0006	16/04/2024	15/05/2024	28/05/2024	0,029043	6.279,32	11.739,80	6.279,32	10/06/2024	6.279,32	14/08/2024	6.279,32
0007	16/05/2024	15/06/2024	25/06/2024	0,029043	10.069,39	21.809,19	10.069,39	30/08/2024	10.069,39	04/09/2024	10.069,39
0008	16/06/2024	15/07/2024	23/07/2024	0,029043	10.982,48	32.791,67	10.982,48	22/08/2024	10.982,48	26/08/2024	10.982,48
0009	16/07/2024	15/08/2024	27/08/2024	0,029043	10.660,34	43.452,01	10.660,34	24/09/2024	10.660,34	25/09/2024	10.660,34
0010	16/08/2024	15/09/2024	23/09/2024	0,029043	12.156,52	55.608,53					

Relações de Aditivos ao Contrato nº: DJ-082/23

Nº	Descrição	Data Publicação	Valor Aditado	Data Fim Cont.	Data Assinat.	Valor Acumulado	% sobre Contrato
1	REPROGRAMAÇÃO COM VALOR	16/07/2024	37.270,93		10/07/2024	37.270,93	0,00%
2	REPROGRAMAÇÃO SEM VALOR	11/10/2024	0,00		07/10/2024	37.270,93	0,00%

Relações de Pré Aditivos ao Contrato nº: DJ-082/23


Nº	Descrição	Valor Aditado	Data Fim Cont.	% sobre Contrato
103	APOSTILA DE REAJUSTAMENTO (R\$ 3,53)			0,00%

Informações do Contrato no SUCC

IJ	Tipo	Cod. Fornecedor	Nome Fornecedor	Valor	Data Início	Data Fim
012023270002330000	ORIGINAL	000000951062	SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	4.430.144,02	27/11/2023	19/05/2025
012023270002330001	APOSTILA	000000951062	SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	4.430.144,02	27/11/2023	19/05/2025
012023270002330002	APOSTILA	000000951062	SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	4.540.739,94	27/11/2023	19/05/2025
012023270002330100	ADITIVO	000000951062	SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	4.578.010,87	27/11/2023	19/05/2025
012023270002330101	APOSTILA	000000951062	SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	4.578.979,83	27/11/2023	19/05/2025

Histórico de Status do Contrato nº: DJ-082/23

Data da Mudança	Status	Usuário	Nome Usuário	Observação
27/11/2023	Em Negociação	lucas.moreira	Lucas Heringer Moreira	Contrato cadastrado.
16/12/2023	Em Andamento	richard.melo	Richard Reis Silva Melo	

 PREFEITURA BELO HORIZONTE	RELATÓRIO DE ADITIVO	SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	DJ-082/23	1/1
		Praça Rio Branco - O.P. Digital 2013	Centro Sul	
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura		CS-S-LAZ-14-1743		2

