



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 4644 / 2018 Ordinário Data: 27/04/2018 Página 1 / 1

Credor: 47312 W & K CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - EPP

Endereço: Comercial: RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS, 1520 - - C.E.P. 86990000 - Marialva - PR

C.N.P.J.: 10.647.757/0001-25 Insc. Est.: ISENT0

Banco: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. Ag.: 4340- Conta: 13966-1

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.302.0008.1.036. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NO JARDIM
Elemento Desp.: 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES
Reduzido: 392
F. de Recurso: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERC 01303
Desdobramento: 01 07 POSTOS DE SAÚDE

Tipo de Licitação:
Tomada de Preço
Nº Licitação.....: 8/2014
Nº NAD.....: 4726
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
70.000,00	70.000,00	31.522,57	38.477,43

HISTÓRICO: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de construção de uma UBS (Unidade Básica de Saúde) no jardim Regência

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	unid	Construção de uma UBS (Unidade Básica de Saúde) no Jardim Regência neste Município	31.522,57	31.522,57

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	31.522,57
------------------	------------------	------	---------------------	-----------

Empenhado por:

Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Marialva, de de

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

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: W & K CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - EPP
C.N.P.J.: 10.647.757/0001-25

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2018**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****5292 / 2018****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 27/04/2018**Página 1 / 1****Fornecedor:** 47312 - W & K CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - EPP**CNPJ:** 10.647.757/0001-25**Insc. Estadual:** ISENT0**Endereço:** RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS, 1520**Bairro:** 1534 - CENTRO **Cidade:** Marialva - PR**CEP:**86.990-000**Telefone:** 3232

Órgão: 07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Processo:	79 / 2014
Unid. Orçamentária: 07.002.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Modalidade:	Tomada de Preços
Função: 10	Saúde	Nº Licitação:	8 / 2014
Sub Função: 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Nº Contrato:	154 / 2014
Programa: 0008	SAÚDE NINGUÉM FICA SEM	Termínio:	21/06/2018
Projeto/Atividade: 1036	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NO JARDIM REGÊNCIA	Data Publicação:	16/06/2014
Nat. da Despesa: 4.4.90.51.	OBRAS E INSTALAÇÕES	Homologação:	13/06/2014
Desdobramento: 01	CONSTR. INSTAL. AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS PATRIM.	ID Contrato:	2014154
SubDesdobramento: 07	POSTOS DE SAÚDE	Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01303	SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERCÍCIO CC	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 392	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de construção de uma UBS (Unidade Básica de Saúde) no jardim Regência

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 240 Dias

LOCAL DE ENTREGA: nos locais indicados na ordem de serviço

FORMA DE PAGAMENTO: no prazo de 30 dias após a entrega da fatura

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	59701	Construção de uma UBS (Unidade Básica de Saúde) no Jardim Regência neste Município	unidade	1,00	31.522,5700	31.522,57
Total:						31.522,57

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

José Orlando Benedetti Villi
Secretário Municipal de Saúde

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

**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: 71

Dt. Emissão: 03/05/2018

Autenticidade: 683082578

CONSULTE A AUTENTICIDADE DESTES DOCUMENTOS ACESSANDO O SITE: www.marialva.pr.gov.br**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**

Insc. Municipal: 00006842 CNPJ/CPF: 10.647.757/0001-25 Regime Fiscal: LUCRO REAL
Nome/Razão Social: W & K CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - ME
Nome Fantasia: W & K CONSTRUÇÕES.
Endereço:
RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS, 1425 - CENTRO
Município/UF: MARIALVA-PR CEP: 86.990-000
Fone/Fax: (44) 3232-5260 E-Mail: aabocca@gmail.com

Insc. Estadual:
90471989-73**DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO**

Insc. Municipal: 00008955 CNPJ/CPF: 76.282.680/0001-45 Insc. Estadual: 000000000000
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:

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:

Competência:

5/2018

Local da Prestação do Serviço:

MARIALVA-PR

Situação da NFS-e:

EMITIDA

Natureza da Operação:

TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO

A.R.T.:

20142726909

Nº Código da Obra:

Incorporação:

NÃO

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Lote 1 - Construção de uma UBS (Unidade Basica de Saúde) no Jardim Regencia, rua Lazaro Benedito de Souza, 537, Jd São Pedro neste Município. Conforme Contrato nº 154/2014 PMM. Tomada de Preços nº 08/2014 PMM.
Integra-se a Nota de Materiais NFe nº 000.001.051 - Série 001.
CEI: 51.224.89658/70

