

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO-PE**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

BOLETIM N.º  
**002/2021**

DATA  
21/05/2021

PERÍODO  
10/05/2021 à 21/05/2021

= Boletim de Medição =

<b>SERVIÇO:</b>	<b>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO, SOB DEMANDA, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PROGRAMADA, NÃO PROGRAMADA, SERVIÇOS DE READEQUAÇÕES DE AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DE TODOS OS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO</b>		
<b>PRÉDIO:</b>	<b>ESCOLA JOÃO DE ASSIS MORENO - ZONA URBANA - SÃO JOÃO / PE</b>		
<b>EMPRESA CONTRATADA:</b>	<b>H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELI</b>	<b>CNPJ: 27.603.095/0001-94</b>	<b>CNPJ DA UNIDADE FINANCEIRA</b>
<b>PROCESSO LICITATÓRIO N.º 025/2021</b>	<b>PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021</b>	<b>ART Nº: PE20210626410</b>	<b>CONTRATO : 100/2021 R\$ 1.550.000,00</b>
<b>PRAZO: 12 MESES</b>	<b>REGIME DO CONTRATO: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>VAL. 22/04/2022</b>	<b>VL. CONSOLIDADO CONTRATO 1.550.000,00</b>
<b>INÍCIO: 19/04/2021</b>	<b>VENCIMENTO DO CONTRATO: 13/04/2022</b>		<b>SALDO ANTERIOR 1.500.145,55</b>
<b>N.º DA OPERAÇÃO:</b>			<b>ESTA MEDIÇÃO 63.671,67</b>
<b>FONTE DE RECURSOS: FUNDEB/FPM/FMS/FMAS</b>	<b>R\$ - 0,00%</b>	<b>FATOR "K" 38,00%</b>	
<b>FONTE DE RECURSOS: RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>R\$ - 0,00%</b>	<b>BDI EMP. 25,00%</b>	<b>SALDO ATUAL 1.436.473,88</b>
<b>FONTE TOTAL DE RECURSOS:</b>	<b>R\$ 1.550.000,00 0,00%</b>	<b>BDI BASE 25,00%</b>	<b>REF. TABELA SINAPI FEVEREIRO 2021</b>
			<b>ESTA MEDIÇÃO → 63.671,67</b>

**OBSERVAÇÕES:**

O pagamento desta medição ficará condicionado à apresentação pela contratada da:

% ADM. LOCAL 0,04

- 1- Anotação de Responsabilidade Técnica (ART-CREA);
  - 2- Do Registro da obra perante o Cadastro Nacional de Obras (CNO) instituído pela Instrução Normativa RFB 1.845 de 22 de novembro de 2018;
  - 3- Da folha de pagamento relativa a mão de obra alocada aos serviços contratados, juntamente com as guias de FGTS e GFIP;
  - 4- Por fim, já adiantando que o pagamento de cada medição só deverá ser realizado pelo setor financeiro, mediante apresentação de todos os comprovantes de pagamento das contribuições previdenciárias vinculadas ao CNO da obra, como também a devida quitação do FGTS correspondente a todo período compreendido entre a medição a ser paga e a imediatamente anterior.
  - 5- Que cada Bm seja encaminhado, antes da liquidação, para o gestor de contrato, caso não tenha sido nomeado, que seja encaminhado para o ordenador de despesas, para que seja verificado e atestado tudo acima elencado, sob pena de responsabilidade de quem liquidar este BM sem os devidos cuidados aqui referenciado.
- \* A omissão da prestação do requerido ficará de responsabilidade de cada setor competente, podendo responder administrativamente aquele que não cumprir o solicitado.

Item	Tabela	Códigos	Discriminação	Unid.	Custo		Quantidade		Financeiro				
					VI. Unitário	Previsto	Boletim 02	Acumulado incluindo o Período	Previsto	Medido no Período BM 2	Acumulado incluindo o Período	%	
<b>1.0</b>			<b>ESCOLA JOÃO DE ASSIS MORENO</b>										
			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>										
1.1	ORSE FEV/2021	7725	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	m²	4,82	183,82	183,82	183,82	886,01	886,01	886,01	100,00%	
1.2	SINAPI FEV/2021	97641	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	3,36	44,84	44,84	44,84	150,66	150,66	150,66	100,00%	
1.3	SINAPI FEV/2021	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	0,86	6,00	6,00	6,00	5,16	5,16	5,16	100,00%	
1.4	SINAPI FEV/2021	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	8,22	5,00	5,00	5,00	41,10	41,10	41,10	100,00%	
1.5	SINAPI FEV/2021	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	38,51	2,65	2,65	2,65	102,05	102,05	102,05	100,00%	

