

1º TERMO ADITIVO

Contrato nº 25/2024

Processo Administrativo nº 104677/2025

Base Legal: art. 124, II, b, da Lei Federal nº 14.133/21

A **SUCOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR**, Autarquia Municipal, vinculada à **SEINFRA - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS**, com Sede na Av. Marechal Castelo Branco, 1.660, Aquidabã, Salvador/BA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.635.089/0001-16, neste ato representada pelo seu Superintendente, Sr. **ORLANDO CEZAR DA COSTA CASTRO**, inscrito no CPF/MF sob o nº 135.259.215-00 e a empresa **COMTECH ENGENHARIA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Professora Auta Andrade Souza, 345, Centro, Muritiba/BA, CEP 44.340-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.440.770/0001-02, neste ato representado pelo Sr. **LAÉRCIO ALVES DA SILVA JUNIOR**, inscrito no CPF/MF sob o nº 513.701.581-49, doravante denominadas, respectivamente, **CONTRATANTE** e **CONTRATADA**, tendo em vista o constante do processo administrativo nº 104677/2025, resolvem firmar o 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 25/2024, cujo objeto consiste na execução da obra de construção de imóveis para atendimento da demanda de implantação e implementação dos referidos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) em Narandiba e Construção Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) em São Marcos, Salvador/BA, mediante as cláusulas e condições que anunciam a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA

1.1 - Fica alterado o Cronograma Físico e Financeiro do Contrato original, ora substituído, o qual faz parte integrante e anexo do presente Termo Aditivo, devidamente aprovado e assinado pelas partes.

1.2 - Por meio da alteração do Cronograma Físico Financeiro a Contratante realizará as medições e efetuará os correspondentes pagamentos, observado o disposto na cláusulas sétima e oitava do contrato.

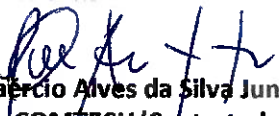
CLÁUSULA SEGUNDA

2.1 - Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato original, do qual este passa a fazer parte integrante, ressalvando a Contratada o direito a reajuste previsto na cláusula décima, de modo que o presente Termo Aditivo não representa renúncia ao direito de reajustamento.

2.2 - E, por estarem justas e contratadas, assinam o presente em 02 (duas) vias de igual teor, para um mesmo fim e efeito.

Salvador, 5 de junho de 2025


Orlando Cezar da Costa Castro
SUCOP/Contratante


Laércio Alves da Silva Junior
COMTECH/Contratada



ANEXO 1 DO TRAMITE 1



NOME PROJETO	DATA DE INICIO	DATA DE TERMINO	VALOR TOTAL ETAPAS
CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO ASFALTADO DE 100M DE LARGURA	12/05/2025	30/06/2025	R\$ 142.670,00

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	R\$ CONTRATO	Início	Fim	MES 01	MES 02	MES 03	MES 04	MES 05	MES 06	MES 07	MES 08
1	SERVIÇOS PRELIMINARES / ADM. (2 unidades)	319.232,99	12/05/2025	30/06/2025	1,73%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%
					R\$ 138.853,40	R\$ 28.325,65	R\$ 28.325,65	R\$ 28.325,65	R\$ 28.325,65	R\$ 28.325,65	R\$ 28.325,65	R\$ 28.325,65
1.1	INSTALAÇÃO DO CANTIER	92.627,83	12/05/2025	30/06/2025	1,33%							
					R\$ 92.627,83							
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	226.605,16	12/05/2025	30/06/2025	0,48%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%
					R\$ 28.325,65	R\$ 28.325,65	R\$ 28.325,65	R\$ 28.325,65	R\$ 28.325,65	R\$ 28.325,65	R\$ 28.325,65	R\$ 28.325,65
2	SERVIÇOS INICIAIS	39.297,89	12/05/2025	30/06/2025	0,48%							
					R\$ 39.297,89							
2.1	LIMPEZA MECANIZADA	39.297,89	12/05/2025	12/05/2025	0,48%							
					R\$ 39.297,89							
3	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	4.163,38	12/05/2025	15/05/2025	0,68%							
					R\$ 4.163,38							
3.1	DEMOLIÇÃO, CARGA E TRANSPORTE	4.163,38	12/05/2025	15/05/2025	0,68%							
					R\$ 4.163,38							
4	CONTENÇÃO DE TERRAPLENAGEM	242.380,34	19/05/2025	30/06/2025	1,51%	1,94%						
					R\$ 105.479,81	R\$ 136.829,53						
4.1	TERRAPLENAGEM - CORTE E ATENÇÃO	63.386,89	19/05/2025	29/05/2025	0,91%							
					R\$ 63.386,89							
4.2	MOVIMENTO DE TERRA (CONTENÇÃO ALVENARIA DE PEDRA)	21.220,00	22/05/2025	27/05/2025	0,39%							
					R\$ 27.220,00							
4.3	MURO DE CONTENÇÃO EM CONCRETO	51.295,50	25/05/2025	29/05/2025	0,21%	0,58%						
					R\$ 14.072,84	R\$ 40.268,16						
4.4	CONTENÇÃO EM ALVENARIA DE PEDRA	96.480,38	19/05/2025	30/06/2025		1,36%						
						R\$ 96.480,38						
5	INFRAESTRUTURA	411.298,98	19/05/2025	29/06/2025	1,74%	2,19%	2,08%			0,03%		
					R\$ 121.336,52	R\$ 152.526,05	R\$ 140.337,65			R\$ 45.078,68		
5.1	LOCAÇÃO DA FUNDÇÃO	12.365,66	19/05/2025	22/05/2025	0,18%							
					R\$ 12.365,66							
5.2	ESTACA / BLOCO DE CONCRETO	88.624,05	19/05/2025	29/05/2025	1,27%							
					R\$ 88.624,05							
5.3	VIGA BALDRAME	315.228,98	20/05/2025	28/05/2025	0,29%	2,19%	2,08%					
					R\$ 20.326,81	R\$ 162.526,06	R\$ 142.387,68					
5.4	RESERVATÓRIO ENTERRADO	45.078,68	01/06/2025	29/06/2025					0,03%			
									R\$ 45.078,68			
6	SUPERESTRUTURA	750.591,92	15/06/2025	30/06/2025		0,79%	1,01%	1,58%	1,32%	0,02%	2,05%	
						R\$ 54.789,79	R\$ 211.244,25	R\$ 248.411,67	R\$ 92.208,97	R\$ 1.265,91	R\$ 142.670,00	
6.1	PILARES	58.302,89	15/06/2025	15/06/2025		0,19%	0,37%	0,18%				
						R\$ 12.218,40	R\$ 25.661,26	R\$ 12.411,94				
6.2	VIGAS	249.382,29	20/06/2025	24/06/2025		0,60%	1,08%	1,30%				
						R\$ 41.560,38	R\$ 117.066,53	R\$ 90.665,38				
6.3	ESCALAS	25.263,45	25/06/2025	07/06/2025				0,18%	0,18%			
								R\$ 12.632,93	R\$ 12.632,93			
6.4	LAJES	265.021,45	16/07/2025	15/06/2025			0,98%	1,98%	0,92%			
							R\$ 68.496,27	R\$ 102.711,73	R\$ 64.216,38			
6.5	RESERVATÓRIO SUPERIOR	14.718,68	08/06/2025	14/06/2025					0,21%			
									R\$ 14.718,68			
6.6	VIGAS METÁLICAS	1.881,47	30/06/2025	02/06/2025						0,01%		
									R\$ 622,96	R\$ 1.258,51		
6.7	MARKING E FECHAMENTO LATERAL COM ACM	142.670,00	02/11/2025	30/11/2025							2,05%	
											R\$ 142.670,00	



