



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 6201 / 2017

Ordinário

Data: 31/05/2017

Página 1 / 1

Credor: 101095 PROJECTA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 10.400.012/0001-67

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE

Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Prog. Trabalho: 10.302.0008.1.027. CONSTRUÇÃO DE UM NOVO PRONTO ATENDIMENTO

Elemento Desp.: 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES

Desdobramento: 01 07 POSTOS DE SAÚDE

Reduzido: 1086

F. de Recurso: 33499 Gestão do SUS

03499

Tipo de Licitação: Tomada de Preço

Nº Licitação.....: 39/2013

Data Licitação.: 22/11/2013

Nº Contrato....: 2013344/2013

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
0,00

Saldo Anterior
50.369,00

Valor
50.368,89

Saldo Atual
0,11

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS NO JARDIM PLANALTO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	unid	Construção de uma UBS (Unidade Básica de Saúde) no Jardim Planalto neste Município	50.368,89	50.368,89

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

50.368,89

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Banco _____

Nº da Conta _____

Nº do Cheque _____

Credor: PROJECTA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
C.N.P.J.: 10.400.012/0001-67



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 6202 / 2017 Ordinário Data: 31/05/2017 Página 1 / 1

Credor: 101095 PROJECTA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 10.400.012/0001-67

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.302.0008.1.027. CONSTRUÇÃO DE UM NOVO PRONTO ATENDIMENTO
Elemento Desp.: 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES
Desdobramento: 01 07 POSTOS DE SAÚDE
Reduzido: 365
F. de Recurso: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXE 01303

Tipo de Licitação: Tomada de Preço

Nº Licitação.....: 39/2013

Data Licitação.: 22/11/2013

Nº Contrato....: 2013344/2013

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
300.000,00

Saldo Anterior
300.000,00

Valor
17.824,71

Saldo Atual
282.175,29

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS NO JARDIM PLANALTO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	unid	Construção de uma UBS (Unidade Básica de Saúde) no Jardim Planalto neste Município	17.824,71	17.824,71

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

17.824,71

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: PROJECTA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
C.N.P.J.: 10.400.012/0001-67

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO

SETOR DE TRIBUTAÇÃO

RUA SANTA EFIGÊNIA, 680 - 86900000 - CENTRO - MARIALVA - PR

NFS-e Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número: 103

Dt. Emissão: 31/05/2017

Autenticidade: 894134994

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

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: LUCRO PRESUMIDO

Nome/Razão Social: PROJECTA - CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

Nome Fantasia: PROJECTA

Endereço:

RUA PAPA JOAO XXIII, 303 - CENTRO

Município/UF: MARIALVA-PR

CEP: 86.990-000

Fone/Fax:

E-Mail:

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

CEP: 86.990-000

Fone/Fax:

(44) 03232-8383

E-Mail: tributos@capitaldauvafina.com.br**DEFINIÇÃO DO SERVIÇO**

Item da Lista de Serviços da LC nº 116/03:

CNAE:

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

Competência:

5/2017

Local da Prestação do Serviço:

MARIALVA-PR

Situação da NFS-e:

EMITIDA

Natureza da Operação:

TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO

A.R.T.:

Nº Código da Obra:

Incorporação:

NÃO

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOConstrução de uma Unidade Básica de Saúde no Jardim Planalto.
Terceira Medição - Contrato 344/2-13

Sicoob - Ag. 4340 C/C 21.049-8

AQUISIÇÃO - de acordo com:☐ CONVITE☒ TOMADA DE PREÇO☐ CONCORRÊNCIA☐ PREGÃO☐ DISPENSA☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 344-13 DE 22/11/13

ITENS DO SERVIÇO

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	Construção de uma Unidade Básica de Saúde no Jardim Planalto.	1,00	68.193,60000	0,00	68.193,60

TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	Alíquota	Valor	Retido
ISSQN	3,00000	2.045,81000	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	Não

TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL

Base de Cálculo do ISSQN: 68.193,60	Valor Total Descontos: 0,00	Valor Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido da NFS-e: 66.147,79	Valor Total da NFS-e: 68.193,60
-------------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------

NFS-E Nº

103

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

DATA: / /

Assinatura:



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE
TERCEIROS

Nº 001082017-88888328

Nome: PROJECTA - CONSTRUCAO CIVIL LTDA - EPP

CEI : 51.223.83328/72

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome relativas a contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU).

