



OFÍCIO Nº 031/DIPLAN/PRODIN/IFAM/2015

Manaus, 22 de abril de 2015.

À LAVIT EMPREENDIMENTOS LTDA-ME  
Rua Raimundo Guedes, Nº 61 Bairro: Japiim  
Manaus/AM

Prezado Senhor,

Reencaminhamos a Notificação 001/2015 em virtude do não cumprimento da obrigação pactuada no Contrato 10/2014 CAMPUS SÃO GABRIEL ficando assim configurada a inexecução parcial do contrato, sujeitando-se a empresa às sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/93.

É facultada a apresentação de Defesa Prévia previsto no art. 87, § 2º da Lei nº 8.666/93, no prazo de 5 dias úteis, a contar da intimação deste ato, findo o qual, a Administração decidirá pela aplicação da penalidade cabível.

Atenciosamente,

Visto:

João Luiz Cavalcante Ferreira  
SIAPE 1062681  
Diretor de Planejamento  
Port. nº 1050-GR/IFAM 31.07.2011

Prof. Dra. Ana Carolina Oliveira  
Coord. de Obras e Serviços de Engenharia  
Port. Nº 764-GR/IFAM, 05/05/2013

LAVIT EMPREENDIMENTOS LTDA-ME  
FABIANO NEVES  
PROCURADOR



À: LAVITEMPREENDEIMENTOS LTDA-ME  
REF: CONTRATO N.º: 10/2014-SGC

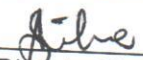
## NOTIFICAÇÃO Nº 001/2015

A Comissão de Fiscalização do **CONTRATO Nº 10/2014-Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas – Campus São Gabriel da Cachoeira** estabelecida através da **PORTARIA Nº - SGC/IFAM de 14/12/2014**, no uso de suas atribuições legais, e considerando o estabelecido no Contrato nº 010/2014-SGC e Lei nº 8.666/93 resolve **NOTIFICAR** a empresa **LAVIT EMPREENDEIMENTOS LTDA-ME, CNPJ/MF: 84.503.358/0001-27**, estabelecida na Rua: Raimundo Guedes, n. 61, Japiim, Manaus-AM representada pelo **Sr. CLÁUDIO LEAL DA SILVA**, CPF nº. 656.357.872-15, RG nº 1276636-4-SSP/AM, brasileiro, solteiro, residente e domiciliado na Rua Frei José de Leonissia, nº834, conjunto João Paulo, Santa Etelvina, Manaus-AM, por descumprimento de itens de contrato conforme descrito a seguir:

1. **Não execução dos itens listados no anexo 1 desta notificação;**
2. **Correção de acordo com o Relatório Técnico n.º 003-DE/DIPLAN/PRODIN/IFAM/2015, planilha orçamentária e Projeto Básico da obra;**
3. **Apresentação do Alvará de Construção da Obra e A.R.T de execução da obra;**
4. **Comprovante do recolhimento dos Encargos Trabalhistas, conforme projeto básico com comprovação da regularidade trabalhistas dos colaboradores da contratada na obra (carteiras de Trabalho dos funcionários), conforme listados a seguir:**
  - Robson Melgueiro Matos, André Trindade, Paulo Cezar Gomes, Denis da Silva Figueira, Edinelson Gonçalves Portugal, Ivam Francisco Lemos Marques, Francisco Andrade Gaspar, Gilson Albuquerque Mateus, Romualdo da Silva Matos, Rubens Soares Sodrê,, Benjamim Junior da Silva Gaira, Pukaraman Apiaxa Mundurucú, Alberto Gaspar de Andrade, Itamar Gonsalves de Andrade, Hermogenes Bruno G. Filho, Roberto de Andrade e Yomar Monteiro.

A CONTRATADA deverá apresentar em até **05 (cinco) dias úteis** resposta sobre as solicitações da fiscalização.

Comissão de Fiscalização do **CONTRATO Nº 02/2014-São Gabriel da Cachoeira**, em **MANAUS/AM**, 07 de abril de 2015.

  
\_\_\_\_\_  
Ana Maria Dias da Silva, Dra.  
Engenheira Civil  
FISCALIZAÇÃO/IFAM

  
\_\_\_\_\_  
Rublo Thales Andrade de Moura  
Professor  
FISCALIZAÇÃO/IFAM

\_\_\_\_\_  
Bruno Vinicius Castro Guimarães  
Professor  
FISCALIZAÇÃO/IFAM



**RELATÓRIO TÉCNICO Nº 002-DE/DIPLAN/PRODIN/IFAM/2015**

**DA: COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO – OBRA DE CONSTRUÇÃO DA COZINHA  
EXPERIMENTAL – CAMPUS SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA**

**A (O): DIRETOR DE PLANEJAMENTO**

Manaus/AM, 06 de ABRIL de 2015.

**I - DAS INFORMAÇÕES**

1. **CONTRATO Nº:** 10/2014-SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA;
2. **TOMADA DE PREÇO Nº:** 001/2014;
3. **ORDEM DE SERVIÇO Nº:** 45-GR/IFAM, de 21 de outubro de 2013;
4. **PROCESSO DO CONTRATO Nº:** 23024.001100/2013-95;
5. **OBJETO:** Obra construção da Cozinha Experimental no Ifam – Campus São Gabriel da Cachoeira;
6. **PROPRIETÁRIO:** Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas – Reitoria;
7. **CONTRATADA:** LAVIT Empreendimentos Ltda-ME.;
8. **RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO:** Ana Maria Dias da Silva Lucena;
9. **DATA DA VISTORIA:** Entre os dias 27 a 30 de Março de 2015.

