



OBJETO: REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA BEIRA-MAR COM CONCLUSÃO DE CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES DUPLOS E TORRE DE VIGILÂNCIA
 LOCAL: CALÇADÃO DA AVENIDA BEIRA-MAR - SEDE - PARACURU-CE
 DATA: ABRIL DE 2019

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	%	30 DIAS	%	60 DIAS	%	90 DIAS	%	120 DIAS	%	150 DIAS	%	180 DIAS
1	3 QUIOSQUES - TRECHO 1													
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 8.024,23	100%	8.024,23										
1.2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 554,05	100%	554,05										
1.3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	R\$ 19.255,57	80%	15.404,46	20%	3.851,11								
1.4	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 14.459,04	100%	14.459,04										
1.5	COBERTA	R\$ 21.680,34			50%	10.840,17	50%	10.840,17						
1.6	REVESTIMENTO	R\$ 32.331,73			80%	25.865,38	20%	6.466,35						
1.7	PISOS	R\$ 32.528,46			30%	9.757,94	70%	22.768,52						
1.8	ESQUADRIAS E FERRAGENS	R\$ 37.890,42			100%	37.890,42								
1.9	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	R\$ 19.948,07	10%	1.994,81	40%	7.979,23	50%	9.974,04						
1.10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 35.995,54	20%	7.199,11	50%	17.997,77	30%	10.798,66						
1.11	PINTURA	R\$ 11.771,26			100%	11.771,26								
1.12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 1.512,81			100%	1.512,81								
2	PASSEIO - TRECHO 1													
2.1	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 1.472,21								441,66	30%			
2.2	PISOS	R\$ 26.272,16								26.272,16	100%			
3	TORRE DA GUARDA MUNICIPAL - TRECHO 1													
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 79,61	100%	79,61										
3.2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 278,29	100%	278,29										
3.3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	R\$ 5.764,88	20%	1.152,98	80%	4.611,90								
3.4	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 3.093,19			100%	3.093,19								
3.5	COBERTA	R\$ 2.474,18			50%	1.237,09	50%	1.237,09						
3.6	REVESTIMENTO	R\$ 3.952,40			80%	3.161,92	20%	790,48						
3.7	PISOS	R\$ 2.248,00			30%	674,40	70%	1.573,60						
3.8	ESQUADRIAS E FERRAGENS	R\$ 3.730,12			100%	3.730,12								
3.9	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	R\$ 966,61	20%	191,32	30%	286,98	50%	478,31						
3.10	PINTURA	R\$ 2.672,53			100%	2.672,53								
3.11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 4.199,57			100%	4.199,57								
4	2 QUIOSQUES - TRECHO 2													
4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 4.804,63								4.804,63	100%			
4.2	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	R\$ 10.179,52								10.179,52	100%			
4.3	COBERTA	R\$ 14.453,56								11.562,85	80%	2.890,71	20%	
4.4	REVESTIMENTO	R\$ 20.524,57								20.524,57	100%			
4.5	PISOS	R\$ 21.684,33										10.842,17	50%	10.842,17
4.6	ESQUADRIAS E FERRAGENS	R\$ 25.260,27										20.208,22	80%	5.052,05
4.7	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	R\$ 4.498,68										1.349,60	30%	3.149,08
4.8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 23.997,04											100%	23.997,04
4.9	PINTURA	R\$ 7.847,51								784,75	10%	3.139,00	40%	3.923,76
4.10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 1.009,54								201,71	20%	504,27	50%	302,56
5	PASSEIO - TRECHO 2													
5.1	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 11.922,69												8.345,88
5.2	PISOS	R\$ 32.089,40												32.089,40
TOTAL		R\$ 450.273,93	100%	450.273,93	100%	450.273,93	100%	450.273,93	100%	450.273,93	100%	450.273,93	100%	450.273,93

Diogo Rêgo da Cunha Braga
 Engenheiro Civil
 Crea-49.513-D/CE



GOVERNO MUNICIPAL DE
PARACURU
O futuro chegou!



