



Estado do Paraná

PREFEITURA DE MARIALVA

Rua Santa Efigênia, 680 - CEP 86990-000 - CNPJ 76.282.680/0001-45

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 2466 / 2016 **Ordinário** **Nº da Liquidação:** 5 / 2016 **Data:** 25/07/2016

Credor: 101095 - PROJECTA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

Endereço: - - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 10.400.012/0001-67 **Insc. Est.:**

Orgão: 06. SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: 06.005. DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA
Prog. Trabalho: 15.451.0013.1.093 OBRAS DE BOCAS-DE-LOBO E MELHORIAS COMO PAVIMENTAÇÃO
Elemento Desp.: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
F. de Recurso: 31607 OPERAÇÃO DE CRÉDITO - OBRAS DE INFRA - ESTRUTURA URBANA

Processo.....: 180/2.015,00
Tipo de Licitação: Tomada de Pre
Nº Licitação.....: 28/2.015

Valor do Empenhado 575.384,29	Saldo Anterior do Empenho 281.901,82	Valor Liquidado 97.867,32	Saldo Atual do Empenho 184.034,50
---	--	-------------------------------------	---

Motivo: REFERENTE A OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA SANTOS DUMONT.

Documentos Fiscais:	Número	Série	Valor
42 NOTA FISCAL ELETRÔNICA	39	Outras Sér	97.867,32
Total documentos:			97.867,32

Total Retenções:	0,00	Total Líquido a Pagar:	97.867,32
-------------------------	-------------	-------------------------------	------------------

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, Marialva, 25 de julho de 2.016.

Ordenador da Despesa

RECIBO

Recebemos da Prefeitura Municipal de Marialva, a importância de 97.867,32 (ninety-seven thousand eight hundred sixty-seven and 32 / 100)

Data

Banco _____

No da Conta _____

Cheque(s) _____

PROJECTA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
CPF:

PAR 101 2607201600026800003996 ***97.867,32-

Tesouraria

21135-4
104
1267
1093-6



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO

SETOR DE TRIBUTAÇÃO
RUA SANTA EFIGENIA, 680 - 86990000 - CENTRO - MARIALVA - PR

**NFS-e Nota Fiscal de
Serviços Eletrônica**

Núm. do RPS: Série do RPS: Tipo do RPS: Emissão RPS:

Número: 39
Dt. Emissão: 15/07/2016
Autenticidade: 657901226

CONSULTE A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO ACESSANDO O SITE: www.marialva.pr.gov.br

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO



Insc. Municipal: 00006812 CNPJ/CPF: 10.400.012/0001-67 Regime Fiscal: Sem Regime Fiscal
Nome/Razão Social: PROJECTA - CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
Nome Fantasia: PROJECTA
Endereço: RUA PAPA JOAO XXIII, 303 - CENTRO
Município/UF: MARIALVA-PR
Fone/Fax: E-Mail: CEP: 86.990-000

Insc. Estadual:
9045878500

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal: 00008955 CNPJ/CPF: 76.282.680/0001-45 Insc. Estadual:
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
Endereço: RUA SANTA EFIGÊNIA, 680 - CENTRO
Município/UF: MARIALVA-PR
Fone/Fax: (44) 03232-8383 E-Mail: tributos@capitaldauvafina.com.br CEP: 86.990-000

DEFINIÇÃO DO SERVIÇO

Item da Lista de Serviços da LC nº 116/03: 000702 EXECUCAO, POR ADMINISTRACAO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUCAO CIVIL, HIDRAULICA OU ELETRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURACAO DE POCOS, ESCAVACAO, DRENAGEM E IRRIGACAO, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTACAO, CONCRETAGE
CNAE: 4120400
Competência: 7/2016 Local da Prestação do Serviço: MARIALVA-PR Situação da NFS-e: EMITIDA Natureza da Operação: TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO
A.R.T.: N° Codigo da Obra: 512348243377 Incorporação: NÃO

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Quinta medição da Revitalização da Praça Santos Dumont.
TP - 28/2015
SICOOB - AG 4340 - C/C- 210498

AQUISIÇÃO - de acordo com:
 CONVITE
 TOMADA DE PREÇO
 CONCORRÊNCIA
 PREGÃO
 DISPENSA
 INEXIGIBILIDADE
Nº 28/15 DE

ITENS DO SERVIÇO

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	Quinta medição da Revitalização da Praça Santos Dumont	1,00	97.867,32000	0,00	97.867,32

TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	Aliquota	Valor	Retido
ISSQN	3,00000	2.936,02000	Sim
PIS	0,00000	0,00000	Não
COFINS	0,00000	0,00000	Não
INSS	0,00000	0,00000	Não
IR	0,00000	0,00000	Não
CSLL	0,00000	0,00000	Não
CPP	0,00000	0,00000	Não
Impostos Federais	0,00000	0,00000	Não
Outras Retenções	0,00000	0,00000	Não

TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO

Base de Cálculo do ISSQN: 97.867,32 Valor Total Descontos: 0,00 Valor Total das Deduções: 0,00 Valor Líquido da NFS-e: 94.931,30 Valor Total da NFS-e: 97.867,32

NFS-E Nº

39

Recebemos de PROJECTA - CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, os serviços constantes nesta documento fiscal eletrônico.

DATA: / /

Assinatura: _____



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10400012/0001-67

Razão Social: PROJECTA CONSTRUCAO CIVIL LTDA

Endereço: RUA PAPA JOAO 23 303 / CENTRO / CURITIBA / PR / 86990-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

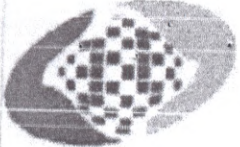
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

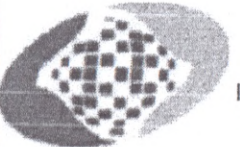
Validade: 10/07/2016 a 08/08/2016

Certificação Número: 2016071002414974314839

Informação obtida em 15/07/2016, às 13:38:43.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br


 <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	03 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2682
	04 - COMPETÊNCIA	07/2016
	05 - IDENTIFICADOR	51.234.82433/77
<p>01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/TELEFONE/ENDEREÇO PRAÇA SANTOS DUMONT PRAÇA SANTOS DUMONT MARIALVA-PR Fone: (44)3015-4444</p>	06 - VALOR DO INSS	2.153,08
	07 -	
	08 -	
<p>02 - VENCIMENTO (Uso Exclusivo do INSS)</p> <p>Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada a contribuição ou importância correspondentes nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	09 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>RETENÇÃO REF A NF 39 DE 15/07/2016 PRAÇA SANTOS DUMONT</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	
	11 - VALOR TOTAL	2.153,08
	12 - Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

 <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	03 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2682
	04 - COMPETÊNCIA	07/2016
	05 - IDENTIFICADOR	51.234.82433/77
<p>01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/TELEFONE/ENDEREÇO PRAÇA SANTOS DUMONT PRAÇA SANTOS DUMONT MARIALVA-PR Fone: (44)3015-4444</p>	06 - VALOR DO INSS	2.153,08
	07 -	
	08 -	
<p>02 - VENCIMENTO (Uso Exclusivo do INSS)</p> <p>Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada a contribuição ou importância correspondentes nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	09 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>RETENÇÃO REF A NF 39 DE 15/07/2016 PRAÇA SANTOS DUMONT</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	
	11 - VALOR TOTAL	2.153,08
	12 - Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

CAIXA**Comprovante de pagamento de Guia da Previdência Social
Via Internet Banking CAIXA**

Documento pago dentro das condições definidas pela portaria MPAS NR. 375, de 25/01/2001

Nome: PROJECTA CONSTRUCAO CIVIL LTDA E
Conta de débito: 1267 / 003 / 00001093-6

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2682
	04- COMPETÊNCIA	07/2016
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE PROJECTA CONST. CIVIL LTDA RUA PAPA JOAO XXIII,303 44-30154444	05- IDENTIFICADOR	512348243377
	06- VALOR DO INSS	2.153,08
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	07-	
	08-	
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11- VALOR TOTAL	2.153,08
		12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 25072016 126700300001093 891834

Identificação da operação: PRACA SANTOS DUMONT**Data/hora da operação:** 25/07/2016 15:24:10**Código da operação:** 00891834**Chave de segurança:** UZE990TS8FACQ9YH

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

Pagador: PROJECTA - CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
 Nosso Número 14991600109854002-3
 Agência/Código Cedente 1267 / 662327-1

Tipo Cadastro Ano Dívida SubDiv
 9 00017388 2016 59 020

Parcela Vencimento
 1 / 1 10/08/2016

QUADRA: 0 LOTE: 0
 (=) Valor Documento 2.936,02

(-) Descontos/Abatimentos
 (+) Mora/Multa
 (+) Outros Acrescimos
 (=) Valor Cobrado