Esta certidão, válida apenas para o estabelecimento especificado, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em DAU, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Esta certidão tem a finalidade de averbação no Registro de Imóveis da obra de construção civil do imóvel localizado no seguinte endereço:

R. NELSON CAMPANTE/R. CONEGO VICENTE M. TEIXEIRA S/N

LOT SANTA RITA - MARIALVA - PR 86.990-000
COM AREA COMERCIAL DE OBRA NOVA DE: 00000179,22 (CENTO E
SETENTA
E NOVE VIRGULA VINTE E DOIS
MT. QUADRADOS*****

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://www.receita.fazenda.gov.br>>

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de janeiro de 2010.

Emitida em 31/05/2017.

Válida até 27/11/2017.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento

- SICOOB -
Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICOOB

31/05/2017

Agendamento de Título

14:16:31

Coop.: 4340-0 / COOPER POUPANÇA CRÉD LIVRE ADMISSÃO REGIÃO MARINGÁ
Conta: 21.049-8 / PROJECTA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

Código de Barras: 1049662321 71991170045 09841400246 1 71860000204581
No. Agendamento: 7.013.017
Tipo Documento: Título
Data Agendamento: 31/05/2017-14:16:30
Data Pagamento: 01/06/2017
Valor: 2.045,81
Situação: Agendado
Observação:

Certifique-se que a conta debitada tenha saldo disponível até as 20:00 horas do dia do pagamento. Caso o saldo seja insuficiente, o pagamento não será efetuado. Lembramos

que créditos oriundos de liberação de cheques depositados e DOCs são processados após as 20:00 horas (Horário de Brasília).

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

CAIXA

Pagador: PROJECTA - CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
Nosso Número
14991700098414002-1
Agência/Código Cedente
1267 / 662327-1
Tipo Cadastro Ano Dívida SubDiv
9 00017388 2017 59 003
Parcela Vencimento
1 / 1 10/06/2017
QUADRA: 0 LOTE: 0
(=) Valor Documento 2.045,81
(-) Descontos/Abatimentos
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado
Protocolo /
Em Às 14:01:17
REF. SERVIÇOS PRESTADOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, CONFORME NF 103 EMITIDA EM 31/05/2017.

CAIXA 104-0 10496.62321 71991.170045 09841.400246 1 71860000204581

Descrição do Imposto ou Taxa: ISS FIXO					PAGAMENTO VÁLIDO ATÉ: 10/06/2017	
Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - PR - 76.282.680.0001-45					Agência/Código Cedente 1267 / 662327-1	
Data de Emissão 31/05/2017	Nº.do Doc.	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Proc. 31/05/2017	Nosso Número 14991700098414002-1	
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 2.045,81	
INSTRUÇÕES					(-) Desconto	
"APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 1% AO MÊS"					(-) Outras Deduc/Abat	
REF. SERVIÇOS PRESTADOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, CONFORME NF 103 EMITIDA EM 31/05/2017.					(+/-) Mora/Multa	
Pagador: PROJECTA - CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - 10.400.012/0001-67					(+/-) Outros Acres	
RUA PAPA JOAO XXIII, Nº303 Bairro: CENTRO Complemento					(-) Vl. Cobrado	
Cadastro: 00017388	Exercício 2017	Dívida 59	Subdiv 003	Parc 1	2.045,81	
QUADRA: 0	LOTE: 0					
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ A DATA DE VENCIMENTO.						
						