**II - DA SOLICITAÇÃO**

Este relatório visa mostrar o andamento da obra de construção da Cozinha Experimental – Campus São Gabriel da Cachoeira no período entre os dias 27 a 30 de março de 2015.

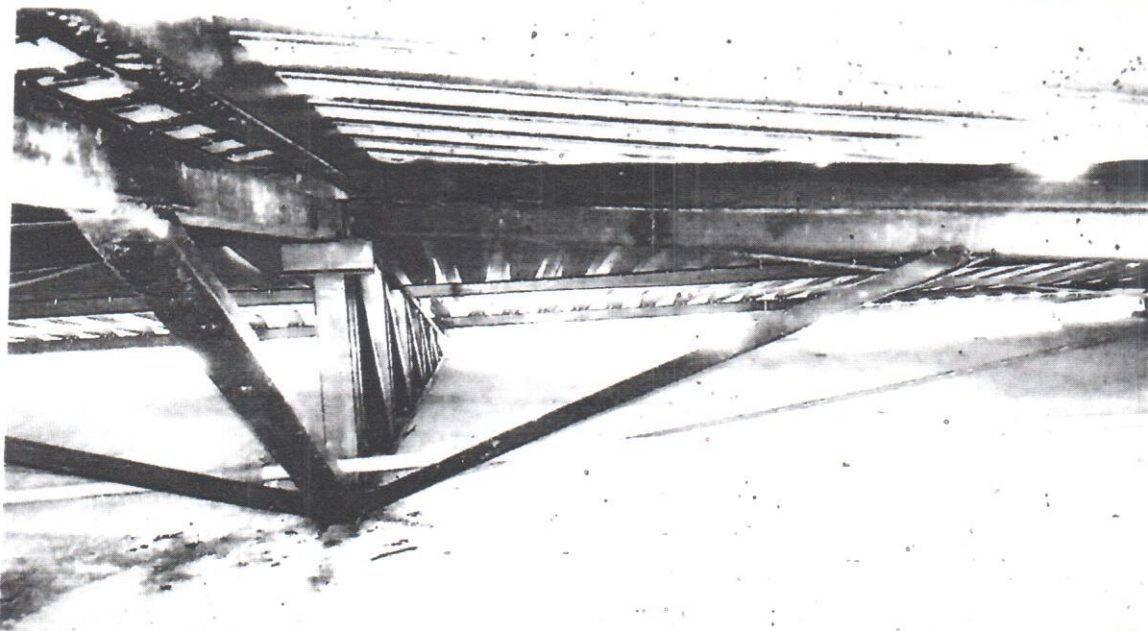
**III - DO RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**



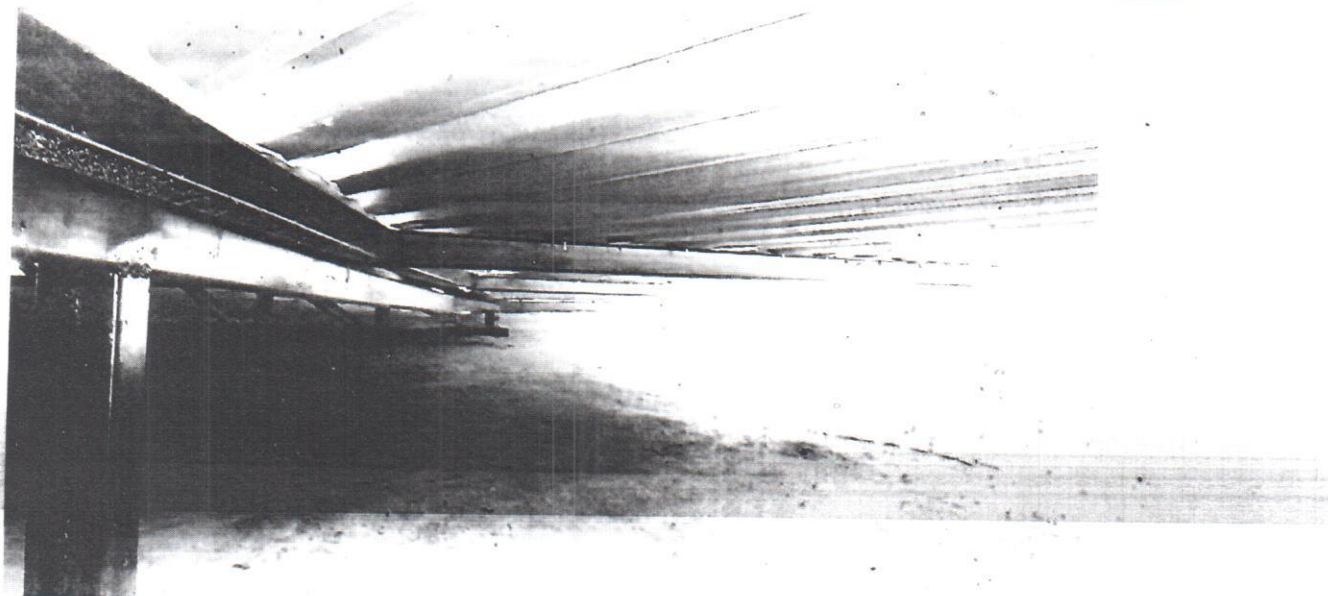
O andamento da obra será demonstrado nas seguintes Fotografias:



