

CONTA FINAL DE EMPREITADA

EMPREITADA:	REABILITAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DE BRAGA
DONO DA OBRA:	MUNICÍPIO DE BRAGA
EMPREENHEIRO:	ABB – ALEXANDRE BARBOSA BORGES, S.A.
CONTRATO N.º:	CP.14.16.DACPGP
DATA DO CONTRATO:	20/02/2017
PREÇO CONTRATUAL:	7.949.898,11 €
PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL INICIAL:	255 dias
DATA DE CONSIGNAÇÃO DA OBRA:	19/06/2017
RECEPÇÃO PROVISÓRIA:	17/10/2018

Constitui a presente a conta final da empreitada supra identificada, elaborada nos termos do disposto do artigo 399.º e seguintes do *Código dos Contratos Públicos*. Os elementos da conta são os seguintes, que se aqui anexam, respectivamente identificados como I, II e III, conforme o prescrito no artigo 400.º:

- ☐ Anexo I – Uma conta corrente da empreitada à qual são levados, por verbas globais, os valores de todas as medições e revisões ou eventuais acertos das reclamações já decididas, e o prémio por cumprimento antecipado, se existir, e as sanções eventualmente aplicadas;
- ☐ Anexo II – Um mapa de todos os trabalhos executados a mais, dos trabalhos de suprimento de erros e omissões e dos trabalhos a menos, com indicação dos preços unitários pelos quais se procedeu à sua liquidação;
- ☐ Anexo III – Um mapa de todos os trabalhos e valores sobre os quais subsistam reclamações ou reservas do empreiteiro ainda não decididas, com expressa referência ao mapa que integra o Anexo II, sempre que os mesmos também constem daquele.

CONTA FINAL DE EMPREITADA

Com a liquidação pelo dono da obra das seguintes facturas do empreiteiro:

Factura nº	Data	Valor	Descrição
170383	30/06/2017	91.950,16€	Auto 1
170484	31/07/2017	168.237,61€	Auto 2
170578	31/08/2017	241.581,16€	Auto 3
170668	30/09/2017	524.970,50€	Auto 4
170765	31/10/2017	621.695,66€	Auto 5
170907	30/11/2017	656.619,28€	Auto 6
171023	31/12/2017	599.626,63€	Auto 7
180087	31/01/2018	1.049.045,84€	Auto 8
180162	28/02/2018	1.430.051,10€	Auto 9
180269	31/03/2018	1.345.838,58€	Auto 10
180345	30/04/2018	940.600,23€	Auto 11
180394	14/05/2018	474.071,99€	Auto TM1
180408	24/05/2018	120.559,84€	Revisão de preços 1
180446	31/05/2018	251.630,37€	Auto 12
180865	28/09/2018	54.666,54€	Revisão de preços 2
Para emissão	-	1.316.168,30€	Auto TM2

Braga, 14-12-2018

Dono de Obra



Fiscalização



CONTA FINAL DE EMPREITADA

ANEXO I – CONTA CORRENTE

A – Trabalhos contratualmente previstos:

Art.	Designação	Valor previsto	Valor facturado
A	ARQUITECTURA	4.141.896,54 €	4.115.089,93 €
B	INSTALAÇÕES MECÂNICAS DE AVAC	755.672,98 €	755.672,98 €
C	SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO - SCI	28.269,50 €	28.269,50 €
D	ESTRUTURAS	1.263.716,46 €	1.263.716,46 €
E	INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS	1.088.910,38 €	1.087.663,18 €
F	ELETROACÚSTICA E MECÂNICA DE CENA	142.788,43 €	142.788,43 €
G	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	397.033,54 €	397.033,54 €
H	REDE DE GÁS	10.303,20 €	10.303,20 €
I	ELEVADORES	121.307,08 €	121.307,08 €

Valor total dos trabalhos normais = 7.921.844,30€

(Ver mapa de quantidades descriminado no Anexo I.1)

B – Acertos resultantes de reclamações decididas:

Nada a registar.

C – Sanções contratuais aplicadas:

Nada a registar.