ITENS DO SERVIÇO

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	Lote 1 - Construção de uma UBS (Unidade Basica de Saúde) no Jardim Regencia, rua Lazaro Benedito de Souza, 537, Jd São Pedro neste Município. Conforme Contrato nº 154/2014 PMM. Tomada de Preços nº 08/2014 PMM. Integra-se a Nota de Materiais NFe nº 00	1,00	6.304,49000	0,00	6.304,49

TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	Aliquota	Valor	Retido
ISSQN	3,00000	189,13000	Sim
PIS	0,00000	0,00000	Não
COFINS	0,00000	0,00000	Não
INSS	3,50000	220,66000	Sim
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 FISCAL

Base de Cálculo do ISSQN: 6.304,49	Valor Total Descontos: 0,00	Valor Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido da NFS-e: 5.894,70	Valor Total da NFS-e: 6.304,49
------------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------------------

NFS-E Nº

71

Recebemos de W & K CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - ME, os serviços constantes nesta documento fiscal eletrônico.

DATA: / /

Cassio M. Lopes
Engenheiro Civil
CREA PR 29228/D

Assinatura:

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

W & K CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA EPP
RUA ATILIO FERREI - 111 SALA 01
- CENTRO - CEP:86990-000 -
MARIALVA - PR
TEL: (44)3232-4691
weaconstutora@hotmail.com



DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000001051 FL. 1 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

4118 0510 6477 5700 0125 5500 1000 0010 5110 0001 8080

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180075617005 03/05/2018 12:12:49

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA COM ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9047198973

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

10.647.757/0001-25

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE / FAX

(44)3232-8383

BAIRRO / DISTRITO

CENTR

CNPJ / CPF

76.282.680/0001-45

CEP

86990-000

DATA DA EMISSÃO

03/05/2018

DATA SAÍDA / ENTRADA

03/05/2018

HORA DA SAÍDA

12:10:00

FATURA

PAGAMENTO

PAGAMENTO À PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	25.218,08
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25.218,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
142					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1496	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 24 - ITEM 72107/0	72104910	041	5405	M	82,0500	23,188300	1.902,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8471	DOMOS ACRILICO BRANCO 80X80CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	00000000	041	5405	UN	2,0000	424,084000	848,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3076	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA P/PINTURA, 80X210X3,5CM - ITEM 73910/5	44182000	041	5405	UND	8,5800	296,616000	2.544,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3077	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA P/PINTURA, 90X210X3,5CM - ITEM 73910/10	44182000	041	5405	UND	8,5800	311,448000	2.672,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3078	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA P/PINTURA, 60X210X3,5CM - ITEM 73910/1	44182000	041	5405	UND	3,3000	303,296000	1.000,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8307	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA P/ PORTAS EXTERNAS - ITEM 74068/6	83014000	041	5405	UN	26,0000	126,768000	3.295,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8468	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA P/ PORTAS EXTERNAS - ITEM 74068/4	84014000	041	5405	UN	2,0000	166,440000	332,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5558	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA P/ PORTAS DE BANHEIRO - ITEM 74069/1	83014000	041	5405	UN	7,0000	55,728000	390,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8339	QUADRO DE DISTRIB. DE ENERGIA DE EMBUTIR - 74131/4	85362000	041	5405	UN	1,0000	266,896000	266,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6830	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.4 - ITEM 83369	85362000	041	5405	UN	1,0000	170,360000	170,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438	PISO EM GRANILITE BRANCO, MARMORITE OU GRANITINA - ITEM 84191-0	68022300	041	5405	M2	16,0747	45,368000	729,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lote 1 - Construção de uma UBS (Unidade Basica de Saúde) no Jardim Regencia, rua Lazaro Benedito de Souza, 537, Jd São Pedro neste Município. Conforme Contrato nº 154/2014 PMM. Tomada de Preços nº 08/2014 PMM.

RESERVADO AO FISCO

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☒ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☐ PREGÃO

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 08/14 DE 13/06/14

Desenvolvido por M&M INFORMATICA LTDA

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 03/05/2018 12:12:57 - ANA LUCIA

Cassio M. Lope
Engenheiro Civil
CREA PR 29228/I

W & K CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA EPP
RUA ATILIO FÉRRRI - 111 SALA 01
- CENTRO - CEP:86990-000 -
MARIALVA - PR
TEL: (44)3232-4691
weaconstutora@hotmail.com

**DANFE**DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA**1****Nº 000001051 FL. 2 /2**
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

4118 0510 6477 5700 0125 5500 1000 0010 5110 0001 8080Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA COM ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180075617005 03/05/2018 12:12:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9047198973