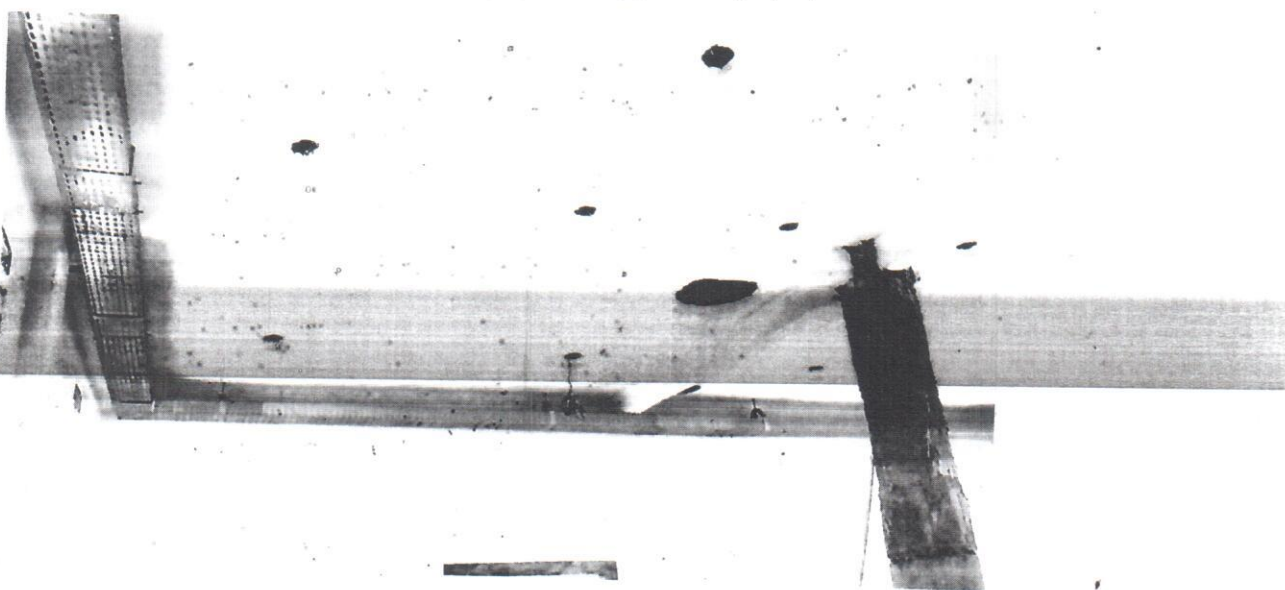
Fotografia 1 – Vista da estrutura Metálica da Cobertura (Supressão de Tesoura Metálica).



Fotografia 2 – Cont. Estrutura Metálica- Substituição de treliças por pontaletes e Mão-francesa sem autorização Da Fiscalização.

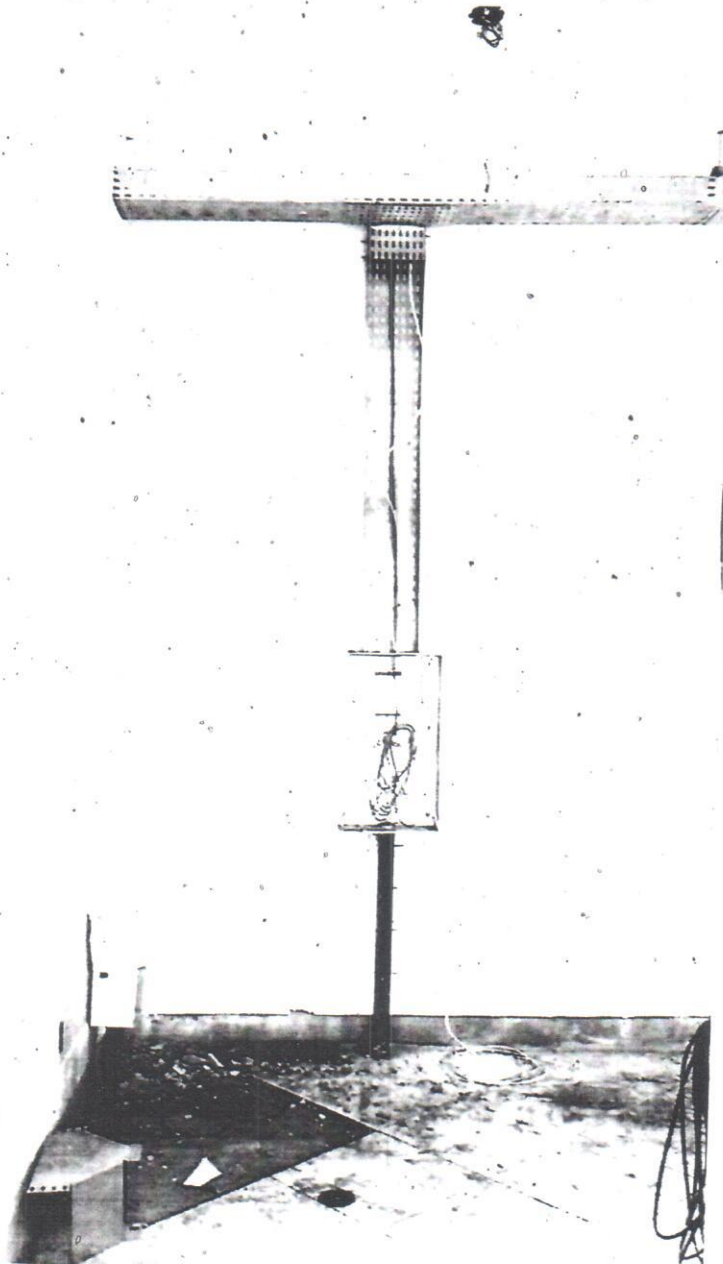


Fotografia 3 – Cont. Estrutura Metálica (Interrupção das peças)



