

RECEBIDO

Por Jessika-7296-HEMU-A1 às 15:46, 19/7/2022

2º TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO Nº 506/2022 AO CONTRATO Nº 7296-HEMU, FIRMADO ENTRE O INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO – IGH E LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA.

O **INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO – IGH**, CNPJ/MF nº 11.858.570/0002-14, situado à Av. Perimetral, s/nº, Qd. 37, Lt. 74, Sl. 101, Setor Coimbra, Goiânia/GO, CEP.: 74.530-020, representado neste ato pelo **Dr. Joel Sobral de Andrade**, Superintendente, advogado, portador do documento de identidade nº 0716630613 SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob o nº 821.110.735-04, residente e domiciliado em Salvador/BA, doravante denominado **Contratante**, e a empresa **LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 09.070.428/0001-85, com sede à St. Saus Quadra 4, bloco A, sala, nº 521, Edif. Victória Off. Tower, Parte A22, Asa Sul, Brasília/DF, CEP 70.070-938, representado neste ato pelo seu sócio, doravante denominado **Contratado**, resolvem celebrar o presente termo aditivo ao **Contrato nº 7296-HEMU**, celebrado em 19/08/2021, conforme ofício HEMU/IGH nº 190/2022, mediante as cláusulas e condições a seguir ajustadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA ALTERAÇÃO

Altera-se o valor do contrato em epígrafe, a partir de 18 de maio de 2022, para incluir serviços de reforma, no que tange a conclusão da UTI neonatal e a execução da concretagem do estacionamento em prol do **Hospital Estadual da Mulher – HEMU**, com o acréscimo no valor global de **R\$48.064,01 (quarenta e oito mil, sessenta e quatro reais e um centavo)** conforme a tabela no anexo I e disposições a seguir:

1. PINTURA DE PORTAS						
ITEM	REFERÊNCIA	AMBIENTES	UND	SERVIÇOS ADICIONAIS AO CONTRATO	VALOR UNIT. COM BDI	VALOR TOTAL
1.1	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA COR BRANCA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	M²	42,24	R\$ 20,15	R\$ 851,32
1.2	SINAPI	APLICAÇÃO DE MASSA EPOXI PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA PU DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) AF_01/2021	M²	42,24	R\$ 25,38	R\$ 1.071,98
2. IMPERMEABILIZAÇÃO						
2.1	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA/MEMBRANA ACRÍLICA/ 3 DEMÃOS. AF_06/2018	M²	79,72	R\$ 23,30	R\$ 1.857,48
2.2	GOINFRA	REGULARIZAÇÃO DE PAREDE DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ CIMENTO CRISTALIZANTE 3 DEMÃOS	M²	20,00	R\$ 26,11	R\$ 522,15
2.3	GOINFRA	REBOCO (1CALH:4ARF+100KG CI/M³) ESP.=1CM	M²	24,00	R\$ 21,53	R\$ 516,72
2.4	GOINFRA	CHAPISCO COMUM	M²	24,00	R\$ 4,65	R\$ 116,40
2.5	GOINFRA	EMBOÇO (1CI.4ARML)	M²	24,00	R\$ 19,29	R\$ 462,96
3. PINTURA EPOXI PAREDE/FORRO						
3.1	GOINFRA	EMASSAMENTO EPOXI 2 ADEMÃOS	M²	356,78	R\$ 28,64	R\$ 10.218,29
3.2	GOINFRA	PINTURA EPOXI	M²	594,64	R\$ 30,70	R\$ 18.255,45
3.3	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LATEX PVA EM PAREDES, UMA ADEMÃO. AF_06/2014	M²	594,64	R\$ 2,43	R\$ 1.444,98

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade e Luisa Moura Gomes. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldesinaturas.com.br> e utilize o código 6C18-D3BC-322A-CCBF.

2º TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO Nº 506/2022 AO CONTRATO Nº 7296-HEMU, FIRMADO ENTRE O INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO – IGH E LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA.

