

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA RUA CORONEL BRAZ CAVALCANTI, 42 11.294.378/0001-61	Nota de Subempenho 0206/0002
---	--

Dados do Fornecedor

Código 13710	Nome do Fornecedor B L CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA		
Endereço AV GETULIO VARGAS	Cidade SALOA	U.F. PE	
C.N.P.J./C.P.F. 14.780.722/0001-10	Banco	Agência	Conta

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA RECONSTRUÇÃO DO PONTILHÃO DA ENTRADA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA/PE. CONFORME CONTRATO Nº008/2024, PL Nº023/2023, TOMADA DE PREÇO Nº003/2023. BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº02.	Valor Bruto R\$: 99.949,18
--	---

Código 02 02 07 00 4.4.90.51.99 16.452.0150.1111.0000	Classificação da Despesa Empenhada PODER EXECUTIVO Secretaria de Infra Estrutura OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES Construção, Recuperação, Contenção de Encostas, Pontes e Cais do Rio Ipojuca	Ficha: 211
--	---	-----------------------

Dados do Empenho

Tipo de Empenho ES - Estimativa	Data da Emissão 02/07/2024	Vencimento 02/07/2024	Saldo Anterior: 86.000,00
Licitação (modalidade) OBRA TOMADA	Nº da Licitação 000023/23	Processo	Valor do Subempenho: 99.949,18
Requisição	Documento		Liquidado até a data: 162.569,26
			Saldo Atual: 815.507,79

Descontos: ISSQN - PRINCIPAL IRRF - OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL INSS - SERVIDORES	1.998,98 1.199,39 4.397,76	Valor Liquido R\$: 92.353,05
--	---	--

VALOR A SER PAGO R\$ 92.353,05 noventa e dois mil, trezentos e cinquenta e três reais e cinco centavos *****
--

Deduzido da dotação própria 02/07/2024 Keitiane Rafaela de Santana Responsável pela Elaboração	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: ____/____/____ Responsável
Liquidado em : 02/07/2024 Responsável pela Liquidação	Pague-se: Ord. de Crédito Nº: Data: ____/____/____ Ordenador de Despesas Tesoureiro

Cheque Nº: 31.816-7 Conta: 10107124 Data: 10/07/24	Recibo Recebi(emos) a importancia de R\$ 92.353,05 noventa e dois mil, trezentos e cinquenta e três reais e cinco centavos Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Orgão Emissor: _____ Em: 10/07/24 Assinatura: Comprovente em nome
--	--

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ	Número da Nota 909			
	SECRETARIA DE FINANÇAS	Data e Hora de Emissão 02/07/2024 14:50			
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e	Código de Verificação RXQL-IXUM			
RPS Nº: 909, emitido em 02/07/2024.					
	PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CNPJ/CPF: 14.780.722/0001-10		Inscrição Estadual: Não Informado		
	Nome: GRUPO INOCÊNCIO		Inscrição Municipal: 272279		
Razão Social: BL CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA		PIS/PASEP: Não Informado			
Endereço: AV. GETÚLIO VARGAS, 83 - CENTRO					
Município: SALOÁ		UF: PE			
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: MUNICÍPIO DE PRIMAVERA					
CPF/CNPJ: 11.294.378/0001-61		Inscrição Estadual: Não Informado			
Endereço: RUA CORONEL BRAS CAVALCANTE, 42 - CENTRO		Inscrição Municipal: Não Informado			
Município: PRIMAVERA		CEP: 55510-000			
E-mail: Não Informado		UF: PE			
DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES					
Código	Serviço	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
41.20-4-00	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS	5,00	39.979,67	1.998,98	0,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA RECONSTRUÇÃO DO PONTILHÃO DA ENTRADA DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA/PE. EMENDA ESPECIAL Nº 202138130004. PERÍODO: 15/05/2024 À 02/07/2024. CONTRATO: 008/2024. CONFORME O BOLETIM DE MEDIÇÃO 02.					
ATESTO Que contém o(s) material(ais) / serviço(s) Data 02/07/24 Roney C Responsável Roney Cesar Adao da Silva Portaria 013/2024 Secretário de Infraestrutura					
OBSERVAÇÕES DA NOTA					
BASE DE CÁLCULO 40% MÃO DE OBRA E 60% MATERIAL					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 99.949,18					
Deduções (R\$)	Acrescimos (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Valor do ISS (R\$)		
0,00	59.969,51	39.979,67	0,00		
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº - Esta NF-e possui retenção de ISS no valor de R\$ 1.998,98 - Esta NF-e substitui o RPS Nº 909, emitido em 02/07/2024 - Retenção de INSS com o valor/R\$ 4.397,76 - Retenção de IRRF com o valor R\$ 1.199,39 - Total de retenções da nota R\$ 7.596,13					