ADITIVO PARA APROVAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE	PREÇO TOTAL	Cálculo SGEE	
001	35.001 - URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA RIO BRANCO (PRAÇA DA RODOVIÁRIA).						
01	INSTALAÇÃO DA OBRA						
01.09	CONTAINER 6,0X2,30X2,82 M COM ISOLAMENTO TERMICO						
01.09.01	MOBILIZAÇÃO DE CONTAINER	UN	1.160,58	-1,0000	-1.160,58	0,029043	(33,71)
01.09.09	REFEITORIO	MES	628,65	-12,0000	-7.543,80	0,029043	(219,12)
01.09.11	DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER	UN	1.160,58	-1,0000	-1.160,58	0,029043	(33,71)
01.09.14	INSTALAÇÕES PARA CONTAINER REFEITORIO	UN	314,96	-1,0000	-314,96	0,029043	(9,15)
01.09.16	CAIXA DÁGUA DE 1000L PARA ABASTECIMENTO DE CONTAINERS	UN	286,25	-1,0000	-286,25	0,029043	(8,31)
01.10	BANHEIRO QUIMICO						
01.10.02	BANHEIRO QUÍMICO E REBOQUE PARA TRANSPORTE DE BANHEIRO QUÍMICO	MES	1.003,31	-6,0000	-6.019,86	0,029043	(174,84)
01.29	ANDAIME FACHADEIRO						
01.29.01	ANDAIME FACHADEIRO INCLUSIVE FORRO METALICO	M2MES	10,64	-620,0000	-6.596,80	0,029043	(192,20)
01.29.02	GUARDA CORPO MADEIRA L= 15 CM P/ ANDAIME FACHADEIRO	M2	11,42	-180,0000	-2.055,60	0,029043	(59,40)
01.29.03	MONTAGEM DE ANDAIME FACHADEIRO	M2	2,67	-155,0000	-413,85	0,029043	(12,40)
01.29.04	DESMONTAGEM DE ANDAIME FACHADEIRO	M2	2,67	-155,0010	-413,85	0,029043	(12,40)
01.31	INSTALAÇÕES PARA CONTAINERES						
01.31.06	HASTE DE ATERRAMENTO AÇO GALV. 3/4" X 3,0 MM (REF:SUDECAP-11.83.11)	UN	244,23	-1,0000	-244,23	0,029043	(7,09)
01.31.07	CABO DE COBRE NU # 50 MM2 (REF:SUDECAP-11.91.06)	M	42,32	-10,0000	-423,20	0,029043	(12,30)
			TOTAL DO GRUPO: 1		-26633,56		
02	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES						
02.12	CORTE MECANICO EM CONCRETO/ASFALTO						
02.12.01	CORTE MECAN. C/ SERRA CIRCULAR EM CONCRETO/ASFALTO	M	2,48	-52,8440	-131,05	0,029043	(3,70)
			TOTAL DO GRUPO: 2		-131,05		
17	PINTURA						
17.44	TRATAMENTO (SUPERF.CONCR.PEDRAS ALVENARIA/CERAMICOS)						
17.44.03	VERNIZ ACRILICO SOBRE CONCRETO APARENTE A 2 DEMAO S	M2	23,13	-958,7500	-23.101,09	0,029043	(669,16)
			TOTAL DO GRUPO: 17		-23101,09		
19	DRENAGEM						
19.31	CANALETA - PADRAO SUDECAP						
19.31.91	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA FF MALHA QUADRICULADA 100X30CM, INCLUSIVE CAIXILHO	M	292,88	69,0000	20.215,62	0,029043	587,19
			TOTAL DO GRUPO: 19		20215,62		
45	EQUIPAMENTOS						
45.02	COMBUSTÍVEIS						
45.02.03	OLEO DIESEL	L	5,71	647,5000	3.687,23	0,029043	110,08
45.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						
45.03.90	MOBILIZAÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA ARTICULADA DIESEL 4X4 600AJ	UN	1.206,39	1,0000	1.206,39	0,029043	35,04
45.03.91	ALUGUEL DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA ARTICULADA DIESEL 4X4 600AJ , INCLUSIVE OPERADOR	MÊS	23.540,07	1,0000	23.540,07	0,029043	683,67
45.03.92	DESMOBILIZAÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA ARTICULADA DIESEL 4X4 600AJ	UN	1.206,39	1,0000	1.206,39	0,029043	35,04
			TOTAL DO GRUPO: 45		29660,08		
			TOTAL DA PLANILHA: 1		0		3,53
			TOTAL DO ADITIVO: 2		0		



DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA – FINANCEIRA

REAJUSTE CONTRATUAL – DJ-082/23

AP nº 03

SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

**EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA RIO BRANCO
(PRAÇA DA RODOVIÁRIA).**

1743-CS-S-LAZ-14

Em atendimento ao disposto no art. 16, II e § 4º da Lei Complementar 101/2000, informamos que o referido objeto desta despesa consta como prioridade e meta da Administração Pública do Município de Belo Horizonte conforme:

- Plano Plurianual de Ação Governamental 2022/2025, para o período de 2023-2025 – Lei Nº 11.443, de 29 de dezembro de 2022.
- Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2024 – Nº 11.594, de 22 de setembro de 2023.
- Lei Nº 11.644, de 29 de dezembro de 2023 para o Orçamento Anual 2024.
- Decreto Nº 18.615, de 26 de janeiro de 2023, autoriza abertura do Orçamento Anual para o Exercício 2024.