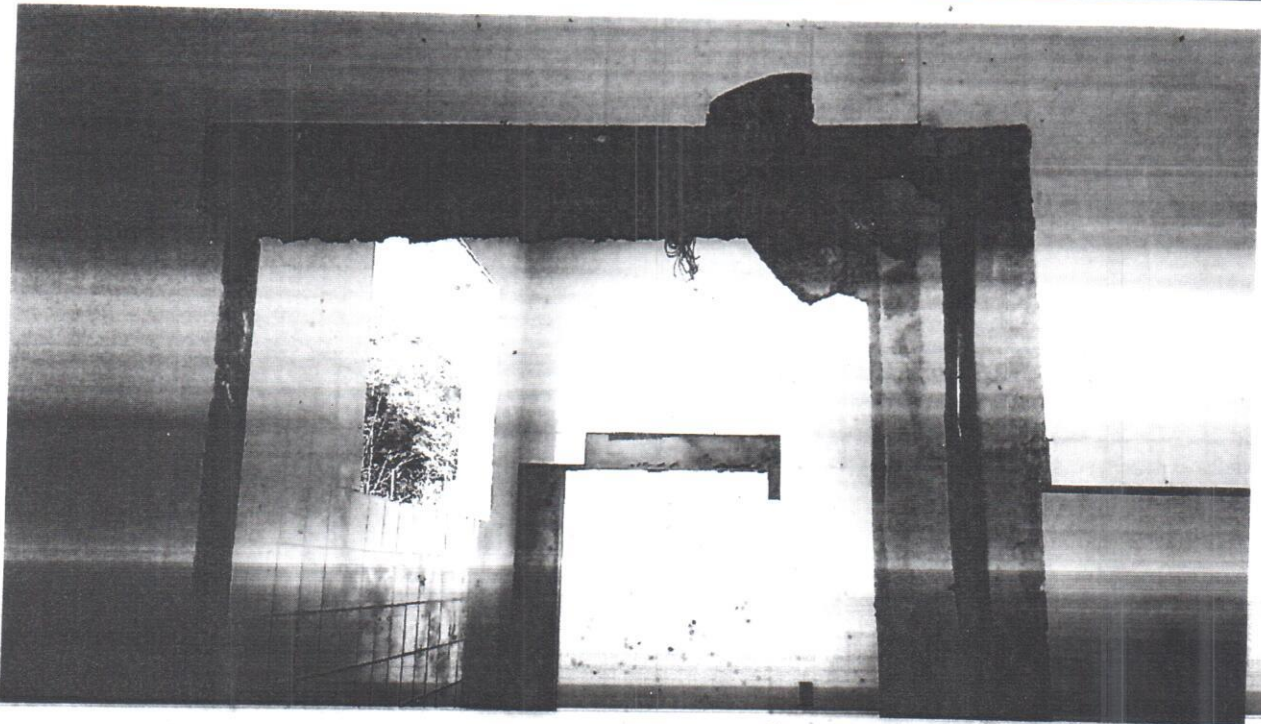
Fotografia 4 – Vista das Instalações Elétricas (Eletrocalhas e passagem de cabos)

*Siene*

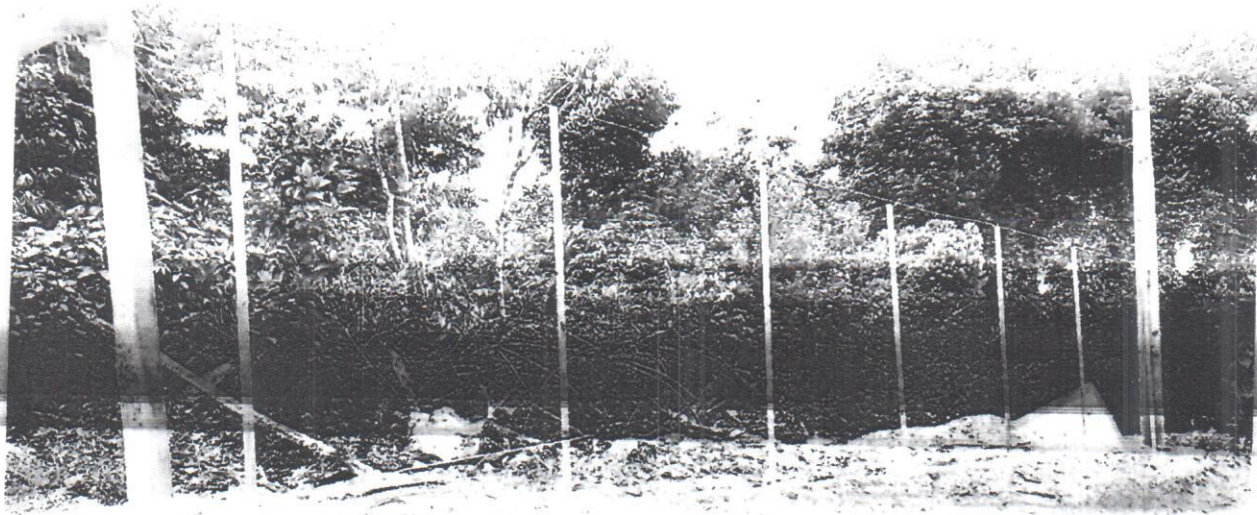


Fotografia 5 – Cont. Instalações Elétricas (Quadro de Distribuição – Ambiente: Cozinha Experimental)

*Deve*



Fotografia 6 – Cont. Instalações Elétricas.