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1358-7
Conta corrente 31816-7 TRANSF ESPECIAIS-2611408

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 3490 SETE COLINAS PE
Conta corrente (com DV) 10195
CNPJ 14.780.722/0001-10
Nome favorecido B L CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 71.001
Valor 92.353,05
Destinação 0
Data transferência 10/07/2024

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 1938D5F25FC11A4A

Assinada por	JE664300 FRANCISCA DE PAULA BUARQUE DE BARRO	10/07/2024 13:33:20
	JE664276 DAYSE JULIANA DOS SANTOS	10/07/2024 13:37:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE664276 DAYSE JULIANA DOS SANTOS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA RUA CORONEL BRAZ CAVALCANTI, 42 CNPJ: 11.294.378/0001-61 Documento de Arrecadação Municipal - DAM		Valor da Receita (1)	1.199,39
		Valor da Dedução (2)	0,00
Especificação da Receita IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL Identificação do Contribuinte B L CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA Endereço AV GETULIO VARGAS CENTRO Cidade SALOA PE Cpf/Cnpj 14.780.722/0001-10		Multa	
		Juros	
		Correção	
		Honorários Advocaticios	
		Valor Total	1.199,39
Período de Referência	02/07/2024		
Ficha/Cod Receita (1)	12 13 / 1113.03.4.1.00	Empenho nº	206 / 2
Cod Receita Dedução (2)		Autenticação:	
Vencimento	02/07/2024		
Conta	0		


 Prefeitura Municipal de Primavera
 Francisca de Paula de Albuquerque B. Silva
 Tesoureira
 Portaria 005/2021

PAGO
 10 / 07 / 2024

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome TRANSF ESPECIAIS-2611408
Agência 1358-7
Conta corrente 31816-7

Creditado

Nome PREF M PRIMAVERA TRIBUTOS
Agência 1358-7
Conta corrente 25106-2
Valor 1.199,39
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE664300 FRANCISCA DE PAULA BUARQUE DE BARRO	10/07/2024 13:36:25
	JE664276 DAYSE JULIANA DOS SANTOS	10/07/2024 13:37:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE664276 DAYSE JULIANA DOS SANTOS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA RUA CORONEL BRAZ CAVALCANTI, 42 CNPJ: 11.294.378/0001-61 Documento de Arrecadação Municipal - DAM		Valor da Receita (1)	1.998,98		
		Valor da Dedução (2)	0,00		
Especificação da Receita ISSQN - PRINCIPAL Identificação do Contribuinte B L CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA Endereço AV GETULIO VARGAS CENTRO Cidade SALOA PE Cpf/Cnpj 14.780.722/0001-10		Multa			
		Juros			
		Correção			
		Honorários Advocaticios			
		Valor Total	1.998,98		
Período de Referência	02/07/2024				
Ficha/Cod Receita (1)	153 14 / 1114.51.1.1.00		Empenho nº 206 / 2		
Cod Receita Dedução (2)	Autenticação:				
Vencimento				02/07/2024	
Conta				0	


 Francisco de Paula de Albuquerque B. Silva
 Tesoureira
 Portaria: 005/2021

PAGO
 10 / 07 / 2024

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome TRANSF ESPECIAIS-2611408
Agência 1358-7
Conta corrente 31816-7

Creditado

Nome PREF M PRIMAVERA TRIBUTOS
Agência 1358-7
Conta corrente 25106-2
Valor 1.998,98
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE664300 FRANCISCA DE PAULA BUARQUE DE BARRO	10/07/2024 13:36:06
	JE664276 DAYSE JULIANA DOS SANTOS	10/07/2024 13:37:17

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JE664276 DAYSE JULIANA DOS SANTOS.

