



**PREFEITURA
BELO HORIZONTE**

RELATÓRIO DE ADITIVO

CONTRATADA
D.L.A. ENGENHARIA EIRELI

CONTRATO Nº
DJ-024/21

FOLHA
1/4

ORGÃO EMITENTE

**Superintendência de Desenvolvimento
da Capital**

OBJETO
MANUTENÇÃO DA ORLA E DO ESPELHO D'ÁGUA DA LAGOA DA PAMPULHA

REGIONAL
Pampulha

261

EMPREENDIMENTO
P-S-MAN-19-2480

PRÉ-ADITIVO Nº
1

ADITIVO PARA APROVAÇÃO

Solicita-se que o prazo do contrato nº. DJ-024/21 com o IJ nº 01.2021.2702.0006 seja prorrogado por mais 365 (Trezentos e Sessenta e Cinco Dias Corridos), com término para o dia 25/02/2023.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE	PREÇO TOTAL
003	75.003 - PRIMEIRA RENOVAÇÃO - MANUTENÇÃO DA ORLA E DO ESPELHO D'ÁGUA DA LAGOA DA PAMPULHA				
01	INSTALAÇÃO DA OBRA				
01.03	PLACA DE OBRA AFIXADA COM PEÇAS DE MADEIRA 8X12CM				
01.03.02	PLACA DE OBRA EM LONA IMPRESSAO DIGITAL P. SUDECAP	M2	186,19	24,0000	4.468,56
01.04	TAPUME PADRAO SUDECAP (TIPO I, II E III)				
01.04.04	COMPENSADO 10MM COM BASE DE CONCRETO S/INFORME PBH	M	79,22	50,0000	3.961,00
01.04.05	INFORME PUBLIC.LONA IMP.DIGITAL APLICADO EM TAPUME	M2	55,43	50,0000	2.771,50
01.04.09	TELA-TAPUME DE POLIPROPILENO H= 1,20 M, INCL. BASE	M	6,25	1.000,0000	6.250,00
01.04.10	PROTEÇÃO COM FITA ZEBRADA AMARELA L=7CM E PEÇA 7X7	M	6,46	1.000,0000	6.460,00
01.04.11	FITA ZEBRADA AMARELA PARA SINALIZAÇÃO L= 7CM	M	2,95	1.000,0000	2.950,00
01.09	REMANEJAMENTO DE TAPUME	M	7,00	1.000,0000	7.000,00
01.09	CONTAINER 6,0X2,30X2,82 M COM ISOLAMENTO TERMICO				
01.09.01	MOBILIZACAO DE CONTAINER	UN	409,36	4,0000	1.637,44
01.09.02	ESCRITORIO COM AR CONDICIONADO	MES	654,98	12,0000	7.859,76
01.09.08	VESTIARIO	MES	491,23	12,0000	5.894,76
01.09.09	REFEITORIO	MES	491,23	12,0000	5.894,76
01.09.10	DEPOSITO E FERRAMENTARIA COM LAVATORIO	MES	561,41	12,0000	6.736,92