Fotografia 7 – Alambrado (assentamento dos Tubos de Ferro Galvanizado)



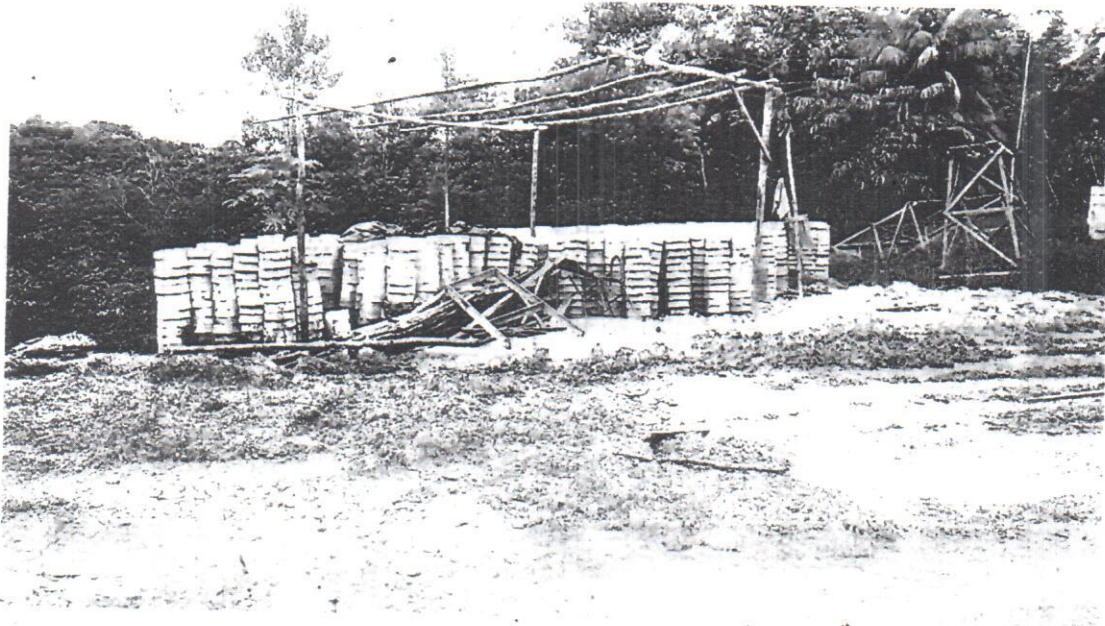
Fotografia 8 – Vista Instalações de Hidro sanitárias (Ausência de Caixa de Inspeção).



Fotografia 9 – Barracão de Obra.

*Almeida*



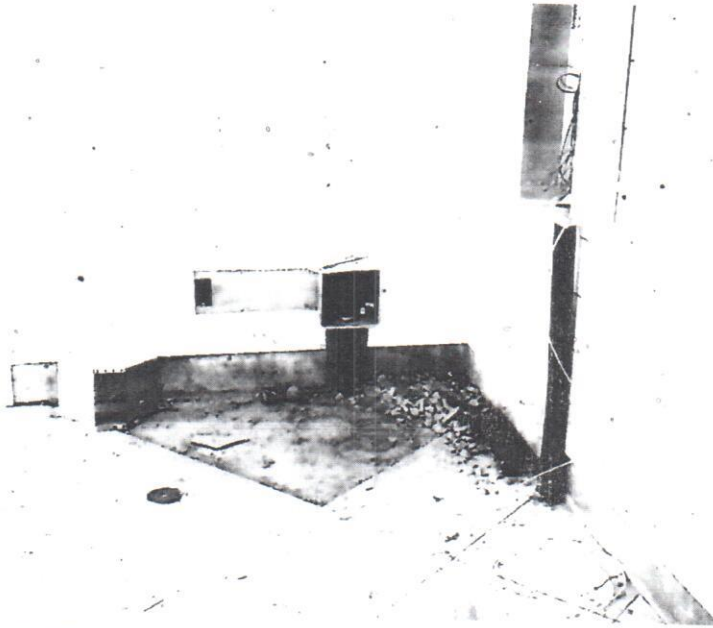


Fotografia 10 – Vista insumos: Bloco Sextavado.



Fotografia 11 - Vista da elevação Posterior ( Colocação dos Exaustores).

*Handwritten signature*



Fotografia12- Vista do Revestimento das Paredes ( Cerâmicas manchadas).



Fotografia13- Vista Lateral Direita (Ausência de calçada e Pavimentação com Bloco Sextavado)

*Handwritten signature*



Fotografia 14 – Vista da Estrutura Metálica da Caixa D'água.