2º BOLETIM DE MEDIÇÃO (RECONSTRUÇÃO DO PONTILHÃO DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA/PE)

OBRA: RECONSTRUÇÃO DO PONTILHÃO DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA/PE LOCALIZAÇÃO: RUA DA BARRA, ZONA URBANA, PRIMAVERA - PE EMPRESA CONTRATADA: BL CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME RESP. TÉCNICO: BRENO HUGO BATISTA INOCÊNCIO - RNP 1805265636 ART DE EXECUÇÃO Nº PE20241087033 ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20241108365		PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2023-CPL TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023 CONTRATO Nº: 008/2024-CPL, 01/02/2024 VALOR DO CONTRATO: R\$ 978.232,38	ORDEN DE SERVIÇOS: PRazo DE EXECUÇÃO: ADITIVO DE PRAZO: FIM DO PRAZO: PRAZO TRANSCORRIDO: PRAZO RESTANTE:	02/02/2024 06 MESES 19/08/2024 151 DIAS 48 DIAS	BOLETIM DE MEDIÇÃO: 2º VALOR DO 2º BOLETIM: VALOR ACUMULADO: % ACUMULADO: PERÍODO: DATA DA ELABORAÇÃO:	 R\$ 99.949,18 R\$ 156.780,69 16,03% 14/05/2024 A 02/07/2024 02/07/2024
---	--	--	--	--	---	---

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	VALOR UNITÁRIO	PLANILHA CONTRATADA		2ª MEDIÇÃO		ACUMULADO NO PERÍODO		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				72.239,95		-		27.872,54		44.367,41
1.1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS	M2	374,10	8,00	2.992,80		-	8,00	2.992,80		-
1.1.2	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO	UN	2.600,64	1,00	2.600,64		-	-	-	1,00	2.600,64
1.1.3	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF 02/2016	M2	1.272,87	12,00	15.274,44		-	-	-	12,00	15.274,44
1.1.4	TAPUME COM TELHA METÁLICA AF 05/2018	M2	150,24	218,80	32.872,51		-	165,60	24.879,74	53,20	7.992,77
1.1.5	MOBILIZAÇÃO	UN	6.099,51	1,00	6.099,51		-	-	-	1,00	6.099,51
1.1.6	CAMINHÃO TÔCO, PBT 14 300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9 710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF 06/2014	CHP	304,68	34,00	10.359,12		-	-	-	34,00	10.359,12
1.1.7	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M3	167,29	12,20	2.040,93		-	-	-	12,20	2.040,93
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				48.331,26		4.833,12		7.732,99		40.598,27
1.2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UN	48.331,26	1,00	48.331,26	0,10	4.833,12	0,16	7.732,99	0,84	40.598,27
1.3	LOCAÇÃO DE OBRA				3.755,70		-		-		3.755,70
1.3.1	LOCAÇÃO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS, INCLUSIVE NIVELADOR	DIA	751,14	5,00	3.755,70		-	-	-	5,00	3.755,70
2.0	TRABALHOS EM TERRA				25.556,58		11.601,52		11.601,52		13.955,06
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M3	84,47	48,40	4.088,34		-	-	-	48,40	4.088,34
2.2	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF 08/2023	M3	31,76	38,26	1.215,13		-	-	-	38,26	1.215,13
2.3	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	43,75	230,91	10.102,31	180,40	7.892,50	180,40	7.892,50	50,51	2.209,81
2.4	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL	M3	5,41	230,91	1.249,22		-	-	-	230,91	1.249,22
2.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	2,57	3.463,65	8.901,58	1.443,20	3.709,02	1.443,20	3.709,02	2.020,45	5.192,56
3.0	INFRAESTRUTURA E ESTRUTURA				675.944,95		83.514,54		97.873,50		578.071,45
3.1	INFRAESTRUTURA										
3.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIEIS. AF 08/2017	M3	757,51	11,31	8.567,43		-	-	-	11,31	8.567,43
3.2	ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO CENTRIFUGADO, SEÇÃO CIRCULAR, CAPACIDADE DE 100 TONELADAS, INCLUSO EMENDA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF 12/2019	M	423,30	480,00	203.184,00		-	-	-	480,00	203.184,00
3.3	ESTRUTURA										
3.3	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=40 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	788,34	117,12	92.330,38	18,00	14.190,12	18,00	14.190,12	99,12	78.140,26
3.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	14,60	4.838,90	70.647,94	3.629,18	52.986,02	3.629,18	52.986,02	1.209,72	17.661,92
3.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	14,75	2.716,89	40.074,12		-	224,64	3.313,44	2.492,25	36.760,68
3.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	12,86	2.854,54	36.709,38		-	-	-	2.854,54	36.709,38
3.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	13,21	1.561,47	20.627,01		-	744,31	9.832,33	817,16	10.794,68
3.8	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	15,64	5.579,53	87.263,84		-	77,57	1.213,19	5.501,96	85.050,65