Ficha de Compensação Autenticação no verso						

R = 50.368,83 = 493
CP = 17.824,71 =
68.193,60

Planilha de medição nº 3

Contrato nº 344/2013 - PMM - Firmado em 22/11/2013
Tomada de Preços nº 39/2013

LOCAL: Loteamento Comercial e Residencial Santa Rita

OBRAS: Construção de uma Unidade Básica de Saúde - UBS DO JD. PLANALTO.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO DO ITEM	MEDIÇÃO Nº 3		MED ACUMUL	
			QUANT %	PREÇO	QUANT %	PREÇO
1.0	Serviços Preliminares	11.076,11	0,00%	0,00	100,00%	11.076,11
2.0	Movimento de Terra	1.493,50	0,00%	0,00	100,00%	1.493,50
3.0	Fundações e Estruturas	7.281,78	0,00%	0,00	100,00%	7.281,78
4.0	Concreto	37.966,12	0,00%	0,00	100,00%	37.966,12
5.0	Cintas e Vergas	620,41	0,00%	0,00	100,00%	620,41
6.0	Paredes/Painéis	22.250,08	0,00%	0,00	100,00%	22.250,08
7.0	Cobertura	22.691,48	25,79%	5.851,38	100,00%	22.691,48
8.0	Esquadrias/Ferragens e Vidros	29.286,97	2,21%	647,26	100,00%	29.286,97
9.0	Instalação Elétrica/Eletrificação e Iluminação Externa	24.608,97	49,87%	12.270,43	100,00%	24.608,97
10.0	Instalações Hidrosanitárias	23.631,27	28,32%	6.692,48	100,00%	23.631,27
11.0	Impermeabilizações e Proteções Diversas	251,19	0,00%	0,00	100,00%	251,19
12.0	Revestimento e Tratamento de Superfícies	34.320,34	0,00%	0,00	100,00%	34.320,34
13.0	Pisos	17.008,19	72,07%	12.258,22	100,00%	17.008,19
14.0	Pinturas	20.159,77	100,00%	20.159,77	100,00%	20.159,77
15.0	Instalações Especiais	673,39	100,00%	673,39	100,00%	673,39
16.0	Águas Pluviais	1.364,77	0,00%	0,00	100,00%	1.364,77
17.0	Serviços Complementares	9.256,83	100,00%	9.256,83	100,00%	9.256,83
18.0	Limpeza e Arremates Finais	383,84	100,00%	383,84	100,00%	383,84
	TOTAL	264.325,01	25,80%	68.193,60	100,00%	264.325,01

Custo Total da UBS em R\$ 264.325,01
Valor total da medição em R\$ 68.193,60
% da medição 25,80%
Valor total da medição acumulada em R\$ 264.325,01
% da medição acumulada em R\$ 100,00%
Data da medição: **24/06/2015**


Leandro Fabiano Dias
Engenheiro Civil
CREA/PR-12.9944/D

Planilha de medição nº 3

Contrato nº 344/2013 - PMM - Firmado em 22/11/2013
Tomada de Preços nº 39/2013

LOCAL: Loteamento Comercial e Residencial Santa Rita

OBRAS: Construção de uma Unidade Básica de Saúde - UBS DO JD. PLANALTO.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO DO ITEM	MEDIÇÃO Nº 3		MED ACUMUL	
			QUANT %	PREÇO	QUANT %	PREÇO
1.0	Serviços Preliminares	11.076,11	0,00%	0,00	100,00%	11.076,11
2.0	Movimento de Terra	1.493,50	0,00%	0,00	100,00%	1.493,50
3.0	Fundações e Estruturas	7.281,78	0,00%	0,00	100,00%	7.281,78
4.0	Concreto	37.966,12	0,00%	0,00	100,00%	37.966,12
5.0	Cintas e Vergas	620,41	0,00%	0,00	100,00%	620,41
6.0	Paredes/Painéis	22.250,08	0,00%	0,00	100,00%	22.250,08
7.0	Cobertura	22.691,48	25,79%	5.851,38	100,00%	22.691,48
8.0	Esquadrias/Ferragens e Vidros	29.286,97	2,21%	647,26	100,00%	29.286,97
9.0	Instalação Elétrica/Eletrificação e Iluminação Externa	24.608,97	49,87%	12.270,43	100,00%	24.608,97
10.0	Instalações Hidrosanitárias	23.631,27	28,32%	6.692,48	100,00%	23.631,27
11.0	Impermeabilizações e Proteções Diversas	251,19	0,00%	0,00	100,00%	251,19
12.0	Revestimento e Tratamento de Superfícies	34.320,34	0,00%	0,00	100,00%	34.320,34
13.0	Pisos	17.008,19	72,07%	12.258,22	100,00%	17.008,19
14.0	Pinturas	20.159,77	100,00%	20.159,77	100,00%	20.159,77
15.0	Instalações Especiais	673,39	100,00%	673,39	100,00%	673,39
16.0	Águas Pluviais	1.364,77	0,00%	0,00	100,00%	1.364,77
17.0	Serviços Complementares	9.256,83	100,00%	9.256,83	100,00%	9.256,83
18.0	Limpeza e Arremates Finais	383,84	100,00%	383,84	100,00%	383,84
TOTAL		264.325,01	25,80%	68.193,60	100,00%	264.325,01

Custo Total da UBS em R\$ 264.325,01

Valor total da medição em R\$ 68.193,60

% da medição 25,80%

Valor total da medição acumulada em R\$ 264.325,01

% da medição acumulada em R\$ 100,00%

Data da medição: 24/6/2015

Leandro R. Dias
Engenheiro civil
CREA/PR - 129944/D

[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
 TABELA DE REFERENCIA SIMPRE (JAN/2011)
 DATA Junho / 2015

