



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO-PE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

BOLETIM N.º

30/2023

DATA

PERÍODO

10/02/2023

05/01/2023 até 10/02/2023

= 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 MUNICIPAL MIGUEL FERREIRA ZUMBA									
EMPRESA CONTRATADA:	POTENZA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP		CNPJ: 02.760.686/0001-44		CONTRATO : 077/2022		R\$		1.970.000,00	
PROCESSO LICITATÓRIO N.º	021/2022		PREGÃO ELETRÔNICO N.º							
ART N.º:	PE20220807567		REGIME DO CONTRATO: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO		VL. CONSOLIDADO CONTRATO				1.970.000,00	
PRAZO: 12 MESES			VENCIMENTO DO CONTRATO:		SALDO ANTERIOR				148.599,44	
INÍCIO: 04/07/2022					ESTA MEDIÇÃO				7.221,03	
N.º DA OPERAÇÃO:					SALDO ATUAL				141.378,41	
FONTE DE RECURSOS: FUNDEB/FPM/FMS/FMAS			R\$ 1.970.000,00 1,00		21,20%					
FONTE DE RECURSOS: RECURSOS PRÓPRIOS			R\$ - 0,00		25,00%				REF. TABELA SINAPI MARÇO 2022	
FONTE TOTAL DE RECURSOS:			R\$ 1.970.000,00 1,00		25,00%				7.221,03	

ESTA MEDIÇÃO

TABELA SINAPI MARÇO 2022

7.221,03

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 30	Acumulado incluindo o Período	Previsto	Medido no Período BM 30	Acumulado incluindo o Período	%
1.0			ADMINISTRAÇÃO LOCAL									
1.1	COMP - 1	COMP-1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL (Engenheiro/Encarregado)	UD	239.022,96	1,00	-	0,07	239.022,96	-	16.731,60	7,00%
2.0			ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL FERREIRA ZUMBA									
			REMOÇÕES									
2.1	SINAPI 03/2022	97649	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M²	3,31	312,71		312,71	1.035,07	-	1.035,07	100,00%
2.2	SINAPI 03/2022	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M²	6,89	11,34		11,34	78,13	-	78,13	100,00%
2.3	SINAPI 03/2022	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m²	27,20	9,00		9,00	244,80	-	244,80	100,00%
2.4	SINAPI 03/2023	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m²	5,52	312,71		312,71	1.726,15	-	1.726,15	100,00%
3.0			DEMOLIÇÕES									
3.1	SINAPI 03/2022	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m²	42,73	162,26		162,26	6.933,36	-	6.933,36	100,00%
3.2	SINAPI 03/2022	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m²	10,23	44,85		44,85	458,81	-	458,81	100,00%

10.0			PINTURA									
11.0			DIVERSOS									
11.3	SINAPI 03/2022	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 03/2016	M³	64,99	15,36		15,36	998,24		998,24	100,00%
12.0			LIMPEZA FINAL DA OBRA									
TOTAL GERAL										7.330,99	149.869,57	
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\$	1.970.000,00	
TOTAL DOS SERVIÇOS SEM BDI										R\$	7.330,99	
DESCONTO DA PROPOSTA 21,20%										R\$	1.554,16	
TOTAL COM DESCONTO										R\$	5.776,83	
TOTAL DOS SERVIÇOS COM BDI 25%										R\$	7.221,03	

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