2º BOLETIM DE MEDIÇÃO (RECONSTRUÇÃO DO PONTILHÃO DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA/PE)

OBRA: RECONSTRUÇÃO DO PONTILHÃO DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA/PE
LOCALIZAÇÃO: RUA DA BARRA, ZONA URBANA, PRIMAVERA- PE
EMPRESA CONTRATADA: BL CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME
RESP. TÉCNICO: BRENO HUGO BATISTA INOCÊNCIO - RNP 1805265636
ART DE EXECUÇÃO Nº PE20241087033
ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20241108365

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2023-CPL
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023
CONTRATO Nº: 008/2024-CPL, 01/02/2024
VALOR DO CONTRATO: R\$ 978.232,38

ORDEM DE SERVIÇOS:
PRAZO DE EXECUÇÃO:
ADITIVO DE PRAZO:
FIM DO PRAZO:
PRAZO TRANSCORRIDO:
PRAZO RESTANTE:

02/02/2024
06 MESES
19/08/2024
151 DIAS
48 DIAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO:
VALOR DO 2º BOLETIM:
VALOR ACUMULADO:
% ACUMULADO:
PERÍODO:
DATA DA ELABORAÇÃO:

2º
R\$ 99.949,18
R\$ 156.780,69
16,03%
14/05/2024 A 02/07/2024
02/07/2024

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	VALOR UNITÁRIO	PLANILHA CONTRATADA		2ª MEDIÇÃO		ACUMULADO NO PERÍODO		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
3.9	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	18,17	161,78	2.939,54					161,78	2.939,54
3.10	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF. 09/2020	M2	106,17	109,78	11.655,34					109,78	11.655,34
3.11	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF. 09/2020	M2	195,56	151,81	29.687,96					151,81	29.687,96
3.12	APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO PARA ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	DM3	109,46	72,00	7.881,12					72,00	7.881,12
3.13	CORDOALHA CP 190 RB D = 12,7 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	16,27	1.616,96	26.307,93	808,48	13.153,96	808,48	13.153,96	808,48	13.153,97
3.14	ANCORAGEM ATIVA COM 12 CORDOALHAS ADERENTES D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1.396,49	8,00	11.171,92					8,00	11.171,92
3.15	BAINHA METÁLICA OVALIZADA SEÇÃO 19 X 36 MM PARA 1 CORDOALHA D = 12,7 MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO	M	42,10	151,28	6.368,88	75,64	3.184,44	75,64	3.184,44	75,64	3.184,44
3.16	FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO JEENE JJ 2450 VV EPDM / UT 25 VMA, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE LÁBIOS POLIMÉRICOS	M	683,63	17,00	11.621,71					17,00	11.621,71
3.17	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF. 08/2022	M3	600,57	14,83	8.906,45					14,83	8.906,45
4.0	PAVIMENTAÇÃO				65.910,36						65.910,36
4.1	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/2019	M3	208,07	55,60	11.568,69					55,60	11.568,69
4.2	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF. 11/2019	M2	7,88	152,60	1.202,48					152,60	1.202,48
4.3	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF. 11/2019 (BASE COMP. SINAPI 104375)	M2	2,69	651,70	1.753,07					651,70	1.753,07
4.4	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/2019	M3	2.502,60	17,10	42.794,46					17,10	42.794,46
4.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	2,57	513,00	1.318,41					513,00	1.318,41
4.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	1,04	1.128,60	1.173,74					1.128,60	1.173,74
4.7	DESMOBILIZAÇÃO PATRULHA DO ASFALTO	UN	6.099,51	1,00	6.099,51					1,00	6.099,51
5.0	SINALIZAÇÃO				3.434,20						3.434,20
5.1	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPULSADA. AF. 05/2021	M	6,83	74,25	507,12					74,25	507,12
5.2	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF. 05/2021	M2	29,28	42,00	1.229,76					42,00	1.229,76
5.3	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	692,15	1,10	761,36					1,10	761,36
5.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM BASE DE CONCRETO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF. 03/2022	UN	147,64	5,00	738,20					5,00	738,20
5.5	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	98,88	2,00	197,76					2,00	197,76
6.0	URBANIZAÇÃO				83.059,38						83.059,38
6.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF. 06/2016	M	80,07	142,30	11.393,96					142,30	11.393,96