PLANTIA DE SERVIÇOS SINTÉTICA
 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
 EMPREGO: **ÁREA INSTITUCIONAL 2 - LOTEAMENTO SANTA RITA - MARIALVA-PR**
 MANIPULO: **MARIALVA**

RESPONSÁVEL TÉCNICO: **SIEDI GAMA CORREA**

REG. CREF: **PR-24.857/10**

ITEM	COD. SERV. TC	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	QUANT	CUSTO MATERIAL	CUSTO MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO DE OBRA	TOTAL (R\$)	TOTAL PORC	TOTAL QUANT	3º Medição (Medição Final)	QUANT. ACUMULADO	VALOR ACUMULADO
85	7303.3	PORTA DE FERRO ABRIR TIPO CHAPA LISA 0,8 X 2,00M INCLUSIVE QUADRICORNES	M2	1,68	243,14	50,00	293,14	408,48	84,00	539,23	100%	1,68	1,68	639,23	
86	7407.1	JANELA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA PERFIL SERIE 25 COM QUADRICORNES	M2	3,36	339,95	40,00	379,95	1.102,33	134,40	1.657,20	100%	3,36	3,36	1.657,20	
87	7212.0	ALUMINIO OSCILONE	M2	1,80	299,30	0,00	299,30	478,88	0,00	62,58	100%	1,80	1,80	621,58	
88	7212.0	JANELA DE CORRER VÍDRO TEMPERADO INCLINOR 8 MM C/ FERRAGENS FIXAÇÃO EM PERFIL ALUMINIO OSCILONE	M2	19,00	329,62	0,00	329,62	8.262,78	0,00	6.129,09	100%	19,00	19,00	8.129,09	
89	7212.0	PORTA DE ABRIR COM PAINEL FIXO + BASCULANTE VÍDRO TEMPERADO INCLINOR 10 MM C/ FERRAGENS, PUXADOR, FECHADOURA, FIXAÇÃO EM PERFIL ALUMINIO OSCILONE	M2	13,80	379,62	0,00	379,62	5.239,76	0,00	6.199,81	100%	13,80	13,80	6.199,81	
90	7412.5	ESPELHO CRISTAL ESPESURA 4MM 80X100CM	M2	1,92	229,72	30,00	259,72	4.110,88	57,80	547,26	100%	1,92	1,92	647,26	
91	7404.2	INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UF	14,20	17,36	30,00	47,36	2.304,00	430,00	2.868,97	100%	14,20	14,20	2.868,97	
92	7404.2	PONTO INTERRUPTOR SIMPLES COM ELÉTRICO PVC 12 E CAIXA 4X2	UF	3,00	22,14	40,00	62,14	1.647,00	198,00	3.42,22	100%	3,00	3,00	3.42,22	
93	7213.4	PONTO INTERRUPTOR PARA LÂMPADA DE EMBOITIR 1 TELA COM ELÉTRICO PVC 12 E CAIXA 4X2	UF	6,90	26,14	40,00	66,14	1.647,00	198,00	3.42,22	100%	6,90	6,90	3.42,22	
94	7405.4	PONTO DE LÂMPADA ELÉTRICO FUS E INTERRUPTOR	UF	45,00	35,13	30,00	65,13	1.050,48	2.520,00	4.062,95	100%	45,00	45,00	4.062,95	
95	7405.4	PONTO DE TOMADA PARA BONDOLADO CAIXA ELÉTRICO FUS E TOMADA	UF	40,00	19,52	30,00	49,52	790,80	1.000,00	1.790,80	100%	40,00	40,00	1.790,80	
96	7405.4	LÂMPADA TIPO CAIXA DE SCRIBER COM HEATOP DE PARTI A PARTIDA E LÂMPADA	UF	8,00	71,89	50,00	121,89	975,12	480,00	1.455,12	100%	8,00	8,00	1.455,12	
97	7303.3	ELÉTRICO BONDOLADO VÍDRO 8MM C/ FERRAGENS E ILUMINAÇÃO	UF	27,00	37,53	25,75	63,28	1.739,86	583,26	2.323,12	100%	27,00	27,00	2.323,12	
98	7405.4	CAIXA DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 40X50X1,5 MM C/ FERRAGENS E ILUMINAÇÃO	M	11,00	19,25	30,65	49,90	3.273,50	485,15	3.758,65	100%	11,00	11,00	3.758,65	
99	7405.4	CAIXA DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 40X50X1,5 MM C/ FERRAGENS E ILUMINAÇÃO	M	95,00	0,96	1,25	2,21	895,00	1.120,00	1.915,00	100%	95,00	95,00	1.915,00	
100	7405.4	CAIXA DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 40X50X1,5 MM C/ FERRAGENS E ILUMINAÇÃO	M	60,00	1,81	1,50	3,31	402,50	462,00	864,50	100%	60,00	60,00	864,50	
101	7405.4	CAIXA DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 40X50X1,5 MM C/ FERRAGENS E ILUMINAÇÃO	M	30,00	2,46	1,75	4,21	200,00	240,00	440,00	100%	30,00	30,00	440,00	
102	7405.4	CAIXA DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 40X50X1,5 MM C/ FERRAGENS E ILUMINAÇÃO	M	45,00	4,89	1,40	6,29	1.855,90	1.260,00	3.115,90	100%	45,00	45,00	3.115,90	
103	7405.4	CAIXA DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 40X50X1,5 MM C/ FERRAGENS E ILUMINAÇÃO	M	3,00	34,29	10,47	44,76	2.870,00	1.470,00	4.340,00	100%	3,00	3,00	4.340,00	
104	7405.4	CAIXA DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 40X50X1,5 MM C/ FERRAGENS E ILUMINAÇÃO	M	1,00	87,85	10,00	97,85	8.132,00	1.600,00	9.732,00	100%	1,00	1,00	9.732,00	
105	7405.4	CAIXA DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 40X50X1,5 MM C/ FERRAGENS E ILUMINAÇÃO	M	95,00	0,96	1,25	2,21	895,00	1.120,00	1.915,00	100%	95,00	95,00	1.915,00	
106	7405.4	CAIXA DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 40X50X1,5 MM C/ FERRAGENS E ILUMINAÇÃO	M	60,00	1,81	1,50	3,31	402,50	462,00	864,50	100%	60,00	60,00	864,50	
107	75030/2	TUBO PVC SOLDAVEL ÁGUA FRIA DN 32MM INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	90,00	3,25	10,51	13,76	292,50	945,90	1.807,44	100%	90,00	90,00	1.807,44	
108	73736/1	RESERV. DE FIBRO. CAP=200L. C/ACESSÓRIOS	M	18,00	6,93	11,82	18,75	124,74	212,76	438,08	100%	18,00	18,00	438,08	
109	72711/0	REGISTRO GAVETA 1/2" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	522,34	202,30	724,63	1.044,68	404,78	1.861,40	100%	2,00	2,00	1.861,40	
1010	74176/1	REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA A ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	19,99	12,49	32,48	69,78	84,32	154,10	100%	2,00	2,00	154,10	
1011	74051/2	CAIXA DE GORRUA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 40MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	46,12	18,03	62,15	276,72	96,16	484,02	100%	6,00	6,00	484,02	
											100%	3,00	3,00	395,05	