OBJETO: REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA BEIRA-MAR COM CONCLUSÃO DE CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES DUPLOS E TORRE DE VIGILÂNCIA

LOCAL: CALÇADÃO DA AVENIDA BEIRA-MAR - SEDE - PARACURU-CE

DATA: ABRIL DE 2019

COMPOSIÇÃO DE BDI

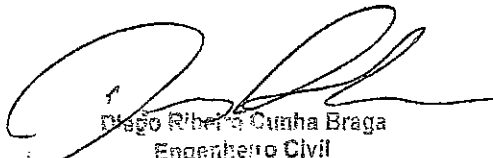
COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97

	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,30
L	Lucro	6,16

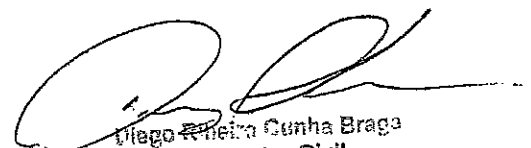
I	Impostos	9,35
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS (considerando 40% como mão de obra)	1,20
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	TOTAL DOS IMPOSTOS	9,35

	BDI =	23,42%
--	--------------	---------------

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + I)}{(1 - L)} - 1$$


Diego Ribeiro Cunha Braga
Engenheiro Civil
Crea-49.513-D/CE
RNP-06108914-7

ENCARGOS SOCIAIS - HORISTAS E MENSALISTAS - TABELA SEINFRA 026.1 (DESONERADA) E 026					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TABELA 026.1		TABELA 026	
		HORISTAS %	MENSALISTAS %	HORISTAS %	MENSALISTAS %
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80	36,80	36,80
A1	INSS	0,00	0,00	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50	2,50	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00	3,00	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00	8,00	8,00
B	ENCARGOS SOCIAIS C/ INCIDÊNCIA DE A	44,97	16,84	44,97	16,84
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,85	0,00	17,85	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00	3,71	0,00
B3	AUXILIO ENFERMIDADE	0,92	0,71	0,92	0,71
B4	13º SALÁRIO	10,83	8,33	10,83	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	0,00	1,55	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,09	0,11	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,18	7,07	9,18	7,07
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02	0,03	0,02
C	ENCARGOS SOCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A	15,41	11,86	15,41	11,86
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,60	4,31	5,60	4,31
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,40	3,39	4,40	3,39
C4	DEPOSITO DE RESCISÃO S/ JUSTA CAUSA	4,81	3,70	4,81	3,70
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47	0,36	0,47	0,36
D	REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	8,02	3,19	17,05	6,58
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,55	2,83	16,55	6,20
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,47	0,36	0,50	0,38
TOTAL (A+B+C+D)		85,20	48,69	114,23	72,08


Diego Pereira Cunha Braga
Engenheiro Civil
Crea-49.513-D/CE
RNP-061108011-7

CEARÁ

VIGÊNCIA A PARTIR DE 10/2018

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	FGTS	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRÁ	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	Total	15,30%	16,80%	36,80%	36,80%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	Não Incide	17,85%	Não Incide
B2	Feridos	3,71%	Não Incide	3,71%	Não Incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92%	0,71%	0,92%	0,71%
B4	13º Salário	10,83%	8,33%	10,83%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,55%	Não Incide	1,55%	Não Incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	9,18%	7,07%	9,18%	7,07%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%	0,03%	0,02%
B	Total	44,97%	16,84%	44,97%	16,84%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,60%	4,31%	5,60%	4,31%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,18%	0,10%	0,18%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	4,40%	3,39%	4,40%	3,39%
C4	Deposito Resposão Semanalista GDS	4,81%	3,70%	4,81%	3,70%
C5	Indenização Adicional	0,47%	0,36%	0,47%	0,36%
C	Total	15,41%	11,86%	15,41%	11,86%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,55%	2,83%	16,55%	6,20%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47%	0,56%	0,80%	0,38%
D	Total	8,02%	3,19%	17,05%	6,58%
TOTAL(A+B+C+D)		85,20%	43,69%	114,23%	72,08%

Fonte: Informação Dias de Chuva - INMET



Diego Araújo Cunha B

 Engenheiro Civil

 Crea-49.513-D/Cr

 RNP-061108011

Operação	Dv	SICONV	Nome	CNPJ	Unidade
0312265	91	670771	MUNICIPIO DE PARACURU - CE	07.592.298/0001-15	GIGOV/FO - 7129

Programa	Objetivo
TUR BRASIL-ADEQ IE PATR HIST CULT TUR	TUR BRASIL-APOIO A PROJ INFRA-EST TURIST

Descrição
REVITALIZACAO DA AVENIDA BEIRA MAR

Nome Completo
TURISMO NO BRASIL/2009/PARACURU

Dt Seleção	Dt Assinatura	Dt Public. DOU	Dt Vigência	Dt Suspensiva
31/12/2009	31/12/2009	15/01/2010	30/06/2019	
Data LAE	Autor. SPA	Aceite VRPL	Autor. Obra	Última Vistoria
			29/09/2011	01/10/2018
Receb. PCF	Aprov. PCF	Aprov. SIAFI		