4. ATERRAMENTO						
4.1	SINAPI	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (SEM TRANSPORTE)	M³	228,00	R\$ 20,13	R\$ 4.589,76
4.2	SINAPI	PEDRA BRITADA N.1 (9,5 A 19MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M³	3,10	R\$ 93,43	R\$ 289,64
4.3	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF_07/2020	M3XKM	1848,80	R\$ 0,81	R\$ 1.502,84
5. ELÉTRICO						
5.1	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	60,00	R\$ 67,53	R\$ 4.051,80
6. SERVIÇOS DIVERSOS						
6.1	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA -PADRÃO ALTO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	3,00	R\$ 527,63	R\$ 1.582,88
6.2	COTAÇÃO	REVESTIMENTO EM AÇO INOX AISI304 MD.690X630-PROTEÇÃO DA PORTA DE ACESSO PRINCIPAL	UND	2,00	R\$ 448,28	R\$ 896,55
VALOR TOTAL ADICIONAL AO CONTRATO						R\$ 48.231,20
VALOR SUPRIMIDO AO CONTRATO						
1.						
1.1	GOINFRA	SABONETEIRA INOX	UND	6,00	R\$ 167,19	R\$ 167,19
VALOR TOTAL ADITIVO						R\$ 48.064,01

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições originalmente pactuadas que não colidam com o presente aditivo que, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma para o mesmo fim de se produzir seus jurídicos e legais efeitos.

Goiânia/GO, 18 de maio de 2022.

Instituto de Gestão e Humanização – IGH
Contratante

LUIZ DERLANE GONCALVES Assinado de forma digital por
FARIAS:29593646191 LUIZ DERLANE GONCALVES
FARIAS:29593646191

LRB Construtora e Administradora LTDA
Contratada

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade e Luisa Moura Gomes. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://veresign.portaldesinaturas.com.br> e utilize o código 6C18-D3BC-322A-CCBF.

2º TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO Nº 506/2022 AO CONTRATO Nº 7296-HEMU, FIRMADO ENTRE O INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO – IGH E LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA.

Anexo I

ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
<p>UNIDADE: HOSPITAL MATERNO INFANTIL - HMI CNPJ: 09.070.428/0001-85 PLANILHA CUSTO REFERENCIAL: SIMPL_05_2021_DESENERADO / GONINRA_07_2021_DESENERADO BRN: 19.576</p>				
Planilha Orçamentária Sintética - ADITIVO				
SERVIÇOS ADICIONAIS AO CONTRATO				
1.2	102220	SINAPI	42,24	42,24
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO PIGMENTADA COR BRANCA/ ESMALTE SINTÉTICO ACEFINADO EM MADEIRA, 3 DEMÓS, AF_01/2021				
1.3	102222	SINAPI	42,24	42,24
APLICAÇÃO MASSA EPOXI PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA PU DE ACABAMENTO (PIMENTADA), AF_01/2021				
2.1	9555	SINAPI	79,72	79,72
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIÉRMICA/ALUMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÓS, AF_06/2018				
2.2	12009	GONFERA	20,00	20,00
REDOCOR (TINTA) PARA PAREDE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ CIMENTO CRISTALIZANTE 3 DEMÓS				
2.3	130152	GONFERA	24,00	24,00
REDOCOR (TINTA) A/RP-C-100KG CINZA ESP = TCM				
2.4	200101	GONFERA	24,00	24,00
CHAPISCO COLAR, 3 DEMÓS				
2.5	200081	GONFERA	24,00	24,00
BARRIDO COLAR, 3 DEMÓS				
3.1	261033	GONFERA	356,78	356,78
EMALSAMENTO EPOXI 2 DEMÓS				
3.2	261002	GONFERA	594,64	594,64
PINTURA EPOXI				
3.3	88465	SINAPI	594,64	594,64
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, LIMA, DEBÃO, AF_06/2014				
4.1	8077	SINAPI	228,00	228,00
ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (SEM TRANSPORTE)				
4.2	4721	SINAPI	3,10	3,10
PEDRA BRITADA N. 1 (0,5 a 19 MM) FOCIO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE				
4.3	93560	SINAPI	1848,80	1848,80
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: MAXXMI), AF_07/2020				
5.1	92990	SINAPI	60,00	60,00
CABO DE COBRE ELÉTRICO (ISOLADO, 70 MM² ANTI-CHAMA 0,8/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA), AF_12/2021				
6.1	96922	SINAPI	3,00	3,00
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_07/2020				
6.2		COTAÇÃO	2,00	2,00
REVESTIMENTO EM AÇO INOX AISI304 MID. 90X60S0 - PROTEÇÃO DA PORTA DE ACESSO PRINCIPAL				
SERVIÇOS SUPRIMIDOS DO CONTRATO (DADOS DO CONTRATO Nº 7296/2021-HMI)				
1.1	80741	GONFERA	0,00	0,00
SUBMETEIRA EM INOX				
				VALOR TOTAL SUPRIMIDO AO CONTRATO: R\$ 107,19
				VALOR TOTAL ADITIVO: R\$ 48.064,01