De acordo com a Lei Municipal 11.065, de 01 de agosto de 2017, referente à Estrutura Organizacional da Administração Direta do Poder Executivo, compete à Subsecretaria de Planejamento e Orçamento, a coordenação e controle do orçamento anual do Município, que através das Solicitações de Provisões, efetua os provisionamentos Orçamentários para as respectivas Unidades Orçamentárias.

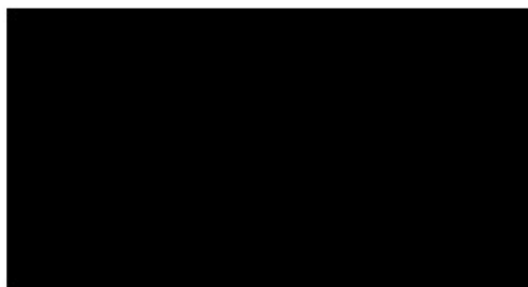
Conforme Quadro de Detalhamento de Despesas para o ano de 2024, a classificação orçamentária para esta despesa será:

2700.1100.18.541.227.1.403.0006.449051.04.01.754.791 – CO 0000

2700.1100.18.541.227.1.403.0006.449051.04.01.500.000 – CO 9000 da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura - SMOBI.

Valor da despesa: **R\$3,53.**

Belo Horizonte, 11 de outubro de 2024.





DECLARAÇÃO

Em observância ao disposto no art. 16, II e § 4º da Lei Complementar nº 101/00, declaro que a despesa resultante deste **Reajuste ao Contrato DJ-082/23 - Execução da obra de reforma e revitalização da Praça Rio Branco (Praça da Rodoviária)**, tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias.

A presente declaração está em consonância com a autorização expedida pela Câmara de Coordenação de Gestão – CCG, através do ofício OF. CCG/ SMOBI/Nº. 118/2024.

Belo Horizonte, 11 de outubro de 2024.



Solicitante: Juliana Mara de Campos Parma | Gerência de Acompanhamento e Execução Contratual - GAECO-SD
Data da solicitação: 11/10/2024



Juliana Mara de Campos Parma <juliana.parma@pbh.gov.br>

DJ-082/23 - AP 03 - REAJUSTE

Juliana Mara de Campos Parma <juliana.parma@pbh.gov.br>

11 de outubro de 2024 às 14:24

Para: Diretoria de Financas <difi@pbh.gov.br>

Cc: Lorena da Silva Fernandes de Brito <lorena.dbrito@pbh.gov.br>, Lilian Ferreira Muzzi Rodrigues de Paula <lilian.muzzi@pbh.gov.br>

Prezados, boa tarde!

Estamos enviando para a assinatura do Secretário, a Apostila de reajuste 03 ao contrato DJ-082/23, no valor de R\$3,53.

Devido ao baixo valor da apostila, não cobraremos complementação de garantia, cujo valor corresponderia a R\$ 0,18. No próximo reajuste faremos a compensação do valor.

Atenciosamente,

Juliana Mara de Campos Parma | Gerência de Acompanhamento e Execução Contratual - GAECO-SD

Superintendência de Desenvolvimento da Capital - SUDECAP

Rua Guajajaras 1107 | 6º andar | Lourdes | Belo Horizonte - MG | CEP: 30.180-100

(31) 3277-8148 - (31) 98854-2228 | pbh.gov.br

**PREFEITURA
BELO HORIZONTE**

Aviso Legal - Esta mensagem e seus anexos podem conter informações confidenciais e/ou privilegiadas. Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a recebê-la, não deve usar, copiar ou divulgar as informações nela contida ou tomar qualquer ação baseada nessas informações, sob pena das ações administrativas, cíveis e penais cabíveis. Caso entenda ter recebido esta mensagem por engano, por favor, apague-a, bem como seus anexos, e avise imediatamente ao remetente. Este ambiente é monitorado. A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) informa fazer uso pleno do seu direito de arquivar e auditar, a qualquer tempo, as mensagens eletrônicas e anexos processados em seus sistemas e propriedades, com esta declaração eliminando, de forma explícita, clara e completa, qualquer expectativa de privacidade por parte do remetente e destinatários.

Decreto Municipal nº 15.423/13