C. Corrente	C. Poupança
1089.006.00647190-8	1089.013.00024352-3

V. Investimento	V. Repasse	V. Contrapartida 1	V. Contrapartida 2
522.469,87	487.500,00	34.969,87	0,00
V. Empenhado	V. Creditado	V. Solicitado	V. RP Desbloqueado
487.500,00	330.135,05	157.364,95	172.140,13
V. RP Saldo Creditado	V. CP Desbloqueado	V. CP Creditado	V. PTS Repasse
157.994,92	12.363,18	0,00	0,00
V. PTS Contrapartida	V. PTS Desbloqueado		
0,00	0,00		

P. Obra Inf.	P. Obra Exec.	Sit. Obra	P. VI Libe.	1ª Vigência	Situação CT	Estágio CT	P. Obra Liberação
0%	29.26%	Atrasada	35.31%	28/02/2011	EM SITUACAO NORMAL		0%

ID Externa	Simplificado	Portaria
	NÃO	
Impositivo	Parlamentar	Licit.
NÃO		S

SN	Gestor	OBTV
REPASSE	MTUR	NÃO

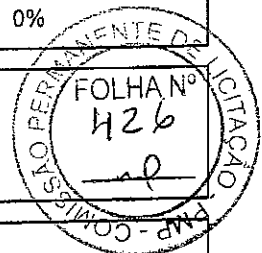
Apelido do Empreendimento

Observações do Empreendimento

Agrupamento da Operação

Operacional	Engenharia	Social	R. Caixa
MELYNE DINIZ POMPEU	MARCIO LUIZ DA SILVA CAMARA		

CNPJ	Empresa	Objeto da Licitação	Valor	Dt Licitação
07199549000104	Construtora Limpex LTDA	Revitalização da Avenida Beira-Mar (Segunda Etapa) do município de Paracuru.	522.469,87	



CNPJ	Empresa	Objeto da Licitação	Valor	Dt Licitação
07199549000104	Construtora Limpex LTDA		-389.112,44	
22519162000173	WRV PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	Revitalização da Beira Mar com construção de 05 quiosques duplos e 01 torre de vigilância. Valor contratado: R\$ 374.041,70 □ Ordem de Serviço: 24/09/2018. VRPL APTA : 27/09/2018 □ VALOR ACEITO: R\$ 374.041,70.	374.041,70	
Valor Total:			507.399,13	

Data	Valor Crédito Emitido	Tipo
12/05/2016	43.241,25	Recebido
26/04/2016	43.143,80	Recebido
26/04/2016	162.581,25	Recebido
06/09/2012	74.392,50	Recebido
27/03/2012	6.776,25	Recebido
19/05/2011	157.364,95	Solicitado

Data Entrada	Data Limite	VI Solicitado / BM	VR Solicitado / BM	VCP Solicitado / BM	Rendimento Solicitado / BM	Percentual Solicitado / BM
Sem registros de solicitações						

Data Liberação	VI Liberado	VR Liberado	VCP Liberado	Rendimento Liberado	Percentual Liberado	Glosa VR	Glosa VCP	Glosa Rendimento
Sem registros de liberações								

Desbloqueios Efetivados					
Data	Repasse	Contrapartida	Total	CP / Investimento	Sit. Desbloq. PCP
20/11/2018	47.722,59	3.423,29	51.145,88	6,69%	Aprovada
11/08/2016	43.248,79	3.102,37	46.351,16	6,69%	Aprovada
26/02/2013	74.392,50	5.341,40	79.733,90	6,70%	Aprovada
07/08/2012	6.776,25	496,12	7.272,37	6,82%	Aprovada
	172.140,13	12.363,18	184.503,31		

Data Inicial	Id.	Pendência	Fase	Grupo
11/08/2016		Apresentar comprovante de recebimento de despesa: Publicação DOU. Valor: 300,00. Observação: Referente Alteração de Contrapartida.		
28/06/2018		Apresentar comprovante de recebimento de despesa: Publicação DOU. Valor: 60,00. Observação: TA de 25/06/18		
27/09/2018		Assinatura do Termo Aditivo: Altera vigência: 31/12/2018		
04/10/2018	01	FOI ATESTADO NO R A E 05, O VALOR DE R\$ 15.123,26. OBRA EM ANDAMENTO. A PLACA DE OBRA FOI AFIXADA NO CANTEIRO.	Desbloqueios	Engenharia
06/02/2013		999 - Providenciar o pagamento, em qualquer agência da CAIXA, através de DLE (Modelo 23.002 - Evento 05812-2 Recuperação de Despesas Com Publicação no Diário Oficial), no valor de R\$ 60,00, referente ao custo de publicação da vigência (Novo Vencimento) no DOU.	Desbloqueios	Operacional
28/01/2016		999 - Providenciar o pagamento, em qualquer agência da CAIXA, através de DLE (Modelo 23.002 - Evento 05812-2 Recuperação de Despesas Com Publicação no Diário Oficial), no valor de R\$ 60,00, referente ao custo de publicação da vigência (Novo Vencimento) no DOU.	Desbloqueios	Operacional