Obs.: Informamos que os serviços adicionais não são alterados e prazo de execução firmado.

Documento assinado digitalmente
 RENATO PINHEIRO RODRIGUES
 Data: 18/05/2022 13:59:18-0300
 Verifique em <https://verifcador.ig.br>

09.070.428/0001-85
 IGH INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO
 0104 905 BLOCIO.001 Nº 40 SUBSÍDIO
 F - ASI NOME: CEP 70.375-549
 BRASILIA - DF

Larissa Santa Cruz
 Diretora Geral
 Hospital Estadual da Mulher - HEMI

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade e Luisa Moura Gomes.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifcador.ig.br> e utilize o código 6C18-D3BC-322A-CCBF.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal Vertsign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/6C18-D3BC-322A-CCBF> ou vá até o site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 6C18-D3BC-322A-CCBF



Hash do Documento

4C1B3C44D31156342F15229C60954181804F3D711BDE8C059D8CF814AC5BB87B

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 27/06/2022 é(são) :

Joel Sobral De Andrade (Signatário - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH) - 821.***.***-04 em 27/06/2022 11:45 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

Luisa Moura Gomes (Testemunha - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH) - 052.***.***-42 em 27/06/2022 11:21 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital



Ofício IGH/HEMU Nº. 190/2022

Contratos

Recebido _____

Validade em _____
L. Barros de F.SOLICITAÇÃO DE ADITIVO

Contrato nº: 7296/2021

Fornecedor: LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA

Alteração nº: 2º ADITIVO

À Gerência de Contratos,

Pelo presente ofício, solicitamos aditar o contrato em epígrafe (para confeccionar o termo aditivo nº 02), referente a prestação de serviços de reforma do HMI, em prol do Hospital Estadual da Mulher (HEMU), haja vista:

1 – SOLICITA-SE ADITIVAR O VALOR DE R\$ 48.064,01 PARA O PROCESSO DE CONCLUSÃO DA UTI NEONATAL E A EXECUÇÃO DA CONCRETAGEM DO ESTACIONAMENTO, UMA VEZ QUE IDENTIFICOU A NECESSIDADE DE INCLUSÃO DOS SERVIÇOS: PINTURAS DE PORTAS E PAREDES; IMPERMEABILIZAÇÃO; ELÉTRICA; E ATERRAMENTO, CONFORME PARECER DE JUSTIFICATIVA TÉCNICA E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA EM ANEXO, A PARTIR DE 18 DE MAIO DE 2022.

Demais cláusulas permanecem inalteradas.

Atenciosamente,


Laryssa Santa Cruz
Diretora Geral
Hospital Estadual da Mulher - HEMU

Laryssa Barbosa
Diretora Geral - HEMU

NOTA EXPLICATIVA

Informamos para os devidos fins que, o fornecedor LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA., tem firmado com o Hospital Estadual da Mulher - HEMU, referente a prestação de serviços de reforma, em prol do Hospital Estadual da Mulher (HEMU).

