



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO-PE**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**  
= BOLETIM DE MEDIÇÃO =

BOLETIM N.º	
DATA	PERÍODO
13/08/2024	20/06/2024 ATÉ 25/06/2024

<b>SERVIÇO:</b> 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	
<b>PRÉDIO:</b> SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
<b>EMPRESA CONTRATADA:</b> POTENZA CONSTRUÇÕES LTDA	
<b>PROCESSO LICITATÓRIO N.º 021/2022</b>	
<b>CNPJ:</b> 02.760.686/0001-44	<b>CNPJ DA UNIDADE</b>
<b>PREGÃO ELETRÔNICO N.º</b> 017/2022	<b>CONTRATO:</b> 079
<b>ART N.º</b> 202411335791	<b>VL CONSOLIDADO CONTRATO</b>
<b>REGIME DO CONTRATO:</b> EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO	<b>SALDO ANTERIOR</b>
<b>VENCIMENTO DO CONTRATO:</b> 10/04/2025	<b>ESTA MEDIÇÃO</b>
<b>R\$</b> 1.970.000,00	<b>R\$</b> 1.970.000,00
<b>FATOR "K"</b> 21,20%	<b>1.970.000,00</b>
<b>BDI EMP.</b> 25,00%	<b>1.809.864,83</b>
<b>R\$</b> 1.970.000,00	<b>3.496,38</b>
<b>BDI BASE</b> 25,00%	<b>1.806.368,46</b>
<b>REF.</b>	<b>TABELA SINAPI DESONERADA FEVEREIRO 02/2024 - ORSE 01/2024 - SEINFRA 028 - SBC 02/2024</b>
<b>ESTA MEDIÇÃO</b> <b>3.496,38</b>	

**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 adiantado 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	Previsito	Boletim 07	Acumulado incluindo o Período	Previsito	Medido no Período BM 07		Acumulado incluindo o Período
1.0	COMP - 1	COMP-1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UD	289.799,16	1,00						
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 ASSISTÊNCIA SOCIAL									
3.0			REMOÇÕES									
4.0			DEMOLIÇÕES									
5.0			SUPERESTRUTURA									
5.1	SINAPI 02/2024	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	3,84	419,06	119,88	419,06	1.609,19	460,33	1.609,19	100,00%
5.2	ORSE 01/2024	2285	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta	m²	13,20	419,06	119,88	419,06	5.531,59	1.582,41	5.531,59	100,00%
5.3	SINAPI 02/2024	88489	PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	12,57	419,06	119,88	419,06	5.267,58	1.506,89	5.267,58	100,00%

Assinado de forma digital por  
CARLOS FREDERICO  
DOMINGOS:084269  
Dados: 2024.08.14 18:02:13 -03'00'

CPF: 096.528.464-65

61487

Carlos Frederico Domingos





**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

CNP.J: 02.760.686/0001-44

**MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO N.º 07**

**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								
	TOTAL DOS SERVIÇOS SEM BDI		R\$ 3.549,63						
2.0	REMOÇÕES								
3.0	DEMOLIÇÕES								
4.0	SUPERESTRUTURA								
5.0	PINTURA								
5.1	SINAPI 02/2024	88485	Comprimento	largura	altura	quant.	coef.	desc.	total
	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF. 06/2014		13,50		2,80	2,80		2,78	35,02
	SCFV		20,71		2,80	2,80		4,98	53,01
	SALA DOS TÉCNICOS		14,45		2,80	2,80		8,61	31,85
	CIRCULAÇÃO BLOCO A								
	TOTAL								119,88
5.2	ORSE 01/2024	2285	Comprimento	largura	altura	quant.	coef.	desc.	total
	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03		13,50		2,80	2,80		2,78	35,02
	SCFV		20,71		2,80	2,80		4,98	53,01
	SALA DOS TÉCNICOS		14,45		2,80	2,80		8,61	31,85
	CIRCULAÇÃO BLOCO A								
	TOTAL								119,88
5.3	SINAPI 02/2024	88489	PERIMETRO	largura	altura	quant.	coef.	desc.	total
	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014		13,50		2,80	2,80		2,78	35,02
	SCFV		20,71		2,80	2,80		4,98	53,01
	SALA DOS TÉCNICOS		14,45		2,80	2,80		8,61	31,85
	CIRCULAÇÃO BLOCO A								
	TOTAL								119,88

CARLOS  
FREDERICO  
DOMINGOS:08  
426961487

Luis Felipe Cavalcanti  
Oliveira Torres  
Eng.º Civil  
CREA-PE 181949871-9  
CPF: 096.528.464-65

Assinado de forma digital  
por CARLOS FREDERICO  
DOMINGOS:08426961487  
Dados: 2024.08.14  
18:02:55 -03'00'