

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO-PE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

BOLETIM N.º
022/2021

DATA	PERÍODO
17/09/2021	16/09/2021 à 01/10/2021

= BOLETIM DE MEDIÇÃO =

SERVIÇO:	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				
PRÉDIO:	ESCOLA CCDR - ZONA RURAL - SÃO JOÃO / PE			CNPJ DA UNIDADE	
EMPRESA CONTRATADA:	H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELI	CNPJ:	27.603.095/0001-94	CONTRATO :	100/2021
PROCESSO LICITATÓRIO N.º	025/2021	PREGÃO ELETRÔNICO N.º	001/2021	R\$	1.550.000,00
		ART N.º:	PE20210626410	VAL.	22/04/2022
PRAZO:	12 MESES	REGIME DO CONTRATO:	EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO		
INÍCIO:	19/04/2019	VENCIMENTO DO CONTRATO:	13/04/2022		
N.º DA OPERAÇÃO:				ESTA MEDIÇÃO	64.646,07
FONTE DE RECURSOS:	FUNDEB/FPM/FMS/FMAS	R\$	-	0,00%	FATOR "K"
FONTE DE RECURSOS:	RECURSOS PRÓPRIOS	R\$	-	0,00%	BDI EMP.
FONTE TOTAL DE RECURSOS:		R\$	1.550.000,00	0,00%	BDI BASE
					38,00%
					25,00%
					25,00%
					SALDO ANTERIOR
					820.826,79
					SALDO ATUAL
					756.180,72
					REF. TABELA SINAPI FEVEREIRO 2021
					64.646,07

ESTA MEDIÇÃO  **64.646,07**

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.

Item	Tabela	Códigos	Discriminação	Unid.	Custo		Quantidade		Financeiro				
					VI. Unitário	Previsto	Boletim 22	Acumulado incluindo o Período	Previsto	Medido no Período BM 22	Acumulado incluindo o Período	%	
			CCDR - ZONA RURAL - SÃO JOÃO / PE										
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES										
1.1	ORSE FEV/2021	7725	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	m²	4,82	651,45	651,45	651,45	3.139,99	3.139,99	3.139,99	100,00%	
1.2	ORSE FEV/2021	16	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO - REV 01	m²	17,62	9,69	9,69	9,69	170,73	170,73	170,73	100,00%	
2.0			ALVENARIA/REVESTIMENTO										
2.1	SINAPI FEV/2021	87496	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	M²	64,93	27,30	27,30	27,30	1.772,58	1.772,58	1.772,58	100,00%	

6.1	ORSE FEV/2021	1760	Janela em madeira de lei, tipo com almofadas, de abrir, c/ batentes (14cm) e 2 jogos de aliza, exclusive ferragens	m²	815,14	2,88	2,88	2,88	2.343,52	2.343,52	2.343,52	● 100,00%
8.0			PISO									
8.1	ORSE FEV/2021	2187	POLIMENTO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA (EXISTENTE)	m²	14,32	295,02	295,02	295,02	4.224,68	4.224,68	4.224,68	● 100,00%
9.0			ADMINISTRAÇÃO LOCAL									
9.1	COMP - 1	COMP-1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL (Engenheiro/Encarregado)	UD	236.947,92	0,047	0,047	0,047	11.060,67	11.060,67	11.060,67	● 100,00%
									TOTAL GERAL	83.414,29	83.414,29	
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												
									VALOR CONTRATO	R\$	1.550.000,00	
									TOTAL DOS SERVIÇOS SEM BDI	R\$	83.414,29	
									DESCONTO DA PROPOSTA 38,00%	R\$	31.697,43	
									TOTAL COM DESCONTO	R\$	51.716,86	
									TOTAL DOS SERVIÇOS COM BDI 25%	R\$	64.646,07	

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
 - 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
- * 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