REF. A SERVIÇOS PRESTADOS P/ PREF. MUN. MARIALVA CONF. NOTA 39
 EMITIDA EM 15/07/2016
 Protocolo
 Em As 15:09:22

CAIXA 104-0 10496.62321 71991.160046 10985.400273 2 68820000293602

Descrição do Imposto ou Taxa: ISS FIXO

Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - PR - 76.282.680.0001-45

Data de Emissão	Nº. do Doc.	Espécie Doc.	Aceite	Data de Proc.
25/07/2016		DM	N	25/07/2016

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	01	R\$		

INSTRUÇÕES: "APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 1% AO MÊS" E NÃO RECEBER APÓS 24/12/2016" Valor Principal: 2.936,02

REF. A SERVIÇOS PRESTADOS P/ PREF. MUN. MARIALVA CONF. NOTA 39 EMITIDA EM 15/07/2016

Pagador: PROJECTA - CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - 10.400.012/0001-67
 RUA PAPA JOAO XXIII, Nº303 Bairro: CENTRO Complemento

Cadastro: 00017388 Exercício Dívida Subdiv Parc
 QUADRA: 0 LOTE: 0 2016 59 020 1

PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ A DATA DE VENCIMENTO.

PAGAMENTO VÁLIDO ATÉ:	10/08/2016
Agência/Código Cedente	1267 / 662327-1
Nosso Número	14991600109854002-3
(=) Valor do Documento	2.936,02
(-) Desconto	
(-) Outras Deduc/Abat	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acres	
(=) Vl. Cobrado	2.936,02

Ficha de Compensação Autenticação no verso



25/07/2016

InternEt---BankiNg...CAIXa



Comprovante de pagamento de boleto

Via Internet Banking CAIXA

Nome: PROJECTA CONSTRUCAO CIVIL LTDA E
 Conta de débito: 1267 / 003 / 00001093-6

Representação numérica do código de barras:
 10496.62321 71991.160046 10985.400273 2 68820000293602

Data do vencimento: 10/08/2016
 Nome do banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Valor (R\$): 2.936,02
 Identificação da operação: ISSQN PCA STOS DUMONT

Data de débito: 25/07/2016
 Data/hora da operação: 25/07/2016 15:27:05

Código da operação: 00276146
 Chave de segurança: XPEQTY3LGQ9TRJSC

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/07/2016 - 14:32:02

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PROJECTA CONSTRUCAO CIVIL LTDA				02-DDD/TELEFONE (0044)30154444
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 12.108,63	06-QTDE TRABALHADORES 8	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.400.012/0001-67	11-COMPETÊNCIA 06/2016	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2016

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 968,69	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 968,69
--	---------------------	-------------------------------

****VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2016****

858600000098 686901801602 707594200816 040001200010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

810008434010 070716 041 0222.....968,69 0541

18	ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	UN				24.608,58	
	POSTE COM SEXTANTE H=6,00M, PARA 3 REFLETORES	UN	4,00	1.384,45	5.537,78		
	POSTE DE PRAÇA MODELO REPUBLICANO COM 2 GLOBOS	UN	7,00	2.724,40	19.070,80		
19	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					19.967,44	
83408	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DN 60MM (2 1/2") INCL CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	68,90	42,41	2.922,01		68,90
73860/9	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 4 MM2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	172,25	4,62	795,49		
83443	CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	25,00	58,53	1.463,26		
83446	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	1,00	180,92	180,92		
74131/1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	207,31	207,31		
83463	GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	51,71	51,71		
74130/1	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00	12,52	112,68		
74130/3	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	56,15	56,15		
74130/4	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	81,74	81,74		
72339	TOMADA 3P+T 30A/440V SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	37,87	227,19		
74246/1	400 W	UN	12,00	286,92	3.443,03		
72278	LAMPADA VAPOR METÁLICO - 400W - FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	14,00	117,45	1.644,34		
72281	220V/400W	UN	26,00	91,80	2.386,84		
20	IGNITOR PARA LAMPADA DE VAPOR METÁLICO ATE 400W	UN	26,00	15,28	397,17		
68069	SEXTANTE/REPUBLICANO	UN	17,00	352,80	5.997,60		
	REFLETOR SUBMERSIVEL PARA CHAFARIZ						
20	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA					52,77	
68069	HASTE COPPERWELD 5/8" X 3,0M COM CONECTOR	UN	1,00	52,77	52,77		
25	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					10.850,43	
83654	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 110 MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	34,00	125,04	4.251,22		34,00
72570	JOELHO PVC SOLDAVEL 45º AGUA FRIA 110MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	24,00	168,76	4.050,14		24,00
72563	JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 110MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00	182,92	1.280,42		7,00
72437	INSTALAÇÃO	UN	9,00	140,96	1.268,65		9,00
26	APARELHOS SANITÁRIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS					2.040,46	
73796/1	INSTALAÇÃO	UN	1,00	77,27	77,27		
73870/1	INSTALAÇÃO	UN	13,00	52,36	680,63		2,00
	BICO GEISER PARA CHAFARIZ	UN	9,00	141,83	1.276,47		
	POSTERIOR	M2	0,20	30,45	6,09		
28	CAIXAS E COMPLEMENTOS					330,46	
84798	TAMPAO FOFO P/ CAIXA R1 PADRÃO TELEBRAS COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	330,46	330,46		
29	IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES					38.740,26	
74066/1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE, COM IMPERMEABILIZANTE FLEXÍVEL A BASE DE ELASTOMERO	M2	225,00	59,76	13.444,99		225,00
25962 - SINAPI	PASTILHA DE VIDRO PIGMENTADA 2,0X2,0 CM, COM ARGAMASSA E REJUNTE	M2	158,84	159,25	25.295,27		158,84