Fotografia 11 – Funcionários da CONTRATADA na obra – 04 de março de 2015, esperando posicionamento da empresa.

Fotografia 32 – Funcionários na Obra – sem atividades esperando informações sobre o andamento da obra pela Contratada.

#### IV - DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

Tendo em vista a exposição fotográfica bem a solicitação desta empresa pela quinta Medição, a qual foi sustada por esta fiscalização, temos a fazer as seguintes considerações:

1. No dia 27 de março de 2015, às 16 horas e 20 minutos, a fiscalização constatou que nenhum funcionário estava desenvolvendo atividades na Obra. Imediatamente, entramos em contato com o responsável pela empresa LAVIT, o Engenheiro Francisco, que se encontrava em Manaus. Na manhã do dia 28 de Março, apareceu na Obra, o Engenheiro Civil Rui Sena, como responsável pela referida empresa, com apenas um trabalhador (Servente) e a cozinheira. Este operário (Servente) relatou que este, era o seu primeiro dia de trabalho, então solicitamos novamente a carteira de trabalho dos funcionários lotados nesta obra;
2. No dia 28/03/2014, a fiscalização constatou a supressão de 8 (oito) treliças da estrutura Metálica da Cobertura, que deveriam ser 13 (treze) peças, das quais foram executadas apenas 05(cinco), sem autorização desta fiscalização;
3. Ainda no que tange a execução do Objeto licitado, a CONTRATADA deverá concluir as Instalações Elétricas (Conclusão dos Quadros, Tomadas, Lâmpadas e Interruptores), Instalações Hidráulicas (dos banheiros, Cozinha e Caixa D'água), Instalações Sanitárias (Inclusive Fossa e Sumidouro, caixas de Inspeção e Gordura), Execução das Instalações de SPDA, Execução da Central de Gás, Pavimentação da área externa com Bloco Sextavado (Conforme Projeto), Correção da Estrutura Metálica da Cobertura(Conforme Projeto), Serviço de Pintura e Emassamento das Paredes e Laje (atualmente estão apenas seladas), Assentamento das Esquadrias, Colocação das Coifas, Assentamento de Louças e metais, Prevenção de Combate a Incêndio, Colocação das Soleiras, Reparo do Revestimento cerâmico interno (o qual apresenta manchas);



4. Em anexo segue informações detalhadas dos serviços cobrados na 5ª (Quinta) medição, conforme Planilha Orçamentária e não foram executados por esta empresa, ou mesmo, foram executados de maneira insatisfatória;
5. A equipe de fiscalização lembra ainda que a CONTRATADA tem prazo para execução da Obra, e a morosidade e má execução nos serviços causa um grande prejuízo ao andamento da obra com consequências ao atendimento do tripé: ensino, extensão e pesquisa na região de São Gabriel da Cachoeira bem como o desconforto no cumprimento das metas firmadas com a comunidade local e com o ministério da Educação.
6. Dessa forma, e de acordo com as reuniões e encontros realizados com a CONTRATADA, somos conclusivos pelas **Correções e Conclusão da Obra** pela referida empresa, e desta forma o recebimento da última medição.
7. Solicito ainda a Contratação de vigia permanentemente na Obra para evitar possíveis furtos de materiais.
8. Informo caso estas correções não sejam executadas que esta empresa causará prejuízos a Administração.

Comissão de Fiscalização do Contrato N° 10/2014 e Departamento de engenharia.

  
**Ana Maria Dias da Silva Lucena, Dra.**  
Engenheira Civil – DE/DIPLAN/PRODIN/IFAM



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA  
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL  
 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

INSTITUTO FEDERAL DE  
 EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO  
 AMAZONAS