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

10.647.757/0001-25

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
2779	RODAPE EM MARMORITE BRANCO, ALTURA 10CM - ITEM 73850/1	68022300	041	5405	M	21,4230	18,520650	396,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6817	SOLEIRA EM MARMORITE LARGURA 15CM S/ ARGAMASSA TRACO 1:4 - ITEM 74192/1	68022300	041	5405	M	0,9378	63,816000	59,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8469	PINTURA LATEX ACRILICA, DUAS DEMAOS - ITEM 73954/2	32091010	041	5405	M2	985,1600	9,384000	9.244,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8470	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS - ITEM 73739/1	32091010	041	5405	M2	73,8100	11,600000	856,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8458	BANCADA DE GRANITO AMÊNDOA POLIDO PARA GUICHE - ITEM 86896/0	00000000	041	5405	M	2,4000	210,912000	506,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Data de Emissão: 03/05/2018 - Hora: 12:51:53 #10

Guia para Depósito Justiça Estadual

Para obtenção ID Depósito Acesse: www.caixa.gov.br		Agência / Operação / Conta 1267 040 01506681-3		ID Depósito 040126700011805037
Tribunal / UF TJ PARANA/PR		Município MARIALVA		
Vara VARA CIVEL E ANEXOS	Ação de Natureza (1) 1 - Tributária 2 - Não Tributária		Ação Tributária (2) 1 - Estadual 2 - Municipal	
Processo 0000111.90.2015.8.16.0113	Tipo de Ação/processo ADMINISTRATIVA			
Nome do Autor W & K CONSTRUÇOES CIVIS LTDA		CPF/CNPJ 10.647.757/0001-25		
Nome do Réu PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		CPF/CNPJ 76.282.680/0001-45		
Nome do Depositante W & K CONSTRUÇOES CIVIS LTDA		CPF/CNPJ 10.647.757/0001-25		
Número da Guia	Data de Emissão 03/05/2018	Depósito em () 1 - Dinheiro 2 - Cheque	Valor do Depósito R\$ 756,54	
Autenticação mecânica do depósito				

CEF 12570405180320040000169 756,54RD1105

2ª VIA - TRIBUNAL/VARA

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2682
		4 - COMPETÊNCIA	05/2018
		5 - IDENTIFICADOR	51.224.89658/7.0
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CEI 51.224.89658/7.0 W & K CONSTRUÇÕES CIVIS OBRA U B SAÚDE JD S PEDRO RUA LAZARO DENEDITO DE SOUZA MARIALVA PR CEP 86990-000		6 - VALOR DO INSS	220,66
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/06/2018	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
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 à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	220,66
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

N.º 13.0512248965870 COD. FISC. 2682 COMP. 05/2018

220,66R\$1105
CEI 51.224.89658/7.0



Planilha de medição nº 23

Contrato nº 154/2014 - PMM - Firmado em 13/06/2014

Tomada de Preços nº 08/2014

LOCAL: JARDIM SÃO PEDRO-LOTE A.I. 02-

OBRAS: Construção da Unidade Básica de Saúde do Regência.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO DO ITEM	MED 23- REPROGR.2		MED ACUMUL.	
			QUANT %	PREÇO	QUANT %	PREÇO
1.0	Serviços Preliminares	21.173,72	0,00%	0,00	100,00%	21.173,72
2.0	Movimento de Terra	3.361,97	0,00%	0,00	100,00%	3.361,97
3.0	Fundações e Estruturas	20.925,00	0,00%	0,00	100,00%	20.925,00
4.0	Concreto	89.293,87	0,00%	0,00	100,00%	89.293,87
5.0	Cintas e Vergas	704,41	0,00%	0,00	100,00%	704,41
6.0	Paredes/Painéis	54.634,10	0,00%	0,00	100,00%	54.634,10
7.0	Cobertura	40.562,14	8,48%	3.438,47	100,00%	40.562,14
8.0	Esquadrias/Ferragens e Vidros	57.121,15	22,40%	12.796,27	96,14%	54.917,45
9.0	Instalação Elétrica/Eletrificação e Iluminação Externa	30.849,57	1,77%	546,57	16,25%	5.013,47
10.0	Instalações Hidrosanitárias	40.270,71	0,00%	0,00	77,18%	31.082,49
11.0	Impermeabilizações e Proteções Diversas	2.603,77	0,00%	0,00	12,17%	316,96
12.0	Revestimento e Tratamento de Superfícies	53.902,03	0,00%	0,00	100,00%	53.902,03
13.0	Pisos	44.247,35	3,35%	1.482,36	100,00%	44.247,35
14.0	Pinturas	51.141,28	24,69%	12.626,17	66,32%	33.914,36
15.0	Instalações Especiais	1.995,62	0,00%	0,00	0,00%	0,00
16.0	Águas Pluviais	6.451,74	0,00%	0,00	88,96%	5.739,70
17.0	Serviços Complementares	12.251,85	5,16%	632,73	29,29%	3.588,11
18.0	Limpeza e Arremates Finais	678,86	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL		532.169,14	5,92%	31.522,57	87,07%	463.377,14