01.09.11	DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER	UN	409,36	4,0000	1.637,44
01.09.12	INSTALAÇÕES PARA CONTAINERS TIPO ESCRITORIO	UN	265,52	1,0000	265,52
01.09.13	INSTALAÇÕES PARA CONTAINER VESTIARIO COM BANCO E ARMÁRIO	UN	68,81	1,0000	68,81
01.09.14	INSTALAÇÕES PARA CONTAINER REFEITORIO	UN	191,29	1,0000	191,29
01.09.16	CAIXA D'ÁGUA DE 1000L PARA ABASTECIMENTO DE CONTAINERS	UN	225,22	3,0000	675,66
01.10	BANHEIRO QUIMICO				
01.10.01	BANHEIRO QUIMICO 110X120X230CM COM MANUTENCAO	MES	625,74	12,0000	7.508,88
01.11	SINALIZAÇÃO				
01.11.01	PLACA 1,0X0,60M DUPLA FACE CH.GALV. 26 EM CAVALETE	UNME S	14,26	36,0000	513,36
01.11.02	PLACA 1,0X0,60M CH.26 EM CAVALETE METALON 20X20MM	UNME S	13,27	36,0000	477,72
01.11.03	PLACA 0,50X0,50M DUPLA FACE CH.GALV.22 EM CAVALETE	UNME S	10,80	36,0000	388,80
01.11.04	PLACA 0,50X0,50M CH.GALV.22 CAVALETE METALON 20X20	UNME S	9,32	36,0000	335,52
01.11.07	CONE EM PVC H= 75 CM	UN	34,39	15,0000	515,85
01.11.10	FAIXA 6,0X0,80M TECIDO MORIM SUPORTE EM EUCALIPTO	UN	130,55	6,0000	783,30
	TOTAL DO GRUPO: 01				75.246,85
02	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES				
02.11	DEMOLIÇÃO DE PASSEIO E PAVIMENTO				
02.11.04	PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO C/EQUIPAMENTO ELETRICO	M2	6,42	1.200,0000	7.704,00
02.26	TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CARRINHO DE MAO				
02.26.01	DMT <= 50,0 M	M3	22,94	180,0000	4.129,20
02.29	TRANSPORTE DE MAT.DE QUALQUER NATUREZA EM CAÇAMBA				
02.29.01	CAÇAMBA 5m³	VG	175,44	36,0000	6.315,84
	TOTAL DO GRUPO: 02				18.149,04
03	TRABALHOS EM TERRA				
03.22	REATERRO DE VALA				
03.22.01	MANUAL	M3	39,93	750,0000	29.947,50
03.23	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO				