2º BOLETIM DE MEDIÇÃO (RECONSTRUÇÃO DO PONTILHÃO DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA/PE)

OBRA: RECONSTRUÇÃO DO PONTILHÃO DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA/PE LOCALIZAÇÃO: RUA DA BARRA, ZONA URBANA, PRIMAVERA- PE EMPRESA CONTRATADA: BL CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME RESP. TÉCNICO: BRENO HUGO BATISTA INOCÊNCIO - RNP 1805265636 ART DE EXECUÇÃO Nº PE20241087033 ART DE FINALIZAÇÃO Nº PE20241108365	PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2023-CPL TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023 CONTRATO Nº 008/2024-CPL, 01/02/2024 VALOR DO CONTRATO: R\$ 978.232,38	ORDEN DE SERVIÇOS: PRAZO DE EXECUÇÃO: ADITIVO DE PRAZO: FIM DO PRAZO: PRAZO TRANSCORRIDO: PRAZO RESTANTE:	02/02/2024 06 MESES 19/08/2024 151 DIAS 48 DIAS	BOLETIM DE MEDIÇÃO: VALOR DO 2º BOLETIM: VALOR ACUMULADO: % ACUMULADO: PERÍODO: DATA DA ELABORAÇÃO:	2º R\$ 99.949,18 R\$ 156.780,69 16,03% 14/05/2024 A 02/07/2024 02/07/2024

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	VALOR UNITÁRIO	PLANILHA CONTRATADA		2ª MEDIÇÃO		ACUMULADO NO PERÍODO		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
6.2	GUARDA-CORPO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO APARENTE PADRÃO DNIT (MODELO GM, ALTURA 1,10M, MONTANTES A CADA 2,00M) - FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO	M	273,37	75,60	20.666,77		-	-	-	75,60	20.666,77
6.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF 10/2022	M2	73,69	219,39	16.166,84		-	-	-	219,39	16.166,84
6.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 08/2022	M3	926,65	0,35	324,32		-	-	-	0,35	324,32
6.5	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA AF 05/2023	M2	212,38	7,20	1.529,13		-	-	-	7,20	1.529,13
6.6	TUBO PVC. SOLDÁVEL, DE 75 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648)	M	53,56	7,00	374,92		-	-	-	7,00	374,92
6.7	POSTE EM AÇO GALVANIZADO 1 PETALAS, COM 7M, INCLUSIVE 1 LUMINÁRIA DE LED 100W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	2.956,49	4,00	11.825,96		-	-	-	4,00	11.825,96
6.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	4,71	300,00	1.413,00		-	-	-	300,00	1.413,00
6.9	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF 12/2020	UN	134,24	4,00	536,96		-	-	-	4,00	536,96
6.10	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023	UN	108,25	4,00	433,00		-	-	-	4,00	433,00
6.11	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	22,55	100,00	2.255,00		-	-	-	100,00	2.255,00
6.12	RELE FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 08/2020	UN	45,92	4,00	183,68		-	-	-	4,00	183,68
6.13	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 12/2015	M	316,22	45,00	14.229,90		-	37,00	11.700,14	8,00	2.529,76
6.14	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF 12/2020	UN	862,97	2,00	1.725,94		-	-	-	2,00	1.725,94
TOTAIS (R\$):				TOTAL CONTRATADO	978.232,38	TOTAL 2ª MEDIÇÃO	99.949,18	TOTAL ACUMULADO	156.780,69	TOTAL SALDO	821.451,69

RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO

Felipe Arvenal Batista Pereira
Engenheiro Civil
CREA: 182086445-6 PE

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA CONTRATADA
Maria Emilia Soares Alves
Engenheira Civil
CREA-PE 181640795-0
CNPJ: 14.780.722/0001-10
BL Construtora e Serviços Ltda-ME

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO
2º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: RECONSTRUÇÃO DO PONTILHÃO DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA/PE
LOCALIZAÇÃO: RUA DA BARRA, ZONA URBANA, PRIMAVERA- PE
DATA: 02/07/2024

