

= 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 | | | | | CNPJ DA | | | | | |
| 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 Nº | | ART Nº: PE20230965716 | | VL. CONSOLIDADO CONTRATO | | 1.970.000,00 | | |
| PRAZO: | 12 MESES | | REGIME DO CONTRATO: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | | SALDO ANTERIOR | | | | 1.656.872,10 | | |
| INÍCIO: | 10/04/2023 | | VENCIMENTO DO CONTRATO: 10/04/2024 | | ESTA MEDIÇÃO | | | | 57.889,53 | | |
| N.º DA OPERAÇÃO: | | | R\$ 1.970.000,00 | | 21,20% | | | | | | |
| FONTE DE RECURSOS: FUNDEB/FPM/FMS/FMAS | | | R\$ - | | 25,00% | | SALDO ATUAL | | 1.598.982,57 | | |
| FONTE DE RECURSOS: RECURSOS PRÓPRIOS | | | R\$ 1.970.000,00 | | 25,00% | | REF. TABELA SINAPI DESONERADA FEVEREIRO 2023 - ORSE 01/2023 - SEINFRA 028 - SBC 02/2023 | | 57.889,53 | | |
| FONTE TOTAL DE RECURSOS: | | | R\$ 1.970.000,00 | | 25,00% | | | | | | |

ESTA MEDIÇÃO

57.889,53

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 07 | Acumulado incluindo o Período | Previsto | Medido no Período BM 07 | Acumulado incluindo o Período | % |
| 1.0 | | | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | | | | | | | |
| 1.1 | COMP - 1 | COMP-1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL (Engenheiro/Encarregado) | UD | 272.107,68 | 1,00 | 0,03 | 0,07 | 272.107,68 | 8.163,23 | 19.047,53 | 7,00% | |
| 2.0 | | | ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL FERREIRA ZUMBA | | | | | | | | | | |
| 3.0 | | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | | | | |
| 4.0 | | | DEMOLIÇÕES | | | | | | | | | | |
| 4.0 | | | SUPERESTRUTURA | | | | | | | | | | |
| 4.2 | SINAPI 02/2023 | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022 | m² | 3,97 | 51,62 | 51,62 | 51,62 | 204,93 | 204,93 | 204,93 | 100,00% | |
| 4.3 | SINAPI 02/2023 | 87797 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022 | m² | 53,57 | 37,39 | 37,39 | 37,39 | 2.002,98 | 2.002,98 | 2.002,98 | 100,00% | |
| 4.7 | SINAPI 02/2023 | 93184 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m | 38,45 | 8,40 | 8,40 | 8,40 | 322,98 | - | 322,98 | 100,00% | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|-----------------|----------|---------------------------------------|-----------|-------------------|------------------|
| 9.1 | SINAPI 02/2023 | 90845 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UND | 1.169,07 | 9,00 | | 9,00 | 10.521,63 | - | 10.521,63 | ● 100,00% |
| 9.2 | SINAPI 02/2023 | 91312 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UND | 773,66 | 2,00 | | 2,00 | 1.547,32 | - | 1.547,32 | ● 100,00% |
| 10.0 | | | PINTURA | | | | | | | | | |
| 10.1 | SINAPI 02/2023 | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 13,29 | 392,94 | 392,94 | 392,94 | 5.222,15 | 5.222,15 | 5.222,15 | ● 100,00% |
| 10.2 | SINAPI 02/2023 | 96135 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | m² | 22,94 | 206,80 | 206,80 | 206,80 | 4.743,96 | 4.743,96 | 4.743,96 | ● 100,00% |
| 10.3 | SINAPI 02/2023 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 2,66 | 1.256,12 | 1.256,12 | 1.256,12 | 3.341,27 | 3.341,27 | 3.341,27 | ● 100,00% |
| 10.4 | SINAPI 02/2023 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 14,97 | 392,94 | 392,94 | 392,94 | 5.882,29 | 5.882,29 | 5.882,29 | ● 100,00% |
| 10.5 | ORSE 01/2023 | 2285 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03 | M² | 13,20 | 392,94 | 392,94 | 392,94 | 5.186,79 | 5.186,79 | 5.186,79 | ● 100,00% |
| 11.0 | | | DIVERSOS | | | | | | | | | |
| 11.1 | SINAPI 02/2023 | 96111 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017 P | m² | 66,34 | 227,36 | 227,36 | 227,36 | 15.083,06 | 15.083,06 | 15.083,06 | ● 100,00% |
| 11.2 | SINAPI 02/2023 | 96121 | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017 | m | 13,75 | 177,28 | 177,28 | 177,28 | 2.437,60 | 2.437,60 | 2.437,60 | ● 100,00% |
| 12.0 | | | LIMPEZA FINAL DA OBRA | | | | | | | | | |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | 58.771,10 | | 164.375,06 | |
| 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\$ | 58.771,10 |
| | | | | | | | | | DESCONTO DA PROPOSTA 21,20% | | R\$ | 12.459,47 |
| | | | | | | | | | TOTAL COM DESCONTO | | R\$ | 46.311,63 |
| | | | | | | | | | TOTAL DOS SERVIÇOS COM BDI 25% | | R\$ | 57.889,53 |

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 |
| | | | | |