1.6	SINAPI FEV/2021	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m²	15,96	64,89	64,89	64,89	1.035,64	1.035,64	1.035,64	● 100,00%	
1.7	SINAPI FEV/2021	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	UN	0,44	9,00	9,00	9,00	3,96	3,96	3,96	● 100,00%	
1.8	SINAPI FEV/2021	97661	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	0,44	141,60	141,60	141,60	62,30	62,30	62,30	● 100,00%	
1.9	ORSE FEV/2021	3250	REMOÇÃO DE VENTILADOR DE TETO	un	2,96	3,00	3,00	3,00	8,88	8,88	8,88	● 100,00%	
1.10	ORSE FEV/2021	38	REMOÇÃO DE CALHA DE ZINCO	m	7,24	66,00	66,00	66,00	477,84	477,84	477,84	● 100,00%	
1.11	SINAPI FEV/2021	74023/005	TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS A 100M	M³	59,20	21,98	21,98	21,98	1.301,21	1.301,21	1.301,21	● 100,00%	
1.12	ORSE FEV/2021	00009	Remoção de telhamento com telhas cerâmicas	m²	8,13	619,83	619,83	619,83	5.039,21	5.039,21	5.039,21	● 100,00%	
1.13	SINAPI FEV/2021	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m²	5,28	33,58	33,58	33,58	177,30	177,30	177,30	● 100,00%	
<b>2.0</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>										
	<b>COMP - 1</b>		ADMINISTRAÇÃO LOCAL (Engenheiro/Encarregado)	UD	236.947,92	1,00	0,07	0,07	236.947,92	16.586,35	16.586,35	● 7,00%	
<b>3.0</b>			<b>SUPERESTRUTURA</b>										
<b>4.0</b>			<b>COBERTA</b>										
4.1	SINAPI FEV/2021	92541	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	m²	51,11	33,58	33,58	33,58	1.716,27	1.716,27	1.716,27	● 100,00%	
4.2	SINAPI FEV/2021	94232	AMARRAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO. AF 07/2019	UN	2,24	20.450,00	20.450,00	20.450,00	45.808,00	45.808,00	45.808,00	● 100,00%	
4.3	SINAPI FEV/2021	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	m	78,73	66,00	66,00	66,00	5.196,18	5.196,18	5.196,18	● 100,00%	
4.4	SINAPI FEV/2021	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019	m	53,07	67,06	67,06	67,06	3.558,87	3.558,87	3.558,87	● 100,00%	
<b>5.0</b>			<b>PISOS E REVESTIMENTOS</b>										
<b>6.0</b>			<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>										
<b>7.0</b>			<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>										
<b>8.0</b>			<b>ESQUADRIAS</b>										
<b>9.0</b>			<b>PINTURA</b>										
									<b>TOTAL GERAL</b>	<b>82.156,99</b>	<b>82.156,99</b>		
OS SERVIÇOS MEDIDOS INFORMADOS NESTE BM ENCONTRAM-SE CONCLUÍDOS, ESTÃO EM CONFORMIDADE COM OS PROJETOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E FORAM EXECUTADOS DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS										<b>SALDO ANTERIOR R\$</b>	R\$	1.550.000,00	
										<b>TOTAL DOS SERVIÇOS SEM BDI</b>	R\$	82.156,99	
										<b>DESCONTO DA PROPOSTA 38,00%</b>	R\$	31.219,65	
										<b>TOTAL COM DESCONTO</b>	R\$	50.937,34	
										<b>TOTAL DOS SERVIÇOS COM BDI 25%</b>	<b>R\$</b>	<b>63.671,67</b>	

**OBSERVAÇÕES:**

O pagamento desta medição ficará condicionado à apresentação pela contratada da:

- 1- Anotação de Responsabilidade Técnica (ART-CREA);
  - 2- Do Registro da obra perante o Cadastro Nacional de Obras (CNO) instituído pela Instrução Normativa RFB 1.845 de 22 de novembro de 2018;
  - 3- Da folha de pagamento relativa a mão de obra alocada aos serviços contratados, juntamente com as guias de FGTS e GFIP;
  - 4- Por fim, já adianto que o pagamento de cada medição só deverá ser realizado pelo setor financeiro, mediante apresentação de todos os comprovantes de pagamento das contribuições previdenciárias vinculadas ao CNO da obra, como também a devida quitação do FGTS correspondente a todo período compreendido entre a medição a ser paga e a imediatamente anterior.
  - 5- Que cada Bm seja encaminhado, antes da liquidação, para o gestor de contrato, caso não tenha sido nomeado, que seja encaminhado para o ordenador de despesas, para que seja verificado e atestado tudo acima elencado, sob pena de responsabilidade de quem liquidar este BM sem os devidos cuidados aqui referenciado.
- \* A omissão da prestação do requerido ficará de responsabilidade de cada setor competente, podendo responder administrativamente aquele que não cumprir o solicitado.

		ART EXECUÇÃO	ok
		DIÁRIO DE OBRAS	ok
		RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	ok

SALDO UTILIZADO R\$ 113.526,12  
EXECUTADO 7,32%