RESPONSÁVEL TÉCNICO: SIEDU GAMA CORREA										REC. CEN.: PR-21.857/D		3º Médico(a)		QUANT.		VALOR	
ITEM	CÓDIGO SERV	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	QUANT	CUSTO MATERIAL	CUSTO MO DE OBRA	CUSTO UNITARIO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MO DE OBRA	TOTAL (RS)	TOTAL PORC	TOTAL QUANT	ACUMULADO	ACUMULADO			
10.12	7410.4	CAPA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TUDO MACIO 60X60X6CM, REVESTIDA INTERAMENTE COM BARRA 15X1CM (CIMENTO E AREIA TRACO 1:4) E 2,0CM, COM TAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO PUNDO DE CONCRETO (SAPATA TIPO C - ESCAVADO E COLAGEM)	UN	7,00	81,71	30,00	111,71	5.119,7	210,00	5.329,70	1100%	7,00	1.015,00				
10.13	7288.4	TRABALHO DE PISO TOXIDOMAS SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	3,90	10,07	13,97	136,00	100,70	236,70	1100%	10,00	236,99				
10.14	402.1	TRABALHO DE PISO TOXIDOMAS SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	128,04	54,02	182,06	672,16	216,06	888,22	1100%	4,00	946,26				
10.15	402.2	TRABALHO DE PISO TOXIDOMAS SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	140,21	20,43	160,64	572,84	81,72	654,56	1100%	4,00	946,26				
10.16	7423.0	ASSORTE PARA VASO SANITÁRIO DE PLÁSTICO, O PAPELO POPULAR, FORNECIMENTO	UN	4,00	12,88	0,31	13,19	60,57	1,34	61,91	1100%	4,00	946,26				
10.17	6005.7	TRABALHO DE LULA SANITÁRIA SEM COLUNA PARA POPULAR, COM TORNEIRA, CROMADA	UN	8,00	86,66	30,00	116,66	886,22	270,00	1.156,22	1100%	8,00	946,26				
10.18	7387.1	TRABALHO DE LULA SANITÁRIA SEM COLUNA PARA POPULAR, CROMADA, 1/2"	UN	5,00	14,37	25,18	39,55	116,75	125,90	242,65	1100%	5,00	946,26				
10.19	7384.7	TRABALHO DE LULA SANITÁRIA SEM COLUNA PARA POPULAR, CROMADA, 1/2"	UN	1,00	301,20	0,00	301,20	310,40	0,00	310,40	1100%	1,00	946,26				
10.20	7384.9	TRABALHO DE LULA SANITÁRIA SEM COLUNA PARA POPULAR, CROMADA, 1/2"	UN	3,00	4,70	13,14	17,84	53,14	39,42	92,56	1100%	3,00	946,26				
10.21	7384.9	TRABALHO DE LULA SANITÁRIA SEM COLUNA PARA POPULAR, CROMADA, 1/2"	UN	5,00	75,47	10,14	85,61	677,25	65,70	742,95	1100%	5,00	946,26				
10.22	7412.6	TRABALHO DE LULA SANITÁRIA SEM COLUNA PARA POPULAR, CROMADA, 1/2"	M	8,46	136,63	50,83	187,46	1.116,04	408,80	1.524,84	1100%	8,46	946,26				
10.23	608.2	TRABALHO DE LULA SANITÁRIA SEM COLUNA PARA POPULAR, CROMADA, 1/2"	UN	1,00	11,80	5,03	16,83	11,83	5,03	16,86	1100%	1,00	946,26				
10.24	7419.7	TRABALHO DE LULA SANITÁRIA SEM COLUNA PARA POPULAR, CROMADA, 1/2"	UN	1,00	168,47	400,00	568,47	668,47	400,00	1.068,47	1100%	1,00	946,26				