Em tempo, informamos que devido a prestação de serviço de reforma realizada para assistir ao Hospital Estadual da Mulher (HEMU), foi necessária alteração no objeto da contratação, preconizando a inclusão de serviços de pintura de portas e paredes; impermeabilização; serviços elétricos e aterramento haja vista a necessidade na continuação dos serviços para o processo de conclusão da UTI Neonatal e a execução da concretagem do estacionamento.

Conforme parecer de justificativa técnica apresentado, identificou-se que durante o processo de conclusão da UTI Neonatal e a execução da concretagem do estacionamento, apontou a necessidade de adição de alguns serviços, como descrito no próprio parecer técnico para garantir a conclusão da reforma realizada, bem como, a integridade dos serviços e possibilidade de execução.

Diante da inclusão dos serviços para o processo de conclusão da UTI Neonatal e concretagem do estacionamento, se faz necessário aditivar o valor de R\$ 48.064,01 (quarenta e oito mil e sessenta e quatro reais e um centavo), com acréscimo no valor global do contrato, conforme planilha orçamentária em anexo.

Atenciosamente;


Laryssa Barbosa Cruz
Diretora Geral
Hospital Estadual da Mulher - HEMU

Laryssa Barbosa
Diretora Geral - HEMU

1. DADOS

Unidade: Hospital Estadual Materno Infantil Dr. Jurandir do Nascimento

Responsável Técnico: Engenheira Civil Angelina Nogueira Borges

Descrição: Justificativa Técnica Aditamento – Segundo Aditivo do Contrato N° 7296/2021-HMI

2. ASSUNTO

- Justificativa Técnica referente ao 2º Aditivo de serviços a serem executados na prestação de serviço de manutenção predial do Contrato N° 7296/2021-HMI;

3. DOCUMENTAÇÃO

- Contrato N° 7296/2021-HMI, celebrado entre o Instituto de Gestão e Humanização – IGH e LRB Construtora e Administradora Ltda;

Do Objeto: Prestação de serviço de reforma Hospital Estadual da Mulher - HEMU;

Vigência: 23/08/2021 e 03/08/2022;

4. DESCRIÇÃO JUSTIFICATIVA TÉCNICO

O presente relatório, tem o intuito de apresentar justificativa técnica da necessidade de alteração no objeto da contratação, preconizando a adição de serviços, referente ao Contrato N° 7296/2021-HMI, atendendo a necessidade da prestação continuada dos serviços, para a conclusão da reforma.

Durante o processo de conclusão da UTI Neonatal e a execução da concretagem do estacionamento, identificou-se a necessidade de adição dos serviços, relatados abaixo, de forma a garantir a integridade dos serviços dispostos no processo e a possibilidade de execução, como segue:

Angelina Nogueira Borges

Assinado de forma digital por Angelina Nogueira Borges
Dados: 2022.05.18 13:01:37 -03'00'

Laryssa Santa Cruz
Diretora Geral
Hospital Estadual da Mulher - HEMU

Pintura de Portas e Paredes: Para liberação do funcionamento da UTI Neonatal, verificou-se a necessidade de pintar portas e paredes do acesso e PSM, que não estavam contempladas no processo, mas a pintura era necessária para garantir a segurança dos bebês prematuros que vão tramitar na área para acessar a UTI Neonatal. Ressaltamos que durante a obra os ambientes ficaram fechados até a liberação da área, o que causou a proliferação de mofo e deterioração das paredes.

Impermeabilização: O levantamento dos serviços compostos no processo foram realizados no período de baixa precipitação de chuva, não sendo possível verificar as infiltrações provenientes da chuva nas paredes externas da UTI Neonatal. No período de execução pode-se observar o volume grande de infiltrações no período de precipitação, sendo necessário a impermeabilização das paredes externas de forma a garantir a integridade da pintura interna da UTI Neonatal.