**PREFEITURA
BELO HORIZONTE**

RELATÓRIO DE ADITIVO

CONTRATADA
D.L.A. ENGENHARIA EIRELI

CONTRATO Nº
DJ-024/21

FOLHA
2/4

ORGÃO EMITENTE

**Superintendência de Desenvolvimento
da Capital**

OBJETO
MANUTENÇÃO DA ORLA E DO ESPELHO D'ÁGUA DA LAGOA DA PAMPULHA

REGIONAL
Pampulha

263

EMPREENHIMENTO
P-S-MAN-19-2480

PRÉ-ADITIVO Nº
1

ADITIVO PARA APROVAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE	PREÇO TOTAL
003	75.003 - PRIMEIRA RENOVAÇÃO - MANUTENÇÃO DA ORLA E DO ESPELHO D'ÁGUA DA LAGOA DA PAMPULHA				
03	TRABALHOS EM TERRA				
03.23.01	MANUAL, COM SOQUETE	M2	3,91	2.500,0000	9.775,00
TOTAL DO GRUPO: 03					39.722,50
04	FUNDAÇÕES				
04.13	FORMA, ESCORAMENTO, DESFORMA E LIMPEZA EM FUNDAÇÃO				
04.13.04	DE TABUA DE MADEIRA DE LEI	M2	54,03	120,0000	6.483,60
04.30	BALDRAME DE ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO(SAPATA)				
04.30.13	E= 20 CM PREENCHIDO COM CONCRETO 1:3:6 (10MPA)	M3	558,00	16,0000	8.928,00
TOTAL DO GRUPO: 04					15.411,60
05	GALERIA CELULAR E OU CONTENÇÕES				
05.20	GABIÃO				
05.20.01	TIPO CAIXA MALHA 8X10,FIO 2,7MM, REVESTIDO EM PVC (COM CALÇADÃO GNAISSE)	M3	382,50	120,0000	45.900,00
TOTAL DO GRUPO: 05					45.900,00
14	REVESTIMENTOS				
14.21	REVESTIMENTO COM PEDRA				
14.21.03	ARREIMATE EM ARDOSIA H=5CM	M	15,16	900,0000	13.644,00
TOTAL DO GRUPO: 14					13.644,00
17	PINTURA				
17.50	PINTURA DE QUADRAS, PATIOS E ESTACIONAMENTO				
17.50.01	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRAS SISTEMA ACRILICO	M	4,49	7.200,0000	32.328,00
17.50.11	C/LATEX ACRILICA INCL.PINT.DE LIGACAO EMULSIONADA	M2	8,93	7.200,0000	64.296,00
TOTAL DO GRUPO: 17					96.624,00
19	DRENAGEM				
19.04	REDE TUB. CONCRETO CIMENTO ARI PLUS RS CLASSE PA-1				
19.04.01	DN= 400 MM	M	105,86	50,0000	5.293,00
19.04.03	DN= 600 MM	M	173,75	20,0000	3.475,00
19.07	CONCRETO PARA BERÇO DE REDE TUBULAR				
19.07.01	TRAÇO 1:3:6, INCLUSIVE LANÇAMENTO	M3	377,36	7,0000	2.641,52
19.08	FORMA PARA BERÇO				
19.08.01	EM TABUA, INCLUSIVE DESFORMA	M2	17,06	21,0000	358,26
TOTAL DO GRUPO: 19					11.767,78
20	PAVIMENTAÇÃO				
20.04	SUB-BASE ESTAB. GRANUL. ENERGIA PROCTOR INTERMED.				
20.04.03	COM BRITA BICA CORRIDA (AGREGADO DE PEDREIRA)	M3	98,52	250,0000	24.630,00
TOTAL DO GRUPO: 20					24.630,00
21	URBANIZACAO E OBRAS COMPLEMENTARES				
21.05	PASSEIOS				
21.05.03	CONCRETO >=20MPA USINADO E=8CM MECANIZ.(INCL.TELA)	M2	45,57	1.200,0000	54.684,00
21.07	LANÇAMENTO E ESPALHAMENTO DE MATERIAIS EM PASSEIO				
21.07.01	SOLO EM AREA DE PASSEIO	M3	15,29	180,0000	2.752,20
21.30	GRAMACAO, INCLUSIVE PLANTIO				
21.30.06	GRAMA SAO CARLOS - AXONOPUS COMPRESSUS	M2	13,85	1.000,0000	13.850,00
21.30.10	FORMICIDA MIREX-SD OU SIMILAR PARA ELIMINAR FORMIGAS CORTADEIRAS DO GÊNERO ATTA E ACROMYRM	KG	18,71	200,0000	3.742,00
21.32	FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PAISAGISMO:				
21.32.03	ADUBO MINERAL 10-10-10	KG	1,46	1.000,0000	1.460,00
21.32.04	ADUBO MINERAL 4-14-8	KG	1,43	1.000,0000	1.430,00