10.25	7419.8	TRABALHO DE LULA SANITÁRIA SEM COLUNA PARA POPULAR, CROMADA, 1/2"	UN	1,00	168,47	400,00	568,47	668,47	400,00	1.068,47	1100%	1,00	946,26				
10.26	7419.8	TRABALHO DE LULA SANITÁRIA SEM COLUNA PARA POPULAR, CROMADA, 1/2"	UN	1,00	168,47	400,00	568,47	668,47	400,00	1.068,47	1100%	1,00	946,26				
10.27	7419.8	TRABALHO DE LULA SANITÁRIA SEM COLUNA PARA POPULAR, CROMADA, 1/2"	UN	1,00	168,47	400,00	568,47	668,47	400,00	1.068,47	1100%	1,00	946,26				
10.28	7419.8	TRABALHO DE LULA SANITÁRIA SEM COLUNA PARA POPULAR, CROMADA, 1/2"	UN	1,00	168,47	400,00	568,47	668,47	400,00	1.068,47	1100%	1,00	946,26				
10.29	7419.8	TRABALHO DE LULA SANITÁRIA SEM COLUNA PARA POPULAR, CROMADA, 1/2"	UN	1,00	168,47	400,00	568,47	668,47	400,00	1.068,47	1100%	1,00	946,26				
10.30	7419.8	TRABALHO DE LULA SANITÁRIA SEM COLUNA PARA POPULAR, CROMADA, 1/2"	UN	1,00	168,47	400,00	568,47	668,47	400,00	1.068,47	1100%	1,00	946,26				
10.31	7419.8	TRABALHO DE LULA SANITÁRIA SEM COLUNA PARA POPULAR, CROMADA, 1/2"	UN	1,00	168,47	400,00	568,47	668,47	400,00	1.068,47	1100%	1,00	946,26				
10.32	7419.8	TRABALHO DE LULA SANITÁRIA SEM COLUNA PARA POPULAR, CROMADA, 1/2"	UN	1,00	168,47	400,00	568,47	668,47	400,00	1.068,47	1100%	1,00	946,26				
10.33	7419.8	TRABALHO DE LULA SANITÁRIA SEM COLUNA PARA POPULAR, CROMADA, 1/2"	UN	1,00	168,47	400,00	568,47	668,47	400,00	1.068,47	1100%	1,00	946,26				
10.34	7411.1/1	COLANTE	M	11,00	45,16	3,24	48,40	496,76	35,64	532,40	1000%	11,00	946,26				
13.5	739.7/1	REGULARIZAÇÃO DE PISO EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA SEM	M2	142,34	8,70	5,00	13,70	1.236,36	711,70	1.948,06	1000%	142,34	2.531,18				
13	PISO	PISO EM GRANULITE BRANCO INCLUI: JUNTAS DE DE ALTAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO	M2	13,14	25,18	25,00	50,16	3.410,12	3.939,50	7.349,65	1100%	13,14	2.544,32				
13.2	739.6/1	PISO EM GRAMINITE BRANCO INCLUI: JUNTAS DE DE ALTAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO	M2	7,20	23,65	5,00	28,65	1.717,72	36,00	1.753,72	1100%	7,20	2.551,52				
13.3	738.6/1	COLANTE, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO	M	162,90	4,84	7,00	11,84	776,98	1.139,20	1.916,18	1100%	162,90	2.713,62				
13.4	7411.1/1	COLANTE	M	11,00	45,16	3,24	48,40	496,76	35,64	532,40	1000%	11,00	2.724,62				
13.5	739.7/1	REGULARIZAÇÃO DE PISO EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA SEM	M2	142,34	8,70	5,00	13,70	1.236,36	711,70	1.948,06	1000%	142,34	2.866,96				