Custo Total em R\$ 532.169,14

Valor total da medição em R\$ 31.522,57

% da medição 5,92%

Valor total da medição acumulada em R\$ 463.377,14

% da medição acumulada em R\$ 87,07%

Data da medição: 18/04/2018

Cassio M. Lopes
Engenheiro Civil
CREA PR 292287D

Roberto Ungari
Arquiteto / Urbanista
AU - A14059-7

Licitacao
20-04-18

ÁREA: 364,05 m²

BDI: 28,49%

MUNICIPIO: MARIALVA-PR

MEDICAÇÃO		ACUMULADO	
QUANT.	TOTAL (R\$)	QUANT.	TOTAL (R\$)
0,00		21.173,72	100,00*
		820,95	100,00*

[illegible]

CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

RUA LÍZARO BENEITO DE
ENDERECO SOUZA DATA 02/04/2014 - JD
SÃO PEDRO

MUNICÍPIO: MARALVA-PR

ÁREA: 364,05 m²
BDI: 28,49%

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARALVA

DATA: 28/05/2014

RESPONSÁVEL TÉCNICO: REG. CREA: RS 39.128/0

ITEM	CODIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT. DADE	CUSTO UNITARIO	CUSTO TOTAL (R\$)	QUANT.	TOTAL (R\$)	%	QUANT.	TOTAL (R\$)	%
8		ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	13,00	370,77	4.920,01	8,58	3.181,21	66,00%	13,00	4.920,01	96,14%
8.1 REPROG	739105	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 80X210X3,5CM, INCLUSIVE ADELETA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADILHAS	UN	13,00	388,31	5.050,01	8,58	3.340,26	66,00%	13,00	5.050,01	100,00%
8.2 REPROG	7391010	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 80X210X3,5CM, INCLUSIVE ADELETA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADILHAS	UN	5,00	379,12	1.895,62	3,30	1.251,10	66,00%	5,00	1.895,62	100,00%
8.3 REPROG	739101	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 80X210X3,5CM, INCLUSIVE ADELETA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADILHAS	M2	3,36	628,07	2.103,58	0,00	0,00	0,00%	5,76	2.103,58	100,00%
8.4 REPROG	740717	PORTA DE ABIR, EM ALUMINIO, PARA VÍDEO, COM GUARNIÇÃO	M2	5,76	628,71	3.621,35	0,00	0,00	0,00%	1,00	2.144,63	100,00%
8.5 REPROG	740712	PORTA DE ABIR, EM ALUMINIO, PARA VÍDEO, COM GUARNIÇÃO	UN	1,00	2.144,63	2.144,63	0,00	0,00	0,00%	1,00	2.144,63	100,00%
8.6 REPROG	739381	PORTA DE VÍDEO TEMPERADO, 1,0X2,10M, ESPESURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UN	1,00	1.715,72	1.715,72	26,00	4.119,97	100,00%	26,00	4.119,97	100,00%
8.7 REPROG	739381	PORTA DE VÍDEO TEMPERADO, 1,0X2,10M, ESPESURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UN	26,00	156,46	4.119,97	2,00	416,09	100,00%	2,00	416,09	100,00%
8.8 REPROG	740686	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRÃO DE ACABAMENTO MEDIO	UN	2,00	206,05	416,09	7,00	487,63	100,00%	7,00	487,63	100,00%
8.9 REPROG	740684	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRÃO DE ACABAMENTO MEDIO	UN	7,00	69,66	487,63	0,00	0,00	0,00%	2,00	1.120,84	100,00%
8.10 REPROG	740691	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRÃO DE ACABAMENTO MEDIO	UN	2,00	560,42	1.120,84	0,00	0,00	0,00%	44,62	18.733,37	100,00%
8.11 REPROG	848850	INTERIOR, TIRICO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLLA E PUXADOR	M2	44,62	419,84	18.733,37	0,00	0,00	0,00%	2,20	923,65	100,00%
8.12 REPROG	721190	JANELA DE CORRER EM VÍDEO TEMPERADO INCOLOR, ESPESURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EM BAGUETE DE ALUMINIO	M2	2,20	419,84	923,65	0,00	0,00	0,00%	13,97	7.341,40	100,00%
8.13 REPROG	721190	JANELA BASCULANTE EM VÍDEO TEMPERADO INCOLOR, ESPESURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EM BAGUETE DE ALUMINIO	M2	13,97	525,51	7.341,40	0,00	0,00	0,00%	3,36	412,58	100,00%
8.14 REPROG	721200	JANELA FIXA / BASCULANTE EM VÍDEO TEMPERADO INCOLOR, ESPESURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EM BAGUETE DE ALUMINIO	M2	3,36	122,79	412,58	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
8.15 REPROG	72117	VÍDEO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESURA 4MM	M2	3,60	393,52	2.203,70	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
8.16 REPROG	741252	ESPELHO CRISTAL ESPESURA 4MM, COM MOLURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 8MM PLASTIFICADO COLADO	M2	3,60	393,52	2.203,70	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
9		INSTALAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, AEREA, TRAFISCA, COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO.	UN	1,00	3.211,11	3.211,11	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
9.1 REPROG	9540	INSTALAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, AEREA, TRAFISCA, COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO.	UN	30,00	11,92	357,57	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
9.2 REPROG	72331	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	23,73	118,65	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
9.3 REPROG	72332	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	11,00	14,66	161,22	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
9.4 REPROG	72334	INTERRUPTOR PARA ELÉIO DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	67,00	14,99	1.004,62	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
