

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

BOLETIM N.º  
**004/2021**

DATA  
07/06/2021

PERÍODO  
21/05/2021 à 11/06/2021

**= 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>						
EMPRESA CONTRATADA: <b>H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELI</b>		CNPJ: <b>27.603.095/0001-94</b>		CNPJ DA UNIDADE <b>FINANCEIRA</b>			
PROCESSO LICITATÓRIO N.º <b>025/2021</b>		PREGÃO ELETRÔNICO Nº <b>001/2021</b>		CONTRATO : <b>100/2021</b>		R\$	<b>1.550.000,00</b>
PRAZO: <b>12 MESES</b>		ART Nº: <b>PE20210626410</b>		VAL. <b>22/04/2022</b>		<b>VL. CONSOLIDADO CONTRATO</b>	
INÍCIO: <b>19/04/2021</b>		REGIME DO CONTRATO: <b>EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO</b>		VENCIMENTO DO CONTRATO: <b>13/04/2022</b>		<b>1.550.000,00</b>	
N.º DA OPERAÇÃO:						<b>SALDO ANTERIOR</b>	
FONTE DE RECURSOS: <b>FUNDEB/FPM/FMS/FMAS</b>		R\$	-	0,00%	<b>FATOR "K"</b>	38,00%	<b>1.429.774,57</b>
FONTE DE RECURSOS: <b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>		R\$	-	0,00%	<b>BDI EMP.</b>	25,00%	<b>59.232,80</b>
FONTE TOTAL DE RECURSOS:		R\$	<b>1.550.000,00</b>	0,00%	<b>BDI BASE</b>	25,00%	<b>1.370.541,77</b>
						<b>REF. TABELA SINAPI FEVEREIRO 2021</b>	<b>59.232,80</b>

**ESTA MEDIÇÃO** →

**59.232,80**

**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 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 04	Acumulado incluindo o Período	Previsto	Medido no Período BM 4	Acumulado incluindo o Período	%	
<b>1.0</b>			<b>ESCOLA JOÃO DE ASSIS MORENO</b>										
			<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>										
1.1	COMP - 1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL (Engenheiro/Encarregado)	UD	236.947,92	1,00	0,034	0,034	236.947,92	8.102,09	8.102,09	●	3,42%
<b>2.0</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>										
2.1	SINAPI FEV/2021	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	2,23	185,89	185,89	185,89	414,53	414,53	414,53	●	100,00%
2.2	SINAPI FEV/2021	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	38,51	18,39	18,39	18,39	708,19	708,19	708,19	●	100,00%
2.3	ORSE FEV/2021	16	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO - REV 01	m²	17,62	50,99	50,99	50,99	898,50	898,50	898,50	●	100,00%
2.4	SINAPI FEV/2021	74023/005	TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS A 100M	m³	59,20	6,08	6,08	6,08	359,97	359,97	359,97	●	100,00%



6.1	SINAPI FEV/2021	90447	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015	M	4,46	65,55	65,55	65,55	292,35	292,35	292,35	100,00%
6.2	SINAPI FEV/2021	91835	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	7,88	245,80	245,80	245,80	1.936,90	1.936,90	1.936,90	100,00%
6.3	SINAPI FEV/2022	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UND	11,46	44,00	44,00	44,00	504,24	504,24	504,24	100,00%
6.4	SINAPI FEV/2023	90456	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF 05/2015	UND	2,87	56,00	56,00	56,00	160,72	160,72	160,72	100,00%
6.5	SINAPI FEV/2024	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UND	11,18	56,00	56,00	56,00	626,08	626,08	626,08	100,00%
6.6	SINAPI FEV/2025	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	3,27	1.067,50	1.067,50	1.067,50	3.490,72	3.490,72	3.490,72	100,00%
<b>TOTAL GERAL</b>									<b>76.429,41</b>	<b>76.429,41</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>VALOR CONTRATO R\$</b>	R\$	1.550.000,00	
									<b>TOTAL DOS SERVIÇOS SEM BDI</b>	R\$	76.429,41	
									<b>DESCONTO DA PROPOSTA 38,00%</b>	R\$	29.043,17	
									<b>TOTAL COM DESCONTO</b>	R\$	47.386,24	
									<b>TOTAL DOS SERVIÇOS COM BDI 25%</b>	<b>R\$</b>	<b>59.232,80</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