(Handwritten signature and scribbles)

PLANILHA DE MEDIÇÃO									
Município:	CONTRATO			333/2015		MEDIÇÃO Nº		5/6	
Projeto :	DATA			20/10/2015		DATA		07/07/2016	
DESCRÇÃO DOS SERVIÇOS									
CODIGO	UD	QUANT	PREÇO UNIT (R\$)	PREÇO DO ITEM (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT EXECUTAD A	ACUMULADO (R\$)		
1					7.421,97				
ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO DE OBRAS									
73847/2	MES	7,00	685,47	4.798,31		7,00	4.798,30		4.798,30
74209/1	M2	8,00	327,96	2.623,66		8,00	2.623,66		2.623,66
2					69.687,33				
SERVÇOS PRELIMINARES									
73686	M2	3.686,94	18,37	67.747,52		3.686,94	67.747,52		67.747,52
	UN	24,00	80,83	1.939,81		24,00	1.939,81		1.939,81
4					5.528,44				
TRANSPORTE DE MATERIAIS									
72209	M3	227,70	24,28	5.528,44		227,70	5.528,44		5.528,44
6					5.179,30				
FORMAS									
84214	M2	100,00	51,79	5.179,30		100,00	5.179,30		5.179,30
7					20.709,33				
ARMADURAS									
74254/2	KG	1.061,62	7,96	8.453,15		1.061,62	8.453,15		8.453,15
73942/2	KG	198,67	7,35	1.460,22		198,67	1.460,22		1.460,22
85662	M2	1.049,17	10,29	10.795,96		1.049,17	10.795,96		10.795,96
8					33.951,51				
CONCRETOS									
85364	M3	43,70	248,27	10.849,43		43,70	10.849,43		10.849,43
73972/2	M3	2,53	400,40	1.013,02		2,53	1.013,02		1.013,02
74138/2	M3	40,73	387,68	15.790,03		40,73	15.790,03		15.790,03
74138/3	M3	15,70	401,21	6.299,03		15,70	6.299,03		6.299,03
12					3.356,78				
ALVENARIA									
72132	M2	9,64	67,73	652,92		9,64	652,92		652,92
73935/2	M2	43,96	61,51	2.703,86		43,96	2.703,86		2.703,86
15					367,95				
ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS									
73933/3	M2	0,69	391,88	270,40		0,69	270,40		270,40
73665	M	1,50	65,03	97,55		1,50	97,55		97,55

(Handwritten signature and initials)

