



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO-PE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

BOLETIM N.º

04/2022

DATA

30/08/2022

PERÍODO

01/08/2022 a 31/08/2022

= 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:	LABORATÓRIO DO HOSPITAL JOSEFA CORDEIRO VILAÇA										
EMPRESA CONTRATADA:	POTENZA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP			CNPJ: 02.760.686/0001-44		CNPJ DA UNIDADE		CONTRATO : 078/2022		R\$ 1.970.000,00	
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 021/2022				PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2022							
				ART Nº: PE20220807638		VAL.		VL. CONSOLIDADO CONTRATO		R\$ 1.970.000,00	
PRAZO: 12 MESES				REGIME DO CONTRATO: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO				SALDO ANTERIOR		R\$ 1.708.630,78	
INÍCIO: 04/07/2022				VENCIMENTO DO CONTRATO:							
N.º DA OPERAÇÃO:								ESTA MEDIÇÃO		31.155,77	
FONTE DE RECURSOS: FUNDEB/FPM/FMS/FMAS				R\$ 1.970.000,00		1,00		FATOR "K"		21,20%	
FONTE DE RECURSOS: RECURSOS PRÓPRIOS				R\$ -		0,00		BDI EMP.		25,00%	
FONTE TOTAL DE RECURSOS:				R\$ 1.970.000,00		1,00		BDI BASE		25,00%	
								SALDO ATUAL		R\$ 1.677.475,01	
								REF.		TABELA SINAPI MARÇO 2022	
										31.155,77	

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			
					Vl. Unitário	Previsto	Boletim 04	Acumulado incluindo o Período	Previsto	Medido no Período BM 04	Acumulado incluindo o Período	%	
1.0			ADMINISTRAÇÃO LOCAL										
1.1	COMP - 1	COMP-1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL (Engenheiro/Encarregado)	UD	239.022,96	1,00	0,01	0,01	239.022,96	2.390,22	2.390,22	●	1,00%
			LABORATORIO DA UNIDADE HOSPITALAR JOSEFA CORDEIRO VILAÇA										
			SERVIÇOS PRELIMINARES										
2.0			REMOÇÕES										
2.1	SINAPI 03/2022	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	UND	0,95	9,00	9,00	9,00	8,55	8,55	8,55	●	100,00%
2.2	SINAPI 03/2022	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	UND	9,10	3,00	3,00	3,00	27,30	27,30	27,30	●	100,00%
2.3	SINAPI 03/2022	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	UND	6,89	4,00	4,00	4,00	27,56	27,56	27,56	●	100,00%
2.4	SINAPI 03/2022	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	UND	0,49	20,00	20,00	20,00	9,80	9,80	9,80	●	100,00%
2.5	SINAPI 03/2022	97661	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M	0,49	100,00	100,00	100,00	49,00	49,00	49,00	●	100,00%
2.6	SINAPI 03/2022	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF 12/2017	M²	27,70	0,49	0,49	0,49	13,57	13,57	13,57	●	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	6,57	6,57	6,57	280,73	280,73	280,73	●	100,00%

13.0		LIMPEZA FINAL DA OBRA							
							TOTAL GERAL	31.630,22	31.630,22
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\$	31.630,22
							DESCONTO DA PROPOSTA 21,20%	R\$	6.705,60
							TOTAL COM DESCONTO	R\$	24.924,62
							TOTAL DOS SERVIÇOS COM BDI 25%	R\$	31.155,77

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