Data Inicial	Id.	Pendência	Fase	Grupo
27/02/2015		999 - Providenciar o pagamento, em qualquer agência da CAIXA, através de DLE (Modelo 23.002 - Evento 05812-2 Recuperação de Despesas Com Publicação no Diário Oficial), no valor de R\$ 60,00, referente ao custo de publicação da vigência (Novo Vencimento) no DOU.	Desbloqueios	Operacional
21/01/2014		999 - Providenciar o pagamento, em qualquer agência da CAIXA, através de DLE (Modelo 23.002 - Evento 05812-2 Recuperação de Despesas Com Publicação no Diário Oficial), no valor de R\$ 60,00, referente ao custo de publicação da vigência (Novo Vencimento) no DOU.	Desbloqueios	Operacional

Data Entrada	Protocolo	Protocolo Assunto	Dias Trans.
09/10/2017	6001/2017	- SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA (240 DIAS)	-543
14/12/2018	7841/2018	ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL (NOTAS FISCAIS; DECLARAÇÃO DE VÍNCULO DAS NOTAS AO PT)	-104

Últimos documentos Produzidos				
Data	Número	Ano	Doc	Descrição
04/10/2018	2454	2018	PA	Parecer Técnico de Pendências
12/09/2018	2281	2018	PA	Parecer Técnico de Pendências
06/09/2018	2244	2018	PA	Parecer Circunstanciado
21/08/2018	2089	2018	PA	Parecer Técnico de Pendências
10/07/2018	1674	2018	PA	Parecer Técnico de Pendências
27/09/2018	1430	2018	OF	Ofício de Autorização de Início de Objeto
01/09/2017	1460	2017	OF	OF NOT TCE - Gestor José Ribamar
01/09/2017	1459	2017	OF	OF NOT TCE - ex gestor Erica
01/09/2017	1457	2017	OF	Notificação TCE
10/07/2017	1126	2017	OF	Ofício de Comunicação Administrativa TCE



Etiquetas da Operação	
Andamento Normal	

Data	Histórico	Usuário	P. Atitude
14/12/2018	Documento gerado: Termo Aditivo (Altera vigência: 30/06/2019)	MELYNE DINIZ POMPEU	//
14/12/2018	Protocolo: 7841/2018 - Ofício - 108/2018.GP/EF - - ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL (NOTAS FISCAIS; DECLARAÇÃO DE VÍNCULO DAS NOTAS AO PT)	CAROLINA ARAUJO	//
03/12/2018	Protocolo Finalizado 7438/2018 (OGU Alteração Contratual /Prorrogação de Vigência) finalizada em 03/12/2018 09:38:39 - Finalizada com Sucesso - Obs:	MELYNE DINIZ POMPEU	//
29/11/2018	Protocolo Finalizado 5752/2018 (OGU Análise Outros Documentos/GU Análise Outros Documentos) finalizada em 29/11/2018 12:57:59 - Finalizada com Sucesso - Obs:	PALOMA	//
29/11/2018	Protocolo: 7438/2018 - Ofício - 104/2018 - - ENVIO DE SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA.	PALOMA	//
20/11/2018	Protocolo Finalizado 7158/2018 (OGU Prestação de Contas/Operacional PC Parcial) finalizada em 20/11/2018 10:59:11 - Finalizada com Sucesso - Obs: ap	JORGE INACIO DA SILVA	//
20/11/2018	Protocolo Finalizado 6955/2018 (OGU Autorização Desbloqueio/BM/Operacional Autor Desbloqueio) finalizada em 20/11/2018 10:58:41 - Finalizada com Sucesso - Obs: pg	JORGE INACIO DA SILVA	//
20/11/2018	Protocolo Finalizado 6056/2018 (OGU Autorização Desbloqueio/BM/Arq-Eng Vistoria) finalizada em 20/11/2018 10:58:11 - Finalizada com Sucesso - Obs: pg	JORGE INACIO DA SILVA	//
20/11/2018	E-mail gerado: Autorização de desbloqueio e Prestação de Contas Parcial e Comprovação da Execução Financeira. Parcela IV: RAE 05 (R\$ 15.123,26) de 01/10/2018, mais RRE 02 (R\$ 36.022,62) de 11/18.	JORGE INACIO DA SILVA	//

Data	Histórico	Usuário	P. Atitude
20/11/2018	Documento gerado: Autorização de Desbloqueio e Informações sobre Prestação de Contas Parcial (FAS)	JORGE INACIO DA SILVA	//