30	REVESTIMENTOS E ISOLAMENTOS DE PAREDES E TETOS					30.759,70		
85375	REMOCAO DE BLOKRET COM EMPILHAMENTO	M2	2.331,90	9,19	21.424,33		2.331,90	21.424,33
74199/1	CHAPISCO RUSTICO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESSURA 2CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	114,58	28,17	3.228,29		114,58	3.228,29
87775	MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM.	M2	114,58	34,30	3.930,09		114,58	3.930,09
75481	REBOCO PARA PAREDES INTERNAS, ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), PREPARO MANUAL	M2	114,58	19,00	2.176,99		114,58	2.176,99
31	REVESTIMENTO DE PISOS					68.770,05		
72187	PISO DE BORRACHA FRISADO, ESPESSURA 7MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M2	312,21	208,72	65.163,07			
84161	SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M	53,40	67,55	3.606,98			
33	PAVIMENTAÇÃO E CALCAMENTO					147.749,37		
79472	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	M2	3.686,94	0,31	1.129,13		3.686,94	1.129,13
73763/5	MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO 15 MPA, 30 CM BASE X 26 CM ALTURA, MOLDADO "IN LOCO" COM EXTRUSORA	M	287,00	23,79	6.827,59		237,00	5.638,11
	PÁVER NATURAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M2	885,76	46,11	40.841,51		805,76	37.152,79
	PÁVER MARRON - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M2	878,00	54,94	48.238,42		802,00	44.062,88
	PÁVER BEGE - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M2	861,23	57,46	49.490,37		701,23	40.296,01
	RAMPAS EM CONCRETO ACESSIBILIDADE PARA CALÇADAS - NBR 9050	UN	8,00	152,79	1.222,35			
36	PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS					74.939,07		
85178	60X60X60CM	UN	150,00	18,38	2.756,25			
85180	PLANTIO DE GRAMA ESMEALDA EM ROLO	M2	869,60	10,68	9.289,07			
	CONJUNTO COM 5 LIXEIRAS - COLETA SELETIVA EM MADEIRA PLÁSTICA	UN	10,00	1.568,00	15.680,00			
	BANCO DE PRAÇA 1,50 M EM MADEIRA PLÁSTICA	UN	22,00	392,00	8.624,00			
	PLANTIO DE PALMEIRA IMPERIAL	UN	48,00	433,01	20.784,62		48,00	20.784,62
	PLANTIO DE PALMEIRA ARECA DE LOCUBA PLAYGROUND COMPLETO, CONTENDO:	UN	10,00	371,76	3.717,63			
	PLATAFORMAS 1,05 X 1,05 M, CONFECIONADAS EM MADEIRA PLÁSTICA, ESTRUTURADA COM CANTONEIRA METÁLICA DE 4CM, GALVANIZADO E PINTADO COBERTURAS EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO ESTILO PIRÂMIDE 1,26 X 1,26 M FECHAMENTO ALAMBRADE DE PROTEÇÃO LATERAL CONFECIONADO EM TUBO METÁLICO, GALVANIZADO A FOGO E A PINTURA A PÓ.							
	TOBOGÁ EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO E AO PISO COM SEÇÃO DE SAÍDA EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO							
	RAMPA DE CORDAS COM ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO, COM DIÂMETRO DE 42,6MM E 31,75MM E PAREDE DE 2,00MM. CORDA DE NYLON DE DIÂMETRO 14,00MM E UNIÕES EM PLÁSTICO INJETADO							
	TUBO HORIZONTAL EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO MEDINDO 1,60 M X 0,80M BALANÇO COM DOIS LUGARES							
	ESCALA EM TUBO GALVANIZADO 30X70 COM PINTURA A PÓ E 05 DEGRAUS EM MADEIRA PLÁSTICA MEDINDO 1,70 M DE COMPRIMENTO							
	0,70M DE LARGURA ESCORREGADOR RETO DUPLO EM FIBRA DE VIDRO, SEÇÃO DE DESLIZAMENTO COM 2,6MM X 420 MM DE LARGURA							
37	LIMPEZAS					7.678,05		
9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	3.686,94	2,08	7.678,05		1,00	14.087,50
41	EQUIPAMENTOS					2.695,00		
83643	BOMBA SUBMERSÍVEL TRIFÁSICA 1CV PARA DRENAGEM, DE ATM=8MCA E Q=21,6M3/H A ATM=14MCA A Q=7M3/H	UN	1,00	2.695,00	2.695,00			

[Handwritten signature and scribbles]

391.349,79

391.349,79
293.482,47
97.867,32

MEDIÇÃO ACUMULADA
TOTAL ANTERIOR
VALOR DESTA MEDIÇÃO

(Novena e sete mil, oitocentos e sessenta e sete reais e trinta e dois centavos)

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

575.384,25

TOTAL GERAL

SIEDI GAMA CORRÊA
Engº Civil - CREA 24.857/D-PR
Fiscal da empresa executora

TEANDRO FABIANO DIAS
Engº Civil CREA 129.944/D-PR
Fiscal da obra - Prefeitura





26/07/2016 08:38:49

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 2278-0
Conta corrente 21135-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE M

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 1267 MARIALVA
Conta corrente (com DV) 10936
CNPJ 10.400.012/0001-67
Nome favorecido PROJECTA - CONSTRUCAO CIVIL LTDA - ME
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 72.601
Valor 97.867,32
Data transferência 26/07/2016
"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB F53159BCF5DAF70E

Assinada por J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
J6635608 EDGAR SILVESTRE

26/07/2016 08:36:47

26/07/2016 08:38:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.