CONSTRUTORA: LAVIT EMPREENDIMENTOS  
 OBRA: COZINHA EXPERIMENTAL - SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA  
 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCR	PREÇO TOTAL	IPA	MEDIÇÃO:		Observações:		DATA:			
				VALOR	MEDIDO	%	VALOR	ACUM	%	VALOR	ACUM
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.855,36	0,18%	1.113,22	60,00%	1.113,22	60,00%				
2.0	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	20.917,80	2,13%	19.478,51	93,12%	19.478,51	93,12%				
3.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	234.658,30	23,91%	59.186,88	25,22%	59.186,88	25,22%				
4.0	LIMPEZA DA OBRA	9.733,63	0,99%	2.367,89	24,33%	2.367,89	24,33%				
5.0	TRANSPORTE	99.529,58	10,19%	83.880,93	84,28%	83.880,93	84,28%				
6.0	DEMOLIÇÕES	4.214,05	0,43%	1.641,49	38,95%	1.641,49	38,95%				
7.0	MOVIMENTO DE TERRA	8.190,55	0,83%	8.190,55	100,00%	8.190,55	100,00%				
8.0	INFRA-ESTRUTURA	16.054,26	1,64%	16.054,26	100,00%	16.054,26	100,00%				
9.0	SUPERESTRUTURA(PILARES, VIGAS, LAJES E ARQUIBANCADA)	75.236,54	7,67%	44.088,71	58,60%	44.088,71	58,60%				
10.0	COBERTURA	52.375,65	5,34%								
11.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	239,03	0,02%	239,03	100,00%	239,03	100,00%				
12.0	PAREDES E PAINÉIS	15.499,51	1,58%								
13.0	REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS/EXTERNAS	32.244,85	3,29%								
14.0	FORROS	2.946,73	0,30%								
15.0	PISOS	120.901,53	12,33%	3.738,54	3,09%	3.738,54	3,09%				
16.0	PINTURA	16.141,27	1,64%								
17.0	ESQUADRIAS	72.672,15	7,44%								
18.0	VIDROS	1.546,64	0,16%								
19.0	INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO E SPDA	138.985,76	14,18%								
19.1	INSTALAÇÃO ELETRICA	27.546,60	2,81%								
19.2	CABEAMENTO ESTRUTURADO	62.583,33	6,38%								
19.3	SPDA	40.420,87	4,12%								
19.4	INSTALAÇÃO ELETRICA IMPLANTAÇÃO	8.434,96	0,86%								
20.0	REDE DE AGUA FRIA/IMPLANTAÇÃO PLUVIAL/ESGOTO/LOUÇAS E METAIS	39.122,52	3,99%	3.557,25	9,09%	3.557,25	9,09%				
20.1	REDE DE AGUA FRIA	4.841,28	0,49%								
20.2	ESGOTO / AGUA PLUVIAL	25.105,17	2,56%	3.557,25	14,17%	3.557,25	14,17%				
20.3	LOUÇAS E METAIS	9.176,07	0,94%								
21.0	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	3.257,42	0,33%								
22.0	EXAUSTÃO	14.150,31	1,44%								
23.0	GASES	870,16	0,09%								
Total Geral da Planilha Orçamentária com BDI (PLANILHA PAGA)		981.343,60		243.537,25	24,82%	243.537,25	24,82%				
Total Geral da Planilha Orçamentária		981.343,60		247.094,51	25,18%	247.094,51	25,18%				
MEDIC. FINAL = (VALOR DO OBJETO CONTRATADO - VALOR ACUMULADO) / VALOR DO OBJETO CONTRATADO - VALOR ACUMULADO - MEDIC. DE AJUSTE											

*Assinatura*

Reitoria - Avenida Ferreira Pena, 1.109, Centro - Manaus/AM - CEP: 69.025-010.  
 E-mail: coeng@ifam.edu.br  
 Tel: (92) 3306-0045





**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA**  
**PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL**  
**DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA**

INSTITUCIONAL DE  
 EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA  
**AMAZONAS**

**CONSTRUTORA: LAVIT EMPREENDIMENTOS**  
**OBRA: COZINHA EXPERIMENTAL - SÃO GABRIEL DA CACHEIRA**  
**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	% ETAPA	Observações:		DATA:	
				3	3	VALOR	ACUM
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.855,36	0,19%			1.855,36	100,00%
2.0	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	20.917,80	2,13%			20.917,80	100,00%
3.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	234.658,30	23,91%	71.831,31	30,65%	203.049,50	86,53%
4.0	LMPEZA DA OBRA	9.733,63	0,99%	2.367,89	24,33%	7.103,66	72,98%
5.0	TRANSPORTE	99.529,58	10,14%			99.529,58	100,00%
6.0	DEMOLIÇÕES	4.214,05	0,43%			4.214,05	100,00%
7.0	MOVIMENTO DE TERRA	8.190,55	0,83%			8.190,55	100,00%
8.0	INFRA-ESTRUTURA	16.054,26	1,64%			16.054,26	100,00%
9.0	SUPERESTRUTURA (PILARES, VIGAS, LAJES E ARQUIBANCADA)	75.236,54	7,67%	2.779,69	3,69%	78.721,95	104,63%
10.0	COBERTURA	52.375,65	5,34%	26.279,95	50,18%	56.087,57	107,09%
11.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	239,03	0,02%			239,03	100,00%
12.0	PAREDES E PAINES:	15.499,51	1,58%			15.499,51	100,00%
13.0	REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS / EXTERNAS	32.244,85	3,29%			2.716,98	8,43%
14.0	FORROS	2.946,73	0,30%			51.178,77	42,33%
15.0	PISOS	120.901,53	12,32%	10.330,00	8,59%	2.932,66	18,77%
16.0	PINTURA	16.141,27	1,64%				
17.0	ESQUADRIAS	72.672,15	7,41%				
18.0	VIDROS	1.546,64	0,16%				
19.0	INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO E SPDA	138.985,76	14,16%	57.160,87	41,12%	65.974,57	47,47%
19.1	INSTALAÇÃO ELETRICA	27.546,60	2,81%			1.778,59	6,46%
19.2	CABEAMENTO ESTRUTURADO	62.583,33	6,38%	44.681,78	71,41%	45.113,59	72,09%
19.3	SPDA	40.420,87	4,12%	10.666,17	26,46%	10.666,17	26,46%
19.4	INSTALAÇÃO ELETRICA IMPLANTAÇÃO	8.434,96	0,86%	1.762,94	20,90%	8.386,22	99,42%
20.0	REDE DE AGUA FRIA/ IMPLANTAÇÃO PLUVIAL/ESGOTO/LOUÇAS E METAIS	39.122,52	3,99%			7.114,50	18,19%
20.1	REDE DE AGUA FRIA	4.841,28	0,49%			7.114,50	28,34%
20.2	ESGOTO / AGUA PLUVIAL	25.105,17	2,56%				
20.3	LOUÇAS E METAIS	9.176,07	0,94%				
21.0	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	3.257,42	0,33%				
22.0	EXAUSTÃO	14.150,31	1,44%				
23.0	GASES	870,16	0,09%				
<b>Total Geral da Planilha</b>		<b>981.343,60</b>	<b>100,00%</b>	<b>170.899,70</b>	<b>17,41%</b>	<b>641.380,30</b>	<b>65,36%</b>
<b>Total Geral da Planilha Orçamentária com BDI (PLANILHA PAGA)</b>				<b>170.899,70</b>	<b>17,41%</b>	<b>622.214,84</b>	<b>63,40%</b>