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Assinatura Eletrônica

BRUNO ALMEIDA RIBEIRO - 02/06/2025 15:36:18
YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 02/06/2025 15:49:43

ANEXO 1 DO TRAMITE 1

ITEM	DESCRIÇÃO	R\$ CONTRATO	Início	Fim	MES 01	MES 02	MES 03	MES 04	MES 05	MES 06	MES 07	MES 08
7	FECHAMENTOS	36.000,20	20/08/2025	20/12/2025				0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	
					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.902,08	R\$ 56.340,29	R\$ 1.878,01	R\$ 9.688,01	R\$ -
71	ALVENARIA DE BLOCO	75.128,20	20/08/2025	01/10/2025				0,20%	0,20%	0,20%		
								R\$ 16.902,08	R\$ 56.340,29	R\$ 1.878,01		
72	DIVISÓRIA EM GESSO	9.688,01	16/11/2025	22/12/2025							0,16%	
											R\$ 9.688,01	
8	IMPERMEABILIZAÇÃO/ TRATAMENTO	24.072,34	25/08/2025	08/12/2025						0,17%	0,19%	
					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.588,08	R\$ 13.240,25	R\$ -
81	IMPERMEABILIZAÇÃO	24.072,34	25/10/2025	08/12/2025						0,17%	0,19%	
										R\$ 11.588,08	R\$ 13.240,25	
9	REVESTIMENTOS	45.433,70	24/08/2025	29/12/2025						0,18%	0,47%	
					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.717,12	R\$ 32.716,58	R\$ -
91	REVESTIMENTO PRIMÁRIO	36.194,03	24/08/2025	29/12/2025						0,15%	0,38%	
										R\$ 10.798,08	R\$ 25.407,68	
92	REVESTIMENTO BORDO	9.239,67	24/10/2025	29/12/2025						0,03%	0,09%	
										R\$ 2.010,74	R\$ 7.388,93	
10	PAVIMENTAÇÃO	283.822,71	24/08/2025	28/09/2025					1,88%			
					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 243.282,71	R\$ -	R\$ -	R\$ -
10.1	PISO	159.144,56	04/08/2025	15/09/2025					2,15%			
									R\$ 159.144,56			
10.2	PISO INTERTRAVADO	11.311,38	05/08/2025	25/09/2025					0,16%			
									R\$ 11.311,38			
10.3	GUAIAS DE CONCRETO	1.186,14	05/08/2025	27/09/2025					0,02%			
									R\$ 1.186,14			
10.4	PARA-CHO	13.228,63	05/08/2025	26/09/2025					0,09%			
									R\$ 12.228,63			
10.5	BAMPA/ FECHADA DE ACESSO	30.882,34	05/08/2025	28/09/2025					0,04%			
									R\$ 58.889,34			
10.6	BURETA EM ALVENARIA, H=0,50m, ESP=0,30m	8.620,66	14/08/2025	14/09/2025					0,02%			
									R\$ 8.620,66			
11	FORRO	12.714,53	01/11/2025	22/12/2025							0,13%	
					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.714,53	R\$ -
11.1	FORRO	12.714,53	01/11/2025	22/12/2025							0,08%	
											R\$ 12.714,53	
12	ARREMATES	24.080,54	05/11/2025	15/12/2025							0,10%	
					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.080,54	R\$ -
12.1	SOLEIRA/ PETICUL/ RODAPÉ	24.080,54	05/11/2025	15/12/2025							0,05%	
											R\$ 24.080,54	
13	ESQUADRIAS	706.067,01	01/08/2025	17/12/2025					1,18%	1,30%	1,69%	1,79%
					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 66.038,40	R\$ 235.913,61	R\$ 255.221,85	R\$ 118.881,87	R\$ -
13.1	JANELAS	18.983,02	01/08/2025	12/10/2025				0,07%	0,07%	0,03%		
								R\$ 4.676,26	R\$ 4.676,26	R\$ 1.620,50		
13.2	PORTAS	34.890,03	01/08/2025	12/10/2025				0,22%	0,21%	0,08%		
								R\$ 14.626,26	R\$ 14.626,26	R\$ 5.810,14		
13.3	GRADIL/PORTÃO E CORRIMÃO EM METALON	184.644,85	01/08/2025	12/10/2025				1,18%	1,18%	0,44%		
								R\$ 76.908,87	R\$ 76.908,87	R\$ 30.774,75		
13.4	GRUPE	475.575,47	11/08/2025	17/12/2025					2,01%	3,12%	1,79%	
									R\$ 128.876,14	R\$ 216.895,46	R\$ 118.892,87	
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	85.177,62	20/08/2025	20/12/2025					0,07%	0,18%	1,04%	
					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.107,62	R\$ 11.445,44	R\$ 71.624,56	R\$ -
14.1	ELETRODUTO/ELETROCALHA/SACOS/BOIS	15.986,73	20/08/2025	01/12/2025					0,02%	0,16%	0,04%	
									R\$ 1.107,62	R\$ 11.445,44	R\$ 2.952,66	
14.2	LUMINÁRIAS E ARANDELAS	58.980,84	11/12/2025	17/12/2025							0,73%	
											R\$ 50.928,14	
14.3	INTERRUPTORES/CHAVEZ/CHAVEZ/BOIS	1.241,07	12/12/2025	20/12/2025							0,08%	
											R\$ 3.241,02	
14.4	CABOS/CONDUTOS/CHAVEZ/BOIS/CHAVEZ	7.044,84	01/12/2025	10/12/2025							0,10%	
											R\$ 7.044,84	
14.5	TRABALHO DE PINTURA (LZ)	973,00	11/12/2025	11/12/2025							0,08%	