Elétrica: Na testagem do cabo de alimentação do quadro elétrico geral da UTI Neonatal, o engenheiro da empresa CONTRATADA, identificou a descontinuidade da alimentação, sendo necessário a passagem de novos cabos de alimentação do quadro geral até o QGBT do hospital, garantindo a segurança do funcionamento dos equipamentos de suporte a vida dos pacientes.

Aterramento: Para garantir a resistência da pavimentação do estacionamento e a elevação do piso para impedir novos alagamentos provenientes do escoamento pluvial da via urbana, identificamos a necessidade de aterramento garantindo um nível superior ao nível da causada externa.

A adição dos serviços não ocasiona a transfiguração do objeto originalmente contratado em outra natureza e propósito diverso, não altera o prazo de execução inicialmente firmado e, por outro lado, possibilitará a execução dos serviços contratados.

Angelina Nogueira Borges

Assinado de forma digital por Angelina Nogueira Borges
Dados: 2022.05.18 13:02:08 -03'00'

Laryssa Santa Cruz
Diretora Geral
Hospital Estadual da Mulher - HEMU

ITEM	CÓDIGO	REFERRENCIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	CLASSIFICAÇÃO	VALOR C/BDI	VALOR TOTAL
Planilha Orçamentária Síntese - ADITIVO										
SERVIÇOS ADICIONAIS AO CONTRATO										
02	10000	00001	IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM UTI	M²	1000	42,24	42.24	R\$	10,10	R\$ 49,14
03	10000	00002	REVISÃO DE PROJETO DE ARQUITETURA	M²	1000	11,21	11.21	R\$	2,78	R\$ 13,99
SERVIÇOS SUPRIMIDOS DO CONTRATO										
04	10000	00003	REVISÃO DE PROJETO DE ARQUITETURA	M²	1000	28,72	28.72	R\$	7,18	R\$ 35,90
05	10000	00004	REVISÃO DE PROJETO DE ARQUITETURA	M²	1000	20,00	20.00	R\$	5,00	R\$ 25,00
06	10000	00005	REVISÃO DE PROJETO DE ARQUITETURA	M²	1000	21,66	21.66	R\$	5,41	R\$ 27,07
07	10000	00006	REVISÃO DE PROJETO DE ARQUITETURA	M²	1000	24,00	24.00	R\$	6,00	R\$ 30,00
08	10000	00007	REVISÃO DE PROJETO DE ARQUITETURA	M²	1000	25,78	25.78	R\$	6,44	R\$ 32,22
09	10000	00008	REVISÃO DE PROJETO DE ARQUITETURA	M²	1000	29,28	29.28	R\$	7,32	R\$ 36,60
10	10000	00009	REVISÃO DE PROJETO DE ARQUITETURA	M²	1000	31,33	31.33	R\$	7,83	R\$ 39,16
SERVIÇOS SUPRIMIDOS DO CONTRATO (DADOS DO CONTRATO N° 714581/19)										
11	0774	00001	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	UNID	1000	0,00	0,00	R\$	10,10	R\$ 10,10
VALOR TOTAL ADICIONAL AO CONTRATO: R\$ 48.231,28										
VALOR TOTAL SUPRIMIDO AO CONTRATO: R\$ 167,10										
VALOR TOTAL ADITIVO: R\$ 48.064,18										

Nesse ensejo, encaminho justificativa técnica para a devida aprovação e colocamo-nos à disposição para prestar esclarecimentos adicionais que sejam necessários.

Goiânia, 18 de maio de 2022.

