



SÃO JOÃO  
UMA BUENA NOVA COM  
A FORÇA DO POVO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO-PE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

= 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:		HOSPITAL JOSEFA CORDEIRO VILAÇA	
EMPRESA CONTRATADA:		POTENZA CONSTRUÇÕES LTDA	
PROCESSO LICITATÓRIO N.º	021/2022	CNPJ:	02.760.686/0001-44
		PREGÃO ELETRÔNICO N.º	017/2022
		ART N.º	20241135759 VAL.
PRAZO:	12 MESES	REGIME DO CONTRATO:	EMPREGADA POR PREÇO UNITÁRIO
INÍCIO:	10/04/2024	VENCIMENTO DO CONTRATO:	10/04/2025
N.º DA OPERAÇÃO:		R\$	1.970.000,00
FONTE DE RECURSOS:	FUNDEB/FPM/FMS/FMAS	R\$	-
FONTE DE RECURSOS:	RECURSOS PRÓPRIOS	FATOR "K"	21,20%
		BDI EMP.	25,00%
FONTE TOTAL DE RECURSOS:		BDI BASE	25,00%
		REF.	
		ESTA MEDIÇÃO	27.568,43
		SALDO ATUAL	1.717.107,84
		TABELA SINAPI DESONERADA FEVEIREIRO 02/2024 - ORSE 01/2024 - SEINFRA 028 - SBC 02/2024	
		ESTA MEDIÇÃO	27.568,43

### 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	Previsão	Boletim 09	Acumulado incluindo o Período	Previsão	Medido no Período BM 09	Acumulado incluindo o Período
1.0	COMP - 1	COMP-1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UD	289.799,16	1,00	0,01	0,01	289.799,16	2.897,99	1,00%
1.1	ORSE 01/2024	7725	HOSPITAL JOSEFA CORDEIRO VILAÇA	M²	6,99	102,26	102,26	102,26	714,79	714,79	100,00%
2.0			REMOÇÕES	m²	9,62	169,91	169,91	169,91	1.634,53	1.634,53	100,00%
2.1			Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)								
3.0			DEMOLIÇÕES								
3.1	SINAPI 02/2024	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017								
4.0			SUPERESTRUTURA								
4.1	SINAPI 02/2024	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								

Assinado de forma digital por  
CARLOS FREDERICO  
DOMINGOS:0842691487  
Data: 2024.08.14 18:07:57  
-03'00"

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

CARLOS FREDERICO  
DOMINGOS:084269  
61487

4.2	SINAPI 02/2024	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), ESPESURA DE 35 MM. AF. 08/2022	m <sup>2</sup>	53,29	167,67	167,67	8.935,13	8.935,13	8.935,13	100,00%
5.0			<b>PISOS E REVESTIMENTOS</b>								
5.1	SINAPI 02/2024	94439	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E ÁREA), BETONEIRA 400 L, E = 4 CM ÁREAS SECAS E MOLHADAS SOBRE LAJE, E = 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, CASA E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF. 11/2014	m <sup>2</sup>	47,02	6,82	6,82	320,67	320,67	320,67	100,00%
6.0			<b>PINTURA</b>								
6.1	SINAPI 02/2024	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF. 06/2014	m <sup>2</sup>	3,84	324,66	324,66	1.246,69	1.246,69	1.246,69	100,00%
6.2	ORSE 01/2024	2285	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta								
6.3	SINAPI 02/2024	88489	PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev.03	m <sup>2</sup>	13,20	324,66	324,66	4.285,51	4.285,51	4.285,51	100,00%
6.4	SBC 02/2024	180222	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	m <sup>2</sup>	12,57	324,66	324,66	4.080,97	4.080,97	4.080,97	100,00%
6.5	SEINFRA / 028	C0589	PINTURA DUAS DEMÃOS TINTA ESMALTE EM SUPERFÍCIE METÁLICA	m <sup>2</sup>	56,02	42,22	42,22	2.365,16	2.365,16	2.365,16	100,00%
			CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES	m <sup>2</sup>	7,91	73,98	73,98	585,18	585,18	585,18	100,00%
OS SERVIÇOS MEDIDOS INFORMADOS NESTE BM ENCONTRAM-SE CONCLUÍDOS, ESTÃO EM CONFORMIDADE COM							<b>TOTAL GERAL</b>		<b>27.988,25</b>	<b>27.988,25</b>	<b>1,42%</b>
OS PROJETOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E FORAM EXECUTADOS DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS							<b>TOTAL LIQUIDADO</b>				
							<b>VALOR CONTRATO</b>			R\$	1.970.000,00
							<b>TOTAL DOS SERVIÇOS SEM BDI</b>			R\$	27.988,25
							<b>DESCONTO DA PROPOSTA 21,20%</b>			R\$	5.933,50
							<b>TOTAL COM DESCONTO</b>			R\$	22.054,75
							<b>TOTAL DOS SERVIÇOS COM BDI 25%</b>			R\$	<b>27.568,43</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 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, 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 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

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

CARLOS  
FREDERICO  
DOMINGOS:08426961487  
26961487

Assinado de forma digital  
por CARLOS FREDERICO  
DOMINGOS:08426961487  
Dados: 2024.08.14  
18:12:14 -03'00"



**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 READ ECUAÇÕES 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: 02.760.686/0001-44

**MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO N.º 09**

**HOSPITAL JOSEFA CORDEIRO VILAÇA**

Item	COMP-1	COMP-1	Discriminação	Unid.	VALOR	largura	altura	quant.	coef.	desc.	total
1.0			ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
1.1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL (Engenheiro/Encarregado)		R\$ 1.970.000,00						0,01
			VALOR CONTRATO		R\$ 25.090,26						
			TOTAL DOS SERVIÇOS SEM BDI							<b>TOTAL</b>	<b>0,01</b>
2.0			REMOÇÕES								
2.1	ORSE 01/2024	7725	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	M²	COMPRIMENTO	largura	altura	quant.	coef.	desc.	TOTAL
			AREA EXTERNA HOSPITAL		110,00			3,08	0,40	33,04	102,26
										<b>TOTAL</b>	<b>102,26</b>
3.0			DEMOLIÇÕES								
3.1	SINAPI 02/2024	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m²	PERÍMETRO	largura	altura	quant.	coef.	desc.	TOTAL
			AREA EXTERNA HOSPITAL		110,00			3,08	0,60	33,04	169,91
										<b>TOTAL</b>	<b>169,91</b>
4.0			SUPERESTRUTURA								
4.1	SINAPI 02/2024	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	PERÍMETRO	largura	altura	quant.	coef.	desc.	TOTAL
			AREA EXTERNA HOSPITAL		110,00			3,27	0,45	33,04	128,66
			MURO LATERAL 01		16,60		2,35				39,01
			MURO LATERAL 02		29,99		2,15				64,48
										<b>TOTAL</b>	<b>232,15</b>
4.2	SINAPI 02/2024	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 VÁOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022	m²	PERÍMETRO	largura	altura	quant.	coef.	desc.	TOTAL
			AREA EXTERNA HOSPITAL		110,00			3,27	0,45	33,04	128,66
			MURO LATERAL 01		16,60		2,35				39,01
										<b>TOTAL</b>	<b>169,91</b>

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

CARLOS  
FREDERICO  
DOMINGOS:08426  
961487

Assinado de forma digital  
por CARLOS FREDERICO  
DOMINGOS:08426961487  
Dados: 2024.08.14  
18:16:04-03'00"