Assinatura Eletrônica

BRUNO ALMEIDA RIBEIRO - 02/06/2025 15:36:18
YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 02/06/2025 15:49:43

ANEXO 1 DO TRAMITE 1

ITEM	DESCRIÇÃO	R\$ CONTRATO	Início	Fim	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08
14.6	PACOTE DE EXTENSÃO	1.284,66	12/11/2025	12/11/2025							R\$ 258,00	
14.7	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E DISJUNTORES	6.987,43	11/11/2025	15/11/2025							R\$ 1.286,66	
15	ENERGIA SOLAR	25.381,37	25/10/2025	19/11/2025							R\$ 6.987,43	
15.1	ELETRODUTO/ELETROCALHAUÇOS E SONDAS	80,28	25/10/2025	08/11/2025							R\$ 1.286,66	
15.2	CABOS E CONDUITE SACESSÓRIOS E SACESSÓRIOS	245,20	25/10/2025	08/11/2025							R\$ 6.987,43	
15.3	FAIXA DE CABEAMENTO	1.330,30	27/10/2025	10/11/2025							R\$ 1.286,66	
15.4	TERMINAIS DE COMPRESSÃO	6,83	28/10/2025	11/11/2025							R\$ 1.286,66	
15.5	QUADROS ELÉTRICOS E COMPONENTES	21.838,29	29/10/2025	12/11/2025							R\$ 1.286,66	
15.6	PLACA DE REGULAÇÃO	71,01	30/10/2025	13/11/2025							R\$ 1.286,66	
16	CABEAMENTO E ESTRUTURADO	16.162,50	25/10/2025	08/11/2025							R\$ 1.286,66	
16.1	CABOS DE CONEXÃO	6.196,72	25/10/2025	08/11/2025							R\$ 1.286,66	
16.2	CABOS E CONDUITE SACESSÓRIOS E SACESSÓRIOS	1.284,66	25/10/2025	08/11/2025							R\$ 1.286,66	
16.3	FAIXA DE CABEAMENTO	2.764,00	25/10/2025	08/11/2025							R\$ 1.286,66	
17	COMBATE A INCÊNDIO	16.282,05	15/11/2025	22/11/2025							R\$ 1.286,66	
17.1	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	9.181,20	15/11/2025	22/11/2025							R\$ 1.286,66	
17.2	EXTINTOR	6.468,04	15/11/2025	22/11/2025							R\$ 1.286,66	
17.3	PROGRAMAÇÃO VISUAL E FOTOLINEAR	60,01	15/11/2025	22/11/2025							R\$ 1.286,66	
18	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	51.980,00	08/10/2025	10/10/2025							R\$ 1.286,66	
18.1	ÁGUA FRIA	7.871,05	08/10/2025	10/10/2025							R\$ 1.286,66	
18.2	ESGOTO E ÁGUA PLUVIAL	31.816,98	08/10/2025	10/10/2025							R\$ 1.286,66	
18.3	DIVERSOS	10.691,97	08/10/2025	10/10/2025							R\$ 1.286,66	
18.4	VÁLVULAS E ACESSÓRIOS	1.600,00	20/10/2025	10/10/2025							R\$ 1.286,66	
19	LOUÇAS E METAIS	17.502,91	02/11/2025	15/11/2025							R\$ 1.286,66	
19.1	LOUÇAS E METAIS	17.502,91	02/11/2025	15/11/2025							R\$ 1.286,66	
20	PINTURA	57.588,52	16/10/2025	01/12/2025							R\$ 1.286,66	
20.1	PINTURA DE PAREDE INTERNA	21.755,54	16/10/2025	01/12/2025							R\$ 1.286,66	
20.2	PINTURA DE FORNO DE GESSO	1.456,46	21/10/2025	01/12/2025							R\$ 1.286,66	
20.3	PINTURA EXTERNA	23.366,52	16/11/2025	29/11/2025							R\$ 1.286,66	
21	EQUIPAMENTOS	525.725,06	29/09/2025	02/12/2025							R\$ 1.286,66	



