



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO-PE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

= BOLETIM DE MEDIÇÃO =

BOLETIM N.º	04/2024
DATA	20/06/2024 ATÉ 01/07/2024

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		CNPJ DA UNIDADE	
PRÉDIO: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		CONTRATO: 079	
EMPRESA CONTRATADA: POTENZA CONSTRUÇÕES LTDA		CNPJ: 02.760.686/0001-44	
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 021/2022		PREÇO ELETRÔNICO N.º 017/2022	
		ART. N.º: 202411335791 VAL.	
PRAZO: 12 MESES		REGIME DO CONTRATO: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO	
INÍCIO: 10/04/2024		VENCIMENTO DO CONTRATO: 10/04/2025	
N.º DA OPERAÇÃO:			
FONTE DE RECURSOS: FUNDEB/FPM/FMS/FMAS		R\$	1.970.000,00
FONTE DE RECURSOS: RECURSOS PRÓPRIOS		R\$	0,00
		FATOR "K"	21,20%
		BDI EMP.	25,00%
FONTE TOTAL DE RECURSOS:		R\$	1.970.000,00
		BDI BASE	25,00%
		REF.	02/2024
		ESTA MEDIÇÃO	
		ESTA MEDIÇÃO	
		SALDO ATUAL	
		1.831.976,89	
		TABELA SINAPI DESONERADA FEVEREIRO 02/2024 - ORSE 01/2024 - SEINFRA 028 - SBC	
		02/2024	
		9.517,98	

ESTA MEDIÇÃO

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 adiante 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	Previsão	Boletim 04	Acumulado incluindo o Período	Previsão	Medido no Período BM 04	
1.0	COMP - 1	COMP-1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UD	289.799,16	1,00			289.799,16		0,00%
1.1	COMP - 1	COMP-1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL (Engenheiro/Encarregado)	UD	289.799,16	1,00			289.799,16		0,00%
2.0			SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL								
3.0			REMOÇÕES								
4.0			DEMOLIÇÕES								
5.0			SUPERESTRUTURA								
5.1	SINAPI 02/2024	88485	PINTURA								
5.2	ORSE 01/2024	2285	APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	3,84	299,18	299,18	299,18	1.148,85	1.148,85	100,00%
5.3	SINAPI 02/2024	88489	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03	m²	13,20	299,18	299,18	299,18	3.949,17	3.949,17	100,00%
			APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	12,57	299,18	299,18	299,18	3.760,69	3.760,69	100,00%

Assinado de forma digital por CARLOS FREDERICO DOMINGOS:08426961487
Dados: 2024.07.10 15:52:49 -03'00'

Carlos Felipe Cordeiro Oliveira Torres
Engenheiro Civil
CREA: PE 181949871-9
CPF: 056.528.464-65

CARLOS FREDERICO DOMINGOS:08426961487
961487



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO-PE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

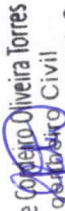
SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO, SOB DEMANDA, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PROGRAMADA, NÃO PROGRAMADA, SERVIÇOS DE READEQUAÇÕES DE AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DE TODOS OS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO

MUNICÍPIO: SÃO JOÃO-PE EMPRESA CONTRATADA: POTENZA CONSTRUÇÕES
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 021/2022 CNPJ: 02.760.886/0001-44

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 04

PRÉDIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Item	Discriminação	Unid.	VALOR	largura	altura	quant.	coef.	desc.	total
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL (Engenheiro/Encarregado)		R\$ 1.970.000,00						
	VALOR CONTRATO		R\$ 9.662,93						
	TOTAL DOS SERVIÇOS SEM BDI						TOTAL		-
2.0	REMOÇÕES								
3.0	DEMOLIÇÕES								
4.0	SUPERESTRUTURA								
5.0	PINTURA								
5.1	SINAPI 02/2024	88485							
	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF. 06/2014	m²	Comprimento	largura	altura	quant.	coef.	desc.	total
	SETOR JURIDICO		14,20		2,80			2,78	36,98
	CRIANÇA FELIZ		17,26		2,80			3,88	44,45
	ÁREA EXTERNA								
	AREA EXTERNA (LATERAL/FACHADA)		35,33		5,50			11,45	182,87
	MURO EXTERNO (LADO EXTERNO)		12,30		1,45				17,84
	MURO EXTERNO (LADO INTERNO)		11,75		1,45				17,04
							TOTAL		299,18
5.2	ORSE 01/2024	2285							
	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03	m²	Comprimento	largura	altura	quant.	coef.	desc.	total
	SETOR JURIDICO		14,20		2,80			2,78	36,98
	CRIANÇA FELIZ		17,26		2,80			3,88	44,45
	ÁREA EXTERNA								
	AREA EXTERNA (LATERAL/FACHADA)		35,33		5,50			11,45	182,87
	MURO EXTERNO (LADO EXTERNO)		12,30		1,45				17,84
	MURO EXTERNO (LADO INTERNO)		11,75		1,45				17,04
							TOTAL		299,18
5.3	SINAPI 02/2024	88489							
	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	m²	PERIMETRO	largura	altura	quant.	coef.	desc.	total
	SETOR JURIDICO		14,20		2,80			2,78	36,98
	CRIANÇA FELIZ		17,26		2,80			3,88	44,45
	ÁREA EXTERNA								

Luis Felipe  Oliveira Torres
Engenheiro Civil
CREA-PE 181949871-9
CPF: 096.528.464-65

Assinado de forma digital
por CARLOS FREDERICO
DOMINGOS:084269
61487
Dados: 2024.07.10 15:53:20
-03'00'

COMPOSIÇÃO DE CUSTO 01								
SERVIÇO: ADMINISTRAÇÃO LOCAL				UNIDADE:		UND		
CODIGO	TIPO	BASE	INSUMO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO DE OBRA
93572	COMP. AUX.	SINAPI 02/2024	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	12,00	5.961,34		71.536,08
93565	COMP. AUX.	SINAPI 02/2024	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	12,00	18.188,59		218.263,08
TOTAL MATERIAL								0,00
TOTAL MÃO DE OBRA								289.799,16
TOTAL GERAL (MATERIAL + MÃO DE OBRA)								289.799,16

Luis Felipe Cordero Oliveira Torfe
 Engenheiro Civil
 CREA-PE 181940871-6
 CPF: 096.528.464-65

**CARLOS
 FREDERICO
 DOMINGOS:0
 8426961487**

Assinado de forma digital por CARLOS FREDERICO DOMINGOS:08426961487
 Dados: 2024.07.10 15:52:29 -03'00'