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	TAXA	COMP.	LARG.	ALTURA	TOTAL
I	RECONSTRUÇÃO DO PONTILHÃO DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA/PE						
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL						
1.2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UN					
	Administração local da obra - engenheiro 1 dia por semana e encarregado em tempo integral durante a duração da obra		9,77%				0,10
	Total item 1.2.1						0,10
2.0	TRABALHOS EM TERRA						
2.3	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3					
	Aterro da drenagem (Passeio lado esquerdo após a ponte)			38,00	Lmed 3,50	Hmed 1,50	199,50
	Deduções				Raio π		
			-1,00	38,00	0,16	3,14	-19,10
	Total item 2.3						180,40
2.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, OMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M³XKM). Concordância de greide (1ª e 2ª encontros)	M³XKM					
	Aterro		180,40			KM 8,00	1.443,20
	Total item 2.5						1.443,20
3.0	INFRAESTRUTURA E ESTRUTURA						
3.3	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=40 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3					
	Volume de concreto			Unit (m³)			
	Longarina		2,00	9,00			18,00
	Total item 3.3						18,00
3.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG					
	Armaduras		10% majoração (=1/1,1=0,91)			Peso específico (kg/m)	
	Longarinas	75,00%	0,91	1.354,40		3,93	3.629,18
	Total item 3.4						3.629,18
3.15	CORDOALHA CP 190 RB D = 12,7 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG					
	Cordoalhas protensão		Nº de vigas	Nº de cordoalhas		Peso específico (kg/m)	
	C1		2,00	12,00		18,91 0,89	403,92
	C2		2,00	12,00		18,94 0,89	404,56
	Total item 3.15						808,48
3.17	BAINHA METÁLICA OVALIZADA SEÇÃO 19 X 36 MM PARA 1 CORDOALHA D = 12,7 MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E INIEÇÃO DE NATA DE CIMENTO	M					
	Protensão das longarinas		Nº de vigas 2,00	18,91		Nº de protensões 2,00	75,64
	Total item 3.17						75,64

Felipe Arvenal Batista Pereira
Felipe Arvenal Batista Pereira
Engenheiro Civil
CREA: 182065445-6 PE

Maria Emilia Soares Avelar
Maria Emilia Soares Avelar
Engenheira Civil
CREA-PE 14.780/22/0001-10
CNPJ: 08.118.888/0001-10
BL Construtora e Serviços Ltda-ME

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA BM 02

OBRA: RECONSTRUÇÃO DO PONTILHÃO DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA/PE

LOCAL: RUA DA BARRA, ZONA URBANA, PRIMAVERA- PE

DATA: 02/07/2024



FOTO 1: LONGARINA CONCRETADA;



FOTO 2: LONGARINA CONCRETADA;



FOTO 3: LONGARINA CONCRETADA;



FOTO 4: MONTAGEM DA ARMADURA DA LONGARINA;



FOTO 5: MONTAGEM DA ARMADURA DA LONGARINA;



FOTO 6: MONTAGEM DA ARMADURA DA LONGARINA;

Felipe Juvenal
Felipe Juvenal Batista Pereira
 Engenheiro Civil
 CREA: 182066445-6 PE

Maria Emilia Soares Alves
Maria Emilia Soares Alves
 Engenheira Civil
 CREA: 1640795-0
 CNPJ: 14.780.122/0001-10
 BL Construtora e Serviços Ltda ME

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA BM 02

OBRA: RECONSTRUÇÃO DO PONTILHÃO DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA/PE

LOCAL: RUA DA BARRA, ZONA URBANA, PRIMAVERA- PE

DATA: 02/07/2024



FOTO 7: 2ª LONGARINA COM FORMA MONTADA;



FOTO 8: 2ª LONGARINA COM FORMA MONTADA;



FOTO 09: MONTAGEM DA ARMAÇÃO DA 3 LONGARINA;



FOTO 10: ATERRO EXECUTADO;



FOTO 11: ATERRO EXECUTADO;



FOTO 12: ATERRO EXECUTADO;

Felipe Juvenal
Felipe Juvenal Batista Pereira
Engenheiro Civil
CREA: 182086445-6 PE

Maria Emilia Soares Alves
Maria Emilia Soares Alves
Engenheira Civil
CREA-PE 181640795-0
CNPJ: 14.780.712/0001-10
BL Construtora e Serviços Ltda-ME