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Assinatura Eletrônica

BRUNO ALMEIDA RIBEIRO - 02/06/2025 15:36:18
YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 02/06/2025 15:49:43

ANEXO 1 DO TRAMITE 1

ITEM	DESCRIÇÃO	R\$ CONTRATO	Início	Fim	MES 01	MES 02	MES 03	MES 04	MES 05	MES 06	MES 07	MES 08
21.1	ACESSIBILIDADE - ELEVADOR	103.400,50	20/09/2025	20/12/2025					0,25%	0,64%	0,62%	
									R\$ 17.232,43	R\$ 44.519,70	R\$ 41.947,48	
21.2	CATraca de Acesso	21.953,27	26/11/2025	02/12/2025							0,22%	0,05%
											R\$ 16.680,91	R\$ 6.272,36
22	QUADRA POLIESPORTIVA	55.965,61	22/05/2025	26/09/2025	0,45%	0,72%			0,13%			
					R\$ 31.157,69	R\$ 15.578,04	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.207,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -
22.1	QUADRA	46.726,53	22/05/2025	05/06/2025	0,45%	0,22%						
					R\$ 31.157,69	R\$ 16.578,04						
22.2	ALAMBRADO	9.239,08	17/09/2025	16/09/2025					0,03%			
									R\$ 9.207,08			
23	DIVERSOS PAISAGISMO	26.429,64	20/10/2025	25/11/2025						1,48%	2,34%	
					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 103.039,44	R\$ 163.019,20	R\$ -
23.1	PAISAGISMO	34.219,09	25/11/2025	25/11/2025							0,49%	
											R\$ 34.219,09	
23.2	MURO DIVISÓRIO DO TERRENO	231.230,75	20/10/2025	25/11/2025						1,48%	1,05%	
										R\$ 103.039,44	R\$ 128.799,21	
24	LIMPEZA	7.200,12	20/11/2025	05/12/2025							0,03%	0,07%
					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.803,32	R\$ 5.295,80
24.1	LIMPEZA DA OBRA	7.200,12	20/11/2025	05/12/2025							0,03%	0,07%
											R\$ 2.803,32	R\$ 5.295,80

1	SERVIÇOS PRELIMINARES / ADM (2 unidades)	309.252,39	12/05/2025	30/06/2025	1,73%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%
					R\$ 129.953,40	R\$ 28.325,65	R\$ 28.325,65	R\$ 28.325,65	R\$ 28.325,65	R\$ 28.325,65	R\$ 28.325,65	R\$ 28.325,65
1.1	INSTALAÇÃO BO-CARTEIRO	92.627,53	02/06/2025	30/06/2025	1,33%							
					R\$ 92.627,53							
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	226.624,86	12/05/2025	30/06/2025	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%
					R\$ 28.325,65	R\$ 28.325,65	R\$ 28.325,65	R\$ 28.325,65	R\$ 28.325,65	R\$ 28.325,65	R\$ 28.325,65	R\$ 28.325,65
2	SERVIÇOS INICIAIS	9.447,61	10/05/2025	21/05/2025	0,14%							
					R\$ 9.447,61	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1	LIMPEZA MECANIZADA	9.447,61	10/05/2025	21/05/2025	0,14%							
					R\$ 9.447,61							
3	DEMOLIÇÕES E DEMOLIÇÕES	15.688,76	21/05/2025	25/05/2025	0,23%							
					R\$ 15.688,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1	DEMOLIÇÃO DE CARGA E TRANSPORTE	15.688,76	21/05/2025	25/05/2025	0,23%							
					R\$ 15.688,76							
4	CONTENÇÃO TERRAPLENAGEM	330.814,04	26/05/2025	06/08/2025	0,03%	2,23%	2,09%	0,39%				
					R\$ 10.506,65	R\$ 155.420,87	R\$ 145.832,20	R\$ 27.035,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.1	TERRAPLENAGEM - CORTE E ATERRO	57.782,85	26/05/2025	27/06/2025	0,05%	0,68%						
					R\$ 10.506,65	R\$ 47.280,80						
4.2	MOVIMENTO DE TERRA (CONTENÇÃO ALVENARIA DE PEDRA)	6.171,20	08/07/2025	15/08/2025			0,09%					
							R\$ 6.171,20					
4.3	MURO DE CONTENÇÃO EM CONCRETO	274.059,01	07/06/2025	06/08/2025		1,55%	2,09%	0,39%				
						R\$ 108.140,07	R\$ 128.680,90	R\$ 27.035,02				
5	INFRAESTRUTURA	330.625,16	26/05/2025	29/10/2025	0,49%	1,52%				0,07%		
					R\$ 47.029,42	R\$ 245.478,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 45.314,46	R\$ -	R\$ -
5.1	LOCAÇÃO DA FUNDAÇÃO	6.053,27	26/05/2025	10/06/2025	0,03%	0,06%						
					R\$ 1.911,56	R\$ 4.141,71						
5.2	ESTACA / BLOCO DE CONCRETO	229.594,32	30/06/2025	08/06/2025	0,69%	2,63%						
					R\$ 45.916,88	R\$ 183.677,44						
5.3	VIGA BALDRAME	57.669,51	17/06/2025	29/06/2025		0,03%						
						R\$ 57.669,51						
5.4	RESERVATÓRIO ENTERRADO	45.314,46	15/10/2025	29/10/2025						0,07%		
										R\$ 45.314,46		
6	SUPERESTRUTURA	700.166,52	14/07/2025	10/12/2025			2,19%	4,61%	2,09%	0,52%		0,77%
					R\$ -	R\$ -	R\$ 146.730,43	R\$ 324.132,88	R\$ 138.536,20	R\$ 36.229,95	R\$ -	R\$ 53.557,07
6.1	PILARES	56.362,89	14/07/2025	10/08/2025			0,47%	0,26%				
							R\$ 26.980,10	R\$ 19.382,79				