USUÁRIO: jose.jorge - José Ribamar Martins Jorge

Gerência de Manutenção de
Infraestrutura - GMINF / SUDECAP

04/01/2022 10:41

ADITIVO PARA APROVAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE	PREÇO TOTAL
003	75.003 - PRIMEIRA RENOVAÇÃO - MANUTENÇÃO DA ORLA E DO ESPELHO D'ÁGUA DA LAGOA DA PAMPULHA				
21	URBANIZACAO E OBRAS COMPLEMENTARES				
21.32.05	CALCAREO DOLOMITICO (ACIMA DE 1T)	KG	0,09	5.000,0000	450,00
21.32.06	CONDICIONADOR DE SOLO - TERRACOTTEM UNIVERSAL (SOMENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL)	KG	12,40	100,0000	1.240,00
TOTAL DO GRUPO: 21					79.608,20
24	COMBUSTÍVEL PARA EMBARCAÇÕES E VEÍCULOS				
24.01	COMBUSTÍVEL PARA EMBARCAÇÕES E VEÍCULOS				
24.01.05	GASOLINA COMUM	L	5,26	21.600,0000	113.616,00
24.01.06	OLEO NAUTICO - 2 TEMPOS	L	42,11	720,0000	30.319,20
TOTAL DO GRUPO: 24					143.935,20
30	ITENS DIVERSOS				
30.01.11	GARFO DE 4 DENTES(ANCINHO) COM CABO DE CANO DE 1X1/4 - 1.40M (FORNECIMENTO DE FERRAMENTA)	UN	61,69	60,0000	3.701,40
30.01.12	FERRAMENTA COM TELA DE ALUMINIO (MOEDA) COM CABO DE CANO 1X1/4 - 1.4M	UN	67,86	60,0000	4.071,60
30.01.13	FERRAMENTA COM TELA DE ALUMINIO(MOEDA) E TELA PENEIRA GALVANIZADA COM CABO DE CANO 1X1/4	UN	69,09	60,0000	4.145,40
30.01.14	TOTENS DE DEMARCAÇÃO DE DISTÂNCIA- Fabricação com acabamento totalmente em chapa de Aço In	UN	356,73	40,0000	14.269,20
30.01.15	ADESIVAÇÃO DOS TOTENS DE MARCAÇÃO DE DISTÂNCIAS - TAMANHO: 20cm X 20cm, SANGRIA DE 3,5mm M	UN	7,13	360,0000	2.566,80
30.01.16	BARREIRA DE CONTENÇÃO MÓVEL COM FLUTUADORES FORMADOS DE TUBOS EM POLIPROPILENO, LONA DE PO	UN	3.632,16	3,0000	10.896,48
TOTAL DO GRUPO: 30					39.650,88
31	VEICULOS				
31.01	VEICULOS				
31.01.01	VEÍCULO MÍNIMO 1300CC COM AR CONDICIONADO - FLEX COM MANUTENÇÕES, EXCETO COMBUSTÍVEL E MOT	MÊS	1.415,22	24,0000	33.965,28
31.01.02	VEICULO UTILITARIO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS C/ MOTORISTA (CAPACIDADE MINIMA 7 PESSOA	MÊS	8.951,98	12,0000	107.423,76
31.01.04	BARCO DE ALUMINIO COMPRIMENTO APROX 6 METROS (MÍNIMO OITO LUGARES) INCLUSIVE MOTOR DE PO	MÊS	4.783,62	12,0000	57.403,44
31.01.05	SISTEMA DE FLUTUANTES EASY PIER OU SIMILAR MEDINDO 7,50MX4,50MX0,38M REVESTIDOS COM CHAPA	MÊS	5.062,39	24,0000	121.497,36
TOTAL DO GRUPO: 31					320.289,84
50	CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO				
50.10	CAMINHAO, CARROCERIA E CAVALO MECANICO				
50.10.08	CHP/CAMINHAO BASCULANTE	H	99,85	1.764,0000	176.135,40
50.10.09	CHI/CAMINHAO BASCULANTE	H	49,21	456,0000	22.439,76
50.10.85	CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA	H	55,75	588,0000	32.781,00
50.10.86	CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA	H	27,62	152,0000	4.198,24
50.10.87	CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUÇÃO, COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23	H	55,75	588,0000	32.781,00
50.10.88	CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 230	H	27,62	152,0000	4.198,24
50.20	ESCAVADEIRA E DRAGA				
50.20.06	CHP/RETRO-ESCAVAD. CASE 580 L -(0,77M3) 75HP (4X2)	H	102,46	1.764,0000	180.739,44
50.20.07	CHI/RETRO-ESCAVAD. CASE 580 L -(0,77M3) 75HP (4X2)	H	44,23	456,0000	20.168,88
50.21	ROCADEIRA				
50.21.03	CHP-ROCADEIRA ECHO MODELO SRM-OPERADOR C\ 40% INSALUBRIDADE	H	28,92	17.640,0000	510.148,80
50.21.04	CHI-ROCADEIRA ECHO MODELO SRM-OPERADOR C\ 40% INSALUBRIDADE	H	25,48	4.560,0000	116.188,80
50.41	EQUIPAMENTOS DE APOIO				
50.41.01	CHP/MOTO-SERRA HUSQVARNA MODELO 61, CILINDROS:62	H	21,78	291,0000	6.337,98
50.41.02	CHI/MOTO-SERRA HUSQVARNA MODELO 61, CILINDROS:62	H	15,66	101,0000	1.581,66