MEDICAO FINAL = VALOR DO ORÇAMENTO CONTRATADO - VALOR ACUMULADO PAGO - MEDICAO DE FIM DE OBRA

Retoria - Avenida Ferreira Pena, 1.109, Centro - Manaus/AM - CEP: 69.025-010.  
 E-mail: coeng@ifam.edu.br  
 Tel: (92) 3306-0045

*Silva*





REPÚBLICA FEDERAL DO BRASIL  
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA  
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL  
 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

CONSTRUTORA: LAVIT EMPREENDIMENTOS  
 OBRA: COZINHA EXPERIMENTAL - SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA

ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	% ETAPA	MEDIDAÇÃO:		DATA:	
				VALOR MEDIDO	% MEDIDO	VALOR ACUM	% ACUM
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.855,36	0,19%	-	-	1.855,36	100,00%
2.0	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	20.917,80	2,13%	-	-	20.917,80	100,00%
3.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	234.658,30	23,91%	59.186,88	25,22%	262.236,38	111,75%
4.0	LIMPEZA DA OBRA	9.733,63	0,99%	2.367,89	24,33%	9.471,54	97,31%
5.0	TRANSPORTE	99.529,58	10,14%	15.648,65	15,72%	115.178,23	115,72%
6.0	DEMOLIÇÕES	4.214,05	0,43%	-	-	4.214,05	100,00%
7.0	MOVIMENTO DE TERRA	8.190,55	0,83%	-	-	8.190,55	100,00%
8.0	INFRA-ESTRUTURA	16.054,26	1,64%	-	-	16.054,26	100,00%
9.0	SUPERESTRUTURA(PILARES, VIGAS, LAJES E ARQUIBANCADA)	75.236,54	7,67%	-	-	78.721,95	104,63%
10.0	COBERTURA	52.375,65	5,34%	22.861,54	43,65%	78.949,11	150,74%
11.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	239,03	0,02%	-	-	239,03	100,00%
12.0	PAREDES E PAINÉIS	15.499,51	1,58%	-	-	15.499,51	100,00%
13.0	REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS / EXTERNAS	32.244,85	3,29%	23.123,82	71,71%	25.840,80	80,14%
14.0	FORROS	2.946,73	0,30%	2.946,73	100,00%	2.946,73	100,00%
15.0	PISOS	120.901,53	12,32%	41.189,33	34,07%	92.368,10	76,40%
16.0	PINTURA	16.141,27	1,64%	3.921,04	24,29%	6.853,70	42,46%
17.0	ESQUADRIAS	72.672,15	7,41%	-	-	-	-
18.0	VIDROS	1.546,64	0,16%	-	-	98.594,36	70,94%
19.0	INST. ELET/TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO E SPDA	138.985,76	14,16%	32.619,79	23,47%	14.083,12	51,12%
19.1	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	27.546,80	2,81%	12.304,53	44,67%	65.428,85	104,55%
19.2	CABEAMENTO ESTRUTURADO	62.583,33	6,38%	20.315,26	32,46%	10.696,17	26,45%
19.3	SPDA	40.420,87	4,12%	-	-	8.386,22	99,42%
19.4	INSTALAÇÃO ELÉTRICA IMPLANTAÇÃO	8.434,96	0,86%	-	-	7.114,50	18,19%
20.0	REDE DE AGUA FRIA/IMPLANTAÇÃO PLUVIAL/ESGOTO/LOUÇAS E METAIS	39.122,52	3,99%	-	-	7.114,50	18,19%
20.1	REDE DE AGUA FRIA	4.841,28	0,49%	-	-	-	-
20.2	ESGOTO /AGUA PLUVIAL	25.105,17	2,56%	-	-	-	-
20.3	LOUÇAS E METAIS	9.176,07	0,94%	-	-	-	-
21.0	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	3.257,42	0,33%	-	-	-	-
22.0	EXAUSTÃO	14.150,31	1,44%	-	-	-	-
23.0	GASES	870,16	0,09%	-	-	-	-
<b>Total Geral da Planilha Orçamentária com BDI (PLANILHA PAGA)</b>		<b>981.343,60</b>	<b>100,00%</b>	<b>203.865,67</b>	<b>20,77%</b>	<b>845.245,96</b>	<b>86,13%</b>
<b>Total Geral da Planilha Orçamentária com BDI (PLANILHA PAGA)</b>		<b>981.343,60</b>	<b>100,00%</b>	<b>203.867,15</b>	<b>20,77%</b>	<b>826.081,99</b>	<b>84,18%</b>

METRICAGEM FINAL = (VALOR DO OBJETO CONTRATADO - VALOR ACUMULADO PAGO) - MEDIÇÃO DE AJUSTE

69.256,54

Reitoria - Avenida Ferreira Pena, 1.109, Centro - Manaus/AM - CEP: 69.025-010.

E-mail: coeng@fam.edu.br  
 Tel: (92) 3306-0045