Assinatura Eletrônica

BRUNO ALMEIDA RIBEIRO - 02/06/2025 15:36:18
YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 02/06/2025 15:49:43

ANEXO 1 DO TRAMITE 1

ITEM	DESCRIÇÃO	R\$ CONTRATO	Início	Fim	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08
62	VIGAS	271.200,01	20/07/2025	30/09/2025			0,23%	1,61%	1,59%	0,52%		
							R\$ 14.491,98	R\$ 112.212,04	R\$ 108.689,04	R\$ 36.229,95		
63	ESCADAS	25.121,98	25/06/2025	07/09/2025				0,18%	0,18%			
								R\$ 12.660,96	R\$ 12.660,96			
64	LAJE	279.175,01	16/07/2025	29/09/2025			1,42%	2,58%				
							R\$ 99.240,16	R\$ 179.937,26				
65	RE SERVATÓRIO SUPERIOR	12.225,57	09/09/2025	24/09/2025					0,25%			
									R\$ 17.226,97			
66	VIGAS METÁLICAS	1.888,87	30/08/2025	02/09/2025				0,09%	0,09%			
								R\$ 940,44	R\$ 940,44			
67	MARQUISE E FECHAMENTO LATERAL COM ACM	51.557,07	02/12/2025	10/12/2025								0,77%
												R\$ 51.557,07
7	FECHAMENTOS	84.888,20	23/08/2025	20/10/2025				0,14%	0,14%	0,59%		
					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.090,00	R\$ 39.636,00	R\$ 41.082,40	R\$ -	R\$ -
71	ALVENARIA DE BLOCO	75.128,39	23/08/2025	20/10/2025				0,14%	0,40%	0,45%		
								R\$ 10.090,00	R\$ 32.626,00	R\$ 31.283,60		
72	DIVISÓRIA EM GRANITO	9.688,81	16/09/2025	20/10/2025						0,14%		
										R\$ 9.688,81		
8	IMPERMEABILIZAÇÃO/ TRATAMENTO	24.107,34	25/10/2025	08/11/2025						0,17%	0,19%	
					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.506,09	R\$ 13.241,25	R\$ -
81	IMPERMEABILIZAÇÃO	24.107,34	25/10/2025	08/11/2025						0,17%	0,19%	
										R\$ 11.506,09	R\$ 13.241,25	
9	REVESTIMENTOS	45.433,70	15/10/2025	29/11/2025						0,20%	0,30%	
					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.196,20	R\$ 26.237,50	R\$ -
91	REVESTIMENTO PRIMÁRIO	36.134,03	25/09/2025	15/11/2025						0,20%	0,20%	
										R\$ 19.196,20	R\$ 16.937,83	
92	REVESTIMENTO INTERNO	9.299,67	16/11/2025	29/11/2025							0,10%	
											R\$ 9.299,67	
10	PAVIMENTAÇÃO	203.741,14	04/09/2025	20/09/2025					2,67%			
					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 203.741,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -
101	PISO	158.171,20	04/09/2025	15/09/2025					2,13%			
									R\$ 158.171,20			
102	PISO INTERTRAVADO	7.894,03	04/09/2025	15/09/2025					0,13%			
									R\$ 7.894,03			
103	GUÍAS DE CONCRETO	1.106,14	05/09/2025	23/09/2025					0,02%			
									R\$ 1.106,14			
104	PARISSELO	6.893,06	05/09/2025	16/09/2025					0,10%			
									R\$ 6.893,06			
105	BAMPA/ ESCADA DE ACESSO	37.676,71	05/09/2025	20/09/2025					0,54%			
									R\$ 37.676,71			
11	FORRO	12.714,53	02/07/2025	26/11/2025							0,18%	
					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.714,53	R\$ -
111	FORRO	12.714,53	02/11/2025	22/11/2025							0,18%	
											R\$ 12.714,53	
12	ARREMATAS	24.060,54	05/11/2025	15/11/2025							0,10%	
					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.060,54	R\$ -
121	SOLEIRA/ PERGOL/ RODAPÉ	24.060,54	05/11/2025	15/11/2025							0,10%	
											R\$ 24.060,54	
13	ESQUADRIA	197.040,25	02/07/2025	16/11/2025			1,71%	1,60%	2,77%	2,72%	1,99%	
					R\$ -	R\$ -	R\$ 91.344,98	R\$ 115.294,23	R\$ 193.321,11	R\$ 192.009,23	R\$ 135.878,71	R\$ -
131	JANELAS	16.963,02	02/07/2025	12/09/2025			0,06%	0,07%	0,02%			
							R\$ 4.910,57	R\$ 4.664,02	R\$ 1.805,43			
132	PORTAS	34.880,03	02/07/2025	12/09/2025			0,21%	0,21%	0,08%			
							R\$ 14.226,27	R\$ 14.880,91	R\$ 5.700,66			
133	GRADIL/PORTÃO E CORRIMÃO EM METALON	176.400,03	02/07/2025	10/09/2025			1,04%	1,07%	0,42%			
							R\$ 72.908,04	R\$ 74.921,07	R\$ 29.002,02			
134	GRUPO	475.591,67	16/09/2025	16/11/2025				0,30%	2,25%	2,32%	1,95%	
								R\$ 39.904,42	R\$ 166.702,12	R\$ 192.009,23	R\$ 135.878,71	
14	INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO	85.677,62	16/09/2025	16/11/2025					0,02%	0,72%	0,49%	