9.5 REPROG	83540	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/PLACA, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	25,00	40,50	1.012,53	0,00	0,00	0,00%	14,00	1.000,13	73,31%
9.6 REPROG	72339	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/PLACA, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	191,00	7,14	1.364,27	0,00	0,00	0,00%	52,00	565,77	100,00%
9.7 REPROG	83387	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	52,00	10,88	565,77	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
9.8	83388	CAIXA DE PASSAGEM PVC 3" OCTOGONAL	UN	42,00	11,86	498,12	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
9.8 REPROG	83388	CAIXA DE PASSAGEM PVC 3" OCTOGONAL	UN	191,00	4,01	766,49	0,00	0,00	0,00%	1.200,00	2.280,00	100,00%
9.9 REPROG	72335	ESPELHO PLÁSTICO 4X2, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1.200,00	1,80	2.280,00	0,00	0,00	0,00%	300,00	621,00	100,00%
9.10	72934	ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO DN 20MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	300,00	2,07	621,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
9.10 REPROG	72934	ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO DN 20MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	72,00	65,43	4.710,96	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
9.11 REPROG	739536	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00	49,90	598,82	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
9.12 REPROG	740412	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	26,94	269,35	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
9.13 REPROG	740941	LUMINÁRIA TIPO SPOT PARA 1 LÂMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA	M	1.800,00	2,18	3.925,80	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
9.14 REPROG	739608	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	600,00	3,27	1.962,80	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
9.15 REPROG	739609	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	150,00	5,80	869,44	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
9.16 REPROG	739607	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 6MM2 RESISTENTE A CHAMA, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	100,00	10,77	1.077,47	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
9.17 REPROG	72251	CABO DE COBRE N. 16MM2, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	56,73	567,28	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
9.18 REPROG	68069	HASTE COOPERVELD 8X3,3MM COM CONECTOR	UN	1,00	333,62	333,62	1,00	333,62	100,00%	1,00	333,62	100,00%
9.19 REPROG	741315	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	12,54	125,41	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
9.20 REPROG	741301	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO), 10 A 30A, 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	66,89	334,46	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
9.21 REPROG	741303	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO), 10 A 50A, 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	81,74	408,72	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
9.22 REPROG	741304	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO), 10 A 50A, 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	189,57	758,29	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
9.23 REPROG	83447	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA, COM TAMPA	UN	1,00	212,95	212,95	1,00	212,95	100,00%	1,00	212,95	100,00%
9.24 REPROG	83399	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N. 4, 80V60X120CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELERBAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20,00	21,61	436,20	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
9.25 REPROG	72337	TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRÃO TELERBAS, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20,00	8,77	175,35	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
9.26 REPROG	83386	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20,00	7,25	145,04	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
9.27 REPROG	72338	ESPELHO PLÁSTICO 4X4, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	600,00	1,42	850,59	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
9.28 REPROG	7376810	CAPO TELEFONICO CCI-50 2 PARES (USO INTERNO), - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	200,00	5,55	1.110,13	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
9.29 REPROG	737683	CAPO TELEFONICO CCI-50 10 PARES (USO INTERNO), - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	200,00	5,55	1.110,13	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

RUA LAZARO BENEDITO DE
ENDEREÇO SOUZA - DATA 10/2/REM - JO
SÃO PEDRO

ÁREA: 364,05 m²
BOL: 28,45%

MUNICÍPIO: MARALVA - PR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARALVA

DATA: 28/05/2014

RESPONSÁVEL TÉCNICO: REG. CREIA: RS 39.1282D

ITEM	CODIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL (R\$)	MÉDIA				ACUMULADO			
							QUANT.	TOTAL (R\$)	%	QUANT.	TOTAL (R\$)	%		
10		INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS				40.270,71								
10.1 REPROG	74218/1	KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	151,57	151,57	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	31.082,49	77,48%
10.2 REPROG	74217/2	HIDROMETRO 5,00M3/H. D=3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	149,54	149,54	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
10.3 REPROG	74165/4	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	60,00	37,08	2.224,80	0,00	0,00	0,00%	60,00	2.224,80	100,00%	0,00	0,00%
10.4 REPROG	74165/2	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	30,00	33,99	1.019,70	0,00	0,00	0,00%	30,00	1.019,70	100,00%	0,00	0,00%
10.5 REPROG	74165/1	TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	150,00	19,93	2.989,50	0,00	0,00	0,00%	150,00	2.989,50	100,00%	0,00	0,00%
10.6 REPROG	75030/1	TUBO PVC SOLDAVEL ÁGUA FRIA DN 25MM INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	250,00	13,09	3.272,50	0,00	0,00	0,00%	250,00	3.272,50	100,00%	0,00	0,00%
10.7 REPROG	75030/2	TUBO PVC SOLDAVEL ÁGUA FRIA DN 32MM INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	60,00	24,07	1.444,20	0,00	0,00	0,00%	60,00	1.444,20	100,00%	0,00	0,00%
10.8 REPROG	75030/2	RESERV. DE FIBRO. CAP=100L. C/ACESSÓRIOS	UN	2,00	527,80	1.055,60	0,00	0,00	0,00%	2,00	1.055,60	100,00%	0,00	0,00%
10.9 REPROG	75030/1	REGISTRO GAVETA 1/2" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	42,08	84,16	0,00	0,00	0,00%	2,00	84,16	100,00%	0,00	0,00%
10.10 REPROG	7271/1	REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPILA ACABAMENTO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00	82,82	994,44	0,00	0,00	0,00%	12,00	994,44	100,00%	0,00	0,00%
10.11 REPROG	85119/0	REGISTRO DE PRESSÃO CROMADO C/ CANOPILA 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	76,15	76,15	0,00	0,00	0,00%	1,00	76,15	100,00%	0,00	0,00%
10.12 REPROG	74051/2	CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 40MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	136,42	545,68	0,00	0,00	0,00%	4,00	545,68	100,00%	0,00	0,00%
10.13 REPROG	74104/1	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACÇO 60X60X80CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRACO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MM	UN	6,00	174,71	1.048,26	0,00	0,00	0,00%	6,00	1.048,26	100,00%	0,00	0,00%
10.14 REPROG	74197/1	FOSCA, SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACÇO DIÂMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO	UN	1,00	1.349,40	1.349,40	0,00	0,00	0,00%	1,00	1.349,40	100,00%	0,00	0,00%
10.15 REPROG	74198/2	SLABIDURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACÇO DIÂMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO	UN	1,00	2.214,25	2.214,25	0,00	0,00	0,00%	1,00	2.214,25	100,00%	0,00	0,00%
10.16 REPROG	40777	DIÂMETRO 1,60M E ESPESURA 10CM	UN	25,00	39,28	982,00	0,00	0,00	0,00%	25,00	982,00	100,00%	0,00	0,00%
10.17 REPROG	6021	VASO SANITÁRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA, PADRÃO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00	233,39	1.633,73	0,00	0,00	0,00%	7,00	1.633,73	100,00%	0,00	0,00%
10.18 REPROG	40729	VALVULA DE DESCARGA 1,1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00	239,99	1.679,93	0,00	0,00	0,00%	7,00	1.679,93	100,00%	0,00	0,00%
10.19 REPROG	74230/1	ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO DE PLÁSTICO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00	25,17	176,19	0,00	0,00	0,00%	7,00	176,19	100,00%	0,00	0,00%
10.20 REPROG	8693/10	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSÃO 28,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSIVE SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR -	UN	16,00	142,53	2.280,48	0,00	0,00	0,00%	16,00	2.280,48	100,00%	0,00	0,00%