Atenciosamente,

Angelina Nogueira Borges Assinado de forma digital por Angelina Nogueira Borges
 Dados: 2022.05.18 13:02:55 -03'00'


 Laryssa Santa Cruz
 Diretora Geral
 Hospital Estadual da Mulher - HEMU

PLANILHA ADITIVO



REFORMA DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL
 EMPRESA: LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA
 VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 1.331.499,68
 CONTRATO: N° 7296/2021-4341

UNIDADE:
 CNPJ:
 PLANILHA CUSTO REFERENCIA:
 BDI:

HOSPITAL MATERNO INFANTIL - HMI
 09.070.428/0001-85
 SINAPI_05_2021_DESONERADO / GONFRA_07.2021_DESONERADO
 19,54%

Valor Suprimido

Planilha Orçamentária Sintética - ADITIVO

SERVIÇOS ADICIONAIS AO CONTRATO

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit. Suprimido	Valor Total Suprimido
010202	APLICAÇÃO MASSA EPOXI PARA MADEIRA, PARA ENTULHA COM TINTA NO LIX. ALABAMENTO, FACILITADOS AF 07/2021	22,24	0,00	0,00	22,24	22,24
02202	APLICAÇÃO MASSA EPOXI PARA MADEIRA, PARA ENTULHA COM TINTA NO LIX. ALABAMENTO, FACILITADOS AF 07/2021	22,24	0,00	0,00	22,24	22,24
06559	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRIÁTICA, 3 DEMÃOIS AF 06/2018	78,22	0,00	0,00	78,22	78,22
120208	ESCALARIZAÇÃO DE PAREDE IMPERMEABILIZAÇÃO COM CIMENTO CRISTALIZANTE 3 DEMÃOIS	20,00	0,00	0,00	20,00	20,00
140182	PERFILADO (CALHA) 40X60X10000 C/ BARRA 1CM	24,00	0,00	0,00	24,00	24,00
200170	CHAPISCO COMUM 1	24,00	0,00	0,00	24,00	24,00
200201	EMPODO (10x4 ARM)	24,00	0,00	0,00	24,00	24,00
261003	EMBARBAMENTO EPOXI 2 DEMÃOIS	358,78	0,00	0,00	358,78	358,78
261002	ENTULHA EPOXI	294,04	0,00	0,00	294,04	294,04
261480	APLICAÇÃO DE FUNDO ABRILADOR LÁTEX FVA EM PAREDE 1,00 DEMÃOIS AF 06/2014	294,04	0,00	0,00	294,04	294,04
30077	ARGILA OUTBARRO PARA ATERRO (SEM TRANSPORTE)	228,00	0,00	0,00	228,00	228,00
31721	PELA DENTADA N. 1/4 14 TR MM POSTO PEDREIRA FORNECEDOR SEM PRETE	2,10	0,00	0,00	2,10	2,10
31950	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TARGULANTE DE 16M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL VALOR DHT EXISTENTE A 30 KM	13.848,80	0,00	0,00	13.848,80	13.848,80
32090	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 70MM², ANTI-CHAMA 0,9/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	60,00	0,00	0,00	60,00	60,00
32092	ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2021	13,00	0,00	0,00	13,00	13,00
32093	VASO SANITÁRIO FOMADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA, PADRÃO ALTO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2020	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
32094	REVESTIMENTO EM AÇO INOX AISI 304 MÓDULO 600X600, PROTEÇÃO DA PORTA DE ACESSO PRIMÁRIO	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
				VALOR TOTAL ADICIONAL AO CONTRATO:	R\$	48.219,20
				VALOR TOTAL SUPRIMIDO AO CONTRATO:	R\$	48.219,20
				VALOR TOTAL ADITIVO:	R\$	0,00

09.070.428/0001-85
 LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA
 Q. CLIA 305 BLOCO D LOTA Nº 49 SUBSÓLO
 PAVILÃO A22 - ASA NORDE CER Nº 737-540
 BRÁSILIA - DF



Documento assinado digitalmente
 RENATO PINHEIRO RODRIGUES
 Data: 18/05/2022 13:59:18-0300
 Verifique em <https://verificador.it.gov.br>

Laryssa Santa Cruz
 Diretora Geral
 Hospital Estadual da Mulher - HEMU