Assinatura Eletrônica

BRUNO ALMEIDA RIBEIRO - 02/06/2025 15:36:18
YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 02/06/2025 15:49:43

ANEXO 1 DO TRAMITE 1

ITEM	DESCRIÇÃO	R\$ CONTRATO	Início	Fim	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08
141	ELETRODUTO/ELETROCALHA E SÓRIOS	15.586,71	28/06/2025	09/12/2025	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.107,62	R\$ 48.947,70	R\$ 34.123,22	R\$ -
142	LUMINÁRIAS E ARMADILHAS	30.584,34	11/06/2025	17/12/2025					R\$ 1.107,62	R\$ 11.448,44	R\$ 2.950,66	
143	INTERRUPTOR E TOMADA SÓRIOS SÓRIOS	3.241,02	11/06/2025	17/12/2025						R\$ 1.791,09	R\$ 1.449,93	
144	CAIXA SINCRODUTO SÓRIOS SÓRIOS SÓRIOS	7.014,04	11/06/2025	17/12/2025						R\$ 3.076,62	R\$ 3.138,22	
145	TERMINAIS DE COMPRESSÃO	232,00	11/06/2025	17/12/2025						R\$ 120,65	R\$ 104,15	
146	PACOTE DE ENTRADA	1.286,66	11/06/2025	17/12/2025						R\$ 700,00	R\$ 586,66	
147	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E DISJUNTORES	6.907,47	11/06/2025	17/12/2025						R\$ 3.061,47	R\$ 3.126,99	
15	ENERGIA SOLAR	25.391,37	12/01/2025	10/01/2025	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.391,37	R\$ -	R\$ -
151	ELETRODUTO/ELETROCALHA E SÓRIOS	688,28	12/01/2025	10/01/2025						R\$ 688,28		
152	CAIXA SINCRODUTO SÓRIOS SÓRIOS SÓRIOS	245,28	12/01/2025	10/01/2025						R\$ 245,28		
153	FAIXA DE CABEAMENTO	1.300,30	12/01/2025	10/01/2025						R\$ 1.300,30		
154	TERMINAIS DE COMPRESSÃO	6,63	12/01/2025	10/01/2025						R\$ 6,63		
155	QUADROS ELÉTRICOS E EQUIPAMENTOS	22.837,39	12/01/2025	10/01/2025						R\$ 22.837,39		
156	PLACA DE SINALIZAÇÃO	73,41	12/01/2025	10/01/2025						R\$ 73,41		
16	CABEAMENTO E ESTRUTURADO	10.162,68	12/01/2025	10/01/2025	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.162,68	R\$ -	R\$ -
161	CABOS DE CONEXÃO	6.116,72	12/01/2025	10/01/2025						R\$ 6.116,72		
162	CAIXA SINCRODUTO SÓRIOS SÓRIOS SÓRIOS	1.281,07	12/01/2025	10/01/2025						R\$ 1.281,07		
163	FAIXA DE CABEAMENTO	2.764,89	12/01/2025	10/01/2025						R\$ 2.764,89		
17	COMBATE A INCÊNDIO	16.282,05	10/11/2025	10/12/2025	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 642,01	R\$ 15.640,04
17.1	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	9.181,20	09/12/2025	20/12/2025							R\$ 9.181,20	
17.2	EXTINTOR	6.468,84	09/12/2025	09/12/2025							R\$ 6.468,84	
17.3	PROGRAMAÇÃO VISUAL FOTO LUMINESCENTE	642,01	10/11/2025	10/11/2025							R\$ 642,01	
18	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	58.594,58	08/08/2025	25/10/2025	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 32.879,04	R\$ 25.152,08	R\$ 594,46	R\$ -	R\$ -
18.1	ÁGUA FRIA	7.027,05	08/08/2025	10/08/2025				R\$ 4.015,45	R\$ 3.011,59			
18.2	ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS	30.214,90	08/08/2025	10/08/2025				R\$ 22.748,93	R\$ 17.061,47			
18.3	DIVERSOS	10.099,42	08/08/2025	10/08/2025				R\$ 6.112,66	R\$ 4.585,47			
18.4	VÁLVULAS E ACESSÓRIOS	1.063,22	10/08/2025	15/10/2025					R\$ 483,58	R\$ 569,48		
19	LOUÇAS E METAIS	17.502,91	06/12/2025	06/12/2025	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.502,91
19.1	LOUÇAS E METAIS	17.502,91	06/12/2025	06/12/2025								R\$ 17.502,91