10.21 REPROG	8693/80	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOX/DAVEL, MÉDIA, INCLUSIVE VALVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF= 1220/13	UN	8,00	225,98	1.807,84	0,00	0,00	0,00%	8,00	1.807,84	100,00%	0,00	0,00%
10.22 REPROG	86920/0	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VALVULA PLÁSTICA E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF= 1220/13 P	UN	1,00	356,53	356,53	0,00	0,00	0,00%	1,00	356,53	100,00%	0,00	0,00%
10.23 REPROG	9535	CHAVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	27,30	306,23	8.360,08	0,00	0,00	0,00%	27,30	8.360,08	100,00%	0,00	0,00%
10.24 REPROG	86920/0	BANCO DE GRANITO CINZA POLIDO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	51,70	517,00	0,00	0,00	0,00%	10,00	517,00	100,00%	0,00	0,00%
10.25 REPROG	86912/0	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF= 1220/13	UN	4,00	32,56	130,24	0,00	0,00	0,00%	4,00	130,24	100,00%	0,00	0,00%
10.26 REPROG	86914/0	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA JARDIM, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	1.866,48	3.732,96	0,00	0,00	0,00%	2,00	3.732,96	100,00%	0,00	0,00%
10.27 REPROG	86936/0	LAVATÓRIO EM AÇO INOX, CONFORME RDC 50, 1,00m	UN											
11		IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS				2.603,77								
11.1	74106/1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA DUAS DEMAS.	M2	42,01	7,29	306,25	0,00	0,00	0,00%	42,01	306,25	100,00%	0,00	0,00%
11.2 REPROG	73753/1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM QUANTIA ASFÁLTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMÍNIO GOFRADO (DE ESPESURA 0,8MM), INCLUSIVE APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA E-30M	M2	31,89	72,39	2.296,94	0,00	0,00	0,00%	31,89	2.296,94	100,00%	0,00	0,00%
12		REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES				53.902,03								
12.1 REPROG	5974	CHAPISCO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESURA 0,5CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA	M2	1.280,30	4,85	6.261,47	0,00	0,00	0,00%	1.280,30	6.261,47	100,00%	0,00	0,00%
12.2 REPROG	5975	CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), ESPESURA 0,5CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA	M2	361,73	5,98	2.161,68	0,00	0,00	0,00%	361,73	2.161,68	100,00%	0,00	0,00%
12.3 REPROG	5982	EMBOCO PAULISTA (MASSA ÚNICA) TRACO 1:2,8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA), ESPESURA 1,5CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA	M2	361,73	19,57	7.080,67	0,00	0,00	0,00%	361,73	7.080,67	100,00%	0,00	0,00%
12.4 REPROG	73927/8	EMBOCO PAULISTA (MASSA ÚNICA) TRACO 1:2,8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA), ESPESURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	1.280,30	22,90	29.546,52	0,00	0,00	0,00%	1.280,30	29.546,52	100,00%	0,00	0,00%
12.5 REPROG	73912/1	REVESTIMENTO COM CERÂMICA ESMALTADA 20X20CM, 1ª LINHA, PADRÃO MÉDIO, ASSENTADA COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO	M2	245,10	36,11	8.849,99	0,00	0,00	0,00%	245,10	8.849,99	100,00%	0,00	0,00%
13		PIÇOS				44.247,35								
13.1 REPROG	84191/0	PISO EM GRANULITE BRANCO, MARMORITE OU GRANITINHA ESPESURA 8 MM, INCLUSIVE JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	M2	322,07	56,71	18.263,30	16,11	911,60	4,99%	305,96	18.263,30	100,00%	0,00	0,00%
13.2 REPROG	73850/1	RODAPE EM MARMORITE BRANCO, ALTURA 10CM	M	430,10	23,15	9.957,88	0,95	495,96	4,99%	430,10	9.957,88	100,00%	0,00	0,00%
13.3 REPROG	74192/1	SOLTEIRA EM MARMORITE LARGURA 15CM SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M	19,05	79,77	1.519,62	0,00	74,81	4,82%	19,05	1.519,62	100,00%	0,00	0,00%
13.4 REPROG	73977/1	REGULARIZAÇÃO DE PISOBASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA, SEM PENETRAR), ESPESURA 3,0CM, PREPARO MECÂNICO	M2	322,07	21,86	7.041,91	0,00	0,00	0,00%	322,07	7.041,91	100,00%	0,00	0,00%
13.5 REPROG	73907/6	LASTRO DE CONCRETO, ESPESURA 3CM, PREPARO MECÂNICO	M2	322,07	18,40	5.925,04	0,00	0,00	0,00%	322,07	5.925,04	100,00%	0,00	0,00%
13.6 REPROG	74194/4	LASTRO DE BRITA	M3	16,10	95,66	1.540,10	0,00	0,00	0,00%	16,10	1.540,10	100,00%	0,00	0,00%

CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

ÁREA: 354,05 m²
 ENDEREÇO: RUA LÁZARO BENEDITO DE
 SÃO PEDRO DATA ALZUREM - JD
 BDI: 28,49%

MUNICÍPIO: MARALVA-PR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARALVA

DATA: 26/05/2014

RESPONSÁVEL TÉCNICO, REG. CREA: RS 39.128/0

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL (R\$)	QUANT.	TOTAL (R\$)	%	QUANT.	TOTAL (R\$)	%
14		PINTURAS										
14.1 REPROG	73746/1	PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA	M2	590,46	20,01	11.815,50	0,00	12.826,17	0,00%	0,00	33.914,36	66,32%
14.2 REPROG	73954/2	PINTURA LATEX ACRILICA DUAS DEMAS	M2	1.406,93	11,73	16.508,61	985,16	11.555,93	70,00%	985,16	11.555,93	70,00%
14.3 REPROG	74134/1	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA, UMA DEMAO	M2	1.997,39	8,58	12.074,60	0,00	0,00	0,00%	1.997,39	9.213,59	100,00%
14.4 REPROG	74233/1	FUNDO SELADOR ACRILICO, UMA DEMAO	M2	1.052,42	4,61	9.213,59	0,00	0,00	0,00%	1.997,39	9.213,59	100,00%
14.5 REPROG	73739/1	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAS	M2	105,42	14,50	1.528,98	73,81	1.070,25	70,00%	73,81	1.070,25	70,00%
15		INSTALAÇÕES ESPECIAIS										
15.1 REPROG	73775/1	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	2,00	122,69	245,38	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
15.2 REPROG	72554/0	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	449,45	449,45	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
15.3 REPROG	73775/2	EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA TOL INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	15,00	138,68	2.080,20	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
15.4 REPROG	73916/1	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM CHAPA GALVANIZADA 100x180x1,8	UN	4,00	56,95	227,80	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
15.5 REPROG		ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - LÂMPADAS FLUORESCENTES OU LED, BATERIA 12V-12TV	UN	4,00	78,98	315,92	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
16		ÁGUAS PLUVIAS										
16.1 REPROG	74168/2	TUBO PVC ESGOTO SÉRIE R DN 100MM C/ANEL DE BORRACHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	54,00	37,08	2.020,32	0,00	0,00	0,00%	54,00	2.020,32	100,00%
16.2 REPROG	74168/1	TUBO PVC ESGOTO SÉRIE R DN 150MM C/ANEL DE BORRACHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	60,00	52,34	3.140,40	0,00	0,00	0,00%	60,00	3.140,40	100,00%
16.3 REPROG	72289/0	CAIXA DE AREIA 60X60X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	4,00	149,22	596,88	0,00	0,00	0,00%	4,00	596,88	100,00%
16.4 REPROG	83923/0	GRELHA DE FERRO FUNDIDO, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M2	1,00	712,04	712,04	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
17		SERVIÇOS COMPLEMENTARES										
17.1 REPROG	UBS001	BARRA DE APOIO PARA BANHEIRO INOX 60CM	UN	4,00	240,02	960,08	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
17.2 REPROG	86896/0	BANCA DE APOIO PARA BANHEIRO INOX PARA GUICHE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	2,40	263,64	632,73	2,40	632,73	100,00%	2,40	632,73	100,00%
17.3 REPROG	74103/1	ESCALADA TIPO MARINHEIRO EM AÇO CA-50 12,5" INCLUSO PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCO	M	5,10	63,34	323,01	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
17.4 REPROG		BANCO DE APOIO PARA BANHEIRO INOX	UN	1,00	1.093,86	1.093,86	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
17.5 REPROG	73764/2	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADO, ESPESSURA 8 CM, ASSENTADOS SOBRE COLCHÃO DE PO DE PEDRA, COM APOIO DE CAMINHÃO TOCO	M2	79,06	79,52	6.286,79	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
17.6 REPROG	73892/2	PISO (CAI CADA) EM CONCRETO 12MPA TRAÇO 1:3:5 (CIMENTO/AREIA/BRITA) PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 5CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA	M2	106,95	27,63	2.955,38	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
18		LIMEPEZA E ARREMATAS FINAIS										
18.1 REPROG	9537	LIMEPEZA FINAL DA OBRA	M2	364,05	1,86	678,96	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
TOTAL						532.169,14		31.522,57			463.378,13	

Maralva, Pr 18 de abril de 2018.

W & K Construções Cms Ltda - EPP



10/05/2018 16:53:30

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV) 4340 SICOOB METROPOLITANO
Conta corrente (com DV) 139661
CNPJ 10.647.757/0001-25
Nome favorecido W & K CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 51.001
Valor 31.522,57
Data transferência 10/05/2018
"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 4BC4AA8DA31144DA

Assinada por J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
JB502980 VICTOR CELSO MARTINI

10/05/2018 16:43:42

10/05/2018 16:53:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.