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

TABULAS DE PREÇOS DE SERVIÇOS (JUN 2015)

PLANTILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
FUNDADO: 1964
MUNICÍPIO: MARIALVA
ÁREA INSTITUCIONAL 2 - LOTEAMENTO SANTA RITA - MARIALVA-PR

10.400.012000440
PROJETO CONSTRUTIVO
CIVIL LTDA.
RUA PAZ JAÓ XIM 203 - JARDIM
CEP 86006-000
FONE: (44) 3011-4444

ITEM	CODIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	QUANT	CUSTO MATERIAL	CUSTO MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO DE OBRA	TOTAL (R\$)	TOTAL PORC	TOTAL QUANT	1º Médico (Medição Final)	QUANTIA - 1º Médico	VALOR ACUMULADO
136	7300/6	LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:4:8 ESPESSURA 3CM PREPARO MECANICO	M2	14,34	4,20	5,00	9,20	567,93	711,76	1.279,69	100%	14,34	1,42	34	1.699,77
137	7416/4	LASTRO DE BRITA	M3	7,12	45,15	11,00	56,15	371,54	78,35	450,89	100%	7,12	7,12	519,02	519,02
14	PINT	PINTURAS													
14.1	7314/1	PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERIORES EXTERIORES	M2	351,79	9,12	4,00	12,12	2.856,52	1.407,16	4.263,68	100%	351,79	5.534,26	351,79	6.534,26
14.2	7315/1	PINTURA LATEX PARA AMBIENTES INTERIORES DUAS DEMAS	M2	18,64	3,18	6,48	9,66	586,70	1.205,91	1.792,61	100%	18,64	2.352,76	18,64	2.352,76
14.3	7315/2	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERIORES DUAS DEMAS	M2	54,03	4,40	5,00	9,40	2.407,15	2.795,46	5.202,61	100%	54,03	8.675,03	54,03	8.675,03
14.4	7315/3	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PARA AMBIENTES INTERIORES DUAS DEMAS	M2	18,64	2,03	3,24	5,27	360,91	607,96	968,87	100%	18,64	1.283,54	18,64	1.283,54
14.5	7413/1	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERIORES DUAS DEMAS	M2	54,03	2,94	2,00	4,94	1.503,71	1.884,16	3.387,87	100%	54,03	3.455,93	54,03	3.455,93
14.6	808/0	PINTURA EMALTE EM MASSA DE BRANCO PARA PAREDE E TETO	M2	3,36	5,56	10,00	15,56	16,65	33,97	50,62	100%	3,36	67,65	3,36	67,65
14.7	7946/0	PINTURA EMALTE EM MASSA DE BRANCO PARA PAREDE E TETO	M2	69,48	2,49	7,82	10,31	1.500,00	472,46	1.972,46	100%	69,48	819,37	69,48	819,37
15	INES	INSTALAÇÕES ESPECIAIS													
15.1	7375/1	EXTINTOR PORTATIL TIPO QUIMICO ABC COM ELEMENTO DE COGNAÇÃO	UN	4,00	79,94	12,00	91,94	360,76	30,35	391,11	100%	4,00	47,65	4,00	47,65
15.2	7375/2	EXTINTOR PORTATIL TIPO QUIMICO ABC COM ELEMENTO DE COGNAÇÃO	UN	3,00	42,30	12,00	54,30	126,92	30,77	157,69	100%	3,00	213,74	3,00	213,74
16	AGUAS	AGUAS FRIAS													
16.1	7410/2	INSTALAÇÃO DE SERVO MOTOR EM TUBO DE CEMENTO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA	M	12,00	30,10	17,80	47,90	241,20	314,42	555,62	100%	12,00	591,42	12,00	591,42
16.2	7410/3	INSTALAÇÃO DE SERVO MOTOR EM TUBO DE CEMENTO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA	M	4,00	7,11	10,00	17,11	28,52	40,78	69,30	100%	4,00	89,30	4,00	89,30
16.3	7410/4	INSTALAÇÃO DE SERVO MOTOR EM TUBO DE CEMENTO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA	M	3,00	44,41	75,00	119,41	133,85	160,24	294,09	100%	3,00	310,04	3,00	310,04
16.4	8362/0	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SERVO MOTOR EM TUBO DE CEMENTO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA	M	1,06	26,10	1,70	27,80	264,31	1,04	274,35	100%	1,06	374,07	1,06	374,07
17	SERVIÇOS	SERVIÇOS COMPLEMENTARES													