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

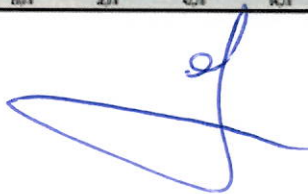
Assinatura Eletrônica

BRUNO ALMEIDA RIBEIRO - 02/06/2025 15:36:18
YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 02/06/2025 15:49:43

ANEXO 1 DO TRAMITE 1

ITEM	DESCRIÇÃO	R\$ CONTRATO	Início	Fim	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08
20	PINTURA	57.588,52	16/06/2025	30/11/2025	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 23.196,77	R\$ 34.361,75	R\$ -
20.1	PINTURA DE PAREDE INTERNA	25.786,54	16/06/2025	12/11/2025						R\$ 14.740,51	R\$ 11.066,03	
20.2	PINTURA DE FUNDO DE CESSO	8.456,46	19/10/2025	30/10/2025						R\$ 8.456,46		
20.3	PINTURA EXTERNA	23.345,52	14/11/2025	30/11/2025							R\$ 23.345,52	
21	EQUIPAMENTOS	123.702,20	05/10/2025	30/12/2025	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 45.029,29	R\$ 50.002,54	R\$ 28.640,45
21.1	ACESSIBILIDADE - ELEVADOR	103.400,99	05/10/2025	05/12/2025						R\$ 45.029,29	R\$ 50.002,54	R\$ 8.368,76
21.2	CATraca de Acesso	20.301,21	05/10/2025	30/12/2025								R\$ 20.301,21
22	DIVERSOS PAISAGISMO	05.063,69	22/10/2025	19/12/2025	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.069,14	R\$ 52.672,06	R\$ 11.302,69
22.1	PAISAGISMO	9.140,05	01/12/2025	15/12/2025								R\$ 9.140,05
22.2	MURO DIVISÓRIO DO VERBENO	71.322,00	22/10/2025	25/11/2025						R\$ 21.069,14	R\$ 52.672,06	
22.3	LIMPEZA DA OBRAS	2.579,64	15/12/2025	19/12/2025								R\$ 2.579,64

MENSAL		620.113,09	100.281,63	794.170,00	527.424,70	5.340.850,50	1.081.322,05	1.194.040,01	25.550,05
%mensal		0,9%	11,7%	11,4%	13,3%	10,2%	15,5%	17,5%	2,0%
ACUMULADO		620.113,09	1.420.400,54	2.212.250,37	3.199.654,11	4.500.552,70	5.581.874,75	6.775.714,76	6.972.276,62
%acumulado		0,9%	20,6%	32,0%	45,3%	64,9%	80,1%	97,2%	100,0%





Assinatura Eletrônica

BRUNO ALMEIDA RIBEIRO - 02/06/2025 15:36:18
YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 02/06/2025 15:49:43



DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto Atividade 232300 Elemento de Despesas 33.90.30 Fonte de Recurso: 1.500.1.1.3.001 (Recursos Não Vinculados de Impostos - Tesouro - Saúde).

Salvador, 06 de junho de 2025

LUIZ PAULO FONSECA DE OLIVEIRA
Coordenador Administrativo

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM

OBJETO: MAT. ARTESANATO / ARTESANATO

PROCESSO: 30301/2024

AFM Nº: 003166/2025 - R\$ 2.308,24 - DATA DA ASSINATURA: 26/05/2025

CONTRATADA: DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA

CNPJ: 40.061.199/0001-82

OBJETO: MAT. ESCRITÓRIO

PROCESSO: 30301/2024

AFM Nº: 003161/2025 - R\$ 1.142,00 - DATA DA ASSINATURA: 26/05/2025

AFM Nº: 003162/2025 - R\$ 3.057,28 - DATA DA ASSINATURA: 26/05/2025

AFM Nº: 003163/2025 - R\$ 896,40 - DATA DA ASSINATURA: 26/05/2025

AFM Nº: 003164/2025 - R\$ 14.359,00 - DATA DA ASSINATURA: 26/05/2025

AFM Nº: 003165/2025 - R\$ 1.479,60 - DATA DA ASSINATURA: 26/05/2025

AFM Nº: 003168/2025 - R\$ 6.050,56 - DATA DA ASSINATURA: 26/05/2025

CONTRATADA: DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA

CNPJ: 40.061.199/0001-82

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE COMPRA: 71387/2025

PRAZO: IMEDIATO

AMPARO LEGAL: Lei Federal nº 14.133/21, Municipal nº 4.484/92 e Decreto Municipal nº 10.267/93.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto Atividade 232300 Elemento de Despesas 33.90.30 Fonte de

Recurso: 1.600.3.1.0.035 (Transfer. Fundo a Fundo de Recursos SUS do Gov Fed - Bloco de Custelo

- Atenção Psicossocial).