 PREFEITURA BELO HORIZONTE	RELATÓRIO DE ADITIVO	CONTRATADA D.L.A. ENGENHARIA EIRELI	CONTRATO Nº DJ-024/21	FOLHA 4/4
		OBJETO MANUTENÇÃO DA ORLA E DO ESPELHO D'ÁGUA DA LAGOA DA PAMPULHA	REGIONAL Pampulha <i>264</i>	
		EMPREENDIMENTO P-S-MAN-19-2480	PRÉ-ADITIVO Nº 1	

ORGÃO EMITENTE
**Superintendência de Desenvolvimento
da Capital**

ADITIVO PARA APROVAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE	PREÇO TOTAL
003	75.003 - PRIMEIRA RENOVAÇÃO - MANUTENÇÃO DA ORLA E DO ESPELHO D'ÁGUA DA LAGOA DA PAMPULHA				
50	CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO				
50.45	SOPRADOR / ASPIRADOR				
50.45.01	SOPRADOR / ASPIRADOR DE FOLHAS PROFISSIONAL COM SACO COLETOR A GASOLINA 28CC - SOMENTE EQU	MÊS	148,06	48,0000	7.106,88
TOTAL DO GRUPO: 50					1.114.806,08
55	MAO DE OBRA PARA EXECUCAO DE OBRA				
55.11	MAO DE OBRA PARA EXECUCAO DE OBRA				
55.11.02	AJUDANTE (40% DE INSALUBRIDADE)	H	18,44	33.300,0000	614.052,00
55.11.03	AJUDANTE (40% DE INSALUBRIDADE E HORA EXTRA DE 60%)	H	29,50	1.920,0000	56.640,00
55.11.04	AJUDANTE (40% DE INSALUBRIDADE E HORA EXTRA DE 100%)	H	36,87	1.920,0000	70.790,40
55.11.05	OFICIAL (40% DE INSALUBRIDADE)	H	22,07	11.100,0000	244.977,00
55.11.06	OFICIAL (40% DE INSALUBRIDADE E HORA EXTRA DE 60%)	H	35,32	816,0000	28.821,12
55.11.07	OFICIAL (40% DE INSALUBRIDADE E HORA EXTRA DE 100%)	H	44,15	816,0000	36.026,40
55.11.09	ENCARREGADO (40% DE INSALUBRIDADE)	H	23,86	2.220,0000	52.969,20
55.11.10	ENCARREGADO (40% DE INSALUBRIDADE E HORA EXTRA DE 60%)	H	38,18	192,0000	7.330,56
55.11.11	ENCARREGADO (40% DE INSALUBRIDADE E HORA EXTRA DE 100%)	H	47,72	192,0000	9.162,24
TOTAL DO GRUPO: 55					1.120.768,92
60	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				
60.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				
60.01.01	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	13.151,25	3,0000	39.453,75
60.01.02	AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	2.928,84	12,0000	35.146,08
60.01.03	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	2.928,84	12,0000	35.146,08
60.01.04	VEÍCULO TIPO CAMINHONETE PICK-UP PEQUENA EXCETO COMBUSTÍVEL E MOTORISTA	MÊS	1.643,29	12,0000	19.719,48
60.01.05	GASOLINA COMUM	L	5,26	3.600,0000	18.936,00
60.01.06	TÉCNICO DE SEGURANÇA	MÊS	3.053,80	12,0000	36.645,60
60.01.07	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	MÊS	2.856,60	12,0000	34.279,20
TOTAL DO GRUPO: 60					219.326,19
TOTAL DA PLANILHA: 003					3.379.481,08
TOTAL DO ADITIVO: 1					3.379.481,08


 Gerência de Manutenção de
 Infraestrutura - GMINF / SUDECAP

