

BOLETIM DE MEDIÇÃO
NÚMERO 2



7	CONTRATANTE:	CAMARA MUNICIPAL DE SERRA TALHADA - 11.407.160/0001-76	DATA DE INICIO DO CONTRATO:	25 de fevereiro de 2024
8	CONTRATADO:	UMA SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA - 28.490.620/0001-75	DATA DE TÉRMINO DO CONTRATO:	120 DIAS
9	OBJETO DO CONTRATO:	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAINÉIS SOLARES FOTOVOLTAICOS CONECTADO A REDE	DATA DA MEDIÇÃO:	*****
10	Nº DO CONTRATO:	0001/2024	PERÍODO DESTA MEDIÇÃO:	15/04/2024 A 30/04/2024

ESCOPO DO CONTRATO						POSIÇÃO FÍSICA						POSIÇÃO FINANCEIRA														
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
QNT.	SERVIÇOS CONTRATADOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	VALOR TOTAL	ACUM ANT.	%	ATUAL	%	ACUM ATUAL	%	SALDO	%	ACUM ANTERIOR	MEDIDA ATUAL	ACUM ATUAL	SALDO									
1	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE SISTEMA FOTOVOLTAICO DE 71,68KWp.	UNID.	1,00	R\$ 115.990,00	R\$ 115.990,00	-	0,00%	1,00	100,00%	1,00	100,00%	-	0,00%	R\$	R\$ 115.990,00	R\$ 115.990,00	R\$ -									
2	INSTALAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO DE 71,68KWp.	UNID.	1,00	R\$ 46.396,00	R\$ 46.396,00	-	0,00%	1,00	100,00%	1,00	100,00%	-	0,00%	R\$	R\$ 46.396,00	R\$ 46.396,00	R\$ -									
3	REALIZAÇÃO E PROTOCOLAMENTO DO PROJETO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA NA MEOBENNERIA PE.	UNID.	1,00	R\$ 69.594,00	R\$ 69.594,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	1,00	100,00%	R\$	R\$	R\$	R\$ 69.594,00									
4							0,00%		0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	R\$	R\$	R\$	R\$ -									
5							0,00%		0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	R\$	R\$	R\$	R\$ -									
6							0,00%		0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	R\$	R\$	R\$	R\$ -									
7							0,00%		0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	R\$	R\$	R\$	R\$ -									
8							0,00%		0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	R\$	R\$	R\$	R\$ -									
9							0,00%		0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	R\$	R\$	R\$	R\$ -									
10							0,00%		0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	R\$	R\$	R\$	R\$ -									
11							0,00%		0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	R\$	R\$	R\$	R\$ -									
12							0,00%		0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	R\$	R\$	R\$	R\$ -									
13							0,00%		0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	R\$	R\$	R\$	R\$ -									
14							0,00%		0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	R\$	R\$	R\$	R\$ -									
15							0,00%		0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	R\$	R\$	R\$	R\$ -									
16							0,00%		0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	R\$	R\$	R\$	R\$ -									
17							0,00%		0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	R\$	R\$	R\$	R\$ -									
18							0,00%		0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	R\$	R\$	R\$	R\$ -									
19							0,00%		0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	R\$	R\$	R\$	R\$ -									
20							0,00%		0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	R\$	R\$	R\$	R\$ -									
21							0,00%		0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	R\$	R\$	R\$	R\$ -									
22							0,00%		0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	R\$	R\$	R\$	R\$ -									
23							0,00%		0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	R\$	R\$	R\$	R\$ -									
24							0,00%		0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	R\$	R\$	R\$	R\$ -									
25							0,00%		0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	R\$	R\$	R\$	R\$ -									
26							0,00%		0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	R\$	R\$	R\$	R\$ -									
27							0,00%		0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	R\$	R\$	R\$	R\$ -									
28							0,00%		0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	R\$	R\$	R\$	R\$ -									
29							0,00%		0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	R\$	R\$	R\$	R\$ -									
30							0,00%		0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	R\$	R\$	R\$	R\$ -									
31							0,00%		0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	R\$	R\$	R\$	R\$ -									
32							0,00%		0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	R\$	R\$	R\$	R\$ -									
33							0,00%		0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	R\$	R\$	R\$	R\$ -									
34							0,00%		0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	R\$	R\$	R\$	R\$ -									
35																										
36			TOTAL		R\$ 231.980,00		0,00%	70,00%		70,00%		30,00%		R\$		182.386,00	162.386,00	69.594,00								
37																										
38																										
														RETENÇÃO CONTRATUAL ACUMULADA ANTERIOR: (100%)												

39					
40	NÚMERO DA REQUISIÇÃO:		STATUS DA MEDIÇÃO PARA PAGAMENTO:		
41	1		☐ NÃO LIBERADO ☒ LIBERADO		
42			DATA DE PAGAMENTO: 02/05/24		
43			OBSERVAÇÕES:		
44					
45					
46					
47					

CONTA BANCÁRIA	
BANCO:	748 SICREDI - SERRA TALHADA
AGÊNCIA:	2206
TIPO DE CONTA:	CONTA CORRENTE
Nº CONTA:	10092-7
CNPJ / CPF:	28.490.620/0001-75
UNA SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA	
*****-****	

VALOR BRUTO DO BM		R\$	1.623,86,00
DESCONTOS		R\$	115.930,00
RET. CONT. DESTE BM (10%)		R\$	
VALOR LÍQUIDO A PAGAR		R\$	46.396,00
APROVAÇÃO:		DE ACORDO:	02/05/24
_____/_____/____		CONTRATADO	
CONTRATANTE			

ANEXO BOLETIM DE MEDIÇÃO NÚMERO 2