Salvador, 06 de junho de 2025

LUIZ PAULO FONSECA DE OLIVEIRA
Coordenador Administrativo

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM

OBJETO: MAT. TÊXTEL / COMPLEMENTOS

PROCESSO: 30301/2024

AFM Nº: 003156/2025 - R\$ 868,80 - DATA DA ASSINATURA: 26/05/2025

CONTRATADA: DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA

CNPJ: 40.061.199/0001-82

OBJETO: TECIDOS

PROCESSO: 30301/2024

AFM Nº: 003155/2025 - R\$ 6.076,80 - DATA DA ASSINATURA: 26/05/2025

CONTRATADA: TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA

CNPJ: 47.852.784/0001-40

OBJETO: MATERIAL PARA ADESIVO, PINTURA E VEDANTE

PROCESSO: 30301/2024

AFM Nº: 003154/2025 - R\$ 2.974,32 - DATA DA ASSINATURA: 26/05/2025

CONTRATADA: DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA

CNPJ: 40.061.199/0001-82

OBJETO: MAT. ESCRITÓRIO

PROCESSO: 30301/2024

AFM Nº: 003153/2025 - R\$ 11.679,00 - DATA DA ASSINATURA: 26/05/2025

CONTRATADA: DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA

CNPJ: 40.061.199/0001-82

PROCESSO: 30301/2024

AFM Nº: 003160/2025 - R\$ 4.560,76 - DATA DA ASSINATURA: 26/05/2025

AFM Nº: 003160/2025 - R\$ 3.718,60 - DATA DA ASSINATURA: 26/05/2025

CONTRATADA: TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA

CNPJ: 47.852.784/0001-40

PROCESSO: 30301/2024

AFM Nº: 003167/2025 - R\$ 177,60 - DATA DA ASSINATURA: 26/05/2025

CONTRATADA: DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA

CNPJ: 40.061.199/0001-82

OBJETO: MAT. UTENSÍLIO / COZINHA

PROCESSO: 30301/2024

AFM Nº: 003150/2025 - R\$ 1.099,44 - DATA DA ASSINATURA: 26/05/2025

CONTRATADA: DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA

CNPJ: 40.061.199/0001-82

OBJETO: MAT. PINTURA / ACESSÓRIOS

PROCESSO: 30301/2024

AFM Nº: 003159/2025 - R\$ 487,44 - DATA DA ASSINATURA: 26/05/2025

AFM Nº: 003159/2025 - R\$ 816,12 - DATA DA ASSINATURA: 26/05/2025

CONTRATADA: TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA

CNPJ: 47.852.784/0001-40

OBJETO: MINERAIS NATURAIS E SINTÉTICOS

PROCESSO: 30301/2024

AFM Nº: 003158/2025 - R\$ 744,48 - DATA DA ASSINATURA: 26/05/2025

CONTRATADA: DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA

CNPJ: 40.061.199/0001-82

OBJETO: ADESIVOS

PROCESSO: 30301/2024

AFM Nº: 003157/2025 - R\$ 7.534,08 - DATA DA ASSINATURA: 26/05/2025

CONTRATADA: DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA

CNPJ: 40.061.199/0001-82

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE COMPRA: 71387/2025

PRAZO: IMEDIATO

AMPARO LEGAL: Lei Federal nº 14.133/21, Municipal nº 4.484/92 e Decreto Municipal nº 10.267/93.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto Atividade 232300 Elemento de Despesas 33.90.30 Fonte de

Recurso: 1.600.3.1.0.035 (Transfer. Fundo a Fundo de Recursos SUS do Gov Fed - Bloco de Custelo

- Atenção Psicossocial).

Salvador, 06 de junho de 2025

LUIZ PAULO FONSECA DE OLIVEIRA
Coordenador Administrativo

**SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES,
INFÂNCIA E JUVENTUDE - SPMJ**

TORNAR SEM EFEITO

Tornar sem efeito a AFM 2025001632 no Diário Oficial do Município de 27 de fevereiro de 2025, na página 64 no DOM nº 8.982

JUCIENE FERREIRA SANTOS
Coordenadora Administrativa

**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS -
SEINFRA**

Superintendência de Obras Públicas do Salvador - SUCOP

RESUMO DO 1º TERMO ADITIVO

CONTRATO Nº 25/2024

Processo Administrativo nº 104677/2025

Contrato nº 25/2024-objeto: execução da obra de construção de imóveis para atendimento da demanda de implantação e implementação dos referidos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) em Nandimba e Construção Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) em São Marcos, Salvador/BA

Contratante: SUCOP-SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR-CNPJ nº 10.635.089/0001-16

Contratado: COMTECH ENGENHARIA LTDA -CNPJ/MF nº 07.440.770/0001-02

Fica alterado o Cronograma Físico e Financeiro do Contrato original, ora substituído, o qual faz parte integrante e anexo do presente Termo Aditivo, devidamente aprovado e assinado pelas partes. Por meio da alteração do Cronograma Físico Financeiro a Contratante realizará as medições e efetuará os correspondentes pagamentos, observado o disposto na cláusulas sétima e oitava do contrato.

Base Legal: art. 124, II, b, da Lei Federal nº 14.133/21

Data de Assinatura: 05/06/2025

Assinam: ORLANDO CEZAR DA COSTA CASTRO-SUCOP e LAÉRCIO ALVES DA SILVA JUNIOR- COMTECH ENGENHARIA