CONTA FINAL DE EMPREITADA

ANEXO II – TRABALHOS A MAIS E A MENOS

SUPRIMENTO DE ERROS E OMISSÕES

All.1 – Trabalhos a mais:

Mapa resumos dos trabalhos a mais:

ADITAMENTO 1	
Designação	Valor
Posto de transformação	156.873,70€
Enchimentos em betão ciclópico	14.699,84€
Substituição da cobertura do auditório	60.570,99€
Cadeiras do auditório	219.336,51€
ADITAMENTO 2	
Designação	Valor
Revestimentos	25.670,82€
Sinalética digital	4.650,00€
Passadiços no tecto do auditório	13.500,00€
Infra-estruturas exteriores	31.964,28€
Poços de fundação	60.834,38€
Espaços de aluguer Média Center / Data Center	12.223,89€
Ventilação dos balneários do restaurante	1.885,55€
Reforço de infra-estruturas da nave	140.531,64€
Maciços de apoio do shed	2.979,20€
Tecto do auditório	22.765,19€
Varas mecânica de cena	35.252,81€
Pavimentos interiores	123.405,86€
Loja do Investidor / Companhia de Teatro de Braga / Bares e Sala	17.645,00€
Pavimentos exteriores	197.282,21€
Camarote do grande auditório	17.625,41€
Isolamento de coberturas	1.986,53€
Infra-estruturas da AGERE	6.686,70€
Rede de abastecimento de água	7.699,84€
Iluminação do deambulatório	11.392,86€

CONTA FINAL DE EMPREITADA

ADITAMENTO 2	
Designação	Valor
Sanitários Media Center	30.948,66€
Remodelação dos balneários	60.671,21€
Iluminação do grande auditório	59.569,22€
Data Center	54.308,27€

Valor total dos trabalhos a mais = 1.392.960,57€

(Ver mapa de quantidades discriminado no Anexo II.1)

All.2 – Trabalhos a menos:

Art.	Designação	Valor por facturar
A	ARQUITECTURA	
II	EDIFÍCIO	
8	SERRALHARIAS	11 672,64 €
5	DIVERSOS	5 008,64 €
III	ARRANJOS EXTERIORES	
3	SERRALHARIAS	10 067,16 €
5	DIVERSOS	58,17 €
E	INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS	
	ARRANJOS EXTERIORES	
II	INFRAESTRUTUTURAS PARA SISTEMA DE CONTROLO DE PARQUES	1 247,20 €

Valor total dos trabalhos a menos = 28.053,81€

(Ver mapa de quantidades discriminado no Anexo II.2)

All.3 – Trabalhos de suprimento de erros e omissões:

Mapa resumos dos trabalhos de suprimento de erros e omissões:

ADITAMENTO 1	
Designação	Valor
Cachorros metálicos na intervenção 4	4.282,38€
Ligações dos pilares de junta	1.501,96€
Cabos de pré-esforço	13.684,46€

CONTA FINAL DE EMPREITADA

ADITAMENTO 1	
Designação	Valor
Perfis metálicos de suporte da cobertura para demolição do pilar	3.122,15€
ADITAMENTO 2	
Designação	Valor
Revestimentos	26.757,87€
Demolição de pórtico	4.916,83€
Corte e tratamento de muros exteriores	4.966,08€
Espaço técnico bilheteira	3.475,59€
Tinta texturada	51.264,53€
Segurança contra-incêndio	10.272,31€
Reforços adicionais e alteração das estruturas de suporte	49.790,00€
Viga parede do caixilho CXE.C.0.08	3.324,90€
Móveis das unidades interiores de climatização	19.250,00€
Sistema de descarga dos urinóis	15.831,90€
Tubagem de incêndio	6.635,75€
Caixas da nave	18.535,36€
Drenagem de águas pluviais	17.743,71€
Reforço das estruturas metálicas	54.787,81€
Reclamação de omissões	39.462,53€
Reclamação de erros	47.673,60€

Valor total dos trabalhos de suprimentos de erros e omissões = 397.279,72€

(Ver mapa de quantidades discriminado no Anexo II.3)

CONTA FINAL DE EMPREITADA

ANEXO III – RECLAMAÇÕES AINDA NÃO DECIDIDAS

AIII.1 – Reclamações apresentadas:

Descritivo da Reclamação Apresentada	Valor reclamado	Valor aceite
Reequilíbrio financeiro – Pedido de prorrogação de prazo n.º 1	39.157,18€	4.791,38€
Reequilíbrio financeiro – Pedido de prorrogação de prazo n.º 2	98.524,51€	12.002,08€

(Valores em desacordo, ainda em análise)