17.1	7410/5	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SERVO MOTOR EM TUBO DE CEMENTO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA	M	4,00	75,00	10,00	85,00	340,00	33,80	373,80	100%	4,00	470,50	4,00	470,50
17.2	7410/6	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SERVO MOTOR EM TUBO DE CEMENTO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA	M	3,00	15,00	10,00	25,00	78,90	137,40	216,30	100%	3,00	215,30	3,00	215,30
17.3	7410/7	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SERVO MOTOR EM TUBO DE CEMENTO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA	M	3,00	15,00	10,00	25,00	78,90	137,40	216,30	100%	3,00	215,30	3,00	215,30
17.4	7410/8	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SERVO MOTOR EM TUBO DE CEMENTO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA	M	5,96	68,31	7,30	75,61	419,64	75,40	495,04	100%	5,96	642,04	5,96	642,04
17.5	7375/4	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SERVO MOTOR EM TUBO DE CEMENTO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA	M	98,23	29,40	1,50	31,90	2.705,56	314,94	3.020,50	100%	98,23	3.893,34	98,23	3.893,34
17.6	7380/2	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SERVO MOTOR EM TUBO DE CEMENTO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA	M	60,05	14,50	4,30	19,80	881,72	296,02	1.177,74	100%	60,05	1.514,40	60,05	1.514,40
17.7	7425/1	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SERVO MOTOR EM TUBO DE CEMENTO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA	M	220,79	3,80	3,10	7,90	872,12	104,35	976,47	100%	220,79	2.045,22	220,79	2.045,22
18	2120	LIMPEZA E ARRENDAMENTOS FINAIS													
18.1	903/0	LIMPEZA DE ÁREA DE OBRA	M	17,12	10,70	1,40	12,10	26,66	291,04	307,70	100%	17,12	343,84	17,12	343,84
TOTAL									117.684,76	85.955,52	203.640,28		68.193,60		264.325,01

OBS.: OS QUANTITATIVOS DESTA PLANILHA SÃO APENAS ESTIMATIVAS

Assinado por
Siedi Gama Correa
CREA-PR 24.857/D
Eng Civil

41.219,55
26.974,95
68.193,60

IMPRIMIR

FECHAR



2ª Via - Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	FMS MARIALVA FNSBLINV
Conta Origem:	1267/006/00624009-1
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	08.531.904/0001-55

Banco:	756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Conta Destino:	4340/00000021049-8
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome 1º Titular:	PROJECTA CONST CIVIL
CPF/CNPJ 1º Titular:	10.400.012/0001-67
Valor:	R\$ 68.193,60
Valor da Tarifa:	R\$ 15,50
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Histórico:	DOC EXPRES

Data de Débito:	01/06/2017
Data da Operação:	01/06/2017
Código da Operação:	00144466
Chave de Segurança:	X5T9JX6JZV44TLGU
Operação realizada com sucesso.	

01/06/2017 16:36:50



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2278-0
Conta corrente 9431-5 PREFEITURA MUN MARIALVA

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 1267 MARIALVA
Conta corrente (com DV) 6240091
CNPJ 08.531.904/0001-55
Nome favorecido FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 60.101
Valor 17.824,71
Data transferência 01/06/2017

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 97573BE5CE301A84

Assinada por JB8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
JB502980 VICTOR CELSO MARTINI

01/06/2017 16:33:21
01/06/2017 16:36:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.